

中共中央政治局召开会议 决定召开十九届六中全会 审议《关于十九届中央第七轮巡视情况的综合报告》

中共中央总书记习近平主持会议

新华社北京8月31日电 中共中央政治局8月31日召开会议，决定今年11月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究全面总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验问题。会议审议通过了《关于十九届中央第七轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，中国共产党自1921年成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，始终坚持共产主义理想和社会主义信念，团结带领全国各族人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不遗余力，已经走过一百年光辉历程。一百年来，党领导人民浴血奋战、百折不挠，创造了新民主主义革命的伟大成就；自力更生、发愤图强，创造了社会主义革命和建设的伟大成就；解放思想、锐意进取，创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就；自信自强、守正创新，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。党和人民百年奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。

会议指出，以史为鉴，可以知兴替。总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验，是在建党百年历史条件下开启全面建设社会主义现代化国家新征程、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的需要，是增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，做到坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致向前进的需要，是推进党的自我革命、提高全党斗争本领和应对风险挑战能力、永葆党的生机活力、团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的需要。全党要坚

持唯物史观和正确党史观，从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，从而更加坚定、更加自觉地践行初心使命，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义。

会议强调，不忘初心，方得始终。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人，我们一定要继续考出一个好成绩，在新时代新征程上展现新气象新作为。

会议指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，坚持优先发展教育事业，推动教育改革发展取得明显成效，教育领域面貌发生明显变化。从巡视看，教育部党组和31所中管高校党委管党治党责任意识得到提升，办学治校工作取得新成效，服务经济社会发展作出新贡献，但也发现了一些共性问题，如：在加强党的建设和落实立德树人根本任务、执行党委领导下的校长负责制、从严管党治校、加强班子队伍和基层党组织建设等方面还有不足。要严肃反馈巡视发现的问题，压实整改主体责任，强化整改日常监督，持续发挥巡视利剑作用，督促党委（党组）把整改作为管党治校的有力抓手，坚持全面整改、突出重点，切实解决问题。要以整改为契机，坚持和加强党对高校的全面领导，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动新时代高等教育高质量发展。

会议强调，要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记“国之大者”，坚持社会主义办学方向，为党育人、为国育才。要把立德树人作

为根本任务，加强思想政治工作和师德师风、校风学风建设，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要落实教育部部署，加强高校治理体系和治理能力现代化建设，实现内涵式高质量发展。要主动适应新时代要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。要深入推进高校全面从严治党，认真落实党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任，层层传导压力，强化严的氛围，加强权力运行监督制约，严肃查处腐败问题，形成有力震慑，切实防范廉洁风险，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，认真执行党委领导下的校长负责制，加强高校领导班子、干部队伍和基层党组织建设，健全完善体制机制，提高党建工作水平，为高校改革发展提供坚强组织保证。

会议还研究了其他事项。

进攻方向有变 顶流基金经理布局新赛道

本报记者 万宇 徐金忠

基金半年报已经披露完毕。数据显示，在重仓股上，公募基金的持仓情况更趋均衡；从隐形重仓股（通常指基金重仓持有但未出现在基金前十大重仓股之列的个股）来看，同样能看到基金经理们对于投资能力圈的努力拓展。

与此同时，不少顶流基金经理在半年报中反思自己的投资。在多变的市场环境中，他们更多的是“迷茫与彷徨”，鲜有此前的笃定与坚守。

风格更趋均衡

持仓最能反映基金经理的真实想法。天相投顾数据显示，从净买入的情况来看，上半年公募基金重仓持股风格更为均衡。其中，宁德时代、海康威视、五粮液、药明康德、贵州茅台成为上半年公募基金增持最多的五只个股，净买入金额分别为254.80亿元、181.84亿元、144.08亿元、121.17亿元、119.36亿元。上半年净买入额前十大个股还有平安银行、华友钴业、招商银行、韦尔股份、迈瑞医疗，净买入金额都超过60亿元。这些个股分属白酒、银行、新能源、医药等多个板块。

以上个股虽然分布在不同板块，但从股价表现来看，这十只个股上半年均实现股价上涨，其中上半年股价上涨最多的是“宁指数”龙头宁德时代，股价上涨了52.32%，华友钴业和药明康德上半年分别上涨了44.33%和39.77%。

公募基金持有市值最大的个股仍然是贵州茅台。截至6月30日，3548只公募基金持有贵州茅台市值达1936.07亿元。宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德紧随其后，公募基金持有市值均超过900亿元，持有的公募基金产品均超2500只。此外，隆基股份、迈瑞医疗、招商银行、中国中免、泸州老窖等公司也是公募基金持有市值较多的标的。

不过，变化也已经在基金持仓的“角角落落”中体现，隐形重仓股成为观察基金经理求变的一个窗口。中国证券报记者梳理数据发现，在不少基金产品的隐形重仓股中，基金经理正在努力探索，有拓展能力圈进入此前不擅长领域的、也有下沉式选股进入较为冷门领域的，不一而足。例如，谢治宇管理的兴全合宜隐形重仓股有健友股份、普洛药业、华海药业、舜宇光学科技、三一重工、双汇发展、同程艺龙、海吉亚医疗、上海家化、信达生物等。其隐形重仓的港股品种，在二季度多有不错表现。

