

奥密克戎蔓延加速 美国心慌

至少16州已现病例

从上周的首例确诊感染病例出现到现在,奥密克戎正在美国蔓延开来。据《纽约时报》报道,截至当地时间12月4日上午,全美已有16个州报告了至少35例奥密克戎确诊病例,大多数病例具有南非旅居史,部分病例此前已经完成了疫苗接种。

虽然一些患者最近曾前往首次发现该毒株的非洲,但也有患者没有任何旅行史。其中,夏威夷州报告的唯一一例确诊病例在近期没有旅行史,故该州卫生部已将其认定为“社区传播病例”。《国会山报》对此分析称,这表明夏威夷有更多的奥密克戎确诊病例。

“在美国国内绝对存在(奥密克戎毒株)社区传播,”白宫首席医疗顾问福奇3日对媒体表示:“我们不知道有多少,但毫无疑问存在社区传播。”

在美国全国,据约翰斯·霍普金斯大学统计数据,截至北京时间2021年12月5日6时22分,美国新冠肺炎累计确诊病例49044097例,累计死亡病例788180例。在过去约25小时里,美国新增确诊病例95510例,新增死亡病例812例。

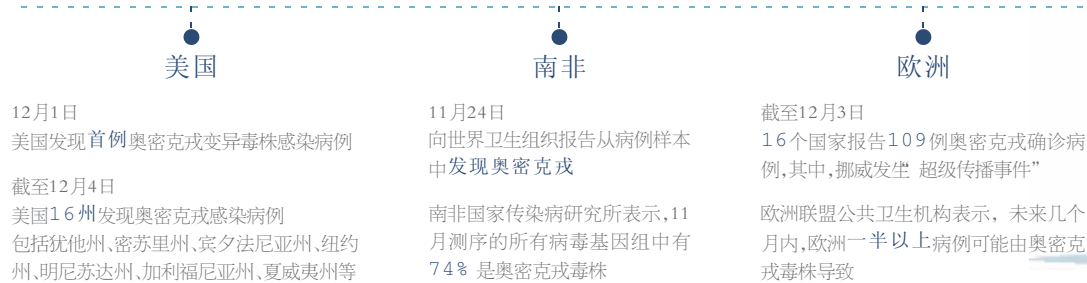
美国成为最新确认出现本土传播的奥密克戎病例的国家之一,而不只是美国,12月3日,世界卫生组织表示,已有38个国家和地区出现了奥密克戎变异毒株,不过尚未接到死亡病例的报告。

世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安则表示,目前清楚的是,奥密克戎毒株正在“高效地传播”,这一点与此前德尔塔毒株传播时相同。

作为世界卫生组织紧急项目技术负责人,玛丽亚·范·克霍夫提到,有初步报告指出,感染奥密克戎的患者症状更轻,这一说法有待进一步了解。在最先报告奥密克戎感染病例的南非,住院患者人数正在上升,但尚未有证据证实奥密克戎会导致患者重症和死亡风险增加,目前也尚未收到有关奥密克戎死亡病例的报告。

世界卫生组织警告称,还需要数周时间来

Omicron(奥密克戎),希腊字母表中的第15个字母。11月26日,它被用来命名首次在南非发现的变异新冠病毒B.1.1.529。不少国家和地区因为它收紧了防疫措施,但奥密克戎的传播速度远超人们想象。距离被命名不到十天,全球至少已有38个国家和地区“中招”。在疫情形势最严峻的美国,德尔塔与奥密克戎毒株一同肆虐,让本就不堪重负的防疫和经济雪上加霜。



确认奥密克戎的传染性究竟如何,是否会导致更多重症,以及治疗和疫苗对其有何效果。

不堪重负的医疗系统

随着奥密克戎和德尔塔毒株的感染率再次上升,美国医疗系统已经不堪重负。纽约州长霍楚(Kathy Hochul)表示,自8月德尔塔变异毒株席卷纽约以来,全州的新住院人数增加了两倍多。且当前奥密克戎毒株引起的确诊病例已升至8例,如果住院人数进一步增加,州北部可供患者使用的病床可能告急。

同时,由于过去两年的抗疫疲劳以及对强制接种措施的不满,许多医疗工作者选择离职,医疗系统如今有几百个职位空缺。因此,纽约州北部医院的容量减少了约10%,但确诊者及疑似病例蜂拥而至,养老院也因人手短缺,无法汇集或疏散居民。一些地区医疗机构高管表示,这种现象已开始逐渐吞噬医疗及服务系统。

而对于奥密克戎更长期的担忧也开始显现。美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗歇尔·瓦伦斯基表示,美国目前最大的担忧仍是占主导地位的德尔塔毒株,但奥密克戎毒株可能不久将成为在美国传播的主导新冠病毒。

