第二部分：沪市市场运行情况例行发布

（2020 年 9 月 4 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	3355	-1.42	15.9
科创 50	1390	-1.65	82.7
上证 180	9829	-1.46	12.6
上证 380	5966	-1.76	21.1

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	16316
其中：大宗交易	86
科创板股票	1459
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	5.3
债券	56676
其中：现货	2134
回购	54542

基金	2140
其中：ETF	979

❖ 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	40.0
	上市公司数	1547
科创板股票	市价总值（亿元）	29072
	上市公司数	170
债券	债券托管（亿元）	119265
基金	份额（亿份）	3097
	市值（亿元）	7718
	ETF 份额（亿份）	2918
	ETF 市值（亿元）	5453

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	6433
融资余额	6170
融券余额	263

科创板融资融券余额	369
融资余额	288
融券余额	81

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2269
港股通	599

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	256
其中：上证 50ETF 期权	126
其中：沪深 300ETF 期权	130
周合约成交面值（亿元）	7166.66
其中：上证 50ETF 期权	2767.31
其中：沪深 300ETF 期权	4399.35
周成交量（万张）	1715.63
其中：上证 50ETF 期权	813.49
其中：沪深 300ETF 期权	902.13

总持仓量（万张）	450.89
其中：上证 50ETF 期权	251.28
其中：沪深 300ETF 期权	199.61

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	2	16
	再融资	53	208
科创板股票	IPO	6	69
	再融资	0	0
债券		112	1130

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	430		
其中：问 询 中	156	待 问 询	15

中止审核	3	终止审核	37
已上会	223（其中 4 家终止审核）		
上市委审议（家）			
通　　过	218	未通过	4
暂缓审议	1		
证监会注册（家）			
提交注册	213		
其中：同意注册	184	不予注册	1
注册过程中	25	终止注册	3
发行上市（家）			
已上市	170	发行中	9
已获注册批复	5		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2020 年 8 月 31 日至 2020 年 9 月 4 日），本所共受理 31 家企业的发债申请，拟发行金额共计 769.2 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2020 年 8 月 31 日至 2020 年 9 月 4 日），上交所公司监管部门共发送监管工作函 14 份，其中监管问询函 5 份，监管工作函 9 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正

类公告 14 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 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 19 单。

❖ 市场交易监管

本周（2020 年 8 月 31 日至 2020 年 9 月 4 日），沪市共发生 12 起证券异常交易行为，其中，科创板 1 起（拉抬打压）。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 15 起上市公司重大事项等进行核查。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn）