

新三板基金周报（20210822）

---精选层行情整体降温 转板股依旧强势

1、新三板市场数据

● 市场规模数据

截至 2021 年 8 月 20 日，新三板挂牌企业总数为 7346 家，其中精选层 64 家、创新层 1258 家、基础层 6024 家，新三板延续提质增效之旅。本周通易航天、国义招标、五新隧装在精选层新增挂牌。

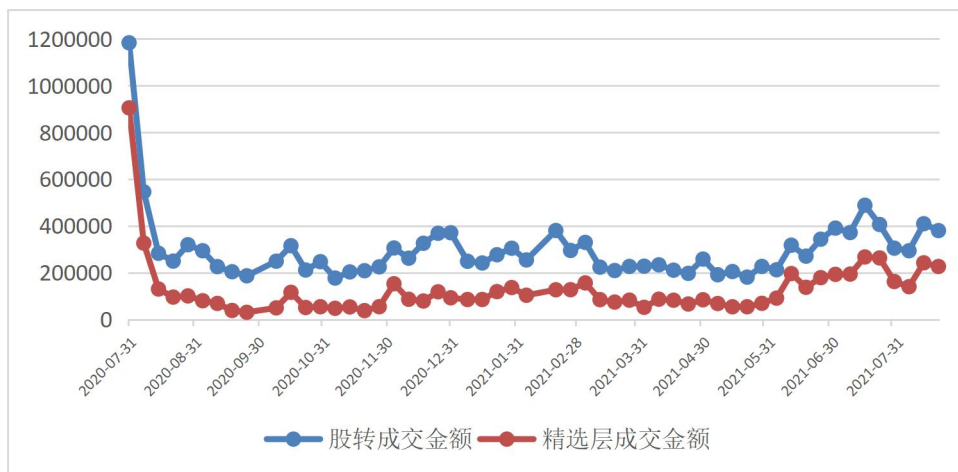
当周新增挂牌公司概况

项目	精选层	创新层	基础层	合计
公司家数	64	1258	6024	7346
当周新增家数	3	-3	-23	-23

● 市场交易数据

本周为转板申请实施第二周（本周有第三家泰祥股份拟转板创业板），全周市场成交额下降 7.18%，市场成交量微降 1.53%。其中基础层成交额减少 26.39%，回归常态交易水平；创新层成交额微降 0.25%，主要是先临三维因大股东与战略投资者股份进行协议转让成交 1.36 亿元，下周起这一因素不再存在；精选层成交额下降 6.5%，若剔除新挂牌通易航天、国义招标、五新隧装成交额，则精选层成交额下降 14.41%，继上周成交额大幅增长后精选层成交额保持在相对高位水平。

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)	47689.73	-1.53%	1400761.3

其中：精选层	16305.41	-5.80%	264315.3
创新层	16526.79	-2.87%	486076.02
基础层	14857.53	5.32%	650369.97
成交金额（万元）	380073.35	-7.18%	8895189.89
其中：精选层	226452.92	-6.50%	4002599.8
创新层	116358.23	-0.25%	3144471.24
基础层	37262.2	-26.39%	1748118.85

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 82.95%，成交大的个股仍为**先临三维**，其占比为 22.68%。

