

■ 党建引领证券业高质量发展

华泰证券党委书记张伟：

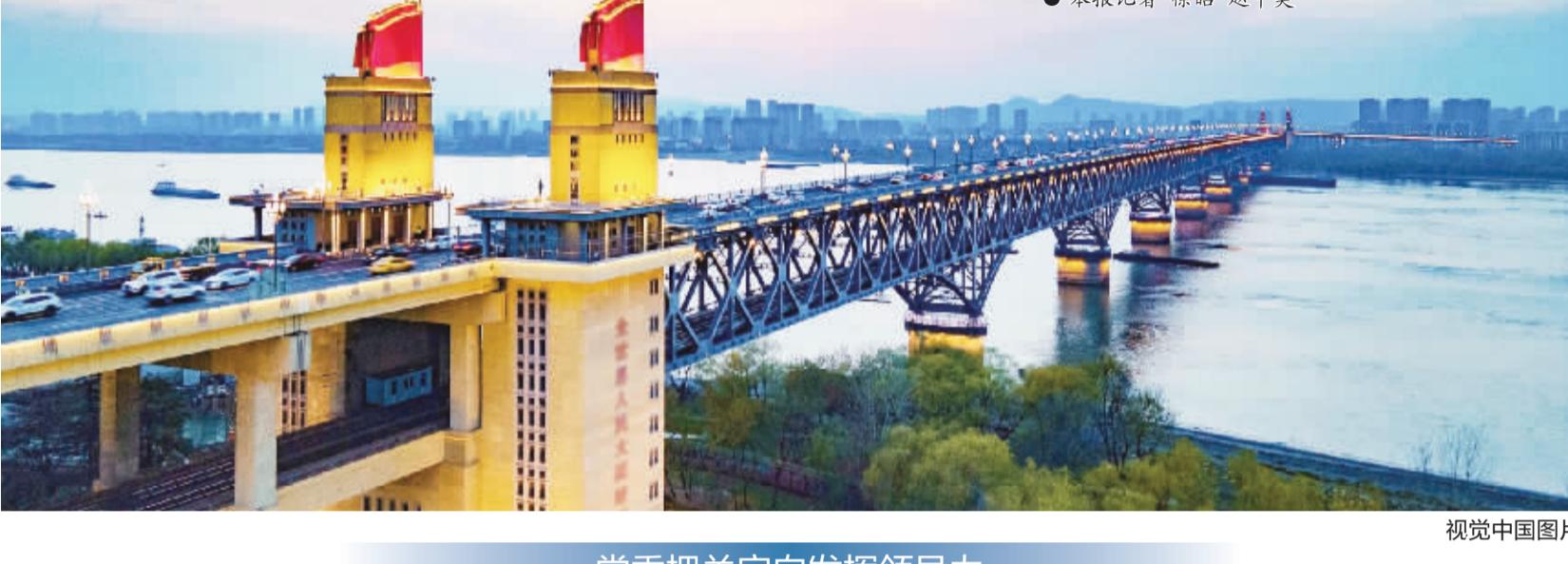
# 培根铸魂勇担当 高质发展谱新篇

2021年，是中国共产党成立100周年，百年芳华，初心不改；2021年，也是华泰证券成立30周年，三十而立，未来可期。1991年5月26日，华泰证券在南京挂牌成立正式开业，从净资产1000万元、7名员工的小公司起步，紧紧抓住中国资本市场30年建设与发展的机遇，始终把坚持党的领导、加强党的建设作为“根”和“魂”，守正创新、培根铸魂，引领稳健发展。

“近年来，特别是党的十八大以来，华泰证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续推进党建与业务深度融合，持续把党的政治优势、组织优势转化为公司发展的竞争优势。”华泰证券股份有限公司党委书记、董事长张伟日前在接受中国证券报记者专访时表示。

截至2020年底，公司总资产7167.51亿元，排名行业第二位。自2017年以来，华泰证券在证券公司分类评价中一直被评为行业最高级别A类AA级。

●本报记者 徐昭 赵中昊



视觉中国图片

## 党委把关定向发挥领导力

张伟表示，华泰证券以党章党规、法律法规为依据，坚持把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来，努力建设中国现代国有企业制度，把党的领导融入公司治理各环节。

