



中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXXX—XXXX

股票投资者统计分类与代码

Classification and code of stock investors

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类原则 1

5 代码结构和编码方法 1

6 股票投资者分类结构及代码 2

附录 A（资料性） 本文件与《证券期货业统计指标标准指引（2019 年修订）》中股票投资者分类标准的类目对照表 6

参考文献 9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会市场监管一司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、中证数据有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国上市公司协会、中证机构间报价系统股份有限公司、中国人民银行调查统计司、全国组织机构代码数据服务中心、上海金仕达软件科技股份有限公司。

本文件主要起草人：孔庆文、卢大彪、王丽、潘永东、陈华文、郭永强、金星、李哲、王步宙、朱立、郭未、林宇、梁宇星、莫凡涛、方堃、武杨、鞠学祯、冯靖、吕国豪、郭威辰、母帅、李萌、向春丞、陈笑、李霞、胡方岳、沈妍、周新进、贾中琦、冀辰硕、侯思、刘洋、陈骁然、池鸣、陈盼盼、支雨阳、张璇、周钢、万德洪。

引 言

2013年，中国证券监督管理委员会首次制定了《证券期货业统计指标标准指引》，对股票投资者分类作出规定，并分别于2014年、2016年、2019年、2025年进行了四次修订。

近年来，随着多层次资本市场快速发展，股票投资者结构发生了深刻的结构性变化。本文件结合证券期货业的特点，参照《证券期货业统计指标标准指引（2025年修订）》，规范了股票投资者结构及编码等内容，作为更新证券期货业统计指引的基础。

本文件定位于管理型行业分类，是资本市场重要的基础统计标准，主要适用于证券期货业股票投资者信息的统计、评价、分析、指数编制等工作。

本文件附录A为本文件与《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》中股票投资者分类标准的类目对照表。

股票投资者统计分类与代码

1 范围

本文件规定了在证券登记结算机构开立证券账户的股票投资者的分类。
本文件适用于证券期货监管系统对股票投资者信息进行统计、分析及其他相关工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类原则

股票投资者分为自然人投资者、专业机构投资者、一般机构投资者、沪股通投资者 4 类。股票投资者划分原则如下：

- a) 自然人投资者按持股市值金额为分类依据，划分三级分类。其中，持股市值是指前推12个月投资者每交易日末在上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所合计持股市值（A股市值和B股市值）的最大值。计算持股市值时，以一码通账户号为自然人投资者的唯一标识，合并计算同一一码通账户下所有证券账户（含信用账户）所持股票市值。
- b) 专业机构投资者、一般机构投资者均以其在证券登记结算机构开立证券账户时提供的基本信息为分类依据，划分三级分类。
- c) 沪股通投资者以北向交易投资者识别码为分类依据，划分三级分类。
- d) 在最新分类标识提供前，统计区间内新开户的自然人投资者，暂归入持股市值 10 万以下；统计区间内新开户的机构投资者，暂归入无法归类的一般机构。

5 代码结构和编码方法

股票投资者代码采用四位阿拉伯数字及英文字母表示。其中，一级分类用四位阿拉伯数字表示，从1000 开始按顺序依次编码，首位代表不同一级分类。二级分类用四位阿拉伯数字及英文字母表示，首位与一级分类编码一致，第二位从 1 开始按顺序依次编码，满 9 后以英文字母依次编码，按顺序替代。三级分类用四位阿拉伯数字表示，前两位与二级分类编码一致，第三位从 1 开始按顺序依次编码，编码值不足进位时，第四位代码补“0”。分类代码结构见表 1：

表 1 分类代码结构

代码	代码说明	代码示例
一级分类	四位阿拉伯数字表示，首位代表不同一级分类。	1000、2000 ……
二级分类	用四位阿拉伯数字及英文字母表示，首位与一级分类编码一致，第二位从 1 开始按顺序依次编码，满 9 后以英文字母依次编码，按顺序替代。	1100、2100 … 2B00……
三级分类	用四位阿拉伯数字表示，前两位与二级分类编码一致，第三位从 1 开始按顺序依次编码，编码值不足进位时，第四位代码补“0”。	1110、2110 … 2B10……

