

2011年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE

上海证券市场	1
历史概述.....	1
证券品种.....	1
2010年市场回顾	5
交易概貌.....	5
证券发行与上市.....	5
市场运行.....	6
融资融券业务简介.....	13
2010年上海证券市场大事纪要.....	15
市场概况.....	17
股票市场.....	21
交易体系.....	21
交易关系.....	21
集中交易业务的分类.....	23
交易相关服务的分类.....	24
上海证券交易所收费及代收税费一览表.....	27
2010年各月成交股数、成交金额和市盈率.....	31
成交股数最多的前20种股票.....	32
成交金额最多的前20种股票.....	33
前20种涨幅最大股票.....	34
前20种跌幅最大股票.....	35
融券交易前10种股票.....	36
融资交易前10种股票.....	36
上证指数编制说明.....	37
上交所分类指数的股票数目.....	53

上证50指数样本股的市值和比重.....	54
上证180指数样本股的市值和比重.....	56
上证50、上证180、上证综指趋势图.....	62
上市公司.....	71
首次公开发行股票发行条件.....	71
首次公开发行股票上市条件.....	75
本所证券上市程序指引.....	76
申请首次公开发行股票上市应提交的文件.....	79
上市公司公开发行证券的条件.....	80
上市公司的配股.....	82
上市公司的增发.....	83
特别处理.....	83
暂停上市和终止上市.....	84
上市协议.....	86
可转换公司债券上市条件.....	86
权证上市条件.....	86
历年上市公司数量与行业分布.....	88
上市公司地区分布.....	89
2010年新上市股票.....	91
2010年新上市公司发行概况.....	92
2010年上市公司配股概况.....	95
2010年末上市公司股权结构分布.....	96
50家市价总值最大的上市公司.....	97
50家流通市值最大的上市公司.....	100
2010年上市公司红利分配情况.....	103

2010年上市公司简称更改一览表.....	114
2010年上市公司名称更改一览.....	116
2010年退市风险警示的公司.....	117
2010年暂停上市的公司.....	119
2010年终止上市的公司.....	119
2010年恢复上市的公司.....	119
2010年取消特别处理的公司.....	120
权证	121
2010年上市权证概貌.....	123
2010年上市权证概貌(续).....	123
债券市场	124
上海证券交易所2010年债券市场综述.....	127
国债上市条件.....	128
企业债券上市条件.....	128
公司债券上市条件.....	128
公司债券上市申请.....	128
公司债券上市的核准.....	130
上市公司公开发行可转换公司债券.....	130
上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券.....	132
2010年政府债券概貌.....	133
2010年公司债券概貌(含可转债).....	144
2010年各月债券交易总量.....	158
2010年各月债券回购交易总量.....	158
2010年各月政府债券交易总量.....	159
2010年上市公司公开发行可转换公司债券表.....	160

基金.....	163
概述.....	163
上海证券交易所基金市场状况	163
上海证券交易所交易所交易基金（ETF）概况.....	164
2010年各基金一览.....	165
证券投资基金披露的资产净值（2010年末）.....	166
会员.....	169
会员概况.....	169
会员监管与服务概述.....	169
2010年上交所会员及营业部地区分布.....	171
上交所历年会员数.....	172
2010年交易金额前50名会员.....	174
2010年注册资本前50名会员.....	176
2010年新股主承销商排名（按承销家数）.....	178
2010年配股主承销商排名（按承销家数）.....	179
2010年融资融券交易前20名会员.....	180
2010年融资融券余额前20名会员.....	181
上交所历年开户数.....	182
B股投资者地区分布情况.....	182
历年资料.....	183
历年股份成交总值.....	185
历年股票成交金额最高纪录.....	186
日成交金额最高纪录.....	186
月成交金额最高纪录.....	186
季成交金额最高纪录.....	187

历年上市股份统计.....	194
历年市场大事纪要.....	195
国际证券市场	207
世界各地证券交易所统计(2010年12月底).....	207
主要出版物.....	208
上海证券交易所注册商标.....	209

历史概述

上海是中国大陆最早出现股票、股票交易和证券交易所的城市。股票交易可追溯到 19 世纪 60 年代，1891 年建立的证券掮客公会构成中国大陆证券交易所的雏形。1920 年和 1921 年，上海证券物品交易所和上海华商证券交易所开业。至 30 年代，上海成为远东的金融中心，中外投资者均可通过经纪买卖中外企业股票、债券、政府公债与期货等。1946 年以华商证券交易所为基础成立上海证券交易所股份有限公司，1949 年停业。

自 1980 年以来，伴随着改革开放和社会主义市场经济的发展，中国证券市场逐步成长起来。1981 年恢复国库券发行，1984 年上海等地开始发行股票和企业债券。1990 年 11 月 26 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）成立，同年 12 月 19 日正式开业。

经过 20 年的快速发展，目前上海证券市场已进入发展的新阶段，市场规模迅速扩大，基础设施渐趋完善，规范程度不断提高。通过多年的积累，上交所的技术优势已显著增强，具有世界先进水平的新一代交易系统已成功上线，全球证券交易所最大的数据仓库和功能强大的新一代网站、具有一流水平的新机房等也已先后建成。此外，上交所已经建成覆盖全国的设备先进、功能齐全、用户规模最大的证券专业卫星通信网络。目前，上交所已建立符合市场运作需要、功能较强的监控系统，对市场交易实施实时监控，并初步形成了一个以上市公司监管、会员监管和市场监控为主要内容的自律监管体系。

证券品种

在上交所上市的证券包括股票、债券、基金和权证四大类。

股票分为 A 股和 B 股，A 股供境内投资者和 QFII 认购和交易，B 股供境内外投资者认购和交易。1990 年首批 8 只 A 股挂牌，1992 年首只 B 股挂牌。随着大批大型优质骨干企业的上市，上海证券市场已逐步体现国民经济晴雨表的功能。债券包括国债、地方政府债、公司债（包括发改委核准的公司债）、可分离公司债和可转换公司债。另有证券投资基金（包括交易所交易基金 ETF）及权证产品。

截至 12 月 31 日，2010 年上海证券市场股票总成交额达 30.4 万亿元，列全球第 3，日均成交额超过 1257 亿元，股票筹资总额达 5532 亿元，列全球第 4，市价总值 18 万亿元，列全球第 5。



2010年
市场回顾

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE



2010年市场回顾

交易概貌

2010年上海证券交易所各类证券成交总额 398395.73 亿元，同比减少 9.84 %。其中，股票成交总额 304312.01 亿元，占证券成交总额的 76.38 %；债券成交 74914.43 亿元，占证券成交总额的 18.8 %；基金成交 4771.7 亿元，占证券成交总额的 1.2 %；权证成交 14397.58 亿元，占证券成交总额的 3.61 %。日均股票成交 1257.49 亿元，同比减少 11.45 %；日均债券成交 309.56 亿元，同比增长 89.75 %；日均基金成交 19.72 亿元，同比减少 26.54 %；日均权证成交 59.49 亿元，同比减少 70.38 %。按流通股数口径计算，股票换手率为 198.47 %。

上证 50 指数开盘 2565.11 点，最高 2584.53 点，最低 1771.49 点，年底收于 1977.37 点，跌幅 22.57 %，振幅 45.90 %。上证 180 指数开盘 7799.24 点，最高 7835.96 点，最低 5377.66 点，年底收于 6517.60 点，跌幅 16.43 %，振幅 45.71 %。上证综指开盘 3289.75 点，最高 3306.75 点，最低 2319.74 点，年底收于 2808.08 点，跌幅 14.64 %，振幅 42.56 %。

截至 2010 年底，上海证券交易所投资者开户数 9851 万户。

证券发行与上市

截至 2010 年底，上海证券交易所共有上市公司 894 家，2010 年新上市 28 家。上市股票数 938 只。股票市价总值 179007.24 亿元，跌幅 3.16 %；流通市值 142337.44 亿元，涨幅 23.98 %。上市公司总股本 21939.51 亿股，流通股本 16.31.3 亿股，流通股本占总股本的 73.07 %。

2010 年股票筹资总额 5532.14 亿元，筹资额在全球主要交易所中排名第 4 位，亚洲排名第 2 位。

市场运行

一、全力保障新系统安全运行，持续提升安全管理水平

（一）全力做好新交易系统磨合期工作，新系统转入常态运行。成立磨合期领导小组，统一部署新交易系统运行保障。通过为期4个月的磨合期，本所实现了各类新业务和新产品的顺利推出，全面验证并实施了交易系统各项业务，包括ETF多日发行的新业务，进一步磨合了业务和技术运行团队的衔接配合，梳理解决了新交易系统和周边系统的遗留问题，新交易系统顺利转入常态运行，服务市场的能力大大增强。

（二）成立安全运行委员会，强化全所安全运行工作。新交易系统进入常态运行后，由本所安全运行委员会统一协调交易系统的整体安全运行，持续进行首单业务特别保障，重点关注新产品、新业务的推出过程，进一步对业务流程进行全面梳理、简化和整合，全面提升全所安全运行管理水平。全年通信系统平均无故障率达99.99%，交易系统停复牌操作4304次，交易参数维护4035次，交易单元操作7247次，业务运行操作基本无差错。

（三）完善本所技术发展规划，不断提升应急处置能力。组织召开大型专题研讨会，深入研究技术系统发展趋势，科学有序开展技术论证与业务评估工作。组织开展跨市场综合应急演练，督促市场参与者建立配套快速反应处置机制；加强网络和应用监控，设立完整而有效的预警指标及报警机制；继续优化系统架构，不断提升技术管理水平。

（四）加强信访维稳，实现“平安世博”。成立世博维稳领导小组，排摸重点，完善制度，制订世博维稳预案；收集信息，加强监控，提前做好维稳预判；多方联合，协同应对，共同做好世博维稳；加强协调，妥善应对，确保处置到位；强化涉密计算机和移动存储介质管理，坚决杜绝失泄密事件发生，确保本所信息安全。

二、不断加强市场服务，持续推动蓝筹股市场建设

（一）以实践锻炼计划为抓手，加大市场服务力度。在各地政府金融主管部门、证券监管部门或证券经营单位等合作机构的支持下，分三批先后向16个省市的34

家机构派出 36 名实践锻炼人员到市场一线主动提供发行上市、并购重组、债券发行等市场服务，120 名员工参加了相关专业培训；定期和不定期召开实践锻炼人员交流座谈会，摸清市场信息，及时沟通情况；设立市场发展专项奖，鼓励全所员工为推动市场发展贡献智慧和力量。

（二）多方联合，培育上市资源。组织召开券商新股发行上市工作讨论会、新股发行体制改革研讨会、重点企业改制上市工作会议、文化企业改制上市工作会议，联合各地证监局、地方政府联合组织区域资本市场论坛，积极扩大主板影响力；加大企业走访力度，不断完善重点跟踪企业名单。做好新股发行舆论宣传及舆论引导工作。配合证监会推动新股发行体制改革。全年所领导 65 人次带队走访了 28 个省市区的 180 家企业，员工走访的企业达 490 家。全年在本所完成 IPO 发行上市的企业 26 家，募集资金 1919.56 亿元。另有 3 家正在安排发行。

（三）推进并购重组工作，支持企业做大做强。持续做好上市公司并购重组意向的摸底工作，召开并购重组暨整体上市座谈会，传递监管政策信息，搭建上市公司并购重组信息和经验交流平台；积极参与证监会关于“推进完善并购重组工作安排”的政策研究，坚持从法规建设等技术角度，做好上市公司并购重组的服务和信息披露审核。全年累计受理 61 家公司重大资产重组申请，67 家公司实施了并购重组，其中 43 家公司完成了重大资产重组，24 家公司变更了控股股东或实际控制人。

（四）加强国际板舆论引导，做好规则业务技术准备。以交易规则、上市规则等为重点不断完善国际板各项业务规则，全面梳理和制定国际板各项业务流程，做好应对紧急情况的处置预案；针对国际板市场监管差异化、国际板特殊风险、难点等问题，制定国际板市场监察的总体原则、总体方案及专项监控方案，并做好跨境监管协作准备。明确国际板技术就绪工作的目标、任务。加强国际板上市资源摸底，积极协调红筹回归的条件；利用参加各种重要活动的机会正面阐述国际板建设的积极意义，国际板建设舆论环境有所改善。

三、多种措施并举，大力推动债券市场发展

（一）改进债券交易机制，稳步扩大债券市场交易规模。多方协调，破解难点，完成固定收益平台整合分三步推进的第一步，实现了国债双边挂牌。在发挥交易所

债券市场的特色与优势的同时，完成了一对一现券交易机制的建设，实质性推动了后台非担保交收模式的建立，充分兼顾了债券特有运行模式。债券市场吸引力逐步恢复，交易金额稳步上升，全年债券总成交 7.08 万亿元，同比上升 50% 以上，超过了 2003 年市场下滑前的水平。

（二）大力培育公司债市场，公司债券存量显著增长。积极跟踪公司债、企业债发行进展，加大走访、调研和营销力度，为债券市场参与者提供全方位咨询服务；按照公司债券分类管理办法，协调解决已发行未上市的非达标公司债券在本所固定收益平台上市流通。2010 年本所新挂牌公司债与企业债新增托管量 1375 亿元，新增挂牌数量达到 100 只，已发行或已来本所办理相关手续拟来本所挂牌的债券达到 14 只。

（三）加大协调力度，推动上市商业银行回归交易所债市。积极争取，妥善安排，继续做好上市商业银行回归交易所的各项准备；研究制定商业银行回归后在机制、产品、风险控制、后台结算等方面的创新及后续发展事宜。12 月 6 日，交通银行在本所达成 3 笔债券交易，标志着上市商业银行进入交易所债券市场试点实质性启动。

（四）根据债券特点，研究创新债市格局，实现新品种的挂牌、完成新产品的创新研究。思考市场发展大局，重新研究交易所债市发展的路径与突破口。按照“四个独立”的思路，研究符合债券特点的新产品与新规则：完成一对一回购创新方案与远期交易创新研究；完成并向市场主管部门提交多篇政策建议性研究报告；起草符合市场最新发展趋势的《债券市场交易细则》。首只保险公司债券泰康债与首只证券公司债券国泰君安证券公司债券已经或将于本所挂牌，取得金融类债券在本所债券市场挂牌零的突破。

（五）主动出击，探寻境外公司境内发行人民币债券需求。加强对境外高信用等级公司境内发行人民币债券的可行性的研究论证，初步建立与知名证券中介机构合作沟通机制；通过各种渠道了解境外知名企业来华发行人民币债券的意愿，积累潜在发债企业名单，初步掌握相关企业基本情况，与重点企业直接进行接触或建立初步联系。

四、强化全方位监管职能，依托监管促发展

（一）充分发挥市场监管委员会统筹职能，优化自律管理机制。定期召开市场

监管工作例会，动态关注市情变化，围绕重点热点，有效推进监管措施和制度建设。进一步发挥纪律处分对日常监管的支持作用。完成年度业务规则清理评估，清理数量达 15%。打造《证券法苑》、“上证法治论坛”等本所法制研究品牌。

（二）及时把握违法违规新动向，积极探索市场监管新方法。配合股指期货推出打击跨市操纵，跟踪并购重组打击内幕交易，关注融资融券业务打击过度投机交易。充分发挥第三代监察系统和数据仓库技术资源优势，全年协、核查数量明显增多，完成各类分析、协查工作及报告 473 件（次），累计调查处理异常交易 802 起（较 2009 年增加 40%），对 1801 家次营业部给予电话提醒（较 2009 年增加 120%），突显本所一线监管实力。

（三）结合日常监管热点，促进上市公司规范运作。发布《控股股东和实际控制人行为指引》、《独立董事备案及培训工作指引》等，依托监管促发展，推动上市公司治理结构完善和规范发展。配合证监会“解决同业竞争、减少关联交易”专项工作。探索按上市公司市值分类管理制度。

（四）积极开展技术服务和业务培训，提升会员客户管理水平。开展会员客户管理工作和保险机构持有交易单元情况等专题分析，形成报告并提出解决方案和相关建议。启动会员培训工作，推动会员熟练掌握本所会籍业务等办理流程，降低业务操作风险。结合新交易系统功能释放，有效提供本所技术专场服务平台。

（五）稳妥处置公司债暂停上市问题，规范债券和基金市场发展。妥善处理连续两年亏损公司债暂停上市问题。编制格式指引、《ETF 业务手册》、《交易所基金监管框架》及《基金监管工作指引》，加强公司债定期报告事后审核力度，督促发行人、基金公司及时履行信息披露义务。开展安全运行座谈会，研讨基金运行及风险控制，做好基金安全运行风险防范警示。

五、以交易所交易基金开发为重点，稳妥推进创新产品开发

（一）加大开发力度和节奏，交易所交易基金（ETF）取得跨越式发展。全年新上市上证超大盘 ETF 等 8 只 ETF，另有 4 只已获证监会批准，10 余只报证监会待批。产品品种向杠杆、反向、主动和抽样、优化复制型延伸。配合跨市场、跨境 ETF 产品的推出，抓紧修改业务规则，开发技术系统，加强市场推广和投资者教育工作。

与港交所联合举办“ETF产品发展与风险控制”研讨会，反面透视产品风险，提出防范和应对措施。

（二）编制并发布上证380指数，强化蓝筹概念指数宣传。指导细化市场表征指标，编制各类新指数21条。编制发布新兴蓝筹上证380指数，多渠道推介上证50、180、380和上证综指等重点指数体系，紧密服务本所市场发展和指数产品开发，广泛宣传本所大盘蓝筹为主、大中小企业共同发展的多层次蓝筹股市场新特征。进一步完成与标普、富时等9家国际指数公司和纽约泛欧、东交所等5家境外交易所指数签约工作。

（三）全力以赴推进融资融券试点，为稳妥推出保驾护航。以防范风险为先，悉心指导、积极总结，扎实做好3批试点会员融资融券业务和技术准备。实施交易首日特别保障制度，专门开发融资融券客户投票意见代征集系统及会员投票系统，确保试点在交易结算、数据报送、专项监控等各环节平稳开展。目前开展融资融券交易会员已达25家，投资者开立信用账户超过2万户，全年融资融券交易金额589.5亿元，融资融券余额84.3亿元。

（四）积极配合股指期货推出，紧密推进市场创新研究。全面梳理沪深300指数编制、计算、发布、交易等各项业务流程，保障股指期货如期交易。协调沪深两所、中金所、指数公司开展300指数及指数期货应急演练。紧密跟踪股指期货与现货市场联动等问题，积极研究其为新产品开发带来的机遇和挑战。

（五）着手提升上证基金通功能，积极开展多项业务创新。启动上证基金通升版项目，推进开放式基金场内交易试点工作。稳步推进报价回购业务规模扩大，研究制订股票买断式回购试点方案和证券借贷平台；逐步推进制订法院股份拍卖方案，系统研究大宗交易市场发展方案。

（六）开拓研究各项产品创新，推动研究成果价值转化。重点推进黄金ETF和130/30ETF研究设计。以上证综指ETF为切入口，推进优化复制、抽样复制ETF研究、开发。递交《远东二期专项资产管理计划》等资产证券化产品方案。完成REITs业务规则起草。

六、紧跟业务发展步伐，塑造投资者教育品牌

（一）继续强化“六个一”建设，形成教育品牌效应。升级优化投资者教育网站，

月点击量过千万次；筹拍投资者教育专题片《蓝色梦想》，有效结合教育、通俗和专业性于一体。面向合作高校开展“证券模拟交易开发日”活动。出版投资者教育丛书第二辑，完成2010年投资者现状调查报告。

（二）围绕业务创新重点，产品宣传与风险提示两不误。探索建立合格投资者认证制度，开发网上测试平台，充分调动电视、网站等各类媒体资源和会员力量，大力推进融资融券业务试点投资者教育工作。针对ETF新产品推出、权证到期、内幕交易防控等业务活动，全方位做好产品推广、知识普及和风险警示工作。

（三）推动投资者教育关口前移，提高一线教育服务积极性。面向会员开展投资者教育能手专题评选颁奖和座谈会活动，增进业内经验交流与沟通。加强投资者教育工作管理，规范会员投教信息填报流程。开展会员投资者教育工作自查和走访调研。

（四）加大基础培训力度，提升培训和市场服务专业化水平。更新董秘培训法律法规资料题库，提高试题标准化水平。将市场发展与投资者教育相结合，结合高管培训、走访等活动，进一步引导和推动上市公司提高投资者关系管理水平。

七、保障各项业务有序发展，基础建设再上新台阶

（一）及时开展新战略规划编制，绘就交易所发展新蓝图。落实本所战略规划2010年度执行情况评估总结。从突出战略重点、配合国家重大战略实施等角度，完成新十年战略规划编制发布和技术发展战略规划修订等工作。

（二）成功连任 WFE 董事会董事，稳步拓展国际化进程。第三次当选 WFE 董事会董事，圆满解决 WFE 涉台称谓问题，完成 WFE50 周年纪念文集中文版翻译出版，充分体现本所作为全球新兴市场代表所应发挥的作用。大力推动沪港交易所合作，推进与伦敦、巴西等交易所更紧密合作协议签署准备。

（三）围绕本所业务核心，积极开展创新研究。配合本所发展战略和重点业务推进，支持上海国际金融中心建设，对市场监管、重点行业改制上市、债券市场结构改革、公司治理、创新产品及交易机制等难点问题进行重点研究，撰写完成《沪港金融中心比较研究》、《铁路、军工、文化传媒等重点行业改制上市建议》等具有改革思路和市场价值的研究报告八十余篇，为本所业务发展和相关政府部门决策提供有力

研究支持。倾力打造和维护现有研究品牌，强化业内领先影响。

（四）新大楼等基地项目顺利推进，建设进程进一步加快。新大楼项目列为浦东新区及市级重大工程项目，规划指标调整、设计招标、项目更名、建设大纲编制等建设重要工作节点稳步推进。“证券信息技术研究发展中心（上海）”承建申请获批，积极协调技术服务基地建设。启动数据仓库设备更替与扩容项目。

（五）BPM 所内项目开发完成，ERP 系统建设不断深化。BPM 系统完成所内项目开发、模拟测试、流程规范等建设，通过 BPM 对接实现所司业务电子化。ERP 项目在一期顺利建成的基础上，启动实施二期建设，进一步为各项内管事务的高效、规范运作提供保障。

融资融券业务简介

融资融券交易，又称证券信用交易，是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

2010年3月31日，本所开始接受第一批6家试点会员的融资融券交易申报。2010年7月5日，本所开始接受第二批5家试点会员的融资融券交易申报。2010年12月13日，本所开始接受第三批14家试点会员的融资融券交易申报。

2010年融资融券交易试点启动以来，融资融券交易金额和余额稳步增长。截至12月31日试点会员数量为25家，约占我国证券公司总数的四分之一，25家试点证券公司共有1222家营业部为投资者提供融资融券服务，占我国证券营业部总数的26%。截至12月31日，25家试点证券公司为客户合计开立沪市信用证券账户21015户。截至12月31日，沪市融资融券交易累计成交589.46亿元，占沪深两市融资融券交易累计金额的比重为60%。其中，融资交易金额累计576.88亿元，占97.9%；融券交易金额累计12.58亿元，占2.1%。融资融券余额为84.34亿元，其中融资余额为84.3亿元，融券余额为400万元。

表 1：第一批会员名单

序号	会员名称
1	国泰君安证券股份有限公司
2	国信证券股份有限公司
3	中信证券股份有限公司
4	光大证券股份有限公司
5	海通证券股份有限公司
6	广发证券股份有限公司

表 2: 第二批会员名单

序号	会员名称
1	申银万国证券股份有限公司
2	东方证券股份有限公司
3	招商证券股份有限公司
4	华泰证券股份有限公司
5	中国银河证券股份有限公司

表 3: 第三批会员名单

序号	会员名称
1	长江证券股份有限公司
2	安信证券股份有限公司
3	平安证券有限责任公司
4	国都证券有限责任公司
5	国元证券股份有限公司
6	中信建投证券有限责任公司
7	中国建银投资证券有限责任公司
8	兴业证券股份有限公司
9	方正证券股份有限公司
10	长城证券有限责任公司
11	宏源证券股份有限公司
12	齐鲁证券有限公司
13	西南证券股份有限公司
14	中国国际金融有限公司

2010年上海证券市场大事纪要

月	日	事项
1月	8日	证监会宣布国务院已原则同意开展证券公司融资融券业务试点和推出股指期货品种。
1月	18日	发布中证两岸三地 500 指数。
1月	12日	证监会批准中国金融期货交易所开展期货交易。
1月	22日	证监会发布《关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见》，明确了申请首批试点的证券公司条件。
2月	2日	东方航空吸收合并上海航空新增股份上市交易，圆满完成首例异议股东通过交易所交易系统申报异议股份收购请求权业务创新。
2月	12日	沪深交易所发出通知，就融资融券试点初期标的证券名单与可充抵保证金证券（担保品）的范围、折算率及相关事项作了明确规定。
2月		本所首批派遣实践锻炼人员赴任，推进各地上市重组等服务走访工作。
3月	16日	举办“我服务、我先知”投资者教育能手评选活动颁奖仪式暨投资者教育座谈会。
3月	18日	本所上市公司、基金 XBRL 分类标准通过国际组织 “Approved” 认证。
3月	19日	圆满完成首个上市公司分立上市试点工作，分立公司股票龙江交通和吉林高速在本所顺利挂牌交易。
3月	31日	融资融券试点工作启动。
4月	1日	新一代交易系统结束磨合期，转入常态运转。
4月	23日	证监会发布《证券公司参与股指期货交易指引》和《证券投资基金从事股指期货交易指引》。
5月	7日	以券商、基金为代表的机构投资者将可正式开户参与股指期货交易。
5月	31日	第一只分类标准下的公司债券——广东省宜华木业股份有限公司 2009 年公司债券在本所固定收益证券综合电子平台上市流通。
6月	10日	首只连续两年亏损公司债暂停上市。
7月	7日	延长报价回购业务试点交易时间，调整计息天数。
7月	15日	农业银行上市，筹资金额共计 685.29 亿元，至此四大国有商业银行全部实现在本所上市。
8月	20日	证监会发布《关于深化新股发行体制改革的指导意见》。
8月	24日	本所第三代监察系统完成最终验收。

月	日	事项
9月	17日	综合业务平台正式上线，开始向市场提供报价回购业务功能。
10月	11日	参加第50届世界交易所联合会会员大会和年会，第三次成功当选董事会董事。
10月	20日	央行上调金融机构人民币存贷款基准利率25个基点。
10月	27日	证监会、人民银行、银监会联合发布《关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》，商业银行在时隔13年之后将重返交易所。
10月	29日	格鲁吉亚总理尼卡·吉拉乌利代表团一行访问本所。
11月	1日	推出“上交所上市公司信息服务平台”。
11月	1日	匈牙利总理维克托·欧尔班代表团一行访问本所。
11月	3日	泰康人寿保险股份有限公司次级定期债务在本所固定收益平台挂牌转让，成为首家保险类债券在交易所市场挂牌。
11月	5日	国债双边挂牌顺利实施，固定收益平台挂牌交易的国债成功导入竞价撮合交易系统。
11月	19日	国务院办公厅印发通知就依法打击和防控内幕交易工作进行了统筹安排。
11月	22日	国务院下发通知推出16项措施稳定物价。
11月	22日	新业务管理系统核心硬件升级项目（一期）完成整体切换，正式启用。
11月	29日	发布上证380指数，沪市多层次蓝筹股市场指数体系形成。
12月	6日	交通银行在我所集中竞价交易系统达成3笔债券交易，标志着商业银行阔别交易所13年后，再次成功进入我所债券市场。
12月	9日	发布实施《上海证券交易所战略规划（2011-2020年）》。
12月		本所《蓝色梦想》投资者教育系列片正式出版发行。
12月	12日	中央经济工作会议明确2011年实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
12月	18日	举办第九届公司治理论坛等活动，纪念本所成立二十周年。
12月	26日	央行上调基准利率25个基点，并上调对金融机构贷款（再贷款）利率和再贴现利率。

市场概况

	2010 年	2009 年	2008 年
上市证券(年末)			
上市公司数	894	870	864
上市证券数	1500	1351	1184
上市股票数	938	914	908
新上市公司数	26	9	6
发行股本(亿股)	21939.51	16659.97	15410.39
流通股数(亿股)	16031.30	11578.56	4916.04
市价总值(亿元)	179007.24	184655.21	97251.91
流通市值(亿元)	142337.44	114804.99	32305.91
筹资总额			
A 股	5532.14	3343.15	2238.16
B 股	0	0	0
交易概况			
交易天数	242	244	246
全年成交金额(亿元)	398395.73	441874.67	271842.03
股票	304312.01	346511.91	180429.95
基金	4771.71	6549.06	3700.23
债券	74914.43	39806.34	28090.63
权证	14397.58	49007.37	59621.21
其他	0	0	0
日均成交金额(亿元)	1646.26	1810.96	1105.05
日均股票成交金额(亿元)	1257.49	1420.13	733.46
全年股票成交数量(亿股)	25964.43	33679.64	16311.6
日均股票成交数量(亿股)	107.29	138.03	66.31
全年股票成交笔数(万笔)	166149.08	214261.01	127884.22
日均股票成交股数(万笔)	686.57	878.12	519.86

股价指数

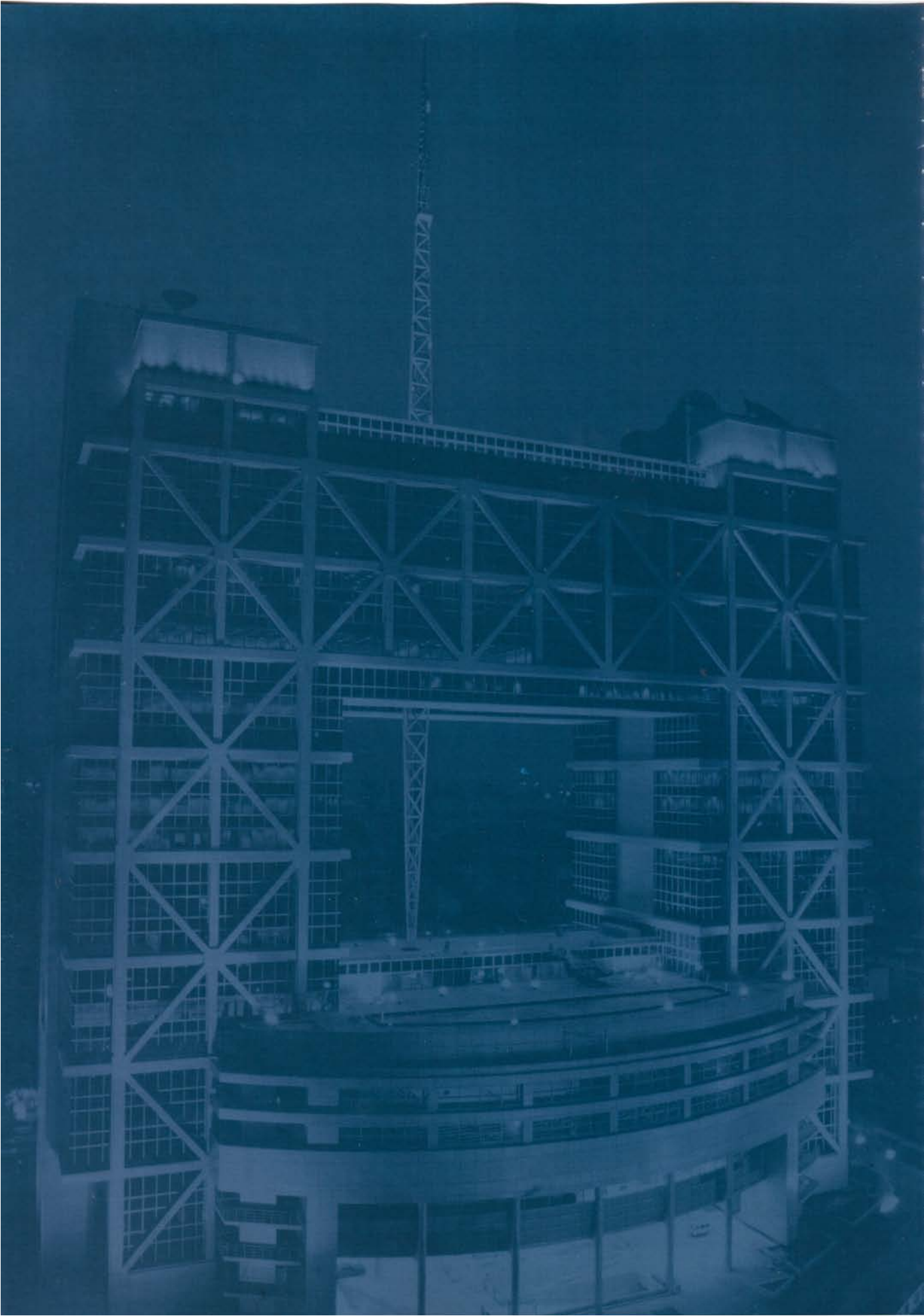
上证 180 指数年度最高	7835.96	8456.56	12884.16
上证 180 指数年度最低	5377.66	4098.26	3600.6
上证 180 指数年末收盘	6517.60	7762.92	4047.99
上证综合指数年度最高	3306.75	3478.01	5522.77
上证综合指数年度最低	2319.74	1844.09	1664.92
上证综合指数年末收盘	2808.08	3277.14	1820.8

市场比率

平均市盈率 (倍)	21.61	28.73	14.85
换手率 1(市值)%	135.40	212.10	109.43
换手率 2(流通市值)%	198.47	504.37	392.52

A detailed photograph of a bronze ritual vessel, possibly a Zouwu Ding, featuring a large dragon-shaped handle and a bird finial. The surface is decorated with intricate cloud patterns. The vessel is displayed on a wooden stand. In the background, there are blurred orange lights.

