



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2020.6.29(Y-Research RN173)

林纯洁/第一财经研究院副院长

马绍之/第一财经研究院研究员

www.cbnri.org

研究简报 热点

全球确诊病例破千万，欧元区消费仍受社交隔离影响 | 全球疫情与经济观察（6月29日）

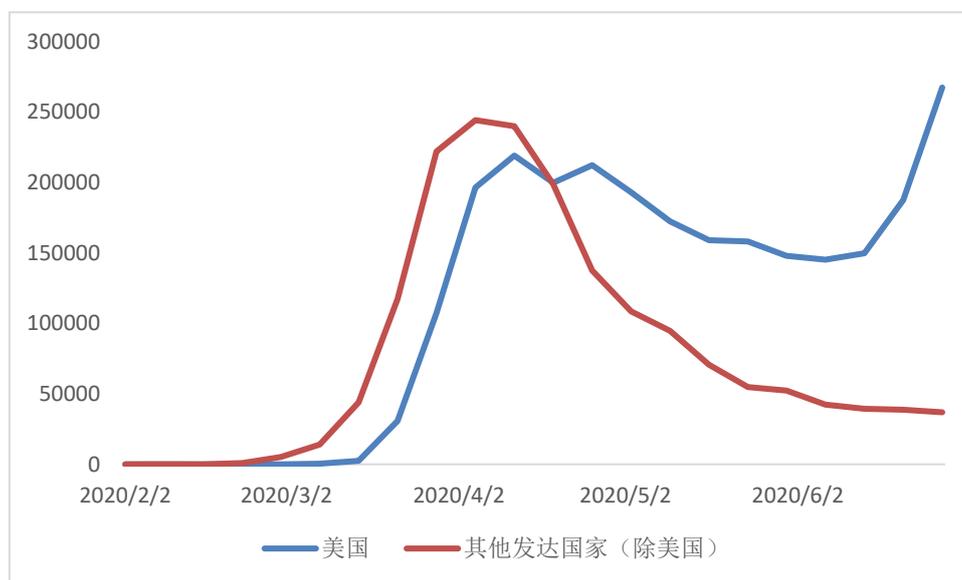
摘要

截至北京时间6月29日16点，全球新冠肺炎确诊病例为10147906例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（6月22日-6月28日）全球新增确诊病例1184556例，累计确诊病例（数据截至当周日）周环比增速与前一周基本一致。

上周发达国家新增病例304195例，其中美国新增267341例，刷新各国周新增病例记录，其他发达国家周新增病例继续保持下降趋势。新兴市场国家的疫情形势更加严峻，上周六（6月27日）新兴市场国家累计确诊病例已经超过发达国家，但过去一周累计确诊病例周环比增速是发达国家的近2.5倍，上周新兴市场国家新增

确诊病例 675912 例。

图 1 美国与其他发达国家周新增确诊病例（数据截至当周日）



注：发达国家分类参考国际货币基金组织在《世界经济展望》中的分类。

数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

表 2 全球累计确诊前十国家确诊病例及相关指标

国家	累计确诊病例	每百万人确诊人数	最近 5 日累计确诊病例日环比增长 (%, 今日: T=0)					2 周前累计确诊日环比增长 (%)
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	
美国	2548996	7803	1.5	1.7	1.9	1.7	1.5	0.9
巴西	1344143	6417	2.3	3	3.8	3.3	3.7	2
俄罗斯	633563	4385	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.7
印度	548318	405	3.7	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6
英国	312640	4704	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5
秘鲁	279419	8735	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	4.1
智利	271982	14522	1.6	1.7	1.7	1.8	1.5	4.1
西班牙	248770	5316	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
意大利	240310	3977	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
伊朗	222669	2722	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
全球	10145791	1336	1.7	1.8	2	1.9	1.8	1.7

数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

表 3 全球累计确诊前十国家死亡病例数及相关指标

国家	累计死亡病例	每百万人死亡人数	最近 5 日累计死亡病例日环比增长 (%, 今日: T=0)					2 周前累计死亡日环比增长 (%)
			T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	
美国	125803	385	0.2	0.4	0.5	2	0.6	0.3
巴西	57622	275	1	2	1.8	2.1	2.3	1.4
英国	43634	657	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.1
意大利	34738	575	0.1	0	0.1	0.1	-0.1	0.1
西班牙	28343	606	0	0	0	0	0	0
印度	16475	12	2.4	2.6	2.5	2.7	2.9	3.5
伊朗	10508	128	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2
秘鲁	9317	291	2	2.2	2	2	2.2	6
俄罗斯	9060	63	1.1	2.1	2	1.1	1.8	1.7
智利	5509	294	3	5.5	3.4	3.6	5	7.2
全球	501893	66	0.6	0.9	1	1.4	1.1	0.8

数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

- 上周美国新增确诊病例 267341 例创新高，与两周前相比美国确诊病例日环比增速翻了近 1 倍。在疫情反弹的压力下，美国部分州停止重启经济并恢复封锁措施，上周四德克萨斯州州长宣布暂停该州经济重启。截至 6 月 28 日，美国累计确诊病例已经达到 2548996 例。
- 德国疫情形势有所缓和，上周新增病例 3421 例，较前一周少增 333 例，但与北威州肉联厂无关联的病例开始增加，当地卫生部门认为这和扩大检测力度有关。欧洲其他主要国家

中，法国、意大利、西班牙新增病例仍处在低位，英国、俄罗斯新增病例也进一步减少，分别降至3月与4月底来的低位。随着疫情缓和，23日英国首相宣布7月4日起英国的休闲娱乐场所可以重新开门营业，同一时间起2米的安全社交距离也将减少至1米，但此时必须佩戴口罩。

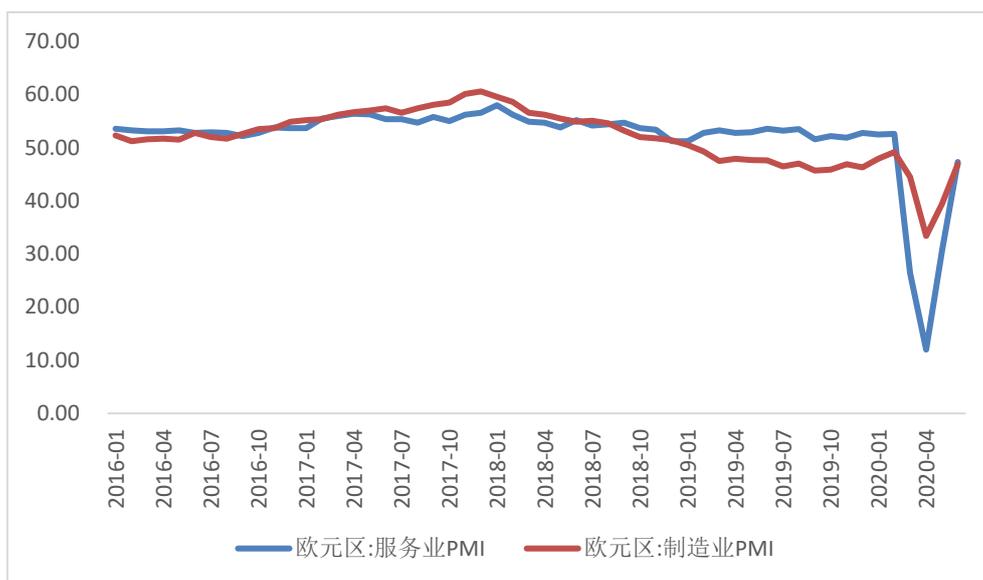
- 巴西的疫情局面依然不容乐观，上周新增病例 260802 例创新高。尽管新增病例不断增加，巴西正在逐步恢复经济活动，多州首府的私立学校计划下个月复课，此外巴西最大城市圣保罗市的餐厅也将于本周开始有限度营业。上周巴西邻国智利与秘鲁确诊病例日环比增速有所放缓，均较两周前下降超过 50%，已经低于全球平均水平。尽管疫情有所缓和，26日秘鲁政府仍宣布将全国紧急状态延续至7月底，并且将继续实施全国范围的宵禁以应对疫情。
- 沙特仍是上周中东新增病例最多的国家，新增确诊 24881 例，较前一周少增 5190 例，结束了连续 3 周的上升。伊朗新增病例仍然维持在高位，上周新增病例 17717 例。另一方面伊拉克疫情开始快速蔓延，上周新增病例 14534 例，与前一周相比累计确诊病例增加了 47.1%，是全球平均水平的近 4 倍。
- 截至 6 月 28 日，印度累计确诊病例已经达到 548318 例。上周印度新增病例 123036 例，自 6 月初重启经济以来，印度新增病例快速上升，与 6 月第一周相比，上周新增病例已经增加了 84%。印度比邻的孟加拉国上周新增病例 25481 例，

已经连续 13 周上升。此外，南亚的巴基斯坦疫情有所缓和，上周确诊病例周环比增速下降近 50%，已经基本降至全球平均水平。

- 南非疫情局面进一步恶化。上周南非新增确诊病例 40832 例，较前一周多增 50%。截至 6 月 28 日南非累计确诊病例已经达到 137787 例，是非洲首个超过 10 万例的国家。
- 根据中国国家卫健委数据，上周 31 省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 116 例，85 例为本土病例，其中 82 例在北京；新增无症状感染者 41 例，28 例为境外输入病例。

如今欧洲主要国家重启经济已经近 2 个月，IHS Markit 公布的 6 月欧元区 PMI 显示经济活动已经明显复苏。具体来看，6 月欧元区制造业 PMI 已经基本恢复到 2019 年的平均水平，服务业 PMI 反弹更加明显，较 4 月低位上升 35.3 至 47.3，但仍处于收缩区间。

图 2 欧元区 PMI



来源: Wind, IHS Markit

服务业的复苏虽然强劲，但居民消费似乎仍受社交隔离政策的影响，高频数据也印证了上述趋势。根据6月25日发布的谷歌新冠肺炎社区流动报告（Google COVID-19 Community Mobility Reports），截至6月23日欧洲主要国家（除丹麦）出现在零售与休闲场所的人数仍然低于疫情前的基准水平（2020年1月3日-2020年2月6日），且多数国家低于基准水平的90%。

