

鹏元月报—中国债券市场统计

Pengyuan Monthly Report — Statistics of Chinese Bond Market

2016年第9期(总第105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9期(总第105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 1-10 月份债券市场发行情况.....	1
表 2 2016 年 10 月份债券市场环比发行情况.....	1
表 3 2016 年 10 月份债券市场同比发行情况.....	1
图 1 2016 年 10 月份债券市场发行情况.....	2
表 4 2006-2015 年债券市场历史发行规模（单位：亿元）.....	2
图 2 2006-2015 年债券市场历史发行规模.....	3
二、企业债券发行情况	4
图 3 2016 年 1-10 月份企业债券发行情况.....	4
表 5 2016 年 10 月份企业债券市场结构.....	4
表 6 2016 年 10 月企业债创新品种发行情况.....	4
表 7 2016 年 10 月份企业债券平均发行利率.....	4
图 4 2015 年 1 月-2016 年 10 月 7 年期企业债券利率走势	5
图 5 2015 年 1 月-2016 年 10 月 7 年期企业债券利差走势	5
图 6 2016 年 10 月份企业债券期限结构分布	5
图 7 2016 年 1-10 月份企业债券期限结构分布	5
图 8 2016 年 10 月份企业债券期限结构分布	6
图 9 2016 年 1-10 月份企业债券期限结构分布	6
图 10 2016 年 10 月份企业债券行业分布.....	6
图 11 2016 年 1-10 月份企业债券行业分布	6
图 12 2016 年 10 月份企业债券主体等级分布	6
图 13 2016 年 1-10 月份企业债券主体等级分布	6
图 14 2016 年 10 月份企业债券债项等级分布	7
图 15 2016 年 1-10 月份企业债券债项等级分布	7
图 16 2016 年 10 月份企业债增信方式统计	7
图 17 2016 年 1-10 月份企业债增信方式统计	7
图 18 2016 年 10 月份企业债券评级市场占有率.....	7
图 19 2016 年 1-10 月份企业债券评级市场占有率.....	7
表 8 2016 年 10 月份企业债券发行规模区域分布	8
表 9 2016 年 1-10 月份企业债券发行规模区域分布	9
表 10 2016 年 10 月份企业债券主承销机构统计	9
表 11 2016 年 1-10 月份企业债券主承销机构统计	10
表 12 2016 年 1-10 月份企业债券主承销机构区域分布	12

表 13	2016 年 10 月份新发行企业债券会计师事务所、律师事务所统计	19
------	---	----

三、公司债券发行情况 21

图 20	2016 年 1-10 月份公司债券发行情况	21
表 14	2016 年 10 月份公司债券市场结构	21
表 15	2016 年 10 月份公司债券创新品种发行情况	21
表 16	2016 年 10 月份公司债券平均发行利率	21
图 21	2015 年 1 月-2016 年 10 月 3 年期公司债券利率走势	22
图 22	2015 年 1 月-2016 年 10 月 3 年期公司债券利差走势	22
图 23	2016 年 10 月份公司债券期限结构分布	22
图 24	2016 年 1-10 月份公司债券期限结构分布	22
图 25	2016 年 10 月份公司债券期限结构分布	23
图 26	2016 年 1-10 月份公司债券期限结构分布	23
图 27	2016 年 10 月份公司债券行业分布	23
图 28	2016 年 1-10 月份公司债券行业分布	23
图 29	2016 年 10 月份公司债券主体等级分布	23
图 30	2016 年 1-10 月份公司债券主体等级分布	23
图 31	2016 年 10 月份公司债券债项等级分布	24
图 32	2016 年 1-10 月份公司债券债项等级分布	24
图 33	2016 年 10 月份公司债增信方式统计	24
图 34	2016 年 1-10 月份公司债增信方式统计	24
图 35	2016 年 10 月份公司债券评级市场占有率	25
图 36	2016 年 1-10 月份公司债券评级市场占有率	25
表 17	2016 年 10 月份公司债券发行规模区域分布	25
表 18	2016 年 1-10 月份公司债券发行规模区域分布	26
表 19	2016 年 10 月份公司债券主承销机构统计	27
表 20	2016 年 1-10 月份公司债券主承销机构统计	28
表 21	2016 年 1-10 月份公司债券承销机构区域分布	30
表 22	2016 年 10 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 46

图 37	2016 年 1-10 月份私募债券发行情况	46
表 23	2016 年 10 月份私募债券交易所分布	46
图 38	2016 年 10 月份私募债券期限结构分布	46
图 39	2016 年 1-10 月份私募债券期限结构分布	46
图 40	2016 年 10 月份私募债券期限结构分布	47

图 41	2016 年 1-10 月份私募债券期限结构分布	47
表 24	2016 年 10 月份私募债券发行规模区域分布	47
表 25	2016 年 1-10 月份私募债券发行地区统计	48
表 26	2016 年 10 月份私募债券主承销机构统计	48
表 27	2016 年 1-10 月份私募债券主承销机构统计	50
附表 错误!未定义书签。		
附表 1	2016 年 1-9 月份企业债券发行区域分布明细表	错误!未定义书签。
附表 2	2016 年 1-9 月份公司债券发行区域分布明细表	错误!未定义书签。

一、债券市场总体发行情况

表 1 2016 年 1-10 月份债券市场发行情况

债券品种	16 年 1-10 月份期数 (期)	15 年 1-10 月份期数 (期)	同比	16 年 1-10 月份规模 (亿元)	15 年 1-10 月份规模 (亿元)	同比
企业债券	443	228	94.30%	5,307.20	2,542.62	108.73%
公司债券	798	196	307.14%	11,850.59	3,194.19	271.00%
非公开发行公司债券	1,189	859	38.42%	13,066.81	3,016.99	333.11%
证券公司债	130	229	-43.23%	3,214.10	7,246.10	-55.64%
可转换债券	11	2	450.00%	212.52	84.00	153.00%
可交换债券	47	17	176.47%	495.27	118.20	319.01%
汇总	2,618	1,531	71.00%	34,146.49	16,202.10	110.75%

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 10 月份债券市场环比发行情况

债券品种	16 年 10 月份期数 (期)	16 年 9 月份期数 (期)	环比	16 年 10 月份规模 (亿元)	16 年 9 月份规模 (亿元)	环比
企业债券	36	52	-30.77%	458.50	537.60	-14.71%
公司债券	71	75	-5.33%	905.88	1,121.66	-19.24%
非公开发行公司债券	92	162	-43.21%	916.65	1,795.81	-48.96%
证券公司债	19	20	-5.00%	479.00	490.50	-2.34%
可转换债券	-	-	-	-	-	-
可交换债券	7	9	-22.22%	121.00	80.40	50.50%
汇总	225	318	-29.25%	2,881.03	4,025.97	-28.44%

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 10 月份债券市场同比发行情况

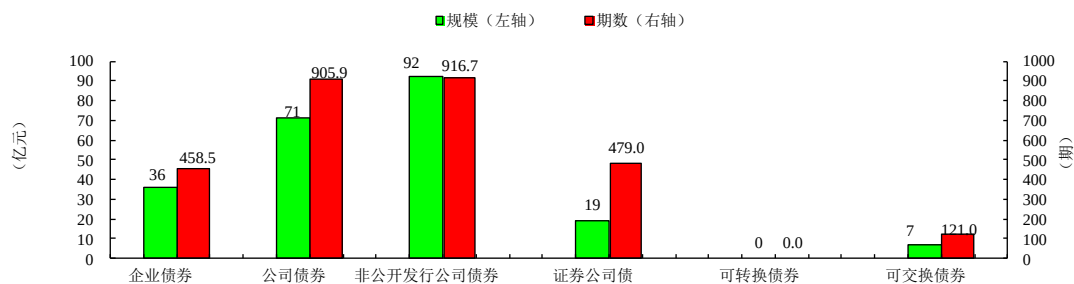
债券品种	16 年 10 月份期数 (期)	15 年 10 月份期数 (期)	同比	16 年 10 月份规模 (亿元)	15 年 10 月份规模 (亿元)	同比
企业债券	36	14	157.14%	458.50	236.00	94.28%
公司债券	71	34	108.82%	905.88	540.75	67.52%
非公开发行公司债券	92	111	-17.12%	916.65	947.40	-3.25%

证券公司债	19	9	111.11%	479.00	160.90	197.70%
可转换债券	-	-	-	-	-	-
可交换债券	7	5	40.00%	121.00	23.80	408.40%
汇总	225	173	30.06%	2,881.03	1,908.85	50.93%

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10月份债券市场发行情况



资料来源：鹏元整理

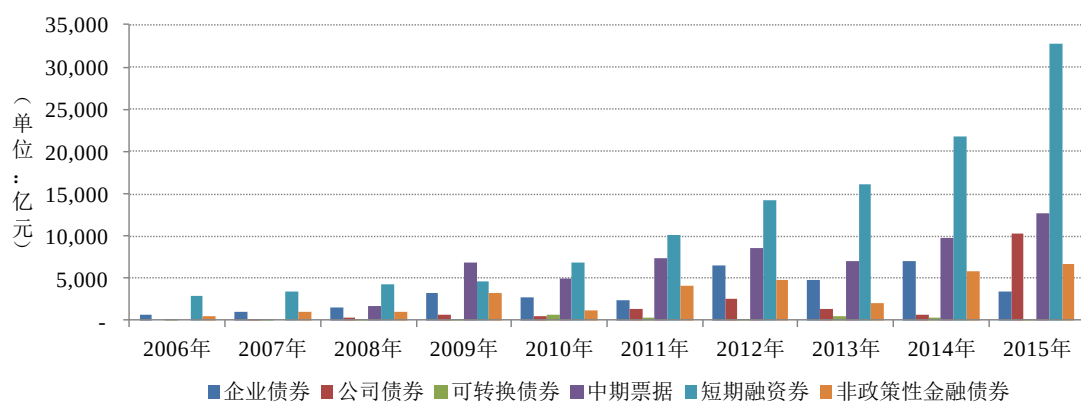
表4 2006-2015年债券市场历史发行规模（单位：亿元）

年份	企业债券	公司债券	可转换债券	中期票据	短期融资券	非政策性金融债券
2006年	615.00	--	18.77	--	2,919.50	585.00
2007年	1,109.35	112.00	104.48	--	3,349.10	982.70
2008年	1,566.90	288.00	77.20	1,737.00	4,338.50	1,063.08
2009年	3,252.33	734.90	46.61	6,912.65	4,612.05	3,180.27
2010年	2,827.03	511.50	717.30	4,970.57	6,892.35	1,164.00
2011年	2,485.48	1,291.20	413.20	7,335.93	10,122.30	4,109.00
2012年	6,499.31	2,492.00	163.55	8,559.32	14,222.47	4,741.70
2013年	4,752.30	1,361.85	544.81	6,978.59	16,134.80	2,139.13
2014年	6,971.98	759.00	320.99	9,780.70	21,849.53	5,780.31
2015年	3,421.02	10,253.35	98.00	12,779.46	32,806.30	6,647.51

