

基金实战



(战报)

猫哥说财

2020/08/04 星期二

1、盘面情况

今日成交量1300万亿，又是一种放量状态，猫哥一直强调的是，有量就不要担心这个市场，最怕的是没量没人陪你玩。对于指数来说是一种震荡分化走势。题材方面，银行、保险、数字货币等发力，军工、疫苗等前期强势板块领跌。总体来说，就是一种资金多空分歧的一个局面，所谓的有出的，也有进的，市场活跃度还是不错的，多一些耐心就好。



2、对于证券、银行、保险的一些看法

今天证券板块表现一般，银行和保险表现不错，在猫哥看来，就是大金融这条主线里的一个内部板块的轮动，其实银行和保险总体涨幅对于证券板块来说并不多，作为稳定这个市场大定海神针大金融来说，所谓的雨露要均沾，而且银行和保险一直处于一种相对的价值洼地，有所表现也是可以理解的，不然你让这两个板块怎么活，对不对，尤其是银行这个货，一直以来是一个扯后腿的，今天也算是稍稍表现了一下。从中长线角度考虑布局的话，如果你的布局基金是主题型考虑，则优先考虑证券和保险类的基金，如果你和猫哥一样，不纠结具体内部问题，专业的事交给专业的人去做的话，咱们可以选择一个大金融的基金就好，由基金经理去头疼这个事。反正猫哥长期看好这条大金融的主线就好，不去自寻烦恼，简单省心。

3、基金情况

昨天吃肉5552元，总体电量74%，风险应对26%，多一些耐心，这个市场会给你惊喜

下午4:47 | 0.4K/s

4G+ 3G 67

< 收益记录



日收益

月收益

年收益

累计收益

+5,552.60

余额宝 +5.60

理财产品 0.00

基金 +5,547.00

黄金 0.00

2020-08-03



日线基金情况

今日继续开启就地卧倒模式，猫粉们喝茶看戏吃肉就好。

猫哥实战基金策略 (8.4)			
策略	类型	名称	占比
指数	沪深300指数	富国沪深300指数增强	7.5%
防御	大金融 (证券+银行+保险)	南方金融主题灵活配置混合	15.5%
	新兴产业 (科技+生物)	嘉实新兴产业股票	25.5%
进攻	科技 (通讯+半导体)	财通价值动量混合	16.5%
T策略	白酒主题	招商中证白酒指数分级	9.5%
74% (持有+盈利)			26% (现金流应对风险)

猫哥基金主线布局分析

1.指数 (长线持有)

核心持仓考虑，长线持有，不达目标坚决不卖

2.大金融 (证券、银行、保险、期货投资、互联网金融等)

市场的定海神针，和冲关神器，对其要有耐心呦，因为平时很墨迹，但是发威了这个市场跟着嗖嗖的往上串。

3.新兴产业 (生物医药和科技混合基金)

医药疫苗目前顶部分歧很大，不过坚定持有，多去考虑考虑接下来的生物疫苗上下游产业链的布局，因为一旦疫苗完成临床三期实验后进入量产阶段，订单量来自于全球，那么对于量产商来说，生产工艺，设备，原材料将是类似口罩初期的状态，供不应求。所以接下来猫哥依然看好医药和生物疫苗等板块，因为预期的空间足够大，故事也足够多。

4.大科技（芯片、半导体、5G通讯、国产软件、人工智能等等）

作为猫哥唯一的进攻型基金主线布局，已经沉寂很久了，今日数字货币非常有看点，接下来在万亿成交量的支持下，相信会有更多的题材概念出现，多一些耐心就好。

5.大消费白酒板块（主题性基金）

坚定持有，近期有个新的概念叫大循环，内循环概念，这个支撑的是一个消费加速，那么白酒作为其中一个子类，更是一个价值性投资的龙头板块，不会止步于此，相信未来会有不错的表现。

下午4:47 | 8.4K/s | 4G+ | 67

基金自选

上证指数 3371.69 +0.11% | 深证成指 13860.46 -0.75% | [股票自选 >](#)

基金名称	净值 08-03	估值 08-04
嘉实新兴产业股票 000751 持有	4.9940 +1.75%	4.9560 -0.76%
财通价值动量混合 720001 持有	3.6480 +2.16%	3.6222 -0.71%
富国沪深300指数增强 100038 持有	1.9760 +1.49%	1.9774 +0.07%
南方金融主题灵活配置混合 004702 持有	1.2530 +1.62%	1.2765 +1.87%
招商中证白酒指数分级 161725 持有	1.3952 +0.09%	1.3884 -0.49%
易方达证券公司指数分级 502010	1.3792 +2.16%	1.3711 -0.59%
诺安成长混合 320007 半导体板块	2.0510 +3.07% 连涨5天	2.0113 -1.94%
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合	2.8305 +2.54% 连涨6天	2.8380 +0.26%

市场 | 自选 | 持有

基金候选池

- 1.戒贪、戒惧、多一些耐心，成功离你就近一步
- 2.大家别把基金玩成股票，基金特点就是长期持有，做生活中的伙伴