



金鹰基金每周通讯

总第【476】期

2013年 第39,40周

(2013.9.23-2013.9.27;9.30)

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、媒体关注
- 五、金鹰旗下基金业绩表现
- 六、金鹰旗下基金业绩走势图
- 七、销售机构

一、一周要闻

(一) 国内方面

1、9月23日：汇丰公布，中国9月汇丰制造业 PMI 预览值为51.2，创六个月最高水平，前值为50.1。汇丰中国首席经济学家屈宏斌对此点评称，9月汇丰制造业 PMI 初值超市场预期回升至六个月高点显示经济回暖持续。随着国内微刺激政策拉动投资增长加快，加之外部需求企稳回升，预期经济回暖势头在未来几个季度仍将持续。

2、9月24日：国家发展改革委办公厅近日发布《关于企业债券融资支持棚户区改造有关问题的通知》称，鼓励企业发行“债贷组合”专项债券用于棚户区改造项目建设。

3、9月25日：从财政部网站获悉，2013年，中央财政共下拨森林生态效益补偿基金149亿元，主要用于对国家级公益林的保护和管理。据悉，森林生态效益补偿基金制度自2004年建立以来，中央财政不断加大森林生态效益补偿基金投入，逐步提高了补偿标准。

4、9月27日：国务院发布通知称，国务院批准《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。《方案》提出，试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域。在自贸区资本项目可兑换和金融服务业全面开放、金融业向民资外资全面开放可设外资银行、允许外资自由转移投资收益、扩大六大领域服务业开放取消准入限制，并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要，逐步拓展实施范围和试点政策范围，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。

5、9月30日：汇丰公布，作为一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标，经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数(PMI) 9月份数值录得50.2，与上月(50.1) 大致持平，显示制造业运行环比略有改善，幅度虽然轻微，但趋势向好。

6、国庆期间：中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布，2013年9月，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，比上月上升0.1个百分点，连续3个月回升。该指数创出17个月以来新高。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布，2013年9月，中国非制造业商务活动指数为55.4%，比上月上升1.5个百分点。

中国指数研究院发布《2013年9月中国房地产指数系统百城价格指数报告》，2013年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10554元/平方米，环比8月上涨1.07%，自2012年6月以来连续第16个月环比上涨，涨幅比上月扩大0.15个百分点，其中79个城市环比上涨，21个城市环比下跌。

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) 海外方面

1、9月23日：全英房屋抵押贷款协会（Nationwide Building Society）周五（8月2日）公布的数据显示，受经济提速及政府扶助购屋的措施推动，英国7月房价同比增幅为近3年最高。Nationwide 称，英国7月房价环比增0.8%，高于预期增幅0.4%，6月为增长0.3%。7月房价同比提升3.9%，创2010年8月以来最大升幅，同时也高于预估增幅3.1%。

2、9月24日：美东时间周一（9月23日），民主党控制的参议院作出回应：不会向共和党控制的众议院低头，即不会通过任何以取消奥巴马医保法案为条件的法案。参议院多数派领导人 Harry Reid 周一声明称，共和党人的要求不可行且不切实际。民主党不会让步，任何否决医保法案的计划都不可能在参议院通过。他还强调，医保法案是一项法律，不容许轻易改变。

3、9月26日：美国财政部长杰克·卢（Jack Lew）表示，美国政府在10月中旬耗尽举债额度后，手头现金将少于500亿美元。除非国会在10月17日之前投票提高美国的债务上限，否则届时美国政府将开始陷入资金匮乏，无法履行其支付义务。

4、9月27日：英国央行行长卡尼周五（9月27日）意外发布极其鹰派言论。卡尼称，经济复苏已经增强且复苏面较广阔，不存在放宽政策的情况，英国央行也没有必要进行更多的债券购买。他还补充道，若经济复苏蹒跚不前，英国央行将考虑更多经济刺激的政策。

5、9月30日：日本经济产业省周一（9月30日）公布的数据显示，日本8月零售销售同比增长1.1%，远好于预期的增长0.1%，7月为下滑0.3%，8月数据显示消费者支出正在增强动能。日本8月经季调后零售销售环比上升0.9%，预期增长1.0%，此前7月为下滑1.8%。数据还显示，日本8月大型零售商销售同比下降0.1%，降幅小于上月的1.6%。

