晨会纪要

2020 年 7 月 20 日　星期一

【今日焦点】

- **中共中央政治局常务委员会召开会议研究部署防汛救灾工作。**中共中央政治局常务委员会 7 月 17 日召开会议，研究部署防汛救灾工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出，6 月份以来，在党中央坚强领导下，各级党委和政府紧急行动、强化措施，国家防总、各有关部门和单位履职尽责、密切协作，人民解放军和武警部队关键时刻发挥突击队作用，广大干部群众团结奋战，防洪救灾体系发挥重要作用，防汛救灾工作有序有力推进，取得了积极成效。习近平强调，防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，做好防汛救灾工作十分重要。各有关地区、部门和单位要始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。

【重要财经消息】

- **证监会：鼓励券商基金公司并购重组支持实施员工持股和股权激励计划。**中国证券报记者 7 月 17 日获悉，证监会相关部门向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。一是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组；二是支持实施员工持股、股权激励计划。

- **险企权益投资实施差异化监管。**银保监会 17 日发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》（下称《通知》），根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确八档权益类资产监管比例，最高可达上季末总资产的 45%。《通知》强化对重点公司的监管。明确规定偿付能力充足率不足 100%的保险公司，不得新增权益类资产投资，责任准备金覆盖率不足 100%的人身险公司、资金运用出现重大风险事件、资产负债管理能力较弱且匹配状况较差、受到处罚的保险公司，权益类资产监管比例不得超过 15%。对于各类被动原因造成超过监管比例的保险公司，应当及时报告并提交切实可行的整改方案，并在 6 个月内整改到位。

- **银行间、交易所债市基础设施将实现互联互通。**近日，人民银行、证监会联合发布《中国人民银行 中国证券监督管理委员会公告（〔2020〕第 7 号）》（下称公告），同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。互联互通是指银行间与交易所债券市场的合格投资者通过两个市场相关基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排。央行有关部门负责人解释称，此次同意六家基础设施实现互联互通，支持合格投资者实现“一点接入”交易结算，把过去两个市场基础设施互不联

通的路修通，有利于切实便利债券跨市场发行与交易，促进资金等要素自由流动。

【行业要闻】

- **海南省下达中央专项资金约 3.65 亿元 支持医疗卫生服务体系建设。** 为推进健康中国战略实施，加快构建优质高效医疗卫生服务体系，根据《国家发展改革委关于下达 2020 年卫生领域中央预算内投资计划的通知》要求，2020 年 7 月，海南省发改委下达了我省 2020 年卫生领域中央预算内投资计划 3.645 亿元，用于支持海南省公共卫生临床中心、海南省人民医院消化系统恶性肿瘤疑难病症诊治能力提升工程、海南省中医院新院区（含省职业病医院）、三亚市中医院改扩建、琼中县人民医院感染科楼与配套工程、五指山市中医院医技附属综合楼等 6 个项目建设。

- **安徽省加快推进 5G 场景应用。**记者 7 月 16 日从省经信厅获悉，安徽省加快 5G 发展专项协调小组日前印发《加快推进 5G 场景应用行动计划（2020-2022 年）》。其中提出，2020 年建成 5G 场景应用 50 个以上，2021 年建成 5G 场景应用 100 个以上，2022 年建成 5G 场景应用 200 个以上。到 2022 年，在工业互联网、智能制造、交通、教育、医疗、文旅、现代农业、电力、超高清视频、智慧城市等重点领域打造 20 个以上可复制推广的 5G 示范应用；基本建成全省 5G 场景应用示范推广体系，初步实现 5G 技术在重点行业的批量应用。

- **政策赋能小店经济 2025 年达标“百城千区亿店”。** 商务部等 7 部门近日联合印发的《关于开展小店经济推进行动的通知》（下称《通知》）提出，推动形成多层次、多类别的小店经济发展体系，加快小店便民化、特色化、数字化发展，以稳定就业、扩大内需、促进消费、提升经济活力。根据国家统计局的相关指标，小店通常指面向居民消费的批发、零售、住宿、餐饮等行业的个体工商户，雇员 10 人以下或年营业额 100 万元以下的微型企业，以及年营业额 1500 万元以下的网店。

