晨会纪要

2020 年 12 月 29 日　星期二

【今日焦点】

- **《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》出炉 外商投资范围进一步扩大。**12 月 28 日，国家发改委、商务部公开发布了《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》（以下简称 2020 年版鼓励目录）。国家发改委有关负责人表示，2020 年版鼓励目录总条目 1235 条，与 2019 年版相比增加 127 条、修改 88 条，进一步扩大了鼓励外商投资范围。其中，全国鼓励外商投资产业目录（以下简称全国目录）480 条，增加 65 条、修改 51 条；中西部地区外商投资优势产业目录（以下简称中西部目录）755 条，增加 62 条、修改 37 条。　该负责人指出，主要变化有三个方面，一是进一步发挥外资在产业链供应链中积极作用。二是进一步鼓励外资投向生产性服务业。三是进一步鼓励外资投向中西部地区。

【重要财经消息】

- **三部门：统一公司信用债信披标准，推动债券市场持续健康发展。**为贯彻落实党中央、国务院决策部署，规范公司信用类债券信息披露，统一公司信用类债券信息披露标准，近日，人民银行会同发展改革委、证监会联合发布《公司信用类债券信息披露管理办法》。《公司信用类债券信息披露管理办法》立足国内市场实践并借鉴国际经验，明确了公司信用类债券信息披露的基础性、原则性要求，对公司信用类债券信息披露的要件、内容、时点、频率等作了统一要求。《管理办法》的发布，是落实中央经济工作会议关于完善债券市场法制，促进资本市场健康发展决策部署的重要举措，是公司信用类债券部际协调机制又一重要工作成果。通过统一和明确信息披露程序和要求，提升信息披露质量，有助于增强市场透明度，完善市场约束机制，有助于强化投资者保护，有助于健全债券市场基础性制度，推动债券市场持续健康发展。

- **两部委印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》。**据财政部 12 月 28 日消息，为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。修订后的《办法》主要从以下四方面进行了完善：其一，细化预留份额的规定；其二，完善政府采购项目价格评审优惠方法。其三，多措并举支持中小企业发展。其四，增强可操作性。

- **上海市金融工作局副局长葛平：上海将继续优化沪港通、沪伦通、债券通等机制 推进 ETF 互通。**上海市金融工作局副局长葛平 12 月 28 日在上海市政府新闻发布会上回答记者提问时表示，未来上海将

朝着具有更强的全球资源配置能力的国际金融中心迈进，积极营造国际一流的金融发展环境，吸引更多外资金融机构落户上海，进一步加强上海金融对外开放，提高外资参与上海的金融市场，主要为以下方面：一是将进一步吸引新设外资金融机构落户，继续推动引领性、首创性项目落户，鼓励更多的外资金融机构在沪设立独资或者合资的证券、基金、期货、保险、养老金管理和投顾等公司。二是将支持更多在沪外资金融机构扩大业务范围，申请包括银行间债券市场承销资格，证券基金托管资格以及非银业务等资格，拓展业务范围，提升外资活跃度和主动性。三是将支持更多的境外主体参与到上海的金融市场业务，在前期原油、低硫燃料油、国际铜等期货的基础上继续推进航运指数、原油期权等更多国际化金融产品。四是继续优化沪港通、沪伦通、债券通以及银行间债券市场直接投资等机制，继续推进 ETF 互通，支持金融市场基础设施和境外市场的互联互通。。

- **麦肯锡：预计到 2025 年中国资管市场整体管理规模将达 196 万亿元。**麦肯锡 12 月 28 日发布的《全球资管行业数字化转型战略蓝图与实践》报告预计，到 2025 年，中国资管市场整体管理规模将升至 196 万亿元，2019-2025 年均管理资产增速将超过 9%。同时，结构性变化将进一步持续，以公募基金为代表的主动管理先发优势类机构将保持 14%以上的年化增长率，其中公募基金将以 18%的年复合增长率领跑市场增量管理资金净流入；以银行理财为代表的积极推动主动管理的资管机构将在未来 5 年逐渐重拾增长。

【行业要闻】

- **发改委：电煤供应总体稳定 五方面加强煤炭供应保障。**国家发改委 12 月 28 日消息，近日，国家发改委经济运行调节局主要负责人就冬季能源保供工作答记者问时表示，供暖季以来，电煤需求有所增加，但供应总体稳定，可以满足生产生活等用煤需要。该负责人表示，对即将到来的寒冷天气，已提前做好准备，制定了周密的煤炭保供应急预案，保障人民群众温暖过冬。一是全力组织增产增供；二是加快提升电厂存煤水平；三是加强重点地区用煤保障；四是组织应急保供资源。

- **“最严限塑令”年底落地 可降解塑料市场巨大。**随着年底临近，被誉为“最严限塑令”的落地实施也进入倒计时阶段。多家机构表示，在此背景下，可降解塑料行业或将迎来快速发展机遇。政策面上，年初国家发展改革委和生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》被业界誉为“史上最严限塑令”。该文件规定，到 2020 年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋；全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

- **企业自主申报、药品覆盖范围更广 未来国家医保目录调整工作进入常态化。**2020 年，国家医保药品目录谈判工作的申报和以往发生变化，由原来政府主导，改为企业自主申报。这样的改变，可以让更多的创新药第一时间进入医保谈判环节，未来国家医保目录调整工作进入常态化。国家医保局表示，为更好

