



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2022.5.23(Y-Research RN035)

马绍之/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

本土城市复苏仍待时日，奥密克戎新亚型强化免疫逃逸能力 | 全球疫情与经济观察（2022年5月23日）

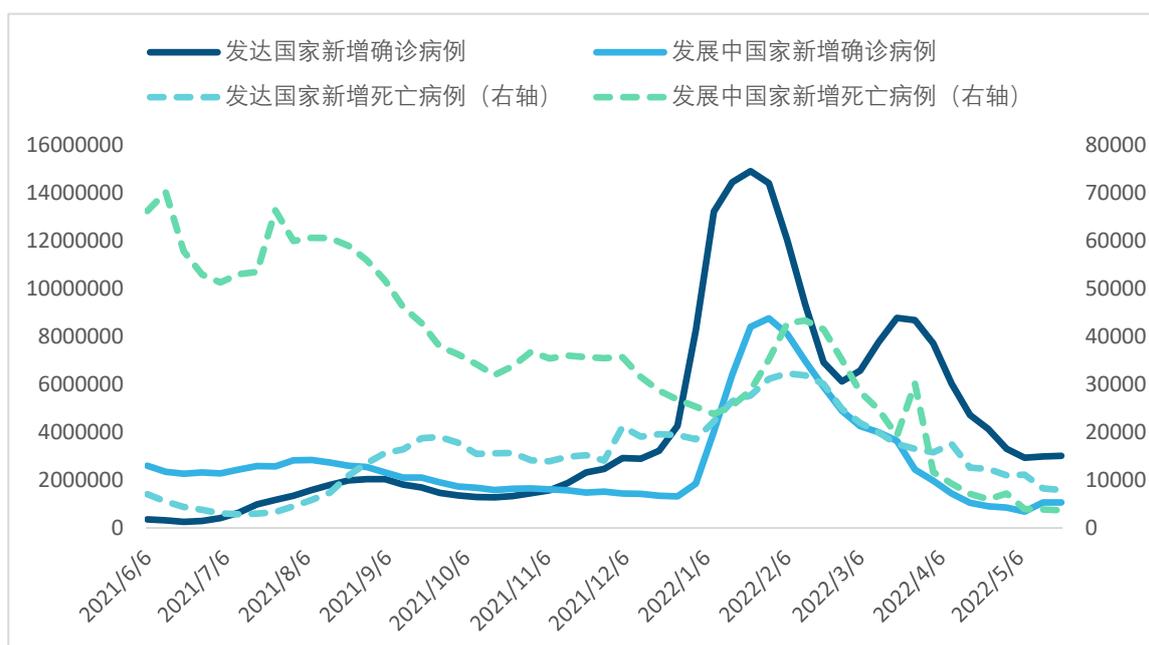
截至北京时间5月23日13点，全球新冠肺炎累计确诊病例为5.26亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（5月16日13点-5月23日13点）全球新增确诊病例407.9万例，已连续两周增长；新增死亡病例1.2万例，过去近两个月都呈现下降趋势。

上周发达国家新增确诊301.8万例，3周来再次突破300万例；新增死亡病例7912例，续创9个月来新低。奥密克戎新亚型在部分发达国家加速蔓延，上周美国、葡萄牙新增确诊分别为79.6万例、35.6万例，创2月下旬以来新高；两个国家疫情加速蔓延分别与奥密克戎BA.2.12.1（美国）、BA.5（葡萄牙）亚型有关。根据美国疾病控制与预防中心的估计，截至5月14日当周BA.2.12.1

亚型已经在美国新增病例中占比过半，成为主要流行变种。波士顿贝斯以色列女执事医疗中心的研究显示，奥密克戎新亚型 BA. 2. 12. 1、BA. 4 与 BA. 5 较此前亚型均具有更强免疫逃逸能力，其中 BA. 2. 12. 1 稍弱于后两个亚型。

上周发展中国家新增确诊 106.1 万例，与前一周大体持平；新增死亡病例 3692 例，继续呈现下降趋势。部分南半球国家新增病例仍在上升，上周阿根廷、智利新增病例分别为 4.3 万例与 3.8 万例，环比增速均高于 25%，疫情处于快速蔓延期。

图 1 发达国家、发展中国家一周新增确诊与新增死亡病例



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
葡萄牙	34899	355859
澳大利亚	13616	347214
新西兰	11334	54653
巴巴多斯	8171	2348
格林纳达	6416	722
安道尔	5384	416
巴拿马	5063	21844
帕劳	4863	88
文莱	4222	1847
圣马力诺	4097	139

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

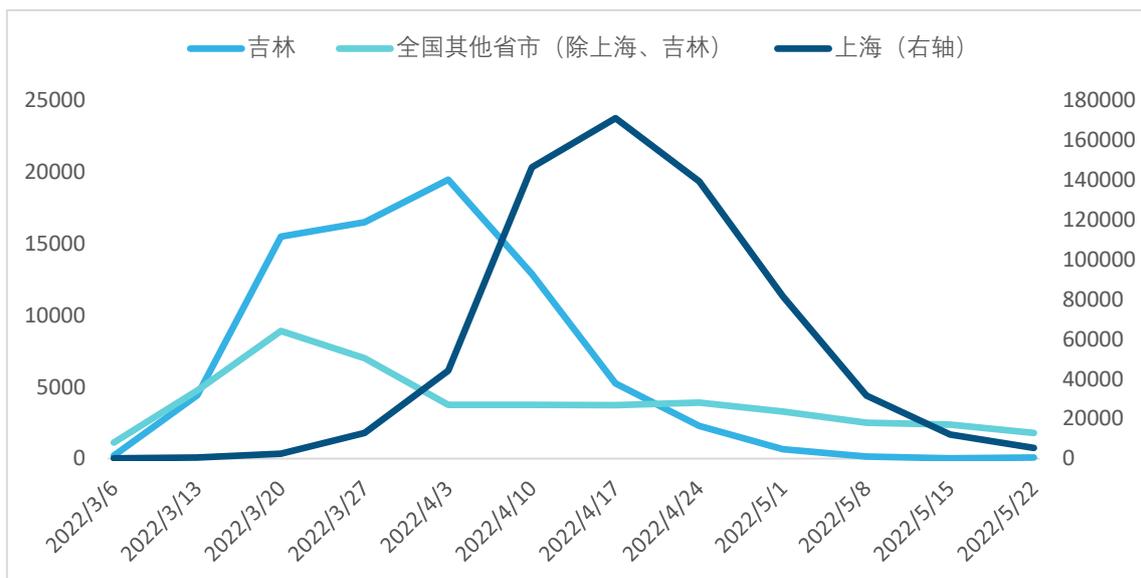
根据中国国家卫健委数据，上周 31 省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 1377 例，其中本土病例 1268 例；新增无症状感染者 6271 例，其中本土无症状感染者 5897 例。上周两个数据合计 7165 例，10 周来首次低于 1 万例。

上海疫情进一步缓和，上周新增本土阳性病例 5303 例（含 329 例无症状转确诊病例），为 9 周最低；其中 3 例为风险筛查中发现，降至本轮疫情暴发以来最低水平。未来一段时间，上海市将逐步向常态化疫情防控分级管理转变。

上周全国其他省市（不含港澳台地区与上海）新增本土阳性病例超过 100 例的省份共有 4 个，这一数据较 4 月均值下降了三分之二，春节以来本土疫情多点散发的趋势有所缓解；4 个省份分别为四川（748 例）、北京（463 例）、天津（263 例）、河南（202 例）。

