晨会纪要

2020 年 10 月 14 日　星期三

【今日焦点】

- **李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会。**10 月 12 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开部分地方政府主要负责人视频座谈会，研究分析经济形势，推动做好下一步经济社会发展工作。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。座谈会上，辽宁省长刘宁、江苏省长吴政隆、福建省长王宁、江西省长易炼红、陕西省长赵一德汇报了本地经济形势并提出建议。大家谈到，近几个月国家规模性纾困政策特别是减税降费效应持续显现，经济延续了回升态势，主要指标逐步恢复，新市场主体较快增加带动大量就业，民生保障有力有效。李克强说，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门积极落实党中央、国务院决策部署，我国经济在巨大困难挑战中稳住基本盘、呈现稳定恢复增长态势，这殊为不易。发展是解决我国一切问题的基础和关键。当前国内外环境依然复杂严峻，不确定性增多，完成全年目标任务仍需艰苦努力。既要坚定信心，又要把困难问题分析透，真抓实干，巩固经济稳定恢复增长态势。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，按照推动高质量发展、构建新发展格局的要求，在抓好常态化疫情防控中，持续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依靠改革开放破解发展难题，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全年经济正增长，确保完成今年主要目标任务。

【重要财经消息】

- **10 月 13 日人民币对美元中间价下调 170 个基点。**中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020 年 10 月 13 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1 美元对人民币 6.7296 元，1 欧元对人民币 7.9386 元，100 日元对人民币 6.3804 元，1 港元对人民币 0.86833 元，1 英镑对人民币 8.7812 元，1 澳大利亚元对人民币 4.8422 元，1 新西兰元对人民币 4.4671 元，1 新加坡元对人民币 4.9541 元，1 瑞士法郎对人民币 7.3949 元，1 加拿大元对人民币 5.1263 元，人民币 1 元对 0.61693 马来西亚林吉特，人民币 1 元对 11.4312 俄罗斯卢布，人民币 1 元对 2.4555 南非兰特，人民币 1 元对 170.66 韩元，人民币 1 元对 0.54640 阿联酋迪拉姆，人民币 1 元对 0.55805 沙特里亚尔，人民币 1 元对 45.0385 匈牙利福林，人民币 1 元对 0.56133 波兰兹罗提，人民币 1 元对 0.9371 丹麦克朗，人民币 1 元对 1.3089 瑞典克朗，人民币 1 元对

1.3596 挪威克朗，人民币 1 元对 1.17342 土耳其里拉，人民币 1 元对 3.1538 墨西哥比索，人民币 1 元对 4.6351 泰铢。

- **中保协开展寿险行业公司治理相关问题调研。**完善公司治理是金融企业深化改革、实现高质量发展的首要任务，为充分了解寿险行业公司治理的管理现状，协助推进完善公司治理监管体制机制，持续提升保险行业公司治理的科学性、稳健性和有效性，在中国银保监会人身险部的指导下，中国保险行业协会日前决定对寿险行业公司治理现状开展调研工作。调研主要内容包括四大类：公司基本情况；党的领导和公司治理有机融合情况；提升董事会等治理主体的履职质效；公司治理其他问题。

- **央行不开展逆回购操作，实现净回笼 1000 亿元。**人民银行 10 月 13 日公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，央行今日不开展逆回购操作。鉴于今日有 1000 亿元逆回购到期，央行公开市场实现净回笼 1000 亿元。

【行业要闻】

- **联盛新能源与中国康富签“零碳新城计划”战略合作协议，将共同打造“零碳新城平台”。**联盛新能源集团近日宣布，与国家电力投资集团所属中国康富国际租赁股份有限公司正式签署了“零碳新城计划”战略合作协议，将共同打造“零碳新城平台”。由此，联盛新能源正式发布了这一致力于帮助民企和中小企业清洁能源替代的全新业务战略。据悉，该平台主要从事小微工商业光伏分布式电站的投资、建设与运营。除了资本支持外，中国康富将为“零碳新城计划”提供个性化、创新化、高效化的融资解决方案，以满足小微工商业光伏分布式项目的资金需求和效率需求。

- **2020 中国印刷业创新大会聚焦融合化。**由国家新闻出版署主办的 2020 中国印刷业创新大会 10 月 12 日至 13 日在上海召开，主题为“聚焦融合化”，通过宣介政策、分享案例、集中展示，推动印刷业与产业链上下游、新一代信息技术以及相关行业领域等的融合发展。大会期间，发布了《珠三角印刷业发展升级指南》，并举办印刷创新项目对接路演观摩、印刷业资本化成功案例和融合化发展案例分享活动，成立了中国儿童读物印制创新产业联盟。大会同期还举办了印刷及传播融合创新高峰论坛、全国出版物精品展等专题展览，多角度展现我国印刷业融合化发展成果。

