晨会纪要

2020 年 10 月 26 日　星期一

【今日焦点】

- **纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年大会在京隆重举行。**国家领导人发表重要讲话强调，伟大的抗美援朝战争，抵御了帝国主义侵略扩张，捍卫了新中国安全，保卫了中国人民和平生活，稳定了朝鲜半岛局势，维护了亚洲和世界和平。回望 70 年前伟大的抗美援朝战争，进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，瞻望中华民族伟大复兴的光明前景，我们无比坚定、无比自信。我们要铭记抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，弘扬伟大抗美援朝精神，雄赳赳、气昂昂，向着全面建设社会主义现代化国家新征程，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦继续奋勇前进。

【重要财经消息】

- **健全金融法治顶层设计，中国人民银行法将迎 17 年来首次修订。**人民银行 23 日公布《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会公开征求意见。根据党和国家机构改革方案、国务院机构改革方案以及人民银行“三定”方案，《征求意见稿》修改完善了人民银行的职责，共计 19 项，包括明确拟订金融业重大法律法规草案、制定审慎监管基本制度、牵头负责系统性金融风险防范和应急处置、三个“统筹”、组织实施国家金融安全审查等职责等。

- **证监会就《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。**《征求意见稿》的起草坚持以下原则：一是问题导向。针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题，通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度，防范交易风险，加强投资者保护。二是统筹协调。对于现有发行条件等基本上维持不变，各板块仍适用各自的发行程序和相关规则。三是预留空间。将新三板一并纳入调整范围，为将来市场的改革发展提供制度依据。同时，对投资者适当性、交易制度、发行人与投资者权责对等方面亦提出原则性要求，为交易场所完善配套规则预留空间。

- **证券服务机构展业正式实施备案管理。**证监会 10 月 23 日发布实施《<证券服务机构从事证券服务业务

备案管理规定>第九条的适用意见——证券期货法律适用意见第 16 号》（下称《意见》）及《监管规则适用指引——科技监管类 1 号》（下称《指引》），明确证券服务机构展业实施备案管理的一系列操作性问题。作为《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》的配套规则，《意见》和《指引》进一步厘清需要向证监会备案的机构范围，明确备案程序等有关问题，对备案系统、备案类型、备案程序、备案材料等内容作出详细规定。

【行业要闻】

- **工信部组织召开《信息化和工业化融合发展规划（2021-2025）》座谈会。**会议总结了“十三五”两化融合进展成效及存在问题，研讨了“十四五”两化融合面临形势、发展目标、发展思路、重点任务与措施。下一步，信息技术发展司将按照工信部“十四五”规划的相关安排，在充分征询吸收各界意见的基础上，全面总结两化融合发展的方法经验，聚焦融合工作的重点与着力点，加快推进两化融合“十四五”规划编制发布。

- **两部门：对校外培训机构利用不公平格式条款侵害消费者权益违法行为开展集中整治。**教育部办公厅和市场监管总局办公厅日前发文，将主要针对各类中小学校外培训服务机构利用合同不公平格式条款侵害消费者权益违法行为进行集中整治。各地教育、市场监管部门要加大执法检查力度，对于培训机构利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、排除消费者法定权利的行为坚决予以查处。

- **场外衍生品业务成新增长极，技术赋能助推行业加速。**北京根网科技有限公司 23 日主办了“科技助力衍生品创新——2020 中国衍生品行业峰会”。根据中证机构报价系统最新的统计报告，截至 7 月底，场外衍生品月末存续期规模达到 8929.77 亿元。其中场外互换、场外期权新增规模在 7 月份增速显著，环比增长 53.97%。在峰会上，业界专家一致认为，中国的场外衍生品市场即将进入新的发展阶段，或将成为券商业务发展新的增长极。同时，随着市场竞争越发激烈，技术的变革将在场外衍生品业务的成熟化进程中发挥重要的赋能作用。

【全球视野】

- **美国股市：**周五三大股指涨跌不一。道指跌 0.1%报 28335.57 点，周跌 0.95%；标普 500 指数涨 0.34%报 3465.39 点，周跌 0.53%；纳指涨 0.37%报 11548.28 点，周跌 1.06%。道指与标普 500 指数结束了此前连续三周上涨的行情，纳指五周以来首周下跌。

- **欧洲股市：**周五欧股集体上涨。德国 DAX 指数涨 0.82%报 12645.75 点，周跌 2.04%；法国 CAC40 指数涨 1.2%报 4909.64 点，周跌 0.53%；英国富时 100 指数涨 1.29%报 5860.28 点，周跌 1%。

- **亚太股市：**周五亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨 0.24%报 2360.81 点，周涨 0.82%；日经 225 指数涨 0.18%报 23516.59 点，周涨 0.45%；澳洲标普 200 指数跌 0.11%报 6167 点，周跌 0.16%；新西兰 NZX50 指数涨 0.51%报 12470.34 点，周涨 0.3%。

【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 299.39 亿元。其中，1196 上市公司获资金净流入，2839 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银行、非银金融、建筑服务；主力净流出申万一级行业前三为医药生物、电子、计算机。

- **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：中国平安、丽人丽妆、巴比食品、平安银行、中国太保；主力净流出排名前五位的个股分别为：比亚迪、长春高新、复星医药、智飞生物、京东方 A。

【山西证券视点】

严监管防范可转债投机风险，关注政策超预期方向（2020 年第 41 期）

【市场回顾】

两市持续回调下探前期缺口，汽车银行逆市走强

本周，蚂蚁集团上市融资和可转债大幅波动成为影响市场走势的主要因素。本周可转债成交额迅速放大，以中证转债指数为例，其成交额在周二从前一日的 300 多亿跃升至 700 多亿，此后成交额一路上升，周五跃升至 1800 亿元的水平，可转债大幅波动的行情分流了 A 股资金。此外，证监会于周四晚间宣布蚂蚁集团于 10 月 29 日申购，也引发了投资者对市场短期流动性的担忧。双重压力下，本周 A 股三大指数持续回调，沪指触及前低。

行业方面，汽车、银行板块收涨，其余板块均下跌，医药生物、建筑材料及农林牧渔跌幅居前。

【市场焦点】

- 十九届五中全会：关注会议期间政策超预期事件

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议将于 2020 年 10 月 26 日至 10 月 29 日在北京召开。会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。

五中全会召开前夕，市场已围绕多个可能的政策利好进行了政策博弈。五中全会召开后，建议投资者规避前期政策预期过高的板块，防止政策不及预期带来的下杀。及时关注政策超预期事件，围绕新的热点进行交易。从中长期来看，会议期间提到的新兴战略板块有望持续受益，投资者亦可逢低布局。

- **可转债：监管重拳出击防范过度投机风险**

证监会就《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，要求证券交易场所根据可转债风险和特点制定交易规则，防范和抑制过度投机；防范强赎风险，加强对发行人行使强赎权行为监管和规范；加强风险监测，要求交易所建立跨品种监测机制，并制定针对性的异常波动指标，及时采取有关处置措施。上交所表示，本周将可转债交易情况纳入重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。同时，对 15 起上市公司重大事项等进行专项核查。深交所表示，近期可转债市场交易活跃，价格大幅波动，个别可转债交易价格严重偏离公司股价，提醒投资者警惕交易风险。深交所下一步持续做好交易监管工作，加强交易与信息披露联合监管，研究完善包括临时停牌在内的可转债交易制度，有效防范市场风险，切实维护市场交易秩序，充分保护投资者合法权益。

