

新材料方向研究

第一名



广发证券-新材料方向研究小组
(巨国贤)

基础研究 前瞻判断

作为一个学材料出身的人,我们组建的新材料团队一直强调“基础研究、前瞻判断”这样的理念,为投资者发掘新的投资机会。尽管新材料产业纷繁复杂,但我们相信,通过我们不懈的努力、执着的追求、不断地学习,一定能够为投资者发掘更具成长性、更有市场空间的公司。

第二名



申万宏源证券-新材料方向研究小组
(徐若旭,刘平)

立足中国制造业转型

基于对中国制造业转型的绝对方向判断,我们先后挖掘了新能源汽车新材料、高温合金新材料、高端装备制造材料的相关个股,涉及产业创新、进口替代、政府驱动等多个模式,先后推荐赣锋锂业、天赐材料、钢研高纳、明泰铝业、东睦股份等一系列拥有核心竞争力,业绩潜在爆发力很强的上市公司。

第三名



国泰君安证券-新材料方向研究小组
(刘华峰)

挖掘左侧投资机会

过去一年我们对有色金属和新材料板块推荐的核心主题是“转型再平衡”,这一观点在未来一年也将得到延续。当前时点,我们认为有色金属和新材料板块投资将有两主线可循:基于产能去化的金属价格悲观预期改善,以及基于新兴产业的上市公司业绩拐点和转型动力,我们也将一如既往的继续为大家挖掘有色金属和新材料板块的左侧投资机会。

第四名



东方证券-新材料方向研究小组
(虞小波)

坚持客观为前提

虽然目前行业研究普遍同质化、表面化,我们仍应该坚持客观为前提,前瞻把握产业发展趋势为客户提供专业服务,对驱动行业发展的核心变量进行深度研究。未来我们团队将继续把握草甘膦等传统行业困境反转机会以及在新材料国产化替代的深度研究,将努力推出相关领域的深度研究。

第五名



银河证券-新材料方向研究小组
(刘文平,华立)

美加息预期最浓时恰是买点

大宗商品今年以来的大幅上涨是资金脱虚入实的表现,只要货币不收紧,大宗商品将成为全球央行不得不收紧的法旨。大宗商品价格上涨更有可能是美元加息的“原因”,美元加息更有可能是大宗商品的“果”。每一次美元加息预期最浓的时候,都是大宗商品的买点。

医药生物行业研究

第一名



国泰君安证券-医药生物行业研究小组
(丁丹,胡博新,杨松,赵旭照)

绘制全新医药板块投资图谱

2016年度我们策略中率先提出行业生态环境在人口趋势、终端结构、监管政策发生重大变化,并创造性的沿产业进化路径绘制了全新医药板块投资图谱,建议重点增持那些处于“应用主导的初始阶段和市场主导的增长阶段”的优质个股。

第二名



海通证券-医药生物行业研究小组
(余文心,郑琴,孙建,刘宇)

挖掘代表产业趋势龙头

2016年医药股跌宕起伏,经历了年初的熔断,3-5月份的下跌,再到6月份的强势崛起。我们不仅在医药股最底部的时候市场第一个强推医药,并且一直坚持我们的风格——推龙头。我们坚信无论牛熊,挖掘顺应产业趋势的龙头将为投资者带来最丰厚的收益,同时陪伴龙头企业成长的经历也将成为我们一生最宝贵的财富。

第三名



兴业证券-医药生物行业研究小组
(徐佳熹,项军,孙媛媛,赵垒,李鸣)

关注医药行业新常态

2016年,我们把握住了市场的几个机会,年初时推荐了血制品板块,6月份整体发出了医药Q3行情的声音等。作为具有传统的一支卖方研究队伍,我们将继续怀揣着一颗敬畏市场和对于行业动态的好奇持续努力下去,关注医药行业新常态下的变与不变,用更有深度的研究和更好的服务汇报支持我们的投资人!

第四名



方正证券-医药生物行业研究小组
(崔文亮)

深入独立 客观前瞻

回顾过去的一年,我们埋头奋战,挖掘了数不胜数的牛股,其中我们今年于全市场最早、自底部、独家发掘并持续强烈推荐的血制品板块以及上市公司博雅生物、华兰生物、中国医药、天坛生物等牛股,深得二级市场投资者的高度认可!我们还独家发掘了新生儿出生数量超预期的投资机会,并将其作为明年主推的板块,其中受益最为明显的标的山大华特近期也持续创新高。

第五名



光大证券-医药生物行业研究小组
(张明芳,刘阳)

医药板块两极分化

医药板块三季报继续表现出两极分化的态势,通俗来讲,就是“两头越来越大(即高增长的公司占比和“低增长&业绩下降”的公司占比不断上升)”、“中间越来越小(业绩10%-20%稳健增长的公司占比不断下降)”。CRO子行业3季度开始触底反转、完全符合预期,虽然财务报表的确认稍有滞后,预测第4季度将反映得非常显著。