满足患者对新上市药品的需求，将今年 8 月 17 日前上市的药品纳入调整范围，最终 16 个药品被纳入目录，体现了支持新药的导向。经过综合组、专业组的评审，最终 162 种药品进入谈判阶段。

- **工信部副部长刘烈宏：三家基础电信企业要加快 5G 技术创新 加强芯片等关键技术研发攻关。**据工业和信息化部官网 12 月 28 日消息，2020 年 12 月 21 日、27 日，工业和信息化部副部长刘烈宏先后出席中国联通、中国电信和中国移动 2021 年工作会议并讲话。刘烈宏在讲话中充分肯定了三家基础电信企业 2020 年各项工作取得的成绩，通报了 2020 年信息通信业发展情况，介绍了 2021 年部相关重点工作考虑。一是促进基础设施建设者的根基更加稳固。二是促进技术创新推动者的能量更加强劲。三是促进融合生态塑造者的影响更加广泛。四是促进优质服务示范者的口碑更加优良。五是促进机制改革探索者的活力更加迸发。

【全球视野】

- **美国股市：**截至收盘，道指涨 0.68%报 30403.97 点，标普 500 指数涨 0.87%报 3735.36 点，纳指涨 0.74%报 12899.42 点，纷纷刷新历史新高。

- **欧洲股市：**周一（12 月 28 日），欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 1.49%报 13790.29 点，法国 CAC40 指数涨 1.2%报 5588.38 点，英国休市。

- **亚太股市：**12 月 28 日，日韩股市悉数收高，韩国综合指数收涨 0.06%，报 2808.6 点；日经 225 指数收涨 0.74%，报 26854.03 点；澳洲、新西兰股市休市。

【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-3,402,440.07 万元。其中，1133 家上市公司获资金净流入，2974 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五四名为 SW 食品饮料、SW 农林牧渔、SW 家用电器、SW 纺织服装；资金净流出行业前五名为 SW 电子、SW 电气设备、SW 医药生物、SW 公用事业、SW 有色金属。

- **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：上汽集团、五粮液、老白干酒、东方财富、酒鬼酒；资金净流出排名前五位的个股分别为：隆基股份、复星医药、太阳能、赣锋锂业、盛屯矿业。

【山西证券视点】

【山证策略】多空博弈激烈，板块走势分化

【走势回顾】

截至收盘，上证综指上涨 0.02%，报 3397.29 点；深证成指上涨 0.19%，报 14044.10 点；创业板指上涨 0.07%，报 2842.81 点。

【市场焦点】

12 月 27 日，统计局公布数据显示，1—11 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 57445.0 亿元，同比增长 2.4%，增速比 1—10 月份提高 1.7 个百分点。专家认为，工业企业累计利润增速继 10 月实现由负转正后稳步回升。工业企业利润保持较快增长，显示工业企业盈利状况持续改善。11 月产成品存货有所增加，可能与企业主动加快生产、积极备货有关。(消息来源：新华网）

【市场焦点】

➢ 指数震荡收涨，成交量有所上升

指数方面，今日两市日内震荡，北向资金流出沪市流入深市。板块方面，今日食品饮料和农林牧渔板块涨幅居前，通信和商业贸易板块跌幅居前。截至收盘，两市成交额为 8810.7 亿，前一日上升 11.0%。今日沪股通流出 10.07 亿元，深股通流入 5.99 亿元，北向资金合计流出 4.08 亿元。

➢ 板块走势分化，北向资金流入深市

市场方面，今日两市日内震荡，成交量有所上升，板块走势分化加大。从市场量价上来看，多空双方博弈激烈，预计短期指数在前期高点附近上下震荡走势还将持续。中期来看，美联储仍保持宽松，弱美元背景下利于外资持续流入 A 股。11 月规模以上企业利润累计同比上升，企业盈利复苏势头较强，宏观经济复苏支撑 A 股基本面向好。同时，资本市场机构化趋势改革助力权益基金壮大，增量资金为市场提供支撑。此外，受益明年年初信贷发放前置和政府债提前发行等流动性缺口影响，政策明确不搞“急转弯”，预计未来几个月央行流动性政策仍将保持相对宽松。我们延续一直以来以宏观经济和政策主线为核心的，对 A 股走势进行判断的方法，维持乐观态度。今日沪深 300 继续跑赢指数，龙头标的优势明显。

板块方面，今日板块走势分化严重，消费题材板块表现强势。目前我们判断消费题材短期行情或将持续，可适当关注其中业绩增长确定性较强的上市公司。光伏板块今日收红，板块逻辑不变，建议中长期重点持续关注新能源板块。就国内情况来看，随着春节临近，服务业仍有较大的复苏空间，前期涨幅较大的休闲服务、餐饮、旅游等板块反弹已持续数周，短期或横盘整理，中期可持续关注相关板块。由于疫苗临近，以

及年终假期叠加市场需求释放等因素，市场对于第三产业复苏预期依然较强，今日影视板块表现低迷，目前点位在前期低点附近，短期可关注板块触底后的反弹机会。

风险提示：行业发展或政策支持不及预期

【山西经济动态】

- **山西省将淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车 7 万多辆。**到 2021 年 9 月底前山西省将淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车 76500 辆。根据山西省交通运输厅、山西省生态环境厅、山西省财政厅、山西省商务厅和山西省公安厅联合印发的《国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》，山西将以国三及以下排放标准的中、重型营运柴油货车为重点，加快推动山西省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作，有效降低大气污染物排放总量，进一步提升山西省环境空气质量。此方案明确政府主导、各部门协同合力开展工作，商务部门负责淘汰车辆报废回收的信息汇总整理，生态环境部门负责淘汰车辆排放信息审核，交通运输部门负责淘汰车辆《道路运输证》信息查询统计，财政部门负责拨付资金，公安交管部门负责淘汰车辆注销信息查询统计。

