

全球市场开启“避险模式” 中国资产料显韧性

11月26日全球风险资产集体重挫,部分主要股指跌幅达2%至4%,有的甚至更高;纽约原油期货价跌逾13%。部分具有避险属性的资产,如黄金、国债等则逆市走强。

引发全球市场震荡的因素仍是新冠肺炎疫情的最新变化。有迹象表明,由南非科学家发现、代号为奥密克戎(B.1.1.529)的新冠病毒变种出现大量变异,可能大大降低现有疫苗的有效性,增加重复感染的风险。

在此背景下,中国资产短期前景如何?投资者需要关注哪些风险?

全球金融市场震荡

11月26日,新变种病毒的消息持续发酵,引发全球金融市场动荡。世界卫生组织于11月26日将最新报告的新冠病毒变异毒株奥密克戎列为“需要关注”的变异毒株,并呼吁各国加强对所有仍在流行的新冠变异毒株的监测和测序。奥密克戎毒株11月9日在南非被首次确认。世卫组织在一份声明中说:“这一变异毒株有大量突变,其中一些突变令人担忧。”初步证据显示,与之前其他“需要

国家气候中心：今冬将出现一次弱至中等强度拉尼娜事件

11月27日,国家气候中心对外发布消息称,根据最新海温监测数据,2021年10月赤道中东太平洋进入拉尼娜状态,预计冬季可能形成一次弱至中等强度的拉尼娜事件。专家介绍,拉尼娜是指发生在赤道中东太平洋海表温度大范围持续异常偏冷的现象,它会引起地球气候的异常。依据《厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法》国家标准,当关键区(尼诺3.4区,即西经120°至170°、南北纬5°之间的区域)3个月滑动平均海表温度低于气候平均态0.5℃时,即进入拉尼娜状态,持续5个月以上便形成一次拉尼娜事件。而最新海温监测显示,最近3个月(8—10月)关键区滑动平均指数为-0.52℃,标志着赤道中东太平洋海温已进入拉尼娜状态。

在热带大气特征方面,2021年10月,热带西北太平洋部分海域对流活动较常年活跃,而热带中东太平洋大部海域对流活动受到抑制;同时,沿赤道的垂直纬向环流距平场上,赤道中东太平洋为异常下沉运动,而赤道西太平洋为异常上升运动控制,与热带对流活动的异常分布一致,表现出热带大气对赤道中东太平洋冷海温的响应特征。

根据赤道太平洋海洋大气环流现状以及国内外气候动力模式和统计方法预测结果,预计拉尼娜状态将在未来三个月持续,并可能在冬季(2021年12月至2022年1月)达到峰值,形成一次弱至中等强度的拉尼娜事件。

拉尼娜对全球以及我国气候有何影响?从全球影响来看,多数拉尼娜事件发生时,南美沿岸附近地区降水减少,而印度尼西亚、澳大利亚东部则降水增多;非洲中部、美国南部等地常发生干旱,巴西东北部、印度和非洲南部等地则容易出现洪涝。至于对我国气候的影响,可以从气温和降水两个方面来看——在多数拉尼娜事件达到盛期的冬季,影响我国的冷空气活动比常年更加频繁,且强度偏强,我国中东部大部地区气温较常年同期偏低的概率较大;而热带和副热带地区由于受到拉尼娜事件的影响,会导致我国南方地区的水汽条件会较常年同期明显偏差,不利于形成降水。

专家表示,从历史数据来看,拉尼娜年我国冬季中东部地区气温往往偏低。但也需特别指出,在全球变暖的背景下,影响我国冬季气候的因素更加复杂,除了拉尼娜事件外还有北极海冰融化、欧亚积雪变化以及其他海域的海温异常等因素影响。

科技日报

关注”的变异毒株相比,最新变异的毒株可能导致二次感染新冠的风险增加。该毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快,表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。

当日亚洲交易时段,市场恐慌情绪大幅上升,主要股指纷纷收跌。日经225指数收跌2.53%、韩国综合指数跌1.47%、澳大利亚标普200指数跌1.73%、新西兰NZX50指数跌1.30%。国际油价也持续下行。

