# 晨会纪要

2020 年 11 月 23 日　星期一

## 【今日焦点】

- **国家领导人在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上发表讲话。**新华社报道，国家领导人在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上发表讲话，他表示应该完善经济全球化的治理架构。要坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，支持世界贸易组织改革，增强其有效性和权威性，促进自由贸易，反对单边主义和保护主义，维护公平竞争，保障发展中国家发展权益和空间。要继续改革国际金融体系，按期完成国际货币基金组织第十六轮份额检查，扩大特别提款权作用，筑牢全球金融安全网，提高发展中国家代表性和发言权。要直面经济全球化遇到的挑战，使经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

- **金融委：严处各种“逃废债”行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任主持召开金融委第四十三次会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议指出，党中央、国务院高度重视资本市场健康可持续发展。我国债券市场改革开放不断深化，服务实体经济功能持续增强，市场整体稳健运行。近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要坚持稳中求进工作总基调，按照市场化、法制化、国际化原则，处理好促发展与防风险的关系，推动债券市场持续健康发展。

## 【重要财经消息】

- **国办、银保监会通报《部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题》。**国务院办公厅督查室、银保监会办公厅通报《部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题》，涉及工商银行部分分支机构、民生银行总行集团金融部等。通报指出，各银行保险机构和助贷机构要引以为戒、举一反三，积极为企业纾困解难，不得利用市场优势地位附加不合理条件、强制捆绑销售、转嫁成本、违规收费，变相增加小微企业隐性融资成本。对无视禁令、顶风违规的，金融监管部门将发现一起、处理一起，绝不姑息。

- **证监会就《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。**证监会机构部负责人表示，管理办法主要包括四方面内容，一是优化证券基金行业相关人员的任职程序和条件；二是多角度约束执业规范；三是强化内部管控责任；四是加强事中事后监管，

实现监管无死角无盲区。具体的思路有三方面，一是构建统一完备的监管制度，补齐制度短板，实现监管全覆盖；二是放松管制，减少不必要的干预，将资格审批调整为事后备案，构建行政监管、自律管理等框架方面实现董监高各司其职；三是落实对违法违规行为零容忍，加大对违法违规行政监管的力度，实现监管问责无死角无盲区。

- **交通运输部：推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。**会议决定要深入学习领会、全面贯彻落实全会精神，加快建设交通强国。一要学深悟透全会精神。坚决把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断，统一到对贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，统筹发展与安全，加快建设交通强国等部署要求上来。二要确保如期优质完成好当前各项任务。高质量打赢交通脱贫攻坚战，持续推动“四好农村路”高质量发展，巩固“两通”成果。确保“十三五”规划圆满收官，确保年度任务全面完成。三要科学谋划明年及“十四五”交通运输工作思路。加强调查研究，高质量编制好“十四五”规划及专项规划。四要做好加快建设交通强国各项工作。编制好《国家综合立体交通网规划纲要》，推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进。加快谋划一批重大工程，加快打造现代化交通基础设施体系。五要为加快构建新发展格局当好先行、做好服务、作出贡献。准确认识新发展格局“三是”和“三不是”内涵，把握好六个着力点。六要统筹交通运输发展和安全。毫不放松抓好常态化疫情防控，有效防范化解行业各类风险挑战，维护行业安全稳定，切实保护人民群众生命财产安全。同时，要做好 2021 年春运各项准备工作。

## 【行业要闻】

- **中国移动宣布建成全球规模最大的 5G 独立组网网络。**2020 移动全球合作伙伴大会上，中国移动宣布建成全球规模最大的 5G 独立组网网络。在 2020 中国移动全球合作伙伴大会现场，5G 智慧家庭应用，5G 电竞赛车、MR 博物馆等琳琅满目的 5G 应用场景吸引了不少人驻足观看。这就是大会主办方打造的广东第一个 5G 独立组网沉浸式智慧展馆。中国移动广东公司 5G 技术专家：预计到 2021 年，我们会再新增超过 4 万个 5G 基站，一方面是对现在的网络的补强，第二个就是我们还会开展 700 兆的 5G 网络的建设。我们和中国广电合作 逐步去加强 5G 网络覆盖的广度和深度，逐步希望能够让农村地区也尽快的用上 5G 的网络。此前中国电信已经率先宣布与联通共建共享的 5G 独立组网（SA）实现规模商用，这意味着中国 5G 独立组网实现了全面规模商用，这次中国移动宣布建成全球规模最大的 5G 独立组网（SA）网络，意味着中国移动、中国电信和联通的 5G 网络建设任务都实现了超前完成。

- **长三角“携手”推进新型显示产业一体化高质量发展。**新华社报道，上海市经信委、江苏省工信厅、浙江省经信厅和安徽省经信厅在合肥签署协议，共同推进长三角新型显示产业一体化高质量发展。据

悉，在签署协议的同时，维信诺系列项目、合丰泰超薄柔性玻璃基板项目、长信科技高端显示模组项目等 31 个项目也集中签约，签约项目涉及新型显示产业链条上的重要环节和产品，规划总投资超过 700 亿元。

- **2020 中国 5G+工业互联网大会发布多项重要成果。**2020 中国 5G+工业互联网大会发布多项“5G+工业互联网”重要成果。相关报告披露，目前已经有近 20 个省市明确了对“5G＋工业互联网”的政策支持。同时，“5G＋工业互联网”建网模式逐渐清晰，基于用户面下沉的 5G 行业专网成为主流建网模式。会上发布的主要研究成果分别为：《2018-2019 年工业互联网优秀试点示范推广案例集》《中国 5G+工业互联网发展报告(2020 年)》《工业互联网发展成果评估报告》《工业互联网产业发展与投资机遇研究报告》《人工智能与制造业融合发展白皮书 2020》《面向煤炭行业的 5G+工业互联网标准化研究白皮书》《2020 年 5G+工业互联网典型应用》。

- **中国自行车行业今年年收入将破 3600 亿元，同比增长 10%。**从中国自行车协会在广州举办的“2020 中国自行车产业大会”上获悉，今年行业收入将突破 3600 亿元，同比增长 10%，对欧美、东南亚等海外市场出口继续保持高增长势头。新冠肺炎疫情在全球蔓延，自行车、电动自行车成为不少人短途出行的首选，世界各地掀起购买热潮。据统计，今年 1-9 月份，中国自行车、电动自行车及零部件出口额为 50.93 亿美元，同比增长 6.8%。其中，自行车出口 4166.3 万辆，增长 3.9%，出口额 24.34 亿美元，增长 12.0%；电动自行车出口 119.7 万辆，增长 5.2%，出口额 4.7 亿美元，增长 2.7%。