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	15,172.94	1,462.64	10.37	11.55	19	22.68%
430335.NQ	华韩整形	12,014.79	263.45	45.61	-12.24	14	17.96%
833575.NQ	康乐卫士	4,748.38	79.36	59.84	-5.40	9	7.10%
830809.NQ	安达科技	3,677.47	488.89	7.52	-2.66	14	5.50%
834793.NQ	华强方特	2,829.34	188.08	15.04	-1.98	37	4.23%
831049.NQ	赛莱拉	2,303.86	425.21	5.42	35.79	5	3.44%
830899.NQ	粤开证券	2,041.46	1,192.51	1.71	2.37	28	3.05%
830938.NQ	可恩口腔	1,611.55	103.64	15.55	-12.03	5	2.41%
831129.NQ	领信股份	1,498.70	420.34	3.57	-2.51	7	2.24%
832397.NQ	恒神股份	1,153.60	328.28	3.51	-0.28	4	1.72%
832149.NQ	利尔达	1,107.11	211.43	5.24	4.16	12	1.65%
430330.NQ	捷世智通	1,091.67	202.47	5.39	4.93	7	1.63%
430139.NQ	华岭股份	1,079.51	140.17	7.70	6.12	21	1.61%
832898.NQ	天地壹号	1,043.57	68.35	15.27	-0.58	6	1.56%
836052.NQ	珠海港昇	837.55	499.10	1.68	1.20	13	1.25%
832175.NQ	东方碳素	808.53	215.78	3.75	1.10	7	1.21%
836346.NQ	亿玛在线	728.80	82.28	8.86	1.03	16	1.09%
836964.NQ	航天华世	651.17	243.33	2.68	2.67	7	0.97%
430356.NQ	雷腾软件	575.38	81.85	7.03	0.00	18	0.86%
832586.NQ	圣兆药物	525.28	29.63	17.73	-4.51	13	0.79%
	合计	55,500.66	6,726.78				82.95%

2、新三板指数分析

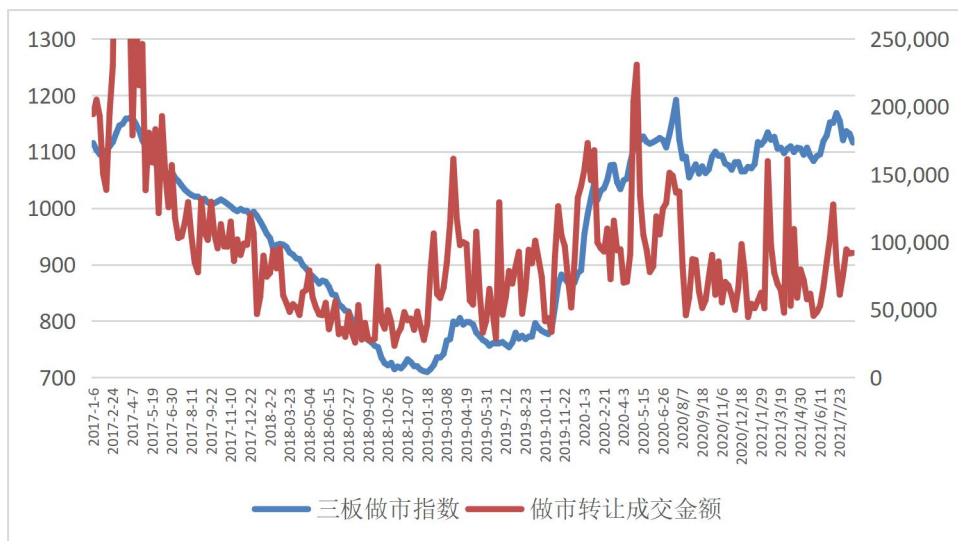
本周三板成指下降 0.55%，收于 998.46 点，再度失去千点关口；三板做市指数下降 1.38%，收于 1116.38 点。转板申请实施第二周，泰祥股份成第三家拟转板（创业板）企业，精选层整体火爆行情趋于平静，精选层周交易额下降，占新三板周成交额比重略升至 59.58%，未来伴随更多的企业在精选层挂牌，以及拟转板个股的增多、精选层混合交易和融资融券制度落地及精选层指数推出，预计这一比重将保持在高位水平。

转板申请实施第二周，精选层行情略有降温，精选层整体价稳量降，本周 61 家公司（不含新增挂牌的通易航天、国义招标、五新隧装）算术平均降幅为 0.13%，其中 25 家公

司股价上涨，其余 36 家公司股价下跌。涨幅超过 4% 的 8 家，其中涨幅超过 10% 有 3 家，而跌幅超 4% 的达 10 家。

首批精选层企业挂牌已满一周年，本周再次出现泰祥股份拟转板议案公告，预示转板上市进入常态化实操阶段！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，泰祥股份本周涨 29.1% 表明相关个股的表现将异彩纷呈。

