晨会纪要

2020 年 8 月 3 日　星期一

【今日焦点】

- **习近平：统一思想坚定信心鼓足干劲抓紧工作 奋力推进国防和军队现代化建设。**共中央政治局 7 月 30 日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。

【重要财经消息】

- **落实“建制度、不干预、零容忍”方针 证监会安排下半年九项重点工作。**证监会 7 月 31 日消息，7 月 30 日，中国证监会召开 2020 年系统年中工作会议暨警示教育大会（视频），总结上半年工作，分析当前形势，贯彻党中央、国务院工作部署，安排下半年重点工作。证监会党委书记、主席易会满作了题为《集中力量办好资本市场自己的事 更好服务疫情防控和经济社会发展全局》的报告，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志通报证监会系统有关违纪违法犯罪、违反中央八项规定精神和“四风”方面典型案例。会议部署 9 项重点任务，包括落实“零容忍”要求，严厉打击资本市场违法犯罪行为；把握好改革的时度效，平稳推进资本市场全面深化改革落地实施等。

- **发改委：下半年要突出工作重点 着力稳定经济运行。**国家发改委 8 月 1 日消息，7 月 30 日下午，国家发改委召开上半年发展改革工作视频会议。会议传达学习了党中央、国务院关于 2020 年上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要部署以及对发展改革工作的新要求。会议要求，发展改革系统要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把加强党的政治建设摆在首位，不断提高履职能力，只争朝夕、奋发有为，迎难而上、主动担当，积极抗疫情、稳经济、谋发展，努力完成今年经济社会发展目标任务，为如期实现第一个百年奋斗目标奠定坚实基础。

- **公募基金行业纲领性监管办法迎修订，放宽“一参一控”限制 强化长效激励约束机制。**7 月 31 日，证监会发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法(征求意见稿)》（简称《征求意见稿》），这是在修订公募基金行业现行的纲领性监管办法——《证券投资基金管理公司管理办法》的基础上形成的。此次修订主要包括以下内容：公募牌照准入和日常业务监管；树立长期投资理念，强化长效激励约束

机制，加快推进文化道德建设；打造有韧性的行业生态，加强公司防风险意识，提高机构市场化退出可操作性；进一步支持行业机构做优做强，努力打造国际一流的资产管理机构。

- **最高法发布司法解释 证监会制定专门规定 证券集体诉讼制度落地。**7 月 31 日，最高人民法院正式发布《关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》（以下简称“司法解释”），自公布之日起施行。同日，证监会发布实施《关于做好投资者保护机构参加证券纠纷特别代表人诉讼相关工作的通知》。证监会指出，司法解释的出台，有助于推动证券纠纷代表人诉讼制度付诸实践，便利投资者提起和参加诉讼，降低投资者维权成本，保护投资者合法权益，有效惩治资本市场违法违规行为，对于完善资本市场基础制度、全面深化资本市场改革、维护资本市场健康稳定和良好生态具有十分重要的意义。

【行业要闻】

- **广东出台 80 条金融措施支持大湾区建设。**7 月 31 日，广东省地方金融监管局、人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局联合印发《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》（下称《实施方案》），从五大方面提出 80 条具体措施，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。《实施方案》提出，促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，提升本外币兑换和跨境流通使用便利度。包括探索实施更高水平的贸易投资便利化试点、完善贸易新业态外汇管理、推进资本项目便利化改革、探索建立与粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系、探索建立跨境理财通机制、开展本外币合一的跨境资金池业务、稳步扩大跨境资产转让业务试点、支持设立人民币海外投贷基金、开展私募股权投资基金跨境投资试点等。

- **北京面向“无车家庭”增发 2 万个新能源小客车指标。**7 月 31 日，北京市小客车指标调控管理信息系统网站发布了《关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告》和《申报指南》。根据通告，北京市将于 8 月 1 日起面向“无车家庭”一次性增发 2 万个新能源小客车指标。

- **第 102 届全国糖酒会圆满落幕 客户访问量突破 200 万人次。**7 月 28 日-30 日，第 102 届全国糖酒商品交易会以线上展形式成功举办。这是全国糖酒会史上首次以线上展形式举办，全国糖酒商品交易会三天会期，客户访问量突破 200 万人次。从本届糖酒会上举办的各项活动来看，促进消费市场复兴、营销手段创新、资本服务于实体经济发展、产业扶贫、智能制造、中国食品“走出去”等，都是业内厂商高度关心、热烈探讨的话题。

