



Committed to Improving
Economic Policy.

Research Note

2022.6.20(Y-Research RN040)

马绍之/第一财经研究院研究员

研究简报

热点

www.cbnri.org

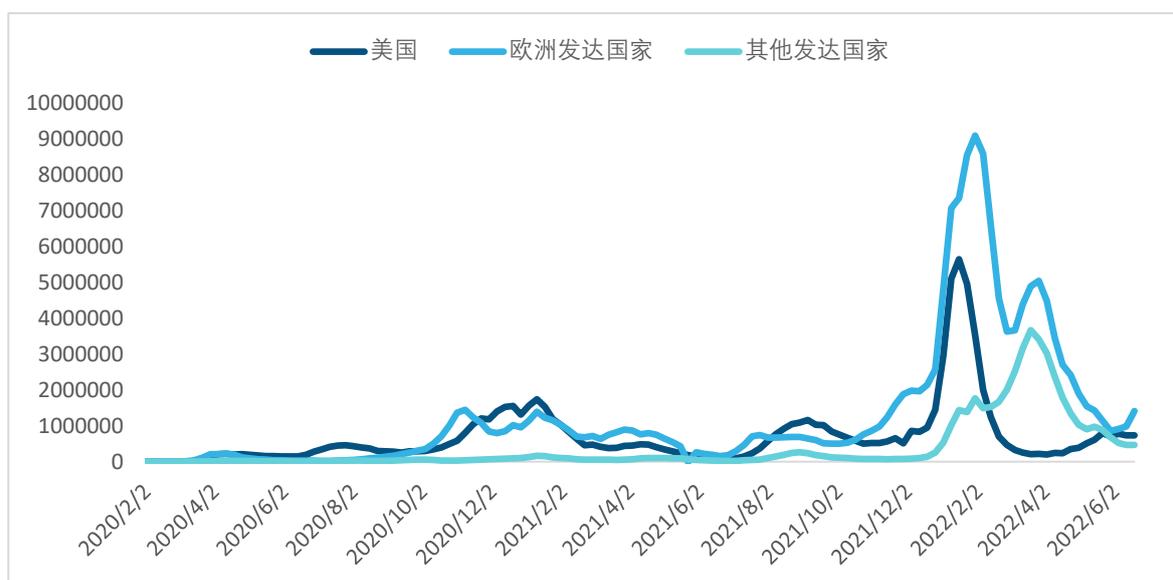
发达国家新增确诊创 4 周新高，美国实际零售消费连续 3 个月收缩 | 全球疫情与经济观察(2022 年 6 月 20 日)

截至北京时间 6 月 20 日 13 点，全球新冠肺炎累计确诊病例为 5.39 亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（6 月 13 日 13 点-6 月 20 日 13 点）全球新增确诊病例 369.4 万例，已连续两周上升；新增死亡病例 9144 例，维持在过去 1 个月的均值附近。

全球新增病例上升与欧洲发达国家疫情加速蔓延有关。上周发达国家新增确诊 260.3 万例，创 4 周新高；其中欧洲发达国家新增确诊 140.7 万例，周环比增长 42.8%。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 40.3 万例）、法国（新增 33.3 万例）、意大利（新增 22.6 万例）新增病例周环比增速均超过 25%，其中法国环比涨幅更

接近 200%。上周美国新增确诊 73.0 万例，与此前 5 周大体处于同一水平；根据美国疾病控制与预防中心的估计，截至 6 月 11 日当周奥密克戎 BA. 4、BA. 5 亚型病例占新增病例比已超过 20%，这一数据较此前一周增长了 66%。

图 1 美国、欧洲发达国家与其他发达国家一周新增确诊病例



注：发达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

上周发展中国家新增确诊 109.0 万例，新增死亡病例 3938 例，与此前一个月大体处于同一水平。部分南美洲国家疫情有缓和的迹象，上周巴西新增病例 15.5 万例，降至 4 周最低。上周印度新增确诊 7.9 万例，刷新 16 周高点，周环比增长 62.8%。

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	8695	88656
圣马力诺	8517	289
文莱	7678	3359
澳大利亚	7477	190672
新西兰	7275	35081
巴林	5859	9969
以色列	5809	50282
法国	5096	332637
德国	4806	402651
卢森堡	4780	2992

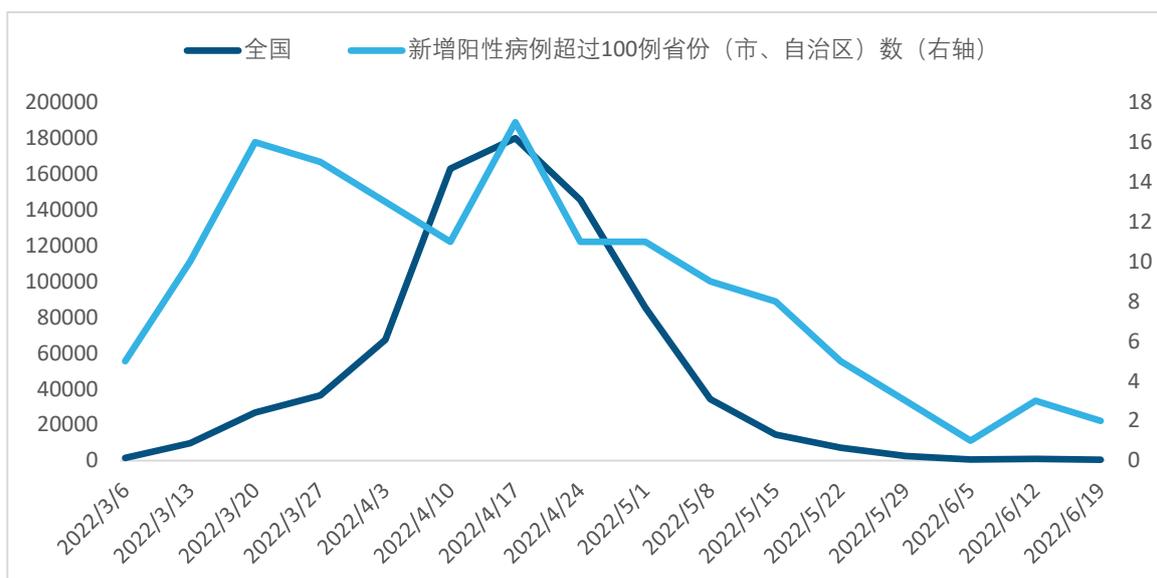
数据来源：约翰霍普金斯大学、世界银行、第一财经研究院计算

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 399 例，其中本土病例 209 例；新增无症状感染者 870 例，其中本土无症状感染者 284 例。

上周本土新增阳性病例共 493 例，刷新 3 月以来低点；有 2 个省市（自治区）新增阳性病例超过 100 例，分别为北京市（192 例）、内蒙古自治区（127 例），与前一周相比均呈现下降趋势。上周上海新增本土阳性病例 81 例，自 3 月以来首次降至 100 例以下，其中 14 例为风险筛查中发现，不足此前一周的一半。

