

中国证券市场融资与投行业务研究 月度报告

(2011 年 4 月 总第 3 期)

摘 要

本报告着重分析新股内在价值与市场定价的关系，通过分析投行在发行承销的市场份额，投行推荐上市新股的投资回报，为投行在市场中的定位提供参考。

● 证券市场融资情况分析

2011 年 4 月，A 股市场总融资 43 家，其中首发 24 家，增发 17 家，配股 1 家，公司债发行 1 家。筹资总额达 701.5 亿元，相比上月大幅下降。

● IPO 情况分析

4 月 IPO 数量共计 24 家，环比减少 22.58%；共融资 259.67 亿元，环比大幅下降 31.58%，IPO 脚步相比上月有所放缓。4 月 IPO 平均每家募集 10.82 亿元，环比减少 11.6%。

● 投行承销业务排名分析

4 月投行承销收入最高的是平安证券，有 2.91 亿元的收入入账，环比增加了 29.87%，但同比略为下降 7.27%，占据了本月市场超过 20%的份额。紧随其后的是瑞银证券，本月有 2.28 亿元的承销收入，本月承销收入过亿的公司还有海通证券和民生证券，这 5 家占了本月市场超过 65%的份额。

目 录

一、 证券市场总融资情况	1.1 融资情况概述	4
1.2 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况		4
2.1 2011 年 4 月 IPO 概况		5
2.2 IPO 平均市盈率及首日涨幅分析		6
2.2.1 平均发行市盈率、平均首日涨幅分市场比较		6
2.2.2 发行市盈率及首日涨幅分布情况比较		7
2.2.3 发行市盈率、首日涨幅分行业比较		8
2.3 网上、网下中签率分析		9
2.3.1 本月网上中签率最低前五名		9
2.3.2 本月网下配售比率最低前五名		10
2.3.3 最近 12 个月各月网上、网下申购户数情况比较		10
2.3.4 最近一年以来各月网上中签率、网下配售比例比较		11
三、 投行承销业务排名分析		11
3.1 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入情况		11
3.1.1 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入排名榜前五		11
3.1.2 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入市场份额		12
3.2 2011 年 4 月各承销商承销收入与当月平均承销收入比较		12
3.3 本年累计 IPO 投行承销收入情况		13
3.4 2011 年 4 月投行股票承销家数 IPO 情况		13
3.5 本年累计投行股票承销家数情况		14
3.6 2011 年 4 月承销金额情况		14
3.7 本年累计承销金额情况		15
3.7 2011 年 4 月 IPO 超募情况		15
3.9 2011 年 4 月上市新股收益率情况		16
3.10 2011 年 4 月上市公司承销费率排名		16
附表		18
表 1: 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况		18
表 2: 最近 12 个月平均发行市盈率		18
表 3: 最近 12 个月平均首日涨幅		19
表 4: 本月发行市盈率及首日涨幅分布情况比较		19
表 5: 本年度发行市盈率及首日涨幅分布情况比较		20
表 6: 最近 12 个月网上、网下申购户数情况比较		23
表 7: 最近 12 个月网上中签率、网下配售比例比较		23
表 8: 本月投行承销收入明细		23
表 9: 本月投行承销收入与平均承销收入差额		24
表 10: 本年累计投行股票承销收入明细		24
表 11: 本月 IPO 承销数量明细		26
表 12: 本年度投行股票承销家数 IPO 明细		26
表 13: 本月承销金额明细		27
表 14: 本年度承销金额明细		28
表 15: 本月 IPO 超募情况明细		29
表 16: 本月上市新股收益率排名明细		30

表 17: 本月上市公司承销费率排名明细 30

一、 证券市场总融资情况 1.1 融资情况概述

2011 年 4 月，A 股市场总融资 43 家，其中首发 24 家，筹资总额 701.5 亿元。较上月有大幅减少。

4 月 IPO 数量共计 24 家，家数环比减少 22.8%；共融资 259.67 亿元，环比减少 31.59%，4 月 IPO 平均每家募集 10.82 亿元，环比环比减少 11.6%。

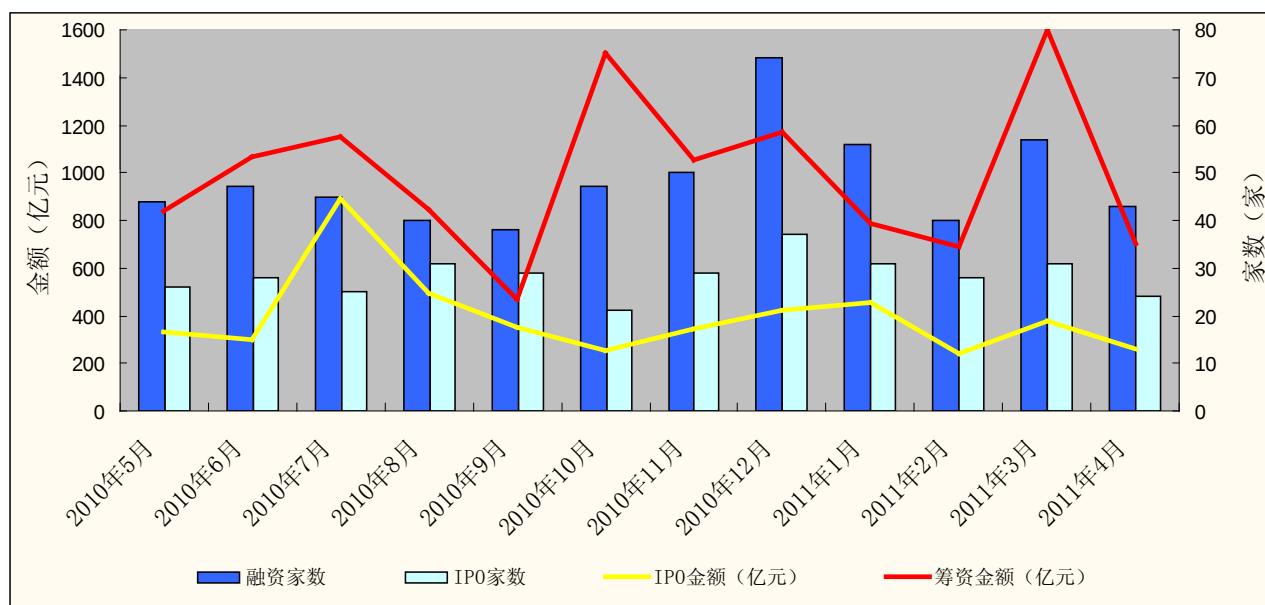
发行数量：家 筹资金额：亿元

项目			深沪合计		沪市		深市合计		深市主板		中小板		创业板	
			4 月	本年	4 月	本年	4 月	本年	4 月	本年	4 月	本年	4 月	本年
发行数量	IPO		24	114	1	13	23	45	0	0	10	45	13	56
	再融资	定向增发	17	64	11	28	6	36	4	16	1	19	1	1
		配股	1	8	0	3	1	5	1	3	0	2	0	0
		可转债	0	5	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0
		公司债	1	5	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0
	合计		43	196	13	51	30	89	5	22	11	66	14	57
	合计		259.67	1335.5	63	399.48	196.67	936	0	0	107.77	485.31	88.9	450.7
筹资金额	IPO		259.67	1335.5	63	399.48	196.67	936	0	0	107.77	485.31	88.9	450.7
	再融资	定向增发	406.04	1823.4	350.85	725.68	55.19	1097.8	54.08	1004.8	0.53	92.4	0.58	0.58
		配股	5.8	155.75	0	132.22	5.8	23.53	5.8	17.46	0	6.07	0	0
		可转债	0	295.2	0	292.2	0	3	0	3	0	0	0	0
		公司债	30	165	30	120	0	45	0	45	0	0	0	0
	总筹资额		701.5	3774.9	443.9	1669.6	257.7	2105.3	59.9	1070.3	108.3	583.8	89.5	451.3
	总筹资额		701.5	3774.9	443.9	1669.6	257.7	2105.3	59.9	1070.3	108.3	583.8	89.5	451.3

1.2 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况

最近 12 个月以来，A 股市场各月融资家数和 IPO 家数分布都较为平均，其中 2010 年 12 月融资家数最多达 74 家；2010 年 12 月 IPO 家数最多，达 37 家。

而 A 股市场的总筹资金额和 IPO 筹资金额则呈现出更多的变化，其中，2010 年 10 月总筹资基金最高达 1505.03 亿元，同年 7 月 IPO 筹资金额最高，达 892.88 亿元。



详细数据请见附表 1

二、IPO 情况分析

2.1 2011 年 4 月 IPO 概况

2011 年 4 月，IPO 上市数量共计 24 家，环比下降 22.58%，共融资 259.67 亿元，环比减少 31.58%。IPO 公司平均募资 10.82 亿元，环比降低了 11.6%；而最高募资额为 63 亿元，环比大幅提高了 34.33%。而募资额超过十亿的公司大幅缩减至 6 家，环比减少了 60%。平均网上中签率则大幅上升至 2.58%，环比提高了 163.27%，平均发行市盈率为 56.71，环比略为上升 3.96%。

项目	4 月情况			本年累计
	本月情况	环比%	同比%	
上市数量	24	-22.58	-19.35	114
募资总额（亿元）	259.67	-31.58	-22.57	1335.52
募资总额超过十亿的数量	6	-60	-53.85	43

