



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2022.5.16(Y-Research RN033)

马绍之/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

全球周新增病例反弹，上海产业链持续恢复 | 全球疫情与经济观察（2022年5月16日）

截至北京时间5月16日13点，全球新冠肺炎累计确诊病例为5.21亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（5月9日13点-5月16日13点）全球新增确诊病例405.3万例，结束了连续7周的下降；新增死亡病例1.2万例，继续呈现下降趋势。

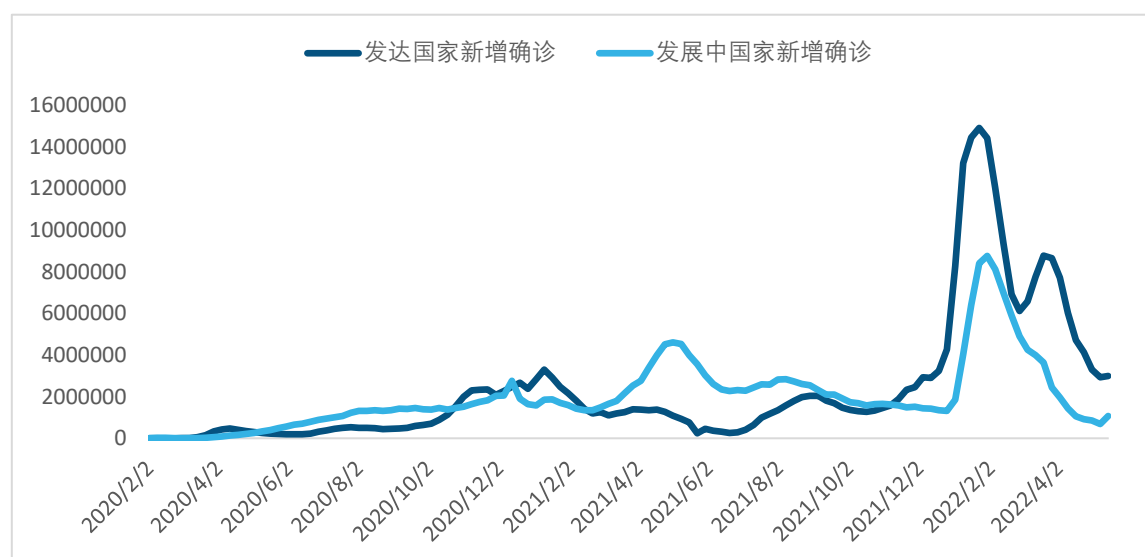
上周发达国家新增确诊298.8万例，环比上升2.0%，为近2个月来首次上升；新增死亡病例8548例，自去年8月下旬来首次低于1万例。主要发达国家中，奥密克戎新亚型(BA.2.12.1)在美国加速蔓延，上周美国新增确诊60.5万例，是4月均值的两倍多；欧洲发达国家疫情进一步缓和，上周新增确诊140.7万例，创下近半年新低。

在部分欧洲国家，疫情因奥密克戎新亚型(BA.4、BA.5)的出

现有所反弹。在葡萄牙，近期 BA.5 亚型病例占比快速上升；上周新增确诊 13.1 万例，环比上升 59%。根据葡萄牙疾控部门的估计，BA.5 亚型的传播速度较此前流行的 BA.2 亚型高 13%，这与南非的估计（12%）非常相近。此外，欧洲疾控中心表示，目前仍然没有证据表明 BA.4、BA.5 亚型引发疾病的严重程度与此前流行的奥密克戎变种有明显差异。

上周发展中国家新增确诊 106.4 万例，4 周来首次突破百万例；新增死亡病例 3852 例，续创近 2 年新低。随着南半球进入秋冬季传染病高发季，我们看到一些国家新增病例开始增加。主要发展中国家里，上周巴西（新增 12.4 万例）、南非（新增 5.0 万例）、阿根廷（新增 3.4 万例）、智利（新增 3.0 万例）新增病例均在上升，其中阿根廷、智利新增病例较前一周几乎翻了一番。

图 1 发达国家、发展中国家一周新增确诊病例



注：发达国家、发展中国家参考国际货币基金组织在《全球经济展望》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 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	13683	348909
葡萄牙	12822	130742
新西兰	11307	54523
巴巴多斯	10366	2979
格林纳达	9145	1029
多米尼加	8654	623
帕劳	8124	147
圣马力诺	6720	228
安道尔	5682	439
塞舌尔	5552	546

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

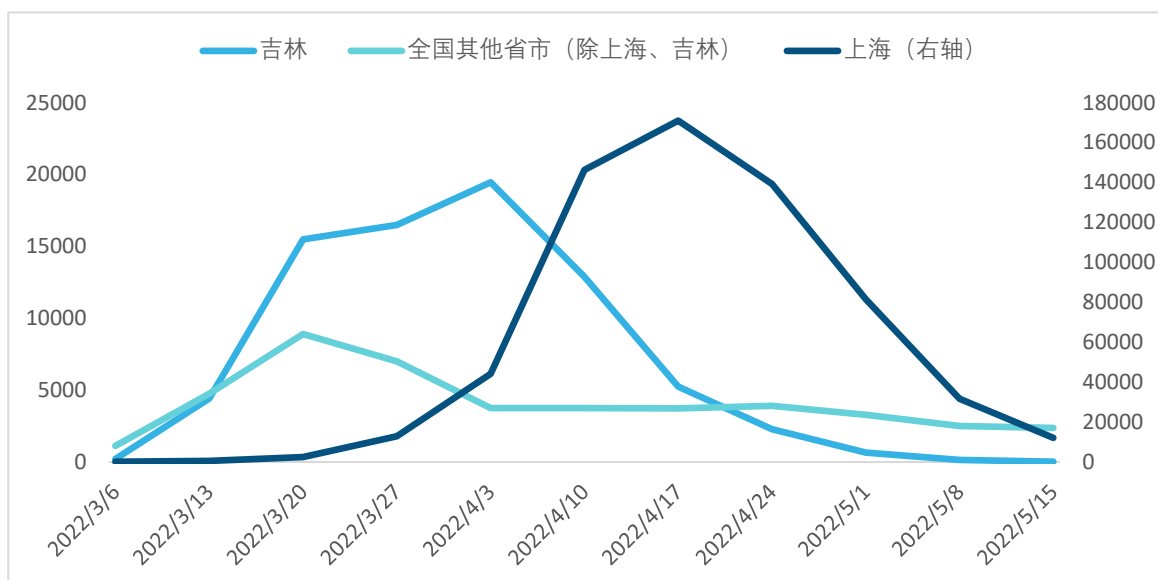
根据中国国家卫健委数据，上周 31 省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 1915 例，其中本土病例 1804 例；新增无症状感染者 13024 例，其中本土无症状感染者 12629 例。上周两个数据合计 14433 例，不足截至 4 月 17 日当周峰值（180007 例）的十分之一。

上周上海新增本土阳性病例 12034 例（含 920 例无症状转确诊病例），连续 2 周环比降幅保持在 60% 以上；其中 12 例为风险筛查中发现，创 3 月中旬以来新低，疫情明显缓和。5 月 16 日上海市 16 个区均实现社会面清零，其中普陀、杨浦、长宁等 12 个区已经至少连续 1 周社会面 0 新增。5 月 16 日起，上海开始分阶段推进复商复市。

