

确诊病例飙升 美欧抗疫路径再分化

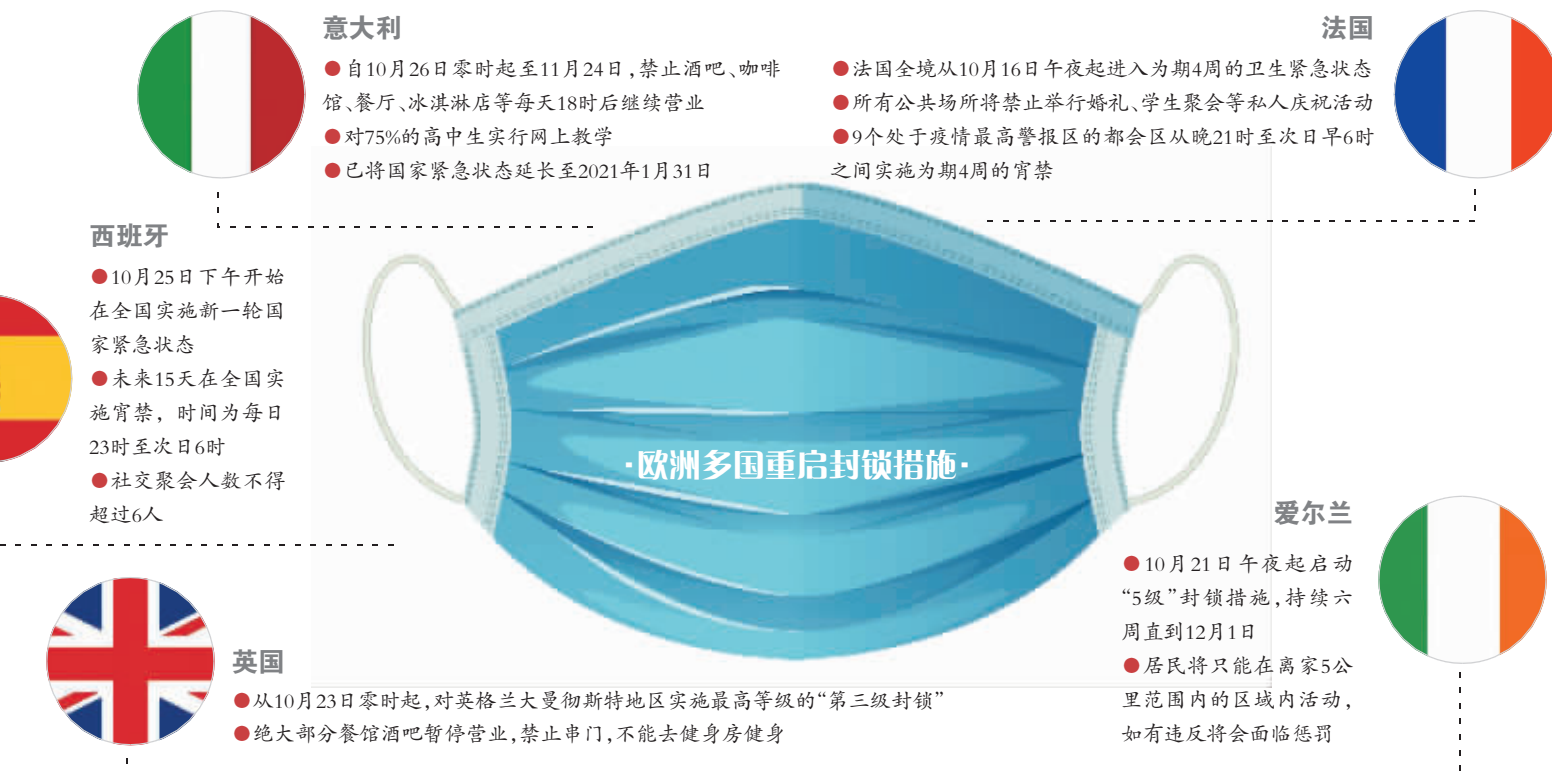
一边是防疫措施迅速收紧,国家紧急状态再度恢复,另一边却是明确的“我们不会控制新冠疫情”,当第二波疫情已经避无可避的时候,美欧的抗疫路径再次出现了分化,只是这一次,要反其道而行的从当初的英国变成了现在的美国。逻辑或许也说得通,在大选已经越来越近的当下,与其许诺谁也不信的疫情可控,倒不如淡化病毒的影响来得实在。只是经济到底还能不能扛过第二波的冲击,就难说了。

