

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 1 月 22 日，三板做市指数上升 3.59%，收于 1111.30 点；三板成指上升 0.39%，收于 1021.46 点。交易方面，本周成交总额为 27.67 亿元，较上周 24.15 亿元有所下降。截至 1 月 22 日，股转系统共有挂牌公司 8057 家，做市交易 518 家，集合竞价交易 7495 家，连续竞价交易 44 家。其中精选层 44 家，创新层 1123 家，基础层 6890 家。

本周科创板新增 1 家受理，3 家过会，3 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 220 家。

要闻一览

- 1、全国股转公司发布《新三板 2020 年市场改革发展报告》

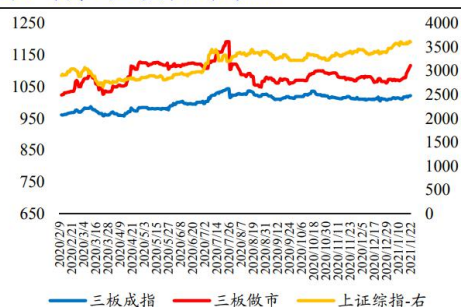
正文

一、一周市场回顾

本期三板做市指数上升 3.59%，收于 1111.30 点；三板成指上升 0.39%，收于 1021.46 点。从板块主题来看，三板活跃、三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 4.75%、0.91%。三板服务本周跌幅最大，达到 0.16%。

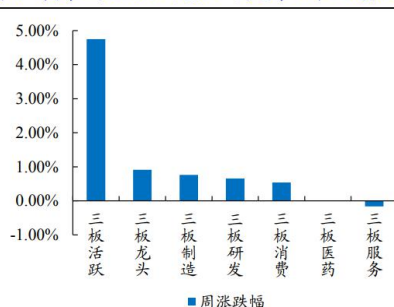
本周成交总额为 27.67 亿元，较上周 24.15 亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 10.12 亿元，较上周 10.50 亿元环比下降 3.62%；做市交易成交额 5.65 亿元，较上周 5.12 亿的成交额环比上升 10.35%。分不同层级来看：本周精选层成交额 11.89 亿元，较上周 8.53 亿元环比上升 39.39%；创新层成交额 8.19 亿元，较上周 7.60 亿元环比上升 7.76%；基础层成交额 7.59 亿元，较上周 8.02 亿环比下降 5.36%。

图3：本周三板成指和做市均上涨



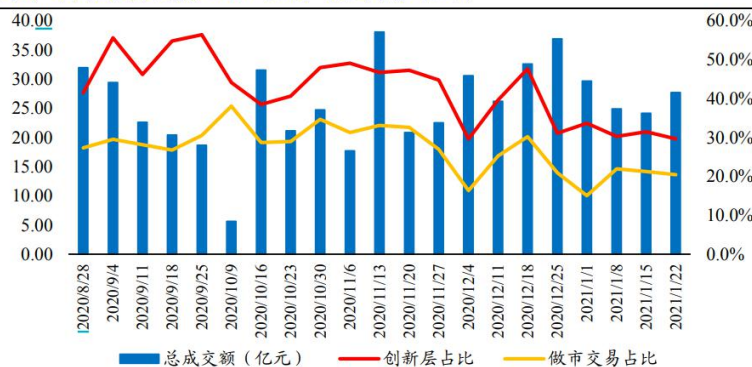
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本周三板活跃、龙头、制造等六个主题板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本周成交总额为 27.67 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 1 月 22 日，本周新增 15 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 3.77 亿元，环比上周的 6.49 亿元大幅下降。本周 14 家公司公告完成增发，较上期 15 家数量略有减少，合计募集资金 2.48 亿元，环比下降 48.87%。本周 6 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为壹创国际、宇洪科技、恒驱电机、优机股份、鼎欣科技、德瑞锂电。

