数据科学周报

数据专题研究报告（深度）

数据科学专题报告(2021-01-19)

主要结论：

本周 vivo X60 等新机发售促进 5G 手机渗透率上行，手机整体周度销量再创新高。全国新能源车销量于 12 月再创新高，其中海南，上海等新能源车销量同比增速领先全国大部分地区。全球新冠疫苗接种工作陆续展开，欧美疫苗接种进度仍不及预期。长滩、上海滩及鹿特丹港口集装箱船 TEU 之和呈小幅下滑趋势。

- 手机数据： vivo X60 新机正式发售，截至 1 月 14 日，本周（1.8-1.14）手机市场维持高热度，手机销量与 5G 渗透率环比提升趋势明显。后续几周各大品牌多款新机持续发布，或将推动 5G 渗透率进一步提升。
- 汽车数据： 自 2020 年 7 月份后，新能源车销量同比持续大幅增长，单月销量于 12 月再创新高，同比增速约为 100%。在《新能源汽车产业发展规划》的大力推动下，未来或将继续保持高速增长。
- 卡车数据：今年以来卡车物流强度整体走势趋于平稳，因去年基数过高，物流强度持续低于往年同期。
- 全球疫情：截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），全球、美国及欧洲新增病例数较之上周增速均有放缓，但全球疫情仍未得到有效控制。目前多个国家已陆续开展大规模新冠疫苗接种工作，但欧美疫苗接种进度仍不达预期。此外，美国辉瑞公司因生产瓶颈将暂时减少其运往欧洲的新冠疫苗的剂量，此举或将减缓欧盟新冠疫苗接种计划的进程。
- 集装箱船数据：本周长滩、上海滩及鹿特丹港口集装箱船 TEU 之和呈小幅下滑趋势。本周欧洲地中海船舶载重指数与移动指数均小幅回升，墨西哥湾及中国沿海载重指数与移动指数呈持续下行趋势。中国集装箱出口运价维持攀升。
- App 活跃度：或受多地疫情反复影响，本周休闲娱乐需求下降，可选消费类 APP 及餐饮娱乐 APP 活跃度均呈下滑趋势，其中，酒店 APP 及电影 APP 下滑趋势明显，分别下滑 13.3%及 21.3%。本周房地产 APP 下滑 7.3%。
- 商业/办公/制造业人流强度：本周（11.8-11.15）北上深商业办公楼人流强度均呈上行趋势。此外，本周商场人流强度均有所回升，其中深圳商场人流强度为往期 122%。制造业方面，深圳华强北电子广场维持高增涨，恢复至往期水平。
- 全球出行及排放强度：本周德国及俄罗斯出行强度下滑，美国及其他主要欧洲国家出行强度则呈上行趋势。排放强度方面，中国、美国及日本排放强度均超去年同期，恢复较好。
- 全球原油浮仓：本周除中国原油浮仓有所上升之外，全球、美国及欧洲原油浮仓均呈下行趋势。美国及大部分欧洲主要国家出行强度上升，用油需求增长导致欧美及全球原油浮仓下行。

风险提示：

1. 中国经济恢复速度不及预期；
2. 其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响；
3. 模型拟合误差对结果产生影响。

刘道明 分析师 SAC 执业编号：S1130520020004
liudaoming@gjzq.com.cn

许隽逸 分析师 SAC 执业编号：S1130519040001
xujunyi@gjzq.com.cn

陈律楼 联系人
chenlvlou@gjzq.com.cn

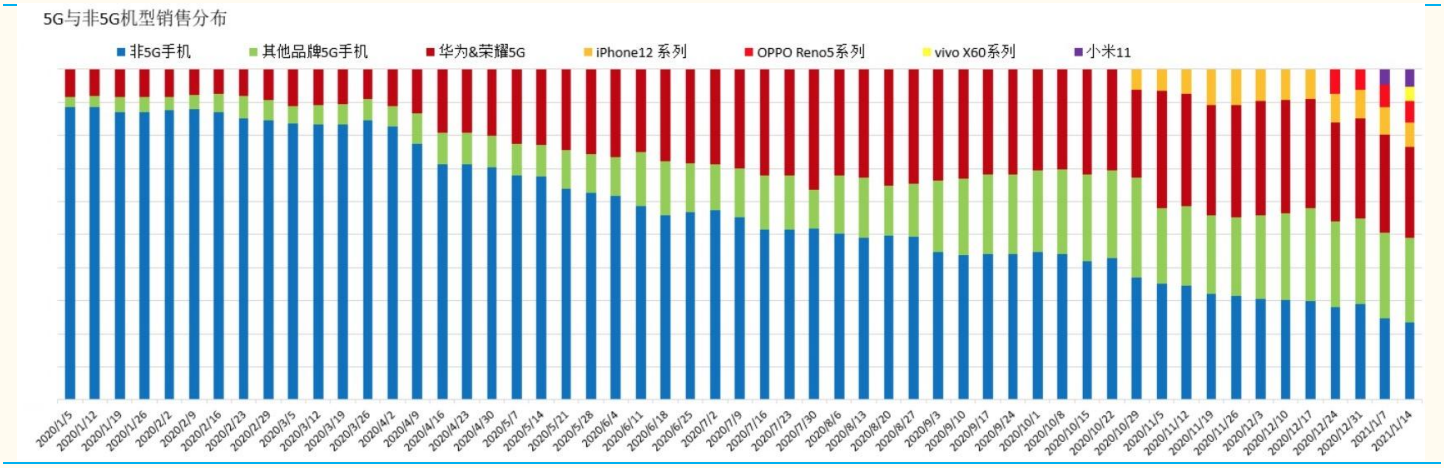
廖馨瑶 联系人
liaoxinyao@gjzq.com.cn

内容：

1 月 9 日 vivo X60 新机正式发售，加之小米 11 及 OPPO Reno5 新机发售余热尚存，手机购物市场维持高热度。截至 1 月 14 日，本周（1.7-1.14）5G 手机渗透率持续提高。本周手机销量再创新高，其中 iPhone12 系列、Mate40 系列销量维持稳定。

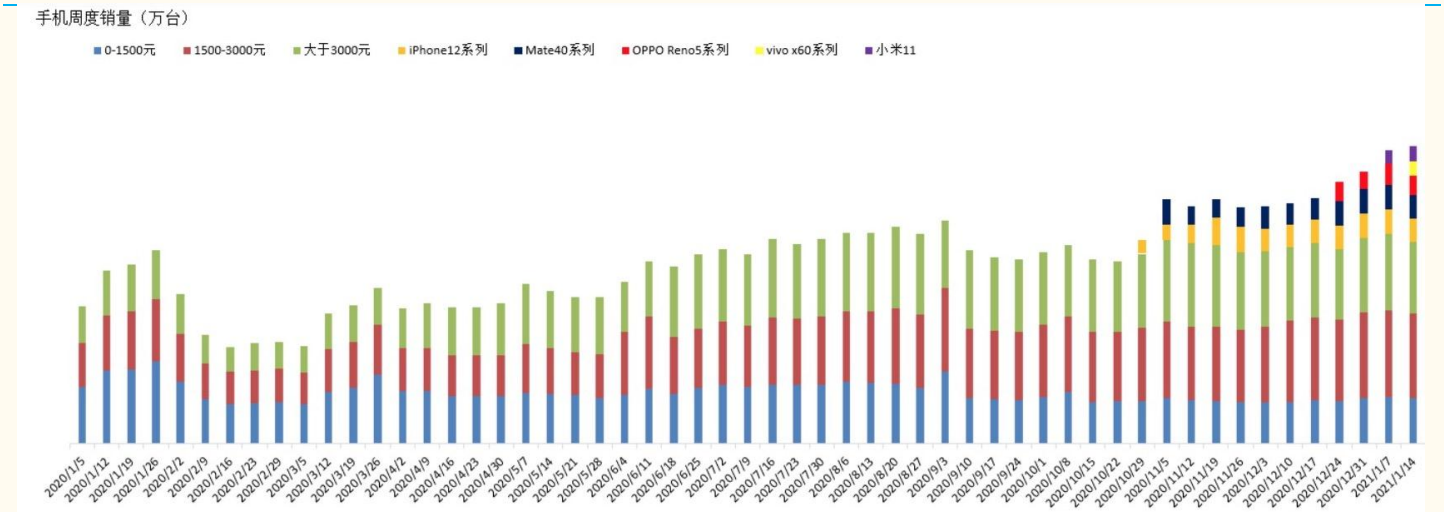
1 月 9 日 vivo X60 新机正式发售，截至 1 月 14 日，本周（1.8-1.14）手机市场继续维持高热度，手机销量与 5G 渗透率环比提升趋势明显。2021 年初各大品牌持续有新机型发布，1 月 11 日，Redmi 红米宣布将于下个月发售定价 2999 的 Redmi K40 系列；同日晚上，iQOO 发布了搭载骁龙 888 芯片的旗舰机 iQOO 7；1 月 14 日三星发布了 Galaxy S21 系列手机。随着各大品牌新机的逐渐发布，多款可供选择的新机或将刺激消费者的购机欲望及推动 5G 渗透率的进一步提升。

图表 1：5G 渗透率



来源：国金证券研究所

图表 2：手机周度销售

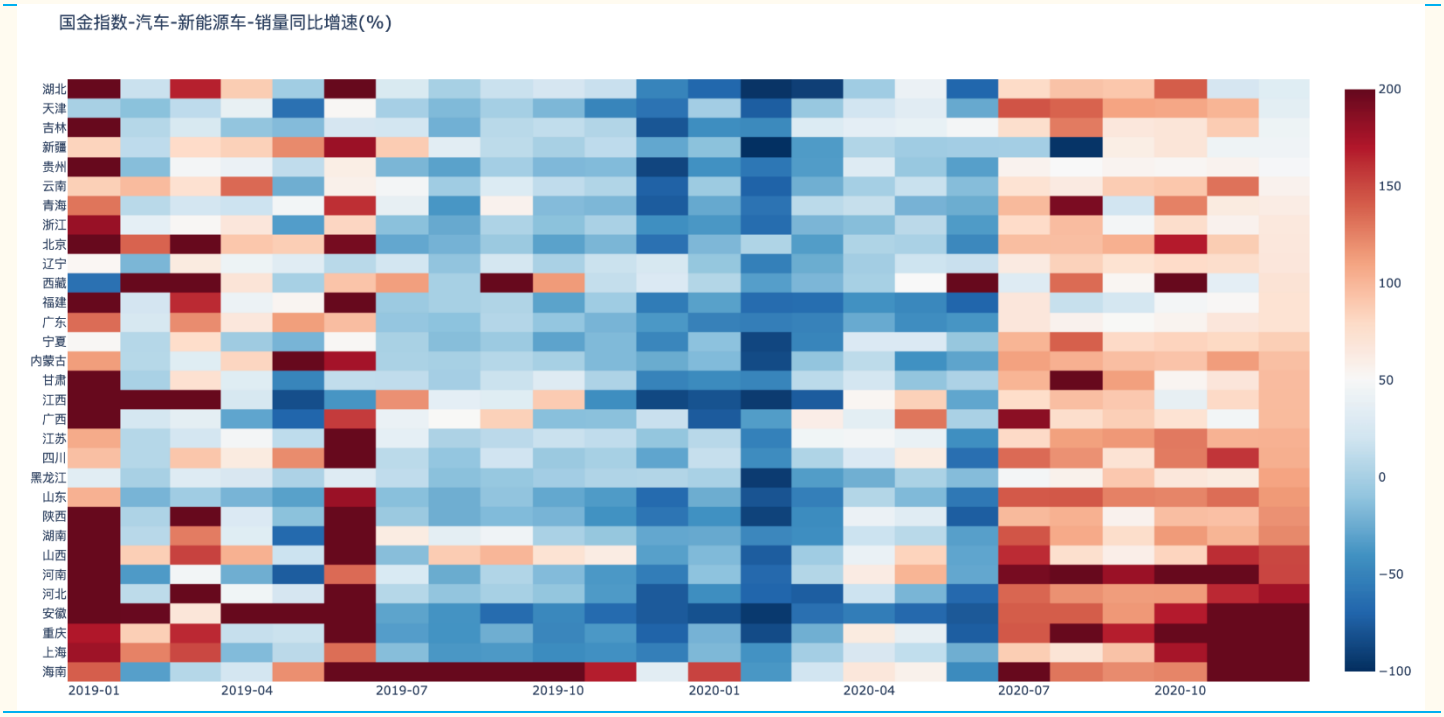


来源：国金证券研究所

全国新能源车销量于 2020 年 12 月再创新高，当月同比增速约 100%，新能源车市场继续维持高增长。在省份分布上，海南省与上海市同比增速领先全国大部分地区，其中海南省受益于省级与市级的双重补贴，上海市因 11 月起实施的限行新规，这两个省份在 11 月至 12 月新能源车销量同比增大。2020 年为新能源车市场高增长的一年，在年初的疫情及 2019 年 6 月补贴退坡前的较高销量影响下，2020 年 1-6 月新能源汽车同比负增长，自 7 月份后多省新能源车销量同比持续大幅增长，全年市场销量好于预期。在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》的大力推动下，新能源汽车未来或将持续迎来快速的增长。

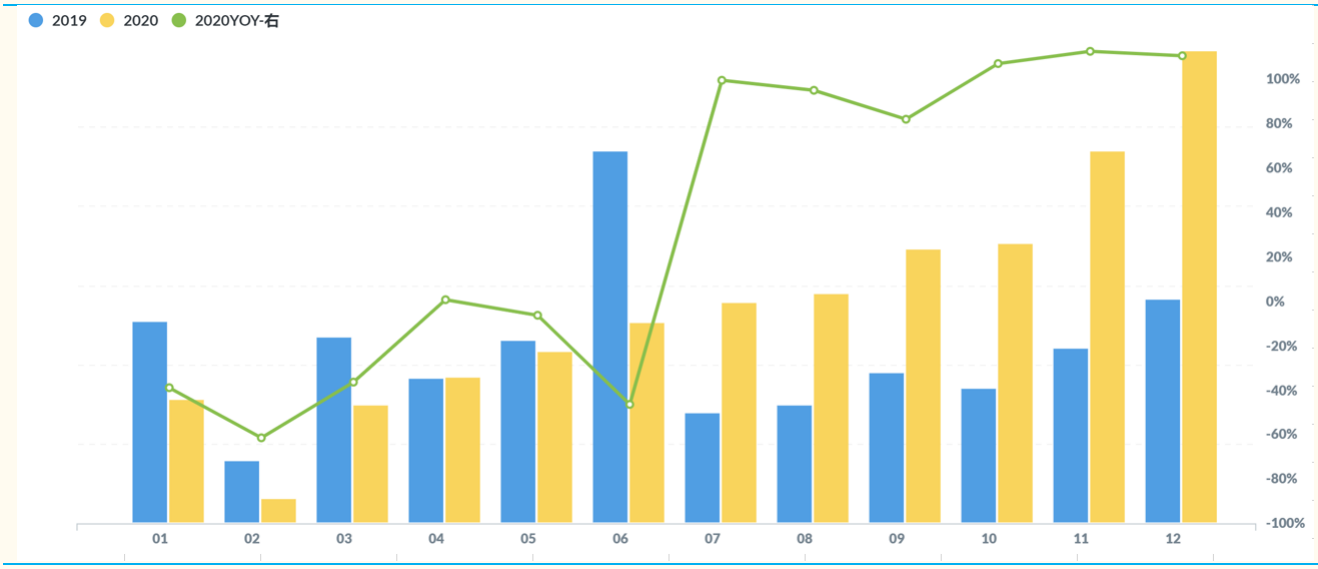
燃油车方面，除天津、海南、吉林及黑龙江之外，其他省份较之去年维持较低的同比增长。重卡方面，西藏保持较高的同比负增长，大部分地区同比增长远低于 7 月、8 月的高增长。

