

选股多有独门方法

“牛散”私募热看鲁股

“牛散”选股多有独门方法，值得研究。“牛散”持股动向与私募基金的持股也颇有交集。如亚星化学二季度末的十大流通股东名单中，就有私募基金现身，位居公司第9大流通股东

◆导报记者 时超 济南报道

作为A股市场的特殊群体，“牛散”的持股动向，总能触动投资者的神经。

经济导报记者注意到，截至8月29日，山东上市公司披露的半年报重要股东名单中，已经出现了部分“牛散”的身影。

“比如徐开东，擅长抓重组题材，又对传统产业理解颇深。他重仓的煤炭、电力股近期表现非常好。而今年二季度末他就出现在了金岭矿业（000655.SZ）新进第5大流通股东席位上，还加仓了亚星化学（600319.SH）。”长期关注资本市场的青岛投资者崔荣哲对经济导报记者表示，“牛散”选股多有独门方法，值得研究。

而经济导报记者发现，除了“牛散”布局动向外，近期管理资金规模超过百亿的私募基金机构，也开始对鲁股加大布局，凸显山东板块投资机会。

徐开东青睐传统产业

8月29日，亚星化学开盘后受市场整体表现影响出现低开，但此后迅速回升。公司近日发布的半年报显示，今年上半年其实现营业收入4.02亿元，同比增长1556.26%，实现归母净利润2984.25万元，同比扭亏为盈。

从经营面看，去年1-5月份是公司搬迁的“空档期”，其首套5万吨/年CPE装置于2021年6月份正式投产并转固，而公司的12万吨/年烧碱装置也是在今年4月份达到满负荷生产。所以2022年上半年，公司营业收入及利润等指标较同期增加较多，主要原因是同比基数较低所致。

不过，徐开东对于公司的前景颇为看好。

经济导报记者了解到，徐开



图为金岭铁矿。

东在今年一季度末首次出现在公司十大流通股东之列，持有公司股份数量317.99万股，为公司第10大流通股东。而在今年二季度末，其持股数量又有增加，一跃成为公司第8大流通股东。

“徐开东喜欢低位布局一些有重组题材的上市公司。另外，从他青睐的标的看，其对传统产业更为了解，特别是周期股。”崔荣哲对经济导报记者表示，徐开东此前持股获利的成功案例，多集中在传统产业。

如2015年第3季度，徐开东开始建仓安阳钢铁（600569.SH），到2017年徐开东已成为公司第2大流通股东。此后，在国家大力推进供给侧改革的背景下，钢铁、化工等传统产业逐步走出低谷，安阳钢铁股价大幅上涨，徐开东获利颇丰。

近期，徐开东重仓的电力服务股东旭蓝天（000040.SZ）涨幅明显，本月内的最高涨幅一度接近90%；而其近年来重仓的煤炭、基建板块，更是随着板块业绩的上升，股价也持续回升。

值得注意的是，除了加仓亚星化学外，徐开东今年二季度还成为金岭矿业的新进第5大流通股

东，持股数量为328.24万股。从股价表现看，金岭矿业年内触底回升，年内小幅下跌约8%，且仍在历史低位徘徊。

百亿私募机构现身鲁股

经济导报记者注意到，徐开东布局的个股，部分也获得机构看好。

如华泰证券在对金岭矿业的研报中指出，在双碳政策背景下，2021年钢铁行业供给端约束较强，且由于预期和基本面之间存在时间差导致铁矿价格出现大幅波动。虽2022年钢铁供给端暂未出台类似于去年产量同比不增的刚性约束，但双碳大背景未变，且钢铁行业是碳排放大户之一，因此预计钢铁供给端或呈弹性约束，且有望持续，因此公司所处的铁矿行业仍有支撑。

实际上，“牛散”持股动向与私募基金的持股也颇有交集。如亚星化学二季度末的十大流通股东名单中，就有长城汇理战略并购9号私募基金现身，持股数量为356.40万股，位居公司第9大流通股东。

另外，来自第三方机构的一

份国内百亿私募第2季度末持仓统计数据显示，截至8月27日，以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看，共有39家百亿私募旗下产品进入241家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值868.96亿元。

具体来看，截至二季度末，高毅资产在海康威视（002415.SZ）、紫金矿业（601899.SH）两只长线股上继续重仓持有，持股市值分别达到144.08亿元、83.20亿元。景林资产重点持有大族激光（002008.SZ）、大华股份（002236.SZ）等7只个股。重阳投资在新和成（002001.SZ）、上海家化（600315.SH）继续保持重仓布局。

鲁股方面，部分也获得百亿级私募基金青睐，如东诚药业（002675.SZ）成为高毅资产的新进个股。截至二季度末，高毅岭山1号远望1号持有公司1280.89万股，为公司新进第6大流通股东。西部证券指出，报告期内，公司受原料药板块毛利率大幅提升影响，盈利能力小幅提升，预计下半年随着疫情因素缓解，核药业务有望较快增长，看好公司长期发展前景。

