



沾“碳”就涨停 碳中和概念持续火爆

业内人士称部分个股已脱离基本面,甚至透支未来很长一段市场预期

华西都市报-封面新闻
记者 熊英英 综合新华社

5天4个板、8天7个板、11天9个板……A股持续震荡,碳中和概念却不断升温。

3月24日,多只碳中和概念股再度涨停,而前一日才成为今年A股首只“10倍股”的南网能源则大跌9.36%。

对于持续发酵的碳中和行情,在不少市场人士看来只是一场短期的概念炒作。资深投资人、看懂研究院高级研究员程宇表示,这些投机行为是不可靠的,碳中和概念股的市值,最终取决于公司能否在碳中和市场中具备足够技术竞争力,获得持续可靠的经营收益。

持续大热

多只个股股价接连创新高

截至目前,同花顺碳中和和相关概念股已多达85只,多只个股近期持续上涨,股价接连创出新高。其中,长源电力最近11个交易日收获9个涨停,华通热力5个交易日收获4个涨停,深圳能源、凯美特气均已实现三连涨。

3月24日,同花顺碳中和概念板块开盘上涨,盘中最高上涨3.72%,乾景园林、岳阳林纸、国网英大、金融街、荣联科技等10余个个股涨停。

值得一提的是,金融街主营房地产开发与销售,与碳中和并无直接关联。公司近日在互动平台回复投资者表示,目前公司持有北京绿色交易所有限公司16%的股权,持有北京产权交易所有限公司11.06%的股权,北京产权交易所有限公司持有北京绿色交易所有限公司34%的股权。除此之外,公司未直接持有其他碳交易所的股权。

此前大热的碳中和概念龙头股南网能源,24日意外大跌。南网能源于1月19日在深交所上市,发行价为1.40元/股,上市首日即涨超44%,紧接着便是连续13个一字涨停。自上市以来,南网能源42个交易日共收获23个涨停板,成为今年以来A股首只“10倍股”。

游资爆炒

南网能源本月17次登上龙虎榜

南网能源是2010年由广东省政府和南方电网公司共同设立的从事节能减排业务的专业公司,主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司通过整合节能环保技术,利用高效节能环保设备,转变客户用能来源、用能方式,在满足客户对各类

“碳中和”概念受追捧



能源(电、热、冷、蒸汽、压缩气体等)需求的同时,降低客户用能投资风险,提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放。

记者注意到,自上市以来,南网能源已登上龙虎榜30余次,仅3月份就有17次。在登上南网能源龙虎榜的营业部席位中,不乏国泰君安上海江苏路营业部、招商证券上海牡丹江路营业部、中国银河证券北京中关村大街营业部等老牌游资聚集地,游资爆炒态势十分明显。

在投资者互动平台上,不少投资者也对南网能源碳中和和产业布局、以及是否参股国家级碳交易所等表示极大关注。对此,公司回复称,目前暂无参股国家级或地方级碳交易所。

提醒

多只个股已严重透支预期

对于投资者来说,“碳中和”主题涵盖的范围广、包含的内容多,具体到投资上应该如何布局?

平安基金研究总监张晓泉认为,“碳达峰、碳中和”对中国经济发展将会带来深远而重大的影响,对资本市场而言,也蕴藏着重要机会。

他表示,主要有三方面机会:一是传统行业的机会。“碳达峰、碳中和”可能会承担起“供给侧改革2.0”的职责,推动行业出清,促进产业结构转型升级,对钢铁、有色、化工等传统行业有望带来显著影响。叠加它们本身就是顺周期行业,受益于经济复苏的趋势,这些中上游周期制造行业中的龙头公司有望迎来较好的投资机会,尤其是这些板块中具备成本优势、产能布局优势和成长能力的优质标的。二是能源结构转型带来的新能源行业机遇。包括光伏、风电、储能等产业,本身景气度就很高,有了“碳达峰、碳

指数
3月以来, Wind碳中和指数累计涨幅近25%, 在各概念指数中涨幅排名居前。(截至22日)
个股
3月以来, 华银电力和开尔新材股价累计涨幅超100%, 分别达158.93%和123.20%; 南网能源累计涨幅也达102.00%。(截至22日)
调研
多家“碳中和”相关主题的上市公司被调研机构“踏破门槛”。Wind数据显示, 上周多家“碳中和”概念股出现在了机构调研的名单中, 包括三钢闽光、宝丰能源、南华仪器、首钢股份、科融环境等, “碳中和”也成为机构调研中重要话题之一。(数据来源: 新华社)

制图 杨仕成

“我不认同简单地从供给侧改革的角度去看待‘碳中和’。在该主题下,炒作落后产能、炒作短期的产品涨价逻辑,都会产生风险。特别是一些个股在短时间内大幅上涨,已经脱离基本面,甚至是透支未来很长一段的市场预期。”深圳一家基金公司基金经理表示。

中和”的政策保障,未来成长确定性更高,都将迎来广阔的增长空间。三是能源结构转型对电网信息化、智能化、市场化的要求将变得更高、更加迫切。随着新能源行业发电占比提升,对于电网的要求也變得越来越高,电网的升级改造也将带来相关产业链公司的投资机会。

