中国期货业协会行业服务实体经济数据概览（2023 年 7 月）

目录

一、风险管理公司.....2

（一）备案数量.....2

（二）主要财务数据.....3

（三）仓单服务.....5

（四）场外衍生品业务.....7

（五）基差贸易.....9

（六）含权贸易.....10

二、资产管理业务.....12

（一）新设立产品.....12

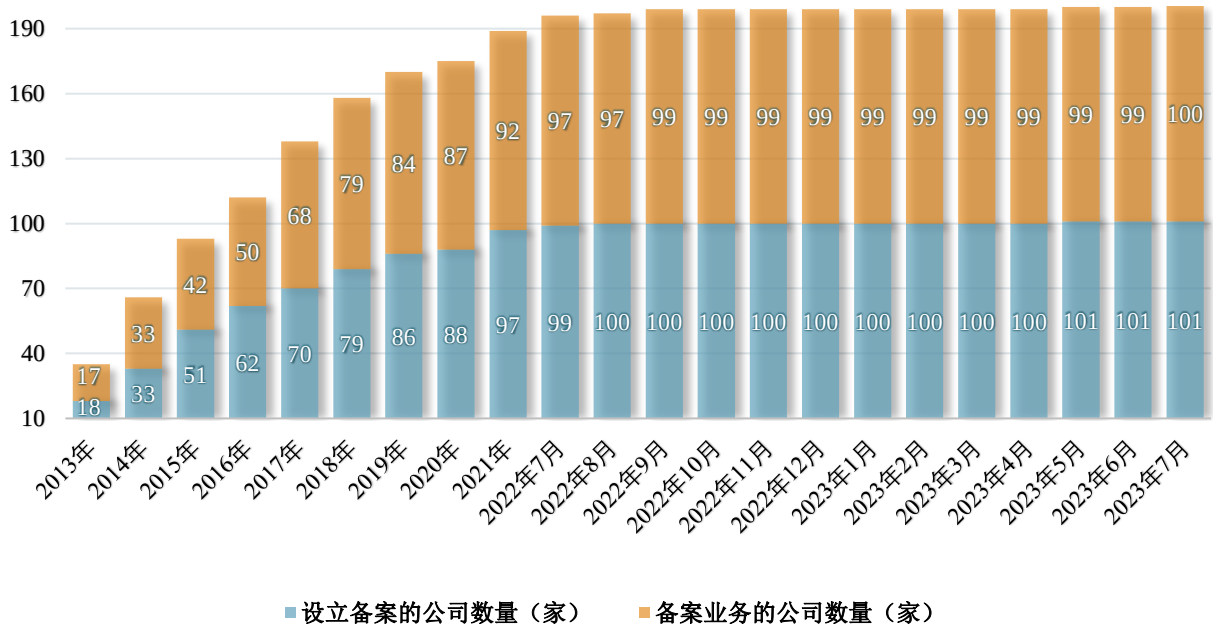
（二）存续产品.....12

三、服务乡村振兴.....18

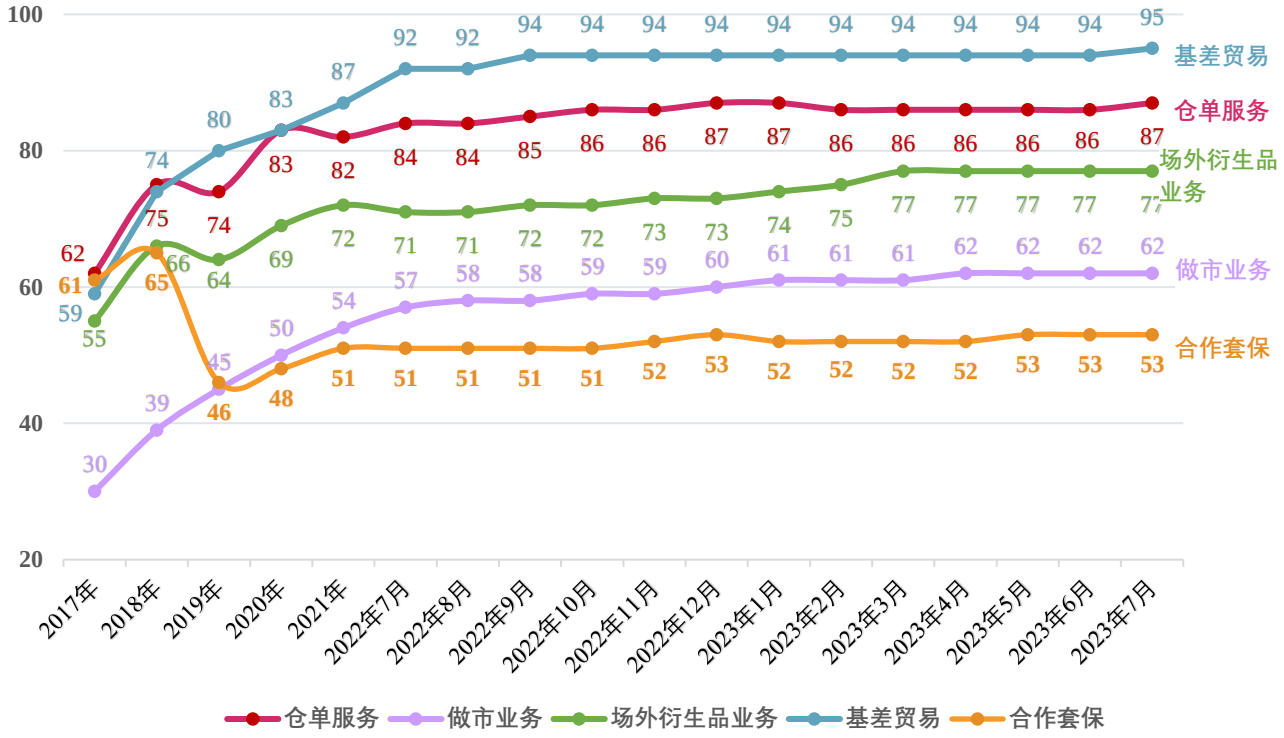
一、风险管理公司

（一）备案数量

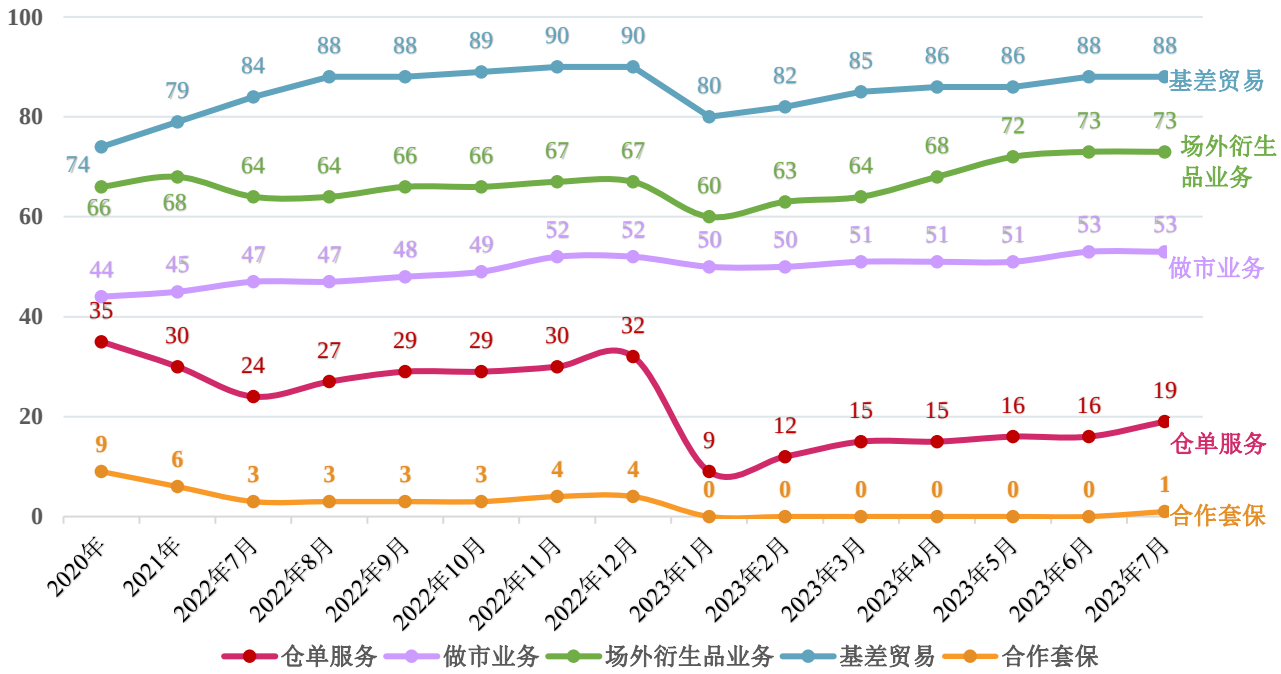
- 图 1：风险管理公司数量及备案数量



- 图 2：业务备案数量

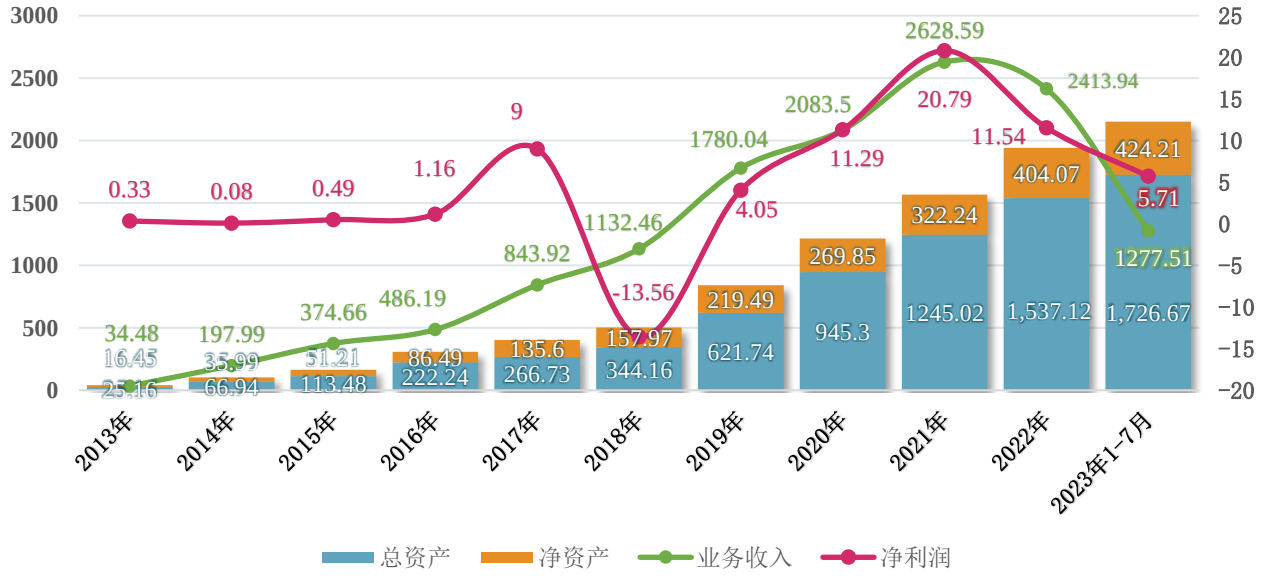


- 图 3：实际开展风险管理业务的公司数量



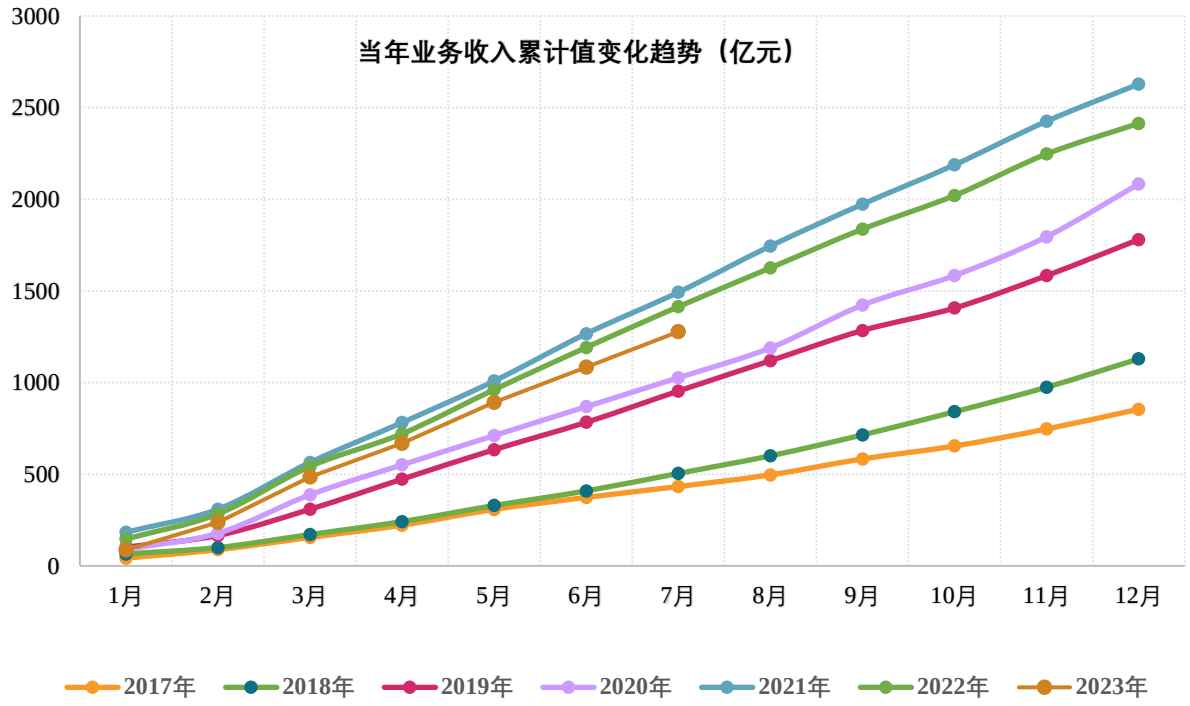