美欧分化

半年前,全球疫情来势汹汹,面对暴跌的股市和直线上升的确诊病例,美国迅速进入紧急状态,财政政策、货币政策双双发力,力保美国经济。那时候“逆风而行”的是英国,因为“群体免疫”的策略,英国一度成为众矢之的。如今不过半年,情况就出现了反转。

“我们不会控制疫情”,当地时间25日,白宫办公厅主任马克·梅多斯在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时直接确定了美国的抗疫路径。按照梅多斯的说法,人们将获得疫苗,找到有效治疗以及其他的缓解方式。而当记者追问美国为何不控制疫情的时候,梅多斯回答称:“因为新冠像流感一样只是一种具有传染性的病毒。”

白宫态度令人哗然,尤其是在美国疫情正处于愈演愈烈的第二波浪潮之下。CNN 25日报道道,此前两天,美国单日新增病例均超过8.3万例,成为疫情暴发以来最严重的两天。数据显示,23日和24日两天,美国单日新增确诊病例分别为83757例和83718例,创下了美国疫情暴发以来单日新增病例数量的纪录。



目前,美国确诊病例依旧稳居全球第一。

这次反倒是欧洲吸取了教训。面对疫情的反弹,欧洲多国采取了限制措施。当地时间25日,西班牙首相桑切斯宣布,该国再次进入国家紧急状态,此外政府还将在未来15天在全国实施宵禁。西班牙上一次进入紧急状态是在今年3月15日,而在本月9日,西班牙政府便已发布公报,宣布首都马德里及马德里自治区进入为期15天的紧急状态。

同一天,意大利总理孔特也表示,意大利政府将采取一系列新措施,进一步加强新冠疫情防控。其中包括自10月26日零时起至11月24日,意大利将禁止酒吧、咖啡馆、餐厅、冰淇淋店等每天18时后继续营业;将对75%的高中生实行网上教学;关闭电影院、音乐厅、健身房、游泳馆等。

转变策略

欧洲第一波疫情的重灾区,再次“沦陷”在第二波疫情当中,但新一轮疫情的势头或许要比之前来得更猛。即便是欧洲前期的抗疫优等生德国也已经信心不足,德国总理默克尔24日直言,德国新冠疫情处于“非常严

峻”阶段,蔓延速度已经超过今年年初。彼时,默克尔也再次强调“除非绝对必要,请不要出门旅行,不要搞庆祝活动。请待在家里”。

对于欧洲疫情的反弹,中国现代国家研究院美国所助理研究员孙成昊分析称,主要还是复产复工复学,再加上秋冬季病毒本就容易复发,在病毒没有被完全清零的时候,社会经济一旦被激活,疫情就很容易反弹。而且欧洲的管控力度、检测、筛查以及隔离制度等不是很严格,欧洲人的防控意识也没有那么强烈,这些都是导致其疫情反弹的重要因素。

当美欧疫情都出现了反弹的时候,这种态度上的差别就更为明显了。这一次欧洲终于像个“正常人”了,反倒是美国画风越来越清奇。本月中旬的佛罗里达州集会上,特朗普还表示,他不支持地方政府采取更严格的防控措施。兴许是为了验证这一说法,特朗普作出了向集会上的人群扔口罩的举动。值得注意的是,这场集会也是特朗普确诊新冠肺炎后的首场竞选集会。

此外,白宫也在当时重提了所谓的“群体免疫”策略,意图借此加速复工复产。看起来多少有些荒谬,但若细究,却也似乎在情理之中。在孙成昊看来,美国政府其实是换了一

种策略,淡化病毒的威胁性,比如强调病毒传染性比较强,但也不是很可怕,跟流感差不多,即不宣传有能力阻止病毒扩散,而是说病毒不可怕,大家不必在意。

孙成昊解释称,从特朗普的确诊到白宫三四十名高官相继感染,足以证明白宫本身在疫情防控方面已经失控,民众也很清楚,白宫的防疫是有很大问题的。而且目前离11月3日的大选最终投票日很近了,政府再说能够防止病毒扩散显然是不现实的,所以才出现了这种策略上的转变。这种表述一方面在于自己的防控确实不行,另一方面也在于疫苗在投票日之前不可能出来,很多药企已明确,安全性还没得到很好保障的时候不可能上市。

复苏“埋雷”

