晨会纪要

2020 年 9 月 17 日　星期四

【今日焦点】

- **国家领导人对新时代民营经济统战工作作出重要指示。**国家领导人近日对做好新时代民营经济统战工作作出重要指示指出，改革开放特别是党的十八大以来，民营经济统战工作不断加强和完善，在服务党和国家中心工作中发挥了重要作用。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长具有十分重要的意义。要坚持“两个毫不动摇”，把团结好、引导好民营经济人士作为一项重要任务。各级党委要加强对民营经济统战工作的领导，全面贯彻党的方针政策，抓好党中央各项决策部署贯彻落实。各级统一战线工作领导小组和党委统战部要发挥牵头协调作用，工商联要发挥群团组织作用，把民营经济人士团结在党的周围，更好推动民营经济健康发展，努力为新时代坚持和发展中国特色社会主义事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

【重要财经消息】

- **商务部等部门联合发布《2019 年度中国对外直接投资统计公报》。**商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2019 年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》），正式公布 2019 年中国对外直接投资统计数据。公报》显示，2019 年中国对外直接投资主要呈现以下特点：一是对外直接投资流量蝉联全球第二，存量保持全球第三。二是投资覆盖全球 188 个国家和地区，对“一带一路”沿线国家投资稳步增长。三是投资领域多元，八成存量集中在服务业。四是中央企业和单位对外直接投资较快增长，地方企业存量占比超四成。五是对东道国税收和就业贡献显著，对外投资双赢效果凸显。

- **发改委：预计 CPI 同比涨幅将继续趋稳。**9 月 16 日，国家发改委召开 9 月份例行新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮表示，当前，物价水平总体处于合理区间。CPI 同比涨幅已连续四个月在 3%以下运行，8 月份涨幅为近 17 个月以来最小值。从后期来看，我国物价平稳运行的基础依然坚实，随着生猪生产逐步恢复以及翘尾因素明显收窄，预计 CPI 同比涨幅将继续趋稳。

- **银保监会发布《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》。**银保监会网站 9 月 16 日消息，为规范小额贷款公司经营行为，防范化解相关风险，促进行业健康发展，银保监会办公厅于近日印发了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》。《通知》主要包含以下内容：一是规范业务经营，提高服务能力。在小额贷款公司业务范围、对外融资比例、贷款金额、贷款用途、经营区域、贷款利率等方面提出要求。二是改善经营管理，促进健康发展。从小额贷款公司资金管理、催收管理、信息披露、保管客户信息、积极配合监管等方面作出规范。三是加强监督管理，整顿行业秩序。指导各地明确监管责任、完善监管

措施、建设监管队伍、实施分类监管、加大处罚力度等。四是加大支持力度，营造良好环境。鼓励加强政策扶持、银行合作支持、加强行业自律，促进行业可持续发展。

- **发改委：四方面深入推进企业债券注册制改革。**9 月 16 日，国家发改委召开 9 月份例行新闻发布会，国家发改委新闻发言人孟玮在回答中国证券报记者提问时表示，总体上看，企业债券的风险防范情况良好。截至目前，企业债券累计违约 81.4 亿元，仅占存量企业债券的 0.2%，位于公司信用类债券最低水平，为推动债券市场稳定健康发展发挥了积极作用。孟玮表示，近年来，国家发改委认真落实党中央、国务院、国务院金融委关于防范化解重大风险决策部署，始终高度重视企业债券风险防范工作，主要开展了四方面工作。一是坚持企业债券募集资金必须和建设项目挂钩，确保资金高效利用，防止资金“空转”，保障债券资金偿付安全。二是加强与地方政府的协调配合，构建高效的工作协同机制，推动风险提前排查和防范化解。三是建立早识别、早预警、早发现、早处置的风险防范体系，提前摸清风险底数，尽早研判处置，有效防控企业债券领域市场风险。四是加强与人民银行、证监会等有关部门的沟通协调，加强信息披露和统一执法，完善制度建设，共同防范化解债券市场潜在风险。今年 6 月，国家发改委会同人民银行、证监会联合发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》，积极构建市场化、法治化的债券违约处置机制。

【行业要闻】

- **商务部、中央网信办、工信部举办国家数字服务出口基地建设动员部署会暨数字贸易专家座谈会。**商务部网站 16 日消息，近日，商务部、中央网信办、工业和信息化部举办国家数字服务出口基地建设动员部署会暨数字贸易专家座谈会。会议指出，近年来伴随现代信息技术在全球范围内的深度应用和数字经济的快速发展，以互联网为基础的数字贸易蓬勃兴起，带动全球创新链、产业链和价值链加速优化整合，正在成为数字时代的重要贸易方式。建设国家数字服务出口基地是统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展的重要举措，是拓展对外贸易、推动数字技术与服务贸易深度融合、培育数字服务新业态新模式、实现贸易高质量发展的重要载体和抓手，对于把握数字经济发展重大机遇、加快形成国际竞争新优势、提升全球价值链层级具有重要意义。
- **上市房企加快融资步伐，降价促销或成趋势。**“金九”来临，上市房企融资步伐不停。近期多家上市房企发布大额融资计划，融资品种较为多样。从融资原因看，除了偿还前期到期债务、补充运营资金等常规因素外，融资收紧预期强、开发投资整体处于高位也是重要因素。业内人士指出，房企资金紧张已成为行业共识，除了融资外，销售端发力也是补充现金流的重要途经。“金九银十”作为房企销售推盘的黄金期，预计会有更多的房企通过以价换量的形式来快速回笼资金，房价或有下降空间。

