

新三板基金周报（20210815）

---首例转板申请出现 再度点燃精选层行情

1、新三板市场数据

● 市场规模数据

截至 2021 年 8 月 13 日，新三板挂牌企业总数为 7369 家，其中精选层 61 家、创新层 1261 家、基础层 6047 家，新三板延续提质增效之旅。本周同辉信息、梓潼宫在精选层新增挂牌。

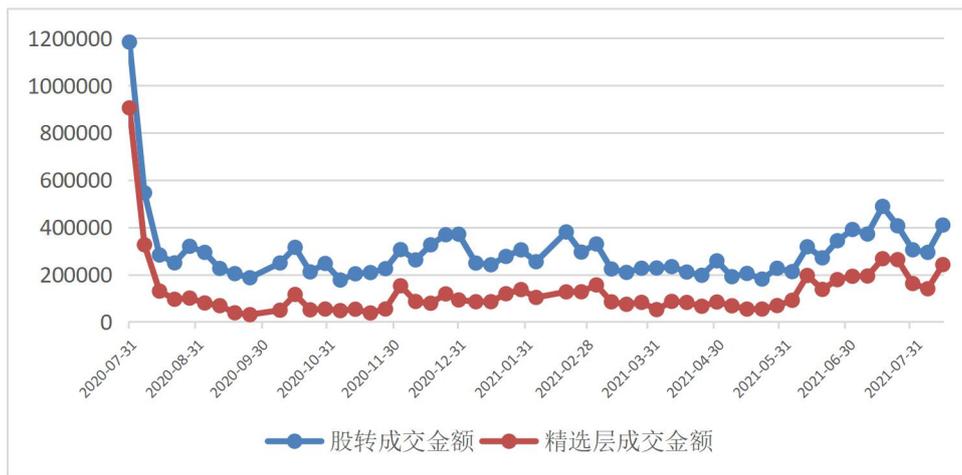
当周新增挂牌公司概况

项目	精选层	创新层	基础层	合计
公司家数	61	1261	6047	7369
当周新增家数	2	-3	-21	-22

● 市场交易数据

本周为转板制度落地后交易第二十四周，也是转板申请实施第一周（本周分别有观典防务拟转板科创板、翰博高新拟转板创业板），全周市场成交额大幅上升 39.34%，市场成交量微升 1.52%。其中基础层成交额大幅增加 73.16%，主要是石金科技、南麟电子盘中与协议转让大幅增加，但基础层总体成交额依旧偏小；创新层成交额下降 6.35%；精选层成交额大幅增加 72.92%，若剔除新挂牌同辉信息、梓潼宫成交额，则精选层成交额依然大幅增加 61.53%，精选层成交额结束三周连续下降的局面。

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)	48431.61	1.52%	1353071.57

其中：精选层	17309.32	151.89%	248009.89
创新层	17015.3	-11.85%	469549.23
基础层	14106.99	-34.48%	635512.44
成交金额（万元）	409469.91	39.34%	8515116.54
其中：精选层	242193.99	72.92%	3776146.88
创新层	116655.3	-6.35%	3028113.01
基础层	50620.61	73.16%	1710856.65

本周做市转让盘中交易集中度下降，做市交易额成交前 20 名占比为 84.48%，成交最大的个股仍为先临三维，其占比为 28.16%。

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
830978.NQ	先临三维	21,417.90	2,050.49	10.45	29.69	17	28.16%
430335.NQ	华韩整形	8,774.99	181.05	48.47	4.71	14	11.54%
833575.NQ	康乐卫士	7,515.20	121.05	62.08	1.88	9	9.88%
830809.NQ	安达科技	4,799.79	638.29	7.52	0.80	14	6.31%
834793.NQ	华强方特	4,796.92	314.48	15.25	-0.98	37	6.31%
430075.NQ	中讯四方	2,306.95	380.31	6.07	4.16	9	3.03%
830899.NQ	粤开证券	1,802.75	1,064.75	1.69	2.42	28	2.37%
832149.NQ	利尔达	1,457.34	285.05	5.11	1.20	12	1.92%
832586.NQ	圣兆药物	1,355.42	76.73	17.67	4.43	13	1.78%
832898.NQ	天地壹号	1,247.54	77.28	16.14	-6.92	6	1.64%
834082.NQ	中建信息	1,204.50	60.21	20.00	-2.18	27	1.58%
832397.NQ	恒神股份	1,138.94	325.36	3.50	0.86	4	1.50%
830938.NQ	可恩口腔	980.30	60.76	16.13	3.18	5	1.29%
831129.NQ	领信股份	967.56	270.76	3.57	-0.56	7	1.27%
831049.NQ	赛莱拉	903.10	219.58	4.11	16.71	5	1.19%
430223.NQ	亿童文教	829.64	191.20	4.34	3.49	10	1.09%
430139.NQ	华岭股份	759.97	102.88	7.39	2.73	21	1.00%
835092.NQ	钢银电商	698.75	177.67	3.93	-3.19	8	0.92%
836346.NQ	亿玛在线	689.86	80.97	8.52	8.27	15	0.91%
830810.NQ	广东羚光	609.02	219.26	2.78	9.64	2	0.80%
	合计	64,256.44	6,898.12				84.48%

