2020

10

亞太重點國家 即時產經動態

觀測
報告

計畫名稱：營造亞太產業供應鏈夥伴關係新局計畫

重點國家：印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、印度、越南

執行單位：

工研院產業科技國際策略發展所

中華經濟研究院

資策會產業情報研究所(MIC)

台灣經濟研究院

金屬工業研究發展中心

目 錄

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：雅加達學運燃燒 動搖印尼國本的「就業增加法案」變法之戰？ (2020-10-08 / 轉角國際)	1
(二) 泰國：泰國開放中國旅客入境無須隔離以挽救旅遊業	2
(三) 菲律賓：菲律賓同舟共濟經濟復甦法(Bayanihan II)的生效，預算金額達 1,655 億 披索	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞是否進入緊急狀態或舉行大選? (2020-10-24~26 / 星洲).....	4
(五) 印度：聞泰印度廠擴建成為最大海外產線 (2020-10-20/ Digitimes)	5
(六) 越南：越南銀行業拚數位化 (2020-10-18 / 工商時報) / IMF 預估，越南今年 GDP 恐 超越新加坡 成東協第 4 大經濟體	6
二、產經動態.....	8
(一) 印尼	8
1. 總體經濟	8
(1) 世行：印尼經濟衰退比預期更為嚴重 (2020-10-05 / Vietnam+)	8
(2) 韓、印尼利率政策 估按兵不動 (2020-10-13 / 時報資訊)	8
(3) 東協六國第三季度經濟前景下調 菲律賓和印尼最嚴峻 馬新二國恢復 最快 (2020-10-19 / 中金在線)	8
2. 政策	8
(1) 印尼通過 2021 年預算 總額約 1,851.9 億美元 (2020-10-02 / Vietnam+)	8
(2) 印尼大砍勞動條件吸引外資 工會亟思推翻法案 (2020-10-06 / 經濟 日報)	9
(3) 印尼欲修央行法救經濟 日媒憂金融風暴再起 (2020-10-17 / 經濟日報)	9
3. 產業	9
(1) 歐盟宣布對中國、印尼、臺灣熱軋不鏽鋼材課徵反傾銷稅 10 月 8 日 生效 (2020-10-07 / 鉅亨網)	9
(2) 加速鍊佈局？傳寧德時代、LG Chem 將投資印尼電池供應鏈計畫 (2020-10-14 / 鉅亨網)	9
(3) 特斯拉與印尼商討設電池廠 (2020-10-19 / 信報)	10
4. 對外關係	10
(1) 貿協線上印尼臺灣形象展登場 (2020-10-15 / 時報資訊)	10

(2) 日本和印尼舉行首腦會談 (2020-10-21 / 日經中文網).....	10
(二) 泰國.....	11
1. 總體經濟.....	11
(1) World Bank 預估泰國今年的 GDP 將萎縮 10.4% (2020-09-30 / Bangkok Post)	11
(2) 泰國 8 月份出口較去年同期減少 11.4% (2020-10-07 / Bangkok Post).....	11
(3) 泰國宣布曼谷進入緊急狀態 (2020-10-15 / 新頭殼 newtalk).....	11
(4) 泰國為救旅遊業 開放中國旅客入境無須隔離 (2020-10-20 / 雅虎香港新聞)	12
2. 政策.....	12
(1) 泰國政府推動南部經濟走廊(SEC)計畫 (2020-09-30 / Bangkok Post)	12
(2) 泰國政府計劃 2021 年第一季建置 Smart Park 工業園區的基礎設施 (2020-10-02 / Bangkok Post).....	12
(3) 泰國政府核准 EEC 三項新開發項目 (2020-10-06 / Bangkok Post).....	13
(4) 泰國 BOI 祭出新投資優惠方案吸引外商 (2020-10-13 / 工商時報).....	13
3. 產業.....	14
(1) 泰鼎子公司將投資新台幣 2.6 億元於泰國擴產 (2020-09-30 / 經濟日報) ...	14
(2) 致伸加快泰國廠房建設腳步 (2020-10-05 / 鉅亨網).....	14
(3) 泰國電動車充電站標準收費系統即將問世 (2020-10-15 / Bangkok Post).....	14
(4) 三菱汽車與泰國電力局合作開發 EV-to-home 電力供應系統 (2020-10-16 / Bangkok Post).....	14
4. 對外關係.....	15
(1) 預計下個月完成 RCEP 協定之簽署 (2020-10-10 / Bangkok Post)	15
(三) 菲律賓.....	15
1. 總體經濟.....	15
(1) 2020 全球創新指數報告出爐 菲律賓排名第 50 名 (2020-09-12 / Manila times)	15
(2) IMF 最新經濟預測：菲律賓萎縮最急劇 (2020-10-14 / 中央社).....	15
2. 政策.....	16
(1) 菲律賓重啟觀光救經濟 10 月開放國人遊長灘島 (2020-09-23 / 中央社) ...	16
(2) 外籍人士 11 月起持特別投資簽證可入境菲律賓 (2020-10-23 / 中央社)	16
3. 產業.....	16
(1) 亞弘電整合製程並加速拓展菲國生產線 掌握客戶多元產地需求 (2020-09-22 / 鉅亨網).....	16

(2) 菲律賓成衣出口驟降，出口商將裁員 2 萬個以上的員工 (2020-10-23 / BusinessWorld).....	16
(3) 日本 Yokowo 赴菲律賓 Bataan 投資 2.3 億披索，生產汽車線束 (2020-10-23 / BusinessWorld)	17
4. 對外關係.....	17
(1) 中、菲外交部長雲南會面後 菲律賓聲明：兩國重申牢固關係 (2020-10-11 / 自由時報)	17
(2) 菲律賓防長會澳日防長 提南海航行自由 (2020-10-23 / 中央社).....	17
(四) 馬來西亞.....	18
1. 總體經濟.....	18
(1) IMF 再下修馬來西亞 2020 年經濟成長預測值為-6% (2020-10-15 / 經貿資訊網)	18
(2) 馬來西亞經濟研究院調查 Q3 商業概況好轉，製造商信心提升 (2020-10-21 / 東方網).....	18
(3) 有條件管控(CMCO)拖累經濟，國行下個月預料再降息 (2020-10-22 / e 南洋網)	18
2. 政策.....	19
(1) 大馬疫情復發，國行宣布若面對財務問題，可申請延後還貸 (2020-10-19 / 東方網).....	19
3. 產業.....	20
(1) 馬來西亞「頂級手套」涉強迫勞動，遭美、紐停止進口 (2020-10-06 / 關鍵評論)	20
(2) 馬來西亞 2019 年為全球植物油脂之最大出口國 (2020-10-15 / 駐馬經濟組)	20
(3) 緯創購入馬來西亞廠，擬投產智慧音箱新訂單 (2020-10-20 / 聯合新聞網)	21
(4) 馬來西亞汽車 9 月銷售強勁成長 26%，CMCO 影響車市前景 (2020-10-21 / 東方網).....	21
4. 對外關係.....	21
(1) 貿協與長庚醫院攜手打造臺馬中醫藥交流平臺 (2020-10-20 / 中央社).....	21
(2) 因馬來西亞一馬弊案，新加坡金管局對九家金融機構九人懲處 (2020-10-24 / 聯合早報).....	22
(五) 印度.....	22
1. 總體經濟.....	22

