



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2020.11.2(Y-Research RN226)

马绍之/第一财经研究院研究员

李丽馨/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

法国封城应对疫情二次爆发，美欧经济复苏进程受阻 | 全球疫情与经济观察（11月2日）

摘要

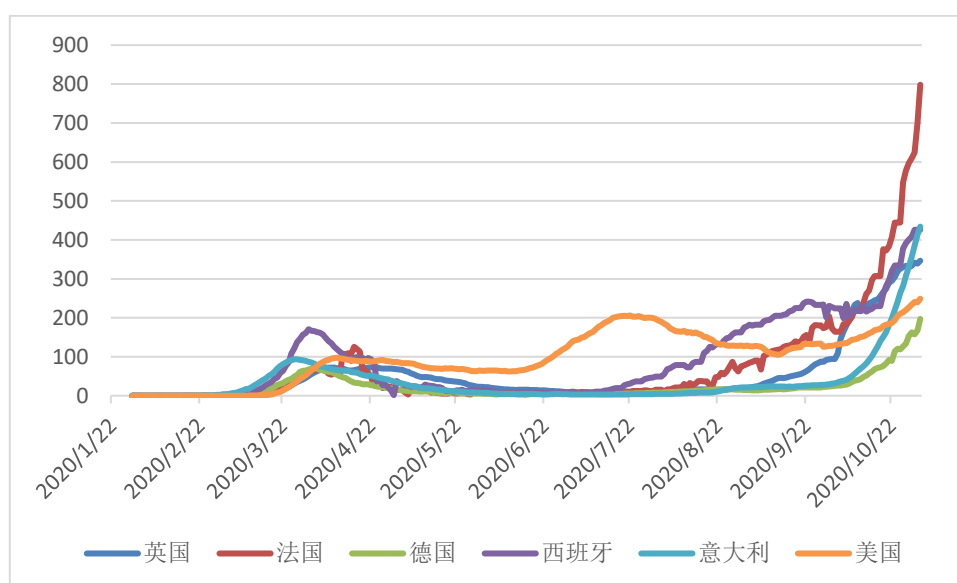
截至北京时间 11 月 2 日 16 点，全球新冠肺炎确诊病例为 46519618 例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（10 月 26 日-11 月 1 日）全球新增确诊病例 3548765 例，其中发达国家（2034369 例）与发展中国家（1514396 例）均创新高；新增死亡病例 46632 例，为疫情爆发以来第三高。

发达国家新增确诊周环比增速已连续 4 周在 25% 以上，上周新增病例突破 200 万例，远超前期峰值，其中欧洲发达国家与美国新增病例分别为 1432456 例、569350 例，合计占全球新增病例的 56%。在新增确诊病例不断攀升的背景下，截至 10 月 25 日欧美当周新冠

肺炎患者入院治疗人数仅为上半年峰值约一半，意味着医疗体系的压力并未达到之前的高峰水平，也可能意味着更多症状不严重的被感染者正被诊断。

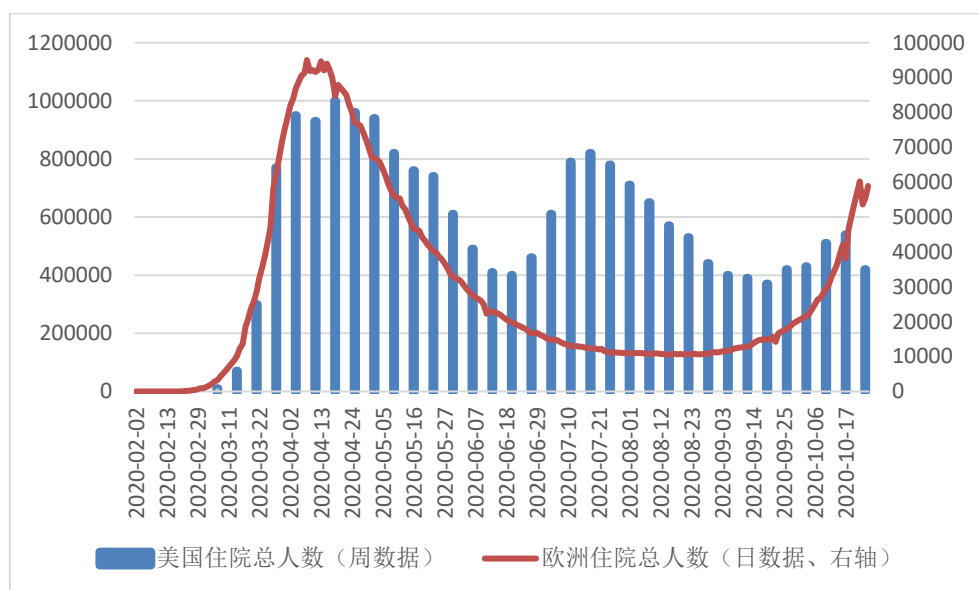
面临严峻的疫情压力，法国已于10月30日起封城，并将持续到至少12月1日，目前法国每百万人新增病例（过去7日均值）是其他发达国家均值的两倍多。

图1 欧美主要国家每百万人新增病例（过去7日均值）



数据来源：约翰霍普金斯大学、World Bank、第一财经研究院计算

图 2 欧美新冠肺炎住院总人数



数据来源：CDC、ECDC、第一财经研究院计算

表 1 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	9206975	28183	0.9	0.9	1.1	1	0.9	0.6
印度	8229313	6084	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
巴西	5545705	26475	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0
俄罗斯	1624648	11245	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1.1
法国	1458999	21784	3.3	2.6	3.7	3.7	2.9	0
西班牙	1185678	25337	0	0	2.2	2.1	1.8	0
阿根廷	1173533	26375	0.6	0.8	1.2	1.2	1.2	1.1
哥伦比亚	1082767	21809	0.8	2	0.5	0.6	0.8	0.8
英国	1038054	15619	2.3	2.2	2.5	2.4	2.7	2.4
墨西哥	929392	7365	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
全球	46509232	6124	1	1	1.3	1.2	1.2	0.7

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	230995	707	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2
巴西	160074	764	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0
印度	122607	91	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
墨西哥	91895	728	0.2	0.5	0.6	0.5	0.6	0.1
英国	46807	704	0.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.2
法国	37057	553	0.6	0.6	1.5	0.7	0.7	0
西班牙	35878	767	0	0	0.7	0.5	0.5	0
哥伦比亚	31796	640	0.6	0.6	1.6	0.6	0.6	0.6
阿根廷	31140	700	0.4	0.7	1.1	1.2	1.1	0.6
俄罗斯	28026	194	0.9	1.2	1.3	1.3	1.3	0.8
全球	1200361	158	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.3

数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

- 上周美国新增病例 569350 例创新高，较前一周多增 87839 例；新增死亡病例 5762 例，为 7 周新高。截至 11 月 1 日，美国累计确诊病例为 9206975 例，累计死亡病例为 230995 例，每百万人中新冠肺炎死亡病例为 707 例。
- 欧洲发达国家疫情局面不容乐观，上周新增病例 1432456 例，周环比增速 40.5%。上周法国新增 374253 例，新增病例数仅次于美国，全球排名第二。为了遏制疫情蔓延，法国总统马克龙宣布法国将于 10 月 30 日正式实施第二次全国“封城”，为期一个月。英国上周累计确诊病例超过 100 万（1038054 例），首相鲍里斯·约翰逊于 10 月 31 日宣布英

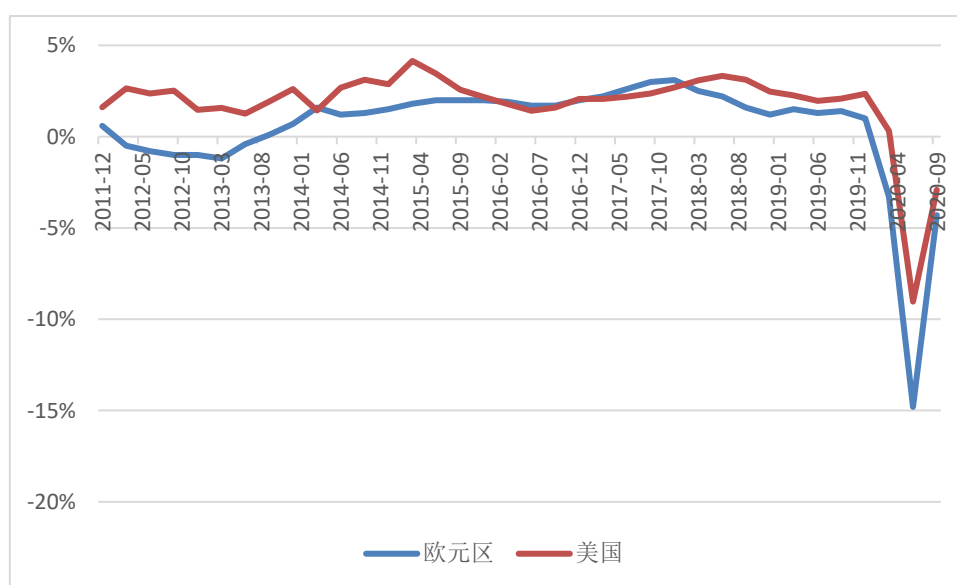
格兰 11 月 5 日起“封城”约一个月。上周西班牙新增病例 139546 例，10 月 25 日西班牙首相宣布再次进入国家紧急状态，国会还通过法案将国家紧急状态延长至 2021 年 5 月 9 日结束。上周德国累计确诊超过 50 万（552060 例），德国总理默克尔宣布将从 11 月 2 日起至 11 月底全境禁足，关闭部分娱乐场所，并禁止 10 人以上聚会。

- 上周巴西新增病例 151577 例，较前一周新增减少 18189 例，处于 5 月以来的低位。截至 11 月 1 日巴西累计确诊病例为 5545705 例。主要拉丁美洲国家新增病例仍维持高位，分别为阿根廷（新增 82944 例）、哥伦比亚（新增 66882 例）与墨西哥（新增 38232 例）。
- 过去 4 周，伊朗都是中东新增病例最多的国家，上周新增确诊 51595 例大幅升高，截至 11 月 1 日累计确诊病例为 620491 例，累计死亡 35298 例。
- 印度疫情进一步缓和，上周新增病例 319354 例，累计确诊病例增速下降为 4%，不足全球平均水平的一半。截至 11 月 1 日，印度累计确诊病例为 8229313 例，累计死亡病例为 122607 例。
- 上周摩洛哥是非洲新增病例最多的国家，新增病例 25063 例，已连续 5 周上升创新高，累计确诊病例突破 20 万例（222544 例）。上周南非新增确诊 10955 例，累计确诊病例增速下降为 1.5%，不足全球平均水平的 1/5。

- 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 211 例，本土病例 58 例；新增无症状感染者 294 例，其中 153 例为境外输入。

上周，美国与欧元区三季度 GDP 数据公布，GDP 环比增长分别为 33.1%和 12.7%，均为有数据以来最大增速。不过欧美经济活动尚未恢复到疫情前水平，三季度美国与欧元区 GDP 同比（季调后）增速分别为-2.9%与-4.3%。