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

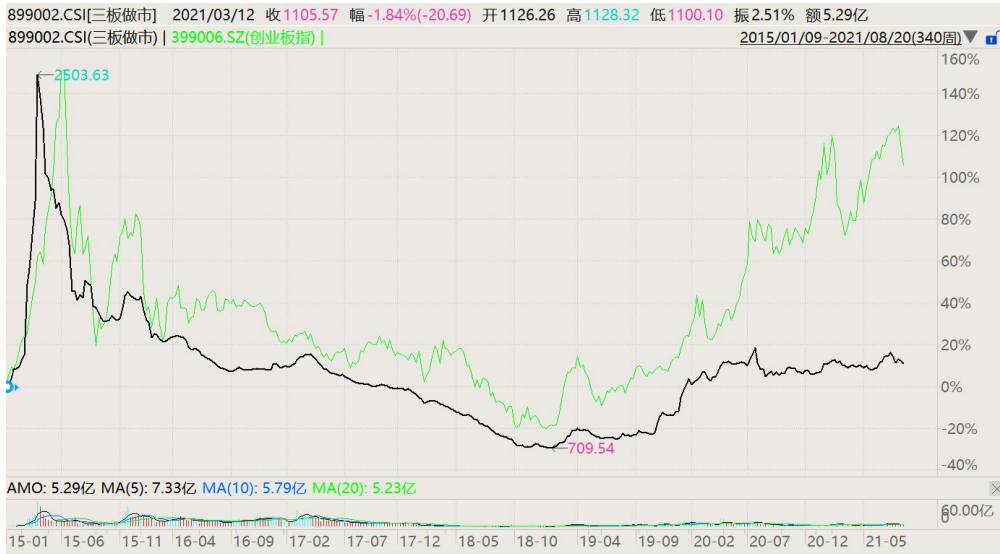
证券代码	证券简称	周收盘价	周涨跌幅%	周成交量（万股）	周成交额（万元）
899001.CSI	三板成指	998.46	-0.55	22,760.69	252,126.69
899002.CSI	三板做市	1,116.38	-1.38	8,013.47	49,235.43

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）
833874.NQ	泰祥股份	14.55	29.10	7,214.26
834475.NQ	三友科技	23.70	15.72	4,436.97
430198.NQ	微创光电	14.62	13.95	4,356.25
833994.NQ	翰博高新	38.20	9.42	17,116.61
830839.NQ	万通液压	8.79	6.03	1,052.48
833509.NQ	同惠电子	11.05	5.74	1,287.59
832735.NQ	德源药业	20.98	5.69	2,396.41
830964.NQ	润农节水	4.64	4.04	2,573.51
		。 。 。	。 。 。	。 。 。
837212.NQ	智新电子	10.58	-4.08	1,065.60
837242.NQ	建邦股份	10.64	-4.40	780.56
834682.NQ	球冠电缆	8.58	-4.56	4,926.98
831768.NQ	拾比佰	7.95	-4.68	2,419.20
831445.NQ	龙竹科技	20.73	-4.69	3,048.15
833266.NQ	生物谷	12.88	-5.29	1,180.04
830799.NQ	艾融软件	16.54	-6.02	2,489.25

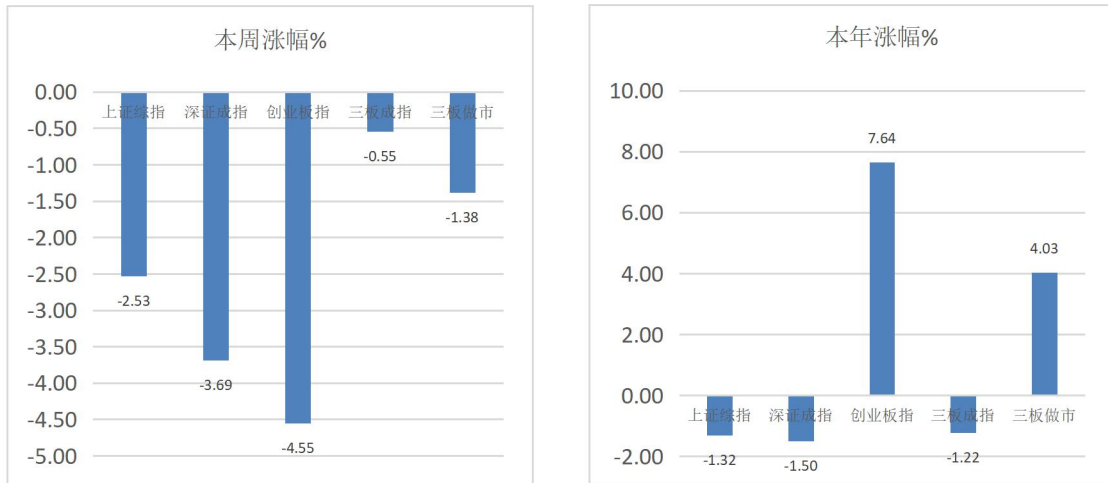
835368.NQ	连城数控	91.65	-7.89	16,269.56
833523.NQ	德瑞锂电	14.80	-11.75	3,537.09
839729.NQ	永顺生物	17.31	-16.98	6,837.81