（二）主要财务数据

- 图 4：总资产、净资产、收入及净利润历年趋势图[1]（单位：亿元）

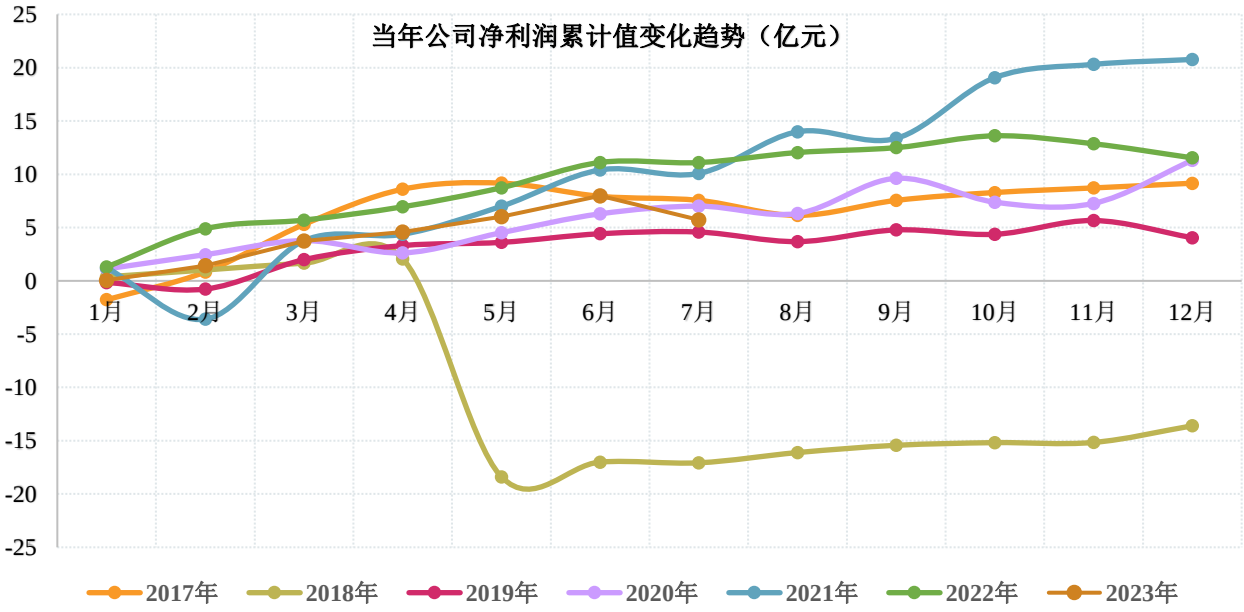


[1]净利润波动较大，主要是受个别公司因风险事件计提大额减值影响，如不考虑该影响，2018 年和 2019 年行业净利润分别为 7.64 亿元和 6.77 亿元。

- 图 5：当年业务收入累计值变化趋势



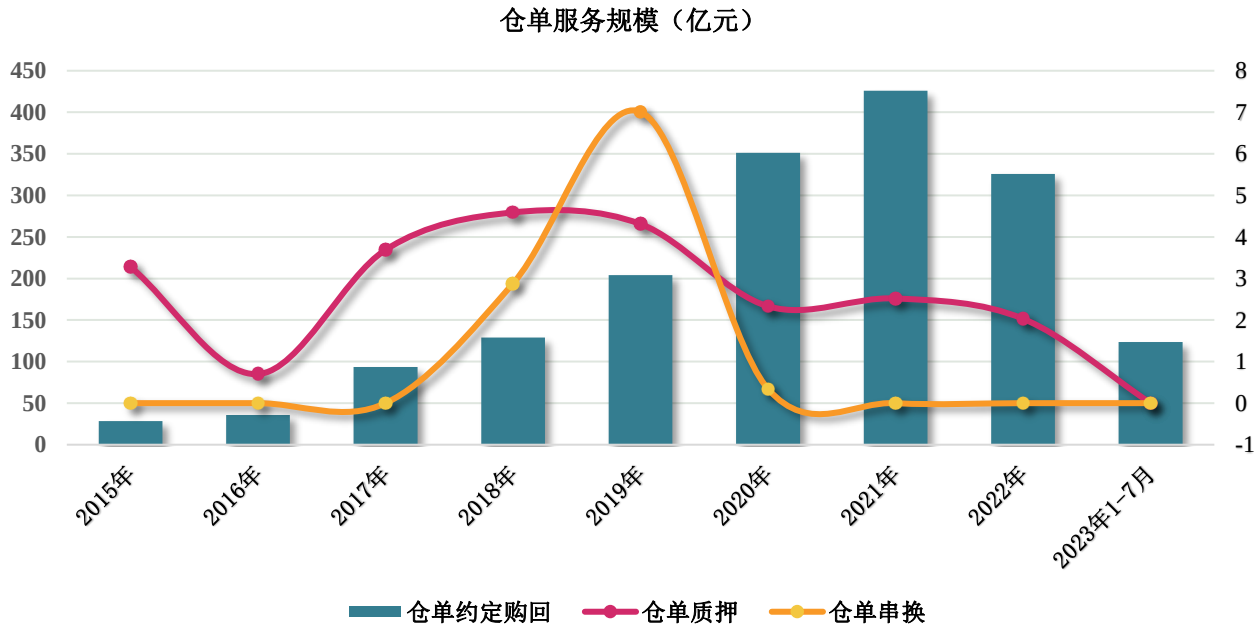
- 图 6：当年公司净利润累计值变化趋势[2]



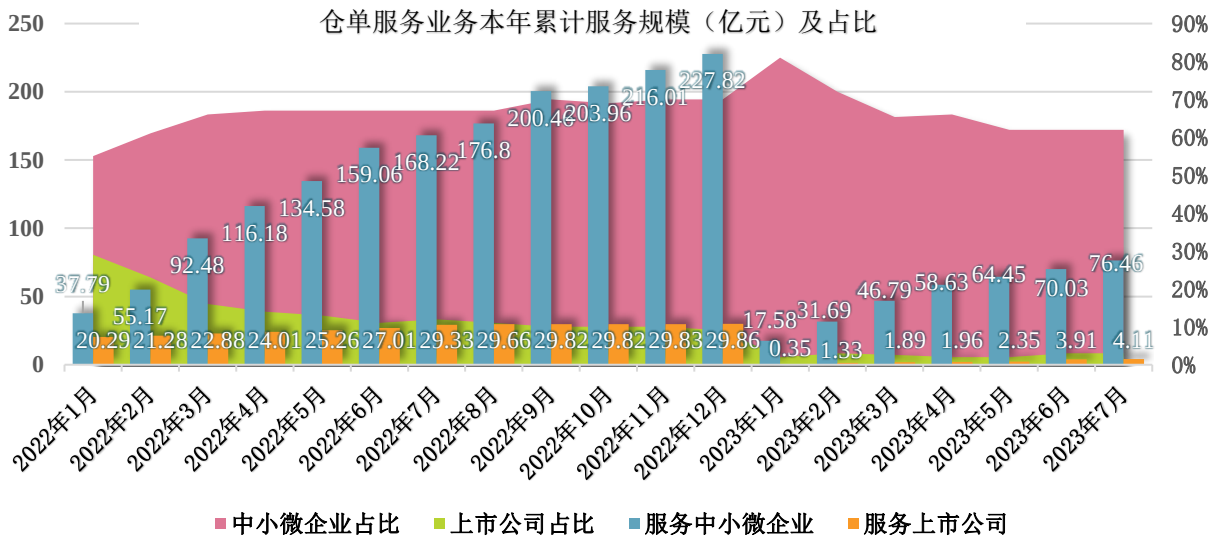
[2] 2018 年净利润为负主要是由于个别公司将存放于集团财务公司的 20.85 亿元计入资产减值损失导致公司 5 月亏损 20.97 亿元。

（三）仓单服务

- 图 7：仓单服务规模总体变化趋势

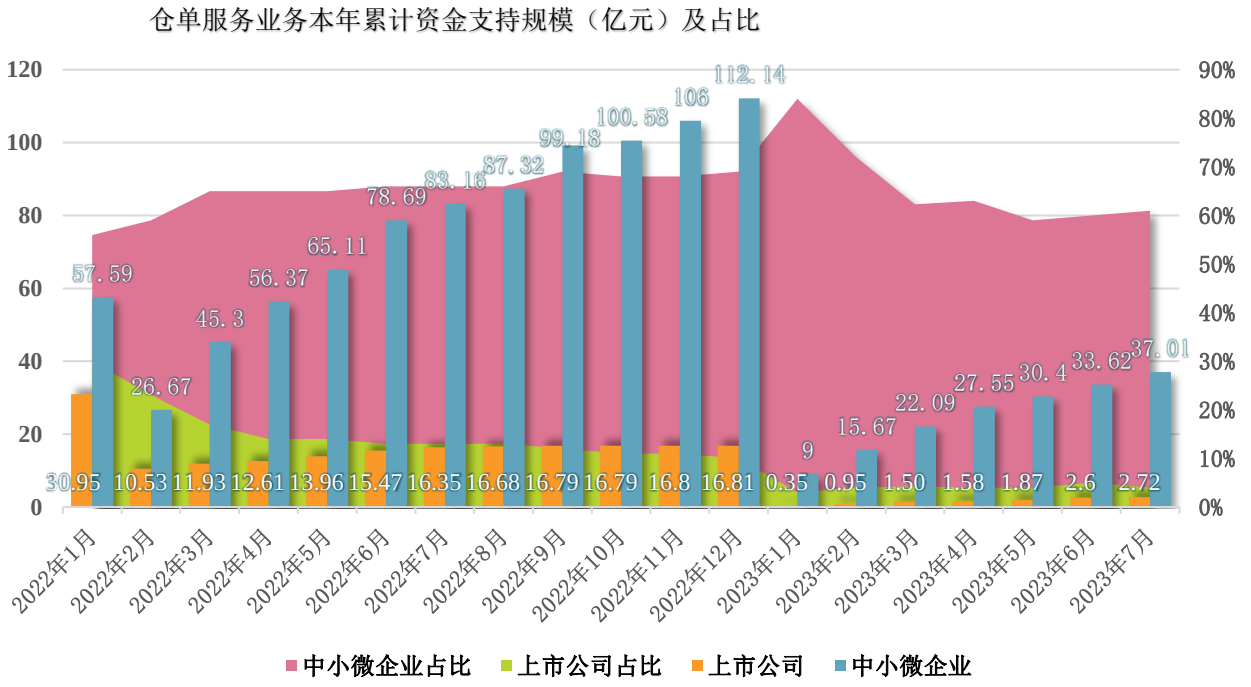


- 图 8：仓单服务业务累计服务中小微企业/上市公司数据[3]

