晨会纪要

2020 年 8 月 14 日　星期五

【今日焦点】

- **经参头版：稳外贸稳外资必须坚持问题导向。**经济参考报头版刊文称，受疫情影响，世界经济下滑、保护主义上升、国际市场萎缩，给我国外贸外资发展带来严重的不利影响。随着我国迅速控制住疫情蔓延并率先复工复产，外贸外资企业发展遇到的主要困难从年初统筹疫情防控和生产经营建设，逐步转为外部需求下降、生产订单不稳、企业信心不足，主要矛盾体现在需求侧。从实际情况来看，当前经济需求侧恢复慢于生产供给侧，国际市场恢复弱于国内市场，企业产能利用率低于复工率，外贸外资发展仍处于艰难的紧平衡状态。为全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力实现全年经济社会发展目标，我国政府先后推出一系列积极有效的措施，直面外贸外资发展面临的迫切难题和紧要矛盾，坚决稳住外贸外资基本盘。以问题为导向，注重施策的精准性，成为近期稳外贸稳外资政策的鲜明特点。数据显示，今年 1 至 7 月进出口总值同比下降 1.7%，较今年前三个月进出口降幅收窄 4.7 个百分点，较上半年进出口降幅收窄 1.5 个百分点，6 月和 7 月连续实现进出口双增长，外贸发展形势逐月向好；1 至 7 月实际使用外资同比增长 7.3%，7 月当月实际使用外资同比增长 8.7%。

  正视成绩的同时，仍要对下半年外贸外资发展的严峻形势保持清醒的认识。一是找准外贸外资发展面临的共性难题，提出可操作性强的解决方案，形成跨部门政策合力。二是围绕疫情暴露出的根源性问题，研究形成中长期解决方案，完善政策跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡，系统推进国内改革，相关措施成熟一项推动一项。三是以产业链思维推动稳外贸稳外资，抓牢链条上重点企业和关键环节，提高国内企业价值链地位，提升国内产业链竞争力。四是加大力度保住外贸外资市场主体，保住就业和社会生产力，防范企业资金链断裂造成的关停倒闭风险。五是继续统筹好疫情防控和企业生产经营发展，加强抗疫国际合作，持续扩大对外开放，用好国内市场率先恢复发展优势，促进产品和资本跨境自由流动，加深世界经济对我国市场的依赖，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

【重要财经消息】

- **商务部：今年以来我国吸收外资增幅实现由“负”转“正”，总体好于预期。**1-7 月，全国实际使用外

资 5356.5 亿元，同比增长 0.5%，较 1-6 月回升 1.8 个百分点；7 月当月，全国实际使用外资金额 634.7 亿元，同比增长 15.8%，连续第 4 个月正增长。中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地，今年 1-7 月，外商在华新设企业 18838 家，其中日本在华新设企业 415 家，美国 860 家，韩国 849 家，新加坡 584 家，英国 296 家，德国 245 家。

- **首批科创板 50ETF 即将落地，科创板再迎增量资金。**中证报报道，易方达、华夏、工银瑞信、华泰柏瑞 4 家公司上报的首批科创板 50ETF 已获受理，虽然产品尚未正式获批，但基金公司已开始投资者教育等工作，为产品发售做准备。消息人士透露，华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数和易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数 4 只产品落地在即，基金公司将在拿到批文后第一时间启动发行。华泰柏瑞基金指出，跟踪科创板 50 指数的 ETF，是继上证 50ETF、沪深 300ETF、中证 500ETF 和创业板 ETF 之后，A 股市场最重要的代表性指数 ETF，将大幅降低投资者参与科创板投资的门槛。此外，科创板 ETF 也将接轨科创板的制度安排，ETF 涨跌幅相应调整为 20%，大大增强 ETF 的可交易性和流动性，成为投资者新的投资工具。7 月 24 日，易方达、博时、富国、汇添富、南方、万家旗下首批科创板基金同日发售，合计募集规模达 170 亿元，从产品设计来看，这 6 只“纯科创板基金”的股票投资仓位都不低于基金资产的 60%，其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。据悉，这 6 只基金已于 7 月底 8 月初陆续成立。

- **32 家 A 股拟分拆上市，三分之一来自生物制药。**不完全统计显示，今年年初至 8 月 13 日，已经有 32 家 A 股上市公司公告将分拆子公司到 A 股上市，逾 8 成意向选择科创板或创业板。约 10 家上市公司来自于生物医药行业，成为分拆上市的“主力军”。业内人士表示，分拆安排合理对母子公司是“双赢”；但实施不当，同样可能带来一系列的苦果，甚至出现大股东借机套现或利益输送。需要看到的是，打着“分拆上市”旗号，亦可能出现虚假分拆或概念炒作。因此监管层也曾明确表示会严厉打击“忽悠式”分拆、虚假分拆、炒作分拆概念等市场乱象。