## 【全球视野】

- **美国股市：**周五，美国三大指数集体收跌，道指跌 0.75%，纳指跌 0.42%，标普 500 指数跌 0.68%。波音跌近 3%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超 1%。截至收盘，道指跌 0.75%报 29263.48 点，标普 500 指数跌 0.68%报 3557.54 点，纳指跌 0.42%报 11854.97 点。本周，道指涨 0.63%，连涨三周；纳指涨 0.22%，标普 500 指数跌 0.77%。

- **欧洲股市：**周五，欧股收盘上涨，德国 DAX 指数涨 0.39%报 13137.25 点，周涨 0.46%；法国 CAC40 指数涨 0.39%报 5495.89 点，周涨 2.15%；英国富时 100 指数涨 0.27%报 6351.45 点，周涨 0.56%。

- **亚太股市：**周五，亚太股市涨跌不一，韩国综合指数收涨 0.24%，报 2553.50 点，周涨 2.39%；日经 225 指数收跌 0.42%，报 25527.37 点，周涨 0.56%；澳洲标普 200 指数收跌 0.12%，报 6539.2 点，周涨 2.09%；新西兰 NZX50 指数收跌 0.92%，报 12441.81 点，周跌 2.03%。

## 【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 32.04 亿元。其中，1598 上市公司获资金净流入，2467 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子、汽车、有色金属；主力净流出申万一级行业前三为综合、休闲服务、商业贸易。

- **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：比亚迪、金龙鱼、长安汽车、中国平安、美的集团；主力净流出排名前五位的个股分别为欧亚集团、永和智能、*ST 长动、ST 天首、奇信股份。

## 【山西证券视点】

**高波动下交易性机会较少，关注顺周期的配置价值　　-2020 年第 45 期**

### 【走势回顾】

周五（11 月 20 日），A 股震荡攀升，题材股回暖。上证指数收盘涨 0.44%报 3377.73 点，录得三连升；深证成指涨 0.54%报 13852.42 点；创业板指涨 0.83%报 2667.09 点；万得全 A 涨 0.5%。两市成交额超 7500 亿，北向资金全天净流入 24 亿元。本周，上证指数累计涨逾 2%，深证成指涨 0.71%，创业板指涨 0.83%。

### 【策略观点】

- **市场回顾：A 股震荡上行，顺周期板块表现优异**

本周，A 股震荡上行，顺周期板块继续强势。上周的信用债违约事件对市场的冲击有限，相关个股止跌反弹。本周的市场有两个特点：其一是高位股持续杀跌，无论是机构重仓的白马股还是游资追捧的题材股，无论是低估值顺周期的钢铁有色化工，还是高估值的芯片医药家电，均出现闪崩杀跌的情形。其二是热点散乱，板块轮动较快，持续性不强。无论是价值股还是题材股，其持续性均不强，波动较大，行情难以把握。从板块来看，钢铁、化工、有色等低估值顺周期板块走势相对强劲，但板块内部的分化也较大芯片、白酒、汽车等板块也有表现，但持续性不强。

行业方面，有色金属、农林牧渔、国防军工等板块涨幅居前，医药生物、电子、休闲服务等板块跌幅居前。

- **要闻：国家领导人在 G20 峰会上提及加强人工智能等数字技术对话**

新华社报道，中国国家领导人在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上发表讲话。他表示，面对各国对数据安全、数字鸿沟、个人隐私、道德伦理等方面的关切，我们要秉持以人为中心、基于事实的政策导向，鼓励创新，建立互信，支持联合国就此发挥领导作用，携手打造开放、公平、公正、非歧视

的数字发展环境。**前不久，中方提出了《全球数据安全倡议》。我们愿以此为基础，同各方探讨并制定全球数字治理规则。中方支持围绕人工智能加强对话，倡议适时召开专题会议，推动落实二十国集团人工智能原则，**引领全球人工智能健康发展。二十国集团还要以开放和包容方式探讨制定法定数字货币标准和原则，在共同推动国际货币体系向前发展过程中，妥善应对各类风险挑战。

国家领导人在 G20 峰会上提及多个议题，包括维护多边贸易体制，扩大开放，反对多边主义等议题。这与我国一贯主张一脉相承，持续扩大的对外开放有助于增强我国经济的韧性，利好经济发展。我们认为，更值得关注的是国家领导人在 G20 峰会上提及加强人工智能等数字技术对话。此前国家领导人撰文指出，要参与新兴产业的国际规则制定。数字经济属于新兴产业，我国在这方面也具备了一定的优势。五中全会也再度强调数字中国，本次再度提及，表明了我国对于人工智能等数字技术的重视，相关产业的政策利好值得期待。

- **金融委：严处各种“逃废债”行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线**

中国政府网消息，11 月 21 日，中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议指出，近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要坚持稳中求进工作总基调，按照市场化、法制化、国际化原则，处理好促发展与防风险的关系，推动债券市场持续健康发展。会议要求，要秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益

在永煤事件发生后，自律机构及发改委相继发声，表态要严监管恶意逃废债，避免信用风险的传导和蔓延。央行也及时给市场注入流动性，避免信用风险转为流动性风险。层次更高的金融委再度发声，对近期的信用债违约事件进行了定性，并重点提及逃废债问题，有助于安抚市场情绪，引导市场预期。本周冀中能源按时兑付信用债，也有助于缓解金融机构对煤炭板块的担忧，对煤炭板块形成利好。

- **市场策略**

本周，消息面对市场的扰动较少，但场内资金博弈激烈，市场缺乏主线，板块轮动较快。板块内部分化较大，个股之间差异明显。轮动行情下，虽然从市场及行业指数来看表现不错，但具体到个股层面，赚钱效应不佳。

展望后市，我们认为到年底之前，市场的主线仍旧是复苏交易。临近年终，机构保收益的意愿强烈，及时止盈是主要策略。此外，机构也需要提前介入，

板块方面，我们推荐关注顺周期板块中的煤炭，受永煤事件的影响，市场对于煤炭板块较为谨慎。相

较于有色、化工、钢铁而言，煤炭板块的涨幅相对较小，安全边际较高。本周冀中能源按时兑付信用债以及金融委发声严管逃废债，有助于缓解金融机构对煤炭板块的担忧，稳定市场信心。推荐投资者适度关注科技板块，科技板块前半年涨幅较大，后半年在持续回调，但从景气度及性价比来看，科技板块仍是基金来年获取超额收益的重点板块，投资者可逢低布局。

中长期来看，我们建议投资者关注四个方向。消费升级：新能源汽车、小家电。业绩兑现，预期抬升：新能源汽车，光伏，医药；长期优质赛道：医药、光伏、电子、新基建；下行风险较小，可适当配置：煤炭、钢铁、建材。

