

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

截至 2021 年 4 月 23 日，三板做市指数上涨 0.69%，收于 1107.09 点；三板成指上涨 0.73%，收于 996.27 点。交易方面，本周成交总额为 19.71 亿元，较上周 21.07 亿元下降。截至 4 月 23 日，股转系统共有挂牌公司 7685 家，做市交易 478 家，集合竞价交易 7156 家，连续竞价交易 51 家。

本周科创板新增 1 家受理，2 家过会，4 家新股上市；目前待上市 5 家，上市已满 265 家。

要闻一览

- 1、新三板集体业绩说明会第二期成功举办

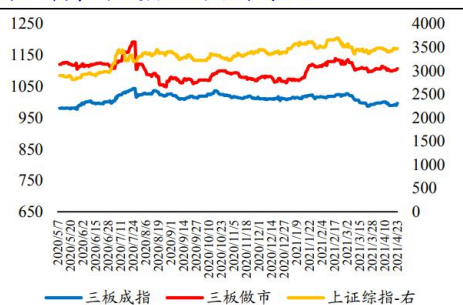
正文

一、一周市场回顾

本周三板成指、三板做市均上涨，跑输同期主板市场。本期上证综指上涨 1.39%，收于 3474.17 点；三板做市指数上涨 0.69%，收于 1107.09 点；三板成指上涨 0.73%，收于 996.27 点。从板块主题来看，三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，上涨 3.64%。仅三板消费本周下跌，跌幅达-2.71%。

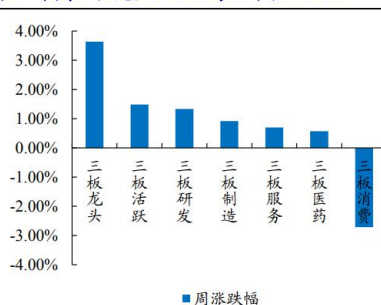
本周成交总额为 19.71 亿元，较上周 21.07 亿元下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 7.21 亿元，较上周 6.89 亿元环比上升 4.67%；做市交易成交额 5.89 亿元，较上周 5.96 亿的成交额环比下降 1.18%。分不同层级来看：本周精选层成交额 6.60 亿元，较上周 8.22 亿元环比下降 19.65%；创新层成交额 7.86 亿元，较上周 7.47 亿元环比上升 5.18%；基础层成交额 5.24 亿元，较上周 5.38 亿元环比下降 2.53%。

图3: 本周三板成指、三板做市均上涨



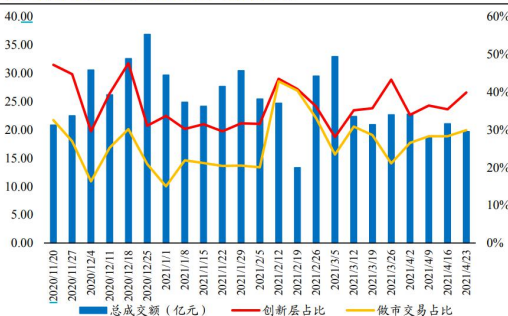
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本周三板龙头、活跃等6个板块上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为19.71亿元，较上周下降



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 4 月 23 日，本周新增 12 家新三板公司发布定增预案，预计募集资 152.31 亿元，环比上周的 1.84 亿元大幅上升。本周增发预案募资的 12 家公司为：粤开证券、田野股份、风行测控、众力股份、克莱特、金坤新材、泰鹏智能、军芃科技、瑞普电气、美味源、海岳环境、芭薇股份。

