

■ 党建引领证券业高质量发展

光大证券党委书记、董事长闫峻： 传承红色基因 打造一流投行

日前,光大证券股份有限公司党委书记、董事长闫峻在接受中国证券报记者专访时表示,在向着第二个百年奋斗目标迈进的时点,公司作为“光大的证券”,一家央企控股的上市证券公司,深感使命光荣、责任重大。

闫峻指出,近年来,光大证券始终全面落实新时代党的建设总要求,积极传承红色基因,扎实推进党史学习教育,切实将党建工作的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为发展优势,为公司高质量发展注入红色动力。

● 本报记者 徐昭 林倩



新华社图片

把党的领导融入公司治理各环节

闫峻表示,光大证券坚决落实两个“一以贯之”,把党的领导融入公司治理各环节。两个“一以贯之”,为国有企业在全面深化改革中坚持党的领导、加强党的建设、坚定不移做强做优做大指明了方向。光大证券党委坚决扛起管党治党政治责任,将党建工作总体要求纳入公司章程,确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位,切实将坚持党的领导、加强党的建设作为公司高质量发展的“压舱石”;注重发挥公司党委把方向、管大局、保落实的作用,坚持把党委会研究讨论作为董事会、经营层决策重大问题的前置程序,严格执行“三重一大”决策制度,推动形成党委会定方向、定规矩,总裁办公会抓管理、调资源,

专业委员会能定事、定实事的科学决策体系。

此外,光大证券还加强监事会对董事的履职监督,制订《光大证券股份有限公司董事履职评价方案(试行)》,推进董监事参与公司经营管理常态化,充分发挥董事特别是独立董事的作用;出台《光大证券党委贯彻落实党的十九届四中全会精神的实施意见》,着力加强内部管控、业务发展、激励约束、科技创新、企业文化的“五大体系”建设,进一步提升公司治理能力和水平。

“坚持不懈推进思想政治建设,为改革发展凝心铸魂。越是困难时期,越是要依靠党的坚强领导。”闫峻坦言,面对风险事件、疫情等严峻考验,光大证券党委深入开展“不忘初

心、牢记使命”主题教育及“抓五要、转作风、强治理、创价值”专题学习讨论等党内集中教育,构建“中心组学习、在线读书班、专题党课”三大载体,着力从思想根源上解决发展问题,树立正确的价值观、风险观、发展观,将红色基因根植于心,带领全员坚定信心、化逆境为机遇,有效稳定了思想、队伍和市场,推动经营发展稳中有进。

行至半山路更陡。闫峻认为,经过两年多的基础修复,光大证券迎来重要战略机遇期,但公司改革发展仍面临一系列挑战,前进道路上还有不少困难和问题,必须拿出更大的政治勇气和智慧。

“公司党委牢牢把握全党集中开展党史学习教育这一重要契机,

坚持用好‘三大载体’,努力从百年党史中汲取奋进力量。”闫峻指出,一是领导班子坚持周学习制度,举办党委中心组党史专题学习,围绕“如何在资本市场中践行初心使命”等主题,开展个人自学、分组交流、集中研学,切实提升政治能力。二是发挥“关键少数”示范引领作用,组织中层及以上干部参加在线读书班,切实以党的创新理论破解发展难题。三是用好讲党课这个“传家宝”,公司领导围绕“百年党史启迪人生智慧 初心使命激励奋斗精神”“从社会主义五百年看中国共产党一百年”等主题,讲授专题党课,让“把人生理想融入国家和民族的事业中”“做专业的事、纯粹的人”等成为共识。

营造风清气正发展氛围

闫峻表示,光大证券深入贯彻新时代党的组织路线,锻造坚强有力的干部队伍。近年来,证券行业发展改革新加速,行业竞争加剧,对人才队伍提出了更高的要求。面对这些挑战,光大证券党委坚定党的组织路线,落实光大集团激励干部担当作为的“光大27条”,实行“季度大排名、每月业绩亮相”,做到“干部能上能下和能转能改、员工能进能出、薪资能高能低”,有效提升人均效能;强化干部任期制管理,进行“一年重检、三年重聘”,解决“一个位子做到底”的问题,激发干部队伍活力;坚持严管厚爱,制定《关于加强对公司领导的约束管理及部门职责要求的若干规定》等制度,划定“底线”和“红线”,出台《鼓励实名信访举报严肃查处诬

