



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2022.5.9(Y-Research RN031)

马绍之/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

奥密克戎新亚型在北美与南非感染率再升，4月全球多数行业产出陷入衰退 | 全球疫情与经济观察（2022年5月9日）

截至北京时间5月9日13点，全球新冠肺炎累计确诊病例为5.17亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（5月2日13点-5月9日13点）全球新增确诊病例355.1万例，已经降至去年11月中旬水平，彼时首例奥密克戎病例刚在非洲发现；新增死亡病例1.5万例，续创2年多来新低。

3月下旬开始，发达国家、发展中国家新增确诊病例持续下降，全球疫情趋于缓和。上周发达国家新增确诊病例287.8万例，新增死亡病例1.1万例，均处于近5个月来低位；发展中国家新增确诊

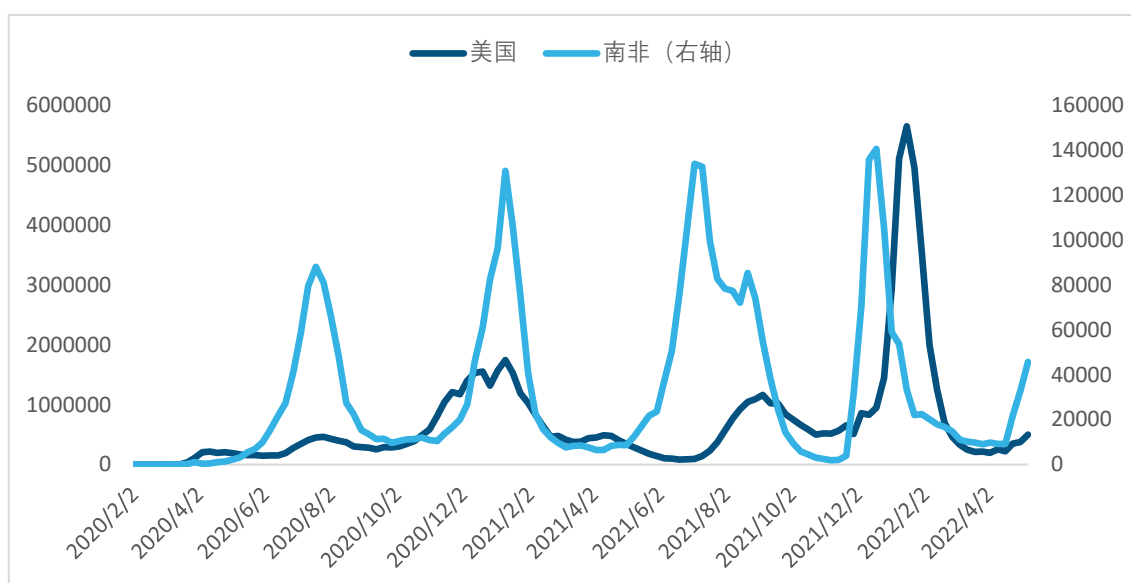
67.2 万例，新增死亡病例 3906 例，两个数据创下近 2 年新低。

我们注意到一些国家疫情开始反弹，这与奥密克戎的新亚型在当地蔓延有关。上周南非新增确诊 4.6 万例，约为 4 月均值的 4 倍，新增病例的上升与奥密克戎 BA.4 和 BA.5 亚型蔓延有关。北美和欧洲部分国家已经报告 BA.4 和 BA.5 亚型病例，但两个亚型还未在上述地区大规模蔓延。

现有研究结果显示，BA.4 和 BA.5 亚型比此前的奥密克戎亚型更具传染性，并且能够部分逃避此前感染或疫苗接种带来的免疫保护。南非威特沃特斯兰德大学的研究人员表示，两个亚型将使南非疫情再起。然而目前仍然无法评估新一轮疫情对南非医疗资源带来的冲击。好消息是，此前南非奥密克戎疫情蔓延与疫苗接种带来群体免疫保护将在一定程度上减轻新亚型带来的伤害。

北美部分国家新增病例也在快速上升，上周美国新增确诊 50.1 万例，较 4 月均值翻了一番。美国疫情加速蔓延与奥密克戎 BA.2.12.1 亚型有关，其与 BA.4、BA.5 两个亚型具有一些相似的突刺蛋白突变（spike-protein mutations），也具有一定的免疫逃逸能力。根据美国疾病预防控制中心（CDC）估计，截至 4 月 30 日当周 BA.2.12.1 亚型占新增病例比达到 36.5%，约为 1 个月前的近 10 倍。

图 1 美国、南非一周新增确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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
澳大利亚	11552	294572
新西兰	11029	53186
巴巴多斯	10937	3143
葡萄牙	8055	82132
帕劳	6743	122
格林纳达	6576	740
德国	5794	485483
圣马力诺	5511	187
汤加	5383	569
萨摩亚	5378	1067