表2：本期新增 12 家定增预案，拟合计融资 152.31 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
830899.NQ	粤开证券	2021-04-17	董事会预案	0.00	833333.33	1500000.00	1.80	华泰联合证券有限责任公司
832023.NQ	田野股份	2021-04-22	董事会预案	3.22	3000.00	9660.00	1.95	国海证券股份有限公司
872161.NQ	风行测控	2021-04-23	董事会预案	7.00	492.10	3444.71	13.88	开源证券股份有限公司
836981.NQ	众力股份	2021-04-21	董事会预案	2.01	1500.00	3015.00	2.00	开源证券股份有限公司
831689.NQ	克莱特	2021-04-23	董事会预案	4.18	300.00	1254.00	5.37	西南证券股份有限公司
838939.NQ	金坤新材	2021-04-23	董事会预案	8.00	144.38	1155.00	10.00	东莞证券有限责任公司
873132.NQ	泰鹏智能	2021-04-21	董事会预案	3.00	360.00	1080.00	0.00	五矿证券有限公司
832863.NQ	军芃科技	2021-04-23	董事会预案	10.90	91.75	1000.08	12.00	
836297.NQ	瑞普电气	2021-04-22	董事会预案	2.00	500.00	1000.00	1.47	
835233.NQ	美味源	2021-04-21	董事会预案	5.00	140.00	700.00	6.50	
872883.NQ	海岳环境	2021-04-23	董事会预案	4.17	100.00	417.00	0.00	
837023.NQ	芭薇股份	2021-04-20	董事会预案	3.00	128.53	385.60	12.06	华创证券有限责任公司

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 4 月 23 日）

表3：本周 26 家公司定增实施，合计金额 4.39 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
832662.NQ	方盛股份	2021-04-23	10.00	0.69	692.36	37.03%	机械设备
835647.NQ	ST 特西	2021-04-17	1.00	0.65	6500.00	9.09%	轻工制造
873273.NQ	高达股份	2021-04-17	4.66	0.37	786.00	0.00%	纺织服饰
871366.NQ	广芯电子	2021-04-17	62.50	0.33	52.74	78.67%	计算机
833464.NQ	苏州沪云	2021-04-21	6.90	0.30	434.78	54.00%	医药生物
836780.NQ	新之科技	2021-04-21	3.70	0.15	405.00	-23.33%	公用事业
831391.NQ	三达奥克	2021-04-17	3.40	0.13	390.00	20.93%	化工
873498.NQ	小护士	2021-04-22	4.50	0.13	279.00	14.93%	轻工制造
872019.NQ	唯车电商	2021-04-22	5.38	0.12	224.08	10.33%	计算机
837033.NQ	金色股份	2021-04-23	5.00	0.12	240.00	16.67%	商业贸易
831474.NQ	上海科特	2021-04-23	2.50	0.11	452.00	16.67%	计算机
872991.NQ	油田咨询	2021-04-17	2.57	0.11	436.00	26.36%	综合
873571.NQ	斯迈特	2021-04-23	2.50	0.11	420.00		化工
837892.NQ	宏运通	2021-04-23	3.50	0.11	300.00	2.78%	交通运输
836221.NQ	易实精密	2021-04-22	3.50	0.11	300.00	0.00%	汽车
871791.NQ	修路人	2021-04-23	2.50	0.10	408.33	75.00%	建材
834114.NQ	明尚德	2021-04-23	9.50	0.10	105.26	-35.71%	家具用品
873001.NQ	纬达光电	2021-04-20	4.46	0.10	224.22		计算机
873496.NQ	靖云信息	2021-04-22	1.35	0.10	740.74		计算机
873527.NQ	夜光明	2021-04-20	8.00	0.10	125.00	2.44%	化工
839056.NQ	铁德医疗	2021-04-17	2.50	0.09	375.23	13.79%	轻工制造
839631.NQ	吉通股份	2021-04-23	1.88	0.07	380.00	0.53%	纺织服饰
835960.NQ	九易庄宸	2021-04-20	2.00	0.07	330.00		综合
836521.NQ	商客通	2021-04-21	24.00	0.06	25.00	41.46%	计算机
836414.NQ	欧普泰	2021-04-22	7.30	0.06	81.00	23.32%	轻工制造
832685.NQ	华洋科技	2021-04-21	5.00	0.01	12.00	24.24%	计算机

数据来源：Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 3 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价。

