

沪市市场运行情况例行发布

(2021 年 5 月 14 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	3490	2.09	16.6
科创 50	1301	2.90	74.2
上证 180	10450	2.28	13.8
上证 380	5924	0.83	20.0

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	17830
其中：大宗交易	43
科创板股票	1238
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	10.8
债券	61356.8
其中：现货	3665.3

回购	57691.5
基金	2741
其中：ETF	1091

❖ 规模

		数值
主板	市价总值(万亿元)	42.9
	股票	上市公司数
科创板	市价总值(亿元)	35087
	股票	上市公司数
债券	债券托管(亿元)	139060
基金	份额(亿份)	4462
	市值(亿元)	10770
	ETF 份额(亿份)	4218
	ETF 市值(亿元)	6761

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	7367.6
融资余额	6827.2

融券余额	540.4
科创板融资融券余额	523.4
融资余额	333.2
融券余额	190.2

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额 (亿元)
沪股通	2230
港股通	729

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	246
其中：上证 50ETF 期权	124
其中：沪深 300ETF 期权	122
周合约成交面值 (亿元)	9373.54
其中：上证 50ETF 期权	4081.61
其中：沪深 300ETF 期权	5291.93
周成交量 (万张)	2232.92
其中：上证 50ETF 期权	1182.43

其中：沪深 300ETF 期权	1050.49
总持仓量（万张）	513.31
其中：上证 50ETF 期权	304.88
其中：沪深 300ETF 期权	208.43

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	10
	再融资	48	24
科创板 股票	IPO	5	18
	再融资	3	0.3
债券		134	941

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	561		
其中：问询中	58	待问询	6
中止审核	33	终止审核	104
已上会	381(其中 10 家中止 ,11 家终止)		
上市委审议 (家)			
通过	369	未通过	8
暂缓审议	1	主动撤回	3
证监会注册 (家)			
提交注册	349		
其中：同意注册	297	不予注册	1
注册过程中	45	终止注册	6
发行上市 (家)			
已上市	274	发行中	9
已获注册批复	10		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2021年5月10日至2021年5月14日），本所共受理2家企业的发债申请，拟发行金额共计71.68亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2021年5月10日至2021年5月14日），上交所公司监管部门共发送监管工作函5份，其中监管问询函2份，监管工作函3份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告25份。针对信息披露违规行为，采取书面警示（监管关注）措施4单，采取纪律处分措施3单；对8单业绩预告违规案件和近30单资金占用、违规担保案件启动纪律处分程序。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5单。

此外，上交所就2020年年报相关违规行为，及时予以惩戒，维护市场秩序。2021年4月30日，易见股份未在法定期限内披露2020年年度报告和2021年第一季度报告，严重影响投资者全面和及时获取上市公司年度和季度信息的合理预期。上交所已向公司及责任人发出纪律处分意向书。2021年4月30日，ST龙韵2020年年报中内部控制审计报告意见类型披露不准确，错将年审会计师对内控报告出具的否定意见披露为标准无保留意见；并且，公司业绩预告披露不准确，实际业绩发生盈亏方向变化。对此，上交所已向公司及责任人发出纪律处分意向书。

❖ 市场交易监管

本周（2021年5月10日至2021年5月14日），沪市共

发生拉抬打压、虚假申报等 75 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；对严重异常波动股票实施重点监控，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。针对 8 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报 3 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)