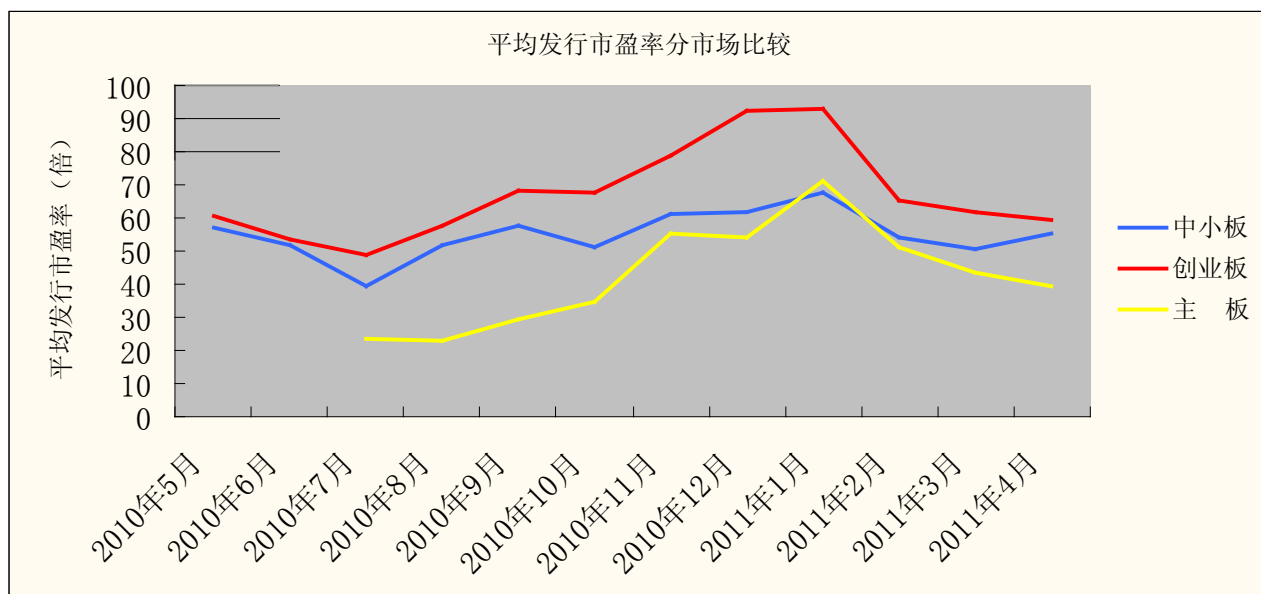
募资总额低于五亿的数量	5	150	66.67	15
最高募资金额（亿元）	63	34.33	146.77	94.59
平均募资（亿元）	10.82	-11.6	-3.22	11.72
平均冻结资金亿元	510.04	-50.18	-61.89	701.39
平均网上中签率	2.58	163.27	268.57	1.86
平均发行市盈率	56.71	3.96	-5.31	63.3

2.2 IPO 平均市盈率及首日涨幅分析

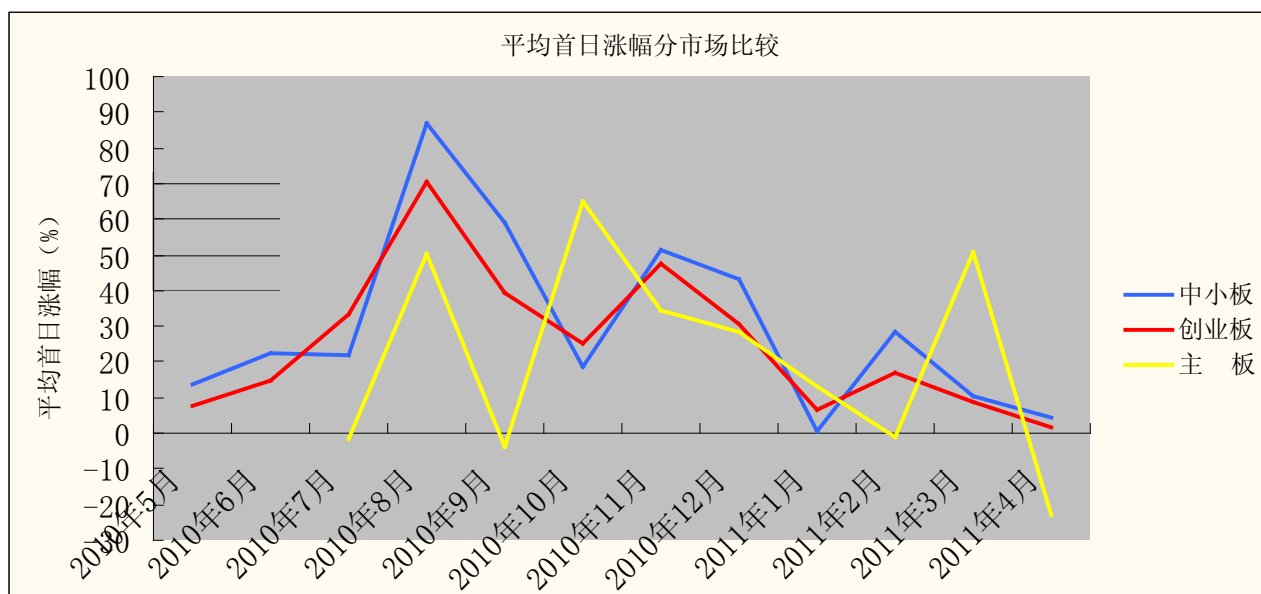
4 月份，主板和创业板 IPO 的平均发行市盈率依然呈下降态势，其中主板的降幅最大达 8.77%，而中小板的平均发行市盈率则环比升高 8.47%。而本月主板出现首日涨幅大幅下降的情况，环比降幅达 145.38%。中小板、创业板 IPO 的平均首日涨幅也均呈下降态势，中小板本月首日涨幅仅有 4.39%，相比上月降低了 58.62%，而创业板本月平均首日涨幅更为惨淡，仅有 1.43%，相比上月大幅降低了 83.86%。

2.2.1 平均发行市盈率、平均首日涨幅分市场比较

交易所	平均发行市盈率			平均首日涨幅%		
	今年以来	4 月情况	环比增减%	今年以来	4 月情况	环比增减%
主板	55.55	39.64	-8.77	18.71	-23.16	-145.38
中小板	56.69	55.17	8.47	10.71	4.39	-58.62
创业板	70.41	59.21	-4.41	8.64	1.43	-83.86



