

疫情防控的“新”变化！

近期，中央部署疫情防控优化，地方也在密集出台相关措施，这些政策措施有哪些“新”变化？这些“新”变化意味着什么？详细梳理，供参考。

■ 疫情防控有何变化？加大“层层加码”整治力度、最大限度减少疫情影响

近期部委关于疫情的表态出现新变化，疫情防控强调加大“层层加码”行为整治力度、更注重降低防控对经济的影响。11月10日政治局常委会召开，在“坚持‘动态清零’总方针、高效统筹疫情防控和经济社会发展”基调不变下，会议关于疫情防控的表态已由着重强调“出现疫情必须立即严格防控”转向“纠正‘层层加码’行为，最大限度减少疫情对经济发展的影响”；卫健委表示“严禁随意封校停课、停工停产、随意封控等行为，加大通报力度，依法依规严肃追责”。

部委出台优化疫情防控多项措施、官媒注重思想引导以降低群众担忧均展现防控优化落地。国务院联防联控机制优化防控，主要包括密接管理措施由“7+3”调整为“5+3”，风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，不再判定次密接等。10月10日起人民日报三谈抗疫，表态“增强对当前疫情防控政策的信心和耐心”等，11月3日表态“长期新冠”后遗症多数是短暂的，症状轻微。

■ 地方执行有何变化？地方政府强调精准防疫，积极整改防疫简单化问题

多地地方政府明确强调“精准防疫”，同时部分地区政府更加注重群众心理疏导。多地地方政府表态“精准防疫，不随意扩大、延长管控范围和时间”，比如：湖北政府表示“畅通低风险区域人员流动”、重庆政府表示“要维护群众权益，坚决防止简单化、一刀切，坚决防止层层加码”。郑州卫健委介绍新冠病毒感染是自限性疾病，有助于群众客观认识疫情变化、减轻对病毒的恐惧心理。

多地防控措施优化调整持续落地，包括疫情处置简单化问题的纠偏整改和出行管控优化。11月揭阳、合肥等多地机场、车站宣布进站不再查验核酸证明。同时对于典型的防控简单化问题，多地加大整改力度，比如：对于随意扩大限制出行范围的问题，河南郑州积极纠偏，将风险区域进一步精准到社区、小区、楼栋；对于对来自低风险区人员采取限制措施的问题，黑龙江大庆对相关政策优化调整。

■ “新”变化意味着什么？疫情影响的不确定性下降，对经济冲击明显弱于过往

近期部委表态明显变化、多地防控措施优化调整等“新”变化，均指向疫情影响不确定性下降、防控更兼顾经济社会发展。近期疫情防控“新”变化已展现一定效果，11月9日全国新增感染较月初增长2.2倍，但疫情反复下全国航班执飞情况有所好转、执飞率从33.5%提升至38%。同时以感染人数表征疫情形势，本轮疫情和3月底大抵相当，但本轮静态管理相较谨慎，10月下旬至今，涉及静态管理地区GDP占比平均为11%、虽然高于7-8月的5%，但远低于3-4月的34%。

疫情防控“新”变化在中观层面有所体现，本轮疫情对物流人流的影响明显弱于3月底。10月中旬以来，全国整车货运流量回落3.2%、为去年同期水平的70%，而3月底货运流量较月初回落38.7%、为去年同期的66%；城市地铁客流量回落20%、为去年同期的77%，而3月底地铁客流较月初回落25.6%、为去年同期的66%，均指向疫情防控的优化调整已有成效，但后续恢复节奏仍需跟踪。

风险提示：疫情反复超预期，政策调整低预期。

赵伟 分析师 SAC 执业编号：S1130521120002
zhaow@gjzq.com.cn

杨飞 分析师 SAC 执业编号：S1130521120001
yang_fei@gjzq.com.cn

李雪莱 联系人
lixuelai@gjzq.com.cn

内容目录

一、近期部委疫情防控有何变化？	3
二、地方执行层面有何变化？	5
三、这些“新”变化意味着什么？	7
风险提示：	8

图表目录

图表 1：近期，部委对疫情定调的表述有所转变	3
图表 2：国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施	4
图表 3：10 月以来，对外放开的政策加快落地	4
图表 4：10 月以来，国际航班执行架次快速增长	4
图表 5：近期，官方媒体多次发表疫情相关文章	5
图表 6：近期，多地地方政府相继强调精准防控、坚决防止层层加码	5
图表 7：近期，地方加大疫情防控管理的优化	6
图表 8：近期，郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病	7
图表 9：11 月以来，全国新增感染人数明显增多，但航班执飞率有所提升	7
图表 10：本轮疫情散发下，全员核酸次数少于过往	8
图表 11：涉及静态管理地区 GDP 占比明显低于过往	8
图表 12：本轮疫情对物流的冲击小于过往	8
图表 13：本轮疫情对人流的冲击小于过往	8

