Research Note

2021.6.29(Y-Research RN075)

马绍之 谢华庆/第一财经研究院研究员

Committed to Improving Economic Policy.

研究简报 热点

www.cbnri.org

全球新增确诊反弹，英美综合产出扩张放缓丨全球疫情与经济观察（2021 年 6 月 28 日）

摘 要

截至北京时间 6 月 28 日 13 点，全球新冠肺炎确诊病例为 1.81 亿例（约翰霍普金斯大学数据）。上周（6 月 21 日 13 点-6 月 28 日 13 点）全球新增确诊病例 260.0 万例，结束了连续 8 周的下降；新增死亡病例 5.7 万例，为去年 11 月来最低。以每百万人周新增病例来看，疫情快速蔓延的国家主要集中在南美与中东。

世界卫生组织秘书长谭德塞 6 月 26 日表示，最先在印度发现的 Delta 变种病毒是“目前已知传染力最强的变种病毒”，并已在至少 85 国蔓延。然而，欧洲和美国等疫苗接种率高的国家已放松防疫措施，世卫组织官员警告“这可能会导致疫情复燃”。

表 1 全球每百万人周新增病例前十国家及相关指标

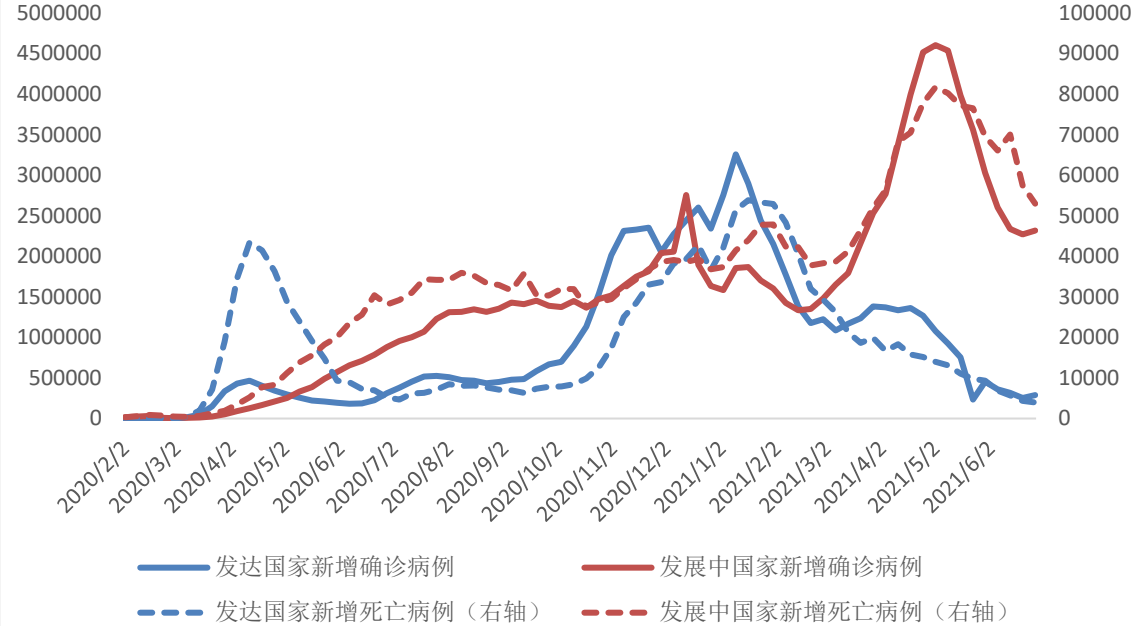
国家	上周每百万人新增病例	上周新增确诊病例
塞舌尔	10097	993
蒙古	5477	17954
纳米比亚	4542	11541
哥伦比亚	4197	213550
乌拉圭	3167	11001
阿根廷	3019	136458
科威特	2915	12449
阿曼	2745	14016
马尔代夫	2647	1431
巴西	2318	492670

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

上周发展中国家新增确诊 231.7 万例，与前一周大体处于同一水平。南美洲国家疫情蔓延未见放缓的趋势，上周巴西（新增 49.3 万例）、哥伦比亚（新增 21.4 万例）、阿根廷（新增 13.6 万例）新增病例仍处于高位；其中哥伦比亚已连续两周刷新周新增确诊纪录。

上周发达国家新增病例 28.8 万例，较前一周增加 3.4 万例，为 4 月中旬以来首次上升。Delta 变异毒株在英国快速蔓延，上周英国每百万人周新增病例（1511 例）再次破千，是疫情蔓延最快的发达国家。另一方面，美国周新增病例也有反弹的趋势，上周新增病例 8.3 万例，较前一周多增 3000 例，10 周来首次上升。

图 1 发达国家与发展中国家新增确诊与新增死亡病例



注：发达国家、发展中国家分类参考国际货币基金组织在《世界经济展望》中的分类。

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	33624983	102927	83096	79884	0.2	0.2
印度	30279331	22386	344110	424811	1.1	1.4
巴西	18420598	87939	492670	515162	2.7	3
法国	5831972	87074	12884	16774	0.2	0.3
土耳其	5409027	65708	38728	39852	0.7	0.7
俄罗斯	5387486	37289	132272	106715	2.5	2.1
英国	4748644	71451	102576	64289	2.2	1.4
阿根廷	4405247	99007	136458	144599	3.2	3.5
意大利	4258069	70472	5093	8104	0.1	0.2
哥伦比亚	4158716	83763	213550	191942	5.4	5.1
全球	**181093400**	**23846**	**2604636**	**2524779**	**1.5**	**1.4**

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

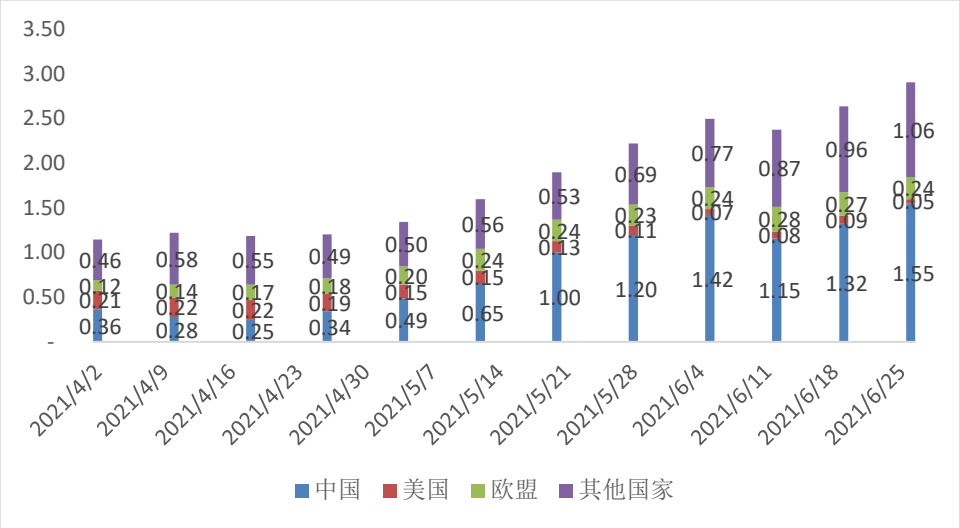
国家	累计死亡病例	每百万人死亡人数	新增死亡病例		累计死亡病例周环比增速	
			上周	前一周	上周	前一周
美国	603966	1849	2142	1973	0.4	0.3
巴西	513474	2451	11649	14424	2.3	3
印度	396730	293	8595	13830	2.2	3.7
俄罗斯	131070	907	3864	2892	3	2.3
英国	128364	1931	124	72	0.1	0.1
意大利	127472	2110	202	268	0.2	0.2
法国	111130	1659	230	347	0.2	0.3
哥伦比亚	104678	2108	4744	4156	4.7	4.3
阿根廷	92568	2080	3525	3700	4	4.3
土耳其	49576	602	391	464	0.8	1
全球	**3923066**	**517**	**56887**	**61869**	**1.5**	**1.6**

