晨会纪要

2021 年 07 月 02 日　星期五

【今日焦点】

- **6 月财新中国制造业 PMI 录得 51.3，降至三个月低点。**7 月 1 日公布的 2021 年 6 月财新中国制造业 PMI（采购经理指数）微降至 51.3，低于 5 月 0.7 个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6 月中国制造业增长势头减弱。这一走势与国家统计局制造业 PMI 一致。国家统计局公布的 2021 年 6 月制造业 PMI 录得 50.9，较上月下降 0.1 个百分点。6 月制造业供给与需求增速放缓，生产指数高于 50.0 临界值，但已降至 2020 年 4 月以来最低。新订单指数录得三个月来最低，新出口订单指数仅略高于荣枯分界线，受访企业表示近期国内外疫情反复对供求两侧均有负面影响。

【重要财经消息】

- **人民币全球外储占比续创历史新高。**国际货币基金组织（IMF）当地时间 6 月 30 日发布“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2021 年一季度，人民币外汇储备总额由去年四季度的 2694.9 亿美元升至 2874.6 亿美元，实现连续九个季度的增长。人民币在全球外汇储备占比升至 2.45%，续刷 2016 年第四季度 IMF 报告该数据以来的新高。IMF 数据显示，当前美元仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币。2021 年一季度，美元在全球外汇储备中占比由去年四季度的 59.02%升至 59.54%。

- **财政部：对实际种粮农民发放一次性补贴 200 亿元。**为有效化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，稳定农民收入，保护农民种粮积极性，近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金 200 亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。据了解，为确保让实际种粮农民真正受益，财政部要求各地区在目前相关补贴资金发放程序和方式的基础上，结合实际进一步完善发放办法。充分运用现代化信息技术手段，利用现有补贴资金发放基础数据、粮食作物保险承保数据、农户和新型农业经营主体身份信息等数据，精准识别实际种粮农民，加强对补贴面积的核实。要依法依规公开补贴信息，采取“一卡（折）通”方式，及时将补贴资金发放到实际种粮农民手中。

- **银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议。**中国银保监会召开专题会议，研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作。会议强调，推动京津冀协同发展，是党中央在新的历史条件下作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。系统上下必须深入学习领会总书记重要讲话和指示精神，切实把思想统一到党中

央决策部署上来。会议指出，近年来银保监会认真贯彻党中央、国务院关于京津冀协同发展的指示要求，积极开展工作，取得良好成效。一是抓住主要矛盾，扎实有序推进非首都功能疏解。二是培育增长新极，助力北京两翼高标准高质量规划建设。三是强化协同合作，不断提高京津冀金融服务一体化水平。四是聚焦重点领域，引导银行保险机构持续加大交通、生态、产业升级、冬奥等重点领域金融支持。五是开展先试先行，探索自贸试验区、服务业扩大开放综合示范区金融创新，复制推广成功经验。

- **河南：既抓节能降碳提效，又要大力发展可再生清洁能源。**河南省碳达峰、碳中和工作领导小组召开第一次会议，省发展改革委、省生态环境厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅汇报了工作进展情况。会议审议通过了《河南省推进碳达峰碳中和工作方案》。会议强调，要持续实施节能降碳增效行动，把节能贯穿于经济社会发展各领域、全过程，以高耗能园区和行业为重点，加强能耗总量和强度双控管理，提升能源利用效率。要严格控制高耗能高排放行业产能，对不符合产业规划、能效标准、“三线一单”、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求的“两高”项目，拿出方案、进行清理。要加快清洁能源供应能力建设，加快发展风电、太阳能等新能源，积极推进外电入豫项目建设，提升全省能源安全绿色保障水平。要加快绿色低碳技术研发推广和相关产业布局，聚焦新兴产业、未来产业，谋划实施一批重大项目，大力推进产业转型升级。要着眼长远、立足实际细化实化行动方案，推动现有产业、队伍、技术、设备持续发挥效益，加快研究实施一批重大事项、重大举措、重大行动，确保碳达峰碳中和工作有抓手、有路径、有政策、见实效。