股票市场

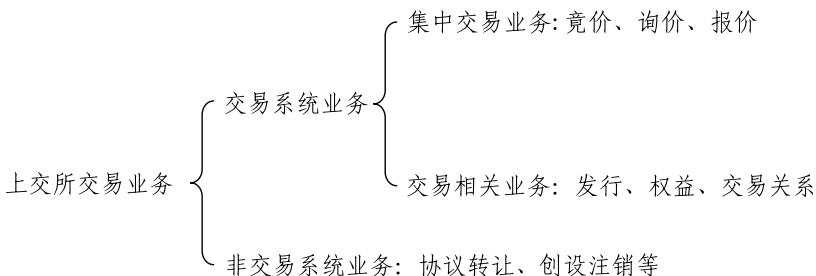


股票市场

交易体系

交易业务按照业务办理的载体可以分为两大类：交易系统业务和非交易系统业务；其中交易系统业务按照业务模式又可分为两种类型：集中交易业务和交易相关服务；非交易系统业务包括协议转让和创设注销等业务。

集中交易是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的以询价、报价和竞价三种方式实现证券所有权变更的业务；交易相关服务是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的，与证券集中交易业务密切相关的发行、权益、交易关系等相关业务。其与在场外市场开展的同类服务的主要区别在于：（1）通过交易系统进行；（2）使用专门的证券代码；（3）需要委托申报。



交易关系

上交所市场交易时间为每周一至周五。上午为前市，9：15至9：25为集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间。下午为后市，13：00至15：00为连续竞价时间。9：30至11：30，13：00至15：30为大宗交易的意向申报受理时间，15：00-15：30为大宗交易的成交申报受理时间。大宗交易专场业务是不定期业务，受理时间为15：00至17：00，参与者为上海证券交易所合格投资者，在上海证券交易所交易大厅内进行现场交易，可以采用拍卖、询价、报价等成交方式，以及采用非担保交收。周六、周日和上交所公告的休市日市场休市。

上交所市场对上市交易的证券买卖价格，一般实行随行就市、自由竞价。根据

市场需要，可以接受限价申报和市价申报。目前，对所有的 A 股、B 股和基金实行每个交易日 10% 的涨跌幅限制（上市首日除外）。对特别处理股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制。权证交易的涨跌幅以正股涨跌幅限制比例为基础，并且根据权证行权比例乘以一定系数而确定。有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方当日涨跌幅价格限制范围内确定。无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。

上交所市场对证券买卖实行全面指定交易制度。凡在上交所市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家会员，与其签订《指定交易协议书》，作为委托交易、清算的代理机构，并将本人的证券帐户指定在该会员所属的交易单元后，方能进行交易。

上交所已在权证交易中实行一级交易商制度。一级交易商为上交所指定的券商，为权证交易进行双边报价。另外，上交所认可的市场机构参与者可以在上交所大宗交易系统内进行每日债券双边报价，即同时对债券品种报出买入和卖出的申报。具体报价券种和差价暂由大宗债券双边报价商在不违反上交所相关业务规则的范围内自行确定。

上交所市场及时向会员和投资者发布交易行情数据和信息。每日市场证券交易即时行情、编制的各类股价指数、清算数据、市场信息公告及每日市场成交回报数据等通过卫星通信系统或光纤通信系统，传输至各会员证券营业柜台。通过双向卫星和地面光缆通讯系统将成交回报数据即时传达至各个会员。2003 年 9 月 22 日起正式向市场发布五档行情。大宗交易的成交信息，由上交所在指定的媒体披露，上交所外部网站（www.sse.com.cn）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据交易规则，对每日涨跌幅等指标排名居前的证券，公布更为详细的资料。

集中交易业务的分类

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
1	A 股连续限价交易	600、601	竞价
2	A 股连续市价交易	600、601	
3	A 股集合竞价交易	600、601	
4	B 股连续限价交易	900	
5	B 股连续市价交易	900	
6	B 股集合竞价交易	900	
7	封闭式基金连续限价交易	500	
8	封闭式基金连续市价交易	500	
9	封闭式基金集合竞价交易	500	
10	ETF 连续限价交易	510XX0	
11	ETF 连续市价交易	510XX0	
12	ETF 集合竞价交易	510XX0	
13	国债净价连续交易	009、010	
14	国债净价集合竞价交易	009、010	
15	托管式企业债连续限价交易	129	
16	托管式企业债集合竞价交易	129	
17	可转债连续限价交易	110	
18	可转债集合竞价交易	110	
19	可分离债连续限价交易	126	
20	可分离债集合竞价交易	126	
21	老质押式回购连续交易	201	
22	老质押式回购集合竞价	201	
23	新质押式回购连续限价交易	204	
24	新质押式回购集合竞价	204	
25	买断式回购连续限价交易	203	
26	买断式回购集合竞价	203	
27	权证连续限价交易	580	
28	权证连续市价交易	580	
29	权证集合竞价交易	580	
30	A 股大宗交易	同 A 股	询价
31	B 股大宗交易	同 B 股	
32	封闭式基金股大宗交易	同封闭式基金	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
33	ETF 大宗交易	同 ETF	
34	债券大宗交易	同债券	
35	债券回购大宗交易	同债券回购	
36	资产证券化	121	
37	权证双边报价	同权证	报价
38	ETF 申购 / 赎回	510XX1、510XX2	
39	要约收购	706	
40	国债分销	751	
41	国债确定报价	019（电子平台）	
42	国债待定报价		
43	国债客户与一级交易商成交		
44	国债询价		
45	公司债确定报价	122（电子平台）	
46	公司债待定报价		
47	公司债客户与一级交易商成交		
48	公司债询价		

交易相关服务的分类

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
股权类	1	网上定价发行	730 ¹ （对应 A 股 600）、 780 ² （对应 A 股 601）	发行
	2	网上询价发行	730（对应 A 股 600）、 780（对应 A 股 601）	发行
	3	网上定价增发	730（对应 A 股 600）、 731（对应 A 股 600）、 780（对应 A 股 601）、 781（对应 A 股 601）	发行
	4	网上询价增发	730（对应 A 股 600）、 731（对应 A 股 600）、 780（对应 A 股 601）、 781（对应 A 股 601）	发行
	5	市值配售	737	发行

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	6	配股	700（对应普通 A 股 600）、 702（对应职工 A 股 600）、 760（对应普通 A 股 601）、 762（对应职工 A 股 601）	发行、权益
	7	网络投票	738（对应 A 股 600）、 788（对应 A 股 601）、 938（对应 B 股）	权益
	8	密码服务	799988（对应 A 股）、 939988（对应 B 股）	权益
	9	网下初步询价	同股票交易代码	发行
	10	网下累积询价		
债券类	11	可转债发行	733 ³ （对应 A 股 600）、 783 ⁴ （对应 A 股 601）	发行
	12	可转债配售	704（对应 A 股 600）、 764（对应 A 股 601）	权益
	13	可转债转股	181（对应 A 股 600）、 190（对应 A 股 600）、 191（对应 A 股 601）、 192（对应可交换公司债 128）	发行、权益
	14	可转债回售	1009	权益
	15	质押券出入库	090（对应国债 010） 099（对应国债 009）、 104（对应公司债 122）、 105000 ~ 105899（对应分离债 126）、 105900 ~ 105999（对应企业债 120、129）、 106（对应地方债 130）、 107（对应贴现国债 020）	交易关系
权证类	16	权证行权	582	权益
基金类	17	封闭式基金申购	735 ⁵	发行
	18	封闭式基金扩募	705	发行
	19	开放式基金认购	521	发行

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	20	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	21	开放式基金转托管	522	交易关系
	22	开放式基金分红	523	权益
	23	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	24	ETF 发行	510XX3	发行
交易登记类	25	指定登记 / 撤销指定交易	799998/799999	交易关系
	26	回购登记 / 回购注销	799997/799996	交易关系

(Footnotes)

1. 上表所有 730 代码业务对应之股票，740、741 分别为该股票申购增发款和配号的代码

2. 上表所有 780 代码业务对应之股票，790、791 分别为该股票申购增发款和配号的代码

3. 733 代码对应之可转债，743、744 为该可转债发债款和配号的代码

4. 783 代码对应之可转债，793、794 为该可转债发债款和配号的代码

5. 735 代码对应之基金，745、746 为该基金申购款和申购配号代码

上海证券交易所收费及代收税费一览表

业务类别		收费项目	收费标准	最终收费对象
交易	A 股	经手费	成交金额的 0.011%（双向）	会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
		印花税	成交金额的 0.1%（单向）	投资者交税务机关（上交所代收）
	B 股	经手费	成交金额的 0.026%（双向）	会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
	证券投资基金（封闭式基金、ETF）	经手费	成交金额的 0.0045%（双向）	会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
	权证	经手费	成交金额的 0.0045%（双向）	会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
	债券现券（国债、企业债、公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）	经手费	成交金额的 0.0001%（双向） （固定收益平台现券交易，最高不超过 100 元 / 笔）	会员等交上交所
		证管费	成交金额的 0.001%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
	质押式回购	1 天	经手费 成交金额的 0.00005%（双向）	暂免
		2 天	经手费 成交金额的 0.00010%（双向）	
		3 天	经手费 成交金额的 0.00015%（双向）	
		4 天	经手费 成交金额的 0.00020%（双向）	
		7 天	经手费 成交金额的 0.00025%（双向）	
		14 天	经手费 成交金额的 0.00050%（双向）	
		28 天	经手费 成交金额的 0.00100%（双向）	
		28 天以上	经手费 成交金额的 0.00150%（双向）	
	国债买断式回购	7 天	经手费 成交金额的 0.000625%（双向）	会员等交上交所
		28 天	经手费 成交金额的 0.0025%（双向）	会员等交上交所
		91 天	经手费 成交金额的 0.00375%（双向）	会员等交上交所

业务类别			收费项目	收费标准	最终收费对象
	大宗交易	A 、 B 股、 证券投资基金	经手费	相对于竞价市场同品种费率 下浮 30%	会员等交上交所
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所 代收）
		债 券 现 券 （ 国 债、企 业 债、公 司 债、可 转 换 公 司 债 券、 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 等 ）	经手费	成交金额的百万分之一的 90%，最高不超过 100 元 / 笔（双向）	会员等交上交所
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所 代收）
		质 押 式 回 购、国 债 买 断 式 回 购	经手费	暂免	会员等交上交所
ETF 申购、赎回			经手费	暂免	会员等交上交所
专项资产管理计划转让			经手费	转让金额的 0.0009%	会员等交上交所
发行	新股认购		经手费	成交金额的 0.012%，暂免	会员等交上交所
	可转换公司债券认购		经手费	成交金额的 0.01%，暂免	会员等交上交所
	投资基金认购		经手费	成交金额的 0.0085%	会员等交上交所
	配股、转配股、职工股 配股、国家股配售、股 票配可转换公司债		经手费	成交金额的 0.012%（双向）， 暂免	会员等交上交所
	投资基金配售		经手费	成交金额的 0.0085%（双向）	会员等交上交所
上市	A 股	上市初费	总股本的 0.03%，不超过 3 万元	上市公司交上交所	
		上市年费	上市总面额的 0.012%，不 超过 6000 元	上市公司交上交所	
	B 股	上市初费	发行总股本的 0.1%，折成 美元最高不超过 5000 美元	上市公司交上交所	
		上市年费	600 美元 / 年	上市公司交上交所	

业务类别		收费项目	收费标准	最终收费对象
	证券投资基金	上市初费	基金总额的 0.01%，起点 1 万元，不超过 3 万元	基金管理人交上交所
		上市年费	60000 元 / 年	基金管理人交上交所
	权证	上市初费	20 万元	发行人交上交所
	企业债券	上市初费	上市总额的 0.01%，起点 8000 元，不超过 4 万元（暂免）	发行人交上交所
		上市年费	上市总额的 0.0096%，起点 4800 元，不超过 24000 元（暂免）	发行人交上交所
	可转换公司债券	上市初费	上市总面额的 0.01%，起点 1 万元，不超过 3 万元（暂免）	发行人交上交所
		上市年费	6000 元 / 年（暂免）	发行人交上交所
席位	非 B 股席位	初费	60 万元 / 个	发行人交上交所
	B 股席位	初费	7.5 万美元 / 个	发行人交上交所
交易单元		交易单元使用费	会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费。对超出其席位数量的部分，本所收取每个交易单元每年 5 万元的交易单元使用费。（2010 年 12 月 1 日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费。）	会员等交上交所
		流速费	会员等机构接入交易系统流速之和超出其免费流速额度时，超出部分每年按每个标准流速计收 1 万元的流速费。（2010 年 12 月 1 日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元流速费。）	

业务类别	收费项目	收费标准	最终收费对象
	流量费	1. 计费期间为上年 12 月 1 日至当年 11 月 30 日。 2. 流量费 = (该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和 - 3 万笔 / 年 × 持有席位数) × 0.10 元 + (该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和 - 3 万笔 / 年 × 持有席位数) × 0.01 元。 3. 详见《关于调整本所席位年费收费模式有关问题的通知》和《关于收取 2010 年交易单元年费的通知》。 4. 2010 年 12 月 1 日起, 暂免收取各交易参与者参与债券现券及回购交易的流量费。	
其他业务	费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行		

注：1、本收费表只包括上海证券交易所（简称：“上交所”）收费及代收税费情况，不含券商佣金和登记结算公司收费情况。

2、有关通信、信息服务收费情况，请与上海证券通信有限公司（<http://www.stocom.net>, 68664588）、上交所信息网络有限公司（68800098）联系。

3、ETF 相关交易费用减免情况详见《关于交易型开放式指数基金相关交易费用减免的通知》（上证产字[2009]1 号）；

4、债券业务相关费用减免情况详见《关于调整固定收益类产品收费标准的通知》（上证财字[2010]6 号）；

5、交易单元流量费收费变动情况详见《关于收取 2010 年交易单元年费的通知》（上证财字[2010]7 号）。

2010年各月成交股数、成交金额和市盈率

月份	成交股数（万股）	成交金额（万元）	市盈率（倍）
01	23579284.77	291052895.84	26.21
02	12270452.51	143073470.39	26.88
03	21509962.44	252943274.16	27.51
04	23003182.91	287881007.68	25.37
05	16715351.21	186579824.60	19.90
06	12269379.11	129697127.31	18.46
07	19110952.86	175261236.09	19.85
08	24127523.61	247735580.66	19.85
09	20519206.33	235332835.84	20.01
10	29737137.73	368912823.25	22.61
11	35539461.29	459221196.35	21.52
12	21262407.95	265428820.64	21.61

成交股数最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交股数(万股)	占总成交股数的比例(%)
1	601288	农业银行	4885701.69	1.88
2	600016	民生银行	2987606.95	1.15
3	601668	中国建筑	2976531.85	1.15
4	600050	中国联通	2923618.36	1.13
5	601398	工商银行	2758549.35	1.06
6	601899	紫金矿业	2675696.81	1.03
7	600030	中信证券	2302891.21	0.89
8	600383	金地集团	2068720.65	0.80
9	600036	招商银行	2038096.46	0.78
10	600837	海通证券	1984913.68	0.76
11	601818	光大银行	1762711.26	0.68
12	600000	浦发银行	1688714.35	0.65
13	601939	建设银行	1623068.96	0.63
14	601328	交通银行	1520080.36	0.59
15	600795	国电电力	1520001.53	0.59
16	600028	中国石化	1488545.20	0.57
17	600029	南方航空	1435143.87	0.55
18	600019	宝钢股份	1425772.03	0.55
19	601618	中国中冶	1411450.88	0.54
20	601390	中国中铁	1293494.03	0.50

成交金额最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交金额（万元）	占总成交金额的比例（%）
1	600030	中信证券	42015274.90	1.38
2	601318	中国平安	33474710.13	1.10
3	600111	包钢稀土	32474209.05	1.07
4	600036	招商银行	29500389.98	0.97
5	600000	浦发银行	27711773.87	0.91
6	600348	国阳新能	27191624.38	0.89
7	600837	海通证券	25703477.05	0.84
8	601166	兴业银行	25644968.89	0.84
9	600547	山东黄金	24541939.29	0.81
10	601899	紫金矿业	22555091.36	0.74
11	600362	江西铜业	21684413.05	0.71
12	600489	中金黄金	19207704.75	0.63
13	600016	民生银行	18530863.49	0.61
14	601168	西部矿业	18269319.56	0.60
15	601601	中国太保	17785768.03	0.58
16	600050	中国联通	17018485.12	0.56
17	600031	三一重工	16991338.67	0.56
18	600100	同方股份	16510444.85	0.54
19	600383	金地集团	16486988.62	0.54
20	601088	中国神华	15348264.53	0.50

前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘(元)	本年度收盘(元)	涨幅(%)
1	600259	广晟有色	15.660	64.970	314.88
2	600372	ST 昌河	8.340	31.930	282.85
3	600458	时代新材	21.400	63.820	199.74
4	600406	国电南瑞	48.960	72.060	195.06
5	600330	天通股份	6.020	17.290	187.21
6	600980	北矿磁材	11.180	30.140	169.59
7	600160	巨化股份	9.360	22.680	168.66
8	600252	中恒集团	26.520	35.450	167.56
9	600403	欣网视讯	12.970	33.920	161.80
10	600111	包钢稀土	27.420	71.440	160.84
11	600549	厦门钨业	18.930	47.590	153.28
12	600468	百利电气	17.350	35.960	148.69
13	600086	东方金钰	9.730	23.690	143.47
14	600199	金种子酒	17.390	20.870	140.02
15	600256	广汇股份	22.900	41.930	138.29
16	600132	重庆啤酒	23.520	55.430	137.55
17	600261	浙江阳光	18.490	42.310	132.18
18	900936	鄂绒B股	0.806	1.780	125.19
19	600673	东阳光铝	8.160	18.330	124.63
20	600335	鼎盛天工	7.500	16.500	120.00

前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘(元)	本年度收盘(元)	跌幅(%)
1	600837	海通证券	19.190	9.640	-48.77
2	600638	新黄浦	17.250	9.020	-47.71
3	600005	武钢股份	8.280	4.280	-47.20
4	600657	信达地产	11.220	6.120	-45.45
5	600325	华发股份	18.740	10.140	-45.40
6	600162	香江控股	8.820	4.950	-43.39
7	600185	格力地产	12.890	7.320	-43.21
8	600282	南钢股份	6.090	3.430	-43.11
9	600159	大龙地产	17.960	5.130	-42.92
10	600748	上实发展	13.950	8.070	-41.97
11	600393	东华实业	11.560	6.660	-41.51
12	600028	中国石化	14.090	8.060	-41.46
13	600052	浙江广厦	8.300	4.870	-41.33
14	600569	安阳钢铁	5.720	3.380	-40.91
15	600426	华鲁恒升	23.490	13.830	-40.71
16	601588	北辰实业	5.930	3.500	-40.53
17	601099	太平洋	18.190	10.860	-40.20
18	600223	鲁商置业	12.430	7.440	-40.14
19	601169	北京银行	19.340	11.440	-40.04
20	601788	光大证券	25.520	14.950	-39.97

融券交易前10种股票

序号	股票代码	股票简称	融券卖出额（万元）	买券还券额（万元）	合计（万元）
1	601318	中国平安	15001.74	14277.05	29278.79
2	600036	招商银行	9709.67	9517.72	19227.39
3	600030	中信证券	7296.07	7242.53	14538.60
4	600519	贵州茅台	5154.83	5158.99	10313.82
5	601899	紫金矿业	4715.71	4675.99	9391.70
6	600000	浦发银行	4270.15	4233.78	8503.93
7	600048	保利地产	2423.78	2358.41	4782.19
8	600795	国电电力	1777.19	1724.28	3501.47
9	601088	中国神华	1776.30	1675.27	3451.57
10	601601	中国太保	1636.14	1593.14	3229.28

融资交易前10种股票

序号	股票代码	股票简称	融资买入额（万元）	卖券还款额（万元）	合计（万元）
1	601168	西部矿业	282777.37	88835.79	371613.16
2	601318	中国平安	238986.70	60621.15	299607.85
3	600030	中信证券	204380.40	58314.28	262694.68
4	600362	江西铜业	172443.28	49522.37	221965.65
5	600089	特变电工	155271.24	55954.24	211225.48
6	601166	兴业银行	145952.81	53056.03	199008.84
7	600036	招商银行	152919.28	45040.25	197959.53
8	601899	紫金矿业	138258.82	54909.12	193167.94
9	600519	贵州茅台	146879.49	39331.15	186210.64
10	600547	山东黄金	131972.91	53510.04	185482.95

上证指数编制说明

作为国内外普遍采用的衡量中国证券市场表现的权威统计指标，上海证券交易所编制并发布的上证指数系列共包括 75 条指数，其中 69 条股票类指数、5 条债券类指数和 1 条基金类指数，覆盖规模、行业、风格、策略及主题等系列，指数体系日益完善。

上证综合指数以 1990 年 12 月 19 日为基日，以该日所有股票的市价总值为基期，基期指数定为 100 点，自 1991 年 7 月 15 日起正式发布，是中国证券市场最为广泛应用的指数。

2002 年 6 月，上海证券交易所对原上证 30 指数进行了调整并更名为上证 180 指数。上证 180 指数以行业代表性、规模和流动性为选样标准，由沪市中最具市场代表性的 180 只样本股票组成，以综合反映上海证券市场的概貌和运行状况、并能够作为业绩基准及金融衍生产品的标的指数。上证 50 指数由沪市中规模大、流动性好、最具代表性的 50 只股票组成，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

随着上证 380 指数、上证超级大盘指数、上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和上证全指的发布，包括上证 180 和上证 50 指数在内的上证规模指数体系基本建成。其中，上证 380 指数主要集中于成长性新兴蓝筹股，以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的整体表现。上证 380 指数与上证 180 指数、上证 50 指数一起构成上海市场主要的蓝筹股指数。

上证行业指数系列由 10 条一级行业指数组成，以反映上海证券市场不同行业股票的整体表现。上证风格指数系列包括上证 180 风格指数系列和上证全指风格指数系列，以反映上证 180 和上证全指中不同风格特征股票的整体表现。上证策略指数系列包括 11 条指数，分别为上证行业分层等权重指数和上证大盘等权重指数，上证系列指数首次引入等权重加权方法。

上证主题指数系列目前包括 21 条指数，分别为上证红利指数、上证 180 金融股指数、上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数、上证 180 基建，资源，交通运输指数、上证社会责任指数、上证周期行业 50，非周期行业 100 指数、上证沪企指数、上证龙头企业指数、上证海外上市 A 股指数、上证新兴产业指数、上证大宗商品股

票指数、上证自然资源指数、上证消费 80 指数及以上市公司实际控制人分类的上证中央企业 50 指数、上证民营企业 50 指数、上证地方国有企业 50 指数和上证国有企业 100 指数。

上证企债 30 指数由上海证券交易所市场 30 只质地好、规模大、流动性强的企业债券组成，是我国市场第一条实时成份债指数，对债券市场发展具有深远的意义。

上证指数系列从总体上和各个不同侧面反映了上海证券交易所上市证券品种价格的变动情况，可以反映不同行业的景气状况及其价格整体变动状况，从而给投资者提供不同的投资组合分析参照系。随着证券市场在国民经济中的地位日渐重要，上证指数也将逐步成为观察中国经济运行的“晴雨表”。

为保证指数编制的科学性和指数运做的规范性，上海证券交易所成立了国内首个指数专家委员会，就指数编制方法、样本股选择等提供咨询意见。

一、上证指数系列

上海证券交易所指数系列共包括 8 类 75 条指数：

二、指数编制方案

（一）上证综合指数、新上证综指和上证流通指数

上证综合指数的样本是全部上海证券交易所上市股票（A 股和 B 股）。新上证综指的样本股是已完成股权分置改革的沪市上市公司股票。上证流通指数的样本由全部沪市 A 股组成，未完成股权分置改革、暂停上市的 A 股除外。

（二）上证 180 指数

1. 样本空间

上证 180 指数样本空间由剔除下列股票后的所有沪市 A 股股票组成：

- 上市时间不足一个季度的股票，除非该股票日均总市值在沪市 A 股中排在前 18 位；
- 暂停上市股票；
- 经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票；
- 股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票；
- 其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。

2. 选样方法

(1) 根据总市值、成交金额对股票进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，先对各指标分别排名，然后将各指标排名结果相加，所得和的排名为股票的综合排名。

(2) 按照各行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体方法是：

第 i 行业样本配额 = 第 i 行业所有候选股票自由流通调整市值之和 / 上海市场所有候选股票自由流通调整市值之和 $\times 180$

(3) 按照行业的样本分配只数，在行业内选取排名靠前的股票。

(4) 对各行业选取的样本作进一步调整，使成份股总数为 180 家。

（三）上证 50 指数

对上证 180 指数样本按照总市值、成交金额由高到低进行综合排名，选取排名在前 50 名的股票作为指数样本，但市场表现异常并经指数专家委员会认定不宜作为

指数样本的股票除外。

上证大盘等权重指数是对上证 50 指数样本股采用等权重方式计算而衍生出的创新指数。

（四）上证中盘指数、上证小盘指数、上证中小盘指数、上证全指和上证 380

1. 上证中盘指数成份股由上证 180 成份股中非上证 50 的 130 家成份股公司构成。

2. 上证小盘指数选样方法

对样本空间（同上证 180 指数样本空间）内剩余的股票（扣除上证 180 指数成份股后的样本空间），根据总市值、成交金额对股票进行综合排名，取排名前 320 位的股票组成样本，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

3. 上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成上证中小盘指数成份股。

4. 上证 180 和上证小盘指数成份股一起构成上证全指成份股。

5. 上证 380 指数

(1) 样本空间：由上证 180 指数样本空间剔除下列股票后的所有沪市 A 股组成：

- 上证 180 指数样本股；
- 最新一期财务报告中未分配利润为负的公司；
- 成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司。

(2) 选样方法

步骤 1 计算样本空间股票营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名；

步骤 2 按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数。具体方法是：

第 i 行业样本配额 = 第 i 行业所有候选股票流通市值之和 / 样本空间所有候选股票流通市值之和 $\times 380$

步骤 3 按照行业的样本分配只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的股票。

（五）上证超级大盘指数

上证超级大盘指数以上证 180 指数为样本空间。原则上选取日均成交金额和日均总市值综合排名在前 20 名的股票作为指数样本；按照上证行业分类方法分类的单一一级行业股票在指数中的样本股数量不超过 6 只。指数样本采取等权重加权方式。

（六）上证红利指数

1. 样本空间：由同时满足以下条件的沪市 A 股组成：

- （1）过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率（税后）均大于 0；
- （2）过去一年内日均流通市值排名在沪市 A 股的前 50%；
- （3）过去一年内日均成交金额排名在沪市 A 股的前 50%。

2. 选样方法

对样本空间的股票按照过去两年的平均现金股息率（税后）进行排名，挑选排名最前的 50 只股票组成样本股，但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

（七）上证公司治理指数和上证 180 公司治理指数

上证公司治理板块是上海证券交易所和中证指数有限公司根据《上证公司治理板块评选办法》，经过上市公司自愿申报、社会评议、咨询机构评议、初选以及专家咨询委员会审议而最终产生的。上证公司治理板块中的全部股票组成上证公司治理指数样本。

在上证 180 指数与上证公司治理指数样本股交集中，挑选日均成交金额和日均总市值综合排名前 100 只股票作为上证 180 公司治理指数样本股。如果该交集股票不足 100 只，则在上证公司治理指数样本股中选择综合排名最高的非交集股票补足。

（八）上证 180 金融股指数

上证 180 金融股指数由上证 180 指数中银行、保险、证券和信托等行业的股票组成。

（九）上证 180 基建、上证 180 资源和上证 180 交通运输指数

按照行业分类方法将上证 180 指数样本中符合基建、资源和运输等主题的股票纳入相应主题类别，进入各主题类别的股票构成相应主题指数样本。

基建	资源	运输
石油与天然气的储存和运输(非管道运输除外)、石油与天然气钻井、石油与天然气设备与服务(设备制造除外)、公路与铁路、港口、机场、电力公用事业、水公用事业、燃气公用事业、综合公用事业、综合电信业务、无线电信业务、非传统电信运营商、建筑与工程	综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵金属与矿石	航空公司、海运、公路运输、铁路运输、公路与铁路、港口、机场

(十) 上证中型企业综合指数

参考国民经济产业分类中的大中小型企业划分的常用方法，结合我国上市公司规模基本特征，将全部沪市股票分别按照总股本、总资产与营业收入等指标划分为大型企业、中型企业与小型企业。中型企业划分标准每年检讨一次，并适时调整划分标准。所有被划为中型企业的上市公司股票组成中型企业指数样本股。

(十一) 上证 180 风格指数系列和上证全指风格指数系列

上证 180 风格指数采用营业收入增长率、净利润增长率和内部增长率作为股票成长特征的衡量因子；以股息收益率(D/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)、每股收益与价格比率(E/P)作为股票价值特征的衡量因子，从上证 180 指数样本股中，挑选最具代表性的 60 只成长股票和 60 只价值股票，分别形成上证 180 成长指数和上证 180 价值指数。上证 180 相对成长和上证 180 相对价值指数则是由上证 180 指数全部样本股组成，样本股的市值按照一定的风格权重分配到相对成长与相对价值指数中。

上证全指成长指数和上证全指价值指数样本量为 150，指数编制方法与上证 180 风格指数基本相同。

(十二) 上证行业指数系列

借鉴国际主流行业分类标准，并根据我国市场特点进行调整，将上海证券交易所的全部 A 股公司股票分为 10 个行业，分别是能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务和公用事业。上证行业指数以日均成交金额和日均总市值作为主要选样指标，要求各行业指数的市值占比达到 80% 以上，对于股票数量较多的行业其样本股数量限制在 30 只到 50 只之间。

（十三）上证实际控制人指数系列

上证实际控制人指数系列目前包括 4 条指数，分别为上证中央企业 50 指数、上证民营企业 50 指数、上证地方国有企业 50 指数和上证国有企业 100 指数。上证中央企业 50 指数和上证地方国有企业 50 指数组成上证国有企业 100 指数。

实际控制人为国务院国资委以及财政部控股的股票为中央企业上市公司；实际控制人为境内（包括港澳台）自然人的股票为民营企业上市公司；实际控制人为地方国资委、地方人民政府、地方国有企业的股票为地方国有企业上市公司。原则上选取日均成交金额和日均总市值综合排名前 50 名的股票作为指数样本。

（十四）上证社会责任指数

上证公司治理板块中披露社会责任报告的 A 股公司股票构成样本空间。首先，将样本空间中过去一年日均成交金额排名在沪市 A 股（非 ST、*ST 股）后 20% 的股票剔除。根据上海证券交易所 2008 年 5 月发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》中关于每股社会贡献值的定义，对剩下的股票估算每股社会贡献值，根据每股社会贡献值的排名，选取排名最高的前 100 位作为上证社会责任指数的样本股。最近一年发生明显违背其社会责任事件的公司股票原则上不能成为上证社会责任指数样本股。

（十五）上证周期行业 50 指数和上证非周期行业 100 指数

根据证监会行业门类和辅助类划分标准，将沪市 A 股划分为 22 个行业，再根据其行业周期特性，将归属金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票，其余行业股票归为非周期性行业股票。

上证全指中归属于周期性行业的样本股构成上证周期行业 50 指数样本空间。上

证全指中归属于非周期性行业的样本股构成上证非周期行业 100 指数样本空间。原则上分别选取日均成交金额和日均总市值综合排名前 50 名和 100 名的股票作为指数样本。

（十六）上证龙头企业指数

将上证全指样本按照过去一年日均总市值、日均成交金额、上年报营业收入、上年报营业利润在原材料、资本品、运输、汽车与配件等 25 个二级行业内分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。选择各行业排名前 3 的股票进入上证龙头企业指数。

（十七）上证沪企指数

上证沪企指数以在上海证券交易所上市，注册地在上海的公司为样本空间，选取流动性好、规模大、最具代表性的 50 家公司组成指数样本。

（十八）上证海外上市 A 股指数

上证海外上市 A 股指数的样本股由上证 180 指数中同时在上海证券交易所以及大陆以外交易所上市的上市公司股票组成。

（十九）上证大宗商品股票指数

上证大宗商品股票指数挑选上证全指样本中综合性石油与天然气、石油与天然气勘探生产、炼制与营销、煤炭、有色金属、采矿、化肥与农药、农产品、林产品、纸制品等行业中市值规模大、流动性好的 50 家公司组成指数样本。

（二十）上证新兴产业指数

新兴产业股票筛选：将上证全指样本中属于新能源、生物医药、新材料、电动汽车等行业，并且满足以下三个特点的股票作为新兴产业股票：产品有稳定并有发展前景的市场需求；良好的经济技术效益；能带动一批产业的兴起。原则上选取过去一年日均总市值与日均成交金额综合排名前 50 的股票作为指数样本。指数采用等权重加权方式。

(二十一) 上证自然资源指数

资源类股票筛选 将上证全指样本中行业分类为能源、铝、多种金属与采矿、黄金、贵金属与矿石、农产品和林业产品的股票列为资源类股票。原则上选取过去一年日均总市值与日均成交金额综合排名前 50 的股票作为指数样本。

(二十二) 上证消费 80 指数

消费类股票筛选：将上证全指样本中行业分类为可选消费、主要消费和医药卫生的股票列为消费类股票。原则上选取过去一年日均总市值与日均成交金额综合排名前 80 的股票作为指数样本。

(二十三) 上证基金指数

上证基金指数由所有在上海证券交易所上市的证券投资基金组成，以反映全部沪市上市证券投资基金的整体表现。

(二十四) 上证债券指数系列

上证国债指数由在上海证券交易所上市、剩余期限大于 1 年的固定利率付息及一次还本付息国债组成，以反映沪市国债市场整体表现。

上证企债指数由在沪深证券交易所上市的非股权连接类、剩余期限大于 1 年的固定利率付息及一次还本付息、投资级（BBB）以上的企业债组成，以反映沪深企债市场的整体表现。

上证公司债指数是首条综合反映上海证券交易所市场公司债券整体价格变动趋势的指数。该指数样本由在沪市交易的公司债券组成，上交所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。

上证分离债指数是首条综合反映上海证券交易所市场分离交易可转换债券整体价格变动趋势的指数。该指数样本由在沪市交易的分离交易可转换债券组成，上交所和中证指数公司每日实时计算并向市场发布，为债券投资者提供新的业绩评价基准和分析工具。

上证企债 30 指数

1. 样本空间

- 债券种类：在上海证券交易所上市交易的非股权连接类的企业债券，包括公司债券和分离交易可转换债券。
- 剩余期限：1 年以上。
- 付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
- 信用级别：AA 级及以上。

2. 选样方法

在样本空间中，首先计算考查区间内日成交金额的中位数，然后将中位数位于后 50% 的样本剔除；对剩余样本按成交金额、交易天数、发行规模综合排名，选取排名前 30 位的样本作为指数样本。上证企债 30 指数的久期尽量与上证企债指数的久期保持一致，偏差幅度一般不超过 10%。

三、指数计算

上证指数系列均以“点”为单位。

（一）基日、基期指数与发布日期

指数名称	基准日期	基准指数	发布日期
综合指数			
上证综合指数	1990-12-19	100	1991-7-15
新上证综指	2005-12-30	1000	2006-1-4
上证 A 股指数	1990-12-19	100	1992-2-21
上证 B 股指数	1992-2-21	100	1992-8-17
上证行业分类指数	1993-4-30	1358.78	1993-5-3
上证中型企业综合指数	2007-12-28	1000	2008-5-12
上证流通指数	2009-12-31	1000	2010-12-2
规模指数			
上证 180 指数	2002-6-28	3299.06	2002-7-1
上证 50 指数	2003-12-31	1000	2004-1-2
上证超级大盘指数	2003-12-31	1000	2009-4-23
上证中盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3

指数名称	基准日期	基准指数	发布日期
上证中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证大中小盘指	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证 380 指数	2003-12-31	1000	2010-11-29
行业指数			
上证行业指数系列（10 条）	2003-12-31	1000	2009-1-9
风格指数			
上证 180 风格指数（4 条）	2002-6-28	1000	2009-1-9
上证全指风格指数（4 条）	2003-12-31	1000	2010-1-4
策略指数			
上证行业分层等权重指数（10 条）	2003-12-31	1000	2010-8-18
上证大盘等权重指数	2003-12-31	1000	2011-1-4
主题指数			
上证红利指数	2004-12-31	1000	2005-1-4
上证 180 金融股指数	2002-6-28	1000	2007-12-10
上证公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-1-2
上证 180 公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-9-10
上证 180 基建\资源\交通运输指数	2002-6-28	1000	2008-12-15
上证中央企业 50 指数	2008-12-31	1000	2009-3-30
上证社会责任指数	2009-6-30	1000	2009-8-5
上证民营企业 50 指数	2009-6-30	1000	2009-8-25
上证地方国有企业 50 指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证国有企业 100 指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证海外上市 A 股指数	2006-12-29	1000	2010-1-4
上证沪企指数	2005-12-31	1000	2010-1-4
上证周期行业 50 指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证非周期行业 100 指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证龙头企业指数	2003-12-31	1000	2010-2-9
上证大宗商品股票指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证新兴产业指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证自然资源指数	2003-12-31	1000	2010-5-28
上证消费 80 指数	2003-12-31	1000	2010-5-28
债券指数			
上证国债指数	2002-12-31	100	2003-1-2
上证企债指数	2002-12-31	100	2003-6-9

指数名称	基准日期	基准指数	发布日期
上证公司债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证分离债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证企债 30 指数	2003-12-31	100	2010-1-4
基金指数			
上证基金指数	2000-5-8	1000	2000-6-9

(二) 计算公式

1. 上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算。

2. 上证综合指数与分类指数

上证综合指数、新上证综指与分类指数以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：

报告期指数 = (报告期成份股的总市值 / 基期) × 基期指数

其中，总市值 = $\sum$ (股价 × 发行股数)。

成份股中的 B 股在计算上证 B 股指数时，价格采用美元计算。

成份股中的 B 股在计算其他指数时，价格按适用汇率（中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价）折算成人民币。

3. 其他上证系列指数以样本股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式如下：

报告期指数 = $\frac{\text{报告期成份股的调整市值}}{\text{除数}}$ × 基点

其中：

(1) 上证 180 指数、上证 50 指数、上证中盘指数、上证小盘指数、上证中小盘指数、上证全指、上证 380 指数、上证流通指数、上证红利指数、上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数、上证中型企业综合指数、上证全指风格指数系列、上证社会责任指数、上证周期行业 50 指数、上证非周期行业 100 指数的调整市值 = $\sum$ (股价 × 调整股本数)；

(2) 上证 180 金融股指数、上证 180 基建，资源，交通运输等主题指数、上证 180 风格指数系列、上证行业指数、上证中央企业 50 指数、上证民营企业 50 指数、

上证地方国有企业 50 指数、上证国有企业 100 指数、上证沪企指数、上证海外上市 A 股指数、上证大宗商品股票指数、上证自然资源指数、上证消费 80 指数、上证行业分层等权重指数的调整市值 = $\sum (\text{股价} \times \text{调整股本数} \times \text{权重上限因子})$ ，权重上限因子介于 0 到 1 之间，以使样本股权重不超过 15%，10% 或 5%；

(3) 上证超级大盘指数、上证新兴产业指数、上证大盘等权重指数的调整市值 = $\sum (\text{股价} \times \text{调整股本数} \times \text{等权重因子})$ 。等权重因子使得上证超级大盘指数单个样本股权重等于 5%，上证新兴产业指数、上证大盘等权重指数单个样本股权重等于 2%；

(4) 上证龙头企业指数的调整市值 = $\sum (\text{股价} \times \text{调整股本数} \times \text{权重调整因子})$ 。权重调整因子 = $(\text{营业收入} / \sum \text{营业收入} + \text{营业利润} / \sum \text{营业收入}) / 2 / \text{市值} * 10000000$ ；

(5) 调整股本

调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见，上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本 / 总股本）为 7%，低于 10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为 35%，落在区间 (30, 40] 内，对应的加权比例为 40%，则将总股本的 40% 作为权数。

流通比例 (%)	≤ 10	(10, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	> 80
加权比例 (%)	流通比例	20	30	40	50	60	70	80	100

4. 上证基金指数

上证基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为：

报告期指数 = $(\text{报告期基金的总市值} / \text{基期}) \times 1000$

其中，总市值 = $\sum (\text{市价} \times \text{发行份额})$ 。

5. 上证国债指数

上证国债指数以样本国债在证券交易所的发行量为权数进行加权，计算公式为：

报告期指数 = $(\text{报告期成份国债的总市值} + \text{报告期国债利息及再投资收益}) / \text{基期} \times 100$

其中，总市值 = $\sum (\text{全价} \times \text{发行量})$ 全价 = 净价 + 应计利息

报告期国债利息及再投资收益表示将当月样本国债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

6. 上证企债指数

上证企债指数采用派许加权综合价格指数公式计算。以样本企业债的发行量为权数进行加权，计算公式为：

$$\text{报告期指数} = [(\text{报告期成份企业债的总市值} + \text{报告期企业债利息及再投资收益}) / \text{基期}] \times 100$$

其中，总市值 = $\sum$ (全价 $\times$ 发行量)，报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样本企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

(三) 指数的实时计算

上证指数系列均为实时计算。具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的股票开盘价（无成交者取昨收盘价）计算开盘指数，以后每大约 2 秒重新计算一次指数，直至收盘，每大约 6 秒实时向外发布。

四、指数修正

(一) 修正公式

上证指数系列均采用“除数修正法”修正。

当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

$$\text{修正前的市值} / \text{原除数} = \text{修正后的市值} / \text{新除数}$$

其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

(二) 需要修正的几种情况

1. 新上市。对综合指数（上证综指和新上证综指）和分类指数（A 股指数、B 股指数和行业分类指数），凡有成份证券新上市，上市后第十一个交易日计入指数。
2. 除息。凡有成份股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落。
3. 除权。凡有成份股送股或配股，在成份股的除权基准日前修正指数。

修正后市值 = 除权报价 × 除权后的股本数 + 修正前市值（不含除权股票）；

4. 汇率变动。每一交易周的最后一个交易日，根据中国外汇交易中心该日人民币兑美元的中间价修正指数。

5. 停牌。当某一成份股处于停牌期间，取其正常的最后成交价计算指数。

6. 摘牌。凡有成份股摘牌（终止交易），在其摘牌日前进行指数修正。

7. 股本变动。凡有成份股发生其他股本变动（如增发新股上市引起的流通股本增加等），在成份股的股本变动日前修正指数。

修正后市值 = 收盘价 × 调整后的股本数 + 修正前市值（不含变动股票）；

8. 停市。A 股或 B 股部分停市时，指数照常计算；A 股与 B 股全部停市时，指数停止计算。

五、指数发布

上证指数系列通过各种传播形式向国内、国外广泛发布。

1. 通过本所实时卫星广播系统向全国广播。

2. 通过汤森路透社财经资讯系统 (Thomson Reuters)、德励财经资讯系统 (Bridge) 和彭博财经资讯系统 (Bloomberg) 向全球作即时报道。

3. 同时刊登在本所每日公布的《行情日报表》、每周公布的《行情周报表》和每月发行的《上证统计月报》上。

4. 同时通过国际互联网 (Internet) 每日对外公布，网址 <http://www.sse.com.cn>。

5. 每天还将通过本所“电子信箱”，于收盘后以“电子报表”方式，向包括《中国证券报》、《上海证券报》在内的各传播媒体传送。

上交所分类指数的股票数目

指数代码	指数简称	样本个数
000001	上证指数	938
000002	A 股指数	884
000003	B 股指数	54
000004	工业指数	592
000005	商业指数	60
000006	地产指数	24
000007	公用指数	100
000008	综合指数	162
000009	上证 380	380
000010	上证 180	180
000011	基金指数	25
000012	国债指数	109
000013	企债指数	311
000015	红利指数	50
000016	上证 5 0	50
000017	新综指	870
000300	沪深 300	300
000901	小康指数	100
000902	中证流通	2017
000903	中证 100	100

