

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.....	5

概要

本周周新三板成指（899001）收于 1,025.59 点；新三板做市指数（899002）收于 1067.12 点。股转系统共有挂牌公司 8439 家，做市转让 587 家，竞价转让 7820 家，连续竞价 32 家；基础层 7209 家，创新层 1198 家，精选层 32 家。

本周科创板新增 5 家受理，4 家注册生效，5 家新股上市；目前待上市 7 家，上市已满 164 家。

要闻一览

- 1、精选层一周总成交额 10 亿元首次回升 观典防务等成交额翻番
- 2、科创板上半年业绩逆势大增 43%
- 3、科创 50 成分股首次调换

正文

一、一周市场回顾

截至 8 月 28 日收盘，三板做市收于 1067 点，周涨幅 1.08%；三板活跃指数收于 2082 点，周跌幅 1.22%；三板制造、三板服务、三板医药、三板消费四大行业指数中，三板制造指数周涨幅最大，达 2.07%，收于 1612 点。精选层开板第五周累计平均涨幅为 4.61%。截至 8 月 28 日，精选层周平均涨幅 3.48%。

本周成交额为 31.96 亿元，较上周上升 28.09%。其中，基础层成交额为 8.65 亿元，创新层成交额为 13.25 亿元，连续竞价（精选层）成交额为 10.05 亿元。

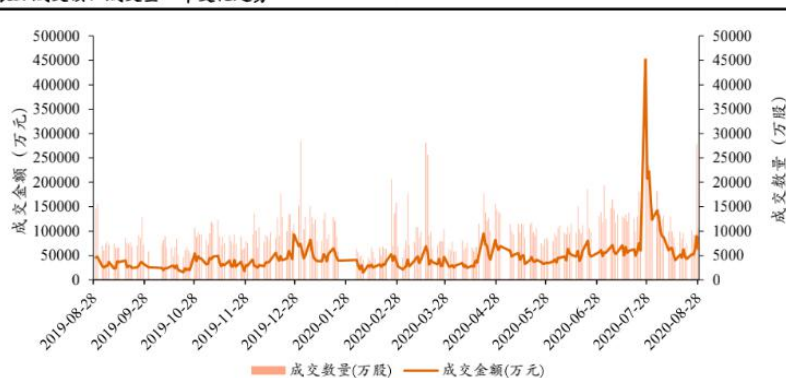
本周成交量为 6.73 亿股，较上周上升 60.23%。其中，基础层成交量为 3.67 亿股，创新层成交量为 2.32 亿股，连续竞价（精选层）的成交量为 0.72 亿股。

表 1: 周三板指数涨跌幅

证券代码	证券简称	周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] %	周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元
899001.CSI	三板成指	0.2613	11.7947
899002.CSI	三板做市	1.1913	7.8709
899003.CSI	创新成指	0.2719	10.1615
899301.CSI	三板龙头	0.3334	1.7242
899302.CSI	三板制造	0.1060	0.6203
899303.CSI	三板服务	0.0998	1.1612
899304.CSI	三板医药	-1.0273	0.4368
899305.CSI	三板消费	-0.8600	0.3599
899306.CSI	三板研发	0.0978	0.8996
899307.CSI	三板活跃	-2.7008	3.0319

资料来源: Wind, 中原证券

图表5. 成交额、成交量一年变化趋势



资料来源: Choice, 广证恒生

二、定增融资情况

从增发预案情况看，本周新增增发预案 14 份，预计募集资金 3.91 亿元。较上周分别增加了 21.43%、26.10%。从增发实施的情况看，本周增发完成 5 笔，合计募资金额 1.54 亿，较上周分别下降了 33.33%、206.92%。

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
833855.OC	三楷深发	2020/8/28	171.50	补充流动资金	基础化工
835187.OC	中汇股份	2020/8/28	206.02	补充流动资金	建筑
835609.OC	港龙股份	2020/8/28	1008.00	补充流动资金	纺织服装
873223.OC	荣亿精密	2020/8/28	1000.50	补充流动资金	机械设备
873288.OC	煜祺检测	2020/8/28	270.00	补充流动资金	休闲、生活及专业服务
831129.OC	领信股份	2020/8/27	5400.00	补充流动资金	信息技术
831423.OC	快易名商	2020/8/27	3499.94	补充流动资金	房地产
836108.OC	五星铜业	2020/8/27	5009.40	项目融资	有色金属
838898.OC	中宝环保	2020/8/27	5000.00	其他	公用事业
430755.OC	华曦达	2020/8/26	4400.00	补充流动资金	电子设备
832955.OC	七丹药业	2020/8/25	2700.00	补充流动资金	医药生物
831598.OC	热像科技	2020/8/25	4567.50	补充流动资金,偿还银行贷款	电子设备
839768.OC	瑞科汉斯	2020/8/24	4950.00	补充流动资金	电气设备
870123.OC	安邦电气	2020/8/24	1008.00	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
430561.OC	齐普光电	2020/8/28	1290.92	补充流动资金	电子设备
872321.OC	子宏生态	2020/8/27	516.00	补充流动资金	农林牧渔
871410.OC	江悦科技	2020/8/26	1274.00	其他	医药生物
835567.OC	泰维能源	2020/8/26	828.36	补充流动资金,项目融资	互联网
871282.OC	关爱通	2020/8/25	10500.00	收购资产	建筑

资料来源: Choice, 广证恒生

三、新增挂牌公司

本周，新三板市场规模继续收缩，净减少企业 13 家。至 2020 年 8 月 28 日，新三板挂牌企业总数为 8439 家。

图表 9. 市场规模变化

	合计	基础层	创新层	精选层
挂牌企业家数	8439	7209	1198	32
增减	-13	-12	-1	0

图表 10. 新增挂牌企业一览

代码	名称	挂牌日期	交易方式	最新报表期	净利润(万元)	主办券商	东财行业
873487.OC	嘉源检测	2020-08-27	竞价	2019-12-31	-60.35	华创证券	调查与咨询服务
873490.OC	硕而博	2020-08-24	竞价	2020-06-30	289.50	开源证券	照明设备

