

# 【第 430 期】济安金信基金周报

## (2019.06.10—2019.06.14)

### 上周要点

### ◆ 基础市场概述

## 目录

一、上周基础市场回顾 .....	2
(一) 股票市场 .....	2
1.A 股市场回顾.....	2
2.腾讯济安指数表现 .....	2
3.市场要闻.....	3
(二) 基金市场 .....	3
(三) 资金概况 .....	4
1.沪深两市融资资金 .....	4
2.沪股通、深股通资金流向.....	4
二、上周各类基金整体表现 .....	5
(一) 权益类基金 .....	5
1.股票基金 .....	5
2.混合基金 .....	5
3.ETF .....	6
4.QDII.....	6
(二) 固定收益类基金 .....	6
1.货币市场基金.....	6
2.债券基金 .....	7

济安金信基金评价中心

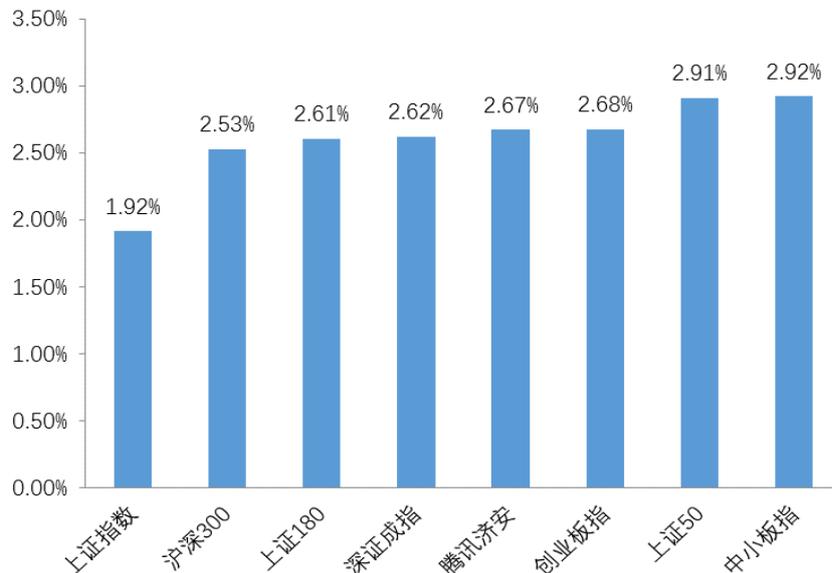
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

地址: 北京市海淀区万柳东路 25 号万  
泉商务花园 301

## 一、上周基础市场回顾

### (一) 股票市场

图 1：上周指数动态（2019.06.10—2019.06.14）



资料来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2019.06.10—2019.06.14）股指放量上涨，周二市场出现单日大阳的强势表现，但随后市场并未能够继续走高，而是连续小幅震荡。截至6月14日收盘，上证指数报收2881.97点，上涨1.92%；深证成指报收8810.13点，上涨2.62%；创业板指报收1453.96点，上涨2.68%。中小板指涨幅为2.92%，上证180涨幅为2.61%，上证50涨幅为2.91%，沪深300涨幅为2.53%。

#### 2. 腾讯济安指数表现

上周，腾讯济安指数上涨2.67%。腾讯济安原名“中证腾安价值100指数”，由腾讯财经倡导，济安金信设计，中证指数公司发布，是国内第一家由互联网媒体主导发布的证券市场指数。指数基点1000点，基日为2013年5月18日，并于2013年11月18日在上交所挂牌。腾讯济安指数具有价值投资导向特征，旨在发掘市场中的价值低估个股组合，形成“黑马”指数。指数成份股100只，每年6月和12月定期更新，完全透明公开，既可以作为基金指数化投资标的，又可以作为普通投资者的“股票池”。



济安金信  
基金评价中心

### 3. 市场要闻

#### 宏观经济:

央行 12 日公布的 5 月金融和社融数据较为符合市场预期。5 月末, M2(广义货币)同比增长 8.5%, M1(狭义货币)同比增长 3.4%; 当月新增人民币贷款 1.18 万亿元, 同比多增 313 亿元; 社融增量 1.4 万亿元, 比上年同期多 4466 亿元。整体而言, 5 月信贷较 4 月有所恢复, 央行稳增长政策效果逐渐显现。(证券时报)

