

交通运输行业研究



第一名



广发证券交通运输行业研究小组 (杨志清、张亮)

以绝对收益为出发点

2014年,我们以为客户获取绝对收益为出发点,通过基本面研究和量化方法相结合的策略,提供了较好的研究支持,金牛奖获得名次也从一个方面说明我们的研究得到了客户认可。展望明年,我们将继续努力为所有支持我们的客户提供更好的服务与研究支持,也祝愿所有客户投资获得好回报。



第二名



宏源证券交通运输行业研究小组 (瞿永忠、刘攀、王滔)

专注现代物流和铁路产业链

在本着追求核心价值的指导下,在透视经济发展阶段规律之下,2014年我们专注于现代物流和铁路产业链的研究和公司挖掘,取得了不少杰出成果。同时,我们建立交运数据看经济模型,为市场提供草根经济走向判断支持。我们摒弃墨守成规的传统交运行业研究方法,主动出击,贯穿产业链研究,努力挖掘市场机会,创造了行业内最多的研究价值。



第三名



国泰君安证券交通运输行业研究小组 (郑武、岳鑫、糜怀清)

买方风险就是我们的风险

过去九年,国泰君安交运团队一直致力于做基本面研究最有深度的团队。我们不愿意撒网式推荐,而是追求绝对收益,每年只推荐很少股票。绝对收益并非我们可以用客观方法推导的价格,我们无法保证绝对收益的结果,但承诺坚持绝对收益的内心目标。我们的假设是,买方的业绩就是我们的业绩,买方的风险也是我们的风险。



第四名



兴业证券交通运输行业研究小组(纪云涛、王品辉、张晓云)

成功捕捉逆袭机会

过去一年,交运行业完成了屌丝向高富帅的逆袭,我们也有幸把握住了这次机会,成功向机构投资者推荐了港口、航运、公路、铁路等板块。非常感谢各位机构投资者对我们的支持,感谢中证报给我们这个平台,感谢领导以及队友们的支持。



第五名



中信证券交通运输行业研究小组 (刘正、苏宝亮、周俊)

立足转型 把握价值

今年以来,我们立足转型,拓展互联网物流研究领域,把握价值个股投资机遇。在传统交通运输企业转型方面,成功推荐华北高速和宜昌交运等领先转型公司;在互联网物流等新兴领域,率先挖掘化工电子交易平台保税科技、跨境电商物流外运发展和智能物流最后一公里终端三泰电子等公司,并以深度报告形式首家推荐受益迪士尼的锦江投资。

商业贸易行业研究



第一名



海通证券商业贸易行业研究小组 (路颖、汪立亭、李宏科、潘鹤)

新思维构建新框架

这是一个新鲜事物活跃涌现和传统模式自我改革救赎的时代,是零售产业变革转型的开端,也是零售业研究者们以新思维构建新框架和新思路的时代。我们将一如既往凭借扎实研究和广阔视野,与各位投资者一道挖掘价值。



第二名



中信证券商业贸易行业研究小组 (赵雪芹、周羽、孙洋)

继往开来 宁心明志

八载耕耘,我们坚守价值研究,深知赚到钱才是硬道理。2014年在投资者的支持和信任下,我们继往开来,宁心明志,为投资者提供看得懂、买得到、赚得稳的长牛票。我们深耕基本面研究,今年以10篇重磅中概美股深度报告打造最具全球视野的中国零售研究团队;我们勤奋服务机构客户,全年举办5次百人以上大型投资论坛及60余次交流会。



第三名



广发证券商业贸易行业研究小组 (欧亚菲、洪涛)

淡化板块 精选个股

2014年传统零售业态表现持续低迷,我们延续淡化板块、精选个股的思路,并从产业链角度,继续坚持中概股、零售新业态、移动互联转型、国企改革主题等特色研究,引领行业寻找未来之星。我们将继续加大对移动互联、商品经营转型、零售新业态、国企改革等特色行业与主题的研究力度。



第四名



国泰君安证券商业贸易行业研究小组 (訾猛、童兰、林浩然)

行业变革 是2015主基调

国企改革大背景下的行业变革仍将是2015年的主基调,行业投资机会大概率将从以下领域产生:国企改革贯穿行业始终,PC和移动电商推动社会渠道效率大幅改善,商业地产金融工具逐渐松绑,经营寒冬倒逼企业战略转型提速。



第五名



中金公司商业贸易行业研究小组 (郭海燕、钱炳、樊俊豪)

关注结构性机会

2015年零售行业依然面临盈利压力,维持“行业整体中性,关注结构性机会”的观点,今年四季度和明年上半年消费数据有望同比回暖,同时板块估值已处于底部,防御价值凸显。建议关注三条投资主线:商业模式领先,具备经营优势类个股;主题投资关注国企改革、迪士尼、并购整合;低估值受益沪港通类个股。