



# 金鹰基金每周通讯

总第【544】期

2015年第6周

(2015.02.02-02.06)

风险提示：市场有风险，投资须谨慎

## 本期目录

- 一、一周要闻
- 二、一周国内市场各板块走势
- 三、金投资·鹰视点
- 四、金鹰旗下基金业绩表现
- 五、金鹰旗下基金业绩走势图
- 六、销售机构

## 一、一周要闻

### 国内方面

1、2月2日：中国1月汇丰制造业PMI终值为49.7，连续第二个月低于荣枯分水岭。

2、2月4日：中国1月汇丰服务业采购经理人指数（PMI）降至51.8，低于上月的53.4且为六个月新低。

汇丰屈宏斌点评称，鉴于制造业仍处困境，服务业扩张也面临风险。

3、中国央行：自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

### 国际方面

2月3日：澳联储宣布降息25个基点，澳元刷新近6年新低。

## 二、一周国内市场各板块走势

### （一）主要指数

| 指数代码      | 指数名称   | 最近一周表现及排名 |    | 最近一月表现及排名 |    | 最近一季表现及排名 |    | 年初至今表现及排名 |    |
|-----------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| 399102.SZ | 创业板综合  | 2.23%     | 1  | 10.59%    | 1  | 6.26%     | 13 | 14.41%    | 1  |
| 399101.SZ | 中小板综   | -0.48%    | 2  | 5.35%     | 2  | 4.54%     | 14 | 8.87%     | 3  |
| 399001.SZ | 深证成份   | -3.22%    | 9  | -7.52%    | 9  | 31.41%    | 5  | -2.03%    | 8  |
| 399004.SZ | 深证100  | -2.78%    | 7  | -5.02%    | 7  | 25.28%    | 7  | -0.32%    | 7  |
| 399107.SZ | 深证A股   | -1.14%    | 4  | 2.33%     | 4  | 9.56%     | 11 | 5.67%     | 4  |
| 000016.SH | 上证50   | -3.33%    | 10 | -11.57%   | 14 | 42.13%    | 1  | -9.93%    | 14 |
| 000010.SH | 上证180  | -3.42%    | 11 | -9.86%    | 13 | 35.83%    | 2  | -7.95%    | 13 |
| 000001.SH | 上证综合   | -4.19%    | 14 | -8.22%    | 10 | 26.80%    | 6  | -4.91%    | 10 |
| 000973.SH | 中证技术领先 | -0.97%    | 3  | 4.73%     | 3  | 10.20%    | 10 | 9.32%     | 2  |
| 000300.SH | 沪深300  | -3.55%    | 13 | -9.03%    | 12 | 32.18%    | 4  | -6.26%    | 12 |
| 399314.SZ | 巨潮大盘   | -3.43%    | 12 | -8.95%    | 11 | 35.49%    | 3  | -6.23%    | 11 |
| 399315.SZ | 巨潮中盘   | -2.45%    | 6  | -2.07%    | 6  | 14.60%    | 9  | 1.20%     | 6  |
| 399316.SZ | 巨潮小盘   | -1.55%    | 5  | 1.29%     | 5  | 8.53%     | 12 | 4.19%     | 5  |
| 399311.SZ | 巨潮1000 | -2.85%    | 8  | -5.60%    | 8  | 24.58%    | 8  | -2.73%    | 9  |

