

交通运输行业研究

第一名



国泰君安证券交通运输行业研究小组
(郑武、岳鑫)

四季度航空等周期品或有反弹

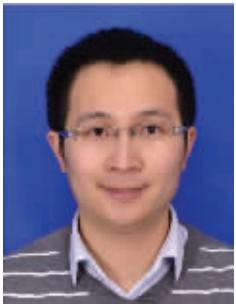
展望2016年,我们对交行业整体判断为:

首先是新常态高估值。交运公司以收入驱动的利润表在2016年将面临更大的挑战。

其次是先转型后周期。2015年四季度航空等周期品或有反弹,但2016年上半年交运投资机会仍然来自转型与改革。

最后是新逻辑新公司。

第二名



兴业证券交通运输行业研究小组
(龚里、王品辉、张晓云、王春环)

力争做A股市场最好的交通运输研究

2015年再次入选中国证券报金牛奖,感谢中国证券报金牛奖2009年以来给予我们的鼓励。感谢市场各方对兴业证券交通运输研究团队的支持,我们继续坚持我们的研究理念——知易行难,我们知行合一;他山之石,我们尚学笃行;海纳百川,我们厚积薄发——力争做A股市场最好的交通运输研究。

第三名



招商证券交通运输行业研究小组
(常涛、陈卓)

坚持研究创造价值的理念

招商证券交通运输研究团队拥有强大的实业背景和基础,努力做到深入研究、客观分析、敏锐把握、广泛覆盖,善于从产业链的角度分析行业和挖掘个股。2015年紧密跟踪航空航运、跨境电商物流、低成本航空、物流转型等行业热点,以最踏实的研究判断行业未来发展趋势,积极为客户挖掘投资价值和警示投资风险。

第四名



海通证券交通运输行业研究小组
(虞楠、姜明)

继续充实队伍以及行业研究深度和广度

过去的一年我们在以下几方面引领市场。首先,拥有行业最前沿和紧密的运营跟踪,形成市场一致良好口碑和客户影响力。其次,先后撰写多篇多行业和个股的深度研究报告。最后,国企改革以及主题研究深入,如,迪士尼系列1-3;航运央企重组跟踪报告:“义务澄清”难挡重组预期,投资优选集装箱和相关标的。

第五名



申万宏源证券交通运输行业研究小组
(吴一凡、陆达)

深度挖掘行业投资机会

我们从2014年年底开始推荐航空股,准确把握跨年度行情,供需改善、油价减负、改革提速”逻辑清晰;同时,我们全年推荐迪士尼主题,5月撰写《国企改革与迪士尼东风再起,唤醒公交行业活力》;此外,我们上半年推荐三大金股,“渤海轮渡、象屿股份、山东高速”,安全、稳健、有催化,推荐起最高涨幅均超过100%。

通信设备行业研究

第一名



中信建投证券通信设备行业研究小组
(武超则、于海宁、王大鹏、崔晨、徐荃子)

新兴产业充满魅力和陷阱

非常感谢中国证券报金牛奖对我们的认可。移动互联网的爆发让新兴产业充满魅力但又同时充满陷阱。我们认为卖方研究的核心价值正是在于前瞻的产业趋势判断、自上而下的产业链龙头梳理和专业严谨的基本面跟踪,为您挖掘真金!卖方研究不是屌丝研究、更不是哗众取宠,而是真正能够创造增量价值、并且获得尊重的!

第二名



长江证券通信设备行业研究小组
(胡路、马先文)

传统通信设备领域具备持续增长能力

推荐有良好契合的信息安全、军工通信、能源互联网等细分板块。其中,信息安全板块重点推荐烽火通信和工大高新,军工通信领域重点推荐维通信和海兰信,能源互联网领域重点推荐中恒电气和科华恒盛。传统通信设备领域具备持续增长能力的光迅科技、中兴通讯、三维通信、世纪鼎利等公司投资机会也值得关注。

第三名



国泰君安证券通信设备行业研究小组
(宋嘉吉、周明、王胜)

争取再次为各位投资者朋友献上牛股

作为这个时代的通信研究员有幸见证在旧的躯壳里不断破茧而出的新技术和新商业模式。经过与企业家、政府、行业专家的密集调研,我们确定了工业互联网作为2015年的主要推荐方向,并明确佳讯飞鸿、东土科技、光环新网、中恒电气、东方国信等作为核心标的,最终在大牛市中一骑绝尘,业绩领跑业界。

第四名



国信证券通信设备行业研究小组
(程成、李亚军)

转型与变革是今年通信行业主旋律

通信行业更多的是与互联网、传媒等的融合,转型与变革是今年通信行业的主旋律,与之相对应的是小票横飞,大票往下空间也不大,所以今年整体的通信指数表现尚可。我们坚持轻行业,重个股,深覆盖的策略,在相应标的的选择上做的还让人满意。与此同时我们另辟蹊径,选择地理信息这一行业,包括北斗、小卫星等重点覆盖。

第五名



安信证券通信设备行业研究小组
(胡又文、李伟、汤旸旸、张轶乾、柳士威)

坚持做最专业型的研究团队

展望未来,互联网+、VR虚拟现实、OTT高清视频、云游戏等互联网应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求,驱动信息基础设施建设规模持续增长,SDN/NFV技术成为数字时代网络转型方向,通信行业不乏新的投资机会。明年我们一定会做的更好,无论牛熊轮回,客观中立、勤勉工作!