- **中钢协会长沈彬：重点钢企 6 月盈利环比同比均改善明显。**上半年，重点统计钢铁企业销售收入 20903.32 亿元，同比增长 1.18%；利润总额 686.69 亿元，同比下降 36.35%；平均销售利润率为 3.29%，同比下降 1.94 个百分点。

【全球视野】

- **美股周五收盘震荡上涨，纳指 7 月累涨 6.8%。**美股周五收盘震荡上涨，得益于苹果、亚马逊、Facebook 等大型科技股价大涨。盘中曾跌 300 点的道指转涨超 110 点，标普涨逾 0.7%，纳指涨近 1.5%。7 月份三大股指均录得涨幅，道指月内累涨 2.38%，标普 500 指数累涨 5.51%，纳指累涨 6.8%。自三月股市低点以来，三大股指已经连续四月上涨。

- **欧股周五全线收低。**泛欧洲斯托克 600 指数收盘下跌 3.19 点，跌幅 0.89%，报 356.33 点；德国 DAX 指数收盘下跌 66.29 点，跌幅 0.54%，报 12313.36 点；英国富时 100 指数收盘下跌 92.23 点，跌幅 1.54%，报 5897.76 点；法国 CAC40 指数收盘下跌 69.25 点，跌幅 1.43%，报 4783.69 点；西班牙 IBEX35 指数收盘下跌 114.60 点，跌幅 1.64%，报 6882.00 点；意大利富时指数收盘下跌 136.54 点，跌幅 0.71%，报 19091.93 点。

- **亚太股市普跌。**日经 225 指数跌 2.82%，收于 21710.00 点，全周跌 4.58%；韩国 KOSPI 指数跌 0.75%，收于 2249.91 点，全周涨 2.22%；澳大利亚 S&P/ASX200 指数跌 2.04%，收于 5927.80 点，全周跌 1.60%。

【资金流向监控】

- **市场资金流向：**7 月 31 日，沪深两市 A 股主力净流出资金 114.33 亿元。其中，1567 上市公司获资金净流入，2327 家上市公司获资金净流出。

- **行业资金流向：**7 月 31 日，资金有净流入的申万一级行业为电子、计算机、非银金融、电气设备、传媒；资金净流出前五的申万一级行业为医药生物、国防军工、家用电器、农林牧渔、食品饮料。

- **个股资金流向：**7 月 31 日，资金净流入排名前五位的个股分别为：中芯国际、领益智造、立讯精密、盟升电子、北方华创；资金净流出排名前五位的个股分别为：格力电器、北斗星通、达安基因、恒瑞医药、复星医药。

【山西证券视点】

【山证策略】两市止跌反弹，关注结构性机会-证券研究报告-策略周报（20200802）

【走势回顾】

周五（7 月 31 日），A 股七月红盘收官，上证指数收盘涨 0.71%报 3310.01 点，深证成指涨 1.27%报 13637.88 点，创业板指涨 1.89%报 2795.4 点，科创 50 涨 2.73%。本周，上证指数累计涨 3.5%，深证成指涨 5.4%，创业板指涨 6.4%。7 月，A 股总体呈现冲高回落态势，上证指数累计涨 10.9%，深证成指涨 13.72%，创业板指涨 14.65%。值得关注的是，7 月的 23 个交易日里，有 20 个交易日成交额超过万亿。

【策略观点】

市场观察：两市止跌反弹，沪指上攻 20 日线

本周行情仍可分为两个阶段。第一个阶段为周一至周二，市场缩量止跌。从技术面来看，上周市场反弹趋势虽被利空事件打断，但量能并未急速萎缩，资金仍留在场内等待反弹。但上周末消息偏利空，故资金也未选择上攻，而是观察是否有新的利空产生。

第二个阶段为周三至周五，沪指止跌反弹，成交量再上万亿。促使市场反弹的因素有三：其一，市场无新利空产生。我们上周提到，本周的行情主要看是否有新利空产生，如若无新利空产生，则市场有望回暖。其二，黄金上涨美元指数下挫，美联储宽松预期提前发酵带动全球股市上涨，利好 A 股表现。其三，中报业绩亮眼，基本面支撑。在三重因素的共同作用下，沪指止跌后迎来反弹，成交额再上万亿。但我们也要看到，本周沪指并未收复 20 日线。从技术面来看，沪指上方为密集套牢区。后续沪指上攻需要成交额的进一步放大以及消息面利好的助攻。