### （二）行业指数

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

| 指数代码   | 指数名称 | 最近一周表现<br>及排名 |    | 最近一月表现<br>及排名 |    | 最近三月表现<br>及排名 |    | 年初至今表现<br>及排名 |    |
|--------|------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
|        |      | 收益率           | 排名 | 收益率           | 排名 | 收益率           | 排名 | 收益率           | 排名 |
| 801010 | 农林牧渔 | -4.40%        | 25 | 2.71%         | 7  | 5.09%         | 23 | 5.86%         | 10 |
| 801020 | 采掘   | -4.52%        | 26 | -12.77%       | 27 | 9.19%         | 15 | -6.54%        | 24 |
| 801030 | 化工   | -2.49%        | 13 | 1.14%         | 13 | 6.70%         | 21 | 4.86%         | 13 |
| 801040 | 钢铁   | -3.66%        | 18 | -5.77%        | 21 | 29.02%        | 4  | -4.02%        | 21 |
| 801050 | 有色金属 | -4.19%        | 22 | -5.20%        | 19 | 9.46%         | 14 | 0.00%         | 18 |
| 801080 | 电子   | -1.25%        | 8  | 5.41%         | 5  | -1.74%        | 28 | 8.62%         | 5  |
| 801110 | 家用电器 | -3.53%        | 17 | -2.58%        | 16 | 18.50%        | 8  | 6.44%         | 8  |
| 801120 | 食品饮料 | -2.76%        | 14 | -7.59%        | 22 | 12.19%        | 12 | -3.39%        | 19 |
| 801130 | 纺织服装 | -1.01%        | 7  | 5.65%         | 4  | 9.09%         | 16 | 8.71%         | 4  |
| 801140 | 轻工制造 | 0.39%         | 3  | 6.49%         | 3  | 4.97%         | 25 | 9.24%         | 3  |
| 801150 | 医药生物 | -1.74%        | 11 | 1.66%         | 10 | 1.74%         | 27 | 5.63%         | 11 |
| 801160 | 公用事业 | -6.19%        | 28 | -10.06%       | 25 | 14.74%        | 11 | -7.05%        | 25 |
| 801170 | 交通运输 | -4.64%        | 27 | -9.95%        | 24 | 17.54%        | 9  | -4.24%        | 23 |
| 801180 | 房地产  | -4.14%        | 21 | -4.52%        | 18 | 26.20%        | 5  | -3.86%        | 20 |
| 801200 | 商业贸易 | -1.71%        | 10 | 1.46%         | 12 | 15.82%        | 10 | 3.64%         | 15 |
| 801210 | 休闲服务 | -0.99%        | 6  | 2.48%         | 8  | 6.05%         | 22 | 6.36%         | 9  |
| 801230 | 综合   | -0.41%        | 5  | 2.23%         | 9  | 4.98%         | 24 | 4.65%         | 14 |
| 801710 | 建筑材料 | -3.21%        | 16 | -5.41%        | 20 | 9.03%         | 17 | -4.18%        | 22 |
| 801720 | 建筑装饰 | -3.94%        | 20 | -10.08%       | 26 | 30.26%        | 3  | -9.82%        | 26 |
| 801730 | 电气设备 | -2.98%        | 15 | 1.49%         | 11 | 3.03%         | 26 | 5.35%         | 12 |
| 801740 | 国防军工 | -4.19%        | 23 | -3.81%        | 17 | 6.99%         | 20 | 0.87%         | 17 |
| 801750 | 计算机  | 5.49%         | 1  | 20.53%        | 1  | 23.03%        | 7  | 24.56%        | 1  |
| 801760 | 传媒   | 4.33%         | 2  | 14.63%        | 2  | 23.24%        | 6  | 20.69%        | 2  |
| 801770 | 通信   | -0.24%        | 4  | 3.18%         | 6  | 9.58%         | 13 | 7.16%         | 6  |
| 801780 | 银行   | -4.23%        | 24 | -14.68%       | 28 | 34.70%        | 2  | -14.10%       | 28 |
| 801790 | 非银金融 | -1.32%        | 9  | -9.71%        | 23 | 77.18%        | 1  | -10.80%       | 27 |
| 801880 | 汽车   | -1.74%        | 12 | -1.55%        | 15 | 8.94%         | 18 | 6.56%         | 7  |
| 801890 | 机械设备 | -3.80%        | 19 | -0.03%        | 14 | 7.05%         | 19 | 2.73%         | 16 |

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

### 三、金投资·鹰视点

**一周市场表现：** 上周（02月02日-02月06日）上证综指跌4.19%，收盘3075.91点；深成指跌3.22%，收盘10791.10点。

#### 市场研判及点评：

1、本周市场判断：（1）1月份进出口数据低于预期，出口下降3.2%，进口下降19.7%。BDI继续下跌，报559，仅高于1986年的最低点5个点。市场对经济下行和出现通缩的担忧增加。（2）上周三央行突然降准，释放流动性6600万亿左右。缓解了市场的流动性，同时通缩的担忧使市场对下一次降息的提前有所憧憬。

（3）我们预计一季度上证指数的波动区间为（2700，3500）点。（4）上周，市场在利好刺激下不涨反升，显示人气下降。本周，市场缺乏利好预期，我们认为短期内主板高位震荡的概率较大，如果跌近3000点有小

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

幅反弹的机会。相比较于低估值蓝筹，现阶段成长股可能更受到市场青睐，市场整体仍然以主题投资为主。但是短期部分主题投资的强势股的累计涨幅过大，年报期间地雷可能出现，因此需要对涨幅较大的业绩有一定风险的个股的回撤风险有所警惕。