美国有美国的考虑,毕竟大选压顶,疫情政治化的讨论早已甚嚣尘上。但现实的情况是,第二波疫情反弹已经板上钉钉,眼下的政治可能很难为未来的经济状况买单。不久前,里士满联储银行行长托马斯·巴尔金便表示,美国疫情反弹增加了前景的不确定性,并可能使企业不愿招聘或开展投资活动;感染的持续存

在和第二波疫情风险对企业和消费者不仅心理上产生影响,经济活动也会受到干扰”。

近日,全球最大对冲基金桥水联席首席投资官鲍勃·普林斯也提到,即便在新冠肺炎疫情过去之后,美国的经济增长也可能“严重”受限,这是因为美国为了在疫情期间刺激经济增长而不惜扩大预算赤字并大量印钞。

当然,在疫情反弹的当下,欧洲也将面临同样的困境。据英国《金融时报》报道,新冠肺炎病例数量上升以及各国政府对人员流动的新限制,可能会扼杀欧洲地区近期出现的复苏。不久前,欧洲央行行长拉加德也提到,自今年夏天出现病例反弹以来,欧洲经济复苏一直不平衡、不确定,目前还面临失去动力的风险。预计欧元区2020年GDP平均下降8%,失业是最严重的问题,欧元区各国政府必须格外注意这一点。”拉加德警告称。

经济复苏前景难料。在复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯看来,未来随着欧洲国家政府被迫再次加强限制性政策,欧洲经济活动将趋于低迷。与此同时,欧洲失业率较前期也正在逐渐攀升,且欧元区金融稳定问题也令人担忧。拉加德表示,由于债务水平飙升,欧元区的金融稳定风险正在上升。随着企业偿付能力的恶化,欧洲金融体系将迎来不良贷款的持续增加。最后,抗疫前期,欧盟各成员国获准突破财政赤字限制,纷纷出台大规模赤字财政政策,也为未来的复苏深深“埋雷”。

更重要的是,新一轮疫情很可能激起更多其他的波澜。丁纯提到,民众对第二波疫情低估,对限制性措施也多有抵触,而在现实层面,降薪、失业、停工、禁足等措施导致人们收入下降,生活艰难,正在侵蚀欧洲民众对政府的信任,随着疫情带来的“战时政府”信任红利逐渐退潮,疫情引发的经济社会问题也将对欧洲经济复苏与社会稳定造成严峻考验。同样的,孙成昊也提到,很多民众其实也对严格的社会管控有很大的抵触心态,他们也希望经济复苏,希望岗位重新开放,并不愿意再次封锁。

这种担心并不多余。当地时间24日晚,意大利罗马市中心便已爆发大规模暴力示威活动,以抗议新冠封锁措施。而在本月中旬的伦敦,启动二级封锁限制措施数小时后,数千名民众聚集至伦敦市中心抗议封锁举措。抗议者认为,过严的防疫措施是不必要的,且侵犯了人权。

北京商报记者 杨月涵

三季度亏损高企 日本两大航司裁员降薪

在难平息的疫情和萧条的需求之下,航空公司们的噩梦还在继续。营收锐减、亏损延续,几乎是各国航空巨头们当下的困境。在日本,即便是在政府的大力支持之下,两大巨头日本航空(JAL)(以下简称“日航”)和全日空航空(ANA)(以下简称“全日空”)仍然处境艰难,不得不在裁员和降薪上下功夫。无奈的不仅是日本,在黎明到来之前,全球航司都在至暗时刻中打转。

继亏损约5000亿日元的全日空之后,日航也预告了第三季度的惨淡业绩。当地时间10月25日,据日本《读卖新闻》报道,2020年第二财季(7-9月),日航的主营业务收入预计将创下约850亿日元亏损。

这已经是日航连续两个季度出现巨额亏损了。在上一财季(4-6月),日航的亏损高达1310亿日元,这一数字在去年同期为盈利199亿日元。

运营恢复状况远低于预期,或许是日航不佳业绩预告的主因。日航的实际输送数据显示,7-8月,由于国际航线迟迟无法恢复,旅客数仅为上年同期的2.5%和3.1%;而在国内航线方面,该公司7月与8月的旅客数同比为35.3%和28.3%。虽然8月为暑假的旺季,但由于新冠肺炎疫情反弹,放弃返乡和旅行的人员增多,导致旅客恢复状况远低于预期。

作为日航的竞争对手,全日空也没有好到哪里去。据日本共同社日前报道,全日空的母公司ANA控股2020财年合并财报净利润预计为亏损约5300亿日元,该公司预测,这将是史上最大亏损。

