

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020年4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	2764	-0.30	13.5
上证 180	7950	-0.04	11.3
上证 380	4571	-0.45	17.3

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	11001
其中：大宗交易	14
科创板股票	491
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	0.1
债券	52693
其中：现货	2354
回购	50338
基金	1809

其中：ETF	853
--------	-----

❖ 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	32.1
	上市公司数	1511
科创板 股票	市价总值（亿元）	12005
	上市公司数	94
债券	债券托管（亿元）	107426
基金	份额（亿份）	3687
	市值（亿元）	7243
	ETF 份额（亿份）	3521
	ETF 市值（亿元）	5228

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	4774
融资余额	4716
融券余额	58
科创板融资融券余额	104

融资余额	80
融券余额	24

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1338
港股通	324

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	266
其中：上证 50ETF 期权	152
其中：沪深 300ETF 期权	114
周合约成交面值（亿元）	4728.35
其中：上证 50ETF 期权	2114.06
其中：沪深 300ETF 期权	2614.29
周成交量（万张）	1488.77
其中：上证 50ETF 期权	782.27
其中：沪深 300ETF 期权	706.50
总持仓量（万张）	454.69

其中：上证 50ETF 期权	268.28
其中：沪深 300ETF 期权	186.41

2、筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资金额（亿元）
主板 股票	IPO	0	0
	再融资	40	118
科创板 股票	IPO	0	6
	再融资	0	0
债券		171	1457
优先股		0	0

注：筹资金额以上市日为基准。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	227		
其中：问询中	41	待问询	13
中止审核	22	终止审核	25
已上会	129（其中 3 家终止审核）		
上市委审议（家）			

通过	126	未通过	3
暂缓审议	0		
证监会注册（家）			
提交注册	116		
其中：同意注册	101	不予注册	1
注册过程中	12	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	94	发行中	4
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（2020年3月30日至2020年4月3日），本所共受理43家企业的发债申请，拟发行金额共计1533亿元。

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30份，其中，监管问询函19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44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5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 47 起证券异常交易行为，其中，科创板 2 起（自买自卖和互为对手方交易 1 起、虚假申报 1 起），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 13 起上市公司重大事项等进行核查，向证监会上报 3 起涉嫌违法违规案件线索。此外，上交所持续加强可转债异常交易行为监控，及时采取自律管理措施，加大违法违规行为核查力度，切实维护市场交易秩序。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn）