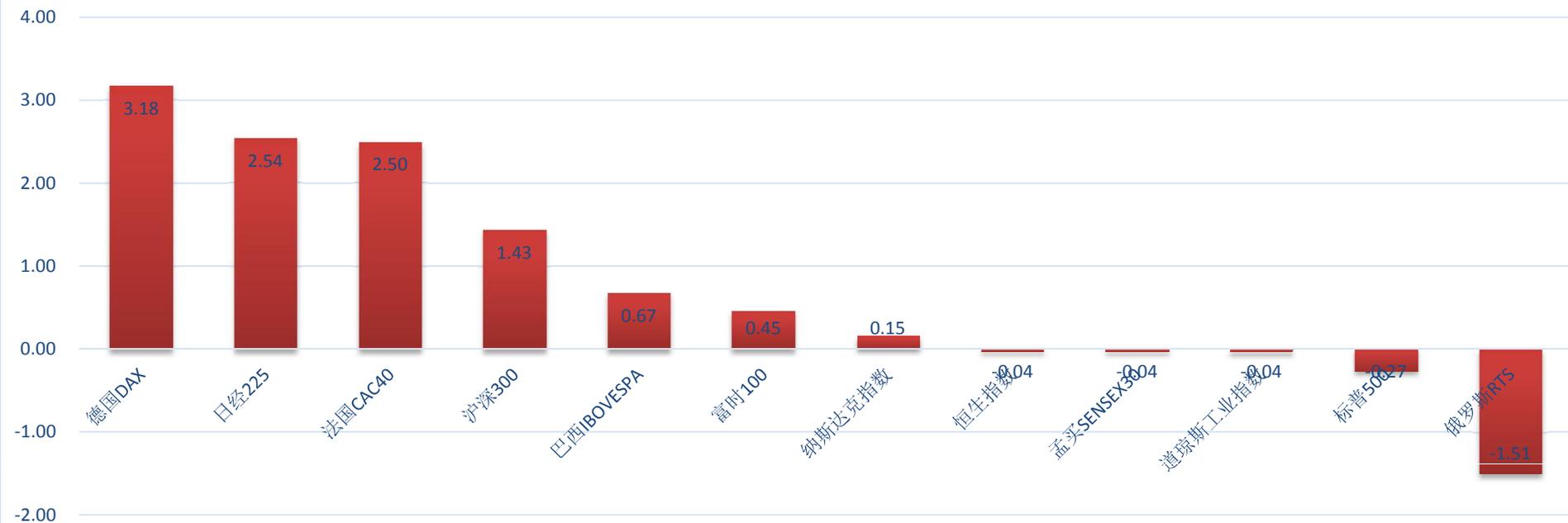




沃胜资产管理

2015年03月03日
周度统计

1.1 世界各股市一周表现



| 指数 | 德国DAX | 日经225 | 法国CAC40 | 沪深300 | 巴西IBOVESPA | 富时100 | 纳斯达克指数 | 恒生指数 | 孟买SENSEX30 | 道琼斯工业指数 | 标普500 | 俄罗斯RTS |
|------|-------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|--------|------------|---------|--------|--------|
| 周涨跌幅 | 3.18 | 2.54 | 2.50 | 1.43 | 0.67 | 0.45 | 0.15 | (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.27) | (1.51) |
| 年线 | 16.28 | 7.72 | 15.89 | 1.11 | 3.15 | 5.80 | 4.80 | 5.16 | 6.26 | 1.74 | 2.21 | 13.40 |

1.2 美元，黄金，原油一周表现



| | 周收盘价 | 周涨幅 % |
|----------|---------|-------|
| 黄金 | 1201.35 | -2.22 |
| 布伦特原油 | 62.48 | 3.96 |
| 纽约轻质原油期货 | 49.67 | -2.17 |
| 美元指数 | 95.25 | 1 |
| 美元兑人民币 | 6.258 | 0.05 |
| 瑞郎兑人民币 | 6.556 | -1.66 |

1.3 稀土，大宗商品一周表现

| | 周收盘价 | 周涨幅 % |
|--------------------|----------|-------|
| 稀土氧化镨(重稀土) | 1,849 | 0.76 |
| 稀土镨钕(轻稀土) | 310.28 | -0.23 |
| 稀土永磁指数 | 2,731.01 | 4.77 |
| LME铝合金3月电子盘 | 1,805 | -1.9 |
| LME铝3月电子盘 | 1,815 | 0.72 |
| LME铜3月电子盘 | 5,896 | 3.45 |
| LME镍3月电子盘 | 14,080 | 0.97 |
| LME铅3月电子盘 | 1,728.5 | -1.9 |
| LME锡3月电子盘 | 17,995 | 0.14 |
| LME锌3月电子盘 | 2,066 | 0.71 |

2.1 PMI 和 央行降息

PMI

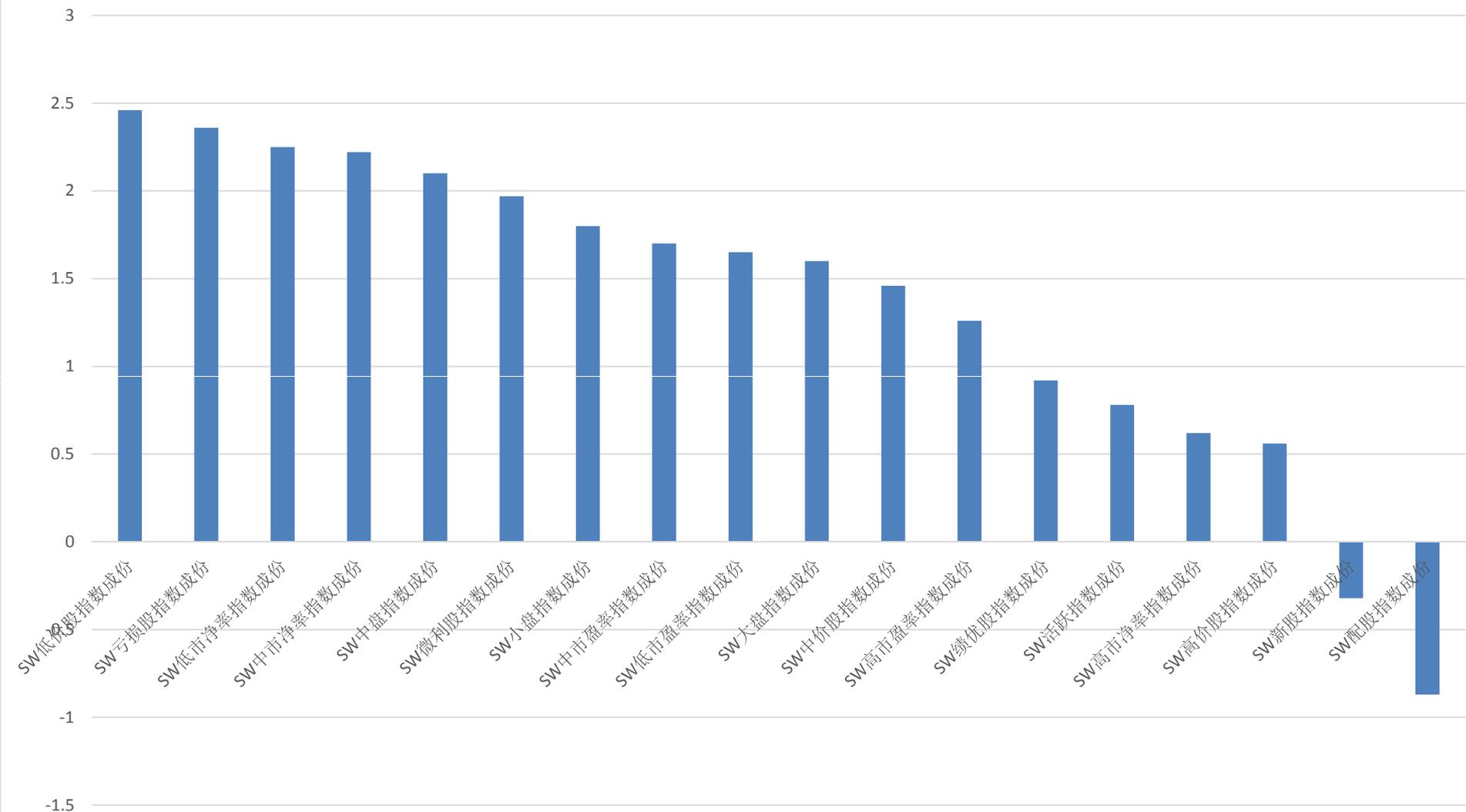
- 汇丰发布中国2月制造业PMI终值**50.7**，初值**50.1**，预期**50.1**，创七个月新高
- 2月份官方制造业PMI为**49.9**，较上月微升**0.1**个百分点，结束了此前连续**4**个月的下行走势
- 虽然2月份中国制造业状况好于预期，但出口依然疲弱
 - (汇丰)新出口订单分项指数降至**48.5**，为**10**个月来首度跌破荣枯线

央行降息

- 贷款基准利率下调**0.25**个百分点至**5.35%**
- 一年期存款基准利率下调**0.25**个百分点至**2.5%**
- 定存利率的浮动区间上限由**1.2**倍调整为**1.3**倍

3.1 市场:风格涨跌幅

申万风格指数



3.2 市场与行业估值:国内市场

沪深300 PE12.99↑, 创业板 76.88↑, 上证A股 14.55↑, 深证A股 40.63↑

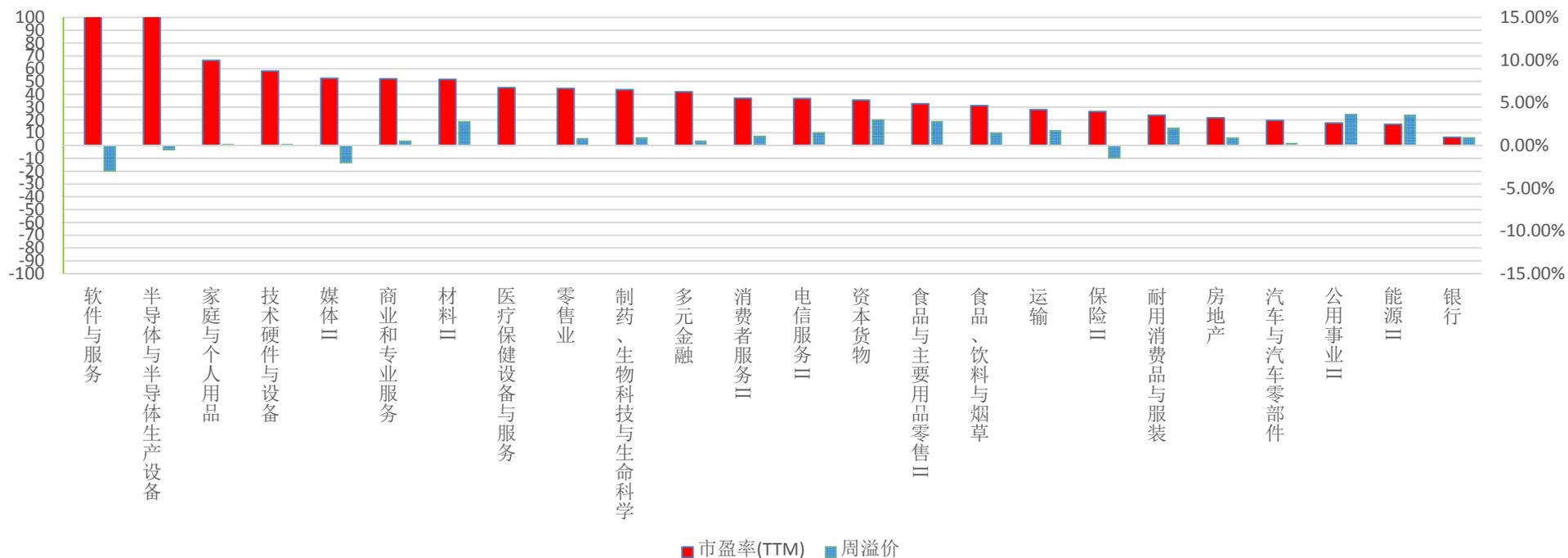
| 日期 | 上证A股 | | | | 深证A股 | | | |
|------------|----------|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|---------|
| | 收盘 | 市盈率(TTM) | 预测市盈率(2015) | 市净率(LF) | 收盘 | 市盈率(TTM) | 预测市盈率(2015) | 市净率(LF) |
| 27/02/2015 | 3,310.30 | 14.55 | 10.65 | 1.93 | 1,703.65 | 40.63 | 22.38 | 3.64 |
| 估值周涨跌幅 | 2.03% | | | | 0.57% | | | |
| 今年以来 | 2.46% | | | | 13.05% | | | |

| 日期 | 沪深300 | | | | 中小企业板 | | | | 创业板 | | | |
|------------|----------|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|---------|----------|----------|-------------|---------|
| | 收盘 | 市盈率(TTM) | 预测市盈率(2015) | 市净率(LF) | 收盘 | 市盈率(TTM) | 预测市盈率(2015) | 市净率(LF) | 收盘 | 市盈率(TTM) | 预测市盈率(2015) | 市净率(LF) |
| 27/02/2015 | 3,572.84 | 12.99 | 10.4 | 1.88 | 9,120.18 | 48.23 | 25.4 | 4.12 | 1,928.04 | 76.88 | 36.5 | 6.08 |
| 估值周涨跌幅 | 1.64% | | | | -0.37% | | | | 0.1% | | | |
| 今年以来 | 0.62% | | | | 14.32% | | | | 20.58% | | | |

3.3 Wind行业估值与周溢价



Wind行业估值与周溢价



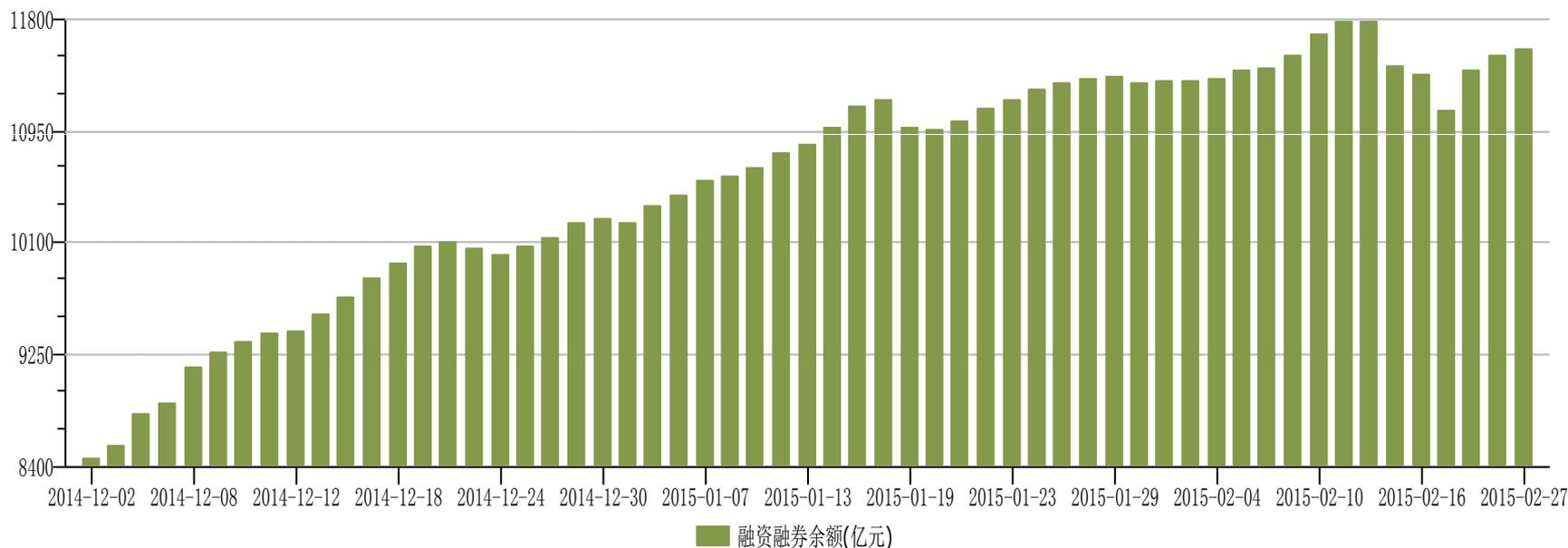
| 行业 | 市盈率 | 周溢价 |
|--------------|--------|--------|
| 软件与服务 | 106.38 | 2.97% |
| 半导体与半导体生产设备 | 101.17 | -0.50% |
| 家庭与个人用品 | 66.47 | 0.12% |
| 技术硬件与设备 | 58.14 | 0.12% |
| 媒体II | 52.47 | 2.02% |
| 商业和专业服务 | 52.03 | 0.54% |
| 材料II | 51.68 | 2.78% |
| 医疗保健设备与服务 | 45.2 | 0.00% |
| 零售业 | 44.64 | 0.81% |
| 制药、生物科技与生命科学 | 43.57 | 0.93% |
| 多元金融 | 41.91 | 0.50% |
| 消费者服务II | 36.97 | 1.09% |
| 电信服务II | 36.65 | 1.52% |
| 资本货物 | 35.51 | 3.02% |
| 食品与主要用品零售II | 32.63 | 2.80% |
| 食品饮料与烟草 | 31.16 | 1.47% |
| 运输 | 28.02 | 1.74% |
| 保险II | 26.54 | 1.45% |
| 耐用消费品与服装 | 23.66 | 2.03% |
| 房地产 | 21.71 | 0.88% |
| 汽车与汽车零部件 | 19.69 | 0.25% |
| 公用事业II | 17.67 | 3.64% |
| 能源II | 16.56 | 3.56% |
| 银行 | 6.41 | 0.94% |

4.1 融资融券

02月27日当周，上证指数上涨1.95%，报收于3310.30点。Wind行业涨多跌少，涨幅前三名是公用事业II指数、资本货物指数和能源II指数，涨幅分别为3.66%、3.59%和3.26%；行业跌幅前三名分别是保险II指数、医疗保健设备与服务指数和软件与服务指数，跌幅分别为0.80%、0.41%和0.13%。

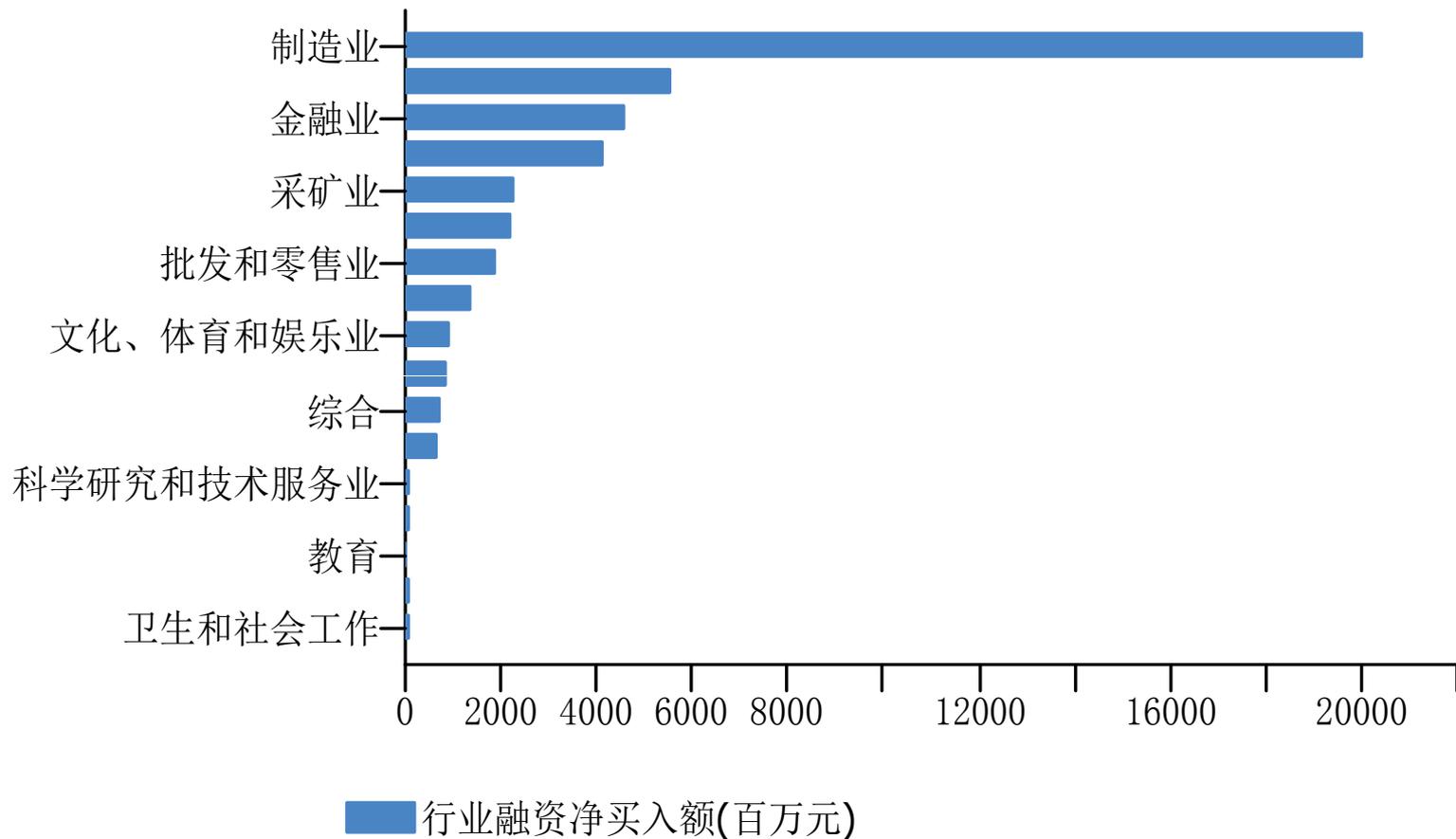
02月27日当周，两市融资融券余额为**11579.30亿元**，较此前一个交易周环比增长**4.27%**，其中融资余额、融券余额分别占**99.52%**和**0.48%**，融资交易占据绝对主导地位。

02月27日当周两市融资买入**3067.28亿元**，环比增长**79.84%**；融资偿还**2601.28亿元**，环比增长**27.55%**；截止日融资余额为**11523.77亿元**，环比增长**4.21%**；融券卖出量**36.74亿股**，环比增长**85.92%**；融券截止日余额**55.54亿元**，环比增长**17.82%**。



数据来源:Wind资讯

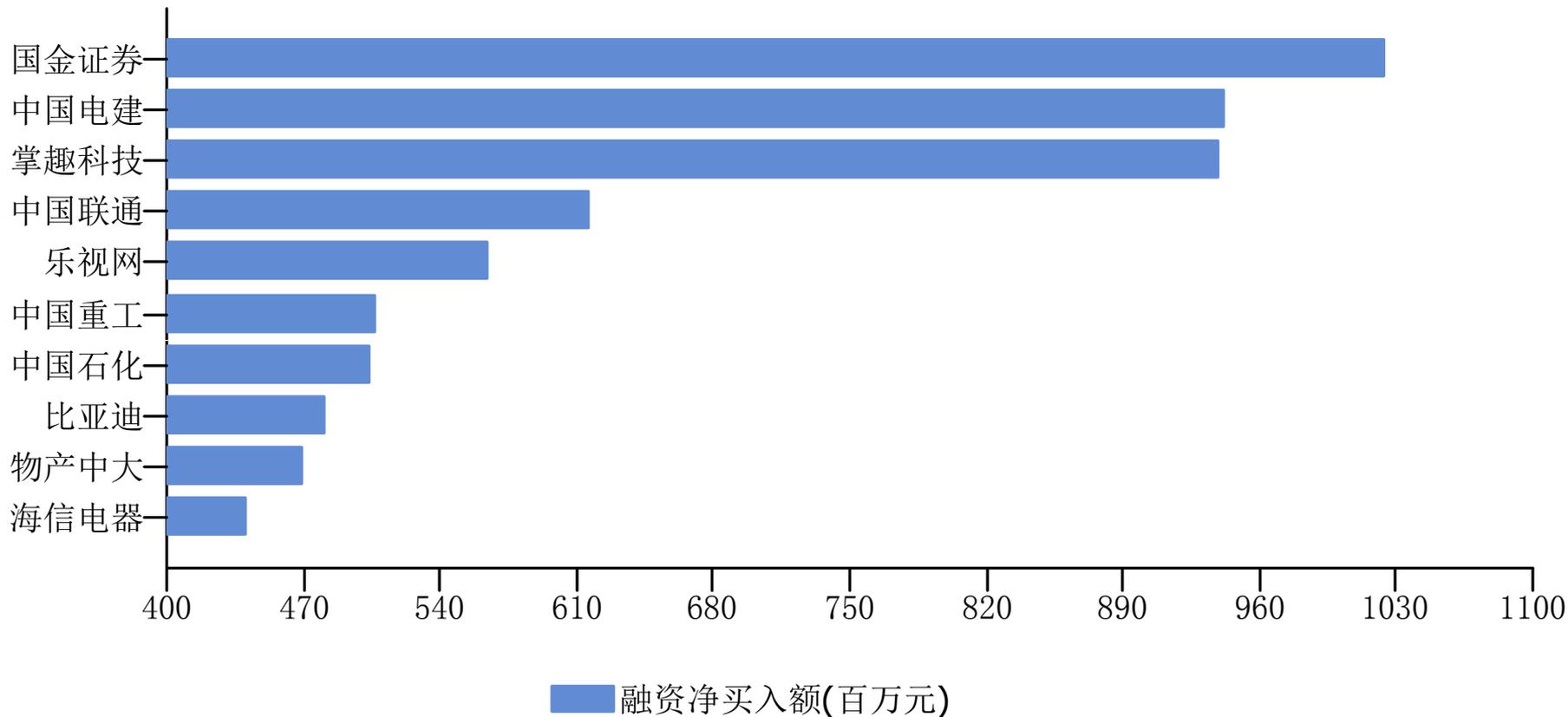
融资净买入额行业比较



数据来源:Wind资讯

4.3 融资融券

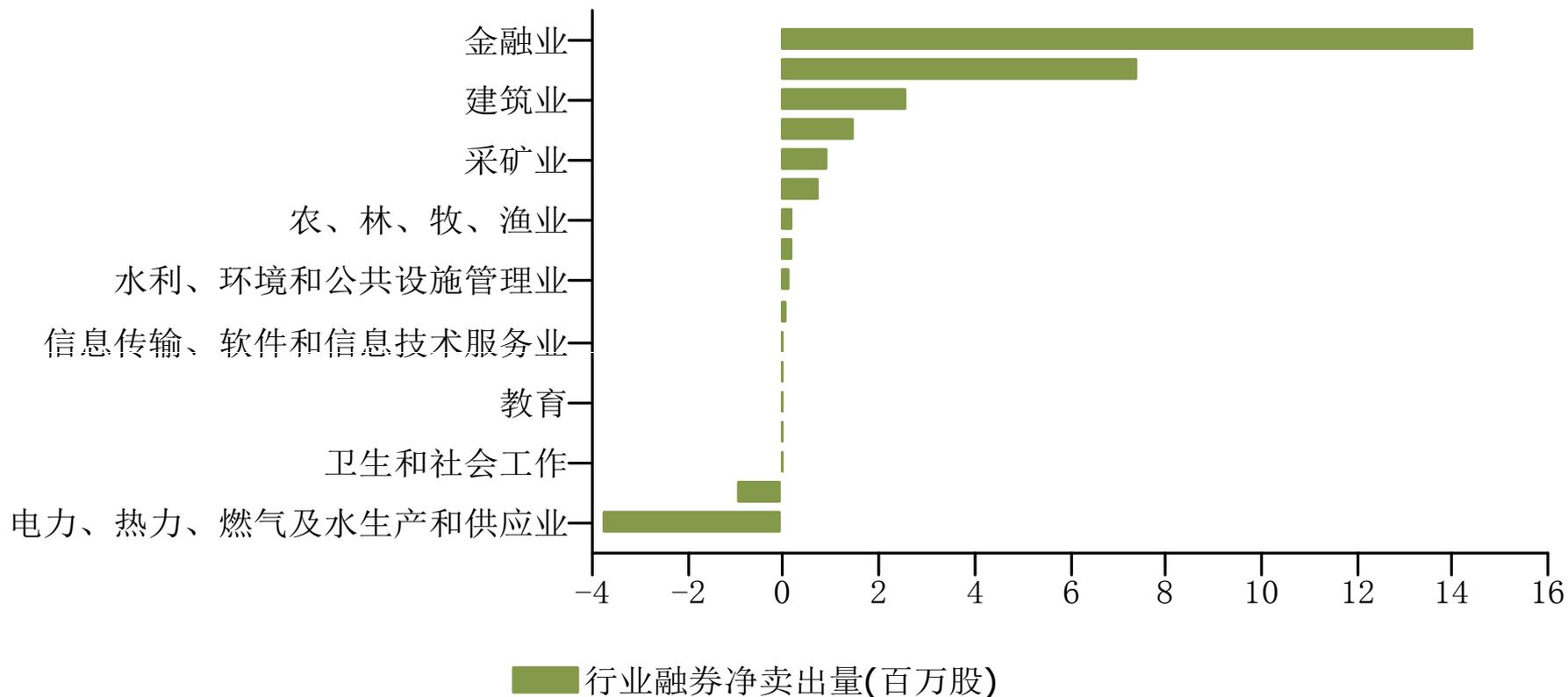
融资净买入额前十股票



数据来源:Wind资讯

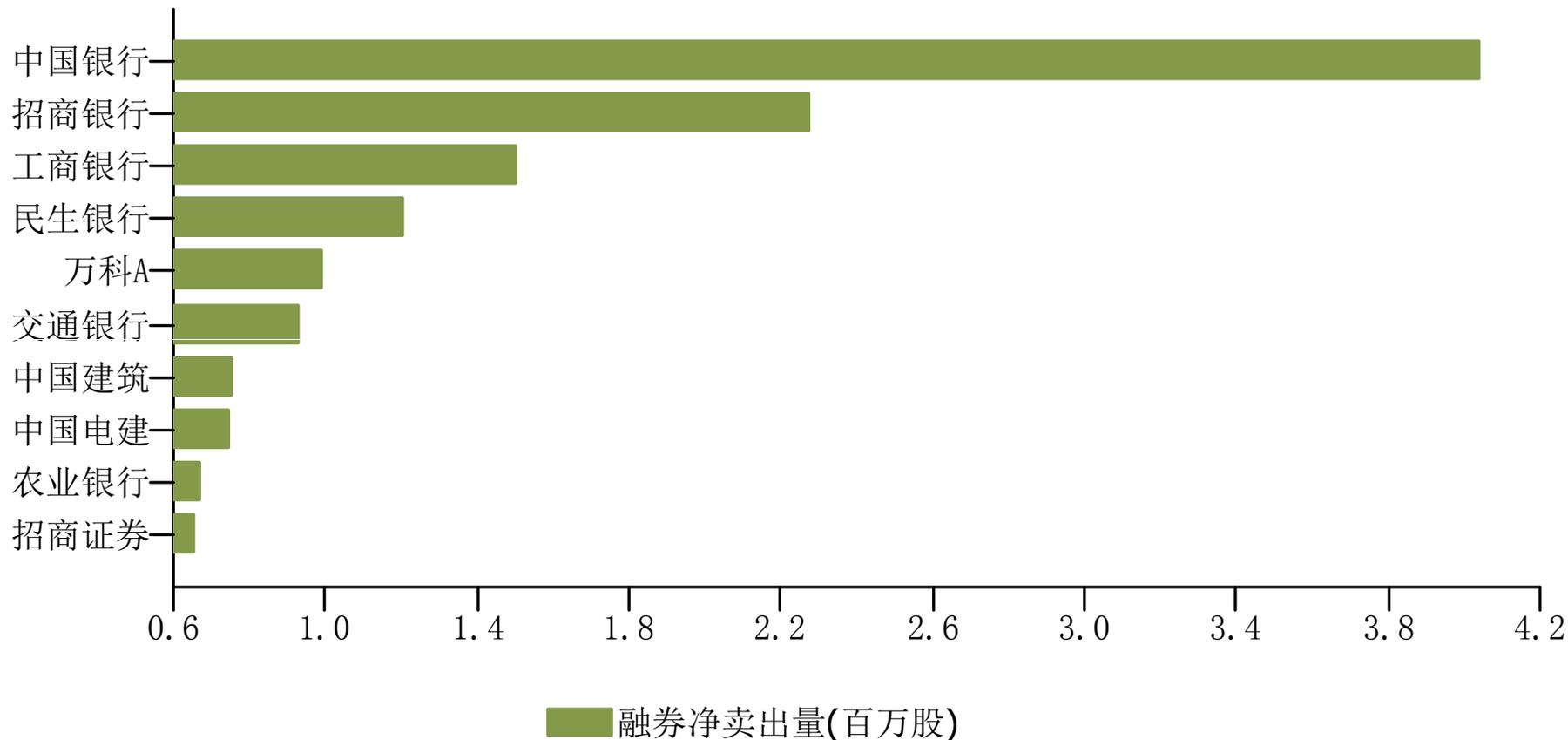
4.4 融资融券

行业融券净卖出量



数据来源:Wind资讯

融券净卖出量前十股票

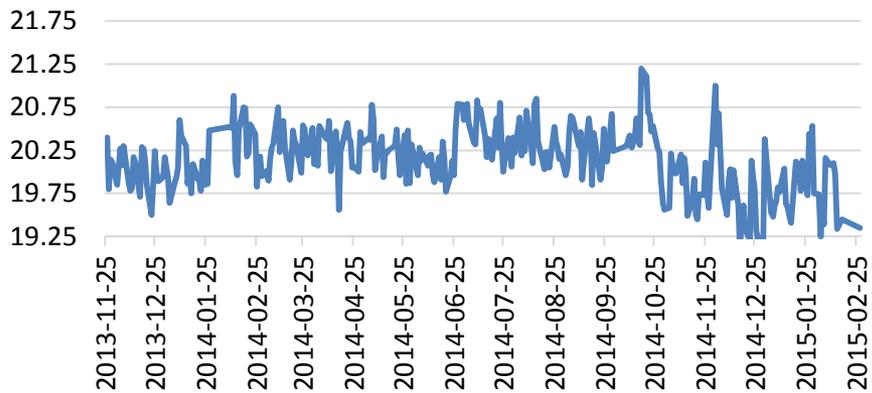


数据来源:Wind资讯

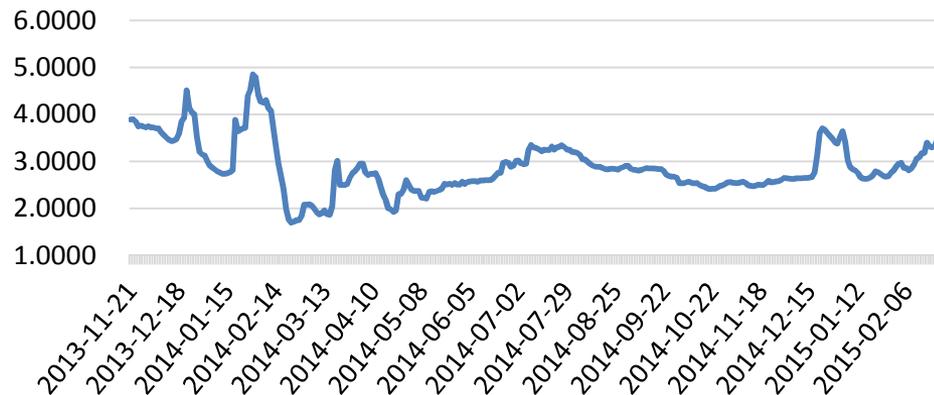
5.1 行业数据点评

SHIBOR隔夜利率上升至3.45左右，温州指数回落至19.35

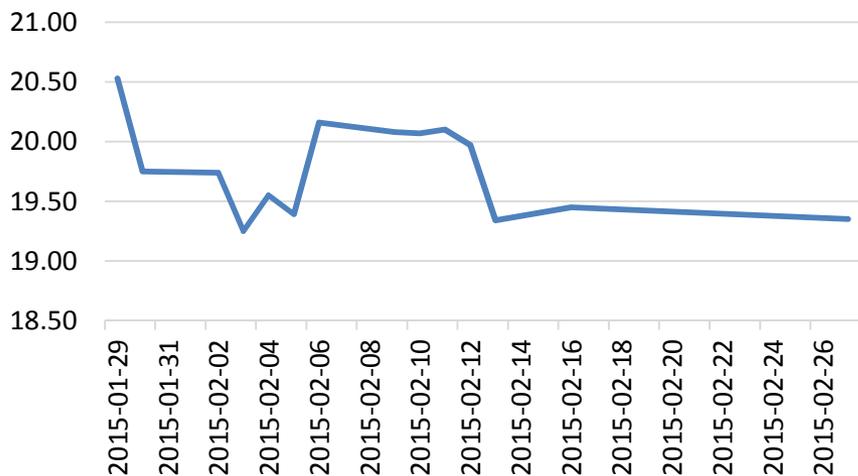
温州指数



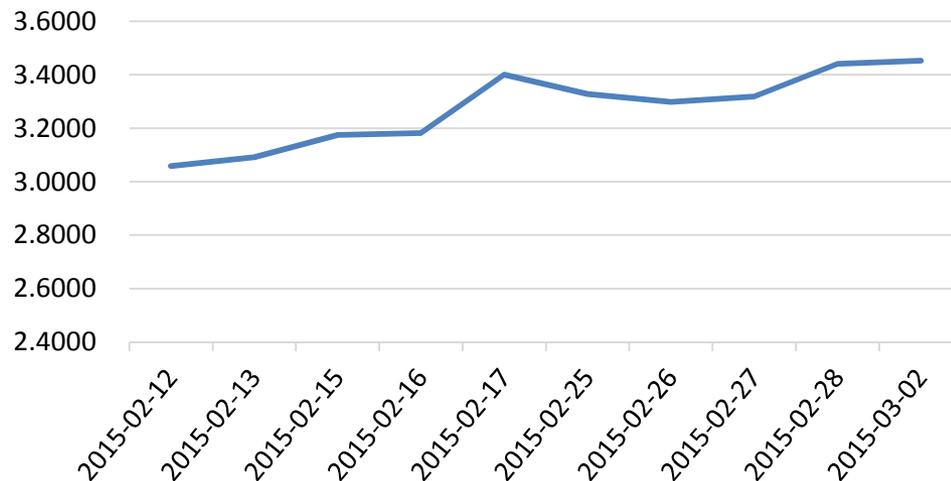
SHIBOR隔夜利率走势图



温州指数（连续两周）



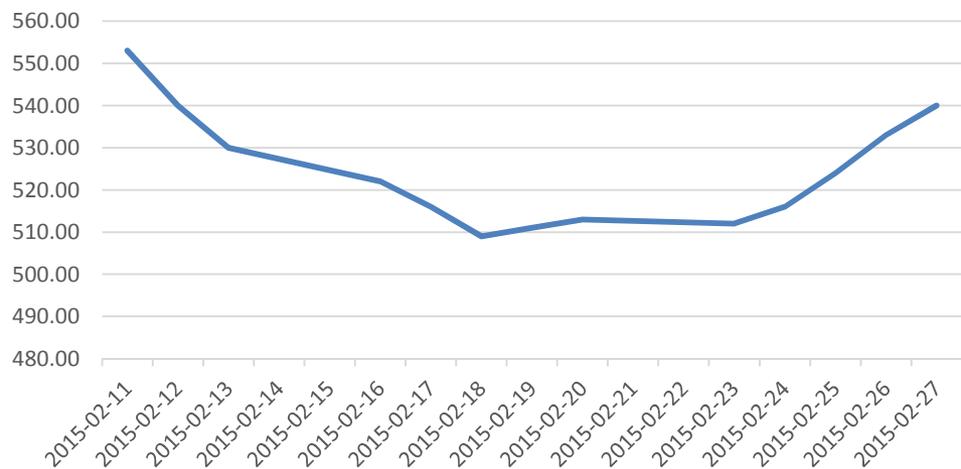
SHIBOR隔夜利率（连续两周）



5.2 行业数据点评

上周波罗的海干散货指数回升至540

波罗的海干散货指数（连续两周）



波罗的海干散货指数走势图



五、行业数据点评

猪粮比



上周猪粮比小幅回升至5.51

| 代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周涨幅 % | 所属Wind行业名称 |
|----------|--------------|--------|--------|------------|
| 0700. HK | 腾讯控股 | 135.90 | 4.62% | 信息技术 |
| GOOG. O | 谷歌-CL C | 558.40 | 3.61% | 信息技术 |
| 2888. HK | 渣打集团 | 116.00 | 2.75% | 金融 |
| 1299. HK | 友邦保险 | 45.65 | 2.58% | 金融 |
| JPM. N | 摩根大通 | 61.28 | 2.47% | 金融 |
| C. N | 花旗集团 | 52.42 | 1.24% | 金融 |
| BP. N | 英国石油 (US) | 41.44 | 0.39% | 能源 |
| AIG. N | 美国国际集团 | 55.33 | 0.20% | 金融 |
| ORCL. N | 甲骨文 | 43.82 | 0.11% | 信息技术 |
| MSFT. O | 微软 | 43.85 | -0.01% | 信息技术 |
| WFC. N | 富国银行 | 54.79 | -0.07% | 金融 |
| LNKD. N | LINKEDIN | 267.20 | -0.16% | 信息技术 |
| AAPL. O | 苹果 | 128.46 | -0.80% | 信息技术 |
| GS. N | 高盛 | 189.79 | -0.90% | 金融 |
| AMZN. O | 亚马逊 | 380.16 | -0.91% | 可选消费 |
| IBM. N | IBM | 161.94 | -1.04% | 信息技术 |
| FB. O | FACEBOOK | 78.97 | -1.16% | 信息技术 |
| XOM. N | 艾克森美孚 | 88.54 | -1.53% | 能源 |
| BABA. N | 阿里巴巴 | 85.12 | -1.75% | 可选消费 |
| BCS. N | 巴克莱-ADR | 15.86 | -2.10% | 金融 |
| 0011. HK | 恒生银行 | 141.40 | -2.28% | 金融 |
| MS. N | 摩根士丹利 | 35.79 | -2.59% | 金融 |
| 0005. HK | 汇丰控股 | 69.80 | -2.99% | 金融 |
| BAC. N | 美国银行 | 15.81 | -3.48% | 金融 |
| RBS. N | 苏格兰皇家银行 (US) | 11.29 | -8.43% | 金融 |

海外信息技术中概股



| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周涨跌幅 % |
|--------|--------|--------|--------|
| NCTY.O | 第九城市 | 1.7 | 14.09 |
| CBAK.O | 比克电池 | 2.73 | 13.75 |