具体来看，首先是牢牢把握改革方向。张伟表示，作为全国国企改革“双百行动”入选企业和江苏首批混合所有制改革试点企业，华泰证券积极响应中央、省委决策部署，积极稳妥推进各项改革任务落地。2018年，华泰证券完成了定向增发，引入了更高协同性的战略投资者，优化了董事会结构；2019年，完成了职业经理人的市场化选聘，建立了背景多元、更具专业能力和专业精神的职业经理人队伍；2021年，推进实施了核心骨干员工A股限制性股票股权激励计划，建立健全中长期激励约束机制，进一步

打造市场化体制机制和发展平台。

三年多以来，公司党委主导和推动各项改革工作，始终把坚持党的领导作为改革的基本前提和根本保障，积极与主管部门、监管机构等进行沟通，强化推进各项改革措施，确保改革始终沿着中央、江苏省委确定的方向稳步推进。

其次是不断完善公司治理。张伟表示，“两个一以贯之”是协调统一的有机整体。建立完善中国特色现代企业制度，关键是要处理好党的领导与公司治理的关系，使党的领导与公司治理高度统一、有机融合。公司积极贯彻落实各项政策要求，用科学的思路、发展的观点，建构并不断完善公司治理体系。

华泰证券党委坚持议大事、谋全局、把方向，积极参与全局性重大问题的决策，支持股东大会、董事会、经营管

理层依法行使职权，避免和减少失误，为改革发展稳定提供强大推动力量，积极落实党组织在法人治理结构中的法定地位，及时修订了公司《章程》，把党建工作要求纳入其中。制定《党委前置研究讨论重大事项规程（试行）》，就内容、方式、程序、实施、监督等方面作出明确规范。坚决贯彻落实“三重一大”制度，形成规范、完善的“三重一大”决策制度体系和运行机制，有力提升了公司重大事项决策的规范化、科学化、民主化水平。加强党委领导班子自身建设，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，自觉营造团结和谐、事业为上的浓厚氛围。

第三是持续厚植人才基础。张伟表示，华泰证券坚持党管干部、党管人才，坚定不移地走市场化改革道路，建立健全适应市场竞争需要的选人用人机制，显著提升人才厚度。一方面，提

高“弹性”，坚持五湖四海、任人唯贤，给“想干事、能干事、敢担当、善作为”的优秀人才搭建舞台、拓展空间；另一方面，突出“刚性”，坚持大浪淘沙、优胜劣汰，切实做到“能者上、平者让、庸者下”。

人才选拔高标准，坚持用国际化的视野选人，既注重内部推，又注重外部聘，既注重国内招，又注重国外引，把公司发展急需的各类人才聚拢起来，不断补充源头活水。人才培养多渠道，注重一线实践，有意识地推动“种子选手”多岗轮动，实施“海外直通车”项目，引进海外高端师资与课程，提高国际化业务能力。人才使用重实绩，优化干部选拔机制，坚决摒弃论资排辈，以能力论英雄，通过MD职级体系建设，推动从岗位评估为主过渡到以能力和贡献评估为主，逐渐弱化、淡化以资历为核心的行政层级。

## 理论指导实践突出引领力

张伟表示，习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，是新时代党和国家的指导思想和行动纲领。华泰证券始终把加强理论武装摆在突出位置，学好用好《习近平谈治国理政》，紧密结合企业实际，推动习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是新发展理念在华泰证券落地生根、开花结果。

具体来看，首先，坚持服务为本，始终走得“正”。多年来，华泰证券坚持以客户为中心，通过持续战略转型锻造研究、定价、交易、产品、资产配置、风险管理等专业能力，致力于为实体经济和人民群众创造价值。2006年，确立通道服务向理财服务转型的方向；2011年，启动全业务链战略，以客户需求为导向，深入挖掘资源整合价值；2013年，主动打出行业“万三开户”第一枪，勇断退路，倒逼财富管理转型，重塑专业价值；2019年，全面推进科技赋能下财富管理与机构业务双轮驱动战略。

张伟表示，目前，公司财富管理业

务加快向平台化纵深迈进，投资管理领域着力提升主动管理能力，资产管理规模稳定在行业前列。

其次，坚持科技赋能，推动走得“快”。利用科技工具和手段推进数字化转型，是提升企业基础能力和价值链升级的重要战略选择。华泰证券高度重视科技运用与发展，在金融科技领域持续加大投入，形成了领先行业的信息技术自主研发能力与卓越的数字化产品创新能力。

张伟表示，公司自2019年初正式启动全面数字化转型，积极运用数字化思维和手段全面改造业务模式与管理模式，从加快云网融合的基础设施、实施业务系统的智能化运营、开展产品及客户服务模式创新，到实现专业能力的数字化共享与驱动，让科技的力量贯穿前中后台。未来，公司将持续加大在科技领域的布局，进一步打造面向未来的IT平台以及全生命周期的IT管理模式，持续强化科技驱动下各项业务的核心竞争能力。

第三，坚持国际视野，努力走得

“远”。张伟表示，在新发展格局中找准位置、发挥作用，是国有企业的应尽职责，也是企业做强做大的必由之路。华泰证券充分把握政策及市场的战略契机，通过多种方式走出了独特的国际化发展道路。一是积极利用资本市场。2015年6月1日，公司H股在香港联交所成功上市，募集资金总额达到305.95亿元人民币，成为当年亚太地区融资规模最大的IPO项目。

2019年，成功发行GDR，在伦交所主板市场上市。二是立足本土资源优势，服务境内客户“走出去”和境外客户“走进来”，坚定实施全业务链体系跨境一体化运作管理，实现了业务上的“东西联动”和“南北贯通”，并用境外先进模式带动境内各业务核心能力全面提升。2020年，公司国际业务收入占营业收入比重达到12.52%，国际化发展水平取得了质的飞跃。三是加速向全球市场布局。2016年，公司收购美国TAMP（统包资产管理平台）行业的第三大公司AssetMark，并于2019年7月在纽交所分拆上市，显著提升了

公司国际市场参与度与影响力。

第四，坚持履责担当，确保走得“好”。张伟表示，国有企业作为中国特色社会主义重要物质基础和政治基础，必须切实履行社会责任。华泰证券坚持以可持续发展为核心，坚持社会责任与企业改革发展相结合，积极主动履行社会责任。公司在生态保护、教育公平、公共卫生等领域持续深耕，与专业的公益伙伴共同推进“益心华泰”公益项目。2020年，在突发新冠肺炎疫情之时，公司与爱德基金会合作设立“益心华泰公共卫生专项基金”，第一时间筹集医疗、防护物资驰援湖北，累计捐赠2000万元支持疫情防控。

公司积极参与国家扶贫战略，响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶国家级贫困县行动倡议，与安徽省金寨县结对。同时，通过援建项目、农产品消费等多种形式，参与江苏、内蒙古、西藏、陕西、湖北等地的扶贫工作。公司精准扶贫得到社会各界肯定，在2020年中国证券业协会脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中得到满分。

## 夯实基层党建强化推动力

张伟表示，随着华泰证券市场化改革的深入推进，党员队伍年轻化、高知化的特点越来越鲜明。目前，公司在职党员中35岁以下的超过四分之三；硕士以上学历党员占比接近三分之二，许多同志还具有海外学习和工作经历。针对这些新情况带来的新问题，公司党委旗帜鲜明提出，要坚持顺势应势、坚持以人为本，让党建工作更具有时代性、更富创造性、更有感染力，把有意义的事情做得有意思。

具体举措方面，首先是更加注重走进党员内心。张伟表示，针对年轻党员思维活跃、自主意识强、教育引导难的问题，华泰证券注意找准党组织活动与党员个人工作、学习、生活、发展的交集点，采取他们喜闻乐见的形式，让党员在组织中找到归属感，力求懂人心、暖人心、聚人心。党委专门召开座谈会，面

对面听取党员心声，深入开展“新时代国有金融企业青年党员教育管理”专题调研，探索具有华泰特点的基层党建工作新思路。针对公司党员分布广、工作节奏快、集中开会难等情况，大力推进党建数字化平台建设，借助信息技术破解党员教育管理时空难题。

