

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.....	5
四、IPO.....	5
五、要闻一览.....	5

概要

上周三板成指收盘于 962.87，三板做市收盘于 1030.71。上周新增挂牌公司 2 家，累计挂牌 8834 家。做市转让的有 673 家，竞价转让的有 8161 家。

截至 2020 年 2 月 14 日，科创板周平均涨跌幅为 10%，共 47 家上涨，34 家下跌。科创板指数出现小幅下跌，涨幅为-2.4%；交易活跃度较上周微降，日均成交额 273.66 亿元，较上周减少 2.35%，日均换手率 16.04%，较上周减少 2.49pcts。

要闻一览

- 1、科创板股票进入 MSCI
- 2、科创板鼠年受理第一单
- 3、深圳新三板公开发行辅导验收工作 13 日启动：拟 IPO 挂牌企业的辅导期可转换成精选层

正文

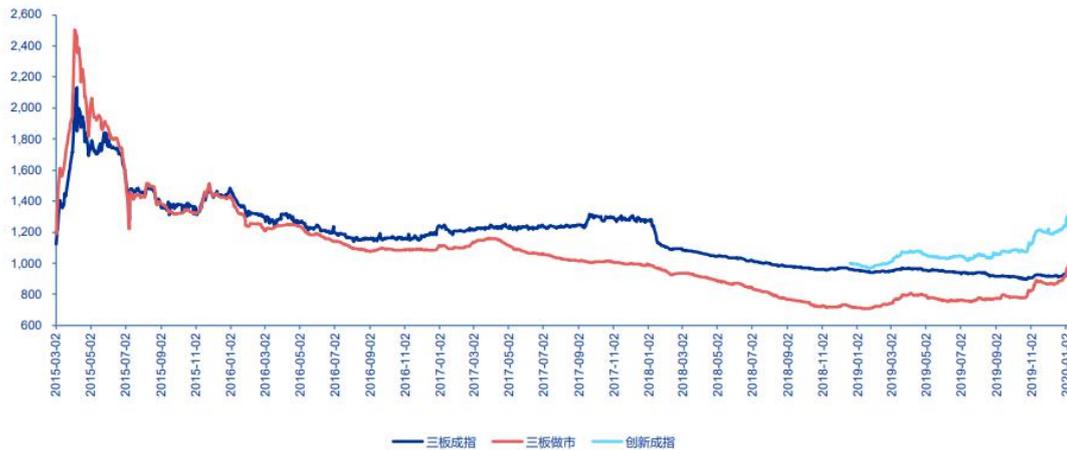
一、一周市场回顾

上周市场成交量和成交额分别为 2.6 亿股和 14 亿元，分别缩小 1.8%和 2.0%。

上周做市成交量和成交额分别为 1.6 亿股和 9.5 亿元，分别缩小 2.1%和 4.2%；

竞价公司成交量和成交额分别为 1.0 亿股和 4.4 亿元，分别缩小 1.3%和放大 18.2%。

图 3：三板成指收于 963 点，上涨 0.27%；做市指数收于 1031 点，上涨 1.31%；创新成指收于 1371 点，上涨 0.04%



资料来源：choice，申万宏源研究

二、定增融资情况

根据 choice 统计，上周计划融资高于 1 亿元的挂牌公司有 1 家，为杭摩集团；

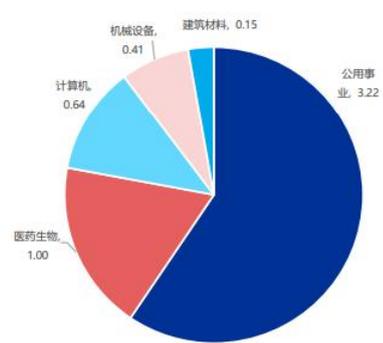
实施融资高于 1 亿元的挂牌公司有 1 家，为圣泉水务。