图表 3：各省份新能源车销量同比（%）



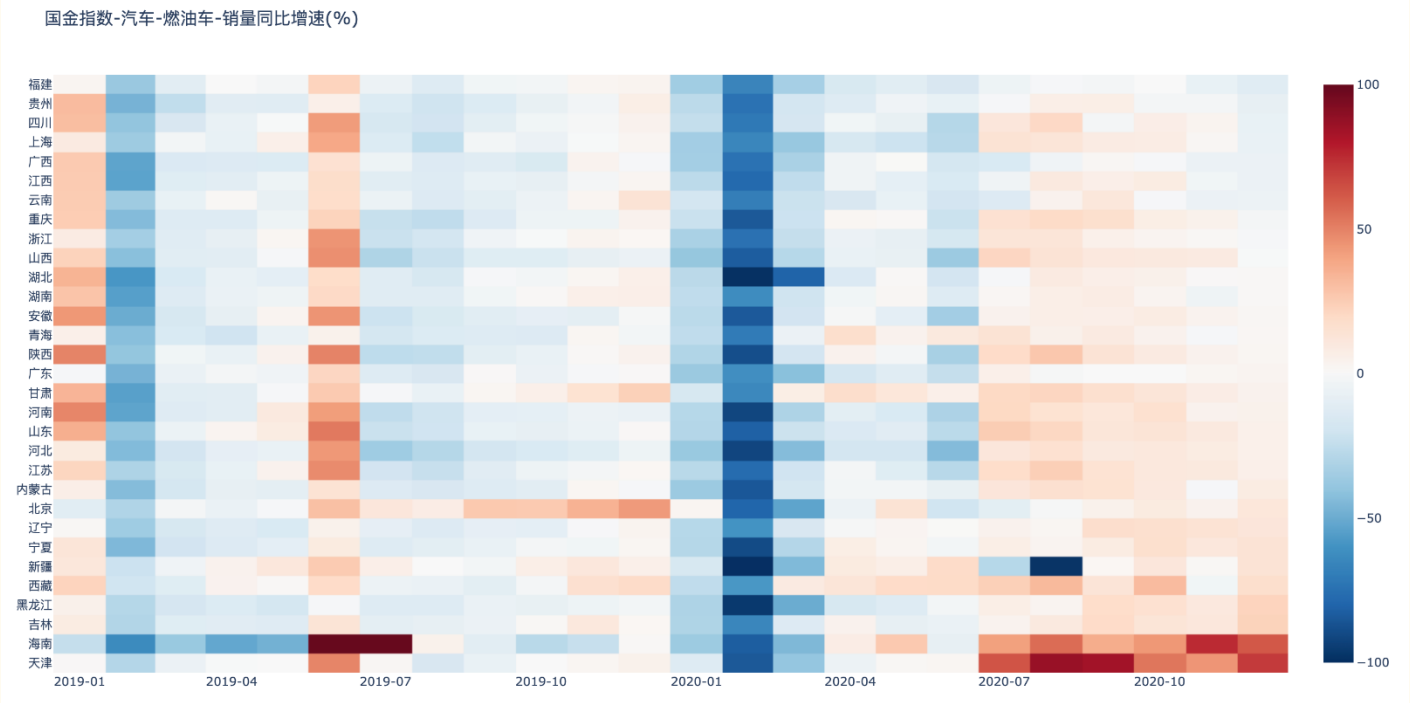
来源：国金证券研究所

图表 4：新能源车销量及同比增速（%）



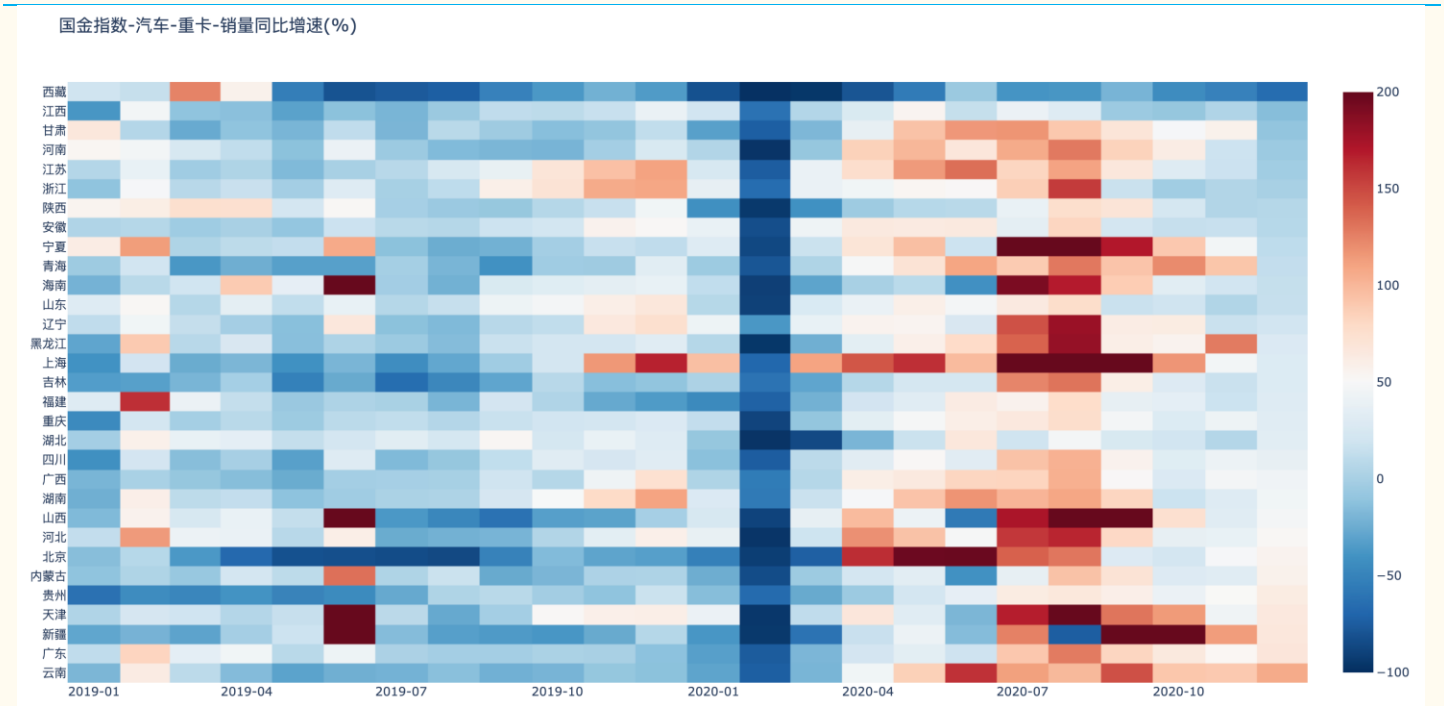
来源：国金证券研究所

图表 5：燃油车销量同比（%）



来源：国金证券研究所

图表 6：重卡销量同比



来源：国金证券研究所

截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），全球累计确诊病例超 9319 万，累计死亡人数达 201 万。目前疫情最为严重的三个国家分别为美国、印度及巴西，累计确诊人数及累计死亡人数均位列全球前三。本周全球新增病例数超 470 万，全球新增死亡人数达 201 万，新增病例较之上周环比下降 6%，全球疫情暂未得到有效控制。

截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），美国累计确诊人数超 2334 万，累计死亡人数达 38.9 万人，相较上周分别增长 6.1%及 8.3%。过去七天美国新增病例及新增死亡人数持续居全球第一，远超其他国家。其中新增病例为 158 万人，环比下滑 8.9%。新增死亡人数约 2.3 万。