## 【宏观流动性】

**1.利率：**上周五，SHIBOR（隔夜/7 天)收于 1.95%/2.19%，分别上升-57/19bp；国债逆回购利率（1/7 天）收于 2.32%/3.15%，分别上升-20/115bp；银行间质押式回购利率（1/7 天）收于 2.68%/2.6%，分别上升 16/60bp。

**2.央行流动性投放：**本周，央行投放 3200.00 亿元，回笼 1000.00 亿元，净回笼 2500 亿元。

## 【市场情绪】

**1. 成交量：环比增加**

本周，沪深两市成交额（周）为 40107.45 亿元，相较上周增加，前值为 39834.91 亿元。成交额占流通市值比例为 17.26%，相较上周上升，前值为 15.29%。

**2. 两融：环比增加**

本周融资买入额为 638.54 亿元，相较前一周四增加，前值为 635.90 亿元。融资入占两市成交额占比为 1.59%，相较前一周四下降，前值为 1.60%。

## 【资金面跟踪】

**1.外资：沪港通净流入，深港通净流出**

本周沪港通北向资金每日净流入额为 37.65、15.31、13.34、6.13、11.94 亿元，净流入 84.37 亿元；深港通北向资金每日净流入额-19.77、-14.79、8.31、-1.21、-17.37 亿元，累计净流出 44.83 亿元。其中近 7 天活跃个股资金净流入排名前五的股票是隆基股份(7.22)亿元、中国平安(7.19)亿元、兴业银行(6.46)亿元、京东方 A(6.14)亿元、中国中免(5.6)亿元。

**2.基金：仓位下降**

本周，全部基金平均仓位为 65.86 %，相较 5 个交易日前上升-0.80 %；偏股混合型基金平均仓位 83.37 %，相较 5 个交易日前上升-0.83 %。

**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 100169.69 万股，前值为 107091.71 万股，减持规模缩小；净增持力度居前的为皖通科技、卧龙地产、*ST 林重，净减持力度居前的为美的集团、青岛啤酒、传化智联。

## 【解禁及新股发行】

**1.解禁：环比扩大**

下周开始流通股数合计股 705,172.95 万股，前值为 66,640.09 万股；限售股解禁规模环比 148,250.24。下周开始流通市值为 66,640.09 万元，前值为 148,250.24 万元，环比减少。

**2.IPO：募资规模环比扩大**

本周，IPO 拟募集资金净额为 57.29 亿元，前值为 24.48 亿元，募资规模扩大。

## 【风险提示】

中美外交关系恶化；全球经济重启不利，主要经济体债务风险；美联储扩表速度放缓，流动性边际收紧。

# 【山西经济动态】

- **山西经济回稳向好势头进一步巩固拓展**。近日，从省统计局传来消息，全省工业、投资、消费在前三季度全面恢复的基础上呈现快速增长态势，全省经济回稳向好发展势头进一步巩固拓展。**煤与非煤共同发力带动全省工业快速增长，**从煤与非煤看，1—10 月份，全省煤炭工业增加值增长 5.6%，非煤工业增长 2.5%；10 月份分别增长 13.3%、11.9%；**工业投资、房地产开发投资快速增长推动全省投资持续回升，**全省固定资产投资增长 9.9%，较前三季度加快 0.4 个百分点，今年以来增速呈持续回升态势；**消费复苏步伐加快，**全省社会消费品零售总额 695.4 亿元，增长 9.9%，较 9 月份加快 4.1 个百分点；其中限额以上消费品零售额 201.9 亿元，增长 11.8%，加快 3.3 个百分点；**财政收入降幅收窄，金融支持保障有力，**全省一般公共预算收入 1886.8 亿元，下降 9.8%，降幅较前三季度收窄 0.9 个百分点；一般公共预算支出 4014.0 亿元，增长 5.4%。
- **省政府召开常务会议，研究安全生产、市县政府履行教育职责评价、城镇排水管网雨污分流改造、政府专项债券管理、划转部分国有资本充实社保基金等工作。**省政府负责人主持召开省政府第 90 次常务会议，研究安全生产、市县政府履行教育职责评价、城镇排水管网雨污分流改造、政府专项债券管理、划转部分国有资本充实社保基金等工作。会议强调，提高安全生产监管能力是做好安全生产工作的重要保障。开展政府履行教育职责评价，是推动教育改革发展的重大制度性安排。对全省城市及县城建成区范围内现有市政雨污合流制排水管网，全面实施雨污分流改造，用 4 年时间有效解决汛期污水溢流直排、城市积水内涝等问题，显著改善城镇水环境质量。会议通过我省政府专项债券管理暂行办法，从项目储备与申报、项目安排与预决算、发行与使用、还本付息、配套融资、资产及绩效管理等方面，明确机制、流程、职责、要求等，强化政府专项债券“借、用、管、还”全周期管理。会议指出，要

坚持“资金跟着项目走”，多方联动、协同高效加强项目储备、安排，提高专项债券资金使用效益，定期开展专项债务风险评估预警和化险指导，更好发挥政府专项债券扩大有效投资、推动转型发展的重要作用。按照国家关于深化国资国企改革和基本养老保险制度改革的决策部署，会议决定，将全省国有及国有控股大中型企业、金融机构的 10%国有股权，划转至相关承接主体开展资本和收益管理，充实社保基金，促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度，使人民群众共享国企改革发展成果。

## 【个股动态】

- **光正眼科医院集团股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告。**光正眼科医院集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2020 年 11 月 25 日；本次可解除限售条件的限制性股票激励对象共 139 名，可解除限售条件的限制性股数量为 3,434,820 股，占目前公司股本总额的 0.6641%。
- **通化东宝:关于超速效赖脯胰岛素注射液申报临床获得批准通知的公告。**通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）申报的超速效赖脯胰岛素注射液（THDB0206）（受理号 CXSL2000266 国、CXSL2000267 国）药品注册申请，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书。超速效赖脯胰岛素注射液（THDB0206）属于新一代速效胰岛素类似物产品，目前全球范围内的同类药品仅有丹麦诺和诺德公司的 Fiasp®和美国礼来公司的 Liumjev®，它们的显著特点是更快更好的药物吸收、从而使胰岛素更迅速的起效，与餐后生理性胰岛素分泌更为接近。Fiasp®于 2017 年开始陆续在欧盟、美国以及其他一些市场获批上市，Liumjev®于 2020 年在欧盟和日本获批上市，但 Fiasp®和 Liumjev®尚未在中国上市。
- **明阳智能:股东减持股份计划公告。**公司股东的基本情况：Joint Hero International Development Limited（以下简称“Joint Hero”）为持有公司首次公开发行前发行股份的股东，并非公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司实际控制人张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生对公司的控制权。减持计划的主要内容：Joint Hero 拟在本减持计划公开披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（含 3 个月期满当日），通过集中竞价方式减持股份不超过 18,746,693 股，占公司当前总股本（即 1,874,669,336 股）的 1%，。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
- ***ST 永泰:关于公司董监高及所属子公司核心管理人员和公司控股股东及所属企业管理层人员完成第三次公司股票增持的公告。**基于对公司基本面和未来发展的判断与信心，为进一步维护公司股价，稳定

