

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 12 月 11 日，三板做市指数上涨 0.15%，收于 1,081.86 点；三板成指上涨 0.15%，收于 1,010.76 点。交易方面，本周全市场总成交量 5.09 亿股；成交金额 26.20 亿元。截至 12 月 11 日，股转系统共有挂牌公司 8223，精选层 37 家，创新层 1143 家，基础层 7042 家；做市交易 547 家，集合竞价交易 7639 家，连续竞价交易 37 家。

本周科创板新增 2 家受理，9 家过会，3 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 202 家。

要闻一览

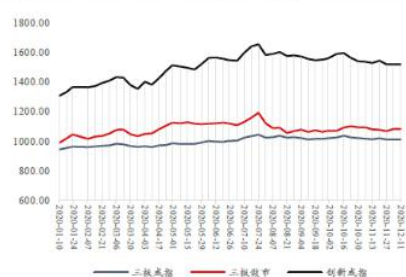
- 1、新三板“广州基地”正式升级为“华南基地”
- 2、北京市委十四五规划建议“加快多层次资本市场建设、深入推动新三板市场改革”

正文

一、一周市场回顾

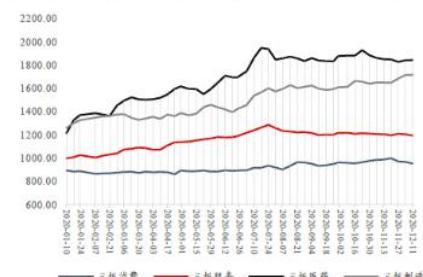
本周三板成指、三板做市分别收于 1,010.76、1,081.86。交易方面，本周全市场总成交量 5.09 亿股，其中精选层成交 0.60 亿股，创新层成交 1.83 亿股，基础层成交 2.67 亿股；成交金额 26.20 亿元，其中精选层成交 8.62 亿元，创新层成交 10.38 亿元，基础层成交 7.20 亿元。

图表 3 三板成指、三板做市及创新成指



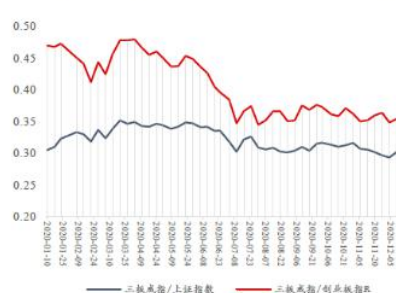
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 4 三板消费、服务、医药、制造四大行业指数



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 5 三板成指/上证指数、三板成指/创业板指 R



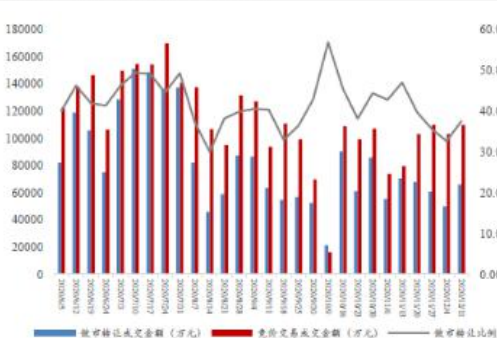
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 6 三板成指/TWOTC 指数



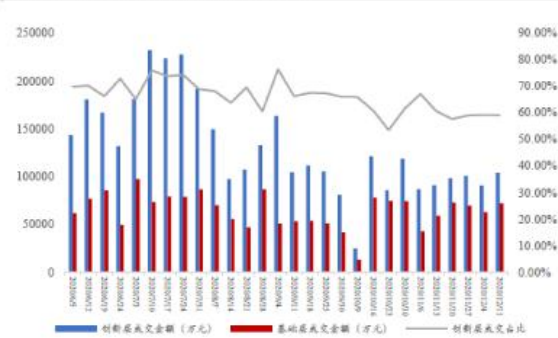
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 7 做市及竞价交易金额



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 8 创新层及基础层交易金额



资料来源: wind, 华安证券研究所

二、定增融资情况

本从增发预案情况看，本周新增增发预案 11 份，较上周增加 3 份；预计募集资金 27.72 亿元，较上周明显增加。从增发实施的情况看，本周增发完成 16 笔，较上周减少 5 笔；合计募资金额 10.67 亿，较上周有所上升。