- **上海监察机关出台《意见》惩治涉科创板证券犯罪。**海检察官方微信公众号消息，8 月 13 日，上海市检察机关深化服务保障科创板注册制改革新闻发布会举行。继今年接续出台支持自贸区新片区建设 22 条举措、服务保障营商环境 2020 年行动方案后，近日，上海市检察院正式出台《上海市检察机关关于深化服务保障科创板注册制改革的实施意见》（以下简称“《意见》”），有效对接新《证券法》，推动资本市场稳健运行，为上海基本建成国际金融中心和加快建设具有全球影响力的科创中心助力。《意见》

分五部分，除总体要求外，聚焦建立健全检察机制、充分发挥法治引导作用、提供高效检察服务、切实防范金融风险等 4 个方面，提出 20 条服务保障举措。

- **深交所与招商银行签署战略合作协议。**深交所与招商银行签署战略合作协议。双方将以战略合作协议签署为契机，在上市培育、直接融资、固定收益产品、科技赋能、信息共享等多个领域进一步建立常态化交流合作机制。

- **创业板助推创投产业发展，注册制改革加速科技创新与资本正循环。**证券日报报道，截至 8 月 13 日，创业板注册制下，已有 23 家企业 IPO 注册生效。按照市场预期，首批 IPO 企业挂牌上市也将临近。对于投资这些企业的创投机构来说，距离成功也更近一步。据梳理，目前创业板 800 多家公司中，有六成在上市前获得过风险资本的支持。在创业板设立的近 11 年间，也是我国创投机构蓬勃发展的 11 年。创业板在支持创新、实现创新与资本的良性循环中，发挥了重要作用。受访业内人士认为，创业板注册制改革将推动创投产业快速发展，加速科技创新与资本的结合，持续推动我国经济转型升级。

- **五大上市险企前 7 个月入账 1.67 万亿元，板块指数 7 月以来上涨超两成。**证券日报报道，截至 8 月 13 日，A 股 5 家上市保险公司纷纷晒出了前 7 个月的保费成绩单。整体来看，五大上市险企前 7 个月取得原保费收入 1.67 万亿元，同比增长 6.6%，增速较前 6 个月略有上升。从上市险企的不同业务来看，产险业务复苏明显，寿险业务整体缓慢复苏，险企间分化较为明显，分析人士认为，险企将更加注重明年的开门红工作。从二级市场保险板块的市场表现来看，保险板块自 7 月 1 日以来，表现亮眼，截至昨日收盘，保险板块指数报收于 2292.89 点，比二季度最后一个交易日(6 月 30 日)收盘指数上涨了 22.5%，同期，上证指数上涨了 11.3%。从人身险业务来看，目前仍处于缓慢复苏阶段。根据险企披露的数据，五大上市险企的寿险业务前 7 个月合计同比增长了 6%，7 月份单月总保费收入合计同比增长 3.4%。7 月份各家公司负债端表现有所分化，新华表现较为亮眼，当月保费增速领先。整体来看，上市险企的产险业务和寿险业务都处在复苏通道中，后续负债端改善有望持续，同时随着险资权益投资比例的优化，10 年期国债收益率的企稳回升，险企投资端也存在较大的改善机会。

- **469 家公司半年报亮相，整体净利增逾两成。**中国证券报报道，数据显示，截至 8 月 13 日 20 时，A 股共有 469 家上市公司披露 2020 年半年报，合计实现归属于上市公司股东的净利润为 1402.9 亿元，同比增长 21.07%。已发布半年报的上市公司，整体保持较高的盈利性。

【行业要闻】

- **国家粮食和物资储备局日前发布公告提到，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购总量为 912.4 万吨，同比减少 538.8 万吨。**河南省粮食和物资储备局一位负责人表示，虽然今年的夏粮种植受到疫情和天气双重影响，但全省夏粮总产量 750.75 亿斤，比去年还多出了 1.67 亿斤，再创夏粮产量历史新高。

- **贵州省人民政府与华为技术有限公司在贵阳签署共建鲲鹏产业生态战略合作协议。**双方将以打造鲲鹏计算产业为目标，落地鲲鹏计算产业，建设全方位的鲲鹏 IT 基础设施及行业应用，培育和发展一批鲲鹏计算产业上下游企业，将贵州建设成为鲲鹏计算产业高地，打造“立足贵州、辐射全国”的贵州·华为鲲鹏产业生态。

- **广州正在拟定《广州市优化营商环境条例（草案）》。**将建立跨区域户籍积分累计认可制度，即在长三角、珠三角等城市的人才入户积分，在广州可以得到累积认可。面向特定地区放宽户籍限制，缩减专业人才入户时间，这一规定在国内地方立法尚属首次。