图3 欧洲主要国家零售与休闲场所人群出现情况

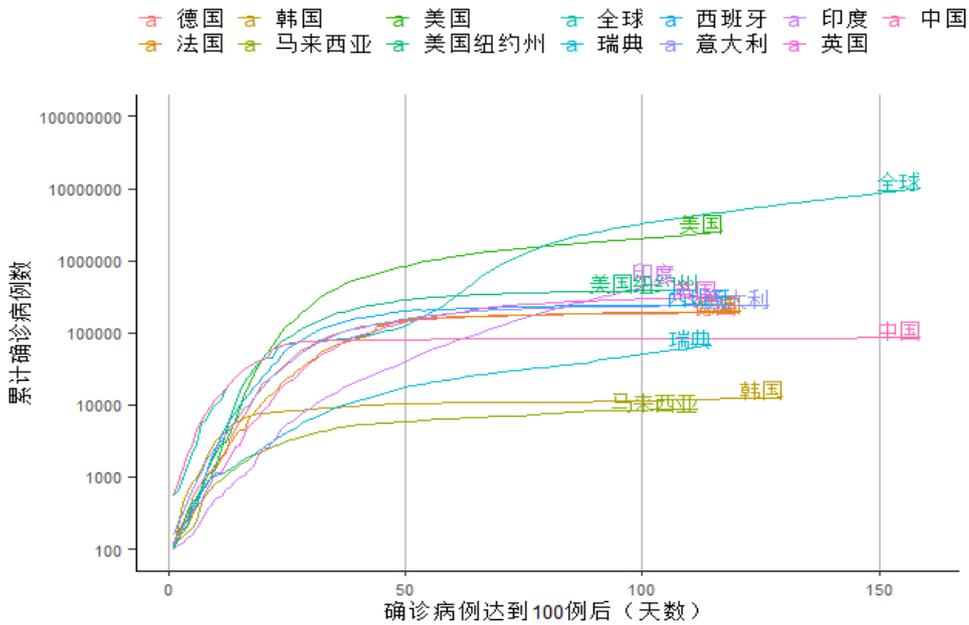


来源: Google COVID-19 Community Mobility Reports, FT

全球疫情数据图表

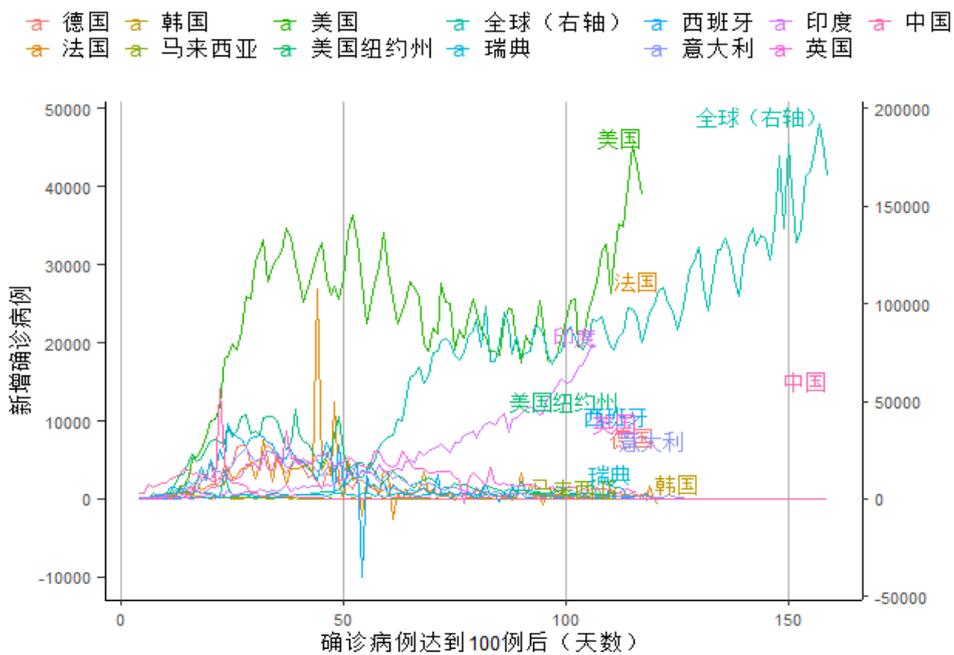
全景

图 4 确诊病例到达 100 例后主要国家累计确诊病例变化



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 5 新增确诊病例达到 100 例后主要疫情国家新增确诊病例增长



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 6 新增确诊病例达到 100 例后主要疫情国家新增确诊病例增长 14 日均值

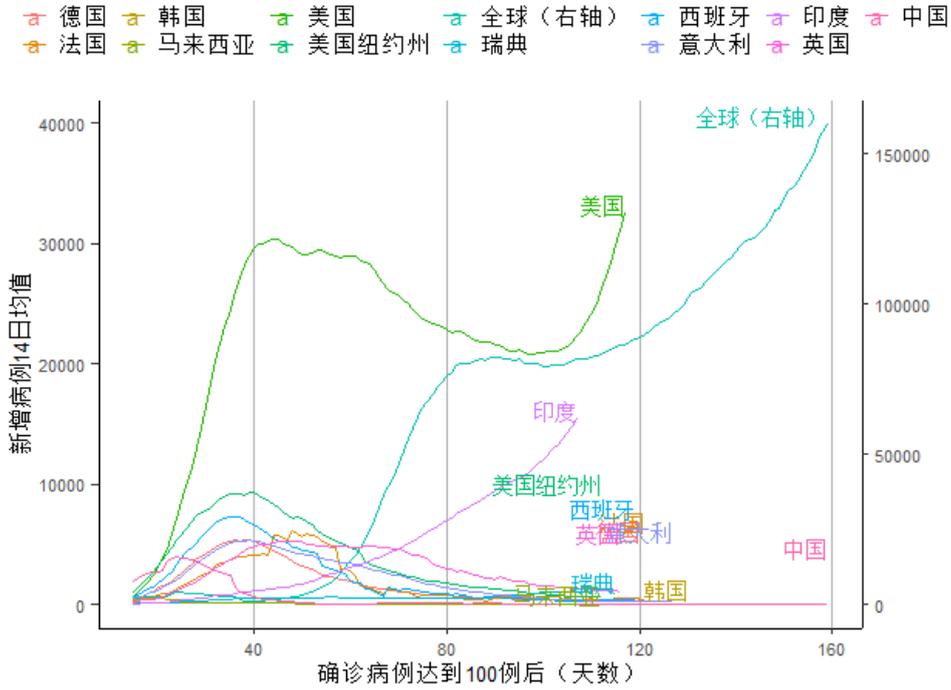


图 7 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例

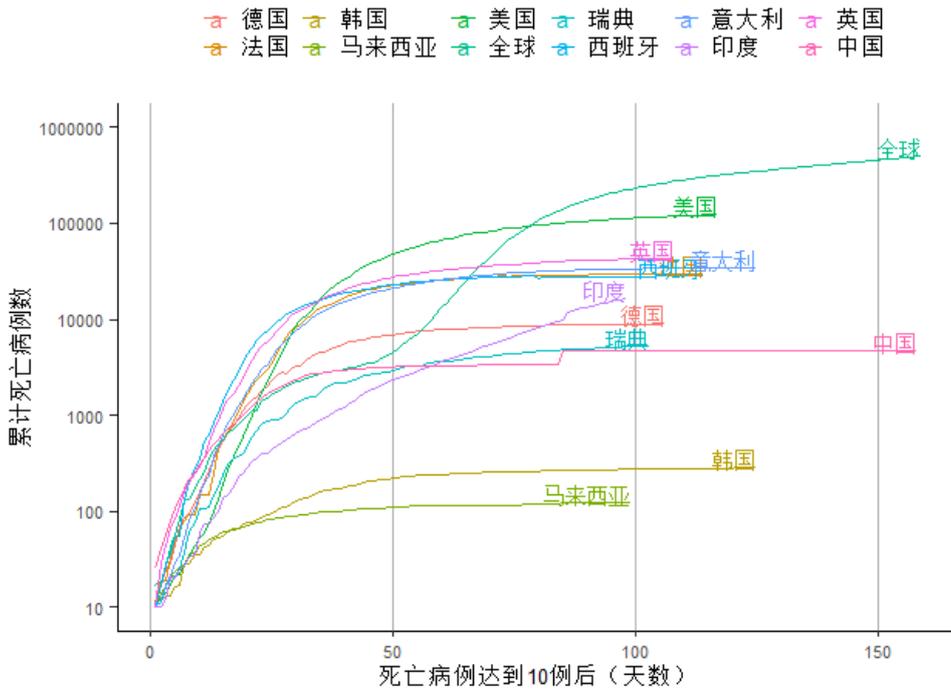
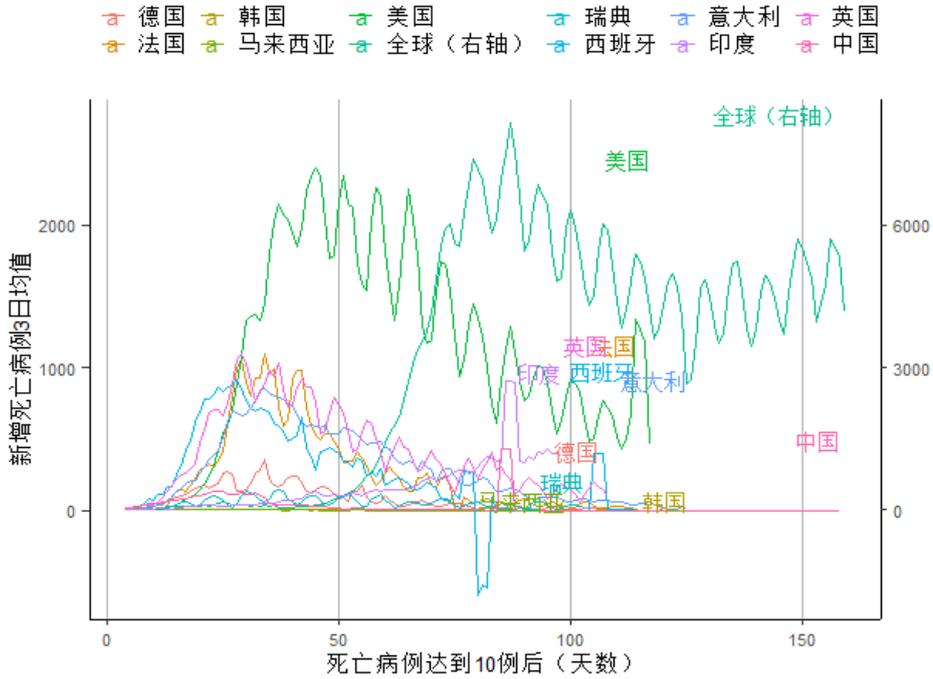
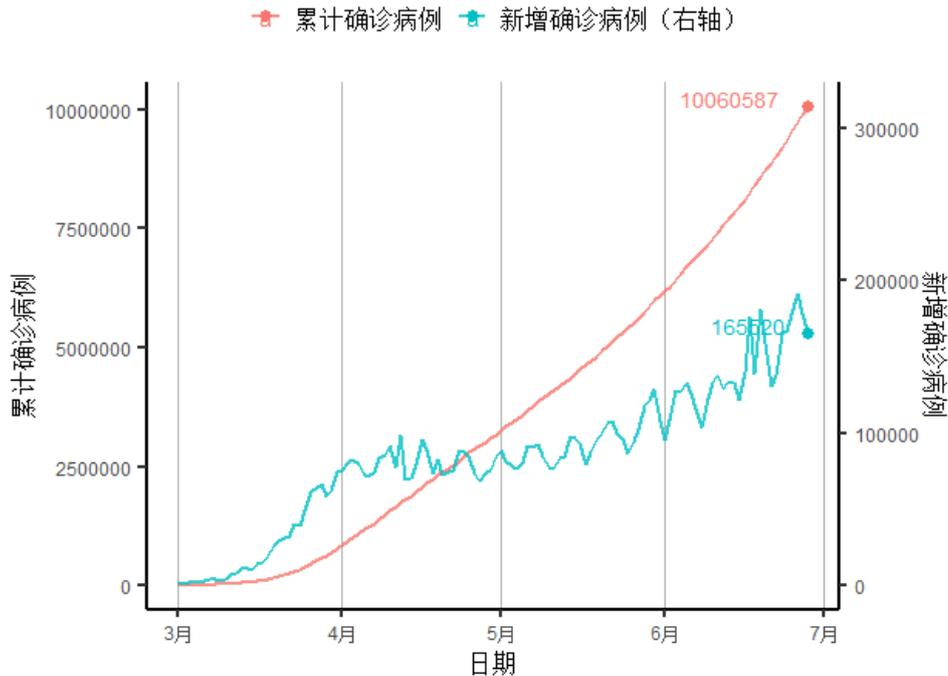