图 3 美国、欧元区 3 季度 GDP 同比增速（季调后）



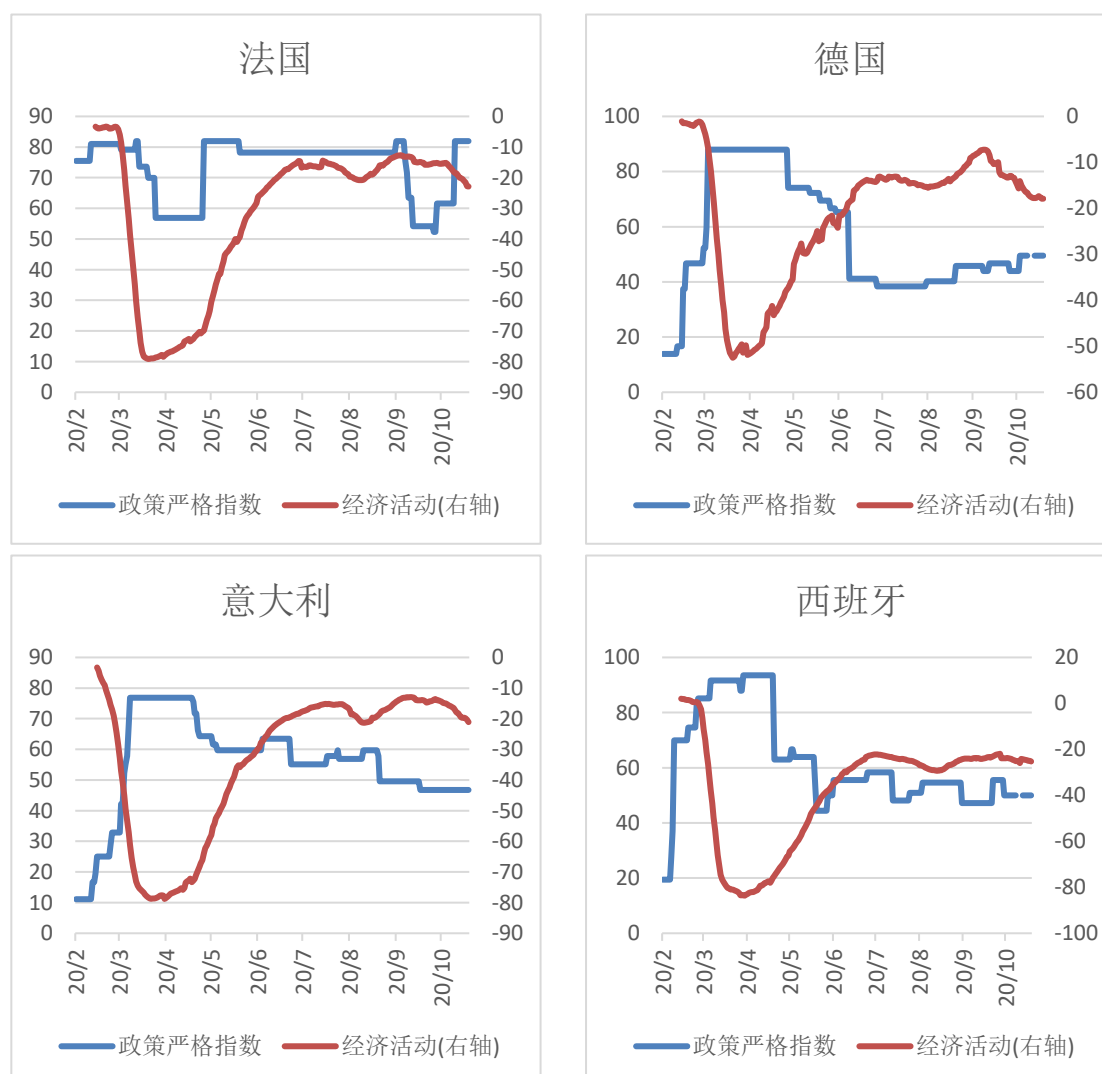
来源：BEA、Euro stat、Wind

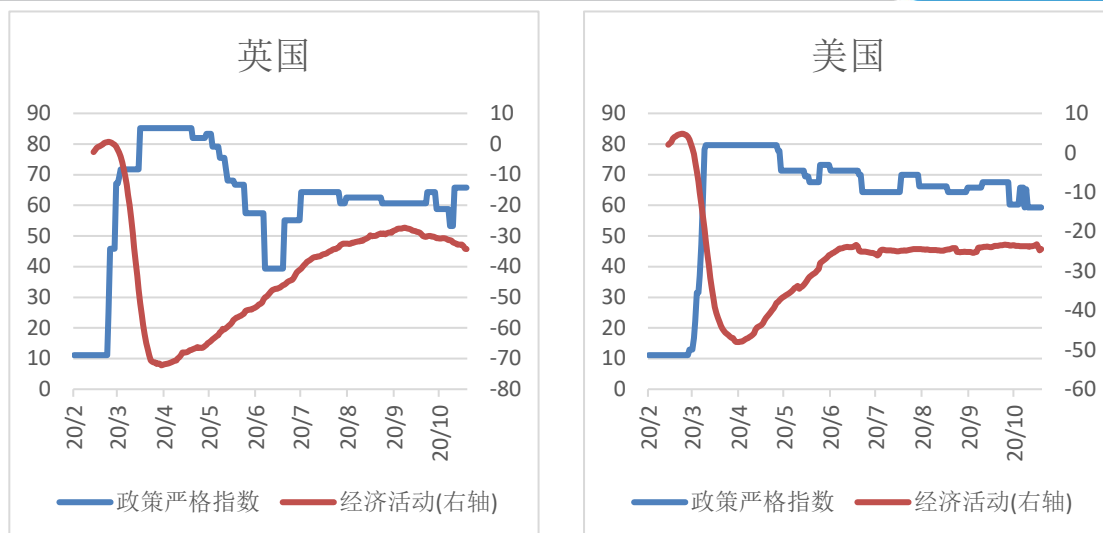
即便不再如法国那样实行“封城”措施，但随着疫情的爆发，各国都有可能再次加强防疫措施，这将对经济活动产生拖累。德国、英国等国近期也出台了部分行业停业或局部区域封锁等防疫措施，

只是力度并不如法国。根据谷歌地图数据，6个主要发达国家经济活动指数均低于10月初水平，并显著低于疫情前的水平。

根据美国劳工部的数据，截至10月17日的一周，美国持续领取失业金人数为775.6万人，虽然已从5月的高点回落，但仍显著高于长期均值水平。

图4 主要国家政策严格指数与经济活动（过去14日均值，%）

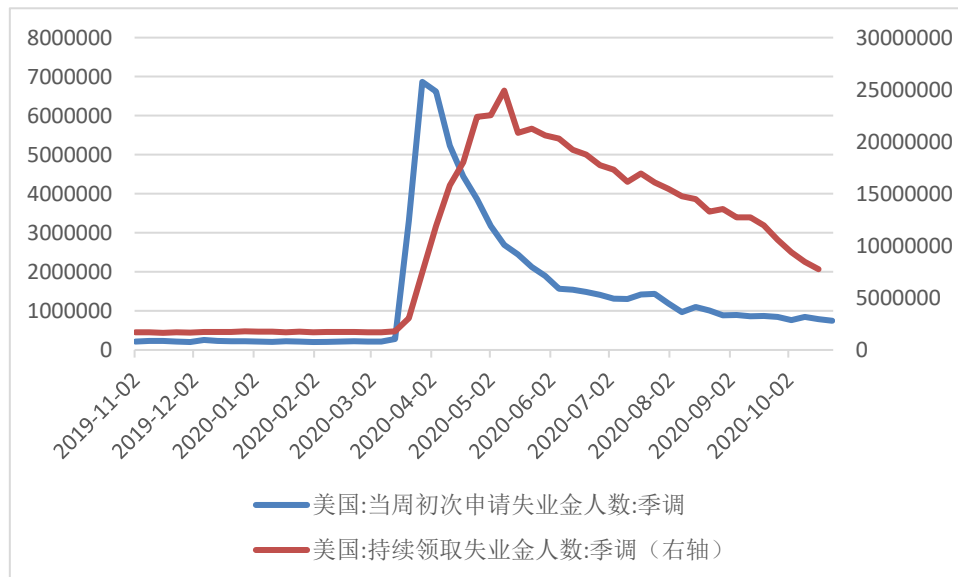




注：经济活动指数针对过去 14 日谷歌地图到达零售休闲、办公与交通车站人数加权计算，基水平（0 值）代表疫情爆发前 1 月 3 日-2 月 6 日水平，纵轴代表过去 14 日均值与基准水平的差异（%）。

