

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020年8月21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	3381	0.61	15.9
科创50	1448	-2.45	85.8
上证180	9774	0.42	12.6
上证380	6046	0.90	21.3

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	21091
其中：大宗交易	39
科创板股票	1876
其中：盘后固定价格交易	0.4
大宗交易	9.9
债券	57204
其中：现货	2597

回购	54607
基金	2292
其中：ETF	1167

❖ 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	40.2
	上市公司数	1545
科创板 股票	市价总值（亿元）	29183
	上市公司数	159
债券	债券托管（亿元）	118155
基金	份额（亿份）	3104
	市值（亿元）	7640
	ETF 份额（亿份）	2930
	ETF 市值（亿元）	5484

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	6378

融资余额	6157
融券余额	221
科创板融资融券余额	346.45
融资余额	272.93
融券余额	73.52

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2326
港股通	469

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	280
其中：上证 50ETF 期权	136
其中：沪深 300ETF 期权	144
周合约成交面值（亿元）	9372.31
其中：上证 50ETF 期权	4002.34
其中：沪深 300ETF 期权	5369.98
周成交量（万张）	2300.01

其中：上证 50ETF 期权	1182.54
其中：沪深 300ETF 期权	1117.48
总持仓量（万张）	500.95
其中：上证 50ETF 期权	280.43
其中：沪深 300ETF 期权	220.53

2. 筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板 股票	IPO	6	39
	再融资	63	60
科创板 股票	IPO	8	148
	再融资	0	0
债券		142	1204

注 1：筹资额以上市日为基准。股票再融资中的债转股筹资截止到周四。

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	418		
其中：问询中	167	待问询	9
中止审核	3	终止审核	34
已上会	208（其中3家终止审核）		
上市委审议（家）			
通过	205	未通过	3
暂缓审议	0		
证监会注册（家）			
提交注册	201		
其中：同意注册	176	不予注册	1
注册过程中	21	终止注册	3
发行上市（家）			
已上市	159	发行中	14
已获注册批复	3		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2020年8月17日至2020年8月21日），本所共受理63家企业的发债申请，拟发行金额共计1846.5亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2020年8月17日至2020年8月21日），上交所公司监管部门共发送日常监管类函件10份，其中监管问询函5份，监管工作函5份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告45份。针对信息披露违规行为，采取纪律处分措施0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（2020年8月17日至2020年8月21日），沪市共发生45起证券异常交易行为，其中，科创板4起（拉抬打压3起、对倒1起）。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15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）