图 8 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例增长 3 日均值



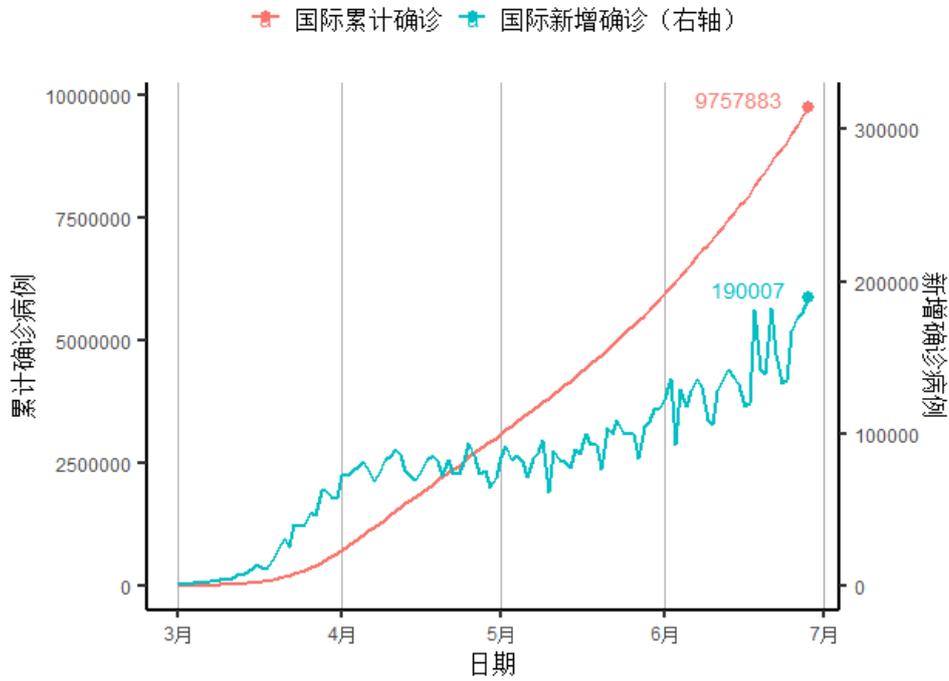
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 9 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



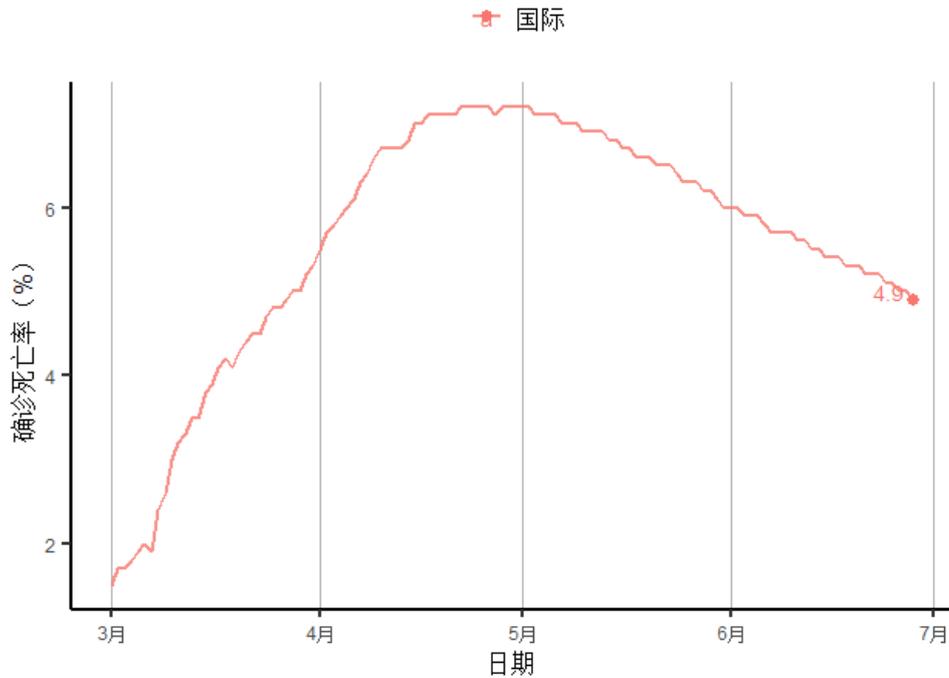
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 10 国际确诊与新增确诊人数（世界卫生组织数据）



