晨会纪要

2021 年 3 月 8 日　星期一

【今日焦点】

- **资本市场“十四五”要点出炉！全面实行注册制 深化境内外互联互通。** 3 月 5 日，十三届全国人大四次会议开幕，大会审查了国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要草案(以下简称“纲要草案”)。其中，有关资本市场的内容颇丰：完善上市公司分红制度、大力发展机构投资者、深化新三板改革、畅通科技型企业国内上市融资渠道……这些内容值得我们认真解读，它意味着资本市场的全面深化改革方向更加明确，步伐更加坚定。

【重要财经消息】

- **刘昆：阶段性减税降费政策适时退出 不搞“急刹车”**。在今年减税降费政策方面，财政部部长刘昆 3 月 5 日在十三届全国人大四次会议首场“部长通道”上表示，一是制度性减税降费政策将继续实施。近年来出台的深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策，今年将继续执行，政策叠加效应将持续释放，企业和个人减负会越来越明显。二是阶段性减税降费政策适时退出。对 2020 年出台的阶段性税费政策，在研究论证基础上，部分适当延长执行期限，部分到期后停止执行，不搞“急刹车”。三是小微企业税费优惠突出强化。在落实好小微企业普惠性减税降费等政策的同时，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，巩固和拓展政策成效，提高小微企业活力和发展后劲。四是坚决制止“三乱行为”。加大对各类违规涉企收费的整治力度，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。

- **海关总署：2 月我国出口同比增长 139.5% 进口同比增长 10.3%。**海关总署网站 3 月 7 日消息，2 月份，我国外贸进出口 2.42 万亿元，同比增长 57%。其中，出口 1.33 万亿元，同比增长 139.5%；进口 1.09 万亿元，比增长 10.3%；贸易顺差 2472.8 亿元，去年同期为逆差 4266.5 亿元。

- **国务院研究室孙国君：我国金融风险总体可控，金融市场在更加稳健地运行。**国务院研究室党组成员孙国君 5 日在国新办新闻发布会上解读政府工作报告有关情况时表示，防范发生系统性金融风险是金融领域永恒的话题，党中央国务院一直高度重视这一问题。目前我国金融风险总体可控，金融市场在更加稳健地运行。不过，他也强调，金融领域仍面临很多风险挑战，要坚持底线思维。

【行业要闻】

- **我国现有 13 家企业陆续开展了新冠肺炎疫苗产能建设国家知识产权局：研究制定大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则。**据国家知识产权局官网 3 月 5 日消息，为全面做好 2021 年知识产权工作，国家知识产权局制定了《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2021）》并于近日印发。其中所列主要目标为：到 2021 年底，知识产权顶层设计进一步强化、知识产权工作法治化水平不断提高、知识产权高质量创造导向更加凸显、知识产权运用效益持续提升、知识产权服务水平稳步提高、知识产权保护国际合作和竞争统筹推进、知识产权保护得到全面加强，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。

- **浙江推进数字经济系统建设。**数字经济系统的核心业务是“产业大脑+未来工厂”。建设数字经济系统，要围绕科技创新和产业创新双联动，聚焦“七个关键”，大力推进数字经济“一号工程”2.0 版，着力提升数字经济治理体系和治理能力现代化。以工业领域为突破口，以产业大脑为支撑，以数据供应链为纽带，以“未来工厂”、数字贸易中心及未来产业先导区等建设为引领，推动产业链、创新链、供应链融合应用，实现资源要素的高效配置和经济社会的高效协同，形成全要素、全产业链、全价值链全面连接的数字经济运行系统。根据总体部署，到今年底，浙江将基本构建数字经济系统总体框架。到 2022 年底，数字经济系统建设不断完善。到 2025 年底，产业大脑多元数据融合应用体制机制全面建立。

- **欧佩克与非欧佩克产油国第十四次部长级会议 3 月 4 日在线举行。** 当地时间 3 月 4 日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第十四次部长级会议通过在线视频举行，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼主持，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克担任联席主席。会议强调了合作宣言在支持全球石油市场再平衡方面的持续积极贡献，这符合 2020 年 4 月 12 日举行的欧佩克与非欧佩克产油国第十次（非常规）部长级会议上做出的降低整体原油产量及后续决策的历史性决定。各国赞赏沙特阿拉伯自 2 月 1 日起生效、为期两个月的额外自愿大幅原油减产，这有利于支持市场稳定，并赞赏沙特自愿原油减产 100 万桶/日的期限延长至 4 月。俄罗斯和哈萨克斯坦被允许在 4 月依持续季节性消费模式提升石油产量规模，其他成员国将延长减产计划。

