



横浜銀行 上海支店(香港駐在員事務所)

週間トピックス(2024.3.25~2024.4.5)

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

<トピックス>

(1) 3月の製造業PMI、6か月ぶりに好況水準を回復

- 中国国家统计局と中国物流購買連合会によると、2024年3月の製造業の景況感を示す製造業購買担当者指数(PMI)は前月比1.7ポイント上昇の50.8となり、好不況を判断する節目の50を6か月ぶりに上回った。
- 業種・項目別では、木材加工・家具や鉄道・船舶・航空宇宙設備、コンピューター・通信電子設備において生産と新規受注が55を超えた一方、石油・石炭・その他燃料加工、非鉄金属精錬・圧延加工は節目の50を下回った。企業規模別では、12か月ぶりに大型・中型・小型企業すべてが50を上回った。
- 中国物流購買連合会は、「政府が打ち出した一連の経済支援策が効果を表し、PMIの上昇につながった」と指摘している。

(2) 大手企業EVバッテリー回収事業のシェア拡大、小中企業は撤退も

- 中国のA株上場企業が最近相次いで、電気自動車(EV)駆動用バッテリーの回収・再利用事業に参入している。小中企業が相次いで市場から撤退する中、資金力のある大手企業がシェア拡大を狙う動きがみられる。
- この分野ではバッテリー材料となる炭酸リチウムの価格が高かった2022年ごろ、大小問わず複数の企業が参入した。ただ最近は炭酸リチウム価格が下落したことに加えて、当局よる回収業者に対する監督・管理が強化されたことを受けて、小中企業が相次いで市場から撤退している。今年に入って営業停止を命じられた動力バッテリーの回収企業は国内で1400社を超えた。
- 中国汽车工业协会は2024年の国内自動車販売台数は前年比3%増の3100万台と予測しており、このうち新エネルギー車(NEV)は同20%増の1150万台に拡大すると見ている。市場が拡大するなかで、大手企業の参入が加速する一方、小中企業にとっては厳しい状況が続くと見込まれている。

(3) 2023年モバイル決済2年ぶり増加、ATM数の減少続く

- 中国人民銀行(中央銀行)が発表した2023年の決済システム運用統計によると、モバイル端末を使った2023年の決済額は前年比11.2%増の555兆3300億元(@21円、約1京1662兆円)となった。2022年の5.2%減からプラスに転じ、プラスは2年ぶりである。
- モバイル決済を含む電子決済全体は、決済額が9.2%増の3395兆2700億元(同、約7京1301兆円)、決済件数が6.2%増の2961億6300万件となった。
- モバイル決済の利用が広がる中、ATMは減少が続いている。2023年末時点の設置台数は84万5500台で、前年末時点から5万500台減少した。1万人当たりのATM設置台数は5.99台となっている。

(4) 【香港】世界の金融センター番付、香港は4位維持

- 英シンクタンクZ/Yenグループと中国総合開発研究院が発表した最新の「世界金融センター指数(GFCI)」ランキングで、香港は世界121都市中4位となった。順位は前回(昨年9月)から横ばいで、アジアでは引き続きシンガポール(世界3位)に次ぐ2位、得点は前回から横ばいの741点だった。
- 報告書によると、指数を構成する5項目のうち、香港は「事業環境」「人材」「インフラ」が6位、「金融業界の発展」が8位、「評判・一般」が7位。業界別のランキングでは、「投資・運用」と「フィンテック(ITを活用した金融サービス)」でいずれも4位に入った。
- 世界1位は米ニューヨーク(764点)で、2位は英ロンドン(747点)だった。3位のシンガポールの得点は横ばいの742点で、香港は前回同様、シンガポールに1点差で及ばず。東京は1ラックアップの19位だった。

■〈相場情報〉

(為替相場) (出所: ThomsonReuters、CloseRate) 2024 年

	2024/3/25	2024/3/26	2024/3/27	2024/3/28	2024/3/29
1USD/CNY	7.2102	7.2176	7.2270	7.2262	7.2203
1USD/JPY	151.41	151.55	151.32	151.37	151.31
1CNY/JPY	20.9943	21.0075	20.9415	20.9534	20.9626
1CNY/HKD	1.0848	1.0840	1.0826	1.0831	1.0838
	2024/4/1	2024/4/2	2024/4/3	2024/4/4	2024/4/5
1USD/CNY	7.2305	7.2320	7.2330	7.2330	7.2330
1USD/JPY	151.63	151.55	151.68	151.33	151.61
1CNY/JPY	20.9736	20.9604	20.9921	20.9424	20.9798
1CNY/HKD	1.0823	1.0826	1.0824	1.0823	1.0823

(株式市場) (出所: ThomsonReuters) 2024 年

	2024/3/25	2024/3/26	2024/3/27	2024/3/28	2024/3/29
上海総合	3,026.31	3,031.48	2,993.14	3,010.66	3,041.17
深圳総合	1,749.15	1,752.29	1,703.25	1,732.61	1,747.61
NY ダウ	39,313.64	39,282.33	39,760.08	39,807.37	—
日経平均	40,414.12	40,398.03	40,762.73	40,168.07	40,369.44
	2024/4/1	2024/4/2	2024/4/3	2024/4/4	2024/4/5
上海総合	3,077.38	3,074.96	3,069.30	—	—
深圳総合	1,789.25	1,779.69	1,767.96	—	—
NY ダウ	39,566.85	39,170.24	39,127.14	38,596.98	38,904.04
日経平均	39,803.09	39,838.91	39,451.85	39,773.14	38,992.08

(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	3.95
	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。