



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2021.7.20(Y-Research RN084)

马绍之 李丽馨/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

英国于新增确诊高位解封，美国服务业支撑消费恢复 | 全球疫情与经济观察（2021年7月19日）

摘要

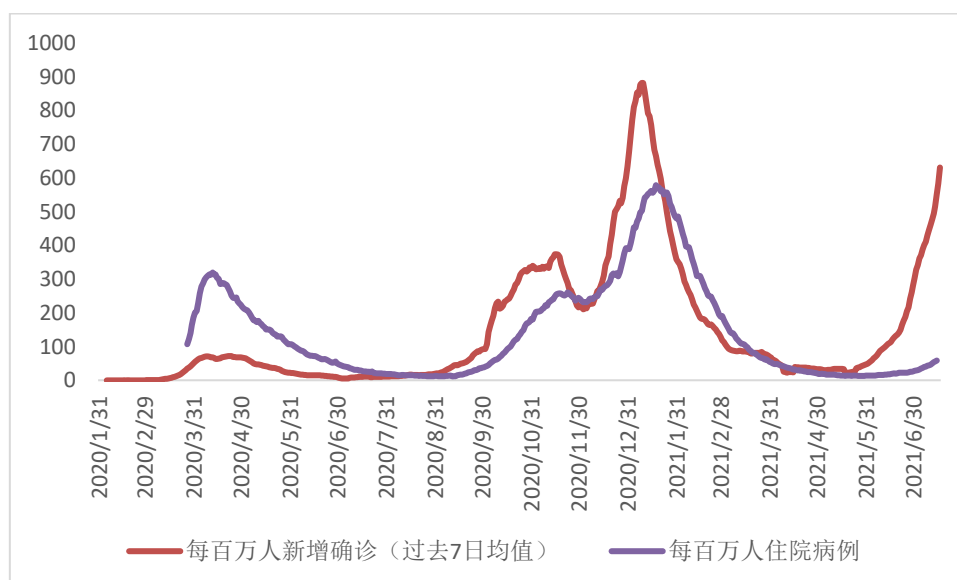
截至北京时间7月19日13点，全球新冠肺炎确诊病例为1.90亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（7月12日13点-7月19日13点）全球新增确诊病例360.1万例，发达国家、发展中国家新增病例均呈现上升趋势；新增死亡病例5.7万例，仍处于9个月来低位。

上周发达国家新增确诊接近百万例（98.3万），为11周最高；新增死亡病例2998例，处于疫情爆发以来的低位。英、美、西三国疫情快速蔓延是发达国家新增确诊上升的主要原因，上周三国新增病例分别为31.6万例、22.6万例、16.3万例，合计占发达国家新增病例超过70%。

但英国政府仍决定于本周一全面解除英格兰地区的封锁，民众不仅将告别远程办公，也不再需要在公交、商店等公共场所佩戴口罩；此外，剧院、体育场、酒吧等娱乐场所将重新开放，公共场所也不再有限制人数的限制。

与此前两轮疫情暴发不同，尽管英国新增病例处于高位，但医疗系统的压力相对较轻。根据 OurWorldInData 的数据，上周英国每百万人新增确诊（过去 7 日均值）已经超过 1 月初峰值的 70%，但住院病例数仅为彼时的十分之一。这或许与英国高危人群疫苗接种覆盖率有关，根据英格兰公共卫生部（PHE）的统计，截至 7 月 15 日，50 岁以上各年龄段人群接种 2 剂疫苗比例均超过 80%。老年人通常被视为高危人群，更容易发展成重症病例。

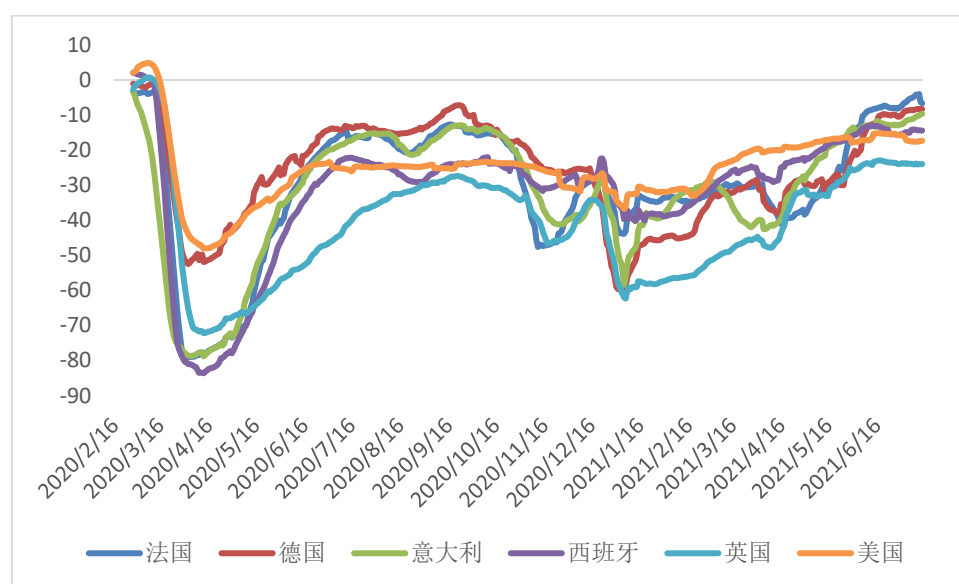
图 1 英国每百万人新增确诊（过去 7 日均值）与住院病例



数据来源：OurWorldInData

英国政府也表示，鉴于限制措施对经济、教育与心理造成的损害，放松限制是合理的。这更像是成本上的权衡，根据谷歌地图高频数据，截至7月15日英国经济活动恢复仍落后于主要发达国家。但完全解封可能使疫情蔓延加速，特别在尚未完全接种的青年、儿童中，目前英格兰40岁以下的人群中超过60%人尚未接种疫苗；而且这还会增加新变种病毒出现的风险，给未来抗疫带来更多不确定性。

图2 主要发达国家经济活动指数



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2020年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（%）。

数据来源：Google、第一财经研究院计算

上周发展中国家新增确诊261.8万例，较前一周增加22万例；新增死亡病例5.4万例，周环比上升4.4%。东南亚国家疫情局面并

不乐观，上周印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸、越南 5 国新增确诊已连续两周创下新高，其中印度尼西亚新增确诊 35.0 万例，为全球最高。

表 1 全球每百万人周新增确诊前十国家及相关指标

国家	上周每百万人新增病例	上周新增确诊病例
斐济	7811	7002
塞浦路斯	5735	6924
塞舌尔	5643	555
英国	4657	316114
博茨瓦纳	4569	10745
荷兰	4122	70623
突尼斯	4114	48620
古巴	3831	43396
西班牙	3487	163030
哥伦比亚	3299	167844

数据来源：约翰霍普金斯大学、世界银行、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	新增确诊病例		累计确诊病例周环比增速	
			上周	前一周	上周	前一周
美国	34079960	104320	226012	136187	0.7	0.4
印度	31144229	23025	269853	289147	0.9	0.9
巴西	19376574	92503	286634	320132	1.5	1.7
法国	5929929	88537	55210	26510	0.9	0.5
俄罗斯	5884593	40730	171242	169142	3	3.1
土耳其	5522039	67080	40484	36769	0.7	0.7
英国	5455276	82083	316114	218994	6.2	4.5
阿根廷	4756378	106898	108430	112475	2.3	2.5
哥伦比亚	4639466	93446	167844	121127	3.8	2.8
意大利	4287458	70959	16182	7959	0.4	0.2
全球	190417528	25074	3601239	3029378	1.9	1.6