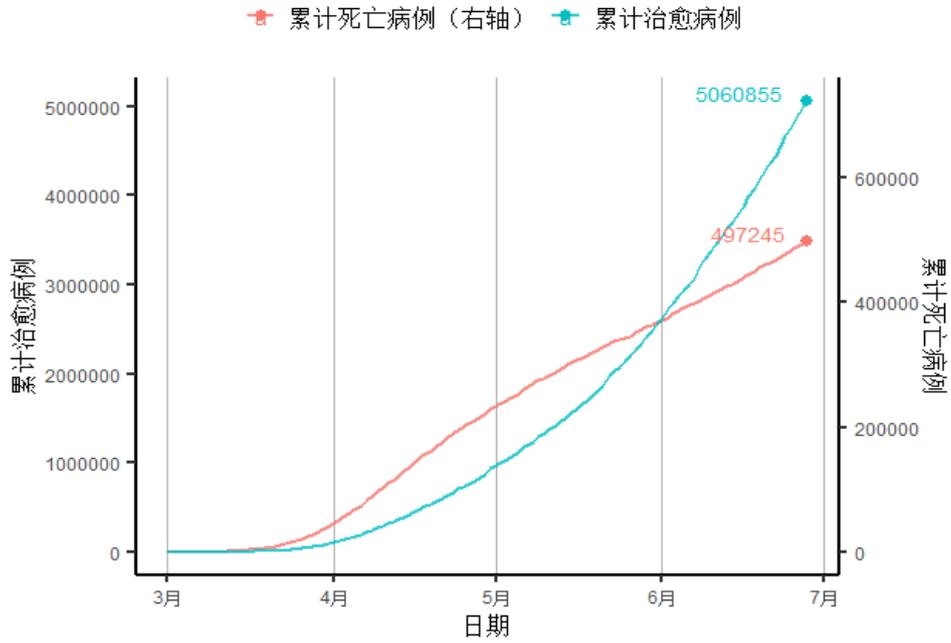
数据来源：世界卫生组织、第一财经研究院计算

图 11 国际新冠确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

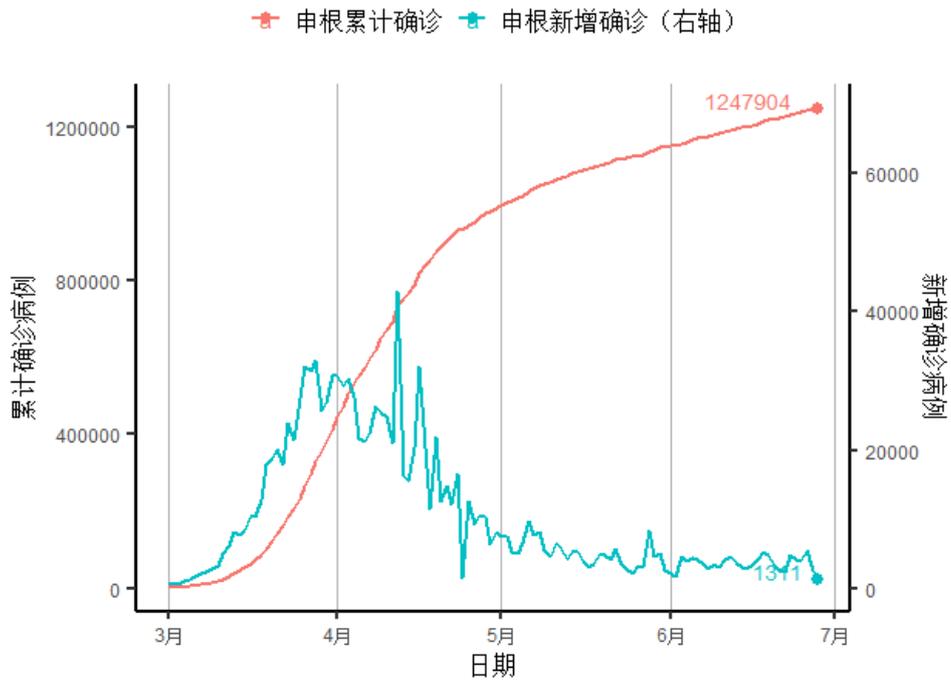
图 12 国际新冠死亡与治愈人数



数据来源：约翰霍普金斯大学

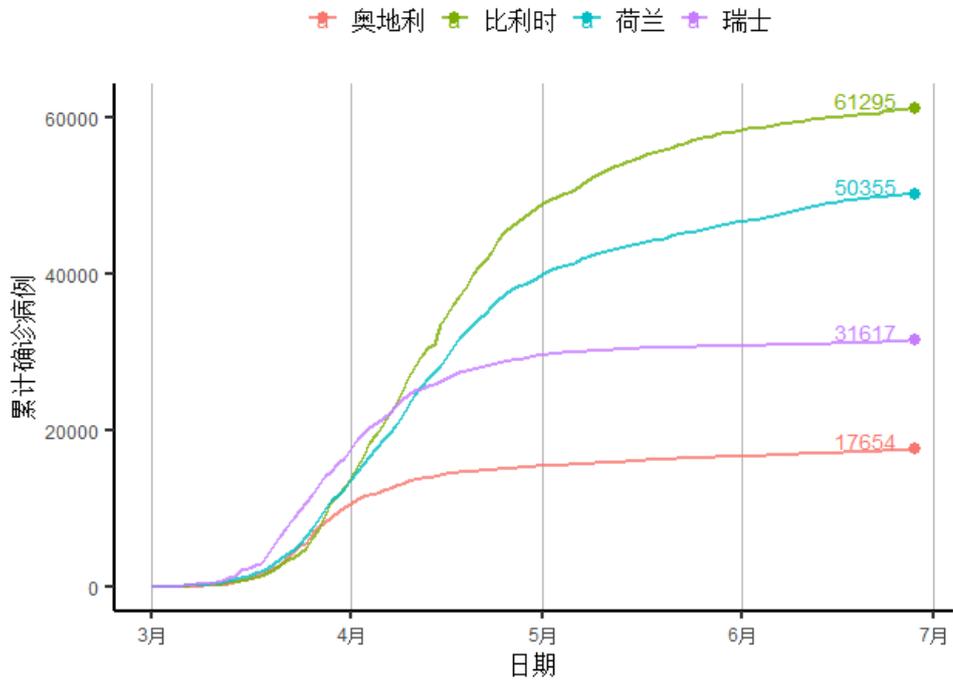
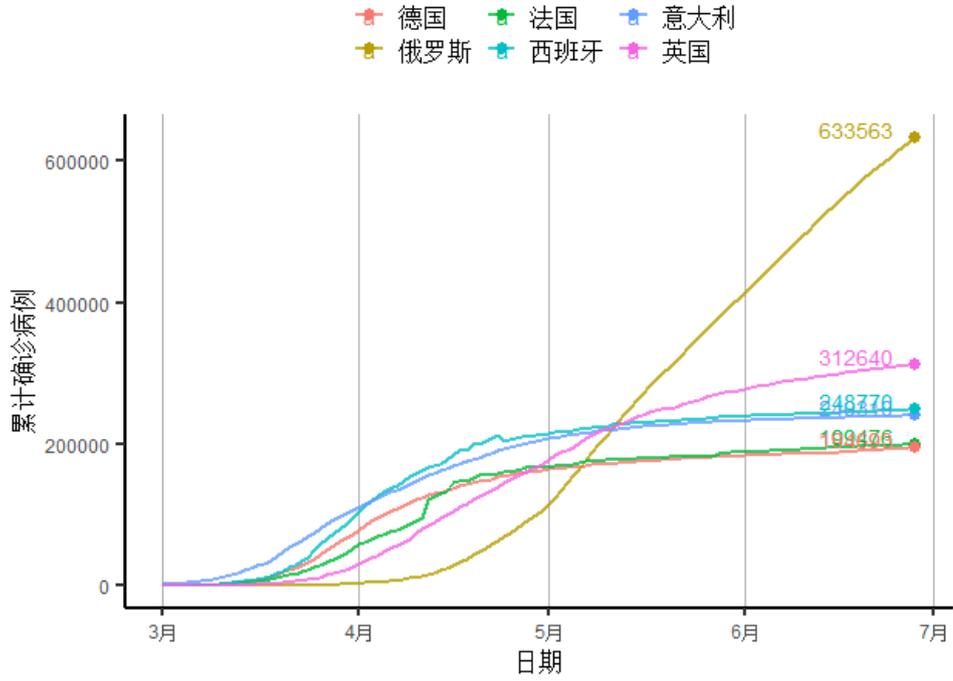
欧洲

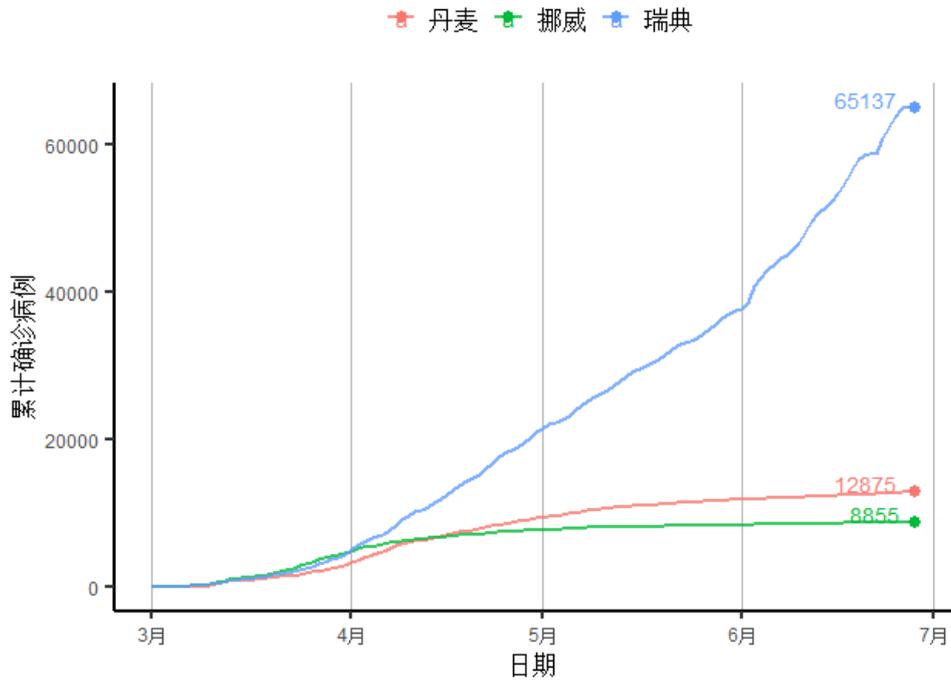
图 13 申根区确诊与新增确诊人数



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

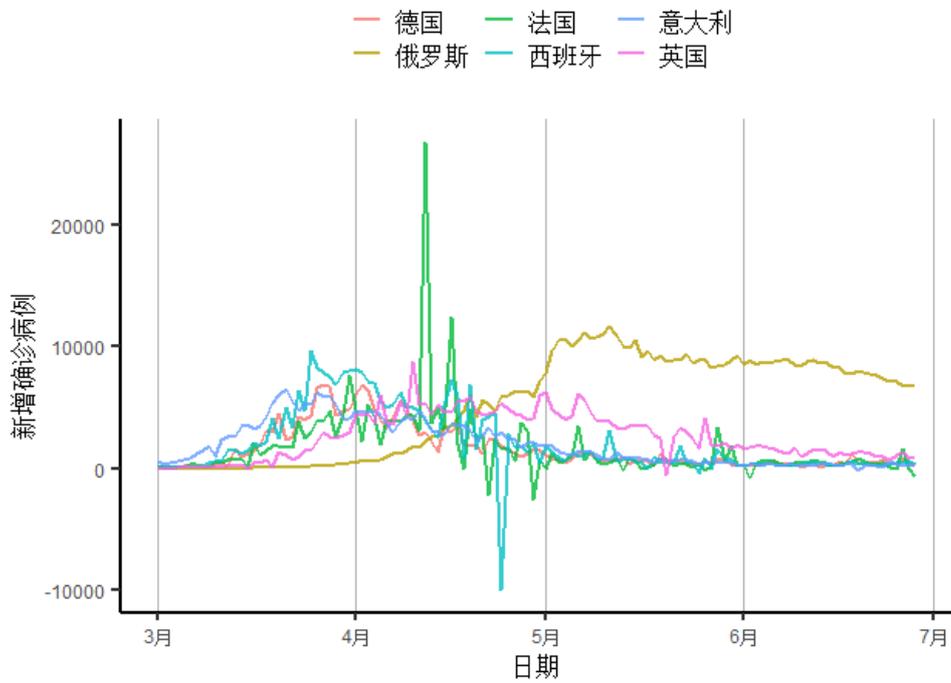
图 14 欧洲主要疫情国家累计确诊病例

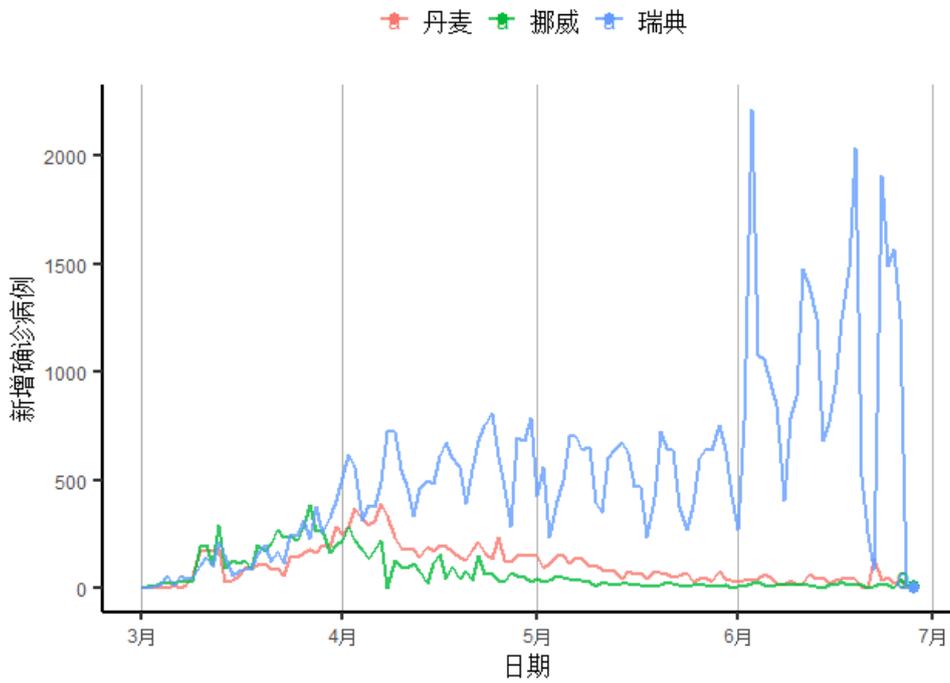
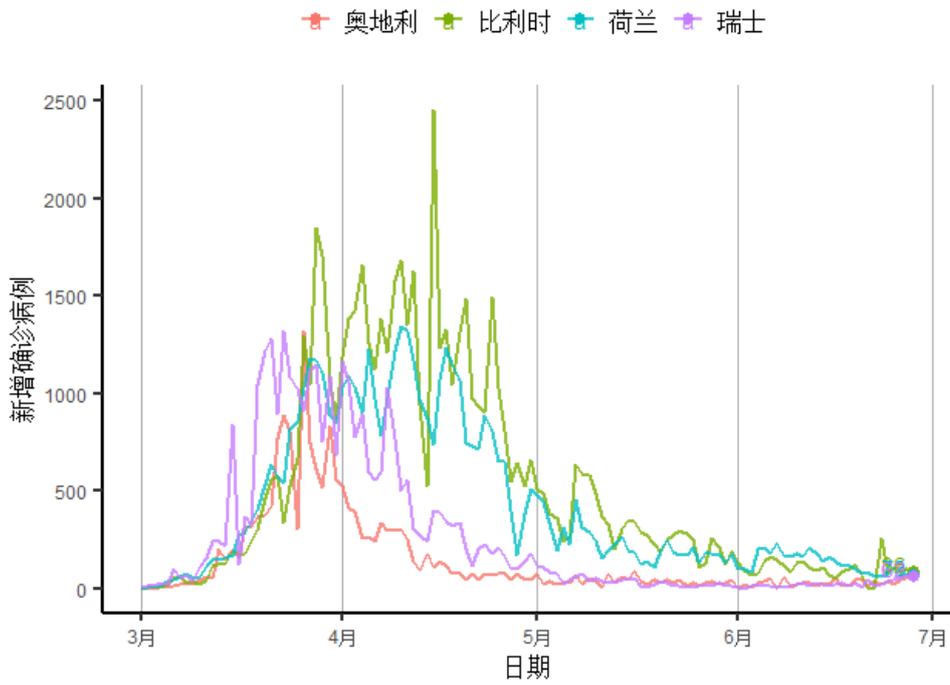




