# 晨会纪要

2021 年 11 月 01 日　星期一

## 【今日焦点】

- **北交所正式发布上市与审核 4 件基本业务规则及 6 件配套细则和指引。**10 月 30 日晚，北京证券交易所正式发布《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》4 件基本业务规则，以及《北京证券交易所上市委员会管理细则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务细则》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》6 件配套细则和指引。上述业务规则自 2021 年 11 月 15 日起施行。

## 【重要财经消息】

- **证监会着力提升招股书信披质量。**中国证监会 10 月 29 日发布通知，就《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟采取综合措施，提高招股说明书信息披露质量。《指导意见》主要包含四方面内容：一是基本原则。坚持以投资者需求为导向，满足不同类型投资者的多样化需求；坚持问题导向，多措并举提高招股说明书信息披露质量；坚持综合施策，形成工作合力。二是督促发行人及中介机构归位尽责，撰写与编制高质量的招股说明书。发行人及相关人员应当确保招股说明书内容真实、准确、完整，并依法配合中介机构开展工作；各中介机构应当归位尽责，按照职责分工认真开展招股说明书撰写与编制工作。在撰写招股说明书时，发行人及中介机构应当减少合规性信息和冗余信息，紧密结合发行人自身特点进行披露，并注重优化招股说明书语言表述和版式设计。三是充分发挥行政监管、自律监管和市场约束机制作用，引导提高招股说明书信息披露质量。证监会相关部门和证券交易所应当通过加强审核引导、完善制度规则等方式，形成工作合力，引导发行人及中介机构提高招股说明书信息披露质量。四是强化责任追究，确保提高招股说明书信息披露质量各项措施落地落实。

- **中国版 TLAC 管理办法出炉 提升金融体系稳健性。**中国版 TLAC（总损失吸收能力）管理办法正式出

炉。10 月 29 日，中国人民银行、银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》。上述部门负责人表示，《办法》规定的总损失吸收能力要求符合市场预期，考虑到配套政策后，我国全球系统重要性银行（G-SIBs）达标压力不大，在其经营承受范围内，不会影响信贷供给能力。

- **10 月份制造业 PMI 继续位于临界点附近。**国家统计局 10 月 31 日消息，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10 月份，受电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨等因素影响，制造业 PMI 降至 49.2%。从行业情况看，在调查的 21 个行业中，9 个高于临界点，比上月减少 3 个，制造业企业生产经营活跃度有所减弱。

- **4500 家公司三季报亮丽出炉 传统行业和新兴产业交相辉映。**据上海证券报资讯统计，前三季度，4500 家公司合计实现营业收入 44.83 万亿元，同比增长 22.79%，较 2019 年增长 26.25%；合计实现归母净利润 3.49 万亿元，同比增长 27.72%，较 2019 年增长 22.75%；经营性现金流净额为 3.62 万亿元，同比增长 21.07%，较 2019 年增长 61.25%。剔除金融类企业、“两桶油”后，A 股公司合计实现营业收入 34.96 万亿元，同比增长 25.45%，较 2019 年增长 33.56%；合计实现归母净利润 2.09 万亿元，同比增长 32.13%，较 2019 年增长 33.45%。非金融类公司经营性现金流净额为 2.42 万亿元，同比增长 29.54%，较 2019 年增长 38.27%。第三季度，4500 家公司合计实现营业收入 15.39 万亿元，环比下降 1.29%，同比增长 18.23%，较 2019 年同期增长 27.44%；合计归母净利润 1.1 万亿元，环比下降 12.09%，同比增长 0.71%，较 2019 年同期增长 22.52%。剔除金融类企业、“两桶油”后，A 股公司第三季度合计实现营业收入 11.57 万亿元，同比增长 18.29%，与 2019 年同期相比增长 33.31%；合计归母净利润 6613.78 亿元，环比下降 17.27%，同比增长 3.87%，与 2019 年同期相比增长 28.13%。

## 【行业要闻】

- **发改委：电厂存煤预计 3 日内超过 1.1 亿吨 可用天数达到 20 天。**国家发改委 10 月 31 日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于做好煤炭保供稳价工作、确保群众温暖过冬的决策部署，国家发改委会同有关部门多措并举推动煤矿挖潜增产，产运需各方共同发力增加市场供应，煤炭保供稳价工作取得阶段性成效，全国煤炭供需形势明显好转。随着供需形势逐步好转，全国统调电厂存煤水平快速提升。10 月 5 日以来，全国统调电厂供煤已连续 25 日大于耗煤，10 月 19 日以来电厂供煤大于耗煤持续超过 100 万吨，近期连续数日供煤突破 800 万吨，最高达到 832 万吨历史峰值，比耗煤多 200 万吨，存煤水平达到 1.06 亿吨，比 9 月底增加超过 2800 万吨，可用 19 天。其中，东北三省电厂存煤已超过 1270 万吨，较 9 月底提升近 1 倍，可用天数提升到 32 天。按近期供煤水平测算，电厂存煤预计 3 日内可超过 1.1

亿吨，可用天数达到 20 天，为确保电力安全供应和人民群众温暖过冬奠定良好基础。

- **前三季度中国文化企业营收逾 8.4 万亿元 同比增 21.8%。**中国国家统计局 30 日公布，前三季度，中国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 84205 亿元(人民币，下同)，比上年同期增长 21.8%，两年平均增长 10.0%，比 2019 年前三季度同比增速加快 2.4 个百分点。国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，今年以来，中国文化企业发展虽然受到局部地区疫情汛情叠加等因素影响，但助企纾困政策措施落实有力，文化及相关产业保持较快增长，恢复基础得到巩固。

- **大型券商继续领跑 中小券商业绩分化加剧 10 家券商前三季度营收超 200 亿元，4 家券商净利润超百亿元。**据上海证券报，2021 年前三季度营收规模超 200 亿元的上市券商已达 10 家。其中，中信证券营收收入排名第一，高达 578.12 亿元，也是唯一一家营收突破 500 亿元的券商。海通证券、国泰君安紧随其后，营业收入分别为 348.39 亿元、319.07 亿元。华泰证券、广发证券、银河证券、申万宏源、招商证券、中金公司、中信建投等大型券商营收均超 200 亿元。从前三季度营业收入来看，大型券商表现强劲，悉数保持增长态势，平均增幅达 26.2%。其中，中国银河证券营业收入增速高达 44.37%，中信证券、中金公司、中信建投收入增速也超过均值。从前三季度净利润来看，大型券商和中小券商分化加剧，大型券商净利润多保持增长。其中，中信证券以 176.45 亿元的净利润稳坐“券业一哥”位置，同比增幅达 39.37%。海通证券以 118.26 亿元的净利润位居第二，同比增幅为 39.10%。国泰君安、华泰证券也跻身净利润“百亿军团”。广发证券、招商证券净利润超过 80 亿元。

- **集体调整精算假设，上市险企三季度业绩“降速”。**据上海证券报，五大上市保险公司三季报披露收官。中国人寿、中国人保、中国太保、中国平安和新华保险前三季度合计实现原保费收入 2.04 万亿元，同比下降 0.97%；合计实现归母净利润 1856 亿元，同比下滑 14%。业内人士表示，上市险企前三季度保费、利润表现双失利，既有行业共性原因，也有各公司所面临的个性化挑战。今年以来，保险行业发展面临深刻调整。同时，寿险营销员整顿、人力清虚，车险综合改革深化、保证险风险出清，在行业全面大整顿的背景下，各上市险企保费增速放缓在所难免。