| CSUN.O | 中电光伏 | 2.04 | 11.48 |
| MOBI.O | 斯凯 | 4.48 | 10.07 |
| VIMC.O | 中星微 | 9.48 | 9.34 |
| CYOU.O | 畅游 | 28.01 | 7.65 |
| DQ.N | 大全新能源 | 22.37 | 7.50 |
| CNTF.O | 泰克飞石 | 1.07 | 4.90 |
| DSWL.O | 德斯维尔工业 | 1.92 | 3.50 |
| CSIQ.O | 阿特斯太阳能 | 29.625 | 2.33 |
| KUTV.O | 酷6 | 0.94 | 2.16 |
| CHA.N | 中国电信 | 65.85 | 1.60 |
| UTSI.O | UT斯达康 | 2.8532 | 1.54 |
| JKS.N | 晶科能源 | 21.89 | 1.25 |
| STV.N | 永新视博 | 3.62 | 0.84 |
| GAME.O | 盛大游戏 | 5.6 | 0.36 |
| CNIT.O | 中国信息技术 | 3.33 | 0.30 |
| ISSI.O | 芯成半导体 | 16.44 | 0.24 |
| TSL.N | 天合光能 | 10.47 | 0.10 |
| OIIM.O | 凹凸科技 | 2.53 | -0.39 |
| CHU.N | 中国联通 | 16.91 | -0.65 |
| FTNT.O | 飞塔 | 33.61 | -0.68 |
| TAOM.N | 淘米 | 3.26 | -0.91 |
| CHL.N | 中国移动 | 67.75 | -0.95 |
| SOHU.O | 搜狐 | 52.62 | -1.20 |
| PWRD.O | 完美世界 | 18.73 | -1.27 |
| CMCM.N | 猎豹 | 19.25 | -1.33 |
| SMI.N | 中芯国际 | 4.37 | -1.35 |
| ATHM.N | 汽车之家 | 38.19 | -1.39 |
| RENN.N | 人人 | 2.57 | -1.53 |
| HOLI.O | 和利时自动化 | 18.63 | -1.58 |
| JASO.O | 晶澳太阳能 | 8.49 | -1.62 |

| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 周涨跌幅% |
|---------|-----------------------|--------|--------|
| MOMO. 0 | 陌陌 | 11.31 | -1.65 |