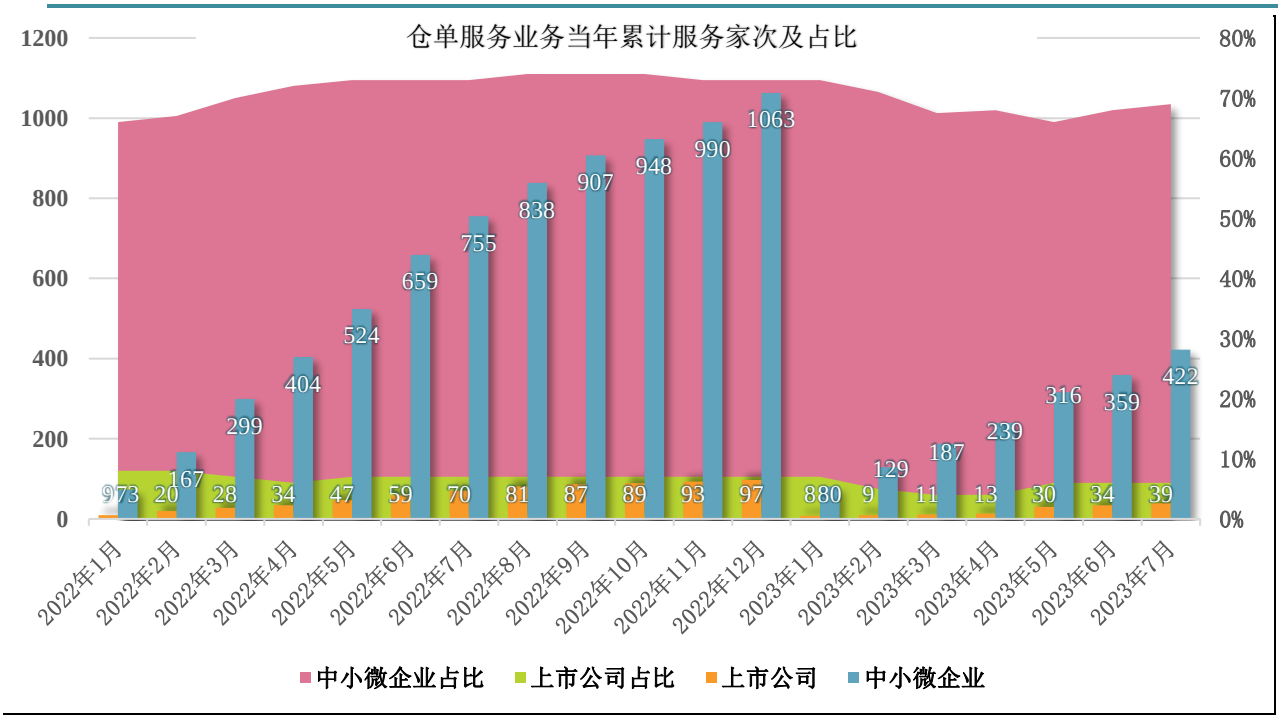


[3] 本报告上市公司指境内上市公司（在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所上市交易的公司），及上市公司财务报表合并范围内的其他公司（特指上市公司的分公司及上市公司下设的一、二、三级子公司）。中小微企业主要从企业人员、营业收入、资产规模等角度认定，与上市公司并非互斥关系。每年 1 月重新计算当年累计数据。

- 图 9：累计资金支持中小微企业/上市公司数据[4]



- 图 10：当年累计服务家次及占比[5]

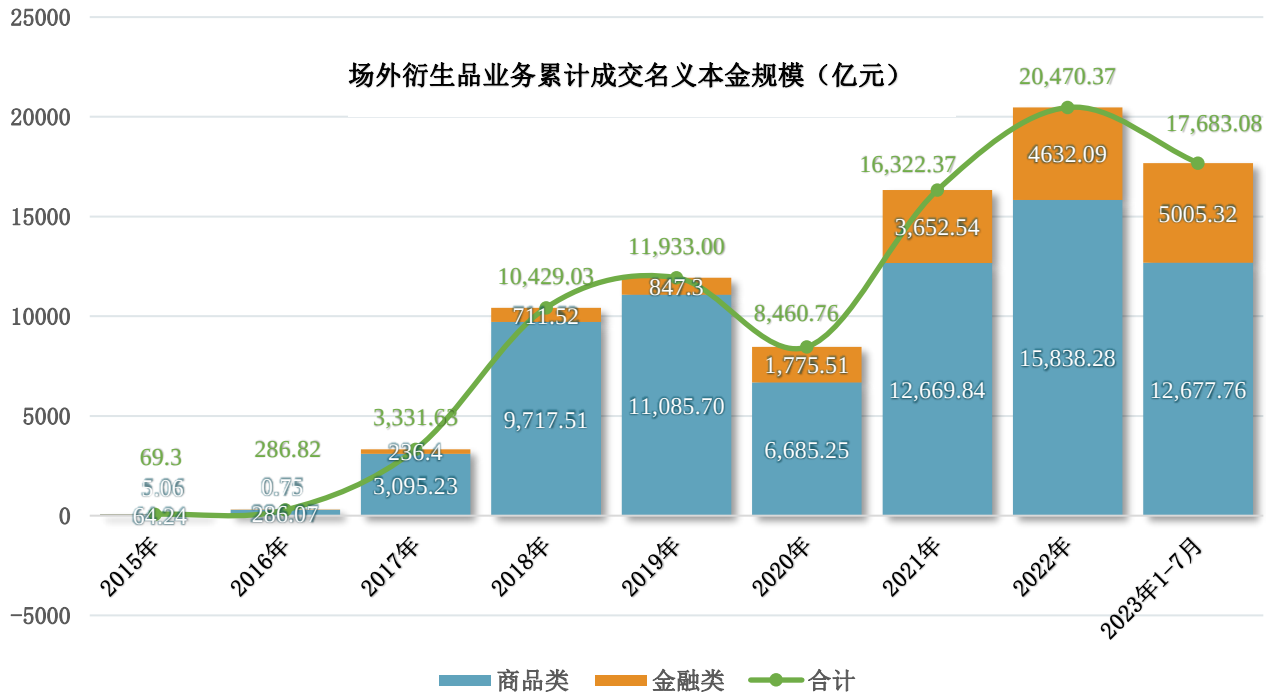


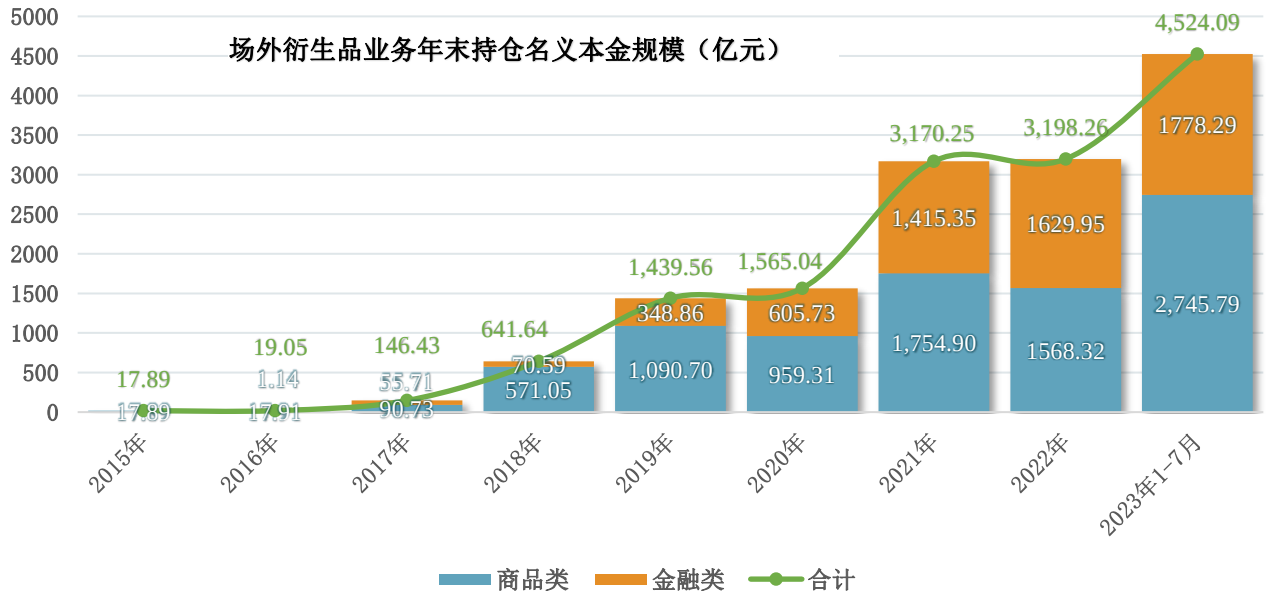
[4]每年 1 月重新计算当年累计数据。

[5]每年 1 月重新计算当年累计数据。

（四）场外衍生品业务[6]