【行业要闻】

- **国家卫健委、中医药局：进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展。**国家卫健委消息，综合医院是提供中医药服务的重要平台，是中医药传承创新的重要阵地，加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。为深入贯彻总书记关于中医药工作的重要论述，加强综合医院中医药工作，国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合制定了《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。《意见》立足于当前综合医院中医药工作特点和实际情况，从八个方面提出了具体要求。一是充分认识加强综合医院中医药工作的重要性，要求各地进一步完善综合医院中西医协同相关制度；二是进一步加强综合医院中医临床科室建设，鼓励有条件的三级综合医院设置中医二级学科或专业组，支持三级综合医院中医临床科室推动中西医协同有关工作，强化综合医院对中医药服务的信息化支持；三是创新中西医协作医疗模式，将中医纳入多学科会诊体系，深化综合医院和中医医院中西医协同攻关，开展综合医院科室间中西医协同攻关；四是加强医疗质量管理，要求综合医院中医临床科室严格遵守医疗质量安全核心制度，严格规范中医医疗行为，按照有关规定建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理制度与控制体系；五是强化综合医院中医药人才队伍建设，开展“西学中”人才培养，完善综合医院中医药人才评价体系；六是发挥示范带动作用，及时总结推广有关经验做法，打造中西医协同

“旗舰”医院、“旗舰”科室；七是发挥行业学会协会作用，要求中医药学会和协会组织，大力发展综合医院成员，形成中西医结构合理的成员体系；八是加强专科医院、传染病医院、妇幼保健机构中医药工作。

- **发改委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。**近日，国家发改委、国家卫生健康委等四部门联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出，到 2025 年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。

- **乘联会：6 月份中国汽车经销商库存预警指数为 56.1%。**2021 年 6 月 30 日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2021 年 6 月汽车经销商库存预警指数为 56.1%，同比下滑 0.7 个百分点，环比上涨 3.2 个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

- **中指研究院数据，2021 年上半年百城新房价格总体平稳。**据中指研究院数据，2021 年上半年百城新房价格总体平稳。1-6 月，百城新建住宅价格累计上涨 1.70%，较去年同期扩大 0.43 个百分点，但仍处近五年同期低位；6 月百城新建住宅价格环比上涨 0.36%，同比上涨 3.89%。

【全球视野】

- **美国股市：**美国三大股指集体上涨，道指涨 0.38%报 34633.27 点；标普 500 指数涨 0.52%报 4319.81 点，连涨六日，刷新历史新高；纳指涨 0.13%报 14522.38 点。大型科技股多数上涨，苹果涨 0.23%，Facebook 涨近 2%。芯片股走低，美光科技跌 5.7%，高通跌 1.5%。。美国能源股集体上涨，埃克森美孚涨 0.24%，雪佛龙涨 1.45%，康菲石油涨 3.2%，斯伦贝谢涨 3.41%，西方石油涨 5.08%。

- **欧洲股市：**欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.47%报 15603.81 点，法国 CAC40 指数涨 0.71%报 6553.82 点，英国富时 100 指数涨 1.25%报 7125.16 点。

- **亚太股市：**亚太主要股指多数收跌，日经 225 指数跌 0.29%，报 28707.04 点；韩国综合指数跌 0.44%，报 3282.06 点；澳洲标普 200 指数跌 0.65%，报 7265.6 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.23%，报 12683.63 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 421.1 亿元。其中，1548 上市公司获资金净流入，2812 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五为医药生物、银行、房地产、食品饮料和家用电器，主力净流出申万一级行业前五为电子、非银金融、电气设备、计算机和化工。

- **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：利元亨、万科 A、招商银行、舍得酒业和美的集团；主力净流出排名前五位的个股分别为比亚迪、东方财富、隆基股份、润和软件和京东方 A。

【山西证券视点】

指数有所调整，部分热门板块短期将有所休整　　（2021 年第 95 期）

【市场回顾】热门板块拉升，成交量上升

今日两市收跌。两市成交额为 10199.2 亿，较前一交易日上涨 8.22%。板块方面，今日房地产、银行、医药生物板块涨幅居前，国防军工、综合、汽车板块跌幅居前。今日北向资金暂停交易。

【市场焦点】

中国 6 月制造业 PMI 为 50.9，预期 50.4，前值 51，制造业延续稳定扩张态势。中国 6 月综合 PMI 产出指数为 52.9，前值 54.2。中国 6 月非制造业 PMI 为 53.5，前值 55.2，非制造业扩张力度有所减弱。（消息来源：国家统计局）

