



横浜銀行 上海支店(香港駐在員事務所)

週間トピックス(2024.1.8~2024.1.19)

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

<トピックス>

(1) 2023年の輸出、7年ぶりに減少

- 中国税関総署が1月12日に発表した2023年の貿易統計(速報値)によると、中国の輸出額が前年比4.6%減の3兆3800億2450万米ドル(@141.83円、約479兆円)と、2016年以来7年ぶりに前年比で減少した。
- 輸出額の減少幅が大きかった項目はレアアース(前年比28.3%減)、アルミ製品(同26.1%減)、自動データ処理設備・部品(同20.4%減)などだった。一方、増加幅が大きかった項目は自動車(同69.0%増)、船舶(同28.6%増)などだった。
- 中国税関総署は2024年については、足元で外需が伸び悩むなか、地政学リスクや貿易保護主義などといった不確実性があると指摘した一方、中国貿易企業の7割以上が「今年の貿易は前年から横ばいから増加する」と答えた調査結果を引き合いに出し、貿易に有利な条件は不利な条件よりも多いと強調した。

(2) 風力・太陽光発電が急拡大、2060年には容量全体の83%に

- 中国の風力と太陽光発電の規模は、中長期的に増大し、2060年時点の風力発電量が、中国全体で2020年の13倍超に拡大するとの見方がある。風力発電量と太陽光発電量の合計では、2020年の10倍超に増えるとみられている。
- 風力発電と太陽光発電の総設置容量は、2030年までに合計2200~2400GW(22億~24億kW)、2060年までに5496~7662GWまで拡大すると予想する。風力発電と太陽光発電の総設置容量に関しては、発電設備総設置容量全体に占める比率が2030年に合計45%に達し、2060年に83%まで上昇し続けるとの試算がある。
- また、有力な開発エリアとして、陸上風力発電は華北・西北・東北、洋上風力発電は華東・南方、集中型太陽光発電は華北・西北、分散型太陽光発電は華東・華中・南方とする情報もある。

(3) 2023年の中古車取引活発化、前年比14.9%増

- 自動車販売店などが加盟する業界団体によると、中国の2023年の中古車取引台数は1841万3300台だった。新型コロナウイルス流行の影響が強かった前年から14.9%増加し、2年ぶりにプラスに転じた。
- 2023年の取引台数を車種別で見ると、乗用車はセダンが前年比14.4%増の1089万6700台、スポーツタイプ多目的車が同16.7%増の237万8400台などとなった。商用車はバスが同3.1%増の107万2600台、トラックが同15.5%増の149万7200台となった。
- 2023年の取引額は1兆1795億3200万元(@19.95円、約23兆5316億円)となり、前年から11.3%、2021年から4.2%それぞれ増えた。同業界団体は、政府が中古車販売規制を緩和したことが2023年の業況の活発化につながったとの見方を示した。

(4) 【香港】12月の中小企業景況感、3か月ぶりに改善

- 香港政府統計処が1月10日に発表した2023年12月の中小企業業況調査において、香港域内中小企業の現在の景況感を示す「業務収益現行動向指数」(季節調整済み、以下、指数)が45.5となり、前月を1.5ポイント上回り、3か月ぶりに改善した。
- 指数は50を超えると業況を楽観、下回ると悲観していることを示す。指数を構成する7業種のうち、卸売り(42.5)、小売り(44.9)、貿易(45.6)、不動産(45.5)の4業種で改善が見られた。中でも小売りと貿易は前月を2.9ポイント、2.0ポイントそれぞれ上回った。
- 飲食(45.9)、物流(41.9)、ビジネスサービス(48.5)の3業種は前月から横ばいだった。1か月後の業況見通しを示す「展望指数」は前月から0.4ポイント下がって47.9だった。節目の50を下回るのは8か月連続となる。

■〈相場情報〉

(為替相場) (出所: Thomson Reuters、Close Rate) 2024 年

	2024/1/8	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/11	2024/1/12
1USD/CNY	7.1540	7.1684	7.1711	7.1670	7.1665
1USD/JPY	144.22	144.47	145.73	145.28	144.90
1CNY/JPY	20.1735	20.1589	20.3248	20.2790	20.2245
1CNY/HKD	1.0912	1.0903	1.0904	1.0908	1.0913
	2024/1/15	2024/1/16	2024/1/17	2024/1/18	2024/1/19
1USD/CNY	7.1711	7.1902	7.1960	7.1961	7.1931
1USD/JPY	145.73	147.18	148.15	148.15	148.14
1CNY/JPY	20.3273	20.4817	20.5901	20.5901	20.5960
1CNY/HKD	1.0910	1.0884	1.0869	1.0868	1.0868

(株式市場) (出所: Thomson Reuters) 2024 年

	2024/1/8	2024/1/9	2024/1/10	2024/1/11	2024/1/12
上海総合	2,887.54	2,893.25	2,877.70	2,886.65	2,881.98
深圳総合	1,740.08	1,746.03	1,732.74	1,760.77	1,749.42
NY ダウ	37,683.01	37,525.16	37,695.73	37,711.02	37,592.98
日経平均	–	33,763.18	34,441.72	35,049.86	35,577.11
	2024/1/15	2024/1/16	2024/1/17	2024/1/18	2024/1/19
上海総合	2,886.29	2,893.99	2,833.62	2,845.78	2,832.28
深圳総合	1,743.58	1,743.02	1,698.70	1,702.45	1,686.58
NY ダウ	–	37,361.12	37,266.67	37,468.61	37,863.80
日経平均	35,901.79	35,619.18	35,477.75	35,466.17	35,963.27

(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&レポート」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。