图表12. 增发预案企业

股票代码	证券简称	公告日期	募资金额 (万元)	募资用途	行业
831718.OC	青鸟软通	2020/12/11	3997.50	补充流动资金	信息技术
872259.OC	维勒科技	2020/12/11	1937.53	补充流动资金,其他	电子设备
836514.OC	光华伟业	2020/12/10	6800.00	项目融资	基础化工
837497.OC	眉车股份	2020/12/10	1020.60	补充流动资金	交运设备
870488.OC	国都证券	2020/12/10	250000.00	补充流动资金	金融
873116.OC	朗晖化工	2020/12/9	2596.74	补充流动资金	基础化工
831382.OC	智创联合	2020/12/8	380.00	补充流动资金	国防与装备
870505.OC	隆济时	2020/12/8	1260.00	补充流动资金	建材
830827.OC	世优电气	2020/12/7	2606.85	补充流动资金,收购资产	公用事业
872515.OC	启创环境	2020/12/7	5800.00	补充流动资金	公用事业
873306.OC	华星科技	2020/12/7	800.10	补充流动资金	电子设备

数据来源：Choice，广证恒生

图表14. 增发实施企业

股票代码	证券简称	公告日期	募资金额 (万元)	募资用途	行业
830825.OC	和泰润佳	2020/12/11	130.00	补充流动资金	基础化工
872858.OC	永为客	2020/12/11	550.35	补充流动资金	机械设备
873233.OC	睿高股份	2020/12/11	1552.50	补充流动资金,偿还银行贷款,其他	基础化工
872747.OC	渝网科技	2020/12/11	2000.00	补充流动资金,其他	互联网
872985.OC	中福环保	2020/12/11	200.00	偿还银行贷款,补充流动资金	休闲、生活及专业服务
830933.OC	纳晶科技	2020/12/10	24705.67	补充流动资金,偿还银行贷款,偿还债务,其他	电子设备
831423.OC	快易名商	2020/12/10	3499.94	补充流动资金	房地产
837273.OC	南联环资	2020/12/10	799.13	补充流动资金	公用事业
837525.OC	纳兰德	2020/12/10	1011.00	补充流动资金	电子设备
873047.OC	欧瑞欣合	2020/12/9	255.00	补充流动资金	公用事业
873359.OC	威宁能源	2020/12/9	63495.02	补充流动资金,偿还银行贷款	公用事业
832822.OC	保正股份	2020/12/8	1032.00	补充流动资金	交通运输
837879.OC	博芳环保	2020/12/8	461.25	补充流动资金	公用事业
838898.OC	中宝环保	2020/12/8	5000.00	其他	公用事业
871578.OC	恒美股份	2020/12/8	998.00	其他	电子设备
870123.OC	安邦电气	2020/12/7	1008.00	补充流动资金	电子设备

资料来源：Choice，广证恒生

三、新增挂牌公司

做市方面，本周 2 家挂牌企业新增做市商。

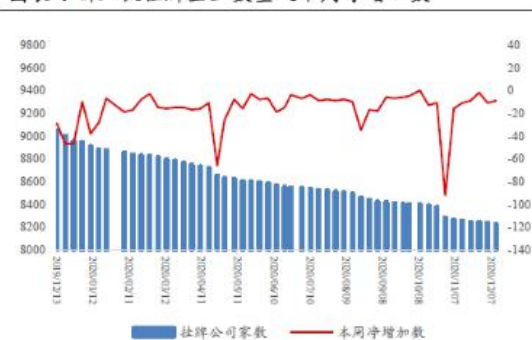
截至 2020 年 12 月 11 日，新三板共有 8223 家挂牌企业，较上周净减少 9 家，其中创新层企业 1143 家，基础层企业 7043 家，精选层企业 37 家；截至 2020 年 12 月 11 日，共 184 家挂牌企业申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（剔除已发行及终止审查企业），本周新增 4 家精选层辅导备案登记受理企业。

图表 9 本周挂牌企业新增做市商情况

代码	证券简称	变动日期	变动方向	PE(TTM)	营业收入（亿元）		净利润（亿元）	
					2018	2019	2018	2019
830921.OC	海阳股份	2020-12-11	新增做市券商	11.41	2.02	2.48	0.22	0.23
430037.OC	联飞翔	2020-12-10	新增做市券商	5.98	3.08	4.32	0.22	0.36

