

党建引领证券业高质量发展

平安证券党委书记何之江：

打造“党建强、发展强”样本 助力证券业高质量发展

发挥党组织的战斗堡垒作用

何之江表示，党的领导是企业持续稳健发展的“根”和“魂”。坚持党的领导、加强党的建设是企业经营发展的根本保证和重要驱动力。近年来，平安证券党委坚持强化党的政治引领，纵深推进党风廉政建设，不断增强全体同志的政治自觉、思想自觉和行动自觉，持续加强“党建文化”引领，以党建促进文化建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。

持续发挥“头雁效应”，多措并举强化党的政治引领。党员干部队伍是决定党建发挥实质作用、将党的领导融入公司经营的关键队伍，平安证券牢牢抓关键队伍建设，多措并举贯彻落实“第一议题”学习制度，做到融入日常、抓在日常，提升党员干部理论修养。确定党委执委联席会议制度，确保党组织前置研究企业重大问题，把方向、管大局、保落实；坚持选优配强党支部书记，选拔一批党性强、业务好的党员参与党务工作，通过外出培训等方式提升党务工作者理论和业务素质，巩固党的组织建设，强化党的政治引领。

严肃党内政治生活，驰而不息抓好党风廉政建设。在全面落实从严治党的实践中，平安证券将反反腐倡廉作为党建的一项重要任务来抓，以作风建设筑牢“正身正业”的廉洁从业底线。在平安集团的统一领导下，平安证券深入开展正风肃纪专项行动，全面实现纪检监察一体化，发布《平安证券员工行为十五禁令》，全面梳理公司在经营管理、客户服务、工作作风、执业纪律等方面存在的问题和不足并使之完善。着力建设廉洁自律的企业文化，在公司上下营造出风清气正、守法合规、昂扬向上、团结奋进的干事创业环境，为企业的长久健康发展奠定坚实基础。

党建引领企业文化建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。企业核心竞争力归根结底是文化竞争力，只有文化是拿不走、撬不动的。2021年初，中国证券业协会在总结证券公司文化建设经验的基础上，借鉴国际金融监管机构的最佳实践，发布推广《证券行业文化建设十要素》，从观念、组织、行为三个层次提出落实行业文化理念的具体行动指引。

平安证券积极构建以党的思想教育为内核，以“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念为指引，以“专业领先、诚信服务、创造价值、回馈社会”的平安文化、提升员工执行力、凝聚力和创新力。公司党委积极部署，分阶段、有深度、有举措地推动党建工作与公司文化深度融合。2020年，以“培育敢担当、善作为的平安证券人”为导向，着力打造行业文化建设年，召开行业文化建设年启动大会，持续加强文化建设，全体平安证券人争做防范道德风险的“排头兵”和创先争优的“冲锋手”。

科技助力打造行业竞争“护城河”

何之江指出，“金融+科技”是中国平安的基因，平安证券也有着深深的科技型券商烙印，在集团“金融+科技”“金融+生态”的战略引领下，依托人工智能、大数据、云计算等核心科技，持续专注金融科技赛道，确定科技型平台券商的定位和打法，把金融科技发展主动权牢牢掌握在自己手中，持续加大科技投入，形成自主研发能力。

2015年，时任平安证券董事长谢永林提出“互联网券商”的转型方向，积极引入金融、交易、投行、科技等人才，奠定了公司坚持自主研发、加快科技发展的坚实基础。2019年，平安证券历经5年打造的领航大数据平台成功落地。该平台囊括智能投研、智能投顾、智能承保、智能投资、智能投行等业务模块，打破了公司对外部供应商的依赖，为交易业务提供快速、领先的产品覆盖、量化分析、策略开发、实时做市、实时盈亏及实时风控功能；作为国内证券行业首个分布式实时平台，该平台在功能和性能上相比国内同类系统都有突破性进展，助力证券业金融科技发展驶入快车道。

科技为业务全面线上化、智能化提速，打造行业竞争“护城河”。蓄势多年，平安证券如今依靠自主技术能力，在“综合金融服务、专业品质、科技赋能”三大战略指引下，将硬核科

2021年是平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）成立30周年。30年来，在党的坚强领导下，得益于改革开放大好时代和资本市场跨越式发展，平安证券持续稳健发展，取得各项创新突破。作为改革开放金融变革的见证者、资本市场繁荣建设的参与者、实体经济快速发展的推动者，平安证券乘着改革开放的春风，与中国资本市场共同成长。

