

鹏元月报—中国债券市场统计

Pengyuan Monthly Report — Statistics of Chinese Bond Market

2016年第7期(总第103期)

(内部研究资料，仅供参考)



鹏元资信评估有限公司

PENGYUAN CREDIT RATING CO.,LTD.

www.pyrating.cn

鹏元月报—中国债券市场统计

Pengyuan Monthly Report — Statistics of Chinese Bond Market

2016年第7期(总第103期)

主办单位：鹏元资信评估有限公司

编辑出版：研究发展部

主编：李慧杰

编辑：吴志武

电话：(010)66216006-606

传真：(010)66212002

地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

邮编：100005

电子邮箱：wuzhw@pyrating.cn

出版赠送日期：每月10日

目 录

一、债券市场总体发行情况.....	1
表 1 2016 年 1-8 月份债券市场发行情况.....	1
表 2 2016 年 8 月份债券市场环比发行情况.....	1
表 3 2016 年 8 月份债券市场同比发行情况.....	1
图 1 2016 年 8 月份债券市场发行情况.....	2
二、企业债券发行情况	3
表 4 2016 年 1-8 月份企业债券发行情况.....	3
表 5 2016 年 8 月份企业债券市场结构.....	3
表 6 2016 年 8 月企业债创新品种发行情况.....	3
表 7 2016 年 8 月份企业债券平均发行利率.....	3
图 2 2015 年 1 月-2016 年 8 月 7 年期企业债券利率走势	4
图 3 2015 年 1 月-2016 年 8 月 7 年期企业债券利差走势	4
图 4 2016 年 8 月份企业债券期限结构分布	4
图 5 2016 年 1-8 月份企业债券期限结构分布	4
图 6 2016 年 8 月份企业债券期限结构分布	5
图 7 2016 年 1-8 月份企业债券期限结构分布	5
图 8 2016 年 8 月份企业债券行业分布	5
图 9 2016 年 1-8 月份企业债券行业分布	5
图 10 2016 年 8 月份企业债券主体等级分布	5
图 11 2016 年 1-8 月份企业债券主体等级分布	5
图 12 2016 年 8 月份企业债券债项等级分布	6
图 13 2016 年 1-8 月份企业债券债项等级分布	6
图 14 2016 年 8 月份企业债增信方式统计	6
图 15 2016 年 1-8 月份企业债增信方式统计	6
图 16 2016 年 8 月份企业债券评级市场占有率	6
图 17 2016 年 1-8 月份企业债券评级市场占有率	6
表 8 2016 年 8 月份企业债券发行规模区域分布	7
表 9 2016 年 1-8 月份企业债券发行规模区域分布	7
表 10 2016 年 8 月份企业债券主承销机构统计	8
表 11 2016 年 1-8 月份企业债券主承销机构统计	9
表 12 2016 年 1-8 月份企业债券主承销机构区域分布	11
表 13 2016 年 8 月份新发行企业债券会计师事务所、律师事务所统计	20

三、公司债券发行情况 23

表 14	2016 年 1-8 月份公司债券发行情况	23
表 15	2016 年 8 月份公司债券市场结构	23
表 16	2016 年 8 月份公司债券创新品种发行情况	23
表 17	2016 年 8 月份公司债券平均发行利率	23
图 18	2015 年 1 月-2016 年 8 月 3 年期公司债券利率走势	24
图 19	2015 年 1 月-2016 年 8 月 3 年期公司债券利差走势	24
图 20	2016 年 8 月份公司债券期限结构分布	24
图 21	2016 年 1-8 月份公司债券期限结构分布	24
图 22	2016 年 8 月份公司债券期限结构分布	25
图 23	2016 年 1-8 月份公司债券期限结构分布	25
图 24	2016 年 8 月份公司债券行业分布	25
图 25	2016 年 1-8 月份公司债券行业分布	25
图 26	2016 年 8 月份公司债券主体等级分布	25
图 27	2016 年 1-8 月份公司债券主体等级分布	25
图 28	2016 年 8 月份公司债券债项等级分布	26
图 29	2016 年 1-8 月份公司债券债项等级分布	26
图 30	2016 年 8 月份公司债增信方式统计	26
图 31	2016 年 1-8 月份公司债增信方式统计	26
图 32	2016 年 8 月份公司债券评级市场占有率	26
图 33	2016 年 1-8 月份公司债券评级市场占有率	26
表 18	2016 年 8 月份公司债券发行规模区域分布	27
表 19	2016 年 1-8 月份公司债券发行规模区域分布	27
表 20	2016 年 8 月份公司债券主承销机构统计	28
表 21	2016 年 1-8 月份公司债券主承销机构统计	30
表 22	2016 年 1-8 月份公司债券承销机构区域分布	32
表 23	2016 年 8 月份新发行公司债券会计师事务所和律师事务所统计	43

四、非公开发行公司债券发行情况 48

表 24	2016 年 1-8 月份私募债券发行情况	48
表 25	2016 年 8 月份私募债券交易所分布	48
图 34	2016 年 8 月份私募债券期限结构分布	48
图 35	2016 年 8 月份私募债券期限结构分布	48
图 36	2016 年 1-8 月份私募债券期限结构分布	48
图 37	2016 年 1-8 月份私募债券期限结构分布	48

表 26	2016 年 8 月份私募债券发行规模区域分布	49
表 27	2016 年 1-8 月份私募债券发行地区统计	49
表 28	2016 年 8 月份私募债券主承销机构统计	50
表 29	2016 年 1-8 月份私募债券主承销机构统计	51

一、债券市场总体发行情况

表 1 2016 年 1-8 月份债券市场发行情况

债券品种	16 年 1-8 月份期数(期)	15 年 1-8 月份期数(期)	同比	16 年 1-8 月份规模(亿元)	15 年 1-8 月份规模(亿元)	同比
企业债券	355	196	81.12%	4,311.10	2,166.62	98.98%
公司债券	652	124	425.81%	9,807.75	2,008.84	388.23%
非公开发行公司债券	910	216	321.30%	10,022.99	1,108.59	804.12%
证券公司债	88	216	-59.26%	2,224.30	7,026.20	-68.34%
可转换债券	11	2	450.00%	212.52	84.00	153.00%
可交换债券	27	12	125.00%	241.57	94.40	155.90%
汇总	2,043	766	166.71%	26,820.23	12,488.65	114.76%

注：公司债券只包括大公募和小公募，非公开发行公司债券文中简称私募债券，统计时仅包含在交易所发行的债券。

资料来源：鹏元整理

表 2 2016 年 8 月份债券市场环比发行情况

债券品种	16 年 8 月份期数(期)	16 年 7 月份期数(期)	环比	16 年 8 月份规模(亿元)	16 年 7 月份规模(亿元)	环比
企业债券	43	44	-2.27%	529.20	525.40	0.72%
公司债券	102	101	0.99%	1,244.36	1,644.86	-24.35%
非公开发行公司债券	109	146	-25.34%	1,116.10	1,499.46	-25.57%
证券公司债	13	12	8.33%	274.00	275.00	-0.36%
可转换债券	0	1	-100.00%	0.00	12.00	-100.00%
可交换债券	6	7	-14.29%	40.20	115.64	-65.24%
汇总	273	311	-12.22%	3,203.86	4,072.36	-21.33%

注：公司债券只包括大公募和小公募

资料来源：鹏元整理

表 3 2016 年 8 月份债券市场同比发行情况

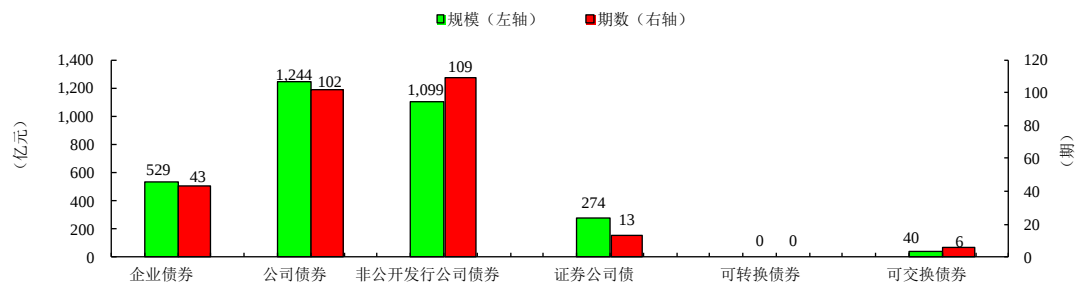
债券品种	16 年 8 月份期数(期)	15 年 8 月份期数(期)	同比	16 年 8 月份规模(亿元)	15 年 8 月份规模(亿元)	同比
企业债券	43	17	152.94%	529.20	195.00	171.38%
公司债券	102	46	121.74%	1,244.36	752.20	65.43%
非公开发行公司债券	109	54	101.85%	1,116.10	545.68	104.53%
证券公司债	13	4	225.00%	274.00	51.00	437.25%
可转换债券	0	0		-	-	

可交换债券	6	1	500.00%	40.20	10.00	302.00%
汇总	273	122	123.77%	3,203.86	1,553.88	106.18%

注：公司债券只包括大公募和小公募

资料来源：鹏元整理

图 1 2016 年 8 月份债券市场发行情况



资料来源：鹏元整理

二、企业债券发行情况

表 4 2016 年 1-8 月份企业债券发行情况

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
期数（期）	62	5	86	68	12	35	44	43
规模（亿元）	812.00	47.30	1,058.30	837.00	143.50	358.40	525.40	529.20

资料来源：鹏元整理

表 5 2016 年 8 月份企业债券市场结构

发行人类型	城投债	产业债
期数（期）	27	16
规模（亿元）	345.80	183.40

资料来源：鹏元整理

表 6 2016 年 8 月企业债创新品种发行情况

创新品种	期数（期）	规模（亿元）
永续期债券	3	67.00
项目收益债券	3	24.00
专项债券	11	157.50
小微企业债	2	13.00

资料来源：鹏元整理

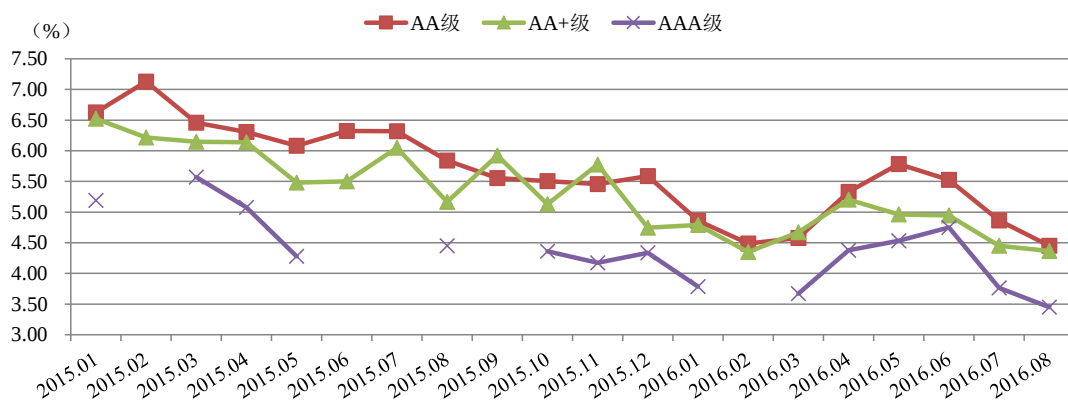
表 7 2016 年 8 月份企业债券平均发行利率

债项级别	AA	AA+	AAA
平均发行利率（%）	4.53	4.40	3.80
平均利差（%）	1.85	1.68	1.10

注：平均发行利率为相同债项等级债券发行利率的算术平均值，利差为对应发行利率与同期限国债利率的差值

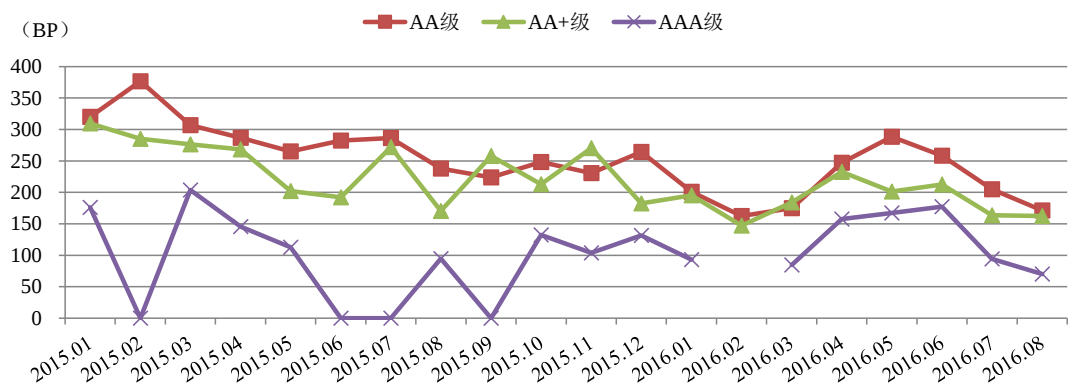
资料来源：鹏元整理

图2 2015年1月-2016年8月7年期企业债券利率走势



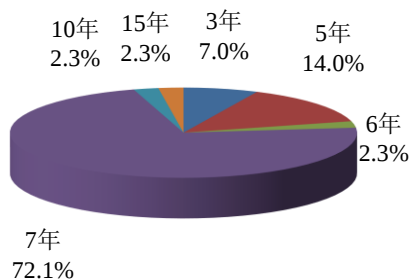
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为7年。
资料来源：鹏元整理

