

骚乱升级 美国疫情账单不止8万亿

10年恢复期

疫情带来的经济冲击前所未有。当地时间周一，CBO发布了5月版经济预测报告，报告提到，美国经济可能需要10年的时间才能完全从疫情中恢复过来。尽管所有救助资金都用于抵消疫情的影响，但在未来10年里，疫情可能会导致美国经济损失约7.9万亿美元。此外，CBO还补充称，疫情的影响可能是剧烈且长期的，不过将根据疫情发展和援助影响进一步调整其预测。

“企业关闭和社交疏远措施预计将削减消费者支出，而近期能源价格下跌预计将严重减少美国在能源领域的投资。”CBO主任斯瓦格在书面答复美国参议院少数党领袖舒默的质询时如此说道。CBO在报告中称，到2030财年，疫情将使实际经济产出（经通胀调整的名义GDP）较今年1月疫情暴发前的初步估计减少3%。不过CBO评估称，近期针对新冠疫情的立法将在一定程度上缓解经济状况的恶化。

自疫情暴发以来，美国政府和美联储已将数万亿美元注入美国经济。今年3月，美国国会还通过了2.2万亿美元的刺激政策，还有美联储一把利率降至零及无限量宽松的组合拳。上个月中旬，由美国民主党控制的国会众议院又投票通过了一项总额高达3万亿美元的援助计划。尽管该法案遭到了共和党的抵制，但不久前，参议院共和党领袖康奈尔则表示可能在6月讨论另一项大约1万亿美元的纾困法案。

尽管刺激计划一轮又一轮，但经济却不见起色。当地时间5月29日，亚特兰大联储GDP-Now模型最新预测显示，美国二季度GDP增长率或将下降51.2%，这是当前对于美国GDP前景的预测中较为悲观的一个。本周五，劳工部预计将宣布5月的失业率，外界普遍认为这一数字将从4月的14.7%上升到20%。也因此，舒默在一份声明中表示，为了避免另一场大萧条的风险，参议院必须以强烈的紧迫感采取行动，确保每个美国人都有足够的收入来养家糊口，为他们提供一个栖身之所。

骚乱火上浇油

经济本就不乐观，但现下的美国却被另

8万亿，10年，这是美国国会预算办公室(CBO)给出的疫情“账单”。尽管现在的美国已经渡过了当初的至暗时刻，但CBO强调的疫情对经济影响的深度和持续时间仍旧让人咋舌。需要注意的是，疫情仍在蔓延，美国远未胜利，这就意味着现在的经济预测随时可能发生变化，或者在大手笔的经济刺激下出现好转，或者因疫情的猖獗而飞流直下。特别是在“黑人之死”引爆美国种族矛盾之后，大量示威人群走上街头，谁也不能确定，几个星期之后，美国疫情会不会卷土重来。



5月30日，民众手持标语在美国芝加哥示威抗议警察暴力执法。新华社/图

一件事绊住了脚。因为几天前美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，美国社会积压已久的种族愤怒彻底爆发，连日来，抗议示威活动在全美蔓延。《纽约时报》称，美国至少已有140城爆发抗议活动，至少有23州和华盛顿特区动用了国民警卫队，有40多座城市实施了宵禁。

“白宫陷入黑暗，几乎关掉了所有的外部灯光，抗议者在附近纵火，数千人再次违抗宵禁，抗议警察的暴行。华盛顿纪念碑附近浓烟滚滚。”在《纽约时报》的报道中，5月31日晚间的白宫就是这副模样。看起来，这场因种族歧视掀起的抗议浪潮不过是个社会问题，甚至掺杂了选前的政治问题，但深究起来，却与疫情乃至经济密不可分。5月31日《澳大利亚人报》一篇题为《火焰中的美国梦》的文章说，在弗洛伊德遇害前，美国已快要“爆炸”。新冠肺炎疫情下，美国大约4000万人失业，超过10万

人丧生，这样的“双重悲剧”已让美国变成一个情绪激动的火药桶。

在疫情带来的冲击面前，外界只看到了美国庞大且骇人的失业数据，但他们不知道的是，以非洲裔美国人为代表的少数族裔却承担了大部分的数字。要知道，正常情况下，少数族裔的工作本就相对低端，而疫情冲击最大的就是这些行业，疫情对经济乃至就业的影响很大程度上都要少数族裔去担负。美国智库布鲁金斯学会也在一篇文章中指出，明尼阿波利斯市近年部分行业经济实现增长，但并未充分惠及当地非洲裔和拉丁裔群体。

更重要的是，美联社5月31日的报道又提到了一个问题，包括华盛顿哥伦比亚特区区长缪里尔·鲍泽、马里兰州州长拉里·霍根及美国风险投资者卡诺在内，不少人开始对抗议活动可能引起新一轮疫情高峰表示担心。

