晨会纪要

2020 年 9 月 7 日　星期一

【今日焦点】

- **一行两会重磅发声，推动金融业制度性系统性开放，防止房地产过度金融化。**9 月 6 日，2020 中国国际金融年度论坛在京召开。央行副行长陈雨露、银保监会副主席周亮、证监会副主席方星海出席致辞。一行两会官员均提到了金融业尤其是资本市场改革开放的重要性，并对下一步金融业高质量发展提出相应的安排。

陈雨露：推动金融业制度性系统性开放。一方面，我们取消了对银行、证券、期货和基金管理等领域的外资持股限制，降低了资产规模、经营年限等股东资质方面的限制，同时在企业征信、信用评级、支付清算等领域给予外资国民待遇，推动会计、税收和交易制度的国际接轨。另一方面，我们也在积极参与国际金融治理，推动人民币成为更好的国际储备货币。目前人民币已是全球第五大支付货币和官方外汇储备货币，全球 70 多家央行已将人民币纳入官方储备，同时人民币金融资产的国际吸引力也越来越强，随着中国金融服务业改革开放的不断深化和拓展，未来的人民币能够承载更大的国际责任。

周亮：把发展直接融资放在更加突出的位置，防止房地产过度金融化。提出以下四方面：一是努力提升服务实体经济的质效，千方百计降低企业的融资成本，探索应急贷款和应急融资的机制，推动金融系统今年向各类企业合理让利 1.5 万亿元。引导金融机构主动对接先进制造业和战略性新兴产业的金融需求。支持外贸外资企业的发展，强化民营和小微企业金融服务。推动金融机构数字化转型，实现金融与科技的深度融合，运用互联网、区块链、大数据、人工智能的技术，提升服务效率。二是坚决防范化解金融风险，完善风险监测预警和防控的长效机制，对各类风险做到早识别、早预警、早处置。严格规范股东股权管理，建立有效的激励约束机制。三是深化金融供给侧结构性改革，构建多层次、广覆盖、有差异的金融市场体系和产品体系。把发展直接融资放在更加突出的位置，大力发展养老保险第三支柱，有力引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。四是推动银行业、保险业更高水平对外开放。近两年来，银保监会共批准外资银行和外资保险公司来华设立各类机构近一百家。银保监会将继续秉持市场化，法制化、国际化的原则，落实内外一致、公开透明的政策环境，进一步落实落细已出台的措施，引进更多专业化、有特色的外资金融机构来华展业。

方星海：我国股市“牛短熊长”正在消失。方星海表示，证监会将在新形势下加快推进资本市场的对外开放，以开放促改革，以市场化改革促更大的开放，形成资本市场高水平对外开放新格局，促进国内国际经济双循环发展。一是持续完善对外开放产品体系，进一步扩大沪深股通的投资范围和标的，拓宽 ETF 互联互通，便利境外机构配置股票 ETF 以及人民币债券资产，持续加大商品期货市场开放力

度，扩大特定品种范围。及时创造条件为境外机构投资者投资我国股票和债券市场提供良好的风险管理工具。二是继续推进资本市场制度性对外开放。推动修订后的 QFII、RQFII 制度规则尽快发布实施，持续完善和深化境内外市场互联互通机制，提升国际资金的投资便利性，增强国际投资者对中国资本市场的投资意愿和信心，进一步畅通国际国内两个市场要素资源自由有序流动，形成优势互补，促进良好的循环局面。三是不断提高证券期货业双向开放的水平。继续落实好放宽证券基金期货行业外资股比限制政策，鼓励境外优质证券基金期货金融机构来华展业，支持境内经营机构走出去，促进资本市场生态改善。四是积极参与国际金融治理，及时防范和化解跨境资本市场风险。加强与境外资本市场监管机构的沟通和政策协调，强化跨境上市公司审计监管合作，严厉打击财务造假行为，共同维护各国投资者合法权益，不断提高自身监管水平，健全跨境资本监测和风险预警机制，做好输入性风险防范应对，不断提高开放环境下资本市场运行的活力和韧性。

【重要财经消息】

- **沪深交易所就公募 REITs 配套业务规则公开征求意见。**为保障基础设施 REITs 试点顺利开展，规范交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为，上交所和深交所 9 月 4 日发布公募 REITs 相关配套业务规则，并向社会公开征求意见，征求意见截止时间为 2020 年 9 月 15 日。上交所起草了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发售业务指引（试行）》2 项配套业务规则。深交所制定了《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（征求意见稿）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务审核指引（试行）》（征求意见稿）和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金发售业务指引（试行）》（征求意见稿）3 项配套业务规则。

- **深交所修订上市公司信息披露考核办法。**9 月 4 日，深交所发布新修订的《上市公司信息披露工作考核办法》（下称《考核办法》），自发布之日起实施。《考核办法》以深化分类监管为导向，从信息披露考核方式、考核内容和结果用途 3 个方面优化完善，进一步提高考核评价机制的透明度和实效性。《考核办法》将考核方式调整为加减分模式，在统一考核基准分基础上进行加分或扣分，并结合负面清单指标，确定上市公司考核评级。“加分项”重点关注公司信息披露规范、投资者关系维护、履行社会责任披露及配合深交所工作情况。“减分项”重点聚焦重大负面事项、上市公司及相关方被采取自律监管措施或纪律处分情形。考核方式更清晰直观，程序更公开透明，有利于向上市公司传递明确信号，督促其不断提高信息披露质量和规范运作水平。

【行业要闻】

- **服贸会：新品发布叠加近 40 个项目签约。**9 月 4 日，2020 年中国国际服务贸易交易会（下称“服贸会”）在北京开幕，上海作为唯一的主宾市应邀参展。9 月 5 日，本届服贸会上海主题日活动举行，C919 国