数据来源：约翰霍普金斯大学

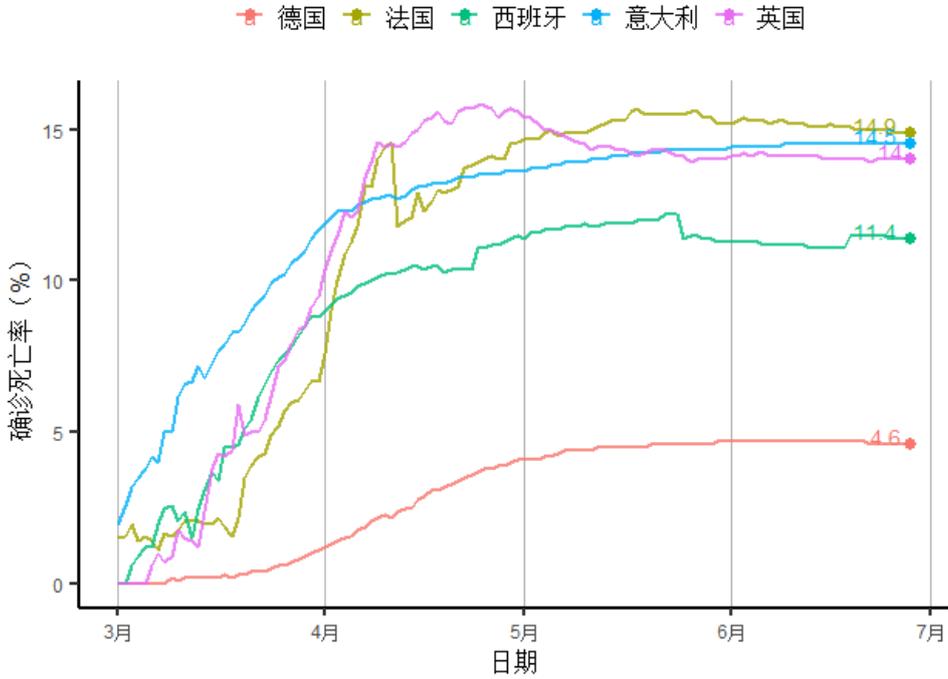
图 15 欧洲主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

