

# 沪市市场运行情况例行发布

(2020年12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   | 3347  | -2.83     | 16.1    |
| 科创 50  | 1363  | -2.98     | 86.6    |
| 上证 180 | 10077 | -3.23     | 12.9    |
| 上证 380 | 5675  | -2.89     | 20.6    |

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        | 15505      |
| 其中：大宗交易     | 117        |
| 科创板股票       | 1458       |
| 其中：盘后固定价格交易 | 0.2        |
| 大宗交易        | 22.8       |
| 债券          | 62038      |
| 其中：现货       | 2680       |
| 回购          | 59358      |

|        |      |
|--------|------|
| 基金     | 2509 |
| 其中：ETF | 1044 |

#### ❖ 规模

|           |            | 数值     |
|-----------|------------|--------|
| 主板<br>股票  | 市价总值（万亿元）  | 40.6   |
|           | 上市公司数      | 1577   |
| 科创板<br>股票 | 市价总值（亿元）   | 31395  |
|           | 上市公司数      | 202    |
| 债券        | 债券托管（亿元）   | 130670 |
| 基金        | 份额（亿份）     | 3468   |
|           | 市值（亿元）     | 8940   |
|           | ETF 份额（亿份） | 3288   |
|           | ETF 市值（亿元） | 5944   |

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 | 6729.7 |
| 融资余额     | 6287.5 |
| 融券余额     | 442.2  |

|           |     |
|-----------|-----|
| 科创板融资融券余额 | 435 |
| 融资余额      | 312 |
| 融券余额      | 123 |

注：数据截止到周四。

#### ❖ 沪港通

|     | 交易额（亿元） |
|-----|---------|
| 沪股通 | 2008    |
| 港股通 | 497     |

#### ❖ 股票期权

|                 | 数值      |
|-----------------|---------|
| 挂牌合约            | 298     |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 182     |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 116     |
| 周合约成交面值（亿元）     | 9103.64 |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 4244.09 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 4859.55 |
| 周成交量（万张）        | 2159.37 |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 1200.51 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 958.86  |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 总持仓量（万张）        | 553.47 |
| 其中：上证 50ETF 期权  | 338.50 |
| 其中：沪深 300ETF 期权 | 214.97 |

## 2. 筹融资情况

### ❖ 发行上市

|           |     | 本周家数 | 本周筹资金额（亿元） |
|-----------|-----|------|------------|
| 主板<br>股票  | IPO | 2    | 15         |
|           | 再融资 | 64   | 115        |
| 科创板<br>股票 | IPO | 3    | 15         |
|           | 再融资 | 0    | 0          |
| 债券        |     | 128  | 914        |

注 1：筹资金额以上市日为基准。股票再融资中的债转股筹资金额截止到周四。

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      | 495 |     |    |
| 其中：问询中    | 110 | 待问询 | 17 |

|           |                 |          |    |
|-----------|-----------------|----------|----|
| 中止审核      | 5               | 终止审核     | 55 |
| 已上会       | 314(其中 6 家终止审核) |          |    |
| 上市委审议 (家) |                 |          |    |
| 通过        | 305             | 未通过      | 5  |
| 暂缓审议      | 3               | 主动<br>撤回 | 1  |
| 证监会注册 (家) |                 |          |    |
| 提交注册      | 249             |          |    |
| 其中: 同意注册  | 218             | 不予注册     | 1  |
| 注册过程中     | 25              | 终止注册     | 5  |
| 发行上市 (家)  |                 |          |    |
| 已上市       | 202             | 发行中      | 12 |
| 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 12 月 7 日至 2020 年 12 月 11 日), 本所共受理 42 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 1546.40 亿元。

### 3、沪市监管概览

#### ❖ 上市公司监管

本周 (2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 11 日), 上交所公司监管部门共发送监管函件 23 份, 其中监管问询函 10 份, 监管

工作函 13 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 29 份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施 4 单，采取纪律处分措施 12 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 6 单。

#### ❖ 市场交易监管

本周（2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 11 日），沪市共发生 27 起证券异常交易行为，其中，科创板 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 10 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](http://www.sse.com.cn)）