上市银行公布上半年业绩

青岛银行表现亮眼

目前，山东有两家上市银行公布了2022年上半年报。其中青岛银行表现较为亮眼，营业收入与净利润均实现了两位数增长

◆导报记者 戴岳 济南报道

近日，多家银行发布2022年半年报。截至8月29日，经济导报记者统计发现，已有招商银行（600036.SH）、邮储银行（601658.SH）等26家上市银行公布了半年报。

那么，各银行今年上半年利润增长表现如何？

净利润快速增长

从26家上市银行经营数据看，大多数银行营业收入和净利润都有所上升。

从营业收入来看，江阴银行（002807.SZ）是目前26家公布半年报上市银行中唯一一家营业收入同比增长超过20%的银行。2022年上半年江阴银行实现营业收入20.36亿元，同比增长25.96%。其



净利润也表现不错，净利润5.74亿元，同比增长了21.42%。业绩高速增长的同时，资产质量也大幅提升。截至2022年6月末，江阴银行不良贷款率为0.98%，较年初下降0.34个百分点。

此外，常熟银行（601128.SH）、青岛银行（002948.SZ）等8家银行营业收入同比增长均在10%以上。青农商行（002958.SZ）等2家银行营业收入同比呈现下降趋势。

从归母净利润同比增速来看，26家银行仅有一家银行出现负增长。杭州银行（600926.SH）、无锡银行（600908.SH）两家银行遥遥领先，分别为31.67%、30.27%。杭州银行上半年表现突出，实现营业收入173.02亿元，同比增长16.31%；实现净利润65.93亿元，同比增长31.67%。

此外，张家港行（002839.SZ）、平安银行（000001.SZ）等7家银行归母净利润同比增长20%以上，常熟银行、青岛银行等10家银行归母净利润同比增长10%以上。

青岛两银行表现不同

目前，山东有两家上市银行公布了2022年上半年报。其中青

岛银行表现较为亮眼，营业收入与净利润均实现了两位数增长。

从营业收入同比增长看，青岛银行位列26家银行的第5名，2022年上半年青岛银行营业收入达62.09亿元，增长16.56%。从归母净利润同比增长看，青岛银行位列26家银行的第16名，上半年实现归母净利润达20.18亿元，同比增长12.28%。

同样位于青岛的青农商行数据一般，营业收入同比出现下降。2022年上半年青农商行营业收入53.33亿元，同比下降3.09%。26家银行中有2家银行营业收入同比呈现下降趋势。从归母净利润，青农商行位列26家银行的第20名，其归母净利润17.49亿元，同比增长5.08%。

银行业人士张然告诉经济导报记者，商业银行息差有下行压



力，但上市银行估值水平与资产质量更为相关，继续看好银行板块向长期中枢水平回归。

区域银行成绩突出

经济导报记者注意到，不少中小银行的半年报成绩十分亮眼，尤其是长三角一带信贷需求较好、风险出清的上市银行。

杭州银行上半年净利润增速达到30%以上，江阴银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行（002966.SZ）等上半年净利润增速也在20%以上。城商行中，南京银行（601009.SZ）和上海银行（601229.SZ）净利润突破百亿元大关。

张然告诉经济导报记者，银行股整体行情低迷，但区域性中小行表现亮眼。近期平安银行等头部股份行以及国有银行出现不同程度的减持，杭州银行、苏州银行、张家港行则被资金增持。

中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣表示，看好部分经济发达地区的城商行和农商行，尤以苏南地区的农商行为主。从刚刚披露的公募基金二季度持仓情况来看，尽管基金二季度整体减仓银行股，但增持了长三角部分地区的城商行。

浅谈企业党组织如何推动党史学习教育常态化长效化

田静

巩固拓展党史学习教育成果，引导企业各级党组织和广大党员干部更好地用党的百年奋斗重大成就和历史经验增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，更加自觉地牢记初心使命、开创发展新局，具有重大而深远的意义。

建立党史学习教育常态化工作机制。当前，要深入推进党史学习教育，更好地用党的创新理论把全党武装起来，把党中央决策部署的各项任务落实下去。要把学习党史作为一种精神追求、一种工作责任、一种生活常态。学思践悟融入日常。坚持把党史作为日常必修课、常修课，充分调动全员学习党史的积极性和主动性，营造党史学习教育的浓厚氛围。要用好党委理论学习中心组制度，推动领导班子成员、领导干部带头学党史、经常学党史。党委理论学习中心组，是领导干部进行理论学习的重要组织形式。从学习对象上看，党委理论学习中心组成员都是单位的党员干部，这就抓住了“关键少数”，通