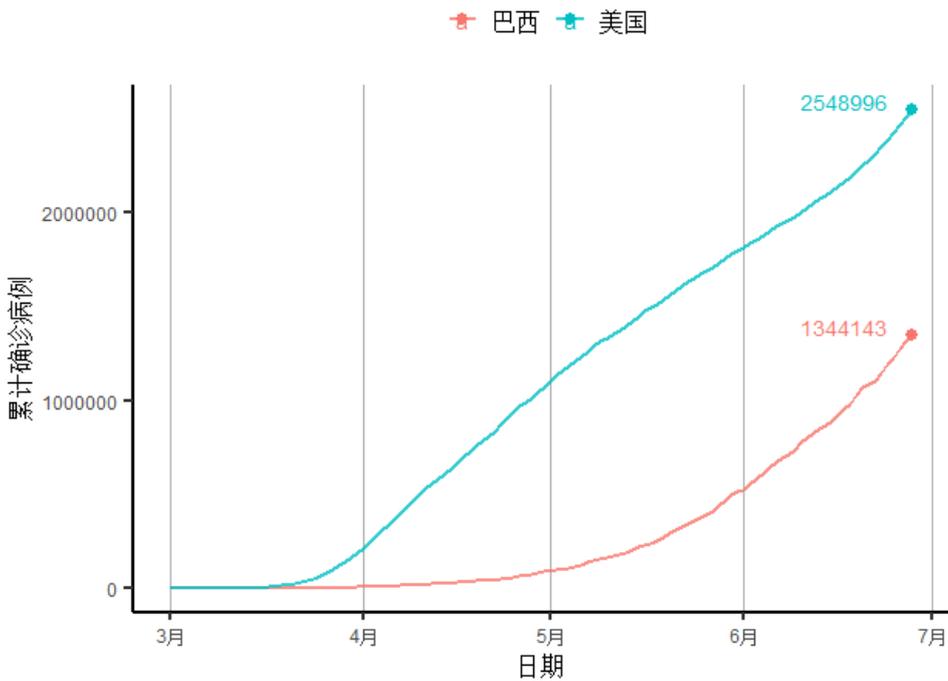
图 16 欧洲主要疫情国家确诊死亡率

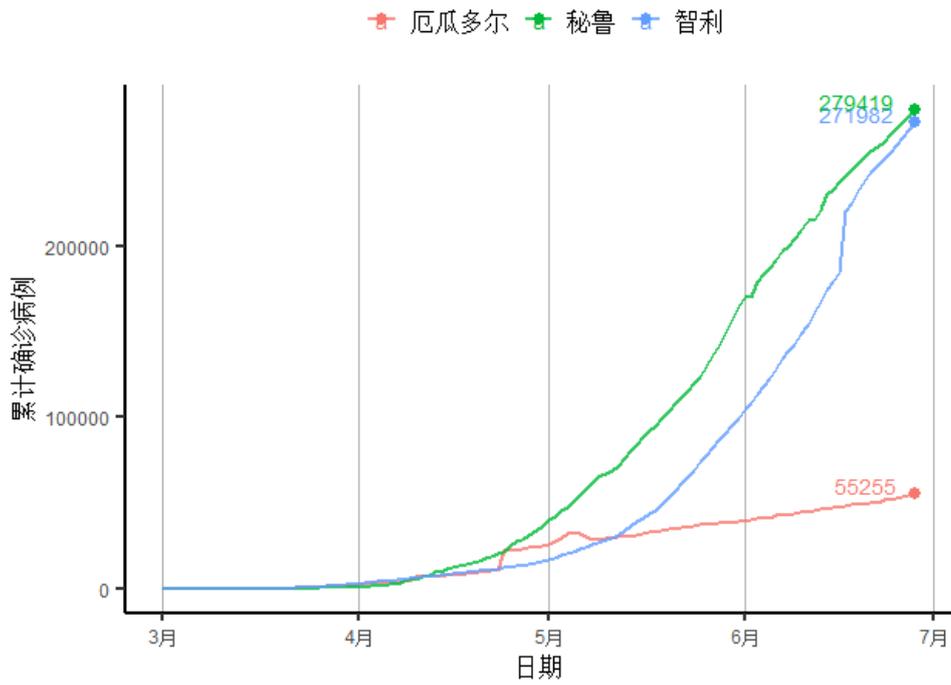


数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

美洲

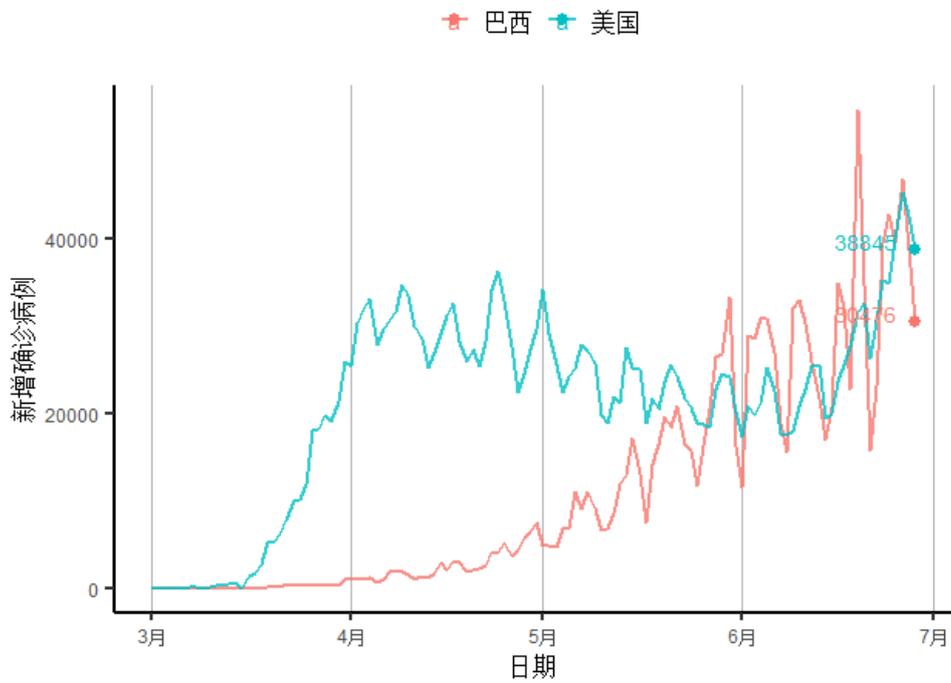
图 17 美洲主要疫情国家累计确诊病例

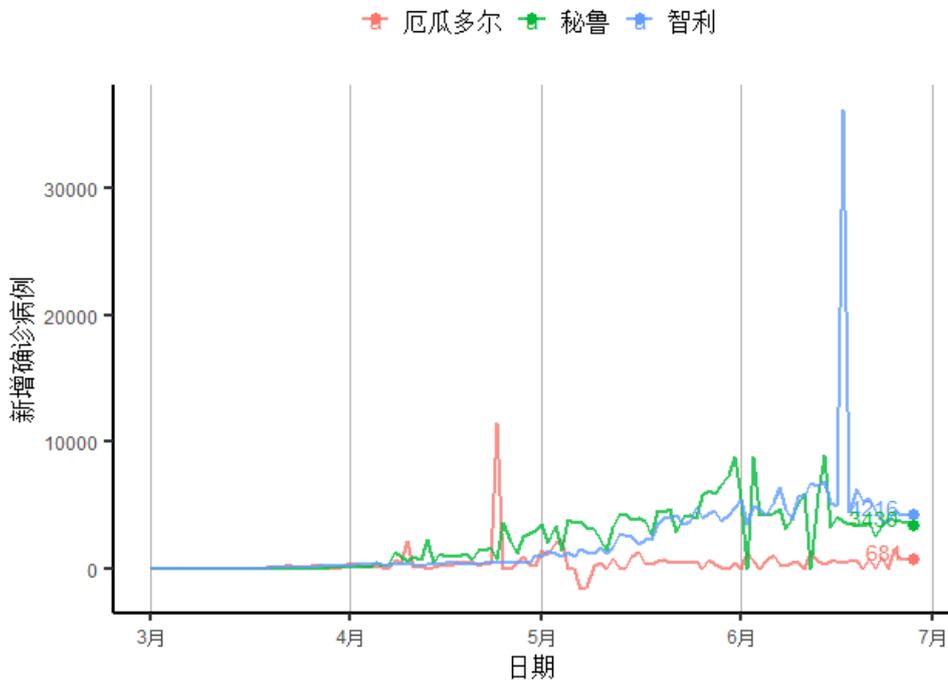




数据来源：约翰霍普金斯大学

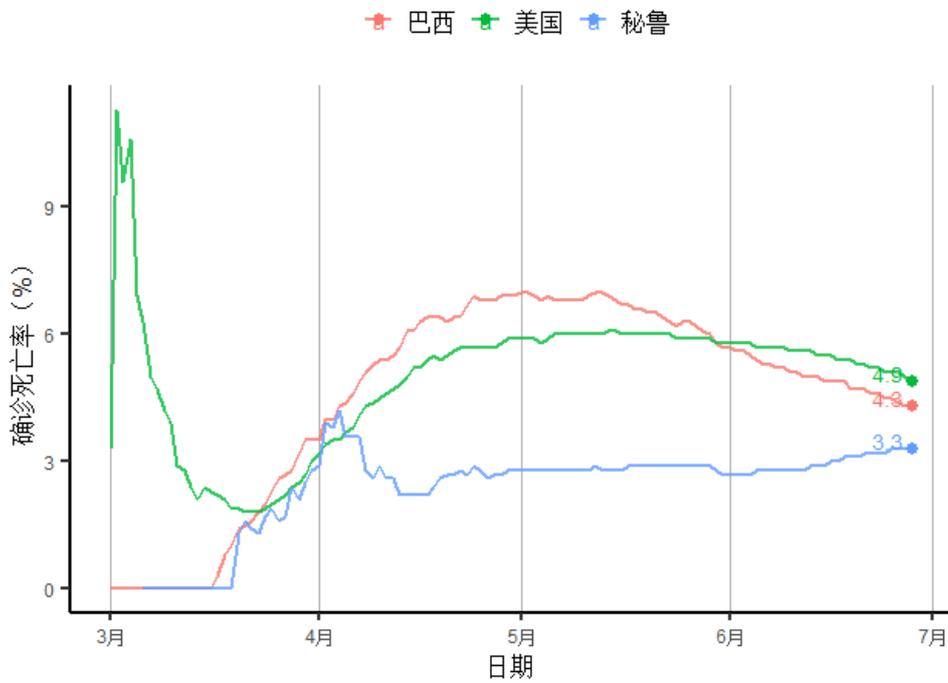
图 18 美洲主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

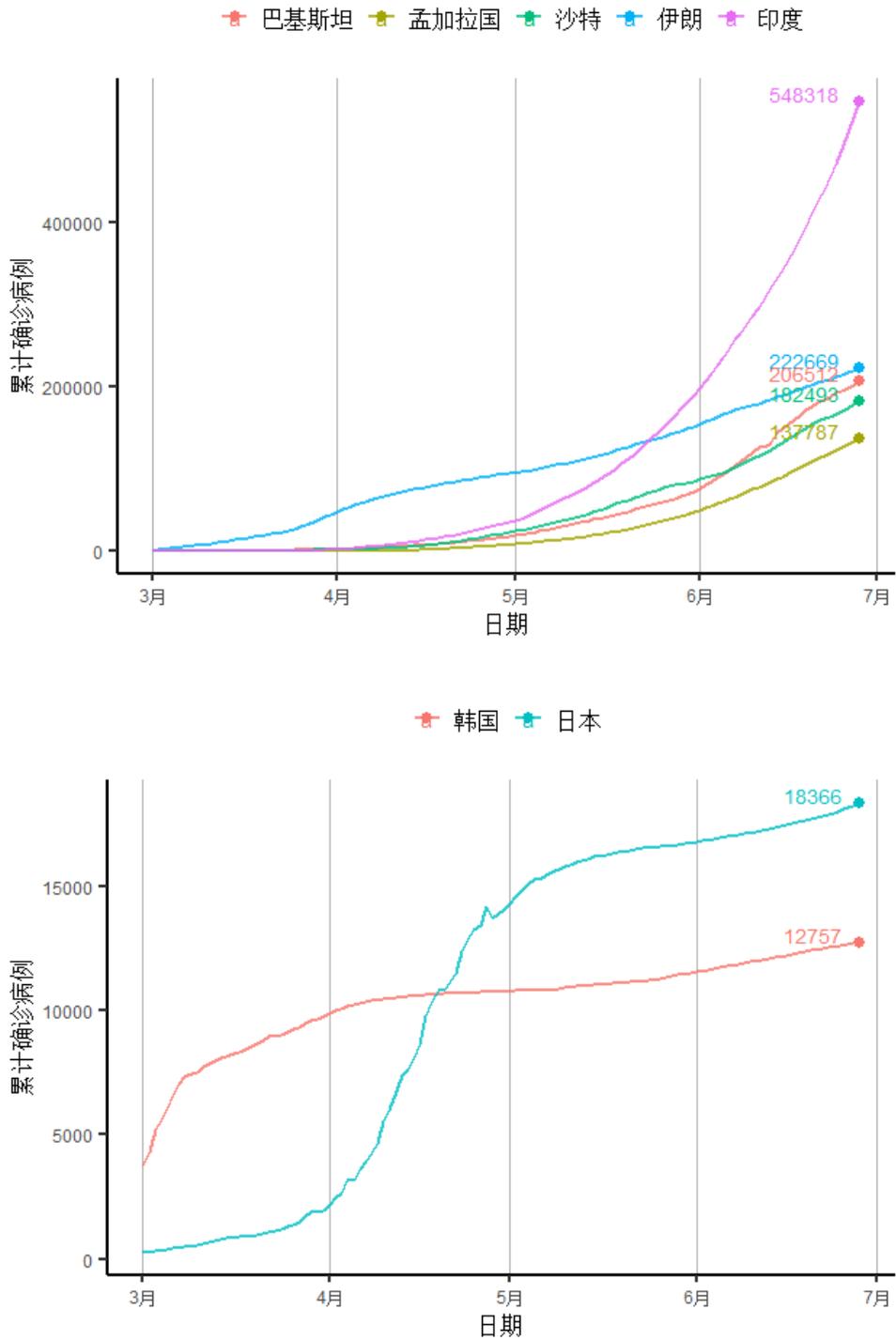
图 19 美洲主要疫情国家确诊死亡率

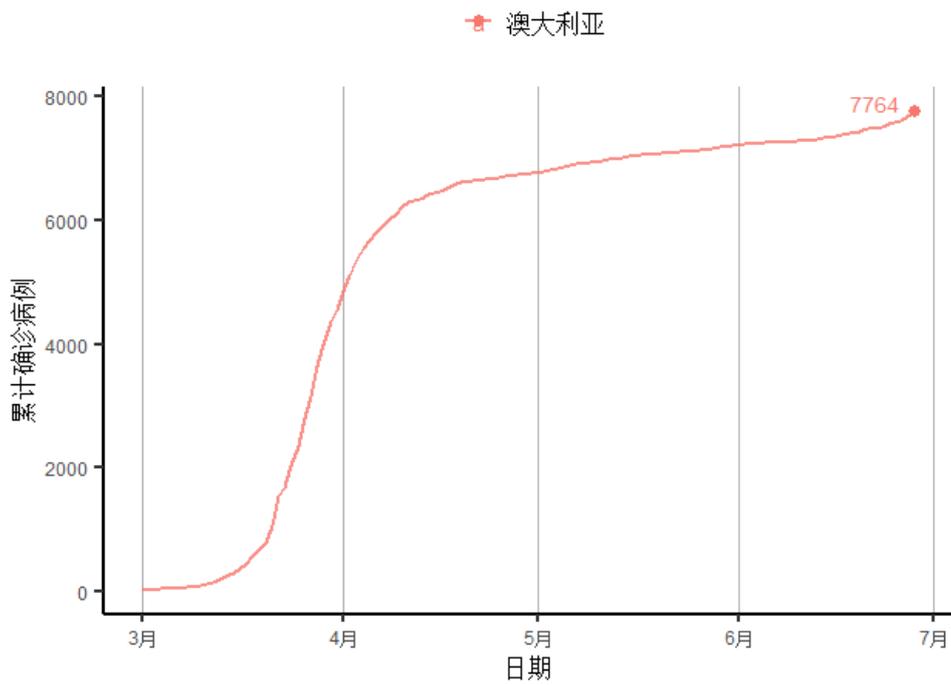
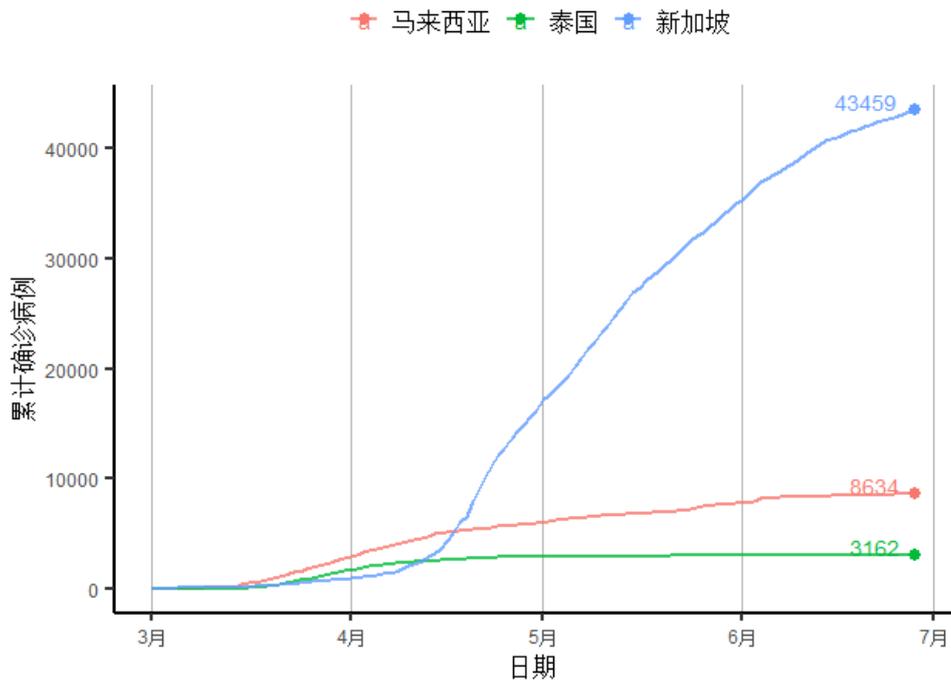