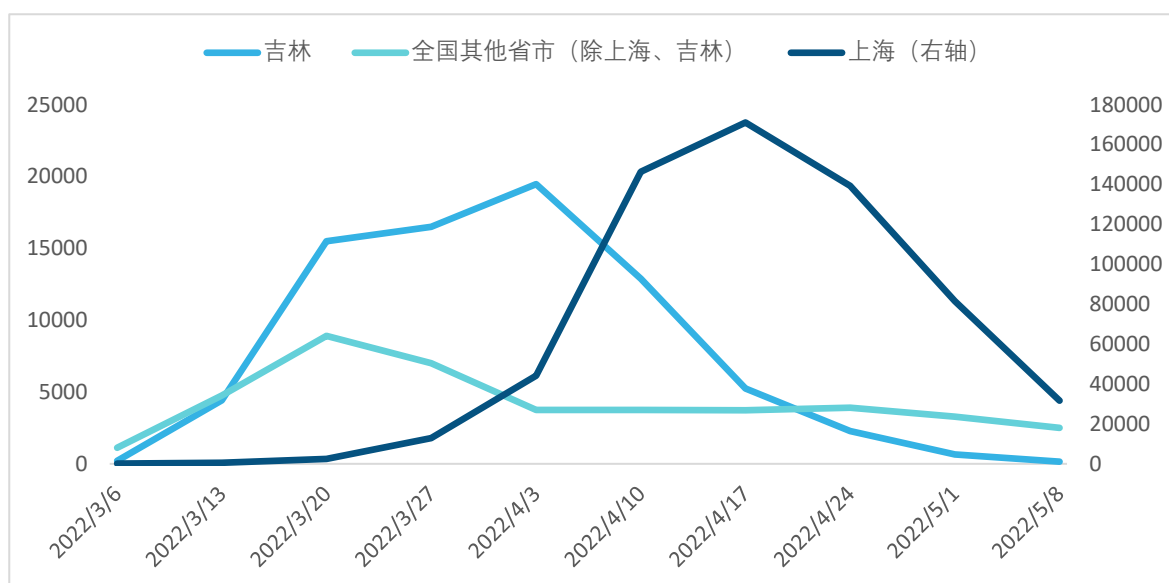
数据来源：约翰霍普金斯大学、世界银行、第一财经研究院计算

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 2588 例，其中本土病例 2502 例；新增无症状感染者 32281 例，其中本土无症状感染者 31871 例。上周两个数据合计 34373 例，已连续 3 周下降。

上周上海新增本土阳性病例 31707 例（含 1212 例无症状转确诊病例），创下 4 月以来新低；其中 231 例为风险筛查中发现，社会面新增病例持续下降。5 月 5 日以来上海各区每日社会面发现的新增病例均降至个位数水平。截至 5 月 9 日普陀、崇明、杨浦、长宁、金山、宝山 6 个区已经连续 3 日社会面 0 新增，其中普陀区已经连续 11 天社会面新增病例为 0。

上周吉林省新增阳性病例 152 例，创下本轮疫情暴发以来新低；全国其他省市（除上海、吉林，不包括港澳台地区）新增阳性病例 2514 例，仍呈现下降趋势。

图 2 上海、吉林与全国其他省市一周新增阳性病例



注：不含港澳台数据。

数据来源：中国国家卫生健康委员会、各省市卫生健康委员会、CEIC、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	81863725	250587	501037	376115	0.6	0.5
印度	43105401	31868	23056	22259	0.1	0.1
巴西	30564536	145914	110037	105036	0.4	0.3
法国	29148451	435200	275830	378567	1	1.3
德国	25299300	305157	485483	613221	2	2.5
英国	22292118	335420	78114	107698	0.4	0.5
俄罗斯	17961837	124322	37692	51520	0.2	0.3
韩国	17564999	340363	269266	366169	1.6	2.2
意大利	16798998	278029	294207	368734	1.8	2.3
土耳其	15043379	182743	9806	15026	0.1	0.1
全球	517357805	68125	3550611	4140995	0.7	0.8

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	997526	3053	3793	2339	0.4	0.2
巴西	664374	3172	622	861	0.1	0.1
印度	524093	387	224	1646	0	0.3
俄罗斯	369350	2556	887	1097	0.2	0.3
英国	176860	2661	1308	1567	0.7	0.9
意大利	164489	2722	877	924	0.5	0.6
法国	147761	2206	762	902	0.5	0.6
德国	136538	1647	1077	1276	0.8	1
土耳其	98846	1201	63	92	0.1	0.1
韩国	23400	453	442	715	1.9	3.2
全球	6251366	823	14813	18179	0.2	0.3

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 5 月 7 日全球新冠肺炎疫苗累计接种 116.5 亿剂，过去一周新增接 0.53 亿剂，其中约 14%

为中国疫苗接种。

表 4 全球疫苗接种剂数前十国家（截至 5 月 7 日）

国家	接种剂数（亿剂）/加强针接种（亿剂）	国家	接种剂数（亿剂）/加强针接种（亿剂）
中国	33.5 / 7.57	日本	2.7 / 0.68
印度	19.0 / 0.28	孟加拉国	2.6 / 0.12
美国	5.8 / 1.01	巴基斯坦	2.5 / 0.07
巴西	4.3 / 0.90	越南	2.0 / 0.45
印度尼西亚	4.0 / 0.37	墨西哥	2.0 / 0.48

注：日本数据截至 5 月 5 日，墨西哥数据截至 5 月 2 日，孟加拉国数据截至 4 月 25 日，越南数据截至 3 月 22 日；中国加强针接种数据截至 5 月 5 日。

数据来源：OurWorldInData

- 美国疫情开始反弹，上周新增确诊 50.1 万例，环比上升 33.2%；新增死亡病例 3793 例，环比上升 62%。
- 欧洲发达国家疫情进一步缓和，上周新增确诊 147.8 万例，为 25 周最低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 48.5 万例）、意大利（新增 29.4 万例）、法国（新增 27.6 万例）、英国（新增 7.8 万例）新增病例环比降幅均超过 20%。
- 亚太国家中，上周韩国新增确诊 26.9 万例，环比下降 27%；新增死亡病例 442 例，创下 2 月下旬以来最低。上周澳大利亚新增确诊 29.5 万例，结束了连续 3 周的下降。
- 南非疫情开始反弹，上周新增确诊 4.6 万例，约为 4 月均值的 4 倍，环比增速连续 3 周保持在 30% 以上。

全球经济活动进一步放缓。根据 IHS Markit 的数据，4 月全球综合 PMI 为 51.0，已连续 2 个月走低，降至 2020 年 7 月以来最低水平。分行业来看，俄乌冲突与中国部分城市强化封锁，使得全球供应链趋于紧张，从而拖累了制造业增长，4 月全球制造业 PMI 较前月下降 1.5 至 51.9；服务业 PMI 环比下降 0.7 至 52.2。

在这样的背景下，全球多数行业产出 PMI 进入衰退区间。如果不考虑 2020 年疫情的冲击，上一次出现这种情况还是在近 10 年前。

图 3 全球综合产出 PMI 与全球行业产出 PMI 跟踪

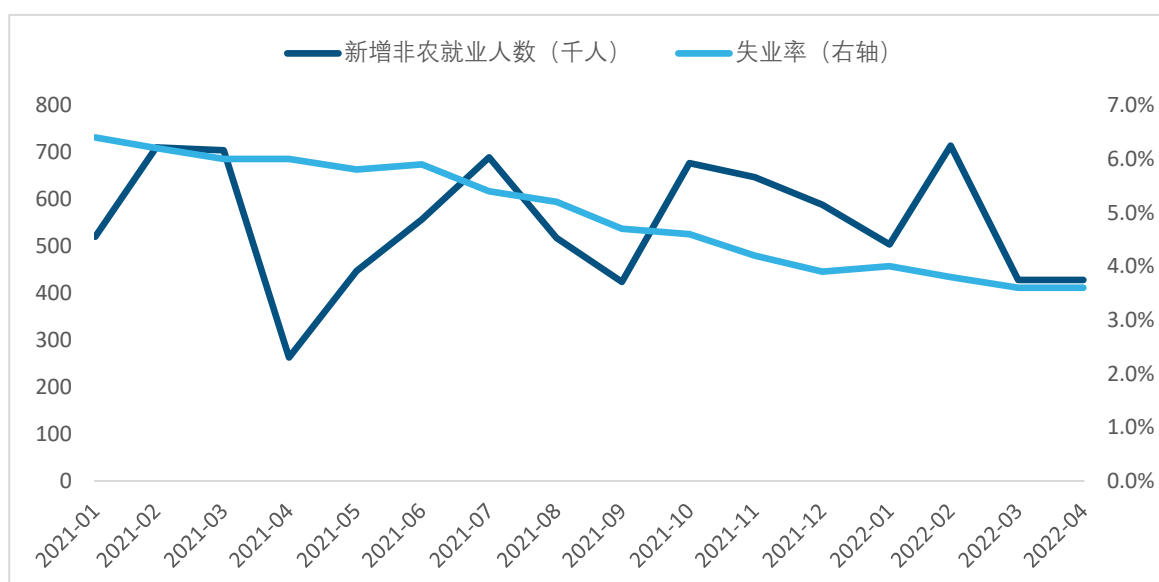


来源：IHS Markit、S&P Global、JPMorgan

美国就业市场延续复苏趋势。根据美国劳工部的数据，4 月美

国季调后新增非农就业 42.8 万人，与前月持平。疫情缓和下的背景下，美国服务业就业快速恢复，4 月新增就业主要来自休闲酒店业（7.8 万）、制造业（5.5 万）、运输仓储业（5.2 万）与专业服务业（4.1 万）。4 月美国失业率为 3.6%，与前月持平，这一水平较 2019 年均值低 0.1 个百分点。

