

秋季日增20万 美国疫情预警

(截至美国东部时间4日) 美国确诊病例情况

美国累计确诊病例 35320199 例、累计死亡病例 614784 例
是累计确诊病例和死亡病例最多的国家

过去24小时,美国新增确诊 109525 例、新增死亡 573 例

全球累计新冠确诊病例达 200014602 例
超过了 2亿 大关
累计死亡病例 4253084 例
数据来源:美国约翰斯·霍普金斯大学

上周美国疫情相关核心指标

日增新冠确诊病例同比上升 64.1%

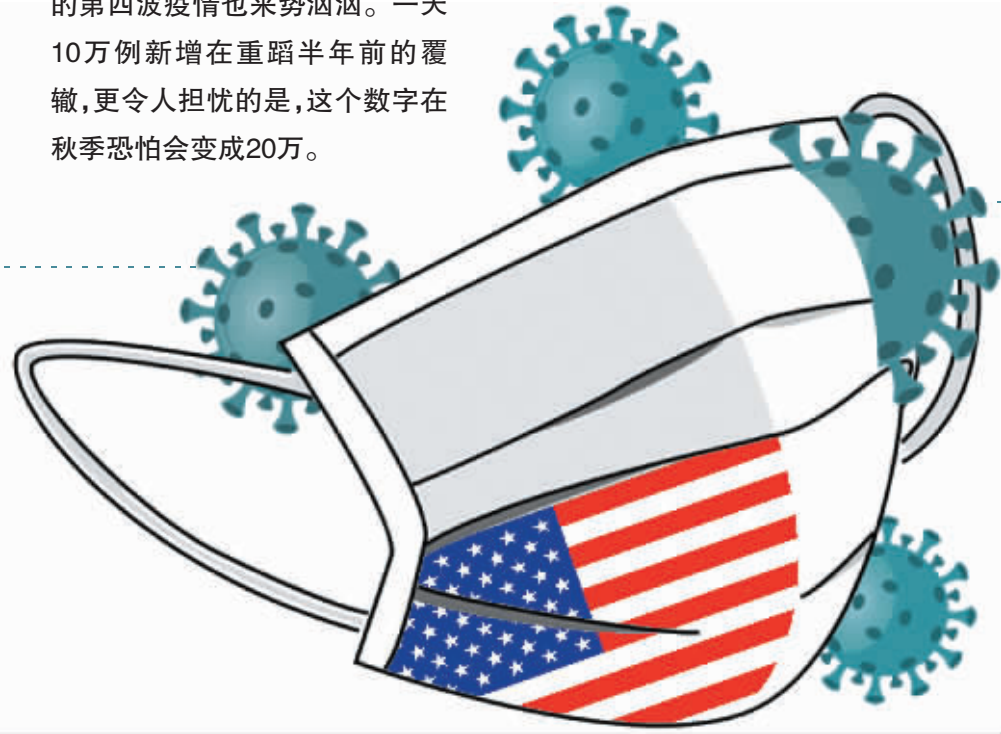
日增新冠死亡病例同比上升 33.3%

日增新冠住院病例同比上升 46.3%

在全美所有已测序的新增新冠病例中
感染德尔塔变异毒株的病例占其中 93.4%

数据来源:美国疾病控制和预防中心

这个夏天,德尔塔病毒变成了“灭霸”,让全球疫情一夜回到解放前。数字仍在跳动,纪录不断被刷新。在全球累计新冠确诊突破2亿大关的时候,美国的第四波疫情也来势汹汹。一天10万例新增在重蹈半年前的覆辙,更令人担忧的是,这个数字在秋季恐怕会变成20万。



防疫警报再响

自去年新冠疫情暴发以来,全球累计确诊病例在今年1月26日超过了1亿例,而从1亿例升至2亿例,仅用时190天。据美国约翰斯·霍普金斯大学4日发布的最新统计数据,截至美国东部时间4日15时21分,全球累计新冠确诊病例达200014602例,超过了2亿的大关。

美国的确诊病例依然处于全球首位,数据显示,截至美东时间4日18时,全美累计确诊病例达35314746例,累计死亡病例614769例。过去24小时,美国新增确诊109525例、新增死亡573例。

与新冠疫情相关的核心指标也有严重反弹。美国疾病控制和预防中心(CDC)7月30日公布的每周疫情报告显示,美国当周平均日

增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例较前一周分别上升64.1%、33.3%、46.3%。