上证50指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占 50 指数 权重(%)
600000	浦发银行	1147906	14222555	12.39	3.89
600005	武钢股份	313535	1341931	4.28	0.59
600015	华夏银行	378400	4124560	10.90	1.44
600016	民生银行	2258760	11338976	5.02	4.99
600019	宝钢股份	1751205	11190199	6.39	1.47
600028	中国石化	6992204	56357164	8.06	1.47
600030	中信证券	985570	12408328	12.59	3.77
600036	招商银行	1766613	22630314	12.81	6.91
600048	保利地产	449479	5708385	12.70	1.26
600050	中国联通	2119660	11340179	5.35	1.96
600089	特变电工	202735	3783042	18.66	1.63
600104	上海汽车	852144	12509476	14.68	1.17
600362	江西铜业	207525	9373893	45.17	1.54
600383	金地集团	447151	2763392	6.18	0.97
600489	中金黄金	67746	2732870	40.34	1.24
600519	贵州茅台	94380	17358370	183.92	3.03
600547	山东黄金	69192	3647110	52.71	1.60
600550	天威保变	116800	2696912	23.09	0.57
600739	辽宁成大	90945	2739253	30.12	1.18
600795	国电电力	1395428	4270010	3.06	1.23
600837	海通证券	822782	7931620	9.64	1.70
600900	长江电力	736407	5574601	7.57	2.18
601006	大秦铁路	1486679	11625831	7.82	2.02
601088	中国神华	1631104	40304575	24.71	3.49
601111	中国国航	784568	10732889	13.68	0.98
601166	兴业银行	599245	14411844	24.05	4.44
601168	西部矿业	238300	4489572	18.84	1.28
601169	北京银行	622756	7124331	11.44	2.19
601186	中国铁建	245000	1661100	6.78	0.91
601288	农业银行	1534235	4111751	2.68	1.18

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占 50 指数 权重(%)
601318	中国平安	478641	26880477	56.16	8.15
601328	交通银行	2973550	16295056	5.48	5.02
601390	中国中铁	1662501	7198629	4.33	0.96
601398	工商银行	26222450	111183189	4.24	2.85
601600	中国铝业	393130	3986343	10.14	0.84
601601	中国太保	620829	14216978	22.90	3.11
601618	中国中冶	362739	1418310	3.91	0.83
601628	中国人寿	2082353	44354119	21.30	1.39
601668	中国建筑	1308000	4473360	3.42	1.80
601699	潞安环能	115054	6861832	59.64	1.15
601766	中国南车	300000	2265000	7.55	1.27
601788	光大证券	109300	1634035	14.95	0.44
601857	中国石油	16152208	181227771	11.22	1.85
601898	中煤能源	152533	1656512	10.86	0.85
601899	紫金矿业	632497	5192798	8.21	1.84
601919	中国远洋	747595	7027393	9.40	0.93
601939	建设银行	959366	4403489	4.59	1.93
601958	金钼股份	77400	1876185	24.24	0.98
601988	中国银行	19552491	63154544	3.23	0.99
601998	中信银行	2641771	13869296	5.25	0.53

上证180指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
600000	浦发银行	1147906	14222555	12.39	2.46
600005	武钢股份	313535	1341931	4.28	0.37
600007	中国国贸	100728	1015341	10.08	0.06
600008	首创股份	220000	1480600	6.73	0.20
600009	上海机场	109348	1354817	12.39	0.33
600010	宝钢股份	272065	1031127	3.79	0.27
600011	华能国际	287821	1657851	5.76	0.49
600015	华夏银行	378400	4124560	10.90	0.91
600016	民生银行	2258760	11338976	5.02	3.15
600018	上港集团	2099080	7997495	3.81	0.45
600019	宝钢股份	1751205	11190199	6.39	0.93
600022	济南钢铁	312048	1107770	3.55	0.12
600026	中海发展	210855	2024210	9.60	0.17
600028	中国石化	6992204	56357164	8.06	0.93
600029	南方航空	480000	4675200	9.74	0.56
600030	中信证券	985570	12408328	12.59	2.38
600031	三一重工	468720	10138414	21.63	1.20
600036	招商银行	1766613	22630314	12.81	4.36
600037	歌华有线	106036	1325451	12.50	0.22
600048	保利地产	449479	5708385	12.70	0.80
600050	中国联通	2119660	11340179	5.35	1.24
600052	浙江广厦	87179	424561	4.87	0.06
600058	五矿发展	107191	3505148	32.70	0.38
600064	南京高科	51622	755744	14.64	0.15
600068	葛洲坝	348746	4045452	11.60	0.66
600082	海泰发展	62717	333029	5.31	0.08
600089	特变电工	202735	3783042	18.66	1.03
600096	云天化	31759	848278	26.71	0.22
600100	同方股份	97697	2589949	26.51	0.50
600104	上海汽车	852144	12509476	14.68	0.74

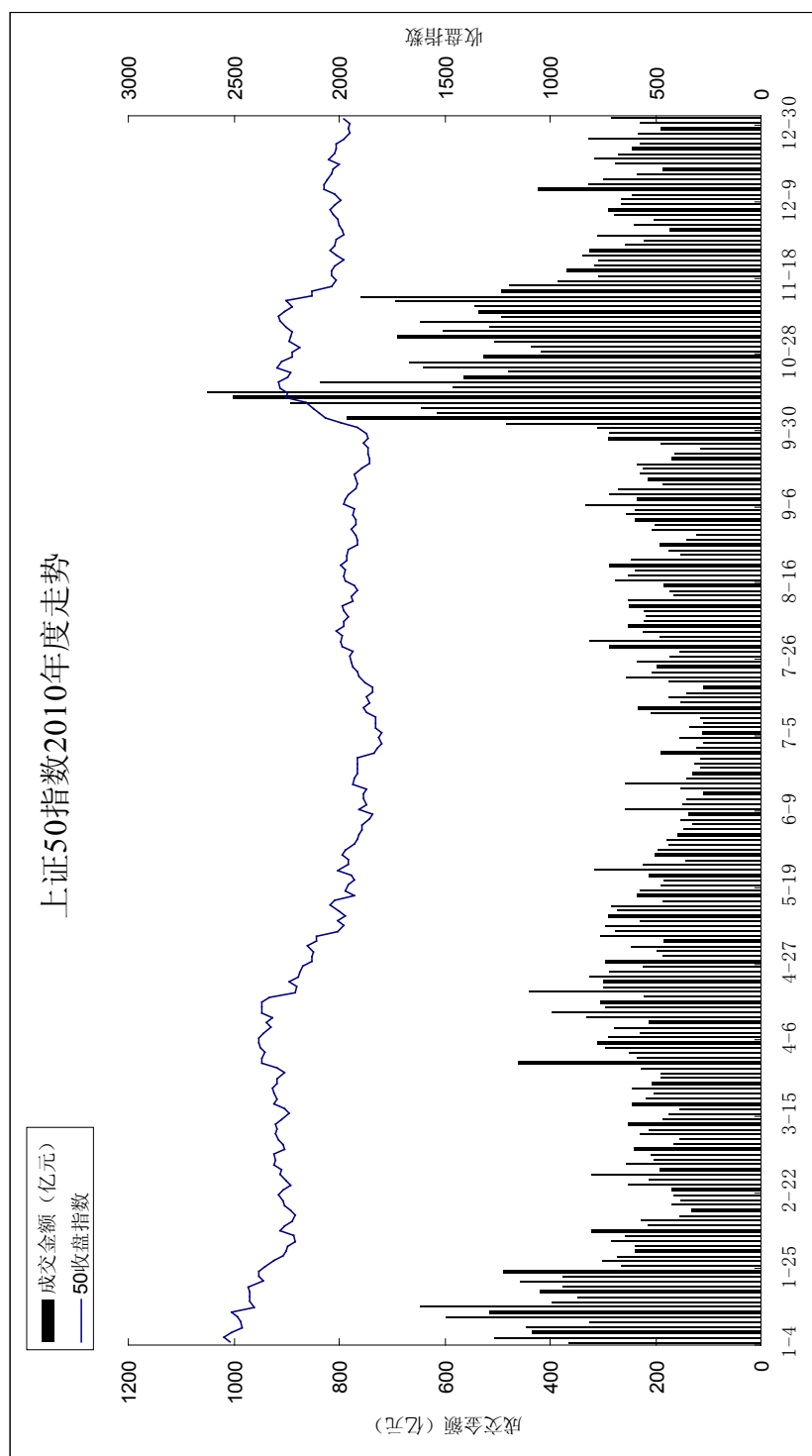
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
600108	亚盛集团	144119	948303	6.58	0.25
600109	国金证券	42666	623781	14.62	0.12
600111	包钢稀土	49316	3523111	71.44	0.90
600123	兰花科创	57120	2689210	47.08	0.43
600150	中国船舶	66256	4488821	67.75	0.25
600158	中体产业	62619	467761	7.47	0.13
600161	天坛生物	48825	1118093	22.90	0.16
600162	香江控股	36170	179040	4.95	0.05
600166	福田汽车	60280	1463589	24.28	0.42
600173	卧龙地产	72506	450986	6.22	0.06
600177	雅戈尔	160892	1756943	10.92	0.33
600183	生益科技	95688	1089883	11.39	0.18
600188	兖州煤业	36000	1022040	28.39	0.45
600196	复星医药	111063	1496025	13.47	0.35
600198	大唐电信	43733	858484	19.63	0.17
600208	新湖中宝	513215	3079290	6.00	0.25
600216	浙江医药	44998	1465580	32.57	0.24
600219	南山铝业	82871	803853	9.70	0.25
600220	江苏阳光	136313	706099	5.18	0.17
600221	海南航空	334519	3000639	8.97	0.28
600239	云南城投	42759	794035	18.57	0.13
600240	华业地产	64500	480525	7.45	0.07
600246	万通地产	121680	704527	5.79	0.10
600256	广汇股份	71917	3015489	41.93	0.87
600266	北京城建	88920	1085713	12.21	0.15
600267	海正药业	48378	1861585	38.48	0.25
600269	赣粤高速	233541	1300822	5.57	0.18
600271	航天信息	92340	2540273	27.51	0.35
600300	维维股份	160600	947540	5.90	0.13
600309	烟台万华	166333	3191939	19.19	0.43
600320	振华重工	254760	1663582	6.53	0.32
600322	天房发展	110570	500882	4.53	0.11
600325	华发股份	81705	828484	10.14	0.18

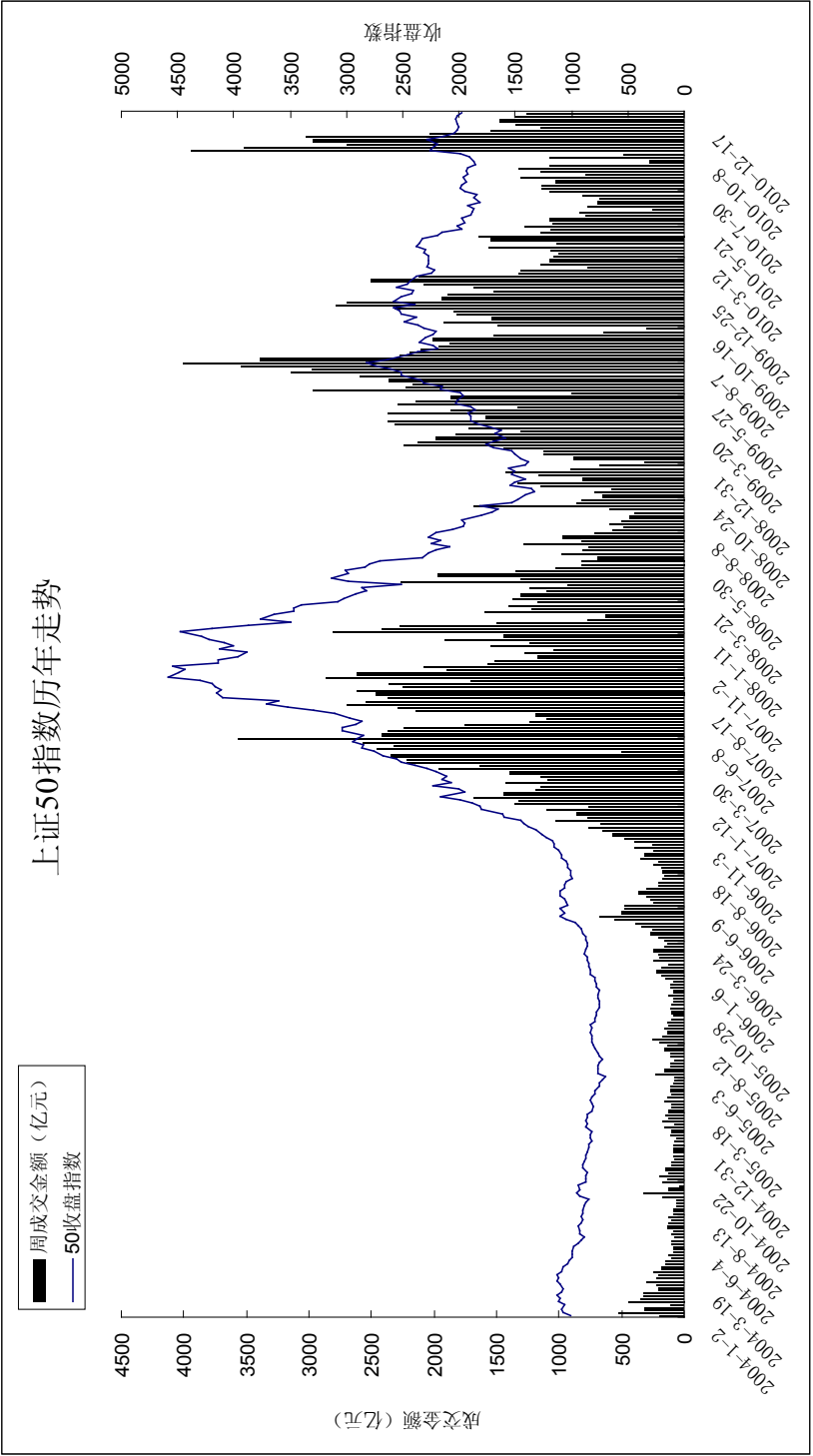
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
600331	宏达股份	103200	1600632	15.51	0.26
600348	国阳新能	240500	6897540	28.68	0.91
600352	浙江龙盛	146842	1722452	11.73	0.33
600362	江西铜业	207525	9373893	45.17	0.97
600369	西南证券	37940	441243	11.63	0.15
600376	首开股份	52011	876384	16.85	0.11
600383	金地集团	447151	2763392	6.18	0.61
600395	盘江股份	26876	874805	32.55	0.27
600415	小商品城	60126	2106810	35.04	0.65
600418	江淮汽车	107287	1140459	10.63	0.23
600428	中远航运	131042	1092893	8.34	0.16
600432	吉恩镍业	76334	1952626	25.58	0.22
600489	中金黄金	67746	2732870	40.34	0.78
600497	驰宏锌锗	93945	2413446	25.69	0.34
600508	上海能源	72272	2044569	28.29	0.22
600516	方大炭素	61681	864150	14.01	0.25
600518	康美药业	169437	3339603	19.71	0.65
600519	贵州茅台	94380	17358370	183.92	1.91
600528	中铁二局	145920	1324954	9.08	0.18
600533	栖霞建设	105000	526050	5.01	0.09
600547	山东黄金	69192	3647110	52.71	1.01
600550	天威保变	116800	2696912	23.09	0.36
600583	海油工程	374904	3036722	8.10	0.42
600585	海螺水泥	266647	7914078	29.68	0.84
600595	中孚实业	118306	1632623	13.80	0.22
600598	北大荒	177768	2351871	13.23	0.26
600601	方正科技	219489	897711	4.09	0.25
600611	大众交通	104221	795207	7.63	0.13
600622	嘉宝集团	51430	524076	10.19	0.11
600631	百联股份	110103	1679067	15.25	0.27
600635	大众公用	164487	1097128	6.67	0.24
600638	新黄浦	56116	506170	9.02	0.11
600639	浦东金桥	65665	598864	9.12	0.06

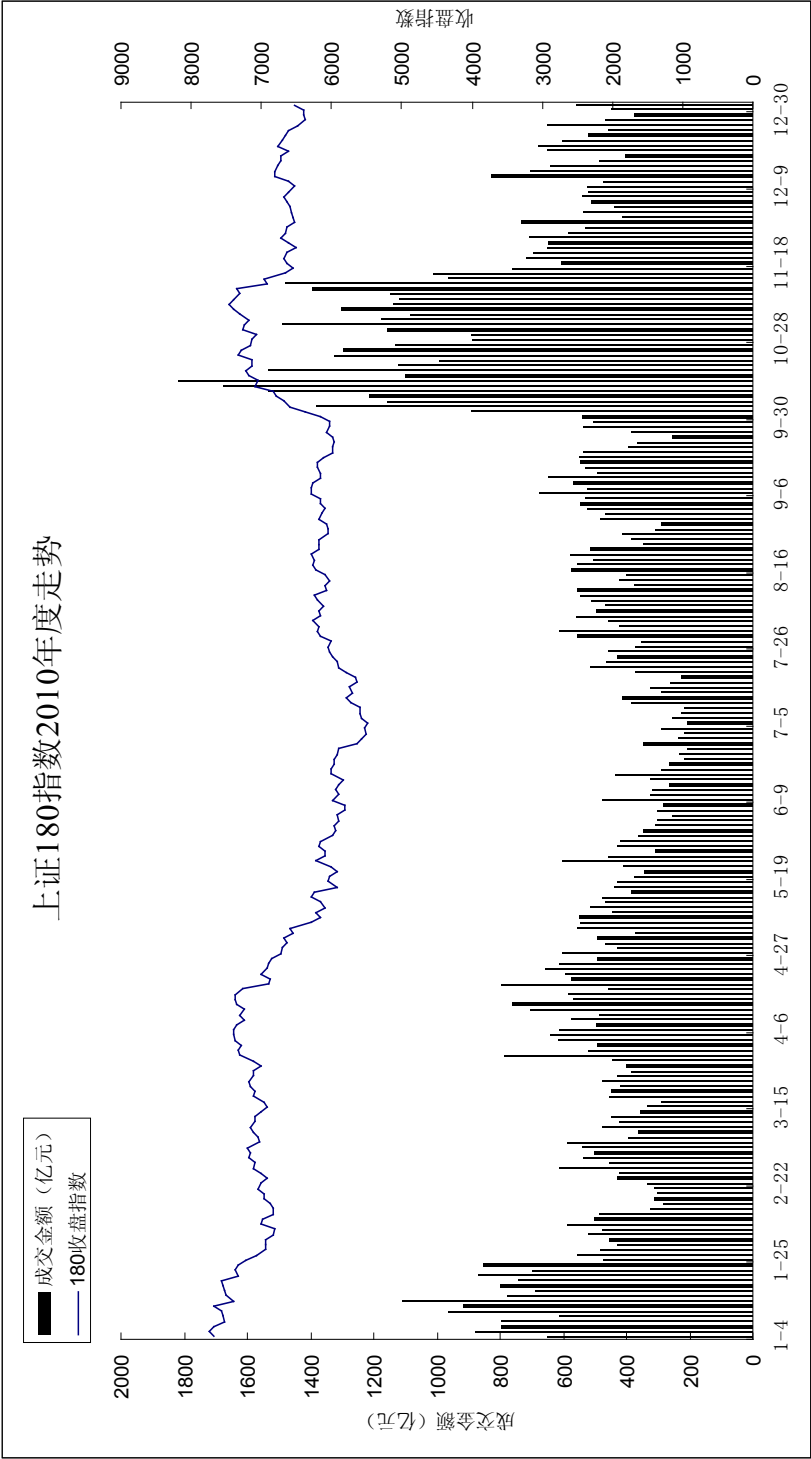
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
600641	万业企业	80616	587690	7.29	0.08
600642	申能股份	315252	2405370	7.63	0.40
600643	爱建股份	76486	728149	9.52	0.22
600649	城投控股	111424	885820	7.95	0.25
600655	豫园商城	143732	1933198	13.45	0.42
600657	信达地产	49703	304185	6.12	0.08
600660	福耀玻璃	176290	1808733	10.26	0.39
600663	陆家嘴	135808	2281581	16.80	0.19
600664	哈药股份	81030	1828846	22.57	0.47
600674	川投能源	54744	806928	14.74	0.15
600675	中华企业	141444	978792	6.92	0.19
600690	青岛海尔	89918	2536599	28.21	0.61
600717	天津港	144884	1208333	8.34	0.19
600718	东软集团	32730	524990	16.04	0.16
600724	宁波富达	44438	262186	5.90	0.07
600736	苏州高新	88157	461942	5.24	0.08
600737	中粮屯河	80560	1276883	15.85	0.21
600739	辽宁成大	90945	2739253	30.12	0.75
600741	华域汽车	147256	1503486	10.21	0.29
600747	大连控股	77756	443985	5.71	0.12
600748	上实发展	87094	702851	8.07	0.10
600759	正和股份	120621	630847	5.23	0.05
600779	水井坊	29532	655618	22.20	0.21
600795	国电电力	1395428	4270010	3.06	0.78
600804	鹏博士	115551	1001829	8.67	0.13
600808	马钢股份	596775	2035003	3.41	0.22
600811	东方集团	124107	972999	7.84	0.29
600812	华北制药	102858	1615895	15.71	0.35
600816	安信信托	45385	617236	13.60	0.12
600823	世茂股份	47836	646258	13.51	0.13
600832	东方明珠	318633	2711571	8.51	0.37
600837	海通证券	822782	7931620	9.64	1.07
600839	四川长虹	284174	1051444	3.70	0.20

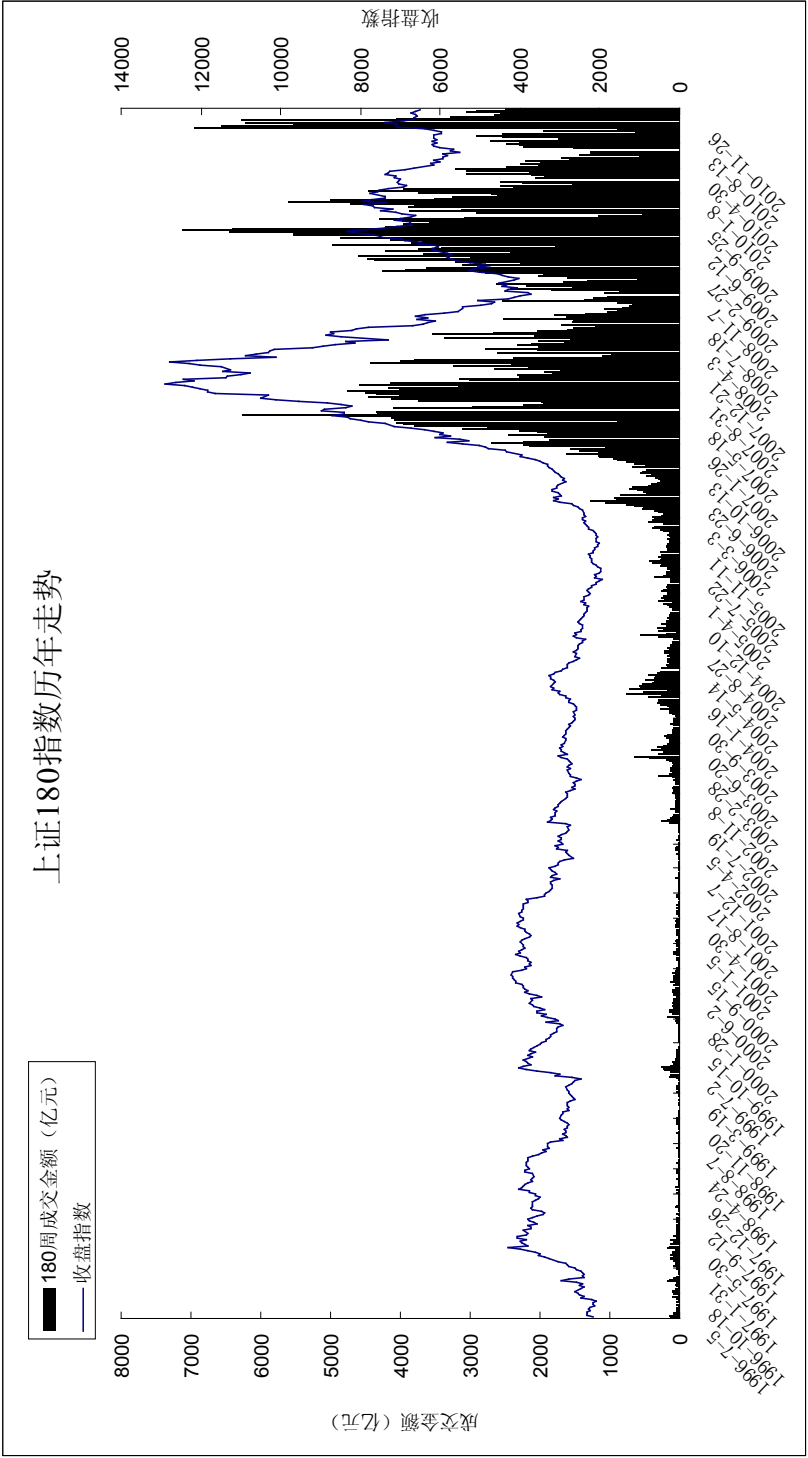
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
600872	中炬高新	79664	587918	7.38	0.16
600875	东方电气	154393	5388316	34.90	0.63
600879	航天电子	62567	840900	13.44	0.24
600881	亚泰集团	189473	1269470	6.70	0.35
600895	张江高科	154869	1359749	8.78	0.19
600900	长江电力	736407	5574601	7.57	1.38
600997	开滦股份	71656	1442433	20.13	0.33
600999	招商证券	188890	3581353	18.96	0.37
601001	大同煤业	167370	3516444	21.01	0.38
601006	大秦铁路	1486679	11625831	7.82	1.27
601009	南京银行	296893	2951120	9.94	0.57
601088	中国神华	1631104	40304575	24.71	2.20
601099	太平洋	144680	1571219	10.86	0.09
601107	四川成渝	115745	767389	6.63	0.12
601111	中国国航	784568	10732889	13.68	0.62
601166	兴业银行	599245	14411844	24.05	2.80
601168	西部矿业	238300	4489572	18.84	0.81
601169	北京银行	622756	7124331	11.44	1.38
601186	中国铁建	245000	1661100	6.78	0.58
601288	农业银行	1534235	4111751	2.68	0.75
601299	中国北车	255766	1813382	7.09	0.64
601318	中国平安	478641	26880477	56.16	5.14
601328	交通银行	2973550	16295056	5.48	3.17
601333	广深铁路	537744	1855216	3.45	0.27
601390	中国中铁	1662501	7198629	4.33	0.61
601398	工商银行	26222450	111183189	4.24	1.80
601588	北辰实业	266000	931000	3.50	0.15
601600	中国铝业	393130	3986343	10.14	0.53
601601	中国太保	620829	14216978	22.90	1.96
601607	上海医药	82693	1806012	21.84	0.47
601618	中国中冶	362739	1418310	3.91	0.53
601628	中国人寿	2082353	44354119	21.30	0.88
601666	平煤股份	181628	3830536	21.09	0.51

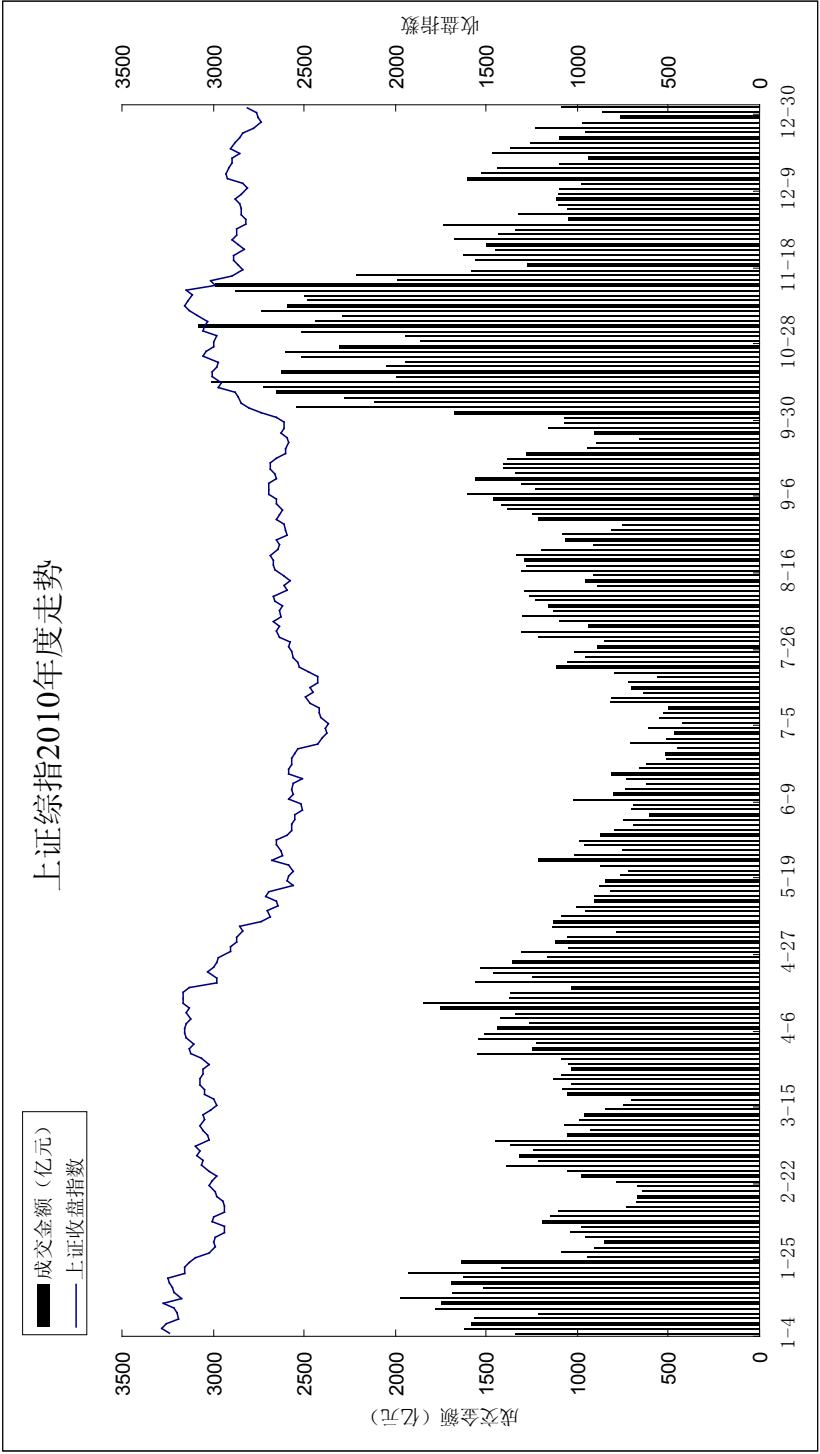
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值 (万元)	收盘价 (元)	占 180 指数权重 (%)
601668	中国建筑	1308000	4473360	3.42	1.13
601699	潞安环能	115054	6861832	59.64	0.73
601727	上海电气	212569	1802582	8.48	0.16
601766	中国南车	300000	2265000	7.55	0.80
601788	光大证券	109300	1634035	14.95	0.28
601808	中海油服	291047	7433335	25.54	0.42
601857	中国石油	16152208	181227771	11.22	1.17
601866	中海集运	769846	3448911	4.48	0.29
601888	中国国旅	22000	681340	30.97	0.22
601898	中煤能源	152533	1656512	10.86	0.54
601899	紫金矿业	632497	5192798	8.21	1.16
601918	国投新集	185039	2599794	14.05	0.21
601919	中国远洋	747595	7027393	9.40	0.59
601939	建设银行	959366	4403489	4.59	1.22
601958	金钼股份	77400	1876185	24.24	0.62
601988	中国银行	19552491	63154544	3.23	0.62
601989	中国重工	212500	2505375	11.79	0.65
601998	中信银行	2641771	13869296	5.25	0.33

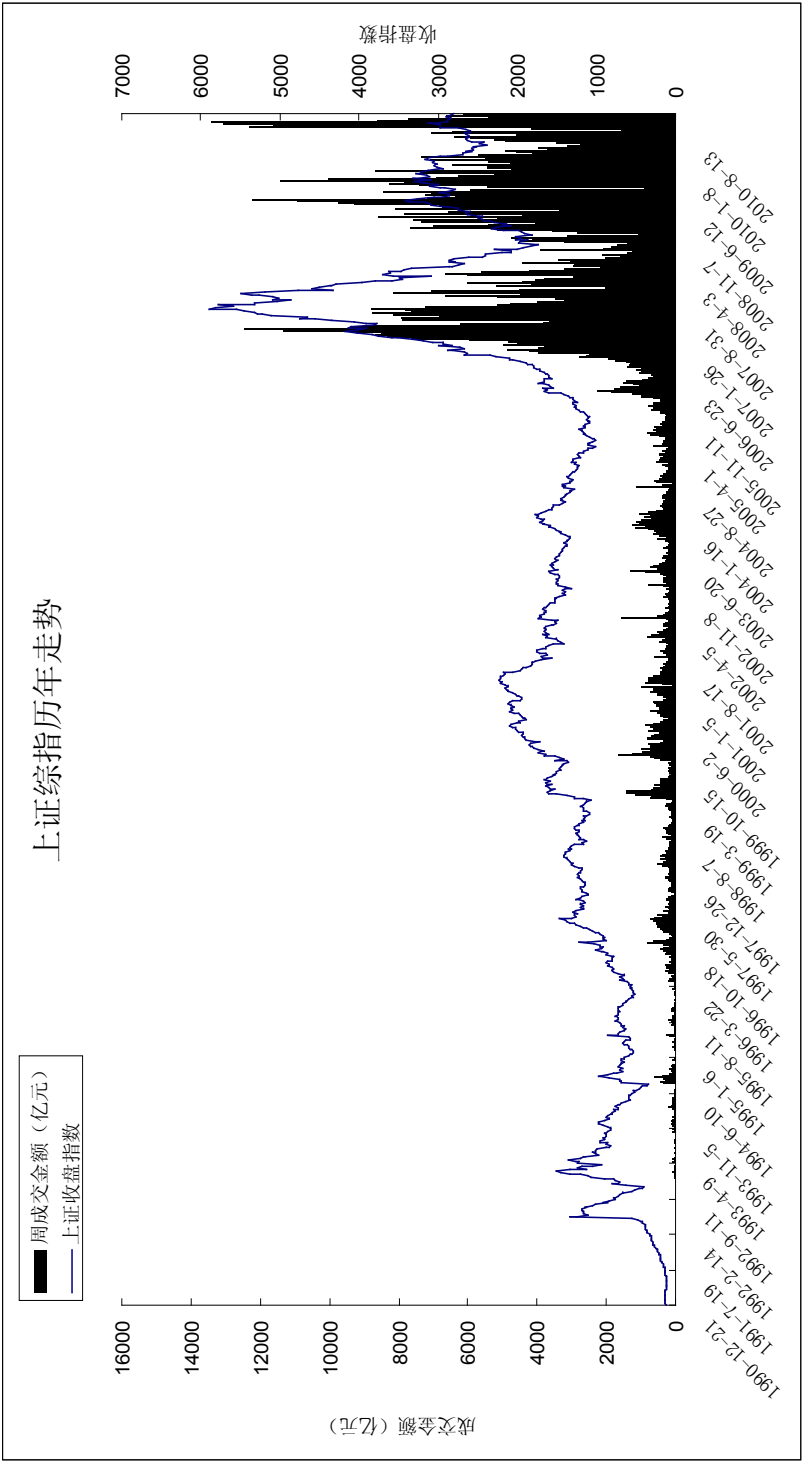












上市公司





上市公司

首次公开发行股票发行条件

（一）主体资格

1、发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。

经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。

2、发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

4、发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

5、发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

6、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

（二）独立性

1、发行人应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、发行人的资产完整。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。

3、发行人的人员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、发行人的财务独立。发行人应当建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

5、发行人的机构独立。发行人应当建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形。

6、发行人的业务独立。发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。

7、发行人在独立性方面不得有其他严重缺陷。

（三）规范运行

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

4、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

5、发行人不得有下列情形：

- （一）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；
- （二）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；
- （三）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；
- （四）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （五）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
- （六）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

7、发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（四）财务与会计

1、发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

4、发行人编制财务报表应以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时应当保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，应选用一致的会计政策，不得随意变更。

5、发行人应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交

易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

6、发行人应当符合下列条件：

（一）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

（二）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

（三）发行前股本总额不少于人民币3000万元；

（四）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（五）最近一期末不存在未弥补亏损。

7、发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

8、发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

9、发行人申报文件中不得有下列情形：

（一）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

（二）滥用会计政策或者会计估计；

（三）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

10、发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（四）发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(六) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

(五) 募集资金运用

1、募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。

除金融类企业外，募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

3、募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

4、发行人董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

5、募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

6、发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。

首次公开发行股票上市条件

发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：

1. 股票经中国证监会核准已公开发行；
2. 公司股本总额不少于人民币五千万元；
3. 公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为百分之十以上；
4. 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
5. 本所要求的其他条件。

本所证券上市程序指引

“证券”是指股票、公司债券或可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券，以下简称“可转债”）等有偿证券。

1. 证券发行申请获得证监会发行审核委员会通过后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所发行上市部或债券基金部申请证券代码与证券交易简称，并沟通发行证券与上市申请相关事项。

发行股票与可转债相关业务与本所发行上市部联系，发行公司债券相关业务与本所债券基金部联系。

2. 证券发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其主承销商应及时联络本所提交发行计划与发行方案。

3. 发行人公开发行证券并申请在本所交易市场上市，应将发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文、备查文件和附录（以下简称“相关文件”）在本所网站披露并对其内容负责。

4. 发行人及其主承销商应在拟披露发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件前一个工作日 16 时前（发行公司债券为 14 时前）向本所提交以下材料：

（一）中国证监会核准公开发行政券的文件；

（二）发行人通过本所系统发行证券的申请；

（三）发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件；

（四）发行人及其主承销商关于保证发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及其相关文件的电子文件与书面文件内容一致，并承担全部责任的确认函。

（五）本所要求的其他文件。

如有特殊情况不能按上述要求准时提交相关文件的，必须在提交相关材料截止时间前半小时，向本所提出申请。

5. 发行人及其主承销商应确保向本所提交相关材料中的发行数据准确完整。发行数据包括发行价格、发行数量、发行时间、申购代码、配售比例、主承销商交易单元、主承销商证券账户号码及其他相关数据。

6. 首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行不得超过一个交易日，网下发行不得超过两个交易日，配股发行不得超过五个交易日，但经本所同意的除外。