中国台湾疫情加速蔓延，上周新增确诊病例 551828 例，周环比增长 34%。

图 2 上海、吉林与全国其他省市一周新增本土阳性病例



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	83281329	254927	796108	604026	1	0.7
印度	43138393	31893	14592	18400	0	0
巴西	30791220	146996	102830	123854	0.3	0.4
法国	29580970	441658	205836	226683	0.7	0.8
德国	26045528	314158	313375	432853	1.2	1.7
英国	22422800	337386	61549	69133	0.3	0.3
俄罗斯	18026628	124771	32676	32115	0.2	0.2
韩国	17967672	348166	172315	230358	1	1.3
意大利	17247552	285453	189679	258875	1.1	1.5
土耳其	15063298	182985	8976	10943	0.1	0.1
全球	525610297	69211	4078863	4052538	0.8	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	1002173	3068	2434	1830	0.2	0.2
巴西	665854	3179	704	776	0.1	0.1
印度	524459	388	218	148	0	0
俄罗斯	370721	2566	664	707	0.2	0.2
英国	178636	2688	731	1045	0.4	0.6
意大利	165952	2747	708	755	0.4	0.5
法国	148823	2222	510	552	0.3	0.4
德国	138326	1668	827	961	0.6	0.7
土耳其	98930	1202	30	54	0	0.1
韩国	23987	465	243	344	1	1.5
全球	6277233	827	11604	12129	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 21 日全球新冠肺炎疫苗累计接种 117.6 亿剂，此前一周新增接种 0.46 亿剂，其中约 25% 为加强针接种。

表 4 全球疫苗接种剂数前十国家（截至 5 月 21 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	33.7 / 7.63	日本	2.8 / 0.72
印度	19.2 / 0.31	孟加拉国	2.6 / 0.14
美国	5.8 / 1.03	巴基斯坦	2.5 / 0.08
巴西	4.4 / 0.94	越南	2.2 / 0.55
印度尼西亚	4.0 / 0.37	墨西哥	2.1 / 0.53

注：日本数据截至 5 月 19 日，孟加拉国数据截至 5 月 18 日，墨西哥数据截至 5 月 16 日，越南数据截至 5 月 15 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 79.6 万例，创下 2 月下旬以来新高，周环比增长 31.8%。根据美国疾病控制与预防中心的估计，截至 5 月 14 日当周 BA.2.12.1 亚型已经在美国新增病例中占比过半，成为主要流行变种。在南美洲，上周阿根廷、智利新增病例分别为 4.3 万例与 3.8 万例，环比增速均高于 25%，疫情处于快速蔓延期。
- 欧洲发达国家疫情进一步缓和，上周新增确诊 136.1 万例，续创近半年新低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 31.3 万例）、法国（新增 20.6 万例）、意大利（新增 19.0 万例）、英国（新增 6.2 万例）新增病例均在下降。另一方面，上周葡萄牙新增病例 35.6 万例，刷新 2 月下旬以来的纪录。
- 亚太国家中，上周韩国新增确诊 17.2 万例，疫情趋于好转；澳大利亚、新西兰新增病例分别为 34.7 万例与 5.5 万例，与前一周基本相当。
- 上周南非新增确诊 3.8 万例，6 周来首次下降，奥密克戎 BA.4 与 BA.5 亚型疫情有好转的趋势。

严格的防疫措施对经济活动的影响是显而易见的，不仅城市内的经济活动趋于停滞，城市间人员、货物的交流也大幅下降，后者对商业活动、产业链的影响更为显著。我们基于高德地图的数据，建立公路热度指数，并比较了武汉、长春与上海在宣布“清零”前后（长春、上海为社会面清零）与主要城市间公路热度变化情况，

通过衡量城市间人员、货物的流动观察经济复苏的情况。

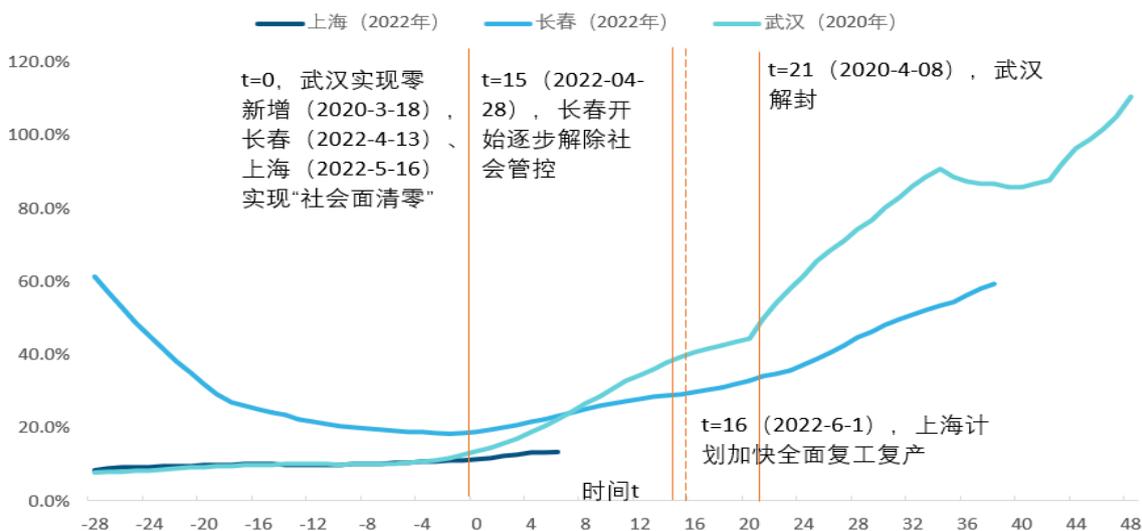
从防疫措施的力度来看，上海本次“静态管理”对城市间交流的影响已经与2020年武汉应对新冠疫情时相当，两个城市宣布“清零”时公路热度指数仅为此前一年均值水平的约10%，比长春2022年“静态管理”的影响（20%）更深。

从开始解除管制后的趋势看，在更早宣布“社会面清零”的长春，公路热度的恢复速度不及2020年的武汉。截至5月22日，长春实现“社会面清零”已经超过5周，但公路热度仅回到去年均值的约60%，而同期武汉已经恢复到近90%。

与2020年的武汉在实现零新增后逐步开放不同，2022年长春、上海在宣布“社会面清零”后就开始分阶段复工复产，这意味着部分常态化防控机制仍然存在，在一定程度上拖累经济活动复苏的进程。从这个意义上讲，今年本土城市的复苏路可能要走得更长一些。