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	新增死亡病例		累计死亡病例周环比增速	
			上周	前一周	上周	前一周
美国	609019	1864	1863	1594	0.3	0.3
巴西	542214	2589	8726	9071	1.6	1.7
印度	414108	306	5344	6036	1.3	1.5
俄罗斯	145975	1010	5340	4998	3.8	3.7
英国	128988	1941	297	205	0.2	0.2
意大利	127867	2116	92	126	0.1	0.1
哥伦比亚	116307	2343	4576	2835	4.1	2.6
法国	111662	1667	147	167	0.1	0.1
阿根廷	101549	2282	2768	2877	2.8	3
土耳其	50488	613	259	305	0.5	0.6
全球	4088864	538	57089	54606	1.4	1.4

数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

根据 OurWorldInData 的数据，截至 7 月 17 日全球新冠肺炎疫苗接种 36.4 亿剂。上周新增疫苗接种 2.2 亿剂，新增接种趋于平稳。截至 7 月 17 日，中国每百人接种剂数（100.6 剂）超过 100，按照目前的接种速度，预计下周将超过美国。

表 4 全球疫苗接种剂数前十国家（截至 7 月 17 日）

国家	接种剂数（百万剂） / 每百人接种剂数	国家	接种剂数（百万剂） / 每百人接种剂数
中国	1447.4 / 100.6	英国	82.3 / 121.2
印度	404.9 / 29.3	日本	69.5 / 54.9
美国	337.2 / 100.8	法国	63.2 / 93.5
巴西	123.8 / 58.2	土耳其	63.1 / 74.8
德国	85.6 / 102.2	意大利	61.1 / 101.1

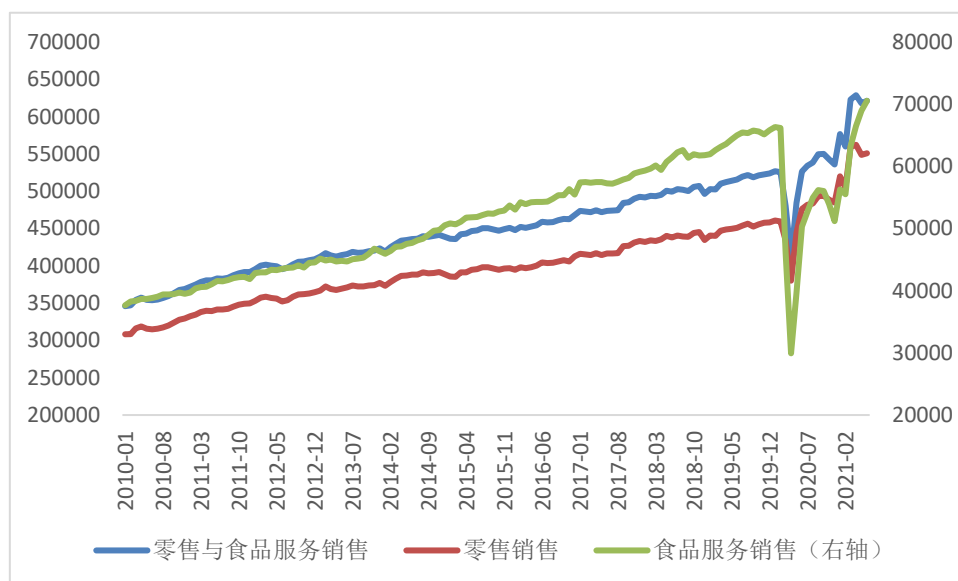
注：德国数据截至 7 月 16 日，法国数据截至 7 月 15 日。

数据来源：OurWorldInData

- 美国疫情有快速蔓延的趋势，上周新增确诊病例 22.6 万例，周环比增长 66%。南美洲国家疫情有所缓和，上周巴西（新增 28.7 万例）、阿根廷（新增 10.8 万例）新增病例继续呈现下降趋势。
- 欧洲发达国家疫情快速蔓延，上周新增病例 71.0 万例，创 12 周新高；主要国家中，英国（新增 21.6 万例）、西班牙（新增 16.3 万例）、荷兰（新增 7.1 万例）、法国（新增 5.5 万例）新增确诊周环比增长均超过 40%。
- 印度疫情缓和，上周新增确诊病例为 27.0 万例，为 3 月下旬以来最低。东南亚国家疫情局面并不乐观，上周印度尼西亚、马来西亚、泰国、缅甸、越南 5 国新增确诊已连续两周创下新高，其中印度尼西亚新增确诊 35.0 万例，为全球最高。
- 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，其中本土病例 16 例；新增无症状感染者 126 例，均为境外输入。

在社交隔离措施放松的背景下，美国服务业销售快速增长，支撑消费恢复。根据美国商务部的数据，6 月美国零售与食品服务销售环比增长 0.6%，其中零售销售环比增长 0.3%、食品服务销售环比增长 2.3%，后者已经连续 4 个月正增长。从销售额来看，6 月食品服务销售额为 705.6 亿美元，已经回到长期增长趋势上。

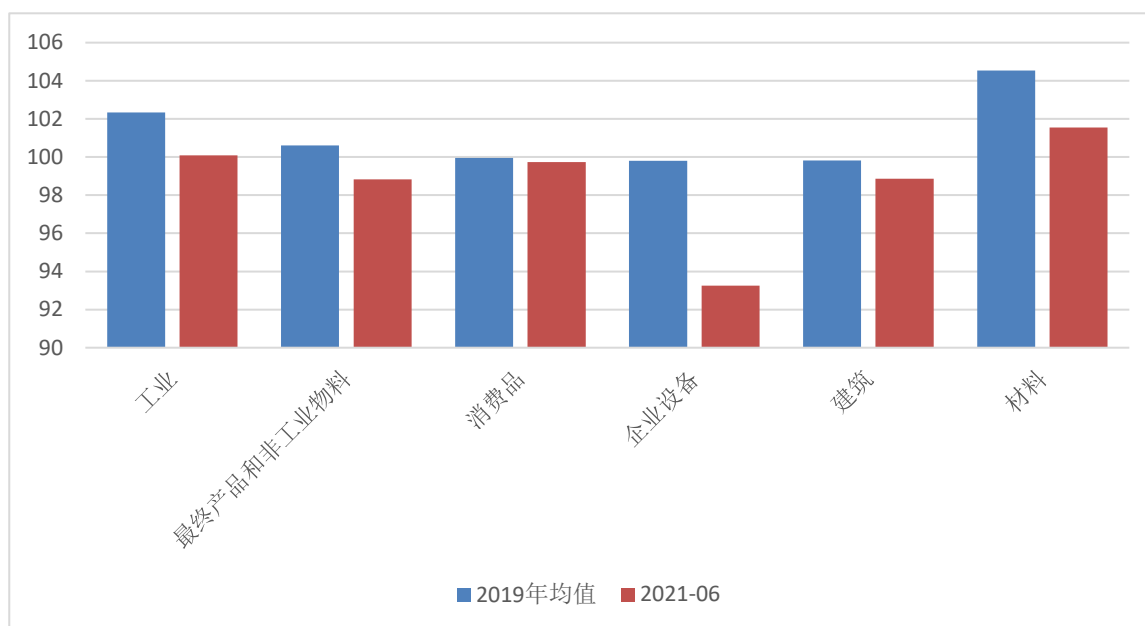
图 3 美国零售与食品服务销售



来源：美国商务部

6月美国工业持续扩张，根据美联储数据，美国工业总体产出指数（季调后）为100.1，疫情爆发以来首次超过100，但与2019年均值仍然有2.2%的差距。分部门来看，工业生产受到企业设备、材料生产的拖累，上述行业与2019年均值仍有6.6%、2.9%的差距；考虑到消费品生产已基本恢复，上游设备、材料供给不足仍将在未来一段时间带来PPI上涨压力。