- **中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续 8 期上涨。**中国（太原）煤炭交易中心 12 月 28 日发布的最新一期综合交易价格指数为 134.78 点，环比上涨 0.66%，自 11 月 2 日后连续 8 期上涨。具体来看，动力煤指数 121.57 点，环比上涨 1.11%；炼焦用精煤指数 161.01 点，环比上涨 0.27%；喷吹用精煤指数 152.53 点，环比上涨 0.57%；化工用原料煤指数 104.41 点，环比上涨 0.01%。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，由于低温天气带来的居民取暖用电需求增强和煤矿生产能力受环保安全检查影响维持低位，现货市场供应持续偏紧，贸易商推涨情绪继续升温，煤价继续上调，忻州、晋中、阳泉、长治等地部分煤企直达煤价格上调 5 元/吨至 30 元/吨不等；炼焦煤方面，焦炭市场运行良好，钢厂落实焦炭价格第十轮提涨，十轮涨幅累计共 500 元/吨，长治地区个别地方煤企贫瘦煤、瘦煤市场价格上涨 30 元/吨至 50 元/吨，晋中地区个别地方煤企肥煤市场价格上涨 30 元/吨。

- **太钢集团控股权划转完成 中国宝武成为控股股东。**太原钢铁（集团）有限公司旗下上市公司 27 日晚间发布公告，太钢集团 51%股权无偿划转已办理工商变更登记，中国宝武钢铁集团成为太钢集团控股股东。公告称，山西国资运营公司根据其于 2020 年 8 月 21 日与中国宝武签署的股权无偿划转协议，向中国宝武无偿划转其持有的太钢集团 51%股权，此次划转事项已于 2020 年 12 月 23 日办理股东工商变更登记手续。此后，中国宝武持有太钢集团 51%股权，成为太钢集团控股股东。公告显示，此次股权划转已获国务院国资委批准，并相继通过韩国、中国、日本、土耳其等反垄断审查。

【个股动态】

- **凯普生物：预计今年净利润同比增长 117.26%-166.82%。**凯普生物 12 月 28 日晚间公告称，预计今年净利润 3.2 亿-3.93 亿元，同比增长 117.26%-166.82%。报告期内，公司紧抓核酸检测的重大发展机遇，大力拓展核酸检测业务，公司核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室检测业务取得较快发展。。

- **博晖创新股东拟减持不超 2%股份。**博晖创新公告，持公司股份 61,123,211 股（占公司总股本比例 7.48%）的股东杨奇计划在公告日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 16,338,000 股（占公司总股本比例不超过 2.00%）。

- **天合光能拟公开发行不超 52.65 亿元可转债。**天合光能公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超 52.65 亿元，扣除发行费用后的募资净额将用于盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目、年产 10GW 高效太阳能电池项目（宿迁二期 5GW）、宿迁（三期）年产 8GW 高效太阳能电池项目、盐城大丰 10GW 光伏组件项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

- **沃格光电拟 4000 万元至 8000 万元回购股份。**沃格光电公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励计划，回购金额不低于 4000 万元，且不高于 8000 万元，回购价格不超过 44 元/股。

【今日停复牌】

- **停牌：**

  无

- **复牌：**

  *ST 永泰(600157)

【新股、债券和基金发行（周）】

新股发行						
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)
003032.SZ	传智教育	2020/12/31	3032	--	4,024	1,207
601963.SH	重庆银行	2020/12/31	780963	--	34,745	10,424
003033.SZ	征和工业	2020/12/30	3033	--	2,045	818
688617.SH	惠泰医疗	2020/12/28	787617	74.46	1,667	425

836826.OC	盖世食品	2020/12/28	889089	3.48	2,454	1,046

新股上市

代码	公司简称	上市日期	发行价格	发行市盈	发行数量（万股）	网上发行申购上限（股）
688698.SH	伟创电气	2020-12-29	10.75	33.62	4,500.00	11,000.00
605179.SH	N 一鸣	2020-12-28	9.21	22.98	6,100.00	18,000.00
003028.SZ	N 振邦	2020-12-28	21.75	22.99	2,740.00	10,500.00
836675.OC	N 秉扬	2020-12-28	7.20	21.94	4,094.00	551,800.00
605377.SH	N 华旺	2020-12-28	18.63	22.98	5,096.67	20,000.00
430510.OC	N 丰光	2020-12-28	6.39	34.56	805.00	332,500.00

增发

代码	公司简称	发行数量（万股）	增发价格（元/股）	申购日期

配股

代码	公司简称	配股比例	配股价（元）	配股申购日	配股截至日期

可转债发行

申购代码	名称	发行量（亿）	转股价（元）	期限	上市日期
128140.SZ	润建转债	10.9	26.55	6	2020/12/7
113043.SH	财通转债	38	13.33	6	2020/12/10
123085.SZ	万顺转 2	9	6.24	6	2020/12/11
123082.SZ	北陆转债	5	11.41	6	2020/12/7