图3 2015年1月-2016年8月7年期企业债券利差走势



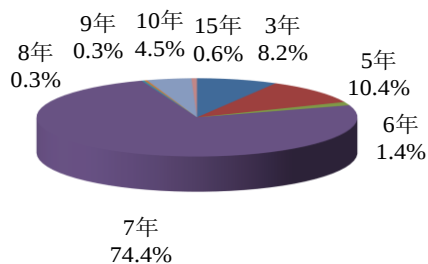
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为7年。
资料来源：鹏元整理

图4 2016年8月份企业债券期限结构分布



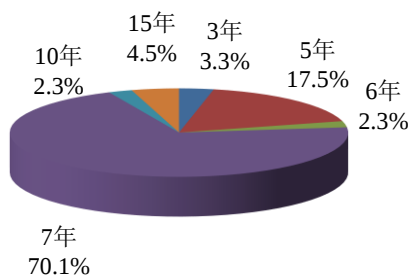
注：按发行期数统计

图5 2016年1-8月份企业债券期限结构分布



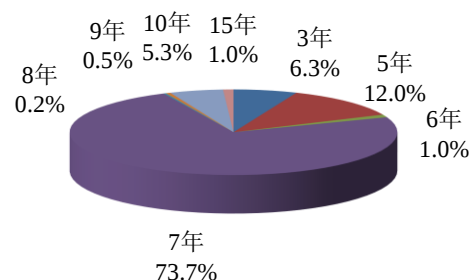
注：按发行期数统计

图6 2016年8月份企业债券期限结构分布



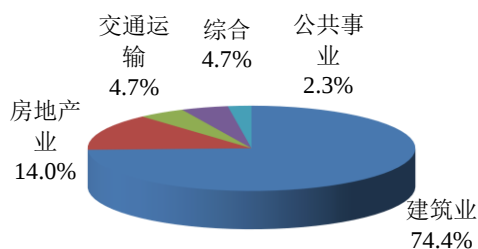
注：按发行规模统计

图7 2016年1-8月份企业债券期限结构分布



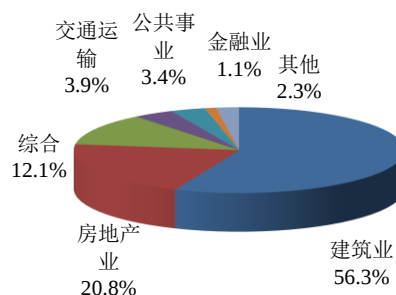
注：按发行规模统计

图8 2016年8月份企业债券行业分布



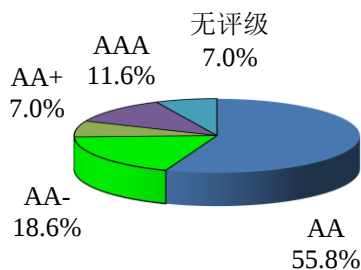
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业类

图9 2016年1-8月份企业债券行业分布



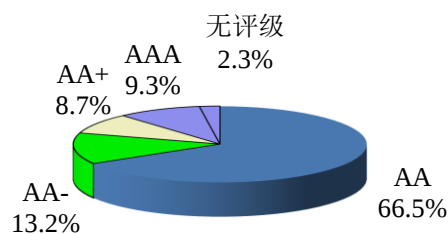
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业类

图10 2016年8月份企业债券主体等级分布



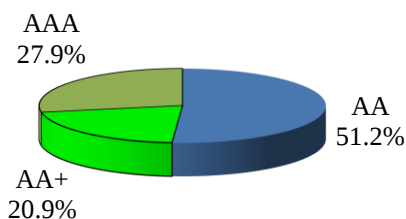
注：按发行期数统计

图11 2016年1-8月份企业债券主体等级分布



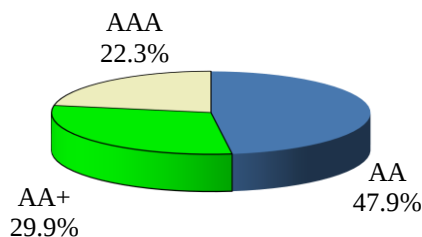
注：按发行期数统计

图 12 2016 年 8 月份企业债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 13 2016 年 1-8 月份企业债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 14 2016 年 8 月份企业债增信方式统计

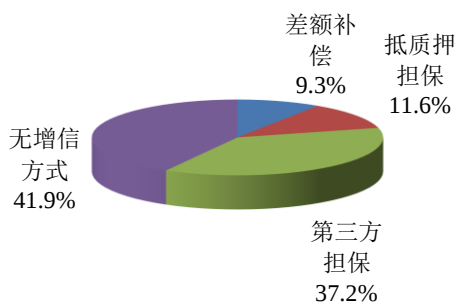
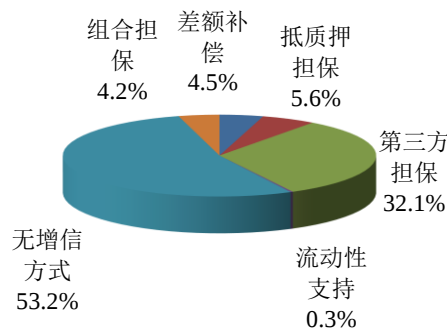
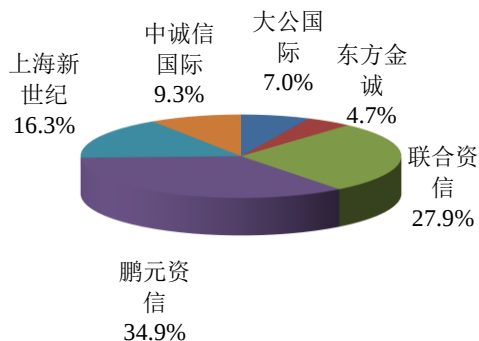


图 15 2016 年 1-8 月份企业债增信方式统计



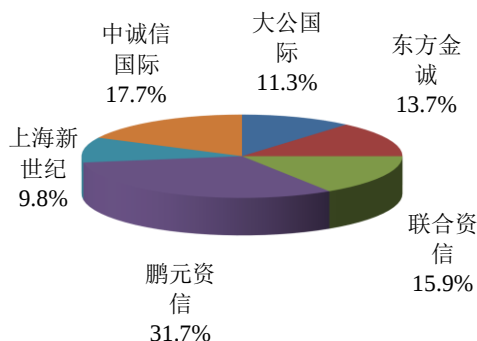
注：组合担保包括：第三方担保+抵押担保；股东担保+抵押担保；股东担保+质押担保；第三方担保+质押担保+银行流动性支持；第三方担保+银行流动性支持；银行流动性支持+债券利息支出补偿账户等方式。

图 16 2016 年 8 月份企业债券评级市场占有率



注：按受评发行企业家数统计

图 17 2016 年 1-8 月份企业债券评级市场占有率



注：按受评发行企业家数统计

表 8 2016 年 8 月份企业债券发行规模区域分布

区域	16 年 8 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 8 月期数（期）	15 年期数（期）
湖北	65.70	141.50	7	12
湖南	65.20	353.72	6	27
江西	64.50	162.00	5	13
江苏	62.00	384.50	4	34
重庆	48.50	115.00	4	11
广东	57.00	113.00	3	10
四川	30.00	161.50	3	19
辽宁	25.00	108.50	2	14
山东	20.00	193.00	2	24
福建	40.00	82.00	2	10
安徽	3.00	109.00	1	12
河南	12.80	78.00	1	8
浙江	15.00	152.00	1	17
河北	2.50	66.50	1	7
海南	18.00	53.00	1	3
广西	-	25.00	-	3
贵州	-	172.00	-	13
陕西	-	54.00	-	7
黑龙江	-	32.90	-	4
北京	-	431.00	-	12
云南	-	43.00	-	4
天津	-	132.00	-	7
山西	-	48.00	-	5
吉林	-	0.00	-	0
内蒙古	-	50.50	-	7
上海	-	42.90	-	3
西藏	-	0.00	-	0
甘肃	-	10.00	-	2
青海	-	5.00	-	1
宁夏	-	20.00	-	1
新疆	-	81.50	-	12

资料来源：鹏元整理

表 9 2016 年 1-8 月份企业债券发行规模区域分布

区域	16 年 1-8 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 1-8 月期数（期）	15 年期数（期）
江苏	649.40	384.50	52	34

区域	16年1-8月规模(亿元)	15年规模(亿元)	16年1-8月期数(期)	15年期数(期)
湖南	524.10	353.72	44	27
湖北	351.80	141.50	35	12
广东	276.00	113.00	16	10
安徽	271.50	109.00	22	12
浙江	254.70	152.00	20	17
重庆	238.50	115.00	16	11
贵州	225.90	172.00	17	13
山东	216.30	193.00	22	24
江西	209.20	162.00	20	13
四川	202.80	161.50	20	19
辽宁	139.70	108.50	11	14
福建	123.00	82.00	10	10
北京	96.00	431.00	5	12
河南	85.70	78.00	7	8
陕西	63.50	54.00	6	7
天津	62.00	132.00	4	7
河北	55.50	66.50	5	7
广西	55.00	25.00	5	3
新疆	46.00	81.50	4	12
海南	38.00	53.00	2	3
内蒙古	32.00	50.50	3	7
吉林	29.50	0.00	2	0
上海	20.00	42.90	1	3
云南	20.00	43.00	3	4
黑龙江	15.00	32.90	2	4
山西	10.00	48.00	1	5

资料来源：鹏元整理

表 10 2016 年 8 月份企业债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
1	国开证券有限责任公司	70.70	6	4
2	兴业证券股份有限公司	56.50	5	1
3	广发证券股份有限公司	54.00	3	1
4	海通证券股份有限公司	52.00	4	1
5	长江证券股份有限公司	31.20	3	0

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
6	广州证券股份有限公司	29.00	3	1
7	申万宏源证券有限公司	27.00	2	1
8	中信建投证券股份有限公司	19.50	2	0
9	平安证券有限责任公司	17.00	2	0
10	天风证券股份有限公司	16.50	2	0
11	光大证券股份有限公司	15.00	2	0
12	东海证券股份有限公司	15.00	1	0
13	中国银河证券股份有限公司	12.80	1	0
14	财通证券股份有限公司	12.00	1	0
15	恒泰长财证券有限责任公司	11.00	1	0
16	华英证券有限责任公司	10.00	1	0
17	华泰联合证券有限责任公司	10.00	1	0
18	国融证券股份有限公司	10.00	1	0
19	西部证券股份有限公司	10.00	2	2
20	民生证券股份有限公司	9.00	1	1
21	国海证券股份有限公司	9.00	1	1
22	华融证券股份有限公司	9.00	1	1
23	东北证券股份有限公司	8.00	1	0
24	湘财证券股份有限公司	7.50	1	0
25	东兴证券股份有限公司	5.00	1	0
26	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	2.50	1	0

资料来源：鹏元整理

表 11 2016 年 1-8 月份企业债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
1	海通证券股份有限公司	271.60	23	8
2	广发证券股份有限公司	254.83	19	6
3	国信证券股份有限公司	205.20	15	1
4	财富证券有限责任公司	202.70	15	2
5	申万宏源证券有限公司	202.00	19	4
6	广州证券股份有限公司	191.03	20	4
7	国开证券有限责任公司	177.45	19	13
8	兴业证券股份有限公司	176.35	18	2
9	中信建投证券股份有限公司	165.00	15	1
10	中国银河证券股份有限公司	154.17	13	2