市场预期，增强投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《关于公司董监高及所属子公司核心管理人员和公司控股股东及所属企业管理层人员第三次增持公司股票计划的公告》，按照增持计划，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及所属企业管理层人员已于 2020 年 10 月 13 日至 11 月 20 日如期完成了第三次股票增持。本次参与增持人员共计 265 人，增持公司股票共计 11,895,100 股，占公司总股份的 0.0957%，成交总金额 16,006,889 元。

- **大禹节水集团股份有限公司关于收到 2.99 亿元新疆巴楚县 2021 年高效节水 EPCO 项目中标通知书的公告。**大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）收到招标人巴楚县农业农村局与招标代理机构中建安工程管理有限公司于 2020 年 11 月 19 日发出的巴楚县 2021 年高效节水建设项目（EPCO 模式）一标段、《巴楚县 2021 年高效节水建设项目（EPCO 模式）二标段（以下简称“本项目”）中标通知书，确定工程公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司组成的联合体为该项目的中标人。

## 【今日停复牌】

- **停牌（17 家）：玲珑轮胎、*ST 秋林、*ST 工新、*ST 航通、*ST 鹏起、*ST 信威、天翔环境、*ST 欧浦、*ST 康得、*ST 北讯、*ST 德奥、*ST 皇台、*ST 盐湖、*ST 斯太、*ST 盈方、*ST 宝实、沙钢股份。**
- **复牌（0 家）：。**