(1) 世界銀行：印度 GDP 料將萎縮 9.6% (2020-10-09 / 香港 01)	22
(2) 印度與中國關係惡化 考慮和臺灣展開貿易談判 (2020-10-20 / 中央社)	23
2. 政策.....	23
(1) 印度開徵多項面板關稅 或影響手機價格 (2020-10-05 / Digitimes)	23
(2) 印度鼓勵製造業 勞動四法拚 2020 年底前生效 (2020-10-05 / Digitimes)	23
(3) 印政府嚴格把關中資流入 中企投資計畫恐遭擱置 (2020-10-08 / Digitimes)	23
(4) 印度擬自設多晶矽產線 補助太陽能上游 (2020-10-13 / Digitimes)	24
3. 產業.....	24
(1) COVID-19 疫情助推 印度遠距醫療快速成長 (2020-09-21 / Digitimes)	24
(2) 生產激勵計畫上路 印度手機製造國家隊成軍 (2020-10-13 / Digitimes)	24
4. 對外關係.....	25
(1) 限制中企投資 中國駐印度大使：損人不利己 (2020-10-06 / 聯合新聞網)	25
(2) 「抗中」不能停 龐培歐在東京四邊會談繼續集結盟友 (2020-10-06 / 聯合新聞網)	25
(六) 越南.....	25
1. 總體經濟.....	25
(1) 疫情衝擊經濟 越南今年第四度降息 (2020-10-01 / 經濟日報)	25
(2) 越南央行宣布降息，今年已第 3 次，加快刺激經濟 (2020-10-01 / 鉅亨網)	26
(3) 越南經濟逆勢擴張 前景閃亮 (2020-10-05 / 經濟日報)	26
(4) 越南前三季經濟實現正成長 (2020-10-09 / 新浪科技)	26
(5) 央行表示，將隔夜電子銀行同業拆借利率從 5.5% 降低至 5.0%，並將越南盾計價存款的利率上限降低 0.5 個百分點。預報越南經濟明年會突飛猛進 (2020-10-09 / 西貢解放日報)	27
(6) 越南吸引大型跨國集團投資研發 (2020-10-11 / 投資報)	27
(7) 越南公路項目找不到投資商，陷入窘境 (2020-10-14 / 每日頭條)	27
(8) IMF：越南今年 GDP 有望超越新加坡 擠躋身東協第四大經濟體 (2020-10-15 / 鉅亨網)	28
(9) 2020 年 9 月越南貿易統計資料 (2020-10-15 / 駐越南台北經濟文化辦事處)	28
2. 政策.....	29
(1) 轉移焦點 美可能對越南發動貿易戰 (2020-10-03 / 時報資訊)	29

(2) 政府批准制定新的信息和傳媒基礎設施發展規劃 (2020-10-13 / 政府網)	29
(3) 紐約時報：越南能否成為下一個亞洲奇蹟？ (2020-10-14 / Vietnam+)	30
(4) 政府提出新方案對於輔助工業產品生產的所得稅優惠 (2020-10-16 / 政府網)	30
3. 產業.....	31
(1) 越南輔助工業產業更新發展模式 在新一波外資浪潮中搶抓機遇 (2020-10-01 / 越通社)	31
(2) 電子產品出口旺 越南發災難財 (2020-10-06 / 中時新聞網)	31
(3) 工人罷工、宿舍不足 立訊越南廠要切進 iPhone 供應鏈仍有難度 (2020-10-07 / TechNews)	32
(4) 購置稅下調 50% · 越南汽車業增長 (2020-10-14 / 越通社)	32
(5) 泰國印尼汽車湧入越南市場 (2020-10-15 / 西貢解放日報)	32
(6) 越南熱軋捲板出口增長 330% (2020-10-16 / 人民報)	33
(7) 韓國電訊設備商從中國撤離 仿效三星改在越南設生產線 (2020-10-19 / UNWire.hk)	33
(8) 平陽省打造農業產品銷售連動鏈 (2020-10-20 / Vietnam+)	34
(9) 越南太陽能裝置攀升飛速 電網亟需升級轉型 (2020-10-21 / TechNews)	34
4. 對外關係.....	34
(1) 越南臺灣形象展 線上搶商機 (2020-10-07 / 經濟日報)	34
(2) 新加坡——越南中小企業走向世界的橋樑 (2020-10-08 / 越通社)	35
(3) 越南與韓國努力形成可持續的生產鏈 (2020-10-08 / 越通社)	35
(4) 菅義偉拜相後首外訪 赴越南印尼 (2020-10-19 / 明報新聞網)	36
(5) 越南在 2020 年亞洲實力指數中排名上升 (2020-10-19 / Vietnam+)	36
(6) 振興疫後經濟 越南日本將重啟航班 (2020-10-19 / 經濟日報)	36
(7) 不再依賴中國！越南、印尼成德企投資亞太新選項 (2020-10-20 / 新頭殼 newtalk)	37

一、重要事件評析

(一) 印尼：雅加達學運燃燒 動搖印尼國本的「就業增加法案」變法之戰？ (2020-10-08 / 轉角國際)

https://global.udn.com/global_vision/story/8662/4920517

1. 重大事件說明

- 印尼自 10 月 5 日再度爆發學運抗爭，從全國各地陸續湧入的學生團體、農民組織、勞工運動與環保聯盟，自 10 月 5 日開始就朝首都雅加達大舉開進，並連續包圍共和國人民代表會議(印尼國會下議院)長達 3 天，甚至呼籲印尼國民響應罷工罷市罷課的「全國大三罷」。印尼學生們之所以如此憤怒，是因為印尼中央政府 5 日以「集體網綁」的闖關方式，強行通過了範圍極為龐大、同時存在嚴重勞權與環保爭議的《就業增加法案》，此一法案是印尼政府為了「疫後重建」的重大就業振興計畫，但上街抗爭的勞團與年輕學生們卻發現：該法不僅趁亂刪除了各項投資環評、森林資源養護的企業投資規範，網綁式的大規模改革幾乎全是以「外商與本地財團利益角度」出發的護航政策。

