



# 金鹰基金每周通讯

总第【523】期

2014年第36周

(2014.9.01-2014.9.05)

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、9月1日：中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布，2014年8月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，比上月回落0.6个百分点，连续5个月回升后出现回调，但仍为今年以来次高点，表明我国制造业总体上继续保持增长态势。

2、9月1日，汇丰银行（HSBC）与英国研究公司 Markit Group 联合公布的数据显示，中国8月汇丰制造业 PMI 终值为50.2，低于预期50.3，同时也低于8月汇丰制造业 PMI 初值，创三个月新低。

3、9月2日：国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见，部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。

4、9月4日：环保部总量司副司长黄小贻表示，环保部正在抓紧出台排污许可管理办法和制定排污许可管理条例，争取今年年底把排污许可管理办法能够颁布实施。

5、9月5日：工信部数据显示，根据机动车整车出厂合格证统计，2014年8月，我国新能源汽车生产5191辆，同比增长近11倍。其中，纯电动乘用车生产2447辆，同比增长近8倍，插电式混合动力乘用车生产1594辆，同比增长近27倍；纯电动商用车生产284辆，同比增长近3倍，插电式混合动力商用车生产866辆，同比增长近37倍。

### 国外方面

1、9月4日：日本央行（BOJ）周四公布利率决议，一致同意维持政策不变，继续承诺以每年60-70万亿日元的规模扩大基础货币。央行在声明中维持对经济的乐观评估不变，称增税影响仍在。

2、9月5日：北京时间周四19:45分，欧洲央行公布利率决议，再度降息10个基点至0.05%纪录低点。此外，这次决议将存款利率再次调降10个基点至-0.20%，在负存款利率的道路上又前进了一步；并将边际贷款利率下调10个基点至0.30%。欧央行行长德拉吉在意外降息后举行的新闻发布会上表示，欧央行决定购买资产担保证券（ABS），欧元系统将从2014年10月开始购买ABS。市场此前广泛预期欧洲央行此次决议暂会按兵不动，再次降息无疑令市场大感意外。

## 二、一周国内市场各板块走势

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。

**(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	
		收益率	排名	收益率	排名	收益率	排名	收益率	排名
399102.SZ	创业板综合	5.43%	1	11.21%	1	16.98%	6	27.41%	1
399101.SZ	中小板综	5.12%	5	9.57%	2	21.29%	2	22.40%	3
399001.SZ	深证成份	4.75%	10	2.58%	13	12.47%	13	1.14%	14
399004.SZ	深证100	4.59%	14	4.40%	9	15.58%	8	5.76%	10
399107.SZ	深证A股	5.08%	6	8.64%	3	20.36%	3	20.51%	4
000016.SH	上证50	4.74%	12	1.46%	14	11.59%	14	5.17%	11
000010.SH	上证180	4.82%	9	3.06%	11	13.74%	11	6.21%	9
000001.SH	上证综合	4.93%	8	4.80%	8	13.99%	9	9.95%	8
000973.SH	中证技术领先	5.31%	2	8.12%	5	18.50%	4	17.77%	5
000300.SH	沪深300	4.75%	11	3.37%	10	13.89%	10	5.12%	12
399314.SZ	巨潮大盘	4.73%	13	3.04%	12	12.86%	12	4.18%	13
399315.SZ	巨潮中盘	5.12%	4	7.57%	6	18.38%	5	13.50%	6
399316.SZ	巨潮小盘	5.25%	3	8.61%	4	22.27%	1	23.68%	2
399311.SZ	巨潮1000	4.93%	7	5.22%	7	16.07%	7	10.20%	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	
		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	3.60%	27	5.71%	18	21.06%	12	6.86%	23
801020	采掘	4.30%	24	2.46%	26	17.34%	21	3.92%	28
801030	化工	4.55%	21	7.72%	16	21.10%	11	16.28%	15
801040	钢铁	5.31%	11	8.32%	14	26.24%	5	16.42%	14
801050	有色金属	5.46%	7	5.07%	23	29.50%	2	26.51%	9
801080	电子	4.62%	20	13.29%	2	21.24%	10	28.41%	6
801110	家用电器	4.66%	19	3.80%	25	12.87%	26	5.33%	26
801120	食品饮料	4.78%	18	4.19%	24	17.42%	20	7.28%	22
801130	纺织服装	5.11%	15	10.39%	10	23.18%	8	18.99%	12
801140	轻工制造	5.34%	9	8.60%	12	19.68%	15	24.46%	10
801150	医药生物	4.26%	26	5.48%	20	14.00%	25	12.10%	20
801160	公用事业	5.89%	5	10.65%	9	20.03%	14	14.21%	19
801170	交通运输	9.04%	2	12.05%	4	21.66%	9	15.23%	17
801180	房地产	5.31%	10	5.67%	19	19.46%	16	19.07%	11
801200	商业贸易	4.91%	17	7.77%	15	15.98%	24	8.42%	21
801210	休闲服务	4.54%	22	12.23%	3	20.34%	13	29.13%	5
801230	综合	4.27%	25	12.01%	5	23.40%	7	31.73%	2
801710	建筑材料	5.05%	16	5.33%	22	18.28%	17	15.26%	16
801720	建筑装饰	5.15%	12	5.42%	21	16.21%	23	6.27%	24
801730	电气设备	6.85%	3	11.62%	7	26.67%	4	27.48%	8
801740	国防军工	12.09%	1	18.36%	1	41.28%	1	32.11%	1
801750	计算机	5.43%	8	11.75%	6	17.83%	18	29.48%	4
801760	传媒	4.50%	23	11.56%	8	8.72%	27	14.72%	18
801770	通信	6.21%	4	8.52%	13	17.83%	19	28.00%	7
801780	银行	3.58%	28	-1.06%	28	6.01%	28	3.97%	27
801790	非银金融	5.13%	14	2.00%	27	16.99%	22	6.02%	25
801880	汽车	5.14%	13	6.48%	17	26.97%	3	29.74%	3
801890	机械设备	5.87%	6	9.76%	11	24.27%	6	18.37%	13

