

## 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 2020 年 10 月 30 日，三板做市指数收于 1092.73 点，下跌 0.68%；三板成指收于 1020.34 点，下跌 2.04%。本周成交总额为 24.70 亿元，较上周 21.13 亿元有所下降。截至 10 月 30 日，股转系统共有挂牌公司 8281，做市交易 564 家，集合竞价交易 7685 家；连续竞价交易 32 家；基础层 7086 家，创新层 1163 家，精选层 32 家。

截至 10 月 30 日，科创板新增 4 家受理，上市已满 191 家。

## 要闻一览

- 1、今年以来新三板挂牌公司成交金额超 1050 亿元
- 2、QFII 和 RQFII 参与新三板交易实施细则发布
- 3、34 只科创板股票通过富时罗素初筛标准

## 正文

### 一、一周市场回顾

三板做市指数下跌 0.67% 收于 1092.72 点；三板成指下跌 0.40% 收于 1020.33 点。从板块主题来看，三板龙头、三板消费主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 0.92%、1.33%。三板医药本周跌幅最大，达到 -2.29%。

本周成交总额为 5.63 亿元，较上周 18.67 亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 1.62 亿元，较上周 9.92 亿元环比下降 83.6%；做市交易成交额 2.14 亿元，较上周 5.69 亿的成交额环比下降 62.4%。分不同层级来看：本周精选层成交额 1.87 亿元，较上周 3.05 亿元环比下降 38.85%；创新层成交额 2.48 亿元，较上周 10.52 亿元环比下降 76.4%；基础层成交额 1.28 亿元，较上周 5.09 亿环比下降 74.8%。

图3: 本周三板指数下跌，跑输同期主板

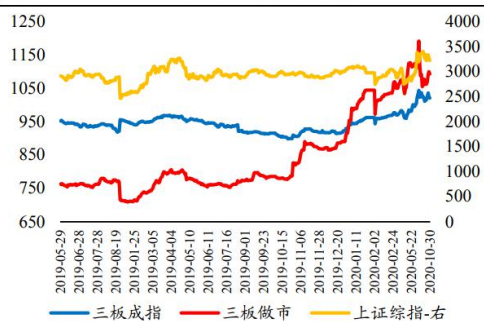
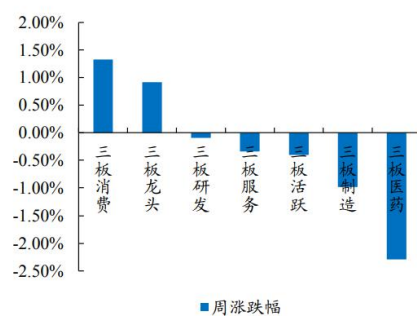


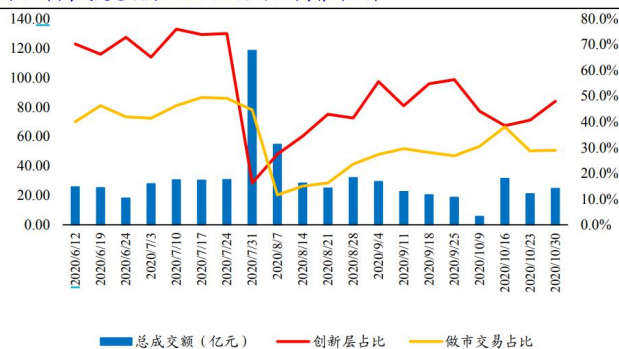
图4: 本周三板消费、三板龙头两个主题板块上涨



数据来源: Wind、开源证券研究所

数据来源: Wind、开源证券研究所

图5: 本周成交总额为 24.70 亿元，较上周有所上升



数据来源: Wind、开源证券研究所

## 二、定增融资情况

截至 10 月 30 日,本周新增 26 家新三板公司发布定增预案,预计募集资金 8.17 亿元,环比上周的 10.42 亿元有所下降。本周有 4 家公司公告完成增发,较上期 11 家数量下降,合计募集资金 0.57 亿元,环比下降 60%。本周 3 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段,分别骏华农牧(精选层 IPO)、由我科技、天一恩华。