而骚乱带来的破坏性也使不少零售门店选择关门大吉，对处在重启经济关键期的美国而言，可能又是一次打击。

美国一团乱麻

说到底，疫情、骚乱、经济、社会，乃至政治，环环相扣。中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员孙成昊称：“黑人之死”的根源还是族裔冲突和美国社会分裂，而且事情发生的时机非常不好，一方面赶上了疫情，造成这些人经济上更大的困苦、情绪上更大的波动，一方面又赶上了选情，导致联邦政府层面在处理这一问题的时候瞻前顾后，如果事情发生在特朗普的第二任期，没有连选连任的压力，那么他的处理方式可能不会这么拖泥带水，会比较明确地释放一些团结的信号。

但现在的问题是，美国骚乱看不到平息

的迹象，疫情冲击下美国经济也再次蒙上阴影。美联社5月28日的报道称，一位不具名的美国政府高级官员证实了白宫今夏不发布年中经济预测的消息，该官员认为，之所以不发布年中经济预测，是因为今年潜在的经济数据存在极大不确定性，无法传达出关于经济复苏的有意义信息。一般而言，美国年中经济预测通常于7月或8月发布，如今这一做法也意味着白宫将打破数十年来的一贯惯例。

美联社称，尽管特朗普声称美国经济将在今年晚些时候或2021年反弹，但是白宫仍旧推迟发布年中经济预测，表明特朗普政府不希望近期让人们注意到疫情对经济的影响。美国罗申国际会计师事务所(RSM)首席经济学家乔布鲁拉斯也表示：这不仅表明白宫预计美国的就业情况和经济增长在大选之前并不会出现较大程度的好转，并且白宫实际上已经为之后该用怎样的经济政策这一问题扔给了美联储和国会。”

美国商务部5月28日公布的数据显示，美国2020年一季度实际GDP修正值环比下降5%。同一天，美国劳工部的数据显示，3月疫情暴发以来，美国已有超过4000万人申请了首次失业救济，同时已经连续10周收到超百万人申请首次失业救济。而此前，美国从未有过单周收到百万以上失业申请的情况。尽管特朗普一再表示对经济复苏充满信心，但主流经济学家和华尔街已经预测，美国失业率可能到2021年仍会保持在10%以上。IHS Markit也预计，到2024年，美国的就业才能恢复到疫情暴发前的水平。

不过中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰也提到，现在的多种预测基本上都是“拍脑袋”决定的，因为这次疫情所造成的影响完全没有先例可循，一些失业数据或者GDP数据确实很令人震惊，但看起来应该不会那么严重，不过也确实不好说，整体上来看就是因为疫情造成的不确定性太大，一系列预测也都存在着不准的可能。但孙杰也提到，疫情的冲击肯定已经显现出来了，问题就在于这种冲击到底有多大。总体上来看，美国经济应该是在逐渐好转，或者波浪形地好转，趋势方面很像是一个对勾，下来得很快，随后慢慢往回调，但下得有多深影响有多大在疫情还没有完全过去的情况下还不好说。

北京商报记者 杨月涵

力度不达标 OPEC+减产还有下文

OPEC+的减产已经实施了一个月，从油价的走势来看，减产成效显著。不过，35-40美元的价格区间，对于各产油国而言，距离理想价格还差得远。从目前的情况看，沙特阿拉伯早就迫不及待，而俄罗斯也有了点头的意愿，延长减产行动势在必行。但也不能高兴太早，毕竟协议的达成和履约效果都还是未知数。

584万

5月，OPEC所有13个成员国执行了每日584万桶力度的减产幅度，日均产量2460万桶，为2002年以来最低。

在是否延长减产这个议题上，俄罗斯的立场悄悄变了。6月1日，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普通电话，讨论了关于OPEC+协议的问题。在当天晚些时候发布的声明中，克里姆林宫称，俄美两国元首在逐步促进全球能源需求恢复及维持石油价格稳定议题上有着一致的看法，并支持采取协同性措施来实现相应目标。

对于油市来说，这无疑是一颗减产协议延长的定心丸。当前的OPEC+减产协议于4月达成，根据该协议，OPEC+在5月和6月减产970万桶/日，接近全球原油供应总量的10%，为首轮减产；自2020年7月起减产800万桶/日至12月；自2021年1月起减产600万

桶/日至2022年4月。

如今，已进入6月，虽然经历了一个月的减产，但油价依然在35-40美元的区间徘徊。沙特是最着急的，此前就一直有消息称，沙特正带头讨论将减产展延至年底，而非从7月开始下调减产幅度。

对于是否延长这一问题，直到上周三，俄罗斯还没表现出松口的意愿，称希望从7月开始放松石油减产力度，与4月达成的OPEC+协议的条款相符。这一表态令市场对于其延长减产态度存疑，进而导致当天美原油一度大跌7%。

从减产力度来看，5月，OPEC所有13个成员国执行了每日584万桶力度的减产幅度，日均产量2460万桶，为2002年以来最低。其中，沙特承担了289万桶的减产力度，占OPEC总减产份额的近半数，将日产量削减到了870万桶。而伊拉克与尼日利亚两国的减产履约水平仅有不到一半，仍是所有产油国中主要的拖后腿者。

“584万桶的力度其实不算大，但总比完全没有减产要好一些，至少能稍微提振油价。不过这个减产力度对油价的支撑力并不高，也只能到30多美元了。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强坦言。