据商务部 13 日发布的最新数据, 前 5 月我国实际利用外资 3690.6 亿元, 同比增长 6.8%, 比前 4 月加快 0.4 个百分点; 折合美元 546.1 亿, 同比增长 3.7%。5 月当月实际使用外资 638.3 亿元人民币, 同比增长 8.5%, 折 94.7 亿美元, 同比增长 4.6%。(证券时报)

#### 权益市场:

6 月 12 日, 伦敦证券交易所正式宣布, “沪伦通”所有启动准备工作已经完成。发行人可在伦交所主板市场申请交易, 或者在上交所主板市场发行存托凭证。“沪伦通”是双方合作的最新里程碑, 将为发行人和投资者带来利益。(证券时报)

6 月 13 日, 上海证券交易所科创板正式宣布开板, 从顶层设计到宣布开板用时仅 220 天。自 3 月 18 日上交所科创板股票发行上市审核系统开始接收企业发行上市申请以来, 截至 6 月 13 日, 受理企业 123 家。(中国证券报)

#### 债券市场:

中债登、上清所最新数据显示, 今年 5 月, 境外投资者增持各类境内人民币债券, 其单月增持规模达到 1031 亿元, 创下历史新高。分券种看, 境外投资者 5 月份增持国债 250 亿元, 增持政策性金融债 507 亿元, 增持同业存单 256 亿元; 其他信用债品种则相对较少。(21 世纪经济报道)

## (二) 基金市场

6 月 11 日, 中国基金业协会公布了《资产管理业务统计数据(2019 年一季度)》。数据显示, 截至 2019 年 3 月 31 日, 基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 51.40 万亿元。其中, 一季度基金管理公司管理养老金规模较去年底增加了 2265.63 亿元, 增速由上季度的 3.14% 提高至 13.54%。

6 月 13 日, 第三批科创主题基金获批。财通基金、中金基金、博时基金、银华基金、中欧基金、大成基金等基金公司旗下的科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金获得批文。加上第一、第二批获批的科创主题基金, 获批的科创主题基金已近 20 只。与第二批获批发行的科创主题基金类似, 本次获批的科创主题基金均为可参与科创板战略配售的封闭式基金。(中国证券报)

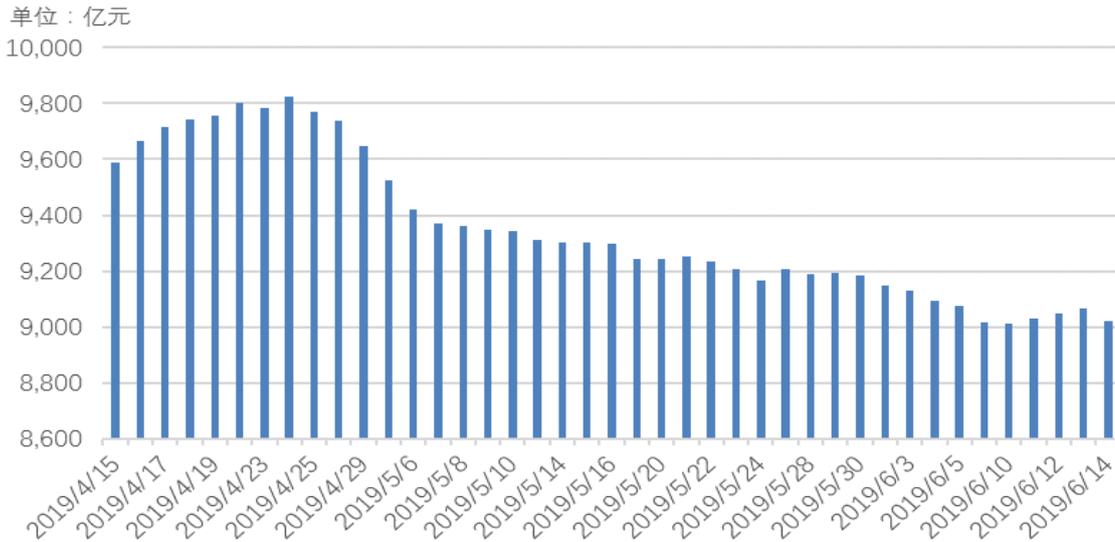


### (三) 资金概况

#### 1. 沪深两市融资资金

上周沪深两市融资资金整体基本与前一周持平，整周累计上升 0.75 亿元，截至 6 月 14 日，融资总额为 9018.71 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资资金流向