债券发行

交易代码	债券简称	计划发行规模(亿)	发行期限(年)	票面利率(%)	发行人 Wind 行业(二级)
q20122303.IB	20 蚌埠城投 MTN002	5.0000	5.0000		资本货物
zc20122411.IB	20 连泰 1A	8.0000	0.0548		银行
zc20122412.IB	20 连泰 1B	0.6000	0.0548		银行
zc20122413.IB	20 连泰 1C	2.8515	0.3014		银行
q20122504.IB	20 汉江国资 MTN006	10.0000	3.0000		资本货物
q20122501.IB	20 江油创元债	5.0000	7.0000		资本货物
q20122505.IB	20 柳房债	10.0000	7.0000		房地产 II
q20122407.IB	20 夷陵经发债	1.6000	10.0000		资本货物
Z20122337.IB	20 贵州债 71	76.5345	10.0000		
Z20122334.IB	20 贵州债 70	54.0771	10.0000		
Z20122501.IB	20 山西债 43	20.5100	5.0000		
Z20122504.IB	20 山西债 44	25.0800	7.0000		
Z20122510.IB	20 山西债 46	24.7100	7.0000		
Z20122507.IB	20 山西债 45	28.4100	10.0000		
Z20122513.IB	20 山西债 47	34.2900	10.0000		
q20122503.IB	20 中铁股 MTN006	20.0000	2.0000		资本货物
q20122403.IB	20 德山建设 MTN001	10.0000	3.0000		资本货物
177496.SH	20 港闸 02	10.0000	3.0000		多元金融

q20122405.IB	20 淮北小微债 01	5.0000	4.0000		资本货物
q20122301.IB	20 临泉交投债 02	2.4000	7.0000		资本货物
j20122404.IB	20 嘉善农商行二级	5.5000	10.0000		银行
j20122403.IB	20 北部湾保险 01	2.5000	10.0000		保险 II
j20122401.IB	20 宁乡农商二级	5.0000	10.0000		银行
j20122402.IB	20 绍兴恒信农商二级 01	2.0000	10.0000		银行
zc20122501.IB	20 中交一航 ABN001 优先	5.2000	1.4575		资本货物
zc20122502.IB	20 中交一航 ABN001 次	0.4000	1.4575		资本货物
Z20122331.IB	20 河北债 48	48.0000	5.0000		
Z20122325.IB	20 河北债 46	17.0000	5.0000		
Z20122322.IB	20 河北债 45	82.0000	10.0000		
Z20122328.IB	20 河北债 47	33.0000	10.0000		
zc20122207.IB	20 农盈利信 5 优先	0.9000	0.1425		银行
zc20122208.IB	20 农盈利信 5C	0.3000	2.5534		银行
149340.SZ	20 广开 Y6	10.0000	1.0000		资本货物
Z20122301.IB	20 黑龙江债 46	0.5000	30.0000		
d20122504.IB	20 南通城建 SCP006	10.0000	0.0466		资本货物
d20122502.IB	20 万华化学 SCP009	20.0000	0.0822		材料 II
112076306.IB	20 绵阳商行 CD038	3.0000	0.0849	3.1500	银行
112076339.IB	20 广东南粤银行 CD333	15.0000	0.0849	3.1000	银行
112076284.IB	20 盛京银行 CD476	1.0000	0.0849	3.0500	银行
112076269.IB	20 天津滨海农村商行 CD325	5.9000	0.0849	3.1000	银行
112076248.IB	20 浙江台州路桥农商银行 CD059	4.0000	0.0849	3.0000	银行
112076310.IB	20 绵阳商行 CD039	3.0000	0.0849	3.1500	银行
112076280.IB	20 厦门银行 CD270	6.0000	0.0849	2.6500	银行
112076309.IB	20 吉林银行 CD193	0.5000	0.0849	3.0000	银行
112076257.IB	20 内蒙古银行 CD228	10.0000	0.0849	3.3000	银行
112076287.IB	20 锦州银行 CD258	15.0000	0.0849	3.0500	银行
112076285.IB	20 浙江民泰商行 CD165	1.0000	0.0849	3.1200	银行
112076291.IB	20 合肥科技农村商行 CD050	1.8000	0.0849	3.1500	银行
112076325.IB	20 天津银行 CD442	0.5000	0.0849	2.8000	银行
112076299.IB	20 绵阳商行 CD037	11.9000	0.0849	3.1500	银行
112076255.IB	20 宜宾商行 CD010	4.0000	0.0849	3.3000	银行
112076319.IB	20 温州银行 CD236	5.0000	0.0849	3.1500	银行
112076323.IB	20 枣庄银行 CD038	5.0000	0.0849	3.2500	银行
112076301.IB	20 天津银行 CD437	1.5000	0.0849	2.8000	银行
112076258.IB	20 晋城银行 CD444	1.0000	0.0849	3.1500	银行
112076334.IB	20 厦门银行 CD271	0.5000	0.0849	2.6500	银行
112019480.IB	20 恒丰银行 CD480	8.0000	0.0849	2.7500	银行