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 26 日全球新冠肺炎疫苗接种 29.2 亿剂，过去一周新增接种 2.9 亿剂，连续 2 周刷新纪录。

上周三，美国疾病控制与预防中心顾问表示，辉瑞、莫德纳等公司生产的 mRNA 新冠肺炎疫苗与青年人接种后出现的心肌炎症状“可能存在关联”。截至 6 月 11 日，美国 12-29 岁青年接种 mRNA 新冠肺炎疫苗后共有 323 例出现心肌炎、心包炎症状。同一时间美国青年疫苗接种超过 5000 万剂，但出现心肌炎症状的比例仍高于专业人士预期。

图 2 全球与主要经济体周新冠疫苗新增接种（亿剂，数据截至当周）



数据来源：OurWorldInData

表 4 全球疫苗接种剂数前十国家（截至 6 月 26 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	1165.2 / 81.0	德国	71.4 / 85.3
美国	322.1 / 96.3	法国	51.0 / 75.5
印度	314.8 / 22.8	意大利	49.5 / 81.8
巴西	92.9 / 43.7	土耳其	47.1 / 55.8
英国	76.3 / 112.4	墨西哥	43.4 / 33.6

注：英国、德国、墨西哥数据截至 6 月 25 日，法国、巴西数据截至 6 月 24 日。

数据来源：OurWorldInData

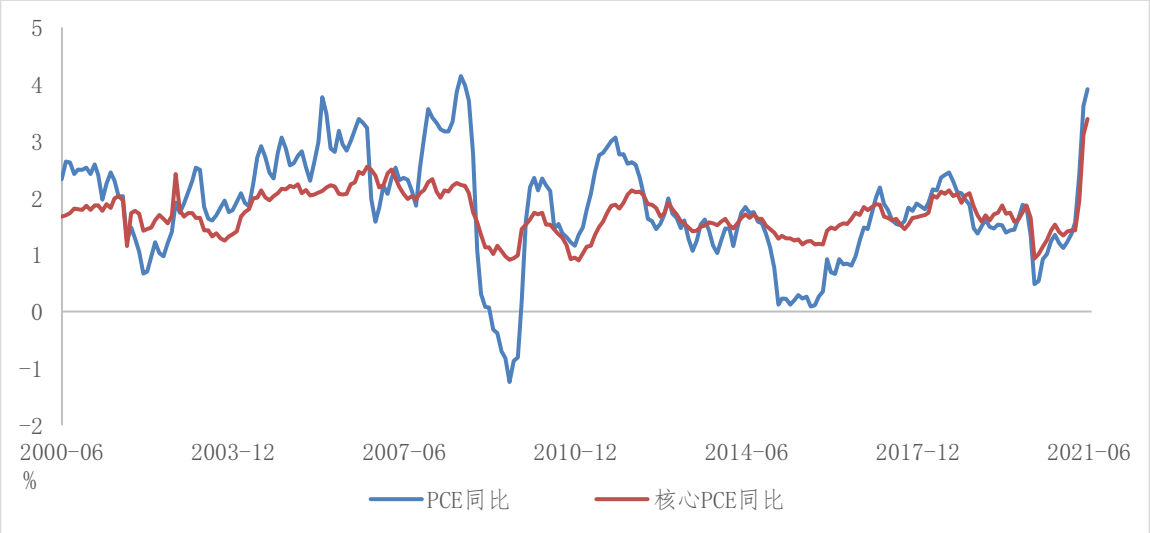
- 美国疫情有反弹的趋势，上周新增确诊病例 8.3 万例，结束了连续 10 周的下降。南美洲部分国家疫情不容乐观，上周巴西（新增 49.3 万例）、阿根廷（新增 13.6 万例）、哥伦比亚（新增 21.4 万例）新增确诊病例仍维持高位，其中哥伦比亚新增病例更是创下历史新高。
- 欧洲发达国家有反弹迹象，上周新增病例 18.3 万例，较前一周多增 3.0 万例。英国疫情快速蔓延，上周新增确诊病例

10.3 万例，是新增确诊病例最多的发达国家。

- 印度疫情缓和，上周新增确诊病例约 34.4 万例，周环比下降 19.0%。上周印度尼西亚新增确诊病例 12.5 万例创新高，周环比增长 59.6%。
- 南非疫情局面迅速恶化，上周新增确诊病例 10.6 万例，已经接近年初峰值。
- 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 149 例，新增本土病例 2 例；新增无症状感染者 152 例，均为境外输入病例。

根据美国商务部的数据，美国 5 月 PCE（个人消费支出价格平减指数）同比增长 3.9%，为 2008 年 8 月以来最高；核心 PCE 同比增长 3.4%，创 1992 年 4 月以来最大增幅。PCE 数据反映了美国经济重启后，供应复苏落后于需求恢复，导致消费价格走高。

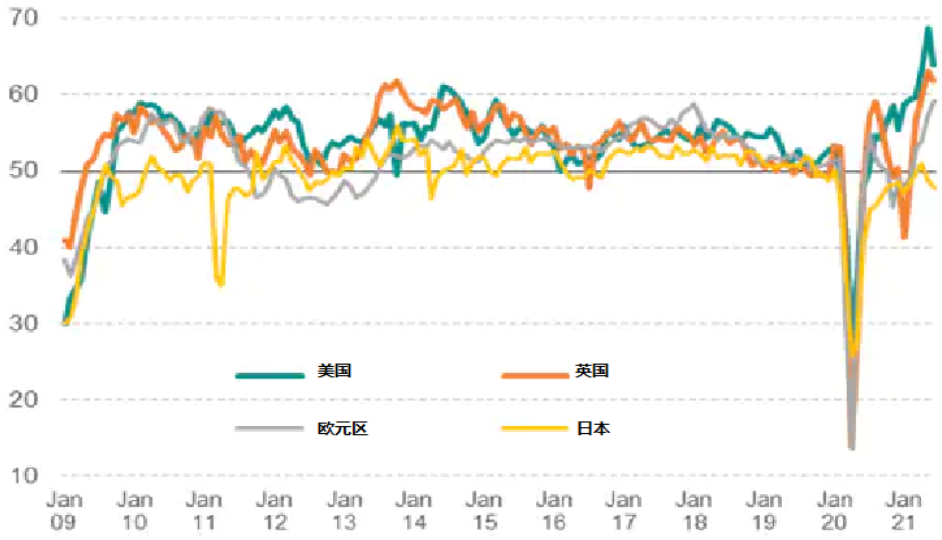
图 3 美国 PCE 同比与核心 PCE 同比



来源：美国商务部,Wind

根据 IHS Markit 公布的 6 月 PMI 初值数据，除日本外主要发达经济体综合产出仍保持扩张趋势，但英美两国产出扩张开始放缓，PMI 综合产出指数分别较 5 月下降 1.1 与 4.8。分行业来看，6 月英美制造业与服务业产出扩张幅度减弱，但服务业的扩张速度仍高于制造业，这可能与防疫措施的放松有关。

