

九泰科创板周报第八十五期：

科创 50 将再调样本股，科创属性进一步增强

一、科创板二级市场交易情况

上周（2021/08/23-2021/08/27），科创板 50 指数下跌 3.19% 至 1,480.31 点；成交额为 3,287.56 亿元，较上上周（2021/08/16-2021/08/20）上涨 12.67%。截至上周五（2021/08/27）收盘，科创板 50 指数市盈率（TTM）为 62.72 倍，较上上周五（2021/08/13）下跌 5.32%。

图 1：科创 50 指数



数据来源：Wind，九泰基金整理

二、科创板一周发行审核动态

期间新增受理企业 1 家，2 家企业获得证监会注册发行批复。

截至 2021 年 8 月 29 日，上交所披露已受理科创板上市申请企业数量共计 648 家，其中已注册 351 家，1 家不予注册，6 家终止注册，已上市发行 330 家，提交证监会注册 42 家，127 家科创板股票发行上市审核终止。具体统计见表 1。

表 1：科创板发行上市审核（截至 2021 年 8 月 29 日）

全部	已受理	已问询	暂缓审议	通过	未通过	提交注册	注册结果	中止及财报更新	终止
648	4	103	3	6	0	42	358	5	127

数据来源：上交所，九泰基金整理

出于统计口径原因，为方便统一，下面报告我们统一采用 Wind 统计口径。

关于 Wind 统计口径的说明：(1)Wind 报表数据来源于上交所、地方证监局。地方证监局自接受科创板拟上市公司辅导备案登记申请时进行披露，而上交所自确定接受受理后，在交易所网站进行公示；(2)终止注册或终止审查的企业，进行二次辅导备案的，在 Wind 报表数据中的状态为“辅导备案登记受理”，而上交所披露为：注册结果（不予注册、终止注册）、终止；(3)终止注册或终止审查的企业，去其他上市板申请上市或去新三板申请挂牌的，不在 Wind 报表数据中展示，而上交所披露为：注册结果（不予注册、终止注册）、终止。

