



中国证券业金牛分析师 金牛奖

高端装备行业研究



第一名



国泰君安证券高端装备行业研究小组
(吕娟、原丁、王浩、黄琨、张润毅)

既是肯定又是鞭策

非常感谢支持我们的各位金牛基金经理!简单从机械和军工两个方面进行回顾与展望,一方面,机械行业正如我们2014年年度策略的判断,不仅成长股继续走强,传统机械更是牛股辈出,展望2015年,我们判断在内有改革转型,外有“一带一路”的背景下,机械行业的机会将更多,看好符合转型方向的自动化设备、海工装备等。



第二名



东方证券高端装备行业研究小组(余炜超、徐建花、马枭)

看好新兴机械产业

我们始终相信高端装备是人口结构变化、产业结构升级的必然选择,也是未来中国最具禀赋优势和国际竞争力的产业之一,未来十年的中国装备行业蕴藏着大量的投资机会。我们相信中国制造业升级的方向定然是新兴产业,我们也将新兴机械产业作为最主要的研究方向,无论是油气油服、节能环保装备,还是养护设备、高端农机,我们均深度研究各细分行业领域的投资机会。



第三名



安信证券高端装备行业研究小组(邹润芳、张仲杰、王书伟)

从转型升级中挖掘价值

首先非常感谢中国证券报提供给我们一个难得的展示机会,感谢所有基金公司投研团队对我们团队的支持、青睐和认可,更要感谢安信证券公司领导的悉心指导和培养,我们团队在新的一年里将以更加饱满的精力和努力回报你们的支持和厚爱!

我们认为机遇大多集中于新兴产业以及传统优质公司的转型升级,主要是军工、通航产业、智能装备等。



第四名



海通证券高端装备行业研究小组(龙华、熊哲颖、徐志国、胡宇飞)

抓住时代变革中的机遇

首先非常感谢主办方《中国证券报》给我们这样一个展现自我的平台,颁给我们这个奖项。能够获得金牛基金经理们的认可是海通机械团队的荣耀。

这是一个变革的时代!我们希望能以我们团队十几年来积累的丰富经验,以我们架构的专业研究体系,准确的抓住隐藏其中的投资机会,继续取得客户的信任和支持!



第五名



国信证券高端装备行业研究小组(朱海涛、陈玲、成尚汶)

以“推荐牛股”为己任

在机械行业,我们一直专注于工业自动化与机器人的发展,是市场上最坚定、最深入推荐自动化和机器人产业链的卖方。

在军工领域,我们提出市场独特的军工定价理论“基本面决定安全边际、重组面决定上涨空间、情绪面决定买入时点”,我们认为由于行业的大幅波动,所以军工股的安全价格非常关键,所以军工首重买入价格,再看子行业。



第一名



国泰君安证券建筑建材行业研究小组(张琨、鲍雁辛、王建)



第二名



中信证券建筑建材行业研究小组(曾豪、杨涛、夏天)

以价值投资为指引

在市场中,我们率先提出成熟期国内水泥股投资逻辑框架,从而成功把握住今年的波段走势。3月中旬,基于“稳增长”预期领先市场推动水泥股反弹行情,4月中旬开始态度转向中性。7月开始,我们强调关注转型与主题两条主线,对转型个股亚泰集团等推荐比较成功。对价值投资的坚守是我们工作的主要原则之一。期间基于对行业景气的把握,精准地抓住了中国玻纤的反弹行情。



第三名



安信证券建筑建材行业研究小组(杨涛)

帮助公司实现业务发展

感谢评委授予“金牛奖”荣誉,本次获奖是一份鼓励与一份监督,新的一年将提供更好的卖方服务,对买方核心股票及时跟踪、真实情况的客观判断以及根据买方需求安排与上市公司高层小范围和深度的交流,以及由此带来买方工作与业绩的提升。

我们力求成为可以帮助上市公司实现业务发展的伙伴。



第四名



广发证券建筑建材行业研究小组(邹戈、谢璐、唐笑)

做出有价值的研究

尽管行业景气有高低,资本市场有冷暖,但我们严谨客观,细致入微的研究风格始终不变,扎实的基本面分析一直是我们的信条。过去一年里,做出有价值的研究,我们发自内心地喜悦,得到大家的认可,我们更是由衷地高兴。最后感谢一路走来各位买方客户和公司领导对我们工作的大力支持,我们将一如既往地扎根基本面研究,及时发掘行业和公司的投资机会!



第五名



申银万国证券建筑建材行业研究小组(王丝语、陆玲玲、张琎)

后水泥时代的投资逻辑

看好水泥2015年新亮点,国企改革和环保政策推进。我们认为本轮国企改革通过国资监管体制改革、混合所有制改革以及实行现代企业制度等为企业发展带来的新活力。我们认为随着国家高层的逐步重视后续实质性政策有望加快,未来有望打造百亿级市场。区域而言看好华东地区,基建需求稳增长拉动需求。