产大飞机、星环科技知识图谱平台、联影“智能天眼”CT、先进封装光刻机、极高清视频解决方案等一批重量级展项的亮相，展现了上海在集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等领域的雄厚产业基础和国际化步伐。本届服贸会上，上海市商务委等部门联合组建的上海交易团，成为服贸会地方军团中的一支生力军。其中，近 350 家企业参展参会，线下线上同时参展参会的企业逾百家。 据上海市商务委副主任周岚介绍，主题日活动上，上海以“卓越服务，链接全球”为主题，将全面推介上海服务贸易整体营商环境，展示海外市场拓展的公共服务新成果，以及企业最新产品与服务。其中，在新品发布环节，上海交易团将配合大会成果发布活动，围绕大数据、人工智能、健康防疫、商业服务、文化创意等重点领域，集中发布一批具有较强竞争优势的新产品、新服务。在项目签约环节，上海将安排浦东新区、临港新片区、虹桥商务区一批优质项目落地集中签约。今年以来，三大重点区域在常态化推进疫情防控的同时，加大项目引进力度，筑牢发展根基，取得了显著成果。此次将有三个重点区域近 40 个项目集中签约，主要涉及金融科技、医药研发、文化创意、物流运输、专业服务、电子商务等领域。上海是首批沿海开放城市、长江经济带的龙头城市和长三角城市群的核心城市，是中国最大的经济中心，服务贸易创新发展也走在全国前列。为助力服务贸易企业“千帆共进，抱团出海”，主题日上，《上海服务贸易“海外行”系列报告》《上海服务贸易海外重点市场拓展指南》（巴拿马卷、德国卷）也将重磅发布。

- **5 家金融机构违法违规被罚 3.2 亿元。**上海证券报记者 9 月 4 日获悉，前期，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对民生银行、浙商银行、广发银行、华夏银行、中国华融资产管理股份有限公司（下称华融公司）等金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计 3.2 亿元。针对民生银行违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚没合计 10782.94 万元，并对 8 名责任人员给予警告并处罚款 5 万元的行政处罚。针对浙商银行通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表、同业投资接受金融机构回购承诺等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款 10120 万元，并对 7 名责任人员给予警告直至警告并处罚款 30 万元的行政处罚。针对广发银行面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产、向关系人发放信用贷款等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚没合计 9283.06 万元，并对 1 名责任人员给予警告并处罚款 5 万元的行政处罚。针对华夏银行内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患并引发较为严重后果等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款 110 万元，并对 1 名责任人员（已被判处刑罚）给予终身禁业的行政处罚，对 6 名责任人员给予警告直至警告并处罚款 10 万元的行政处罚。针对华融公司违规收购个人贷款、违规收购金融机构非不良资产等多项违法违规行为，银保监会依法对该公司罚款 2040 万元，并对 2 名责任人员给予警告并处罚款 5 万元的行政处罚。本次行政处罚主要基于银保监会前期对华融公司部分商业化业务现场检查发现的违法违规行为，赖小民严重违法违纪案涉及的相关事实由有权机关另案处理。

- **政策扶持力推新型建筑工业化发展。**住建部等 9 部门联合印发的《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》于 9 月 4 日正式公开，文件要求加快信息技术融合发展，大力推广建筑信息模型（BIM）技术、5G 在内的物联网技术应用、智能家居、智能办公等，带动建筑业全面转型升级。

文件提出，支持新型建筑工业化企业通过发行企业债券、公司债券等方式开展融资。新型建筑工业化是通过新一代信息技术驱动，以工程全寿命期系统化集成设计、精益化生产施工为主要手段，整合工程全产业链、价值链和创新链，实现工程建设高效益、高质量、低消耗、低排放的建筑工业化。此前，国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化快速推进，建造水平和建筑品质明显提高。

【全球视野】

- **美股继续调整。**美股周五下跌收盘，道指跌 159.42 点，报 28133.31 点，跌幅为 0.56%；纳指跌 144.97 点，报 11313.13 点，跌幅为 1.27%；标普 500 指数跌 28.10 点，报 3426.96 点，跌幅为 0.81%。
- **欧股全线收低。**德国 DAX 指数收盘下跌 215.11 点，跌幅 1.65%，报 12842.66 点；英国富时 100 指数收盘下跌 51.78 点，跌幅 0.88%，报 5799.08 点；法国 CAC40 指数收盘下跌 44.45 点，跌幅 0.89%，报 4965.07 点。
- **亚太股市全线下跌。**中国台湾加权指数下跌 0.94%，报 12637.95 点；日经 225 指数下跌 1.11%，报 23205.43 点；香港恒生指数跌 1.25%，报 24695.45 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 362.28 亿元，1199 家上市公司获资金净流入，2759 家上市公司获资金净流出。
- **行业资金流向：**上个交易日申万一级行业中，电气设备行业、休闲服务行业实现主力资金净流入；主力净流出申万一级行业前三为：生物医药、食品饮料、非银金融。
- **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：固德威、三安光电、坚瑞沃能；主力净流出排名前三位的个股分别为：五粮液、中国平安、君正集团。

【山西证券视点】

【山证周策略】美股回调拖累 A 股，短期规避外资高持股板块

- **走势回顾**

周五（9 月 4 日），两市股指大幅低开，资金热炒创业板股和半导体股。截至收盘，上证指数报 3355.37 点，跌 0.87%；深证成指报 13656.66 点，跌 0.84%；科创 50 报 1390.28 点，跌 0.85%；创业板指报 2732.15 点，跌 0.54%；成交 8238 亿元。本周，上证指数跌 1.42%，此前连涨五周；深证成指跌 1.4%；创业板指跌 0.93%；科创 50 跌 1.65%，连跌四周。

➢ 策略观点

市场观察：两市震荡回调，题材板块表现亮眼。本周，指数仍旧维持震荡态势，短线情绪高涨，资金扎推题材板块，次新股和低价股持续活跃；周五受外围市场影响，三大指数大幅低开，此后在半导体板块的带动下指数止跌反弹，无奈市场做多意愿不强，指数未能翻红收涨。本周仍旧是创业板行情，注册制个股和低价股受到资金追捧；但个股波动较大，持续性不强，且部分注册制个股持续下跌，亏钱效应明显。从板块上来看，本周汽车、纺织服装和化工涨幅居前，非银金融、综合及农林牧渔跌幅居前。