6、国庆期间：美国两党就奥巴马医改分歧仍旧无法弥合，国会没有就预算达成一致。白宫管理与预算办公室下令联邦政府机构关闭。除国家安全等基本职能外，很多部门将受影响，预计约80万联邦政府雇员停工。

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	2.66%	1	3.51%	1	26.90%	1	68.09%	1
399101.SZ	中小板综	1.67%	2	1.73%	10	18.83%	3	24.58%	3
399001.SZ	深证成份	-0.10%	7	1.56%	12	12.30%	8	-7.07%	13
399004.SZ	深证100	-0.24%	8	0.45%	14	11.33%	10	-0.78%	8
399107.SZ	深证A股	0.71%	4	1.38%	13	17.79%	5	18.47%	5
000016.SH	上证50	-3.61%	14	2.32%	8	8.39%	14	-11.76%	14
000010.SH	上证180	-2.30%	13	2.53%	7	10.50%	13	-6.55%	12
000001.SH	上证综合	-1.45%	10	2.68%	5	10.77%	12	-4.81%	10
000973.SH	中证技术领先	1.49%	3	1.57%	11	17.79%	4	32.10%	2
000300.SH	沪深300	-1.54%	11	2.31%	9	10.84%	11	-5.07%	11
399314.SZ	巨潮大盘	-1.88%	12	2.66%	6	12.16%	9	-4.72%	9
399315.SZ	巨潮中盘	-0.06%	6	2.79%	4	16.88%	6	15.37%	6
399316.SZ	巨潮小盘	0.66%	5	3.20%	2	20.02%	2	20.72%	4
399311.SZ	巨潮1000	-0.97%	9	2.80%	3	14.73%	7	3.76%	7

(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	
801190	金融服务	-4.05%	23	5.03%	5	12.88%	14	-4.90%	18
801180	房地产	-3.39%	20	-0.93%	17	12.18%	16	-5.94%	19
801040	黑色金属	-3.09%	19	1.93%	13	5.83%	21	-17.81%	21
801050	有色金属	-1.34%	13	-3.34%	23	11.51%	17	-21.85%	22
801120	食品饮料	2.17%	5	1.04%	15	6.72%	20	-3.40%	17
801130	纺织服装	-1.94%	15	3.44%	7	17.45%	8	1.93%	16
801160	公用事业	-2.20%	17	-1.19%	18	4.36%	22	7.01%	12
801060	建筑建材	-3.53%	21	-2.09%	21	4.18%	23	-11.66%	20
801090	交运设备	-1.98%	16	2.81%	11	13.35%	13	10.73%	11
801200	商业贸易	2.14%	6	14.64%	1	38.20%	2	19.50%	6
801010	农林牧渔	0.28%	8	4.10%	6	17.44%	9	6.31%	13
801230	综合	-0.05%	11	1.87%	14	17.90%	7	15.88%	9
801030	化工	-1.49%	14	-1.92%	20	8.63%	18	5.97%	14
801110	家用电器	2.27%	4	3.27%	8	14.00%	12	17.34%	8
801170	交通运输	-3.64%	22	6.97%	4	23.03%	5	4.16%	15
801070	机械设备	0.15%	10	2.68%	12	15.52%	11	12.79%	10
801220	信息服务	3.79%	3	8.21%	2	46.13%	1	94.37%	1
801150	医药生物	5.18%	1	2.98%	10	16.35%	10	39.73%	3
801140	轻工制造	0.23%	9	3.01%	9	20.48%	6	17.71%	7
801210	餐饮旅游	-2.71%	18	7.44%	3	33.12%	3	23.74%	5
801020	采掘	-1.01%	12	-1.49%	19	7.84%	19	-26.40%	23
801100	信息设备	4.04%	2	-0.85%	16	27.72%	4	51.10%	2
801080	电子元器件	1.77%	7	-3.01%	22	12.74%	15	39.67%	4