- **民航局：7 月份民航运输生产继续呈现回升态势。**全行业共完成运输总周转量 68.8 亿吨公里，同比下降 39.3%，降幅较上月收窄 3.4 个百分点；其中，完成旅客运输量 3910 万人次，同比下降 34.1%，降幅较上月收窄 8.3 个百分点。截至 8 月 12 日，共计 93 家中外航空公司（国内 19 家，外航 74 家）运营 187 条定期国际客运航线，每周执行 210 个往返航班，与 50 个国家保持定期客运通航。

- **集中还款期临近，房企借新还旧密集发债。**经济参考报报道，随着资金集中还款期的临近，房企融资步伐加速。中原地产研究中心数据显示，进入 8 月房企美元债再次井喷，仅上旬 10 天融资额已超 20 亿美元。扎堆发债融资不仅仅因为境内市场好转，房企急需资金补货，更大的因素则是迎来集中还款期，房企要尽可能融资以借新还旧。一位房企人士表示，今年下半年和明年，房企有超过 1.5 万亿元债务需要归还，面对资金链紧张，越来越多的房企选择高息发债融资。

- **我国租车自驾游市场迅速升温，有望在年底突破 1000 亿元。**经济参考报报道，总部位于上海的携程集团日前发布报告分析，随着我国进入新冠肺炎疫情防控常态化阶段，叠加暑期出行旺季，我国旅游市场进入复苏通道。由于人们对出行安全性、私密性要求明显提升，以休闲旅游为主的个人短租、租车自驾游等细分市场发展迅速。据介绍，携程租车已成为各大旅游业务板块中复苏最快的业务线，成交总额已超越去年同期，今年增长率有望达到 30%，用户同比增长也将达到 40%。携程租车 COO 江文介

绍，目前携程租车已与全国 2000 多家租车企业建立了合作，产品覆盖 700 多个城市；携程从用户的痛点与需求出发，联合租车公司正式发布了“无忧租”九大服务标准，“无忧租”首批响应的供应商已经超过了 500 家，覆盖了 200 多个城市。从全行业来看，携程预计，2020 年中国汽车租赁市场增长率将达到 10%，有望在年底突破 1000 亿元。

- **股权投资变阵，资本转舵医疗半导体。**经济参考报报道，上半年，股权投资市场进入调整期。清科集团最新发布的数据显示，上半年我国股权投资市场投资总额为 2669 亿元，投资企业 2865 家。从行业来看，投资赛道开始切换，作为传统热点的互联网行业投资有所降温，半导体、5G 等数字经济领域和医疗健康则吸引了更多投资者。多位投资人表示，大量新产业正在加速催生，变局之下，自主科技创新将孕育新的投资机遇。

【全球视野】

- **美国股市：**美股收盘涨跌不一，道指、标普 500 指数小幅下挫，纳指冲高回落，最终收涨 0.3%，标普 500 指数、纳指距突破历史高位仍差临门一脚。截止收盘，道指跌 0.29%报 27896.72 点，标普 500 指数跌 0.2%报 3373.43 点，纳指涨 0.27%报 11042.5 点。

- **欧洲股市：**欧洲股市全线收跌，英国富时 100 指数领跌 1.5%，报 6185.62 点；法国 CAC40 指数跌 0.61%，报 5042.38 点；德国 DAX 指数收跌 0.5%，报 12993.71 点。

- **亚太股市：**亚太股市收盘多数上涨，韩国综指涨 0.11%报 2435.00 点；日经 225 指数涨 1.78%报 23249.61 点；澳洲标普 200 指数跌 0.67%报 6091.00 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.08%报 11500.82 点。

【资金流向监控】

- **市场资金流向：**8 月 13 日沪深两市 A 股主力净流出 151.23 亿元。其中，1650 家上市公司获资金净流入，2259 家上市公司获资金净流出。

- **行业资金流向：**8 月 13 日主力净流入的申万一级行业前三为农林牧渔、电气设备、公用事业；主力净流出申万一级行业前三为医药生物、化工、有色金属。

- **个股资金流向：**8 月 13 日主力净流入排名前五位的个股分别为：京东方 A、第一创业、和而泰、中国联通、金健米业；主力净流出排名前五位的个股分别为：君正集团、天山股份、长春高新、复星医药、

中国平安。

【山西证券视点】

山证策略每日 A 股点评 2020 年第 120 期：大盘缩量止跌，关注景气回升行业

【走势回顾】

- 截至收盘，上证指数上涨 0.04%报 3320.73 点；深证成指下跌 0.13%报 13291.32 点；创业板指下跌 0.49%报 2622.64 点。

【市场焦点】

- 国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，提出 15 项稳外贸稳外资政策措施，要加大财税金融支持；发展贸易新业态、新模式，新增一批市场采购贸易方式试点，力争将总量扩大至 30 个左右；提升通关和人员往来便利化水平；支持重点产业和重点企业，对重点外资项目一视同仁加大用地等服务保障，推动高新技术企业认定管理和服务便利化，鼓励外资更多投向高新技术产业。《意见》要求加大对劳动密集型企业支持力度。对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、农产品、消费电子类产品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度。（消息来源：澎湃新闻）

