

股票市场表现强势，新股科创板首日翻倍

摘要

- **行情回顾：**本周，北交所整体表现相对较好：周五收盘市值 1868.5 亿元（5 月 13 日），较周一开盘市值（5 月 9 日）上涨 8.5%，整体跑赢创业板约 3.5 个百分点（创业板指上涨 5%）；跑赢市场约 6.5 个百分点（沪深 300 上涨 2%）。
- **股票：**本周北交所 90 只个股中有 85 只股票上涨，2 只股票下跌。其中，同享科技（839167.BJ）、生物谷（833266.BJ）、长虹能源（836239.BJ）、吉冈精密（836720.BJ）、鹿得医疗（832278.BJ）、艾融软件（830799.BJ）、连城数控（835368.BJ）分别上涨 37.9%、35.8%、22.6%、17%、15.3%、15.1%、14.2%。森萱医药（830946.BJ）、驱动力（838275.BJ）分别下跌 1.9%、0.5%。
- **新股上市：**本周北交所共有一只新股上市：科创新材（833580.BJ）。上市时间为 2022 年 5 月 13 日，所属行业为建筑材料，此次公开发行股票数量 2000 万股，发行价格 4.6 元/股，公司募集资金约 9728 万元。上市当天开盘价 5 元/股，收盘价 11.1 元/股，表现出乎意料，单日涨幅为 142%。
- **基金：**截至 2022 年 5 月 13 日，涉及北交所相关股票的基金共 14 只。本周，涉及北交所的基金产品整体表现较好。其中，嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A 表现较为突出，涨幅达到 7.2%。与整体基金表现比较（偏股基金指数 930950.CSI，-2.7%），嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A 跑赢其 9.9 个百分点。
- **北交所要闻：**2022 年 5 月 12 日，北交所发布关于开展可转换公司债券转让与回售业务通关测试的通知。测试内容是验证各参测机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范（V2.0）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之可转债业务》等技术规范的要求对可转债转让与回售业务进行改造，达到上线要求。2022 年 5 月 15 日，北交所发布加强投资者关系管理、助推上市公司高质量发展倡议书。各平台联合倡议：1) 站稳人民立场，筑牢投资者关系管理的根基。2) 完善制度机制，建立投资者关系管理的保障。3) 加强交流互动，畅通投资者关系管理的渠道。4) 尽心尽责履职，提升投资者关系管理的实效。5) 发挥工作合力，共建投资者关系管理的良性生态。
- **北交所公司重要公告：**凯腾精工（871553.BJ）发布更正后的 2021 年年度报告。2021 年公司全年实现营业收入 3.9 亿元，同比增长 13.1%；实现归母净利润 0.3 亿元，同比减少 19.9%。海希通讯（831305.BJ）发布更正后的 2021 年年度报告。2021 年公司完成营业收入 2.9 亿元，较上年同期同比下降 1.5%；实现净利润 1 亿元，较上年同期同比增长 5.2%；另外，德源药业、泰祥股份、秉扬科技等四家公司发布了 2021 年度权益分派公告。驱动力（838275.BJ）发布 2022 年股票期权激励计划。本激励计划拟授予激励对象的权益数量为 213 万份，约占本激励计划公告日公司股本总额 1.6 亿股的 1.3%。首次授予的激励对象共计 33 人，授予激励对象股票期权的行权价格为 4.8 元/股。
- **风险提示：**政策风险，流动性风险，企业盈利不达预期风险。

西南证券研究发展中心

分析师：刘言
执业证号：S1250515070002
电话：023-67791663
邮箱：liuyan@swsc.com.cn

基础数据

成分股个数	90
总市值（亿元）	1868.5
公司平均市值（亿元）	20.76
板块周交易量（亿股）	26.71
平均周交易量（亿股）	0.30
区间换手率（%）	4.75

相关研究

1. 北交所周报（0505-0506）：88 家上市公司 2021 年实现盈利，股市持续反弹（2022-05-09）
2. 北交所周报（0425-0429）：股票市场有所反弹，“转板第一股”中止上市（2022-05-03）
3. 北交所周报（0418-0424）：一季度执业质量评价结果发布，11 家企业年报陆续披露（2022-04-24）
4. 北交所周报（0411-0417）：板块整体表现较弱，中高端紧固件领军企业上市（2022-04-17）
5. 北交所周报（0404-0408）：板块表现平稳，年度委员会顺利召开（2022-04-11）
6. 北交所周报（0328-0403）：股票市场逐渐回暖，北交所免收上市年费（2022-04-03）

目 录

1 北证 A 股与各板块对比	1
2 本周行情回顾	1
3 北交所新上市股票	4
4 北交所相关基金	4
5 北交所要闻	5
6 北交所公司重要公告	5
7 风险提示	6