2. 影響評估

- 支持變法者的立場：佐科威政府表示，《就業促進法案》之所以需要網綁「一次闖關」，是因為印尼法規「各路法源太過複雜」，但印尼經濟因疫情與全球蕭條的重創而命懸一線，「如果真要和街上學生講的一樣，必須一條一條『仔細修法』...在不不論國會議程的狀態下，光是勞動改革就需要超過 10 年的修法時間！」印尼當前不僅正遭受疫情帶來的嚴重蕭條所苦，能盡早解放投資與勞動管制，也能更快地爭取因國際圍堵情勢而從「中國撤退南下」的全球製造業轉投資商機。
- 反對變法者的立場：工會、農團與學運組織認為，印尼政府與國會的「趁疫變法」不僅過度武斷，刪除的範圍還包含土地法、擴業法、林業保護法、森林野火防治法、環評法...等攸關環境永續的關鍵條文。其中像是被大幅刪除簡化的環評法規，就撤掉了許多原本對中小型投資所要求的環評程序，大型開發案的環評主導權也回到了中央政府手上，並集體排除了專業環團、環保署的參與權限，剝奪地方居民對於環評結果的上訴救濟途徑。換言之，「環境影響評估」似乎會變成了「開發利益評估」，但這之中的把關能否仍以「國土永續」為原則？紛亂之下，也難以令人相信了。

(二) 泰國：泰國開放中國旅客入境無須隔離以挽救旅遊業

1. 重大事件說明

- 2019 年，將近有 1,100 多萬名的中國旅客入境泰國，占總旅客人數的四分之一。泰國旅遊觀光部長日前宣布，10 月 20 日起開放首批中國旅客入境曼谷，以終止連續 5 個月零旅客的困境。針對首批中國旅客，泰國政府會以強制追縱及病毒檢測取代隔離。若施行成效佳，將於明年 1 月起正式全面開放中國旅客入境。

2. 影響分析

- 旅遊業為泰國重要的經濟支柱，占該國總體經濟約 20%，並為泰國提供六分之一的就業機會。2019 年，泰國入境總遊客數為 3,970 萬人次，其中將近 1,100 萬名旅客來自中國，占超過總旅客人數的四分之一，顯示中國旅客對泰國旅遊業的重要性。
- 今年 2 月，在新冠肺炎疫情持續發威之際，與其他積極禁止中國旅客入境的國家相較，泰國不但沒有禁止中國旅客入境，還計畫於 4 月潑水節期間推行免簽政策，給予中國旅客落地簽證免費的待遇，顯示泰國對中國旅客的依賴，然而當時泰國政府受到了不少抨擊。
- 儘管封城防疫措施將使重要經濟支柱旅遊業受到嚴重衝擊，但為避免新冠肺炎疫情持續延燒，泰國政府宣布於 4 月起進入緊急狀態並禁止所有外國遊客入境。在疫情控制得當之下，泰國逐漸開始與特定國家協商旅行泡泡計畫，期望重新敞開入境大門，尤其是吸引陸客入境旅遊，以減緩疫情對旅遊業的衝擊。
- 泰國政府於 9 月通過特殊簽證計畫，允許來自低風險或無風險國家之外國旅客入境，但入境後需先隔離 14 天，停留最長達 270 天；10 月開始則漸進開放中國旅客入境，並以強制追縱及病毒檢測取代隔離，同時宣布計畫明年 1 月能與中國建立一個無須隔離檢疫的旅遊通道。

(三) 菲律賓：菲律賓同舟共濟經濟復甦法(Bayanihan II)的生效，預算金額達 1,655 億披索

1. 重大事件說明

- 菲律賓杜特蒂總統於 9 月 11 日簽准同舟共濟經濟復甦法(The Bayanihan to Recover as One Act，簡稱 Bayanihan II)並生效實施，預算金額 1,655 億披索，包括 1,400 億披索由例行預算支應，255 億披索則另追加預算支應，此將有利於改善菲國醫療衛生及推動經濟成長，度過此波疫情難關。
- 1,655 億披索預算共涵蓋 23 項計畫，以社會援助或產業紓困相關項目為最多(11 項，占總預算的 56%)，如補助受疫情影響之學生、資助地方政府、補助旅遊業/交通運輸業/國營金融

機構等；其次為與防疫相關項目(6 項，占 24%)，如採購個人防護設備(PPE)、實施疫病接觸追蹤、僱用緊急醫護人力資源、採購藥物與疫苗等；另外 6 項(占 19%)則為與因應疫後新常態相關，或因應未來重大事故所做的準備，包括全民健保研究案、國立菲律賓大學(UP)電腦計算研究實驗室、發展智慧校園、推動數位教學、農業部擴大種植計畫、職訓等。

- 其中，在 UP 電腦計算研究實驗室、發展智慧校園、及推動數位教學等 3 項與數位轉型相關之計畫，主要是為因應在 COVID-19 疫情下導致許多菲律賓人需要在家工作與上學，菲律賓人對更快、更穩定的連網速度與品質的需求提高。菲國貿工部表示，將簡化用於發展數位、網際網路和衛星技術基礎設施之監管程序，以鼓勵並引導國內外投資人投資於行動通信基地台、設備與軟體及無線通訊技術，以提升菲律賓網路品質。

2. 影響分析

- 在 COVID-19 疫情下，菲律賓實施社區隔離措施，導致許多民眾不能到辦公室工作，學生不能到校學習。然而，目前菲律賓網路速度普遍緩慢，連網品質也不穩定。也因如此，透過網路的數位教育亦受到衝擊，舉例而言，過往業者可架設頻寬較大的網路設備供菲國教師與海外學生線上遠距教學，但在疫情影響下，菲國教師需在家工作，而家中網路速度緩慢的設備，導致遠距教學不易執行，終使此等教育事業停擺。
- 隨著後疫時期新商業模式的興起，菲律賓政府也意識到經濟將進入新常態(New Normal)，並開始探索數位行銷、積極推動電子商務相關法案。同時也透過預算案 Bayanihan II 的生效與實施，簡化發展數位、網際網路和衛星技術基礎設施之監管程序，預期將可提高對國內外投資者投資菲律賓 ICT 基礎建設之吸引力，有助於提升菲律賓連網速度與品質。
- 除此之外，菲律賓政府已於今年 7 月成立菲律賓 PPE 製造者協會(Confederation of Philippine Manufacturers of PPE, CPMP)，由旅菲臺商美德向邦公司、EMS Components Assembly、Reliance Producers Cooperative、港商 Luen Thai International Group Philippines, Inc.及澳商 Tacca Industries Pty Ltd.等 5 家菲律賓國內外業者組成。惟受中國大陸進口廉價 PPE 產品影響，菲國國內生產的 PPE 產品並未受到重視。因此，在此次 Bayanihan II 預算案中，菲律賓政府也編列 30 億披索的預算採購個人防護裝備(PPE)，以為菲國當地 PPE 製造商創造公平的競爭環境。
- 故綜合前述可知，菲國政府為儘快恢復經濟成長動能，除紓困復甦外，亦積極推動疫後的產業發展計畫，尤其在醫療防疫及數位創新應用等領域，加速技術提升以掌握疫後商機。此部分正是臺灣產業優勢所在，並已在此次防疫工作上受國際重視，未來可藉菲國政府大力發展且臺商在其中影響力之下，深化雙方合作。

