

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2019年12月13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	2968	1.91	14.1
上证 180	8648	2.06	12.2
上证 380	4659	1.50	17.7

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	8763
其中：大宗交易	35
科创板股票	581
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	0.0
债券	43989
其中：现货	1594
回购	42395
基金	1407

其中：ETF	528
--------	-----

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	33.7
	上市公司数	1498
科创板 股票	市价总值（亿元）	7965
	上市公司数	65
债券	债券托管（亿元）	99209
基金	份额（亿份）	2231
	市值（亿元）	5740
	ETF 份额（亿份）	2097
	ETF 市值（亿元）	3978

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	4692
融资余额	4651
融券余额	41
科创板融资融券余额	77
融资余额	52

融券余额	25
------	----

注：数据截止到周四

- 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	988
港股通	339

- 股票期权

	数值
挂牌合约	180
周合约成交面值(亿元)	3534.11
周成交量（万张）	1190.72
其中：认购合约（万张）	644.66
其中：认沽合约（万张）	546.06
总持仓量（万张）	395.80
其中：认购合约（万张）	193.42
其中：认沽合约（万张）	202.38

2、筹融资情况

- 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板	IPO	1	284

股票	再融资	27	66
科创板	IPO	4	27
股票	再融资	0	0
债券		62	631
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	184		
其中：问询中	39	待问询	8
中止审核	7	终止审核	23
已上会	110(其中3家终止审核)		
上市委审议（家）			
通过	106	未通过	3
暂缓审议	1		
证监会注册（家）			
提交注册	100		
其中：同意注册	72	不予注册	1
注册过程中	25	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	65	发行中	5

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2019年12月9日至2019年12月13日），本所共受理41家企业的发债申请，拟发行金额共计1410.2亿元。

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24份，其中，监管问询函16份，监管工作函8份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告16份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施1单，采取纪律处分措施4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31起连续竞价阶段拉升（打压）股票价格、开盘集合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）