本周，可转债的理论转股价格与正股实际价格偏离度极大，可转债市场投机氛围浓厚。可转债的过度投机积聚了市场风险，也不利于保护投资者利益。可转债的过度投机也使得 A 股场内资金外流，两市回调。监管在周五晚间重拳出击，有利于及早防范可转债过度投机风险，严监管下可转债炒作热度将逐步降温，资金有望重新回流 A 股。

- **产业：强生恢复新冠疫苗三期试验，中国民众对新冠疫苗接受率全球最高**

美国强生公司 23 日宣布，将在美国恢复开展强生旗下公司研发的新冠疫苗 3 期临床试验。本月 12 日，美国强生公司宣布，由于一名受试者出现“无法解释的疾病”，公司决定暂停由旗下杨森制药公司研发的一款新冠候选疫苗的临床试验。这是一款重组腺病毒载体疫苗，其 3 期临床试验于 9 月 23 日启动，计划在全球招募约 6 万名成年志愿者参与。英国《自然·医学》杂志 21 日发布首次专门评估新冠疫苗接受度的全球调查。相关研究表明，未来一旦有一种经证明安全有效的新冠疫苗诞生，大多数人可能会接受，尤其是在中国等民众对政府信任度高的国家。

此前，由于美国新冠疫苗 3 期临床试验出现问题，以及韩国流感疫苗致人死亡事件，导致了全球投资者对新冠疫苗的恐慌情绪，A 股疫苗板块也随之大幅回调。美国强生公司宣布重启疫苗试验，有利于提振投资者对新冠疫苗的信心。中国民众对疫苗接受率较高，国外疫苗事件对我国民众接种疫苗意愿的影响有限。投资者可持续关注疫苗板块的投资机会。

【市场策略】

本周两市持续回调，成交缩量。可转债投机升温及蚂蚁 10 月 29 日开启申购是两市下跌的主因。板块方面，仅有汽车和银行收涨，其余板块均深度回调，弹性较大的科技股、医药跌幅居前。

展望后市，下周指数下行压力仍大，但指数有望在缺口附近得到支撑。利空方面，下周四蚂蚁集团开启申购，部分投资者会提前准备好资金等待申购，场内流动性降低。利好方面，监管重拳出击防范可转债过度投机风险，严监管下可转债炒作热度将逐步降温，资金有望重新回流 A 股。综合来看，我们认为下周指数大概率围绕缺口震荡。下周五中全会召开，十四五规划出炉，政策利好将成为下周市场的主线。推荐投资者继续关注基本面改善+政策利好双驱动的板块。

板块方面，我们继续推荐投资者关注三个板块。其一是新能源汽车，国内和国外的新能源汽车数据持续向好，欧洲补贴力度不减，汽车景气持续上行。其二，建议投资者适当关注流感疫苗和新冠疫苗，此前疫苗板块受外围利空的影响持续大跌，但从消息面来看，强生恢复了新冠试验，而中国民众对疫苗的接受率较高，这些均有利于支撑疫苗板块止跌转涨。其三，建议投资者关注科技板块，尤其是消费电子板块。逻辑仍是苹果换机潮带来的产业链投资机会及科技板块在大选后有望迎来估值修复，投资者可提前关注，提前布局。

中长期来看，我们建议投资者关注四个方向：低估值顺周期：煤炭；阶段景气度改善：传媒、流感疫苗、消费电子；景气度维持高位（板块内 alpha 机会）：汽车、工程机械；主题投资：新冠疫苗、新基建。

【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】

- **前三季度山西地区生产总值同比增 1.3%，全省经济实现全面恢复。**前三季度，我省地区生产总值为 12499.90 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 1.3%，较上半年回升 2.7 个百分点，累计增速实现由负转正；其中，第一产业增长 2.6%，回升 0.9 个百分点；规上工业增长 3.0%，回升 3.3 个百分点；服务业下降 0.1%，降幅收窄 2.4 个百分点。
- **夏粮增收，工业生产领跑，前三季度山西成绩单喜人。**我省夏粮总产 236.8 万吨，增长 4.0%；主要秋粮作物总体长势较好，秋粮生产有望增收；畜牧业生产总体向好。同时，前三季度全省规模以上工业增加值同比增长 3.0%，增速快于全国 1.8 个百分点；其中，能源生产保障有力，新兴产业较快增长。

【个股动态】

- **海康威视前三季度净利润同比增长 5.13%。**海康威视披露三季报，公司 2020 年前三季度实现营业收入 420.21 亿元，同比增长 5.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 84.39 亿元，同比增长 5.13%；基本每股收益 0.909 元。
- **吉比特：不存在应披露而未披露重大事项。**公司股票交易于 10 月 21 日至 10 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，经查，公司日常经营情况正常，公司所在市场环境或行业政策未发生重大调整，外部环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
- **华大基因两股东拟合计减持不超 3%股份。**截至 2020 年 10 月 23 日，公司持股 5%以上股东和玉高林和股东高林同创于 2020 年 7 月 20 日披露的减持计划期限已届满。在减持计划实施期间，和玉高林和高林同创累计减持公司股份合计为 1,300,000 股，减持股份数量累计达到公司股份总数的 0.32%。截至公告日，和玉高林和高林同创合计持有公司股份 32,779,500 股，占公司总股本的 8.19%。和玉高林和高林同创计划 6 个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 12,002,999 股（即合计不超过公司总股本的 3%）。
- **片仔癀前三季度净利润同比增近两成，拟分拆控股子公司片仔癀化妆品上市。**片仔癀披露三季报，公司 2020 年前三季度营业收入 50.70 亿元，同比增长 16.78%；归属于上市公司股东的净利润 13.29 亿元，同比增长 19.83%。基本每股收益 2.20 元。公司董事会拟授权公司及控股子公司片仔癀化妆品经营层启动分拆片仔癀化妆品上市的前期筹备工作，本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权。片仔癀化妆品主要从事化妆品的研发、生产和销售，旗下拥有“片仔癀”、“皇后”等品牌。
- **宝新能源第三季度净利同比增逾 4 倍。**宝新能源披露三季报，公司前三季度实现营收 56.18 亿元，同比增长 47.94%；归属于上市公司股东的净利润 14.26 亿元，同比增长 200.69%；基本每股收益 0.66 元。其中，第三季度公司净利润 7.88 亿元，同比增长 400.97%。

【今日停复牌】

- **停牌（7 家）：** 南新制药(688189)、ST 慧业(000816)、和科达(002816)、深深房 A(000029)、正元智慧(300645)、葛洲坝(600068)、中材国际(600970)
- **复牌（1 家）：** *ST 乐通(002319)

