

汤加火山“蝴蝶效应”料现 农产品市场供应受关注

气候变化常常在农产品资产上掀起波澜。近日,太平洋岛国汤加VEI-6级火山爆发,再度引发市场对农产品市场供应的关注。此次火山爆发的“蝴蝶效应”能否掀起资本风浪?分析师对此莫衷一是。有分析师表示,预估2022年的气温会偏低,粮食产量也会受到影响。但也有人认为,火山爆发的影响是中期且缓慢的,短期无需过度忧虑。

● 本报记者 张利静 马爽

全球气温面临扰动

近日,斐济、萨摩亚、新西兰、日本等多国发出海啸警报。此次火山爆发过程未对我国沿海造成灾害性影响。

“根据目前所掌握的信息,汤加火山喷发已经影响地壳、海洋和大气层,除了地震、海啸和云图表现外,新西兰、澳大利亚以及南太平洋小岛均出现气压波动。这可能是30年来首次VEI-6级火山爆发。”申银万国期货宏观金融研究员徐盛表示。

“据估计,本次火山爆发的强度可能接近VEI-6级,这与30多年前(1991年6月15日)著名的菲律宾皮纳图博(Pinatubo)火山爆发强度相当。”凯丰投资表示。

据了解,1991年菲律宾皮纳图博火山爆发是20世纪第二大火山喷发,仅次于1912年美国阿拉斯加的诺瓦拉普塔火山喷发。资料显示,皮纳图博火山爆发之后,皮纳图博山峰高度下降了300米,过程中注入平流层的二氧化硫气体可能达到1500万吨至1700万吨。

“由于火山爆发释放大量火山灰和温室气体进入大气循环中,因此其对全球气温将造成巨大的扰动。”徐盛认为。

游资活跃度高 龙虎榜显露“猎手”操作手法

● 本报记者 乔翔 徐金忠

2022年以来,A股市场主流赛道偃旗息鼓,部分概念板块则逆势走强。中国证券报记者统计近期“龙虎榜”数据发现,截至1月18日,今年以来共出现830笔异动交易,集中在生物医药、数字经济等近期的热门板块。在操作手法上,游资显示出了快进快出、杀伐果断的特点。

中国证券报记者采访券商营业部等人士发现,2022年以来主流赛道下跌,推动不少大户资金进入短炒的热门概念和领域。在市场风格未定之际,预计这样的活跃进出状况还将持续,特别是在年初政策信号密集、上市公司财报数据陆续披露的情况下,炒作资金还将四处出击,猎取机会。

异动交易频现

Wind数据显示,截至1月18日,2022年以来共出现830笔异动交易,一共涉及350家上市公司。

按照申万一级行业划分,上述交易异动多发生在医药生物、

2022年以来成交金额较大的异动交易营业部				
营业部名称	买入金额 (万元)	卖出金额 (万元)	总成交金额 (万元)	上榜 次数
华鑫证券有限责任公司 上海分公司	636998.13	425794.86	1062792.98	175
东方财富证券股份有限公司 拉萨东环路第一证券营业部	472382.25	378549.81	850932.05	132
东方财富证券股份有限公司 拉萨东环路第二证券营业部	391883.59	322406.44	714290.03	134
中国国际金融股份有限公司 上海分公司	340118.60	312859.49	652978.09	150
东方财富证券股份有限公司 拉萨团结路第二证券营业部	336571.76	298609.38	635181.14	149
东方财富证券股份有限公司 拉萨团结路第一证券营业部	254096.13	215740.69	469836.82	100

数据来源/Wind

食品饮料、基础化工、计算机、电力设备、传媒、机械设备等板块,其中医药生物行业为交易异动的“主阵地”。

以中成药上市公司以岭药业为例,公司近期的交易异动主要包括日涨幅偏离值达7%、连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%。1月14日盘后,交易所披露的数据显示,龙虎榜前五买家共计买入2.96亿元,其中实力游资所在的兴业证券陕西分公司营业部以8488.2万元位列买一席位,深股通专用以6985.02万元位列买二席位,同时卖出7044.14万元。数据显示,在游资的助推下,2022年以来以岭药业的成交额迅速放大。截至1月18日,以岭药业2022年以来的累计涨幅为31.99%,期间成交额约270亿元。

此外,亚太药业、热景生物等医药生物领域的个股,2022年以来交易活跃、涨幅明显。个股龙虎榜数据显示,游资以及机构等多方力量表现活跃,成为股价异动的重要推手。

游资快进快出

个股走势异动的背后是大资金的大开大合、杀伐果断。分析龙虎榜数据后发现,在新能源等成长赛道以及白酒等大盘蓝筹整体震荡回落的格局下,不少游资扎堆的券商营业部是近期一些热门股的重要推手。

从异动交易席位来看,近一个月来,机构专用、深股通专用、沪股通专用、华鑫证券上海分公司、国泰君安证券上海分公司等成交额靠前。此外,东方财富拉萨东环路第一证券营业部、东方财富拉萨团结路第二证券营业部、东方财富拉萨东环路第二证券营业部、东方财富拉萨团结路第一证券营业部、财通证券杭州上塘路证券营业部、光大证券深圳金田路证券营业部、国盛证券宁波桑田路证券营业部等以游资为主要参与力量的营业部成交额也位居前列。

剔除部分网上开户集中的券商营业部,部分知名游资的“集散地”同样频频亮相热门个股的龙虎榜。至于这些游资的杀伐之术,其延续了一贯的快进快出、大进大出的特点。资料显示,在资金大手笔买入并推动热门股连续涨停后,力量开始分散。分歧之下部分进入高位区的个股股价波动显著,龙虎榜数据透露出部分资金抢跑出逃。

“进入2022年以来,因为市场主流赛道赚钱效应差,大户资金在一些热门概念和个股上的操作更加生猛。”一家券商上海肇嘉浜路营业部人士表示。

市场风格生变

目前来看,在开年以来市场风格发生变化的大背景下,游资、牛散的四处突击、反复炒作,或延续一段时间。

平安证券研究报告表示,2022年以来,A股市场高估值板块持续调整,主因在于稳增长力度的不确定性以及10年期美债收益率飙升对于全球资本市场的估值制约。目前来看,这两个因素阶段性缓解有助于提升A股市场的风险偏好。从结构上看,成长风格相对占优。站在当前时点,建议关注数字经济、智能制造等科技创新产业链;另外,疫情持续发酵将支撑医药板块的景气度。

招商证券则指出,年初以来,A股市场整体呈现震荡走弱的格局,从大小盘维度来看,大盘指数与小盘指数的下跌幅度接近;从成长价值维度来看,低估值板块的回撤幅度较小,而成长板块下跌幅度持续增加。与此同时,市场整体的估值中位数变动较小,估值分化程度处于持续回落的状态,当前市场仍然呈现风险偏好略有回落、风格快速再平衡的状态。

“一般而言,年初政策信号较多,且较为复杂,另外叠加疫情防控、上市公司业绩披露等事件性因素,预计一季度仍然是游资活跃的阶段。这样的情况将随着市场主线的逐渐清晰迎来一定程度的变化。”银河证券上海恒丰路营业部人士表示。