图 4 美国分部门工业产出指数（季调后）

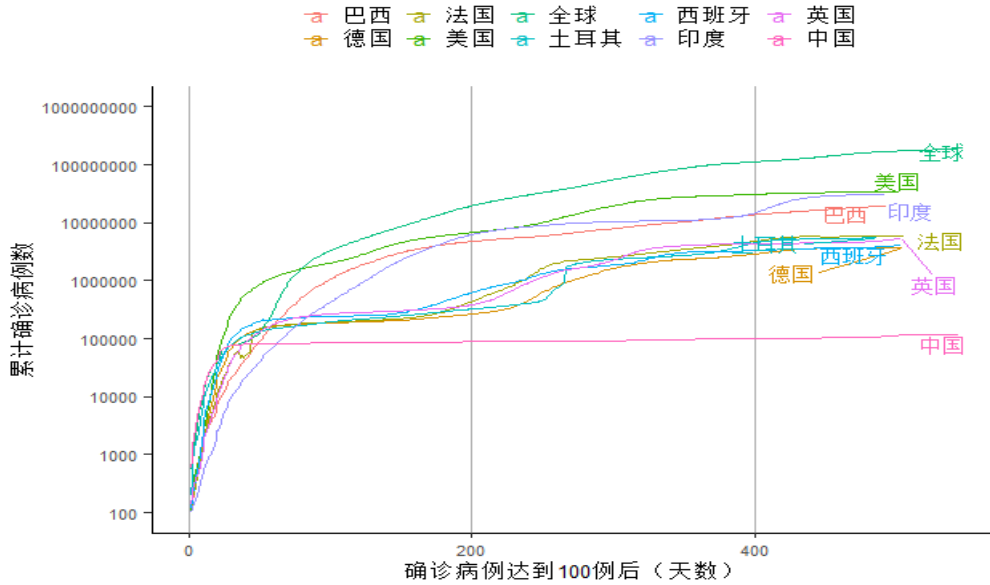


来源：美联储

全球疫情数据图表

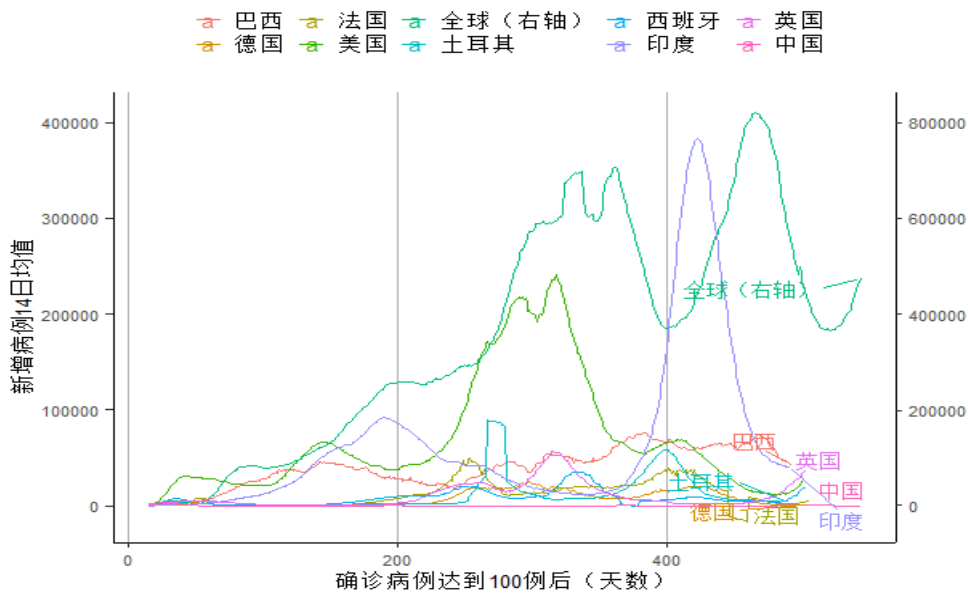
全景

图 5 确诊病例到达 100 例后主要国家累计确诊病例变化



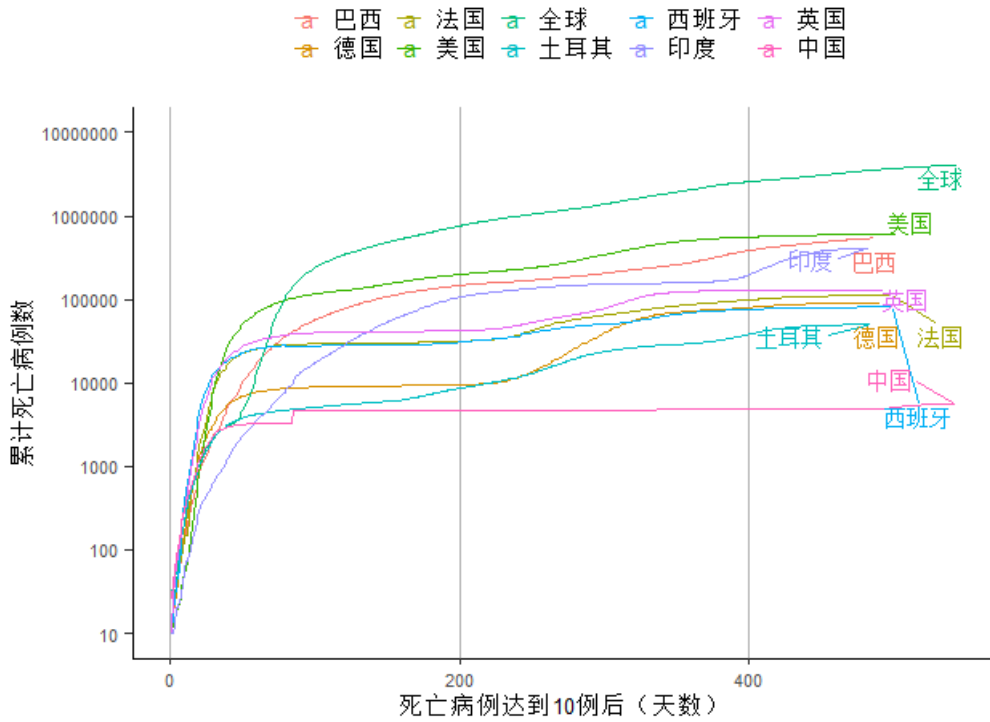
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 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



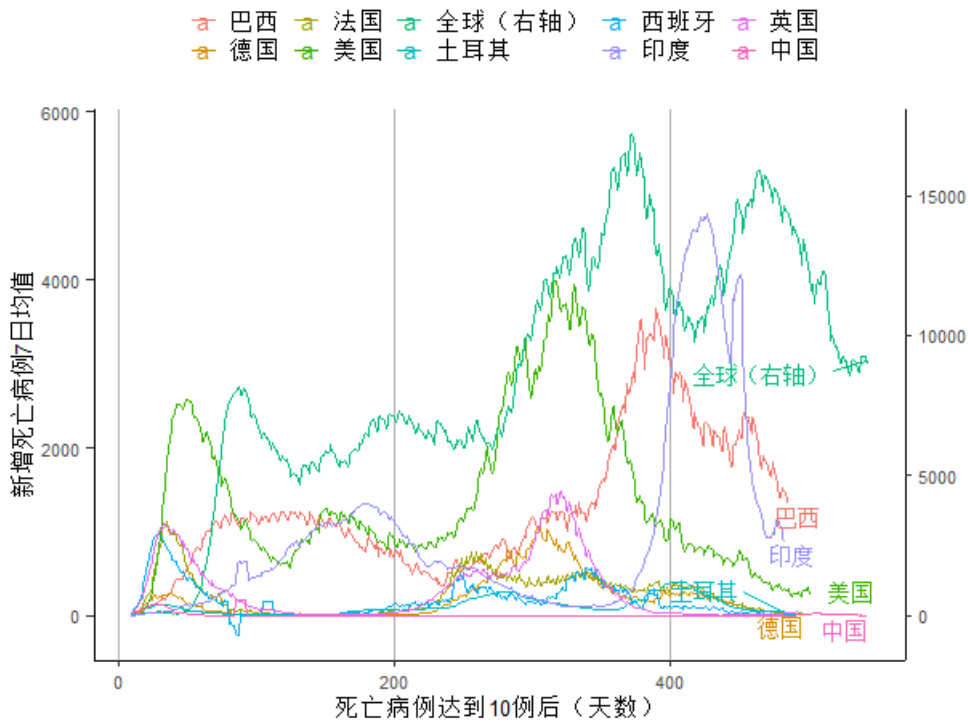
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 7 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例



