

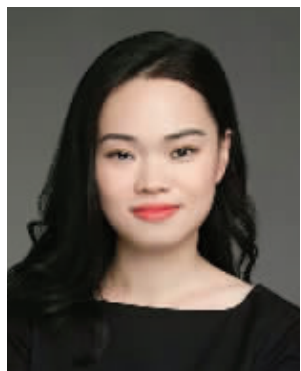


农林牧渔

海通证劵
丁频

农业关注度将提升

很荣幸获得众多金牛基金的支持,获得这个奖项。2018年A股市场仍处于低迷难熬的下行周期,而无论行业如何变迁,我们团队始终坚持扎实的基本面研究和紧密的产业链跟踪。展望2019年,农业板块受关注度将持续提升,从配置角度而言,畜养殖是重要的方向。我们一定继续努力,做好产业研究,紧密跟踪优秀上市公司,继续提升自己的研究和服务水平,希望继续得到您的肯定与支持。

太平洋证劵
周莎

挖掘成长性机会

农林牧渔行业周期性较强,受农产品价格波动影响,业绩波动剧烈,要在农业股上赚钱并不容易。我的研究更多基于产业的大趋势,进行一些前瞻性判断,希望在周期中挖掘出成长性的机会。2015年、2016年坚定看好生猪养殖,强烈推荐了牧原股份。过去半年,看好并推荐了白羽肉鸡板块。之所以做出这样的推荐,更多是从产业研究的角度去发现市场的预期差。我将更加勤勉尽责挖掘出更多的牛股。

天风证劵
吴立

继续深耕农业板块

今年我带领团队对畜禽养殖、动物保健、宠物产业等有深入研究。今年最早推荐禽链,持续发布7篇行业专题和3篇公司深度,板块涨幅超50%;同时,深度研究猪链,提示布局猪价底部;此外,紧握宠物风口,获市场认可。感谢团队成员的付出和努力。有成绩当然也有不足,感恩各位同仁的批评指导,未来我定将继续深耕农业板块,整合产业资源,深度服务产业,做深度优质的研究,做好精准细致的服务。

海通证劵
虞楠

绝不人云亦云

本人于2010年加入海通证劵研究所,对行业研究细致客观,善于抓拐点,市场认可度较高。2015-2017年多次上榜金牛分析师、新财富、水晶球等评比。感谢金牛奖投票人及主办方的认可。今年评比同时采取主客观结合方式有助更好更全面的衡量卖方分析师研究水平。无论市场如何变化,海通证劵交运研究团队将秉承一贯独立思考、扎实研究的理念,绝不人云亦云。

天风证劵
姜明

多式联运迎来黄金期

错综复杂的国内外宏观环境使得2018年指数的走势和成交量都极为低迷,推荐一只牛股,无论对于机构投资者还是卖方分析师都极其不易;但我们已看到,以航空、机场以及快递等消费主导的子板块依旧会迎来美好的未来和新的机遇,板块有望酝酿出一些从交运物流穿透线上线平台、社区的新商业模式的龙头标的,同时铁路资源的开放将使得更具效率的多式联运标的迎来发展的黄金期,这也将会对我们的研究带来新的挑战。

基础化工

海通证劵
刘威

寻找真成长

非常高兴今年能够获得金牛奖最佳分析师的殊荣,感谢机构投资者和各界媒体朋友。2016年以来,随着国家供给侧改革的不断推进,许多传统化工产品盈利创了历史新高,化工股票参与度也显著提升。我们一直脚踏实地地做好跟踪研究,回归基本面,“寻找真成长”是我们的理念,我们始终坚信研究创造价值,坚持客观、独立、深入、前瞻的研究。无论市场涨跌还是行业波动,我们一如既往地勤奋努力,为客户创造价值,为投资决策做出贡献。

国盛证劵
王席鑫

看好行业超级龙头

过去几年在供给侧改革和规模效应的背景下,化工周期板块出现了一批子行业的龙头企业,头部化的趋势已经显现。展望未来,我们看好其中具备业务多元化以及研发创新能力的超级龙头企业成为未来中国化工领域的脊梁。与此同时,伴随着国内半导体、新型显示、新能源汽车等新兴行业的崛起,上游材料领域也涌现出一批成长前景良好的企业。我们将紧密跟踪公司变化,保持行业敏感性,及时将我们的研究成果和观点向投资者汇报。