【全球视野】

- **美国股市：**上一交易日，美股收盘三大指数窄幅震荡涨跌不一，道指收跌 0.23%，纳指涨 0.28%，标普 500 指数涨 0.28%。疫苗概念股大涨，诺瓦瓦克斯医药涨超 16%，Moderna 涨超 15%，BioNTech SE 涨超 12%。奈飞跌超 6%，亚马逊跌超 1%，苹果、微软小幅下跌。蔚来汽车跌超 14%，此前遭高盛下调评级至卖出。金山云大涨超 17%，此前瑞士信贷对公司首次覆盖评级为跑赢大盘。

- **欧洲股市：**上一交易日，欧洲主要股指收盘涨跌互现。据 Wind 数据，截至当日收盘，德国 DAX 指数涨 0.35%，报 12919.61 点；法国 CAC40 指数跌 0.31%，报 5069.42 点；英国富时 100 指数涨 0.63%，报 6290.30 点。本周欧股集体上涨，德国 DAX 指数累涨 2.26%，法国 CAC40 指数累涨 1.99%，英国富时 100 指数累涨 3.20%。

【资金流向监控】

- **市场资金流向：**上个交易日沪深两市 A 股主力净流入资金-4213159.86 万元。其中，1183 上市公司获资金净流入，2686 家上市公司获资金净流出。

- **行业资金流向：**上个交易日资金净流入申万一级行业前三名为国防军工、休闲服务、家用电器；排名居后三名的行业为非银金融、计算机、电子。

- **个股资金流向：**上个交易日资金净流入排名前三位的个股分别为：中国中免、孚能科技、歌尔股份；资金净流出排名前三位的个股分别为：太平洋、中信证券、中芯国际-U。

【山西证券视点】

市场有望止跌反弹，科技金融可重点关注

- **市场观察：市场大幅回调，科技券商跌幅居前**

本周，成交额收缩但仍旧维持高位，市场调整后仍有行情。本轮上涨行情与此前最大的不同点在于本轮上涨幅度大而时间短，短期内获利盘较多，从而导致了调整幅度也大于以往。但从成交额来看，本周沪深两市成交额（周）为 75705.48 亿元，前值为 81870.82 亿元。本周成交额相较上周减少但仍旧维持在高位。这表明交投情绪活跃，资金并未离场。在本周调整过后，沪指有望在 20 日线附近企稳震荡，整理过后仍有行情。

从板块来看，本周仅有建筑材料和农林牧渔两个行业上涨，其余行业均收跌。其中计算机、电子、非银金融跌幅居前。

- **市场资金：险资权益类投资上限从 30%升至 45%，险资入市长期行情可期**

中国银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，根据保险公司偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标，明确八档权益类资产监管比例，最高可占到上季末总资产的 45%。

银保监会的部门负责人表示，截至 2020 年一季度末，保险公司权益类资产余额为 4.38 万亿元，占保险资金运用余额的 22.57%，提升空间较大。我们认为，由于险资投资周期长，多为中长期持有，故其入市步伐较慢，短期内不会大规模入市。但该政策表明监管鼓励保险公司增配权益类资产，呵护市场的意图明显。短期内有利于提振市场情绪，也利好 A 股中长期表现。

- **国内疫情：乌鲁木齐将全市开展核酸检测**

乌鲁木齐市正按照“应检尽检、愿检尽检”的原则，突出重点，分级实施，分批开展免费核酸检测工作。第一阶段：从 7 月 17 日起，对有确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热病人等重点人群的

社区进行核酸检测，完成重点人群所在社区 100%检测的目标；第二阶段：安排其他社区和自治区、市两级机关企事业单位人员进行核酸检测。本次核酸检测工作，由乌鲁木齐市属地（不含兵团、军队）具备核酸检测能力的 25 家机构承担。

专家认为，本次乌鲁木齐的疫情表明，中国局部地区出现小规模聚集性病例，是疫情防控常态化的特点之一，之前的北京也是如此。从应对措施来看，本次新疆完全效仿北京的做法，大规模的核酸检测仍为控制疫情的重要手段。这再次佐证了我们之前的观点，即在疫情未得到彻底控制之前，核酸检测、抗体检测的需求较为刚性。建议投资者可关注相关公司的投资机会。