【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)
300903.SZ	科翔股份	2020-10-27	300903	--	4310	1228
300906.SZ	日月明	2020-10-27	300906	26.42	2000	2000
830839.OC	万通液压	2020-10-27	889099	8.00	1400	1120
889099.SH	五洲特纸	2020-10-28	707007	--	4001	1200
003018.SZ	金富科技	2020-10-28	003018	--	6500	2600
688529.SH	豪森股份	2020-10-28	787529	--	3200	912
688688.SH	蚂蚁集团	2020-10-29	787688	--	167071	6683
688135.SH	利扬芯片	2020-10-30	787135	--	3410	870

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
688179.SH	阿拉丁	19.43	2523	30.79	7000	2020-10-26
003017.SZ	大洋生物	28.85	1500	22.99	15000	2020-10-26
003016.SZ	欣贺股份	8.99	10667	16.20	32000	2020-10-26
601187.SH	厦门银行	6.71	26391	10.35	79000	2020-10-27

增发上市

代码	公司简称	发行数量（万股）	增发价格（元/股）	上市日期

配股

代码	公司简称	配股比例	配股价（元）	股权登记日	配股截至日期

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)
20 华发实业 MTN004	2020-10-27	4.0000	5.0000		一般中期票据
20 珠海港 SCP024	2020-10-26	4.0000	0.5068		超短期融资债券
20 重庆银行 CD167	2020-10-26	2.2000	1.0000	3.3000	同业存单
20 渝兴永 CP001	2020-10-27	5.0000	1.0000		一般短期融资券
20 合川投资 SCP001	2020-10-26	5.0000	0.7397		超短期融资债券
20 三峡银行永续债 02	2020-10-28	12.0000	5.0000		商业银行次级债券
20 重庆三峡银行 CD164	2020-10-26	4.7000	0.7479	3.4500	同业存单
20 重庆农村商行 CD234	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.2600	同业存单
20 重庆农村商行 CD233	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.1900	同业存单
20 重庆农村商行 CD232	2020-10-26	8.0000	0.2521	3.0900	同业存单
20 开乾投资 MTN001	2020-10-27	10.0000	5.0000		一般中期票据
20 渝枢 07	2020-10-26	7.3500	5.0000		私募债
20 渝枢 08	2020-10-26	7.3500	5.0000		私募债

20 重发投 MTN001	2020-10-28	15.0000	5.0000		一般中期票据
20 豫资城乡 MTN001	2020-10-27	15.0000	5.0000		一般中期票据
20 中原银行 CD364	2020-10-26	3.0000	1.0000	3.2600	同业存单
20 中原银行 CD363	2020-10-26	20.0000	0.2521	3.0900	同业存单
20 中信银行 CD273	2020-10-26	20.0000	1.0000	3.1800	同业存单
20 中信银行 CD272	2020-10-26	37.5000	0.7479	3.1800	同业存单
20 中信银行 CD271	2020-10-26	22.0000	0.4986	3.1000	同业存单
20 中山农商行 CD062	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.2200	同业存单
20 中燃投资 SCP004	2020-10-26	10.0000	0.1644		超短期融资债券
20 中建三局 MTN002	2020-10-26	10.0000	3.0000		一般中期票据
20 中建国际投资 MTN001	2020-10-26	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 银河证券 CP013	2020-10-26	40.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 中国银行 CD085	2020-10-26	46.5000	0.7479	3.1600	同业存单
20 中国银行 CD084	2020-10-26	72.1000	0.4986	3.0900	同业存单
20 中国银行 CD083	2020-10-26	84.0000	0.2521	2.9800	同业存单
20 农业银行 CD133	2020-10-26	166.0000	0.7479	3.1800	同业存单
20 农业银行 CD130	2020-10-26	33.4000	0.4986	3.0800	同业存单
20 农发清发 03(增发 5)	2020-10-27	20.0000	2.0000	3.2500	政策银行债
20 农发清发 02(增发 21)	2020-10-27	30.0000	7.0000	2.8700	政策银行债
20 农发 07(增 11)	2020-10-26	20.0000	3.0000	3.0600	政策银行债
20 农发 08(增 4)	2020-10-26	70.0000	5.0000	3.4500	政策银行债
20 民生银行 CD493	2020-10-26	28.0000	1.0000	3.1800	同业存单
20 民生银行 CD492	2020-10-26	27.0000	0.7479	3.1800	同业存单
20 民生银行 CD491	2020-10-26	12.0000	0.4986	3.1000	同业存单
20 民生银行 CD490	2020-10-26	27.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 中铝集 SCP009	2020-10-26	20.0000	0.4849		超短期融资债券
20 中建六局 MTN002A	2020-10-27	4.0000	2.0000		一般中期票据
20 中建六局 MTN002B	2020-10-27	3.0000	3.0000		一般中期票据
20 中建二局 MTN002A	2020-10-26	12.5000	3.0000		一般中期票据
20 中建二局 MTN002B	2020-10-26	12.5000	5.0000		一般中期票据
20 建设银行 CD140	2020-10-26	0.5000	1.0000	3.0500	同业存单
20 建设银行 CD139	2020-10-26	20.5000	0.2521	2.9002	同业存单
20 建设银行双创债	2020-10-27	200.0000	3.0000		商业银行债
20 华能集 SCP008	2020-10-26	15.0000	0.0822		超短期融资债券
20 中核 MTN002	2020-10-26	20.0000	2.0000		一般中期票据
20 铁道 CP003	2020-10-26	150.0000	1.0000		一般短期融资券
20 中金 13	2020-10-26	25.0000	3.0000		证券公司债
20 中金 14	2020-10-26	25.0000	5.0000		证券公司债
20 光大银行 CD267	2020-10-26	17.5000	1.0000	3.1800	同业存单
20 光大银行 CD266	2020-10-26	60.3000	0.7479	3.1800	同业存单
20 葛洲 Y4	2020-10-26	15.0000	2.0000		一般公司债
20 葛洲 Y5	2020-10-26	15.0000	3.0000		一般公司债