## 【全球视野】

- **美国股市：**上周五，截止收盘，道琼斯指数上涨 88.95 点，涨幅 0.25%报 35819.43 点；标普 500 指数上涨 7.78 点，涨幅 0.17%报 4604.20 点；纳斯达克综合指数上涨 50.3 点，涨幅 0.33%报 15498.4 点。标普 500 指数最高上涨至 4608.08 点，纳指最高上涨至 15504.12 点均创盘中历史高位。

- **欧洲股市：**上周五，欧洲股市收盘多数上涨。德国 DAX30 指数跌 0.05%，英国富时 100 指数跌 0.12%，法国 CAC40 指数涨 0.38%，欧洲斯托克 50 指数涨 0.40%，西班牙 IBEX35 指数涨 0.37%，意大利富时 MIB 指数涨 0.01%。

- **亚太股市：**上周五，亚太股市收盘涨跌互现。日经 225 指数上涨 0.25%，报 28892.69 点；韩国综合指数跌 1.29%，报 2970.68 点；澳洲标普 200 指数下跌 1.44%，报 7323.7 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.99%，报 13099.82 点。

## 【资金流向监控】

- **市场资金流向：**上个交易日沪深两市 A 股主力净流出 53.74 亿元。其中，1984 家上市公司获资金净流入，2535 家上市公司获资金净流出。

- **行业资金流向：**上个交易日主力净流入申万一级行业前三为电气设备、医药生物、传媒；主力净流出申万一级行业前三为化工、非银金融、银行。

- **个股资金流向：**上个交易日主力净流入排名前五位的个股分别为：隆基股份、中信证券、中远海控、华友钴业、爱尔眼科；主力净流出排名前五位的个股分别为：中国平安、万科 A、阳光电源、东方证券、兴业银行。

## 【山西证券视点】

**山证策略周报：结构性行情延续，关注景气主线 -2021 年第 40 期**

**【策略观点】**

- **市场回顾：两市区间震荡，波动性与成交量均有放大**

市场方面，近五个交易日万得全 A 指数区间震荡，波动性与成交量均有所放大，北向资金本周合计净流入 106.08 亿元，较上周有所回落。10 月以来，北上资金合计净买入 328.4 亿元，较 9 月环比增加了 23.21 亿元。从去年 10 月开始，北上资金已保持 13 个月净流入。近五个交易日电气设备、综合、国防军工、公用事业、汽车等板块涨幅居前；房地产、采掘、建筑材料、家用电器、非银金融等板块跌幅居前。

- **监管延续高压，周期板块风险如期释放**

监管机构延续了一周来的高压管控态势。截至本周三，发改委已经九天连发 28 文。周三晚间，发改委发文称，和市场监管总局组成 4 个联合督查组，分赴晋陕蒙煤炭主产区和秦皇岛港等北方主要下水煤港口，

开展煤炭现货市场价格专项督查，“严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为，促进煤炭现货市场价格加快回归合理区间”。周二，国务院公布的 2030 年前碳达峰行动方案提出，到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，并要求推动钢铁行业碳达峰，继续压减钢铁产能，提升废钢资源回收利用水平等，业内普遍认为该方案大大降低焦炭需求。除了亲自出手监管调控，监管还指导期货交易所采取行动。郑商所近期多次调整动力煤期货相关合约交易保证金标准和交易手续费，相比 9 月 24 日的调整通知，一个月左右已经将手续费上调一倍。周五夜间国家发改委再发文，称随着煤炭产能进一步释放，大秦线检修完毕，电煤中长期合同履约和调运提速，全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。特别是 10 月下旬以来，统调电厂日均供煤大于耗煤 140 万吨以上，存煤加快回升。近期，日均供煤连续突破 800 万吨，比耗煤多 200 万吨，存煤水平回升至 1 亿吨以上，比 9 月底增加近 2500 万吨。

国内黑色系商品期货全线暴跌，股市中以采掘为首的周期板块出现大幅回撤，上周周报我们提示到，股市周期板块波动明显加大，显示市场对相应品种的预期混乱且博弈情绪浓厚，当前参与风险较大，建议谨慎为上，该预判得以应验。我们预计在经济下行、需求收缩以及政策层面稳供保价重拳频出的宏观背景之下，国内定价周期品种的供需矛盾有望逐步趋向缓和，但短期价格与预期波动仍然较大，担忧情绪升温，恐对估值延续冲击，建议谨慎参与。

- **工业企业利润延续回落趋势**

1-9 月规上工业企业利润同比 44.7%，两年复合增长率为 18.8%，继续回落 0.7 个百分点。9 月单月工业企业利润两年复合增速为 13.2%。

上下游利润分化进一步扩大。全球经济持续需求复苏、新冠疫情带来供应约束等产生供需错配，同时国内双碳及限电限产政策等进一步施压，供应偏紧、价格高位的局面在年内持续。受益于价格上涨，9 月石油煤炭及燃料加工、化学纤维制造、石油和天然气开采、黑色金属矿采选、黑色金属冶炼加工、煤炭开采和洗选及化学原料化学制品增速均超过 100%。受上游涨价、基数较高、关键零部件供应短缺等因素影响，中游制造业利润增速受到不同程度的挤压。其中，以计算机通信和电子设备、医药制造等为主要的高新技术制造业增速表现较好。

预计国家出台多项煤炭和能源保供政策发挥效力，电力供应短缺的问题将逐步得到缓解，10 月工业生产有望得到逐步恢复。1-10 月工业企业利润增速预计将延续回落趋势，但回落速度将较 9 月有所放缓，但上中下游利润分化仍将持续。

- **公募基金 Q3 加仓新能源**

2021 年基金三季报显示，新成立偏股型基金 5450 亿份，较二季度有所回升；主动偏股型基金持有 A 股股票仓位上升 3.7%来到 76.9%。分板块看，偏股型基金加仓主板、科创板，创业板仓位下降；持股集中

度则进一步下降。

偏股型基金持仓风格切换，聚焦高景气主线：一级行业层面，加仓有色金属、基础化工等，减仓食品饮料、机械、电子等；主题层面，加仓新能源车、云计算等，减仓 5G、新基建、半导体等。

## ➢ A 股三季报收官，周期与成长表现亮眼

截至 10 月 30 日凌晨，A 股市场 4527 家上市公司中共有 4525 家上市公司披露完 2021 年三季报财务数据。前三季度，A 股全部上市公司营收和归母净利润分别为 46.94 万亿元和 4.06 万亿元，同比增速分别为 22.02%，25.03%，剔除去年同期低基数因素后，即与 19 年同期比，分别增长 24.86%和 17.87%。单季度来看，A 股上市公司第三季度营业收入和归母净利润分别为 16.08 万亿元和 1.30 万亿元，同比增速分别为 14.78%和-1.48%。上证主板、深证主板、科创板、创业板营收同比增速分别为 14.31%、15.47%、29.41%、和 15.68%，净利润同比增速分别为 1.12%、-9.33%、34.03%和-18.50%。三季度业绩整体表现弱于前两个季度。从行业风格来看，各个行业板块三季度营收增速表现尚可，其中周期和成长显著强于其他三个风格板块。从行业来看，三季报营收增速较高的行业为半导体、材料、消费者服务和运输等行业，增速均在 30%以上，运输、能源、材料及半导体与半导体生产设备等行业净利润增速较高。从产业链角度来看，2021 年以来，受益于下游需求旺盛，以及国家“双碳”目标明确，新能源产业链持续高景气，其中，锂电材料需求缺口长期存在，此背景下，产业链上的资源类公司在第三季度延续了上半年的高增长表现。