注：2015年公司债券包括大公募、小公募和非公开发行公司债券，企业债券不包含铁路总公司所发行的企业债券

资料来源：鹏元整理

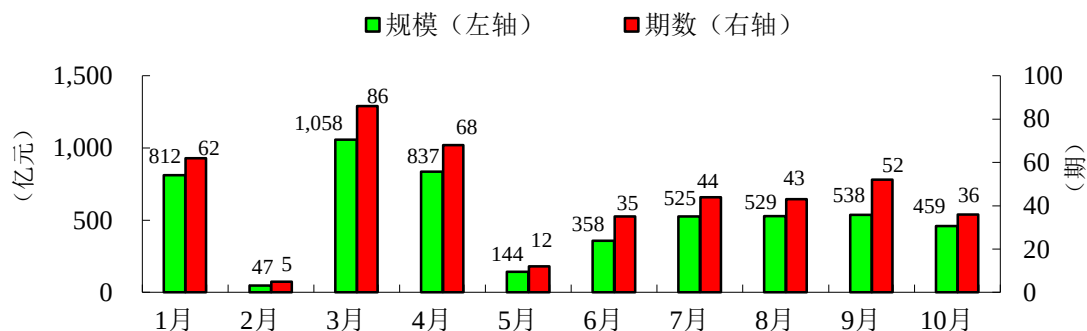
图2 2006-2015年债券市场历史发行规模



资料来源：鹏元整理

二、企业债券发行情况

图3 2016年1-10月份企业债券发行情况



资料来源：鹏元整理

表5 2016年10月份企业债券市场结构

发行人类型	城投债	产业债
期数（期）	19	17
规模（亿元）	193.20	265.30

资料来源：鹏元整理

表6 2016年10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	1	10.00
绿色债	4	115.90
项目收益债券	4	46.50
专项债券	7	85.40
小微企业债	3	20.10

资料来源：鹏元整理

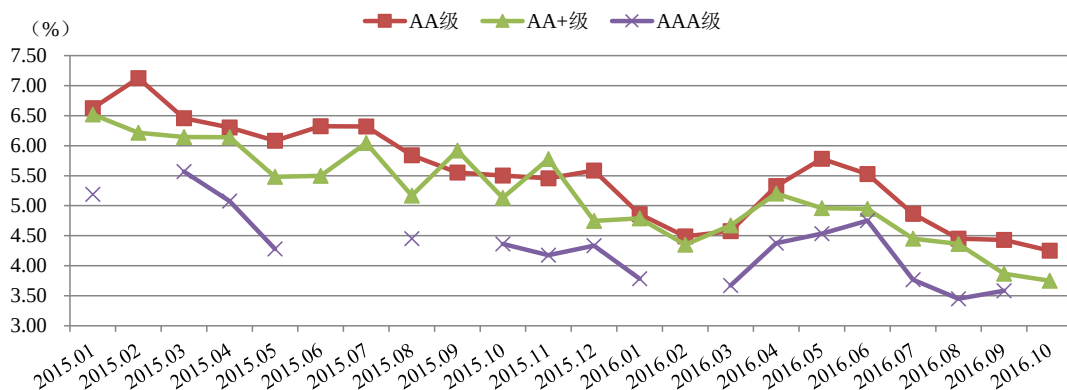
表7 2016年10月份企业债券平均发行利率

债项级别	AA	AA+	AAA
平均发行利率（%）	4.32	4.26	3.02
平均利差（%）	2.03	1.91	0.54

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

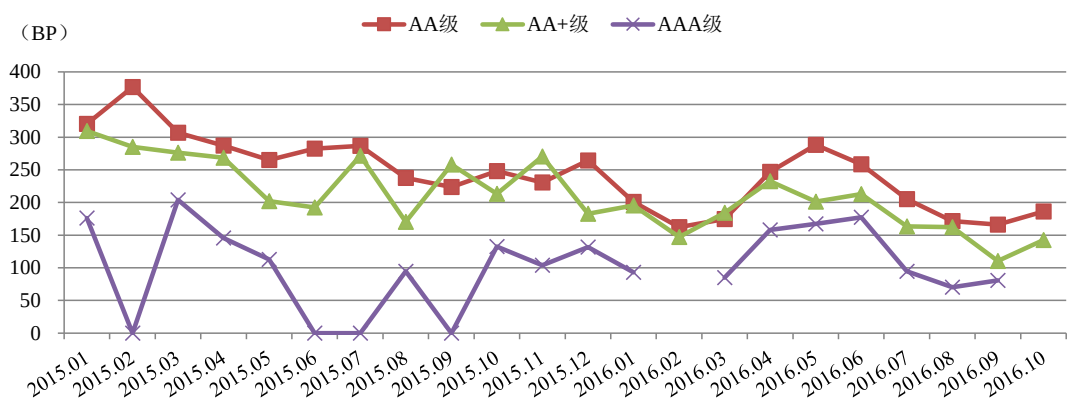
资料来源：鹏元整理

图4 2015年1月-2016年10月7年期企业债券利率走势



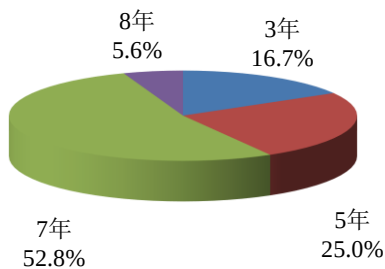
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为7年。
资料来源：鹏元整理

图5 2015年1月-2016年10月7年期企业债券利差走势



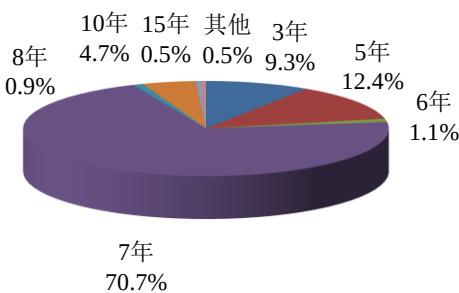
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为7年。
资料来源：鹏元整理

图6 2016年10月份企业债券期限结构分布



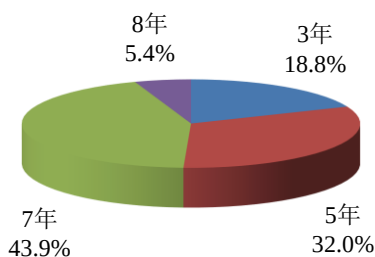
注：按发行期数统计

图7 2016年1-10月份企业债券期限结构分布



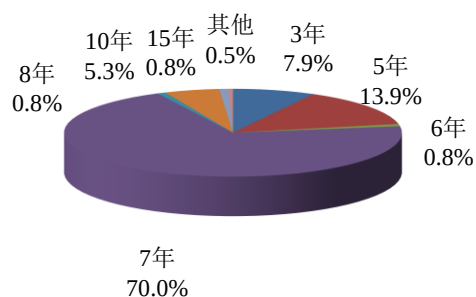
注：按发行期数统计

图 8 2016 年 10 月份企业债券期限结构分布



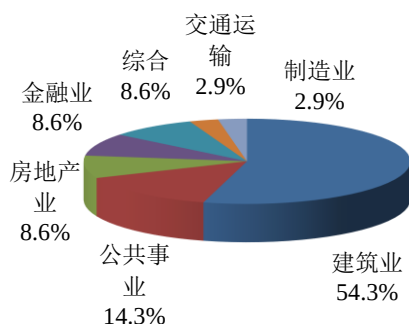
注：按发行规模统计

图 9 2016 年 1-10 月份企业债券期限结构分布



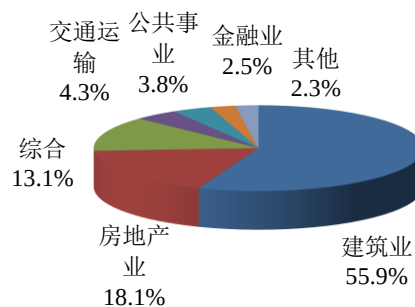
注：按发行规模统计

图 10 2016 年 10 月份企业债券行业分布



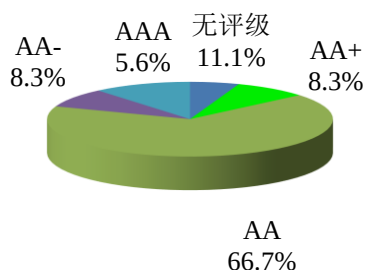
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业类

图 11 2016 年 1-10 月份企业债券行业分布



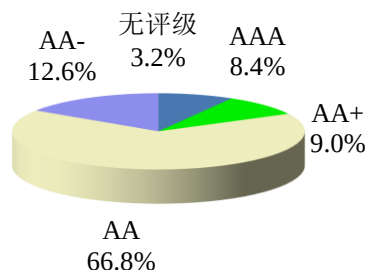
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合并为公用事业类

图 12 2016 年 10 月份企业债券主体等级分布



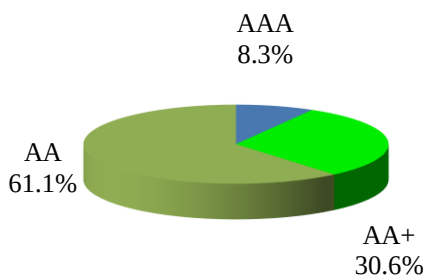
注：按发行期数统计

图 13 2016 年 1-10 月份企业债券主体等级分布



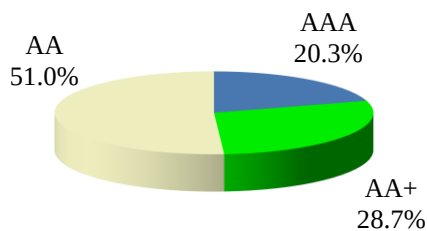
注：按发行期数统计

图 14 2016 年 10 月份企业债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 15 2016 年 1-10 月份企业债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 16 2016 年 10 月份企业债增信方式统计

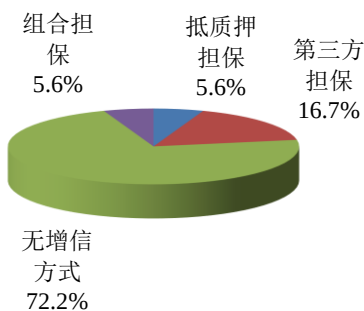
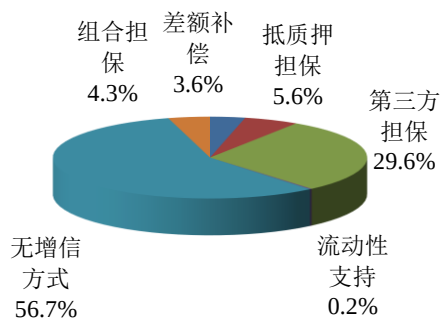
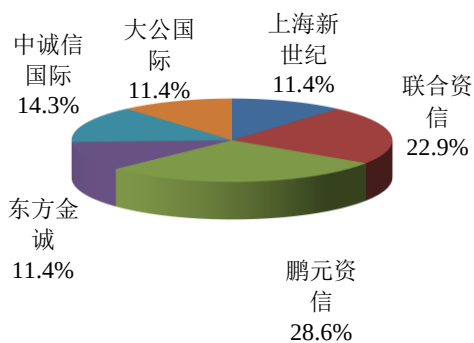


图 17 2016 年 1-10 月份企业债增信方式统计



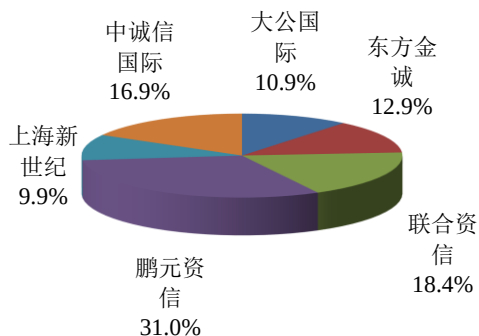
注：组合担保包括：第三方担保+抵押担保；股东担保+抵押担保；股东担保+质押担保；第三方担保+质押担保+银行流动性支持；第三方担保+银行流动性支持；银行流动性支持+债券利息支出补偿账户等方式。

图 18 2016 年 10 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 19 2016 年 1-10 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 10 月份企业债券发行规模区域分布

区域	16 年 10 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 10 月期数（期）	15 年期数（期）
北京	110.90	431.00	3	12
江苏	51.50	384.50	5	34
广西	45.30	25.00	5	3
浙江	42.70	152.00	4	17
辽宁	25.70	108.50	2	14
湖南	24.00	353.72	2	27
湖北	22.60	141.50	3	12
四川	20.00	161.50	2	19
山东	19.80	193.00	2	24
安徽	18.00	109.00	1	12
江西	18.00	162.00	1	13
内蒙古	15.00	50.50	1	7
广东	15.00	113.00	2	10
贵州	11.00	172.00	1	13
陕西	10.00	54.00	1	7
黑龙江	9.00	32.90	1	4
重庆	-	115.00	-	11
河南	-	78.00	-	8
新疆	-	81.50	-	12
云南	-	43.00	-	4
福建	-	82.00	-	10
河北	-	66.50	-	7
海南	-	53.00	-	3
天津	-	132.00	-	7
山西	-	48.00	-	5
吉林	-	0.00	-	0
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

资料来源：鹏元整理

表 9 2016 年 1-10 月份企业债券发行规模区域分布

区域	16 年 1-10 月规模 (亿元)	15 年规模 (亿元)	16 年 1-10 月期数 (期)	15 年期数 (期)
江苏	774.60	384.50	64	34
湖南	612.40	353.72	51	27
湖北	402.10	141.50	40	12
安徽	347.50	109.00	28	12
浙江	328.70	152.00	28	17
山东	324.60	193.00	31	24
广东	304.00	113.00	21	10
贵州	292.80	172.00	23	13
江西	259.60	162.00	24	13
重庆	258.50	115.00	18	11
四川	227.80	161.50	23	19
北京	206.90	431.00	8	12
辽宁	176.00	108.50	15	14
福建	130.00	82.00	11	10
河南	105.70	78.00	8	8
广西	100.30	25.00	10	3
陕西	73.50	54.00	7	7
新疆	64.60	81.50	7	12
天津	62.00	132.00	4	7
河北	55.50	66.50	5	7
内蒙古	47.00	50.50	4	7
海南	38.00	53.00	2	3
云南	31.60	43.00	4	4
吉林	29.50	-	2	-
黑龙江	24.00	32.90	3	4
上海	20.00	42.90	1	3
山西	10.00	48.00	1	5

资料来源：鹏元整理

表 10 2016 年 10 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	中国银河证券股份有限公司	55.17	7	2
2	申万宏源证券有限公司	31.17	4	3
3	东方花旗证券有限公司	30.00	2	0
4	民生证券股份有限公司	27.00	2	1

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)
5	天风证券股份有限公司	26.80	3	0
6	中泰证券股份有限公司	25.00	2	0
7	华福证券有限责任公司	22.00	2	0
8	国开证券有限责任公司	21.50	3	1
9	平安证券有限责任公司	18.30	2	0
10	招商证券股份有限公司	16.67	2	2
11	英大证券有限责任公司	16.67	2	2
12	光大证券股份有限公司	16.67	2	2
13	中信证券股份有限公司	16.67	2	2
14	国海证券股份有限公司	16.00	2	0
15	国信证券股份有限公司	15.00	1	0
16	华龙证券股份有限公司	15.00	1	0
17	兴业证券股份有限公司	12.00	1	0
18	国融证券股份有限公司	11.50	1	0
19	国泰君安证券股份有限公司	11.00	1	0
20	广发证券股份有限公司	10.00	1	0
21	华融证券股份有限公司	9.00	1	1
22	长江证券股份有限公司	8.00	1	0
23	华林证券股份有限公司	7.35	1	1
24	长城证券股份有限公司	7.35	1	1
25	中信建投证券股份有限公司	7.00	1	0
26	财通证券股份有限公司	5.70	1	0

资料来源：鹏元整理

表 11 2016 年 1-10 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	324.40	28	9
2	广发证券股份有限公司	299.83	24	6
3	申万宏源证券有限公司	251.02	25	8
4	财富证券有限责任公司	240.70	18	2
5	国信证券股份有限公司	238.20	18	1
6	中国银河证券股份有限公司	237.23	23	4
7	兴业证券股份有限公司	206.05	21	2
8	国开证券有限责任公司	204.95	24	16
9	广州证券股份有限公司	204.03	22	4
10	中信建投证券股份有限公司	190.00	17	1

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	187.00	20	0
12	国海证券股份有限公司	173.10	18	7
13	恒泰长财证券有限责任公司	163.40	15	2
14	国泰君安证券股份有限公司	157.42	15	3
15	东方花旗证券有限公司	154.20	13	3
16	平安证券有限责任公司	134.15	13	5
17	长江证券股份有限公司	118.70	12	2
18	中泰证券股份有限公司	97.30	10	2
19	西部证券股份有限公司	95.90	10	4
20	国元证券股份有限公司	95.00	8	0
21	东北证券股份有限公司	88.00	7	0
22	华英证券有限责任公司	83.00	7	2
23	东吴证券股份有限公司	78.00	8	1
24	财通证券股份有限公司	72.30	8	1
25	渤海证券股份有限公司	71.50	8	3
26	长城证券股份有限公司	69.10	5	2
27	西南证券股份有限公司	66.60	7	0
28	江海证券有限公司	58.00	4	0
29	开源证券股份有限公司	57.00	3	0
30	湘财证券股份有限公司	53.50	5	0
31	华福证券有限责任公司	51.80	5	0
32	民生证券股份有限公司	51.00	5	2
33	东海证券股份有限公司	49.90	4	0
34	华泰联合证券有限责任公司	38.00	4	0
35	中国民族证券有限责任公司	38.00	5	0
36	国融证券股份有限公司	37.50	4	0
37	华龙证券股份有限公司	36.00	3	1
38	南京证券股份有限公司	35.00	3	0
39	第一创业摩根大通证券有限责任公司	32.10	4	3
40	光大证券股份有限公司	31.67	4	2
41	浙商证券股份有限公司	31.00	3	0
42	华融证券股份有限公司	30.00	3	2
43	招商证券股份有限公司	27.27	3	2
44	华创证券有限责任公司	24.80	4	1
45	安信证券股份有限公司	22.00	2	0
46	五矿证券有限公司	22.00	1	0
47	东兴证券股份有限公司	20.00	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)
48	中原证券股份有限公司	18.55	2	1
49	国都证券股份有限公司	17.00	2	0
50	中国中投证券有限责任公司	16.80	3	0
51	中信证券股份有限公司	16.67	2	2
52	英大证券有限责任公司	16.67	2	2
53	华林证券股份有限公司	15.35	2	2
54	金元证券股份有限公司	15.00	1	0
55	上海证券有限责任公司	14.75	3	2
56	国盛证券有限责任公司	12.70	1	0
57	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	12.50	2	1
58	中国工商银行股份有限公司	12.50	1	1
59	首创证券有限责任公司	12.50	1	1
60	中航证券有限公司	12.00	1	0
61	国金证券股份有限公司	11.60	1	0
62	银泰证券有限责任公司	10.00	1	0
63	爱建证券有限责任公司	10.00	1	1
64	瑞银证券有限责任公司	10.00	1	1
65	中山证券有限责任公司	10.00	1	0
66	万联证券有限责任公司	9.50	2	0
67	信达证券股份有限公司	3.00	1	0
68	华西证券股份有限公司	2.50	1	1

资料来源：鹏元整理

表 12 2016 年 1-10 月份企业债券主承销机构区域分布

区域	机构名称	2016 年 1-10 月承销规模 (亿元)	2015 年承 销规模(亿 元)	2016 年 1-10 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
	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	0.00	1	0
	光大证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	42.00	0.00	4	0
	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	14.45	0.00	2	0
	国开证券有限责任公司	15.30	0.00	2	0
	国泰君安证券股份有限公司	14.45	0.00	2	0

	国信证券股份有限公司	67.00	0.00	4	0
	国元证券股份有限公司	90.00	0.00	7	0
	民生证券股份有限公司	28.00	0.00	2	0
	申万宏源证券有限公司	5.00	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	7.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	5.95	0.00	1	0
北京	光大证券股份有限公司	16.67	0.00	2	0
	海通证券股份有限公司	37.00	0.00	3	0
	申万宏源证券有限公司	16.67	0.00	2	0
	首创证券有限责任公司	12.50	0.00	1	0
	天风证券股份有限公司	10.90	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	英大证券有限责任公司	16.67	0.00	2	0
	招商证券股份有限公司	16.67	0.00	2	0
	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	16.67	0.00	2	0
	中信建投证券股份有限公司	19.00	0.00	1	0
	中信证券股份有限公司	16.67	0.00	2	0
福建	国开证券有限责任公司	43.50	0.00	4	0
	国泰君安证券股份有限公司	7.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	3.50	0.00	1	0
	华福证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	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	0.00	5	0
广东	广发证券股份有限公司	110.33	0.00	10	0
	广州证券股份有限公司	82.33	0.00	8	0
	国开证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	7.67	0.00	1	0
	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
	信达证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	7.67	0.00	1	0
	中泰证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
广西	国海证券股份有限公司	57.00	0.00	5	0
	华福证券有限责任公司	12.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	8.30	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	20.00	0.00	2	0