上周吉林省新增本土阳性病例 21 例，续刷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 2378 例，已连续 3 周下降。

中国台湾疫情开始快速蔓延，上周新增确诊病例 411272 例，这一数字约为 4 月均值的近 50 倍。

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	82468606	252439	605127	498629	0.7	0.6
印度	43123801	31882	18400	23056	0	0.1
巴西	30688390	146505	123854	110037	0.4	0.4
法国	29375134	438585	226683	275830	0.8	1
德国	25732153	310378	432853	485483	1.7	2
英国	22361251	336460	69133	78114	0.3	0.4
俄罗斯	17993952	124545	32115	37692	0.2	0.2
韩国	17795357	344827	230358	269266	1.3	1.6
意大利	17057873	282313	258875	294207	1.5	1.8
土耳其	15054322	182876	10943	9806	0.1	0.1
全球	521476348	68667	4052512	3611808	0.8	0.7

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	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	999602	3060	2076	3844	0.2	0.4
巴西	665150	3175	776	622	0.1	0.1
印度	524241	388	148	224	0	0
俄罗斯	370057	2561	707	887	0.2	0.2
英国	177905	2677	1045	1308	0.6	0.7
意大利	165244	2735	755	877	0.5	0.5
法国	148313	2214	552	762	0.4	0.5
德国	137499	1658	961	1077	0.7	0.8
土耳其	98900	1201	54	63	0.1	0.1
韩国	23744	460	344	442	1.5	1.9
全球	6263967	825	12400	15071	0.2	0.2

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 14 日全球新冠肺炎疫苗累计接种 117.0 亿剂，此前一周新增接 0.50 亿剂，其中约 20% 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 14 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	33.6 / 7.63	日本	2.8 / 0.70
印度	19.1 / 0.29	孟加拉国	2.6 / 0.13
美国	5.8 / 1.02	巴基斯坦	2.5 / 0.07
巴西	4.4 / 0.92	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 12 日，孟加拉国数据截至 5 月 11 日，墨西哥数据截至 5 月 2 日，越南数据截至 3 月 22 日；中国加强针接种数据截至 5 月 12 日。

数据来源：OurWorldInData

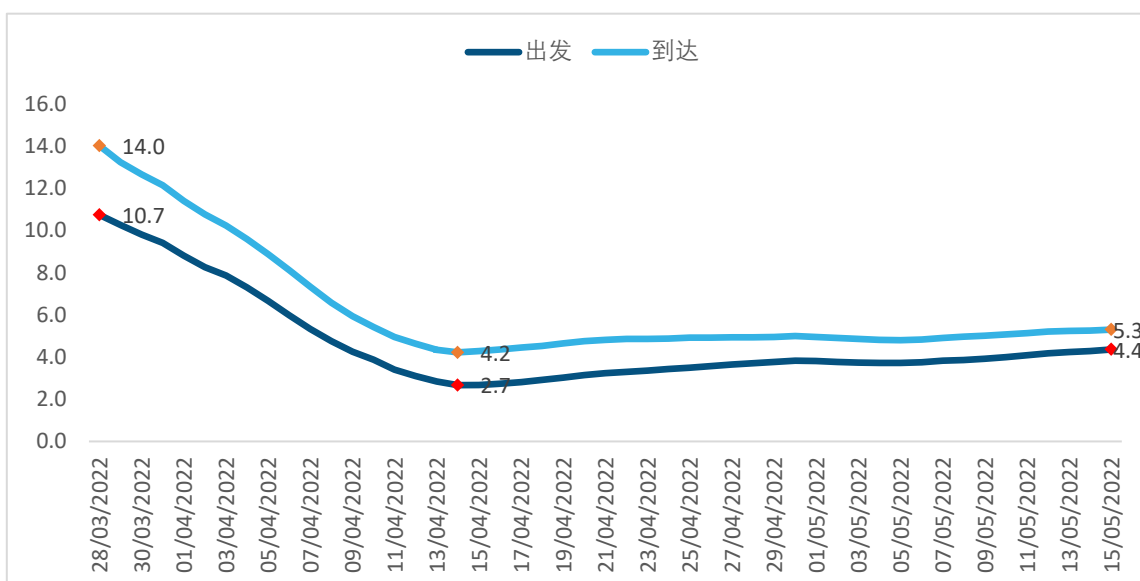
- 美国疫情加速蔓延，上周新增确诊 60.5 万例，环比上升 21.4%，新增病例是 4 月均值的 2 倍多。截至 5 月 7 日当周，美国 42.6% 的新增病例为奥密克戎 BA.2.12.1 亚型。
- 欧洲发达国家疫情趋于缓和，上周新增确诊 140.7 万例，创近半年新低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 43.3 万例）、意大利（新增 27.2 万例）、法国（新增 22.7 万例）、英国（新增 6.9 万例）新增病例环比降幅均超过 10%。另一方面，上周葡萄牙新增确诊 13.1 万例，环比上升 59%，与奥密克戎 BA.5 亚型蔓延有关。
- 亚太国家中，上周韩国新增确诊 23.0 万例，继续呈现下降趋势；澳大利亚疫情反弹，上周新增确诊 34.9 万例，已连续两周上升。
- 上周南非新增确诊 5.0 万例，环比增长 10.5%，增速约为此前三周均值的三分之一，疫情蔓延有所放缓。

自 3 月初上海本轮疫情暴发以来，上海与主要城市间的公路运输明显受到影响，此后疫情全国散发与 3 月 28 日以来上海开始“全域静态管理”更使得上海跨省公路物流受阻。根据高德地图的数据，3 月 28 日开始上海与全国 96 个主要城市公路物流热度快速下降，出发与到达上海的用户（14 日均值）于 4 月 14 日达到最低点。

随着上海疫情趋于缓和，4 月 18 日、4 月 29 日上海市经信委先后两次发布复工重点企业“白名单”。我们注意到，随着“白名

单”企业的公布，上海与全国主要城市间的公路物流明显恢复。截至5月15日，进出上海的公路热度（14日均值）已经较1个月前的低位分别增长了26%与63%。城市间的物流热度越高，往来的用户就越多，意味着产业链正在逐步恢复。