## ➢ 周度观点：结构性行情延续，关注景气主线

宏观经济层面，“类滞胀”仍在深化演绎，国内保供稳价政策重拳频出，预计相关品种供需矛盾有望逐步缓和，但短期情绪及预期波动仍然较大；经济下行压力相比通胀上行的压力更为严峻，这也决定了宏观政策仍然以稳增长为重点，短中期货币政策仍有进一步放松的可能，宏观流动性有望继续维持合理充裕；另外财政政策、产业政策也有望围绕“十四五规划”重点发展的领域进一步发力，激发实体经济活力，建议继续关注新能源、新基建、高端装备制造等重点领域。

市场方面，近五个交易日万得全 A 指数维持震荡波动走势，符合上周周报的大势研判；电气设备、综合、国防军工、公用事业、汽车等板块涨幅居前；房地产、采掘、建筑材料、家用电器、非银金融等板块跌幅居前，行业优劣表现也基本符合我们上期行业配置周报中的配置建议。

目前 A 股整体 PEG 水平处于历史中位水平，业绩估值的配比较为合理，三季报显示企业基本面仍有支撑，宏观政策、流动性环境较为友好，长期看震荡向上走势有望延续，中短期将延续震荡波动和结构性行情，建议投资者继续关注业绩景气主线。

行业方面，（1）中长期来看，新能源与科技成长板块在政策支持和产业周期上行的背景下有望维持高景气、高增速，业绩景气的支撑更为牢固，受中短期经济和流动性影响相对较小，建议持续关注景气在 2022 年仍可延续的锂矿、光伏、高端装备制造、半导体、军工等重点方向，继续挖掘优质标的。（2）消费板块在前期估值调整过后位置相对安全，另外前瞻指标反映服务业景气度初步复苏的信号，在不爆发大规模疫情的前提下，消费在四季度和明年是上半年具备回暖的空间和动力，建议结合个股性价比和龙头属性，适当左侧布局，逐步介入，关注食品饮料、家用电器、农林牧渔等板块；但需注意：1）国内消费同时受到居民收入预期、消费倾向、地产周期下行等多重因素的制约，复苏进程或有波折，非一朝一夕之功，对消费板块的介入需拉长周期、控制仓位、优选龙头，并持续关注业绩预期的边际变化以作后续调整。2）对于受短期疫情动态影响十分显著的线下服务消费相关板块如旅游、影院、餐饮等建议暂时规避。

- **中长期策略**

中长期来看，我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块：医药、消费升级。长期优质赛道：碳中和、科技创新、新基建。稳健底仓品种：大金融。

## 【山西经济动态】

- **前三季度 全省规上工业利润总额超两千亿元。**10 月 29 日，山西省统计局发布前三季度全省规模以上工业企业效益情况。前三季度，全省规模以上工业企业实现利润总额达 2087.6 亿元，同比增长 2.5 倍。主要行业中，前三季度，全省煤炭工业实现利润总额 1300.9 亿元，同比增长 3.9 倍；炼焦工业实现利润总额 271.5 亿元，增长 2.5 倍；钢铁工业实现利润总额 264.8 亿元，增长 2.9 倍；有色金属工业实现利润总额 61.8 亿元，由亏转盈增加 69.3 亿元；电力工业亏损 30.2 亿元，由盈转亏利润减少 105 亿元；装备制造业实现利润总额 56.7 亿元，下降 1.9%；化学工业实现利润总额 23.1 亿元，由亏转盈增加 34.2 亿元；建材工业实现利润总额 22.5 亿元，增长 3.2%；食品工业实现利润总额 59.3 亿元，增长 94.4%；医药工业实现利润总额 21.9 亿元，增长 1.3 倍；热力燃气工业实现利润总额 2 亿元，由亏转盈增加 8.3 亿元。

- **构建“一核双极多点”格局 驱动山西大数据快速发展。**省工信厅 10 月 29 日公布《山西省“十四五”大数据发展应用规划》。以太原及山西转型综合改革示范区为核心，我省将构建“一核双极多点”发展格局，将山西打造成为数据驱动高质量发展的全国样板。《规划》提出，打造“一核双极多点”发展格局。“一核”，即以太原及山西转型综合改革示范区为核心。综改示范区已建成全国知名的单体数据标

注基地，入驻企业 35 家，产值规模和从业人员全国领先。在太原及综改示范区，科达自控、精英数智等数据服务领军企业快速崛起；长城、华为等知名信创企业落地生根；云时代、百信等省内领军企业发展强劲。作为核心，要重点依托技术、机构等产业资源综合优势，建设面向全省、服务京津冀的综合型大数据产业基地；构建“空间＋孵化＋基金＋服务＋生态”全链条服务体系，打造全省技术创新和解决方案策源地；在数据共享开放等方面开展系统性试验，形成对全省的示范引领和辐射带动效应。“双极”，是以大同、吕梁为基础发展极，打造大同数据资源中心和山西（吕梁）算力中心。“多点”是要建设若干特色产业集群，各市形成大数据特色应用产业发展高地。

- **9 月份山西居民消费价格同比上涨 0.8%。**国家统计局山西调查总队发布调查数据显示，9 月份，山西居民消费价格同比上涨 0.8%，涨幅比上月收窄 0.1 个百分点。其中，城市上涨 0.9%，农村上涨 0.5%；食品价格下降 4.6%，非食品价格上涨 2.1%；消费品价格上涨 0.4%，服务价格上涨 1.5%。今年 1 月-9 月，居民消费价格比去年同期上涨 0.7%，总体保持低位运行态势。从分类看，9 月份，居民消费八大类商品及服务项目价格同比“四升四降”。其中，交通通信、教育文化娱乐价格分别上涨 6.5%和 4.8%，居住、生活用品及服务价格分别上涨 1.0%和 0.4%；衣着、医疗保健价格分别下降 0.2%和 0.6%，食品烟酒和其他用品及服务价格分别下降 2.6%和 3.2%。

## 【个股动态】

- **锦江酒店前三季度净利润同比下降 67.84%。**锦江酒店近日披露 2021 年三季报。报告显示，前三季度公司主营收入 83.5 亿元，同比上升 19.24%；归母净利润 9676.91 万元，同比下降 67.84%；扣非净利润-4451.43 万元，同比上升 89.0%。2021 年第三季度，公司单季度主营收入 30.87 亿元，同比上升 6.0%；单季度归母净利润 9212.07 万元，同比上升 491.49%；单季度扣非净利润 8844.55 万元，同比上升 435.57%；负债率 64.26%，投资收益 2.11 亿元，财务费用 4.24 亿元，毛利率 32.95%。公司称，报告期内，公司合并营业收入和净利润比上年同期增长主要是旗下境外有限服务型酒店运营情况较上年同期逐步改善和恢复所致。

- **京山轻机前三季度净利润增长 59% 定位工业智能成套设备整体解决商。**京山轻机 2021 年 10 月 30 日发布三季报，前三季度归属于母公司所有者的净利润 1.44 亿元，同比增长 59.23%；营业收入 27.19 亿元，同比增长 30.34%；基本每股收益 0.26 元，同比增长 52.94%。

- **今世缘：拟不超过 5.18 亿元回购公司股份。**今世缘（603369）10 月 31 日晚间发布，公司拟以集中竞

价交易方式回购公司股份，拟用于实施股权激励计划。公司拟使用不超过 5.18 亿元（含）的自有资金，回购股份数量为 660 万股至 770 万股，占公司回购前总股本约 0.5261%-0.6138%。回购价不超过 67.27 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

- **爱尔眼科：前三季度净利润突破 20 亿元。**爱尔眼科日前发布三季报，报告显示，公司前三季度实现营业收入 115.96 亿元，同比增长 35.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.03 亿元，同比增长 29.59%。三季报显示，前三季度公司营收同比增长超三成，主要是经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗消费升级，导致诊疗量、手术量增长所致。

