

2020年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE

上海证券市场	1
历史概述	1
证券品种	1
2019年市场回顾	5
交易概况	5
科创板市场概况	6
规模	6
交易概况	6
市场比率	6
沪港通概况	7
证券发行与上市	7
上交所大事记	8
市场概况	11
筹资总额	11
交易概况	11
股价指数	12
市场比率	12
股票市场	15
交易体系	15
交易关系	15
集中交易业务的分类	18
交易相关服务的分类	23
收费及代收税费一览表	27
收费项目、收费标准一览表（2019年12月更新）	27
代收税费项目、代收标准一览表（2019年7月更新）	33

2019年各月股票现货成交股数、成交金额和市盈率	34
2019年主板成交股数最多的前20种股票	35
2019年主板成交金额最多的前20种股票	36
2019年科创板成交股数最多的前20种股票	37
2019年科创板成交金额最多的前20种股票	38
2019年主板前20种涨幅最大股票	39
2019年主板前20种跌幅最大股票	40
2019年科创板前20种涨幅最大股票	41
2019年科创板前20种跌幅最大股票	42
2019年融资交易前20种证券	43
2019年融券交易前20种证券	44
上证指数基日、基期指数与发布日期	45
上证50指数样本股的市值和比重	51
上证180指数样本股的市值和比重	53
上证380指数样本股的市值和比重	59
上市公司	83
首次公开发行股票发行条件	83
首次公开发行股票上市条件	86
申请首次公开发行股票上市应提交的文件	86
上市协议	88
科创板首次公开发行股票发行条件	88
科创板首次公开发行股票上市条件	89
申请科创板首次公开发行股票上市应提交的文件	91
科创板上市协议	91
证券上市程序指引	92

风险警示.....	93
暂停上市.....	94
强制终止上市.....	96
主动终止上市.....	97
可转换公司债券上市条件.....	98
上市费收费标准.....	99
全年上市情况.....	99
2019年末上市公司数量与行业分布.....	100
2019年末上市公司地区分布.....	101
2019年新上市公司股票发行概况.....	102
2019年新上市公司发行概况（续）.....	106
2019年新上市公司股票上市概况.....	113
2019年优先股发行上市概况.....	118
2019年上市公司配股概况.....	119
2019年末上市公司股权结构分布.....	120
2019年主板20家市价总值最大的上市公司.....	121
2019年科创板20家市价总值最大的上市公司.....	122
2019年末主板20家流通市值最大的上市公司.....	123
2019年末科创板20家流通市值最大的上市公司.....	124
2019年上市公司红利分配情况.....	125
2019年上市公司名称更改一览表.....	144
2019年实施退市风险警示公司.....	145
2019年实施其他风险警示公司.....	146
2019年实施暂停上市公司.....	147
2019年撤销退市风险警示公司.....	147

2019年撤销其他风险警示公司.....	147
2019年主动终止上市公司.....	147
2019年主动退市公司.....	148
2019年强制退市公司.....	148
债券市场	151
2019年债券市场综述.....	151
债券上市条件.....	153
国债、地方债上市条件.....	153
企业债券上市条件.....	153
公开发行公司债券上市条件.....	153
公开发行公司债券上市申请.....	153
公开发行公司债券上市审核.....	154
非公开发行公司债券挂牌条件.....	155
非公开发行公司债券挂牌服务.....	155
可转换债券上市挂牌条件.....	156
资产证券化产品挂牌条件.....	157
资产证券化产品挂牌服务.....	157
2019年债券成交概况.....	159
2019年债券分品种托管量.....	160
2019年债券分品种发行量.....	160
2019年债券分品种交易量.....	161
2019年上市公司公开发行可转换公司债券表.....	162
2019年上市公司公开发行可转换公司债券表（续上表）.....	164
基金	171
2019年基金市场综述.....	171

上市基金一览.....	174
衍生品	185
2019年期权市场综述	185
上证50ETF期权合约基本条款	194
2019年上证50ETF期权市场概况	196
沪深300ETF期权合约基本条款	197
2019年上交所沪深300ETF期权市场概况	199
会员	203
会员及非会员机构	203
会员概况	203
非会员机构概况	203
成为会员的条件	203
会员席位与交易单元管理	204
会员监管与服务概述	204
2019年末本所会员及营业部地区分布	206
历年会员数	208
注册资本前50名会员概况	209
2019年融资融券交易前20名会员	211
2019年融资融券余额前20名会员	212
历年开户数	213
历年统计资料	217
历年股票现货成交概况	217
历年股票现货成交金额最高纪录	219
日成交金额最高纪录	219
月成交金额最高纪录	219

季成交金额最高纪录.....	220
历年上市股份统计	221
历年指数涨跌概况	222
上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算).....	222
上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算).....	222
上证综合指数历年十大升幅(以点数计算).....	223
上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算).....	223
上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)	224
上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)	224
上证50指数历年十大升幅(以点数计算).....	225
上证50指数历年十大跌幅(以点数计算).....	225
上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)	226
上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)	226
上证180指数历年十大升幅(以点数计算).....	227
上证180指数历年十大跌幅(以点数计算).....	227
国际证券市场.....	228
世界各地证券交易所统计(2019年12月底)	228
注册商标	229

历史概述

上海是中国大陆最早出现股票、股票交易和证券交易所的城市。股票交易可追溯到 19 世纪 60 年代，1891 年建立的证券掮客公会构成中国大陆证券交易所的雏形。1920 年和 1921 年，上海证券物品交易所和上海华商证券交易所开业。至 30 年代，上海成为远东的金融中心，中外投资者均可通过经纪买卖中外企业股票、债券、政府公债与期货等。1946 年以华商证券交易所为基础成立上海证券交易所股份有限公司，1949 年停业。

自 1980 年以来，伴随着改革开放和社会主义市场经济的发展，中国证券市场逐步成长起来。1981 年恢复国库券发行，1984 年上海等地开始发行股票和企业债券。1990 年 11 月 26 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）成立，同年 12 月 19 日正式开业。2019 年 6 月 13 日，上交所科创板开板仪式举行。同年 7 月 22 日，科创板首批公司在上交所上市。

经过 29 年的快速成长，上海证券交易所已发展成为拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券交易品种的，市场结构完整的证券交易所；拥有可支撑上海证券市场高效稳健运行的，世界先进的交易系统及基础通信设施；拥有可确保上海证券市场规范有序运作的，效能显著的自律监管体系。依托这些优势，上海证券市场的规模和投资者群体也在迅速壮大。

证券品种

在上交所上市的证券包括股票、债券、基金、衍生品四大类。

股票分为 A 股和 B 股，A 股供境内投资者和 QFII 认购和交易，B 股供境内外投资者认购和交易。1990 年首批 8 只 A 股挂牌，1992 年首只 B 股挂牌。随着大批大型优质骨干企业的上市，上海证券市场已逐步体现国民经济晴雨表的功能。在上交所托管的债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可分离公司债、可转换公司债等。上交所基金产品包括交易所交易基金 ETF、上市型开放基金 LOF、封闭式基金、实时申赎货币基金。在衍生品方面，2015 年 2 月，我国首个场内期权产品——上证 50ETF 期权在上交所上市交易。2019

年 12 月，沪市首只跨市场 ETF 期权产品——沪深 300ETF 期权在上交所上市交易。

截至 2019 年底，上市证券共 17623 个。



2019年 市场回顾

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE

2019年市场回顾

交易概况

2019 年上交所各类证券成交总额 283.48 万亿元。其中，沪市股票总市值 35.55 万亿元，较 2018 年末增长 31.9%，股票现货成交金额 54.38 万亿元，较 2018 年增长 35.3%，日均成交 2228.87 亿元。

上交所债券挂牌 1.5 万只，较 2018 年底增长 24.1%。债券托管量 10.14 万亿元，较 2018 年底增长 20.92%，占全市场总量约 10%。二级市场债券总成交 221.79 万亿元，较 2018 年底增长 2.2%。其中现券成交 6.42 万亿元，回购成交 215.37 万亿元。全年上交所债券市场融资 5.52 万亿元，较 2018 年底增长 26%。

上交所 ETF 期权合约累计成交 6.23 亿张，其中认购期权 3.42 亿张，认沽期权 2.81 亿张。日均成交 255.25 万张，较 2018 年增长 96.15%。日均持仓 343.41 万张，较 2018 年增长 88.93%。日均成交面值 733.67 亿元，较 2018 年增长 113.39%。日均权利金成交 13.89 亿元，较 2018 年增长 87.7%。上交所期权投资者账户总数为 41.33 万，较 2018 年增长 34.28%。其中，机构投资者交易占比约 47.56%。

基金挂牌总数 292 只，市值总规模超过 6265 亿元，全年累计成交量约为 6.9 万亿元，基础资产类别覆盖股票、债券、货币、黄金以及境外资产（港股、美股、欧股等）等。上交所 ETF 市场在国内占主导地位。市值、成交规模境内占比超过八成。ETF 上市产品数量为 193 只，市值规模约 5963 亿元，分别较 2018 年底增长 44% 和 37%。ETF 市场投资者达到 260 万人，较 2018 年翻番。

科创板首批公司于 2019 年 7 月 22 日在上交所上市。截至年底，科创板全年成交 1.33 万亿元，日均成交 119.94 亿元。全年上市股票 70 只，市价总值 8637.64 亿元。

2019 年，上证综指开盘 2497.88 点，最高 3288.45 点，最低 2440.91 点，年底收于 3050.12 点，涨幅 22.3%。上证 180 指数开盘 6815.02 点，最高 9119.27 点，最低 6661.63 点，年底收于 8877.77 点，涨幅 30.39%。

2019 年，沪股通成交 49914 亿元，日均使用额度 10.11 亿元，使用率 1.94%；港股通成交 13743 亿元，日均使用额度 10.03 亿元，使用率 2.39%。

截至 2019 年底，上交所投资者开户数 24398 万户。

科创板市场概况

2019年

规模

上市公司数	70
上市股票数	70
新上市公司数	70
发行股本(亿股)	241.69
流通股数(亿股)	35.91
市价总值(亿元)	8637.64
流通市值(亿元)	1288.04
筹资总额	765.09

交易概况

交易天数	111
全年成交金额(亿元)	13313.81
日均股票成交金额(亿元)	119.94
全年股票成交数量(亿股)	305.42
日均股票成交数量(亿股)	2.75
全年股票成交笔数(万笔)	3649.87
日均股票成交笔数(万笔)	32.88

市场比率

平均市盈率(倍)	74.36
换手率1(发行股本)%	172.35
换手率2(流通股本)%	1224.96

沪港通概况

品种	交易情况					额度使用情况	
	交易净额	交易额	占标的股 交易额比	日均 交易额	增幅	日均 使用额度	日均额度 使用率
沪股通	1566	49914	6.58%	213	83.48%	10.11	1.94%
港股通	1332	13743	5.87%	60	-12.42%	10.03	2.39%

注：单位为人民币亿元。香港成交金额折算为人民币，汇率使用外管局港币兑人民币中间价。

证券发行与上市

2019年，上市公司数达到1572家，较2018年末增加122家，沪市上市股票数达到1615只。股票筹资总额5145.33亿元，较2018年减少15.84%。上市公司总股本40199亿股，流通股35170亿股。

2019年上交所的股票市场筹资总额排名第1，交易额排名第4，总市值排名第4。

（注：其中，纽交所筹资总额、交易额数据仅更新至2019年10月。）

上交所大事记

月	日	事项
1月	11日	《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4号）发布。
1月	18日	《上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》（上证发〔2019〕7号）发布。
1月	23日	中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。
1月	28日	中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕2号）。
3月	1日	上交所南方中心在广州正式揭牌。广东省人民政府副省长欧阳卫民、上交所总经理蒋锋共同为上交所南方中心揭牌。
3月	1日	中国证监会批复同意设立科创板。同日，上交所正式发布科创板主要业务规则,并陆续发布配套业务规则和监管问答、指南等规范性文件。
3月	18日	上交所科创板股票发行上市审核系统正式开始接收发行人申请材料。
3月	27日	上交所与卢森堡证券交易所举行绿色债券信息通合作协议补充协议签署仪式。上交所总经理蒋锋与卢森堡证券交易所首席执行官罗伯特·沙尔费（Robert Scharfe）代表两所签署了合作协议补充协议。国务院总理李克强、卢森堡大公国首相格扎维埃·贝泰尔见证签约仪式。
4月	4日	上交所发布公告聘任第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会、科创板股票公开发行自律委员会委员。
4月	22日	由上交所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、日本交易所集团、日本证券业协会和日本投资信托协会联合举办的中日资本市场论坛在上海召开。中国证监会主席易会满通过视频连线方式为论坛致辞。日本金融厅长官远藤俊英、中国证监会副主席方星海、上海市副市长吴清、日本证券交易等监视委员会委员长谷川充弘、上交所理事长黄红元、日本交易所集团社长清田瞭等出席论坛并发表讲话。
4月	29日	上交所定点帮扶的安徽省宿松县退出贫困县序列。
4月	30日	上交所修订并发布《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2019〕52号）。

月	日	事项
6月	5日	科创板股票上市委员会召开第1次审议会议，审议通过3家企业的发行上市申请。
6月	13日	在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联合举办科创板开板仪式。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员、上海市委书记李强，中国证监会主席易会满，上海市市长应勇，共同为科创板开板。易会满主持科创板开板仪式并致开板辞。
6月	14日	由上交所、深圳证券交易所和上交所公益基金会联合发起设立的上海交易所国际交流合作中心正式揭牌。上海市副市长吴清出席揭牌仪式。
6月	14日	上交所发布《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》（上证发〔2019〕68号），在国际主要资本市场中首次全面公开异常交易监控标准。
6月	17日	沪伦通启动仪式在伦敦证券交易所举行。国务院副总理胡春华和英国财政大臣哈蒙德出席启动仪式。中国证监会和英国金融行为监管局发布沪伦通联合公告，原则批准上交所和伦敦证券交易所开展沪伦通。同日，上交所上市公司华泰证券股份有限公司发行的沪伦通首只全球存托凭证（GDR）产品在伦敦证券交易所挂牌交易。
6月	25日	上交所和日本交易所集团分别举行中日ETF互通开通仪式，4只中日ETF互通产品在上交所成功上市。中国证监会副主席方星海通过视频连线为仪式致辞，上海市副市长吴清出席仪式并发表讲话。
7月	22日	上交所科创板首批公司上市仪式在上海举办。上海市委书记李强和中国证监会主席易会满共同为科创板鸣锣开市。来自北京、上海、黑龙江、江苏、浙江、福建、山东、广东、陕西等省市领导，首批科创板上市公司董事长，以及来自中国证监会机关及系统单位、市场机构等单位共600余名嘉宾共同见证上市仪式。
8月	9日	上交所修订并发布《上海证券交易所融资融券交易实施细则》（上证发〔2019〕84号）。 上交所召开第九次会员大会。大会采用非现场会议方式进行，116家会员代表出席大会，并通过线上表决系统对相关报告和提案进行表决。会议审议通过了上交所第四届理事会2018年工作报告、2018年总经理工作报告、第二届监事会2018年工作报告、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告，以及关于本届理事、监事、政策咨询委员会委员延期换届的提案，通报上交所2019年以来的工作情况，圆满完成各项任务。
9月	16-20日	

月	日	事项
10月	18日	根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及上市委员会审核意见，上交所作出大连大福控股股份有限公司股票终止上市的决定。该公司成为沪市首家因股价连续低于面值而被强制终止上市的公司。
10月	18日	上交所修订并发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法》（上证发〔2019〕100号）。12月20日，上交所再次对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》进行修订（上证发〔2019〕123号）。
10月	31日	由上交所主办、上海市金融工作局支持的“上海证券交易所国际投资者会议”在上海开幕。上海市副市长吴清、上交所理事长黄红元出席开幕式并致辞。会议吸引了近300家来自境内外专业投资机构的投资与交易业务负责人参加。
11月	1日	上交所修订并发布《上海证券交易所会员管理规则》（上证发〔2019〕106号）。
11月	29日	《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》（上证发〔2019〕114号）发布。
12月	17日	上交所推出信用保护凭证试点业务（共4单，合计名义本金1.33亿元），有效支持债券融资44.6亿元。
12月	23日	沪深300ETF期权上市交易。这是继2015年2月9日上证50ETF期权推出后，上交所上市的第二只ETF期权产品，也是沪市首只跨市场ETF期权产品。
12月	30日	新一代市场监察系统上线，上交所科技监管工作迈上新台阶。
12月	31日	《关于上海证券交易所下调上市公司上市费收费标准的通知》（上证发〔2019〕125号）发布，自2020年1月1日起，上交所下调主板和科创板上市公司股票（含存托凭证）上市费收费标准。

市场概况

	2019年	2018年	2017年
上市证券(年末)			
上市证券数	17623	14069	12219
上市股票数	1615	1494	1440
上市公司数	1572	1450	1396
新上市公司数	123	57	214
发行股本(亿股)	40199.420	37708.961	35288.347
流通股数(亿股)	35170.215	33497.241	31119.446
市价总值(亿元)	355519.705	269515.015	331324.817
流通市值(亿元)	301254.524	232698.747	281365.673

筹资总额

股票	5145.33	6113.96	7578.05
优先股	2550.00	1225.00	200.00
债券	34986.49	25373.20	19230.76

交易概况

交易天数	244	243	244
全年成交金额(亿元)	2834818.76	2646248.80	3063862.43
股票现货	543844.01	401965.01	507770.10
优先股	390.67	157.11	138.91
债券现货	64086.85	51252.14	44431.20
基金现货	68589.58	71651.46	78169.76
期权	3388.78	1797.66	893.14
股票回购	770.35	1219.36	3472.69
债券回购	2153748.51	2118206.02	2428986.63
基金回购	0.00	0.04	0.20
日均股票现货成交金额(亿元)	2228.87	1654.18	2081.02

全年股票现货成交数量(亿股)	53792.15	37234.65	43799.31
日均股票现货成交数量(亿股)	220.46	153.23	179.51
全年股票现货成交笔数(万笔)	323495.91	224326.86	240145.08
日均股票现货成交笔数(万笔)	1325.80	923.16	984.2012

股价指数

上证180指数年度最高	9119.271	9507.395	9133.428
上证180指数年度最低	6661.627	6694.164	7192.873
上证180指数年末收盘	8877.768	6808.796	8647.029
上证综合指数年度最高	3288.453	3587.032	3450.495
上证综合指数年度最低	2440.907	2449.197	3016.531
上证综合指数年末收盘	3050.124	2493.896	3307.172
市场比率			
平均市盈率(倍)	14.549	12.493	18.161
换手率1(发行股本)%	139.569	102.267	128.734
换手率2(流通股本)%	157.592	115.194	144.988

市场比率

平均市盈率(倍)	14.549	12.493	18.161
换手率1(发行股本)%	139.569	102.267	128.734
换手率2(流通股本)%	157.592	115.194	144.988

A photograph of a bronze ritual vessel, possibly a Ding (cauldron), with a dragon-shaped handle and a bird-shaped finial. The vessel is decorated with intricate cloud patterns. It is displayed on a wooden stand. The background is dark with warm, out-of-focus lights.

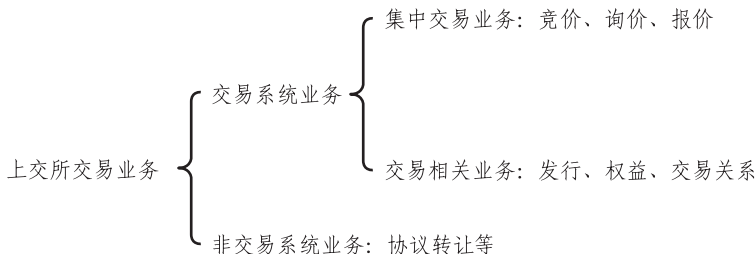
股票市场

股票市场

交易体系

交易业务按照业务办理的载体可以分为两大类：交易系统业务和非交易系统业务；其中交易系统业务按照业务模式又可分为两种类型：集中交易业务和交易相关服务；非交易系统业务包括协议转让等业务。

集中交易是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的以询价、报价和竞价三种方式实现证券所有权变更的业务；交易相关服务是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的，与证券集中交易业务密切相关的发行、权益、交易关系等相关业务。其与在场外市场开展的同类服务的主要区别在于：（1）通过交易系统进行；（2）使用专门的证券代码；（3）需要委托申报。



交易关系

上交所市场交易时间为每周一至周五。

对于竞价交易，主板与科创板交易时间相同。除另有规定外，开盘集合竞价时间为 9:15 至 9:25，连续竞价时间为 9:30 至 11:30、13:00 至 14:57，收盘集合竞价时间为 14:57 至 15:00¹。

对于大宗交易，主板和科创板接受意向申报的时间为 9：30 至 11：30，13：00 至 15：30；主板接受成交申报和固定价格申报的时间为 15：00 至

注：

¹ 基金与债券交易，9:15 至 9:25 为开盘集合竞价时间，9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 为连续竞价时间。

15 : 30; 科创板接受成交申报的时间为 9 : 30 至 11 : 30, 13 : 00 至 15 : 30。科创板大宗交易不适用固定价格申报。

另外, 科创板设有盘后固定价格交易。盘后固定价格交易接受收盘定价申报的时间为 9 : 30 至 11 : 30, 13 : 00 至 15 : 30。盘后固定价格交易时间为 15:05 至 15:30。

周六、周日和上交所公告的休市日市场休市。

上交所市场对上市交易的证券买卖价格, 一般实行随行就市、自由竞价。根据市场需要, 可以接受限价申报和市价申报。目前, 对主板股票和基金实行每个交易日 10% 的涨跌幅限制 (股票和封闭式基金的上市首日, 以及股票的增发上市、暂停上市后恢复上市、退市后重新上市的首个交易日等情形除外), 对科创板股票实行每个交易日 20% 的涨跌幅限制 (股票的首次公开发行上市后的前 5 个交易日、增发上市的首个交易日等情形除外)。有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格, 由买卖双方在该日涨跌幅价格限制范围内确定。无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格, 由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。该证券当日无成交的, 以前收盘价为成交价。科创板盘后固定价格交易的成交价格为该证券当日收盘价。

上交所设立风险警示板, 对风险警示股票和退市整理股票实行另板集中交易, 其股票行情信息独立显示。风险警示股票包括: (1) 被实施退市风险警示的股票 (*ST); (2) 暂停上市后恢复上市股票 (ST); (3) 退市后重新上市股票 (ST); (4) 因其他情形被实施其他风险警示的股票 (ST)。退市整理股票包括: 被上交所作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票。风险警示股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制, 退市整理股票实行每个交易日 10% 的涨跌幅限制。科创板股票被实施退市风险警示期间, 不进入风险警示板交易, 不适用风险警示板交易的相关规定。

上交所市场对证券买卖实行全面指定交易制度。凡在上交所市场从事证券交易的投资者, 均应事先明确指定一家会员, 与其签订《指定交易协议书》, 作为委托交易、清算的代理机构, 并将本人的证券帐户指定在该会员所属的交易单元后, 方能进行交易。

上交所认可的市场机构参与者可以在上交所大宗交易系统内进行每日债券双边报价, 即同时对债券品种报出买入和卖出的申报。具体报价券种和差价暂由大宗债

券双边报价商在不违反上交所相关业务规则的范围内自行确定。

上交所及时向会员和投资者发布交易行情数据和信息。每个交易日，上交所向会员发送成交回报数据等，并向市场发布证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。大宗交易的成交信息，由上交所在指定的媒体披露，上交所外部网站（www.sse.com.cn）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据交易规则，对每日涨跌幅等指标排名居前的证券，公布更为详细的资料。

融资融券业务

融资融券交易，又称证券信用交易，是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

2010年3月31日融资融券交易试点启动。2011年11月25日融资融券业务由试点转入常规。2019年底，95家会员取得融资融券业务资格。

集中交易业务的分类

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
1	主板A股连续限价交易	600、601、603	竞价
2	主板A股连续市价交易	600、601、603	
3	主板A股集合竞价交易	600、601、603	
4	B股连续限价交易	900	
5	B股连续市价交易	900	
6	B股集合竞价交易	900	
7	科创板A股连续限价交易	688	
8	科创板A股连续市价交易	688	
9	科创板A股集合竞价交易	688	
10	科创板存托凭证连续限价交易	689	
11	科创板存托凭证连续市价交易	689	
12	科创板存托凭证集合竞价交易	689	
13	封闭式基金连续限价交易	500	
14	封闭式基金连续市价交易	500	
15	封闭式基金集合竞价交易	500	
16	ETF连续限价交易	510XX0	
17	ETF连续市价交易	510XX0	
18	ETF集合竞价交易	510XX0	
19	黄金ETF连续限价交易	518XX0	
20	黄金ETF连续市价交易	518XX0	
21	黄金ETF集合竞价交易	518XX0	
22	债券、货币ETF连续限价交易	511XX0	
23	债券、货币ETF连续市价交易	511XX0	
24	债券、货币ETF集合竞价交易	511XX0	
25	跨市场ETF连续限价交易	5103X0、5105X0、512XX0、515XX0	
26	跨市场ETF连续市价交易	5103X0、5105X0、512XX0、515XX0	
27	跨市场ETF集合竞价交易	5103X0、5105X0、512XX0、515XX0	
28	跨境ETF连续限价交易	513XX0、510900	
29	跨境ETF连续市价交易	513XX0、510900	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
30	跨境ETF集合竞价交易	513XX0、510900	
31	国债净价连续限价交易	009、010、019、020	
32	国债净价集合竞价交易	009、010、019、020	
33	政策性银行金融债连续限价交易	018	
34	政策性银行金融债集合竞价交易	018	
35	地方政府债连续限价交易	130、140、147、160	
36	地方政府债集合竞价交易	130、140、147、160	
37	托管式企业债连续限价交易	120、129	
38	托管式企业债集合竞价交易	120、129	
39	企业债连续限价交易	122500-122999、 127500-127999	
40	企业债集合竞价交易	122500-122999、127500- 127999	
41	可转债连续限价交易	110000-110799、113	
42	可转债集合竞价交易	110000-110799、113	
43	可分离债连续限价交易	126	
44	可分离债集合竞价交易	126	
45	老质押式回购连续交易	201	
46	老质押式回购集合竞价	201	
47	新质押式回购连续限价交易	204	
48	新质押式回购集合竞价	204	
49	买断式回购连续限价交易	203	
50	买断式回购集合竞价	203	
51	公司债连续限价交易	122000-122499、124、 127000-127499	
52	公司债集合竞价交易	122000-122499、124、 127000-127499	
53	大小公募公司债连续限价交易	122 ²	
54	大小公募公司债集合竞价交易	122	
55	公开发行公司债券连续限价交易	136、143、163	
56	公开发行公司债券集合竞价交易	136、143、163	

注：

2 122 代码段最初使用于公司债与企业债，2015 年起适用于按照《公司债券发行与交易管理办法》发行的大小公募公司债券。

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
57	可交换公司债限价交易	132	
58	可交换公司债竞价交易	132	
59	创新型封闭式基金限价交易	5058	
60	创新型封闭式基金市价交易	5058	
61	创新型封闭式基金竞价交易	5058	
62	公开发行优先股限价交易	330	
63	公开发行优先股市价交易	330	
64	公开发行优先股竞价交易	330	
65	上证LOF限价交易	501	
66	上证LOF市价交易	501	
67	上证LOF竞价交易	501	
68	分级基金限价交易	502	
69	分级基金市价交易	502	
70	分级基金竞价交易	502	
71	科创板A股盘后固定价格交易	同科创板A股	
72	科创板存托凭证盘后固定价格交易	同科创板存托凭证	
73	主板A股大宗交易	同A股	询价
74	科创板A股大宗交易	同科创板A股	
75	科创板存托凭证大宗交易	同科创板存托凭证	
76	B股大宗交易	同B股	
77	封闭式基金大宗交易	同封闭式基金	
78	ETF大宗交易	同ETF	
79	债券大宗交易	同债券	
80	债券回购大宗交易	同债券回购	
81	资产证券化	121	
82	非公开优先股挂牌转让	360	
83	债券质押式协议回购	206 (固定收益平台)	
84	债券质押式三方回购	207	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
85	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	报价
86	黄金ETF申购/赎回	518XX1、518XX2	
87	债券、货币ETF申购/赎回	511XX1、511XX2	
88	跨市场ETF申购/赎回	5103X1、5105X1、512XX1、515XX1	
89	跨境ETF申购/赎回	513XX1、510901	
90	实时申赎货币基金	5198	
91	要约收购	706	
92	债券分销	751	
93	质押式报价回购	205	
94	国债确定报价	009、010、019、020 ³ (固定收益平台)	
95	国债待定报价		
96	国债客户与一级交易商成交		
97	国债询价		
98	政策性银行金融债券	018 (固定收益平台)	
99	地方政府债	130、140、147、157、160 (固定收益平台)	
100	托管式企业债	120、129 (固定收益平台)	
101	企业债	122500 ~ 122999、127500 ~ 127999、139、152 (固定收益平台)	
102	公司债确定报价	122000 ~ 122499、124、127000 ~ 127499、155 (固定收益平台)	
103	公司债待定报价		
104	公司债客户与一级交易商成交		
105	公司债询价		
106	大小公募公司债	122 (固定收益平台)	

注：

3 国债、国开行金融债、地方政府债、部分企业债、部分公司债等均属于竞价撮合平台、固定收益平台双边挂牌产品，业务类别包含竞价与报价。

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
107	公开发行公司债券	136、143、163（固定收益平台）	
108	非公开发行公司债券	125 ⁴ 、145、150、151、162、166、167（固定收益平台）	
109	证券公司次级债	123000～123499（固定收益平台）	
110	保险公司次级债	123000～123499（固定收益平台）	
111	证券公司短债	135000～135499（固定收益平台）	
112	并购重组私募债	135500～135999（固定收益平台）	
113	可交换公司债	132（固定收益平台）	
114	可交换私募债	137000～137499（固定收益平台）	
115	中小企业私募债	125（固定收益平台）	
116	资产支持证券	131、142、123500～123999、146、149、156、159、165（固定收益平台）	
117	信贷资产支持证券	128（固定收益平台）	

注：

4 125 代码段最初仅用于中小企业私募债，2015 年起适用于按照《公司债券发行与交易管理办法》发行的非公开发公司债券。

交易相关服务的分类

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
股权类	1	网上定价发行	730 ⁵ （对应A股600）、 780 ⁶ （对应A股601）、 732 ⁷ （对应A股603）、 770 ⁸ （对应优先股330） 787（对应科创板股票688） 795（对应科创板存托凭证689）	发行
	2	网上询价发行	730（对应A股600）、 780（对应A股601）、 732（对应A股603）	发行
	3	网上定价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601）、 732（对应A股603）、	发行
	4	网上询价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601） 732（对应A股603） 787（对应科创板股票688） 795（对应科创板存托凭证689）	发行
	5	配股	700（对应普通A股600）、 702（对应职工A股600）、 760（对应普通A股601）、 762（对应职工A股601）、 742（对应普通A股603）、 771（对应优先股330）、 785（对应科创板股票688）	发行、 权益

注：

5 上表所有 730 代码业务对应之股票，740、741 分别为该股票申购增发款和配号的代码

6 上表所有 780 代码业务对应之股票，790、791 分别为该股票申购增发款和配号的代码

7 上表所有 732 代码业务对应之股票，734、736 分别为该股票申购增发款和配号的代码

8 上表所有 770 代码业务对应之股票，772、773 分别为该股票申购增发款和配号的代码

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	6	网下初步询价	同股票交易代码	发行
	7	网下累积询价		
股权类/基金类	8	融资融券	799981（余券还款）、 799982（还券划转）、 799983（担保划转）、 799984（券源划转）、 799993（转融通申报结束提醒）	
债券类	9	可转债发行	733 ⁹ （对应A股600）、 783 ¹⁰ （对应A股601）、 754 ¹¹ （对应A股603）	发行
	10	可交换债发行	7590 ¹²	发行
	11	可转债配售	704（对应A股600）、 764（对应A股601）、 753（对应A股603）	权益
	12	可转债转股	181（对应A股600）、 190（对应A股600）、 191000~191499（对应A股601） 191500~191999（对应A股603）	发行、 权益
	13	可交换债换股	192（对应可交换公司债132）	权益
	14	可交换私募债换股	138000~138499（对应可交换私募债 137000~137499）	权益
	15	非公开发行可转换公司债券转股	193000~193099（对应非公开发行可 转换公司债券145900~145999）	权益
	16	债券回售	1009、1820、1821	权益

注：

9 733 代码对应之可转债，743、744 为该可转债发债款和配号的代码

10 783 代码对应之可转债，793、794 为该可转债发债款和配号的代码

11 753 代码对应之可转债，755、756 为该可转债发债款和配号的代码

12 7590 代码对应之可交换债，7580 为该可交换债配号的代码

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	17	质押券出入库	090（对应国债010、019）、 091（对应国债019）、 099（对应国债009）、 102（对应公司债/企业债127）、 103（对应公司债124）、 104（对应公司债/企业债122）、 105000~105699（对应分离债126）、 105700~105799（对应债券ETF 511000~511499）、 105800~105899（对应可转债110、113）、 105900~105999（对应托管式企业债120、129）、 106（对应地方政府债130）、 107（对应贴现国债020）、 108（对应国开行金融债018）、 133（对应可交换债132）、 134（对应公司债136）、 141（对应地方政府债140）、 144（对应公开发行公司债券143）、 148（对应地方政府债147）、 153（对应企业债152）、 154（对应企业债155）、 158（对应地方政府债157） 161（对应地方政府债160） 164（对应公开发行公司债券163）	交易关系
	18	债券分销	751	发行
	19	国债预发行	75180、75181	
基金类	20	封闭式基金申购	735 ¹³	发行
	21	封闭式基金扩募	705	发行
	22	开放式基金认购	521	发行

注：

13 735 代码对应之基金，745、746 为该基金申购款和申购配号代码

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	23	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	24	开放式基金转托管	522	交易关系
	25	开放式基金分红	523	权益
	26	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	27	ETF发行	510XX3	发行
	28	黄金ETF发行	518XX3	发行
	29	债券、货币ETF发行	511XX3	发行
	30	创新型封闭式基金发行	51930X	发行
	31	创新型封闭式基金认购	52130X	发行
	32	跨市场ETF发行	5103X3、5105X3、512XX3、515XX3	发行
	33	跨境ETF发行	513XX3、510903	发行
交易 登记类	34	指定登记/撤销指定交易	799998/799999	交易关系
	35	回购登记/回购注销	799997/799996	交易关系

收费及代收税费一览表

收费项目、收费标准一览表（2019年12月更新）

业务类别	收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
交易	人民币普通股票（A股）竞价交易	经手费 成交金额的0.00487%（双向）	上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕76号	会员等上交所	含科创板股票盘后固定价格交易
	人民币特种股票（B股）竞价交易	经手费 成交金额的0.00487%（双向）	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
	优先股竞价交易	经手费 成交金额的0.0001%（双向）	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
	存托凭证竞价交易	经手费 成交金额的0.00487%（双向）	上证发〔2018〕45号、上证发〔2018〕94号、上证发〔2019〕76号	会员等上交所	含科创板存托凭证盘后固定价格交易
	基金（封闭式基金、ETF、LOF）竞价交易	经手费 成交金额的0.0045%（双向），货币ETF、债券ETF暂免	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
	债券现券（含资产支持证券）竞价、报价、询价和协议交易	经手费 成交金额的0.0001%（双向），最高不超过100元/笔	上证发〔2018〕56号	会员等上交所	债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债及其他债券
	债券质押式三方回购	经手费 一天期按成交金额的千万分之5收取（双向），其他期限按成交金额的百万分之1.5收取（双向），单笔超过200元的，按200元收取。试点期间暂免。	上证发〔2018〕31号	会员等上交所	
	债券质押式回购	经手费 暂免	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	债券质押式回购期限包括1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、28天以上
	国债买断式回购	经手费 暂免	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	国债买断式回购期限包括7天、28天和91天

业务类别		收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
	债券质押式协议回购		经手费	暂免	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所
	信用保护工具		经手费	按成交名义本金金额的百万分之1.5收取（双向），单笔超过200元的，按200元收取。试点期间暂免。	上证发〔2019〕9号	会员等交上交所 含信用保护合约业务和信用保护凭证业务
	质押式报价回购		经手费	暂免	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所
	股票质押式回购		经手费	按每笔初始交易金额的0.001%收取，起点5元人民币，最高不超过100元人民币	上证发〔2014〕49号	会员等交上交所
	约定购回式证券交易		经手费	按现有股票、基金或债券现券交易收费标准在初始交易及购回交易中收取	上证会字〔2012〕252号	会员等交上交所
	股份协议转让		经手费	同二级市场交易经手费，双向收取，单向每笔最低50元、最高10万元	上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕76号	协议双方交上交所 含科创板上市公司股东非公开转让、配售方式转让首发前股份
	大宗交易 （含大宗专场）	人民币普通股（A股）、人民币特种股票（B股）	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮30%	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所
		优先股	经手费	成交金额的0.0001%的90%，最高不超过100元/笔(双向)	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所
		存托凭证	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮30%	上证发〔2018〕45号、上证发〔2018〕94号、上证发〔2019〕76号	会员等交上交所
		基金（封闭式基金、ETF、LOF）	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮50%（双向）	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所
		债券现券（含资产支持证券）	经手费	成交金额的0.0001%（双向）（最高不超过100元/笔）	上证发〔2015〕67号	会员等交上交所

业务类别		收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
	期权	经手费	合约标的为股票的，每张3元；合约标的为交易所交易基金的，每张1.3元；暂免收取卖出开仓交易经手费	上证发〔2015〕7号、上证发〔2015〕16号、上证发〔2016〕63号、上证发〔2019〕121号	期权经营机构等上交所	
	资产管理计划份额转让	经手费	按转让金额的0.00009%向转让双方收取转让经手费，最高不超过100元/笔	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
	国债预发行	经手费	参照国债现券交易的收费标准执行，试点期间暂免	上证发〔2013〕4号	会员等上交所	
发行	新股认购、优先股认购、存托凭证认购、可转换公司债券认购	经手费	暂免	上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕76号	会员等上交所	
	配股、公开增发	经手费	暂免	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
上市	主板人民币普通股股票（A股）、人民币特种股票（B股）、存托凭证	上市初费	A、B股总股本（总份数）≤2亿的，7万元，暂免	上证发〔2019〕125号	上市公司上交所	优先股收费标准按表中标准的80%确定，并适用同板块免收规定
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，10万元，暂免			
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，12.5万元			
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，15万元			
			总股本（总份数）>8亿的，17.5万元			
		上市年费	上年末A、B股总股本（总份数）≤2亿的，2.5万元/年，暂免		上市公司上交所	优先股收费标准按表中标准的80%确定，并适用同板块免收规定
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，4万元/年，暂免			

业务类别		收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
科创板人民币普通股票、存托凭证			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，5万元/年			
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，6万元/年			
			总股本（总份数）>8亿的，7.5万元/年			
			上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月			
		上市初费	普通股总股本（总份数）≤2亿的，3.5万元，暂免	上证发〔2019〕125号	上市公司交上交所	优先股收费标准按表中标准的80%确定，并适用同板块免收规定
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，5万元，暂免			
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，6.25万元，暂免			
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，7.5万元，暂免			
			总股本（总份数）>8亿的，8.75万元，暂免			
		上市年费	上年末普通股总股本（总份数）≤2亿的，1.25万元/年，暂免		上市公司交上交所	优先股收费标准按表中标准的80%确定，并适用同板块免收规定
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，2万元/年，暂免			
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，2.5万元/年，暂免			
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，3万元/年，暂免			

业务类别		收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
			总股本（总份数） >8亿的，3.75万元/年，暂免			
			上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月			
	基金（封闭式基金、ETF、LOF）	上市初费	3万元，普通LOF暂免，ETF暂免	上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕126号	基金管理人上交所	
		上市年费	6万元/年，普通LOF暂免，ETF暂免	上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕126号	基金管理人上交所	
	债券（含资产支持证券）	上市初费	暂免	上证发〔2015〕67号	发行人上交所	
		上市年费	暂免	上证发〔2015〕67号	发行人上交所	
席位	非人民币特种股票（B股）席位	初费	60万元/个	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
	人民币特种股票（B股）席位	初费	7.5万美元/个	上证发〔2015〕67号	会员等上交所	
交易单元		使用费	会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费；对超出其席位数量的部分，本所收取每个交易单元每年5万元的交易单元使用费（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费）	上证会字[2004]45号、上证法字〔2007〕2号、上证财字[2010]6号、上证发〔2015〕52号、上证发〔2015〕67号、上证发〔2019〕126号	会员等上交所	计费期间为上年12月1日至当年11月30日
		流速费	会员等机构接入交易系统流速之和超出其免费流速额度时，超出部分每年按每个标准流速计收1万元流速费（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元流速费）			

业务类别		收费项目	上交所收费标准*	收费依据	收费对象	备注
		流量费	(该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数)×0.10元+(该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和-3万笔/年×持有席位数)×0.01元 暂免: 1. 各交易参与人参与债券现券及回购交易的流量费(2010年12月1日起); 2. 货币ETF、债券ETF的交易单元流量费; 3. 期权经营机构流量费; 4. 基金做市商为提供流动性服务产生的交易单元流量费(2019年12月31日起)。			
其他业务			费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行。			

*1. 本表收费标准为价税合计数。

2. 本表所称“股票”包括主板股票、科创板股票。

代收税费项目、代收标准一览表（2019年7月更新）

业务类别		收取项目	收取标准	收取对象
竞价交易	A股	证管费	成交金额的0.002%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
		印花税	成交金额的0.1%（出让方单向）	投资者交税务机关（上交所代收）
	B股	证管费	成交金额的0.002%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
	优先股	证管费	成交金额的0.002%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）
		印花税	成交金额的0.1%（出让方单向）	投资者交税务机关（上交所代收）
	科创板存托凭证	印花税	成交金额的0.1%（出让方单向）	投资者交税务机关（上交所代收）
大宗交易	A股	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所代收）
		印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）
	B股	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所代收）
	优先股	证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所代收）
		印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）
	科创板存托凭证	印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）
股份协议转让	A股	印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）
	优先股	印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）
	科创板存托凭证	印花税	同同品种竞价交易	投资者交税务机关（上交所代收）

2019年各月股票现货成交股数、成交金额和市盈率

月份	成交股数（亿股）	成交金额（亿元）	市盈率
1	3392.64	28097.34	12.99
2	4475.18	38548.28	14.80
3	8705.26	83135.44	15.51
4	7495.31	75714.26	15.45
5	4476.02	43268.03	13.41
6	3988.32	38597.26	13.82
7	3731.15	40036.18	13.88
8	3709.70	42763.72	13.69
9	3964.56	45727.61	13.82
10	2644.48	29840.92	13.93
11	3060.53	33732.44	13.72
12	4149.00	44382.54	14.55

2019年主板成交股数最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交股数（亿股）	占主板成交股数的比例（%）
1	600010	宝钢股份	655.50	1.23
2	601288	农业银行	618.09	1.16
3	600157	永泰能源	513.87	0.96
4	601099	太平洋	460.24	0.86
5	601398	工商银行	445.93	0.83
6	601899	紫金矿业	423.20	0.79
7	601668	中国建筑	404.59	0.76
8	600050	中国联通	382.42	0.71
9	600030	中信证券	361.26	0.68
10	601988	中国银行	301.41	0.56
11	603993	洛阳钼业	290.07	0.54
12	601989	中国重工	280.73	0.52
13	600703	三安光电	256.32	0.48
14	601818	光大银行	249.69	0.47
15	601258	*ST庞大	238.65	0.45
16	600352	浙江龙盛	237.90	0.44
17	600175	美都能源	236.17	0.44
18	600837	海通证券	235.10	0.44
19	600028	中国石化	229.26	0.43
20	600518	ST康美	229.21	0.43

2019年主板成交金额最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交金额（亿元）	占主板成交金额的比例（%）
1	601318	中国平安	12493.64	2.35
2	600519	贵州茅台	9180.66	1.73
3	600030	中信证券	8282.90	1.56
4	600036	招商银行	4148.98	0.78
5	600352	浙江龙盛	4090.14	0.77
6	601688	华泰证券	3918.28	0.74
7	600536	中国软件	3821.11	0.72
8	600887	伊利股份	3605.69	0.68
9	601166	兴业银行	3525.54	0.66
10	600703	三安光电	3518.53	0.66
11	600276	恒瑞医药	3368.98	0.64
12	600570	恒生电子	3345.51	0.63
13	600837	海通证券	3242.08	0.61
14	601066	中信建投	3138.85	0.59
15	600776	东方通信	2971.82	0.56
16	600547	山东黄金	2890.04	0.54
17	600048	保利地产	2765.50	0.52
18	600031	三一重工	2703.51	0.51
19	600460	士兰微	2552.84	0.48
20	601398	工商银行	2529.87	0.48