图3 上海与96个主要城市公路物流热度（过去14日均值）



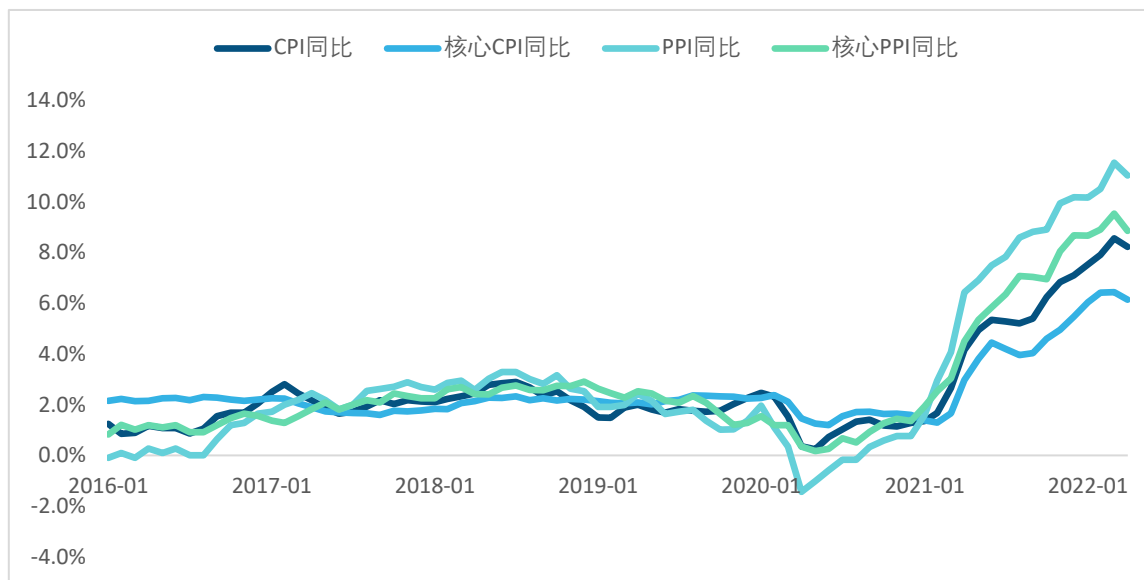
来源：高德地图、CEIC、第一财经研究院计算

美国物价增速有放缓的迹象，但仍处于近几十年来的高位。根据美国劳工部的数据，4月美国CPI季调后同比增长8.2%，较前月下降0.4个百分点；核心CPI季调后同比也较前月回落0.3个百分点至6.1%；其中食品饮料、住宅、医疗保健与其他服务价格仍在走高。

4月美国PPI季调后同比增长11%，较前月回落0.5个百分点，为16个月来首次下降；核心CPI季调后同比增长8.8%，也较前月下降0.7个百分点。分行业来看，美国PPI增速放缓主要与服务品

价格增速下降有关。

图 4 美国 CPI 与 PPI (季调)

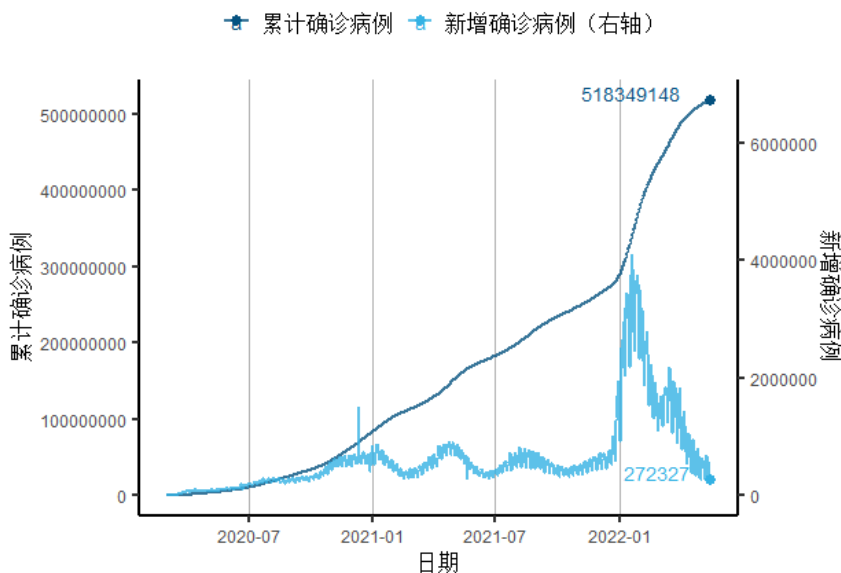


数据来源：美国劳工部、Wind

全球疫情数据图表

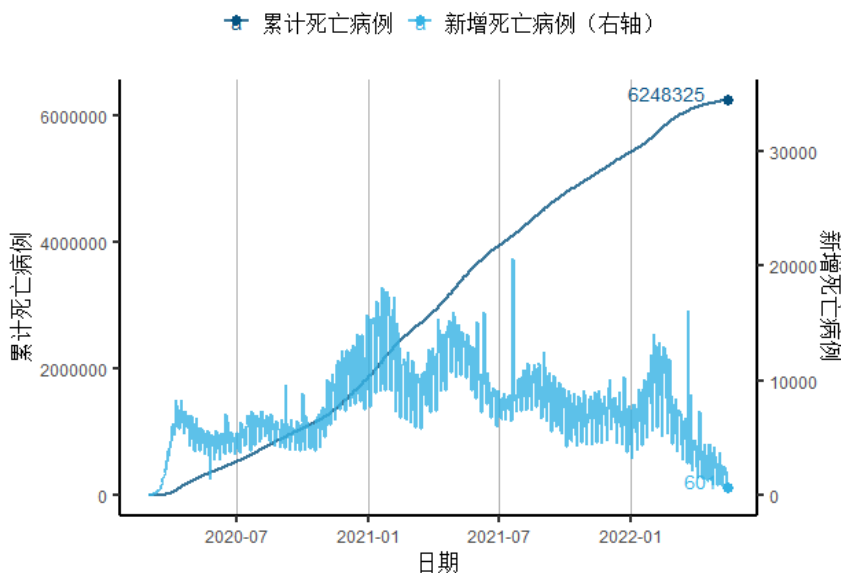
全景

图5 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



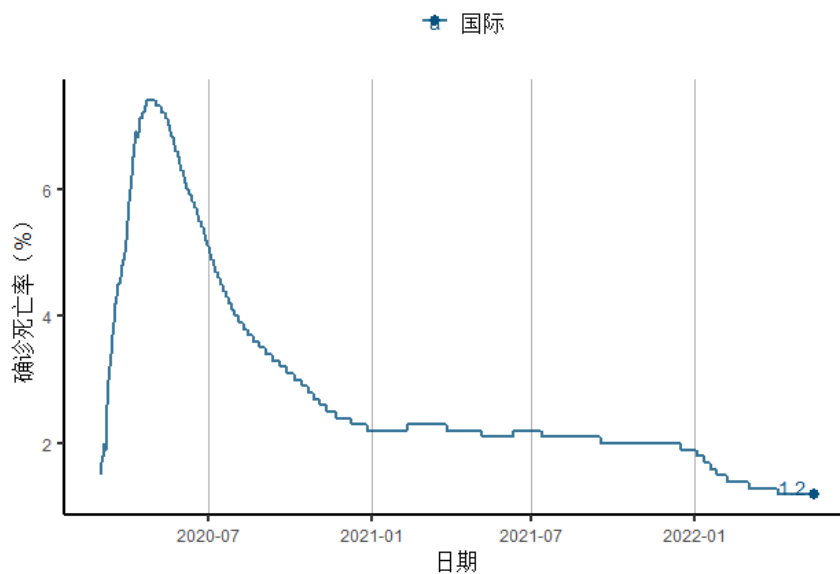
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图6 国际累计死亡病例与新增死亡病例数（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7 国际新冠确诊死亡率

