

受美联储加息风暴的影响，全球风险资产遭重锤，周末币圈上演“大逃杀”，再度让市场绷紧神经，A股能否继续展现韧性成为全球资本避风港成为市场关注焦点。

币圈上演“大逃杀” 海外资产受冲击

周末币圈市场遭遇血洗，比特币跌破2万美元（约13.42万元人民币）关口，为2020年12月以来首次，北京时间凌晨5:00曾一度跌破18000美元。这已经是该货币连续12天下跌。自2021年11月创下69000美元/枚的历史巅峰以来，比特币已贬值约70%。

另外，第二大加密货币以太币也日内暴跌7.3%至1000美元，为2021年1月以来的最低水平。距此前最高位下跌近80%。

据币界数据显示，截至北京时间6月18日21时，虚拟货币合约一日内共爆仓近20亿元人民币，波及6万人，其中最大单笔爆仓高达2868万元。包括神马M21、阿瓦隆1066 Pro在内的大部分矿机已达到关机价格（挖矿的成本价），即开机就亏损。此外，蚂蚁T17、蚂蚁T17e、阿瓦隆1146 Pro等矿机目前已接近关机币价。

除比特币外，本周全球金融市场也出现剧烈波动，欧美股市遭遇重挫，其中美股三大指数本周均累跌近5%，标普录得疫情以来最差表现。在全球市场风险偏好回落压力下，原油周五大跌，美油、布油重挫近6%，大宗商品市场整体承压下行。

海外资产遭遇冲击的背后，原因在于受高通胀的影响，欧美央行被迫激进加息，加大全球经济滞胀甚至衰退威胁，引发风险偏好与流动性急剧收紧，导致风险资产遭遇全面冲击。

外资持续流入 A股能否成为全球资本避风港？

海外金融市场风险偏好大幅降低的同时，A股却展现出较强的韧性。近期A股多次在美股大跌之际逆势上涨，周五A股三大指数集体低开高走，创业板指大涨近3%，A股俨然成为全球风险资产下行风暴中的逆行者。

广发证券认为，近期海外衰退和紧缩预期升温、美股下跌、美债利率上行，均未对A股产生过多负面影响，原因在于政策暖风频吹大幅改善市场对中国经济增长的信心。

A股韧性凸显，也吸引外资持续加码。本周北向资金累计净买入174.04亿元，6月以来合计加仓A股近600亿元。有市场人士认为，中长期来看，较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率，叠加外资当前仍低配A股，外资持续流入仍是长期趋

势。

部分海外机构也在用实际行动加强对A股的关注，被誉为“华尔街最赚钱机器”的顶级对冲基金point 72今年以来明显加大了对A股的调研力度。

根据星矿数据记者终端显示，截至6月8日，Point 72通过特定对象调研、电话会议、券商策略会、分析师会议、业绩说明会等多种形式，累计228次调研132家公司。调研次数是2021年全年的两倍。本月以来，point72最新调研了广联达、牧原股份、伟星股份、美的集团、坚朗五金、常熟银行、合川科技等多家公司。

值得一提的是，摩根大通近期再度唱多中国股票。在日前的报告中，其指出，随着新冠疫情封锁的缓解和监管压力的减弱，中国股票面临的一些不利因素将会减弱，甚至“逆风可能转为顺风”。与此同时，在欧美通胀高企并不得不再收紧货币政策的背景下，中国稳定的通胀环境将为央行提供更多的货币政策灵活性，从而令中国资产成为更好的多元化配置选择。

本文源自财联社