| SINA. 0 | 新浪 | 37.12 | -1.88 |
| NQ. N | 网秦 | 4.07 | -1.93 |
| BITA. N | 易车 | 63.45 | -2.40 |
| DATE. 0 | 世纪佳缘 | 4.79 | -2.44 |
| BIDU. 0 | 百度 | 203.75 | -2.80 |
| CMGE. 0 | 中国手游 | 17.85 | -2.94 |
| WB. 0 | 微博 | 13.34 | -3.05 |
| JRJC. 0 | 金融界 | 5.68 | -3.16 |
| DSKY. 0 | 乐逗游戏 | 11.24 | -3.19 |
| HQCL. 0 | HANWHA Q CELLS CO LTD | 1.14 | -3.26 |
| KZ. 0 | 空中网 | 5.04 | -3.26 |
| YGE. N | 英利绿色能源 | 2.09 | -3.69 |
| ACTS. 0 | 炬力 | 1.53 | -3.77 |
| WUBA. N | 58同城 | 41.68 | -3.92 |
| SFUN. N | 搜房网 | 6.84 | -4.20 |
| FENG. N | 凤凰新媒体 | 7.34 | -4.43 |
| EFUT. 0 | 富基融通 | 3.84 | -4.48 |
| NTP. N | 南太电子 | 4.62 | -4.94 |
| SOL. N | 昱辉阳光 | 1.33 | -5.00 |
| CCIH. 0 | 蓝汛 | 9.93 | -5.07 |
| MARK. 0 | REMARK MEDIA | 4.6 | -5.15 |
| YOKU. N | 优酷土豆 | 16.39 | -5.53 |
| VNET. 0 | 世纪互联 | 17.3 | -5.62 |
| KONE. 0 | 联合信息 | 3.18 | -5.92 |
| GOMO. 0 | 久邦数码 | 4.69 | -6.01 |
| XNET. 0 | 迅雷 | 6.8 | -6.21 |
| HIMX. 0 | 奇景光电 | 7.2 | -7.10 |
| NTES. 0 | 网易 | 100.04 | -8.80 |
| LEJU. N | 乐居 | 9.5 | -10.12 |
| SIMO. 0 | 慧荣科技 | 26.59 | -10.44 |
| QIHU. N | 奇虎360 | 45.73 | -11.13 |
| YY. 0 | 欢聚时代 | 52.69 | -14.77 |