(四) 馬來西亞：馬來西亞是否進入緊急狀態或舉行大選? (2020-10-24~26 / 星洲)

https://www.sinchew.com.my/content/content_2364703.html

1. 重大事件說明

- 由於馬來西亞公正黨主席安華(Anwar Ibrahim)在 10 月 13 日晉見國家元首，宣稱已取得強勢多數席次可組成新政府，使得現任首相慕尤丁備感壓力，加上新冠疫情在沙巴大選後又呈現復發，國家部分地區已再次進入條件行動管制令(CMCO)及少部分地區實施加強行動管制令(EMCO)，首相慕尤丁與內閣成員商討局勢後，決定於 10 月 24 日前往皇宮向國家元首提請是否可能採行特殊緊急狀態，暫時遏止可能引起政治動盪的政治活動。
- 不過，國家元首阿布都拉(Allah Ri'ayatuddin)在會後認為國家疫情有逐漸受到控制，國家各政黨應團結一致共同抗疫度過，避免政治動盪，保護個人安全及國家和諧。國家元首並邀集各州馬來統治者召開特別會議，商討國家情勢與穩定民心。
- 由於國家元首不同意國家或部分地區進入緊急狀態，首相慕尤丁將於 10 月 26 日再邀集內閣成員舉行特別會議，商討因應對策。

2. 影響分析

- 馬來西亞自今年 2 月底發生的政治變天後，首相慕尤丁一直處於內外政治勢力夾擊的挑戰，即使剛結束的沙巴州選國盟取得勝選，首相慕尤丁的土團黨獲得沙巴州，但更加引發同陣營的巫統的不滿，發起更多挑戰要求獲得較高權位，揚言或不支持首相慕尤丁繼續執政擔任首相。可以肯定部分巫統成員已轉向接觸在野公政黨領袖安華，因此，安華方能掌握足夠國會議席要求首相慕尤丁下台。
- 目前馬來西亞疫情再次攀升，緊急提高行動管制令(MCO)層級，造成國內的經濟運作再次陷入停滯的危機，雖然幾位內閣部長近日出面說明新的管制辦法，但由於礙於擔心經濟活動停擺對於國家財政人民就業產生更大衝擊，這次的政策對於企業方面，轉向限制管理階層的工作活動範圍，企圖減少產能的降低情形發生，卻也使得許多企業不知所措，一方面要勞工繼續工作，另一方面認為管理階層可以在家工作不必親臨現場及辦公場所，使得企業運作仍需時間調整與適應不易執行。
- 根據馬來西亞的憲政體系運作下，至少在明年中以前仍有砂拉越的州選要舉行，有鑑於沙巴州選所造成的疫情再次爆發，無論是王室、中央與地方政府單位，以及人民都需要多考量疫情若未能在選舉前被有效控制或獲得有效的疫苗，再次舉行選舉是否可能再延長新冠肺炎疫情對國民健康和國家經濟的破壞時程?或有可能打擊民心及醫療體系。
- 馬來西亞國民或已經厭煩政黨間的奪權搶位行動，渴望早日恢復正常的日常生活，減少疫情對生活和經濟活動的影響；而國內企業及外資也對於是否國內疫情能早日受到控制以利

展開投資活動產生疑慮，這或許是政壇上的各領袖須審慎思考的重要課題？而馬國國內的官僚體系更需要團結合作堅守崗位，肩負起讓國家機器盡可能正常運作的責任，擺脫受到政治權力轉移的影響，這應該是最急需達到的目標，也對全國民心安定有著巨大影響。

(五) 印度：聞泰印度廠擴建成為最大海外產線 (2020-10-20/ Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=9&id=596238&query=%A6L%AB%D7>

1. 重大事件說明

- 聞泰科技印度開工建設印度新廠，未來將在海外市場扮演最重要角色。聞泰指出，其位於印度安得拉邦的二期生產中心已經正式開工，預計 2021 年 3 月竣工、投產，該廠面積約 30 萬平方公尺，待投產後將成為聞泰在全球的最大生產基地。
- 聞泰安得拉邦產線一期原本生產範圍包括 PCBA 及整機組裝，二期工程中除擴大原有產能外，也新增模具、注塑、噴塗及 CNC 能力，以提供殼體等整機及結構件生產服務。
- 聞泰甫於 2020 年稍早完成購併安世半導體，在通訊及半導體業務發揮綜效下，看好其海外市場需求持續成長，安得拉邦廠二期工程可望提升其全球交付能力，並透過印度向海外輸出手機、平板電腦、NB 及其他連網裝置。
- 隨著三星電子(Samsung Electronics)、中國手機業者持續將手機生產委外，帶動手機 ODM 市場的擴大，中國 ODM 業者訂單大增，聞泰更是其中最大受益者。

2. 影響分析

- 臺灣手機 ODM 業者以南印度為主要投資地點，鴻海、和碩、緯創均是如此，這讓南印度成為蘋果供應鏈在印度的重心，並與以北方邦諾伊達為主的中國及南韓手機供應鏈分庭抗禮。
- 隨著中美貿易戰激化，印度積極推出各項政策吸引蘋果(Apple)供應鏈落地，目前和碩雖然已經決定在印度設廠，但落腳處懸而未決，由卡納塔克及泰米爾那都兩邦爭搶當中，無論如何都意味蘋果供應鏈將集中於南印度。

(六) 越南：越南銀行業拚數位化 (2020-10-18 / 工商時報) / IMF 預估·越南今年 GDP 恐超越新加坡 成東協第 4 大經濟體

■ 越南銀行業拚數位化 (2020-10-18 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20201018000278-260209?chdtv>

1. 重大事件說明

- 受新冠肺炎疫情衝擊，讓越南民眾在家透過線上進行金融交易的意願提高。如此氛圍也讓越南首家數位銀行 Timo Plus 選擇此時再度出發，與 Viet 資本銀行合夥，向當地民眾提供全面性的數位金融服務。Timo 新任執行長 Henry Nguyen 表示，在過去的合作架構，Timo 只是 VP 銀行的外部合作方。但這次情勢出現翻轉，兩家銀行將緊密合作，共同推出新的金融產品。Viet 資本銀行的前身是 VP 銀行。他還補充，希望 Timo 能在越南金融業當中成為創新銀行的典範。除了提供基本的金融服務，像是儲蓄產品、信貸產品與保險等，還將尋求機會向外擴展新的業務版圖。