## 【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) |
| 688557.SH | 兰剑智能 | 2020-11-23 | 787557 | 27.7 | 1,817.00 | 517.80 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 2020-11-24 | 003021 | - | 2,667.00 | 1,066.8 |
| 300912.SZ | 凯龙高科 | 2020-11-24 | 300912 | - | 2,800.00 | 798.00 |
| 601686.SH | 龙发集团 | 2020-11-24 | 780686 | - | 14,200.00 | 4,260.00 |
| 003022.SZ | 联泓新材 | 2020-11-25 | 003022 | - | 14,736.00 | 4,420.80 |
| 300913.SZ | 兆龙互连 | 2020-11-25 | 300913 | - | 3,062.50 | 872.80 |
| 605183.SH | 确成股份 | 2020-11-25 | 707183 | - | 4,872.0375 | 1,461.60 |
| 688590.SH | 新致软件 | 2020-11-25 | 787590 | - | 4,550.56 | 1,160.35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605376.SH | 博迁新材 | 2020-11-26 | 707376 | - | 6,540.00 | 2,616.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300908.SZ | 仲景食品 | 39.74 | 2,500.00 | 46.27 | 7,000 | 2020-11-23 |
| 605068.SH | 明新旭腾 | 23.17 | 4,150.00 | 22.99 | 16,000 | 2020-11-23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 000498.SZ | 山东路桥 | 20,618.56 | 4.85 | 2020-11-24 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 17,533.24 | 18.66 | 2020-11-24 |
| 002568.SZ | 百润股份 | 1,604.98 | 62.68 | 2020-11-23 |
| 300577.SZ | 开润股份 | 2,279.21 | 29.55 | 2020-11-23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠盈 12A | 2020-11-27 | 10.0000 | | | 证监会主管 ABS |
| 20 温州民商银行 CD040 | 2020-11-27 | 2.0000 | 0.7479 | 3.6500 | 同业存单 |
| 20 青岛债 41 | 2020-11-27 | 4.2000 | 7.0000 | | 地方政府债 |
| 20 山东高创 02 | 2020-11-26 | 7.0000 | 10.0000 | | 一般企业债 |
| 20 建元 12A1 | 2020-11-26 | 15.0000 | 1.9973 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 建元 12A2 | 2020-11-26 | 20.0000 | 4.4959 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 建元 12A3 | 2020-11-26 | 39.7800 | 10.8356 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 建元 12C | 2020-11-26 | 9.2514 | 24.9288 | | 银保监会主管 ABS |
| 惠盈 11C | 2020-11-25 | 0.8000 | | | 证监会主管 ABS |
| 惠盈 11A | 2020-11-25 | 17.8000 | | | 证监会主管 ABS |
| 惠盈 11D | 2020-11-25 | 0.6000 | | | 证监会主管 ABS |
| 惠盈 11B | 2020-11-25 | 0.8000 | | | 证监会主管 ABS |
| 20 潍坊城投 SCP001 | 2020-11-25 | 10.0000 | 0.7397 | | 超短期融资债券 |
| 20 新沂城投 MTN001 | 2020-11-25 | 3.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 江南农商永续债 02 | 2020-11-25 | 20.0000 | 5.0000 | | 商业银行次级债券 |
| 20 嘉秀债 01 | 2020-11-25 | 8.0000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 莲专债 | 2020-11-25 | 5.0000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 中企云链 ABN001 优先 | 2020-11-25 | 4.4400 | 0.9726 | | 交易商协会 ABN |
| 20 中企云链 ABN001 次 | 2020-11-25 | 0.0100 | 0.9726 | | 交易商协会 ABN |
| 20 招银和家 6A1 | 2020-11-25 | 33.5000 | 5.7288 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 招银和家 6A2 | 2020-11-25 | 37.4700 | 13.9863 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 招银和家 6C | 2020-11-25 | 5.5974 | 28.8301 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 国泰君安 CP011 | 2020-11-24 | 40.0000 | 0.2466 | | 证券公司短期融资券 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 中信建投 CP016 | 2020-11-24 | 40.0000 | 0.2493 | | 证券公司短期融资券 |
| 20 鹿城农商银行 CD057 | 2020-11-24 | 3.0000 | 0.2521 | 3.2500 | 同业存单 |
| 20 晋阳同煤 ABN002 优先 | 2020-11-24 | 5.4500 | 0.4849 | | 交易商协会 ABN |
| 20 晋阳同煤 ABN002 次 | 2020-11-24 | 0.0100 | 0.4849 | | 交易商协会 ABN |
| 20 西安银行 CD092 | 2020-11-24 | 3.0000 | 0.7479 | 3.4300 | 同业存单 |
| 20 华侨城 MTN007 | 2020-11-24 | 10.0000 | 2.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 五矿 MTN002 | 2020-11-24 | 20.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 兖矿 MTN005 | 2020-11-24 | 10.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 华发集团 MTN005 | 2020-11-24 | 10.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 洛银租赁债 | 2020-11-24 | 20.0000 | 3.0000 | | 其它金融机构债 |
| 20 常城建 MTN003 | 2020-11-24 | 5.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 农银租赁债 01 | 2020-11-24 | 20.0000 | 3.0000 | | 其它金融机构债 |
| 20 甘肃资管小微债 | 2020-11-24 | 8.0000 | 4.0000 | | 一般企业债 |
| 20 复星高科 MTN004 | 2020-11-24 | 10.0000 | 4.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 福州城投 MTN004 | 2020-11-24 | 4.0000 | 5.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 粤城建 MTN001 | 2020-11-24 | 20.0000 | 5.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 粤城建 MTN002 | 2020-11-24 | 20.0000 | 5.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 工银投资债 02 | 2020-11-24 | 50.0000 | 5.0000 | | 其它金融机构债 |
| 20 芝罘债 | 2020-11-24 | 15.0000 | 5.0000 | | 私募债 |
| 20 成都银行永续债 | 2020-11-24 | 60.0000 | 5.0000 | | 商业银行次级债券 |
| 永安转债 | 2020-11-24 | | 6.0000 | 0.4000 | 可转债 |
| 20 荆门债 | 2020-11-24 | 3.4000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 桂阳城投债 | 2020-11-24 | 3.7000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 福元 1A1 | 2020-11-24 | 20.0000 | 0.8301 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 福元 1A2 | 2020-11-24 | 22.8000 | 1.5781 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 福元 1B | 2020-11-24 | 1.0000 | 1.6603 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 2A1 | 2020-11-24 | 6.0000 | 1.8301 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 福元 1C | 2020-11-24 | 3.5000 | 2.2493 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 2A2 | 2020-11-24 | 35.0000 | 5.4959 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 2A3 | 2020-11-24 | 25.0000 | 10.6658 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 2C | 2020-11-24 | 6.6697 | 20.6740 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 唯盈 3A1 | 2020-11-24 | 20.0000 | 0.9123 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 唯盈 3A2 | 2020-11-24 | 23.5000 | 1.4110 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 盛世迪耀 2 优先 | 2020-11-24 | 14.0000 | 1.5781 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 盛世迪耀 2C | 2020-11-24 | 1.4400 | 2.8301 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 唯盈 3C | 2020-11-24 | 5.5000 | 3.5808 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 电建 01 | 2020-11-24 | 10.0000 | 5.0000 | | 一般公司债 |
| 20 电建 02 | 2020-11-24 | 10.0000 | 5.0000 | | 一般公司债 |
| 20 南通城建 SCP002 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.0274 | | 超短期融资债券 |
| 20 闽国资 SCP008 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.0658 | | 超短期融资债券 |
| 20 广新控股 SCP040 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.0795 | | 超短期融资债券 |
| 20 广州农村商业银行 CD136 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.0822 | 2.8000 | 同业存单 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 杭州湾新 SCP003 | 2020-11-23 | 6.0000 | 0.0822 | | 超短期融资债券 |
| 20 浙江诸暨农商行 CD112 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 成都银行 CD331 | 2020-11-23 | 2.5000 | 0.0822 | 2.5995 | 同业存单 |
| 20 萧山农商银行 CD045 | 2020-11-23 | 11.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 江苏江南农村商业银行 CD201 | 2020-11-23 | 3.2000 | 0.0822 | 2.7300 | 同业存单 |
| 20 柳州银行 CD273 | 2020-11-23 | 5.7000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 宁波银行 CD216 | 2020-11-23 | 115.0000 | 0.0822 | 2.7200 | 同业存单 |
| 20 温岭农商银行 CD016 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.0822 | 2.7500 | 同业存单 |
| 20 盛京银行 CD440 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.0822 | 2.9100 | 同业存单 |
| 20 台州银行 CD063 | 2020-11-23 | 18.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 兴业银行 CD494 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.0822 | 2.3000 | 同业存单 |
| 20 浙江台州路桥农商银行 CD054 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.0822 | 2.7300 | 同业存单 |
| 20 苏州银行 CD296 | 2020-11-23 | 19.5000 | 0.0822 | 2.7300 | 同业存单 |
| 20 辽阳农商银行 CD039 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.0822 | 3.1000 | 同业存单 |
| 20 桂林银行 CD252 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 柳州银行 CD274 | 2020-11-23 | 7.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 吉林银行 CD157 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 建设银行 CD161 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.0822 | 2.3002 | 同业存单 |