中国台湾疫情进一步缓和，上周新增确诊病例 402813 例，为 5 月中旬以来最低。

图2 中国新增本土阳性病例



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	86246101	264002	730572	735471	0.9	0.9
印度	43309473	32019	79372	48766	0.2	0.1
巴西	31611769	150914	154904	319386	0.5	1
法国	30279240	452083	332637	112213	1.1	0.4
德国	27211896	328227	402651	312634	1.5	1.2
英国	22664435	341022	92553	78554	0.4	0.3
韩国	18280090	354220	50802	60580	0.3	0.3
俄罗斯	18129625	125484	21340	24301	0.1	0.1
意大利	17879160	295906	225785	147402	1.3	0.8
土耳其	15085742	183258	7556	NA	0.1	NA
全球	538968632	70970	3693787	3374146	0.7	0.6

注：前一周土耳其数据未更新

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	1013413	3102	2138	2660	0.2	0.3
巴西	668693	3192	583	1139	0.1	0.2
印度	524873	388	102	70	0	0
俄罗斯	372769	2580	431	484	0.1	0.1
英国	180204	2711	320	469	0.2	0.3
意大利	167721	2776	330	442	0.2	0.3
法国	150078	2241	290	279	0.2	0.2
德国	140176	1691	369	421	0.3	0.3
土耳其	98996	1203	20	NA	0	NA
韩国	24451	474	63	109	0.3	0.4
全球	6318657	832	9144	10396	0.1	0.2

注：前一周土耳其数据未更新

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 6 月 18 日全球新冠肺炎疫苗累计接种 119.9 亿剂，此前一周新增接种 0.49 亿剂，其中约三分之一为加强针接种。

上周五，美国食品和药物管理局 (FDA) 批准了辉瑞公司和莫德纳公司的新冠疫苗用于 5 岁以下的儿童。目前符合这一标准的美国儿童约有 1800 万，他们是美国最后一批获得接种新冠疫苗许可的群体。

表 4 全球疫苗接种剂数前十国家（截至 6 月 18 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	33.9 / 7.80	日本	2.8 / 0.77
印度	19.6 / 0.40	孟加拉国	2.8 / 0.28
美国	5.9 / 1.21	巴基斯坦	2.6 / 0.15
巴西	4.5 / 1.02	越南	2.3 / 0.60
印度尼西亚	4.2 / 0.48	墨西哥	2.1 / 0.53

注：美国、印度尼西亚数据截至 6 月 15 日，墨西哥数据截至 6 月 10 日；中国加强针接种数据截至 6 月 4 日。

数据来源：OurWorldInData

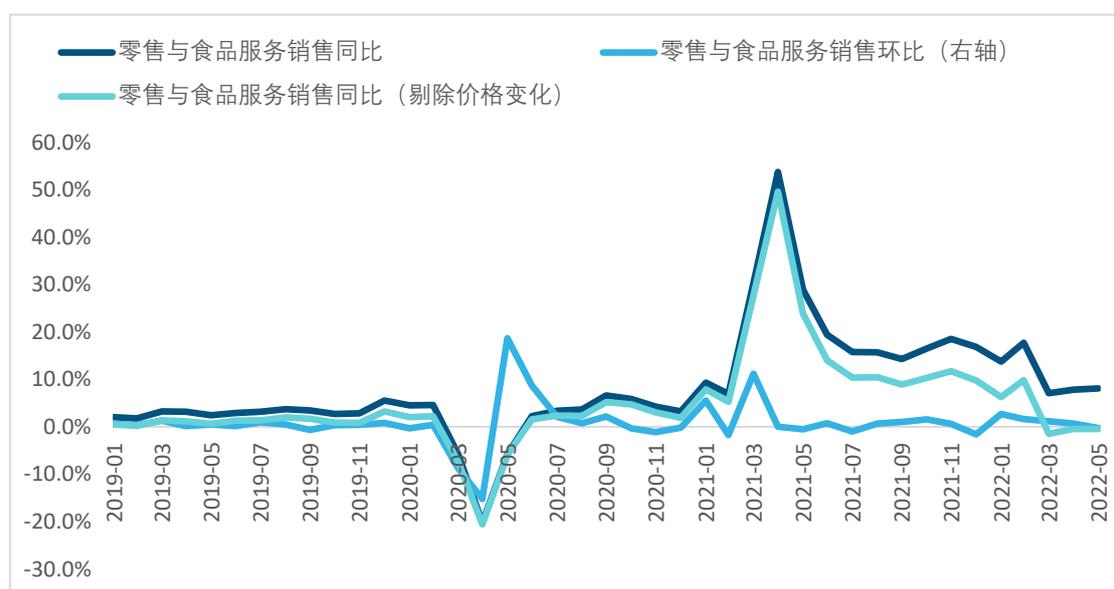
- 上周美国新增确诊 73.0 万例，与此前 5 周大体处于同一水平；根据美国疾病控制与预防中心的估计，截至 6 月 11 日当周奥密克戎 BA. 4、BA. 5 亚型病例占新增病例比已超过 20%，这一数据较此前一周增长了 66%。部分南美洲国家疫情有缓和的迹象，上周巴西新增病例 15.5 万例，降至 4 周最低。
- 上周欧洲发达国家新增确诊 140.7 万例，周环比增长 42.8%，已连续三周上升。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 40.3 万例）、法国（新增 33.3 万例）、意大利（新增 22.6 万例）新增病例周环比增速均超过 25%，其中法国环比涨幅接近 200%。在葡萄牙，奥密克戎 BA. 5 亚型引发的疫情进一步缓和，上周葡萄牙新增确诊 8.9 万例，6 周来首次降至 10 万例以下。
- 亚太国家中，上周韩国新增确诊 5.2 万例，继续呈现下降趋势。新西兰疫情明显缓和，上周新增确诊 3.5 万例，环比下

降 24.5%。上周印度新增确诊 7.9 万例，刷新 16 周高点，周环比增长 62.8%。

- 上周南非新增确诊 8011 例，创 7 个月新低，刷新奥密克戎变种出现以来的低位。

高通胀下，美国消费者支出正在放缓。根据美国商务部的数据，5 月美国零售与食品销售（季调）同比增长 8.1%，较前月增加 0.3 个百分点，环比下降 0.3%，为今年来首次进入收缩区间。物价走高支撑了名义价格消费支出扩张，如果剔除物价变化，美国零售与食品销售（季调）同比增长已经连续 3 个月处于收缩区间。

