

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	4
四、IPO	4
五、要闻一览	5

概要

上周三板成指收盘 940.49，环比降低 0.42%，三板做市收盘 714.43，环比上涨 0.69%。上周三板成交总额 18.87 亿元，其中做市转让成交金额 7.82 亿元；集合竞价转让成交金额 11.04 亿元。

上周新增挂牌 5 家，累计挂牌 10572 家。做市转让的有 1065 家，竞价转让的有 9507 家。

上周共发布 9 笔定增方案，计划共募集资金 5.32 亿元。

上周 3 家新三板企业公告进入上市辅导期。

要闻一览

- 1、预计两会前科创板征求意见稿将出，科创板进程加快
- 2、东兴证券成为首家彻底退出做市券商，做市商评价激励机制难阻做市商退出步伐
- 3、新三板优化做市业务 允许做市库存股回转售

正文

一、一周市场回顾

上周三板成指收盘 940.49，环比降低 0.42%，三板做市收盘 714.43，环比上涨 0.69%。上周三板成交总额 18.87 亿元，其中做市转让成交金额 7.82 亿元；集合竞价转让成交金额 11.04 亿元。

截止至 2019 年 1 月 25 日收盘，引领指数系列中创新成指、三板龙头、三板制造、三板服务、三板医药分别收盘于 971.94、1007.20、995.43、983.02、974.81，本周涨幅分别为 0.18%、-2.28%、0.49%、-0.78%、-0.09%

成交概况 (2019-01-25)

[More](#)

	合计	做市转让	竞价转让
成交家数	478	312	166
上涨家数	174	120	54
下跌家数	188	127	61
日均换手率(%)	0.10	0.06	0.17
成交数量(百万股)	32.31	22.30	10.01
成交金额(百万元)	120.29	95.36	24.93
年初至今成交量(百万...)	480.94	336.08	144.86
年初至今成交额(百万...)	1,228.36	782.40	445.96

交易排行榜 - 做市 (2019-01-25)

[More](#)

交易排行榜-竞价 (2019-01-25)

[More](#)

成交额排行			涨幅排行			跌幅排行		
代码	简称	涨跌幅(%)	成交额(万元)	代码	简称	涨跌幅(%)	成交额(万元)	
832399.OC	宁波公运	0.50	2,748.38	838267.OC	新世纪	0.00	631.03	
830881.OC	圣泉集团	1.22	2,630.18	430719.OC	九鼎集团	-5.19	246.45	
834295.OC	虎彩印艺	5.37	988.16	831187.OC	创尔生物	5.50	166.15	
831550.OC	成大生物	2.86	634.98	833840.OC	永安期货	-0.66	139.40	
430609.OC	中磁视讯	-3.99	413.08	830793.OC	阿拉丁	-2.86	71.40	
835185.OC	贝特瑞	5.33	247.34	430141.OC	久日新材	6.59	71.20	
430208.OC	优炫软件	-0.36	130.16	430323.OC	天阶生物	43.33	52.98	
835092.OC	钢银电商	2.13	111.59	834151.OC	恒基股份	-0.20	52.22	
830777.OC	金达莱	6.43	108.53	831099.OC	维泰股份	0.00	42.70	
430512.OC	芯朋微	-0.60	91.40	430267.OC	盛世光明	-6.54	39.85	

二、定增融资情况

上周共发布 9 笔定增方案，计划共募集资金 5.32 亿元。

图表6： 新增定增预案一览

序号	证券代码	证券名称	预告公告日期	增发价格(元)	增发数量(万股)	预计募集资金(万元)
1	834478.OC	东星医疗	2019-01-22	20.00	456.00	9,120.00
2	834162.OC	江平生物	2019-01-19	12.00	600.00	7,200.00
3	835602.OC	筑想科技	2019-01-24	12.48	245.00	3,057.60
4	871247.OC	安众科技	2019-01-24	3.30	600.00	1,980.00
5	832693.OC	东鼎股份	2019-01-24	7.00	143.00	1,001.00
6	870851.OC	共享伟业	2019-01-24	1.00	800.00	800.00
7	871444.OC	永信药品	2019-01-22	1.16	684.00	793.44
8	838481.OC	轻叶能源	2019-01-22	2.00	350.00	700.00
9	837270.OC	爱立康	2019-01-19	1.00	230.00	230.00