瓦伦斯基表示,美国现在每天新增约8.6万例新冠确诊病例,其中99.9%感染的是德尔

塔毒株。由于奥密克戎毒株可能比德尔塔毒株更具传播性,所以奥密克戎毒株很可能成为美国的主导毒株。但这一点尚不清楚,美国仍在进行测序工作。

据美联社此前报道,有美国卫生专家担心,美国松散的病毒检测或许已经遗漏了一大批感染者。加利福尼亚州公共卫生部前高级官员查莉蒂·迪安向美国“商业内幕”网站分析称,她毫不怀疑美国境内已存在更多奥密克戎确诊病例;我基于国际旅行等因素粗略计算了一下,我猜测美国可能已有2000例病例。

来势汹汹的奥密克戎俨然成为了当前市场最大的黑天鹅。从奥密克戎出现,美股一直延续着下跌的态势。当地时间12月3日收盘,道指跌0.17%,报34580.08点;纳指跌1.92%,报15085.47点;标普500指数跌0.84%,报4538.43点。而在过去的一周,道指下跌0.9%,标普500指数下跌1.2%,纳指下跌2.6%。

美国投资机构LPL Financial首席市场策略师瑞安·德特里克(Ryan Detrick)表示:“关于奥密克戎毒株的不确定性很高,加上令人失望的就业数据,投资者决定在周末前抛售手上的股票。”

惴惴不安的经济形势

在经历了连番下跌后,金融市场犹如惊

弓之鸟。据彭博报道,高盛集团经济学家认为,奥密克戎变异毒株的传播将对美国经济增长形成“温和拖累”,因此下调了今明两年美国经济预期。

高盛经济学家Joseph Briggs在一份致客户的报告中指出,预计美国今年GDP增长3.8%,之前预期为增长4.2%。2022年的预期从3.3%下调至2.9%。Briggs表示:“虽然许多问题仍然没有答案,我们现在认为最有可能的情况是病毒会更快传播,但对抗重症的免疫力只会略微减弱,从而构成温和下行的情景。”他指出,奥密克戎可能只会对服务业支出构成温和影响,并可能加剧供应链短缺。同时,也可能推迟一些人愿意返回工作岗位的时间。

康楷数据科技首席经济学家杨敬昊对北京商报记者分析道,可以确定的是奥密克戎变种对目前欧美市面上包括辉瑞在内的mRNA疫苗的靶点蛋白产生了超过30处突变,对mRNA疫苗的有效性一定会产生影响,目前还不确定的是完全失效,还是效力减低,因此才会对市场信心造成影响。

与此同时,美联储也对奥密克戎的影响打了预防针。上周,美联储主席鲍威尔在出席美国国会参议院银行委员会举行的听证会时说:“新冠变异病毒奥密克戎的出现,将给就业和经济活动带来下行风险,通胀的不确定性也增加了。对奥密克戎的更大担忧可能会

降低人们的工作意愿,减缓劳动力市场的进展,加剧供应链中断”。鲍威尔称,劳动力短缺一直在推高物价,因此通货膨胀可能会持续更长时间。

鲍威尔还在讲稿中提到,随着德尔塔变异病毒在全球蔓延,美国经济已经在今年夏季遭受了沉重打击。许多美国人害怕旅行、购物、去餐馆吃饭,这加剧了劳动力短缺和供应链危机,最终阻碍了美国经济的发展。

对此,杨敬昊指出,可以看到,美联储在这个时间点上给出这样的表态是耐人寻味的。市场恐慌对于大宗商品,特别是金融属性强的大宗商品影响最明显,而美国在最近半个月以来一直努力争取的就是降低原油价格成本,来抑制国内不断高企的通胀。除非奥密克戎会造成目前所有mRNA疫苗完全或几乎完全失效,且该变种的感染症状中重症比例如德尔塔变种一样高,否则对市场的冲击影响还是一过性的。

山金实业贵金属产业部总经理蒋舒也表示,黑天鹅事件是超出市场预期重大的风险事件,从这个定义出发,新病毒无论短期内对于市场有多大冲击都不属于黑天鹅事件的范畴,因为市场对于疫情的反复始终心存余悸,而各国政府对于新病毒如临大敌,这就使得新病毒很难造成去年新冠疫情高峰那样的冲击。北京商报记者 陶凤 赵天舒

周末又闪崩 虚拟货币的风险还没完



再现断崖式下跌

12月4日,虚拟货币集体断崖式下跌。其中比特币、以太坊等主流币跌幅超20%;OKX、币安币等主流币跌25%;狗狗币、屎币等其他山寨币跌幅超40%,更有甚者一度跌至50%甚至60%,呈现价格腰斩之势。

在历经12月4日的急速下跌后,截至12月5日10时40分,比特币价格约为48884美元,较历史新高68990美元跌幅接近三成,此外其他虚拟币种也在继续下跌。不过,截至12月5日17时17分,虚拟货币价格有所回升,比特币最新报价48937美元,以太坊报价4177美元。