图 3 美国零售消费（季调）



来源：CEIC、Wind、高德地图、第一财经研究院计算

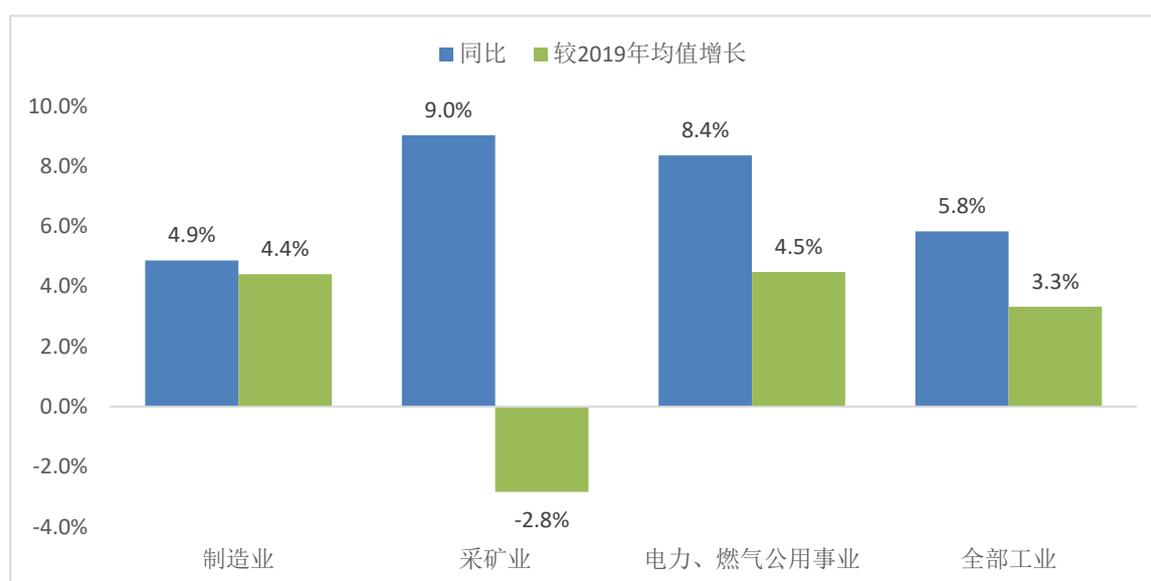
另一方面，美国工业活动继续保持扩张。根据美联储的数据，5 月美国工业生产指数同比增长 5.8%，这一增速为疫情前 2018-

2019年平均增速的近5倍。分行业来看，采矿业、制造业、电力与燃气公共事业等大类行业生产活动均在扩张。

随着美国消费需求的走弱，工业企业扩张将有望缓解供需不平衡，这将有望减轻美国通胀压力，在过去3个月美国核心CPI同比已经有放缓的迹象，5月核心CPI同比增长6.0%，较2、3月的高位下降0.4个百分点。

然而，美国上游原材料行业产出恢复相对滞后，5月采矿业产出仍未恢复到2019年平均水平。这在一定程度上推动原材料价格上涨，5月美国油气开采与采矿业（不含油气开采）PPI同比增速分别为107.5%与22.6%，均高于全部商品PPI同比（21.5%），更高于最终需求PPI同比（10.8%）。成本价格上涨压力下，美国本轮通胀的粘性可能更强。

图4 5月美国工业生产指数（季调）

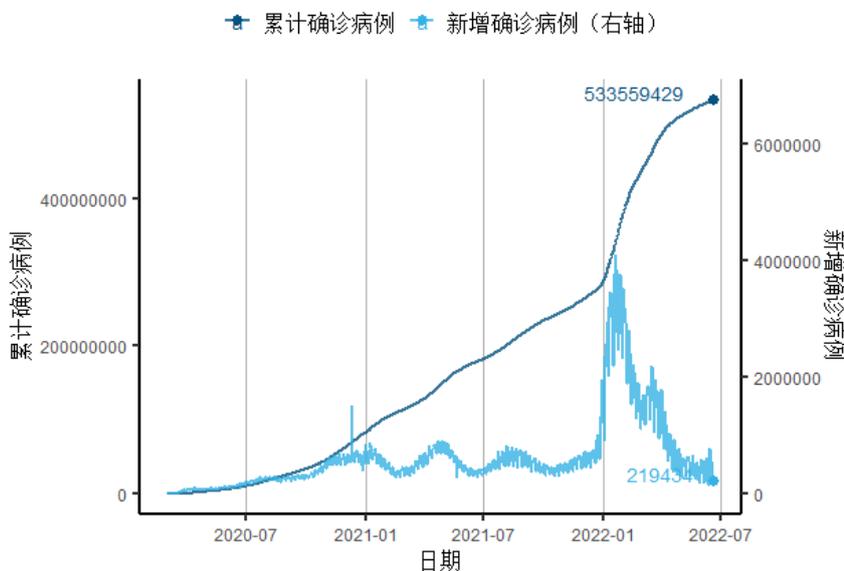


来源：美联储、第一财经研究院计算

全球疫情数据图表

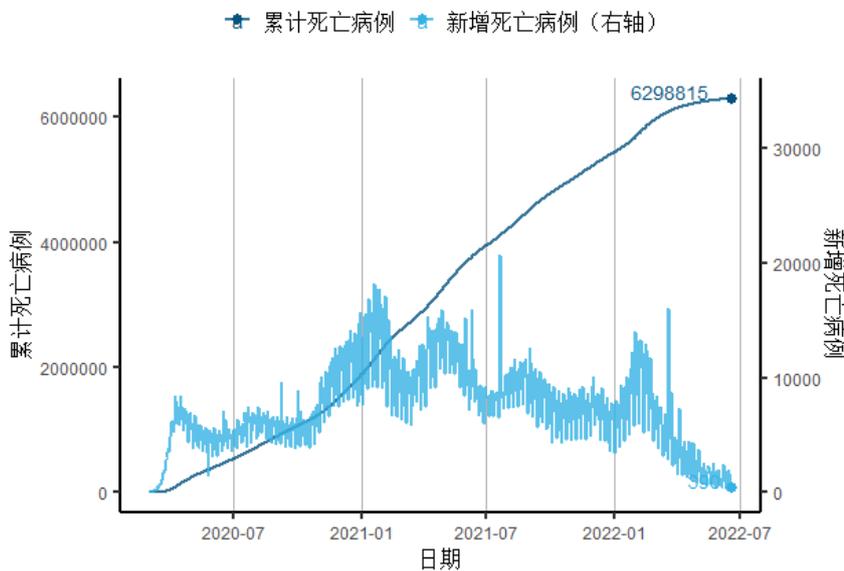
全景

图5 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



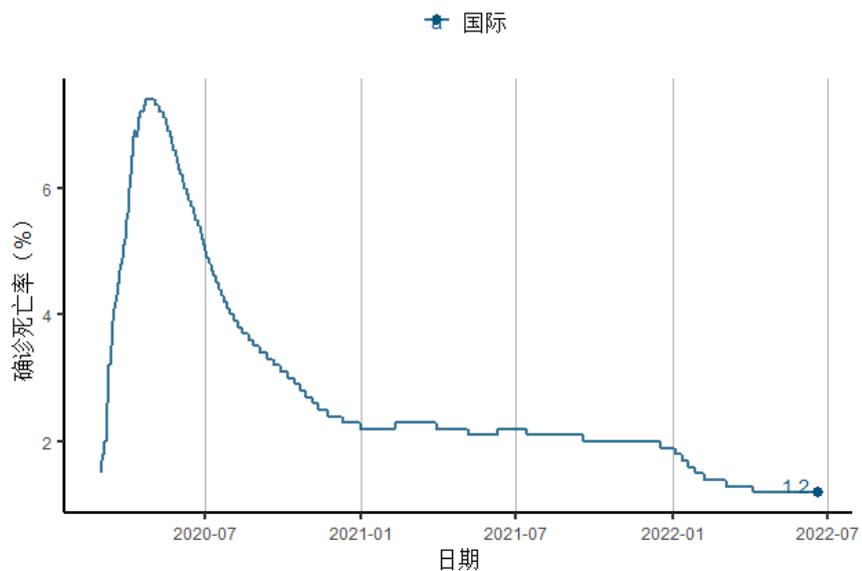
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