图 4 美国新增非农就业与失业率（季调）

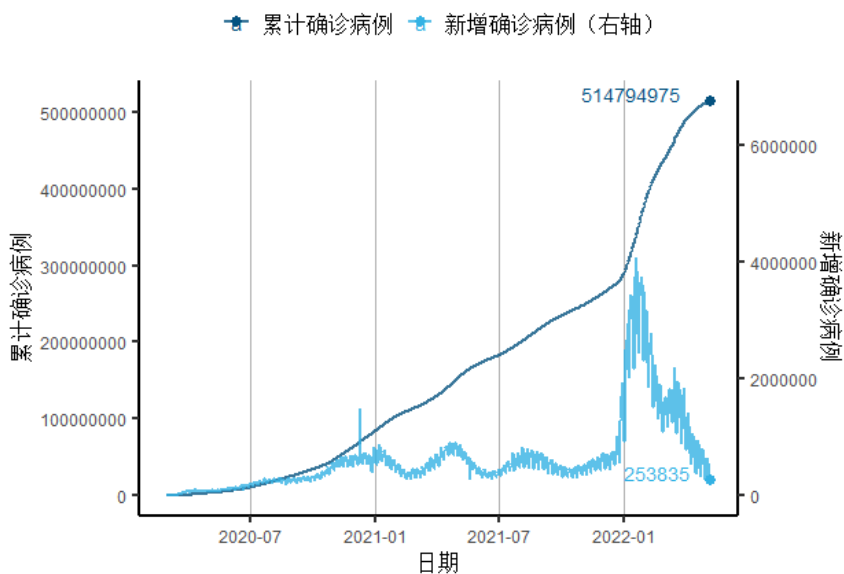


数据来源：美国劳工部、Wind

全球疫情数据图表

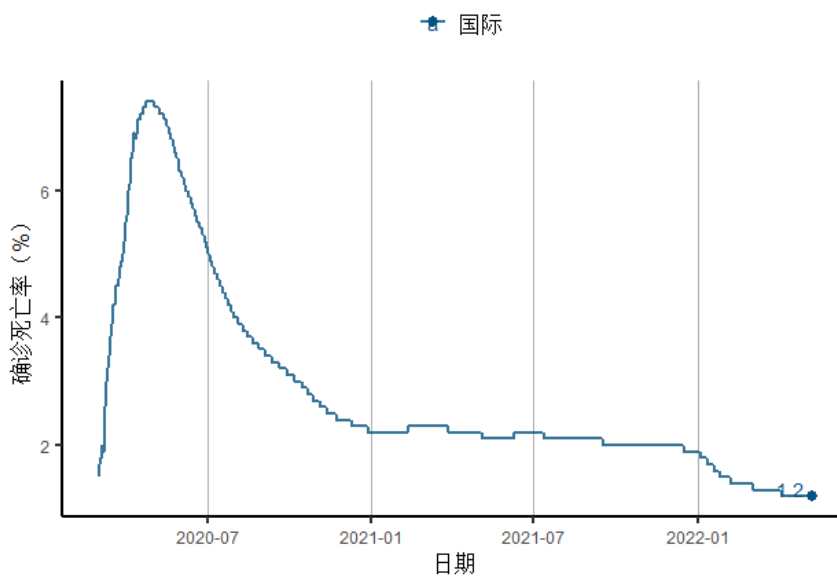
全景

图5 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图6 国际新冠确诊死亡率

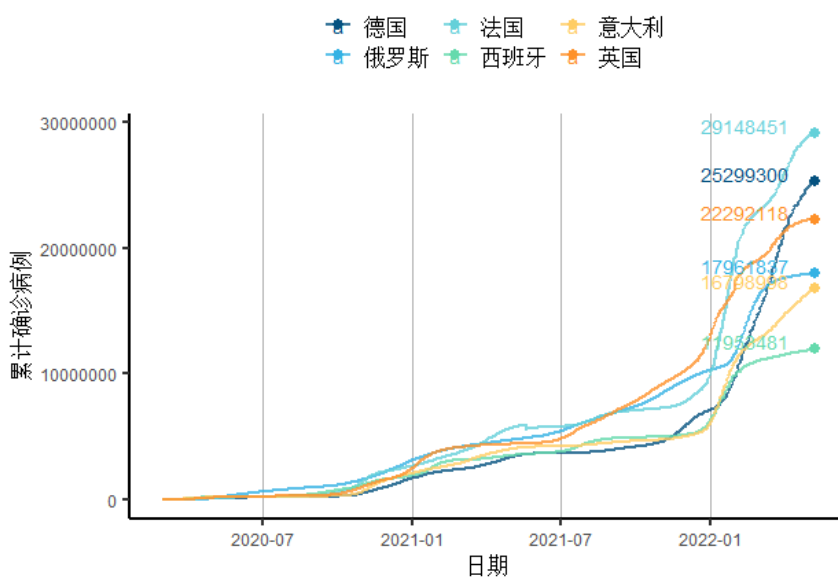


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

欧洲

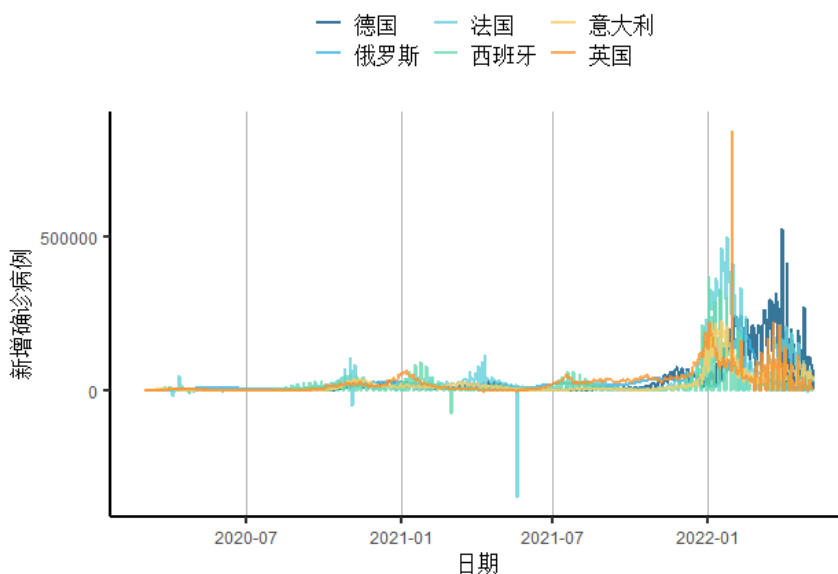
欧洲发达国家疫情进一步缓和，上周新增确诊 147.8 万例，为 25 周最低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 48.5 万例）、意大利（新增 29.4 万例）、法国（新增 27.6 万例）、英国（新增 7.8 万例）新增病例环比降幅均超过 20%。

图7 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



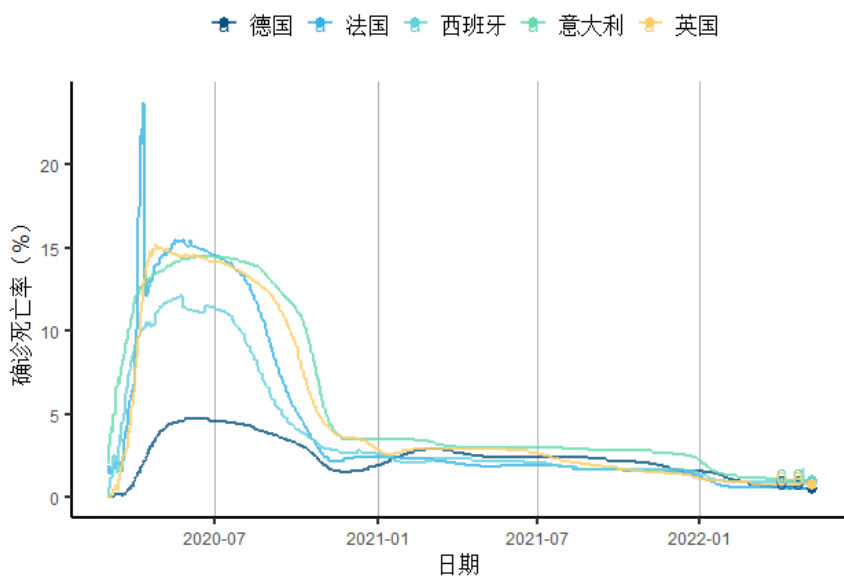
来源：约翰霍普金斯大学

图8 欧洲主要疫情国家新增确诊病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图9 欧洲主要疫情国家确诊死亡率