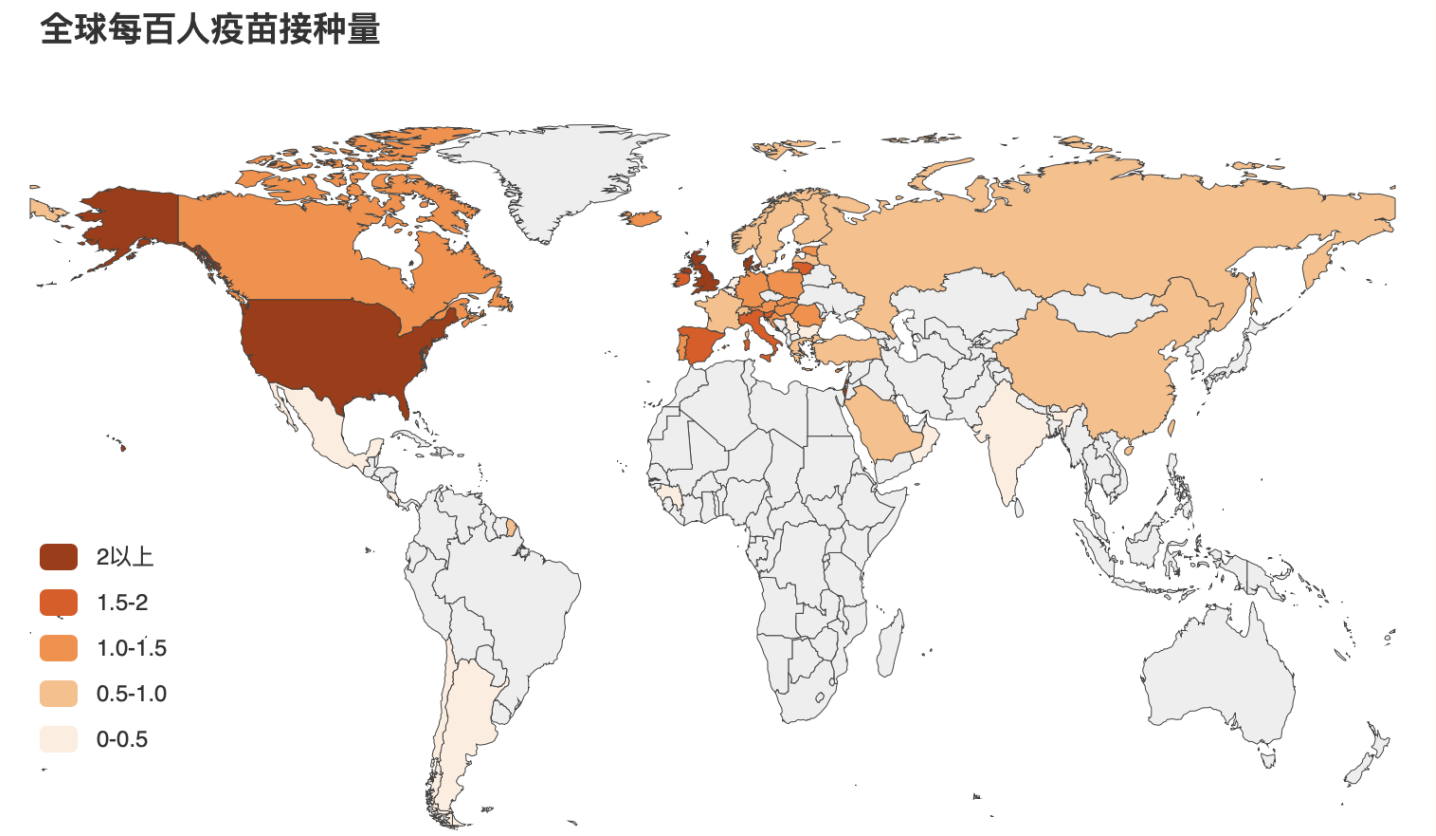
截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），欧洲累计确诊人数超 3048 万，累计死亡人数 66 万人，环比增长 5.2%及 4.9%。本周欧洲新增病例人数约为 150 万人，新增死亡人数约为 3.1 万人，新增病例数增速较之上周放缓，原因或为部分国家继续收紧防疫措施。英国本周新增病例数超 33.9 万人，累计死亡 8.8 万人，居欧洲之冠。

截至 1 月 17 日，目前多个国家已陆续开展大规模新冠疫苗接种工作。根据国金独家数据，目前全球约有 4006 万人次已接种过疫苗，以色列及阿拉伯酋长国疫苗接种率最高，达 27%/19%。此外，印度疫苗接种达 22 万人次，接种率约为 0.02%，巴西卫生部 18 日宣布，该国当天正式在全国开始新冠疫苗接种，巴西及印度目前疫苗仍处于初级阶段。

美国目前约有 1227 万人次接种了疫苗，仅完成了总统特朗普 2020 年底预计目标的一半。疫苗接种进度未达预期。拜登表示上任后将调整制定疫苗接种计划，并预计于 100 天内完成接种 1 亿剂新冠疫苗。此外，1 月 17 日开始，欧洲多个国家为民众注射第二剂新冠疫苗。