| 20 桂林银行 CD253 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 中车 SCP022 | 2020-11-23 | 20.0000 | 0.0822 | | 超短期融资债券 |
| 20 浙江泰隆商行 CD044 | 2020-11-23 | 8.0000 | 0.0822 | 2.8500 | 同业存单 |
| 20 天津农村商业银行 CD569 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.0822 | 2.8200 | 同业存单 |
| 20 青田农商银行 CD016 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.0822 | 2.8100 | 同业存单 |
| 20 东兴证券 CP010 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.2000 | | 证券公司短期融资券 |
| 20 国信证券 CP014 | 2020-11-23 | 35.0000 | 0.2466 | | 证券公司短期融资券 |
| 20 中泰证券 CP005 | 2020-11-23 | 25.0000 | 0.2466 | | 证券公司短期融资券 |
| 20 银河证券 CP015 | 2020-11-23 | 40.0000 | 0.2493 | | 证券公司短期融资券 |
| 20 邯郸银行 CD399 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 招商银行 CD180 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.2521 | 3.1500 | 同业存单 |
| 20 渤海银行 CD470 | 2020-11-23 | 5.3000 | 0.2521 | 3.2300 | 同业存单 |
| 20 天津农村商业银行 CD570 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 哈尔滨银行 CD307 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 洛阳银行 CD169 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 长安银行 CD037 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 厦门银行 CD234 | 2020-11-23 | 0.7000 | 0.2521 | 3.2300 | 同业存单 |
| 20 兴业银行 CD493 | 2020-11-23 | 13.5000 | 0.2521 | 3.2000 | 同业存单 |
| 20 晋城银行 CD383 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 金华银行 CD410 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.2500 | 同业存单 |
| 20 廊坊银行 CD460 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 广发银行 CD231 | 2020-11-23 | 15.0000 | 0.2521 | 3.2000 | 同业存单 |
| 20 北京农商银行 CD265 | 2020-11-23 | 0.8000 | 0.2521 | 3.2200 | 同业存单 |
| 20 东莞银行 CD234 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 杭州银行 CD217 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.2500 | 同业存单 |
| 20 威海商行 CD136 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 泸州银行 CD080 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 常熟农村商行 CD065 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 温岭农商银行 CD018 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 浙商银行 CD112 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.2521 | 3.1800 | 同业存单 |
| 20 天津银行 CD364 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 青海银行 CD029 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.2500 | 同业存单 |
| 20 广州农村商业银行 CD137 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 甘肃银行 CD103 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 柳州银行 CD275 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.2521 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 长沙银行 CD191 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.2521 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 成都银行 CD332 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.2521 | 3.2999 | 同业存单 |
| 20 恒丰银行 CD413 | 2020-11-23 | 15.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 农业银行 CD154 | 2020-11-23 | 6.0000 | 0.2521 | 3.2000 | 同业存单 |
| 20 东亚银行 CD039 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 建设银行 CD162 | 2020-11-23 | 20.0000 | 0.2521 | 3.0500 | 同业存单 |
| 20 浙江瑞安农商行 CD047 | 2020-11-23 | 3.0000 | 0.2521 | 3.2600 | 同业存单 |
| 20 福建海峡银行 CD161 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.2521 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 大连银行 CD261 | 2020-11-23 | 3.0000 | 0.2521 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 晋商银行 CD210 | 2020-11-23 | 15.0000 | 0.2521 | 3.3200 | 同业存单 |
| 20 越秀集团 SCP009 | 2020-11-23 | 20.0000 | 0.2877 | | 超短期融资债券 |
| 20 鲁商 SCP018 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.3151 | | 超短期融资债券 |
| 20 赣粤 SCP009 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.3288 | | 超短期融资债券 |
| 20 津城建 SCP008 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.4932 | | 超短期融资债券 |
| 20 金华银行 CD411 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.4959 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 招商银行 CD184 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.2200 | 同业存单 |
| 20 厦门银行 CD235 | 2020-11-23 | 3.5000 | 0.4959 | 3.3800 | 同业存单 |
| 20 青海银行 CD030 | 2020-11-23 | 6.0000 | 0.4959 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 长安银行 CD038 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.4959 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 东莞银行 CD235 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.4959 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 晋商银行 CD212 | 2020-11-23 | 10.0000 | 0.4959 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 天津银行 CD365 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.3800 | 同业存单 |
| 20 四川天府银行 CD232 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.5000 | 同业存单 |
| 20 宁波奉化农商行 CD018 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.4959 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 富滇银行 CD244 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.4959 | 3.4800 | 同业存单 |
| 20 廊坊银行 CD461 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.4959 | 3.5000 | 同业存单 |
| 20 重庆农村商行 CD269 | 2020-11-23 | 20.0000 | 0.4959 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 秦皇岛银行 CD021 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.4959 | 3.5500 | 同业存单 |
| 20 成都农商银行 CD091 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 邯郸银行 CD400 | 2020-11-23 | 3.0000 | 0.4959 | 3.5000 | 同业存单 |
| 20 承德银行 CD179 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.4959 | 3.4500 | 同业存单 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 上海银行 CD282 | 2020-11-23 | 13.5000 | 0.4959 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 招商银行 CD181 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.4959 | 3.2200 | 同业存单 |
| 20 渤海银行 CD471 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.3300 | 同业存单 |
| 20 广西北部湾银行 CD367 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.4959 | 3.5000 | 同业存单 |
| 20 唐山银行 CD141 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.4959 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 青岛农商行 CD186 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.4959 | 3.3600 | 同业存单 |
| 20 钟楼新城 SCP004 | 2020-11-23 | 2.5000 | 0.7342 | | 超短期融资债券 |
| 20 杭金投 SCP008 | 2020-11-23 | 8.0000 | 0.7342 | | 超短期融资债券 |
| 20 中铝资本 SCP007 | 2020-11-23 | 7.0000 | 0.7370 | | 超短期融资债券 |
| 20 华发集团 SCP020 | 2020-11-23 | 15.0000 | 0.7397 | | 超短期融资债券 |
| 20 南昌金开 SCP001 | 2020-11-23 | 3.0000 | 0.7397 | | 超短期融资债券 |
| 20 浦发银行 CD499 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.7479 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 长安银行 CD039 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.7479 | 3.5500 | 同业存单 |
| 20 农业银行 CD155 | 2020-11-23 | 1.5000 | 0.7479 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 福建海峡银行 CD162 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.7479 | 3.5000 | 同业存单 |
| 20 华夏银行 CD441 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.7479 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 民生银行 CD539 | 2020-11-23 | 8.0000 | 0.7479 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 平安银行 CD304 | 2020-11-23 | 2.5000 | 0.7479 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 光大银行 CD305 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.7479 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 秦皇岛银行 CD022 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.7479 | 3.6500 | 同业存单 |
| 20 金华银行 CD412 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.7479 | 3.5500 | 同业存单 |
| 20 天津农村商业银行 CD571 | 2020-11-23 | 2.0000 | 0.7479 | 3.5500 | 同业存单 |
| 20 招商银行 CD182 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.7479 | 3.2800 | 同业存单 |
| 20 温州民商银行 CD039 | 2020-11-23 | 3.0000 | 0.7479 | 3.6500 | 同业存单 |