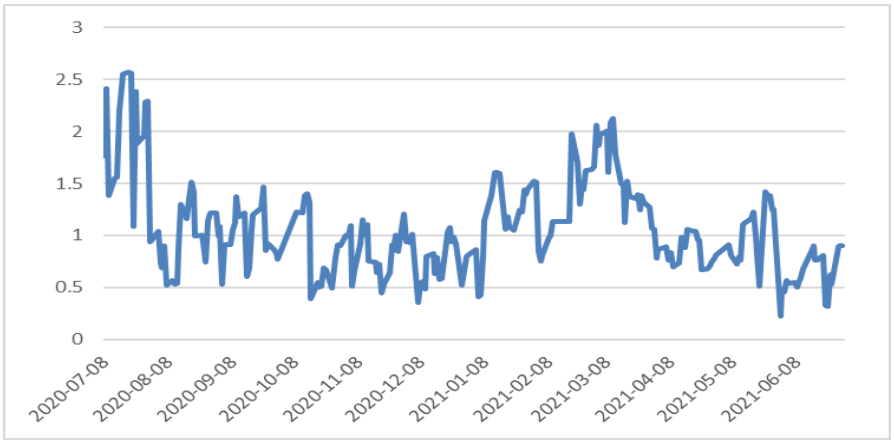
【策略建议】部分热门板块短期将有所休整

市场方面，今日三大股指有所调整，成交量有所上升。6 月份，制造业采购经理指数微落 0.1 个百分点，继续位于景气区间，制造业保持平稳扩张，边际变化不大。另一方面，服务业商务活动指数为 52.3%，低于上月 2.0 个百分点。具体行业情看，航空运输、住宿、餐饮、房地产、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于临界点以下，A 股相关板块本月已经有所反应，食品饮料和休闲服务板块表现较为低迷，下半年相关服务产业景气度回升将使相关板块重回向上走势。自我们推荐以来，创业板和科创板涨幅远超其他板块，结合一致预期来看，目前板块估值依旧处于合理区间，投资者不必过度恐高。

板块方面，今日医药板块大幅上涨并创第二季度以来新高，消费板块午后拉升，光伏板块如期回调，光伏板块指数或处于短期高位，需要一段时间消化，板块长期逻辑明确，建议投资者未来逢低介入。今日创新药概念板块涨幅较大，未来医保目录调整常态化将长期利好创新药企业，板块估值处于合理位置，长期盈利预期有所抬升，可继续关注创新药板块。另外，继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设

备题材，可重点关注半导体板块。板块核心逻辑不变，建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。最后，休闲服务板块股价基本反映出前期数据不及预期消息，中期或迎来盈利和预期的修复，可适当关注。

短期波动率



数据来源：Wind，山西证券研究所

【风险提示】

宏观经济不及预期，抱团标的业绩不达预期，相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险，以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

【山西经济动态】

- **山西省属涉煤国企专业化重组加速落地。**省国资运营公司召开涉煤企业专业化重组签约会议，晋能控股、山西焦煤、潞安化工、华阳新材四户企业签订有关协议，标志着省属国企战略重组全面落地突破了关键瓶颈，坚实跨入了一个新阶段、新高点。为破解“一煤独大”的结构性矛盾、“一股独大”的体制性矛盾和创新不足的素质性矛盾，去年以来，我省大刀阔斧地实施省属企业战略性专业化重组，推动国有资本优化布局和结构调整。此次战略重组，涉改资产 2.6 万亿元，涉改企业占比 75%，涉改人员 86 万人，涵盖 14 个产业领域，重组的深度、广度、力度史无前例。这其中最引人关注的当属省属重点煤企间的整合重组，由之前的七大煤企重组为现在的晋能控股、山西焦煤两大能源航母以及主业转型并更名的潞安化工、华阳新材，涉改资产规模之大可谓史无前例，不过由于种种原因，很大一部分涉改资产至今仍未完成实际划转及工商注册变更。做好整合重组后续工作，以市场化、法治化方式加快推进晋能控股、山西焦煤、潞安化工、华阳新材资产尽快到位，对于深化国资国企改革，加快推进涉煤企业高质量发展具有重要的意义。从此次签约会议透露的消息来看，省委、省政府已要求在 6 月底前厘清涉煤企业资产债务边界、合并报表，恢复正常融资秩序。在此背景下，山西国资运营公司组织召开四大省属国企签约会议，意在加快推进各项资产重组尽快落地。

【个股动态】

- **紫金矿业:2021 年半年度业绩预增公告。**紫金矿业集团股份有限公司预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 62 亿元到 66 亿元，同比增长 156.09%到 172.61%。
- **公牛集团:2021 年半年度业绩预增公告。**公牛集团股份有限公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 130,000 万元到 155,000 万元，同比增加 49,626.20 万元到 74,626.20 万元，同比增加 61.74%到 92.85%。预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 120,000 万元到 144,000 万元，与上年同期相比，将增加 39,595.19 万元到 63,595.19 万元，同比增加 49.24%到 79.09%。
- **中航机电：预计上半年净利润同比增长 40%-60%。**中航机电 2021 年 7 月 1 日发布公告称，预计上半年净利润同比增长 40%-60%，盈利 48,314.16 万元－55,216.19 万元。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。
- **小鹏汽车：二季度交付 17398 辆，同比增长 439%。**小鹏汽车披露，2021 年第二季度交付 17398 辆，同比增长 439%；其中 6 月交付 6565 辆，同比增长 617%，创月度交付历史新高。

