沪市市场运行情况例行发布

（2021 年 4 月 16 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	3427	-0.70	16.6
科创 50	1275	0.26	98.0
上证 180	10252	-1.50	13.7
上证 380	5821	-0.22	20.3

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	13741
其中：大宗交易	59
科创板股票	993
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	5.6
债券	57436
其中：现货	2861
回购	54575

基金	2475
其中：ETF	947

❖ 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	42.0
	上市公司数	1604
科创板股票	市价总值（亿元）	33287
	上市公司数	261
债券	债券托管（亿元）	137637
基金	份额（亿份）	4468
	市值（亿元）	10534
	ETF 份额（亿份）	4224
	ETF 市值（亿元）	6567

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	7263
融资余额	6730
融券余额	533

科创板融资融券余额	486
融资余额	322
融券余额	164

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1920
港股通	542

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	256
其中：上证 50ETF 期权	130
其中：沪深 300ETF 期权	126
周合约成交面值（亿元）	9003.05
其中：上证 50ETF 期权	3954.17
其中：沪深 300ETF 期权	5048.88
周成交量（万张）	2149.64
其中：上证 50ETF 期权	1136.98
其中：沪深 300ETF 期权	1012.66
总持仓量（万张）	523.57

其中：上证 50ETF 期权	316.99
其中：沪深 300ETF 期权	206.58

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	52	37
科创板股票	IPO	4	18
	再融资	0	0
债券		126	1009

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	553		
其中：问 询 中	56	待 问 询	7
中止审核	48	终止审核	99

已上会	374(其中21家中止,10家终止)		
上市委审议（家）			
通　　过	363	未 通 过	7
暂缓审议	1	主动撤回	3
证监会注册（家）			
提交注册	342		
其中：同意注册	283	不予注册	1
注册过程中	52	终止注册	6
发行上市（家）			
已上市	261	发行中	10
已获注册批复	11		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日），本所共受理 4 家企业的发债申请，拟发行金额共计 90 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日），上交所公司监管部门共发送监管工作函 19 份，其中监管问询函 4 份，监管工作函 15 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 46 份。针对信息披露违规行为，采取监管关注 6 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8单。

2021年4月16日晚间，ST康美披露2020年度业绩预告更正公告，更正后预计2020年度亏损244.8亿元至299.2亿元。此前，公司于2021年1月30日披露2020年度业绩预亏公告，预计2020年度亏损148.5亿元至178.2亿元。ST康美关于2020年度预计业绩信息披露前后不一致，金额差异巨大。对此，上交所将及时启动纪律处分程序，依法依规严肃处理。

❖ 市场交易监管

本周（2021年4月12日至2021年4月16日），沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等70起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；将近期异常波动可转债和股票纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。同时，针对14起上市公司重大事项等进行专项核查。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站www.sse.com.cn）