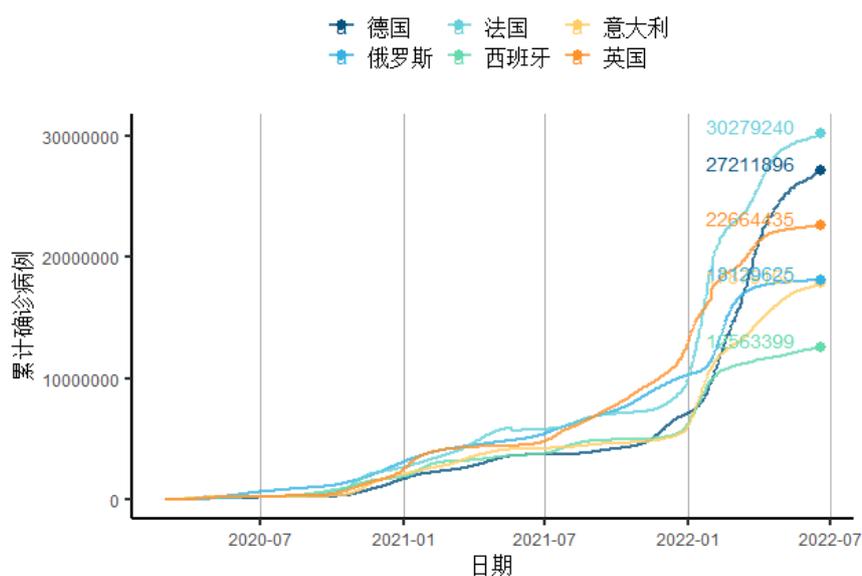


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

欧洲

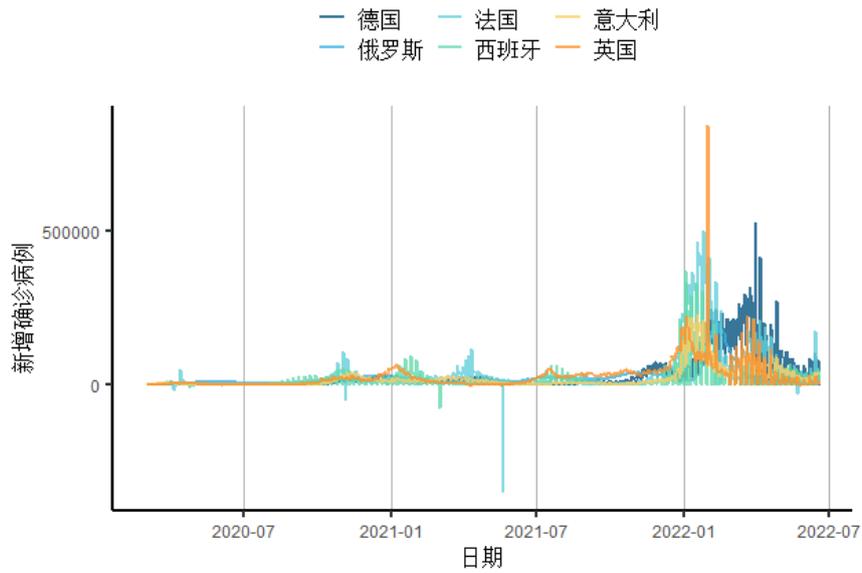
上周欧洲发达国家新增确诊 140.7 万例，周环比增长 42.8%，已连续三周上升。欧洲主要发达国家中，上周德国（新增 40.3 万例）、法国（新增 33.3 万例）、意大利（新增 22.6 万例）新增病例周环比增速均超过 25%，其中法国环比涨幅接近 200%。在葡萄牙，奥密克戎 BA.5 亚型引发的疫情进一步缓和，上周葡萄牙新增确诊 8.9 万例，6 周来首次降至 10 万例以下。

图8 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



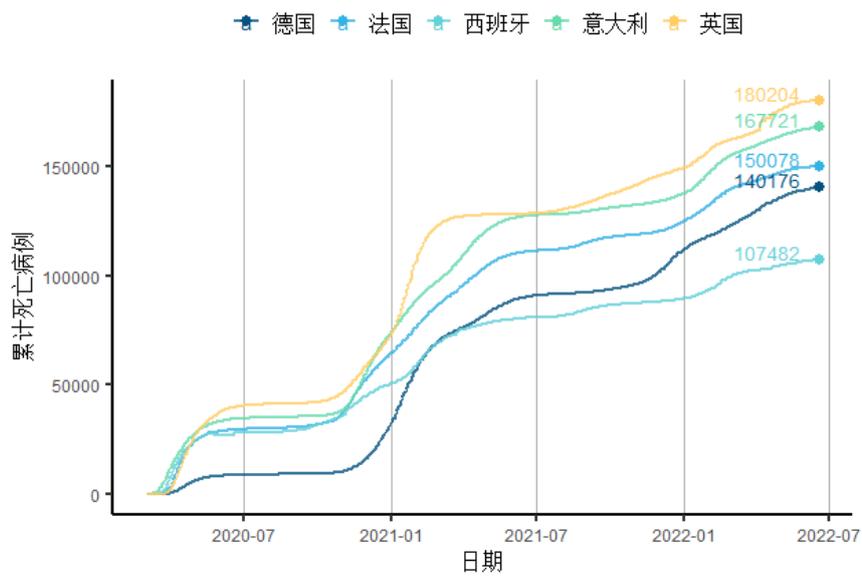
来源：约翰霍普金斯大学

图9 欧洲主要疫情国家新增确诊病例



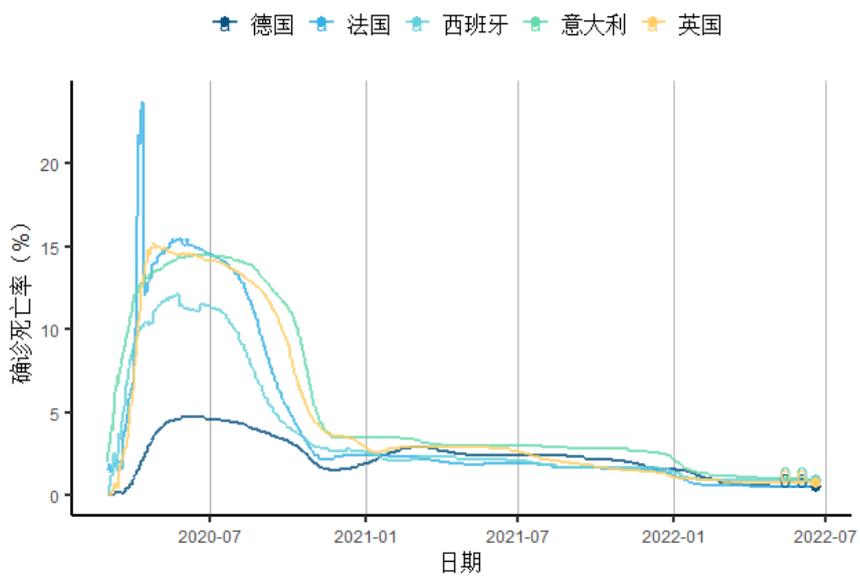
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