2019年科创板成交股数最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交股数（亿股）	占科创板成交股数的比例（%）
1	688009	中国通号	100.96	33.06
2	688007	光峰科技	8.13	2.66
3	688008	澜起科技	7.85	2.57
4	688002	睿创微纳	7.22	2.36
5	688010	福光股份	6.74	2.21
6	688388	嘉元科技	6.72	2.20
7	688066	航天宏图	6.51	2.13
8	688012	中微公司	6.30	2.06
9	688088	虹软科技	6.10	2.00
10	688001	华兴源创	6.02	1.97
11	688005	容百科技	5.77	1.89
12	688033	天宜上佳	5.74	1.88
13	688003	天准科技	5.73	1.88
14	688122	西部超导	5.56	1.82
15	688006	杭可科技	5.26	1.72
16	688015	交控科技	5.22	1.71
17	688299	长阳科技	4.88	1.60
18	688321	微芯生物	4.79	1.57
19	688028	沃尔德	4.72	1.54
20	688139	海尔生物	4.60	1.51

2019年科创板成交金额最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交金额（亿元）	占科创板成交金额的比例（%）
1	688009	中国通号	1016.73	7.64
2	688008	澜起科技	578.19	4.34
3	688012	中微公司	509.03	3.82
4	688029	南微医学	501.15	3.76
5	688018	乐鑫科技	491.53	3.69
6	688028	沃尔德	473.41	3.56
7	688010	福光股份	451.62	3.39
8	688388	嘉元科技	392.03	2.94
9	688088	虹软科技	377.22	2.83
10	688002	睿创微纳	363.96	2.73
11	688066	航天宏图	355.01	2.67
12	688321	微芯生物	353.17	2.65
13	688007	光峰科技	344.56	2.59
14	688099	晶晨股份	328.94	2.47
15	688001	华兴源创	326.51	2.45
16	688188	柏楚电子	318.54	2.39
17	688333	铂力特	293.03	2.20
18	688016	心脉医疗	276.94	2.08
19	688006	杭可科技	276.02	2.07
20	688022	瀚川智能	273.52	2.05

2019年主板前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价 (元)	本年度收盘价 (元)	涨幅(%)
1	601865	福莱特	2.00	12.13	510.10
2	603093	南华期货	4.84	26.95	456.82
3	603613	国联股份	15.13	75.67	400.13
4	603501	韦尔股份	29.39	143.40	388.53
5	601236	红塔证券	3.46	16.77	384.68
6	603068	博通集成	18.63	90.07	384.54
7	600745	闻泰科技	21.13	92.50	337.77
8	603927	中科软	16.18	67.42	316.69
9	601698	中国卫通	2.72	11.32	316.18
10	603222	济民制药	13.58	55.00	305.16
11	601066	中信建投	8.71	30.40	251.09
12	603327	福蓉科技	8.45	29.19	245.44
13	600536	中国软件	20.93	71.69	242.86
14	603530	神马电力	5.94	20.23	240.57
15	603815	交建股份	5.14	17.37	237.94
16	603256	宏和科技	4.43	14.77	235.67
17	603317	天味食品	13.46	44.90	235.07
18	603236	移远通信	43.93	145.90	232.12
19	603986	兆易创新	62.32	204.89	229.23
20	600131	岷江水电	6.10	19.82	225.74

2019年主板前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价 (元)	本年度收盘价 (元)	跌幅 (%)
1	600240	退市华业	2.59	0.35	-86.49
2	600401	退市海润	0.87	0.15	-82.76
3	600747	退市大控	1.30	0.26	-80.00
4	600485	*ST信威	14.59	3.06	-79.03
5	600891	*ST秋林	6.78	1.50	-77.88
6	900907	*ST鹏起B	0.39	0.10	-74.42
7	600518	ST康美	9.21	3.73	-59.27
8	600687	*ST刚泰	4.15	1.74	-58.07
9	900937	*ST华电B	0.28	0.12	-57.60
10	601113	ST华鼎	8.11	3.42	-57.40
11	600614	*ST鹏起	3.59	1.63	-54.60
12	600781	ST辅仁	12.65	5.81	-54.07
13	600242	中昌数据	16.16	7.87	-51.30
14	600462	*ST九有	3.36	1.64	-51.19
15	600652	*ST游久	4.47	2.32	-48.10
16	600112	ST天成	3.86	2.10	-45.60
17	900955	海创B股	0.33	0.18	-45.21
18	603105	芯能科技	13.08	7.15	-44.89
19	600086	东方金钰	4.61	2.77	-39.91
20	600290	ST华仪	4.64	2.84	-38.79

2019年科创板前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价 (元)	本年度收盘价 (元)	涨幅(%)
1	688111	金山办公	45.86	163.90	257.39
2	688019	安集科技	39.19	132.08	237.02
3	688258	卓易信息	26.49	86.16	225.25
4	688012	中微公司	29.01	92.40	218.51
5	688016	心脉医疗	46.23	146.96	217.89
6	688029	南微医学	52.45	160.60	206.20
7	688008	澜起科技	24.80	71.61	188.75
8	688321	微芯生物	20.43	56.10	174.60
9	688037	芯源微	26.97	73.29	171.75
10	688018	乐鑫科技	62.60	167.77	168.00
11	688166	博瑞医药	12.71	31.77	149.96
12	688023	安恒信息	56.50	140.00	147.79
13	688028	沃尔德	26.68	63.62	138.46
14	688078	龙软科技	21.59	51.10	136.68
15	688108	赛诺医疗	6.99	16.26	132.62
16	688188	柏楚电子	68.58	157.22	129.25
17	688122	西部超导	15.00	33.67	124.47
18	688066	航天宏图	17.25	38.30	122.03
19	688123	聚辰股份	33.25	71.68	115.58
20	688015	交控科技	16.18	33.10	104.57

2019年科创板前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价 (元)	本年度收盘价 (元)	跌幅 (%)
1	688199	久日新材	66.68	61.90	-7.17
2	688196	卓越新能	42.93	40.80	-4.96
3	688025	杰普特	43.86	42.15	-3.90

2019年融资交易前20种证券

序号	股票代码	股票简称	融资买入额 (万元)	卖券还款额 (万元)	合计(万元)
1	601318	中国平安	18212950.36	8537317.88	26750268.24
2	600030	中信证券	14425961.31	5943937.55	20369898.86
3	600519	贵州茅台	11989083.62	5033383.95	17022467.57
4	600352	浙江龙盛	8373425.29	2959234.05	11332659.34
5	600536	中国软件	6955387.18	2412636.53	9368023.71
6	518880	黄金ETF	7182143.43	2096587.46	9278730.89
7	600570	恒生电子	6096322.36	2476479.97	8572802.33
8	510900	H股ETF	4982827.30	3374924.78	8357752.08
9	600703	三安光电	5755144.12	2291771.72	8046915.84
10	601688	华泰证券	5507511.00	2165375.80	7672886.80
11	600837	海通证券	5319445.03	2186404.11	7505849.14
12	601166	兴业银行	4876980.21	2291600.67	7168580.88
13	601108	财通证券	5029289.74	1754735.82	6784025.56
14	600460	士兰微	4536912.70	1694488.46	6231401.16
15	600547	山东黄金	4218713.10	1920428.73	6139141.83
16	600446	金证股份	4432338.75	1616130.69	6048469.44
17	600516	方大炭素	3910708.43	1592630.56	5503338.99
18	600036	招商银行	3652027.51	1583301.36	5235328.87
19	510050	50ETF	3749863.06	1446481.80	5196344.86
20	601288	农业银行	3366466.60	1731167.39	5097633.99

2019年融券交易前20种证券

序号	股票代码	股票简称	融券卖出额 (万元)	买卖还券额 (万元)	合计(万元)
1	510500	500ETF	1810346.12	1671626.88	3481973.00
2	510300	300ETF	1721575.53	1384015.72	3105591.25
3	510050	50ETF	1585637.97	769043.49	2354681.46
4	600837	海通证券	562261.14	385627.07	947888.21
5	601318	中国平安	499453.33	396585.71	896039.04
6	600030	中信证券	500241.60	346069.82	846311.42
7	601688	华泰证券	386194.79	258036.10	644230.89
8	600036	招商银行	293939.46	218956.64	512896.10
9	600519	贵州茅台	262628.12	235124.94	497753.06
10	688009	中国通号	388990.80	108006.05	496996.85
11	601211	国泰君安	218779.62	182411.19	401190.81
12	600958	东方证券	217466.27	174041.84	391508.11
13	601377	兴业证券	311277.09	48537.18	359814.27
14	600276	恒瑞医药	188392.93	168967.10	357360.03
15	601818	光大银行	197402.99	133297.75	330700.74
16	600309	万华化学	166329.53	141116.63	307446.16
17	601166	兴业银行	194839.27	108724.25	303563.52
18	601108	财通证券	248383.22	43696.14	292079.36
19	600887	伊利股份	161034.70	130958.32	291993.02
20	601288	农业银行	182902.26	85798.25	268700.51

上证指数基日、基期指数与发布日期

上证指数系列均以“点”为单位。

指数名称	基准日期	基准点位	发布日期
综合指数			
上证综合指数	1990-12-19	100	1991-07-15
上证A股指数	1990-12-19	100	1992-02-21
上证B股指数	1992-02-21	100	1992-08-17
新上证综指	2005-12-30	1000	2006-01-04
上证中型企业综合指数	2007-12-28	1000	2008-05-12
上证流通指数	2009-12-31	1000	2010-12-02
规模指数			
上证180指数	2002-06-28	3299.06	2002-07-01
上证50指数	2003-12-31	1000	2004-01-02
上证超级大盘指数	2003-12-31	1000	2009-04-23
上证中盘指数	2003-12-31	1000	2009-07-03
上证小盘指数	2003-12-31	1000	2009-07-03
上证中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-07-03
上证大中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-07-03
上证380指数	2003-12-31	1000	2010-11-29
上证150指数	2003-12-31	1000	2012-04-20
上证100指数	2003-12-31	1000	2012-04-20
上证市值百强指数	2003-12-31	1000	2012-07-20
行业指数			
上证行业分类指数系列（5条）	1993-04-30	1358.78	1993-05-03
上证180金融股指数	2002-06-28	1000	2007-12-10
上证行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2009-01-09
上证380行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2011-06-13
上证180行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2012-06-29
上证证券行业指数	2012-12-31	1000	2016-10-18
风格指数			
上证180风格指数（4条）	2002-06-28	1000	2009-01-09
上证全指风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2010-01-04
上证380风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2011-10-18

策略指数

上证行业分层等权重指数（10条）	2003-12-31	1000	2010-08-18
上证50等权重指数	2003-12-31	1000	2011-01-04
上证财富中小盘指数	2004-12-31	1000	2011-04-06
上证180等权重指数	2002-06-28	3299.06	2011-05-24
上证180行业分层等权重指数	2002-06-28	3299.06	2011-05-24
上证基本面200指数	2004-12-31	1000	2011-07-01
上证基本面300指数	2004-12-31	1000	2011-07-01
上证基本面500指数	2004-12-31	1000	2011-07-01
上证380等权重指数	2003-12-31	1000	2011-08-12
上证50基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-01-09
上证180基本面加权指数	2002-06-28	3299.06	2012-01-09
上证380基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-01-09
上证180波动率加权指数	2002-06-28	3299.06	2012-01-09
上证380波动率加权指数	2003-12-31	1000	2012-01-09
上证180高贝塔指数	2002-06-28	3299.06	2012-08-06
上证180低贝塔指数	2002-06-28	3299.06	2012-08-06
上证380高贝塔指数	2003-12-31	1000	2012-08-06
上证380低贝塔指数	2003-12-31	1000	2012-08-06
上证180动态、稳定指数（2条）	2002-06-28	3299.06	2013-02-08
上证380动态、稳定指数（2条）	2003-12-31	1000	2013-02-08
上证180两倍杠杆指数	2009-06-30	7000	2014-06-19
上证180反向指数	2009-06-30	7000	2014-06-19
上证180反向两倍杠杆指数	2009-06-30	7000	2014-06-19
上证50波动率控制20%指数	2003-12-31	1000	2014-07-08
上证50波动率控制10%指数	2003-12-31	1000	2014-07-08
上证180波动率控制20%指数	2002-12-31	2549.6	2014-07-08
上证180波动率控制10%指数	2002-12-31	2549.6	2014-07-08
上证股债风险平价指数	2005-12-31	1000	2014-10-28
上证50美元对冲指数	2010-12-31	1977.37	2014-11-03
上证180美元对冲指数	2010-12-31	6517.6	2014-11-03
上证380美元对冲指数	2010-12-31	4256.27	2014-11-03
上证180动量指数	2004-12-31	1000	2014-11-13
上证380动量指数	2004-12-31	1000	2014-11-13
上证沪港通AH溢价指数	2005-01-01	100	2014-11-17

上证红利波动率控制20%指数	2005-12-30	1000	2014-11-19
上证红利波动率控制10%指数	2005-12-30	1000	2014-11-19
上证180等风险加权指数	2004-12-31	1000	2015-03-16
上证380等风险加权指数	2004-12-31	1000	2015-03-16
上证50两倍杠杆指数	2009-06-30	2500	2015-06-16
上证50反向指数	2009-06-30	2500	2015-06-16
上证50反向两倍杠杆指数	2009-06-30	2500	2015-06-16
上证增持与回购事件指数	2011-12-31	1000	2016-04-11
上证定向增发事件指数	2011-12-31	1000	2016-04-11
上证180行业中性低波动指数	2004-12-31	1000	2016-06-24
上证380行业中性低波动指数	2004-12-31	1000	2016-06-24
上证高股息精选指数	2004-12-31	1000	2016-07-12
上证红利配置策略指数	2013-12-31	1000	2019-04-22
主题指数			
上证红利指数	2004-12-31	1000	2005-01-04
上证公司治理指数	2007-06-29	1000	2008-01-02
上证180公司治理指数	2007-06-29	1000	2008-09-10
上证180基建\资源\交通运输指数	2002-06-28	1000	2008-12-15
上证中央企业50指数	2008-12-31	1000	2009-03-30
上证社会责任指数	2009-06-30	1000	2009-08-05
上证民营企业50指数	2009-06-30	1000	2009-08-25
上证地方国有企业50指数	2009-06-30	1000	2010-01-04
上证国有企业100指数	2009-06-30	1000	2010-01-04
上证海外上市A股指数	2006-12-29	1000	2010-01-04
上证沪企指数	2005-12-31	1000	2010-01-04
上证周期行业50指数	2003-12-31	1000	2010-02-03
上证非周期行业100指数	2003-12-31	1000	2010-02-03
上证龙头企业指数	2003-12-31	1000	2010-02-09
上证大宗商品股票指数	2003-12-31	1000	2010-04-30
上证新兴产业指数	2003-12-31	1000	2010-04-30
上证自然资源指数	2003-12-31	1000	2010-05-28
上证消费80指数	2003-12-31	1000	2010-05-28
上证资源50指数	2003-12-31	1000	2011-05-10
上证产业链指数系列（3条）	2003-12-31	1000	2011-05-10
上证高端装备制造60指数	2004-12-31	1000	2011-05-24

上证投资品指数	2003-12-31	1000	2011-06-13
上证消费品指数	2003-12-31	1000	2011-06-13
上证可持续发展产业主题指数	2011-06-30	1000	2011-08-22
上证医药主题指数	2004-12-31	1000	2011-10-18
上证农业主题指数	2011-06-30	1000	2011-10-18
上证消费50指数	2004-12-31	1000	2011-12-09
上证高新技术企业指数	2011-06-30	1000	2012-02-10
上证银行股指数	2007-12-31	1000	2012-05-28
上证优势产业指数系列（3条）	2003-12-31	1000	2012-05-28
上证消费服务领先指数	2004-12-31	1000	2012-05-28
上证180红利指数	2004-12-31	1000	2012-07-20
上证380红利指数	2004-12-31	1000	2012-07-20
上证国有企业红利指数	2009-06-30	1000	2012-07-20
上证中央企业红利指数	2008-12-31	1000	2012-07-20
上证民营企业红利指数	2009-06-30	1000	2012-07-20
上证环保产业指数	2011-12-30	1000	2012-09-25
上证区域龙头企业指数系列（6条）	2003-12-31	1000	2012-09-27
上证战略性信息产业指数	2005-12-30	1000	2012-12-20
上证文化产业指数	2012-06-29	1000	2013-03-26
上证红利回报指数	2005-12-30	1000	2013-03-27
上证红利潜力指数	2005-12-30	1000	2013-07-02
上证行业红利指数系列（10条）	2005-12-30	1000	2013-07-02
上证城镇化指数系列（7条）	2012-06-29	1000	2013-08-26
上证科技信息传媒产业指数	2011-06-30	1000	2013-12-25
上证军工指数	2004-12-31	1000	2013-12-26
上证红利低波动指数	2005-12-30	1000	2014-03-21
上证红利价值指数	2005-12-30	1000	2014-03-21
上证养老产业指数	2005-12-30	1000	2014-06-06
上证健康产业指数	2013-12-31	1000	2014-06-06
上证移动互联网指数	2012-06-29	1000	2014-07-11
上证文体休闲指数	2013-12-31	1000	2014-07-21
上证大农业指数	2013-12-31	1000	2014-07-22
上证智能家居指数	2012-06-29	1000	2014-09-17
上证国有企业改革指数	2014-03-31	1000	2014-10-28
上证沪股通指数	2003-12-31	1000	2014-11-17

上证港股通指数	2014-11-14	3000	2015-02-16
上证汽车指数	2004-12-31	1000	2015-04-21
上证基建指数	2004-12-31	1000	2015-04-21
上证互联网主题指数	2012-06-29	1000	2015-05-29
上证互联网金融主题指数	2012-06-29	1000	2015-05-29
上证一带一路主题指数	2012-12-31	1000	2015-06-24
上证信息安全主题指数	2010-12-31	1000	2015-07-13
上证现代农业主题指数	2010-12-31	1000	2015-07-13
上证混合所有制改革指数	2013-12-31	1000	2015-08-03
上证中小国企改革指数	2013-12-31	1000	2015-08-03
上证上海改革发展主题指数	2011-12-31	1000	2015-08-03
上证180碳效率指数	2013-06-28	1000	2015-10-08
上证中国制造2025主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证互联网+主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证物联网主题指数	2012-06-29	1000	2015-10-29
上证自贸区主题指数	2013-12-31	1000	2015-11-27
上证海洋经济主题指数	2009-12-31	1000	2015-11-27
上证轻资产主题指数	2004-12-31	1000	2015-11-27
上证电子指数	2004-12-31	1000	2015-11-27
上证供给侧结构性改革主题指数	2013-12-31	1000	2016-06-24
上证智能制造主题指数	2012-06-29	1000	2016-07-20
上证创新驱动主题指数	2012-12-31	1000	2016-10-19
上证380创新驱动指数	2012-12-31	1000	2016-10-19
中国战略新兴产业成份指数	2010-12-31	1000	2017-01-25
上证长三角领先指数	2012-12-31	1000	2019-10-22
上证G60创新综合指数	2016-05-24	1000	2019-11-29
上证G60战略新兴产业成份指数	2016-05-24	1000	2019-11-29
债券指数			
上证国债指数	2002-12-31	100	2003-01-02
上证企债指数	2002-12-31	100	2003-06-09
上证公司债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证企债30指数	2008-12-31	100	2010-01-04
上证可转换债券指数	2002-12-31	100	2012-09-12
上证5年期国债指数	2007-12-31	100	2012-09-12
上证信用债100指数	2007-12-31	100	2013-02-26

上证10年期国债指数	2008-12-31	100	2013-03-07
上证5年期信用债指数	2007-12-31	100	2013-04-01
上证公司债细分指数（7条）	2008-12-31	100	2013-05-03
	2009-12-31		
上证跨市场中期中高收益信用债指数	2008-12-31	100	2013-08-01
上证城投债指数	2008-12-31	100	2013-11-15
上证可质押城投债指数	2008-12-31	100	2014-07-17
上证超长期国债指数	2008-12-31	100	2016-11-14
上证10年期地方政府债指数	2013-12-31	100	2016-11-14
上证绿色债券指数	2016-12-30	100	2017-06-19
上证绿色公司债指数	2016-12-30	100	2017-06-19
上证3-5年期中高等级可质押信用债指数	2008-12-31	100	2017-02-23
上证可转债及可交换债券指数	2002-12-31	100	2019-01-29
上证可交换债券指数	2015-12-31	100	2019-01-29
上证5年期地方政府债指数	2013-12-31	100	2019-01-29
上证3年期地方政府债指数	2013-12-31	100	2019-01-29
上证投资级可转债及可交换债券指数	2008-12-31	100	2019-04-25
上证1-5年期地方政府债指数	2013-12-31	100	2019-04-25
上证绿色债券AAA指数	2016-12-30	100	2019-06-27
上证高等级绿色债券指数	2016-12-30	100	2019-06-27
上证绿色企业债指数	2016-12-30	100	2019-06-27
上证信用债细分指数（34条）	2007-12-31	100	2019-06-27
	2008-12-31		
	2009-12-31		
	2011-12-31		
	2012-12-31		
上证2年期国债指数	2008-12-31	100	2019-12-26
基金指数			
上证基金指数	2000-05-08	1000	2000-06-09
客户定制指数			
上证50AH优选指数	2004-12-31	1000	2015-12-10
上证180AH优选指数	2004-12-31	1000	2015-12-10
上证周期产业债指数	2007-12-31	100	2016-08-19
上证可转换债券流动性指数	2008-12-31	100	2019-11-15

上证50指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
600000	浦发银行	2810376	34764356	12.37	2.42
600009	上海机场	109348	8611127	78.75	1.25
600016	民生银行	3546212	22376600	6.31	2.62
600028	中国石化	9555777	48830021	5.11	1.13
600030	中信证券	981466	24831094	25.30	3.37
600031	三一重工	841766	14352105	17.05	1.65
600036	招商银行	2062894	77523573	37.58	6.52
600048	保利地产	1193268	19307068	16.18	1.95
600050	中国联通	2119660	12484795	5.89	0.92
600104	上汽集团	1150343	27435687	23.85	1.40
600196	复星医药	201096	5349148	26.60	0.44
600276	恒瑞医药	440392	38543064	87.52	4.42
600309	万华化学	142376	7997240	56.17	1.47
600340	华夏幸福	297922	8550370	28.70	0.57
600519	贵州茅台	125620	148608200	1183.00	9.95
600547	山东黄金	219650	7164971	32.62	0.56
600585	海螺水泥	399970	21918370	54.80	1.76
600690	海尔智家	630855	12301678	19.50	1.19
600703	三安光电	407842	7487988	18.36	0.76
600837	海通证券	809213	12510435	15.46	2.12
600887	伊利股份	590659	18274995	30.94	3.14
601012	隆基股份	376755	9354826	24.83	1.10
601066	中信建投	86438	2627701	30.40	0.23
601088	中国神华	1649104	30096144	18.25	1.01
601111	中国国航	944865	9155745	9.69	0.48
601138	工业富联	183881	3359513	18.27	0.53
601166	兴业银行	1905234	37723627	19.80	4.80
601186	中国铁建	1150325	11664291	10.14	0.78
601211	国泰君安	751612	13897308	18.49	1.41
601236	红塔证券	36400	610428	16.77	0.11
601288	农业银行	29405529	108506403	3.69	2.38
601318	中国平安	1083266	92575951	85.46	15.54

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
601319	中国人保	560157	4251589	7.59	0.14
601328	交通银行	3925086	22098236	5.63	2.59
601336	新华保险	208544	10249934	49.15	0.68
601390	中国中铁	1863691	11070325	5.94	0.80
601398	工商银行	26961221	158531981	5.88	2.12
601601	中国太保	628670	23788873	37.84	2.01
601628	中国人寿	2082353	72611649	34.87	0.97
601668	中国建筑	4114108	23121284	5.62	1.95
601688	华泰证券	735760	14943294	20.31	1.52
601766	中国中车	2291769	16363232	7.14	1.16
601818	光大银行	3981057	17556463	4.41	1.17
601857	中国石油	16192208	94400571	5.83	0.94
601888	中国国旅	195248	17367270	88.95	1.45
601939	建设银行	959366	6936214	7.23	0.81
601988	中国银行	21076551	77772475	3.69	1.31
601989	中国重工	1828391	9580767	5.24	0.80
603259	药明康德	100608	9267977	92.12	1.12
603993	洛阳钼业	1766577	7702277	4.36	0.52

上证180指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600000	浦发银行	2810376	34764356	12.37	1.59
600004	白云机场	206932	3610964	17.45	0.20
600009	上海机场	109348	8611127	78.75	0.82
600010	宝钢股份	3167721	4181392	1.32	0.33
600011	华能国际	1099771	6136722	5.58	0.27
600015	华夏银行	1282269	9835001	7.67	0.52
600016	民生银行	3546212	22376600	6.31	1.72
600018	上港集团	2317367	13371210	5.77	0.29
600019	宝钢股份	2210109	12686024	5.74	0.56
600025	华能水电	892800	3767616	4.22	0.08
600028	中国石化	9555777	48830021	5.11	0.74
600029	南方航空	811152	5824072	7.18	0.34
600030	中信证券	981466	24831094	25.30	2.21
600031	三一重工	841766	14352105	17.05	1.08
600036	招商银行	2062894	77523573	37.58	4.28
600038	中直股份	58948	2812393	47.71	0.15
600048	保利地产	1193268	19307068	16.18	1.28
600050	中国联通	2119660	12484795	5.89	0.60
600061	国投资本	417383	6319182	15.14	0.26
600066	宇通客车	221394	3154863	14.25	0.21
600068	葛洲坝	460478	3075991	6.68	0.19
600085	同仁堂	137147	3864803	28.18	0.17
600089	特变电工	371431	2470018	6.65	0.27
600104	上汽集团	1150343	27435687	23.85	0.92
600109	国金证券	302436	2812654	9.30	0.25
600111	北方稀土	363307	3938244	10.84	0.26
600115	东方航空	980849	5698730	5.81	0.29
600118	中国卫星	118249	2526979	21.37	0.14
600150	中国船舶	137812	2998784	21.76	0.16
600155	华创阳安	173956	2440598	14.03	0.10
600176	中国巨石	350231	3817514	10.90	0.25
600177	雅戈尔	501403	3494776	6.97	0.27

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600183	生益科技	227619	4761792	20.92	0.26
600188	兖州煤业	296000	3125760	10.56	0.10
600196	复星医药	201096	5349148	26.60	0.29
600201	生物股份	112624	2108322	18.72	0.23
600208	新湖中宝	859817	3250109	3.78	0.18
600271	航天信息	185280	4292932	23.17	0.28
600276	恒瑞医药	440392	38543064	87.52	2.90
600297	广汇汽车	811030	2643958	3.26	0.12
600298	安琪酵母	82408	2527456	30.67	0.16
600309	万华化学	142376	7997240	56.17	0.96
600332	白云山	140589	5006378	35.61	0.21
600340	华夏幸福	297922	8550370	28.70	0.38
600346	恒力石化	463194	7448152	16.08	0.37
600352	浙江龙盛	325333	4707571	14.47	0.41
600362	江西铜业	207525	3513394	16.93	0.20
600383	金地集团	451458	6546146	14.50	0.35
600398	海澜之家	442001	3394568	7.68	0.11
600406	国电南瑞	293490	6216116	21.18	0.54
600426	华鲁恒升	162033	3219595	19.87	0.24
600436	片仔癀	60332	6628646	109.87	0.36
600438	通威股份	388258	5097834	13.13	0.28
600487	亨通光电	186033	3024891	16.26	0.23
600489	中金黄金	345114	2926564	8.48	0.16
600516	方大炭素	271855	3305757	12.16	0.22
600519	贵州茅台	125620	148608200	1183.00	6.53
600522	中天科技	306608	2544847	8.30	0.22
600528	中铁工业	183775	2113411	11.50	0.13
600535	天士力	151267	2332531	15.42	0.15
600547	山东黄金	219650	7164971	32.62	0.37
600570	恒生电子	80315	6242860	77.73	0.55
600572	康恩贝	266058	1636256	6.15	0.12
600585	海螺水泥	399970	21918370	54.80	1.16
600588	用友网络	249267	7079192	28.40	0.39
600598	北大荒	177768	1731460	9.74	0.08

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600600	青岛啤酒	69591	3549159	51.00	0.19
600604	市北高新	140745	1247005	8.86	0.07
600606	绿地控股	1216815	8456867	6.95	0.28
600635	大众公用	241879	1187627	4.91	0.10
600637	东方明珠	341450	3195972	9.36	0.21
600643	爱建集团	143406	1376696	9.60	0.10
600660	福耀玻璃	200299	4805164	23.99	0.36
600690	海尔智家	630855	12301678	19.50	0.78
600699	均胜电子	123726	2214701	17.90	0.15
600703	三安光电	407842	7487988	18.36	0.50
600705	中航资本	897633	4353518	4.85	0.29
600733	北汽蓝谷	168634	984824	5.84	0.09
600741	华域汽车	315272	8193930	25.99	0.44
600760	中航沈飞	39852	1259330	31.60	0.14
600795	国电电力	1965040	4598193	2.34	0.30
600809	山西汾酒	86585	7766659	89.70	0.26
600816	安信信托	526429	2337345	4.44	0.11
600837	海通证券	809213	12510435	15.46	1.39
600848	上海临港	78803	1934605	24.55	0.11
600867	通化东宝	203399	2572995	12.65	0.19
600872	中炬高新	79664	3134767	39.35	0.24
600875	东方电气	199690	1835151	9.19	0.11
600886	国投电力	678602	6229569	9.18	0.34
600887	伊利股份	590659	18274995	30.94	2.06
600893	航发动力	194773	4222671	21.68	0.21
600895	张江高科	154869	2371044	15.31	0.13
600900	长江电力	2200000	40436000	18.38	1.77
600909	华安证券	362100	2643330	7.30	0.14
600919	江苏银行	1140576	8257768	7.24	0.73
600926	杭州银行	468618	4292544	9.16	0.21
600928	西安银行	44444	345333	7.77	0.04
600958	东方证券	567736	6108840	10.76	0.42
600968	海油发展	186510	546476	2.93	0.07
600977	中国电影	186700	2841574	15.22	0.12

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
600989	宝丰能源	73336	697425	9.51	0.08
600999	招商证券	571901	10460066	18.29	0.58
601006	大秦铁路	1486679	12205636	8.21	0.54
601009	南京银行	848221	7438896	8.77	0.57
601012	隆基股份	376755	9354826	24.83	0.72
601066	中信建投	86438	2627701	30.40	0.15
601088	中国神华	1649104	30096144	18.25	0.66
601099	太平洋	681632	2583384	3.79	0.28
601108	财通证券	240669	2729189	11.34	0.31
601111	中国国航	944865	9155745	9.69	0.31
601138	工业富联	183881	3359513	18.27	0.34
601155	新城控股	224636	8697887	38.72	0.38
601162	天风证券	235251	1731449	7.36	0.04
601166	兴业银行	1905234	37723627	19.80	3.15
601169	北京银行	1824801	10364870	5.68	0.92
601186	中国铁建	1150325	11664291	10.14	0.51
601198	东兴证券	275796	3623960	13.14	0.20
601211	国泰君安	751612	13897308	18.49	0.92
601225	陕西煤业	1000000	8990000	8.99	0.40
601229	上海银行	1326178	12585431	9.49	0.74
601233	桐昆股份	184793	2770044	14.99	0.18
601236	红塔证券	36400	610428	16.77	0.07
601238	广汽集团	608434	7112594	11.69	0.12
601288	农业银行	29405529	108506403	3.69	1.56
601298	青岛港	45438	312156	6.87	0.04
601318	中国平安	1083266	92575951	85.46	10.20
601319	中国人保	560157	4251589	7.59	0.09
601328	交通银行	3925086	22098236	5.63	1.70
601336	新华保险	208544	10249934	49.15	0.45
601377	兴业证券	669667	4741244	7.08	0.37
601390	中国中铁	1863691	11070325	5.94	0.53
601398	工商银行	26961221	158531981	5.88	1.39
601555	东吴证券	300000	2997000	9.99	0.26
601577	长沙银行	99533	902767	9.07	0.10

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
601598	中国外运	135164	575797	4.26	0.07
601600	中国铝业	1095983	3879781	3.54	0.25
601601	中国太保	628670	23788873	37.84	1.32
601607	上海医药	192294	3532432	18.37	0.23
601615	明阳智能	27590	339357	12.30	0.04
601618	中国中冶	1785262	4998733	2.80	0.22
601628	中国人寿	2082353	72611649	34.87	0.64
601633	长城汽车	602773	5334540	8.85	0.12
601668	中国建筑	4114108	23121284	5.62	1.28
601669	中国电建	1114440	4836670	4.34	0.35
601688	华泰证券	735760	14943294	20.31	1.00
601698	中国卫通	40000	452800	11.32	0.05
601727	上海电气	1028382	5121341	4.98	0.20
601766	中国中车	2291769	16363232	7.14	0.76
601788	光大证券	390670	5117775	13.10	0.28
601800	中国交建	1174724	10760468	9.16	0.23
601818	光大银行	3981057	17556463	4.41	0.77
601838	成都银行	189417	1718011	9.07	0.18
601857	中国石油	16192208	94400571	5.83	0.62
601860	紫金银行	36609	205742	5.62	0.02
601877	正泰电器	215096	5764582	26.80	0.32
601878	浙商证券	120852	1345083	11.13	0.17
601881	中国银河	122853	1426324	11.61	0.16
601888	中国国旅	195248	17367270	88.95	0.95
601899	紫金矿业	1922177	8822791	4.59	0.68
601901	方正证券	823210	7137232	8.67	0.39
601933	永辉超市	946825	7139062	7.54	0.32
601939	建设银行	959366	6936214	7.23	0.53
601985	中国核电	1556543	7782715	5.00	0.34
601988	中国银行	21076551	77772475	3.69	0.86
601989	中国重工	1828391	9580767	5.24	0.52
601990	南京证券	206099	2660736	12.91	0.23
601997	贵阳银行	306984	2934767	9.56	0.27
601998	中信银行	3190518	19685494	6.17	0.21

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占180指数权重(%)
603019	中科曙光	90031	3113268	34.58	0.24
603160	汇顶科技	44885	9259726	206.30	0.30
603259	药明康德	100608	9267977	92.12	0.73
603288	海天味业	270037	29031671	107.51	0.95
603317	天味食品	4132	185527	44.90	0.02
603369	今世缘	125450	4104724	32.72	0.18
603589	口子窖	60000	3294600	54.91	0.22
603799	华友钴业	107867	4248887	39.39	0.28
603833	欧派家居	9459	1106661	117.00	0.16
603983	丸美股份	4100	246123	60.03	0.03
603986	兆易创新	28307	5799743	204.89	0.44
603993	洛阳钼业	1766577	7702277	4.36	0.34

上证380指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600007	中国国贸	100728	1762744	17.50	0.16
600008	首创股份	568545	1870512	3.29	0.32
600012	皖通高速	116560	685373	5.88	0.09
600020	中原高速	224737	988844	4.40	0.17
600021	上海电力	234725	1889533	8.05	0.45
600026	中远海能	273603	1745589	6.38	0.37
600027	华电国际	699574	2567438	3.67	0.51
600039	四川路桥	345707	1161576	3.36	0.31
600053	九鼎投资	43354	1102494	25.43	0.13
600056	中国医药	106811	1393881	13.05	0.30
600057	厦门象屿	215745	895343	4.15	0.19
600062	华润双鹤	104324	1361425	13.05	0.29
600072	中船科技	73625	985102	13.38	0.26
600073	上海梅林	93773	747370	7.97	0.22
600093	易见股份	112245	1566937	13.96	0.27
600094	大名城	227661	1331814	5.85	0.40
600105	永鼎股份	123827	557224	4.50	0.17
600120	浙江东方	121053	1056790	8.73	0.30
600123	兰花科创	114240	733421	6.42	0.19
600125	铁龙物流	130552	780702	5.98	0.24
600132	重庆啤酒	48397	2514714	51.96	0.55
600136	当代明诚	48688	598865	12.30	0.12
600138	中青旅	72384	912038	12.60	0.32
600141	兴发集团	71365	733629	10.28	0.23
600153	建发股份	283520	2548845	8.99	0.54
600160	巨化股份	274517	1998481	7.28	0.43
600161	天坛生物	104537	2920755	27.94	0.61
600162	香江控股	298025	682478	2.29	0.17
600167	联美控股	228812	3011165	13.16	0.39

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600170	上海建工	848691	3004366	3.54	0.68
600171	上海贝岭	67381	1061247	15.75	0.39
600180	瑞茂通	101648	709501	6.98	0.09
600185	格力地产	206109	997568	4.84	0.26
600197	伊力特	44100	706927	16.03	0.15
600206	有研新材	83878	1023310	12.20	0.31
600210	紫江企业	151674	571810	3.77	0.20
600216	浙江医药	96512	1288440	13.35	0.38
600219	南山铝业	978734	2192364	2.24	0.70
600221	海航控股	1643600	2843428	1.73	0.86
600230	沧州大化	41186	425455	10.33	0.11
600231	凌钢股份	277108	764819	2.76	0.10
600233	圆通速递	283548	3586877	12.65	0.31
600236	桂冠电力	788238	3854483	4.89	0.50
600239	云南城投	160569	464044	2.89	0.14
600252	中恒集团	347511	1132885	3.26	0.39
600256	广汇能源	673710	2229981	3.31	0.58
600258	首旅酒店	97889	2017495	20.61	0.46
600260	凯乐科技	94900	1287789	13.57	0.46
600261	阳光照明	145210	689749	4.75	0.18
600273	嘉化能源	141373	1590449	11.25	0.49
600277	亿利洁能	267401	1219346	4.56	0.27
600282	南钢股份	442845	1527816	3.45	0.40
600284	浦东建设	97026	616113	6.35	0.21
600285	羚锐制药	56781	562131	9.90	0.19
600295	鄂尔多斯	61200	552024	9.02	0.08
600299	安迪苏	268190	2966183	11.06	0.14
600305	恒顺醋业	78356	1194928	15.25	0.30
600310	桂东电力	82778	355115	4.29	0.08
600312	平高电气	135692	876571	6.46	0.23
600315	上海家化	67125	2076843	30.94	0.45

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600323	瀚蓝环境	76626	1344027	17.54	0.35
600325	华发股份	210761	1650262	7.83	0.57
600326	西藏天路	86538	634327	7.33	0.22
600329	中新药业	56587	784293	13.86	0.17
600335	国机汽车	102974	597247	5.80	0.11
600337	美克家居	172831	765642	4.43	0.24
600338	西藏珠峰	91421	1142763	12.50	0.15
600348	阳泉煤业	240500	1329965	5.53	0.29
600350	山东高速	481117	2362282	4.91	0.14
600363	联创光电	44348	678076	15.29	0.23
600366	宁波韵升	98911	658750	6.66	0.20
600368	五洲交通	112563	508786	4.52	0.11
600369	西南证券	564511	2929812	5.19	0.64
600372	中航电子	175952	2505559	14.24	0.33
600373	中文传媒	135506	1844242	13.61	0.40
600376	首开股份	257957	2055914	7.97	0.45
600377	宁沪高速	379977	4263338	11.22	0.24
600378	昊华科技	29719	573880	19.31	0.22
600380	健康元	193803	2005865	10.35	0.42
600387	海越能源	38752	321643	8.30	0.12
600388	龙净环保	106905	1042324	9.75	0.32
600392	盛和资源	143427	1300885	9.07	0.42
600395	盘江股份	165505	1011237	6.11	0.17
600409	三友化工	203732	1287588	6.32	0.34
600418	江淮汽车	189331	950443	5.02	0.28
600420	现代制药	57547	514467	8.94	0.16
600422	昆药集团	75994	815419	10.73	0.24
600439	瑞贝卡	113199	406383	3.59	0.12
600446	金证股份	85321	1755907	20.58	0.54
600452	涪陵电力	31360	578592	18.45	0.13
600459	贵研铂业	43771	660939	15.10	0.20

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600460	士兰微	131206	2029759	15.47	0.53
600466	蓝光发展	300987	2218273	7.37	0.47
600477	杭萧钢构	215359	607313	2.82	0.16
600483	福能股份	155183	1427686	9.20	0.25
600486	扬农化工	30990	2126836	68.63	0.55
600491	龙元建设	152976	1118253	7.31	0.29
600498	烽火通信	110694	3038548	27.45	0.84
600499	科达洁能	141146	611164	4.33	0.24
600500	中化国际	270792	1435196	5.30	0.31
600502	安徽建工	91073	369756	4.06	0.18
600507	方大特钢	138696	1395278	10.06	0.32
600511	国药股份	27764	757689	27.29	0.35
600521	华海药业	125084	2158947	17.26	0.49
600531	豫光金铅	109024	511324	4.69	0.18
600536	中国软件	49456	3545521	71.69	0.92
600545	卓郎智能	112433	682467	6.07	0.25
600548	深高速	143327	1648261	11.50	0.14
600549	厦门钨业	140605	1833484	13.04	0.48
600557	康缘药业	57496	847496	14.74	0.26
600559	老白干酒	82469	926949	11.24	0.31
600563	法拉电子	22500	1112625	49.45	0.29
600565	迪马股份	236878	848022	3.58	0.22
600566	济川药业	81492	1970482	24.18	0.33
600567	山鹰纸业	458471	1728436	3.77	0.53
600577	精达股份	192141	524544	2.73	0.16
600580	卧龙电驱	129060	1551306	12.02	0.41
600582	天地科技	413859	1320210	3.19	0.23
600583	海油工程	442135	3262960	7.38	0.69
600587	新华医疗	40347	576150	14.28	0.20
600596	新安股份	69483	683713	9.84	0.24
600597	光明乳业	122430	1553639	12.69	0.33

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600611	大众交通	156332	634706	4.06	0.19
600612	老凤祥	31711	1509759	47.61	0.26
600622	光大嘉宝	149969	584877	3.90	0.15
600623	华谊集团	186220	1238361	6.65	0.16
600626	申达股份	80816	483278	5.98	0.13
600639	浦东金桥	85024	1147820	13.50	0.20
600641	万业企业	80616	1515578	18.80	0.40
600642	申能股份	455204	2644734	5.81	0.62
600648	外高桥	93479	1623733	17.37	0.28
600655	豫园股份	160300	1256751	7.84	0.52
600657	信达地产	152426	608180	3.99	0.15
600661	昂立教育	25908	444834	17.17	0.13
600663	陆家嘴	293346	3963106	13.51	0.52
600664	哈药股份	250696	950136	3.79	0.24
600667	太极实业	169133	1371669	8.11	0.30
600668	尖峰集团	34408	543652	15.80	0.23
600673	东阳光	245893	2517940	10.24	0.64
600674	川投能源	440214	4336108	9.85	0.75
600675	中华企业	224047	1041819	4.65	0.37
600681	百川能源	140239	953626	6.80	0.17
600682	南京新百	100216	1013180	10.11	0.23
600688	上海石化	732881	2836251	3.87	0.37
600693	东百集团	89725	469260	5.23	0.10
600694	大商股份	29372	804495	27.39	0.17
600702	舍得酒业	32952	988887	30.01	0.31
600704	物产中大	430668	2261008	5.25	0.57
600708	光明地产	222528	783298	3.52	0.17
600711	盛屯矿业	151984	803998	5.29	0.32
600720	祁连山	77616	974084	12.55	0.33
600728	佳都科技	163714	1535633	9.38	0.55
600729	重庆百货	40643	1213183	29.85	0.31

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600736	苏州高新	115129	671204	5.83	0.17
600738	兰州民百	41163	203344	4.94	0.06
600739	辽宁成大	152971	2329748	15.23	0.81
600740	山西焦化	65683	489997	7.46	0.19
600742	一汽富维	50766	613756	12.09	0.21
600745	闻泰科技	63727	5894714	92.50	1.35
600748	上实发展	184456	1095670	5.94	0.24
600750	江中药业	52500	657825	12.53	0.17
600754	锦江酒店	80194	2302360	28.71	0.41
600755	厦门国贸	185007	1357952	7.34	0.41
600756	浪潮软件	32410	670236	20.68	0.29
600763	通策医疗	32064	3287522	102.53	0.85
600765	中航重机	77800	795897	10.23	0.24
600771	广誉远	49200	834431	16.96	0.24
600777	新潮能源	405124	850760	2.10	0.37
600779	水井坊	48830	2526971	51.75	0.45
600782	新钢股份	318872	1635815	5.13	0.35
600787	中储股份	219980	1146096	5.21	0.20
600801	华新水泥	136188	3599448	26.43	0.74
600803	新奥股份	122936	1308035	10.64	0.28
600808	马钢股份	596775	1832100	3.07	0.39
600811	东方集团	371458	1248098	3.36	0.43
600820	隧道股份	314410	1899034	6.04	0.49
600823	世茂股份	375117	1688026	4.50	0.30
600826	兰生股份	42064	479112	11.39	0.10
600828	茂业商业	65513	307912	4.70	0.05
600835	上海机电	80650	1336378	16.57	0.23
600845	宝信软件	83308	2740829	32.90	0.48
600846	同济科技	62476	581653	9.31	0.20
600850	华东电脑	42648	1081552	25.36	0.28
600859	王府井	56878	795719	13.99	0.24