- **乘联会：中国 9 月乘用车市场零售达 191.0 万辆，同比增长 7.3%。**据乘联会 10 月 13 日消息，9 月中国乘用车市场零售达到 191.0 万辆，同比去年 9 月增长 7.3%，实现了连续 3 个月 8%左右的近两年最高

增速。今年 1-9 月的零售累计增速-12.5%,较 1-8 月累计增速-15.2 提升 3 个百分点，体现行业的快速回暖态势。1-9 月的全国乘用车市场累计零售 1292.5 万辆，零售同比累计下降 12.5%，今年累计销量同比下降 184.7 万辆，约占去年零售总量 9 个百分点。今年零售下降主要是受到春节偏早和疫情因素对一季度影响 208 万辆，二季度零售同比损失只有 17 万辆,三季度的 7-9 月出现增量 38 万辆。

【全球视野】

- **美国股市：**美国股市三大股指全面下跌，道琼斯工业指数跌 0.55%，收盘报 28679.81 点，标普 500 指数跌 0.63%，收盘报 3511..93 点纳斯达克综合指跌 0.10%，收盘报 11863.90 点。

- **欧洲股市：**欧洲股市普跌。德国 DAX 指数跌 0.91%，收盘报 13018.99 点；英国富时 100 指数跌 0.53%，收盘报 5969.71 点；法国 CAC40 指数跌 0.64%，收盘报 4947.61 点。

- **亚太股市：**亚太股市多数上涨，日经 225 指数收盘涨 0.18%，报 23601.78 点；韩国综合指数跌 0.02%，收盘报 2403.15 点；富时新加坡海峡指数收盘涨 0.60%，报 2567.65 点；澳洲标普 200 指数收盘涨 1.04%，报 6195.70 点；新西兰标普 50 指数收涨 0.78%，报 12453.85 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 210.54 亿元。其中，1505 上市公司获资金净流入，2517 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家用电器、银行、纺织服装；主力净流出申万一级行业前三为电子、非银金融、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、中环股份、赣锋锂业、光大银行、美的集团；主力净流出排名前五位的个股分别为：闻泰科技、国城矿业、浙商证券、京东方 A、歌尔股份。

【山西证券视点】

市场情绪持续回暖，关注主线行情 -每日 A 股点评（20201013）

【走势回顾】

截至收盘，上证指数上涨 0.04%报 3359.75 点；深证成指上涨 0.66%报 13798.58 点；创业板指上涨 0.26%报 2784.72 点。

【市场焦点】

10 月 12 日下午，国务院政策例行吹风会，国资委副主任翁杰明介绍了实施国企改革三年行动推动国有企业改革发展有关情况，国企改革三年行动重点任务包括完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，积极稳妥深化混合所有制改革，健全市场化经营机制，形成以管资本为主的国有资产监管体制，推动国有企业公平参与市场竞争，推动一系列国企改革专项行动落实落地和加强国有企业党的领导党的建设等八个方面。（消息来源：澎湃新闻）

【策略建议】

➢ 两市低开高走，市场情绪继续回暖

指数方面，今日两市低开高走，尾盘收红。板块方面，农林牧渔和汽车板块涨幅居前，房地产和钢铁板块涨幅靠后。截至收盘，两市成交额为 0.8349 万亿元，保持相对高位。今日沪港通和深港通暂停交易。

➢ 热门题材涨幅较大，关注主线行情

本次国务院政策例行吹风会翁杰明表示，下一步，国资委将积极稳妥地推进混合所有制改革。第一，分层分类推动改革。第二，合理设计和优化股权结构。鼓励国有控股上市公司引进持股占 5%甚至 5%以上的战略投资者，作为积极股东参与公司治理。第三，支持和鼓励国有企业集团对相对控股的混合所有制企业实施更加市场化的差异化管控，希望混改企业在劳动人事分配机制方面率先突破，真正形成富有活力的市场化经营机制。第四，央企要以混改为抓手，在产业链、供应链上，与民营企业、中小企业不断深化合作，形成相互融合、共同发展的局面。投资者可重点关注受混改利好的，并有望提升企业竞争力的上市国企。

