

目录

概要.....	2
正文.....	3
一、一周市场回顾.....	3
二、定增融资情况.....	3
三、新增挂牌公司.....	4
四、IPO.....	5
五、科创板.....	5
六、要闻一览.....	6

概要

三板做市下跌 0.19%，收于 1529.70 点；三板成指上涨 0.76%，收于 1155.50 点。本期成交总额为 54.68 亿元，较上期 58.80 亿元减少 7.06%。截至 10 月 22 日，股转系统共有挂牌公司 7243 家，做市交易 426 家，集合竞价交易 6751 家，待挂牌公司 49 家，申报中公司 40 家。

近两周有 5 支新股在科创板上市，总计有 346 家公司已上市科创板。近两周新增 10 家公司首发注册生效待上市，有 10 家公司更新再融资审核流程。

要闻一览

- 1、观典防务转科创板上市
- 2、多家科创板公司参设产业基金 加码产业链战略布局

正文

一、一周市场回顾

本期上证综指上涨 0.29% ,收于 3582.60 点 ;三板做市下跌 0.19% ,收于 1529.70 点 ;三板成指上涨 0.76% ,收于 1155.50 点。从板块主题来看,本期三板活跃、研发、龙头、服务、制造五个板块上涨,其中三板活跃指数领涨,涨幅 1.90% ;三板医药、消费两个板块下挫,其中三板消费指数领跌,跌幅 1.61%。

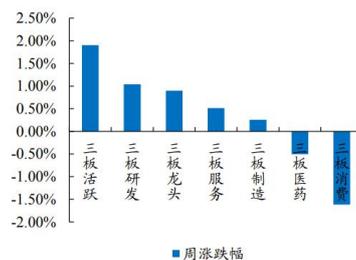
本期成交总额为 54.68 亿元,较上期 58.80 亿元减少 7.06%。分定价方式来看:本期集合竞价交易成交额 12.29 亿元,较上期 12.79 亿元环比减少 3.94% ;做市交易成交额 21.65 亿元,较上期 5.79 亿元环比减少 14.11%。分不同层级来看:本期精选层成交额 20.71 亿元,较上期 25.80 亿元环比减少 0.43% ;创新层成交额 29.65 亿元,较上期 33.21 亿元环比减少 10.70% ;基础层成交额 4.28 亿元,较上期 4.79 亿元环比上升 10.59%。

图3: 本期三板成指上涨、三板做市下跌



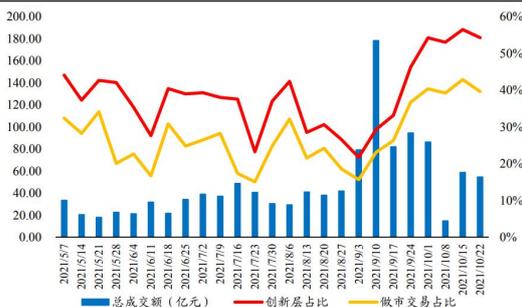
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本期三板活跃领涨, 三板消费领跌



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本期成交总额为 54.68 亿元, 环比减少 7.06%



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 10 月 22 日，本期新增 24 家新三板公司发布定增预案，高于上期 19 家；预计募集资金 10.64 亿元，相比上期 5.48 亿元环比增加 94%。本期 8 家公司公告完成定向增发，共募集资金 18.28 亿元。

表2: 本期新增定增预案募资额前 3 企业，拟合计融资 6.18 亿元

代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	募资 (万元)	最新股价 (元/股)	主承销商
834408.NQ	盛源科技	2021/10/19	董事会预案		3500.00	35000.00	9.80	东莞证券股份有限公司
836619.NQ	显鸿科技	2021/10/20	董事会预案	10.00	1350.00	13500.00	10.00	兴业证券股份有限公司
871920.NQ	奥绿新	2021/10/19	董事会预案	144.51	92.26	13333.19	24.08	安信证券股份有限公司

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 2021 年 10 月 15 日)