- **楚天科技：在手订单充足 第四季度或保持高增长。**楚天科技日前发布三季报，报告显示，楚天科技合同负债达 25.34 亿元，较年初大增 134.22%。相关业内人士认为，合同负债大增，表明楚天科技在手订单充足，是公司第四季度乃至后续季度维持高增长的有力保障。公司三季报显示，前三季度实现营业收入 36.82 亿元，同比增长 67.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.01 亿元，同比增长 723.53%，净利润达上年全年净利润的两倍。

- **芒果超媒：前三季度实现净利 19.8 亿元 同比增长 22.84%。**芒果超媒日前发布三季报。公司前三季度实现营业收入 116.31 亿元，同比增长 22.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.80 亿元，同比增长 22.84%。其中，芒果超媒核心主营互联网视频业务方面，芒果 TV 前三季度实现营业收入 87.82 亿元，同比增长 33.24%。QuestMobile 数据显示，2021 年 8 月芒果 TV 月度活跃用户数达 2.5 亿，同比增长 19.2%；月人均单日使用时长达 79.5 分钟，展现出了良好的用户粘性。

- **浙江建投：前三季度营收净利双增 助力浙江共同富裕示范区建设。**浙江建投日前披露三季报，公司前三季度实现营业收入 683.82 亿元，同比增长 15.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.14 亿元，同比增长 17.10%。公开资料显示，浙江建投于 2020 年完成了对新疆三五九建工的重组收购。随着国家西部大开发战略与“一带一路”倡议的实施，公司紧抓发展机遇，积极拓展区域市场，加快公司走出去发展步伐。

## 【今日停复牌】

- **停牌（3 家）：**南岭民爆(002096)、金利华电(300069)、盛洋科技(603703)

➢ **复牌（1 家）：**润邦股份(002483)

## 【新股、债券和基金发行（周）】

**新股申购**

| 股票代码 | 股票简称 | 网上申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317.SZ | 三羊马 | 2021-11-18 | 001317 | 16.00 | 2,001.00 | 800.40 |
| 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021-11-09 | 301185 | | 3,836.00 | 1,093.25 |
| 301099.SZ | 雅创电子 | 2021-11-08 | 301099 | | 2,000.00 | 510.00 |
| 688232.SH | 新点软件 | 2021-11-08 | 787232 | | 8,250.00 | 1,986.95 |
| 688075.SH | 安旭生物 | 2021-11-08 | 787075 | | 1,533.34 | 437.00 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 2021-11-08 | 787082 | | 4,335.58 | 693.65 |
| 688182.SH | 灿勤科技 | 2021-11-05 | 787182 | | 10,000.00 | 2,100.00 |
| 301118.SZ | 恒光股份 | 2021-11-05 | 301118 | | 2,667.00 | 760.00 |
| 301180.SZ | 万祥科技 | 2021-11-05 | 301180 | | 4,001.00 | 760.15 |
| 603048.SH | 浙江黎明 | 2021-11-04 | 732048 | | 3,672.00 | 1,468.80 |
| 688212.SH | 澳华内镜 | 2021-11-04 | 787212 | | 3,334.00 | 850.15 |
| 688105.SH | 诺唯赞 | 2021-11-03 | 787105 | | 4,001.00 | 680.15 |
| 688107.SH | 安路科技 | 2021-11-03 | 787107 | | 5,010.00 | 851.70 |
| 836720.NQ | 吉冈精密 | 2021-11-03 | 889008 | 10.50 | 2,418.45 | 1,997.85 |
| 301098.SZ | 金埔园林 | 2021-11-02 | 301098 | 12.36 | 2,640.00 | 673.20 |
| 301188.SZ | 力诺特玻 | 2021-11-02 | 301188 | 13.00 | 5,810.98 | 1,394.60 |
| 603213.SH | 镇洋发展 | 2021-11-01 | 732213 | 5.99 | 6,526.00 | 1,957.00 |
| 301149.SZ | 隆华新材 | 2021-11-01 | 301149 | 10.07 | 7,000.00 | 1,190.00 |
| 836260.NQ | 中寰股份 | 2021-11-01 | 889900 | 13.45 | 977.50 | 807.50 |
| 301178.SZ | 天亿马 | 2021-11-01 | 301178 | 48.66 | 1,177.80 | 1,177.80 |
| 688162.SH | 巨一科技 | 2021-11-01 | 787162 | 46.00 | 3,425.00 | 822.00 |

**新股上市**

| 代码 | 公司简称 | 发行价（元） | 发行量（万股） | 发行市盈率 | 申购上限（股） | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301129.SZ | 瑞纳智能 | 55.66 | 1,842.00 | 33.12 | 18,000.00 | 2021-11-02 |
| 001288.SZ | N 运机 | 14.55 | 4,000.00 | 22.99 | 16,000.00 | 2021-11-01 |

**增发上市**

| 代码 | 公司简称 | 发行数量（万股） | 增发价格（元/股） | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002180.SZ | 纳思达 | 17,113.61 | 29.31 | 2021-11-04 |

**配股**

| 代码 | 公司简称 | 配股价格 | 配股比例 | 配股公告日 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|---|---|

**可转债发行**

| 申购代码 | 名称 | 发行规模（亿） | 票面利率(%) | 补偿利率(%) | 期限 | 发行日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070876 | 希望转 2 | 81.5000 | 0.20 | 1.87 | 6 | 2021-11-02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370483 | 首华转债 | 13.7950 | 0.30 | 2.52 | 6 | 2021-11-01 |

