



金鹰基金每周通讯

总第【545】期

2015年第7周

(2015.02.09-02.13)

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10日：国家统计局公布，1月CPI(消费价格指数)同比涨0.8%，为五年多来首次跌破1%；1月PPI(工业生产者出厂价格指数)同比降4.3%，连跌35个月，降幅持续扩大。通缩风险加大，货币宽松政策或加码。

2、2月13日：环境保护部副部长翟青在国务院政策例行吹风会上透露，研究起草的《大气污染防治法(修订草案)》已报全国人大常委会审议。

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	5.67%	2	14.06%	1	19.15%	11	20.90%	1
399101.SZ	中小板综	4.68%	9	9.55%	2	14.15%	14	13.97%	3
399001.SZ	深证成份	6.04%	1	0.77%	9	37.78%	2	3.89%	8
399004.SZ	深证100	5.49%	4	2.44%	7	32.22%	6	5.16%	7
399107.SZ	深证A股	4.98%	5	8.11%	4	18.42%	12	10.93%	4
000016.SH	上证50	4.40%	12	-3.97%	14	40.61%	1	-5.97%	14
000010.SH	上证180	4.50%	11	-2.01%	13	36.43%	4	-3.80%	13
000001.SH	上证综合	4.16%	13	-0.97%	10	28.90%	8	-0.95%	10
000973.SH	中证技术领先	5.57%	3	9.26%	3	20.77%	10	15.40%	2
000300.SH	沪深300	4.75%	7	-1.26%	11	34.50%	5	-1.81%	12
399314.SZ	巨潮大盘	4.73%	8	-1.41%	12	37.46%	3	-1.79%	11
399315.SZ	巨潮中盘	4.95%	6	5.06%	6	21.61%	9	6.21%	6
399316.SZ	巨潮小盘	3.97%	14	6.86%	5	15.58%	13	8.33%	5
399311.SZ	巨潮1000	4.63%	10	1.52%	8	29.12%	7	1.77%	9

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。

(二) 行业指数

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		最近三月表现 及排名		年初至今表现 及排名	
801010	农林牧渔	3.15%	25	6.49%	10	7.07%	28	9.19%	13
801020	采掘	3.13%	26	-4.74%	27	11.04%	22	-3.61%	25
801030	化工	3.62%	23	5.06%	17	13.45%	19	8.65%	14
801040	钢铁	4.79%	8	5.30%	14	29.72%	7	0.58%	20
801050	有色金属	3.80%	22	1.88%	20	12.59%	20	3.80%	18
801080	电子	3.95%	20	8.14%	7	7.83%	27	12.90%	5
801110	家用电器	5.93%	4	0.92%	22	24.42%	8	12.75%	7
801120	食品饮料	4.45%	13	-0.35%	24	14.66%	17	0.91%	19
801130	纺织服装	4.37%	16	11.95%	3	16.92%	14	13.46%	4
801140	轻工制造	3.33%	24	9.91%	5	11.59%	21	12.87%	6
801150	医药生物	4.59%	10	6.12%	11	10.21%	25	10.48%	10
801160	公用事业	4.37%	15	-0.13%	23	20.02%	13	-2.99%	24
801170	交通运输	4.51%	12	-0.36%	25	20.07%	12	0.08%	22
801180	房地产	4.51%	11	5.26%	16	30.46%	6	0.47%	21
801200	商业贸易	5.48%	7	10.04%	4	24.24%	9	9.32%	12
801210	休闲服务	4.40%	14	7.66%	8	9.76%	26	11.04%	9
801230	综合	2.58%	28	6.83%	9	10.25%	24	7.34%	15
801710	建筑材料	4.16%	18	2.09%	19	14.56%	18	-0.19%	23
801720	建筑装饰	5.68%	5	1.81%	21	40.27%	2	-4.69%	26
801730	电气设备	4.06%	19	5.69%	13	10.80%	23	9.63%	11
801740	国防军工	3.86%	21	5.77%	12	21.36%	10	4.76%	17
801750	计算机	7.10%	1	19.66%	1	38.02%	3	33.40%	1
801760	传媒	6.57%	2	19.31%	2	36.00%	4	28.62%	2
801770	通信	6.22%	3	9.45%	6	20.76%	11	13.82%	3
801780	银行	2.82%	27	-6.80%	28	30.75%	5	-11.68%	28
801790	非银金融	5.62%	6	-1.66%	26	71.35%	1	-5.80%	27
801880	汽车	4.78%	9	2.19%	18	15.74%	16	11.65%	8
801890	机械设备	4.36%	17	5.27%	15	16.53%	15	7.21%	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09日-02月13日）上证综指涨4.16%，收盘3203.83点；深成指涨6.04%，收盘11443.05点。