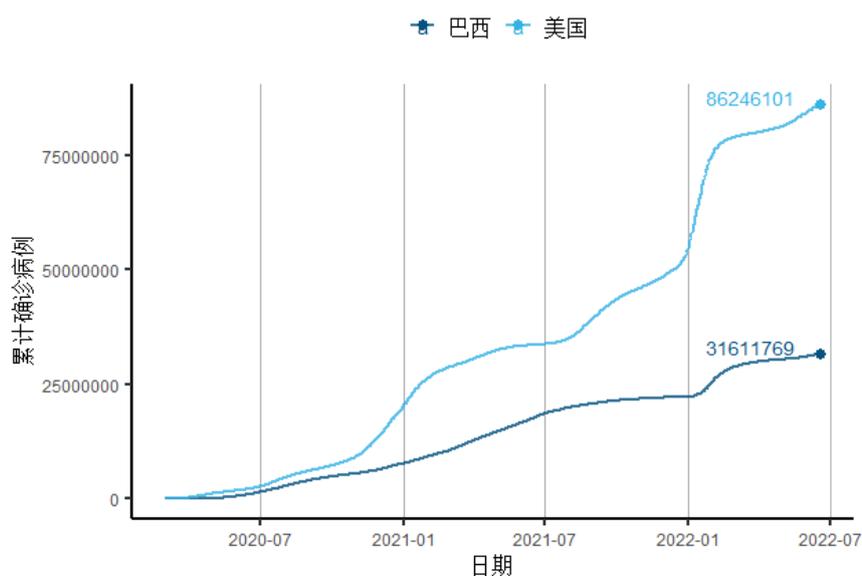


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

美洲

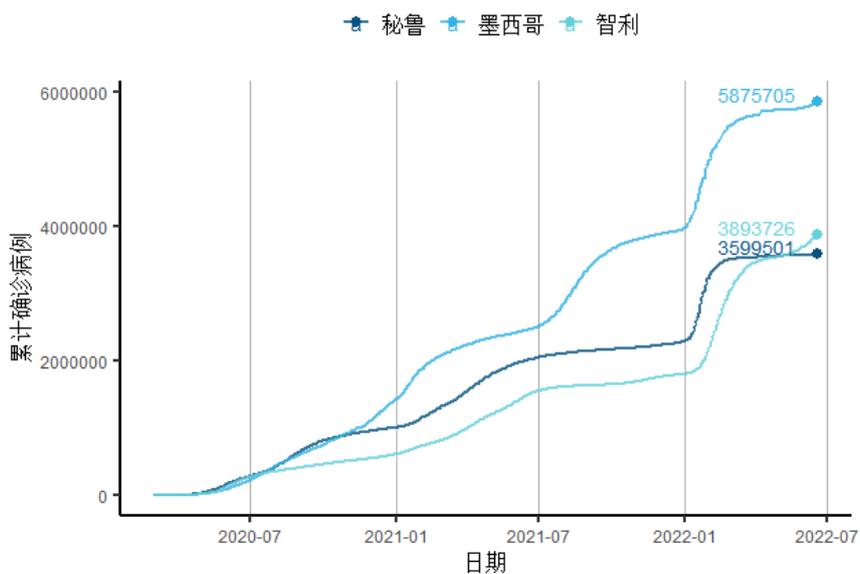
上周美国新增确诊 73.0 万例,与此前 5 周大体处于同一水平;根据美国疾病控制与预防中心的估计,截至 6 月 11 日当周奥密克戎 BA. 4、BA. 5 亚型病例占新增病例比已超过 20%,这一数据较此前一周增长了 66%。部分南美洲国家疫情有缓和的迹象,上周巴西新增病例 15.5 万例,降至 4 周最低。