【全球视野】

- **美国股市：**美东时间周五，美股收涨，三大指数上演 V 型反转行情，其中纳指涨超 1.5%，盘初一度跌超 2.5%。板块方面，大型科技股、能源股集体上涨，新能源汽车、航运、大麻股多数收跌。截止收盘，道指收涨 572.16 点，报 31496.30 点，涨幅 1.85%；纳指收涨 196.68 点，报 12920.15 点，涨幅 1.55%；标普 500 指数收涨 73.47 点，报 3841.94 点，涨幅 1.95%。

- **欧洲股市：**欧股主要指数普跌，德国 DAX30 指数跌近 1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100 种股票平均价格指数 5 日报收于 6630.52 点，比前一交易日下跌 20.36 点，跌幅为 0.31%。法国巴黎股

市 CAC40 指数报收于 5782.65 点，比前一交易日下跌 48.00 点，跌幅为 0.82%。德国法兰克福股市 DAX30 指数报收于 13920.69 点，比前一交易日下跌 135.65 点，跌幅为 0.97%。

【资金流向监控】

- **市场资金流向：**上个交易日沪深两市 A 股主力净流入资金 32870286.10 万元。其中，1781 上市公司获资金净流入，2400 家上市公司获资金净流出。
- **行业资金流向：**上个交易日资金净流入申万一级行业前三名为非银金融、食品饮料、家用电器；排名居后三名的行业为有色金属、化工、国防军工。
- **个股资金流向：**上个交易日资金净流入排名前三位的个股分别为：光大证券、TCL 科技、智飞生物；资金净流出排名前三位的个股分别为：京东方 A、盛和资源、航发动力。

【山西证券视点】

指数有望逐步企稳，关注有业绩支撑的板块

市场回顾：指数跌幅收窄，消费题材跌幅居前

本周 A 股延续了上周的调整，但周度跌幅有所收窄，沪深 300 指数跌幅超 1.39%，成交量有所下降，抱团龙头股调整，低估值板块韧性较强。本周家用电器、有色金属和食品饮料板块跌幅较大；钢铁、采掘和公用事业板块涨幅居前。我们认为由于前期指数和热门标涨速过快，叠加美债利率攀升和美股下跌因素，短期市场避险情绪延续，造成了本周市场的调整。

两会：设立的经济增长和通胀目标较为宽松

今年政府工作报告提出，“今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长 6%以上；城镇新增就业 1100 万人以上，城镇调查失业率 5.5%左右”，居民消费价格涨幅 3%左右”。

市场预测今年我国 GDP 增速约在 8%左右，CPI 增速约在 1-1.5%。关于增长与通胀目标，中国政府给出的具体指标是比较宽松的，实现概率较大，这其实就给结构性改革预留了更为充足的空间，因此，我们认为 2021 年宏观政策将会进一步正常化。另外，在确定今年 GDP 预计目标的时候，不仅要考虑今年的情况，也要兼顾统筹考虑明后年的发展需要，尽可能做到预期目标在年度之间不要有过大的波动，保持经济长期的平稳运行，综上，我们认为目标调整对于 A 股边际影响不大。

两会：财政政策不急转弯

今年政府工作报告提出，“今年赤字率拟按 3.2%左右安排，比去年有所下调，不再发行抗疫特别国债”；“今

年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，优先支持在建工程，合理扩大使用范围。中央预算内投资安排 6100 亿元。”

与 2020 年相比，2021 年财政政策总体上呈现边际收缩态势。例如，赤字率由不低于 3.6%下降至 3.2%、不再发行抗疫特别国债、专项债发行规模与去年基本一致等。中央把就业和民生放到了更高的位置，而非过度地关注经济指标，这也体现出中央的政策定力较强。财政政策规划符合市场预期，A 股顺周期行业仍处于复苏阶段。