来源：Google、Oxford University、CEIC

图 5 美国初次与持续领取失业金人数

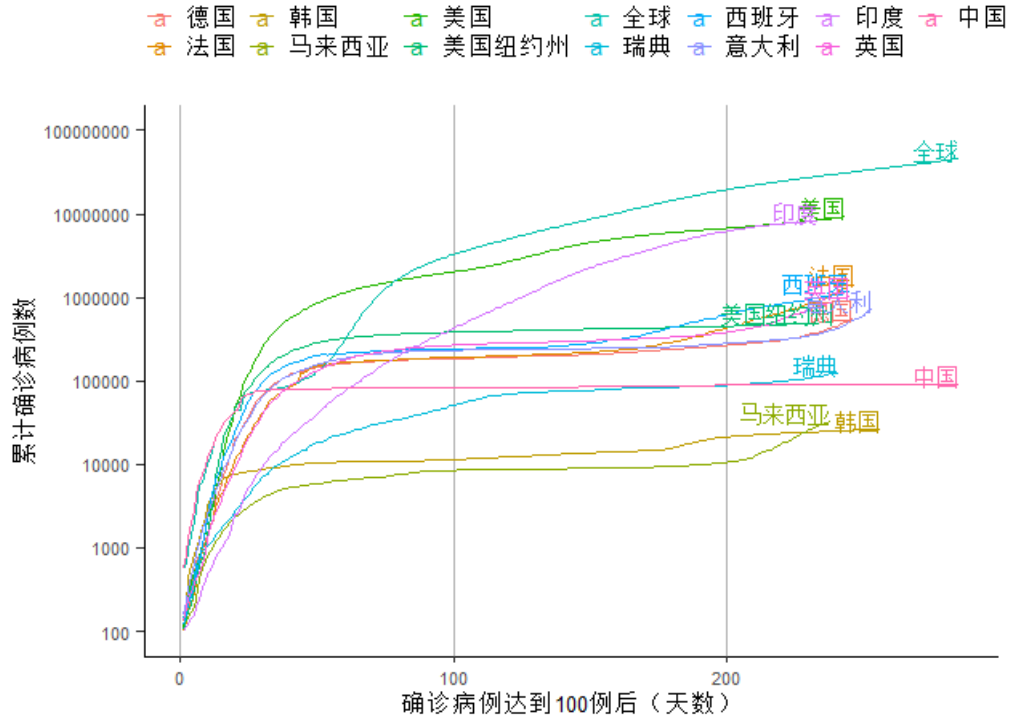


来源：BLS、Wind

全球疫情数据图表

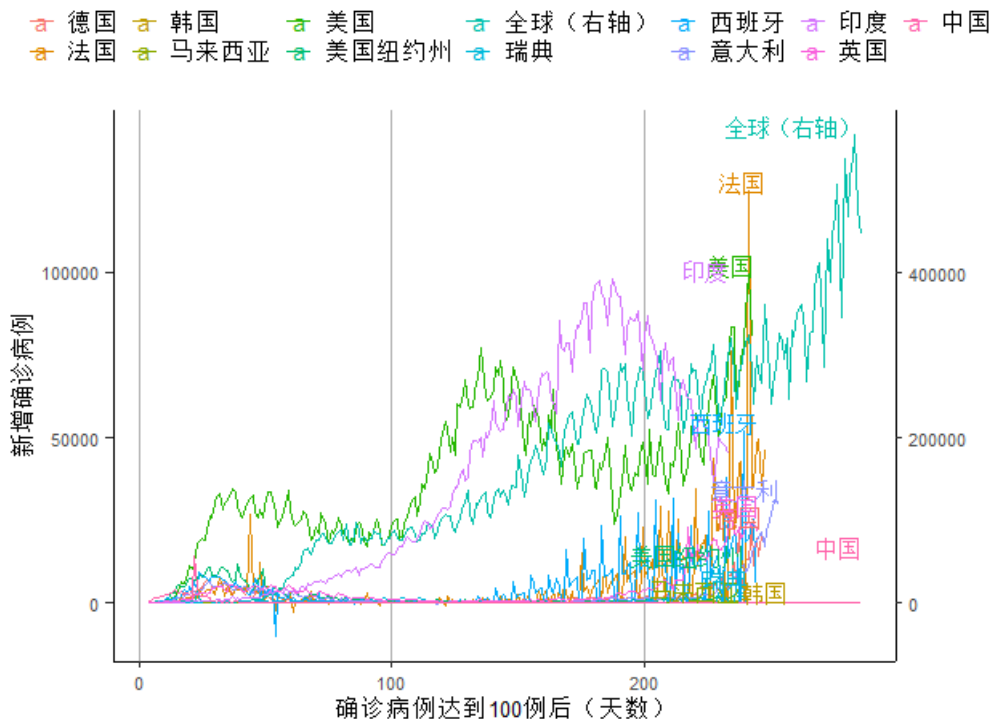
全景

图 6 确诊病例到达 100 例后主要国家累计确诊病例变化



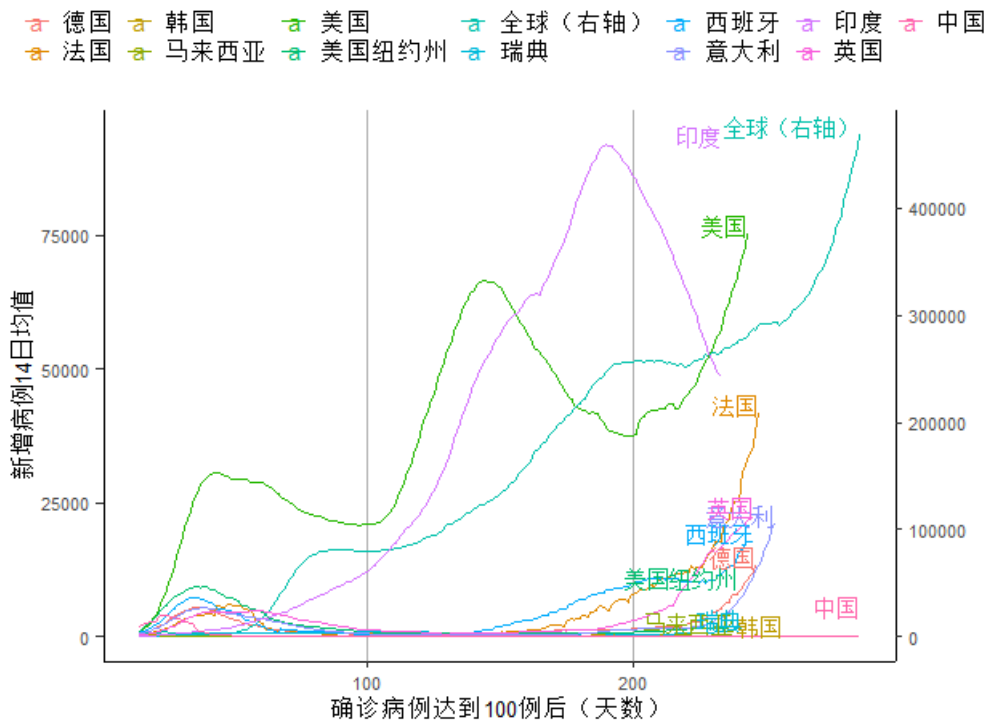
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 7 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



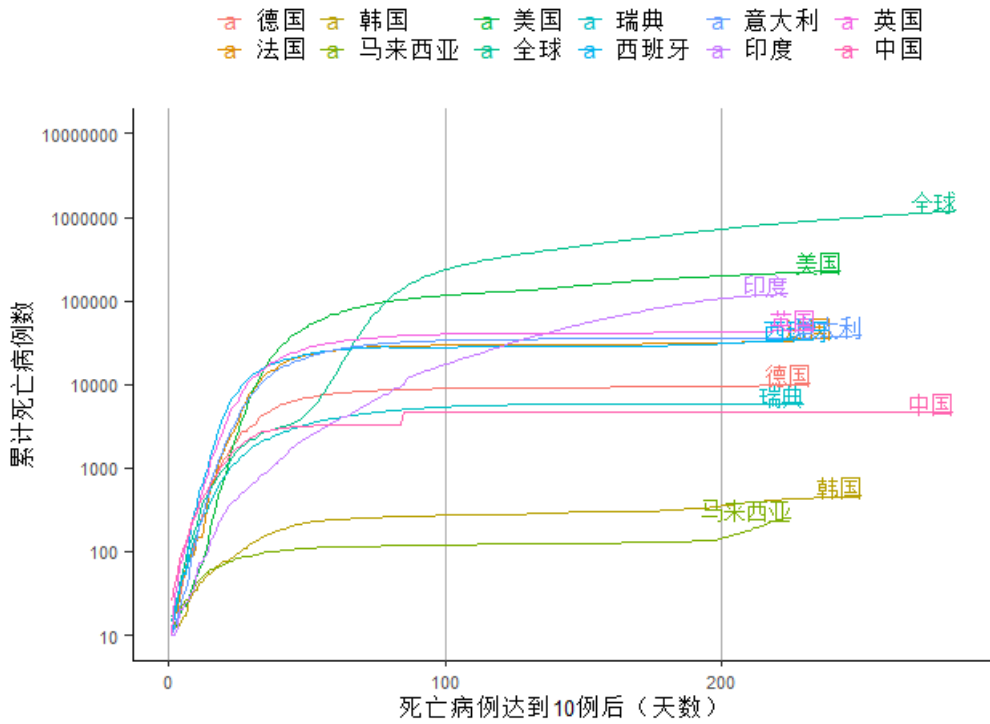
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 8 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



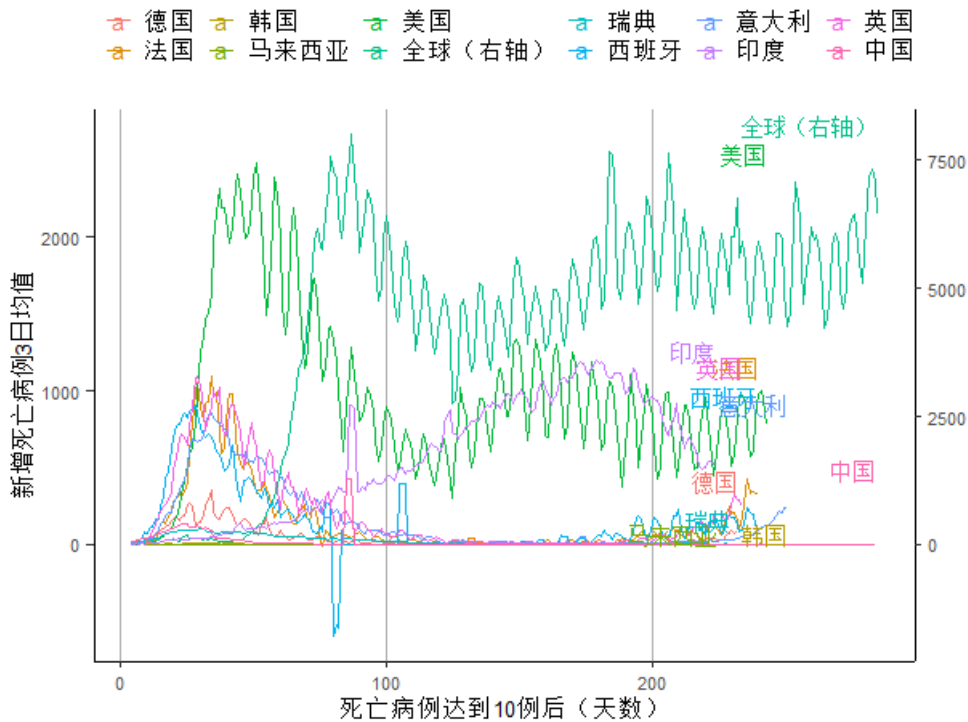
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 9 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例



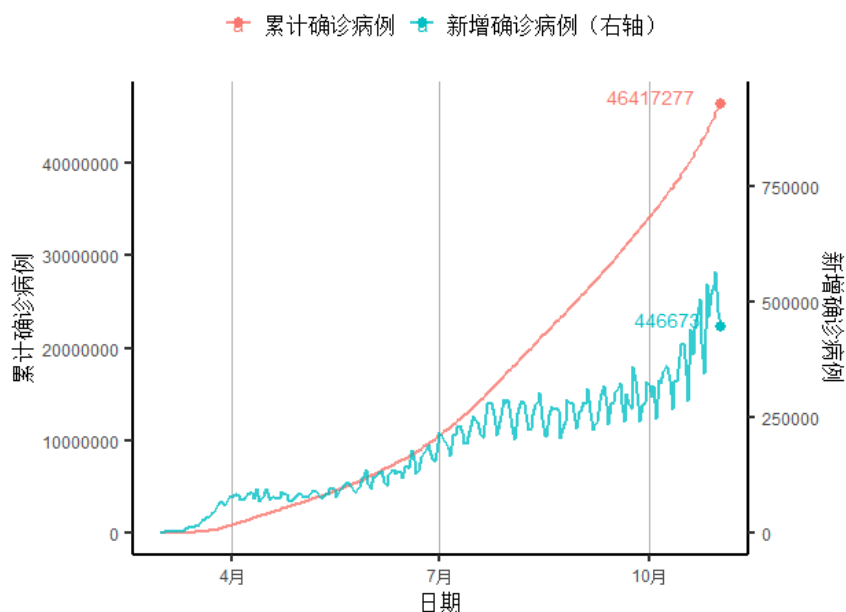
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 10 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