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
11	天风证券股份有限公司	152.50	16	0
12	国海证券股份有限公司	144.45	14	5
13	国泰君安证券股份有限公司	134.82	12	2
14	恒泰长财证券有限责任公司	128.40	13	2
15	长江证券股份有限公司	110.70	11	2
16	平安证券有限责任公司	110.25	10	5
17	东方花旗证券有限公司	98.85	9	2
18	国元证券股份有限公司	95.00	8	0
19	华英证券有限责任公司	83.00	7	2
20	西部证券股份有限公司	78.25	8	3
21	渤海证券股份有限公司	71.50	8	3
22	西南证券股份有限公司	66.60	7	0
23	财通证券股份有限公司	66.60	7	1
24	东北证券股份有限公司	64.00	5	0
25	长城证券股份有限公司	61.75	4	1
26	东吴证券股份有限公司	58.30	6	1
27	江海证券有限公司	58.00	4	0
28	中泰证券股份有限公司	55.30	6	1
29	湘财证券股份有限公司	53.50	5	0
30	东海证券股份有限公司	49.90	4	0
31	华泰联合证券有限责任公司	38.00	4	0
32	开源证券股份有限公司	37.00	2	0
33	南京证券股份有限公司	35.00	3	0
34	第一创业摩根大通证券有限责任公司	32.10	4	3
35	华福证券有限责任公司	29.80	3	0
36	浙商证券股份有限公司	26.00	2	0
37	中国民族证券有限责任公司	26.00	3	0
38	国融证券股份有限公司	26.00	3	0
39	华创证券有限责任公司	24.80	4	1
40	民生证券股份有限公司	24.00	3	1
41	安信证券股份有限公司	22.00	2	0
42	五矿证券有限公司	22.00	1	0
43	华龙证券股份有限公司	21.00	2	1
44	东兴证券股份有限公司	20.00	3	0
45	中原证券股份有限公司	18.55	2	1
46	国都证券股份有限公司	17.00	2	0
47	金元证券股份有限公司	15.00	1	0

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
48	光大证券股份有限公司	15.00	2	0
49	中国工商银行股份有限公司	12.50	1	1
50	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	12.50	2	1
51	首创证券有限责任公司	12.50	1	1
52	招商证券股份有限公司	10.60	1	0
53	中山证券有限责任公司	10.00	1	0
54	爱建证券有限责任公司	10.00	1	1
55	银泰证券有限责任公司	10.00	1	0
56	瑞银证券有限责任公司	10.00	1	1
57	万联证券有限责任公司	9.50	2	0
58	华融证券股份有限公司	9.00	1	1
59	华林证券股份有限公司	8.00	1	1
60	中国中投证券有限责任公司	3.00	1	0
61	上海证券有限责任公司	2.25	1	1

资料来源：鹏元整理

表 12 2016 年 1-8 月份企业债券主承销机构区域分布

区域	机构名称	2016 年 1-8 月承销规 模(亿元)	2015 年承 销规模(亿 元)	2016 年 1-8 月承销期 数(期)	2015 年承 销期数 (期)
安徽	安信证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	德邦证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	东方花旗证券有限公司	9.35	0.00	1	0
	东海证券股份有限公司	14.00	0.00	1	0
	东兴证券股份有限公司	10.00	4.00	1	1
	光大证券股份有限公司	3.00	6.00	1	1
	广发证券股份有限公司	12.00	4.00	1	1
	广州证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	7.45	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	15.30	14.50	2	2
	国泰君安证券股份有限公司	7.45	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	53.00	9.00	3	1
	国元证券股份有限公司	90.00	16.00	7	2
	华安证券股份有限公司	0.00	4.50	0	1
	民生证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	0.00	20.00	0	2
	申万宏源证券有限公司	5.00	0.00	1	0

	首创证券有限责任公司	0.00	4.00	0	1
	天风证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	西南证券股份有限公司	7.00	4.00	1	1
	兴业证券股份有限公司	5.95	5.00	1	1
北京	光大证券股份有限公司	0.00	20.00	0	2
	国开证券有限责任公司	0.00	20.00	0	2
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	30.00	0	1
	海通证券股份有限公司	37.00	40.00	3	2
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	40.00	0	4
	申万宏源证券有限公司	0.00	40.00	0	4
	首创证券有限责任公司	12.50	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	15.00	20.00	1	2
	英大证券有限责任公司	0.00	60.00	0	6
	招商证券股份有限公司	0.00	40.00	0	4
	中国工商银行股份有限公司	12.50	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	0.00	40.00	0	3
	中信建投证券股份有限公司	19.00	21.00	1	2
	中信证券股份有限公司	0.00	60.00	0	5
福建	国开证券有限责任公司	40.00	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	7.00	7.00	1	1
	国信证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	华福证券有限责任公司	10.00	10.00	1	1
	平安证券有限责任公司	0.00	6.00	0	1
	万联证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	61.00	41.00	5	4
	中信建投证券股份有限公司	0.00	12.00	0	2
甘肃	华龙证券股份有限公司	0.00	6.75	0	2
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	3.25	0	1
广东	东兴证券股份有限公司	0.00	15.00	0	1
	广发证券股份有限公司	95.33	0.00	8	0
	广州证券股份有限公司	77.33	48.00	7	5
	国开证券有限责任公司	0.00	5.50	0	1
	国泰君安证券股份有限公司	7.67	10.00	1	1
	国信证券股份有限公司	0.00	7.50	0	1
	海通证券股份有限公司	56.00	0.00	5	0
	平安证券有限责任公司	17.00	0.00	2	0
	中国国际金融股份有限公司	0.00	7.50	0	1
	中国银河证券股份有限公司	7.67	6.00	1	1
	中泰证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0

	中信建投证券股份有限公司	0.00	13.50	0	2
广西	国海证券股份有限公司	52.00	0.00	4	0
	国开证券有限责任公司	0.00	5.00	0	1
	国信证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	中国民族证券有限责任公司	0.00	8.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	财富证券有限责任公司	0.00	8.00	0	1
贵州	财通证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国都证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	7.00	14.00	1	1
	国开证券有限责任公司	0.00	25.50	0	3
	国泰君安证券股份有限公司	13.90	18.00	1	1
	国信证券股份有限公司	35.50	0.00	2	0
	海通证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	华创证券有限责任公司	8.00	0.00	1	0
	华龙证券股份有限公司	21.00	0.00	2	0
	华龙证券有限责任公司	0.00	7.50	0	1
	华英证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	江海证券有限公司	28.00	0.00	2	0
	五矿证券有限公司	22.00	13.00	1	1
	湘财证券股份有限公司	46.00	0.00	4	0
	招商证券股份有限公司	0.00	9.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	中航证券有限公司	0.00	20.00	0	2
	中泰证券股份有限公司	5.50	17.00	1	2
	中信建投证券股份有限公司	21.00	15.00	2	1
海南	安信证券股份有限公司	0.00	30.00	0	1
	国都证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	海通证券股份有限公司	38.00	0.00	2	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	15.00	0	1
河北	国泰君安证券股份有限公司	12.00	26.50	1	2
	江海证券有限公司	16.00	0.00	1	0
	民生证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	2.50	0.00	1	0
	瑞银证券有限责任公司	0.00	7.50	0	1
	申万宏源证券有限公司	0.00	13.00	0	1
	长江证券股份有限公司	0.00	5.00	0	2
	中国民族证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1

	中国银河证券股份有限公司	20.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	0.00	7.50	0	1
河南	东海证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	广州证券股份有限公司	8.80	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	9.75	29.50	1	4
	国泰君安证券股份有限公司	20.80	0.00	2	0
	华龙证券股份有限公司	0.00	22.00	0	3
	华西证券股份有限公司	0.00	12.50	0	2
	长江证券股份有限公司	0.00	4.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	12.80	0.00	1	0
	中原证券股份有限公司	18.55	10.00	2	1
黑龙江	国开证券有限责任公司	4.50	12.50	1	2
	平安证券有限责任公司	6.00	6.00	1	1
	申万宏源证券有限公司	4.50	0.00	1	0
	首创证券有限责任公司	0.00	6.50	0	1
	中国民族证券有限责任公司	0.00	7.90	0	1
湖北	财通证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	东方花旗证券有限公司	44.00	20.00	5	1
	光大证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	广州证券股份有限公司	47.10	8.00	5	1
	国开证券有限责任公司	8.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	15.00	17.00	1	1
	国信证券股份有限公司	9.00	7.50	1	1
	海通证券股份有限公司	41.00	21.50	4	3
	华创证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	14.00	0.00	1	0
	太平洋证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	天风证券股份有限公司	40.50	0.00	5	0
	万联证券有限责任公司	4.50	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	16.50	6.00	2	1
	长江证券股份有限公司	80.20	25.00	8	4
	中国银河证券股份有限公司	5.00	16.50	1	2
	中航证券有限公司	0.00	14.00	0	1
湖南	财富证券有限责任公司	190.70	73.50	14	8
	大通证券股份有限公司	0.00	3.22	0	1
	东北证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	东方花旗证券有限公司	21.00	11.00	1	1
	东吴证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1

	广州证券股份有限公司	10.30	7.00	1	1
	国海证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	国开证券有限责任公司	59.65	20.00	7	3
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	20.50	0	2
	国信证券股份有限公司	10.80	0.00	1	0
	国元证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	0.00	27.50	0	3
	恒泰长财证券有限责任公司	80.10	13.00	8	2
	华融证券股份有限公司	0.00	6.50	0	1
	华泰联合证券有限责任公司	0.00	20.00	0	3
	江海证券有限公司	14.00	0.00	1	0
	金元证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	21.00	8.00	2	1
	首创证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	天风证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	36.25	0.00	5	0
	西南证券股份有限公司	24.80	80.50	3	8
	长江证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	中信建投证券股份有限公司	14.50	8.00	2	1
	中银国际证券有限责任公司	0.00	20.00	0	3
吉林	渤海证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	10.75	0.00	1	0
	长城证券股份有限公司	10.75	0.00	1	0
江苏	安信证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	财富证券有限责任公司	12.00	0.00	1	0
	财通证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	德邦证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	20.10	0.00	2	0
	东北证券股份有限公司	24.00	10.00	2	1
	东方花旗证券有限公司	0.00	27.00	0	3
	东海证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	东吴证券股份有限公司	48.30	40.00	5	6
	广发证券股份有限公司	33.00	5.00	3	1
	国海证券股份有限公司	26.50	0.00	3	0
	国开证券有限责任公司	23.00	17.00	2	2
	国泰君安证券股份有限公司	22.00	15.00	2	1
	国信证券股份有限公司	19.80	19.00	2	2
	海通证券股份有限公司	50.60	5.00	4	1

	华林证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	33.00	33.50	3	3
	华英证券有限责任公司	24.00	0.00	2	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
	南京证券股份有限公司	35.00	0.00	3	0
	平安证券有限责任公司	0.00	34.50	0	3
	申万宏源证券有限公司	59.00	66.00	5	7
	天风证券股份有限公司	33.00	0.00	3	0
	兴业证券股份有限公司	16.00	10.00	1	1
	长城证券股份有限公司	41.00	0.00	2	0
	招商证券股份有限公司	10.60	0.00	1	0
	中国民生银行股份有限公司	0.00	9.00	0	1
	中国民族证券有限责任公司	20.00	0.00	2	0
	中国银河证券股份有限公司	33.00	25.00	3	2
	中国中投证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	中信建投证券股份有限公司	47.50	33.50	5	4
江西	东海证券股份有限公司	5.90	10.00	1	1
	国金证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国开证券有限责任公司	0.00	6.00	0	1
	国融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	11.50	9.00	1	1
	海通证券股份有限公司	17.00	36.00	2	1
	恒泰长财证券有限责任公司	19.80	0.00	2	0
	华林证券有限责任公司	0.00	12.00	0	1
	华融证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	民生证券股份有限公司	9.00	17.00	1	2
	申万宏源证券有限公司	29.50	14.00	3	1
	天风证券股份有限公司	56.00	0.00	5	0
	信达证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	8.00	15.00	1	2
	长江证券股份有限公司	24.50	0.00	2	0
	招商证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	0.00	17.00	0	2
辽宁	渤海证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	德邦证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	东方花旗证券有限公司	7.50	13.50	1	2
	东海证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	7.50	19.00	1	2