板块方面，休服、电子和医药生物涨幅居前；国防军工、银行跌幅居前。

政治局会议：财政积极有为、注重实效，稳货币宽信用

其一，财政积极有为、注重实效。与一季度的政治局会议相比，本次的政治局会议以落实投资为主，财政扩张力度在预期之内。本次政治局并未进一步安排发行地方债，中央无意再度扩大财政政策的规模。近期南方洪涝灾害可能会影响到基建项目短期落地进度，故中央再次强调 “要保障重大项目建设资金，注重质量和效益”。在投资方向上，删除了传统基建投资，再次强调了新基建，新增了灾后重建。表明中央并不想再加码大基建。在新基建方面，要“要加快新型基础设施建设”。此外，南方受灾，年中政治会议中也提到了灾后重建。

其二，稳货币宽信用。从从总量来看，中央提到“要保持货币供应量和社会融资规模合理增长”，这表明流动性宽裕的格局不会改变。但从边际上来看，措辞已发生边际变化，货币政策由此前的宽货币宽信用向稳货币宽信用转变。上一季度政治局会议中提到的“运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行”的表述被删除。

海外：抖音海外版（TikTok）面临美国封杀，中国公司出海艰难

据美国《国会山报》及俄罗斯卫星通讯社刚刚报道，特朗普当地时间 7 月 31 日在其专机“空军一号”上对记者表示，他将禁止 TikTok 在美国运营。《国会山报》称，特朗普此言是在暗指他不会支持美国公司收

购 TikTok。据美国福克斯新闻网消息，微软（Microsoft）正在与 TikTok 就拆售展开谈判，这笔交易的价值可能达数百亿美元。原本外界看好微软与字节跳动的谈判，称双方可能在 8 月 3 日达成协议，交易金额可能达数百亿美元，但被川普硬生生拦截，协议可能破局。（信息来源：中国青年报）

TikTok 美国业务此前估值为 800 亿美元，在特朗普发声后估值降至 500 亿美元；在 TikTok 承诺提供更多工作岗位后特朗普仍旧穷追不舍。该事件说明，中国公司在海外开拓业务会愈加艰难，此前中国公司通过提供工作岗位、接受美国检查等方式来换市场的做法已不是百试百灵。建议投资者短期规避海外业务占比较大的公司。

市场策略

建议投资者关注结构性行情，重点仍在券商、医药和科技。原因有三：其一，TikTok 事件短期内利空市场，压制市场全面上涨。该事件表明中国公司的海外业务面临收缩的风险，长期来看头部公司可通过深耕国内市场来消化利空，但短期内仍会影响市场情绪，市场全面上涨的概率不大。其二，沪指步入上方套牢区，进一步走强需要成交额持续放大。从宏观资金面来看，为应对阶段性疫情的超宽松货币政策已退出，货币政策转向稳货币宽信用；从微观流动性来看，市场情绪降温，杠杆资金、换手率等指标均出现回落。成交额短期内难以再度放大。其三，当下市场仍旧偏好于高景气板块。在经过 7 月份的上涨后，估值仍旧位于低位的板块其景气度也较低，后续补涨动力不足，周内吸引资金关注的可能性较低。综合分析来看，我们判断下周仍旧是结构性行情。医药、券商和科技仍处于高景气周期，建议投资者关注券商、医药和科技方向。

长期配置方面，我们建议投资者关注四个方向：景气度持续走高且估值合理：农林牧渔、机械、建材（玻璃、水泥）、快递；业务回暖、估值洼地：煤炭；高景气高增长（板块内的 alpha 机会）：5G、计算机、游戏；高景气但估值偏高，回调后可关注：医药、可选消费。

风险方面，一方面关注国内本土疫情是否会扩散，另一方面关注中美关系是否会进一步恶化

【宏观流动性】

利率：上周五，SHIBOR（隔夜/7 天)收于 1.78%/2.19%，分别上升-6/19bp；国债逆回购利率（1/7 天）收于 2.27%/2.26%，分别上升 33/1bp；银行间质押式回购利率（1/7 天）收于 1.82%/2.4%，分别上升 2/70bp。