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
600863	内蒙华电	580847	1597330	2.75	0.35
600874	创业环保	108723	781717	7.19	0.13
600879	航天电子	241770	1445784	5.98	0.57
600885	宏发股份	74476	2565704	34.45	0.68
600897	厦门空港	29781	665308	22.34	0.11
600903	贵州燃气	63172	933687	14.78	0.15
600917	重庆燃气	155600	1129656	7.26	0.06
600933	爱柯迪	26727	372571	13.94	0.10
600967	内蒙一机	96050	1021010	10.63	0.39
600970	中材国际	173705	1210727	6.97	0.31
600971	恒源煤电	120000	717603	5.98	0.16
600973	宝胜股份	122211	464403	3.80	0.14
600975	新五丰	65268	524751	8.04	0.13
600985	淮北矿业	55275	552195	9.99	0.19
600986	科达股份	128308	636406	4.96	0.29
600987	航民股份	92120	583119	6.33	0.15
600990	四创电子	13670	609418	44.58	0.18
600993	马应龙	43031	752607	17.49	0.23
600996	贵广网络	105168	846601	8.05	0.11
600998	九州通	167346	2367939	14.15	0.33
601000	唐山港	592593	1540741	2.60	0.33
601001	大同煤业	167370	736428	4.40	0.16
601002	晋亿实业	79269	466102	5.88	0.12
601003	柳钢股份	256279	1447978	5.65	0.12
601016	节能风电	415556	1001490	2.41	0.17
601018	宁波港	1280000	4864000	3.80	0.65
601019	山东出版	42690	296696	6.95	0.19
601021	春秋航空	91646	4022355	43.89	0.70
601058	赛轮轮胎	207762	928697	4.47	0.37
601069	西部黄金	63600	960360	15.10	0.17
601098	中南传媒	179600	2144424	11.94	0.37

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
601100	恒立液压	88200	4387950	49.75	0.57
601117	中国化学	493300	3176852	6.44	0.69
601128	常熟银行	257509	2345904	9.11	1.04
601139	深圳燃气	286571	2243849	7.83	0.19
601158	重庆水务	480000	2688000	5.60	0.14
601200	上海环境	87403	970174	11.10	0.22
601216	君正集团	843802	2641099	3.13	0.46
601222	林洋能源	174888	849955	4.86	0.22
601231	环旭电子	217592	4184301	19.23	0.55
601311	骆驼股份	86382	810267	9.38	0.18
601330	绿色动力	25565	271757	10.63	0.14
601333	广深铁路	565224	1729585	3.06	0.45
601360	三六零	39718	933776	23.51	0.41
601567	三星医疗	138657	1026061	7.40	0.22
601588	北辰实业	266000	872480	3.28	0.22
601619	嘉泽新能	50375	192434	3.82	0.05
601636	旗滨集团	265678	1458574	5.49	0.38
601666	平煤股份	236117	949188	4.02	0.20
601678	滨化股份	154440	789188	5.11	0.24
601689	拓普集团	104843	1827416	17.43	0.32
601699	潞安环能	299141	2171763	7.26	0.38
601717	郑煤机	148313	959582	6.47	0.29
601789	宁波建工	97608	371886	3.81	0.09
601799	星宇股份	27616	2622922	94.98	0.57
601801	皖新传媒	198920	1090084	5.48	0.14
601811	新华文轩	79190	1044521	13.19	0.09
601828	美凯龙	39579	448428	11.33	0.20
601858	中国科传	19050	208788	10.96	0.11
601865	福莱特	15000	181950	12.13	0.08
601869	长飞光纤	10657	352012	33.03	0.12
601872	招商轮船	529946	4377352	8.26	0.83

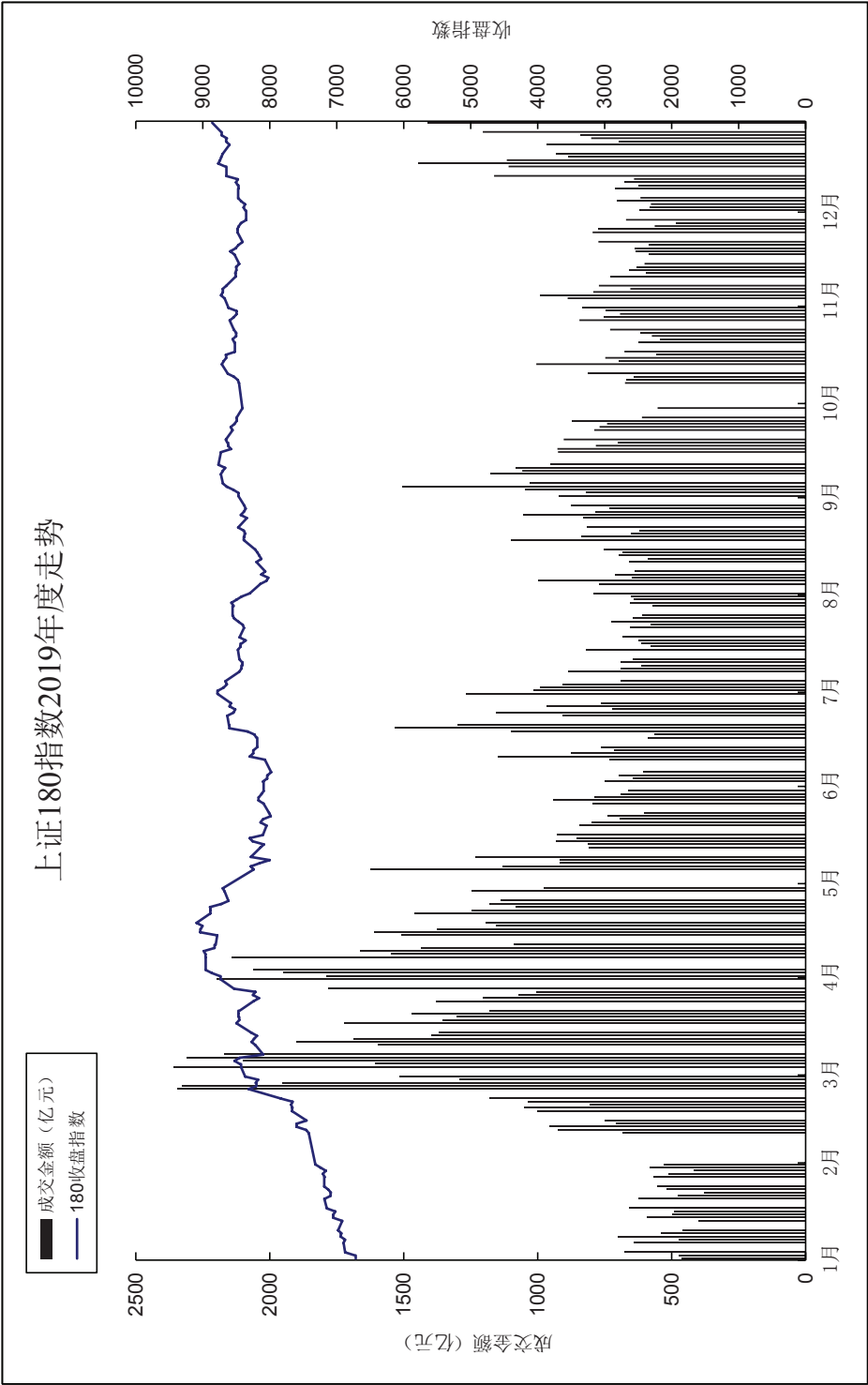
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
601949	中国出版	40101	253837	6.33	0.15
601952	苏垦农发	40930	286103	6.99	0.12
601958	金钼股份	322660	2584510	8.01	0.34
601966	玲珑轮胎	120001	2751627	22.93	0.47
601992	金隅集团	833416	3108641	3.73	0.52
603007	花王股份	33338	229029	6.87	0.04
603008	喜临门	38742	599335	15.47	0.15
603025	大豪科技	91588	867335	9.47	0.08
603027	千禾味业	45964	977198	21.26	0.21
603039	泛微网络	6074	355300	58.50	0.15
603043	广州酒家	12551	381165	30.37	0.21
603056	德邦股份	21766	241819	11.11	0.14
603060	国检集团	30800	747824	24.28	0.10
603077	和邦生物	883125	1307025	1.48	0.33
603080	新疆火炬	8724	144723	16.59	0.04
603098	森特股份	48001	531853	11.08	0.05
603103	横店影视	7420	139570	18.81	0.06
603108	润达医疗	57953	576057	9.94	0.15
603113	金能科技	33187	358083	10.79	0.16
603118	共进股份	77573	871924	11.24	0.23
603121	华培动力	5400	118098	21.87	0.06
603127	昭衍新药	7879	455434	57.80	0.16
603128	华贸物流	101204	638596	6.31	0.17
603165	荣晟环保	4435	75044	16.92	0.04
603180	金牌厨柜	1842	122985	66.78	0.06
603185	上机数控	4477	112825	25.20	0.06
603198	迎驾贡酒	80000	1593600	19.92	0.21
603220	中贝通信	18565	398952	21.49	0.09
603225	新凤鸣	16664	205805	12.35	0.09
603228	景旺电子	14133	619329	43.82	0.35
603233	大参林	8340	435747	52.25	0.23

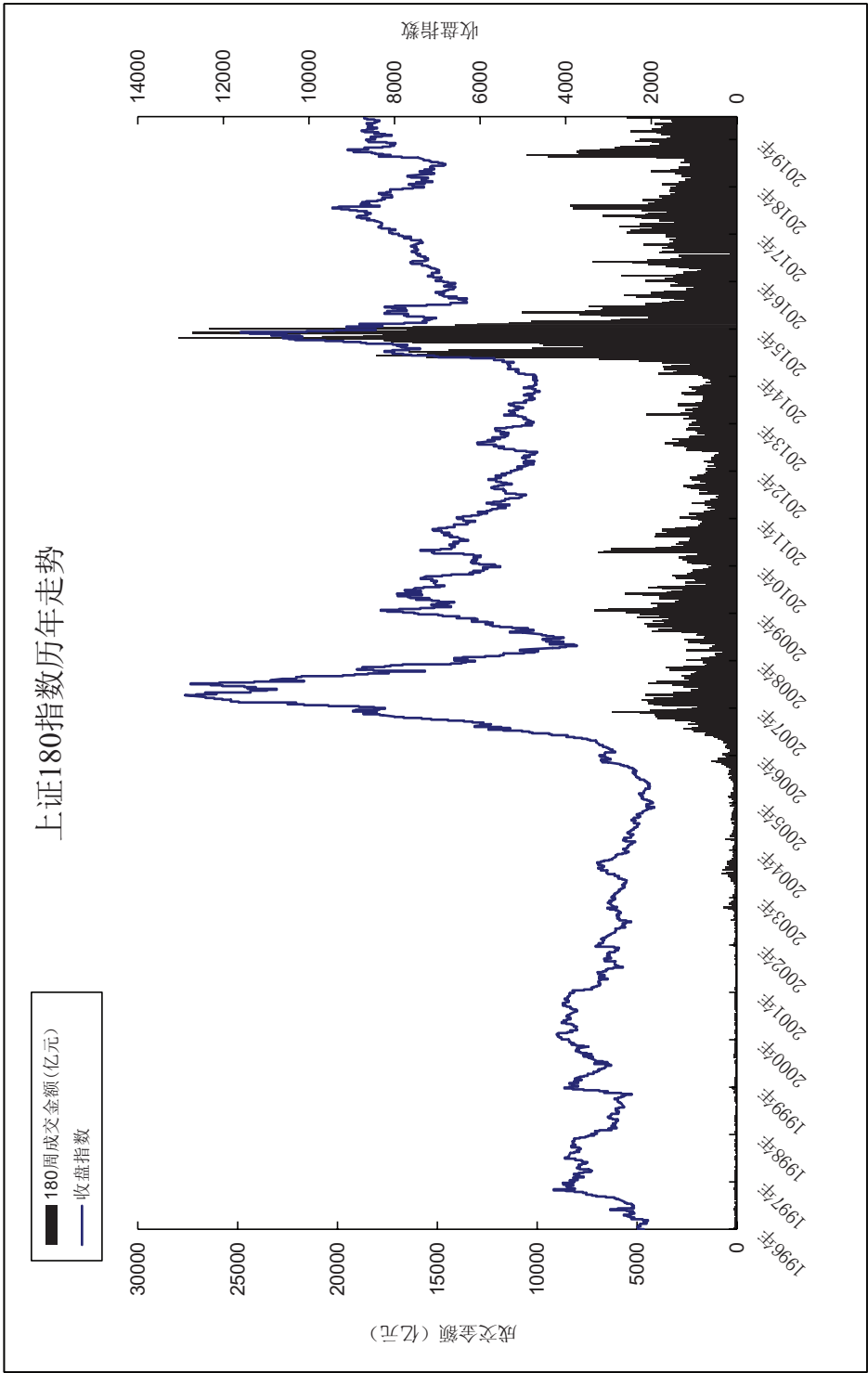
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
603236	移远通信	2230	325357	145.90	0.17
603260	合盛硅业	36518	1076181	29.47	0.18
603267	鸿远电子	4134	212116	51.31	0.11
603279	景津环保	4050	86508	21.36	0.04
603283	赛腾股份	4102	128179	31.25	0.07
603298	杭叉集团	61885	797084	12.88	0.10
603305	旭升股份	6327	214786	33.95	0.12
603327	福蓉科技	5100	148869	29.19	0.07
603328	依顿电子	99823	1129996	11.32	0.20
603332	苏州龙杰	2974	80403	27.04	0.04
603337	杰克股份	11754	246356	20.96	0.12
603338	浙江鼎力	34678	2479444	71.50	0.43
603339	四方科技	20908	283515	13.56	0.06
603351	威尔药业	2333	82390	35.31	0.04
603355	莱克电气	40100	949167	23.67	0.08
603357	设计总院	22214	233694	10.52	0.10
603360	百傲化学	7841	274197	34.97	0.14
603363	傲农生物	18399	291445	15.84	0.12
603367	辰欣药业	28768	476110	16.55	0.13
603368	柳药股份	25629	862161	33.64	0.26
603379	三美股份	5973	223106	37.35	0.10
603387	基蛋生物	12927	297962	23.05	0.10
603393	新天然气	22400	622496	27.79	0.16
603421	鼎信通讯	46431	804189	17.32	0.07
603429	集友股份	12685	447795	35.30	0.12
603444	吉比特	4155	1240140	298.49	0.57
603466	风语筑	8912	132075	14.82	0.07
603486	科沃斯	17965	364507	20.29	0.15
603501	韦尔股份	14054	2015278	143.40	1.08
603505	金石资源	11203	232920	20.79	0.11
603508	思维列控	15762	932815	59.18	0.15

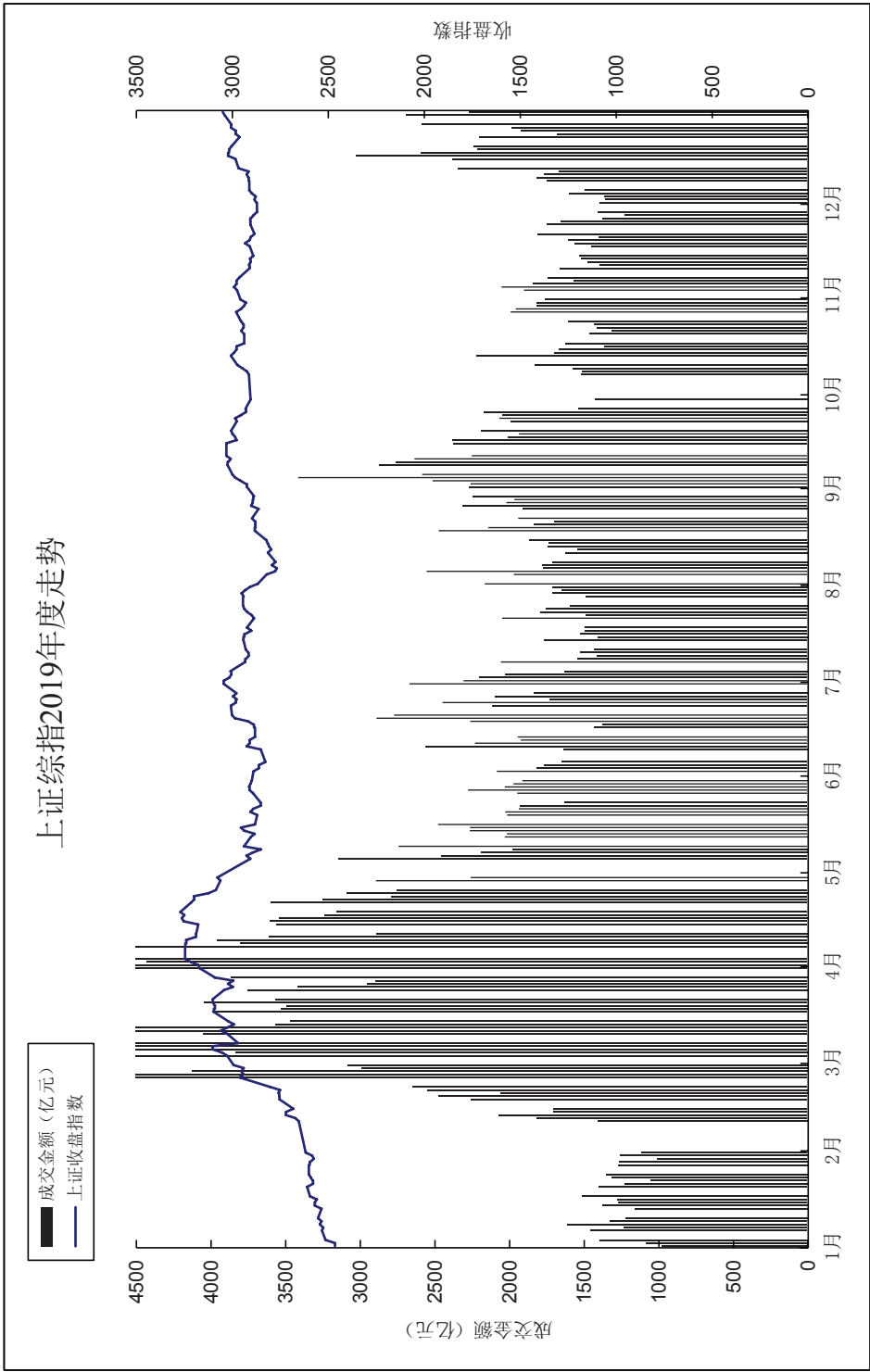
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
603515	欧普照明	75376	2118816	28.11	0.18
603517	绝味食品	26381	1225416	46.45	0.60
603533	掌阅科技	16315	276379	16.94	0.06
603556	海兴电力	48868	796555	16.30	0.14
603568	伟明环保	93858	2153096	22.94	0.19
603569	长久物流	56027	583806	10.42	0.04
603579	荣泰健康	5142	159916	31.10	0.07
603583	捷昌驱动	10554	469981	44.53	0.14
603585	苏利股份	18000	378360	21.02	0.05
603587	地素时尚	9500	241110	25.38	0.09
603588	高能环境	66834	634922	9.50	0.16
603590	康辰药业	8337	291120	34.92	0.10
603596	伯特利	17179	386535	22.50	0.20
603599	广信股份	46468	696554	14.99	0.18
603600	永艺股份	30181	370622	12.28	0.08
603603	博天环境	23483	215574	9.18	0.05
603605	珀莱雅	6209	546718	88.05	0.23
603606	东方电缆	63884	701450	10.98	0.18
603609	禾丰牧业	83118	983282	11.83	0.14
603613	国联股份	3521	266434	75.67	0.13
603626	科森科技	15813	164302	10.39	0.08
603638	艾迪精密	12577	383104	30.46	0.22
603639	海利尔	5472	136318	24.91	0.07
603650	彤程新材	13142	228929	17.42	0.09
603658	安图生物	42000	4047960	96.38	0.35
603659	璞泰来	19353	1647909	85.15	0.49
603660	苏州科达	49417	543582	11.00	0.17
603666	亿嘉和	2825	199979	70.80	0.09
603669	灵康药业	50960	374046	7.34	0.06
603680	今创集团	24641	256515	10.41	0.04
603681	永冠新材	4165	105994	25.45	0.06

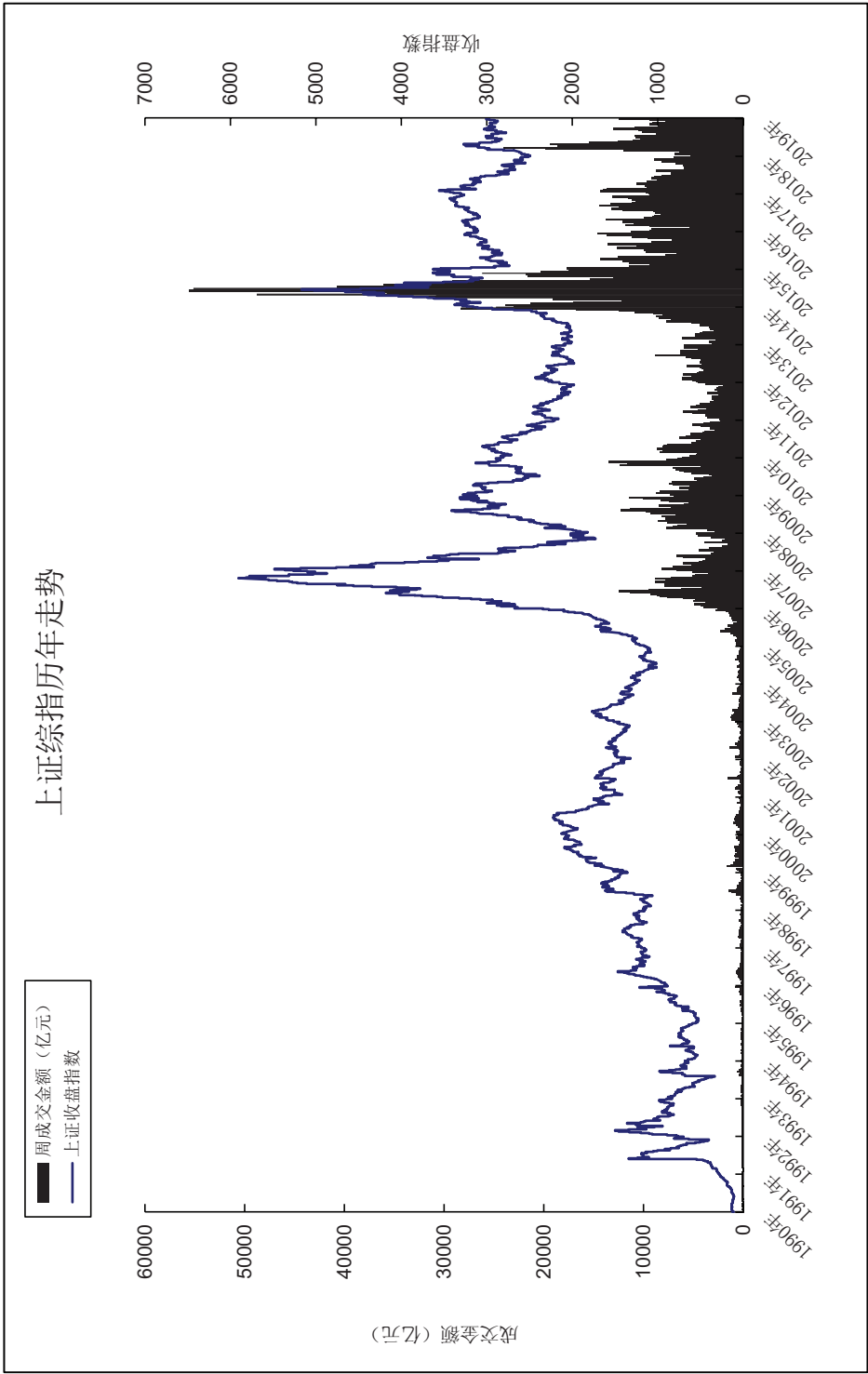
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
603686	龙马环卫	41566	453896	10.92	0.16
603687	大胜达	5000	72350	14.47	0.03
603707	健友股份	37083	1538213	41.48	0.38
603708	家家悦	60840	1480846	24.34	0.26
603711	香飘飘	4630	118522	25.60	0.05
603712	七一二	36644	886044	24.18	0.24
603713	密尔克卫	6802	272437	40.05	0.08
603728	鸣志电器	17576	194742	11.08	0.08
603730	岱美股份	7284	220062	30.21	0.07
603733	仙鹤股份	6200	88412	14.26	0.04
603737	三棵树	18453	1488233	80.65	0.26
603766	隆鑫通用	205354	765971	3.73	0.17
603773	沃格光电	6433	216719	33.69	0.07
603801	志邦家居	11456	266807	23.29	0.09
603803	瑞斯康达	21979	283531	12.90	0.12
603806	福斯特	52260	2539836	48.60	0.33
603808	歌力思	33252	494451	14.87	0.09
603816	顾家家居	58484	2674476	45.73	0.36
603848	好太太	7111	98623	13.87	0.03
603858	步长制药	114158	2353939	20.62	0.50
603866	桃李面包	65888	2796271	42.44	0.36
603868	飞科电器	43560	1641341	37.68	0.08
603871	嘉友国际	3920	120266	30.68	0.06
603876	鼎胜新材	23563	373702	15.86	0.09
603877	太平鸟	20049	306154	15.27	0.04
603881	数据港	12784	485170	37.95	0.17
603882	金域医学	27964	1432313	51.22	0.40
603883	老百姓	26700	1710947	64.08	0.32
603885	吉祥航空	179701	2695520	15.00	0.39
603888	新华网	51903	1095152	21.10	0.19
603897	长城科技	5554	106910	19.25	0.06

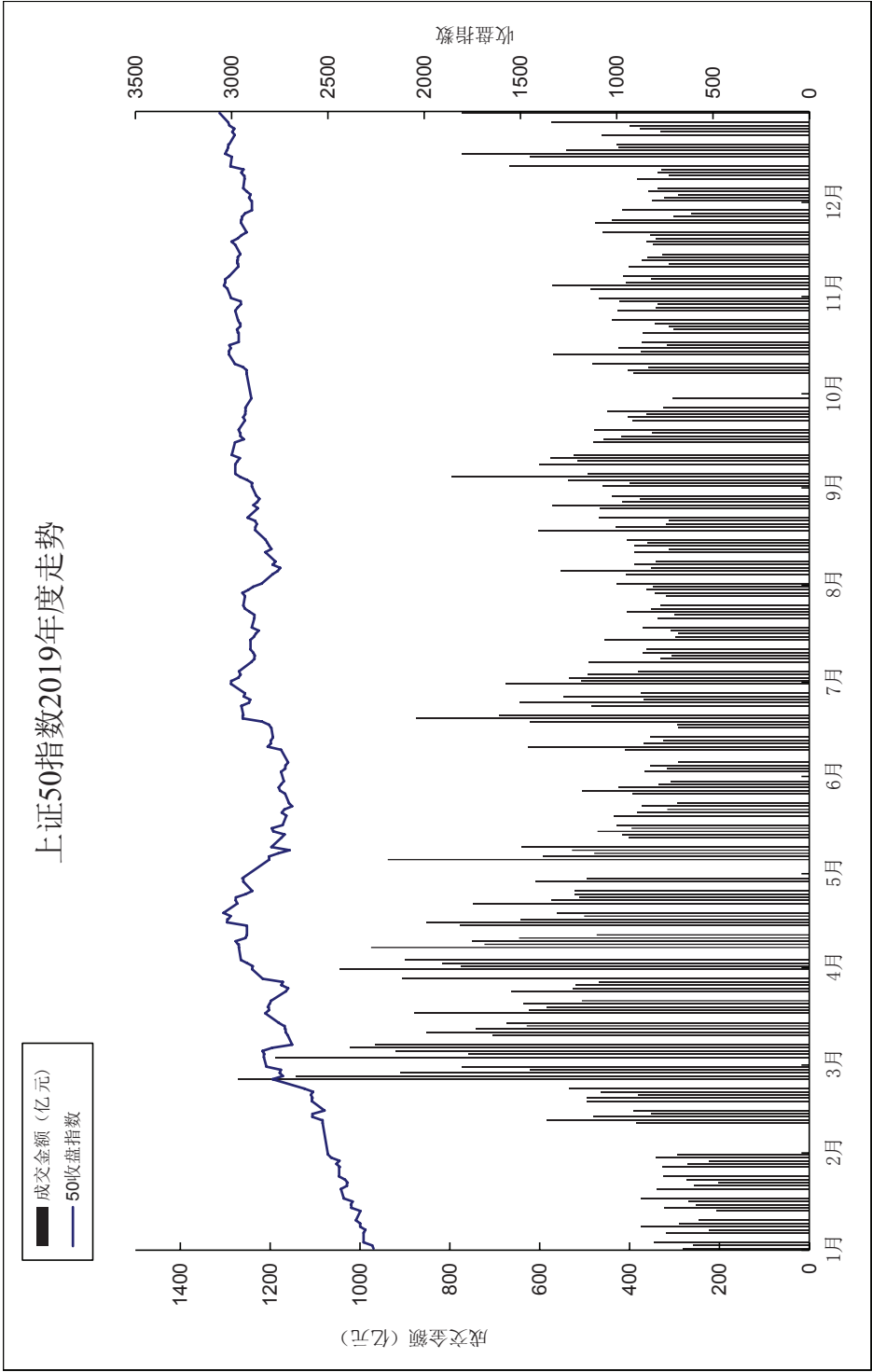
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数 权重(%)
603898	好莱客	30960	505888	16.34	0.09
603899	晨光文具	92000	4484080	48.74	0.77
603915	国茂股份	8438	124714	14.78	0.06
603929	亚翔集成	21336	325161	15.24	0.06
603939	益丰药房	36693	2686669	73.22	0.48
603956	威派格	4260	70667	16.59	0.03
603959	百利科技	43904	443430	10.10	0.09
603982	泉峰汽车	5000	93650	18.73	0.05
603989	艾华集团	39000	850985	21.82	0.15
603997	继峰股份	63235	510941	8.08	0.05

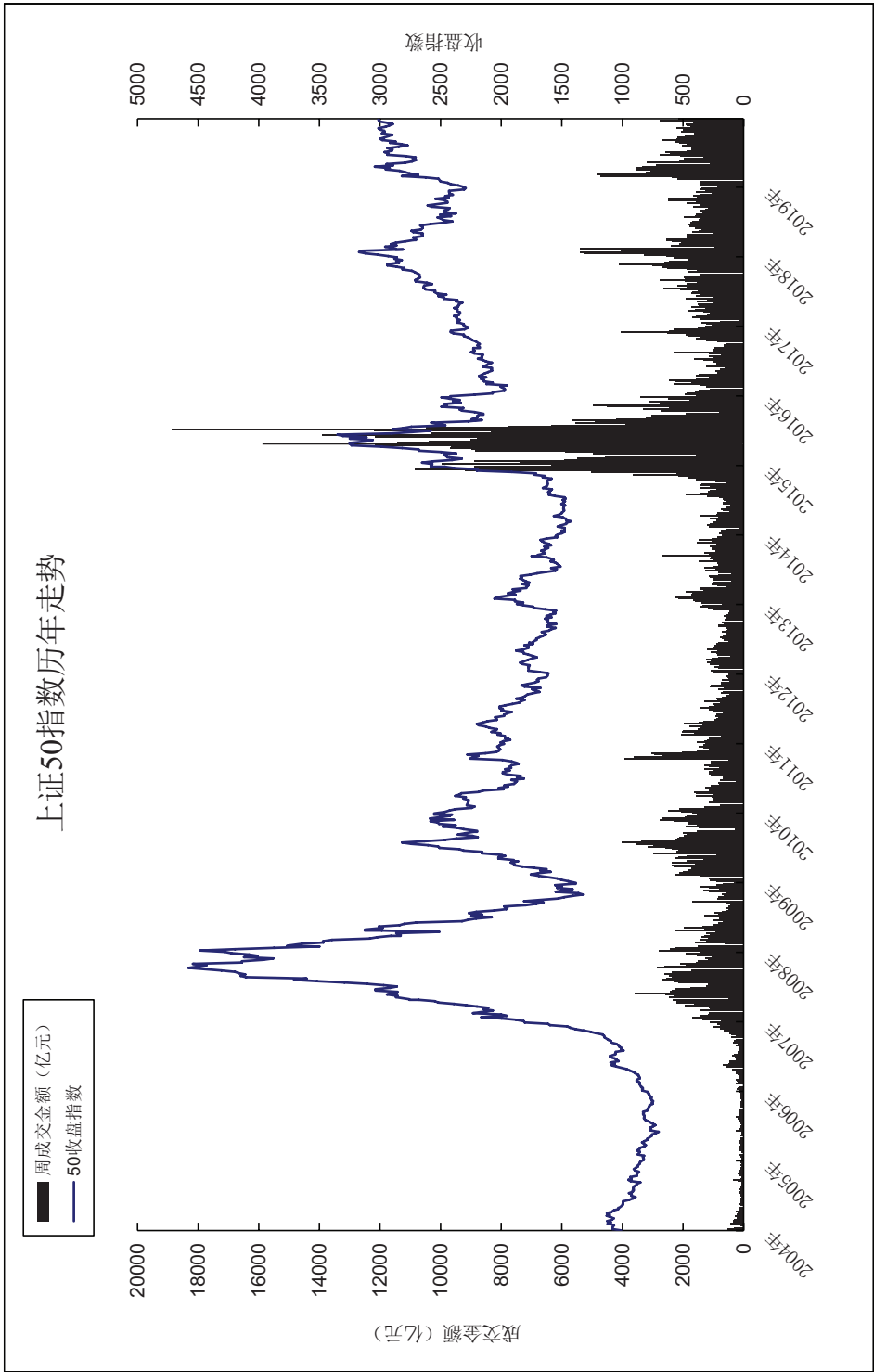


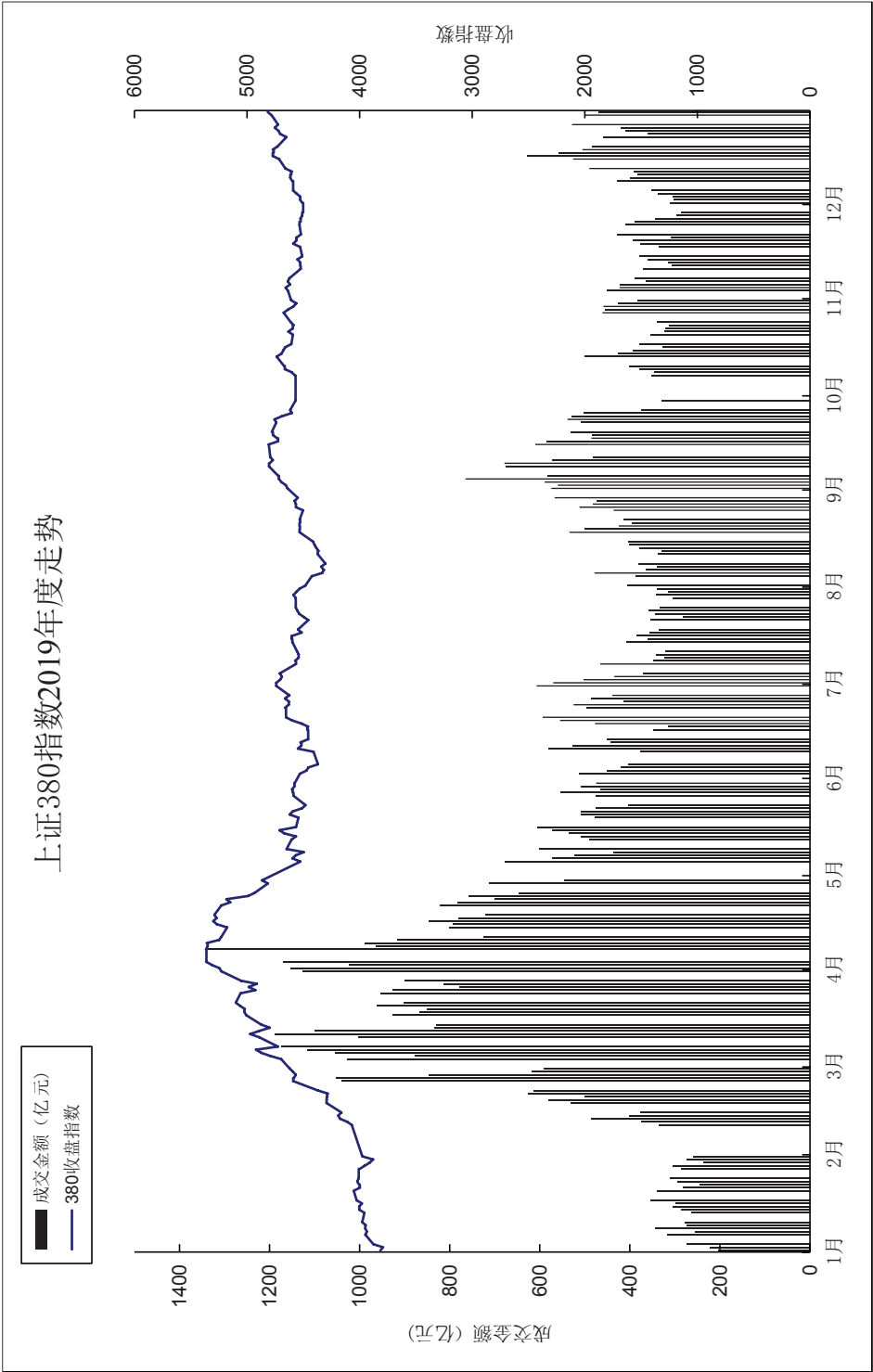


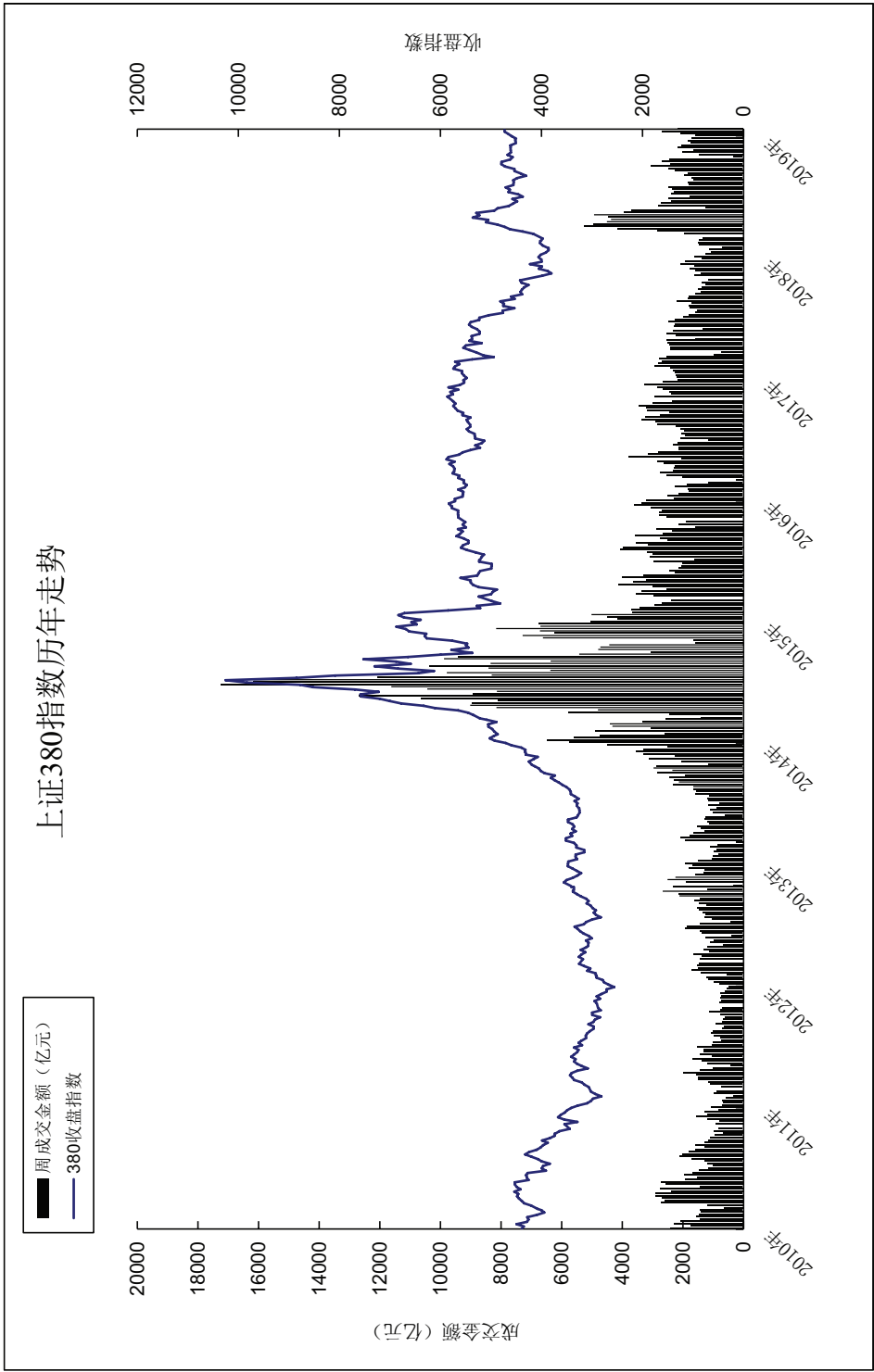












上市公司



上市公司

首次公开发行股票发行条件

《首次公开发行股票并上市管理办法（2018年修订）》第二章规定：

（一）主体资格

1、发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。

经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。

2、发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

4、发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

5、发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

6、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

（二）规范运行

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

4、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

5、发行人不得有下列情形：

（一）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；

或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（二）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（三）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（四）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（五）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（六）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

7、发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（三）财务与会计

1、发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

4、发行人编制财务报表应以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时应当保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，应选用一致的会计政策，不得随意变更。

5、发行人应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

6、发行人应当符合下列条件：

（一）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

（二）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

（三）发行前股本总额不少于人民币3000万元；

（四）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（五）最近一期末不存在未弥补亏损。

中国证监会根据《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等规定认定的试点企业，可不适用前款第（一）项、第（五）项规定。

7、发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

8、发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

9、发行人申报文件中不得有下列情形：

（一）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

（二）滥用会计政策或者会计估计；

（三）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

10、发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（四）发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

首次公开发行股票上市条件

《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 5.1.1 条规定：

发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：

- 1、股票经中国证监会核准已公开发行；
- 2、公司股本总额不少于人民币 5000 万元；
- 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上；
- 4、公司最近 3 年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
- 5、本所要求的其他条件。

申请首次公开发行股票上市应提交的文件

《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 5.1.2 条规定：

发行人首次公开发行股票的申请获得中国证监会核准发行后，应当及时向本所提出股票上市申请，并提交下列文件：

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；
- 3、有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；
- 4、营业执照复印件；
- 5、公司章程；
- 6、经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近 3 年的财务会计报告；
- 7、首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管的证明文件；
- 8、首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
- 9、关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
- 10、发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
- 11、首次公开发行后至上市前，按规定新增的财务资料和相关重大事项的说明（如适用）；
- 12、首次公开发行前已发行股份持有人，自发行人股票上市之日起一年内持股锁定证明；
- 13、控股股东和实际控制人出具的承诺函（《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 5.1.5 条所述）；
- 14、最近一次的招股说明书和经中国证监会审核的全套发行申报材料；
- 15、按照有关规定编制的上市公告书；
- 16、保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；
- 17、律师事务所出具的法律意见书；
- 18、本所要求的其他文件。

上市协议

《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第1.3条规定：

申请股票及其衍生品种在本所上市，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

科创板首次公开发行股票发行条件

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二章规定：

1、发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（一）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（二）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（三）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的的事项。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