过党员干部示范和表率作用的发挥，形成“风向标”和“排头兵”效应；从学习内容上看，党委理论学习中心组更突出政治理论学习，体现了强化政治理论武装的定位；从实践效果看，党委理论学习中心组更有利于把“软任务”变成“硬约束”，防止学习流于形式。要坚持不懈学好党史这门必修课、常修课，不仅将其作为党委理论学习中心组学习的重要内容，还要纳入党员的“三会一课”、党支部集体学习内容，分层分类开展流动党员等群体经常性党史学习。同时，还要用好“灯塔-党建在线”网络平台和“学习强国”山东学习平台，认真学习党史学习教育有关知识。

发掘利用红色资源，传承革命精神。红色资源是最鲜活、最珍贵的党史教材。中兴矿区作为枣庄第一个党支部的诞生地，矿区无数仁人志士为了人民幸福与民族的复兴披荆斩棘、筚路蓝缕，谱写了可歌可泣的党史篇章，向我们展示了百年来中国共产党带领枣庄人民

不懈奋斗的光辉足迹，留下了宝贵的精神财富与历史经验。要充分利用身边的红色资源，开展党史学习教育，汲取磅礴的精神力量，踔厉奋发、勇毅前行，真正做到“资政育人”，推动党史学习教育常态化长效化。要运用好中兴文史馆、枣庄市第二工运馆、中兴国家矿山公园、中兴红色革命遗迹等红色教育资源，健全制度规范管理，提高爱国主义教育基地建设管理使用水平。要深入挖掘红色资源，开展“体验式”红色之旅。通过大量的雕塑、文物、微缩场景等实物和显示屏、触摸屏等科技手段相结合，用实物、实景、实例、实事为载体，介绍历史过往，展示当今社会主义建设的伟大成就。通过专题展览、讲座宣讲、主题活动等方式，推动“看、听、思、悟、行”融为一体，让红色教育活起来、实起来。以重大节日和纪念日为契机开展系列主题活动，引导广大党员、干部深刻领悟中国共产党人精神谱系的丰富内涵和时代意义，传承

红色基因，赓续红色血脉。通过回顾百年中兴路、重温党史守初心、凝聚共识开新局，增强干部职工教育，汲取磅礴的精神力量，踔厉奋发、勇毅前行，真正做到“资政育人”，推动党史学习教育常态化长效化。

健全“我为职工办实事”长效机制。企业各级党组织要明确推进“我为职工办实事”常态化长效化开展，是激励基层党组织和广大党员践行初心使命的有力抓手，是切实增强职工群众获得感、幸福感、安全感的有效途径。为职工办实事的重要前提是听见群众的真实声音。企业各级党组织在开展工作时，要把握好群众反映问题的入口关，保障群众反映意见或问题的渠道畅通。积极建立多渠道机制，如线上与线下、书面与口头反映相结合，以多种渠道维护群众与企业沟通的积极性。企业各级党组织要重视深入听取群众的意见，通过搭建群众信箱、信访办、微信群为载体，才能更快捷准确地了解群众的实际需求，增强帮扶工作的针对性。在工作推进中，还要把

常态化开展“我为职工办实事”同解决实际问题结合起来，立足本职岗位为员工群众服务，从破解最复杂的矛盾入手，解决好基层的困难事、群众的烦心事，把“我为职工办实事”实践活动作为常态化工作任务抓实抓细，抓出成效。要深化精准服务体系，广泛开展“春送帮扶、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”四季关爱职工行动，完善特殊困难群体救助保障体系，落实精准帮扶+普惠服务要求，建立各级帮扶救助机制，按照兜牢民生“四条底线”要求，扩大保障兜底措施覆盖面，提高救助力度和标准，做到在职工困难救助全覆盖、无遗漏。完善民生实事管理机制，坚决纠治形式主义、官僚主义，坚持尽力而为、量力而行，确保把实事办好、把好事办实。

严格落实考核评价机制。企业党组织要把推动党史学习教育常态化长效化纳入年度党建工作责任制考核，纳入内部巡察工作的重要内容，纳入意识形态工作

责任制及专项检查内容，层层传导压力，逐级压实责任。对落实不到位，工作推进不力，造成不良影响的，严肃追责问责。要围绕党史学习教育常态化长效化总体要求，设置强化组织领导、深入开展学习、加强宣传引导等考核内容，合理调整评价要素权重，让各级领导班子和干部干有抓手、做有方向、奔有目标。在加强组织领导方面，重点对“三督三看一指导”；在深入开展学习方面，侧重考核学习内容、学习任务的完成和推进内容、形式、方式的创新等。通过对每个环节、每个步骤设置具体指标，确保党史学习教育各项任务高质量达标。企业党组织要压紧压实工作责任，健全完善工作机制，落实落细制度措施，持之以恒推进党史总结、学习、教育、宣传，不断巩固拓展党史学习教育成果。

（作者单位：枣庄中兴实业有限责任公司）