央行流动性投放：本周，央行投放 2800.00 亿元，回笼 1650.00 亿元，净投放 1150 亿元。

【市场情绪】

1.成交量：环比减少

本周，沪深两市成交额（周）为 51115.89 亿元，相较上周减少，前值为 60753.17 亿元。成交额占流通市值比例为 8.84%，相较上周下降，前值为 10.87%。

2.两融：环比减少

本周融资买入额为 1114.76 亿元，相较前一周四减少，前值为 1257.99 亿元。融资买入占两市成交额占比为 2.18%，相较前一周四上升，前值为 2.07%。

【资金面跟踪】

1.外资：沪港通净流出，深港通净流入

本周沪港通北向资金每日净流入额为-38.17、-37.33、-15.76、4.14、-28.15 亿元，净流出 115.27 亿元；深港通北向资金每日净流入额 23.01、15、-47.63、73.16、9.11 亿元，累计净流入 72.65 亿元。其中近 7 天活跃个股资金净流入排名前五的股票是宁德时代(8.8)亿元、立讯精密(8.4)亿元、财通证券(7.51)亿元、正邦科技(6.96)亿元、长春高新(6.08)亿元。

2.基金：仓位上升

本周，全部基金平均仓位为 66.73 %，相较 5 个交易日前上升 0.14 %；偏股混合型基金平均仓位 84.13 %，相较 5 个交易日前上升-0.02 %。

3.产业资本：净减持

本周，重要股东二级市场净减持股份数合计 86836.69 万股，前值为 43141.22 万股，减持规模扩大；净增持力度居前的为江苏银行、申能股份、马钢股份，净减持力度居前的二三四五、白银有色、利亚德。

【解禁及新股发行】

1.解禁：环比减少

下周开始流通股数合计股 540,626.04 万股，前值为 70,306.17 万股；限售股解禁规模环比减少。下周开始流通市值为 70,306.17 万元，前值为 172,369.04 万元，环比减少。

2.IPO：募资规模环比减少

本周，IPO 拟募集资金净额为 35.15 亿元，前值为 52.50 亿元，募资规模减少。

【山西经济动态】

- **上半年经济亮点，金融财政支持力度持续增强。**今年以来，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，我省积极出台阶段性、有针对性的减税降费措施，缓解企业经营困难，有力促进了全面复工复产和经济社会平稳运行。据统计，上半年，全省社会融资规模增量、贷款增量创历年同期新高，信贷供给总量增长明显，信贷支持的针对性和有效性显著增强。6 月末，全省社会融资规模存量为 4.63 万亿元，同比增长 12%；上半年社会融资规模增量累计为 3209.3 亿元，较上年同期多 896.1 亿元，增量再创历史同期新高，支持疫情防控和经济复苏成效明显。

- **第七届“创青春”山西青年创新创业大赛正式启动。**7 月 29 日上午，由共青团山西省委联合山西省委网信办、山西省人社厅、山西省农业农村厅、山西综改示范区管委会共同举办的第七届“创青春”山西青年创新创业大赛，在山西太原智创城正式启动。据团省委相关负责人介绍，团省委按照省委“四为四高两同步”总体思路与要求，立足“转型综改、青年先行”的责任和使命，积极构建共青团“四先四助两育人”工作体系，通过举办本届大赛，进一步深化“创青春·中国青年创业行动”，创新推进山西共青团“双争双兴”工程，鼓励和引导广大山西青年走在大众创业、万众创新前列，引领更多青年实现创业梦想，为山西决战完胜脱贫攻坚、奋力推进山西高质量转型发展奉献青春力量。

【个股动态】

- **格力电器已耗资 3.39 亿元回购股份。**格力电器公告，截至 7 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购股份 599.16 万股，占公司总股本的 0.1%，最高成交价 57 元/股，最低成交价 56.33 元/股，支付总金额为 3.39 亿元。

- **伊利股份拟逾 2 亿港元认购中地乳业定增。**公司全资子公司金港控股认购中地乳业定向增发股票，认购数量 4.33 亿股，认购价格为每股 0.47 港元，认购总价为 2.03 亿港元。认购完成后，金港控股将持有中地乳业已发行股本的比例约为 16.6%。

- **睿创微纳部分董监高拟合计减持不超 1.19%股份。**睿创微纳公告，公司部分董监高拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式，合计减持不超 1.192%股份。