图3 清零前后上海、长春、武汉与主要城市公路热度

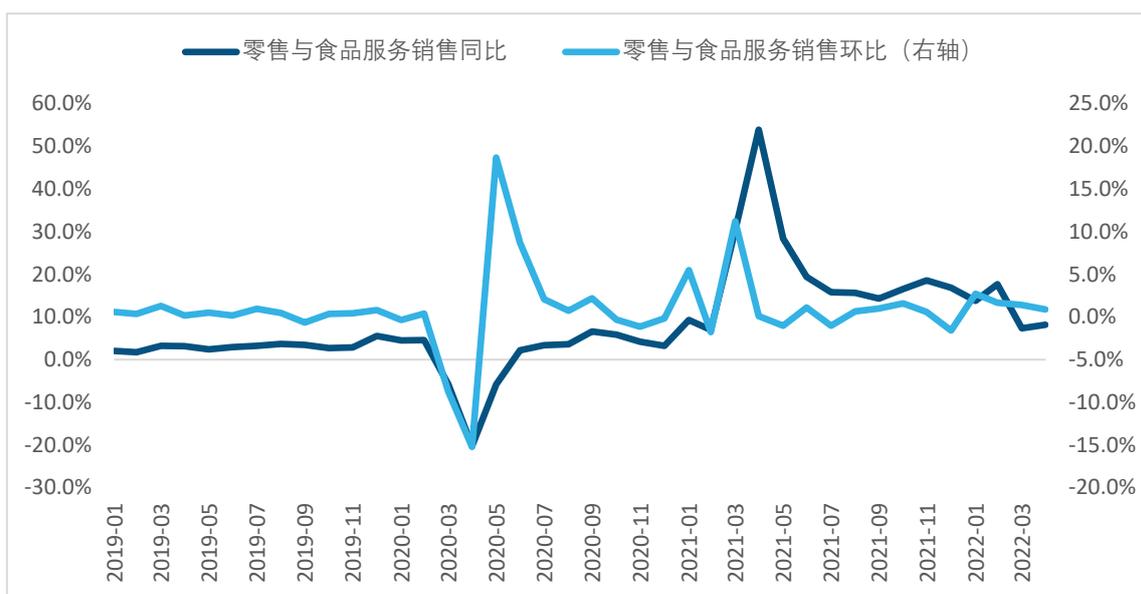
(过去14日均值与此前一年平均水平比值)



来源：高德地图、CEIC、第一财经研究院计算

美国零售消费继续走弱。根据美国商务部的数据，4月美国零售消费同比增长8.2%，较上月增加0.9个百分点；但从环比增速看，美国零售消费增速已经连续3个月走低，4月环比增速为0.9%。

图4 美国消费（季调）



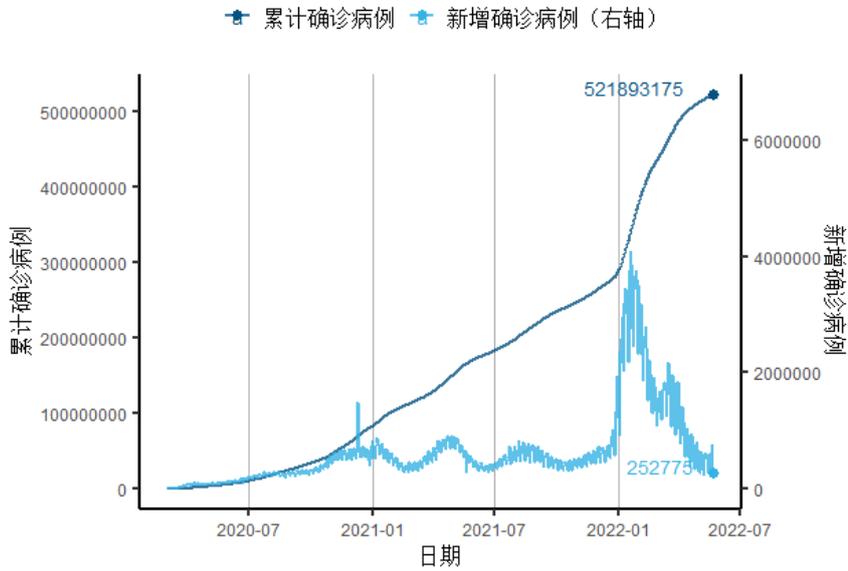
数据来源：美国商务部、Wind

根据欧盟统计局的数据，4月欧元区CPI同比增长7.4%，维持在有数据以来的最高点。23日，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行官网发表了题为《欧元区货币政策正常化》的文章。她表示，投入品与食品价格冲击、工业品供需不匹配与欧元区经济重启刺激服务需求共同作用推高了欧元区通胀，同时消费和投资的低迷使欧元区经济增长前景与通胀走势背离。她预计欧央行资产购买计划下的净购买将在第三季度的很早期就结束，这将使欧央行能够在7月份的会议上加息。

全球疫情数据图表

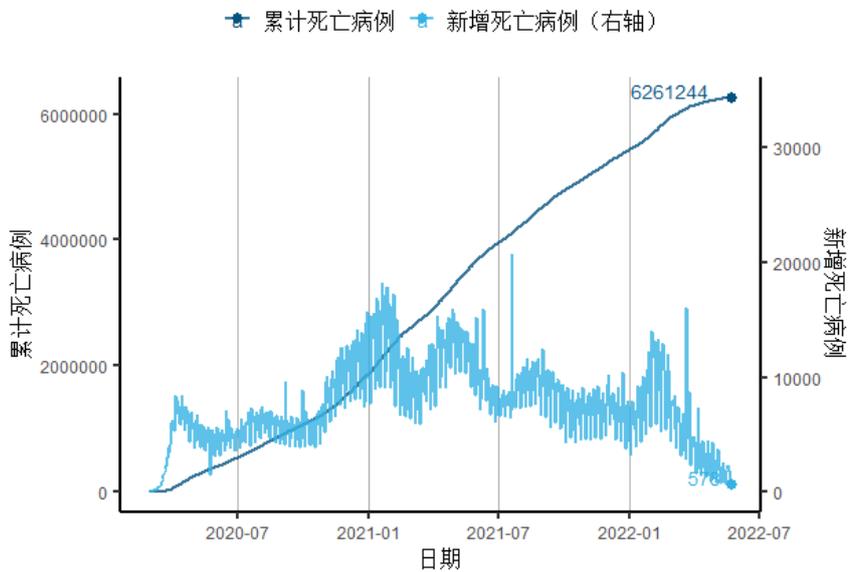
全景

图5 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



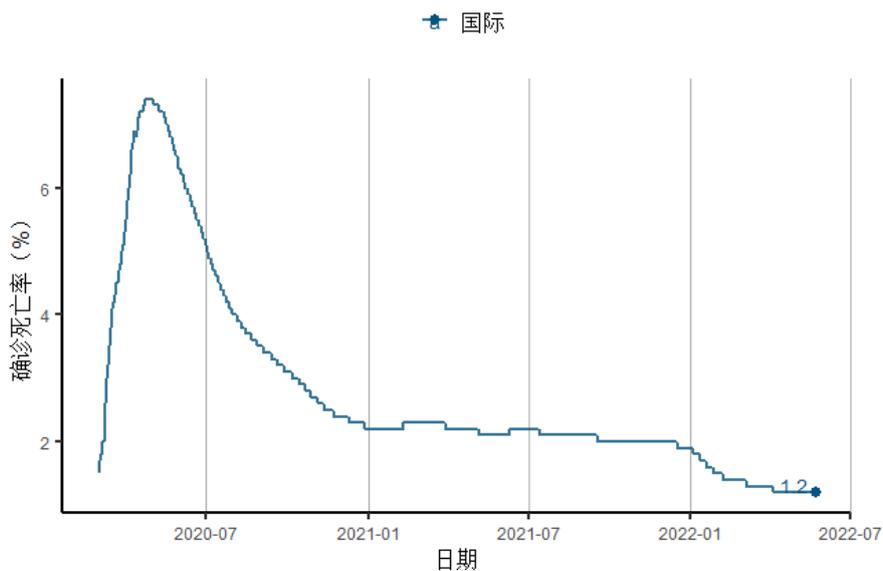
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