2、仓位和结构：建议仓位维持在 80-85%（前值 80-85%），（1）本周我们建议继续偏向成长股主题投资。个股选择年报业绩或 15 年估值有吸引力的品种。（2）3000 点以下可以抢金融股的小反弹。（3）中期维持成长股主题投资+大金融两手配置的建议。

3、行业配置：医药（估值较为合理，春季多病时期，市场调整阶段防御品种），商贸零售（传统的防御品种），食品饮料（春节期间销量预期上涨）。

4、主题方面：（1）软件与互联网，国家安全战略出台，以信息安全为代表的软件股最受益，并将扩散至互联网金融等其他计算机。（2）国企改革，国资委发布《关于实施员工持股试点的意见》。上周两家国企公布计划。（3）环保，十三五规划中最确定的行业。

## 四、金鹰旗下基金业绩表现

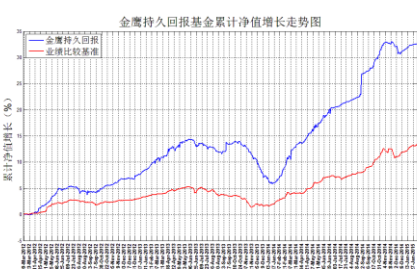
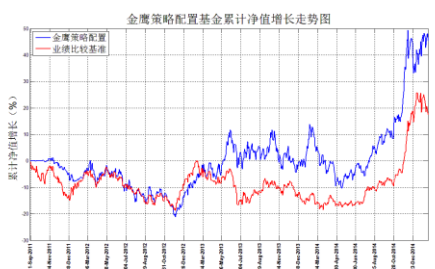
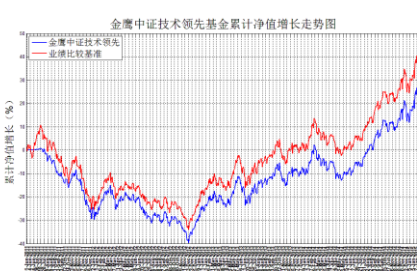
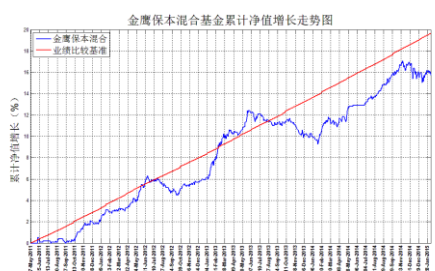
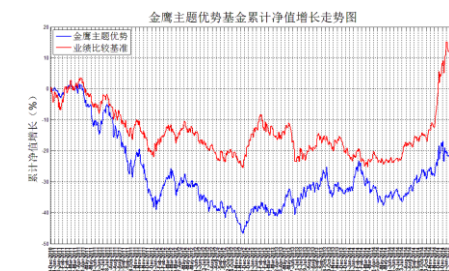
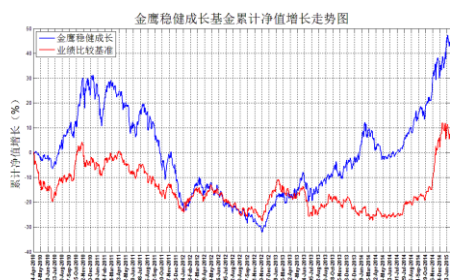
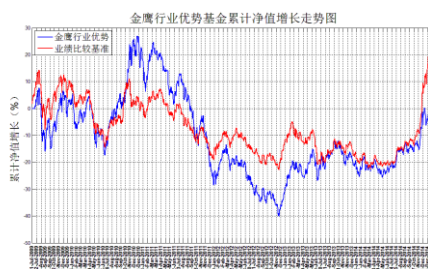
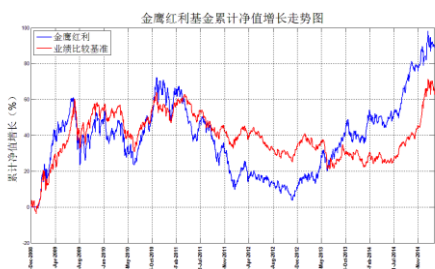
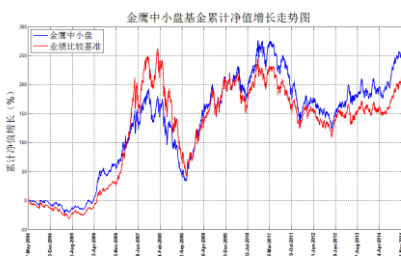
第 6 周（2015 年 02 月 02 日至 02 月 06 日）上证指数周跌幅：4.19%。