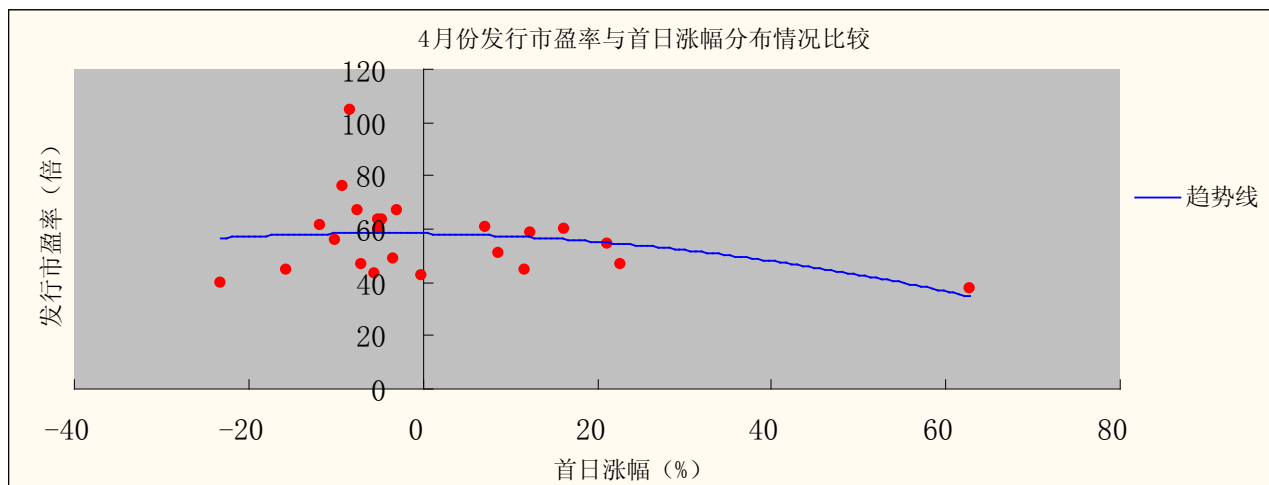
详细数据请见附表 2



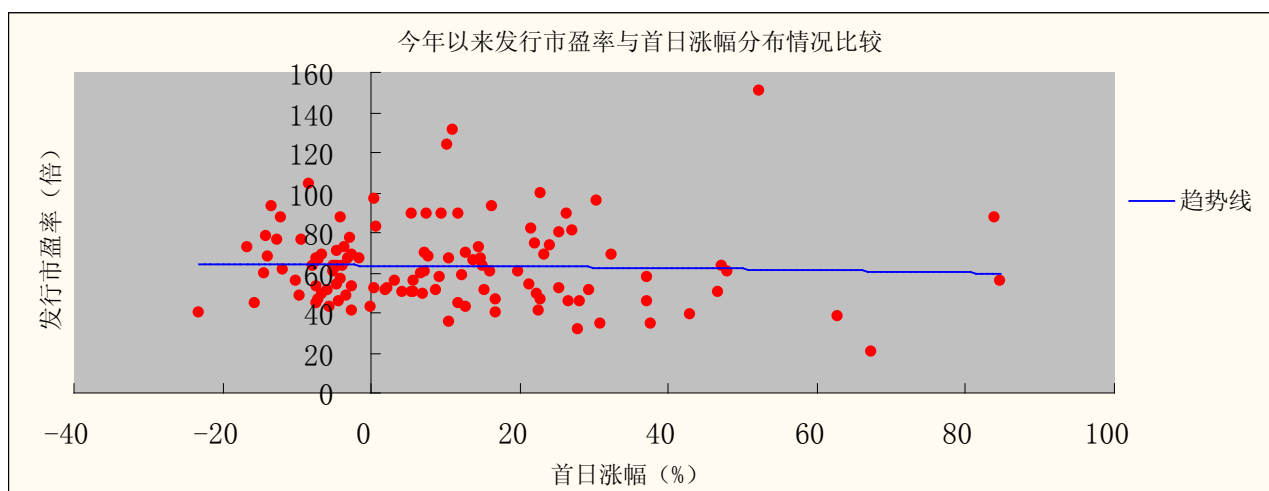
详细数据请见附表 3

2.2.2 发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

在 4 月上市的 24 只新股中，有三分之二在上市首日即破发，其中，庞大集团的首日跌幅更是高达 23.16%，雷柏科技、天泽信息的跌幅也均在 10%以上。仅有三分之一的新股上市首日收涨，其中，步森股份涨幅第一达 62.86%，森远股份、闽发铝业位列二三，涨幅均超过 20%。



详细数据请见附表 4



详细数据请见附表 5

2.2.3 发行市盈率、首日涨幅分行业比较

4 月份, 各行业的 IPO 平均发行市盈率分化明显, 且环比升降互现。其中, 社会服务业 IPO 平均发行市盈率最高, 达 104.65 倍, 电子; 医药、生物制品; 石油、化学、塑胶、塑料的 IPO 平均发行市盈率也均在 60 以上, 且环比皆大幅上升。纺织、服装、皮毛 IPO 平均发行市盈率最低, 达 37.81 倍。信息技术; 食品、饮料; 批发和零售贸易行业 IPO 平均发行市盈率环比大幅下降, 信息技术业降幅最大达 33.66%。从上市首日表现来看, 本月 13 个行业中, 有 9 个行业

新股上市首日即破发，其中批发和零售贸易行业上市首日跌幅就达 23.16%，环比大幅下降 183.28%。而纺织、服装、皮毛行业上市首日表现抢眼，涨幅达 62.86%，为 4 月新股上市首日涨幅之最。

4 月份发行市盈率、首日涨幅分行业比较情况：

行业名称	平均发行市盈率		平均首日涨幅%	
	4 月	环比增减%	4 月	环比增减%
电子	66.89		-7.4	
纺织、服装、皮毛	37.81		62.86	
机械、设备、仪表	57.64	9	5.73	155.8
金属、非金属	48.6	45.33	7.88	-81.26
木材、家具	55.48		-10	
批发和零售贸易	39.64	-17.38	-23.16	-183.28
其他制造业	44.44		11.81	
社会服务业	104.65	44.13	-8.29	-146.89
石油、化学、塑胶、塑料	63.07	36.28	-4.69	-114.24
食品、饮料	42.42	-18.53	-0.05	-108.2
信息技术业	53.07	-33.66	-13.67	-154.14
医药、生物制品	65.17	32.3	-3.98	-105.15
造纸、印刷	48.78	18.34	-3.4	-34.39

2.3 网上、网下中签率分析

4 月新股申购中，机械、设备、仪表行业是最受市场追捧的行业，海伦哲、聚光科技、聚龙股份的中签率在 0.45%-0.63%之间。而批发和零售贸易行业则乏人问津，该行业本月唯一新股庞大集团的网上中签率更是创下 21.57%的新高，其 23.16%的首日跌幅也再次印证了市场对其的冷落。本月，机构爱上创业板的小盘股，在网下配售中签率最低的前五名股票中，有四只都是创业板股票。其中，聚光科技最受机构青睐，网下配售中签率最低，为 2.62%。

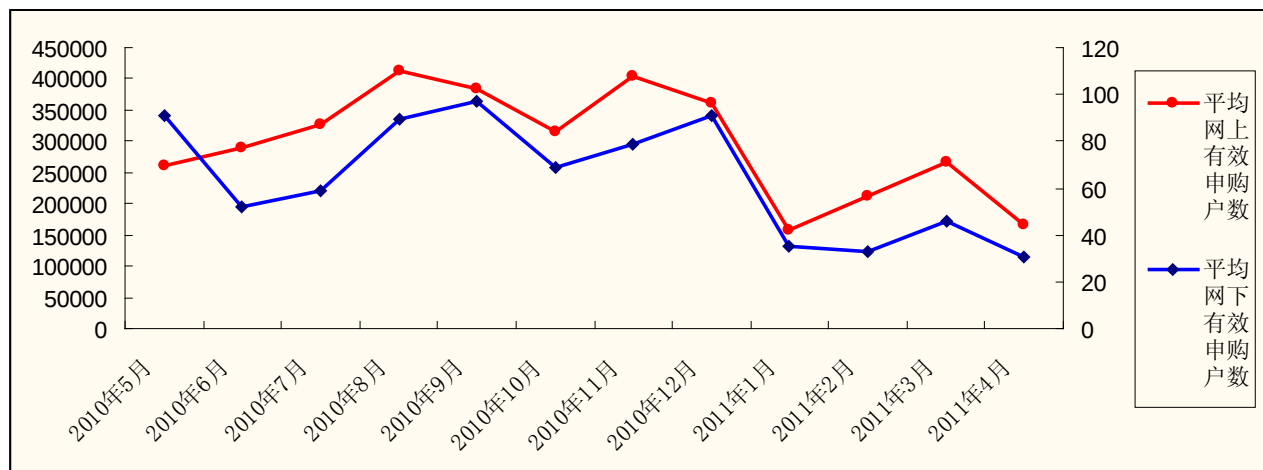
2.3.1 本月网上中签率最低前五名

证券代码	证券简称	网上中签率 (%)	网上有效申购户数 (户)	网下配售比例 (%)	网下有效申购户数 (户)	所属行业
300201	海伦哲	0.45	325802	3.6	33	机械、设备、仪表
300203	聚光科技	0.56	359879	2.62	62	机械、设备、仪表
300202	聚龙股份	0.63	234553	4	33	机械、设备、仪表
002578	闽发铝业	0.65	338067	25	24	金属、非金属
002569	步森股份	0.67	294449	2.79	47	纺织、服装、皮毛

2.3.2 本月网下配售比率最低前五名

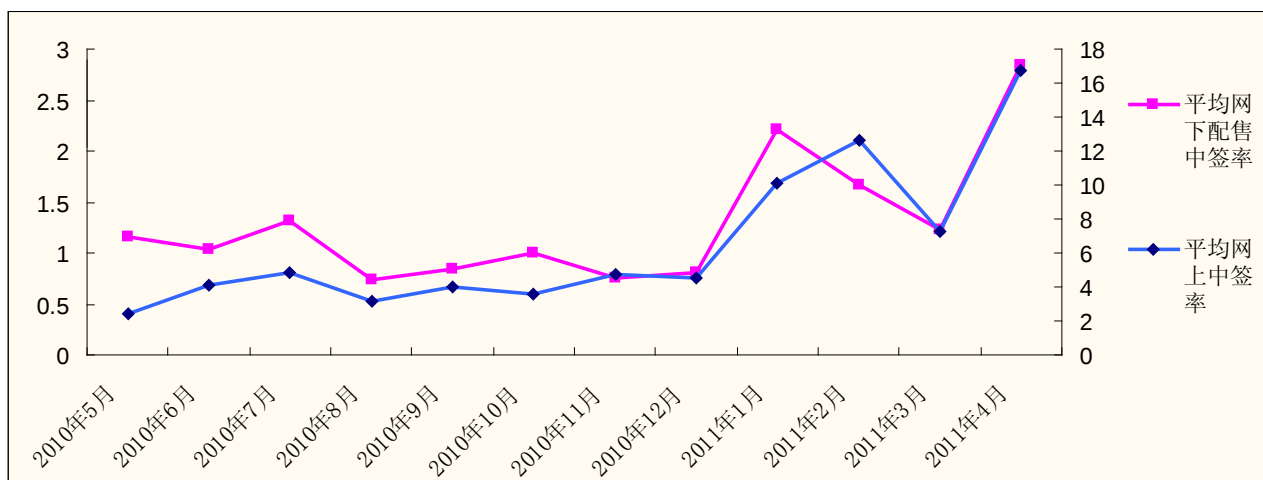
证券代码	证券简称	网上中签率 (%)	网上有效申购户数 (户)	网下中签率 (%)	网下有效申购户数 (户)	所属行业
300203	聚光科技	0.56	359879	2.62	62	机械、设备、仪表
002569	步森股份	0.67	294449	2.79	47	纺织、服装、皮毛
300201	海伦哲	0.45	325802	3.6	33	机械、设备、仪表
300205	天喻信息	2.94	58620	3.85	37	电子
300199	翰宇药业	1.28	124340	3.94	44	医药、生物制品