【全球视野】

- **三大美股指收盘涨跌互见。**道指收涨 36.78 点，涨幅 0.13%，收报 28032.38 点。标普 500 收跌 0.46%，

收报 3385.49 点，纳指收跌 1.25%，收报 11050.47 点。

- **欧股收盘涨跌不一。**德国 DAX 指数涨 0.29%，报 13255.37 点，法国 CAC40 指数涨 0.13%，报 5074.42 点，英国富时 100 指数跌 0.44%，报 6078.48 点。欧洲斯托克 50 指数涨 0.11%，报 3335.95 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 278.13 亿元，1177 家上市公司获资金净流入，2796 家上市公司获资金净流出。
- **行业资金流向：**上个交易日 wind 一级行业净流入行业仅有房地产；主力净流出申万一级行业前三为：信息技术、医疗保健、日常消费。
- **个股资金流向：**上个交易日主力净流入排名前三位的个股分别为：C 谱尼、C 华业、韦尔股份；主力净流出排名前三位的个股分别为：君正集团、贵州茅台、恒生电子。

【山西证券视点】

- 走势回顾：

截至收盘，上证指数下跌 0.36%报 3283.92 点；深证成指下跌 1.01%报 13011.28 点；创业板指下跌 1.55%报 2554.80 点。

- 市场焦点：

9 月 15 日，中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南（第三版）》。《指南》在“观众进出管理”一项中明确提出电影放映场所原则上每场上座率不得超过 75%，并要求合理安排场次，减少放映场次，延长场间休息时间等。这也意味着影院复工后的上座率上限进一步被提高。该《指南》将于 9 月 25 日起实行，将适用于当日上映的《夺冠》以及后续国庆档影片。据悉，7 月 20 日全国影院复工，规定每场上座率为不超过 30%。8 月中旬，全国大多数城市的电影院上座率从 30%提高到 50%。此外，观看片长超过 2 小时的影片必须中场休息的限制也予以放宽。（消息来源：上海证券报）

- 策略建议：

板块分化严重，北向资金流入沪市

指数方面，今日指数调整，北向资金流入沪市，流出深市。板块方面，房地产和汽车板块上涨；医药生物和国防军工板块跌幅居前。截至收盘，两市成交额为 0.6842 万亿元，较前一交易日有所下降。沪股通流入 22.28 亿元，深股通流出 14.86 亿元，北向资金合计流入 7.42 亿元。

两市缩量盘整，把握投资主线

伴随着观影限制的继续放宽以及新片上映的热潮，预计院线人气继续回升。据《猫眼专业版》数据

显示，9 月 14 日，全国电影院复工后的票房突破 50 亿元，截至票房破 50 亿节点，全国观影人次总计 1.4 亿，放映场次 1122 万，超市场预期。预计未来节假日出游需求叠加优质内容观影需求将继续释放，可持续关注影视板块。

市场方面，今日两市缩量盘整，继续在箱体下轨附近震荡。前期的快速下跌对 A 股市场情绪的影响需要一段时间进行修复，未来我们维持呈箱体震荡走势的判断。前期涨幅较大的板块估值有所回落，等待对于相关题材热情恢复，以及业绩增长预期进一步上升后的介入机会。中期可重点关注科创 50 指数权重股表现，此前科创 50 指数调整幅度较大，叠加科创 ETF 上市之后或将有可观的机构配置资金流入，在长期上涨逻辑不变的情况下将打开一定的上涨空间。

板块方面，近期市场板块持续快速轮动，周期板块和高估值板块交替领涨。光伏概念板块今日涨幅较大，龙头个股再创新高。目前光伏板块以及光伏产业链龙头个股处于戴维斯双击阶段，从中期和长期来看上涨逻辑依旧较强，建议投资者持续关注。数字货币推行临近，可重点关注可能为其各种应用场景提供技术支持的上市企业。中期继续维持看好加速复苏的酒店、影视、交通运输等板块。

【山西经济动态】

- **山西财政为全省生态环境保护提供坚实财力保障。**近年来，我省持续加大生态环境保护资金投入力度。据不完全统计，2015 年以来，省财政投入资金超过 264 亿元，年平均增长率超过 30%。特别是今年，截止目前省财政已投入 75.62 亿元，超过去年全年投入。下一步，省财政厅将继续聚焦重点地区、重点领域，全方位加大生态环保投入，坚决支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保实现全省环保发展各项规划目标，为加强我省生态建设和环境保护提供财政智慧，做出财政贡献。

【个股动态】

- **浙江交科：下属公司签署 12.71 亿元工程土建项目合同。**浙江交科（002061）9 月 16 日晚间公告称，公司下属公司浙江交工集团股份有限公司与金华市交通投资集团有限公司签署了 235 国道金东安里至楼店段工程土建第 TJ-03 标段项目相关《合同协议书》，签约合同价为 12.71 亿元。

- **茅台集团拟发行不超 150 亿元债券 用于收购贵州高速股权等。**茅台集团发布 2020 年公开发行公司债券募集说明书，拟面向专业投资者发行不超过 150 亿元公司债券，用于对贵州高速公路集团有限公司的股权收购、偿还有息债务以及补充流动资金等。

- **陕天然气：签署 33.72 亿元天然气购销合同。**陕天然气（002267）9 月 16 日晚间公告称，公司近日与中国石油天然气销售陕西分公司签署《2020-2021 年天然气购销合同》和《冬季调峰气量补充协议》。根据合同约定，公司从中国石油销售陕西分公司采购天然气，合同金额预估为 33.72 亿元。