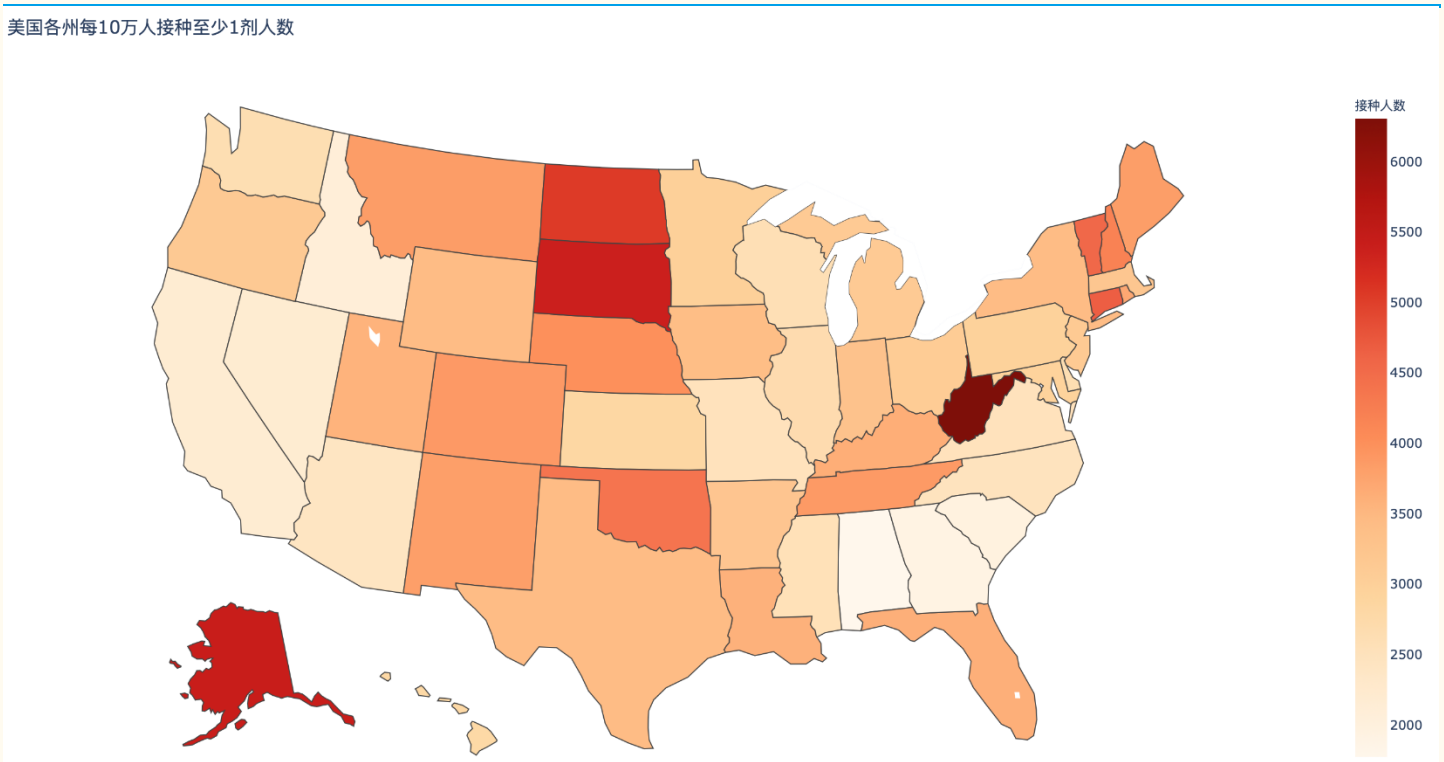
按照欧盟的计划，2021 年年底前要实现疫苗全面覆盖。目前英国有 400 万人次接种疫苗，其余欧洲国家中意大利和德国接种人数最多，均超过 100 万人次。在欧洲庞大的人口基数下，疫苗接种速度仍然十分缓慢。据挪威公共卫生研究所（Norwegian Institute of Public Health）消息称，美国辉瑞公司因生产瓶颈将暂时减少其运往欧洲的新冠疫苗的剂量，此举或将减缓欧盟新冠疫苗接种计划的进程。