112076320.IB	20 温州银行 CD237	5.0000	0.2466	3.5000	银行
112076265.IB	20 重庆农村商行 CD299	10.0000	0.2466	2.6700	银行
112076247.IB	20 广东华兴银行 CD342	1.0000	0.2466	3.4200	银行
112076331.IB	20 柳州银行 CD310	0.5000	0.2466	3.5000	银行
112076303.IB	20 天津银行 CD438	1.5000	0.2466	2.7500	银行
112076246.IB	20 吉林银行 CD192	5.0000	0.2466	3.6500	银行
112076290.IB	20 瑞穗银行 CD026	2.0000	0.2466	2.7800	银行
d20122505.IB	20 穗自来水 SCP002	2.0000	0.2466		公用事业 II
112076259.IB	20 晋城银行 CD445	2.0000	0.2466	3.6500	银行
112076293.IB	20 锦州银行 CD259	25.0000	0.2466	3.5500	银行
112076238.IB	20 浙江诸暨农商行 CD117	3.7000	0.2466	3.1000	银行
112076252.IB	20 重庆富民银行 CD158	2.5000	0.2466	3.6200	银行
112076273.IB	20 富滇银行 CD277	6.0000	0.2466	3.5000	银行
112021533.IB	20 渤海银行 CD533	1.5000	0.2466	2.7200	银行
112076328.IB	20 枣庄银行 CD039	2.0000	0.2466	3.8000	银行
112076263.IB	20 苏州银行 CD321	6.2000	0.2466	2.6500	银行
112076249.IB	20 山西尧都农商行 CD150	0.5000	0.2466	3.6500	银行
112076277.IB	20 哈尔滨银行 CD340	2.0000	0.2466	3.5500	银行
112017326.IB	20 光大银行 CD326	40.8000	0.2466	2.6000	银行
112076307.IB	20 瑞穗银行 CD028	0.5000	0.2466	2.7500	银行
112076272.IB	20 中原银行 CD440	1.0000	0.2466	2.6500	银行
112010541.IB	20 兴业银行 CD541	0.5000	0.2466	2.4500	银行
112076335.IB	20 广西北部湾银行 CD421	5.0000	0.2466	3.0000	银行
112076242.IB	20 廊坊银行 CD570	1.0000	0.2466	3.6500	银行
112076283.IB	20 成都银行 CD351	9.3000	0.2466	2.6702	银行
112076261.IB	20 龙江银行 CD292	1.8000	0.2466	3.5400	银行
112076241.IB	20 东方汇理银行 CD003	1.0000	0.2466	2.7500	银行
112076336.IB	20 宁夏银行 CD239	0.5000	0.2466	3.5200	银行
112020252.IB	20 广发银行 CD252	0.5000	0.2466	2.4500	银行
112076262.IB	20 洛阳农商银行 CD042	1.0000	0.2466	3.4500	银行
112076256.IB	20 焦作中旅银行 CD163	2.0000	0.2466	3.6500	银行
112076270.IB	20 天津滨海农村商行 CD326	1.5000	0.2466	3.5000	银行
112076260.IB	20 金华银行 CD538	2.0000	0.2466	3.5000	银行
112076245.IB	20 宁波通商银行 CD286	2.7000	0.2466	3.0000	银行
d20122503.IB	20 如皋沿江 SCP002	2.5000	0.2740		资本货物
d20122501.IB	20 舟山交投 SCP001	0.8000	0.4877		运输
112076302.IB	20 桂林银行 CD311	2.8000	0.4986	3.5200	银行
112076329.IB	20 枣庄银行 CD040	2.0000	0.4986	3.8500	银行
112076271.IB	20 天津滨海农村商行 CD327	2.2000	0.4986	3.6000	银行
112019481.IB	20 恒丰银行 CD481	5.0000	0.4986	3.0000	银行

