

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020 年 10 月 23 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	3278	-1.75	15.6
科创 50	1337	-7.09	80.7
上证 180	9781	-1.21	12.6
上证 380	5622	-3.52	20.2

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	11314
其中：大宗交易	28
科创板股票	1170
其中：盘后固定价格交易	0.2
大宗交易	7.0
债券	59902
其中：现货	2878

回购	57024
基金	1997
其中：ETF	868

❖ 规模

		数值
主板	市价总值(万亿元)	39.4
	股票	上市公司数
科创板	市价总值(亿元)	28362
	股票	上市公司数
债券	债券托管(亿元)	123555
基金	份额(亿份)	3277
	市值(亿元)	8131
	ETF 份额(亿份)	3104
	ETF 市值(亿元)	5538

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	6477.3
融资余额	6083.6

融券余额	393.7
科创板融资融券余额	401.7
融资余额	303.5
融券余额	98.2

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额 (亿元)
沪股通	1333
港股通	425

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	212
其中：上证 50ETF 期权	100
其中：沪深 300ETF 期权	112
周合约成交面值 (亿元)	8385.52
其中：上证 50ETF 期权	3514.03
其中：沪深 300ETF 期权	4871.49
周成交量 (万张)	2033.69
其中：上证 50ETF 期权	1026.71

其中：沪深 300ETF 期权	1006.98
总持仓量（万张）	461.29
其中：上证 50ETF 期权	256.93
其中：沪深 300ETF 期权	204.36

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	3	52
	再融资	62	50
科创板 股票	IPO	2	25
	再融资	0	0
债券		144	986

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	465		
其中：问询中	113	待问询	28
中止审核	20	终止审核	44
已上会	265(其中 4 家终止审核,1 家中止审核)		
上市委审议 (家)			
通过	260	未通过	4
暂缓审议	1		
证监会注册 (家)			
提交注册	230		
其中：同意注册	198	不予注册	1
注册过程中	28	终止注册	3
发行上市 (家)			
已上市	187	发行中	9
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(2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 23 日), 本所共受理 44 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 1540.6 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周(2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 23 日), 上交所公司监管部门共发送监管类函件 3 份, 其中监管问询函 0 份, 监管工作函 3 份; 通过事中事后监管, 要求上市公司披露补充、更正类公告 37 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 8 单。

❖ 市场交易监管

本周(2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 23 日), 沪市共发生 17 起证券异常交易行为, 上交所对此采取了书面警示等自律监管措施; 将可转债交易情况纳入重点监控, 对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。同时, 对 15 起上市公司重大事项等进行专项核查。

(查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn)