# 晨会纪要

2021 年 1 月 25 日　星期一

## 【今日焦点】

- **国务院总理主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告》、《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》两个征求意见稿的意见建议。**会议指出，要着力巩固经济稳定恢复增长的基础，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，继续直接面向市场主体发展需求，保持必要合理的财政货币政策力度，支持企业特别是中小微企业克服困难、增强发展能力，同时合理完善政策举措，为应对不确定性留有余地，稳定市场预期，促进经济平稳运行和持续健康发展。

## 【重要财经消息】

- **我国将全面推行企业风险主动报告制度。**日前召开的全国安全生产电视电话会议要求，筑牢安全防控体系，健全落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面推行企业风险主动报告制度。

- **外汇局：人民币汇率阶段性升值对国际收支的影响在正常范围内。**国务院新闻办公室 1 月 22 日举行新闻发布会。围绕人民币升值对国际收支影响情况，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，应客观看待人民币汇率对国际收支的影响，人民币汇率阶段性升值，对国际收支的影响在正常范围内。

- **沪深交易所修订沪深港股通业务实施办法。**1 月 22 日，沪深交易所分别发布新修订的沪深港股通业务实施办法，自 2 月 1 日起实施。沪市方面，实施办法修订主要包括两方面内容：一是明确沪股通投资者交易上交所科创板股票的适当性要求，符合香港相关规则界定要求的机构专业投资者才可通过沪股通参与科创板股票交易；二是将深交所上市 A+H 股公司的 H 股纳入沪港通下港股通股票范围。同时，自 2 月 1 日起，属于上证 180、上证 380 指数成份股及 A+H 股公司的 A 股的科创板股票正式纳入沪股通股票范围；科创板上市 A+H 股公司的 H 股及深交所上市 A+H 股公司的 H 股正式纳入港股通股票范围。深市方面，一是调整港股通股票范围调出情形中“风险警示板”相关表述，明确相关股票存在下列情形之一的，不纳入港股通股票：深交所或上交所上市 A 股为风险警示股票、退市整理股票或者暂停上市股票的 A+H 股上市公司的相应 H 股；在联交所以港币以外货币报价交易的股票；深交所认定的其他情形。二是修订“会员”的释义，“会员”指取得深交所会员资格的证券经营机构。

- **拓宽处置渠道化解存量风险。**银保监会近日已下发文件，正式开展单户对公、批量个人不良贷款转让试点，探索建立统一的不良资产交易平台。首批参与试点的银行为 6 家国有大型商业银行以及 12 家全国

性股份制商业银行，参与收购不良贷款的机构包括 5 家金融资产管理公司以及符合条件的地方资产管理公司和金融资产投资公司。不良贷款处置渠道再度迎来拓宽。

## 【行业要闻】

- **2021 年电解铝企业盈利有望创新高。**春节前消费趋弱叠加累库，电解铝价格告别去年一路上涨行情，转为下跌。今年以来，电解铝价格已跌去 710 元/吨，较 2020 年内的高点跌幅约 13.9%。氧化铝价格小幅爬升，整体呈“横盘”状态。在 2020 年铝价持续上涨的背景下，相关上市公司降本增效、丰富产品，收益颇丰。随着电解铝产能逐步向西南低电费地区转移，电解铝综合成本中枢有望降至 12500 元-13000 元/吨，预计 2021 年电解铝企业盈利有望创新高。

- **海南计划 2024 年底前完成自由贸易港封关各项准备。**1 月 24 日，海南省第六届人民代表大会第四次会议在海口隆重开幕，海南省代省长冯飞作政府工作报告。政府工作报告提出，“十四五”时期，海南将突出制度集成创新，初步建立自由贸易港政策制度体系。完成自由贸易港第一阶段制度安排有关任务，争取 2023 年底前具备封关硬件条件、2024 年底前完成封关各项准备。

- **湖北推进疫后重振交通补短板 111 个重大项目集中开工。**湖北推进疫后重振交通补短板工程，强化交通“硬联通”，该省 111 个重大交通运输项目(包)22 日集中开工，总投资 736.3 亿元。相较去年，此次重大项目开工时间提前 3 个多月，建设项目规模比去年一季度投资总额多近 220 亿元，再创历史新高。

- **荣耀发布 V40 手机 可应用北斗系统支持车道级导航。**荣耀发布 V40 手机，搭载千寻位置时空智能服务，可实现智能手机的车道级导航。截至目前，搭载时空智能服务的手机已包括 HUAWEI Mate 40 系列、HUAWEI P40 系列、HUAWEI Mate Xs、荣耀 30 Pro 系列和荣耀 V40 等，今年将有更多支持该功能的新机型上市。2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。随着北斗迈进全球服务新时代，北斗应用迎来爆发式增长，包括苹果 iPhone 12 在内的大部分智能手机都已支持北斗。同时，一批支持北斗地基增强高精度应用的手机正式上市，可以实现车道级导航功能。

## 【全球视野】

- **美国股市：**1 月 22 日收盘，道指跌 0.57%报 30996.98 点，标普 500 指数跌 0.30%报 3841.47 点，纳指涨 0.09%报 13543.06 点。

- **欧洲股市：**1 月 22 日收盘，德国 DAX 指数跌 0.24%报 13873.97 点，法国 CAC40 指数跌 0.56%报 5559.57 点，英国富时 100 指数跌 0.30%报 6695.07 点。

- **亚太股市：**1 月 22 日收盘，韩国综合指数跌 0.64%，报 3140.63 点；日经 225 指数跌 0.44%，报 28631.45 点；恒生指数跌 1.60%，报 29447.85 点。

## 【资金流向监控】

- **市场资金流向：**上个交易日沪深两市 A 股主力净流出资金 528.34 亿元。其中，1037 家上市公司获资金净流入，3099 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行业前五名为医药生物、电气设备、休闲服务、轻工制造、纺织服装；资金净流出行业前五名为电子、非银金融、计算机、食品饮料、银行。
- **个股资金流向：**上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：海优新材、赣锋锂业、宁德时代、智飞生物、通威股份；资金净流出排名前五位的个股分别为：中国平安、中信证券、蓝思科技、长电科技、东方财富。

## 【山西证券视点】

### 【山证策略】春季躁动行情延续，龙头效应再度强化 -证券研究报告-策略周报（20210124）

### 【走势回顾】

周五（1 月 22 日），上证指数收跌 0.4%报 3606.75 点，深证成指涨 0.7%报 15628.73 点，创业板指涨 2.27%报 3358.24 点，万得全 A 涨 0.01%。两市成交额再超万亿元，近 15 个交易日中有 13 天突破万亿；北向资金实际净卖出 20.2 亿元，结束连续 12 日净买入。

### 【策略观点】

- **市场回顾：蹊跷板效应再现，机构票再创新高**

本周，三大指数继续围绕五日线横盘震荡，沪指在周四盘中上探 3636.24 点，创五年来新高。从结构来看，在经历多日横盘调整后，叠加周四央行呵护短期流动性，机构抱团票再度上攻，隆基股份、通威股份等多个机构票再创新高。与之对比，低估值板块以及中小票大幅回调。从成交额来看，本周成交额较上周略有缩量，但仍维持高位。综合来看，节前春季躁动行情延续，龙头效应由热点板块向其他板块扩散，板块之间的分化有所收敛，板块内大小票的分化进一步加剧。

行业方面，电气设备、医药和化工等板块涨幅居前，非银金融、建筑装饰和公用事业等板块跌幅居前。

- **证监会：批准设立广州期货交易所**

1 月 22 日，证监会召开例行发布会。证监会新闻发言人高莉表示，证监会正式批准设立广州期货交易所。高莉指出，广州期货交易所立足服务实体经济，服务绿色发展，秉持创新型、市场化、国际化的发展定

位，对完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区和国家一带一路建设，服务经济高质量发展具有重要意义。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提到，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所，广州期货交易所可能以碳排放为首个品种。

广州期货交易所的设立，有两点意义。其一是助力粤港澳大湾区的发展，补齐广州的金融短板；其二，广交所的发展方向将以碳排放、碳权交易等为核心，有助于绿色金融的发展，实现中央碳达峰、碳中和的目标。短期内可关注期货、碳排放等板块的题材投资机会。

- **疫情：国家卫健委细化返乡细则，核酸检测需求大增**

针对农村地区疫情防控工作的相关部署，国家卫健委再次对春节返乡问题进行解答。国家卫健委称，《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员，需要持核酸检测阴性证明返乡，并进行 14 天居家健康监测，返回城市人员需遵守目的地疫情防控要求；1 月 28 日后返乡人员，须在返乡后第 7 天和第 14 天分别做一次核酸检测，1 月 28 日之前返乡人员是否需核酸检测以目的地要求为准。此前，交通运输部运输服务司副司长王绣春在 20 日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，预计 2021 年全国春运期间发送旅客 17 亿人次左右，日均 4000 万人次，比 2019 年下降四成多，比 2020 年增加一成多。

国家卫健委此前已经明确，持核酸检测阴性证明返乡从 1 月 28 日春运开始后实施，至 3 月 8 日春运结束后截止。进入 1 月份后，疫情呈现多地多点散发，局部爆发的态势，2 月份防疫形势严峻。对 A 股有两方面的影响。

其一，利空旅游、电影、交运等线下消费占比较高的板块，线下消费的复苏速度将低于预期。目前各地的管控措施趋严，部分未发现确诊病例的地区也加码了防疫措施，对线下消费造成冲击。管控措施的持续时间大概率贯穿整个 2 月份，消费复苏速度或低于此前市场偏乐观的预期。其二，利好核酸检测、在线办公、在线娱乐等板块。核酸检测板块最先受益，确定性最高，但市场已经有所反应。从去年的经验来看，在全员居家的模式下，在线办公、在线娱乐受益明显，投资者可适当关注。

- **市场策略**

本周，在经历多日横盘调整后，叠加周四央行呵护短期流动性，机构抱团票再度上攻，隆基股份、通威股份等多个机构票再创新高。在经历多日横盘调整后，叠加周四央行呵护短期流动性，机构抱团票再度上攻，隆基股份、通威股份等多个机构票再创新高。从板块来看，本周低估值板块和抱团板块之间的走势差异缩小，但同一板块内部龙头和非龙头之间的差异扩大。

展望后市，我们对节前的行情偏乐观。沪指后续维持震荡态势，但其低点逐步抬升。节前的春季躁动行情中，资金在不断的尝试新的进攻方向。本周南下资金再创新高，也反映出机构投资者对于 A 股龙头估值

偏高的担忧。当下有两点值得关注：其一，在基金爆款频发，基金规模持续扩大的背景下，大中市值的白马股更符合机构的审美，短期内白马仍持续跑赢小票。其二，并非所有投资者都认可龙头泡沫化，低估值板块的龙头股性价比较高，仍将获资金持续流入。此外，新能源汽车产业链等业绩确定性较高的板块，有望获得资金的持续关注。

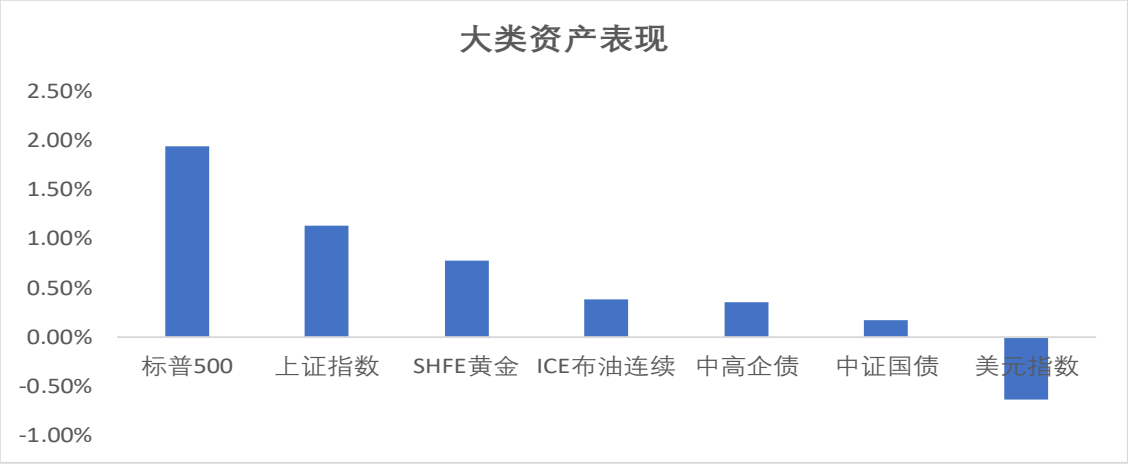
板块方面，推荐新能源汽车产业链和银行、保险。

中长期来看，我们建议投资者关注三个方向。低估值顺周期：煤炭、有色、大金融（龙头券商、银行、保险）；基本面改善超跌反弹：电子、信创、游戏；主题投资：军工。

风险方面，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。

## 【本周大类资产表现】

图 1 本周大类资产表现



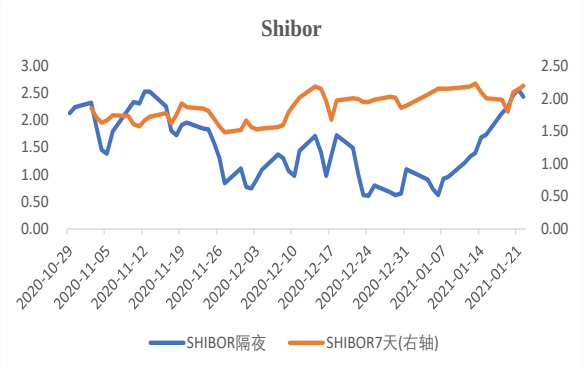

数据来源：wind，山西证券研究所

## 【宏观流动性】

### 1.利率：

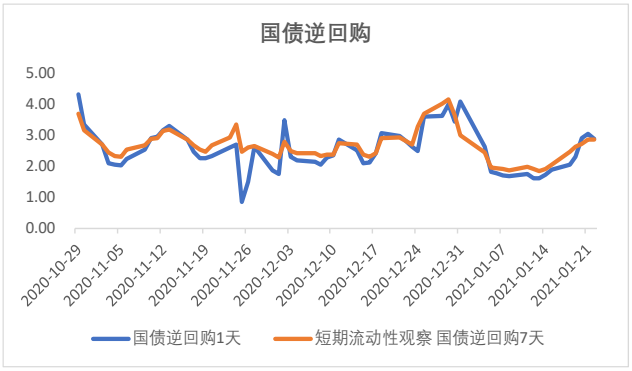
上周五，SHIBOR（隔夜/7 天)收于 2.43%/2.19%，分别上升 70/19bp；国债逆回购利率（1/7 天）收于 2.89%/2.86%，分别上升 101/82bp；银行间质押式回购利率（1/7 天）收于 2.15%/2.2%，分别上升 40/19bp。

图 2：Shibor




数据来源：wind、山西证券研究所

图 3：国债逆回购

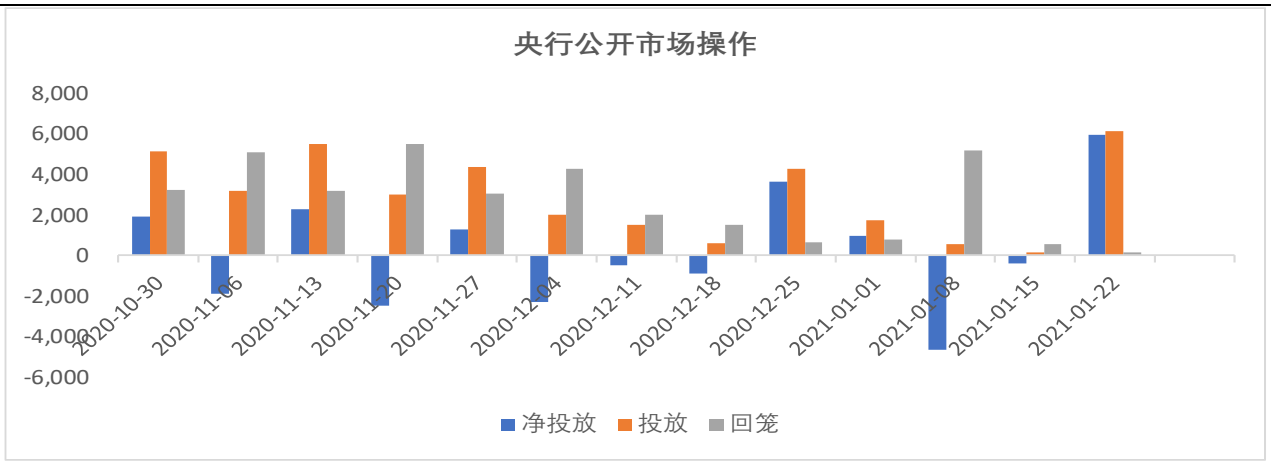



数据来源：wind、山西证券研究所

**2.央行流动性投放：**

本周，央行投放 6140.00 亿元，回笼 160.00 亿元，净投放 5980 亿元。

图 4：央行公开市场操作




数据来源：wind、山西证券研究所

## 【市场情绪】

**1.成交量：环比减少**

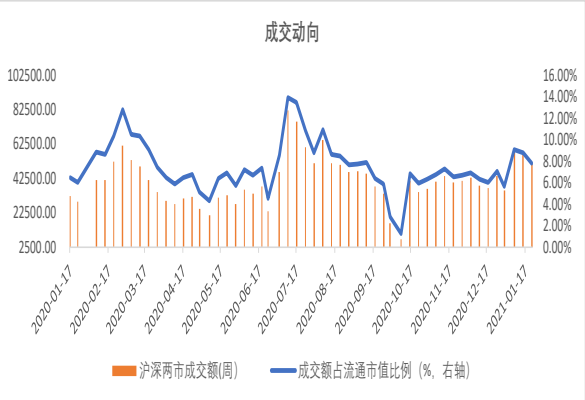
本周，沪深两市成交额（周）为 51543.31 亿元，相较上周减少，前值为 56944.81 亿元。成交额占流通市值比例为 7.76%，相较上周下降，前值为 8.79%。

**2.两融：环比增加**

本周融资买入额为 1130.05 亿元，相较前一周四增加，前值为 994.83 亿元。融资买入占两市成交额占

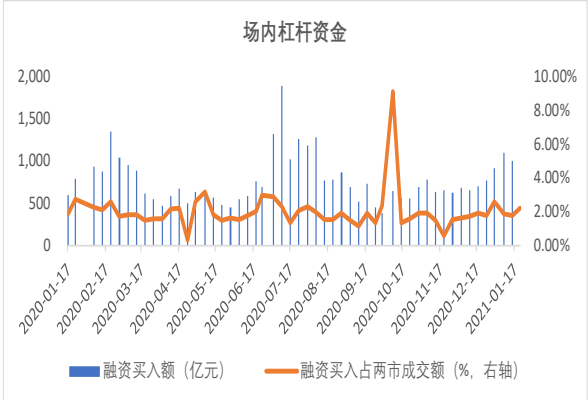
比为 2.19%，相较前一周四上升，前值为 1.75%。

图 5：成交动向




数据来源：wind、山西证券研究所

图 6：场内杠杆资金



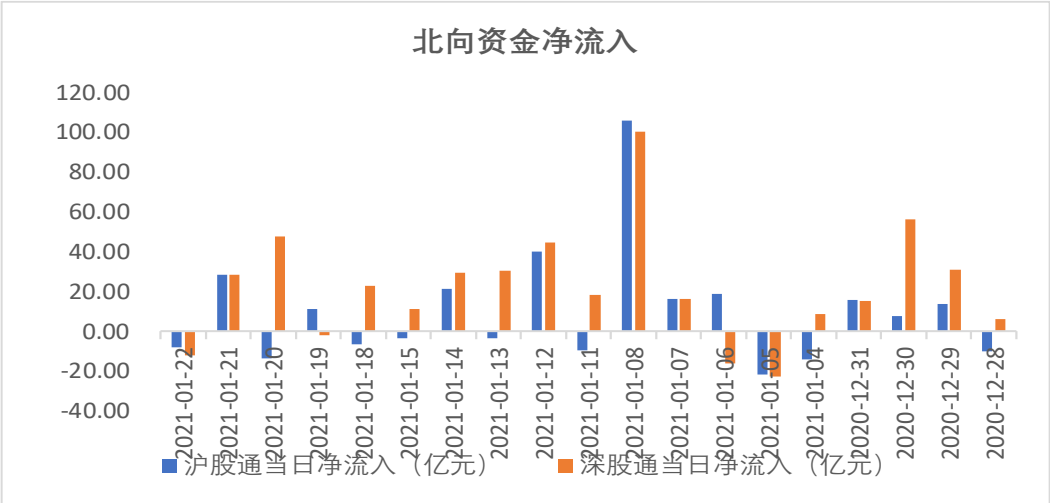

数据来源：wind、山西证券研究所

## 【资金面跟踪】

### 1.外资：沪港通净流入，深港通净流入

本周沪港通北向资金每日净流入额为-6.66、11.39、-13.58、28.26、-7.98 亿元，净流入 11.43 亿元；深港通北向资金每日净流入额 23.02、-2.21、47.51、28.51、-12.23 亿元，累计净流入 84.6 亿元。其中近 7 天活跃个股资金净流入排名前五的股票是招商银行(192)亿元、中国平安(109.53)亿元、京东方 A(52.2)亿元、东方财富(49.42)亿元、泸州老窖(41.81)亿元。

图 7：北向资金情况



数据来源：wind、山西证券研究所

**2.基金：仓位下降**

本周，全部基金平均仓位为 64.63 %，相较 5 个交易日前上升-0.11 %；偏股混合型基金平均仓位 86.31 %，相较 5 个交易日前上升-0.69 %。

**3.产业资本：净减持**

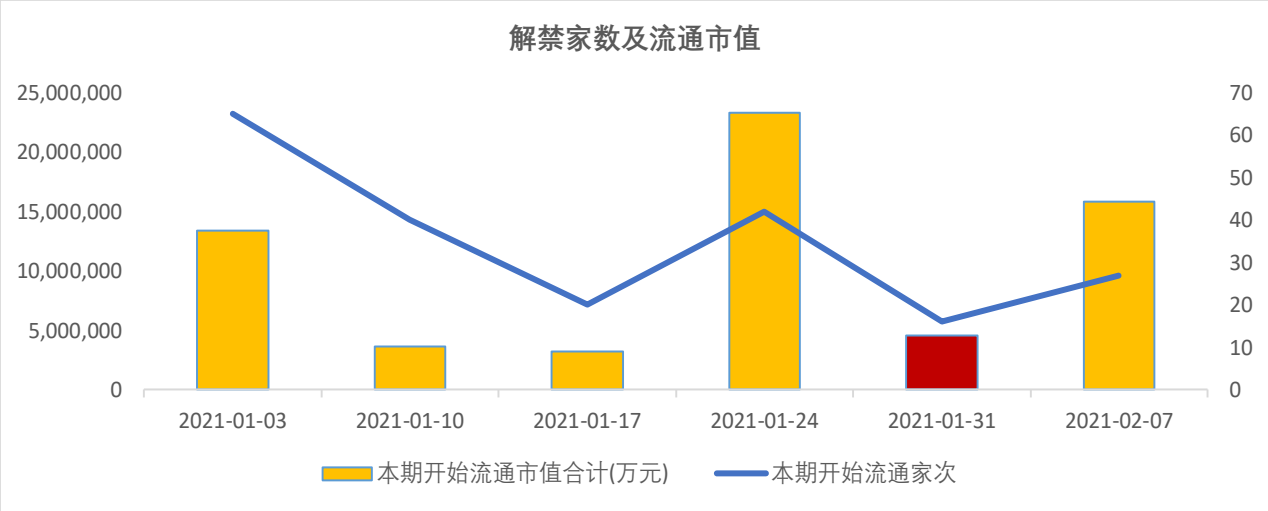
本周，重要股东二级市场净减持股份数合计 93060.48 万股，前值为 40719.92 万股，减持规模扩大；净增持力度居前的为皖通科技、新北洋、现代投资，净减持力度居前的为中国人保、*ST 高升、南钢股份。

## 【解禁及新股发行】

**1.解禁：环比减少**

下周开始流通股数合计股 537,437.02 万股，前值为 45,201.97 万股；限售股解禁规模环比减少。下周开始流通市值为 45,201.97 万元，前值为 233,330.47 万元，环比减少。

图 8：北向资金情况

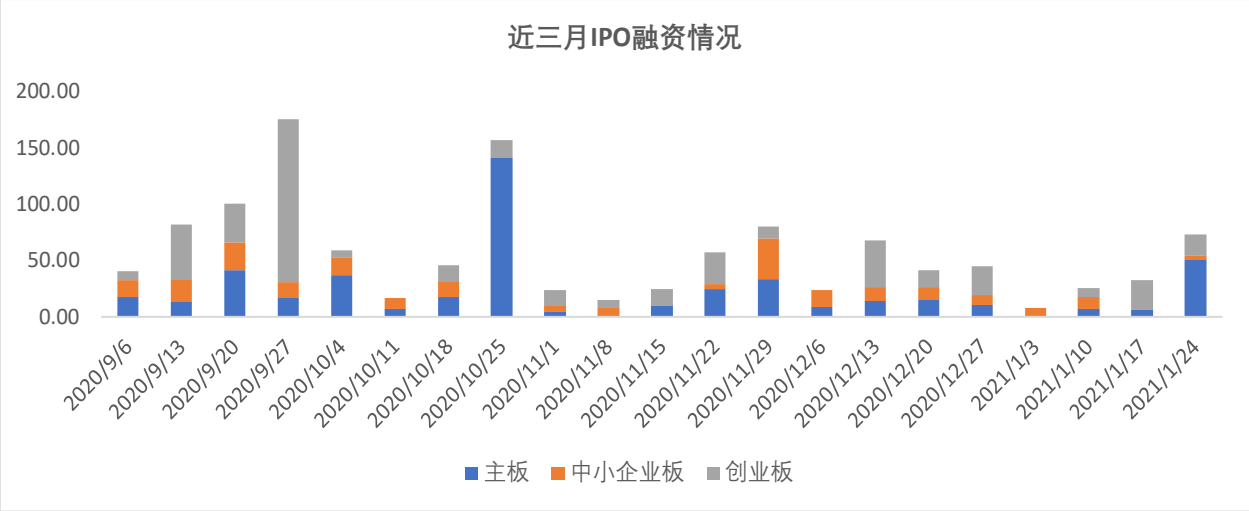



数据来源：wind、山西证券研究所

**2.IPO：募资规模环比扩大**

本周，IPO 拟募集资金净额为 72.76 亿元，前值为 32.13 亿元，募资规模扩大。

图 9：IPO 融资情况




数据来源：wind、山西证券研究所

## 【风险提示】

1.中美外交关系恶化

2.全球经济重启不利，主要经济体债务风险

3.美联储扩表速度放缓，流动性边际收紧

## 【山西经济动态】

- **两项目成为国家互联网示范项目。**1 月 22 日消息，工信部确定 2020 年工业互联网试点示范项目名单，我省两个项目入选。经企业自主申报、地方推荐、专家评审和网上公示，工信部确定了 2020 年工业互联网试点示范项目名单。联通（山西）产业互联网有限公司的 5G+智能矿山项目，精英数智科技股份有限公司的工业互联网平台+安全生产试点示范项目（煤矿安全生产工业互联网平台）成功入选。。

- **2020 山西经济持续恢复稳定向好。**2020 年，面对错综复杂的国内外环境和新冠肺炎疫情的冲击，全省上下科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强力推动“六新”突破。1 月 22 日，省统计局和国家统计局山西调查总队联合发布 2020 年全省经济运行情况，根据地区生产总值统一核算结果，全年全省地区生产总值为 17651.93 亿元，比上年增长 3.6%。全省主要指标回升强劲，短板领域韧性增强，新兴动能活力提升，民生福祉保障有力，总体呈现持续恢复、稳定向

好运行态势。。

- **山西省双创基地三年孵化企业 9211 个。**山西省省级小微企业双创基地近三年孵化培育成果调查结果显示，154 家省级小微企业双创基地入驻企业 1.18 万个，从业人员 9.57 万人，营业收入 234 亿元，上缴税金 11 亿元。孵化成功企业 9211 个，并培育山西股权交易中心和新三板挂牌企业 28 个。。

## 【个股动态】

- **中兴通讯 2020 年四季度净利润同比增长 62.21%。**1 月 22 日，中兴通讯发布 2020 年度业绩快报。2020 年度，中兴通讯实现营业收入 1013.79 亿元，同比增长 11.73%，国内和国际市场营业收入均实现同比增长，运营商网络、消费者业务、政企业务均实现增长。2020 年第四季度单季，中兴通讯归属于上市公司普通股股东的净利润 16.55 亿元，同比增长 62.21%，环比增长 93.57%。

- **华灿光电控股权变更 珠海实力国企入主。**1 月 22 日晚，华灿光电公告，1.79 亿股华实控股将通过协议转让方式拿下 14.44%的公司股权，合计持股比例提升至 24.87%， 成为公司第一大股东。华实控股是华发集团全资子公司。华发集团是珠海大型国有企业集团，现控股 5 家主板上市公司、2 家新三板挂牌企业。

- **上汽大众纯电动车型 ID.4 X 公布产品线 199888 元起开启预售。**中国销量最大的合资车企上汽大众首款 MEB 中型纯电 SUV ID.4 X 日前公布综合补贴后售价为 199888 元-272888 元，开启全面预售。根据续航里程和配置的不同，ID.4 X 提供 5 个车型版本，即纯净版、纯净长续航版、极智长续航版、ID.初见版和劲能四驱版，NEDC 工况续航在 402 公里-555 公里之间。其中，ID.初见版带有首批客户专属身份标识，综合补贴后售价 235888 元。

- **西藏景源持续增持皖通科技股份 持股比例已至 15%。**皖通科技 1 月 22 日盘后公告称，西藏景源在 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 1 月 21 日期间，通过集中竞价方式增持公司 524.212 万股股份，占公司股份比例的 1.2721%。

## 【今日停复牌】

**停牌（17 家）：***ST 盈方、*ST 工新、*ST 航通、*ST 富控、*ST 鹏起、*ST 信威、洪城水业、*ST 秋林、天翔环境、*ST 欧浦、*ST 康得、*ST 北讯、*ST 德奥、*ST 盐湖、*ST 斯太、数知科技、万盛股份。

**复牌（12 家）：**柳工、*ST 天夏、启迪环境、城发环境、中国中期、ST 宇顺、营口港、首商股份、王府井、中远海发、江苏新能、恒润股份。

## 【新股、债券和基金发行（周）】

**新股发行**

| 股票代码 | 简称 | 申购代码 | 发行价 | 发行总量（万股） | 网上发行量(万股) | 申购限额（股） | 网上申购日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300940.SZ | 南极光 | 300940 | 12.76 | 2,960.64 | 843.75 | 8000 | 2021-01-25 |
| 003037.SZ | 三和管桩 | 003037 | -- | 6,800.00 | 2,040.00 | 20000 | 2021-01-26 |
| 836239.OC | 长虹能源 | 889686 | 22.58 | 1,196.00 | 988 | 494000 | 2021-01-26 |
| 834599.OC | 同力股份 | 889336 | 10 | 5,750.00 | 4,992.00 | 2496000 | 2021-01-27 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 730916 | -- | 18,000.00 | 5,400.00 | 54000 | 2021-01-27 |
| 605337.SH | 李子园 | 707337 | -- | 3,870.00 | 1,548.00 | 15000 | 2021-01-27 |
| 688687.SH | 凯因科技 | 787687 | -- | 4,246.00 | 1,210.10 | 12000 | 2021-01-27 |
| 605077.SH | 华康股份 | 707077 | -- | 2,914.00 | 1,165.60 | 11000 | 2021-01-28 |
| 688059.SH | 华锐精密 | 787059 | -- | 1,100.20 | 280.55 | 2500 | 2021-01-28 |
| 300941.SZ | 创识科技 | 300941 | -- | 3,412.50 | 972.55 | 9500 | 2021-01-29 |
| 300942.SZ | 易瑞生物 | 300942 | -- | 4,086.00 | 776.3 | 7500 | 2021-01-29 |
| 688070.SH | 纵横股份 | 787070 | -- | 2,190.00 | 558.45 | 5500 | 2021-01-29 |
| 688665.SH | 四方光电 | 787665 | -- | 1,750.00 | 446.25 | 4000 | 2021-01-29 |

**新股上市**

| 代码 | 公司简称 | 发行价（元） | 发行P/E | 所属行业 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688669.SH | N 聚石 | 36.65 | 36.34 | 橡胶和塑料制品业 | 2021-01-25 |
| 838275.OC | 驱动力 | 5.00 | 33.29 | 农副食品加工业 | 2021-01-25 |
| 300936.SZ | 中英科技 | 30.39 | 50.99 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2021-01-26 |

**债券发行**

| 序号 | 债券简称 | 发行起始日 | 计划发行规模(亿) | 发行期限(年) | 发行人 Wind 行业(二级) | 债券类型(二级) | 主体评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 滨建投 SCP003 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.4932 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 2 | 21 电网 SCP002 | 2021-01-25 | 90.0000 | 0.1699 | 公用事业 II | 超短期融资债券 | AAA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 紫金融资 ABN001 优先 A1 | 2021-01-25 | 1.5000 | 0.3206 | | 交易商协会 ABN | |
| 4 | 21 兴化城投 SCP002 | 2021-01-25 | 2.0000 | 0.7397 | 零售业 | 超短期融资债券 | AA |
| 5 | 21 中化股 SCP004 | 2021-01-25 | 20.0000 | 0.4247 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 6 | 21 宝龙 SCP001 | 2021-01-25 | 4.4000 | 0.7397 | 房地产 II | 超短期融资债券 | AA+ |
| 7 | 21 吴中城投 SCP004 | 2021-01-25 | 1.0000 | 0.1041 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AA+ |
| 8 | 21 复星高科 MTN001A | 2021-01-25 | 5.0000 | 2.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AAA |
| 9 | 21 石国投债 01 | 2021-01-25 | 20.0000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AAA |
| 10 | 21 新投 CP001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AA+ |
| 11 | 21 华阳新材 SCP001 | 2021-01-25 | 6.0000 | 0.2904 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 12 | 21 荣盛 SCP002 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.7397 | 材料 II | 超短期融资债券 | AAA |
| 13 | 21 融享 1A2 | 2021-01-25 | 25.0000 | 11.4986 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 14 | 21 滨湖建设 SCP001 | 2021-01-25 | 2.0000 | 0.4110 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AA+ |
| 15 | 21 中泰证券 CP001 | 2021-01-25 | 25.0000 | 0.2466 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 16 | 21 南旅 01 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |
| 17 | 21 华泰证券 CP002 | 2021-01-25 | 30.0000 | 0.2466 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 18 | 21 宁沪高 SCP002 | 2021-01-25 | 4.3000 | 0.3151 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 19 | 21 广州金融 MTN002 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 一般中期票据 | AAA |
| 20 | 21 石国投债 02 | 2021-01-25 | 10.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AAA |
| 21 | 21 新希望 CP001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AAA |
| 22 | 21 招证 C1 | 2021-01-25 | 60.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 证券公司债 | AAA |
| 23 | 21 大唐新能 SCP001 | 2021-01-25 | 20.0000 | 0.2055 | 公用事业 II | 超短期融资债券 | AAA |
| 24 | 21 青海债 01 | 2021-01-25 | 39.0000 | 10.0000 | | 地方政府债 | |
| 25 | 21 牛首山集团 MTN001 | 2021-01-25 | 7.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 26 | 21 随州城建 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 27 | 21 兴北 01 | 2021-01-25 | 3.0000 | 2.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |
| 28 | 21 兴展投资 MTN001 | 2021-01-25 | 20.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 29 | 21 中信建投 CP002 | 2021-01-25 | 40.0000 | 0.2493 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 30 | 21 粤电 01 | 2021-01-25 | 10.0000 | 3.0000 | 公用事业 II | 一般公司债 | AAA |
| 31 | 21 渝中国资 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 32 | 21 交投 G1 | 2021-01-25 | 20.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般公司债 | AAA |
| 33 | 21 杭钢铁 SCP001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 0.4877 | 材料 II | 超短期融资债券 | AAA |
| 34 | 21 物产中大 SCP001 | 2021-01-25 | 20.0000 | 0.2466 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 35 | 21 海恒投资 MTN001 | 2021-01-25 | 7.5000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 36 | 21 荆州城投 MTN001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 37 | 21 科学城公司 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 38 | 21 厦国贸 SCP001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 0.4849 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 39 | 21 成金 01 | 2021-01-25 | 2.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 贵州兴义农商行 CD004 | 2021-01-25 | 0.5000 | 0.4959 | 银行 | 同业存单 | A+ |
| 41 | 21 句容 01 | 2021-01-25 | 10.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 42 | 21 复星高科 MTN001B | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AAA |
| 43 | 21 廊坊银行 CD022 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.2466 | 银行 | 同业存单 | AA+ |
| 44 | 21 新业 D1 | 2021-01-25 | 5.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 45 | 21 吴中城投 SCP005 | 2021-01-25 | 1.0000 | 0.1644 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AA+ |
| 46 | 21 沧州 01 | 2021-01-25 | 6.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 47 | 21 东债 01 | 2021-01-25 | 40.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 证券公司债 | AAA |
| 48 | 21 鲁能新能源 GN001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 5.0000 | 公用事业 II | 一般中期票据 | AA+ |
| 49 | 21 南京地铁 SCP003 | 2021-01-25 | 7.0000 | 0.7397 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 50 | 20 农发 08(增 9) | 2021-01-25 | 80.0000 | 5.0000 | 银行 | 政策银行债 | |
| 51 | 21 高淳经开 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 房地产 II | 一般中期票据 | AA |
| 52 | 20 农发 07(增 16) | 2021-01-25 | 80.0000 | 3.0000 | 银行 | 政策银行债 | |
| 53 | 21 建元 2A3 | 2021-01-25 | 53.9000 | 11.9178 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 54 | 21 蒙高路 SCP001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.7397 | 运输 | 超短期融资债券 | AA+ |
| 55 | 21 济高 01 | 2021-01-25 | 10.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 56 | 21 青岛北发 MTN001 | 2021-01-25 | 3.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 57 | 21 南航股 SCP002 | 2021-01-25 | 20.0000 | 0.1589 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 58 | 21 富湾 02 | 2021-01-25 | 7.5000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 59 | 21 融享 1C | 2021-01-25 | 4.6700 | 19.0055 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 60 | 21 杭州运河 MTN001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 61 | 21 永兴债 01 | 2021-01-25 | 3.5000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AA |
| 62 | 21 牡丹 01 | 2021-01-25 | 6.5800 | 3.0000 | 房地产 II | 一般公司债 | AA+ |
| 63 | 21 云南债 02 | 2021-01-25 | 43.0000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 64 | 21 云南债 01 | 2021-01-25 | 54.0000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 65 | 21 广新控股 SCP004 | 2021-01-25 | 10.0000 | 0.1589 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AAA |
| 66 | 21 六新 01 | 2021-01-25 | 8.5900 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |
| 67 | 21 廊坊银行 CD025 | 2021-01-25 | 5.0000 | 1.0000 | 银行 | 同业存单 | AA+ |
| 68 | 21 龙建投资 SCP001 | 2021-01-25 | 10.0000 | 0.7397 | 资本货物 | 超短期融资债券 | AA |
| 69 | 21 南京高科 SCP001 | 2021-01-25 | 3.0000 | 0.4932 | 房地产 II | 超短期融资债券 | AA+ |
| 70 | 21 淮南矿 MTN002 | 2021-01-25 | 15.0000 | 3.0000 | 能源 II | 一般中期票据 | AAA |
| 71 | 21 东航股 SCP001 | 2021-01-25 | 60.0000 | 0.2493 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 72 | 21 广州地铁 MTN002 | 2021-01-25 | 25.0000 | 3.0000 | 运输 | 一般中期票据 | AAA |
| 73 | 21 紫金融资 ABN001 优先 A2 | 2021-01-25 | 3.7000 | 2.0767 | | 交易商协会 ABN | |
| 74 | 21 建元 2C | 2021-01-25 | 11.9922 | 21.5890 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 75 | 21 廊坊银行 CD023 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.4959 | 银行 | 同业存单 | AA+ |
| 76 | 21 六合交通 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 商业和专业服务 | 一般中期票据 | AA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 21 信投债 | 2021-01-25 | 2.6000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | |
| 78 | 21 广晟 Y1 | 2021-01-25 | 15.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般公司债 | AAA |
| 79 | 21 兴北 02 | 2021-01-25 | 7.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |
| 80 | 21 国能江苏 SCP001 | 2021-01-25 | 9.0000 | 0.7397 | 公用事业 II | 超短期融资债券 | AAA |
| 81 | 21 富湾 01 | 2021-01-25 | 7.5000 | 5.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA+ |
| 82 | 21 紫金融资 ABN001 次 | 2021-01-25 | 0.3000 | 2.5726 | | 交易商协会 ABN | |
| 83 | 21 建元 2A1 | 2021-01-25 | 21.0000 | 2.0795 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 84 | 21 廊坊银行 CD024 | 2021-01-25 | 5.0000 | 0.7479 | 银行 | 同业存单 | AA+ |
| 85 | 21 苏州文旅 SCP001 | 2021-01-25 | 2.0000 | 0.2356 | 消费者服务 II | 超短期融资债券 | AA |
| 86 | 21 粤电发 SCP001 | 2021-01-25 | 8.0000 | 0.4877 | 公用事业 II | 超短期融资债券 | AAA |
| 87 | 21 象屿股份 SCP002 | 2021-01-25 | 6.0000 | 0.4849 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 88 | 21 东营银行 CD003 | 2021-01-25 | 2.0000 | 0.2466 | 银行 | 同业存单 | AA |
| 89 | 21 赣高速 MTN001 | 2021-01-25 | 20.0000 | 3.0000 | 运输 | 一般中期票据 | AAA |
| 90 | 21 京基投 SCP001 | 2021-01-25 | 20.0000 | 0.4877 | 运输 | 超短期融资债券 | AAA |
| 91 | 21 广州金融 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 一般中期票据 | AAA |
| 92 | 21 融享 1A1 | 2021-01-25 | 9.0000 | 3.1589 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 93 | 21 远东租赁 SCP002 | 2021-01-25 | 10.0000 | 0.2466 | 多元金融 | 超短期融资债券 | AAA |
| 94 | 21 陕文投 SCP001 | 2021-01-25 | 3.0000 | 0.7397 | 媒体 II | 超短期融资债券 | AA |
| 95 | 21 辽成大 CP001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 1.0000 | 零售业 | 一般短期融资券 | AA+ |
| 96 | 21 青海债 02 | 2021-01-25 | 32.0000 | 10.0000 | | 地方政府债 | |
| 97 | 21 建元 2A2 | 2021-01-25 | 36.0000 | 5.5781 | 银行 | 银保监会主管 ABS | |
| 98 | 21 先行控股 MTN001 | 2021-01-25 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 99 | 21 人居 1B | 2021-01-26 | 4.5000 | 3.0000 | 资本货物 | 证监会主管 ABS | |
| 100 | 21 丰县城投 MTN001 | 2021-01-26 | 16.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 101 | 21 中航租赁 MTN001 | 2021-01-26 | 10.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 一般中期票据 | AAA |
| 102 | 21 涪陵国资 MTN001A | 2021-01-26 | 10.0000 | 2.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 103 | 彤程转债 | 2021-01-26 | | 6.0000 | 材料 II | 可转债 | AA |
| 104 | 21 盛虹科技 CP001 | 2021-01-26 | 3.0000 | 1.0000 | 材料 II | 一般短期融资券 | AA+ |
| 105 | 21 长盈 1A1 | 2021-01-26 | 10.0000 | 0.7397 | 多元金融 | 银保监会主管 ABS | |
| 106 | 21 国信证券 CP002 | 2021-01-26 | 35.0000 | 0.2466 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 107 | 21 黄石城投 MTN001 | 2021-01-26 | 10.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 108 | 思创转债 | 2021-01-26 | | 6.0000 | 技术硬件与设备 | 可转债 | AA- |
| 109 | 20 农发清发 02(增发 27) | 2021-01-26 | 60.0000 | 7.0000 | 银行 | 金融债 | |
| 110 | 21 招银租赁债 01 | 2021-01-26 | 40.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 其它金融机构债 | AAA |
| 111 | 21 福建债 02 | 2021-01-26 | 135.0000 | 10.0000 | | 地方政府债 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20 农发清发 03(增发 10) | 2021-01-26 | 50.0000 | 2.0000 | 银行 | 金融债 | |
| 113 | 21 河钢集 MTN001 | 2021-01-26 | 15.0000 | 3.0000 | 材料Ⅱ | 一般中期票据 | AAA |
| 114 | 21 福建债 01 | 2021-01-26 | 167.0000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 115 | 21 陕煤化 MTN001 | 2021-01-26 | 10.0000 | 5.0000 | 能源Ⅱ | 一般中期票据 | AAA |
| 116 | 21 海盐债 01 | 2021-01-26 | 8.0000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AA+ |
| 117 | 惠沣 4A2 | 2021-01-26 | 3.3400 | 1.8411 | 多元金融 | 证监会主管 ABS | |
| 118 | 21 涪陵国资 MTN001B | 2021-01-26 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 119 | 21 东吴证券 CP001 | 2021-01-26 | 20.0000 | 0.1918 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 120 | 21 华夏租赁债 01 | 2021-01-26 | 20.0000 | 3.0000 | 多元金融 | 其它金融机构债 | AAA |
| 121 | 21 人居 1A | 2021-01-26 | 8.5000 | | 资本货物 | 证监会主管 ABS | |
| 122 | 21 山东债 01 | 2021-01-26 | 100.8500 | 10.0000 | | 地方政府债 | |
| 123 | 21 越秀交通 MTN001 | 2021-01-26 | 10.0000 | 5.0000 | 运输 | 一般中期票据 | AAA |
| 124 | 21 嘉兴滨海 GN001 | 2021-01-26 | 7.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 125 | 21 长盈 1C | 2021-01-26 | 4.1400 | 2.8247 | 多元金融 | 银保监会主管 ABS | |
| 126 | 21 首旅 MTN003 | 2021-01-26 | 5.0000 | 3.0000 | 消费者服务Ⅱ | 一般中期票据 | AAA |
| 127 | 惠沣 4A3 | 2021-01-26 | 2.2572 | 2.5890 | 多元金融 | 证监会主管 ABS | |
| 128 | 21 东海城投债 | 2021-01-26 | 8.0000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AA |
| 129 | 21 德山建设 MTN001 | 2021-01-26 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 130 | 21 桐庐国运 MTN001 | 2021-01-26 | 20.0000 | 5.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |
| 131 | 21 夏商 MTN001 | 2021-01-26 | 5.0000 | 3.0000 | 食品与主要用品零售Ⅱ | 一般中期票据 | AA+ |
| 132 | 21 长盈 1A2 | 2021-01-26 | 19.8600 | 1.4877 | 多元金融 | 银保监会主管 ABS | |
| 133 | 21 山东债 02 | 2021-01-26 | 94.6000 | 10.0000 | | 地方政府债 | |
| 134 | 21 桐庐建投 CP001 | 2021-01-26 | 6.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AA |
| 135 | 21 苏广电 MTN001 | 2021-01-26 | 10.0000 | 3.0000 | 媒体Ⅱ | 一般中期票据 | AAA |
| 136 | 21 人居 1C | 2021-01-26 | 0.1000 | | 资本货物 | 证监会主管 ABS | |
| 137 | 21 连云工投 CP001 | 2021-01-26 | 5.0000 | 1.0000 | 材料Ⅱ | 一般短期融资券 | AA |
| 138 | 21 盐城国投 CP001 | 2021-01-26 | 5.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AA |
| 139 | 21 甘金控 CP001 | 2021-01-26 | 5.0000 | 1.0000 | 多元金融 | 一般短期融资券 | AAA |
| 140 | 21 鲁高速 MTN001 | 2021-01-26 | 20.0000 | 3.0000 | 运输 | 一般中期票据 | AAA |
| 141 | 21 北京债 06 | 2021-01-27 | 13.6000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 142 | 21 东台城投 MTN001 | 2021-01-27 | 5.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA+ |
| 143 | 21 贵州债 02 | 2021-01-27 | 52.9870 | 5.0000 | | 地方政府债 | |
| 144 | 21 华鑫证券 CP001 | 2021-01-27 | 7.0000 | 0.2411 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AA+ |
| 145 | 21 北京债 03 | 2021-01-27 | 20.0000 | 10.0000 | | 地方政府债 | |
| 146 | 21 明升 01 | 2021-01-27 | 2.5000 | 3.0000 | 资本货物 | 私募债 | AA |
| 147 | 21 鑫鸿文化 MTN001 | 2021-01-27 | 3.0000 | 3.0000 | 资本货物 | 一般中期票据 | AA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 21 渝铝投债 01 | 2021-01-27 | 8.0000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AA |
| 149 | 21 贵州债 01 | 2021-01-27 | 110.5504 | 5.0000 | | 地方政府债 | |
| 150 | 21 洞头债 01 | 2021-01-27 | 5.0000 | 7.0000 | 资本货物 | 一般企业债 | AA- |
| 151 | 21 北京债 04 | 2021-01-27 | 12.3000 | 3.0000 | | 地方政府债 | |
| 152 | 21 宣城经开 CP001 | 2021-01-27 | 3.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AA |
| 153 | 21 津南城投 CP001 | 2021-01-27 | 5.0000 | 1.0000 | 资本货物 | 一般短期融资券 | AA+ |
| 154 | 21 北京债 05 | 2021-01-27 | 63.1000 | 5.0000 | | 地方政府债 | |
| 155 | 21 银河证券 CP002 | 2021-01-27 | 30.0000 | 0.2466 | 多元金融 | 证券公司短期融资券 | AAA |
| 156 | 21 苏州银行绿色金融债 | 2021-01-27 | 10.0000 | 3.0000 | 银行 | 商业银行债 | AAA |
| 157 | 21 北京债 01 | 2021-01-27 | 35.8000 | 3.0000 | | 地方政府债 | |
| 158 | 21 北京债 02 | 2021-01-27 | 55.2000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 159 | 21 安徽债 02 | 2021-01-28 | 99.0000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |
| 160 | 21 安徽债 01 | 2021-01-28 | 122.0000 | 7.0000 | | 地方政府债 | |

