



新三板基金周报（20210718）

---业绩增长助攻转板预期 精选层继续走强

1、新三板市场数据

● 市场规模数据

截至 2021 年 7 月 16 日，新三板挂牌企业总数为 7451 家，其中精选层 57 家、创新层 1269 家、基础层 6125 家，新三板延续提质增效之旅。本周暂无企业在精选层新增挂牌。

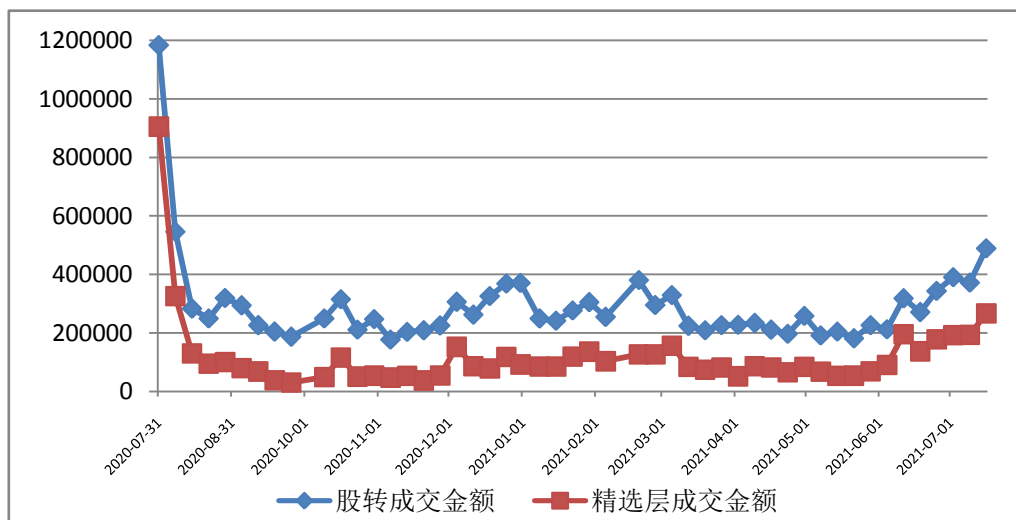
当周新增挂牌公司概况

项目	精选层	创新层	基础层	合计
公司家数	57	1269	6125	7451
当周新增家数	0	-2	-11	-13

● 市场交易数据

本周为转板制度落地后交易第二十周，全周市场成交额大幅上升 31.44%，市场成交量微降 0.18%。其中基础层成交额微升 4.36%；创新层成交额上升 29.76%，主要是壹玖壹玖协议转让成交约 7.05 亿元，若剔除此偶发因素，创新层成交额下降约 20%；精选层成交额攀升 37.76%，再次创出转板制度落地后周成交额新高水平。

图 精选层正式挂牌以来新三板周成交额变化（单位：万元 剔除不完整周或不完整周为模拟交易额）



当周市场交易概览

项目	本周	比上周增减 (%)	本年累计
成交数量 (万股)	48808.36	-0.18%	1159679.7
其中：精选层	14547.16	39.82%	199208.22
创新层	17150.14	1.09%	402926.25
基础层	17111.05	-20.51%	557545.23
成交金额 (万元)	488561.13	31.44%	7100750.86



其中：精选层	267170	37.76%	2968668.41
创新层	183369.88	29.76%	2579870.38
基础层	38021.24	4.36%	1552212.08