图 8：化工行业计划募资金额最多（单位：亿元）



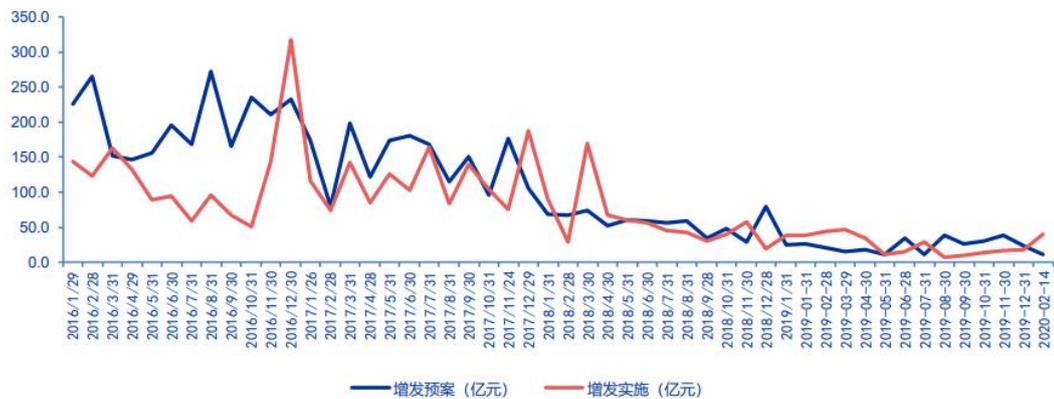
资料来源：choice，申万宏源研究

图 9：公用事业行业实施募资金额最多（单位：亿元）



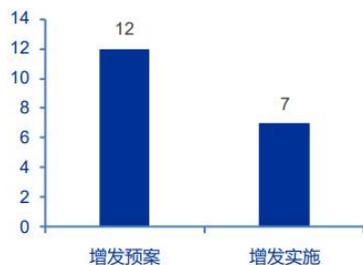
资料来源：choice，申万宏源研究

图 10：月实施募资金额和计划募资金额



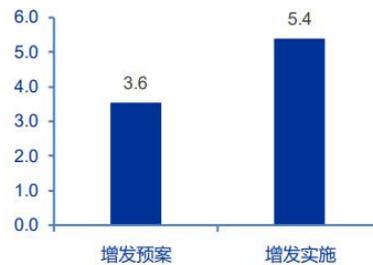
资料来源：choice，申万宏源研究

图 11：上周计划融资家数高于实施融资家数（家）



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
835401.OC	杭摩集团	1.66	化工
839792.OC	东和新材	0.70	建筑材料
872392.OC	佳合科技	0.30	建筑装饰
872304.OC	天浩科技	0.17	汽车
830939.OC	君山股份	0.11	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

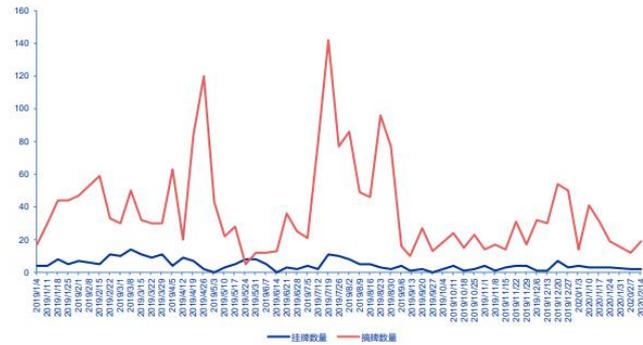
代码	名称	金额 (亿)	一级行业
872578.OC	圣泉水务	3.22	公用事业
831672.OC	莲池医院	0.83	医药生物
834415.OC	恒拓开源	0.64	计算机
836809.OC	翔龙科技	0.41	机械设备
837184.OC	新时股份	0.15	建筑材料

来源：choice，申万宏源研究

三、新增挂牌公司

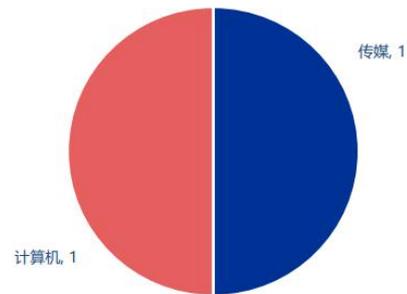
截至 2020 年 2 月 14 日，新三板挂牌公司 8834 家，上周 2 家新挂牌公司，摘牌 19 家公司，其中做市转让 673 家，竞价转让 8161 家。