此外，坚持严管和厚爱相结合，及时掌握党员思想动态、工作动态、生活动态，遇到问题第一时间关爱帮扶，把工作做到党员的心坎上。坚持党工、团联动，把思想政治工作同宣贯社会主义核心价值观、培育企业文化结合起来，引导青年员工把个人追求、公司发展和中国梦融合起来，立足岗位建功立业。

第三次更加注重塑造国企形象。张伟表示，公司把思想宣传和意识形态工作摆在重要位置来抓。公司党委每年至少2次专门听取意识形态工作

报告，分析问题，研究对策，严防任何形式的“低级红”和“高级黑”。

公司还打造“追光者”党建品牌，通过拍摄纪录（专题）片、创作主题歌曲（MV）等形式，深入挖掘和展示新时代华泰人追逐梦想、追求卓越的先锋形象。注重加强对外宣传，抓住庆祝改革开放40周年、庆祝中国共产党成立100周年、开展党史学习教育等重要契机，依托公司网站、微信公众号等平台，借助各级新闻媒体等渠道，大力宣传公司在履行国有企业政治责任、经济责任、社会责任等方面取得的成果成效，着力打造与华泰证券行业地位相匹配的品牌形象。2020年起，公司启动制作“党建年报”，用数据、案例、图像等，力求多维度、全景式展示党建工作成效，总结推广成功经验，为公司发展创造良好环境。

# 资管时代

A05  
Institution

## 多措并举 金融机构发力碳中和业务

●本报记者 郭梦迪

中国证券报记者天风证券获悉，“天风—国能租赁2021年1期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”近日成功设立，发行规模为9.84亿元人民币。这是天风证券首单专项用于风电项目建设的碳中和专项债。多家金融机构已在相关领域开始布局，如发行碳中和主题理财产品、主题基金、创新债券等。

### 相关债券密集发行

7月13日，沪深交易所先后发布公告，宣布修订债券品种指引，将碳中和绿色债、乡村振兴专项债等纳入现有公司债券创新品种。

今年3月，中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）也明确了碳中和债定义，指募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目的债务融资工具，需满足绿色债券募集资金用途、项目评估与遴选、募集资金管理及存续期信息披露四大核心要素，属于绿色债务融资工具的产品。通过专项产品持续引导资金流向绿色低碳循环领域，助力实现碳中和愿景。

公开资料显示，今年以来，多家金融机构都参与发起了碳中和相关的债券。例如，4月16日，由国泰君安牵头承销的“南京江北新区科技投资集团有限公司2021年非公开发行第一期绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）”在深圳证券交易所成功发行。

交易商协会近日公布的碳中和债相关数据显示，自2021年2月9日推出碳中和债至6月末，共有44家企业发行了55只合计729亿元的碳中和债。其中，募投领域包括清洁能源、设立碳基金、发行绿色低碳主题的股债基金或ETF等投资产品。金融机构还可以积极推动碳市场的建设，逐步增强碳市场的金融属性，参与碳市场交易，开发、创新碳金融衍生品（如碳期货、碳期权等），为促进全国统一、高效运作、与国际互联互通的中国碳市场发展贡献力量。

### 多渠道助力碳中和

通过参与发行债券来助力碳中和只是金融机构参与相关业务的一个缩影，金融机构正通过各种业务渠道助力碳中和。

对券商而言，除参与碳中和债券外，券商保荐业务也在积极参与。今年5月，江西九丰能源股份有限公司在上海证券交易所主板挂牌上市。九丰能源IPO募集资金总额为28.68亿元人民币，中金公司在该项目中担任独家保荐机构和主承销商。中金公司表示，该项目是中金公司积极响应碳中和国家战略目标，通过资本市场实现绿色金融，促进低碳经济发展的重要项目。此外，申万宏源承销保荐公司组建完成碳中和行业部门，这是行业内率先成立的服务国家碳中和战略目标的专业队伍。

同时，基金公司和银行理财产品则通过发行相关主题金融产品支持碳中和。7月22日，首只以碳中和命名的基金产品开始发行。此外，多只名称中带有碳中和的基金产品也在等待发行。今年6月，青银理财发行了中国首只碳中和主题理财产品。