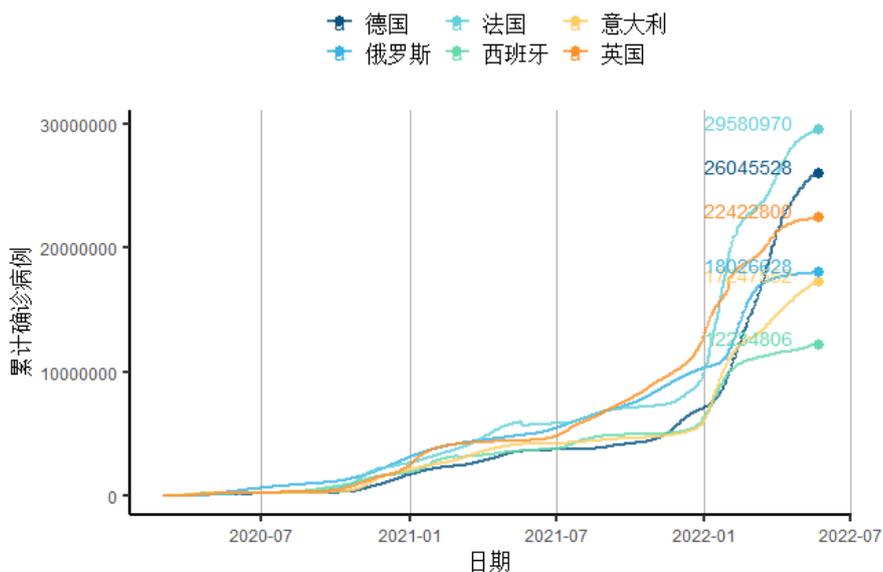


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

欧洲

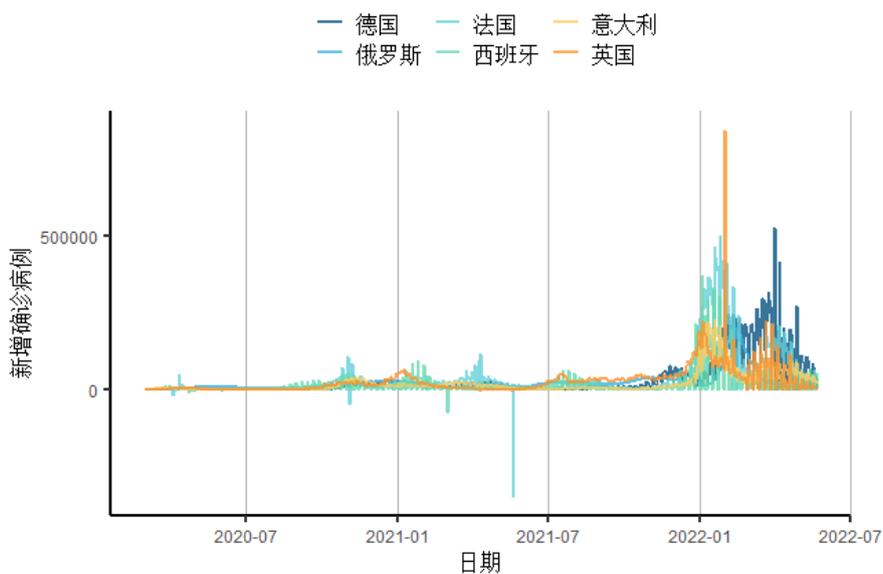
欧洲发达国家疫情进一步缓和，上周新增确诊 136.1 万例，续创近半年新低。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 31.3 万例）、法国（新增 20.6 万例）、意大利（新增 19.0 万例）、英国（新增 6.2 万例）新增病例均在下降。另一方面，上周葡萄牙新增病例 35.6 万例，刷新 2 月下旬以来的纪录。

图8 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



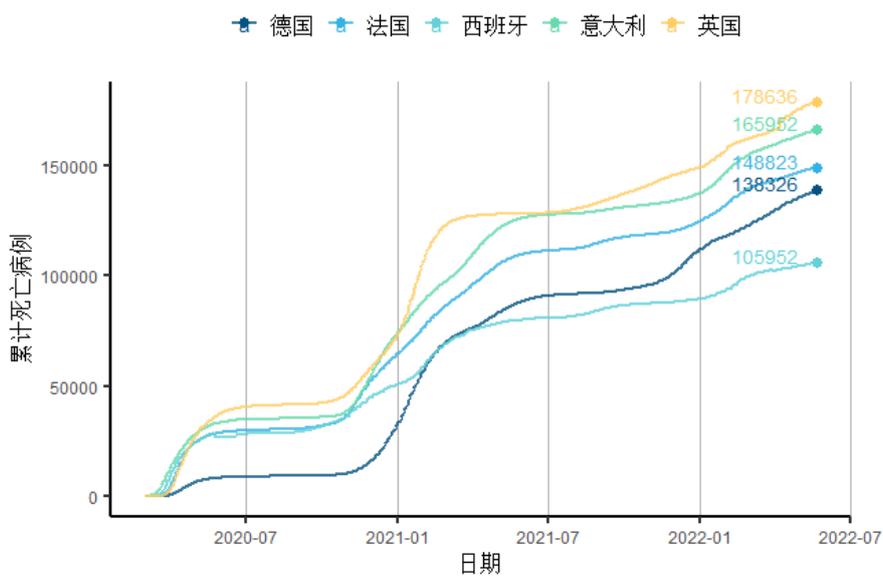
来源：约翰霍普金斯大学

图9 欧洲主要疫情国家新增确诊病例



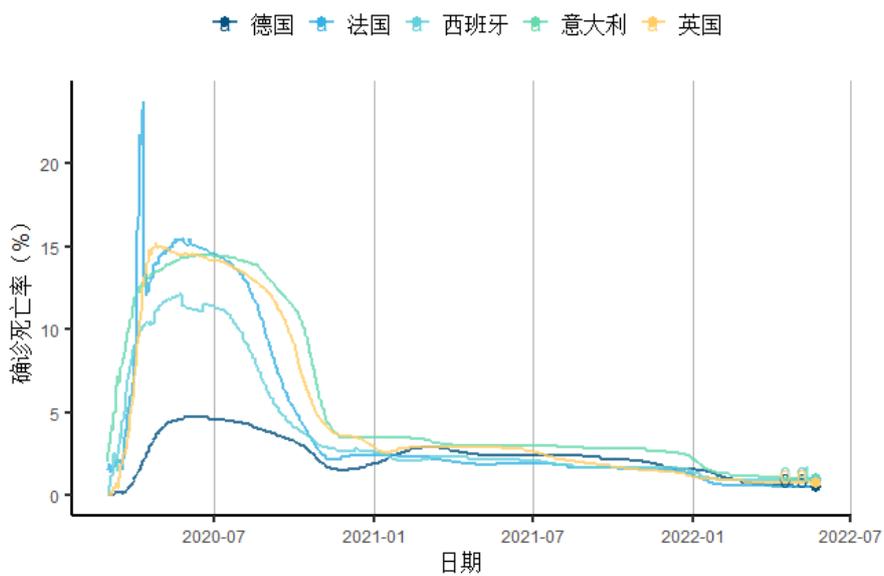
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

