沪市市场运行情况例行发布

（2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 13 日）

1、市场概况

- 指数

	收盘	涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	3634	-0.41	16.0
科创综指	1516	1.34	96.4
科创 50	1280	2.11	87.2
上证 180	9032	-0.99	12.3
上证 380	5921	-2.01	21.6

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	24686
大宗交易	16
科创板股票	12786
盘后固定价格交易	4.2
大宗交易	9.2
债券	145135.2
现货	13988.5

回购	131069.5
借贷	77.2
基金	18272
ETF(含交易型货币基金)	18202

- 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	50.2
	上市公司数	1703
科创板股票	市价总值（万亿元）	13.6
	上市公司数	619
债券	债券托管（亿元）	215085
基金	份额（亿份）	22905
	市值（亿元）	37632
	ETF 份额（亿份）	22399
	ETF 市值（亿元）	35838

注： ETF 含交易型货币基金。

- 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	5228
港股通	2232

- 股票期权

	数值
挂牌合约	708
上证 50ETF	98
沪深 300ETF	116
中证 500ETF	148
华夏科创 50ETF	178
易方达科创 50ETF	168
周合约成交面值（亿元）	9087.4
上证 50ETF	717.91
沪深 300ETF	1278.48
中证 500ETF	4764.59
华夏科创 50ETF	2035.56
易方达科创 50ETF	290.86
周成交量（万张）	2826.6
上证 50ETF	245.04
沪深 300ETF	297.89
中证 500ETF	702.03
华夏科创 50ETF	1389.05
易方达科创 50ETF	192.6
总持仓量（万张）	766.93

上证 50ETF 期权	128.67
沪深 300ETF 期权	124.45
中证 500ETF 期权	156.35
华夏科创 50ETF 期权	297.21
易方达科创 50ETF 期权	60.25

2、筹融资情况

- 发行上市

		家数	筹资额（亿元）
主板股票	IPO	0	0.0
	再融资	20	2.1
科创板股票	IPO	1	7.8
	再融资	7	0.5
债券		121	524

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：债券融资含公司债券（含企业债券）、资产支持证券。

- 主板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	235		
问 询 中	2	待 问 询	6

中止审核	10	终止审核	137
已 上 会	84		
上市委审议（家）			
通　　过	80	未通过	2
暂缓审议	0	主动撤回	2
证监会注册（家）			
提交注册	80		
同意注册	76	不予注册	0
注册过程中	1	终止注册	3
发行上市（家）			
发行中	0	已获注册批复	1

- 科创板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	1049		
问 询 中	25	待 问 询	0
中止审核	41	终止审核	328
已 上 会	678		
上市委审议（家）			
通　　过	655	未通过	15
暂缓审议	1	主动撤回	7

证监会注册（家）			
提交注册	655		
同意注册	626	不予注册	1
注册过程中	1	终止注册	27
发行上市（家）			
发行中	1	已获注册批复	1

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

本周（2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 13 日），上交所共受理 46 家企业的发债申请，拟发行金额共计 677.185 亿元。

3、沪市监管概览

- 上市公司监管

本周（2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 13 日），上交所公司监管部门共发送监管工作函 17 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 4 份。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 28 单。

- 交易监管

本周（2026 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 13 日），上交所对 95 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对全球芯片 LOF 等溢价较高的基金进行重点监控，对 49 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 1 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）