三板做市指数与创业板指周线对比



本周创业板指继续下挫 4.55%，三板做市指数下降 1.38%，走势较创业板指数走势相对强，两者走势敞口缩小，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-4.55%、-3.69%、-2.53%，全周 A 股日均成交额再略减至 1.25 万亿附近。

主要指数涨幅图



3、主要政策及事件

(1) 习近平主持召开中央财经委员会第十次会议强调在高质量发展中促进共同富裕 统筹做好重大金融风险防范化解工作

习近平 8 月 17 日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究扎实促进共同富裕问题，研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。习近平在会上发表重要讲话强

调，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕；金融是现代经济的核心，关系发展和安全，要遵循市场化法治化原则，统筹做好重大金融风险防范化解工作。

会议强调，共同富裕是全体人民的富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕，不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义，要分阶段促进共同富裕。要鼓励勤劳创新致富，坚持在发展中保障和改善民生，为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件，畅通向上流动通道，给更多人创造致富机会，形成人人参与的发展环境。要坚持基本经济制度，立足社会主义初级阶段，坚持“两个毫不动摇”，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富，重点鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人。要尽力而为量力而行，建立科学的公共政策体系，形成人人享有的合理分配格局，同时统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。要坚持循序渐进，对共同富裕的长期性、艰巨性、复杂性有充分估计，鼓励各地因地制宜探索有效路径，总结经验，逐步推开。

会议指出，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构，促进社会公平正义，促进人的全面发展，使全体人民朝着共同富裕目标扎实迈进。

(2) 中国证监会召开 2021 年系统年中监管工作会议

会议关键内容：1. 坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一，更加注重拟上市企业质量和结构，科学合理保持 IPO 常态化。

2. 更加关注行业专业能力提升、产品业务结构优化和良好投资理念培育，推动证券基金行业高质量发展。

3. 统筹做好重点领域风险防范化解，保持风险处置工作的及时高效和平稳有序，努力走在市场曲线前面，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

4. 尊重市场规律，平衡好市场各参与方的责权利，让做坏事的人受惩罚，让规矩做事的人受激励。

5. 增强政策的稳定性、连续性和可预期性，推动各方坚守法治、诚信、契约精神等市场经济的基本准则，切实维护市场“三公”秩序。

6. 为全市场注册制改革打牢坚实基础。重点推进改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作。

7. 进一步深化新三板改革，努力提升服务“专精特新”中小企业的能力和水平。

8. 推进资本市场制度型对外开放。创造条件推动中美审计监管合作，稳定政策预期和制度环境。深化内地与香港市场互联互通，坚定支持香港资本市场稳定发展。

9. 发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组作用，坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件，全面提升大要案查处质效。把好“入口”“出口”和公司治理关，持续推动提高上市公司质量。

10. 加强宏观研判，强化对外溢性、输入性和交叉性风险的防范化解，更加突出稳预期，完善信息沟通和政策协调机制，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险，努力维护市场平稳运行。

(3) 第三家！泰祥股份拟精选层转创业板上市

8月19日，精选层挂牌公司泰祥股份(833874.NQ)发布公告称，公司于2021年8月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》，该议案尚需股东大会审议。

若转板上市获得深圳证券交易所同意，公司将申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，截至董事会决议公告披露日，该议案尚未生效。

这是继观典防务、翰博高新后，第三家正式披露转板上市意向的精选层挂牌公司。