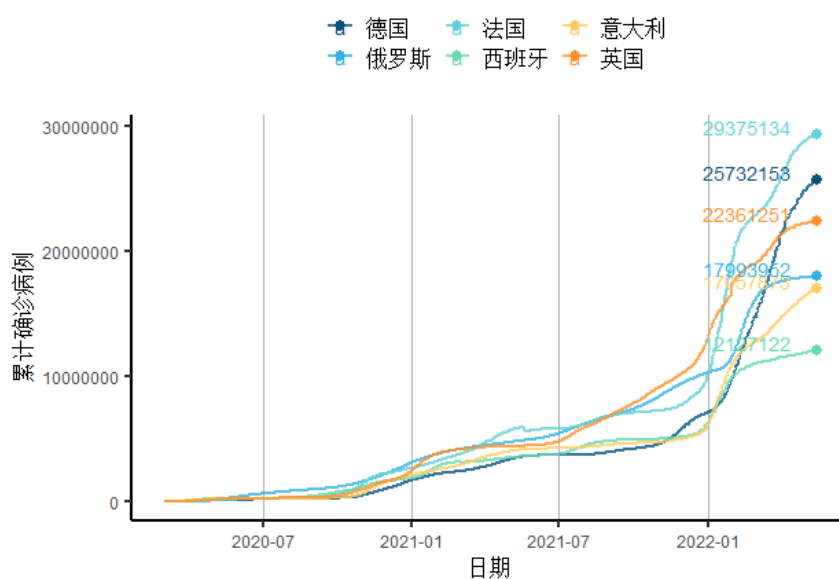


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

欧洲

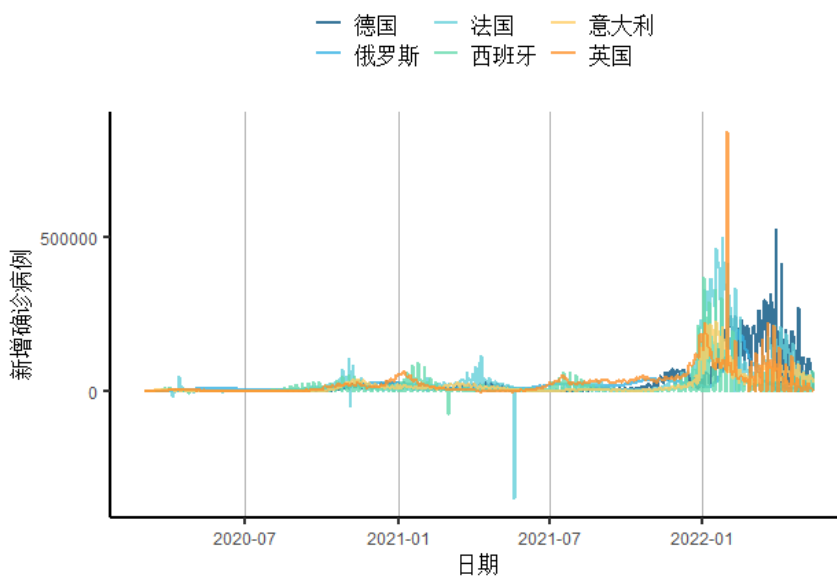
欧洲发达国家疫情趋于缓和，上周新增确诊 140.7 万例，创近半年新低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 43.3 万例）、意大利（新增 27.2 万例）、法国（新增 22.7 万例）、英国（新增 6.9 万例）新增病例环比降幅均超过 10%。另一方面，上周葡萄牙新增确诊 13.1 万例，环比上升 59%，与奥密克戎 BA.5 亚型蔓延有关。

图8 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



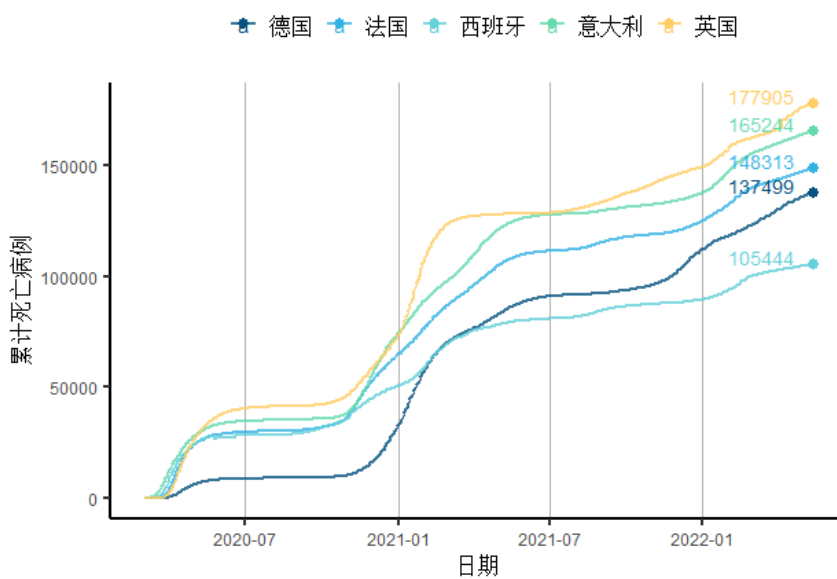
来源：约翰霍普金斯大学

图9 欧洲主要疫情国家新增确诊病例



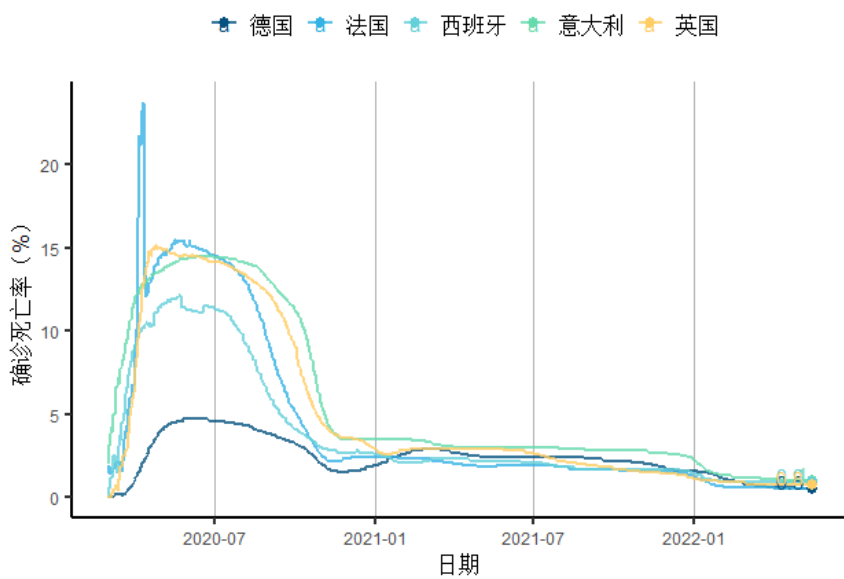
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图10 欧洲主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图11 欧洲主要疫情国家确诊死亡率