2.3.3 最近 12 个月各月网上、网下申购户数情况比较



详细数据请见附表 6

2.3.4 最近一年以来各月网上中签率、网下配售比例比较



详细数据请见附表 7

三、投行承销业务排名分析

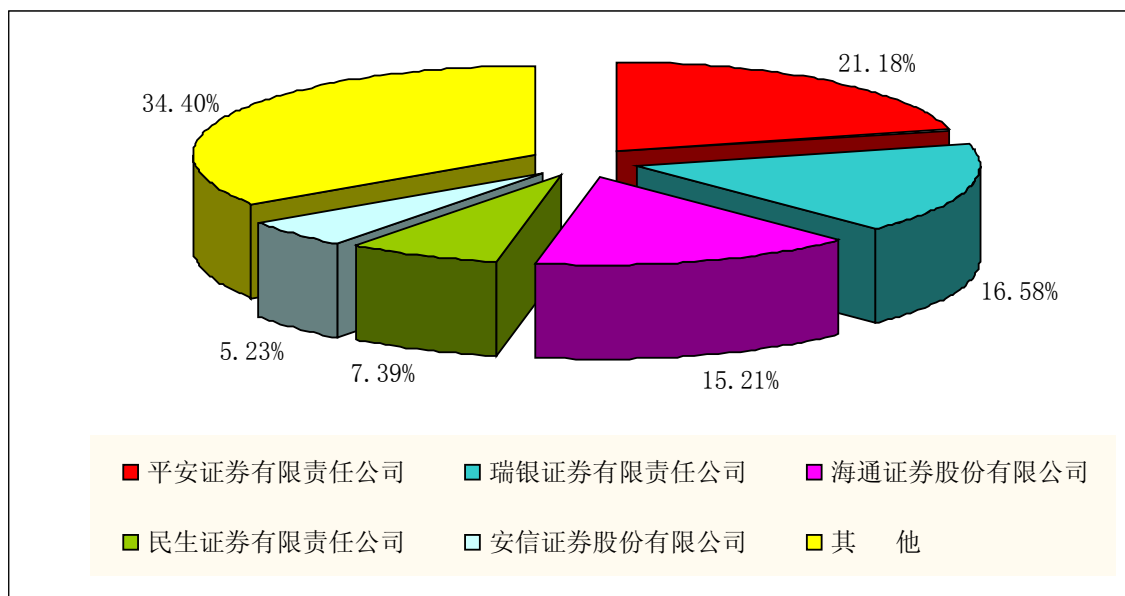
3.1 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入情况

4 月投行承销收入最高的是平安证券，有 2.91 亿元的收入入账，环比增加了 29.87%，同比减少了 7.27%，占据了本月市场超过 20%的份额。紧随其后的是瑞银证券，本月有 2.28 亿元的承销收入，本月承销收入过亿的公司还有海通证券和民生证券，这 5 家占了本月市场超过 65%的份额。

3.1.1 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入排名榜前五

承销商	承销收入				
	金额(亿元)	环比增减%	同比增减%	排名	市场份额%
平安证券有限责任公司	2.91	29.87	-7.27	1	21.18
瑞银证券有限责任公司	2.28			2	16.58
海通证券股份有限公司	2.09	84.8		3	15.21
民生证券有限责任公司	1.02	13.09	-6.51	4	7.39
安信证券股份有限公司	0.72	103.53	-45.81	5	5.23

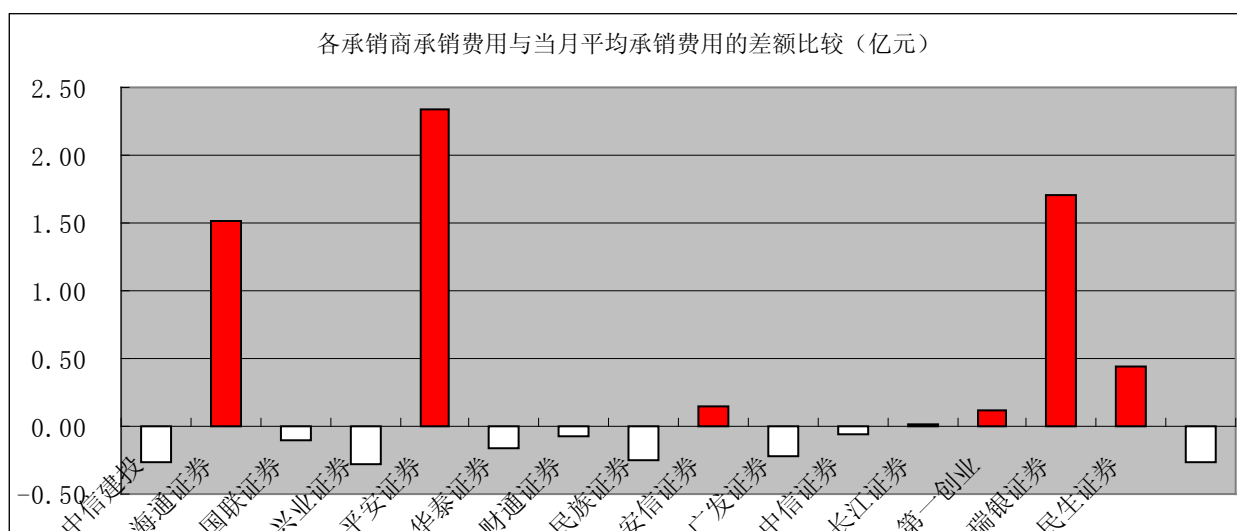
3.1.2 2011 年 4 月投行 IPO 承销收入市场份额



本月投行承销收入详细数据请见附表 8

3.2 2011 年 4 月各承销商承销收入与当月平均承销收入比较

2011 年 4 月共有 16 家投行分享了 IPO 市场 13.75 亿元的承销收入。平均每家承销收入为 0.59 亿元。



本月投行承销收入与平均承销收入差额详细数据请见附表 9

3.3 本年累计 IPO 投行承销收入情况

本年度 A 股市场 IPO 合计承销收入 64.67 亿元, 本月平安证券凭借新增 2.91 亿元的收入跃居年度排名第一。排名前五的公司还有国信证券、中信证券、华泰证券和海通证券, 本年度的累计收入都超过了 3 亿元。

本年累计投行股票承销收入 IPO 总排名榜前五

排名	承销商	承销收入_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	7.67	11.64
2	国信证券股份有限公司	7.23	10.97
3	中信证券股份有限公司	4.80	7.29
4	海通证券股份有限公司	3.66	5.55
5	华泰证券股份有限公司	3.34	5.07

本年累计投行股票承销收入明细请见附表 10

3.4 2011 年 4 月投行股票承销家数 IPO 情况

本月共计发行并上市的新股有 24 家, 平安证券承销了 5 家, 相比上月环比增加了 66.67%。海通证券承销了 3 家, 环比增加了 50%。第一证券和民生证券各承销了 2 家, 前 5 名合计承销的家数占了一半, 其他 12 家券商分享其余的 12 家公司。

2011 年 4 月投行股票承销家数 IPO 总排名榜前五

承销商	承销家数				
	家数	环比增减%	同比增减%	排名	市场份额%
平安证券有限责任公司	5	66.67		1	21.18
海通证券股份有限公司	3	50		2	15.21
第一创业证券有限责任公司	2	100		3	5.01
民生证券有限责任公司	2			4	7.39
长江证券承销保荐有限公司	1			5	4.22

2011 年 4 月 IPO 承销数量明细数据请见附表 11

3.5 本年累计投行股票承销家数情况

2011 年以来，共计有 90 只股票发行并上市，国信证券以承销 15 家拔得头筹，占领了 16.48% 的市场份额。平安证券以 8 席位列第二。华泰证券则以 5 家的成绩挤入前三。

本年累计投行股票承销家数 IPO 总排名榜前五

承销商	承销家数		
	家数	排名	市场份额%
国信证券股份有限公司	16	2	13.91
平安证券有限责任公司	13	2	11.3
海通证券股份有限公司	6	3	5.22
华泰证券股份有限公司	6		5.22
民生证券有限责任公司	5	4	4.35
中信证券股份有限公司	5		4.35
第一创业证券有限责任公司	4	5	3.48
西南证券股份有限公司	4		3.48
国金证券股份有限公司	4		3.48
安信证券股份有限公司	4		3.48

本年累计投行股票承销家数 IPO 明细数据请见附表 12

3.6 2011 年 4 月承销金额情况

2011 年 4 月 A 股市场合计募集 259.67 亿元，相比上月环比减少了三成以上。平安证券以 46.74 亿元的承销金额位列榜首。本月排名前 5 的券商还有瑞银证券、海通证券、民生证券和安信证券。

2011 年 4 月承销金额排名前五

排名	承销商	承销金额_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	46.74	18
2	瑞银证券有限责任公司	63.00	24.26
3	海通证券股份有限公司	29.49	11.36
4	民生证券有限责任公司	15.81	6.09
5	安信证券股份有限公司	12.16	4.68

2011 年 4 月各投行承销金额明细数据请见附表 13

3.7 本年累计承销金额情况

2011 年以来，A 股市场合计有 115 只股票合计募集了 1430.11 亿元资金。市场份额排名前 5 的承销商分别是平安证券、国信证券、中信证券、海通证券和华泰证券。

2011 年以来承销金额排名前五

ROWNUM	承销商	承销金额_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	119.14	8.33
2	国信证券股份有限公司	151.53	10.6
3	中信证券股份有限公司	93.08	6.51
4	海通证券股份有限公司	53.99	3.78
5	华泰证券股份有限公司	46.89	3.28

