

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2019 年 10 月 18 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	2938	-1.19	14.0
上证 180	8521	-1.22	12.0
上证 380	4607	-1.37	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	8277
其中：大宗交易	26
科创板股票	305
其中：盘后固定价格交易	0.3
大宗交易	0
债券	45310
其中：现货	1308
回购	44003
基金	1313

其中：ETF	475
--------	-----

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	32.7
	上市公司数	1492
科创板 股票	市价总值（亿元）	5481
	上市公司数	34
债券	债券托管（亿元）	94383
基金	份额（亿份）	2077
	市值（亿元）	5540
	ETF 份额（亿份）	1950
	ETF 市值（亿元）	3643

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	4709
融资余额	4650
融券余额	59
科创板融资融券余额	51
融资余额	33

融券余额	18
------	----

注：数据截止到周四

● 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	932
港股通	346

● 股票期权

	数值
挂牌合约	106
周合约成交面值(亿元)	4753.80
周成交量（万张）	1562.89
其中：认购合约（万张）	872.31
其中：认沽合约（万张）	690.58
总持仓量（万张）	383.86
其中：认购合约（万张）	211.61
其中：认沽合约（万张）	172.25

2、筹融资情况

● 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板	IPO	1	11

股票	再融资	38	12
科创板	IPO	1	9
股票	再融资	0	0
债券		48	523
优先股		1	700

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	165		
其中：问 询 中	71	待 问 询	9
中止审核	2	终止审核	12
已 上 会	73(其中 2 家已中止)		
上市委审议（家）			
通 过	71	未通过	2
证监会注册（家）			
提交注册	65		
其中：同意注册	54	不予注册	1
注册过程中	9	终止注册	1
发行上市（家）			
已上市	34	发行中	17



注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 18 日），本所共受理 25 家企业的发债申请，拟发行金额共计 924 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 15 份，其中，监管问询函 9 份，监管工作函 6 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 12 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 24 起拉抬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 7 起上市公司重大事项等进行核查，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）