科创板首次公开发行股票上市条件

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第2.1.1条规定：

发行人申请在本所科创板上市，应当符合下列条件：

- 1、符合中国证监会规定的发行条件；
- 2、发行后股本总额不低于人民币3000万元；
- 3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
- 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准；
- 5、本所规定的其他上市条件。

本所可以根据市场情况，经中国证监会批准，对上市条件和具体标准进行调整。

《科创板股票上市规则》第2.1.2条规定：

发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

- 1、预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；
- 2、预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，

且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%;

3、预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元;

4、预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元;

5、预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

本条所称净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，所称净利润、营业收入、经营活动产生的现金流量净额均指经审计的数值。

《科创板股票上市规则》第 2.1.3 条规定：

符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21 号）相关规定的红筹企业，可以申请发行股票或存托凭证并在科创板上市。

营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业，申请在科创板上市的，市值及财务指标应当至少符合下列标准之一：

（一）预计市值不低于人民币 100 亿元；

（二）预计市值不低于人民币 50 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元。

《科创板股票上市规则》第 2.1.4 条规定：

发行人具有表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

（一）预计市值不低于人民币 100 亿元；

（二）预计市值不低于人民币 50 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元。

发行人特别表决权股份的持有人资格、公司章程关于表决权差异安排的具体规定，应当符合本规则第四章第五节的规定。

本规则所称表决权差异安排，是指发行人依照《公司法》第一百三十一条的规定，

在一般规定的普通股份之外，发行拥有特别表决权的股份。每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于每一普通股份拥有的表决权数量，其他股东权利与普通股份相同。

申请科创板首次公开发行股票上市应提交的文件

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》第2.1.5条规定：
发行人首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后，向本所提出股票上市申请的，应当提交下列文件：

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会同意注册的决定；
- 3、首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的证明文件；
- 4、首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
- 5、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员根据本规则要求出具的证明、声明及承诺；
- 6、首次公开发行后至上市前，按规定新增的财务资料及有关重大事项的说明（如适用）；
- 7、本所要求的其他文件。

科创板上市协议

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》第1.3条规定：
发行人股票在本所科创板首次上市，应当经本所审核并由中国证监会作出同意注册决定。发行人应当与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和其他有关事项。

证券上市程序指引

《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》第三章规定：

1、证券发行结束后，发行人及其保荐机构、主承销商应根据本所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所试点创新企业股票或存托凭证上市交易实施办法》等相关规定及时准备并报送证券上市申请文件。

2、发行人、保荐机构及主承销商应确保向本所提交上市申请材料中的证券上市数据准确完整。证券上市数据包括发行价格（或上市首日开盘参考价格）、证券上市数量、上市时间、证券代码、股本结构及其相关数据。

3、证券上市申请文件应于证券上市日前五个交易日（L-5日）的15:30前，按要求提交本所相关部门。

4、本所上市委员会对首次公开发行股票或存托凭证上市事项进行审核。本所根据上市委员会的审核意见，作出是否同意上市的决定。

5、发行人证券上市申请经本所审核同意的，应根据相关要求编制的上市公告书及本所要求的其他文件在本所网站披露，并对内容负责。

6、本所根据发行人申请和法律法规、部门规章及本所规则的相关规定，统筹安排证券上市日期。

如多个发行人申请其首次公开发行股票、存托凭证及再融资的证券在同一日上市，但因市场或技术原因等无法安排同日报市的，本所将按照上市申请文件的完备情况、发行日期先后顺序、证监会核准文件先后顺序统筹安排上市日期。

本所可以根据市场情况，与发行人及其主承销商协商调整证券上市日期。

7、首次公开发行股票或存托凭证符合上市条件的，自发行结束日至证券上市日（L日）原则上不得超过7个交易日。本所收到发行人证券登记托管证明文件后，协调安排上市日期。

8、证券上市前，发行人应根据中国证监会《国际证券识别码管理办法》相关要求，通过本所相关部门申请新上市证券的ISIN代码。

风险警示

上市公司出现财务状况异常情况或者其他异常情况，导致其股票存在被终止上市的风险，或者投资者难以判断公司前景，投资者权益可能受到损害，存在其他重大风险的，本所对该公司股票实施风险警示。

风险警示分为警示存在终止上市风险的风险警示（以下简称“退市风险警示”）和警示存在其他重大风险的其他风险警示。

本所设立风险警示板，上市公司股票被实施风险警示或者处于退市整理期的，进入该板进行交易。

退市风险警示的处理措施为：

在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票；

股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

其他风险警示的处理措施为：

在公司股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票；

股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

上市公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

《股票上市规则》第 13.2.1 条规定：

上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：

（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值；

（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；

（三）最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000 万元或者被追溯重述后低于 1000 万元；

（四）最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（五）因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

（六）未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，且公司股票已停牌两个月；

（七）因第 12.13 条股权分布不具备上市条件，公司在规定的一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案，并获得本所同意；

（八）因欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为，本所对其股票作出实施重大违法强制退市决定的；

（九）公司可能被依法强制解散；

（十）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；

（十一）本所认定的其他情形。

《股票上市规则》第 13.4.1 条规定：

上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：

（一）被暂停上市的公司股票恢复上市后或者被终止上市的公司股票重新上市后，公司尚未发布首份年度报告；

（二）生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复正常；

（三）主要银行账号被冻结；

（四）董事会会议无法正常召开并形成决议；

（五）公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的；

（六）中国证监会或本所认定的其他情形。

导致上市公司股票实施风险警示的情形消除后，上市公司可向本所申请撤销风险警示。

暂停上市

《股票上市规则》第 14.1.1 条规定：

上市公司出现下列情形之一的，其股票将被暂停上市：

（一）因最近两个会计年度的净利润触及第 13.2.1 条第（一）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的净利润继续为负值；

（二）因最近一个会计年度的净资产触及第 13.2.1 条第（二）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值；

（三）因最近一个会计年度的营业收入触及第 13.2.1 条第（三）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度经审计的营业收入继续低于 1000 万元；

（四）因最近一个会计年度的审计意见类型触及第 13.2.1 条第（四）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司披露的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（五）因未在规定期限内改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 13.2.1 条第（五）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

（六）因未在法定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 13.2.1 条第（六）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在两个月内仍未披露应披露的年度报告或者中期报告；

（七）公司股本总额发生变化不具备上市条件；

（八）因第 12.14 条股权分布发生变化不具备上市条件，其股票被实施停牌后，未在停牌后一个月内向本所提交解决股权分布问题的方案，或者提交了方案但未获本所同意，或者因股权分布发生变化不具备上市条件触及第 13.2.1 条第（七）项规定的标准，其股票被实施退市风险警示后，公司在六个月内其股权分布仍不具备上市条件；

（九）因出现第 13.2.1 条第（八）项规定的重大违法强制退市情形，其股票被实施退市风险警示后交易满三十个交易日；

（十）本所认定的其他情形。

强制终止上市

《股票上市规则》第 14.3.1 条规定：

上市公司出现下列情形之一的，其股票将被强制终止上市：

（一）因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一；

（二）因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司未能在法定期限内披露最近一年的年度报告；

（三）因未在规定期限内按要求改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 14.1.1 条第（五）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

（四）因未在规定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 14.1.1 条第（六）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未按要求披露相关定期报告；

（五）在本所仅发行 A 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续 120 个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 500 万股，或者连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值；

（六）在本所仅发行 B 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续 120 个交易日（不包含公司股票停牌日）实现的累计股票成交量低于 100 万股，或者连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值；

（七）在本所既发行 A 股股票又发行 B 股股票的上市公司，其 A、B 股股票的成交量或者收盘价同时触及本条第（五）项和第（六）项规定的标准；

（八）上市公司股东数量连续 20 个交易日（不含公司首次公开发行股票上市之日起的 20 个交易日和公司股票停牌日）每日均低于 2000 人；

（九）公司股本总额发生变化不再具备上市条件，在本所规定的期限内仍不能达到上市条件；

（十）因股权分布发生变化不具备上市条件触及第 14.1.1 条第（八）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在暂停上市六个月内股权分布仍不具备上市条件；

（十一）公司被依法强制解散；

（十二）公司被法院宣告破产；

（十三）因出现第 14.1.1 第（九）项规定的重大违法强制退市情形，其股票被暂停上市届满 6 个月；

（十四）因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型触及第 14.1.1 条第（一）项至第（四）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在法定期限内披露了最近一年年度报告，但未在其后的 5 个交易日内提出恢复上市申请；

（十五）因未在规定期限内按要求改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载触及第 14.1.1 条第（五）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在 2 个月内披露了按要求改正的财务会计报告，但未在其后的 5 个交易日内提出恢复上市申请；

（十六）因未在规定期限内披露年度报告或者中期报告触及第 14.1.1 条第（六）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司在两个月内披露了相关定期报告，但未在其后的 5 个交易日内提出恢复上市申请；

（十七）因股本总额发生变化不再具备上市条件或者股权分布发生变化不具备上市条件触及第 14.1.1 条第（七）项、第（八）项规定的标准，其股票被暂停上市后，公司股本总额在规定的期限内或者股权分布在 6 个月内重新具备上市条件，但未在其后的 5 个交易日内提出恢复上市申请；

（十八）符合第 14.2.6 条规定的可以申请恢复上市情形，但未在其后的 20 个交易日内提出恢复上市申请；

（十九）恢复上市申请未被受理；

（二十）恢复上市申请未获同意；

（二十一）本所认定的其他情形。

主动终止上市

《股票上市规则》第 14.4.1 条规定

上市公司出现下列情形之一的，可以向本所申请主动终止上市：

（一）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并决定不再在交易所交易；

（二）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并转而申请在其他交易场所交易或转让；

（三）上市公司向所有股东发出回购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（四）上市公司股东向所有其他股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（五）除上市公司股东外的其他收购人向所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；

（六）上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销；

（七）上市公司股东大会决议公司解散；

（八）中国证监会和本所认可的其他主动终止上市情形。

根据中国证监会的有关规定，本所上市公司专家委员会对公司股票终止上市事宜进行审核并形成意见，我所依据专家委员会的意见作出是否终止上市的决定。

上市公司如出现其他导致终止上市的情形，本所根据中国证监会的决定终止其股票上市。

可转换公司债券上市条件

《股票上市规则》第 5.2.4 条规定

上市公司申请可转换公司债券在本所上市，应当符合下列条件：

（一）可转换公司债券的期限为一年以上；

（二）可转换公司债券实际发行额不少于人民币 5000 万元；

（三）申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。

上市费收费标准

上海证券交易所上市公司上市费收费标准表

业务类别	上市板块	收费项目	收费标准
人民币普通股（A股）、 人民币特种股票（B股）、 存托凭证	主板	上市初费	A、B股总股本（总份数）≤2亿的，7万元，暂免
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，10万元，暂免
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，12.5万元
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，15万元
			总股本（总份数）>8亿的，17.5万元
		上市年费	上年末A、B股总股本（总份数）≤2亿的，2.5万元/年，暂免
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，4万元/年，暂免
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，5万元/年
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，6万元/年
			总股本（总份数）>8亿的，7.5万元/年
			上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月
	科创板	上市初费	普通股总股本（总份数）≤2亿的，3.5万元，暂免
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，5万元，暂免
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，6.25万元，暂免
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，7.5万元，暂免
			总股本（总份数）>8亿的，8.75万元，暂免
		上市年费	上年末普通股总股本（总份数）≤2亿的，1.25万元/年，暂免
			2亿<总股本（总份数）≤4亿的，2万元/年，暂免
			4亿<总股本（总份数）≤6亿的，2.5万元/年，暂免
			6亿<总股本（总份数）≤8亿的，3万元/年，暂免
			总股本（总份数）>8亿的，3.75万元/年，暂免
			上市不足1年的，按实际上市月份计算，上市当月为1个月

注：优先股收费标准按表中同板块收费标准的 80% 确定，并适用相应暂免规定。

全年上市情况

2019 年，沪市首发上市企业 123 家，募集资金 1844 亿元。主板新上市公司 53 家，募集资金 1020 亿元；科创板新上市公司 70 家，募集资金 824 亿元。

2019年末上市公司数量与行业分布

行业	代码	公司数
农、林、牧、渔业	A	15
采矿业	B	52
制造业	C	897
电力、热力、燃气及水生产和供应业	D	64
建筑业	E	48
批发和零售业	F	97
交通运输、仓储和邮政业	G	71
住宿和餐饮业	H	3
信息传输、软件和信息技术服务业	I	80
金融业	J	72
房地产业	K	69
租赁和商务服务业	L	17
科学研究和技术服务业	M	22
水利、环境和公共设施管理业	N	18
教育	P	3
卫生和社会工作	Q	3
文化、体育和娱乐业	R	26
综合	S	15

2019年末上市公司地区分布

省市区	上市公司总数	比重(%)	2019年新上市公司数	比重(%)
安徽	48	3.05	1	0.81
北京	159	10.11	19	15.32
福建	54	3.44	3	2.42
甘肃	16	1.02	0	0.00
广东	95	6.04	14	11.29
广西	17	1.08	0	0.00
贵州	14	0.89	0	0.00
海南	11	0.70	0	0.00
河北	22	1.40	0	0.00
河南	31	1.97	1	0.81
黑龙江	26	1.65	1	0.81
湖北	42	2.67	1	0.81
湖南	30	1.91	0	0.00
吉林	17	1.08	0	0.00
江苏	194	12.34	21	16.94
江西	17	1.08	0	0.00
辽宁	33	2.10	1	0.81
内蒙	16	1.02	0	0.00
宁夏	6	0.38	1	0.81
青海	8	0.51	0	0.00
山东	80	5.09	10	8.06
山西	20	1.27	0	0.00
陕西	26	1.65	4	3.23
上海	228	14.50	20	16.13
四川	43	2.74	3	2.42
天津	28	1.78	2	1.61
西藏	9	0.57	0	0.00
新疆	29	1.84	0	0.00
云南	14	0.89	1	0.81
浙江	210	13.36	18	14.52
重庆	29	1.84	3	2.42

2019年新上市公司股票发行概况

股票 代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
600928	西安银行	44444.00	4.68	0.21	208000.00	10.28	2019/3/1
600968	海油发展	186510.00	2.04	0.61	380481.26	22.93	2019/6/26
600989	宝丰能源	73336.00	11.12	0.25	815496.32	22.07	2019/5/16
601077	渝农商行	135700.00	7.36	0.35	998752.00	9.26	2019/10/29
601236	红塔证券	36400.00	3.46	0.15	125944.00	35.56	2019/7/5
601298	青岛港	45438.00	4.61	0.22	209467.34	10.51	2019/1/21
601512	中新集团	14989.00	9.67	0.09	144943.63	17.34	2019/12/20
601615	明阳智能	27590.00	4.75	0.15	131052.50	22.96	2019/1/23
601658	邮储银行	517216.00	5.50	1.26	2844690.31	9.50	2019/12/10
601698	中国卫通	40000.00	2.72	0.17	108800.00	26.01	2019/6/28
601860	紫金银行	36609.00	3.14	0.19	114951.91	10.85	2019/1/3
601865	福莱特	15000.00	2.00	0.10	30000.00	9.56	2019/2/15
601916	浙商银行	255000.00	4.94	0.69	1259700.00	9.39	2019/11/26
603053	成都燃气	8889.00	10.45	0.07	92890.05	22.99	2019/12/17
603068	博通集成	3468.00	18.63	0.03	64605.83	22.99	2019/4/15
603093	南华期货	7000.00	4.84	0.05	33880.00	22.99	2019/8/30
603109	神驰机电	3667.00	18.38	0.04	67399.46	22.21	2019/12/31
603115	海星股份	5200.00	10.18	0.04	52936.00	15.44	2019/8/9
603121	华培动力	4500.00	11.79	0.04	53055.00	22.98	2019/1/11
603217	元利科技	2276.00	54.96	0.03	125088.96	20.72	2019/6/20
603236	移远通信	2230.00	43.93	0.03	97963.90	22.99	2019/7/16
603256	宏和科技	8780.00	4.43	0.06	38895.40	22.96	2019/7/19
603267	鸿远电子	4134.00	20.24	0.03	83672.16	16.50	2019/5/15
603279	景津环保	4050.00	13.56	0.04	54918.00	22.98	2019/7/29
603317	天味食品	4132.00	13.46	0.04	55616.72	22.99	2019/4/16
603327	福蓉科技	5100.00	8.45	0.04	43095.00	22.55	2019/5/23
603332	苏州龙杰	2974.00	19.44	0.04	57804.84	18.95	2019/1/17
603351	威尔药业	1667.00	35.50	0.02	59166.79	22.99	2019/1/30
603379	三美股份	5973.00	32.43	0.05	193716.59	13.06	2019/4/2
603390	通达电气	8792.00	10.07	0.06	88537.25	22.99	2019/11/25

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
603489	八方股份	3000.00	43.44	0.03	130320.00	22.99	2019/11/11
603530	神马电力	4004.00	5.94	0.04	23786.43	22.98	2019/8/5
603610	麒盛科技	3758.00	44.66	0.03	167846.57	22.99	2019/10/29
603613	国联股份	3521.00	15.13	0.03	53272.73	22.98	2019/7/30
603662	柯力传感	2985.00	19.83	0.03	59192.78	22.98	2019/8/6
603681	永冠新材	4165.00	10.00	0.04	41647.90	22.98	2019/3/26
603687	大胜达	5000.00	7.35	0.04	36750.00	22.97	2019/7/26
603697	有友食品	7950.00	7.87	0.05	62566.50	13.92	2019/5/8
603700	宁波水表	3909.00	16.63	0.04	65006.67	22.98	2019/1/22
603739	蔚蓝生物	3867.00	10.19	0.04	39401.67	22.99	2019/1/16
603755	日辰股份	2466.00	15.70	0.03	38716.20	22.98	2019/8/28
603786	科博达	4010.00	26.89	0.04	107828.90	22.99	2019/10/15
603815	交建股份	4990.00	5.14	0.05	25648.60	22.99	2019/10/21
603863	松炆资源	5147.00	9.95	0.04	51216.63	22.69	2019/6/21
603867	新化股份	3500.00	16.29	0.03	57015.00	14.18	2019/6/27
603915	国茂股份	8438.00	10.35	0.06	87333.30	22.98	2019/6/14
603927	中科软	4240.00	16.18	0.04	68603.20	21.54	2019/9/9
603956	威派格	4260.00	5.70	0.05	24279.78	22.97	2019/2/22
603967	中创物流	6667.00	15.32	0.04	102133.38	22.24	2019/4/29
603982	泉峰汽车	5000.00	9.79	0.04	48950.00	22.98	2019/5/22
603983	丸美股份	4100.00	20.54	0.04	84214.00	22.99	2019/7/25
603992	松霖科技	4100.00	13.54	0.04	55514.00	22.99	2019/8/26
603995	甬金股份	5767.00	22.52	0.04	129872.84	16.24	2019/12/24
688001	华兴源创	4010.00	24.26	0.06	97282.60	41.08	2019/7/22
688002	睿创微纳	6000.00	20.00	0.06	120000.00	79.09	2019/7/22
688003	天准科技	4840.00	25.50	0.06	123420.00	57.48	2019/7/22
688005	容百科技	4500.00	26.62	0.05	119790.00	58.21	2019/7/22
688006	杭可科技	4100.00	27.43	0.06	112463.00	39.80	2019/7/22
688007	光峰科技	6800.00	17.50	0.06	119000.00	47.89	2019/7/22
688008	澜起科技	11298.00	24.80	0.06	280193.84	40.12	2019/7/22
688009	中国通号	180000.00	5.85	0.23	1053000.00	18.80	2019/7/22
688010	福光股份	3880.00	25.22	0.05	97853.60	49.39	2019/7/22

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
688011	新光光电	2500.00	38.09	0.05	95225.00	58.32	2019/7/22
688012	中微公司	5349.00	29.01	0.06	155163.54	170.75	2019/7/22
688015	交控科技	4000.00	16.18	0.05	64720.00	43.03	2019/7/22
688016	心脉医疗	1800.00	46.23	0.05	83214.00	39.75	2019/7/22
688018	乐鑫科技	2000.00	62.60	0.05	125200.00	56.67	2019/7/22
688019	安集科技	1328.00	39.19	0.05	52032.94	48.26	2019/7/22
688020	方邦股份	2000.00	53.88	0.05	107760.00	38.51	2019/7/22
688021	奥福环保	2000.00	26.17	0.04	52340.00	46.62	2019/11/6
688022	瀚川智能	2700.00	25.79	0.05	69633.00	44.36	2019/7/22
688023	安恒信息	1852.00	56.50	0.04	104629.63	72.38	2019/11/5
688025	杰普特	2309.00	43.86	0.04	101282.14	49.02	2019/10/31
688028	沃尔德	2000.00	26.68	0.05	53360.00	34.12	2019/7/22
688029	南微医学	3334.00	52.45	0.05	174868.30	39.92	2019/7/22
688030	山石网科	4506.00	21.06	0.05	94887.94	55.08	2019/9/30
688033	天宜上佳	4788.00	20.37	0.05	97531.56	35.32	2019/7/22
688036	传音控股	8000.00	35.15	0.05	281200.00	42.78	2019/9/30
688037	芯源微	2100.00	26.97	0.05	56637.00	112.70	2019/12/16
688039	当虹科技	2000.00	50.48	0.04	100960.00	65.85	2019/12/11
688058	宝兰德	1000.00	79.30	0.05	79300.00	61.76	2019/11/1
688066	航天宏图	4150.00	17.25	0.05	71587.50	46.15	2019/7/22
688068	热景生物	1555.00	29.46	0.05	45810.30	48.85	2019/9/30
688078	龙软科技	1769.00	21.59	0.04	38192.71	49.04	2019/12/30
688088	虹软科技	4600.00	28.88	0.05	132848.00	74.41	2019/7/22
688089	嘉必优	3000.00	23.90	0.05	71700.00	43.12	2019/12/19
688098	申联生物	5000.00	8.80	0.05	44000.00	43.87	2019/10/28
688099	晶晨股份	4112.00	38.50	0.05	158312.00	58.42	2019/8/8
688101	三达膜	8347.00	18.26	0.05	152416.22	34.96	2019/11/15
688108	赛诺医疗	5000.00	6.99	0.05	34950.00	32.75	2019/10/30
688111	金山办公	10100.00	45.86	0.05	463186.00	78.37	2019/11/18
688116	天奈科技	5796.00	16.00	0.05	92743.25	57.07	2019/9/25
688118	普元信息	2385.00	26.90	0.04	64156.50	57.02	2019/12/4
688122	西部超导	4420.00	15.00	0.06	66300.00	67.80	2019/7/22

股票代码	股票简称	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率 (摊薄法)	上市日期
688123	聚辰股份	3021.00	33.25	0.05	100449.80	52.79	2019/12/23
688128	中国电研	5000.00	18.79	0.05	93950.00	42.92	2019/11/5
688138	清溢光电	6680.00	8.78	0.05	58650.40	42.01	2019/11/20
688139	海尔生物	7927.00	15.53	0.05	123103.11	89.05	2019/10/25
688166	博瑞医药	4100.00	12.71	0.05	52111.00	72.46	2019/11/8
688168	安博通	1280.00	56.88	0.04	72777.96	48.52	2019/9/6
688188	柏楚电子	2500.00	68.58	0.05	171450.00	50.19	2019/8/8
688196	卓越新能	3000.00	42.93	0.05	128790.00	38.54	2019/11/21
688198	佰仁医疗	2400.00	23.68	0.04	56832.00	47.33	2019/12/9
688199	久日新材	2781.00	66.68	0.04	185415.74	42.16	2019/11/5
688202	美迪西	1550.00	41.50	0.04	64325.00	48.61	2019/11/5
688218	江苏北人	2934.00	17.36	0.05	50934.24	44.67	2019/12/11
688258	卓易信息	2174.00	26.49	0.04	57587.14	54.25	2019/12/9
688268	华特气体	3000.00	22.16	0.04	66480.00	42.89	2019/12/26
688288	鸿泉物联	2500.00	24.99	0.04	62475.00	46.26	2019/11/6
688299	长阳科技	7064.00	13.71	0.05	96850.46	48.72	2019/11/6
688300	联瑞新材	2149.00	27.28	0.04	58634.00	41.70	2019/11/15
688310	迈得医疗	2090.00	24.79	0.05	51811.10	42.21	2019/12/3
688321	微芯生物	5000.00	20.43	0.05	102150.00	467.51	2019/8/12
688333	铂力特	2000.00	33.00	0.05	66000.00	68.40	2019/7/22
688357	建龙微纳	1446.00	43.28	0.04	62582.88	53.16	2019/12/4
688358	祥生医疗	2000.00	50.53	0.04	101060.00	44.31	2019/12/3
688363	华熙生物	4956.00	47.79	0.05	236859.46	54.64	2019/11/6
688366	昊海生科	1780.00	89.23	0.04	158829.40	42.20	2019/10/30
688368	晶丰明源	1540.00	56.68	0.05	87287.20	46.90	2019/10/14
688369	致远互联	1925.00	49.39	0.04	95075.75	59.99	2019/10/31
688388	嘉元科技	5780.00	28.26	0.05	163342.80	37.41	2019/7/22
688389	普门科技	4300.00	9.10	0.05	39130.00	74.65	2019/11/5
688399	硕世生物	1466.00	46.78	0.04	68579.48	49.21	2019/12/5

注：统计以上市日期在 2019 年的为准。另，发行方式均为按市值申购。

2019年新上市公司发行概况（续）

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
600928	西安银行	2019/2/19	2019/3/1	2019/2/15	中信证券股份有限公司
600968	海油发展	2019/6/14	2019/6/26	2019/6/12	中国国际金融股份有限公司
600989	宝丰能源	2019/4/30	2019/5/16	2019/4/26	中信证券股份有限公司
601077	渝农商行	2019/10/14	2019/10/29	2019/10/10	中国国际金融股份有限公司
601236	红塔证券	2019/6/24	2019/7/5	2019/6/20	东吴证券股份有限公司
601298	青岛港	2019/1/9	2019/1/21	2019/1/7	中信证券股份有限公司
601512	中新集团	2019/12/11	2019/12/20	2019/12/9	中信证券股份有限公司
601615	明阳智能	2019/1/11	2019/1/23	2019/1/9	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
601658	邮储银行	2019/11/28	2019/12/10	2019/11/26	中国国际金融股份有限公司
601698	中国卫通	2019/6/18	2019/6/28	2019/6/14	中信建投证券股份有限公司
601860	紫金银行	2018/12/18	2019/1/3	2018/12/14	中信建投证券股份有限公司
601865	福莱特	2019/1/29	2019/2/15	2019/1/25	广发证券股份有限公司
601916	浙商银行	2019/11/14	2019/11/26	2019/11/12	中信证券股份有限公司
603053	成都燃气	2019/12/3	2019/12/17	2019/11/29	中信建投证券股份有限公司
603068	博通集成	2019/4/2	2019/4/15	2019/3/29	中信证券股份有限公司
603093	南华期货	2019/8/21	2019/8/30	2019/8/19	中信证券股份有限公司
603109	神驰机电	2019/12/18	2019/12/31	2019/12/16	华西证券股份有限公司
603115	海星股份	2019/7/31	2019/8/9	2019/7/29	安信证券股份有限公司
603121	华培动力	2018/12/27	2019/1/11	2018/12/25	国金证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
603217	元利科技	2019/6/11	2019/6/20	2019/6/6	中泰证券股份有限公司
603236	移远通信	2019/7/4	2019/7/16	2019/7/2	招商证券股份有限公司
603256	宏和科技	2019/7/9	2019/7/19	2019/7/5	海通证券股份有限公司
603267	鸿远电子	2019/4/30	2019/5/15	2019/4/26	国泰君安证券股份有限公司
603279	景津环保	2019/7/17	2019/7/29	2019/7/15	中国银河证券股份有限公司
603317	天味食品	2019/4/3	2019/4/16	2019/4/1	东兴证券股份有限公司
603327	福蓉科技	2019/5/13	2019/5/23	2019/5/9	光大证券股份有限公司
603332	苏州龙杰	2019/1/4	2019/1/17	2019/1/2	国信证券股份有限公司
603351	威尔药业	2019/1/16	2019/1/30	2019/1/14	中信建投证券股份有限公司
603379	三美股份	2019/3/21	2019/4/2	2019/3/19	长江证券承销保荐有限公司
603390	通达电气	2019/11/13	2019/11/25	2019/11/11	中信证券股份有限公司
603489	八方股份	2019/10/30	2019/11/11	2019/10/28	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
603530	神马电力	2019/7/24	2019/8/5	2019/7/22	长江证券承销保荐有限公司
603610	麒盛科技	2019/10/17	2019/10/29	2019/10/15	招商证券股份有限公司
603613	国联股份	2019/7/18	2019/7/30	2019/7/16	西部证券股份有限公司
603662	柯力传感	2019/7/25	2019/8/6	2019/7/23	国信证券股份有限公司
603681	永冠新材	2019/3/14	2019/3/26	2019/3/12	东兴证券股份有限公司
603687	大胜达	2019/7/16	2019/7/26	2019/7/12	东兴证券股份有限公司
603697	有友食品	2019/4/23	2019/5/8	2019/4/19	东北证券股份有限公司
603700	宁波水表	2019/1/10	2019/1/22	2019/1/8	国元证券股份有限公司

股票 代码	股票 简称	发行日期	上市日期	招股书刊 登日	主承销商
603739	蔚蓝生物	2019/1/3	2019/1/16	2018/12/28	广发证券股份有限公司
603755	日辰股份	2019/8/15	2019/8/28	2019/8/13	广发证券股份有限公司
603786	科博达	2019/9/25	2019/10/15	2019/9/23	中国国际金融股份有限公司
603815	交建股份	2019/10/9	2019/10/21	2019/9/30	国元证券股份有限公司
603863	松炆资源	2019/6/11	2019/6/21	2019/6/6	英大证券有限责任公司
603867	新化股份	2019/6/17	2019/6/27	2019/6/13	光大证券股份有限公司
603915	国茂股份	2019/6/4	2019/6/14	2019/5/31	国泰君安证券股份有限公司
603927	中科软	2019/8/28	2019/9/9	2019/8/26	中泰证券股份有限公司
603956	威派格	2019/2/12	2019/2/22	2019/2/1	中信建投证券股份有限公司
603967	中创物流	2019/4/17	2019/4/29	2019/4/15	中信证券股份有限公司
603982	泉峰汽车	2019/5/10	2019/5/22	2019/5/8	中国国际金融股份有限公司
603983	丸美股份	2019/7/16	2019/7/25	2019/7/12	中信证券股份有限公司
603992	松霖科技	2019/8/14	2019/8/26	2019/8/12	广发证券股份有限公司
603995	甬金股份	2019/12/11	2019/12/24	2019/12/9	华西证券股份有限公司
688001	华兴源创	2019/6/27	2019/7/22	2019/6/25	华泰联合证券有限责任公司
688002	睿创微纳	2019/7/2	2019/7/22	2019/6/28	中信证券股份有限公司
688003	天准科技	2019/7/2	2019/7/22	2019/6/28	海通证券股份有限公司
688005	容百科技	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	中信证券股份有限公司
688006	杭可科技	2019/7/3	2019/7/22	2019/7/1	国信证券股份有限公司
688007	光峰科技	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	华泰联合证券有限责任公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
688008	澜起科技	2019/7/8	2019/7/22	2019/7/4	中信证券股份有限公司
688009	中国通号	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	中国国际金融股份有限公司
688010	福光股份	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	兴业证券股份有限公司
688011	新光光电	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	中信建投证券股份有限公司
688012	中微公司	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	海通证券股份有限公司
688015	交控科技	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	中国国际金融股份有限公司
688016	心脉医疗	2019/7/11	2019/7/22	2019/7/9	国泰君安证券股份有限公司
688018	乐鑫科技	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	招商证券股份有限公司
688019	安集科技	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/9	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
688020	方邦股份	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	华泰联合证券有限责任公司
688021	奥福环保	2019/10/25	2019/11/6	2019/10/23	安信证券股份有限公司
688022	瀚川智能	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	安信证券股份有限公司
688023	安恒信息	2019/10/25	2019/11/5	2019/10/23	国泰君安证券股份有限公司
688025	杰普特	2019/10/22	2019/10/31	2019/10/18	中国国际金融股份有限公司
688028	沃尔德	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	中信建投证券股份有限公司
688029	南微医学	2019/7/11	2019/7/22	2019/7/9	南京证券股份有限公司
688030	山石网科	2019/9/18	2019/9/30	2019/9/16	中国国际金融股份有限公司
688033	天宜上佳	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	中信建投证券股份有限公司
688036	传音控股	2019/9/19	2019/9/30	2019/9/17	中信证券股份有限公司
688037	芯源微	2019/12/4	2019/12/16	2019/12/2	国信证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
688039	当虹科技	2019/12/2	2019/12/11	2019/11/28	中信证券股份有限公司
688058	宝兰德	2019/10/23	2019/11/1	2019/10/21	东兴证券股份有限公司
688066	航天宏图	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	国信证券股份有限公司
688068	热景生物	2019/9/18	2019/9/30	2019/9/16	中德证券有限责任公司
688078	龙软科技	2019/12/18	2019/12/30	2019/12/16	方正证券承销保荐有限责任公司
688088	虹软科技	2019/7/11	2019/7/22	2019/7/9	华泰联合证券有限责任公司
688089	嘉必优	2019/12/10	2019/12/19	2019/12/6	国泰君安证券股份有限公司
688098	中联生物	2019/10/16	2019/10/28	2019/10/14	国信证券股份有限公司
688099	晶晨股份	2019/7/29	2019/8/8	2019/7/25	国泰君安证券股份有限公司
688101	三达膜	2019/11/6	2019/11/15	2019/11/4	长江证券承销保荐有限公司
688108	赛诺医疗	2019/10/18	2019/10/30	2019/10/16	中信证券股份有限公司
688111	金山办公	2019/11/7	2019/11/18	2019/11/5	中国国际金融股份有限公司
688116	天奈科技	2019/9/16	2019/9/25	2019/9/11	民生证券股份有限公司
688118	普元信息	2019/11/22	2019/12/4	2019/11/20	民生证券股份有限公司
688122	西部超导	2019/7/11	2019/7/22	2019/7/9	中信建投证券股份有限公司
688123	聚辰股份	2019/12/12	2019/12/23	2019/12/10	中国国际金融股份有限公司
688128	中国电研	2019/10/25	2019/11/5	2019/10/23	中信建投证券股份有限公司
688138	清溢光电	2019/11/11	2019/11/20	2019/11/7	广发证券股份有限公司
688139	海尔生物	2019/10/16	2019/10/25	2019/10/14	国泰君安证券股份有限公司
688166	博瑞医药	2019/10/25	2019/11/8	2019/10/23	民生证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行日期	上市日期	招股书刊登日	主承销商
688168	安博通	2019/8/28	2019/9/6	2019/8/26	天风证券股份有限公司
688188	柏楚电子	2019/7/29	2019/8/8	2019/7/25	中信证券股份有限公司
688196	卓越新能	2019/11/11	2019/11/21	2019/11/7	英大证券有限责任公司
688198	佰仁医疗	2019/11/27	2019/12/9	2019/11/25	国信证券股份有限公司
688199	久日新材	2019/10/24	2019/11/5	2019/10/22	招商证券股份有限公司
688202	美迪西	2019/10/25	2019/11/5	2019/10/23	广发证券股份有限公司
688218	江苏北人	2019/11/27	2019/12/11	2019/11/25	东吴证券股份有限公司
688258	卓易信息	2019/11/26	2019/12/9	2019/11/22	中信建投证券股份有限公司
688268	华特气体	2019/12/17	2019/12/26	2019/12/13	中信建投证券股份有限公司
688288	鸿泉物联	2019/10/25	2019/11/6	2019/10/23	东方花旗证券有限公司
688299	长阳科技	2019/10/24	2019/11/6	2019/10/22	华安证券股份有限公司
688300	联瑞新材	2019/11/5	2019/11/15	2019/11/1	东莞证券股份有限公司
688310	迈得医疗	2019/11/20	2019/12/3	2019/11/18	广发证券股份有限公司
688321	微芯生物	2019/7/31	2019/8/12	2019/7/29	安信证券股份有限公司
688333	铂力特	2019/7/10	2019/7/22	2019/7/8	中信建投证券股份有限公司
688357	建龙微纳	2019/11/22	2019/12/4	2019/11/20	中天国富证券有限公司
688358	祥生医疗	2019/11/21	2019/12/3	2019/11/19	国金证券股份有限公司
688363	华熙生物	2019/10/24	2019/11/6	2019/10/22	华泰联合证券有限责任公司
688366	昊海生科	2019/10/21	2019/10/30	2019/10/17	瑞银证券有限责任公司
688368	晶丰明源	2019/9/25	2019/10/14	2019/9/23	广发证券股份有限公司

股票 代码	股票 简称	发行日期	上市日期	招股书刊 登日	主承销商
688369	致远互联	2019/10/21	2019/10/31	2019/10/17	中德证券有限责任公司
688388	嘉元科技	2019/7/12	2019/7/22	2019/7/10	东兴证券股份有限公司
688389	普门科技	2019/10/25	2019/11/5	2019/10/23	国信证券股份有限公司
688399	硕世生物	2019/11/25	2019/12/5	2019/11/21	招商证券股份有限公司

2019年新上市公司股票上市概况

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
600928	西安银行	金融业	4.680	20190301	5.620	6.740
600968	海油发展	采矿业	2.040	20190626	2.450	2.940
600989	宝丰能源	制造业	11.120	20190516	13.340	16.010
601077	渝农商行	金融业	7.360	20191029	8.830	9.350
601236	红塔证券	金融业	3.460	20190705	4.150	4.980
601298	青岛港	交通运输、仓储和 邮政业	4.610	20190121	5.530	6.640
601512	中新集团	综合	9.670	20191220	11.600	13.920
601615	明阳智能	制造业	4.750	20190123	5.700	6.840
601658	邮储银行	金融业	5.500	20191210	5.600	5.610
601698	中国卫通	信息传输、软件和 信息技术服务业	2.720	20190628	3.260	3.920
601860	紫金银行	金融业	3.140	20190103	3.770	4.520
601865	福莱特	制造业	2.000	20190215	2.880	2.880
601916	浙商银行	金融业	4.940	20191126	4.950	4.970
603053	成都燃气	电力、热力、燃气 及水生产和供应业	10.450	20191217	12.540	15.050
603068	博通集成	制造业	18.630	20190415	26.830	26.830
603093	南华期货	金融业	4.840	20190830	6.970	6.970
603109	神驰机电	制造业	18.380	20191231	22.060	26.470
603115	海星股份	制造业	10.180	20190809	14.660	14.660
603121	华培动力	制造业	11.790	20190111	16.980	16.980
603217	元利科技	制造业	54.960	20190620	65.950	79.140
603236	移远通信	制造业	43.930	20190716	52.720	63.260
603256	宏和科技	制造业	4.430	20190719	5.320	6.380
603267	鸿远电子	制造业	20.240	20190515	29.150	29.150
603279	景津环保	制造业	13.560	20190729	19.530	19.530
603317	天味食品	制造业	13.460	20190416	16.150	19.380
603327	福蓉科技	制造业	8.450	20190523	10.140	12.170
603332	苏州龙杰	制造业	19.440	20190117	27.990	27.990

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
603351	威尔药业	制造业	35.500	20190130	42.600	51.120
603379	三美股份	制造业	32.430	20190402	46.700	46.700
603390	通达电气	制造业	10.070	20191125	12.080	14.500
603489	八方股份	制造业	43.440	20191111	52.130	62.550
603530	神马电力	制造业	5.940	20190805	8.550	8.550
603610	麒盛科技	制造业	44.660	20191029	53.590	64.310
603613	国联股份	信息传输、软件和 信息技术服务业	15.130	20190730	18.160	21.790
603662	柯力传感	制造业	19.830	20190806	28.560	28.560
603681	永冠新材	制造业	10.000	20190326	12.000	14.400
603687	大胜达	制造业	7.350	20190726	8.820	10.580
603697	有友食品	制造业	7.870	20190508	11.330	11.330
603700	宁波水表	制造业	16.630	20190122	19.960	23.950
603739	蔚蓝生物	制造业	10.190	20190116	14.670	14.670
603755	日辰股份	制造业	15.700	20190828	22.610	22.610
603786	科博达	制造业	26.890	20191015	32.270	38.720
603815	交建股份	建筑业	5.140	20191021	7.400	7.400
603863	松炆资源	制造业	9.950	20190621	11.940	14.330
603867	新化股份	制造业	16.290	20190627	23.460	23.460
603915	国茂股份	制造业	10.350	20190614	12.420	14.900
603927	中科软	信息传输、软件和 信息技术服务业	16.180	20190909	19.420	23.300
603956	威派格	制造业	5.700	20190222	6.840	8.210
603967	中创物流	交通运输、仓储和 邮政业	15.320	20190429	22.060	22.060
603982	泉峰汽车	制造业	9.790	20190522	11.750	14.100
603983	丸美股份	制造业	20.540	20190725	29.580	29.580
603992	松霖科技	制造业	13.540	20190826	19.500	19.500
603995	甬金股份	制造业	22.520	20191224	27.020	32.430
688001	华兴源创	制造业	24.260	20190722	55.400	55.500
688002	睿创微纳	制造业	20.000	20190722	59.100	50.200
688003	天准科技	制造业	25.500	20190722	55.800	47.400

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
688005	容百科技	制造业	26.620	20190722	42.580	49.530
688006	杭可科技	制造业	27.430	20190722	49.000	54.620
688007	光峰科技	制造业	17.500	20190722	35.020	38.840
688008	澜起科技	制造业	24.800	20190722	91.300	74.920
688009	中国通号	制造业	5.850	20190722	11.700	12.270
688010	福光股份	制造业	25.220	20190722	40.030	48.670
688011	新光光电	制造业	38.090	20190722	60.000	70.170
688012	中微公司	制造业	29.010	20190722	109.800	81.030
688015	交控科技	制造业	16.180	20190722	40.800	37.900
688016	心脉医疗	制造业	46.230	20190722	142.000	158.300
688018	乐鑫科技	制造业	62.600	20190722	152.450	129.110
688019	安集科技	制造业	39.190	20190722	152.000	196.010
688020	方邦股份	制造业	53.880	20190722	106.000	101.100
688021	奥福环保	制造业	26.170	20191106	30.000	33.210
688022	瀚川智能	制造业	25.790	20190722	67.600	50.190
688023	安恒信息	信息传输、软件和 信息技术服务业	56.500	20191105	75.000	79.060
688025	杰普特	制造业	43.860	20191031	56.100	58.660
688028	沃尔德	制造业	26.680	20190722	53.890	56.000
688029	南微医学	制造业	52.450	20190722	113.020	110.510
688030	山石网科	信息传输、软件和 信息技术服务业	21.060	20190930	52.020	44.800
688033	天宜上佳	制造业	20.370	20190722	35.000	40.080
688036	传音控股	制造业	35.150	20190930	53.000	57.800
688037	芯源微	制造业	26.970	20191216	53.000	64.500
688039	当虹科技	信息传输、软件和 信息技术服务业	50.480	20191211	88.120	77.780
688058	宝兰德	信息传输、软件和 信息技术服务业	79.300	20191101	99.000	100.200
688066	航天宏图	信息传输、软件和 信息技术服务业	17.250	20190722	43.000	47.600
688068	热景生物	制造业	29.460	20190930	88.000	70.890

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
688078	龙软科技	信息传输、软件和信息技术服务业	21.590	20191230	49.800	48.900
688088	虹软科技	信息传输、软件和信息技术服务业	28.880	20190722	86.500	65.550
688089	嘉必优	制造业	23.900	20191219	44.800	46.170
688098	申联生物	制造业	8.800	20191028	26.510	36.810
688099	晶晨股份	制造业	38.500	20190808	136.000	143.360
688101	三达膜	制造业	18.260	20191115	23.070	27.200
688108	赛诺医疗	制造业	6.990	20191030	25.000	22.210
688111	金山办公	信息传输、软件和信息技术服务业	45.860	20191118	140.000	126.350
688116	天奈科技	制造业	16.000	20190925	46.050	51.390
688118	普元信息	信息传输、软件和信息技术服务业	26.900	20191204	40.510	43.250
688122	西部超导	制造业	15.000	20190722	41.000	54.990
688123	聚辰股份	制造业	33.250	20191223	88.900	79.530
688128	中国电研	科学研究和技术服务业	18.790	20191105	23.200	26.920
688138	清溢光电	制造业	8.780	20191120	20.220	19.550
688139	海尔生物	制造业	15.530	20191025	30.000	30.470
688166	博瑞医药	制造业	12.710	20191108	27.770	30.610
688168	安博通	信息传输、软件和信息技术服务业	56.880	20190906	189.990	180.040
688188	柏楚电子	信息传输、软件和信息技术服务业	68.580	20190808	217.000	243.880
688196	卓越新能	制造业	42.930	20191121	47.000	50.870
688198	佰仁医疗	制造业	23.680	20191209	31.000	35.380
688199	久日新材	制造业	66.680	20191105	74.010	70.960
688202	美迪西	科学研究和技术服务业	41.500	20191105	66.660	71.000
688218	江苏北人	制造业	17.360	20191211	40.000	32.070
688258	卓易信息	信息传输、软件和信息技术服务业	26.490	20191209	41.000	55.200
688268	华特气体	制造业	22.160	20191226	50.010	52.000
688288	鸿泉物联	制造业	24.990	20191106	35.000	31.260