- **弘信电子：7 月 31 日至今累计收到政府补助 6705.95 万元。**弘信电子（300657）9 月 16 日晚间公告称，

公司及子公司厦门弘汉光电科技有限公司、厦门鑫联信智能系统集成有限公司、厦门柔性电子研究院有限公司、江西弘信柔性电子科技有限公司自 7 月 31 日至本公告披露日，收到各项政府补助资金共计 6705.95 万元。

【今日停复牌】

停牌：桂东电力（300310.SH）

复牌：华铁股份（000976.SZ）、达志科技（300530.SZ）。

【新股、债券和基金发行（周）】

➢ 新股发行

股票代码	股票简称	发行价	网上发行量(万股)	申购上限	网上申购日
688093	世华科技		1225.5	1.2	09-18 周五
605099	共创草坪		1202.7	1.2	09-18 周五
688585	上纬新材		820.8	0.8	09-17 周四
688013	天臣医疗		510	0.5	09-17 周四
300896	爱美客		770.1	0.75	09-17 周四
605018	长华股份		1250	1.2	09-17 周四
605136	丽人丽妆		1200	1.2	09-17 周四
2998	优彩资源	5.85	3263.95	3.25	09-16 周三
603565	中谷物流	22.19	2000	2	09-16 周三
605111	新洁能	19.91	1012	1	09-16 周三
688595	芯海科技	8.58	637.5	0.6	09-16 周三
3010	若羽臣	15.20	1217.2	1.2	09-16 周三
601187	厦门银行	6.71	7917.3	7.9	09-16 周三
605218	伟时电子	10.97	2128.3	2.1	09-16 周三
3009	中天火箭	12.94	1553.9	1.55	09-15 周二
300893	松原股份			0.7	09-15 周二
300895	铜牛信息			0.65	09-15 周二
3007	直真科技	23.4	2000	2	09-14 周一
3008	开普检测	30.42	2000	2	09-14 周一

➢ 债券发行

发行起始日	交易代码	债券简称	发行规模(亿)	发行期限(年)
2020-09-18	zc20091105.IB	20 兴银 5A		0.4027
2020-09-18	zc20091106.IB	20 兴银 5B		0.5644

2020-09-18	zc20091107.IB	20 兴银 5C		2.5644
2020-09-18	200007X.IB	20 附息国债 07(续发)		50.0000
2020-09-18	Z20091101.IB	20 重庆债 12		5.0000
2020-09-18	Z20091104.IB	20 重庆债 13		10.0000
2020-09-18	Z20091107.IB	20 重庆债 14		30.0000
2020-09-17	q20091022.IB	20 云建投债 03		5.0000
2020-09-17	Z20091010.IB	20 四川债 113		5.0000
2020-09-17	Z20091004.IB	20 四川债 111		7.0000
2020-09-17	Z20091049.IB	20 广东债 94		7.0000
2020-09-17	q20091108.IB	20 丰城管廊债		7.0000
2020-09-17	Z20091055.IB	20 广东债 96		7.0000
2020-09-17	Z20091046.IB	20 四川债 125		10.0000
2020-09-17	q20091003.IB	20 山东高创 01		10.0000
2020-09-17	Z20091001.IB	20 四川债 110		10.0000
2020-09-17	Z20091019.IB	20 四川债 116		15.0000
2020-09-17	Z20091037.IB	20 四川债 122		15.0000
2020-09-17	Z20091040.IB	20 四川债 123		20.0000
2020-09-17	Z20091022.IB	20 四川债 117		20.0000
2020-09-17	Z20091025.IB	20 四川债 118		30.0000
2020-09-17	Z20091043.IB	20 四川债 124		30.0000
2020-09-17	Z20091052.IB	20 广东债 95		15.0000
2020-09-17	Z20091013.IB	20 四川债 114		7.0000
2020-09-17	Z20091007.IB	20 四川债 112		10.0000
2020-09-17	Z20091016.IB	20 四川债 115		10.0000
2020-09-17	Z20091028.IB	20 四川债 119		5.0000
2020-09-17	Z20091031.IB	20 四川债 120		7.0000
2020-09-17	Z20091034.IB	20 四川债 121		10.0000
2020-09-16	d20091101.IB	20 招商证券 CP016BC		0.2466
2020-09-16	d20091109.IB	20 城发环境 SCP001		0.4932
2020-09-16	q20091105.IB	20 徐州控股 MTN001		3.0000
2020-09-16	167631.SH	20 太旅 01		3.0000
2020-09-16	Z20090901.IB	20 云南债 37		5.0000
2020-09-16	Z20090907.IB	20 福建债 39		5.0000
2020-09-16	123066.SZ	赛意转债	3.2000	6.0000
2020-09-16	q20082721.IB	20 广州公交绿色债		6.0000
2020-09-16	q20090902.IB	20 临海社会专项债 01		7.0000
2020-09-16	Z20090910.IB	20 福建债 40		7.0000
2020-09-16	j20091103.IB	20 汇金 01		7.0000
2020-09-16	q20091106.IB	20 绵阳富诚债		7.0000
2020-09-16	j20091102.IB	20 光大租赁二级		10.0000
2020-09-16	Z20090922.IB	20 福建债 44		10.0000
2020-09-16	j20091101.IB	20 华融湘江二级 01		10.0000