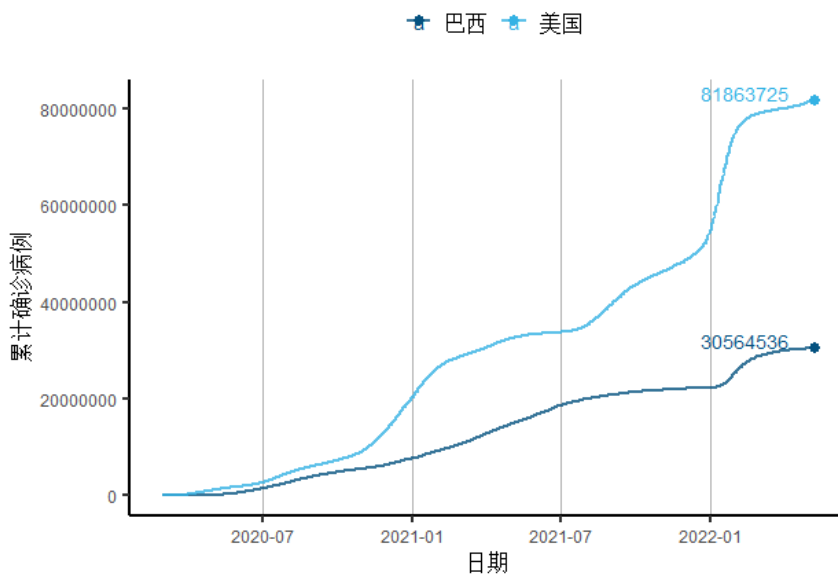


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

美洲

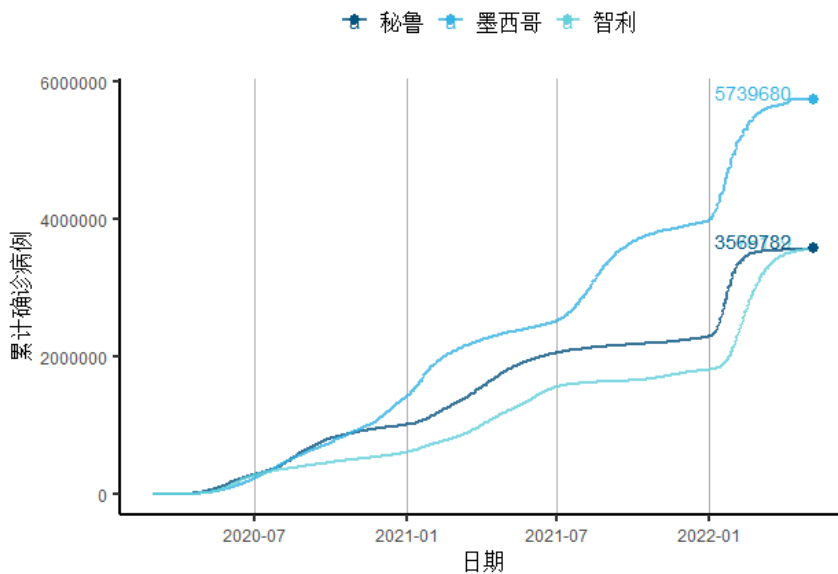
美国疫情开始反弹,上周新增确诊 50.1 万例,环比上升 33.2%;
新增死亡病例 3793 例,环比上升 62%。

