



张国清同志简历

学毕业,清华大学数量经济学专业在职研究生学历,经济学博士学位。现任十九届中央委员,辽宁省委书记,辽宁省人大常委会主任、党组书记。

1981.09—1985.09 长春光学精密机械学院电子工程系光学电子技术专业学习

1985.09—1987.07 华东工学院管理工程系工业外贸专业学习

1987.07—1989.10 中国北方工业公司成套项目处、中东地区处项目经理

1989.10—1993.02 中国北方工业公司驻德黑兰代表处总代表助理

1993.02—1995.10 中国北方工业公司中东地区处副处长、处长

1995.10—1996.07 中国北方工业公司国际贸易一部副总经理

1996.07—1998.07 中国北方工业公司副总裁兼中国万宝工程公司总经理(其间:1997.03—1997.07中央党校地厅级干部进修班学习)

1998.07—1998.12 中国北方工业公司副总裁

1998.12—1999.06 中国北方工业公司党委书记、副总裁

1999.06—2004.04 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司党委书记、副总裁(其间:2001.09—2001.11美国哈佛大学商学院高级管理进修班学习)

2004.04—2006.11 中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司总裁

(2000.03—2004.06 清华大学经

济管理学院数量经济学专业在职研究生学习,获经济学博士学位)

2006.11—2007.06 中国兵器工业集团公司副总经理、党组副书记兼中国北方工业公司总裁

2007.06—2007.12 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司总裁

2007.12—2008.10 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理兼中国北方工业公司副董事长

2008.10—2013.04 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记兼中国北方工业公司董事长

2013.04—2016.12 重庆市委副书记,市委党校校长

2016.12—2017.01 重庆市委副

书记,市政府代市长、党组书记,市委党校校长

2017.01—2017.12 重庆市委副书记,市政府市长、党组书记

2017.12—2018.01 天津市委副书记,市政府党组书记

2018.01—2020.08 天津市委副书记,市政府市长、党组书记

2020.08—2020.09 辽宁省委书记

2020.09—2021.01 辽宁省委书记,市人大常委会党组书记

2021.01— 辽宁省委书记,省人大常委会主任、党组书记

第十七届中央候补委员,十八届、十九届中央委员;第十三届全国人大代表。



周波同志简历

周波,男,汉族,1962年6月生,上海市人,1984年7月参加工作,华东纺织工学院自动化系化工自动化及仪表专业毕业。在职研究生,工商管理硕士,高级工程师。现任中国共产党第十九届中央委员会候补委员,辽宁省委副书记、省政协党组书记。

1980.09—1984.07 华东纺织工学院自动化系化工自动化及仪表专业学习

1984.07—1985.08 上海电化厂设计室仪表设计员

1985.08—1993.06 上海氯碱总

厂聚氯乙烯厂技术员、仪表车间副主任、厂长助理

1993.06—1994.09 上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂副厂长(其间:1993.09—1994.06上海交通大学与德国康茨坦茨大学合办第十期企业高级管理研修班学习)

1994.09—1995.07 上海氯碱化工股份有限公司总经理助理

1995.07—1996.01 上海氯碱化工股份有限公司总经理

1996.01—2000.06 上海天原(集团)有限公司总经理、上海氯碱化工

股份有限公司总经理(1995.03—1997.03中欧国际工商学院高层管理人员工商管理专业在职学习,获工商管理硕士学位)

2000.06—2002.08 上海华谊(集团)公司副总裁

2002.08—2005.04 上海华谊(集团)公司总裁、党委副书记

2005.07—2007.03 上海市外经贸委(外资委)主任、党组书记

2007.03—2008.02 上海市人民政府副秘书长,市外经贸委(外资委)主任、党组书记

2008.02—2013.02 上海市人民政府副秘书长,市发展和改革委员会主任、党组书记

2013.02—2016.12 上海市人民政府副市长

2016.12—2019.02 上海市委常委、副市长,中国(上海)自由贸易试验区管委会主任(2017.04)

2019.02— 2021.01 辽宁省委副书记

2021.01—今 辽宁省委副书记,省政协党组书记

2月金股名单来了! 券商依旧看好顺周期主线

2021年1月行情落幕,投资者关注的2月金股名单陆续出炉。

据中证君不完全统计,截至发稿,已有8家券商披露2021年2月投资组合,其推荐的近80只月度金股中,最被看好的个股是东方财富,推荐次数较多的个股集中在顺周期板块,部分成长股及港股优质标的也获得券商青睐。

