

# 第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020年7月10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   | 3383 | 7.31      | 15.8    |
| 上证 180 | 9883 | 7.00      | 12.7    |
| 上证 380 | 5845 | 8.39      | 20.6    |

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        | 34200      |
| 其中：大宗交易     | 59         |
| 科创板股票       | 2552       |
| 其中：盘后固定价格交易 | 0.7        |
| 大宗交易        | 0.2        |
| 债券          | 53390      |
| 其中：现货       | 3143       |
| 回购          | 50247      |
| 基金          | 3731       |

|        |      |
|--------|------|
| 其中：ETF | 2395 |
|--------|------|

❖ 规模

|           |            | 数值     |
|-----------|------------|--------|
| 主板<br>股票  | 市价总值（万亿元）  | 39.9   |
|           | 上市公司数      | 1528   |
| 科创板<br>股票 | 市价总值（亿元）   | 24497  |
|           | 上市公司数      | 123    |
| 债券        | 债券托管（亿元）   | 115650 |
| 基金        | 份额（亿份）     | 3158   |
|           | 市值（亿元）     | 7486   |
|           | ETF 份额（亿份） | 2991   |
|           | ETF 市值（亿元） | 5928   |

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  | 5772   |
| 融资余额      | 5633   |
| 融券余额      | 139    |
| 科创板融资融券余额 | 240    |

|      |     |
|------|-----|
| 融资余额 | 178 |
| 融券余额 | 62  |

注：数据截止到周四。

#### ❖ 沪港通

|     | 交易额（亿元） |
|-----|---------|
| 沪股通 | 3837    |
| 港股通 | 1224    |

#### ❖ 股票期权

|                 | 数值       |
|-----------------|----------|
| 挂牌合约            | 310      |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 150      |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 160      |
| 周合约成交面值（亿元）     | 13240.82 |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 6125.52  |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 7115.30  |
| 周成交量（万张）        | 3329.75  |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 1811.96  |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 1517.79  |
| 总持仓量（万张）        | 505.74   |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 其中：上证 50ETF 期权  | 291.33 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 214.40 |

## 2. 筹融资情况

### ❖ 发行上市

|           |     | 本周家数 | 本周筹资额（亿元） |
|-----------|-----|------|-----------|
| 主板<br>股票  | IPO | 1    | 2         |
|           | 再融资 | 79   | 18        |
| 科创板<br>股票 | IPO | 5    | 36        |
|           | 再融资 | 0    | 0         |
| 债券        |     | 112  | 646       |

注 1：筹资额以上市日为基准。股票再融资中的债转股筹资截止到周四。

注 2：2020 年 6 月起，股票再融资含优先股筹资。

注 3：债券融资含公司债、资产支持证券。

### ❖ 科创板项目动态

| 本所受理审核（家） |     |      |    |
|-----------|-----|------|----|
| 累计受理      | 404 |      |    |
| 其中：问询中    | 119 | 待问询  | 67 |
| 中止审核      | 0   | 终止审核 | 32 |

|           |                  |      |    |
|-----------|------------------|------|----|
| 已上会       | 189 (其中 3 家终止审核) |      |    |
| 上市委审议 (家) |                  |      |    |
| 通过        | 185              | 未通过  | 3  |
| 暂缓审议      | 1                |      |    |
| 证监会注册 (家) |                  |      |    |
| 提交注册      | 184              |      |    |
| 其中: 同意注册  | 145              | 不予注册 | 1  |
| 注册过程中     | 35               | 终止注册 | 3  |
| 发行上市 (家)  |                  |      |    |
| 已上市       | 123              | 发行中  | 18 |
| 已获注册批复    | 4                |      |    |

注: 数据统计至本周五 17:00。

#### ❖ 公司债审核

本周 (2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日), 本所共受理 65 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 897.12 亿元。

### 3、沪市监管概览

#### ❖ 上市公司监管

本周 (2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日), 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 7 份, 监管工作函 20 份; 通过事中事后监管, 要求上市公司披露补充、更正类公告 12 份。针对信息披露违规行为, 采取监管关注措施

5 单，采取纪律处分措施 1 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 23 单。

#### ❖ 市场交易监管

本周（2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日），沪市共发生 78 起证券异常交易行为，其中，科创板 2 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 13 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](http://www.sse.com.cn)）