贵州	东方花旗证券有限公司	16.50	0.00	1	0
	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	18.00	0.00	2	0
	国泰君安证券股份有限公司	13.90	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	35.50	0.00	2	0
	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
	上海证券有限责任公司	12.50	0.00	2	0
	五矿证券有限公司	22.00	0.00	1	0
	湘财证券股份有限公司	46.00	0.00	4	0
	中国银河证券股份有限公司	7.90	0.00	1	0
	中航证券有限公司	12.00	0.00	1	0
	中泰证券股份有限公司	12.50	0.00	2	0
	中信建投证券股份有限公司	21.00	0.00	2	0
海南	海通证券股份有限公司	38.00	0.00	2	0
河北	国泰君安证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	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
	中国银河证券股份有限公司	20.00	0.00	1	0
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	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	20.80	0.00	2	0
	开源证券股份有限公司	20.00	0.00	1	0
	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	0.00	2	0
黑龙江	国开证券有限责任公司	9.00	0.00	2	0
	平安证券有限责任公司	6.00	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	9.00	0.00	2	0
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	0.00	5	0
	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	0.00	5	0
	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	0.00	1	0

	国信证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	61.00	0.00	5	0
	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
	天风证券股份有限公司	54.10	0.00	7	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	0.00	2	0
	长江证券股份有限公司	88.20	0.00	9	0
	中国银河证券股份有限公司	13.70	0.00	2	0
湖南	财富证券有限责任公司	228.70	0.00	17	0
	东方花旗证券有限公司	21.00	0.00	1	0
	东吴证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	广州证券股份有限公司	10.30	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	5.65	0.00	1	0
	国开证券有限责任公司	71.65	0.00	8	0
	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	15.00	0.00	1	0
	恒泰长财证券有限责任公司	80.10	0.00	8	0
	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	0.00	2	0
	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	41.90	0.00	6	0
	西南证券股份有限公司	24.80	0.00	3	0
	兴业证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	长江证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	14.50	0.00	2	0
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	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
	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	39.00	0.00	3	0
	东吴证券股份有限公司	68.00	0.00	7	0
	广发证券股份有限公司	33.00	0.00	3	0

	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	0.00	2	0
	国融证券股份有限公司	11.50	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	22.00	0.00	2	0
	国信证券股份有限公司	23.80	0.00	3	0
	海通证券股份有限公司	50.60	0.00	4	0
	恒泰长财证券有限责任公司	15.00	0.00	1	0
	华林证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
	华龙证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	33.00	0.00	3	0
	华英证券有限责任公司	24.00	0.00	2	0
	南京证券股份有限公司	35.00	0.00	3	0
	申万宏源证券有限公司	69.00	0.00	6	0
	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	26.00	0.00	2	0
	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	38.00	0.00	4	0
	中国中投证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	中泰证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	47.50	0.00	5	0
江西	东海证券股份有限公司	5.90	0.00	1	0
	国融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	国盛证券有限责任公司	12.70	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	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	17.00	0.00	2	0
	恒泰长财证券有限责任公司	19.80	0.00	2	0
	华融证券股份有限公司	30.00	0.00	3	0
	民生证券股份有限公司	18.00	0.00	2	0
	申万宏源证券有限公司	29.50	0.00	3	0
	天风证券股份有限公司	56.00	0.00	5	0
	兴业证券股份有限公司	15.70	0.00	2	0
	长江证券股份有限公司	24.50	0.00	2	0
辽宁	渤海证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	东方花旗证券有限公司	7.50	0.00	1	0
	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	0.00	1	0
	国都证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	国泰君安证券股份有限公司	15.60	0.00	2	0
	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	0.00	1	0
	华林证券股份有限公司	7.35	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	28.00	0.00	1	0
	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	0.00	2	0
	长城证券股份有限公司	7.35	0.00	1	0
	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	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	15.00	0.00	1	0
	恒泰长财证券有限责任公司	12.00	0.00	1	0
山东	东北证券股份有限公司	34.00	0.00	3	0
	东方花旗证券有限公司	8.85	0.00	1	0
	东兴证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	国融证券股份有限公司	6.00	0.00	1	0
	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	20.00	0.00	1	0
	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
	申万宏源证券有限公司	33.85	0.00	3	0
	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	0.00	3	0
	银泰证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	中国银河证券股份有限公司	27.50	0.00	4	0
	中国中投证券有限责任公司	3.80	0.00	1	0
	中泰证券股份有限公司	59.80	0.00	6	0
	中信建投证券股份有限公司	18.00	0.00	1	0
山西	长城证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
陕西	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	0.00	1	0
	华福证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	33.00	0.00	2	0

	中国银河证券股份有限公司	8.00	0.00	1	0
上海	平安证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	瑞银证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
四川	爱建证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	东方花旗证券有限公司	10.00	0.00	1	0
	广发证券股份有限公司	7.00	0.00	1	0
	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
	国开证券有限责任公司	2.50	0.00	1	0
	国信证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	恒泰长财证券有限责任公司	8.80	0.00	1	0
	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
	华西证券股份有限公司	2.50	0.00	1	0
	华英证券有限责任公司	34.00	0.00	3	0
	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	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	8.00	0.00	1	0
	天风证券股份有限公司	28.00	0.00	3	0
	兴业证券股份有限公司	6.90	0.00	1	0
天津	中国银河证券股份有限公司	19.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	渤海证券股份有限公司	30.50	0.00	4	0
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	12.00	0.00	2	0
新疆	平安证券有限责任公司	7.50	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	12.00	0.00	2	0
	国海证券股份有限公司	28.00	0.00	2	0
	海通证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	5.60	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	9.00	0.00	1	0
云南	西南证券股份有限公司	11.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	7.00	0.00	1	0
	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
浙江	国金证券股份有限公司	11.60	0.00	1	0
	申万宏源证券有限公司	5.00	0.00	1	0
	财通证券股份有限公司	40.30	0.00	5	0

	东北证券股份有限公司	15.00	0.00	1	0
	东方花旗证券有限公司	37.00	0.00	2	0
	国开证券有限责任公司	2.25	0.00	1	0
	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	0.00	3	0
	海通证券股份有限公司	10.30	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	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	31.00	0.00	3	0
	中国民族证券有限责任公司	12.00	0.00	2	0
	中国银河证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	中国中投证券有限责任公司	3.00	0.00	1	0
	中信建投证券股份有限公司	48.00	0.00	4	0
重庆	渤海证券股份有限公司	9.00	0.00	1	0
	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	25.00	0.00	3	0
	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	0.00	1	0
	西部证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	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 10 月份新发行企业债券会计师事务所、律师事务所统计

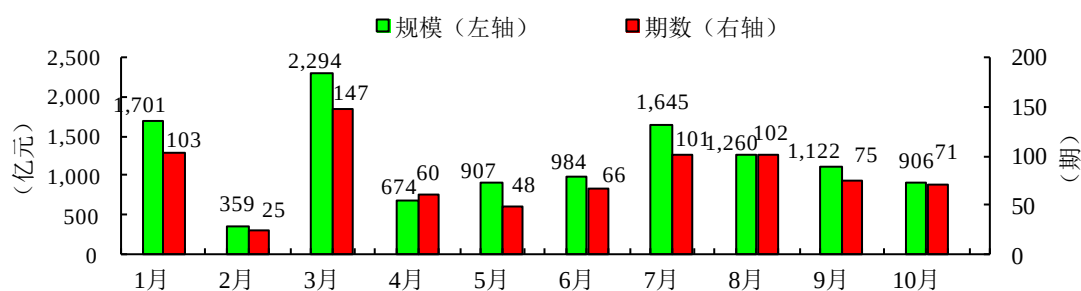
债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 桂金投债 02	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	广西桂盟律师事务所
16 恩施城投债	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北图盛律师事务所
16 桂金投债 01	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	广西桂盟律师事务所
16 清新绿色债	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京国枫律师事务所
16 格林绿色债	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	广东君信律师事务所
16 盘锦水务专项债	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市震旦律师事务所
16 诸暨经开小微债 02	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江振邦律师事务所

16 亳州宜居项目 NPB	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中伦律师事务所
16 牡城投债 02	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市京悦律师事务所
16 瓯海新城债	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市衡基律师事务所
16 文蓝海	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市君泽君律师事务所
16 钟楼债	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏东晟律师事务所
16 湘临港债 02	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南言律律师事务所
16 韶关债	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 柳州东城小微债	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	广西汇力律师事务所
16 镇港水项目 NPB	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市奋迅律师事务所
16 鄂国资债	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中地律师事务所
16 睢宁棚改项目 NPB	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏彭城律师事务所
16 玉环城建债 02	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	上海普盛律师事务所
16 邹城小微债 02	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京国枫律师事务所
16 国网债 02	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市金杜律师事务所
16 国网债 01	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市金杜律师事务所
16 乐平国资债	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 新港专项债	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏常元律师事务所
16 彭州工投债	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京盈科（武汉）律师事务所
16 南宁建总债 02	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	广西创想律师事务所
16 大洼临港债	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	北京盈科（长春）律师事务所
16 蕲春债	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京德恒律师事务所
16 杭运河专项债	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江天册律师事务所
16 孝顺和债	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	湖北今天律师事务所
16 益阳集合债 01	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市大成律师事务所
16 凯里城投专项债	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	贵州兄弟律师事务所
16 锦都债	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆海力律师事务所
16 建湖棚改项目债	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏行正律师事务所
16 陕高速永续期债 01	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市中永律师事务所
16 北海棚改项目 NPB01	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	广西国海律师事务所

资料来源：鹏元整理

三、公司债券发行情况

图 20 2016 年 1-10 月份公司债券发行情况



资料来源：鹏元整理

表 14 2016 年 10 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)	0	71
规模 (亿元)	0.00	905.88

资料来源：鹏元整理

表 15 2016 年 10 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	1	12.08
绿色债券	2	8.00

