

# 金鹰基金每周通讯

总第【590】期

2016年第1周

(2016.1.4-1.8)

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月6日：李克强主持召开国务院常务会议：部署新设一批跨境电子商务综合试验区，用新模式为外贸发展提供新支撑。媒体称，上海、天津等十多个城市正在申报跨境电子商务综合试验区。

1月7日：央行：2015年12月，中国外汇储备33303.62亿美元，环比降低1079亿美元，为史上最大月度降幅。

### 海外方面

1月6日：美国12月ADP就业人数新增25.7万，远好于预期和前值。这是自美联储12月宣布加息以来的第一份“成绩单”。

## 二、一周（1.4-1.8）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	-17.43%	14	-14.74%	14	9.83%	3	70.60%	1
399101.SZ	中小板综	-14.68%	11	-10.76%	9	10.77%	2	49.55%	2
399001.SZ	深证成指	-14.02%	9	-10.49%	8	4.75%	6	-1.14%	9
399004.SZ	深证100R	-12.23%	7	-7.33%	5	6.49%	4	8.06%	7
399107.SZ	深证A指	-14.34%	10	-10.97%	11	10.82%	1	39.95%	3
000016.SH	上证50	-8.31%	1	-6.12%	1	1.29%	11	-14.02%	14
000010.SH	上证180	-9.30%	2	-7.24%	4	0.50%	13	-9.85%	13
000001.SH	上证综指	-9.97%	5	-8.17%	6	1.37%	10	-1.49%	10
000973.SH	技术领先	-15.16%	12	-12.28%	13	1.06%	12	24.48%	5
000300.SH	沪深300	-9.90%	4	-7.22%	3	1.97%	9	-4.87%	11
399314.SZ	巨潮大盘	-9.73%	3	-6.69%	2	2.76%	7	-5.93%	12
399315.SZ	巨潮中盘	-13.12%	8	-10.95%	10	-0.84%	14	11.70%	6
399316.SZ	巨潮小盘	-15.38%	13	-12.25%	12	5.21%	5	29.78%	4
399311.SZ	国证1000	-11.89%	6	-9.03%	7	2.36%	8	4.33%	8

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.SI	农林牧渔(申万)	-11.43%	8	-8.55%	13	8.94%	11	47.70%	6
801020.SI	采掘(申万)	-3.45%	2	-0.08%	2	6.82%	14	-3.87%	26
801030.SI	化工(申万)	-14.15%	20	-10.83%	19	11.67%	10	33.07%	12
801040.SI	钢铁(申万)	0.73%	1	3.15%	1	2.75%	21	2.54%	24
801050.SI	有色金属(申万)	-10.73%	5	-7.49%	9	12.01%	9	3.00%	23
801080.SI	电子(申万)	-16.24%	26	-11.65%	23	13.42%	5	44.05%	9
801110.SI	家用电器(申万)	-11.16%	7	-4.86%	5	13.60%	3	26.80%	14
801120.SI	食品饮料(申万)	-10.35%	4	-4.50%	4	3.45%	20	13.48%	20
801130.SI	纺织服装(申万)	-12.97%	15	-8.18%	11	13.47%	4	64.63%	2
801140.SI	轻工制造(申万)	-12.91%	14	-10.60%	17	6.12%	16	65.35%	1
801150.SI	医药生物(申万)	-14.57%	22	-10.64%	18	2.48%	23	33.85%	11
801160.SI	公用事业(申万)	-11.48%	9	-10.89%	20	-2.80%	25	8.78%	22
801170.SI	交通运输(申万)	-12.31%	12	-12.61%	24	-9.45%	28	16.24%	18
801180.SI	房地产(申万)	-12.41%	13	-5.59%	6	18.11%	1	26.88%	13
801200.SI	商业贸易(申万)	-14.17%	21	-9.94%	15	2.53%	22	24.89%	16
801210.SI	休闲服务(申万)	-13.23%	18	-7.95%	10	12.82%	6	54.83%	4
801230.SI	综合(申万)	-15.32%	24	-13.88%	26	12.71%	8	44.96%	8
801710.SI	建筑材料(申万)	-13.03%	17	-8.32%	12	4.59%	17	10.32%	21
801720.SI	建筑装饰(申万)	-12.10%	11	-11.03%	21	-4.42%	26	0.28%	25
801730.SI	电气设备(申万)	-14.73%	23	-11.54%	22	6.35%	15	36.83%	10
801740.SI	国防军工(申万)	-10.90%	6	-10.59%	16	-5.06%	27	14.49%	19
801750.SI	计算机(申万)	-17.92%	28	-14.74%	27	8.55%	12	64.39%	3
801760.SI	传媒(申万)	-17.32%	27	-17.36%	28	0.58%	24	46.13%	7
801770.SI	通信(申万)	-12.97%	16	-7.07%	7	14.27%	2	50.29%	5
801780.SI	银行(申万)	-5.84%	3	-3.78%	3	4.23%	18	-7.12%	27
801790.SI	非银金融(申万)	-11.90%	10	-7.47%	8	12.81%	7	-26.79%	28
801880.SI	汽车(申万)	-13.69%	19	-9.11%	14	7.13%	13	26.79%	15
801890.SI	机械设备(申万)	-15.63%	25	-12.70%	25	3.92%	19	23.83%	17

