

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

截至 2021 年 1 月 8 日，三板做市指数下降 0.23%，收于 1070.74 点；三板成指上升 0.39%，收于 1014.69 点。交易方面，本周成交总额为 24.87 亿元。截至 1 月 8 日，股转系统共有挂牌公司 8100 家，做市交易 528 家，集合竞价交易 7530 家。

本周科创板新增 3 家受理，4 家过会，1 家新股上市；目前待上市 4 家，上市已满 216 家。

要闻一览

- 1、全国股转公司修订自律监管措施和纪律处分实施细则

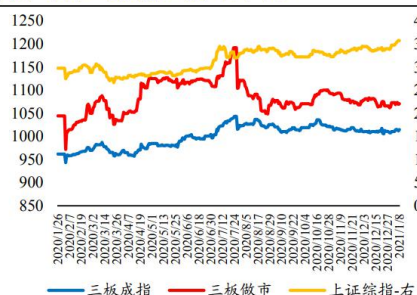
正文

一、一周市场回顾

本期上证综指上涨 2.79%，收于 3570.11 点；三板做市指数下降 0.23%，收于 1070.74 点；三板成指上升 0.39%，收于 1014.69 点。从板块主题来看，三板研发、三板活跃主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨 2.49%、1.60%。三板消费本周跌幅最大，达到 0.19%。

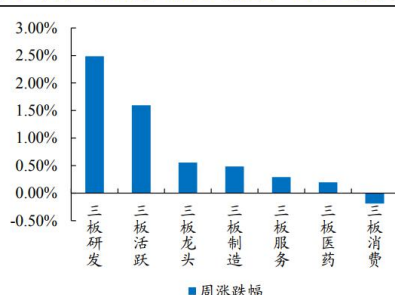
本周成交总额为 24.87 亿元，较上周 29.67 亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额 10.90 亿元，较上周 17.80 亿元环比下降 38.77%；做市交易成交额 5.45 亿元，较上周 4.46 亿的成交额环比上升 22.34%。分不同层级来看：本周精选层成交额 8.52 亿元，较上周 7.41 亿元环比上升 14.95%；创新层成交额 7.52 亿元，较上周 9.99 亿元环比下降 24.74%；基础层成交额 8.84 亿元，较上周 12.27 亿环比下降 27.99%。

图3：本周三板成指上涨，做市下降



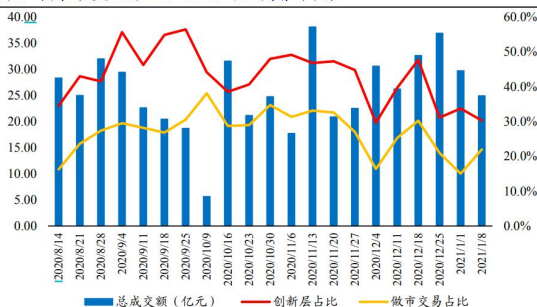
数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：本周三板研发、活跃、龙头等六个主题板块上涨



数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：本周成交总额为 24.87 亿元，较上周有所下降



数据来源：Wind、开源证券研究所

二、定增融资情况

截至 1 月 8 日，本周新增 6 家新三板公司发布定增预案，预计募集资金 3.27 亿元，环比上周的 3.43 亿元有所上升。本周无公司公告完成增发，与上周持平。

本周 4 家公司公告进入 IPO 辅导备案阶段，分别为三维股份、比酷股份、久正工学、硅烷科技。

表2：本期新增 6 家定增预案，拟合计融资 3.27 亿元

代码	简称	预案日期	方案进度	发行价格 (元/股)	发行股数 (万股)	募资 (万元)	最新股价 (元/股)	主承
830886.OC	福建太尔	2021-01-05	董事会预案	1.00	10000.00	10000.00	1.48	华安证券股份有限公司
832662.OC	方盛股份	2021-01-06	董事会预案	10.00	692.36	6923.57	15.88	
831325.OC	迈奇化学	2021-01-07	董事会预案	3.20	1875.00	6000.00	5.00	中原证券股份有限公司
836399.OC	汇春科技	2021-01-07	董事会预案	6.50	846.15	5500.00	16.00	长江证券股份有限公司
838502.OC	联陆股份	2021-01-06	董事会预案	2.50	1120.00	2800.00	0.00	东兴证券股份有限公司
872642.OC	联博化工	2021-01-08	证监会通过	1.44	1000.00	1440.00	2.01	恒泰长财证券有限责任公司

数据来源：Wind、开源证券研究所（最新股价截至 1 月 8 日）

三、新增挂牌公司

本周 2 家公司新增做市商，7 家公司做市转竞价。

截至 1 月 8 日，股转系统共有挂牌公司 8100 家，做市交易 528 家，集合竞价交易 7530 家，待挂牌公司 61 家，申报中公司 29 家。本周净减少公司 87 家，其中做市交易减少 8 家，集合竞价交易减少 80 家；分层来看，创新层公司减少 8 家，基础层公司净减少 80 家，精选层公司增加 1 家。