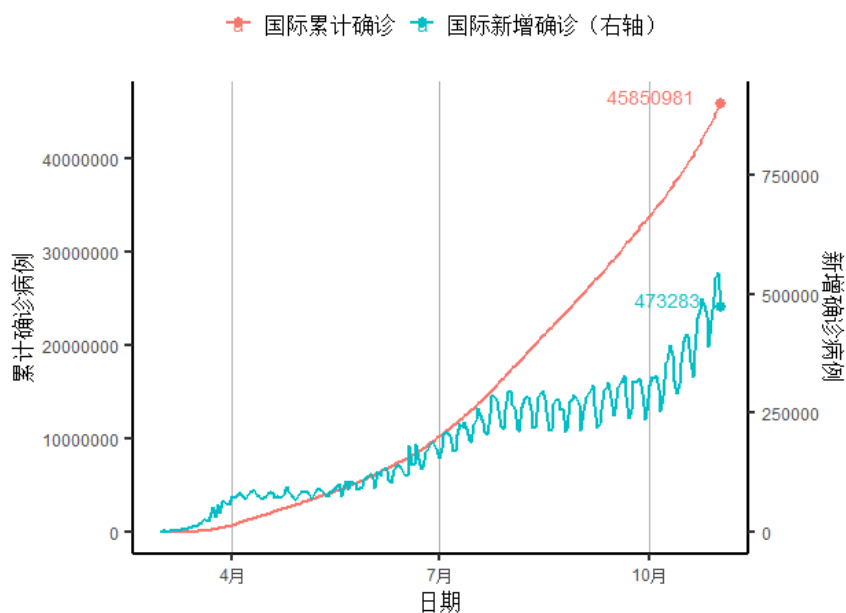
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 11 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



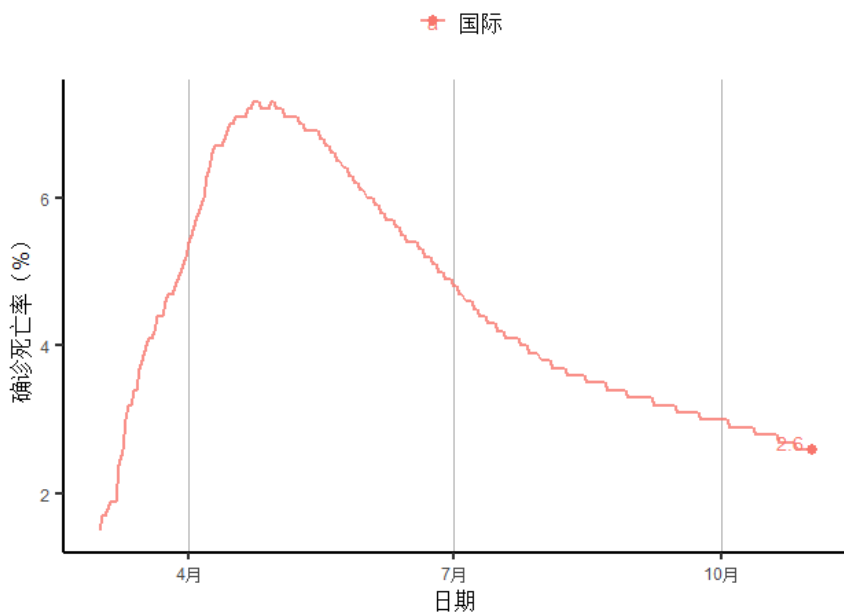
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 12 国际确诊与新增确诊人数（世界卫生组织数据）