## 基金发行明细

| 代码 | 名称 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 认购天数 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011040.OF | 天弘国证生物医药 A | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 8 | 被动指数型基金 |
| 008583.OF | 西部利得中债 1-3 年 A | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 36 | 被动指数型债券基金 |
| 516803.OF | 华宝智能制造 ETF | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 15 | 被动指数型基金 |
| 159852.OF | 嘉实中证软件服务 ETF | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 1 | 被动指数型基金 |
| 011102.OF | 天弘中证光伏产业 A | 2021-01-11 | 2021-01-25 | 15 | 被动指数型基金 |
| 010473.OF | 华富安华 A | 2021-01-13 | 2021-01-26 | 14 | 混合债券型二级基金 |
| 517083.OF | 汇添富中证沪港深 500ETF | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 7 | 被动指数型基金 |
| 159850.OF | 华夏恒生中国企业 ETF | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 3 | 国际(QDII)股票型基金 |
| 516663.OF | 华安中证新能源汽车 ETF | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 17 | 被动指数型基金 |
| 516083.OF | 易方达中证创新药产业 ETF | 2021-01-20 | 2021-01-28 | 9 | 被动指数型基金 |
| 010425.OF | 国投瑞银开放视角精选 A | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 010707.OF | 安信平稳合盈一年持有 A | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 10 | 偏债混合型基金 |
| 515233.OF | 国泰中证全指软件 ETF | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 4 | 被动指数型基金 |
| 009677.OF | 浙商智多益稳健一年持有期 A | 2020-11-18 | 2021-01-29 | 73 | 偏债混合型基金 |
| 010333.OF | 华夏核心资产 A | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 8 | 偏股混合型基金 |
| 010561.OF | 银华巨潮小盘价值 ETF 联接 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 19 | 被动指数型基金 |
| 011405.OF | 银华稳健增长一年持有 | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 4 | 偏股混合型基金 |
| 009943.OF | 浦银安盛稳健丰利 A | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 33 | 混合债券型二级基金 |
| 517003.OF | 银华中证沪港深 500ETF | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 12 | 被动指数型基金 |
| 010534.OF | 广发均衡增长 A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 5 | 偏债混合型基金 |
| 517303.OF | 国寿安保中证沪港深 300ETF | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 5 | 被动指数型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007315.OF | 汇安嘉盈一年持有 A | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 40 | 混合债券型二级基金 |
| 159857.OF | 天弘中证光伏产业 ETF | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 5 | 被动指数型基金 |
| 011175.OF | 平安恒鑫 A | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 011340.OF | 博时战略新材料主题 A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 5 | 偏股混合型基金 |
| 010885.OF | 长盛优势企业精选 A | 2021-01-19 | 2021-02-01 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 011136.OF | 广发盛兴 A | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 7 | 偏股混合型基金 |
| 011052.OF | 鹏华弘裕一年持有 A | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 14 | 偏债混合型基金 |
| 516603.OF | 工银瑞信中证消费服务 ETF | 2021-01-21 | 2021-02-02 | 13 | 被动指数型基金 |
| 159849.OF | 招商中证生物科技主题 ETF | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 14 | 被动指数型基金 |
| 010166.OF | 招商兴和优选 1 年持有 | 2021-01-13 | 2021-02-02 | 21 | 偏股混合型基金 |
| 011201.OF | 财通优势行业轮动 A | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 516063.OF | 工银瑞信中证创新药 ETF | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 9 | 被动指数型基金 |
| 010619.OF | 华安添利 6 个月持有 A | 2021-01-27 | 2021-02-02 | 7 | 混合债券型二级基金 |
| 010828.OF | 国寿安保稳悦 A | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 24 | 偏债混合型基金 |
| 517103.OF | 富国中证沪港深 500ETF | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 10 | 被动指数型基金 |
| 010816.OF | 银华远兴一年持有 | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 24 | 混合债券型二级基金 |
| 159848.OF | 国联安中证全指证券公司 ETF | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 7 | 被动指数型基金 |
| 010830.OF | 国泰通利 9 个月持有 A | 2021-01-13 | 2021-02-03 | 22 | 偏债混合型基金 |
| 010824.OF | 天弘创新成长 A | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 17 | 偏股混合型基金 |
| 011027.OF | 国寿安保稳弘 A | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 24 | 偏债混合型基金 |
| 011377.OF | 创金合信积极成长 A | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 10 | 普通股票型基金 |
| 010475.OF | 上投摩根安享回报一年持有 | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 24 | 混合债券型二级基金 |
| 011157.OF | 弘毅远方港股通智选领航 A | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 17 | 偏股混合型基金 |
| 516003.OF | 华夏中证大数据产业 ETF | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 10 | 被动指数型基金 |
| 010765.OF | 国寿安保华丰 A | 2021-01-11 | 2021-02-03 | 24 | 偏股混合型基金 |
| 011282.OF | 华夏消费龙头 A | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 8 | 偏股混合型基金 |
| 008446.OF | 融通创业板 ETF 联接 A | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 45 | 被动指数型基金 |
| 010587.OF | 鹏扬先进制造 A | 2021-01-20 | 2021-02-04 | 16 | 偏股混合型基金 |
| 011300.OF | 易方达智造优势 A | 2021-01-22 | 2021-02-04 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 160727.OF | 嘉实创业板两年定开 | 2021-01-25 | 2021-02-04 | 11 | 偏股混合型基金 |
| 011095.OF | 博时恒泽 A | 2021-01-13 | 2021-02-04 | 23 | 偏债混合型基金 |
| 010728.OF | 中泰兴诚价值一年持有 A | 2021-01-25 | 2021-02-04 | 11 | 偏股混合型基金 |
| 010383.OF | 宝盈基础产业 A | 2021-01-22 | 2021-02-04 | 14 | 偏股混合型基金 |
| 010209.OF | 中金丰盛 | 2020-11-06 | 2021-02-05 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 010480.OF | 汇添富稳进双盈一年持有 | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 10 | 偏债混合型基金 |
| 010568.OF | 海富通惠睿精选 A | 2020-11-06 | 2021-02-05 | 92 | 偏债混合型基金 |
| 011162.OF | 博时港股通领先趋势 A | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 10 | 偏股混合型基金 |
| 010832.OF | 国泰合益 A | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 19 | 偏债混合型基金 |
| 011075.OF | 大成恒享春晓一年定开 A | 2021-01-22 | 2021-02-05 | 15 | 偏债混合型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 516683.OF | 建信中证细分有色金属产业主题 ETF | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 被动指数型基金 |
| 010673.OF | 兴全中证 800 六个月持有指数增强 A | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 9 | 增强指数型基金 |
| 011078.OF | 诺德品质消费 6 个月持有 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 011104.OF | 光大保德信智能汽车主题 | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 10 | 普通股票型基金 |
| 010967.OF | 博道嘉丰 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 010622.OF | 恒越成长精选 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 011071.OF | 鹏华安悦一年持有 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 010483.OF | 交银施罗德启道 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 010908.OF | 大成沪深 300 增强 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 增强指数型基金 |
| 010826.OF | 大成产业趋势 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 008719.OF | 德邦安顺 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏债混合型基金 |
| 010936.OF | 交银施罗德均衡成长一年持有 A | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 10 | 偏股混合型基金 |
| 011333.OF | 鹏华品质优选 A | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 10 | 偏股混合型基金 |
| 010148.OF | 浙商智选经济动能 A | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 19 | 偏股混合型基金 |
| 010599.OF | 汇添富高质量成长 30A | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 9 | 偏股混合型基金 |
| 010347.OF | 农银汇理策略收益一年持有 | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 010697.OF | 中融行业先锋 6 个月持有 A | 2021-01-25 | 2021-02-05 | 12 | 偏股混合型基金 |
| 011220.OF | 南方匠心优选 A | 2021-01-28 | 2021-02-08 | 12 | 普通股票型基金 |
| 010605.OF | 创金合信鑫祥 A | 2020-11-10 | 2021-02-09 | 92 | 偏债混合型基金 |
| 010597.OF | 创金合信景雯 A | 2020-11-10 | 2021-02-09 | 92 | 灵活配置型基金 |
| 010503.OF | 招商稳兴 A | 2021-01-18 | 2021-02-10 | 24 | 偏债混合型基金 |
| 010196.OF | 易方达核心优势 A | 2021-01-25 | 2021-02-10 | 17 | 普通股票型基金 |
| 010207.OF | 中金丰盈 | 2020-11-18 | 2021-02-17 | 92 | 偏股混合型基金 |
| 010294.OF | 红塔红土盛兴 39 个月定开债 A | 2020-11-19 | 2021-02-19 | 93 | 中长期纯债型基金 |
| 011399.OF | 汇添富数字未来 A | 2021-01-28 | 2021-02-22 | 26 | 偏股混合型基金 |
| 010253.OF | 兴银中证 500 指数增强 A | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 32 | 增强指数型基金 |
| 009947.OF | 华宝宝泓纯债 | 2020-11-26 | 2021-02-25 | 92 | 中长期纯债型基金 |
| 010953.OF | 天弘国证 A50A | 2021-01-26 | 2021-02-26 | 32 | 被动指数型基金 |
| 011086.OF | 易方达瑞康 A | 2021-01-26 | 2021-02-26 | 32 | 灵活配置型基金 |
| 010925.OF | 兴银科技增长 1 个月滚动持有 A | 2021-01-28 | 2021-03-05 | 37 | 偏股混合型基金 |
| 010564.OF | 民生加银瑞利 | 2020-12-11 | 2021-03-10 | 90 | 偏债混合型基金 |
| 011004.OF | 永赢鑫盛 | 2020-12-14 | 2021-03-12 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 010719.OF | 东吴瑞盈 63 个月定开债 | 2020-12-14 | 2021-03-12 | 89 | 中长期纯债型基金 |
| 010657.OF | 海富通欣睿 A | 2020-12-21 | 2021-03-19 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 007849.OF | 九泰盈丰量化多策略 | 2020-12-21 | 2021-03-19 | 89 | 灵活配置型基金 |
| 010417.OF | 招商盛洋 3 个月定开 | 2020-12-22 | 2021-03-19 | 88 | 偏股混合型基金 |
| 010863.OF | 鹏华安裕 5 个月持有 | 2020-12-21 | 2021-03-19 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 009831.OF | 长城稳利 A | 2020-12-21 | 2021-03-19 | 89 | 中长期纯债型基金 |
| 010400.OF | 富国融泰三个月定开 | 2020-12-24 | 2021-03-23 | 90 | 偏股混合型基金 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010628.OF | 广发瑞轩三个月定开 | 2020-12-25 | 2021-03-24 | 90 | 偏股混合型基金 |
| 011029.OF | 安信永盈一年定开债 | 2020-12-29 | 2021-03-26 | 88 | 中长期纯债型基金 |
| 011023.OF | 民生加银汇利 | 2020-12-28 | 2021-03-26 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 011155.OF | 金鹰责任投资 A | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 90 | 偏股混合型基金 |
| 010280.OF | 财通丰颐 12 个月定开 | 2021-01-04 | 2021-04-02 | 89 | 偏股混合型基金 |
| 010262.OF | 海富通中债 1-3 年农发债 A | 2021-01-11 | 2021-04-09 | 89 | 被动指数型债券基金 |
| 010959.OF | 大成惠泽一年定开债 | 2021-01-13 | 2021-04-12 | 90 | 中长期纯债型基金 |
| 009948.OF | 中融安泰一年持有纯债 A | 2021-01-13 | 2021-04-12 | 90 | 中长期纯债型基金 |
| 010516.OF | 嘉合中债 1-3 年政金债 A | 2021-01-18 | 2021-04-16 | 89 | 被动指数型债券基金 |
| 010509.OF | 中银彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年 | 2021-01-18 | 2021-04-16 | 89 | 被动指数型债券基金 |
| 010837.OF | 格林泓景 A | 2021-01-18 | 2021-04-16 | 89 | 混合债券型二级基金 |
| 010785.OF | 博时创业板 A | 2021-01-23 | 2021-04-22 | 90 | 被动指数型基金 |
| 010921.OF | 民生加银润利 | 2021-01-25 | 2021-04-23 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 010576.OF | 民生加银兴利 | 2021-01-25 | 2021-04-23 | 89 | 偏债混合型基金 |
| 010467.OF | 华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定开债 | 2021-01-25 | 2021-04-23 | 89 | 中长期纯债型基金 |