图表 7：全球每百人疫苗接种量



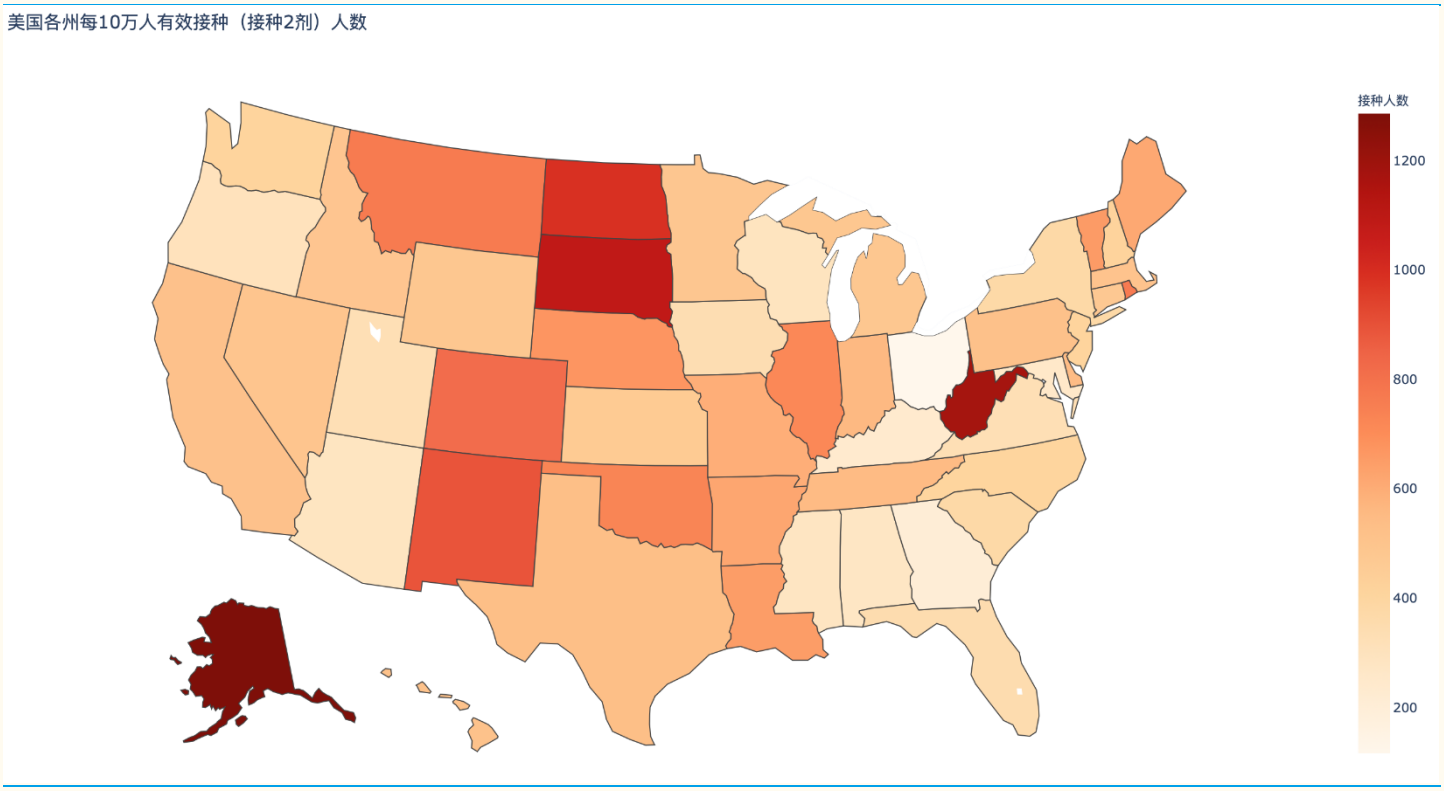
来源：国金证券研究所

图表 8：美国各州每10 万人接种至少 1 剂人数



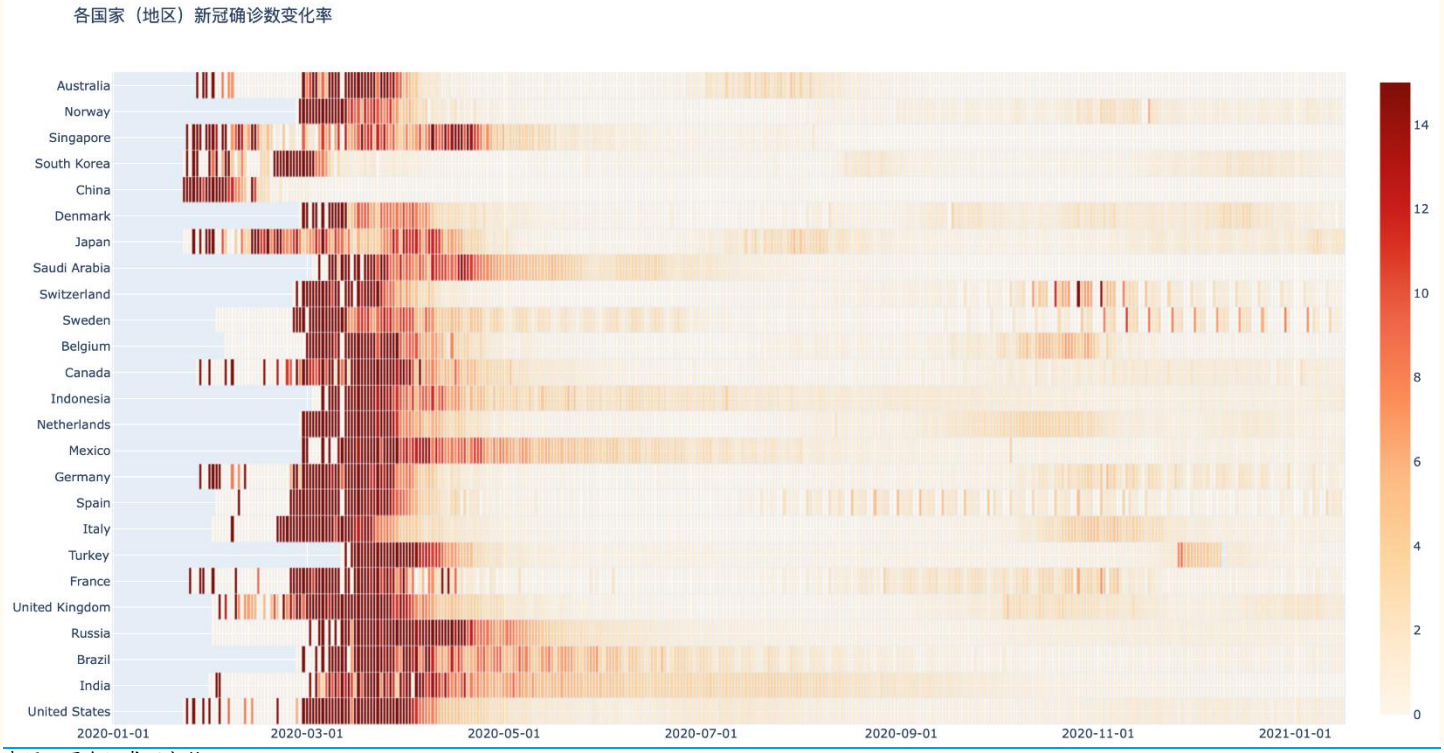
来源：国金证券研究所

图表 9：美国各州每10万人有效接种（接种2剂）人数



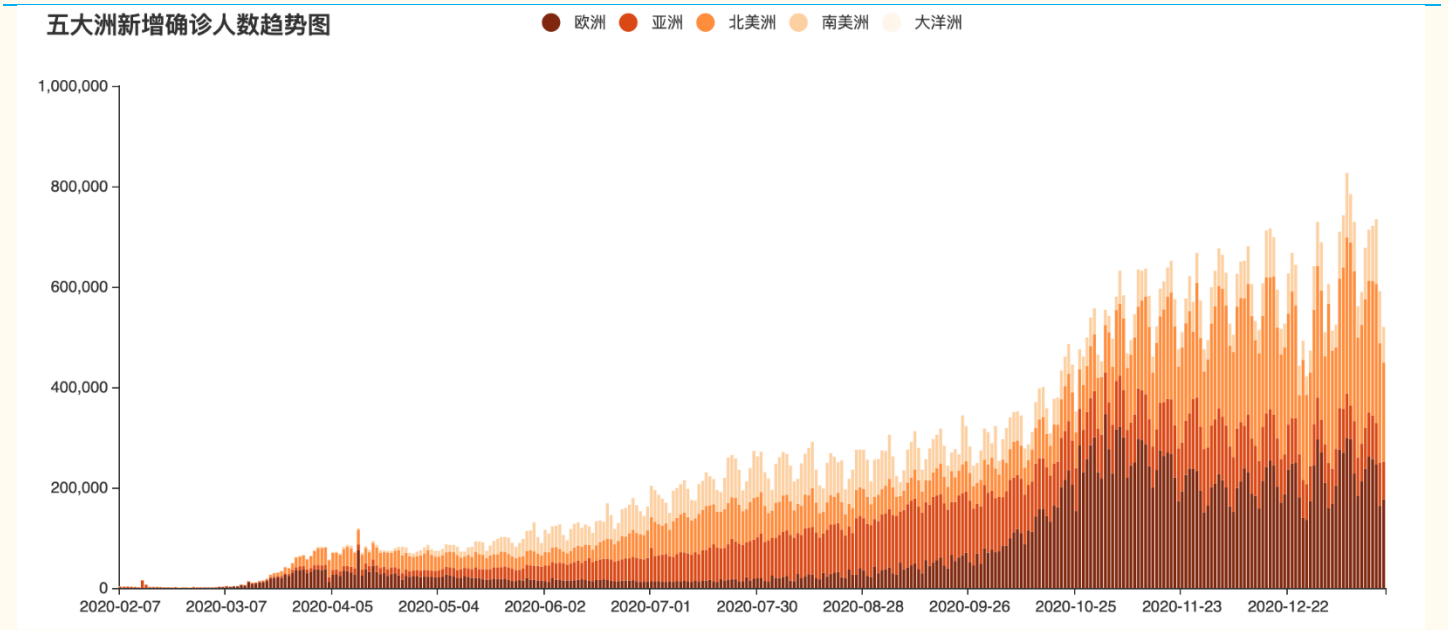
来源：国金证券研究所

图表 10：各国家（地区）新冠确诊数变化率



