

# 沪市市场运行情况例行发布

(2023年11月27日至2023年12月1日)

## 1、市场概况

### ● 指数

	收盘	涨跌幅 (%)	市盈率 (倍)
上证综指	3032	-0.31	12.1
科创 50	868	0.32	31.3
上证 180	7533	-1.35	9.5
上证 380	5320	0.03	12.6

注：市盈率以上年年报利润数据为基准，剔除亏损公司。

### ● 成交

	成交额 (亿元)
主板股票	13738
大宗交易	29
科创板股票	2828
盘后固定价格交易	0.8
大宗交易	11.3
债券	97390
现货	8628
回购	88732

借贷	30
基金	4312
ETF (含交易型货币基金)	4297

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值 (万亿元)	40.8
	上市公司数	1692
科创板 股票	市价总值 (亿元)	62850
	上市公司数	565
债券	债券托管 (亿元)	169696
基金	份额 (亿份)	12690
	市值 (亿元)	15761
	ETF 份额 (亿份)	12450
	ETF 市值 (亿元)	15052

注：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	6807.3
融资余额	6633.2
融券余额	174.1

科创板融资融券余额	1151.0
融资余额	940.8
融券余额	210.2

注：数据截止到周四

● 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2731
港股通	754

● 股票期权

	数值
挂牌合约	544
上证 50ETF 期权	182
沪深 300ETF 期权	98
中证 500ETF 期权	86
华夏科创 50ETF 期权	86
易方达科创 50ETF 期权	92
周合约成交面值（亿元）	4903.88
上证 50ETF 期权	1654.59
沪深 300ETF 期权	1716.59
中证 500ETF 期权	1322.92
华夏科创 50ETF 期权	139.77

易方达科创 50ETF 期权	70.00
周成交量（万张）	1609.21
上证 50ETF 期权	675.40
沪深 300ETF 期权	475.63
中证 500ETF 期权	233.72
华夏科创 50ETF 期权	149.20
易方达科创 50ETF 期权	75.25
总持仓量（万张）	622.35
上证 50ETF 期权	229.75
沪深 300ETF 期权	161.82
中证 500ETF 期权	74.03
华夏科创 50ETF 期权	108.48
易方达科创 50ETF 期权	48.26

## 2、筹融资情况

### ● 发行上市

		家数	筹资金额（亿元）
主板 股票	IPO	0	0
	再融资	48	38
科创板 股票	IPO	1	13
	再融资	7	0.3

债券	141	1294
----	-----	------

注 1: 筹资额以上市日为基准。

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。

● 主板项目动态

本所受理审核 (家)			
累计受理	197		
询问中	38	待询问	5
中止审核	75	终止审核	32
已上会	51 (其中 2 家终止, 2 家中止)		
上市委审议 (家)			
通过	49	未通过	1
暂缓审议	0	主动撤回	1
证监会注册 (家)			
提交注册	38		
同意注册	28	不予注册	0
注册过程中	10	终止注册	0
发行上市 (家)			
发行中	4	已获注册批复	7

● 科创板项目动态

本所受理审核 (家)			
------------	--	--	--

累计受理	936		
问询中	24	待问询	0
中止审核	76	终止审核	227
已上会	635（其中22家终止,4家中止）		
上市委审议（家）			
通过	611	未通过	15
暂缓审议	2	主动撤回	7
证监会注册（家）			
提交注册	607		
同意注册	574	不予注册	1
注册过程中	7	终止注册	25
发行上市（家）			
发行中	1	已获注册批复	6

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

2023年11月27日至2023年12月1日，上交所共受理43家企业的发债申请，拟发行金额共计1500.51亿元。

### 3、沪市监管概览

- 上市公司监管

2023年11月27日至2023年12月1日，上交所公司监管部门共发送监管工作函12份，其中监管问询函2份、监管工作

函 10 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 14 份。针对信息披露违规行为，采取书面警示 9 单、纪律处分措施 9 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 3 单。

- 交易监管

2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日，上交所对 43 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对 16 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索 6 起。

（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)）