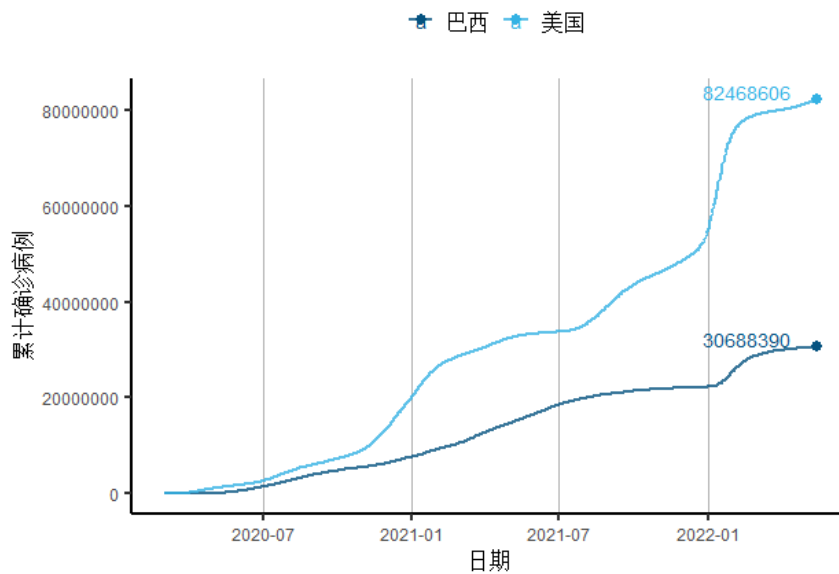


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

美洲

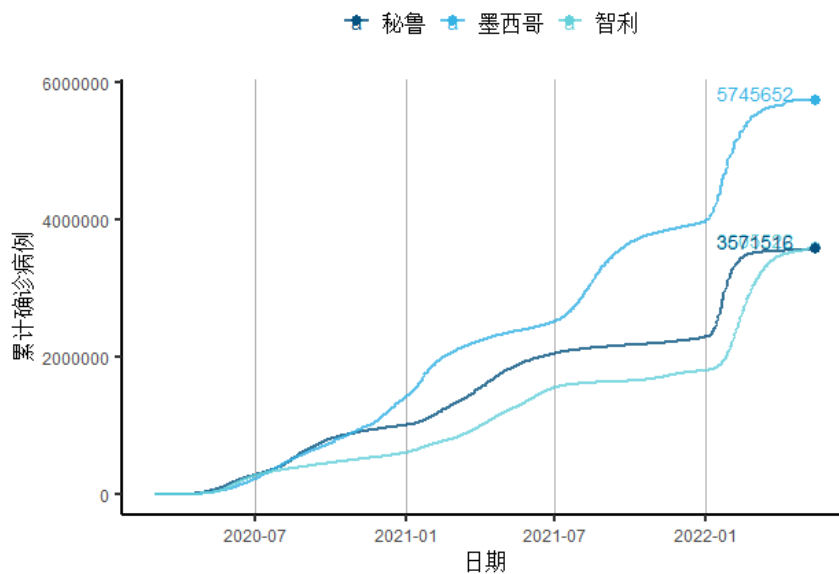
美国疫情加速蔓延,上周新增确诊 60.5 万例,环比上升 21.4%,新增病例是 4 月均值的 2 倍多。截至 5 月 7 日当周,美国 42.6% 的新增病例为奥密克戎 BA. 2. 12. 1 亚型。

