贵州辖区证券期货市场概况

（2026 年 9 月）

表 1：贵州辖区证券市场融资情况表

单位：亿元

指标名称	2026 年 9 月数	2026 年累计数	同比增速（%）
首发（IPO）融资	0	0	-
上市公司再融资	0	0	-
新三板融资	0	0	-
优先股融资	0	0	-
公司债(企业债)融资	14.00	340.11	4.36%
可交换债融资	0	0	-
资产证券化产品融资	88.38	457.76	43.78%
总计	102.38	797.869	20.31%

表 2：贵州辖区证券期货交易情况表

指标名称	2026 年 9 月数	2026 年累计数	同比增速（%）
证券成交金额（亿元）	7664.08	73012.50	24.89%
期货成交数量（万手）	190.4	1529.4	-1.64%
期货成交金额（亿元）	1280.5	11473.6	15.70%

表3：贵州辖区证券期货市场主体基本情况表

类别	指 标 名 称	单位	年初数	期末数
上市公司	上市公司数量	家	34	34
	其中：主板	家	27	27
	创业板	家	3	3
	科创板	家	3	3
	北交所	家	1	1
	上市公司总股本	亿股	293.20	292.83
	上市公司总市值	亿元	20709.03	18760.15
新三板	挂牌公司数量	家	26	25
	挂牌公司总股本	亿股	64.52	63.21
拟上市公司	拟上市公司数量	家	4	2
	其中：已过会	家	0	1
	已报送申请材料	家	1	0
	处于辅导期	家	3	1
证券经营机构	证券公司	家	2	2
	证券分公司	家	28	27
	证券营业部家数	家	84	84
	证券从业人员数量	人	3321	3269
	证券投资者资金账户数量	万户	316.18	326.34
期货经营机构	期货分支机构数量	家	8	8
	期货从业人员数量	人	61	66
	期货投资者资金账户数量	万户	3.12	3.13
私募基金	私募基金管理人数量（已登记）	家	54	52
	私募基金管理产品（已备案）	只	239	235
	私募基金管理规模	亿元	1974.06	2123.37

数据指标说明：

1.首发（IPO）融资额：指统计期内贵州辖区IPO筹集的资金

总额。

2.上市公司再融资额：指统计期内贵州辖区上市公司通过增发股份、配股、发行优先股、发行可转债等方式实现的融资总额。

3.新三板融资额：指统计期内贵州辖区新三板挂牌公司通过配股、增发股份、发行优先股、发行可转债等方式实现的融资总额。

4.优先股融资额：指统计期内贵州辖区上市公司、新三板挂牌公司发行优先股筹集的资金总额。

5.公司(企业)债融资额：指统计期内注册地在贵州的公司通过发行公司(企业)债券实现的融资总额。

6.可交换债融资额：指统计期内注册地在贵州的公司通过发行可交换债实现的融资总额。

7.资产证券化产品融资额：指统计期内注册地在贵州的原始权益人通过发行资产证券化产品实现的融资总额。

8.证券成交金额：指统计期内贵州辖区股票、优先股、政府债、信用债、基金、债券、期权、回购成交金额合计（数据源于沪、深证券交易所）。

9.期货成交数量：指统计期内贵州辖区期货分支机构客户在特定单位时间内成交期货产品数量。

10.期货成交金额：指统计期内贵州辖区期货交易成交的数量乘以成交均价得到的成交金额。

11.上市公司数量：指在统计期末股票在沪、深证券交易所上

市的贵州辖区股份有限公司数量合计。

12.上市公司总股本：指在统计期末贵州辖区上市公司发行的全部股份数量合计。

13.上市公司总市值：指在统计期末贵州辖区上市公司各自发行的股票其价格与相对应的股本计算得来的股权价值合计。

14.新三板挂牌公司数量：指在统计期末股票在全国股转系统挂牌的贵州辖区股份有限公司的数量合计。

15.新三板挂牌公司总股本：指在统计期末贵州辖区新三板挂牌公司全部股份数量合计。

16.拟上市公司数量：指在统计期末已向我局辅导备案且未上市的辅导备案公司数量合计。

17.证券公司数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的证券公司数量合计。

18.证券分公司数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的证券分公司数量合计。

19.证券营业部数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的证券营业部数量合计。

20.证券从业人员数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的证券分支机构从业人员数量合计。

21.证券投资者资金账户数量：指在统计期末投资者在辖区内证券分支机构开立用于证券交易资金清算的专用账户数量合计。

22.期货营业部数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的期货营业部数量（含分公司）合计。

23.期货从业人员数量：指在统计期末贵州辖区内已注册登记的期货从业人员数量合计。

24.期货投资者资金账户数量：指在统计期末投资者在贵州辖区内期货分支机构开立用于期货交易资金清算的专用账户数量合计。

25.私募基金管理人数量：指在统计期末注册地在贵州辖区内的私募基金管理人数量合计。

26.私募基金管理产品数量：指在统计期末注册地在贵州辖区内的私募基金管理人所管理的基金只数合计。

27.私募基金管理规模：指在统计期末注册地在贵州辖区内的私募基金管理人所管理的基金规模（净资产）。