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01日-9月05日）上证综指涨4.93%，收盘2326.43点；深成指涨4.75%，收盘8214.53点。

#### 市场研判及点评：

1、本周市场判断：（1）宏观数据方面，PMI和用电量等先行指标出现回落，这可能是我们原来就预期的三季度会有一次经济数据回落的过程的信号。（2）流动性方面，我们观察到央行仍然中性，但是流入股市的资金明显增多。（3）成长股方面，中报业绩披露完毕，距离10月份的三季报公布期又有一段时间，业绩真空期适合市梦率估值。（4）我们认为三季度的波动区间为（1900，2300）点。

2、仓位和结构：建议仓位维持在80%（前值80%），由于前期主板和创业板都已经有一波较大反弹，不少个股累积反弹涨幅较大。而9月公布8月数据大概率会开始回落，但是十月有国庆行情和两会行情的预期，而最近新增入市的资金明显增多，因此在未来2周内，我们认为市场将以高位震荡为主。因此我们建议等待9月份公布的8月数据，是反弹结束还是再上一城关键就看9月公布8月经济数据了。我们在结构上的建议仍然是成长股+低估值蓝筹。

3、行业配置：电力设备（潜在的电网投资预期）、医药（退可守，进可攻）。

4、在成长股方面，LED仍然可以持有（今年景气度高企），而已经调整了半年的环保股值得重点进行配置（估值已经合理）、新能源汽车（政策支持）。以及国产替代进口主题中尚未被深度炒作的，比如金融机具等。

5、主题方面，我们在中期策略中提示不可忽视的国企改革的机会提前到来，我们认为这个主题可能在三季度不确定的市场里是较为确定的机会。

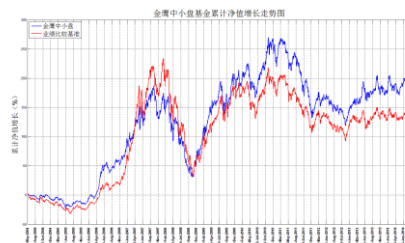
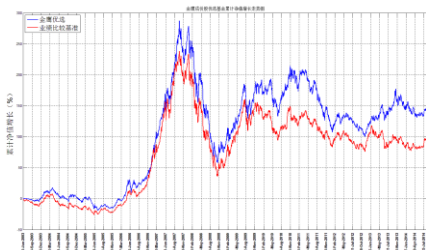
## 四、金鹰旗下基金业绩表现