【今日停复牌】

- **停牌（13 家）：*ST 盈方（000670）、*ST 盐湖（000792）、苏宁易购（002024）、*ST 德奥（002260）、天翔环境（300362）、*ST 达志（300530）、广和通（300638）、江苏雷利（300660）、帝科股份（300842）、易见股份（600093）、东方集团（600811）、陕西黑猫（601015）、晶丰明源（688368）。**
- **复牌（3 家）：纳尔股份（002825）、*ST 天成（600112）、*ST 园城（600766）。**

【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)
688087.SH	英科再生	2021-06-28	787087		3,325.8134	848.05
301039.SZ	中集车辆	2021-06-29	301039		25,260.00	3,536.4
688789.SH	宏华数科	2021-06-29	787789		1,900.00	484.5
605020.SH	永和软件	2021-06-30	707020		6,667.00	2,666.8
605028.SH	世茂能源	2021-06-30	707028		4,000.00	1,600.00
688305.SH	科德数控	2021-06-30	787305		2,268.00	578.3

688038.SH	中科通达	2021-07-01	787038		2,909.34	741.85
688799.SH	华纳药厂	2021-07-01	787799		2,350.00	599.25
301025.SZ	读客文化	2021-07-02	301025		4,001.00	760.15

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（万股）	上市日期
301019.SZ	宁波色母	28.94	2,000.00	23.7	2	2021-06-28
688367.SH	工大高科	11.53	2,169.00	26.21	0.6	2021-06-28
688601.SH	力芯微	36.48	1,600.00	44.31	0.4	2021-06-28

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

配股

代码	公司简称	配股比例	配股价（元）	股权登记日	配股截至日期
601015.SH	陕西黑猫	0.3	3.53	2021-06-29	2021-07-06

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
113626.SZ	伯特转债	9.02	0.30	3.52	6	2021-06-29
127039.SH	北港转债	30.00	0.20	2.17	6	2021-06-29

债券发行

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(%)	Wind 债券类型(二级)
21 融腾 4A_bc	2021-07-01	87.5000	2.0548		银保监会主管 ABS
21 融腾 4B_bc	2021-07-01	6.8000	2.3918		银保监会主管 ABS
21 融腾 4C_bc	2021-07-01	5.7000	4.1425		银保监会主管 ABS
21 宁夏债再融资一般(四期)IB	2021-06-30	10.0000	3.0000		地方政府债
21 宁夏债再融资一般(五期)IB	2021-06-30	14.2729	5.0000		地方政府债
21 科发 01	2021-06-30	15.0000	3.0000		一般公司债
21 龙城发展 CP002	2021-06-29	8.0000	1.0000		一般短期融资券
21 海宁皮革 MTN001	2021-06-29	3.0000	2.0000		一般中期票据
21 润新 02	2021-06-29	3.0000	2.0000		私募债
21 株洲高科 MTN002	2021-06-29	8.0000	3.0000		一般中期票据
21 鲁黄金 MTN004	2021-06-29	10.0000	3.0000		一般中期票据
21 瀚蓝 GN001	2021-06-29	3.0000	3.0000		一般中期票据
21 新郑发投 MTN001	2021-06-29	10.0000	5.0000		一般中期票据
21 高控 01	2021-06-29	5.0000	5.0000		私募债
21 高控 02	2021-06-29	5.0000	5.0000		私募债
伯特转债	2021-06-29		6.0000	0.3000	可转债
北港转债	2021-06-29		6.0000	0.2000	可转债
21 邵阳专项债 02	2021-06-29	8.0000	7.0000		一般企业债
21 安泰专项债	2021-06-29	8.0000	7.0000		一般企业债