| 基金类型     | 基金名称         | 基金代码   | 最新份额净值  | 累计净值       | 一周净值增长率(%) | 今年以来净值增长率(%) |
|----------|--------------|--------|---------|------------|------------|--------------|
| 股票型      | 金鹰行业优势股票     | 210003 | 1.0059  | 1.0359     | -1.00      | 6.91         |
|          | 金鹰稳健成长股票     | 210004 | 1.2080  | 1.3880     | -2.50      | 4.05         |
|          | 金鹰主题优势股票     | 210005 | 0.8000  | 0.8000     | -0.50      | -0.50        |
|          | 金鹰中证技术领先指数   | 210007 | 1.2314  | 1.2314     | -0.97      | 8.64         |
|          | 金鹰策略配置       | 210008 | 1.4542  | 1.4542     | 1.83       | 5.91         |
|          | 金鹰核心资源股票     | 210009 | 1.1450  | 1.2450     | -2.39      | -3.46        |
|          | 金鹰中证500指数分级  | 162107 | 1.3425  | 1.4285     | -1.69      | 3.63         |
|          | 金鹰中证500A     | 150088 | 1.0063  | 1.1765     | 0.12       | 0.62         |
| 金鹰中证500B | 150089       | 1.6787 | 1.6787  | -2.75      | 5.58       |              |
| 混合型      | 金鹰中小盘精选混合    | 162102 | 1.0696  | 2.6729     | -0.62      | 6.93         |
|          | 金鹰红利价值灵活配置混合 | 210002 | 1.1186  | 1.7766     | -0.38      | -3.06        |
|          | 金鹰成份股优选混合    | 210001 | 0.7215  | 2.4731     | 0.71       | 6.60         |
|          | 金鹰保本混合       | 210006 | 1.0220  | 1.1550     | -0.39      | -0.10        |
|          | 金鹰元丰保本混合     | 210014 | 1.0240  | 1.0680     | -0.39      | 0.89         |
|          | 金鹰元安保本混合     | 000110 | 1.1466  | 1.1466     | -0.08      | 1.14         |
| 债券型      | 金鹰持久回报分级     | 162105 | 1.2811  | 1.3172     | 0.06       | 0.92         |
|          | 金鹰持久回报分级A    | 162106 | 1.0173  | 1.1284     | 0.06       | 0.41         |
|          | 金鹰持久回报分级B    | 150078 | 1.4081  | 1.4081     | 0.06       | 1.11         |
|          | 金鹰元泰信用债A     | 210010 | 1.1397  | 1.1397     | 0.97       | 3.44         |
|          | 金鹰元泰信用债C     | 210011 | 1.1291  | 1.1291     | 0.96       | 3.41         |
|          | 金鹰元盛分级债券     | 162108 | 1.0260  | 1.0420     | 0.10       | 1.28         |
|          | 金鹰元盛分级债券A    | 162109 | 1.0120  | 1.0800     | 0.10       | 0.40         |
|          | 金鹰元盛分级债券B    | 150132 | 1.0270  | 1.0270     | 0.10       | 1.38         |
| 基金类型     | 基金名称         | 基金代码   | 每万份基金收益 | 七日年化收益率(%) | 今年以来收益率(%) |              |
| 货币型      | 金鹰货币A        | 210012 | 0.8790  | 4.5660     | 0.3935     |              |
|          | 金鹰货币B        | 210013 | 0.9462  | 4.8200     | 0.4156     |              |