| 20 天津银行 CD366 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.7479 | 3.4300 | 同业存单 |
| 20 乐清农商银行 CD054 | 2020-11-23 | 1.0000 | 0.7479 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 中信银行 CD299 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.7479 | 3.3200 | 同业存单 |
| 20 廊坊银行 CD462 | 2020-11-23 | 5.0000 | 0.7479 | 3.6000 | 同业存单 |
| 20 浙江瑞安农商行 CD044 | 2020-11-23 | 0.5000 | 0.7479 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 民生银行 CD540 | 2020-11-23 | 6.0000 | 1.0000 | 3.3101 | 同业存单 |
| 20 招商银行 CD183 | 2020-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 3.3000 | 同业存单 |
| 20 江西银行 CD108 | 2020-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 3.4501 | 同业存单 |
| 20 龙江银行 CD270 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.7000 | 同业存单 |
| 20 阜阳投资 CP002 | 2020-11-23 | 8.0000 | 1.0000 | | 一般短期融资券 |
| 20 廊坊银行 CD463 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | 3.7500 | 同业存单 |
| 20 杭州银行 CD218 | 2020-11-23 | 15.0000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 昆仑银行 CD181 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 江苏银行 CD213 | 2020-11-23 | 10.0000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 金华银行 CD414 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.8000 | 同业存单 |
| 20 华诚医学 CP001 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | | 一般短期融资券 |
| 20 青岛农商行 CD185 | 2020-11-23 | 8.0000 | 1.0000 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 金华银行 CD413 | 2020-11-23 | 2.0000 | 1.0000 | 3.7500 | 同业存单 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 华夏银行 CD442 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 浙江瑞安农商行 CD045 | 2020-11-23 | 1.5000 | 1.0000 | 3.3500 | 同业存单 |
| 20 恒丰银行 CD414 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | 3.4200 | 同业存单 |
| 20 浙江瑞安农商行 CD046 | 2020-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 3.3600 | 同业存单 |
| 20 杭州银行 CD216 | 2020-11-23 | 10.0000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 苏州银行 CD297 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 甘肃银行 CD104 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.7000 | 同业存单 |
| 20 渤海银行 CD472 | 2020-11-23 | 0.9000 | 1.0000 | 3.4000 | 同业存单 |
| 20 厦门国际银行 CD160 | 2020-11-23 | 1.5000 | 1.0000 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 晋城银行 CD384 | 2020-11-23 | 2.0000 | 1.0000 | 3.9000 | 同业存单 |
| 20 光大银行 CD306 | 2020-11-23 | 0.5000 | 1.0000 | 3.3100 | 同业存单 |
| 20 天津农村商业银行 CD572 | 2020-11-23 | 2.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
| 20 长安银行 CD040 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
| 20 秦皇岛银行 CD023 | 2020-11-23 | 2.0000 | 1.0000 | 3.8000 | 同业存单 |
| 20 达州银行 CD307 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | 3.9000 | 同业存单 |
| 20 晋商银行 CD211 | 2020-11-23 | 10.0000 | 1.0000 | 3.5200 | 同业存单 |
| 20 大连银行 CD262 | 2020-11-23 | 3.0000 | 1.0000 | 3.6500 | 同业存单 |
| 20 广西北部湾银行 CD368 | 2020-11-23 | 5.0000 | 1.0000 | 3.6000 | 同业存单 |
| 20 贵阳银行 CD143 | 2020-11-23 | 15.0000 | 1.0000 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 泸州银行 CD081 | 2020-11-23 | 2.0000 | 1.0000 | 3.6500 | 同业存单 |
| 20 徽商银行 CD132 | 2020-11-23 | 6.2000 | 1.0000 | 3.4500 | 同业存单 |
| 20 中建三局 MTN001A | 2020-11-23 | 10.0000 | 2.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 潍州 04 | 2020-11-23 | 2.2500 | 2.0000 | | 私募债 |
| 20 闽漳龙 MTN002 | 2020-11-23 | 4.0000 | 2.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 潍州 05 | 2020-11-23 | 2.2500 | 3.0000 | | 私募债 |
| 20 陕延油 MTN005 | 2020-11-23 | 30.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 中建三局 MTN001B | 2020-11-23 | 10.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 昆明勘测 MTN001 | 2020-11-23 | 5.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 滇中产业 MTN001 | 2020-11-23 | 10.0000 | 3.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 赣州发展 MTN001 | 2020-11-23 | 10.0000 | 5.0000 | | 一般中期票据 |
| 20 新交 01 | 2020-11-23 | 2.0000 | 5.0000 | | 私募债 |
| 20 抚州 02 | 2020-11-23 | 15.0000 | 5.0000 | | 私募债 |
| 20 甬商贸 | 2020-11-23 | 9.0000 | 5.0000 | | 私募债 |
| 20 广德 01 | 2020-11-23 | 15.0000 | 5.0000 | | 私募债 |
| 20 新华发行 MTN001 | 2020-11-23 | 10.0000 | 5.0000 | | 一般中期票据 |
| 汉得转债 | 2020-11-23 | | 6.0000 | 0.4000 | 可转债 |
| 20 飞驰建融 2A | 2020-11-23 | 106.2000 | 1.6630 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 飞驰建融 2B | 2020-11-23 | 8.2000 | 2.4137 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 飞驰建融 2C | 2020-11-23 | 17.6185 | 2.9151 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 1A1 | 2020-11-23 | 10.0000 | 1.9151 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 1A2 | 2020-11-23 | 25.0000 | 4.7507 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中盈万家 1A3 | 2020-11-23 | 36.7400 | 11.0055 | | 银保监会主管 ABS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 中盈万家 1C | 2020-11-23 | 9.2359 | 20.6767 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 隆和 2A | 2020-11-23 | 15.5000 | 0.6630 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 隆和 2B | 2020-11-23 | 1.3500 | 0.9151 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 隆和 2C | 2020-11-23 | 3.1500 | 1.4137 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 中银金融债 01 | 2020-11-23 | 35.0000 | 5.0000 | | 其它金融机构债 |
| 20 永惠 1A | 2020-11-23 | 23.4000 | 0.6630 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 永惠 1B | 2020-11-23 | 1.4000 | 0.7480 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 永惠 1C | 2020-11-23 | 5.2012 | 0.9151 | | 银保监会主管 ABS |
| 20 萧山农商小微债 01 | 2020-11-23 | 10.0000 | 3.0000 | | 商业银行债 |
| 20 赣州银行绿色金融 02 | 2020-11-23 | 15.0000 | 3.0000 | | 商业银行债 |
| 20 黔高 03 | 2020-11-23 | 20.0000 | 3.0000 | | 一般公司债 |
| 20 金控 02 | 2020-11-23 | 7.0000 | 5.0000 | | 一般公司债 |
| 20 浦土 04 | 2020-11-23 | 15.0000 | 5.0000 | | 一般公司债 |
| 20 洞头债 01 | 2020-11-23 | 5.0000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 娄海情债 | 2020-11-23 | 10.0000 | 7.0000 | | 一般企业债 |
| 20 花样 02 | 2020-11-23 | 15.4300 | 3.0000 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007109.OF | 南方沪港深核心优势 | 2020-11-26 | 2020-12-23 | 28 | 混合型基金 |
| 010507.OF | 招商添锦 1 年定开债 | 2020-11-25 | 2020-12-24 | 30 | 债券型基金 |
| 010570.OF | 新沃创新领航 A | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 30 | 混合型基金 |
| 010755.OF | 博道睿见一年持有 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 10 | 混合型基金 |
| 159827.OF | 银华中证农业主题 ETF | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 股票型基金 |
| 010459.OF | 鑫元乾利 | 2020-11-23 | 2020-12-23 | 31 | 债券型基金 |
| 010767.OF | 建信利率债策略纯债 A | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 债券型基金 |
| 010314.OF | 摩根士丹利华鑫内需增长 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 19 | 混合型基金 |
| 010497.OF | 光大保德信中债 1-5 年金融债 | 2020-11-23 | 2021-02-22 | 92 | 债券型基金 |
| 159824.OF | 博时新能源汽车 ETF | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 股票型基金 |
| 159825.OF | 富国中证农业主题 ETF | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 股票型基金 |
| 009718.OF | 招商增浩一年定开 A | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 混合型基金 |
| 010014.OF | 华夏鼎清 A | 2020-11-25 | 2020-12-08 | 14 | 债券型基金 |
| 010068.OF | 工银瑞信双盈 A | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 债券型基金 |
| 009812.OF | 易方达悦兴一年持有 A | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 混合型基金 |
| 010335.OF | 华宝竞争优势 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 混合型基金 |
| 010554.OF | 华安新兴消费 A | 2020-11-26 | 2020-12-11 | 16 | 混合型基金 |
| 010481.OF | 汇添富高质量成长精选 2 年持有 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 混合型基金 |
| 010562.OF | 永赢成长领航 A | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 混合型基金 |
| 010403.OF | 华商景气优选 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 混合型基金 |
| 010420.OF | 民生加银成长优选 | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 12 | 股票型基金 |
| 010266.OF | 兴全安泰稳健养老一年持有 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2 | 混合型基金 |