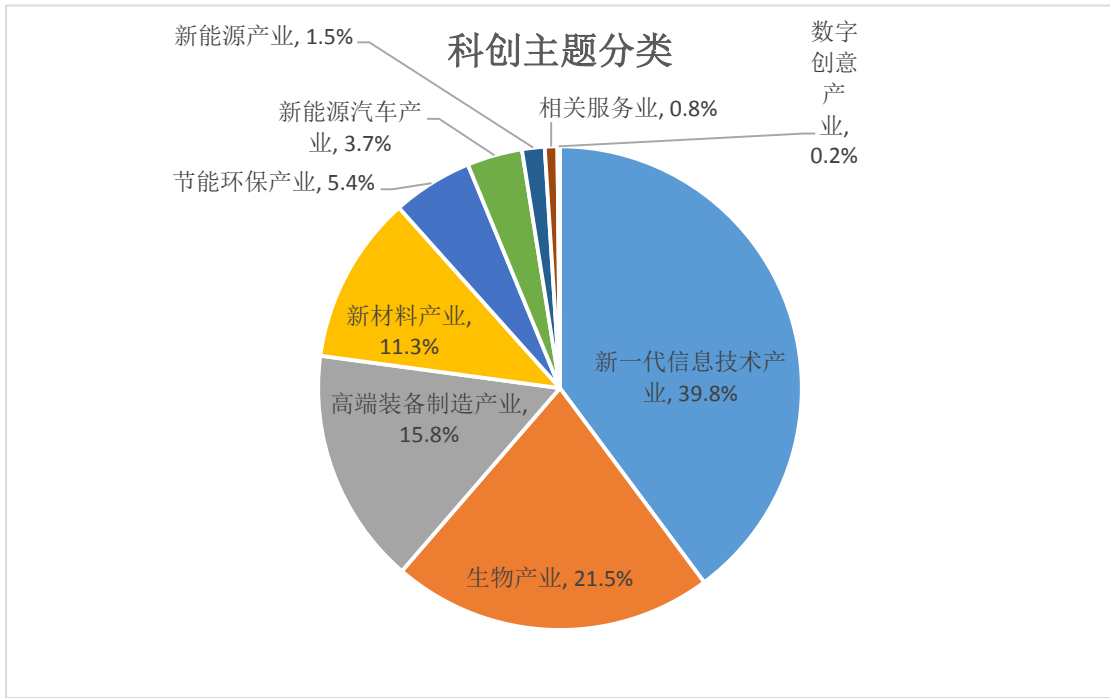
按照科创主题划分，科创板企业分类见表 2 和图 2。

表 2：科创板企业按科创主题分类（截至 2021 年 8 月 29 日）

科创主题	公司家数	百分比
新一代信息技术产业	237	39.8%
生物产业	128	21.5%
高端装备制造产业	94	15.8%
新材料产业	67	11.3%
节能环保产业	32	5.4%
新能源汽车产业	22	3.7%
新能源产业	9	1.5%
相关服务业	5	0.8%
数字创意产业	1	0.2%
合计	595	100.0%

数据来源：Wind，九泰基金整理

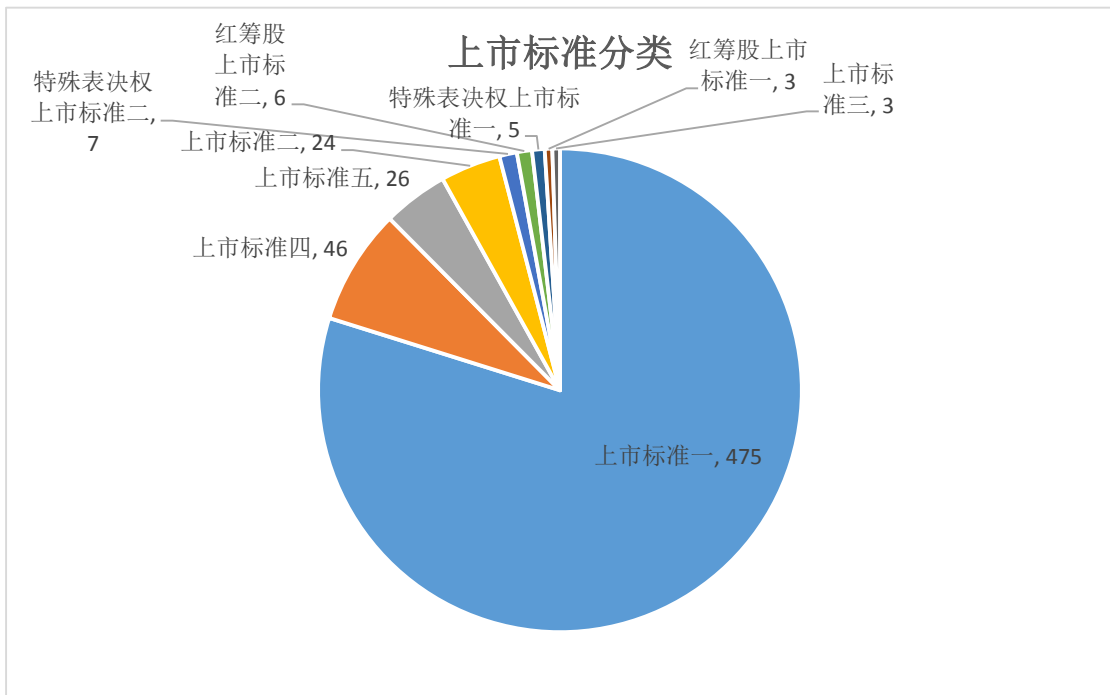
图 2：科创板企业按科创主题分类（截至 2021 年 8 月 29 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