【策略观点】

- **两市日内震荡，成交量下降**

  指数方面，今日大盘高开震荡，成交量降至万亿以下。板块方面，农林牧渔和钢铁板块领涨；医药生物和有色金属板块跌幅居前。截至收盘，两市成交额为 8814.9 亿元，较前一日有较大幅度的下降。沪股通流出 10.23 亿元，深股通流出 10.60 亿元，北向资金合计流出 20.83 亿元。

- **大盘缩量止跌，板块轮动持续**

  此次国务院印发的文件核心是通过优惠劳动密集型的出口型企业，达到稳外贸和稳就业的目的。从而对今年下半年的经济增长起到稳定的作用。该系列政策一定程度利好二级市场上以轻工业出口零售为主营业务的相关上市公司，可适当关注对其未来利润的提升空间。

  市场方面，前两个交易日市场放量下跌，今日在前期支撑位附近缩量止跌，如果市场热情短期没有回升，未来市场或经历一段时间的横盘整理过程。另一方面，未来无论是短期还是中期，我们判断市场都将呈现明显的板块轮动行情，建议投资者关注高景气度周期行业和高增长预期行业优质标的，等待轮涨机会，同时可以考虑逢低介入一致预期较好的优质标的。长期来看，中国经济发展稳中向好，短期扰动不改长期经济发展趋势，未来可继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线，维持市场整体向上

观点。

板块方面，今天我们连续重点推荐的影视板块再度大幅上涨，本周累计上涨 3.42%，大幅跑赢指数,中期可继续重点关注该板块上涨机会。我们在周报里推荐的农业板块本周也有不错的表现。另外，我们推荐的券商、酒店等板块在本周内都有跑赢指数的表现。目前我们整体的推荐逻辑不变，券商行业今年业绩增长确定性较大，建议中期仍可适当关注相关板块；下半年出境转国内游人数较往年或将大幅增加，建议继续关注酒店、交通运输等板块。医药、科技等板块延续调整，市场出现短期的再平衡迹象，未来高估值板块或由快速上涨阶段过渡到中期震荡上涨阶段，长期来看相关行业赛道竞争力较强，建议投资者关注调整到位后的入场机会。

【山西经济动态】

- **13.34 亿元，上半年山西出口退税助外贸企业企稳扩容。**今年上半年，我省税务部门认真落实国家决策部署，帮助企业用足用好出口退税政策，从增进出口退税便利化、加快出口退税速度等方面推出一系列举措，促进出口退税提速增效，上半年累计为 611 户出口企业办理退税 13.34 亿元，有效减缓出口企业资金压力，降低出口企业资金成本。

- **山西：创新出口退税服务举措一类重点企业当天办理。**据了解，今年疫情发生以来，面对出口企业面临的经营困难，山西省税务局创新出口退税服务举措，助力山西企业渡过难关。该局实时更新发布并推送《山西疫情防控期间出口退税办理指引》《出口退（免）税政策文件汇编》等，为出口企业提供最全政策支撑，让企业和基层税务机关掌握最新政策和工作要求，知新政、简申报、快审核。 同时，国家税务总局山西省税务局对外公布了全省出口退税业务专家电话，形成 12366 出口退税专家热线、山西省税务局运维专线、各市县税务局咨询电话等的多位一体服务矩阵，确保出口企业困惑及问题迅速解决。值得关注的是，山西省税务部门及时提供“非接触式”退税服务，所有企业都能够在线办理申报退税、证明开具等各项涉税业务，还运用税收大数据为有需求的企业提供针对性帮扶。 经测算，山西省出口企业办理正常退税的平均时间，由 2019 年的 8 个工作日压缩至目前的 5 个工作日以下，其中一类重点企业当天办理，二类出口企业 3 个工作日内办结。这些便利化办税措施的实施，有效增加了企业资金流，降低了企业办税成本，为稳住山西省外贸基本盘提供有力支撑。

- **山西新材料多项专利获授权。**上半年，山西新材料共有十项实用新型专利获得国家专利局下发的《授予专利权通知书》。其中，新申请专利“一种铝电解烟气净化除尘精确投料系统”和实用新型专利“一

种铝电解残极热量回收装置”技术均产生于公司自主研发项目。“一种铝电解烟气净化除尘精确投料系统”专利，主要针对目前铝电解烟气净化系统除尘器的反应器投料量控制均无计量设备，以致无法确定每组反应器的投料量是否均匀一致，从而影响烟气中的氟化物回收再利用的现状，提供了一种可视、可调节、可计量、可远程监控的精确投料装置，使铝电解产生的烟气经过每组反应器时，通过精确均衡投料，更充足地进行吸附反应，进一步节约成本、保护环境。“一种铝电解残极热量回收装置”专利，通过残极与新阳极的换热，提升新阳极上槽温度；同时通过辐射热量加热循环水，水箱内水低速循环，有效避免水箱因热胀冷缩造成裂缝等异常。该装置的有效应用，可实现烟气无组织排放达标，同步实现阳极预热功能、循环水快速换热，提高热量再利用率。