2020-09-16	Z20090937.IB	20 福建债 49		10.0000
2020-09-16	Z20090916.IB	20 福建债 42		15.0000
2020-09-16	Z20090949.IB	20 福建债 53		15.0000
2020-09-16	Z20090934.IB	20 福建债 48		15.0000
2020-09-16	Z20090928.IB	20 福建债 46		20.0000
2020-09-16	Z20090961.IB	20 福建债 57		20.0000
2020-09-16	Z20090919.IB	20 福建债 43		20.0000
2020-09-16	Z20090931.IB	20 福建债 47		30.0000
2020-09-16	zc20090910.IB	20 建鑫 4 优先		0.6027
2020-09-16	zc20090911.IB	20 建鑫 4C		3.6055
2020-09-16	200010X2.IB	20 附息国债 10(续 2)		1.0000
2020-09-16	200006X4.IB	20 附息国债 06(续 4)		10.0000
2020-09-16	Z20090904.IB	20 云南债 38		5.0000
2020-09-16	Z20090913.IB	20 福建债 41		10.0000
2020-09-16	Z20090925.IB	20 福建债 45		15.0000
2020-09-16	Z20090946.IB	20 福建债 52		10.0000
2020-09-16	Z20090955.IB	20 福建债 55		10.0000
2020-09-16	Z20090940.IB	20 福建债 50		15.0000
2020-09-16	Z20090958.IB	20 福建债 56		15.0000
2020-09-16	Z20090952.IB	20 福建债 54		20.0000
2020-09-16	Z20090943.IB	20 福建债 51		20.0000
2020-09-15	112087683.IB	20 乐清农商银行 CD039		0.0822
2020-09-15	d20091015.IB	20 银河证券 CP011		0.2466
2020-09-15	167670.SH	20 渝合 D2		1.0000
2020-09-15	d20091112.IB	20 中盐 CP001		1.0000
2020-09-15	d20091103.IB	20 青山湖科 CP002		1.0000
2020-09-15	d20091104.IB	20 锡产业 CP002		1.0000
2020-09-15	zc20091108.IB	20 越秀租赁 ABN001 优先 A1		1.6055
2020-09-15	167658.SH	20 宁证 C2		2.0000
2020-09-15	zc20091109.IB	20 越秀租赁 ABN001 优先 A2		2.8548
2020-09-15	q20091101.IB	20 四川发电 MTN002		3.0000
2020-09-15	167677.SH	20 兴南 02		3.0000
2020-09-15	j20091001.IB	20 工商银行双创债		3.0000
2020-09-15	167668.SH	20 兴业 C1		3.0000
2020-09-15	zc20091110.IB	20 越秀租赁 ABN001 优先 A3		3.6082
2020-09-15	zc20091111.IB	20 越秀租赁 ABN001 次		3.8575
2020-09-15	q20082520.IB	20 昆交产 MTN001		5.0000
2020-09-15	q20091104.IB	20 国盛 MTN002		5.0000
2020-09-15	q20091103.IB	20 江北新区 MTN003		5.0000
2020-09-15	167638.SH	20 皋沿 01		5.0000
2020-09-15	q20091102.IB	20 沈阳地铁 GN002		5.0000
2020-09-15	128132.SZ	交建转债	8.5000	6.0000

2020-09-15	q20091020.IB	20 衡阳高新 01		7.0000
2020-09-15	j20091002.IB	20 阜新银行二级 01		10.0000
2020-09-15	q20091024.IB	20 渤水产债 01		10.0000
2020-09-15	j20091003.IB	20 浦发银行二级 03		10.0000
2020-09-15	j20091004.IB	20 浦发银行二级 04		15.0000
2020-09-15	zc20090809.IB	20 浦鑫归航 4 优先		0.1041
2020-09-15	zc20090810.IB	20 浦鑫归航 4C		3.6055
2020-09-15	200207Z6.IB	20 国开 07(增 6)		3.0000
2020-09-15	200212Z10.IB	20 国开 12(增 10)		5.0000
2020-09-15	200209Z10.IB	20 国开 09(增 10)		7.0000
2020-09-15	200220Z6.IB	20 国开 20(增 6)		20.0000
2020-09-15	149235.SZ	20 碧水 G1		3.0000
2020-09-15	Z20090804.IB	20 湖北债 91		5.0000
2020-09-15	Z20090807.IB	20 湖北债 92		7.0000
2020-09-15	Z20090822.IB	20 湖北债 97		7.0000
2020-09-15	Z20090801.IB	20 湖北债 90		7.0000
2020-09-15	Z20090810.IB	20 湖北债 93		10.0000
2020-09-15	Z20090813.IB	20 湖北债 94		15.0000
2020-09-15	Z20090825.IB	20 湖北债 98		15.0000
2020-09-15	Z20090816.IB	20 湖北债 95		20.0000
2020-09-15	Z20090819.IB	20 湖北债 96		30.0000
2020-09-15	149127.SZ	20 招路 Y1		2.0000
2020-09-15	149236.SZ	20 首迁 01		5.0000
2020-09-15	Z20090843.IB	20 湖北债 104		5.0000
2020-09-15	Z20090846.IB	20 湖北债 105		7.0000
2020-09-15	Z20090849.IB	20 湖北债 106		20.0000
2020-09-15	Z20090831.IB	20 湖北债 100		20.0000
2020-09-15	Z20090828.IB	20 湖北债 99		20.0000
2020-09-15	Z20090834.IB	20 湖北债 101		30.0000
2020-09-15	Z20090837.IB	20 湖北债 102		30.0000
2020-09-15	Z20090840.IB	20 湖北债 103		30.0000
2020-09-14	112009383.IB	20 浦发银行 CD383		0.0822
2020-09-14	112087774.IB	20 柳州银行 CD205		0.0822
2020-09-14	112087682.IB	20 乐清农商银行 CD038		0.0822
2020-09-14	112087753.IB	20 盛京银行 CD380		0.0822
2020-09-14	112087756.IB	20 四川天府银行 CD190		0.0822
2020-09-14	112087793.IB	20 厦门银行 CD172		0.0822
2020-09-14	112087775.IB	20 北京农商银行 CD193		0.0822
2020-09-14	112087764.IB	20 邯郸银行 CD297		0.0822
2020-09-14	112087740.IB	20 江苏江南农村商业银行 CD147		0.0822
2020-09-14	112087681.IB	20 天津滨海农村商行 CD214		0.0822
2020-09-14	112087773.IB	20 中原银行 CD323		0.0822

