



横浜銀行 上海支店 (香港駐在員事務所)

週間トピックス (2024.10.28~2024.11.8)

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

<トピックス>

(1) 自動運転タクシー市場規模が急速拡大へ

- ある中国市場調査会社の報告によると、中国の自動運転タクシー市場は2030年に4888億元(@21.5円、10兆5092億円)となる見通しであり、2023年は1億元(同、21億5000万円)規模であったことから残り5年余りの間で急速に拡大するとの見通しを発表した。
- 市場拡大要因としては自動運転タクシーの生産コストの低下や人件費削減が挙げられる。多くの地域では自動運転タクシーでは運転手の代わりに安全確保のための保安員が乗車する必要があるが、自動運転技術の進歩に伴い人員配置が不要になるとみられる。そのほかにも都市の渋滞問題や環境対応、自家用車の利用率低下なども要因として挙げられている。
- 中央政府は自動運転技術を自動車産業の高度化に向けた柱の一つとして定め技術の開発、応用への支援を強化すると表明しており、政府の後押しも追い風になるとされている。また複数の地方政府も自動運転タクシーの商業化を目的とした試験事業を展開している。一方で自動運転タクシーの普及とともに、従来のタクシー業界については今後淘汰されうるとの見方も示されている。

(2) 10月製造業PMI上昇、需要回復を反映

- 中国のあるニュースメディアが発表した2024年10月の中国製造業購買担当者指数(製造業PMI)は50.3だった。前月から1.0ポイント上昇し、好不況を判断する節目の50を2か月ぶりに上回り、PMI指数上昇は需要回復を反映した。

- 新規受注を示す指数は2か月ぶりに節目を上回ったほか、生産指数は12か月連続で節目を維持し、直近4か月では最も高い数字となった。また長期的な経営見通しを示す指数についても、直近5か月では最も高い水準となった。
- 中国国家統計局と中国物流購買連合会が10月31日に発表した10月の製造業PMIは50.1となり、前月から0.3ポイント上昇した。節目の50を上回るのは6か月ぶりとなり、10月は官民ともに景況感上昇で判断が一致した。

(3) 上海市、4K関連産業発展計画を発表

- 上海市政府は11月1日、高精細映像の4K関連産業の発展に向けた行動計画を発表した。2030年までに産業規模を6000億元(@21.5円、12兆9000億円)に拡大することをめざし、半導体やディスプレイ技術の向上およびコンテンツ産業の育成をはかる。
- 上海市経済情報委員会、上海市文化観光局、上海市のメディアグループが、4K関連産業の発展を加速させるため、次世代情報技術(IT)の活用を進めると通知した。5G、AI、VRなどの技術を取り入れ、情報産業や文化産業の総合力を高めることをめざしている。これにより、1000億元(同、2兆1500億円)規模の産業クラスターを複数形成し、関連産業に特化した基地を4か所以上整備する計画とされる。
- 4Kを支える半導体やディスプレイ分野は技術イノベーションを強化する。ドラマ、アニメ、スポーツなどの4Kコンテンツ制作を進め、2026年までに3つ以上のチャンネルで4Kテレビ放送を開始する見通しで、ケーブルテレビの4K化を推進し、視聴者数を350万世帯に増やすことをめざす。

(4) 【香港】香港国際空港の3滑走路体制、28日より開始

- 香港政府は、香港国際空港の3滑走路体制が11月28日より開始すると発表した。3滑走路体制の開始により、年間で旅客1億2000万人、貨物1000万トンの受け入れが可能となり、空港能力の飛躍的な拡大が期待できる。
- 香港国際空港は、反政府運動や新型コロナウイルスの影響を大きく受け、近年は旅客数、貨物量とも減少していた。コロナ禍以降は回復してきており、今回の3滑走路体制での処理能力は過去ピークの2018年と比較しても旅客が6割、貨物が9割以上大幅に増強される。
- 香港国際空港は、今回の3滑走路体制により、国際航空ハブとしての機能が大幅に向上し、より競争力を強められると考えられている。

＜相場情報＞

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

	2024/10/28	2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	2024/11/1
1USD/CNY	7.1254	7.1301	7.1150	7.1178	7.1214
1USD/JPY	153.28	153.35	153.41	152.03	152.98
1CNY/JPY	21.5095	21.5197	21.5531	21.3616	21.4675
1CNY/HKD	1.0907	1.0899	1.0923	1.0920	1.0920
	2024/11/4	2024/11/5	2024/11/6	2024/11/7	2024/11/8
1USD/CNY	7.0995	7.1047	7.1782	7.1412	7.1785
1USD/JPY	152.13	151.60	154.63	152.93	152.63
1CNY/JPY	21.4069	21.4069	21.5647	21.4220	21.2526
1CNY/HKD	1.0947	1.0940	1.0833	1.0881	1.0830

（株式市場）（出所：ThomsonReuters）2024 年

	2024/10/28	2024/10/29	2024/10/30	2024/10/31	2024/11/1
上海総合	3,322.20	3,286.41	3,266.24	3,279.82	3,272.01
深圳総合	2,002.58	1,972.93	1,973.62	1,991.76	1,945.84
NY ダウ	42,387.57	42,233.05	42,141.54	41,763.46	42,052.19
日経平均	38,605.53	38,903.68	39,277.39	39,081.25	38,053.67
	2024/11/4	2024/11/5	2024/11/6	2024/11/7	2024/11/8
上海総合	3,310.21	3,386.99	3,383.81	3,470.66	3,452.30
深圳総合	1,984.22	2,047.77	2,049.78	2,100.71	2,094.69
NY ダウ	41,794.60	42,221.88	43,729.93	43,729.34	43,988.99
日経平均	－	38,474.90	39,480.67	39,381.41	39,500.37

（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
0.10	3 か月	1.10	1 年	3.10
	6 か月	1.30	5 年以上	3.60
	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、すべてお客さまご自身でご判断下さいますよう、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。