平安证券党委书记、董事长兼CEO何之江日前在接受中国证券报记者专访时表示，平安证券始终坚持和强化以党建促文化和业务发展，以发展促党建的“党建业务两手抓”工作定位，把党建工作的高度、业务的深度和公司的温度有机融合，全力打造“党建强、发展强”的平安样本，带领公司主动融入国家战略、服务实体经济、防范化解金融风险、助力乡村振兴、抗击新冠肺炎疫情等，助力证券业高质量发展。



视觉中国图片

注入全业务平台，剑指全业务链条线上化、数据化、智能化。

在零售端，平安证券在2020年12月发布新版App，囊括行情资讯、小安助理、发现牛股、全能账户、线上化投顾、全天候银证转账六大核心功能和服务，为近1900万名投资者打造买方投顾“国民级”服务，即站在买方角度帮客户进行投资方案设计、投资工具匹配和交易实现，在为客户创造价值的同时实现自身价值，引导市场短期交易资金转为中长期配置资金，推动资本市场长期稳定发展。

在机构端，平安证券投行部门通过智能化、大数据等技术支持推进作业模式变革，以科技赋能降本增效，提升专业品质和客户服务，用科技的力量为投行“匠人”插上腾飞的翅膀，把分散的经历总结成经验、固化成动作并嵌入系统，全面提升效能。

平安证券还基于领航大数据平台自主研发固收外汇电子做市交易系统，拥有“全市场最全的交易数据库、市场最强定价能力、市场最快交易处理能力、交易实时风控能力”四大核心能力，是国内金融行业首个基于消息驱动建立的分布式、实时电子化、跨产品交易系统，进一步推动固收市场的繁荣。

合规经营始终是证券公司生存发展不可逾越的底线。近年来，平安证券严守合法合规、诚实守信的经营底线，持续优化全面合规管理，从体系构建和基础设施方面进行完善，加强风控、合规前置，优化新产品、新业务审查模式，提质增效；持续迭代优化全面风险管理智慧平台、智慧合规一体化管理平台、智慧稽核等系统，实现对高风险业务和操作实时预警监控，为展业保驾护航。同时，配合“正风肃纪”、投资者教育等专项工作，平安证券在党建工作、业务模式、薪酬机制、内控制度等层面进行了一系列大刀阔斧的改革，通过一系列组织架构、机制流程、制度保障优化重建，让平安证券走上合规经营、稳健发展的道路。

扛起疫情防控脱贫攻坚“双担当”

何之江指出，30年一路走来，平安证券没有忘记肩上的担子，在助力实体经济、精准扶贫、抗击新冠肺炎疫情等方面积极践行社会责任，优化资源配置，平衡经济效益和社会责任，积极支持社会公益和国家绿色产业发展，坚持反哺社会、投资未来。

服务实体经济是证券行业高质量

发展的宗旨本质，也是发展资本市场的初心使命。作为资本市场的核心参与主体，平安证券始终坚持服务实体经济，坚决回归金融本源。2020年，平安证券通过股权债权、资管和专项纾困计划，共计投入3252.87亿元助力民营企业高质量发展，出资41.32亿元参与民企纾困，切实帮助民营企业走出困境。主动融入国家战略，服务“一带一路”，累计帮助沿线企业融资7.26亿元，服务“三去一降一补”五大重点任务共计118亿元；此外，平安证券立足资本市场，利用金融扶贫多种手段，助力贫困地区企业发展，为决胜脱贫攻坚贡献力量。

防疫情保业务两手抓，全力维护资本市场平稳有序运行。疫情期间，平安证券筑起抗疫“红色防护墙”，积极履行社会责任。对内，平安证券狠抓以组织运作体系及各单位一把手责任制、应急响应及问题上报机制、重点人员监测防护、职场环境管理、舆情和新闻发言人机制、健康普及教育为主要内容的“六大防控主线”，形成依托信息申报和主备岗人员“抓名单”、依托一把手责任制和党员带头“抓人员”、依托职场管理和健康巡检“抓环境”、依托正风肃纪督察巡视机制“抓监督”的“五大抓手”，统筹兼顾疫情防控与业务发展，全力维护资本市场平稳有序运行。对外，平安证券在疫情初期紧急向湖北省慈善总会捐赠800万元，全体平安证券人还在公司党委和工会组织下自发捐赠98.25万元，采购三辆转运新冠肺炎病人急需的负压式医疗救护车，捐赠给湖北省医疗资源相对紧缺的3家区县中医院，公司积极响应监管政策，发挥证券行业金融优势，累计承销发行疫情防控债105亿元，全力以赴助力打赢疫情防控阻击战。因在抗疫工作中的突出贡献，平安证券被广东省工商联授予“广东省抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”称号，被湖北省慈善总会授予“新冠肺炎疫情防控工作捐赠突出贡献奖”。