20 郑州银行 CD228	2020-10-26	11.2000	1.0000	3.3000	同业存单
20 郑州银行 CD227	2020-10-26	0.5000	0.7479	3.2700	同业存单
20 郑州银行 CD226	2020-10-26	2.5000	0.2521	3.0900	同业存单
20 浙商银行 CD097	2020-10-26	10.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 鹿城农商银行 CD050	2020-10-26	2.0000	0.2521	3.0300	同业存单
20 浙能源 SCP016	2020-10-26	10.0000	0.6767		超短期融资债券
20 稠州商行 CD075	2020-10-26	8.0000	1.0000	3.6500	同业存单
20 招银和家 5A2	2020-10-27	23.6900	14.8986		银保监会主管 ABS
20 招银和家 5A1	2020-10-27	16.8200	5.3890		银保监会主管 ABS
20 招银和家 5C	2020-10-27	7.0036	26.9069		银保监会主管 ABS
20 长投 02	2020-10-26	12.0000	5.0000		私募债
20 长沙农商银行 CD053	2020-10-26	0.8000	0.2521	3.1000	同业存单
20 长城华西银行 CD052	2020-10-26	2.5000	1.0000	3.7500	同业存单
20 云能投 SCP008	2020-10-26	20.0000	0.4110		超短期融资债券
20 云建投 CP002	2020-10-27	10.0000	1.0000		一般短期融资券
20 云城投 MTN001	2020-10-27	10.0000	2.0000		一般中期票据
20 悦达保理 ABN002 优先 B	2020-10-27	0.9000	0.8247		交易商协会 ABN
20 悦达保理 ABN002 优先 A	2020-10-27	2.5200	0.4904		交易商协会 ABN
20 悦达保理 ABN002 次	2020-10-27	0.1800	0.9096		交易商协会 ABN
20 远东租赁 MTN005	2020-10-27	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 屹腾 1B	2020-10-27	3.3000	1.9890		银保监会主管 ABS
20 屹腾 1A	2020-10-27	43.2000	1.7370		银保监会主管 ABS
20 屹腾 1C	2020-10-27	3.4825	2.8219		银保监会主管 ABS
20 阳光城 MTN003	2020-10-27	10.0000	4.0000		一般中期票据
20 盐交 03	2020-10-26	5.0000	3.0000		私募债
20 宿迁新城 SCP002	2020-10-26	5.0000	0.7397		超短期融资债券
20 兴业银行 CD449	2020-10-26	8.0000	1.0000	3.1800	同业存单
20 兴业银行 CD448	2020-10-26	160.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 兴业银行 CD447	2020-10-26	0.5000	0.0849	2.3000	同业存单
20 兴晴 1C	2020-10-28	1.0000	1.4247		银保监会主管 ABS
20 兴晴 1B	2020-10-28	1.1800	1.0932		银保监会主管 ABS
20 兴晴 1A	2020-10-28	14.5300	1.0110		银保监会主管 ABS
20 兴晴 1 次	2020-10-28	2.4700	2.5069		银保监会主管 ABS
20 邢台路桥 CP001	2020-10-26	5.0000	1.0000		一般短期融资券
20 鑫宁 1A2	2020-10-26	4.4700	10.8301		银保监会主管 ABS
20 鑫宁 1A1	2020-10-26	4.0500	4.9945		银保监会主管 ABS
20 鑫宁 1C	2020-10-26	1.6848	17.2548		银保监会主管 ABS
20 沭东 04	2020-10-27	0.8000	5.0000		私募债
20 新韩银行 CD001	2020-10-26	5.0000	0.0849	2.6200	同业存单
20 咸宁城投 MTN001	2020-10-26	15.0000	5.0000		一般中期票据
20 曲文投 MTN003	2020-10-26	7.0000	3.0000		一般中期票据
20 武钢 SCP002	2020-10-26	10.0000	0.7397		超短期融资债券

20 新创 01	2020-10-26	4.0000	3.0000		私募债
20 温州银行 CD142	2020-10-26	5.0000	1.0000	3.5000	同业存单
20 潍坊银行 CD058	2020-10-26	2.0000	1.0000	3.6000	同业存单
20 滨旅 01	2020-10-26	20.0000	5.0000		私募债
20 天津银行 CD335	2020-10-26	0.5000	0.7479	3.3000	同业存单
20 天津银行 CD334	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.2500	同业存单
20 天津银行 CD333	2020-10-26	0.5000	1.0000	3.3000	同业存单
20 天津银行 CD332	2020-10-26	0.5000	0.7479	3.3000	同业存单
20 天津农村商业银行 CD510	2020-10-26	3.0000	0.2521	3.1000	同业存单
20 天津农村商业银行 CD509	2020-10-26	3.0000	0.0849	2.6000	同业存单
20 天津金城银行 CD020	2020-10-26	0.5000	1.0000	3.8800	同业存单
20 津城建 MTN012	2020-10-27	10.0000	3.0000		一般中期票据
20 泰州城建 MTN002	2020-10-26	6.0000	3.0000		一般中期票据
20 苏州银行 CD265	2020-10-26	12.5000	0.0849	2.5800	同业存单
20 川铁投 MTN006	2020-10-26	10.0000	5.0000		一般中期票据
20 远景 01	2020-10-26	9.0000	3.0000		私募债
20 远景债	2020-10-26	12.0000	5.0000		私募债
20 盛京银行 CD416	2020-10-26	4.0000	0.0849	2.8900	同业存单
20 神华新能 SCP004	2020-10-26	10.0000	0.1616		超短期融资债券
20 一方绿城 ABN002 优先	2020-10-27	6.6400	0.9973		交易商协会 ABN
20 一方绿城 ABN002 次	2020-10-27	0.0100	0.9973		交易商协会 ABN
20 绍兴银行 CD095	2020-10-26	0.5000	0.4986	3.3500	同业存单
20 镜湖开发 MTN003	2020-10-27	5.0000	5.0000		一般中期票据
20 迪荡新投 MTN002	2020-10-26	10.0000	5.0000		一般中期票据
20 上海银行 CD261	2020-10-26	45.2000	0.0849	2.5500	同业存单
20 浦发银行 CD459	2020-10-26	12.7000	1.0000	3.1800	同业存单
20 浦发银行 CD458	2020-10-26	15.1000	0.7479	3.1800	同业存单
20 浦发银行 CD457	2020-10-26	15.0000	0.4986	3.1000	同业存单
20 浦发银行 CD456	2020-10-26	81.1000	0.2521	3.0000	同业存单
20 上海农商债 01	2020-10-26	80.0000	3.0000		商业银行债
20 上海华瑞银行 CD357	2020-10-26	0.5000	0.2521	3.2000	同业存单
20 上海华瑞银行 CD356	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.4500	同业存单
20 上唐 Y1	2020-10-26	5.0000	1.0000		一般公司债
20 上唐 Y2	2020-10-26	5.0000	2.0000		一般公司债
20 陕延油 CP002	2020-10-27	20.0000	1.0000		一般短期融资券
20 陕煤化 MTN005	2020-10-26	20.0000	3.0000		一般中期票据
20 华山旅游 MTN001	2020-10-26	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 山西尧都农商行 CD131	2020-10-26	0.5000	0.0849	2.8000	同业存单
20 鲁商 SCP017	2020-10-26	6.0000	0.4932		超短期融资债券
20 高创 04	2020-10-29	5.0000	5.0000		私募债
20 厦门银行 CD199	2020-10-26	13.8000	0.0849	2.6000	同业存单
20 象屿控股 CP001	2020-10-28	5.0000	1.0000		一般短期融资券