表2: 本期新增 15 家定增预案，拟合计融资 3.77 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
873331.OC	东海岸城	2021-01-22	董事会预案	6.00	1666.67	10000.00	6.28	财通证券股份有限公司
430276.OC	晟砂微电	2021-01-19	董事会预案	16.00	468.08	7489.20	12.00	兴业证券股份有限公司
835359.OC	百通能源	2021-01-21	董事会预案	7.20	727.00	5234.40	6.50	天风证券股份有限公司
836870.OC	山维科技	2021-01-22	董事会预案	16.00	287.50	4600.00	14.50	恒泰长财证券有限责任公司
831391.OC	三达奥克	2021-01-22	董事会预案	3.40	395.00	1343.00	3.60	申万宏源证券承销保荐有限责任 责任公司
833091.OC	恒达股份	2021-01-20	董事会预案	2.86	465.00	1329.90	0.00	光大证券股份有限公司
839355.OC	为立生物	2021-01-20	董事会预案	6.00	200.00	1200.00	6.00	兴业证券股份有限公司
872206.OC	三向股份	2021-01-21	董事会预案	4.98	207.00	1030.86	6.00	长江证券股份有限公司
871008.OC	恒源洁具	2021-01-22	董事会预案	2.20	468.18	1030.00	17.60	方正证券承销保荐有限责任 公司
871791.OC	修路人	2021-01-19	董事会预案	2.50	408	1020.82	11.00	财通证券股份有限公司
837936.OC	新乡滤器	2021-01-20	董事会预案	2.50	400	1000.00	1.90	方正证券承销保荐有限责任 公司
430601.OC	吉玛基因	2021-01-21	董事会预案	7.00	129.00	903.00	13.50	
836033.OC	元潮科技	2021-01-22	董事会预案	1.00	761.81	761.81	52.68	
835960.OC	九易庄宸	2021-01-21	董事会预案	2.00	330.00	660.00	0.00	
871183.OC	博瑞信息	2021-01-16	董事会预案	2.41	43	102.52	2.00	

数据来源: Wind、开源证券研究所 (最新股价截至 1 月 22 日)

表3: 本周 14 家公司定增实施，合计金额 2.48 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
831149.OC	奥美环境	2021-01-16	1.792	0.39	2158.56	-2.40%	轻工制造
872345.OC	通慧科技	2021-01-22	7.33	0.31	424.97	-57.30%	计算机
833495.OC	微瑞思创	2021-01-19	13.25	0.30	226.42	-198.42%	计算机
837455.OC	邦盛北斗	2021-01-19	16	0.28	175.00	73.98%	商业贸易
838593.OC	大唐科技	2021-01-22	3.2	0.20	625.00	13.28%	轻工制造
873393.OC	捷创新材	2021-01-20	6.67	0.20	300.00	36.17%	有色金属
873471.OC	山脉科技	2021-01-21	3.2	0.16	514.20		计算机
872882.OC	藏海股份	2021-01-22	3.86	0.13	340.00	34.13%	非金属矿物制品业
839279.OC	和君恒成	2021-01-22	1.2	0.12	1025.60		商业贸易
870749.OC	建华中兴	2021-01-16	2.92	0.11	360.81		传媒
430602.OC	腾旋科技	2021-01-22	8.5	0.10	117.64	-21.43%	机械设备
871968.OC	红梅色母	2021-01-20	3.6	0.09	255.00	44.70%	有色金属
839573.OC	瑞铂科技	2021-01-19	2.5	0.06	230.00	-1.63%	商业贸易
430616.OC	鸿盛数码	2021-01-22	1.5	0.03	220.00	-19.05%	化工

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 家公司做市转竞价。

截至 1 月 22 日，股转系统共有挂牌公司 8057 家，做市交易 518 家，集合竞价交易 7495 家，连续竞价交易 44 家。其中精选层 44 家，创新层 1123 家，基础层 6890 家。

表1：本周 7 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
836964.OC	航天华世	2021-01-21	新增做市商	13.22	19.13	62.27	10.31	19.13	62.27	10.31
836052.OC	珠海港昇	2021-01-21	新增做市商	10.73	15.30	8.53	9.11	15.30	8.53	9.11
833442.OC	江苏铁科	2021-01-21	新增做市商	11.75	15.82	9.21	11.35	15.82	9.21	11.35
830813.OC	熔金股份	2021-01-21	新增做市商	9.22	2.61	3.46	3.51	0.14	0.33	0.36
430556.OC	雅达股份	2021-01-21	新增做市商	12.32	1.76	1.80	2.34	0.19	0.22	0.40
831311.OC	博安智能	2021-01-19	新增做市商	10.99	2.04	2.12	4.02	0.20	0.21	0.36
430496.OC	大正医疗	2021-01-19	新增做市商	8.08	0.94	0.84	1.04	0.25	0.11	0.23
430578.OC	差旅天下	2021-01-20	做市转竞价	21.74	0.79	2.11	2.62	0.23	0.26	0.22