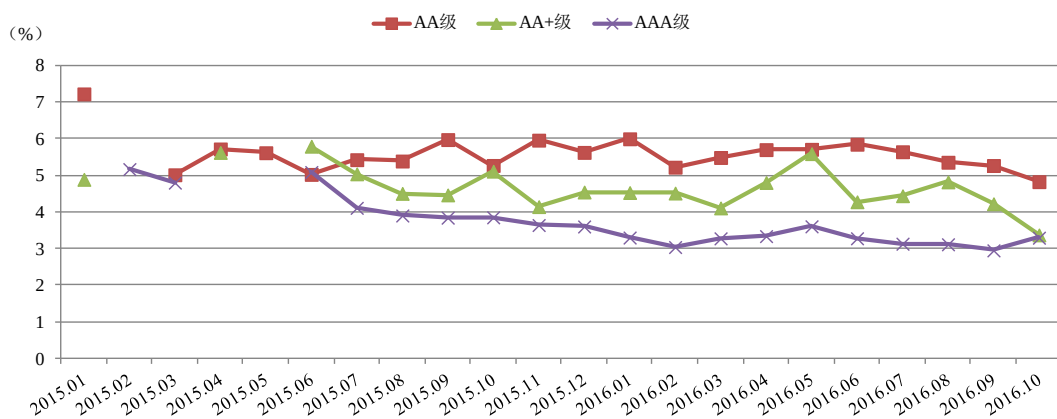
资料来源：鹏元整理

表 16 2016 年 10 月份公司债券平均发行利率

债项级别	AA	AA+	AAA
平均发行利率 (%)	5.13	3.40	3.30
平均利差 (%)	2.79	1.06	0.96

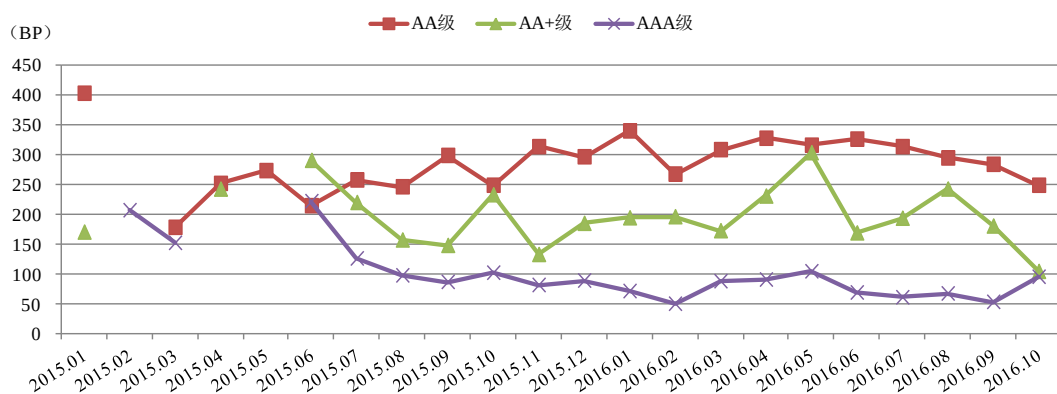
注：平均发行利率为相同债项等级债券发行利率的算术平均值，利差为对应发行利率与同期限国债利率的差值

图 21 2015 年 1 月-2016 年 10 月 3 年期公司债券利率走势



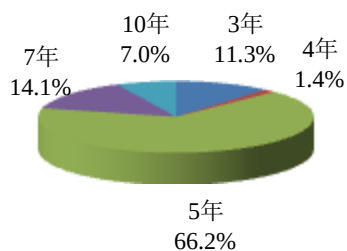
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为 7 年。
资料来源：鹏元整理

图 22 2015 年 1 月-2016 年 10 月 3 年期公司债券利差走势



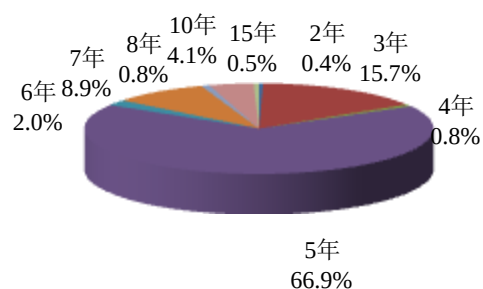
注：如果债券存在选择权，期限为选择权之前的期限，例如债券的原始期限设计为“7+3”，则期限为 7 年。
资料来源：鹏元整理

图 23 2016 年 10 月份公司债券期限结构分布



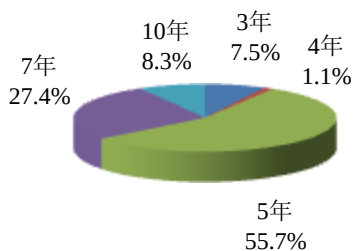
注：按发行期数统计

图 24 2016 年 1-10 月份公司债券期限结构分布



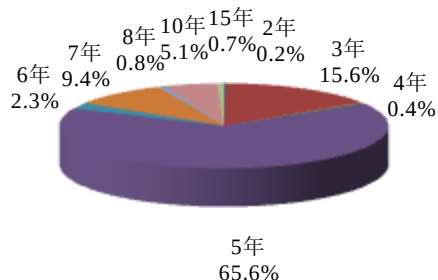
注：按发行期数统计

图 25 2016 年 10 月份公司债券期限结构分布



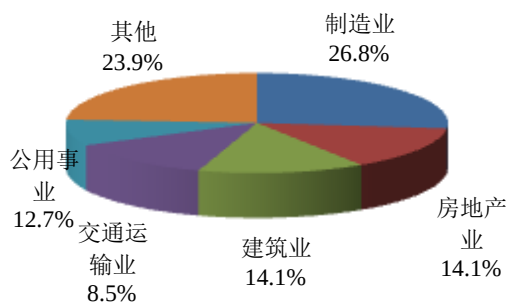
注：按发行规模统计

图 26 2016 年 1-10 月份公司债券期限结构分布



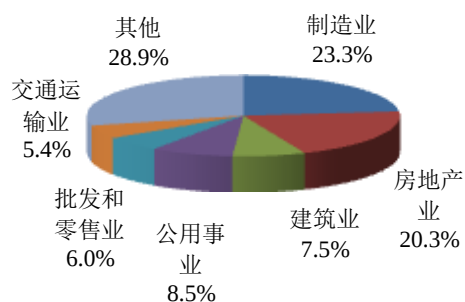
注：按发行规模统计

图 27 2016 年 10 月份公司债券行业分布



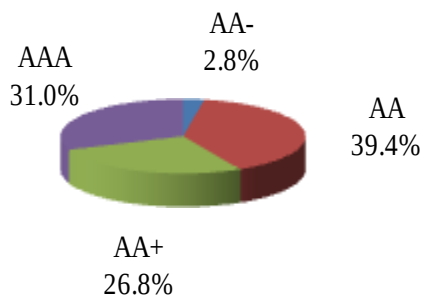
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准排名前七，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

图 28 2016 年 1-10 月份公司债券行业分布



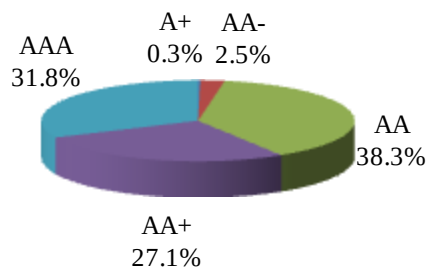
注：按发行期数统计，行业选取为证监会行业标准排名前七，电力、热力、燃气及水生产和供应业和水利、环境和公共设施管理业合为公用事业类

图 29 2016 年 10 月份公司债券主体等级分布



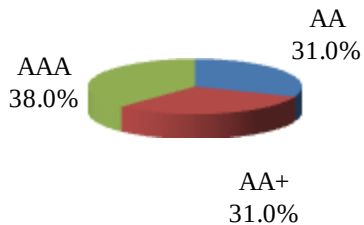
注：按发行期数统计

图 30 2016 年 1-10 月份公司债券主体等级分布



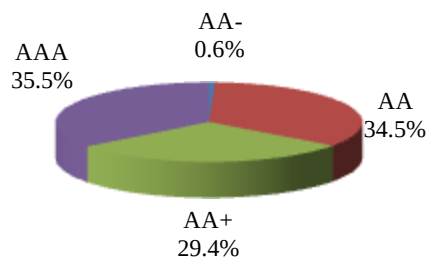
注：按发行期数统计

图 31 2016 年 10 月份公司债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 32 2016 年 1-10 月份公司债券债项等级分布



注：按发行期数统计

图 33 2016 年 10 月份公司债增信方式统计

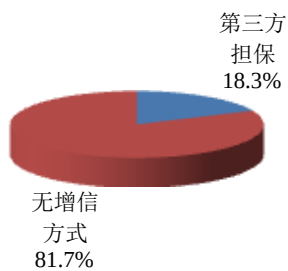
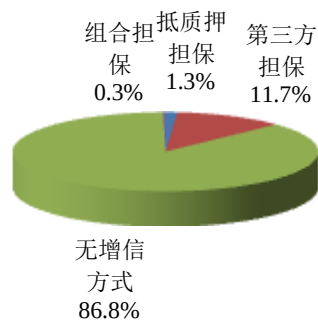
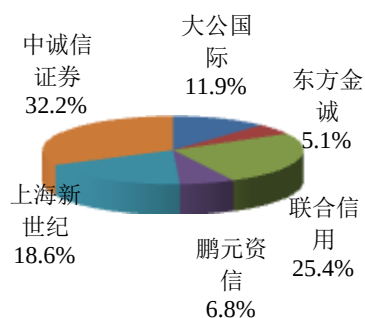


图 34 2016 年 1-10 月份公司债增信方式统计



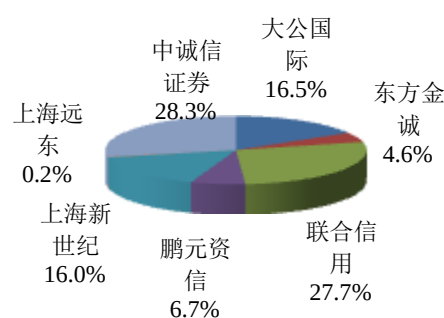
注：组合担保包括：第三方担保+抵押担保；股东担保+抵押担保；股东担保+质押担保；第三方担保+质押担保+银行流动性支持；第三方担保+银行流动性支持；银行流动性支持+债券利息支出补偿账户等方式。