按照上市标准划分，科创板企业分类见图 3。

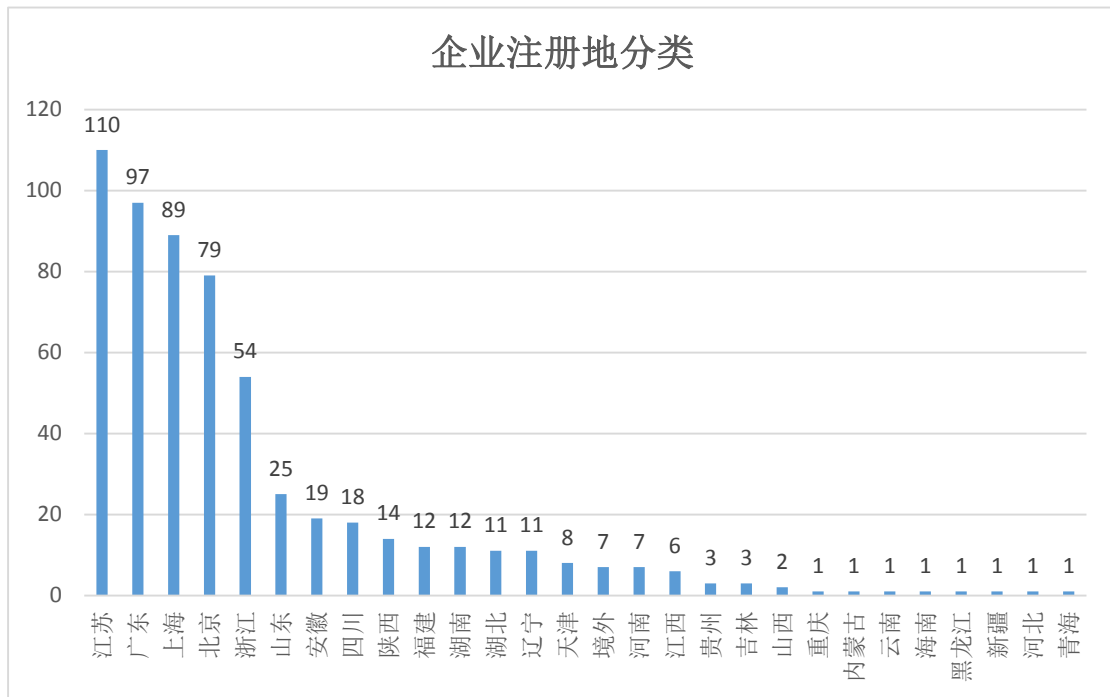
图 3：科创板企业上市标准分类（截至 2021 年 8 月 29 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

按照企业注册地划分，科创板企业分类见图 4。

图 4：科创板企业按企业注册地分类（截至 2021 年 8 月 29 日）



数据来源：Wind，九泰基金整理

三、科创板一周要闻

1、科创 50 将再调样本股 科创属性进一步增强

<https://news.cnstock.com/kcb,tt-202108-4748168.htm>

8月27日，上海证券报记者从上交所及中证指数公司获悉，科创50迎来本年度第三次定期调样。根据指数规则，经指数专家委员会审议，上交所与中证指数公司决定于2021年9月13日起，对科创50等指数的样本进行调整，纳入派能科技等5只证券，调出方邦股份等5只证券。

此次样本调整后，科创50指数的代表性和科创属性均有所加强。具体表现在五个方面：一是对科创板市场的代表性提升。调整后科创50指数总市值2.43万亿元，占科创板比重46.8%，较调整前上升3个百分点。二是样本营业收入提升。调整后科创50成分股2020年营业收入2520亿元，占科创板比重50.67%，较调整前上升7.6个百分点。三是科技属性有所增强。调整后科创50成分股研发支出241亿元，占科创板比重54.2%，较调整前上升2.9个百分点。四是行业结构变化不大。按战略新兴行业分类，新一代信息技术、生物医药、新材料仍为前三大行业，权重分别为63.6%、14.1%、11.4%。五是个股权重分散度略有提升。指数前五大权重股为中芯国际、金山办公、中微公司、传音控股、石头科技，合

计权重 31.7%，较调整前下降 0.9 个百分点。

科创 50 指数发布以来，截至 8 月 25 日，较基点上涨 54%，2021 年以来累计上涨 11%，在境内外主要股指中涨幅居前。目前指数产品规模超过 400 亿元，指数受到境内外投资者关注，产品应用广泛。

风险提示：材料仅供参考，不作为任何投资建议或投资承诺。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当投资者购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。