2. 影響評估

- 有分析師認為，此時是在越南設立數位銀行的最佳時機。根據波士頓顧問集團的最新調查顯示，越南境內只有四成人口在銀行開戶，其比重低於鄰國的印尼與泰國。調查還發現，越南受訪民眾表示有意把存款當中的 13%到 15%資金，從傳統銀行轉到數位銀行，該比率在東南亞國家當中居冠。
- 另外，由於越南境內許多傳統銀行也開始擁抱數位金融科技，導致 Timo 面臨的競爭也比以往更加激烈。例如 TP 銀行最近才使用面部辨識技術，讓顧客使用 app 就可以在提款機提錢或轉帳。
- 而越南電子荷包市場的發展也非常迅速。這些電子荷包通常可以連接到顧客的銀行帳戶，以方便他們在商店支付帳單與購買商品、甚至還能在手機進行儲值。根據渣打銀行統計，越南目前已有大約 20 種數位荷包品牌。
- 據越南國家銀行指出，從 2016 到 2019 年期間，用信用卡或簽帳金融卡支付金額，平均每年成長 51%。越南電商協會預測在 2020 年的線上交易金額將成長超過三成，衝破 150 億美元大關，其中有部分原因就是受新冠肺炎疫情推波助瀾所賜。

■ IMF 預估，越南今年 GDP 恐超越新加坡 成東協第 4 大經濟體

1. 事件說明

- 國際貨幣基金(IMF)近日發佈最新預測報告預估，今年越南國內生產總值(GDP)可望成長 1.6%

至 3,406 億美元，規模將首次較新加坡高出近 1%，這使越南成為東協第 4 大經濟體，僅次於印尼、泰國、菲律賓。

- 越南媒體《VnExpress》報導，IMF 預測，今年越南 GDP 成長率為 1.6%，是少數幾個今年可能實現 GDP 正成長的國家之一，大多數經濟體都在萎縮。IMF 預測，今年菲律賓 GDP 將萎縮 8.3%，馬來西亞、新加坡則萎縮 6%。
- 而在未來 5 年內，越南 GDP 將以每年 6%至 7%的速度成長，新加坡則為 2%至 5%，這意味著到了 2025 年，越南 GDP 將達到 5,300 億美元，比新加坡高出 22.7%。

2.影響評估

- 越南成為世界工廠的態勢已日趨明顯，世界各國都積極布局，越南政府亦積極招商，如近期爭取三星設立更多半導體工廠，加強電力電子供應鏈體系建設，甚至越南當地有消息稱，三星將在越南新建電動汽車電池工廠，可望帶動更多供應鏈整合。
- 越南有機會建構出紅色供應鏈 2.0，水電等問題越南政府也積極在解決，以 2019 年太陽光電為例，單年度就設置 4.8GW，總裝置量也達 6GW，意在塑造穩定的投資環境，持續吸引外資。
- 臺灣應積極爭取特定區域重點項目的合作投資，不論是與日本合作或是籌組國家隊，切入智慧製造、國產車輛(含電動車)等越南國家發展重點產業，在越南發展期間成為夥伴，共同爭取國際市場。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 世行：印尼經濟衰退比預期更為嚴重 (2020-10-05 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/世行印尼經濟衰退比預期更為嚴重/127997.vnp>

- 世界銀行在最新公佈的《東亞和太平洋經濟報告》中稱，2020 年印尼經濟增速將萎縮 1.6%，甚至在未能控制新冠肺炎疫情的最壞情況下，其增長可能收縮至負 2% 以下。世行東亞和太平洋地區首席經濟師馬圖(Aaditya Mattoo)說，印尼和菲律賓等國家經濟復甦將更為緩慢，因為這些國家尚未成功控制新冠肺炎疫情。明年，印尼經濟有可能恢復至疫情前的水平，也有可能需要更長的時間。預計 2021 年印尼經濟增長率將恢復到 3% 至 4.4%。

(2) 韓、印尼利率政策 估按兵不動 (2020-10-13 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際金融-韓-印尼利率政策-估按兵不動-235132137.html>

- 印尼、韓國央行日前召開決策會議，預料兩國利率政策將按兵不動。分析師認為，印尼央行繼續透過量化寬鬆策略，支撐這個東南亞最大經濟體，印尼今年已降息 4 次，合計利率調降 100 個基點，同時也購買公債、放寬放款規則，俾以提振備受疫情打擊的經濟。儘管此次利率維持不變，但預料央行仍可能再降息，因該國通膨仍低於 2~4% 目標，且印尼經濟也需要獲得支撐。路透調查，一些分析師對明年第三季的利率預測中值為 3.75%。

(3) 東協六國第三季度經濟前景下調 菲律賓和印尼最嚴峻 馬新二國恢復最快 (2020-10-19 / 中金在線)

<http://gold.cnfol.com/caijingyaowen/20201019/28464774.shtml>

- 大多數東協經濟體的第三季度經濟前景被下調，印尼和菲律賓在夏季的打擊佔最大宗。馬來西亞、新加坡、泰國等依賴出口和旅遊業的經濟體，也同樣難逃其害。印尼對耐用消費品的需求已被壓制，但財政寬鬆仍然持續，需要新的經濟刺激措施來提振市場。據 Eurasia Review 預測，印尼 2020 財政年增長幅度將為 -1.5%。

2. 政策

(1) 印尼通過 2021 年預算 總額約 1,851.9 億美元 (2020-10-02 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼通過 2021 年預算-總額約 18519 億美元/127884.vnp>

- 印尼國會通過了總統佐科威政府提出總額達 1,851.9 億美元的 2021 年預算案，財政赤字佔國內生產總值(GDP)的 5.7%，稍低於今年的 6.34%。雖然冠疫情重創了印尼這個東南亞最

大的經濟體，但政府仍對經濟前景持樂觀態度，認為經濟明年應該會回彈，在制定預算案時，提出明年的經濟增長可達 5%。

(2) 印尼大砍勞動條件吸引外資 工會亟思推翻法案 (2020-10-06 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4915381>

- 印尼各大城市 6 日爆發勞工罷工示威，抗議國會為吸引外資立法大幅修改勞動條件，包括縮減資遣費、放寬工時、廢除縣市級別最低工資等；工會等團體也亟思推翻這項立法。然而，印尼經濟統籌部長艾朗嘉(Airlangga Hartarto)在國會指出，印尼的投資環境落後泰國及越南等國，且新冠肺炎造成大量失業，為了改善經商環境、創造就業機會，必須通過這項法案。

(3) 印尼欲修央行法救經濟 日媒憂金融風暴再起 (2020-10-17 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4942865>