践行“三村工程”，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。作为资本市场的一份子，平安证券利用金融扶贫助力贫困地区企业发展，为决胜脱贫攻坚贡献力量。截至2020年，平安证券扶贫出资金额达1393.6万元，利用资本市场为贫困地区融资绿色债达120.33亿元，其他方式融资达527.92亿元。在中国证监会、中国证券业协会关于“一司一县”结对帮扶的精准扶贫重大部署下，平安证券将消费扶贫

作为深入践行精准扶贫的一项特色工作，在平安集团“三村工程”指引下，通过采购形式创新、活动形式创新、智慧平台创新三大手段，全面开展消费扶贫，仅2020年就投入900万元。在教育扶贫和智力扶贫方面，公司坚持扶贫先“扶智”，努力实现教育公平，在疫情期间通过网上授课的方式助力贫困县实现自主“造血”。

何之江表示，平安证券不忘初心，以人民为中心，高度重视投资者教育工作，建立了完善的投教工作组织架构。总部设有投资者教育领导小组，各分支机构设有投资者教育工作小组，保证投教工作的落实，切实维护投资者利益，体现平安温度。为落实中国证监会“公平在身边”投资者保护专项活动，平安证券设立了互联网国家级投资者教育基地和省级广西实体投教基地，实现线上线下全面覆盖。2020年制作和发布投教产品512个，组织线下投教活动30余场，累计发送短信200余万条，覆盖500余万名投资者。

践行绿色发展理念，助力“双碳”目标早日实现。2021年上半年，平安集团在“绿色承诺·平安中国”新闻发布会上启动“低碳100行动”计划。平安证券积极响应集团号召，全力服务绿色金融发展，多方开拓布局绿色金融投行业务。平安证券在2021年4月初顺利举办“实现30·60碳达峰与碳中和目标下的业务发展”论坛；6月2日，平安证券作为计划管理人参与的首单“碳中和”ABS——电建保理应收账款第4期资产支持专项计划成功发行设立，规模为13.02亿元。项目募集资金专项用于支持节能减排项目，被绿色评估机构授予最高G-1级，也是市场首单建工类企业发行的“碳中和”ABS项目。

30年来，在党的政策指引下，平安证券与国家同呼吸共命运，伴随着中国资本市场成长壮大，见证改革开放金融变革，参与资本市场繁荣建设，推动实体经济快速发展。何之江表示，平安证券的发展得益于党的领导，得益于改革开放的时代机遇，得益于金融市场的大好环境。未来，平安证券将继续深化科技赋能、聚焦专业品质提升、加快实现业务全面线上化和智能化，为庞大的客户群提供全面优质的服务，更好地践行金融服务实体经济的使命，实现更高质量发展，将自身发展融入国家战略、民族复兴和人民对美好生活的向往中，助力证券行业高质量发展，为新时代全面建设社会主义现代化国家做出新的贡献。

新能源行情急踩刹车

回调是机会还是“陷阱”

●本报记者 胡雨

持续火热的新能源行情昨日跌下“急刹车”。Wind数据显示，截至8月16日收盘，锂电电解液、动力电池、稀土、锂矿等概念板块遭遇重挫，单日跌幅超过5%；北方稀土、永福股份跌停，这两家上市公司近期均抛出大股东减持计划。

业内人士认为，新能源行业的盈利周期和景气度仍然保持向上，行情调整则是机会。就A股市场风格而言，未来成长板块波动性可能加大，部分基本面优质的“老白马”股迎来较好的布局机会。

新能源股大面积回调

Wind数据显示，8月16日，锂电正极、锂电电解液、锂电负极、动力电池、稀土、盐湖提锂、锂矿、盐酸铁锂电池等概念板块罕见地迎来集体调整，多达9个概念板块日跌幅超过5%。截至当天收盘，北方稀土、盛和资源、西藏珠峰、永福股份集体跌停；中伟股份接近跌停；奥克股份、江苏国泰、天奈科技等跌超9%；融捷股份、中矿资源、西藏城投、多氟多、天际股份等跌超8%。

对于新能源概念股此番集体回调，业内人士认为并不意外。究其原因，随着近几个月来新能源相关概念板块持续走高，风险水平已处于高位，各路资金大举买入更带来交投拥挤。另有部分业内人士认为，大股东宣布减持可能充当部分股票大跌并带动板块调整的导火索。