2020-09-14	112087705.IB	20 晋城银行 CD273		0.0822
2020-09-14	112087722.IB	20 辽阳银行 CD178		0.0822
2020-09-14	112016215.IB	20 上海银行 CD215		0.0822
2020-09-14	112019322.IB	20 恒丰银行 CD322		0.0822
2020-09-14	112087723.IB	20 金华银行 CD197		0.0822
2020-09-14	112087742.IB	20 天津银行 CD274		0.0822
2020-09-14	112087689.IB	20 瑞丰银行 CD092		0.0822
2020-09-14	112087687.IB	20 浙江淳安农商银行 CD006		0.0822
2020-09-14	d20091118.IB	20 中车 SCP012		0.0822
2020-09-14	112087708.IB	20 天津滨海农村商行 CD215		0.0822
2020-09-14	112087781.IB	20 泉州银行 CD060		0.0822
2020-09-14	d20091110.IB	20 中色 SCP017		0.0959
2020-09-14	d20091106.IB	20 宝钢 SCP019		0.1589
2020-09-14	d20091006.IB	20 滁州同创 SCP002		0.1644
2020-09-14	d20090902.IB	20 中泰证券 CP004		0.1781
2020-09-14	d20091108.IB	20 沪电力 SCP017		0.2356
2020-09-14	d20091113.IB	20 陕煤化 SCP001		0.2466
2020-09-14	112087690.IB	20 瑞丰银行 CD093		0.2493
2020-09-14	112087795.IB	20 吉林银行 CD136		0.2493
2020-09-14	112087791.IB	20 哈尔滨银行 CD249		0.2493
2020-09-14	112087688.IB	20 浙江淳安农商银行 CD007		0.2493
2020-09-14	112087710.IB	20 广西北部湾银行 CD286		0.2493
2020-09-14	112087759.IB	20 宁波通商银行 CD201		0.2493
2020-09-14	112022022.IB	20 邮储银行 CD022		0.2493
2020-09-14	112087761.IB	20 宁波银行 CD174		0.2493
2020-09-14	112087770.IB	20 晋商银行 CD158		0.2493
2020-09-14	112087598.IB	20 恒生银行 CD033		0.2493
2020-09-14	112087728.IB	20 河北银行 CD052		0.2493
2020-09-14	112087720.IB	20 成都农商银行 CD049		0.2493
2020-09-14	112021372.IB	20 渤海银行 CD372		0.2493
2020-09-14	112087704.IB	20 瑞穗银行 CD016		0.2493
2020-09-14	112087730.IB	20 呼和浩特金谷农商行 CD041		0.2493
2020-09-14	112087738.IB	20 大连银行 CD188		0.2493
2020-09-14	112010383.IB	20 兴业银行 CD383		0.2493
2020-09-14	112087766.IB	20 珠海华润银行 CD056		0.2493
2020-09-14	112087777.IB	20 柳州银行 CD206		0.2493
2020-09-14	112087780.IB	20 北京农商银行 CD194		0.2493
2020-09-14	112087693.IB	20 鄂尔多斯银行 CD402		0.2493
2020-09-14	112003108.IB	20 农业银行 CD108		0.2493
2020-09-14	112087721.IB	20 甘肃银行 CD083		0.2493
2020-09-14	112087784.IB	20 承德银行 CD132		0.2493
2020-09-14	112087692.IB	20 蒙商银行 CD028		0.2493

2020-09-14	112087713.IB	20 东亚银行 CD030		0.2493
2020-09-14	112087709.IB	20 广西北部湾银行 CD285		0.2493
2020-09-14	112087757.IB	20 盛京银行 CD381		0.2493
2020-09-14	112087707.IB	20 晋城银行 CD274		0.2493
2020-09-14	112087697.IB	20 焦作中旅银行 CD108		0.2493
2020-09-14	112087734.IB	20 锦州银行 CD210		0.2493
2020-09-14	112087724.IB	20 金华银行 CD198		0.2493
2020-09-14	112016216.IB	20 上海银行 CD216		0.2493
2020-09-14	112087768.IB	20 富滇银行 CD194		0.2493
2020-09-14	d20091003.IB	20 龙洲集 SCP002		0.3890
2020-09-14	d20091111.IB	20 大唐发电 SCP005		0.4849
2020-09-14	d20091117.IB	20 苏交通 SCP022		0.4932
2020-09-14	112018328.IB	20 华夏银行 CD328		0.4959
2020-09-14	112087684.IB	20 安顺农商行 CD019		0.4959
2020-09-14	112087703.IB	20 贵州平塘农商银行 CD009		0.4959
2020-09-14	112087694.IB	20 鄂尔多斯银行 CD403		0.4959
2020-09-14	112087717.IB	20 福建南平农商行 CD013		0.4959
2020-09-14	112087725.IB	20 金华银行 CD199		0.4959
2020-09-14	112087779.IB	20 郑州银行 CD186		0.4959
2020-09-14	112087716.IB	20 广东顺德农商行 CD136		0.4959
2020-09-14	112008218.IB	20 中信银行 CD218		0.4959
2020-09-14	112087749.IB	20 广州农村商业银行 CD099		0.4959
2020-09-14	112087747.IB	20 广西北部湾银行 CD289		0.4959
2020-09-14	112087711.IB	20 天津农村商业银行 CD464		0.4959
2020-09-14	112087702.IB	20 云南红塔银行 CD023		0.4959
2020-09-14	112015420.IB	20 民生银行 CD420		0.4959
2020-09-14	112006193.IB	20 交通银行 CD193		0.4959
2020-09-14	112087706.IB	20 福建海峡银行 CD129		0.4959
2020-09-14	112018332.IB	20 华夏银行 CD332		0.4959
2020-09-14	112087754.IB	20 杭州银行 CD165		0.4959
2020-09-14	112087698.IB	20 南洋商业银行 CD012		0.4959
2020-09-14	112087765.IB	20 邯郸银行 CD298		0.4959
2020-09-14	112087744.IB	20 昆仑银行 CD153		0.4959
2020-09-14	112087755.IB	20 天津银行 CD275		0.4959
2020-09-14	112018329.IB	20 华夏银行 CD329		0.4959
2020-09-14	112087739.IB	20 大连银行 CD189		0.4959
2020-09-14	112087745.IB	20 广西北部湾银行 CD287		0.4959
2020-09-14	112087767.IB	20 上海华瑞银行 CD299		0.4959
2020-09-14	112087789.IB	20 华融湘江银行 CD096		0.4959
2020-09-14	112087736.IB	20 齐鲁银行 CD049		0.4959
2020-09-14	112087741.IB	20 江苏江南农村商业银行 CD148		0.4959
2020-09-14	112016217.IB	20 上海银行 CD217		0.4959