市场方面，今日两市低开高走，市场情绪继续回暖。经过一段时间的调整，目前市场上机构普遍对第四季度 A 股表现持乐观态度，从宏观经济角度上来看，复苏主线不改，中长期维持 A 股震荡向上走势判断。指数方面继续看好科创 50 指数未来表现，最近几个交易日连续上涨，短期或有小幅调整，但在长期上涨逻辑不变的情况下，其中期表现可期。

板块方面，今日成长类风格板块涨幅居前，周期板块表现较弱，领涨板块涨幅较大，北向资金暂停交易。国联证券与国金证券公告终止合并对今天券商板块有一定负面影响，目前我们判断主线行情或将持续，可适当关注券商板块和三季度业绩增长确定性较强的上市公司。受青岛疫情消息影响，今日医药板块受疫苗板块拉动涨幅居前，医药板块此前已经出现较大幅度的调整，其长期上涨逻辑不变的情况下，短期内也存在一定的上涨空间。数字货币应用未来还将不断推进，可持续关注相关板块。今年 9 月，汽车市场进入传统旺季，产销创年内新高，环比增长 19.1%和 17.4%，同比增长 14.1%和 12.9%，汽车板块整体呈现较

高景气度。另外，国家对新能源汽车产业有长期的发展规划，中期继续推荐关注新能源汽车概念板块。光伏板块短期或存在一定的回调压力，不过目前板块估值相对合理，机构持股比例较大，中期可继续关注。长期我们依旧看好优质科技类标的，数据中心和医药生物板块目前估值相对于前高有所回落，相关板块中短期依旧有一定的上涨空间。

【山西经济动态】

- **山西省出台支持新材料产业高质量人才发展鼓励政策。**10 月 12 日公布的《山西省支持新材料产业高质量发展的若干政策》，对新材料产业人才培养、引进、激励等出台了诸多鼓励政策。山西省采取“一事一议”“一人一策”的办法，解决高层次人才及其团队的分类认定、岗位设置、职务职称、科研立项、经费支持、薪酬待遇、服务保障等事项，实现即时申报、限时认定。同时，加大人才激励力度，对获得国家自然科学、技术发明、科技进步一二等奖项目的第一完成单位，分别给予 300 万元、150 万元奖励。对承担国家重大专项和重点研发计划等项目的单位，按项目实际国拨经费的 3%到 5%奖励研发团队，每个项目最高奖励额由 60 万元提高到 100 万元。对山西省新材料领域新当选“两院”院士、新入选国家级人才计划和国家级人才计划青年项目者，一次性分别给予 200 万元、100 万元、50 万元特殊津贴。对进站的博士后研究人员，专项补助由每人每年 3 万元提高到 8 万元，补助期限为 2 年。对出站后留(来)晋工作的博士后研究人员，一次性给予 20 万元安家费、10 万元项目资助。对世界技能大赛获奖选手，一次性给予最高 50 万元补助，可直接参评高级技师或高级工程师；对国家级一、二类职业技能大赛获奖选手，一次性给予最高 8 万元、3 万元补助。

【个股动态】

- **大禹节水参股公司中标 4091.14 万元济宁市农业节水工程项目。**参股公司北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”）日前被确定为济宁市引黄灌区农业节水工程陈垓灌区、国那里灌区 EPC 项目计量设施和信息化项目第一中标候选人。大禹节水直接持有慧图科技 27.58%股份，并通过新余泓晟投资合伙企业（有限合伙）持有慧图科技 1.91%股份。据披露，该项目投标报价为 4091.14 万元，项目范围包括陈垓灌区综合管理平台 1 套（与国那里灌区共用），灌区管控中心 1 项（与国那里灌区共用），管理分中心 14 处（含国那里灌区），布设量水设施 151 套。国那里灌区工程范围包括综合管理平台 1 套，灌区管控中心 1 项，布设量水设施 94 套，视频监控及自动化控制 14 处。
- **以岭药业与顺腾国际就产品销售和品牌合作等签订谅解备忘录。**公司 12 日与顺腾国际（控股）有限公

司（以下简称“顺腾国际”）签订了《谅解备忘录》，就双方项目合作事宜达成初步合作意向。据披露，双方合作范围包括以岭药业产品在港澳销售及品牌合作、顺腾国际产品在中国内地的销售及品牌合作，以及双方的医疗合作。

- **易华录与英特尔（中国）有限公司签署备忘录。**公司与英特尔（中国）有限公司于 2020 年 10 月 12 日签订《备忘录》。双方将以数据湖的光磁融合存储，大数据平台，云计算解决方案为重点，启动一系列技术，市场，销售合作。英特尔根据技术相关性为易华录提供相应的技术和支持。