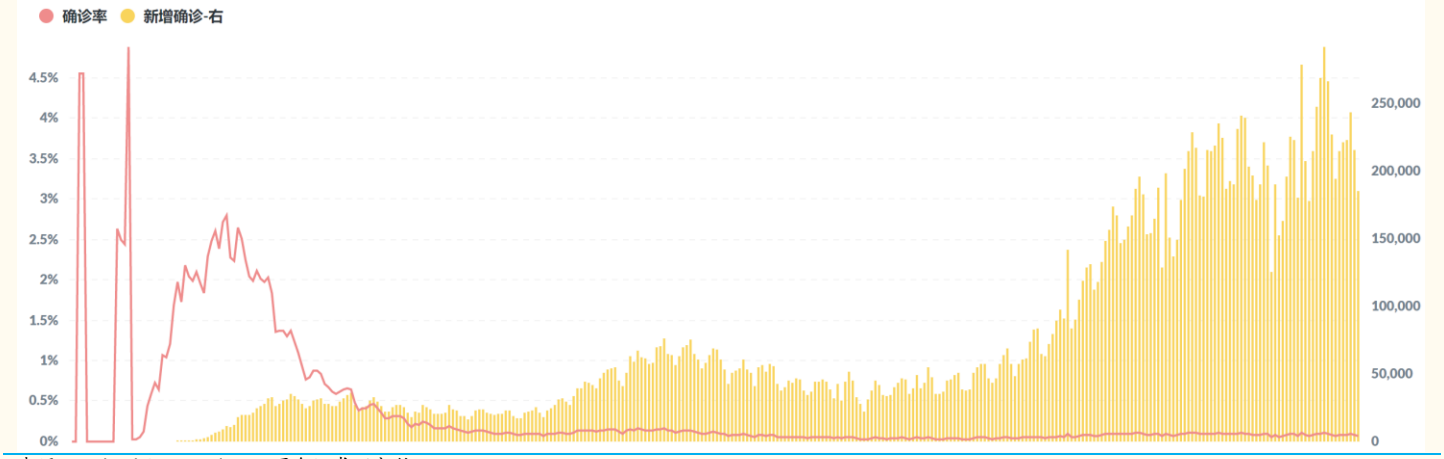
来源：国金证券研究所

图表 11：全球五大洲新增确诊人数



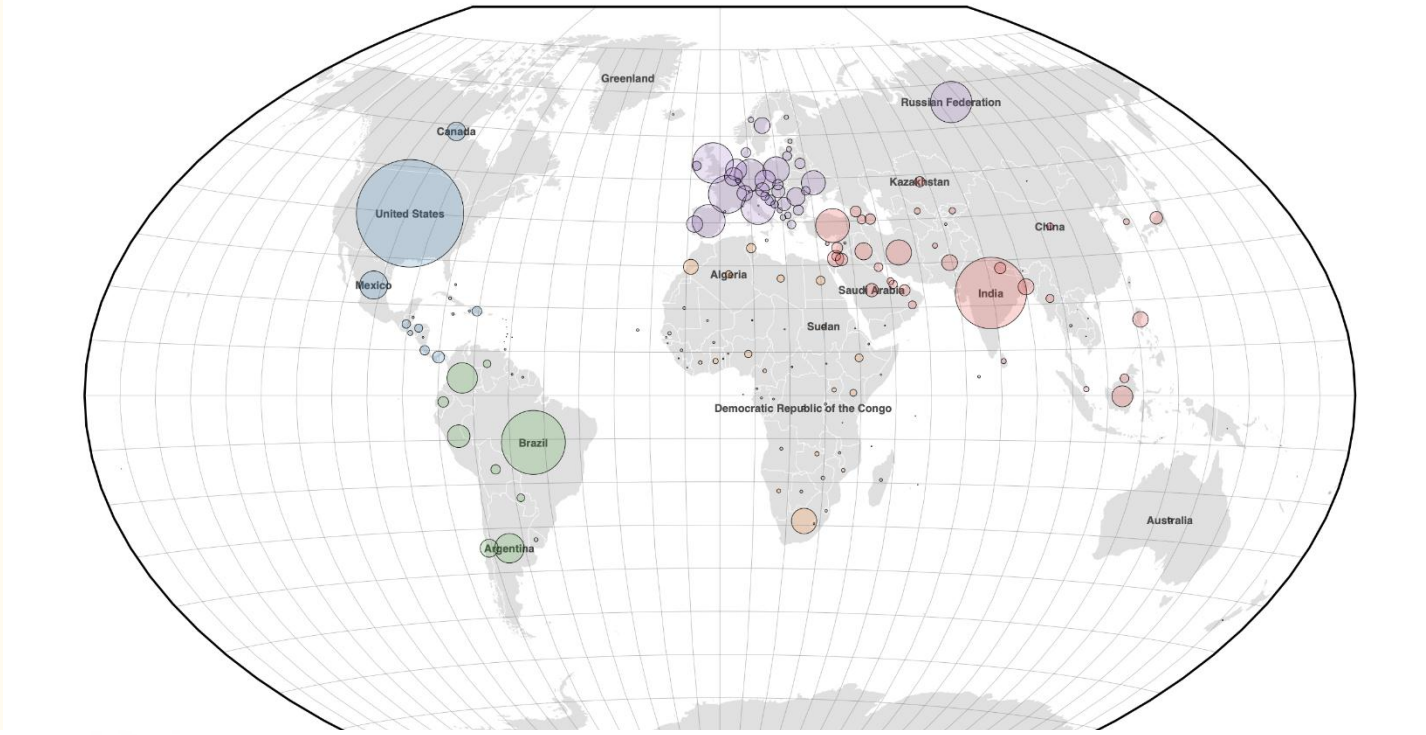
来源：WHO,国金证券研究所

图表 12：美国累计及新增确诊率



来源：United States View，国金证券研究所

图表 13：全球累计确诊人数



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53