

[红周刊首页](#) > [轮播图](#) > 正文

郭亚夫：疫情短期对全球能源和原材料板块伤害最大

李壮 2020 年 02 月 13 日 09:53:34

近期，由于中国新型肺炎疫情的影响，全球股市受到冲击。美股也随着疫情相关消息高位震荡。1月30日，国际卫生组织宣布将新型病毒列为国际关注的突发公共卫生事件，但没有建议禁止到中国旅行和中国的贸易，并表示中国疫情可控。这一消息缓解了市场的压力。

作为全球第二大经济体，疫情增加了中国和全球经济发展的不确定性。资金流出经济敏感型的能源、原材料和工业板块，流入黄金美债等安全资产。1月30日，美国10年国债利率和3个月国债利率自去年10月份以来再次出现倒挂，这通常是经济可能衰退的警示。

最受伤害的是能源和原材料板块。中国是最大的石油进口国，经济发展停滞，直接影响石油需求，据统计，在SARS时期，全球石油消费每天下降26万桶。第二个影响能源板块的原因是，旅游业受影响，航空公司客运下降，特别是很多国家宣布暂时停飞中国航线，航空公司是耗油大户。

中国是制造业大国，也是最大的原材料消费大国，经济发展减缓，铜、铁、铝等工业金属需求也自然疲软。

此外，澳门博彩业，旅馆，餐馆等行业都受冲击。

但是，华尔街从来都是几家欢乐几家愁，比如最直接受益的就是疫苗研发公司。

这是突发性新型传染病，没有任何经验可以借鉴，也没有经过时间验证的防御方法，未来风险不可预知，投资的风险管控之弦投资人一刻都不能放松。