- 疫情重創印尼經濟，印尼推動修改中央銀行法，方便政府運用貨幣政策，增加救經濟財源。日媒報導，這項修法將讓印尼央行失去獨立性，恐會重蹈 1997 年亞洲金融風暴的覆轍。報導指出，這項修正案有 3 大重點：刪除央行政治獨立性的文字；將貨幣政策的決定權由央行轉移到由財政部長主持的會議；以及將央行的任務從維持物價及匯率穩定，擴大到促進經濟成長與就業。簡言之，修正案將讓政府任意控制央行。

3. 產業

(1) 歐盟宣布對中國、印尼、臺灣熱軋不鏽鋼材課徵反傾銷稅 10 月 8 日生效 (2020-10-07 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4530557>

- 歐盟委員會 7 日於官方公報指出，將針對印尼、中國以及臺灣進口的熱軋不鏽鋼卷材和板材課徵額外反傾銷稅，以彌補產品傾銷對部分歐盟供應商造成的損失，相關措施將於 8 日生效。歐盟官方公報指出，歐盟將對印尼進口熱軋不鏽鋼產品課徵最高 17.3% 額外反傾銷稅，臺灣最高為 7.5%，其中，中國反傾銷稅率為三國間最高，高達 19%。

(2) 加速鎳佈局？傳寧德時代、LG Chem 將投資印尼電池供應鏈計畫 (2020-10-14 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4533441>

- 印尼政府表示，已經和全球兩大電動汽車電池供應商寧德時代(CATL)和 LG Chem 簽訂協議，兩家公司透露或許將加入印尼電池供應鏈投資計畫，該計畫有望替印尼額外帶進 200 億美元投資。印尼海事和投資協調部投資協調與礦業副部長 Septian Hario Seto 表示，CATL 和 LG Chem 上個月與印尼礦商安塔姆(Antam)分別簽署協議，將自 Antam 取得鎳礦，生產高附加

價值電池產品。Seto 表示，這是一項涉及金屬加工開發到電池組裝新產能的投資戰略、是一場技術競賽，而合作方 LG Chem 和 CATL 是鋰電池領域中的佼佼者。

(3) 特斯拉與印尼商討設電池廠 (2020-10-19 / 信報)

<https://www2.hkej.com/instantnews/international/article/2611238>

- 美國電動車製造商特斯拉(Tesla)計劃在印尼建立電池工廠。外國媒體報道，印尼工業部長 Agus Gumiwang 證實，特斯拉正與印尼政府商討設電池工廠。據悉，該工廠計劃設於印尼爪哇中部 Batang。印尼是全球最大的鎳生產國，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)曾提及對鎳的需求。分析認為，該公司計劃在印尼建電池工廠屬戰略部署。

4. 對外關係

(1) 貿協線上印尼臺灣形象展登場 (2020-10-15 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/產業-貿協線上印尼臺灣形象展-登場-003525871.html>

- 外貿協會新南向臺灣形象展繼 6 日越南首發之後，14 日印尼臺灣形象展登場，呼應印尼政府智慧城市、建立海洋軸心及印尼工業 4.0 等發展政策，展出智慧城市與工業 4.0、健康醫療、新創電商、清真臺灣、生活時尚及觀光與文化等六大主軸，計有 132 家參展商線上參與，與 278 位買主在線上進行 588 場雲端洽談，目標瞄準印尼的產業升級商機與龐大的內需市場。貿協董事長黃志芳表示，疫情雖對經濟帶來負面衝擊，但也帶來新的產業機會，包含智慧應用、大數據、人工智慧、雲端運算及 5G 等產業，在疫情的催化下將加速發展，數位轉型對企業來說不僅是選項而是必須。

(2) 日本和印尼舉行首腦會談 (2020-10-21 / 日經中文網)

<https://zh.cn.nikkei.com/politicaeconomy/politicsasociety/42443-2020-10-21-10-53-29.html>

- 10 月 20 日，日本首相菅義偉在外訪第 2 站印尼與總統佐科威舉行了會談。菅義偉在會談中表示，由於印尼因新冠疫情受到經濟打擊，日本將提供 500 億日元貸款。還提出重啟兩國人員往來，積極展現出重啟經濟的態度。菅義偉還十分重視基礎設施開發方面的合作。他在與佐科威舉行首腦會談時表示，日本將協助印尼開發雅加達近郊的城市高速鐵路、港口和離島。在越南也簽署了火力發電站投資開發備忘錄。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) World Bank 預估泰國今年的 GDP 將萎縮 10.4% (2020-09-30 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1993839/world-bank-sees-10-4-contraction>

- 世界銀行(World Bank)表示，在 COVID-19 嚴重衝擊貿易和旅遊業，加上持續乾旱和洪災之下，泰國今年的經濟成長率(GDP)將萎縮 10.4%，超越 1997 年亞洲金融危機後的萎縮 7.6%，是下降幅度最大的東亞國家之一，並且需要至少三年的時間才有可能恢復到疫情前的水準。
- 泰國 COVID-19 疫情回升，加上與全球經濟緊密地連結，將容易受到全球資本波動和價值鏈中斷的影響，儘管泰國先前具有良好的防疫措施並實施了振興經濟計畫，但預計第二波疫情將再次衝擊泰國出口，以及影響該國國內的經濟活動。

(2) 泰國 8 月份出口較去年同期減少 11.4% (2020-10-07 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1997783/shippers-predict-8-export-plunge>

- 泰國國家貨運商委員會(Thai National Shippers' Council, TNSC)表示，對泰國的出口前景感到樂觀，全球需求在各國鬆綁防疫管制措施後逐步恢復，例如食品(米、鮪魚罐頭)、居家工作相關產品(電器)、醫療相關產品(橡膠手套)等訂單需求正迅速成長，並且泰國政府正加速採取經濟復甦措施。
- 泰國商業部(Ministry of Commerce)表示，泰國今年前八個月的出口萎縮 7.8%，至 1,530 億美元；進口減少 15.3%，至 1,350 億美元；貿易順差為 184 億美元。泰國 8 月份出口為 202 億美元，是過去 5 個月來首次超過 200 億美元，而繼 7 月份出口較去年同期減少 11.4%、6 月份減少 23.2%之後，8 月份減少幅度縮小至 7.9%；8 月份進口則較去年同期減少 19.7%，至 159 億美元；貿易順差為 43.4 億美元。
- 農產及其加工產品方面，泰國今年 8 月的出口較去年同期減少 13.2%，至 31 億美元，包含糖(-64.2%)、橡膠(-32.2%)、冷凍及加工蔬果(-28.7%)、米(-15%)；但棕櫚油(+600%)、冷凍豬肉(+962%)、寵物食品(+22.3)、木薯產品(+15.6)等產品的出口較去年同期成長。
- 工業產品方面，泰國今年 8 月的出口較去年同期減少 6.2%，至 166 億美元，包含珠寶(-55.6%，不包括黃金)；石油相關產品(-15.7%)；汽車及其零組件(-28.7%)；無線電和電視接收器及其零組件(-18.3%)。但橡膠手套(+126%)；洗衣機和乾洗機(+31.3%)；傳真機和電話相關設備及零組件(+35.8%)；黃金(+71.5%)等產品的出口較去年同期成長。