8月13日，永福股份发布公告称，持股近8%的公司股东宁德时代拟减持不超过546.31万股公司股份，占公司总股本比例不超过3%。8月16日，宁德时代大跌近5%，截至收盘，公司股价报477元/股，总市值缩水至1.11万亿元；永福股份当日“一字板”跌停，截至收盘，股价报77.52元/股，较8月10日盘中创出的历史新高126元/股累计回调超过38%。

与之类似的还有北方稀土。8月13日该公司发布公告称，持股38.92%的公司控股股东包头钢铁

(集团)有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持不超过9082.67万股股份，占公司总股本的比例不超过2.5%。8月16日北方稀土跌停，股价报40.65元/股，较8月2日盘中创出的历史新高51.46元/股累计回调超过21%。

关注调整带来的机会

就在新能源等成长赛道遭遇回调之时，一些超跌的价值板块及个股却迎来明显反弹行情，“市场风格是否再生变”成为投资者关注的话题。中金公司首席策略分析师王汉锋指出，当前新能源汽车、光伏等行业盈利周期和景气度仍然保持向上，是成长风格受追捧的重要基础，但考虑估值和涨幅等因素，未来成长板块波动性可能加大，部分基本面优质的“老白马”股迎来较好的布局机会。建议关注回调较多、估值具备吸引力的成分股。

安信证券首席策略分析师陈果认为，机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位，社融低于预期以及美债利率反弹对高估值板块构成边际制约；部分行业板块前期跌幅较大，存在反弹需求。建议继续配置新能源等高景气赛道标的，调整则是机会。

利好政策密集发布助推了部分细分领域的市场关注度升温。8月10日，国家发改委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，提出在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

在东兴证券电力设备与新能源行业分析师郑丹丹看来，在政策支持、产业进步、成本下降等多重因素推动下，以电化学储能为重要形式的新型储能产业发展前景向好。未来5年，锂电储能在我国电化学储能领域将继续占据主流地位，钠离子电池商业化应用有望加速。建议关注相关上市公司储能业务的长期发展前景。

券商持股动向曝光

二季度买入多只大牛股

●本报记者 吴玉华

Wind数据显示，截至8月16日晚8点，在已公布中报的655家上市公司中，超过八成公司业绩报喜。其中，55家上市公司前十大流通股股东名单中出现券商身影，海康威视、中环股份、平煤股份、鱼跃医疗、上海钢联、盛新锂能、西部超导、博敏电子、贝泰妮、贵州三力为券商前十大重仓股。

海康威视排位居首

Wind数据显示，在上述券商重仓股中，海康威视以37.92亿元期末持股市值排名券商重仓股首位，中环股份以14.22亿元期末持股市值排名第二。

值得关注的是，海康威视在二季度遭到券商大肆减持，减仓股数达4878.20万股。中环股份、平煤股份在二季度则获得券商大举加仓，加仓股数分别为3.80亿股、1.27亿股。此外，盛新锂能、西部超导、博敏电子在二季度受到券商青睐，期末持仓股数分别为1336.31万股、423.35万股、1878.06万股。

从已公布的上市公司中报来看，券商对科技类公司青睐有加，新进入博敏电子、利扬芯片、孚丰控股、和林微纳等公司前十大流通股股东。

截至8月16日，贵州三力今年以来股价下跌35.33%，在券商重仓股中表现垫底，但券商依然坚守，并选

择在二季度大幅加仓1227.33万股。与此同时，券商也押中多只牛股。截至8月16日，江苏索普、山东海化今年以来股价累计涨幅均超过200%，券商在二季度期末持股量分别为110.42万股、748.91万股。和林微纳、科泰电源、佳士科技、吉林化纤今年以来涨幅100%，券商在二季度期末持股量分别为13.32万股、1.7873万股、765.39万股、1603.92万股。

机构建议关注“老白马”

券商二季度新进多只科技股并获得较好收益。

中信证券首席策略分析师秦培景表示，当前A股依然处于风格和板块内的平衡过程中，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长阵营内部则从高位赛道向低位赛道转换。在三季度末风格切换之前，建议配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

中金公司首席策略分析师王汉锋表示，4月初以来表现强势的偏成长风格在近期遭到挑战，此前调整较多的部分“老白马”，如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头股有所反弹。在配置方面，王汉锋建议关注部分“老白马”：一是景气度高、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链，如电动车、光伏、科技硬件与软件、电子半导体等；二是泛消费行业，在日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；三是有色金属、化工以及金融龙头。