



**叶檀：美股这个指数创下开
年最差 是否跟疫情相关？**



文/新浪财经意见领袖专栏作家 叶檀



从 2022 年元旦以来，对于市场最大的冲击，仍是疫情。

在疫情还在蔓延之际，美联储缩表加息不变，市场出现恐慌性下跌。

全球疫情没有缓和的迹象。

全球累计新冠确诊人数破 3 亿

据约翰·霍普金斯大学数据，截至北京时间 1 月 7 日，全球累计新冠确诊病例突破 3 亿，死亡病例为 5472694 例。

美国确诊人数最多，累计确诊病例突破 5848 万例，累计死亡病例 83

万例，是全球新冠肺炎确诊病例和死亡病例最多的国家。

根据美国疾控中心的数据，自 2020 年 2 月以来，美国超额死亡人数为 942431 人。

世界疫情数据

截至北京时间1月9日10时，全球新冠肺炎

前一日新增确诊

2189870例

累计确诊305872418例

前一日死亡

4771例

累计死亡5501970例

前一日治愈

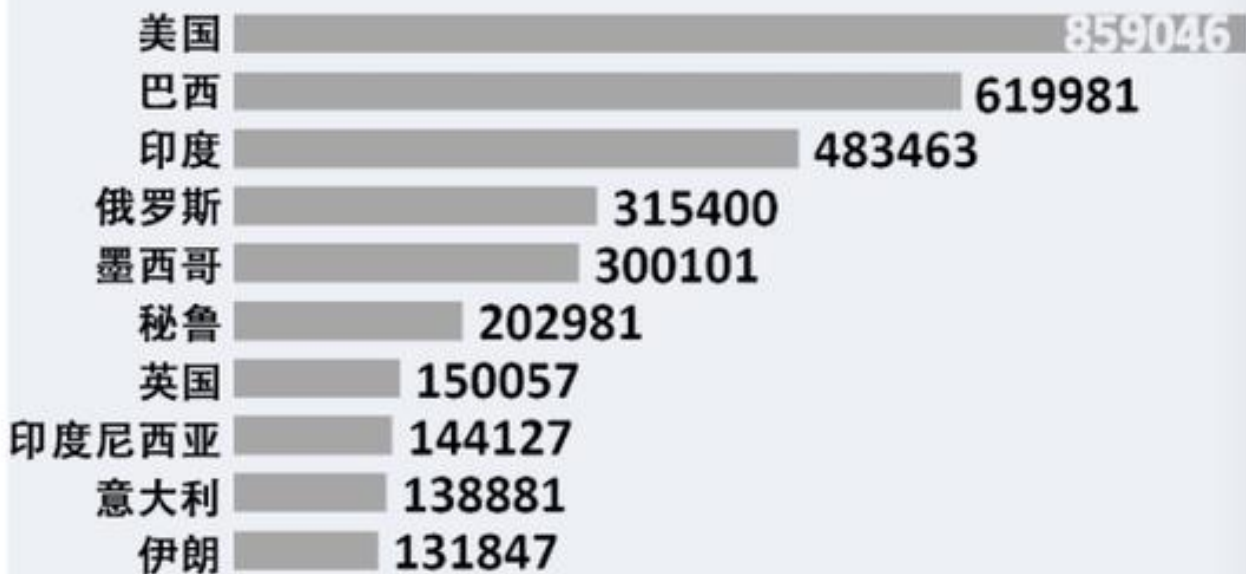
589447例

累计治愈258925368例

累计接种疫苗

94亿剂次

累计死亡病例数前十国家



可怕的是，疫情的严重程度可能被低估。

有一些侧面数据佐证了这一点，比如，保险公司手中掌握的数据。

1月9日《海外网》报道，英国《卫报》根据美国保险公司 OneAmerica 首席执行官戴维森的数据指出，美国许多死亡病例并未计入官方疫情统计数据，因为许多患者是在感染新冠数月后死亡的。

保险公司有自己的疑虑。戴维森表示，18至64岁的美国人死亡率比疫情之前增加了40%，每100名65岁以上的美国人中就有一人死亡，“40%的增长比例是闻所未闻的”，“这是我们行业的历史上所见过的最高死亡率。”

保险公司因天灾和疫情受挫。

2021 年 2 月 22 日，瑞士再保险集团发布 2020 年财报表示，报告期内净亏损达 8.78 亿美元。

不过，在排除新冠疫情相关理赔和准备金 39 亿美元（税前）后，集团净收益从 2019 年的 7.27 亿美元上升至 22 亿美元；股本回报率为 7.3%。

这说明，疫情打压了这家公司。而气候变化天灾变多，让保险理赔增加。

有一种潜在的担心是，新毒株还在诞生，如果某一天真的出现一种高致死率的新变种，问题将会更加严重。

从德尔塔、奥密克戎到“德尔塔克戎 (Deltacron)”，新毒株在跟人类抗病毒能力赛跑。

1 月 9 日，以色列《耶路撒冷邮报》援引塞浦路斯媒体报道，塞浦路斯大学研究人员疑似在当地发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株，其基因与德尔塔毒株更为接近，但拥有大量奥密克戎毒株的特有变异。因此，该毒株被研究人员命名为“德尔塔克戎 (Deltacron)”。

也存在争议，有的专家认为，没有新毒株，可能是样本被污染了。

不管有没有被污染，从底线思维考虑，疫情控制差的地区成为新毒株的温床，是有可能的。



国内情况怎么样？

西安情况在好转，2022 年 1 月 8 日 0 时—24 时，西安新增本土确诊病例 30 例，最近几天新增感染人数在大幅下降。

大家关心的是天津、河南等地。

1 月 8 日晚，天津市举行新冠肺炎疫情防控发布会，宣布截至当天 21 时，在最初 2 名本土感染者之外，在密切接触者中又检出 18 例新冠病毒感染者。24 小时内查出 20 名感染者，而且已经传播了三代。1 月 9 日 7 时

起，天津宣布全市范围开展全员核酸检测。

1月8日，新增本土确诊病例最多的为河南，共56例。

中国抗新冠仍是高效的，郑州6个小时全市1260万人核酸检测完毕。

但有两件事，值得重点关注：

年轻人或者孩子的感染人数是否上升，新华社消息是，天津公布20例阳性感染者详情，15人为中小學生；

抗病毒需要更高的成本。

西安疫情之后，管控模式可能从3+2模式，直接上升为5道防线模式，也就是：

对外48小时核酸+落地之后隔离14天以及2次核酸；对内是流调+重点区域核酸+健康码。

我们考虑未来的经济和市场，要建立全球疫情数据的基础之上，再来看货币等政策。

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_35877