	国都证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	0.00	11.50	0	2
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	28.00	0	5
	国信证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	恒泰长财证券有限责任公司	7.70	9.00	1	1
	平安证券有限责任公司	28.00	0.00	1	0
	齐鲁证券有限公司	0.00	4.00	0	1
	西部证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	25.00	8.00	2	1
	长城证券有限责任公司	0.00	7.50	0	1
	中国银河证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
内蒙古	安信证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	国融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	0.00	6.50	0	2
	恒泰长财证券有限责任公司	12.00	6.50	1	2
	华融证券股份有限公司	0.00	6.50	0	1
	平安证券有限责任公司	0.00	12.00	0	2
	兴业证券股份有限公司	0.00	12.00	0	1
宁夏	东北证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
青海	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	2.50	0	1
	平安证券有限责任公司	0.00	2.50	0	1
山东	东北证券股份有限公司	25.00	8.00	2	1
	东方花旗证券有限公司	0.00	18.00	0	2
	东兴证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	广发证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国金证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	国融证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国信证券股份有限公司	0.00	21.00	0	3
	海通证券股份有限公司	28.00	0.00	2	0
	恒泰长财证券有限责任公司	0.00	17.50	0	2
	华福证券有限责任公司	0.00	6.00	0	1
	华英证券有限责任公司	15.00	0.00	1	0
	开源证券股份有限公司	14.00	0.00	1	0
	齐鲁证券有限公司	0.00	14.00	0	2
	日信证券有限责任公司	0.00	5.00	0	1
	申万宏源证券有限公司	25.00	5.00	2	1
	西南证券股份有限公司	8.80	0.00	1	0

	兴业证券股份有限公司	27.00	7.50	3	1
	银泰证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	中国民族证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	12.70	6.00	2	1
	中国中投证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	中航证券有限公司	0.00	6.00	0	1
	中泰证券股份有限公司	34.80	37.00	4	5
山西	东兴证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	国开证券有限责任公司	0.00	20.00	0	1
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	华龙证券有限责任公司	0.00	8.00	0	1
	长城证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	中德证券有限责任公司	0.00	12.00	0	1
陕西	东兴证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	广发证券股份有限公司	0.00	14.00	0	1
	国海证券股份有限公司	3.50	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	15.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	4.00	4.00	1	1
	西部证券股份有限公司	33.00	13.00	2	2
	长城证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	8.00	5.00	1	1
上海	东方花旗证券有限公司	0.00	10.00	0	1
	国金证券股份有限公司	0.00	13.00	0	1
	平安证券有限责任公司	10.00	9.90	1	1
	瑞银证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	新时代证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
四川	爱建证券有限责任公司	10.00	15.00	1	1
	东兴证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	广发证券股份有限公司	7.00	16.50	1	2
	广州证券股份有限公司	14.50	0.00	2	0
	国海证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	国金证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	国开证券有限责任公司	0.00	14.50	0	2
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	国信证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	恒泰长财证券有限责任公司	8.80	0.00	1	0
	宏源证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	华创证券有限责任公司	11.80	0.00	2	0

	华福证券有限责任公司	19.80	0.00	2	0
	华英证券有限责任公司	34.00	13.00	3	1
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	10.00	5.00	1	1
	申万宏源证券有限公司	8.00	5.00	1	1
	天风证券股份有限公司	18.00	14.00	2	1
	兴业证券股份有限公司	6.90	16.00	1	2
	浙商证券股份有限公司	0.00	4.50	0	1
	中国银河证券股份有限公司	19.00	26.00	1	3
	中信建投证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
天津	渤海证券股份有限公司	30.50	66.00	4	5
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	12.00	0.00	2	0
	平安证券有限责任公司	7.50	12.00	1	1
	瑞银证券有限责任公司	0.00	12.50	0	1
	申万宏源证券有限公司	12.00	0.00	2	0
	中德证券有限责任公司	0.00	24.50	0	2
新疆	中信建投证券股份有限公司	0.00	17.00	0	2
	光大证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	广州证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	国海证券股份有限公司	28.00	12.00	2	1
	华龙证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	平安证券有限责任公司	0.00	8.50	0	2
	申万宏源证券有限公司	0.00	19.00	0	3
	西南证券股份有限公司	11.00	0.00	1	0
	信达证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
云南	兴业证券股份有限公司	7.00	14.00	1	2
	渤海证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	广州证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	申万宏源证券有限公司	5.00	10.00	1	1
	天风证券股份有限公司	0.00	11.00	0	1
浙江	西南证券股份有限公司	0.00	15.00	0	1
	财通证券股份有限公司	34.60	35.00	4	4
	东北证券股份有限公司	15.00	10.00	1	1
	东方花旗证券有限公司	17.00	8.00	1	1
	国开证券有限责任公司	2.25	7.50	1	2
	国泰君安证券股份有限公司	20.00	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	47.60	26.50	3	4
	海通证券股份有限公司	0.00	7.50	0	2

	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	14.00	0	2
	上海证券有限责任公司	2.25	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	40.00	0.00	2	0
	浙商证券股份有限公司	26.00	9.00	2	1
	中国民族证券有限责任公司	6.00	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	0.00	4.00	0	1
	中国中投证券有限责任公司	3.00	6.00	1	1
	中信建投证券股份有限公司	41.00	24.50	3	3
重庆	渤海证券股份有限公司	9.00	6.00	1	1
	财通证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	100.00	0.00	5	0
	广州证券股份有限公司	17.00	20.00	2	2
	国海证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	开源证券股份有限公司	23.00	20.00	1	1
	平安证券有限责任公司	0.00	15.00	0	2
	日信证券有限责任公司	0.00	7.00	0	1
	申万宏源证券有限公司	0.00	24.00	0	2
	西南证券股份有限公司	0.00	23.00	0	2
	湘财证券股份有限公司	7.50	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	28.00	0.00	1	0
	中山证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0

资料来源：鹏元整理

表 13 2016 年 8 月份新发行企业债券会计师事务所、律师事务所统计

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 怀化专项债	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南五溪律师事务所
16 大冶城投 02	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 瀚瑞债 02	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏中坚汇律师事务所
16 公安城投债	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北申远律师事务所
16 萍棚改项目 NPB	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京盈科(武汉)律师事务所
16 太湖发展债 02	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏辰庚律师事务所
16 南京地铁债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏宏邳律师事务所
16 京诚债	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北忠三律师事务所
16 硚口国资债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 肇庆高新债	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	广东广信君达律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 秦经开	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京盈科(长春)律师事务所
16 渝新梁债	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆鉴识律师事务所
16 诸暨城东债	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江曦明律师事务所
16 穗城投可续期债 02	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	广州金鹏律师事务所
16 榕经开债	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	福建名仕律师事务所
16 晋江城投债	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	福建晋贤律师事务所
16 海航集团可续期债 02	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 奥德 02	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京德恒律师事务所
16 分宜专项债	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北忠三律师事务所
16 开福城投债 02	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	上海震旦律师事务所
16 金坛国发债	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市高朋(南京)律师事务所
16 宣经开小微 01	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 荆门管廊项目债	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北同进律师事务所
16 贵溪城投债	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	江西求正沃德律师事务所
16 内兴元债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	四川沱江律师事务所
16 巴南棚改项目 NPB	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆三大律师事务所
16 广州地铁可续期债 03	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所
16 大足棚改项目债	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆索通律师事务所
16 禹停车	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	河南豫都律师事务所
16 赤壁债	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所
16 合江阜阳债	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市惠城律师事务所上海分所
16 章丘债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市震旦律师事务所
15 天心 02	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 海城债	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市天元律师事务所
16 十堰经开债	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北武当律师事务所
16 渝两江专项债 02	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆静升律师事务所
16 营经开债 01	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	北京隆安律师事务所
16 古蔺债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	四川盛豪律师事务所
16 南康小微债	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 湘潭专项债 02	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南湘君律师事务所
16 湘潭专项债 01	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南湘君律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 株洲磐龙项目 NPB01	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南天舒律师事务所
16 新干管廊债	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北忠三律师事务所

资料来源：鹏元整理

三、公司债券发行情况

表 14 2016 年 1-8 月份公司债券发行情况

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
期数（期）	103	25	147	60	48	66	101	102
规模（亿元）	1,701.04	359.02	2,294.43	673.54	906.60	983.90	1,644.86	1,244.36

资料来源：鹏元整理

表 15 2016 年 8 月份公司债券市场结构

发行人类型	大公募公司债券	小公募公司债券
期数（期）	2	100
规模（亿元）	50.00	1,194.36

资料来源：鹏元整理

表 16 2016 年 8 月份公司债券创新品种发行情况

创新品种	期数（期）	规模（亿元）
永续债	2	50.00
绿色债券	5	97.00

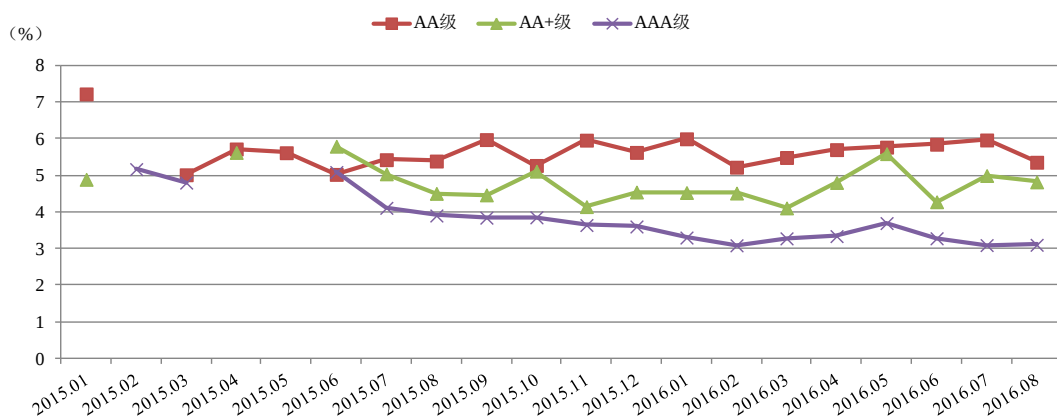
资料来源：鹏元整理

表 17 2016 年 8 月份公司债券平均发行利率

债项级别	AA-	AA	AA+	AAA
平均发行利率（%）	7.50	5.47	4.24	3.20
平均利差（%）	5.17	3.08	1.79	0.73

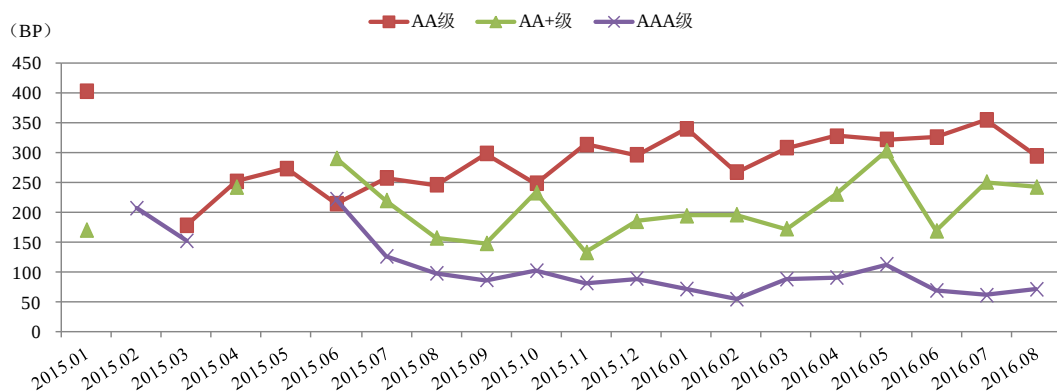
注：平均发行利率为相同债项等级债券发行利率的算术平均值，利差为对应发行利率与同期限国债利率的差值

图 18 2015 年 1 月-2016 年 8 月 3 年期公司债券利率走势



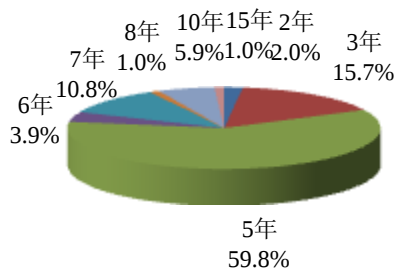
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为 7 年。
资料来源：鹏元整理

图 19 2015 年 1 月-2016 年 8 月 3 年期公司债券利差走势



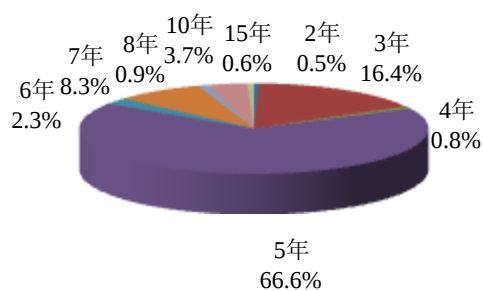
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为 7 年。
资料来源：鹏元整理