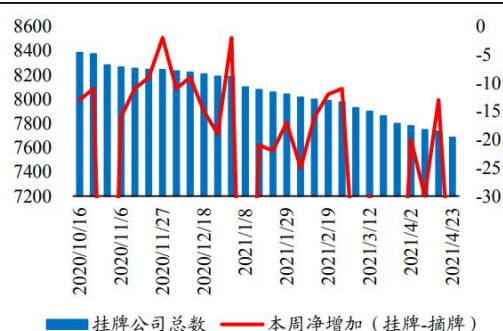
截至 4 月 23 日，股转系统共有挂牌公司 7685 家，做市交易 478 家，集合竞价交易 7156 家，待挂牌公司 54 家，申报中公司 21 家。本周净减少公司 50 家，其中做市交易减少 1 家，集合竞价交易减少 49 家；分层来看，创新层公司减少 3 家，基础层公司净减少 47 家，精选层公司数目持平。

表1: 本周 3 家公司新增做市商，1 家公司做市转竞价

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)		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
833575.NQ	康乐卫士	2021-04-23	新增做市商		-45.17	-21.76	-48.52	-45.17	-21.76	-48.52
831319.NQ	绿蔓生物	2021-04-23	新增做市商	8.64	21.63	12.95	8.23	21.63	12.95	8.23
836052.NQ	珠海港昇	2021-04-19	新增做市商	10.73	15.30	8.53	9.11	15.30	8.53	9.11
830874.NQ	金田元丰	2021-04-20	做市转竞价		-5.85	-8.21	-9.97	-5.85	-8.21	-9.97

数据来源: Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 50 家公司，缩减速度提升



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层公司净减少 3 家，基础层净减少 47 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 2 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为捷世智通、卓奥科技。

截至 4 月 23 日，共有 285 家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层。按发行状态看，本周新增美之高、华成智云等 6 家公司被问询。本周新增 2 家公司进入精选层辅导阶段，分别为捷世智通、卓奥科技。

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
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
430330.NQ	捷世智通	2021-04-22	4.68	1.23	1.15	1.42	0.10	-0.46	0.07	信息技术
872337.NQ	卓奥科技	2021-04-21	2.39	1.18	1.41	1.28	0.13	0.24	0.16	信息技术

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 2 家公司进入精选层辅导阶段

代码	简称	最新公告日	进度	总市值 (亿元)	2019 营业收入 (亿元)	2019 净利润 (亿元)	主营业务
430330.NQ	捷世智通	2021/4/22	精选层辅导	4.68	1.42	0.07	信息科技咨询和系统集成服务
872337.NQ	卓奥科技	2021/4/21	精选层辅导	2.51	1.28	0.16	电子制造服务

数据来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览: (1) 科创 50 指数本周上升 2.91% 至 1311.83 点; (2) 本周日均成交额 284.14 亿元, 较上周上升 43.91%; 本周日均换手率 5.20%, 较上周上升 1.63pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 75.68 倍上升至本周五 77.24 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 90.34 倍, 公用事业最低为 27.99 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 8.58 亿元, 机构主动买入 1.26 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 8.15% 和 7.87%; (3) 本周四融券余额为 178.09 亿元, 相较上周五上升 6.53%, 融券/融资余额比为 0.54。

发行节奏: 本周新增 1 家受理, 2 家过会, 4 家新股上市; 目前待上市 5 家, 上市已满 265 家。

六、要闻一览

1、新三板集体业绩说明会第三期成功举办

4月23日，挂牌公司集体年报业绩说明会第三期成功举行。在两个小时的交流互动中，同力股份（834599）、长虹能源（836239）、常辅股份（871396）三家精选层公司收到来自全国各地的投资者提问89个，回答问题89个，回复率全为100%，充分实现了精选层挂牌公司与投资者的良好互动。4月22日，球冠电缆（834682）路演公司董事长陈永明表示，“新基建”的国策，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，为线缆行业发展提供了广阔的空间。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出先进制造业、现代服务业和基础设施产业的发展，将为线缆行业带来更为广阔的政策机遇和市场空间。