告陷害行为的实施办法(试行)》,旗帜鲜明地保护担当者、干事者,提振干事创业积极性。

同时,光大证券加快培养自己的“子弟兵”。闫峻介绍,公司党委全面推进“7、8、9”青年人才工程建设,连续三年开展青年人才公开选拔工作,开放公司所有一级部门管理岗位,不拘一格选贤任能,让一批“85后”挂帅、“90后”登台,做到有为必有位;创新培养模式,推行“导师制”,由公司高管对优秀青年进行“精准浇灌”,还通过选派总部优秀青年到一线营业部挂职锻炼、举办“追光计划”创业大赛、组建“铸华翻译社”等,及时发现、使用优秀青年人才。

“发挥全面从严治党引领保障作

用,营造风清气正的发展氛围。光大证券党委牢牢把握‘严’的主基调,一体推进党建、组织人事、纪检、巡察、合规风控等工作,把全面从严治党要求落实到方方面面。”闫峻表示,光大证券坚持把纪律和规矩挺在前,落实“三个区分开来”,精准运用“四种形态”,设立公司问责委员会,常态化开展警示教育,推动形成“不敢”的震慑、扎紧“不能”的笼子、增强“不想”的自觉;持续加强作风建设,践行光大集团“五要”标准,即工作要实、效率要高、讲话要诚、情况要准、反馈要快;在当前的党史学习教育中,将“我为群众办实事”实践活动贯穿始终,通过党委书记主持“五点半面对面”座谈活动、“高管带着课题下基层”调研活动等,广泛听取

员工意见建议,着力解决疫苗接种、住房及食堂等员工“急难愁盼”的问题,让大家真切感受到党史学习教育带来的变化。

根据闫峻介绍,光大证券党委树牢党的一切工作到支部的鲜明导向,结合证券行业特点,制定《关于加强基层党组织建设的若干意见》,形成做优做强,着力支持民营企业筹措纾困资金,2021年以来已帮助多家民营企业完成上市或并购;坚持以金融力量守护绿水青山,助力发行“碳中和”公司债等,在贯彻落实党中央决策部署中实现自身发展;积极发展普惠金融,借助科技手段完善“移动柜台”“光大金阳光APP”等平台,不断丰富契合客户需求的产品供给,着力为客户提供覆盖全生命周期的综合金融服务。

为高质量发展奠定良好基础

在闫峻看来,光大证券近年来的实践再次证明,坚持和加强党的全面领导,既是政治责任所在,也是自身发展的迫切需要。正是因为坚决贯彻党的政治路线、组织路线、思想路线、群众路线,公司才重塑了队伍面貌,破解了发展难题,提升了经营效益,为高质量发展奠定了良好基础。

一是有效提振干事创业精气神。闫峻指出,光大证券大力弘扬社会主义核心价值观,推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设,践行光大新文化,以开展企业文化诊断为契机,确立“焕能”“铸华”“守真”的文化准则,有针对性地解决了动力不足、能力不够、定力不稳的问题,形成简单质朴的“做事文化”,有效融入员工思想、成为行为自觉;着力激发群团组织活力,结合党史学习教育,开展为期100天的“永远跟党走”线上活动,组织“学党史·光证青年说”等主题鲜明的庆祝建党100周年系列活动,在情景交融、寓教于乐中引

导广大员工增进对党爱国爱企情怀,在用心用情做好本职工作中践行初心使命。

二是全面深化改革成效逐步显现。闫峻表示,面向“十四五”,资本市场是构建新发展格局的重要利器,也是经济实现高质量发展的重要支撑。证券公司作为行业主力军,必将大有可为。光大证券主动融入新发展格局,努力找准体现“十四五”规划要求、契合“光大基因”的发展路径,坚定做“光大的证券”“专注的证券”。进一步聚焦证券主责主业,坚定回归业务本源,完善业务布局,确立了财富管理、企业融资、机构客户等“六大业务集群”,形成以集群为依托的业务协同生态圈,对内实现业务集群的集约化管理和协同,对外实现同类客户一站式服务的机制优势,推进各项业务取得进步和增长,资产质量不断夯实;实施EVA管理改革,深化“市场化、专业化、集约化”转型,内部资源整合能力和自我研发能力

