附件：

**投保局数据需求说明书**

**一、需求概述**

根据信息中心函〔2017〕307号《关于请提供投保系统所需数据的函》要求，实现平台数据的充分共享，统计一部会同技术部对现有数据需求所需基础数据进行梳理，做出了较易、中等、困难等划分，建议分批迭代开发，请技术部在2018年1月底将第一批数据需求文件提交到指定目录。

此次需求内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **投保局提交的数据需求** | |  |  |
| **分类** | **统计数据项** | **增量数据变化频度** | **开发难度** |
| 上市公司分红金额 | 上市公司分红数据 | 每月 | 较易 |
| 投资者数量 | 投资者总人数 | 每月 | 较易 |
| 开户分类 | 1个月机构和自然人开户数 | 每月 | 较易 |
| 3个月机构和自然人开户数 | 3个月 | 较易 |
| 半年机构和自然人开户数 | 6个月 | 较易 |
| 1年机构和自然人开户数 | 1年 | 较易 |
| 学历分类 | 最高学历初中及以下投资者数量和占比 | 每月 | 较易 |
| 最高学历高中统计投资者数量和占比 | 较易 |
| 最学历专科投资者数量和占比 | 较易 |
| 最高历本科投资者数量和占比 | 较易 |
| 最高学历硕士投资者数量和占比 | 较易 |
| 最高学历博士投资者数量和占比 | 较易 |
| 最高学历其它投资者数量和占比 | 较易 |
| 年龄分类 | 30岁以下统计投资者数量和占比 | 每月 | 较易 |
| 30-45岁投资者数量和占比 | 较易 |
| 45-60岁投资者数量和占比 | 较易 |
| 60岁以上投资者数量和占比 | 较易 |
| 持股市值分类 | 持股市值10万元投资者数量和占比（自然人） | 每月 | 较易 |
| 持股市值10-50万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持股市值50-300万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持股市值300-1000万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持股市值1000万元以上投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 交易量分类 | 持股市值10万元投资者数量和占比（自然人） | 每月 | 较易 |
| 持股市值10-50万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持股市值50-300万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持股市值300-1000万元投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 持A股市值1000万元以上投资者数量和占比（自然人） | 较易 |
| 期货投资者数 | 投资者数量 | 每月 | 较易 |
| 较易 |
| 期货投资者权益分布分类 | 权益10万元以下投资者数量和占比 | 每月 | 困难 |
| 权益10-30万元投资者数量和占比 | 困难 |
| 权益30-50万元投资者数量和占比 | 困难 |
| 权益50-100万元投资者数量和占比 | 困难 |
| 权益100-500万元投资者数量和占比 | 困难 |
| 权益500-1000万元投资者数量和占比 | 困难 |
| 权益1000万元以上投资者数量和占比 | 困难 |

**二、需求内容（参考程序）**

**1.上市公司分红金额**

SEL SUM(CASH\_DVD\_AMT\_BEF\_TAX) --现金分红金额（税前）

FROM nspubview.MID\_STK\_DVD

WHERE EXR\_EXD\_D BETWEEN '20171201' AND '20171231';

备注：除权除息日EXR\_EXD\_D取TXDATE的上个月的第一个自然日到最后一个自然日

**2.投资者数量**

SEL IDX\_VAL

FROM nspubview.KPI\_OAP\_ACCT\_VOL

WHERE STAT\_DATE = '20171201'

AND ACCT\_TYPE = '-1'

AND STK\_INVST\_SORT = '-1'

AND INVST\_OPN\_ACCT\_PPDM = '-1'

AND IDX\_CDE = 'SK018'

AND FREQ = 'M';

备注：时点值，统计日期STAT\_DATE取TXDATE的上个月的第一个自然日。

**3.开户分类**

本月新增投资者，两者做差

SEL STK\_INVST\_SORT, SUM(IDX\_VAL)

FROM nspubview.KPI\_OAP\_ACCT\_VOL

WHERE STAT\_DATE = '20171229'

AND IDX\_CDE = 'SK018'

AND FREQ = 'D'

AND STK\_INVST\_SORT IN ('1000', '2000', '3000', '4000')

AND ACCT\_TYPE = '-1'

AND INVST\_OPN\_ACCT\_PPDM = '-1'

GROUP BY 1;

SEL STK\_INVST\_SORT, SUM(IDX\_VAL)

FROM nspubview.KPI\_OAP\_ACCT\_VOL

WHERE STAT\_DATE = '20171130'

AND IDX\_CDE = 'SK018'

AND FREQ = 'D'

AND STK\_INVST\_SORT IN ('1000', '2000', '3000', '4000')

AND ACCT\_TYPE = '-1'

AND INVST\_OPN\_ACCT\_PPDM = '-1'

GROUP BY 1;

备注：以本月新增开户为例，取TXDATE的上个月的最后的一个交易日的总账户数减去TXDATE的上上个月的最后的一个交易日的总账户数。其中机构取STK\_INVST\_SORT IN ('2000', '3000', '4000')，自然人取STK\_INVST\_SORT=‘1000’。

**4.学历分类**

SEL EDU\_LVL, COUNT(DISTINCT OAP\_ACCT\_NBR)