- **防汛：多地防汛应急响应等级上调，猪肉价格或维持高位震荡**

南方：安徽省、湖北恩施、江苏南京等多地水位超过历史最高位，多地防汛应急响应等级上调至一级。

北方：预计 7 月 20 日之后北方也会进入主汛期，未来一段时间，华北中部、东北部和南部雨水仍偏多。主雨带将影响华北南部，累计降雨量有 50～80 毫米，大部地区累积降雨量较常年同期偏多 3～7 成，局地偏多 1 倍以上。

猪肉：随着 6 月以来长江中下游的强降雨轮番上阵。全国肉价实际上在本轮下跌之前已连续 6 周上涨，全国集贸市场猪肉售价平均涨幅达 15.6%。

我们认为，汛期会致使猪肉价格维持高位，投资者可关注农林牧渔板块的机会。从需求端来看，我们此前提到由于疫情原因，北方的堂食开放节奏较慢导致了北方地区猪肉消费较少，并认为 6 月份北方堂食开放后猪肉消费有望走高。近日农业农村部杨振海表示，6 月份以来猪肉市场价格上涨属于消费拉动型上涨，供需两方面都在增加，但消费增加更快，这也印证了我们的观点。总体来看，猪肉的需求端较为刚性。从供给端来看，国内产能恢复尚需时日，而汛情不仅导致南方养殖场受灾减产，也易造成非洲猪瘟的传播，致使国内猪肉产能的恢复时间拉长；从进口端来看，受疫情影响， 5、6 月份猪肉进口量同比均出现下降趋势，自 6 月以来已经有 23 家国外肉企被禁止输华。我们认为猪肉需求端刚性，供给端承压，猪肉价格或维持高位震荡，投资者可关注农林牧渔板块。

- **市场策略**

我们上周提示投资者谨防调整，切勿盲目操作。本周两市大幅回调，沪指周四单日跌超 4%，近百只个股跌停，前期涨幅较大的金融、科技跌幅居前。经过调整后，本周五沪指止跌 20 日线，下周沪指在 20 日震荡企稳的概率较高，震荡整理后行情可期。我们仍旧提示投资者关注科技、金融板块回调后的介入机会。金融和科技属于年内政策主线，资金关注度高；且经过本周大幅调整后估值有所回落，投资者可关注短线反弹机会。题材方面，可关注医疗器械（核酸检测）、农林牧渔（猪肉）。

长期配置方面，我们建议投资者关注四个方向：其一是景气度持续走高且估值合理的板块，如农林牧渔和建

材（玻璃、水泥）玻璃；其二是业务回暖、估值洼地的板块，如航空、煤炭；其三是高景气高增长板块（板块内 alpha 机会），如 5G、计算机、游戏。其四是高景气但估值偏高，回调后可关注的板块，如医药、可选消费。

风险方面，南方汛情严重，北方也即将进入汛期，洪涝灾害后或衍生疫情。近日国家卫健委也要求各地做好防汛救灾医疗保障工作，建议投资者可适度配置医药板块对冲风险。

- **风险提示**

国内货币宽松政策过早退出；中美外交关系恶化；全球经济重启不利，主要经济体债务风险

【山西经济动态】

- **发展三晋特色轻工产业 太原九家企业当“龙头”**

7 月 16 日，省工信厅介绍，加强汾酒、老陈醋等特色轻工品牌发展，开发具有三晋特色的产品占领国际国内市场。我市的阳曲现代农业产业示范区被定为特色轻工产业重点开发区，还有 9 家企业被定为特色轻工产业龙头企业。为贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，推进“六新”发展，省工信厅实施增品种、提品质、创品牌专项行动，加强汾酒、老陈醋、山西三宝等特色轻工品牌的传承、保护、发展，运用新技术、新工艺提升产品质量，开发具有三晋特色的产品占领国际国内市场。今年推进 20 个重点项目建设，包括紫林醋业年产 10 万吨酿造食醋生产线、大华玻璃纯氧熔制生产工艺制造高档玻璃生产线等，促进我省特色轻工产业向中高端迈进。