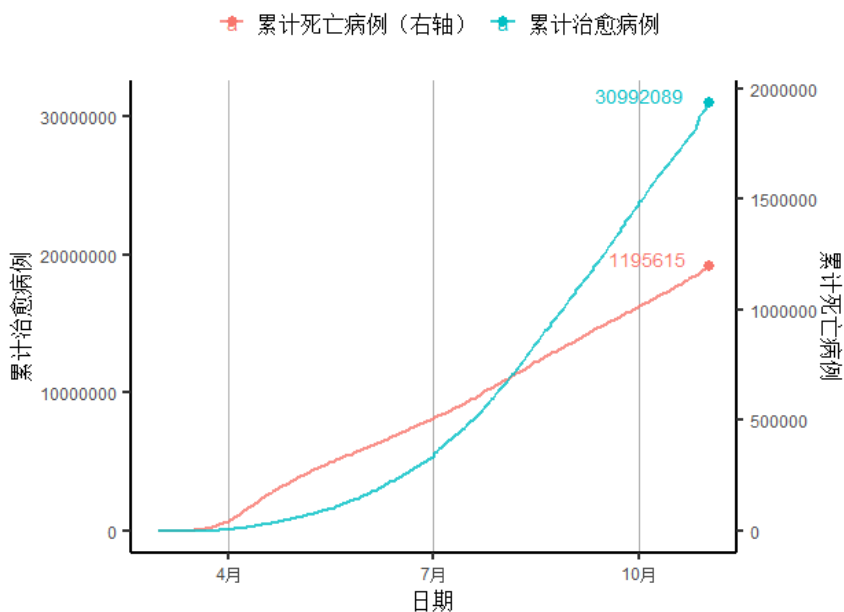
数据来源：世界卫生组织、第一财经研究院计算

图 13 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

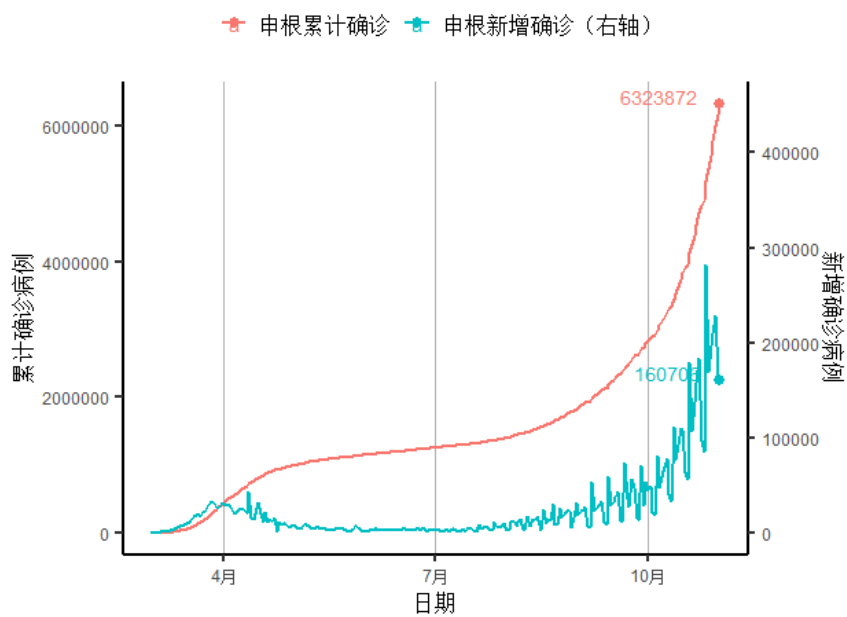
图 14 国际新冠死亡与治愈人数



数据来源：约翰霍普金斯大学

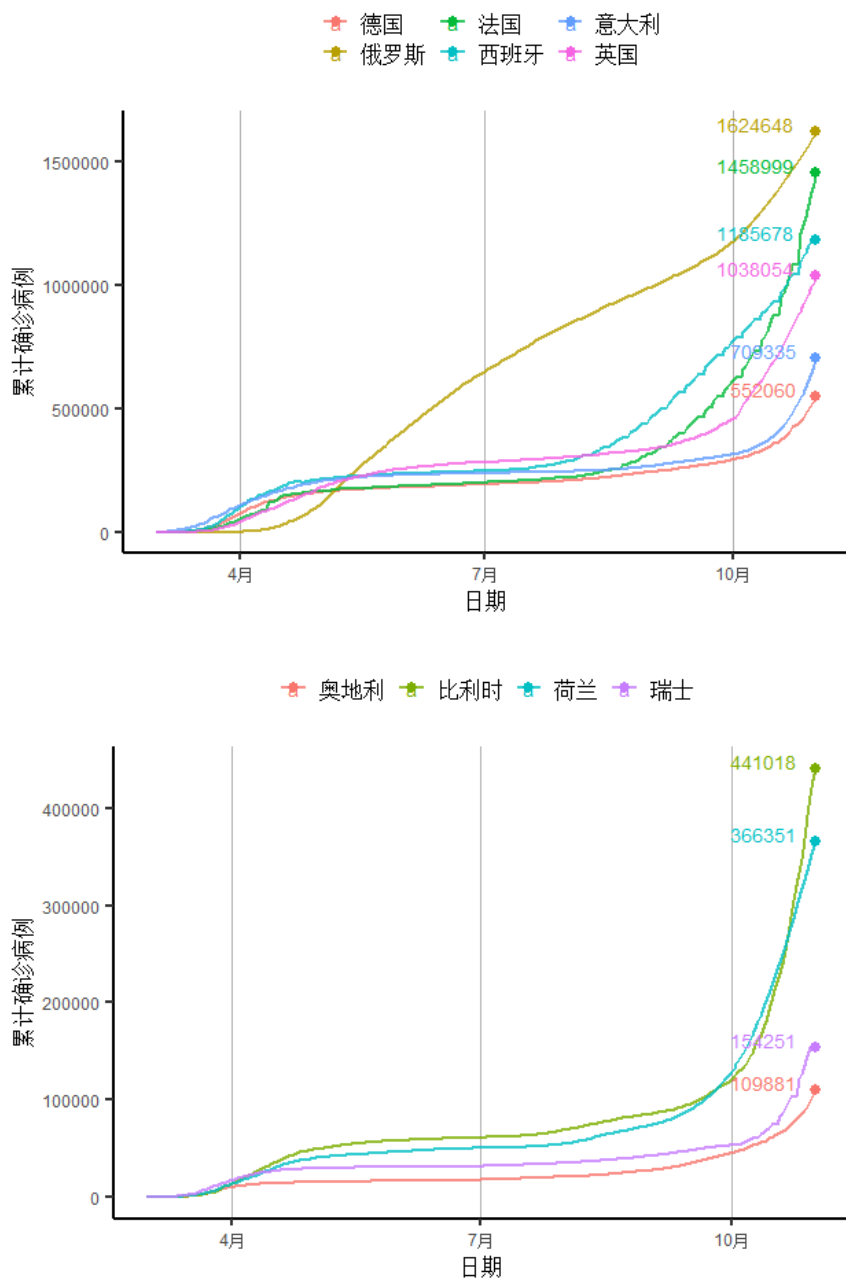
欧洲

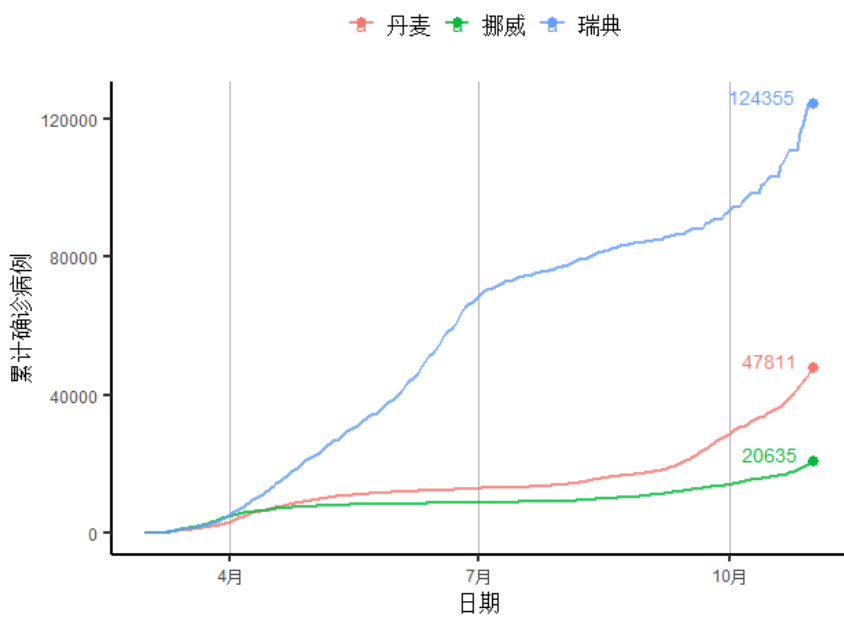
图 15 申根区确诊与新增确诊人数



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

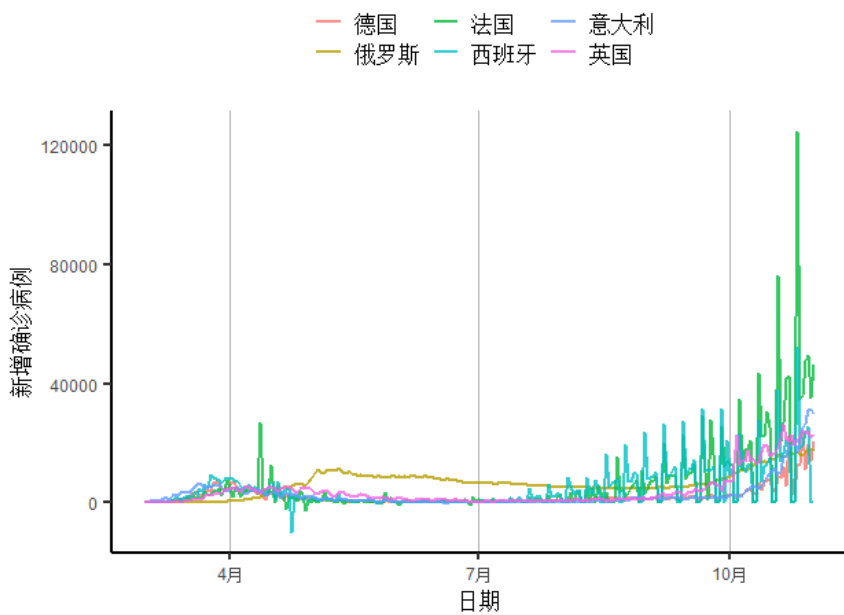
图 16 欧洲主要疫情国家累计确诊病例

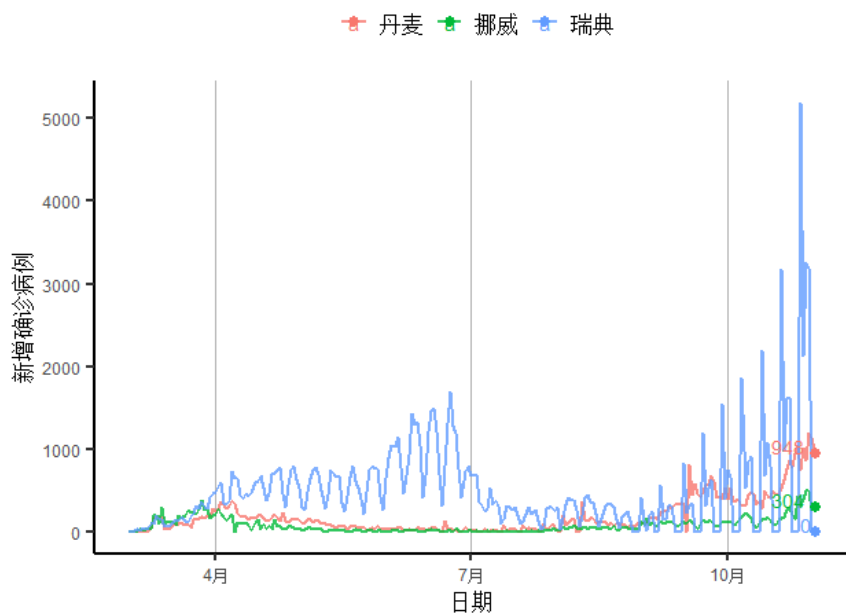
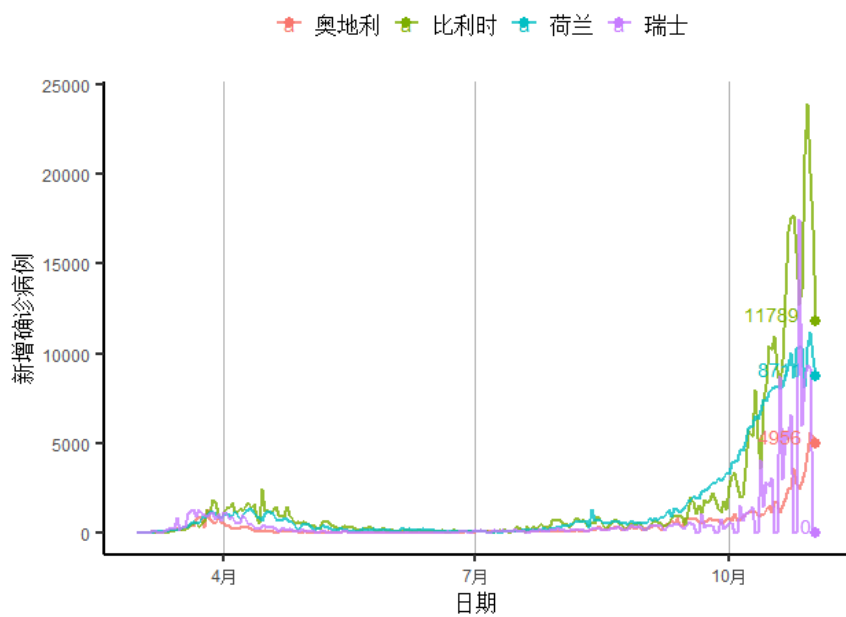




数据来源：约翰霍普金斯大学

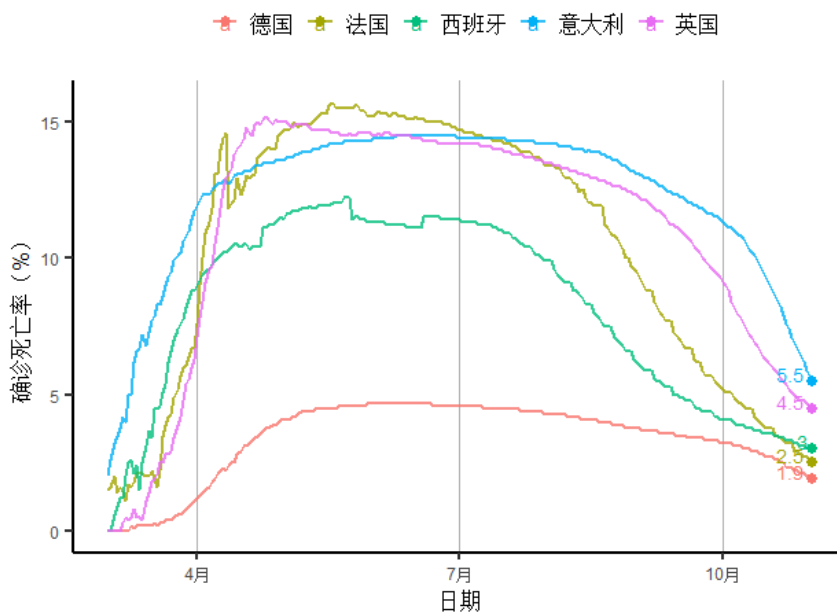
图 17 欧洲主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

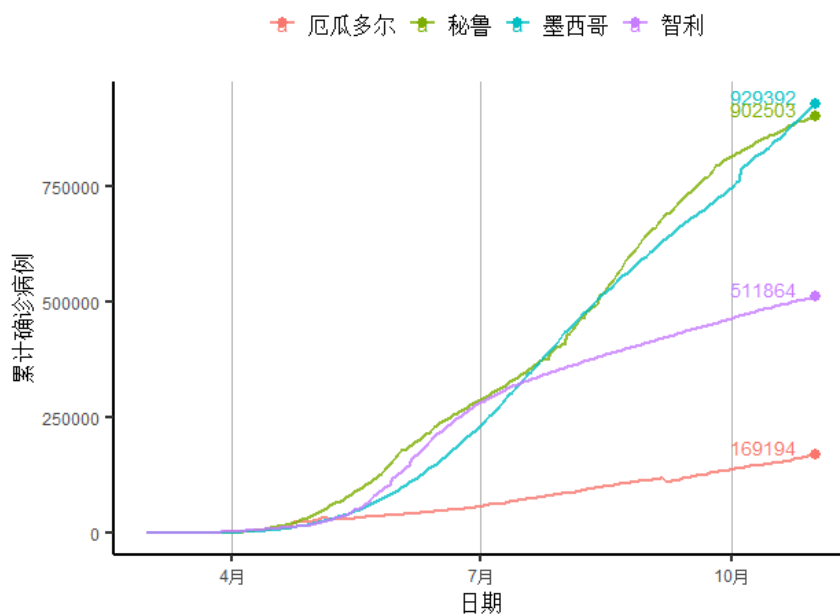
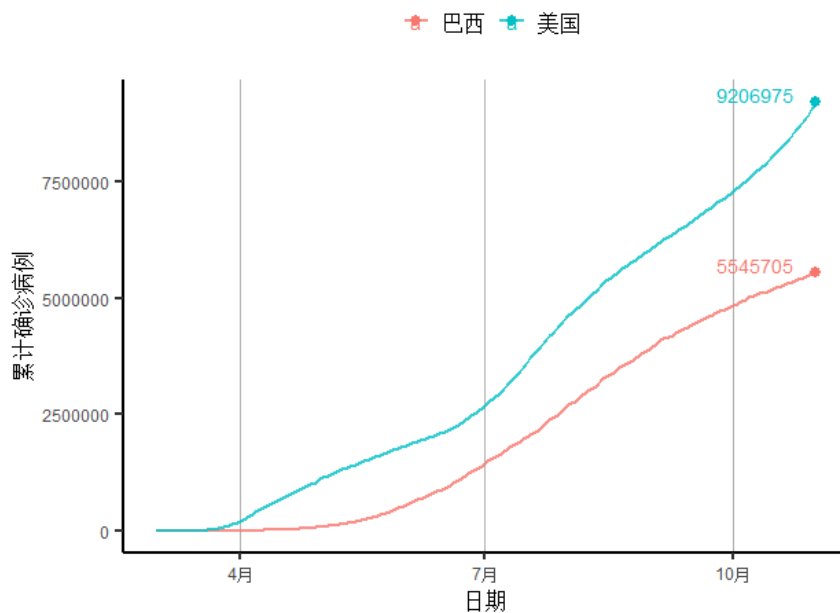
图 18 欧洲主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