近期，中央部署疫情防控优化，地方也在密集出台相关措施，这些政策措施有哪些“新”变化？这些“新”变化意味着什么？详细梳理，供参考。

一、近期部委疫情防控有何变化？

近期部委关于疫情的表态出现新变化，疫情防控强调加大“层层加码”行为整治力度、更注重降低防控对经济的影响。11月10日政治局常委会召开，会议透露新的变化，在“坚持‘动态清零’总方针、高效统筹疫情防控和经济社会发展”基调不变下，会议关于疫情防控的表态已由7月着重强调“出现疫情必须立即严格防控”转向“加大‘一刀切、层层加码’问题整治力度，加大典型案例曝光力度，切实起到震慑作用，最大限度减少疫情对经济发展的影响”；具体表述主要包括“严禁随意封校停课、停工停产、随意封控等行为，加大通报力度，依法依规严肃追责。”

图表 1：近期，部委对疫情定调的表述有所转变

会议	时间	重点内容
政治局会议对疫情定调的表述变化	2022/7/28	1. 要坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针， 出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。 2. 坚持就是胜利。要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看， 特别是要从政治上、算政治账。 3. 要坚决认真贯彻落实党中央确定的新冠肺炎疫情防控政策举措， 保证影响经济社会发展的重点功能有序运转，该保的要坚决保住。 要做好病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。
	2022/11/10	1. 要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针， 按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。 2. 要坚持科学精准防控， 提高防疫工作的有效性，准确分析疫情风险， 进一步优化调整防控措施，采取更为精准的举措。 3. 要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。要在落实各项防疫举措的同时加强分析研判，必要的防疫举措不能放松，既要反对不负责任的态度， 又要反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。 4. 深入基层、深入一线，抓实抓细疫情防控各项工作， 做好思想引导和心理疏导，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。
国务院联防联控机制新闻发布会	2022/9/8	要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照国家第九版防控方案和“九不准”要求， 力求科学精准，用最短时间、最小代价控制疫情。
	2022/10/13	严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播， 牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。要坚决整治“层层加码”， 关心关爱受到疫情影响的群众，切实保障他们的生活和就医需求。
	2022/11/5	坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展， 坚决落实“四早”， 做到早发现、快处置、防外溢。要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求， 提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、一刀切，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。

来源：中国政府网站、国金证券研究所

中央关于疫情防控优化改善的落地措施明显增多。11月11日，国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施，主要包括：对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类；及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接；取消入境航班熔断机制等措施。除此之外，民航局表示自10月30日开始，我国将进入2022至2023年冬春新航

季，多家航司发布新航季航班计划，每周安排国际客运航班 840 班，同比 2021 至 2022 年冬春航季增长 106%。

图表 2：国务院联防联控机制公布进一步优化防控工作的二十条措施

主要分类/针对对象	具体措施
密接、次密接及高风险区外溢人员	1. 对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2. 及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接。 3. 将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 4. 结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”。
风险区域	1. 将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员。 2. 高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。 3. 高风险区连续5天未发现新增感染者，降为低风险区。
无疫情地区	1. 不得扩大核酸检测范围。 2. 一般不按行政区域开展全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时开展。 3. 纠正“一天两检”、“一天三检”等不科学做法。
入境要求	1. 取消入境航班熔断机制，并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明。 2. 对入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。
医疗相关	1. 加强医疗资源建设，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源。 2. 制定加快推进疫苗接种的方案，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率。 3. 加快新冠肺炎治疗相关药物储备，尤其满足重症高风险和老年患者治疗需求。
防控管理措施	1. 落实“四早”要求，减少疫情规模和处置时间，面向跨省流动人员开展“落地检”。 2. 加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。严禁各类层层加码行为，加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的依法依规严肃追责。发挥各级整治层层加码问题工作专班作用，督促地方及时整改到位；加大典型案例曝光力度，切实起到震慑作用。 3. 加强封控隔离人员服务保障、优化校园疫情防控措施、落实企业和工业园区防控措施、分类有序做好滞留人员疏散。