海外：美国初请失业金人数降至 88 万，美股大幅回调。周三美国公布的 ADP 私企就业数据，ADP 报告显示，8 月私企仅增加了 428000 个新职位，不到预期值 100 万的一半，显示美国就业市场复苏缓慢。但美股基本没有受到 ADP 报告的影响，继续保持上涨动能。而美国劳工部周四报告称，截至 8 月 29 日当周，美国各州失业福利计划之下的首次申领失业金人数为 88.1 万，为 3 月中旬以来最低值，比上周减少 13 万；此前经济学家预测该数字为 94 万。周四美股反而大跌，并拖累 A 股表现。我们认为，美股大跌的原因有三。其一，初请失业金人数下降引发投资者对于美联储扩表降速的担忧，海外流动性有收紧的风险；其二，市场认为经济回暖是由于美国的刺激政策，如若刺激政策退出，则经济或重新走弱，基本面无法对股价形成支撑。从 ADP 的数据结构来看，大型企业仍旧是新增岗位的主要贡献者，而中小企业经营未有改善，表明美国经济仍旧疲软。其三，美股业绩与估值之间的走势背离，这一点在科技股上表现尤为明显。虽然科技股的业绩好于大盘，但科技股的估值也居于历史高位，故在周四的回调中科技板块跌幅居前。综合来看，美国经济数据出现好转迹象致使流动性收紧预期升温，从而导致美股回调。短期内会对 A 股产生一定的负面影响，但美联储此前表态偏鸽，在美联储未大幅转向之前市场下修幅度有限。

资金面：基金发行维持高位，外资大幅净流出。Wind 数据显示，周五（9 月 4 日）北向资金全天单边净卖出 63.18 亿元，已连续 5 日净卖出，为 3 月 19 日以来首次。本周，北向资金累计净卖出 222.62 亿元。8 月份，基金发行只数为 157 只，发行规模为 4271 亿份，基金发行仍旧维持高位。本轮行情以机构和外资为主导，外资偏爱以消费医药为代表的白马蓝筹股，美国无风险利率下行使得外资能够以低成本资金增持中国核心资产推动股价上涨，而股价的上涨又推动了机构抱团，形成正向循环。机构资金方面，基金发行量维持高位，机构资金相对充裕。在此背景下，外资就成为影响 A 股走势的重要变量。周五，国外流动性收紧预期引发外资流出。从盘面来看，A 股中外资持仓比例较高消费医药板块跌幅居前，而科技板块受消息利好反而逆市大涨，这与美股表现相反，这也佐证了我们的观点。后续我们建议投资者可适当降低对外资持股较高的个股的配置来规避相关风险。

消息面：半导体再迎政策利好。据证券时报消息，权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在 2021-2025 年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。根据 7 月 30 日中共中央政治局会议的决定，10 月份将召开十九届五中全会，将研讨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。发展科技已成为共识，科创板及科技板块自 7 月以来持续回调，板块有趋稳反弹迹象；临近五中全会召开，科技板块也有望持续迎来政策利好。建议投资者可适当关注。

- **市场策略**

本周三大指数延续震荡走势，沪指和创指均尝试上攻突破箱体，但成交量低于前高，突破难度较大。短期内，预计指数仍旧以震荡为主。原因有二：其一是八月基金发行维持高位，机构资金对市场形成支撑；其二是美国经济数据出现好转迹象，但美联储此前表态偏鸽，在美联储未大幅转向之前市场下修幅度有限。板块方面，自创业板试点注册制以来，短线情绪活跃，创业板低价股受到市场热捧，题材炒作活跃。但监管已多次发声提示风险，以题材为主的板块轮动将告一段落，市场运行将重回基本面。我们建议投资者可适度关注科技板块，半导体、芯片在经过调整后已出现企稳迹象，政策利好下资金有望回流科技板块。中长期来看，我们建议投资者关注四个方向：行业景气度反弹：影视、交通运输、酒店；业绩确定性：建筑材料；估值偏低，基本面风险不大的板块：煤炭、钢铁；长期优质赛道：医药、光伏、电子、新基建。

【山西经济动态】

- **山西综改区重金鼓励金融业发展。**山西综改示范区发布消息，该区发挥先行先试优势，制定出台了《山西转型综合改革示范区促进金融业发展办法》，对在示范区新设立的金融机构、具有突出发展贡献的金融机构以及在资本市场有出色表现的企业给予千万元级别的重奖。《办法》规定，示范区将设立金融集聚区，集聚各类金融资源；同时，加大对境内外金融机构的招商力度，吸引各类金融机构落户示范区，围绕示范区定位创新各类金融产品，完善金融业服务体系，推进产业和金融协同发展。示范区新设立或新迁入的法人金融机构，实缴注册资本大于 1 亿元小于 2 亿元的，给予 500 万元奖励；大于 2 亿元小于 5 亿元的，给予 800 万元奖励；大于 5 亿元小于 10 亿元的，给予 1000 万元奖励；实缴注册资本大于 10 亿元的，给予 2000 万元奖励，实缴注册资本超过 10 亿元部分每增加 1 亿元奖励额度增加 100 万元。单个金融机构落户奖励累计不超过 5000 万元。奖励资金采取分年度兑付方式，注册资本(扣除政府引导基金及示范区属国有资本)实缴足额到位当年起，第一年按对应奖励金额的 40%奖励；第二、第三年营业收入比上年度同比有增长的，每年按对应奖励金额的 30%奖励。在示范区内新设立或新迁入的银行、证券公司、保险公司等金融机构持牌一级分支机构给予 200 万元一次性奖励。对于新设立的股权投资企业、股权投资管理企业等，如实缴注册资本大于 2000 万元，按实缴注册资本 0.5%奖励，最高 500 万元。同时，支持设立和引进外资金融机构，与内资法人金融机构、持牌一级分支机构给予同等奖励。为促进示范区企业改制、挂牌与上市，支持符合条件的企业在境内外上市融资，示范区还将分阶段对上市企业进行奖励。主板上市的企业给予 500 万元奖励，科创板上市的企业给予 300 万元奖励，中小板、创业板上市的企业给予 200 万元奖励。奖励分步兑现，企业首发上市申请文件被中国证监会或沪深交易所正式受理，先给予 50%奖励，企业成功首发上市，再给予 50%奖励。此外，为保