- **山西首次设立失业补助金**

7 月 16 日，记者从山西省人社厅获悉，我省在全国率先出台扩大失业保险保障范围实施方案，首次设立失业补助金，截至 7 月 15 日，全省已为 901 名符合条件的参保失业人员发放失业补助金 95.84 万元。

【个股动态】

- **回天新材控股股东、实控人拟发生变更。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）回天新材公告，公司于 2020 年 7 月 19 日收到股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别出具的《关于一致行动协议到期后具体安排的承诺》，承诺其将于公司现控股股东、实际控制人签署的《一致行动协议》2020 年 8 月 3 日到期前，分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有公司全部股票的表决权无偿委托给章锋行使。《表决权委托协议》于签署之日起成立，并于《一致行动协议》到期日即 2020 年 8 月 3 日起生效，《表决权委托协议》生效后，公司控股股东、实际控制人将由章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚 6 人变更

为章锋。

- **闻泰科技上半年净利润预增 716%-817%。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）闻泰科技披露半年度业绩预增公告。公司预计 2020 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 160,000.00 万元到 180,000.00 万元，同比增加 715.50%到 817.44%。受益于公司通讯业务进行国际化布局优化了客户结构，2020 年国内国际一线品牌客户出货量较去年同期实现了强劲增长；安世集团在 2020 年半年度的业绩情况已根据持股比例 74.45%纳入合并范围，导致净利润大幅增加。

- **睿创微纳上半年净利润同比增长 377%。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）睿创微纳披露半年报。公司 2020 年上半年实现营业收入 693,185,157.26 元，同比增长 172.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 308,380,179.19 元，同比增长 376.70%；基本每股收益 0.6930 元/股。中远海能(600026)7 月 16 日晚间公告，预计上半年度净利润 27.6 亿至 29.6 亿元，同比增 488%到 531%。上半年，全球石油供给大幅高于消费需求，石油运输及储油需求旺盛，国际油轮运价均值高于去年同期。超大型油轮 TD3C(中东-中国)航线平均等价期租租金为 8.22 万美元/天，同比增 303.74%。LNG 运输方面，报告期末公司有 36 艘参与投资的 LNG 船运营，同比增加 6 艘，利润增厚。

- **长园集团董事长拟增持 1 亿至 2 亿元公司股份。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）长园集团公告，公司董事长吴启权计划 6 个月内，通过集中竞价和大宗交易方式增持公司股份，增持金额区间为 1 亿元-2 亿元，本次增持计划未设定价格区间。

- **通达股份上半年净利同比增 69% 拟 10 派 1 元。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）通达股份披露半年报。公司 2020 年上半年实现营业收入 1,027,445,142.02 元，同比增长 9.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 94,372,673.60 元，同比增长 69.01%；基本每股收益 0.21 元/股。公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 443,856,103 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

- **嘉欣丝绸：参股公司蓝特光学科创板首发申请获通过。**上证报中国证券网讯（记者 骆民）嘉欣丝绸公告，公司参股公司蓝特光学提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过。截至公告日，公司直接持有蓝特光学 5,680,000 股，占其首次公开发行前总股本的 1.57%。因目前股份发行价格尚未确定，若公司所持蓝特光学股份上市，具体收益尚无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。

【今日停复牌】

- **停牌：**海鸥股份、菲达环保、博世科

- **复牌：**招商证券、澳洋顺昌

【新股、债券和基金发行（周）】

新股信息					
代码	名称	网上发行日期	上市板	发行价格	新股发行数量
688586. SH	江航装备	2020-07-22	科创板		10,093. 61
002991. SZ	甘源食品	2020-07-22	中小企业板		2,330. 40
601456. SH	国联证券	2020-07-21	主板		47,571. 90
605118. SH	力鼎光电	2020-07-20	主板	9. 28	4,100. 00
605222. SH	起帆电缆	2020-07-21	主板		5,000. 00
688338. SH	赛科希德	2020-07-23	科创板		2,041. 20
605399. SH	晨光新材	2020-07-23	主板		4,600. 00
002992. SZ	宝明科技	2020-07-23	中小企业板		3,450. 00
688050. SH	爱博医疗	2020-07-20	科创板	33. 55	2,629. 00
688311. SH	盟升电子	2020-07-22	科创板		2,867. 00
605318. SH	法狮龙	2020-07-21	主板		3,229. 28
603408. SH	建霖家居	2020-07-20	主板	15. 53	4,500. 00