图 4 主要发达经济体 PMI 综合产出指数（初值）

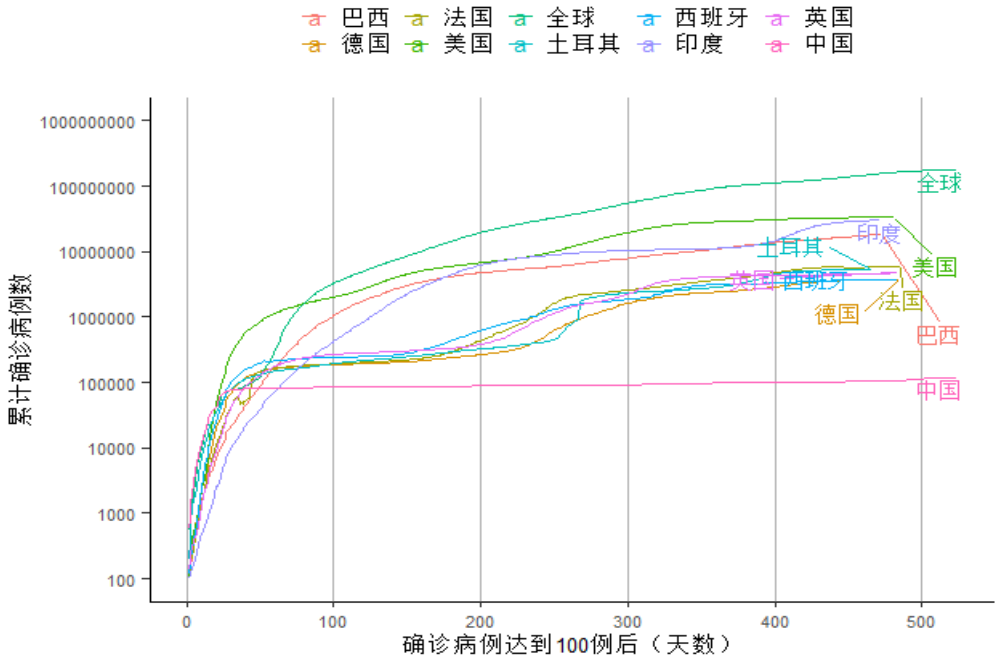


来源：IHS Markit

全球疫情数据图表

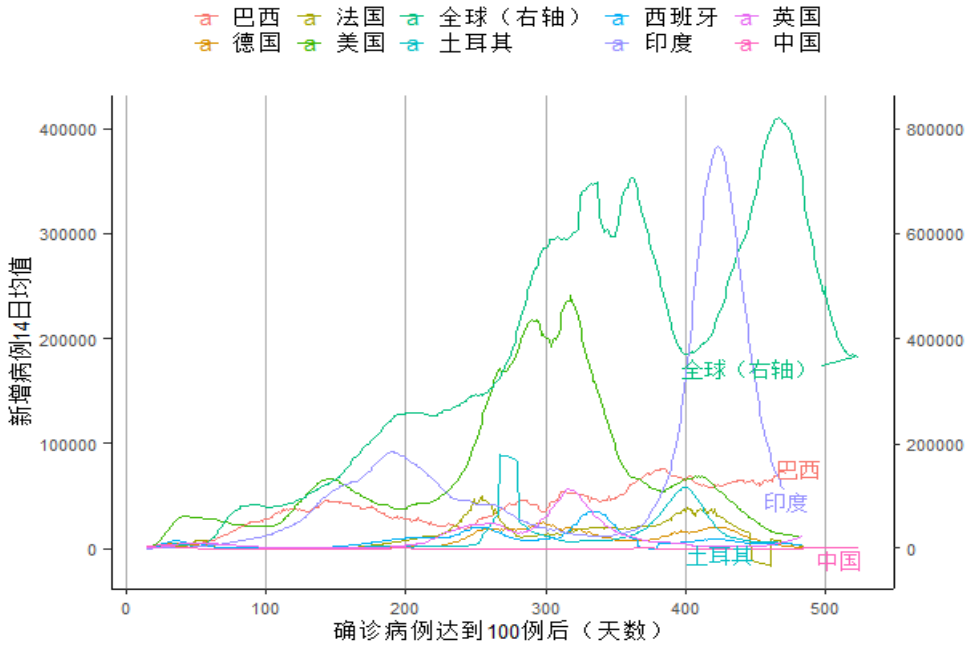
全景

图 5 确诊病例到达 100 例后主要国家累计确诊病例变化



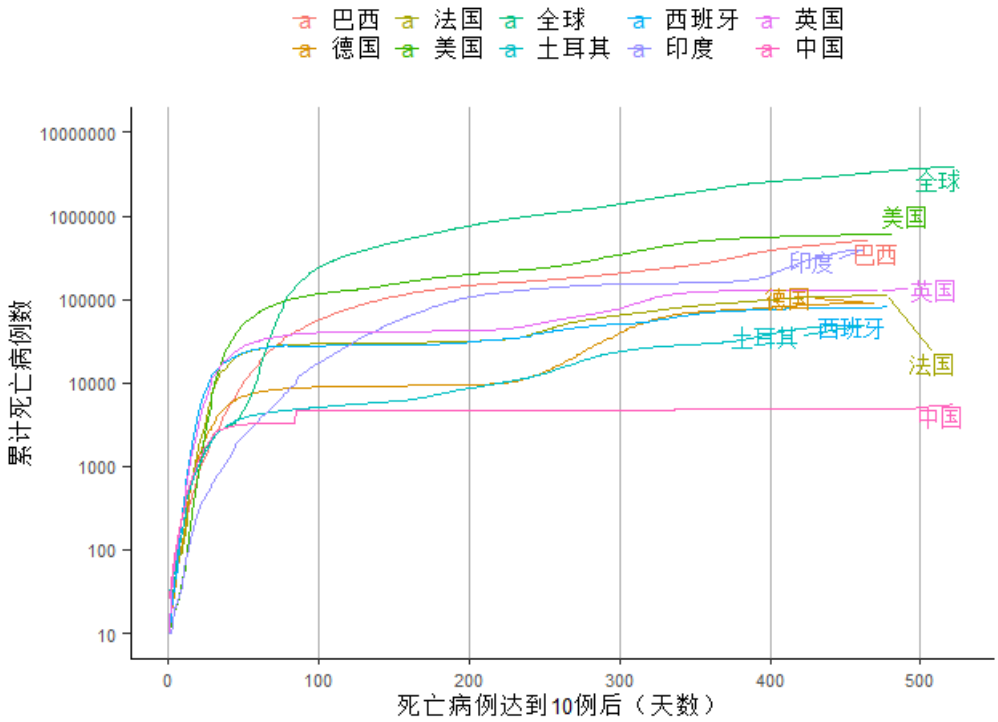
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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



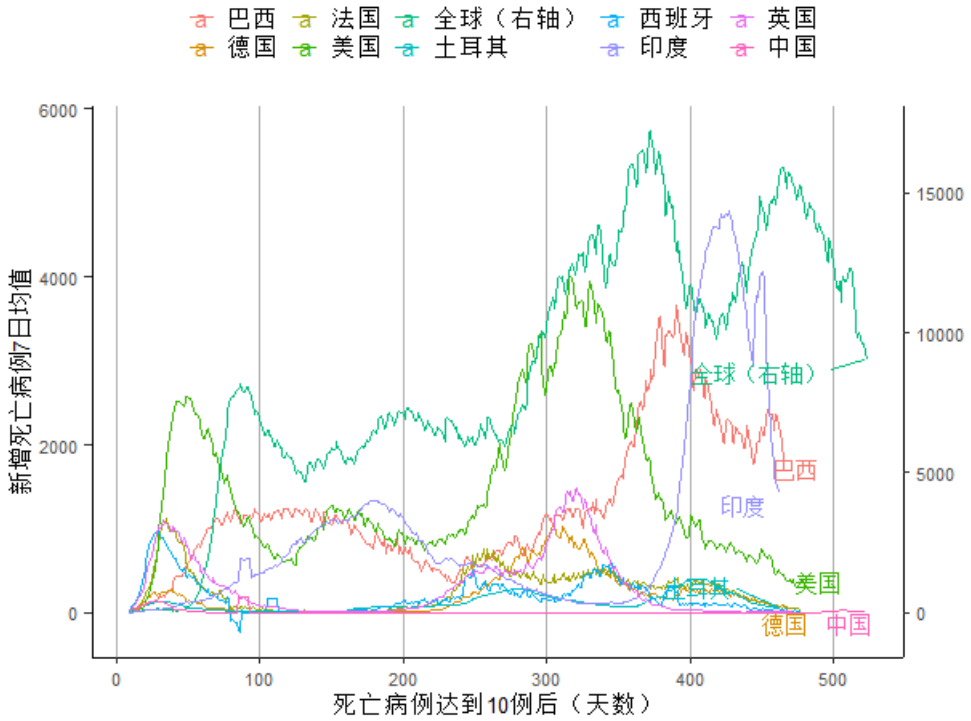
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 7 死亡病例到达 10 例后各主要疫情国家死亡病例