表2: 本期新增 26 家定增预案, 拟合计融资 8.17 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
870337.OC	银城建设	2020-10-29	董事会预案	1.15	5000.00	20000.00	0.94	国融证券
836828.OC	佳音科技	2020-10-29	董事会预案	4.73	1540.00	11688.60		华林证券
873026.OC	物越飞平	2020-10-30	董事会预案	5.00	2666.67	8000.00		西部证券
836172.OC	中迪医疗	2020-10-30	董事会预案	7.00	300.00	7500.00	1.45	安信证券
836636.OC	金谷高科	2020-10-28	董事会预案	10.00	2200.00	6600.00	10.08	中万宏源证券
836106.OC	君逸数码	2020-10-29	董事会预案	7.59	1181.80	5696.26	10.88	天风证券
835474.OC	神角智能	2020-10-30	董事会预案		514.28	3599.96		国融证券
871030.OC	绿福股份	2020-10-24	董事会预案	2.35	187.50	3000.00		东莞证券
871138.OC	沐家家居	2020-10-29	董事会预案	20.00	1070.00	2514.50		国信证券
872565.OC	怡中股份	2020-10-24	董事会预案	3.82	1000.00	2500.00		财达证券
430645.OC	中瑞药业	2020-10-29	董事会预案	4.82	426.37	2000.00	2.35	安信证券
836913.OC	中鼎恒业	2020-10-27	董事会预案	2.07	200.00	2000.00		恒泰证券
834791.OC	飞企互联	2020-10-27	董事会预案	16.00	500.00	2000.00		东兴证券
834189.OC	惠同股份	2020-10-29	董事会预案	1.20	291.55	2000.00	4.50	中邮证券
832869.OC	达尔智能	2020-10-29	董事会预案	4.69	1136.00	1363.20	18.00	财通证券
837748.OC	路桥信息	2020-10-29	董事会预案		240.00	1135.20	8.00	财通证券
872422.OC	天嘉智能	2020-10-29	董事会预案	6.86	400.00	1072.00	1.00	
872212.OC	利农种业	2020-10-28	董事会预案	3.00	51.00	1020.00	3.38	
873360.OC	嘉骏森林	2020-10-28	董事会预案	2.50	338.00	1014.00	2.00	
834425.OC	新赛点	2020-10-30	董事会预案		200.00	1000.00		
834802.OC	宝贝格子	2020-10-29	董事会预案	16.00	730.00	839.50		金元证券
832506.OC	美通筑机	2020-10-27	董事会预案	1.50	352.66	730.00		
832285.OC	瑞恩电气	2020-10-29	董事会预案	2.68	40.00	640.00	5.55	开源证券
833105.OC	华通科技	2020-10-24	董事会预案	2.50	234.65	551.43		
839944.OC	神州精工	2020-10-28	董事会预案	3.00	160.00	400.00	1.40	
839148.OC	升拓检测	2020-10-27	董事会预案	4.00	103.00	154.50		

数据来源: Wind、开源证券研究所(最新股价截至 10 月 30 日)

表3: 本周 4 家公司定增实施, 合计金额 0.57 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
870512.OC	索拉特	2020-10-30	3.50	0.31	880.00	57.98%	有色金属
872532.OC	格瑞特	2020-10-27	1.60	0.16	1010.30		计算机
836742.OC	大地测绘	2020-10-29	3.90	0.06	149.00	31.58%	综合
838764.OC	ST 进门	2020-10-30	7.39	0.05	61.00	-47.80%	商业贸易

数据来源: Wind、开源证券研究所

### 三、新增挂牌公司

本周 2 家公司新增做市商，2 家做市转竞价。截至 10 月 30 日，股转系统共有挂牌公司 8281，做市交易 564 家，集合竞价交易 7717 家，待挂牌公司 59 家，申报中公司 27 家。

表1: 本周 2 家公司新增做市商，2 家做市转竞价

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
831710.OC	吴方机电	2020-10-30	新增做市商	23.60	9.90	11.03	9.45	0.72	1.05	0.47
830806.OC	亚锦科技	2020-10-28	新增做市商	8.61	23.75	27.60	28.48	5.01	4.50	2.86
430664.OC	联合永道	2020-10-30	做市转竞价	5.57	1.13	1.25	1.48	0.05	0.02	0.06
833390.OC	国德医疗	2020-10-26	做市转竞价	-60.98	0.45	1.13	0.53	0.01	-0.03	-0.02

