

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 7 月 9 日，三板做市指数下跌 0.08%，收于 1151.03 点；三板成指上涨 0.19%，收于 1001.33 点。交易方面，本期成交总额为 37.17 亿元，较上期 39.07 亿元减少。截至 7 月 9 日，股转系统共有挂牌公司 7464 家，做市交易 456 家，集合竞价交易 6951 家，待挂牌公司 51 家，申报中公司 39 家。

本周科创板新增 5 家 IPO 注册，已上市公司数目达到 307 家。

要闻一览

1、全国股转公司启动“新三板万里行”调研活动

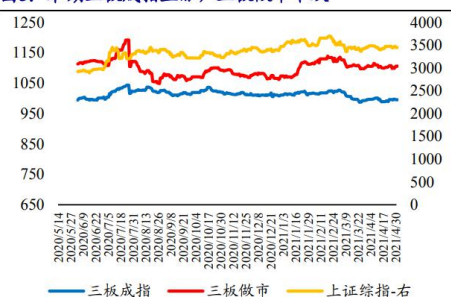
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指上涨 0.15%，收于 3524.09 点；三板做市指数下跌 0.08%，收于 1151.03 点；三板成指上涨 0.19%，收于 1001.33 点。从板块主题来看，本期三板活跃、研发、医药、制造、服务、消费六个板块上涨，三板活跃涨幅领跑新三板，上涨 2.72%；三板龙头一个板块下跌，跌幅达到-1.25%。

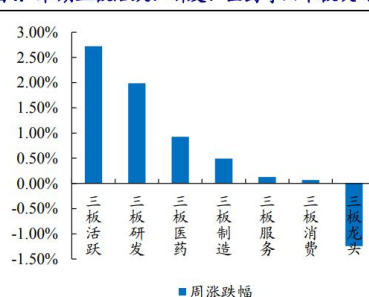
本期成交总额为 37.17 亿元，较上期 39.07 亿元减少。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额 7.27 亿元，较上期 9.46 亿元环比下降 23.15%；做市交易成交额 10.50 亿元，较上期 10.33 亿的成交额环比上升 1.65%。分不同层级来看：本期精选层成交额 19.39 亿元，较上期 19.28 亿元环比上升 0.57%；创新层成交额 14.13 亿元，较上期 15.35 亿元环比下降 7.95%；基础层成交额 3.64 亿元，较上期 4.44 亿元环比下降 18.02%。

图3: 本期三板成指上涨，三板做市下跌



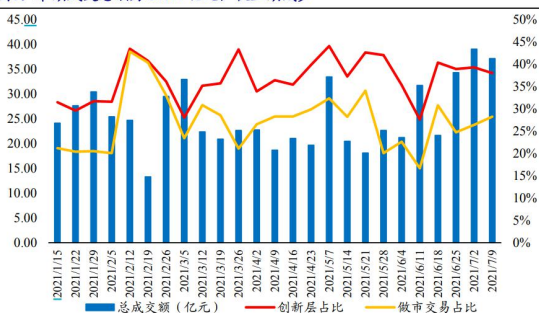
数据来源: Wind、开源证券研究所

图4: 本期三板活跃、研发、医药等六个板块均上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本期成交总额为 37.17 亿元，较上期减少



数据来源: Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 7 月 9 日，本期新增 6 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 7.52 亿元，环比上周的 16.03 亿元大幅减少。本周 13 家公司公告完成增发，较上期数量增加，募集资金 2.95 亿元，环比上涨 76.64%。

表2：本期新增 6 家定增预案，拟合计融资 7.52 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
873437.NQ	天一恩华	2021-07-07	董事会预案	47.33	633.85	30000.00	0.00	开源证券股份有限公司
830993.NQ	壹玖壹玖	2021-07-08	董事会预案	72.74	274.95	20000.00	45.50	中信证券股份有限公司
833098.NQ	新龙生物	2021-07-03	董事会预案	4.72	2734.79	12900.00	3.80	国海证券股份有限公司
871392.NQ	泽生科技	2021-07-03	董事会预案	14.01	713.79	10000.20	11.50	华金证券股份有限公司
871451.NQ	华芯微	2021-07-03	董事会预案	2.35	800.00	1880.00	4.00	东吴证券股份有限公司
873465.NQ	欧亚合成	2021-07-09	董事会预案	1.46	290.00	423.40	2.25	开源证券股份有限公司

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 7 月 9 日）

表3：本期 13 家公司定增实施，合计金额 2.95 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
831619.NQ	五舟科技	2021-07-08	8.63	0.68	787.90	-7.34%	计算机
873173.NQ	康源堂	2021-07-07	2.94	0.55	1858.19	22.63%	医药生物
834585.NQ	汉诺佳池	2021-07-06	1.00	0.50	5000.00	91.67%	计算机
833242.NQ	领航文化	2021-07-03	1.49	0.21	1400.00		传媒
831933.NQ	百杰瑞	2021-07-03	8.00	0.20	250.00	-18.52%	化工
873567.NQ	明远创意	2021-07-06	2.90	0.17	580.00		纺织服饰
831423.NQ	快易名商	2021-07-08	3.96	0.16	392.29	-43.48%	商业贸易
873599.NQ	振通检测	2021-07-08	2.50	0.13	518.00		综合
832400.NQ	微缔软件	2021-07-09	11.00	0.10	91.00	-83.33%	计算机
832863.NQ	军茂科技	2021-07-08	10.90	0.10	91.75	9.17%	计算机
833665.NQ	清大天达	2021-07-06	3.18	0.10	308.40	56.02%	轻工制造
831924.NQ	海天物联	2021-07-03	1.2	0.04	300.00	58.33%	商业贸易
872407.NQ	华族股份	2021-07-07	1.70	0.03	176.47	19.05%	电气设备