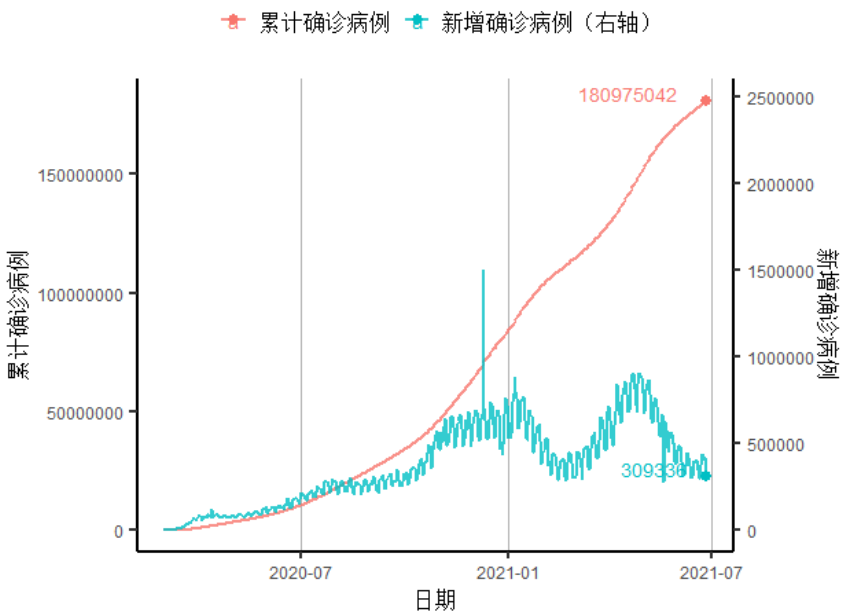
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

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



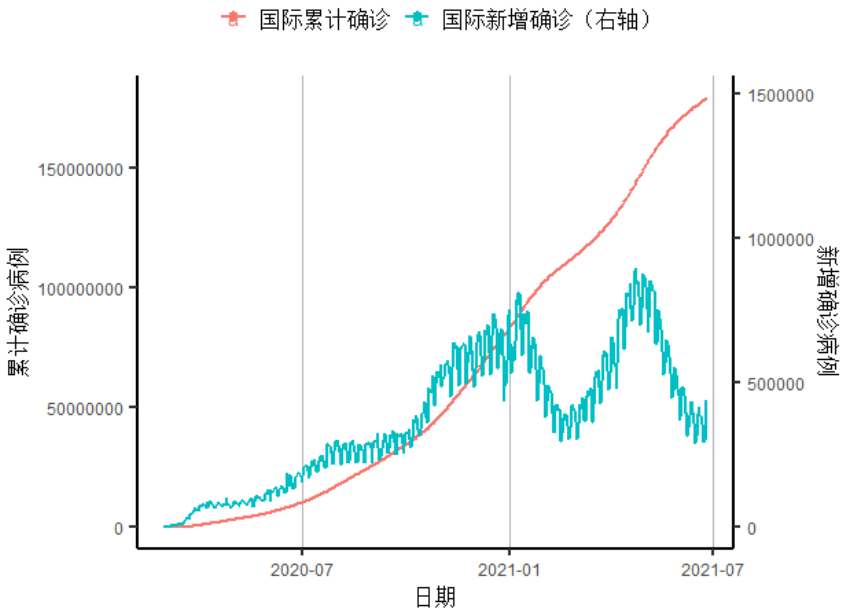
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 9 国际确诊与新增确诊人数（约翰霍普金斯大学数据）



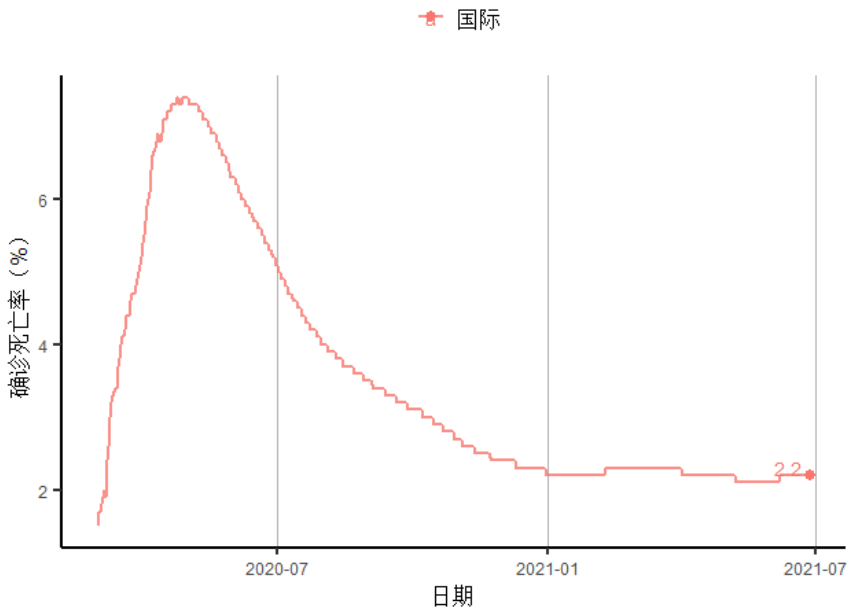
数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