NYSE前20及行业



| 证券代码 | 证券简称 | 周涨跌幅 % | 总市值 | 所属Wind行业名称 |
|--------|---|-----------|-------------------|------------|
| CHGG.N | CHEGG | 26.087 | 4,090,250,198.12 | 信息技术 |
| ELX.N | EMULEX CORP | 24.025 | 3,514,546,291.87 | 信息技术 |
| RGR.N | STURM RUGER & CO INC | 21.8003 | 5,985,049,361.70 | 可选消费 |
| WCIC.N | WCI COMMUNITIES | 21.3597 | 3,838,869,130.65 | 可选消费 |
| COT.N | COTT CORPORATION | 21.1514 | 5,612,074,932.15 | 日常消费 |
| XIN.N | 鑫苑置业 | 20.4724 | 2,843,195,596.06 | 金融 |
| MTLP.N | MECHEL STEEL GROUP OAO | 20.4023 | | |
| UIL.N | UIL HOLDINGS CORP | 19.7016 | 17,546,069,883.11 | 公用事业 |
| AAC.N | AAC HOLDINGS INC | 18.4271 | 4,573,944,654.33 | 医疗保健 |
| EDN.N | EMP DISTRIB Y COMERC NOR-ADR | 17.4603 | 74,224,803,926.97 | |
| GLOB.N | GLOBANT SA | 17.1228 | 3,421,272,398.46 | 信息技术 |
| DY.N | DYCOM INDUSTRIES INC | 16.772 | 9,274,290,116.99 | 工业 |
| TTI.N | TETRA TECHNOLOGIES INC | 16.6016 | 2,895,609,820.27 | 能源 |
| ANFI.N | AMIRA NATURE FOODS LTD | 15.7542 | 2,318,372,050.80 | 日常消费 |
| NPTN.N | NEOPHOTONICS CORP | 15.7233 | 718,969,799.95 | 信息技术 |
| DK.N | DELEK US HOLDINGS INC | 15.6686 | 13,804,512,139.14 | 能源 |
| CIE.N | COBALT INTERNATIONAL | 15.5756 | 25,715,558,125.08 | 能源 |
| NRZ.N | NEW RESIDENTIAL INVESTMENT | 15.4316 | 11,760,161,701.99 | 金融 |
| PTP.N | PLATINUM UNDERWRITERS HLDGS | 15.3624 | 11,661,485,766.28 | 金融 |
| CBPX.N | CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS INC | 15.185 | 5,658,322,769.40 | 工业 |

| 证券代码 | 证券简称 | 周涨跌幅 % | 总市值 | 所属Wind行业名称 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| HMNY.0 | HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC | 132.4149 | 59,454,425.56 | |
| BIOC.0 | BIOCEPT INC | 117.931 | 86,438,258.00 | 医疗保健 |
| CYTX.0 | CYTORI THERAPEUTICS INC | 103.6364 | 519,475,994.84 | 医疗保健 |
| CYCC.0 | CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC | 89.8734 | 182,759,015.21 | |
| EYES.0 | SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS INC | 84.8 | 3,441,957,680.98 | 医疗保健 |
| SPHS.0 | SOPHIRIS BIO | 70.2128 | 79,425,065.58 | 医疗保健 |
| NYMX.0 | NYMOX PHARMACEUTICAL CORP | 56.0976 | 136,414,134.50 | |
| GBSN.0 | GREAT BASIN SCIENTIFIC INC | 55.5556 | 87,415,566.41 | 医疗保健 |
| ONFC.0 | ONEIDA FINANCIAL CORP | 48.9329 | 844,125,976.14 | |
| BNFT.0 | BENEFITFOCUS | 48.3371 | 4,910,221,967.59 | 信息技术 |
| MBLX.0 | METABOLIX INC | 44.4444 | 139,412,302.65 | |
| TIGR.0 | TIGERLOGIC CORP | 41.0571 | 91,450,868.90 | |
| ARQL.0 | ARQLE INC | 39.2593 | 726,528,919.15 | 医疗保健 |
| AMRS.0 | AMYRIS INC | 35 | 1,274,786,000.14 | 能源 |
| ACUR.0 | ACURA PHARMACEUTICALS INC | 34.9206 | 255,247,743.73 | |
| SFXE.0 | SFX ENTERTAINMENT | 34.8442 | 2,594,209,148.52 | 可选消费 |
| ARUN.0 | ARUBA NETWORKS INC | 34.654 | 16,638,767,126.07 | 信息技术 |
| AVEO.0 | AVEO PHARMACEUTICALS | 34.452 | 398,001,483.42 | 医疗保健 |
| VRTB.0 | VESTIN REALTY MORTGAGE II INC | 33.6735 | 65,452,763.36 | |
| UNXL.0 | UNI-PIXEL | 33.3984 | 518,574,719.76 | 信息技术 |

港股前20及行业



| 证券代码 | 证券简称 | 周涨跌幅 % | 总市值 | 所属Wind行业名称 |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|------------|
| 8268.HK | 迪臣建设 | 41.8919 | 333,169,200.00 | 工业 |
| 8089.HK | 华人策略控股 | 27.1523 | 1,029,304,730.19 | 信息技术 |
| 0451.HK | 协鑫新能源 | 23.3766 | 10,453,741,625.59 | 信息技术 |
| 1803.HK | 瀚洋物流 | 20.5882 | 524,840,806.15 | 工业 |
| 8048.HK | 香港珠宝 | 18.8889 | 201,750,164.83 | 信息技术 |
| 1386.HK | 盈进集团 | 15.5172 | 331,412,287.75 | 可选消费 |
| 1663.HK | 汉港房地产 | 15.1515 | 723,453,120.00 | 金融 |
| 1296.HK | 国电科环 | 13.4615 | 5,675,972,504.44 | 工业 |
| 8087.HK | 中国三三传媒 | 11.7647 | 135,647,460.00 | 可选消费 |
| 3989.HK | 首创环境 | 11.6279 | 1,801,590,427.09 | 可选消费 |
| 2662.HK | 奕达 | 11.4754 | 522,367,992.62 | 信息技术 |
| 1462.HK | 雅骏控股 | 11.4754 | 431,533,440.00 | 工业 |
| 0720.HK | 意达利控股 | 11.1111 | 1,029,091,912.41 | 工业 |
| 3899.HK | 中集安瑞科 | 10.9756 | 9,761,064,006.94 | 工业 |
| 8320.HK | 思城控股 | 10.5634 | 224,175,276.00 | 工业 |
| 8082.HK | 仁智国际集团 | 10.5556 | 95,170,886.99 | 工业 |
| 0532.HK | WKK INTL (HOLD) | 10.2564 | 504,605,512.25 | 工业 |
| 0876.HK | 永泰投资控股 | 10.2273 | 1,183,512,514.86 | 工业 |
| 8165.HK | 华普智通 | 10.2273 | 148,960,187.30 | 信息技术 |
| 1166.HK | 蒙古矿业 | 10.2041 | 80,953,857.25 | 工业 |



沃胜

WEALTH SUCCESS

谢 谢