112076266.IB	20 金华银行 CD539	2.0000	0.4986	3.6000	银行
112076251.IB	20 烟台银行 CD183	3.0000	0.4986	3.6000	银行
112076289.IB	20 浙江民泰商行 CD167	0.5000	0.4986	3.6000	银行
112076317.IB	20 四川天府银行 CD272	0.5000	0.4986	3.6000	银行
112076274.IB	20 富滇银行 CD278	3.0000	0.4986	3.5700	银行
112076292.IB	20 瑞穗银行 CD027	0.5000	0.4986	2.9500	银行
112076276.IB	20 洛阳银行 CD194	2.0000	0.4986	3.3000	银行
112076304.IB	20 天津银行 CD439	16.0000	0.4986	3.0800	银行
112076254.IB	20 长城华西银行 CD071	2.5000	0.4986	3.6000	银行
112076264.IB	20 苏州银行 CD322	1.8000	0.4986	2.8000	银行
112076318.IB	20 天津银行 CD441	2.0000	0.4986	3.0800	银行
112076312.IB	20 郑州银行 CD284	10.0000	0.4986	2.9200	银行
112076124.IB	20 富阳农商银行 CD024	2.7000	0.4986	3.2001	银行
112016311.IB	20 上海银行 CD311	5.0000	0.4986	2.8000	银行
112076314.IB	20 深圳农商银行 CD037	4.4000	0.4986	2.8500	银行
112076327.IB	20 广西北部湾银行 CD419	5.0000	0.4986	3.4000	银行
112076340.IB	20 广东南粤银行 CD334	2.0000	0.4986	3.5500	银行
112076288.IB	20 成都农商银行 CD123	0.9000	0.4986	2.8500	银行
112076237.IB	20 绵阳商行 CD036	3.0000	0.4986	3.6000	银行
112076278.IB	20 广西北部湾银行 CD416	2.0000	0.4986	3.4000	银行
112076324.IB	20 广西北部湾银行 CD417	5.0000	0.4986	3.4000	银行
112076243.IB	20 宁波通商银行 CD285	1.0000	0.4986	3.2500	银行
112076337.IB	20 天津银行 CD443	1.0000	0.4986	3.0800	银行
112076250.IB	20 德清农商行 CD026	2.0000	0.4986	3.1000	银行
112005191.IB	20 建设银行 CD191	0.5000	0.4986	2.7000	银行
112076298.IB	20 锦州银行 CD260	40.0000	0.4986	3.6500	银行
112019482.IB	20 恒丰银行 CD482	10.0000	0.4986	3.0000	银行
112076267.IB	20 金华银行 CD540	2.0000	0.7507	3.7000	银行
112076281.IB	20 唐山银行 CD152	1.0000	0.7507	3.1500	银行
112076332.IB	20 柳州银行 CD311	0.5000	0.7507	3.6700	银行
112076295.IB	20 江西银行 CD113	5.0000	0.7507	3.0501	银行
112076333.IB	20 枣庄银行 CD041	2.0000	0.7507	3.9000	银行
112076294.IB	20 河北银行 CD127	5.0000	0.7507	3.1000	银行
112076308.IB	20 厦门国际银行 CD182	11.0000	0.7507	3.0500	银行
112076313.IB	20 郑州银行 CD285	10.0000	0.7507	3.1000	银行
112076305.IB	20 天津银行 CD440	2.5000	0.7507	3.1000	银行
112076326.IB	20 广西北部湾银行 CD418	5.0000	0.7507	3.4500	银行
112076244.IB	20 廊坊银行 CD571	0.5000	0.7507	3.7700	银行
zc20122301.SZ	国链 28A1	5.1400	0.9699		商业和专业服务
112076239.IB	20 烟台银行 CD182	3.0000	1.0000	3.9500	银行
112076279.IB	20 枣庄银行 CD037	2.0000	1.0000	4.1000	银行
112076338.IB	20 宁夏银行 CD240	3.0000	1.0000	3.7200	银行

112076316.IB	20 四川天府银行 CD271	0.7000	1.0000	3.7000	银行
112076300.IB	20 锦州银行 CD261	5.0000	1.0000	3.8000	银行
112019483.IB	20 恒丰银行 CD483	3.0000	1.0000	3.2000	银行
112076282.IB	20 唐山银行 CD153	1.5000	1.0000	3.2000	银行
112009529.IB	20 浦发银行 CD529	88.8000	1.0000	2.9800	银行
112076330.IB	20 广西北部湾银行 CD420	5.0000	1.0000	3.5000	银行
112076321.IB	20 温州银行 CD238	5.0000	1.0000	3.7000	银行
112008338.IB	20 中信银行 CD338	15.0000	1.0000	2.9800	银行
112076286.IB	20 浙江民泰商行 CD166	1.8000	1.0000	3.7000	银行
112076341.IB	20 广东南粤银行 CD335	4.0000	1.0000	3.8000	银行
112076253.IB	20 长城华西银行 CD070	2.5000	1.0000	3.9000	银行
112012178.IB	20 北京银行 CD178	8.5000	1.0000	3.0300	银行
112076240.IB	20 乌鲁木齐银行 CD120	2.6000	1.0000	3.5000	银行
112076297.IB	20 江西银行 CD114	4.0000	1.0000	3.1000	银行
112076315.IB	20 郑州银行 CD286	1.5000	1.0000	3.1200	银行
112076268.IB	20 金华银行 CD541	2.0000	1.0000	3.8500	银行
112076322.IB	20 温州银行 CD239	3.0000	1.0000	3.7000	银行
112017327.IB	20 光大银行 CD327	8.5000	1.0000	2.9800	银行
112076296.IB	20 长沙银行 CD219	4.1000	1.0000	3.1000	银行
112076275.IB	20 富滇银行 CD279	1.0000	1.0000	3.7000	银行
112005192.IB	20 建设银行 CD192	13.0000	1.0000	2.9400	银行
112076311.IB	20 深圳农商银行 CD036	12.5000	1.0000	3.1000	银行
112010542.IB	20 兴业银行 CD542	11.1000	1.0000	2.9500	银行
177500.SH	20 空港 03	7.0000	3.0000		资本货物
q20082607.IB	20 长寿经开 MTN001	1.0000	3.0000		资本货物
q20122402.IB	20 武清国资 MTN003	3.0000	3.0000		资本货物
177472.SH	20 中宸 01	5.0000	3.0000		资本货物
q20122404.IB	20 富通 MTN001	2.0000	3.0000		技术硬件与设备
177498.SH	20 双龙 03	15.0000	5.0000		资本货物
177453.SH	20 汇兴 03	2.0000	5.0000		资本货物
114889.SZ	20 海仰 01	10.0000	5.0000		
177480.SH	20 邗建 03	2.0000	5.0000		资本货物
177492.SH	20 乐居 02	11.5000	5.0000		资本货物
177475.SH	20 长兴债	20.0000	5.0000		资本货物
177501.SH	20 娄海 02	4.6000	5.0000		资本货物
113616.SH	韦尔转债		6.0000	0.2000	半导体与半导体生产设备
j20122303.IB	20 湘阴农商二级	1.0000	10.0000		银行
zc20122101.IB	20 工元至诚 8 优先	1.7000	2.2384		银行
zc20122102.IB	20 工元至诚 8C	0.5500	6.2411		银行
j20122301.IB	20 萧山农商行二级 01	8.0000	10.0000		银行
j20122302.IB	20 建德农商二级	2.0000	10.0000		银行