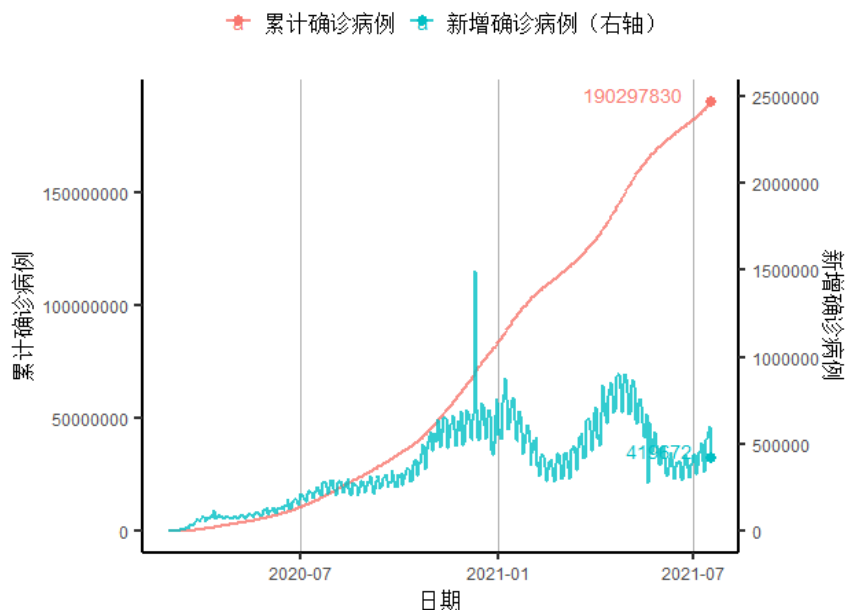
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 8 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例增长 7 日均值



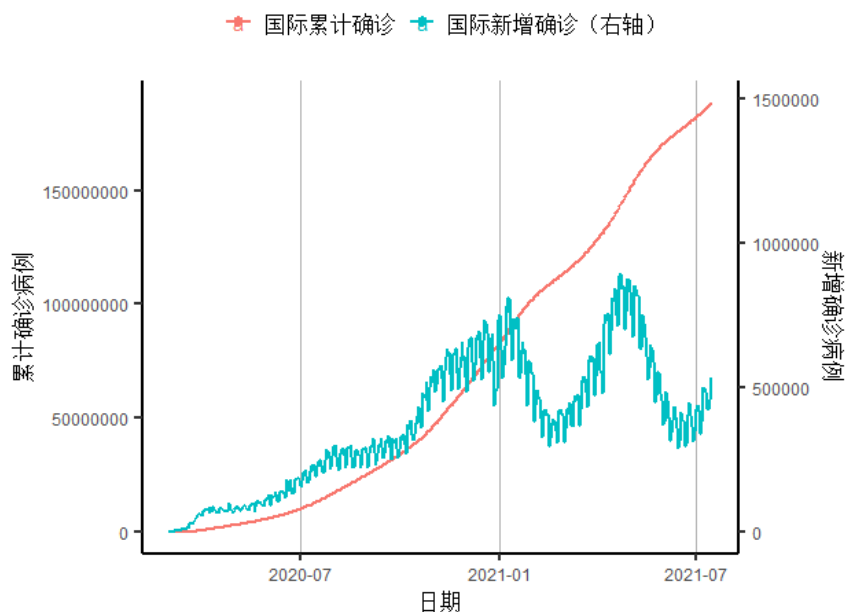
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 9 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



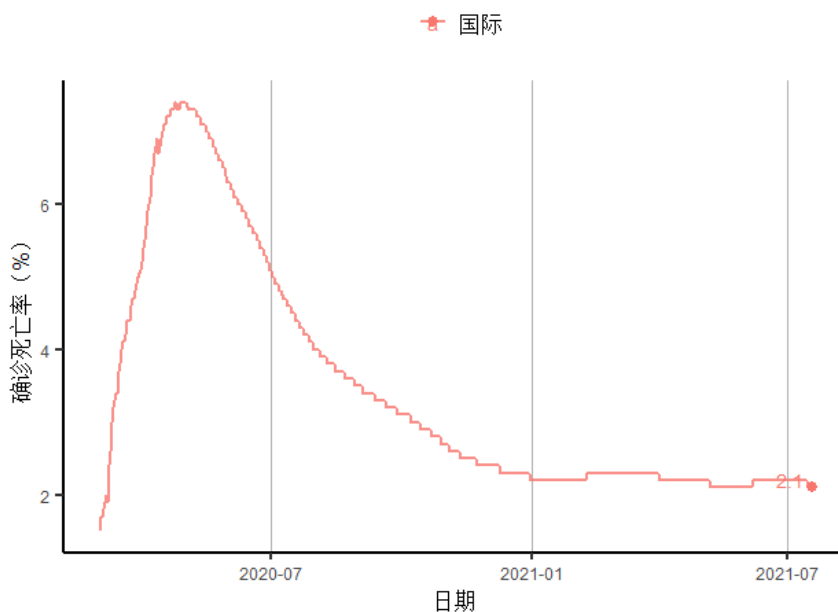
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 10 国际确诊与新增确诊人数（世界卫生组织数据）