FROM nsoview.CSDC\_INTG\_SEC\_ACCT a

WHERE s\_date <= CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND e\_date > CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND SRC\_SEC\_ACCT\_SORT IN ('11','12','14','15','21','22','24')

AND SRC\_SEC\_ACCT\_STS NOT IN ('03','04')

AND SRC\_CUST\_SORT IN ('0')

GROUP BY 1

ORDER BY 1;

备注：时点值，取TXDATE的上个月的最后的一个交易日的学历分类及人数。分类具体如下：

1. 初中及以下;
2. 高中；
3. 中专；
4. 大专；
5. 大本；
6. 硕士；
7. 博士；

9、 其他

**5.年龄分类**

SEL b.CLSF\_2\_AGE, COUNT(DISTINCT a.OAP\_ACCT\_NBR)

FROM (SELECT oap\_acct\_nbr

FROM NSOVIEW.CSDC\_INTG\_UAP\_SEC\_ACCT ---统一账户平台证券账户表

WHERE s\_date <= CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND e\_date > CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND SEC\_ACCT\_SORT IN ('11','12','14','15','21','22','24')

AND SEC\_ACCT\_STS NOT IN ('03','04')

GROUP BY 1

) a

INNER JOIN (SELECT oap\_acct\_nbr --一码通账户号码

,CLSF\_2\_AGE --二级分类年龄

FROM NSPVIEW.ACT\_STK\_INVST\_CLSF\_HIS ---股票投资者分类表

WHERE s\_date <= CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND e\_date > CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND CLSF\_1 = '1000'

GROUP BY 1,2

) b

ON a.oap\_acct\_nbr = b.oap\_acct\_nbr

GROUP BY 1

ORDER BY 1;

备注：时点值，取TXDATE的上个月的最后的一个交易日的年龄分类及人数。分类具体如下：

A10、小龄青年投资者(16-30)

A20、大龄青年投资者（30-45）

A30、中年投资者（45-60）

A40、老年投资者（60以上）

**6.持股市值分类**

SEL b.CLSF\_2, COUNT(DISTINCT a.OAP\_ACCT\_NBR)

FROM (SELECT oap\_acct\_nbr

FROM NSOVIEW.CSDC\_INTG\_UAP\_SEC\_ACCT ---统一账户平台证券账户表

WHERE s\_date <= CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND e\_date > CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND SEC\_ACCT\_SORT IN ('11','12','14','15','21','22','24')

AND SEC\_ACCT\_STS NOT IN ('03','04')

GROUP BY 1

) a

LEFT JOIN (SELECT oap\_acct\_nbr --一码通账户号码

,clsf\_1 --一级分类

,clsf\_2 --二级分类

,sec\_acct\_sort

FROM NSPVIEW.ACT\_STK\_INVST\_CLSF\_HIS ---股票投资者分类表

WHERE s\_date <= CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND e\_date > CAST('20171229' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')

AND clsf\_1 =’1000’

GROUP BY 1,2,3,4

) b

ON a.oap\_acct\_nbr = b.oap\_acct\_nbr

GROUP BY 1

ORDER BY 1;

备注：时点值，取TXDATE的上个月的最后的一个交易日的分类投资者数量及占比。分类具体如下：

1100、持股市值10万以下

1200、持股市值10-50万

1300、持股市值50-300万

1400、持股市值300-1000万

1500、持股市值1000万以上

**7.交易量分类**

SEL STK\_INVST\_SORT, SUM(IDX\_VAL)

FROM nspubview.KPI\_STK\_TRAD\_BY\_INVST\_IDSTR

WHERE STAT\_DATE BETWEEN '20171201' AND '20171229'

AND STK\_TYPE = '-1'

AND LSTN\_BORD = '-1'

AND IC = '-1'

AND SEC\_EXCH\_CDE = '-1'

AND IDX\_CDE = 'SK021'

AND STK\_INVST\_SORT IN ('1100' ,'1200' ,'1300' ,'1400' ,'1500')

GROUP BY 1

ORDER BY 1;

备注：范围值，取TXDATE的上个月第一个交易日至最后一个交易日的交易量之和。

1100、持股市值10万以下

1200、持股市值10-50万

1300、持股市值50-300万

1400、持股市值300-1000万

1500、持股市值1000万以上

1500、持股市值1000万以上

**8.期货投资者数**

SEL IDX\_VAL

FROM nspubview.KPI\_FINVST\_UOPACCT\_CDE\_VOL\_IDX

WHERE STAT\_DATE = '20171229'

AND IDX\_CDE = 'FS001'

AND FREQ = 'D'

AND VART\_ONE\_CLSF = '-1'

AND EXCH\_NBR = '-1'

AND FUTRS\_INVST\_SORT = '-1';

备注：时点值，取TXDATE的上个月最后一个交易日的期货投资者数量。

**9.** **期货投资者权益分布投资者数（口径待确认）**

SEL FUTRS\_INVST\_SORT, IDX\_VAL

FROM nspubview.KPI\_FINVST\_UOPACCT\_CDE\_VOL\_IDX

WHERE STAT\_DATE = '20171229'

AND IDX\_CDE = 'FS001'

AND FREQ = 'D'

AND VART\_ONE\_CLSF = '-1'

AND EXCH\_NBR = '-1'

AND FUTRS\_INVST\_SORT <> '-1'

ORDER BY 1;