图10.1 美洲主要疫情国家累计确诊病例



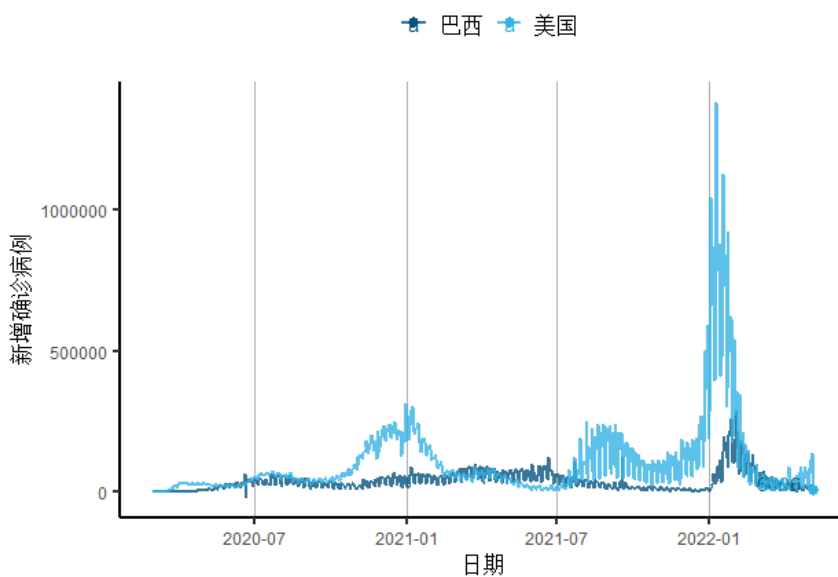
来源：约翰霍普金斯大学

图10.2 美洲主要疫情国家累计确诊病例



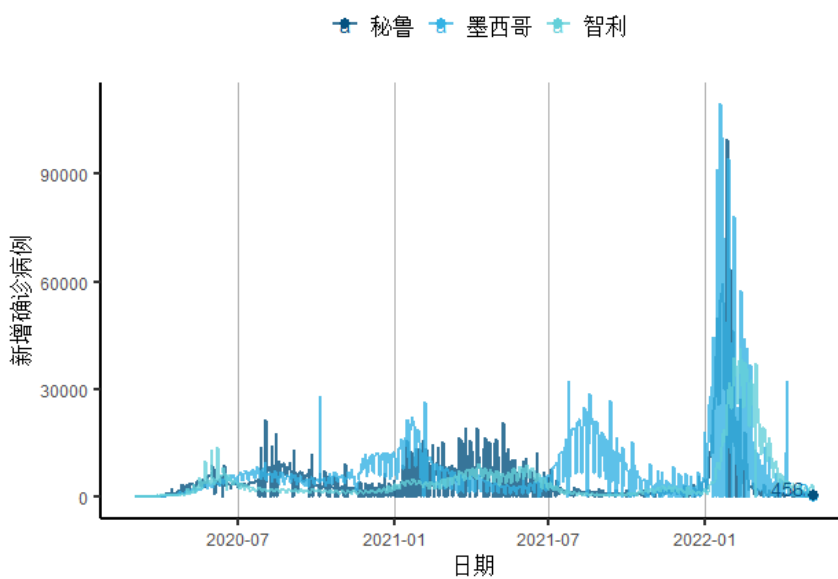
来源：约翰霍普金斯大学

图11.1 美洲主要疫情国家新增确诊病例



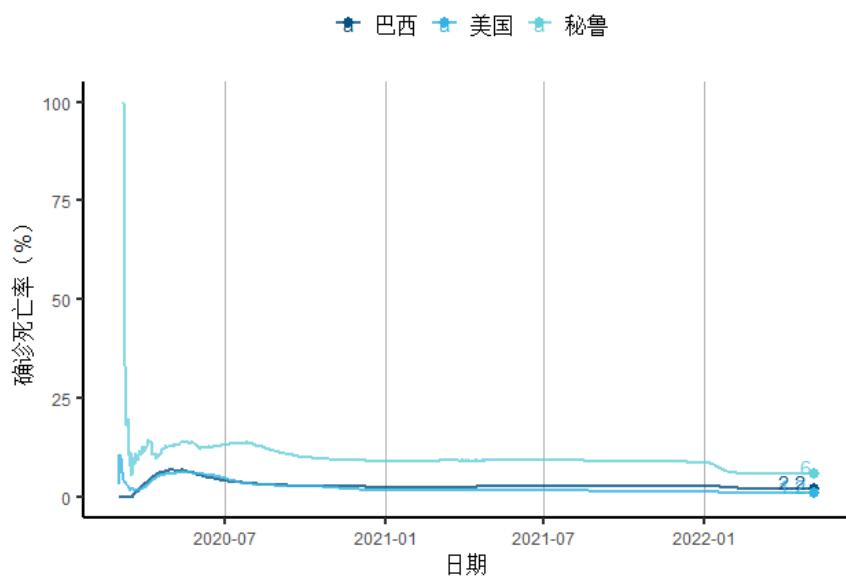
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图11.2 美洲主要疫情国家新增确诊病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图12 美洲主要疫情国家确诊死亡率

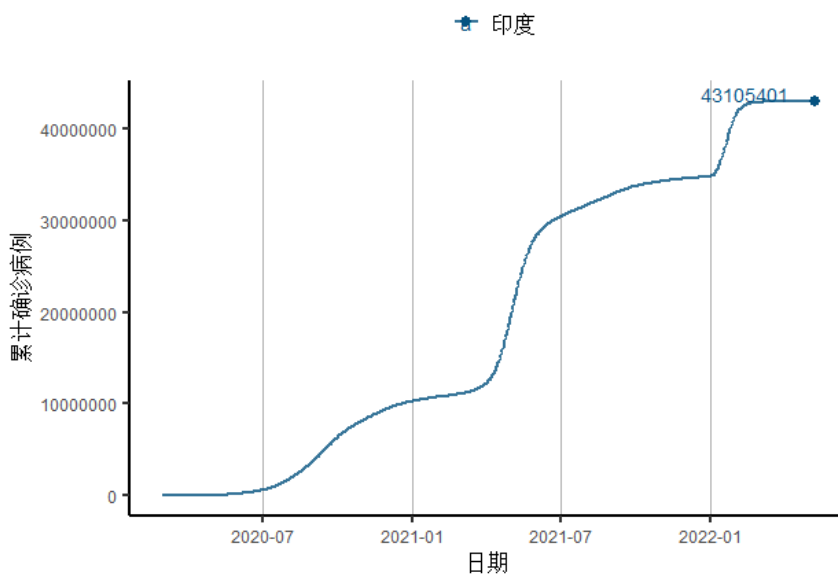


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

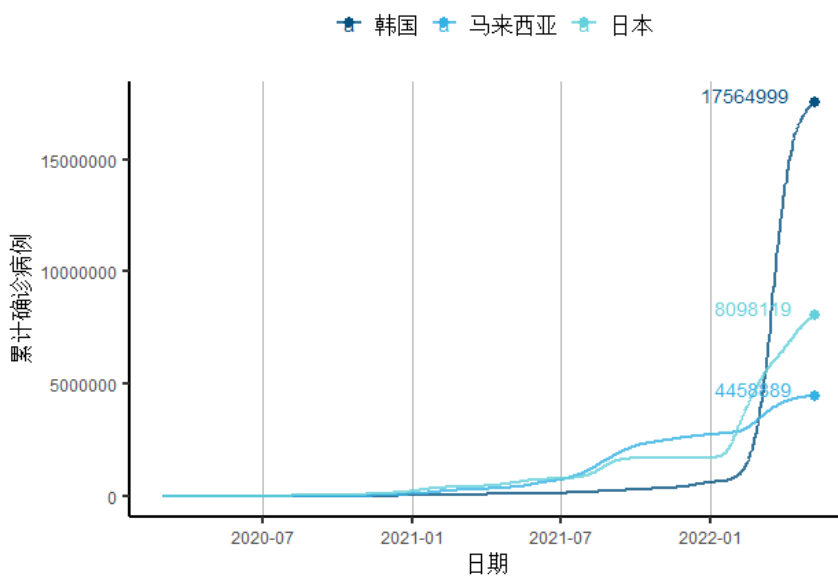
亚太国家中，上周韩国新增确诊 26.9 万例，环比下降 27%；新增死亡病例 442 例，创下 2 月下旬以来最低。上周澳大利亚新增确诊 29.5 万例，结束了连续 3 周的下降。