【个股动态】

- **圣阳股份：山东省国资委将成为公司实际控制人。**圣阳股份 2020 年 8 月 13 日晚间发布公告称，拟向山东国惠发行股份募资不超过 4.94 亿元，用于补充流动资金；本次发行后，控制权拟发生变更，山东国惠将成为公司控股股东，山东省国资委将成为公司实际控制人；股票复牌。

- **中鼎股份：获得蔚来汽车项目定点书。**中鼎股份 8 月 13 日晚间公告称，公司成为蔚来汽车空气悬挂系统核心部件小总成产品的批量供应商。

- **九强生物：公司新冠病毒抗体检测试剂盒获得欧盟 CE 认证。**九强生物公告称，公司的新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）产品于近日取得欧盟 CE 准入资格，具备欧盟市场的准入条件。

- **牧原股份：与光大银行签署战略合作协议。**牧原股份公告称，公司与中国光大银行股份有限公司签署战略合作协议，双方经友好协商，本着“长期合作，共谋发展”的原则，决定建立战略合作伙伴关系。

- **易华录：与航天宏图投资成立合资公司，发展以北斗/GNSS 服务为基础业务。**易华录公告称，公司拟与航天宏图信息技术股份有限公司及具备相关运营经验的团队共同投资设立北京易航天应科技有限公司，易航天应公司将以北斗/GNSS 服务为基础，进行高水平产品开发，结合丰富的政府、企业和社会用户资源，开发多种应用场景、贴近用户和市场需求的高精度产品，从事卫星应用及运营服务。

- **红相股份：拟以发行股份及支付现金方式购买志良电子 100%股权。**红相股份 8 月 13 日晚间公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买志良电子 100%股权，交易作价 8.6 亿元；同时拟向不超过 35 名特定

投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 5.5 亿元；本次交易完成后，志良电子相关军工资产将进入上市公司。

【今日停复牌】

- **停牌（0 家）：**无新增停牌
- **复牌（2 家）：**圣阳股份(002580)、世龙实业(002748)

【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	申购价格	发行总量(万股)	网上发行量(万股)
688393.SH	安必平	2020-8-10	787393	30.56	2,334	665
688596.SH	正帆科技	2020-8-10	787596	15.67	6,424	1,638
300867.SZ	圣元环保	2020-8-10	300867	32.88	6,800	1,734
300868.SZ	杰美特	2020-8-10	300868	41.26	3,200	912
300869.SZ	康泰医学	2020-8-10	300869	10.16	4,100	820
300870.SZ	欧陆通	2020-8-11	300870	36.81	2,530	721
300871.SZ	回盛生物	2020-8-11	300871	33.61	2,770	789
300864.SZ	南大环境	2020-8-11	300864	71.71	1,200	342
605178.SH	时空科技	2020-8-11	707178	64.31	1,773	1,773
605008.SH	长鸿高科	2020-8-12	707008	10.54	4,600	1,380
300876.SZ	蒙泰高新	2020-8-12	300876	20.09	2,400	684
300872.SZ	天阳科技	2020-8-12	300872	21.34	5,620	1,602
300873.SZ	海晨股份	2020-8-12	300873	30.72	3,333	950
605123.SH	派克新材	2020-8-13	707123	30.33	2,700	1,080
605255.SH	天普股份	2020-8-13	707255	12.66	3,352	1,341
300877.SZ	金春股份	2020-8-13	300877	30.54	3,000	855
300878.SZ	维康药业	2020-8-13	300878	41.34	2,011	573
688356.SH	键凯科技	2020-8-13	787356	41.18	1,500	428

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
688286.SH	敏芯股份	62.67	1,330	65.46	3,500	2020-8-10
688339.SH	亿华通	76.65	1,763	--	2,500	2020-8-10
605100.SH	华丰股份	39.43	2,170	22.99	8,000	2020-8-11
688155.SH	先惠技术	38.77	1,891	47.74	5,000	2020-8-11
605366.SH	宏柏新材	9.98	8,300	22.78	33,000	2020-8-12

688313.SH	仕佳光子	10.82	4,600	--	8,500	2020-8-12
688065.SH	凯赛生物	133.45	4,167	120.70	7,000	2020-8-12
688185.SH	康希诺	209.71	2,480	--	4,500	2020-8-13

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
002856.SZ	美芝股份	1,370.4808	13.28	2020-8-11
300659.SZ	中孚信息	1,188.3333	60.00	2020-8-11
300496.SZ	中科创达	2,065.2110	82.36	2020-8-12
002129.SZ	中环股份	24,777.0069	20.18	2020-8-13
300401.SZ	花园生物	7,171.9242	12.68	2020-8-13
002736.SZ	国信证券	141，242.9377	10.62	2020-8-14

