

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

2019-11-04 至 2019-11-08

1. 市场概况

❖ 指数

	本周收盘	本周涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	2964	0.20	14.2
上证 180	8652	0.42	12.2
上证 380	4624	0.33	17.4

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	8596
其中：大宗交易	56
科创板股票	521
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	0
债券	42916
其中：现货	1308
回购	41608
基金	1422

其中：ETF	505
--------	-----

❖ 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	33.1
	上市公司数	1495
科创板 股票	市价总值（亿元）	6802
	上市公司数	51
债券	债券托管（亿元）	95051
基金	份额（亿份）	2111
	市值（亿元）	5635
	ETF 份额（亿份）	1982
	ETF 市值（亿元）	3714

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	4694
融资余额	4648
融券余额	45
科创板融资融券余额	67

融资余额	44
融券余额	23

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	929
港股通	292

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	102
周合约成交面值(亿元)	4113.47
周成交量（万张）	1340.16
其中：认购合约（万张）	776.80
其中：认沽合约（万张）	563.36
总持仓量（万张）	409.23
其中：认购合约（万张）	212.19
其中：认沽合约（万张）	197.04

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	35	106
科创板 股票	IPO	10	99
	再融资	0	0
债券		72	744
优先股		1	200

注：筹资金额以上市日为基准。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	175		
其中：问 询 中	49	待 问 询	10
中止审核	11	终止审核	14
已 上 会	94(其中 2 家终止审核,1 家中止)		
上市委审议（家）			
通 过	91	未通过	2
暂缓审议	1		
证监会注册（家）			

提交注册	82		
其中：同意注册	64	不予注册	1
注册过程中	15	终止注册	2
发行上市（家）			
已上市	51	发行中	5

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 8 日），本所共受理 46 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1071.9 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 10 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 23 份。针对信息披露违规行为，采取纪律处分措施 7 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 7 单。

❖ 市场交易监管

本周，沪市共发生 23 起开盘集合竞价虚假申报等证券异常

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 6 起上市公司重大事项等进行了核查，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）