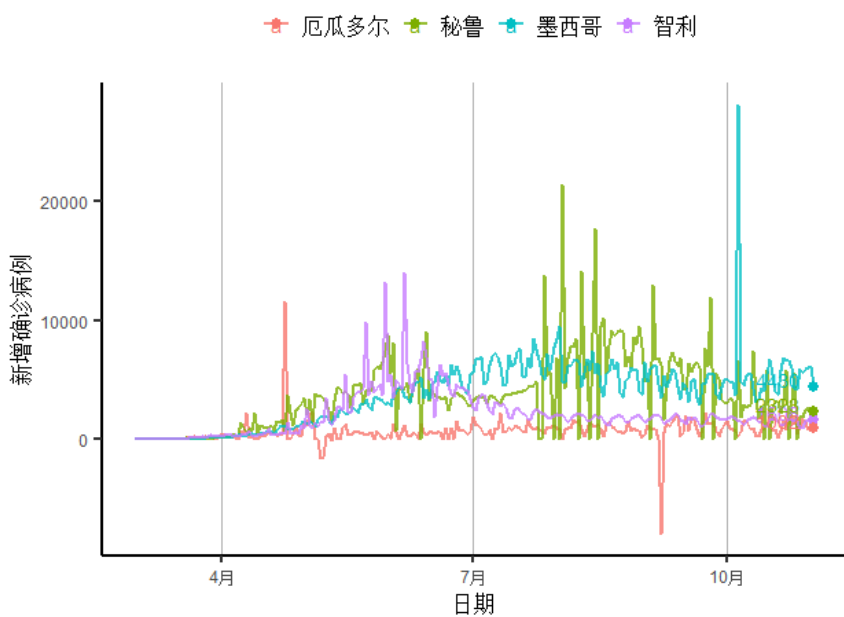
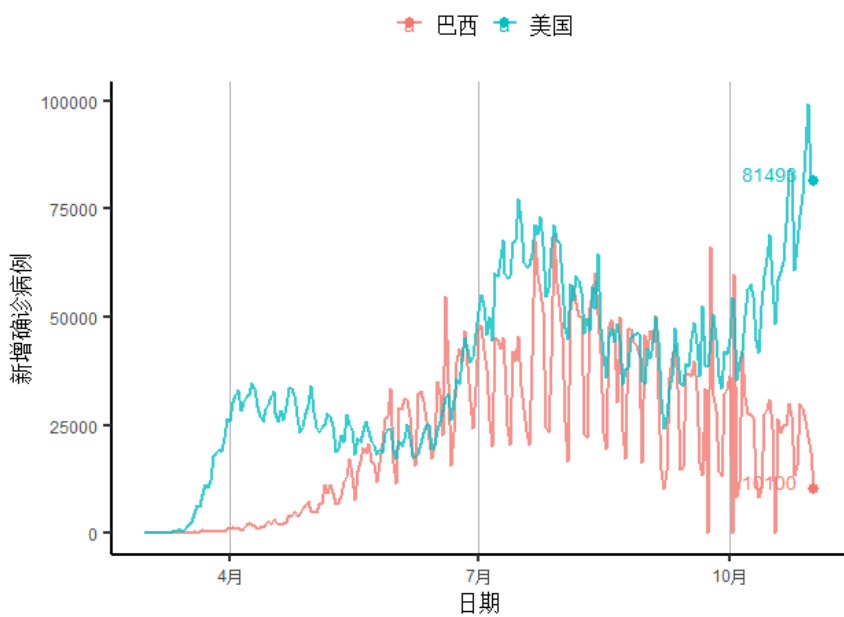
美洲

图 19 美洲主要疫情国家累计确诊病例



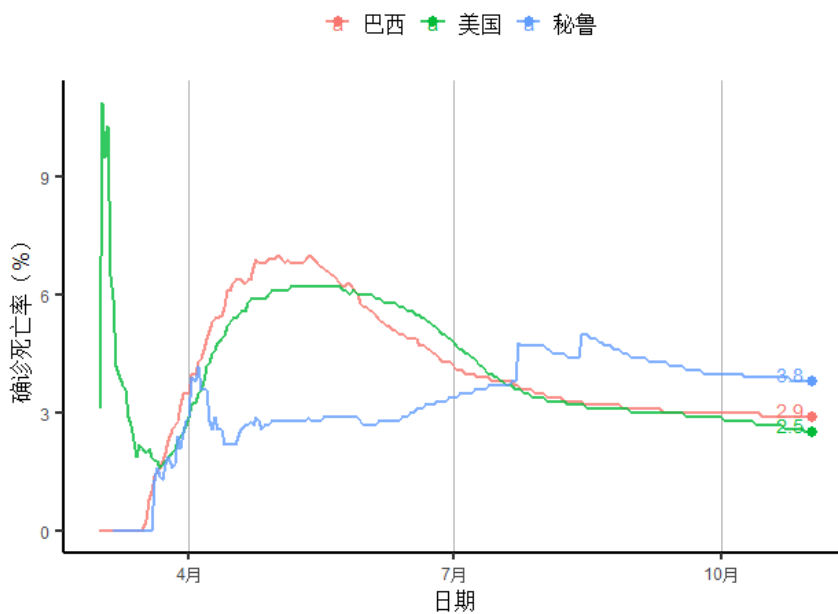
数据来源：约翰霍普金斯大学

图 20 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

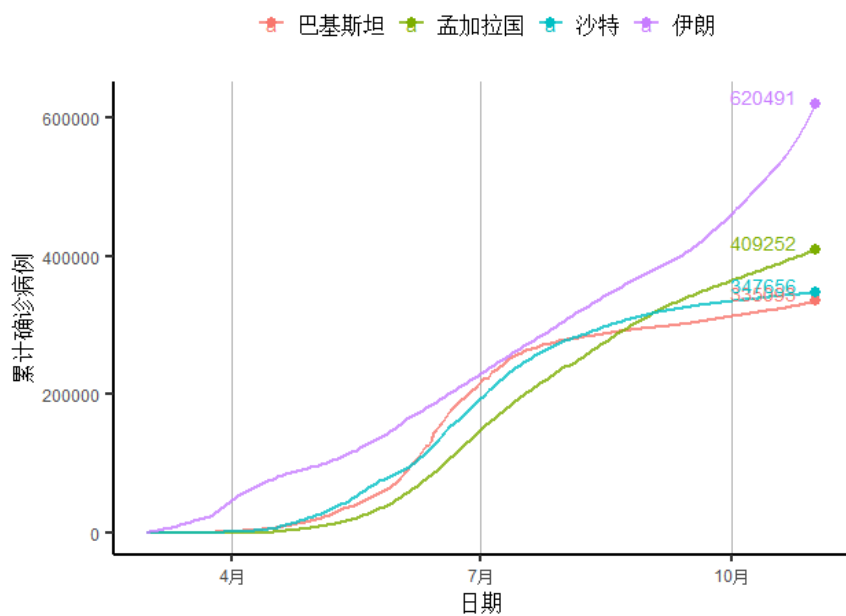
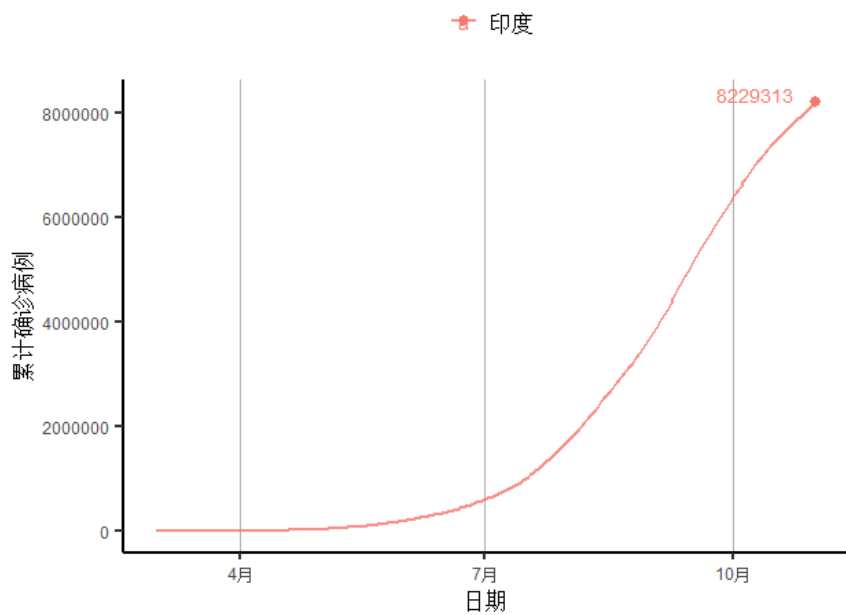
图 21 美洲主要疫情国家确诊死亡率

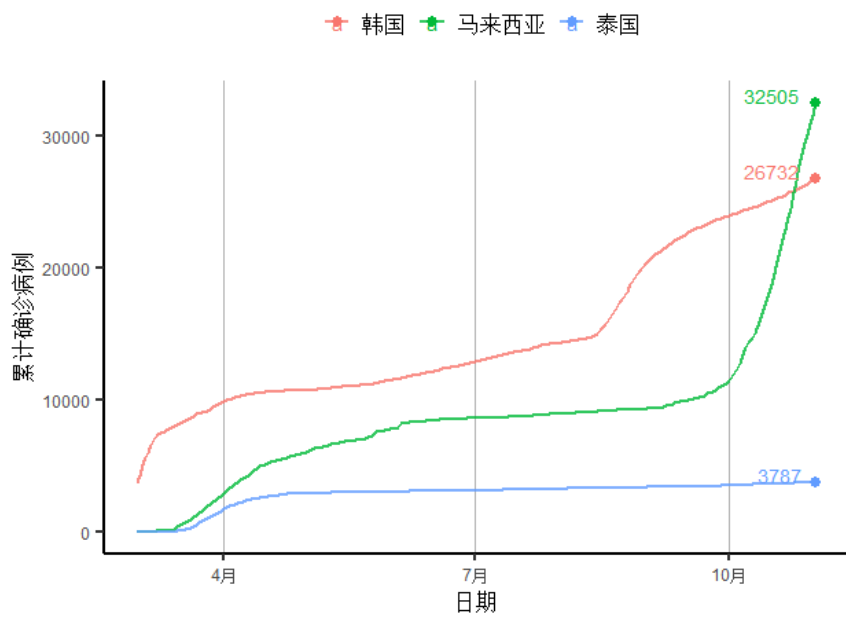
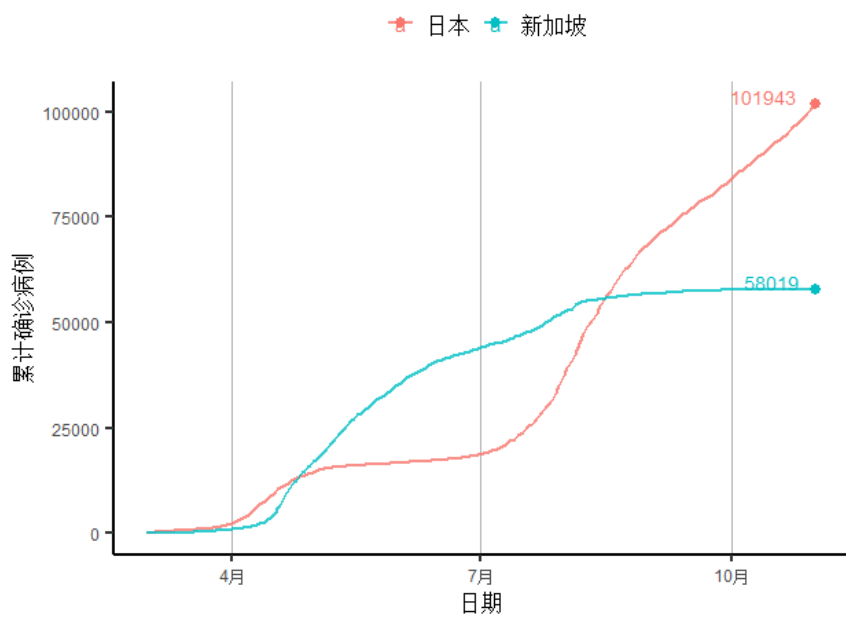