海通国际指出，除了实现自身运营层面的碳中和之外，金融机构还应致力于实现资产层面的碳中和，通过加强投融资活动中的气候风险管理，更主动、更直接地帮助和推动其他部门尽早实现碳中和。相关投融资活动包括发放绿色贷款、承销绿色债券、设立碳基金、发行绿色低碳主题的股债基金或ETF等投资产品。金融机构还可以积极推动碳市场的建设，逐步增强碳市场的金融属性，参与碳市场交易，开发、创新碳金融衍生品（如碳期货、碳期权等），为促进全国统一、高效运作、与国际互联互通的中国碳市场发展贡献力量。

## 资金流出新能源车板块

●本报记者 吴玉华

7月26日，A股市场震荡下跌，三大指数均跌逾2%，近期持续走高的新能源车板块有所调整。从资金流向来看，近期北向资金减仓多只新能源车股票，同时，主力资金也从该板块流出。

### 板块内部现分化

新能源车板块昨日跟随大市调整，但板块中仍有英博尔、康盛股份、长城军工、海马汽车等多股涨停。而从资金层面来看，近期新能源车板块整体遭遇资金减仓。

Choice数据显示，在7月12日至7月23日这十个交易日中，新能源车板块主力资金净流出619.52亿元，锂电池板块主力资金净流出503.27亿元，基本金属板块主力资金净流出56.90亿元。从个股来看，期间宁德时代遭遇主力资金净流出16.37亿元，赣锋锂业净流出3.54亿元，比亚迪净流出32.52亿元；而近期表现强势的融捷股份获主力资金净流入9.17亿元。由此可见，在板块遭遇主力资金整体净流出的同时，在个股层面上的资金流向有所分化。

从北向资金情况来看，Choice数据显示，7月12日至7月23日，锂电池板块的中矿资源被北向资金减仓120.75万股，天齐锂业被减仓9.72万股，赣锋锂业被减仓7.70万股；储能

设备板块的宁德时代被北向资金减仓512.33万股，亿纬锂能被减仓481.55万股；乘用车板块股票中，除长安汽车、长城汽车、比亚迪等被小幅加仓外，其他股票如上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷等均遭减仓。

### 机构看好后市

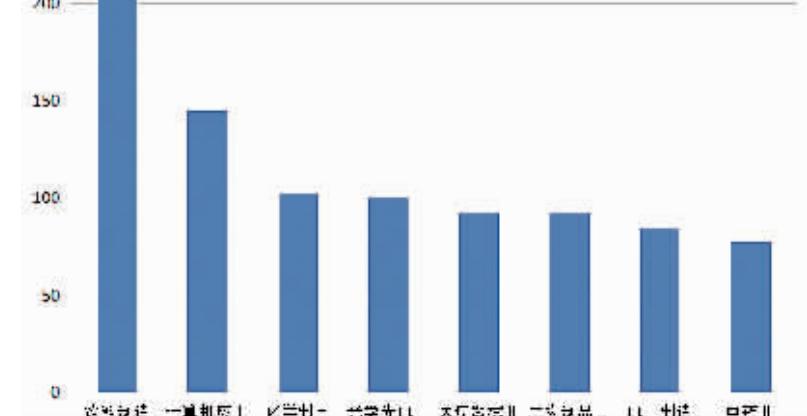
尽管近日主力资金和北向资金均减仓新能源车板块，但对于该板块后市，机构仍然看好。

平安证券表示，新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速，行业景气度不断上行。

浙商证券表示，新能源车板块的行情尚未结束，全球电动车渗透率提升的速度有望超预期。同时，中上游供给紧张导致原材料价格上涨可能会带来利润弹性超预期。销量、政策、盈利弹性的超预期将成为板块行情的重要催化剂，坚定看好新能源车板块。

鸿风资产投资总监黄易表示，下半年A股整体不具备大幅上涨的条件，但由于流动性仍保持稳健偏松的状态，也不存在大幅下跌的风险。在经济增速下行的背景下，许多行业不再拥有高速扩张的机会，但有些行业仍将保持高景气趋势，盈利能力突出，如新能源产业链、光伏产业链、电子半导体、军工高端装备制造、与5G应用相关的软硬件等，下半年看以上行业的结构性机会。

### 近五日主力资金净流出额较大的申万二级行业



数据来源/Wind