股票代码	股票简称	行业	发行价 (元)	上市日期	开盘价 (元)	收盘价 (元)
688299	长阳科技	制造业	13.710	20191106	18.450	17.860
688300	联瑞新材	制造业	27.280	20191115	43.000	44.000
688310	迈得医疗	制造业	24.790	20191203	31.800	31.030
688321	微芯生物	制造业	20.430	20190812	125.000	95.310
688333	铂力特	制造业	33.000	20190722	61.000	64.330
688357	建龙微纳	制造业	43.280	20191204	44.000	42.350
688358	祥生医疗	制造业	50.530	20191203	52.400	51.560
688363	华熙生物	制造业	47.790	20191106	78.000	85.100
688366	昊海生科	制造业	89.230	20191030	149.300	130.700
688368	晶丰明源	信息传输、软件和 信息技术服务业	56.680	20191014	109.000	104.360
688369	致远互联	信息传输、软件和 信息技术服务业	49.390	20191031	75.000	76.900
688388	嘉元科技	制造业	28.260	20190722	66.000	56.660
688389	普门科技	制造业	9.100	20191105	22.000	19.630
688399	硕世生物	制造业	46.780	20191205	52.330	54.880

2019年优先股发行上市概况

优先股 代码	优先股 简称	股票代码	股票简称	发行日	发行价 (元)	筹资额 (亿元)
360032	兴业优3	601166	兴业银行	2019/4/15	100.00	300.00
360033	中行优3	601988	中国银行	2019/7/4	100.00	730.00
360034	光大优3	601818	光大银行	2019/7/23	100.00	350.00
360035	中行优4	601988	中国银行	2019/9/4	100.00	270.00
360036	工行优2	601398	工商银行	2019/9/27	100.00	700.00
360037	民生优1	600016	民生银行	2019/10/24	100.00	200.00

2019年上市公司配股概况

股票 代码	股票 简称	股权 登记日	配股说明书 公告日	股本变动 公告日	配股 上市日	配股价 (元)	实际筹资金额 (万元)
600113	浙江东日	2019/2/25	2019/2/21	2019/3/11	2019/3/14	4.88	45302
600360	华微电子	2019/4/3	2019/4/1	2019/4/19	2019/4/24	3.90	83049
600459	贵研铂业	2019/2/20	2019/2/18	2019/3/7	2019/3/12	10.38	102178
600480	凌云股份	2019/6/11	2019/6/6	2019/6/28	2019/7/3	8.74	83541
601012	隆基股份	2019/4/8	2019/4/3	2019/4/24	2019/4/29	4.65	387540

注：统计以股权登记日在 2019 年的为准。

2019年末上市公司股权结构分布

股份类别		股数 (亿股)	比例 (%)	较上月 增减 (亿股)	市价总值 (亿元)	比例 (%)
普通股	有限售条件的流通A股 ①	5029.21	12.51	592.91	54265.18	15.26
	其中：特别表决权股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无限售条件的流通A股 ②	35007.50	87.09	165.04	300467.03	84.52
	境内上市外资股（B股）③	162.72	0.41	0.00	787.49	0.22
	无限售条件股份合计 ④=②+③	35170.22	87.49	165.04	301254.52	84.74
	境内上市股票合计 ⑤=①+④	40199.42	100.00	757.95	355519.70	100.00
	境外上市外资股	7644.00	—	198.56	—	—
优先股		83.08	—	0.00	—	—

注：发行总额、市价总值单位：亿元

2019年主板20家市价总值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	市价总值(亿元)	占主板上市公司市价总值比重(%)
1	601398	工商银行	15853.20	4.57
2	600519	贵州茅台	14860.82	4.28
3	601288	农业银行	11780.11	3.40
4	601857	中国石油	9440.06	2.72
5	601318	中国平安	9257.60	2.67
6	601988	中国银行	7777.25	2.24
7	600036	招商银行	7752.36	2.23
8	601628	中国人寿	7261.16	2.09
9	600028	中国石化	4883.00	1.41
10	600900	长江电力	4043.60	1.17
11	600276	恒瑞医药	3870.85	1.12
12	601166	兴业银行	4113.29	1.19
13	600000	浦发银行	3630.85	1.05
14	601088	中国神华	3009.61	0.87
15	603288	海天味业	2903.17	0.84
16	600104	上汽集团	2786.51	0.80
17	600030	中信证券	2489.16	0.72
18	601601	中国太保	2378.89	0.69
19	601668	中国建筑	2359.03	0.68
20	600016	民生银行	2237.66	0.65

2019年科创板20家市价总值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	市价总值(亿元)	占科创板上市公司市价总值比重(%)
1	688008	澜起科技	809.06	9.37
2	688111	金山办公	755.58	8.75
3	688009	中国通号	596.57	6.91
4	688012	中微公司	494.21	5.72
5	688363	华熙生物	400.32	4.63
6	688036	传音控股	365.04	4.23
7	688321	微芯生物	230.01	2.66
8	688099	晶晨股份	221.96	2.57
9	688029	南微医学	214.14	2.48
10	688088	虹软科技	191.84	2.22
11	688001	华兴源创	177.56	2.06
12	688002	睿创微纳	169.50	1.96
13	688006	杭可科技	159.32	1.84
14	688188	柏楚电子	157.22	1.82
15	688122	西部超导	148.58	1.72
16	688005	容百科技	147.48	1.71
17	688018	乐鑫科技	134.22	1.55
18	688388	嘉元科技	130.84	1.51
19	688166	博瑞医药	130.26	1.51
20	688007	光峰科技	125.08	1.45

2019年末主板20家流通市值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占主板上市公司流通市值比重(%)
1	601398	工商银行	15853.20	5.28
2	600519	贵州茅台	14860.82	4.95
3	601288	农业银行	10850.64	3.62
4	601857	中国石油	9440.06	3.15
5	601318	中国平安	9257.60	3.09
6	601988	中国银行	7777.25	2.59
7	600036	招商银行	7752.36	2.58
8	601628	中国人寿	7261.16	2.42
9	600028	中国石化	4883.00	1.63
10	600900	长江电力	4043.60	1.35
11	600276	恒瑞医药	3854.31	1.28
12	601166	兴业银行	3772.36	1.26
13	600000	浦发银行	3476.44	1.16
14	601088	中国神华	3009.61	1.00
15	603288	海天味业	2903.17	0.97
16	600104	上汽集团	2743.57	0.91
17	600030	中信证券	2483.11	0.83
18	601601	中国太保	2378.89	0.79
19	601668	中国建筑	2312.13	0.77
20	600016	民生银行	2237.66	0.75

2019年末科创板20家流通市值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占科创板上市公司流通市值比重(%)
1	688111	金山办公	110.69	8.59
2	688009	中国通号	90.27	7.01
3	688008	澜起科技	53.74	4.17
4	688029	南微医学	50.97	3.96
5	688012	中微公司	46.14	3.58
6	688363	华熙生物	38.69	3.00
7	688188	柏楚电子	36.55	2.84
8	688036	传音控股	33.34	2.59
9	688018	乐鑫科技	30.41	2.36
10	688388	嘉元科技	30.30	2.35
11	688321	微芯生物	23.89	1.85
12	688023	安恒信息	23.09	1.79
13	688016	心脉医疗	22.14	1.72
14	688139	海尔生物	21.20	1.65
15	688099	晶晨股份	20.93	1.62
16	688123	聚辰股份	20.27	1.57
17	688002	睿创微纳	19.93	1.55
18	688088	虹软科技	18.49	1.44
19	688258	卓易信息	17.98	1.40
20	688116	天奈科技	17.88	1.39

2019年上市公司红利分配情况

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600000	浦发银行	2019/6/11	0.350	600004	白云机场	2019/8/9	0.170
600006	东风汽车	2019/6/20	0.083	600007	中国国贸	2019/6/21	0.320
600008	首创股份	2019/5/23	0.080	600009	上海机场	2019/8/22	0.660
600010	包钢股份	2019/7/12	0.007	600011	华能国际	2019/6/28	0.100
600012	皖通高速	2019/7/16	0.250	600015	华夏银行	2019/7/11	0.174
600016	民生银行	2019/7/5	0.345	600017	日照港	2019/6/5	0.020
600018	上港集团	2019/6/28	0.154	600019	宝钢股份	2019/5/31	0.500
600020	中原高速	2019/7/12	0.109	600021	上海电力	2019/6/13	0.330
600023	浙能电力	2019/6/18	0.180	600025	华能水电	2019/7/5	0.178
600026	中远海能	2019/6/28	0.020	600027	华电国际	2019/7/30	0.066
600028	中国石化	2019/6/11	0.260	600028	中国石化	2019/9/17	0.120
600029	南方航空	2019/7/24	0.050	600030	中信证券	2019/8/2	0.350
600031	三一重工	2019/7/17	0.260	600033	福建高速	2019/6/28	0.150
600035	楚天高速	2019/6/18	0.110	600036	招商银行	2019/7/12	0.940
600037	歌华有线	2019/6/21	0.180	600038	中直股份	2019/7/16	0.260
600039	四川路桥	2019/7/18	0.050	600048	保利地产	2019/5/28	0.500
600050	中国联通	2019/6/27	0.053	600051	宁波联合	2019/5/24	0.150
600052	浙江广厦	2019/7/12	0.077	600053	九鼎投资	2019/6/28	0.740
600054	黄山旅游	2019/6/26	0.132	600055	万东医疗	2019/6/19	0.100
600056	中国医药	2019/6/14	0.434	600057	厦门象屿	2019/6/4	0.120
600057	厦门象屿	2019/10/8	0.120	600059	古越龙山	2019/6/12	0.100
600060	海信电器	2019/7/11	0.090	600061	国投资本	2019/6/24	0.081
600062	华润双鹤	2019/7/19	0.279	600063	皖维高新	2019/5/27	0.025
600064	南京高科	2019/7/5	0.250	600066	宇通客车	2019/5/15	0.500
600067	冠城大通	2019/6/4	0.100	600068	葛洲坝	2019/8/8	0.180
600070	浙江富润	2019/6/25	0.080	600072	中船科技	2019/6/28	0.020
600073	上海梅林	2019/6/6	0.100	600075	新疆天业	2019/6/3	0.100
600076	康欣新材	2019/8/5	0.020	600077	宋都股份	2019/6/21	0.031
600078	澄星股份	2019/6/5	0.010	600080	金花股份	2019/6/6	0.040

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600081	东风科技	2019/6/19	0.142	600085	同仁堂	2019/7/29	0.260
600085	同仁堂	2019/12/9	0.500	600088	中视传媒	2019/7/1	0.087
600089	特变电工	2019/7/4	0.180	600094	大名城	2019/6/13	0.020
600095	哈高科	2019/4/30	0.013	600097	开创国际	2019/6/14	0.180
600098	广州发展	2019/6/27	0.100	600101	明星电力	2019/7/19	0.050
600104	上汽集团	2019/7/12	1.260	600105	永鼎股份	2019/7/15	0.150
600106	重庆路桥	2019/6/14	0.067	600108	亚盛集团	2019/7/23	0.005
600109	国金证券	2019/6/3	0.040	600111	北方稀土	2019/6/18	0.050
600113	浙江东日	2019/5/23	0.040	600114	东睦股份	2019/6/6	0.400
600116	三峡水利	2019/6/18	0.100	600118	中国卫星	2019/5/16	0.110
600120	浙江东方	2019/6/12	0.100	600121	郑州煤电	2019/7/22	0.050
600123	兰花科创	2019/7/5	0.300	600125	铁龙物流	2019/6/21	0.120
600126	杭钢股份	2019/10/23	0.120	600129	太极集团	2019/6/27	0.100
600131	岷江水电	2019/6/14	0.050	600132	重庆啤酒	2019/6/28	0.800
600133	东湖高新	2019/6/14	0.025	600135	乐凯胶片	2019/6/20	0.012
600136	当代明诚	2019/8/23	0.023	600137	浪莎股份	2019/7/5	0.120
600138	中青旅	2019/6/14	0.140	600141	兴发集团	2019/6/17	0.200
600143	金发科技	2019/7/5	0.100	600150	中国船舶	2019/5/30	0.107
600153	建发股份	2019/6/25	0.500	600158	中体产业	2019/5/15	0.030
600159	大龙地产	2019/6/20	0.050	600160	巨化股份	2019/5/31	0.150
600161	天坛生物	2019/6/14	0.050	600162	香江控股	2019/7/17	0.075
600167	联美控股	2019/5/29	0.150	600168	武汉控股	2019/7/10	0.119
600170	上海建工	2019/7/17	0.135	600171	上海贝岭	2019/5/17	0.045
600173	卧龙地产	2019/6/13	0.100	600176	中国巨石	2019/5/24	0.225
600177	雅戈尔	2019/6/5	0.500	600180	瑞茂通	2019/7/3	0.047
600182	S佳通	2019/6/27	0.080	600183	生益科技	2019/6/6	0.350
600184	光电股份	2019/5/30	0.035	600188	兖州煤业	2019/6/11	0.540
600188	兖州煤业	2019/11/19	1.000	600190	锦州港	2019/6/18	0.020
600192	长城电工	2019/6/20	0.006	600195	中牧股份	2019/7/16	0.242
600196	复星医药	2019/8/2	0.320	600197	伊力特	2019/7/3	0.350
600199	金种子酒	2019/7/18	0.015	600201	生物股份	2019/7/9	0.350

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600206	有研新材	2019/5/21	0.006	600208	新湖中宝	2019/7/12	0.059
600209	ST罗顿	2019/7/16	0.006	600210	紫江企业	2019/7/17	0.150
600211	西藏药业	2019/4/19	0.370	600215	长春经开	2019/5/30	0.064
600216	浙江医药	2019/6/27	0.150	600219	南山铝业	2019/6/28	0.050
600220	江苏阳光	2019/6/14	0.030	600223	鲁商置业	2019/5/27	0.050
600226	瀚叶股份	2019/7/11	0.022	600229	城市传媒	2019/7/9	0.200
600230	沧州大化	2019/5/23	0.200	600231	凌钢股份	2019/5/21	0.044
600232	金鹰股份	2019/6/21	0.100	600233	圆通速递	2019/6/5	0.150
600235	民丰特纸	2019/6/6	0.005	600236	桂冠电力	2019/7/10	0.250
600239	云南城投	2019/7/18	0.092	600246	万通地产	2019/7/24	0.048
600248	延长化建	2019/7/11	0.100	600251	冠农股份	2019/6/12	0.013
600252	中恒集团	2019/5/21	0.060	600256	广汇能源	2019/6/6	0.100
600258	首旅酒店	2019/6/28	0.110	600260	凯乐科技	2019/8/28	0.160
600261	阳光照明	2019/5/30	0.150	600262	北方股份	2019/7/11	0.210
600266	北京城建	2019/6/17	0.240	600268	国电南自	2019/6/12	0.040
600269	赣粤高速	2019/6/13	0.100	600271	航天信息	2019/6/21	0.440
600272	开开实业	2019/7/17	0.045	600273	嘉化能源	2019/5/9	0.125
600273	嘉化能源	2019/10/16	0.165	600276	恒瑞医药	2019/3/28	0.220
600277	亿利洁能	2019/8/27	0.085	600278	东方创业	2019/6/27	0.090
600279	重庆港九	2019/6/18	0.060	600282	南钢股份	2019/4/26	0.300
600284	浦东建设	2019/4/26	0.150	600285	羚锐制药	2019/6/12	0.150
600287	江苏舜天	2019/6/28	0.080	600288	大恒科技	2019/7/19	0.012
600291	西水股份	2019/7/10	0.016	600292	远达环保	2019/6/21	0.050
600295	鄂尔多斯	2019/7/16	0.150	600297	广汇汽车	2019/7/11	0.015
600298	安琪酵母	2019/6/4	0.350	600299	安迪苏	2019/6/13	0.173
600299	安迪苏	2019/12/19	0.103	600305	恒顺醋业	2019/7/5	0.120
600308	华泰股份	2019/6/14	0.185	600309	万华化学	2019/5/27	2.000
600310	桂东电力	2019/6/5	0.025	600312	平高电气	2019/7/19	0.064
600315	上海家化	2019/8/1	0.250	600316	洪都航空	2019/7/24	0.012
600317	营口港	2019/8/8	0.047	600320	振华重工	2019/7/16	0.050
600323	瀚蓝环境	2019/7/17	0.200	600325	华发股份	2019/7/5	0.150

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600325	华发股份	2019/11/7	0.200	600326	西藏天路	2019/6/20	0.080
600327	大东方	2019/5/30	0.200	600328	兰太实业	2019/6/6	0.184
600329	中新药业	2019/7/15	0.220	600330	天通股份	2019/5/29	0.050
600332	白云山	2019/7/11	0.424	600335	国机汽车	2019/6/4	0.150
600336	澳柯玛	2019/6/21	0.030	600337	美克家居	2019/6/13	0.200
600338	西藏珠峰	2019/6/18	0.040	600339	中油工程	2019/7/25	0.052
600340	华夏幸福	2019/7/12	1.200	600343	航天动力	2019/7/5	0.050
600345	长江通信	2019/7/26	0.360	600346	恒力股份	2019/6/27	0.300
600348	阳泉煤业	2019/7/8	0.280	600350	山东高速	2019/8/15	0.221
600351	亚宝药业	2019/6/11	0.250	600352	浙江龙盛	2019/6/6	0.250
600353	旭光股份	2019/5/23	0.060	600356	恒丰纸业	2019/7/10	0.068
600360	华微电子	2019/7/1	0.035	600361	华联综超	2019/7/9	0.070
600362	江西铜业	2019/7/26	0.200	600363	联创光电	2019/6/20	0.052
600366	宁波韵升	2019/7/15	0.100	600367	红星发展	2019/4/17	0.040
600368	五洲交通	2019/6/5	0.114	600369	西南证券	2019/8/8	0.030
600370	三房巷	2019/5/30	0.025	600371	万向德农	2019/7/11	0.200
600372	中航电子	2019/7/12	0.050	600373	中文传媒	2019/6/14	0.500
600376	首开股份	2019/7/8	0.400	600377	宁沪高速	2019/7/12	0.460
600378	昊华科技	2019/7/18	0.063	600379	宝光股份	2019/7/18	0.065
600380	健康元	2019/5/24	0.160	600382	广东明珠	2019/6/12	0.060
600383	金地集团	2019/7/19	0.600	600386	北巴传媒	2019/8/16	0.110
600387	海越能源	2019/7/2	0.060	600388	龙净环保	2019/7/4	0.170
600389	江山股份	2019/6/13	0.400	600390	五矿资本	2019/9/26	0.181
600392	盛和资源	2019/6/20	0.030	600395	盘江股份	2019/7/29	0.400
600398	海澜之家	2019/5/15	0.380	600400	红豆股份	2019/5/23	0.050
600403	大有能源	2019/8/2	0.082	600406	国电南瑞	2019/7/23	0.370
600409	三友化工	2019/6/12	0.231	600415	小商品城	2019/6/26	0.060
600419	天润乳业	2019/6/6	0.166	600420	现代制药	2019/6/26	0.100
600422	昆药集团	2019/6/18	0.100	600426	华鲁恒升	2019/6/13	0.200
600429	三元股份	2019/7/30	0.037	600433	冠豪高新	2019/5/10	0.026
600436	片仔癀	2019/6/27	0.600	600438	通威股份	2019/5/23	0.160

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600439	瑞贝卡	2019/7/12	0.050	600444	国机通用	2019/7/8	0.130
600449	宁夏建材	2019/5/31	0.300	600452	涪陵电力	2019/6/19	0.220
600456	宝钛股份	2019/6/13	0.100	600458	时代新材	2019/6/19	0.040
600459	贵研铂业	2019/6/27	0.180	600460	士兰微	2019/7/17	0.040
600461	洪城水业	2019/7/8	0.170	600463	空港股份	2019/6/26	0.016
600466	蓝光发展	2019/5/8	0.260	600467	好当家	2019/7/12	0.013
600469	风神股份	2019/7/26	0.020	600475	华光股份	2019/7/5	0.230
600477	杭萧钢构	2019/6/11	0.100	600479	千金药业	2019/6/20	0.400
600480	凌云股份	2019/9/30	0.200	600481	双良节能	2019/5/17	0.120
600483	福能股份	2019/7/29	0.210	600486	扬农化工	2019/7/15	0.870
600487	亨通光电	2019/6/11	0.150	600488	天药股份	2019/5/15	0.056
600489	中金黄金	2019/7/25	0.020	600491	龙元建设	2019/7/18	0.060
600493	凤竹纺织	2019/6/14	0.040	600495	晋西车轴	2019/6/6	0.012
600496	精工钢构	2019/7/15	0.013	600497	驰宏锌锗	2019/5/24	0.070
600498	烽火通信	2019/7/12	0.340	600500	中化国际	2019/7/8	0.150
600502	安徽水利	2019/6/11	0.150	600503	华丽家族	2019/6/27	0.005
600505	西昌电力	2019/6/27	0.052	600507	方大特钢	2019/5/8	1.700
600508	上海能源	2019/6/21	0.280	600509	天富能源	2019/7/11	0.016
600510	黑牡丹	2019/7/5	0.195	600511	国药股份	2019/5/31	0.400
600512	腾达建设	2019/6/27	0.020	600513	联环药业	2019/6/18	0.078
600518	ST康美	2019/8/28	0.024	600519	贵州茅台	2019/6/28	14.539
600522	中天科技	2019/7/16	0.100	600523	贵航股份	2019/5/24	0.150
600527	江南高纤	2019/5/21	0.100	600528	中铁工业	2019/8/20	0.115
600529	山东药玻	2019/6/20	0.300	600531	豫光金铅	2019/6/26	0.038
600533	栖霞建设	2019/7/26	0.100	600535	天士力	2019/6/13	0.300
600536	中国软件	2019/5/29	0.070	600537	亿晶光电	2019/6/27	0.020
600545	卓郎智能	2019/7/29	0.129	600547	山东黄金	2019/8/20	0.100
600548	深高速	2019/6/6	0.710	600549	厦门钨业	2019/7/10	0.150
600551	时代出版	2019/6/25	0.190	600557	康缘药业	2019/6/20	0.080
600558	大西洋	2019/6/25	0.025	600559	老白干酒	2019/6/6	0.200
600560	金自天正	2019/5/31	0.029	600561	江西长运	2019/7/5	0.032

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600562	国睿科技	2019/7/19	0.019	600563	法拉电子	2019/6/14	1.300
600565	迪马股份	2019/6/13	0.280	600566	济川药业	2019/6/3	1.230
600569	安阳钢铁	2019/5/10	0.100	600570	恒生电子	2019/5/15	0.320
600571	信雅达	2019/5/31	0.370	600572	康恩贝	2019/6/26	0.150
600573	惠泉啤酒	2019/6/20	0.030	600577	精达股份	2019/6/12	0.040
600578	京能电力	2019/8/26	0.080	600580	卧龙电驱	2019/6/21	0.150
600582	天地科技	2019/6/26	0.050	600583	海油工程	2019/6/14	0.050
600585	海螺水泥	2019/6/19	1.690	600586	金晶科技	2019/7/19	0.060
600587	新华医疗	2019/7/1	0.045	600588	用友网络	2019/5/7	0.250
600589	广东榕泰	2019/7/10	0.020	600592	龙溪股份	2019/6/21	0.100
600596	新安股份	2019/6/13	0.530	600597	光明乳业	2019/5/31	0.100
600598	北大荒	2019/5/22	0.400	600600	青岛啤酒	2019/8/5	0.480
600601	方正科技	2019/8/8	0.010	600602	云赛智联	2019/7/26	0.060
600603	广汇物流	2019/6/13	0.300	600604	市北高新	2019/5/16	0.025
600605	汇通能源	2019/6/27	0.040	600606	绿地控股	2019/7/10	0.300
600611	大众交通	2019/7/23	0.120	600612	老凤祥	2019/8/14	1.100
600617	国新能源	2019/7/2	0.020	600618	氯碱化工	2019/7/8	0.120
600619	海立股份	2019/7/30	0.150	600620	天宸股份	2019/7/31	0.030
600621	华鑫股份	2019/6/14	0.007	600622	光大嘉宝	2019/6/18	0.160
600623	华谊集团	2019/6/20	0.260	600624	复旦复华	2019/8/23	0.025
600626	申达股份	2019/6/28	0.050	600628	新世界	2019/8/23	0.130
600629	华建集团	2019/6/26	0.180	600633	浙数文化	2019/6/4	0.080
600635	大众公用	2019/8/9	0.060	600636	三爱富	2019/6/28	0.370
600637	东方明珠	2019/7/18	0.270	600638	新黄浦	2019/8/27	0.255
600639	浦东金桥	2019/7/24	0.300	600640	号百控股	2019/7/16	0.100
600641	万业企业	2019/7/30	0.196	600642	申能股份	2019/6/5	0.200
600643	爱建集团	2019/6/14	0.120	600648	外高桥	2019/7/19	0.220
600649	城投控股	2019/8/14	0.050	600650	锦江投资	2019/7/3	0.250
600655	豫园股份	2019/7/22	0.270	600657	信达地产	2019/6/20	0.120
600658	电子城	2019/6/5	0.137	600660	福耀玻璃	2019/5/29	0.750
600662	强生控股	2019/7/31	0.040	600663	陆家嘴	2019/5/30	0.499

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600665	天地源	2019/6/21	0.146	600667	太极实业	2019/5/23	0.137
600668	尖峰集团	2019/7/18	0.300	600673	东阳光	2019/5/16	0.070
600674	川投能源	2019/7/22	0.300	600675	中华企业	2019/6/21	0.180
600676	交运股份	2019/6/18	0.100	600677	航天通信	2019/8/23	0.120
600681	百川能源	2019/4/25	0.500	600683	京投发展	2019/5/28	0.200
600684	珠江实业	2019/7/18	0.036	600686	金龙汽车	2019/6/27	0.027
600688	上海石化	2019/7/18	0.250	600689	上海三毛	2019/7/8	0.017
600690	海尔智家	2019/8/8	0.351	600697	欧亚集团	2019/7/5	0.390
600702	舍得酒业	2019/8/15	0.103	600703	三安光电	2019/8/26	0.200
600704	物产中大	2019/5/30	0.250	600705	中航资本	2019/12/18	0.036
600706	曲江文旅	2019/7/8	0.045	600708	光明地产	2019/6/19	0.200
600710	苏美达	2019/5/30	0.105	600711	盛屯矿业	2019/6/10	0.023
600713	南京医药	2019/7/5	0.100	600716	凤凰股份	2019/7/18	0.100
600717	天津港	2019/6/25	0.108	600719	大连热电	2019/6/5	0.005
600720	祁连山	2019/5/31	0.296	600723	首商股份	2019/6/14	0.170
600724	宁波富达	2019/5/23	0.020	600728	佳都科技	2019/5/21	0.057
600729	重庆百货	2019/6/11	0.650	600730	中国高科	2019/7/10	0.044
600735	新华锦	2019/5/28	0.061	600738	兰州民百	2019/3/8	1.600
600738	兰州民百	2019/12/9	0.302	600740	山西焦化	2019/6/21	0.200
600741	华域汽车	2019/7/23	1.050	600742	一汽富维	2019/6/21	0.600
600743	华远地产	2019/6/17	0.120	600748	上实发展	2019/7/26	0.030
600750	江中药业	2019/6/12	0.350	600754	锦江股份	2019/6/11	0.600
600755	厦门国贸	2019/7/10	0.270	600756	浪潮软件	2019/5/14	0.115
600757	长江传媒	2019/6/21	0.150	600758	红阳能源	2019/6/28	0.026
600761	安徽合力	2019/6/21	0.350	600765	中航重机	2019/5/17	0.043
600773	西藏城投	2019/6/20	0.015	600774	汉商集团	2019/6/18	0.030
600775	南京熊猫	2019/7/15	0.080	600776	东方通信	2019/7/18	0.060
600779	水井坊	2019/7/4	1.142	600782	新钢股份	2019/6/28	0.200
600783	鲁信创投	2019/7/16	0.100	600784	鲁银投资	2019/7/19	0.012
600787	中储股份	2019/6/13	0.023	600789	鲁抗医药	2019/6/19	0.040
600790	轻纺城	2019/5/27	0.180	600791	京能置业	2019/7/5	0.016

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600794	保税科技	2019/5/20	0.012	600795	国电电力	2019/6/28	0.040
600797	浙大网新	2019/7/12	0.030	600798	宁波海运	2019/5/24	0.060
600801	华新水泥	2019/6/3	1.150	600802	福建水泥	2019/7/12	0.033
600803	新奥股份	2019/8/6	0.210	600808	马钢股份	2019/7/12	0.310
600809	山西汾酒	2019/8/21	0.750	600810	神马股份	2019/7/18	0.450
600812	华北制药	2019/6/12	0.030	600814	杭州解百	2019/8/14	0.065
600818	中路股份	2019/8/8	0.050	600819	耀皮玻璃	2019/6/28	0.030
600820	隧道股份	2019/6/20	0.190	600823	世茂股份	2019/7/11	0.260
600824	益民集团	2019/8/9	0.032	600825	新华传媒	2019/6/19	0.010
600826	兰生股份	2019/6/21	0.170	600827	百联股份	2019/8/1	0.180
600828	茂业商业	2019/4/23	0.100	600830	香溢融通	2019/6/13	0.060
600831	广电网络	2019/6/13	0.010	600833	第一医药	2019/8/22	0.065
600834	申通地铁	2019/7/19	0.020	600835	上海机电	2019/6/5	0.440
600837	海通证券	2019/7/26	0.150	600838	上海九百	2019/8/23	0.074
600839	四川长虹	2019/8/8	0.022	600841	上柴股份	2019/7/3	0.047
600845	宝信软件	2019/6/28	0.382	600846	同济科技	2019/8/7	0.150
600848	上海临港	2019/5/16	0.120	600850	华东电脑	2019/6/28	0.360
600851	海欣股份	2019/7/29	0.035	600853	龙建股份	2019/7/29	0.020
600854	春兰股份	2019/8/9	0.060	600855	航天长峰	2019/6/20	0.065
600858	银座股份	2019/8/8	0.030	600859	王府井	2019/6/28	0.470
600861	北京城乡	2019/8/9	0.050	600862	中航高科	2019/8/2	0.110
600863	内蒙华电	2019/8/15	0.096	600865	百大集团	2019/5/9	0.200
600867	通化东宝	2019/5/23	0.200	600868	梅雁吉祥	2019/6/28	0.004
600872	中炬高新	2019/7/24	0.230	600873	梅花生物	2019/8/13	0.330
600874	创业环保	2019/7/10	0.106	600875	东方电气	2019/8/26	0.110
600883	博闻科技	2019/6/6	0.020	600884	杉杉股份	2019/6/19	0.080
600885	宏发股份	2019/6/14	0.290	600886	国投电力	2019/7/30	0.225
600887	伊利股份	2019/4/8	0.700	600888	新疆众和	2019/5/17	0.070
600889	南京化纤	2019/7/4	0.010	600893	航发动力	2019/5/31	0.142
600894	广日股份	2019/6/10	0.050	600895	张江高科	2019/7/31	0.110
600897	厦门空港	2019/6/28	1.280	600900	长江电力	2019/7/18	0.680

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
600901	江苏租赁	2019/6/24	0.200	600903	贵州燃气	2019/5/29	0.064
600908	无锡银行	2019/5/31	0.180	600909	华安证券	2019/6/14	0.060
600917	重庆燃气	2019/6/13	0.080	600919	江苏银行	2019/7/12	0.340
600926	杭州银行	2019/7/4	0.250	600928	西安银行	2019/6/26	0.160
600929	湖南盐业	2019/7/12	0.047	600933	爱柯迪	2019/5/17	0.230
600939	重庆建工	2019/7/15	0.066	600958	东方证券	2019/7/10	0.100
600959	江苏有线	2019/5/31	0.100	600960	渤海汽车	2019/7/10	0.015
600963	岳阳林纸	2019/5/20	0.027	600965	福成股份	2019/5/10	0.150
600966	博汇纸业	2019/7/16	0.017	600967	内蒙一机	2019/7/17	0.032
600969	郴电国际	2019/7/9	0.026	600970	中材国际	2019/6/13	0.265
600971	恒源煤电	2019/5/28	0.410	600973	宝胜股份	2019/6/14	0.029
600976	健民集团	2019/6/6	0.200	600977	中国电影	2019/7/26	0.281
600978	宜华生活	2019/7/30	0.027	600979	广安爱众	2019/7/17	0.100
600980	北矿科技	2019/7/31	0.030	600981	汇鸿集团	2019/7/11	0.165
600982	宁波热电	2019/6/24	0.066	600983	惠而浦	2019/7/8	0.050
600985	淮北矿业	2019/5/31	0.500	600986	科达股份	2019/7/25	0.010
600987	航民股份	2019/5/17	0.280	600989	宝丰能源	2019/9/27	0.321
600990	四创电子	2019/6/21	0.170	600992	贵绳股份	2019/6/21	0.030
600993	马应龙	2019/7/26	0.150	600995	文山电力	2019/6/19	0.200
600996	贵广网络	2019/7/16	0.090	600997	开滦股份	2019/6/20	0.260
600998	九州通	2019/6/26	0.100	600999	招商证券	2019/8/27	0.264
601000	唐山港	2019/5/24	0.070	601003	柳钢股份	2019/5/30	0.600
601006	大秦铁路	2019/6/27	0.480	601007	金陵饭店	2019/7/25	0.200
601008	连云港	2019/5/31	0.010	601009	南京银行	2019/7/31	0.392
601010	文峰股份	2019/5/30	0.040	601012	隆基股份	2019/6/10	0.100
601015	陕西黑猫	2019/5/9	0.050	601016	节能风电	2019/6/24	0.046
601018	宁波港	2019/5/29	0.093	601019	山东出版	2019/6/13	0.290
601020	华钰矿业	2019/5/30	0.090	601021	春秋航空	2019/5/24	0.200
601058	赛轮轮胎	2019/5/31	0.050	601066	中信建投	2019/8/9	0.180
601068	中铝国际	2019/7/15	0.031	601069	西部黄金	2019/6/6	0.010
601086	国芳集团	2019/6/21	0.100	601086	国芳集团	2019/10/24	0.100

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
601088	中国神华	2019/7/8	0.880	601098	中南传媒	2019/6/20	0.610
601100	恒立液压	2019/7/3	0.300	601101	昊华能源	2019/7/26	0.190
601107	四川成渝	2019/6/24	0.100	601108	财通证券	2019/7/16	0.070
601111	中国国航	2019/7/11	0.103	601113	华鼎股份	2019/7/9	0.070
601116	三江购物	2019/6/3	0.200	601117	中国化学	2019/6/28	0.118
601118	海南橡胶	2019/6/26	0.011	601126	四方股份	2019/6/13	0.178
601127	小康股份	2019/6/14	0.080	601128	常熟银行	2019/6/5	0.180
601137	博威合金	2019/5/30	0.080	601138	工业富联	2019/6/20	0.129
601139	深圳燃气	2019/6/20	0.150	601155	新城控股	2019/5/27	1.500
601158	重庆水务	2019/6/6	0.280	601162	天风证券	2019/6/18	0.007
601163	三角轮胎	2019/7/25	0.200	601166	兴业银行	2019/6/19	0.690
601169	北京银行	2019/7/11	0.286	601177	杭齿前进	2019/6/19	0.020
601179	中国西电	2019/7/1	0.034	601186	中国铁建	2019/7/25	0.210
601188	龙江交通	2019/7/18	0.069	601198	东兴证券	2019/7/19	0.110
601199	江南水务	2019/6/24	0.070	601200	上海环境	2019/5/6	0.085
601208	东材科技	2019/7/11	0.015	601211	国泰君安	2019/8/12	0.275
601222	林洋能源	2019/7/19	0.175	601225	陕西煤业	2019/7/11	0.330
601226	华电重工	2019/7/31	0.015	601228	广州港	2019/6/27	0.035
601229	上海银行	2019/7/3	0.450	601231	环旭电子	2019/5/27	0.164
601233	桐昆股份	2019/4/30	0.120	601238	广汽集团	2019/6/25	0.280
601238	广汽集团	2019/9/24	0.050	601288	农业银行	2019/6/19	0.174
601298	青岛港	2019/7/16	0.380	601311	骆驼股份	2019/7/5	0.150
601318	中国平安	2019/5/23	1.100	601318	中国平安	2019/9/4	0.750
601319	中国人保	2019/8/20	0.046	601326	秦港股份	2019/7/5	0.077
601328	交通银行	2019/7/9	0.300	601330	绿色动力	2019/6/26	0.100
601333	广深铁路	2019/8/12	0.060	601336	新华保险	2019/8/9	0.770
601339	百隆东方	2019/5/21	0.088	601360	三六零	2019/7/19	0.053
601366	利群股份	2019/7/8	0.200	601368	绿城水务	2019/5/24	0.114
601369	陕鼓动力	2019/7/3	0.200	601375	中原证券	2019/12/3	0.020
601377	兴业证券	2019/8/26	0.050	601388	怡球资源	2019/6/17	0.010
601390	中国中铁	2019/7/23	0.128	601398	工商银行	2019/7/3	0.251

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
601500	通用股份	2019/6/13	0.080	601515	东风股份	2019/4/23	0.500
601518	吉林高速	2019/5/30	0.019	601555	东吴证券	2019/7/5	0.090
601566	九牧王	2019/6/4	1.000	601567	三星医疗	2019/6/18	0.300
601577	长沙银行	2019/7/4	0.280	601579	会稽山	2019/7/22	0.110
601588	北辰实业	2019/6/27	0.120	601595	上海电影	2019/7/18	0.230
601598	中国外运	2019/7/19	0.130	601599	鹿港文化	2019/8/19	0.022
601601	中国太保	2019/7/23	1.000	601606	长城军工	2019/7/9	0.042
601607	上海医药	2019/7/16	0.410	601608	中信重工	2019/8/20	0.003
601611	中国核建	2019/7/25	0.056	601615	明阳智能	2019/7/12	0.058
601616	广电电气	2019/7/12	0.040	601618	中国中冶	2019/7/19	0.070
601619	嘉泽新能	2019/5/8	0.044	601628	中国人寿	2019/6/19	0.160
601633	长城汽车	2019/5/31	0.290	601636	旗滨集团	2019/5/24	0.300
601668	中国建筑	2019/6/14	0.168	601669	中国电建	2019/7/24	0.098
601677	明泰铝业	2019/6/17	0.200	601678	滨化股份	2019/4/19	0.150
601688	华泰证券	2019/8/16	0.300	601689	拓普集团	2019/7/10	0.412
601699	潞安环能	2019/6/26	0.268	601700	风范股份	2019/5/31	0.180
601717	郑煤机	2019/7/8	0.145	601718	际华集团	2019/8/15	0.010
601727	上海电气	2019/8/8	0.061	601766	中国中车	2019/8/15	0.150
601788	光大证券	2019/7/19	0.100	601789	宁波建工	2019/6/24	0.070
601799	星宇股份	2019/5/8	0.990	601800	中国交建	2019/7/5	0.231
601801	皖新传媒	2019/6/27	0.175	601808	中海油服	2019/6/14	0.070
601811	新华文轩	2019/6/10	0.300	601818	光大银行	2019/6/26	0.161
601828	美凯龙	2019/6/28	0.270	601838	成都银行	2019/7/19	0.350
601857	中国石油	2019/6/28	0.090	601857	中国石油	2019/9/24	0.078
601858	中国科传	2019/7/19	0.108	601860	紫金银行	2019/5/31	0.100
601865	福莱特	2019/7/25	0.045	601865	福莱特	2019/12/23	0.027
601866	中远海发	2019/7/18	0.033	601869	长飞光纤	2019/7/26	0.250
601872	招商轮船	2019/7/17	0.058	601877	正泰电器	2019/7/11	0.600
601878	浙商证券	2019/6/6	0.070	601880	大连港	2019/7/23	0.019
601881	中国银河	2019/6/10	0.090	601882	海天精工	2019/4/25	0.060
601886	江河集团	2019/5/16	0.300	601888	中国国旅	2019/6/24	0.550

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
601898	中煤能源	2019/7/16	0.078	601899	紫金矿业	2019/7/11	0.100
601900	南方传媒	2019/8/22	0.220	601901	方正证券	2019/8/9	0.026
601908	京运通	2019/8/16	0.070	601918	新集能源	2019/7/11	0.010
601928	凤凰传媒	2019/7/18	0.300	601929	吉视传媒	2019/7/4	0.007
601933	永辉超市	2019/6/24	0.110	601939	建设银行	2019/7/10	0.306
601949	中国出版	2019/8/14	0.100	601952	苏垦农发	2019/5/30	0.200
601958	金钼股份	2019/7/3	0.100	601958	金钼股份	2019/10/31	0.040
601965	中国汽研	2019/7/11	0.250	601966	玲珑轮胎	2019/6/25	0.300
601968	宝钢包装	2019/7/16	0.026	601985	中国核电	2019/7/19	0.120
601988	中国银行	2019/6/3	0.184	601989	中国重工	2019/7/18	0.009
601990	南京证券	2019/7/30	0.100	601991	大唐发电	2019/8/23	0.100
601992	金隅集团	2019/7/4	0.055	601996	丰林集团	2019/5/16	0.060
601997	贵阳银行	2019/6/17	0.400	601998	中信银行	2019/7/22	0.230
601999	出版传媒	2019/7/12	0.110	603000	人民网	2019/7/19	0.130
603001	奥康国际	2019/6/17	0.300	603002	宏昌电子	2019/6/4	0.041
603005	晶方科技	2019/4/15	0.070	603007	花王股份	2019/6/6	0.030
603009	北特科技	2019/6/19	0.047	603010	万盛股份	2019/5/28	0.150
603011	合锻智能	2019/6/28	0.110	603012	创力集团	2019/6/28	0.050
603013	亚普股份	2019/6/26	0.400	603015	弘讯科技	2019/6/12	0.120
603016	新宏泰	2019/7/15	0.372	603017	中衡设计	2019/7/17	0.300
603018	中设集团	2019/5/17	0.380	603019	中科曙光	2019/4/23	0.140
603020	爱普股份	2019/5/30	0.110	603021	山东华鹏	2019/7/19	0.020
603022	新通联	2019/6/14	0.047	603023	威帝股份	2019/6/13	0.100
603025	大豪科技	2019/5/9	0.300	603026	石大胜华	2019/5/17	0.600
603027	千禾味业	2019/5/23	0.221	603028	赛福天	2019/7/10	0.023
603029	天鹅股份	2019/6/12	0.100	603030	全筑股份	2019/6/24	0.020
603032	德新交运	2019/7/12	0.060	603033	三维股份	2019/5/29	0.130
603035	常熟汽饰	2019/7/18	0.375	603036	如通股份	2019/6/27	0.058
603037	凯众股份	2019/7/5	0.750	603038	华立股份	2019/5/17	0.320
603039	泛微网络	2019/5/17	0.150	603040	新坐标	2019/6/6	0.400
603041	美思德	2019/5/29	0.130	603043	广州酒家	2019/6/12	0.400

