

食品饮料行业研究

第一名



招商证券-食品饮料行业研究小组
(董广阳,杨勇胜)

“大年”有大收获

我们团队始终坚持基本面研究,对行业逻辑和公司战略经营归纳总结,对主流上市公司经营和财务有清晰的把握。2016年是食品饮料大年,也是白酒行业复苏元年,团队通过年初大量的草根调研,归纳总结,潜心思考,年初以来坚定推荐白酒板块,看好龙头企业复苏,引领推荐白酒板块上涨,同时在市场情绪高涨之际,提醒小酒的基本面不达预期的风险。

第二名



国信证券-食品饮料行业研究小组
(刘鹏)

坚定做少数派

不知不觉,入行已经5个年头有余。
在有所斩获的同时,作为少数派的顽固思维导致很多熟悉的朋友建议我要以真理为伴而不是一定要和别人不一样。我个人的理解是:少数派可以让我更多地去思考。其实所谓的少数派只是一种行为模式,目的在于可以更好地保持自己,做到独立客观,这是我认为分析师最核心的东西。

第三名



广发证券-食品饮料行业研究小组
(王永锋,卢文琳)

连续两轮抓住大牛股

十年回首,连续两轮白酒牛市,我们都抓住行业涨幅最大股票。
我们坚持年初以来的判断:2016年是第三轮白酒牛市的起点!此轮白酒牛市是典型的结构型牛市,未来在各个价位段将有8-10家龙头公司脱颖而出,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖等均属于第三轮白酒牛市中各个价位段的龙头。

第四名



国泰君安证券-食品饮料行业研究小组
(闫伟,胡春霞)

力求提供新思路

非常感谢《中国证券报》、金牛奖评选组委会的辛苦付出,感谢广大投资者对我们的支持和认可,感谢国泰君安证券研究所的领导和同事对我们的指导和鼓励。国泰君安食品饮料团队力求能够前瞻性地把握行业趋势、公司经营变化方向,提供新的投资思路。我们始终“客观、深入、及时”为标准,继续做好靠谱的研究,为投资者创造价值。

第五名



中信建投证券-食品饮料行业研究小组
(黄付生,许奇峰,蔡雪昱)

机会可能就在当下

白酒经历了三个月的调整之后,从时间和空间来讲,可能都已经充分释放了风险。月底的三季报,市场的乐观预期已经调整,即使低于预期对股价的冲击也是短暂的,11月淡季的影响也被控量挺价的策略抵消。由于市场对春节前的行情预期一致且充分,我们认为,有必要在自己认为合理的价位买入并持有,这个时间窗口随着释放风格的变化,可能就在当下。

农林牧渔行业研究

第一名



国泰君安证券-农林牧渔行业研究小组
(王乾)

农业机遇值得期待

着眼未来,我们对农业投资机遇充满信心。保障粮食安全成为国家战略。传统养殖、种植业从生产组织、流通渠道各环节均将经历深刻变化,土地流转、生物技术应用有望缩小国内外农产品生产成本差距,而养殖规模化趋势将极大解决环保、食品安全等难题;流通领域,农产品电商、冷链物流体系等建立将支撑消费者“田头到餐桌”的需求。

第二名



长江证券-农林牧渔行业研究小组
(陈佳,高辰星)

做产业研究专家

2016年,长江农业重点推荐了禽养殖、白糖(独家,南宁糖业涨幅50%)、饲料板块、养殖独家品种新五丰(二季度涨幅农业前三),走遍11省草根养殖产业链,完成了500篇报告,45篇深度报告。
从现在开始,我们将依旧秉承“努力做产业研究专家”的宗旨为客户创造价值。

第三名



申万宏源证券-农林牧渔行业研究小组
(赵金厚,宫衍海,龚毓幸)

做本分研究

过去一年,我们率先提示、牢牢抓住了农业板块的所有机会,侧重前瞻性的投资策略和方法论研究;择机推出言简意赅,对投资者真正有帮助的研究,不强调数量但强调质量;对畜禽板块各子行业投资机会和时间节奏把握精准。
申万农业秉承实事求是的作风,不夸大其词,老老实实做本分的研究,为投资者提供客观、高质量的投资观点。

第四名



安信证券-农林牧渔行业研究小组
(吴立,刘哲铭,李佳丰)

把握变革浪潮

2016年我们回归农业产业周期研究,准确把握养殖产业链投资节奏,我们不仅善于发现板块投资机会,还乐于自下而上挖掘黑马:年内金河生物(最高涨幅80%)、正邦科技(最高涨幅60%)、瑞普生物(最高涨幅40%)、獐子岛(最高涨幅35%)表现亮眼。
接下来,我们将继续深耕农业行业,把握农业大变革的浪潮,为投资者掘金大农业投资机会。

第五名



海通证券-农林牧渔行业研究小组
(丁频,陈雪丽)

做好基本面研究

回首2016年,我们前瞻而坚定地看多禽养殖,连续安排了多场主题会议、实业界+政策方的电话会议,并组织了山东等地区的产业链调研,相信您一定颇有收获;我们的独家推荐绝不让人失望,从制糖板块到坚定推荐的种子板块,我们始终领先于市场。展望2017年,我们一定继续努力做好基本面研究,提升研究水平,深挖个股机会。