- **中芯国际拟合资开展运营 28 纳米及以上集成电路项目。**公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，公司与北京开发区管委会有意在中国共同成立合资企业，该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产 28 纳米及以上集成电路项目。该项目将分两期建设，项目首期计划最终达成每月约 100,000 片的 12 英寸晶圆产能，二期项目将根据客户及市场需求适时启动。该项目首期计划投资 76 亿美元，注册资本金拟

为 50 亿美元，其中公司出资拟占比 51%。

- **海尔智家发布私有化海尔电器草案 8 月 3 日复牌。**公司向计划股东提出私有化海尔电器的建议，计划股东将获得海尔智家新发行的 H 股股份作为私有化对价，换股比例为 1:1.60，即每 1 股计划股份可以获得 1.60 股海尔智家新发行的 H 股股份，同时作为私有化方案的一部分，协议安排计划生效之日起七个工作日内，海尔电器将向计划股东以现金方式按照 1.95 港元/股支付现金付款。本次交易构成重大资产重组。公司股票将于 2020 年 8 月 3 日复牌。

- **恒瑞医药上半年净利润同比增逾一成。**2020 年上半年公司实现营业收入 113.09 亿元，同比增长 12.79%；归属于上市公司股东的净利润 26.62 亿元，同比增长 10.34%。每股收益 0.50 元。报告期内，公司累计研发投入 18.63 亿元，比上年同期增长 25.56%，研发投入占销售收入的比重达到 16.48%，有力地支持了项目研发和创新发展。

【今日停复牌】

- **停牌（2 家）：***ST 新海（002089）、*ST 尤夫（002427）

- **复牌（2 家）：**海尔智家（600690）、菲达环保（600526）

【新股、债券和基金发行（周）】

新股发行						
股票代码	股票简称	网上发行日	申购代码	发行价	发行总量(万股)	网上发行量(万股)
688379.SH	华光新材	2020-8-7	787379	--	2,200.00	627
688521.SH	芯原股份	2020-8-7	787521	--	4,831.93	821.4
603931.SH	格林达	2020-8-7	732931	--	2,545.39	1,018.10
300865.SZ	大宏立	2020-8-7	300865	--	2,392.00	681.7
300863.SZ	卡倍亿	2020-8-7	300863	--	1,381.00	393.5
300866.SZ	安克创新	2020-8-7	300866	--	4,100.00	697
605003.SH	众望布艺	2020-8-6	707003	--	2,200.00	880
605333.SH	沪光股份	2020-8-6	707333	5.3	4,010.00	1,203.00
605388.SH	均瑶健康	2020-8-6	707388	--	7,000.00	2,100.00
688055.SH	龙腾光电	2020-8-6	787055	--	33,333.34	5,666.65
688519.SH	南亚新材	2020-8-6	787519	--	5,860.00	1,494.30
300862.SZ	蓝盾光电	2020-8-5	300862	--	3,297.00	939
605088.SH	冠盛股份	2020-8-5	707088	15.57	4,000.00	1,600.00
688229.SH	博睿数据	2020-8-5	787229	--	1,110.00	316.35
688335.SH	复洁环保	2020-8-5	787335	--	1,820.00	518.7

300861.SZ	美畅股份	2020-8-4	300861	--	4,001.00	768.15
300860.SZ	锋尚文化	2020-8-4	300860	--	1,802.00	518.95
002993.SZ	奥海科技	2020-8-3	002993	26.88	4,520.00	1,808.00
688065.SH	凯赛生物	2020-8-3	787065	133.45	4,166.82	708.35

新股上市

代码	名称	发行价（元）	发行量（万股）	发行市盈	上市板	上市日期
605318.SH	法狮龙	13.90	3229.28	22.99	主板	2020-08-03
002992.SZ	宝明科技	22.35	3450.00	22.99	中小板	2020-08-03
605399.SH	晨光新材	13.16	4600.00	22.99	主板	2020-08-04