显著提升,有效提高价值创造力以及服务水平和效率;从讲政治的高度,深刻认清防范化解重大风险的极端重要性,夯实风险管理基础,增强主动管控能力,在风险管理机制方面推进多项改革完善工作。

“三是在履行央企责任担当方面取得积极成效。金融要为实体经济服务,满足经济社会发展 and 人民群众需要。”闫峻表示,新冠肺炎疫情暴发后,光大证券第一时间向湖北疫情地区捐款600万元,发挥证券专业优势,大力支持“防疫专项债券”等投行业务10项服务,积极支持疫情防控和复工复产;在决战决胜脱贫攻坚的战场,公司结对帮扶的5个贫困县已全部脱贫摘帽,累计投入7250余万元用于扶贫及各类公益项目,形成产业扶贫、金融扶贫、消费扶贫等“证券+”综合扶贫模式,社会示范效应不断强化。

此外,光大证券坚守金融服务实体经济的本分,把证券所长和国家战

青睐结构性机会 机构看好A股后市

● 本报记者 吴玉华

8月2日,A股市场表现抢眼。上证指数上涨1.97%,深证成指上涨2.25%,创业板指上涨1.55%。沪深两市成交额达1.51万亿元,其中沪市成交额为6578.86亿元,深市成交额为8549.47亿元。分析人士表示,上市公司业绩继续回升,中期市场走势由基本面决定,仍看好下半年市场表现。

蓝筹股止跌反弹

8月2日,A股市场三大指数普遍上涨,上证指数重返3400点。两市成交量放大,各行业龙头股反弹,题材股表现活跃。两市上涨个股数量为3507只,120只个股涨停;下跌个股数为823只,18只个股跌停。

从行业板块情况来看,申万一级行业中的多数行业上涨,建筑材料、汽车、国防军工行业涨幅居前,分别上涨5.53%、5.19%、4.89%;仅有钢铁、采掘、休闲服务行业下跌,分别下跌4.71%、1.04%、0.30%。

2日,市场成交量明显放大,风格有所变化。此前持续调整的多只行业龙头股反弹,Wind茅指数上涨2.75%,三一重工涨停,金龙鱼涨逾7%,晨光文具、五粮液涨逾6%,贵州茅台上涨4.53%。

在行业龙头股反弹的同时,题材股表现活跃,汽车、国防军工、机械设备板块均上演涨停潮。汽车板块内,万通智控、海马汽车、中国重汽等多股涨停;国防军工板块内中航高科、航发科技、航天彩虹等多股涨停;机械设备板块内机器人、劲拓股份、厦工股份等多股涨停。券商股也显著反弹,Wind券商指数上涨3.80%,板块内东方证券涨停,广发证券涨逾8%,兴业证券涨逾7%。

分析人士表示,蓝筹股的止跌反弹是2日股指上涨的关键,但目前可能不是蓝筹股反转的节点,短期蓝筹股可能会有一波行情,但从大势上来说,成长依然是主线。

沪深300主力资金净流入逾100亿元

从资金情况来看,Wind数据显示,8月2日北向资金继续净流入,北向资金净流入51.84亿元,其中沪股

港股8月开门红 布局时间窗口有望出现

● 本报记者 周璐璐

港股市场在8月的首个交易日迎来“开门红”。8月2日,恒生指数收复26000点关口。

值得注意的是,在刚刚过去的7月份,港股市场出现大幅调整,南向资金7月累计净流出超635亿港元。展望后市,券商人士认为,经过近期大幅调整,港股市场估值已回落至历史均值下方,处于相对低位水平,考虑到下半年港股市场企业业绩将超预期增长,港股布局期或逐步到来。

恒指收复26000点关口

Wind数据显示,截至2日收盘,恒生指数涨1.06%,报26235.80点;恒生中国企业指数、恒生香港中资企业指数分别涨1.12%、2.33%。

在8月首个交易日,港股市场做多热情高涨。恒生十二个行业板块中,仅有公共事业板块小幅下跌,其余板块全部上涨;原材料、工业、电讯、必需性消费、地产建筑板块均涨逾2%。