国泰君安证劵
訾猛

消费升级趋势明确

年初我们提出随着居民收入水平和消费意识提升,化妆品消费将迎来需求驱动的增长时代。同时我们深度剖析中国近30年消费变迁,提出中国从温饱消费走向品牌消费、品质消费的逐步升级,从需求端看消费者对品牌、品质、设计等因素的关注度持续提升,从供给端看消费变迁带来业态效率提升与供应链优化重塑。长期来看,居民追求消费品质的升级趋势明确,国产品牌将走上顺势崛起之路。

中泰证劵
彭毅

不忘初心 方得始终

我始终坚持深入行业一线,挖掘真正有长期价值的企业,回归投资本源。当前的市场环境对研究员来说既是挑战也是机遇,我一直坚持研究员要有拨云见日的清醒和定力,才能在市场的大浪淘沙之下取得更加稳定、持久的收益。不忘初心,方得始终。我们将勤勉尽责地为每一位客户和关心、关注我们的同伴提供更专业、更全面、更深入的研究内容以及更优质的服务,用持续的收益回报长久的信任。

天风证劵
刘章明

深入挖掘细分机会

2018年消费行业经历一季度高速增长的热情澎湃,又在二、三季度逐渐回落。消费升级与消费降级的命题引人思考,更牵动投资。新零售不再是纸上谈兵,更是巨头们联合供应链与终端门店的真枪实战。我们深入产业挖掘细分赛道,一季度提示化妆品板块投资机会,二季度又提示消费增速下行风险,我们的电商系列报告、国际比较报告等等皆受到市场的广泛认可。

商贸零售

海通证劵
刘威

寻找真成长

非常高兴今年能够获得金牛奖最佳分析师的殊荣,感谢机构投资者和各界媒体朋友。2016年以来,随着国家供给侧改革的不断推进,许多传统化工产品盈利创了历史新高,化工股票参与度也显著提升。我们一直脚踏实地地做好跟踪研究,回归基本面,“寻找真成长”是我们的理念,我们始终坚信研究创造价值,坚持客观、独立、深入、前瞻的研究。无论市场涨跌还是行业波动,我们一如既往地勤奋努力,为客户创造价值,为投资决策做出贡献。

国盛证劵
王席鑫

看好行业超级龙头

过去几年在供给侧改革和规模效应的背景下,化工周期板块出现了一批子行业的龙头企业,头部化的趋势已经显现。展望未来,我们看好其中具备业务多元化以及研发创新能力的超级龙头企业成为未来中国化工领域的脊梁。与此同时,伴随着国内半导体、新型显示、新能源汽车等新兴行业的崛起,上游材料领域也涌现出一批成长前景良好的企业。我们将紧密跟踪公司变化,保持行业敏感性,及时将我们的研究成果和观点向投资者汇报。

国泰君安证劵
訾猛

消费升级趋势明确

年初我们提出随着居民收入水平和消费意识提升,化妆品消费将迎来需求驱动的增长时代。同时我们深度剖析中国近30年消费变迁,提出中国从温饱消费走向品牌消费、品质消费的逐步升级,从需求端看消费者对品牌、品质、设计等因素的关注度持续提升,从供给端看消费变迁带来业态效率提升与供应链优化重塑。长期来看,居民追求消费品质的升级趋势明确,国产品牌将走上顺势崛起之路。

中泰证劵
彭毅

不忘初心 方得始终

我始终坚持深入行业一线,挖掘真正有长期价值的企业,回归投资本源。当前的市场环境对研究员来说既是挑战也是机遇,我一直坚持研究员要有拨云见日的清醒和定力,才能在市场的大浪淘沙之下取得更加稳定、持久的收益。不忘初心,方得始终。我们将勤勉尽责地为每一位客户和关心、关注我们的同伴提供更专业、更全面、更深入的研究内容以及更优质的服务,用持续的收益回报长久的信任。

天风证劵
刘章明

深入挖掘细分机会

2018年消费行业经历一季度高速增长的热情澎湃,又在二、三季度逐渐回落。消费升级与消费降级的命题引人思考,更牵动投资。新零售不再是纸上谈兵,更是巨头们联合供应链与终端门店的真枪实战。我们深入产业挖掘细分赛道,一季度提示化妆品板块投资机会,二季度又提示消费增速下行风险,我们的电商系列报告、国际比较报告等等皆受到市场的广泛认可。