20 厦翔业 SCP018	2020-10-26	5.0000	0.3507		超短期融资债券
20 厦国贸 SCP010	2020-10-26	10.0000	0.1616		超短期融资债券
20 三一 SCP011	2020-10-26	10.0000	0.2466		超短期融资债券
20 泉州台商 CP002	2020-10-26	5.0000	1.0000		一般短期融资券
20 奥城 EB	2020-10-26	2.5000	3.0000	0.5000	可交换债
20 衢城 01	2020-10-26	7.0000	3.0000		私募债
20 青岛银行 CD094	2020-10-26	3.5000	1.0000	3.3000	同业存单
20 青岛银行 CD093	2020-10-26	11.3000	0.7479	3.3000	同业存单
20 青岛农商行 CD157	2020-10-26	8.0000	0.7479	3.2800	同业存单
20 青岛农商行 CD156	2020-10-26	8.0000	0.4986	3.2000	同业存单
20 齐鲁银行 CD051	2020-10-26	10.0000	1.0000	3.3500	同业存单
20 萍乡汇丰 MTN002	2020-10-27	3.0000	5.0000		一般中期票据
20 平安银行 CD282	2020-10-26	30.0000	1.0000	3.1800	同业存单
20 平安银行 CD281	2020-10-26	10.0000	0.7479	3.1800	同业存单
20 平安银行 CD280	2020-10-26	80.0000	0.4986	3.1000	同业存单
20 宁夏银行 CD171	2020-10-26	1.0000	1.0000	3.6800	同业存单
20 宁波银行 CD190	2020-10-26	10.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 甬开 01	2020-10-26	10.0000	3.0000		私募债
20 伊利实业 SCP030	2020-10-26	10.0000	0.4986		超短期融资债券
20 伊利实业 SCP029	2020-10-26	10.0000	0.4877		超短期融资债券
20 伊利实业 SCP028	2020-10-26	10.0000	0.0575		超短期融资债券
20 伊金霍洛农商行 CD009	2020-10-26	2.0000	0.4986	3.4000	同业存单
20 伊金霍洛农商行 CD008	2020-10-26	2.0000	0.2521	3.1500	同业存单
20 内蒙华电 MTN002	2020-10-26	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 呼和浩特金谷农商行 CD056	2020-10-26	3.0000	0.4986	3.4800	同业存单
20 雨花国投 MTN001	2020-10-26	7.0000	2.0000		一般中期票据
20 未来 01	2020-10-26	6.5000	3.0000		私募债
20 江宁城建 SCP001	2020-10-26	5.0000	0.7397		超短期融资债券
20 泸州银行 CD069	2020-10-26	2.0000	1.0000	3.5500	同业存单
20 泸州银行 CD068	2020-10-26	1.5000	1.0000	3.5500	同业存单
20 柳发 01	2020-10-27	20.0000	5.0000		一般公司债
20 辽阳银行 CD186	2020-10-26	1.0000	0.0849	3.0000	同业存单
20 廊坊银行 CD391	2020-10-26	5.0000	1.0000	3.6500	同业存单
20 廊坊银行 CD390	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.4000	同业存单
20 廊坊银行 CD389	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.3500	同业存单
20 莱商银行 CD133	2020-10-26	2.0000	1.0000	3.8000	同业存单
20 昆产投 MTN001	2020-10-27	10.0000	3.0000		一般中期票据
20 昆仑银行 CD173	2020-10-26	2.0000	1.0000	3.3200	同业存单
20 九江银行 CD122	2020-10-26	1.0000	1.0000	3.3000	同业存单
20 景控 03	2020-10-26	5.0000	5.0000		一般公司债
20 荆州城投 MTN004	2020-10-26	5.0000	5.0000		一般中期票据

20 晋商银行 CD188	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.3200	同业存单
20 晋能 SCP004	2020-10-26	15.0000	0.7397		超短期融资债券
20 晋能 SCP003	2020-10-26	10.0000	0.7342		超短期融资债券
20 晋城银行 CD339	2020-10-26	2.0000	0.4986	3.5500	同业存单
20 晋城银行 CD338	2020-10-26	2.0000	0.2521	3.3500	同业存单
20 锦州银行 CD237	2020-10-26	2.0000	0.0849	2.8500	同业存单
20 金华银行 CD328	2020-10-26	2.0000	1.0000	3.7000	同业存单
20 金华银行 CD327	2020-10-26	2.0000	0.7479	3.5200	同业存单
20 金华银行 CD326	2020-10-26	2.0000	0.4986	3.4200	同业存单
20 金华银行 CD325	2020-10-26	2.0000	0.2521	3.2200	同业存单
20 焦作中旅银行 CD135	2020-10-26	1.0000	1.0000	3.8500	同业存单
20 交通银行 CD227	2020-10-26	2.6000	1.0000	3.1600	同业存单
20 交通银行 CD226	2020-10-26	8.4000	0.7479	3.1600	同业存单
20 交通银行 CD225	2020-10-26	20.0000	0.2521	2.9000	同业存单
20 江西银行 CD093	2020-10-26	1.0000	0.2521	3.0500	同业存单
20 中关科技 CP001	2020-10-26	3.0000	1.0000		一般短期融资券
20 江苏银行 CD187	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.2000	同业存单
20 江苏银行 CD186	2020-10-26	30.0000	0.0849	2.5500	同业存单
20 江苏苏州农商银行 CD054	2020-10-26	5.0000	0.2521	3.0800	同业存单
20 苏豪 SCP006	2020-10-26	5.0000	0.4932		超短期融资债券
20 海保 MTN001	2020-10-27	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 江门建设 MTN002	2020-10-26	4.0000	3.0000		一般中期票据
20 建元 10A3	2020-10-28	64.3300	11.4959		银保监会主管 ABS
20 建元 10A2	2020-10-28	26.0000	4.8247		银保监会主管 ABS
20 建元 10A1	2020-10-28	21.0000	2.1562		银保监会主管 ABS
20 建元 10C	2020-10-28	11.9591	22.6685		银保监会主管 ABS
20 建元 9A3	2020-10-27	61.3000	11.3343		银保监会主管 ABS
20 建元 9A2	2020-10-27	25.0000	4.4932		银保监会主管 ABS
20 建元 9A1	2020-10-27	20.0000	1.9918		银保监会主管 ABS
20 建元 9C	2020-10-27	11.2900	29.5918		银保监会主管 ABS
20 冀租稳健 1B	2020-10-27	1.2500	1.9890		银保监会主管 ABS
20 冀租稳健 1A	2020-10-27	11.7500	1.4877		银保监会主管 ABS
20 冀租稳健 1C	2020-10-27	2.6468	5.9918		银保监会主管 ABS
20 济宁银行 CD032	2020-10-26	4.8000	1.0000	3.5500	同业存单
20 济宁银行 CD031	2020-10-26	0.5000	0.7479	3.4000	同业存单
20 徽商银行 CD102	2020-10-26	5.0000	1.0000	3.2500	同业存单
20 徽商银行 CD101	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.2100	同业存单
20 徽商银行 CD100	2020-10-26	45.0000	0.4986	3.2000	同业存单
20 徽商银行 CD099	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.2000	同业存单
20 华夏银行 CD394	2020-10-26	10.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 华夏银行 CD393	2020-10-26	10.0000	0.7479	3.1800	同业存单
20 华夏银行 CD392	2020-10-26	0.5000	0.4986	3.0800	同业存单