【今日停复牌】

- **停牌（22 家）：**深深房 A（000029）、*ST 工新（600701）、*ST 航通（600677）、*ST 鹏起（600614）、*ST 信威（600485）、.葛洲坝（600068）、中潜股份（300526）、天翔环境（300362）、*ST 欧浦（002711）、园城黄金（600766）、申科股份（002633）、*ST 北讯（002359）、*ST 德奥（002260）、豫能控股（001896）、*ST 皇台（000995）、*ST 凯迪（000939）、*ST 盐湖（000792）、*ST 斯太（000760）、国元证券（000728）、*ST 盈方（000670）、 *ST 康得（002450）、 *ST 秋林（600891）
- **复牌（1 家）：**新余国科（300722）

【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)
601187.SH	厦门银行	2020-10-13	780187	6.71	26391.3	7917.3
688129.SH	东来技术	2020-10-13	787129	14.16	3000	855
688179.SH	阿拉丁	2020-10-14	787179	14.51	2523.34	719.15
300901.SZ	中胤时尚	2020-10-15	300901	9.79	6000	1710
003016.SZ	欣贺股份	2020-10-15	3016	8.98	10666.7	3200
300900.SZ	广联航空	2020-10-15	300900	6.66	5256	1260
688221.SH	前沿生物	2020-10-16	787221	22.24	8996	1709

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
605338.SH	巴比食品	12.72	6200	22.99	24000	2020-10-12

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
000728.SZ	国元证券	0.30000	5.44	2020-10-13	2020-10-22

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 银河证券 CP012	2020-10-14	40.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 附息国债 09(续 3)	2020-10-14	720.0000	3.0000	2.3600	国债
20 附息国债 08(续 3)	2020-10-14	720.0000	7.0000	2.8500	国债
20 内蒙古债 41	2020-10-14	39.2903	5.0000		地方政府债
20 内蒙古债 40	2020-10-14	155.7112	10.0000		地方政府债
20 浙江债 46	2020-10-14	9.8000	5.0000		地方政府债
20 浙江债 45	2020-10-14	70.3000	10.0000		地方政府债
20 浙江债 47	2020-10-14	81.7000	10.0000		地方政府债
20 海通证券 CP008	2020-10-13	50.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 财通证券 CP010	2020-10-13	25.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 国信证券 CP012	2020-10-13	30.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 国泰君安 CP010	2020-10-13	50.0000	0.2466		证券公司短期融资券
20 国金证券 CP009	2020-10-13	10.0000	0.2493		证券公司短期融资券
20 汉江国资 MTN003	2020-10-13	10.0000	3.0000		一般中期票据
20 兴业银行永续债	2020-10-13	300.0000	5.0000		商业银行次级债券
20 蓝海投资 MTN001	2020-10-13	3.0000	5.0000		一般中期票据
20 江西债 35	2020-10-13	8.0000	5.0000		地方政府债
20 龙投小微债 01	2020-10-13	5.0000	5.0000		一般企业债
20 湖南债 87	2020-10-13	9.7100	5.0000		地方政府债
多伦转债	2020-10-13		6.0000	0.4000	可转债
20 宁国债	2020-10-13	7.9000	7.0000		一般企业债
20 湖南债 81	2020-10-13	2.5300	10.0000		地方政府债
20 江西债 34	2020-10-13	145.6454	10.0000		地方政府债
20 湖南债 85	2020-10-13	9.6000	10.0000		地方政府债
20 湖南债 86	2020-10-13	4.4400	15.0000		地方政府债
20 湖南债 83	2020-10-13	6.2300	15.0000		地方政府债
20 湖南债 82	2020-10-13	7.9800	20.0000		地方政府债
20 汇聚通 2A1	2020-10-13	20.0000	0.9452		银保监会主管 ABS
20 汇聚通 2A2	2020-10-13	15.5000	1.3644		银保监会主管 ABS
20 汇聚通 2B	2020-10-13	2.5000	1.6932		银保监会主管 ABS
20 汇聚通 2C	2020-10-13	2.0000	4.3671		银保监会主管 ABS
20 鸿富 1 优先	2020-10-13	0.6000	1.2712		银保监会主管 ABS
20 鸿富 1C	2020-10-13	0.1800	2.7671		银保监会主管 ABS
20 湖南债 88	2020-10-13	22.8500	7.0000		地方政府债
20 湖南债 84	2020-10-13	1.9400	20.0000		地方政府债
20 湖南债 80	2020-10-13	91.4383	30.0000		地方政府债
20 安徽债 41	2020-10-13	11.9127	3.0000		地方政府债

