

# 沪市市场运行情况例行发布

(2024年1月2日至2024年1月5日)

## 1、市场概况

### ● 指数

	收盘	涨跌幅(%)	市盈率(倍)
上证综指	2929	-1.54	11.7
科创50	808	-5.20	29.5
上证180	7258	-2.19	9.5
上证380	5087	-2.00	12.3

注：市盈率以上年年报利润数据为基准，剔除亏损公司。

### ● 成交

	成交额(亿元)
主板股票	11034
大宗交易	41
科创板股票	1904
盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	5.7
债券	82169
现货	5767
回购	76382

借贷	20
基金	3346
ETF (含交易型货币基金)	3331

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值 (万亿元)	39.8
	上市公司数	1697
科创板 股票	市价总值 (亿元)	58116
	上市公司数	567
债券	债券托管 (亿元)	170777
基金	份额 (亿份)	13444
	市值 (亿元)	15729
	ETF 份额 (亿份)	13203
	ETF 市值 (亿元)	15046

注：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	6742.4
融资余额	6593.4
融券余额	149.0

科创板融资融券余额	1133.9
融资余额	942.6
融券余额	191.3

注：数据截止到周四

● 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1824
港股通	472

● 股票期权

	数值
挂牌合约	528
上证 50ETF 期权	170
沪深 300ETF 期权	98
中证 500ETF 期权	90
华夏科创 50ETF 期权	86
易方达科创 50ETF 期权	84
周合约成交面值（亿元）	4176.52
上证 50ETF 期权	1360.28
沪深 300ETF 期权	1620.27
中证 500ETF 期权	1012.58
华夏科创 50ETF 期权	127.85

易方达科创 50ETF 期权	55.56
周成交量（万张）	1432.73
上证 50ETF 期权	577.71
沪深 300ETF 期权	466.34
中证 500ETF 期权	184.52
华夏科创 50ETF 期权	141.81
易方达科创 50ETF 期权	62.35
总持仓量（万张）	595.62
上证 50ETF 期权	215.59
沪深 300ETF 期权	160.12
中证 500ETF 期权	73.23
华夏科创 50ETF 期权	101.63
易方达科创 50ETF 期权	45.05

## 2、筹融资情况

### ● 发行上市

		家数	筹资额（亿元）
主板 股票	IPO	0	0
	再融资	88	35
科创板 股票	IPO	1	22
	再融资	19	7

债券	117	611
----	-----	-----

注 1: 筹资额以上市日为基准。

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。

● 主板项目动态

本所受理审核 (家)			
累计受理	204		
问 询 中	99	待 问 询	12
中止审核	6	终止审核	37
已 上 会	52 (其中 2 家终止)		
上市委审议 (家)			
通 过	50	未通过	1
暂缓审议	0	主动撤回	1
证监会注册 (家)			
提交注册	41		
同意注册	31	不予注册	0
注册过程中	10	终止注册	0
发行上市 (家)			
发行中	5	已获注册批复	4

● 科创板项目动态

本所受理审核 (家)			
------------	--	--	--

累计受理	942		
问询中	78	待问询	7
中止审核	5	终止审核	237
已上会	637 (其中 22 家终止, 1 家中止)		
上市委审议 (家)			
通过	614	未通过	15
暂缓审议	1	主动撤回	7
证监会注册 (家)			
提交注册	609		
同意注册	576	不予注册	1
注册过程中	7	终止注册	25
发行上市 (家)			
发行中	0	已获注册批复	7

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 5 日，上交所共受理 19 家企业的发债申请，拟发行金额共计 561.85 亿元。

### 3、沪市监管概览

- 上市公司监管

2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 5 日，上交所公司监管部门共发送监管工作函 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 11 份。针对信息披露违规行为，采取书面警示 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 4 单。

- 交易监管

2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 5 日，上交所对 27 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，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](http://www.sse.com.cn))