2020-09-14	112007168.IB	20 招商银行 CD168		0.4959
2020-09-14	112087732.IB	20 哈尔滨银行 CD247		0.4959
2020-09-14	112004070.IB	20 中国银行 CD070		0.4959
2020-09-14	112087746.IB	20 广西北部湾银行 CD288		0.4959
2020-09-14	112087763.IB	20 宁波通商银行 CD203		0.4959
2020-09-14	112009384.IB	20 浦发银行 CD384		0.4959
2020-09-14	112087760.IB	20 宁波通商银行 CD202		0.4959
2020-09-14	112087699.IB	20 廊坊银行 CD308		0.4959
2020-09-14	d20091107.IB	20 舟山旅游 SCP003		0.7342
2020-09-14	d20091102.IB	20 甬交投 SCP011		0.7370
2020-09-14	d20091115.IB	20 吉安井开 SCP001		0.7397
2020-09-14	d20091116.IB	20 云投 SCP020		0.7397
2020-09-14	d20091105.IB	20 云南水电 GN001		0.7397
2020-09-14	d20091114.IB	20 嘉兴商务 SCP002		0.7397
2020-09-14	112012112.IB	20 北京银行 CD112		0.7479
2020-09-14	112014161.IB	20 江苏银行 CD161		0.7479
2020-09-14	112087790.IB	20 华融湘江银行 CD097		0.7479
2020-09-14	112087776.IB	20 赣州银行 CD048		0.7479
2020-09-14	112017223.IB	20 光大银行 CD223		0.7479
2020-09-14	112087771.IB	20 上海华瑞银行 CD300		0.7479
2020-09-14	112087726.IB	20 金华银行 CD200		0.7479
2020-09-14	112087752.IB	20 广州农村商业银行 CD100		0.7479
2020-09-14	112087748.IB	20 昆仑银行 CD154		0.7479
2020-09-14	112087718.IB	20 重庆银行 CD139		0.7479
2020-09-14	112018330.IB	20 华夏银行 CD330		0.7479
2020-09-14	112087700.IB	20 廊坊银行 CD309		0.7479
2020-09-14	112009385.IB	20 浦发银行 CD385		0.7479
2020-09-14	112087685.IB	20 贵州瓮安农商银行 CD027		0.7479
2020-09-14	112087785.IB	20 南京银行 CD123		0.7479
2020-09-14	112087712.IB	20 天津农村商业银行 CD465		0.7479
2020-09-14	112087695.IB	20 鄂尔多斯银行 CD404		0.7479
2020-09-14	112087714.IB	20 贵阳银行 CD105		0.7479
2020-09-14	112087792.IB	20 华融湘江银行 CD098		1.0000
2020-09-14	167657.SH	20 海瀛 D2		1.0000
2020-09-14	112006194.IB	20 交通银行 CD194		1.0000
2020-09-14	112004071.IB	20 中国银行 CD071		1.0000
2020-09-14	112087733.IB	20 汉口银行 CD119		1.0000
2020-09-14	112087735.IB	20 哈尔滨银行 CD248		1.0000
2020-09-14	112087743.IB	20 青岛银行 CD087		1.0000
2020-09-14	112087783.IB	20 郑州银行 CD187		1.0000
2020-09-14	112087794.IB	20 达州银行 CD298		1.0000
2020-09-14	112087772.IB	20 上海华瑞银行 CD301		1.0000