增发

代码	公司简称	发行数量（万股）	增发价格（元/股）	申购日期

配股

代码	公司简称	配股比例	配股价（元）	配股申购日	配股截至日期

可转债发行

申购代码	名称	发行量（亿）	发行价（元）	期限	上市日期

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 昆山交发 MTN001	2020-8-3	4.00	5.00		一般中期票据
20 鲁路桥 SCP001	2020-8-3	5.00	0.74		超短期融资债券
20 晋能 MTN010	2020-8-3	5.00	3.00		一般中期票据
20 豫水 02	2020-8-3	8.00	5.00		私募债
20 上海华瑞银行 CD185	2020-8-3	0.50	0.75	3.25	同业存单
20 长春轨交 MTN004	2020-8-3	10.00	3.00		一般中期票据
20 盐城城南 MTN002	2020-8-3	3.00	3.00		一般中期票据
17 农发 05(增 30)	2020-8-3	30.00	10.00	3.85	政策银行债
20 农发 07	2020-8-3	40.00	3.00		政策银行债
20 华发集团 02	2020-8-3	7.00	10.00		一般企业债
20 光明 SCP005	2020-8-3	20.00	0.25		超短期融资债券
20 中信建投 CP011	2020-8-3	40.00	0.25		证券公司短期融资券
20 苏州高新 SCP015	2020-8-3	6.00	0.25		超短期融资债券
20 鄂长投 MTN002	2020-8-3	16.00	3.00		一般中期票据
20 工艺集团 MTN001	2020-8-3	5.00	3.00		一般中期票据
20 南京高科 SCP005	2020-8-3	3.00	0.49		超短期融资债券
20 中交债	2020-8-3	7.00	5.00		一般公司债
20 漳泽电力 MTN001	2020-8-3	5.00	3.00		一般中期票据
20 核电 Y1	2020-8-3	20.00	3.00		一般公司债
20 太科 01	2020-8-3	2.00	3.00		私募债

20 融和 02	2020-8-3	10.00	5.00		私募债
20 冀东水泥 SCP004	2020-8-3	4.00	0.74		超短期融资债券
20 沪电力 SCP013	2020-8-3	20.00	0.22		超短期融资债券
20 铜川 01	2020-8-3	18.00	5.00		私募债
20 中电路桥 SCP007	2020-8-3	10.00	0.19		超短期融资债券
20 上海华瑞银行 CD184	2020-8-3	0.50	0.50	3.10	同业存单
20 福耀玻璃 SCP005	2020-8-3	3.00	0.48		超短期融资债券
20 修文农商二级 01	2020-8-3	1.50	10.00		商业银行次级债券
20 光大水务 MTN001	2020-8-3	5.00	3.00		一般中期票据
20 珠海港 SCP017	2020-8-3	3.00	0.25		超短期融资债券
20 上海华瑞银行 CD186	2020-8-3	0.50	1.00	3.50	同业存单
20 中国银行 01	2020-8-3	100.00	3.00		商业银行债
20 平顶发展 MTN001	2020-8-3	10.00	5.00		一般中期票据
20 国网租赁 SCP004	2020-8-3	15.00	0.16		超短期融资债券
20 农发 05(增 15)	2020-8-3	60.00	5.00	2.25	政策银行债
20 宜宾国资 03	2020-8-3	22.00	5.00		一般企业债
20 海南银行 CD080	2020-8-3	0.80	1.00	3.20	同业存单
20 信诚 01	2020-8-4	5.00	2.00		私募债
20 阳煤 CP012	2020-8-4	10.00	1.00		一般短期融资券
20 曹妃国控 CP001	2020-8-4	10.00	1.00		一般短期融资券
20 辽宁债 21	2020-8-4	80.66	10.00		地方政府债
20 津地铁 CP001	2020-8-4	10.00	1.00		
20 吴兴 01	2020-8-4	15.00	5.00		私募债
20 河交设研 MTN001	2020-8-4	3.00	3.00		一般中期票据
20 嘉湘专项债 01	2020-8-4	4.00	7.00		一般企业债
20 吉安井开 MTN002	2020-8-4	7.00	3.00		一般中期票据
20 桓台 02	2020-8-5	7.50	5.00		私募债
20 广西债 32	2020-8-5	45.47	7.00		地方政府债
20 广西债 34	2020-8-5	54.23	30.00		地方政府债
20 东北证券 CP006	2020-8-5	15.00	0.25		证券公司短期融资券
20 广西债 33	2020-8-5	26.34	30.00		地方政府债
20 云南债 30	2020-8-5	5.21	3.00		地方政府债
20 广西债 36	2020-8-5	50.63	20.00		地方政府债
20 广西债 37	2020-8-5	82.84	15.00		地方政府债
20 交通银行 01	2020-8-5	500.00	3.00		商业银行债
20 广西债 35	2020-8-5	63.96	15.00		地方政府债
20 云南债 29	2020-8-5	42.00	5.00		
20 沪建工 MTN001	2020-8-5	20.00	5.00		一般中期票据
20 桓台 01	2020-8-5	7.50	3.00		私募债
20 云南债 26	2020-8-5	50.87	3.00		地方政府债
20 苏州银行二级	2020-8-5	45.00	10.00		商业银行次级债券
20 附息国债 09(续发)	2020-8-5	660.00	3.00	2.36	国债