首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行期间，主承销商可于 T 日（T 日为网上发行日）收盘后向本所申请查询网上发行资金申购初步结果。上市公司股票、可转债向老股东配售的，主承销商可于 T+1 日收盘后，通过主承销商证券账户自行查询老股东配售部分的有效配售数量。

7. 公司债券网下发行不超过五个交易日，但经本所同意的除外。网下发行截止日应晚于网上发行截止日至少两个交易日。

公司债券网上发行期间，本所通过现有的 A 股实时成交数据接口将公司债网上发行成交数据发送给中国结算上海分公司。中国结算上海分公司每日末进行清算。有效认购可于下一交易日日终或认购次二个交易日查询到注册结果。注册数据的证券代码为本期公司债网上发行的证券代码。

网下发行截止日次日 10:30 前，主承销商应将分销注册数据报本所债券基金部。

8. 首次公开发行股票时，主承销商应在 T+1 日 11 时前，将未经验资的网上网下配售情况表按照要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，应在 T+1 日 16 时前，将未经验资的网上网下配售情况表按照要求提交本所。

如验资情况正常，则主承销商不得调整已提交的网上网下配售情况表；如验资情况出现异常，则主承销商可根据验资情况调整已提交的网上网下配售情况表，并立即采取措施协调处理该异常情形，并将处理结果及时报告本所。

首次公开发行股票时，主承销商调整网上网下配售情况表的，应在 T+1 日 17 时前，将调整后的网上网下配售情况表按照要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，主承销商调整网上网下配售情况表的，应在 T+2 日 11 时前，将调整后的网上网下配售情况表按照要求提交本所。

9. 证券发行期间，主承销商应于当日 16 时前将次日披露的各项公告提交本所。经本所确认后，发行人及其主承销商应联络指定披露媒体、本所网站确认公告发布事宜。如有特殊情况不能在 16 时前提交公告的，必须在截止时点前半小时，向本所提出申请。

10. 在证券承销工作中，主承销商应向询价机构及其他投资者充分提示申购时间

与申购程序。在规定的或已公告的申购时间与申购程序之外，询价机构及其他投资者不得增加、减少或修改报价与申购数据，发行人与主承销商不得协助询价机构及其他投资者在规定的或已公告的申购时间与申购程序外增加、减少或修改报价与申购数据。

11. 证券发行结束后，发行人及其保荐机构、主承销商应根据本所《股票上市规则》要求及时准备并报送证券上市申请文件。

12. 股票、可转债符合上市条件的，自发行结束日至L日（L日为证券上市日）不得超过七个交易日。公司债券符合上市条件的，本所收到发行人的登记托管证明文件后，协调安排上市日期。本所可根据市场情况调整证券上市日期。

首次公开发行股票、公开增发、公开发行可转换公司债券的发行结束日为中签结果公告刊登日。配股发行结束日为除权交易日。

13. 首次公开发行股票或普通可转换公司债券上市申请文件（参见下文“申请首次公开发行股票上市应提交的文件”）应于L-4日16时前，按照要求提交本所。

公开增发或配股上市申请文件应于L-3日16时前，按照要求提交本所。

分离交易可转换公司债券分拆后的公司债上市申请文件及分拆后的权证上市申请文件应于L-5日16时前，按照要求提交本所发行上市部。分拆后的权证上市申请文件应同时报本所交易管理部备案。

14. 发行人、保荐机构及主承销商应确保向本所提交上市申请材料中的证券上市数据准确完整。证券上市数据包括发行价格（或上市首日开盘参考价格）、证券上市数量、上市时间、证券代码、股本结构及其相关数据。

15. 本所上市委员会对股票、公司债券的首次上市事项进行审议。本所根据上市委员会的审核意见，作出是否同意上市的决定。

16. 发行人证券上市申请经本所审核同意的，应根据相关要求编制的上市公告书及本所要求的其他文件在本所网站披露，并对内容负责。

17. 证券首次上市前，发行人应根据中国证监会《国际证券识别码管理办法》相关要求，通过本所网站申请新上市证券的ISIN代码。

18. 证券上市

申请首次公开发行股票上市应提交的文件

发行人及保荐机构申请股票上市前应向上交所发行上市部报送以下文件：

1. 股票上市申请书；
2. 中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；
3. 有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；
4. 营业执照复印件；
5. 公司章程；
6. 依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告；
7. 首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国结算公司上海分公司托管的证明文件；
8. 首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
9. 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
10. 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
11. 首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料及有关重大事项的说明（如适用）；
12. 上海证券交易所股票上市规则第 5.1.4 条、第 5.1.5 条所述的承诺函；
13. 最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料；
14. 按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制的上市公告书；
15. 保荐协议；
16. 保荐机构出具的上市保荐书；
17. 律师事务所出具的法律意见书；
18. 本所要求的其他文件。

上市公司公开发行证券的条件

上市公司公开发行证券首先须满足以下一般规定：

（一）上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：

1. 公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2. 公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3. 现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4. 上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5. 最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

（二）上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：

1. 最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
2. 业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3. 现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4. 高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5. 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；

6. 不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7. 最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

（三）上市公司的财务状况良好，符合下列规定：

1. 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2. 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
3. 资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4. 经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十；

（四）上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

1. 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2. 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3. 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

（五）上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：

1. 募集资金数额不超过项目需要量；

2. 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

3. 除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4. 投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

5. 建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

（六）上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券：

1. 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2. 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

3. 上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

4. 上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

5. 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

6. 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

上市公司的配股

向原股东配售股份（简称“配股”），除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；

2. 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；

3. 采用证券法规定的代销方式发行。

控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息

返还已经认购的股东。

上市公司的增发

向不特定对象公开募集股份（简称“增发”），除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；
2. 除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；
3. 发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。

特别处理

上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况，导致其股票存在被终止上市的风险，或者投资者难以判断公司前景，其投资权益可能受到损害的，该公司股票交易将被实行特别处理。

特别处理分为警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示”）和其他特别处理。

退市风险警示的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

其他特别处理的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行退市风险警示：

1. 最近两年连续亏损（以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据）；

2. 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，公司主动改正或者被中国证监会责令改正后，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损；

3. 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正，未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

4. 未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，公司股票已停牌两个月；

5. 公司可能被解散；

6. 法院受理关于公司破产的案件，公司可能被依法宣告破产；

7. 本所认定的其他存在退市风险的情形。

上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行其他特别处理：

1. 最近一个会计年度的审计结果表明其股东权益为负值；

2. 最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

3. 因消除连续亏损而被撤销退市风险警示的公司，其最近一个会计年度审计结果表明主营业务未正常运营，或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；

4. 由于自然灾害、重大事故等导致公司大部分经营设施被损毁，公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；

5. 公司主要银行帐号被冻结；

6. 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的；

7. 中国证监会根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条的规定要求本所对公司股票交易实行特别提示的；

8. 中国证监会和本所认定的其他情形。

导致上市公司被特别处理的情形消除后，上市公司可向本所申请撤销特别处理。

暂停上市和终止上市

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被暂停上市：

1. 因连续两年亏损（包括追溯调整）其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在首个会计年度出现亏损；

2. 因公司未在规定期限内改正其财务报告中的重大会计差错或虚假记载，其股

票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

3. 因公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告，其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未披露年度报告或半年度报告；

4. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

5. 公司有重大违法行为；

6. 本所认定的其他情形。

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被终止上市：

1. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告；

2. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损；

3. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，在法定期限内披露了最近一期年度报告，但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

4. 恢复上市申请未被受理；

5. 恢复上市申请未获同意；

6. 在股票暂停上市期间，公司股东大会作出终止上市的决议；

7. 因上述暂停上市情形之第 2 条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露经改正的财务会计报告，或者在两个月内披露了按要求改正的财务会计报告但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

8. 因上述暂停上市情形之第 3 条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露相关年度报告或者半年度报告，或者在两个月内披露了相关年度报告或者中期报告但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；

9. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在本所规定的期限内仍不能达到上市条件；

10. 上市公司或收购人以终止上市为目的回购股份或要约收购，在方案实施后，公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，公司向本所提出终止上市的申请；

11 公司解散或者被宣告破产；

12. 本所认定的其他情形。

根据中国证监会的有关规定，本所上市公司专家委员会对公司股票终止上市事宜进行审核并形成意见，我所依据专家委员会的意见作出是否终止上市的决定。

上市公司如出现其他导致终止上市的情形，本所根据中国证监会的决定终止其股票上市。

上市协议

申请股票及其衍生品种在本所上市交易，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

可转换公司债券上市条件

上市公司申请可转换公司债券在本所上市，应当符合下列条件：

1. 可转换公司债券的期限为一年以上；
2. 可转换公司债券实际发行数额不少于人民币五千万元；
3. 申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。

权证上市条件

申请在本所上市的权证，其标的证券为股票的，标的股票在申请上市之日应符合以下条件：

1. 最近 20 个交易日流通股份市值不低于 30 亿元；
2. 最近 60 个交易日股票交易累计换手率在 25% 以上；
3. 流通股股本不低于 3 亿股；
4. 本所规定的其他条件。

标的证券为其他证券的，其资格条件由本所另行规定。

申请在本所上市的权证，应符合以下条件：

1. 约定权证类别、行权价格、存续期间、行权日期、行权结算方式、行权比例等要素；

2. 申请上市的权证不低于 5000 万份；

3. 持有 1000 份以上权证的投资者不得少于 100 人；

4. 自上市之日起存续时间为 6 个月以上 24 个月以下；

5. 发行人提供了符合本办法第十一条规定的履约担保；

6. 本所规定的其他条件。

历年上市公司数量与行业分布

年份	工业类	商业类	地产类	公用事业类	综合类	合计
1991	3	2	0	0	3	8
1992	20	3	1	1	4	29
1993	63	14	8	11	10	106
1994	93	34	9	15	20	171
1995	109	34	9	12	24	188
1996	164	46	9	22	52	293
1997	218	50	9	33	73	383
1998	257	49	9	38	85	438
1999	291	49	9	39	96	484
2000	347	54	9	50	112	572
2001	402	56	13	59	116	646
2002	451	60	15	67	122	715
2003	505	60	15	72	128	780
2004	546	59	17	82	133	837
2005	544	58	17	83	132	834
2006	544	58	19	88	133	842
2007	545	58	24	90	143	860
2008	547	58	24	91	144	864
2009	549	57	25	91	148	870
2010	559	57	25	93	160	894

上市公司地区分布

省市区	上市公司总数	比重 (%)	2010 年新上市公司数	比重 (%)
安徽	29	3.24	1	3.85
北京	88	9.84	6	23.08
福建	31	3.47	2	7.69
甘肃	10	1.12	0	0.00
广东	39	4.36	0	0.00
广西	11	1.23	0	0.00
贵州	9	1.01	0	0.00
海南	7	0.78	0	0.00
河北	17	1.90	1	3.85
河南	21	2.35	1	3.85
黑龙江	22	2.46	1	3.85
湖北	35	3.91	1	3.85
湖南	19	2.13	1	3.85
吉林	17	1.90	0	0.00
江苏	66	7.38	2	7.69
江西	16	1.79	0	0.00
辽宁	27	3.02	1	3.85
内蒙	15	1.68	0	0.00
宁夏	4	0.45	0	0.00
青海	6	0.67	0	0.00
山东	49	5.48	1	3.85

省市区	上市公司总数	比重 (%)	2010 年新上市公司数	比重 (%)
山西	17	1.90	0	0.00
陕西	17	1.90	2	7.69
上海	148	16.55	0	0.00
四川	33	3.69	1	3.85
天津	17	1.90	0	0.00
西藏	6	0.67	0	0.00
新疆	21	2.35	0	0.00
云南	13	1.45	0	0.00
浙江	67	7.49	3	11.54
重庆	17	1.90	2	7.69

2010年新上市股票

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘(元)	收盘(元)
600998	九州通	综合	13.000	2010-11-2	18.250	18.980
601000	唐山港	综合	8.200	2010-7-5	8.000	7.880
601018	宁波港	综合	3.700	2010-9-28	3.720	3.570
601098	中南传媒	综合	10.660	2010-10-28	14.030	13.800
601101	昊华能源	工业	29.800	2010-3-31	41.000	38.960
601106	中国一重	工业	5.700	2010-2-9	5.480	5.520
601117	中国化学	综合	5.430	2010-1-7	5.760	5.750
601126	四方股份	工业	23.000	2010-12-31	28.220	31.110
601158	重庆水务	公用事业	6.980	2010-3-29	10.990	12.100
601177	杭齿前进	工业	8.290	2010-10-11	15.880	18.060
601179	中国西电	工业	7.900	2010-1-28	8.020	7.790
601268	二重重装	工业	8.500	2010-2-2	8.500	8.150
601288	农业银行	综合	2.680	2010-7-15	2.740	2.700
601369	陕鼓动力	工业	15.500	2010-4-28	18.120	19.270
601377	兴业证券	综合	10.000	2010-10-13	14.660	14.860
601678	滨化股份	工业	19.000	2010-2-23	19.200	22.140
601688	华泰证券	综合	20.000	2010-2-26	21.010	21.060
601717	郑煤机	工业	20.000	2010-8-3	28.800	31.440
601718	际华集团	综合	3.500	2010-8-16	5.800	6.170
601777	力帆股份	工业	14.500	2010-11-25	19.900	17.870
601801	皖新传媒	综合	11.800	2010-1-18	20.000	17.630
601818	光大银行	综合	3.100	2010-8-18	3.370	3.660
601877	正泰电器	工业	23.980	2010-1-21	26.510	28.830
601880	大连港	公用事业	3.800	2010-12-6	4.590	5.240
601890	亚星锚链	工业	22.500	2010-12-28	26.000	23.980
601933	永辉超市	综合	23.980	2010-12-15	32.030	32.290

2010年新上市公司发行概况

股票 代码	股票 简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价(元)	中签率(%)	筹资金额(万元)	发行市 盈率	发行 日期	上市 日期	招股说明 书刊登日	主承销商
600998	九州通	网下询价、 网上定价	15000.00	13.00	0.64	195000.00	65.00	2010-10-25	2010-11-2	2010-10-15	国信证券股份 有限公司
601000	唐山港	网下询价、 网上定价	20000.00	8.20	1.13	164000.00	32.67	2010-6-18	2010-7-5	2010-6-3	申银万国证券 股份有限公司
601018	宁波港	网下询价、 网上定价	200000.00	3.70	1.71	740000.00	29.30	2010-9-14	2010-9-28	2010-9-3	中银国际证券 有限责任公司
601098	中南传媒	网下询价、 网上定价	39800.00	10.66	0.88	424268.00	41.22	2010-10-20	2010-10-28	2010-10-11	中银国际证券 有限责任公司
601101	吴华能源	网下询价、 网上定价	11000.00	29.80	0.97	327800.00	28.93	2010-3-23	2010-3-31	2010-3-12	中信证券股份 有限公司
601106	中国一重	网下询价、 网上定价	200000.00	5.70	4.98	1140000.00	41.22	2010-2-1	2010-2-9	2010-1-22	中银国际证券 有限责任公司
601117	中国化学	网下询价、 网上定价	123300.00	5.43	1.68	669519.00	45.25	2009-12-25	2010-1-7	2009-12-18	中信建投证券 有限责任公司
601126	四方股份	网下询价、 网上定价	8200.00	23.00	0.63	188600.00	77.49	2010-12-24	2010-12-31	2010-12-16	广发证券股份 有限公司
601158	重庆水务	网下询价、 网上定价	50000.00	6.98	1.50	349000.00	34.90	2010-3-16	2010-3-29	2010-3-5	中国银河证券 股份有限公司
601177	杭齿前进	网下询价、 网上定价	10100.00	8.29	0.67	83729.00	43.86	2010-9-27	2010-10-11	2010-9-10	信达证券股份 有限公司

股票 代码	股票 简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价(元)	中签率(%)	筹资金额(万元)	发行市 盈率	发行 日期	上市 日期	招股说明 书刊登日	主承销商
601179	中国西电	网下询价、 网上定价	130700.00	7.90	2.08	1032530.00	34.17	2010-1-19	2010-1-28	2010-1-8	中国国际金融 有限公司
601268	二重重装	网下询价、 网上定价	30000.00	8.50	0.51	255000.00	40.48	2010-1-22	2010-2-2	2010-1-15	宏源证券股份 有限公司
601288	农业银行	网下询价、 网上定价	2557059.00	2.68	9.29	6852917.58	14.43	2010-7-6	2010-7-15	2010-6-17	中国国际金融 有限公司
601369	陕鼓动力	网下询价、 网上定价	10925.00	15.50	1.04	169339.59	40.22	2010-4-15	2010-4-28	2010-4-2	中国国际金融 有限公司
601377	兴业证券	网下询价、 网上定价	26300.00	10.00	2.43	263000.00	19.55	2010-9-27	2010-10-13	2010-9-14	瑞银证券有限 责任公司
601678	滨化股份	网下询价、 网上定价	11000.00	19.00	2.48	209000.00	38.00	2010-2-8	2010-2-23	2010-1-29	国信证券股份 有限公司
601688	华泰证券	网下询价、 网上定价	78456.00	20.00	14.43	1569122.55	29.41	2010-2-9	2010-2-26	2010-2-2	海通证券股份 有限公司
601717	郑煤机	网下询价、 网上定价	14000.00	20.00	2.13	280000.00	22.56	2010-7-20	2010-8-3	2010-7-9	中信证券股份 有限公司
601718	际华集团	网下询价、 网上定价	115700.00	3.50	1.96	404950.00	30.53	2010-8-4	2010-8-16	2010-7-23	瑞银证券有限 责任公司
601777	力帆股份	网下询价、 网上定价	20000.00	14.50	0.71	290000.00	45.31	2010-11-15	2010-11-25	2010-11-5	国泰君安证券 股份有限公司
601801	皖新传媒	网下询价、 网上定价	11000.00	11.80	0.69	129800.00	42.56	2010-1-5	2010-1-18	2009-12-25	国元证券股份 有限公司

股票 代码	股票 简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价(元)	中签率(%)	筹资金额(万元)	发行市 盈率	发行 日期	上市 日期	招股说明 书刊登日	主承销商
601818	光大银行	网下询价、 网上定价	700000.00	3.10	3.63	2170000.00	16.40	2010-8-10	2010-8-18	2010-7-30	中国国际金融 有限公司
601877	正泰电器	网下询价、 网上定价	10500.00	23.98	1.25	251790.00	61.49	2010-1-11	2010-1-21	2009-12-31	国泰君安证券 股份有限公司
601880	大连港	网下询价、 网上定价	76182.00	3.80	1.47	289491.60	25.07	2010-11-23	2010-12-6	2010-11-12	中信证券股份 有限公司
601890	亚星锚链	网下询价、 网上定价	9000.00	22.50	0.92	202500.00	43.27	2010-12-15	2010-12-28	2010-12-7	国信证券股份 有限公司
601933	永辉超市	网下询价、 网上定价	11000.00	23.98	0.85	263780.00	73.14	2010-12-7	2010-12-15	2010-11-25	中信证券股份 有限公司

注：统计以上市日期在 2010 年的为准

2010年上市公司配股概况

股票代码	股票简称	股权登记日	配股说明书 公告日	股本变动 公告日	配股上市日	配股价 (元)	实际筹资金额 (万元)
600036	招商银行	2010-3-4	2010-3-2	2010-3-17	2010-3-19	8.85	1776408
600151	航天机电	2010-7-2	2010-6-30	2010-7-15	2010-7-19	6.18	129119
600303	曙光股份	2010-11-29	2010-11-25	2010-12-13	2010-12-15	7.20	46982
600343	航天动力	2010-7-13	2010-7-9	2010-7-26	2010-7-28	10.45	57144
600416	湘电股份	2010-8-20	2010-8-18	2010-9-2	2010-9-6	13.60	94169
600425	青松建化	2010-8-20	2010-8-18	2010-9-2	2010-9-6	6.40	70274
600518	康美药业	2010-12-27	2010-12-23	2011-1-10	2011-1-12	6.88	346989
600531	豫光金铅	2010-12-13	2010-12-9	2010-12-27	2010-12-29	9.49	63566
600584	长电科技	2010-10-13	2010-10-11	2010-10-27	2010-10-29	5.69	61423
600601	方正科技	2010-7-1	2010-6-29	2010-7-15	2010-7-19	2.20	103049
600963	岳阳纸业	2010-12-17	2010-12-15	2011-1-4	2011-1-6	7.70	147038
601009	南京银行	2010-11-15	2010-11-11	2010-11-25	2010-11-29	8.37	486428
601166	兴业银行	2010-5-24	2010-5-20	2010-6-4	2010-6-8	18.00	1786411
601328	交通银行	2010-6-9	2010-6-7	2010-6-28	2010-6-30	4.50	1712514
601398	工商银行	2010-11-15	2010-11-11	2010-11-26	2010-11-30	2.99	3367384
601939	建设银行	2010-11-4	2010-11-2	2010-11-17	2010-11-19	3.77	223809
601988	中国银行	2010-11-2	2010-10-29	2010-11-16	2010-11-18	2.36	4178610

注：统计以股权登记日在 2010 年的为准

2010年末上市公司股权结构分布

股份名称	发行总额 (亿元)	比例 (%)	市价总值 (亿元)	比例 (%)
1. 发起人股份	4991.40	17.762	30464.59	17.019
国家拥有股份	4709.21	16.758	26536.30	14.824
境内法人持有股份	235.79	0.839	3312.37	1.850
外资法人持有股份	25.79	0.092	264.53	0.148
个人发起人股	20.61	0.073	351.39	0.196
2. 募集法人股	4.53	0.016	50.40	0.028
3. 内部职工股	0.00	0.000	0.00	0.000
4. 机构配售	136.38	0.485	663.88	0.371
5. 其他	775.89	2.761	5490.92	3.067
有限售条件的流通股合计	5908.20	21.024	36669.79	20.485
1. 境内上市的人民币普通股	15901.47	56.585	141330.23	78.952
2. 境内上市外资股	129.84	0.462	1007.22	0.560
3. 境外上市外资股	6162.27	21.928	0.00	0.000
4. 其他	0.00	0.000	0.00	0.000
无限售条件的流通股合计	22193.57	78.976	142337.44	79.510
股份总数	28101.77	100.000	179007.24	100.000

50家市价总值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	市价总值（万元）	占全体上市公司市价总值比重（%）
1	中国石油	601857	181676571.31	10.15
2	工商银行	601398	111183188.54	6.21
3	农业银行	601288	78806818.77	4.40
4	中国银行	601988	63154544.44	3.53
5	中国石化	600028	56357164.06	3.15
6	中国人寿	601628	44354118.90	2.48
7	中国神华	601088	40749354.79	2.28
8	中国平安	601318	26880476.52	1.50
9	招商银行	600036	22630313.66	1.26
10	浦发银行	600000	17778193.14	0.99
11	贵州茅台	600519	17358369.60	0.97
12	交通银行	601328	16295055.67	0.91
13	光大银行	601818	16012176.84	0.89
14	兴业银行	601166	14411843.77	0.81
15	中国太保	601601	14396543.00	0.80
16	中信银行	601998	13981559.33	0.78
17	上海汽车	600104	13567875.04	0.76
18	中信证券	600030	12521638.06	0.70
19	长江电力	600900	12490500.00	0.70
20	大秦铁路	601006	11625830.95	0.65

序号	股票简称	股票代码	市价总值 (万元)	占全体上市公司市价总值比重 (%)
21	中国国航	601111	11394443.15	0.64
22	中国联通	600050	11340179.07	0.63
23	民生银行	600016	11338976.40	0.63
24	宝钢股份	600019	11190198.73	0.63
25	三一重工	600031	10950124.25	0.61
26	中国建筑	601668	10260000.00	0.57
27	中煤能源	601898	9939072.43	0.56
28	中国铝业	601600	9714649.23	0.54
29	江西铜业	600362	9373892.53	0.52
30	紫金矿业	601899	8649948.53	0.48
31	兖州煤业	600188	8403440.00	0.47
32	上海电气	601727	8353406.03	0.47
33	上港集团	600018	7997494.85	0.45
34	海通证券	600837	7931619.62	0.44
35	海螺水泥	600585	7914078.17	0.44
36	中国重工	601989	7841529.00	0.44
37	金钼股份	601958	7821289.07	0.44
38	华泰证券	601688	7683200.00	0.43
39	中海油服	601808	7561035.27	0.42
40	山东黄金	600547	7501014.66	0.42
41	中国南车	601766	7411080.00	0.41
42	中国中铁	601390	7401056.83	0.41

序号	股票简称	股票代码	市价总值（万元）	占全体上市公司市 价总值比重（%）
43	中国远洋	601919	7177533.90	0.40
44	北京银行	601169	7124330.79	0.40
45	中国铁建	601186	6957124.45	0.39
46	国阳新能	600348	6897540.00	0.39
47	潞安环能	601699	6861832.49	0.38
48	南方航空	600029	6840061.10	0.38
49	招商证券	600999	6798034.83	0.38
50	中国中冶	601618	6349449.00	0.35

50家流通市值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司流通市值比重(%)
1	中国石油	601857	181227771.31	12.73
2	工商银行	601398	111183188.54	7.81
3	中国银行	601988	63154544.44	4.44
4	中国石化	600028	56357164.06	3.96
5	中国人寿	601628	44354118.90	3.12
6	中国神华	601088	40304574.79	2.83
7	中国平安	601318	26880476.52	1.89
8	招商银行	600036	22630313.66	1.59
9	贵州茅台	600519	17358369.60	1.22
10	交通银行	601328	16295055.67	1.14
11	兴业银行	601166	14411843.77	1.01
12	浦发银行	600000	14222554.51	1.00
13	中国太保	601601	14216977.86	1.00
14	中信银行	601998	13869295.77	0.97
15	上海汽车	600104	12509475.62	0.88
16	中信证券	600030	12408328.06	0.87
17	大秦铁路	601006	11625830.95	0.82
18	中国联通	600050	11340179.07	0.80
19	民生银行	600016	11338976.40	0.80
20	宝钢股份	600019	11190198.73	0.79
21	中国国航	601111	10732888.75	0.75

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司流通市值比重(%)
22	三一重工	600031	10138413.60	0.71
23	江西铜业	600362	9373892.53	0.66
24	上港集团	600018	7997494.85	0.56
25	海通证券	600837	7931619.62	0.56
26	海螺水泥	600585	7914078.17	0.56
27	中海油服	601808	7433335.27	0.52
28	中国中铁	601390	7198629.33	0.51
29	北京银行	601169	7124330.79	0.50
30	中国远洋	601919	7027393.27	0.49
31	国阳新能	600348	6897540.00	0.48
32	潞安环能	601699	6861832.49	0.48
33	保利地产	600048	5708385.41	0.40
34	长江电力	600900	5574600.74	0.39
35	东方电气	600875	5388315.70	0.38
36	紫金矿业	601899	5192797.89	0.36
37	大唐发电	601991	5154795.24	0.36
38	南方航空	600029	4675200.00	0.33
39	西部矿业	601168	4489572.00	0.32
40	中国船舶	600150	4488820.54	0.32
41	中国建筑	601668	4473360.00	0.31
42	恒瑞医药	600276	4436575.94	0.31
43	建设银行	601939	4403488.84	0.31
44	国电电力	600795	4270010.22	0.30

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司流通市值比重(%)
45	华夏银行	600015	4124560.00	0.29
46	农业银行	601288	4111750.60	0.29
47	葛洲坝	600068	4045452.41	0.28
48	中国铝业	601600	3986343.15	0.28
49	平煤股份	601666	3830536.11	0.27
50	特变电工	600089	3783042.05	0.27

2010年上市公司红利分配情况

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
500001	基金金泰	2010-3-30	0.110	0.110	500002	基金泰和	2010-4-12	0.047	0.047
500003	基金安信	2010-4-8	0.400	0.400	500005	基金汉盛	2010-1-22	0.300	0.300
500006	基金裕阳	2010-4-8	0.670	0.670	500008	基金兴华	2010-2-4	0.531	0.531
500009	基金安顺	2010-4-8	0.600	0.600	500011	基金金鑫	2010-3-30	0.025	0.025
500015	基金汉兴	2010-1-22	0.303	0.303	500018	基金兴和	2010-2-4	0.180	0.180
500038	基金通乾	2010-2-10	0.330	0.330	500056	基金科瑞	2010-4-13	0.360	0.360
500058	基金银丰	2010-4-8	0.060	0.060	510880	红利 ETF	2010-10-28	0.021	0.021
510880	红利 ETF	2010-7-21	0.020	0.020	600000	浦发银行	2010-6-18	0.150	0.105
600004	白云机场	2010-8-24	0.260	0.234	600005	武钢股份	2010-6-30	0.100	0.090
600006	东风汽车	2010-6-24	0.060	0.054	600007	中国国贸	2010-6-11	0.140	0.126
600008	首创股份	2010-5-7	0.120	0.108	600009	上海机场	2010-8-10	0.050	0.045
600011	华能国际	2010-7-12	0.210	0.189	600012	皖通高速	2010-6-25	0.200	0.180
600015	华夏银行	2010-5-26	0.130	0.117	600016	民生银行	2010-7-22	0.050	0.025
600018	上港集团	2010-7-8	0.094	0.085	600019	宝钢股份	2010-5-28	0.200	0.180
600020	中原高速	2010-6-8	0.060	0.054	600026	中海发展	2010-7-8	0.100	0.090
600027	华电国际	2010-7-16	0.035	0.032	600028	中国石化	2010-6-30	0.110	0.099
600028	中国石化	2010-9-30	0.080	0.072	600030	中信证券	2010-6-29	0.500	0.450
600031	三一重工	2010-10-28	0.130	0.007	600031	三一重工	2010-6-30	0.160	0.124
600033	福建高速	2010-6-23	0.100	0.090	600035	楚天高速	2010-7-9	0.080	0.072
600036	招商银行	2010-7-8	0.210	0.189	600038	哈飞股份	2010-7-16	0.100	0.090
600048	保利地产	2010-4-30	0.100	0.090	600050	中国联通	2010-6-24	0.054	0.048

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600051	宁波联合	2010-6-18	0.150	0.135	600055	万东医疗	2010-6-18	0.060	0.054
600056	中国医药	2010-5-19	0.200	0.150	600058	五矿发展	2010-6-17	0.100	0.090
600059	古越龙山	2010-6-11	0.050	0.045	600060	海信电器	2010-5-21	0.150	0.135
600062	双鹤药业	2010-7-8	0.233	0.210	600064	南京高科	2010-5-21	0.100	0.070
600066	宇通客车	2010-5-21	1.000	0.900	600067	冠城大通	2010-4-23	0.050	0.035
600068	葛洲坝	2010-7-21	0.100	0.040	600070	浙江富润	2010-5-31	0.200	0.180
600071	凤凰光学	2010-5-21	0.100	0.090	600078	澄星股份	2010-7-23	0.015	0.014
600079	人福医药	2010-6-11	0.040	0.036	600085	同仁堂	2010-7-29	0.230	0.207
600088	中视传媒	2010-8-9	0.100	0.090	600089	特变电工	2010-5-12	0.100	0.090
600096	云天化	2010-6-11	0.100	0.090	600098	广州控股	2010-6-10	0.180	0.162
600100	同方股份	2010-7-9	0.100	0.090	600101	明星电力	2010-5-7	0.050	0.045
600102	莱钢股份	2010-5-24	0.060	0.054	600104	上海汽车	2010-6-11	0.050	0.045
600106	重庆路桥	2010-5-31	0.060	0.054	600110	中科英华	2010-4-28	0.040	0.036
600111	包钢稀土	2010-6-4	0.050	0.045	600112	长征电气	2010-3-16	0.023	0.001
600113	浙江东日	2010-5-7	0.050	0.015	600114	东睦股份	2010-5-24	0.030	0.027
600116	三峡水利	2010-5-18	0.100	0.090	600117	西宁特钢	2010-6-24	0.050	0.045
600118	中国卫星	2010-4-23	0.050	0.045	600119	长江投资	2010-6-28	0.050	0.045
600120	浙江东方	2010-6-11	0.120	0.108	600123	兰花科创	2010-6-25	0.300	0.270
600125	铁龙物流	2010-5-13	0.060	0.054	600126	杭钢股份	2010-6-24	0.080	0.072
600128	弘业股份	2010-7-16	0.060	0.054	600132	重庆啤酒	2010-6-18	0.300	0.270
600133	东湖高新	2010-3-5	0.100	0.090	600138	中青旅	2010-6-2	0.200	0.180
600141	兴发集团	2010-7-8	0.100	0.090	600143	金发科技	2010-6-9	0.100	0.090
600150	中国船舶	2010-7-16	0.800	0.720	600151	航天机电	2010-6-4	0.020	0.018

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600153	建发股份	2010-7-21	0.250	0.225	600158	中体产业	2010-5-14	0.020	0.018
600160	巨化股份	2010-5-21	0.080	0.072	600162	香江控股	2010-5-28	0.050	0.045
600166	福田汽车	2010-5-20	0.180	0.162	600168	武汉控股	2010-6-4	0.053	0.048
600170	上海建工	2010-8-27	0.125	0.113	600172	黄河旋风	2010-6-29	0.050	0.045
600173	卧龙地产	2010-3-23	0.100	0.090	600175	美都控股	2010-5-5	0.030	0.027
600177	雅戈尔	2010-5-7	0.550	0.495	600183	生益科技	2010-5-31	0.120	0.108
600188	兖州煤业	2010-7-26	0.250	0.225	600189	吉林森工	2010-6-23	0.100	0.090
600195	中牧股份	2010-6-22	0.150	0.135	600196	复星医药	2010-7-30	0.100	0.080
600197	伊力特	2010-6-23	0.180	0.162	600201	金宇集团	2010-7-23	0.100	0.090
600202	哈空调	2010-6-18	0.108	0.097	600208	新潮中宝	2010-4-7	0.060	0.004
600210	紫江企业	2010-6-2	0.300	0.270	600216	浙江医药	2010-5-11	0.800	0.720
600218	全柴动力	2010-5-10	0.150	0.135	600219	南山铝业	2010-7-1	0.100	0.090
600222	太龙药业	2010-5-17	0.012	0.001	600226	升华拜克	2010-5-28	0.150	0.135
600227	赤天化	2010-5-18	0.050	0.045	600230	沧州大化	2010-4-30	0.080	0.072
600231	凌钢股份	2010-4-30	0.070	0.063	600233	大杨创世	2010-6-4	0.100	0.090
600236	桂冠电力	2010-5-12	0.110	0.089	600239	云南城投	2010-7-2	0.100	0.090
600241	时代万恒	2010-6-9	0.050	0.045	600246	万通地产	2010-4-13	0.100	0.090
600246	万通地产	2010-9-27	0.085	0.077	600250	南纺股份	2010-7-16	0.010	0.009
600251	冠农股份	2010-7-7	0.050	0.045	600252	中恒集团	2010-9-3	0.025	0.003
600255	鑫科材料	2010-5-26	0.050	0.045	600256	广汇股份	2010-4-30	0.040	0.006
600258	首旅股份	2010-6-29	0.600	0.540	600261	浙江阳光	2010-5-18	0.300	0.270
600262	北方股份	2010-7-8	0.090	0.081	600263	路桥建设	2010-6-25	0.030	0.027
600266	北京城建	2010-8-13	0.100	0.090	600267	海正药业	2010-5-28	0.120	0.108

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600268	国电南自	2010-5-13	0.150	0.135	600269	赣粤高速	2010-6-29	0.100	0.090
600270	外运发展	2010-6-17	0.100	0.090	600271	航天信息	2010-5-18	0.210	0.189
600276	恒瑞医药	2010-3-23	0.100	0.070	600278	东方创业	2010-7-9	0.100	0.090
600279	重庆港九	2010-5-28	0.040	0.036	600280	南京中商	2010-7-2	0.150	0.135
600282	南钢股份	2010-5-26	0.040	0.036	600283	钱江水利	2010-6-29	0.200	0.180
600284	浦东建设	2010-7-1	0.130	0.117	600285	羚锐制药	2010-7-16	0.050	0.045
600287	江苏舜天	2010-6-1	0.030	0.027	600295	鄂尔多斯	2010-6-24	0.100	0.090
600298	安琪酵母	2010-4-9	0.130	0.117	600300	维维股份	2010-6-8	0.050	0.045
600303	曙光股份	2010-5-28	0.080	0.072	600305	恒顺醋业	2010-6-10	0.073	0.066
600307	酒钢宏兴	2010-7-9	0.100	0.090	600308	华泰股份	2010-8-13	0.100	0.090
600309	烟台万华	2010-5-21	0.300	0.270	600312	平高电气	2010-6-25	0.050	0.045
600315	上海家化	2010-4-20	0.350	0.285	600316	洪都航空	2010-10-15	0.030	0.027
600317	营口港	2010-4-29	0.100	0.090	600321	国栋建设	2010-7-15	0.100	0.090
600322	天房发展	2010-5-20	0.040	0.036	600323	南海发展	2010-7-22	0.150	0.135
600325	华发股份	2010-6-24	0.100	0.090	600327	大厦股份	2010-6-28	0.070	0.003
600328	兰太实业	2010-7-8	0.010	0.009	600332	广州药业	2010-8-10	0.050	0.045
600337	美克股份	2010-4-16	0.030	0.027	600345	长江通信	2010-7-12	0.150	0.135
600348	国阳新能	2010-6-17	0.380	0.192	600350	山东高速	2010-7-5	0.088	0.079
600351	亚宝药业	2010-6-3	0.100	0.040	600352	浙江龙盛	2010-6-2	0.100	0.090
600356	恒丰纸业	2010-8-20	0.381	0.343	600359	新农开发	2010-5-25	0.100	0.090
600360	华微电子	2010-7-2	0.050	0.045	600361	华联综超	2010-6-24	0.100	0.090
600362	江西铜业	2010-7-8	0.100	0.090	600363	联创光电	2010-8-11	0.020	0.018
600366	宁波韵升	2010-5-31	0.200	0.180	600368	五洲交通	2010-7-8	0.080	0.072