2011 年以来承销金额明细数据请见附表 14

3.7 2011 年 4 月 IPO 超募情况

2011 年 4 月上市的 24 家上市公司中，都存在超募现象。其中超募比例最高的是由民生证券承销的宁基股份，预计募集 2.2 亿元，而实际募集了 11.6 亿元，超募 5.09 倍，该公司于 2011 年 4 月 12 日上市，上市首日下跌了 10%。超募排名前 5 名，基本被创业板包揽，舒泰神、天喻信息、纳川股份、欣旺达都有超过 3 倍的超募情况。

2011 年 4 月 IPO 超募情况排名前五

证券代码	证券简称	承销商	预计募集资金_万元	实际募资总额_万元	募资倍数	上市日期	首日涨幅
002572	宁基股份	民生证券有限责任公司	22781.6	116100	5.0962	2011-4-12	-10.0000
300204	舒泰神	华泰证券股份有限公司	22128	87675	3.9622	2011-4-15	-5.0095
300205	天喻信息	长江证券承销保荐有限公司	21818.5	79640	3.6501	2011-4-21	-7.4000
300198	纳川股份	广发证券股份有限公司	20137.53	71300	3.5407	2011-4-7	-4.5806
300207	欣旺达	第一创业证券有限责任公司	24950	87702	3.5151	2011-4-21	12.2722

2011 年 4 月 IPO 超募情况明细数据请见附表 15

3.9 2011 年 4 月上市新股收益率情况

2011 年 4 月上市的新股中，第一创业证券承销的步森股份收益率最高，该股在 4 月 12 日上市，收益率达 0.40%，排名前五的公司还有明牌珠宝、森远股份、闽发铝业、聚龙股份，分别有 0.1%到 0.22%的收益率。

2011 年 4 月上市新股收益率排名前五

承销商	证券代码	证券简称	收益率	发行价	上市日期
第一创业证券有限责任公司	002569	步森股份	0.42	16.880	2011-4-12
财通证券有限责任公司	002574	明牌珠宝	0.22	32.000	2011-4-22
国信证券股份有限公司	300210	森远股份	0.16	22.000	2011-4-26
海通证券股份有限公司	002578	闽发铝业	0.14	15.180	2011-4-28
中国民族证券有限责任公司	300202	聚龙股份	0.1	22.380	2011-4-15

2011 年 4 月上市新股收益率排名明细数据请见附表 16

3.10 2011 年 4 月上市公司承销费率排名

2011 年 4 月承销费率最高的是民生证券承销的海伦哲，承销费率为 9.18%，本月共有另有 23 家公司付出了超过 5%以上的承销费率。排在前五的还有群兴玩具、高盟新材、闽发铝业、森远股份，分别由平安、海通和国信承销。

2011 年 4 月上市公司承销费率排名前五

承销商	证券代码	证券简称	实际募资总额_万元	承销费用	承销费率
民生证券有限责任公司	300201	海伦哲	42000	3853.37	9.1747
平安证券有限责任公司	002575	群兴玩具	67600	5432	8.0355
海通证券股份有限公司	300200	高盟新材	58638.4	4689.69	7.9976
海通证券股份有限公司	002578	闽发铝业	65274	5014.47	7.6822
国信证券股份有限公司	300210	森远股份	41800	3108	7.4354

2011 年 4 月上市公司承销费率排名明细数据请见附表 17

统计说明:

1. 折线图中断部分，表示该期间无发行、上市、市场交易等行为发生，非数据不完整性造成。
2. 如上市公司发行出现联席承销情况，其承销金额、承销收入均按平均计算，承销家数重复计算。
3. 新股上市的投资收益率计算方法为： $\text{网上发行中签率} \times \text{首日涨幅} / 100$

版权与免责声明:

1. 本报告中所有数据由深圳证券信息有限公司数据中心采集整理，均来自上市公司公开信息，本中心力求报告内容及数据统计的客观公正性，但不对数据本身的准确性及完整性做出保证。
2. 本报告的统计数据及任何观点不排除存在局限性，不构成任何决策依据。所有使用本报告内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
3. 如引用或转载本报告内容，务必联络深圳证券信息有限公司数据中心，并注明出处。

附表

表 1: 最近 12 个月融资家数及筹资金额情况

统计区间	融资家数	筹资金额（亿元）	IPO 家数	IPO 金额（亿元）
2010 年 5 月	44	837.64	26	333.97
2010 年 6 月	47	1063.76	28	301.27
2010 年 7 月	45	1151.17	25	892.88
2010 年 8 月	40	843.08	31	492.44
2010 年 9 月	38	468.4	29	353.44
2010 年 10 月	47	1505.03	21	252.02
2010 年 11 月	50	1055.29	29	346.57
2010 年 12 月	74	1170.87	37	420.66
2011 年 1 月	56	788.04	31	454.04
2011 年 2 月	40	687.19	28	242.26
2011 年 3 月	57	1598.15	31	379.54
2011 年 4 月	43	701.5	24	259.67

表 2: 最近 12 个月平均发行市盈率

统计时间	平均发行市盈率		
	中小板	创业板	主 板
2010 年 5 月	56.85	60.57	
2010 年 6 月	51.51	53.69	
2010 年 7 月	39.31	48.99	23.55
2010 年 8 月	51.71	57.76	23.16
2010 年 9 月	57.83	68.37	29.3
2010 年 10 月	51.12	67.52	34.88
2010 年 11 月	61.26	78.66	55.16
2010 年 12 月	61.74	92.06	54.02
2011 年 1 月	67.8	92.68	71.14
2011 年 2 月	54.13	65.19	51.02
2011 年 3 月	50.86	61.94	43.45
2011 年 4 月	55.17	59.21	39.64

表 3：最近 12 个月平均首日涨幅

统计时间	平均首日涨幅		
	中小板	创业板	主 板
2010 年 5 月	13.46	7.84	
2010 年 6 月	22.46	14.6	
2010 年 7 月	22	33.28	-1.58
2010 年 8 月	86.89	70.59	50.52
2010 年 9 月	59.28	39.26	-3.51
2010 年 10 月	18.45	25.38	65.3
2010 年 11 月	51.59	47.68	34.62
2010 年 12 月	43.19	30.64	28.6
2011 年 1 月	0.67	6.5	12.92
2011 年 2 月	28.23	16.83	-0.78
2011 年 3 月	10.61	8.86	51.04
2011 年 4 月	4.39	1.43	-23.16

表 4：本月发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

证券代码	证券简称	交易市场	发行日期	上市日期	发行市盈率	首日涨幅
300200	高盟新材	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	62.510	-4.7989
300199	翰宇药业	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	67.090	-2.9480
300201	海伦哲	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	51.220	8.7143
300198	纳川股份	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	63.630	-4.5806
002572	宁基股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	55.480	-10.0000
002571	德力股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	42.990	-5.4514
002570	贝因美	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	42.420	-0.0476
002569	步森股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	37.810	62.8554
300203	聚光科技	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	60.890	7.2000
300204	舒泰神	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	63.250	-5.0095
300202	聚龙股份	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	60.320	16.1752
300205	天喻信息	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	66.890	-7.4000
300207	欣旺达	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	58.940	12.2722
300206	理邦仪器	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	60.320	-5.0000
002573	国电清新	深交所中小板	2011-4-11	2011-4-22	104.650	-8.2889
002575	群兴玩具	深交所中小板	2011-4-14	2011-4-22	48.780	-3.4000
002574	明牌珠宝	深交所中小板	2011-4-14	2011-4-22	44.440	11.8125
300210	森远股份	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	46.810	22.7273
300208	恒顺电气	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	46.640	-7.0000
300209	天泽信息	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	61.210	-11.7853

002578	闽发铝业	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	54.210	21.2121
002577	雷柏科技	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	44.920	-15.5526
002576	通达动力	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	76.000	-9.2105
601258	庞大集团	上交所	2011-4-18	2011-4-28	39.640	-23.1556

表 5：本年度发行市盈率及首日涨幅分布情况比较

证券代码	证券简称	交易市场	发行日期	上市日期	发行市盈率	首日涨幅
300158	振东制药	深交所创业板	2010-12-27	2011-1-7	82.580	0.5928
601118	海南橡胶	上交所	2010-12-28	2011-1-7	87.730	83.8063
300159	新研股份	深交所创业板	2010-12-27	2011-1-7	150.820	52.3578
300156	天立环保	深交所创业板	2010-12-27	2011-1-7	63.040	15.0690
300157	恒泰艾普	深交所创业板	2010-12-27	2011-1-7	99.920	22.8947
300155	安居宝	深交所创业板	2010-12-27	2011-1-7	69.010	-2.6531
002534	杭锅股份	深交所中小板	2010-12-29	2011-1-10	45.610	28.1154
002537	海立美达	深交所中小板	2010-12-29	2011-1-10	67.340	-1.6000
002536	西泵股份	深交所中小板	2010-12-29	2011-1-11	69.630	7.1667
002535	林州重机	深交所中小板	2010-12-29	2011-1-11	92.590	16.3600
300162	雷曼光电	深交所创业板	2011-1-4	2011-1-13	131.490	11.0789
300161	华中数控	深交所创业板	2011-1-4	2011-1-13	89.660	7.3846
300160	秀强股份	深交所创业板	2011-1-4	2011-1-13	87.500	-4.0571
601558	华锐风电	上交所	2011-1-5	2011-1-13	48.830	-9.5889
300164	通源石油	深交所创业板	2011-1-4	2011-1-13	73.000	14.6575
300163	先锋新材	深交所创业板	2011-1-4	2011-1-13	123.810	10.3846
002539	新都化工	深交所中小板	2011-1-6	2011-1-18	76.130	-12.6328
601700	风范股份	上交所	2011-1-6	2011-1-18	59.220	-14.4000
002538	司尔特	深交所中小板	2011-1-6	2011-1-18	63.410	-7.9231
002541	鸿路钢构	深交所中小板	2011-1-6	2011-1-18	68.750	-6.5610
002540	亚太科技	深交所中小板	2011-1-6	2011-1-18	67.800	-13.7500
300167	迪威视讯	深交所创业板	2011-1-14	2011-1-25	77.700	-14.1966
300166	东方国信	深交所创业板	2011-1-14	2011-1-25	92.650	-13.3851
300168	万达信息	深交所创业板	2011-1-14	2011-1-25	87.500	-12.1429
300169	天晟新材	深交所创业板	2011-1-14	2011-1-25	88.890	26.2500
300165	天瑞仪器	深交所创业板	2011-1-14	2011-1-25	72.630	-16.6769
601137	博威合金	上交所	2011-1-19	2011-1-27	71.050	-4.6296
002543	万和电气	深交所中小板	2011-1-19	2011-1-28	49.180	-6.5667
601519	大智慧	上交所	2011-1-20	2011-1-28	88.890	9.3966
002544	杰赛科技	深交所中小板	2011-1-19	2011-1-28	68.290	7.6786
002542	中化岩土	深交所中小板	2011-1-19	2011-1-28	77.080	-2.9189
300174	元力股份	深交所创业板	2011-1-24	2011-2-1	88.890	5.5417
300171	东富龙	深交所创业板	2011-1-24	2011-2-1	96.630	0.4302