图12.1 美洲主要疫情国家累计确诊病例



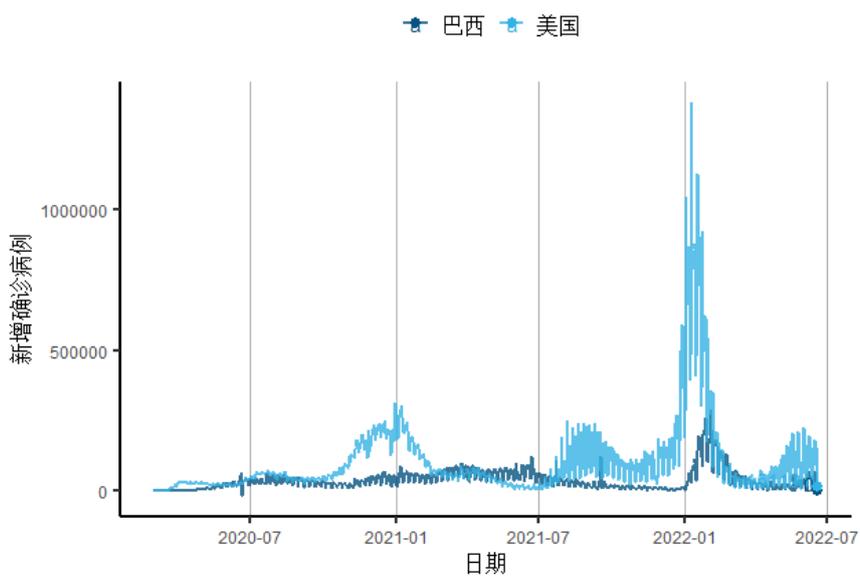
来源: 约翰霍普金斯大学

图12.2 美洲主要疫情国家累计确诊病例



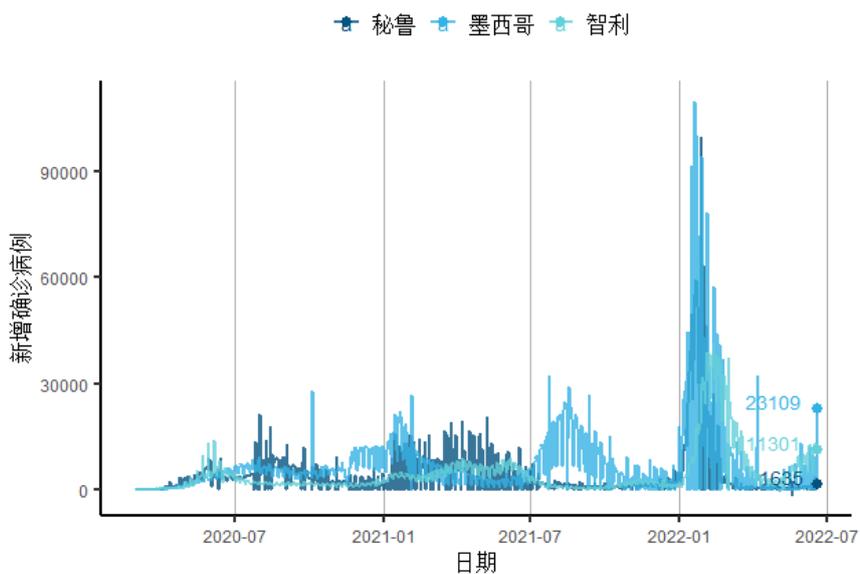
来源：约翰霍普金斯大学

图13.1 美洲主要疫情国家新增确诊病例



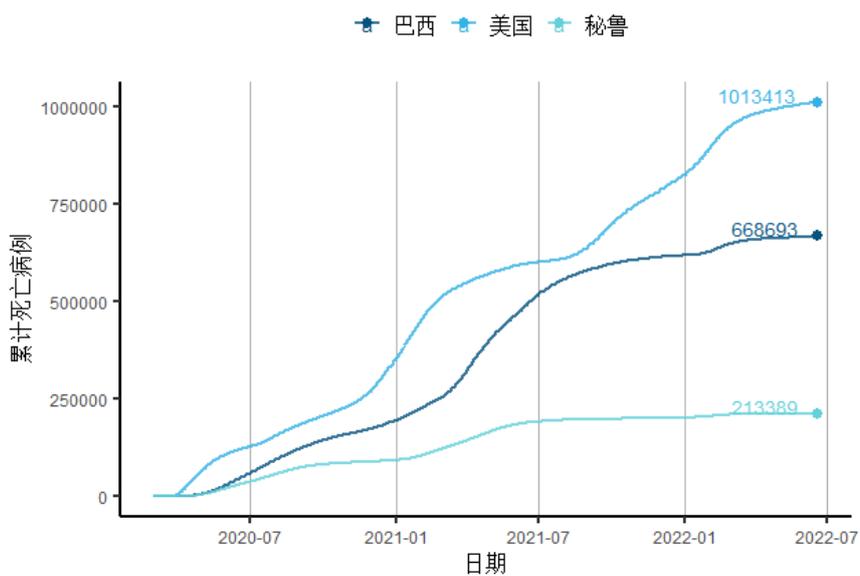
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图13.2 美洲主要疫情国家新增确诊病例



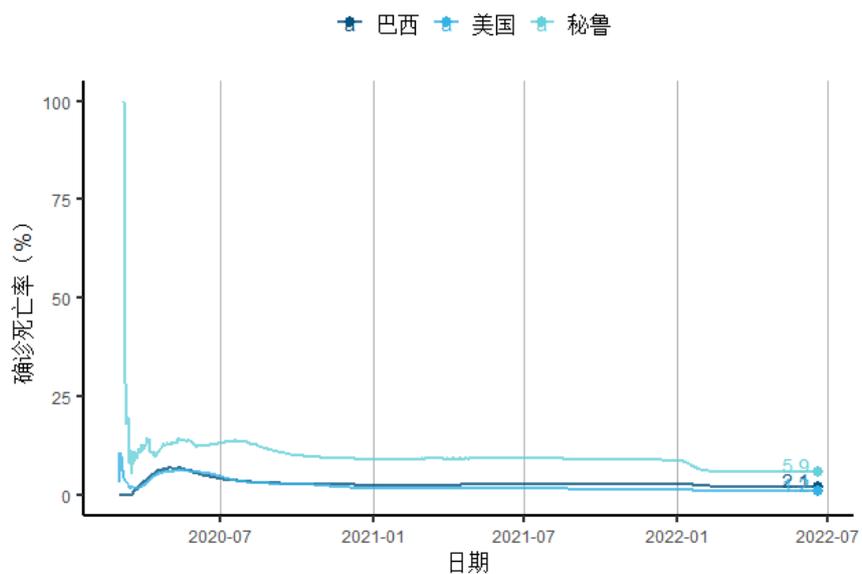
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

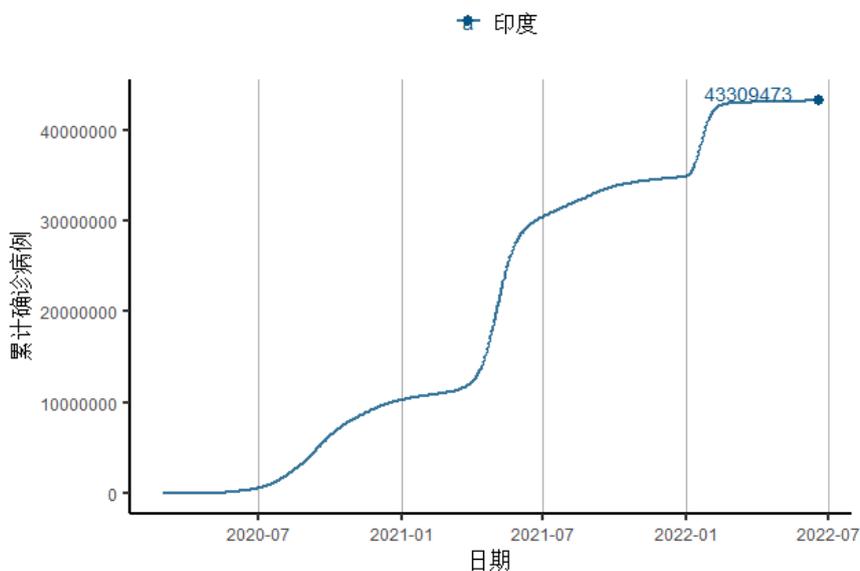


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

亚太

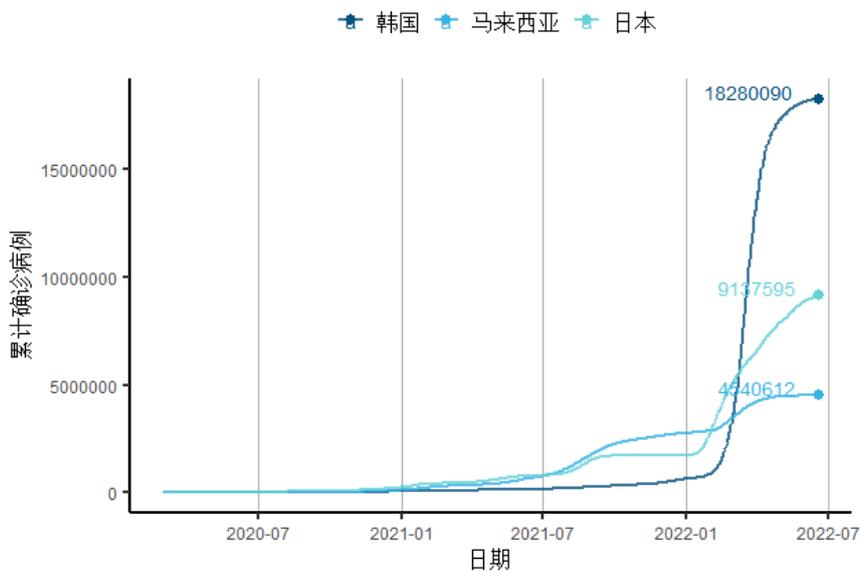
亚太国家中，上周韩国新增确诊 5.2 万例，继续呈现下降趋势。新西兰疫情明显缓和，上周新增确诊 3.5 万例，环比下降 24.5%。上周印度新增确诊 7.9 万例，刷新 16 周高点，周环比增长 62.8%。

