

第四百三十期上交所新闻发布会

(2024年10月28日至2024年11月1日)

1、市场概况

● 指数

	收盘	涨跌幅 (%)	市盈率 (倍)
上证综指	3272	-0.84	13.9
科创 50	940	-5.19	37.6
上证 180	8544	-0.92	11.9
上证 380	5353	-1.12	13.7

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	33664
大宗交易	36
科创板股票	6363
盘后固定价格交易	0.4
大宗交易	13.3
债券	106736.0
现货	6410.5
回购	100299.5
借贷	26.0

基金	8005
ETF (含交易型货币基金)	7983

● 规模

		数值
主板 股票	市价总值 (万亿元)	45.0
	上市公司数	1694
科创板 股票	市价总值 (亿元)	60004
	上市公司数	577
债券	债券托管 (亿元)	172561
基金	份额 (亿份)	16373
	市值 (亿元)	27159
	ETF 份额 (亿份)	16079
	ETF 市值 (亿元)	26201

注：ETF 含交易型货币基金。

● 沪港通

	交易额 (亿元)
沪股通	5939
港股通	1823

● 股票期权

	数值
--	----

挂牌合约	696
上证 50ETF 期权	150
沪深 300ETF 期权	140
中证 500ETF 期权	150
华夏科创 50ETF 期权	132
易方达科创 50ETF 期权	124
周合约成交面值（亿元）	7446.23
上证 50ETF 期权	1481.96
沪深 300ETF 期权	1958.76
中证 500ETF 期权	3497.33
华夏科创 50ETF 期权	376.77
易方达科创 50ETF 期权	131.42
周成交量（万张）	2106.16
上证 50ETF 期权	526.81
沪深 300ETF 期权	487.63
中证 500ETF 期权	585.47
华夏科创 50ETF 期权	364.83
易方达科创 50ETF 期权	141.43
总持仓量（万张）	595.43
上证 50ETF 期权	157.36
沪深 300ETF 期权	130.57

中证 500ETF 期权	100.84
华夏科创 50ETF 期权	145.95
易方达科创 50ETF 期权	60.70

2、筹融资情况

● 发行上市

		家数	筹资额（亿元）
主板 股票	IPO	0	0
	再融资	78	22
科创板 股票	IPO	1	7
	再融资	17	9
债券		216	2018

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	204		
问询中	5	待问询	2
中止审核	39	终止审核	111
已上会	57(其中 4 家终止, 6 家中止)		

上市委审议（家）			
通过	53	未通过	2
暂缓审议	0	主动撤回	2
证监会注册（家）			
提交注册	46		
同意注册	41	不予注册	0
注册过程中	4	终止注册	1
发行上市（家）			
发行中	1	已获注册批复	3

● 科创板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	944		
问询中	2	待问询	0
中止审核	20	终止审核	306
已上会	646（其中 22 家终止，9 家中止）		
上市委审议（家）			
通过	623	未通过	15
暂缓审议	1	主动撤回	7
证监会注册（家）			
提交注册	620		
同意注册	588	不予注册	1

注册过程中	6	终止注册	25
发行上市（家）			
发行中	1	已获注册批复	7

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 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 1152.72 亿元。

3、沪市监管概览

- 上市公司监管

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 1 日，上交所公司监管部门共发送监管工作函 25 份，其中监管问询函 5 份、监管工作函 20 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 27 份。针对信息披露违规行为，采取书面警示 3 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 25 单。

- 交易监管

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 1 日，上交所对 353 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，对严重异常波动股票进行重点监控，对 18 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)