300172	中电环保	深交所创业板	2011-1-24	2011-2-1	66.210	13.6725
601616	广电电气	上交所	2011-1-25	2011-2-1	51.460	-5.7895
601799	星宇股份	上交所	2011-1-25	2011-2-1	66.380	-7.1092
300170	汉得信息	深交所创业板	2011-1-24	2011-2-1	72.400	-3.5940
300173	松德股份	深交所创业板	2011-1-24	2011-2-1	49.600	7.0567
002545	东方铁塔	深交所中小板	2011-1-25	2011-2-11	50.500	4.2542
002546	新联电子	深交所中小板	2011-1-25	2011-2-11	57.290	37.2781
300175	朗源股份	深交所创业板	2011-1-27	2011-2-15	51.820	25.2632
300178	腾邦国际	深交所创业板	2011-1-27	2011-2-15	49.770	46.7123
300177	中海达	深交所创业板	2011-1-27	2011-2-15	73.130	23.9957
300179	四方达	深交所创业板	2011-1-27	2011-2-15	68.750	32.3232
300176	鸿特精密	深交所创业板	2011-1-27	2011-2-15	45.470	26.5356
002548	金新农	深交所中小板	2011-2-9	2011-2-18	40.000	16.8750
002550	千红制药	深交所中小板	2011-2-9	2011-2-18	40.510	22.5625
002549	凯美特气	深交所中小板	2011-2-9	2011-2-18	63.700	47.1743
002547	春兴精工	深交所中小板	2011-2-9	2011-2-18	34.040	37.5625
300180	华峰超纤	深交所创业板	2011-2-10	2011-2-22	51.920	2.3315
300183	东软载波	深交所创业板	2011-2-10	2011-2-22	59.230	6.7310
300182	捷成股份	深交所创业板	2011-2-10	2011-2-22	74.320	22.1818
300181	佐力药业	深交所创业板	2011-2-10	2011-2-22	60.720	19.9149
601216	内蒙君正	上交所	2011-2-10	2011-2-22	35.210	10.5600
300184	力源信息	深交所创业板	2011-2-10	2011-2-22	68.970	23.4000
002554	惠博普	深交所中小板	2011-2-16	2011-2-25	67.010	10.4231
002553	南方轴承	深交所中小板	2011-2-16	2011-2-25	60.710	48.0000
002551	尚荣医疗	深交所中小板	2011-2-16	2011-2-25	95.830	30.4565
002552	宝鼎重工	深交所中小板	2011-2-16	2011-2-25	31.750	27.7500
601992	金隅股份	上交所	2011-2-10	2011-3-1	20.430	67.2222
002557	洽洽食品	深交所中小板	2011-2-21	2011-3-2	54.140	-4.4500
002556	辉隆股份	深交所中小板	2011-2-21	2011-3-2	55.970	3.1467
002558	世纪游轮	深交所中小板	2011-2-21	2011-3-2	81.080	27.1000
002555	顺荣股份	深交所中小板	2011-2-21	2011-3-2	49.950	5.3714
601116	三江购物	上交所	2011-2-21	2011-3-2	56.190	84.5763
002560	通达股份	深交所中小板	2011-2-23	2011-3-3	42.350	12.6736
002559	亚威股份	深交所中小板	2011-2-23	2011-3-3	57.140	-4.0000
002561	徐家汇	深交所中小板	2011-2-23	2011-3-3	34.780	30.8125
300186	大华农	深交所创业板	2011-2-25	2011-3-8	51.160	1.8636
300185	通裕重工	深交所创业板	2011-2-25	2011-3-8	53.420	-2.4400
300187	永清环保	深交所创业板	2011-2-25	2011-3-8	81.630	21.5000
601011	宝泰隆	上交所	2011-2-24	2011-3-9	39.080	43.0556
002562	兄弟科技	深交所中小板	2011-3-2	2011-3-10	45.650	37.1429
002564	张化机	深交所中小板	2011-3-2	2011-3-10	50.860	15.2542
002563	森马服饰	深交所中小板	2011-3-2	2011-3-11	44.970	-7.2985
300189	神农大丰	深交所创业板	2011-3-7	2011-3-16	88.890	11.8750

300191	潜能恒信	深交所创业板	2011-3-7	2011-3-16	56.030	5.6681
300190	维尔利	深交所创业板	2011-3-7	2011-3-16	69.640	12.8205
300188	美亚柏科	深交所创业板	2011-3-7	2011-3-16	80.000	25.2500
601199	江南水务	上交所	2011-3-9	2011-3-17	58.080	9.3085
002565	上海绿新	深交所中小板	2011-3-9	2011-3-18	41.220	-2.5321
002566	益盛药业	深交所中小板	2011-3-9	2011-3-18	52.500	0.3509
300192	科斯伍德	深交所创业板	2011-3-14	2011-3-22	49.020	22.2612
300193	佳士科技	深交所创业板	2011-3-14	2011-3-22	63.100	-3.7358
300194	福安药业	深交所创业板	2011-3-14	2011-3-22	46.020	-4.2264
002568	百润股份	深交所中小板	2011-3-16	2011-3-25	51.380	29.2692
002567	唐人神	深交所中小板	2011-3-16	2011-3-25	50.000	5.6667
300195	长荣股份	深交所创业板	2011-3-21	2011-3-29	53.330	-7.4500
300196	长海股份	深交所创业板	2011-3-21	2011-3-29	46.450	16.8999
300197	铁汉生态	深交所创业板	2011-3-21	2011-3-29	66.570	14.9009
300201	海伦哲	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	51.220	8.7143
300198	纳川股份	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	63.630	-4.5806
300200	高盟新材	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	62.510	-4.7989
300199	翰宇药业	深交所创业板	2011-3-28	2011-4-7	67.090	-2.9480
002571	德力股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	42.990	-5.4514
002572	宁基股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	55.480	-10.0000
002569	步森股份	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	37.810	62.8554
002570	贝因美	深交所中小板	2011-3-30	2011-4-12	42.420	-0.0476
300204	舒泰神	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	63.250	-5.0095
300202	聚龙股份	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	60.320	16.1752
300203	聚光科技	深交所创业板	2011-4-6	2011-4-15	60.890	7.2000
300205	天喻信息	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	66.890	-7.4000
300207	欣旺达	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	58.940	12.2722
300206	理邦仪器	深交所创业板	2011-4-13	2011-4-21	60.320	-5.0000
002574	明牌珠宝	深交所中小板	2011-4-14	2011-4-22	44.440	11.8125
002575	群兴玩具	深交所中小板	2011-4-14	2011-4-22	48.780	-3.4000
002573	国电清新	深交所中小板	2011-4-11	2011-4-22	104.650	-8.2889
300210	森远股份	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	46.810	22.7273
300209	天泽信息	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	61.210	-11.7853
300208	恒顺电气	深交所创业板	2011-4-18	2011-4-26	46.640	-7.0000
601258	庞大集团	上交所	2011-4-18	2011-4-28	39.640	-23.1556
002578	闽发铝业	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	54.210	21.2121
002576	通达动力	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	76.000	-9.2105
002577	雷柏科技	深交所中小板	2011-4-20	2011-4-28	44.920	-15.5526

表 6: 最近 12 个月网上、网下申购户数情况比较

统计区间	平均网上有效申购户数 (户)	平均网下有效申购户数 (户)
2010 年 5 月	260973.39	90.75
2010 年 6 月	288431.91	51.7
2010 年 7 月	327680.78	58.91
2010 年 8 月	413284.25	89.47
2010 年 9 月	384568.33	97.15
2010 年 10 月	313915.96	68.79
2010 年 11 月	404507.14	78.72
2010 年 12 月	360040.89	91
2011 年 1 月	156420.49	35.43
2011 年 2 月	212765.54	32.62
2011 年 3 月	265882.23	45.88
2011 年 4 月	167376.31	30.88