21 陕州财开债	2021-06-29	4.0000	7.0000		一般企业债
21 东财建投债	2021-06-29	5.9000	7.0000		一般企业债
21 寿光城投 01	2021-06-29	5.0000	7.0000		一般企业债
21 渝德感债 01	2021-06-29	6.0000	7.0000		一般企业债
21 仁寿社会领域专项债 02	2021-06-29	5.0000	7.0000		一般企业债
21 邹城利民债 01	2021-06-29	2.9000	7.0000		一般企业债
21 远安债 02	2021-06-29	1.8000	7.0000		一般企业债
21 万盛养老债	2021-06-29	9.0000	7.0000		一般企业债
21 胶州专项债 01	2021-06-29	10.0000	7.0000		一般企业债
21 惠元 1 优先	2021-06-29	1.6000	0.9644		银保监会主管 ABS
21 惠元 1C	2021-06-29	0.3600	2.7151		银保监会主管 ABS
21 徐工 1 号 ABN001 优先	2021-06-29	4.7500	0.2466		交易商协会 ABN
21 徐工 1 号 ABN001 次	2021-06-29	0.2500	4.3014		交易商协会 ABN
21 农发清发 02(增发 16)	2021-06-29	40.0000	2.0000	3.0500	政策银行债
21 农发清发 01(增发 18)	2021-06-29	50.0000	7.0000	3.4800	政策银行债
21 贵州花溪农商行 CD029	2021-06-28	1.0000	0.0822	2.6100	同业存单
21 浙江台州路桥农商银行 CD043	2021-06-28	1.0000	0.0822	2.7500	同业存单
21 湖南澧县农商银行 CD001	2021-06-28	2.5000	0.0822	2.7000	同业存单
21 东莞农村商业银行 CD093	2021-06-28	6.0000	0.0822	2.5000	同业存单
21 新中泰集 SCP005	2021-06-28	6.0000	0.0932		超短期融资债券
21 黄山旅游 SCP001	2021-06-28	6.0000	0.1644		超短期融资债券
21 中车 SCP013	2021-06-28	10.0000	0.1726		超短期融资债券
21 中交疏浚 SCP001	2021-06-28	20.0000	0.2466		超短期融资债券
21 国能新能 GN004	2021-06-28	10.0000	0.2466		超短期融资债券
21 廊坊银行 CD408	2021-06-28	5.0000	0.2521	3.2500	同业存单
21 贵阳农商行 CD049	2021-06-28	1.0000	0.2521	3.0000	同业存单
21 常熟农村商行 CD037	2021-06-28	7.0000	0.2521	2.5500	同业存单
21 浙江仙居农商银行 CD004	2021-06-28	2.0000	0.2521	2.8500	同业存单
21 湖州银行 CD031	2021-06-28	0.5000	0.2521	2.7002	同业存单
21 湖州银行 CD032	2021-06-28	0.5000	0.2521	2.7002	同业存单
21 贵州修文农商银行 CD018	2021-06-28	0.5000	0.2521	2.6100	同业存单
21 蒙商银行 CD014	2021-06-28	1.0000	0.2521	2.6500	同业存单
21 杭州钢铁 SCP003	2021-06-28	10.0000	0.3288		超短期融资债券
21 吴中城投 SCP011	2021-06-28	3.0000	0.3452		超短期融资债券
21 广物控股 SCP006	2021-06-28	10.0000	0.4904		超短期融资债券
21 酒钢 SCP002	2021-06-28	5.0000	0.4932		超短期融资债券
21 洪市政 SCP006	2021-06-28	5.0000	0.4932		超短期融资债券
21 鲁商 SCP009	2021-06-28	4.0000	0.7096		超短期融资债券
21 国联 SCP006	2021-06-28	4.0000	0.7342		超短期融资债券
21 陕延油 SCP005	2021-06-28	40.0000	0.7370		超短期融资债券
21 南投集团 SCP002	2021-06-28	5.3000	0.7397		超短期融资债券
21 滨江投资 SCP001	2021-06-28	5.0000	0.7397		超短期融资债券