两会：货币政策合理适度

今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活精准，合理适度，即货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，同时提到要求保持流动性合理充裕，我们预计全年 M2 增速在 9%以上水平。此外，杠杆与防风险方面，今年重提保持宏观杠杆率基本稳定要求，完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。整体货币政策维持紧平衡态势从而收窄 M2 增速，中长期来看资金利率仍然有缓慢抬升的态势，可继续关注受该变化正向影响的公用事业和金融板块。

两会：完善租房市场

今年政府工作报告提出，解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人缓解住房困难。

“房住不炒”的政策自 2018 年年初以来，一直被中国政府坚决地贯彻执行。从上述论述来看，通过发展租赁市场来缓解大城市住房困难，将成为下一阶段住房政策的重中之重。

两会：节能减排目标明确

今年政府工作报告提出，“十四五”期间单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%与 18%。在碳达峰、碳中和的大背景下，未来关于节能减排的目标将会越来越严格、越来越具有约束性。由于目前中国主要碳排放源自火力发电，为实现未来减排目标，电力产能替代将是未来政策发力重点，电力新能源行业扩产目标明确，行业将长期持续扩张。

周度观点

市场方面，目前上证指数已回调到 3500 点附近，本周两市成交额保持在一万亿之下。在宏观经济维持高景气的背景下，市场盈利预期并未出现明显下降，短期调整更多是受市场避险情绪影响，高估值板块或在支撑位附近止跌，整体市场成交量收缩和跌幅收窄预示着短期市场情绪扰动逐渐减弱，下周指数有望逐步企稳。中期来看，当前估值需要后续的业绩兑现来逐步消化，我们维持指数呈宽幅震荡走势、板块轮动持续的判断，不建议投资者盲目跟风操作，重点关注具备业绩支撑的板块。

周度重点关注板块

建议继续关注公用事业与大金融板块。本周公用事业板块涨幅排名居前，后续仍可继续关注。首先，板块受益于宏观流动性“紧平衡”状态，根据今年两会目标，M2 增速预计 9%，相比 2020 年降幅明显，资金利率有中长期上行趋势，从历史规律上看公用事业与大金融板块最为受益。另外，当前经济增速维持较高水平，未来相关板块盈利和估值会有明显的修复，板块仍具有一定投资价值。

近两周光伏板块调整幅度较大，我们预测板块龙头个股今年盈利增速将达 40%-50%，在板块中长期增长确定性强和机构关注度高的背景下，叠加短期估值有所回调，目前是相关板块龙头标的较好的介入时机，建议持续关注。

建议继续重点关注影视板块。目前电影《你好，李焕英》的票房已超过 50 亿，荣登中国票房榜的第三位，也是国内第四部观影人次破亿的影片。另外，《唐人街探案 3》内地总票房破 44 亿，成为中国影史票房第五名。至此，中国电影票房排行前五名被国产片包揽。随着国内疫苗普及和气温回升，疫情收尾预期线推进下活动限制逐步放开，目前档期影片供给充沛，与我们节前预测一致，优质公司将迎来业绩快速反弹。

最后，今年上半年经济复苏持续，低估值顺周期板块仍是我们关注的重点。

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。顺周期板块：有色、机械、化工。低估值防御板块：大金融。长期优质赛道：医药、光伏、TMT、新基建。

风险方面，需要警惕美国经济复苏+财政支出的挤占效应，会推动美债长期利率上行，外资流入的速度或受影响，A 股的部分核心资产面临价格回调的风险。走势回顾：

【山西经济动态】

- **晋中 1000 千伏变电站主变扩建工程复工**

近日，在严格落实“5+2”复工要求和稳复工“七步法”流程基础上，由国网山西建设分公司建管的晋中 1000 千伏变电站主变扩建工程正式复工，标志着省电力公司 2021 年首个特高压电网工程项目全面复工。

晋中 1000 千伏变电站主变扩建工程包含扩建 1 组主变压器，装设 1 组低压并联电抗器、1 组低压并联电容器以及 1 台站用变压器。目前“四通一平”已完成总体进度 40%，土建工程已完成 24%，预计将于 2021 年 11 月底投运。