图 35 2016 年 10 月份公司债券评级市场占有率



注：按受评发行企业数统计

图 36 2016 年 1-10 月份公司债券评级市场占有率



注：按受评发行企业数统计

表 17 2016 年 10 月份公司债券发行规模区域分布

区域	16 年 10 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 10 月期数（期）	15 年期数（期）
北京	280.08	1,174.50	20	57
上海	160.00	544.95	10	21
广东	121.00	1,120.20	11	52
山东	84.80	192.50	3	18
江苏	72.00	202.15	9	21
天津	65.00	79.80	4	6
安徽	30.00	23.50	1	4
浙江	21.50	333.39	4	25
福建	21.00	265.90	3	17
海南	10.50	0.00	1	0
四川	10.00	0.00	1	0
新疆	10.00	45.20	1	6
湖南	8.00	12.80	1	2
陕西	7.00	25.40	1	4
宁夏	5.00	0.00	1	0
辽宁		192.00		8
湖北		128.00		8
重庆		297.10		18
河北		180.00		13
广西		50.00		2
云南		65.00		5
河南		41.60		7
山西		44.50		3
江西		40.90		5

区域	16 年 10 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 10 月期数（期）	15 年期数（期）
吉林		17.00		3
甘肃		10.00		2
黑龙江		35.00		3
贵州		20.00		1
内蒙古		70.60		6
西藏		39.00		3

资料来源：鹏元整理

表 18 2016 年 1-10 月份公司债券发行规模区域分布

区域	16 年 1-10 月规模（亿元）	15 年规模（亿元）	16 年 1-10 月期数（期）	15 年期数（期）
北京	3,491.48	1,174.50	164	57
广东	1,777.80	1,120.20	112	52
上海	1,215.00	544.95	64	21
山东	690.90	192.50	56	18
浙江	609.10	333.39	62	25
福建	542.00	265.90	42	17
江苏	485.80	202.15	56	21
辽宁	410.00	192.00	14	8
湖北	380.00	128.00	29	8
重庆	345.70	297.10	24	18
天津	256.50	79.80	17	6
河北	216.00	180.00	14	13
安徽	195.00	23.50	18	4
四川	162.10	0.00	15	0
广西	129.60	50.00	10	2
新疆	115.00	45.20	13	6
云南	108.00	65.00	10	5
海南	94.56	0.00	9	0
河南	85.50	41.60	10	7
山西	83.00	44.50	8	3
湖南	81.00	12.80	9	2
陕西	70.50	25.40	6	4
宁夏	36.10	0.00	6	0
江西	35.00	40.90	5	5
吉林	26.00	17.00	3	3
甘肃	25.00	10.00	4	2
黑龙江	25.00	35.00	4	3

区域	16年1-10月规模（亿元）	15年规模（亿元）	16年1-10月期数（期）	15年期数（期）
贵州	24.95	20.00	2	1
内蒙古	16.00	70.60	2	6
青海	13.00	0.00	2	0
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 19 2016 年 10 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	广发证券股份有限公司	155.00	10	7
2	中信建投证券股份有限公司	90.33	13	10
3	国泰君安证券股份有限公司	85.00	6	4
4	海通证券股份有限公司	77.58	10	7
5	中信证券股份有限公司	63.67	8	7
6	中国国际金融股份有限公司	59.50	7	7
7	华泰联合证券有限责任公司	37.00	7	5
8	中德证券有限责任公司	30.50	2	1
9	平安证券有限责任公司	24.17	5	3
10	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	20.00	5	3
11	英大证券有限责任公司	20.00	1	0
12	高盛高华证券有限责任公司	20.00	1	0
13	兴业证券股份有限公司	19.50	3	2
14	光大证券股份有限公司	19.00	4	3
15	西部证券股份有限公司	16.50	3	1
16	中国民族证券有限责任公司	15.00	1	1
17	国海证券股份有限公司	14.00	2	0
18	中银国际证券有限责任公司	13.33	1	1
19	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	13.00	3	2
20	第一创业摩根大通证券有限责任公司	11.33	2	1
21	东海证券股份有限公司	10.00	1	0
22	爱建证券有限责任公司	10.00	1	0
23	中泰证券股份有限公司	8.67	2	1
24	国信证券股份有限公司	8.00	2	1
25	德邦证券股份有限公司	7.50	1	1
26	长城证券股份有限公司	7.50	3	3
27	开源证券股份有限公司	6.80	2	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)
28	浙商证券股份有限公司	6.00	1	0
29	大同证券有限责任公司	5.50	1	0
30	广州证券股份有限公司	5.00	2	2
31	招商证券股份有限公司	4.67	1	1
32	华福证券有限责任公司	4.67	1	1
33	瑞银证券有限责任公司	4.50	1	1
34	西南证券股份有限公司	3.50	1	1
35	川财证券有限责任公司	3.33	1	1
36	瑞信方正证券有限责任公司	2.50	1	1
37	东方花旗证券有限公司	1.67	1	1
38	长江证券承销保荐有限公司	1.67	1	1

资料来源：鹏元整理

表 20 2016 年 1-10 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	1,483.19	147	81
2	中信证券股份有限公司	920.04	69	54
3	国泰君安证券股份有限公司	827.70	81	56
4	中国国际金融股份有限公司	710.26	68	58
5	广发证券股份有限公司	561.13	50	39
6	招商证券股份有限公司	556.33	53	37
7	海通证券股份有限公司	406.25	49	37
8	中国银河证券股份有限公司	403.55	28	21
9	中银国际证券有限责任公司	393.38	45	35
10	平安证券有限责任公司	356.83	47	32
11	光大证券股份有限公司	343.93	35	21
12	瑞银证券有限责任公司	309.93	32	30
13	兴业证券股份有限公司	293.67	37	16
14	华泰联合证券有限责任公司	290.83	38	27
15	国信证券股份有限公司	253.17	34	18
16	东兴证券股份有限公司	216.50	14	6
17	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	202.33	27	16
18	国开证券有限责任公司	195.29	21	12
19	中德证券有限责任公司	172.50	23	6
20	国海证券股份有限公司	170.25	26	11
21	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	160.13	20	13

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)
22	德邦证券股份有限公司	155.26	19	13
23	西南证券股份有限公司	154.45	16	6
24	浙商证券股份有限公司	152.00	18	4
25	西部证券股份有限公司	143.00	19	8
26	中山证券有限责任公司	126.50	19	11
27	高盛高华证券有限责任公司	109.00	11	8
28	华融证券股份有限公司	103.35	12	3
29	广州证券股份有限公司	101.00	17	12
30	第一创业摩根大通证券有限责任公司	95.83	7	1
31	天风证券股份有限公司	94.00	12	3
32	中国中投证券有限责任公司	93.50	11	7
33	英大证券有限责任公司	86.67	8	2
34	信达证券股份有限公司	78.00	10	8
35	九州证券股份有限公司	76.20	9	9
36	川财证券有限责任公司	71.67	6	5
37	长江证券承销保荐有限公司	71.00	8	7
38	财通证券股份有限公司	64.00	10	1
39	安信证券股份有限公司	62.50	6	4
40	华福证券有限责任公司	56.67	9	4
41	长城证券股份有限公司	51.45	12	9
42	国金证券股份有限公司	49.00	9	5
43	中泰证券股份有限公司	47.67	10	2
44	上海华信证券有限责任公司	47.50	2	2
45	华英证券有限责任公司	46.50	7	2
46	华金证券有限责任公司	40.00	2	0
47	民生证券股份有限公司	40.00	2	0
48	爱建证券有限责任公司	35.00	2	1
49	首创证券有限责任公司	33.70	4	1
50	万联证券有限责任公司	33.33	2	1
51	东方花旗证券有限公司	25.67	6	4
52	湘财证券股份有限公司	25.50	4	3
53	财达证券股份有限公司	25.00	2	2
54	长江证券股份有限公司	24.50	2	0
55	中国民族证券有限责任公司	23.50	3	1
56	瑞信方正证券有限责任公司	20.00	4	3
57	东北证券股份有限公司	20.00	1	0
58	宏信证券有限责任公司	20.00	4	4

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)
59	东海证券股份有限公司	15.00	2	1
60	中航证券有限公司	15.00	1	0
61	开源证券股份有限公司	15.00	5	1
62	华创证券有限责任公司	11.20	2	0
63	财富证券有限责任公司	10.00	1	1
64	联讯证券股份有限公司	8.50	1	1
65	西藏同信证券股份有限公司	7.50	2	2
66	新时代证券股份有限公司	6.50	1	0
67	金元证券股份有限公司	6.00	1	0
68	西藏东方财富证券股份有限公司	5.50	1	1
69	恒泰长财证券有限责任公司	5.50	1	0
70	大同证券有限责任公司	5.50	1	0
71	国融证券股份有限公司	5.30	1	0
72	渤海证券股份有限公司	4.00	1	0

资料来源：鹏元整理

表 21 2016 年 1-10 月份公司债券承销机构区域分布

区域	机构名称	16 年 1-10 月份承 销规模(亿元)	15 年承销 规模(亿元)	16 年 1-10 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	27.50	0.00	4	0
	广发证券股份有限公司	30.00	0.00	3	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
	中国民族证券有限责任公司	15.00	0.00	1	0
	中国中投证券有限责任公司	25.00	0.00	3	0

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	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	36.67	0.00	4	0
	德邦证券股份有限公司	12.50	0.00	2	0
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	53.33	19.00	3	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	117.03	0.00	13	0
	广州证券股份有限公司	16.00	0.00	2	0
	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	100.50	5.50	11	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	69.08	50.00	9	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	124.33	30.00	15	4
	九州证券股份有限公司	36.20	0.00	3	0
	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	62.00	0.00	7	0
	平安证券有限责任公司	99.50	0.00	11	0
	瑞信方正证券有限责任公司	5.00	0.00	2	0
	瑞银证券有限责任公司	151.93	149.17	16	18
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	49.00	10.00	7	1
	首创证券有限责任公司	20.00	0.00	2	0
	西部证券股份有限公司	16.50	0.00	3	0
	西南证券股份有限公司	10.00	16.00	1	2
	湘财证券股份有限公司	12.50	0.00	2	0

区域	机构名称	16 年 1-10 月份承 销规模 (亿元)	15 年承销 规模(亿元)	16 年 1-10 月份 承销期数 (期)	15 年承销 期数 (期)
	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	50.00	0.00	3	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	185.99	49.83	20	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	27.50	20.00	2	2
	中国国际金融股份有限公司	412.43	63.33	37	3
	中国银河证券股份有限公司	128.55	0.00	12	0
	中信建投证券股份有限公司	694.74	340.50	63	15
	中信证券股份有限公司	329.04	84.00	24	7
	中银国际证券有限责任公司	120.88	58.33	13	3
	财通证券股份有限公司	2.00	0.00	1	0
福建	川财证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	东方花旗证券有限公司	3.67	0.00	2	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
	广发证券股份有限公司	12.00	0.00	1	0
	国海证券股份有限公司	9.00	0.00	3	0
	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	42.17	0.00	8	0
	海通证券股份有限公司	10.00	0.00	2	0
	华福证券有限责任公司	5.00	0.00	1	0
	华泰联合证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	35.67	0.00	3	0
	瑞银证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	兴业证券股份有限公司	151.50	94.90	16	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	3.67	0.00	2	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	3.67	0.00	2	0
	中信证券股份有限公司	41.00	56.00	5	3
	中银国际证券有限责任公司	41.00	20.00	6	3