证金融服务业稳定发展，示范区还将设立 5000 万元风险补偿资金，用于弥补基金、银行、融资担保公司等金融机构对示范区中小微企业或科技成果转化项目资金支持过程中发生的资金损失，按照企业投资法定程序核销额或贷款本金法定程序核销额的 30%补贴，单笔最高 500 万元。同时设立 3000 万元应急周转保障资金，为符合示范区产业政策、银行信贷条件、生产经营正常的区内企业，在贷款即将到期但足额还贷出现暂时困难时，提供短期资金支持。

【个股动态】

- **沃特股份：年产 5000 吨液晶高分子材料项目建成投产。**公司公告，公司全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司使用自有资金投资建设的年产 5000 吨液晶高分子（LCP）材料项目已于近日建成投产并一次性试料合格，相关产品已得到客户认可和使用。公司现已具备年产 8000 吨液晶高分子（LCP）材料生产能力。

- **正邦科技：8 月生猪销售收入 38.7 亿元 环比增长 23.67%。**公司 2020 年 8 月销售生猪 107.12 万头，环比增长 17.47%，同比增长 232.93%；销售收入 38.70 亿元，环比增长 23.67%，同比增长 534.65%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价 36.30 元/公斤，较上月下降 0.87%；均重 131.43 公斤/头，较上月增长 3.94%。

- **利欧股份：出资 2 亿元参与医疗领域投资合伙企业。**公司与多家投资机构成立合伙企业清松医疗健康，公司出资 2 亿元作为有限合伙人占清松医疗健康 39.02%的合伙份额。清松医疗健康将投资于医疗健康领域的标的公司，标的公司的主要业务包括药品研发、医疗器械、互联网医疗、智能医疗、健康管理及生物技术等。

【今日停复牌】

- **停牌：***ST 东科（000727）、ST 新海（002089）。

【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
300889.SZ	爱克股份	27.97	1,111.50	11,000.00	2020/9/7
300888.SZ	稳健医疗	74.3	860	8,500.00	2020/9/7
300887.SZ	谱尼测试	44.47	484.5	4,500.00	2020/9/7
688301.SH	奕瑞科技	119.6	464.1	4,500.00	2020/9/7
300890.SZ	翔丰华	--	712.5	7,000.00	2020/9/8
605198.SH	德利股份	7.6	2,000.00	20,000.00	2020/9/8
003002.SZ	壶化股份	--	2,000.00	20,000.00	2020/9/8

300891.SZ	惠云钛业	--	2,850.00	28,500.00	2020/9/8
688536.SH	思瑞浦	--	510	5,000.00	2020/9/9
605116.SH	奥锐特	--	1,230.00	12,000.00	2020/9/9
605050.SH	福然德	--	2,250.00	22,000.00	2020/9/9
300892.SZ	品渥食品	--	712.5	7,000.00	2020/9/9
003006.SZ	百亚股份	--	1,283.00	12,500.00	2020/9/9
003003.SZ	天元股份	--	1,768.00	17,500.00	2020/9/9
003005.SZ	竞业达	--	1,060.00	10,500.00	2020/9/10
688156.SH	路德环境	--	654.3	6,500.00	2020/9/10
688127.SH	蓝特光学	--	777.1	7,500.00	2020/9/10
688526.SH	科前生物	--	1,600.00	16,000.00	2020/9/11

➢ 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)
2020-09-07	112087126.IB	20 海南银行 CD107	1.0000	0.0822
2020-09-07	112087170.IB	20 北京农商银行 CD185	0.5000	0.0822
2020-09-07	112087171.IB	20 常熟农村商行 CD054	3.0000	0.0822
2020-09-07	112087206.IB	20 邯郸银行 CD290	5.0000	0.0822
2020-09-07	112019312.IB	20 恒丰银行 CD312	2.5000	0.0822
2020-09-07	112087165.IB	20 中原银行 CD308	5.0000	0.0822
2020-09-07	112087143.IB	20 成都银行 CD214	0.5000	0.0822
2020-09-07	112087137.IB	20 天津农村商业银行 CD447	2.0000	0.0822
2020-09-07	112087152.IB	20 常熟农村商行 CD052	2.0000	0.0822
2020-09-07	112087140.IB	20 桐庐农商银行 CD002	1.0000	0.0822
2020-09-07	112009368.IB	20 浦发银行 CD368	10.0000	0.0822
2020-09-07	112010372.IB	20 兴业银行 CD372	6.9000	0.0822
2020-09-07	d20090202.IB	20 招商证券 CP015BC	40.0000	0.2384
2020-09-07	d20090201.IB	20 海通证券 CP007	50.0000	0.2466
2020-09-07	112087173.IB	20 大连银行 CD180	3.0000	0.2493
2020-09-07	112018309.IB	20 华夏银行 CD309	2.5000	0.2493
2020-09-07	112087153.IB	20 常熟农村商行 CD053	12.0000	0.2493
2020-09-07	112087141.IB	20 桐庐农商银行 CD003	5.0000	0.2493
2020-09-07	112087116.IB	20 鄞州银行 CD030	2.0000	0.2493
2020-09-07	112087147.IB	20 杭州银行 CD159	10.0000	0.2493
2020-09-07	112087139.IB	20 天津农村商业银行 CD449	3.0000	0.2493
2020-09-07	112087202.IB	20 宁夏银行 CD136	0.6000	0.2493
2020-09-07	112087136.IB	20 富邦华一银行 CD096	5.0000	0.2493
2020-09-07	112011219.IB	20 平安银行 CD219	30.0000	0.2493
2020-09-07	112020157.IB	20 广发银行 CD157	35.0000	0.2493
2020-09-07	112087192.IB	20 承德银行 CD124	3.0000	0.2493