进入欧洲以及美国交易时段后,这种恐慌不减反增。主要股指大幅走软,油价、基本金属期价也纷纷跳水。

最终,欧洲主要股指跌幅普遍在3.5%—4.8%之间。由于假期因素提前收市的美股也未能幸免,三大股指跌幅在2.2%—2.6%之间。道指创今年以来最大单日跌幅,标普500指数创今年2月以来最大跌幅。美股中表现最亮眼的是几只抗疫概念股,Moderna涨20.57%,诺瓦瓦克斯医药涨8.95%,BioNTech涨14.19%。当日油价大幅收跌,纽约原油期货主力合约跌13.06%;伦敦布伦特原油期货主力合约跌11.59%。相对而言,

中金公司首席策略师王汉锋表示,虽然短期可能也会受海外市场情绪影

响,但中国市场相对更有韧性。主要基于四点原因。第一,过去两年来,中国防疫模式整体效果显著。第二,中国相对完整的经济体系,经济受到的冲击与海外经济体相比相对较小。第三,中国股市所处的周期位置相对有利,2022年中国经济增长率先回归常态化且政策有望逐步放松,海外则处于增长临近高位而政策面临退出的窘境。第四,2021年中国股市的估值压力明显缓解,相比高位的海外股市有更多缓冲空间。在疫情新变数之下,A股可能比海外市场相对更有韧性。

百利好证券策略师岑智勇重点对港股市场前景进行了分析。他对中国证券报记者表示,上周五港股大幅回调,对于新冠疫情发酵的担忧成为重要原因,市场整体气氛受到冲击。从中长期看,一旦临时性因素有所改善,港股乐观情绪也将随之回升。行业板块方面,短期可以关注黄金相关板块,因为可以对冲其它风险;对于长期投资,看好新能源车板块,建议投资者可以考虑通过相关ETF进行布局。

中国资产风险较低

展望后市,业内人士认为,需要持续关注新变种病毒的发展以及全球金融市场反应,对于各类中国资产而言,可能受到的负面冲击较小。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对中国证券报记者指出,中国市场预计受到新变种病毒事件的影响相对有限。第一,从疫情防控角度来看,我国是全球疫情管控较严格和实际控制效果较好的国家,我国新冠疫苗接种率持续攀升,这些因素均为我国防疫打下了坚实基础。第二,从产业链角度看,近两年来面对疫情,我国国内产业链具备较强的韧性,未来新冠疫情对国内产业链冲击预计相对有限。第三,从投资者信心来看,海外对标中国资产重要指标之一的富时中国A50指数整体运行相对平稳,表明全球市场参与者对A股市场并未有太多恐慌心理。

新建福厦铁路泉州湾跨海大桥全桥贯通

11月30日拍摄的新建福厦铁路泉州湾跨海大桥主桥(无人机照片)。

当日,中国首条跨海高铁——新建福(州)厦(门)铁路泉州湾跨海大桥全桥贯通,标志着新建福厦铁路建设进入最后冲刺期。新建福厦铁路正线全长277.42公里,其中泉州湾跨海大桥全长20.287公里,海上桥梁长8.96公里,跨越泉州湾的主桥长800米、主跨400米,为双塔双索面钢混结合梁半漂浮体系斜拉桥。福厦高铁设计时速350公里,建成通车后,福州至厦门将从现在的2小时缩短至1小时以内。

新华社

关于奥密克戎,国家卫生健康委权威解答来了!