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

表 3：上周 1 家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
430208.OC	优炫软件	2014-12-25	中信建投	1	太平洋证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 2：上周 1 家新增企业转做市

代码	名称	做市时间	主办券商	做市商个数	做市商
834410.OC	苏州电瓷	2020-02-11	平安证券	4	财富证券,金元证券,中山证券,东吴证券

资料来源：choice，申万宏源研究

表 4：上周 3 家做市转让企业变更为竞价转让方式

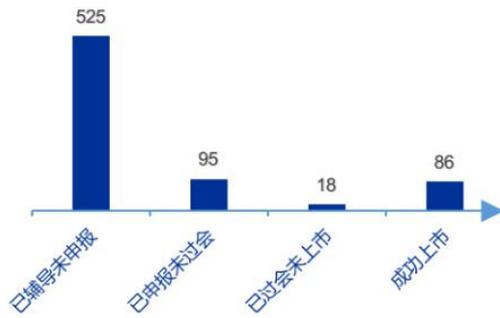
代码	名称	做市起始日	主办券商
833172.OC	明珠股份	2016-04-19	财通证券
832029.OC	金正食品	2015-08-26	大通证券
837023.OC	芭薇股份	2017-02-14	华创证券

资料来源：choice，申万宏源研究

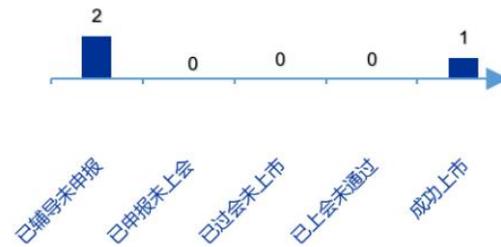
四、IPO

截至上周五（2 月 14 日），公告进入 IPO 辅导的挂牌公司 525 家，增加 2 家。

IPO 申请已过会但未上市的新三板公司 18 家，IPO 成功上市的新三板公司 86 家，上周无新三板公司过会，耐普矿机 IPO 上市。根据 Choice 数据，上周新增 4 家 IPO 辅导挂牌公司，减少 2 家（摘牌 2 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 832317	观典防务	20-02-12	中信证券	做市	创新	11875	35.4	10458	2057	无人机数据处理和飞行服务、无人机及防务设备销售
2 871540	飞利达	20-02-11	国融证券	竞价	基础	5500	54.1	85411	305	手机及其相关产品的销售与服务
3 835768	中数智汇	20-02-09	国泰君安	竞价	基础	5111	26.6	—	—	专注于大数据的征信服务
4 833149	卓锦环保	20-01-21	海通证券	竞价	基础	1865	14.2	—	—	污染源综合治理、环境修复与环保产品销售

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、科创板股票进入 MSCI

2月13日，MSCI 宣布本次季度调整结果，本次调整主要涉及 MSCI 中国 A 股在岸指数和 MSCI 中国全股票指数等指数，新纳入标的主要偏重于消费、保险、医药等行业。其中金山办公被纳入 MSCI，在线办公及云计算板块或持续受益。

2、科创板鼠年受理第一单

2月14日，上交所网站公布上海仁会生物制药招股书（简称“仁会生物”），这是农历鼠年上交所科创板受理的第一单。该公司连续 4 年亏损，拥有核心产品中国糖尿病治疗领域第一个创新药。但公司在报告期内连续亏损，未来是否能盈

利以及何时实现盈利,主要取决于现有产品销售收入的增长以及未来其他在研产品成功上市后的市场表现。

3、深圳新三板公开发行辅导验收工作 13 日启动：拟 IPO 挂牌企业的辅导期可转换成精选层

证监会深圳监管局 2 月 13 日正式发布《关于开展辖区挂牌公司公开发行辅导验收工作的通知》，这是继北京之后第二家启动新三板精选层辅导验收工作。

从总体看，两地验收标准基本一样：对于局内管辖的拟 IPO 挂牌企业的辅导期可转换成精选层的辅导期；都可以电子报送材料。