注 ： 标记*号的股票申购类型仅有网上申购。

正在发行的部分债券						
债券简称	发行起始日	计划发行规模（亿）	发行期限(年)	债券评级	上市日期	起息日
20 抗疫国债 04(续 2)	2020-07-23	700. 0000	10. 0000		2020-07-28	2020-07-16
20 厦门债 15	2020-07-23	17. 3560	10. 0000	AAA		2020-07-24
20 厦门债 14	2020-07-23	11. 6390	10. 0000	AAA		2020-07-24
20 禹州投总债 01	2020-07-22	5. 0000	7. 0000	AAA		2020-07-23
20 青岛债 21	2020-07-22	7. 1100	7. 0000	AAA		2020-07-23
20 吉林债 35	2020-07-22	16. 7994	20. 0000	AAA		2020-07-23
20 吉林债 34	2020-07-22	11. 3095	20. 0000	AAA		2020-07-23
20 兵团债 06	2020-07-22	11. 2600	10. 0000	AAA		2020-07-23
20 兵团债 07	2020-07-22	12. 7000	20. 0000	AAA		2020-07-23
20 市中 02	2020-07-21	20. 0000	2. 0000			2020-07-22
20 中原豫资债 01	2020-07-21	11. 0000	5. 0000	AAA		2020-07-23
20 融鑫债	2020-07-21	5. 5000	7. 0000	AA+		2020-07-22
20 抗疫国债 04(续发)	2020-07-21	700. 0000	10. 0000		2020-07-24	2020-07-16
20 彭统建	2020-07-20	8. 3000	3. 0000			2020-07-21
20 嘉滨 02	2020-07-20	3. 0000	3. 0000	AA+		2020-07-20
20 惠通债	2020-07-20	5. 0000	5. 0000			2020-07-21
20 嘉滨 01	2020-07-20	8. 0000	5. 0000	AA+		2020-07-20
20 碧海 02	2020-07-20	18. 0000	5. 0000			2020-07-20
20 宁统 01	2020-07-20	2. 0000	10. 0000	AA		2020-07-21
20 盛泽 02	2020-07-20	3. 0000	3. 0000	AA+		2020-07-22
20 陕西债 49	2020-07-20	93. 0886	5. 0000	AAA		2020-07-21