20 安徽债 40	2020-10-13	98.4722	30.0000		地方政府债
20 安徽债 39	2020-10-13	94.9898	30.0000		地方政府债
20 江西债 33	2020-10-13	7.0371	5.0000		地方政府债
20 江西债 36	2020-10-13	33.5132	10.0000		地方政府债
20 东北证券 CP007	2020-10-13	15.0000	0.2493		证券公司短期融资券
20 山东高速债 01	2020-10-13	20.0000	3.0000		一般企业债
20 华西证券 CP008	2020-10-13	10.0000	0.2493		证券公司短期融资券
20 云城投 SCP016	2020-10-12	5.0000	0.0767		超短期融资债券
20 中信建投 CP014	2020-10-12	40.0000	0.2493		证券公司短期融资券
20 常高新 CP002	2020-10-12	4.0000	1.0000		一般短期融资券
20 资阳水投 CP002	2020-10-12	3.0000	1.0000		一般短期融资券
20 陕延油 MTN003	2020-10-12	30.0000	3.0000		一般中期票据
20 邵阳城投 MTN003	2020-10-12	4.7000	3.0000		一般中期票据
20 盐城东方 MTN001	2020-10-12	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 苏漕湖 MTN001	2020-10-12	2.0000	3.0000		一般中期票据
20 扬州易盛德 MTN001	2020-10-12	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 湘电广 MTN002	2020-10-12	5.0000	3.0000		一般中期票据
20 南通城建 MTN002	2020-10-12	10.0000	5.0000		一般中期票据
20 太湖 02	2020-10-12	10.0000	5.0000		私募债
20 川铁投 MTN004	2020-10-12	5.0000	5.0000		一般中期票据
20 青山湖 MTN001	2020-10-12	15.0000	5.0000		一般中期票据
20 宜经 02	2020-10-12	4.7200	5.0000		私募债
20 北京债 34	2020-10-12	38.2703	15.0000		地方政府债
20 珠投 01	2020-10-12	10.0000	5.0000		一般公司债
20 浙资 S2	2020-10-12	10.0000	1.0000		一般公司债
20 阳城 04	2020-10-12	8.0000	5.0000		一般公司债
20 西藏债 21	2020-10-12	19.0000	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
010313.OF	上银鑫恒	2020-10-12	2020-11-16	36	混合型基金
010348.OF	景顺长城泰保三个月定开	2020-10-13	2021-01-12	92	混合型基金
513303.OF	华夏纳斯达克 100ETF	2020-10-14	2020-10-16	3	国际(QDII)基金
009409.OF	华安添福 18 个月持有 A	2020-10-12	2021-01-11	92	混合型基金
009778.OF	长信消费升级 A	2020-10-12	2020-10-30	19	混合型基金
010118.OF	天弘多元收益 A	2020-10-12	2020-10-30	19	债券型基金
010202.OF	天弘中证科技 100 指数增强 A	2020-10-12	2020-10-26	15	股票型基金
010268.OF	太平睿安 A	2020-10-12	2020-11-12	32	混合型基金
010307.OF	东财信息产业精选 A	2020-10-15	2020-10-28	14	混合型基金
010301.OF	达诚成长先锋 A	2020-10-12	2020-10-23	12	混合型基金
008336.OF	宝盈祥裕增强回报 A	2020-10-12	2020-10-23	12	混合型基金
010298.OF	汇添富品牌驱动六个月持有	2020-10-15	2020-10-19	5	混合型基金
010062.OF	南方行业精选一年 A	2020-10-12	2020-10-23	12	混合型基金

010215.OF	中欧达益稳健一年持有 A	2020-10-12	2020-11-13	33	混合型基金
010110.OF	广发医药健康 A	2020-10-13	2020-10-19	7	混合型基金
010147.OF	博道嘉兴一年持有	2020-10-12	2020-10-21	10	混合型基金
010201.OF	农银汇理智增一年定开	2020-10-12	2020-10-16	5	混合型基金
009994.OF	嘉实创新先锋 A	2020-10-12	2020-10-16	5	混合型基金
010188.OF	中欧添益一年持有 A	2020-10-12	2020-10-23	12	混合型基金