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
000088.SZ	盐田港	10 配 1.6	3.86	2020-8-10	2020-8-17
000885.SZ	城发环境	10 配 3	8.00	2020-8-4	2020-8-11

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 贴债 38	2020-08-14	400.0000	0		国债
20 世纪 D2	2020-08-14	8.8400	1		私募债
20 江苏 16	2020-08-14	321.2700	15		地方政府债
20 安徽 24	2020-08-14	12.8904	30		地方政府债
20 安徽 22	2020-08-14	56.6458	30		地方政府债
20 安徽 23	2020-08-14	10.3620	30		地方政府债
20 内蒙 23	2020-08-14	81.2062	10		地方政府债
20 甘肃 21	2020-08-14	36.9000	15		地方政府债
20 甘肃 20	2020-08-14	18.6800	20		地方政府债
20 甘肃 19	2020-08-14	11.0000	20		地方政府债
20 江苏 17	2020-08-14	248.2200	20		地方政府债
20 湖北 87	2020-08-13	94.6300	5		地方政府债
20 湖北 88	2020-08-13	53.8300	7		地方政府债
20 湖北 75	2020-08-13	0.9900	7		地方政府债
20 常鼎绿色债 01	2020-08-13	6.0000	7		一般企业债
20 新疆 28	2020-08-13	93.0000	10		地方政府债
20 新疆 30	2020-08-13	9.0000	15		地方政府债
20 新疆 29	2020-08-13	23.9000	15		地方政府债
20 湖北 81	2020-08-13	0.4300	15		地方政府债
20 湖北 84	2020-08-13	7.7600	20		地方政府债
20 新疆 24	2020-08-13	50.8000	20		地方政府债
20 湖北 78	2020-08-13	1.1500	20		地方政府债

20 湖北 83	2020-08-13	0.5500	20		地方政府债
20 新疆 31	2020-08-13	98.5000	20		地方政府债
20 新疆 32	2020-08-13	5.3000	30		地方政府债
20 湖北 79	2020-08-13	0.7700	30		地方政府债
20 新疆 25	2020-08-13	71.1000	30		地方政府债
20 湖北 86	2020-08-13	0.2000	30		地方政府债
20 河南 31	2020-08-13	158.2602	5		地方政府债
20 河南 33	2020-08-13	40.9829	5		地方政府债
20 河南 32	2020-08-13	76.2760	10		地方政府债
20 河南 34	2020-08-13	25.7680	10		地方政府债
20 河南 35	2020-08-13	67.5520	15		地方政府债
20 河南 37	2020-08-13	20.9370	10		地方政府债
20 河南 40	2020-08-13	25.8600	15		地方政府债
20 河南 38	2020-08-13	81.1670	15		地方政府债
20 河南 39	2020-08-13	30.7960	30		地方政府债
20 河南 36	2020-08-13	21.6100	30		地方政府债
20 新疆 26	2020-08-13	5.9000	7		地方政府债
20 新疆 27	2020-08-13	22.4000	10		地方政府债
20 浙江 28	2020-08-13	6.2000	3		地方政府债
20 浙江 25	2020-08-13	51.0000	10		地方政府债
20 浙江 29	2020-08-13	67.3500	30		地方政府债
20 浙江 26	2020-08-13	120.0000	30		地方政府债
20 浙江 27	2020-08-13	107.8500	30		地方政府债
20 湖北 74	2020-08-13	54.0000	7		地方政府债
20 湖北 80	2020-08-13	1.7700	10		地方政府债
20 湖北 76	2020-08-13	6.5900	10		地方政府债
20 湖北 77	2020-08-13	4.9800	15		地方政府债
20 湖北 82	2020-08-13	1.2700	15		地方政府债
20 湖北 89	2020-08-13	40.0000	10		地方政府债
20 湖北 85	2020-08-13	1.5000	30		地方政府债
20 国债 11	2020-08-12	660.0000	2		国债
20 国债 05(续 3)	2020-08-12	700.0000	5	1.9900	国债
20 山水专项债	2020-08-12	8.0000	7		一般企业债
G20 云绿 1	2020-08-12	3.3000	10		一般企业债
20 青岛 22	2020-08-12	18.4800	7		地方政府债
20 青岛 23	2020-08-12	39.2000	7		地方政府债
20 青岛 24	2020-08-12	11.9900	15		地方政府债
20 西藏 11	2020-08-12	31.0000	10		地方政府债
20 西藏 14	2020-08-12	3.0000	10		地方政府债
20 西藏 17	2020-08-12	11.2000	10		地方政府债
20 西藏 13	2020-08-12	0.2000	10		地方政府债
20 西藏 18	2020-08-12	0.1200	15		地方政府债

