

目录

概要	2
正文	3
一、一周市场回顾	3
二、定增融资情况	4
三、新增挂牌公司	5
四、IPO	6
五、要闻一览	6

概要

上周，三板成指收盘于958.68，三板做市收盘于1015。上周新增挂牌公司2家，累计挂牌公司8851家，其中做市转让676家，竞价转让8175家。

2020年2月3日至2020年2月7日期间，科创板新增1家受理，1家过会，1家提交注册，0家注册生效，1家新股上市；目前正在发行6家，待上市5家，发行节奏趋缓，上市已满80家。

要闻一览

- 1、年报披露期，软件和信息技术服务业或受估值及业绩双提振:医药、在线办公概念股表现不俗，软件和信息技术服务业或受估值及业绩双提振
- 2、全国股转公司作出十项安排，全力支持疫情防控
- 3、北京新三板精选层发行工作启动

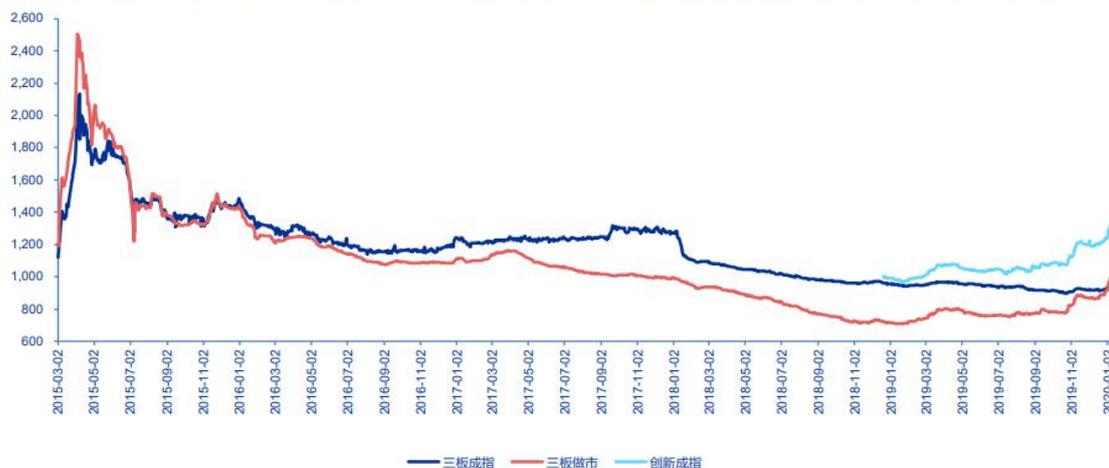
正文

一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为2.6亿股和13.7亿元，分别缩小34.1%和33.0%。

上周做市成交量和成交额分别为1.6亿股和10亿元，分别缩小26.8%和25.8%；竞价公司成交量和成交额分别为1.0亿股和3.8亿元，分别缩小43.5%和46.6%。

图 3：三板成指收于 959 点，上涨 1.64%；做市指数收于 1015 点，上涨 4.44%；创新成指收于 1364 点，上涨 4.78%



资料来源：choice，申万宏源研究

表 2：上周无新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商
----	----	------	------	-------	-----

资料来源：choice，申万宏源研究

表 3：上周无做市转让企业增加做市商

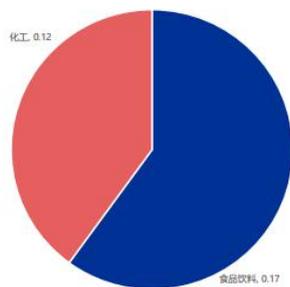
代码	名称	做市起始日	主办券商	增加个数	新增做市商
----	----	-------	------	------	-------

