

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020 年 12 月 31 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 | 3473 | 2.25 | 16.8 |
| 科创 50 | 1393 | 3.20 | 100.9 |
| 上证 180 | 10685 | 3.32 | 14.1 |
| 上证 380 | 5816 | 1.37 | 20.1 |

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 | 14923 |
| 其中：大宗交易 | 79 |
| 科创板股票 | 1249 |
| 其中：盘后固定价格交易 | 0.1 |
| 大宗交易 | 9.6 |
| 债券 | 53792 |
| 其中：现货 | 2311 |
| 回购 | 51481 |

| | |
|--------|------|
| 基金 | 2464 |
| 其中：ETF | 1151 |

❖ 规模

| | | 数值 |
|-----------|------------|--------|
| 主板 股票 | 市价总值（万亿元） | 42.2 |
| | 上市公司数 | 1585 |
| 科创板 股票 | 市价总值（亿元） | 33491 |
| | 上市公司数 | 215 |
| 债券 | 债券托管（亿元） | 132061 |
| 基金 | 份额（亿份） | 3655 |
| | 市值（亿元） | 9196 |
| | ETF 份额（亿份） | 3482 |
| | ETF 市值（亿元） | 6421 |

注：债券托管数据截止到周三。

❖ 融资融券

| | 数值（亿元） |
|----------|--------|
| 主板融资融券余额 | 6929 |
| 融资余额 | 6413 |
| 融券余额 | 516 |

| | |
|-----------|-----|
| 科创板融资融券余额 | 452 |
| 融资余额 | 325 |
| 融券余额 | 127 |

注：数据截止到周三。

❖ 沪港通

| | 交易额（亿元） |
|-----|---------|
| 沪股通 | 1788 |
| 港股通 | 641 |

❖ 股票期权

| | 数值 |
|-----------------|---------|
| 挂牌合约 | 242 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 150 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 92 |
| 周合约成交面值（亿元） | 6433.28 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 2935.53 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 3497.75 |
| 周成交量（万张） | 1499.29 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 822.64 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 676.65 |

| | |
|-----------------|--------|
| 总持仓量（万张） | 407.54 |
| 其中：上证 50ETF 期权 | 245.42 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 162.12 |

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 | 3 | 20 |
| | 再融资 | 47 | 152 |
| 科创板 股票 | IPO | 4 | 47 |
| | 再融资 | 2 | 3 |
| 债券 | | 138 | 1033 |

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三。

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 | 532 | | |
| 其中：问询中 | 86 | 待问询 | 38 |

| | | | |
|-----------|----------------------|------|----|
| 中止审核 | 18 | 终止审核 | 64 |
| 已上会 | 336(其中 4 家中止, 6 家终止) | | |
| 上市委审议 (家) | | | |
| 通过 | 327 | 未通过 | 5 |
| 暂缓审议 | 3 | 主动撤回 | 1 |
| 证监会注册 (家) | | | |
| 提交注册 | 262 | | |
| 其中: 同意注册 | 226 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 30 | 终止注册 | 5 |
| 发行上市 (家) | | | |
| 已上市 | 215 | 发行中 | 4 |
| 已获注册批复 | 6 | | |

注: 数据统计至本周四 17:00。

❖ 公司债审核

本周 (2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日), 本所共受理 23 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 1170 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周 (2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日), 上交所公司监管部门共发送日常监管类函件 13 份。其中, 监管问询函 3 份, 监管工作函 10 份; 通过事中事后监管, 要求上市公司披

露补充、更正类公告 29 份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施 4 单，采取纪律处分措施 19 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。

❖ 市场交易监管

本周（2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日），沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等 44 起证券异常交易行为，其中，科创板 1 起。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。同时，针对 9 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）