

传媒行业研究



安信证券-传媒行业研究小组
(文浩,王晨,杨文硕,王晓岩)

国际化视野 洞悉左侧机会

2016年我们更加频繁、谦虚地与投资者互动交流,高频率地组织多地路演、上市公司反路演、产业论坛及一级市场交流。我们通过长期跟踪才会给出清晰的观点,这样的研究才能值得信赖。我们绝大多数推荐都在底部,今年在中概股尤其是微博、YY、陌陌的推荐,让我们看到这是一个能有国际化视野的团队,这点基本更是独树一帜的优势。



招商证券-传媒行业研究小组
(顾佳,方光耀,王京乐,朱珺)

积极挖掘行业亮点

2016年度传媒行业整体缺乏大行情的情况下,我们积极挖掘行业和公司亮点。1季度我们坚定推荐了VR板块,撰写了“联络互动”深度报告《软硬一体全力拥抱科技智能化,筑建共赢生态圈》,再后来,我们又推荐了两个小市值的VR新龙头“佳创视讯”以及体育新龙头“奥拓电子”。未来,我们将以更优质的投研服务回报投资者!



海通证券-传媒行业研究小组
(钟奇,郝艳辉)

精选个股 需要时间的打磨

今年对于我们团队来说最值得骄傲的是我们的“判断力”,包括出版传媒、天润数娱、华媒控股等在内的多只涨幅较好的个股都是我们团队的“骄傲之作”,可能大家看到的都是我们的结果和成绩,背后则都会经过包括行业面、公司基本面等全方位的论证和沟通!我们清楚深入可靠地推荐股票需要时间的打磨!



国泰君安证券-传媒行业研究小组
(陈筱)

分享技术革新 投资盛宴

在过去一年,我们及时推出VR/AR系列报告、专家解读及产业链调研及体验,为投资者奉献上保证实效性与有效性结合的技术革新投资盛宴。

2016年亦是体育大年,我们针对欧洲杯及世界杯及世界杯预选赛推出了系列专题研究、会议及调研,快速把握体育产业波澜壮阔的投资盛宴,发掘了奥拓电子、中潜股份等优质标的。



华创证券-传媒行业研究小组
(谢晨)

追求前瞻性 用研究创造价值

传媒行业日新月异,我们坚持紧跟产业动态,深入剖析传媒互联网各板块发展逻辑,对游戏、影视、教育、营销、VR、体育和中概股都有深度研究成果,完成了《直播行业深度报告:千亿市场,得生态与资本者得天下》、《正版化深度报告:正版时代,打开内容产业十倍空间》等报告,领先市场挖掘新兴产业机会。

电子行业研究



安信证券-电子行业研究小组
(赵晓光,郑震湘,邵洁,安永平)

科技红利启动

2016年注定是不平凡的一年。一方面我们见证诸多行业硬件创新与科技红利的启动迹象。如VR/AR的热潮和爆款推动、OLED及人体感知等消费电子创新不断呈现、军工电子在政策引导下的繁荣前景。另一方面,电子元器件先后开始涨价周期,我们从市值、财报分析、业绩等逻辑出发,坚定推荐低估且业绩优良的白马股,核心标的屡创新高,得到市场的充分认可。



国金证券-电子行业研究小组
(骆思远)

以客户收益 为最高原则

过去一年股市起起伏伏,我们始终以客户收益为最高原则,从虚拟IDM之下的京沪之争、十三五规划的第一年布局、今年二季度的“急单+短单”的订单行情,到之前我们引爆的CCL涨价议题和苹果供应链的解析,皆是我们兢兢业业地研究市场信息,竭力传递专业观点和深度研究的结果。



招商证券-电子行业研究小组
(鄢凡等)

深度挖掘多产业链 投资机会

2016年,我们深度挖掘国产高端智能机产业链长盈精密和顺络电子等牛股;我们紧紧把握苹果创新和新入产业链,所力推立讯精密、信维通信等无不表现卓越;我们推出多篇产业专题报告,在业内形成了广泛影响。半导体设备和材料深度报告领先同行,理清半导体建厂逻辑,准确捕捉多只牛股的一轮波澜壮阔行情。



光大证券-电子行业研究小组
(王国勋,姜国平,薛亮)

关注产业链创新

展望2017年,我们将会为投资者带来更精彩的投资分析:小间距LED的技术创新使得整个板块业绩呈现爆发增长,消费电子领域的OLED、虚拟现实等,电池行业也面临很多渐进式创新,欣旺达等企业在电池行业渐进式创新中也将站立潮头,曾经的大众情人如歌尔声学、欧菲光和大华股份等,在新业务发力情况下也纷纷迎来业绩拐点。



华泰证券-电子行业研究小组
(张骏)

电子行业景气度 持续向好

电子行业是一个充满天才的火花、工匠的汗水与冒险家精神的领域,作为电子行业的分析师是幸运的,同时也是艰辛的。随着智能制造的进一步推广,全球范围内落后产能的退出,下游应用领域的不断拓宽,电子行业的竞争格局正在改善,景气度持续向好。对于电子技术的进步,对于电子产业的发展,我们充满信心、充满期待、充满敬畏!