数据来源：Wind、开源证券研究所

三、新增挂牌公司

本周 7 家公司新增做市商，1 家公司竞价转做市。

截至 7 月 9 日，股转系统共有挂牌公司 7464 家，做市交易 456 家，集合竞价交易 6951 家，待挂牌公司 51 家，申报中公司 39 家。本期净减少公司 3 家，

其中做市交易数量不变，集合竞价交易减少 5 家；分层来看，精选层公司净增加 2 家，创新层公司净减少 1 家，基础层公司净减少 4 家。

表1：本期 7 家公司新增做市商，1 家公司竞价转做市

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
430223.NQ	亿童文教	2021-07-09	新增做市商	20.20	6.40	6.30	4.03	1.34	1.20	0.30
430385.NQ	中一检测	2021-07-09	新增做市商	10.61	1.33	1.52	1.77	0.23	0.18	0.32
830809.NQ	安达科技	2021-07-09	新增做市商		6.63	1.54	0.93	0.46	-2.20	-1.83
834793.NQ	华强方特	2021-07-07	新增做市商	22.20	43.38	53.42	40.22	7.78	8.43	5.28
430139.NQ	华岭股份	2021-07-05	新增做市商	33.90	1.31	1.46	1.92	0.34	0.37	0.56
834082.NQ	中建信息	2021-07-05	新增做市商	18.28	130.40	166.02	205.34	2.16	2.98	3.32
836964.NQ	航天华世	2021-07-05	新增做市商	8.35	2.73	4.90	5.17	0.13	0.32	0.45
872169.NQ	雅琪生物	2021-07-03	竞价转做市	194.87	0.75	0.68	0.74	0.02	0.00	0.06

数据来源：Wind、开源证券研究所

87654321

图1：本期净减少 3 家公司，缩减速度放缓



数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：本期创新层公司净减少 1 家，基础层净减少 4 家



数据来源：Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 1 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，为中阳股份。

本周 1 家公司进入精选层辅导阶段：截至 7 月 9 日，共有 302 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，本期没有公司被问询。本期中阳股份进入精选层辅导阶段。

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	
835181.NQ	中阳股份	2021-07-08	2.66	5.02	4.30	4.97	0.15	-0.30	0.33	能源

数据来源：Wind、开源证券研究所

表5: 本期新增 1 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)	2020 营业收入 (亿元)	2020 净利润 (亿元)	主营业务
835181.NQ	中阳股份	2021/7/8	精选层辅导	1.43	4.97	0.33	石油与天然气的炼制和营销

数据来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

市场表现：科创 50 指数累计上涨 2.96%，表现居首。对标海内外市场，科创板相对收益同步抬升，科创 50/上证综指升至 0.45，科创板指/纳斯达克指升至 0.11。行业层面，科创板行业普遍收涨，其中公用事业、电气设备和钢铁行业涨幅居前，同时医药生物和食品饮料行业收跌。主题层面，本周科创板主题多数收涨，其中新能源汽车产业、新材料产业和节能环保产业涨幅居前，同时相关服务业产业和生物产业收跌。个股层面，海目星涨幅居首，键凯科技回落居多。

估值结构：科创板 PE 估值上升，PB 估值回升。科创 50PE 估值升至 78.31 倍，PB 估值升至 7.85 倍。相对估值角度而言，科创 50 相对大盘估值溢价上升，科创 50/上证综指的 PE、PB 相对估值分别升至 5.51 和 5.22。行业层面，大多数行业估值水位上升。主题层面，大多数主题估值水位上升。

资金结构：科创板成交额和两融余额保持上升，换手率保持小幅回落。本周科创板总成交额 3032.41 亿元，环比增加 193.95 亿元，周成交量降至 52.47 亿股，周换手率降至 0.21。本周科创板两融余额 742.52 亿元，环比增加 19.80 亿元，两融交易占比回落，融资交易占比 5 日均线收至 0.39%。

新股发行：本周新增 5 家 IPO——航宇科技、威腾电气、宏华数科、英科再生与科德数控，拟募集总额分别为 4.02 亿元、2.50 亿元、5.75 亿元、7.30 亿元与 2.50 亿元。本周科创板 IPO 节奏放缓，板块 IPO 占比达 35.71%，同时，科创板首发融资规模下降，融资规模板块占比降至 28.12%。

科创基金：本周无新增科创板基金，整体规模降至 1446.32 亿元。

解禁展望：下周科创板解禁压力抬升，共计 8 家公司解禁，合计解禁规模约 795.39 亿元。

六、要闻一览

1、全国股转公司启动“新三板万里行”调研活动

7月9日下午,全国股转公司在北京举行“新三板万里行——认识挂牌公司”调研启动仪式。“新三板万里行”是全国股转公司践行“服务立司”理念、助力投融资对接、提升市场服务质效的重要举措,也是全国股转公司致力打造的有特色、有影响力的品牌活动。2021年“新三板万里行”调研由全国股转公司联合财经媒体共同组织开展,调研企业以精选层企业为主,涵盖部分创新层企业,共计32家,覆盖环渤海、长三角、珠三角以及华中、西北等地区。本次调研将通过座谈研讨、项目展示、主题沙龙、新闻报道等方式讲述新三板故事,引导市场各方进一步认识新三板市场。