**债券发行（交易所）**

| 交易代码 | 债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) | 票面利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 020450.SH | 21 贴债 53 | 2021-11-05 | 500.0000 | 0.4986 | |
| 193809.SH | 21 航租 A | 2021-11-04 | 14.0300 | 0.8082 | |
| 193810.SH | 21 航租 B | 2021-11-04 | 7.6600 | 1.8137 | |
| 193811.SH | 21 航租 C | 2021-11-04 | 1.9800 | 2.8110 | |
| 193812.SH | 21 航租 D | 2021-11-04 | 1.2500 | 4.0630 | |
| Z21102808.SH | 21 黑龙江债一般(七期)SH | 2021-11-04 | 10.3800 | 10.0000 | |
| Z21102811.SH | 21 黑龙江债专项(三十六期)SH | 2021-11-04 | 10.1000 | 20.0000 | |
| Z21102802.SH | 21 大连债再融资一般(七期)SH | 2021-11-04 | 45.5829 | 7.0000 | |
| Z21102805.SH | 21 大连债再融资专项(五期)SH | 2021-11-04 | 34.0347 | 20.0000 | |
| 188826.SH | 21 悦达 G1 | 2021-11-04 | 10.0000 | 5.0000 | |
| 197323.SH | 21 金山 03 | 2021-11-03 | 2.0000 | 3.0000 | |
| 137129.SH | 21 方大 EB | 2021-11-03 | 30.0000 | 3.0000 | 3.5000 |
| 197422.SH | 21 吉投 01 | 2021-11-03 | 7.9000 | 5.0000 | |
| 197329.SH | 21 金山 04 | 2021-11-03 | 2.0000 | 5.0000 | |
| 019661X.SH | 21 国债 13(续发) | 2021-11-03 | 680.0000 | 7.0000 | 2.9100 |
| 019660X2.SH | 21 国债 12(续 2) | 2021-11-03 | 680.0000 | 3.0000 | 2.4700 |
| 188747.SH | 21 蓉高 Y1 | 2021-11-03 | 10.0000 | 3.0000 | |
| 193442.SH | 至琛 04A1 | 2021-11-02 | 12.0000 | 0.8630 | |
| 193443.SH | 至琛 04A2 | 2021-11-02 | 6.0000 | 1.1918 | |
| 193444.SH | 至琛 04B | 2021-11-02 | 0.6000 | 1.1918 | |
| 193445.SH | 至琛 04C | 2021-11-02 | 1.4000 | 1.5178 | |
| 196926.SH | 21 桐控 02 | 2021-11-02 | 10.0000 | 3.0000 | |
| 197495.SH | 21 珞璜 02 | 2021-11-02 | 8.4000 | 5.0000 | |
| 197435.SH | 21 钱塘 03 | 2021-11-02 | 8.5000 | 5.0000 | |
| 197491.SH | 21 鑫泰 02 | 2021-11-02 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 197467.SH | 21 临发 03 | 2021-11-02 | 12.0000 | 5.0000 | |
| 197490.SH | 21 鑫泰 03 | 2021-11-02 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 127049.SZ | 希望转 2 | 2021-11-02 | | 6.0000 | 0.2000 |
| Z21102602.SH | 21 湖南债专项(七十七期)SH | 2021-11-02 | 149.9978 | 30.0000 | |
| 188870.SH | 21 泰交 G3 | 2021-11-02 | 8.0000 | 5.0000 | |
| 188954.SH | 21 嘉善 03 | 2021-11-02 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 188956.SH | 21 嘉善 04 | 2021-11-02 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 197512.SH | 21 经投 D1 | 2021-11-01 | 10.0000 | 1.0000 | |
| 197308.SH | 21 赣建 07 | 2021-11-01 | 5.0000 | 2.0000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 197342.SH | 21 红发 05 | 2021-11-01 | 3.3000 | 3.0000 | |
| 197301.SH | 21 赣建 06 | 2021-11-01 | 5.0000 | 3.0000 | |
| 197473.SH | 21 皖江 01 | 2021-11-01 | 7.0000 | 5.0000 | |
| 197468.SH | 21 余工 02 | 2021-11-01 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 197452.SH | 21 余工 03 | 2021-11-01 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 133113.SZ | 21 张家 01 | 2021-11-01 | 15.0000 | 5.0000 | |
| 197515.SH | 21 遵桥 09 | 2021-11-01 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 197493.SH | 21 绵控 04 | 2021-11-01 | 12.0000 | 5.0000 | |
| 197506.SH | 21 文昌 01 | 2021-11-01 | 4.0000 | 5.0000 | |
| 123128.SZ | 首华转债 | 2021-11-01 | | 6.0000 | 0.3000 |
| 188959.SH | 21 港投 02 | 2021-11-01 | 10.0000 | 3.0000 | |
| 149695.SZ | 21 广新 D2 | 2021-11-01 | 5.0000 | 0.1534 | |
| 149696.SZ | 21 广新 D3 | 2021-11-01 | 5.0000 | 0.3315 | |
| 188958.SH | 21 国药 02 | 2021-11-01 | 10.0000 | 2.0000 | |
| 188961.SH | 21 国药 03 | 2021-11-01 | 10.0000 | 3.0000 | |
| 188905.SH | 21 邗江 02 | 2021-11-01 | 3.5000 | 5.0000 | |

**基金发行明细**

| 代码 | 名称 | 认购起始 | 认购截止 | 认购天数 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013624.OF | 嘉实价值创造三年持有 A | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 90 | 偏股混合型基金 |
| 013691.OF | 兴华安恒纯债 A | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 89 | 中长期纯债型基金 |
| 012431.OF | 国投瑞银安泰 A | 2021-11-05 | 2022-01-28 | 85 | 偏债混合型基金 |
| 014018.OF | 汇添富中证沪港深 500ETF 联接 A | 2021-10-27 | 2022-01-26 | 92 | 被动指数型基金 |
| 012578.OF | 富国红利 A | 2021-10-26 | 2022-01-25 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 012495.OF | 民生加银双核动力 | 2021-10-26 | 2022-01-25 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 013164.OF | 东兴兴盈三个月定开 A | 2021-10-25 | 2022-01-24 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 013653.OF | 中银上海清算所 0-5 年农发行 | 2021-10-25 | 2022-01-24 | 92 | 被动指数型债券基金 |
| 159738.OF | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业 ETF | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 92 | 被动指数型基金 |
| 517393.OF | 天弘中证沪港深云计算产业 ETF | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 92 | 被动指数型基金 |
| 012450.OF | 长信颐年平衡养老(FOF) | 2021-10-22 | 2022-01-21 | 92 | 混合型 FOF 基金 |
| 013821.OF | 南方定利一年定开 | 2021-10-26 | 2022-01-21 | 88 | 中长期纯债型基金 |
| 561103.OF | 富国中证消费电子主题 ETF | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 92 | 被动指数型基金 |
| 012410.OF | 海富通成长领航 A | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 588153.OF | 南方上证科创板 50 成份 ETF | 2021-10-21 | 2022-01-20 | 92 | 被动指数型基金 |
| 013728.OF | 创金合信恒宁 30 天滚动持有 A | 2021-10-18 | 2022-01-17 | 92 | 短期纯债型基金 |
| 013836.OF | 博时时代消费 A | 2021-10-15 | 2022-01-14 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 159730.OF | 博时国证龙头家电 ETF | 2021-10-12 | 2022-01-11 | 92 | 被动指数型基金 |
| 169109.OF | 东方红睿和三年定开 A | 2021-10-12 | 2022-01-11 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 012258.OF | 天弘鑫悦成长 A | 2021-10-12 | 2022-01-11 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 012250.OF | 安信平衡增利 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 偏债混合型基金 |
| 012157.OF | 汇添富上证 50 基本面增强 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 增强指数型基金 |
| 012304.OF | 浦银安盛鑫锐 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 偏债混合型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012212.OF | 天弘中证高端装备制造增强 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 增强指数型基金 |
| 013689.OF | 湘财久盛 39 个月定开 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 013703.OF | 招商添福 1 年定开 | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 012471.OF | 中加邮益一年持有 A | 2021-10-11 | 2022-01-10 | 92 | 偏债混合型基金 |
| 012159.OF | 财通资管健康产业 A | 2021-10-08 | 2022-01-07 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 012182.OF | 广发沪港深精选 A | 2021-10-08 | 2022-01-07 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 159728.OF | 南方国证在线消费 ETF | 2021-10-08 | 2022-01-07 | 92 | 被动指数型基金 |
| 160646.OF | 鹏华中证沪港深科技龙头 A | 2021-10-11 | 2022-01-07 | 89 | 被动指数型基金 |
| 014004.OF | 博时富璟纯债一年定开 | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 59 | 中长期纯债型基金 |
| 012095.OF | 长信颐和养老(FOF) | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 92 | 混合型 FOF 基金 |
| 012167.OF | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 91 | 混合型 FOF 基金 |
| 012075.OF | 易方达稳健添利 A | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 516533.OF | 银华中证现代物流 ETF | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 91 | 被动指数型基金 |
| 012038.OF | 银华尊颐稳健养老目标一年持有 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 91 | 混合型 FOF 基金 |
| 012037.OF | 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有 | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 91 | 混合型 FOF 基金 |
| 012047.OF | 大成浙鑫 A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 013550.OF | 汇添富品牌价值一年持有 A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 91 | 偏股混合型基金 |
| 012179.OF | 浦银安盛创业板 ETF 联接 A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 91 | 被动指数型基金 |
| 012292.OF | 泰康鼎泰一年持有 A | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 159718.OF | 平安中证港股通医药卫生综合 ETF | 2021-09-30 | 2021-12-27 | 89 | 被动指数型基金 |
| 562913.OF | 易方达中证装备产业 ETF | 2021-10-22 | 2021-12-24 | 64 | 被动指数型基金 |
| 013931.OF | 博时富恒纯债一年定开 | 2021-10-25 | 2021-12-24 | 61 | 中长期纯债型基金 |
| 012052.OF | 财通资管新聚益 6 个月持有 A | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 012019.OF | 国投瑞银安泽 A | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 159711.OF | 华夏中证港股通 50ETF | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 被动指数型基金 |
| 516813.OF | 华夏中证农业主题 ETF | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 被动指数型基金 |
| 009517.OF | 人保福欣 3 个月定开 A | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 中长期纯债型基金 |
| 012109.OF | 融通稳健添瑞 A | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 灵活配置型基金 |
| 012334.OF | 上银慧尚 6 个月持有 A | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 159743.OF | 博时中证湖北新旧动能转换 ETF | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 85 | 被动指数型基金 |
| 011951.OF | 国寿安保安弘纯债一年定开 | 2021-09-22 | 2021-12-22 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 012789.OF | 汇添富双享回报 A | 2021-09-22 | 2021-12-22 | 92 | 混合债券型二级基金 |
| 011958.OF | 宝盈中债 3-5 年国开行 A | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 91 | 被动指数型债券基金 |
| 013733.OF | 红塔红土盛丰 A | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 91 | 偏股混合型基金 |
| 517273.OF | 浦银安盛中证沪港深科技龙头 ETF | 2021-09-30 | 2021-12-17 | 79 | 被动指数型基金 |
| 013534.OF | 鹏华沃鑫 A | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 517093.OF | 国泰富时中国国企开放共赢 ETF | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 91 | 被动指数型基金 |
| 517183.OF | 南方富时中国国企开放共赢 ETF | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 91 | 被动指数型基金 |
| 159719.OF | 平安富时中国国企开放共赢 ETF | 2021-09-14 | 2021-12-13 | 91 | 被动指数型基金 |
| 012310.OF | 民生加银中债 3-5 年政策性金融债 | 2021-09-13 | 2021-12-10 | 89 | 被动指数型债券基 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 金 |
| 516353.OF | 易方达中证芯片产业 ETF | 2021-09-30 | 2021-12-10 | 72 | 被动指数型基金 |
| 517963.OF | 上投摩根中证沪港深科技 100ETF | 2021-10-12 | 2021-12-10 | 60 | 被动指数型基金 |
| 011980.OF | 富兰克林国海匠心精选 A | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 26 | 偏股混合型基金 |
| 011880.OF | 国泰中债 1-5 年政策性金融债 A | 2021-09-10 | 2021-12-09 | 91 | 被动指数型债券基金 |
| 012132.OF | 华泰保兴价值成长 A | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 91 | 偏股混合型基金 |
| 159896.OF | 南方中证物联网主题 ETF | 2021-09-09 | 2021-12-08 | 91 | 被动指数型基金 |
| 013552.OF | 汇添富成长领先 A | 2021-11-15 | 2021-12-08 | 24 | 偏股混合型基金 |
| 012287.OF | 东海启航 6 个月持有 A | 2021-11-18 | 2021-12-08 | 21 | 偏债混合型基金 |
| 012384.OF | 泰达宏利中短债 A | 2021-10-22 | 2021-12-07 | 47 | 短期纯债型基金 |
| 013107.OF | 华夏先进制造龙头 A | 2021-09-07 | 2021-12-06 | 91 | 偏股混合型基金 |
| 013248.OF | 交银施罗德鸿泰一年持有期 A | 2021-09-07 | 2021-12-06 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 013222.OF | 博远臻享 3 个月定期开放定开债 A | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 30 | 中长期纯债型基金 |
| 013864.OF | 平安元泓 30 天滚动持有 A | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 26 | 短期纯债型基金 |
| 013101.OF | 华夏稳福六个月持有期 A | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 501211.OF | 民生加银优享 6 个月定开 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 12 | 混合型 FOF 基金 |
| 012965.OF | 招商瑞泰 1 年持有 A | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5 | 偏债混合型基金 |
| 011841.OF | 嘉实兴锐优选一年持有 A | 2021-09-03 | 2021-12-02 | 91 | 偏股混合型基金 |
| 516693.OF | 银华中证细分化工产业主题 ETF | 2021-09-03 | 2021-12-02 | 91 | 被动指数型基金 |
| 013471.OF | 华宝中证全指农牧渔 A | 2021-11-25 | 2021-12-02 | 8 | 被动指数型基金 |
| 012703.OF | 华夏核心成长 A | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 21 | 偏股混合型基金 |
| 014036.OF | 博时成长回报 A | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 013385.OF | 信达澳银优势价值 A | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 011878.OF | 中加科尚 A | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 91 | 偏债混合型基金 |
| 159706.OF | 华安深证 100ETF | 2021-09-06 | 2021-11-30 | 86 | 被动指数型基金 |
| 012479.OF | 汇安信泰稳健一年持有 A | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 47 | 偏债混合型基金 |
| 013140.OF | 中金金信 | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 37 | 中长期纯债型基金 |
| 014062.OF | 景顺长城专精特新量化优选 A | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 26 | 普通股票型基金 |
| 562903.OF | 易方达中证现代农业主题 ETF | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 39 | 被动指数型基金 |
| 012561.OF | 天弘中证新材料 A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 15 | 被动指数型基金 |
| 011803.OF | 景顺长城宁景 6 个月持有 A | 2021-08-27 | 2021-11-26 | 92 | 偏债混合型基金 |
| 013490.OF | 同泰金融精选 A | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 61 | 普通股票型基金 |
| 012031.OF | 光大保德信纯债 A | 2021-09-28 | 2021-11-26 | 60 | 中长期纯债型基金 |
| 013704.OF | 德邦 90 天滚动持有中短债 A | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 33 | 短期纯债型基金 |