- **“五个率先突破”取得实质进展，山西焦煤入选国务院“双百企业”榜单**

日前，记者从山西焦煤集团获悉，该集团入选国务院国资委发布的“双百企业”榜单，这是对他们在国资国企改革中率先蹚新路所取得成绩的充分肯定。

据了解，国企改革“双百行动”是国务院国有企业改革领导小组在 2018 年—2020 年期间，通过选取百余户中央企业和百余户地方国有骨干企业深入推进的综合改革专项行动，也是本次国企改革三年行动重点推进项目。“双百行动”期间，山西焦煤聚焦主业，深化改革，全面变革，大胆探索，蹄疾步稳。

【个股动态】

- **海尔智家拟 20 亿元-40 亿元回购公司股份**

上证报中国证券网讯（记者 孔子元）海尔智家公告，公司拟回购股份用于实施公司员工持股计划或股权激励，回购金额不超过 40 亿元且不低于 20 亿元；回购价格不超 46 元/股。电科院拟回购 5000 万元至 1 亿元公司股份

- **中材科技一季度净利润预增 100%-150%**

上证报中国证券网讯中材科技披露第一季度业绩预告。公司预计 2021 年第一季度盈利 48,387.80 万元-60,484.75 万元，比上年同期增长 100.00%-150.00%。报告期内，公司所有业务板块全面实现盈利。

- **汤臣倍健一季度净利润预增 35%-55%**

上证报中国证券网讯汤臣倍健披露第一季度业绩预告。公司预计 2021 年第一季度盈利约 72,169.39 万元-82,861.15 万元，比上年同期增长 35%-55%。

公司同时披露年报。公司 2020 年实现营业收入 6,094,900,943.70 元，同比增长 15.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,524,251,245.95 元，上年同期为-355,889,615.46 元；基本每股收益 0.96 元/股。公司 2020 年度利润分配预案为：以 1,581,020,554 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

- **丝路视觉 2020 年度净利润同比增长 118%**

上证报中国证券网讯丝路视觉披露年报。公司 2020 年实现营业收入 1,004,190,180.82 元，同比增长 9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,605,569.12 元，同比增长 117.66%；基本每股收益 0.53 元/股。公司 2020 年度利润分配预案为：以 117,976,825 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

- **利尔化学 2020 年度净利同比增 97% 拟 10 派 2 元**

上证报中国证券网讯利尔化学披露年报。公司 2020 年实现营业收入 4,968,747,823.74 元，同比增长 19.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 612,208,873.95 元，同比增长 96.76%；基本每股收益 1.1675 元

/股。公司 2020 年度利润分配预案为：以 524,380,695 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

- **广东鸿图业绩快报：2020 年度净利润同比增长 430%**

上证报中国证券网讯广东鸿图披露业绩快报。公司 2020 年实现营业总收入 5,595,503,723.42 元，同比下降 5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 146,062,553.28 元，同比增长 429.51%；基本每股收益 0.27 元。

- **沧州明珠业绩快报：2020 年度净利润同比增长 84%**

上证报中国证券网讯沧州明珠披露业绩快报。公司 2020 年实现营业总收入 2,761,387,877.03 元，同比下降 7.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 305,854,175.49 元，同比增长 84.14%；基本每股收益 0.2157 元。

- **蔚蓝锂芯拟定增募资不超 15 亿元**

上证报中国证券网讯蔚蓝锂芯披露非公开发行股票预案。本次发行对象为包含公司实际控制人 CHEN KAI 或其控制的主体在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名的特定对象，CHEN KAI 或其控制的主体承诺认购金额为不低于 4,000 万元，不超过 15,000 万元。本次发行募集资金总额不超过 150,000 万元，扣除发行费用后拟用于年产 10 亿 AH 高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目和年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目。

- **红宝丽非公开发行股票申请获证监会核准批复**

上证报中国证券网讯红宝丽公告，公司于近日收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过 180,617,433 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

- **海大集团上调回购价格区间与回购金额**

上证报中国证券网讯海大集团公告，为保障股份回购事项顺利实施，公司调整回购股份方案。回购价格区间由“不超过 70 元/股”调整为“不超过 90 元/股”；回购金额由“不低于 3 亿元、不超过 6 亿元”调整为“不低于 4 亿元、不超过 8 亿元”。