更糟糕的是,这可能只是开始。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇(Anthony Fauci)表示,到今年秋天,美国每日新增新冠确诊病例或达到20万例。“记住,就在几个月前,我们每天大约只有1万个确诊病例,”福奇周三称,“我认为你最终可能会看到10万至20万的病例。”

福奇对秋季的预计,已接近美国1月高峰期日增近30万的确诊病例数。今年6月,美国日增新冠肺炎确诊病例再次降至8000例,但德尔塔变种病毒导致近期确诊病例数再次激增。

眼下,德尔塔已成为美国主要病毒株。根据美国疾病控制与预防中心周三发布的数据显示,在全美所有已测序的新增新冠病例中,

感染德尔塔变异毒株的病例占其中93.4%。这包括德尔塔的几个亚系,而所有亚系都被归类为“须关注的变种”。

在美国的某些地区,这一比例甚至更高,包括爱荷华州、堪萨斯州、密苏里州和内布拉斯加州。CDC称,在这些地区,感染德尔塔病毒的病例占到了新病例的98%以上。

除了德尔塔变异毒株以外,新的变异毒株威胁又出现了。根据路透社的报道,当地时间8月3日,韩国宣布发现两例感染了“德尔塔+”毒株的病例,其中一位感染者就是近期从美国返回韩国的。一些专家认为,“德尔塔+”毒株可能比德尔塔变异毒株更具传染性。

此外,去年在秘鲁首次发现的拉姆达变异毒株(Lambda)也已经在美国出现。路透社报道称,最近的研究表明,该变异毒株可能对现有新冠疫苗更具耐药性。

疫苗接种阻力

在警告疫情卷土重来的同时,福奇也不忘呼吁美国人进行疫苗接种。他说,由德尔塔病毒引发的病例正在美国各地急剧增多;如果我们无法让绝大多数人接种疫苗,那么病毒将继续从秋天潜伏到冬天,它将拥有充足的机会发生变异。

“我们看到的是,由于传播性加强,且我们国家有大约9300万还没有接种疫苗的人——所以有很大一部分人是容易感染的。”福奇表示,“因此,当你查看7天平均日增病例曲线时,它会以非常陡峭的方式上升。”

白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨也表示,新增病例集中于疫苗接种率偏低地区,所以呼吁大家尽快进行疫苗接种。

为了督促人们尽快接种疫苗,美国出台了新政策。比如纽约就规定,凡进入餐厅、健身中心和室内娱乐场所等公共区域的人,都需要提供新冠疫苗接种证明。该指令将从9月13日起强制执行。

纽约市长表示:“如果你想充分参与社会活动,你必须接种疫苗,否则你将无法做很多事情。”百老汇剧院已经宣布,10月以前,观众和工作人员都必须接种新冠疫苗。与此同时,美国的企业也开始要求员工接种新冠疫苗,在一些场合下,消费者和客户也有必要出示疫苗接种证明。

然而,美国在推动疫苗接种方面遇到阻力。根据CDC的数据,大约58%的美国人口至少接种了一剂新冠疫苗,大约49.8%的人已经接种了两剂疫苗。但美国仍有超9000万人符合条件却没有接种疫苗。

在疫苗专家陶黎纳看来,目前美国疫苗接种的人群可以说是到达了“饱和”,因为自愿接种的都已经接种了,而不愿意接种的,无论如何也不会去。

凯泽家庭基金会4日发布的一项调查显示,在未接种疫苗的美国受访者中,53%的人认为与新冠病毒相比,接种疫苗对健康造成的威胁更大;而在接种了疫苗的受访者中,88%的人认为感染新冠病毒的危害比接种疫苗更大。

放慢Taper脚步?

新一轮疫情来袭,也让美国人民的乐观情绪骤降。盖洛普在本周一公布的民意调查结果显示,45%的美国人认为疫情正在恶化,40%认为正在好转。而在6月份,有89%的美国人认为疫情正在好转,只有3%认为情况在恶化。

这家民调公司的报告说:“尽管如此,美国人还没有准备好回到严格的保持社交距离措施甚至建议全国封锁。但是,随着他们对疫情形势的情绪越来越悲观,美国人普遍预计对疫情混乱的时间要比一个月前的长得多”。

民众信心的下降,也直接关系到美国的就业市场。来自瑞银Evidence Lab的数据显示,自7月初以来,由于病毒而对处于公共空间有所担心的人数百分比开始上升。同时,对重返工作感到放心的工人比例下降至2021年2月的水平。