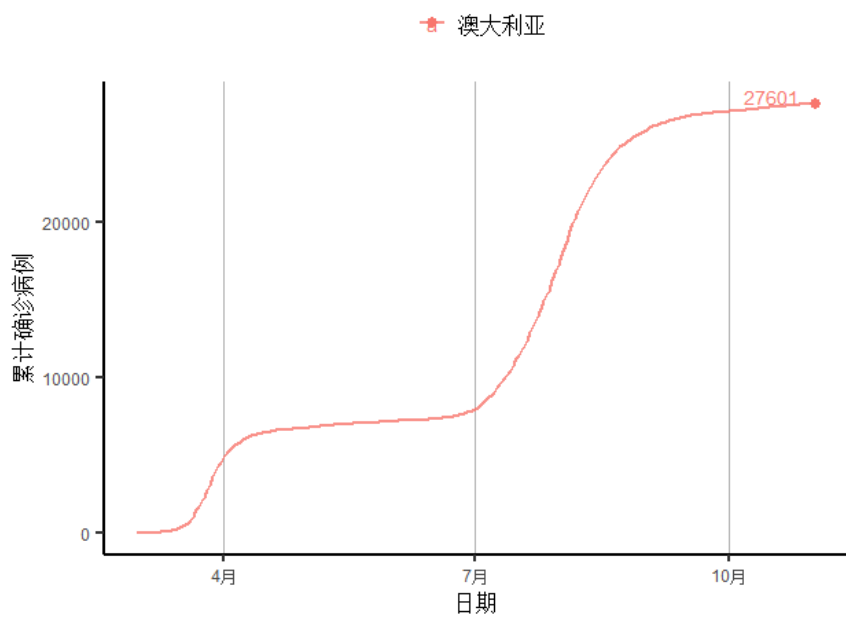
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

图 22 亚太主要疫情国家累计确诊病例

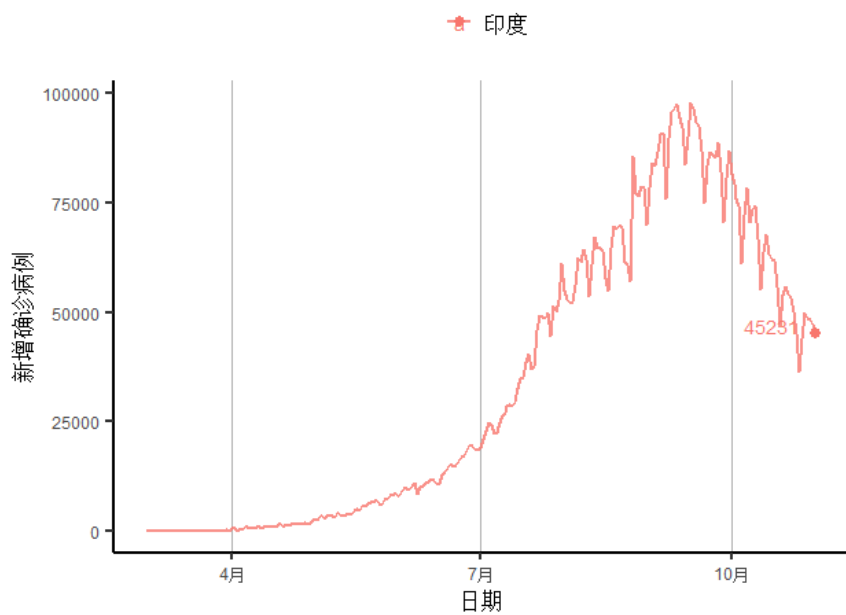


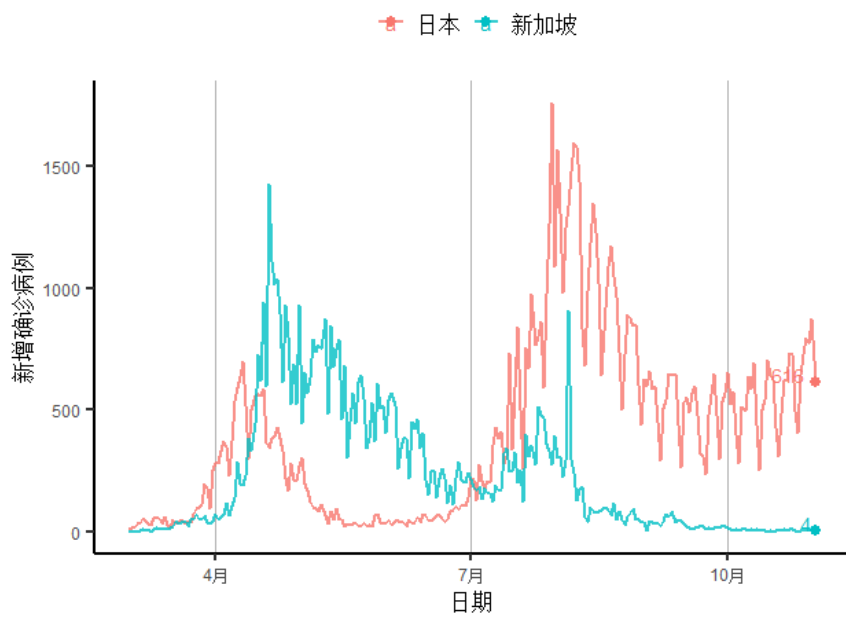
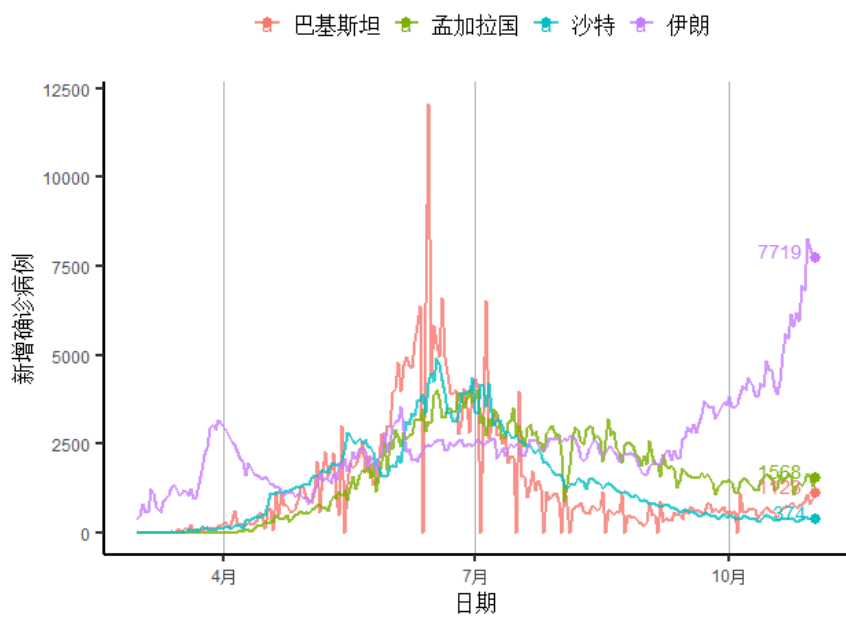


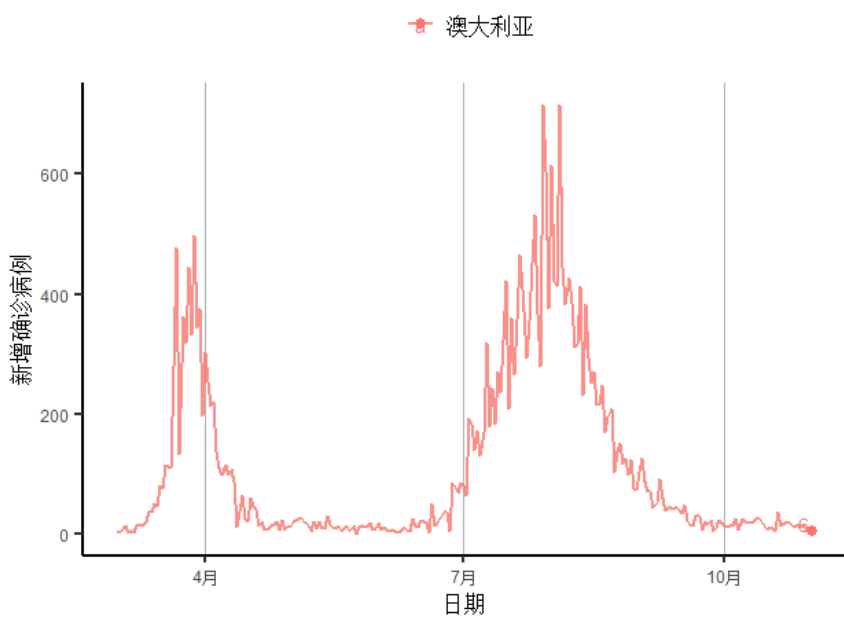
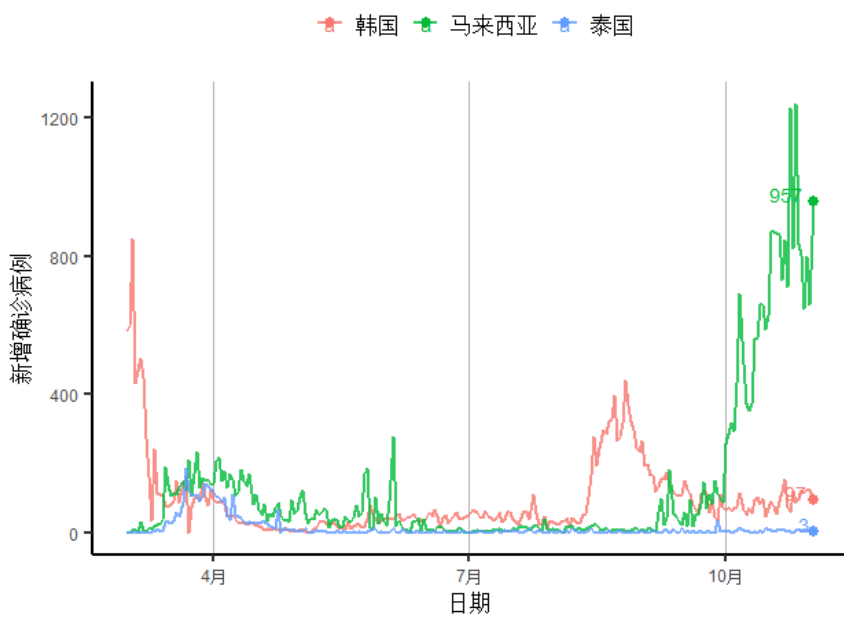