图 20 2016 年 8 月份公司债券期限结构分布



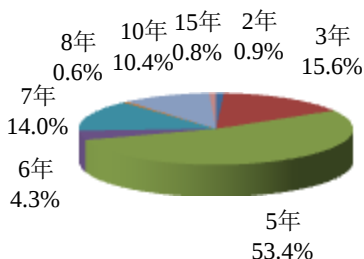
注：按发行期数统计

图 21 2016 年 1-8 月份公司债券期限结构分布



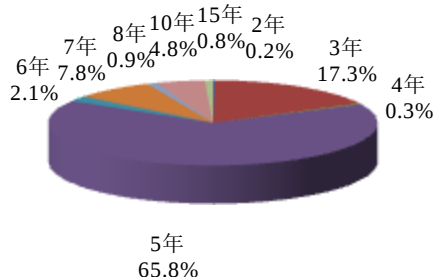
注：按发行期数统计

图 22 2016 年 8 月份公司债券期限结构分布



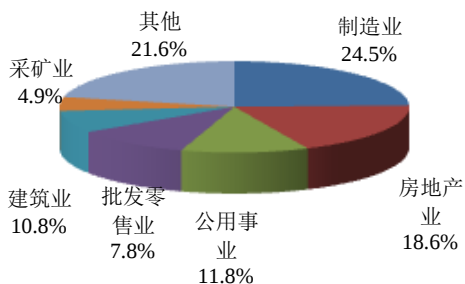
注：按发行规模统计

图 23 2016 年 1-8 月份公司债券期限结构分布



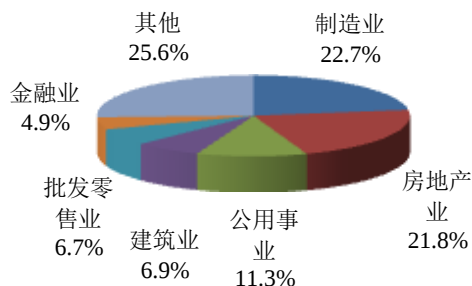
注：按发行规模统计

图 24 2016 年 8 月份公司债券行业分布



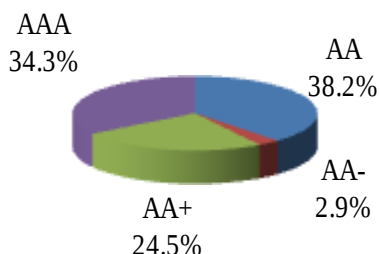
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准排名前七，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

图 25 2016 年 1-8 月份公司债券行业分布



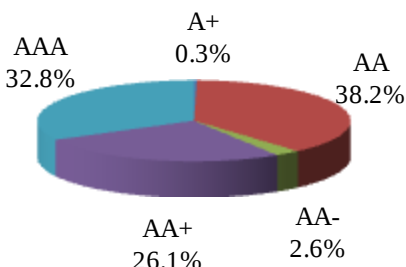
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准排名前七，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

图 26 2016 年 8 月份公司债券主体等级分布



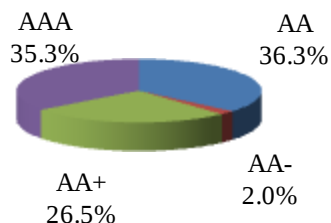
注：按发行期数统计

图 27 2016 年 1-8 月份公司债券主体等级分布



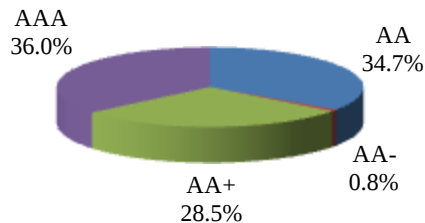
注：按发行期数统计

图 28 2016 年 8 月份公司债券债项等级分布



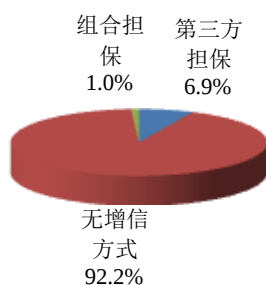
注：按发行期数统计

图 29 2016 年 1-8 月份公司债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 30 2016 年 8 月份公司债增信方式统计



注：组合担保包括：第三方担保+抵押担保；股东担保+抵押担保；股东担保+质押担保；第三方担保+质押担保+银行流动性支持；第三方担保+银行流动性支持；银行流动性支持+债券利息支出补偿账户等方式。

图 31 2016 年 1-8 月份公司债增信方式统计

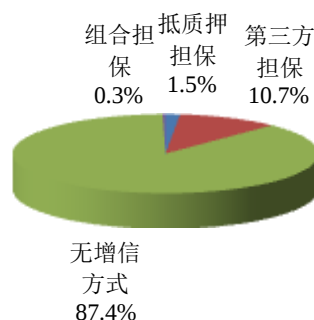
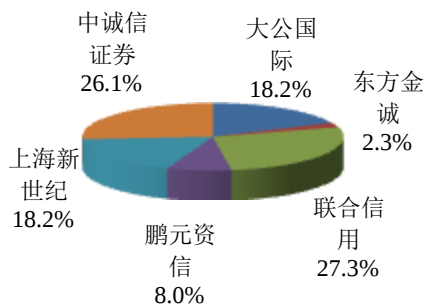
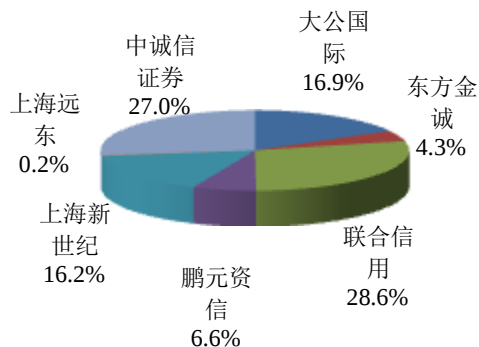


图 32 2016 年 8 月份公司债券评级市场占有率



注：按受评发行企业家数统计

图 33 2016 年 1-8 月份公司债券评级市场占有率



注：按受评发行企业家数统计

表 18 2016 年 8 月份公司债券发行规模区域分布

区域	16 年 8 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 8 月期数（期）	15 年期数（期）
北京	367.00	1,174.50	23	57
广东	168.00	1,120.20	8	52
浙江	150.00	333.39	17	25
江苏	84.00	202.15	7	21
湖北	76.00	128.00	5	8
天津	62.00	79.80	4	6
河北	47.00	180.00	4	13
山东	43.10	192.50	7	18
上海	40.00	544.95	4	21
湖南	32.00	12.80	4	2
重庆	32.00	297.10	2	18
安徽	21.50	23.50	3	4
广西	20.30	50.00	2	2
贵州	20.00	20.00	1	1
福建	19.00	265.90	2	17
江西	15.00	40.90	2	5
海南	12.06	0.00	3	0
新疆	11.40	45.20	1	6
河南	10.00	41.60	1	7
四川	10.00	0.00	1	0
甘肃	4.00	10.00	1	2
辽宁		192.00		8
内蒙古		70.60		6
云南		65.00		5
山西		44.50		3
西藏		39.00		3
黑龙江		35.00		3
陕西		25.40		4
吉林		17.00		3

资料来源：鹏元整理

表 19 2016 年 1-8 月份公司债券发行规模区域分布

区域	16 年 1-8 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 1-8 月期数（期）	15 年期数（期）
北京	2,758.40	1,174.50	127	57
广东	1,531.00	1,120.20	92	52
上海	970.00	544.95	50	21

区域	16 年 1-8 月规模 (亿元)	15 年规模 (亿元)	16 年 1-8 月期数 (期)	15 年期数 (期)
山东	537.20	192.50	46	18
浙江	517.64	333.39	52	25
福建	426.00	265.90	31	17
江苏	397.90	202.15	44	21
辽宁	370.00	192.00	13	8
湖北	357.00	128.00	25	8
重庆	326.30	297.10	21	18
河北	209.00	180.00	13	13
天津	191.50	79.80	13	6
安徽	150.00	23.50	16	4
四川	122.10	0.00	13	0
广西	119.60	50.00	9	2
新疆	105.00	45.20	12	6
云南	100.00	65.00	9	5
河南	80.50	41.60	9	7
海南	74.06	0.00	7	0
湖南	73.00	12.80	8	2
陕西	63.50	25.40	5	4
山西	53.00	44.50	5	3
江西	35.00	40.90	5	5
甘肃	25.00	10.00	4	2
黑龙江	25.00	35.00	4	3
贵州	24.95	20.00	2	1
宁夏	21.10	0.00	4	0
内蒙古	16.00	70.60	2	6
青海	13.00	0.00	2	0
吉林	10.00	17.00	1	3
西藏		39.00		3

注：统计时剔除了熊猫债券

资料来源：鹏元整理

表 20 2016 年 8 月份公司债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数 (期)	联席保荐 期数 (期)
1	中信建投证券股份有限公司	271.07	27	14
2	中信证券股份有限公司	137.33	6	3
3	国泰君安证券股份有限公司	70.20	10	8

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
4	平安证券有限责任公司	70.00	5	2
5	招商证券股份有限公司	52.30	7	0
6	浙商证券股份有限公司	45.00	6	0
7	海通证券股份有限公司	43.50	7	6
8	光大证券股份有限公司	40.67	7	5
9	华泰联合证券有限责任公司	40.67	6	5
10	中银国际证券有限责任公司	35.83	6	6
11	中国国际金融股份有限公司	35.00	5	3
12	西南证券股份有限公司	30.17	2	1
13	国开证券有限责任公司	30.00	2	0
14	国海证券股份有限公司	25.33	5	3
15	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	25.00	2	0
16	中德证券有限责任公司	22.00	3	1
17	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	22.00	3	2
18	第一创业摩根大通证券有限责任公司	22.00	1	0
19	瑞银证券有限责任公司	18.00	2	2
20	广发证券股份有限公司	15.67	3	3
21	安信证券股份有限公司	15.50	2	1
22	天风证券股份有限公司	14.00	2	1
23	中山证券有限责任公司	13.00	1	1
24	长江证券承销保荐有限公司	12.50	2	2
25	华创证券有限责任公司	11.20	2	0
26	德邦证券股份有限公司	10.53	2	1
27	广州证券股份有限公司	10.00	2	2
28	财达证券股份有限公司	10.00	1	1
29	华融证券股份有限公司	10.00	1	0
30	九州证券股份有限公司	10.00	2	2
31	长城证券股份有限公司	10.00	3	3
32	国金证券股份有限公司	9.50	2	2
33	国信证券股份有限公司	9.00	2	0
34	中国中投证券有限责任公司	8.00	1	1
35	信达证券股份有限公司	6.67	1	1
36	首创证券有限责任公司	6.40	1	0
37	华福证券有限责任公司	5.00	1	1
38	西部证券股份有限公司	5.00	1	0
39	中泰证券股份有限公司	4.00	1	0
40	华英证券有限责任公司	4.00	1	0

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
41	兴业证券股份有限公司	3.33	1	1
42	财通证券股份有限公司	3.00	1	0
43	中国民族证券有限责任公司	1.50	1	0
44	开源证券股份有限公司	0.50	1	0

资料来源：鹏元整理

表 21 2016 年 1-8 月份公司债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
1	中信建投证券股份有限公司	1,209.03	117	59
2	中信证券股份有限公司	792.87	55	42
3	国泰君安证券股份有限公司	658.36	67	47
4	中国国际金融股份有限公司	611.59	55	45
5	招商证券股份有限公司	486.46	45	30
6	中银国际证券有限责任公司	364.04	42	32
7	广发证券股份有限公司	353.27	35	27
8	中国银河证券股份有限公司	340.35	23	17
9	光大证券股份有限公司	305.27	27	16
10	海通证券股份有限公司	297.83	34	25
11	瑞银证券有限责任公司	287.93	29	27
12	平安证券有限责任公司	275.33	34	23
13	兴业证券股份有限公司	261.17	32	12
14	华泰联合证券有限责任公司	241.33	29	20
15	东兴证券股份有限公司	205.67	12	4
16	国信证券股份有限公司	202.17	27	14
17	国开证券有限责任公司	179.29	19	12
18	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	163.33	19	11
19	浙商证券股份有限公司	146.00	17	4
20	西南证券股份有限公司	136.72	12	3
21	德邦证券股份有限公司	133.36	15	10
22	中德证券有限责任公司	132.00	19	5
23	西部证券股份有限公司	123.50	15	6
24	中山证券有限责任公司	123.00	18	10
25	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	121.83	14	9
26	国海证券股份有限公司	107.32	19	9
27	华融证券股份有限公司	90.35	10	3
28	高盛高华证券有限责任公司	89.00	10	8