数据来源：金鹰基金管理有限公司金融工程部。

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。

三、金投资·鹰视点

一周市场表现： 上周（9月30日）上证综指涨0.68%，收盘2174.67点；深成指涨0.5%，收盘8514.57点。

市场研判及点评：

1、本周市场判断：（1）三季度PMI呈现环比上升，尤其汇丰PMI的好转幅度更大，说明中小企业在三季度经营较二季度好转，这对三季报行情有利，尤其有利于成长股。（2）预计10月份PMI值由于十八大因素有可能维持在9月份水平，但是四季度PMI有可能呈现逐月回落。（3）但是9月份PMI环比好转幅度大幅降低，终值远低于预览值，微观机械数据平淡，这说明三季度可能是经济的小高点，四季度经济将回落。（4）9月房价继续上涨，政府对房地产的容忍度再度被挑战。（5）对于主板而言，中期的风险仍然是流动性，美国政府预算危机以及市场对美联储四季度退出QE的预期，说明这个风险中期仍在。（6）成长股的风险仍然是IPO重启，在IPO重启之前对成长股仍然维持乐观，但IPO重启时间一旦确定应开始减仓成长股。（7）秋冬时期，环境问题再度成为媒体焦点。（8）我们认为，在三季报可能超预期，以及对十八大的良好预期背景下，在十八大之前可能是确定性的成长股最好的估值切换时期。

2、仓位和结构：短线维持仓位在85%（前值85%），在结构上，我们总体建议以确定性的成长股（消费+新兴产业）为主，以低估值的早周期为辅。对有色煤炭等强周期股仍然建议减持。如指数反弹至2300则应该降低总体仓位，同时在十八大开会期间可能也需降低仓位观察。

3、行业配置：持有汽车、家电、医药、大众消费品、银行。对中秋前建议的旅游股配置建议可以退出。

4、我们在9月中旬开始就建议买回前期经过调整的以及未来有政策支持的增长股，以环保、LED、4G为主。我们长期看好环保和4G（通信），以及替代能源、智慧城市、LED，在这些细分行业中寻找成长性和估值匹配的真成长股配置。8月份我们增加的可穿戴设备一直都有较好的表现，仍可继续关注。

5、三中全会政策预期主题可关注土改、养老等主题，但这些主题进入边打边退的时期了。

四、关注金鹰



金鹰基金 GOLDEN EAGLE

完善信息 送大奖

完善您的信息 尊享金鹰会员服务

参与即有机会赢 1000元京东卡 以及 电话充值卡 等好礼

让我们更懂你

基金投资须谨慎

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。

如果您从银行、第三方代销平台购买了金鹰基金的产品，您可以通过金鹰基金网站完善资料信息，成为金鹰会员，并获得抽奖机会，活动时间：即日起至2013年12月31日。活动详情请关注金鹰基金官网：www.gefund.com.cn

声明：活动详情以金鹰基金官网主题页为准，本活动的最终解释权归金鹰基金所有。

五、金鹰旗下基金业绩表现

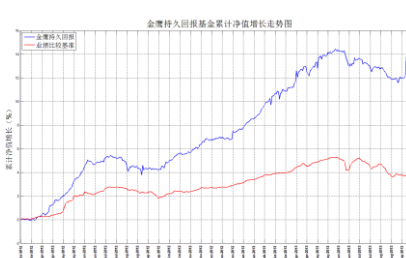
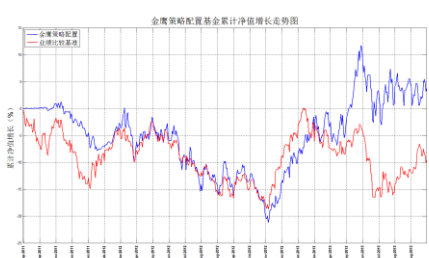
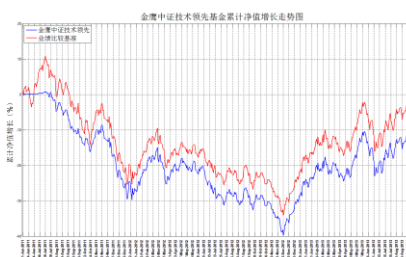
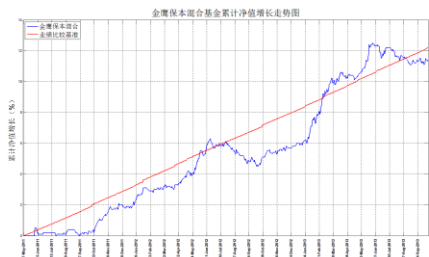
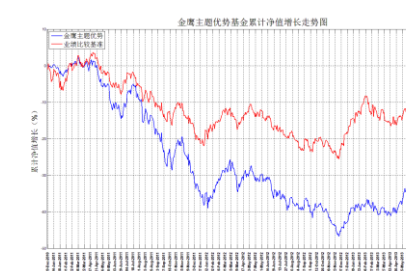
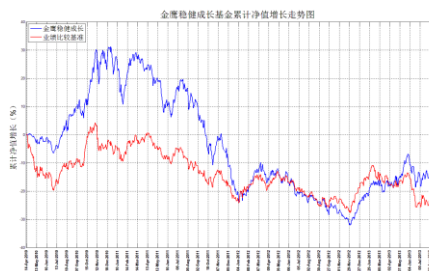
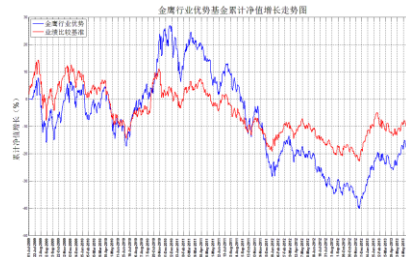
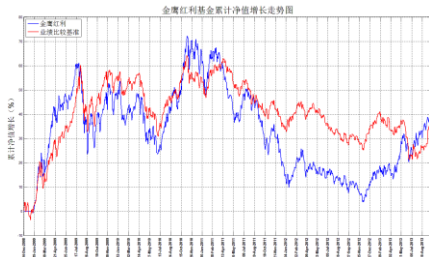
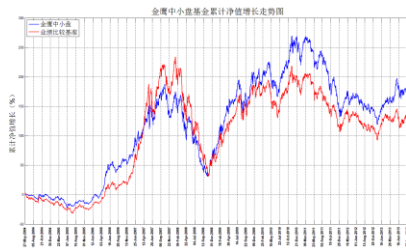
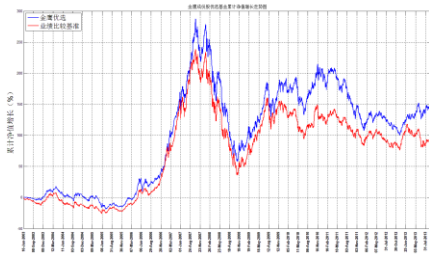
第40周（2013年09月30日）上证指数周涨幅：0.68%。