图 10 国际确诊与新增确诊人数（世界卫生组织数据）



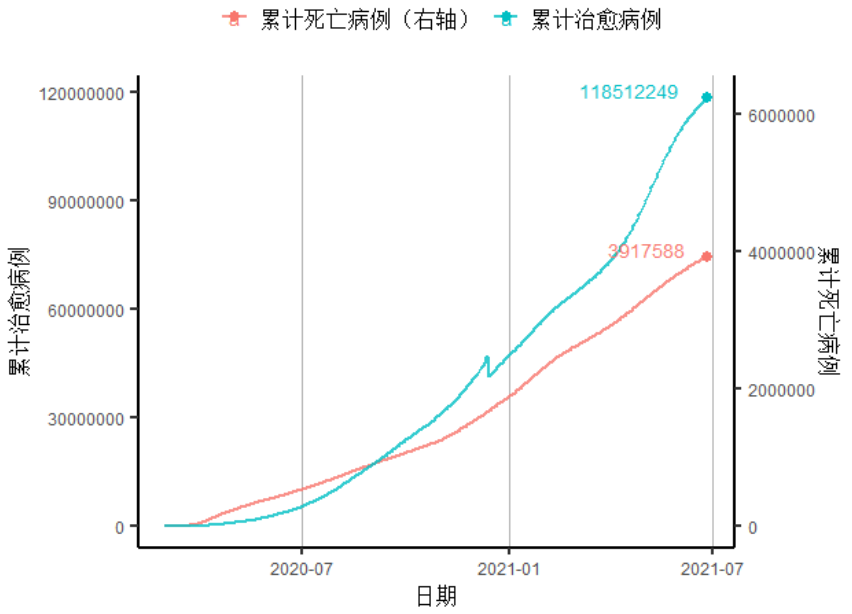
数据来源：世界卫生组织、第一财经研究院计算

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

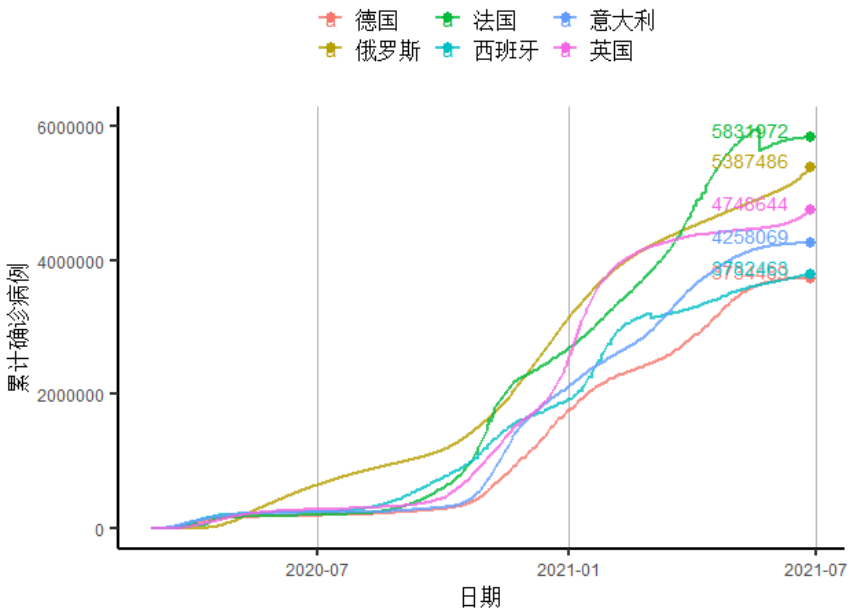
图 12 国际新冠死亡与治愈人数



数据来源：约翰霍普金斯大学

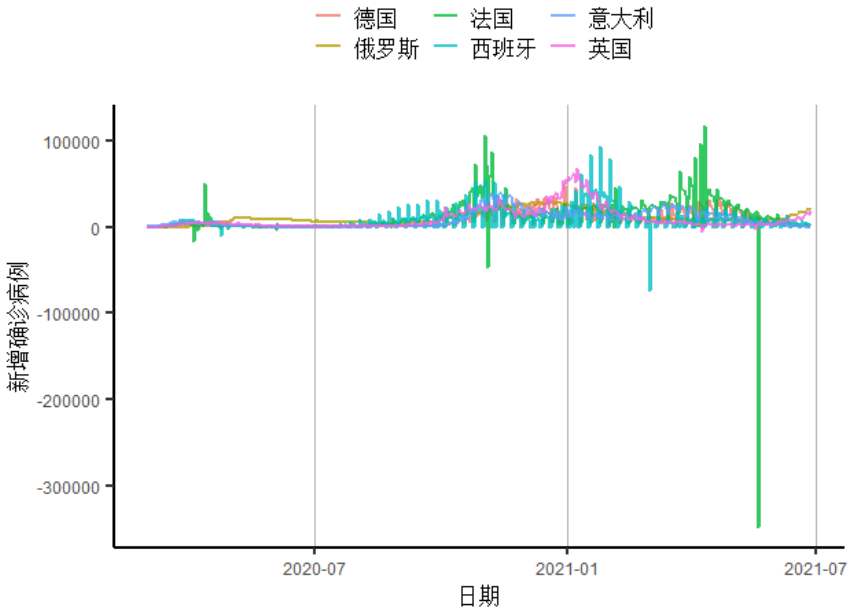
欧洲

图 13 欧洲主要疫情国家累计确诊病例



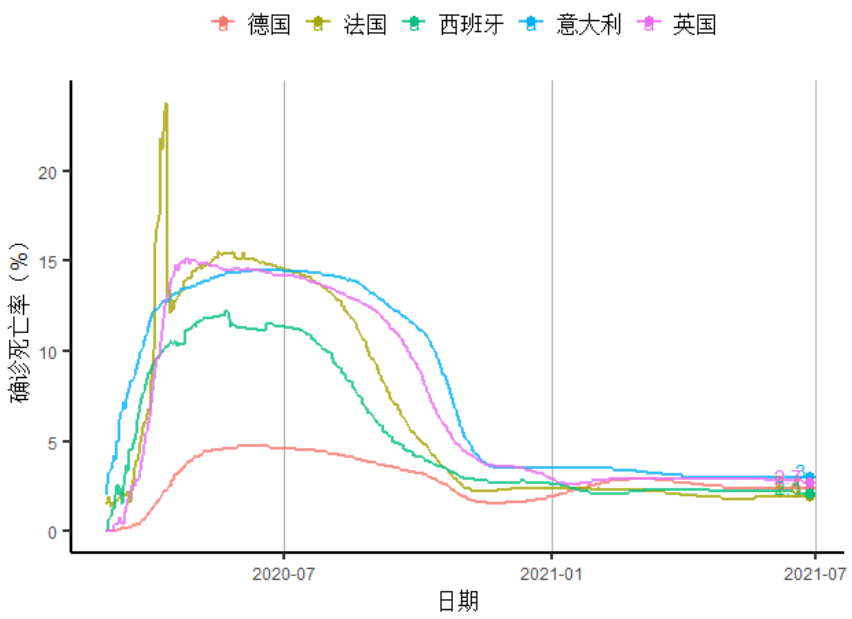
数据来源：约翰霍普金斯大学

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

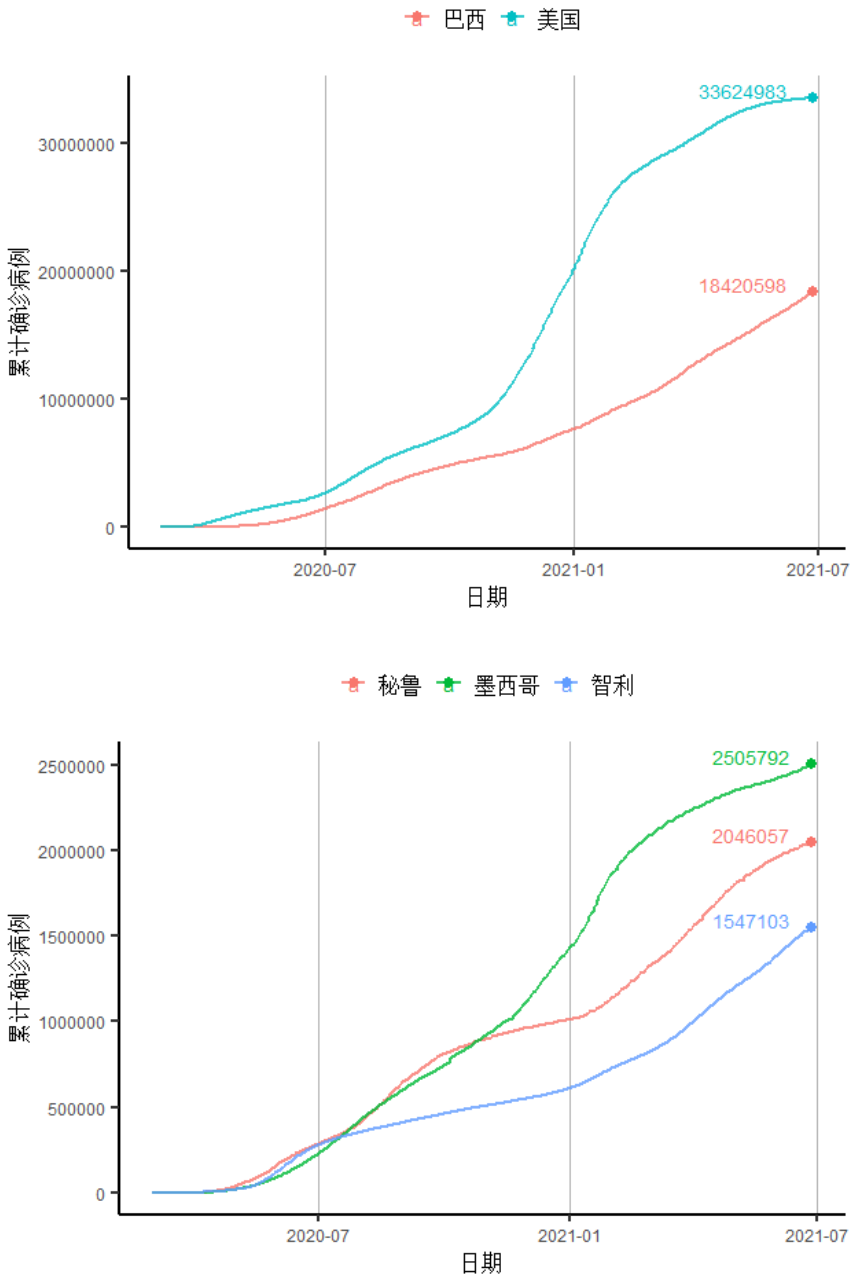
图 15 欧洲主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

