

## 第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2021年1月22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	3607	1.13	17.4
科创50	1486	2.68	110.2
上证180	11281	1.19	14.7
上证380	6019	2.66	20.9

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	20940
其中：大宗交易	49
科创板股票	1833
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	8.5
债券	60750
其中：现货	2814

回购	57936
基金	3231
其中：ETF	1861

❖ 规模

		数值
主板	市价总值(万亿元)	43.7
	股票	上市公司数
科创板	市价总值(亿元)	36489
	股票	上市公司数
债券	债券托管(亿元)	132521
基金	份额(亿份)	3724
	市值(亿元)	9694
	ETF 份额(亿份)	3547
	ETF 市值(亿元)	6674

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	7424
融资余额	6858

融券余额	566
科创板融资融券余额	489
融资余额	347
融券余额	142

注：数据截止到周四。

#### ❖ 沪港通

	交易额 ( 亿元 )
沪股通	2901
港股通	1756

#### ❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	354
其中：上证 50ETF 期权	174
其中：沪深 300ETF 期权	180
周合约成交面值 ( 亿元 )	12536.40
其中：上证 50ETF 期权	5788.84
其中：沪深 300ETF 期权	6747.56
周成交量 ( 万张 )	2727.39
其中：上证 50ETF 期权	1512.21

其中：沪深 300ETF 期权	1215.18
总持仓量（万张）	525.40
其中：上证 50ETF 期权	309.99
其中：沪深 300ETF 期权	215.41

## 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	3	13
	再融资	50	96
科创板 股票	IPO	3	84
	再融资	1	0.03
债券		125	1168

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	536		
其中：问询中	90	待问询	2
			2
中止审核	17	终止审核	7
			0
已上会	347(其中4家中止,6家终止)		
上市委审议(家)			
通过	337	未通过	5
暂缓审议	4	主动撤回	1
证监会注册(家)			
提交注册	281		
其中：同意注册	237	不予注册	1
注册过程中	38	终止注册	5
发行上市(家)			
已上市	220	发行中	9
已获注册批复	7		

注：数据统计至本周五 17:00。

#### ❖ 公司债审核

本周(2021年1月18日至2021年1月22日),本所共受理16家企业的发债申请,拟发行金额共计388亿元。

### 3、沪市监管概览

#### ❖ 上市公司监管

本周( 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 22 日 ), 上交所公司监管部门共发送监管工作函 13 份, 其中监管问询函 4 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 18 份。针对信息披露违规行为, 采取纪律处分措施 2 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 16 单。

#### ❖ 市场交易监管

本周( 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 22 日 ), 沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等 67 起证券异常交易行为, 其中, 科创板 2 起。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。同时, 针对 20 起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报 6 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) )