21 广汇汽车 SCP001	2021-06-28	2.0000	0.7397		超短期融资债券
21 长寿经开 SCP001	2021-06-28	4.5000	0.7397		超短期融资债券
21 山西建投 SCP003	2021-06-28	5.0000	0.7397		超短期融资债券
21 武进经发 SCP007	2021-06-28	5.0000	0.7397		超短期融资债券
21 洪市政 SCP005	2021-06-28	10.0000	0.7397		超短期融资债券
21 太仓港 SCP008	2021-06-28	1.0000	0.7397		超短期融资债券
21 西青经开 SCP003	2021-06-28	6.5000	0.7397		超短期融资债券
21 淮安国投 SCP005	2021-06-28	3.0000	0.7397		超短期融资债券
21 青海银行 CD017	2021-06-28	8.0000	0.7479	3.2800	同业存单
21 廊坊银行 CD409	2021-06-28	5.0000	0.7479	3.4500	同业存单
21 贵阳农商行 CD048	2021-06-28	0.5000	1.0000	3.8000	同业存单
21 青海银行 CD018	2021-06-28	8.0000	1.0000	3.4360	同业存单
21 新疆银行 CD006	2021-06-28	2.0000	1.0000	3.3000	同业存单
21 青海银行 CD016	2021-06-28	3.0000	1.0000	3.7806	同业存单
21 烟台港 CP002	2021-06-28	10.0000	1.0000		一般短期融资券
21 黄山城投 CP002	2021-06-28	2.6000	1.0000		一般短期融资券
21 商丘发展 CP001	2021-06-28	5.0000	1.0000		一般短期融资券
21 廊坊银行 CD410	2021-06-28	5.0000	1.0000	3.6500	同业存单
21 智光 02	2021-06-28	3.8000	2.0000		私募债
21 义乌国资 MTN004	2021-06-28	8.0000	3.0000		一般中期票据
21 云能投 GN001	2021-06-28	5.0000	3.0000		一般中期票据
21 苏国信 MTN005	2021-06-28	10.0000	3.0000		一般中期票据
21 国能新能 GN001	2021-06-28	10.0000	3.0000		一般中期票据
21 西基投 MTN001	2021-06-28	10.0000	3.0000		一般中期票据
21 建控 01	2021-06-28	10.0000	3.0000		私募债
21 南新建总 MTN001	2021-06-28	1.0000	3.0000		一般中期票据
21 城发 04	2021-06-28	10.0000	3.0000		私募债
21 徐新 01	2021-06-28	11.0000	3.0000		私募债
21 仁怀 02	2021-06-28	2.5000	5.0000		私募债
21 娄底经开 MTN001	2021-06-28	2.9000	5.0000		一般中期票据
21 驻投 02	2021-06-28	5.0000	5.0000		私募债
21 张家城投 MTN002	2021-06-28	5.0000	5.0000		一般中期票据
21 皖能源 GN001	2021-06-28	6.5000	5.0000		一般中期票据
21 迪荡新投 MTN001	2021-06-28	10.0000	5.0000		一般中期票据
21 驻投 03	2021-06-28	5.0000	5.0000		私募债
21 香发 01	2021-06-28	17.0000	5.0000		私募债
21 崇兴 01	2021-06-28	15.0000	5.0000		私募债
21 遵桥 05	2021-06-28	20.2000	5.0000		私募债
21 古镇专项债 01	2021-06-28	4.0000	7.0000		一般企业债
21 黔水绿色债 01	2021-06-28	4.2000	7.0000		一般企业债
21 东津小微债 01	2021-06-28	3.0000	3.0000		一般企业债
21 襄阳东津 01	2021-06-28	1.0000	5.0000		一般企业债

21 阜交债	2021-06-28	4.8000	7.0000		一般企业债
21 临沧债	2021-06-28	8.0000	7.0000		一般企业债
21 北京债一般(一期)IB	2021-06-28	44.2224	7.0000		地方政府债
21 北京债一般(二期)IB	2021-06-28	28.8224	10.0000		地方政府债
21 北京债一般(三期)IB	2021-06-28	5.0000	15.0000		地方政府债
21 北京债专项(一期)IB	2021-06-28	11.8300	2.0000		地方政府债
21 北京债专项(二期)IB	2021-06-28	43.0200	3.0000		地方政府债
21 北京债专项(三期)IB	2021-06-28	113.1100	5.0000		地方政府债
21 北京债专项(四期)IB	2021-06-28	27.6400	7.0000		地方政府债
21 北京债专项(五期)IB	2021-06-28	89.3000	10.0000		地方政府债
21 北京债专项(七期)IB	2021-06-28	24.3700	20.0000		地方政府债
21 北京债专项(六期)IB	2021-06-28	35.0000	20.0000		地方政府债
21 农发 02(增 14)	2021-06-28	50.0000	3.0000	3.1900	政策银行债
18 农发 08(增 19)	2021-06-28	60.0000	5.0000	4.3700	政策银行债
21 农发 03(增 11)	2021-06-28	70.0000	5.0000	3.3500	政策银行债
21 临川绿色债 02	2021-06-28	5.0000	7.0000		一般企业债
21 嘉兴滨海债 01	2021-06-28	6.0000	7.0000		一般企业债
21 萍乡昌兴债	2021-06-28	2.0000	7.0000		一般企业债
21 兴发绿色债	2021-06-28	7.0000	10.0000		一般企业债
21 融侨 01	2021-06-28	10.6000	4.0000		一般公司债
21 柳控 02	2021-06-28	15.0000	5.0000		一般公司债