2020-09-07	112087168.IB	20 宁波银行 CD167	5.0000	0.2493
2020-09-07	112006184.IB	20 交通银行 CD184	1.5000	0.2493
2020-09-07	112087145.IB	20 晋城银行 CD261	1.0000	0.2493
2020-09-07	112087186.IB	20 广州银行 CD045	19.8000	0.2493
2020-09-07	112087148.IB	20 成都农商银行 CD043	0.9000	0.2493
2020-09-07	112087166.IB	20 中原银行 CD309	3.0000	0.2493
2020-09-07	112087188.IB	20 承德银行 CD123	0.7000	0.2493
2020-09-07	112016206.IB	20 上海银行 CD206	14.5000	0.2493
2020-09-07	112087199.IB	20 天津银行 CD267	3.6000	0.2493
2020-09-07	112010373.IB	20 兴业银行 CD373	90.0000	0.2493
2020-09-07	112087176.IB	20 北京农商银行 CD186	16.8000	0.2493
2020-09-07	112005107.IB	20 建设银行 CD107	13.0000	0.2493
2020-09-07	112019313.IB	20 恒丰银行 CD313	5.0000	0.2493
2020-09-07	112087135.IB	20 宁波通商银行 CD191	2.3000	0.2493
2020-09-07	112087160.IB	20 青田农商银行 CD009	1.5000	0.2493
2020-09-07	112018310.IB	20 华夏银行 CD310	10.0000	0.2493
2020-09-07	112087127.IB	20 海南银行 CD108	1.0000	0.2493
2020-09-07	112087121.IB	20 德清农商行 CD020	2.0000	0.2493
2020-09-07	112087187.IB	20 桂林银行 CD142	8.0000	0.2493
2020-09-07	112087175.IB	20 重庆农村商行 CD198	6.0000	0.2493
2020-09-07	112086928.IB	20 重庆富民银行 CD115	7.0000	0.2493
2020-09-07	112021366.IB	20 渤海银行 CD366	35.4000	0.2493
2020-09-07	112087117.IB	20 鄂尔多斯银行 CD382	1.0000	0.2493
2020-09-07	112087138.IB	20 天津农村商业银行 CD448	2.0000	0.2493
2020-09-07	112007160.IB	20 招商银行 CD160	35.0000	0.2493
2020-09-07	d20090404.IB	20 沪电力 SCP016	27.0000	0.4849
2020-09-07	d20090403.IB	20 栾川钼业 SCP004	10.0000	0.4932
2020-09-07	112087198.IB	20 上海华瑞银行 CD286	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087150.IB	20 嘉兴银行 CD057	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087118.IB	20 鄂尔多斯银行 CD383	1.0000	0.4959
2020-09-07	112087146.IB	20 晋城银行 CD262	1.0000	0.4959
2020-09-07	112087174.IB	20 洛阳银行 CD122	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087178.IB	20 昆仑银行 CD151	0.5000	0.4959
2020-09-07	112018308.IB	20 华夏银行 CD308	0.5000	0.4959
2020-09-07	112016207.IB	20 上海银行 CD207	25.2000	0.4959
2020-09-07	112015404.IB	20 民生银行 CD404	8.0000	0.4959
2020-09-07	112019314.IB	20 恒丰银行 CD314	5.0000	0.4959
2020-09-07	112087142.IB	20 绍兴银行 CD078	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087162.IB	20 汉口银行 CD111	1.0000	0.4959
2020-09-07	112087169.IB	20 大连银行 CD178	3.0000	0.4959
2020-09-07	112087203.IB	20 广东顺德农商行 CD131	2.3000	0.4959

2020-09-07	112015405.IB	20 民生银行 CD405	2.0000	0.4959
2020-09-07	112087201.IB	20 广东华兴银行 CD253	3.0000	0.4959
2020-09-07	112087128.IB	20 威海商行 CD090	0.5000	0.4959
2020-09-07	112006185.IB	20 交通银行 CD185	147.1000	0.4959
2020-09-07	112087134.IB	20 湖南三湘银行 CD036	3.0000	0.4959
2020-09-07	112087155.IB	20 天津农村商业银行 CD450	1.0000	0.4959
2020-09-07	112087158.IB	20 江苏江南农村商业银行 CD141	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087184.IB	20 长沙银行 CD128	0.5000	0.4959
2020-09-07	112087179.IB	20 重庆农村商行 CD199	5.0000	0.4959
2020-09-07	112087204.IB	20 上海农商银行 CD118	13.0000	0.4959
2020-09-07	112087129.IB	20 海南银行 CD109	1.0000	0.4959
2020-09-07	112008207.IB	20 中信银行 CD207	50.0000	0.4959
2020-09-07	112087194.IB	20 郑州银行 CD177	15.0000	0.4959
2020-09-07	112087189.IB	20 广州银行 CD046	5.0000	0.4959
2020-09-07	112021365.IB	20 渤海银行 CD365	2.0000	0.4959
2020-09-07	112007161.IB	20 招商银行 CD161	1.0000	0.4959
2020-09-07	112087157.IB	20 徽商银行 CD074	30.0000	0.4959
2020-09-07	112087122.IB	20 廊坊银行 CD293	5.0000	0.4959
2020-09-07	d20090402.IB	20 苏新国资 SCP007	3.0000	0.6027
2020-09-07	d20090401.IB	20 天恒置业 SCP003	10.0000	0.7397
2020-09-07	112087183.IB	20 广州农村商业银行 CD089	10.0000	0.7479
2020-09-07	112087163.IB	20 泉州银行 CD053	0.6000	0.7479
2020-09-07	112087167.IB	20 徽商银行 CD075	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087161.IB	20 汉口银行 CD110	2.0000	0.7479
2020-09-07	112087123.IB	20 廊坊银行 CD294	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087164.IB	20 晋商银行 CD153	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087119.IB	20 鄂尔多斯银行 CD384	2.0000	0.7479
2020-09-07	112017215.IB	20 光大银行 CD215	0.5000	0.7479
2020-09-07	112087190.IB	20 桂林银行 CD143	3.0000	0.7479
2020-09-07	112087193.IB	20 长沙银行 CD129	15.0000	0.7479
2020-09-07	112087205.IB	20 上海农商银行 CD119	0.5000	0.7479
2020-09-07	112014155.IB	20 江苏银行 CD155	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087197.IB	20 上海华瑞银行 CD285	0.5000	0.7479
2020-09-07	112087177.IB	20 广西北部湾银行 CD272	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087185.IB	20 重庆农村商行 CD200	2.0000	0.7479
2020-09-07	112008208.IB	20 中信银行 CD208	10.0000	0.7479
2020-09-07	112017213.IB	20 光大银行 CD213	8.8000	0.7479
2020-09-07	112009369.IB	20 浦发银行 CD369	53.3000	0.7479
2020-09-07	112087154.IB	20 赣州银行 CD043	5.0000	0.7479
2020-09-07	112087130.IB	20 海南银行 CD110	1.0000	0.7479
2020-09-07	112087131.IB	20 海南银行 CD111	1.0000	1.0000