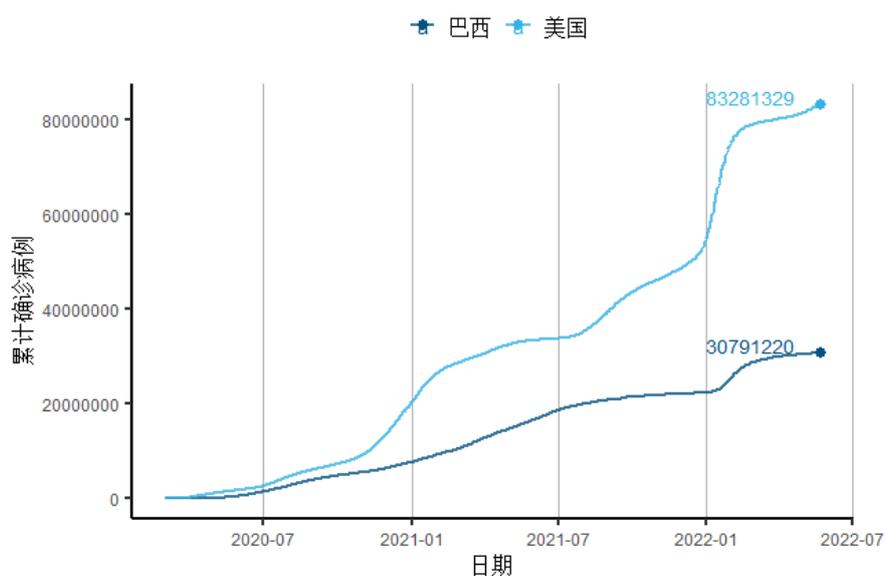


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

美洲

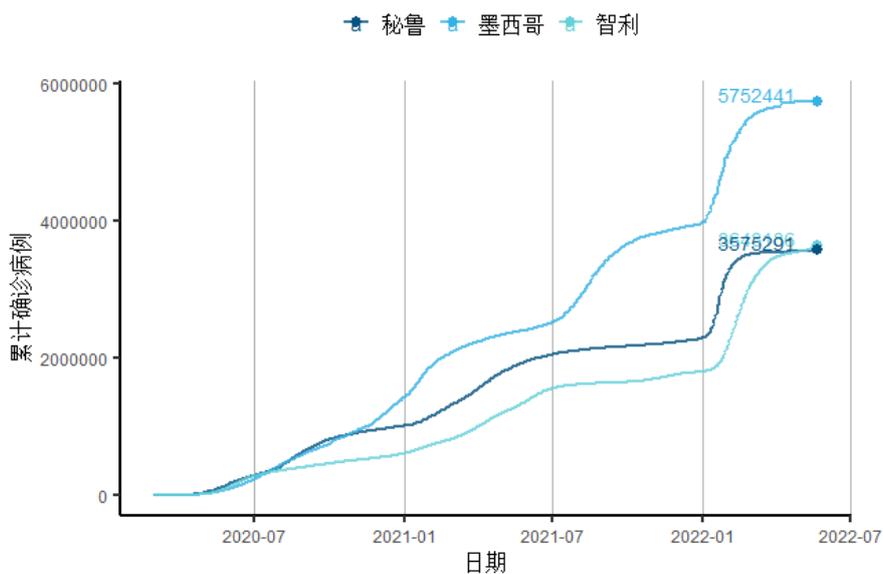
美国疫情加速蔓延，上周新增确诊 79.6 万例，创下 2 月下旬以来新高，周环比增加 31.8%。根据美国疾病控制与预防中心的估计，截至 5 月 14 日当周 BA.2.12.1 亚型已经在美国新增病例中占比过半，成为主要流行变种。在南美洲，上周阿根廷、智利新增病例分别为 4.3 万例与 3.8 万例，环比增速均高于 25%，疫情处于快速蔓延期。