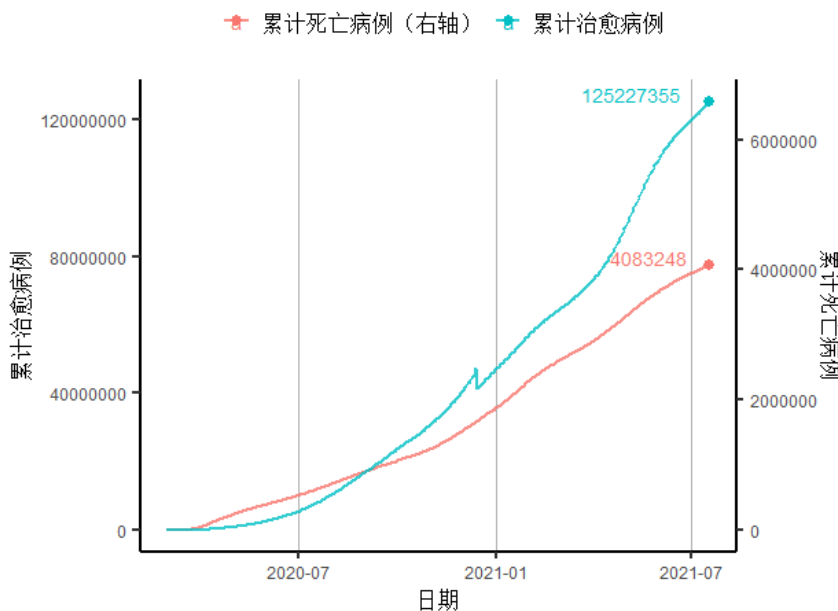
数据来源：世界卫生组织、第一财经研究院计算

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

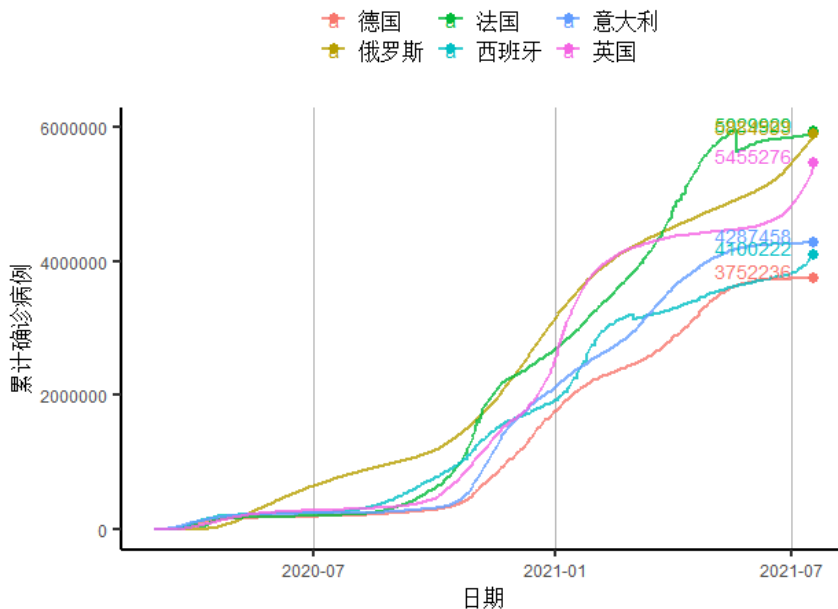
图 12 国际新冠死亡与治愈人数



数据来源：约翰霍普金斯大学

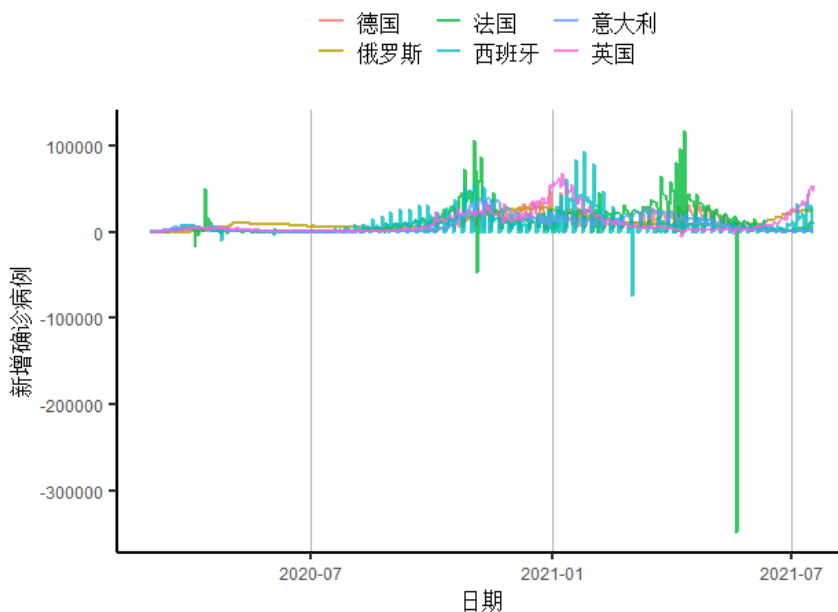
欧洲

图 13 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



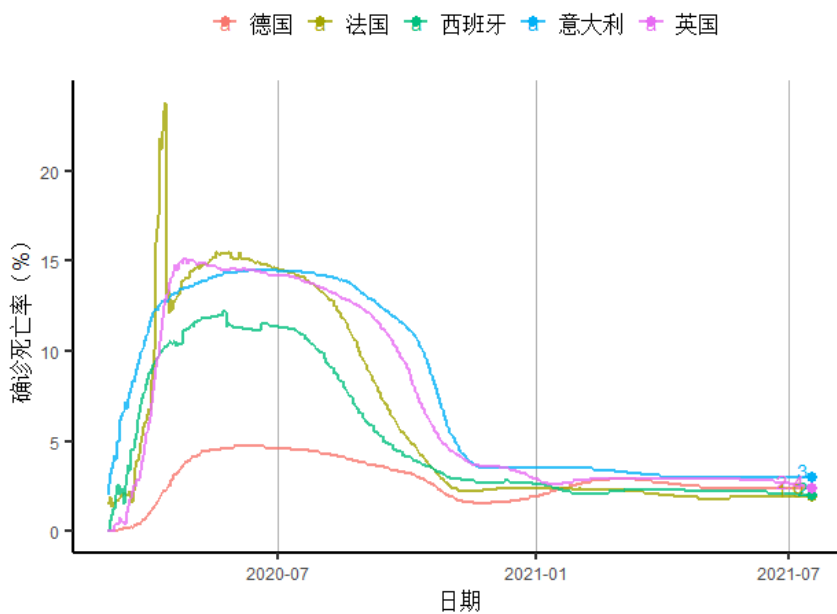
数据来源：约翰霍普金斯大学

图 14 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

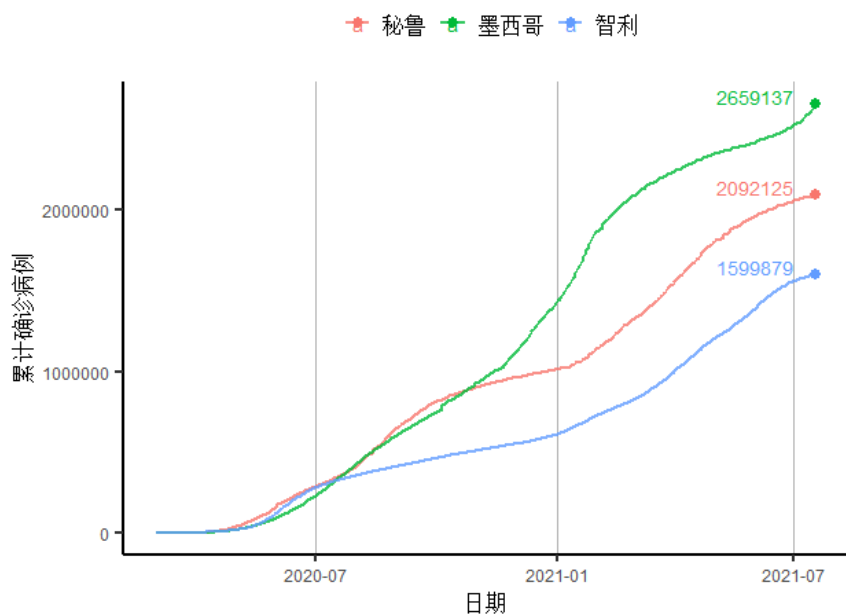
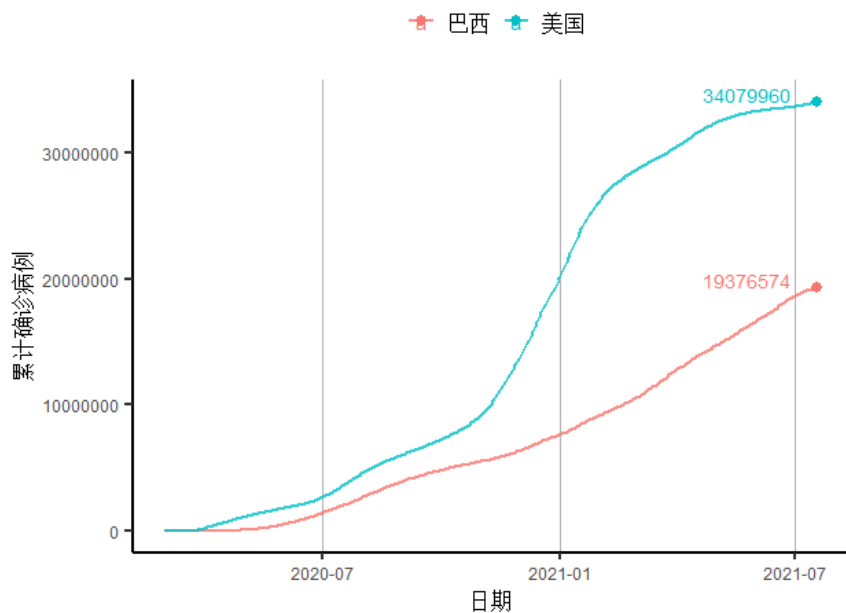
图 15 欧洲主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