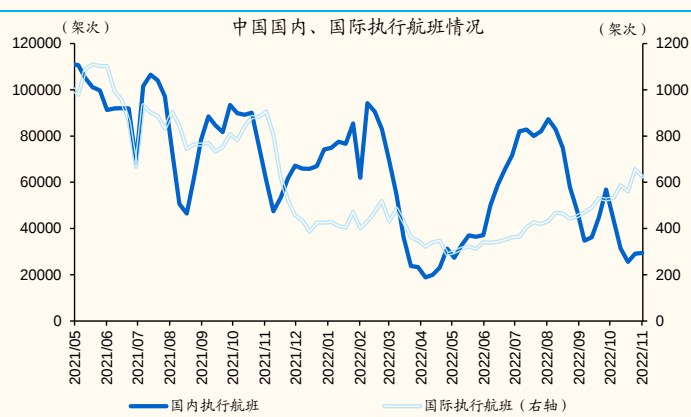
来源：中国政府网站、国金证券研究所

图表 3：10 月以来，对外放开的政策加快落地

部门	时间	文件/会议	主要内容
国务院	2022年5月31日	《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》	提及民航方面要有序增加国际客货运航班数量。
民航局	2022年6月17日	例行新闻发布会	与部分国家商谈，逐步、稳妥增加定期国际客货运航班，满足人员往来需要。
国务院联防联控机制综合组	2022年6月27日	《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》	将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家隔离”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。
民航局	2022年8月7日	例行新闻发布会	对国际定期客货运航班熔断措施进行优化调整，继续熔断周期，增加确诊旅客占该航班入境旅客人数的比例作为熔断门槛。
国务院	2022年8月12日	《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》	分阶段增加国际客货运航班总量，在防疫证明齐全的情况下，适度增加与我国主要投资来源地航班班次，便利外籍商务人员往来。
国家发改委等6部门	2022年10月25日	《关于以制造业为重点促进外贸稳量提质若干政策措施》	便利国际商务人员往来，在做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及其家属出入境。
民航局	2022年10月26日	例行新闻发布会	宣布2022至2023年冬春航季航班计划。

来源：中国政府网站、国金证券研究所

图表 4：10 月以来，国际航班执行架次快速增长



来源：Wind、国金证券研究所

同时，从 10 月中上旬人民日报三谈抗疫，到表态“新冠后遗症是短暂、轻微的”，官媒思想引导也有所变化。10 月 10 日起，官方媒体人民日报连续三天聚焦“抗疫”，分别发表《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》、《“动态清零”可持续而且必须坚持》、《“躺平”不可取，“躺赢”不可能》三篇文章表明对疫情防控工作的态度；11 月 3 日，人民日报发表文章称“长期新冠”后遗症多数是短暂的，症状轻微，官方媒体在疫情相关的思想引导和群众心理疏导上也进行了优化。

图表 5：近期，官方媒体多次发表疫情相关文章

时间	文章	主要观点
2022/10/10	《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》	“我们必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对我国疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。”
2022/10/11	《“动态清零”可持续而且必须坚持》	“我国是一个有着14亿多人口的大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。”“坚持动态清零，较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能够让我们用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”
2022/10/12	《“躺平”不可取，“躺赢”不可能》	“据《美国新闻与世界报道》报道，目前美国有近2400万成年人患有新冠长期后遗症，其中81%的人在日常活动时存在困难”；“从科学角度而言，“躺平”增加了新的变异毒株出现的风险”；“事实上，一些国家选择“躺平”，采取“与病毒共存”政策，不是因为不想防控疫情，而是无法防控也没有能力防控”；“实践充分证明，动态清零符合国情、符合科学、有效可行，坚持动态清零实质就是坚持人民至上、生命至上。”
2022/11/4	《“长期新冠”后遗症？专家：多数是短暂的，症状轻微》	中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称：“接种过疫苗的人，感染新冠后患后遗症的风险要远远低于那些没有接种过疫苗的人”；香港大学生物医学学院教授、病毒专家金冬雁11月3日接受记者采访时表示：“新冠后遗症的症状绝大多数都是短暂的，而且症状轻微。不仅如此，在这些症状中，大多数也都是跟心理健康和精神健康相关的问题，最常见的包括疲倦、头痛、失眠、焦虑等等。”