20 陕西债 50	2020-07-20	64.0923	5.0000	AAA	2020-07-21

新发行的基金

基金代码	基金简称	投资类型	认购起始日	认购截止日
009857.OF	博时价值臻选两年持有 A	灵活配置型基金	2020-07-20	2020-07-24
009834.OF	东方红鑫泰 66 个月定开债	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-07-27
009254.OF	蜂巢添禧 87 个月定开债	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-10-19
009916.OF	格林泓利 A	混合债券型二级基金	2020-07-20	2020-08-20
009839.OF	国金惠丰 39 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-08-14
009691.OF	国泰浩益 18 个月 A	偏债混合型基金	2020-07-20	2020-07-31
009584.OF	华富 63 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-10-20
009658.OF	汇丰晋信中小盘低波动策略 A	普通股票型基金	2020-07-20	2020-08-07
009736.OF	汇添富稳健收益 A	偏债混合型基金	2020-07-20	2020-08-07
009795.OF	嘉实远见精选两年持有期	偏股混合型基金	2020-07-20	2020-07-24
009374.OF	浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	被动指数型基金	2020-07-20	2020-10-16
009851.OF	上银聚远盈 42 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-08-20
009385.OF	天弘永裕平衡养老目标三年	平衡混合型基金	2020-07-20	2020-08-21
159820.OF	天弘中证 500ETF	被动指数型基金	2020-07-20	2020-07-31
009809.OF	易方达恒智 63 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-10-19
159819.OF	易方达中证人工智能 ETF	被动指数型基金	2020-07-20	2020-07-31
009770.OF	英大安鑫 66 个月	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-10-16
009699.OF	长信浦瑞 87 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-08-19
009209.OF	长信稳利资产配置一年	偏债混合型基金	2020-07-20	2020-08-31
008102.OF	中金鑫福 87 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-10-19
007619.OF	中欧润逸 63 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-20	2020-07-31
009411.OF	中银科技创新一年定开	偏股混合型基金	2020-07-20	2020-07-31
161838.OF	银华创业板两年定开	偏股混合型基金	2020-07-21	2020-08-03
009640.OF	中银证券优选行业龙头 A	偏股混合型基金	2020-07-21	2020-08-28
009780.OF	德邦锐泽 86 个月定开	中长期纯债型基金	2020-07-22	2020-08-05
009822.OF	鹏华招华一年持有 A	偏债混合型基金	2020-07-22	2020-08-12
009808.OF	易方达创新成长	偏股混合型基金	2020-07-22	2020-08-04
009213.OF	易方达如意安泰一年 A	偏债混合型基金	2020-07-22	2020-08-11
009887.OF	广发稳健优选六个月持有 A	平衡混合型基金	2020-07-23	2020-08-07
009863.OF	富国创新趋势	普通股票型基金	2020-07-24	2020-07-30
009428.OF	鹏扬景沣六个月持有 A	偏债混合型基金	2020-07-24	2020-08-06

【限售股解禁阶段统计】

截止日期	2020-07-26
本期开始流通家次	69
本期开始流通股数合计(万股)	842,207.96
本期开始流通市值合计(万元)	25,887,974.46

无限售条件股份数量(万股)	3,562,366.22
无限售条件股份市值(万元)	72,551,649.95
限售流通股份数量(万股)	2,002,392.15
限售流通股份市值(万元)	69,290,050.46
A 股总股本(亿股)	556.48
A 股总市值(亿元)	14,184.17

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	解禁收益率(%)	变动前流通 A 股占比(%)	变动后流通 A 股占比(%)
000034.SZ	神州数码	2020-07-20	104.93		75.05	75.21
688158.SH	优刻得-W	2020-07-20	306.11	98.07	10.35	11.08
603998.SH	方盛制药	2020-07-20	48.50		99.89	100.00
603707.SH	健友股份	2020-07-20	44,944.86		51.73	67.25
603612.SH	索通发展	2020-07-20	15,812.47		51.92	97.81
603018.SH	中设集团	2020-07-20	521.39		99.05	99.99
601619.SH	嘉泽新能	2020-07-20	142,924.53		24.29	
601066.SH	中信建投	2020-07-20	30,000.00		11.30	15.23
600027.SH	华电国际	2020-07-20	115,000.00	44.14	70.93	82.59
300709.SZ	精研科技	2020-07-20	31.62		63.82	64.10
300675.SZ	建科院	2020-07-20	6,600.00		55.00	100.00
300665.SZ	飞鹿股份	2020-07-20	24.85		71.99	72.20
300659.SZ	中孚信息	2020-07-20	1,700.83		51.69	59.61
300637.SZ	扬帆新材	2020-07-20	27.95		98.75	98.87
300596.SZ	利安隆	2020-07-20	5,752.05		59.74	
300578.SZ	会畅通讯	2020-07-20	183.83		67.46	68.52
603256.SH	宏和科技	2020-07-20	4,817.30		10.00	15.49
002230.SZ	科大讯飞	2020-07-20	10,800.00	38.21	87.07	91.98
000603.SZ	盛达资源	2020-07-20	6,042.99	4.35	83.89	
002345.SZ	潮宏基	2020-07-20	1,206.03	-62.32	97.05	98.38
002452.SZ	长高集团	2020-07-20	2,321.99		77.42	81.81
300525.SZ	博思软件	2020-07-20	316.64		66.26	67.40
002749.SZ	国光股份	2020-07-20	110.27		63.81	64.07
300201.SZ	海伦哲	2020-07-20	2,376.80	36.17	86.18	88.46
300044.SZ	赛为智能	2020-07-20	5,061.57	-5.61	69.64	76.10
300677.SZ	英科医疗	2020-07-21	2,060.89		60.55	69.90
002888.SZ	惠威科技	2020-07-21	2,708.35		28.53	50.26
603676.SH	卫信康	2020-07-21	35,633.95		15.76	100.00
688100.SH	威胜信息	2020-07-21	251.50	90.35	8.00	8.50
300407.SZ	凯发电气	2020-07-21	184.00		67.76	68.36
603040.SH	新坐标	2020-07-21	13.52		99.42	99.55
002088.SZ	鲁阳节能	2020-07-21	224.37		86.64	87.26
603690.SH	至纯科技	2020-07-21	86.00		92.77	93.10
688018.SH	乐鑫科技	2020-07-22	2,598.06		22.95	55.43