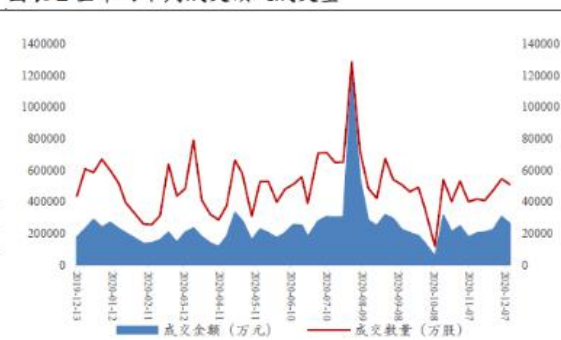
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 1 新三板挂牌企业数量及本周净增加数



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 2 全市场本周成交额及成交量



资料来源：wind，华安证券研究所

四、IPO

截至 2020 年 12 月 11 日，共 184 家挂牌企业申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（剔除已发行及终止审查），本周新增 4 家企业在精选层辅导备案登记受理。具体，120 家辅导备案登记受理，8 家辅导验收通过，48 家企业处于股转受理、问询至提交精选层挂牌委阶段，2 家挂牌委审核通过，3 家获证监会核准公开发行，3 家正在发行。截至 2020 年 12 月 11 日，共 38 家挂牌企业完成精选层公开发行。

图表15. 本周上市新三板企业一览

原股票代码	简称	分层	目标板块	新代码	东财行业
833656.OC	确成硅化	创新层	主板	605183.SH	其它化学制品

数据来源: Choice, 广证恒生

五、科创板

一周行情总览：(1) 科创板 50 指数本周下降 2.98% 至 1362.96 点；(2) 本周日均成交额 286.95 亿元，较上周上升 13.79%；本周日均换手率 3.96%，较上周上升 0.37pct。

一周估值变化：(1) 科创 50 PE (TTM) 从上周五 75.89 倍下降至本周五 75.73 倍；(2) 科创板 PE (TTM) 通信最高为 111.14 倍，公用事业最低为 33.39 倍。

一周流动性结构：(1) 本周科创板净卖出 26.81 亿元，机构主动净买入 0.31 亿元；(2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 9.94% 和 9.52%；(3) 本周四融券余额为 122.86 亿元，相较上周五上升 1.77%，融券/融资余额比为 0.39。

发行节奏：本周新增 2 家受理，9 家过会，3 家新股上市；目前待上市 6 家，上市已满 202 家。

六、要闻一览

1、12 月 09 日，新三板“广州基地”正式升级为“华南基地”

2020 年 12 月 9 日，全国股转公司正式将新三板广州服务基地升级为全国股转系统（新三板）华南基地，并在广州市荔湾区举办揭牌仪式。

徐明总经理在致辞中指出，新三板是资本市场服务中小企业和民营经济的重要平台，正处于“成长+蜕变”的关口，希望市场各方能够历史地辩证地看待新三板改革发展。去年启动的全面深化新三板改革各项措施目前已顺利落地实施，改革

效应正逐步显现。下一步，新三板将按照证监会党委部署，持续推进新三板改革创新，推动完善资本市场支持中小企业发展的政策体系、制度体系、服务体系，更好服务实体经济高质量发展。新三板华南基地揭牌后，将进一步提升对华南地区中小企业的在地化服务能力，为促进区域内创新资本形成、提高投融资对接效率、提升中小企业规范发展水平和资本运作能力贡献更多力量。

2、12月07日，北京市委十四五规划建议“加快多层次资本市场建设、深入推动新三板市场改革”

12月7日，《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》出炉，涉及“四个中心”功能建设、京津冀协同发展、深化改革开放、提高城市治理水平、保障和改善民生、推动绿色发展等方方面面。

《建议》在“全面深化改革开放，增强发展活力和创造力”部分提到，加快多层次资本市场建设，深入推动新三板市场改革，打造面向全球服务中小企业的主阵地。推动设立金融法院。完善政府资金配置多渠道投融资模式，用好各类专项债。健全民间资本推介项目长效机制，规范PPP模式，积极开展基础设施REITs试点。完善棚户区改造、土地储备、老旧小区改造等资金筹措机制。