

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2021 年 10 月 15 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	3572	-0.55	17.5
科创 50	1363	-0.09	75.5
上证 180	10148	0.28	14.1
上证 380	6428	-1.00	20.1

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	19778
其中：大宗交易	31
科创板股票	1658
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	14.2
债券	73361
其中：现货	3911
回购	69450

基金	3100
其中：ETF（含交易型货币基金）	3089

❖ 规模

		数值
主板 股票	市价总值（万亿元）	45.2
	上市公司数	1649
科创板 股票	市价总值（亿元）	48715
	上市公司数	342
债券	债券托管（亿元）	148066
基金	份额（亿份）	5047
	市值（亿元）	11576
	ETF 份额（亿份）	4860
	ETF 市值（亿元）	11189

注：债券托管数据截止到周四，ETF 含交易型货币基金

❖ 融资融券

	数值（亿元）
主板融资融券余额	8091
融资余额	7542
融券余额	549
科创板融资融券余额	783

融资余额	551
融券余额	232

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	1696
港股通	418

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	180
其中：上证 50ETF 期权	94
其中：沪深 300ETF 期权	86
周合约成交面值（亿元）	7743.72
其中：上证 50ETF 期权	3849.65
其中：沪深 300ETF 期权	3894.07
周成交量（万张）	1946.64
其中：上证 50ETF 期权	1165.97
其中：沪深 300ETF 期权	780.67
总持仓量（万张）	469.14
其中：上证 50ETF 期权	285.21

其中：沪深 300ETF 期权

183.93

2. 筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资金额（亿元）
主板 股票	IPO	1	6
	再融资	94	71
科创板 股票	IPO	1	22
	再融资	3	0.7
债券		118	747

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	662		
其中：问询中	52	待问询	12
中止审核	53	终止审核	133
已上会	446（其中 17 家终止，17 家中止）		
上市委审议（家）			

通过	428	未通过	12
暂缓审议	1	主动撤回	5
证监会注册（家）			
提交注册	420		
其中：同意注册	362	不予注册	1
注册过程中	46	终止注册	1
			1
发行上市（家）			
已上市	342	发行中	10
已获注册批复	9		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2021年10月11日至2021年10月15日），本所共受理17家企业的发债申请，拟发行金额共计442亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2021年10月11日至2021年10月15日），上交所公司监管部门共发送监管工作函8份，其中监管问询函2份，监管工作函6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，采取书面警示（监管关注）措施4单，采取纪律处分措施7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（2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 15 日），沪市共发生 52 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。对严重异常波动股票实施重点监控，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依规及时采取自律监管措施。针对 11 起上市公司重大事项等进行专项核查，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）