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（1月4日-1月8日）上周上证综指跌 9.97%，收盘 3186.41 点；深成指跌 14.02%，收盘 10888.91 点。

### 市场研判及点评：

1、本周市场判断：（1）12 月外汇储备创下最大月度环比降幅。（2）人民币汇率上周贬值超预期。（3）上周，市场成长股、主题股、以及重组举牌股都以震荡下跌为主。我们认为本周市场仍然以震荡为主。我们认为中长期都应以实质受益十三五规划的成长股为主配置，本周建议均衡配置。

2、仓位和结构：建议仓位维持在 80%（前值 80%），在中长期都应以实质受益十三五规划的成长股为

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。

主配置的同时，本周应注意均衡配置。

3、行业配置：医药（估值较为合理，可攻可守），商贸零售（传统的防御品种），金融（银行估值合理，券商受益成交量放大逻辑），电力设备（受益潜在的稳增长政策），机械（受益潜在的稳增长政策，以及受益于中国制造 2025 战略）。

4、主题方面：（1）新兴产业中能承受政府稳增长政策的主题：新能源汽车、环保、特高压与能源互联网，工业 4.0，（2）一路一带，（3）国企改革。

## 四、金鹰旗下基金业绩表现

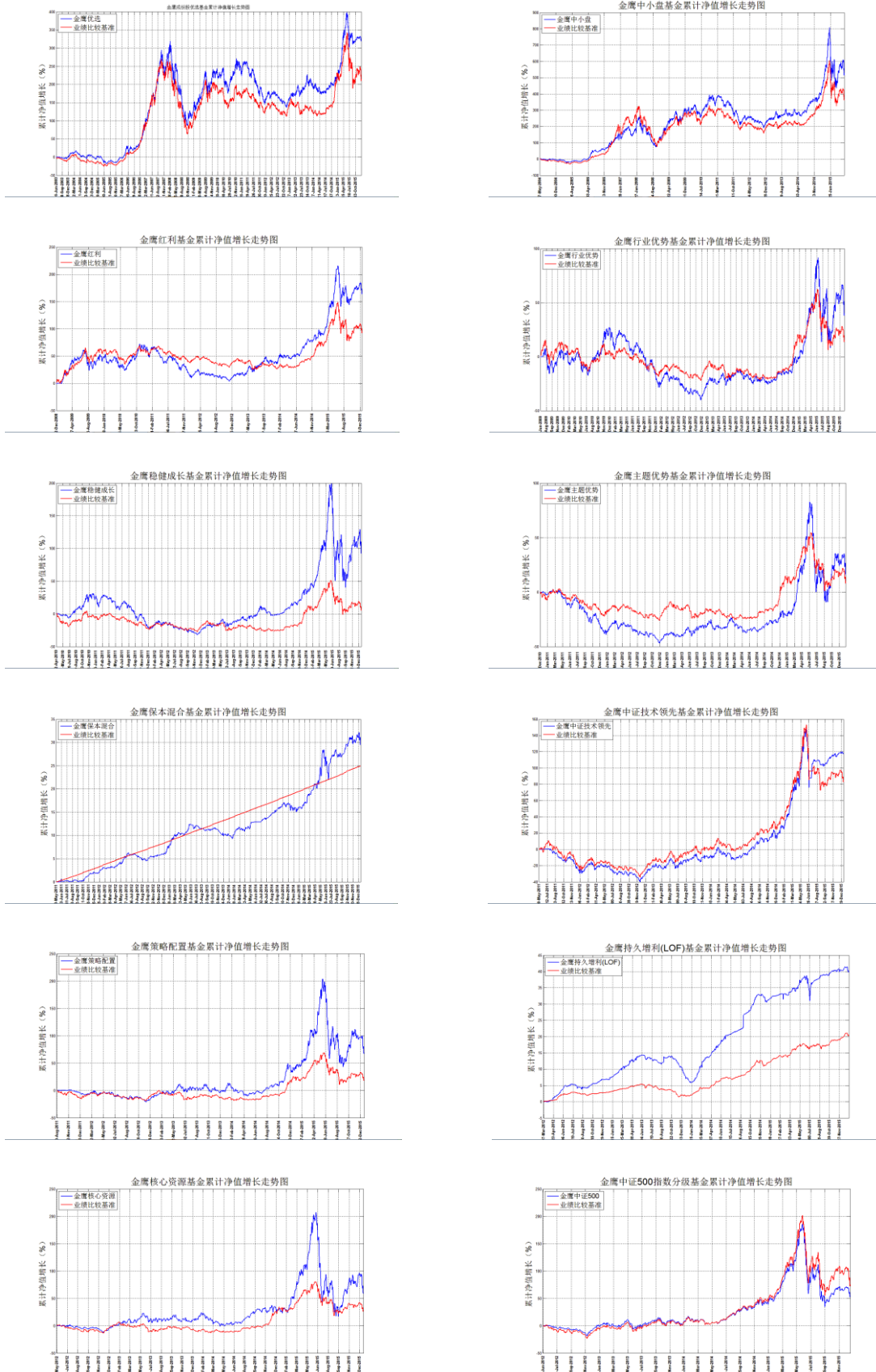
第 1 周（2016 年 1 月 4 日至 1 月 8 日）上证指数周跌幅：9.97%

基金类型	基金名称	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	001167 金鹰科技创新股票	0.7190	0.7190	-14.61	0.00
	162107 金鹰中证500指数分级	1.1179	1.8605	-13.23	15.82
	150088 金鹰中证500A	1.0011	1.2339	0.10	6.49
	150089 金鹰中证500B	1.2347	2.3993	-21.77	-31.68
混合型	210003 金鹰行业优势股票	1.4237	1.4537	-13.35	51.31