资料来源：Wind、联讯证券 2019.01.21—2019.01.25

三、新增挂牌公司

上周新增挂牌 5 家，其中，倍施特净利润最高为 1112.54 万元。

累计挂牌 10583 家，做市转让的有 1058 家，竞价转让的有 9525 家。

图表4： 本周新增挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	挂牌日期	主办券商	总股本 (万股)	2017 年营 收(万元)	2017 年净利 润(万元)	省份	所属证监会行业
1	873100.OC	倍施特	2019/1/22	兴业证券	4,575.00	5,422.64	1,112.54	四川	互联网和相关服务
2	873037.OC	宝晖科技	2019/1/25	安信证券	5,300.00	14,889.94	1,098.92	广东	电气机械和器材制造业
3	873168.OC	鲁变电工	2019/1/22	川财证券	5,000.00	5,187.94	203.99	山东	电气机械和器材制造业
4	873150.OC	九祥园林	2019/1/23	开源证券	1,106.00	3,918.78	192.32	安徽	土木工程建筑业
5	873117.OC	睿观博	2019/1/23	财达证券	500.00	1,235.98	52.52	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.21—2019.01.25

图表5： 本周做市转竞价挂牌企业一览

序号	证券代码	证券名称	做市转竞 价日期	挂牌日期	2017 年净利润(万元)	当前市值(亿元)	动态市盈率 (PE,TTM)	做市期间股价涨幅 (始于做市次日)
1	430759.OC	ST凯路仕	2019/1/22	2014/5/30	-27586.12	14.10	-3.65	46.14
2	835024.OC	七彩云南	2019/1/22	2015/12/14	3665.72	7.93	24.74	21.93
3	831555.OC	天乐橡塑	2019/1/24	2014/12/19	1085.80	3.53	21.83	128.38
4	830789.OC	博富科技	2019/1/23	2014/6/6	-585.88	1.79	-39.67	-73.11
5	832944.OC	银信农贷	2019/1/23	2015/7/27	1797.01	0.97	6.53	-20.61
6	833726.OC	蜂派科技	2019/1/24	2015/9/30	-470.16	0.85	-18.63	-67.57

资料来源：东方财富 Choice、联讯证券 2019.01.21—2019.01.25

四、IPO

上周，建装业、万佳安、宁新新材发布上市辅导备案的提示性公告。

五、要闻一览

1、预计两会前科创板征求意见稿将出，科创板进程加快

1月23日，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。尽管会议通过的两项文件尚未发布，但根据近一段时间以来监管层释放的消息，科创板的制度雏形已经显现。预计两会前后，配套制度细则征求意见稿将正式推出，第一批科创板企业将于上半年正式登陆。

2、东兴证券成为首家彻底退出做市券商，做市商评价激励机制难阻做市商退出步伐

自2018年起，做市转让方式开始不再受到公司的青睐，做市商也开始加快了退出做市的步伐。2018年全年共有1990次做市商退出。尽快股转已于2018年10月底推出了做市商评价与激励机制，但依然没能拦住做市商退出的步伐。2019年截止至1月25日，仅不到1个月的时间就已经有190次做市商退出，按照这一速度进行估算，2019年将有超过2000次的做市商退出。

从各大券商退出次数来看，共有8家做市商退出次数超过100次，分别是兴业证券、广州证券、国泰君安证券、光大证券、招商证券、中原证券、东兴证券、东吴证券。其中，东兴证券甚至全部退出了做市，成为首家告别做市商角色的券商。它曾经是首批获得做市企业备案的主办券商之一，也是首批参与做市交易的券商之一。

3、新三板优化做市业务 允许做市库存股回转售

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的信息，新三板市场修改了做市业务的相关规则，允许做市商与挂牌公司股东就做市库存股进行回售、转售约定，新规

自 3 月 1 日起实施。全国股转公司此次修订的规则为《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定(试行)》，新修订的规定于 1 月 25 日正式发布。

据了解，此次全国股转公司允许做市库存股进行回售、转售，旨在进一步完善做市商制度，发挥好做市商功能。做市库存股回售、转售，能够降低做市商做市库存股处置风险，提升做市商做市积极性，进而为市场提供更多的流动性。

具体而言，一是明确做市库存股回售及转售的对象只能是挂牌公司股东，不能是挂牌公司，以避免相关协议履约加重挂牌公司负担、影响挂牌公司正常经营，进而损害中小投资者利益。

二是明确要求做市商不得存在对做市后的申报或成交价格、数量、金额进行承诺等可能影响做市报价的情形，严防市场操纵。

三是要求做市商及时披露做市库存股回售、转售相关信息，便于投资者根据相关信息审慎作出投资决策。

下一步，全国股转公司将持续跟踪评估做市库存股回售、转售的实施情况，并严格履行一线监管职责，坚决打击市场操纵等违法违规交易行为，促进市场持续健康发展。