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600370	三房巷	2010-4-30	0.100	0.090	600371	万向德农	2010-5-21	0.200	0.170
600376	首开股份	2010-9-17	0.050	0.045	600376	首开股份	2010-5-11	0.100	0.090
600377	宁沪高速	2010-6-9	0.310	0.279	600378	天科股份	2010-5-31	0.020	0.008
600382	广东明珠	2010-6-7	0.030	0.027	600383	金地集团	2010-5-10	0.100	0.090
600387	海越股份	2010-6-18	0.200	0.150	600388	龙净环保	2010-7-8	0.500	0.450
600393	东华实业	2010-6-28	0.100	0.090	600395	盘江股份	2010-7-16	0.450	0.405
600396	金山股份	2010-6-4	0.020	0.018	600398	凯诺科技	2010-6-28	0.030	0.027
600400	红豆股份	2010-6-17	0.020	0.018	600403	欣网视讯	2010-5-20	0.020	0.018
600405	动力源	2010-7-20	0.050	0.045	600406	国电南瑞	2010-3-30	0.150	0.035
600410	华胜天成	2010-6-10	0.150	0.135	600416	湘电股份	2010-4-30	0.150	0.135
600418	江淮汽车	2010-6-28	0.100	0.090	600422	昆明制药	2010-6-21	0.050	0.045
600423	柳化股份	2010-5-31	0.100	0.070	600425	青松建化	2010-4-29	0.200	0.180
600426	华鲁恒升	2010-5-18	0.100	0.090	600432	吉恩镍业	2010-6-4	0.100	0.090
600433	冠豪高新	2010-4-30	0.030	0.027	600435	中兵光电	2010-3-23	0.200	0.180
600436	片仔癀	2010-6-28	0.500	0.450	600439	瑞贝卡	2010-4-22	0.080	0.052
600449	赛马实业	2010-6-17	0.200	0.180	600456	宝钛股份	2010-5-13	0.250	0.225
600458	时代新材	2010-9-21	0.200	0.180	600459	贵研铂业	2010-6-29	0.145	0.131
600460	士兰微	2010-6-22	0.030	0.027	600461	洪城水业	2010-5-27	0.100	0.090
600463	空港股份	2010-4-23	0.100	0.090	600467	好当家	2010-6-2	0.060	0.054
600469	风神股份	2010-7-8	0.100	0.090	600475	华光股份	2010-6-23	0.100	0.090
600477	杭萧钢构	2010-7-20	0.030	0.007	600478	科力远	2010-8-23	0.030	0.027
600479	千金药业	2010-6-18	0.500	0.450	600480	凌云股份	2010-6-11	0.080	0.072
600481	双良股份	2010-4-26	0.250	0.225	600483	福建南纺	2010-7-20	0.020	0.018

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600486	扬农化工	2010-5-26	0.200	0.180	600487	亨通光电	2010-6-29	0.250	0.225
600488	天药股份	2010-5-21	0.030	0.027	600489	中金黄金	2010-7-15	0.150	0.135
600491	龙元建设	2010-5-28	0.050	0.045	600493	凤竹纺织	2010-6-10	0.100	0.090
600495	晋西车轴	2010-1-20	0.050	0.045	600496	精工钢构	2010-7-2	0.030	0.027
600497	驰宏锌锗	2010-6-23	0.300	0.270	600498	烽火通信	2010-7-9	0.150	0.135
600499	科达机电	2010-3-12	0.100	0.090	600500	中化国际	2010-5-24	0.250	0.225
600501	航天晨光	2010-7-21	0.100	0.090	600502	安徽水利	2010-6-4	0.030	0.027
600508	上海能源	2010-6-21	0.150	0.135	600509	天富热电	2010-7-19	0.080	0.072
600510	黑牡丹	2010-6-17	0.150	0.135	600511	国药股份	2010-6-25	0.100	0.090
600513	联环药业	2010-6-10	0.050	0.045	600517	置信电气	2010-5-28	0.300	0.270
600518	康美药业	2010-5-27	0.035	0.032	600519	贵州茅台	2010-7-9	1.185	1.067
600521	华海药业	2010-5-10	0.100	0.090	600522	中天科技	2010-5-20	0.200	0.180
600523	贵航股份	2010-6-29	0.071	0.064	600525	长园集团	2010-5-5	0.100	0.090
600526	菲达环保	2010-7-16	0.100	0.090	600527	江南高纤	2010-7-8	0.050	0.045
600528	中铁二局	2010-6-17	0.100	0.090	600529	山东药玻	2010-6-21	0.100	0.090
600530	交大昂立	2010-6-28	0.050	0.045	600531	豫光金铅	2010-6-8	0.150	0.135
600533	栖霞建设	2010-4-16	0.150	0.135	600535	天士力	2010-6-10	0.400	0.360
600536	中国软件	2010-7-9	0.020	0.018	600540	新赛股份	2010-7-2	0.040	0.036
600546	山煤国际	2010-6-11	0.200	0.180	600547	山东黄金	2010-5-20	0.100	0.040
600548	深高速	2010-6-3	0.120	0.108	600549	厦门钨业	2010-6-8	0.150	0.135
600551	时代出版	2010-6-4	0.100	0.090	600553	太行水泥	2010-5-7	0.050	0.045
600557	康缘药业	2010-6-23	0.135	0.122	600558	大西洋	2010-6-4	0.160	0.144
600559	老白干酒	2010-7-2	0.100	0.090	600560	金自天正	2010-5-28	0.080	0.072

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600561	江西长运	2010-6-25	0.180	0.162	600563	法拉电子	2010-5-25	0.400	0.360
600565	迪马股份	2010-6-2	0.010	0.009	600566	洪城股份	2010-5-25	0.010	0.009
600567	山鹰纸业	2010-6-18	0.060	0.054	600570	恒生电子	2010-5-14	0.050	0.005
600572	康恩贝	2010-5-24	0.150	0.135	600573	惠泉啤酒	2010-5-20	0.150	0.135
600577	精达股份	2010-4-21	0.100	0.090	600578	京能热电	2010-8-18	0.160	0.144
600580	卧龙电气	2010-3-8	0.100	0.090	600581	八一钢铁	2010-5-27	0.050	0.045
600582	天地科技	2010-7-16	0.060	0.004	600584	长电科技	2010-5-12	0.100	0.090
600585	海螺水泥	2010-6-24	0.350	0.315	600586	金晶科技	2010-7-2	0.060	0.054
600587	新华医疗	2010-5-27	0.100	0.090	600588	用友软件	2010-5-7	0.600	0.540
600589	广东榕泰	2010-6-7	0.020	0.018	600590	泰豪科技	2010-5-25	0.100	0.090
600592	龙溪股份	2010-6-28	0.100	0.090	600594	益佰制药	2010-6-24	0.100	0.090
600594	益佰制药	2010-10-20	0.030	0.007	600595	中孚实业	2010-3-23	0.060	0.024
600596	新安股份	2010-5-6	0.400	0.360	600598	北大荒	2010-6-23	0.148	0.133
600600	青岛啤酒	2010-8-3	0.160	0.144	600601	方正科技	2010-7-2	0.010	0.009
600606	金丰投资	2010-5-12	0.050	0.035	600611	大众交通	2010-8-6	0.100	0.090
600612	老凤祥	2010-8-27	0.200	0.180	600619	海立股份	2010-7-16	0.100	0.090
600620	天宸股份	2010-7-21	0.030	0.027	600622	嘉宝集团	2010-6-21	0.150	0.135
600626	申达股份	2010-6-11	0.100	0.090	600628	新世界	2010-8-25	0.110	0.099
600631	百联股份	2010-7-28	0.120	0.108	600639	浦东金桥	2010-8-19	0.110	0.089
600642	申能股份	2010-3-31	0.200	0.180	600644	乐山电力	2010-7-9	0.050	0.045
600649	城投控股	2010-8-27	0.100	0.090	600650	锦江投资	2010-8-13	0.300	0.270
600655	豫园商城	2010-7-30	0.080	0.022	600660	福耀玻璃	2010-4-29	0.170	0.153
600662	强生控股	2010-6-24	0.080	0.072	600663	陆家嘴	2010-6-30	0.145	0.131

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600664	哈药股份	2010-6-18	0.490	0.441	600665	天地源	2010-6-4	0.060	0.054
600668	尖峰集团	2010-7-8	0.050	0.045	600674	川投能源	2010-6-24	0.010	0.009
600676	交运股份	2010-5-21	0.100	0.090	600682	南京新百	2010-7-27	0.100	0.090
600683	京投银泰	2010-3-26	0.050	0.045	600684	珠江实业	2010-7-9	0.200	0.180
600685	广船国际	2010-7-12	0.280	0.252	600686	金龙汽车	2010-7-5	0.050	0.045
600688	S上石化	2010-7-20	0.030	0.027	600690	青岛海尔	2010-8-6	0.300	0.270
600697	欧亚集团	2010-7-16	0.300	0.270	600702	沱牌曲酒	2010-5-28	0.060	0.054
600704	中大股份	2010-7-7	0.200	0.180	600717	天津港	2010-6-24	0.100	0.090
600718	东软集团	2010-7-15	0.200	0.180	600719	大连热电	2010-7-9	0.025	0.023
600720	祁连山	2010-6-24	0.150	0.135	600725	云维股份	2010-5-19	0.023	0.001
600729	重庆百货	2010-5-21	0.200	0.180	600736	苏州高新	2010-5-31	0.100	0.090
600737	中粮屯河	2010-6-4	0.028	0.025	600741	华域汽车	2010-6-24	0.324	0.292
600742	一汽富维	2010-7-7	0.180	0.162	600743	华远地产	2010-3-11	0.100	0.065
600748	上实发展	2010-5-11	0.035	0.032	600750	江中药业	2010-5-17	0.300	0.270
600754	锦江股份	2010-6-29	0.360	0.324	600755	厦门国贸	2010-7-19	0.150	0.135
600761	安徽合力	2010-6-28	0.100	0.090	600764	中电广通	2010-6-22	0.030	0.027
600765	中航重机	2010-5-18	0.050	0.045	600777	新潮实业	2010-6-28	0.020	0.018
600778	友好集团	2010-7-19	0.050	0.045	600779	水井坊	2010-5-13	0.540	0.486
600782	新钢股份	2010-6-24	0.060	0.054	600785	新华百货	2010-5-25	0.300	0.270
600787	中储股份	2010-7-13	0.040	0.036	600790	轻纺城	2010-6-9	0.100	0.090
600791	京能置业	2010-5-25	0.060	0.054	600795	国电电力	2010-5-10	0.078	0.000
600797	浙大网新	2010-8-10	0.010	0.009	600798	宁波海运	2010-5-31	0.020	0.018

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600801	华新水泥	2010-6-11	0.200	0.180	600804	鹏博士	2010-6-11	0.040	0.036
600806	昆明机床	2010-7-22	0.050	0.045	600808	马钢股份	2010-7-28	0.040	0.036
600809	山西汾酒	2010-6-30	0.500	0.450	600810	神马股份	2010-7-7	0.020	0.018
600815	厦工股份	2010-7-26	0.050	0.045	600818	中路股份	2010-4-30	0.030	0.017
600820	隧道股份	2010-8-24	0.200	0.180	600822	上海物贸	2010-6-17	0.100	0.070
600824	益民商业	2010-4-30	0.060	0.054	600825	新华传媒	2010-7-8	0.051	0.046
600827	友谊股份	2010-7-22	0.200	0.180	600828	成商集团	2010-4-15	0.150	0.125
600829	三精制药	2010-7-2	0.680	0.612	600831	广电网络	2010-6-11	0.050	0.045
600832	东方明珠	2010-7-5	0.098	0.088	600833	第一医药	2010-7-22	0.080	0.072
600834	申通地铁	2010-7-16	0.060	0.054	600835	上海机电	2010-6-28	0.100	0.090
600836	界龙实业	2010-6-22	0.030	0.027	600837	海通证券	2010-7-5	0.200	0.180
600841	上柴股份	2010-6-11	0.050	0.045	600845	宝信软件	2010-6-21	0.300	0.270
600846	同济科技	2010-6-11	0.030	0.027	600850	华东电脑	2010-5-25	0.020	0.018
600853	龙建股份	2010-8-24	0.010	0.009	600857	工大首创	2010-5-28	0.020	0.018
600858	银座股份	2010-6-18	0.070	0.063	600859	王府井	2010-8-18	0.300	0.270
600861	北京城乡	2010-4-28	0.110	0.099	600864	哈投股份	2010-8-5	0.050	0.045
600866	星湖科技	2010-5-21	0.150	0.135	600872	中炬高新	2010-7-12	0.015	0.004
600874	创业环保	2010-7-9	0.080	0.072	600875	东方电气	2010-7-8	0.160	0.144
600879	航天电子	2010-7-14	0.100	0.090	600880	博瑞传播	2010-5-12	0.150	0.115
600881	亚泰集团	2010-6-11	0.100	0.090	600883	博闻科技	2010-6-2	0.050	0.045
600884	杉杉股份	2010-5-20	0.100	0.090	600886	国投电力	2010-7-9	0.220	0.198
600888	新疆众和	2010-4-28	0.060	0.054	600889	南京化纤	2010-6-29	0.040	0.016

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
600893	航空动力	2010-6-25	0.080	0.072	600895	张江高科	2010-6-10	0.300	0.270
600896	中海海盛	2010-6-24	0.020	0.018	600897	厦门空港	2010-5-26	0.080	0.072
600900	长江电力	2010-7-23	0.370	0.333	600960	滨州活塞	2010-7-16	0.060	0.054
600961	株冶集团	2010-6-24	0.150	0.135	600963	岳阳纸业	2010-5-18	0.050	0.045
600965	福成五丰	2010-9-3	0.030	0.027	600967	北方创业	2010-6-24	0.050	0.045
600970	中材国际	2010-5-19	0.030	0.007	600970	中材国际	2010-9-20	0.270	0.243
600973	宝胜股份	2010-6-21	0.100	0.090	600975	新五丰	2010-6-11	0.120	0.108
600976	武汉健民	2010-4-30	0.150	0.135	600978	宜华木业	2010-5-21	0.040	0.036
600981	江苏开元	2010-7-19	0.060	0.054	600982	宁波热电	2010-7-8	0.100	0.090
600983	合肥三洋	2010-10-28	0.050	0.015	600983	合肥三洋	2010-6-17	0.100	0.090
600985	雷鸣科化	2010-6-29	0.120	0.108	600987	航民股份	2010-6-4	0.150	0.135
600990	四创电子	2010-3-30	0.100	0.040	600992	贵绳股份	2010-5-20	0.060	0.054
600993	马应龙	2010-7-9	0.300	0.270	600995	文山电力	2010-5-19	0.060	0.054
600997	开滦股份	2010-5-28	0.100	0.090	600999	招商证券	2010-7-16	0.500	0.450
601001	大同煤业	2010-7-30	0.530	0.377	601002	晋亿实业	2010-6-11	0.100	0.090
601003	柳钢股份	2010-6-9	0.150	0.135	601006	大秦铁路	2010-6-30	0.300	0.270
601008	连云港	2010-5-28	0.030	0.027	601009	南京银行	2010-6-21	0.100	0.060
601088	中国神华	2010-7-20	0.530	0.477	601099	太平洋	2010-6-30	0.020	0.018
601101	昊华能源	2010-7-23	0.700	0.630	601107	四川成渝	2010-6-23	0.064	0.058
601139	深圳燃气	2010-6-11	0.100	0.090	601158	重庆水务	2010-7-9	0.085	0.077
601166	兴业银行	2010-4-15	0.500	0.450	601168	西部矿业	2010-7-14	0.100	0.090
601169	北京银行	2010-7-26	0.180	0.162	601186	中国铁建	2010-7-22	0.160	0.144

代码	简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红 利(元)	代码	简称	发放日期	税前红 利(元)	税后红 利(元)
601299	中国北车	2010-7-6	0.020	0.018	601318	中国平安	2010-7-21	0.300	0.270
601318	中国平安	2010-9-17	0.150	0.135	601328	交通银行	2010-10-15	0.100	0.090
601328	交通银行	2010-5-31	0.100	0.090	601333	广深铁路	2010-7-21	0.080	0.072
601390	中国中铁	2010-7-22	0.063	0.057	601398	工商银行	2010-6-25	0.170	0.153
601588	北辰实业	2010-7-29	0.030	0.027	601601	中国太保	2010-7-8	0.300	0.270
601607	上海医药	2010-7-15	0.102	0.092	601628	中国人寿	2010-7-2	0.700	0.630
601666	平煤股份	2010-6-24	0.200	0.150	601668	中国建筑	2010-6-8	0.029	0.026
601699	潞安环能	2010-6-18	1.000	0.900	601766	中国南车	2010-7-14	0.040	0.036
601788	光大证券	2010-5-7	0.500	0.450	601801	皖新传媒	2010-6-11	0.070	0.063
601808	中海油服	2010-6-17	0.140	0.126	601857	中国石油	2010-6-30	0.130	0.117
601857	中国石油	2010-10-15	0.161	0.145	601872	招商轮船	2010-6-28	0.020	0.018
601877	正泰电器	2010-6-2	0.200	0.180	601898	中煤能源	2010-7-28	0.150	0.135
601899	紫金矿业	2010-6-22	0.100	0.090	601918	国投新集	2010-5-28	0.200	0.180
601939	建设银行	2010-7-21	0.202	0.182	601958	金钼股份	2010-6-23	0.250	0.225
601988	中国银行	2010-6-22	0.140	0.126	601989	中国重工	2010-7-9	0.044	0.040
601991	大唐发电	2010-7-6	0.070	0.063	601998	中信银行	2010-7-28	0.088	0.079
601999	出版传媒	2010-7-9	0.020	0.018					

注：统计发放日期在 2010 年的为准

2010年上市公司简称更改一览表

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600076	2010-6-9	ST 华光	*ST 华光
600079	2010-4-28	人福医药	人福科技
600080	2010-4-27	*ST 金花	ST 金花
600084	2010-3-11	*ST 中葡	ST 中葡
600130	2010-6-30	ST 波导	*ST 波导
600157	2010-10-29	永泰能源	鲁润股份
600184	2010-12-13	光电股份	新华光
600234	2010-6-9	ST 天龙	*ST 天龙
600340	2010-7-1	ST 国祥	*ST 国祥
600372	2010-9-20	ST 昌河	*ST 昌河
600421	2010-6-10	ST 国药	*ST 国药
600462	2010-4-26	*ST 石岷	ST 石岷
600481	2010-6-29	双良节能	双良股份
600506	2010-11-11	ST 香梨	*ST 香梨
600515	2010-4-1	*ST 筑信	ST 筑信
600608	2010-4-30	*ST 沪科	ST 沪科
600613	2010-1-4	永生投资	永生数据
600617	2010-5-4	*ST 联华	ST 联华
600658	2010-3-5	电子城	兆维科技
600691	2010-4-22	*ST 东碳	ST 东碳
600699	2010-4-15	*ST 得亨	ST 得亨

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600716	2010-2-8	ST 凤凰	ST 耀华
600722	2010-3-31	*ST 金化	ST 金化
600728	2010-6-9	*ST 新太	S*ST 新太
600728	2010-9-13	ST 新太	*ST 新太
600757	2010-3-31	*ST 源发	ST 源发
600773	2010-3-24	西藏城投	西藏雅砻
600810	2010-4-22	神马股份	神马实业
600824	2010-11-26	益民集团	益民商业
600870	2010-5-14	ST 厦华	*ST 厦华
600890	2010-7-19	ST 中房	*ST 中房
600892	2010-7-9	ST 宝诚	ST 湖科
600984	2010-3-3	*ST 建机	ST 建机
600988	2010-4-29	*ST 宝龙	ST 宝龙
900913	2010-5-4	*ST 联华 B	ST 联华 B
900939	2010-4-16	*ST 汇丽 B	ST 汇丽 B

2010年上市公司名称更改一览

序号	A股 代码	原A股 简称	新A股 简称	更名日期	备注	公告日期
1	600716	ST 耀华	ST 凤凰	2010-02-08	公司全称已由“秦皇岛耀华玻璃股份有限公司”变更为“江苏凤凰置业投资股份有限公司”。	2010-02-02
2	600658	兆维科技	电子城	2010-03-05	公司全称已由“北京兆维科技股份有限公司”变更为“北京电子城投资开发股份有限公司”。	2010-03-02
3	600773	西藏雅砻	西藏城投	2010-03-24	公司全称已由“西藏雅砻藏药股份有限公司”变更为“西藏城市发展投资股份有限公司”。	2010-03-19
4	600079	人福科技	人福医药	2010-04-28	公司全称已由“武汉人福高科技产业股份有限公司”变更为“武汉人福医药集团股份有限公司”。	2010-04-23
5	600481	双良股份	双良节能	2010-06-29	公司全称已由“江苏双良空调设备股份有限公司”变更为“双良节能系统股份有限公司”。	2010-06-23
6	600892	ST 湖科	ST 宝诚	2010-07-09	公司全称已由“河北湖大科技教育发展股份有限公司”变更为“宝诚投资股份有限公司”。	2010-07-06
7	600157	鲁润股份	永泰能源	2010-10-29	公司全称已由“泰安鲁润股份有限公司”变更为“永泰能源股份有限公司”。	2010-10-26
8	600824	益民商业	益民集团	2010-11-26	公司全称已由“上海益民商业股份有限公司”变更为“上海益民商业集团股份有限公司”。	2010-11-23
9	600184	新华光	光电股份	2010-12-13	公司全称已由“湖北新华光信息材料股份有限公司”变更为“北方光电股份有限公司”。	2010-12-08
10	600849	上海医药	上药转换	2010-03-05	上海医药以换股方式吸收合并上海实业医药投资股份有限公司和上海中西药业股份有限公司，未更改名称和股票简称，但是更换了股票代码，由“600849”更换为“601607”。	2010-03-03

2010年退市风险警示的公司

序 号	A 股 代码	A 股 简称	B 股 代码	B 股简称	公告日期	停牌日期	实施起 始日	A 股实施 退市风 险警示 后简称	B 股实施 退市风 险警示 后简称
1	600562	高淳陶瓷			2010-02-23	2010-02-23	2010-02-24	*ST 高陶	
2	600077	百科集团			2010-02-26	2010-02-26	2010-03-01	*ST 百科	
3	600984	ST 建机			2010-03-02	2010-03-02	2010-03-03	*ST 建机	
4	600084	ST 中葡			2010-03-10	2010-03-10	2010-03-11	*ST 中葡	
5	600860	北人股份			2010-03-19	2010-03-19	2010-03-22	*ST 北人	
6	600740	山西焦化			2010-03-30	2010-03-30	2010-03-31	*ST 山焦	
7	600757	ST 源发			2010-03-30	2010-03-30	2010-03-31	*ST 源发	
8	600722	ST 金化			2010-03-30	2010-03-30	2010-03-31	*ST 金化	
9	600515	ST 筑信			2010-03-31	2010-03-31	2010-04-01	*ST 筑信	
10	600299	蓝星新材			2010-04-06	2010-04-06	2010-04-07	*ST 新材	
11	600885	力诺太阳			2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	*ST 力阳	
12	600699	ST 得亨			2010-04-14	2010-04-14	2010-04-15	*ST 得亨	
13	600179	黑化股份			2010-04-15	2010-04-15	2010-04-16	*ST 黑化	
14			900939	ST 汇丽 B	2010-04-15	2010-04-15	2010-04-16		*ST 汇丽 B
15	600131	岷江水电			2010-04-15	2010-04-15	2010-04-16	*ST 岷电	
16	600444	国通管业			2010-04-16	2010-04-16	2010-04-19	*ST 国通	
17	600355	精伦电子			2010-04-19	2010-04-19	2010-04-20	*ST 精伦	
18	600691	ST 东碳			2010-04-21	2010-04-21	2010-04-22	*ST 东碳	
19	600769	祥龙电业			2010-04-22	2010-04-22	2010-04-23	*ST 祥龙	
20	600301	南化股份			2010-04-23	2010-04-23	2010-04-26	*ST 南化	

序 号	A 股 代码	A 股 简称	B 股 代码	B 股简称	公告日期	停牌日期	实施起 始日	A 股实施 退市风 险警示 后简称	B 股实施 退市风 险警示 后简称
21	600462	ST 石岷			2010-04-23	2010-04-23	2010-04-26	*ST 石岷	
22	600209	罗顿发展			2010-04-24	2010-04-26	2010-04-27	*ST 罗顿	
23	600080	ST 金花			2010-04-26	2010-04-26	2010-04-27	*ST 金花	
24	600455	交大博通			2010-04-26	2010-04-26	2010-04-27	*ST 博通	
25	600373	鑫新股份			2010-04-27	2010-04-27	2010-04-28	*ST 鑫新	
26	600490	中科合臣			2010-04-28	2010-04-28	2010-04-29	*ST 合臣	
27	600988	ST 宝龙			2010-04-28	2010-04-28	2010-04-29	*ST 宝龙	
28	600538	北海国发			2010-04-28	2010-04-28	2010-04-29	*ST 国发	
29	600634	海鸟发展			2010-04-29	2010-04-29	2010-04-30	*ST 海鸟	
30	600608	ST 沪科			2010-04-29	2010-04-29	2010-04-30	*ST 沪科	
31	600091	明天科技			2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	*ST 明科	
32	600617	ST 联华	900913	ST 联华 B	2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	*ST 联华	*ST 联华 B
33	600145	四维控股			2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	*ST 四维	
34	600609	金杯汽车			2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	*ST 金杯	

2010年暂停上市的公司

序号	A 股代码	A 股简称	暂停上市公告刊登日	暂停上市实施起始日
1	600817	*ST 宏盛	2010-04-02	2010-04-09
2	600633	*ST 白猫	2010-05-17	2010-05-25
3	600313	*ST 中农	2010-05-18	2010-05-25
4	600727	*ST 鲁北	2010-05-18	2010-05-25
5	600898	*ST 三联	2010-05-18	2010-05-25

2010年终止上市的公司

序号	A 股代码	A 股简称	终止上市公告刊登日	终止上市实施起始日
1	600591	*ST 上航	2010-01-22	2010-01-25
2	600842	中西药业	2010-02-11	2010-02-12
3	600607	上实医药	2010-02-11	2010-02-12
4	600003	ST 东北高	2010-02-24	2010-02-26

2010年恢复上市的公司

序号	A 股代码	A 股简称	恢复上市公告刊登日	上市日期	恢复上市 A 股简称
1	600870	*ST 厦华	2010-05-07	2010-05-14	ST 厦华
2	600372	*ST 昌河	2010-09-13	2010-09-20	ST 昌河

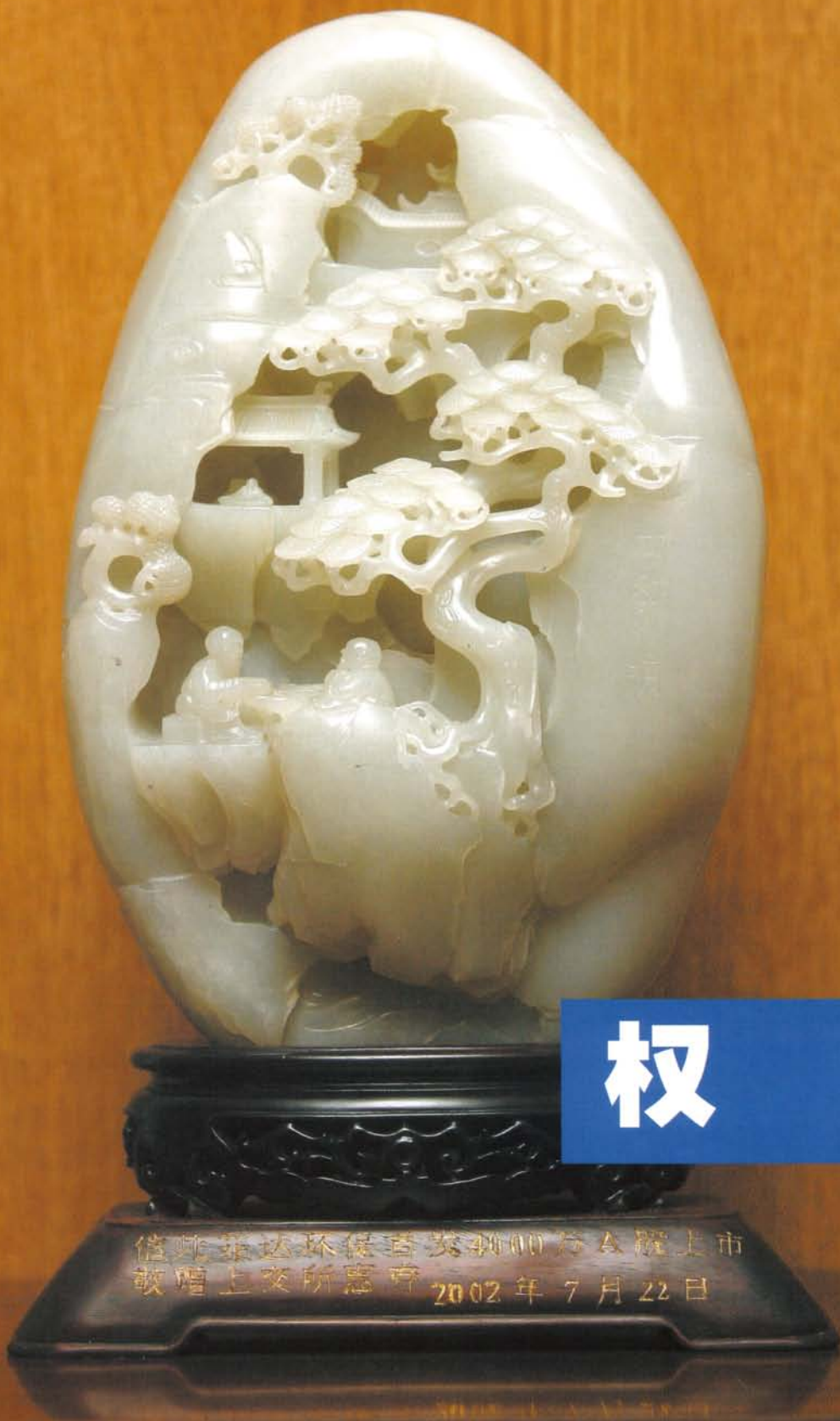
2010年取消特别处理的公司

(一) 取消特别处理

序号	公司代码	公司简称	取消特别处理 股票简称	取消特别处理 实施起始日	备注	公告日期
1	600223	ST 鲁置业	鲁商置业	2010-03-11		2010-03-10
2	600716	ST 凤凰	凤凰股份	2010-04-02		2010-04-01
3	600225	ST 松江	天津松江	2010-05-19		2010-05-18
4	600259	ST 有色	广晟有色	2010-05-19		2010-05-18
5	600115	ST 东航	东方航空	2010-05-28		2010-05-27
6	600187	ST 国中	国中水务	2010-08-26		2010-08-25

(二) 撤销退市风险警示

序号	公司 代码	公司简称	撤销退市风险警示 后 A 股简称	撤销退市风险警示 后 B 股简称	撤销退市风险警示 实施起始日	备注	公告日期
1	600076	*ST 华光	2010-06-08	ST 华光	2010-06-09		2010-06-08
2	600234	*ST 天龙	2010-06-08	ST 天龙	2010-06-09		2010-06-08
3	600421	*ST 国药	2010-06-09	ST 国药	2010-06-10		2010-06-09
4	600130	*ST 波导	2010-06-29	ST 波导	2010-06-30		2010-06-29
5	600340	*ST 国祥	2010-06-30	ST 国祥	2010-07-01		2010-06-30
6	600890	*ST 中房	2010-07-16	ST 中房	2010-07-19		2010-07-16
7	600728	*ST 新太	2010-09-10	ST 新太	2010-09-13		2010-09-10
8	600506	*ST 香梨	2010-11-10	ST 香梨	2010-11-11		2010-11-10



权证

信达环保首次公开发行A股上市
敬赠上交所惠存 2002年7月22日



2010年上市权证概貌

代码	简称	权证类别(认 权/认沽)	行权方式 (欧式/美式)	年末行权 价格(元)	年末行 权比例	上市日	到期日
580016	上汽 CWB1	认购	欧式	26.91	1.00	2008-1-8	2010-1-7
580017	赣粤 CWB1	认购	欧式	10.04	2.00	2008-2-28	2010-2-27
580019	石化 CWB1	认购	欧式	19.15	.50	2008-3-4	2010-3-3
580022	国电 CWB1	认购	欧式	3.70	2.02	2008-5-22	2010-5-21
580024	宝钢 CWB1	认购	欧式	11.80	.50	2008-7-4	2010-7-3
580025	葛洲 CWB1	认购	欧式	7.66	.59	2008-7-11	2010-1-10
580026	江铜 CWB1	认购	欧式	15.33	.25	2008-10-10	2010-10-9
580027	长虹 CWB1	认购	欧式	3.48	1.50	2009-8-19	2011-8-18

2010年上市权证概貌(续)

年末余额 (元)	开盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	收盘价 (元)	成交金额 (万元)	成交量 (万份)	年度流通 换手率(%)
222887410	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
56366640	6.66	6.85	0.10	0.10	3739908.15	1143279.96	20271.54
3029865110	1.52	1.52	0.00	0.00	16958306.55	35499479.22	11716.00
398689606	2.96	2.97	0.02	0.03	12214393.84	9564274.76	22374.40
1599903453	1.56	1.57	0.00	0.00	16349119.85	31731503.02	19832.19
27052661	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
88515228	5.25	5.56	1.98	2.78	66641150.97	19746490.49	11211.95
573000000	3.07	3.41	2.03	2.53	28072952.55	9674879.68	16884.61

债券市场



司母戊鼎
1928年2月河南安阳出土，是迄今出土最重的青铜器，为商代晚期王室为了祭祀先王而铸造的礼器。通高1.33米，长1.10米，宽0.78米，重875公斤，大篆铭文铸有“司母戊”三字，是商代晚期青铜器的代表作。现藏于中国国家博物馆。
安阳钢铁股份有限公司赠
2001年8月



上海证券交易所2010年债券市场综述

2010年,上交所债券市场持续快速健康发展,债券挂牌数量、托管量和交易规模均取得了突破性的增长。

截至2010年12月31日,上交所债券现券挂牌品种共478只,托管量为5495.77亿元,比2009年分别增加124只和1119.77亿元。其中,上交所国债139只,托管量1876.51亿元;地方债60只;公司债254只,托管量2044.84亿元;可转债7只,托管量712.75亿元,分离型的可转债18只,托管量为861.65亿元。2010年,财政部以跨市场方式共在交易所发行60期国债和10期地方政府债券,上交所新增4只可转债和96只公司债,其中发改委核准发行的公司债65只、保监会核准发行的公司债4只、证监会核准发行的公司债27只。

从债券二级市场来看,2010年上证国债指数继续保持2009年以来的上涨行情,从2010年的1月4日的122.33持续上行至2010年8月16日127.10的高位,随即出现下探行情,震荡下挫至125.83,之后再次出现窄幅上行,收于12月31日的126.30,年中最低点为122.28点,最高点为127.10点,这与2010年全年货币政策紧缩趋势明显、资金需求增加等政策因素相关。2010年上交所所债券总成交7.49万亿元,比2009年增加3.51万亿,增长达88%,其中国债现券成交1627.38亿元,公司债现券成交1494.86亿元,可转债现券成交1300.20亿元,分离型可转债成交512.04亿元,债券回购成交69979.52亿元。

2010年上交所积极推进债券市场发展,具体表现在:一是积极引入新的债券现券交易品种,包括保监会核发的保险公司债和证监会核发的证券公司债券;二是按照国家的相关法律法规的有关规定,为未上市的债券品种提供转让服务;三是按照证监会的统一部署,开展大量的商业银行参与上交所债券市场的准备工作,包括业务规则制定、成立债券一站式服务小组、恢复和降低债券的相关费用等;四是实现国债双边挂牌,2007年以来仅在固定收益平台挂牌的国债于2010年11月5日实现了在固定收益平台和竞价交易系统(含大宗交易系统)同时挂牌交易。目前仅在固定收益平台挂牌的债券主要是低等级公司债、非上市债券如保险公司债券、证券公司债券等。

截至 2010 年 12 月 31 日，固定收益平台全年成交 1393.45 亿元，其中国债成交 820.17 亿元、公司债 512.88 亿元、分离债 59.65 亿元。全年总成交比 2009 年增加 28%，日均成交 6 亿元。

国债上市条件

根据《证券法》的规定，证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

企业债券上市条件

根据本所《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，非公司制法人所发行的企业债券的上市交易，参照公司债券的上市规则执行。

公司债券上市条件

发行人申请债券上市，应当符合下列条件：

- （一）经有权部门批准并发行；
- （二）债券的期限为一年以上；
- （三）债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
- （四）债券须经资信评级机构评级，且债券的信用级别良好；
- （五）申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件；
- （六）本所认可的其他条件。

公司债券上市申请

1、 发行人申请债券上市须向本所提交下列文件：

- （一）债券上市申请书；

- (二) 有权部门批准债券发行的文件;
- (三) 同意债券上市的决议;
- (四) 债券上市推荐书;
- (五) 公司章程;
- (六) 公司营业执照;
- (七) 债券募集办法、发行公告及发行情况报告;
- (八) 债券资信评级报告及跟踪评级安排说明;
- (九) 债券实际募集数额的证明文件;
- (十) 上市公告书(内容与格式见附件 2);
- (十一) 具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近 3 个完整会计年度审计报告;
- (十二) 担保人资信情况说明与担保协议(如有);
- (十三) 发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明;
- (十四) 债券持有人名册及债券托管情况说明;
- (十五) 本所要求的其他文件。

经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第(五)、第(十一)、第(十三)等项内容。

2、申请债券上市的发行人应当保证向本所提交的文件内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

3、本所对债券上市实行上市推荐人制度,债券在本所申请上市,必须由一至二个本所认可的机构推荐并出具上市推荐书。

4、上市推荐人应当符合下列条件:

- (一) 本所会员或本所认可的其他机构;
- (二) 最近一年内无重大违法违规行为;
- (三) 负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉本所章程及相关业务规则;
- (四) 本所认为应当具备的其他条件。

5、上市推荐人应履行下列义务:

- (一) 确认债券发行人符合上市条件;
- (二) 确保债券发行人的董事、高级管理人员了解其所担负责任的性质,并承

担本所上市规则及上市协议所列明的责任；

（三）协助债券发行人进行债券上市申请工作；

（四）向本所提交上市推荐书；

（五）确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求，文件所载的资料经过核实；

（六）协助债券发行人与本所安排债券上市；

（七）本所规定的上市推荐人应当履行的其他义务。

6、上市推荐人应当保证发行人的上市申请材料、上市公告书及其他有关宣传材料没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

7、上市推荐人不得利用其在上市推荐过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人牟取利益。

8、上市推荐人未能遵守上述规定，本所按有关法规进行处理。

公司债券上市的核准

1、本所设立的上市委员会对债券上市申请进行审核，作出独立的专业判断并形成审核意见，本所根据上市委员会意见作出是否同意上市的决定。

2、债券发行人在提出上市申请至其债券核准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。

3、发行人和上市推荐人必须在债券上市交易前完成上市债券在本所指定托管机构的托管工作，并将债券持有人名册核对无误后报送本所指定托管机构。发行人和上市推荐人对该名册的准确性负全部责任。

4、发行人应当在债券上市交易前在证监会指定的信息披露报刊或 / 及本所网站上公告债券上市公告书，并将上市公告书、核准文件及有关上市申请文件备置于指定场所供公众查阅。

5、债券上市前，发行人应与本所签订上市协议。

上市公司公开发行可转换公司债券

向不特定对象公开发行可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列

规定:

1、最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。

2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

3、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。

4、可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年；每张面值一百元；利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。

5、应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

6、上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

7、应当约定保护债券持有人权利的办法，及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

8、应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。

9、可转换公司债自发行结束之日起六个月后方可转换为股票，转股期限由公司根据可转换债券的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为发行公司的股东。

