

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.....	3
四、IPO.....	6
五、科创板.....	6
六、要闻一览.....	6

概要

本周三板做市指数上涨 0.35%，收于 1124.35 点；三板成指下跌 0.22%，收于 994.84 点。截至 6 月 19 日，股转系统共有挂牌公司 8550 家，做市转让 639 家，竞价转让 7911 家，创新层 1142 家，基础层 7408 家。

上周科创板新增 19 家受理，4 家过会，9 家提交注册，3 家注册生效，2 家新股上市；目前正在发行 6 家，待上市 5 家，上市已满 112 家。

要闻一览

1、新三板精选层将于 7 月 1 日迎来首次打新申购

2、科创 50 指数问世

正文

一、一周市场回顾

本周(6.15-6.19)新三板做市指数盘小幅上涨,周成交额环比下降。2020年6月19日,做市指数收盘于1124.35点,周涨跌幅为0.35%。做市指数周成交额为8.13亿元,成交额较前一周环比下降6%。

三板成指收盘于994.84点,周涨跌幅为-0.22%。成分指数一周累计成交额为14.36亿元,周成交额较前一周上涨5%。创新成指、三板龙头、三板制造、三板服务、三板医药分别收盘于1557.83、1206.15、1395.05、1178.81、1693.37。总体来看,三板龙头一周表现最佳;三板医药指数长期表现最好,2020年累计上涨42%。

图表6：一周指数情况

证券代码	证券简称	收盘价	周涨跌幅 %	周成交额 (亿元)	年涨跌幅 %
899002.CSI	三板做市	1124.35	0.35	8.13	22.91
899001.CSI	三板成指	994.84	-0.22	14.36	7.11
899003.CSI	创新成指	1557.83	-0.55	10.85	25.96
899301.CSI	三板龙头	1206.15	0.82	1.55	15.46
899302.CSI	三板制造	1395.05	-1.61	0.77	11.51
899303.CSI	三板服务	1178.81	0.13	1.22	22.48
899304.CSI	三板医药	1693.37	-0.86	1.45	41.82

资料来源:wind、粤开证券研究院

二、定增融资情况

本周(6.15-6.19)共有16家公司发布了定增预案公告,总共计划募集资金7.8亿元。其中东星医疗预计募集2.6亿元,排在首位。2019年全年,新三板市场新增定增预案615起,合计计划募集资金301.37亿元。

本周有 18 家公司增发股份上市，一共实际募集 3.5 亿元。其中，中纺标实际募资 0.6 亿元，排在首位。2019 年全年，新三板市场定增实施完成 655 起，合计实际募集资金 282.18 亿元。

图表9：一周内新增定增预案情况

序号	代码	名称	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)	增发价格(元)
1	872532.OC	格瑞特	1,010.30	1,616.48	1.6
2	872013.OC	纬而视	692.04	4,000.00	5.78
3	872589.OC	清能股份	138.75	5,000.00	36.04
4	838670.OC	恒进感应	569.12	1,024.42	1.8
5	834478.OC	东星医疗	1,084.00	26,016.00	24
6	839438.OC	由我科技	363.63	4,999.91	13.75
7	830853.OC	天加新材	1,230.43	5,500.00	4.47
8	430076.OC	国基科技	20	64	3.2
9	872500.OC	大团结	1,666.67	2,500.00	1.5
10	837191.OC	京广传媒	5,000.00	5,000.00	1
11	872054.OC	广信新材	500	1,000.00	2
12	838460.OC	汇博医疗	1,000.00	3,000.00	3
13	836780.OC	新之科技	395	1,461.50	3.7
14	831741.OC	信音电子	720	3,240.00	4.5
15	831169.OC	百特莱德	500	1,800.00	3.6
16	830855.OC	盈谷股份		12,000.00	1