1 北证 A 股与各板块对比

截至 2022 年 5 月 13 日, 北证 A 股成分股个数共 90 个, 公司平均市值 20.8 亿元, 同期创业板个股平均市值为 91.3 亿元, 科创板平均市值为 111.3 亿元; 从成交量上来看, 上周“2022 年 5 月 2 日 (周一) -2022 年 5 月 6 日 (周五)”北交所个股平均周成交量 (板块整体成交量/上市公司个数) 为 0.1 亿元, 上周同期科创板和创业板个股周成交量为 1.6 亿元、2.8 亿元。本周北交所周交易金额为 26.7 亿元, 平均周交易金额为 0.3 亿元, 区间换手率为 4.8%, 北交所板块活跃度相较于上周有所提高。

表 1: 北证 A 股与各板块对比 (截至 2022/5/13)

	成分股个数	公司平均市值(亿元)	板块周交易金额 (亿元)	平均周交易金额 (亿元)	区间换手率 (%)
北证 A 股 (上周)	89	19.34	10.26	0.12	1.44
北证 A 股 (本周)	90	20.76	26.71	0.30	4.75
科创板	420	111.30	1766.69	4.21	12.85
创业板	1142	91.31	7983.79	6.99	22.42
上证 A 股	2088	239.15	18658.74	8.94	12.06
深证 A 股	2629	119.11	23075.90	8.78	17.66

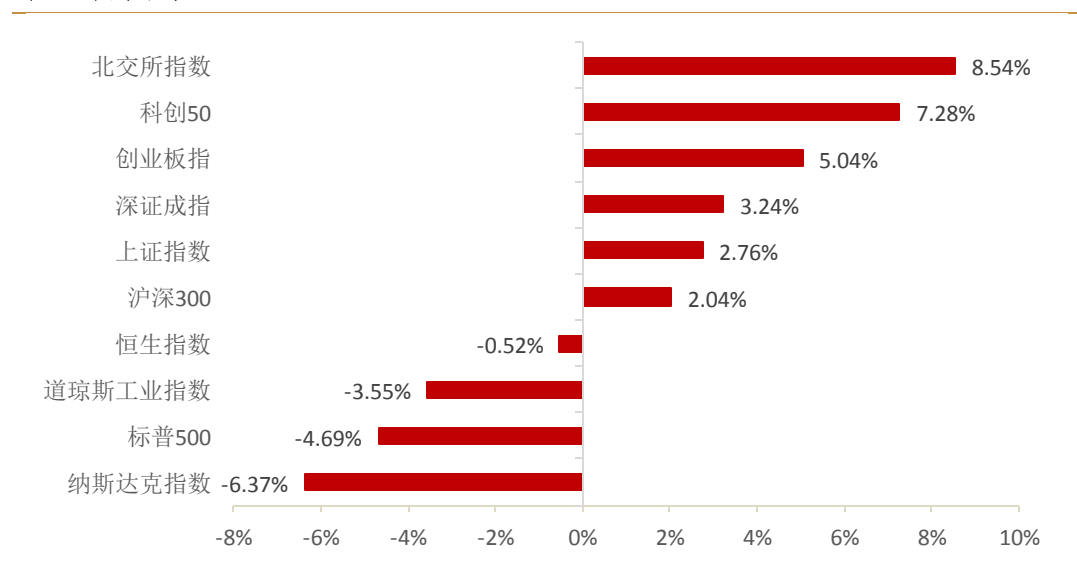
数据来源: 同花顺 iFind, 西南证券整理

2 本周行情回顾

分析周期为 2022 年 5 月 9 日 (周一) -2022 年 5 月 13 日 (周五)。

本周, 北交所整体表现相对较好: 周五收盘市值 1868.5 元 (5 月 13 日), 较周一开盘市值 (5 月 9 日) 上涨 8.5%, 整体跑赢创业板约 3.5 个百分点 (创业板指上涨 5%); 跑赢市场约 6.5 个百分点 (沪深 300 上涨 2%)。

图 1: 本周行情回顾



数据来源: 同花顺 iFind, 西南证券整理

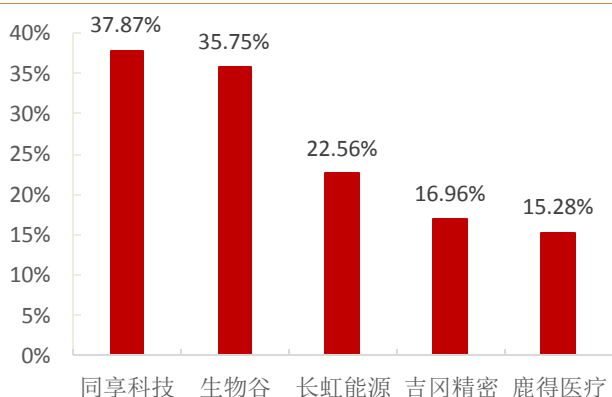
本周北交所 90 只个股中有 85 只股票上涨，2 只股票下跌，2 只股票停牌，1 只新股上市。