(3) 泰國宣布曼谷進入緊急狀態 (2020-10-15 / 新頭殼 newtalk)

<https://newtalk.tw/news/view/2020-10-15/479708>

- 泰國反政府示威運動自七月起遍地開花並不斷升溫，10 月 14 日數萬名示威者聚集在曼谷總理府外紮營，要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)辭職下台，要求改革君主制。對此，泰國

政府於隔日宣布曼谷進入緊急狀態，禁止五人以上的聚會、全國不得在廣播電視或網路上發布相關新聞訊息。

- 緊急狀態法令主要是，以多個團體煽動非法集會影響公眾秩序為由，試圖鎮壓示威活動，驅逐總理府外之示威者，並逮捕數名學運領袖。此為泰國政府數十年來面臨的最大挑戰，年輕人在公開場合談論王室改革，打破了泰國不得觸碰王室議題的禁忌。

(4) 泰國為救旅遊業 開放中國旅客入境無須隔離 (2020-10-20 / 雅虎香港新聞)

<https://reurl.cc/gmNxQb>

- 2019 年，將近有 1,100 多萬名的中國旅客入境泰國，占總旅客人數的四分之一。全球旅遊業嚴重受新冠肺炎疫情衝擊，因此以旅遊業為重要經濟支柱的泰國，計劃 2021 年 1 月起開放所有中國旅客入境無須隔離。
- 泰國旅遊觀光部長日前宣布，10 月 20 日起開放首批中國旅客入境曼谷，以終止連續 5 個月零旅客的困境。針對首批中國旅客，泰國政府會以強制追縱及病毒檢測取代隔離。若施行成效佳，將於明年 1 月起正式全面開放中國旅客入境。

2. 政策

(1) 泰國政府推動南部經濟走廊(SEC)計畫 (2020-09-30 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1993883/govt-presses-ahead-with-sec-scheme>

- 自去年以來，泰國政府持續推動南部經濟走廊(Southern Economic Corridor, SEC)計畫，涵蓋春蓬府(Chumphon)、拉廊府(Ranong)、素叻他尼府(Surat Thani)和洛坤府(Nakhon Si Thammarat)，以作為新經濟特區。主要發展架構包括四個部分：西部貿易、泰國灣(Gulf of Thailand)和安達曼海(Andaman Sea)觀光業，以及生物和農產品加工業。目前則正研究連接泰國灣和安達曼海的物流路線以及環境影響。

(2) 泰國政府計劃 2021 年第一季建置 Smart Park 工業園區的基礎設施 (2020-10-02 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1995191/smart-park-construction-scheduled-for-q1-of-next-year>

- 泰國 Smart Park 工業園區，位於 Map Ta Phut 工業區附近，主要分成四個區域：工業區、商業區、基礎建設和設施，以及綠化緩衝區(green and buffer zones)。將有助於促進國內經濟，為該國 GDP 貢獻 529 億泰銖，創造 7,459 個就業機會，並預計未來每年將產生 13 億泰銖的經濟價值。
- 泰國工業區管理局(IEAT)局長 Somchint Pilouk 表示，此園區距 Map Ta Phut 深海港口僅 7 公里、距 Sattahip 商業港口 29 公里、距 U-tapao 機場 17 公里、距 Laem Chabang 深海港口 53 公里、距 Suvarnabhumi 機場 150 公里，如此優越的地理位置將可吸引不少投資者。

- 泰國政府表示，2021 年第一季將於 Smart Park 工業園區建設價值 23 億泰銖的基礎設施，以服務 12 個目標產業，並預計三年內完成所有工程，以使成為泰國首個服務現代工業的高科技工業園區。

(3) 泰國政府核准 EEC 三項新開發項目 (2020-10-06 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1997135/eec-panel-okays-feasibility-studies-on-three-new-projects>

- 東部經濟走廊(EEC)政策委員會於 10 月 6 日核准了旨為連結 EEC 與地區產業的三個新開發項目，包含位於孔敬府(Khon Kaen)、呵叻府(Nakhon Ratchasima)和北柳府(Chachoengsao)的三個無水港項目；深海港口、高速公路和雙軌鐵路連接泰國灣和安達曼海的交通網絡項目；以及 Thai Bridge Project (Saphan Thai)計畫。
- EEC 辦公室表示，預計 2021 年完成對北柳府無水港的可行性研究；2022 年完成對孔敬府和呵叻府無水港的可行性研究。此三個無水港將使 EEC 與寮國、柬埔寨、緬甸、越南和中國相互連結，並將增加泰國林查班(Laem Chabang)港口的吞吐量，以及有助於提升 EEC 競爭力。
- 對於泰國灣和安達曼海之間的交通網絡，EEC 辦公室將研究四個項目的可行性，包含春蓬府(Chumphon)至拉廊府(Ranong)深海港口的升級；建置高速公路連接春蓬府和拉廊府；建置新雙軌鐵路連接春武里府 Pan Thong 區和 Nong Pladuk Junction 火車站；以及建置雙軌鐵路連接巴屬府(Prachuap Khiri Khan)和春蓬府。

(4) 泰國 BOI 祭出新投資優惠方案吸引外商 (2020-10-13 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20201013000454-260208?chdtv>

- 泰國投資促進委員會(BOI)表示，泰國政府近年大手筆投資基礎建設，增進泰國物流樞紐地位。再者泰國製造業具有完整的供應鏈，包含石化、電子、汽車、農產品加工等產業的上下游，是東協重要的生產基地與市場。因此美中貿易戰後，大幅增加臺商對泰國的投資，2019 年臺商申請在泰投資案數量較 2018 年呈倍數成長，主要集中於智慧電子產品、金屬零件、電信通訊及輕工業。
- 為吸引外國投資，泰國政府 2019 年底祭出新稅務優惠，在泰投資外商原本最多享有 100% 減免企業所得稅八年，若能承諾於 2021 年底前投資超過 10 億泰銖，最多可再額外享有五年企業所得稅減半。另在疫情之下，BOI 更推出投資加速計畫，投資醫療器材與耗材之企業，若能承諾 2020 年底前開始生產，可再額外享有三年企業稅減半。今年前六個月已有 50 個申請案，其中包含臺商。

3. 產業

(1) 泰鼎子公司將投資新台幣 2.6 億元於泰國擴產 (2020-09-30 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7253/4898439>

- 泰鼎 2001 年創立於泰國龍仔厝府，目前營業規模達將近 130 億泰銖，員工人數 7,000 人，是全球電視、印表機及家庭網通設備等產品之龍頭電路板供應者。為因應東南亞製造需求的成長，泰鼎子公司 Apex Circuit (Thailand)，預計斥資泰銖 2.9 億元(約新台幣 2.66 億元)，買購買 Sinsakhon 工業園區之土地，以擴充產能。