资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

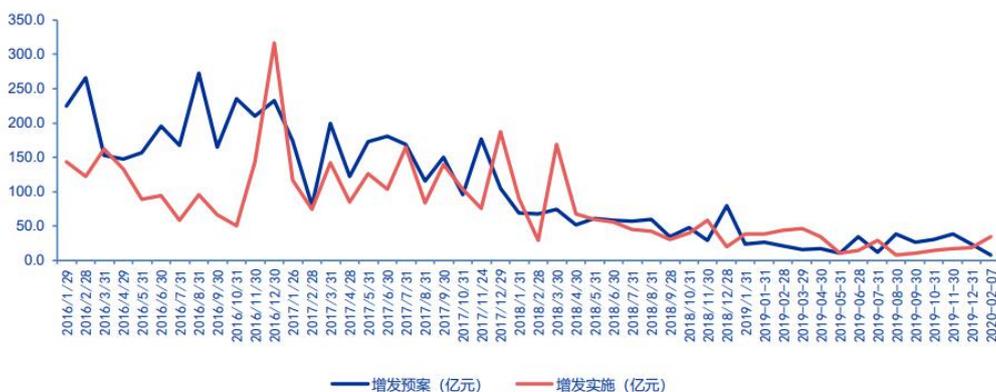
根据choice统计，上周无计划融资高于1亿元的挂牌公司，上周实际融资高于1亿元的挂牌公司有3家，为飞马智科、创元期货、中科仪。

图 8: 食品饮料行业计划募资金额最多 (单位: 亿元)



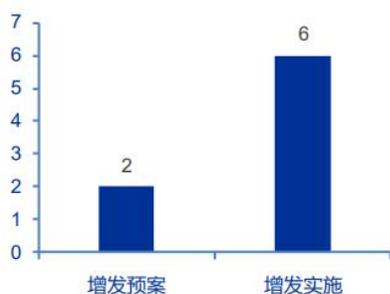
资料来源: choice, 申万宏源研究

图 10: 月实施募资金额和计划募资金额



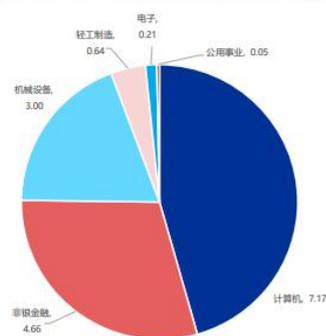
资料来源: choice, 申万宏源研究

图 11: 上周计划融资家数低于实施融资家数 (家)



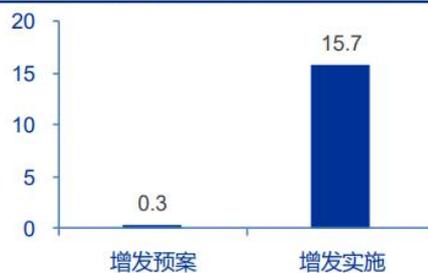
资料来源: choice, 申万宏源研究

图 9: 计算机行业实施募资金额最多 (单位: 亿元)



资料来源: choice, 申万宏源研究

图 12: 上周计划融资金额低于实施融资金额 (亿元)



资料来源: choice, 申万宏源研究

表 5: 增发预案募资金额前五名

代码	名称	金额 (亿)	一级行业
832419.OC	路斯股份	0.17	食品饮料
871163.OC	润康生态	0.12	化工

资料来源: choice, 申万宏源研究

表 6: 增发实施募资金额前五名

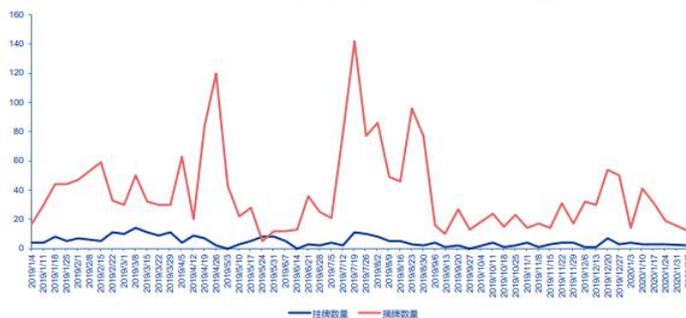
代码	名称	金额 (亿)	一级行业
873158.OC	飞马智科	7.17	计算机
832280.OC	创元期货	4.66	非银金融
830852.OC	中科仪	3.00	机械设备
836027.OC	金晟环保	0.64	轻工制造
831641.OC	格利尔	0.21	电子