图12.1 美洲主要疫情国家累计确诊病例



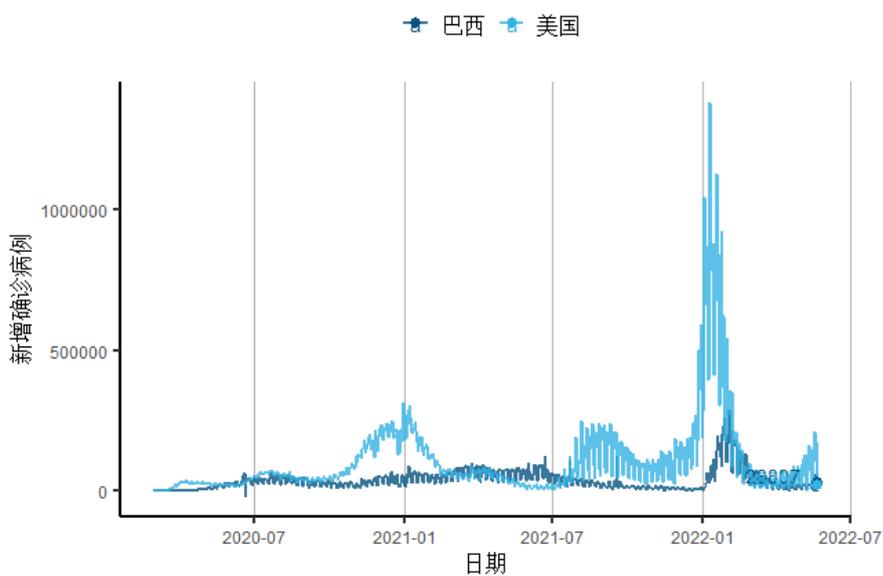
来源：约翰霍普金斯大学

图12.2 美洲主要疫情国家累计确诊病例



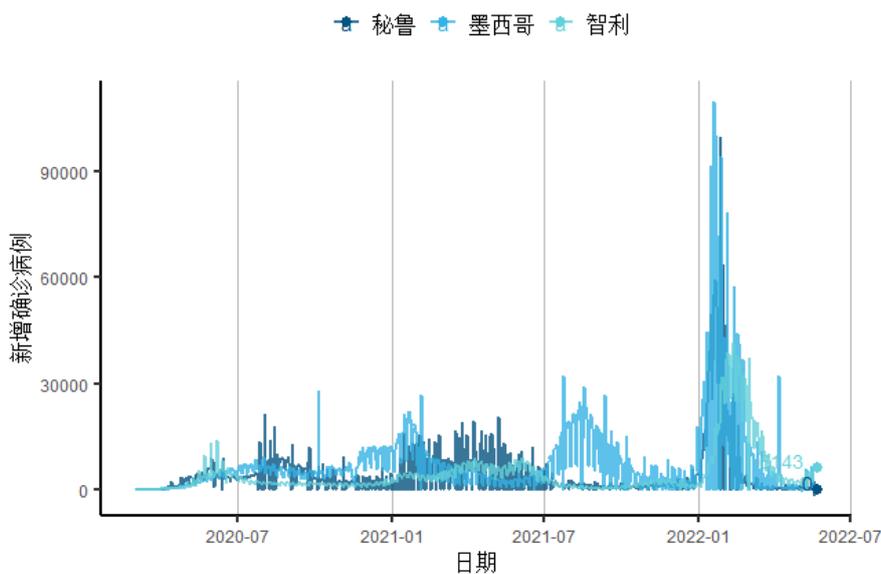
来源：约翰霍普金斯大学

图13.1 美洲主要疫情国家新增确诊病例



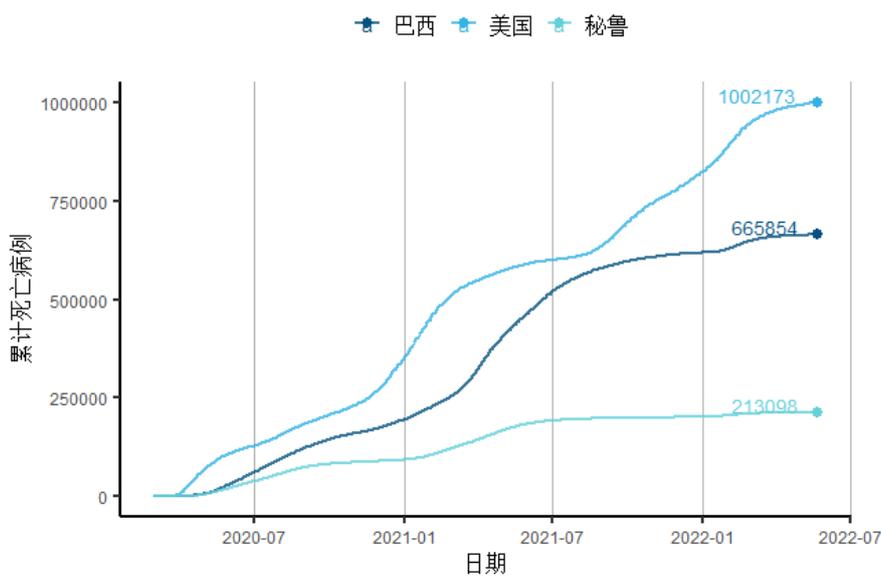
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图13.2 美洲主要疫情国家新增确诊病例



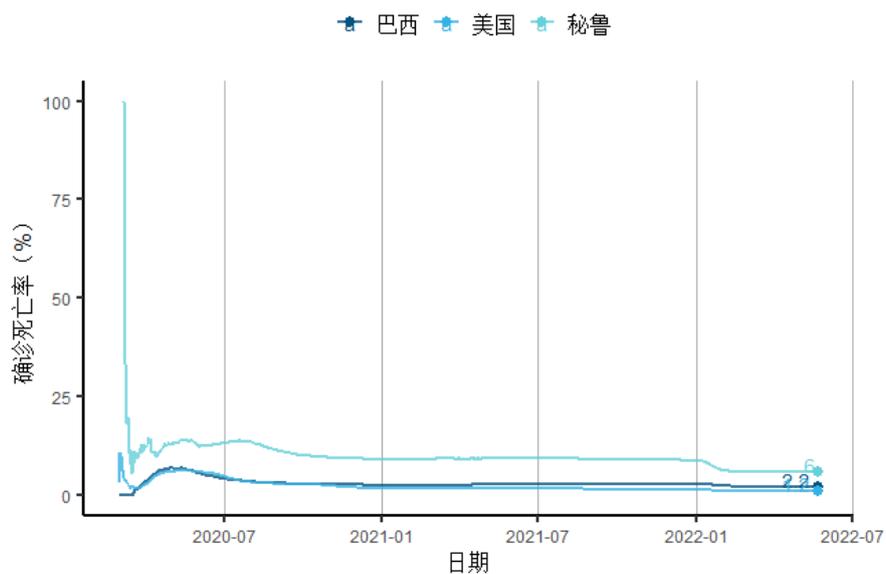
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

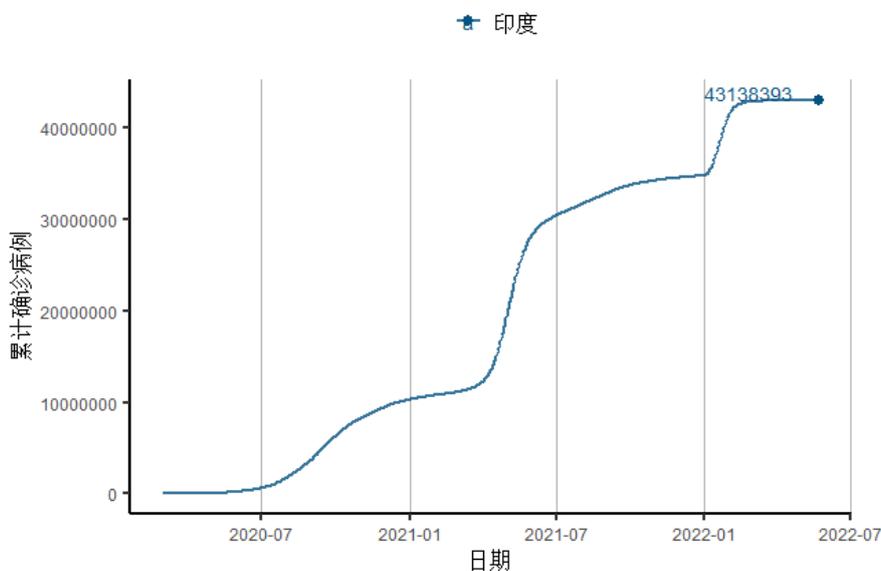


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

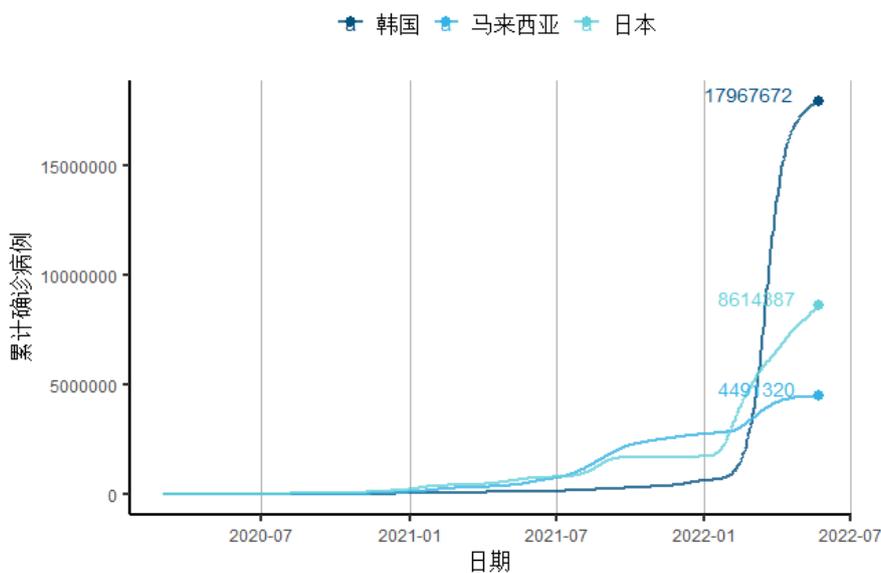
亚太国家中，上周韩国新增确诊 17.2 万例，疫情趋于好转；澳大利亚、新西兰新增病例分别为 34.7 万例与 5.5 万例，与前一周基本相当。