涨幅榜：同享科技 (839167.BJ) 上涨 37.9%、生物谷 (833266.BJ) 上涨 35.8%、长虹能源 (836239.BJ) 上涨 22.6%、吉冈精密 (836720.BJ) 上涨 17%、鹿得医疗 (832278.BJ) 上涨 15.3%、艾融软件 (830799.BJ) 上涨 15.1%、连城数控 (835368.BJ) 上涨 14.2%。

跌幅榜：森萱医药 (830946.BJ)、驱动力 (838275.BJ) 分别下跌 1.9%、0.5%。

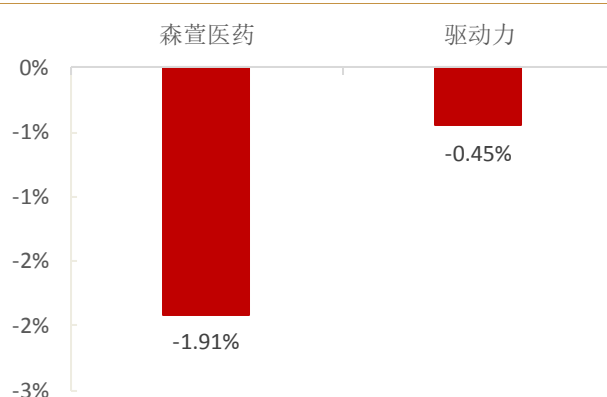
泰祥股份 (833874.BJ) 和翰博高新 (833994.BJ) 目前停牌，原因是申请转板。另外，科创新材 (833580.BJ) 为 5 月 13 日 (周五) 新上市股票，当日涨幅为 142%。

图 2：本周北交所股票涨幅前五



数据来源：同花顺 iFind，西南证券整理

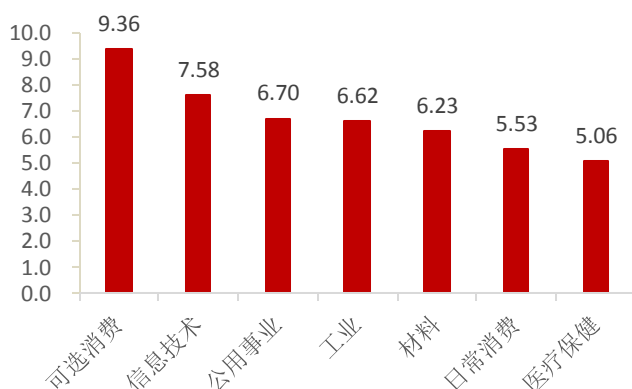
图 3：本周北交所股票跌幅前二



数据来源：同花顺 iFind，西南证券整理

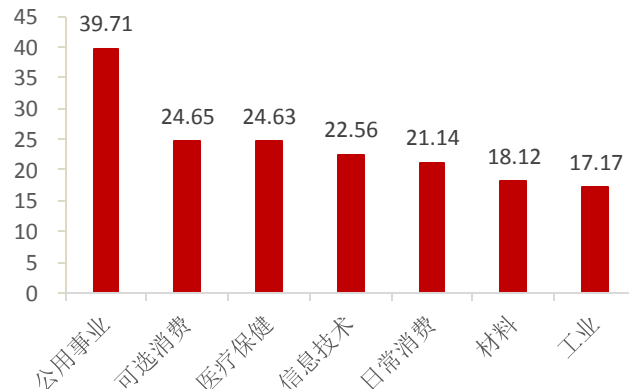
行业层面，从本周涨跌幅的情况来看，可选消费行业涨跌幅中位数为 9.4%，行业表现相对较好；医疗保健周涨跌幅中位数为 5.1%，行业表现相对较差。从本周市盈率 TTM 情况来看，公用事业行业市盈率 TTM 中位数为 39.7 倍，行业股票估值相对较高；工业行业市盈率 TTM 中位数为 17.2 倍，行业股票估值相对较低。

图 4：本周北交所各行业涨跌幅中位数，%



数据来源：wind，西南证券整理 (行业分类为 wind 一级行业)

图 5：本周北交所各行业市盈率 TTM 中位数，倍



数据来源：wind，西南证券整理

个股层面，从本周涨跌幅的情况来看，本周周涨幅前五的股票有两只属于医疗保健行业，分别为生物谷、鹿得医疗；有两只属于工业行业，分别是长虹能源、吉冈精密。从本周市盈率 TTM 情况来看，本周上涨的 85 只股票市盈率估值（TTM）均相对较高，其中有 22 只股票市盈率估值（TTM）超过 30 倍。另外国源科技本周上涨 5.5%，市盈率（TTM）为 192.1 倍。