【今日停复牌】

- **停牌：** 西藏旅游、华东电脑
- **复牌：**维信诺、ST 双环

【新股、债券和基金发行（周）】

新股信息

代码	名称	网上发行日期	上市板	发行价格	新股发行数量
300955.SZ	嘉亨家化	2021-03-12	创业板		2,520.00
300956.SZ	英力股份	2021-03-12	创业板		3,300.00
688329.SH	艾隆科技	2021-03-12	科创板		1,930.00
688609.SH	九联科技	2021-03-11	科创板		10,000.00
605389.SH	长龄液压	2021-03-10	主板		2,433.34
605286.SH	同力日升	2021-03-10	主板		4,200.00
688092.SH	爱科科技	2021-03-10	科创板		1,478.96
003040.SZ	楚天龙	2021-03-09	主板		7,839.31
300953.SZ	震裕科技	2021-03-09	创业板		2,327.00
688456.SH	有研粉材	2021-03-08	科创板	10.62	3,000.00
688616.SH	西力科技	2021-03-08	科创板	7.35	3,750.00

注：标记*号的股票申购类型仅有网上申购。

正在发行的部分债券

债券简称	发行起始日	计划发行规模（亿）	发行期限(年)	债券评级	发行截止日	起息日
21 东航 02	2021-03-10	50.0000	6.0000	AAA	2021-03-12	2021-03-12
21 东航 01	2021-03-10	50.0000	10.0000	AAA	2021-03-12	2021-03-12
21 创投 K1	2021-03-09	15.0000	3.0000	AAA	2021-03-11	2021-03-11
21 珠华 G1	2021-03-09	10.0000	5.0000	AAA	2021-03-11	2021-03-11
21 柳州东城债 01	2021-03-08	5.0000	5.0000	AA+	2021-03-10	2021-03-10
21 江东 02	2021-03-08	10.0000	5.0000		2021-03-08	2021-03-08
21 江东 01	2021-03-08	10.0000	5.0000		2021-03-08	2021-03-08
21 蓉高 K1	2021-03-08	5.0000	5.0000	AAA	2021-03-10	2021-03-10
21 深铁 02	2021-03-08	20.0000	3.0000	AAA	2021-03-10	2021-03-10
21 航天高技术债 01	2021-03-08	7.0000	7.0000	AAA	2021-03-10	2021-03-10
21 红星 01	2021-03-08	7.5000	3.0000	AAA	2021-03-10	2021-03-10
21 红星 02	2021-03-08	7.5000	5.0000	AAA	2021-03-10	2021-03-10

新发行的基金

基金代码	基金简称	投资类型	认购起始日	认购截止日
010320.OF	华安养老 2040 三年持有	平衡混合型基金	2021-03-09	2021-06-09
010653.OF	农银汇理金玉	中长期纯债型基金	2021-03-08	2021-04-16
011557.OF	平安稳健养老一年	偏债混合型基金	2021-03-09	2021-04-16