10、转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一日的均价。

11、募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券。

12、募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司。募集说明书应当约定上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券

向不特定对象公开发行分离交易的可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：

- 1、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元。
- 2、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。
- 3、最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券一年的利息，但满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六的公司除外。
- 4、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券余额。
- 5、分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年。
- 6、分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权证分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市。
- 7、认股权证上市交易的，认股权证约定的要素应当包括行权价格、存续期间、行权期间或行权日、行权比例。
- 8、认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。
- 9、认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于六个月。募集说明书公告的权证存续期限不得调整。
- 10、认股权证自发行结束至少已满六个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。
- 11、分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

2010年政府债券概貌

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
010004	20 国债(4)	记账式	140.0000	2000-5-23	2000-6-2	2010-5-23	10.00	4.7600
010107	21 国债(7)	记账式	239.6000	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20.00	4.2600
010110	21 国债(10)	记账式	200.0000	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10.00	2.9500
010112	21 国债(12)	记账式	200.0000	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10.00	3.0500
010203	02 国债(3)	记账式	200.0000	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10.00	2.5400
010213	02 国债(13)	记账式	240.0000	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15.00	2.6000
010301	03 国债(1)	记账式	191.5500	2003-2-19	2003-2-26	2010-2-19	7.00	2.6600
010303	03 国债(3)	记账式	260.0000	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20.00	3.4000
010307	03 国债(7)	记账式	460.0000	2003-8-20	2003-9-1	2010-8-20	7.00	2.6600
010308	03 国债(8)	记账式	163.8000	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10.00	3.0200
010311	03 国债(11)	记账式	360.0000	2003-11-19	2003-12-2	2010-11-19	7.00	3.5000
010404	04 国债(4)	记账式	367.5000	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7.00	4.8900
010407	04 国债(7)	记账式	312.9000	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7.00	4.7100
010410	04 国债(10)	记账式	359.1000	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7.00	4.8600
010501	05 国债(1)	记账式	300.0000	2005-2-28	2005-3-11	2015-2-28	10.00	4.4400
010503	05 国债(3)	记账式	333.9000	2005-4-26	2005-5-10	2010-4-26	5.00	3.3000
010504	05 国债(4)	记账式	339.2000	2005-5-15	2005-5-25	2025-5-15	20.00	4.1100
010505	05 国债(5)	记账式	337.8000	2005-5-25	2005-6-3	2012-5-25	7.00	3.3700
010509	05 国债(9)	记账式	319.4000	2005-8-25	2005-9-5	2012-8-25	7.00	2.8300
010511	05 国债(11)	记账式	333.5000	2005-10-20	2005-10-31	2010-10-20	5.00	2.1400
010512	05 国债(12)	记账式	344.1000	2005-11-15	2005-11-24	2020-11-15	15.00	3.6500

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
010513	05 国债(13)	记账式	328.4000	2005-11-25	2005-12-6	2012-11-25	7.00	3.0100
010601	06 国债(1)	记账式	330.0000	2006-2-27	2006-3-8	2013-2-27	7.00	2.5100
010603	06 国债(3)	记账式	340.0000	2006-3-27	2006-4-5	2016-3-27	10.00	2.8000
010605	06 国债(5)	记账式	308.0000	2006-5-16	2006-5-25	2011-5-16	5.00	2.4000
010606	06 国债(6)	记账式	305.6000	2006-5-25	2006-6-5	2013-5-25	7.00	2.6200
010609	06 国债(9)	记账式	310.9000	2006-6-26	2006-7-5	2026-6-26	20.00	3.7000
010612	06 国债(12)	记账式	300.0000	2006-8-15	2006-8-24	2011-8-15	5.00	2.7200
010613	06 国债(13)	记账式	331.0000	2006-8-31	2006-9-11	2013-8-31	7.00	2.8900
010616	06 国债(16)	记账式	300.0000	2006-9-26	2006-10-9	2016-9-26	10.00	2.9200
010618	06 国债(18)	记账式	300.0000	2006-10-25	2006-11-3	2011-10-25	5.00	2.4800
010619	06 国债(19)	记账式	300.0000	2006-11-15	2006-11-23	2021-11-15	15.00	3.2700
010620	06 国债(20)	记账式	345.9000	2006-11-27	2006-12-6	2013-11-27	7.00	2.9100
010701	07 国债 01	记账式	300.0000	2007-2-6	2007-2-15	2014-2-6	7.00	2.9300
010703	07 国债 03	记账式	300.0000	2007-3-22	2007-4-2	2017-3-22	10.00	3.4000
010704	07 国债 04	记账式	306.0000	2007-4-16	2007-4-25	2010-4-16	3.00	2.7700
010705	07 国债 05	记账式	300.0000	2007-4-23	2007-4-30	2012-4-23	5.00	3.1800
010706	07 国债 06	记账式	300.0000	2007-5-17	2007-5-28	2037-5-17	30.00	4.2700
010707	07 国债 07	记账式	337.8000	2007-5-24	2007-6-4	2014-5-24	7.00	3.7400
010710	07 国债 10	记账式	350.7000	2007-6-25	2007-7-4	2017-6-25	10.00	4.4000
010713	07 国债 13	记账式	280.0000	2007-8-16	2007-8-24	2027-8-16	20.00	4.5200
019001	10 国债 01	记账式	260.0000	2010-1-28	2010-2-2	2012-1-28	2.00	2.0100
019002	10 国债 02	记账式	260.0000	2010-2-4	2010-2-10	2020-2-4	10.00	3.4300

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
019003	10 国债 03	记账式	240.0000	2010-3-1	2010-3-5	2040-3-1	30.00	4.0800
019004	10 国债 04	记账式	260.0000	2010-3-4	2010-3-10	2011-3-4	1.00	1.4400
019005	10 国债 05	记账式	260.0000	2010-3-11	2010-3-17	2017-3-11	7.00	2.9200
019006	10 国债 06	记账式	260.0000	2010-3-18	2010-3-24	2013-3-18	3.00	2.2300
019007	10 国债 07	记账式	260.0000	2010-3-25	2010-3-31	2020-3-25	10.00	3.3600
019008	10 国债 08	记账式	280.4000	2010-4-8	2010-4-14	2015-4-8	5.00	2.7000
019009	10 国债 09	记账式	280.0000	2010-4-15	2010-4-21	2030-4-15	20.00	3.9600
019010	10 国债 10	记账式	280.0000	2010-4-22	2010-4-28	2017-4-22	7.00	3.0100
019011	10 国债 11	记账式	280.0000	2010-4-29	2010-5-6	2011-4-29	1.00	1.4900
019012	10 国债 12	记账式	280.0000	2010-5-13	2010-5-19	2020-5-13	10.00	3.2500
019013	10 国债 13	记账式	280.0000	2010-5-20	2010-5-26	2015-5-20	5.00	2.3800
019014	10 国债 14	记账式	280.0000	2010-5-24	2010-5-28	2060-5-24	50.00	4.0300
019015	10 国债 15	记账式	283.1000	2010-5-27	2010-6-2	2017-5-27	7.00	2.8300
019016	10 国债 16	记账式	280.0000	2010-6-3	2010-6-9	2013-6-3	3.00	2.3300
019017	10 国债 17	记账式	280.0000	2010-6-10	2010-6-18	2015-6-10	5.00	2.5300
019018	10 国债 18	记账式	280.0000	2010-6-21	2010-6-25	2040-6-21	30.00	4.0300
019019	10 国债 19	记账式	280.1000	2010-6-24	2010-6-30	2020-6-24	10.00	3.4100
019020	10 国债 20	记账式	299.7000	2010-7-8	2010-7-14	2015-7-8	5.00	2.5200
019021	10 国债 21	记账式	300.1000	2010-7-15	2010-7-21	2011-7-15	1.00	1.8700
019022	10 国债 22	记账式	281.9000	2010-7-22	2010-7-28	2017-7-22	7.00	2.7600
019023	10 国债 23	记账式	280.0000	2010-7-29	2010-8-4	2040-7-29	30.00	3.9600
019024	10 国债 24	记账式	304.4000	2010-8-5	2010-8-11	2020-8-5	10.00	3.2800

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
019025	10 国债 25	记账式	280.0000	2010-8-12	2010-8-18	2013-8-12	3.00	2.3000
019026	10 国债 26	记账式	280.0000	2010-8-16	2010-8-20	2040-8-16	30.00	3.9600
019027	10 国债 27	记账式	280.0000	2010-8-19	2010-8-25	2017-8-19	7.00	2.8100
019028	10 国债 28	记账式	282.2000	2010-8-26	2010-9-1	2015-8-26	5.00	2.5800
019029	10 国债 29	记账式	280.0000	2010-9-2	2010-9-8	2030-9-2	20.00	3.8200
019030	10 国债 30	记账式	205.4000	2010-9-9	2010-9-15	2011-9-9	1.00	1.8700
019031	10 国债 31	记账式	282.6000	2010-9-16	2010-9-21	2020-9-16	10.00	3.2900
019032	10 国债 32	记账式	287.1000	2010-10-14	2010-10-20	2017-10-14	7.00	3.1000
019033	10 国债 33	记账式	280.0000	2010-10-21	2010-10-27	2015-10-21	5.00	2.9100
019034	10 国债 34	记账式	280.0000	2010-10-28	2010-11-3	2020-10-28	10.00	3.6700
019035	10 国债 35	记账式	280.0000	2010-11-4	2010-11-10	2013-11-4	3.00	2.6800
019036	10 国债 36	记账式	282.1000	2010-11-11	2010-11-17	2011-11-11	1.00	2.1500
019037	10 国债 37	记账式	280.0000	2010-11-18	2010-11-24	2060-11-18	50.00	4.4000
019038	10 国债 38	记账式	306.4000	2010-11-25	2010-12-1	2017-11-25	7.00	3.8300
019039	10 国债 39	记账式	321.4000	2010-12-2	2010-12-8	2015-12-2	5.00	3.6400
019040	10 国债 40	记账式	280.0000	2010-12-9	2010-12-15	2040-12-9	30.00	4.2300
019041	10 国债 41	记账式	307.8000	2010-12-16	2010-12-22	2020-12-16	10.00	3.7700
019711	07 国债 11	记账式	679.6000	2007-7-16	2007-7-25	2010-7-16	3.00	3.5300
019714	07 国债 14	记账式	326.9000	2007-8-23	2007-8-31	2014-8-23	7.00	3.9000
019717	07 国债 17	记账式	280.0000	2007-10-22	2007-10-29	2012-10-22	5.00	4.0000
019718	07 国债 18	记账式	324.7000	2007-11-26	2007-12-5	2014-11-26	7.00	4.3500
019801	08 国债 01	记账式	289.7000	2008-2-13	2008-2-21	2015-2-13	7.00	3.9500

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
019802	08 国债 02	记账式	280.0000	2008-2-28	2008-3-6	2023-2-28	15.00	4.1600
019803	08 国债 03	记账式	279.4000	2008-3-20	2008-3-28	2018-3-20	10.00	4.0700
019804	08 国债 04	记账式	260.0000	2008-4-14	2008-4-21	2011-4-14	3.00	3.5600
019805	08 国债 05	记账式	280.0000	2008-4-21	2008-4-28	2013-4-21	5.00	3.6900
019806	08 国债 06	记账式	280.0000	2008-5-8	2008-5-16	2038-5-8	30.00	4.5000
019807	08 国债 07	记账式	271.5000	2008-5-19	2008-5-26	2015-5-19	7.00	4.0100
019810	08 国债 10	记账式	266.5000	2008-6-23	2008-7-1	2018-6-23	10.00	4.4100
019811	08 国债 11	记账式	245.9000	2008-7-14	2008-7-21	2011-7-14	3.00	3.9200
019813	08 国债 13	记账式	240.0000	2008-8-11	2008-8-18	2028-8-11	20.00	4.9400
019814	08 国债 14	记账式	266.0000	2008-8-18	2008-8-25	2015-8-18	7.00	4.2300
019817	08 国债 17	记账式	260.0000	2008-9-16	2008-9-22	2013-9-16	5.00	3.6900
019818	08 国债 18	记账式	243.6000	2008-9-22	2008-9-26	2018-9-22	10.00	3.6800
019819	08 国债 19	记账式	233.8000	2008-10-13	2008-10-17	2011-10-13	3.00	2.6400
019820	08 国债 20	记账式	240.0000	2008-10-23	2008-10-31	2038-10-23	30.00	3.9100
019822	08 国债 22	记账式	225.0000	2008-11-24	2008-11-28	2015-11-24	7.00	2.7100
019823	08 国债 23	记账式	240.0000	2008-11-27	2008-12-4	2023-11-27	15.00	3.6200
019825	08 国债 25	记账式	253.7000	2008-12-15	2008-12-19	2018-12-15	10.00	2.9000
019826	08 国债 26	记账式	260.0000	2008-12-18	2008-12-24	2013-12-18	5.00	1.7700
019901	09 国债 01	记账式	269.3000	2009-2-12	2009-2-18	2016-2-12	7.00	2.7600
019902	09 国债 02	记账式	220.0000	2009-2-19	2009-2-25	2029-2-19	20.00	3.8600
019903	09 国债 03	记账式	260.0000	2009-3-12	2009-3-18	2019-3-12	10.00	3.0500
019904	09 国债 04	记账式	564.3000	2009-4-2	2009-4-9	2014-4-2	5.00	2.2900

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
019905	09 国债 05	记账式	220.0000	2009-4-9	2009-4-16	2039-4-9	30.00	4.0200
019906	09 国债 06	记账式	252.1000	2009-4-16	2009-4-22	2016-4-16	7.00	2.8200
019907	09 国债 07	记账式	277.6000	2009-5-7	2009-5-13	2019-5-7	10.00	3.0200
019908	09 国债 08	记账式	285.9000	2009-5-14	2009-5-20	2010-5-14	1.00	0.8900
019909	09 国债 09	记账式	273.0000	2009-5-21	2009-5-27	2012-5-21	3.00	1.5500
019910	09 国债 10	记账式	295.0000	2009-6-4	2009-6-10	2014-6-4	5.00	2.2600
019911	09 国债 11	记账式	280.0000	2009-6-11	2009-6-17	2024-6-11	15.00	3.6900
019912	09 国债 12	记账式	282.7000	2009-6-18	2009-6-24	2019-6-18	10.00	3.0900
019913	09 国债 13	记账式	280.0000	2009-6-25	2009-7-1	2016-6-25	7.00	2.8200
019914	09 国债 14	记账式	275.2000	2009-7-9	2009-7-15	2010-7-9	1.00	1.0600
019915	09 国债 15	记账式	280.0000	2009-7-16	2009-7-22	2012-7-16	3.00	2.2200
019916	09 国债 16	记账式	283.0000	2009-7-23	2009-7-29	2019-7-23	10.00	3.4800
019917	09 国债 17	记账式	260.0000	2009-7-30	2009-8-5	2016-7-30	7.00	3.1500
019918	09 国债 18	记账式	275.8000	2009-8-6	2009-8-12	2014-8-6	5.00	2.9700
019919	09 国债 19	记账式	267.3000	2009-8-20	2009-8-26	2016-8-20	7.00	3.1700
019920	09 国债 20	记账式	260.0000	2009-8-27	2009-9-2	2029-8-27	20.00	4.0000
019921	09 国债 21	记账式	285.4000	2009-9-3	2009-9-9	2010-9-3	1.00	1.4600
019922	09 国债 22	记账式	268.6000	2009-9-10	2009-9-16	2012-9-10	3.00	2.1800
019923	09 国债 23	记账式	266.4000	2009-9-17	2009-9-23	2019-9-17	10.00	3.4400
019924	09 国债 24	记账式	268.0000	2009-9-24	2009-9-30	2014-9-24	5.00	2.9000
019925	09 国债 25	记账式	240.0000	2009-10-15	2009-10-21	2039-10-15	30.00	4.1800
019926	09 国债 26	记账式	274.9000	2009-10-22	2009-10-28	2016-10-22	7.00	3.4000

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
019927	09 国债 27	记账式	272.4000	2009-11-5	2009-11-11	2019-11-5	10.00	3.6800
019928	09 国债 28	记账式	273.4000	2009-11-12	2009-11-18	2010-11-12	1.00	1.4400
019929	09 国债 29	记账式	276.3000	2009-11-19	2009-12-11	2012-11-19	3.00	2.4200
019930	09 国债 30	记账式	200.0000	2009-11-30	2009-12-11	2059-11-30	50.00	4.3000
019931	09 国债 31	记账式	273.9000	2009-12-3	2009-12-9	2014-12-3	5.00	2.9000
019932	09 国债 32	记账式	271.2000	2009-12-17	2009-12-23	2016-12-17	7.00	3.2200
020002	09 贴债 02	记账式	200.0000	2009-4-13	2009-4-17	2010-1-11	.75	0.0000
020009	09 贴债 09	记账式	200.0000	2009-6-8	2009-6-12	2010-3-8	.75	0.0000
020013	09 贴债 13	记账式	126.5000	2009-7-13	2009-7-17	2010-4-12	.75	0.0000
020014	09 贴债 14	记账式	185.1000	2009-7-20	2009-7-24	2010-1-18	.50	0.0000
020016	09 贴债 16	记账式	150.0000	2009-8-10	2009-8-14	2010-5-10	.75	0.0000
020017	09 贴债 17	记账式	150.0000	2009-8-24	2009-8-28	2010-2-22	.50	0.0000
020019	09 贴债 19	记账式	150.0000	2009-9-7	2009-9-11	2010-6-7	.75	0.0000
020020	09 贴债 20	记账式	150.0000	2009-9-21	2009-9-25	2010-3-22	.50	0.0000
020021	09 贴债 21	记账式	150.0000	2009-10-12	2009-10-16	2010-1-11	.25	0.0000
020022	09 贴债 22	记账式	150.0000	2009-10-26	2009-10-30	2010-4-26	.50	0.0000
020023	09 贴债 23	记账式	150.0000	2009-11-9	2009-11-13	2010-2-8	.25	0.0000
020024	09 贴债 24	记账式	150.0000	2009-11-23	2009-12-11	2010-8-23	.75	0.0000
020025	09 贴债 25	记账式	150.0000	2009-12-7	2009-12-11	2010-3-8	.25	0.0000
020026	09 贴债 26	记账式	150.0000	2009-12-21	2009-12-25	2010-6-21	.50	0.0000
020027	10 贴债 01	记账式	142.5000	2010-4-12	2010-4-16	2010-7-12	.25	0.0000
020028	10 贴债 02	记账式	158.1000	2010-4-12	2010-4-16	2011-1-10	.75	0.0000

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
020029	10 贴债 03	记账式	150.0000	2010-4-19	2010-4-23	2010-10-18	.50	0.0000
020030	10 贴债 04	记账式	150.0000	2010-5-17	2010-5-21	2010-11-15	.50	0.0000
020031	10 贴债 05	记账式	173.7000	2010-5-17	2010-5-21	2011-2-14	.75	0.0000
020032	10 贴债 06	记账式	114.5000	2010-6-14	2010-6-22	2010-9-13	.25	0.0000
020033	10 贴债 07	记账式	177.5000	2010-6-14	2010-6-22	2011-3-14	.75	0.0000
020034	10 贴债 08	记账式	200.0000	2010-7-12	2010-7-16	2011-1-10	.50	0.0000
020035	10 贴债 09	记账式	200.0000	2010-7-26	2010-7-30	2011-1-24	.50	0.0000
020036	10 贴债 10	记账式	100.0000	2010-8-9	2010-8-13	2011-5-9	.75	0.0000
020037	10 贴债 11	记账式	200.0000	2010-8-23	2010-8-27	2011-2-21	.50	0.0000
020038	10 贴债 12	记账式	100.0000	2010-9-13	2010-9-17	2010-12-13	.25	0.0000
020039	10 贴债 13	记账式	200.0000	2010-9-20	2010-9-27	2011-3-21	.50	0.0000
020040	10 贴债 14	记账式	280.0000	2010-10-25	2010-10-29	2011-1-24	.25	0.0000
020041	10 贴债 15	记账式	280.0000	2010-11-1	2010-11-5	2011-1-31	.25	0.0000
020042	10 贴债 16	记账式	100.0000	2010-11-15	2010-11-19	2011-5-16	.50	0.0000
020043	10 贴债 17	记账式	115.5000	2010-11-29	2010-12-3	2011-2-28	.25	0.0000
020044	10 贴债 18	记账式	100.0000	2010-12-13	2010-12-17	2011-9-12	.75	0.0000
020045	10 贴债 19	记账式	167.6000	2010-12-27	2010-12-31	2011-3-28	.25	0.0000
130000	09 新疆 01		30.0000	2009-3-30	2009-4-3	2012-3-30	3.00	1.6100
130001	09 安徽 01		40.0000	2009-4-1	2009-4-8	2012-4-1	3.00	1.6000
130002	09 河南 01		50.0000	2009-4-7	2009-4-13	2012-4-7	3.00	1.6300
130003	09 四川 01		90.0000	2009-4-8	2009-4-14	2012-4-8	3.00	1.6500
130004	09 重庆债		58.0000	2009-4-13	2009-4-17	2012-4-13	3.00	1.7000

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
130005	09 辽宁 01		30.0000	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.7500
130006	09 天津债		26.0000	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.7800
130007	09 山东 01		30.0000	2009-4-16	2009-4-22	2012-4-16	3.00	1.8000
130008	09 江苏债		84.0000	2009-4-20	2009-4-24	2012-4-20	3.00	1.8200
130009	09 吉林 01		30.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130010	09 青岛债		11.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130011	09 湖北 01		50.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130012	09 青海债		29.0000	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.8200
130013	09 河北 01		40.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130014	09 内蒙 01		30.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130015	09 陕西 01		36.0000	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.8000
130016	09 龙江 01		30.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130017	09 云南债		84.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130018	09 浙江 01		40.0000	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.7700
130019	09 大连债		10.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100
130020	09 四川 02		90.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100
130021	09 湖北 02		31.0000	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.7100
130022	09 广西 01		35.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130023	09 北京债		56.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130024	09 上海 01		40.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130025	09 河南 02		38.0000	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.6700
130026	09 湖南债		82.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
130027	09 福建债		26.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000
130028	09 宁夏债		30.0000	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.7000
130029	09 江西债		62.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130030	09 贵州债		37.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130031	09 安徽 02		64.0000	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.7200
130032	09 广东债		85.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130033	09 厦门债		8.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130034	09 海南债		29.0000	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.7500
130035	09 山西债		53.0000	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.7600
130036	09 甘肃债		65.0000	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.7600
130037	09 宁波债		15.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130038	09 深圳债		24.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130039	09 新疆 02		25.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130040	09 山东 02		29.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130041	09 辽宁 02		26.0000	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.7900
130042	09 吉林 02		25.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130043	09 广西 02		30.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130044	09 龙江 02		30.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130045	09 内蒙 02		27.0000	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.3600
130046	09 河北 02		20.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130047	09 上海 02		36.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130048	09 浙江 02		27.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿元)	记息日	上市日	到期日	年限	利率
130049	09 陕西 02		27.0000	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.2400
130050	10 地债 01		286.0000	2010-6-21	2010-6-28	2013-6-21	3.00	2.7700
130051	10 地债 02		152.0000	2010-6-21	2010-6-28	2015-6-21	5.00	2.9000
130052	10 地债 03		232.0000	2010-7-19	2010-7-23	2013-7-19	3.00	2.3300
130053	10 地债 04		284.0000	2010-8-10	2010-8-16	2013-8-10	3.00	2.3700
130054	10 地债 05		186.0000	2010-8-10	2010-8-16	2015-8-10	5.00	2.6700
130055	10 地债 06		195.0000	2010-8-24	2010-8-30	2013-8-24	3.00	2.3700
130056	10 地债 07		206.0000	2010-9-7	2010-9-13	2013-9-7	3.00	2.3600
130057	10 地债 08		152.0000	2010-9-7	2010-9-13	2015-9-7	5.00	2.6700
130058	10 地债 09		181.0000	2010-11-15	2010-11-19	2013-11-15	3.00	3.2300
130059	10 地债 10		126.0000	2010-11-15	2010-11-19	2015-11-15	5.00	3.7000

2010年公司债券概貌（含可转债）

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
110003	新钢转债	27.60	2013-8-20	137.60	115.84	138.97	104.00	691292.63
110004	厦工转债	6.00	2014-8-28	141.70	139.51	156.50	120.50	241340.91
110005	西洋转债	2.65	2014-9-3	148.00	130.57	159.00	122.00	65670.01
110006	龙盛转债	12.50	2014-9-14	152.28	129.07	160.10	123.87	147383.53
110007	博汇转债	9.75	2014-9-23	132.78	118.50	140.00	106.09	201777.74
110008	王府转债	8.21	2015-10-19	143.97	132.16	148.72	122.10	232023.35
110009	双良转债	7.20	2015-5-4	120.58	127.99	135.00	111.00	184924.96
110011	歌华转债	16.00	2016-11-25	127.00	122.94	128.50	122.01	174990.37
110078	澄星转债	4.40	2012-5-10	129.40	122.43	142.36	111.20	75331.94
110567	山鹰转债	4.70	2012-9-5	140.02	152.67	185.46	140.01	38936.39
110598	大荒转债	15.00	2012-12-19	163.55	138.96	165.94	134.56	49757.22
113001	中行转债	400.00	2016-6-2	101.00	110.09	117.00	99.90	6940710.51
113002	工行转债	250.00	2016-8-31	110.00	118.27	130.84	109.81	3957865.17
120101	01 中移动	50.00	2011-6-17	101.32	100.33	109.01	99.02	9038.23
120102	01 三峡债	30.00	2016-11-8	101.00	100.55	105.55	100.00	2099.21
120201	02 三峡债	50.00	2022-9-20	95.96	96.00	101.34	95.34	2731.53
120203	02 中移(15)	50.00	2017-10-27	100.00	100.42	108.50	89.99	645.43
120204	02 苏交通	15.00	2017-12-11	99.99	100.35	108.88	98.76	688.40
120205	02 渝城投	15.00	2012-12-8	100.20	99.14	106.50	98.41	13038.23
120288	02 金茂债	10.00	2012-4-28	101.90	101.50	112.40	93.00	8022.02
120301	03 沪轨道	40.00	2018-2-19	96.53	98.96	112.02	90.29	1879.12

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
120302	03 苏园建	10.00	2013-7-17	99.00	104.24	108.10	93.13	1498.75
120303	03 三峡债	30.00	2033-7-31	97.51	100.50	114.00	94.21	1963.73
120304	03 电网(1)	30.00	2013-12-30	101.50	99.78	107.51	96.11	1546.68
120305	03 电网(2)	20.00	2013-12-30	100.00	99.60	103.50	99.11	3643.72
120306	03 中电投	30.00	2018-12-7	102.40	102.51	116.06	97.44	1014.20
120307	03 浦发债	15.00	2013-1-12	100.15	100.70	115.00	98.00	2433.75
120308	03 沪杭甬	10.00	2013-1-23	100.00	100.10	104.00	95.00	3061.89
120309	03 苏交通	18.00	2013-11-20	100.30	99.98	108.91	95.00	2018.65
120310	03 网通(1)	40.00	2013-12-3	100.00	99.31	111.00	93.50	1321.29
120311	03 网通(2)	10.00	2013-12-3	99.81	101.00	102.90	99.38	6675.87
120482	04 通用债	10.00	2014-3-30	99.00	99.56	100.54	90.00	1021.94
120483	04 中石化	35.00	2014-2-23	100.20	99.55	106.00	96.00	751.04
120485	04 国电(1)	24.44	2014-9-21	102.00	101.00	107.00	98.03	1009.78
120486	04 国电(2)	15.56	2019-9-21	101.01	104.95	113.04	100.01	49.15
120488	04 京地铁	20.00	2014-12-14	103.00	104.00	107.96	102.82	757.25
120489	04 南网(1)	10.00	2014-9-16	102.00	100.90	109.00	100.00	485.26
120490	04 南网(2)	20.00	2019-9-16	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
120501	05 申能债	10.00	2015-2-1	103.98	103.50	113.09	102.05	518.73
120502	05 苏园建	12.00	2015-5-18	103.50	99.88	109.91	99.20	43.41
120503	05 渝水务	17.00	2015-4-25	99.00	101.73	121.73	99.00	26.69
120505	05 华电债	20.00	2015-6-29	98.50	99.99	103.00	98.50	26.42
120506	05 大唐停	30.00	2020-4-28	100.20	108.00	128.00	100.00	213.16

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
120508	05 铁道债	50.00	2020-7-28	103.99	98.74	108.03	93.00	158.13
120509	05 国网(1)	30.00	2015-7-7	103.00	98.01	115.21	91.20	588.43
120510	05 国网(2)	10.00	2015-7-7	99.98	101.20	116.18	99.50	1055.18
120511	05 沪建(1)	20.00	2015-7-26	99.01	99.94	106.00	93.50	13.22
120512	05 沪建(2)	10.00	2020-7-26	95.60	110.11	110.60	95.60	23.11
120516	05 中电投	20.00	2015-7-11	99.30	102.80	102.97	96.31	86.71
120517	05 京能(1)	15.00	2010-7-5	100.63	100.20	101.58	90.01	431.01
120518	05 京能(2)	5.00	2012-7-5	98.53	99.98	103.50	93.80	26.99
120519	05 华能债	20.00	2015-7-4	100.00	101.63	101.63	100.00	93.14
120520	05 杭城建	10.00	2015-6-19	97.07	99.78	102.59	97.07	261.58
120521	05 国航债	30.00	2015-9-6	97.47	100.20	115.20	97.47	285.13
120522	05 铁通停	10.00	2015-8-17	98.00	100.00	106.00	98.00	93.88
120523	05 闽高速	20.00	2015-6-9	101.00	101.76	101.76	98.00	142.13
120525	05 中核(1)	10.00	2015-7-21	118.98	103.55	118.98	98.01	57.05
120527	05 武城投	10.00	2020-12-25	104.90	93.50	104.90	93.01	67.81
120528	05 世博债	15.00	2012-12-27	99.01	99.80	107.93	90.01	1955.27
120529	05 宁煤债	10.00	2020-9-15	100.00	95.36	105.88	95.00	64.47
120601	06 大唐停	20.00	2026-2-15	93.46	96.49	101.79	86.00	675.45
120602	06 冀建投	10.00	2026-3-27	90.73	95.50	112.05	85.01	349.95
120603	06 航天债	20.00	2021-4-17	94.00	94.74	105.00	92.05	2207.44
120604	06 国网(1)	10.00	2016-5-28	94.07	95.68	100.00	93.00	603.46
120605	06 三峡债	30.00	2026-5-10	85.30	86.96	94.24	85.01	79147.35

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
120606	06 张江债	6.00	2013-5-18	99.20	102.00	106.00	95.50	1762.05
120607	水务暂停	15.00	2021-6-28	98.10	98.70	104.00	90.00	85.02
120608	06 鲁高速	10.00	2026-4-6	89.01	89.00	99.79	89.00	395.38
120609	06 赣投债	8.00	2021-9-10	88.00	94.90	99.53	84.00	81.61
120610	06 合城投	10.00	2016-9-19	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
120701	07 世博(1)	20.00	2017-2-14	95.00	95.98	105.00	90.00	90.11
120702	07 世博(2)	20.00	2022-2-14	95.50	93.29	103.50	90.00	217.82
122000	07 长电债	40.00	2017-9-24	101.65	101.50	109.99	99.00	86611.86
122001	07 海工债	12.00	2017-11-9	102.91	121.00	121.00	100.00	17197.68
122002	07 华能 G1	10.00	2012-12-25	101.89	109.20	110.40	98.00	1631.53
122003	07 华能 G2	17.00	2014-12-25	101.59	109.48	113.50	95.00	182.98
122004	07 华能 G3	33.00	2017-12-25	107.00	111.00	119.77	101.11	8557.65
122005	08 钒钛债	13.00	2013-2-28	105.26	104.00	117.00	102.11	223416.81
122006	08 金地债	12.00	2016-3-10	100.01	105.80	105.95	99.96	4481.93
122007	08 莱钢债	20.00	2018-3-25	104.02	106.78	108.20	101.00	219793.34
122008	08 华能 G1	40.00	2018-5-8	98.01	102.00	107.00	98.01	2411.73
122009	08 新湖债	14.00	2016-7-2	106.60	108.42	114.23	100.20	584970.62
122010	08 宁沪债	11.00	2011-7-28	103.45	101.00	106.98	100.01	129621.78
122011	08 金发债	10.00	2013-7-24	103.90	105.96	111.83	103.85	325748.38
122012	08 保利债	43.00	2013-7-11	106.55	106.99	110.50	100.00	339220.53
122013	08 北辰债	17.00	2013-7-18	107.20	106.98	112.50	105.51	251578.38

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122014	09 豫园债	5.00	2014-7-17	100.80	103.88	107.00	98.46	56369.11
122015	09 长电债	35.00	2019-7-30	96.48	99.69	102.00	95.50	4198.46
122016	09 中材债	25.00	2016-7-29	98.40	101.50	105.00	98.40	40282.33
122017	09 大唐债	30.00	2019-8-17	95.61	98.55	109.55	95.00	526.35
122018	09 中交 G1	21.00	2014-8-21	0.00	99.80	0.00	0.00	10364.00
122019	09 中交 G2	79.00	2019-8-21	107.45	100.55	107.45	100.55	0.21
122020	09 复地债	19.00	2014-9-22	101.35	104.79	108.19	95.00	423144.24
122021	09 广汇债	10.00	2016-8-26	97.80	105.90	109.90	97.46	352380.31
122022	09 城控债	20.00	2014-9-11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122023	09 万业债	10.00	2014-9-17	101.32	104.99	108.00	100.50	174483.60
122024	09 国阳债	14.00	2014-9-15	100.27	108.08	108.08	100.00	24834.62
122025	09 首置债	10.00	2014-9-24	102.00	112.00	112.00	98.50	107815.87
122026	09 福田债	10.00	2014-9-23	100.27	100.00	103.00	99.02	10962.59
122027	09 京城建	9.00	2016-9-28	102.70	108.00	108.00	98.00	105264.70
122028	09 华发债	18.00	2017-10-16	101.40	104.75	108.05	101.06	256546.21
122029	09 万通债	10.00	2014-10-14	103.19	105.39	107.58	103.00	170044.95
122030	09 京综超	7.00	2015-11-2	101.10	102.50	104.50	101.00	128540.00
122031	09 天房债	3.00	2012-10-19	103.19	104.38	120.50	101.36	56790.19
122032	09 隧道债	14.00	2016-10-21	100.14	101.60	104.90	99.99	11132.60
122033	09 富力债	55.00	2014-10-23	103.20	104.70	107.00	101.80	1342525.84
122034	09 中企债	12.00	2014-10-27	104.50	108.00	120.00	100.50	55926.91
122035	09 苏高新	10.00	2014-11-9	100.79	101.35	103.90	93.90	115366.93

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122036	09 沪张江	20.00	2014-12-9	101.00	102.50	109.33	98.80	143431.17
122037	09 三友债	9.60	2017-11-26	100.50	103.50	105.00	100.50	403576.75
122038	09 宁高科	10.00	2014-12-8	100.00	101.59	105.00	99.68	24977.66
122039	09 皖通债	20.00	2014-12-17	100.00	104.55	104.55	100.00	34900.67
122040	09 新黄浦	10.00	2014-12-16	101.11	100.81	103.76	100.00	93361.33
122041	09 招金债	15.00	2016-12-23	100.00	100.75	109.45	90.00	129081.80
122042	09 金丰债	6.00	2012-12-25	104.00	103.50	105.00	100.45	65934.47
122043	09 紫江债	10.00	2017-12-28	100.00	105.00	108.26	100.00	353453.15
122044	10 连云债	6.50	2015-1-25	101.12	101.50	104.50	100.50	54024.04
122045	10 中铁 G1	10.00	2015-1-27	101.00	102.70	102.70	100.00	37995.09
122046	10 中铁 G2	50.00	2020-1-27	105.25	100.55	105.25	100.55	22357.21
122047	10 首机 01	19.00	2015-2-3	101.02	100.00	102.60	100.00	151076.20
122048	10 首机 02	30.00	2017-2-3	100.00	100.00	100.00	100.00	68191.00
122049	10 营口港	12.00	2018-3-2	103.50	101.09	105.65	100.00	181011.63
122050	10 杉杉债	6.00	2017-3-26	101.75	99.10	112.50	98.84	95482.72
122051	10 石化 01	110.00	2015-5-21	99.99	96.70	101.00	94.28	501491.05
122052	10 石化 02	90.00	2020-5-21	99.95	98.95	100.50	90.00	132777.54
122053	10 泰豪债	5.00	2015-9-27	100.00	99.50	100.00	96.00	8001.74
122054	10 中铁 G3	25.00	2020-10-19	100.00	93.50	100.10	90.01	43.36
122055	10 中铁 G4	35.00	2025-10-19	100.00	97.00	100.00	90.00	18999.04
122056	10 龙源 01	20.00	2015-12-10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122057	10 龙源 02	20.00	2020-12-10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122059	10 重钢债	20.00	2017-12-9	101.99	101.97	101.99	101.20	8.46
122060	10 银鸽债	7.50	2017-12-22	101.00	101.80	102.48	101.00	4651.20
122860	10 龙源债	16.00	2017-2-9	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122861	09 陕煤化	15.00	2017-12-17	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122862	10 闽能源	8.00	2017-12-2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122865	10 苏海发	10.00	2017-9-28	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122866	10 杭交投	12.00	2020-10-19	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122869	10 沪化工	10.00	2017-10-22	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122870	10 渝大晟	8.00	2017-6-2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122871	10 镇交投	10.00	2017-10-18	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122873	10 通经开	10.00	2017-12-8	100.89	99.80	100.89	91.01	18.05
122874	10 红投 01	10.00	2016-12-9	103.00	117.00	117.00	103.00	0.33
122875	10 红投 02	10.00	2017-12-9	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122879	10 天脊债	10.00	2017-11-25	100.00	100.99	100.99	100.00	2.90
122880	10 天业债	12.00	2016-10-25	100.00	99.38	100.00	99.30	10007.88
122881	10 吴江债	15.00	2018-12-23	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122883	10 楚雄债	15.00	2017-10-18	99.99	98.78	99.99	90.00	776.08
122884	10 西子债	4.50	2017-10-11	100.00	99.60	100.00	99.60	32806.81
122885	10 冀交通	20.00	2025-9-28	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122886	10 云投债	20.00	2017-8-24	101.61	101.61	101.61	101.61	5080.50
122887	10 渝交通	10.00	2017-8-4	101.40	101.41	101.41	101.40	3042.10

