

# 沪市市场运行情况例行发布

(2026年1月12日至2026年1月16日)

## 1、市场概况

### ● 指数

	收盘	涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	4102	-0.45	16.8
科创综指	1855	2.86	76.6
科创50	1514	2.58	72.0
上证180	10327	-0.85	13.0
上证380	7135	1.57	25.7

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	52393
大宗交易	64
科创板股票	18191
盘后固定价格交易	1.4
大宗交易	30.2
债券	133926.8
现货	8470.1

回购	125269.7
借贷	187.1
基金	21090
ETF(含交易型货币基金)	21056

### ● 规模

		数值
主板 股票	市价总值(万亿元)	55.4
	上市公司数	1704
科创板 股票	市价总值(亿元)	116877
	上市公司数	600
债券 基金	债券托管(亿元)	195619
	份额(亿份)	21117
	市值(亿元)	44528
	ETF 份额(亿份)	20709
	ETF 市值(亿元)	42931

注： ETF 含交易型货币基金。

### ● 沪港通

	交易额(亿元)
沪股通	8751
港股通	3734

## ● 股票期权

	数值
挂牌合约	720
上证 50ETF 期权	152
沪深 300ETF 期权	102
中证 500ETF 期权	194
华夏科创 50ETF 期权	122
易方达科创 50ETF 期权	150
周合约成交面值（亿元）	18216.32
上证 50ETF 期权	1973.53
沪深 300ETF 期权	3925.05
中证 500ETF 期权	10008.85
华夏科创 50ETF 期权	1964.72
易方达科创 50ETF 期权	344.17
周成交量（万张）	4245.03
上证 50ETF 期权	613.47
沪深 300ETF 期权	805.80
中证 500ETF 期权	1235.17
华夏科创 50ETF 期权	1344.38
易方达科创 50ETF 期权	246.21
总持仓量（万张）	733.77

上证 50ETF 期权	146.73
沪深 300ETF 期权	141.09
中证 500ETF 期权	158.34
华夏科创 50ETF 期权	230.61
易方达科创 50ETF 期权	57.01

## 2、筹资融资情况

- 发行上市

		家数	筹资额（亿元）
主板	IPO	1	12.4
	再融资	48	59.0
科创板	IPO	0	0.0
	再融资	19	4.7
债券		160	1409

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		224	
问询中	14	待问询	6

中止审核	1	终止审核	131
已上会	78 (其中 4 家终止, 2 家中止)		
上市委审议 (家)			
通过	74	未通过	2
暂缓审议	0	主动撤回	2
证监会注册 (家)			
提交注册	72		
同意注册	69	不予注册	0
注册过程中	0	终止注册	3
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	996		
问询中	27	待问询	9
中止审核	3	终止审核	316
已上会	664 (其中 22 家终止, 1 家中止)		
上市委审议 (家)			
通过	642	未通过	15
暂缓审议	0	主动撤回	7

证监会注册（家）			
提交注册	640		
同意注册	609	不予注册	1
注册过程中	4	终止注册	26
发行上市（家）			
发行中	2	已获注册批复	4

注：数据统计至本周五 17:00。

- 公司债审核

2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 16 日，上交所共受理 39 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1373.99 亿元。

### 3、沪市监管概览

- 上市公司监管

2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 16 日，上交所公司监管部门共发送监管函件 14 份，其中监管问询函 2 份、监管工作函 12 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 2 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

2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 16 日，上交所对 365 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 \*ST 正平、\*ST 亚振、国晟科技、航天动力、天普股份、上纬新

材等波动幅度较大的股票进行重点监控，对 20 起上市公司重大事项等进行专项核查。