

Delta 毒株席卷 174 个国家和地区

全球经济再遇“顶头风”



纽约市皇后区新冠疫苗接种大巴车前接种疫苗的民众

新冠变异病毒Delta毒株持续蔓延，已成为全球经济复苏路上的一大风险。据世界卫生组织统计，截至今年9月5日，Delta毒株已至少传播至174个国家和地区。Delta毒株的快速传播，使

少国家和地区再次遭受新一轮疫情冲击，经济复苏前景堪虞。

中新社报道，全球知名咨询机构IHS Markit近期一份研究指出，今年8月，全球经济增长明显放缓，原因是Delta毒株的蔓延扰乱了世界各地经济活动，并促使不少国家又开始收紧防疫政策。

数据显示，由IHS Markit编制的摩根大通全球采购经理人指数，降至1月份以来最低水平。此外，8月份制造业和服务业增速均有所放缓，在全球服务业出口自3月份以来首次下滑的影响下，服务业增速降至1月份以来最低水平，制造业增速也降至去年7月全球经济开始复苏以来的最低水平。

新华社报道称，联储会8日发布的全国经济形势调查报告显示，受Delta毒株蔓延影响，7月初到8月美联储多数辖区外出就餐、旅游等活动减少，导致经济活动放缓；同时，供应中断和劳动力短缺继续制约部分经济领域增长。

另据有线电视新闻网(CNN)报道，穆迪分析(Moody's Analytics)首席经济学家赞迪(Mark Zandi)预计，美国的经济可能要到2023年才能恢复到就业充分的状态。

国际金融协会首席经济学家罗宾·布鲁克斯称，Delta毒株的扩散正拖累全球经济复苏步伐，并影响全球经济复苏前景预期。该机构已将今年全球经济增长预

期从6.2%下调至5.7%。

全球经济复苏再遇“顶头风”，凸显当前疫苗接种的紧迫性。欧洲药品管理局称，尽管Delta毒株传播力更高，但目前接种疫苗仍然是最好的保护办法，并呼吁更多人尽快按要求进行疫苗接种。

经济学家分析指出，如果疫苗能继续抑制发病率、死亡率和严重医疗后果，各国政府将有更大的回旋余地，疫情对经济的影响将不会像此前几轮那么严重。但Delta毒株的肆虐，将使疫苗接种率较低国家和地区面临更大风险，这会导致各行业和地区之间经济增长速度两极化程度进一步加深。

亚马逊计划在英国推出 Kuiper 卫星宽带服务

9月13日消息，亚马逊准备在欧洲推出Kuiper卫星互联网服务，与埃隆·马斯克的星链(Starlink)卫星互联网展开竞争，并为此聘请了一批律师和说客。

据新浪科技报道，亚马逊已从英国、法国和卢森堡的卫星公司OneWeb、欧洲通信卫星组织(Eutelsat)和国际海事卫星组织(Inmarsat)聘请了法务和监管高管，准备推出Kuiper全球卫星宽带服务。

据悉，亚马逊没有描述在欧洲推出的具体计划，它的大部分注意力都集中在监管战上，它已要求美国监管机构遏制星链计划。

今年夏天，该公司聘请了OneWeb的频谱工程主管菲利普·谢赫(Philippe Secher)以及法国欧洲通信卫星组织政策主管瓦拉迪米尔·博凯(Wladimir Bocquet)等人。但是，亚马逊最近在英国遭遇了挫折。英国通信管理局(Ofcom)表示，申请新的卫星牌照的公司必须证明他们不会干扰现有服务。OneWeb和星链都已经在英国获得了执照。亚马逊对此不予置评。

与此同时，亚马逊与马斯克的SpaceX就星链计划陷入了激烈的口水战。星链计划是SpaceX公司的卫星互联网网

络。亚马逊对马斯克的行为进行了猛烈抨击。此前，亚马逊曾指责这位科技亿万富翁认为“规则是为别人制定的”。两家公司一直在为星链计划争论不休，亚马逊声称该提议违反了法规。

另据证券时报旗下券商中国报道，马斯克的“星链”计划正通过1700多颗卫星为全球14个国家/地区的超过10万名客户提供卫星宽带测试服务，并在全球拥有超过50万份订单/押金账户。除了已经获得许可的近1.2万颗卫星外，“星链”计划正在寻求发射3万颗卫星的许可，搭建“星链”网络，提供卫星互联网服务，迄今已成功发射了1000多颗卫星。

而贝佐斯的“Kuiper”与“星链”同样提供卫星互联网服务。去年获准在近地轨道部署3236颗卫星，轨道最低高度距地面590公里，但截至目前，“Kuiper”尚未开始生产或发射卫星，公司称至少要等到2023年才会开始发射卫星。

贝佐斯、马斯克激烈“互掐”的背后，是想象空间巨大的卫星互联网市场。据公开数据显示，2019年全球卫星互联网行业年产值约3000亿美元，机构预计，到2025年，全球卫星互联网产值将达5600亿至8500亿美元。

