

“棉花还没开始种呢，在基金经理眼里，它们已经被蝗虫吃光了。”朋友圈流传的一则段子为昨日农产品期货大涨行情做了幽默的注脚。

2月17日，农产品期货行情波澜四起，截至当日收盘无一品种收跌，粳米、早稻、粳稻、郑棉四品种涨停，分别报收于3515元/吨、2746元/吨、3109元/吨和13510元/吨。

分析人士认为，近日非洲蝗灾消息发酵，市场对农产品市场供应收缩预期升温，带动农产品价格大涨；但国内作物受影响几率较小，消息对市场影响更多体现在农药出口等方面。

农产品标的大涨

近日，非洲蝗灾的相关消息引起农产品研究圈一阵骚动。世界粮农组织官员2月10日表示，非洲蝗虫数量在一年半内增加了6400万倍。据估计，肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里三国的蝗虫已达3600亿只。这些蝗虫破坏力空前，多地出现粮食短缺。

本周一，包括中金公司、光大证券、民生证券、兴业证券、中信证券在内的券商及中粮期货、宝城期货等期货公司发布了有关非洲蝗灾对中国市场相关标的影响的预测。

中金公司称：“针对近期持续发酵的蝗虫灾害，我们邀请了多家上市公司领导做了主题系列电话会议，我们还复盘了百年间蝗灾的影响。蝗灾发生时，供应风险会推升粮食价格。建议关注杀虫剂需求增长，以及农作物涨价带动的农药行业整体的需求及价格增长预期。”

通过对近百年蝗灾时间线的整理，中金公司研究发现，自上世纪八十年代至今两次较大的灾害发生在1988年-1989年以及2005年。芝加哥商品交易所（CBOT）自1980年以来的三种主要大宗农作物——大豆、玉米、小麦价格走势显示，在虫灾的中后期阶段，粮食价格上涨趋势明显。“根据中金大宗组预测，高粱、小麦及棉花价格上行概率高。”中金公司指出。

宝城期货研究员陈栋惹认为，非洲蝗灾可能对短期胶价构成支撑。

文华财经数据显示，在大涨氛围下，菜粕、菜油、棕榈油、白糖、苹果、红枣期货等多品种也收获了1%-2%不等的涨幅。此外，天然橡胶及20号胶期货分别收获2.50%、2.71%的涨幅。

A股方面，数据显示，农林牧渔（中信）指数昨日大涨2.59%。荃银高科、万向德

农、北大荒、金健米业、新赛股份、中粮糖业涨停。

农药出口或超预期

“本周一农产品标的大涨，更多体现的是市场情绪变化。”有分析人士指出，近期农业板块还面临其他支撑。

农业农村部日前在印发的《2020年种植业工作要点》中指出，在目标任务上，突出“守底线、优结构、提质量”，即守住国家粮食安全底线，继续优化种植结构，推动种植业绿色高质量发展。

就蝗灾可能对国内的影响来看，农业农村部种植业管理司有关负责人近日表示，我国历史上发生的飞蝗与沙漠蝗有相似的迁飞习性，但属于不同的生物种。春季发生区的蝗群迁飞方向为印度、尼泊尔、缅甸、我国西藏南部和云南西部。考虑到我国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉的阻隔，蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。由于西藏南部和云南西部边境与尼泊尔和缅甸沙漠蝗发生区毗邻，不排除有少量蝗虫随季风迁入我国的可能，但造成危害的几率很小。

多家研究机构认为，目前国内农产品标的波动更多反映的是外部预期变量。例如，在农药板块，华西证券认为，我国是全球最大的农药原药生产国，全球约60%-70%的农药原药供给来自中国，本次蝗虫灾害或拉动我国农药出口需求提升。

“蝗灾势必带来全球农药需求增长，目前中国供应了全球农药的一半以上。2020年的农药需求很可能超市场预期。”国海研究指出。

来源: 中国证券报

关注同花顺财经微信公众号(th518)，获取更多财经资讯