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
159752.OF	申万菱信中证内地新能源主题 ETF	2021-07-01	2021-07-15	15	股票型基金
159766.OF	富国中证旅游主题 ETF	2021-07-01	2021-07-09	9	股票型基金
012415.OF	德邦上证 G60 综指增强 A	2021-06-28	2021-07-23	26	股票型基金
012568.OF	天弘高端制造 A	2021-07-02	2021-07-12	11	混合型基金
159710.OF	建信中证智能电动汽车 ETF	2021-07-01	2021-07-16	16	股票型基金
159853.OF	南方中证科技 100ETF	2021-06-28	2021-09-27	92	股票型基金
011834.OF	大成投资严选六月持有 A	2021-07-01	2021-07-14	14	混合型基金
012408.OF	广发恒昌一年持有 A	2021-07-01	2021-07-09	9	混合型基金
012722.OF	平安中证光伏产业 A	2021-06-28	2021-07-09	12	股票型基金
012744.OF	光大保德信品质生活 A	2021-07-01	2021-07-14	14	混合型基金
012155.OF	汇添富成长先锋六个月持有 A	2021-06-28	2021-07-30	33	混合型基金
012650.OF	博时半导体主题 A	2021-06-28	2021-07-16	19	混合型基金
012754.OF	鹏华中证内地低碳经济主题 ETF 联接 A	2021-06-28	2021-07-09	12	股票型基金
012364.OF	广发中证光伏产业 A	2021-06-28	2021-07-02	5	股票型基金
012541.OF	金鹰产业升级 A	2021-07-01	2021-07-14	14	混合型基金
011704.OF	东方阿尔法产业先锋 A	2021-06-28	2021-07-16	19	混合型基金
008715.OF	景顺长城价值驱动一年持有	2021-07-02	2021-07-15	14	混合型基金

012096.OF	鑫元鑫动力 A	2021-06-28	2021-07-16	19	混合型基金
012387.OF	国金 ESG 持续增长 A	2021-06-28	2021-07-16	19	混合型基金
011658.OF	汇添富中高等级信用债 A	2021-06-28	2021-07-30	33	债券型基金
012366.OF	上投摩根安荣回报 A	2021-06-28	2021-07-05	8	混合型基金
011390.OF	华安添祥 6 个月持有	2021-07-01	2021-07-16	16	混合型基金

【投资者统计（月）】

投资者统计					
指标名称	单位	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05
新增投资者数量	万人	160.94	247.74	169.14	141.22
期末投资者数量	万人	18147.87	18895.61	18564.75	18705.97

【本周限售股解禁一览】

本周限售股解禁统计	
截止日期	2021-07-04
本期开始流通家次	50
本期开始流通股数合计(万股)	5973,650.70
本期开始流通市值合计(万元)	9,934,334.24
无限售条件股份数量(万股)	35,617,239.85
无限售条件股份市值(万元)	172,000,477.55
限售流通股份数量(万股)	2,880,595.81
限售流通股份市值(万元)	34,627,099.12
A 股总股本(亿股)	3,849.78
A 股总市值(亿元)	20,662.76

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
000100.SZ	TCL 科技	2021-06-28	135.13	1,290,721.45	91.99	股权激励限售股份
600171.SH	上海贝岭	2021-06-28	125.26	70,086.21	98.32	股权激励限售股份
600781.SH	ST 辅仁	2021-06-28	25,289.43			定向增发机构配售股份
600986.SH	浙文互联	2021-06-28	91.10			股权激励限售股份
300502.SZ	新易盛	2021-06-28	4,372.48	37,152.07	73.27	定向增发机构配售股份
601066.SH	中信建投	2021-06-28	11,030.96	381,136.20	49.14	定向增发机构配售股份
300190.SZ	维尔利	2021-06-28	1,750.01			定向增发机构配售股份
600114.SH	东睦股份	2021-06-28	307.54	61,638.35	100.00	股权激励限售股份
300149.SZ	睿智医药	2021-06-28	5,165.94			定向增发机构配售股份
603160.SH	汇顶科技	2021-06-28	64.40	45,422.68	99.20	股权激励限售股份
603637.SH	镇海股份	2021-06-28	55.91			股权激励限售股份
002463.SZ	沪电股份	2021-06-28	1,759.06	172,333.17	99.94	股权激励限售股份