图12.1 美洲主要疫情国家累计确诊病例



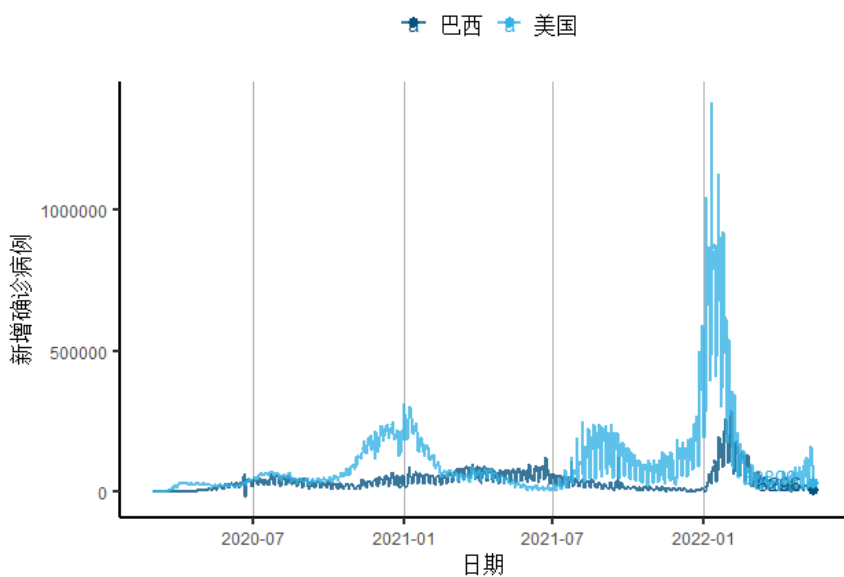
来源：约翰霍普金斯大学

图12.2 美洲主要疫情国家累计确诊病例



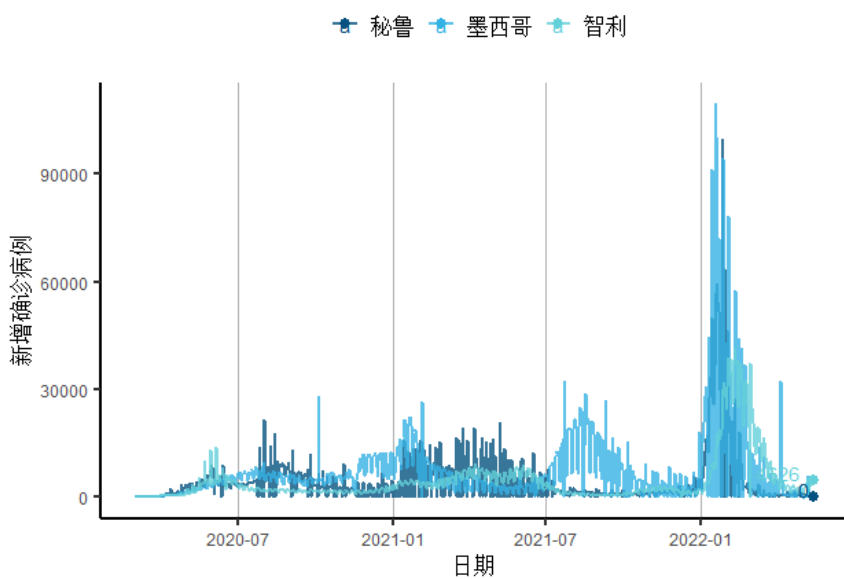
来源：约翰霍普金斯大学

图13.1 美洲主要疫情国家新增确诊病例



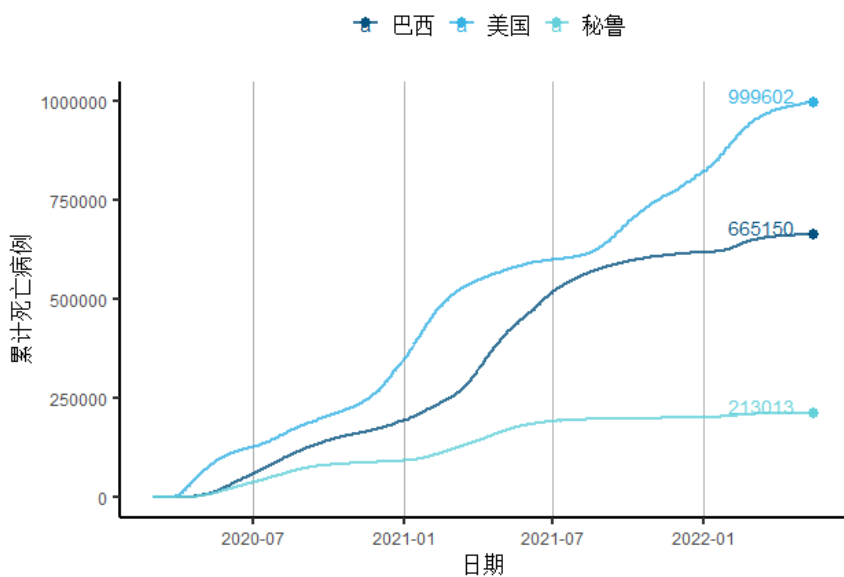
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图13.2 美洲主要疫情国家新增确诊病例



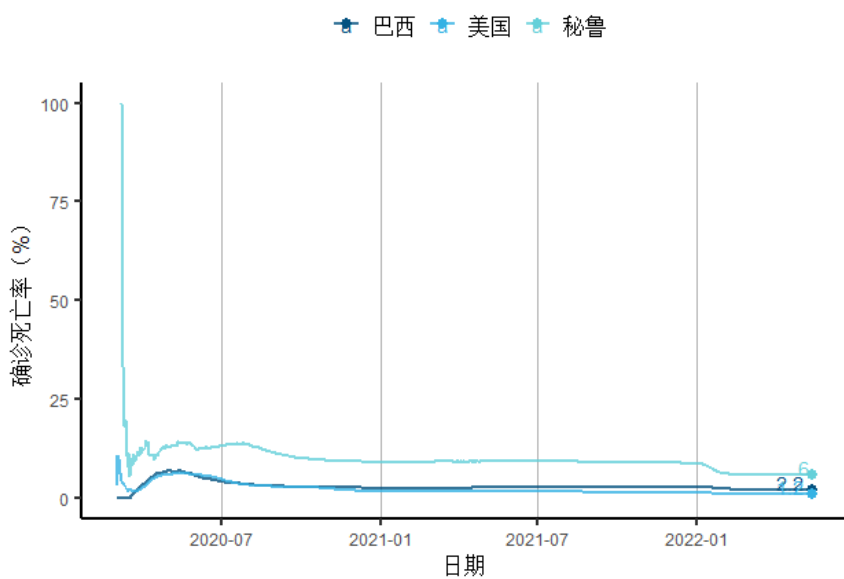
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图14 美洲主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图15 美洲主要疫情国家确诊死亡率

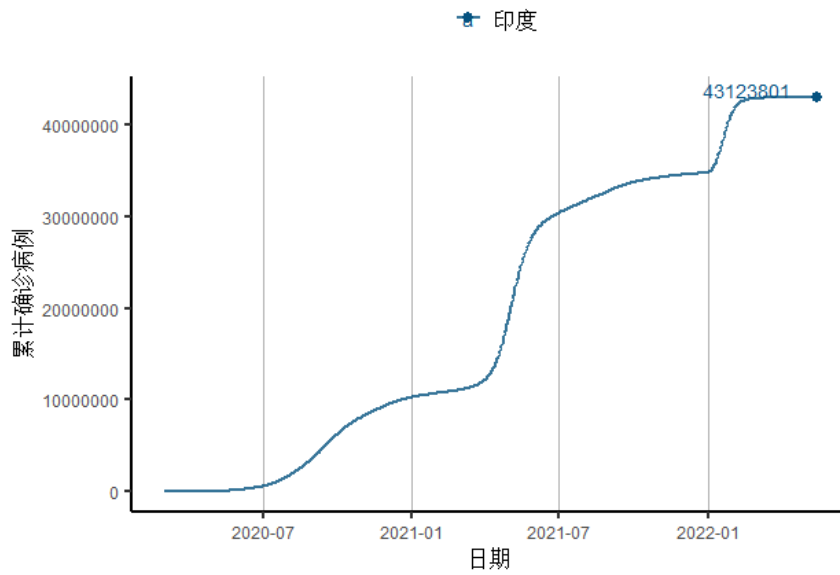


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

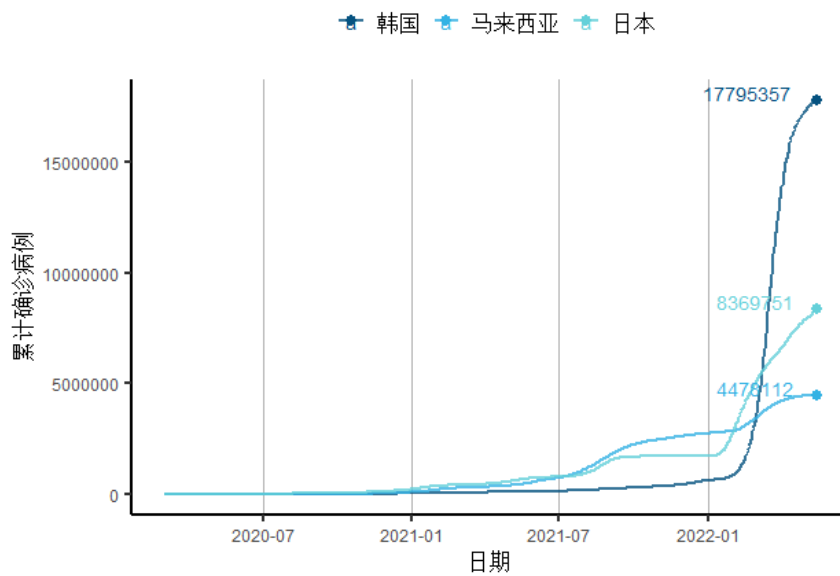
亚太国家中，上周韩国新增确诊 23.0 万例，继续呈现下降趋势；澳大利亚疫情反弹，上周新增确诊 34.9 万例，已连续两周上升。