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
29	中国中投证券有限责任公司	86.00	10	6
30	第一创业摩根大通证券有限责任公司	84.50	5	0
31	天风证券股份有限公司	83.00	10	3
32	广州证券股份有限公司	81.00	13	8
33	信达证券股份有限公司	78.00	10	8
34	长江证券承销保荐有限公司	69.33	7	6
35	英大证券有限责任公司	63.33	6	1
36	安信证券股份有限公司	62.50	6	4
37	川财证券有限责任公司	58.33	4	3
38	财通证券股份有限公司	56.00	8	1
39	国金证券股份有限公司	49.00	9	5
40	华英证券有限责任公司	46.50	7	2
41	长城证券股份有限公司	43.95	9	6
42	华福证券有限责任公司	41.00	5	2
43	华金证券有限责任公司	40.00	2	0
44	民生证券股份有限公司	40.00	2	0
45	首创证券有限责任公司	33.70	4	1
46	万联证券有限责任公司	33.33	2	1
47	中泰证券股份有限公司	33.00	7	1
48	爱建证券有限责任公司	25.00	1	1
49	财达证券股份有限公司	25.00	2	2
50	九州证券股份有限公司	25.00	4	4
51	长江证券股份有限公司	24.50	2	0
52	东方花旗证券有限公司	24.00	5	3
53	宏信证券有限责任公司	20.00	4	4
54	上海华信证券有限责任公司	17.50	1	1
55	瑞信方正证券有限责任公司	15.00	2	1
56	中航证券有限公司	15.00	1	0
57	华创证券有限责任公司	11.20	2	0
58	财富证券有限责任公司	10.00	1	1
59	湘财证券股份有限公司	10.00	1	0
60	中国民族证券有限责任公司	8.50	2	0
61	联讯证券股份有限公司	8.50	1	1
62	开源证券股份有限公司	7.90	3	1
63	西藏同信证券股份有限公司	7.50	2	2
64	新时代证券股份有限公司	6.50	1	0
65	金元证券股份有限公司	6.00	1	0

序号	机构名称	承销规模合计 (亿元)	承销期 数(期)	联席保荐 期数(期)
66	恒泰长财证券有限责任公司	5.50	1	0
67	国融证券股份有限公司	5.30	1	0
68	东海证券股份有限公司	5.00	1	1
69	渤海证券股份有限公司	4.00	1	0

资料来源：鹏元整理

表 22 2016 年 1-8 月份公司债券承销机构区域分布

区域	机构名称	16 年 1-8 月份承 销规模(亿元)	15 年承销 规模(亿元)	16 年 1-8 月份 承销期数(期)	15 年承销 期数(期)
安徽	财通证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	东兴证券股份有限公司	20.00	0.00	3	0
	广发证券股份有限公司	15.00	0.00	2	0
	广州证券股份有限公司	0.00	9.50	0	1
	国金证券股份有限公司	18.50	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	4.00	5.00	1	1
	国元证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	宏信证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	8.50	0.00	2	0
	西南证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	英大证券有限责任公司	20.00	0.00	3	0
	招商证券股份有限公司	30.00	0.00	2	0
	中国中投证券有限责任公司	17.50	0.00	2	0
	中信建投证券股份有限公司	2.50	0.00	1	0
北京	安信证券股份有限公司	18.50	0.00	2	0
	川财证券有限责任公司	33.33	0.00	3	0
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	50.00	19.00	2	2
	东方花旗证券有限公司	6.67	0.00	1	0
	东吴证券股份有限公司	0.00	29.00	0	1
	东兴证券股份有限公司	83.33	0.00	4	0
	高盛高华证券有限责任公司	10.00	66.67	1	7
	光大证券股份有限公司	139.67	20.00	8	4
	广发证券股份有限公司	54.17	0.00	7	0
	广州证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	国海证券股份有限公司	10.00	15.00	1	1
	国金证券股份有限公司	5.00	15.00	1	1
	国开证券有限责任公司	34.29	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	78.00	5.50	10	1
	国信证券股份有限公司	45.00	49.33	4	6
	海通证券股份有限公司	22.00	50.00	3	6
	宏信证券有限责任公司	10.00	0.00	2	0
	华安证券股份有限公司	0.00	22.50	0	3
	华福证券有限责任公司	5.00	33.33	1	2
	华融证券股份有限公司	40.00	0.00	4	0
	华泰联合证券有限责任公司	98.33	30.00	11	4
	联讯证券股份有限公司	8.50	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	43.50	0.00	4	0
	平安证券有限责任公司	85.50	0.00	10	0
	瑞银证券有限责任公司	144.43	149.17	15	18
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	43.50	10.00	5	1
	首创证券有限责任公司	20.00	0.00	2	0
	西南证券股份有限公司	10.00	16.00	1	2
	信达证券股份有限公司	65.00	15.00	8	1
	兴业证券股份有限公司	21.00	0.00	3	0
	英大证券有限责任公司	30.00	0.00	2	0
	长城证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	长江证券承销保荐有限公司	33.33	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	132.29	49.83	15	6
	浙商证券股份有限公司	10.00	13.00	1	2
	中德证券有限责任公司	5.00	20.00	1	2
	中国国际金融股份有限公司	363.26	63.33	30	3
	中国银河证券股份有限公司	92.35	0.00	9	0
	中信建投证券股份有限公司	526.54	340.50	44	15
	中信证券股份有限公司	267.37	84.00	16	7
	中银国际证券有限责任公司	93.54	58.33	11	3
福建	东方花旗证券有限公司	2.00	0.00	1	0
	东兴证券股份有限公司	45.00	10.00	2	1
	高盛高华证券有限责任公司	8.00	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	43.00	0	3
	国信证券股份有限公司	19.17	0.00	5	0
	海通证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	平安证券有限责任公司	30.67	0.00	2	0
	兴业证券股份有限公司	138.50	94.90	14	5
	长城证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	长江证券承销保荐有限公司	2.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	5.67	20.00	1	3
	中国国际金融股份有限公司	53.00	12.00	5	1
	中国银河证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	中国中投证券有限责任公司	40.00	0.00	2	0
	中泰证券股份有限公司	2.00	0.00	1	0
	中信证券股份有限公司	28.00	56.00	4	3
	中银国际证券有限责任公司	39.00	20.00	5	3
甘肃	华龙证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	长城证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	15.00	3.00	3	1
广东	安信证券股份有限公司	0.00	20.00	0	2
	渤海证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	财通证券股份有限公司	16.00	0.00	2	0
	川财证券有限责任公司	25.00	12.00	1	1
	东方花旗证券有限公司	12.00	0.00	2	0
	东莞证券股份有限公司	0.00	2.50	0	1
	东兴证券股份有限公司	44.00	0.00	2	0
	高盛高华证券有限责任公司	0.00	9.00	0	2
	广发证券股份有限公司	146.00	84.50	15	8
	广州证券股份有限公司	56.00	38.00	10	4
	国海证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	国金证券股份有限公司	15.50	32.95	3	2
	国开证券有限责任公司	20.00	5.00	4	1
	国泰君安证券股份有限公司	128.00	85.17	14	5
	国信证券股份有限公司	63.00	26.50	8	3
	海通证券股份有限公司	31.00	32.50	3	3
	红塔证券股份有限公司	0.00	3.50	0	1
	华金证券有限责任公司	40.00	0.00	2	0
	华林证券有限责任公司	0.00	20.00	0	1
	华融证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	华泰联合证券有限责任公司	68.00	0.00	6	0
	九州证券股份有限公司	25.00	0.00	4	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	9.00	7.80	2	2
	平安证券有限责任公司	71.00	52.95	7	5
	瑞信方正证券有限责任公司	0.00	4.00	0	1
	瑞银证券有限责任公司	16.67	5.00	1	1
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	13.33	0.00	1	0
	万联证券有限责任公司	13.33	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	25.00	12.00	2	1
	信达证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	长江证券承销保荐有限公司	11.50	3.50	1	1
	招商证券股份有限公司	85.00	194.17	8	10
	中德证券有限责任公司	3.00	0.00	1	0
	中国国际金融股份有限公司	91.17	64.00	9	6
	中国银河证券股份有限公司	32.50	7.50	3	1
	中国中投证券有限责任公司	3.00	0.00	1	0
	中航证券有限公司	15.00	0.00	1	0
	中山证券有限责任公司	23.00	4.00	2	1
	中泰证券股份有限公司	7.00	7.00	2	1
	中信建投证券股份有限公司	46.50	103.67	5	7
	中信证券股份有限公司	247.50	157.00	15	10
	中银国际证券有限责任公司	117.00	120.00	12	5
广西	光大证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
	华融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	首创证券有限责任公司	7.30	0.00	1	0
	天风证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	50.00	0.00	3	0
	中国银河证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	中信建投证券股份有限公司	7.30	20.00	1	1
	中银国际证券有限责任公司	10.00	0.00	2	0
贵州	国开证券有限责任公司	20.00	0.00	1	0
	万联证券有限责任公司	0.00	20.00	0	1
	西南证券股份有限公司	4.95	0.00	1	0

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
海南	德邦证券股份有限公司	0.53	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	3.17	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	0.53	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	3.17	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	20.00	0.00	2	0
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	15.00	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	3.17	0.00	1	0
	中国民族证券有限责任公司	8.50	0.00	2	0
	中银国际证券有限责任公司	20.00	0.00	2	0
河北	财达证券股份有限公司	25.00	0.00	2	0
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	0.00	59.00	0	3
	东兴证券股份有限公司	0.00	18.00	0	3
	光大证券股份有限公司	21.67	13.33	3	1
	广州证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国泰君安证券股份有限公司	30.00	0.00	2	0
	国信证券股份有限公司	8.50	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	25.00	0.00	2	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	27.50	40.00	2	2
	上海华信证券有限责任公司	17.50	0.00	1	0
	信达证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	11.67	13.33	2	1
	招商证券股份有限公司	12.00	10.00	2	2
	中国银河证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	中信证券股份有限公司	11.67	13.33	2	1
	中银国际证券有限责任公司	8.50	0.00	1	0
河南	华融证券股份有限公司	0.00	5.50	0	1
	平安证券有限责任公司	7.00	13.00	2	2
	西藏东方财富证券股份有限公司	0.00	2.50	0	1
	西藏同信证券股份有限公司	7.50	0.00	2	0
	新时代证券股份有限公司	6.50	0.00	1	0
	中德证券有限责任公司	12.00	10.00	2	1
	中信建投证券股份有限公司	17.50	2.50	3	1
	中银国际证券有限责任公司	30.00	0.00	1	0

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
黑龙江	中原证券股份有限公司	0.00	8.10	0	2
	广州证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
	华泰联合证券有限责任公司	12.50	0.00	4	0
	江海证券有限公司	0.00	15.00	0	2
	中山证券有限责任公司	12.50	0.00	4	0
湖北	安信证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	德邦证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	22.50	0.00	4	0
	广发证券股份有限公司	50.00	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	13.00	0.00	3	0
	国信证券股份有限公司	20.00	11.00	2	2
	海通证券股份有限公司	52.50	0.00	7	0
	华西证券股份有限公司	0.00	5.00	0	1
	华英证券有限责任公司	8.00	0.00	2	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	3.33	0	1
	平安证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	3.50	12.00	1	1
	天风证券股份有限公司	23.00	10.00	3	1
	西部证券股份有限公司	13.50	70.00	2	1
	长江证券承销保荐有限公司	22.50	3.33	4	1
	招商证券股份有限公司	0.00	3.33	0	1
	中德证券有限责任公司	2.50	10.00	1	2
	中国银河证券股份有限公司	18.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	72.50	0.00	7	0
	中信证券股份有限公司	3.50	0.00	1	0
湖南	财富证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	15.00	0.00	2	0
	国海证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	海通证券股份有限公司	15.00	9.80	2	1
	瑞银证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	长城证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
吉林	中银国际证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	渤海证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	中山证券有限责任公司	0.00	9.00	0	2
	中信建投证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
江苏	德邦证券股份有限公司	27.50	18.10	3	3
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	30.50	0.00	2	0
	光大证券股份有限公司	0.00	15.00	0	2
	广发证券股份有限公司	10.60	0.00	3	0
	国海证券股份有限公司	3.65	0.00	1	0
	国金证券股份有限公司	5.00	22.50	1	2
	国泰君安证券股份有限公司	43.50	7.00	6	1
	恒泰长财证券有限责任公司	5.50	0.00	1	0
	华福证券有限责任公司	36.00	0.00	4	0
	华泰联合证券有限责任公司	12.50	0.00	4	0
	华英证券有限责任公司	32.00	0.00	3	0
	金元证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
	平安证券有限责任公司	3.00	16.50	1	3
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	6.00	25.00	1	3
	西部证券股份有限公司	38.50	0.00	3	0
	兴业证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	长城证券股份有限公司	12.50	0.00	4	0
	招商证券股份有限公司	23.00	15.00	2	1
	中德证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	中国国际金融股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	中山证券有限责任公司	21.00	30.00	4	2
	中泰证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	45.65	26.45	5	3
	中信证券股份有限公司	7.50	10.00	2	1
	中银国际证券有限责任公司	0.00	6.60	0	1
江西	国盛证券有限责任公司	0.00	6.00	0	1
	华融证券股份有限公司	20.00	23.90	2	3
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0.00	6.00	0	1
	西部证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	兴业证券股份有限公司	5.00	5.00	1	1