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603045	福达合金	2019/6/5	0.120	603050	科林电气	2019/5/28	0.165
603055	台华新材	2019/6/11	0.200	603056	德邦股份	2019/6/28	0.219
603058	永吉股份	2019/6/14	0.050	603059	倍加洁	2019/6/18	0.110
603060	国检集团	2019/6/14	0.265	603063	禾望电气	2019/6/6	0.015
603066	音飞储存	2019/6/27	0.062	603067	振华股份	2019/5/21	0.120
603068	博通集成	2019/8/23	0.200	603069	海汽集团	2019/6/20	0.060
603076	乐惠国际	2019/6/27	0.160	603078	江化微	2019/5/15	0.150
603079	圣达生物	2019/5/23	0.120	603081	大丰实业	2019/6/14	0.120
603083	剑桥科技	2019/8/22	0.180	603085	天成自控	2019/7/15	0.040
603088	宁波精达	2019/6/13	0.320	603089	正裕工业	2019/5/24	0.300
603090	宏盛股份	2019/5/14	0.100	603096	新经典	2019/6/12	0.600
603098	森特股份	2019/7/26	0.100	603099	长白山	2019/5/7	0.026
603100	川仪股份	2019/5/23	0.200	603103	横店影视	2019/6/14	0.248
603105	芯能科技	2019/5/31	0.100	603106	恒银金融	2019/6/20	0.060
603108	润达医疗	2019/7/12	0.095	603110	东方材料	2019/6/19	0.280
603113	金能科技	2019/1/9	0.235	603113	金能科技	2019/12/30	0.148
603116	红蜻蜓	2019/6/26	0.180	603117	万林物流	2019/7/16	0.050
603118	共进股份	2019/4/29	0.520	603121	华培动力	2019/6/25	0.135
603123	翠微股份	2019/6/5	0.120	603126	中材节能	2019/6/18	0.070
603127	昭衍新药	2019/4/10	0.300	603128	华贸物流	2019/7/9	0.098
603129	春风动力	2019/6/28	0.328	603131	上海沪工	2019/6/13	0.100
603133	碳元科技	2019/6/13	0.077	603136	天目湖	2019/4/12	0.750
603138	海量数据	2019/7/11	0.110	603139	康惠制药	2019/7/24	0.113
603156	养元饮品	2019/5/9	3.000	603158	腾龙股份	2019/6/12	0.140
603159	上海亚虹	2019/6/21	0.150	603160	汇顶科技	2019/7/4	0.500
603161	科华控股	2019/5/23	0.315	603165	荣晟环保	2019/4/29	0.470
603166	福达股份	2019/5/9	0.150	603167	渤海轮渡	2019/6/13	0.600
603178	圣龙股份	2019/7/17	0.060	603179	新泉股份	2019/4/12	0.500
603180	金牌厨柜	2019/6/14	1.000	603181	皇马科技	2019/5/30	0.300
603183	建研院	2019/6/5	0.105	603185	上机数控	2019/7/10	0.160
603186	华正新材	2019/5/9	0.150	603187	海容冷链	2019/5/20	0.600

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603189	网达软件	2019/6/14	0.030	603192	汇得科技	2019/6/4	0.350
603196	日播时尚	2019/6/14	0.100	603197	保隆科技	2019/7/1	0.250
603198	迎驾贡酒	2019/6/6	0.700	603199	九华旅游	2019/6/28	0.170
603200	上海洗霸	2019/5/22	0.330	603203	快克股份	2019/7/5	0.301
603208	江山欧派	2019/5/23	0.580	603214	爱婴室	2019/5/16	0.360
603218	日月股份	2019/5/27	0.300	603220	贝通信	2019/6/5	0.150
603222	济民制药	2019/7/4	0.021	603223	恒通股份	2019/6/13	0.047
603225	新凤鸣	2019/3/28	0.180	603226	菲林格尔	2019/5/9	0.300
603227	雪峰科技	2019/7/19	0.030	603228	景旺电子	2019/5/16	0.750
603229	奥翔药业	2019/6/14	0.055	603232	格尔软件	2019/5/30	0.280
603233	大参林	2019/5/30	0.600	603238	诺邦股份	2019/5/31	0.150
603239	浙江仙通	2019/5/20	0.300	603256	宏和科技	2019/10/25	0.100
603258	电魂网络	2019/5/17	0.170	603259	药明康德	2019/7/2	0.580
603260	合盛硅业	2019/7/11	0.820	603266	天龙股份	2019/5/29	0.100
603267	鸿远电子	2019/9/26	0.500	603268	松发股份	2019/6/25	0.095
603269	海鸥股份	2019/6/4	0.109	603277	银都股份	2019/7/15	0.200
603278	大业股份	2019/4/16	0.110	603279	景津环保	2019/9/30	0.600
603283	赛腾股份	2019/5/29	0.310	603286	日盈电子	2019/6/11	0.076
603288	海天味业	2019/5/7	0.980	603289	泰瑞机器	2019/5/24	0.200
603297	永新光学	2019/6/5	0.500	603298	杭叉集团	2019/5/31	0.300
603299	苏盐井神	2019/6/28	0.060	603301	振德医疗	2019/5/24	0.350
603303	得邦照明	2019/5/28	0.213	603305	旭升股份	2019/5/17	0.260
603306	华懋科技	2019/6/3	0.500	603308	应流股份	2019/7/17	0.051
603309	维力医疗	2019/5/30	0.100	603311	金海环境	2019/6/10	0.150
603313	梦百合	2019/6/3	0.400	603315	福鞍股份	2019/6/27	0.015
603316	诚邦股份	2019/5/23	0.056	603317	天味食品	2019/6/18	0.200
603319	湘油泵	2019/4/16	0.370	603320	迪贝电气	2019/4/22	0.130
603321	梅轮电梯	2019/6/11	0.050	603322	超讯通信	2019/5/13	0.100
603323	苏农银行	2019/6/12	0.100	603326	我乐家居	2019/7/5	0.150
603328	依顿电子	2019/7/19	0.700	603328	依顿电子	2019/9/25	0.750
603329	上海雅仕	2019/6/20	0.250	603330	上海天洋	2019/6/10	0.226

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603331	百达精工	2019/5/29	0.236	603332	苏州龙杰	2019/6/4	0.700
603333	尚纬股份	2019/7/19	0.034	603335	迪生力	2019/4/22	0.020
603336	宏辉果蔬	2019/5/16	0.120	603337	杰克股份	2019/6/5	0.520
603338	浙江鼎力	2019/5/22	0.350	603339	四方科技	2019/7/4	0.200
603345	安井食品	2019/6/19	0.376	603348	文灿股份	2019/5/17	0.300
603351	威尔药业	2019/5/28	0.600	603355	莱克电气	2019/6/5	0.220
603356	华菱精工	2019/6/20	0.180	603357	设计总院	2019/5/20	0.410
603358	华达科技	2019/6/14	0.300	603359	东珠生态	2019/6/4	0.150
603360	百傲化学	2019/8/9	0.390	603363	傲农生物	2019/7/26	0.025
603365	水星家纺	2019/6/27	0.500	603365	水星家纺	2019/11/7	0.200
603367	辰欣药业	2019/5/23	0.262	603368	柳药股份	2019/5/28	0.620
603369	今世缘	2019/5/21	0.330	603377	东方时尚	2019/6/6	0.200
603378	亚士创能	2019/7/1	0.092	603380	易德龙	2019/6/21	0.220
603383	顶点软件	2019/5/16	0.500	603385	惠达卫浴	2019/5/31	0.230
603386	广东骏亚	2019/6/10	0.140	603387	基蛋生物	2019/5/21	0.410
603388	元成股份	2019/6/21	0.100	603393	新天然气	2019/5/31	1.000
603396	金辰股份	2019/6/28	0.340	603399	吉翔股份	2019/7/19	0.020
603416	信捷电气	2019/7/5	0.150	603421	鼎信通讯	2019/7/5	0.131
603429	集友股份	2019/4/17	0.200	603444	吉比特	2019/5/22	10.000
603456	九洲药业	2019/5/15	0.200	603458	勘设股份	2019/6/21	0.840
603466	风语筑	2019/6/4	0.075	603477	振静股份	2019/7/26	0.080
603486	科沃斯	2019/6/12	0.400	603488	展鹏科技	2019/5/28	0.200
603496	恒为科技	2019/7/11	0.225	603499	翔港科技	2019/6/19	0.200
603500	祥和实业	2019/5/30	0.200	603501	韦尔股份	2019/7/4	0.180
603505	金石资源	2019/6/19	0.180	603506	南都物业	2019/7/1	0.300
603507	振江股份	2019/7/11	0.150	603508	思维列控	2019/7/3	0.386
603515	欧普照明	2019/6/27	0.400	603516	淳中科技	2019/5/30	0.300
603517	绝味食品	2019/6/3	0.610	603518	维格娜丝	2019/5/30	0.227
603519	立霸股份	2019/5/30	0.500	603520	司太立	2019/6/25	0.300
603527	众源新材	2019/5/16	0.200	603528	多伦科技	2019/5/28	0.066
603533	掌阅科技	2019/6/3	0.110	603535	嘉诚国际	2019/6/20	0.100

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603536	惠发股份	2019/4/26	0.120	603538	美诺华	2019/8/6	0.200
603556	海兴电力	2019/6/6	0.400	603557	起步股份	2019/7/5	0.040
603558	健盛集团	2019/6/13	0.050	603559	中通国脉	2019/8/20	0.022
603566	普莱柯	2019/5/28	0.300	603567	珍宝岛	2019/6/4	0.164
603568	伟明环保	2019/5/17	0.330	603569	长久物流	2019/5/27	0.144
603577	汇金通	2019/5/17	0.055	603578	三星新材	2019/4/30	0.210
603579	荣泰健康	2019/6/4	0.300	603580	艾艾精工	2019/7/24	0.120
603583	捷昌驱动	2019/5/28	1.000	603585	苏利股份	2019/6/5	0.600
603586	金麒麟	2019/5/30	0.200	603587	地素时尚	2019/5/29	1.000
603588	高能环境	2019/5/23	0.050	603589	口子窖	2019/5/29	1.500
603590	康辰药业	2019/6/3	0.500	603595	东尼电子	2019/5/7	0.081
603596	伯特利	2019/5/24	0.060	603599	广信股份	2019/7/4	0.175
603600	永艺股份	2019/5/28	0.200	603600	永艺股份	2019/9/26	0.220
603601	再升科技	2019/5/23	0.150	603602	纵横通信	2019/5/16	0.060
603603	博天环境	2019/7/15	0.100	603605	珀莱雅	2019/5/14	0.430
603606	东方电缆	2019/5/29	0.105	603607	京华激光	2019/6/27	0.300
603608	天创时尚	2019/6/11	0.250	603609	禾丰牧业	2019/6/13	0.180
603611	诺力股份	2019/4/30	0.500	603612	索通发展	2019/7/10	0.090
603615	茶花股份	2019/5/7	0.200	603616	韩建河山	2019/8/1	0.013
603617	君禾股份	2019/5/30	0.210	603618	杭电股份	2019/6/17	0.050
603619	中曼石油	2019/8/19	0.023	603626	科森科技	2019/6/13	0.250
603628	清源股份	2019/7/9	0.020	603629	利通电子	2019/5/31	0.280
603630	拉芳家化	2019/6/19	0.400	603633	徕木股份	2019/8/20	0.084
603636	南威软件	2019/5/17	0.120	603637	镇海股份	2019/6/20	0.250
603638	艾迪精密	2019/4/22	0.200	603639	海利尔	2019/7/4	0.300
603648	畅联股份	2019/7/23	0.150	603650	彤程新材	2019/7/9	0.340
603655	朗博科技	2019/6/20	0.100	603656	泰禾光电	2019/5/20	0.110
603657	春光科技	2019/5/10	0.800	603658	安图生物	2019/5/8	0.800
603659	璞泰来	2019/4/18	0.420	603660	苏州科达	2019/6/6	0.100
603661	恒林股份	2019/6/5	0.280	603663	三祥新材	2019/5/27	0.150
603665	康隆达	2019/5/7	0.200	603666	亿嘉和	2019/6/28	0.462

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603667	五洲新春	2019/6/20	0.160	603668	天马科技	2019/6/26	0.050
603669	灵康药业	2019/6/6	0.450	603669	灵康药业	2019/10/10	0.200
603676	卫信康	2019/5/30	0.055	603677	奇精机械	2019/5/31	0.200
603678	火炬电子	2019/6/17	0.100	603679	华体科技	2019/6/21	0.099
603680	今创集团	2019/7/11	0.200	603681	永冠新材	2019/6/20	0.240
603683	晶华新材	2019/7/4	0.050	603685	晨丰科技	2019/5/30	0.250
603686	龙马环卫	2019/6/26	0.265	603688	石英股份	2019/5/23	0.130
603689	皖天然气	2019/6/20	0.160	603690	至纯科技	2019/6/24	0.038
603693	江苏新能	2019/6/27	0.200	603696	安记食品	2019/5/17	0.585
603697	有友食品	2019/9/25	0.180	603699	纽威股份	2019/7/5	0.670
603700	宁波水表	2019/5/28	0.500	603701	德宏股份	2019/6/5	0.500
603706	东方环宇	2019/6/21	0.350	603707	健友股份	2019/7/10	0.150
603708	家家悦	2019/6/13	0.560	603709	中源家居	2019/6/21	0.220
603711	香飘飘	2019/5/28	0.250	603712	七一二	2019/6/18	0.050
603713	密尔克卫	2019/5/27	0.130	603718	海利生物	2019/7/18	0.010
603721	中广天择	2019/6/6	0.130	603722	阿科力	2019/5/15	0.200
603725	天安新材	2019/5/30	0.120	603726	朗迪集团	2019/6/20	0.550
603727	博迈科	2019/6/28	0.030	603728	鸣志电器	2019/6/18	0.041
603730	岱美股份	2019/6/20	0.500	603733	仙鹤股份	2019/6/21	0.100
603737	三棵树	2019/6/18	0.510	603738	泰晶科技	2019/5/27	0.090
603739	蔚蓝生物	2019/5/29	0.200	603757	大元泵业	2019/5/17	0.450
603767	中马传动	2019/5/10	0.150	603768	常青股份	2019/7/8	0.120
603773	沃格光电	2019/7/4	0.680	603776	永安行	2019/6/26	0.270
603777	来伊份	2019/7/16	0.150	603779	威龙股份	2019/6/11	0.090
603787	新日股份	2019/6/5	0.250	603788	宁波高发	2019/6/20	0.600
603790	雅运股份	2019/5/29	0.300	603797	联泰环保	2019/5/30	0.104
603798	康普顿	2019/6/11	0.120	603799	华友钴业	2019/6/12	0.100
603800	道森股份	2019/5/22	0.500	603801	志邦家居	2019/5/21	0.860
603803	瑞斯康达	2019/6/28	0.120	603806	福斯特	2019/5/17	0.450
603808	歌力思	2019/7/2	0.525	603809	豪能股份	2019/5/27	0.500
603810	丰山集团	2019/6/25	0.525	603811	诚意药业	2019/5/24	0.300

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603813	原尚股份	2019/5/21	0.187	603816	顾家家居	2019/6/3	1.000
603817	海峡环保	2019/7/17	0.052	603819	神力股份	2019/6/13	0.400
603822	嘉澳环保	2019/5/22	0.228	603823	百合花	2019/5/16	0.260
603825	华扬联众	2019/6/21	0.250	603826	坤彩科技	2019/4/26	0.120
603828	柯利达	2019/8/21	0.021	603829	洛凯股份	2019/7/12	0.113
603833	欧派家居	2019/6/14	0.750	603838	四通股份	2019/6/28	0.050
603839	安正时尚	2019/6/19	0.350	603843	正平股份	2019/7/12	0.030
603848	好太太	2019/6/20	0.250	603855	华荣股份	2019/5/30	0.200
603855	华荣股份	2019/12/3	0.200	603856	东宏股份	2019/5/10	0.181
603858	步长制药	2019/8/19	1.614	603859	能科股份	2019/6/12	0.040
603860	中公高科	2019/5/21	0.144	603861	白云电器	2019/6/10	0.115
603866	桃李面包	2019/4/25	1.000	603867	新化股份	2019/9/27	0.250
603868	飞科电器	2019/5/7	1.500	603869	新智认知	2019/7/11	0.329
603871	嘉友国际	2019/6/5	0.500	603876	鼎胜新材	2019/7/15	0.100
603877	太平鸟	2019/5/31	1.000	603878	武进不锈	2019/6/19	0.600
603879	永悦科技	2019/6/6	0.070	603880	南卫股份	2019/5/14	0.160
603881	数据港	2019/4/29	0.070	603882	金域医学	2019/7/3	0.108
603883	老百姓	2019/7/22	0.500	603886	元祖股份	2019/6/27	0.660
603887	城地股份	2019/9/30	0.060	603888	新华网	2019/7/30	0.248
603889	新澳股份	2019/6/12	0.300	603890	春秋电子	2019/5/8	0.250
603895	天永智能	2019/6/25	0.060	603896	寿仙谷	2019/6/18	0.230
603897	长城科技	2019/6/4	0.150	603898	好莱客	2019/5/30	0.371
603899	晨光文具	2019/5/7	0.300	603900	莱绅通灵	2019/5/29	0.600
603901	永创智能	2019/7/9	0.055	603903	中持股份	2019/6/28	0.090
603906	龙蟠科技	2019/6/20	0.128	603908	牧高笛	2019/6/5	0.750
603909	合诚股份	2019/6/14	0.135	603912	佳力图	2019/5/14	0.250
603916	苏博特	2019/5/15	0.240	603917	合力科技	2019/7/18	0.110
603918	金桥信息	2019/6/12	0.090	603919	金徽酒	2019/4/19	0.242
603920	世运电路	2019/6/19	0.440	603922	金鸿顺	2019/6/6	0.135
603926	铁流股份	2019/6/18	0.250	603928	兴业股份	2019/6/3	0.220
603929	亚翔集成	2019/6/13	0.250	603933	睿能科技	2019/6/5	0.300

证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)	证券代码	证券简称	发放日期	每股红利(元)
603936	博敏电子	2019/6/5	0.100	603937	丽岛新材	2019/7/9	0.080
603938	三孚股份	2019/5/17	0.160	603939	益丰药房	2019/6/6	0.300
603956	威派格	2019/5/28	0.100	603959	百利科技	2019/5/31	0.096
603960	克来机电	2019/4/25	0.097	603963	大理药业	2019/6/10	0.077
603966	法兰泰克	2019/5/31	0.080	603967	中创物流	2019/9/26	0.375
603968	醋化股份	2019/6/17	0.500	603969	银龙股份	2019/5/29	0.100
603970	中农立华	2019/6/18	0.250	603976	正川股份	2019/6/6	0.080
603977	国泰集团	2019/5/17	0.100	603979	金诚信	2019/6/20	0.075
603980	吉华集团	2019/6/13	0.450	603985	恒润股份	2019/5/20	0.400
603986	兆易创新	2019/6/3	0.285	603987	康德莱	2019/5/10	0.150
603988	中电电机	2019/5/22	0.385	603989	艾华集团	2019/6/20	0.300
603990	麦迪科技	2019/5/21	0.210	603991	至正股份	2019/6/20	0.160
603993	洛阳钼业	2019/6/28	0.110	603997	继峰股份	2019/5/20	0.312
603998	方盛制药	2019/6/18	0.030	603999	读者传媒	2019/6/28	0.023

2019年上市公司名称更改一览表

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600732.SH	2019-12-27	ST爱旭	ST新梅
600060.SH	2019-12-26	海信视像	海信电器
600266.SH	2019-11-22	城建发展	北京城建
603300.SH	2019-09-26	华铁应急	华铁科技
600877.SH	2019-09-25	*ST电能	*ST嘉陵
600579.SH	2019-09-19	克劳斯	天华院
600575.SH	2019-09-11	淮河能源	皖江物流
600754.SH	2019-09-05	锦江酒店	锦江股份
603220.SH	2019-08-30	中贝通信	贝通信
600502.SH	2019-08-26	安徽建工	安徽水利
603536.SH	2019-08-16	惠发食品	惠发股份
600223.SH	2019-07-12	鲁商发展	鲁商置业
600378.SH	2019-07-01	昊华科技	天科股份
600690.SH	2019-07-01	海尔智家	青岛海尔
600346.SH	2019-06-28	恒力石化	恒力股份
603518.SH	2019-06-26	锦泓集团	维格娜丝
601975.SH	2019-04-26	招商南油	长航油运
600673.SH	2019-04-15	东阳光	东阳光科
603323.SH	2019-03-26	苏农银行	吴江银行
600882.SH	2019-03-15	妙可蓝多	广泽股份
600580.SH	2019-03-11	卧龙电驱	卧龙电气
603299.SH	2019-01-31	苏盐井神	井神股份

2019年实施退市风险警示公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	600877	ST嘉陵	20190322	*ST电能
2	600698	湖南天雁	20190327	*ST天雁
3	600526	菲达环保	20190418	*ST菲达
4	600084	中葡股份	20190424	*ST中葡
5	600385	山东金泰	20190424	*ST金泰
6	600186	莲花健康	20190425	*ST莲花
7	600234	ST山水	20190425	*ST山水
8	600396	金山股份	20190425	*ST金山
9	600421	ST仰帆	20190425	*ST仰帆
10	600614	鹏起科技	20190425	*ST鹏起
11	600666	奥瑞德	20190425	*ST瑞德
12	600240	华业资本	20190426	*ST华业
13	600485	信威集团	20190426	*ST信威
14	600721	百花村	20190426	*ST百花
15	600726	华电能源	20190426	*ST华源
16	600815	厦工股份	20190426	*ST厦工
17	600119	长江投资	20190429	*ST长投
18	600462	ST九有	20190429	*ST九有
19	600595	中孚实业	20190429	*ST中孚
20	600652	游久游戏	20190429	*ST游久
21	600654	ST中安	20190429	*ST中安
22	600687	ST刚泰	20190429	*ST刚泰
23	600747	ST大控	20190429	*ST大控
24	600891	ST秋林	20190429	*ST秋林
25	600634	*ST富控	20190427	*ST富控
26	600701	*ST工新	20190430	*ST工新
27	600289	*ST信通	20190430	*ST信通
28	601258	庞大集团	20190905	*ST庞大

2019年实施其他风险警示公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	600462	九有股份	20190111	ST九有
2	600193	*ST创兴	20190326	ST创兴
3	600408	*ST安泰	20190326	ST安泰
4	600321	*ST正源	20190328	ST正源
5	600399	*ST抚钢	20190403	ST抚钢
6	600539	*ST狮头	20190403	ST狮头
7	600870	*ST厦华	20190404	ST厦华
8	600891	秋林集团	20190408	ST秋林
9	600687	刚泰控股	20190410	ST刚泰
10	600807	*ST天业	20190419	ST天业
11	601798	*ST蓝科	20190422	ST蓝科
12	600238	*ST椰岛	20190424	ST椰岛
13	600615	丰华股份	20190425	ST丰华
14	600209	*ST罗顿	20190430	ST罗顿
15	600247	*ST成城	20190507	ST成城
16	600518	康美药业	20190517	ST康美
17	600112	天成控股	20190522	ST天成
18	603996	中新科技	20190527	ST中新
19	600179	安通控股	20190617	ST安通
20	603810	丰山集团	20190712	ST丰山
21	600856	中天能源	20190808	ST中天
22	603188	亚邦股份	20190809	ST亚邦
23	600781	辅仁药业	20190830	ST辅仁
24	601113	华鼎股份	20190930	ST华鼎
25	600319	亚星化学	20191031	ST亚星
26	603779	威龙股份	20191121	ST威龙
27	600423	*ST柳化	20191218	ST柳化
28	600290	华仪电气	20191224	ST华仪

2019年实施暂停上市公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	600074	*ST保千	20190517	*ST保千
2	600610	*ST毅达	20190716	*ST毅达

2019年撤销退市风险警示公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	600150	*ST船舶	20190327	中国船舶
2	600202	*ST哈空	20190329	哈空调
3	600871	*ST油服	20190329	石化油服
4	600896	*ST海投	20190403	览海投资
5	600749	*ST藏旅	20190408	西藏旅游
6	600397	*ST安煤	20190418	安源煤业
7	600198	*ST大唐	20190422	大唐电信
8	600778	*ST友好	20190430	友好集团

2019年撤销其他风险警示公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	601975	ST长油	20190327	招商南油
2	600615	ST丰华	20190926	丰华股份
3	603810	ST丰山	20191112	丰山集团

2019年主动终止上市公司

序号	证券代码	股票简称	实施起始日	实施后简称
1	601975	ST长油	20190327	招商南油
2	600615	ST丰华	20190926	丰华股份
3	603810	ST丰山	20191112	丰山集团

2019年主动退市公司

序号	证券代码	股票简称	摘牌日期	实施后简称
1	600680	*ST上普	20190523	-

2019年强制退市公司

序号	证券代码	股票简称	摘牌日期	终止上市公告日	实施后简称
1	600401	*ST海润	20190712	20190518	退市海润
2	600615	*ST大控	20191212	20191019	退市大控
3	603810	*ST华业	-	20191205	退市华业

债券市场



司母戊鼎

1939年3月河南安阳出土，是世界上最大最重的青铜器，夏商代至西周初了为了祭祀祖先而铸的青铜礼器。通高1.33米，长1.10米，宽0.78米，重875公斤，大鼎腹内铸有“司母戊”三字。通身光润如镜，非常珍贵，现藏于中国历史博物馆。

安阳钢铁股份有限公司赠
2001年8月

债券市场

2019年债券市场综述

2019年，上海证券交易所（以下简称“上交所”）坚持稳中求进的工作总基调，把防范和化解风险放在首位，着力提升一线监管和风险管理能力，提质固本，加强债券市场基础建设，加强队伍党建和纪律建设，发展和风险防控并重，加强服务实体经济与国家战略的能力，促进交易所债券市场高质量发展。

2019年，上交所债券市场融资5.52万亿元，同比增长26%。其中：地方政府债券发行1.95万亿元，同比增长8.4%；公司债券发行2.77万亿元（含公开发行公司债、非公开发行公司债券、可交换债券、可转换债券），同比增长53.4%；资产支持证券发行0.73万亿元，同比增长4.5%；政策性金融债发行635亿，同比增长693.7%。

2019年，上交所债券总成交221.79万亿元，同比增长2.2%。其中现券成交6.42万亿元，同比增长25.2%；回购成交215.37万亿元。债券现券及回购日均交易量0.93万亿元，市场占比17.5%。

截至2019年底，上交所债券挂牌1.5万只，较2018年底增幅24.1%。债券托管量10.14万亿元，同比增长20.92%，占全市场总量约10%。

2019年，上交所债券市场牢固树立风险意识，持续提升市场发展质量。贯彻落实中国证监会的工作部署，把防范和化解风险放在首位，紧密围绕服务实体经济、防控风险、改革发展、对外开放开展各项工作，债券市场稳中有进。

一是强化一线监管，防风险攻坚战取得阶段成效。2019年，上交所加强形势研判，完善制度安排，深化日常监管，提升风险防控实效，牢牢守住风险底线，市场风险总体可控。实施交易机制动态调整，推出特定债券转让、回售撤销及回售转售，丰富了逆周期调节工具箱。推出信用保护工具，支持债券融资186.17亿元，为企业融资提供新路径。聚焦重点行业、区域、时点风险排查，探索完善信用风险评价体系，进一步深化以偿债能力为核心的信息披露监管。

二是落实国家战略，持续推动产品创新。契合国家战略发展，服务区域金融生态建设，多维度服务民企融资，通过纾困监管问答、支持滚动续发、CDS等释放积

极政策信号，支持民营企业发债融资 1980 亿元。持续推动产品创新，累计发行各类债券创新品种 3715 亿元，包括支持福建、新疆等“一带一路”核心区域发行债券 30 亿元；发行绿色债券 732 亿元；助力 9 个省（直辖市、自治区）的扶贫工作开展，发行扶贫债券 129 亿元；发行首单土地承包金、可扩募类 REITs、基础设施类 REITs 等项目。

三是提质固本、扶优限劣，服务实体能力有效提升。2019 年，公司债券发行同比增长 46%，占当期新增社会融资规模的比重为 6.5%，成为社会融资增长的重要支撑，其中 AA+ 及以上企业占比达 94%。细化完善优化融资监管机制，夯实中介机构主体责任，促发展与防风险并重，深化信用债分类分层管理。积极推进公募 REITs 试点，促进 ABS 量质齐升。持续推进制度建设，强化审核标准公开透明。修订发布公司债预审核指南（三）、非上市公司非公开发行可转债监管问答，明确业务标准。发布非上市公司非公开发行可转债业务实施办法，进一步拓展发行主体范围。完善资产证券化挂牌条件确认指南，加强审查端风险防控，引导压实资产信用、强化破产隔离。

四是推动利率债市场建设，增量扩容，品种结构不断优化。有序开展地方债常态化发行，共 31 个省市在本所发行地方债 1.95 万亿元，占全市场比重 45%。加速推进地方债 ETF 工作，支持海富通基金上证 5 年期地方政府债 ETF 首发募集 108 亿元，成为市场规模最大地方债 ETF。持续推动政策性金融债券发行，全年政策性金融债累计发行 635 亿，中国农业发展银行和中国进出口银行首次通过上交所债券发行系统发行政策性金融债。

五是加强二级市场建设，优化基础设施，债券交易机制持续完善。完善债券交易基础设施，推动债券交易机制全面优化。延长质押式回购以及固定收益平台的交易时间，取消固定收益平台的价格涨跌幅限制。加快发展债券借贷业务，实现债券借贷现有业务模式数据自动传输，延长债券借贷交易时间至 15:30。2019 年共发生债券借贷 396 笔，成交金额共计 1238.9 亿元，未到期余额 599 亿元。

六是加快推进对外开放，国际化水平不断提升。推动境外机构直接投资交易所市场，正式启动卢交所挂牌的绿色债券信息在上交所网站展示，扩展了绿色债券信息合作的范围（东向展示），为中国投资者获取卢交所挂牌的绿色债券信息提供高效透明的渠道。

债券上市条件

国债、地方债上市条件

根据《证券法》的规定，证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

企业债券上市条件

根据上交所《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的规定，企业债券、国务院授权部门核准的其他债券及境外注册公司发行的债券的上市交易，参照公司债券执行。

公开发行公司债券上市条件

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的规定，发行人申请债券上市，应当符合下列条件：

- （一）符合《证券法》规定的上市条件；
- （二）经有权部门核准并依法完成发行；
- （三）债券持有人符合上交所投资者适当性管理规定；
- （四）上交所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整债券上市条件。

公开发行公司债券上市申请

1、债券仅面向合格投资者公开发行并申请上市的，发行人应当在发行前向上交所提交上市预审核申请及相关文件。上交所对债券是否符合上市条件进行预审核，并出具预审核意见。

2、申请债券上市，应向上交所提交下列文件：

- (一) 债券上市申请书;
- (二) 有权部门核准债券发行的文件;
- (三) 发行人出具的申请债券上市的决议;
- (四) 公司章程;
- (五) 公司营业执照复印件;
- (六) 债券募集说明书、财务报告和审计报告、评级报告、法律意见书、债券持有人会议规则、受托管理协议、担保文件(如有)、发行结果公告等债券发行文件;
- (七) 上市公告书;
- (八) 债券实际募集数额的证明文件;
- (九) 上交所要求的其他文件。

发行人为上市公司的,可免于提交上述第(四)、第(五)项文件。

3、根据上市规则第 2.2.2 条规定已提交且无变化的材料,申请上市时可以不再提交。

分期发行的债券,可以仅提交有更新内容的申请文件。

4、发行人及其相关人员应当确保向上交所提交的文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

公开发行公司债券上市审核

1、上交所收到上市申请后,对债券上市申请进行审核,并在 5 个交易日内作出同意上市或者不予上市的决定。上交所审核同意的,发行人应当在上市前与上交所签订上市协议,明确双方的权利义务和有关事项。

2、债券发行人在提出上市申请至其债券上市交易期间,发生重大事项的,应当及时报告上交所。

3、债券上市交易前,发行人应当在上交所网站披露债券募集说明书、上市公告书等文件,并将上市公告书、核准文件及有关上市申请文件备置于指定场所供公众查阅。

4、发行人对上交所作出的不予上市决定不服的,可以按照上交所相关规定申请复核。

非公开发行公司债券挂牌条件

根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》，发行人申请债券挂牌转让，应当符合下列条件：

- （一）符合《公司债券发行与交易管理办法》等的相关规定；
- （二）债券持有人符合本所投资者适当性管理规定；
- （三）本所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整债券挂牌转让条件。

非公开发行公司债券挂牌服务

1、债券拟在上交所转让的，发行人应当在发行前按照相关规定向上交所提交相关申请文件，由上交所确认是否符合挂牌条件。

2、发行人申请债券挂牌转让，应当向上交所提交下列文件，并在挂牌转让前与上交所签订转让服务协议：

- （一）债券挂牌转让申请书；
- （二）发行人有权机构作出的申请债券挂牌的决议；
- （三）发行人公司章程及营业执照复印件；
- （四）债券募集说明书、财务报告和审计报告、法律意见书、债券持有人会议规则、受托管理协议、担保文件（如有）、评级报告（如有）、发行结果公告等发行文件；
- （五）转让公告书；
- （六）债券实际募集数额的证明文件；
- （七）上交所要求的其他文件。

债券募集说明书及其他发行文件应当符合上交所的有关规定。

3、根据挂牌转让规则第 2.1.3 条规定已提交且无变化的材料，申请挂牌转让时可以不再提交。

4、发行人、专业机构及其相关人员应当确保向上交所提交或出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

5、承销机构应当协助发行人申请债券挂牌转让，并确保债券挂牌转让符合上交所相关规定。

6、上交所收到挂牌转让申请后，对申请材料进行完备性核对，并自受理申请之日起 5 个交易日内，作出同意挂牌转让或不予挂牌转让的决定。

7、债券挂牌转让前，发行人应当通过上交所网站披露挂牌转让规则第 2.2.1 条第（四）项规定的债券募集说明书、发行结果公告等发行文件。

8、发行人在提出挂牌转让申请至其债券挂牌转让前，发生重大事项的，应当及时报告上交所。

可转换债券上市挂牌条件

根据《上海证券交易所股票上市规则》上市公司申请可转换公司债券在本所上市的，应当符合下列条件：

- （一）可转换公司债券的期限为一年以上；
- （二）可转换公司债券实际发行额不少于人民币 5000 万元；
- （三）申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。

根据《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》非上市公司发行人申请可转换债券在上交所挂牌转让，除满足非公开发行公司债券挂牌转让条件外，还应当符合下列条件：

- （一）发行人为股份有限公司；
- （二）发行人股票未在证券交易所上市；
- （三）可转换债券发行前，发行人股东人数不超过 200 人，证监会另有规定的除外；
- （四）可转换债券的存续期限不超过 6 年；
- （五）上交所规定的其他条件。

资产证券化产品挂牌条件

根据上交所《上海证券交易所资产证券化业务指引》资产支持证券在本所挂牌转让的，应当符合以下条件：

（一）基础资产符合相关法律法规的规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流；

（二）资产支持证券的交易结构设置合理；

（三）资产支持证券已经发行完毕并且按照相关规定完成备案；

（四）资产支持证券的投资者符合本所投资者适当性管理的相关规定；

（五）资产支持证券采取的风险控制措施符合本指引要求；

（六）本所规定的其他条件。

上交所可以根据市场情况，调整资产支持证券挂牌转让条件。

资产证券化产品挂牌服务

1、根据上交所《上海证券交易所资产支持证券挂牌条件确认业务指引》，资产支持证券拟在上交所转让的，发行人应当在发行前按照相关规定向上交所提交相关申请文件，由上交所确认是否符合挂牌条件。

2、发行人申请资产支持证券挂牌转让，应当向上交所提交下列文件，

（一）资产支持证券挂牌转让申请书；

（二）专项计划说明书；

（三）法律意见书；

（四）信用评级报告（如有）；

（五）主要交易合同文本，包括但不限于专项计划标准条款、认购协议与风险揭示书，资产买卖协议、托管协议、监管协议（如有）、资产服务协议（如有）；

（六）特定原始权益人最近3年（未满3年的自成立之日起）经审计的财务报告及融资情况说明；

（七）基础资产评估报告、现金流预测分析报告（如有）；

（八）差额支付承诺函、担保协议或担保函以及其他增信措施文件（如有）；

（九）尽职调查报告；

（十）法律法规或原始权益人公司章程等规定的有权机构关于开展资产证券化融资相关事宜的决议；

（十一）管理人合规审查意见；

（十二）上交所要求的其他文件、材料。

3、计划管理人应当确保向上交所提交或出具的文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

4、上交所收到挂牌转让申请后，对申请材料进行完备性核对，作出同意挂牌转让或不予挂牌转让的决定。

2019年债券成交概况

2019年	期末挂牌数 (只)	较去年同期 增减	成交量(亿元)	较去年同期 增减(亿元)
国债	194	-6	1,602	382
地方债	3,788	911	781	-551
公司债	5,978	1,472	48,096	8,365
企业债	2,160	52	3,447	-597
可转债	88	38	6,967	4,652
资产支持证券	3,143	814	1,884	146
政策性金融债	17	-2	1,374	492
债券回购			2,153,748	37,585
合计	15,368	12,089	2,217,899	50,474

2019年债券分品种托管量

债券品种	数量（只）	托管量（亿元）
国债	194	5,699
地方债	3,788	4,431
公司债	5,978	70,352
企业债	2,160	6,455
可转债	88	2,627
资产支持证券	3,143	10,873
金融债	17	933
合计	15,368	101,370

2019年债券分品种发行量

债券品种	数量（只）	发行量（亿元）
大公募	-	-
小公募	794	10,711
私募	1,516	15,147
可转债	59	1,854
资产支持证券	604	7,319
地方债	493	19,522
政策性金融债	19	635
合计	3,485	55,187

2019年债券分品种交易量

债券品种		交易量（亿元）
现券	国债	1,602
	地方债	781
	公司债	48,096
	企业债	3,447
	可转债	6,967
	资产支持证券	1,884
	金融债	1,374
回购		2,153,748
合计		2,217,899

备注：

公司债包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、可交换债；

回购包括质押回购、协议回购、报价回购、三方回购。

2019年上市公司公开发行可转换公司债券表

股票代码	股票简称	转债代码	转债简称	地区	发行规模 (亿元)	申购报价 (元/张)
603797	联泰环保	113526	联泰转债	广东省	3.90000	100
603518	维格娜丝	113527	维格转债	江苏省	7.46000	100
600522	中天科技	110051	中天转债	江苏省	39.65120	100
603897	长城科技	113528	长城转债	浙江省	6.34000	100
600996	贵广网络	110052	贵广转债	贵州省	16.00000	100
601998	中信银行	113021	中信转债	北京市	400.00000	100
603517	绝味食品	113529	绝味转债	湖南省	10.00000	100
601878	浙商证券	113022	浙商转债	浙江省	35.00000	100
600919	江苏银行	110053	苏银转债	江苏省	200.00000	100
600197	伊力特	110055	伊力转债	新疆维吾尔自治区	8.76000	100
600438	通威股份	110054	通威转债	四川省	50.00000	100
600487	亨通光电	110056	亨通转债	江苏省	17.33000	100
603081	大丰实业	113530	大丰转债	浙江省	6.30000	100
603883	老百姓	113531	百姓转债	湖南省	3.27000	100
600420	现代制药	110057	现代转债	上海市	16.15940	100
603817	海峡环保	113532	海环转债	福建省	4.60000	100
603233	大参林	113533	参林转债	广东省	10.00000	100
601611	中国核建	113024	核建转债	上海市	29.96250	100
603876	鼎胜新材	113534	鼎胜转债	江苏省	12.54000	100
601677	明泰铝业	113025	明泰转债	河南省	18.39110	100
601985	中国核电	113026	核能转债	北京市	78.00000	100
600105	永鼎股份	110058	永鼎转债	江苏省	9.80000	100
603278	大业股份	113535	大业转债	山东省	5.00000	100
603578	三星新材	113536	三星转债	浙江省	1.91565	100
603348	文灿股份	113537	文灿转债	广东省	8.00000	100
601020	华钰矿业	113027	华钰转债	西藏自治区	6.40000	100
601200	上海环境	113028	环境转债	上海市	21.70000	100
603658	安图生物	113538	安图转债	河南省	6.82979	100
603079	圣达生物	113539	圣达转债	浙江省	2.99136	100
603636	南威软件	113540	南威转债	福建省	6.60000	100

股票代码	股票简称	转债代码	转债简称	地区	发行规模 (亿元)	申购报价 (元/张)
603165	荣晟环保	113541	荣晟转债	浙江省	3.30000	100
603898	好莱客	113542	好客转债	广东省	6.30000	100
603833	欧派家居	113543	欧派转债	广东省	14.95000	100
603866	桃李面包	113544	桃李转债	辽宁省	10.00000	100
603113	金能科技	113545	金能转债	山东省	15.00000	100
603320	迪贝电气	113546	迪贝转债	浙江省	2.29930	100
603612	索通发展	113547	索发转债	山东省	9.45000	100
603688	石英股份	113548	石英转债	江苏省	3.60000	100
600326	西藏天路	110060	天路转债	西藏自治区	10.86988	100
600000	浦发银行	110059	浦发转债	上海市	500.00000	100
600674	川投能源	110061	川投转债	四川省	40.00000	100
603861	白云电器	113549	白电转债	广东省	8.80000	100
603035	常熟汽饰	113550	常汽转债	江苏省	9.92424	100
603806	福斯特	113551	福特转债	浙江省	11.00000	100
603960	克来机电	113552	克来转债	上海市	1.80000	100
600498	烽火通信	110062	烽火转债	湖北省	30.88350	100
600567	山鹰纸业	110063	鹰19转债	安徽省	18.60000	100
603180	金牌厨柜	113553	金牌转债	福建省	3.92000	100
601615	明阳智能	113029	明阳转债	广东省	17.00000	100
603733	仙鹤股份	113554	仙鹤转债	浙江省	12.50000	100
603098	森特股份	113557	森特转债	北京市	6.00000	100
603301	振德医疗	113555	振德转债	浙江省	4.40000	100
603690	至纯科技	113556	至纯转债	上海市	3.56000	100
600939	重庆建工	110064	建工转债	重庆市	16.60000	100
600985	淮北矿业	110065	淮矿转债	安徽省	27.57400	100
603901	永创智能	113559	永创转债	浙江省	5.12170	100
603218	日月股份	113558	日月转债	浙江省	12.00000	100
601515	东风股份	113030	东风转债	广东省	2.95328	100

2019年上市公司公开发行可转换公司债券表 (续上表)

发行方式	发行日期	期限	到期日期	上市日期	转股起始	初始转 股价
优先配售和网上 定价	2019-01-23	6	2025-01-22	2019-02-01	2019-07-29	12.31
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-01-24	6	2025-01-23	2019-02-19	2019-07-30	14.96
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-02-28	6	2025-02-27	2019-03-22	2019-09-06	10.29
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-01	6	2025-02-28	2019-03-20	2019-09-09	24.18
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-05	6	2025-03-04	2019-03-29	2019-09-11	8.13
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-04	6	2025-03-03	2019-03-19	2019-09-11	7.45
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-11	6	2025-03-10	2019-04-02	2019-09-16	40.52
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-12	6	2025-03-11	2019-03-28	2019-09-19	12.53
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-14	6	2025-03-13	2019-04-03	2019-09-20	7.9
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-15	6	2025-03-14	2019-04-04	2019-09-23	17.6
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-18	6	2025-03-17	2019-04-10	2019-09-23	12.44
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-19	6	2025-03-18	2019-04-16	2019-09-26	21.79
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-03-27	6	2025-03-26	2019-04-18	2019-10-08	16.88
优先配售和网上 定价	2019-03-29	5	2024-03-28	2019-04-22	2019-10-08	60.59
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-04-01	6	2025-03-31	2019-04-30	2019-10-08	10.09

发行方式	发行日期	期限	到期日期	上市日期	转股起始	初始转股价
优先配售和网上定价	2019-04-02	6	2025-04-01	2019-04-24	2019-10-09	7.8
优先配售和网上定价	2019-04-03	6	2025-04-02	2019-04-24	2019-10-10	48.05
优先配售，网上定价和网下配售	2019-04-08	6	2025-04-07	2019-04-26	2019-10-14	9.93
优先配售，网上定价和网下配售	2019-04-09	6	2025-04-08	2019-04-30	2019-10-16	20.8
优先配售，网上定价和网下配售	2019-04-10	6	2025-04-09	2019-05-07	2019-10-16	11.49
优先配售，网上定价和网下配售	2019-04-15	6	2025-04-14	2019-05-08	2019-10-21	6.32
优先配售，网上定价和网下配售	2019-04-16	6	2025-04-15	2019-05-08	2019-10-22	6.5
优先配售和网上定价	2019-05-09	5	2024-05-08	2019-06-03	2019-11-15	12.56
优先配售和网上定价	2019-05-31	6	2025-05-30	2019-06-24	2019-12-06	19.75
优先配售，网上定价和网下配售	2019-06-10	6	2025-06-09	2019-07-05	2019-12-14	19.93
优先配售，网上定价和网下配售	2019-06-14	6	2025-06-13	2019-07-10	2019-12-20	10.17
优先配售，网上定价和网下配售	2019-06-18	6	2025-06-17	2019-07-08	2019-12-24	10.44
优先配售和网上定价	2019-06-28	6	2025-06-27	2019-07-16	2020-01-04	64.11
优先配售和网上定价	2019-07-03	6	2025-07-02	2019-07-26	2020-01-09	28.78
优先配售，网上定价和网下配售	2019-07-15	6	2025-07-14	2019-07-31	2020-01-19	10.13
优先配售和网上定价	2019-07-23	6	2025-07-22	2019-08-13	2020-01-29	18.72
优先配售和网上定价	2019-08-01	6	2025-07-31	2019-08-23	2020-02-07	16.62