20 云南债 27	2020-8-5	25.96	10.00		
20 广西债 31	2020-8-5	133.04	5.00		地方政府债
20 附息国债 08(续发)	2020-8-5	660.00	7.00	2.85	国债
20 云南债 28	2020-8-5	52.92	7.00		
20 贵州债 40	2020-8-6	205.21	10.00		地方政府债
20 江西债 31	2020-8-6	71.03	20.00		地方政府债
20 江西债 27	2020-8-6	102.34	7.00		地方政府债
20 江西债 23	2020-8-6	60.71	10.00		地方政府债
20 江西债 29	2020-8-6	25.73	10.00		地方政府债
20 江西债 25	2020-8-6	38.15	5.00		地方政府债
20 江西债 28	2020-8-6	37.09	7.00		地方政府债
20 江西债 30	2020-8-6	125.92	15.00		地方政府债
20 江西债 26	2020-8-6	74.86	5.00		地方政府债
20 江西债 24	2020-8-6	69.17	30.00		地方政府债
20 南沙 01	2020-8-6	6.00	3.00		私募债
20 江西债 32	2020-8-6	47.04	30.00		地方政府债

基金发行明细

代码	名称	认购起始日期	认购截止日期	认购起点（元）	投资类型
009879.OF	平安低碳经济 C	2020-08-03	2020-08-21	10.00	混合型基金
008546.OF	南方产业优势两年持有 A	2020-08-04	2020-08-17	1.00	混合型基金
009972.OF	创金合信核心价值 C	2020-08-03	2020-11-02	10.00	混合型基金
009974.OF	创金合信核心资产 C	2020-08-03	2020-11-02	10.00	混合型基金
009937.OF	东方欣益一年持有期 A	2020-08-03	2020-08-28	1.00	混合型基金
009971.OF	创金合信核心价值 A	2020-08-03	2020-11-02	10.00	混合型基金
161915.OF	万家创业板 2 年定开 C	2020-08-06	2020-08-14	10.00	混合型基金
009898.OF	民生加银医药健康	2020-08-05	2020-08-26	10.00	股票型基金
009801.OF	长盛制造精选 C	2020-08-03	2020-08-21	1.00	混合型基金
008786.OF	长城健康生活	2020-08-04	2020-08-17	1000.00	混合型基金
009938.OF	东方欣益一年持有期 C	2020-08-03	2020-08-28	1.00	混合型基金
009247.OF	易方达磐恒九个月持有 A	2020-08-03	2020-08-21	1.00	混合型基金
009370.OF	浦银安盛睿和优选 3 个月持有 A	2020-08-03	2020-08-28	--	混合型基金
009075.OF	德邦科技创新 3 年封闭	2020-08-04	2020-11-03	10.00	混合型基金
009945.OF	方正富邦优势精选一年定开 A	2020-08-04	2020-11-03	1.00	股票型基金
009800.OF	长盛制造精选 A	2020-08-03	2020-08-21	1.00	混合型基金
009371.OF	浦银安盛睿和优选 3 个月持有 C	2020-08-03	2020-08-28	--	混合型基金
009492.OF	宝盈创新驱动 C	2020-08-03	2020-08-21	1.00	股票型基金
009892.OF	富国成长策略	2020-08-06	2020-08-19	10.00	混合型基金
009340.OF	工银养老 2055 五年	2020-08-03	2020-08-28	1.00	混合型基金

009491.OF	宝盈创新驱动 A	2020-08-03	2020-08-21	1.00	股票型基金
009248.OF	易方达磐恒九个月持有 C	2020-08-03	2020-08-21	1.00	混合型基金
009846.OF	国富港股通远见价值	2020-08-06	2020-08-27	10.00	混合型基金
161914.OF	万家创业板 2 年定开 A	2020-08-06	2020-08-14	10.00	混合型基金
009781.OF	南方产业优势两年持有 C	2020-08-04	2020-08-17	1.00	混合型基金
009973.OF	创金合信核心资产 A	2020-08-03	2020-11-02	10.00	混合型基金
009878.OF	平安低碳经济 A	2020-08-03	2020-08-21	10.00	混合型基金
009946.OF	方正富邦优势精选一年定开 C	2020-08-04	2020-11-03	1.00	股票型基金