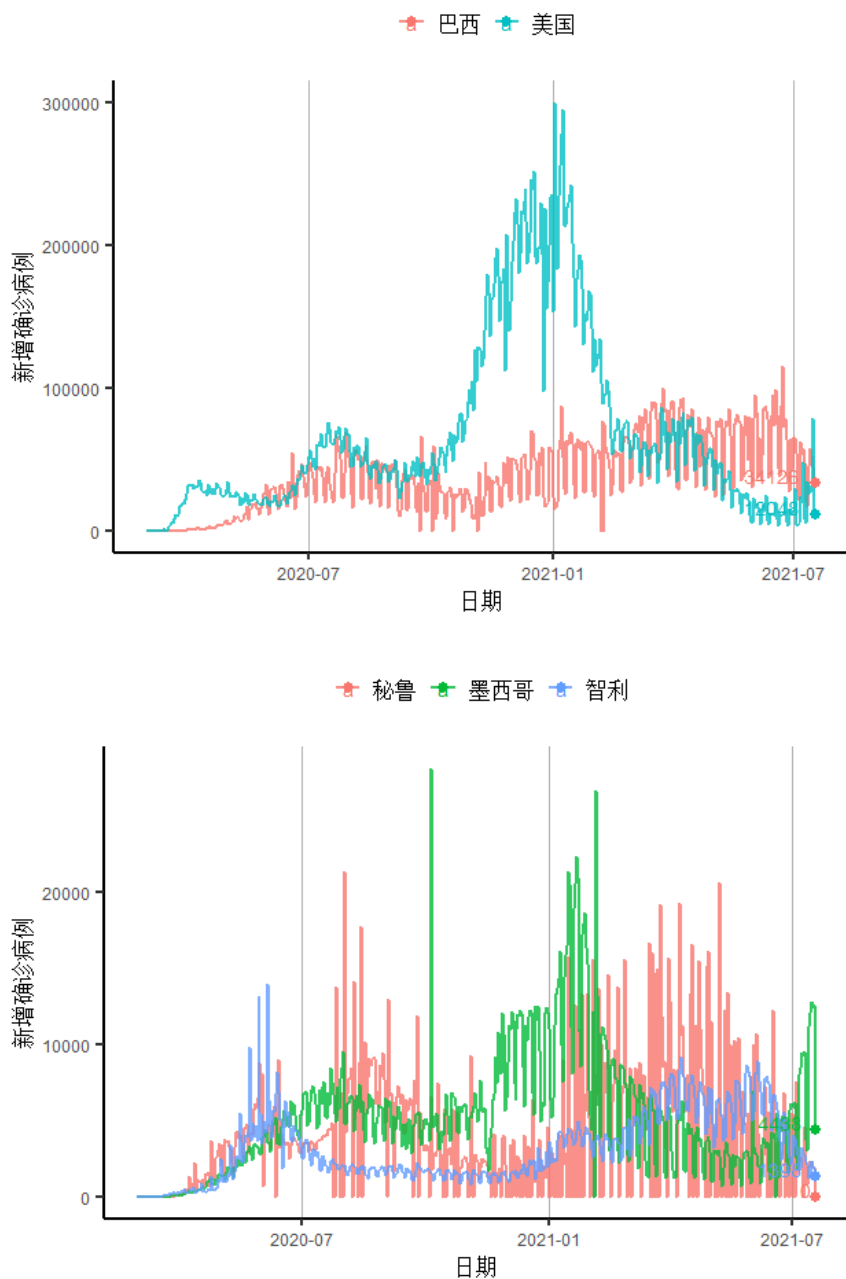
美洲

图 16 美洲主要疫情国家累计确诊病例



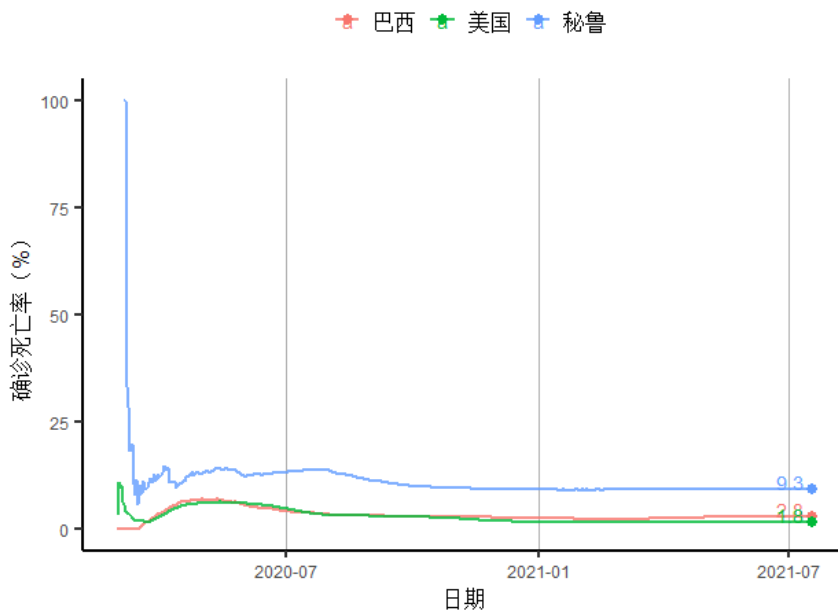
数据来源：约翰霍普金斯大学

图 17 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

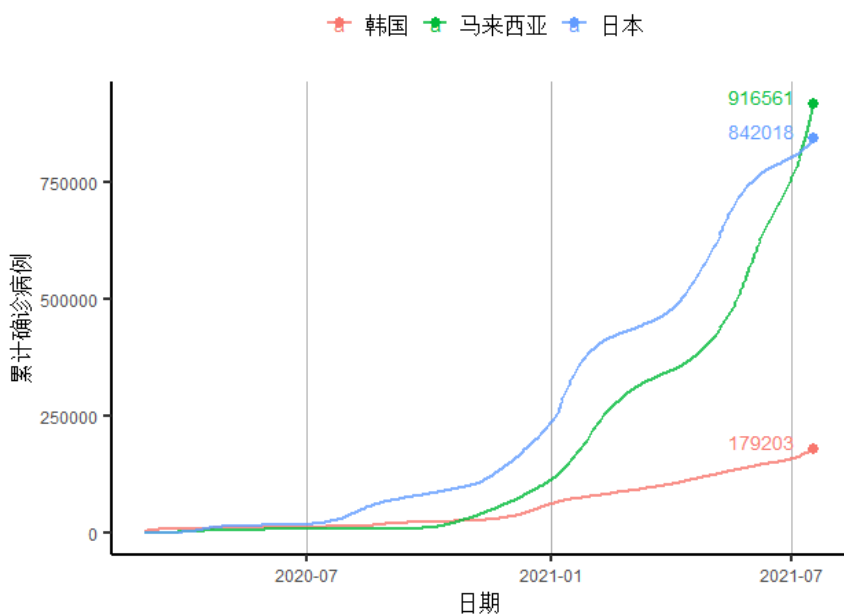
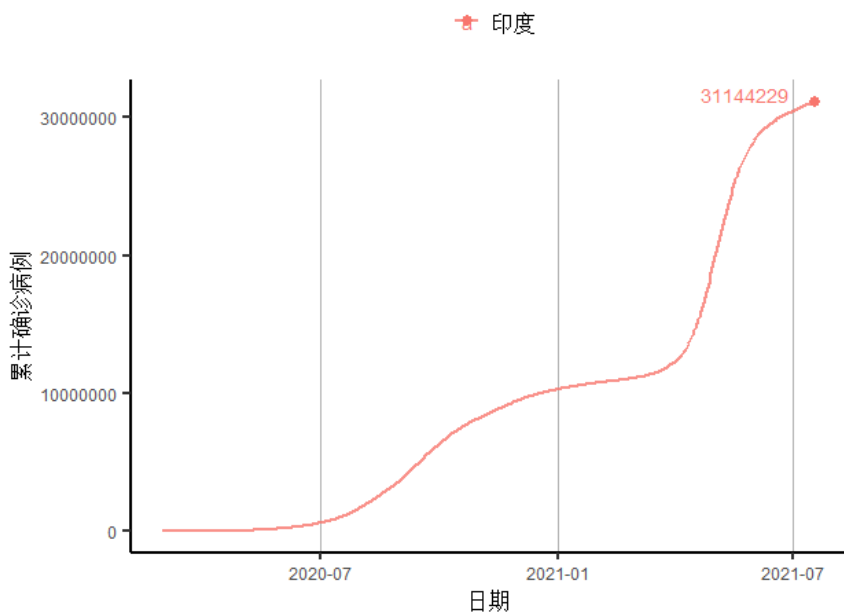
图 18 美洲主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