迷茫彷徨与思索

投资持仓的背后，是基金经理一系列思索的结果。从半年报披露的信息来看，这些顶流基金经理们的思索多数还没有产生确定的答案。

广发基金傅友兴坦承，自己在上半年对于高估值板块进行了跟踪研究，但是选择了逆向操作，导致了净值与市场风格的偏离度较大。“到底是我们经验主义了，还是我们对新思想的学习落后了？对于未来成长空间巨大的板块，是否可以放宽对估值的约束？”傅友兴发问。他给的答案是：依旧认为对优质公司的投资需要结合估值的安全边际。

易方达基金的萧楠在半年报中写道：市场的表现并非沿着“估值分化——均值回归”的方向演进，而是顺着基本面高景气、投资逻辑对流动性宽松更敏感的方向前进。因此，一方面看到有些高估值板块持续调整，而另一些高估值板块却继续股价扩张。并且，由于投资者普遍调低了对未来经济周期的预期，因此绝大多数“不景气”的低估值价值股的估值还在持续收缩。今年上半年，景气的板块较为稀缺，市场比以往更追逐景气——这是当下的宏观环境和投资者结构所决定的。这样的大环境能不能、或什么时候改变，萧楠没有给出答案。

泓德基金邵传雁也在思考“为投资寻找新的锚”问题。他指出，企业的价值创造由技术和设备等有形资产向以管理和文化为代表的无形资产迁移，而且后者在价值创造中的权重不断提升并逐渐发展成为核心力量。（下转A02版，相关报道见A03版）

视觉中国图片

8月制造业PMI保持扩张 稳增长力度将加大

国家统计局8月31日发布的数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，低于上月0.3个百分点。这是PMI连续18个月保持在荣枯线之上。分析人士认为，8月份PMI指数继续下降，但仍保持在荣枯线以上，总体看经济继续保持恢复态势，预计后续财政政策将加码，结构性货币政策工具将持续发力。

PMI回落但仍处扩张区间

业内人士认为，需求淡季叠加疫情影响导致8月PMI回落。“受近期国内疫情汛情等因素影响，8月份，制造业扩张力度有所减弱，景气面收窄。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，在调查的21个行业中，有10个行业PMI位于景气区间，较上月减少3个。

中国物流信息中心分析师文韬表示，8月份是制造业需求的传统淡季，月内部分地区疫情反弹又进一步影响了市场需求，前期快速回升的市场需求也推高了基数。此外，8月新订单指数较上月下降1.3个百分点至49.6%，连续17个月运行在50%以上后降至收缩区间，是带动制造业PMI下降的主因。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，8月份PMI虽继续下降，但仍保持在荣枯线以上，总体看经济继续保持恢复态势，但势头趋弱。

宏观政策料加码

展望下阶段经济运行，财信证券首席经济学家伍超明认为，在全球经济复苏和国内需求向消费端转移的背景下，此轮疫情得到有效控制，叠加气候趋稳，中秋、国庆假期临近，需求将得到提升，利于制造业投资稳定增长，预计年内PMI将保持在50%以上扩张区间。

张立群认为，需求不足对经济持续恢复的制约增强，经济下行压力有所加大。要切实加强扩大内需的工作力度，尽快加大政府投资的带动作用，着力解决需求不足的问题。

后期稳增长政策加码成为业内共识。红塔证券首席经济学家李奇霖表示，预计后续财政政策会陆续加码，基建投资的抑制态势会有所修复。同时，结构性货币政策工具将持续完善，包括区域协调再贷款、碳减排支持工具、支持乡村振兴定向措施等，以实现宏观经济政策“长短结合”与“量质并重”。

A02

住建部：进一步完善住房保障体系

8月31日，住房和城乡建设部部长王蒙徽在新办举行的新闻发布会上表示，党中央、国务院高度重视解决人民群众住房问题，加快完善住房保障体系是完善群众基本住房需求的一个重要措施。“十四五”期间，住建部将以发展保障性租赁住房为重点，进一步完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。

广州禾信仪器股份有限公司 首次公开发行A股今日申购

申购简称：禾信申购
申购代码：787622

申购价格：17.70元/股
单一证券账户最高申购数量：4,000股
网上申购时间：2021年9月1日 (9:30-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
投资者关系咨询：010-63201111

《发行公告》《招股说明书》详见2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称：金三江
申购代码：301059

申购价格：8.09元/股
单一证券账户最高申购数量：8,500股
网上申购时间：2021年9月1日 (9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
投资者关系咨询：010-63201111

《发行公告》及《招股说明书》详见2021年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行 3,363.4320 万股A股

发行方式：本次发行采用网下询价配售与网上申购相结合的方式，网下向符合条件的机构投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证的中国内地投资者定价发行相结合的方式。

股票简称：万事利 股票代码：301065
初步询价日期：2021年8月31日
网上申购日期：2021年9月8日
网上、网下申购日期：2021年9月9日
网上、网下缴款日期：2021年9月13日

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
投资者关系咨询：010-63201111

《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

远信工业股份有限公司 首次公开发行股票 今日在深圳证券交易所 创业板隆重上市

股票简称：远信工业 股票代码：301053
发行价格：11.87元/股
发行数量：2,044.00万股

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
投资者关系咨询：010-63201111

《上市公告书》《招股说明书》详见2021年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》