

食品饮料行业研究

第一名



国泰君安证券食品饮料行业研究小组  
(胡春霞、柯海东、吕明)

审时度势  
变革中寻找超预期

感谢投资者朋友对国泰君安证券食品饮料团队的支持!感谢中国证券报为证券公司分析师提供施展才华的舞台。

展望2015年,我们继续在行业的发展与变革中寻找超预期的品种。我们在2015年会再接再厉,争取给投资者带来更多回报!

第二名



东方证券食品饮料行业研究小组(陈徐珊)

估值修复  
带来结构性行情

感谢各位投资者及领导支持。我们认为,食品饮料板块指数已见底复苏,短期催化剂来自市值占比大头白酒板块基本面的逐渐触底,长期来自买房对居民消费挤出效应的下降。板块复苏初期,主要驱动来自估值修复,后期我们认为板块主要表现为结构性行情。

第三名



招商证券食品饮料行业研究小组(董广阳、朱卫华、龙隽、杨勇胜)

把握板块运行节奏

获得这份荣誉让我们感到非常荣幸和激动,感谢金牛奖为我们分析师提供了这么好的一个展现平台,也特别感谢我们的客户、广大机构投资者对我们工作的认可和支持。2014年充斥着主题与题材的投资氛围,在这样的市场背景下,我们一方面潜心坚持了最深入的基本面研究,同时依靠把握板块运行节奏准确地抓住了一些机会。

第四名



安信证券食品饮料行业研究小组(苏青青、王园园)

胸怀敬畏市场之心

5年卖方研究历史,对市场始终怀着敬畏之心,唯有用勤奋、执著来尽可能应对市场无穷无尽的变化,唯有用一颗热忱的心与众多圈内朋友相处,才能与君共勉。在未来职业生涯中,我的团队定会继续保持以往风格,在充分理解国家战略背景下,理出新的投资主线,以挖掘绝对收益品种为首要目标,也感谢众多机构投资者这么多年的相伴,相随。

第五名



方正证券食品饮料行业研究小组(薛玉虎、李德宝、成雨轩)

增速换挡期的食品饮料  
投资思路

从发展阶段来看,食品饮料多数子行业渡过了渗透率快速提升的成长期,步入成熟期,行业进入稳定的低俗增长阶段,食品饮料的估值也需要回归。

展望明年,由于基数原因,大众品增速将在二季度开始好转,所以明年下半年重点关注大众品投资机会,优选行业龙头以及新品转型贡献业绩的品种;上半年仍是酒水板块的投资机会。

农林牧渔行业研究

第一名



齐鲁证券农林牧渔行业研究小组(谢刚、胡彦超、张俊宇、陈奇)

深度研究 专业服务

感谢主办方给予这次机会,感谢支持齐鲁农业团队的各位新老朋友们。展望明年,我们将继续保持优良传统,为各位领导提供有价值的服务和研究。就机会而言,我们依然强调种植产业链将是齐鲁农业未来2-3年最看好的子行业,而畜禽链将提供高弹性,其他如种业也会因景气度提升、并购浪潮与转基因政策放开提供较高的投资价值。

第二名



中信证券农林牧渔行业研究小组(施亮、刘洋、盛夏)

寻找更好的投资目标

非常荣幸能再次荣获金牛奖,感谢各位投票人、中国证券报金牛评委会长期以来对中信证券农业组的信任和支持。

今天,金牛奖给予我们更大的勇气和机会,我们将继续恪守我们一以贯之的研究风格,以更加贴近市场和产业的分析框架,为2015年波澜壮阔的行业周期性牛市寻找更好、更值得投资的标的。

第三名



银河证券农林牧渔行业研究小组(吴立、张婧)

做"新农业"研究领导者

首先感谢金牛平台和买方分析师的大力支持!

我们认为,2014年是农业全面深化改革的一年,我国农业面临粮食安全与食品安全双重困局,也同时经历土地、经营体制的深刻变革,农村土地的"三权分离"导致土地流转加速,农业新型经营主体不断壮大,同时,农业行业与(移动)互联网加速融合是大势所趋。农业企业的商业模式在发生变化。

第四名



申银万国证券农林牧渔行业研究小组(赵金厚、宫衍海、叶洁)

成长接力 主题关注

感谢中国证券业金牛奖评选组,也感谢各位投资者的支持,是你们的支持给了我们更多的自信,让我们有动力为您创造更多的价值。首先,"产能趋势确立推动行业景气度改善"的养殖板块仍将四季度延续行情。同时,建议投资者布局受益于养殖行业复苏的弱周期,偏成长的饲料与动物保健板块。

第五名



海通证券农林牧渔行业研究小组(丁频、夏木)

锲而不舍 加倍努力

在2014年的不凡旅程中,我们一起经历了市场的沉浮、共同承载了行情的变幻;我们既惊喜的"抓住"过诸多瑰丽的美景,也遗憾的"错失"过些许隐秘的风光。一路走来,旅途颠簸,但无论是顺风中的畅快淋漓,还是逆风中的锲而不舍,唯之一点毋庸置疑:海通农业团队的每一步前行,每一次加速、每一点提升,都是各位投资者理解、支持、乃至宽容的结果。