在此之前,全日空控股的2020财年第一财季(4-6月)已经创下了多个纪录,亏损1088亿日元,是2003财年开始公布季报以来的最大季度亏损,也是七年来第一财季首次出现亏损。

这还是在日本政府对旅游业进行了大力扶持的情况下。今年7月22日起,为了鼓励民众外出消费、扶持酒店等多个旅游产业,日本政府开始实施一项名为“Go To Campaign”的大规模补贴活动,财政预算约1.7万亿日元,消费者最大可享受旅游费用总额50%的折扣优惠,具体为35%的旅行相关费用及15%的消费券。

虽然略有成效,但由于8月以来全球疫情持续反弹,即便小幅拉动了国内旅游需求,但国外游客这一重要来源仍然缺失。对于目前的资产负债情况等,北京商报记者联系了日航以及全日空方面,不过截至发稿还未收到具体回复。

在此情况下,航司也正努力开展自救。以近日宣布多项举措的全日空为例,一方面是削减人工负担,包括拟削减3500人以缩减固定费用,最迟从2021年1月起把基本工资及各项津贴一律减少5%,把原先为三成的厚生养老金保险费员工负担比例提高至五成;另一方面,则是缩减业务规模,此前21日,全日空决定削减25-30架主要用于长距离国际航线的大型飞机,这意味着,该公司目前拥有的59架大型飞机(包括租赁)将减少一半。

除此之外,货运和旅游业务也是航空公司们发力的点。早在年中,全日空和日航相

继开始利用货舱和客席、随身行李收纳空间等装载运送货物。

上月,全日空还利用世界最大的双层客机A380,推出了一趟路过富士山、名古屋、三宅岛上空,耗时90分钟再回到成田机场的周边游航班,经济舱票价为1.4万日元,头等舱票价为5万日元,约350个席位全部售空。

不只是在日本,全球各国航司都使出了浑身解数,以求能在持续的困境中生存下去。连续三个季度亏损的美国航空已经裁员了1.9万人,还让2万多名员工“提前退休”或“长期休假”;三季度亏损了12亿美元的美国西南航空则打算利用员工自愿离职计划削减开支;至于亏了110亿美元的达美航空,则有近1.8万名员工接受了自愿离职和提前退休计划,使得劳务成本下降了32%。

“对于交通运输业而言,如果没有足够的用户来使用,必然面临亏损,而且这种亏损是刚性且不可逆的。”盘古智库高级研究员江瀚提到。

虽然努力开源节流,但对于日常开销巨大的航空公司而言,这仍然只是杯水车薪。只有等到疫情平息、需求开始恢复,才能看到一线生机,不过距离那一天,仍然有点远,根据国际航协的预计,全球航空客运需求到2024年才能恢复到疫情前的水平;而在此之前,航空业预测仍将再耗资770亿美元现金。江瀚也表示,甚至于只有等疫苗真正取得前所未有的预防效果时,航空业才有可能达到之前的状态。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

菅义伟发表首次施政演说



当地时间2020年10月26日,日本东京,日本首相菅义伟在国会发表就任后的首次施政演说。 CFP/图

当地时间26日,日本第203次临时国会召开,日本首相菅义伟在会议上发表了施政演说。强调在防止出现爆发性感染新冠病毒的基础上重启社会经济活动,促进经济早日复苏。

这是菅义伟9月16日当选日本首相以来的首次施政演说。菅义伟施政演说的主要内容包括新冠肺炎疫情对策和经济复苏、建设数字化社会、实现绿色社会、推动地区发展和人才流动、社会保障、东日本大地震灾后重建和外交安保政策。

菅义伟表示,政府计划明年上半年在优先确认新冠病毒疫苗的安全性和有效性之后,保证可供全民接种的疫苗数量,并优先为高龄者、基础病患者以及医务人员免费

接种。菅义伟还表示,决心在明年夏季举办东京奥运会和残奥会,这将是“人类战胜病毒的证据”。

值得一提的是,菅义伟着重谈及了日本政府未来在环保方面的规划:日本力争在2050年实现碳中和,这是日本首相首次就实现“零碳社会”给出具体的时间表。此前,日本政府曾表示,将在本世纪下半叶实现零排放。在提及外交政策时,他表示中日两国之间的稳定关系至关重要,希望利用高层交流机会,在共同课题上开展合作。

本次临时国会会期到12月5日为止,共计41天。

北京商报综合报道