

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020 年 11 月 13 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	3310	-0.06	15.9
科创 50	1437	-0.32	87.1
上证 180	9862	-0.48	12.6
上证 380	5745	0.41	20.7

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	16108
其中：大宗交易	55
科创板股票	1602
其中：盘后固定价格交易	0.2
大宗交易	12.7
债券	63062
其中：现货	2806

回购	60256
基金	2634
其中：ETF	1118

❖ 规模

		数值
主板	市价总值(万亿元)	40.0
	股票	上市公司数
科创板	市价总值(亿元)	30930
	股票	上市公司数
债券	债券托管(亿元)	127028
基金	份额(亿份)	3264
	市值(亿元)	8376
	ETF 份额(亿份)	3089
	ETF 市值(亿元)	5590

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	6530
融资余额	6083

融券余额	447
科创板融资融券余额	427.8
融资余额	315.4
融券余额	112.4

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额 (亿元)
沪股通	2216
港股通	823

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	222
其中：上证 50ETF 期权	106
其中：沪深 300ETF 期权	116
周合约成交面值 (亿元)	8723.11
其中：上证 50ETF 期权	3368.46
其中：沪深 300ETF 期权	5354.64
周成交量 (万张)	2049.30
其中：上证 50ETF 期权	976.95

其中：沪深 300ETF 期权	1072.35
总持仓量（万张）	481.13
其中：上证 50ETF 期权	269.60
其中：沪深 300ETF 期权	211.53

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	1	4
	再融资	60	207
科创板 股票	IPO	4	34
	再融资	0	0
债券		177	1453

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	478		
其中：问询中	127	待问询	13
中止审核	11	终止审核	47
已上会	285(其中 5 家终止审核)		
上市委审议 (家)			
通过	279	未通过	4
暂缓审议	1	主动撤回	1
证监会注册 (家)			
提交注册	236		
其中：同意注册	205	不予注册	1
注册过程中	25	终止注册	5
发行上市 (家)			
已上市	195	发行中	4
已获注册批复	5		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周 (2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 13 日)，本所共受理 45 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1196 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周(2020年11月9日至2020年11月13日),上交所公司监管部门共发送监管工作函21份,其中监管问询函10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13份。针对信息披露违规行为,采取监管关注措施8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11单。

❖ 市场交易监管

本周(2020年11月9日至2020年11月13日),沪市共发生35起证券异常交易行为,其中,科创板4起(拉抬打压2起、虚假申报2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12起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报2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)