

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2019 年 11 月 29 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	2872	-0.46	13.7
上证 180	8353	-0.63	11.8
上证 380	4502	-0.44	17.0

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	7159
其中：大宗交易	27
科创板股票	270
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	0.0
债券	43371
其中：现货	1316
回购	42054
基金	1492

其中：ETF	467
--------	-----

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	32.2
	上市公司数	1498
科创板 股票	市价总值（亿元）	7041
	上市公司数	56
债券	债券托管（亿元）	96915
基金	份额（亿份）	2238
	市值（亿元）	5617
	ETF 份额（亿份）	2105
	ETF 市值（亿元）	3735

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	4660
融资余额	4618
融券余额	43
科创板融资融券余额	72
融资余额	50

融券余额	23
------	----

注：数据截止到周四

● 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1395
港股通	273

● 股票期权

	数值
挂牌合约	100
周合约成交面值(亿元)	4223.59
周成交量（万张）	1412.73
其中：认购合约（万张）	721.64
其中：认沽合约（万张）	691.09
总持仓量（万张）	363.04
其中：认购合约（万张）	204.27
其中：认沽合约（万张）	158.77

2、筹融资情况

● 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板	IPO	2	135

股票	再融资	22	118
科创板	IPO	0	0
股票	再融资	0	0
债券		66	702
优先股		0	0

注：筹资额以上市日为基准。债券融资指公司债融资。

● 科创板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	180		
其中：问 询 中	40	待 问 询	9
中止审核	8	终止审核	20
已 上 会	106（其中 3 家终止审核）		
上市委审议（家）			
通 过	102	未通过	3
暂缓审议	1		
证监会注册（家）			
提交注册	92		
其中：同意注册	68	不予注册	1
注册过程中	21	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	56	发行中	10

已获注册批复	2		
--------	---	--	--



注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2019 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 29 日），本所共受理 53 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1146 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周，上交所公司监管部门共发送日常监管类函件 20 份，其中监管问询函 9 份，监管工作函 11 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 17 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 2 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 9 单。

❖ 市场交易监管

本周，沪市共发生 20 起连续竞价阶段拉升（打压）股票价格等证券异常交易行为，上交所对此及时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了核查，向证监会上报 1 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)