针对新冠病毒奥密克戎变异株,国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答:

奥密克戎变异株的发现和流行情况

2021年11月9日,南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。短短2周时间,该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株,增长迅猛。11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”(variant of concern, VOC),取名希腊字母 Omicron(奥密克戎)变异株。截至11月28日,南非、以色列、比利时、意大利、英国、奥地利和中国香港等,已监测到该变异株的输入。我国其他省市尚未发现该变异株的输入。奥密克戎变异株在南非首先发现和报道,但不代表这个病毒是在南非演变形成的,变异株的发现地不一定是起源地。

奥密克戎变异株出现的可能原因

根据新冠病毒数据库GISAID目前共享的信息显示,新冠病毒奥密克戎变异株的突变位点数量明显多于近2年流行的所有新冠病毒变异株,尤其在病毒刺突(Spike)蛋白突变较多。推测其出现的原因可能有以下三种情况:(1)免疫缺陷患者感染新冠病毒后,在体内经历了较长时间的进化累积了大量突变,通过偶然机会传播;(2)某种动物群体感染新冠病毒,病毒在动物群体传播过程中发生适应性进化,突变速率高于人类,随后溢出传染到人类;(3)该变异株在新冠病毒基因组变异监测落后的国家或地区持续流行了很长时间,由于监测能力不足,其进化的中间代次病毒未能被及时发现。

奥密克戎变异株的传播力

目前,全球尚无奥密克戎变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。但奥密克戎变异株同时具有前4个VOC变异株Alpha(阿尔法)、Beta(贝塔)、Gamma

(伽玛)和Delta(德尔塔)刺突蛋白的重要氨基酸突变位点,包括增强细胞受体亲和力和病毒复制能力的突变位点。流行病学和实验室监测数据显示南非感染奥密克戎变异株病例数激增以及部分取代Delta变异株,传播力有待进一步监测研究。

奥密克戎变异株对疫苗和抗体药物影响

研究表明,新冠病毒S蛋白若出现K417N、E484A或N501Y突变,提示免疫逃逸能力增强;而奥密克戎变异株同时存在“K417N+E484A+N501Y”三重突变;此外,奥密克戎变异株还存在其他多个可能降低部分单克隆抗体中和活性的突变。突变的叠加可能降低部分抗体药物对奥密克戎变异株的保护效力,对现有疫苗免疫逃逸的能力,有待进一步监测研究。

奥密克戎变异株对我国现使用的核酸检测试剂是否有影响

对奥密克戎变异株的基因组分析显示,其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。奥密克戎变异株突变的位点主要集中在S蛋白基因的高变异区,并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域(中国疾控中心病毒病所向全球公布的ORF1ab基因和N基因)。但南非多个实验室的数据提示,对于检测靶标为S基因的核酸检测试剂可能无法有效检出奥密克戎变异株的S基因。

有关国家和地区采取的措施

鉴于奥密克戎变异株在南非的快速流行趋势,包括美国、英国、欧盟、俄罗斯、以色列、我国台湾和香港等在内的多个国家和地区纷纷限制来自非洲南部的旅客入境。

我国的应对措施

我国的“外防输入,内防反弹”防

控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法,并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。

WHO应对奥密克戎变异株的建议

WHO建议各国加强新冠病毒的监测、报告与研究,采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播;建议个人采取的有效预防感染措施包括公共场所至少保持1米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等,同时避免去通风不良或拥挤的地方。与其他VOC变异株相比,目前尚不确定奥密克戎变异株传播力、致病性和免疫逃逸能力是否更强,相关研究在未来的几周内将得到初步结果。但目前已知的是,所有变异株都可能导致重症或死亡,因此预防病毒传播始终是关键,新冠疫苗对减少重症和死亡仍然有效。

面对新出现的新冠病毒奥密克戎变异株公众在日常生活工作中,需要注意哪些?

(1)戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式,对于奥密克戎变异株同样适用。即使已经完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下,也同样需要在室内公共场所、公共交通工具等场所佩戴口罩。此外,还要勤洗手和做好室内通风。

(2)做好个人健康监测。在有疑似新冠肺炎症状,例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时,及时监测体温,主动就医。

(3)减少非必要出入境。短数天时间,多个国家和地区陆续报告奥密克戎变异株输入,我国也面临该变异株输入的风险,并且目前全球对该变异株的认识仍有限。因此,应尽量减少前往高风险地区,并加强旅行途中的个人防护,降低感染奥密克戎变异株的机会。