日期	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(%)
2013-9-27	金鹰中小盘精选混合	162102	0.8184	2.4144	1.36	16.35
2013-9-27	金鹰行业优势股票	210003	0.8317	0.8617	-0.17	20.68
2013-9-27	金鹰稳健成长股票	210004	0.7800	0.9600	0.91	19.45
2013-9-27	金鹰主题优势股票	210005	0.7110	0.7110	2.45	16.56
2013-9-27	金鹰红利价值灵活配置混合	210002	1.036	1.424	0.43	24.72
2013-9-27	金鹰成份股优选混合	210001	0.659	2.378	2.77	16.30
2013-9-27	金鹰保本混合	210006	1.113	1.113	0.09	4.80
2013-9-27	金鹰中证技术领先指数	210007	0.8967	0.8967	1.33	27.64
2013-9-27	金鹰策略配置	210008	1.037	1.037	1.28	17.24
2013-9-27	金鹰持久回报分级	162105	1.0937	1.1354	0.23	6.31
2013-9-27	金鹰持久回报分级A	162106	1.002	1.068	0.11	3.05
2013-9-27	金鹰持久回报分级B	150078	1.2552	1.2552	0.39	7.46
2013-9-27	金鹰核心资源股票	210009	1.029	1.129	0.78	15.92
2013-9-27	金鹰中证500指数分级	162107	1.0613	1.0817	-0.09	12.84
2013-9-27	金鹰中证500A	150088	1.048	1.088	0.15	5.08
2013-9-27	金鹰中证500B	150089	1.0745	1.0745	-0.33	21.94
2013-9-27	金鹰元泰信用债A	210010	0.992	0.992	0.16	-1.08
2013-9-27	金鹰元泰信用债C	210011	0.9882	0.9882	0.16	-1.40
2013-9-27	金鹰元丰保本混合	210014	1.004	1.004	0.10	-
2013-9-27	金鹰元盛分级债券	162108	0.9930	0.9930	0.10	-
2013-9-27	金鹰元盛分级债券A	162109	1.018	1.018	0.10	-
2013-9-27	金鹰元盛分级债券B	150132	0.9330	0.9330	0.00	-
2013-9-27	金鹰元安保本混合	000110	1.003	1.003	-0.04	-
日期	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(%)	
2013-9-27	金鹰货币A	210012	0.7385	4.5990	2.5603	
2013-9-27	金鹰货币B	210013	0.8030	4.8480	2.7373	