| 013739.OF | 百嘉聚利 A | 2021-10-26 | 2021-11-26 | 32 | 偏股混合型基金 |
| 013716.OF | 中融恒利纯债 A | 2021-10-27 | 2021-11-26 | 31 | 中长期纯债型基金 |
| 013238.OF | 财通均衡优选一年持有 A | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 30 | 偏股混合型基金 |
| 013895.OF | 宝盈成长精选 A | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 013661.OF | 华安研究领航 A | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 013985.OF | 融通稳健增利 6 个月持有 A | 2021-11-15 | 2021-11-26 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 013878.OF | 圆信永丰中证 500 指数增强 A | 2021-11-15 | 2021-11-26 | 12 | 增强指数型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013457.OF | 华夏鼎业三个月定开 A | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 32 | 中长期纯债型基金 |
| 013926.OF | 易米国证消费 100 指数增强 A | 2021-10-26 | 2021-11-25 | 31 | 增强指数型基金 |
| 013869.OF | 创金合信物联网主题 A | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 29 | 普通股票型基金 |
| 012554.OF | 西部利得创业板大盘 ETF 联接 A | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 14 | 被动指数型基金 |
| 013657.OF | 同泰同欣 A | 2021-09-24 | 2021-11-24 | 62 | 偏债混合型基金 |
| 014083.OF | 浙商汇金月享 30 天滚动持有 A | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 22 | 短期纯债型基金 |
| 013477.OF | 华宝中证金融科技主题 ETF 联接 A | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 8 | 被动指数型基金 |
| 517163.OF | 南方中证长江保护主题 ETF | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 62 | 被动指数型基金 |
| 517333.OF | 易方达中证长江保护主题 ETF | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 62 | 被动指数型基金 |
| 013190.OF | 中融景惠 A | 2021-11-09 | 2021-11-22 | 14 | 偏债混合型基金 |
| 506007.OF | 广发科创板两年定开 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 8 | 偏股混合型基金 |
| 011903.OF | 南方领航优选 A | 2021-09-04 | 2021-11-19 | 77 | 偏股混合型基金 |
| 159748.OF | 富国中证沪港深创新药产业 ETF | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 15 | 被动指数型基金 |
| 013356.OF | 大摩沪港深精选 A | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 013940.OF | 东吴医疗服务 A | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 12 | 普通股票型基金 |
| 013812.OF | 景顺长城景气进取 A | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 013822.OF | 南方月月享 30 天滚动持有 A | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 12 | 中长期纯债型基金 |
| 013665.OF | 银河成长优选一年持有 A | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 011687.OF | 易方达龙头优选两年持有 A | 2021-08-19 | 2021-11-18 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 013826.OF | 天弘永丰稳健养老目标一年持有 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 14 | 混合型 FOF 基金 |
| 013415.OF | 永赢中证全指医疗器械 ETF 联接 A | 2021-11-09 | 2021-11-18 | 10 | 被动指数型基金 |
| 013967.OF | 广发恒享一年持有 A | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 8 | 偏债混合型基金 |
| 588313.OF | 方正富邦中证科创创业 50ETF | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 10 | 被动指数型基金 |
| 501218.OF | 工银瑞信睿智进取一年封闭运作 A | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 16 | 股票型 FOF 基金 |
| 501216.OF | 富国智鑫行业精选一年封闭运作 A | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 14 | 股票型 FOF 基金 |
| 013636.OF | 国投瑞银策略回报 A | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 013328.OF | 嘉实全球价值机会人民币 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 14 | 国际(QDII)股票型基金 |
| 013293.OF | 长城健康消费 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 513203.OF | 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 26 | 被动指数型基金 |
| 013876.OF | 财通资管新能源汽车 A | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 15 | 偏股混合型基金 |
| 012065.OF | 嘉实民安添复一年持有 A | 2021-09-29 | 2021-11-12 | 45 | 偏债混合型基金 |
| 159731.OF | 华夏中证石化产业 ETF | 2021-10-11 | 2021-11-12 | 33 | 被动指数型基金 |
| 012900.OF | 招商创业板 A | 2021-10-11 | 2021-11-12 | 33 | 增强指数型基金 |
| 159779.OF | 招商中证消费电子主题 ETF | 2021-10-11 | 2021-11-12 | 33 | 被动指数型基金 |
| 013169.OF | 建信彭博巴克莱政策性银行债 A | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 26 | 被动指数型债券基金 |
| 013284.OF | 上银价值增长 3 个月持有 A | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 22 | 平衡混合型基金 |
| 013428.OF | 东兴鑫享 6 个月滚动持有 A | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 19 | 中长期纯债型基金 |
| 517773.OF | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒 ETF | 2021-10-26 | 2021-11-12 | 18 | 被动指数型基金 |
| 013901.OF | 华安众享 180 天持有 A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 短期纯债型基金 |
| 013389.OF | 华夏成长先锋一年持有 A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 偏股混合型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013808.OF | 易方达稳悦 120 天滚动持有短债 A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 短期纯债型基金 |
| 013174.OF | 银华华证 ESG 领先 | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 被动指数型基金 |
| 012523.OF | 中融高质量成长 A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 013929.OF | 中银证券恒瑞 9 个月持有 A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 013647.OF | 汇添富经典价值成长一年持有 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 10 | 混合型 FOF 基金 |
| 501215.OF | 兴证全球积极配置三年封闭运作 A | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 5 | 混合型 FOF 基金 |
| 010640.OF | 财通稳进回报 6 个月持有 A | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 32 | 偏债混合型基金 |
| 517283.OF | 天弘中证沪港深线上消费主题 ETF | 2021-10-11 | 2021-11-11 | 32 | 被动指数型基金 |
| 517883.OF | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50ETF | 2021-10-21 | 2021-11-11 | 22 | 被动指数型基金 |
| 012761.OF | 华泰柏瑞上证红利 ETF 联接 A | 2021-10-25 | 2021-11-11 | 18 | 被动指数型基金 |
| 013524.OF | 富国悦享回报 12 个月持有 A | 2021-10-28 | 2021-11-10 | 14 | 偏债混合型基金 |
| 013263.OF | 金鹰年年邮享一年持有期 A | 2021-08-09 | 2021-11-08 | 92 | 混合债券型二级基金 |
| 013078.OF | 方正富邦策略轮动 A | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 22 | 偏股混合型基金 |
| 013830.OF | 中欧瑾尚 A | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 8 | 偏债混合型基金 |
| 013998.OF | 中欧瑾添 A | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 8 | 偏债混合型基金 |
| 011641.OF | 富国达利纯债一年定开债 | 2021-08-06 | 2021-11-06 | 93 | 中长期纯债型基金 |
| 011675.OF | 长城中债 1-5 年国开债 A | 2021-08-06 | 2021-11-05 | 92 | 被动指数型债券基金 |
| 013375.OF | 平安元鑫 120 天滚动持有 A | 2021-08-27 | 2021-11-05 | 71 | 短期纯债型基金 |
| 159726.OF | 华夏恒生中国内地企业高股息率 ETF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 61 | 被动指数型基金 |
| 159701.OF | 招商中证物联网主题 ETF | 2021-09-10 | 2021-11-05 | 57 | 被动指数型基金 |
| 012931.OF | 平安双季盈 6 个月持有 A | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 45 | 中长期纯债型基金 |
| 012188.OF | 华安优势龙头 A | 2021-10-12 | 2021-11-05 | 25 | 偏股混合型基金 |
| 012823.OF | 富国安利 90 天滚动持有 A | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 19 | 中长期纯债型基金 |
| 012770.OF | 光大保德信创新生活 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 013755.OF | 中银证券内需增长 A | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 012892.OF | 安信优质企业三年持有 A | 2021-10-20 | 2021-11-05 | 17 | 偏股混合型基金 |
| 561313.OF | 国泰中证消费电子主题 ETF | 2021-10-21 | 2021-11-05 | 16 | 被动指数型基金 |
| 012530.OF | 永赢惠添盈一年持有 | 2021-10-22 | 2021-11-05 | 15 | 偏股混合型基金 |
| 013769.OF | 博时稳益 9 个月持有 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 013300.OF | 工银价值稳健 6 个月持有(FOF)A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 混合型 FOF 基金 |
| 012880.OF | 国泰景气优选 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 013522.OF | 华富吉丰 60 天滚动持有 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 短期纯债型基金 |
| 013512.OF | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有 | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 混合型 FOF 基金 |
| 501210.OF | 交银施罗德智选星光一年封闭运作 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 混合型 FOF 基金 |
| 013687.OF | 平安成长龙头 1 年持有 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 013581.OF | 中海海颐 A | 2021-10-25 | 2021-11-05 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 013797.OF | 博时优质鑫选一年持有 A | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 11 | 偏股混合型基金 |
| 013962.OF | 华夏创新视野一年持有 A | 2021-10-27 | 2021-11-05 | 10 | 偏股混合型基金 |
| 013934.OF | 长江红利回报 A | 2021-10-28 | 2021-11-05 | 9 | 偏股混合型基金 |
| 012528.OF | 广发鑫睿一年持有 A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5 | 偏股混合型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013886.OF | 华商新能源汽车 A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5 | 偏股混合型基金 |
| 501213.OF | 中欧汇选一年封闭运作 A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 5 | 混合型 FOF 基金 |
| 159793.OF | 平安中证沪港深线上消费主题 ETF | 2021-10-11 | 2021-11-03 | 24 | 被动指数型基金 |
| 012485.OF | 建信汇益一年持有 A | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 17 | 偏债混合型基金 |
| 009521.OF | 人保利淳 A | 2021-08-03 | 2021-11-02 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 012214.OF | 民生加银核心资产 A | 2021-09-30 | 2021-11-02 | 34 | 普通股票型基金 |
| 013519.OF | 易方达汇智平衡养老(FOF) | 2021-10-13 | 2021-11-02 | 21 | 混合型 FOF 基金 |
| 011634.OF | 国寿安保安悦纯债一年定期开放 | 2021-08-02 | 2021-11-01 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 013358.OF | 上银高质量优选 9 个月持有 A | 2021-09-16 | 2021-11-01 | 47 | 偏股混合型基金 |
| 014023.OF | 泰达宏利景气领航两年持有 | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 7 | 偏股混合型基金 |