688019. SH	安集科技	2020-07-22	1, 767. 82		22. 98	56. 27
688020. SH	方邦股份	2020-07-22	1, 746. 25		24. 00	45. 83
688022. SH	瀚川智能	2020-07-22	3, 193. 82		23. 75	53. 32
688016. SH	心脉医疗	2020-07-22	2, 216. 74		20. 46	51. 26
300476. SZ	胜宏科技	2020-07-22	148. 16		97. 72	97. 91
688028. SH	沃尔德	2020-07-22	1, 838. 71		24. 49	47. 47
688015. SH	交控科技	2020-07-22	5, 612. 57		21. 59	56. 67
688029. SH	南微医学	2020-07-22	1, 065. 35		24. 15	32. 14
688033. SH	天宜上佳	2020-07-22	25, 783. 87		10. 23	67. 69
688066. SH	航天宏图	2020-07-22	5, 693. 91		23. 75	58. 06
688088. SH	虹软科技	2020-07-22	22, 376. 07		9. 92	65. 03
688122. SH	西部超导	2020-07-22	26, 839. 80		9. 52	70. 34
688026. SH	洁特生物	2020-07-22	107. 37	463. 74	22. 68	23. 75
688012. SH	中微公司	2020-07-22	19, 398. 46		9. 61	45. 88
688005. SH	容百科技	2020-07-22	23, 081. 03		9. 75	61. 81
688010. SH	福光股份	2020-07-22	2, 378. 19		24. 23	39. 72
600603. SH	广汇物流	2020-07-22	636. 60		57. 17	57. 68
688011. SH	新光光电	2020-07-22	1, 683. 15		23. 95	40. 78
688333. SH	铂力特	2020-07-22	2, 538. 58		23. 75	55. 48
688002. SH	睿创微纳	2020-07-22	17, 412. 86		12. 27	51. 40
688388. SH	嘉元科技	2020-07-22	10, 975. 16		24. 12	71. 65
688006. SH	杭可科技	2020-07-22	5, 591. 84		9. 82	23. 76
688007. SH	光峰科技	2020-07-22	22, 136. 63		13. 45	62. 47
688008. SH	澜起科技	2020-07-22	34, 111. 30		7. 00	37. 19
688009. SH	中国通号	2020-07-22	72, 059. 16		11. 90	18. 70
688003. SH	天准科技	2020-07-22	2, 490. 20		24. 00	36. 86
300786. SZ	国林科技	2020-07-23	3, 471. 04		25. 00	
300596. SZ	利安隆	2020-07-23	1, 125. 47	36. 50	59. 74	
000066. SZ	中国长城	2020-07-23	10, 242. 26	18. 32	85. 06	
688159. SH	有方科技	2020-07-23	82. 13	156. 02	20. 35	21. 25
688266. SH	泽璟制药-U	2020-07-23	339. 21	252. 49	22. 84	24. 25
601368. SH	绿城水务	2020-07-23	12, 447. 41	4. 00	83. 33	
002225. SZ	濮耐股份	2020-07-24	14, 586. 29	9. 86	66. 74	
300680. SZ	隆盛科技	2020-07-24	4, 987. 46		56. 02	
300180. SZ	华峰超纤	2020-07-24	41, 244. 95	116. 13	61. 07	

值周研究员：麻文宇 石晋

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