第二百零二期上交所新闻发布会

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

（2020 年 1 月 3 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	3084	2.62	14.7
上证 180	8947	2.56	12.8
上证 380	4880	3.28	18.4

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	10811
其中：大宗交易	38
科创板股票	340
其中：盘后固定价格交易	0.2
大宗交易	0
债券	42710
其中：现货	1001

回购	41709
基金	1395
其中：ETF	624

❖ 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	35.1
	上市公司数	1502
科创板股票	市价总值（亿元）	8861
	上市公司数	70
债券	债券托管（亿元）	101357
基金	份额（亿份）	2777
	市值（亿元）	6132
	ETF 份额（亿份）	2647
	ETF 市值（亿元）	4739

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	4848
融资余额	4800

融券余额	49
科创板融资融券余额	78
融资余额	56
融券余额	22

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1037
港股通	327

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	240
其中：上证 50ETF 期权	160
其中：沪深 300ETF 期权	80
周合约成交面值（亿元）	5319.76
其中：上证 50ETF 期权	3581.21
其中：沪深 300ETF 期权	1738.55
周成交量（万张）	1585.86
其中：上证 50ETF 期权	1163.43

其中：沪深 300ETF 期权	422.43
总持仓量（万张）	131.55
其中：上证 50ETF 期权	103.47
其中：沪深 300ETF 期权	28.08

2、筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板股票	IPO	1	7
	再融资	39	95
科创板股票	IPO	1	4
	再融资	0	0
债券		48	405
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	205		
其中：问 询 中	46	待 问 询	24
中止审核	1	终止审核	23

已上会	114（其中 3 家终止审核）		
上市委审议（家）			
通　　过	109	未通过	3
暂缓审议	2		
证监会注册（家）			
提交注册	107		
其中：同意注册	80	不予注册	1
注册过程中	24	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	70	发行中	7
已获注册批复	3		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1 月 3 日），本所共受理 19 家企业的发债申请，拟发行金额共计 815.2 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 22 份，其中监管问询函 11 份，监管工作函 11 份；通过事中事后监管，

要求上市公司披露补充、更正类公告 29 份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施 3 单，采取纪律处分措施 14 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 9 单。

❖ 市场交易监管

本周，沪市共发生 39 起证券异常交易行为，其中，科创板 1 起（自买自卖和互为对手方交易），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 5 起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报 2 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）