6 股票投资者分类结构及代码

股票投资者分类结构及代码内容见表2。

表 2 股票投资者分类结构及代码

代码			名称	说明
一级	二级	三级		
1000			自然人投资者	在证券登记结算机构开立证券账户的自然人
	1100		持股市值 10 万以下	
		1110	持股市值 10 万以下	
	1200		持股市值 10-50 万	
		1210	持股市值 10-50 万	
	1300		持股市值 50-300 万	
		1310	持股市值 50-100 万	
		1320	持股市值 100-300 万	
	1400		持股市值 300-1000 万	
		1410	持股市值 300-500 万	
		1420	持股市值 500-1000 万	
	1500		持股市值 1000 万以上	
		1510	持股市值 1000-3000 万	
		1520	持股市值 3000 万-1 亿	
		1530	持股市值 1 亿-10 亿	
		1540	持股市值 10 亿以上	
2000			专业机构投资者	经国家金融监管部门批准设立的持牌金融机构以及其管理的金融产品；经证监会或者其授权机构登记备案的私募基金管理机构及其管理的私募基金产品；证监会认可的其他专业机构
	2100		公募基金	
		2110	股票型公募基金	
		2120	债券型公募基金	
		2130	混合型公募基金	

表2 股票投资者分类结构及代码（续）

代码			名称	说明
一级	二级	三级		
		2140	其他	
	2200		基金管理公司资产管理计划	
		2210	基金管理公司单一资产管理计划	
		2220	基金管理公司集合资产管理计划	
	2324		合格境外投资者	
		2310	QFII	合格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional Investor，简称 QFII）是指经中国证券监督管理委员会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。
		2410	RQFII	人民币合格境外机构投资者（RMB Qualified Foreign Institutional Investor，RQFII）是指经中国证券监督管理委员会批准，使用来自境外的人民币资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。
	2500		证券公司自营	
		2510	证券公司自有资金	
		2520	证券公司场外期权	
		2530	证券公司收益互换	
		2540	其他	
	2600		证券公司资产管理计划	
		2610	证券公司单一资产管理计划	
		2620	证券公司集合资产管理计划	
	2700		社会保障基金	
		2710	全国社会保障基金	
		2720	地方社会保障基金	
		2730	基本养老保险基金	
	2800		企业年金	
		2810	企业年金	
	2900		保险机构	
		2910	保险产品	
		2920	保险资产管理公司资管产品	
		2930	保险机构自有资金	
		2940	其他	
	2A00		信托机构	
		2A10	信托产品	
		2A20	信托公司自有资金	
	2B00		私募基金	在中华人民共和国境内，以非公开方式募集资金，设立投资基金或者以进行投资活动为目的依法设立公司、合伙企业；由私募基金管理人或者普通合伙人管理，为投

表2 股票投资者分类结构及代码（续）

代码			名称	说明
一级	二级	三级		
				资者利益进行投资活动而设立的投资基金
		2B10	私募基金管理人	
		2B20	私募证券投资基金	
		2B30	私募股权投资基金	
		2B40	创业投资基金	
		2B50	私募资产配置基金	
		2B60	其他私募投资基金	
	2C00		其他专业机构	
		2C10	期货公司资产管理计划	
		2C20	证券公司资产支持专项计划	
		2C30	财务公司	
		2C40	GDR 机构	全球存托凭证 (Global Depositary Receipts, 简称 GDR) 存托人在境内的存托账户和跨境转换机构的中国指定券商账户
		2C50	商业银行理财产品	
		2C60	未归类的专业机构	在标准执行期间新出现, 且无法归入原有类别的专业机构投资者
3000			一般机构投资者	除专业机构投资者以外, 在证券登记结算机构开立证券账户的法人或非法人组织, 不包括沪深股通投资者
	3100		一般机构投资者	
		3110	国有股东	
		3120	外商投资企业股东	
		3130	境外股东	
		3140	无法归类的一般机构	其他无法归入国有、外商投资企业股东或境外股东的一般机构投资者
4000			沪深股通投资者	通过沪港通或深港通机制取得在沪深两市买卖股票业务资格的投资者
	4100		沪股通投资者	
		4110	普通个人投资者及联名账户	
		4120	基金产品	
		4130	证券公司自营	
		4140	基金管理人及其他机构	
	4200		深股通投资者	
		4210	普通个人投资者及联名账户	
		4220	基金产品	
		4230	证券公司自营	
		4240	基金管理人及其他机构	

注 1：上表分组遵循“上组限不在内”的原则，如“10-50 万”包括 10 万，不包括 50 万。

注 2：上表中单位万、亿指万元、亿元人民币。

附 录 A
(资料性)

本文件与《证券期货业统计指标标准指引（2019 年修订）》中股票投资者分类标准的类目对照表

表A. 1给出了股票投资者统计分类与《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》中股票投资者分类标准的类目对照信息。

