



中国证券业金牛分析师 金牛奖

中國證券報

交运设备行业研究



第一名



中信证券交运设备行业研究小组(许辉、陈俊斌、高登)

双主线把握来年行情

展望2015年,“产业升级”和“国企改革”将成为汽车行业投资的关键点。中国汽车产业,已连续多年位居全球销量榜首,高基数带来的压力已经显现。汽车销量增速无可避免地要从“持续高速”增长向“低速平稳”增长过渡。另一方面,伴随新能源汽车、智能汽车等新趋势的出现,相信会有更多公司积极转型,主动迎接产业升级带来的机遇与挑战。



第二名



国泰君安证券交运设备行业研究小组(王炎学、崔书田)

汽车产业投资机会丰富

感谢汽车行业给我们这个机会,这个行业是我们的研究之源,汽车产业作为国家的支柱产业,未来的空间仍然非常大,所以我们首先要感谢这个行业。其次,需要感谢各位基金经理和研究员,我们从他们身上学到了很多关于研究的严谨和深度。最后,国泰君安这个平台为我们指明了方向。



第三名



广发证券交运设备行业研究小组(张乐)

审时度势 把握行业脉络

广发交运设备小组在3月17日结束此前长达9个月的看空地产板块,正式转向看多,3月18日我们召开了电话会议及向投资者传递我们的观点变化,3月20日我们发布看多报告。从3月17日至今,申万房地产指数涨幅达14%,同期沪深300指数涨幅5%,地产板块超额收益接近10%。同时,根据我们推荐的地产股形成的广发地产组合,同期的涨幅达到25%。



第四名



招商证券交运设备行业研究小组(汪刘胜、唐楠、方小坚、彭琪)

在传统、新兴领域 同时挖掘

在最近的一个年度里面,我们针对企业做了大量实地调研,准确把握了行业性的投资机会。非常感谢金牛奖主办方以及投票人对我们的研究服务的认可,未来我们将继续在传统汽车领域深挖,同时我们也将在新新能源汽车、车联网以及汽车电子方面投入更多精力进行研究,为客户创造更大的价值。



第五名



海通证券交运设备行业研究小组(邓学、廖瀚博、赵晨曦、陈鹏辉)

继续挖掘蓝筹稳健价值

展望2015年,在中国经济大转型背景下,汽车行业投资也将转入考虑存量的精致服务思路;并且随着汽车规模已成,制约汽车发展的能源、污染等因素,逐步成为汽车企业加快新技术开发和应用的推动力;在中国,电动化、电商化的渗透速度正在加快,甚至取得全球领先;我们认为未来几年投资者的目光应该更多转向汽车后市场、新能源汽车和车联网。

能源行业研究



第一名



齐鲁证券能源行业研究小组(曾朵红、沈成、张俊)

率先全面看多电力设备

2012-2013年获得多项最佳分析师奖项。2014年初,业内率先全面看多电力设备新能源板块在一季度的表现,建议超配,1、2月份大幅跑赢,5月中旬开始重新看好整个板块建议超配,一季度对于特高压、工控的判断准确,2月即开始提示新能源汽车的机会,6月份开始看多光伏板块,光伏行情喜人。



第二名



海通证券能源行业研究小组(周旭辉、陈日华、徐柏乔)

新能源 驱动第三次工业革命

幸运的是,我们电力设备新能源领域,就是第三次工业革命的主要驱动力,新能源和智能电网发挥了支柱作用。2014年我们主要把握了新能源汽车和光伏的投资机会。对于明年,我们认为浪潮依然未退,热点可能会切换到新的子领域,储能或是下一阶段新的热点,主要原因是风电光伏的大规模发展和锂电池成本的进一步下降。



第三名



安信证券能源行业研究小组(黄守宏)

打造专家型产业研究平台

过去一年,在“解决雾霾”的投资框架指导下,我们底部推荐核电、特高压、超前推荐新能源汽车、风电、光伏。超前预见,洞悉拐点,产业思维,产业链跨行业研究是我们的特点,也是我们今后坚持的方向。打通一二级市场,上市公司,客户和我们一起成长,打造专家型产业研究平台是我们的目标。



第四名



申银万国证券能源行业研究小组(武夏、孔凌飞、余文俊、刘晓宁、林开盛)

明年继续努力

申万能源小组是个年轻而富有活力的团体,2014年我们也一直在努力。上半年,我们紧跟海上风电政策出台,发布五篇风电产业链系列报告;下半年在市场上最早喊出多晶硅价格反转,力推大全新能源已经翻倍并继续看多;紧跟分布式政策变化,政策出台第一时间邀请行业领袖召开电话会议坚定市场信心。



第五名



广发证券能源行业研究小组(韩玲、王昊、徐云飞)

准确把握行业基本面

2014年,广发新能源团队准确把握行业基本面,前瞻性判断板块热点,针对性作出相关标的推荐,继续为投资者发掘优质投资机会。我们是市场最先判断出政府高层将对新能源汽车产业链释放出重大政策信号,并由此判断新能源汽车板块是全年性行情的团队;是市场持续推荐光伏板块,并在板块最低谷推荐相关标的的团队。