

# 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<br>股票  | 市价总值(万亿元)  | 55.4   |
|           | 上市公司数      | 1704   |
| 科创板<br>股票 | 市价总值(亿元)   | 116877 |
|           | 上市公司数      | 600    |
| 债券        | 债券托管(亿元)   | 195619 |
| 基金        | 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、筹融资情况

### ● 发行上市

|           |     | 家数  | 筹资额（亿元） |
|-----------|-----|-----|---------|
| 主板<br>股票  | IPO | 1   | 12.4    |
|           | 再融资 | 48  | 59.0    |
| 科创板<br>股票 | 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 |     |   |
| 询问中       | 14  | 待询问 | 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。