

## 第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2019 年 10 月 11 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   | 2974 | 2.36      | 14.1    |
| 上证 180 | 8626 | 2.57      | 12.1    |
| 上证 380 | 4671 | 2.22      | 17.6    |

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        | 9346       |
| 其中：大宗交易     | 73         |
| 科创板股票       | 751        |
| 其中：盘后固定价格交易 | 1          |
| 大宗交易        | 0          |
| 债券          | 46029      |
| 其中：现货       | 1191       |
| 回购          | 44839      |
| 基金          | 1321       |

|        |     |
|--------|-----|
| 其中：ETF | 476 |
|--------|-----|

● 规模

|           |            | 数值    |
|-----------|------------|-------|
| 主板<br>股票  | 市价总值（万亿元）  | 32.1  |
|           | 上市公司数      | 1487  |
| 科创板<br>股票 | 市价总值（亿元）   | 5864  |
|           | 上市公司数      | 28    |
| 债券        | 债券托管（亿元）   | 91907 |
| 基金        | 份额（亿份）     | 2030  |
|           | 市值（亿元）     | 5514  |
|           | ETF 份额（亿份） | 1809  |
|           | ETF 市值（亿元） | 3500  |

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  | 4609   |
| 融资余额      | 4570   |
| 融券余额      | 39     |
| 科创板融资融券余额 | 61     |
| 融资余额      | 33     |

|      |    |
|------|----|
| 融券余额 | 28 |
|------|----|

注：数据截止到周四

● 沪港通

|     | 交易额（亿元） |
|-----|---------|
| 沪股通 | 921     |
| 港股通 | 279     |

● 股票期权

|             | 数值      |
|-------------|---------|
| 挂牌合约        | 98      |
| 周合约成交面值(亿元) | 3128.14 |
| 周成交量（万张）    | 1048.28 |
| 其中：认购合约（万张） | 590.08  |
| 其中：认沽合约（万张） | 458.20  |
| 总持仓量（万张）    | 343.44  |
| 其中：认购合约（万张） | 183.32  |
| 其中：认沽合约（万张） | 160.12  |

## 2、筹融资情况

● 发行上市

|    |     | 本周家数 | 本周筹资额（亿元） |
|----|-----|------|-----------|
| 主板 | IPO | 0    | 0         |

|     |     |    |     |
|-----|-----|----|-----|
| 股票  | 再融资 | 16 | 6   |
| 科创板 | IPO | 0  | 0   |
| 股票  | 再融资 | 0  | 0   |
| 债券  |     | 56 | 568 |
| 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      | 152           |       |   |
| 其中：问 询 中  | 43            | 待 问 询 | 3 |
| 中止审核      | 60            | 终止审核  | 6 |
| 已 上 会     | 41(其中 1 家已中止) |       |   |
| 上市委审议（家）  |               |       |   |
| 通 过       | 41            | 未通过   | 0 |
| 证监会注册（家）  |               |       |   |
| 提交注册      | 39            |       |   |
| 其中：同意注册   | 29            | 不予注册  | 0 |
| 注册过程中     | 10            |       |   |
| 发行上市（家）   |               |       |   |
| 已上市       | 33            | 发行中   | 8 |



注：数据统计至本周五 17:00。

#### ❖ 公司债审核

本周（2019 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 11 日），本所共受理 19 家企业的发债申请，拟发行金额共计 426.5 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 17 份，其中，监管问询函 6 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 15 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 3 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 10 单。

#### ❖ 市场交易监管

本周，沪市共发生 26 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 9 起上市公司重大事项等进行核查。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）