## 【股票和基金开户数（月）】

| 股票和基金开户数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标名称 | 单位 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 |
| 新增投资者数量 | 万人 | 141.22 | 155.52 | 160.89 | 187.46 | 161.82 |
| 期末投资者数量 | 万人 | 18,705.97 | 18,861.48 | 19,022.38 | 19,209.84 | 19,371.65 |

## 【本周限售股解禁一览】

| 本周限售股解禁统计 | |
|---|---|
| 本期开始流通家次 | 41 |
| 本期开始流通股数合计(万股) | 84,704.18 |
| 本期开始流通市值合计(万元) | 2,527,738.23 |
| 无限售条件股份数量(万股) | 1,602,400.09 |
| 无限售条件股份市值(万元) | 60,479,843.00 |
| 限售流通股份数量(万股) | 802,086.73 |
| 限售流通股份市值(万元) | 25,540,760.64 |
| A 股总股本(亿股) | 240.45 |
| A 股总市值(亿元) | 8,602.06 |

| 本周限售股解禁公司明细 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 变动后流通 A 股 | 占比(%) | 解禁股份类型 |
| 001288.SZ | N 运机 | 2021-11-01 | 4,000.00 | 4,000.00 | 25.00 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 688369.SH | 致远互联 | 2021-11-01 | 80.99 | 5,917.96 | 76.87 | 首发战略配售股份 |
| 603197.SH | 保隆科技 | 2021-11-01 | 3,791.86 | 20,185.96 | 98.24 | 定向增发机构配售股份 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 2021-11-01 | 91.67 | 78,689.04 | 90.54 | 股权激励限售股份 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 2021-11-01 | 166.86 | 30,031.96 | 100.00 | 股权激励限售股份 |
| 300647.SZ | 超频三 | 2021-11-01 | 7,381.61 | 41,687.26 | 96.81 | 定向增发机构配售股份 |
| 605169.SH | 洪通燃气 | 2021-11-01 | 269.91 | | | 首发原股东限售股份 |
| 688025.SH | 杰普特 | 2021-11-01 | 92.37 | 5,419.35 | 58.37 | 首发战略配售股份 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688058.SH | 宝兰德 | 2021-11-01 | 50.00 | 2,234.20 | 55.86 | 首发战略配售股份 |
| 688108.SH | 赛诺医疗 | 2021-11-01 | 250.00 | 28,988.05 | 70.70 | 首发战略配售股份 |
| 688133.SH | 泰坦科技 | 2021-11-01 | 2,994.90 | 4,620.56 | 60.60 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 2021-11-01 | 926.94 | 180,637.37 | 84.31 | 股权激励限售股份 |
| 300180.SZ | 华峰超纤 | 2021-11-01 | 5,730.66 | 142,338.33 | 80.83 | 定向增发机构配售股份 |
| 300067.SZ | 安诺其 | 2021-11-01 | 12,396.69 | 77,741.80 | 73.84 | 定向增发机构配售股份 |
| 300065.SZ | 海兰信 | 2021-11-01 | 818.20 | 52,267.73 | 85.33 | 定向增发机构配售股份 |
| 688366.SH | 昊海生科 | 2021-11-01 | 67.24 | 5,672.90 | 32.26 | 首发战略配售股份 |
| 300986.SZ | 志特新材 | 2021-11-01 | 151.21 | 2,926.67 | 25.00 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 301093.SZ | N 华兰 | 2021-11-01 | 3,090.13 | 3,090.13 | 22.95 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 601995.SH | 中金公司 | 2021-11-02 | 21,010.90 | 53,112.13 | 11.00 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 300515.SZ | 三德科技 | 2021-11-02 | 59.20 | 17,833.68 | 86.63 | 股权激励限售股份 |
| 300982.SZ | 苏文电能 | 2021-11-02 | 180.82 | 3,507.96 | 25.00 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 002867.SZ | 周大生 | 2021-11-02 | 507.65 | 107,823.58 | 98.36 | 股权激励限售股份 |
| 300272.SZ | 开能健康 | 2021-11-02 | 30.05 | 41,093.42 | 71.23 | 股权激励一般股份 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 2021-11-02 | 2,208.37 | 21,766.30 | 71.11 | 定向增发机构配售股份 |
| 300358.SZ | 楚天科技 | 2021-11-03 | 2,130.53 | 51,632.85 | 91.19 | 定向增发机构配售股份 |
| 300411.SZ | 金盾股份 | 2021-11-03 | 953.98 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 603916.SH | 苏博特 | 2021-11-03 | 176.40 | 41,854.48 | 99.58 | 股权激励限售股份 |
| 601860.SH | 紫金银行 | 2021-11-03 | 76.35 | 175,627.31 | 47.97 | 首发原股东限售股份 |
| 603456.SH | 九洲药业 | 2021-11-03 | 75.00 | 83,022.91 | 99.72 | 股权激励限售股份 |
| 603041.SH | 美思德 | 2021-11-03 | 2.80 | 14,088.28 | 100.00 | 股权激励限售股份 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 2021-11-03 | 374.98 | 26,060.31 | 100.00 | 股权激励限售股份 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 2021-11-04 | 87.96 | 56,101.96 | 98.08 | 股权激励限售股份 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 2021-11-04 | 1,657.79 | | | 首发原股东限售股份 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 2021-11-05 | 5,338.71 | | | 首发原股东限售股份 |
| 600079.SH | 人福医药 | 2021-11-05 | 5,509.74 | 138,649.05 | 84.90 | 定向增发机构配售股份 |
| 688023.SH | 安恒信息 | 2021-11-05 | 74.07 | 5,238.91 | 67.01 | 首发战略配售股份 |
| 300906.SZ | 日月明 | 2021-11-05 | 1,302.30 | | | 首发原股东限售股份 |
| 688128.SH | 中国电研 | 2021-11-05 | 212.88 | 9,608.50 | 23.75 | 首发战略配售股份 |
| 688199.SH | 久日新材 | 2021-11-05 | 89.98 | 8,667.51 | 77.93 | 首发战略配售股份 |
| 688202.SH | 美迪西 | 2021-11-05 | 77.50 | 2,678.07 | 43.19 | 首发战略配售股份 |
| 688389.SH | 普门科技 | 2021-11-05 | 215.00 | 15,783.13 | 37.38 | 首发战略配售股份 |
| 688202.SH | 美迪西 | 2021-11-05 | 77.50 | 2,678.07 | 43.19 | 首发战略配售股份 |
| 688389.SH | 普门科技 | 2021-11-05 | 215.00 | 15,783.13 | 37.38 | 首发战略配售股份 |

**值周研究员：**徐雪洁 郭瑞

**免责声明：**

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

**山西证券研究所：**

**太原**
太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
http://www.i618.com.cn

**北京**
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层
电话：010-83496336