资料来源：东方财富 choice、粤开证券

图表10：本周定增实施完成情况

序号	代码	名称	实际募资总额(万元)	发行价格(元)	最新收盘价(元)	折溢价率(%)
1	831858.OC	海誉科技	2,000.00	4.25	2	-52.94
2	871354.OC	同泰生物	300	5	5.55	11
3	836021.OC	恒润高科	1,020.00	3	1.33	-55.67
4	838536.OC	创信股份	1,700.02	5.82	14.08	141.92
5	873122.OC	中纺标	6,062.00	4.39		
6	834599.OC	同力股份	1,010.00	4	6.94	73.5
7	871170.OC	东源物流	600	2.5	1.77	-29.2
8	872285.OC	铝泰股份	1,000.00	2.5	5.6	124
9	838402.OC	硅烷科技	4,623.94	1.49	6.3	322.82
10	839201.OC	天昱园	1,000.00	4	4	0
11	835990.OC	随锐科技	3,203.20	31.72	90	183.73
12	872589.OC	清能股份	5,000.00	30.27		
13	832581.OC	安道设计	1,451.93	7.59	8.18	7.77
14	873043.OC	云科数据	1,000.00	5	7.9	58
15	833230.OC	欧康医药	468	1.8	2.5	38.89
16	833462.OC	华瑞农业	378	10	3.4	-66
17	837046.OC	亿能电力	1,029.00	2.1	1.99	-5.24
18	833619.OC	佰聆数据	2,923.00	3.7	4	8.11

资料来源：东方财富 choice、粤开证券

三、新增挂牌公司

本周 (6.15-6.19) 无新增做市转让公司。2020 年以来总共新增 8 家做市交易公司。(2019 年全年无新增)。本周 (6.15-6.19) 有 2 家做市转让变更为竞价交易公司。2020 年初以来, 已有 44 家挂牌企业将转让方式变更为竞价转让 (2019 全年为 391 家)。在深改以来做市股票纷纷大涨的情况下, 做市转竞价的公司频率明显放缓。截止至 2020 年 6 月 19 日, 总计有 639 家公司选择做市转让, 7911 家企业选择集合竞价转让。

本周 (6.15-6.19), 全国股转系统无新增挂牌公司。2020 年以来, 已新增 62 家企业挂牌 (2019 全年为 248 家), 其中最新一期报表有 53 家盈利。本周内有 15 家企业从新三板摘牌。2020 年以来已有 466 家企业摘牌退市 (2019 全年为 1987 家), 挂牌期间累计融资规模最高的前三家公司是君实生物、天士营销、阿尔特。

图表7：本周做市转让变更为竞价交易公司

序号	证券代码	证券名称	做市转竞价(协议)日期	挂牌日期	所属分层	所属行业
1	831094.OC	光大灵曦	2020/6/17	2014/8/19	基础层	交运设备
2	835505.OC	光音网络	2020/6/16	2016/1/11	创新层	互联网

资料来源：东方财富 choice、粤开证券研究院

图表8：一周摘牌公司一览

序号	证券代码	证券名称	摘牌日期	挂牌日期	摘牌原因	推荐挂牌主办券商
1	835440.OC	慧典云医	2020/6/19	2016/1/12	公司申请终止挂牌	首创证券有限责任公司
2	870209.OC	小鸟股份	2020/6/19	2016/12/20	公司申请终止挂牌	西南证券股份有限公司
3	834613.OC	亿华通	2020/6/18	2016/1/13	公司申请终止挂牌	国泰君安证券股份有限公司
4	834447.OC	格林生物	2020/6/18	2015/11/27	公司申请终止挂牌	中泰证券股份有限公司
5	871287.OC	兴浩新材	2020/6/18	2017/5/2	公司申请终止挂牌	招商证券股份有限公司
6	831671.OC	东方传动	2020/6/17	2015/1/22	公司申请终止挂牌	华泰证券股份有限公司
7	834340.OC	宝利小贷	2020/6/16	2015/11/25	公司申请终止挂牌	国信证券股份有限公司
8	836737.OC	米科股份	2020/6/16	2016/4/15	公司申请终止挂牌	华福证券有限责任公司
9	837599.OC	沿锋汽车	2020/6/16	2016/5/24	公司申请终止挂牌	国金证券股份有限公司
10	838202.OC	名品电子	2020/6/16	2016/8/5	公司申请终止挂牌	东北证券股份有限公司
11	430546.OC	乐彩科技	2020/6/15	2014/1/24	公司申请终止挂牌	中原证券股份有限公司
12	833676.OC	宇方工业	2020/6/15	2015/10/30	公司申请终止挂牌	上海华信证券有限责任公司
13	836376.OC	前田热能	2020/6/15	2016/4/6	公司申请终止挂牌	国海证券股份有限公司
14	837166.OC	奥腾电子	2020/6/15	2016/5/12	公司申请终止挂牌	招商证券股份有限公司
15	839261.OC	ST 家大夫	2020/6/15	2016/9/29	公司申请终止挂牌	浙商证券股份有限公司