- 图 11：累计新增名义本金[7]和年末存续名义本金

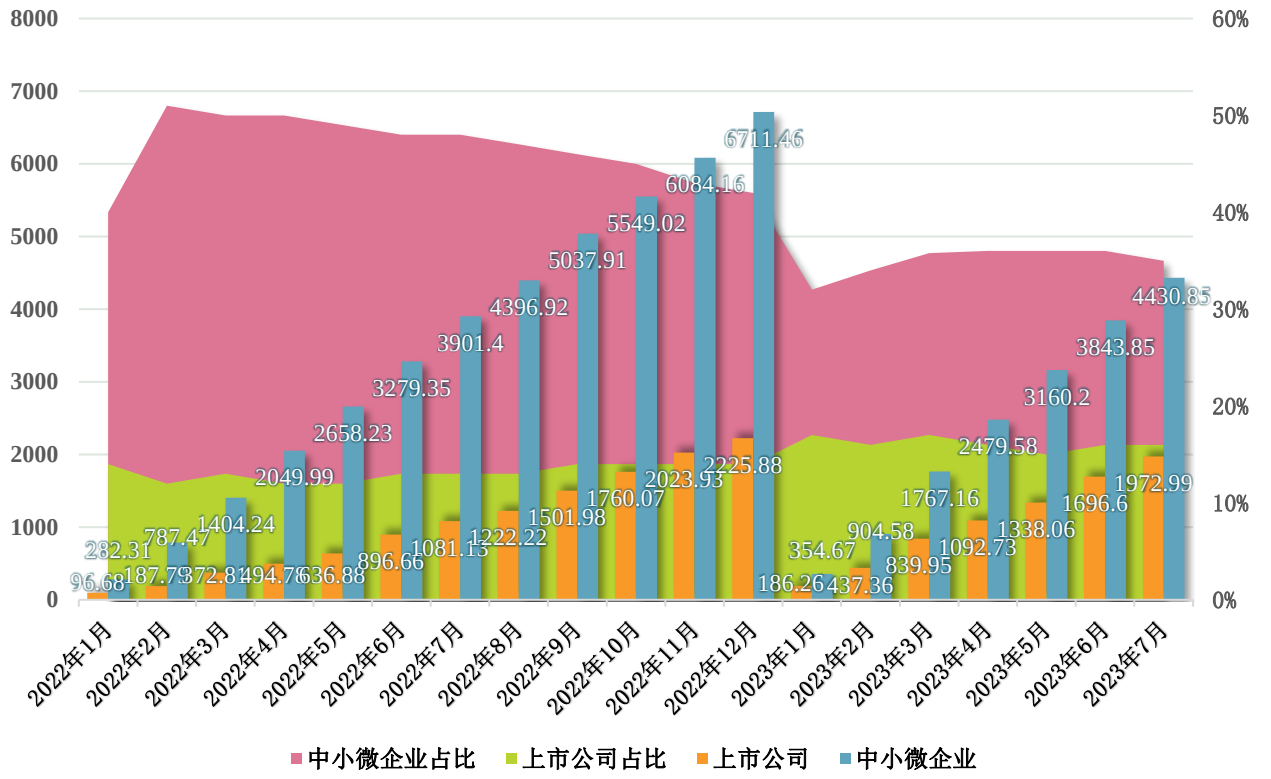




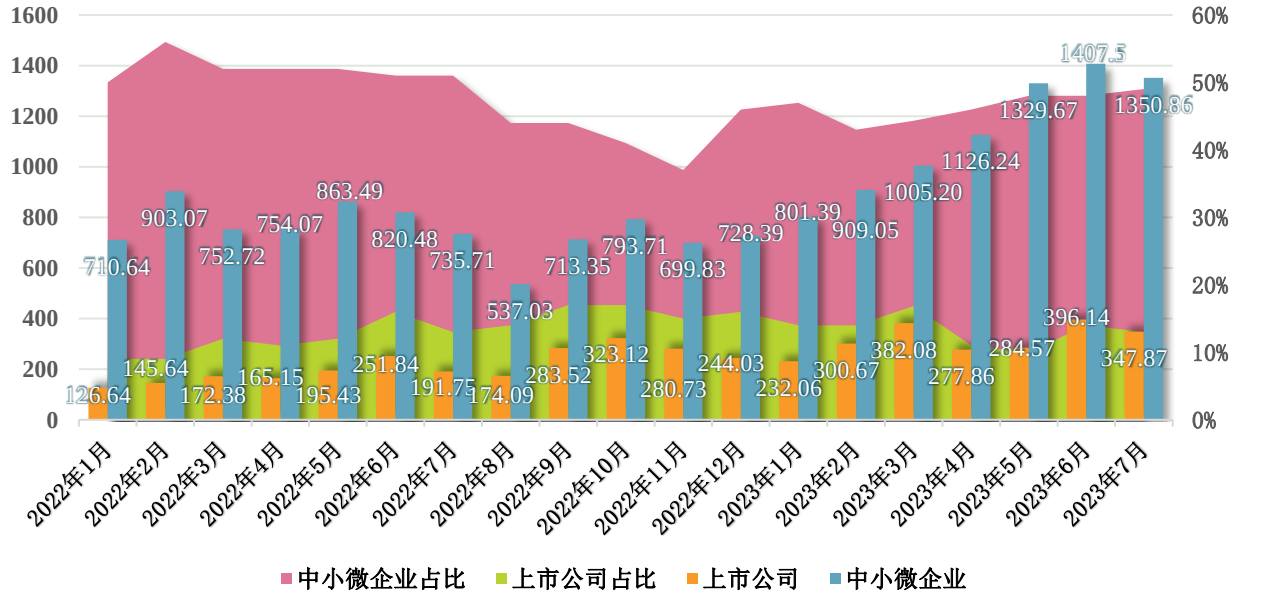
[6] 本报告场外衍生品业务数据根据期货风险管理公司报送中期协月报数据整理，可能与监控中心掌握数据存在出入。

[7] 自 2020 年 1 月起，场外名义本金统计口径有所调整，采用进场价计算，需要考虑参与率与年化系数。

- 图 12：场外衍生品业务服务中小微/市公司数据（当年累计新增名义本金规模（亿元）及占比[8]）



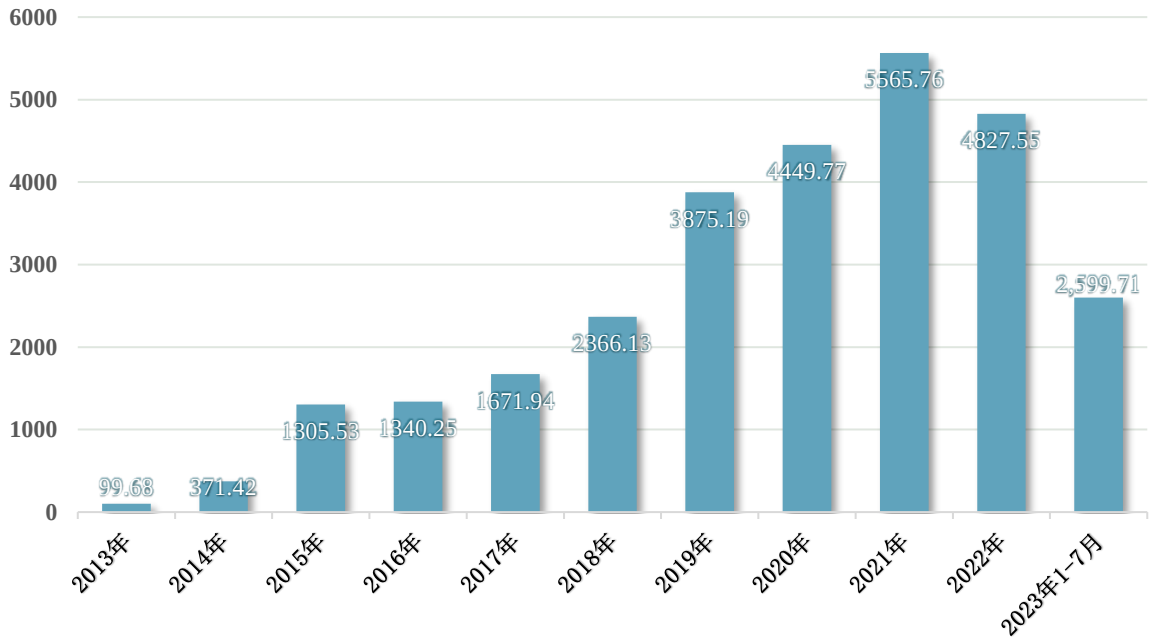
- 图 13：场外衍生品业务服务中小微/上市公司数据（月末存续名义本金规模（亿元）及占比）