数据来源: Choice, 广证恒生

四、IPO

本周有 9 家新三板企业上市，1 家新三板企业过会，无企业新申报 IPO。本周共 4 家企业进入 IPO 辅导期。其中，1 家目标板块为 A 股，其余 3 家企业的目标板块均为精选层。另有 1 家企业表达进入精选层意愿，且进入精选层并公开发行的方案已得到董事会的批准。

2020 年以来，截止目前有 28 家新三板公司摘牌，转板上市，其中 6 家公司 IPO 终止，12 家公司已上市交易。转板主板公司 1 家，科创板 8 家，创业板 7 家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。

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
832884.OC	瑞晟智能	基础层	科创板	688215.SH	其他软件服务
833081.OC	顺博合金	基础层	中小板	002996.SZ	铝
872859.OC	美畅新材	基础层	创业板	300861.SZ	——
839473.OC	安克创新	基础层	创业板	300866.SZ	电子设备制造
836046.OC	捷强动力	基础层	创业板	300875.SZ	其他专用机械
835713.OC	天阳科技	基础层	创业板	300872.SZ	其他软件服务
835420.OC	锋尚传媒	基础层	创业板	300860.SZ	——
835140.OC	金春股份	基础层	创业板	300877.SZ	其他纺织
835604.OC	康泰医学	基础层	创业板	300869.SZ	医疗器械

数据来源：Choice，广证恒生

图表 16. 本周过会新三板企业一览

代码	名称	过会日期	保荐机构	归母净利润 (2019, 万)	主营业务
832514.OC	华旺股份	2020/8/27	中信建投	5538.50	从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务以及木浆的贸易业务

数据来源：Choice，广证恒生

五、科创板

1、一周行情总览：①科创板 50 指数本周下跌 2.35%至 1413.64 点；②本周日均成交额 319.77 亿元，较上周下降 14.31%；本周日均换手率 6.20%，较上周下降 1.07pct。

2、一周估值变化：①科创 50 PE(TTM)至本周五 79.10 倍；②科创板 PE(TTM)通信最高为 131.63 倍，公用事业最低为 43.58 倍。

3、一周流动性结构：①本周科创板净卖出 78.33 亿元，机构主动净卖出 28.70 亿元；②机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 9.86%和 12.37%；③本周四融券余额为 72.76 亿元，相较上周五增长 1.04%，融券/融资余额比为 0.26。

4、发行节奏：本周新增 5 家受理，4 家注册生效，5 家新股上市；目前待上市 7 家，上市已满 164 家。

六、要闻一览

1、精选层一周总成交额 10 亿元首次回升 观典防务等成交额翻番

本周精选层成交额共计 10.06 亿元，较上周提升 5.25%。这是精选层自 7 月 27 日开市交易以来，精选层周成交额的首次回升。

个股方面，贝特瑞仍是“成交王”，一周成交总额为 2.27 亿元。其次是翰博高新、连城数控、观典防务，成交金额均在 7000 万元至 8000 万元之间。其余股票成交额均不足 5000 万元，佳先股份、苏轴股份等 5 股成交额不足 1000 万。截至 8 月 28 日，精选层开市交易超 1 个月。与发行价相比，14 股上涨，18 股下跌。

2、科创板上半年业绩逆势大增 43%

上市公司 2020 年半年报披露今天结束，在疫情影响下，上半年仍有近半数公司业绩增长，科创板、创业板、中小板公司业绩相当不错。科创板 163 家公司上半年实现净利润总额 124 亿元，同比增长 43%；创业板 847 家公司上半年实现

净利润总额 706 亿元，同比增长 14%；中小板 961 家公司上半年实现净利润 1777 亿元，同比增长 9%。

值得一提的是，以新兴产业为主的科创板上半年业绩大增 43%，是增速最高的板块，说明科技公司业绩保持较高增长率。科创板的圣湘生物，上半年业绩增长 147 倍，东方生物增长 15 倍。一些芯片龙头公司业绩也相当好，如中芯国际上半年业绩增长 330%，中微公司增长 292%。

3、科创 50 成分股首次调换

8 月 28 日上交所宣布将根据此前季调指数规则调整科创 50 指数样本提高指数代表性，此次调整将于 9 月 14 日正式生效。（1）调出名单：新光光电、热景生物、鸿泉物联、联瑞新材、铂力特；调入名单：威胜信息、优刻得、泽璟制药、特宝生物、昊海生科；备选名单：芯源微、聚辰股份、硕世生物、华特气体、卓易信息。（2）评价：①整体属于微调：指数核心指标上变化不大，总市值有所提升（调出企业总市值约 266 亿元，调入企业总市值达 1044.18 亿元）、行业分布有所优化（新增 3 家医药生物）；②多样性有所提升：有负盈利（泽璟制药）独角兽（优刻得）进入；③科创板投资生态变化，分化时代来临，调进及调出未来分化可能比较明显，尤其是调出有减持压力的公司；④分化格局叠加“生力军”涌进，指数季调未来成分股将变化较大：8 月 25 日，作为全球最大独角兽的蚂蚁集团在科创板提交 IPO 招股书；此外，若假设按 1 个月纳入标准，要调换 30 余家公司，较为典型的中芯国际、华润微等均将被纳入，该样本下的科创 50 平均市值/近三年归母净利润复合增速 401.61 亿元/13.28%，长期科创 50 质量提升。