2020-09-07	d20090301.IB	20 悦达 CP003	3.0000	1.0000
2020-09-07	112008209.IB	20 中信银行 CD209	5.0000	1.0000
2020-09-07	112087181.IB	20 广西北部湾银行 CD273	5.0000	1.0000
2020-09-07	112087172.IB	20 大连银行 CD179	3.0000	1.0000
2020-09-07	112087195.IB	20 郑州银行 CD178	1.0000	1.0000
2020-09-07	112087124.IB	20 廊坊银行 CD295	5.0000	1.0000
2020-09-07	112087207.IB	20 上海农商银行 CD120	2.2000	1.0000
2020-09-07	112087144.IB	20 泰安银行 CD042	1.0000	1.0000
2020-09-07	112087200.IB	20 重庆农村商行 CD201	15.0000	1.0000
2020-09-07	112087191.IB	20 桂林银行 CD144	5.0000	1.0000
2020-09-07	112017214.IB	20 光大银行 CD214	5.0000	1.0000
2020-09-07	112009370.IB	20 浦发银行 CD370	8.0000	1.0000
2020-09-07	112087149.IB	20 温州银行 CD115	1.0000	1.0000
2020-09-07	112087120.IB	20 鄂尔多斯银行 CD385	2.0000	1.0000
2020-09-07	112087180.IB	20 贵州银行 CD077	5.0000	1.0000
2020-09-07	112087151.IB	20 嘉兴银行 CD058	0.5000	1.0000
2020-09-07	112087182.IB	20 乐山商行 CD055	1.0000	1.0000
2020-09-07	112087156.IB	20 赣州银行 CD044	5.0000	1.0000
2020-09-07	167614.SH	20 宜城 D1	10.0000	1.0000
2020-09-07	112087132.IB	20 焦作中旅银行 CD106	1.0000	1.0000
2020-09-07	112087159.IB	20 泉州银行 CD052	0.5000	1.0000
2020-09-07	112087196.IB	20 上海华瑞银行 CD284	0.5000	1.0000
2020-09-07	167600.SH	20 滨湖 D1	10.0000	1.0000
2020-09-07	112087125.IB	20 稠州商行 CD060	6.0000	1.0000
2020-09-07	167616.SH	20 药城 02	2.0000	3.0000
2020-09-07	167570.SH	20 济金 02	10.0000	3.0000
2020-09-07	q20090301.IB	20 国药租赁 MTN001	5.0000	3.0000
2020-09-07	167601.SH	20 红塔 02	5.0000	5.0000
2020-09-07	167598.SH	20 合川 02	5.5000	5.0000
2020-09-07	114820.SZ	20 科创 S1	16.0000	5.0000
2020-09-07	128131.SZ	崇达转 2		6.0000
2020-09-07	Z20083116.IB	20 山东债 68	110.8500	7.0000
2020-09-07	Z20083104.IB	20 山东债 64	67.9500	10.0000
2020-09-07	Z20083107.IB	20 山东债 65	32.5000	15.0000
2020-09-07	Z20083110.IB	20 山东债 66	38.0700	20.0000
2020-09-07	Z20083122.IB	20 山东债 70	60.4000	30.0000
2020-09-07	Z20083119.IB	20 山东债 69	59.6000	10.0000
2020-09-07	Z20083113.IB	20 山东债 67	15.8800	30.0000
2020-09-07	175120.SH	20 唐新 Y8	10.0000	3.0000
2020-09-07	175121.SH	20 唐新 Y9	10.0000	5.0000
2020-09-07	200407Z5.IB	20 农发 07(增 5)	20.0000	3.0000