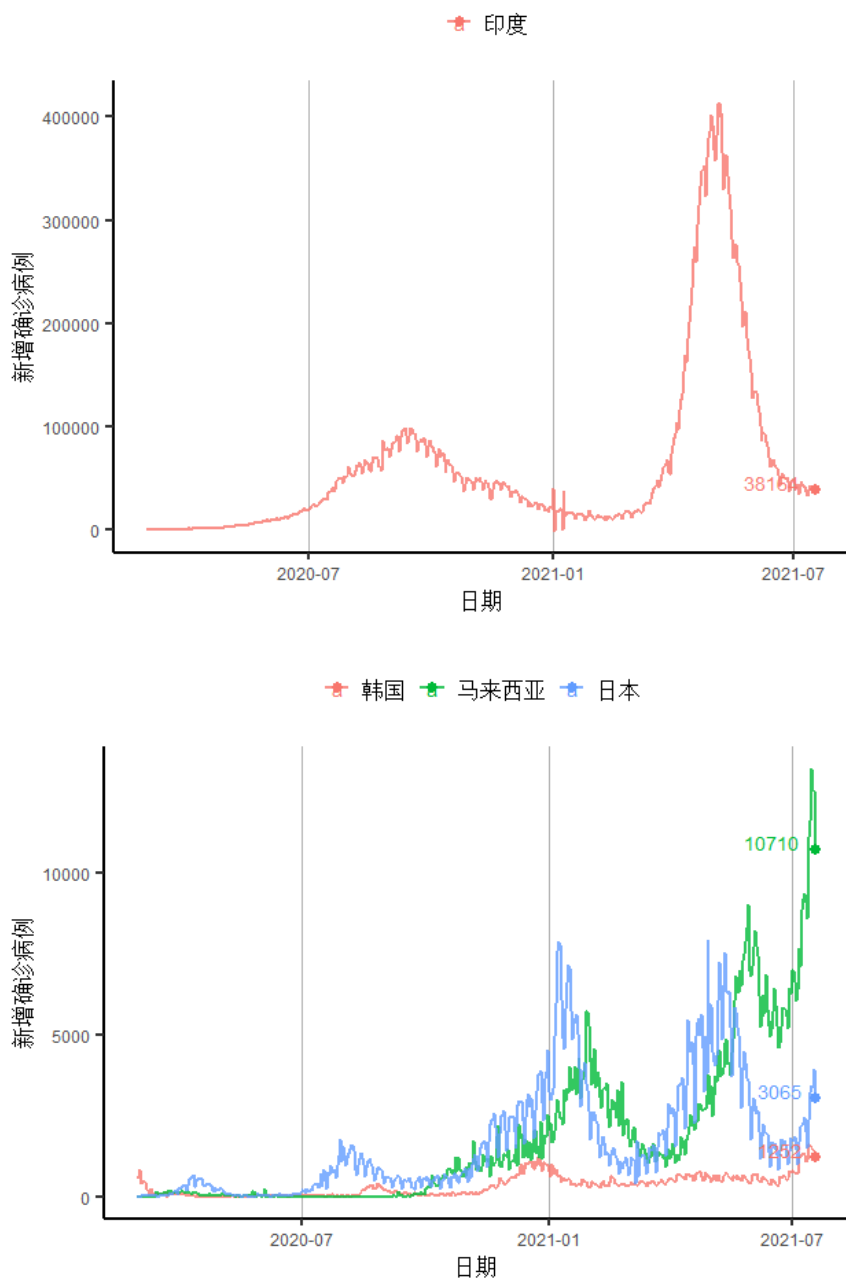
亚太

图 19 亚太主要疫情国家累计确诊病例



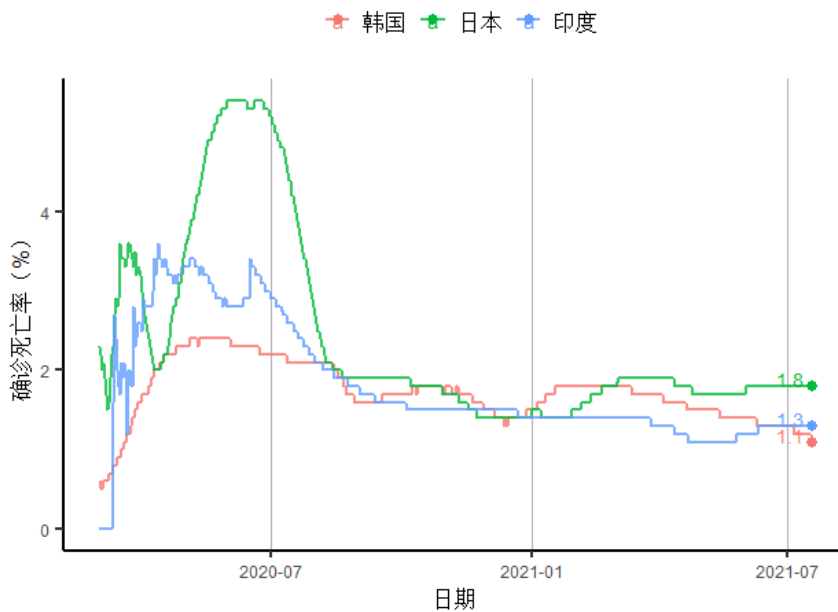
数据来源：约翰霍普金斯大学

图 20 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

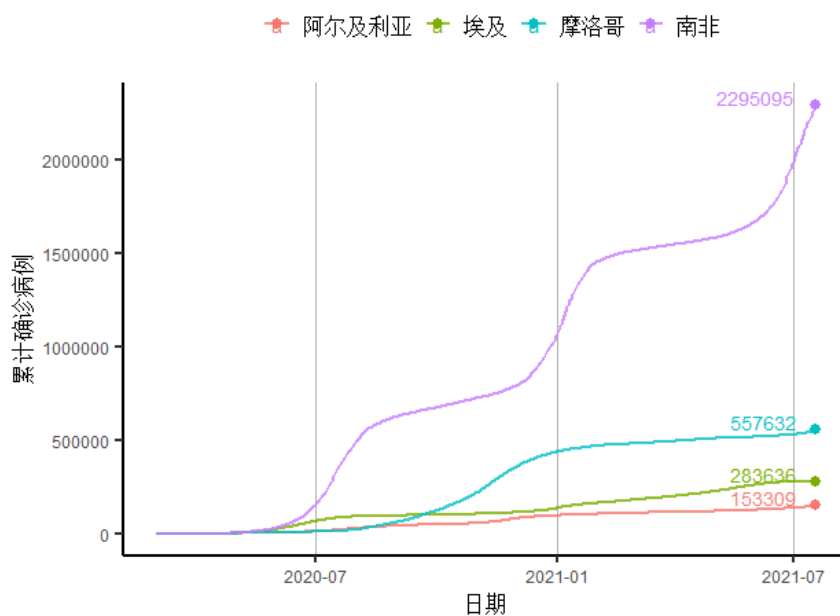
图 21 亚太主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