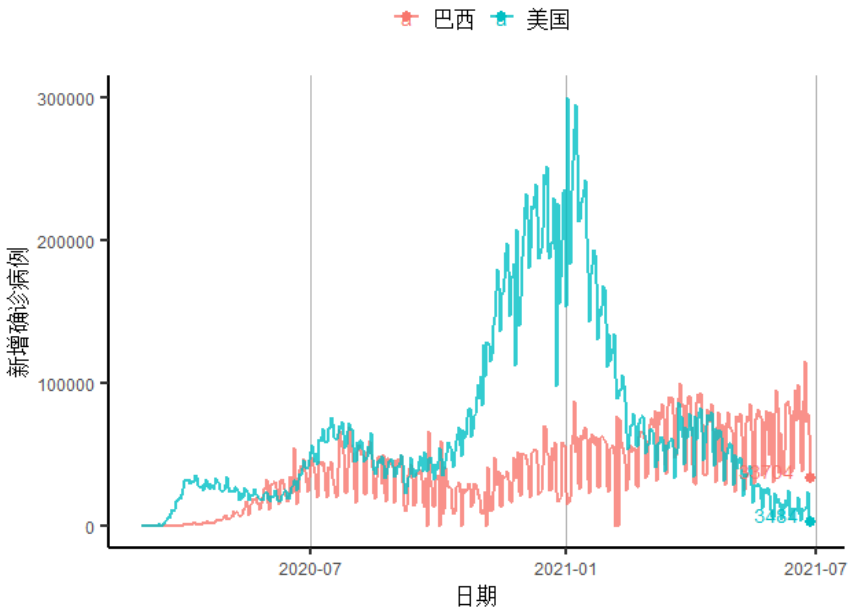
美洲

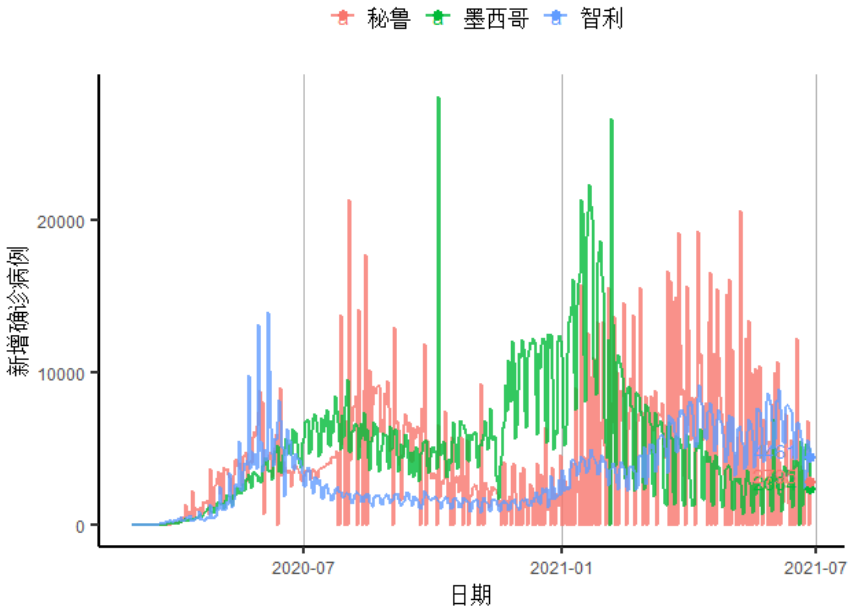
图 16 美洲主要疫情国家累计确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学

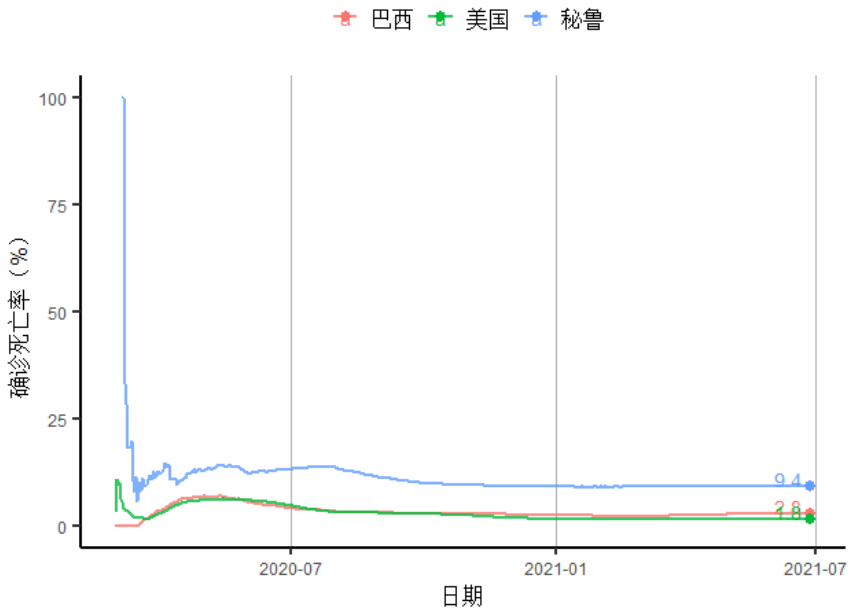
图 17 美洲主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

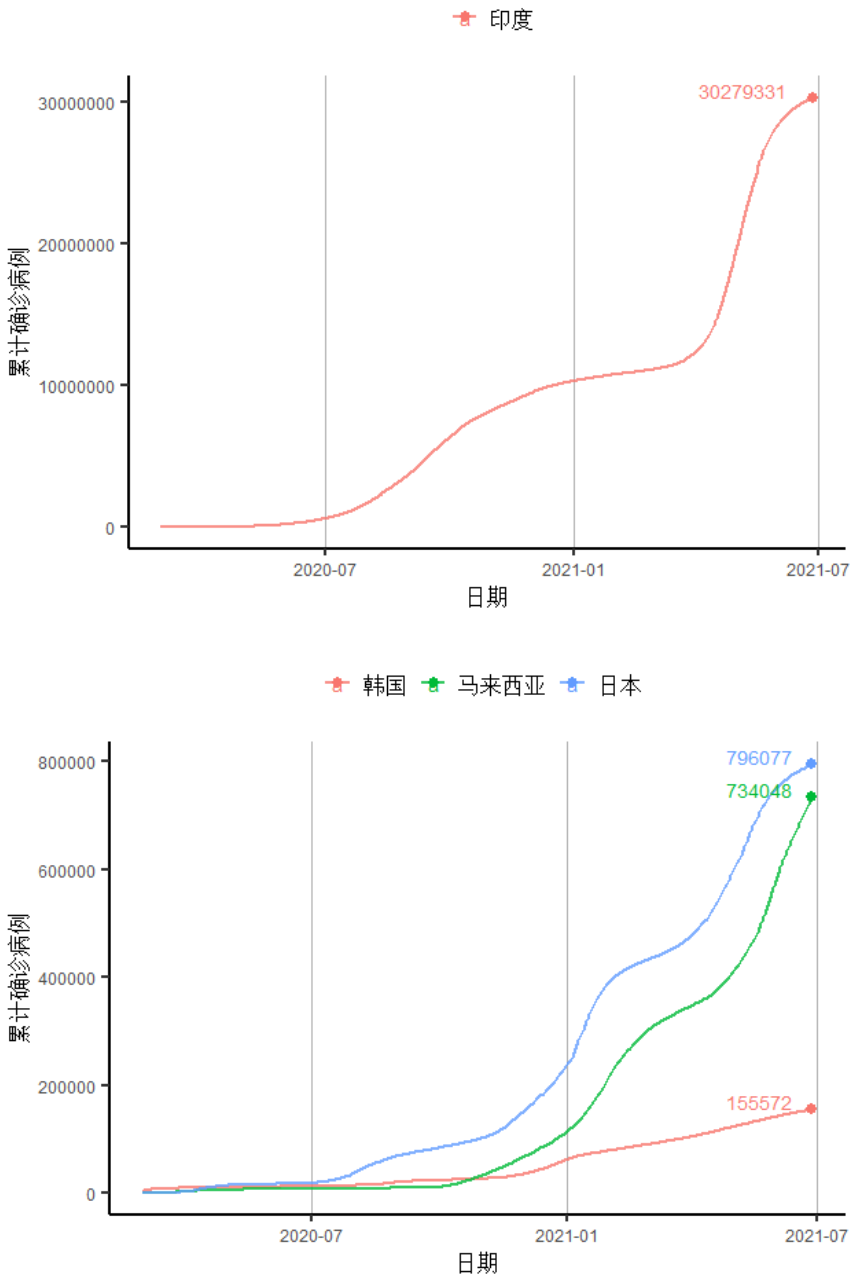
图 18 美洲主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