zc20122103.IB	20 海盈 1A	29.5000	0.5671		银行
zc20122104.IB	20 海盈 1B	3.8500	0.5671		银行
zc20122105.IB	20 海盈 1C	8.3459	2.0712		银行
Z20122210.IB	20 甘肃债 30	17.1800	7.0000		
Z20122207.IB	20 甘肃债 29	29.4900	7.0000		
zc20122406.IB	20 国电投 ABN001	5.9400	2.0000		公用事业 II
Z20122316.IB	20 山东债 74	61.2500	10.0000		
Z20122319.IB	20 山东债 75	32.5300	10.0000		
Z20122110.IB	20 山东债 73	1.9000	10.0000		
175592.SH	20 一航 Y2	10.0000	3.0000		资本货物
163859.SH	20 河投 S2	5.0000	0.9863		资本货物
175590.SH	20 青控 Y1	5.0000	2.0000		多元金融
149339.SZ	20 兴城 Y5	15.0000	3.0000		资本货物
175591.SH	20 青控 Y2	5.0000	3.0000		多元金融
Z20122201.IB	20 天津债 86	100.0000	7.0000		
Z20122204.IB	20 天津债 87	53.0000	7.0000		
Z20122310.IB	20 宁夏债 19	30.0000	10.0000		
Z20122313.IB	20 宁夏债 20	25.0000	10.0000		

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
011044.OF	中银顺泽回报一年持有 A	2020-12-31	2021-01-15	16	混合型基金
011029.OF	安信永盈一年定开债	2020-12-29	2021-03-26	88	债券型基金
516883.OF	银华光伏 50ETF	2020-12-29	2020-12-29	1	股票型基金
010769.OF	天弘中证农业主题 A	2020-12-29	2021-02-26	60	股票型基金
011023.OF	民生加银汇利	2020-12-28	2021-03-26	89	混合型基金
010797.OF	长城优选回报六个月持有 A	2020-12-28	2021-01-15	19	混合型基金
159837.OF	易方达中证生物科技主题 ETF	2020-12-28	2021-01-08	12	股票型基金
010899.OF	上银慧恒收益增强	2020-12-28	2021-01-15	19	债券型基金
011146.OF	创金合信气候变化 A	2020-12-28	2020-12-28	1	股票型基金
011149.OF	创金合信 ESG 责任投资 A	2020-12-28	2020-12-28	1	股票型基金
011073.OF	鹏华安润 A	2020-12-28	2021-03-26	89	混合型基金
010191.OF	华夏鼎信 A	2020-12-28	2021-03-26	89	债券型基金
011142.OF	创金合信新材料新能源 A	2020-12-28	2020-12-28	1	股票型基金
009943.OF	浦银安盛稳健丰利 A	2020-12-28	2021-01-29	33	债券型基金
010242.OF	平安稳健增长 A	2020-12-28	2021-01-08	12	混合型基金
010803.OF	天弘庆享 A	2020-12-28	2020-12-28	1	债券型基金
010764.OF	九泰锐升 18 个月	2020-12-28	2021-01-15	19	混合型基金

【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	62
本期开始流通股数合计(万股)	908,900.39
本期开始流通市值合计(万元)	7,380,337.42
无限售条件股份数量(万股)	5,706,283.80
无限售条件股份市值(万元)	65,630,718.21
限售流通股份数量(万股)	1,255,159.63
限售流通股份市值(万元)	15,118,864.70
A 股总股本(亿股)	696.14
A 股总市值(亿元)	8,074.96

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
603259.SH	药明康德	2020-12-31	85,451.75			股权激励限售股份
603109.SH	神驰机电	2020-12-31	24,260.00	4,667.00	31.82	首发原股东限售股份
601155.SH	新城控股	2020-12-31	13,714.48	224,952.90	99.72	股权激励限售股份
600986.SH	科达股份	2020-12-31	1,980.23	131,624.98	99.37	定向增发机构配售股份
300455.SZ	康拓红外	2020-12-31	62,050.93			定向增发机构配售股份
300384.SZ	三联虹普	2020-12-31	929.63	22,096.70	68.89	股权激励限售股份
300595.SZ	欧普康视	2020-12-30	35,815.32	43,639.53	71.86	股权激励限售股份
688078.SH	龙软科技	2020-12-30	47,506.96	3,409.96	48.20	首发原股东限售股份
603903.SH	中持股份	2020-12-30	416.67	20,230.38	100.00	股权激励限售股份
603458.SH	勘设股份	2020-12-30	2,529.93	23,659.60	97.99	股权激励限售股份
300811.SZ	铂科新材	2020-12-30	183,390.44			首发原股东限售股份
300671.SZ	富满电子	2020-12-30	66,909.91			定向增发机构配售股份
002721.SZ	金一文化	2020-12-30	1,974.86	73,577.70	76.65	定向增发机构配售股份
688558.SH	国盛智科	2020-12-30	3,570.82	3,135.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
002032.SZ	苏泊尔	2020-12-30	7,923.49	61,228.02	74.57	股权激励限售股份
002243.SZ	通产丽星	2020-12-30	94,387.13	49,714.35	41.07	定向增发机构配售股份
000661.SZ	长春高新	2020-12-30	207,065.83			定向增发机构配售股份