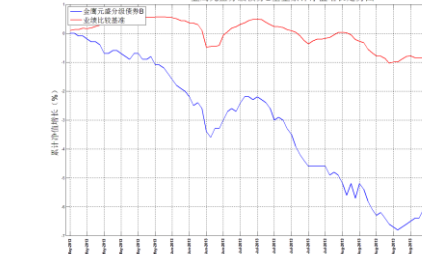
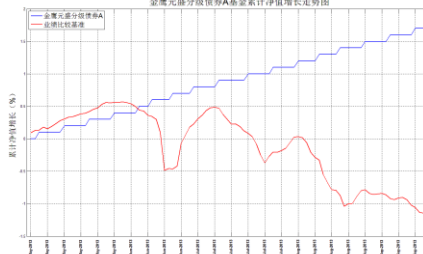
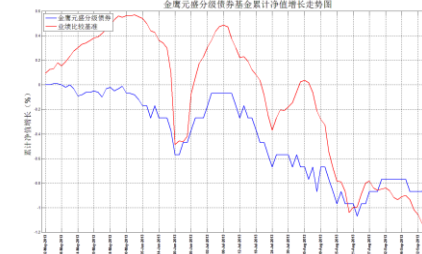
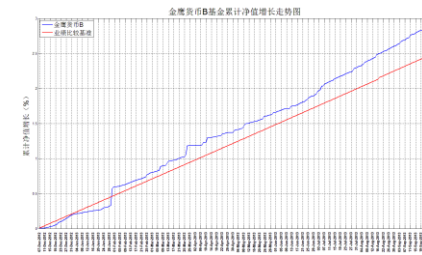
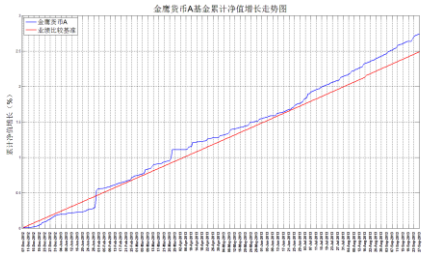
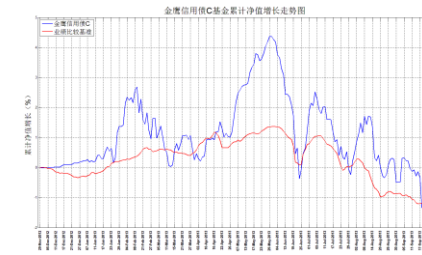
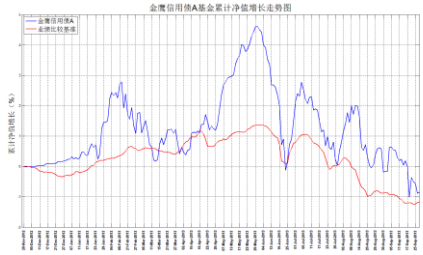
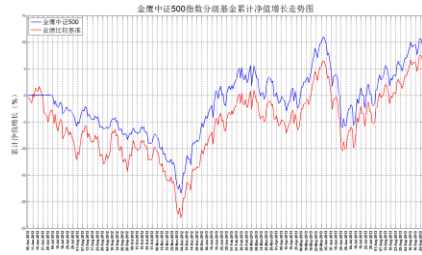
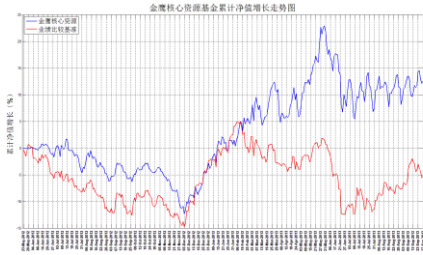
数据来源：金鹰基金管理有限公司金融工程部。

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。

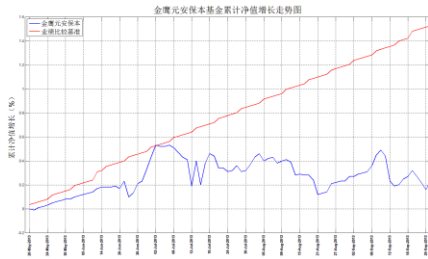
六、金鹰旗下基金业绩走势图



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金融工程部。

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。

七、代销机构

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、宏源证券、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、申银万国证券、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）、新时代证券等证券公司。

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。

主办：金鹰基金管理有限公司市场拓展部
地址：中国广州市体育西路 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