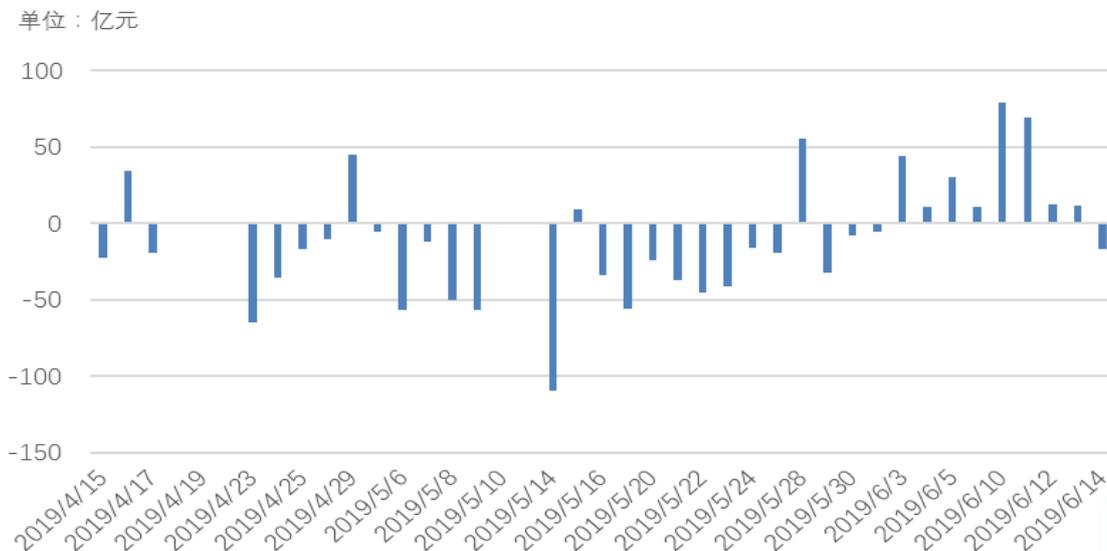


数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2019.06.14）

#### 2. 沪股通、深股通资金流向

沪股通、深股通近一周整体净流入，累计净流入 156.62 亿元，较前一周流入金额有所扩大。

图 3：近四十个交易日沪股通、深股通资金流向



数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2019.06.14）



济安金信  
基金评价中心

## 二、上周各类基金整体表现

上周权益市场放量抬升，对于偏权益类投资的基金，几乎全部普通股票型基金收益为正，超过九成混合型基金净值上涨；超过九成 ETF 基金收益为正；超过九成 QDII 基金净值收益上涨。对于偏固定收益类投资的基金，货币基金整体收益较前一周有所下滑；超过六成债券型基金净值收益上涨。（注：各类型基金收益统计不包括分级子基金及净值收益未满三个月的新发基金）

### （一）权益类基金

以下为本中心权益类基金基金池：

“拼搏进取”——权益类基金精选池			
序号	基金名称	基金代码	基金标签
1	安信价值精选股票	000577	价值精选
2	汇丰晋信双核策略混合	000849	大类配置
3	交银施罗德消费新驱动股票	519714	消费行业
4	诺德价值优势混合	570001	价值精选
5	广发聚安混合	001115	稳健收益
6	汇丰晋信大盘股票	540006	精选蓝筹
7	诺德成长优势混合	570005	发掘成长
8	嘉实新兴产业股票	000751	新兴产业
9	中欧价值发现混合	166005	价值发现
10	国富中小盘股票	450009	中小盘股
11	工银瑞信金融地产行业混合	000251	金融地产
12	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合	000877	量化策略
13	景顺长城沪港深精选股票	000979	港股精选
14	圆信永丰双红利灵活配置混合	000824	红利策略
15	万家瑞兴灵活配置混合	001518	灵活配置

#### 1. 股票基金

几乎全部普通股票型基金收益为正。其中，**收益排名前五位的基金是：**前海开源优势蓝筹股票 A 上涨 5.36%，广发医疗保健股票上涨 5.35%，前海开源优势蓝筹股票 C 上涨 5.33%，创金合信医疗保健行业股票 A 上涨 5.02%，创金合信医疗保健行业股票 C 上涨 5.01%；**收益排名后五位的基金是：**宝盈品牌消费股票 C 下跌 0.14%，宝盈品牌消费股票 A 下跌 0.12%，西部利得事件驱动股票下跌 0.08%，长城量化精选股票上涨 0.02%，泰达宏利港股通优选股票 A 上涨 0.04%。

#### 2. 混合基金

超过九成混合型基金净值上涨。其中，**收益排名前五位的基金是：**前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 A 上涨 6.80%，前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 C 上涨 6.73%，前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 C 上涨 6.02%，前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 A 上涨 5.92%，融通行业景气混合上涨 5.87%；**收益排**