表3: 本期 8 家公司定增实施，合计金额 18.28 亿元

代码	简称	增发公告日	发行价格 (元/股)	募集总额 (亿元)	增发数量 (万股)	折溢价率	所属行业
832970.NQ	东海证券	2021-10-21	7.68	14.25	18555.56	0.90%	非银金融
833069.NQ	石金科技	2021-10-20	15.00	2.50	1667.33	70.88%	#N/A
832736.NQ	华鼎伟业	2021-10-21	2.50	0.55	2200.00	-83.82%	电气设备
872140.NQ	兆丰环保	2021-10-21	1.1	0.35	3181.82	60.14%	商业贸易
831502.NQ	东都节能	2021-10-22	1.75	0.30	1714.29	-8.02%	综合
832013.NQ	博涛文化	2021-10-20	12.68	0.20	159.27	-24.93%	计算机
831321.NQ	顺电股份	2021-10-16	4.50	0.10	222.30	45.12%	商业贸易
831491.NQ	佳音王	2021-10-22	3.69	0.03	81.30	-62.56%	计算机

数据来源: Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 19 家公司新增做市商。

截至 10 月 22 日，股转系统共有挂牌公司 7243 家，做市交易 426 家，集合竞价交易 6751 家，待挂牌公司 49 家，申报中公司 40 家。本期净减少公司 11 家，其中做市交易减少 2 家，集合竞价交易减少 9 家；分层来看，精选层公司净增加 0 家，创新层公司净减少 1 家，基础层公司净减少 10 家。

表1: 本期 19 家公司新增做市商

代码	简称	变动日期	变动方向	PE (TTM)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
836052.NQ	珠海港昇	2021-10-22	新增做市商	18.89	2.08	2.11	2.51	0.71	0.65	0.82
830978.NQ	先临三维	2021-10-22	新增做市商	70.95	4.01	4.56	4.30	-0.34	-1.30	0.36
830899.NQ	粤开证券	2021-10-22	新增做市商	35.71	5.02	8.33	9.49	-1.43	1.15	1.53
830809.NQ	安达科技	2021-10-22	新增做市商	-86.84	6.63	1.54	0.93	0.46	-2.20	-1.83
430515.NQ	麟龙股份	2021-10-22	新增做市商	11.16	2.08	2.98	4.03	0.76	1.06	1.39
430140.NQ	新眼光	2021-10-22	新增做市商	-147.79	2.54	2.08	1.73	0.25	0.06	-0.24
831129.NQ	领信股份	2021-10-21	新增做市商	12.66	2.78	2.43	2.77	0.47	0.35	0.61
830810.NQ	广东羚光	2021-10-21	新增做市商	57.50	3.79	2.17	2.82	0.11	0.15	0.09
837422.NQ	塞北股份	2021-10-20	新增做市商	-31.28	0.84	3.15	2.92	0.17	0.20	-0.29
832898.NQ	天地壹号	2021-10-20	新增做市商	27.01	21.12	25.85	18.99	3.44	4.00	2.58
831564.NQ	欧伏电气	2021-10-20	新增做市商	13.14	5.77	5.16	5.49	0.43	0.34	0.69
831546.NQ	美林数据	2021-10-20	新增做市商	-1865.30	1.66	2.31	2.28	0.18	0.37	-0.05
831068.NQ	凌志环保	2021-10-20	新增做市商	6.52	4.70	4.30	4.67	0.30	0.47	0.76
830827.NQ	世优电气	2021-10-20	新增做市商	8.33	0.62	0.84	1.98	-0.04	-0.07	0.28
872351.NQ	华光源海	2021-10-19	新增做市商	8.30	5.43	6.81	8.87	0.22	0.21	0.17
831710.NQ	吴方机电	2021-10-19	新增做市商	26.24	11.03	9.45	9.07	1.05	0.47	0.30
831378.NQ	富耐克	2021-10-19	新增做市商	39.31	2.36	2.34	2.30	0.43	0.19	0.18
830938.NQ	可恩口腔	2021-10-18	新增做市商	-1259.47	2.47	3.04	2.43	-0.43	-0.17	-0.35
830921.NQ	海阳股份	2021-10-18	新增做市商	23.99	2.02	2.48	2.98	0.22	0.20	0.43

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本期净减少 11 家公司


数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 创新层公司净减少 1 家, 基础层净减少 10 家


数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本期 3 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段, 分别为噢易云、优炫软件、太矿电气, 转板意向均为精选层。