表 7: 最近 12 个月网上中签率、网下配售比例比较

统计区间	平均网下配售中签率	平均网上中签率
2010 年 5 月	1.15	2.38
2010 年 6 月	1.04	4.14
2010 年 7 月	1.31	4.87
2010 年 8 月	0.73	3.18
2010 年 9 月	0.85	4.01
2010 年 10 月	1	3.53
2010 年 11 月	0.75	4.77
2010 年 12 月	0.81	4.54
2011 年 1 月	2.21	10.11
2011 年 2 月	1.66	12.65
2011 年 3 月	1.22	7.28
2011 年 4 月	2.85	16.76

表 8: 本月投行承销收入明细

ROWNUM	承销商	承销费用_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	2.91	21.18
2	瑞银证券有限责任公司	2.28	16.58

3	海通证券股份有限公司	2.09	15.21
4	民生证券有限责任公司	1.02	7.39
5	安信证券股份有限公司	0.72	5.23
6	第一创业证券有限责任公司	0.69	5.01
7	长江证券承销保荐有限公司	0.58	4.22
8	中信证券股份有限公司	0.52	3.77
9	财通证券有限责任公司	0.50	3.64
10	国联证券股份有限公司	0.47	3.4
11	华泰证券股份有限公司	0.40	2.94
12	广发证券股份有限公司	0.35	2.51
13	中国民族证券有限责任公司	0.32	2.33
14	国信证券股份有限公司	0.31	2.26
15	中信建投证券有限责任公司	0.31	2.22
16	兴业证券股份有限公司	0.29	2.1
	合计	13.75	100

表 9：本月投行承销收入与平均承销收入差额

承销商	承销费用_亿元	平均承销费用_亿元	与平均承销费用差额
中信建投证券有限责任公司	0.31	0.57	-0.27
海通证券股份有限公司	2.09	0.57	1.52
国联证券股份有限公司	0.47	0.57	-0.11
兴业证券股份有限公司	0.29	0.57	-0.28
平安证券有限责任公司	2.91	0.57	2.34
华泰证券股份有限公司	0.40	0.57	-0.17
财通证券有限责任公司	0.50	0.57	-0.07
中国民族证券有限责任公司	0.32	0.57	-0.25
安信证券股份有限公司	0.72	0.57	0.15
广发证券股份有限公司	0.35	0.57	-0.23
中信证券股份有限公司	0.52	0.57	-0.05
长江证券承销保荐有限公司	0.58	0.57	0.01
第一创业证券有限责任公司	0.69	0.57	0.12
瑞银证券有限责任公司	2.28	0.57	1.71
民生证券有限责任公司	1.02	0.57	0.44
国信证券股份有限公司	0.31	0.57	-0.26

表 10：本年累计投行股票承销收入明细

排名	承销商	承销费用_亿元	市场份额
----	-----	---------	------

1	平安证券有限责任公司	7.67	11.64
2	国信证券股份有限公司	7.23	10.97
3	中信证券股份有限公司	4.80	7.29
4	海通证券股份有限公司	3.66	5.55
5	华泰证券股份有限公司	3.34	5.07
7	招商证券股份有限公司	2.53	3.83
8	民生证券有限责任公司	2.47	3.74
9	西南证券股份有限公司	2.44	3.7
10	瑞银证券有限责任公司	2.28	3.46
6	安信证券股份有限公司	2.22	0.03
11	国金证券股份有限公司	2.04	3.09
12	第一创业证券有限责任公司	1.91	2.9
13	东吴证券股份有限公司	1.76	2.67
14	中国银河证券股份有限公司	1.52	2.31
15	兴业证券股份有限公司	1.33	2.02
16	国元证券股份有限公司	1.33	2.02
18	广发证券股份有限公司	1.22	1.85
19	国泰君安证券股份有限公司	1.16	1.75
20	华泰联合证券有限责任公司	1.05	1.59
21	光大证券股份有限公司	1.05	1.59
22	中国建银投资证券有限责任公司	0.91	1.38
23	国都证券有限责任公司	0.88	1.33
24	东方证券股份有限公司	0.87	1.32
25	南京证券有限责任公司	0.80	1.22
26	中国民族证券有限责任公司	0.74	1.12
27	中信建投证券有限责任公司	0.73	1.1
28	华龙证券有限责任公司	0.72	1.09
29	中航证券有限公司	0.69	1.04
17	中德证券有限责任公司	0.64	0.01
30	申银万国证券股份有限公司	0.63	0.95
31	长江证券承销保荐有限公司	0.58	0.88
32	渤海证券股份有限公司	0.51	0.78
33	财通证券有限责任公司	0.50	0.76
34	国联证券股份有限公司	0.47	0.71
35	东兴证券股份有限公司	0.47	0.71
36	华鑫证券有限责任公司	0.46	0.7
37	宏源证券股份有限公司	0.39	0.59
38	中银国际证券有限责任公司	0.35	0.53
39	日信证券有限责任公司	0.31	0.48
	合计	64.67	

注：华锐风电（601558）主承销商为安信证券、中德证券。承销费用 1.28 亿元，承销收入按照各 0.64 亿元计算。

表 11: 本月 IPO 承销数量明细

承销商	承销家数	承销家数环比	承销家数同比	市场份额
平安证券有限责任公司	5	66.67	0	21.18
海通证券股份有限公司	3	50		15.21
第一创业证券有限责任公司	2	100	0	5.01
民生证券有限责任公司	2	0	0	7.39
长江证券承销保荐有限公司	1			4.22
中信建投证券有限责任公司	1			2.22
财通证券有限责任公司	1			3.64
中国民族证券有限责任公司	1			2.33
中信证券股份有限公司	1			3.77
广发证券股份有限公司	1			2.51
国联证券股份有限公司	1			3.4
华泰证券股份有限公司	1			2.94
兴业证券股份有限公司	1	0		2.1
国信证券股份有限公司	1	-75	-66.67	2.26
安信证券股份有限公司	1	0	-50	5.23
瑞银证券有限责任公司	1			16.58
合计	24			

表 12: 本年度投行股票承销家数 IPO 明细

	承销商	承销家数	市场份额
1	国信证券股份有限公司	16	13.91
2	平安证券有限责任公司	13	11.3
3	海通证券股份有限公司	6	5.22
4	华泰证券股份有限公司	6	5.22
5	民生证券有限责任公司	5	4.35
6	中信证券股份有限公司	5	4.35
7	第一创业证券有限责任公司	4	3.48
8	西南证券股份有限公司	4	3.48
9	国金证券股份有限公司	4	3.48
10	安信证券股份有限公司	4	3.48
11	中国建银投资证券有限责任公司	3	2.61
12	国泰君安证券股份有限公司	3	2.61
13	招商证券股份有限公司	3	2.61
14	光大证券股份有限公司	3	2.61
15	兴业证券股份有限公司	3	2.61

16	广发证券股份有限公司	3	2.61
17	华龙证券有限责任公司	2	1.74
18	国元证券股份有限公司	2	1.74
19	东吴证券股份有限公司	2	1.74
20	华泰联合证券有限责任公司	2	1.74
21	中信建投证券有限责任公司	2	1.74
22	中航证券有限公司	2	1.74
23	中国民族证券有限责任公司	2	1.74
24	南京证券有限责任公司	1	0.87
25	中银国际证券有限责任公司	1	0.87
26	日信证券有限责任公司	1	0.87
27	瑞银证券有限责任公司	1	0.87
28	申银万国证券股份有限公司	1	0.87
29	东兴证券股份有限公司	1	0.87
30	东方证券股份有限公司	1	0.87
31	长江证券承销保荐有限公司	1	0.87
32	中德证券有限责任公司	1	0.87
33	财通证券有限责任公司	1	0.87
34	渤海证券股份有限公司	1	0.87
35	中国银河证券股份有限公司	1	0.87
36	国联证券股份有限公司	1	0.87
37	华鑫证券有限责任公司	1	0.87
38	宏源证券股份有限公司	1	0.87
39	国都证券有限责任公司	1	0.87
	合 计	115	100.00

注：华锐风电（601558）主承销商为安信证券、中德证券。统计家数重复计算，本年度实际累计家数为 90 家。

表 13：本月承销金额明细

ROWNUM	承销商	承销金额_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	46.74	18
2	瑞银证券有限责任公司	63.00	24.26
3	海通证券股份有限公司	29.49	11.36
4	民生证券有限责任公司	15.81	6.09
5	安信证券股份有限公司	12.16	4.68
6	第一创业证券有限责任公司	12.71	4.89
7	长江证券承销保荐有限公司	7.96	3.07
8	中信证券股份有限公司	9.00	3.47
9	财通证券有限责任公司	19.20	7.39
10	国联证券股份有限公司	6.86	2.64

11	华泰证券股份有限公司	8.77	3.38
12	广发证券股份有限公司	7.13	2.75
13	中国民族证券有限责任公司	4.74	1.83
14	国信证券股份有限公司	4.18	1.61
15	中信建投证券有限责任公司	7.55	2.91
16	兴业证券股份有限公司	4.38	1.68
	合计	259.67	