20 华夏银行 CD391	2020-10-26	30.0000	0.2521	3.0000	同业存单
20 华融湘江银行 CD128	2020-10-26	0.5000	1.0000	3.3000	同业存单
20 华融湘江银行 CD127	2020-10-26	1.2000	0.7479	3.3000	同业存单
20 华融湘江银行 CD126	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.1800	同业存单
20 华能水电 SCP016	2020-10-26	10.0000	0.4658		超短期融资债券
20 湖北金融租赁债	2020-10-28	10.0000	3.0000		其它金融机构债
20 红豆 MTN003	2020-10-27	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 衡阳滨江 CP001	2020-10-27	5.0000	1.0000		一般短期融资券
20 冀交投 MTN002	2020-10-27	15.0000	3.0000		一般中期票据
20 杭州银行 CD201	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.1500	同业存单
20 杭州银行 CD200	2020-10-26	5.0000	0.7479	3.2100	同业存单
20 汉口银行 CD138	2020-10-26	20.0000	0.2521	3.1500	同业存单
20 邯郸银行 CD350	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.3500	同业存单
20 邯郸银行 CD349	2020-10-26	5.0000	0.2521	3.1300	同业存单
20 邯郸银行 CD348	2020-10-26	1.1000	0.2521	3.1500	同业存单
20 海南银行 CD163	2020-10-26	1.0000	0.7479	3.4500	同业存单
20 海南银行 CD162	2020-10-26	1.0000	1.0000	3.5500	同业存单
20 海南银行 CD161	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.3500	同业存单
20 海南银行 CD160	2020-10-26	1.0000	0.2521	3.1500	同业存单
20 海南银行 CD159	2020-10-26	1.0000	0.0849	2.8000	同业存单
20 哈尔滨银行 CD283	2020-10-26	5.0000	0.0849	2.9000	同业存单
20 哈尔滨投 CP002	2020-10-26	9.0000	1.0000		一般短期融资券
20 国信证券 CP013	2020-10-27	30.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 桂林银行 CD201	2020-10-26	5.0000	1.0000	3.6000	同业存单
20 桂林银行 CD200	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.3500	同业存单
20 贵州兴义农商行 CD041	2020-10-26	2.0000	0.2521	3.5000	同业存单
20 贵州兴义农商行 CD040	2020-10-26	0.5000	0.2521	3.3000	同业存单
20 贵阳银行 CD124	2020-10-26	15.0000	0.7479	3.3000	同业存单
20 贵银租赁债	2020-10-26	7.0000	3.0000		其它金融机构债
20 粤资产 MTN001	2020-10-26	10.0000	3.0000		一般中期票据
20 广西北部湾银行 CD318	2020-10-26	5.0000	1.0000	3.4600	同业存单
20 广西北部湾银行 CD317	2020-10-26	5.0000	0.2521	3.1000	同业存单
S20 百东 1	2020-10-26	10.0000	5.0000		私募债
20 广发银行 CD206	2020-10-26	1.0000	0.7479	3.1600	同业存单
20 广发银行 CD205	2020-10-26	1.0000	0.4986	3.1000	同业存单
20 广发银行 CD204	2020-10-26	2.0000	0.2521	2.9800	同业存单
20 广东南粤银行 CD251	2020-10-26	3.0000	1.0000	3.6500	同业存单
20 广东南粤银行 CD250	2020-10-26	2.5000	0.2521	3.1000	同业存单
20 广东华兴银行 CD292	2020-10-26	3.0000	0.2521	3.1000	同业存单
20 工元至诚 4 优先	2020-10-27	13.7000	2.4055		银保监会主管 ABS
20 工元至诚 4C	2020-10-27	5.8000	4.4082		银保监会主管 ABS
20 工元乐居 1A2	2020-10-28	66.5000	10.4082		银保监会主管 ABS

20 工元乐居 1A1	2020-10-28	65.0000	4.4055		银保监会主管 ABS
20 工元乐居 1C	2020-10-28	13.3792	18.4986		银保监会主管 ABS
20 赣州银行 CD076	2020-10-26	5.0000	0.2521	3.0800	同业存单
20 甘肃银行 CD095	2020-10-26	0.5000	0.0849	2.5500	同业存单
20 富滇银行 CD230	2020-10-26	5.0000	0.4986	3.3500	同业存单
20 富邦华一银行 CD107	2020-10-26	5.0000	0.2521	3.1000	同业存单
20 阜新银行 CD126	2020-10-26	3.0000	0.0849	2.9500	同业存单
20 福建海峡银行 CD145	2020-10-26	1.0000	0.0849	2.5500	同业存单
20 福电 Y1	2020-10-26	20.0000	3.0000		一般公司债
20 飞驰建融 1B	2020-10-29	6.2000	1.7370		银保监会主管 ABS
20 飞驰建融 1A	2020-10-29	62.7000	1.4877		银保监会主管 ABS
20 飞驰建融 1C	2020-10-29	13.2387	3.2411		银保监会主管 ABS
20 兴堰 01	2020-10-26	16.5000	3.0000		私募债
20 东莞银行 CD217	2020-10-26	8.0000	0.2521	3.0900	同业存单
20 东莞农村商业银行 CD158	2020-10-26	7.2000	0.4986	3.2000	同业存单
20 大族 01	2020-10-26	10.0000	3.0000		一般公司债
20 大连银行 CD238	2020-10-26	6.0000	0.7479	3.4500	同业存单
20 大连银行 CD237	2020-10-26	6.0000	1.0000	3.5000	同业存单
20 万达 03	2020-10-26	30.0000	4.0000		一般公司债
20 成都银行 CD280	2020-10-26	1.0000	1.0000	3.2600	同业存单
20 成都银行 CD279	2020-10-26	0.5000	0.7479	3.2300	同业存单
20 成都银行 CD278	2020-10-26	8.5000	0.2521	3.0802	同业存单
20 成都香城 MTN001	2020-10-27	4.0000	5.0000		一般中期票据
20 润投 01	2020-10-26	10.0000	3.0000		私募债
20 钟楼新城 SCP003	2020-10-26	5.0000	0.4932		超短期融资债券
20 弘辉 01	2020-10-26	2.5000	5.0000		一般公司债
20 弘辉 02	2020-10-26	2.5000	5.0000		一般公司债
花财 01A	2020-10-27	26.7000			证监会主管 ABS
花财 01B	2020-10-27	1.2000			证监会主管 ABS
花财 01 次	2020-10-27	2.1000			证监会主管 ABS
惠盈 10C	2020-10-29	0.6000			证监会主管 ABS
惠盈 10B	2020-10-29	0.8000			证监会主管 ABS
惠盈 10A	2020-10-29	18.0000			证监会主管 ABS
惠盈 10D	2020-10-29	0.6000			证监会主管 ABS
20 渤海银行 CD431	2020-10-26	46.9000	0.4986	3.2500	同业存单
20 渤海银行 CD430	2020-10-26	1.0000	0.2521	3.0800	同业存单
20 渤海银行 CD429	2020-10-26	3.0000	0.0849	2.4500	同业存单
20 亳州药都农商行 CD030	2020-10-26	1.5000	0.0849	2.8000	同业存单
20 北京银行 CD132	2020-10-26	68.4000	1.0000	3.2500	同业存单
20 北京农商银行 CD224	2020-10-26	15.0000	0.4986	3.1500	同业存单
20 北京农商银行 CD223	2020-10-26	1.0000	0.2521	3.0100	同业存单
20 北京农商银行 CD222	2020-10-26	5.3000	0.0849	2.5500	同业存单