值得一提的是,此前拖累港股市场下跌的科网股、教育股8月2日走势稳健。Wind数据显示,联想控股涨逾10%,中兴通讯涨逾8%,百度集团-SW、网易-S、小米集团-W、阿里巴巴-SW均稳步上涨;思考乐教育涨逾12%,新东方在线涨逾4%。分析人士称,此前令港股市场感到担忧的部分利空因素或已被市场消化。

随着市场情绪的升温,南向资金净流入的幅度也有所放缓。Wind数据显示,截至8月2日收盘,南向资金净流出8.69亿港元。在此前三个交易日(7月30日)、46.18亿港元(7月29

通资金净流入30.93亿元,深股通资金净流入20.91亿元。

主力资金方面,Wind数据显示,2日主力资金净流出58.60亿元,其中创业板主力资金净流出89.57亿元,沪深300主力资金净流入107.44亿元。

申万一级28个行业中,2日出现主力资金净流入的有17个行业,其中汽车、非银金融、食品饮料行业主力资金净流入金额居前,分别净流入38.36亿元、34.56亿元、28.91亿元;在出现主力资金净流出的11个行业中,电子、有色金属、电气设备行业主力资金净流出金额居前,分别净流出71.48亿元、69.83亿元、43.38亿元。

个股方面,比亚迪、三一重工、东方财富、五粮液主力资金净流入金额居前,分别净流入25.55亿元、18.83亿元、12.28亿元、10.03亿元。北方稀土、赣锋锂业、天齐锂业、阳光电源主力资金净流出金额居前,分别净流出16.85亿元、11.20亿元、10.99亿元、10.82亿元。

市场有望蓄势走强

在8月市场出现开门红行情后,国泰君安证券首席策略分析师陈顺表示,随着上证50企稳以及中小市值品种拉升动力充沛,市场有望蓄势走强。基于无风险利率与风险偏好下行,后市建议把握中盘蓝筹、科技成长的投资机会。

中金公司表示,指数整体估值不高,下行空间可能有限,但在增长趋弱的预期下,可能也难有整体表现。后续建议仍继续关注结构性机会,淡化对宽基蓝筹指数的关注,成长风格估值偏高可能带来波动加大,但波动中市场风格可能继续偏向成长。

私募排排网基金经理胡泊表示,前期经过充分调整之后,整体消费板块的投资价值逐渐凸显,因此当前的行情应该可以持续,市场仍然有一定的上行空间。

富荣基金研究部总监郎鹏成预计,当前市场的风格仍将延续,在分母端流动性难以大幅提升的背景下,分子端的业绩成长性成为布局的核心主线,维持市场区间震荡成长占优的观点,顺势而为。主线看好高景气周期的电新、电子、军工等板块,短期重点关注半年报业绩较好的周期龙头。

日)、133.43亿港元(7月28日)。

配置价值凸显

展望后市,券商人士认为,港股市场短期或仍有波动,但再度走低空间有限,布局期正逐步到来。

从估值角度看,中金公司首席策略分析师王汉锋分析,经过近期大幅回调后,港股市场估值已从原来相对高位位置回到历史均值下方,处于相对低位水平。从板块看,食品零售、消费服务和媒体娱乐板块估值已经降至2006年的均值下方,部分板块如房地产、能源、银行和保险更是处于历史区间底部。横向比较看,恒生科技指数当前0.77倍的PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)明显低于内地创业板和美国纳斯达克的1.54倍、1.82倍。

从基本面看,光大证券策略分析师张宇生预计,下半年经济增长或超出预期,并且带来企业业绩的超预期上行。预计2021年和2022年港股(非金融企业)利润增速分别为46%、17%左右。

从资金面看,王汉锋指出,海外资金近期没有出现市场所担忧的大幅流出现象。尽管依然面临一些不确定因素的扰动,但短期来看,如果政策和情绪因素边际改善,可能都会推动市场企稳反弹。

对于港股市场的投资策略,兴业证券全球首席策略分析师张亿东建议,耐心淘金医药、体育鞋服、新消费等领域,寻找高性价比的投资机会。而在张宇生看来,港股市场近期调整主要受到风险偏好的影响,对于在港股市场交易的部分中资互联网龙头企业来说,短期交易承压,但核心竞争力未变。

指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	结算价
易盛农期指	1144.95	1149.27	1132.6	1141.05	-9.24	1141.12
易盛农基指数	1512.82	1518.33	1496.2	1507.54	-11.63	1507.57