图16.1 亚太主要疫情国家累计确诊病例



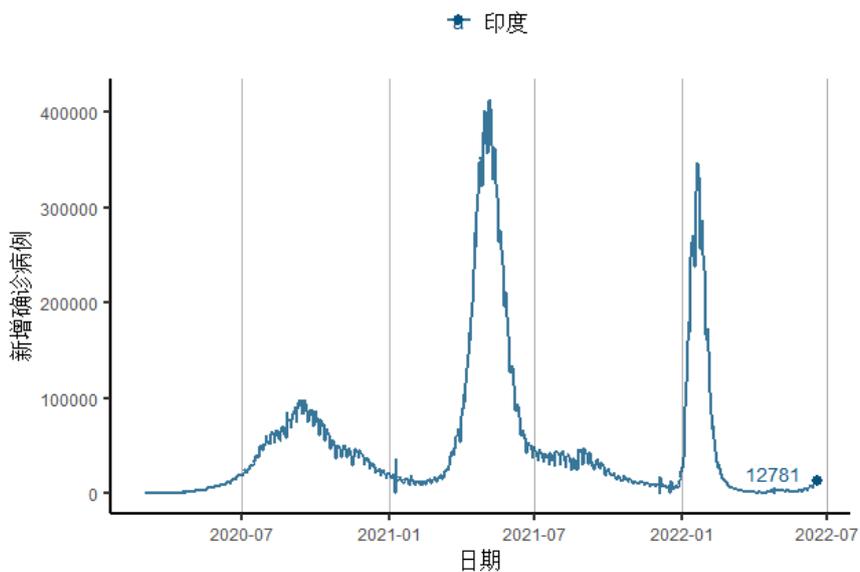
来源：约翰霍普金斯大学

图16.2 亚太主要疫情国家累计确诊病例



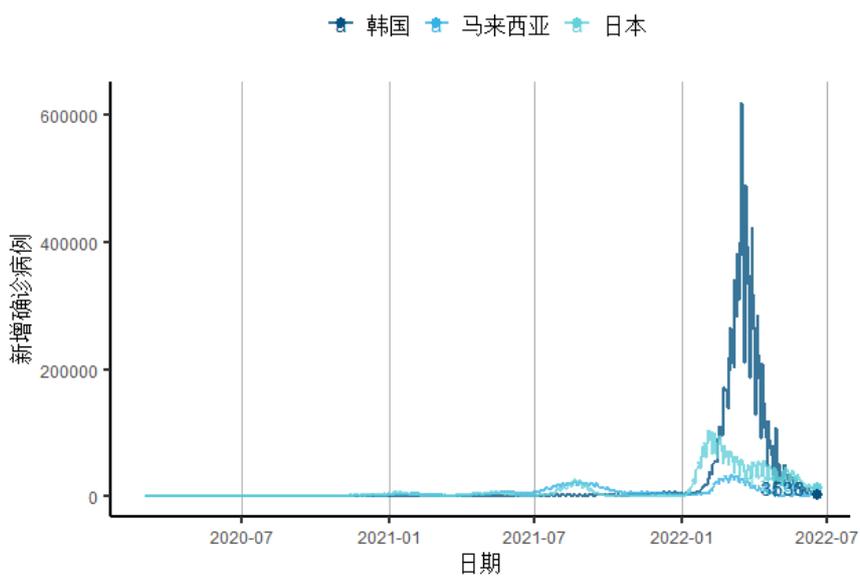
来源：约翰霍普金斯大学

图17.1 亚太主要疫情国家新增确诊病例



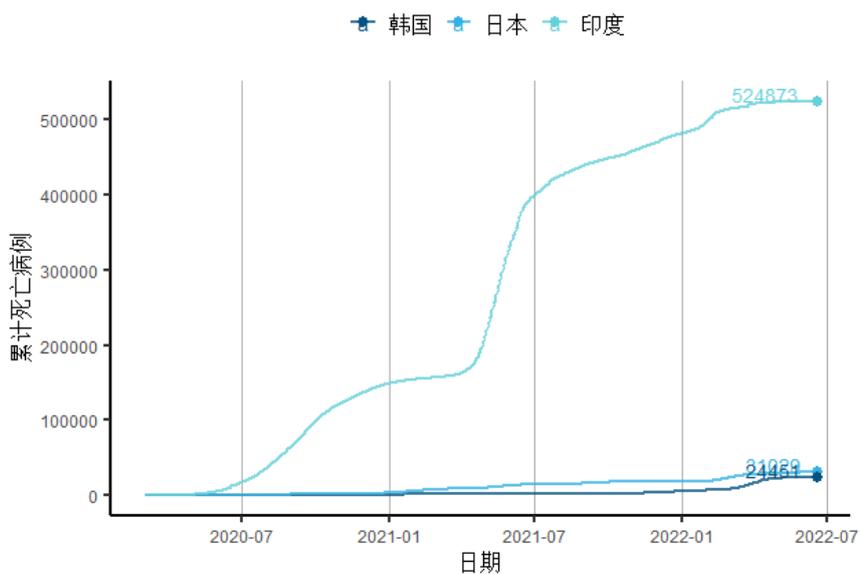
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图17.2 亚太主要疫情国家新增确诊病例



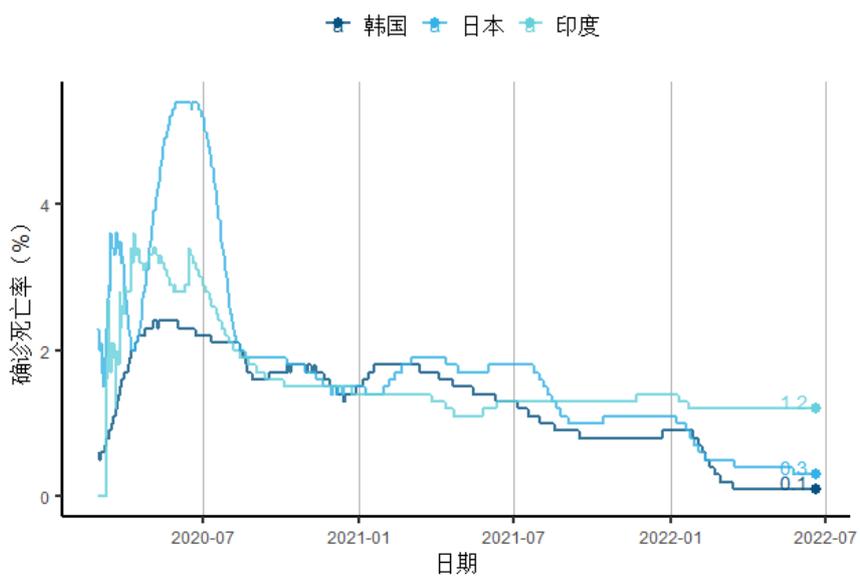
来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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