表 A. 1 类目对照表

股票投资者分类 (参照《证券期货业统计标准指引（2025 年修订）》)	《证券期货业统计标准指引（2019 年修订）》
1000 自然人投资者	1000 自然人投资者
1100 持股市值 10 万以下	1100 持股市值 10 万以下
1110 持股市值 10 万以下	1110 持股市值 10 万以下
1200 持股市值 10-50 万	1200 持股市值 10-50 万
1210 持股市值 10-50 万	1210 持股市值 10-50 万
1300 持股市值 50-300 万	1300 持股市值 50-300 万
1310 持股市值 50-100 万	1310 持股市值 50-100 万
1320 持股市值 100-300 万	1320 持股市值 100-300 万
1400 持股市值 300-1000 万	1400 持股市值 300-1000 万
1410 持股市值 300-500 万	1410 持股市值 300-500 万
1420 持股市值 500-1000 万	1420 持股市值 500-1000 万
1500 持股市值 1000 万以上	1500 持股市值 1000 万以上
1510 持股市值 1000-3000 万	1510 持股市值 1000-3000 万
1520 持股市值 3000 万-1 亿	1520 持股市值 3000 万-1 亿
1530 持股市值 1 亿-10 亿	1530 持股市值 1 亿-10 亿
1540 持股市值 10 亿以上	1540 持股市值 10 亿以上
2000 专业机构投资者	2000 专业机构投资者
2100 公募基金	2100 公募基金
2110 股票型公募基金	2110 公募基金
2120 债券型公募基金	
2130 混合型公募基金	
2140 其他	
2200 基金管理公司资产管理计划	2200 基金管理公司资产管理计划
2210 基金管理公司单一资产管理计划	2210 基金管理公司单一资产管理计划
2220 基金管理公司集合资产管理计划	2220 基金管理公司集合资产管理计划
2324 合格境外投资者	2300 QFII
2310 QFII	2310 QFII
2410 RQFII	2400 RQFII
	2410 RQFII
2500 证券公司自营	2500 证券公司自营

表 A.1 类目对照表（续）

股票投资者分类 (参照《证券期货业统计标准指引（2025 年修订）》)	《证券期货业统计标准指引（2019 年修订）》
2510 证券公司自有资金	2510 证券公司自营
2520 证券公司场外期权	
2530 证券公司收益互换	
2540 其他	
2600 证券公司资产管理计划	2600 证券公司资产管理计划
2610 证券公司单一资产管理计划	2610 证券公司单一资产管理计划
2620 证券公司集合资产管理计划	2620 证券公司集合资产管理计划
2700 社会保障基金	2700 社会保障基金
2710 全国社会保障基金	2710 全国社会保障基金
2720 地方社会保障基金	2720 地方社会保障基金
2730 基本养老保险基金	2730 基本养老保险基金
2800 企业年金	2800 企业年金
2810 企业年金	2810 企业年金
2900 保险机构	2900 保险机构
2910 保险产品	2910 保险产品
2920 保险资产管理公司资管产品	2920 保险资产管理公司资管产品
2930 保险机构自有资金	2930 保险机构自有资金
2940 其他	
2A00 信托机构	2A00 信托机构
2A10 信托产品	2A10 信托产品
2A20 信托公司自有资金	2A20 信托公司自有资金
2B00 私募基金	2B00 私募基金
2B10 私募基金管理人	2B10 私募基金管理人
2B20 私募证券投资基金	2B20 私募证券投资基金
2B30 私募股权投资基金	2B30 私募股权投资基金
2B40 创业投资基金	2B40 创业投资基金
2B50 私募资产配置基金	2B50 私募资产配置基金
2B60 其他私募投资基金	2B60 其他私募投资基金
2C00 其他专业机构	2C00 其他专业机构
2C10 期货公司资产管理计划	2C10 期货公司资产管理计划
2C20 证券公司资产支持专项计划	2C20 证券公司资产支持专项计划
2C30 财务公司	2C30 财务公司
2C40 GDR 机构	2C40 GDR 机构
2C50 商业银行理财产品	2C50 商业银行理财产品
2C60 未归类的专业机构	2C60 未归类的专业机构
3000 一般机构投资者	3000 一般机构投资者
3100 一般机构投资者	3100 一般机构投资者

3110 国有股东	3110 国有股东
3120 外商投资企业股东	3120 三资股东
3130 境外股东	3130 境外股东
3140 无法归类的一般机构	3140 无法归类的一般机构
4000 沪深股通投资者	4000 沪深股通投资者
4100 沪股通投资者	4100 沪股通投资者
4110 普通个人投资者及联名账户	4110 普通个人投资者
4120 基金产品	4120 基金产品
4130 证券公司自营	4130 证券公司自营
4140 基金管理人及其他机构	4140 基金管理人及其他机构
4200 深股通投资者	4200 深股通投资者
4210 普通个人投资者及联名账户	4210 普通个人投资者
4220 基金产品	4220 基金产品
4230 证券公司自营	4230 证券公司自营
4240 基金管理人及其他机构	4240 基金管理人及其他机构

参 考 文 献

- [1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国证券法. 2019年12月28日
-