011684.OF	平安养老 2045 五年	偏股混合型基金	2021-03-09	2021-04-16
004781.OF	泰信双债增利 A	中长期纯债型基金	2021-03-10	2021-04-09
516983.OF	华富中证证券公司先锋策略 ETF	被动指数型基金	2021-03-09	2021-03-22
011094.OF	诺德安盛	中长期纯债型基金	2021-03-08	2021-04-07
516553.OF	嘉实中证大农业 ETF	被动指数型基金	2021-03-10	2021-03-10
011503.OF	建信智能生活	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-24
011599.OF	国联安匠心科技 1 个月滚动持有	偏股混合型基金	2021-03-12	2021-03-25
011134.OF	广发价值优选 A	偏股混合型基金	2021-03-12	2021-03-12
008781.OF	交银丰华两年封闭运作 A	中长期纯债型基金	2021-03-08	2021-03-24
011018.OF	景顺长城安泽回报一年持有 A	偏债混合型基金	2021-03-12	2021-03-25
011603.OF	兴业高端制造 A	偏股混合型基金	2021-03-11	2021-03-19
513063.OF	博时恒生医疗保健 ETF	国际(QDII)股票型基金	2021-03-08	2021-03-12
011384.OF	南方远见回报 A	普通股票型基金	2021-03-10	2021-03-23
010699.OF	东方红创新趋势	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-24
011184.OF	东方阿尔法招阳 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-12
011457.OF	新华行业龙头主题	普通股票型基金	2021-03-10	2021-03-19
011542.OF	鹏华远见回报三年持有	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-23
011593.OF	农银汇理安瑞一年持有	偏股混合型基金	2021-03-09	2021-03-19
011601.OF	前海开源公共卫生主题精选 A	普通股票型基金	2021-03-10	2021-03-23
010589.OF	鹏扬景安一年持有 A	偏债混合型基金	2021-03-08	2021-03-30
010906.OF	博远优享 A	偏债混合型基金	2021-03-08	2021-03-19
010944.OF	招商商业模式优选 A	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-23
011069.OF	工银瑞信成长精选 A	偏股混合型基金	2021-03-09	2021-03-23
011144.OF	华安汇宏精选 A	偏股混合型基金	2021-03-11	2021-03-24
010690.OF	万家互联互通核心资产量化策略 A	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-23
011160.OF	富国质量成长 6 个月持有 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-19
011181.OF	长盛成长龙头 A	偏股混合型基金	2021-03-10	2021-03-23
011246.OF	嘉实阿尔法优选 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-12
009379.OF	中银成长优选	普通股票型基金	2021-03-08	2021-03-19
011501.OF	方正富邦汇福一年定开 A	灵活配置型基金	2021-03-08	2021-03-19
011514.OF	中海海誉 A	偏债混合型基金	2021-03-09	2021-03-22
010912.OF	国泰成长价值 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-19
011203.OF	永赢惠添益 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-26
011251.OF	华安聚嘉精选 A	偏股混合型基金	2021-03-11	2021-03-15
011392.OF	平安兴鑫回报一年定开	偏股混合型基金	2021-03-09	2021-03-19
010981.OF	兴全汇虹一年持有 A	偏债混合型基金	2021-03-08	2021-03-19
010881.OF	南方宝顺 A	偏债混合型基金	2021-03-12	2021-03-19
011395.OF	博时恒元 6 个月持有 A	偏债混合型基金	2021-03-08	2021-03-12
010421.OF	海富通消费优选 A	偏股混合型基金	2021-03-08	2021-03-19

【限售股解禁阶段统计】

截止日期	2020-07-26
本期开始流通家次	17
本期开始流通股数合计(万股)	85,283.28
本期开始流通市值合计(万元)	1,106,642.86
无限售条件股份数量(万股)	877,235.08
无限售条件股份市值(万元)	11,187,485.39
限售流通股份数量(万股)	298,128.44
限售流通股份市值(万元)	6,919,885.82
A 股总股本(亿股)	117.54
A 股总市值(亿元)	1,810.74

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	解禁收益率(%)	变动前流通 A 股占比(%)	变动后流通 A 股占比(%)
300320.SZ	海达股份	2021-03-08	2,319.09	-37.12	77.33	81.19
688095.SH	福昕软件	2021-03-08	52.41	11.73	22.64	23.73
002387.SZ	维信诺	2021-03-08	29,940.12	-41.02	78.08	99.97
002976.SZ	瑞玛工业	2021-03-08	438.75		25.00	29.39
300290.SZ	荣科科技	2021-03-09	2,006.83	-3.92	88.42	91.77
688559.SH	海目星	2021-03-09	199.64	56.18	22.75	23.75
002733.SZ	雄韬股份	2021-03-09	3,574.56		85.55	94.83
688551.SH	科威尔	2021-03-10	80.25	-20.40	22.75	23.75
300882.SZ	万胜智能	2021-03-10	202.73	125.17	23.71	25.00
300883.SZ	龙利得	2021-03-10	447.14	179.31	23.71	
000716.SZ	黑芝麻	2021-03-10	175.21	-52.78	89.69	89.69
000050.SZ	深天马 A	2021-03-10	25,675.77		74.41	
300223.SZ	北京君正	2021-03-11	909.09	-16.47	27.02	
000821.SZ	京山轻机	2021-03-12	2,337.56	-46.14	84.91	
300819.SZ	聚杰微纤	2021-03-12	460.00		25.00	
300821.SZ	东岳硅材	2021-03-12	11,700.00		25.00	
600487.SH	亨通光电	2021-03-12	4,764.13		80.65	

值周研究员：麻文宇 石晋

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
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