至于另外两大产油国，俄罗斯在向者将产量减至850万桶/日的目标迈进，在4月，这一数字为1135万桶/日。而美国也已经被动减产，美国能源信息署的数据显示，自3月初以来，美国石油产量已下降12%，至1140万桶/日。

但整体来看，虽然有减产协议，但产油国们的履约率并不高，OPEC的减产履约率

只有77%。因此，对于延长减产协议，OPEC+也颇有些心急。原本6月10日OPEC+将召开会议，对下一阶段的减产协议进行评估。

在林伯强看来，减产协议肯定是要延长的，因为如果不延长，问题还是比较大的。疫情期间，在消费需求没有回来以前，达成减产协议是比较容易的，因为即使产油国不主动减产，也会因为需求降低、储存空间等问题导致被动减产；但如果要将减产延长到疫情之后，讨论达成协议就比较难了，各国的需求情况都不一样。

5月31日，担任OPEC轮值主席国的阿尔及利亚就提议，将OPEC+会议提前移至6月4日，以便在可能的产量配额调整时考虑各国的产量及分配。据路透社中文网援引三名熟悉会议准备情况的OPEC+消息人士称，俄罗斯不反对将OPEC+下一次会议从下周提前到6月4日举行。

虽然需求正在缓慢回升，但对于原油市场而言，要想回归疫情前的正常水平可能还需要一段时间。IEG Vantage能源市场分析师Marshall Steeves表示：“未来几周或几个月，原油需求增长可能非常缓慢，但今年料将逐步上升”。

因此，市场目前对于油价的预测仍然较为谨慎。根据路透中文网对43位分析师的调查，2020年，布伦特原油的平均价格预计为每桶37.58美元，比4月预测的均价35.84美元高约5%；美国西得克萨斯中质油(WTI)均价预计为每桶32.78美元，略高于上个月预测的31.47美元。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

欧洲进一步“解封” 多国学校谨慎复课

进入6月，欧洲多国进一步开放旅游景点、住宿餐饮和娱乐场所，部分国家的学校开始分阶段复课，但态度较为谨慎。一些国家关注疫情数据出现的短期波动。

1日，意大利罗马斗兽场考古公园、梵蒂冈博物馆在采取严格防疫措施的情况下重新开放。

1日，荷兰开启第二阶段“解封”，餐馆酒吧重新营业。而比利时标志性建筑原子球塔当天重新开放，以期撬动国内旅游市场。

1日，希腊按其“解封”计划，幼儿园和小学复课，酒店、露天影院等也恢复开放。

同一天起，斯洛文尼亚政府允许200人以下集会活动，酒店、健身房、游泳池等重新开放。另外，所有小学也从本周开始全面复课。同时政府仍要求民众保持社交距离，并建议在室内公共场所佩戴口罩。

阿尔巴尼亚政府进一步放松疫情管控措施，自1日起，所有陆地边界重新开放，入境人员不再被要求强制自我隔离14天，全国宵禁和城市间旅行限制取消，幼儿园和托儿所重新开放，海滩对入住宾馆的游客开放，体育比赛将空场进行，健身房和公园等公共场所对外开放。

罗马尼亚政府决定从1日开始实施第二阶段“解封”措施，包括恢复餐饮业露天营业等。奥地利政府则于日前表示将放宽学校内限制措施。

一些国家对于学校复课持更为谨慎的态度。波兰教育部长达沃什·皮翁特科夫斯基1日说，鉴于当前疫情形势，波兰学校在本学期结束前不会全面复课，学校将继续开展

在线教育，希望今年9月教学能够恢复正常。

马耳他总理阿贝拉1日宣布，将在6月5日取消绝大部分遏制新冠疫情传播而采取的限制措施，取消公共场所最多允许6人聚集的规定，暂不允许群体性活动和接触性体育运动，学校仍将关闭至本学期结束。

按照英国政府的逐步“解封”计划，英格兰地区绝大多数小学从1日开始分阶段复课，但根据国家教育研究基金会的一项最新调查，仍有近半数家庭选择暂不复课。苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区的中小学校尚未复课。

尽管疫情总体趋缓，但部分欧洲国家个别数据出现短期波动，成因有待进一步观察。对于一些国家，疫情带来的中长期影响不容乐观。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所1日发布的数据显示，德国新冠病毒基本传染数上升至1.2。该数据前一日为1.04，是两周以来首次突破1，数据上升可能与近期出现的聚集感染病例有关。

1日，瑞典公共卫生局召开新闻发布会表示，瑞典感染率逐渐下降的趋势在一定程度上已经停止，这是否与检测数量多了有关或是受其他因素影响，目前尚不清楚。

意大利工业家总联合会1日发布的一份报告显示，虽然疫情显著缓解，但疫情导致的国内外需求下降使意大利工业企业损失惨重。此外，疫情使很多意大利人购买力大幅下降，来自国外的需求也大幅下降。报告说，如果政府不采取措施帮助本国生产体系，意大利几个月内可能陷入社会危机。

据新华社