	210004 金鹰稳健成长股票	1.2010	1.9310	-14.46	47.79
	210005 金鹰主题优势股票	1.2440	1.2440	-13.67	54.73
	210007 金鹰技术领先混合	1.1200	1.6280	-0.80	0.00
	210008 金鹰策略配置	1.1822	1.7822	-14.17	23.57
	210009 金鹰核心资源股票	1.5050	1.6050	-16.80	26.90
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.3753	2.9786	-10.33	37.49
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.1217	2.3197	-5.75	37.86
	210001 金鹰成份股优选混合	0.9176	2.7724	-2.30	35.58
	001298 金鹰民族新兴混合	0.9820	0.9820	-4.01	0.00
	001366 金鹰产业整合混合	0.8900	0.8900	-11.88	0.00
	210006 金鹰保本混合	1.1290	1.2760	-1.74	10.36
	210014 金鹰元丰保本混合	1.1720	1.2220	-1.60	15.47
	000110 金鹰元安保本混合	1.0269	1.2905	-1.71	13.83
210010 金鹰灵活配置混合A类	1.0394	1.2498	-0.34	0.00	
210011 金鹰灵活配置混合C类	0.9994	1.2001	-0.38	0.00	
债券型	162105 金鹰持久增利债券(LOF)	1.0563	1.4220	-1.02	0.00
	162108 金鹰元盛债券(LOF)	1.0800	1.1420	0.09	0.00
基金类型	基金名称	每万份基金收益		七日年化收益率(%)	今年以来收益率(%)
货币型	210012 金鹰货币A	0.4309		2.6310	3.5933
	210013 金鹰货币B	0.4923		2.8730	3.8366