发行方式	发行日期	期限	到期日期	上市日期	转股起始	初始转 股价
优先配售和网上 定价	2019-08-16	6	2025-08-15	2019-09-04	2020-02-24	101.46
优先配售和网上 定价	2019-09-20	6	2025-09-19	2019-10-15	2020-03-26	47.54
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-10-14	6	2025-10-13	2019-11-07	2020-04-18	11.55
优先配售和网上 定价	2019-10-23	6	2025-10-22	2019-11-21	2020-04-29	18.45
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-10-24	6	2025-10-23	2019-11-21	2020-04-30	10.67
优先配售和网上 定价	2019-10-28	6	2025-10-27	2019-11-22	2020-05-01	15.25
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-10-28	6	2025-10-27	2019-11-28	2020-05-06	7.24
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-10-28	6	2025-10-27	2019-11-15	2020-05-04	15.05
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-11-11	6	2025-11-10	2019-12-02	2020-05-15	9.92
优先配售和网上 定价	2019-11-15	6	2025-11-14	2019-12-11	2020-05-21	8.99
优先配售和网上 定价	2019-11-18	6	2025-11-17	2019-12-12	2020-05-22	9.93
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-11-18	6	2025-11-17	2019-12-11	2020-05-22	41.04
优先配售和网上 定价	2019-12-02	6	2025-12-01	2019-12-19	2020-06-08	27.86
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-12-02	6	2025-12-01	2019-12-25	2020-06-08	25.99
优先配售和网上 定价	2019-12-13	6	2025-12-12	2020-01-03	2020-06-19	3.3
优先配售和网上 定价	2019-12-13	6	2025-12-12	2020-01-07	2020-06-19	62.69
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-12-16	6	2025-12-15	2020-01-07	2020-06-22	12.66

发行方式	发行日期	期限	到期日期	上市日期	转股起始	初始转 股价
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-12-16	6	2025-12-15	2020-01-10	2020-06-22	13.67
优先配售和网上 定价	2019-12-19	6	2025-12-18	2020-01-10	2020-06-29	10.26
优先配售和网上 定价	2019-12-19	6	2025-12-18	2020-01-14	2020-06-29	20.04
优先配售和网上 定价	2019-12-20	6	2025-12-19	2020-01-09	2020-06-29	29.47
优先配售和网上 定价	2019-12-20	6	2025-12-19	2020-01-16	2020-06-26	4.65
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-12-23	6	2025-12-22	2020-01-13	2020-06-29	9.93
优先配售和网上 定价	2019-12-23	6	2025-12-22	2020-01-10	2020-06-29	10.39
优先配售和网上 定价	2019-12-23	6	2025-12-22	2020-01-14	2020-06-29	19.68
优先配售，网上 定价和网下配售	2019-12-24	6	2025-12-23	2020-01-20	2020-06-30	6.9



基金

基金

2019年基金市场综述

2019年，围绕“一所连百业、一市跨全球”的发展战略，上交所持续推动ETF市场快速发展，ETF产品数量、市值规模分别较2018年底增长43%、37%，其中，股票ETF新发50只，规模增长2150亿元，涨幅高达102.9%，创历史新高。

一、2019年上交所基金市场发展概况

继2018年飞速发展，产品发行数量及资产规模创历史新高后，2019年上交所基金市场实现了持续爆发式发展。截至2019年12月31日，基金挂牌总数292只，市值总规模超过6265亿元，全年累计成交量约为6.9万亿元，基础资产类别覆盖股票、债券、货币、黄金以及境外资产（港股、美股、欧股等）等。

ETF市场在国内占主导地位。市值、成交规模境内占比超过八成，交易量稳居亚洲第一，市场规模已跃居亚洲第二。截至2019年12月31日，上交所共有193只ETF，市值规模约5963亿元，分别较2018年底增长43%和37%。ETF市场投资者达到260万人，较2018年翻番。沪市ETF全年总成交额约6.8万亿元，占国内ETF市场总成交额的78%。其中，权益型ETF（含跨境ETF）总成交额约2.4万亿元，较2018年增长75%。截至12月31日，国内ETF规模排名前10的产品中（不包含货币ETF）有8只在上交所上市。

表1 2019年上交所基金市场概况

产品类型	数量		市值（亿元）		成交额（亿元）	
	2019年底	2018年底	2019年底	2018年底	2019年	2018年
单市场股票ETF	36	35	984.3	811.6	5911.6	4552.1
跨市场股票ETF	107	58	3254.4	1277.4	14616.1	5049.1
债券ETF	11	8	181.8	96.3	334.5	440.4
黄金ETF	2	2	81.0	84.1	2940.3	2952.1

货币 ETF	24	23	1300.6	1975.1	41380.2	54854.6
其他（跨境等）	13	8	160.4	106.8	3041.9	3811.9
小计	193	134	5962.5	4344.1	68224.5	71443.1
申赎型货币基金	6	6	177.3	197.4	--	—
封闭式基金	0	1	0.0	93.7	72.2	86.6
普通LOF	82	67	115.3	42.87	220.6	7.05
分级基金	11	13	10.5	8.59	72.4	51.3
合计	292	221	6265.7	4693.9	68589.7	71868.6

2019年，上交所权益类ETF市场亮点不断：一是宽基ETF再创新高，上证50ETF、中证500ETF规模一度突破500亿元。二是行业ETF迎来大发展，证券ETF规模突破百亿，成为首只规模破百亿的行业ETF。三是主题ETF受到市场青睐，科技龙头ETF份额两月增长4倍，半导体ETF份额较发行之初上涨近4倍，5GETF首募规模超40亿元，持续获得市场关注，刷新主题ETF领域的新发及规模增长记录。

2019年上交所LOF基金市场平稳发展。配合科创板设立，丰富中小投资者投资科创板渠道，11只科创主题封闭式基金成功设立，募集规模超百亿。截止至2019年底，上交所普通LOF产品共82只，产品规模115.3亿元，分别较2018年增长22%和169%，2019年全年总成交额220.6亿元。分级产品基金共11只，产品规模10.5亿元，总成交额72.4亿元。

二、不断突破创新，服务国家战略及对外开放

2019年，以ETF创新发展为载体，持续引领境内基金市场创新，推出了长三角一体化ETF、一带一路ETF、央企创新驱动ETF等服务国家战略，促进实体经济转型升级的基金产品，引导资源有效配置，助推实体经济高质量发展；推动首批中日ETF互通产品成功上市，以ETF搭建起境内外市场互联互通的桥梁，加快我国资本市场对外开放，积极发挥了ETF在落实中央经济工作会议精神、落实证监会资本市场全面深化改革工作部署的作用。

一是中日ETF互通项目正式开通，4只中日ETF互通产品在上交所成功推出。日本股票ETF首次在中国上市，是境内外ETF互通的首次探索和有益创新，为上交

所与更多境外市场建立 ETF 互通机制积累了成功经验。

二是服务国家战略。协助央企控股平台实现“管资产”向“管资本”模式转型，推进央企混合所有制改革。2 只诚通央企结构调整 ETF 上市规模近 400 亿元，3 只国新央企创新驱动 ETF 首募超 400 亿元，3 只诚通一带一路主题 ETF 首募超 200 亿元；服务长三角一体化国家战略，首只长三角 ETF 成功上市，募集超 60 亿元。

三是为配合科创板设立，壮大科创板市场机构投资者力量，有序引导中小投资者参与科创板市场，推出科创主题基金。科创主题基金积极参与科创板股票网下发行，在引导合理定价方面发挥了积极作用，充分体现了科创板在引入长期资金方面的制度优势。

四是推动可持续发展，中证可持续发展 100ETF 成功发行，作为国内首只可持续发展主题投资 ETF，将 ESG 指标作为投资决策的重要组成部分，引导投资者关注企业治理及社会责任履行。

五是持续完善产品布局，打造完备产品链。实物申赎型债券 ETF、上海金 ETF、原油期货 ETF、组合债等创新产品正在准备阶段，有望逐步推出。

三、推广力度加强，投资者人数三年扩张五倍

随着基金市场规模逐步增长，上交所积极探索创新投资者教育方式，开展了一系列推广工作。2019 年开展了 ETF 十五周年系列活动，在十五个城市成功举办“十五年十五城”ETF 高峰论坛，持续与投资者分享 ETF 投资理念和投资经验。加大 ETF 行业分析师队伍建设，发布《ETF 行业发展报告（2019）》，促进 ETF 行业研究，成功开展行业分析师评选，持续扩大行业分析师队伍影响力。2019 年，本所与各地券商合作举办了 175 场指数股（ETF）大讲堂，覆盖全国 65 个城市，直接培训 1.7 万余名投资者。自 2017 年以来，本所已举办指数股（ETF）大讲堂近 500 场，涉及 100 余个城市，累计参会投资者人数超过 4 万人次。本所 ETF 市场投资者由 2017 年初的 50 万人上涨到 2019 年的约 260 万人，三年扩张超五倍，市场参与广度得到了极大提升。

上市基金一览

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
501000	国金鑫新	116.54	1.180	0.888	0.972	1.041	10.63	562.74	554.00
501001	财通精选	4559.89	1.140	0.874	0.952	1.133	23.15	4443.14	4674.82
501002	能源互联	220.58	0.791	0.594	0.603	0.780	29.35	66.32	46.79
501005	精准医疗	1988.36	1.164	0.635	0.676	1.042	55.06	6222.13	5445.62
501006	精准医C	151.84	0.000	0.000	0.000	1.000	0.00	0.00	0.00
501007	互联医疗	185.66	1.107	0.708	0.740	1.009	31.72	596.67	565.01
501008	互联医C	110.43	1.094	0.720	0.738	1.003	36.09	502.30	467.27
501009	生物科技	474.31	1.496	0.825	0.904	1.352	56.48	2295.24	2657.84
501010	生物科C	167.70	1.496	0.808	0.858	1.355	54.33	415.35	482.67
501011	中药基金	1684.52	1.058	0.707	0.722	0.804	7.77	1884.16	1534.43
501012	中药C	144.08	1.059	0.696	0.716	0.783	-0.89	350.80	287.00
501015	财通升级	23932.42	0.906	0.721	0.726	0.902	24.24	16137.26	13471.27
501016	券商基金	4850.13	1.285	0.722	0.750	1.103	50.68	43932.76	46191.84
501017	国泰融丰	3166.13	0.929	0.755	0.773	0.885	16.14	2200.18	1834.80
501018	南方原油	4822.36	1.233	0.885	0.908	1.176	29.66	91318.34	98118.56
501019	军工基金	6906.10	0.896	0.596	0.600	0.814	33.66	15219.69	11918.78
501021	香港中小	6384.97	1.528	1.130	1.187	1.517	29.44	11857.25	16212.87
501022	银华鑫盛	3309.71	1.126	0.721	0.801	1.126	47.96	8760.91	8613.60
501023	港中小企	583.81	1.174	0.964	1.062	1.092	6.33	507.21	540.73
501025	香港银行	943.35	1.158	1.000	1.050	1.099	6.80	756.26	813.09
501026	财通福享	10460.75	0.910	0.678	0.678	0.909	32.70	5014.70	4114.01
501027	国泰融信	186.36	1.118	0.883	0.995	1.028	3.32	139.40	139.34
501028	财通福瑞	8101.80	1.019	0.689	0.730	1.018	39.84	6674.30	5973.40
501029	红利基金	91676.55	1.138	0.820	0.841	0.995	18.17	219622.49	211759.01
501030	环境治理	466.19	0.696	0.495	0.520	0.558	4.10	1625.52	982.46
501031	环境C	155.79	0.693	0.506	0.524	0.559	5.67	636.46	390.05
501032	财通福盛	316.34	0.829	0.611	0.650	0.758	13.13	1813.72	1354.00
501035	创金睿选	416.96	0.998	0.903	0.919	0.998	8.01	441.84	418.56
501036	中证500A	2288.50	0.980	0.666	0.682	0.850	20.23	3120.68	2565.94
501037	中证500C	1670.03	0.930	0.659	0.703	0.847	27.18	2326.22	1877.99
501038	银华明择	13868.48	1.266	0.823	0.839	1.260	49.64	33844.27	36858.17
501039	添富睿丰	49.77	1.194	0.938	1.020	1.080	5.99	1132.91	1173.51
501040	添富睿C	149.73	1.170	0.959	1.020	1.082	6.18	3382.85	3519.59
501043	沪深300A	1904.90	1.139	0.800	0.843	1.124	37.41	9545.63	9797.28
501045	沪深300C	629.84	1.184	0.801	0.814	1.119	37.47	2068.06	2130.71
501046	财通福鑫	7619.70	1.500	0.814	0.814	1.410	72.16	37056.14	44047.93

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
501047	全指证券	434.30	1.203	0.713	0.717	1.058	47.56	2363.51	2400.96
501048	证券C	458.97	1.169	0.715	0.715	1.052	45.10	2249.56	2271.30
501049	东证睿玺	21765.63	1.261	0.763	0.780	1.245	59.62	40029.07	39726.39
501050	50AH	33211.31	1.373	1.038	1.055	1.369	29.76	52789.08	66338.07
501051	圆信汇利	3699.88	1.253	0.771	0.771	1.178	47.25	6875.13	7151.31
501053	东证目优	654.38	1.069	0.909	0.930	1.055	23.90	955.17	978.72
501054	东证睿泽	120757.75	1.141	0.728	0.746	1.139	52.68	191385.81	177318.73
501057	新能源车	3476.33	1.050	0.737	0.757	1.027	29.35	6642.59	6087.34
501058	新能源车C	1194.81	1.046	0.715	0.796	1.021	29.57	1468.49	1332.75
501059	国企红利	51.05	1.449	0.886	0.894	1.241	29.27	147.82	169.83
501060	金选300A	434.29	1.286	0.916	0.920	1.286	37.98	5370.92	5723.72
501061	金选300C	260.16	1.279	0.918	0.997	1.279	37.53	4616.23	5324.81
501062	南方瑞合	30504.36	1.050	0.843	0.853	1.047	35.61	67493.17	63540.67
501063	添富悦享	9383.63	1.106	0.907	0.945	1.025	0.59	8798.09	8543.04
501064	国泰价值	1373.62	1.388	0.871	0.999	1.355	22.07	595.75	715.69
501065	经典成长	2758.19	1.317	1.010	1.050	1.279	16.48	2655.56	3026.30
501066	东证恒元	3693.59	1.527	1.050	1.160	1.520	23.68	3828.20	4799.15
501067	富时AH50	81.07	2.010	0.990	0.990	1.275	27.37	575.19	689.91
501068	AH50C	63.77	1.758	0.976	0.992	1.321	31.97	299.65	358.99
501069	质量基金	616.43	1.144	0.937	0.992	1.129	12.67	3839.05	3858.87
501070	广发睿阳	1984.40	1.327	0.980	1.031	1.270	17.10	2655.18	3079.70
501071	泓德丰泽	6028.49	1.195	1.040	1.121	1.181	2.70	9186.14	10044.64
501072	红利增强	370.46	1.049	0.886	1.001	1.005	0.40	153.04	151.11
501073	科创混合	33028.78	0.954	0.923	0.930	0.950	-7.41	4125.36	3872.70
501075	科创主题	14697.23	1.015	0.908	1.000	1.014	-5.76	14471.79	13952.36
501076	科创基金	29123.48	0.999	0.962	0.963	0.982	-8.14	7039.76	6860.30
501077	科创富国	20038.52	1.121	0.944	0.988	1.115	5.59	22502.83	23181.50
501078	科创配置	32064.16	1.027	0.966	0.976	1.008	-6.32	14999.28	15006.94
501080	科创中金	23185.92	1.045	1.016	1.020	1.041	-7.71	2782.60	2869.24
501081	科创中欧	20390.37	1.047	0.945	1.012	1.009	-4.09	12699.76	12484.51
501082	科创投资	18320.80	1.038	1.011	1.031	1.023	-10.50	3188.50	3278.90
501086	ESG基金	1248.64	1.074	0.980	0.997	1.073	6.77	5517.99	5543.76
501089	消费增强	5598.39	1.030	1.000	1.005	1.030	3.00	503.04	505.97
501106	十年国开	21.56	1.177	1.051	1.083	1.149	3.98	120.09	133.07
501186	华夏配售	156004.71	1.134	1.001	1.030	1.044	0.29	389923.10	405793.75
501188	添富配售	169868.87	1.074	1.015	1.041	1.052	-0.47	407782.74	425565.49
501189	嘉实配售	98872.12	1.099	0.954	1.021	1.037	0.58	289737.48	297962.52
501300	美元债	1147.72	1.150	0.965	0.987	1.067	8.11	9835.79	10164.51
501301	香港大盘	1251.79	1.257	1.050	1.062	1.230	15.93	1944.22	2254.79
501302	恒生联接	31.47	1.425	0.959	0.981	1.110	15.50	179.04	197.55

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
501303	恒生中型	1466.55	0.970	0.787	0.787	0.929	18.04	399.26	350.55
501305	港股高息	1771.58	1.010	0.761	0.840	1.009	13.37	1734.70	1621.69
501306	港股高C	279.00	1.000	0.813	0.828	0.959	4.24	202.28	181.48
501307	银河高股	556.85	1.241	0.874	0.881	1.002	10.96	47.33	47.16
501309	港股通	100.37	1.275	0.930	1.008	1.051	4.27	631.87	639.43
501310	价值基金	4662.17	1.318	0.920	0.960	1.002	3.83	16729.26	17399.03
501311	新经济HK	66.91	1.526	0.891	0.996	1.120	11.89	365.58	375.77
502000	500等权	128.63	1.019	0.699	0.719	1.012	41.74	199.57	172.08
502001	500等权A	144.00	1.076	0.966	0.966	1.030	3.00	356.46	351.87
502002	500等权B	144.00	1.198	0.392	0.433	1.043	141.44	79.99	69.22
502003	军工分级	1069.11	1.448	0.980	0.980	1.211	29.46	3269.43	4026.25
502004	军工A	2133.22	1.086	0.902	0.955	1.007	6.08	2278.76	2241.62
502005	军工B	2133.22	1.925	1.008	1.008	1.424	37.72	8471.71	12565.76
502006	国企改革	3139.63	1.090	0.799	0.805	1.069	34.56	3274.14	3225.49
502007	国企改A	3093.36	1.110	0.924	0.970	1.042	9.79	2594.29	2583.45
502008	国企改B	3093.36	1.140	0.620	0.640	1.090	67.69	2216.38	2122.21
502010	证券分级	1499.95	1.392	0.775	0.780	1.148	55.63	68667.93	76897.69
502011	证券A	12386.10	1.014	0.966	0.969	1.005	5.17	63565.84	63208.13
502012	证券B	12386.10	1.799	0.585	0.604	1.291	114.10	144499.41	173737.24
502013	一带一路	7933.34	2.648	0.967	0.988	1.144	17.96	38212.96	56360.46
502014	一带一路A	1360.04	1.320	0.949	0.965	0.992	7.07	4902.99	5018.52
502015	一带一路B	1360.04	3.790	0.965	0.973	1.293	24.93	4440.74	7146.53
502020	50增强	1487.27	1.112	0.769	0.775	1.049	46.18	884.38	869.97
502021	国金50A	908.56	1.029	0.908	0.929	1.029	1.88	256.31	253.48
502022	国金50B	908.56	1.239	0.733	1.039	1.194	3.47	192.05	189.72
502023	钢铁分级	97.36	1.016	0.702	0.728	0.748	8.99	714.00	595.42
502024	钢铁A	240.06	1.024	0.894	0.976	0.993	3.66	1168.27	1159.09
502025	钢铁B	240.06	1.022	0.410	0.767	0.516	-39.44	1460.57	1031.79
502030	高铁分级	33.74	0.000	0.000	0.000	0.702	0.00	0.00	0.00
502031	高铁A	74.43	0.000	0.000	0.000	0.936	0.00	0.00	0.00
502032	高铁B	74.43	0.000	0.000	0.000	1.141	0.00	0.00	0.00
502036	互联金融	526.68	1.165	0.643	0.652	0.918	51.81	2426.89	2205.35
502037	网金A	267.65	1.094	0.947	0.974	0.990	5.67	1286.76	1285.10
502038	网金B	267.65	1.192	0.550	1.040	0.881	-7.17	1168.09	910.62
502040	上50分级	66.05	1.426	0.957	0.990	1.352	47.54	259.19	312.16
502041	上50A	192.54	1.305	0.950	1.002	0.987	-1.77	267.88	276.50
502042	上50B	192.54	1.650	0.981	1.100	1.605	59.23	1265.48	1588.36
502048	50分级	6626.95	1.030	0.765	0.774	1.009	32.98	20917.44	19255.45
502049	上证50A	15431.52	1.029	0.966	0.989	1.016	5.50	69982.35	70067.89
502050	上证50B	15431.52	1.008	0.538	0.569	1.002	78.29	222148.94	188760.67

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
502053	券商分级	710.61	1.650	0.806	1.032	0.972	94.10	4195.15	4710.75
502054	券商A	1581.21	1.048	0.962	0.962	0.991	7.14	4161.42	4141.55
502055	券商B	1581.21	2.324	0.782	1.189	0.979	134.09	12170.66	14135.26
502056	医疗分级	220.58	1.394	0.800	0.825	1.211	50.01	967.22	1038.87
502057	医疗A	167.66	1.198	0.905	0.960	0.905	-1.77	323.61	328.66
502058	医疗B	167.66	1.649	0.643	0.720	1.593	115.27	629.33	694.56
505888	嘉实元和	1000000.00	1.043	0.935	0.939	0.967	5.98	726069.56	721852.32
510010	治理ETF	28952.44	1.300	0.934	0.940	1.206	27.35	3114.67	3604.04
510020	超大ETF	6544.80	3.080	2.334	2.367	3.074	29.70	4632.02	13074.04
510030	价值ETF	3102.87	5.699	4.311	4.362	5.593	27.26	1927.30	10053.98
510050	50ETF	1510986.68	3.117	2.246	2.291	3.058	35.95	17380447.08	49035960.31
510060	央企ETF	7395.92	1.997	1.593	1.600	1.906	16.01	4778.77	8749.84
510070	民企ETF	4512.41	1.892	1.263	1.312	1.836	39.51	5224.60	8326.17
510090	责任ETF	5208.11	1.993	1.361	1.412	1.917	37.72	404.47	700.72
510100	SZ50ETF	22523.43	1.063	0.994	1.001	1.061	5.57	140586.41	144319.69
510110	周期ETF	931.68	4.350	2.980	3.000	4.018	33.93	1567.01	5932.73
510120	非周ETF	719.24	3.418	2.291	2.291	3.100	33.51	157.16	460.18
510130	中盘ETF	5988.51	4.323	3.084	3.084	4.059	28.86	501.04	1885.72
510150	消费ETF	2993.16	5.581	3.666	3.890	5.525	42.69	20639.37	103596.93
510160	小康ETF	94605.74	0.623	0.467	0.481	0.587	22.55	14584.82	8120.88
510170	商品ETF	6772.87	1.982	1.420	1.495	1.776	18.72	7535.18	11928.89
510180	180ETF	562455.77	3.693	2.712	2.771	3.546	32.62	529986.95	1794871.53
510190	龙头ETF	2615.08	3.689	2.688	2.750	3.476	27.47	3990.07	13288.07
510210	综指ETF	5063.85	4.040	2.940	3.090	3.907	26.07	52892.85	192531.36
510220	中小ETF	1922.92	4.700	3.101	3.110	4.228	34.09	1884.66	7486.30
510230	金融ETF	84826.16	6.346	4.595	4.705	5.745	34.04	117461.91	674712.42
510260	新兴ETF	1398.27	1.206	0.901	0.929	1.058	17.43	1459.62	1568.74
510270	国企ETF	1383.21	1.291	0.888	0.927	1.168	26.27	2438.14	2750.70
510280	成长ETF	475.44	0.000	0.000	0.000	1.544	0.00	0.00	0.00
510290	380ETF	14044.89	1.602	1.120	1.141	1.494	31.05	14292.88	20111.86
510300	300ETF	985008.77	4.128	2.997	3.070	4.096	38.60	8516454.11	32120158.79
510310	HS300ETF	474430.74	1.817	1.278	1.307	1.814	39.32	1072300.66	1793763.19
510330	华夏300	747114.98	4.174	2.937	3.015	4.170	38.40	2909114.76	10981948.39
510350	工银300	96671.47	4.080	3.677	3.685	4.076	10.43	347748.03	1343984.33
510360	广发300	286222.94	1.347	0.945	0.971	1.346	38.91	583233.98	711918.27
510380	国寿300	472880.24	1.050	0.747	0.747	1.050	35.66	19061.49	18186.16
510390	平安300	136235.00	4.243	2.990	3.056	4.237	38.78	218360.94	832503.63
510410	资源ETF	18225.84	0.731	0.545	0.551	0.640	16.15	88314.40	55083.53

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
510420	180EWETF	3445.55	0.000	0.000	0.000	1.130	0.00	0.00	0.00
510430	50等权	5792.45	1.700	1.230	1.230	1.580	29.93	545.47	811.26
510440	500沪市	2205.83	1.850	1.196	1.196	1.590	26.09	1871.91	2975.40
510500	500ETF	780266.72	6.358	4.363	4.460	5.705	28.17	5979812.41	32207974.28
510510	广发500	332903.83	1.793	1.150	1.182	1.504	27.24	815761.42	1180878.76
510520	诺安500	709.10	1.473	1.111	1.111	1.240	4.20	375.52	493.89
510550	方正500	9774.33	1.399	0.945	1.006	1.248	23.44	48832.88	55549.27
510560	国寿500	63631.87	1.255	0.898	0.898	1.122	27.07	1247.38	1336.62
510580	ZZ500ETF	16789.65	6.666	4.131	4.150	5.372	29.23	131542.84	661976.86
510590	平安500	45358.61	6.047	4.160	4.247	5.412	27.58	143886.46	720043.66
510600	沪50ETF	3311.51	3.198	2.240	2.287	3.192	39.57	46648.24	139033.33
510630	消费行业	7509.04	3.134	1.885	1.959	2.991	53.07	20678.38	56929.21
510650	金融行业	1845.25	2.060	1.511	1.535	2.044	32.73	3995.66	7670.63
510660	医药行业	5287.97	2.040	1.330	1.443	1.917	32.85	37326.65	64287.05
510680	万家50	6432.47	2.776	1.895	1.950	2.560	24.57	287.77	685.68
510710	上50ETF	21771.89	3.441	2.442	2.490	3.435	37.51	314686.15	966988.49
510800	上证50	24657.60	1.136	0.791	0.806	1.135	40.99	170155.28	174955.02
510810	上海国企	1294009.37	1.045	0.749	0.762	0.933	19.99	645555.01	619547.03
510820	上海改革	475834.89	0.910	0.856	0.875	0.873	-0.91	175.62	153.35
510850	工银上50	192829.89	3.107	2.500	2.807	3.098	10.17	1425072.56	4135251.78
510880	红利ETF	105867.57	3.093	2.512	2.587	2.897	16.50	240691.19	670259.93
510890	红利低波	130256.17	1.065	0.957	1.021	1.030	0.39	158223.34	156858.62
510900	H股ETF	812802.19	1.284	1.067	1.096	1.272	16.70	19868355.53	23753949.84
511010	国债ETF	397.63	127.000	115.713	116.585	119.851	2.79	21827.50	2559015.16
511020	活跃国债	1120.17	102.450	98.750	100.000	101.900	2.31	94.14	9479.29
511030	公司债	5109.07	101.904	90.990	91.157	101.808	2.14	72.72	7312.62
511060	5年地债	7739.63	100.650	100.080	100.400	100.507	-0.05	807.26	80999.71
511220	城投ETF	1872.81	97.960	91.556	94.500	96.533	4.81	1198.06	114897.11
511230	周期债	186.76	98.000	95.000	97.000	98.000	2.08	0.12	11.54
511260	十年国债	685.65	117.000	104.252	105.900	108.470	2.20	3529.01	376648.16
511270	10年地债	717.75	104.210	98.605	102.600	104.000	4.78	1873.88	192198.88
511280	中期信用	41.73	113.002	93.599	101.170	105.000	4.90	15.23	1562.02
511290	国债十年	27.58	111.558	90.703	101.330	101.003	-2.03	25.50	2630.97
511310	十年债	31.30	107.488	101.000	104.000	101.351	-4.30	2.52	265.65
511600	货币ETF	69.45	100.581	99.505	99.997	99.987	-0.02	2998.91	299794.49
511620	货币基金	25.45	104.000	99.810	99.980	99.988	0.01	190.15	19040.19
511650	华夏快线	123.27	105.000	99.200	100.013	100.000	-0.01	4184.18	418406.32
511660	建信添益	10622.67	100.150	99.000	100.002	99.993	-0.04	223338.78	22333189.63
511670	华泰天金	146.42	100.389	99.800	100.015	99.996	-0.02	3284.37	328429.56
511690	交易货币	2107.96	100.079	90.001	99.994	99.991	-0.03	39828.10	3982425.39

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
511700	场内货币	1937.57	100.093	99.847	99.995	100.005	-0.02	1880.19	188019.84
511770	金鹰增益	16.08	103.678	99.000	99.981	99.983	-0.03	326.13	32629.54
511800	易货币	548.70	101.709	99.890	99.990	100.000	-0.01	4744.47	474457.41
511810	理财金H	3705.03	100.103	99.460	99.998	99.989	-0.03	209832.82	20981581.02
511820	鹏华添利	280.52	100.098	99.900	99.985	99.988	-0.02	826.96	82693.02
511830	华泰货币	119.12	101.000	99.901	99.995	99.990	-0.02	776.03	77600.57
511850	财富宝E	1457.88	100.099	99.880	100.005	99.989	-0.04	40252.19	4024964.57
511860	博时货币	296.30	100.600	99.600	100.014	99.999	-0.01	1285.14	128509.91
511880	XD银华日	43635.80	102.589	100.043	100.124	100.101	2.51	1520373.99	154299991.99
511900	富国货币	354.92	107.800	99.400	99.995	99.992	-0.02	7439.37	743912.47
511910	融通货币	7.65	109.490	91.000	99.997	99.905	-0.11	84.51	8492.12
511920	广发货币	61.05	109.500	91.490	99.980	99.983	-0.11	116.70	11694.90
511930	中融日盈	216.44	107.888	98.000	99.999	99.999	-0.03	48.20	4827.68
511950	广发添利	11.08	115.115	99.949	100.359	100.053	0.06	4.26	430.85
511960	嘉实快线	20.06	102.000	99.800	100.000	99.994	-0.04	322.10	32224.79
511970	国寿货币	6.97	103.500	97.000	99.980	99.941	-0.13	133.13	13348.87
511980	现金添富	118.14	100.189	99.505	99.990	99.977	-0.04	1158.79	115871.90
511990	华宝添益	64137.52	100.500	99.800	99.998	99.994	-0.03	2052068.40	205199314.60
512000	券商ETF	573121.14	1.130	0.675	0.684	0.991	44.88	6534102.35	6073882.64
512010	医药ETF	68617.37	2.017	1.224	1.326	1.897	42.95	555344.70	942509.85
512040	国信价值	47585.79	1.272	0.917	0.955	1.172	23.37	314878.84	348642.83
512070	非银ETF	86715.99	2.438	1.552	1.628	2.336	46.92	124233.49	274620.42
512090	MSCI易基	44559.23	1.157	0.812	0.829	1.155	39.49	1662654.65	1681398.29
512100	1000ETF	27889.20	0.766	0.517	0.530	0.714	34.97	605636.31	400706.34
512120	医药50	5674.73	1.648	1.090	1.187	1.566	32.04	31404.35	44857.59
512150	A50ETF	11907.34	1.334	0.985	0.993	1.330	33.27	51824.76	57939.27
512160	MSCI基金	60577.78	1.165	0.810	0.830	1.165	40.36	1074885.24	1111377.17
512170	医疗ETF	30794.02	1.382	0.971	0.988	1.260	27.02	180782.05	219960.37
512180	建信MSCI	38804.80	1.113	0.795	0.815	1.112	36.78	1074902.99	1024889.16
512190	之江凤凰	28631.84	1.062	0.985	1.029	1.058	2.82	29225.29	30210.81
512200	地产ETF	19537.60	1.089	0.697	0.706	0.920	30.31	90985.55	79816.15
512220	景顺TMT	22646.76	1.457	0.930	0.930	1.409	48.32	4411.70	5616.84
512230	景顺医药	346.82	0.000	0.000	0.000	1.435	0.00	0.00	0.00
512260	500低波	21569.77	1.385	0.965	1.001	1.191	18.74	255048.13	295929.76
512270	300低波	6437.68	1.065	0.925	0.988	1.008	3.81	62835.93	63048.48
512280	景顺MSCI	32600.57	1.115	0.794	0.812	1.113	37.41	2506151.13	2457675.09
512290	生物医药	41982.07	1.250	0.891	0.971	1.197	22.27	559780.11	617660.86
512300	500医药	3011.71	1.217	0.828	0.878	1.127	28.36	23346.07	24783.24
512310	500工业	7688.90	0.570	0.405	0.409	0.489	19.85	16677.96	8128.28
512330	500信息	80368.80	1.013	0.540	0.555	0.965	73.87	232701.66	198131.37

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
512340	500原料	3923.40	0.971	0.627	0.630	0.779	23.06	8657.65	6593.99
512360	MSCI国际	15833.77	1.179	0.827	0.840	1.179	39.86	31687.37	32160.84
512380	银华MSCI	135380.56	1.045	0.879	0.960	1.044	7.19	1218689.38	1190109.25
512390	MSCI低波	20468.20	1.100	0.805	0.826	1.100	32.85	68346.68	58860.77
512400	有色ETF	61603.90	0.769	0.550	0.568	0.726	28.04	490255.58	325726.97
512480	半导体	51645.14	1.499	0.940	0.994	1.434	42.69	353737.67	438632.82
512500	中证500	210640.88	2.962	2.030	2.081	2.651	27.51	1868344.55	4663606.72
512510	ETF500	61242.98	1.270	0.865	0.887	1.164	31.38	270168.14	293586.78
512520	MSCIETF	29305.64	1.160	0.797	0.819	1.152	41.35	232899.53	236292.28
512530	300红利	34150.20	1.054	0.969	0.991	1.052	4.99	107920.18	108266.50
512550	富时A50	11190.60	1.298	0.875	0.894	1.297	45.89	55921.54	65338.56
512560	中证军工	2556.35	0.969	0.680	0.714	0.816	14.93	13641.80	11681.71
512570	中证证券	2980.61	1.123	0.657	0.673	0.994	45.75	18600.71	17752.35
512580	环保ETF	233547.17	0.868	0.631	0.654	0.786	20.74	291160.87	218316.72
512590	高股息	1650.34	1.110	0.934	0.985	1.058	5.27	70522.68	70867.54
512600	主要消费	595.12	3.089	1.712	1.825	2.962	63.47	2724.03	7561.25
512610	医药卫生	964.06	1.598	1.091	1.196	1.492	24.44	1817.15	2539.21
512640	金融地产	2724.09	2.200	1.521	1.521	2.097	36.26	500.84	986.57
512650	长三角	468494.16	1.021	0.941	0.962	1.021	6.13	265369.70	260793.52
512660	军工ETF	323053.05	0.888	0.611	0.616	0.758	23.05	3220233.52	2483400.34
512670	国防ETF	13532.63	1.150	0.932	1.007	1.058	4.75	214912.52	222203.67
512680	军工基金	56653.01	0.879	0.601	0.604	0.767	26.78	158945.04	121177.95
512690	酒ETF	15212.51	1.198	0.901	0.944	1.194	18.69	370969.82	399063.62
512700	银行基金	28021.18	1.258	0.905	0.922	1.240	34.64	106024.77	121445.59
512710	军工龙头	604432.92	1.160	0.967	0.998	1.040	1.86	1154424.52	1193832.60
512720	计算机	40845.34	1.280	0.971	0.972	1.150	17.83	493004.21	549165.40
512750	基本面50	75845.49	1.063	0.975	1.041	1.062	1.63	576093.30	593555.77
512760	半导体50	194766.14	1.630	0.966	1.013	1.555	51.12	1936625.33	2591208.49
512770	战略新兴	20776.78	1.180	0.780	0.812	1.172	43.63	23708.55	25017.66
512780	京津冀基	8508.65	0.954	0.674	0.687	0.770	12.24	13380.96	10634.03
512790	民企成长	1198.46	1.060	0.938	1.018	1.060	4.02	28462.88	29091.89
512800	银行ETF	257887.98	1.159	0.874	0.893	1.132	26.76	2110488.97	2255076.90
512810	军工行业	8179.17	0.845	0.581	0.583	0.731	25.60	52756.13	39124.19
512820	银行股基	11050.19	1.195	0.912	0.915	1.170	25.67	138262.42	150644.94
512850	北京50	2353.20	1.244	0.895	0.918	1.131	22.93	25407.39	28094.03
512860	MSCI中国	2762.64	1.328	0.938	0.961	1.307	35.02	14512.92	17106.16
512870	杭州湾区	3841.06	1.332	1.020	1.025	1.287	24.95	98211.49	112410.27
512880	证券ETF	1342329.14	1.185	0.708	0.719	1.040	45.05	15723050.50	15308147.76
512890	红利LV	17755.54	1.259	0.995	0.998	1.212	21.08	139416.66	149786.22
512900	证券基金	199390.60	1.150	0.682	0.690	1.011	46.95	447023.55	416999.89

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
512910	100ETF	55862.88	1.103	0.969	1.033	1.101	8.26	290606.97	303874.63
512920	MSCI新华	12109.26	1.345	0.919	0.934	1.297	38.87	18984.39	20277.35
512930	AIETF	24713.03	1.229	1.019	1.055	1.180	11.95	45949.87	52630.76
512950	央企改革	1309655.10	1.137	0.927	0.938	1.003	6.82	631798.81	631846.58
512960	央调ETF	1385425.73	1.145	0.917	0.937	1.000	7.30	1817875.51	1825051.64
512970	湾区ETF	494198.76	1.041	0.937	0.992	1.029	2.90	122022.98	119624.88
512980	传媒ETF	195592.44	0.950	0.639	0.653	0.835	27.48	397769.68	309863.73
512990	MSCIA股	43751.54	1.257	0.872	0.893	1.255	40.70	398237.04	450536.70
513000	225ETF	10041.14	1.170	0.980	0.990	1.111	11.10	57913.87	58914.35
513030	德国30	41877.90	1.133	0.915	0.931	1.111	20.63	162310.41	166438.28
513050	中概互联	100443.27	1.476	1.007	1.056	1.424	35.10	883547.87	1096778.75
513100	纳指ETF	26362.21	3.235	2.182	2.268	3.193	42.35	785233.68	2102567.89
513500	标普500	70081.93	2.144	1.508	1.593	2.111	33.95	1647642.01	3022759.31
513520	日经ETF	5488.72	1.131	0.981	0.990	1.111	10.77	52243.97	53169.40
513600	恒指ETF	3982.95	2.912	2.355	2.494	2.706	12.05	8199.15	21314.33
513660	恒生通	38700.01	2.757	2.292	2.362	2.699	15.19	10578.75	27274.47
513680	建信H股	674.67	1.068	0.861	0.918	1.020	1.69	21328.08	21156.11
513800	东证ETF	5073.44	1.200	0.974	0.990	1.119	11.79	24734.04	24767.28
513880	日经225	4747.00	1.112	0.964	0.988	1.099	10.34	52774.35	52980.44
513900	港股100	4097.80	1.068	0.880	0.894	1.024	14.67	16810.49	16546.15
515000	科技ETF	570128.97	1.291	1.019	1.022	1.259	22.83	3957836.91	4652786.37
515010	华夏证券	41177.16	1.080	0.911	0.961	1.066	10.93	38701.03	38847.69
515020	华夏银基	18684.53	1.036	0.983	0.986	1.027	3.84	21187.06	21344.50
515050	5GETF	769906.85	1.050	0.933	1.000	0.997	1.01	1533048.54	1511123.97
515070	AI智能	94547.02	1.008	0.963	0.988	0.992	2.37	21572.06	21437.82
515080	中证红利	20614.89	1.061	1.037	1.037	1.060	1.53	20529.69	21444.29
515180	100红利	88163.70	1.019	0.988	1.003	1.018	1.29	47652.41	47755.35
515200	创新100	54294.32	1.058	0.969	1.007	1.054	4.25	85041.03	86559.39
515300	红利300	30167.52	1.048	0.981	1.012	1.047	3.46	91852.85	93369.86
515310	添富300	12211.12	1.024	0.990	0.993	1.021	2.30	18886.52	18931.75
515330	天弘300	414870.95	1.030	1.000	1.000	1.028	2.49	29293.87	29557.49
515360	方正300	2427.93	4.090	3.578	3.921	4.024	4.68	5088.50	19654.16
515520	价值100	51386.68	1.035	0.977	0.988	1.033	4.34	104514.32	104704.66
515550	中融500	10534.57	1.047	1.019	1.027	1.046	1.45	18428.70	19011.40
515580	中证科技	77201.57	1.094	1.000	1.019	1.093	8.33	236603.08	244953.18
515600	央企创新	872397.72	0.936	0.902	0.925	0.926	-0.22	5835.59	5365.21
515650	消费50	66118.40	1.016	0.950	1.007	1.013	-0.88	78840.89	78245.68
515660	沪深300E	49029.42	4.398	3.668	3.953	4.078	3.16	92.50	370.32
515680	创新央企	1311326.47	0.948	0.911	0.941	0.934	-0.74	16848.49	15703.10
515750	科技50	141714.05	1.078	1.010	1.016	1.062	4.42	182168.60	189567.74

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
515800	800ETF	496543.72	1.003	0.965	0.969	1.003	3.40	209522.76	205762.06
515810	ZZ800ETF	40190.88	0.997	0.923	0.932	0.995	5.85	136685.67	130236.29
515860	科技100	73487.89	1.094	0.984	1.000	1.081	8.86	196130.21	202612.49
515880	通信ETF	119946.23	1.135	0.976	1.050	1.070	4.09	1210964.86	1264764.90
515900	央创ETF	1672264.65	1.000	0.914	0.942	0.938	-0.42	3674.00	3454.45
518800	黄金基金	31781.99	3.540	2.725	2.806	3.355	19.61	965470.93	2936567.37
518880	黄金ETF	207814.08	3.566	2.749	2.821	3.384	19.75	8709507.95	26466787.64

衍生品



衍生品

2019年期权市场综述

2019年，上交所股票期权市场运行平稳，定价合理，规模稳步增长，经济功能日益凸显。衡量市场质量和风险情况的各项指标（如市场质量指数、风险指数和投机指数等）均处于合理水平。2019年底，上交所推出了沪深300ETF期权合约，推出组合保证金和组合行权优化机制，完成了期权多标的运行体系的建设。

一、市场概况

2019年，上交所股票期权市场运行平稳，规模稳步增长。截至2019年末，上交所ETF期权合约累计成交6.23亿张，其中认购期权3.42亿张，认沽期权2.81亿张。日均成交255.25万张，较2018年增长96.15%。日均持仓343.41万张，较2018年增长88.93%。累计成交面值17.90万亿元，日均成交面值733.67亿元，较2018年增长113.39%。累计权利金成交3388.78亿元，日均权利金成交13.89亿元，较2018年增长87.7%。其中，上证50ETF期权经过近5年的发展已经成为全球主要的ETF期权品种之一。2019年，上证50ETF期权合约全年累计成交6.18亿张，其中认购期权3.39亿张，认沽期权2.79亿张，日均成交253.29万张，单日最大成交626.67万张。年末持仓379.14万张，日均持仓342.00万张，单日最大持仓515.25万张。累计成交面值17.71万亿元，日均成交面值725.74亿元，累计权利金成交3359.12亿元，日均权利金成交13.77亿元。2019年12月23日，沪深300ETF期权上线。截至2019年末，沪深300ETF期权合约累计成交478.27万张，其中认购期权276.01万张，认沽期权202.26万张，日均成交68.32万张，单日最大成交100.30万张。年末持仓77.14万张，日均持仓49.04万张，单日最大持仓77.14万张。累计成交面值1934.30亿元，日均成交面值276.33亿元，累计权利金成交29.66亿元，日均权利金成交4.24亿元。