## 【投资者统计（月）】

| 投资者统计 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指标名称 | 单位 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 |
| 新增投资者数量 | 万人 | 242.63 | 179.51 | 154.13 | 112.01 |
| 期末投资者数量 | 万人 | 17,016.95 | 17,196.46 | 17,350.59 | 17,462.6 |

## 【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 | 40 |
| 本期开始流通股数合计(万股) | 861,862.81 |
| 本期开始流通市值合计(万元) | 6,894,558.43 |
| 无限售条件股份数量(万股) | 3,542,886.57 |
| 无限售条件股份市值(万元) | 39,309,333.17 |
| 限售流通股份数量(万股) | 1,444,479.19 |
| 限售流通股份市值(万元) | 15,650,489.53 |
| A 股总股本(亿股) | 498.74 |
| A 股总市值(亿元) | 5,495.98 |

| 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 |
| 300908.SZ | N 仲景 | 2020-11-23 | 2,371.03 | 2,371.03 | 23.71 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2020-11-23 | 2,518.44 | 40,738.84 | 99.67 | 定向增发机构配售股份,股权激励限售股份 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 2020-11-23 | 56.00 | | | 股权激励限售股份 |
| 603661.SH | 恒林股份 | 2020-11-23 | 7,125.00 | | | 首发原股东限售股份 |
| 603300.SH | 华铁应急 | 2020-11-23 | 1,113.16 | 66,895.15 | 74.11 | 股权激励限售股份 |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 2020-11-23 | 40,752.35 | 248,514.55 | 92.06 | 定向增发机构配售股份 |
| 601019.SH | 山东出版 | 2020-11-23 | 166,000.00 | 208,690.00 | 100.00 | 首发原股东限售股份 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 2020-11-23 | 105.59 | 39,957.80 | 28.53 | 股权激励限售股份 |
| 600133.SH | 东湖高新 | 2020-11-23 | 4,166.67 | 74,324.44 | 93.43 | 定向增发机构配售股份 |
| 605068.SH | N 明新 | 2020-11-23 | 4,150.00 | 4,150.00 | 25.00 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 300805.SZ | 电声股份 | 2020-11-23 | 8,570.00 | 12,803.00 | 30.25 | 首发原股东限售股份 |
| 300798.SZ | 锦鸡股份 | 2020-11-23 | 18,726.06 | 22,904.06 | 54.83 | 首发原股东限售股份 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 2020-11-23 | 7,200.00 | 18,264.88 | 45.65 | 首发原股东限售股份 |
| 688516.SH | 奥特维 | 2020-11-23 | 89.78 | 2,111.82 | 21.40 | 首发一般股份,首发机构配售股份 |
| 002912.SZ | 中新赛克 | 2020-11-23 | 4,231.30 | 12,522.50 | 71.77 | 首发原股东限售股份 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 2020-11-23 | 4,028.99 | 59,324.98 | 94.24 | 定向增发机构配售股份 |
| 300564.SZ | 筑博设计 | 2020-11-23 | 148.00 | 3,023.00 | 30.23 | 首发原股东限售股份 |
| 002329.SZ | 皇氏集团 | 2020-11-23 | 387.00 | 52,812.53 | 63.05 | 定向增发机构配售股份 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002340.SZ | 格林美 | 2020-11-23 | 63,479.32 | 476,173.97 | 99.54 | 定向增发机构配售股份 |
| 002955.SZ | 鸿合科技 | 2020-11-23 | 69.53 | 9,229.66 | 39.03 | 股权激励限售股份 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 2020-11-23 | 0.00 | 89,518.29 | 70.46 | 定向增发机构配售股份 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2020-11-23 | 28,500.00 | 55,567.08 | 99.94 | 首发原股东限售股份 |
| 300682.SZ | 朗新科技 | 2020-11-23 | 596.54 | | | 股权激励限售股份 |
| 300420.SZ | 五洋停车 | 2020-11-24 | 1,384.56 | 66,701.48 | 77.67 | 定向增发机构配售股份 |
| 603909.SH | 合诚股份 | 2020-11-25 | 156.80 | 14,322.70 | 100.00 | 股权激励限售股份 |
| 603816.SH | 顾家家居 | 2020-11-25 | 106.81 | 62,284.59 | 98.49 | 股权激励限售股份 |
| 603390.SH | 通达电气 | 2020-11-25 | 4,060.46 | 12,852.64 | 36.55 | 首发原股东限售股份 |
| 002086.SZ | *ST 东洋 | 2020-11-25 | 7,600.00 | 62,329.85 | 82.41 | 定向增发机构配售股份 |
| 600990.SH | 四创电子 | 2020-11-25 | 1,824.81 | 15,917.91 | 100.00 | 定向增发机构配售股份 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 2020-11-25 | 63.65 | 461,495.86 | 99.97 | 股权分置限售股份 |
| 300016.SZ | 北陆药业 | 2020-11-25 | 152.46 | 40,679.33 | 82.26 | 股权激励限售股份 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 2020-11-25 | 3,647.24 | | | 首发原股东限售股份 |
| 300629.SZ | 新劲刚 | 2020-11-25 | 1,027.06 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 601916.SH | 浙商银行 | 2020-11-26 | 446,064.62 | 701,064.62 | 32.96 | 首发原股东限售股份 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 2020-11-26 | 76.10 | 83,937.73 | 98.59 | 股权激励限售股份 |
| 600728.SH | 佳都科技 | 2020-11-26 | 460.10 | 172,973.28 | 98.43 | 股权激励限售股份 |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 2020-11-27 | 3,693.60 | | | 首发原股东限售股份 |
| 603903.SH | 中持股份 | 2020-11-27 | 44.69 | | | 股权激励限售股份 |
| 600998.SH | 九州通 | 2020-11-27 | 18,320.61 | | | 定向增发机构配售股份 |
| 300727.SZ | 润禾材料 | 2020-11-27 | 8,794.50 | | | 首发原股东限售股份 |

**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