20 北辰实业 MTN001	2020-10-26	2.6000	2.0000		一般中期票据
20 吉凤投债	2020-10-28	9.0000	7.0000		一般企业债
20 天津债 83	2020-10-27	29.4100	3.0000		地方政府债
20 天津债 82	2020-10-27	16.4700	30.0000		地方政府债
20 上海债 26	2020-10-30	16.6000	15.0000		地方政府债
20 上海债 25	2020-10-30	15.2000	10.0000		地方政府债
20 山西债 33	2020-10-30	14.6525	15.0000		地方政府债
20 山西债 32	2020-10-30	16.3225	10.0000		地方政府债
20 山西债 34	2020-10-30	4.6000	20.0000		地方政府债
20 山西债 31	2020-10-30	15.1281	5.0000		地方政府债
20 山西债 36	2020-10-30	8.7700	10.0000		地方政府债
20 山西债 35	2020-10-30	15.0000	7.0000		地方政府债
20 山西债 37	2020-10-30	4.6250	10.0000		地方政府债
20 山东债 71	2020-10-27	19.9900	10.0000		地方政府债
20 山东债 72	2020-10-27	80.3500	15.0000		地方政府债
20 乐清债 02	2020-10-26	5.0000	7.0000		一般企业债
同和转债	2020-10-26		6.0000	0.5000	可转债
20 江苏债 22	2020-10-30	12.0000	15.0000		地方政府债
20 江苏债 21	2020-10-30	422.3100	15.0000		地方政府债
20 江苏债 20	2020-10-30	73.5400	10.0000		地方政府债
20 苏高投债 01	2020-10-26	6.0000	7.0000		一般企业债
20 附息国债 10(续 3)	2020-10-28	550.0000	1.0000	2.1500	国债
20 附息国债 06(续 5)	2020-10-28	590.0000	10.0000	2.6800	国债
20 吉林债 49	2020-10-26	4.8400	15.0000		地方政府债
20 吉林债 51	2020-10-26	50.7800	30.0000		地方政府债
20 吉林债 50	2020-10-26	17.3000	20.0000		地方政府债
20 吉林债 48	2020-10-26	67.9475	10.0000		地方政府债
20 吉林债 47	2020-10-26	98.8236	20.0000		地方政府债
20 吉安绿色债	2020-10-29	16.0000	7.0000		一般企业债
20 湖南债 98	2020-10-26	24.7600	20.0000		地方政府债
20 湖南债 90	2020-10-26	6.2244	20.0000		地方政府债
20 湖南债 89	2020-10-26	23.5800	15.0000		地方政府债
20 湖南债 101	2020-10-30	4.2000	15.0000		地方政府债
20 湖南债 100	2020-10-26	5.0000	30.0000		地方政府债
20 湖南债 102	2020-10-30	4.0400	15.0000		地方政府债
20 湖南债 94	2020-10-26	2.4500	30.0000		地方政府债
20 湖南债 93	2020-10-26	3.2200	20.0000		地方政府债
20 湖南债 95	2020-10-26	13.6600	15.0000		地方政府债
20 湖南债 106	2020-10-30	4.9800	15.0000		地方政府债
20 湖南债 96	2020-10-26	6.6000	20.0000		地方政府债
20 湖南债 107	2020-10-30	1.7100	10.0000		地方政府债
20 湖南债 108	2020-10-30	3.5600	15.0000		地方政府债

20 湖南债 110	2020-10-30	3.0400	20.0000		地方政府债
20 湖南债 109	2020-10-30	1.9600	20.0000		地方政府债
20 湖南债 97	2020-10-26	6.0100	15.0000		地方政府债
20 湖南债 92	2020-10-26	15.0000	30.0000		地方政府债
20 湖南债 91	2020-10-26	3.4000	20.0000		地方政府债
20 湖南债 103	2020-10-30	4.4900	15.0000		地方政府债
20 湖南债 99	2020-10-26	5.7000	20.0000		地方政府债
20 湖南债 105	2020-10-30	4.5000	20.0000		地方政府债
20 湖南债 104	2020-10-30	4.5000	20.0000		地方政府债
20 湖北债 129	2020-10-28	3.3100	20.0000		地方政府债
20 湖北债 133	2020-10-28	15.2900	15.0000		地方政府债
20 湖北债 132	2020-10-28	1.8700	15.0000		地方政府债
20 湖北债 131	2020-10-28	4.4500	15.0000		地方政府债
20 湖北债 128	2020-10-28	4.8400	15.0000		地方政府债
20 湖北债 135	2020-10-28	14.2100	20.0000		地方政府债
20 湖北债 134	2020-10-28	11.4300	20.0000		地方政府债
20 湖北债 137	2020-10-28	3.7000	30.0000		地方政府债
20 湖北债 130	2020-10-28	9.3200	10.0000		地方政府债
20 湖北债 136	2020-10-28	5.4400	30.0000		地方政府债
20 湖北债 127	2020-10-28	7.9700	10.0000		地方政府债
20 湖北债 126	2020-10-28	0.9500	7.0000		地方政府债
20 湖北债 138	2020-10-28	0.9600	30.0000		地方政府债
20 湖北债 141	2020-10-28	0.3900	10.0000		地方政府债
20 湖北债 139	2020-10-28	10.0000	5.0000		地方政府债
20 湖北债 142	2020-10-28	1.5000	10.0000		地方政府债
20 湖北债 140	2020-10-28	24.2400	7.0000		地方政府债
20 湖北债 143	2020-10-28	3.0000	15.0000		地方政府债
20 湖北债 144	2020-10-28	1.7000	20.0000		地方政府债
20 黑龙江债 44	2020-10-29	48.5393	15.0000		地方政府债
20 黑龙江债 43	2020-10-29	191.6875	20.0000		地方政府债
20 黑龙江债 45	2020-10-29	5.2985	30.0000		地方政府债
20 河南债 47	2020-10-27	51.7784	5.0000		地方政府债
20 河南债 46	2020-10-27	145.2625	5.0000		地方政府债
20 河南债 49	2020-10-27	0.6000	7.0000		地方政府债
20 河南债 48	2020-10-27	0.7500	5.0000		地方政府债
20 河南债 50	2020-10-27	1.7000	10.0000		地方政府债
20 河南债 51	2020-10-27	0.4000	10.0000		地方政府债
20 贵州债 65	2020-10-27	5.2015	30.0000		地方政府债
20 贵州债 67	2020-10-27	208.1550	5.0000		地方政府债
20 贵州债 66	2020-10-27	79.6020	30.0000		地方政府债
20 中马债	2020-10-28	5.6000	7.0000		一般企业债
20 汇金小微债 01	2020-10-27	5.0000	5.0000		一般企业债

20 绍兴银行二级 02	2020-10-28	10.0000	10.0000		商业银行次级债券
20 蓉轨可续期 02	2020-10-26	10.0000	3.0000		一般企业债
20 大连债 16	2020-10-29	22.8657	10.0000		地方政府债
20 大连债 15	2020-10-29	34.7719	10.0000		地方政府债