图16.1 亚太主要疫情国家累计确诊病例



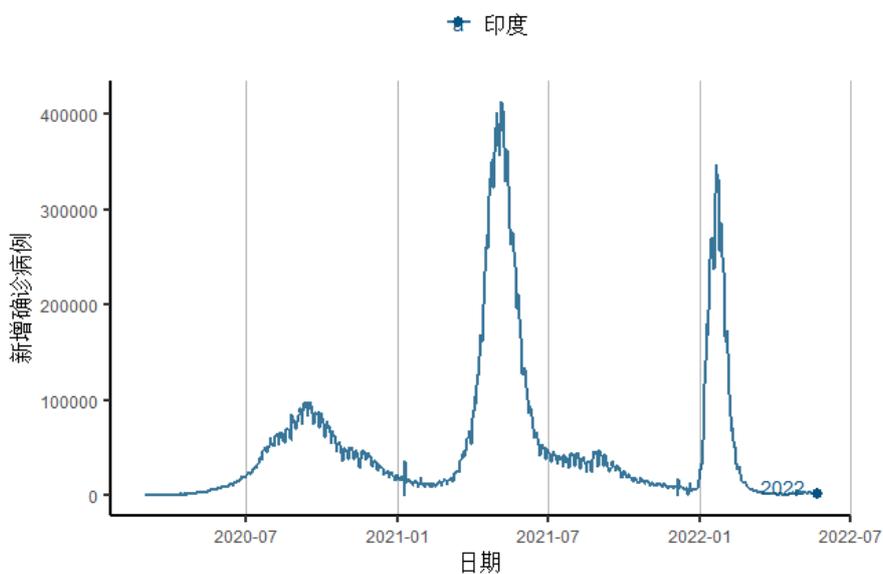
来源：约翰霍普金斯大学

图16.2 亚太主要疫情国家累计确诊病例



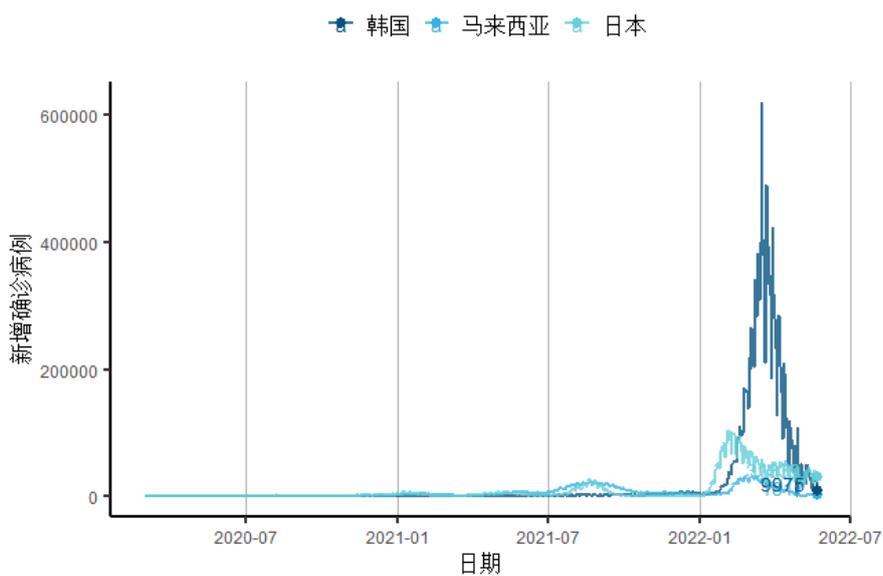
来源：约翰霍普金斯大学

图17.1 亚太主要疫情国家新增确诊病例



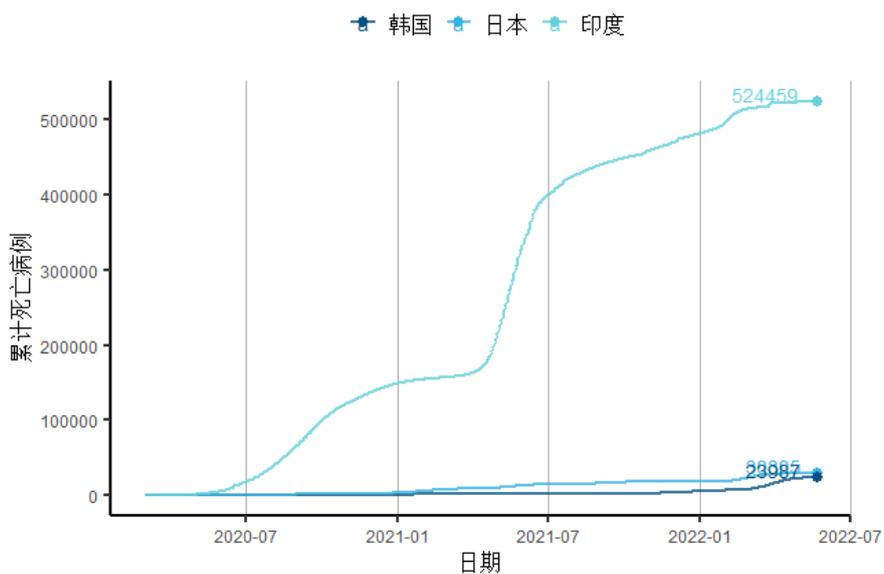
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图17.2 亚太主要疫情国家新增确诊病例



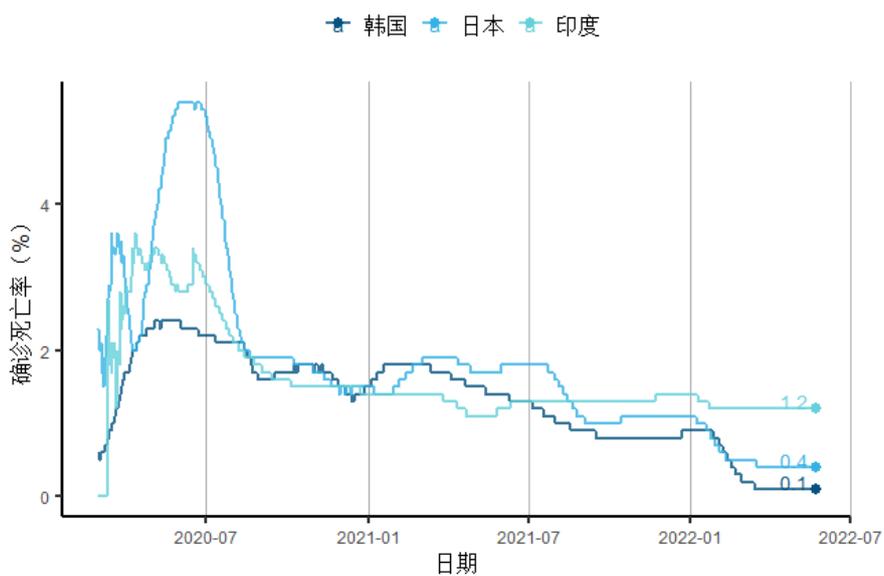
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