资料来源：东方财富 choice、粤开证券

四、IPO

全国股转公司于 4 月 27 日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务的受理与审查工作。根据全国股转公司数据显示，截止 6 月 19 日，已累计受理 53 家公司精选层挂牌申请，较上周末新增 2 家，分别是风景园林和常辅股份，精选层进展加速推进。

本周 (6.15-6.19) 新增 7 家创新层企业加入到拟申报精选层阵容中来，包括康比特、人为峰和天济草堂等。截至 6 月 19 日，根据东方财富 Choice 统计，已有多达 154 家创新层挂牌公司发布公告，明确向市场传达了申报精选层的意愿。

图表 5：一周新增拟申报企业情况

序号	代码	名称	进度	首次公告日期	最新市值(万元)	辅导券商	所处行业
1	833429.OC	康比特	上市辅导	2020/6/18	145,302.30	太平洋	食品饮料
2	835300.OC	人为峰	上市辅导	2020/6/18	49,400.12	华龙证券	医药生物
3	871129.OC	天济草堂	上市辅导	2020/6/18	41,930.00	西部证券	医药生物
4	836871.OC	派特尔	上市辅导	2020/6/18	30,662.00	申万宏源证券	基础化工
5	832567.OC	伟志股份	上市辅导	2020/6/17	41,525.35	兴业证券	休闲、生活及专业服务
6	831768.OC	拾比佰	上市辅导	2020/6/16	45,136.92	西部证券	机械设备
7	831815.OC	山源科技	上市辅导	2020/6/15	45,295.53	国泰君安	信息技术

资料来源：东方财富 choice、公司公告、粤开证券

五、科创板

一周行情总览：①科创板指上涨 1.71% 至 2483.22 点；②本周日均成交额 244.13 亿元，较上周下跌 5.56%；上周日均换手率 9.65%，较上周上涨 0.6pct。

一周估值变化：①科创板指 PE (TTM) 至本周五 88.85 倍；②科创板 PE (TTM) 医药生物最高为 196 倍，公用事业最低为 33 倍。

一周流动性结构：①本周科创板净卖出 45.11 亿元，机构主动净卖出 9.36 亿元；②机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 11.87% 和 8.76%；③本周四融券为 46.97 亿元，相较上周五增加 2.94%，融券/融资余额比为 0.38。

发行节奏：上周新增 19 家受理，4 家过会，9 家提交注册，3 家注册生效，2 家新股上市；目前正在发行 6 家，待上市 5 家，发行节奏加快，上市已满 112 家。

六、要闻一览

1、新三板精选层将于 7 月 1 日迎来首次打新申购

6 月 18 日，首批获得证监会核准发行的颖泰生物和艾融软件宣布进入发行承销的环节。根据两家公司披露的安排，7 月 1 日两家公司将正式迎来新三板市场历史上首次网上打新。截至 6 月 19 日，已有 53 家企业获全国股转系统受理，11 家企业通过审核。为参与新三板打新，多家基金公司已经积极行动起来。截至 6 月 20 日，首批 6 只可投新三板公募基金中，华夏、富国、万家、招商基金旗下产品已经成立，募集总规模 67 亿元，为即将到来的“打新盛宴”做好了准备。富国基金旗下新三板基金——富国积极成长一年定开混合还以战略投资者身份参与了新三板精选层公司颖泰生物的战略配售，拟认购 3000 万元。新三板精选层的推进节奏再次超出市场预期，这主要依赖于（1）存量挂牌公司监管基础和科技手段的支持助力；（2）信息披露智能监管系统的使用；（3）全国股转公司自律审查与证监会行政核准实现了高效衔接。

2、科创 50 指数问世

6 月 19 日，上交所宣布，将于 2020 年 7 月 22 日盘后发布上证科创板 50 成分指数，7 月 23 日正式发布实时行情。科创板运行元年收官之际，指数设立为科创板运行定“锚”。此次指数编制充分借鉴海外经验，结合流通性、市值等要求选取了首批 50 只成分股。其中三家市值过千亿的公司金山办公、中微公

司、澜起科技已悉数纳入，成分股总市值突破万亿规模。指数体系的设立科创板流动性分化加剧，资金向 50 家入池标的集中；机构化进程提速，被动资金即将入场；长期提升 A 股科技成长股风险偏好。