而如果就业增长大幅放缓,瑞银预测,美联储紧缩计划(Taper)可能会推迟。自去年6月起,美联储开始每月净购买至少800亿美元的美国国债和400亿美元的房屋抵押贷款支持证券,以降低长期借贷成本。

不过,美联储对此似乎仍然保持淡定。当地时间周三,美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)表示,美联储可能在明年底实现其经济目标,并在2023年开始加息。

但他也承认,德尔塔变异体导致的新冠病例激增可能会给前景带来一些风险:“接下来的几个月中,对于劳动力市场,我们将拥有比现在更深刻的了解,”他说道。“疫情后的复苏和扩张,与我们之前经历过的完全不同,因此在预测未来时保持谦虚对我们有好处。”

对于美联储的政策会不会因此改变,中国现代国际关系研究院美国所副研究员孙立鹏表示,疫情是最大的变数,无论讨论经济发展还是美联储加息,主要看疫情发展到什么程度以及对经济产生何种影响,所以说对经济增长及加息问题只能是大概的推测。

孙立鹏认为,对于美联储来说虽然就业和通胀是其双目标,但现在对就业更为关注,而美联储对通胀的判断则认为风险不大,所以观察何时加息,主要看美国就业情况如何演变。
北京商报记者 陶凤 赵天舒

女股神带飞 网红股Robinhood逆袭

虽然在上周上市首日,美国散户大本营、互联网券商平台Robinhood遭遇了破发,但本周,散户们的热情似乎又回来了,Robinhood迎来“两连涨”。继周二大涨24%后,截至周三美股收盘,Robinhood股价飙升50.4%,报70.39美元,使其周涨幅超过100%。

周三盘中,Robinhood股价多次触发熔断,一度触及85美元,创上市以来新高,涨幅最高达到81%。当天,该股交易量逾1.046亿股,甚至超过了IPO首日的1.025亿股。

这与上周的情况截然相反。7月29日,Robinhood登陆纳斯达克交易所,上市第一天就跌破了发行价。Robinhood上市前把发行价定为38美元/股,是其发行范围的下端,然而上市第一天就跌到35.54美元。

值得一提的是,“女版巴菲特”伍德(Cathie Wood)管理的ARK Fintech Innovation ETF于周二买入了89622股Robinhood股票,价值约420万美元。事实上,自上周Robinhood上市以来,Wood持续购入Robinhood股票,目前总持仓上升至315万股,以周三收盘价计算,这一头寸已接近2.2亿美元。

在外界看来,此举可能刺激了散户投资者对该股的看多情绪,Robinhood成为了Reddit平台WallStreetBets中最热门的标的之一,讨论中多次被提及。

事实上,作为一家靠散户发家的互联网券商,Robinhood一直标榜自己对散户的友好态度。此次上市,Robinhood给散户配售了35%的股份,试图再度拉

近与散户的距离。

散户大举涌入市场被“归功于”Robinhood的0佣金模式。Robinhood诞生于2013年,两位斯坦福大学毕业生Vladimir Tenev和Baiju Bhat提出“无论财富、收入和背景的区别,每个人都有获取现代金融服务的权利”的理念,在美国交易市场上率先推出了“零佣金”服务,借助互联网极低的边际成本进行扩张。2014年12月,公司正式在App Store上线。

除了零佣金外,Robinhood还改变了传统以股为单位的购买形式,允许碎片化交易,用户甚至只需要1美元就可以开始交易。而从Robinhood的客户组成来看,散户占据着不小的份额。

截至2021年3月31日,Robinhood的服务范围已扩大覆盖至美国46个州和华盛顿特区。招股书显示,Robinhood在2019年、2020年营收分别为2.78亿美元、9.59亿美元;Robinhood在2021年第一季度营收为5.22亿美元,上年同期的营收为1.28亿美元,收入主要来自Transaction-based revenues和Net interest revenues。其中,Robinhood今年一季度来自Transaction-based revenues的收入达到4.2亿美元。

不过,虽然被称为美国散户最爱的炒股程序,但Robinhood通过将订单数据发送给做市商来获利的盈利模式因可能损害客户利益而遭到诟病。

Robinhood的免佣是指不对客户收取佣金,但其80%的收入来自于向做市商销售订单流(PFOF,pay for order flow)。当客户在Robinhood平台下达股票、期权或