表 14：本年度承销金额明细

ROWNUM	承销商	承销金额_亿元	市场份额
1	平安证券有限责任公司	119.14	8.33
2	国信证券股份有限公司	151.53	10.6
3	中信证券股份有限公司	93.08	6.51
4	海通证券股份有限公司	53.99	3.78
5	华泰证券股份有限公司	46.89	3.28
6	安信证券股份有限公司	127.20	8.89
7	招商证券股份有限公司	41.39	2.89
8	民生证券有限责任公司	40.98	2.87
9	西南证券股份有限公司	56.08	3.92
10	瑞银证券有限责任公司	63.00	4.41
11	国金证券股份有限公司	47.40	3.31
12	第一创业证券有限责任公司	33.98	2.38
13	东吴证券股份有限公司	24.17	1.69
14	中国银河证券股份有限公司	46.90	3.28
15	兴业证券股份有限公司	23.03	1.61
16	国元证券股份有限公司	25.95	1.81
17	中德证券有限责任公司	94.59	6.61
18	广发证券股份有限公司	26.70	1.87
19	国泰君安证券股份有限公司	24.71	1.73
20	华泰联合证券有限责任公司	20.50	1.43
21	光大证券股份有限公司	19.06	1.33
22	中国建银投资证券有限责任公司	18.67	1.31
23	国都证券有限责任公司	13.99	0.98
24	东方证券股份有限公司	12.03	0.84
25	南京证券有限责任公司	9.10	0.64
26	中国民族证券有限责任公司	12.16	0.85
27	中信建投证券有限责任公司	13.25	0.93
28	华龙证券有限责任公司	13.84	0.97
29	中航证券有限公司	16.86	1.18
30	申银万国证券股份有限公司	19.22	1.34

31	长江证券承销保荐有限公司	7.96	0.56
32	渤海证券股份有限公司	10.00	0.7
33	财通证券有限责任公司	19.20	1.34
34	国联证券股份有限公司	6.86	0.48
35	东兴证券股份有限公司	16.00	1.12
36	华鑫证券有限责任公司	8.29	0.58
37	宏源证券股份有限公司	9.88	0.69
38	中银国际证券有限责任公司	36.94	2.58
39	日信证券有限责任公司	5.61	0.39
	合计	1430.11	

表 15: 本月 IPO 超募情况明细

	证券代码	证券简称	承销商	预计募集资金_万元	实际募资金额_万元	募资倍数	上市日期	首日涨幅
1	002572	宁基股份	民生证券有限责任公司	22781.6	116100	5.0962	2011-4-12	-10.0000
2	300204	舒泰神	华泰证券股份有限公司	22128	87675	3.9622	2011-4-15	-5.0095
3	300205	天喻信息	长江证券承销保荐有限公司	21818.5	79640	3.6501	2011-4-21	-7.4000
4	300198	纳川股份	广发证券股份有限公司	20137.53	71300	3.5407	2011-4-7	-4.5806
5	300207	欣旺达	第一创业证券有限责任公司	24950	87702	3.5151	2011-4-21	12.2722
6	601258	庞大集团	瑞银证券有限责任公司	185115.56	630000	3.4033	2011-4-28	-23.1556
7	300209	天泽信息	国联证券股份有限公司	21102.27	68560	3.2489	2011-4-26	-11.7853
8	300202	聚龙股份	中国民族证券有限责任公司	15418	47445.6	3.0773	2011-4-15	16.1752
9	002575	群兴玩具	平安证券有限责任公司	25598.3	67600	2.6408	2011-4-22	-3.4000
10	300203	聚光科技	中信证券股份有限公司	35318	90000	2.5483	2011-4-15	7.2000
11	002577	雷柏科技	安信证券股份有限公司	47975	121600	2.5347	2011-4-28	-15.5526
12	300201	海伦哲	民生证券有限责任公司	17100	42000	2.4561	2011-4-7	8.7143
13	300199	翰宇药业	中信建投证券有限责任公司	31430	75475	2.4014	2011-4-7	-2.9480
14	002571	德力股份	平安证券有限责任公司	26512	63360	2.3899	2011-4-12	-5.4514
15	300200	高盟新材	海通证券股份有限公司	25000	58638.4	2.3455	2011-4-7	-4.7989
16	002573	国电清新	海通证券股份有限公司	74709.23	171000	2.2889	2011-4-22	-8.2889
17	300206	理邦仪器	平安证券有限责任公司	42411.35	95000	2.24	2011-4-21	-5.0000
18	300210	森远股份	国信证券股份有限公司	19000	41800	2.2	2011-4-26	22.7273
19	002576	通达动力	平安证券有限责任公司	27803.3	60800	2.1868	2011-4-28	-9.2105
20	300208	恒顺电气	兴业证券股份有限公司	20540	43750	2.13	2011-4-26	-7.0000
21	002574	明牌珠宝	财通证券有限责任公司	92307.25	192000	2.08	2011-4-22	11.8125
22	002570	贝因美	平安证券有限责任公司	87161.3	180600	2.072	2011-4-12	-0.0476
23	002569	步森股份	第一创业证券有限责任公司	22900	39397.92	1.7204	2011-4-12	62.8554
24	002578	闽发铝业	海通证券股份有限公司	46982	65274	1.3893	2011-4-28	21.2121

表 16: 本月上市新股收益率排名明细

	承销商	证券代码	证券简称	收益率	发行价	上市日期
1	第一创业证券有限责任公司	002569	步森股份	0.42	16.880	2011-4-12
2	财通证券有限责任公司	002574	明牌珠宝	0.22	32.000	2011-4-22
3	国信证券股份有限公司	300210	森远股份	0.16	22.000	2011-4-26
4	海通证券股份有限公司	002578	闽发铝业	0.14	15.180	2011-4-28
5	中国民族证券有限责任公司	300202	聚龙股份	0.1	22.380	2011-4-15
6	第一创业证券有限责任公司	300207	欣旺达	0.09	18.660	2011-4-21
8	民生证券有限责任公司	300201	海伦哲	0.04	21.000	2011-4-7
7	中信证券股份有限公司	300203	聚光科技	0.04	20.000	2011-4-15
9	平安证券有限责任公司	002570	贝因美	0	42.000	2011-4-12
10	海通证券股份有限公司	300200	高盟新材	-0.03	21.880	2011-4-7
11	中信建投证券有限责任公司	300199	翰宇药业	-0.04	30.190	2011-4-7
12	平安证券有限责任公司	002575	群兴玩具	-0.05	20.000	2011-4-22
14	兴业证券股份有限公司	300208	恒顺电气	-0.06	25.000	2011-4-26
13	广发证券股份有限公司	300198	纳川股份	-0.06	31.000	2011-4-7
16	华泰证券股份有限公司	300204	舒泰神	-0.07	52.500	2011-4-15
15	平安证券有限责任公司	002571	德力股份	-0.07	28.800	2011-4-12
17	平安证券有限责任公司	300206	理邦仪器	-0.15	38.000	2011-4-21
18	平安证券有限责任公司	002576	通达动力	-0.16	19.000	2011-4-28
19	海通证券股份有限公司	002573	国电清新	-0.17	45.000	2011-4-22
20	长江证券承销保荐有限公司	300205	天喻信息	-0.22	40.000	2011-4-21
21	国联证券股份有限公司	300209	天泽信息	-0.31	34.280	2011-4-26
22	安信证券股份有限公司	002577	雷柏科技	-0.44	38.000	2011-4-28
23	民生证券有限责任公司	002572	宁基股份	-0.74	86.000	2011-4-12
24	瑞银证券有限责任公司	601258	庞大集团	-4.99	45.000	2011-4-28
	承销商	证券代码	证券简称	收益率	发行价	上市日期

表 17: 本月上市公司承销费率排名明细

	承销商	证券代码	证券简称	实际募资总额_万元	承销费用	承销费率
1	民生证券有限责任公司	300201	海伦哲	42000	3853.37	9.1747
2	平安证券有限责任公司	002575	群兴玩具	67600	5432	8.0355
3	海通证券股份有限公司	300200	高盟新材	58638.4	4689.69	7.9976
4	海通证券股份有限公司	002578	闽发铝业	65274	5014.47	7.6822

5	国信证券股份有限公司	300210	森远股份	41800	3108	7.4354
6	长江证券承销保荐有限公司	300205	天喻信息	79640	5808.4	7.2933
7	平安证券有限责任公司	002576	通达动力	60800	4414	7.2599
8	国联证券股份有限公司	300209	天泽信息	68560	4672.2	6.8148
9	中国民族证券有限责任公司	300202	聚龙股份	47445.6	3208.42	6.7623
10	兴业证券股份有限公司	300208	恒顺电气	43750	2887.5	6.6
11	海通证券股份有限公司	002573	国电清新	171000	11215	6.5585
12	平安证券有限责任公司	300206	理邦仪器	95000	6086	6.4063
13	平安证券有限责任公司	002571	德力股份	63360	3996	6.3068
14	第一创业证券有限责任公司	002569	步森股份	39397.92	2450	6.2186
15	安信证券股份有限公司	002577	雷柏科技	121600	7196	5.9178
16	中信证券股份有限公司	300203	聚光科技	90000	5180	5.7556
17	民生证券有限责任公司	002572	宁基股份	116100	6305	5.4307
18	平安证券有限责任公司	002570	贝因美	180600	9200	5.0941
19	第一创业证券有限责任公司	300207	欣旺达	87702	4436.72	5.0589
20	广发证券股份有限公司	300198	纳川股份	71300	3452	4.8415
21	华泰证券股份有限公司	300204	舒泰神	87675	4045.38	4.6141
22	中信建投证券有限责任公司	300199	翰宇药业	75475	3059	4.053
23	瑞银证券有限责任公司	601258	庞大集团	630000	22799.7	3.619
24	财通证券有限责任公司	002574	明牌珠宝	192000	5000	2.6042