图13.1 亚太主要疫情国家累计确诊病例



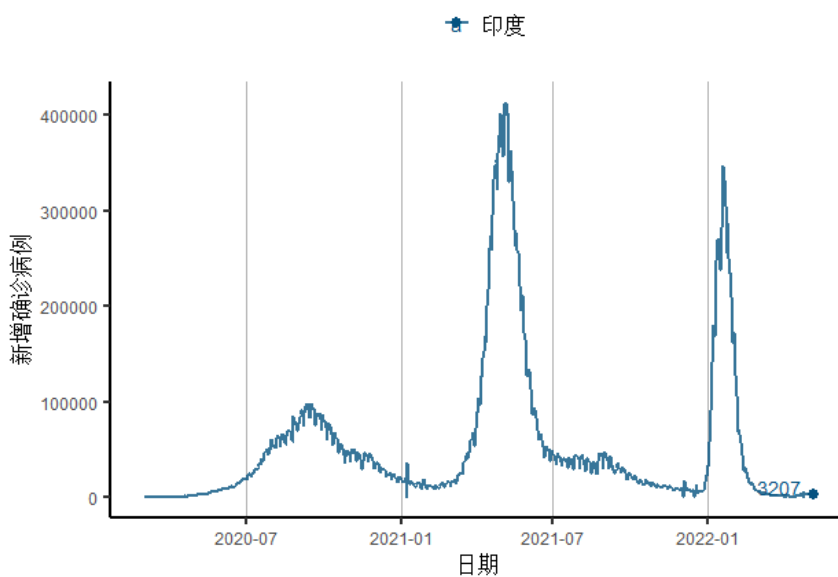
来源：约翰霍普金斯大学

图13.2 亚太主要疫情国家累计确诊病例



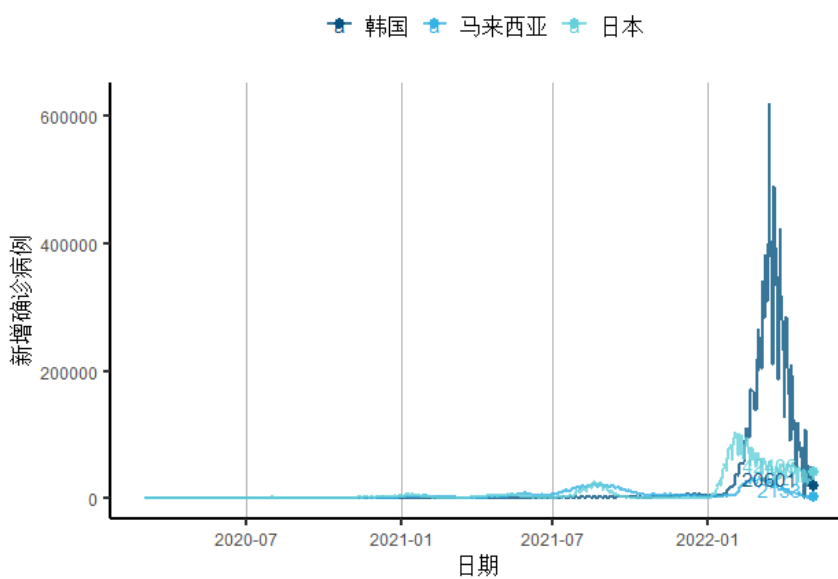
来源：约翰霍普金斯大学

图14.1 亚太主要疫情国家新增确诊病例



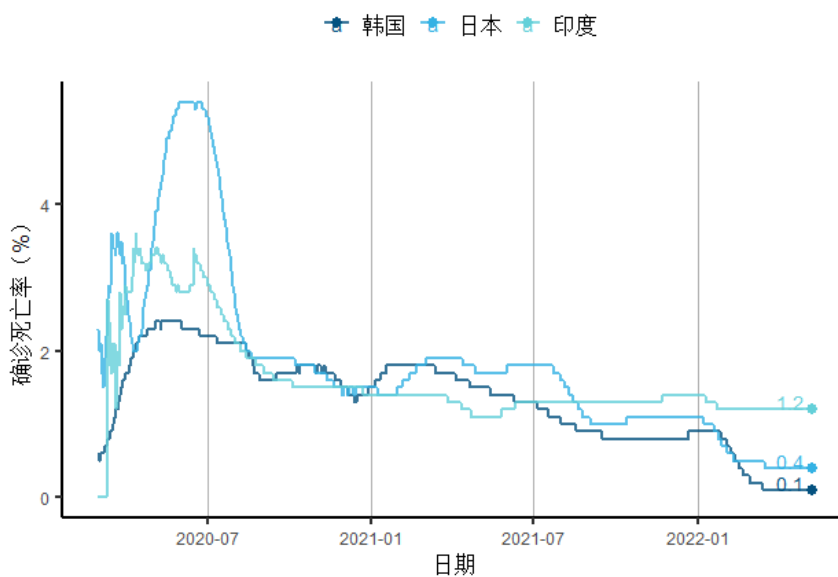
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图14.2 亚太主要疫情国家新增确诊病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图15 亚太主要疫情国家确诊死亡率