表1：本周 2 家公司新增做市商，7 家公司做市转竞价

代码	简称	变动日期	变动方向	PE (TTM)	营业收入（亿元）			净利润（亿元）		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
830921.OC	海阳股份	2021-01-05	新增做市商	6.02	12.32	9.60	7.15	12.32	9.60	7.15
430496.OC	大正医疗	2021-01-04	新增做市商	8.08	10.54	3.29	7.52	10.54	3.29	7.52
836617.OC	软岛科技	2021-01-08	做市转竞价	13.12	1.30	0.95	1.20	-0.14	-0.10	0.02
839951.OC	用友汽车	2021-01-07	做市转竞价	24.04	3.78	4.87	4.87	0.71	0.85	0.93
833772.OC	天蓝环保	2021-01-06	做市转竞价	-3.80	4.22	3.30	2.78	0.26	-0.26	0.04
832047.OC	联洋新材	2021-01-06	做市转竞价	21.44	1.64	2.10	4.04	-0.03	-0.01	0.65
832047.OC	联洋新材	2021-01-06	做市转竞价	21.44	1.64	2.10	4.04	-0.03	-0.01	0.65
831453.OC	远泉股份	2021-01-06	做市转竞价	-2.50	0.19	0.70	0.42	-0.76	-0.08	-0.34
430124.OC	汉唐自远	2021-01-05	做市转竞价	15.05	0.64	0.80	0.33	0.06	0.10	-0.78

数据来源：Wind、开源证券研究所

图1: 本周净减少 87 家公司, 缩减速度增大



数据来源: Wind、开源证券研究所

图2: 本周创新层公司净减少 8 家, 基础层净减少 80 家



数据来源: Wind、开源证券研究所

四、IPO

本周同力股份等 3 家公司精选层公开发行业获证监会核准: 截至 1 月 8 日, 共有 255 家 (剔除已终止发行、暂缓审议等) 公司发布公告拟申请进入精选层。发行阶段来看, 本周新增浙伏医疗共 1 家公司被问询; 新增德源药业、利通科技和齐鲁华信共 3 家公司提交核准; 新增华维设计、同力股份、长虹能源共 3 家公司核准通过。此外, 本周新增比酷股份共 1 家公司进入精选层辅导阶段。

表3: 本周新增 IPO 辅导名单

代码	简称	起始日期	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)			主营业务类型
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	
831834.OC	三维股份	2021-01-06	5.42	1.61	1.65	1.85	0.16	0.16	0.25	塑料制品经销
833319.OC	比酷股份	2021-01-06	3.93	0.65	0.80	1.04	0.10	0.02	0.16	互联网服务、专业咨询服务
834886.OC	久正工学	2021-01-06	7.98	1.88	2.97	2.65	0.27	0.43	0.43	家具
838402.OC	硅烷科技	2021-01-06	46.94	0.90	1.38	4.14	0.07	0.09	0.18	其他化学品、特种气体

数据来源: Wind、开源证券研究所

表4: 本周新增 1 家公司进入精选层辅导阶段

代码	简称	最新公告日	进度	总市值 (亿元)	2019 营业收入 (亿元)	2019 净利润 (亿元)	主营业务
833319.OC	比酷股份	2021-01-06	精选层辅导	3.93	1.04	0.16	互联网服务、专业咨询服务

资料来源: Wind、开源证券研究所

五、科创板

一周行情总览: (1) 科创板 50 指数本周下降 1.03% 至 1378.74 点; (2) 本周日均成交额 381.08 亿元, 较上周上升 23.04%; 本周日均换手率 4.90%, 较上周上升 0.51pct。

一周估值变化：(1) 科创 50 PE (TTM) 从上周四 79.82 倍下降至本周五 78.17 倍；(2) 科创板 PE (TTM) 计算机最高为 101.17 倍，公用事业最低为 28.86 倍。

一周流动性结构：(1) 本周科创板净卖出 86.25 亿元，机构主动净买入 0.22 亿元；(2) 机构本周主动买入与卖出交易额中分别占比 14.04% 和 12.79%；(3) 本周四融券余额为 127.86 亿元，相较上周四下降 1.73%，融券/融资余额比为 0.38。

发行节奏：本周新增 3 家受理，4 家过会，1 家新股上市；目前待上市 4 家，上市已满 216 家。

六、要闻一览

1、全国股转公司修订自律监管措施和纪律处分实施细则

全国中小企业股份转让系统有限责任公司修订了《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，于 2021 年 1 月 8 日起发布实施。本次修订以“科学监管、分类监管、精准监管”为指导原则，主要包含四个方面。一是扩大自律监管对象范围，确保监管的有效覆盖；二是新增考量因素及情节，着力实现精准监管；三是优化自律监管措施程序，提升监管规范化水平；四是公开纪律处分程序，提升监管透明度。