

住建部：进一步完善住房保障体系



新华社图片 数据来源/国家统计局 制图/杨红

8月31日，住房和城乡建设部部长王蒙徽在国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。

● 本报记者 王舒媛

促进房地产市场平稳健康发展

“2018年，党中央、国务院决定实施房地产长效机制。经过两年多的实践，我国房地产市场总体保持了平稳运行，这充分表明了党中央、国务院关于房地产长效机制的决策部署是精准的、有效的。”住建部副部长倪虹表示，下一步住建部将继续全面落实房地产市场长效机制，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。

倪虹还表示，要保持房地产市场平稳健康发展，就要规范好房地产市场秩序。他说，7月13日，住建部会同8个部门共同印发了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，目的就是希望通过三年的时间，实现房地产市场秩序明显好转，违法违规行得到有效遏制，监管制度不断健全，监管信息系统基本建立，部门齐抓共管的工作格局逐步形成，群众信访投诉量显著下降。

倪虹指出，下一步，住建部将会同有关部门督促各地落实好《通知》要求，加大房地产市场秩序整治力度，切

实维护好人民群众合法权益，不断提高人民群众的满意度。住房问题一方面要保持房地产市场平稳健康发展，另一方面还要加大住房保障力度。

此外，王蒙徽表示：“保障性租赁住房重点还是要解决人口净流入的重点城市主要是大中城市，特别是这些城市的新市民和青年人的住房问题，我们现在正在抓紧推进。”

倪虹也强调，解决青年人、新市民住房问题是各级政府的职责所在，也是提高城市竞争力和可持续发展的必然要求。城市政府应有内生动力，把“要我做”变成“我要做”，下决心、下力气解决好新市民和青年人的住房问题。下一步，住建部要重点抓好政策落实，真正加快保障性租赁住房建设，让新市民和青

年人人能早日改善居住条件。

探索城市更新方法路径

王蒙徽指出，我国城镇化已经进入中后期发展阶段，我国城市建设、城市发展也进入了城市更新的重要时期。从过去解决“有没有”的问题，到现在要解决“好不好”的问题。所以，要加快转变城市开发建设方式，推动城市高质量发展。当然，我国在短时期内走过了一些国家用了几百年时间走过的城镇化历程，在这个过程中，由于这么高的发展速度，在发展过程中还存在这样那样的不足，特别是“里子工程”，比如地下空间的利用和建设问题、城市内涝问题等，都需要在高质量发展过程中来解决，更好地满足

人民群众对美好生活的需要。

“实施城市更新行动，要由过去大规模的增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重。城市更新的内涵应该是要推动城市结构优化、功能完善以及品质提升，而且它还是转变城市开发建设方式的一个重要抓手。”住建部副部长黄艳说。

8月31日，住建部网站公布的《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》明确指出，实施城市更新行动要顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，以内涵集约、绿色低碳发展为主线，转变城市开发建设方式，坚持“留改拆”并举，以保留利用提升为主，加强修缮改造，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力。

沪市公司上半年实现营业收入22.26万亿元 生产经营向好 创新成果涌现

● 本报记者 黄一灵

截至8月31日，沪市所有上市公司全部披露2021年半年度报告。数据显示，上半年沪市上市公司合计实现营业收入22.26万亿元，实现归母净利润2.12万亿元。

总体来看，沪市主板公司正在逐步走出新冠肺炎疫情影响，生产经营稳中向好，业绩增长稳中有升，绿色发展稳步推进。科创板公司作为科技创新的“排头兵”，上半年经营恢复稳健快速增长，实现营业收入、净利润同比大幅上升。科创板公司研发投入继续保持高位，科技创新成果不断涌现。

主板所有大类行业均盈利

数据显示，上半年，沪市主板公司合计实现营业收入21.96万亿元，同比增长23.94%；实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元，同比分别增长43.15%、44.40%。其中，1467家公司实现盈利，占比达89.23%，较去年同期上升5.05个百分点，其中八成公司净利润同比增长，半数以上公司增幅超过30%。

从行业来看，上半年沪市主板所有大类行业均实现盈利，近九成行业营业收入、净利润双增长，近五成行业净利润同比增幅超30%。其中，交通运输、住宿餐饮业净利润较同期大幅扭亏为盈；文体娱乐业净利润同比增长1.2倍。生产资料行业经营情况全面好转，化工、黑色金属冶炼加工业净利润同比分别增长2.17倍、3.26倍，煤炭、有色金属行业上半年净利润增速达60.80%、95.83%。

科创板方面，上半年所有上市公司共计实现营业收入3040.50亿元、归母净利润433.19亿元，同比增长55.14%和105.24%。其中，超七成公司归母净利润实现增长，三成公司净利润增幅达到100%以上，最高达743倍。

从行业来看，科创板六大战略新兴行业均呈现较强的增长势头。生物医药行业公司以整体营收90%、归母净利润176%的增速位列第一。新能源行业营业收入和归母净利润增幅分别达到76%和157%。新一代信息技术、节能环保、新材料和高端装备制造行业归母净利润分别增长107%、53%、48%和44%。

深市公司上半年平均净利增逾四成 研发投入加大 盈利能力上升

● 本报记者 黄灵灵

截至8月31日，深市2492家公司全部披露2021年半年报。上半年，深市公司实现平均营业收入33.78亿元，平均净利润2.54亿元，同比分别增长33.09%、41.52%，已恢复至新冠肺炎疫情前水平，有效发挥了经济发展“稳定器”的作用。创业板公司保持创新本色，持续加大研发投入。4月，深市主板与中小板正式合并。深市主板行业分布更加多元，产业链生态更加完整，盈利能力稳步上升。

注册制改革显成效

今年是创业板改革并试点注册制落地实施以来，上半年“成绩单”首次披露。去年上半年，创业板公司虽受疫情影响但业绩仍逆势上升，净利润同比增长13.97%；今年上半年，创业板公司继续延续高增长态势，实现平均营业收入11.56亿元、平均净利润1.11亿元，同比分别增长33.57%、33.56%。创业板已成为支持创新创业和经济转型升级的重要力量。

创业板创新属性明显，“专精特新”中小企业132家，超六成公司为战略新兴产业，其中新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备制造行业上市公司占比近50%，上半年实现营业总收入6695.11亿元，实现净利润总额697.26亿元，同比分别增长37.29%、38.63%，产业集群效应显著。

创业板公司保持创新本色，持续加大研发投入，平均研发投入同比增长28.66%。创业板132家“专精特新”企业平均研发强度7.07%，上半年净利润同比增长45.71%，创新驱动发展效果显著。

截至8月24日，创业板改革并试点注册制落地实施满一周年，上市公司总数已突破1000家。目前，注册制下新上市公司186家，上半年平均营业收入12.99亿元、平均净利润1.08亿元，同比分别增长30.98%、29.84%。注册制下新上市公司近七成实现净利增长，表现出良好的成长性和盈利能力。

八成公司增收盈利

随着国内经济持续恢复、稳中加

固、不断向好，深市公司上半年业绩大幅提升，营业收入和净利润均实现两位数增长，展现出蓬勃活力和强大韧性。

整体来看，上半年逾八成公司实现盈利，逾八成营业收入规模扩大，逾六成净利润实现增长。其中，1178家公司净利润同比增长超过30%，占比47.27%；954家公司净利润同比增长超过50%，占比38.28%。

上半年，深市主板公司实现平均营业收入49.04亿元，同比增长33.04%，平均净利润3.51亿元，同比增长43.32%。其中，逾八成公司营业收入同比增长，逾八成公司实现盈利，逾六成公司净利润实现增长，近五成公司净利润增长30%以上。

以技术创新引领高质量发展

分行业看，深市公司分属的19个行业中，18个行业营业收入同比增长，15个行业净利润同比增长，主要行业增速明显，部分行业表现亮眼。公司数占深市近七成的制造业平均营业收入、平均净利润分别增长37.29%、64.11%。

其中，有色金属矿采选业、化学原料和化学制品制造业分别实现净利润21.42亿元、401.48亿元，同比增长117.21%、165.81%。电子设备制造业表现亮眼，计算机、通信和其他电子设备制造业实现净利润712.21亿元，同比增长72.35%。

同时，深市上市公司不断加码研发投入。上半年，深市实体企业研发投入共计2177.02亿元，同比增长约22.36%，平均研发强度2.68%，研发投入超过5亿元的公司有65家，占比2.65%。

深交所表示，当前，在积极应对复杂严峻的内外部经济环境和推进落实资本市场全面深化改革任务的关键阶段，深市公司2021年“半年考”交出了一份令人满意的答卷，充分发挥了创新“领跑者”和产业“排头兵”作用。下一步，深交所将积极服务构建新发展格局，持续优化监管与服务水平，提升对成长型创新创业企业的服务功能，激发市场主体活力，提高上市公司质量，助力资本市场高质量发展，全力服务“十四五”开好局、起好步。

国务院国有企业改革领导小组办公室会议强调 把深化混改工作重点放到转机制上

● 本报记者 刘丽巍

国务院国资委8月31日消息，8月30日，国务院国有企业改革领导小组办公室以视频方式召开推动混合所有制企业深度转换经营机制专题推进会。会议强调，要把深化混合所有制改革的工作重点放到转机制上，重点在选好战略投资者、完善公司治理、提高上市公司质量、放大和拓展国有资本功能、探索更加市场化的差异化管控、集成运用市场化机制各项措施、全面加强党的领导和党的建设等方面，采取有力有效措施，确保增强活力动力，提高效率效益。

混改升级在“改”字上下功夫

会议指出，近年来，各级国资监管机构和大国有企业坚持“三因三宜三不”原则，通过增资扩股、改制上市、并购投资、合资新设、产权流转等多种方式，积极稳妥、分层分类推进混合所有制改革，取得了积极进展。混改工作稳步推进，机制转换逐渐深入，制度体系日益完善，国有资本功能有效放大，党的建设明显加强。

随着国企改革三年行动步入下半场，有关部门正多措并举推动国企混改走深走实。

国家发改委在湖南省长沙市召开的国有企业混合所有制改革经验交流现场会上强调，推进国有企业混合所有制改革要始终坚持“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”十六

字方针，真正把混资本和改机制紧密结合起来，实现以“混”促“改”。

国务院国资委秘书长彭华岗此前在新闻发布会上指出，混改升级要在“改”字上进一步下功夫，要转换经营机制，建立现代企业制度、落实董事会职权、经理人任期制契约化、三项制度改革等。

地方混改项目密集推出

从地方的情况看，批量混改项目扑面而来。

例如，7月27日，浙江省国有企业混合所有制改革项目推介会在杭州举行，共推出48个混改项目。

今年7月，沈阳市对外推介13个国有企业混改项目，其中市属企业集团层面2个，二级以下子企业7个，区属企业4个，主要涉及高端装备制造、新能源、农产品全产业链等多个行业。多地相继明确升级版混改路线图。沈阳市区域性综合改革试验实施方案明确，在具备条件的国有资本投资、运营公司探索推进股权多元化改革。

西安市明确，2021年，选择在国有企业集团持股低于50%的控股企业进行试点，探索对混合所有制企业实施差异化管控，2022年，在总结试点经验的基础上推开。

业内人士说，在“科改示范行动”“区域性国资国企综合改革试验”和“双百行动”等改革试点项目和专项工程等一系政策推动下，国企混改将步入纵深。

逐鹿百万亿元财富管理市场 商业银行角力私行业务

● 本报记者 王方园

上市银行2021年半年报显示，上半年，商业银行私人银行业务表现不俗，多家银行私人客户数量和资产规模较年初增幅均超过10%。

业内人士表示，当前中国财富管理行业资产管理规模已超百万亿元，发力私人银行业务已成为金融机构向财富管理转型、提升品牌价值和竞争力的重要途径，商业银行大有可为。

私行业务发展迅速

中国证券报记者梳理A股上市的15家国有大行和股份行半年报发现，今年上半年，平安银行、招商银行、交通银行的私人客户数量和资产规模均较年初呈现两位数的增幅。

从存量来看，私人客户数量方面，截至6月30日，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行私人客户数排名靠前，均超过10万户，分别达19.8万户、17.56万户、16.1万户、14.12万户、11.19万户。

私人资产规模方面，招商银行、工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、平安银行位列“私人万亿俱乐部”。

“打法”不断升级

私人银行业务高速增长，与商业

进攻方向有变 顶流基金经理布局新赛道

（上接A01版）这让过去所采用的针对有形资产的估值方法面临挑战。估值作为曾经投资最为倚重的“锚”，在投资者的心中开始动摇，而在动摇的过程中，资金也开始为投资寻找新的“锚”。

聚焦下一阶段投资布局

尽管思虑还在继续，下一阶段的投资布局，却是不能等人。中国证券报记者发现，这些顶流基金经理们，进攻的方向发生了变化：消费、创新医药、高端制造成为他们后市看好的方向。

具体来看，景顺长城基金刘彦春指出，下半年的投资中，需要关注美联储流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对整体市场，特别是高估值领域造成一定冲击。富国基金朱少醒认为，今年上半年的市场风格演绎很极致，处于景气行业的公司估值大幅抬升，市场的结构化差异继续拉大。除了甄选优质的公司之外，估值考量变得尤为重要。对于医药、消费等热点赛道，基金经理们也给出了自己的判断。中

欧基金葛兰表示，从未来的配置方向来看，创新药产业链仍旧是其长期最为看好的方向，从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累，都使得国内的创新药产业链长期维持在高景气度的状态。

广发基金刘格菘表示，从供需格局角度分析长期受益的板块，依然坚定看好A股具有“全球比较优势”的制造业资产。他对A股市场未来2年到3年的表现非常乐观，制造业盈利能力的持续扩张将是其主要的关注点，他相信性价比较高的“全球比较优势制造业”将会在波动中显现出自身的优势。

对于消费行业，萧楠表示，在经历过较长时间的优异表现后，消费板块整体上进入“休整期”。原因一方面是市场投资者对未来的宏观经济增速预期下降，另一方面是行业整体的估值也需要时间消化。在新消费领域，萧楠指出：“一方面我们要避免买到表现高增长但实际上是现代渠道高效渗透下‘铺货幻觉’的公司；另一方面，我们也要坚定地买入那些有望在细分领域成为龙头的公司。”