数据来源: Wind、开源证券研究所

### 四、IPO

截至 10 月 30 日，共有 217 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，其 62 家公司已核准在精选层挂牌交易，27 家公司已被问询，10 家公开发行申报材料已被股转公司受理，174 家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶段。本周新增 1 家公司已进入精选层辅导阶段，为骏华农牧。常辅股份完成公开发行询价，最终确定发行价格为 10.18 元/股。此外，德众股份将于 11 月 2 日至 11 月 4 日询价，发行底价为 3.40 元/股。诺思兰德将于 11 月 4 日至 11 月 5 日询价，发行底价为 6.02 元/股。

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	
830851.OC	骏华农牧	2020-10-29	11.26	1.09	1.14	1.51	0.0	0.24	0.01	乳制品
839438.OC	由我科技	2020-10-28	9.33	0.80	1.81	3.30	0.10	0.23	0.47	IT 零售与连锁
873437.OC	天一恩华	2020-10-27	0.00	0.57	0.90	1.15	0.10	0.32	0.28	专业咨询服务

数据来源: Wind、开源证券研究所

## 五、科创板

**一周行情总览：**（1）科创板 50 指数本周上升 4.29%至 1393.91 点；（2）本周日均成交额 248.10 亿元，较上周上升 6.70%；本周日均换手率 4.41%，较上周上升 0.43pct。

**一周估值变化：**（1）科创 50 PE ( TTM ) 从上周五 77.21 倍下降至本周五 74.01 倍；（2）科创板 PE ( TTM ) 通信最高为 132.81 倍，公用事业最低为 37.34。

**一周流动性结构：**（1）本周科创板净买入 11.80 亿元，机构主动净买入 10.67 亿元；（2）机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 10.87%和 9.19%；（3）本周四融券余额为 103.86 亿元，相较上周五上升 9.95%，融券/融资余额比为 0.34。

**发行节奏：**本周新增 4 家受理，5 家过会，4 家新股上市；目前待上市 2 家，上市已满 191 家。

## 六、要闻一览

### 1、今年以来新三板挂牌公司成交金额超 1050 亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）最新数据，截至 10 月 30 日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达 1057.38 亿元。

在交易方式方面，本周（10 月 26 日至 30 日）新三板挂牌公司成交 24.70 亿元，其中精选层成交 5.42 亿元。在指数方面，几大指数本周呈现波动调整态势，截至 10 月 30 日收盘，三板成指报 1020.34 点，三板做市指数报 1092.73 点。截至 10 月 30 日，新三板挂牌公司总计 8281 家。

### 2、QFII 和 RQFII 参与新三板交易实施细则发布



10月30日,全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》及配套文件《全国中小企业股份转让系统合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者信息报备指南》,于2020年11月1日起施行。

《实施细则》结合新三板市场实际,明确QFII和RQFII参与新三板交易结算安排及基本监管要求,主要规定QFII和RQFII参与新三板投资范围、参与途径、日常监管安排,以及明确对相关参与主体的违规处理安排。根据《实施细则》,QFII和RQFII除了可投资在全国股转系统挂牌交易的股票、债券等证券,还可参与全国股转系统股票、债券等证券发行的申购。QFII和RQFII要通过已在全国股转公司备案从事经纪业务的证券公司参与新三板证券交易。《实施细则》重点明确QFII和RQFII信息报备、信息披露、持股比例限制等要求。合格境外投资者及其他境外投资者投资全国股转系统挂牌股票,除了另有规定,应当遵循单个合格境外投资者或其他境外投资者持有单个挂牌公司的股份,不得超过该公司股份总数的10%;全部合格境外投资者及其他境外投资者持有单个公司境内挂牌股份的总和,不得超过该公司股份总数的30%。

### 3、34只科创板股票通过富时罗素初筛标准

根据2020年6月底的市场数据,34只科创板股票通过了富时罗素中国A股全市值指数系列和富时罗素全球中国A股指数系列的筛选标准,将于2021年3月的半年度审核后进入相关指数。日前,富时罗素在官网宣布,已经完成关于科创板股票的咨询。