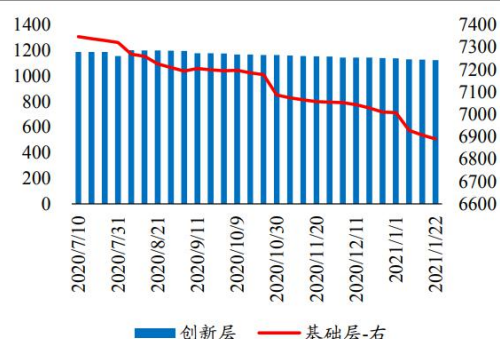
数据来源：Wind、开源证券研究所

图1：本周净减少 22 家公司，缩减速度放缓



数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：本周创新层公司净减少 4 家，基础层净减少 18 家



数据来源：Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周 6 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，为壹创国际、宇宏科技、恒驱电机、优机股份、鼎欣科技、德瑞锂电。截至 1 月 22 日，共有 261 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。本周新增壹创国际、宇洪科技、恒驱电机、优机股份、鼎欣科技、德瑞锂电共 6 家公司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
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
839120.OC	壹创国际	2021-01-22	2.36	0.56	1.06	1.54	0.05	0.11	0.17	专业咨询服务
872199.OC	宇洪科技	2021-01-21	7.27	2.06	2.49	3.01	0.11	0.15	0.15	输电设备
838997.OC	恒驱电机	2021-01-20	6.04	0.58	0.86	0.97	0.09	0.15	0.17	变电设备、专用设备与零部件
833943.OC	优机股份	2021-01-19	5.19	5.48	6.31	6.05	0.24	0.35	0.39	专用设备与零部件
870840.OC	鼎欣科技	2021-01-19	3.04	4.59	4.84	5.80	0.37	0.33	0.35	互联网服务、系统集成服务、专业咨询服务
833523.OC	德瑞锂电	2021-01-18	7.17	1.53	1.44	1.61	0.34	0.30	0.35	低压电器类

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 本周新增 6 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
839120.OC	壹创国际	2021/1/22	精选层辅导	2.36	1.54	0.17	调查和咨询服务
872199.OC	宇洪科技	2021/1/21	精选层辅导	5.39	3.01	0.15	电气部件与设备
838997.OC	恒驱电机	2021/1/20	精选层辅导	6.04	0.97	0.17	电气部件与设备
833943.OC	优机股份	2021/1/19	精选层辅导	5.17	6.05	0.39	工业机械
870840.OC	鼎欣科技	2021/1/19	精选层辅导	4.02	5.80	0.35	互联网软件与服务
833523.OC	德瑞锂电	44214	精选层辅导	6.83	1.61	0.35	其他电子元器件

资料来源: 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 2.68% 至 1486.31 点; (2) 本周日均成交额 364.92 亿元, 较上周上升 2.82%; 本周日均换手率 4.15%, 较上周下降 0.24pct。

一周估值变化: (1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 82.85 倍上升至本周五 87.82 倍; (2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 114.37 倍, 公用事业最低为 28.38 倍。

一周流动性结构: (1) 本周科创板净卖出 39.10 亿元, 机构主动净卖出 2.48 亿元; (2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 12.62% 和 12.35%; (3) 本周四融券余额为 142.25 亿元, 相较上周五上升 5.08%, 融券/融资余额比为 0.41。

发行节奏：本周新增 1 家受理，3 家过会，3 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 220 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司发布《新三板 2020 年市场改革发展报告》

全国股转公司发布《新三板 2020 年市场改革发展报告》，坚持“建制度、不干预、零容忍”的九字方针，不断加强各项基础制度建设，打造新三板自律监管特色，持续发挥市场内外部监管协作优势，以监管促规范，以监管促发展，助力提升挂牌公司质量，保障投资者合法权益，护航新三板改革，促进市场长期健康稳定发展。九字方针下，股转公司进一步夯实监管制度基础、营造公开透明监管环境、严格执行市场监管规则。截至 2020 年末，新三板现行有效的业务规则共 135 件，形成了以基本业务规则为核心，业务细则、指引为主干，业务办理指南为补充的规则体系，为规范市场主体行为、加强市场监管提供了制度保障。