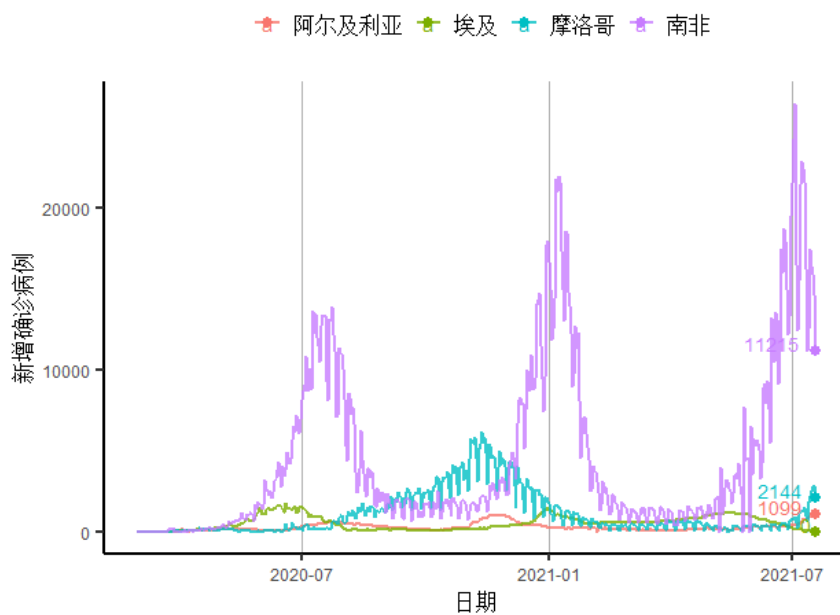
非洲

图 22 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

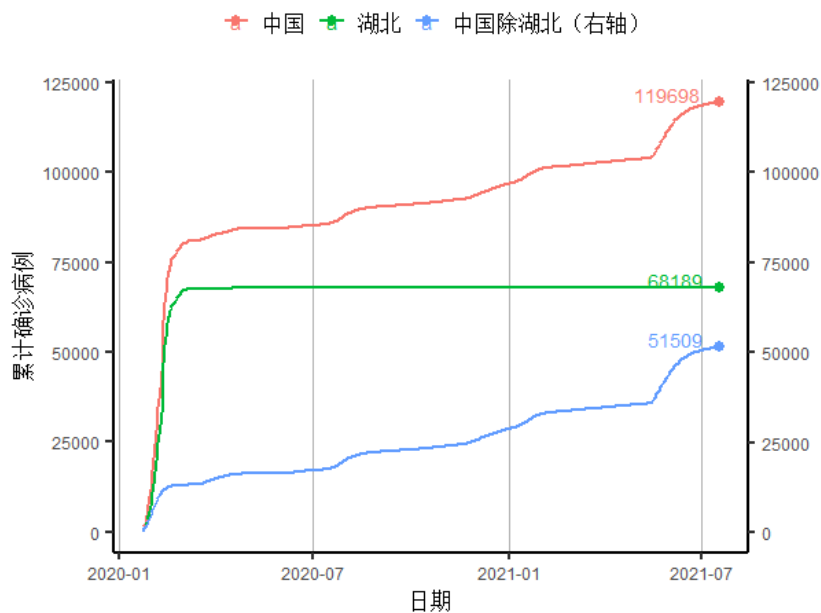
图 23 非洲主要疫情国家新增确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

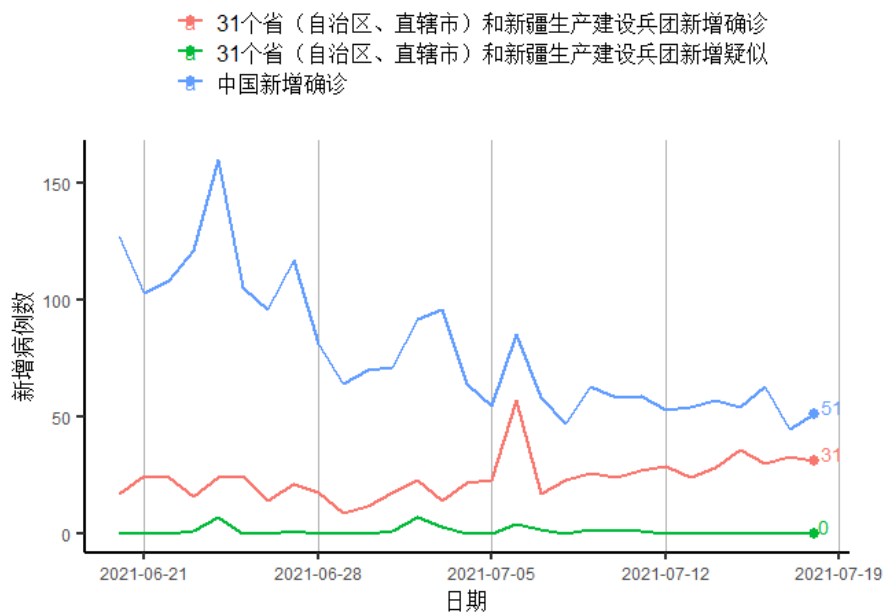
中国

图 24 中国累计确诊病例



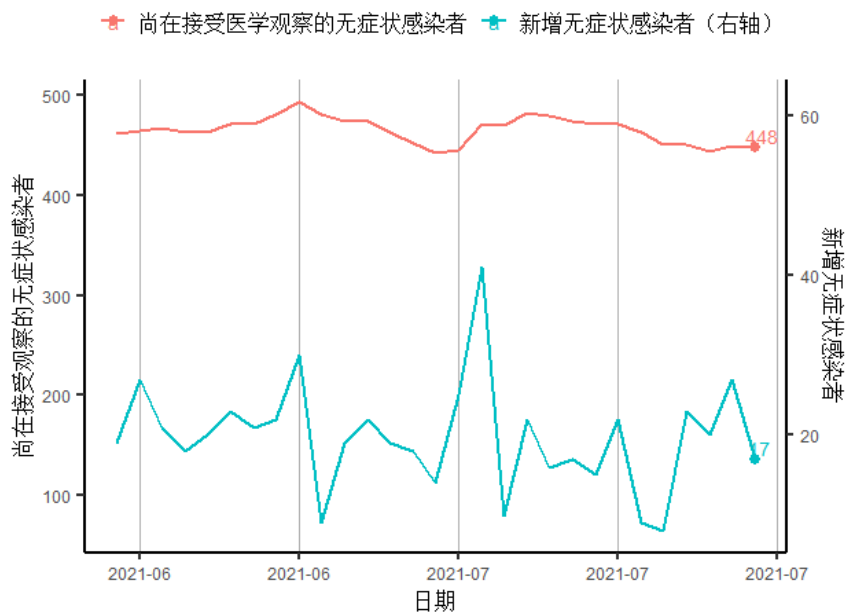
数据来源：中国国家卫生健康委员会、湖北省卫生健康委员会

图 25 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 26 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