第二部分：沪市市场运行情况例行发布

（2019 年 11 月 1 日）

1. 市场概况

- 指数

	本周收盘	本周涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	2958	0.11	14.1
上证 180	8616	0.95	12.2
上证 380	4609	-0.08	17.4

注：市盈率以上年年报利润数据为基准，剔除亏损公司。

- 成交

	本周成交额（亿元）
主板股票	8921
其中：大宗交易	23
科创板股票	433
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	0.0
债券	45374
其中：现货	1222
回购	44152
基金	1313

其中：ETF	468

- 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	33.0
	上市公司数	1495
科创板股票	市价总值（亿元）	5708
	上市公司数	41
债券	债券托管（亿元）	94666
基金	份额（亿份）	2124
	市值（亿元）	5670
	ETF 份额（亿份）	1997
	ETF 市值（亿元）	3722

注：债券托管数据截止到周四

- 融资融券

	数值（亿元）
主板融资融券余额	4686
融资余额	4642
融券余额	44
科创板融资融券余额	57
融资余额	37

融券余额	20

注：数据截止到周四

- 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	975
港股通	329

- 股票期权

	数值
挂牌合约	100
周合约成交面值(亿元)	3039.80
周成交量（万张）	1007.82
其中：认购合约（万张）	551.32
其中：认沽合约（万张）	456.50
总持仓量（万张）	368.33
其中：认购合约（万张）	188.25
其中：认沽合约（万张）	180.08

2、筹融资情况

- 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板	IPO	2	117

股票	再融资	32	3
科创板股票	IPO	6	51
	再融资	0	0
债券		56	651
优先股		0	0

注：筹资额以上市日为基准。债券融资指公司债融资。

- 科创板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	170		
其中：问 询 中	51	待 问 询	8
中止审核	10	终止审核	14
已 上 会	90(其中 2 家终止审核,1 家中止)		
上市委审议（家）			
通 过	87	未通过	2
暂缓审议	1		
证监会注册（家）			
提交注册	78		
其中：同意注册	60	不予注册	1
注册过程中	15	终止注册	2

发行上市（家）			
已上市	41	发行中	15

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

本周（2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 1 日），本所共受理 36 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1482.3 亿元。

3、沪市监管概览

- 上市公司监管

本周，上交所公司监管部门共发送日常监管类函件 19 份，其中，监管问询函 10 份，监管工作函 9 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 21 份。针对信息披露违规行为，采取纪律处分措施 6 单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查 11 单。

- 市场交易监管

本周，沪市共发生 26 起连续竞价阶段虚假申报等证券异常交易行为，上交所对此及时采取了书面警示等自律监管措施。同时，针对 8 起上市公司重大事项等进行了核查。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站

www.sse.com.cn）