2020-09-14	112087782.IB	20 泉州银行 CD061		1.0000
2020-09-14	112087787.IB	20 桂林银行 CD157		1.0000
2020-09-14	112087715.IB	20 泰安银行 CD044		1.0000
2020-09-14	112087731.IB	20 乌鲁木齐银行 CD048		1.0000
2020-09-14	167605.SH	20 中租 D3		1.0000
2020-09-14	112011226.IB	20 平安银行 CD226		1.0000
2020-09-14	112087769.IB	20 富滇银行 CD195		1.0000
2020-09-14	112087788.IB	20 赣州银行 CD050		1.0000
2020-09-14	112087778.IB	20 赣州银行 CD049		1.0000
2020-09-14	112087701.IB	20 廊坊银行 CD310		1.0000
2020-09-14	112012111.IB	20 北京银行 CD111		1.0000
2020-09-14	112087750.IB	20 贵州银行 CD081		1.0000
2020-09-14	112087719.IB	20 重庆银行 CD140		1.0000
2020-09-14	112087727.IB	20 金华银行 CD201		1.0000
2020-09-14	112087696.IB	20 鄂尔多斯银行 CD405		1.0000
2020-09-14	112087758.IB	20 天津银行 CD276		1.0000
2020-09-14	112087686.IB	20 海南银行 CD117		1.0000
2020-09-14	112018331.IB	20 华夏银行 CD331		1.0000
2020-09-14	112087691.IB	20 莱商银行 CD104		1.0000
2020-09-14	112087751.IB	20 广东华兴银行 CD259		1.0000
2020-09-14	d20091014.IB	20 开封基建 CP001		1.0000
2020-09-14	112087786.IB	20 南京银行 CD124		1.0000
2020-09-14	112017224.IB	20 光大银行 CD224		1.0000
2020-09-14	112087737.IB	20 广州银行 CD051		1.0000
2020-09-14	112087762.IB	20 乐山商行 CD057		1.0000
2020-09-14	112087729.IB	20 重庆农村商行 CD210		1.0000
2020-09-14	169180.SH	20 工鑫 2C	2.5600	1.9863
2020-09-14	169179.SH	20 工鑫 2A	40.0900	1.9863
2020-09-14	q20091008.IB	20 无锡建投 MTN001		2.0000
2020-09-14	q20091009.IB	20 无锡建投 MTN002		2.0000
2020-09-14	q20091011.IB	20 龙源电力 MTN002		3.0000
2020-09-14	167683.SH	20 百投 03		3.0000
2020-09-14	167671.SH	20 博山 01		3.0000
2020-09-14	q20091018.IB	20 思明国控 MTN004		3.0000
2020-09-14	q20091015.IB	20 宁河西 MTN002		3.0000
2020-09-14	q20091016.IB	20 广晟 MTN004A		3.0000
2020-09-14	q20091010.IB	20 苏交通 MTN005		3.0000
2020-09-14	167666.SH	20 三门 01		3.0000
2020-09-14	q20091007.IB	20 大唐山东 MTN004		3.0000
2020-09-14	167649.SH	20 黄经 01		3.0000
2020-09-14	q20091005.IB	20 华能 MTN004		3.0000
2020-09-14	167481.SH	20 温国 01		3.0000

2020-09-14	q20091013.IB	20 中原资产 MTN001		3.0000
2020-09-14	q20091014.IB	20 青岛旅游 MTN001		3.0000
2020-09-14	q20091019.IB	20 大唐集 MTN003		3.0000
2020-09-14	Z20090713.IB	20 内蒙古债 30		5.0000
2020-09-14	167175.SH	20 川城 03		5.0000
2020-09-14	Z20090725.IB	20 内蒙古债 34		5.0000
2020-09-14	q20091017.IB	20 广晟 MTN004B		5.0000
2020-09-14	167581.SH	20 深钜 01		5.0000
2020-09-14	167674.SH	20 科技 04		5.0000
2020-09-14	q20091006.IB	20 海尔金控 MTN001		5.0000
2020-09-14	114822.SZ	20 嘉南 01		5.0000
2020-09-14	Z20090749.IB	20 河北债 36		5.0000
2020-09-14	q20091012.IB	20 余姚工投 MTN002		5.0000
2020-09-14	Z20090716.IB	20 内蒙古债 31		7.0000
2020-09-14	Z20090719.IB	20 内蒙古债 32		10.0000
2020-09-14	Z20090704.IB	20 内蒙古债 27		10.0000
2020-09-14	Z20090722.IB	20 内蒙古债 33		15.0000
2020-09-14	Z20090710.IB	20 内蒙古债 29		15.0000
2020-09-14	Z20090734.IB	20 内蒙古债 37		15.0000
2020-09-14	Z20090737.IB	20 内蒙古债 38		20.0000
2020-09-14	Z20090743.IB	20 河北债 34		10.0000
2020-09-14	Z20090746.IB	20 河北债 35		15.0000
2020-09-14	Z20090752.IB	20 河北债 37		15.0000
2020-09-14	Z20090707.IB	20 内蒙古债 28		20.0000
2020-09-14	200407Z6.IB	20 农发 07(增 6)		3.0000
2020-09-14	200405Z21.IB	20 农发 05(增 21)		5.0000
2020-09-14	175143.SH	20 安信 G2		3.0000
2020-09-14	175096.SH	20 核电 Y2		3.0000
2020-09-14	q20090712.IB	20 汇丰投资债 01		7.0000
2020-09-14	q20090714.IB	20 汇丰投资债 02		7.0000
2020-09-14	175027.SH	20 中化 Y5		2.0000
2020-09-14	175028.SH	20 中化 Y6		3.0000
2020-09-14	d20090901.IB	20 华西证券 CP007		0.2493
2020-09-14	Z20090728.IB	20 内蒙古债 35		7.0000
2020-09-14	Z20090731.IB	20 内蒙古债 36		10.0000
2020-09-14	Z20090701.IB	20 内蒙古债 26		30.0000
2020-09-14	Z20090740.IB	20 内蒙古债 39		30.0000
2020-09-14	q20091012.IB	20 余姚工投 MTN002		5.0000
2020-09-14	Z20090716.IB	20 内蒙古债 31		7.0000
2020-09-14	Z20090719.IB	20 内蒙古债 32		10.0000
2020-09-14	Z20090704.IB	20 内蒙古债 27		10.0000
2020-09-14	Z20090722.IB	20 内蒙古债 33		15.0000