000157.SZ	中联重科	2020-12-29	42,708.94	651,136.99	82.19	股权激励限售股份
600131.SH	国网信通	2020-12-29	62,399.04	54,021.44	45.19	定向增发机构配售股份
300735.SZ	光弘科技	2020-12-29	517,169.00	75,521.61	97.49	首发原股东限售股份
002502.SZ	*ST 鼎龙	2020-12-29	513.59			追加承诺限售股份上市流通
300682.SZ	朗新科技	2020-12-29	9,207.90	70,626.22	69.15	股权激励限售股份
300670.SZ	大烨智能	2020-12-29	21,448.49			定向增发机构配售股份
300640.SZ	德艺文创	2020-12-29	98.45	11,460.77	51.91	股权激励限售股份
300621.SZ	维业股份	2020-12-29	916.90	19,245.70	92.48	股权激励限售股份
000958.SZ	东方能源	2020-12-29	1,506.00	110,203.25	20.47	定向增发机构配售股份
603329.SH	上海雅仕	2020-12-29	83,274.84	13,200.00	100.00	首发原股东限售股份
002113.SZ	*ST 天润	2020-12-29	18,182.11			定向增发机构配售股份
300276.SZ	三丰智能	2020-12-29	89,601.48	103,009.27	71.98	定向增发机构配售股份
002587.SZ	奥拓电子	2020-12-29	9,778.50			定向增发机构配售股份
603655.SH	朗博科技	2020-12-29	161,208.00	10,600.00	100.00	首发原股东限售股份
000413.SZ	东旭光电	2020-12-29	63,385.53			定向增发机构配售股份
002313.SZ	日海智能	2020-12-29	70,262.40	37,388.22	99.86	定向增发机构配售股份
002922.SZ	伊戈尔	2020-12-29	81,181.25			首发原股东限售股份
300360.SZ	炬华科技	2020-12-29	2,060.59	43,531.00	86.30	追加承诺限售股份上市流通
601169.SH	北京银行	2020-12-28	1,380,902.34	2,114,298.43	100.00	定向增发机构配售股份
688066.SH	航天宏图	2020-12-28	1,378.98	9,669.97	58.14	股权激励一般股份
605377.SH	N 华旺	2020-12-28		5,096.67	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
605179.SH	N 一鸣	2020-12-28		6,100.00	15.21	首发一般股份,首发机构配售股份
000560.SZ	我爱我家	2020-12-28	91,246.28	214,099.58	90.89	定向增发机构配售股份
603258.SH	电魂网络	2020-12-28	421.45	24,120.78	97.26	股权激励限售股份
603578.SH	三星新材	2020-12-28	1,340.44	9,142.85	99.66	股权激励限售股份
002048.SZ	宁波华翔	2020-12-28	18,285.72	55,849.08	89.18	定向增发机构配售股份

603025.SH	大豪科技	2020-12-28	9,176.97	92,189.07	99.55	定向增发机构配售股份
603277.SH	银都股份	2020-12-28	3,513.66	40,817.25	99.54	股权激励限售股份
300684.SZ	中石科技	2020-12-28	87,121.80	14,248.89	50.72	首发原股东限售股份,股权激励限售股份
600406.SH	国电南瑞	2020-12-28	4,255,463.07	458,366.41	99.18	定向增发机构配售股份
002683.SZ	宏大爆破	2020-12-28	2,619.35	60,907.23	81.20	股权激励限售股份
002727.SZ	一心堂	2020-12-28	158,207.55	38,926.77	65.39	定向增发机构配售股份
002920.SZ	德赛西威	2020-12-28	3,052,350.00	54,985.00	99.97	首发原股东限售股份
002921.SZ	联诚精密	2020-12-28	28,383.12	6,249.50	76.59	首发原股东限售股份
002972.SZ	科安达	2020-12-28	25,995.57	5,853.28	33.20	首发原股东限售股份
003028.SZ	N 振邦	2020-12-28		2,740.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
300232.SZ	洲明科技	2020-12-28	0.00	71,531.76	72.82	追加承诺限售股份上市流通
600958.SH	东方证券	2020-12-28	65,551.30	573,657.58	82.03	定向增发机构配售股份
002302.SZ	西部建设	2020-12-28	20,080.68	126,235.43	100.00	定向增发机构配售股份
300393.SZ	中来股份	2020-12-28	28,697.13	54,090.58	69.50	定向增发机构配售股份
300531.SZ	优博讯	2020-12-28	14,996.35	28,978.24	89.70	定向增发机构配售股份
688268.SH	华特气体	2020-12-28	28,543.77	3,344.35	27.87	首发原股东限售股份
002171.SZ	楚江新材	2020-12-28	6,054.92	121,365.27	91.00	定向增发机构配售股份
300677.SZ	英科医疗	2020-12-28	11,723.21	23,348.37	66.37	股权激励限售股份
002115.SZ	三维通信	2020-12-28	54,892.85	63,916.46	89.15	定向增发机构配售股份
600250.SH	南纺股份	2020-12-28	6,114.99	27,003.75	86.94	定向增发机构配售股份
300390.SZ	天华超净	2020-12-28	33,913.39	35,827.75	64.99	定向增发机构配售股份
002542.SZ	中化岩土	2020-12-28	2,562.96	135,144.19	74.85	定向增发机构配售股份

值周研究员：翟子超 李杰（TEL：010-83496303）

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