沪市市场运行情况例行发布

（2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日）

1、市场概况

- 指数

	收盘	涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	2943	-0.91	11.7
科创 50	848	-2.39	30.7
上证 180	7218	-1.59	9.3
上证 380	5201	-0.49	12.5

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	14323
大宗交易	32
科创板股票	2771
盘后固定价格交易	0.8
大宗交易	13.3
债券	92683
现货	9280
回购	83321

借贷	82
基金	5458
ETF(含交易型货币基金)	5443

- 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	39.7
	上市公司数	1694
科创板股票	市价总值（亿元）	61364
	上市公司数	566
债券	债券托管（亿元）	169868
基金	份额（亿份）	13068
	市值（亿元）	15651
	ETF 份额（亿份）	12829
	ETF 市值（亿元）	14964

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	6808.0
融资余额	6652.1
融券余额	155.9

科创板融资融券余额	1154.0
融资余额	947.7
融券余额	206.3

注：数据截止到周四

- 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2500
港股通	664

- 股票期权

	数值
挂牌合约	576
上证 50ETF 期权	198
沪深 300ETF 期权	110
中证 500ETF 期权	88
华夏科创 50ETF 期权	86
易方达科创 50ETF 期权	94
周合约成交面值（亿元）	6536.42
上证 50ETF 期权	2377.79
沪深 300ETF 期权	2268.82
中证 500ETF 期权	1562.73
华夏科创 50ETF 期权	218.91

易方达科创 50ETF 期权	108.17
周成交量（万张）	2291.45
上证 50ETF 期权	1013.66
沪深 300ETF 期权	648.06
中证 500ETF 期权	276.41
华夏科创 50ETF 期权	235.43
易方达科创 50ETF 期权	117.89
总持仓量（万张）	742.29
上证 50ETF 期权	288.37
沪深 300ETF 期权	192.48
中证 500ETF 期权	82.18
华夏科创 50ETF 期权	123.02
易方达科创 50ETF 期权	56.24

2、筹融资情况

- 发行上市

		家数	筹资额（亿元）
主板股票	IPO	1	10
	再融资	77	28
科创板股票	IPO	0	0
	再融资	14	1

债券	111	915

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		
问 询 中	37	待 问 询	5
中止审核	72	终止审核	35
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	40		
同意注册	30	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	29	待 问 询	0
中止审核	70	终止审核	228
已 上 会	635（其中 22 家终止，5 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	608		
同意注册	574	不予注册	1
注册过程中	8	终止注册	25
发行上市（家）			
发行中	1	已获注册批复	5

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日，上交所共受理 47 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1187.75 亿元。

3、沪市监管概览

- 上市公司监管

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日，上交所公司监管部门共发送监管工作函 14 份，其中监管问询函 1 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 16 份。针对信息披露违规行为，采取书面警示 2 单、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。

- 交易监管

2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日，上交所对 51 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*ST 同达等风险警示股票和东安动力等严重异常波动股票，以及个别近期涨跌幅异常的股票进行重点监控，对 17 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 2 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）