2、新三板指数分析

本周三板成指上升 0.57%，收于 1003.95 点，再度站上千点关口以上；三板做市指数下降 0.38%，收于 1132 点。转板制度落地第二十四周，也是转板申请实施第一周，观典防务拟转板的董事会公告，再次点燃转板概念股的行情，精选层周交易额转而大幅上升，占新三板周成交额比重也升至 59.15%，未来伴随更多的企业在精选层挂牌，以及拟转板个股的增多、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。

转板申请实施第一周，因观典防务拟转板科创板、翰博高新拟转板创业板，精选层行情再度被点燃，精选层整体量价齐升，本周 59 家公司（不含新增挂牌的同辉信息与梓潼宫）算术平均涨幅达 7.2%，其中 52 家公司股价上涨，其余仅 7 家公司股价下跌。涨幅超过 4% 的达 30 家，其中涨幅超过 10% 达 15 家，而跌幅超 4% 的仅 1 家。

首批精选层企业挂牌已满一周年，本周首次出现董事会转板议案公告，预示转板上市迈入实操阶段！预计未来会有更多符合条件拟转板申请的公司出现。转板令枪已响，相关个股的表现可以预期将异彩纷呈。

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	1,003.95	0.57	22,326.19	281,953.90
899002.CSI	三板做市	1,132.00	-0.38	8,003.42	51,154.47

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）
831445.NQ	龙竹科技	21.75	46.37	6,783.69
839729.NQ	永顺生物	20.85	37.99	9,205.63
832317.NQ	观典防务	18.94	37.65	24,618.21
839167.NQ	同享科技	24.34	24.31	3,947.27
834682.NQ	球冠电缆	8.99	23.66	4,050.49
835640.NQ	富士达	26.04	22.37	8,344.95
834475.NQ	三友科技	20.48	21.11	3,904.24
836433.NQ	大唐药业	11.51	18.05	3,180.50
830799.NQ	艾融软件	17.60	15.33	3,080.48
833874.NQ	泰祥股份	11.27	14.53	1,469.69
834021.NQ	流金岁月	7.16	12.58	1,960.73
430198.NQ	微创光电	12.83	12.05	3,049.73
830964.NQ	润农节水	4.46	10.12	1,292.66

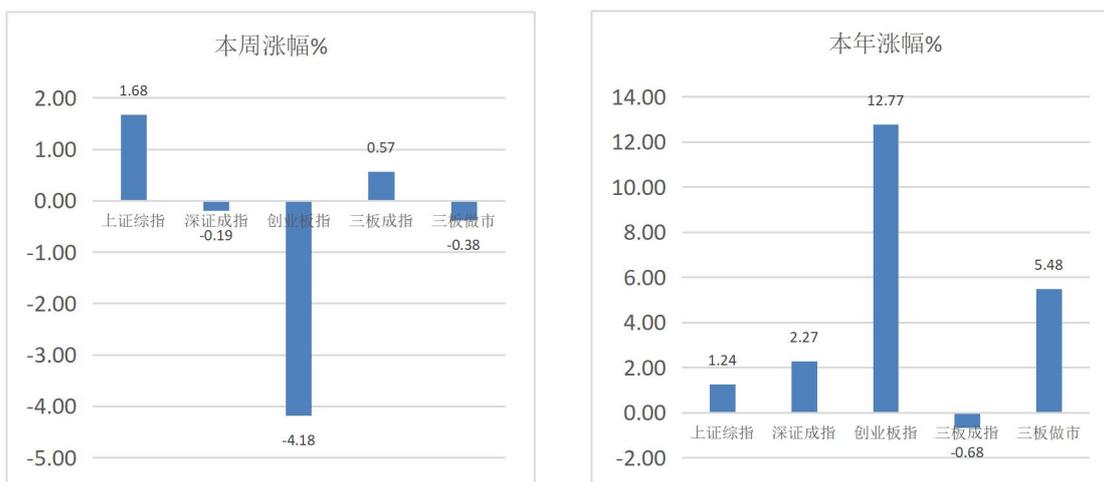
837212.NQ	智新电子	11.03	10.08	1,424.35
838030.NQ	德众汽车	3.96	10.00	971.44
		o o o	o o o	o o o
832735.NQ	德源药业	19.85	-17.81	6,188.48

三板做市指数与创业板指周线对比



本周创业板指下挫 4.18%，三板做市指数下降 0.38%，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依然落后于创业板指，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-4.18%、-0.19%、1.68%，全周 A 股日均成交额略减至 1.3 万亿附近。

主要指数涨幅图



3、主要政策及事件

(1) 观典防务冲刺“转板上市第一股”

8 月 11 日晚，精选层挂牌公司观典防务(832317.NQ)发布关于董事会审议转板上市相关事宜的提示性公告。

公告显示，公司董事会会议审议通过了《关于公司申请向上海证券交易所**科创板**转板上市的议案》。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，终止挂牌事项尚未生效。

(2) 翰博高新拟转板创业板

8月13日，翰博高新召开第三届董事会第十一会议，审议了《关于公司申请向深圳证券交易所**创业板**转板上市的议案》《关于附生效条件的拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至董事会决议公告披露日，该议案尚未生效。

(3) 中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》

纲要提出，健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。加强和改进反垄断与反不正当竞争执法，强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。积极推进科技创新、防范风险、反垄断等重要领域立法，及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，以良法善治保障新业态新模式健康发展。

纲要提出，加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题，开展集中专项整治。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。