展望2月行情,券商认为A股短期可能面临调整,但整体波动向上的趋势不变,“春季躁动”仍将持续。配置方面,基于财报季来临,不少券商建议围绕财务数据挖掘市场机会。

依旧看好顺周期主线

截至1月30日发稿,浙商证券、国信证券、华安证券、华金证券、中国银河证券、太平洋证券、开源证券、西部证券等多家券商披露了2021年2月投资组合,其推荐的A股及港股月度金股涉及家电、化工、有色金属、电子、计算机、银行、建材、纺织服装等数十个细分领域。

2月券商最看好的金股是谁?非银金融板块的东方财富,这是一只3000亿市值的大牛股。

该股获得了国信证券、开源证券、西部证券3家券商的联合推荐。在西部证券看来,东方财富旗下多个流量入口积累了超过千万月活跃用户,随着公募基金市场规模提升以及财富配置结构变化,预计较强的流量变现能力或令基金代销业务保持较高成长性。

2月券商推荐次数较多的金股还包括招商银行、万华化学、三一重工、紫金矿业、五粮液、晨光文具、赣锋锂业、隆基股份、科大讯飞等,其整体风格与1月金股组合类似,多数属于顺周期板块,此外部分个股属于近期机构集体看多的成长风格。

今年以来港股投资机会备受看好,上述券商在2月金股中也推荐不少港股标的,如海底捞、中国飞鹤、申

洲国际、新东方在线、中国移动、腾讯控股、吉利汽车等。

调整不改波动向上趋势

在经历本周市场大幅回调后,A股三大股指1月整体涨幅明显回落。展望2月行情,多家券商认为,“春季躁动”行情仍将持续,调整不改波动向上的整体趋势。

国信证券认为,一方面海内外经济状况持续改善;另一方面短期内货币政策趋于温和,流动性环境短期内也将继续保持宽松。在这样的背景下,“春季躁动”行情仍将持续。

平安证券认为,A股短期可能面临调整,但整体波动向上的趋势不变,主要受到市场增量资金流入和企业盈利修复加快的支撑。就流动性而言,整体宏观流动性将维持稳健。此外,市场增量资金流入有望提速,1月新成立偏股型基金近4000亿份创月度新高,北向资金也相对稳健。

中国银河证券认为,全球货币超发的大环境,叠加我国居民资产向投资转化的趋势下,A股市场资金充裕,但其带来的并不是普涨而是持续的结构分化,市场仍处于高波动、高分化、高估值的阶段,只有优质资产才能获得价值持续提升。短期需注意市场高波动、业绩披露等风险因素。

围绕财报积极布局

除前述金股外,还有哪些行业板块在2月具备相当的配置价值?

平安证券建议,关注高盈利景气板块的投资机会。整体来看,2020年上市公司盈利增速大概率转正。结构方面,在海外需求回升且国内生产领先的背景下,我国出口高增态势有望延续,出口型企业、高技术制造等板块相对受益。目前1400多家发布年度业绩预告的公司中,超六成公司预增,电气设备、电子等行业内部预增公司占比超七成,成长板块仍然具有配置价值。

中国银河证券认为,高估值的市场环境,市场波动或增加,建议适当关注安全性较高且长期成长不弱的标的,谨慎关注影院、餐饮、白酒等消费情况,积极布局符合技术升级或消费升级的中长期景气趋势上行的行业,例如新能源、高端制造、消费服务等。

浙商证券建议重点围绕三条线索展开布局:一是具备基本面改善的低位顺周期品种,以全球疫情修复线索为代表,包括机场、航空、酒店等;二是2月进入财报披露期,关注业绩拐点品种,以银行和军工装备为代表;三是围绕财报关注业绩超预期的细分结构机会。 据《中国证券报》

看好顺周期 围绕财报积极布局

8家券商披露2月投资组合 涉及家电、化工、有色金属、电子等数十个细分领域

非银金融板块3000亿市值的东方财富最被看好

推荐次数较多的金股包括 招商银行、万华化学、三一重工、紫金矿业、五粮液、晨光文具、赣锋锂业、隆基股份、科大讯飞等

浙商证券建议 重点围绕三条线索展开布局

一是具备基本面改善的低位顺周期品种,包括机场、航空、酒店等

二是2月进入财报披露期,关注业绩拐点品种,以银行和军工装备为代表

三是围绕财报关注业绩超预期的细分结构机会。