数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

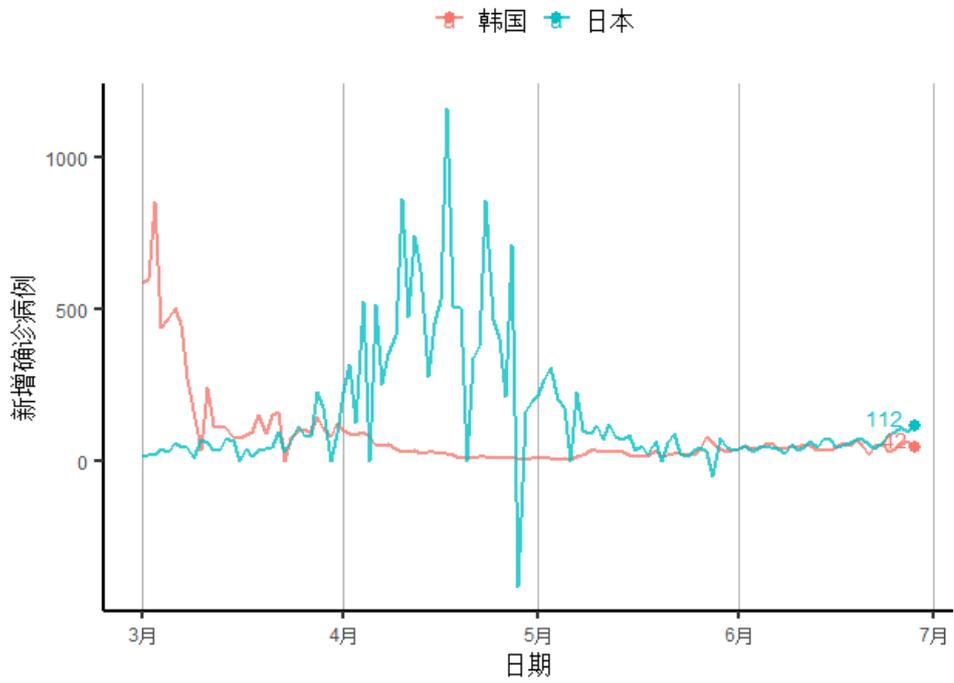
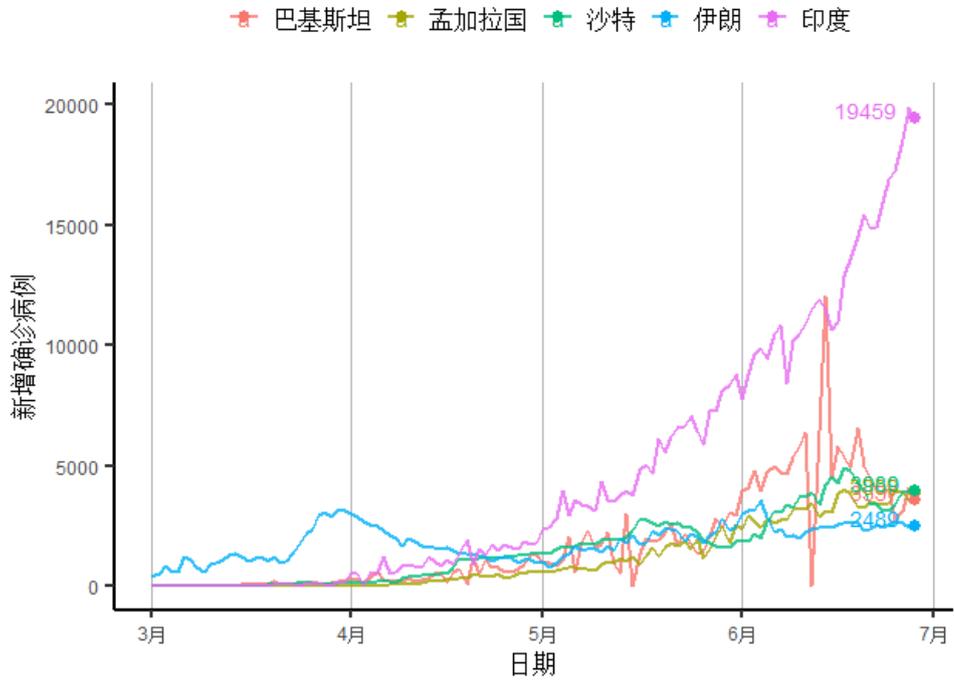
图 20 亚太主要疫情国家累计确诊病例

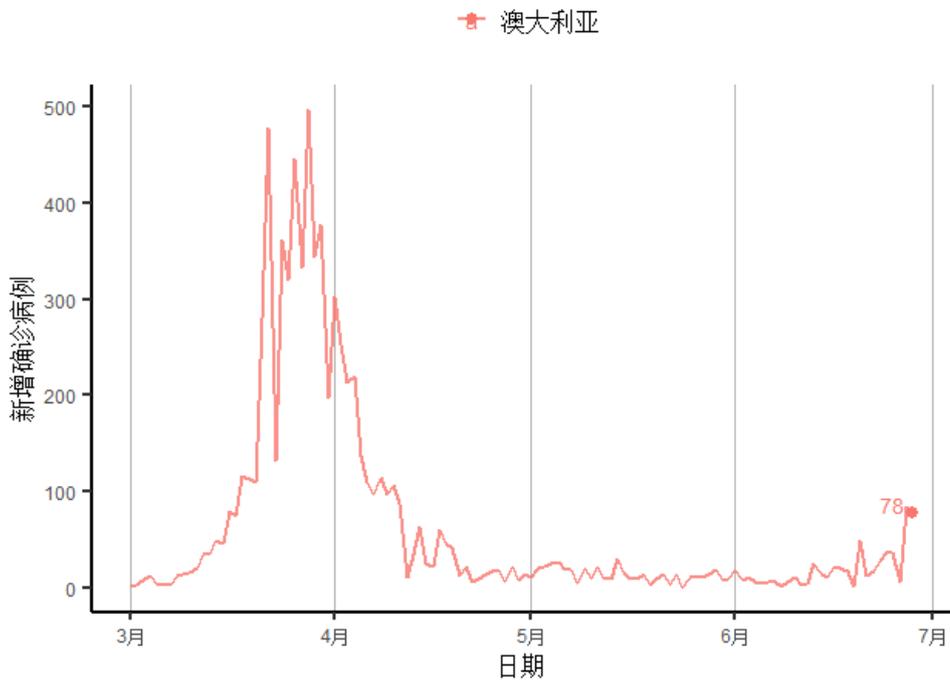
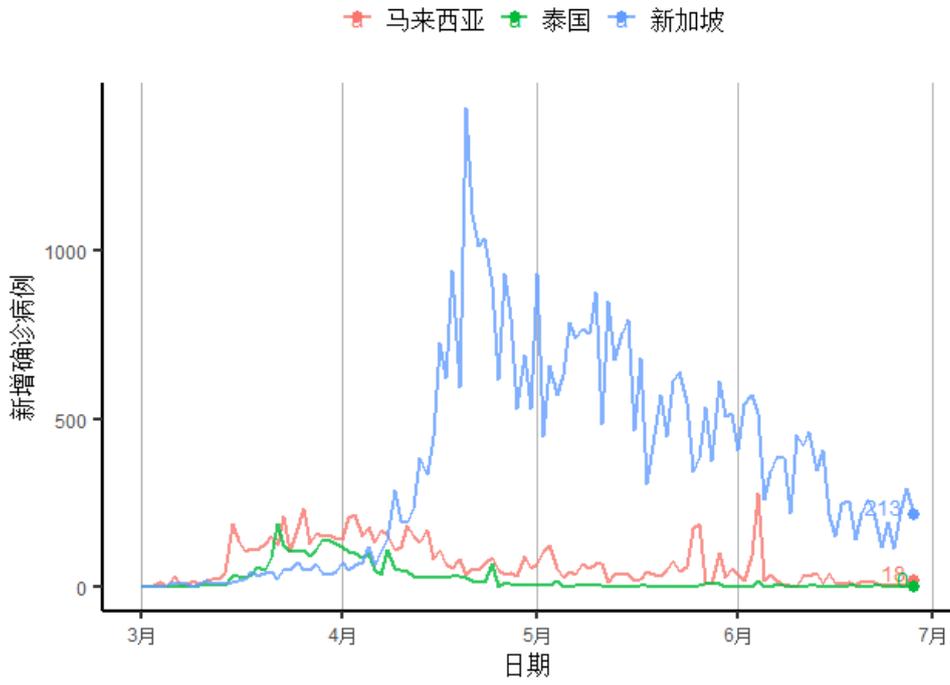




数据来源：约翰霍普金斯大学

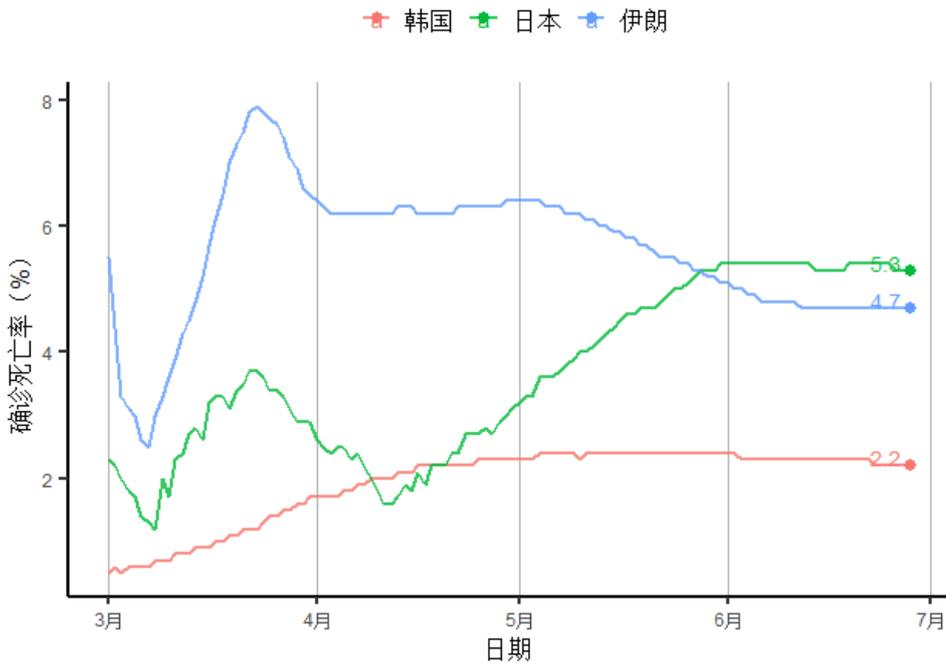
图 21 亚太主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