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
辽宁	安信证券股份有限公司	0.00	15.00	0	1
	广发证券股份有限公司	0.00	15.00	0	1
	国金证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	12.50	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	0.00	7.50	0	1
	民生证券股份有限公司	40.00	0.00	2	0
	平安证券有限责任公司	0.00	15.00	0	1
	瑞信方正证券有限责任公司	0.00	8.00	0	1
	万联证券有限责任公司	20.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	125.00	33.33	6	2
	中德证券有限责任公司	0.00	14.00	0	2
	中国银河证券股份有限公司	137.50	33.33	7	2
	中信证券股份有限公司	20.00	50.83	1	4
	中银国际证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
内蒙古	德邦证券股份有限公司	0.00	10.60	0	1
	国开证券有限责任公司	10.00	10.00	1	1
	中德证券有限责任公司	6.00	40.00	1	3
	中国中投证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
宁夏	国海证券股份有限公司	3.80	0.00	1	0
	国融证券股份有限公司	5.30	0.00	1	0
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	12.00	0.00	2	0
青海	德邦证券股份有限公司	6.50	0.00	2	0
	华英证券有限责任公司	6.50	0.00	2	0
山东	财通证券股份有限公司	13.00	10.00	2	1
	东北证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
	东兴证券股份有限公司	13.33	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	6.67	15.00	2	2
	广发证券股份有限公司	72.50	18.00	4	2
	国海证券股份有限公司	47.37	10.00	7	1
	国开证券有限责任公司	0.00	15.00	0	2
	国泰君安证券股份有限公司	20.33	0.00	2	0
	国信证券股份有限公司	0.00	15.00	0	2
	海通证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	华创证券有限责任公司	6.20	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	25.00	0.00	2	0
	华英证券有限责任公司	0.00	10.00	0	2

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	开源证券股份有限公司	4.90	0.00	2	0
	平安证券有限责任公司	6.67	0.00	2	0
	瑞信方正证券有限责任公司	5.00	5.00	1	1
	瑞银证券有限责任公司	35.00	9.50	2	1
	首创证券有限责任公司	6.40	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	23.50	7.00	3	2
	西南证券股份有限公司	0.00	7.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	33.00	0.00	4	0
	英大证券有限责任公司	13.33	10.00	1	1
	中德证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	25.00	0.00	1	0
	中国中投证券有限责任公司	5.00	10.00	1	1
	中山证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	95.00	31.00	7	3
	中信证券股份有限公司	60.00	0.00	4	0
山西	国开证券有限责任公司	20.00	0.00	3	0
	海通证券股份有限公司	0.00	40.00	0	2
	华融证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	0.00	4.50	0	1
	中德证券有限责任公司	20.00	0.00	3	0
	中泰证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
陕西	国泰君安证券股份有限公司	0.00	10.00	0	1
	国信证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	7.50	5.00	1	1
	开源证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	18.00	2.40	2	1
	中德证券有限责任公司	0.00	8.00	0	1
	中国银河证券股份有限公司	25.00	0.00	1	0
上海	爱建证券有限责任公司	25.00	0.00	1	0
	德邦证券股份有限公司	70.83	13.33	6	1
	东方花旗证券有限公司	3.33	10.00	1	1
	高盛高华证券有限责任公司	31.67	11.00	2	1
	光大证券股份有限公司	21.50	0.00	2	0
	国开证券有限责任公司	0.00	15.00	0	1
	国泰君安证券股份有限公司	185.00	33.33	14	2
	海通证券股份有限公司	151.67	103.33	14	7
	华宝证券有限责任公司	0.00	20.00	0	1

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	33.33	0.00	4	0
	平安证券有限责任公司	10.00	6.00	1	1
	瑞信方正证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	瑞银证券有限责任公司	79.83	10.00	9	1
	上海华信证券有限责任公司	0.00	15.00	0	1
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	20.00	19.98	2	2
	天风证券股份有限公司	20.00	18.00	3	1
	湘财证券股份有限公司	0.00	9.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	21.00	10.00	5	1
	招商证券股份有限公司	7.50	10.00	2	1
	中国国际金融股份有限公司	59.17	39.98	6	4
	中国中投证券有限责任公司	7.50	10.00	2	1
	中山证券有限责任公司	27.50	30.00	4	2
	中信建投证券股份有限公司	78.17	100.00	11	4
	中信证券股份有限公司	87.00	61.00	3	3
	中银国际证券有限责任公司	20.00	0.00	3	0
四川	国泰君安证券股份有限公司	36.00	0.00	3	0
	平安证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	天风证券股份有限公司	30.00	0.00	3	0
	湘财证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	长城证券股份有限公司	9.10	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	33.00	0.00	4	0
天津	国泰君安证券股份有限公司	45.00	0.00	4	0
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	0.00	31.80	0	4
	长江证券股份有限公司	4.50	0.00	1	0
	浙商证券股份有限公司	2.00	0.00	1	0
	中德证券有限责任公司	0.00	18.00	0	2
	中国国际金融股份有限公司	25.00	0.00	2	0
	中国银河证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	105.00	30.00	8	3
西藏	中德证券有限责任公司	0.00	30.00	0	2
	中国银河证券股份有限公司	0.00	9.00	0	1
新疆	德邦证券股份有限公司	8.00	12.00	1	1
	东兴证券股份有限公司	0.00	5.20	0	1

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	国海证券股份有限公司	15.50	0.00	4	0
	国开证券有限责任公司	25.00	0.00	2	0
	国泰君安证券股份有限公司	13.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	17.50	0.00	3	0
	天风证券股份有限公司	0.00	6.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	6.00	7.00	1	1
	长城证券股份有限公司	0.00	15.00	0	2
	中信建投证券股份有限公司	20.00	0.00	2	0
云南	东海证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	0.00	38.00	0	2
	国泰君安证券股份有限公司	7.00	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	21.50	0.00	3	0
	平安证券有限责任公司	10.00	0.00	2	0
	西部证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	西南证券股份有限公司	10.00	14.00	1	2
	招商证券股份有限公司	0.00	3.00	0	1
	中德证券有限责任公司	13.50	0.00	2	0
	中信建投证券股份有限公司	13.00	10.00	2	1
	中银国际证券有限责任公司	10.00	0.00	2	0
浙江	安信证券股份有限公司	12.00	8.00	1	1
	财通证券股份有限公司	27.00	30.00	4	3
	德邦证券股份有限公司	10.00	26.10	1	4
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	20.10	10.00	2	1
	广发证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	32.50	30.00	2	3
	国信证券股份有限公司	11.00	5.00	2	1
	宏信证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	华创证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	华林证券有限责任公司	0.00	10.00	0	1
	华融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	50.00	0	3
	瑞银证券有限责任公司	8.00	0.00	1	0
	申万宏源证券承销保荐有限责	50.00	0.00	6	0

区域	机构名称	16年1-8月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-8月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	任公司				
	西南证券股份有限公司	0.00	12.00	0	1
	兴业证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	长江证券股份有限公司	20.00	0.00	1	0
	招商证券股份有限公司	1.00	0.00	1	0
	浙商证券股份有限公司	134.00	39.79	15	5
	中德证券有限责任公司	56.00	15.00	6	1
	中国中投证券有限责任公司	13.00	0.00	2	0
	中山证券有限责任公司	19.00	17.50	2	1
	中泰证券股份有限公司	15.00	0.00	2	0
	中信建投证券股份有限公司	17.04	0.00	4	0
	中信证券股份有限公司	21.00	70.00	1	3
	中银国际证券有限责任公司	2.00	10.00	1	1
	安信证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
重庆	高盛高华证券有限责任公司	39.33	0.00	6	0
	国海证券股份有限公司	0.00	1.50	0	1
	国开证券有限责任公司	30.00	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	国信证券股份有限公司	0.00	15.00	0	1
	华创证券有限责任公司	0.00	9.00	0	1
	华融证券股份有限公司	2.35	3.50	1	1
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0.00	98.60	0	4
	瑞信方正证券有限责任公司	0.00	12.00	0	2
	瑞银证券有限责任公司	0.00	12.00	0	2
	西部证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	78.60	7.00	5	1
	长城证券股份有限公司	2.35	3.50	1	1
	中山证券有限责任公司	15.00	15.00	1	1
	中信建投证券股份有限公司	99.33	20.00	10	1
	中信证券股份有限公司	39.33	80.00	6	4

注: 统计时剔除了熊猫债券

资料来源: 鹏元整理

表 23 2016 年 8 月份新发行公司债券会计师事务所和律师事务所统计

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 丰盛 03	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市盈科(南京)律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 中合 01	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙), 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	北京天达共和律师事务所
16 京技投	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京伯彦律师事务所
16 齐成 02	中喜会计师事务所(特殊普通合伙), 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	山东齐鲁律师事务所
16 康缘 01	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	世纪同仁律师事务所
16 广宇 01	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	上海锦天城律师事务所
G16 三峡 1	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
16 中车 01	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙), 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市嘉源律师事务所
16 阳城 01	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	博金律师事务所
16 名城 G1	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市金杜律师事务所
16 外高 03	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市浦栋律师事务所
16 穗建 03	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	广东广信君达律师事务所
16 铁汉 02	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 海矿 01	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	上海锦天城律师事务所
16 穗建 04	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	广东广信君达律师事务所
16 川电 03	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙), 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙), 天健会计师事务所(特殊普通合伙)	四川信言律师事务所
G16 三峡 2	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
16 洲际 02	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙), 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	上海里兆律师事务所
16 绿景 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙), 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市地平线律师事务所
16 正商 03	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市通商律师事务所
16 南山 04	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市浩天信和律师事务所
16 南山 05	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市浩天信和律师事务所
16 鲁万通	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)	山东恒岳律师事务所
16 重水 02	大信会计师事务所(特殊普通合伙), 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆鉴识律师事务所
16 宝龙 03	中汇会计师事务所(特殊普通合伙), 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市大成律师事务所
16 外运 03	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 友阿 01	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南金顺达律师事务所
16 清控 01	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	环球律师事务所
16 亚洲浆	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市金杜律师事务所
16 中静 02	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京隆安律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 友阿 02	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南金顺达律师事务所
16 华油 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市天元律师事务所
16 天地 01	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
16 房信 01	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市百瑞律师事务所
16 天铝 03	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市京都律师事务所
16 佳源 02	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江圣文律师事务所
16 旅业 01	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君泽君律师事务所
16 六建 01	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 百隆 01	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江和义观达律师事务所
16 佳源 01	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江圣文律师事务所
16 冀中 02	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君致律师事务所
16 中海 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市大成律师事务所
16 洪政 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市天银律师事务所
16 银亿 07	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市上正律师事务所
16 华新 01	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	湖北松之盛律师事务所
16 普天 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海拓律师事务所
16 华宇 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
16 普天 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海拓律师事务所
16 海亮 04	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江天册律师事务所
16 国航 01	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	北京德恒律师事务所
16 皖投 02	众华会计师事务所(特殊普通合伙),天健会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽承义律师事务所
G16 节能 1	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市大成律师事务所
16 海亮 05	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江天册律师事务所
16 巨化 01	天健会计师事务所(特殊普通合伙),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 步高 02	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南启元律师事务所
G16 节能 2	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市大成律师事务所
16 供销 01	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙),中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 海资 01	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江潮乡律师事务所
16 津投 03	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	天津长丰律师事务所
16 兵器 01	大信会计师事务所(特殊普通合伙),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 融创 06	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会	北京金诚同达律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
	计师事务所(特殊普通合伙)	
16 南瑞 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	上海东方华银律师事务所
16 精控 02	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江天册律师事务所
16 融创 07	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	北京金诚同达律师事务所
16 兵器 02	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),大信会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 黔高速	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	君跃律师事务所
16 杭汽 01	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江天册律师事务所
16 桂资 03	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	广西同望律师事务所
16 上实 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	山东中强律师事务所
16 现牧 01	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	安徽天禾律师事务所
16 锡交 01	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏辰庚律师事务所
16 粤高 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	广东君信律师事务所
16 滨房 01	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江天册律师事务所
16 正集 02	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市金杜律师事务所
16 东林 02	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市万企律师事务所
16 电投 04	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中咨律师事务所
16 河钢 02	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京金诚同达律师事务所
16 舟交 01	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江京衡律师事务所
16 宁安 01	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏宏邳律师事务所
16 信威 03	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京国枫律师事务所
16 碱业 01	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	河北杰大律师事务所
16 港投债	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江民鸿律师事务所
16 广新 04	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	广东中信协诚律师事务所
16 碱业 02	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	河北杰大律师事务所
16 南港 03	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏永衡昭辉律师事务所
16 南港 04	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏永衡昭辉律师事务所
16 文化 01	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市通力律师事务所
16 西王 03	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 兴发 02	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 不动产	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 株国投	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南天舒律师事务所
16 葛洲 Y3	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	湖北首义律师事务所
16 广汇 G3	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海问律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 鄂稻 01	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	上海锦天城律师事务所
16 石大 01	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	广东港联律师事务所
16 葛洲 Y4	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	湖北首义律师事务所
16 义市 01	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江六和律师事务所
16 海建 01	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市炜衡律师事务所
16 泰豪 02	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海润律师事务所
16 首旅 02	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市天元律师事务所
G16 北控 1	安永会计师事务所	北京市大成律师事务所
16 首旅 01	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市天元律师事务所