市场研判及点评：

1、本周市场判断：（1）上周由于1-2月因素，部分经济数据暂停统计。但市场对经济下行和出现通缩的担忧继续增加。（2）降准后，央行继续采用定向降准和公开市场操作，保持市场流动性较松的局面，同时通缩的担忧使市场对下一次降息的提前有所憧憬。但依旧没有降息。（3）我们预计一季度上证指数的波动区间为（2700，3500）点。（4）上周，主题投资和成长股投资贯穿全周，下半周，在降息的预期下，金融地产

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。

反弹。本周，节前仅交易两天，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 点有小幅反弹的机会。相比较于低估值蓝筹，现阶段成长股和主题投资可能更受到市场亲睐，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。但是可以继续关注主题投资里的补涨品种或新品种，以及成长股投资里业绩确定的个股。

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投资和主题投资。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。（4）十三五规划可能受益的主题：新能源汽车。同时销量公布较好，油价上涨等利好驱动。

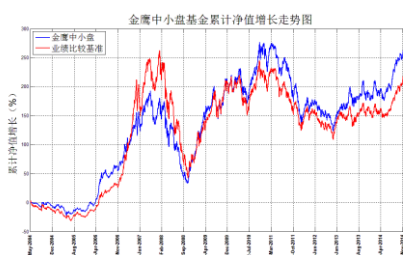
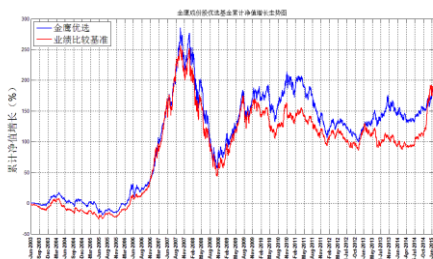
四、金鹰旗下基金业绩表现

第7周（2015年02月09日至02月13日）上证指数周涨幅：4.16%。

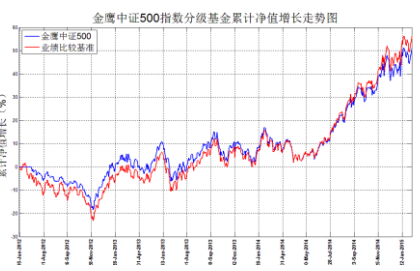
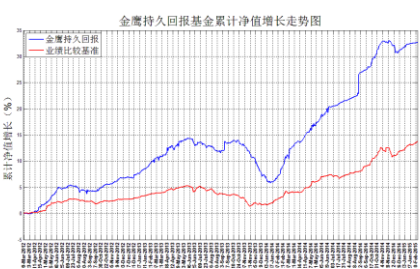
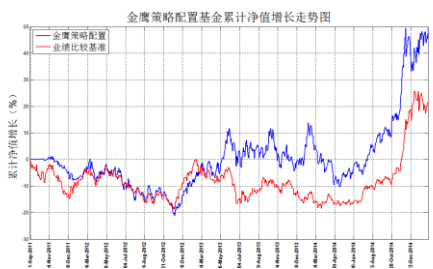
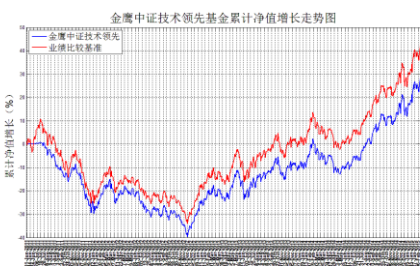
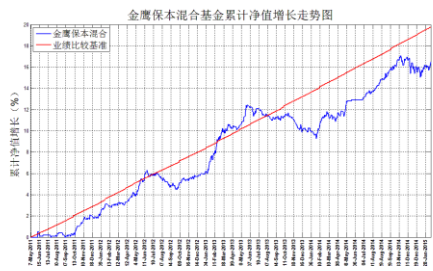
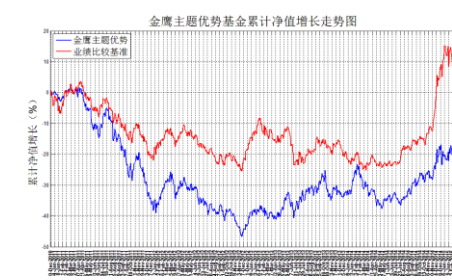
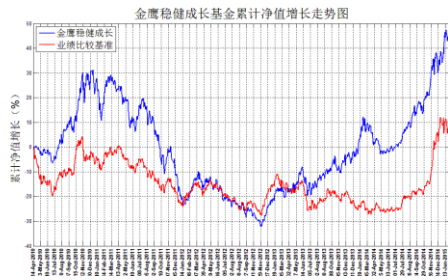
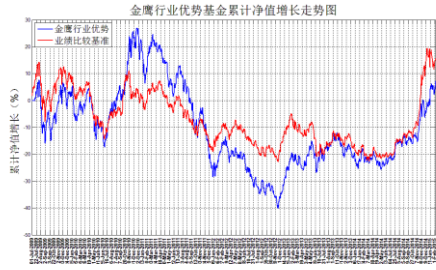
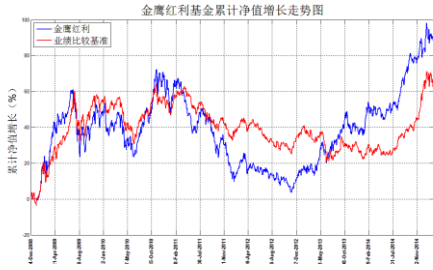
基金类型	基金名称	基金代码	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型	金鹰行业优势股票	210003	1.0467	1.0767	4.06	11.24
	金鹰稳健成长股票	210004	1.2550	1.4350	3.89	8.10
	金鹰主题优势股票	210005	0.8310	0.8310	3.87	3.36
	金鹰中证技术领先指数	210007	1.2948	1.2948	5.15	14.23
	金鹰策略配置	210008	1.4945	1.4945	2.77	8.84
	金鹰核心资源股票	210009	1.2140	1.3140	6.03	2.36
	金鹰中证500指数分级	162107	1.3955	1.4816	3.95	7.72
	金鹰中证500A	150088	1.0075	1.1777	0.12	0.74
	金鹰中证500B	150089	1.7835	1.7835	6.24	12.17
混合型	金鹰中小盘精选混合	162102	1.0878	2.6911	1.70	8.75
	金鹰红利价值灵活配置混合	210002	1.1358	1.7938	1.54	-1.57
	金鹰成份股优选混合	210001	0.7459	2.5104	3.38	10.21
	金鹰保本混合	210006	1.0280	1.1620	0.59	0.49
	金鹰元丰保本混合	210014	1.0330	1.0770	0.88	1.77
	金鹰元安保本混合	000110	1.1560	1.1560	0.82	1.97
债券型	金鹰持久回报分级	162105	1.2832	1.3193	0.16	1.09
	金鹰持久回报分级A	162106	1.0181	1.1293	0.08	0.49
	金鹰持久回报分级B	150078	1.4108	1.4108	0.19	1.30
	金鹰元泰信用债A	210010	1.1536	1.1536	1.22	4.70
	金鹰元泰信用债C	210011	1.1428	1.1428	1.21	4.66
	金鹰元盛分级债券	162108	1.0260	1.0420	0.00	1.28
	金鹰元盛分级债券A	162109	1.0130	1.0810	0.10	0.50
	金鹰元盛分级债券B	150132	1.0270	1.0270	0.00	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	2.2153	4.4370	0.4768	
	金鹰货币B	210013	2.2800	4.6910	0.5035	