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122888	10 华靖债	15.00	2017-9-28	100.00	113.00	113.00	90.00	6.40
122889	10 冶色债	7.00	2018-10-15	99.00	95.60	99.00	93.50	4000.70
122890	10 凯迪债	10.00	2020-8-23	103.14	103.14	103.14	100.00	23723.04
122891	10 通辽债	10.00	2017-9-1	103.80	103.78	104.10	101.68	16320.70
122892	10 寿光债	10.00	2020-9-1	97.65	98.65	98.78	97.54	18038.66
122893	10 丹东债	15.00	2017-9-6	100.00	100.00	101.00	98.00	15795.50
122894	10 洪市政	7.00	2017-8-3	0.00	100.00	0.00	0.00	13958.60
122895	10 德州债	7.00	2017-8-9	102.00	98.69	104.00	98.49	7637.79
122896	10 芜开债	10.00	2017-8-25	99.80	99.80	99.80	99.80	0.10
122897	10 襄投债	10.00	2018-5-19	101.85	101.85	101.85	101.85	46156.00
122898	10 攀国投	6.00	2020-7-29	100.48	101.00	103.50	96.14	1953.29
122899	10 杨浦 01	12.00	2017-7-28	101.00	100.98	101.00	100.00	15.54
122900	10 杨浦 02	3.00	2017-7-28	95.00	100.00	105.00	95.00	4998.40
122901	10 营口债	20.00	2020-6-9	102.10	103.00	103.50	100.00	3076.01
122902	10 赤峰债	12.00	2017-5-18	106.00	98.40	106.00	97.38	4814.80
122903	10 盐东方	10.00	2017-6-8	101.26	96.39	106.00	91.00	9469.05
122904	10 长城投	20.00	2020-5-24	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122905	10 南昌债	12.00	2017-4-30	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122906	10 芜投 01	14.00	2017-7-22	99.95	99.40	100.30	90.70	5711.85
122907	10 芜投 02	6.00	2017-7-22	100.00	99.80	100.00	90.80	5807.95
122908	10 苏交通	25.00	2016-6-1	100.00	100.00	100.00	100.00	1400.00
122909	10 宜兴债	15.00	2016-5-20	101.00	99.01	101.70	99.00	27342.13

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122910	10 漯河债	10.00	2017-3-30	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122911	10 鞍城投	20.00	2020-5-6	101.50	98.50	102.60	97.00	72260.59
122912	10 鄂国资	28.00	2020-5-11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122913	10 通产控	8.00	2016-5-18	102.30	102.85	102.85	100.30	1193.86
122914	09 榕建债	10.00	2016-12-16	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122915	10 镇水投	20.00	2017-5-6	103.00	101.00	125.00	98.52	19715.96
122916	10 红谷滩	8.00	2017-3-9	101.78	101.78	101.78	101.78	2035.60
122917	10 太仓港	6.00	2020-1-21	105.00	107.98	117.50	101.02	86.09
122918	10 阜阳债	10.00	2016-3-9	103.50	103.87	105.93	100.14	57383.10
122919	10 鲁商债	7.00	2017-3-11	104.00	102.29	105.20	100.00	23146.77
122920	10 黄山债	6.00	2017-2-9	103.00	101.24	105.99	100.10	90247.29
122921	10 郴州债	20.00	2017-1-21	103.50	104.42	110.00	101.00	237806.94
122922	10 长高新	20.00	2017-1-25	103.00	104.50	105.00	95.00	16314.48
122923	10 北汽投	15.00	2017-1-29	101.00	100.80	101.15	100.40	10278.15
122924	10 巢湖债	12.00	2017-1-28	102.00	100.91	108.00	100.10	35541.67
122925	09 沈国资	12.00	2016-11-27	104.00	104.70	108.00	102.04	27479.70
122926	09 青国投	8.00	2015-12-29	101.18	101.12	102.98	95.00	36050.43
122927	09 海航债	13.00	2019-12-24	103.80	104.04	111.00	101.79	189229.33
122928	09 铁岭债	15.00	2019-12-22	101.80	103.19	107.46	100.40	102156.11
122929	09 九江债	12.00	2016-12-18	100.50	103.00	106.69	100.50	11306.44
122930	09 盘锦债	10.00	2016-12-16	101.15	104.73	109.56	101.10	181092.90
122931	09 临海债	10.00	2016-11-6	102.02	111.77	114.98	101.94	245001.39

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122932	09 宣城债	12.00	2016-11-25	100.80	104.99	110.00	99.60	187066.27
122933	09 南山 1	10.00	2015-10-20	103.00	104.51	104.52	98.00	15544.13
122934	09 南山 2	10.00	2019-10-20	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122935	09 南通债	23.00	2016-11-13	105.00	105.00	105.00	105.00	17667.11
122936	09 鹤城投	12.00	2016-11-17	101.51	108.06	111.10	100.69	276002.40
122937	10 辽源债	10.00	2017-1-26	107.00	107.85	111.47	101.85	96124.90
122938	09 汾湖债	10.00	2017-10-22	99.70	102.49	106.48	99.60	17559.07
122939	09 吉安债	15.00	2016-10-28	103.49	108.95	130.01	97.00	118303.76
122940	09 咸城投	17.50	2019-9-30	102.60	107.10	112.60	102.30	313398.07
122942	09 江阴债	25.00	2016-9-15	103.60	106.99	108.50	100.10	34431.74
122943	09 外高桥	8.50	2014-9-4	100.80	104.60	104.60	100.80	9060.31
122944	09 株城投	15.00	2016-8-28	99.96	104.08	108.98	99.81	182148.77
122945	09 虞水债	8.00	2016-7-31	100.01	102.90	115.21	95.60	34682.96
122946	09 扬城建	20.00	2016-7-23	99.00	103.70	139.98	90.50	11026.67
122947	09 合建投	20.00	2014-7-8	96.00	105.00	108.88	94.45	2249.06
122948	09 锡交债	20.00	2016-7-8	92.61	99.00	101.89	92.12	97212.23
122949	09 常投债	20.00	2016-7-1	94.87	99.90	109.00	94.00	82531.15
122950	09 渝能源	15.00	2016-7-1	95.98	103.00	107.00	95.98	13066.58
122951	09 淮城投	15.00	2016-6-26	96.80	100.98	104.50	92.00	82986.01
122952	09 赣州债	15.00	2016-6-16	97.00	99.50	101.99	95.82	42297.97
122953	09 岳城建	10.00	2015-4-30	100.00	99.30	102.60	98.76	6636.11
122954	09 武进债	22.00	2016-6-9	92.23	97.70	102.20	92.00	63313.29

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122955	09 潭城建	9.00	2015-6-1	100.00	99.51	103.68	96.66	61255.22
122956	09 常高新	15.00	2019-6-4	94.00	97.39	102.00	93.01	96970.41
122957	09 蓉工投	15.00	2016-6-4	98.45	99.65	101.15	95.00	69757.44
122958	09 长经开	5.80	2015-5-22	102.25	103.34	114.84	94.19	66619.87
122959	09 清控债	10.00	2016-5-19	95.00	100.00	103.55	94.60	30521.88
122960	09 保利集	13.00	2014-5-7	98.00	101.30	101.70	97.00	48810.96
122961	09 武城投	15.00	2019-5-25	97.10	97.92	100.10	93.00	19027.17
122962	09 宁交通	10.00	2016-5-7	96.30	101.99	104.98	96.30	66883.89
122963	09 张江债	8.00	2012-6-10	100.50	101.00	110.90	91.20	35556.24
122964	09 龙湖债	14.00	2016-5-5	102.49	104.88	108.50	100.00	210443.09
122965	09 淮投债	7.00	2019-4-15	100.00	103.00	106.00	98.01	38533.57
122966	09 滇投债	8.00	2015-4-27	95.71	101.00	117.99	95.03	43919.23
122967	09 闽漳龙	10.00	2015-4-24	93.98	100.36	103.30	93.80	125618.25
122968	09 杭城投	22.00	2015-4-14	99.90	101.00	101.95	99.60	9766.42
122969	09 豫投债	15.00	2019-4-15	93.00	100.02	104.00	90.00	3816.87
122970	09 三峡 01	70.00	2014-4-8	95.50	100.00	100.00	95.50	34997.76
122971	09 三峡 02	30.00	2016-4-8	99.95	99.50	99.95	80.00	3968.37
122972	09 绵投控	15.00	2016-4-8	97.63	102.51	105.00	97.36	78341.37
122973	09 昆创投	20.00	2016-3-30	89.99	94.33	98.94	89.08	186917.05
122974	09 镇城投	10.00	2015-3-30	97.99	101.20	103.80	92.00	50471.72
122975	09 济城建	15.00	2019-3-26	89.50	94.02	99.68	89.21	30922.45
122976	09 永煤债	13.00	2015-3-30	92.89	100.15	101.40	92.89	25190.88

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122977	09 百联债	10.00	2012-3-26	100.45	100.00	105.00	96.11	27263.22
122978	09 津投 1	15.00	2012-3-25	96.00	99.98	109.89	90.08	30630.71
122979	09 津投 2	20.00	2014-3-25	91.50	96.19	99.99	90.01	56037.36
122980	09 津投 3	25.00	2016-3-25	92.23	96.15	101.00	91.00	20813.60
122981	09 铜城投	5.00	2015-3-10	98.20	101.34	105.54	98.20	90344.78
122982	09 长城开	12.00	2016-3-9	96.40	103.00	103.99	96.38	66912.59
122983	09 南钢联	25.00	2016-2-27	100.27	102.50	105.30	99.50	162945.24
122984	09 六城投	15.00	2016-3-2	100.69	106.03	108.59	100.48	118190.10
122985	09 浙能债	47.00	2014-2-23	95.30	97.50	100.70	92.50	41900.23
122986	09 春华债	10.00	2016-2-11	97.80	101.02	110.00	97.80	43258.75
122987	08 云煤化	15.00	2013-12-19	105.00	100.50	108.61	95.21	1055.86
122988	09 渝隆债	10.00	2016-1-15	100.59	104.59	109.01	99.85	111568.55
122989	08 渝交通	15.00	2015-12-10	100.25	103.40	105.00	100.00	15966.37
122990	08 锡公用	22.00	2011-10-7	110.50	102.00	110.50	101.00	31936.45
122991	08 海航债	15.00	2014-12-25	104.20	106.82	117.00	100.10	160870.32
122992	08 苏交通	25.00	2013-11-18	99.80	102.00	103.00	99.00	16551.92
122993	08 舞钢债	6.00	2013-11-13	103.30	104.34	106.79	101.65	9930.32
122994	08 云投债	15.00	2013-10-22	97.45	101.50	105.80	93.58	73851.02
122995	08 合建投	17.00	2018-8-28	96.80	100.72	105.52	90.00	124113.76
122996	08 常城建	25.00	2015-9-24	98.31	103.48	105.89	98.00	279854.44
122997	08 苏高新	4.00	2013-10-9	102.80	105.20	106.88	100.50	135671.54
122998	04 长航债	10.00	2014-5-26	99.60	100.10	102.20	98.99	603.33

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
122999	广纸暂停	3.90	2018-3-13	106.00	102.29	110.00	102.05	88145.38
123000	09 宜华债	10.00	2014-10-26	98.22	99.62	102.30	98.22	170933.00
123001	09 爱使债	2.50	2014-11-17	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123002	09 东华债	3.00	2015-12-28	100.00	100.00	100.00	100.00	2000.00
123003	09 瑞贝卡	3.00	2015-12-28	100.00	99.99	100.00	98.93	17850.00
123004	10 中科债	2.80	2017-2-2	100.00	102.40	102.40	102.40	3072.00
123005	09 新海连	15.00	2016-11-11	100.00	99.94	100.00	99.94	1999.00
123006	10 武高债	5.00	2020-5-24	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123496	10 泰康 1	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	100.00	100.00	15000.00
123497	10 泰康 2	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123498	10 泰康 3	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123499	10 泰康 4	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
126001	06 马钢债	55.00	2011-11-13	96.29	98.50	98.64	93.38	213341.57
126002	06 中化债	12.00	2012-12-1	91.85	94.95	96.88	90.44	133065.14
126003	07 云化债	10.00	2013-1-28	89.83	93.61	94.77	89.60	61113.61
126005	07 武钢债	75.00	2012-3-25	94.51	96.45	97.62	94.51	226293.04
126006	07 深高债	15.00	2013-10-9	87.65	91.01	98.87	86.19	5658.99
126007	07 日照债	8.80	2013-11-27	86.81	90.32	93.97	86.60	9267.13
126008	08 上汽债	63.00	2013-12-19	84.69	90.54	92.00	84.69	277703.62
126009	08 赣粤债	12.00	2014-1-27	85.31	88.79	91.00	85.13	23803.41
126010	08 中远债	10.50	2014-1-28	83.71	88.98	90.49	83.39	65445.87
126011	08 石化债	300.00	2014-2-20	85.98	89.02	91.50	83.08	696071.20

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额 (万元)
126012	08 上港债	24.50	2011-2-20	97.41	99.54	100.25	91.00	453829.35
126013	08 青啤债	15.00	2014-4-2	82.56	88.58	90.90	82.46	175843.93
126014	08 国电债	39.95	2014-5-7	83.50	87.97	90.50	82.50	110849.72
126015	08 康美债	9.00	2014-5-8	79.27	85.57	87.55	79.25	140950.56
126016	08 宝钢债	100.00	2014-6-19	84.01	87.67	90.05	84.01	583265.81
126017	08 葛洲债	13.90	2014-6-25	80.10	87.30	88.93	79.80	193895.76
126018	08 江铜债	68.00	2016-9-22	70.84	77.69	80.41	70.60	1159406.33
126019	09 长虹债	30.00	2015-7-30	73.19	79.46	82.43	72.86	590549.08
129903	99 三峡债	30.00	2010-7-25	101.00	100.01	108.88	99.70	37395.86

2010年各月债券交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	41812175.26	41789.96
02	31632081.35	31647.96
03	56292508.90	56318.92
04	51387457.52	51400.50
05	53058958.58	53057.69
06	63046416.03	63058.20
07	70060841.34	70008.13
08	72601567.97	72512.41
09	69366860.98	69252.41
10	54365829.38	53993.43
11	78177603.99	77937.14
12	107342013.59	107080.08

2010年各月债券回购交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	38674232.50	38674.23
02	29104460.00	29104.46
03	51760653.00	51760.65
04	48351215.20	48351.22
05	49730409.30	49730.41
06	58323943.20	58323.94
07	66248916.30	66248.92

月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
08	69295127.90	69295.13
09	63962608.20	63962.61
10	49051276.80	49051.28
11	73440676.40	73440.68
12	102232425.90	102232.43

2010年各月政府债券交易总量

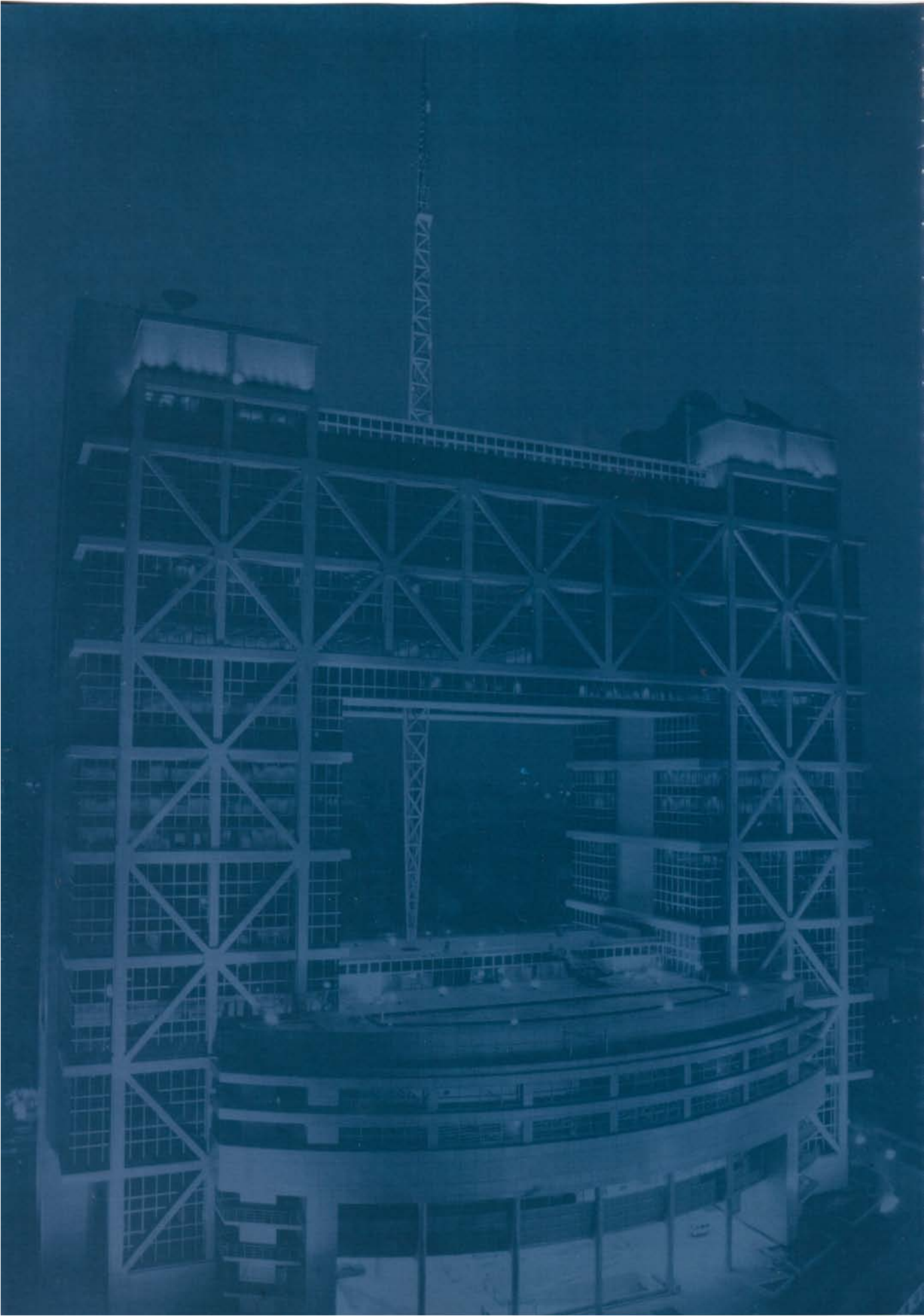
月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	1468299.78	1451.93
02	1457692.57	1443.79
03	2098505.98	2074.90
04	1426901.14	1410.78
05	1626531.21	1605.75
06	1158300.37	1130.46
07	1140156.78	1120.09
08	1092998.74	1066.81
09	1134136.48	1114.95
10	1096625.88	1083.12
11	1366864.19	1362.38
12	833431.03	833.60

2010年上市公司公开发行可转换公司债券表

股票名称	双良节能	中国银行	工商银行	歌华有线
股票代码	600481	601988	601398	600037
转债申购简称	双良发债	中行发债	工行发债	歌华发债
转债申购代码	733481	783988	783398	733037
地区	江苏省	北京市	北京市	北京市
发行规模(亿元)	7.2	400	250	16
发行数量(万手)	72	4000	2500	160
申购报价(元/张)	100	100	100	100
发行方式	优先配售和 上网定价	优先配售, 网上 定价和网下配售	优先配售, 网上 定价和网下配售	优先配售, 网上 定价和网下配售
转债网上申购上 限(万手)	72	2000	750	80
发行日期(T日) / 起息日期	2010-05-04	2010-06-02	2010-08-31	2010-11-25
期限(年)	5	6	6	6
到期日期	2015-05-04	2016-06-02	2016-08-31	2016-11-25
上市代码	110009.SH	113001.SH	113002.SH	110011.SH
上市简称	双良转债	中行转债	工行转债	歌华转债
上市日(L日)	2010-05-14	2010-06-18	2010-09-10	2010-12-10
转股起始日	2010-11-4	2010-12-2	2011-03-01	2011-5-25
初始转股价	21.11	4.02	4.20	15.09

基金





基金

概述

中国基金行业跨历 12 年的规范发展，已进入快速增长时期。截至 2010 年底，国内正式成立的基金管理公司有 63 家，基金资产管理规模达到 2.5 万亿元，基金总数量达到 797 只，其中股票类基金数量为 556 只，债券类基金 170 只，货币基金数量 71 只。

基金产品结构趋于多元化，分级、指数化产品引领基金创新步伐。从投资类型来看，股票基金市场仍占据基金业绝对主导地位，占比达到 87%，债券基金和货币市场基金资产规模稳定增长，债券基金资产规模占比 7%，货币基金资产规模占比 6%；从交易方式和产品结构上看，结构化分级基金产品、指数类基金产品受到市场的追捧，呈现快速增长趋势；从投资地域和投资标的来看，推出了覆盖多个国际区域的 QDII 基金产品和投资黄金的类商品基金产品。

此外，伴随着国内经济高速增长，依托信托平台发行的私募基金在国内证券投资市场和股权投资市场初具规模且日益活跃，同时也暴露出许多运作管理问题。《证券投资基金法》的修订将为新兴发展的私募基金提供合法、规范、持续的发展空间。

上海证券交易所基金市场状况

封闭式基金 截至 12 月 31 日，本所封闭式基金 13 只，封闭式基金流通份额合计 317.1 亿份，全年成交量 4201.81 亿元。

上证基金通 上证基金通共挂牌开放式基金 66 只，7 只基金在场内发行，共募集资金 2.08 亿元。开放式基金通过上证基金通全年申购 14.99 亿份，赎回份额 23.14 亿份。

上海证券交易所交易所交易基金（ETF）概况

2010年，共有10只ETF在本所发行，7只ETF在本所上市。截至12月底，本所上市ETF合计为12只，基金份额395.56亿份，合计基金资产净值408.16亿元。全年ETF成交金额合计4201.81亿元。

各ETF运作情况。从基金资产规模来看，单一ETF的规模总体有所下降，50ETF位居第一，基金资产净值220亿元，占有上市ETF资产总规模的一半以上；从运行效率来看，180ETF全年年化跟踪误差最小，为1.09%，商品ETF年化跟踪误差最大，为34.11%。

ETF投资者结构。从ETF持有人结构来看，以机构投资者持有为主，平均持有占比超过60%，个人投资者持有占比不及40%；从二级市场交易来看，个人投资者的交易占比达到65%，机构投资者的交易占比为35%。

2010年各基金一览

基金 代码	基金简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	年涨幅 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
500001	基金金泰	200000.00	1.323	0.922	1.102	1.261	27.47	300587.72	346483.65
500002	基金泰和	200000.00	1.245	0.838	0.924	1.225	39.23	239981.74	245265.95
500003	基金安信	200000.00	1.573	0.975	1.434	1.265	19.33	169613.64	209566.66
500005	基金汉盛	200000.00	1.647	1.105	1.530	1.515	23.48	265642.51	356987.63
500006	基金裕阳	200000.00	1.655	0.794	1.580	1.015	9.28	337878.93	382512.13
500008	基金兴华	200000.00	1.659	0.989	1.553	1.165	13.98	354455.59	407395.88
500009	基金安顺	300000.00	1.820	0.987	1.725	1.287	12.95	333228.21	445578.52
500011	基金金鑫	300000.00	1.166	0.797	0.980	1.055	11.71	619150.67	605230.88
500015	基金汉兴	300000.00	1.360	0.888	1.273	1.042	6.77	351976.31	364234.82
500018	基金兴和	300000.00	1.220	0.846	1.158	1.027	5.77	363009.84	364245.02
500038	基金通乾	200000.00	1.626	1.051	1.415	1.582	46.63	640269.73	855684.37
500056	基金科瑞	300000.00	1.345	0.745	1.195	1.066	22.24	541377.88	554237.58
500058	基金银丰	300000.00	1.067	0.767	0.957	1.002	12.45	599117.24	561515.14
510010	治理 ETF	613852.44	0.932	0.638	0.913	0.748	-18.25	121921.11	96651.40
510020	超大 ETF	950645.92	0.266	0.181	0.243	0.202	0.00	1518933.81	331617.29
510030	价值 ETF	55052.87	3.020	2.327	2.660	2.552	0.00	91094.76	243385.41
510050	50ETF	1129356.68	2.600	1.795	2.569	1.968	-22.15	13373315.10	28631964.92
510060	央企 ETF	102595.92	1.810	1.188	1.731	1.321	-23.55	567165.75	850537.72
510070	民企 ETF	86312.41	1.453	1.220	1.300	1.274	0.00	153817.58	205606.66
510090	责任 ETF	39108.11	1.168	0.805	0.902	0.940	0.00	151705.31	142323.33
510110	周期 ETF	38821.68	2.588	2.300	2.520	2.381	0.00	27243.99	67323.62
510130	中盘 ETF	113428.51	3.595	2.223	2.629	3.148	0.00	352603.93	1090539.34
510160	小康 ETF	163405.74	0.478	0.405	0.457	0.421	0.00	217430.73	97993.61
510180	180ETF	981222.67	0.812	0.536	0.773	0.650	-15.58	13475702.31	8704647.64
510880	红利 ETF	162517.57	2.845	1.938	2.822	2.178	-21.27	636524.17	1555535.09

证券投资基金披露的资产净值（2010年末）

基金代码	基金简称	公告日	截止日	单位净值（元）
500001	基金金泰	2011-1-1	2010-12-31	1.360
500002	基金泰和	2011-1-1	2010-12-31	1.300
500003	基金安信	2011-1-1	2010-12-31	1.336
500005	基金汉盛	2011-1-1	2010-12-31	1.623
500006	基金裕阳	2011-1-1	2010-12-31	1.117
500008	基金兴华	2011-1-1	2010-12-31	1.210
500009	基金安顺	2011-1-1	2010-12-31	1.374
500011	基金金鑫	2011-1-1	2010-12-31	1.248
500015	基金汉兴	2011-1-1	2010-12-31	1.192
500018	基金兴和	2011-1-1	2010-12-31	1.193
500038	基金通乾	2011-1-1	2010-12-31	1.648
500056	基金科瑞	2011-1-1	2010-12-31	1.235
500058	基金银丰	2011-1-1	2010-12-31	1.213

会 员





会员

会员概况

截至2010年底,本所共有会员106家,会员营业部4609家,开通交易单元6610个。注册资本10亿元以下(含10亿元)的会员37家,10亿元以上-20亿元(含20亿元)的会员37家,20亿元以上-30亿元(含30亿元)的会员20家,30亿元以上的12家。我所审核同意了25家会员融资融券资格,12家会员ETF代办券商资格,3家会员上证基金通业务资格,30家会员上证社会责任ETF代办券商资格,18家会员上证民企50ETF代办券商资格,14家会员上证小康ETF代办券商资格,16家会员上证周期行业50ETF代办券商资格,27家会员上证超大盘ETF代办券商资格,31家会员上证180价值ETF代办券商资格,11家会员上证中盘ETF代办券商资格。

会员监管与服务概述

一、办理并优化会员业务流程,加强交易权限管理工作

1、共办理6125件会员业务流程,全年无差错。一方面,持续优化会籍业务流程系统功能,加强与登记结算公司协调配合,提高“一站式”服务水平;另一方面,对ETF代办券商资格、上证基金通业务资格与融资融券试点交易等新业务实施交易权限管理。

2、针对会员间并购重组,完善相关业务流程。为顺利办理华泰证券与华泰联合证券营业部置换与客户整体转指定等事宜,协调所内外相关部门建立并完善相关业务流程。

二、加强会员自律管理工作

1、继续深入推进会员客户管理工作。以提升会员客户管理工作为抓手,督促会员落实《会员管理规则》和《会员客户证券交易行为管理实施细则》等要求。一方面,在2009年开展会员客户管理工作自查、自荐活动的基础上,编撰了《2009年会员管理工作交流材料汇编》(客户管理专题);另一方面,落实会领导对会员客户管理工作的批示,走访调研20家会员和问卷调查100家会员,并撰写了《会员客户管

理工作专题报告》。

2、督促会员合规经营。一是要求会员做好客户风险提示工作，提醒会员就权证到期、企业债暂停上市与银行配股等重大事项做好客户风险揭示工作。二是要求会员做好客户交易行为管理，针对新股炒作与异常交易，对2家公司进行约见谈话、1家公司进行电话提醒。

3、持续关注会员财务与业务经营状况。按月分析会员财务与业务经营状况，关注主要指标变化，撰写会员监管月报与年报分析报告。

4、协助做好风险处置公司收尾工作。一是根据风险处置公司收尾工作安排，研究风险处置公司遗留的司法冻结账户转指定和席位转让中存在的问题，提出相关建议；二是组织做好风险公司席位转让与客户转指定等收口处置工作；三是根据证监会召开的证券公司风险处置收口总结会精神，做好后续处置工作。

三、开展会员业务创新工作

根据证监会的统一部署，开展会员业务创新相关工作。

1、做好债券质押式报价回购试点管理工作，组织召开试点总结会，讨论试点推广方案；研究制定约定购回式证券交易方案；组织召开证券公司创新业务研讨会。

2、根据融资融券试点工作安排，制定会员业务指南，受理交易权限申请；组织试点会员做好技术与业务准备；拟定技术系统评估方案，为技术薄弱会员提供专项服务；参与融资融券监管工作。

四、加强会员技术管理与服务

在新交易系统磨合期，继续加强会员技术管理与服务工作。一是督促会员做好系统新功能推向市场的相关工作，组织会员进行营业部代码扩位与EzOES2010版上线的相关工作；二是继续开展会员专场技术服务，为4家会员的重大技术变更与改造项目提供专业服务，进一步发挥本所技术专场服务平台的作用；三是就个别会员在主机房供电故障反映出技术系统管理与维护、同城灾备系统建设和应急处置等方面的不足，对其发监管工作函，提出技术改进建议。

五、举办会员会籍业务培训

为推动会员熟练掌握本所会籍业务办理流程，降低业务操作风险，分三期对105家会员109人进行了会籍业务培训与考核，并推行持证上岗制度。

2010年上交所会员及营业部地区分布

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额(百万元)	比例(%)
安徽	2	135	1040156.28	1.37
北京	17	228	8498903.72	11.17
福建	3	188	3184444.16	4.18
甘肃	1	58	374054.11	0.49
广东	22	613	13538394.83	17.79
广西	1	82	673175.96	0.88
贵州	1	32	189312.08	0.25
海南	2	33	312271.95	0.41
河北	1	148	926236.13	1.22
河南	1	131	1448011.37	1.90
黑龙江	1	113	1068206.81	1.40
湖北	2	145	1970573.41	2.59
湖南	3	162	1416414.72	1.86
吉林	2	84	598321.29	0.79
江苏	5	300	5555283.94	7.30
江西	2	108	1154821.88	1.52
辽宁	3	205	2045420.52	2.69
内蒙	2	51	290298.38	0.38
宁夏	0	18	83174.89	0.11
青海	1	10	47985.22	0.06
山东	2	222	2699436.19	3.55

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额(百万元)	比例(%)
山西	2	90	630827.70	0.83
陕西	3	92	946629.83	1.24
上海	14	476	14892399.61	19.57
四川	4	199	2195383.32	2.88
天津	1	95	1056849.08	1.39
西藏	1	3	11642.54	0.02
新疆	1	59	464443.38	0.61
云南	2	64	545778.82	0.72
浙江	3	333	7413088.98	9.74
重庆	1	96	832604.84	1.09

上交所历年会员数

年份	会员数量
1990	25
1991	29
1992	171
1993	481
1994	550
1995	553
1996	523
1997	467
1998	317
1999	309

年份	会员数量
2000	305
2001	255
2002	199
2003	171
2004	161
2005	152
2006	152
2007	142
2008	109
2009	107
2010	106

2010年交易金额前50名会员

名次	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票成交 金额(百万元)	国债现货成交 金额(百万元)	国债回购成交 金额(百万元)
1	国泰君安证券股份有限公司	4137772.06	2877281.11	17438.23	1034163.90
2	申银万国证券股份有限公司	4035169.27	2540089.12	11428.87	1423071.50
3	中国银河证券股份有限公司	3886020.70	3121909.93	8116.59	702876.00
4	海通证券股份有限公司	3347268.65	2482318.49	34818.44	758700.60
5	国信证券股份有限公司	3059936.80	2601312.49	19712.07	384441.70
6	招商证券股份有限公司	2738109.36	2300548.04	26517.92	343347.00
7	广发证券股份有限公司	2698320.43	2419608.08	15737.46	210123.50
8	中信建投证券有限责任公司	2584245.93	2034551.69	16879.01	473350.60
9	华泰证券股份有限公司	2471341.11	2235867.68	12405.88	146836.20
10	中信证券股份有限公司	2190294.20	1633054.85	14892.62	401064.60
11	光大证券股份有限公司	2183941.72	1844315.88	13060.97	266578.80
12	中国国际金融有限公司	1899089.17	660229.86	28799.81	1149369.20
13	齐鲁证券有限公司	1677557.76	1514908.98	1965.20	61590.00
14	安信证券股份有限公司	1660023.49	1563533.71	1394.21	83387.00
15	中国建银投资证券有限责任公司	1602306.89	1483835.24	1358.86	100104.60
16	长江证券股份有限公司	1352625.27	999329.30	13778.81	311208.70
17	华泰联合证券有限责任公司	1310079.26	1171617.67	1689.84	118634.60
18	中信金通证券有限责任公司	1276179.93	1211686.26	91.86	53106.20
19	东方证券股份有限公司	1162480.81	963921.72	7427.68	174026.10
20	平安证券有限责任公司	1156891.84	660775.09	27473.91	405165.90
21	兴业证券股份有限公司	1108721.99	941816.70	1029.23	138383.60

名次	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票成交 金额(百万元)	国债现货成交 金额(百万元)	国债回购成交 金额(百万元)
22	方正证券股份有限公司	1070423.04	1038195.81	94.56	26586.50
23	国元证券股份有限公司	954106.38	664693.90	978.11	275566.00
24	宏源证券股份有限公司	859813.30	772722.96	1168.99	73452.90
25	财通证券有限责任公司	800061.16	688236.32	3267.21	105219.50
26	中银国际证券有限责任公司	762673.85	628847.36	7877.04	117861.90
27	华西证券有限责任公司	739783.69	703345.58	88.96	32202.80
28	浙商证券有限责任公司	714964.09	699810.34	163.38	11257.70
29	上海证券有限责任公司	682160.84	580202.89	1283.76	91692.10
30	东兴证券股份有限公司	644609.87	606914.86	144.78	32127.50
31	湘财证券有限责任公司	598751.30	583652.96	289.62	10724.40
32	长城证券有限责任公司	597752.44	557051.90	362.48	35426.30
33	国金证券股份有限公司	575698.53	389827.47	802.94	180506.60
34	东海证券有限责任公司	563231.79	539351.76	210.67	16287.10
35	渤海证券股份有限公司	559683.96	482306.77	479.00	72261.50
36	东吴证券股份有限公司	558897.38	530810.30	246.58	24257.60
37	信达证券股份有限公司	541188.14	522717.36	395.92	9943.90
38	西南证券股份有限公司	500239.88	457556.35	129.99	25296.70
39	山西证券股份有限公司	493277.88	371806.72	231.71	114567.90
40	东北证券股份有限公司	490582.97	462308.23	357.34	24620.80
41	南京证券有限责任公司	486659.90	466101.55	83.00	15410.70
42	广发华福证券有限责任公司	478887.79	456208.11	445.78	18853.70
43	国联证券股份有限公司	450117.55	374812.53	804.74	70581.20
44	国海证券有限责任公司	440211.15	384324.88	448.88	47641.40

名次	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票成交 金额(百万元)	国债现货成交 金额(百万元)	国债回购成交 金额(百万元)
45	中国民族证券有限责任公司	438344.71	423158.86	315.35	10544.40
46	财达证券有限责任公司	437834.11	436226.31	21.58	0.00
47	中信万通证券有限责任公司	430041.87	411517.75	231.21	409.40
48	华安证券有限责任公司	409936.52	347773.02	208.15	59321.70
49	东莞证券有限责任公司	400246.35	378160.65	56.04	19339.70
50	西部证券股份有限公司	396005.10	386876.20	591.34	6019.90

2010年注册资本前50名会员

名次	会员名称	注册资本(万元)
1	海通证券股份有限公司	822782
2	国信证券股份有限公司	700000
3	申银万国证券股份有限公司	671576
4	中信证券股份有限公司	663046
5	中国银河证券股份有限公司	600000
6	华泰证券股份有限公司	560000
7	齐鲁证券有限公司	521224
8	国泰君安证券股份有限公司	470000
9	方正证券股份有限公司	460000
10	招商证券股份有限公司	358546
11	光大证券股份有限公司	341800
12	东方证券股份有限公司	329383

名次	会员名称	注册资本(万元)
13	平安证券有限责任公司	300000
14	湘财证券有限责任公司	299725
15	中信建投证券有限责任公司	270000
16	国都证券有限责任公司	262298
17	上海证券有限责任公司	261000
18	广发证券股份有限公司	250705
19	中国建银投资证券有限责任公司	250000
20	华安证券有限责任公司	240500
21	安信证券股份有限公司	238975
22	渤海证券股份有限公司	222686
23	兴业证券股份有限公司	220000
23	大通证券股份有限公司	220000
25	恒泰证券股份有限公司	219470
26	财富证券有限责任公司	213573
27	浙商证券有限责任公司	212000
28	长城证券有限责任公司	206700
29	中原证券股份有限公司	203352
30	山西证券股份有限公司	200000
31	国元证券股份有限公司	196410
32	西南证券股份有限公司	190385
33	南京证券有限责任公司	177105
34	长江证券股份有限公司	167480
35	东海证券有限责任公司	167000

名次	会员名称	注册资本（万元）
36	华鑫证券有限责任公司	160000
37	第一创业证券有限责任公司	159000
38	华龙证券有限责任公司	155339
39	信达证券股份有限公司	151100
40	华融证券股份有限公司	151000
41	东兴证券股份有限公司	150400
42	太平洋证券股份有限公司	150331
43	国联证券股份有限公司	150000
43	东莞证券有限责任公司	150000
43	东吴证券股份有限公司	150000
43	华宝证券有限责任公司	150000
43	中银国际证券有限责任公司	150000
48	瑞银证券有限责任公司	149000
49	新时代证券有限责任公司	146327
50	宏源证券股份有限公司	146120

2010年新股主承销商排名（按承销家数）

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
1	49	中信证券股份有限公司	5
2	66	中国国际金融有限公司	4
3	500021	中银国际证券有限责任公司	3
4	3764	国泰君安证券股份有限公司	3

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
5	88	国信证券股份有限公司	3
6	501381	中国银河证券股份有限公司	2
7	1258	申银万国证券股份有限公司	2
8	501361	瑞银证券有限责任公司	2
9	182	海通证券股份有限公司	1
10	501061	中信建投证券有限责任公司	1

2010年配股主承销商排名（按承销家数）

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
1	501361	瑞银证券有限责任公司	2
2	66	中国国际金融有限公司	2
3	500021	中银国际证券有限责任公司	1
4	501601	瑞信方正证券有限责任公司	1
5	1221	华泰证券股份有限公司	1
6	3764	国泰君安证券股份有限公司	1
7	501061	中信建投证券有限责任公司	1
8	136	东北证券股份有限公司	1
9	89	华泰联合证券有限责任公司	1
10	500461	中原证券股份有限公司	1