对于周末虚拟货币价格闪崩原因,有分析称主要受到新毒株奥密克戎蔓延的影响,焦虑和悲观情绪明显,欧美多国通胀创新高以及各国不断传出的金融机构监管案例等,

币的世界货币信仰是一个打击。

“这也再次说明虚拟货币存在高波动性,虚拟货币没有信用支撑,没有资产担保,属于私人铸币,其高波动性可能意味着投资虚拟货币将出现巨大风险,消费者要规避此类高波动资产。”盘和林说道。

仍有投机者

但就在虚拟货币价格大涨大跌的时候,不少币圈投机者却将此视为最佳入场时机。

币圈亲历者李华(化名)告诉北京商报记者,每次遇到行业大涨大跌的时候,对他来说都是入场机会。“因为价格大幅下跌后,我判断后续会有回升的机会,这个时候我就会选择买进或者开多。”李华说道。

不过,这种多空投机游戏风险极高,每一次开单对李华来说,都是刀尖舔血的刺激挑战。李华向北京商报记者谈到了他最近的一次杠杆合约开单经历,在发现比特币、以太坊等虚拟币大行情急速下挫的时候,他选择了一个平台币进行开多操作,本来以为“利空出尽、坐等回弹”,但没想到的是,价格仍在继续下挫;“仅仅5分钟,就差点把我的本金一波带走了”。

“还有一次,我也是开了10倍的杠杆合约,一开始亏了,后来价格往上走了点,没想到连续两天一直横盘,我连续两天不敢睡觉,吃饭都没心情,满脑子都是币,但最后还是亏了,实在是身心俱疲……”李华说道。

类似李华这样的案例并不鲜见。这种合约交易又称期货交易,是一种将交易品远期交易的模式。一是既能做多又能做空,可双向获利;二是可以加杠杆,以小博大。通过合约交易及交易所推出的上百甚至上千倍杠杆,让本就波动巨大的币市也变得更加疯狂。

就在上周五,亿万富翁投资者查理·芒格强调了对加密货币的普遍厌恶及其在市场上造成的淘金热。这位97岁的投资者表示,即使在他漫长的职业生涯中,加密货币创造的投资环境也达到了前所未有的极端水平。

合约数据帝显示,截至12月5日上午10时的最近24小时,共有16.83万仓位爆仓,爆仓金额高达6.36亿美元(约合40.55亿元人民币)。而前一天爆仓金额更为惨烈。有媒体报道数据帝显示,截至12月4日晚8时,过去24小时内,共有41.7万人爆仓,虚拟货币全网合约爆仓金额达到了25.84亿美元(约合164.75亿元人民币)。

事实上,国内已经规定不让炒币交易,但在一些机构的“推波助澜”下,想要投机的币民仍然可以找到开杠合约的方法。目前,币圈市场乱象层出不穷。除了币民层面,有不少人通过百度贴吧、Telegram的方式交流炒币,甚至有人用户注册机构参与交易外,在机构层面,尽管有头部交易所官宣停止大陆地区新用户注册,但仍有部分对国内用户开放甚至顶风拉新。

最近,就有知情人士向北京商报记者透露,近几日,有不少币圈交易所业务人员在拉人头,在社群中宣传高比例返佣,邀请好友注册炒币;甚至还有交易所人员号称“手把手”教新手翻墙注册账号,诱导新手开户甚至进行杠杠交易。

“币圈目前有大量拉人头的传销行为、诈骗行为,甚至会以培训班或投资群的名义出现,投资者需要关注此类风险,处理财产的时候要防骗意识。”易观高级分析师苏筱芮提醒道,虚拟货币存在着各种问题和风险,相关监管也将持续保持高压态势,建议从事相关活动的机构和人员杜绝侥幸心理,明确认识到这种行为与政策风向不符,尽早停止虚拟货币违法活动。

挖矿、交易等监管不断升级

值得注意的是,眼下的虚拟货币市场风险正在累积,除了价格炒作和诈骗套路之外,来自国内监管层的严格管控也在持续升级。

就在12月3日,海南省发改委发布了《关于虚拟货币“挖矿”用电实行差别电价政策有关问题的通知》(以下简称《通知》),决定将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业,实行差别电价,加价标准为每千瓦时(每度电)0.8元。

《通知》提出,将加强电力市场秩序监管力度,对直接参与电力市场交易的用户加强甄别,不允许虚拟货币“挖矿”用户以任何名义直接参与电力市场交易,不允许虚拟货币“挖矿”用户以任何方式享受电力市场让利。已直接参与电力市场交易的虚拟货币“挖矿”用户需在限期内退出,并改由电网企业代理购电。

另对虚拟货币交易,今年9月,多部门就曾发布通知明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,同时构建对虚拟货币的全链条监管,并强调开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。

业内预计,后续监管还将加强对涉虚拟货币交易的账户和资金的监测,相关账户封堵工作将进一步升级。

盘和林建议道:“后续还是把握一个总原则,即虚拟货币和国内金融机构要全面脱钩;另对C2C交易,由于虚拟货币的去中心化和加密特性,监管难度很大,所以,要加强对普通投资者的风险教育。”

北京商报记者 刘四红