603650.SH	彤程新材	2021-06-28	45,457.00	58,598.75	100.00	首发原股东限售股份
000881.SZ	中广核技	2021-06-28	2,801.87	72,851.65	77.06	定向增发机构配售股份
002910.SZ	庄园牧场	2021-06-28	4,300.00	17,106.20	73.61	定向增发机构配售股份
603087.SH	甘李药业	2021-06-29	23,200.60	28,828.60	51.34	首发原股东限售股份
603617.SH	君禾股份	2021-06-29	137.20	19,946.06	100.00	股权激励限售股份
601369.SH	陕鼓动力	2021-06-29	1,203.12	165,080.14	98.38	股权激励限售股份
600800.SH	渤海化学	2021-06-29	18,338.13	79,433.74	66.99	定向增发机构配售股份
688001.SH	华兴源创	2021-06-29	945.04	4,790.16	10.92	定向增发机构配售股份
600075.SH	新疆天业	2021-06-29	6,000.00	103,252.24	72.73	定向增发机构配售股份
600596.SH	新安股份	2021-06-29	499.30	73,519.04	89.83	股权激励限售股份
688698.SH	伟创电气	2021-06-29	162.60	3,825.00	21.25	首发一般股份,首发机构配售股份
000933.SZ	神火股份	2021-06-29	33,096.18			定向增发机构配售股份
300474.SZ	景嘉微	2021-06-29	14.82	15,920.20	52.85	股权激励限售股份
002097.SZ	山河智能	2021-06-29	1,542.95	95,979.26	88.28	股权激励限售股份
300290.SZ	荣科科技	2021-06-29	22.50	56,623.57	88.87	股权激励限售股份
002757.SZ	南兴股份	2021-06-29	2,368.13	23,982.06	81.17	定向增发机构配售股份
300008.SZ	天海防务	2021-06-29	55,201.29	128,674.86	74.46	其他类型
300925.SZ	法本信息	2021-06-29	283.91			首发一般股份,首发机构配售股份
688618.SH	三旺通信	2021-06-30	48.69	1,124.13	22.25	首发一般股份,首发机构配售股份
688558.SH	国盛智科	2021-06-30	612.24	3,747.24	28.39	首发原股东限售股份
688063.SH	派能科技	2021-06-30	160.12	3,754.99	24.25	首发一般股份,首发机构配售股份
603986.SH	兆易创新	2021-06-30	16.00	61,523.64	92.61	股权激励一般股份
002668.SZ	奥马电器	2021-06-30	13,491.46	82,962.49	76.53	定向增发机构配售股份
300894.SZ	火星人	2021-06-30	247.16			首发一般股份,首发机构配售股份
603041.SH	美思德	2021-06-30	46.93	14,085.48	99.97	股权激励限售股份
300520.SZ	科大国创	2021-06-30	481.15	21,425.66	87.85	定向增发机构配售股份
300839.SZ	博汇股份	2021-06-30	2,030.47	4,630.47	44.52	首发原股东限售股份
002866.SZ	传艺科技	2021-06-30	151.55	17,121.78	59.85	股权激励一般股份
601985.SH	中国核电	2021-07-01	144,278.61			定向增发机构配售股份
603690.SH	至纯科技	2021-07-01	4,774.97			定向增发机构配售股份
603703.SH	盛洋科技	2021-07-01	6,891.00	29,861.00	100.00	定向增发机构配售股份
603828.SH	柯利达	2021-07-01	4,837.96			定向增发机构配售股份
688528.SH	秦川物联	2021-07-01	992.70	4,982.70	29.66	首发原股东限售股份
688686.SH	奥普特	2021-07-01	74.55	1,779.36	21.57	首发一般股份,首发机构配售股份
300846.SZ	首都在线	2021-07-01	24,031.29			首发原股东限售股份
601288.SH	农业银行	2021-07-02	522,924.43			定向增发机构配售股份
300843.SZ	胜蓝股份	2021-07-02	1,767.00			首发原股东限售股份
603187.SH	海容冷链	2021-07-02	70.56			股权激励限售股份

值周研究员：段永红、刘贵军（TEL：0351-8686974）

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。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，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本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所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。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，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，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本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，禁止我司员工将我司证券研究报告私自提供给未经我司授权的任何公众媒体或者其他机构；禁止任何公众媒体或者其他机构未经授权私自刊载或者转发我司的证券研究报告。刊载或者转发我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》规定特此提示我司证券研究业务客户不要将我司证券研究报告转发给他人，提示我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》规定特此告知我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
邮编：030002
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
邮编：100032
电话：010-83496336