本周做市转让盘中交易集中度继续下降，做市交易额成交前 20 名占比为 80.14%，成交独大的个股由康乐卫士改回华韩整形，其占比为 18.59%。

表 当周做市类交易额（盘中交易）成交前 20 名

证券代码	证券名称	成交额(万元)	成交量(万股)	成交均价	涨跌幅(%)	做市券商家数	占做市交易额比重
430335.NQ	华韩整形	13,554.16	226.46	59.85	5.41	13	18.59%
833575.NQ	康乐卫士	7,804.18	124.75	62.56	5.93	9	10.70%
830809.NQ	安达科技	5,159.44	667.86	7.73	9.83	13	7.08%
430075.NQ	中讯四方	4,316.61	607.91	7.10	2.73	8	5.92%
834793.NQ	华强方特	3,735.61	229.36	16.29	-2.60	37	5.12%
833694.NQ	新道科技	2,845.71	449.65	6.33	16.27	23	3.90%
830938.NQ	可恩口腔	2,076.67	93.61	22.19	18.42	4	2.85%
831129.NQ	领信股份	2,070.87	564.41	3.67	17.03	7	2.84%
832586.NQ	圣兆药物	2,065.57	114.89	17.98	1.23	12	2.83%
832898.NQ	天地壹号	2,065.00	118.65	17.40	-5.65	5	2.83%
830899.NQ	粤开证券	2,037.26	1,231.02	1.65	-1.80	29	2.79%
834082.NQ	中建信息	1,668.99	76.32	21.87	5.17	26	2.29%
836346.NQ	亿玛在线	1,438.50	159.94	8.99	19.34	14	1.97%
430139.NQ	华岭股份	1,416.37	188.16	7.53	2.99	20	1.94%
831193.NQ	新健康成	1,177.12	121.84	9.66	14.20	6	1.61%
832149.NQ	利尔达	1,170.15	259.74	4.50	3.64	12	1.60%
831852.NQ	东研科技	1,101.18	364.42	3.02	0.33	3	1.51%
832996.NQ	民生科技	1,051.65	65.54	16.05	2.15	4	1.44%
430223.NQ	亿童文教	912.07	166.36	5.48	-2.50	10	1.25%
836964.NQ	航天华世	768.32	284.37	2.70	-0.75	7	1.05%
	合计	58,435.44	6,115.25				80.14%

2、新三板指数分析

本周三板成指继续微升 0.3%，收于 1004.39 点，弱弱站在千点关口；三板做市指数上升 1.51%，收于 1168.39 点，做市成交额转降，盘中交易与协议转让成交额均有所下降。转板制度落地第二十周，精选层周交易额再创转板制度落地后新高，占新三板周成交额比重也上升至 54.69%，未来伴随更多的企业在精选层挂牌，以及精选层混合交易和融资融券制度落地及精选层指数推出，预计这一比重将保持在高位水平。

精选层整体量价齐升，本周 57 家公司算术平均涨幅高达 5.65%，其中有 50 家公司股价上涨，仅 7 家公司股价下跌。涨幅超过 4% 达 28 家，其中涨幅超 10% 达 10 家。而下跌个股中仅 1 家跌幅超 4%。近期中报业绩预增个股增多，本周丰光精密、智新电子预告中期业