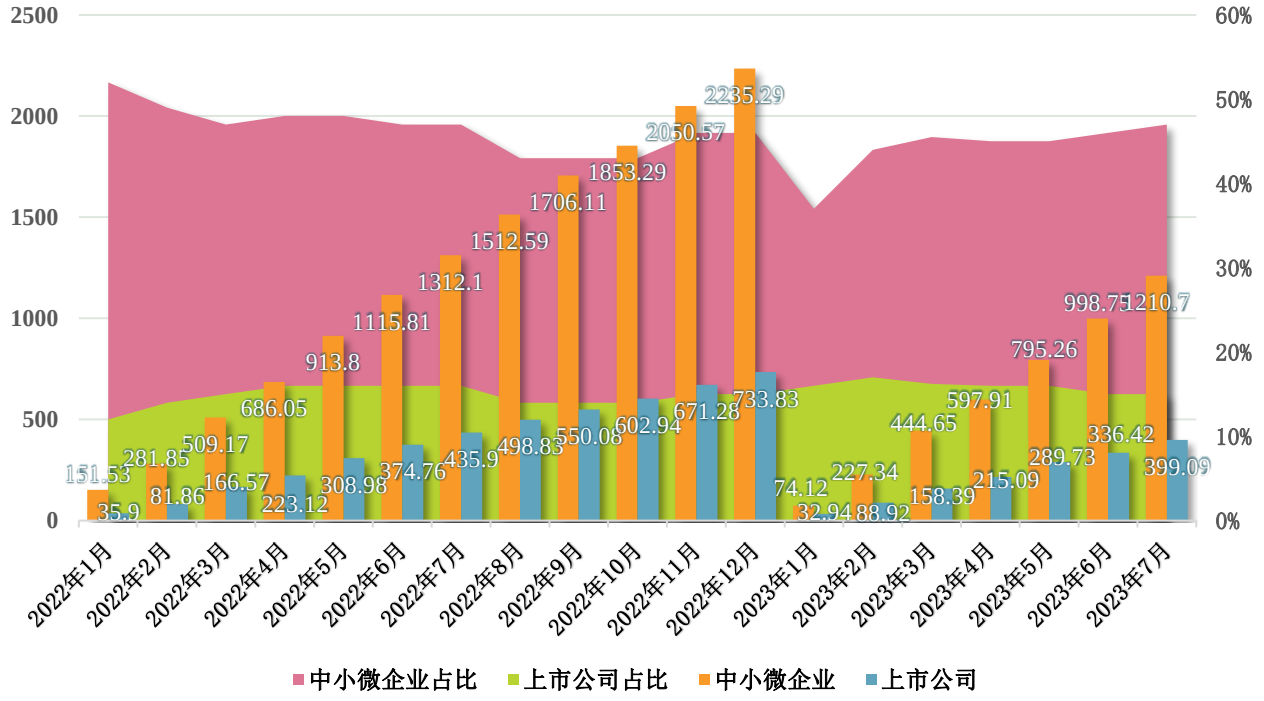
[8]每年 1 月重新计算当年累计数据。

（五）基差贸易

- 图 14：累计贸易规模（亿元）

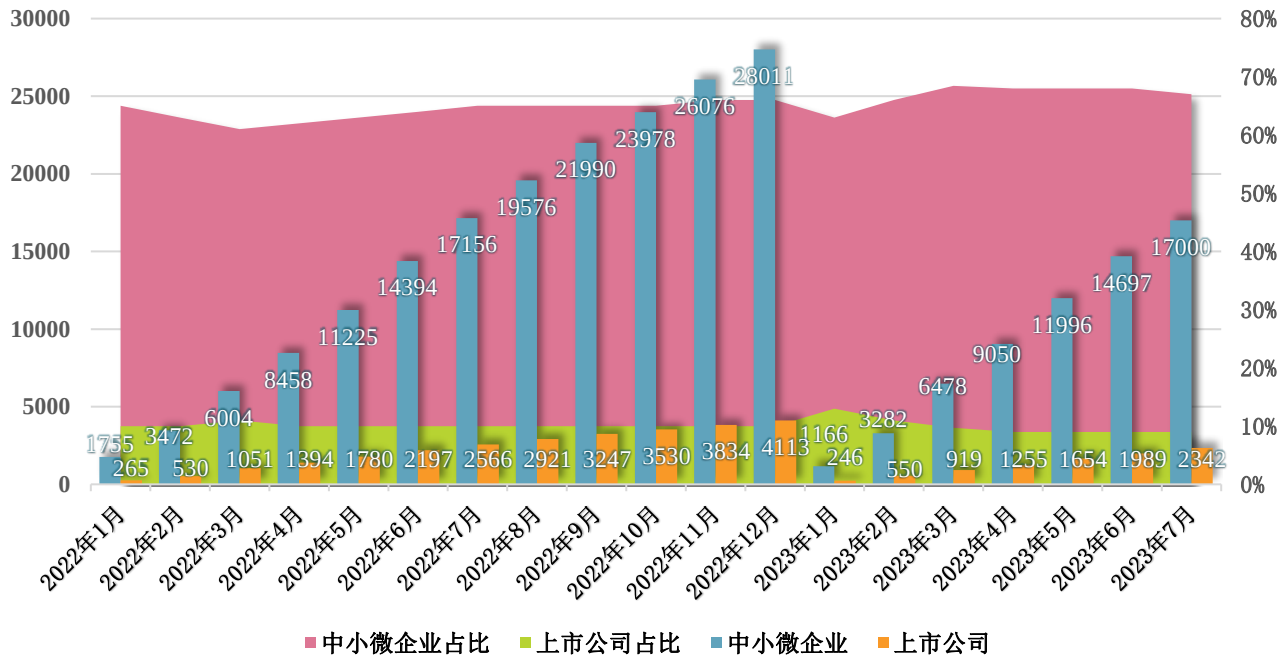


- 图 15：基差贸易服务中小微/上市公司数据（当年[9]累计贸易额（亿元）及占比）



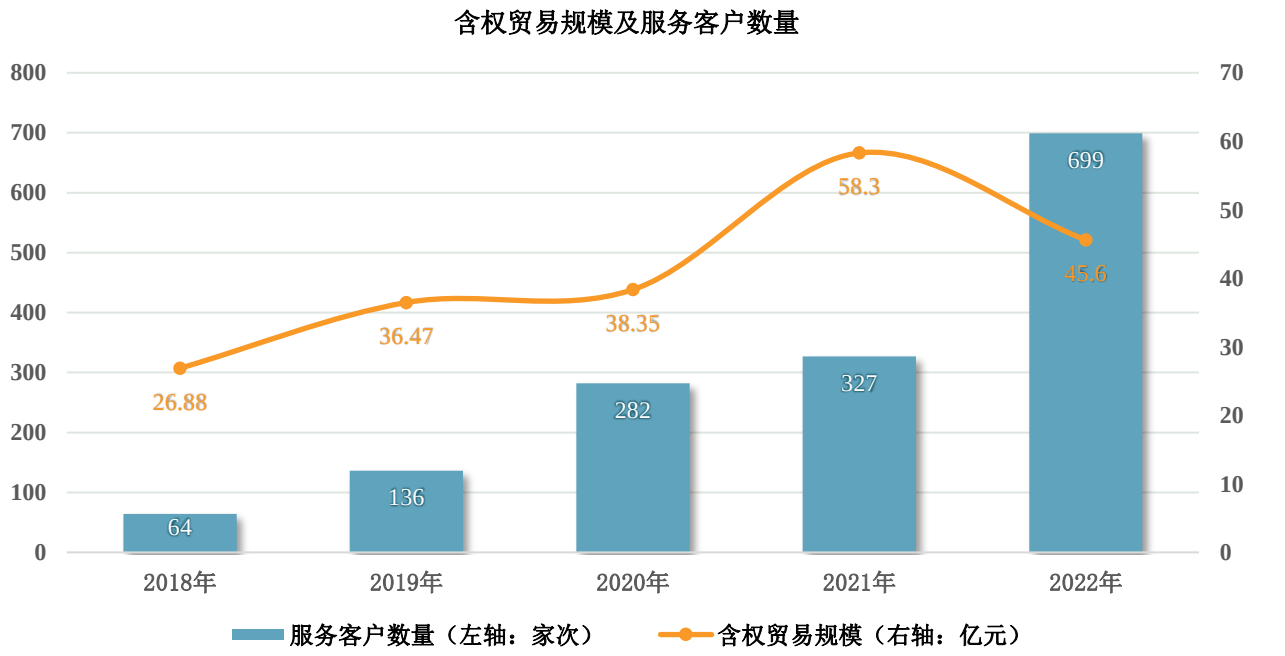
[9]每年 1 月重新计算当年累计数据。

- 图 16：基差贸易服务中小微/上市公司（当年[10]累计家次及占比）



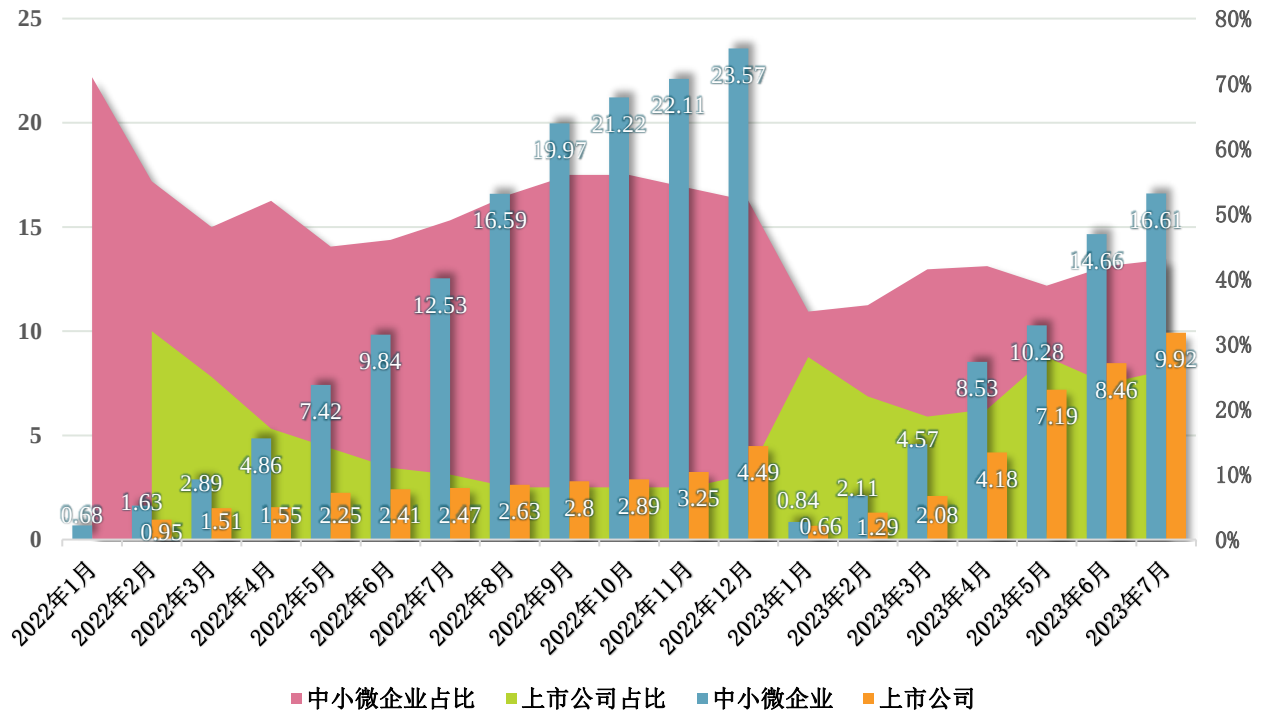
（六）含权贸易

- 图 17：含权贸易概况

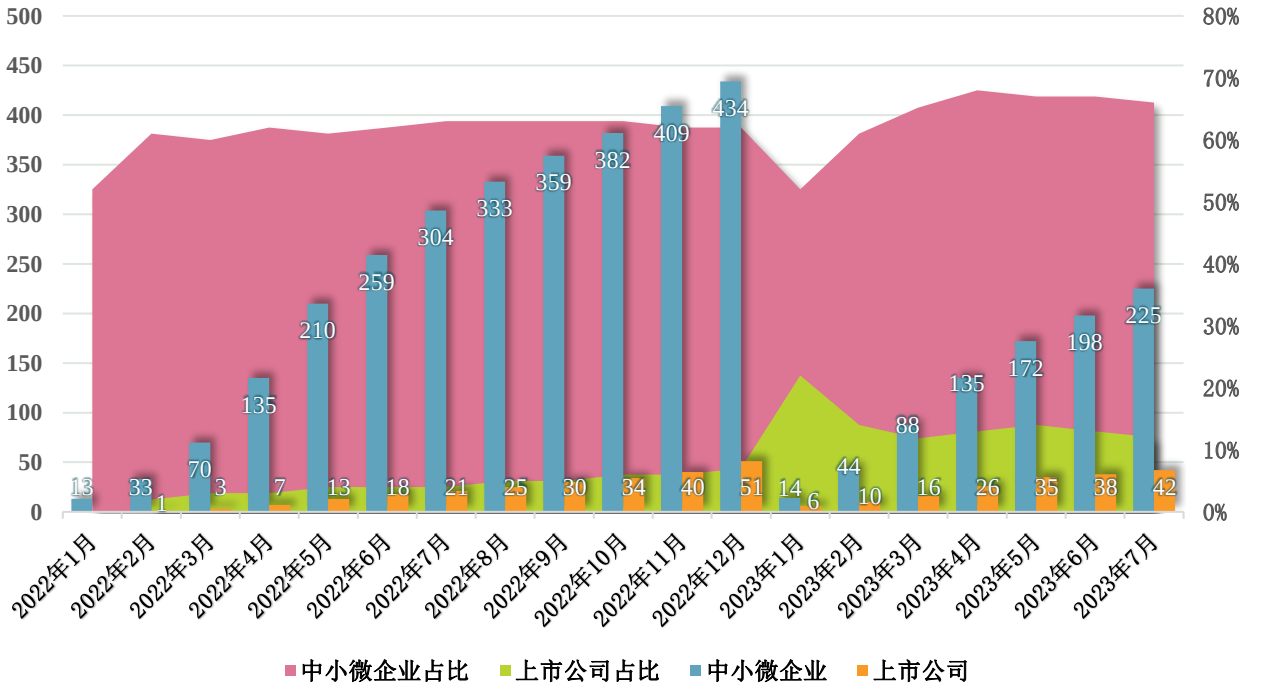


[10]每年 1 月重新计算当年累计数据。