济安金信  
基金评价中心

**名后五位的基金是：**华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合下跌 1.66%，先锋聚优灵活配置混合 C 下跌 0.70%，先锋聚优灵活配置混合 A 下跌 0.68%，汇安丰利灵活配置混合 C 下跌 0.54%，汇安丰利灵活配置混合 A 下跌 0.53%。

混合基金数量及细分类较多，业绩展示不能反映市场概况。近期推荐关注的混合基金名单如下。

表 1：近期推荐关注混合基金

基金代码	基金名称	成立日期
320011	诺安中小盘精选混合	2010/4/28
240022	华宝资源优选混合	2012/8/21
169101	东方红睿丰灵活配置混合 (LOF)	2014/9/19
001287	安信优势增长灵活配置混合	2015/5/20
001256	泓德优选成长混合	2015/5/21

数据来源：济安金信基金评价中心

### 3. ETF

**超过九成 ETF 基金收益为正。**其中，**收益排名前五位的基金是：**招商国证生物医药指数上涨 5.22%，银华中证全指医药卫生指数增强上涨 5.02%，南方中证申万有色金属 ETF 上涨 4.89%，招商中证白酒指数分级上涨 4.77%，汇添富中证生物科技主题指数 (LOF)A 上涨 4.72%；**收益排名后五位的基金是：**恒生前海中证质量成长低波动指数 C 下跌 2.59%，恒生前海中证质量成长低波动指数 A 下跌 2.54%，国泰 CES 半导体行业 ETF 下跌 1.14%，华宝中证医疗 ETF 下跌 0.99%，泰康中证港股通 TMT 主题指数 C 下跌 0.38%。

### 4. QDII

**超过九成 QDII 基金净值收益上涨。**截至 2019 年 6 月 14 日，**收益排名前五位的基金是：**易方达中证海外中国互联网 50 (QDII-ETF) 上涨 4.13%，添富全球消费混合 (QDII) 人民币 A 上涨 4.06%，添富全球消费混合 (QDII) 人民币 C 上涨 4.04%，广发纳斯达克 100ETF (QDII) 上涨 3.85%，交银中证海外中国互联网指数 (QDII-LOF) 上涨 3.80%；**收益排名后五位的基金是：**国泰大宗商品 (QDII-LOF) 下跌 1.58%，华宝标普油气上游股票 (QDII-LOF) 下跌 1.12%，信诚全球商品主题 (QDII-FOF-LOF) 下跌 0.51%，博时抗通胀增强回报 (QDII-FOF) 下跌 0.38%，工银印度基金人民币 (QDII-LOF-FOF) 下跌 0.38%。（注：由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因，QDII 基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据）

## （二）固定收益类基金

### 1. 货币市场基金

货币基金整体收益较前一周有所下滑，上周货币市场基金平均七日年化收益为 2.39%，较前一周下降 0.08%，全部货币基金的七日年化收益率低于 5%，不足一成货币市场基金的七日年化收益率保持在 3% 以上（不同份额分别计算）。4 只货币基金每



济安金信  
基金评价中心

万份收益高于 1.5 元，不到一成货币基金每万元收益超 1.2 元，其中，德邦如意货币近一周收益为 0.09%，位列榜首。

表 2：近期重点推荐货币基金基本信息

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
建信现金增利货币	002758	2016/7/26	陈建良 先轺宇	0.35%
国投瑞银钱多宝货币 A	000836	2014/10/17	颜文浩 李达夫	0.21%
银华惠增利货币	000860	2014/11/14	李晓彬 刘谢冰	0.45%
鹏华添利宝货币	001666	2015/7/21	叶朝明	0.43%

数据来源：济安金信基金评价中心

## 2. 债券基金

超过六成债券型基金净值收益上涨。其中，**收益排名前五位的基金是：**景顺长城景泰鑫利纯债债券上涨 2.42%，南方希元可转债债券上涨 2.14%，浙商丰利增强债券上涨 2.07%，中海可转换债券债券 C 上涨 1.97%，中科沃土沃祥债券上涨 1.97%；**收益排名后五位的基金是：**创金合信尊盈纯债债券下跌 0.53%，金鹰添享纯债债券下跌 0.35%，创金合信尊泰纯债债券下跌 0.30%，大摩华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券下跌 0.28%，北信瑞丰稳定收益债券 A 下跌 0.28%。