2020-09-07	200405Z20.IB	20 农发 05(增 20)	60.0000	5.0000
2020-09-07	170415Z32.IB	17 农发 15(增 32)	20.0000	10.0000
2020-09-07	163825.SH	20 津投 S1	15.0000	0.6740
2020-09-07	175117.SH	20 建集 Y5	6.0000	3.0000
2020-09-07	175118.SH	20 建集 Y6	6.0000	5.0000
2020-09-07	q20090203.IB	20 蒙自开投债 01	4.0000	7.0000
2020-09-07	175114.SH	G20 雅砻 2	20.0000	3.0000
2020-09-07	175093.SH	20 远资 01	10.0000	3.0000
2020-09-07	175119.SH	20 万达 01	45.0000	5.0000
2020-09-07	q20090302.IB	20 晋焦煤 MTN007	10.0000	3.0000
2020-09-08	112087133.IB	20 浙江海盐农商银行 CD018	2.0000	0.2493
2020-09-08	zc20090403.IB	20 中建方程 ABN002 优先	2.5500	0.9562
2020-09-08	zc20090404.IB	20 中建方程 ABN002 次	0.0100	0.9562
2020-09-08	167343.SH	20 大同 03	3.4200	3.0000
2020-09-08	q20090402.IB	20 中建材集 MTN005	10.0000	3.0000
2020-09-08	q20090403.IB	20 烟台打捞 MTN001	3.0000	3.0000
2020-09-08	q20090401.IB	20 南昌水投 MTN002	10.0000	5.0000
2020-09-08	Z20090101.IB	20 辽宁债 29	36.2696	5.0000
2020-09-08	Z20090204.IB	20 广西债 39	8.5000	10.0000
2020-09-08	Z20083101.IB	20 青岛债 32	17.5200	10.0000
2020-09-08	Z20090104.IB	20 辽宁债 30	39.4205	20.0000
2020-09-08	zc20090107.IB	20 速利银丰 2C	3.1316	2.0411
2020-09-08	zc20090106.IB	20 速利银丰 2A	59.5000	2.0411
2020-09-08	092018003.IB	20 农发清发 03	20.0000	2.0000
2020-09-08	092018002Z16.IB	20 农发清发 02(增发 16)	30.0000	7.0000
2020-09-08	Z20090201.IB	20 广西债 38	90.1617	7.0000
2020-09-09	j20090401.IB	20 东莞银行小微债	40.0000	3.0000
2020-09-09	q20090404.IB	20 禹州投总债 03	5.0000	7.0000
2020-09-09	q20011401.IB	20 宁乡经开债	4.0000	7.0000
2020-09-09	zc20090207.IB	20 兴银 4A	48.2500	1.6685
2020-09-09	zc20090208.IB	20 兴银 4B	3.0000	1.8356
2020-09-09	zc20090209.IB	20 兴银 4C	6.5050	2.1726
2020-09-09	200011X.IB	20 附息国债 11(续发)	700.0000	2.0000
2020-09-09	200005X4.IB	20 附息国债 05(续 4)	720.0000	5.0000
2020-09-09	Z20090207.IB	20 河南债 41	256.3500	5.0000
2020-09-09	Z20090210.IB	20 河南债 42	57.8200	7.0000
2020-09-09	Z20090213.IB	20 河南债 43	17.6200	10.0000
2020-09-09	Z20090216.IB	20 河南债 44	8.1500	10.0000
2020-09-09	Z20090219.IB	20 河南债 45	16.3700	30.0000
2020-09-10	q20090303.IB	20 山西发电 MTN001	5.0000	3.0000
2020-09-10	zc20090301.IB	20 瑞泽质享 1 优先	29.0000	1.5260

2020-09-10	zc20090302.IB	20 瑞泽质享 1C	6.0000	2.9452
2020-09-10	Z20090301.IB	20 安徽债 25	167.1746	30.0000
2020-09-10	Z20090331.IB	20 安徽债 35	131.5100	5.0000
2020-09-10	Z20090304.IB	20 安徽债 26	3.2900	5.0000
2020-09-10	Z20090334.IB	20 安徽债 36	81.0400	7.0000
2020-09-10	Z20090307.IB	20 安徽债 27	7.8200	7.0000
2020-09-10	Z20090340.IB	20 安徽债 38	1.9900	10.0000
2020-09-10	Z20090337.IB	20 安徽债 37	14.3800	10.0000
2020-09-10	Z20090310.IB	20 安徽债 28	62.2550	10.0000
2020-09-10	Z20090313.IB	20 安徽债 29	82.2020	15.0000
2020-09-10	Z20090322.IB	20 安徽债 32	9.7430	15.0000
2020-09-10	Z20090325.IB	20 安徽债 33	6.7000	20.0000
2020-09-10	Z20090316.IB	20 安徽债 30	75.2200	20.0000
2020-09-10	Z20090319.IB	20 安徽债 31	30.8500	30.0000
2020-09-10	Z20090328.IB	20 安徽债 34	25.0000	30.0000
2020-09-11	200012.IB	20 附息国债 12	550.0000	30.0000

➢ 基金发行

认购起始日	基金代码	名称	投资类型	基金公司
2020-09-07	010152.OF	东财消费精选 C	混合型基金	西藏东财基金
2020-09-07	009999.OF	东方中国红利	混合型基金	东方基金
2020-09-07	008036.OF	蜂巢恒利 C	债券型基金	蜂巢基金
2020-09-07	010077.OF	湘财长弘 C	混合型基金	湘财基金
2020-09-07	009872.OF	中欧责任投资 A	混合型基金	中欧基金
2020-09-07	009980.OF	新华安享惠融 88 个月定开 C	债券型基金	新华基金
2020-09-07	010090.OF	中信建投医药健康 A	混合型基金	中信建投基金
2020-09-07	010059.OF	东方红鼎元 3 个月定开	混合型基金	东证资管
2020-09-07	006354.OF	国泰民裕进取	混合型基金	国泰基金
2020-09-07	008669.OF	方正富邦禾利 39 个月定开 A	债券型基金	方正富邦基金
2020-09-07	010045.OF	汇添富稳健添盈一年	混合型基金	汇添富基金
2020-09-07	010091.OF	中信建投医药健康 C	混合型基金	中信建投基金
2020-09-07	009979.OF	新华安享惠融 88 个月定开 A	债券型基金	新华基金
2020-09-07	009873.OF	中欧责任投资 C	混合型基金	中欧基金
2020-09-07	009452.OF	光大保德信尊裕纯债一年定开	债券型基金	光大保德信基金
2020-09-07	010109.OF	富国价值增长	混合型基金	富国基金
2020-09-07	010012.OF	景顺长城景颐招利 6 个月持有 C	债券型基金	景顺长城基金
2020-09-07	010151.OF	东财消费精选 A	混合型基金	西藏东财基金
2020-09-07	010011.OF	景顺长城景颐招利 6 个月持有 A	债券型基金	景顺长城基金
2020-09-07	009335.OF	工银稳健养老	混合型基金	工银瑞信基金
2020-09-07	010076.OF	湘财长弘 A	混合型基金	湘财基金