绩增长 50%以上，当周两者涨幅分别达 26.64%、22.5%。业绩增长助攻转板预期，精选层呈现出明显活跃态势。

进入 7 月份，在中报业绩驱动叠加转板预期的刺激下，精选层继续走强。统计显示，今年以来，已有 7 家公司涨幅超 100%；16 家公司涨幅超 50%。

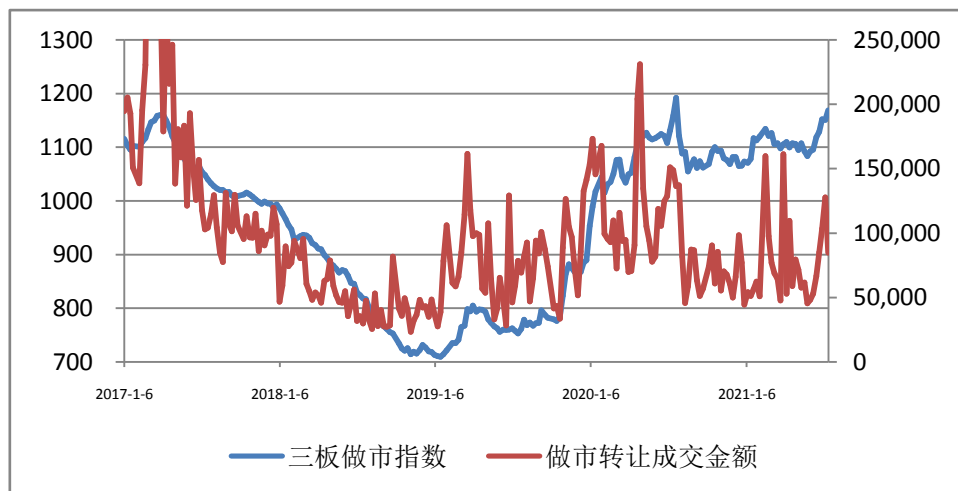
精选层今年以来涨幅超 50%个股

证券代码	证券简称	2021-07-16 收盘价 (元)	今年以来涨幅(截止 2021-07-16) %
835640.NQ	富士达	25.02	160.19
832278.NQ	鹿得医疗	15.60	126.97
836675.NQ	秉扬科技	13.38	125.24
836433.NQ	大唐药业	12.15	108.98
836239.NQ	长虹能源	69.99	104.71
832885.NQ	星辰科技	21.59	100.84
835185.NQ	贝特瑞	77.01	100.60
835368.NQ	连城数控	109.28	95.41
831445.NQ	龙竹科技	14.45	77.21
839729.NQ	永顺生物	19.07	76.39
430510.NQ	丰光精密	10.60	75.45
831961.NQ	创远仪器	32.25	75.37
833523.NQ	德瑞锂电	17.50	61.31
834682.NQ	球冠电缆	8.60	60.80
839167.NQ	同享科技	25.71	54.96
830799.NQ	艾融软件	18.44	53.81

目前距首批精选层企业挂牌一年的“关键时间节点”越来越近，转板上市已迈入最后倒计时阶段，未来精选层交易预计将更多集中在有业绩内核驱动及转板预期个股中。

目前机构投资者在精选层的参与度似乎开始增多，精选层板块的活跃度继续增强。伴随精选层扩容与转板以及一些个股直接拟 A 股 IPO，预计创新层、基础层相对低迷状况将长期维持，精选层因转板制度明确将使转板预期较确定的个股持续活跃。

2017年以来每周三板做市指数与做市转让总成交额走势对比图（剔除不完整周或不完整周为模拟交易额）





当周新三板指数概况

证券代码	证券简称	周收盘价	周涨跌幅%	周成交量 (万股)	周成交额 (万元)
899001.CSI	三板成指	1,004.29	0.30	26,053.70	323,625.07
899002.CSI	三板做市	1,168.39	1.51	9,725.07	70,155.46

表 精选层周主要个股表现

证券代码	证券简称	周收盘 (元)	周涨跌幅%	周成交额 (万元)
430510.NQ	丰光精密	10.60	26.64	1,628.53
837212.NQ	智新电子	11.65	22.50	3,271.31
836433.NQ	大唐药业	12.15	21.87	5,123.48
834021.NQ	流金岁月	7.49	21.79	4,499.35
831768.NQ	拾比佰	9.51	18.28	7,476.52
835368.NQ	连城数控	109.28	13.48	30,816.61
834682.NQ	球冠电缆	8.60	10.68	4,073.28
835184.NQ	国源科技	10.56	10.46	3,659.67
830964.NQ	润农节水	4.74	10.23	3,049.16
833509.NQ	同惠电子	10.65	10.13	2,143.97
832735.NQ	德源药业	27.65	8.39	3,315.02
871396.NQ	常辅股份	10.37	8.25	262.96
839729.NQ	永顺生物	19.07	7.74	4,046.35
833266.NQ	生物谷	13.56	7.70	1,749.57
834475.NQ	三友科技	17.62	7.70	2,162.21
430198.NQ	微创光电	12.72	7.52	2,622.41
834415.NQ	恒拓开源	5.15	7.52	833.64
832885.NQ	星辰科技	21.59	7.36	12,165.59
831726.NQ	朱老六	9.70	7.06	2,589.44
831010.NQ	凯添燃气	4.27	7.02	1,805.13
	