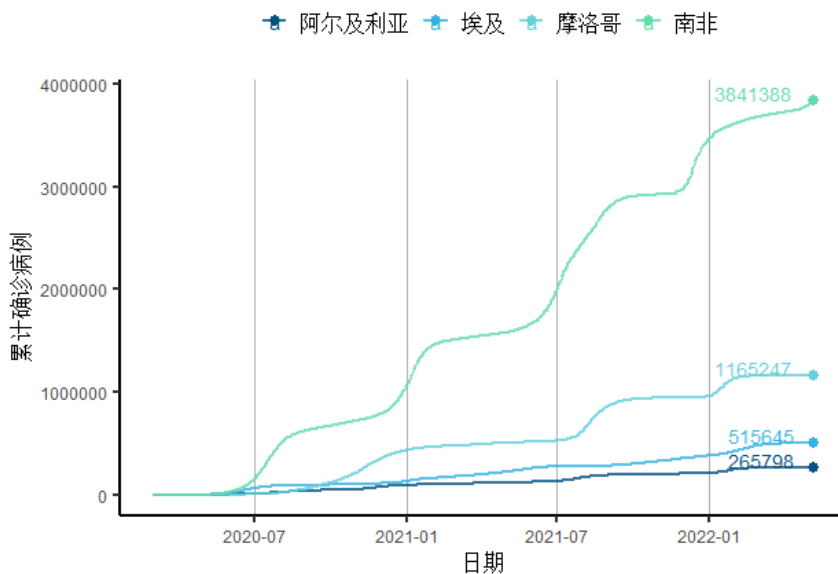


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

非洲

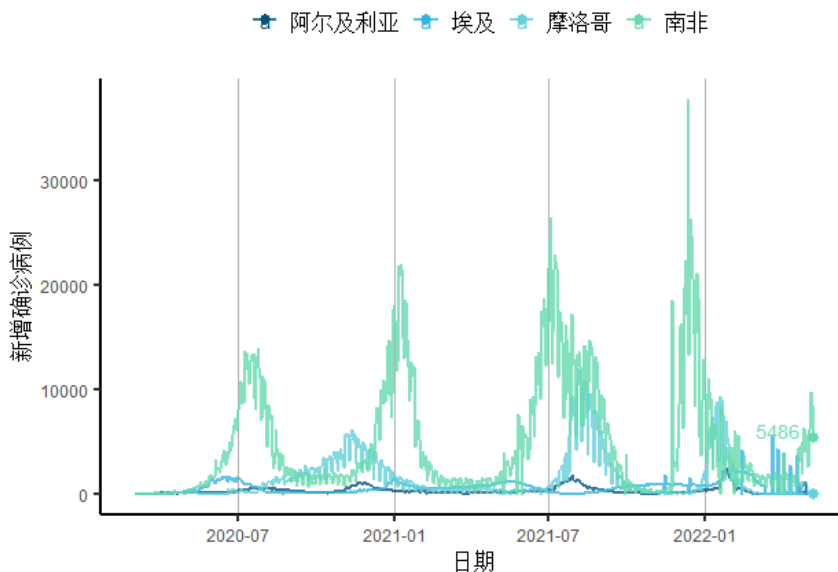
南非疫情开始反弹，上周新增确诊 4.6 万例，约为 4 月均值的 4 倍，环比增速连续 3 周保持在 30% 以上。

图16 非洲主要疫情国家累计确诊病例



来源：约翰霍普金斯大学

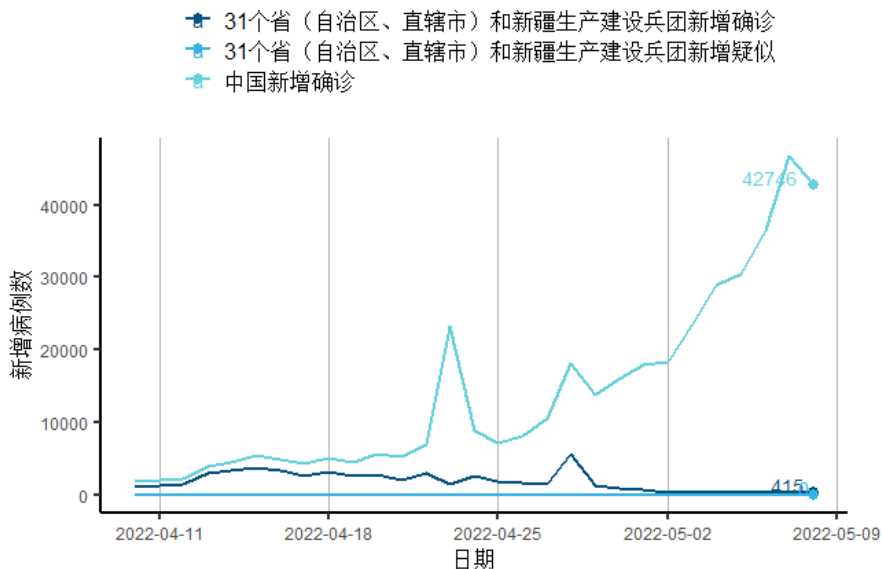
图17 非洲主要疫情国家新增确诊病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

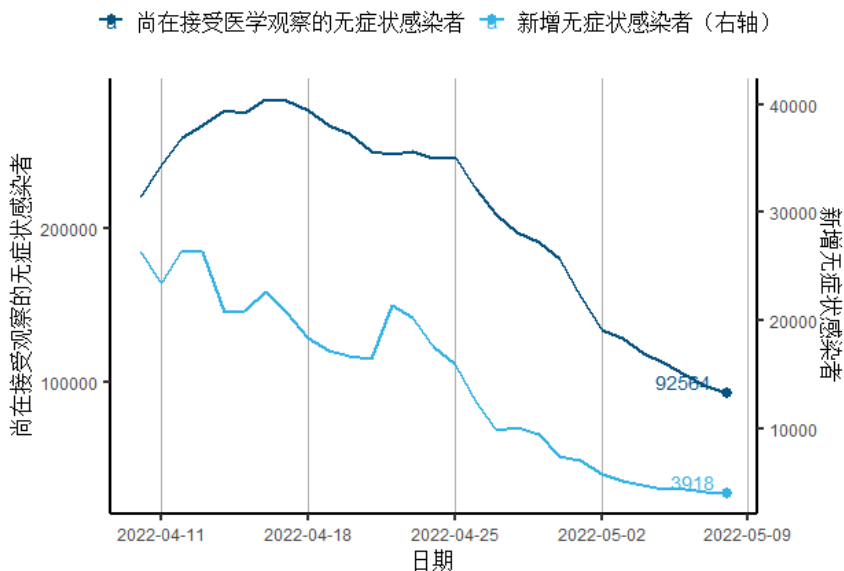
中国

图18 中国新增确诊及疑似病例



来源：中国国家卫生健康委员会、Wind、第一财经研究院计算

图19 31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团无症状感染者



来源：中国国家卫生健康委员会