数据来源：约翰霍普金斯大学

图 23 亚太主要疫情国家新增确诊病例

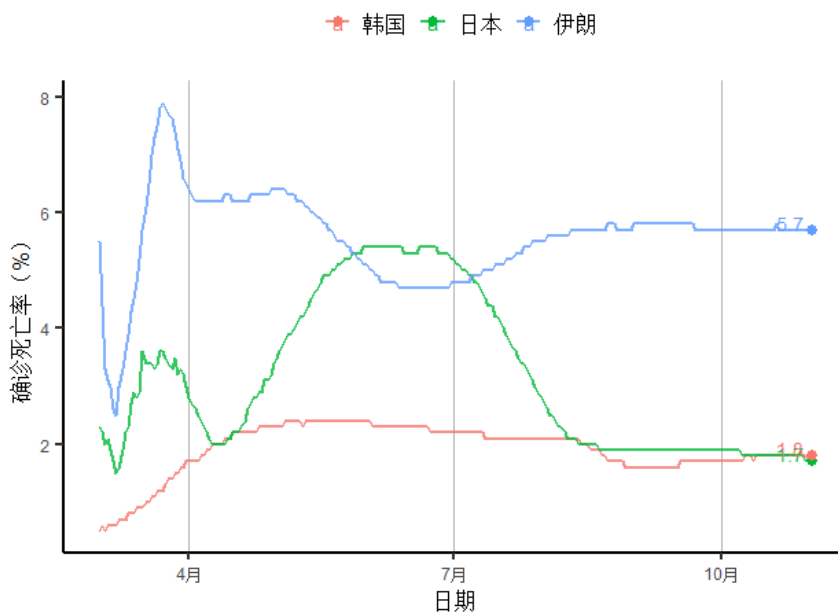






数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

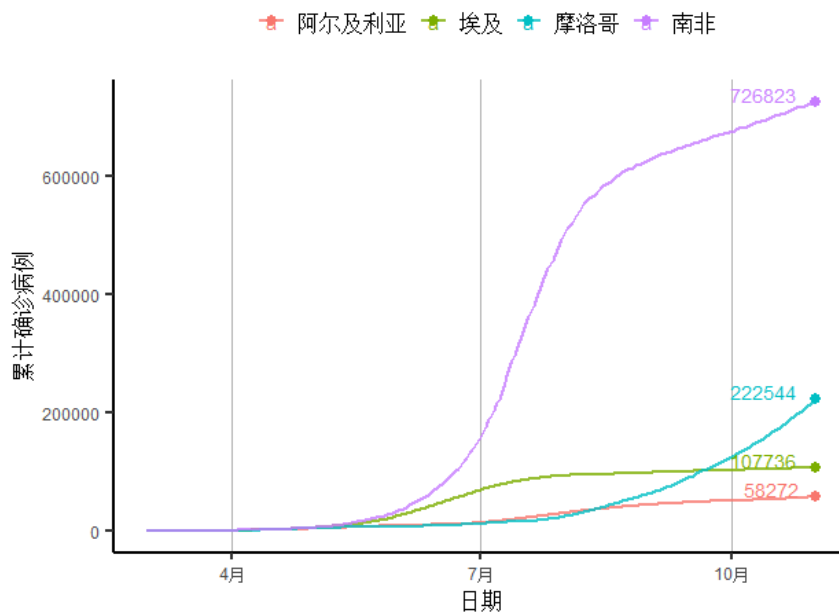
图 24 亚太主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

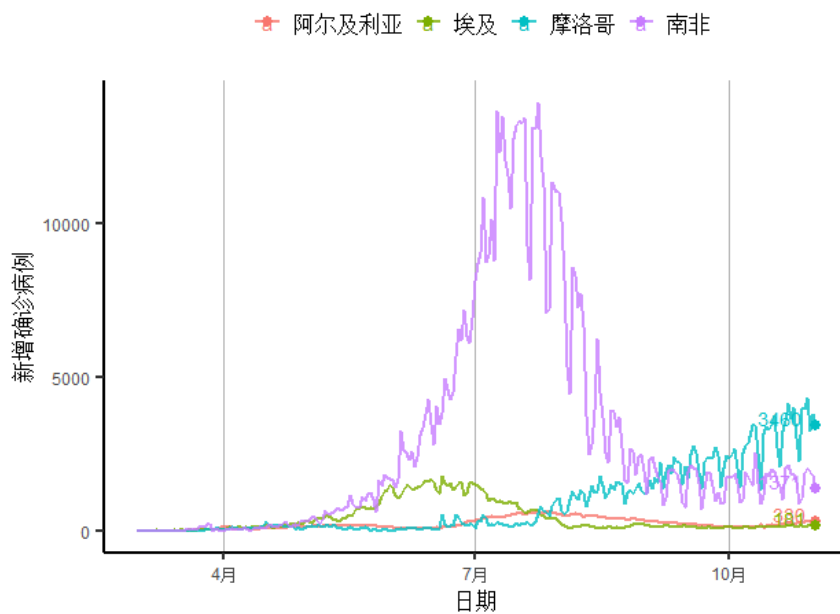
非洲

图 25 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

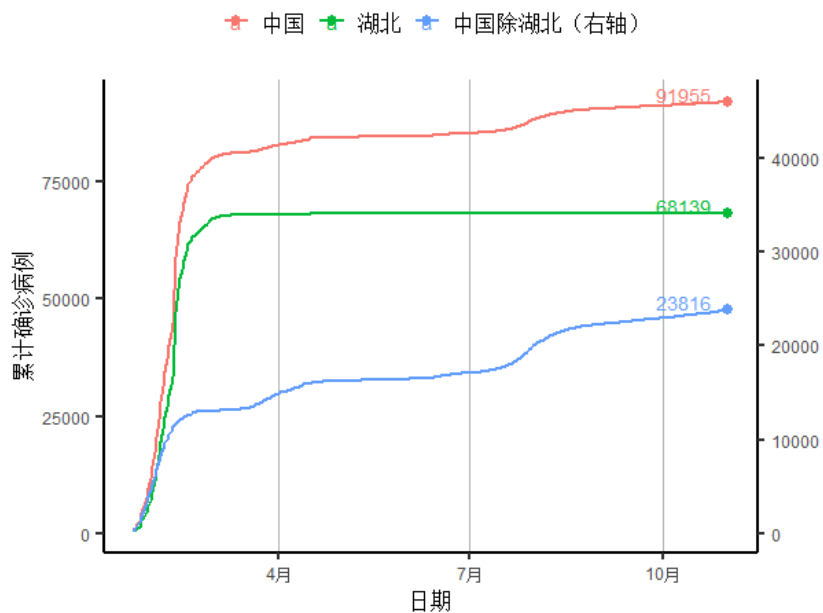
图 26 非洲主要疫情国家新增确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

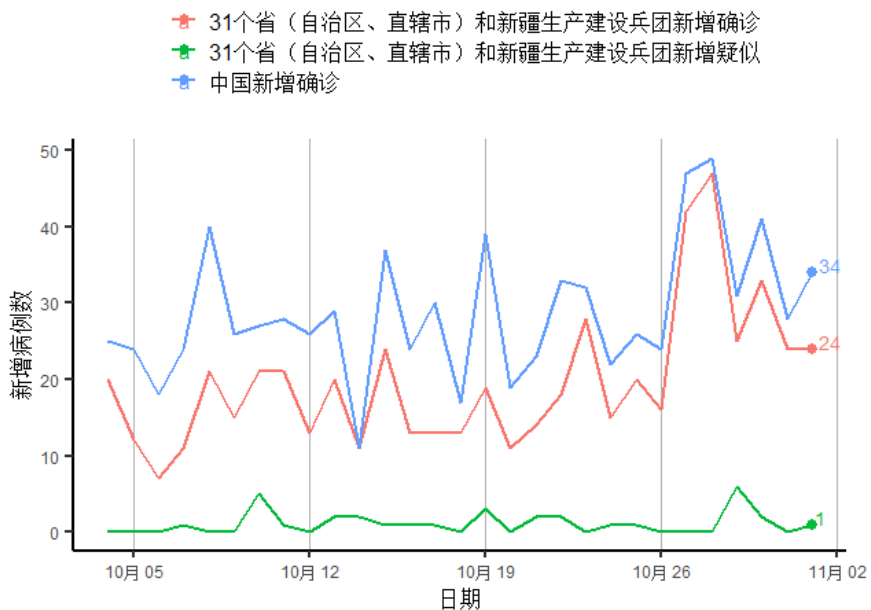
中国

图 27 中国累计确诊病例



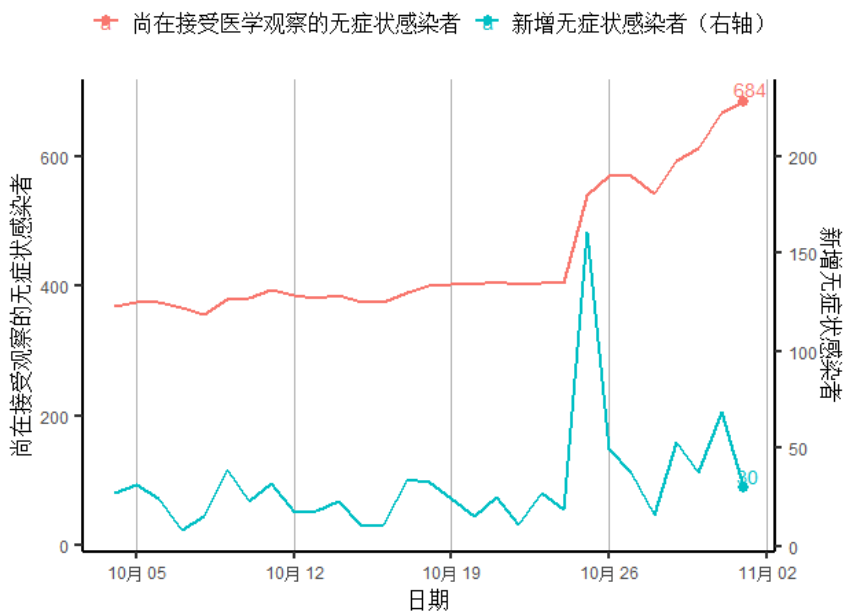
数据来源：中国国家卫生健康委员会、湖北省卫生健康委员会

图 28 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 29 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