

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

（2021 年 1 月 15 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	3566	-0.10	17.2
科创 50	1448	4.99	104.9
上证 180	11148	0.04	14.7
上证 380	5863	-1.17	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	23873
其中：大宗交易	56
科创板股票	1781
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	6.2
债券	57337
其中：现货	2992
回购	54345

基金	3431
其中：ETF	1948

❖ 规模

		数值
主板	市价总值（万亿元）	43.3
股票	上市公司数	1586
科创板	市价总值（亿元）	33750
股票	上市公司数	217
债券	债券托管（亿元）	132051
基金	份额（亿份）	3693
	市值（亿元）	9575
	ETF 份额（亿份）	3518
	ETF 市值（亿元）	6604

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	7287.5
融资余额	6730.7
融券余额	556.8

科创板融资融券余额	475.6
融资余额	340.3
融券余额	135.3

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	3325
港股通	1365

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	282
其中：上证 50ETF 期权	174
其中：沪深 300ETF 期权	108
周合约成交面值（亿元）	14545.91
其中：上证 50ETF 期权	7019.58
其中：沪深 300ETF 期权	7526.33
周成交量（万张）	3181.34
其中：上证 50ETF 期权	1834.18
其中：沪深 300ETF 期权	1347.17

总持仓量（万张）	533.6
其中：上证 50ETF 期权	324.7
其中：沪深 300ETF 期权	208.89

2. 筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资金额（亿元）
主板 股票	IPO	0	0
	再融资	56	185
科创板 股票	IPO	1	6
	再融资	1	0.3
债券		108	963

注 1：筹资金额以上市日为基准。股票再融资中的债转股筹资金额截止到周四。

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	535		
其中：问 询 中	83	待 问 询	34

中止审核	18	终止审核	66
已上会	344(其中 4 家中止, 6 家终止)		
上市委审议 (家)			
通 过	335	未 通 过	5
暂缓审议	3	主动撤回	1
证监会注册 (家)			
提交注册	275		
其中: 同意注册	233	不予注册	1
注册过程中	36	终止注册	5
发行上市 (家)			
已上市	217	发行中	8
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 11 日至 2021 年 1 月 15 日), 本所共受理 18 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 595.5 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周 (2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 15 日), 上交所公司监管部门共发送监管工作函 23 份, 其中监管问询函 7 份, 监管工作函 16 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，采取监管关注措施 1 单，采取纪律处分措施 1 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 15 单。

❖ 市场交易监管

本周（2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 15 日），沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等 40 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；将近期连续异常上涨股票纳入重点监控，对影响市场交易秩序的异常交易行为及时实施自律监管。同时，针对 15 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报 4 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）