20 西藏 16	2020-08-12	0.5800	15		地方政府债
20 西藏 12	2020-08-12	31.0000	15		地方政府债
20 西藏 19	2020-08-12	4.9500	20		地方政府债
20 西藏 20	2020-08-12	0.4500	20		地方政府债
20 西藏 15	2020-08-12	5.5000	20		地方政府债
20 海南 19	2020-08-11	27.1730	5		地方政府债
20 盛泽债	2020-08-11	7.0000	5		一般企业债
20 海南 20	2020-08-11	28.2787	7		地方政府债
20 广东 66	2020-08-11	32.9000	7		地方政府债
20 广东 65	2020-08-11	135.8247	7		地方政府债
20 广东 67	2020-08-11	15.8000	10		地方政府债
G20 水投 1	2020-08-11	5.0000	10		一般企业债
20 广东 76	2020-08-11	57.4500	10		地方政府债
20 广东 80	2020-08-11	11.6100	10		地方政府债
20 海南 22	2020-08-11	10.1305	10		地方政府债
20 广东 84	2020-08-11	5.2000	10		地方政府债
20 广东 73	2020-08-11	70.0000	10		地方政府债
20 广东 69	2020-08-11	16.1600	15		地方政府债
20 广东 85	2020-08-11	60.3900	15		地方政府债
20 广东 93	2020-08-11	3.0000	15		地方政府债
20 广东 91	2020-08-11	7.3800	20		地方政府债
20 广东 74	2020-08-11	42.1200	20		地方政府债
20 广东 72	2020-08-11	26.7100	20		地方政府债
20 广东 81	2020-08-11	3.2000	20		地方政府债
20 广东 83	2020-08-11	18.4900	20		地方政府债
20 广东 86	2020-08-11	34.6300	30		地方政府债
20 海南 21	2020-08-11	30.0000	30		地方政府债
20 广东 78	2020-08-11	11.8500	30		地方政府债
20 广东 70	2020-08-11	81.2500	15		地方政府债
20 广东 71	2020-08-11	23.6600	15		地方政府债
20 广东 77	2020-08-11	11.5000	15		地方政府债
20 广东 75	2020-08-11	15.9000	20		地方政府债
20 广东 68	2020-08-11	16.9000	30		地方政府债
20 广东 92	2020-08-11	20.0900	10		地方政府债
20 广东 88	2020-08-11	40.9000	15		地方政府债
20 广东 87	2020-08-11	11.5200	15		地方政府债
20 广东 79	2020-08-11	1.9000	20		地方政府债
20 广东 89	2020-08-11	9.0000	20		地方政府债
20 广东 90	2020-08-11	24.2900	30		地方政府债
20 广东 82	2020-08-11	10.2000	30		地方政府债
20 荣安 02	2020-08-11	6.2000	5		一般公司债
20 安信 02	2020-08-10	50.0000	1		证券公司债

20 轻纺 01	2020-08-10	10.0000	3		私募债
20 锡西 01	2020-08-10	5.0000	3		私募债
20 宁城 02	2020-08-10	8.0000	5		私募债
20 天津 59	2020-08-10	53.0500	5		地方政府债
20 东丽 05	2020-08-10	5.0000	5		私募债
20 晋资 02	2020-08-10	10.0000	5		私募债
20 东丽 04	2020-08-10	5.0000	5		私募债
20 蜀州 02	2020-08-10	3.3000	7		一般企业债
20 滨海 06	2020-08-10	10.0000	10		私募债
20 首致 01	2020-08-10	5.0000	12		私募债
20 天津 58	2020-08-10	32.0000	30		地方政府债
20 四川 97	2020-08-10	88.5116	7		地方政府债
20 四川 94	2020-08-10	100.0000	7		地方政府债
20 四川 96	2020-08-10	54.6420	7		地方政府债
20 四川 95	2020-08-10	98.8047	20		地方政府债
20 国君 S1	2020-08-10	50.0000	1		证券公司债
20 安租 04	2020-08-10	15.0000	3		一般公司债

基金发行明细

代码	名称	认购起始	认购截止	认购天数	投资类型
009537.OF	太平行业优选 A	2020-08-10	2020-11-09	92	普通股票型基金
009538.OF	太平行业优选 C	2020-08-10	2020-11-09	92	普通股票型基金
009989.OF	华宝研究精选	2020-08-14	2020-08-27	14	偏股混合型基金
010013.OF	易方达信息行业精选	2020-08-10	2020-08-20	11	普通股票型基金
010018.OF	招商瑞泽一年持有 A	2020-08-11	2020-08-24	14	偏债混合型基金
010019.OF	招商瑞泽一年持有 C	2020-08-11	2020-08-24	14	偏债混合型基金
009986.OF	天弘创新领航 A	2020-08-10	2020-08-25	16	偏股混合型基金
009987.OF	天弘创新领航 C	2020-08-10	2020-08-25	16	偏股混合型基金
510763.OF	国泰上证综合 ETF	2020-08-10	2020-08-14	5	被动指数型基金
009847.OF	圆信永丰研究精选 A	2020-08-11	2020-08-24	14	偏股混合型基金
009848.OF	圆信永丰研究精选 C	2020-08-11	2020-08-24	14	偏股混合型基金
009990.OF	华泰柏瑞品质优选 A	2020-08-11	2020-08-24	14	偏股混合型基金
009991.OF	华泰柏瑞品质优选 C	2020-08-11	2020-08-24	14	偏股混合型基金
160143.OF	南方创业板 2 年定开	2020-08-14	2020-08-27	14	偏股混合型基金
009664.OF	汇添富医疗积极成长一年持有 A	2020-08-12	2020-08-18	7	偏股混合型基金
009665.OF	汇添富医疗积极成长一年持有 C	2020-08-12	2020-08-18	7	偏股混合型基金
005347.OF	诺德量化优选	2020-08-10	2020-08-21	12	偏股混合型基金
009542.OF	银华富利精选	2020-08-10	2020-08-21	12	偏股混合型基金