不过,对于风风火火的“碳中和”概念,也有基金机构提醒投资者保持清醒。

“我不认同简单地从供给侧改革的角度去看待‘碳中和’。在该主题下,炒作落后产能、炒作短期的产品涨价逻辑,都会产生风险。特别是一些个股在短时间内大幅上涨,已经脱离基本面,甚至是透支未来很长一段的市场预期。”深圳一家基金公司基金经理表示。

浙江理工大学讲师刘重阳表示,碳中和是一个远期目标,并不是一蹴而就。投资者应当坚持价值投资,以切实能改善碳循环的行业投资为主。

白|杰|品|股|

时间窗口

问:周三沪指低开,盘中震荡走低,收盘下跌,你怎么看?

答:尽管北上资金全天净流入超50亿元,酿酒、券商板块继续活跃,但市场受周期股拖累依然继续调整,各股指收跌均超1%。截至收盘,两市涨停59只,跌停22只。技术上看,沪深股指收出两连跌继续失守5日均线,深成指还创出近期调整的收盘新低,两市成交环比略有萎缩;60分钟图显示,各股指均继续失守5小时均线,60分钟MACD指标继续保持死叉状态;从形态来看,尽管股指继续收跌,但从3月9日见底以来已经横向震荡12日,这个时间与去年9月形成双底所花的时间一致,导致短期时间窗口打开,一旦重新回升,连阳将重现。期指市场,各期指合约累计成交略减、持仓略增,各合约溢价水平整体继续大幅缩减。综合来看,技术信号显示股指已经出现多级共振背离现象,短期时间窗口来临,后市易涨难跌。

资产:周三按计划持股。目前持有泽达易盛(688555)8万股,华创阳安(600155)30万股,今世缘(603369)3.8万股,水井坊(600779)2.5万股,光正眼科(002524)24万股,康泰生物(300601)1.5万股,用友网络(600588)5万股,浙江龙盛(600352)11万股。资金余额960874.6元,总净值17742574.6元,盈利8771.29%。

周四操作计划:康泰生物、浙江龙盛、用友网络、今世缘、水井坊、光正眼科、华创阳安、泽达易盛拟持股待涨。

胡佳杰

逾30家ST公司股价年内累计上涨30%

专家提醒警惕“壳”市场虚假回暖

今年以来,ST类公司的股价涨势明显。同花顺iFinD数据显示,以3月23日收盘时的股价计算,今年以来,已有超过30家ST类公司的股票累计上涨幅度超过30%。对于这种现象,有投资者认为,IPO审核趋严,倒推这对借壳上市或是一种“利好”。

不过,记者多方采访了解到,专家普遍建议,投资者不应对待借壳上市盲目乐观。“借壳上市的难度并不低于IPO,投资者应审慎判断ST股票的投资价值。”上海明伦律师事务所王智斌律师分析。

同花顺iFinD数据显示,在年内股价累计上涨明显的ST公司中,有多家公司股价累计涨幅已经翻番。

其中,*ST众泰在公告中提及,公司股票自今年1月12日至3月22日收盘价累计涨幅为252.63%,累计换手率为92.42%,在此期间,多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。

此外,*ST联络股价累计上涨幅度也超过了100%,公司在3月23日发布的公告中提及,公司不存在违反信息公开披露的情形。

据证券日报

加油站内能否扫码付款? 全国多地已叫停

我们都知道一个常识:在加油站里不能用手机打电话。现行的加油站作业安全规范也明确,站区内不得使用移动通讯工具。那么新问题来了:在加油站里能不能使用手机扫码支付油钱呢?

对于这样一个“谁也答不上,谁也无所谓”的问题,浙江省海宁市人民检察院的检察官们较了真。他们花了半年时间请专家、做实验、查法条、开听证会,甚至启动公益诉讼,终于找到了答案。

日前,最高检和应急管理部联合发布安全生产领域公益诉讼典型案例,其中就包括这起督促整治加油站扫码支付

安全隐患的行政公益诉讼案。

海宁市人民检察院检察官林小芳告诉记者,他们在走访中发现,辖区内62家加油站均存在工作人员在油枪旁让车内车主手机扫码支付加油费、加油机旁印有可供手机扫描的二维码等情形。这些加油站紧挨海宁市客运中心、居民小区、建材市场等人流密集场所,一旦发生爆炸,人民群众的生命财产安全将面临巨大风险。

“检察官不是通讯专家,但检察官相信科学。”林小芳表示,海宁市人民检察院求助了通讯专家,对手机待机、使用

volte通话、扫码支付和观看视频等四种场景下的等效平面波功率密度(W/m2)进行了测试。

测试结果令人意外。

原来,手机在上述四种情景下都会发射功率,而手机扫码支付发射的功率甚至大于手机通话发射的功率。而当初,正是因为这种功率可能引发射频火花,存在重大安全隐患,才使得加油站禁止打手机。看似方便的扫码支付,只是“看上去很美”。

据悉,目前全国多地已叫停加油站危险区域内的移动支付业务。

据新华社