来源：人民日报、国金证券研究所

二、地方执行层面有何变化？

地方层面，多地地方政府积极跟进，强调“精准防疫、不随意扩大、延长管控范围和时间”。在部委强调加大“层层加码”行为整治力度的背景下，多地地方政府积极响应、召开会议，强调“精准防疫，不能因个别疫情就长期无差别进行封控”；湖北政府表示“畅通低风险区域人员流动”，重庆政府表示“要维护群众权益，坚决防止简单化、一刀切，坚决防止层层加码”，内蒙古自治区党委强调“该管的坚决管住、该放的有序放开，划定风险区域要精准到楼栋”，河南省政府强调“科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情热点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力”，甘肃、青海等地也明确强调精准防控的重要性。

图表 6：近期，多地地方政府相继强调精准防控、坚决防止层层加码

时间	会议工作	主要内容
2022/10/30	内蒙古自治区应对疫情防控工作领导小组会议	科学精准管控社会面，严格落实疫情防控政策，该管的坚决管住、该放的有序放开，划定风险区域要精准到楼栋。
2022/10/31	河南省委新冠肺炎疫情疫情防控工作第二十次专题会议	要尽快扑灭当前部分区域规模性疫情。坚持重点区域分级防控、重点人员分类施策、重点场所严格管控，做到该管的坚决管住、该放的有序放开。科学精准划定风险区，不能因为有个别疫情热点就长期无差别封控整个小区，让城市逐渐恢复活力。
2022/10/31	甘肃省新冠肺炎疫情防控工作联防联控领导小组会议	不能简单化、不能一刀切、不能层层加码，提升科学精准防控水平，用心用情保障好群众生活，让抗疫有力度更有温度。
2022/11/2	西宁市调研督导疫情防控工作	疫情防控是对干部能力作风、为民情怀的检验，要以坚强有力的基层党组织、党员干部的示范带头来确保抗疫政策的落实、群众需求的满足。要进一步加强常态化疫情防控的科学性和精准性，引导群众加强自我防护，守住外防输入第一道防线，组建业务素质过硬的流调队伍，做到关口前移、防在平时、控在点上。
2022/11/9	重庆市新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议	疫情防控举措要充分考虑群众感受，体现对群众的关心帮助，赢得群众的理解支持。要维护群众权益，坚决防止简单化、一刀切，坚决防止层层加码，让防疫有力度更有温度。
2022/11/9	河北省应对新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组专题会议	确保既有效防疫疫情，又最大限度减少对群众生产生活的影响，坚决避免“一刀切”和态度生硬冷漠。
2022/11/9	湖北省调度部署疫情防控工作	要因时因势优化防控措施，精准实施区域管控，不随意扩大范围延长时间，畅通低风险区域人员流动，不搞简单化、一刀切；强化疫情形势分析研判，根据新情况新问题及时调整完善策略措施，不断提高疫情防控的科学化、精准化、人性化水平。
2022/11/9	云南省疫情防控工作视频调度会	坚持防得住是硬道理、防得好是硬要求，更加坚决有力防控，更加快速有效处置，更加科学精准施策，不搞一刀切，不搞大而化之，力争用最小代价实现最大防控效果。

来源：地方政府网站、国金证券研究所

多地防控措施优化调整持续落地，包括疫情处置简单化问题的纠偏整改和出行管控优化。11 月开始，多地根据疫情形势优化完善防控管理，广东揭阳、

安徽合肥等多地机场、车站宣布进站不再查验核酸证明。同时，对于部委通报的典型疫情防控简单化问题，多地加大整改纠偏力度，比如：河南郑州整改“随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区”问题，要求将风险区域进一步精准到社区、小区、楼栋；黑龙江大庆纠偏“对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施”问题，5日开始对市外抵返大庆的相关政策进行优化调整。