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
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	20.00	9.00	1	2
	广发证券股份有限公司	161.00	84.50	17	8
	广州证券股份有限公司	75.00	38.00	13	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	191.00	85.17	19	5
	国信证券股份有限公司	66.00	26.50	9	3
	海通证券股份有限公司	43.00	32.50	4	3
	红塔证券股份有限公司	0.00	3.50	0	1
	华福证券有限责任公司	4.67	0.00	1	0
	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
	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	40.00	0.00	6	0
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	20.80	7.80	4	2
	平安证券有限责任公司	95.67	52.95	10	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

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	招商证券股份有限公司	101.17	194.17	11	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	98.17	64.00	11	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	26.50	4.00	3	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	63.50	103.67	8	7
	中信证券股份有限公司	262.50	157.00	16	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	5.00	20.00	1	1
	华融证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	5.00	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
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	10.00	0.00	3	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	10.00	0.00	3	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	10.00	0.00	3	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	0.00	59.00	0	3

区域	机构名称	16 年 1-10 月份承 销规模 (亿元)	15 年承销 规模(亿元)	16 年 1-10 月份 承销期数 (期)	15 年承销 期数 (期)
	任公司				
	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	7.00	3.00	1	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	12.00	13.00	3	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
	中原证券股份有限公司	0.00	8.10	0	2
黑龙江	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

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	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	30.00	10.00	4	1
	西部证券股份有限公司	16.50	70.00	3	1
	湘财证券股份有限公司	3.00	0.00	1	0
	长江证券承销保荐有限公司	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	12.50	10.00	3	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
	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	8.00	0.00	1	0
	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
	中银国际证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
吉林	渤海证券股份有限公司	0.00	8.00	0	1
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	12.00	0.00	1	0
	天风证券股份有限公司	4.00	0.00	1	0
	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	36.90	18.10	5	3
	第一创业摩根大通证券有限责任公司	38.50	0.00	3	0
	东海证券股份有限公司	10.00	0.00	1	0

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	光大证券股份有限公司	21.00	15.00	3	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	13.65	0.00	2	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	51.00	7.00	7	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	26.00	0.00	8	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	20.00	0.00	7	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	5.00	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
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	32.50	0.00	2	0
	华泰联合证券有限责任公司	0.00	7.50	0	1

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	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	157.50	33.33	8	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
	国开证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	国融证券股份有限公司	5.30	0.00	1	0
	平安证券有限责任公司	5.00	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	19.00	10.00	3	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	16.67	0.00	2	0
	光大证券股份有限公司	10.00	15.00	3	2
	广发证券股份有限公司	150.50	18.00	5	2
	国海证券股份有限公司	84.30	10.00	10	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	23.67	0.00	3	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
	华福证券有限责任公司	2.00	0.00	1	0
	华融证券股份有限公司	7.00	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
	开源证券股份有限公司	12.00	0.00	4	0

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	平安证券有限责任公司	10.00	0.00	3	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	16.67	10.00	2	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	20.00	0.00	3	0
	国泰君安证券股份有限公司	15.00	0.00	1	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	10.00	0.00	2	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
	中泰证券股份有限公司	7.00	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	29.00	0.00	4	0
	广发证券股份有限公司	25.00	0.00	4	0
	国开证券有限责任公司	0.00	15.00	0	1

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10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	185.00	33.33	14	2
	国信证券股份有限公司	5.00	0.00	1	0
	海通证券股份有限公司	194.17	103.33	20	7
	华宝证券有限责任公司	0.00	20.00	0	1
	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	22.50	6.00	4	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	84.33	10.00	10	1
	上海华信证券有限责任公司	30.00	15.00	1	1
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	27.50	19.98	4	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	40.50	10.00	8	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	76.67	39.98	8	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	134.17	100.00	16	4
	中信证券股份有限公司	104.50	61.00	5	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
	国信证券股份有限公司	20.00	0.00	2	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
	中信证券股份有限公司	20.00	0.00	2	0
天津	国泰君安证券股份有限公司	70.00	0.00	6	0
	平安证券有限责任公司	7.00	0.00	1	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	8.00	18.00	1	2

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10月份承销期数(期)	15年承销期数(期)
	中国国际金融股份有限公司	50.00	0.00	4	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	爱建证券有限责任公司	10.00	0.00	1	0
	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
	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	15.00	0.00	2	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
	大同证券有限责任公司	5.50	0.00	1	0
	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
	东北证券股份有限公司	20.00	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

区域	机构名称	16年1-10月份承销规模(亿元)	15年承销规模(亿元)	16年1-10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	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	16.00	0.00	2	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任公司	60.00	0.00	8	0
	西藏东方财富证券股份有限公司	5.50	0.00	1	0
	西南证券股份有限公司	5.50	12.00	1	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	140.00	39.79	16	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	50.00	0.00	7	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
重庆	安信证券股份有限公司	0.00	20.00	0	1
	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	36.00	0.00	4	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
	华福证券有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	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

区域	机构名称	16 年 1-10 月份承销规模 (亿元)	15 年承销规模(亿元)	16 年 1-10 月份承销期数 (期)	15 年承销期数 (期)
	瑞银证券有限责任公司	0.00	12.00	0	2
	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	4.00	0.00	1	0
	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	84.00	7.00	6	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 22 2016 年 10 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 宝德 02	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 南三 01	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京高朋天达律师事务所
16 永达债	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	上海锦天城律师事务所
16 方圆 01	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	山东鲁成律师事务所
16 江控 01	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	上海锦天城律师事务所
16 天广 01	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市鑫诺诺律师事务所
16 景峰 01	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 七师 01	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	新疆同泽(奎屯)律师事务所
16 瀚蓝 01	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	广东君厚律师事务所
16 中燃 G1	香港德勤.关黄陈方会计师行	北京德恒律师事务所, 贝克·麦坚时律师事务所
16 越交 04	香港罗兵咸永道会计师事务所	广东广大律师事务所, 康德明律师事务所, 贝克·麦坚时律师事务所
16 国投电	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	观韬中茂律师事务所
16 越交 03	香港罗兵咸永道会计师事务所	广东广大律师事务所, 贝克·麦坚时律师事务所, 康德明律师事务所
16 彩塑 01	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	上海精诚申衡律师事务所
16 华泰 03	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中瑞律师事务所
16 环球 02	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	环球律师事务所
16 津创 01	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉德恒时律师事务所
16 清控 02	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	环球律师事务所
16 厦港 02	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市众天律师事务所
16 徐工 02	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	世纪同仁律师事务所

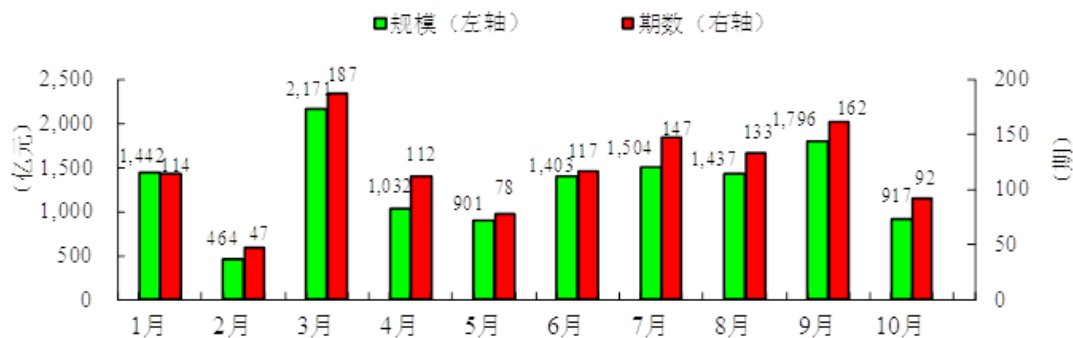
债券名称	会计师事务所	律师事务所
16 中航 01	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市炜衡律师事务所
16 丰盛 04	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市盈科(南京)律师事务所
16 东航 01	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市汇业律师事务所
16 安控债	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)	时代九和律师事务所
16 天保 01	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	天津高地律师事务所
16 东林 03	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市万企律师事务所
16 京运 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京懋德律师事务所
16 东航 02	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市汇业律师事务所
16 油服 04	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市康达律师事务所
16 金发 01	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	广东南国德赛律师事务所
16 天目湖	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏常明律师事务所
16 龙控 02	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市通商律师事务所
16 旅业 05	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 油服 03	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市康达律师事务所
16 腾越 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	广东广信君达律师事务所
16 苏海 01	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 华资 01	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 腾越 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	广东广信君达律师事务所
G16 唐新 3	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 宜华 01	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 宁建材	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	宁夏兴业律师事务所
16 张江 02	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	上海金茂凯德律师事务所
16 盐港 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市竞天公诚律师事务所,国浩律师(集团)事务所有限公司
16 国航 02	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 沪宁 01	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市嘉源律师事务所
16 聚信一	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	国浩律师(集团)事务所有限公司
16 欣捷 01	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市炜衡律师事务所
16 陕燃 01	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	陕西永嘉信律师事务所
16 蓝光 02	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君合律师事务所
16 中船 01	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君泽君律师事务所
16 中船 02	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市君泽君律师事务所
16 魏桥 05	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)	北京市纵横律师事务所
16 兵装 05	立信会计师事务所(特殊普通合伙),中审众环会计师	北京市中伦律师事务所

债券名称	会计师事务所	律师事务所
	事务所(特殊普通合伙),大信会计师事务所(特殊普通合伙)	
16 长电 01	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市瑾瑞律师事务所
16 兵装 04	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),大信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 佳源 07	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 长峰 01	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海问律师事务所
16 佳源 06	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 兵装 03	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),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市中伦律师事务所
16 南港 05	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 金街 01	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	观韬中茂律师事务所
16 金街 02	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	观韬中茂律师事务所
16 南港 07	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 凯华 02	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 荣盛 01	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	广东信达律师事务所
16 凯华 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 中工 Y1	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市嘉源律师事务所
16 南港 06	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 大华 02	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市君悦律师事务所
G16 博天	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市康达律师事务所
16 齐成 03	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	山东齐鲁律师事务所