数字货币订单时,平台会将这些订单发送给做市商,由做市商进行撮合成交。从其交易业务结构来看,期权和股票是最主要的收入来源。

这一模式的问题在于,券商与做市商对相关套利的分成实质上会以牺牲部分投资者利益为代价,券商是根据做市商的“回扣”报价高低决定订单的对手方,并没有基于客户角度为其执行最佳价格,而Robinhood PFOF售卖价格显著高于同业。

股神巴菲特也曾发出过质疑。在今年的股东大会上,巴菲特谈及Robinhood等类似App对股票市场带来的影响时表示,“我看了一些有关Robinhood情况的报告,但我不知道他们是如何处理其收入的。他们好像既不会收取客户的任何佣金,也没有任何费用,其运作机制像是赌场的运作集团”。

也有不少分析师对疯狂上涨的Robinhood股票持不乐观态度。Hightower首席投资策略师林克(Stephanie Link)认为,现在Robinhood看上去非常昂贵,11倍的市销率的估值偏高,作为对比,另一家互联网券商嘉信理财的市销率只有7倍。

Oanda公司的高级市场分析师Ed Moya也警告称:“对于许多交易者来说,这种疯狂的暴涨和暴跌不会有好的结局。一旦政府对订单流进行监管,Robinhood的收入来源将受到质疑。”

值得一提的是,今年6月,Robinhood因误导客户、批准高风险期权交易等违规行为被处以7000万美元的罚款。该公司表示,已经改善了运营。
北京商报综合报道

聚焦 Focus

日本紧急状态令遭遇“抗药性”

紧急状态下的东京,涩谷的繁华闹市,夜间8点半。

虽不似往日景气,却依然堪称人流如织。透过玻璃窗看去,不少居酒屋内几近满座,觥筹交错。有些店家干脆将桌椅摆放在店外,食客们悠然举杯,临街畅饮……

去年以来,日本政府已针对新冠疫情四次发布紧急状态令。专家指出,紧急状态对政策措施趋于宽松,正遭遇“抗药性”,对新冠疫情的抑制力逐渐减弱。

为预防东京奥运会期间疫情大暴发,日本政府7月初宣布,7月12日至8月22日东京都第四次进入紧急状态。为期6周的紧急状态对奥运会可谓“全覆盖”式防护。

以禁酒令为例,饮酒聚集一直被视为日本疫情扩散最大风险。第四次紧急状态期间,提供酒类和卡拉OK服务的场所暂停营业,不提供酒类的场所最晚可营业至夜间8时。

然而《日本经济新闻》对新宿、涩谷等部分繁华街区店铺进行调查发现,近52%的店铺未按规定缩短营业时间,多半仍在夜间售卖酒类;更有居酒屋专门购置大型电视,以“一起看奥运比赛”作为吸引顾客的卖点。

回首7月初,东京单日新增感染人数尚未破千。随着变异新冠病毒德尔塔毒株加速扩散,东京都感染人数不

断上升,7月31日超过4000例。日本政府被迫宣布,从8月2日起第四次紧急状态实施范围从东京、冲绳两地扩大到覆盖首都圈和大阪府等地区,期限延至8月底。

对此,日本媒体与专家反应平淡,日本民众更是态度淡漠,一切如常。同时,由于日本政府对违规酒店店铺的管理和处罚力度减弱,越来越多店铺选择开门营业,维持生计。据报道,虽然日本政府为停业店铺提供补贴,但补偿额度不足以弥补损失。有店家表示,为了店铺不倒闭,只能冒着感染的风险继续营业。

此外,由于收治能力受限,日本医疗机构主要接收危重症新冠患者,中等症状和轻症患者大多被要求居家疗养。据日本富士电视台报道,截至8月4日,东京都居家疗养患者约1.48万人,再创新高。这些都进一步加深民众对疫情蔓延的麻木感。

记者在街头采访时发现,本轮紧急状态期间,出入繁华场所的人流并未明显减少。有日本消费者对记者说,疫情防控导致出国受限,只能用消费补偿自己。

日本第一生命经济研究所首席经济学家永滨利广表示,紧急状态对人流控制效果下降,将减弱对疫情的抑制作用。不过,第四次紧急状态仍将拖累日本个人消费,预计导致第三季度经济环比下滑0.6%,按年率计算降幅为2.3%。
据新华社