图表 7：近期，地方加大疫情防控管理的优化

优化措施	时间	地区/部门	具体措施
部分地区乘火车飞机出行不再查验核酸证明	2022/11/1	桂东铁路	除进京旅客须出示持北京健康宝绿码和48小时内核酸检测阴性证明方可进站乘车外，其他旅客只需出示健康码、行程码测温进站。
	2022/11/1	湛江市旅游局	11月1日起，乘坐火车离湛的旅客（进京除外），不再需要查验核酸检测阴性证明
	2022/11/1	揭阳市葵潭高铁站	11月1日起，无需查验48小时内核酸检测阴性证明，凭绿码即可通行。
	2022/11/1	广西柳州、梧州、南宁等地	11月1日起，铁路方面进入火车站以及登车（进京除外），已不再需要查验核酸结果，只需查验健康码和行程码，并确保体温正常。
	2022/11/2	安徽合肥新桥机场	10月31日起，离肥旅客不再查验核酸检测阴性证明，但继续查验安康码和行程码。
“对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施”的整改优化	2022/11/5	黑龙江大庆	“对7天内来自无疫情地市（直辖市的区）的抵（返）庆人员，实施核酸检测三天两检（每次核酸检测间隔24小时以上），并做好自我健康监测。倡导一周内减少社会活动，不前往人员密集性场所。”此前在10月7日，大庆市曾发布公告明确，即日起从严管控疫情重点地区抵（返）庆人员。
	2022/11/5	山西太原	1. 严格按照第九版防控方案要求，实时跟踪疫情形势，动态研判风险等级，坚持每日研判、每日调度，分级分类排查管控抵返太原人员。 2. 阳曲县最后4个中风险区全部降为低风险区，太原市全域恢复常态化疫情防控管理。
“随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区”的整改优化	2022/11/7	山西运城	解除当地最后一个中风险区管控，全市范围内全面恢复正常生产生活秩序。
	2022/11/8	内蒙古呼和浩特	11月7日，呼和浩特市调整部分地区风险等级：23个高风险区降为中风险区，34个中风险区降为低风险区，3个低风险区调整为高风险区。
	2022/11/9	河南郑州	1. 解除航空港区静态管理； 2. 调整金水区部分区域风险等级和疫情防控措施，其中1个区域降为中风险、5个区域降为低风险； 3. 调整二七区部分区域风险等级，其中1个区域降为中风险、14个区域降为低风险； 4. 调整管城回族区部分区域风险等级，其中3个区域降为低风险。
“隔离场所收费”问题的整改优化	2022/11/6	四川南充	当地疾控中心发布的健康提醒中，已删除集中隔离费用自理的内容。
“随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围”问题的整改优化	2022/11/8	广东深圳	召开市政府常务会议强调，认真落实“主动防、早发现、快处置、防外溢、优服务”工作要求，突出抓好重点人群、重点场所管理，不断提升科学防控、精准防控、人性化防控水平。
“随意静默、‘封城’代替管控”等问题的整改优化	2022/11/6	安徽合肥	全城进入常态化疫情防控，规范有序开放全市文化休闲娱乐场所。
	2022/11/7	辽宁锦州	全市主城区（除局部仍须实行静态管理风险区域外）全面有序解除静态管理，恢复人员正常流动。
	2022/11/7	辽宁朝阳	核酸采样后分阶段、分领域解除静态管理
	2022/11/7	辽宁丹东	完成核酸采样的居民可有序流动，符合条件的公共场所对外开放。主城区解除静态管理，逐步有序恢复生产生活秩序。
	2022/11/8	广东汕头	金平区、龙湖区、濠江区、澄海区、南澳县对以下社会面防控措施进行动态调整。1. 所有餐饮服务单位恢复堂食。2. 暂停举办各类50人以上聚集性活动，暂停各类民俗活动，“红事”、“白事”、宴会简办。3. 托育、托管机构以及私人诊所有序恢复服务。

来源：地方政府网站、国金证券研究所

同时，个别地方卫健委表态新冠属于自限性疾病，有助于群众客观认识疫情变化、减轻对病毒的恐惧心理。11月1日，郑州卫生健康委官方平台及河南省人民政府网站发布题为《新冠肺炎不可怕，可防可治 郑州权威专家来解答！》的文章，文中介绍新冠病毒感染是自限性疾病，指向地方政府更加注重群众心

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48831