数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

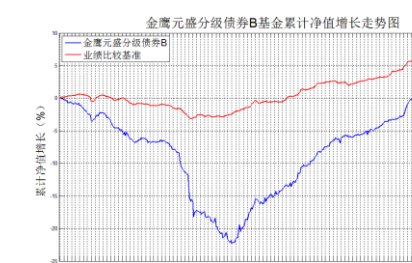
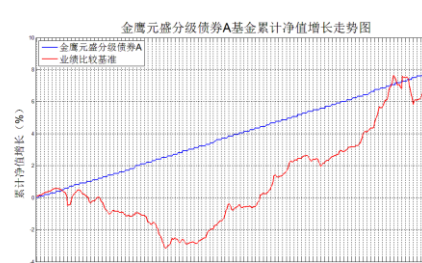
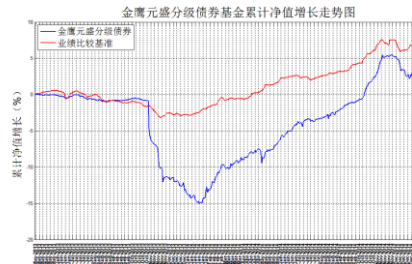
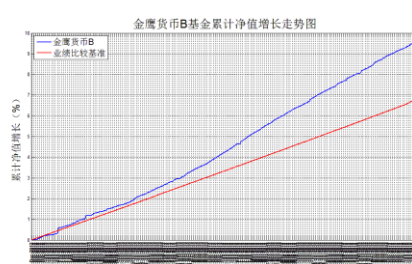
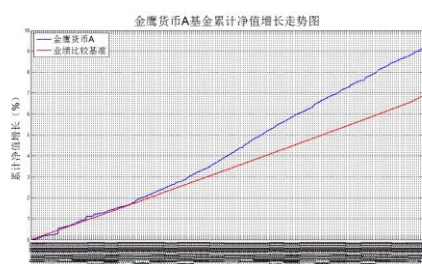
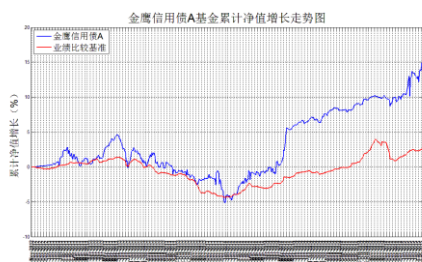
五、金鹰旗下基金业绩走势图



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》、

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。

《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、和讯信息科技有限公司、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。

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

感谢您的关注!

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