图16.1 亚太主要疫情国家累计确诊病例



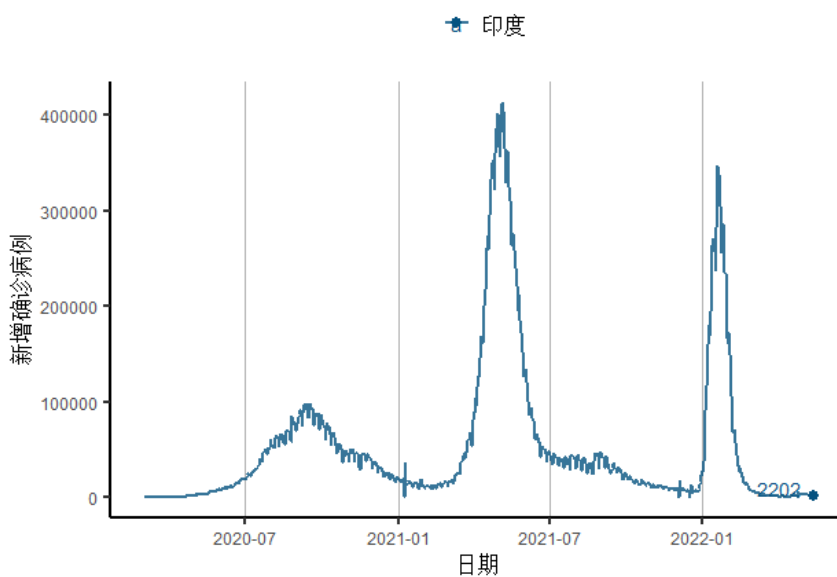
来源：约翰霍普金斯大学

图16.2 亚太主要疫情国家累计确诊病例



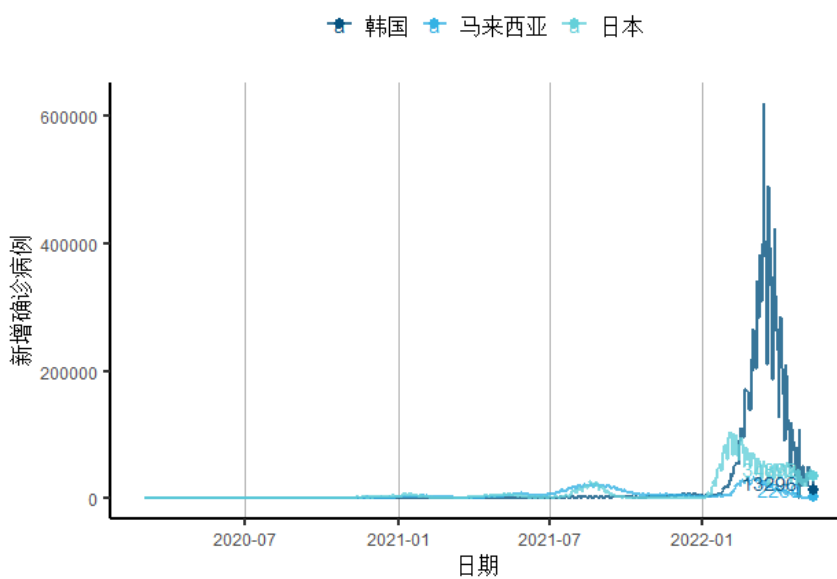
来源：约翰霍普金斯大学

图17.1 亚太主要疫情国家新增确诊病例



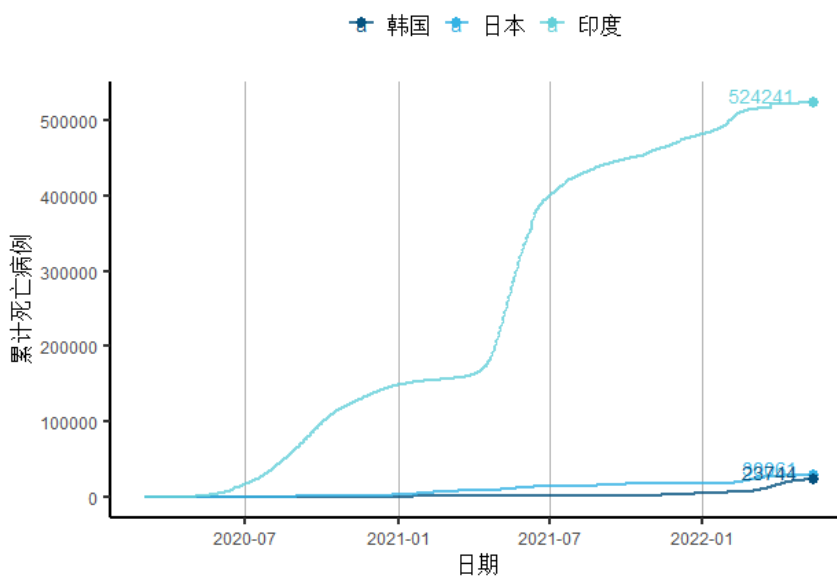
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图17.2 亚太主要疫情国家新增确诊病例



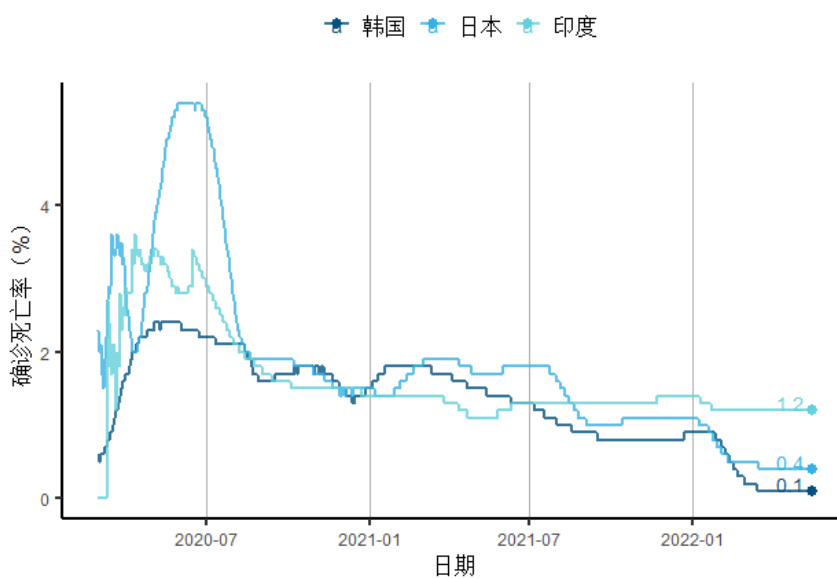
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图18 亚太主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图19 亚太主要疫情国家确诊死亡率

