

沪市市场运行情况例行发布

(2021年3月5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	3502	-0.20	16.9
科创 50	1330	0.32	97.8
上证 180	10803	-1.43	14.3
上证 380	5839	0.01	20.3

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	19864
其中：大宗交易	69
科创板股票	1391
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	18.5
债券	59890
其中：现货	2752
回购	57138

基金	2935
其中：ETF	1418

❖ 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	42.7
	上市公司数	1599
科创板 股票	市价总值（亿元）	33680
	上市公司数	234
债券	债券托管（亿元）	135840
基金	份额（亿份）	4335
	市值（亿元）	10284
	ETF 份额（亿份）	4095
	ETF 市值（亿元）	6796

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	7345.7
融资余额	6821.2
融券余额	524.5

科创板融资融券余额	480.2
融资余额	332.6
融券余额	147.6

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2932
港股通	1089

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	296
其中：上证 50ETF 期权	150
其中：沪深 300ETF 期权	146
周合约成交面值（亿元）	11713.81
其中：上证 50ETF 期权	5637.27
其中：沪深 300ETF 期权	6076.54
周成交量（万张）	2634.73
其中：上证 50ETF 期权	1505.63
其中：沪深 300ETF 期权	1129.10
总持仓量（万张）	545.52

其中：上证 50ETF 期权	310.78
其中：沪深 300ETF 期权	234.74

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	20
	再融资	62	56
科创板 股票	IPO	2	27
	再融资	1	0.1
债券		120	882

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	541		
其中：问询中	90	待问询	1
中止审核	13	终止审核	86

已上会	360(其中 2 家中止, 7 家终止)		
上市委审议 (家)			
通过	352	未通过	5
暂缓审议	1	主动撤回	2
证监会注册 (家)			
提交注册	319		
其中: 同意注册	259	不予注册	1
注册过程中	53	终止注册	6
发行上市 (家)			
已上市	234	发行中	12
已获注册批复	12		

注: 数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周 (2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 5 日), 本所共受理 31 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 1726.61 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周 (2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 5 日), 上交所公司监管部门共发送监管工作函 8 份; 通过事中事后监管, 要求上市公司披露补充、更正类公告 12 份。针对信息披露违规行为, 采取监管关注 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 8 单。

❖ 市场交易监管

本周（2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 5 日），沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等 67 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，对个别债券交易中发生的异常交易行为及时依规采取了暂停账户交易的监管措施。此外，针对 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）