健康中国微信公号

12月新规来了

12月起,一批新法规将陆续施行,涉及最低工资标准、药品医保结算、保障性租赁住房、老旧小区加装电梯、分时电价等。

【全国性新规】系统重要性银行杠杆率有新规

《系统重要性银行附加监管规定(试行)》12月1日起施行。系统重要性银行在满足杠杆率要求的基础上,应额外满足附加杠杆率要求。人民银行、银保监会可以根据宏观经济形势、金融风险变化和银行业发展实际对系统重要性银行附加杠杆率要求进行调整,报国务院金融稳定发展委员会审议通过后实施。

节约、防治地下水污染有法可依

作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,《地下水管理条例》12月1日实施。条例聚焦地下水超采、污染突出问题,强化地下水节约保护、超采治理和污染防治。县级以上地方人民政府对本行政区域内的地下水管理负责。

《药物警戒质量管理规范》实施

《药物警戒质量管理规范》12月1日正式施行。药品上市许可持有人和获准开展药物临床试验的药品注册申请人应当建立药物警戒体系,通过体系的有效运行和维护,监测、识别、评估和控制药品不良反应及其他与用药有关的有害反应。

36种渔具禁止在长江流域重点水域使用

《长江流域重点水域禁用渔具名录》12月1日起施行。在长江流域重点水域范围禁用10个类别36种具体渔具。除了刺网、围网、拖网等违规网具外,新公布的长江流域重点水域禁用渔具名录增加了钓具、笼壶等大类,并对相关渔具的结构、作业方式及危害性做了说明,分类更加清晰,对渔业执法更具指导性。

进口饲料产品等实施电子化审批

12月1日起,农业农村部对“从国外引进农业种子、苗木检疫审批;进口饲料和饲料添加剂登记”等11项行政许可事项实施全程电子化审批。上述许可事项或许可情形不再需要提交纸质申请表和申请资料,申请人可通过农业农村部政务服务平台提交申请并上传电子版申请资料。

12月15日起天安门广场实施预约参观

12月15日起,北京天安门广场实施预约参观措施,散客和旅游团均需提前预约方可进入广场区域。预约参观措施启动后,现阶段不限定预约总量,将根据疫情形势变化和防控需要,适时采取必要客流疏导调控措施。

故宫博物院对未成年人试行免费开放

日前,故宫博物院公告称,决定在原有6岁以下或身高1.2米以下儿童,以及每周二统一预约的中小學生免费的基础上,试行所有开放日对未成年入免费开放。12月3日20时起,可通过故宫博物院售票网站、“故宫博物院观众服务”微信公众号预约12月10日以后的未成年入免费门票。

【地方性新规】广东提高最低工资标准

12月1日起,广东提高月最低工资标准和非全日制小时最低工资标准,广州市调整为2300元/月,深圳市调整为2360元/月,两市对应的非全日制小时最低工资标准均为22.2元/小时。珠海、佛山、东莞、中山四市调整为1900元/月,对应的非全日制小时最低工资标准均为18.1元/小时;汕头、惠州、江门、湛江、肇庆五市调整为1720元/月,对应的非全日制小时最低工资标准均为17元/小时;韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮十市调整为1620元/月,对应的非全日制小时最低工资标准均为16.1元/小时。

上海:新建保障性租赁住房实行全装修

12月1日起,《上海市绿色建筑管理办法》实施。上海新建保障性租赁住房项目应当全部实行全装修。新建商品房住宅项目的全装修面积比例,应当符合上海市相关规定,由市住房城乡建设管理部门会同相关部门制定。

北京:执行“京6B”车用柴油标准

12月1日起,北京执行“京6B”车用柴油标准,实现各项污染物减排10%—30%;实施非道路机械国四排放标准,增加颗粒物数量限值等指标要求。扩大非道路机械低排放区范围,扩大7个区禁用范围、增加3种禁用类型。