【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	39
本期开始流通股数合计(万股)	630,139.56
本期开始流通市值合计(万元)	6,550,856.40
无限售条件股份数量(万股)	2,792,788.98
无限售条件股份市值(万元)	39,568,246.27
限售流通股份数量(万股)	1,607,966.62
限售流通股份市值(万元)	16,988,429.66
A 股总股本(亿股)	440.08
A 股总市值(亿元)	5,655.67

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
603103.SH	横店影视	2020-10-12	56,000.00	63,420.00	100.00	首发原股东限售股份
002596.SZ	海南瑞泽	2020-10-12	172.15			股权激励限售股份
300791.SZ	仙乐健康	2020-10-12	360.00	3,360.00	28.00	首发原股东限售股份
002802.SZ	洪汇新材	2020-10-12	10.35	5,978.59	55.18	股权激励限售股份
300705.SZ	九典制药	2020-10-12	3,295.18	13,234.32	56.39	首发原股东限售股份
300659.SZ	中孚信息	2020-10-12	132.55	12,931.75	57.07	股权激励限售股份
300477.SZ	合纵科技	2020-10-12	3,221.97	56,929.99	68.35	定向增发机构配售股份
300034.SZ	钢研高纳	2020-10-12	814.66	42,999.01	91.48	定向增发机构配售股份
300365.SZ	恒华科技	2020-10-12	0.00	34,817.74	57.48	定向增发机构配售股份
000756.SZ	新华制药	2020-10-13	2,735.28	42,684.78	68.64	定向增发机构配售股份
603110.SH	东方材料	2020-10-13	8,943.28	14,373.34	100.00	首发原股东限售股份
600707.SH	彩虹股份	2020-10-13	118,694.36	247,491.01	68.97	定向增发机构配售股份

600588.SH	用友网络	2020-10-13	2,147.45	324,994.41	99.38	股权激励一般股份
300756.SZ	中山金马	2020-10-13	34.99	3,336.17	32.72	股权激励限售股份
300707.SZ	威唐工业	2020-10-13	3,458.26	11,121.28	70.75	首发原股东限售股份
300427.SZ	红相股份	2020-10-13	5,058.98	31,594.00	88.09	定向增发机构配售股份
300466.SZ	赛摩智能	2020-10-13	886.81			定向增发机构配售股份
300209.SZ	天泽信息	2020-10-13	1,635.03	32,107.96	75.77	定向增发机构配售股份
002097.SZ	山河智能	2020-10-13	6,014.87			定向增发机构配售股份
002582.SZ	好想你	2020-10-13	1,548.75			定向增发机构配售股份
002903.SZ	宇环数控	2020-10-13	8,400.00			首发原股东限售股份
002788.SZ	鹭燕医药	2020-10-13	6,168.63	37,951.67	97.68	配股一般股份
002936.SZ	郑州银行	2020-10-13	19.15	165,660.81	25.43	首发原股东限售股份
600681.SH	百川能源	2020-10-14	3,771.95	144,011.03	99.82	定向增发机构配售股份
300080.SZ	易成新能	2020-10-14	59,619.19			定向增发机构配售股份
600989.SH	宝丰能源	2020-10-14	126,091.00	199,427.00	27.19	首发原股东限售股份
688368.SH	晶丰明源	2020-10-14	45.00	1,514.43	24.58	首发原股东限售股份
002906.SZ	华阳集团	2020-10-14	27,085.14	47,011.96	99.37	首发原股东限售股份
002602.SZ	世纪华通	2020-10-15	32,432.43	450,002.60	60.38	定向增发机构配售股份
300271.SZ	华宇软件	2020-10-16	1,269.04			定向增发机构配售股份
002612.SZ	朗姿股份	2020-10-16	737.46			定向增发机构配售股份
300525.SZ	博思软件	2020-10-16	2,367.46			定向增发机构配售股份
688222.SH	成都先导	2020-10-16	210.68	3,675.47	9.17	首发一般股份,首发机构配售股份
002905.SZ	金逸影视	2020-10-16	28,224.00			首发原股东限售股份
000950.SZ	重药控股	2020-10-16	86,005.19			定向增发机构配售股份
603499.SH	翔港科技	2020-10-16	14,700.00			首发原股东限售股份
603595.SH	东尼电子	2020-10-16	1,415.93			定向增发机构配售股份
300708.SZ	聚灿光电	2020-10-16	14,334.00			首发原股东限售股份
300629.SZ	新劲刚	2020-10-16	2,078.38			定向增发机构配售股份

值周研究员：张湃、程俊杰（TEL：0351-8686797）

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