新增 3 家 IPO 辅导, 4 家公司披露发行结果: 本期有 3 家公司进入精选层辅导阶段, 分别为噢易云、优炫软件、太矿电气; 共计 4 家公司发布发行结果, 分别

为同心传动、大地电气、志晟信息、中设咨询。此外，观典防务向上交所报送了申请转板至科创板上市的申报材料。

表4: 本周新增 IPO 辅导名单

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入(亿元)			净利润(亿元)			主营业务类型
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	
837979.NQ	噢易云	2021/10/21	3.93	0.92	1.14	1.59	0.02	0.14	0.28	信息技术
430208.NQ	优炫软件	2021/10/19	30.87	4.58	5.60	5.67	0.32	0.48	0.21	信息技术
832347.NQ	太矿电气	2021/10/18	5.92	0.88	1.12	1.20	0.34	0.39	0.24	工业

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增精选层辅导名单

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入(亿元)			净利润(亿元)			主营业务类型
				2018	2019	2020	2018	2019	2020	
837979.NQ	噢易云	2021/10/21	3.93	0.92	1.14	1.59	0.02	0.14	0.28	信息技术
430208.NQ	优炫软件	2021/10/19	30.87	4.58	5.60	5.67	0.32	0.48	0.21	信息技术
832347.NQ	太矿电气	2021/10/18	5.92	0.88	1.12	1.20	0.34	0.39	0.24	工业

数据来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

2021年10月11日至10月22日科创50指数上涨0.27% 相对前两周涨幅收窄。期间纳斯达克指数上涨4.36%，上证指数上涨1.9%，创业板指上涨1.3%。近两周科创板区间日均成交额为351亿元，日均换手率为5.4%，环比前两周上升0.1%，全部A股区间日均换手率3.5%，近一个月市场情绪活跃度保持平稳。9月20日至10月8日，科创板区间成交额3511亿元，净流入金额-36亿元。按资金规模看，特大单（大于100万）净卖出15亿元，大单（20-100万）净买入21亿元，中单（4-20万）净买入33亿元，小单（小于4万）净买入3亿元。

近两周融资融券合计7110.7亿元，环比上升26.8%，其中区间融资余额5002亿元，融券余额2108亿元，期间净买入13亿元；科创板概念基金区间成交额

118.8 亿元，环比上升 22.5%，区间净主动卖出 2 亿元，环比前两周区间由净买入转为净卖出。

近两周有 5 支新股在科创板上市，总计有 346 家公司已上市科创板。近两周新增 10 家公司首发注册生效待上市，有 10 家公司更新再融资审核流程。

目前科创板 PE(TTM)60.8 倍，环比略有回落，位于 2019 年 7 月以来的 15% 的历史分位，从 2020 年下半年以来科创板的高估值已得到较好的消化，且 2021 年科创板中报业绩实现高增长，相对主板和创业板业绩增速更高。目前板块个股估值中位数为 47.5 倍。科创 50PE(TTM)57.6 倍，PB(LF)6.6 倍，绝对估值仍高于大多数主要板块指数。

六、要闻一览

1、观典防务转科创板上市

2021 年 10 月 20 日，观典防务向上海证券交易所报送了申请转板至科创板上市的申报材料，成为转板上市相关规则出台后，首家正式披露转板上市意向的精选层公司。截至 10 月 22 日，新三板公司已有 30 家企业披露三季报，其中 6 家为精选层公司，整体表现优异。同时，新三板多家专精特新企业三季报业绩十分亮眼，表现出优质的高成长属性。

3、多家科创板公司参设产业基金 加码产业链战略布局

设立产业基金、做有限合伙人（LP），成为越来越多科创板上市公司拓展投资渠道、拓宽产业布局的新选择。据中国证券报记者不完全统计，截至 10 月 21 日，2020 年以来已有 37 家科创板上市公司发布参与设立产业投资基金的相关

公告，其中以生物医药、半导体领域的科创板公司居多。所成立基金大多为布局所处行业或所处产业链的上下游环节，或孵化培育新兴产业方向中的潜在公司。