2020-09-14	Z20090710.IB	20 内蒙古债 29		15.0000

➢ 基金发行

认购起始日	基金代码	名称	投资类型	基金公司
2020-09-15	010190.OF	嘉实价值发现三个月定开	混合型基金	嘉实基金管理有限公司
2020-09-14	008615.OF	浙商汇金聚泓两年定开 A	债券型基金	浙江浙商证券资产管理有限公司
2020-09-14	010153.OF	中加中证 500 指数增强 A	股票型基金	中加基金管理有限公司
2020-09-15	010199.OF	长信添利安心收益 A	混合型基金	长信基金管理有限责任公司
2020-09-14	008827.OF	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF 联接 A	股票型基金	建信基金管理有限责任公司
2020-09-14	010194.OF	博时睿祥 15 个月定开 A	混合型基金	博时基金管理有限公司
2020-09-14	159821.OF	中银证券创业板 ETF	股票型基金	中银国际证券股份有限公司
2020-09-14	159823.OF	嘉实恒生中国企业 ETF	国际(QDII)基金	嘉实基金管理有限公司
2020-09-14	009531.OF	九泰锐和 18 个月定开	混合型基金	九泰基金管理有限公司
2020-09-14	007683.OF	华商转债精选 A	债券型基金	华商基金管理有限公司
2020-09-14	009902.OF	易方达悦享一年持有 A	混合型基金	易方达基金管理有限公司
2020-09-17	010114.OF	华宝新兴成长	混合型基金	华宝基金管理有限公司
2020-09-14	010096.OF	博远鑫享三个月 A	债券型基金	博远基金管理有限公司
2020-09-14	009804.OF	国泰研究优势	混合型基金	国泰基金管理有限公司
2020-09-14	009983.OF	永赢港股通品质生活慧选	混合型基金	永赢基金管理有限公司
2020-09-14	010106.OF	华夏核心科技 6 个月定开 A	混合型基金	华夏基金管理有限公司
2020-09-15	010190.OF	嘉实价值发现三个月定开	混合型基金	嘉实基金管理有限公司
2020-09-14	008615.OF	浙商汇金聚泓两年定开 A	债券型基金	浙江浙商证券资产管理有限公司
2020-09-14	010153.OF	中加中证 500 指数增强 A	股票型基金	中加基金管理有限公司

【股票和基金开户数（月）】

股票和基金开户数					
指标名称	单位	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07

新增投资者数量	万人	164.04	121.41	154.90	242.63
期末投资者数量	万人	16498.00	16619.42	16774.32	17016.95

【本周限售股解禁一览】

本周 A 股流通统计	
本期开始流通家次	26
本期开始流通股数合计(万股)	162,715.28
本期开始流通市值合计(万元)	2,575,749.14
无限售条件股份数量(万股)	1,327,176.87
无限售条件股份市值(万元)	40,213,732.30
限售流通股份数量(万股)	132,616.40
限售流通股份市值(万元)	2,547,395.96
A 股总股本(亿股)	145.98
A 股总市值(亿元)	4,276.11

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	占比(%)	解禁股份类型
000568.SZ	泸州老窖	2020-09-14	416.67		定向增发机构配售股份
603386.SH	广东骏亚	2020-09-14	14,512.50	93.96	首发原股东限售股份
002552.SZ	宝鼎科技	2020-09-14	623.23	75.55	定向增发机构配售股份
002738.SZ	中矿资源	2020-09-14	331.71	77.21	定向增发机构配售股份
603277.SH	银都股份	2020-09-14	24,440.40	98.86	首发原股东限售股份
002898.SZ	赛隆药业	2020-09-14	11,017.73	100.00	首发原股东限售股份
600797.SH	浙大网新	2020-09-14	372.84	100.00	定向增发机构配售股份
002949.SZ	华阳国际	2020-09-14	715.00	47.70	首发原股东限售股份
600602.SH	云赛智联	2020-09-14	4,083.83	78.55	定向增发机构配售股份
003000.SZ	N 华文	2020-09-14	4,001.00	10.00	首发一般股份,首发机构配售股份
600337.SH	美克家居	2020-09-14	3,846.15	100.00	定向增发机构配售股份
603648.SH	畅联股份	2020-09-14	9,547.95	100.00	首发原股东限售股份
300482.SZ	万孚生物	2020-09-14	6.21	70.37	股权激励限售股份
300703.SZ	创源文化	2020-09-14	99.74	56.48	股权激励限售股份
300700.SZ	岱勒新材	2020-09-14	561.95	61.25	首发原股东限售股份
603321.SH	梅轮电梯	2020-09-15	19,090.00	100.00	首发原股东限售股份
300290.SZ	荣科科技	2020-09-15	126.00	88.40	股权激励限售股份
300073.SZ	当升科技	2020-09-15	507.53	99.74	定向增发机构配售股份
002899.SZ	英派斯	2020-09-15	4,066.20	100.00	首发原股东限售股份

002893.SZ	华通热力	2020-09-15	1,431.63	60.94	首发原股东限售股份
002571.SZ	德力股份	2020-09-15	1,300.00	75.84	首发原股东限售股份
300701.SZ	森霸传感	2020-09-15	8,198.55	100.00	首发原股东限售股份
300552.SZ	万集科技	2020-09-16	249.75	53.98	股权激励限售股份
002962.SZ	五方光电	2020-09-17	10,036.66		首发原股东限售股份
002050.SZ	三花智控	2020-09-18	38,986.05		定向增发机构配售股份
603813.SH	原尚股份	2020-09-18	4,146.00	100.00	首发原股东限售股份

值周研究员：高飞、刘丽（TEL:0351-8686970）

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
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
电话：010-83496336