资料来源：鹏元整理

四、非公开发行公司债券发行情况

图 37 2016 年 1-10 月份私募债券发行情况



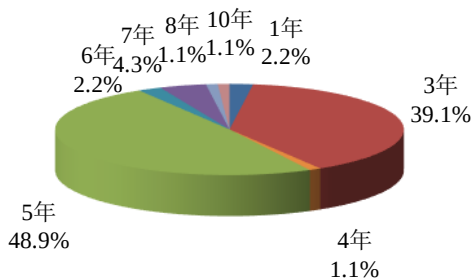
资料来源：鹏元整理

表 23 2016 年 10 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）	75	17
规模（亿元）	752.35	164.30

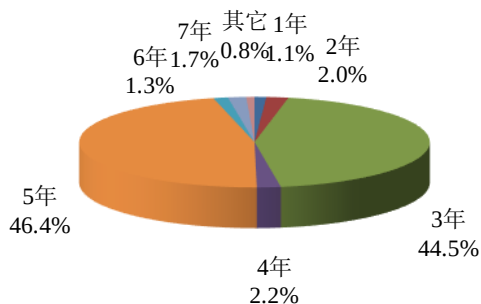
资料来源：鹏元整理

图 38 2016 年 10 月份私募债券期限结构分布



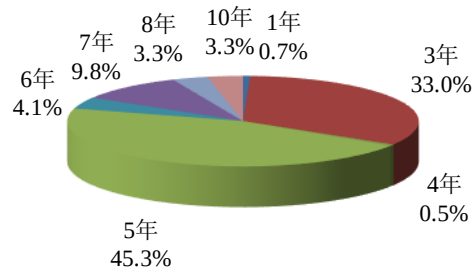
注：按发行期数统计，剔除了相关信息不全的债券
资料来源：鹏元整理

图 39 2016 年 1-10 月份私募债券期限结构分布



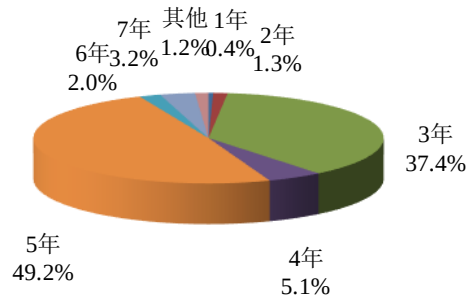
注：按发行期数统计，剔除了相关信息不全的债券；
“其它”含 1.5 年期 0.2%、3.5 年期 0.1%、8 年期 0.3%、10 年期 0.2%；
资料来源：鹏元整理

图 40 2016 年 10 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

图 41 2016 年 1-10 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；
“其它”含 1.5 年期 0.2%、3.5 年期 0.01%、8 年期 0.7%、10 年期 0.2%；
资料来源：鹏元整理

表 24 2016 年 10 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	204.35	23
2	浙江	108.50	9
3	山东	108.00	8
4	上海	80.00	2
5	北京	50.80	5
6	湖南	38.00	4
7	贵州	34.10	4
8	天津	33.00	4
9	广东	29.00	4
10	江西	25.00	3
11	云南	21.60	4
12	四川	21.00	4
13	重庆	17.00	3
14	辽宁	15.10	3
15	黑龙江	12.20	2
16	河北	10.00	1
17	内蒙古	8.00	1
18	安徽	7.00	1
19	新疆	7.00	2
20	广西	5.00	1
21	河南	2.00	1

注：区域统计时剔除了熊猫债券以及部分发行人信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 25 2016 年 1-10 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	2,254.65	275
2	北京	1,498.65	89
3	广东	1,114.15	75
4	浙江	741.89	81
5	湖南	715.70	65
6	天津	664.70	44
7	山东	631.20	51
8	重庆	610.20	66
9	贵州	574.10	54
10	上海	531.33	29
11	河北	440.50	30
12	福建	423.00	31
13	河南	348.94	42
14	广西	283.30	34
15	四川	252.00	31
16	云南	205.10	25
17	辽宁	160.10	18
18	安徽	156.00	19
19	海南	135.20	13
20	山西	132.10	13
21	黑龙江	105.20	12
22	江西	105.00	9
23	新疆	92.00	13
24	陕西	89.00	10
25	吉林	73.80	6
26	内蒙古	51.00	8
27	湖北	48.80	12
28	甘肃	20.00	4
29	青海	10.00	3

注：区域统计时剔除了熊猫债券以及部分发行人信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 26 2016 年 10 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	高盛高华证券有限责任公司	80.00	3

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
2	国信证券股份有限公司	62.00	5
3	国海证券股份有限公司	59.50	7
4	中山证券有限责任公司	59.00	9
5	华融证券股份有限公司	55.00	2
6	中信建投证券股份有限公司	50.80	5
7	西部证券股份有限公司	44.50	4
8	东方花旗证券有限公司	30.00	2
9	东吴证券股份有限公司	27.55	5
10	国泰君安证券股份有限公司	24.10	4
11	广发证券股份有限公司	24.00	2
12	中国中投证券有限责任公司	23.00	2
13	平安证券有限责任公司	22.50	2
14	光大证券股份有限公司	21.48	3
15	德邦证券股份有限公司	21.00	3
16	中原证券股份有限公司	20.00	1
17	中泰证券股份有限公司	19.50	3
18	东海证券股份有限公司	17.60	3
19	中信证券股份有限公司	17.50	2
20	平安证券股份有限公司	17.00	2
21	万联证券有限责任公司	15.20	2
22	华福证券有限责任公司	15.00	1
23	联储证券有限责任公司	15.00	1
24	国开证券有限责任公司	14.50	2
25	海通证券股份有限公司	13.48	2
26	国都证券股份有限公司	12.50	1
27	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	12.50	1
28	中银国际证券有限责任公司	12.50	2
29	中国银河证券股份有限公司	10.00	1
30	渤海证券股份有限公司	10.00	1
31	川财证券有限责任公司	10.00	1
32	浙商证券股份有限公司	9.80	1
33	中德证券有限责任公司	8.48	2
34	东兴证券股份有限公司	8.00	1
35	五矿证券有限公司	7.50	1
36	西南证券股份有限公司	7.50	1
37	天风证券股份有限公司	7.00	1
38	大通证券股份有限公司	7.00	1

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
39	广州证券股份有限公司	5.20	1
40	开源证券股份有限公司	5.00	1
41	长江证券股份有限公司	5.00	1
42	民生证券股份有限公司	3.50	2
43	海际证券有限责任公司	3.48	1

注：统计时剔除了规模和主承销商信息不全的债券

资料来源：鹏元整理

表 27 2016 年 1-10 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	1,724.91	157
2	国泰君安证券股份有限公司	792.72	75
3	平安证券有限责任公司	583.07	57
4	中山证券有限责任公司	558.82	58
5	光大证券股份有限公司	540.10	64
6	国海证券股份有限公司	531.20	69
7	兴业证券股份有限公司	470.94	48
8	国信证券股份有限公司	410.81	45
9	华融证券股份有限公司	371.31	18
10	招商证券股份有限公司	370.48	42
11	海通证券股份有限公司	321.00	42
12	广发证券股份有限公司	312.50	30
13	长城证券股份有限公司	292.94	42
14	中信证券股份有限公司	287.50	15
15	德邦证券股份有限公司	281.19	37
16	东吴证券股份有限公司	272.65	45
17	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	269.95	26
18	国金证券股份有限公司	245.00	29
19	西部证券股份有限公司	192.30	21
20	华泰联合证券有限责任公司	188.50	21
21	开源证券股份有限公司	185.60	21
22	中国中投证券有限责任公司	172.16	19
23	华福证券有限责任公司	168.00	16
24	东兴证券股份有限公司	143.33	21
25	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	141.31	18
26	中国国际金融股份有限公司	141.00	17
27	国开证券有限责任公司	135.81	18
28	东方花旗证券有限公司	135.00	11
29	广州证券股份有限公司	128.20	17

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
30	财富证券有限责任公司	126.00	12
31	天风证券股份有限公司	125.50	23
32	中泰证券股份有限公司	125.50	17
33	西南证券股份有限公司	120.87	20
34	爱建证券有限责任公司	115.30	13
35	万联证券有限责任公司	115.03	13
36	中银国际证券有限责任公司	109.16	17
37	高盛高华证券有限责任公司	101.00	6
38	华金证券有限责任公司	90.00	7
39	中国民族证券有限责任公司	89.50	16
40	渤海证券股份有限公司	84.00	12
41	中德证券有限责任公司	77.60	10
42	九州证券股份有限公司	76.30	8
43	财通证券股份有限公司	72.50	14
44	信达证券股份有限公司	69.00	6
45	华创证券有限责任公司	67.70	17
46	东海证券股份有限公司	62.10	13
47	宏信证券有限责任公司	58.67	6
48	华英证券有限责任公司	55.50	6
49	五矿证券有限公司	50.50	6
50	南京证券股份有限公司	49.00	6
51	中原证券股份有限公司	47.20	7
52	浙商证券股份有限公司	47.11	7
53	民生证券股份有限公司	46.50	9
54	新时代证券股份有限公司	46.03	6
55	大通证券股份有限公司	43.50	11
56	湘财证券股份有限公司	42.66	8
57	长江证券承销保荐有限公司	37.00	7
58	东北证券股份有限公司	35.00	4
59	瑞信方正证券有限责任公司	35.00	3
60	瑞银证券有限责任公司	34.00	3
61	首创证券有限责任公司	32.50	8
62	川财证券有限责任公司	31.00	4
63	第一创业摩根大通证券有限责任公司	30.00	3
64	东莞证券股份有限公司	28.00	6
65	联储证券有限责任公司	26.00	3
66	国都证券股份有限公司	25.00	2
67	中国银河证券股份有限公司	23.31	4
68	华龙证券股份有限公司	22.80	4

序号	机构名称	承销规模合计（亿元）	承销期数（期）
69	国融证券股份有限公司	21.00	6
70	英大证券有限责任公司	21.00	3
71	海际证券有限责任公司	20.00	4
72	日信证券有限责任公司	20.00	2
73	西藏东方财富证券股份有限公司	20.00	1
74	华西证券股份有限公司	19.00	4
75	上海华信证券有限责任公司	15.39	4
76	联讯证券股份有限公司	13.30	5
77	金元证券股份有限公司	10.00	1
78	中航证券有限公司	10.00	1
79	太平洋证券股份有限公司	8.00	2
80	西藏同信证券股份有限公司	7.50	1
81	恒泰长财证券有限责任公司	5.00	1
82	红塔证券股份有限公司	5.00	1
83	上海证券有限责任公司	5.00	1
84	网信证券有限责任公司	5.00	1
85	国盛证券有限责任公司	3.00	1
86	财达证券有限责任公司	2.00	1

注：统计时剔除了规模和主承销商信息不全的债券

资料来源：鹏元整理