来源: choice, 申万宏源研究

三、新增挂牌公司

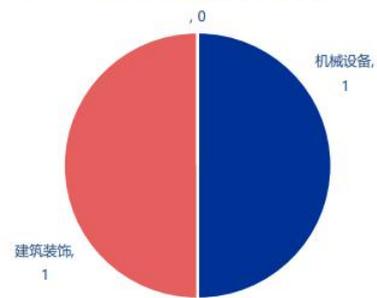
截至2010年2月7日，三板成指收盘于958.68，三板做市收盘于1015。上周新增挂牌公司2家，摘牌12家公司，累计挂牌公司8851家，其中做市转让676家，竞价转让8175家。

图 1： 2019-2020 年新三板每周挂牌、摘牌企业数量（家）



资料来源：choice，申万宏源研究

图 2：一周新增企业行业分布（个）



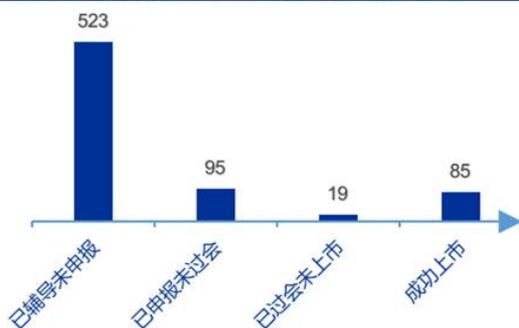
资料来源：choice，申万宏源研究

四、IPO

截至上周五（2月7日），公告进入IPO辅导的挂牌公司523家，增加1家。IPO申请已过会但未上市的新三板公司19家，IPO成功上市的新三板公司85家，上周无新三板公司过会，无新三板公司上市。

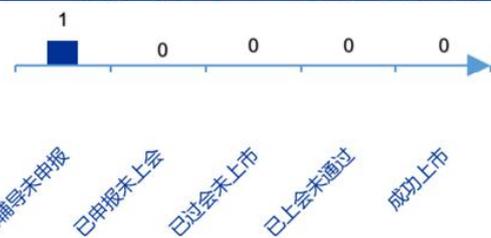
上周新增2家IPO辅导挂牌公司，减少1家（摘牌1家），更换辅导券商0家。

图 13：一周挂牌公司 IPO 辅导、申报数量



资料来源：证监会，Choice，申万宏源研究

图 14：一周新三板公司 IPO 申报状态变化情况



资料来源：证监会，申万宏源研究

表 7：一周新增 IPO 辅导公司

代码	名称	公告日期	辅导机构	转让方式	所在层级	总股本 (万股)	市盈率 (TTM)	2018 年营业收入 (万元)	2018 年净利润 (万元)	主营业务
1	835185 贝特瑞	20-02-03	国信证券	做市	创新	43957	30.4	400870	53973	锂离子二次电池用正、负极材料及纳米材料
2	833302 羌山农牧	20-01-22	华西证券	竞价	基础	20184	59.9	19902	-2380	种猪、仔猪、商品猪的饲养和销售

注 1：市盈率 (TTM) 根据各公司已披露的最新年报、中报及季报数据计算获得
 资料来源：Choice，申万宏源研究

五、要闻一览

1、年报披露期，软件和信息技术服务业或受估值及业绩双提振:医药、在线办公概念股表现不俗，软件和信息技术服务业或受估值及业绩双提振

2019 年年报披露期来临，科创板公司中共有 40 家科创板企业对 2019 年盈利情况作出了预告，33 家企业预增，7 家预减。受 NCP 扩散影响的市场风险偏好影响，医药生物在本周表现较好。同时，在线办公等信息服务个股也受到主题投资层面的催化。

2、全国股转公司作出十项安排，全力支持疫情防控

为全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，全国股转公司下发通知，就免收部分地区挂牌公司年费、为挂牌审查开设绿色通道、妥善安排信披工作、为股票公开发行并在精选层挂牌开通绿色咨询通道，以及鼓励主办券商通过非现场方式履责等十方面内容作出具体安排，体现了特殊时期进行特殊安排的监管弹性。

3、北京新三板精选层发行工作启动

根据北京证监局通知，北京证监局将启动辖区挂牌公司公开发行验收工作，自 2020 年 2 月 10 日开始接收保荐机构报送辅导备案材料，这也意味着，北京地区精选层公开发行工作全面启动。