- 图 18：含权贸易服务中小微/上市公司数据（当年[11]累计服务规模及占比）



- 图 19：含权贸易服务中小微/上市公司数据（当年累计[12]家次及占比）



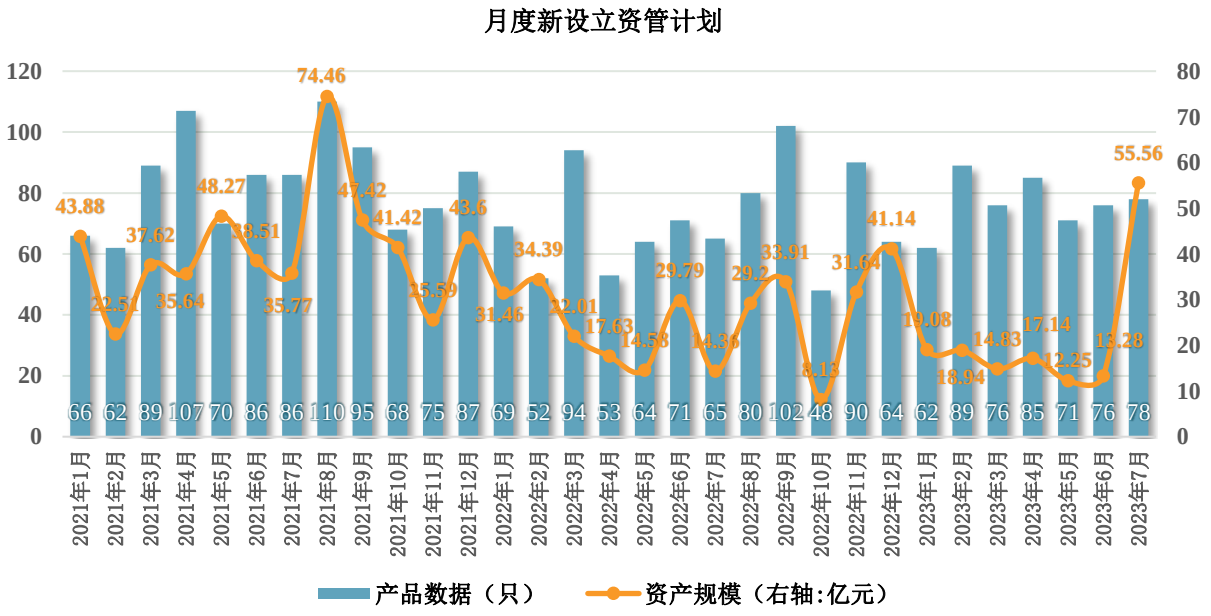
[11]每年 1 月重新计算当年累计数据。

[12]每年 1 月重新计算当年累计数据。

二、资产管理业务

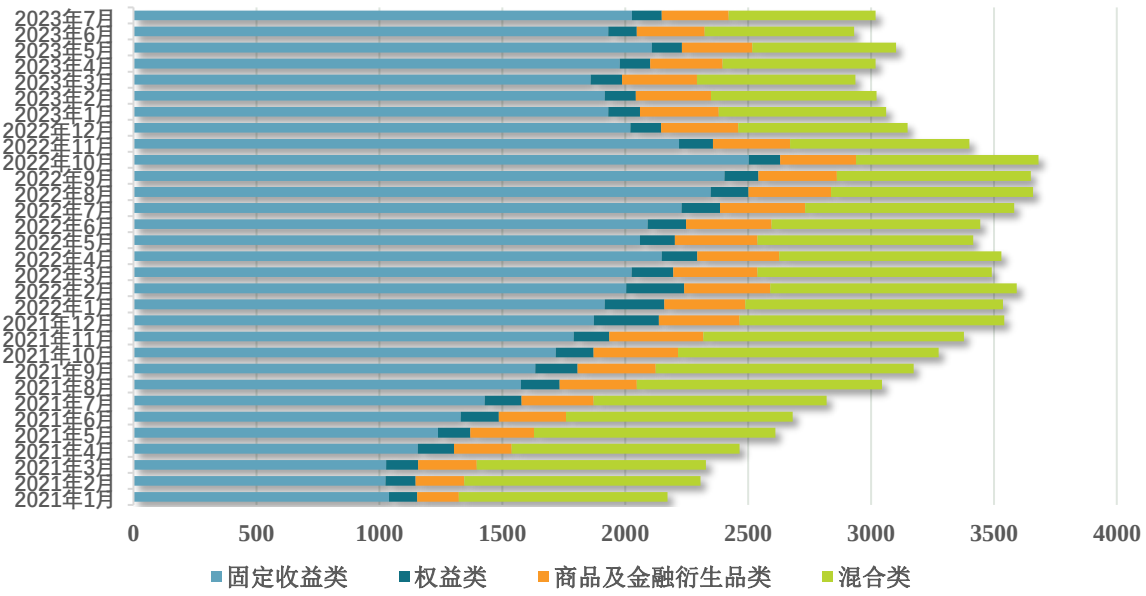
（一）新设立产品

- 图 20：新设立产品概况

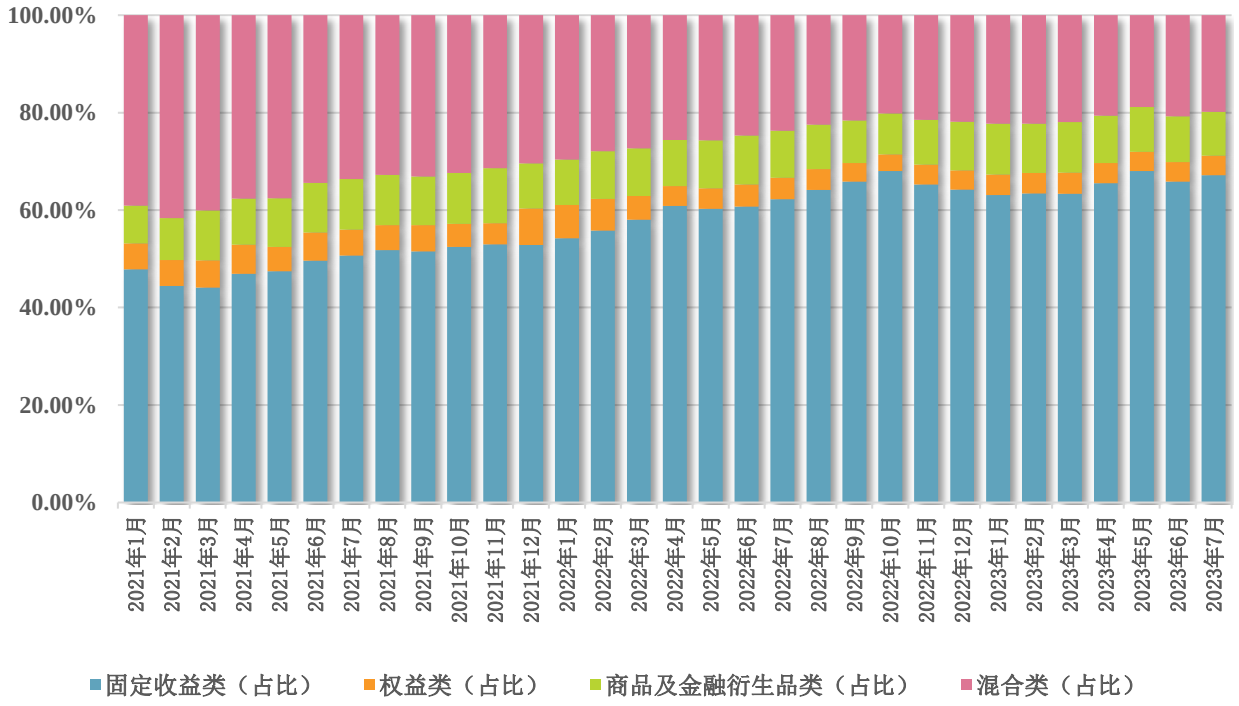


（二）存续产品

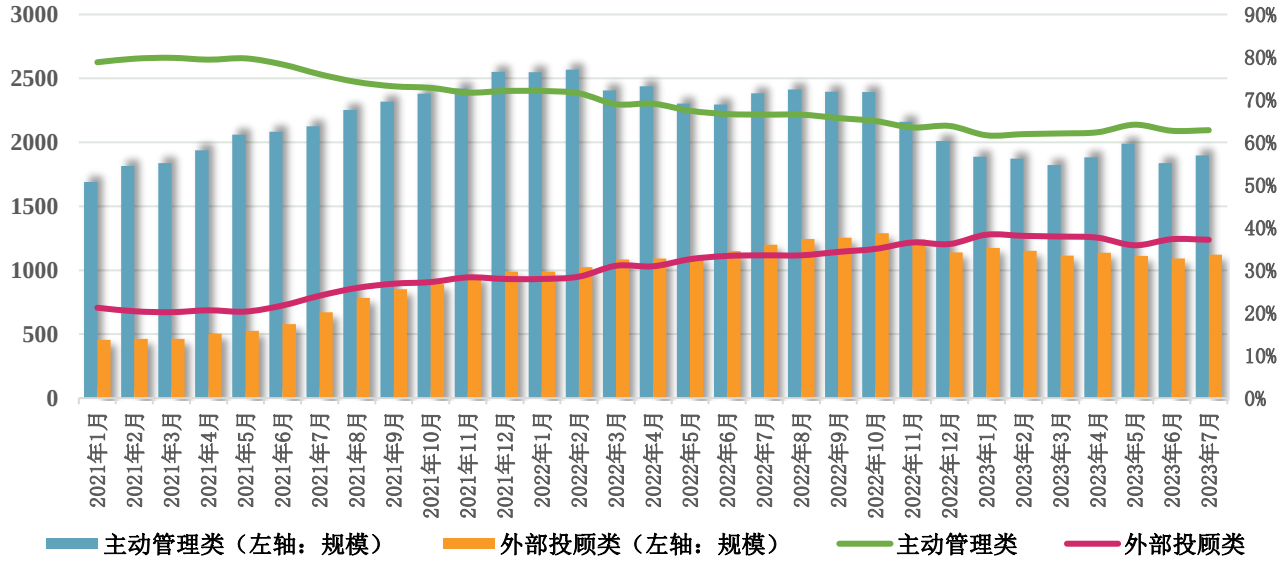
- 图 21：存续产品类别结构变化趋势图



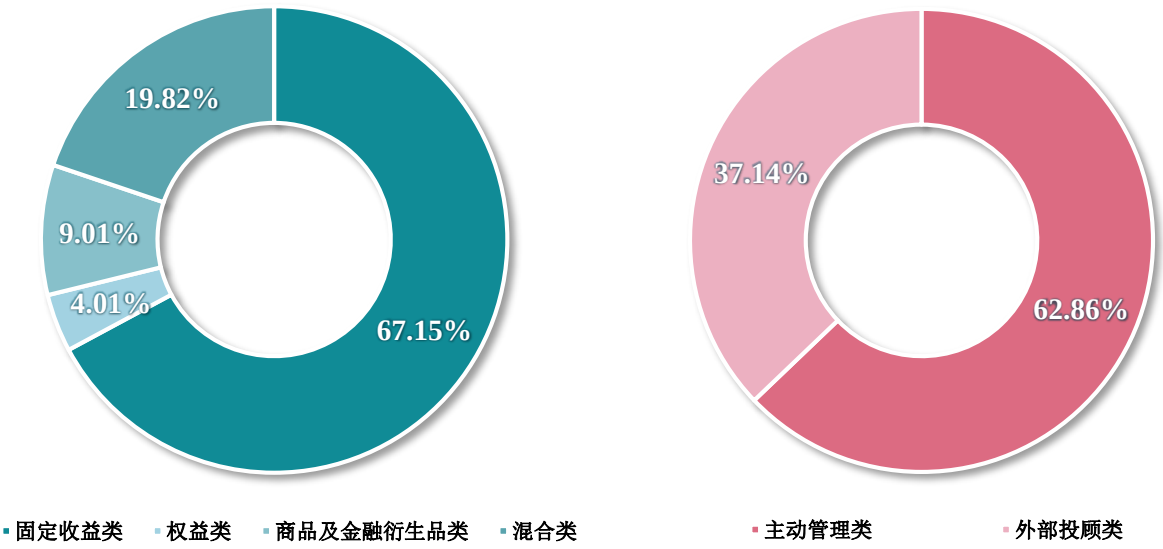
- 图 22：存续产品类别占比趋势图



