



横浜銀行 上海支店(香港駐在員事務所)

週間トピックス(2023.12.25~2024.1.5)

電話(上海)86-21-6877-6800 (香港)852-2523-6041

<トピックス>

(1) 2024年全人代 3月5日に開幕へ

- 中国の全国人民代表大会(以下、「全人代」、国会に相当)常務委員会は12月29日、全人代を2024年3月5日から開くことを決定した。会期は例年10日程度となっている。また、国政助言機関の全国政治協商会議は3月4日に開幕する。同会議は全人代とあわせて「两会」と呼ばれる。
- 全人代との関連性が高いとされる中国の2024年の経済政策の方針を決める「中央経済工作会議」が2023年12月11~12日に実施された。2024年の経済運営について「ハイテク・イノベーションによる現代化産業システムの構築」を第一に挙げ、デジタル経済や人工知能(AI)の発展に注力する方針を表明した。また、「内需の拡大」にも引き続き力を入れ、「消費と投資の相互促進による好循環を形成する」と指摘した。このほか、財政政策は「適度に強化」し、金融政策は「柔軟かつ適度で、正確、効果的なものとする必要がある」とし、景気の安定化に向けた取り組みを強化する方針を示唆した。
- 一方、全人代開幕式で発表される政府活動報告では、その年の国内総生産(GDP)成長率目標も提示されるのが通例で、これまでの報道によると、2024年の成長目標は昨年と同じ5%前後に設定される可能性がある。

(2) 新エネルギー車輸出増加 2030年に490万台

- 中国のある著名エコノミストは中国の2030年の新エネルギー車(以下、「乗用NEV」)輸出台数が490万台になると予測を示した。2022年の約68万台から7.2倍の規模となる。
- 乗用NEV輸出額は2030年に1兆元(@19.5円、約19.5兆円)になると予測した。2022年は2000億元弱(同、約3.9兆円)、2023年もおよそ2000億元となり、2024~2025年に大幅に増加するとみられる。
- また同エコノミストは乗用NEVの競争力向上にともなう中国自動車産業の発展は国内経済全体の発展に資すると指摘した。自動車とその関連産業の雇用が国内雇用全体の約1割を占めることに触れ、自動車産業の発展が多くの雇用を生み出すと強調した。

(3) スマート家電・家具市場 拡大継続 2023年は14兆円規模に

- 人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)技術を活用したスマート家電・家具市場が中国で拡大している。ある研究院の予測によると、2023年の市場規模は7157億1000万元(@19.5円、約14兆円)に達する見通しで、前年実績(6515億6000万元)比で9.8%増加すると予想している。
- スマート家電は全自動の調理器具やロボット掃除機、データ記録機能のある温水洗浄便座、またスマート家具は寝る人の体調に合わせて硬さを調整できるベッドや3D表示機能がある鏡などが挙げられる。
- あるレポートによると、スマート家電・家具の消費者層は主に1970年代以降に生まれた中年世代となっている。この世代は高学歴、高収入で、より良い暮らしをしたいとの意識が高い。こうした中年世代に牽引される形で、スマート家電・家具の市場規模は過去5年間で、年平均15%のペースで拡大している。

(4) 【香港】空港旅客、コロナ前の8割まで回復

- 香港国際空港を運営する香港空港管理局(以下、AAHK)は、同空港の旅客数が新型コロナウイルス禍前の80%まで回復したと発表した。クリスマス連休(23日~26日)初日だった23日の旅客数は延べ16万4000人となり、コロナ後の単日最高を記録した。
- 旅客数は22日も16万人超となった。AAHKはかねて年末までに旅客数がコロナ前の80%を回復すると見込んでおり、予測通りとなった。航空機の発着数も12月中旬以降、コロナ前の80%を超えている。23日は1034回となり、旅客数同様コロナ後の単日最高となった。
- AAHKは2024年末に旅客数がコロナ前の水準を完全に回復すると予測している。

■〈相場情報〉

（為替相場）（出所：Thomson Reuters、Close Rate） 2023 年

	2023/12/25	2023/12/26	2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29
1USD/CNY	7.1361	7.1432	7.1405	7.1080	7.0978
1USD/JPY	142.34	142.38	141.83	141.39	141.06
1CNY/JPY	19.9505	19.9386	19.8614	19.8930	19.8728
1CNY/HKD	1.0946	1.0930	1.0937	1.0992	1.1001
	2024/1/1	2024/1/2	2024/1/3	2024/1/4	2024/1/5
1USD/CNY	7.0978	7.1426	7.1497	7.1589	7.1395
1USD/JPY	140.87	141.98	143.29	144.62	144.65
1CNY/JPY	19.8728	19.8839	20.0477	20.2032	20.2388
1CNY/HKD	1.1002	1.0942	1.0919	1.0907	1.0941

（株式市場）（出所：Thomson Reuters） 2023 年

	2023/12/25	2023/12/26	2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29
上海総合	2,918.81	2,898.88	2,914.61	2,954.70	2,974.93
深圳総合	1,788.00	1,766.62	1,776.51	1,817.38	1,837.85
NY ダウ	–	37,545.33	37,656.52	37,710.10	37,689.54
日経平均	33,254.03	33,305.85	33,681.24	33,539.62	33,464.17
	2024/1/1	2024/1/2	2024/1/3	2024/1/4	2024/1/5
上海総合	–	2,962.28	2,967.25	2,954.35	2,929.18
深圳総合	–	1,823.85	1,812.71	1,797.50	1,773.42
NY ダウ	–	37,715.04	37,430.19	37,440.34	37,466.11
日経平均	–	–	–	33,288.29	33,377.42

（人民元基準金利）（出所：中国人民銀行HP）（年利、%）

普通預金	定期預金		貸出(LPR)	
利率	期間	利率	期間	利率
0.35	3 か月	1.10	1 年	3.45
	6 か月	1.30	5 年以上	4.20
	1 年	1.50		
	2 年	2.10		

以上

本レポートは、「亜州ビジネス中国産業データ&リポート」等より当行にて作成したものです。
 本レポートは情報提供のみを目的として作成したものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客様ご自身でご判断下さいませよう、よろしくお願い申し上げます。
 本レポートは信頼できると思われる情報に基づいて作成していますが、当行はその正確性を保証するものではありません。
 本レポートのご利用によりお客さまがいかなる損失、損害を受けられても当行は一切の責任を負いません。
 本レポートはお客さま限りでご利用くださいますようお願い致します。