

第二部分：沪市市场运行情况例行发布

(2020年11月20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	3378	2.04	16.2
科创50	1431	-0.43	86.8
上证180	10091	2.32	12.9
上证380	5846	1.76	21

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	15579
其中：大宗交易	53
科创板股票	1269
其中：盘后固定价格交易	0.2
大宗交易	11.8
债券	64186
其中：现货	2922

回购	61264
基金	2352
其中：ETF	1011

❖ 规模

		数值
主板	市价总值(万亿元)	40.8
	股票	上市公司数
科创板	市价总值(亿元)	31148
	股票	上市公司数
债券	债券托管(亿元)	128131
基金	份额(亿份)	3463
	市值(亿元)	8904
	ETF 份额(亿份)	3284
	ETF 市值(亿元)	5958

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	6563
融资余额	6106

融券余额	457
科创板融资融券余额	428
融资余额	313
融券余额	115

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额 (亿元)
沪股通	1956
港股通	512

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	222
其中：上证 50ETF 期权	106
其中：沪深 300ETF 期权	116
周合约成交面值 (亿元)	7487.00
其中：上证 50ETF 期权	3009.90
其中：沪深 300ETF 期权	4477.10
周成交量 (万张)	1777.98
其中：上证 50ETF 期权	875.25

其中：沪深 300ETF 期权	902.73
总持仓量（万张）	478.67
其中：上证 50ETF 期权	267.13
其中：沪深 300ETF 期权	211.54

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	0	0
	再融资	50	97
科创板 股票	IPO	1	4
	再融资	0	0
债券		174	1058

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	481		
其中：问询中	119	待问询	16
中止审核	9	终止审核	47
已上会	295(其中 5 家终止审核)		
上市委审议 (家)			
通过	289	未通过	4
暂缓审议	1	主动撤回	1
证监会注册 (家)			
提交注册	238		
其中：同意注册	208	不予注册	1
注册过程中	24	终止注册	5
发行上市 (家)			
已上市	196	发行中	5
已获注册批复	6		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周(2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 20 日), 本所共受理 48 家企业的发债申请, 拟发行金额共计 1805.8 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周(2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 20 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 , 采取监管关注措施 13 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 3 单。

❖ 市场交易监管

本周(2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 20 日),沪市共发生 20 起证券异常交易行为。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 11 起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报 1 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)