## 【本周限售股解禁一览】

| 本周 A 股流通统计 | |
|---|---|
| 本期开始流通家次 | 26 |
| 本期开始流通股数合计(万股) | 313096.75 |
| 本期开始流通市值合计(万元) | 3057241.31 |
| 无限售条件股份数量(万股) | 3544950.91 |
| 无限售条件股份市值(万元) | 39739740.39 |
| 限售流通股份数量(万股) | 380568.97 |
| 限售流通股份市值(万元) | 11096935.48 |
| A 股总股本(亿股) | 392.55 |
| A 股总市值(亿元) | 5083.67 |

**本周 A 股解禁明细统计**

| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁市值(万元) | 变动后流通 A 股 | 变动后占比(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266.SH | 泽璟制药-U | 2021-01-25 | 458,652.68 | 13,303.32 | 55.43 | 首发原股东限售股份 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 2021-01-25 | 63,685.22 | 66,073.84 | 53.21 | 定向增发机构配售股份 |
| 603017.SH | 中衡设计 | 2021-01-25 | 1,404.57 | 27,479.82 | 99.27 | 股权激励限售股份 |
| 688159.SH | 有方科技 | 2021-01-25 | 110,220.14 | 6,195.60 | 67.58 | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300815.SZ | 玉禾田 | 2021-01-25 | 185,502.55 | 5,828.48 | 42.11 | 首发原股东限售股份 |
| 300737.SZ | 科顺股份 | 2021-01-25 | 409,930.52 | 46,837.12 | 76.56 | 首发原股东限售股份 |
| 600871.SH | 石化油服 | 2021-01-25 | 288,549.62 | 1,204,266.10 | 63.43 | 定向增发机构配售股份 |
| 300531.SZ | 优博讯 | 2021-01-25 | 13,864.61 | 29,913.14 | 92.60 | 定向增发机构配售股份 |
| 002839.SZ | 张家港行 | 2021-01-25 | 61,919.94 | 143,988.48 | 79.64 | 首发原股东限售股份 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 2021-01-25 | 2,221.71 | 73,874.31 | 87.92 | 股权激励限售股份 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 2021-01-25 | 5,077.97 | 155,361.06 | 72.18 | 定向增发机构配售股份 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 2021-01-25 | 25,995.09 | 124,879.63 | 93.64 | 定向增发机构配售股份 |
| 603356.SH | 华菱精工 | 2021-01-25 | 48,358.20 | 13,334.00 | 100.00 | 首发原股东限售股份 |
| 000975.SZ | 银泰黄金 | 2021-01-25 | 602,294.31 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 300391.SZ | 康跃科技 | 2021-01-25 | 1,714.45 | 35,033.61 | 100.00 | 定向增发机构配售股份 |
| 300400.SZ | 劲拓股份 | 2021-01-26 | 4,309.05 | | | 股权激励限售股份 |
| 600643.SH | 爱建集团 | 2021-01-26 | 123,989.13 | 161,884.12 | 99.81 | 定向增发机构配售股份 |
| 600845.SH | 宝信软件 | 2021-01-26 | 20,360.77 | 83,963.43 | 72.67 | 股权激励限售股份 |
| 600986.SH | 浙文互联 | 2021-01-27 | 45.24 | 131,635.83 | 99.38 | 股权激励限售股份 |
| 600096.SH | 云天化 | 2021-01-27 | 26,527.08 | 136,114.99 | 74.05 | 股权激励限售股份 |
| 600206.SH | 有研新材 | 2021-01-27 | 3,539.14 | 84,407.81 | 99.70 | 股权激励限售股份 |
| 000881.SZ | 中广核技 | 2021-01-27 | 9,675.77 | 70,049.78 | 74.09 | 定向增发机构配售股份 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 2021-01-28 | 563,950.80 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 2021-01-29 | 2,181.81 | 380,218.30 | 75.47 | 股权分置限售股份 |
| 002046.SZ | 国机精工 | 2021-01-29 | 5,104.99 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 688050.SH | 爱博医疗 | 2021-01-29 | 18,165.95 | 2,246.88 | 21.37 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |

**值周研究员：**平海庆、李通（TEL：010-83496341）

## 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