2010年融资融券交易前20名会员

序号	会员名称	融资交易额 (万元)	融券交易额 (万元)	合计(万元)
1	海通证券股份有限公司	1271663.80	8623.31	1280287.11
2	国泰君安证券股份有限公司	967087.58	3003.32	970090.90
3	中信证券股份有限公司	570342.46	61333.93	631676.39
4	光大证券股份有限公司	553892.95	12141.62	566034.57
5	广发证券股份有限公司	503747.64	961.23	504708.87
6	招商证券股份有限公司	458865.68	5.38	458871.06
7	申银万国证券股份有限公司	443331.06	578.33	443909.39
8	华泰证券股份有限公司	364492.55	35080.48	399573.03
9	中国银河证券股份有限公司	254412.91	479.53	254892.44
10	国信证券股份有限公司	235700.64	3598.00	239298.64
11	东方证券股份有限公司	104324.50	24.42	104348.92
12	长城证券有限责任公司	8228.89	0.00	8228.89
13	长江证券股份有限公司	6788.36	0.07	6788.43
14	中国建银投资证券有限责任公司	6210.05	0.00	6210.05
15	平安证券有限责任公司	4038.76	0.46	4039.22
16	安信证券股份有限公司	3652.18	1.72	3653.90
17	齐鲁证券有限公司	3587.52	0.00	3587.52
18	中国国际金融有限公司	3288.22	0.26	3288.48
19	中信建投证券有限责任公司	1746.01	0.26	1746.27
20	国元证券股份有限公司	1259.91	0.65	1260.56

2010年融资融券余额前20名会员

序号	会员名称	融资余额 (万元)	融券余额 (万元)	合计(万元)
1	海通证券股份有限公司	4.02	131966.89	131970.92
2	招商证券股份有限公司	0.00	109312.57	109312.57
3	国泰君安证券股份有限公司	52.73	104522.40	104575.13
4	中信证券股份有限公司	279.86	93663.48	93943.33
5	光大证券股份有限公司	10.38	91733.17	91743.55
6	广发证券股份有限公司	0.38	62997.55	62997.93
7	华泰证券股份有限公司	43.44	60852.82	60896.26
8	国信证券股份有限公司	6.39	57392.82	57399.22
9	申银万国证券股份有限公司	0.00	52643.65	52643.65
10	中国银河证券股份有限公司	12.81	33571.46	33584.27
11	东方证券股份有限公司	0.00	19593.93	19593.93
12	中国建银投资证券有限责任公司	0.00	4300.75	4300.75
13	长城证券有限责任公司	0.00	3978.43	3978.43
14	长江证券股份有限公司	0.00	3735.94	3735.94
15	安信证券股份有限公司	0.00	2914.56	2914.56
16	中国国际金融有限公司	0.00	2478.94	2478.94
17	平安证券有限责任公司	0.00	1982.92	1982.92
18	齐鲁证券有限公司	0.00	1409.05	1409.05
19	国元证券股份有限公司	0.00	1104.18	1104.18
20	宏源证券股份有限公司	0.27	876.17	876.44

上交所历年开户数

年份	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
户数 (万)	11	111	424	575	685	1208	1713	1999	2272
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
户数 (万)	2940	3430	3556	3644	3787	3856	4101	7131	7973
年份	2009	2010							
户数 (万)	8965	9851							

B股投资者地区分布情况

地区	开户数总数	所占比例 (%)	当年新增开户数	新增数比例 (%)
中国 (境内)	1332879	87.24	22490	91.85
美国	13801	0.90	491	2.01
中国台湾	8489	0.56	281	1.15
中国香港	17020	1.11	184	0.75
加拿大	3420	0.22	129	0.53
日本	4456	0.29	87	0.36
英国	2266	0.15	80	0.33
中国 (境外)	125862	8.24	75	0.31
澳大利亚	3154	0.21	59	0.24
新加坡	1896	0.12	48	0.20
韩国	1711	0.11	46	0.19
德国	694	0.05	24	0.10
法国	624	0.04	15	0.06
荷兰	396	0.03	11	0.04
中国澳门	796	0.05	7	0.03
其他	10383	0.68	459	1.87
合计	1527847	100.00	24486	100.00



历年统计资料

实业股份有限公司



历年股份成交总值

年份	全年成交金额	交易天数	日均成交金额 (亿元)	日均成交股数 (亿股)	年最高成交日	日期	年最低成交日	日期
					成交金额 (亿元)		成交金额 (亿元)	
1991	46.08	256	0.18	0.0002	2.01	19911231	0.008	19910517
1992	323.85	255	1.27	0.07	4.82	19921130	0.08	19920207
1993	2509.71	259	9.69	0.6	38.43	19931207	0.001	19930227
1994	5735.52	252	22.76	2.61	157.54	19940906	1.6	19940712
1995	3102.36	251	12.36	2.05	114.3	19950522	1.14	19950208
1996	9114.82	247	36.9	4.46	192.74	19961203	1.53	19960209
1997	13763.52	243	56.64	5.01	159.83	19970512	11.51	19971014
1998	12386.11	246	50.35	4.59	119	19980409	16.48	19981221
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	19990625	11.62	19990104
2000	31373.86	239	131.27	10.2	472.62	20000217	42.92	20000927
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.13	20011024	27.27	20011115
2002	16959.09	237	71.56	7.52	494.80	20020624	26.60	20021008
2003	20824.14	241	86.41	11.17	330.16	20030416	27.24	20030103
2004	26470.60	243	108.93	14.85	286.68	20040924	31.67	20040907
2005	19240.21	242	79.51	16.47	221.58	20050818	36.75	20050707
2006	57816.60	241	239.90	42.67	626.89	20061206	67.63	20060313
2007	305434.29	242	1262.13	100.52	2712.94	20070530	502.08	20071123
2008	180429.95	246	733.46	66.31	1896.84	20080424	217.96	20080909
2009	346511.91	244	1420.13	138.03	2969.29	2009729	461.01	20090105
2010	304312.009	242	1257.488	107.29	3076.923	20101102	432.142	20100705

历年股票成交金额最高纪录

日成交金额最高纪录

序号	日期	成交金额（万元）
1	2010-11-02	30769228.81
2	2010-10-18	30130725.65
3	2010-11-12	29876868.16
4	2009-07-29	29692889.17
5	2009-11-24	29077692.90
6	2010-11-11	28825572.40
7	2010-11-05	27378871.64
8	2010-10-15	27296221.86
9	2007-05-30	27129417.55
10	2010-10-14	26512225.14

月成交金额最高纪录

序号	年 / 月	成交金额（万元）
1	200907	473348150.75
2	201011	459221196.35
3	200705	392825190.85
4	200911	391509476.83
5	201010	368912823.25
6	200708	355977025.69

序号	年 / 月	成交金额（万元）
7	200706	353325027.52
8	200908	333670929.92
9	200704	320068667.95
10	200912	319499472.05

季成交金额最高纪录

序号	年 / 季	成交金额（万元）
1	2010-4	1093562840.23
2	2009-3	1090366122.12
3	2007-2	1066218886.32
4	2009-4	911044772.45
5	2007-3	876488190.10
6	2009-2	851774845.98
7	2010-1	687069640.38
8	2010-3	658329652.60
9	2008-1	644085850.26
10	2007-4	612310862.51

上证50指数历年十大升幅（以百分比计算）

序号	升幅（%）	日期	收市指数
1	9.673	2008-4-24	2981.186
2	9.414	2008-9-19	1650.537
3	8.459	2008-2-4	3796.130
4	8.200	2005-6-8	772.134
5	8.144	2008-8-20	2042.944
6	7.866	2008-9-22	1780.375
7	7.786	2008-11-10	1469.623
8	6.880	2009-3-4	1671.569
9	6.226	2007-8-20	3831.053
10	5.802	2008-11-19	1543.770

上证50指数历年十大跌幅（以百分比计算）

序号	跌幅（%）	日期	收市指数
1	-9.471	2007-2-27	2030.357
2	-8.181	2008-6-10	2480.763
3	-7.463	2008-1-22	3679.014
4	-7.274	2008-10-27	1305.705
5	-7.253	2007-6-4	2695.765
6	-7.235	2008-11-18	1459.109
7	-7.181	2008-1-28	3597.264
8	-7.066	2008-6-19	2201.340
9	-6.698	2009-8-31	2046.589
10	-6.567	2007-1-31	2052.905

上证50指数历年十大升幅（以点数计算）

序号	升幅（点）	日期	收市指数
1	296.077	2008-2-4	3796.130
2	262.933	2008-4-24	2981.186
3	224.525	2007-8-20	3831.053
4	191.430	2007-11-29	3975.709
5	175.863	2007-11-14	4247.162
6	164.640	2008-4-30	3125.533
7	157.687	2007-8-3	3520.144
8	153.845	2008-8-20	2042.944
9	150.060	2008-3-28	2910.511
10	143.802	2008-1-23	3822.816

上证50指数历年十大跌幅（以点数计算）

序号	跌幅（点）	日期	收市指数
1	-296.696	2008-1-22	3679.014
2	-278.314	2008-1-28	3597.264
3	-228.662	2007-11-8	4154.969
4	-221.026	2008-6-10	2480.763
5	-220.244	2008-1-21	3975.710
6	-212.407	2007-2-27	2030.357
7	-210.823	2007-6-4	2695.765
8	-193.435	2007-5-30	2857.002
9	-186.438	2007-10-25	4364.123
10	-180.781	2007-9-11	3992.034

上证180指数历年十大升幅（以百分比计算）

序号	升幅（%）	日期	收市指数
1	9.941	2001-10-23	3252.329
2	9.640	2002-6-24	3145.021
3	9.361	2008-9-19	4646.217
4	9.291	2008-4-24	8467.245
5	9.287	2000-2-14	3611.194
6	9.251	1996-12-18	2492.852
7	8.367	1997-2-19	2647.419
8	8.359	2008-2-4	10962.100
9	8.153	2005-6-8	2131.830
10	8.150	1996-9-23	2380.006

上证180指数历年十大跌幅（以百分比计算）

序号	跌幅（%）	日期	收市指数
1	-9.978	1996-12-16	2503.090
2	-9.424	1997-2-18	2443.012
3	-9.292	2007-2-27	5629.336
4	-8.842	1996-12-17	2281.762
5	-8.305	1998-8-17	2686.767
6	-8.166	2008-6-10	7172.485
7	-7.726	2008-1-22	10606.500
8	-7.699	2007-6-4	7768.518
9	-7.569	1997-5-22	3773.982
10	-7.512	1999-7-1	3907.150

上证180指数历年十大升幅（以点数计算）

序号	升幅（点）	日期	收市指数
1	845.600	2008-2-4	10962.100
2	719.788	2008-4-24	8467.245
3	606.570	2007-8-20	10905.940
4	488.150	2007-11-14	11646.790
5	468.420	2007-11-29	11005.300
6	458.920	2008-1-23	11065.420
7	426.313	2008-8-20	5738.693
8	419.333	2008-4-30	8875.784
9	400.099	2008-4-7	8533.584
10	398.938	2008-3-28	8623.912

上证180指数历年十大跌幅（以点数计算）

序号	跌幅（点）	日期	收市指数
1	-888.120	2008-1-22	10606.500
2	-780.400	2008-1-28	10497.910
3	-647.975	2007-6-4	7768.518
4	-637.818	2008-6-10	7172.485
5	-622.945	2007-5-30	8497.412
6	-619.730	2007-11-8	11458.590
7	-595.890	2008-1-21	11494.620
8	-585.530	2007-10-25	12034.160
9	-576.664	2007-2-27	5629.336
10	-551.140	2007-9-11	11459.810

上证综合指数历年十大升幅（以百分比计算）

序号	升幅（%）	日期	收市指数
1	105.269	1992-5-21	1266.490
2	33.457	1994-8-1	445.640
3	30.987	1995-5-18	763.510
4	29.904	1992-11-25	571.630
5	21.371	1994-8-5	683.040
6	20.889	1994-8-3	522.980
7	18.981	1994-8-10	739.560
8	16.436	1993-6-2	1081.200
9	15.522	1992-12-11	722.280
10	13.632	1992-11-30	724.600

上证综合指数历年十大跌幅（以百分比计算）

序号	跌幅（%）	日期	收市指数
1	-16.394	1995-5-23	750.300
2	-13.076	1993-12-20	783.790
3	-12.675	1994-8-9	621.580
4	-11.751	1993-3-22	1036.920
5	-11.177	1992-10-27	450.280
6	-10.710	1994-10-5	706.420
7	-10.636	1994-10-13	635.390
8	-10.460	1993-3-1	1199.730
9	-10.443	1992-8-11	863.410
10	-10.301	1993-5-24	1026.130

上证综合指数历年十大升幅（以点数计算）

序号	升幅（点）	日期	收市指数
1	649.500	1992-5-21	1266.490
2	351.403	2008-2-4	4672.170
3	304.698	2008-4-24	3583.028
4	254.576	2007-11-14	5412.694
5	248.281	2007-8-20	4904.855
6	199.939	2007-11-29	5003.333
7	180.620	1995-5-18	763.510
8	179.254	2008-9-19	2075.091
9	178.813	2008-8-20	2523.282
10	169.701	2008-4-30	3693.106

上证综合指数历年十大跌幅（以点数计算）

序号	跌幅（点）	日期	收市指数
1	-354.684	2008-1-22	4559.751
2	-342.394	2008-1-28	4419.294
3	-330.341	2007-6-4	3670.401
4	-281.836	2007-5-30	4053.088
5	-280.715	2007-10-25	5562.394
6	-271.760	2007-11-8	5330.023
7	-268.808	2007-2-27	2771.791
8	-266.079	2008-1-21	4914.435
9	-257.337	2008-6-10	3072.333
10	-241.319	2007-9-11	5113.968

历年上市股份统计

年份	上市 公司数	上市 证券数	集资额 (亿元)	发行股本 (亿股)	市价总值 (亿元)
1990	8	30	10.11	2.61	12.34
1991	8	46	0.24	2.72	29.43
1992	29	87	41.39	46.94	558.4
1993	106	190	93.47	235.54	2206.2
1994	171	259	150.82	418.88	2600.13
1995	188	258	58.16	560.66	2525.66
1996	293	368	202.22	749.86	5477.81
1997	383	467	474.6	975.37	9218.06
1998	438	526	377.15	1280.35	10625.9
1999	484	576	486.37	1580.15	14580.47
2000	572	657	914.32	2032.42	26930.86
2001	646	744	957.49	3164.44	27590.56
2002	715	826	614.3	3727.84	25363.72
2003	780	914	560.96	4170.39	29804.92
2004	837	996	456.9	4700.55	26014.34
2005	834	1069	299.77	5023.05	23096.13
2006	842	1126	1714.41	10279.54	71612.38
2007	860	1125	6701.33	14173.1	269838.87
2008	864	1184	2238.16	15410.39	97251.91
2009	870	1351	3343.15	16659.96	184655.23
2010	894	1500	5532.14	21939.51	179007.24

历年市场大事纪要

1990 年	11 月 26 日	上交所成立。
	12 月 19 日	上交所开业。
1991 年	7 月 8 日	采取股票集中存放, 实现股票无纸化交易。
	7 月 15 日	上交所股价指数发布。
1992 年	2 月 21 日	第一只 B 股——上海真空电子器件股份有限公司 B 股上市。
	5 月 21 日	全面放开股价, 实行自由竞价交易。
	12 月 28 日	国债期货交易与清算系统运行。
1993 年	4 月 26 日	卫星数据广播系统投入使用。
	5 月 10 日	登记公司正式营运。
	12 月 15 日	开办国债回购业务。
	12 月 22 日	卫星数据双向通讯系统开通。
	12 月	完成向全国性市场的转变。
1994 年	8 月 9 日	哈岁宝 A 股首次采用上网竞价发行。
	10 月 24 日	实行信息即时披露制度。
1995 年	4 月 11 日	仪征化纤 A 股首次采用上网定价发行。
	4 月 19 日	推出 A 股自动查询系统。
	5 月 18 日	国债期货暂停交易。
1996 年	5 月 18 日	监察系统投入运行。
	7 月 1 日	上证 30 指数发布。
	9 月 24 日	采取有形席位和无形席位相结合、以无形席位为主的交易方式。
	9 月 28 日	上交所首次调整上证 30 指数样本股。
	12 月 16 日	实行对股票、基金价格 10% 涨跌幅限制。

1997 年	3 月 1 日	股票基金交易实施公开信息制度。
	4 月 19 日	上市公司董事会秘书例会制度正式实施。
	8 月 15 日	上交所划归中国证监会直接管理。
	12 月 19 日	上交所迁入上海证券大厦新址。
1998 年	1 月 1 日	《上海证券交易所股票上市规则》正式生效。
	4 月 1 日	《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》正式生效。
	4 月 22 日	上交所对“财务状况异常”的上市公司实施股票交易特别处理。
	12 月 29 日	九届全国人大常委会第六次会议审议通过《中华人民共和国证券法》。
1999 年	3 月 3 日	在深圳率先开始试点由证券公司代理开户业务。
	6 月 1 日	B 股交易印花税率由 4‰降至 3‰。
	7 月 1 日	《中华人民共和国证券法》正式实施。
	7 月 2 日	上交所发布《关于股票暂停上市后特别转让事项的通知》，对暂停上市股票在每周五实行“特别转让”。
	11 月 2 日	中国嘉陵率先进行国有股配售试点。
	11 月 10 日	上海证券市场第一只银行股——上海浦东发展银行 A 股股票上市。
	12 月 6 日	申能股份有限公司回购国有法人股方案获证监会批准。
	12 月 25 日	全国人大通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定和《中华人民共和国刑法修正案》。
2000 年	2 月 13 日	改革完善股票发行方式，证监会发布《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》。
	2 月 23 日	虹桥机场发行可转债，这是我国上市公司首次增发转债。
	3 月 14 日	中国证监会决定，转配股从 4 月开始逐步上市流通。
	6 月 17 日	上海证券交易所取消 PT 股跌幅限制，涨幅限制仍为 5%。
	11 月 2 日	上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司治理指引（草案）》。
2001 年	2 月 20 日	经国务院批准，中国证监会决定，允许境内居民以合法持有的外汇开立 B 股帐户，买卖 B 股股票。

	4月24日	PT水仙正式退市。这是上海证券交易所自开市以来上市公司数量的首次减少，从608家减为607家。
	6月8日	上海证交所新上市规则颁行。
	8月17日	中国首只开放式基金华安创新获准成立。
	11月16日	A股B股证券交易印花税税率统一减为千分之二。
2002年	1月10日	中国证监会和国家经贸委共同发布《上市公司治理准则》。
	1月15日	最高人民法院下发《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》，标志着我国证券市场民事赔偿机制正式启动。
	2月25日	沪深证交所分别完成对《股票上市规则》第10章“暂停上市、恢复上市和终止上市”的修订，PT制度被终结。
	4月5日	中国证监会、国家计委、国家税务总局联合发布《关于调整证券交易佣金收取标准的通知》，宣布自5月1日起实施证券交易佣金浮动制。
	6月4日	中国证监会颁布《外资参股证券公司设立规则》和《外资参股基金管理公司设立规则》，迈出了我国资本市场对外开放的重要一步。
	6月25日	国务院决定停止通过境内证券市场减持国有股。
	7月1日	上海证券交易所正式推出上证180指数，取代原来的上证30指数。
	10月7日	国际交易所联合会第42届年会决定接纳沪深证券交易所为该组织正式会员。
	11月8日	中国证监会宣布OFII制度将于12月1日正式实施，这表明我国证券市场对合格的境外投资者已开启大门。
	12月19日	上海证券交易所新网站正式启用。
	12月28日	尚福林出任中国证监会主席，原主席周小川调任中国人民银行行长。
2003年	1月2日	上证国债指数正式发布，填补了我国证券市场债券指数的空白。
	1月10日	上海证券交易所大宗交易业务正式开展。
	3月3日	沪深证交所基金交易单位的最小报价单位由“分”改为“厘”。
	4月4日	沪深证券交易所发布《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》，存在终止上市风险的特别处理公司股票前冠以“*ST”标记。
	4月9日	南钢股份新老大股东发布持股变动报告书和要约收购报告书，中国证券市场首例要约收购产生。

	5月19日	上海证券交易所向市场推出2天期国债回购新品种,从而基本完成了7天期以内短期回购品种的期限结构布局。
	7月7日	上海证券交易所建成宽带广播系统。
	8月20日	上海证券交易所大宗交易系统启用。
	9月30日	TCL集团发布拟吸收合并TCL通讯并整体上市的公告,这是中国证券市场上首例吸收合并整体上市的案例。
	10月28日	《中华人民共和国证券投资基金法》获得通过,并将于2004年6月1日起施行。
	11月18日	武钢股份公告称,公司增发方案将定向增发国有法人股与增发流通股相结合,进而实现集团主业资产整体上市,这一金融创新模式在国内尚属首例。
	12月8日	上海证券交易所调整买卖盘揭示范围,通过宽带广播系统、SDH提供5个最优买卖盘档位的即时行情数据库。
	12月28日	中国证监会发布《证券发行上市保荐制度暂行办法》。
2004年	1月9日	上海证券交易所投资者教育网络年会暨上市公司投资者关系研讨会在广东汕头召开,会议通过《上市公司投资者关系管理自律公约》。
	1月15日	上交所推出新的单向卫星数字广播系统——宽带广播系统。
	2月20日	国内证券行业数据容量最大、数据内容最完整的TB级数据仓库一期工程在上交所正式建成。
	7月12日	上海证券交易所灾难备份中心正式全面启用,进一步提高了上海证交所交易系统的抗灾和备份能力。
	11月23日	经中国证监会核准,上海证券交易所推出国债买断式回购新产品,这对整个资本市场的风险控制具有积极的作用和意义。
	11月29日	沪深证券交易所联合发布《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》,新规则自12月10日起正式施行。
	12月13日	沪深交易所公布席位年费收取方式改革方案,改固定年费制为申报流量计费制。新的收费模式于年内正式实施。
	12月23日	上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的交易系统投票渠道通过专家认证。
	12月30日	中国内地首只ETF产品——上证50ETF成功设立,首发规模达54.35亿份。
2005年	1月24日	经国务院批准,财政部决定自即日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行2‰调整为1‰。
	2月20日	上交所决定,对上证50ETF上市首日买卖申报价格作出限制,即以该基金上市日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价,当日买卖申报价格范围以该基金份额净值为基准,上下浮动10%。

4月8日	由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数正式发布，沪深300指数简称“沪深300”，以2004年12月31日为基日，基日点位1000点，指数代码为沪市000300，深市399300。
5月8日	清华同方、三一重工、紫江企业、金牛能源等四家公司成为率先进行股权分置改革试点的上市公司。
5月13日	上交所正式获准成为XBRL（可扩展商业报告语言，Extensible Business Reporting Language）国际组织的会员，这是我国证券行业首次以直接会员身份加入XBRL国际组织。
6月10日	三一重工的股权分置改革方案获高票通过，从而成为股权分置改革试点以来第一家股改方案获通过并付诸实施的上市公司。
6月14日	为配合股权分置改革试点，上交所发布《上海证券交易所权证业务管理暂行办法》。
7月18日	沪深证券交易所分别发布施行“权证业务管理暂行办法”，对权证的定义、种类、发行、上市、履约担保、交易、行权以及违规处罚等做出详细规定。
7月19日	经过一年多的筹备和大力推进，上交所《开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则（试行）》已获得证监会核准，该业务简称“上证基金通”。
7月22日	上海证券交易所开始推出由部分市场机构参与者参与的大宗债券双边报价业务，并对《上海证券交易所大宗交易实施细则》部分规定进行调整。
7月28日	上交所参与的国家信息安全应用示范关键技术研究与应用项目（S219）获上海市科技进步一等奖。
8月22日	权证交易在内地市场重新启动，上海宝钢集团公司的3.877亿份认购权证在上海证券交易所上市流通。
8月23日	经国务院同意，中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行、商务部联合发布《关于上市公司股权分置改革的指导意见》。9月4日，中国证监会正式发布《上市公司股权分置改革管理办法》。9月7日，由上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司联合制定的《上市公司股权分置改革业务操作指引》出台施行，股改全面推开的配套政策已经全部完成。
8月26日	证监会批准的首只专项资产管理计划——中国国际金融有限公司推出的“中国联通CDMA网络租赁费收益计划”募集成功并设立，合计募集金额32亿元。9月6日，上交所大宗交易系统开始为其提供转让服务。
9月12日	股权分置改革进入积极稳妥推进阶段，上海证券交易所首批股改公司亮相，上海汽车、民生银行等12家公司拔得头筹。
9月23日	由上交所和深圳证券交易所共同发起设立的中证指数有限公司在上海成立。
10月31日	由上交所自主开发的中国上市公司信息披露分类，即中国XBRL分类，已成为中国第一个获得XBRL国际认证的分类。

	11月2日	国务院发出通知，批转证监会《关于提高上市公司质量的意见》。
	11月22日	上交所发布《关于证券公司创设武钢权证有关事项的通知》。通知明确，取得中国证券业协会创新活动试点资格的证券公司可作为创设人，按照通知的相关规定创设权证。11月25日，10家券商共计创设11.27亿份武钢认沽权证，这是我国证券市场上首次出现的权证创设活动。11月30日，注销被首度运用于权证市场，共有1.43亿份武钢认沽权证被注销。
	12月19日	上交所数据仓库项目正式建成。作为目前国内金融行业数据容量最大的TB级数据仓库，该项目的建成使得中国证券市场拥有了中国最大的民用数据仓库，也使得上交所数据仓库成为国际交易所三大数据仓库之一。
2006年	1月4日	上交所推出新上证综合指数，以沪市所有已完成股改的上市公司股票为样本股为，以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的总市值为基期，基点为1000点。
	1月5日	商务部、证监会、国税总局、工商总局、外管局联合发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》；中国证监会发布《上市公司股权激励管理办法（试行）》。
	2月16日	财政部发布39项会计准则和48项注册会计师审计准则，上市公司从2007年1月1日起使用新会计准则。
	3月21日	中国证监会日前公布实施《上市公司章程指引（2006）》。
	5月8日	中国证监会《上市公司证券发行管理办法》正式开始实施；国债新质押式回购上市。
	5月12日	上交所发布《股票上市规则》第5次修订稿，为《证券法》修订后的首次修订。
	5月15日	上交所发布《上海证券交易所交易规则》。
	6月5日	上交所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》。
	6月23日	因实施股权分置改革而暂停新股上市一年后首家新股——大同煤业在上海证券市场上市。
	7月1日	新修订的《上海证券交易所交易规则》正式实施，集合竞价调整为开放式集合竞价。
	7月5日	上交所开发的中国基金信息分类获得XBRL国际认证。
	7月18日	上交所LEVEL-2行情正式对外发布。
	8月1日	中国证监会发布并实施《上市公司收购管理办法》，确立了以市场化为导向的上市公司收购制度。
	8月9日	基金兴业终止上市，上交所挂牌的封闭式基金首只顺利实现“封转开”。

	8月30日	宝钢权证到期行权，首只股改权证如期结束交易。
	9月8日	由上交所等国内五家交易所共同出资的中国金融期货交易所正式挂牌这是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。
	10月9日	已完成股改的公司其股票简称取消“G”标记，恢复原有的股票简称，尚未完成股权分置改革的公司股票简称前冠以“S”标记，这意味着我国资本市场的股权分置改革已经基本完成。
	10月16日	上交所当选国际交易所联合会(WFE)董事会成员。
	10月27日	中国工商银行A股上市，募集资金466亿人民币，为上交所开业以来最大的一次筹资活动，并且第一次实现了A股和H股同步同价发行、同时上市。
	11月29日	首只分离交易可转债——马钢股份可转债上市
	12月19日	上交所“公众咨询服务热线”正式开通。
2007年	1月8日	设置特别交易板块(S板)，对所有S股涨跌幅实施5%限制。
	2月2日	《上市公司信息披露管理办法》公布施行。
	4月19日	正式发布实施《上海证券交易所参与者交易业务单元实施细则》。
	5月1日	《上海证券交易所会员管理规则》正式实施。
	5月8日	参与者交易业务单元正式上线。
	5月15日	发布《上海证券交易所指定交易实施细则》。
	6月8日	新老国债质押式回购成功并转运行，老国债质押式回购退出历史舞台。
	6月21日	国内第一只现金结算方式的权证——南航认沽权证在本所挂牌上市。
	7月6日	发布实施《上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易试行办法》。
	7月7日	国资委、证监会出台国有股转让暂行办法。
	7月25日	发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则(修订稿)》。
	7月25日	固定收益证券综合电子平台上线试运行，第一只国债——07国债11在固定收益证券综合电子平台成功上市。 中证沪深300行业指数发布，成功试运行。
	8月13日	与中国金融期货交易所签署股票市场与股指期货市场跨市场监管备忘录。
	8月29日	《上海证券交易所证券投资基金上市规则(修订稿)》正式发布实施。

	9月18日	正式发布实施《上海证券交易所公司债券上市规则》。
	9月24日	首只公司债券07长电债网上、网下同步成功发行。
	10月12日	国内首只公司债券07长电债在固定收益证券综合电子平台上市。
	10月14-19日	成功举办世界交易所联合会第47届会员大会暨年会。
	10月16日	上证综指创出历史新高，为6124.04点。
	11月5日	中国石油成功完成IPO，融资668亿元，创下上交所IPO新高。
	11月19日	发布《上海证券交易所复核制度暂行规定》，公布复核委员会委员名单。
2008年	1月2日	本所和中证指数有限公司正式对外发布公司治理指数行情。
	1月21日	本所市场首次公开发行股票网下发行电子化方案和实施细则获中国证监会批准并公布。
	2月1日	本所与中证指数公司共同宣布，即日起调整上证、中证系列指数所有成分指数自由流通量实施细则。
	3月25日	《特定资产管理合同内容与格式指引》正式下发，标志着基金专户理财业务将正式进入实质性操作阶段。
	3月26日	针对南航权证异常交易情况，启动监察直通处理机制，协助查处权证异常交易情况。
	3月27日	IPO网下发行电子化平台正式上线，系统运行平稳。
	4月1日	发布实施《上海证券交易所交易异常情况应急处置预案》。
	4月1日	本所向大庆联谊发出复核决定书，完成大庆联谊终止上市复核各项相关工作。
	4月21日	发布实施《上海证券交易所大宗交易系统解除限售存量股份转让业务操作指引》。
	4月21日	沪深交易所发布了关于实施《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关问题的通知，成为指导意见的首个配套政策。
	4月23日	经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的3‰调整为1‰，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
	4月25日	第一家非一元面值股票“紫金矿业”在本所发行上市。
	5月8日	发布实施《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》。
	5月14日	发布实施《上海证券交易所证券异常交易实时监控指引》。

5月19日	为表达对地震遇难同胞的深切哀悼，本所于5月19日14时28分临时停市3分钟。
5月27日	发布实施《上海证券交易所大宗交易系统专场业务办理指南（试行）》。
6月2日	与中国结算共同发布我国第一个现金结算方式权证行权有关事项业务规则——《关于南航认沽权证现金结算行权有关事项的通知》。
6月20日	举行首场大宗交易系统专场业务。
6月20日	颁发首批合格投资者资格证书。
6月20日	南航认沽权证到期摘牌、退市。
7月1日	决定免收已在本所上市的四川、重庆、甘肃、陕西等地震灾区共71家上市公司2008年上市年费及2008年将在本所上市的上述地区公司的上市初费及上市年费、上述地区2008年发行并上市分离交易可转债上市费用，同时免除上述公司董秘、高管人员2008年培训费，对灾区会员公司实行24小时技术支持和上门服务。
7月1日	发布实施《上海证券交易所纪律处分实施细则》。
7月4日	发布实施《上海证券交易所会员交易及相关系统技术管理实施细则》。
8月26日	博士后管理办法获得通过，首批博士后科研人员陆续进站。
8月29日	制定发布《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，规范上市公司股东及其一致行动人增持股份行为。
9月4日	发布《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》。
9月10日	正式发布上证180公司治理指数。
9月25日	发布《上海证券交易所个人投资者行为指引》。
9月25日	修改《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》。
9月26日	发布实施《上海证券交易所债券交易实施细则（2008年修订）》，继续推动债券市场发展各项工作。
10月6日	发布《关于免收债券现券及回购交易相关费用的通知》，决定于2008年10月6日至2009年11月30日免收各交易参与人参与在竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台挂牌交易的国债、企业债和公司债券（含可转换公司债券）的现券及回购交易时应当向本所支付的交易经手费、流量费以及债券现券及回购交易专用的参与者交易业务单元使用费和流驶费等相关交易费用。
10月7日	调整公司债申报模式和报价方式，申报模式由按交易单元申报改为按证券帐户申报，报价方式改按全价申报为净价申报，全价结算。

2009 年	10 月 13 日	完成企业债进账户工作。
	10 月 20 日	与港交所签署“基本实时市场数据合作协议（A+H）”。
	10 月 25 日	组织开展融资融券业务第一次全市场测试，做好该业务推出的相关准备工作。
	10 月 27 日	启动沪深 300ETF 技术准备工作。
	11 月 19 日	正式发布上证公司债、分离债指数。
	12 月 1 日	推出可分离债参与新质押式回购交易业务。
	12 月 1 日	发布实施《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法》。
	1 月 9 日	上海金融交易广场奠基。
	1 月 21 日	与香港交易所在沪举行更紧密合作协议签约仪式。
	1 月 23 日	关于执行《上市公司收购管理办法》等有关规定具体事项的通知
	2 月 26 日	举办本所国际指数 ETF 座谈会暨合作备忘录签署仪式。
	3 月 31 日	中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，办法自 5 月 1 日起实施。
	4 月	开展“监管行动季”系列活动，切实加强本所各项监管工作。
	4 月 3 日	第一只地方政府债券——“新疆维吾尔自治区政府债券”在我所挂牌交易。
	4 月 8 日	发布《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》英文版
	4 月 14 日	国务院发布《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》
	5 月 25 日	开展债券质押式报价回购业务试点。
	6 月 1 日	大宗交易意向申报时间放开至全天。
	6 月 17 日	沪深交易所新股申购新规则发布，网上申购缩短一日。
	6 月 19 日	国务院近日决定，在境内证券市场实施国有股转持。
	6 月 30 日	完成首次上市公司董事会秘书年度考核。
	6 月 5 日	推出国内首个基于金融仿真及建模技术的创新实验平台。
	7 月 3 日	国资委出台《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》等三文件。

7月14日	由本所联合业内专家创办的“证券大讲堂”教育视频节目正式开播。
7月15	四川成渝发行，IPO重启工作平稳开展。
7月15日	正式发布《上市公司临时公告格式指引》（2009年修订）。
7月16日	正式发布《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》。
8月7日	中国证监会公布《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》。
8月25日	发布《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》。
8月31日	上证180公司治理ETF及联接基金顺利发行。
9月21日	ERP系统一期功能就绪，顺利完成上线。
9月25日	首批10家创业板公司上网集中申购。
10月19日	开展买断式股票回购业务试点工作。
10月23日	创业板在深圳证券交易所开板。
10月27日	上证央企50ETF成功发行、上市。
10月30日	首批28家创业板上市公司正式挂牌交易。
11月2日	发布《上海证券交易所交易异常情况处理实施细则（试行）》。
11月17日	证监会日发布《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，并自2010年1月1日起实施。
11月23日	本所新一代交易系统成功切换上线投入试运行。
11月23日	证监会正式发布《关于修改〈证券登记结算管理办法〉的决定》，修改后的《证券登记结算办法》将于12月21日开始实施。
11月	在本所网站“上市公司专区”就《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引（征求意见稿）》在本所上市公司范围内征求意见。
12月15日	治理ETF在上海证券交易所挂牌交易。
12月18日	举办第八届中国公司治理论坛。
12月21日	与新浪等核心网络媒体签署战略合作备忘录。
12月31日	出版本所《投资者教育丛书》。

12 月 31 日	财政部、国家税务总局、证监会联合印发《关于个人转让上市公司限售股所得征收个税的通知》，自 2010 年 1 月 1 日起，对个人转让上市公司限售股取得的所得按 20% 税率征收个人所得税。
-----------	--

国际证券市场

世界各地证券交易所统计(2010年12月底)

交易所	年末指数	上市公司数		市价总值 (百万美元)	总成交金额 (百万美元)
		本地	外国		
纽约	7964.02(综合指数)	1799	518	13394081.8	17795600.2
纳斯达克	2652.87(综合指数)	2480	298	3889369.9	12659197.9
多伦多	13443.22(综合指数)	3654	87	2170432.7	1368953.6
伦敦	3063.00(金融时报100指数)	2362	604	3613063.9	2741324.6
Euronext	2800.66(SBF250指数)	983	152	2930072.4	2018076.7
德国	368.72(CDAX指数)	690	75	1429719.1	1628496.4
澳大利亚	4846.90(综合指数)	1913	86	1454490.6	1062649.5
东京	898.80(TOPIX指数)	2281	12	3827774.2	3787952.3
新加坡	3190.04(海峡时报指数)	461	317	647226.4	289307.2
韩国	2051.00(KOSPI指数)	1781	17	1091911.5	1607247.3
马来西亚	10374.98(FBM Emas指数)	948	8	408689.1	112291.7
印度 (国家交易所)	4940.15(标普CNX 500指数)	1551	1	1596625.3	801017.2
泰国	1032.76(SET指数)	541	0	277731.7	214086.0
中国香港	27392.78(HKEX大盘指数)	1396	17	2711316.2	1496432.5
中国台湾	8972.50(TAIEX指数)	752	32	818490.5	903061.7

资料来源: <http://www.world-exchanges.org>

主要出版物

上证统计月报

上证 180 指数季报

上海证券年鉴

上海证券交易所年报

上海证券交易所统计年鉴

上海证券交易所市场资料

证券法苑（半年刊）

上海证券交易所成立 20 周年纪念画册

中国公司治理报告（2010）：独立董事制度及实践

上海证券交易所研究中心研究报告 2010

上海证券交易所联合研究报告 2010

上海证券交易所高级论丛：

中国公司治理：当代视角

交易所竞争力分析

上海证券交易所史

蓝色梦想（电子音像出版物）

投资者教育丛书：

2010：ETF 发展与创新

投资者如何认购新股

2009：投资者如何分析年报

ETF 投资指南

公司债知识读本

上海证券交易所注册商标

 上海證券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	上证
上海證券交易所	中证
	Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo
	SSE
	SSEINDEX
上海证交所	CNINDEX
上交所	180 指数
上交所	ETFs
UCI	CSI
GCI	易神
YISHEN	

※ 上海证券交易所注册商标。所有权利保留。

※ Registered Trademarks of Shanghai Stock Exchange. All Rights Reserved