836675.NQ	秉扬科技	13.38	-5.71	2,482.80

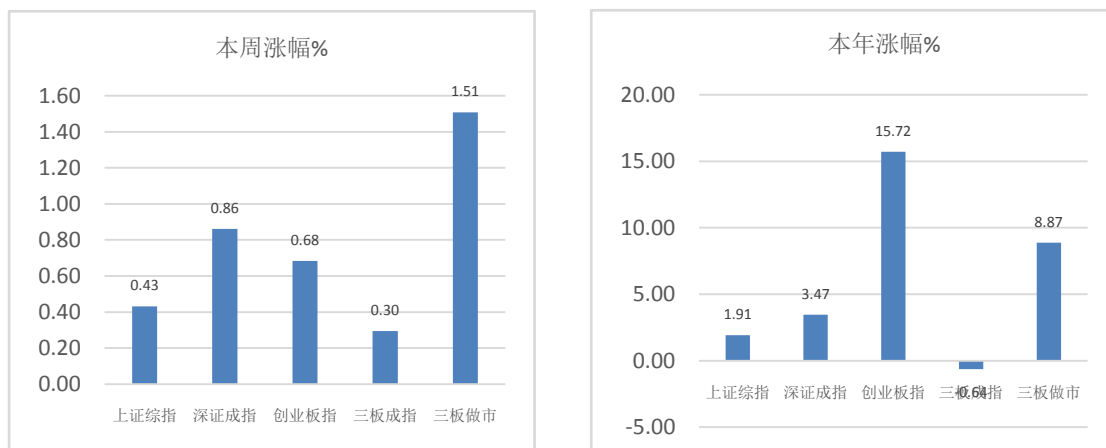
三板做市指数与创业板指周线对比





本周创业板指上涨 0.68%，三板做市指数上升 1.51%，走势较创业板指数走势相对强，两者走势敞口有所缩小，估值差异幅度也减小。年初以来涨幅显示三板做市指数继续落后于创业板指，但保持领先于深圳成指、上证综指。整周创业板指、深圳成指、上证综指涨幅分别为 0.68%、0.86%、0.43%，全周 A 股日均成交额扩至 1.22 万亿附近。

主要指数涨幅图



3、主要政策及事件

(1) 精选层一周年在即 证监会：转板上市即将进入实施阶段

7 月 16 日，证监会新闻发言人高莉表示，按照转板规则，转板上市将进入落地实施阶段，符合条件的精选层企业，将在履行内部决策程序、核查后启动转板上市工作。

(2) 易会满重磅发声

证监会举行党史学习教育专题党课，易会满强调，要坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，扎扎实实办好资本市场的事，努力服务大局、开创新局。

一是坚定不移走中国特色资本市场发展之路。坚持把市场发展的一般规律与国情市情结合起来，特别是在稳步推进全市场注册制改革过程中，加强对信息披露监管、IPO 常态化、中介机构归位尽责、廉洁风险防控等重点问题的科学把握，更好体现中国特色和发展阶段特征。

二是坚定不移以马克思主义中国化的科学理论指导资本市场工作。坚持实事求是、与时俱进，坚持系统观念，心系“国之大者”，自觉从党和国家工作大局出发谋划和推动工作。坚持辩证法、两点论，全面、客观、专业地看问题，注重细节，把握好“度”。



三是坚定不移以伟大斗争精神应对各类风险挑战。统筹发展和安全，坚守监管主责主业，在防范化解重大风险、监管执法等工作中要敢于斗争，善于斗争，坚决维护市场“三公”秩序和投资者合法权益。坚持合作互利共赢，处理好开放与安全的关系。

四是坚定不移站稳资本市场监管的人民立场。落实中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系。把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

（3）开板两周年在即，科创板将研究引入做市商制度

7月15日晚，中共中央、国务院发布关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见。

意见提出，要深化科技创新体制改革，支持浦东设立科创板拟上市企业知识产权服务站。建设海内外重要投融资平台，支持在浦东设立国际金融资产交易平台，试点允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易。

此外，意见提出，要完善金融基础设施和制度，研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制，在科创板引入做市商制度。