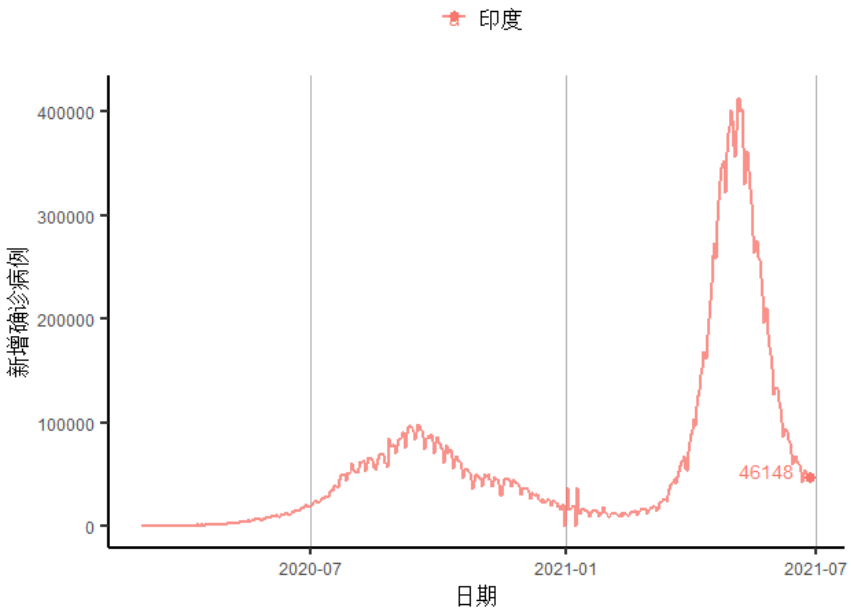
亚太

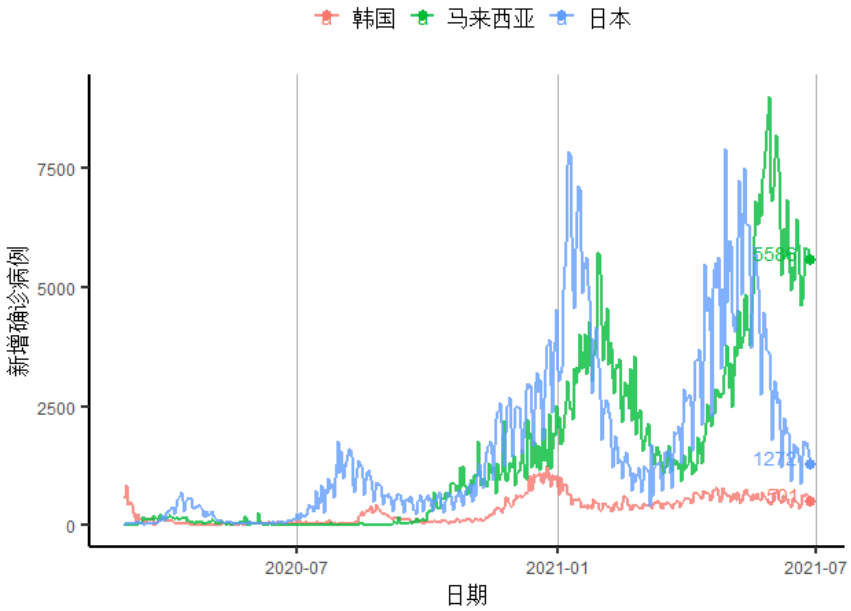
图 19 亚太主要疫情国家累计确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学