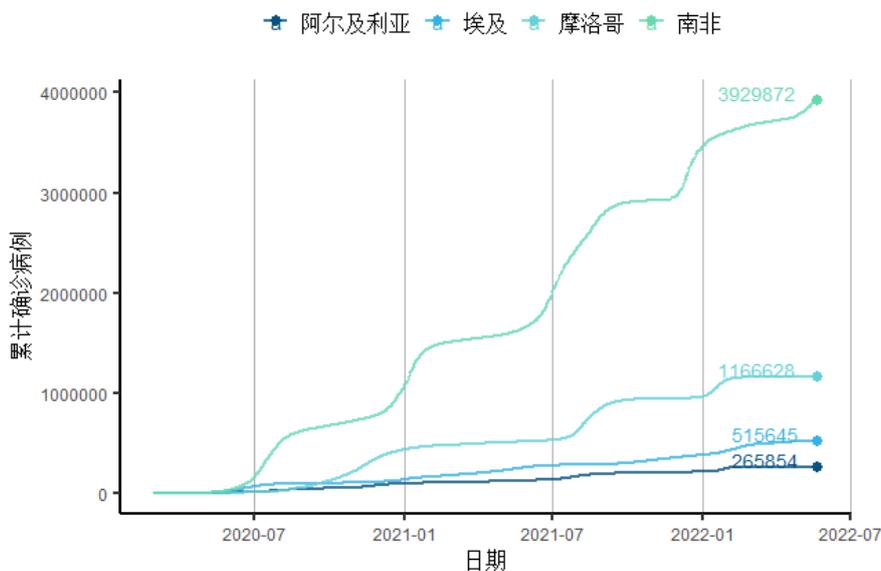


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

非洲

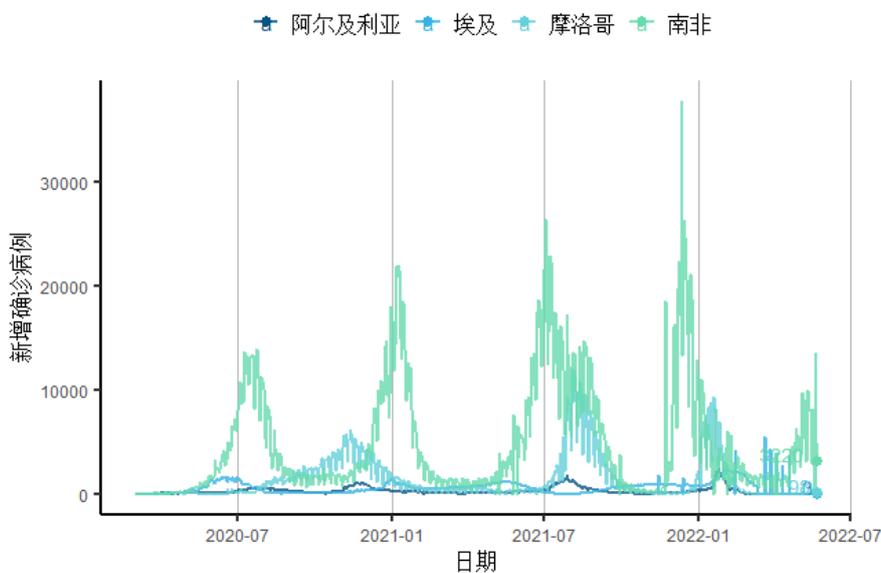
上周南非新增确诊 3.8 万例，6 周来首次下降，奥密克戎 BA. 4 与 BA. 5 亚型疫情有好转的趋势。

图20 非洲主要疫情国家累计确诊病例



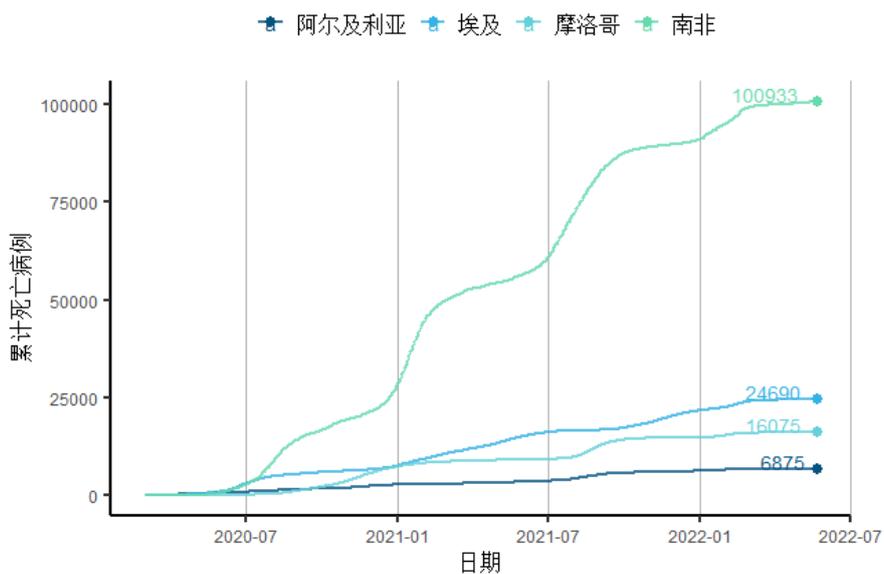
来源：约翰霍普金斯大学

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

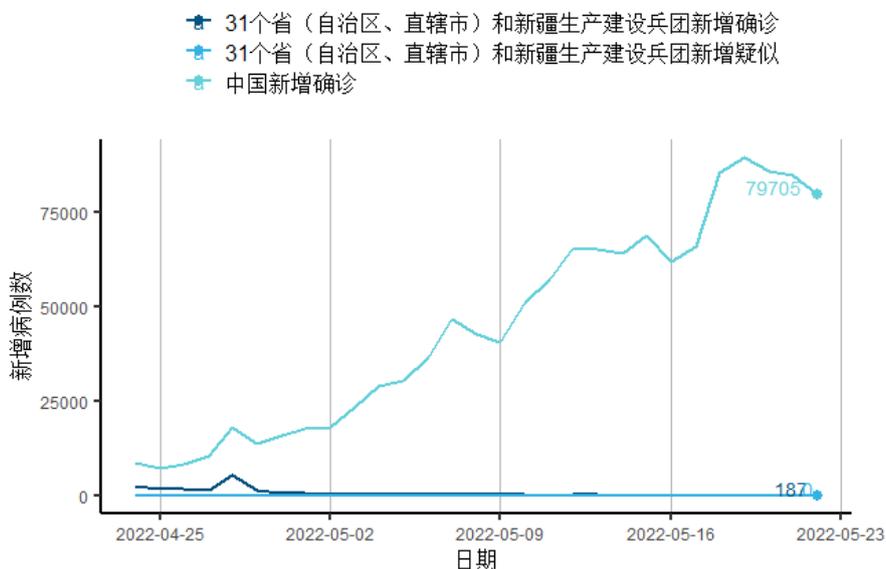
图22 非洲主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

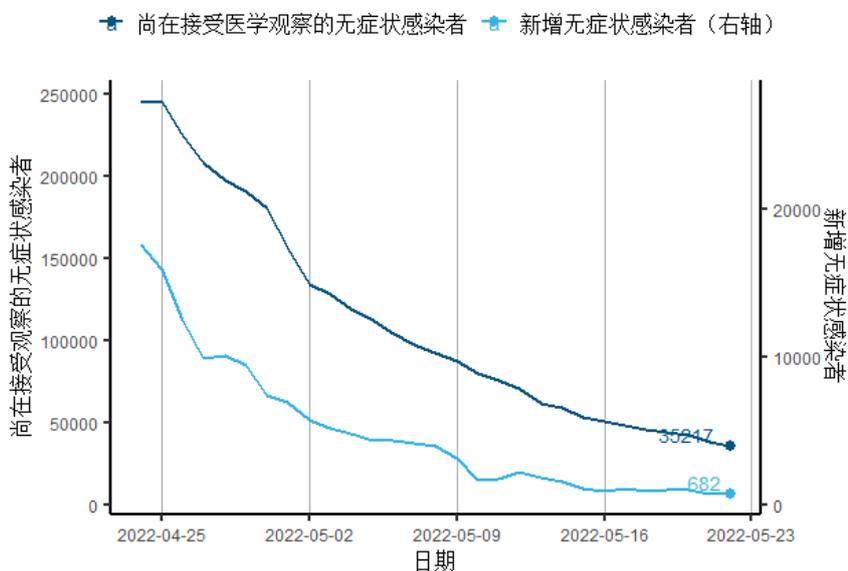
中国

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