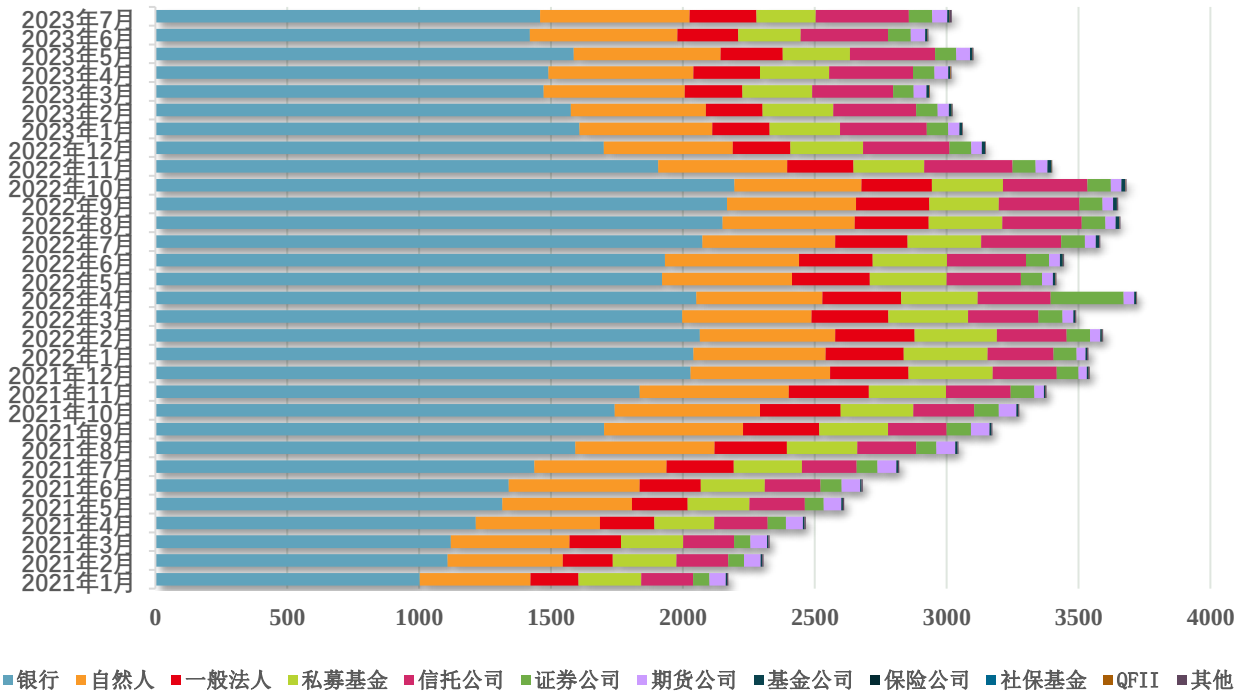
- 图 23：存续产品管理方式结构变化



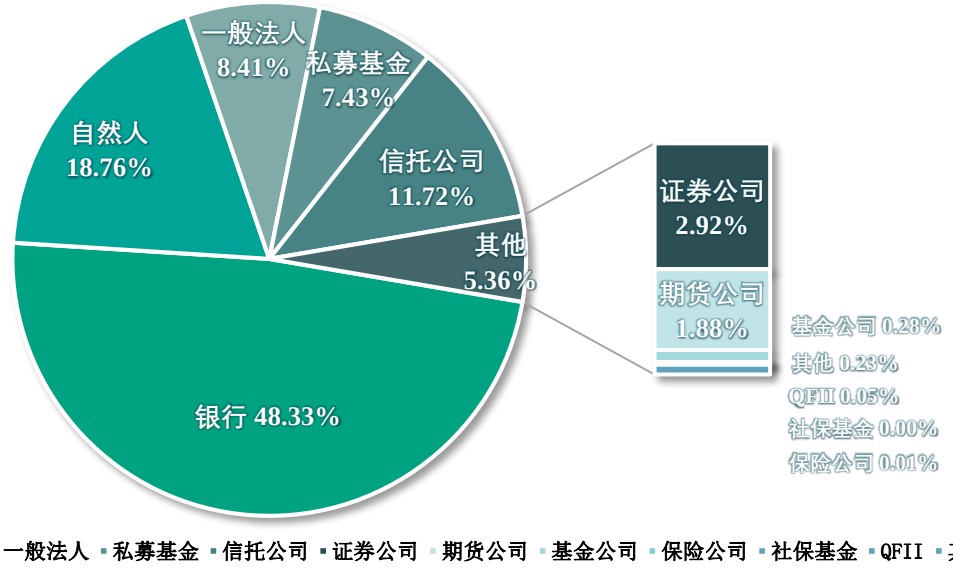
- 图 24：当前存续产品类型/管理方式（规模）占比



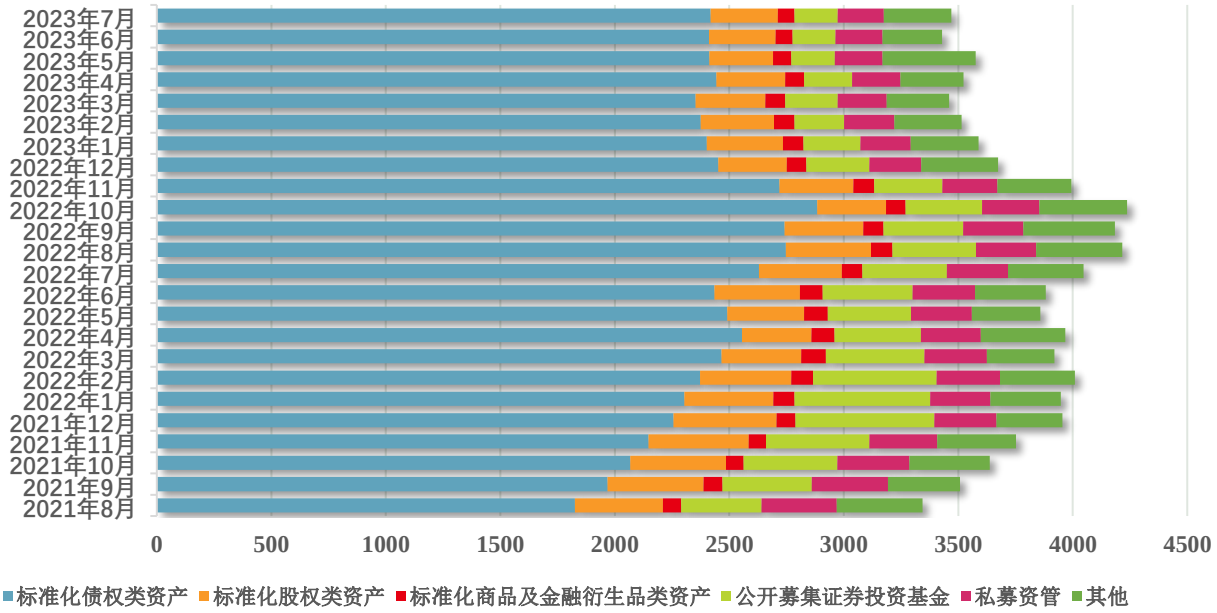
- 图 25：期货资管计划资金来源构成（亿元）



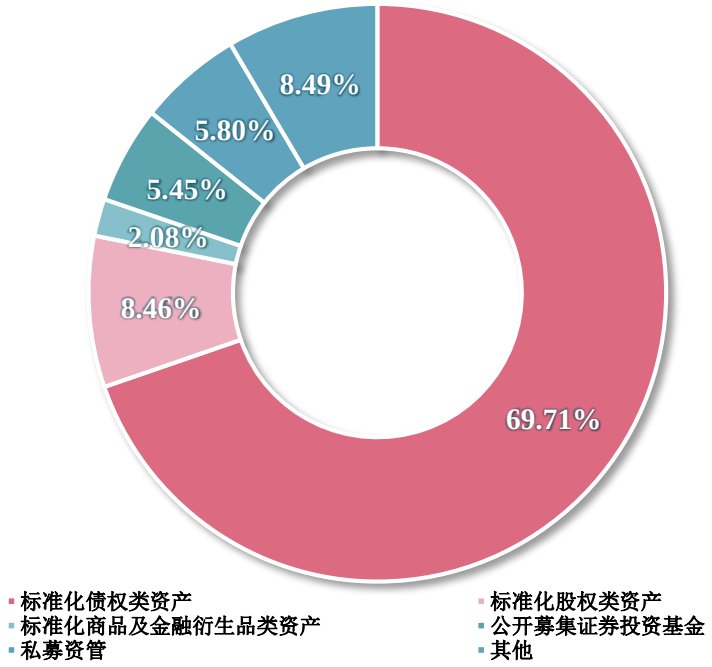
- 图 26：期货资管计划资金来源构成

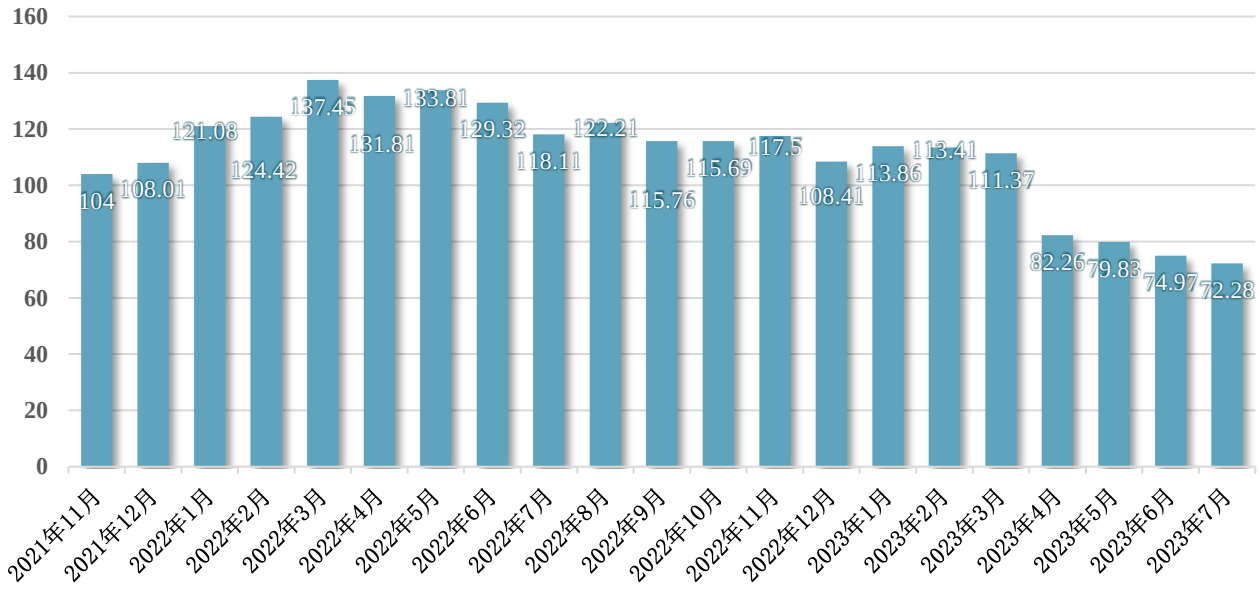


- 图 27：资金投向



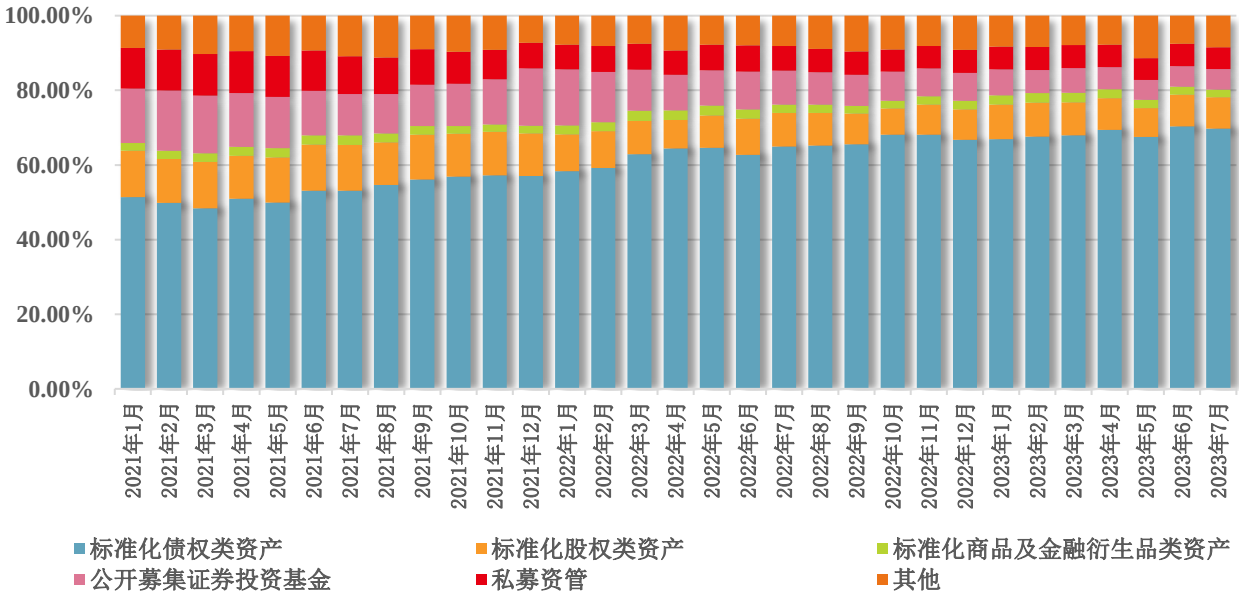
- 图 28：期货资管产品本层直接投向占比、投向期货及衍生品的资金规模（亿元）[13]