第 36 周（2014 年 9 月 01 日至 9 月 05 日）上证指数周涨幅：4.93%。

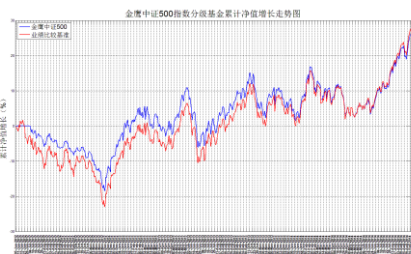
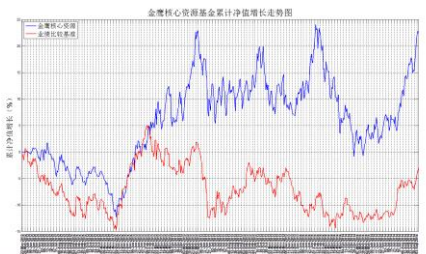
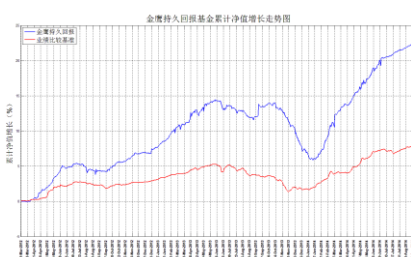
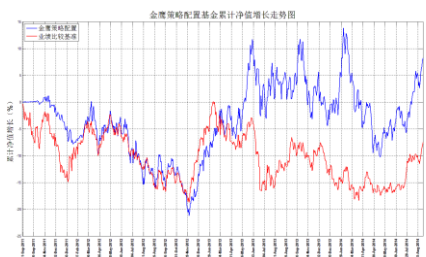
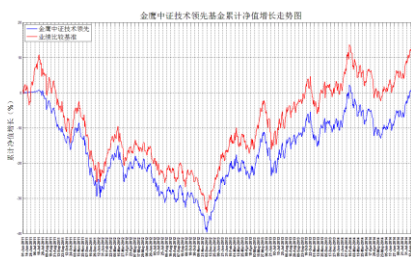
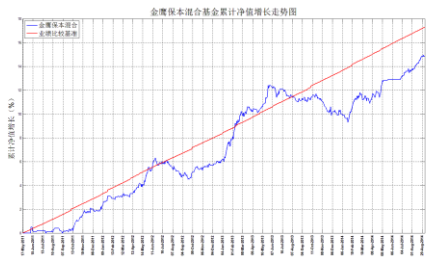
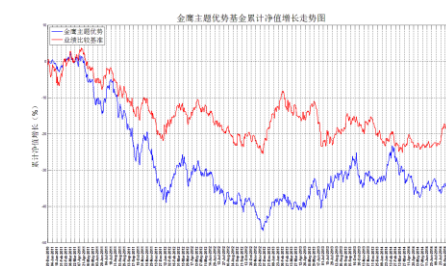
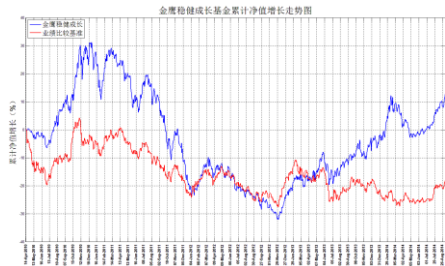
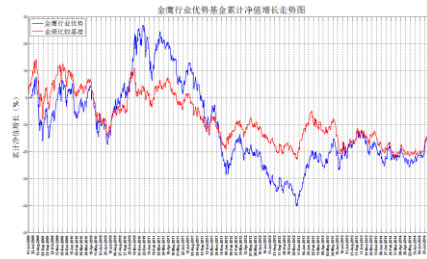
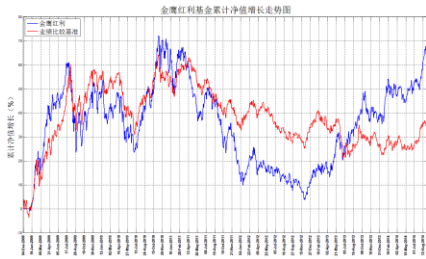
基金类型	基金名称	基金代码	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率(%)	今年以来净值增长率(%)
股票型	金鹰行业优势股票	210003	0.8472	0.8772	3.44	7.70
	金鹰稳健成长股票	210004	0.9740	1.1540	4.28	16.09
	金鹰主题优势股票	210005	0.7110	0.7110	4.71	4.56
	金鹰中证技术领先指数	210007	1.0652	1.0652	4.84	15.96
	金鹰策略配置	210008	1.0818	1.0818	4.16	8.77
	金鹰核心资源股票	210009	1.1190	1.2190	4.78	10.36
	金鹰中证500指数分级	162107	1.1958	1.2489	5.01	17.50
	金鹰中证500A	150088	1.0442	1.1493	0.12	4.42
	金鹰中证500B	150089	1.3474	1.3474	9.15	30.16
混合型	金鹰中小盘精选混合	162102	0.9646	2.5606	3.13	20.73
	金鹰红利价值灵活配置混合	210002	1.2616	1.6496	3.17	22.81
	金鹰成份股优选混合	210001	0.6445	2.3556	2.87	-2.20
	金鹰保本混合	210006	1.0150	1.1470	0.00	4.18
	金鹰元丰保本混合	210014	1.0000	1.0430	-0.02	6.52
	金鹰元安保本混合	000110	1.0939	1.0939	0.65	8.98
债券型	金鹰持久回报分级	162105	1.1717	1.2242	0.42	16.34
	金鹰持久回报分级A	162106	1.0000	1.1092	0.07	2.79
	金鹰持久回报分级B	150078	1.3304	1.3304	0.83	25.73
	金鹰元泰信用债A	210010	1.0829	1.0829	0.19	11.88
	金鹰元泰信用债C	210011	1.0750	1.0750	0.18	11.57
	金鹰元盛分级债券	162108	0.9670	0.9830	0.52	14.54
	金鹰元盛分级债券A	162109	1.0160	1.0610	0.10	3.13
	金鹰元盛分级债券B	150132	0.9610	0.9610	0.63	20.88
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	0.9948	3.6400	3.3438	
	金鹰货币B	210013	1.0611	3.8910	3.5070	