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
010398.OF	中加科享 A	2020-10-27	2021-01-26	92	混合型基金
010482.OF	汇添富盛和 66 个月定开债	2020-10-27	2021-01-26	92	债券型基金
010157.OF	汇安中证 500 增强 A	2020-10-28	2020-11-11	15	股票型基金
010389.OF	易方达科益 A	2020-10-26	2020-11-06	12	混合型基金
009852.OF	银华品质消费	2020-10-26	2020-11-06	12	股票型基金
010112.OF	广发研究精选 A	2020-10-26	2020-10-30	5	股票型基金
010328.OF	博时荣华 A	2020-10-26	2020-11-06	12	混合型基金
005433.OF	申万菱信医药先锋	2020-10-29	2020-11-11	14	股票型基金
010186.OF	嘉实核心成长 A	2020-10-26	2020-10-30	5	混合型基金
009566.OF	汇安泓阳三年持有	2020-10-28	2021-01-27	92	混合型基金
010330.OF	东吴兴享成长	2020-10-28	2020-11-10	14	混合型基金
010375.OF	国金鑫悦经济新动能 A	2020-10-26	2020-11-13	19	混合型基金
010455.OF	博时产业精选 A	2020-10-28	2020-11-06	10	混合型基金
010476.OF	太平恒久	2020-10-27	2020-11-26	31	债券型基金

【投资者统计（月）】

投资者统计

指标名称	单位	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08
新增投资者数量	万人	121.41	154.90	242.63	179.51
期末投资者数量	万人	16,619.42	16,774.32	17,016.95	17,196.46

【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	49
本期开始流通股数合计(万股)	1,047,538.32
本期开始流通市值合计(万元)	11,064,962.39
无限售条件股份数量(万股)	5,485,742.66
无限售条件股份市值(万元)	71,555,865.37
限售流通股份数量(万股)	900,285.04
限售流通股份市值(万元)	13,579,719.66
A 股总股本(亿股)	638.60
A 股总市值(亿元)	8,513.56

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
600328.SH	中盐化工	2020-10-26	12,158.05	55,961.16	58.44	定向增发机构配售股份
603722.SH	阿科力	2020-10-26	4,597.00	8,670.00	98.59	首发原股东限售股份
603607.SH	京华激光	2020-10-26	11,031.67	17,851.68	100.00	首发原股东限售股份
603333.SH	尚纬股份	2020-10-26	286.20	51,676.57	99.40	股权激励限售股份
688179.SH	N 阿拉丁	2020-10-26	2,293.72	2,293.72	22.73	首发一般股份,首发机构配售股份
601108.SH	财通证券	2020-10-26	118,230.74	358,900.00	100.00	首发原股东限售股份
601106.SH	中国一重	2020-10-26	31,978.29	685,778.29	100.00	定向增发机构配售股份
600721.SH	ST 百花	2020-10-26	338.96	36,081.36	96.18	定向增发机构配售股份
600378.SH	昊华科技	2020-10-26	5,943.87	35,663.20	38.88	定向增发机构配售股份
300715.SZ	凯伦股份	2020-10-26	9,090.00	16,940.04	99.12	首发原股东限售股份
300464.SZ	星徽精密	2020-10-26	3,513.17			定向增发机构配售股份
300462.SZ	华铭智能	2020-10-26	2,373.44	11,396.14	60.53	定向增发机构配售股份
300395.SZ	菲利华	2020-10-26	3,863.13	31,036.42	91.78	定向增发机构配售股份
300795.SZ	米奥会展	2020-10-26	1,187.50	3,691.60	36.86	首发原股东限售股份
002965.SZ	祥鑫科技	2020-10-26	4,552.00	8,320.00	55.21	首发原股东限售股份
000971.SZ	*ST 高升	2020-10-26	954.04			定向增发机构配售股份
002044.SZ	美年健康	2020-10-26	20,466.17	365,322.41	93.33	定向增发机构配售股份
002047.SZ	宝鹰股份	2020-10-26	7,255.64	133,561.95	99.58	定向增发机构配售股份
002556.SZ	辉隆股份	2020-10-26	2,053.71	73,863.05	85.98	定向增发机构配售股份
003016.SZ	N 欣贺	2020-10-26	10,666.67	10,666.67	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
688139.SH	海尔生物	2020-10-26	10,510.87	18,120.59	57.15	首发原股东限售股份
002909.SZ	集泰股份	2020-10-26	3,816.14	14,200.73	60.74	首发原股东限售股份
002721.SZ	金一文化	2020-10-26	4,333.85			定向增发机构配售股份
688318.SH	财富趋势	2020-10-27	72.17	1,611.14	24.17	首发一般股份,首发机构配售股份
001896.SZ	豫能控股	2020-10-27	22,106.85			定向增发机构配售股份
002233.SZ	塔牌集团	2020-10-27	2,976.19			定向增发机构配售股份
300735.SZ	光弘科技	2020-10-27	12,910.35			定向增发机构配售股份
601015.SH	陕西黑猫	2020-10-27	17,105.26	162,978.95	100.00	定向增发机构配售股份
600984.SH	建设机械	2020-10-27	7,293.99	85,905.54	88.84	定向增发机构配售股份
002619.SZ	艾格拉斯	2020-10-27	519.97	142,600.28	77.29	定向增发机构配售股份
600061.SH	国投资本	2020-10-27	5,329.78	422,712.97	100.00	定向增发机构配售股份
600926.SH	杭州银行	2020-10-27	1,903.72	504,136.03	85.01	首发原股东限售股份
600588.SH	用友网络	2020-10-28	31.36	325,025.77	99.39	股权激励限售股份
002645.SZ	华宏科技	2020-10-28	3,868.61			定向增发机构配售股份
300667.SZ	必创科技	2020-10-28	816.99			定向增发机构配售股份
603041.SH	美思德	2020-10-28	2.10	14,038.56	99.64	股权激励限售股份
002963.SZ	豪尔赛	2020-10-28	2,280.06	6,039.06	40.16	首发原股东限售股份
688098.SH	申联生物	2020-10-28	21,261.32	26,011.32	63.49	首发原股东限售股份
600340.SH	华夏幸福	2020-10-29	419.90	389,335.51	99.47	股权激励限售股份
688365.SH	光云科技	2020-10-29	195.30	3,424.48	8.54	首发一般股份,首发机构配售股份

603127.SH	昭衍新药	2020-10-29	27.16	22,619.03	99.76	股权激励限售股份
300630.SZ	普利制药	2020-10-29	1,410.08			定向增发机构配售股份
300799.SZ	左江科技	2020-10-29	765.00			首发原股东限售股份
603610.SH	麒盛科技	2020-10-29	6,956.85			首发原股东限售股份
000537.SZ	广宇发展	2020-10-30	134,980.31			定向增发机构配售股份
603260.SH	合盛硅业	2020-10-30	54,664.71			首发原股东限售股份
601077.SH	渝农商行	2020-10-30	451,746.50	587,446.50	51.73	首发原股东限售股份
688108.SH	赛诺医疗	2020-10-30	23,988.05	28,738.05	70.09	首发原股东限售股份
688366.SH	昊海生科	2020-10-30	2,410.90	3,945.66	22.27	首发原股东限售股份,首发战略配售股份

值周研究员：徐风、赵晨希（TEL：0351-8686970）

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