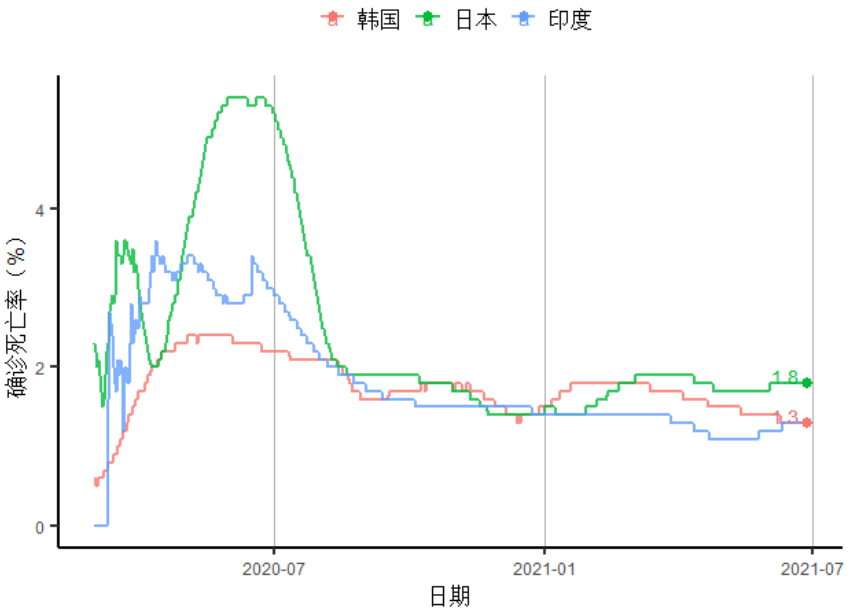
图 20 亚太主要疫情国家新增确诊病例





数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

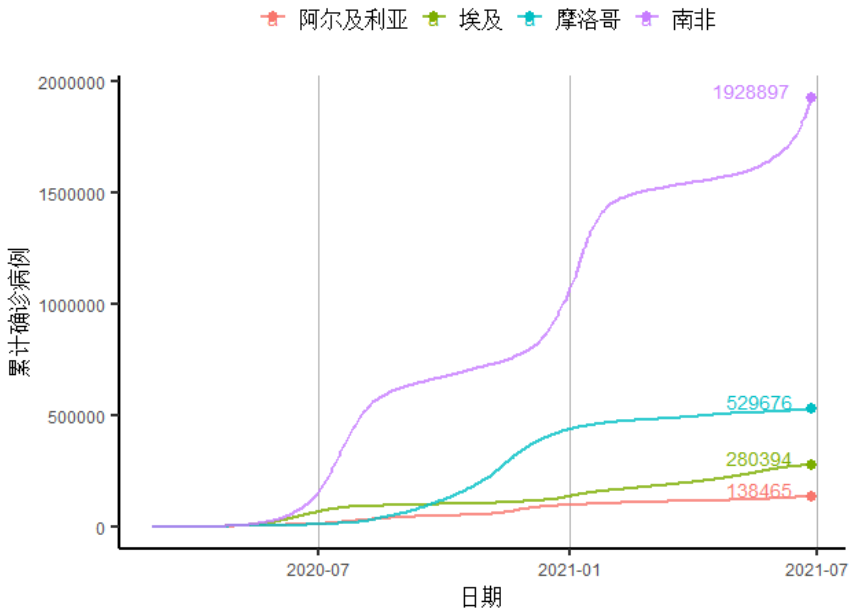
图 21 亚太主要疫情国家确诊死亡率



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

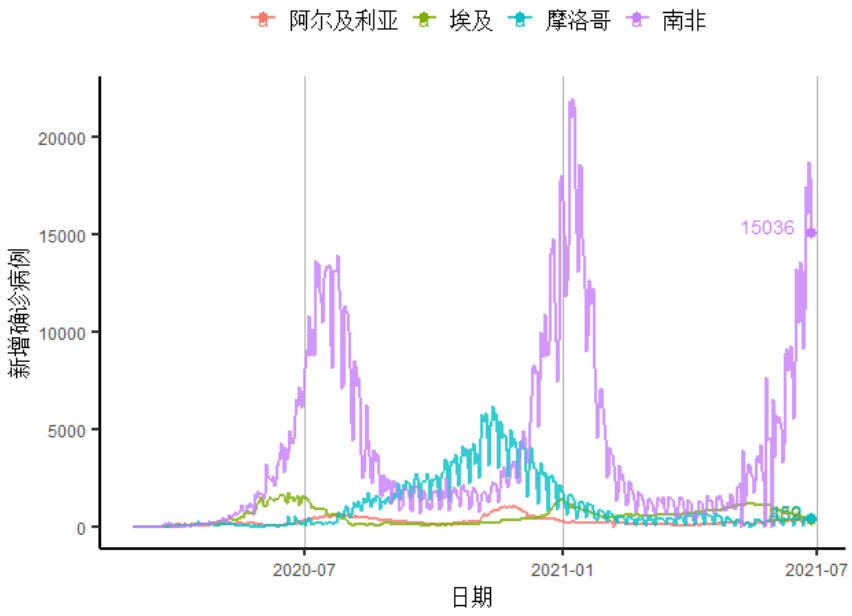
非洲

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

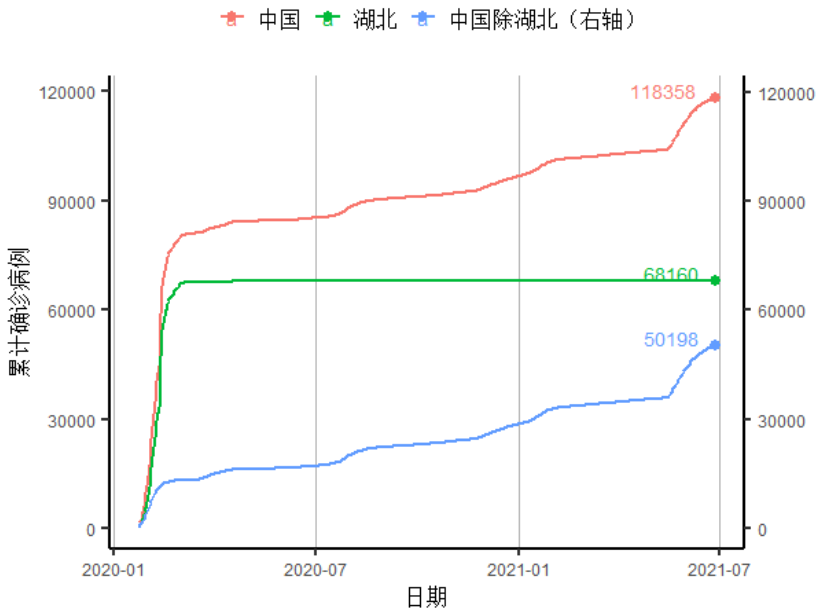
图 23 非洲主要疫情国家新增确诊病例



数据来源：约翰霍普金斯大学、第一财经研究院计算

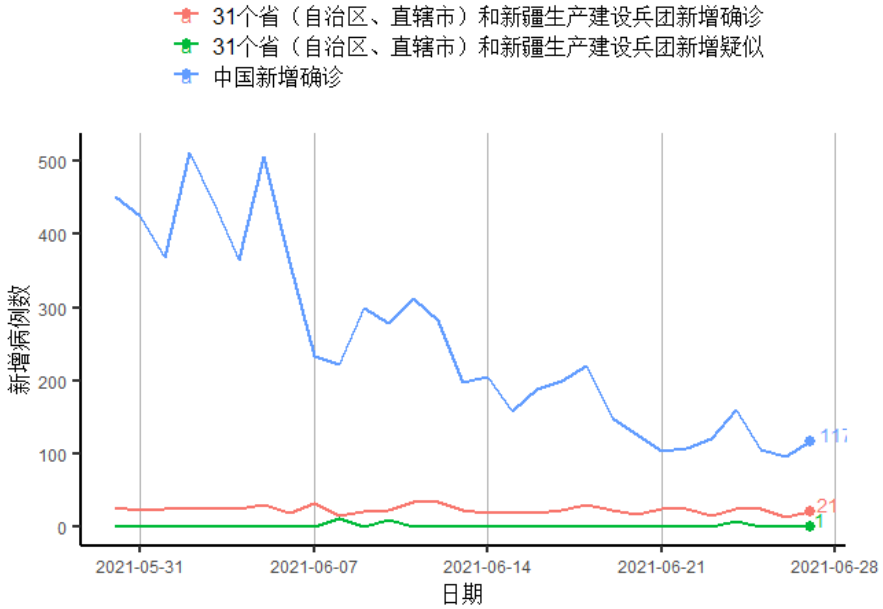
中国

图 24 中国累计确诊病例



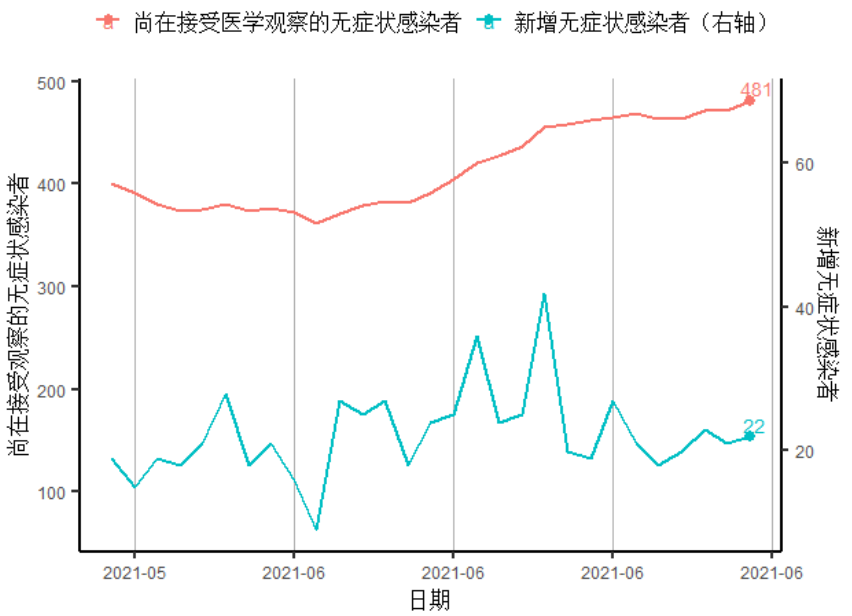
数据来源：中国国家卫生健康委员会、湖北省卫生健康委员会

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