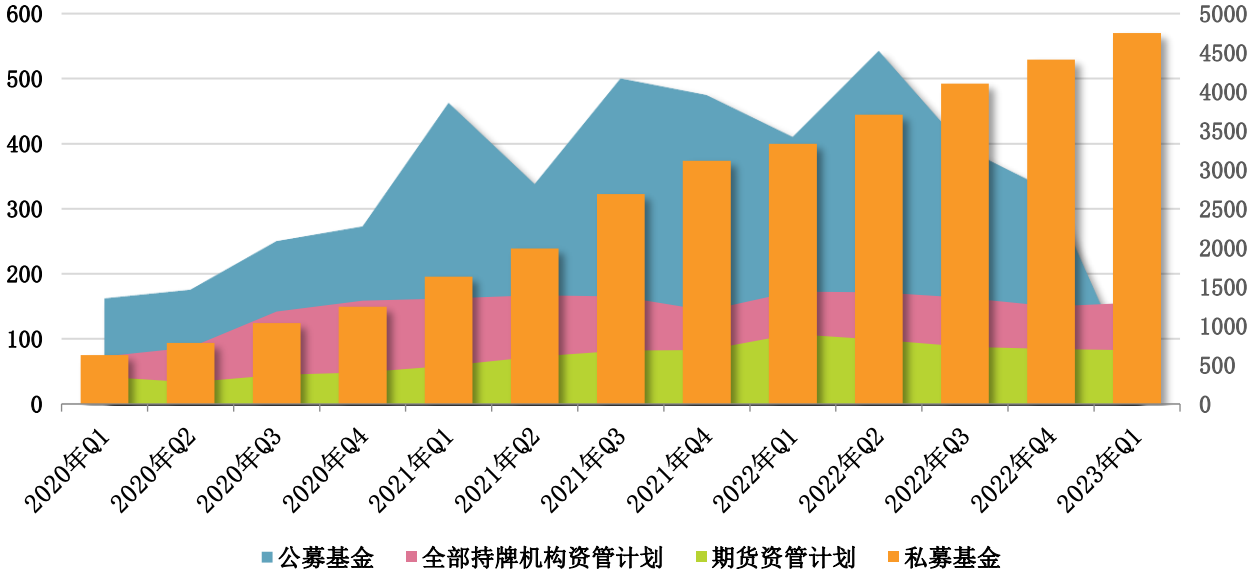


[13]自 2023 年 4 月起不再进行穿透统计。

- 图 29：期货资管产品本层产品构成占比趋势

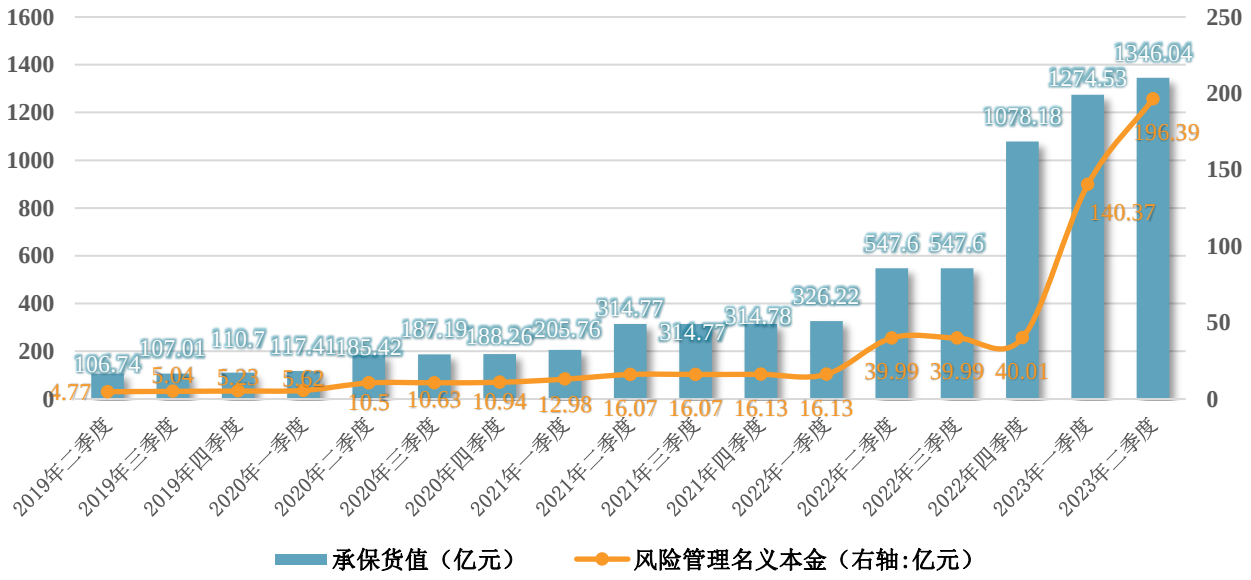


- 图 30：各类资产管理产品衍生品投资数据（单位：亿元）

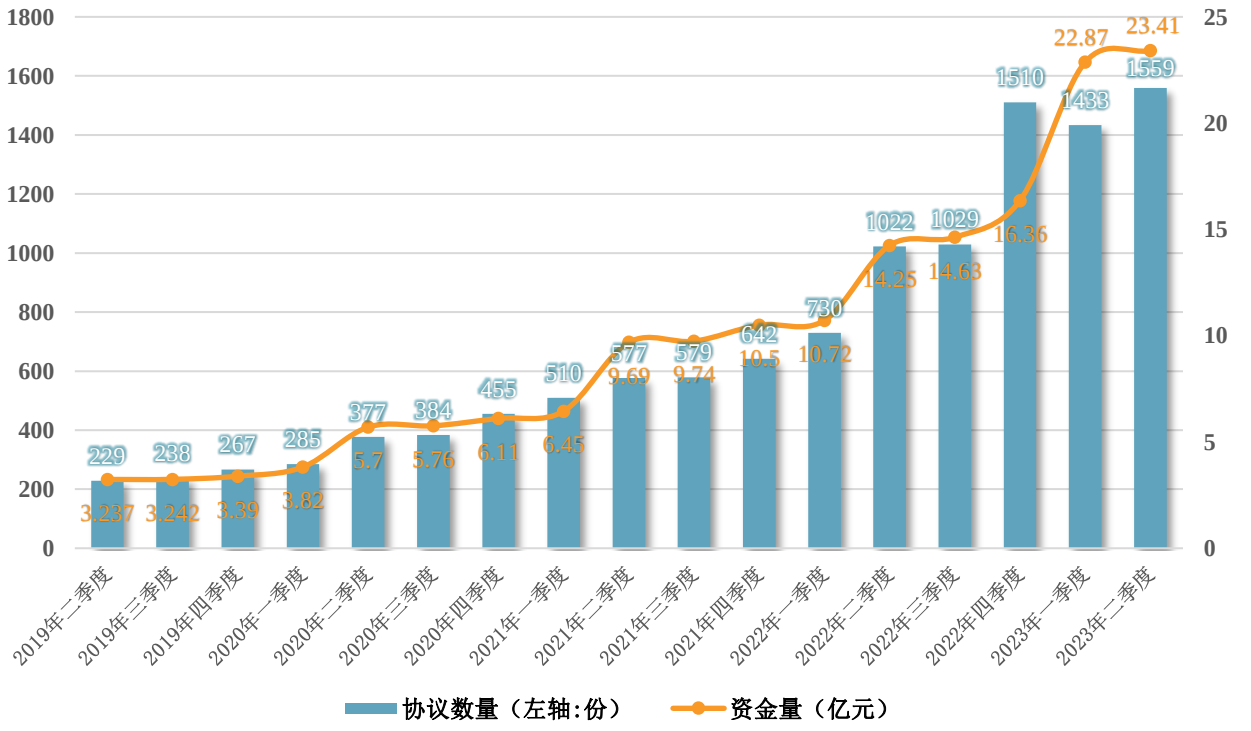


三、服务乡村振兴

- 图 31：服务乡村振兴[14] ---- “保险+期货”专业帮扶

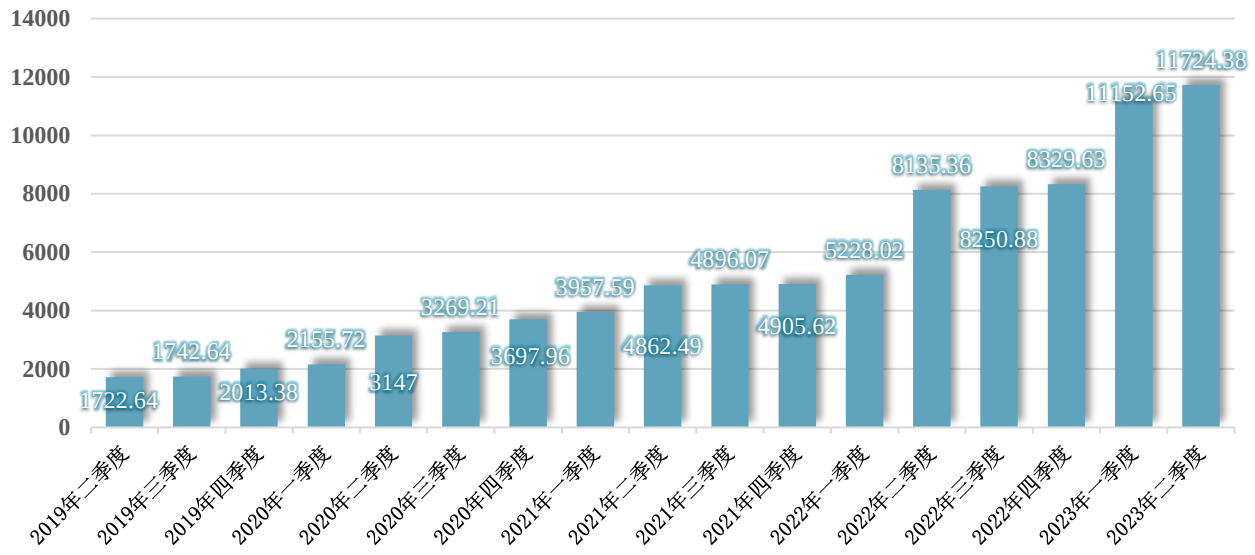


- 图 32：服务乡村振兴 ---- 结对帮扶

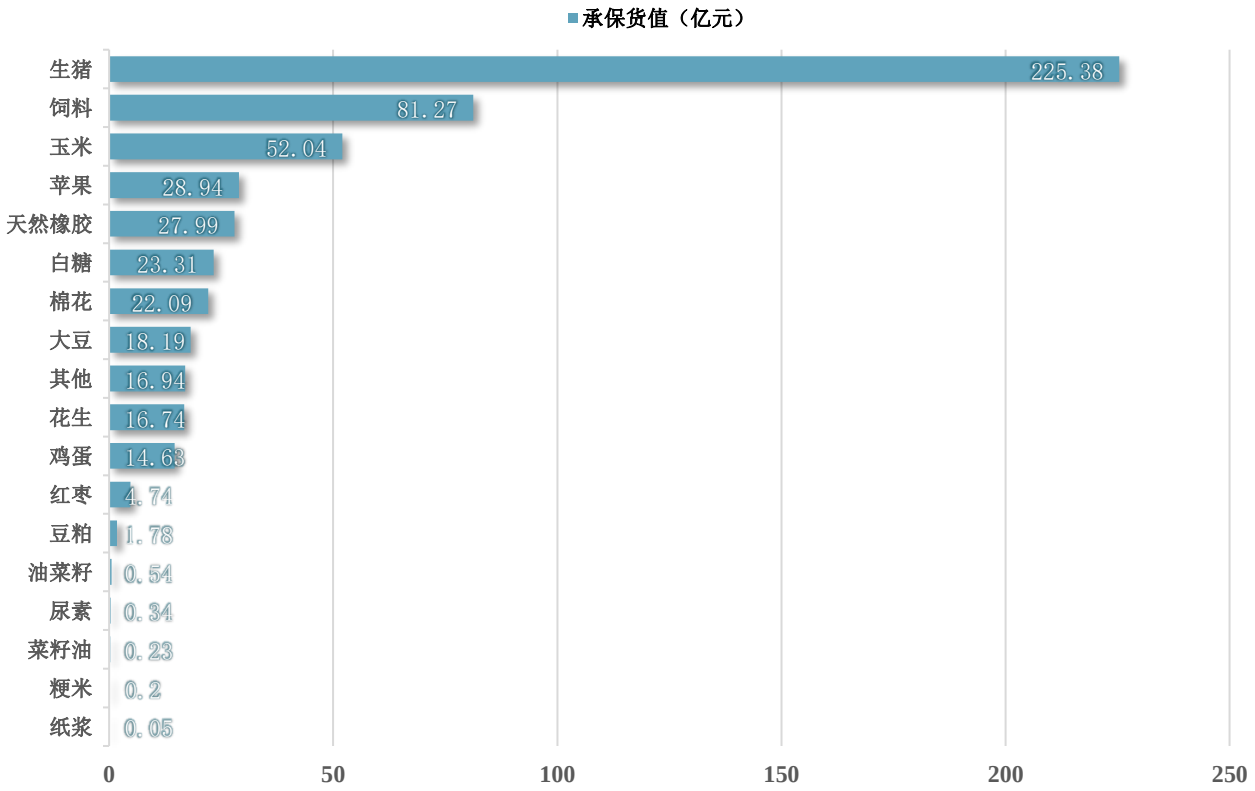
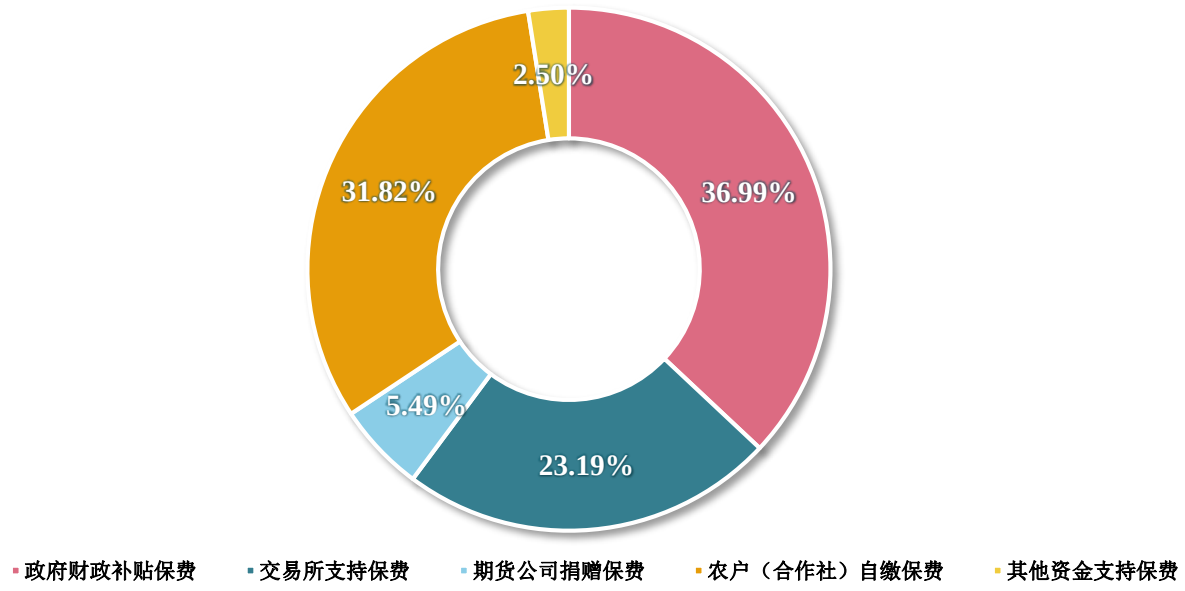


[14]本报告统计 2016 年 9 月以来，期货公司向协会报送的服务脱贫攻坚及乡村振兴数据。

- 图 33：服务乡村振兴 ---- 消费帮扶（单位：万元）



- 图 34：“保险＋期货”项目各品种承保货值（2022 年 7 月-2023 年 6 月项目）



- 图 35：保费构成（2022 年 7 月-2023 年 6 月项目）