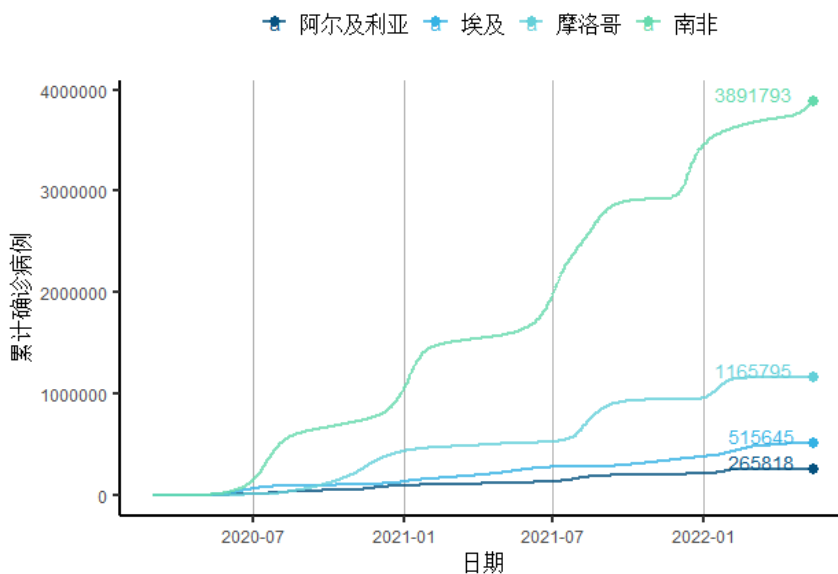


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

非洲

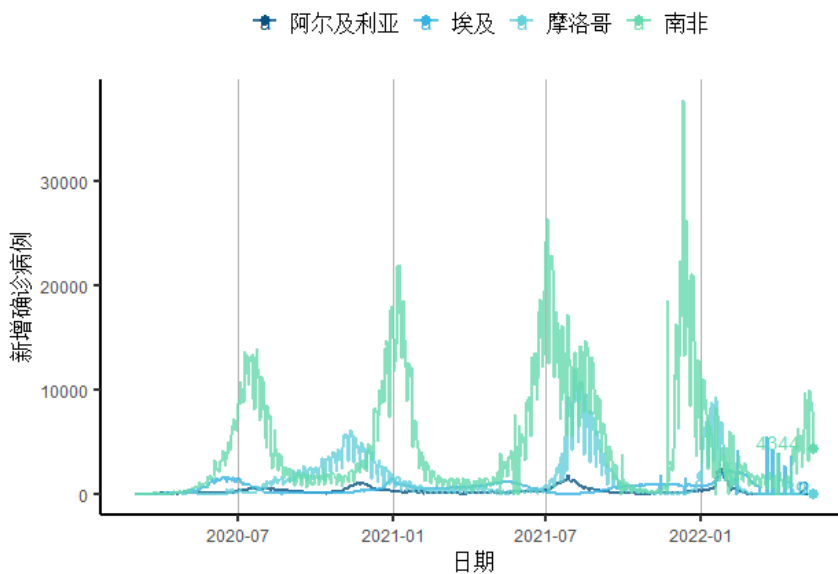
上周南非新增确诊 5.0 万例，环比增速 10.5%，约为此前三周均值的三分之一，疫情蔓延有所放缓。

图20 非洲主要疫情国家累计确诊病例



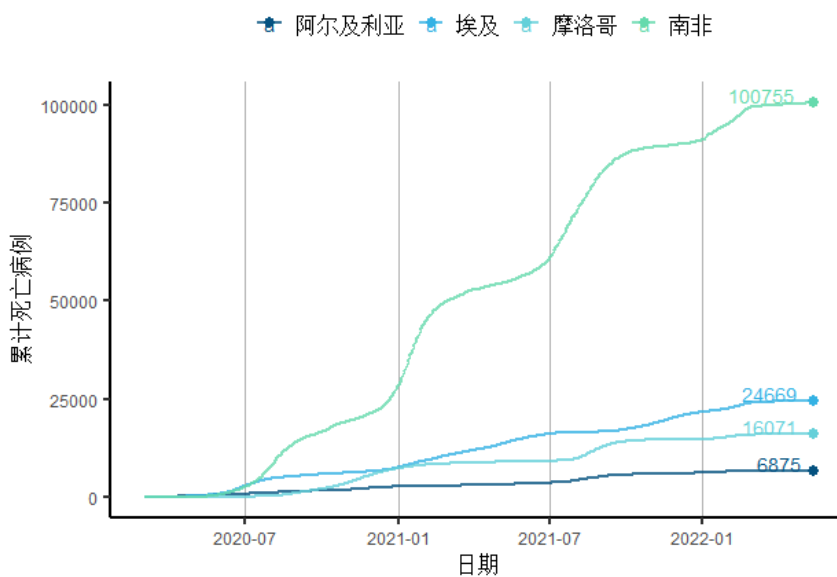
来源：约翰霍普金斯大学

图21 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

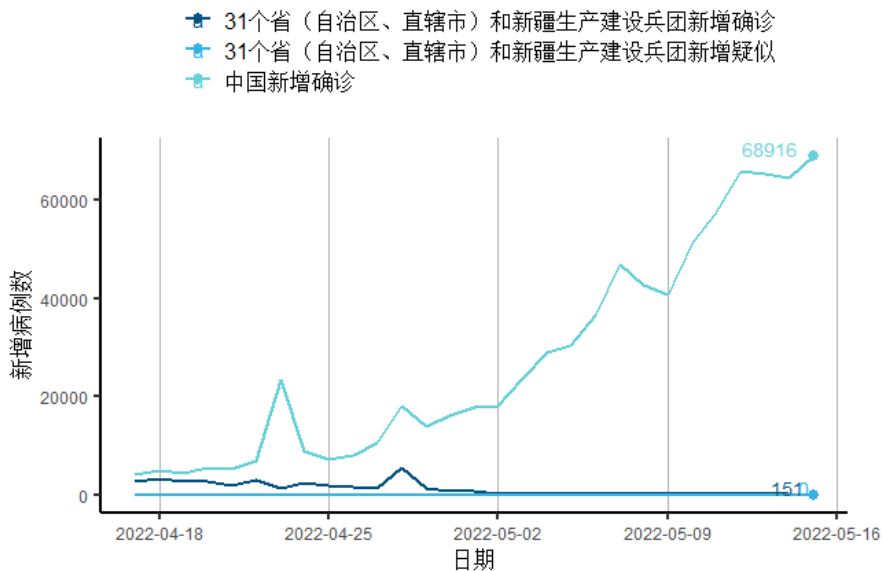
图22 非洲主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

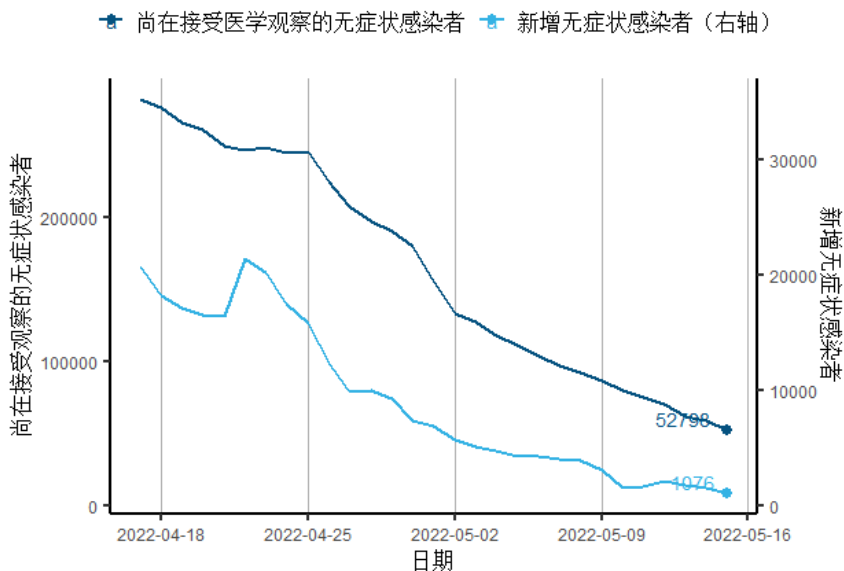
中国

图23 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24 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