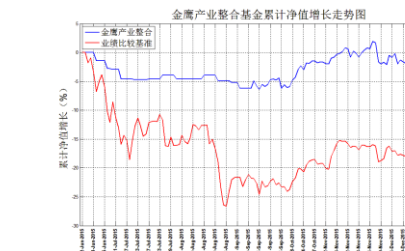
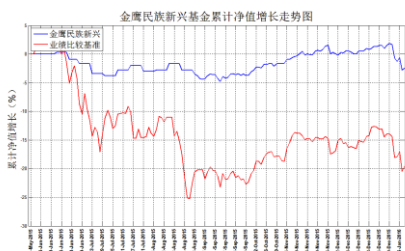
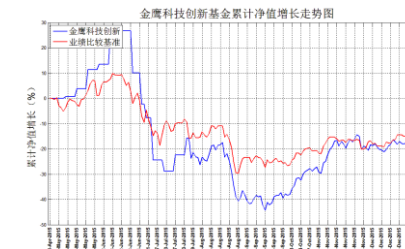
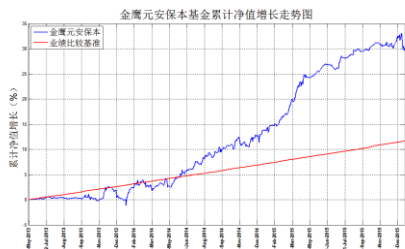
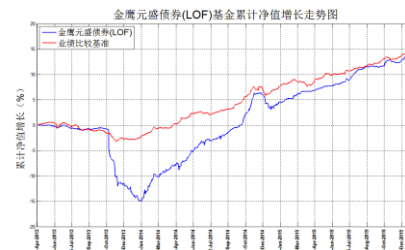
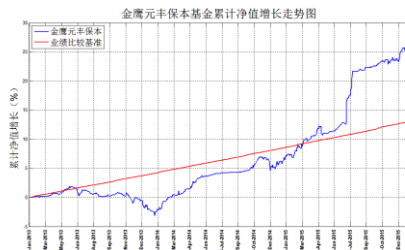
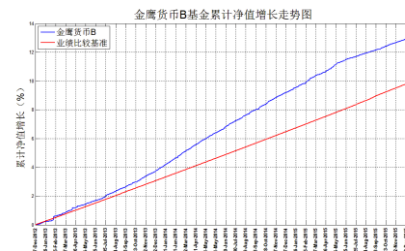
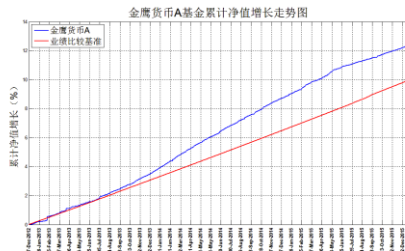
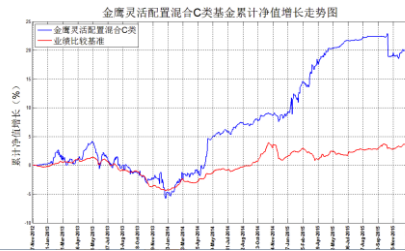
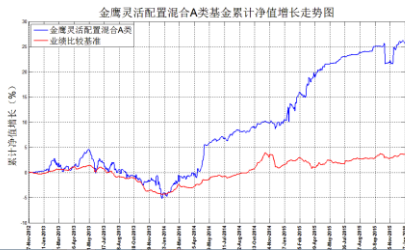
数据来源：金鹰基金管理有限公司指数及量化投资部。

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。

## 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。



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。

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。

## 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、兴业银行、天津滨海农商行为等银行。

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、东北证券、联讯证券、宏信证券、德邦证券、首创证券、华鑫证券、大同证券、太平洋证券、上海证券、西部证券、国金证券、中信证券（山东）、华林证券等证券公司。

中国国际期货、中投天琪期货有限公司、中信期货有限公司。

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、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、上海汇付金融服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司等第三方销售机构。

金鹰基金管理有限公司直销中心、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零售业务部  
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.