

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2019年12月20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	3005	1.26	14.3
上证 180	8706	0.68	12.5
上证 380	4730	1.52	17.8

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	11931
其中：大宗交易	35
科创板股票	534
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	0.0
债券	43939
其中：现货	1566
回购	42374
基金	1673

其中：ETF	744
--------	-----

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	34.1
	上市公司数	1500
科创板 股票	市价总值（亿元）	8416
	上市公司数	67
债券	债券托管（亿元）	99855
基金	份额（亿份）	2683
	市值（亿元）	6025
	ETF 份额（亿份）	2548
	ETF 市值（亿元）	4471

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	4801
融资余额	4758
融券余额	43
科创板融资融券余额	79
融资余额	54

融券余额	25
------	----

注：数据截止到周四

- 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1125
港股通	364

- 股票期权

	数值
挂牌合约	188
周合约成交面值(亿元)	5564.98
周成交量（万张）	1837.37
其中：认购合约（万张）	1104.10
其中：认沽合约（万张）	733.27
总持仓量（万张）	438.53
其中：认购合约（万张）	232.38
其中：认沽合约（万张）	206.15

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	24

股票	再融资	41	35
科创板	IPO	2	13
股票	再融资	0	0
债券		70	638
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	189		
其中：问询中	40	待问询	11
中止审核	6	终止审核	23
已上会	112(其中3家终止审核)		
上市委审议（家）			
通过	107	未通过	2
暂缓审议	2		
证监会注册（家）			
提交注册	102		
其中：同意注册	74	不予注册	1
注册过程中	25	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	67	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16日至2019年12月20日），本所共受理39家企业的发债申请，拟发行金额共计759.7亿元。

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27份，其中，监管问询函14份，监管工作函13份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告28份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施2单，采取纪律处分措施9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17单。

❖ 市场交易监管

本周，沪市共发生38起证券异常交易行为，其中，科创板1起（连续竞价阶段拉抬股价），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14起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn）