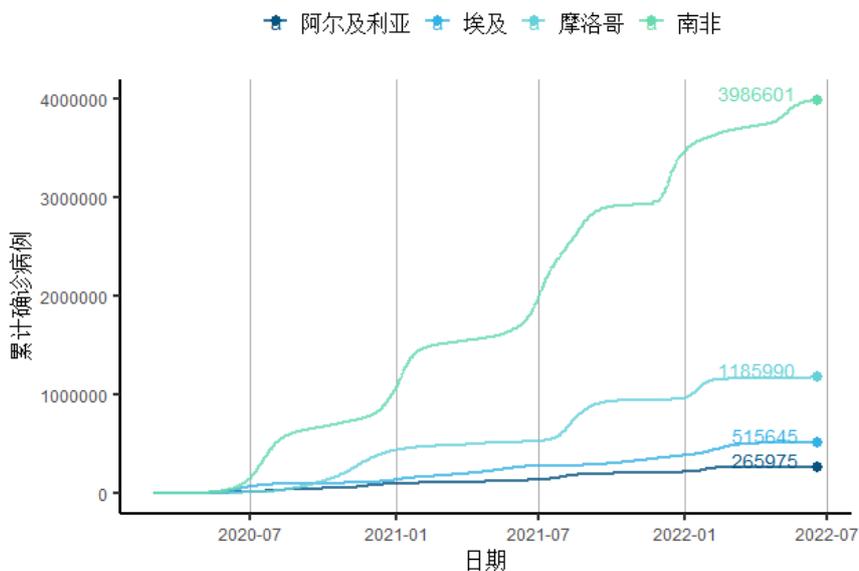


来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

非洲

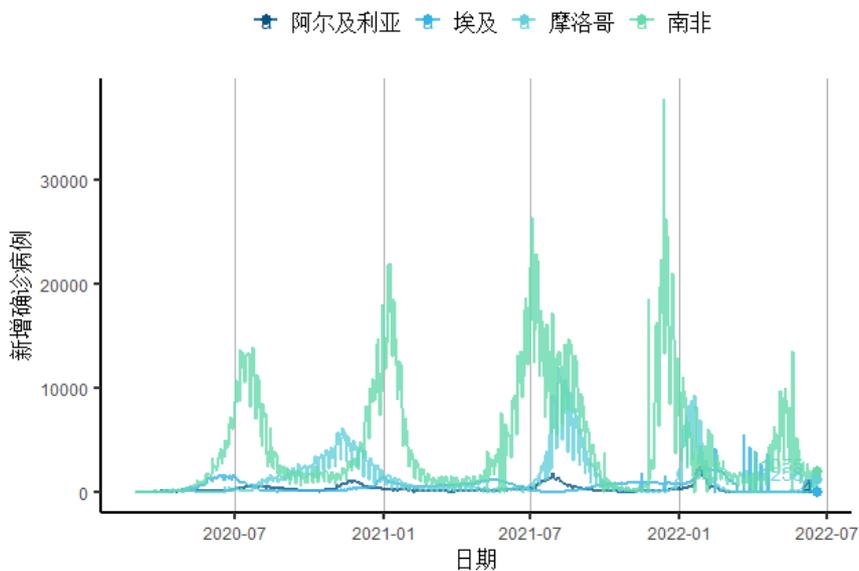
上周南非新增确诊 8011 例，创 7 个月新低，刷新奥密克戎变种出现以来的低位。

图20 非洲主要疫情国家累计确诊病例



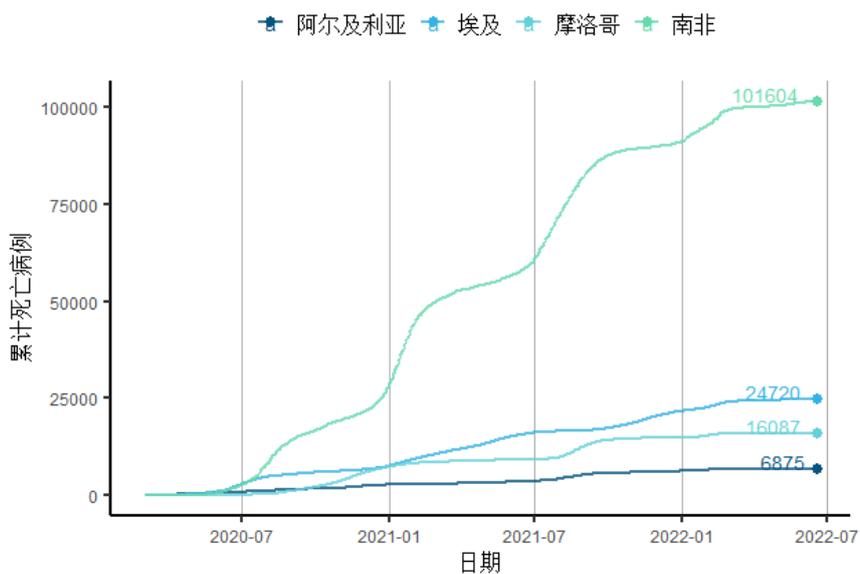
来源：约翰霍普金斯大学

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

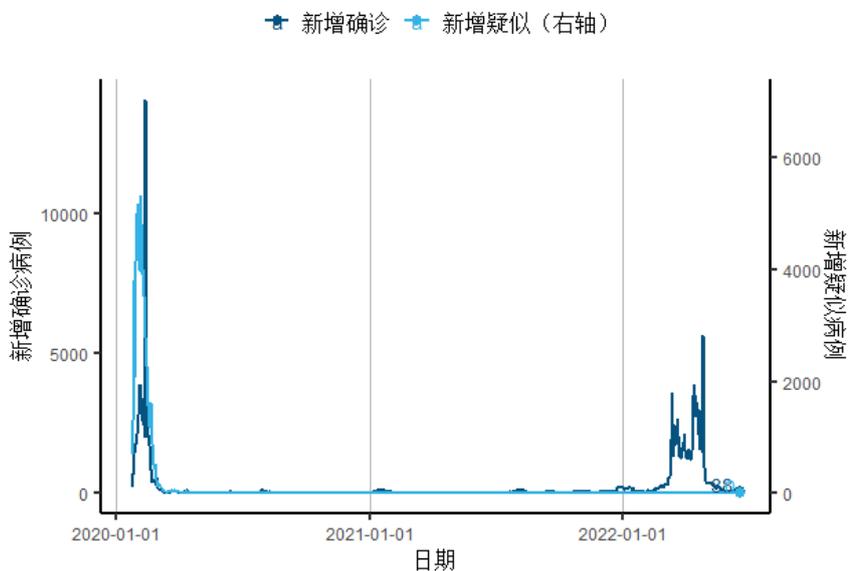
图22 非洲主要疫情国家累计死亡病例



来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

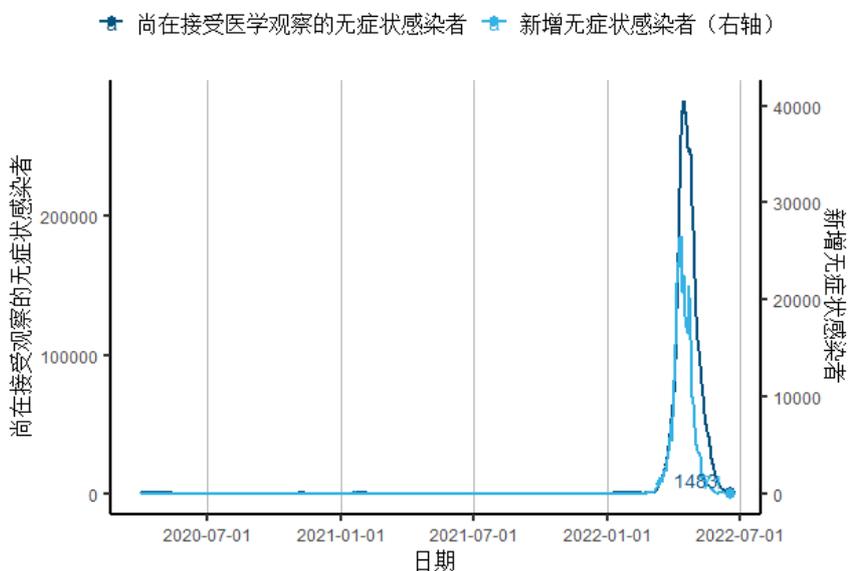
中国

图23 31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团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