【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	32
本期开始流通股数合计(万股)	535,585.89
本期开始流通市值合计(万元)	6,966,548.07
无限售条件股份数量(万股)	3,070,255.68
无限售条件股份市值(万元)	37,768,333.61
限售流通股份数量(万股)	589,743.39
限售流通股份市值(万元)	8,048,799.55
A 股总股本(亿股)	366
A 股总市值(亿元)	4,581.71

本周 A 股解禁明细统计

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	变动后流通 A 股（万股）	变动后占比(%)	解禁股份类型
000553.SZ	安道麦 A	2020-8-3	170,845.08	217,706.75	92.87	定向增发机构配售股份
600502.SH	安徽建工	2020-8-3	25,416.51	172,116.03	100	定向增发机构配售股份
603357.SH	设计总院	2020-8-3	23,240.00	45,454.27	100	首发原股东限售股份
603603.SH	博天环境	2020-8-3	450.38	25,626.57	61.34	定向增发机构配售股份
300682.SZ	朗新科技	2020-8-3	36,470.20	69,382.01	67.98	首发原股东限售股份
603825.SH	华扬联众	2020-8-3	13,161.46	22,639.97	98.03	首发原股东限售股份
601860.SH	紫金银行	2020-8-3	69.68	173,638.85	47.43	首发原股东限售股份
300011.SZ	鼎汉技术	2020-8-3	301.81	47,372.46	84.8	定向增发机构配售股份
300178.SZ	腾邦国际	2020-8-3	1,243.20			定向增发机构配售股份
002890.SZ	弘宇股份	2020-8-3	1,905.95			首发原股东限售股份
002887.SZ	绿茵生态	2020-8-3	6,146.48	16,157.60	51.79	首发原股东限售股份
002709.SZ	天赐材料	2020-8-3	119.37	54,315.15	99.45	定向增发机构配售股份
603860.SH	中公高科	2020-8-3	4,250.00	6,668.00	100	首发原股东限售股份
002619.SZ	艾格拉斯	2020-8-3	20,242.91			定向增发机构配售股份
002966.SZ	苏州银行	2020-8-3	129,126.26	162,459.59	48.74	首发原股东限售股份
600919.SH	江苏银行	2020-8-3	2,448.04	1,143,026.76	99.01	首发原股东限售股份

300686.SZ	智动力	2020-8-4	4,558.30	13,524.84	66.15	首发原股东限售股份
000623.SZ	吉林敖东	2020-8-4	1,828.06			股权分置限售股份
603269.SH	海鸥股份	2020-8-5	2,104.89	11,251.89	100	配股一般股份
600475.SH	华光环能	2020-8-5	41,889.67	54,350.33	97.16	定向增发机构配售股份
300687.SZ	赛意信息	2020-8-5	12,203.46	21,647.09	99.48	首发原股东限售股份
300685.SZ	艾德生物	2020-8-5	7,934.76	21,776.76	98.12	首发原股东限售股份
300276.SZ	三丰智能	2020-8-5	1,959.36	80,720.34	56.4	股权激励限售股份
688298.SH	东方生物	2020-8-5	123.73	2,850.00	23.75	首发一般股份,首发机构配售股份
603050.SH	科林电气	2020-8-6	65.78	16,155.24	99.59	股权激励限售股份
603662.SH	柯力传感	2020-8-6	3,439.49			首发原股东限售股份
603890.SH	春秋电子	2020-8-6	240.01	19,449.29	50.5	股权激励限售股份
600856.SH	*ST 中天	2020-8-6	2,323.23			定向增发机构配售股份
603986.SH	兆易创新	2020-8-7	1,813.86			定向增发机构配售股份
002648.SZ	卫星石化	2020-8-7	22			股权激励限售股份
603880.SH	南卫股份	2020-8-7	11,254.13			首发原股东限售股份
603978.SH	深圳新星	2020-8-7	8,387.83			首发原股东限售股份

值周研究员：孙田田、刘建宏（TEL：0351-8686900、0351-8686724）

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。