被称为“科技春晚”的苹果秋季新品发布会如约而至。9月14日，苹果发布iPhone 13、新款iPad和Apple Watch Series7等产品。在去年以来全球供应链紧张，半导体价格持续上涨背景下，iPhone 13罕见降价，在中国市场降幅在300-800元(人民币，下同)不等。

综合中国证券报、券商中国微信公众号报道，与iPhone 12系列一样，iPhone 13系列依旧有4款机型，分别是iPhone 13mini、iPhone 13、iPhone 13Pro和iPhone 13Pro Max。iPhone 13系列内置A15仿生处理器，采用5nm制程工艺打造。

具体来看，iPhone 13搭载了苹果新一代的A15仿生芯片。采用5nm工艺，集成150亿晶体管。屏幕方面，一直备受关注的刘海变小了，苹果称刘海占用面积小了20%。值得注意的是，iPhone 13系列取消了64G版本，起步是128G版本，而iPhone 13Pro和iPhone 13Pro Max最大内存均为1TB。

然而，以上都不是最大的亮点，不少网民认为，iPhone 13最大的惊喜，是价格。在标准容量提升到128GB的前提下，今年的iPhone 13全系列比去年iPhone 12的起售价都有了不同程度的下调。其中iPhone 13mini和iPhone 13的起售价分别为5199和5999元，降价幅度在300-800元不等。有网民评论称，“加量不加价，果然十三香”。但也有分析人士称，iPhone 13系列并

iPhone 13 来了 罕见降价

网民：果然十三香



无明显创新。9月14日，苹果股价收跌0.96%。

此外，东方证券称，下半年是消费电子传统旺季，iPhone上半年销售强劲，下半年新机备货计划正常推进，助推全年销量保持高速增长。同时，新款iPhone、Apple Watch等一系列新产品集中发布，进一步引发用户的换机热情，新机带动力度有望加大。

另据深圳证券时报网报道，自去年下半年以来，通信板块经历了不小的回调，5G建设进度不及预期，市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平，失去往日高光风采，相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。

相比之下，华为概念股的表

现要强于苹果概念股。近一年，苹果指数累计上涨2.44%，华为指数累计上涨15.76%，跑赢苹果指数13.32个百分点。若以iPhone 12发布时间2020年10月14日作为起点来看，苹果指数累计下跌4.06%，期间回调幅度一度超24%。

从上半年两大巨头的业绩数据来看，华为上半年实现销售收入3204亿元，同比下滑29.4%，净利润约为314亿元，同比下降25%，净利润率由去年上半年的9.2%提升至9.8%。截至2021年6月26日，苹果的营业收入达到了1710亿美元，同比增长45%，而净利润则达到了453.7亿美元，同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩，可以说是创造了有史以来最强的报表。

波音预期未来十年航空业市场规模将达9万亿美元

9月14日，波音公司调高了对今后十年航空航天工业的增长预期，预测商业航空市场将在2024年前完全恢复至新冠疫情暴发前水平。波音公司表示，航空业正显示出从疫情中复苏的迹象，并预测未来十年，航空业的市场规模将达到9万亿美元。

综合新华社、深圳证券时报网报道，波音14日发布年度市场展望报告，预期今后十年航空航天市场规模将达到9万亿美元，比去年预期的8.5万亿美元有所增加。当日，波音公司发布2021版《民用航空市场预测》。该报告指出，未来10年全球将需要价值3.2万亿美元的19000架民用飞机；截至2040年的20年期需求为价值7.2万亿美元的超过43500架新飞

机，较上年预测值增加约500架。全货机是一个显著增长的领域，对包括原厂货机和改装货机的预测较上年增加。得益于电子商务的增长和航空货运的速度及可靠性，对航空货运的可持续需求将使全球货机机队到2040年较疫情前规模增长70%。

波音首席策略官马克·艾伦说：“随着行业复苏并持续调整以满足新的全球需求，我们对航空航天的长期增长保持信心。”艾伦说，全球新冠疫苗研发速度超过预期，旅客仍对乘坐飞机旅行有信心，这令“我们感到鼓舞”。

另据美联社报道，波音高管表示，去年的情况表明，航空业可以迅速反弹，这也反映在他们乐观的长期预测中。“我们损失了大

约两年的增长。”波音商业营销副总裁达伦·赫尔斯特表示。“但我们预计到2023年底或2024年初，将恢复到疫情暴发前的水平。”

根据全球航空公司的主要行业组织国际航空运输协会的数据，今年7月，全球国内旅行人数占2019年7月的84%，但仅占国际旅行的26%。与去年秋季的展望报告相比，波音14日报告中预测的今后十年飞机和航空服务订单量有所增加，但对防务和航天领域需求的预测则持平。

此外，尽管受新冠疫情影响，总部位于芝加哥的波音公司的长期愿景与一年前相比几乎没有变化。波音预计，到2030年，航空公司将需要1.9万架新飞机来取代旧飞机，以及即将面对特别是在



图为汉莎航空的一架航班准备在比利时布鲁塞尔机场降落。

亚洲不断增长的旅行需求。波音预测到2040年，全球飞机数量将达到4.9万架，其中亚太地区占近40%，中国将占主导地位。同时，

未来20年，全球将需要增加61.2万名飞行员、62.6万名技术人员和88.6万名空乘人员。