数据来源：金鹰基金管理有限公司金融工程部。

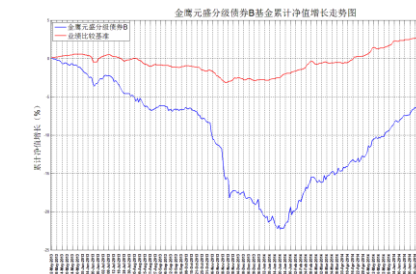
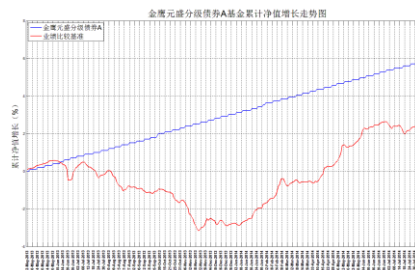
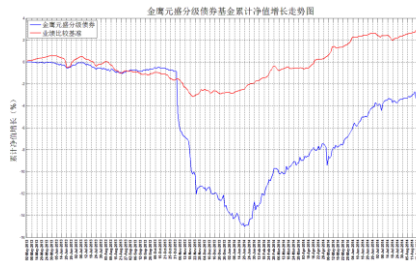
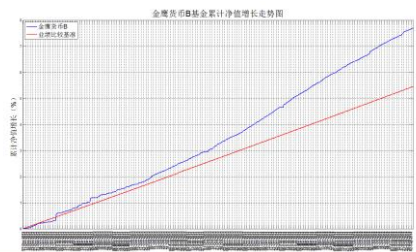
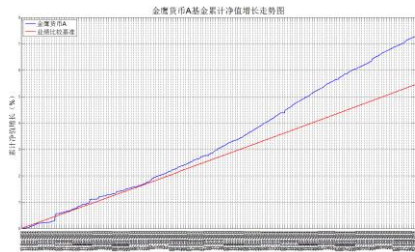
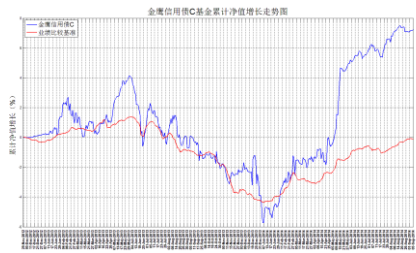
## 五、金鹰旗下基金业绩走势图



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》、

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、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、天源证券、中山证券等证券公司。

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