2020-09-07	008035.OF	蜂巢恒利 A	债券型基金	蜂巢基金
2020-09-07	010058.OF	天弘荣创一年持有	混合型基金	天弘基金
2020-09-07	008670.OF	方正富邦禾利 39 个月定开 C	债券型基金	方正富邦基金
2020-09-08	009694.OF	华安安利	混合型基金	华安基金
2020-09-08	009358.OF	兴业稳健双利一年 A	债券型基金	兴业基金
2020-09-08	010165.OF	太平丰和一年定开债	债券型基金	太平基金
2020-09-08	009359.OF	兴业稳健双利一年 C	债券型基金	兴业基金
2020-09-09	009984.OF	鹏华启航两年封闭运作	混合型基金	鹏华基金
2020-09-09	010141.OF	朱雀企业优选 A	股票型基金	朱雀基金
2020-09-09	010122.OF	华泰柏瑞优势领航 A	混合型基金	华泰柏瑞基金
2020-09-09	010142.OF	朱雀企业优选 C	股票型基金	朱雀基金
2020-09-09	009993.OF	嘉实前沿创新	混合型基金	嘉实基金
2020-09-09	010133.OF	南方创新成长 C	混合型基金	南方基金
2020-09-09	010123.OF	华泰柏瑞优势领航 C	混合型基金	华泰柏瑞基金
2020-09-09	010132.OF	南方创新成长 A	混合型基金	南方基金
2020-09-10	009601.OF	招商科技动力 3 个月滚动持有 A	股票型基金	招商基金
2020-09-10	010065.OF	圆信永丰兴研 C	混合型基金	圆信永丰基金
2020-09-10	009602.OF	招商科技动力 3 个月滚动持有 C	股票型基金	招商基金
2020-09-10	010078.OF	博时恒荣一年持有 A	混合型基金	博时基金
2020-09-10	010079.OF	博时恒荣一年持有 C	混合型基金	博时基金
2020-09-10	010064.OF	圆信永丰兴研 A	混合型基金	圆信永丰基金
2020-09-10	010128.OF	宝盈发展新动能 A	股票型基金	宝盈基金
2020-09-10	010129.OF	宝盈发展新动能 C	股票型基金	宝盈基金
2020-09-11	010117.OF	民生加银新兴产业 C	混合型基金	民生加银基金
2020-09-11	010116.OF	民生加银新兴产业 A	混合型基金	民生加银基金

【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	38
本期开始流通股数合计(万股)	274,096.27
本期开始流通市值合计(万元)	5,914,134.88

无限售条件股份数量(万股)	2,445,046.66
无限售条件股份市值(万元)	47,216,063.98
限售流通股份数量(万股)	422,280.08
限售流通股份市值(万元)	8,724,412.05
A 股总股本(亿股)	286.73
A 股总市值(亿元)	5,594.05

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	占比(%)	解禁股份类型
000058.SZ	深赛格	2020-09-07	45,085.72		定向增发机构配售股份
603725.SH	天安新材	2020-09-07	7,378.93	100.00	首发原股东限售股份
603527.SH	众源新材	2020-09-07	9,328.65	100.00	首发原股东限售股份
603386.SH	广东骏亚	2020-09-07	957.48	29.45	定向增发机构配售股份
603383.SH	顶点软件	2020-09-07	95.73	100.00	股权激励限售股份
603183.SH	建研院	2020-09-07	9,698.60	81.67	首发原股东限售股份
601702.SH	N 华峰	2020-09-07	24,963.00	25.00	首发一般股份,首发机构配售股份
600545.SH	卓郎智能	2020-09-07	77,108.59	100.00	定向增发机构配售股份
600152.SH	维科技术	2020-09-07	11,264.79		定向增发机构配售股份
300697.SZ	电工合金	2020-09-07	15,600.00	100.00	首发原股东限售股份
603986.SH	兆易创新	2020-09-07	36.82	88.60	股权激励限售股份
300616.SZ	尚品宅配	2020-09-07	123.62	65.50	股权激励限售股份
300477.SZ	合纵科技	2020-09-07	1,283.68		定向增发机构配售股份
300449.SZ	汉邦高科	2020-09-07	353.80	81.93	定向增发机构配售股份
688168.SH	安博通	2020-09-07	1,570.50	54.44	首发原股东限售股份
300303.SZ	聚飞光电	2020-09-07	173.10	89.55	股权激励限售股份
002271.SZ	东方雨虹	2020-09-07	24.69	70.18	股权激励限售股份
002617.SZ	露笑科技	2020-09-07	3,712.36	79.04	定向增发机构配售股份
002681.SZ	*ST 奋达	2020-09-07	2,983.52		定向增发机构配售股份
002882.SZ	金龙羽	2020-09-07	395.00		股权激励限售股份
300447.SZ	全信股份	2020-09-07	22.54	58.50	定向增发机构配售股份
300068.SZ	南都电源	2020-09-07	0.00	95.90	定向增发机构配售股份
002897.SZ	意华股份	2020-09-07	10,213.69		首发原股东限售股份
300112.SZ	万讯自控	2020-09-07	27.00	74.75	股权激励限售股份
300271.SZ	华宇软件	2020-09-07	1,020.94		定向增发机构配售股份
300695.SZ	兆丰股份	2020-09-08	517.86	32.78	首发原股东限售股份
002002.SZ	鸿达兴业	2020-09-08	3,280.27		定向增发机构配售股份
002824.SZ	和胜股份	2020-09-08	102.77	57.46	股权激励限售股份
300620.SZ	光库科技	2020-09-08	59.67	97.72	股权激励限售股份
603927.SH	中科软	2020-09-09	28,218.82	76.55	首发原股东限售股份

002961.SZ	瑞达期货	2020-09-09	6,368.00	24.42	首发原股东限售股份
603882.SH	金域医学	2020-09-09	17,824.52	100.00	首发原股东限售股份
300688.SZ	创业黑马	2020-09-09	2,162.66	76.45	首发原股东限售股份
603538.SH	美诺华	2020-09-09	30.79	97.78	股权激励限售股份
603887.SH	城地股份	2020-09-10	381.02	72.21	股权激励限售股份
603326.SH	我乐家居	2020-09-10	87.32	99.32	股权激励限售股份
300657.SZ	弘信电子	2020-09-10	3,928.49		定向增发机构配售股份
600521.SH	华海药业	2020-09-10	7,868.55	100.00	定向增发机构配售股份
600498.SH	烽火通信	2020-09-10	1,808.55		股权激励限售股份
300120.SZ	经纬辉开	2020-09-10	7,275.00		定向增发机构配售股份
603277.SH	银都股份	2020-09-11	24,440.40		首发原股东限售股份
600039.SH	四川路桥	2020-09-11	15,345.27	97.44	定向增发机构配售股份
300703.SZ	创源文化	2020-09-11	255.04		股权激励限售股份

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