资料来源：鹏元整理

四、非公开发行公司债券发行情况

表 24 2016 年 1-8 月份私募债券发行情况

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月
期数(期)	114	47	187	112	78	117	146	109
规模(亿元)	1,442.30	463.90	2,170.83	1,031.80	895.70	1,402.90	1,499.46	1,116.10

资料来源：鹏元整理

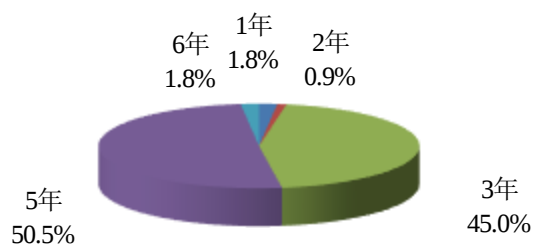
表 25 2016 年 8 月份私募债券交易所分布

证券交易所	上海证券交易所	深圳证券交易所
期数(期)	76	33
规模(亿元)	807.70	308.40

注：剔除了相关信息不全的债券

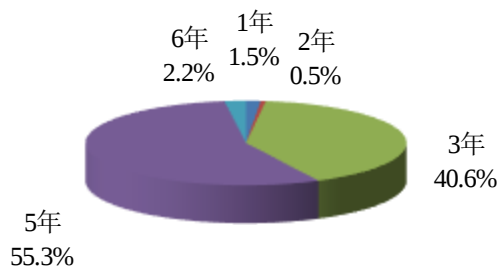
资料来源：鹏元整理

图 34 2016 年 8 月份私募债券期限结构分布



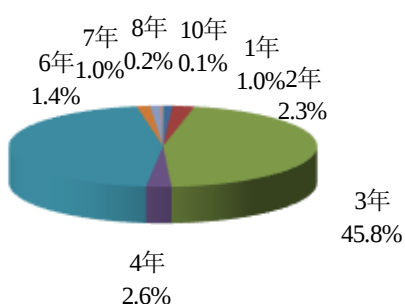
注：按发行期数统计，剔除了相关信息不全的债券
资料来源：鹏元整理

图 36 2016 年 8 月份私募债券期限结构分布



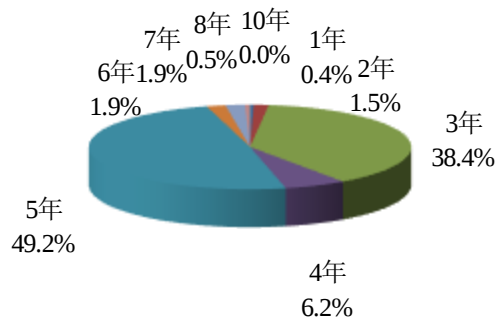
注：按发行规模统计，剔除了相关信息不全的债券

图 35 2016 年 1-8 月份私募债券期限结构分布



注：按发行期数统计，剔除了相关信息不全的债券
资料来源：鹏元整理

图 37 2016 年 1-8 月份私募债券期限结构分布



注：按发行规模统计，剔除了相关信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

资料来源：鹏元整理

表 26 2016 年 8 月份私募债券发行规模区域分布

序号	地区	发行规模（亿元）	发行期数（期）
1	江苏	289.30	36
2	北京	199.20	8
3	上海	111.20	5
4	贵州	84.80	7
5	山东	70.00	6
6	浙江	67.50	7
7	河南	50.00	5
8	福建	47.90	4
9	江西	40.00	3
10	天津	29.70	4
11	重庆	20.00	3
12	广东	17.50	4
13	湖南	15.00	4
14	云南	15.00	1
15	广西	15.00	3
16	河北	10.00	1
17	新疆	7.00	1
18	海南	5.00	1
19	内蒙古	2.00	2

注：区域统计时剔除了熊猫债及部分发行人信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 27 2016 年 1-8 月份私募债券发行地区统计

序号	地区	发行规模（亿元）	发行期数（期）
1	江苏	1,701.80	211
2	北京	1,280.90	74
3	广东	1,007.66	61
4	湖南	569.70	53
5	天津	561.70	37
6	重庆	557.20	58
7	浙江	548.40	61
8	贵州	376.40	39
9	河北	364.50	23
10	上海	358.83	22
11	福建	357.00	26

序号	地区	发行规模（亿元）	发行期数（期）
12	山东	350.20	30
13	广西	253.30	30
14	河南	240.50	29
15	四川	206.00	26
16	云南	134.50	15
17	安徽	129.00	16
18	海南	120.00	11
19	辽宁	113.00	12
20	陕西	76.00	8
21	吉林	73.80	6
22	山西	70.00	7
23	黑龙江	65.00	6
24	江西	50.00	4
25	新疆	45.00	7
26	湖北	34.20	9
27	内蒙古	23.00	5
28	甘肃	20.00	4
29	青海	10.00	3

注：区域统计时剔除了部分发行人信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 28 2016 年 8 月份私募债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
1	中信建投证券股份有限公司	162.90	15
2	中山证券有限责任公司	82.35	8
3	华融证券股份有限公司	77.50	3
4	国海证券股份有限公司	74.80	10
5	兴业证券股份有限公司	62.00	6
6	开源证券股份有限公司	46.00	4
7	信达证券股份有限公司	35.00	2
8	中泰证券股份有限公司	35.00	3
9	平安证券有限责任公司	33.15	4
10	东吴证券股份有限公司	30.00	4
11	招商证券股份有限公司	27.50	4
12	华福证券有限责任公司	26.00	4
13	海通证券股份有限公司	25.50	4
14	国金证券股份有限公司	24.00	4

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
15	华泰联合证券有限责任公司	23.50	4
16	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	22.00	2
17	中德证券有限责任公司	21.50	3
18	德邦证券股份有限公司	20.65	3
19	东方花旗证券有限公司	20.00	2
20	国信证券股份有限公司	20.00	1
21	渤海证券股份有限公司	20.00	1
22	第一创业摩根大通证券有限责任公司	20.00	2
23	天风证券股份有限公司	19.00	2
24	国泰君安证券股份有限公司	19.00	4
25	中信证券股份有限公司	16.90	2
26	爱建证券有限责任公司	13.00	1
27	中银国际证券有限责任公司	12.00	2
28	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	10.00	1
29	万联证券有限责任公司	10.00	1
30	东莞证券股份有限公司	9.70	2
31	国融证券股份有限公司	9.00	2
32	国开证券有限责任公司	8.50	3
33	东兴证券股份有限公司	8.00	1
34	华创证券有限责任公司	7.50	2
35	广发证券股份有限公司	7.50	1
36	光大证券股份有限公司	7.15	3
37	联储证券有限责任公司	6.00	1
38	西部证券股份有限公司	5.00	1
39	中原证券股份有限公司	5.00	1
40	海际证券有限责任公司	4.00	1
41	长城证券股份有限公司	3.00	2
42	东海证券股份有限公司	2.50	1
43	九州证券股份有限公司	2.00	2
44	民生证券股份有限公司	2.00	1
45	西南证券股份有限公司	2.00	1
46	大通证券股份有限公司	1.00	1

注：统计时剔除了部分主承销商信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 29 2016 年 1-8 月份私募债券主承销机构统计

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
----	------	------------	---------

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
1	中信建投证券股份有限公司	1,402.91	124
2	国泰君安证券股份有限公司	603.09	55
3	平安证券有限责任公司	417.77	41
4	兴业证券股份有限公司	413.63	41
5	光大证券股份有限公司	380.60	47
6	国海证券股份有限公司	378.00	51
7	中山证券有限责任公司	344.51	35
8	招商证券股份有限公司	325.30	35
9	国信证券股份有限公司	272.00	31
10	长城证券股份有限公司	264.80	35
11	海通证券股份有限公司	261.62	33
12	中信证券股份有限公司	252.50	11
13	华融证券股份有限公司	249.00	10
14	广发证券股份有限公司	239.50	23
15	国金证券股份有限公司	223.00	26
16	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	216.62	20
17	东吴证券股份有限公司	212.10	33
18	德邦证券股份有限公司	171.75	26
19	华泰联合证券有限责任公司	160.50	19
20	西部证券股份有限公司	147.80	17
21	开源证券股份有限公司	146.60	17
22	华福证券有限责任公司	143.00	14
23	中国国际金融股份有限公司	141.00	17
24	财富证券有限责任公司	120.00	11
25	天风证券股份有限公司	118.50	22
26	广州证券股份有限公司	115.00	15
27	国开证券有限责任公司	114.00	15
28	西南证券股份有限公司	113.37	19
29	东兴证券股份有限公司	111.99	17
30	中国中投证券有限责任公司	111.16	15
31	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	110.50	13
32	东方花旗证券有限公司	105.00	9
33	万联证券有限责任公司	92.03	10
34	爱建证券有限责任公司	86.30	9
35	中泰证券股份有限公司	84.50	11
36	中国民族证券有限责任公司	84.50	15
37	中银国际证券有限责任公司	69.66	12
38	信达证券股份有限公司	64.00	5
39	华金证券有限责任公司	60.00	6

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
40	渤海证券股份有限公司	59.00	9
41	华创证券有限责任公司	58.37	15
42	华英证券有限责任公司	55.50	6
43	九州证券股份有限公司	51.30	7
44	财通证券股份有限公司	51.17	11
45	东海证券股份有限公司	44.50	10
46	南京证券股份有限公司	44.00	6
47	湘财证券股份有限公司	39.66	7
48	中德证券有限责任公司	39.50	4
49	新时代证券股份有限公司	39.03	5
50	浙商证券股份有限公司	35.00	5
51	瑞银证券有限责任公司	34.00	3
52	五矿证券有限公司	33.00	4
53	国融证券股份有限公司	33.00	6
54	首创证券有限责任公司	32.50	8
55	瑞信方正证券有限责任公司	30.00	2
56	东北证券股份有限公司	30.00	3
57	第一创业摩根大通证券有限责任公司	30.00	3
58	中原证券股份有限公司	27.20	6
59	东莞证券股份有限公司	23.00	5
60	高盛高华证券有限责任公司	21.00	3
61	川财证券有限责任公司	21.00	3
62	宏信证券有限责任公司	20.67	5
63	大通证券股份有限公司	20.00	7
64	华西证券股份有限公司	19.00	4
65	长江证券股份有限公司	16.00	4
66	长江证券承销保荐有限公司	15.00	1
67	中国银河证券股份有限公司	11.00	2
68	民生证券股份有限公司	11.00	3
69	联讯证券股份有限公司	10.80	4
70	中航证券有限公司	10.00	1
71	金元证券股份有限公司	10.00	1
72	上海华信证券有限责任公司	9.40	2
73	英大证券有限责任公司	9.00	2
74	西藏同信证券股份有限公司	7.50	1
75	联储证券有限责任公司	6.00	1
76	网信证券有限责任公司	5.00	1
77	恒泰长财证券有限责任公司	5.00	1
78	太平洋证券股份有限公司	4.00	1

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
79	海际证券有限责任公司	4.00	1
80	国盛证券有限责任公司	3.00	1
81	财达证券有限责任公司	2.00	1
82	华龙证券股份有限公司	1.80	2

注：统计时剔除了部分主承销商信息不全的债券

资料来源：鹏元整理