表 2：涨跌幅前五股票基本信息

	代码	股票	所属行业	主营业务
涨幅前五	839167.BJ	同享科技	电力设备	高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。
	833266.BJ	生物谷	医药生物	以植物药为主的药品、保健的研发、生产及市场营销
	836239.BJ	长虹能源	电力设备	碱锰环保电池的研发、生产及销售业务
	836720.BJ	吉冈精密	机械设备	铝合金、锌合金压铸件的研发、生产和销售。
	832278.BJ	鹿得医疗	医药生物	机械血压表等家庭医疗器械的研发、设计、生产、销售，以及体温计等外厂产品的销售。
跌幅前二	830946.BJ	森萱医药	医药生物	医药中间体、化工中间体的研发、生产及销售
	838275.BJ	驱动力	农林牧渔	研发、生产和销售具有营养造血、诱食、抗应激功能的添加剂预混合饲料系列产品及销售饲料添加剂和原料。

数据来源：同花顺 iFind，西南证券整理

本周上涨最多的同享科技（839167.BJ）属于电力设备行业。截至 2022 年 5 月 13 日，公司市值为 12.6 亿元，PE（TTM）为 27.75。据公司 2021 年年度报告披露，2021 年公司营业收入为 8 亿元，归母净利润为 54 亿元。同享科技是一家电力设备企业，主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。

下跌最多的森萱医药（830946.BJ）属于医药生物行业。截至 2022 年 5 月 13 日，公司市值为 54.9 亿元，PE（TTM）为 39。据 2021 年年度报告披露，2021 年公司营业收入为 5.6 亿元，归母净利润为 131.3 亿元。

表 3：涨跌幅前五股票市场数据

	代码	股票	所属行业	市值(亿元)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (百万元)	市盈率 (PE, TTM)	净利率 (%)	毛利率 (%)
时间				2022/5/13	2021/12/31	2021/12/31	2022/5/13	2021/12/31	2021/12/31
涨幅前五	839167.BJ	同享科技	电力设备	12.56	8.03	53.98	27.75	6.73	12.13
	833266.BJ	生物谷	医药生物	12.68	5.66	83.49	14.11	14.75	80.01
	836239.BJ	长虹能源	电力设备	51.61	30.71	252.88	20.07	11.84	22.91
	836720.BJ	吉冈精密	机械设备	13.51	3.77	56.52	23.26	14.97	27.66
	832278.BJ	鹿得医疗	医药生物	10.23	4.03	38.14	31.03	9.43	23.25
跌幅前二	830946.BJ	森萱医药	医药生物	54.86	5.64	131.28	38.97	24.47	44.87
	838275.BJ	驱动力	农林牧渔	7.12	1.37	40.02	21.43	29.17	43.60

数据来源：同花顺 iFind，西南证券整理

3 北交所新上市股票

本周北交所共有一只新股上市：**科创新材 (833580.BJ)**。上市时间为 2022 年 5 月 13 日，所属行业为建筑材料，主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售。公司主要产品为功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，其中功能耐火材料是公司最核心的产品。此次公开发行股票数量 **2000** 万股，超额配售选择权全额行使后发行后总股本约 8600 万股，发行价格 **4.6** 元/股。

公司上市公告显示，此次公开发行股票，超额配售选择权行使前，发行人募集资金总额为 9200 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 8348.4 万元；全额行使超额配售选择权后，扣除发行费用后，募集资金净额 9728 万元。公司此次募集资金将主要投入冶炼洁净钢用功能复合材料项目。

科创新材上市当天（5 月 13 日）表现出乎市场预期。当日以 6 元/股开盘，以 11.1 元/股收盘，单日涨幅为 142%。科创新材开盘涨幅即超 30%，盘中两次触发临时停牌，最高涨幅超 300%。据公司 2021 年报披露，2021 年营业收入为 1.2 亿元，归母净利润 2650.3 万元，PETTM 为 34.9。

表 4：北交所本周上市新股基本信息

代码	股票	所属行业	主营业务	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (百万元)	市盈率 (PETTM)	发行价格 (元/股)	募集资金总 额(百万元)	首日涨跌幅 (%)
时间				22/5/13	2021/12/31	2021/12/31	22/5/13	22/5/13		22/5/13
833580.BJ	科创新材	建筑材料	耐火材料的研 发、生产和销售	9.24	1.22	26.50	34.86	4.60	97.28	141.96%

数据来源：同花顺 iFind，西南证券整理

4 北交所相关基金

我们跟踪了和北交所关联度较深的主题基金的整体情况。

本周，涉及北交所的基金产品整体表现突出。其中，嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A 表现较为突出，涨幅达到 7.2%。与整体基金表现比较（偏股基金指数 930950.CSI，-2.7%），嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A 跑赢其 9.9 个百分点。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41797

