

T14



第8届中国证券业金牛分析师

中国证券报

通信设备行业研究

第一名



招商证券-通信设备行业研究小组(王林,周炎,冯骋)

第二名



方正证券-通信设备行业研究小组 (马军,张建民)

第三名



海通证券-通信设备行业研究小组(朱劲松,余伟民,夏庐生<离职>,彭虎<离职>)

第四名



兴业证券-通信设备行业研究小组(袁煜明,蒋佳霖,徐聪,雷雳,陈冠呈,邢军亮)

第五名



国泰君安证券-通信设备行业研究小组 (宋嘉吉,朱威宇,任鹤义)

客观前瞻的深度研究

我们团队是一直走在产业深度研究的路上不断发展壮大,过去的一年我们在5G、光通信、物联网、数据中心云计算、军工信息化各个领域内都有持续领先的研究成果,因为我们团队的理念是客观前瞻的深度产业研究,也因为我们团队打造了每一个成员的专家气质和能力。展望2018年,我们可能站在一个5G科技盛宴的起点,享受长期产业政策的红利阶段。

专业 实时 准确

未来,我们将继续在浮躁而急切的市场中保持自己冷静的观点,秉承通过政策变化、产业趋势发展、企业本质以及市场风险偏好等研究,追求长期可持续的投资理念,尽可能勘破行业发展和企业生存的核心要素,以真正的未来可持续回报为基础来发现那些向上的行业趋势和优秀的公司,为客户的投资决策提供专业、实时、准确的研究判断参考。

革新带来新的机遇

感谢金牛奖组委和牛基金经理们的投票支持!展望未来,围绕5G商用进程渐近,从信息收发的端(智能硬件关键部件、基站及射频部件、边缘计算)、管-信息传输(全球全光网趋势的推进、高速光模块为代表的光电子产业、网络传输设备)、信息处理-云(AI等新兴技术的引入)等各层次产业链的革新均将带来新的投资机遇。

以客户利益为核心

理念引领行动,方向决定出路。兴业计算机坚信成熟的研究体系、精准的行业公司剖析、多元化的服务是研究团队的立足之本。不忘初心,方得始终。未来,兴业计算机全体同仁会继续秉持以客户利益为核心的工作方针,坚持谦虚谨慎的服务态度、专业负责的工作作风、全面系统的服务模式,努力向客户和社会各界提供新的更为专业的研究服务!

不断满足投资者需求

回想一年来的工作,我们凭借着扎实的研究功底与敏锐的市场嗅觉,实现了在市场风格变化之时的最有效切换。未来的路还很长,我们会以此次获奖为契机,努力跟紧通信行业的快速变化和迅猛发展,不断满足投资者的显性需求并前瞻性地挖掘隐性需求,逐步将国泰君安通信研究组打造为投资者信赖、公司认可、市场欢迎的金牌证券分析团队。

传媒行业研究

第一名



广发证券-传媒行业研究小组(旷实,杨琳琳,沈明辉,杨艾莉)

第二名



安信证券-传媒行业研究小组(焦娟,王中骁)

第三名



天风证券-传媒行业研究小组(文浩,王晨,张爽,冯翠婷)

第四名



招商证券-传媒行业研究小组(顾佳,刘泽晶,方光耀,朱珺,林起贤)

第五名



方正证券-传媒行业研究小组(杨仁文,姚蕾,王蒙)

深度扎实的研究

过去一年我们坚持“做最扎实完备的基本面研究团队”的理念,引领行业研究的深度和广度,在游戏、影视剧、广告营销、互联网、传统媒体等子行业硕果累累。投资者的支持是荣誉更是激励我们未来进一步成长的动力,未来广发传媒团队将用更有深度更扎实的研究、个股挖掘以及跟踪回馈各位投资者的支持!

经验 知识 迭代

我们敢于清零,换一条赛道!清零后,我们才会重新架构起一套更具有生命力的性格与思维系统,开始对暴露出来的所有盲点做出修复,建立起真正的自上而下的工作思路,受益于技术,细分行业领域的边界都在被重新厘定,传播的渠道都在升级,内容都在迭代,从依靠运气,到目前依靠经验、知识、迭代,我们的成绩自然而然,水到渠成。

秉承勤奋专业态度

2017年我们面向产业和投资人,保持战战兢兢的谦逊态度,勤勤恳恳,用心钻研,深知赚钱不易。在成长股的牛市里面,我们深知专业、深度、前瞻是帮助投资者获得超额收益的关键。2017年有喜有忧,我们不断总结的同时,也会继续秉承勤奋、专业的态度,成为让产业尊敬、让投资者信任的卖方分析师。感谢支持,不忘初心!

重新认识自己

今年已经是卖方工作的第七年,更多的是回归初心,重新认识自己。今年我们更多地思考如何弥补自己的弱点,心态也变得更加的平和。都说七年之痒,没有痒,只有一颗平淡的、追求进步及新知识的好奇的心。我们将继续秉承勤奋、专业的态度,把握行业和个股投资机会,深度研究产业发展趋势,为投资者创造最大价值!

坚守四个原则

由于估值泡沫消化、新股上市带来增量机会、现有公司业务突破带来的存量机会、少数公司外延转有机内生成长等原因,2018年传媒会更加乐观。长期趋势看,板块看好垄断类渠道龙头、阅读板块、游戏板块、教育板块,影视剧板块值得持续跟踪。传媒选股建议坚守四个基本原则:低估值、内生成长/外延转有机内生、现金流好、真龙头。