四川:老旧小区加装电梯政策调整

四川《关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)12月1日起施行。《指导意见》

取消了“其他业主无异议”条款;将业主同意比例调整为“有电梯增设意愿的业主,是否增设电梯征求本单元全体业主意见,由本单元房屋专有部分面积占比2/3以上的业主且人数占比2/3以上的业主参与表决,并经参与表决专有部分面积3/4以上的业主且参与表决人数3/4以上的业主同意”。《指导意见》施行后,可避免出现“一票拦全栋”不合理现象。

江西:购买“双通道”药品直接医保结算

《江西省双通道谈判药品管理暂行办法》12月1日起实施,经审批备案的参保患者可以通过纳入“双通道”管理的定点医院和定点零售药店两种渠道进行购买“双通道”药品,都可直接医保结算并享受相同的医保报销待遇。

福建:可向女职工每人每月发放30元卫生用品或费用

12月1日起,根据《福建省女职工劳动保护条例》第九条规定,有条件的用人单位,可以向在职女职工按照每人每月30元标准发放卫生用品或者费用。所需经费,企业可以从职工福利费中列支,机关事业单位可以按规定从公用经费项目中列支。

湖南、河北:实施分时电价政策

12月1日起,湖南将按照高峰、平段、低谷以及季节性尖峰等时段,对大工业用电和用电容量达到100千伏安(千瓦)及以上的一般工商业及其他用电执行分时电价。每年1月、7月、8月、9月、12月,对执行分时电价的工商业用户,实施季节性尖峰电价,每日18—22时用电价格在高峰电价基础上上浮20%。

12月1日起,河北电网企业供电营业区域内的工商业电力用户(暂不实行峰谷分时电价的用户除外)均实行峰谷分时电价。其中,对两部制工业用户和受电变压器容量在100千伏安及以上的单一制用户实行尖峰电价。平段电价按市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行,高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上浮20%;尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮20%。

河北:严打非法运输珍贵、濒危野生动物及其制品

12月1日起,河北统一对省外入冀的动物实行指定通道管理制度。公安部门将对非法运输珍贵、濒危野生动物及其制品,制售病死及死因不明的畜、禽及肉类、肉类制品,伪造、变造动物检疫证明等涉嫌违法犯罪的行为进行查处。

海南:禁止进出口非法转基因种子

《海南自由贸易港种子进出口生产经营许可管理办法》12月20日起实施,明确进口种子经海南自由贸易港销往国内其它地区的,原则上按进口规定办理相关手续。禁止任何单位和个人无种子生产经营许可证从事种子进出口业务。

新疆:景区内垄断经营的交通运输服务不得与门票捆绑销售

新疆《旅游景区门票及相关服务价格管理办法》12月1日施行。《办法》明确,景区门票及相关服务价格依照景区类别分别实行政府指导价和市场调节价。同时,景区内垄断经营的交通运输服务价格应单独标示,不得与门票捆绑销售。

杭州:11种交通违法行为首次发生不处罚

杭州“优驾容错3.0”措施12月1日起实施,机动车有未按导向车道行驶、违反车道分隔禁止标线,但未影响相关车道内车辆正常行驶等11种违法行为之一,连续3个月以上在杭州市范围内无该违法记录的,对该首次违法口头警告教育,消除违法行为后放行,不予处罚。

青岛:推出退役军人住房公积金优惠政策

12月1日起,青岛施行退役军人住房公积金优惠政策。在开户缴存方面,取消缴纳社保的门槛限制,将全体退役军人及享受国家定期抚恤补助的优抚对象纳入住房公积金保障范围。未与用人单位建立劳动关系的退役军人可自愿开户缴存,缴存基数、缴存比例等参照自职业者有关规定执行。在转移接续方面,打通部队与地方住房公积金接续通道,明确退役军人可将部队缴存的住房公积金存入青岛公积金缴存账户,申贷时合并计算开户时间、缴存时间及可贷额度。在申请贷款方面,放宽申贷缴存时间认定标准,综合考虑退役军人转业安置实际情况,将申贷时的补缴认可时段由三个月延长至一年,对于退役一年内补缴的住房公积金,申贷时视为连续正常缴存。

中新经纬