

沪市市场运行情况例行发布

(2021年9月17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 | 3614 | -2.41 | 17.7 |
| 科创 50 | 1350 | -5.41 | 73.8 |
| 上证 180 | 10020 | -3.29 | 14.0 |
| 上证 380 | 6705 | -2.09 | 21.0 |

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 | 30638 |
| 其中：大宗交易 | 62 |
| 科创板股票 | 2417 |
| 其中：盘后固定价格交易 | 0.1 |
| 大宗交易 | 22.5 |
| 债券 | 73795 |
| 其中：现货 | 4043 |
| 回购 | 69752 |

| | |
|------------------|------|
| 基金 | 3507 |
| 其中：ETF（含交易型货币基金） | 3488 |

❖ 规模

| | | 数值 |
|-----------|------------|--------|
| 主板 股票 | 市价总值（万亿元） | 45.7 |
| | 上市公司数 | 1647 |
| 科创板 股票 | 市价总值（亿元） | 48915 |
| | 上市公司数 | 341 |
| 债券 | 债券托管（亿元） | 146999 |
| 基金 | 份额（亿份） | 4832 |
| | 市值（亿元） | 11300 |
| | ETF 份额（亿份） | 4644 |
| | ETF 市值（亿元） | 10914 |

注：债券托管数据截止到周四，ETF 含交易型货币基金

❖ 融资融券

| | 数值（亿元） |
|-----------|--------|
| 主板融资融券余额 | 8353 |
| 融资余额 | 7800 |
| 融券余额 | 553 |
| 科创板融资融券余额 | 828 |

| | |
|------|-----|
| 融资余额 | 580 |
| 融券余额 | 248 |

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

| | 交易额（亿元） |
|-----|---------|
| 沪股通 | 2752 |
| 港股通 | 383 |

❖ 股票期权

| | 数值 |
|-----------------|---------|
| 挂牌合约 | 204 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 110 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 94 |
| 周合约成交面值（亿元） | 11497.9 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 5482.54 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 6015.37 |
| 周成交量（万张） | 2896.75 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 1688.85 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 1207.89 |
| 总持仓量（万张） | 507.03 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 323.41 |

其中：沪深 300ETF 期权

183.62

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 | 51 |
| | 再融资 | 70 | 154 |
| 科创板 股票 | IPO | 4 | 25 |
| | 再融资 | 5 | 8 |
| 债券 | | 136 | 986 |

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 | 650 | | |
| 其中：问询中 | 91 | 待问询 | 6 |
| 中止审核 | 2 | 终止审核 | 130 |
| 已上会 | 47(其中 15 家终止,1 家中止) | | |
| 上市委审议（家） | | | |

| | | | |
|----------|-----|------|----|
| 通过 | 421 | 未通过 | 11 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 4 |
| 证监会注册（家） | | | |
| 提交注册 | 411 | | |
| 其中：同意注册 | 356 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 46 | 终止注册 | 8 |
| 发行上市（家） | | | |
| 已上市 | 341 | 发行中 | 2 |
| 已获注册批复 | 12 | | |

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2021年9月13日至2021年9月17日），本所共受理55家企业的发债申请，拟发行金额共计1233.39亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2021年9月13日至2021年9月17日），上交所公司监管部门共发送日常监管类函件21份，其中监管问询函8份，监管工作函13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，采取书面警示（监管关注）措施5单，采取纪律处分措施3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 10 单。

❖ 市场交易监管

本周（2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 17 日），沪市共发生拉抬打压、虚假申报等 59 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、可转债实施重点监控，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采取自律监管措施。针对 14 起上市公司重大事项等进行专项核查，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）