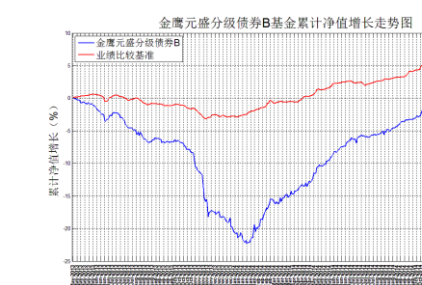
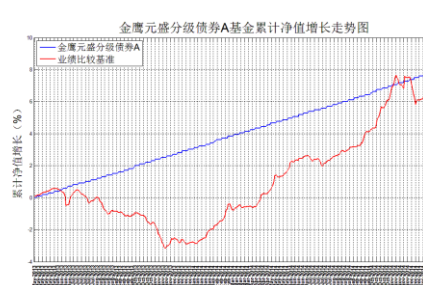
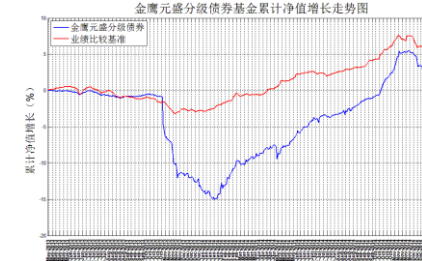
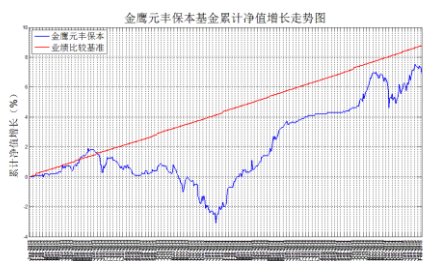
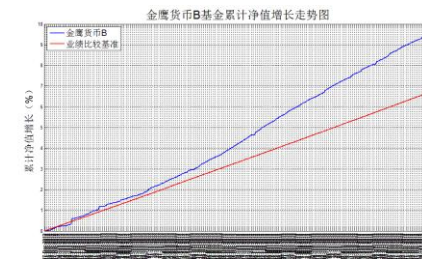
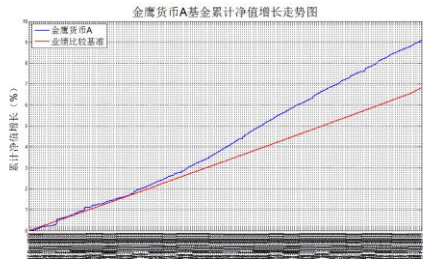
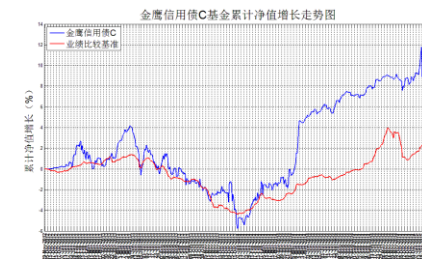
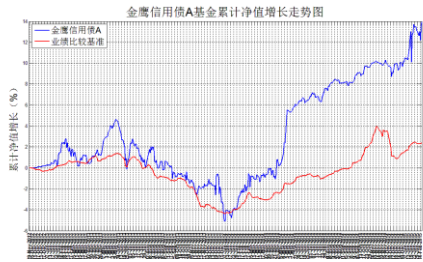
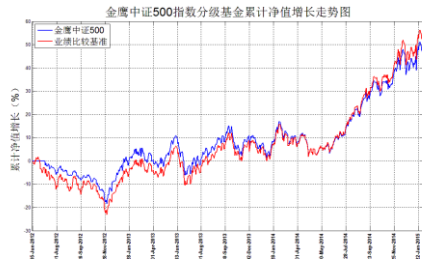
重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

## 五、金鹰旗下基金业绩走势图



重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。



数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现。建议您在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。

## 六、销售机构

交通银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、宁波银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浙江民泰商业银行、南充商业银行、稠州银行、包商银行、杭州银行、广发银行、江南农商行、成都农商行、顺德农商行等银行。

广州证券、中信建投证券、国泰君安证券、中国银河证券、海通证券、广发证券、国信证券、招商证券、光大证券、东海证券、安信证券、中国中投证券、平安证券、湘财证券、兴业证券、国元证券、国盛证券、山西证券、财通证券、万联证券、东莞证券、西南证券、东吴证券、长江证券、齐鲁证券、国联证券、爱建证券、财富证券、信达证券、华福证券、方正证券、中信证券、东方证券、长城证券、财达证券、世纪证券、江海证券、华龙证券、华泰证券、天风证券、华安证券、民生证券、国都证券、英大证券、日信证券、浙商证券、金元证券、中航证券、五矿证券、中信万通证券、华宝证券、国海证券、中信证券（浙江）、新时代证券、天源证券、中山证券、民族证券、申万宏源（原申银万国、宏源）证券等证券公司。

中国国际期货有限公司。

数米基金销售、好买基金销售、众禄基金销售、天天基金销售、长量基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、中期基金销售、和讯信息科技、万银财富基金销售、诺亚正行基金销售、北京钱景财富投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司等第三方销售机构。

金鹰基金管理公司直销中心、金鹰“e路通”网上交易平台。

注：以上仅供参考，最新的代销机构名单请阅各基金法律文件。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

主办：金鹰基金管理有限公司市场拓展部  
地址：中国广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 22-23 层  
邮编：510620  
传真：020-83283445  
客服及投诉电话：4006-135-888，020-83936180  
意见反馈：[investor@gefund.com.cn](mailto:investor@gefund.com.cn)

**感谢您的关注!**

**金鹰基金管理有限公司**  
GOLDEN EAGLE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.