投资者结构较为合理。截至2019年末，上交所期权投资者账户总数为41.33万，较2018年增长了34.28%。其中，机构投资者交易占比约47.56%，个人投资者交易

占比约 52.44%。

市场总体风险可控。2019 年，上交所股票期权市场日均成交持仓比为 0.77，日均期现成交比为 0.48，投机交易（方向性交易）占比为 23.39%。2019 年，期权市场质量指数平均值为 129（100 以上代表流动性好、定价效率高），市场质量逐步改善；期权市场风险指数平均值为 53（60 以下代表风险较小），市场风险较小。

期权经济功能逐步发挥。随着期权市场规模稳步扩大，越来越多的投资者使用期权进行保险和增强收益，保险和增强收益的交易占比分别达到了 12.87% 和 43.77%。市场日均受保市值为 178.60 亿元，单日受保市值最高达到 272.99 亿元。

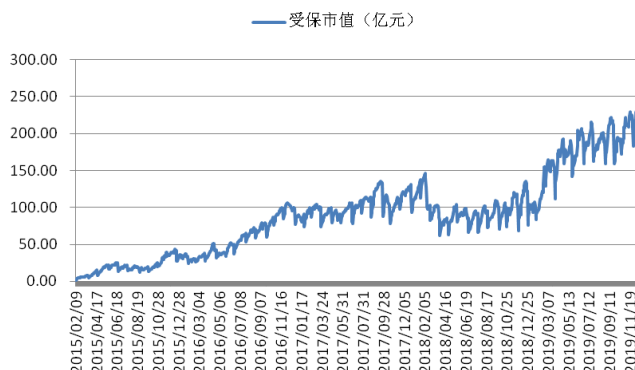


图 1 市场日均受保市值（2015-2019）

二、交易参与人

截至 2019 年底，共有 85 家证券公司和 27 家期货公司取得了上交所股票期权交易参与人资格并开通了期权经纪业务权限，较 2018 年底新增了 3 家期货公司，有 60 家证券公司开通了期权自营业务交易权限。

2019 年，期权经营机构经纪业务总成交量为 88189.70 万张（双向），占全市场总成交量的 70.80%。证券公司累计开立股票期权经纪业务账户 40.70 万户，占全市场总开户数的 98.47%，较 2018 年底新增 10.34 万户。截至 2019 年底，期货公司共开立期权经纪业务账户 6131 户，占全市场总开户数的 1.48%，较 2018 年底增加了 2159 户。

表 1 2019 年证券公司及期货公司经纪业务前十名情况

排名	当年成交量		累计开户数	
	公司名称	市场份额	公司名称	市场份额
1	华泰证券	6.150%	招商证券	8.883%
2	银河期货	5.270%	广发证券	8.070%
3	银河证券	4.444%	银河证券	7.210%
4	鲁证期货	4.430%	国泰君安证券	5.563%
5	中信证券	4.047%	国信证券	5.560%
6	广发证券	3.374%	华泰证券	5.082%
7	南华期货	3.330%	安信证券	4.972%
8	国泰君安证券	3.290%	平安证券	4.638%
9	招商证券	3.171%	长江证券	4.032%
10	中信建投证券	2.927%	方正证券	3.690%
合计	-	40.431%	-	57.700%

注：累计开户数指股票期权业务开展以来至 2019 年底的开户数量。

表 2 2019 年期货公司经纪业务前五名情况

排名	当年成交量		累计开户数	
	公司名称	市场份额	公司名称	市场份额
1	银河期货	5.270%	银河期货	0.192%
2	鲁证期货	4.430%	南华期货	0.146%
3	南华期货	3.330%	永安期货	0.143%
4	光大期货	2.675%	方正中期期货	0.136%
5	兴证期货	1.920%	光大期货	0.114%
合计	-	17.623%	-	0.731%

注：累计开户数指股票期权业务开展以来至 2019 年底的开户数量。

证券公司自营业务（不含做市商）累计成交 1918.08 万张（双向），占全市场成交量的 1.54%。

截至 2019 年底，上证 50ETF 期权做市商共有 14 家，较 2018 年新增 1 家。其中主做市商 10 家（东方证券、光大证券、广发证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华泰证券、招商证券、中泰证券和中信证券），一般做市商 4 家（长江证券、申万宏源、西部证券和中信建投）。沪深 300ETF 期权主做市商共 12 家（东方证券、光大证

券、广发证券、国泰君安、国信证券、海通证券、华泰证券、申万宏源、招商证券、中泰证券、中信建投和中信证券）。2019年，做市商运行平稳，未发生市场风险事件，整体上较好地履行了各项做市义务，在提供流动性和保障合理定价等方面发挥了重要作用。在成交量方面，主做市商日均成交143.73万张（双向），占全市场的28.15%；日均持仓76.21万张（双向），占全市场的11.10%；日均申报7985.39万张，占全市场的89.26%。2019年，做市商之间、做市商与投资者之间以及投资者之间的成交占比分别为6.10%、43.12%和50.78%，市场各主体之间的成交占比情况合理。2019年，做市商义务履行情况良好，积极参与做市业务，上证50ETF期权10家主做市商中5家年度评级结果为AA，5家年度评级结果为A，全部主做市商所有月份评级均在A及A以上，均优于做市商基本义务要求，做市商市场功能有效发挥。

表3 2019年上证50ETF期权主做市商月度评级及年度评级

名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度
广发证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
华泰证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA
招商证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
中泰证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
中信证券	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
东方证券	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
光大证券	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
国泰君安	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
国信证券	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
海通证券	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

三、创新发展

2019年，上交所推出了ETF期权新品种，就多项交易机制进行了优化，并对部分监管措施做出了调整，积极促进期权市场进一步稳定有序健康发展。

一是增加沪深300ETF期权合约标的。2019年12月23日，上交所沪深300ETF期权合约开始上市交易，这是继2015年2月9日上证50ETF期权推出后，上交所上市的第二只ETF期权产品，也是上交所首只跨市场ETF期权产品，其成功上市标

标志着期权标的和期权运行多元化时代到来。沪深 300ETF 期权覆盖更多 A 股标的，市场代表性更好，将进一步满足投资者多样化的风险管理需求、发挥 ETF 期权经济功能。

二是推出组合保证金和组合行权优化机制。2019 年 11 月 18 日，上交所推出了股票期权组合策略业务和行权指令合并申报功能。组合策略保证金是在确保风险可控前提下，对特定组合策略减少保证金的收取。行权指令合并申报机制则是允许同时持有相同标的的证券的认购和认沽权利仓的投资者，在行权日实现权利仓的同步行权。两项机制的优化可以提高资金使用效率、降低交易成本，为投资者提供更多便利。

三是提高单笔申报最大数量及调整交易熔断参数。伴随新标的推出，上交所将限价订单单笔申报最大数量由 30 张调整为 50 张。单笔申报最大数量的提高有助于提升市场流动性，加大期权合约交易的盘口深度，同时，能够降低投资者开仓、平仓的时间成本。同期，上交所将股票期权交易熔断触发条件“合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过 50%，且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位 5 倍”中的最小报价单位由 5 倍改为 10 倍。优化后的熔断机制，在保障熔断机制继续发挥作用、避免期权市场大幅波动的前提下，能够有效减少不必要的交易中斷，提高交易的连续性。

四是调整限开仓标准。随着市场规模的迅速增加，沿用上市初期的全市场限开仓标准已不能满足需要，2019 年 5 月，上交所将纳入限开仓标准计算的期权合约范围由“单个合约品种相同到期月份的未平仓认购期权（含备兑开仓）”调整为“单个合约品种相同到期月份的非虚值未平仓认购期权”，进一步完善期权管理，保护期权投资者的合法权益。

四、市场推广

2019 年，在市场各方支持下，上交所积极探索创新投资者教育方式，针对各类市场参与者开展了一系列培育推广工作，多渠道拓展期权投教覆盖范围。

一是建立期权投教平台“期权学院”，全方位满足投资者学习与互动需求。2019 年，上交所上线了期权学院网站，并优化了“期权学院”手机客户端，为投资者提供包括投资者教育、模拟交易、策略回测、在线问答、培训组织等功能在内的

全面服务。依托期权学院的强大功能，上交所还进行了“期权锦鲤”等主题活动，获得了投资者的广泛关注。截至 2019 年末，“期权学院”注册用户近 1.3 万人，手机端下载量超过 3 万次。

二是配合期权新标的上线和组合保证金的推出，举行系列投教宣传活动。2019 年 11 月 18 日，上交所推出了股票期权组合策略业务和行权指令合并申报功能，为帮助市场正确认识该项业务，树立正确的投资理念，上交所制作并发放了《股票期权组合策略及行权指令合并申报知识读本》。2019 年 12 月，配合沪深 300ETF 期权的上线，上交所制作了《股票期权知识 ABC》《上交所 ETF 期权规则一本通》宣传折页，绘制了《沪深 300ETF 期权 ABC》系列长图，对合约标的、交易规则等进行解读，引导市场理性进行期权投资。

三是优化个人投资者培训。2019 年，上交所对个人投资者培训进行了优化，以 ETF 为切入点，以“使用 ETF 期权优化资产配置”为主题，重点介绍期权的风险管理功能，运用实例深化投资者对期权经济功能的理解，取得了较好的培训效果。2019 年，上交所与 67 家市场机构合作举办了 190 场培训，线下共有 2 万余名个人投资者参与，另有 80 万投资者通过线上转播进行收看，活动覆盖面广，投资者参与热情高涨，投资者对于 ETF 及 ETF 期权的认识显著提升。

四是持续推进从业人员培训和高校期权精品课堂。2019 年，共举办了 33 场期权策略顾问初级班、5 场期权策略顾问高级班，共培训了 5000 余名投资顾问，期权策略顾问培训的开展为期权业务市场发展培育了专业的人才队伍。同时，为进一步营造良好的金融衍生品市场发展环境，培养潜在专业人才，上交所继续联合全国重点高校举办高校期权精品课堂专场培训，与北京大学、上海交通大学等 17 所高校开展合作，约 1000 名学生选修了合作课程，理论与实务相结合的教学模式深受师生好评。

五是举办各类期权主题宣传活动。2019 年，上交所陆续举办了第二届“十佳期权讲师”和“优秀期权投顾”、“十佳期权经纪商”、“优秀期权做市商”等评选活动和股票期权上市四周年主题推广活动，并启动了“2019 股票期权百强营业部”、第三届“十佳期权讲师”和“优秀期权投顾”评选活动以及股票期权上市五周年主题推广活动。

六是进一步加强线上市场培育和推广工作。上交所通过“上交所期权之家”微

信公众号进行贴近投资者的市场培育工作，并积极开展互动，将微信公众号打造成与投资者互动交流的高效平台。2019年，“上交所期权之家”持续发布股票期权每日交易信息、政策解读和期权投教知识，推出了“上证ETF巡礼”系列，并进行了“期权四周年”有奖留言、“上交所ETF高峰论坛”有奖留言互动活动。截至2019年末，公众号订阅人数达到15.83万人，较2018年末增加约18%。

五、市场监管

2019年，上交所期权市场监管有效，风险可控。全年日常监控预警1.8万余次，日均处理预警77次，发布市场提醒公告72次。全年，上交所期权一线监管工作重点主要包括以下十个方面：

一是加强宏观监管，严防投机炒作风险。为加强宏观监管能力，上交所不断优化期权市场宏观监控指数，主要包括市场质量、市场风险和投机风险三大指数。2019年年初，受现货市场前期连续上涨影响，期权市场持仓量创新高，虚值合约持仓占比上升，投机程度有所增加。上交所及时采取多项应对措施化解风险，取得了很好效果，期权市场投机程度显著下降，有效防控了市场风险，保障市场平稳运行。

二是继续加大对程序交易的监管与处置力度。上交所针对程序交易制定了全面的监管制度，进行事前、事中、事后严格监管。针对程序交易特点专门设计了监控指标，专人专岗监控，做到实时发现、核查与处置。每日对程序化交易未报备账户进行筛查，及时发现并处置未报备账户。2019年共对程序交易账户异常交易行为采取口头警示58次、书面警示15余次，处置程序交易未报备账户40余个。

三是进一步完善跨市场联动监管。上交所作为组织现货与股票期权交易的一线监管机构，实施无缝隙的期现联动监管。利用技术手段对投资者现货和期权的交易数据进行挖掘，2019年共完成期现联动监管12次，及时识别跨市场异常交易行为，有效防范了跨市场风险。

四是继续加强科技监管体系建设。2019年，上交所继续优化以一线监管逻辑为核心、数据挖掘等为手段的科技化、智能化的监管体系。依托于7大类100余个风险标签，根据交易风格、持仓特征、投资偏好、历史监管情况等多个维度指标，全方位展示投资者交易行为特征，实现投资者精准“画像”，为风险精准识别和精细

化监管提供有力支撑。

五是加大对期权经营机构的监管力度，严厉查处违规行为，切实维护期权市场的交易秩序。2019年，上交所重点对期权经营机构经纪业务合规风控情况进行了现场检查。因部分期货公司存在未按规定要求开展证券经纪业务管理、投资者适当性管理、投资者行为管理、投资者分级管理以及程序化管理等情形，上交所对2家期货公司经纪业务予以暂停新增客户交易权限的纪律处分，维护期权市场交易秩序。

六是打击非法期权分仓交易经营平台，防范场外配资风险。2019年，上交所利用大数据挖掘疑似分仓账户，精准定位所属期权经营机构及账户，查处情节较重的期权经营机构9家，清理违规账户近200个；对9家违法经营期权业务的分仓交易平台进行联合监管打击；同时督促客户端存在安全漏洞、多次被破解的软件开发商进行整改，有效防范场外配资风险。

七是严防期权新品种上线风险，确保期权市场平稳运行。为保障沪深300ETF期权平稳上线，上交所制定了事前事中事后全面的市场监管与风控预案，严密监控，梳理市场参与者风险、多市场多标的风险、风险溢出等5大类18方面风险，并专门建立风控预案15项；同时，对期权经营机构准备情况进行大规模专项检查，确保了新品种上线运行平稳，定价合理，投资者参与理性。

八是加强市场运行风险管理。2019年，上交所继续对结算风险和行权交收风险进行严格监控，保证市场运行平稳有序。结算风险主要通过对保证金、出入金异常、行权交收风险进行监控，并进行盘中试算和压力测试，全年就保证金风险电话提醒80余次，发布行权交收提醒公告72次。

九是持续加强股票期权做市业务监管。2019年，上交所继续加强做市业务监督管理，重点关注做市商交易行为和持仓管理，对自成交、异常报价、希腊字母指标、单位时间内申报笔数、持仓集中度等指标进行实时监控、快速反应和及时处置，定期组织做市商进行做市业务风险管理以及技术系统压力测试。此外，全年共开展7次做市业务准备情况专项检查。

十是不断完善期权经营机构业务管理。2019年，上交所共开展4次股票期权经纪准备情况专项检查，并组织开展了期货公司股票期权业务风险合规培训。

六、未来展望

上交所股票期权市场诞生近 5 年来，总体上看，市场运行平稳、定价有效，投资者群体日渐多元，交易和持仓规模稳步增长，经济功能日益凸显，受到了市场的广泛认可。新增上交所沪深 300ETF 期权，意味着股票期权市场进入多标的运行的新阶段。2020 年，上交所将继续本着“期现联动发展，服务民富国强”的市场建设初心，秉持“四个敬畏、一个合力”的工作理念，在风险可控的情况下，研究推出证券保证金机制，为投资者提供使用已有证券作为期权保证金的途径，提升资金使用效率。同时，积极研究推动新增 ETF 期权标的，增加期权合约到期月份，更好地满足投资者的风险管理需求。新时代赋予了资本市场新的定位与使命，上交所股票期权市场已开始成为我国资本市场的重要组成部分，未来发展前景广阔。期权作为市场化、精细化和多样化的风险管理工具，必将在吸引长期资金入市、推动资本市场对外开放、健全资本市场风险管理体系及深化资本市场改革创新中发挥越来越大的作用。随着期权市场产品体系的逐步丰富，交易机制的日臻完善和投资者结构的日益优化，上交所期权市场必将为维护资本市场稳定发展、促进股票市场与实体经济良性循环做出更大贡献。

上证50ETF期权合约基本条款

合约标的	上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
委托类型	普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001元
申报单位	1张或其整数倍
涨跌幅限制	认购期权最大涨幅 = $\max \{ \text{合约标的前收盘价} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{合约标的前收盘价} - \text{行权价格}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认购期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$ 认沽期权最大涨幅 = $\max \{ \text{行权价格} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{行权价格} - \text{合约标的前收盘价}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认沽期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$
熔断机制	连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金 = [合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的前收盘价)] × 合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金 = Min[合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金 = [合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的收盘价)] × 合约单位 认沽期权义务仓维持保证金 = Min[合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位

2019年上证50ETF期权市场概况

		2019			2018		
		认购	认沽	合计	认购	认沽	合计
成交量 (万张)	总成交	33922.89	27880.88	61803.77	17111.33	14509.79	31621.12
	日均成交	139.03	114.27	253.29	70.42	59.71	130.13
	最高成交	383.32	243.44	626.67	238.23	142.91	373.20
	最低成交	49.42	37.71	87.13	24.83	21.98	46.82
成交面值 (亿元)	总成交	98832.24	78248.33	177080.57	46048.56	37500.08	83548.64
	日均成交	405.05	320.69	725.74	189.50	154.32	343.82
	最高成交	1121.98	693.56	1810.09	619.59	349.93	955.00
	最低成交	117.23	86.08	203.31	68.03	58.68	126.71
成交权利金 (亿元)	总成交	1998.46	1360.67	3359.12	927.75	869.91	1797.66
	日均成交	8.19	5.58	13.77	3.82	3.58	7.40
	最高成交	29.91	18.14	38.25	14.43	19.33	25.73
	最低成交	2.05	1.85	3.90	1.33	1.11	2.44
持仓 (万张)	期末持仓	199.36	179.78	379.14	117.02	78.84	195.87
	日均持仓	179.23	162.77	342.00	105.87	75.90	181.77
	最高持仓	276.40	250.47	515.25	179.38	110.50	277.44
	最低持仓	79.46	79.89	182.24	64.14	44.63	120.75
合约行权	行权量(万张)	27.53	19.29	46.82	15.97	20.17	36.13
	行权比例	80.49%	93.35%	85.34%	93.96%	95.14%	94.62%

沪深300ETF期权合约基本条款

合约标的	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（“沪深300ETF”，代码为510300）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
委托类型	普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001元
申报单位	1张或其整数倍
涨跌幅限制	认购期权最大涨幅 = $\max \{ \text{合约标的前收盘价} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{合约标的前收盘价} - \text{行权价格}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认购期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$ 认沽期权最大涨幅 = $\max \{ \text{行权价格} \times 0.5\%, \min [(2 \times \text{行权价格} - \text{合约标的前收盘价}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\% \}$ 认沽期权最大跌幅 = $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$

熔断机制	连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金 = [合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的前收盘价)] × 合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金 = Min[合约前结算价 + Max (12% × 合约标的前收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金 = [合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认购期权虚值, 7% × 合约标的收盘价)] × 合约单位 认沽期权义务仓维持保证金 = Min[合约结算价 + Max (12% × 合约标的收盘价 - 认沽期权虚值, 7% × 行权价格) , 行权价格] × 合约单位

2019年上交所沪深300ETF期权市场概况

		2019		
		认购	认沽	合计
成交量（万张）	总成交	276.01	202.27	478.27
	日均成交	39.43	28.90	68.32
	最高成交	58.69	43.67	100.30
	最低成交	18.61	14.16	32.77
成交面值 （亿元）	总成交	1132.87	801.44	1934.30
	日均成交	161.84	114.49	276.33
	最高成交	240.88	173.85	407.02
	最低成交	76.17	55.10	131.27
成交权利金 （亿元）	总成交	19.34	10.32	29.66
	日均成交	2.76	1.47	4.24
	最高成交	4.40	2.16	6.48
	最低成交	1.00	0.70	1.71
持仓 （万张）	期末持仓	40.43	36.71	77.14
	日均持仓	26.64	22.41	49.04
	最高持仓	40.43	36.71	77.14
	最低持仓	10.76	7.31	18.07

会 员



会员及非会员机构

会员概况

截至 2019 年底，上交所共有会员 118 家，较 2018 年新增野村东方国际证券、摩根大通证券（中国）2 家会员。会员营业部 11720 家，较 2018 年新增 247 家。会员及非会员共持有席位 5363 个，共开通交易单元 22458 个，较 2018 年新增交易单元 2310 个。

非会员机构概况

非会员机构主要包括基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、上市商业银行等参与上交所业务的机构。截至 2019 年底，参与上交所业务的基金管理公司共 113 家，保险公司共 44 家，保险资产管理公司共 18 家，上市商业银行共 16 家，银行系资产管理公司共 4 家，开展质押业务的银行共 14 家，社保（全国社保基金理事会）1 家，期货公司共 29 家，财务公司共 15 家，信托投资公司共 1 家。

成为会员的条件

根据《上海证券交易所章程》，申请成为本所会员，须同时具备下列条件：（一）经批准设立、具有法人地位的境内证券经营机构；（二）具有良好信誉和经营业绩；（三）组织机构和业务人员符合中国证监会和本所规定的条件，符合本所对内部管理制度、技术系统以及风险防范提出的各项要求；（四）承认并遵守本所章程和业务规则，按规定交纳会员费用；（五）本所要求的其他条件。

具备前条规定条件的证券经营机构，在向本所提出申请并提供相应的申报文件，经理事会批准后，方可成为本所的会员。

会员席位与交易单元管理

根据《上海证券交易所会员管理规则》，会员应当至少持有一个本所席位。会员取得席位后参与证券交易的，应当通过在本所设立的参与者交易业务单元进行。本所对席位实行总量限制，不再新增席位。会员可通过从其他会员受让的方式取得席位。会员取得的席位不得退回本所。本所以对会员实施交易权限管理时，可以设定、调整和限制会员参与本所交易的品种、方式及规模。

会员监管与服务概述

2019年，上交所在“四个敬畏、一个合力”的监管工作理念指导下，以压实压实会员中介机构责任，保障设立科创板并试点注册制改革顺利推进为工作核心，切实履行交易所一线监管职责，同时努力提升会员服务水平。具体表现在：

一是修订发布《会员管理规则》，压实会员中介责任，加强交易全过程监管。

二是开展会员和其他交易参与人的现场检查工作，督促会员加强内部合规风控管理。对部分会员开展客户交易行为管理专项现场检查。对部分期货公司开展了股票期权经纪业务现场检查。

三是督促会员落实科创板投资者适当性管理要求，完成会员科创板投资者适当性管理专项自查和现场检查。

四是对会员保荐机构开展现场督导工作，督促会员切实承担对保荐项目的核查把关责任，提高科创板申报企业信息披露质量。

五是充分发挥自律委员会作用，凝聚行业共识，形成监管合力，推动科创板并试点注册制工作的顺利推进。

六是开展会员交易管理合规培训，保障科创板市场平稳运行。组织科创板异常交易监控细则专题培训和会员客户管理专题培训，覆盖具有经纪业务资格的全体会员、近1100家重点证券营业部、113家各类机构投资者。

七是加强股票质押回购业务的风险监测。督促会员加强风险管理，完善风险监测模块和功能，支持会员多渠道化解股票质押风险。

八是持续加大对违规会员的警示和惩戒力度，对会员和其他交易参与者采取监

管措施和纪律处分共计 43 次。通过预防式监管与惩戒式监管相结合，全面提升会员监管效能。

2019年末本所会员及营业部地区分布

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额 (百万元)	比例 (%)
安徽	2	346	5125749.83	0.93
北京	19	585	78367416.18	14.27
福建	3	541	20750676.44	3.78
甘肃	1	113	710599.27	0.13
广东	23	1569	106467808.59	19.38
广西	1	209	3419356.17	0.62
贵州	2	126	1301485.26	0.24
海南	2	80	1195696.36	0.22
河北	1	280	3798135.21	0.69
河南	1	407	4163402.26	0.76
黑龙江	1	184	7293461.88	1.33
湖北	2	420	15321296.37	2.79
湖南	3	424	6808521.14	1.24
吉林	2	160	2476344.72	0.45
江苏	6	1012	45630269.53	8.31
江西	2	348	7079671.63	1.29
辽宁	3	388	5908211.12	1.08
内蒙	2	123	2374870.95	0.43
宁夏	0	56	623662.05	0.11
青海	1	31	202316.80	0.04
山东	3	658	15182532.72	2.76
山西	2	217	4263862.40	0.78
陕西	3	292	6149683.72	1.12
上海	18	839	145832436.82	26.55
四川	4	468	16953785.18	3.09
天津	1	183	4187818.65	0.76
西藏	2	26	2828545.26	0.51
新疆	2	123	951006.88	0.17
云南	2	176	3107579.02	0.57

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额 (百万元)	比例 (%)
浙江	3	1088	26940910.81	4.90
重庆	1	231	3922508.05	0.71

历年会员数

年份	会员数量
1990	25
1991	29
1992	171
1993	481
1994	550
1995	553
1996	523
1997	467
1998	317
1999	309
2000	305
2001	255
2002	199
2003	171
2004	161
2005	152
2006	152
2007	142
2008	109
2009	107
2010	106
2011	112
2012	112
2013	111
2014	113
2015	112
2016	115
2017	116
2018	117
2019	118

注册资本前50名会员概况

名次	会员名称	注册资本（万元）
1	中国证券金融股份有限公司	10000000
2	申万宏源证券有限公司	4700000
3	平安证券股份有限公司	1380000
4	海通证券股份有限公司	1150170
5	上海华信证券有限责任公司	1120000
6	中信证券股份有限公司	1111690
7	中国银河证券股份有限公司	1013726
8	民生证券股份有限公司	961927
9	国开证券股份有限公司	950000
10	华创证券有限责任公司	922592
11	国泰君安证券股份有限公司	871393
12	华泰证券股份有限公司	825150
13	方正证券股份有限公司	823210
14	国信证券股份有限公司	820000
15	渤海证券股份有限公司	803719
16	中信建投证券股份有限公司	764638
17	广发证券股份有限公司	762109
18	五矿证券有限公司	729168
19	东方证券股份有限公司	699365
20	太平洋证券股份有限公司	681631
21	江海证券有限公司	676699
22	招商证券股份有限公司	669940
23	兴业证券股份有限公司	669667
24	西藏东方财富证券股份有限公司	660000
25	华龙证券股份有限公司	632655
26	中泰证券股份有限公司	627176
27	华融证券股份有限公司	584070
28	长江证券股份有限公司	552946
29	广州证券股份有限公司	536046
30	国都证券股份有限公司	530000

名次	会员名称	注册资本（万元）
31	天风证券股份有限公司	518000
32	中国中金财富证券有限公司	500000
33	申万宏源西部证券有限公司	470000
34	国盛证券有限责任公司	469534
35	万联证券股份有限公司	468000
36	光大证券股份有限公司	461078
37	申港证券股份有限公司	431500
38	华宝证券有限责任公司	400000
39	德邦证券股份有限公司	396700
40	财富证券有限责任公司	396500
41	中原证券股份有限公司	392373
42	湘财证券股份有限公司	368312
43	中航证券有限公司	363357
44	红塔证券股份有限公司	363341
45	华安证券股份有限公司	362100
46	财通证券股份有限公司	358900
47	第一创业证券股份有限公司	350240
48	西部证券股份有限公司	350184
49	华金证券股份有限公司	345000
50	九州证券股份有限公司	337000

2019年融资融券交易前20名会员

序号	会员名称	融资交易额 (万元)	融券交易额 (万元)	合计 (万元)
1	华泰证券股份有限公司	74013115.53	4669291.81	78682407.34
2	国泰君安证券股份有限公司	62083568.80	3926777.08	66010345.88
3	中国银河证券股份有限公司	49737144.94	1473857.51	51211002.45
4	广发证券股份有限公司	38912923.40	1137680.94	40050604.34
5	招商证券股份有限公司	30654121.60	3510395.74	34164517.34
6	海通证券股份有限公司	30831468.01	1192378.59	32023846.60
7	申万宏源证券有限公司	29700874.66	1591856.95	31292731.61
8	安信证券股份有限公司	30295305.56	669430.49	30964736.05
9	中信证券股份有限公司	28137723.41	2514517.24	30652240.65
10	平安证券股份有限公司	28779603.26	22259.90	28801863.16
11	中泰证券股份有限公司	27287251.18	858024.95	28145276.13
12	国信证券股份有限公司	20520616.33	2628865.19	23149481.52
13	中国中金财富证券有限公司	22954202.41	106010.52	23060212.93
14	中信建投证券股份有限公司	17770860.84	1024883.63	18795744.47
15	西藏东方财富证券股份有限公司	17091846.20	699659.95	17791506.15
16	光大证券股份有限公司	16375286.98	885111.17	17260398.15
17	国元证券股份有限公司	14615310.92	19901.98	14635212.90
18	申万宏源西部证券有限公司	13626136.43	0.00	13626136.43
19	长江证券股份有限公司	12726594.12	597063.02	13323657.14
20	华西证券股份有限公司	12798764.66	279818.30	13078582.96

2019年融资融券余额前20名会员

序号	券商名称	融资余额 (万元)	融券余额 (万元)	合计 (万元)
1	中信证券股份有限公司	4113336.29	181297.14	4294633.43
2	华泰证券股份有限公司	3581295.32	184595.87	3765891.19
3	国泰君安证券股份有限公司	3029212.93	109679.34	3138892.27
4	广发证券股份有限公司	2879238.34	27024.3	2906262.63
5	中国银河证券股份有限公司	2782732.79	30469.76	2813202.55
6	招商证券股份有限公司	2717464.29	68683.7	2786147.99
7	海通证券股份有限公司	2376749.77	30703.31	2407453.08
8	申万宏源证券有限公司	2046682.25	62310.95	2108993.2
9	国信证券股份有限公司	1931478.29	50139.38	1981617.67
10	中信建投证券股份有限公司	1611339.67	59190.12	1670529.79
11	光大证券股份有限公司	1626920.38	15443.88	1642364.26
12	安信证券股份有限公司	1528694.49	5071.2	1533765.69
13	平安证券股份有限公司	1505833.85	2418.63	1508252.48
14	中泰证券股份有限公司	1226382.45	51324.65	1277707.1
15	中国中金财富证券有限公司	1015918.69	21888.11	1037806.81
16	方正证券股份有限公司	975153.7	2644.12	977797.82
17	长江证券股份有限公司	965220.62	7117.88	972338.49
18	兴业证券股份有限公司	949249.05	5997.46	955246.5
19	西藏东方财富证券股份有限公	826703.27	14567.11	841270.38
20	申万宏源西部证券有限公司	815577.7	8.64	815586.34

历年开户数

年份	累计开户数（万）
1997	1713
1998	1999
1999	2281
2000	2967
2001	3430
2002	3567
2003	3644
2004	3787
2005	3856
2006	4101
2007	7131
2008	7973
2009	8965
2010	9851
2011	10539
2012	10970
2013	11444
2014	12317
2015	17883
2016	22485
2017	26296
2018	29610
2019	24398



历年统计资料

实业股份有限公司

历年统计资料

历年股票现货成交概况

年份	全年成交 金额（亿元）	交易 天数	日均成交 金额(亿元)	日均成 交股数 (亿股)	年度最高成交		年度最低成交	
					成交金额 （亿元）	日期	成交金额 （亿元）	日期
1991	8.07	255	0.03	0.005	0.28	1991-11-29	0.001	1991-1-2
1992	248.96	255	0.98	0.07	5.96	1992-12-8	0.003	1992-1-15
1993	2340.54	257	9.11	0.57	38.24	1993-12-7	0.98	1993-7-22
1994	5735.07	252	22.76	2.61	157.54	1994-9-6	1.60	1994-7-12
1995	3103.46	251	12.36	2.05	114.30	1995-5-22	1.14	1995-2-15
1996	9114.82	247	36.90	4.46	192.74	1996-12-3	1.53	1996-2-9
1997	13763.17	243	56.64	5.00	159.83	1997-5-12	11.51	1997-10-14
1998	12352.69	246	50.21	4.57	119.00	1998-4-9	15.74	1998-12-31
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	1999-6-25	11.62	1999-1-4
2000	31373.86	239	131.27	10.20	472.62	2000-2-17	42.92	2000-9-27
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.13	2001-10-24	27.27	2001-11-15
2002	16959.09	237	71.56	7.52	494.80	2002-6-24	26.60	2002-10-8
2003	20824.14	241	86.41	11.17	330.15	2003-4-16	27.24	2003-1-3
2004	26470.60	243	108.93	14.85	286.68	2004-9-24	31.67	2004-9-7
2005	19240.21	242	79.50	16.47	221.57	2005-8-18	36.75	2005-7-7
2006	57816.60	241	239.90	42.67	626.89	2006-12-6	67.63	2006-3-13
2007	305434.29	242	1262.13	100.52	2712.94	2007-5-30	502.08	2007-11-23
2008	180429.95	246	733.46	66.31	1896.84	2008-4-24	217.96	2008-9-9
2009	346511.91	244	1420.13	138.03	2969.29	2009-7-29	461.01	2009-1-5
2010	304312.01	242	1257.49	107.29	3076.92	2010-11-2	432.14	2010-7-5
2011	237555.30	244	973.59	86.86	2080.93	2011-3-7	364.74	2011-12-29
2012	164460.86	243	676.79	77.89	1709.83	2012-3-14	331.30	2012-11-26
2013	229608.76	238	964.74	111.61	1962.28	2013-9-11	523.15	2013-7-9
2014	375634.40	245	1533.20	173.74	7939.64	2014-12-9	486.70	2014-1-20
2015	1325588.29	244	5432.74	416.81	13107.88	2015-6-8	1567.41	2015-9-30

年份	全年成交 金额（亿元）	交易 天数	日均成交 金额(亿元)	日均成 交股数 (亿股)	年度最高成交		年度最低成交	
					成交金额 （亿元）	日期	成交金额 （亿元）	日期
2016	497864.83	244	2040.43	183.95	3850.80	2016-3-21	799.82	2016-1-7
2017	507770.10	244	2081.02	179.51	3287.49	2017-4-11	1080.67	2017-2-3
2018	401965.01	243	1654.18	153.23	3190.81	2018-2-6	862.11	2018-12-24
2019	543844.01	244	2228.87	220.46	5261.03	2019-3-7	979.19	2019-1-2

历年股票现货成交金额最高纪录

日成交金额最高纪录

序号	日期	成交金额(万元)
1	2015-6-8	131078769
2	2015-5-28	124886708
3	2015-6-5	123449995
4	2015-6-9	115399220
5	2015-4-20	114931305
6	2015-5-26	114495170
7	2015-5-27	111882008
8	2015-5-25	108324435
9	2015-6-15	106681224
10	2015-4-28	106369380

月成交金额最高纪录

序号	年/月	成交金额(万元)
1	201506	2003652968
2	201504	1740894547
3	201505	1639108611
4	201507	1612181408
5	201412	1151739006
6	201503	1130189595
7	201508	1079504810
8	201511	923096327
9	201903	831354422
10	201501	784748618

季成交金额最高纪录

序号	年/季	成交金额(万元)
1	201502	5383656126
2	201503	3254768048
3	201501	2329414833
4	201504	2288043857
5	201404	1955455755
6	201902	1575795438
7	201703	1502885114
8	201901	1497810644
9	201801	1348012619
10	201604	1341567719

历年上市股份统计

年份	上市 公司数	上市 股票数	集资额 (亿元)	发行股本 (亿股)	市价总值 (亿元)
1990	8	8	10.11	2.61	12.34
1991	8	8	0.24	2.72	29.43
1992	29	8	41.39	46.94	558.4
1993	106	38	93.47	235.54	2206.2
1994	171	130	150.82	418.88	2600.13
1995	188	203	58.16	560.66	2525.66
1996	293	220	202.22	749.86	5477.81
1997	383	329	474.6	975.37	9218.06
1998	438	422	377.15	1280.35	10625.9
1999	484	525	486.37	1580.15	14580.47
2000	572	614	914.32	2032.42	26930.86
2001	646	690	957.49	3164.44	27590.56
2002	715	759	614.3	3727.84	25363.72
2003	780	824	560.96	4170.39	29804.92
2004	837	881	456.9	4700.55	26014.34
2005	834	878	299.77	5023.05	23096.13
2006	842	886	1714.41	10279.54	71612.38
2007	860	904	6701.33	14173.1	269838.87
2008	864	908	2238.16	15410.39	97251.91
2009	870	914	3343.15	16659.96	184655.23
2010	894	938	5532.14	21939.51	179007.24
2011	931	975	3199.69	23466.65	148376.22
2012	954	998	2890.31	24617.62	158698.44
2013	953	997	2515.72	25751.69	151165.27
2014	995	1039	3962.59	27085.17	243974.02
2015	1081	1125	8712.96	30235.54	295194.20
2016	1182	1226	8056.45	32707.76	284607.63
2017	1396	1440	7578.06	35288.35	331324.82
2018	1450	1494	6113.96	37708.96	269515.01
2019	1572	1615	5145.33	40199.42	355519.70

历年指数涨跌概况

上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	105.269	1992-5-21	1266.490
2	33.457	1994-8-1	445.640
3	30.987	1995-5-18	763.510
4	29.904	1992-11-25	571.630
5	21.371	1994-8-5	683.040
6	20.889	1994-8-3	522.980
7	18.981	1994-8-10	739.560
8	16.436	1993-6-2	1081.200
9	15.522	1992-12-11	722.280
10	13.632	1992-11-30	724.600

上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-16.394	1995-5-23	750.300
2	-13.076	1993-12-20	783.790
3	-12.675	1994-8-9	621.580
4	-11.751	1993-3-22	1036.920
5	-11.177	1992-10-27	450.280
6	-10.710	1994-10-5	706.420
7	-10.636	1994-10-13	635.390
8	-10.460	1993-3-1	1199.730
9	-10.443	1992-8-11	863.410
10	-10.301	1993-5-24	1026.130

上证综合指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	649.500	1992-5-21	1266.490
2	351.403	2008-2-4	4672.170
3	304.698	2008-4-24	3583.028
4	254.576	2007-11-14	5412.694
5	248.281	2007-8-20	4904.855
6	224.192	2015-6-30	4277.222
7	216.994	2015-6-1	4828.738
8	202.138	2015-7-9	3709.330
9	199.939	2007-11-29	5003.333
10	184.210	2015-8-10	3928.415

上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-354.684	2008-1-22	4559.751
2	-345.350	2015-7-27	3725.558
3	-342.394	2008-1-28	4419.294
4	-334.906	2015-6-26	4192.873
5	-330.341	2007-6-4	3670.401
6	-321.448	2015-5-28	4620.266
7	-306.992	2015-6-19	4478.364
8	-297.839	2015-8-24	3209.905
9	-281.836	2007-5-30	4053.088
10	-280.715	2007-10-25	5562.394

上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.673	2008-4-24	2981.186
2	9.414	2008-9-19	1650.537
3	8.459	2008-2-4	3796.130
4	8.200	2005-6-8	772.134
5	8.144	2008-8-20	2042.944
6	7.866	2008-9-22	1780.375
7	7.839	2015-8-27	2094.722
8	7.786	2008-11-10	1469.623
9	7.156	2015-6-30	2870.025
10	6.880	2009-3-4	1671.569

上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.471	2007-2-27	2030.357
2	-9.382	2015-8-24	2058.252
3	-9.153	2015-1-19	2410.201
4	-9.039	2015-7-27	2493.290
5	-8.181	2008-6-10	2480.763
6	-7.463	2008-1-22	3679.014
7	-7.274	2008-10-27	1305.705
8	-7.253	2007-6-4	2695.765
9	-7.235	2015-7-8	2608.977
10	-7.235	2008-11-18	1459.109

上证50指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	296.077	2008/2/4	3796.130
2	262.933	2008/4/24	2981.186
3	224.525	2007/8/20	3831.053
4	191.657	2015/6/30	2870.025
5	191.430	2007/11/29	3975.709
6	175.863	2007/11/14	4247.162
7	172.100	2015/7/9	2781.077
8	167.732	2015/7/6	2749.998
9	164.640	2008/4/30	3125.533
10	164.625	2019/2/25	2787.699

上证50指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-296.696	2008-1-22	3679.014
2	-278.314	2008-1-28	3597.264
3	-247.754	2015-7-27	2493.290
4	-242.833	2015-1-19	2410.201
5	-228.662	2007-11-8	4154.969
6	-221.026	2008-6-10	2480.763
7	-220.244	2008-1-21	3975.710
8	-220.117	2015-5-28	3124.621
9	-213.107	2015-8-24	2058.252
10	-212.407	2007-2-27	2030.357

上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.941	2001/10/23	3252.329
2	9.640	2002/6/24	3145.021
3	9.361	2008/9/19	4646.217
4	9.291	2008/4/24	8467.245
5	9.287	2000/2/14	3611.194
6	9.251	1996/12/18	2492.852
7	8.367	1997/2/19	2647.419
8	8.359	2008/2/4	10962.100
9	8.153	2005/6/8	2131.830
10	8.150	1996/9/23	2380.006

上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.978	1996/12/16	2503.090
2	-9.424	1997/2/18	2443.012
3	-9.292	2007/2/27	5629.336
4	-9.025	2015/8/24	7069.283
5	-8.842	1996/12/17	2281.762
6	-8.710	2015/7/27	8327.942
7	-8.305	1998/8/17	2686.767
8	-8.267	2015/1/19	7554.286
9	-8.166	2008/6/10	7172.485
10	-7.729	2015/6/26	9399.798

上证180指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	845.600	2008/2/4	10962.100
2	719.788	2008/4/24	8467.245
3	614.126	2015/6/30	9723.852
4	606.570	2007/8/20	10905.940
5	533.293	2015/7/9	8672.123
6	496.930	2015/6/1	11032.470
7	488.150	2007/11/14	11646.790
8	480.695	2019/2/25	8315.488
9	468.420	2007/11/29	11005.300
10	458.920	2008/1/23	11065.420

上证180指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-888.120	2008/1/22	10606.500
2	-794.524	2015/7/27	8327.942
3	-787.372	2015/6/26	9399.798
4	-780.400	2008/1/28	10497.910
5	-761.780	2015/5/28	10558.060
6	-701.304	2015/8/24	7069.283
7	-680.815	2015/1/19	7554.286
8	-647.975	2007/6/4	7768.518
9	-645.550	2015/6/19	10051.940
10	-637.818	2008/6/10	7172.485

国际证券市场

世界各地证券交易所统计 (2019年12月底)

交易所	年末指数	上市公司数		市价总值 (百万美元)	总成交金额 (百万美元)
		本地	外国		
纽约	11,687.58 (NYSE US 100指数)	NA	NA	23,327,803.87	12,247,874.35
纳斯达克	8,972.60 (综合指数)	2,684	456	13,002,048.01	15,909,551.1
伦敦	7,542.44 (富时100)	2,026	384	4,182,873.43	2,000,029.46
日本	1,721.36 (TOPIX 指数)	3,704	4	6,191,073.29	5,098,664.91
澳大利亚	6,802.40(综合指数)	1,952	140	1,487,598.5	880,500.14
德国	13,249.01(德国DAX指数)	NA	NA	2,098,173.93	1,506,507.4
泛欧	1,144.39 (泛欧100指数)	1,067	153	4,701,705.16	1,740,003.36
多伦多	17,063.43 (综合指数)	3,358	55	2,409,098.54	1,444,577.37
中国香港	28189.75(恒生指数)	2,272	177	4,899,234.58	1,876,736.98
韩国	2197.67(综合指数)	2,262	21	1,484,840.32	1,943,950.69
印度 (国家交易所)	9872.55(标普CNX 500指数)	1,954	1	2,162,702.91	1,167,021.48
新加坡	3,222.83(海峡时报指数)	470	253	697,271.33	197,213.29
马来西亚	11,323.49 (FBM Emas指数)	919	8	403,957.38	108,711.5
泰国	1,579.84 (SET指数)	725	NA	569,228.32	367,105.83
中国台湾	11,997.14 (加权指数)	867	89	1,217,273.58	871,759.86

资料来源: <http://www.world-exchanges.org>。

注册商标

 上海證券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	上证
上海證券交易所	中证
	Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo
	SSE
	SSEINDEX
上海证交所	CNINDEX
上交所	180指数
上证所	ETFs
UCI	CSI
GCI	易神
YISHEN	

※ 上海证券交易所注册商标，所有权利保留。

※ Registered Trademarks of Shanghai Stock Exchange, All Rights Reserved.