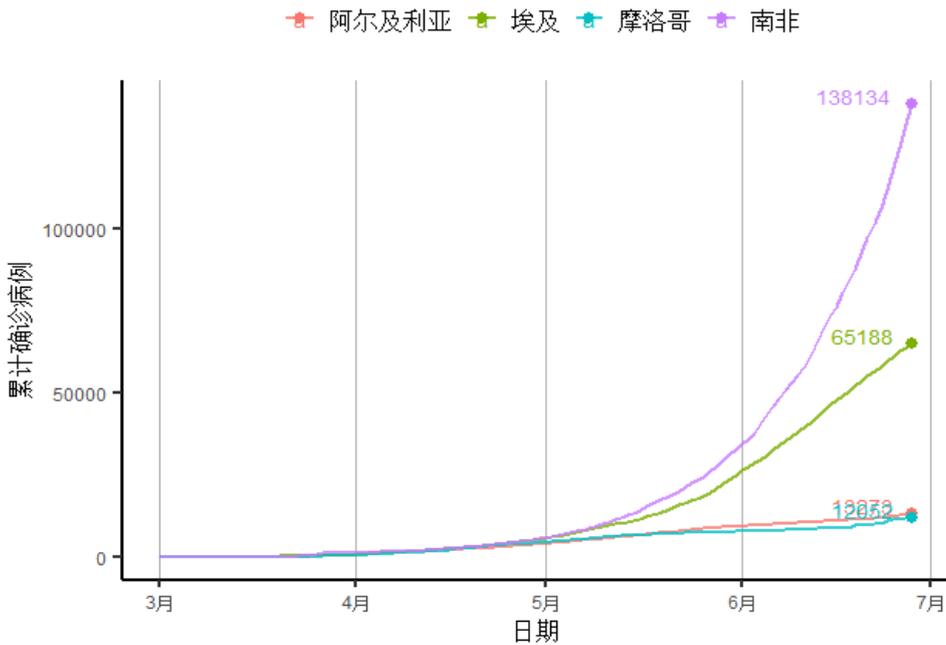
图 22 亚太主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

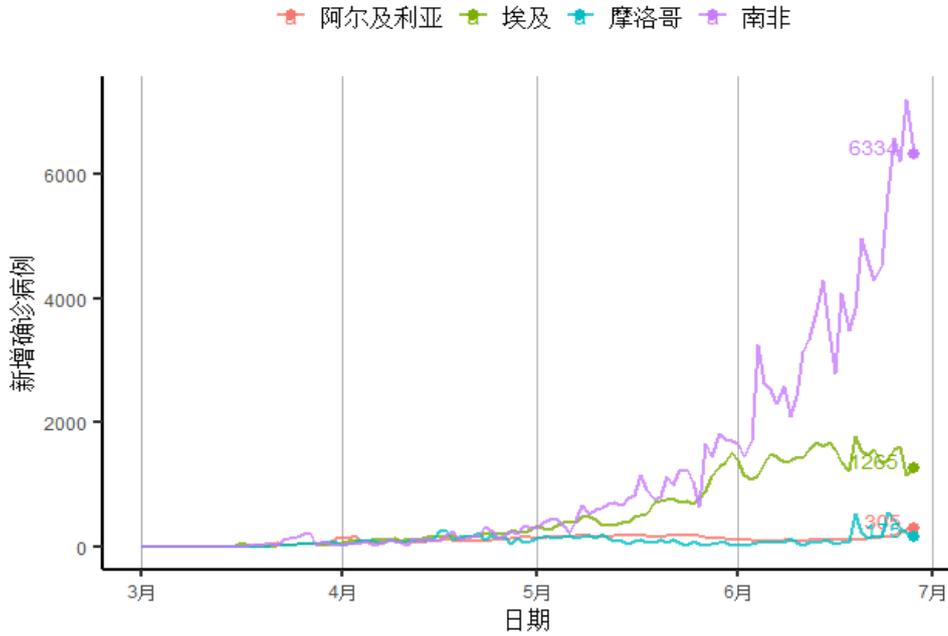
非洲

图 23 非洲主要疫情国家累计确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

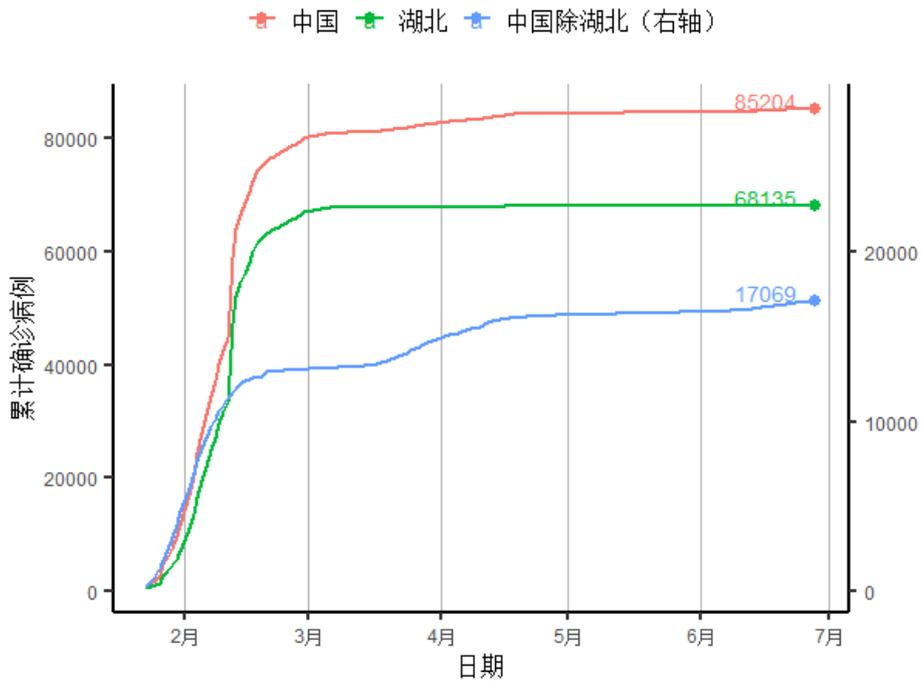
图 24 非洲主要疫情国家新增确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

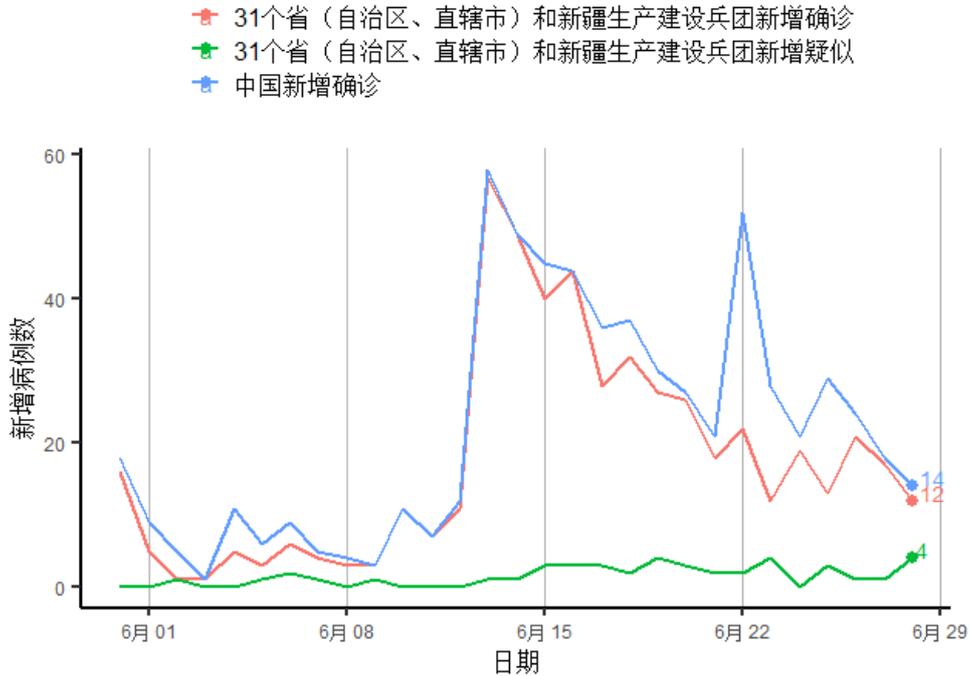
中国

图 25 中国累计确诊病例



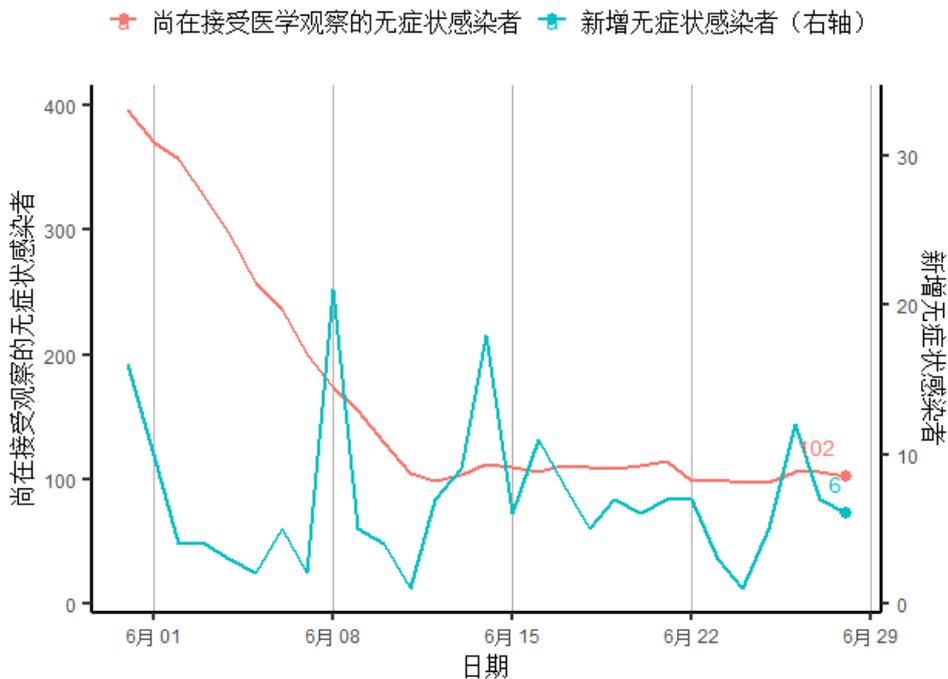
数据来源：中国国家卫生健康委员会、湖北省卫生健康委员会

图 26 中国新增确诊及疑似病例



数据来源：中国国家卫生健康委员会、湖北省卫生健康委员会、第一财经研究院计算

图 27 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团无症状感染者



数据来源：中国国家卫生健康委员会