【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	31
本期开始流通股数合计(万股)	199,264.26
本期开始流通市值合计(万元)	5,270,550.97
无限售条件股份数量(万股)	1,369,156.47
无限售条件股份市值(万元)	36,436,373.89
限售流通股份数量(万股)	324,592.92
限售流通股份市值(万元)	11,179,143.62
A 股总股本(亿股)	169.37
A 股总市值(亿元)	4,761.55

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
300690.SZ	双一科技	2020-08-10	0.00	5,357.81	48.30	股权激励限售股份
000923.SZ	河钢资源	2020-08-10	22,517.69	42,317.69	30.33	定向增发机构配售股份
688188.SH	柏楚电子	2020-08-10	157.50	2,570.01	24.13	首发原股东限售股份
688099.SH	晶晨股份	2020-08-10	17,197.29	21,153.44	9.62	首发原股东限售股份
002648.SZ	卫星石化	2020-08-10	2,608.51	106,414.88	97.41	定向增发机构配售股份,股权激励限售股份
002960.SZ	青鸟消防	2020-08-10	6,354.55	12,354.55	24.37	首发原股东限售股份
300036.SZ	超图软件	2020-08-10	282.20	37,884.98	83.11	股权激励一般股份
603611.SH	诺力股份	2020-08-10	246.57	26,718.47	98.95	股权激励限售股份
300528.SZ	幸福蓝海	2020-08-10	3,914.68	25,516.76	57.98	首发原股东限售股份
603602.SH	纵横通信	2020-08-10	8,304.60	20,384.00	59.26	首发原股东限售股份
603535.SH	嘉诚国际	2020-08-10	8,432.00	15,040.00	43.94	首发原股东限售股份
603458.SH	勘设股份	2020-08-10	7,319.55	23,477.20	66.86	首发原股东限售股份
688186.SH	广大特材	2020-08-11	169.07	3,971.00	23.07	首发一般股份,首发机构配售股份
603721.SH	中广天择	2020-08-11	6,845.01	13,000.00	47.35	首发原股东限售股份
300691.SZ	联合光电	2020-08-11	12,326.11		44.48	首发原股东限售股份
000710.SZ	贝瑞基因	2020-08-11	8,902.60		39.91	定向增发机构配售股份
300689.SZ	澄天伟业	2020-08-11	2,424.42	4,328.42	28.00	首发原股东限售股份
300683.SZ	海特生物	2020-08-11	4,845.00	9,505.78	45.09	首发原股东限售股份
300658.SZ	延江股份	2020-08-11	46.05	8,903.55	58.36	股权激励限售股份
300607.SZ	拓斯达	2020-08-11	41.83	16,648.05	62.45	股权激励限售股份
300308.SZ	中际旭创	2020-08-11	2,848.39	67,468.87	90.61	定向增发机构配售股份
300050.SZ	世纪鼎利	2020-08-11	2,357.62		66.61	定向增发机构配售股份
002348.SZ	高乐股份	2020-08-11	11,114.78	84,433.08	77.41	首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通
688398.SH	赛特新材	2020-08-11	79.89	1,900.00	22.75	首发一般股份,首发机构配售股份
600588.SH	用友网络	2020-08-12	1,114.59	324,674.48	99.60	股权激励一般股份
688080.SH	映翰通	2020-08-12	52.53	1,245.18	22.75	首发一般股份,首发机构配售股份
688321.SH	微芯生物	2020-08-12	20,737.23	25,037.23	10.49	首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600226.SH	*ST 瀚叶	2020-08-13	45,703.91	244,990.81	63.69	定向增发机构配售股份
688208.SH	道通科技	2020-08-13	264.94	4,800.00	10.08	首发一般股份,首发机构配售股份

002635.SZ	安洁科技	2020-08-14	726.82		57.17	定向增发机构配售股份
002430.SZ	杭氧股份	2020-08-14	1,328.33		98.51	定向增发机构配售股份

值周研究员：徐雪洁 郭瑞（TEL：0351-8686801）

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。

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