



横浜銀行 上海支店 (香港駐在員事務所)

週間トピックス (2024.7.15~2024.7.26)

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

## <トピックス>

### (1) リチウム電池の海外投資累計額が5600億元超へ

- あるEV業界のシンクタンクのレポートによると、リチウム電池(リチウムイオン電池を含む、以下同)を手がける中国企業(サプライチェーンも含む)の海外での投資額は2024年6月末時点で5648億元(@21.5円、約12兆1432億円)に達することが明らかになった。
- レポートによると、エリア別の海外投資先では欧州が37%と最大で、次いで東南アジア19%、米国は米中摩擦の影響もあり10%にとどまる結果となっている。残り34%を占めるその他の国・地域の中では、鉱物資源が豊富なことなどを理由にモロッコに進出する中国のリチウム電池企業が増加している。
- 中国国内におけるリチウム電池の生産能力過剰とその抑制が課題となっていることから、企業の海外シフトを加速させ製品輸出から現地生産のための投資にシフトしていく必要があるが、各国における競争は激しく、厳しい局面が続くとの見方を示している。

### (2) 「節水産業」の発展を推進し、2027年に1兆元規模へ

- 中国の国家発展改革委員会は、節水産業(主に鉄鋼や化学などの工業分野における技術、製品・設備、管理サービス)の発展に関する指導意見を公布した。同産業規模を2027年までに1兆元(@21.5円、約21兆5000億円)に拡大し、2035年までに売上高100億元級(同、約2150億円)のリーディングカンパニーを育成する方針を掲げた。
- 指導意見では、節水産業を先進国レベルに引き上げる方針を示している。水資源が不足しているエリアなどで大量の水を消費するプロジェクトの建設を抑制し、新規建設を禁止する。あわせて、入浴、洗車、洗濯、ホテルなど水の消費量が多いサービス業に対して積極的に再利用を実施するよう節水管理を徹底する。

### **(3) 茶系ドリンク市場、競争激化**

- 中国メディアによると、タピオカミルクティーに代表される中国の茶系ドリンク店(中国語:新茶飲料店)では低価格商品を中心とした商戦が激化している。大手企業や新規参入企業によるメニューのリニューアルやクーポン券の配布などを通じた商品の値下げ競争が過熱している。  
10元(@21.5円、215円)以下の商品比率の割合は、2020年から2023年にかけて7.1%から29.6%に上昇した。
- 企業の商品戦略も消費者の健康志向の高まりを受け、徐々に変化を遂げている。医薬品の老舗ブランドの市場参入や甘さ控えめの商品や素材にこだわった商品開発が積極的に行われており、各社は消費者のニーズに合わせた戦略を打ち出している。
- 市場規模は拡大しており、2025年には3749億3000万元(同、約8兆610億円)と2023年比で12.5%増加が見込まれる。大都市での競争激化を受け、地方都市や東南アジアへの進出など、今後市場開拓に向けたさらなる動きが予想される。

### **(4) 【香港】域外からの看護師受入れを可能とする改正条例が可決**

- 香港立法会は、短期的な措置であることを前提にしながらも看護師不足の緩和を目的として、香港域外で教育を受けた看護師の受入れを可能とする改正条例を可決した。
- 域外で看護師資格を取得した香港居民(永住者及び非永住者)でも香港の試験を受けずに、域内で看護師として働けるようになる。また、一定の要件を充足することで正式に看護師としての登録も可能となる。
- 香港では2030年までに8700人の看護師が不足する見通しとなっており、医療機関のサービスの質を維持し、介護施設が影響を受けないようにすることが急務である。医院管理局は今後シンガポール、マレーシアでそれぞれ看護師の受入れについてPRしていく。

## <相場情報>

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

	2024/7/15	2024/7/16	2024/7/17	2024/7/18	2024/7/19
1USD/CNY	7.2592	7.2685	7.2607	7.2600	7.2695
1USD/JPY	158.01	158.34	156.16	157.37	157.49
1CNY/JPY	21.7462	21.8155	21.5146	21.6760	21.6521
1CNY/HKD	1.0754	1.0742	1.0753	1.0758	1.0744
	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/24	2024/7/25	2024/7/26
1USD/CNY	7.2736	7.2748	7.2625	7.2310	7.2502
1USD/JPY	157.00	155.58	153.87	153.93	153.72
1CNY/JPY	21.5969	21.4399	21.1291	21.2703	21.2089
1CNY/HKD	1.0733	1.0735	1.0752	1.0796	1.0767

(株式市場) (出所: ThomsonReuters) 2024 年

	2024/7/15	2024/7/16	2024/7/17	2024/7/18	2024/7/19
上海総合	2,974.01	2,976.30	2,962.85	2,977.13	2,982.31
深圳総合	1,604.01	1,611.80	1,599.29	1,604.59	1,610.07
NY ダウ	40,211.72	40,954.48	41,198.08	40,665.02	40,287.53
日経平均	-	41,275.08	41,097.69	40,126.35	40,063.79
	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/24	2024/7/25	2024/7/26
上海総合	2,964.22	2,915.37	2,901.95	2,886.74	2,890.90
深圳総合	1,608.49	1,566.95	1,546.29	1,547.41	1,569.59
NY ダウ	40,415.44	40,358.09	39,853.87	39,935.07	40,589.34
日経平均	39,599.00	39,594.39	39,154.85	37,869.51	37,667.41

(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	3.35
	6 か月	1.30	5 年以上	3.85
	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様がいかなる損失、損害を受けられても当行は一切の責任を負いません。  
 本レポートはお客様限りでご利用くださいますようお願い致します。