(2) 致伸加快泰國廠房建設腳步 (2020-10-05 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4529489>

- 受惠居家辦公需求持續成長，進而帶動宅經濟電競產品及家用娛樂音響系統需求，電聲元件大廠致伸整體營收自今年 6 月以來，已連 4 個月攀升。而為分散產地風險以及後續新案量產計畫，致伸赴泰國設廠並加快泰國自建廠房腳步，以提升產品組合及全球製造的應變彈性。
- 致伸目前於泰國共有兩座生產基地，其中一座租用廠房已小量生產，目標未來占整體產能約 5%；另一座則是買地建廠，預計明年第 3 季完工，未來將導入大量自動化設備，以滿足 2022 年前的訂單需求，將占整體產能的 20-25%。

(3) 泰國電動車充電站標準收費系統即將問世 (2020-10-15 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2002351/standard-ev-charging-system-in-the-offing>

- 泰國去年的電動車數量為 1,572 輛，預計今年底將成長 318%，達 5,000 輛。在電動車需求大幅成長之下，泰國政府預計 2021 年初啟動一項試點計畫，將電動車充電站不同的收費系統整合成單一的標準收費系統，以提升電動車充電設備的使用率。
- 泰國電動汽車協會(EVAT)將與能源相關政府單位進行合作，透過無線射頻識別系統(RFID)技術，使電動車(EV)駕駛人能在所有充電站進行無現金數位支付。泰國政府期望透過提升充電設備的可用性及方便性，達成電動車戰略目標。

(4) 三菱汽車與泰國電力局合作開發 EV-to-home 電力供應系統 (2020-10-16 / Bangkok Post)

- 日本三菱汽車和泰國電力局(Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT)於 10 月 15 日簽署合作備忘錄(MOU)，將合作開發在停電或其他情況下透過電動車為房屋供電的系統，針對電動車電池能量轉換為國家電網進行開發、測試和數據處理。
- 三菱汽車子公司預計 2021 年在其春武里府的工廠生產 Outlander PHEV 插電式油電休旅車，並在 EGAT 總部的國家控制中心(NCC)使用此款汽車進行能源轉換項目的研究；同時計劃在 EGAT 總部展示一系列家庭使用方案，讓大眾了解 EV-to-home 電力供應系統能減少電費支出，並能作為備用電源。

4. 對外關係

(1) 預計下個月完成 RCEP 協定之簽署 (2020-10-10 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/1999727/partners-set-to-clinch-rcep-deal-next-month>

- 泰國貿易談判廳(Department of Trade Negotiations)表示，全球新冠肺炎疫情持續蔓延，在無法舉行實體會議之下，區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的 15 個成員國預計於今年 11 月 14 日，透過全像投影(hologram)方式一同簽署協議。另於協議簽署後，該廳將在網站上以泰文和英文公布協議之細節。
- 泰國商業部(Ministry of Commerce)預計明年要求該國議會批准 RCEP 協定。同時，若有超過半數的成員國(包含至少六個東盟國家及四個非東盟國家)批准此協定，RCEP 協定將立即生效，預計於 2021 年開始實施，並且隨各國經濟逐漸擺脫 COVID-19 危機，期望全球最大的自由貿易協定將促進經濟成長。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 2020 全球創新指數報告出爐 菲律賓排名第 50 名 (2020-09-12 / Manila times)

<https://www.manilatimes.net/2020/09/12/opinion/columnists/science-and-technology-boosts-ph-global-innovation-index/767431/>

- 世界智慧財產權組織(WIPO)於 9 月 2 日發布「2020 全球創新指數報告(the Global Innovation Index (GII))」，菲律賓在 131 個評比國家中排名第 50 位，較 2019 年的第 54 名前年 4 名。
- 報告指出，中國大陸、印度、菲律賓和越南等亞洲經濟體的創新能力逐年明顯提升，顯示世界創新核心區域也有東移的趨勢。
- 在評比的 7 個項目中，菲律賓知識和技術產出(第 26 位)和商業成熟度(第 29 位)表現良好，也應歸功於菲律賓科技與技術部(DoST)致力於引領科學、技術和創新，透過各種科學與技術計畫，大力支持微型與中小企業(MSMEs)的發展，提高其國際競爭力。惟其餘 5 個項目仍排名於中後段名次，包括機構(第 91 名)，人力資源和研究(第 86 名)，基礎設施(第 63 名)，市場成熟度(第 86 名)和創意產出(第 57 名)。

(2) IMF 最新經濟預測：菲律賓萎縮最急劇 (2020-10-14 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202010140383.aspx>

- IMF 於 10 月公布之世界經濟展望報告預估，因海外匯入菲國金額下滑，導致菲律賓國內消費減少，2020 年菲律賓 GDP 將萎縮 8.3%，低於 6 月預估-3.6%。
- 海外菲律賓人匯回國內款項是菲國經濟重要支柱。因疫情造成大量海外菲國勞工失業，今年 4 月海外匯回菲律賓金額跌幅創下 19 年來新高。

- IMF 駐菲律賓代表楊永正表示，隨著菲國政府放寬防堵疫情的隔離措施，菲國經濟已有復甦的跡象。IMF 預估，除了今年菲國 GDP 偏低的基數效應外，由於隔離措施放寬和政策鬆綁使得受抑制的需求反彈，預估 2021 年菲律賓實質經濟成長將可達 7.4%。

2. 政策

(1) 菲律賓重啟觀光救經濟 10 月開放國人遊長灘島 (2020-09-23 / 中央社)

<https://wp.taronews.tw/2019/10/21/504655/>

- 2019 年旅遊業產值占菲國 GDP 的 12.7%，創造 571 萬個工作機會。但為控制 COVID-19 疫情，菲國自 3 月 19 日起，除了菲國公民外籍配偶、子女和外國政府及國際組織官員外，其他外籍人士均禁止入境菲律賓，因此重創觀光業。
- 為挽救菲國經濟，菲律賓觀光部於 9 月 23 日宣布，自 10 月起，開放來自菲國「一般社區隔離」地區、72 小時內即時聚合酶連鎖反應(RT-PCR)檢驗結果陰性旅客到訪長灘島(Boracay)。

(2) 外籍人士 11 月起持特別投資簽證可入境菲律賓 (2020-10-23 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202010230336.aspx>

- 為促進經濟復甦，菲律賓跨部門抗疫工作小組於 10 月 23 日決議，自 11 月 1 日持投資簽證的外國人將被允許進入菲律賓，符合入境資格者包括：(A)持有菲國移民局根據「1987 年綜合投資法」及「第 8756 號共和國法」核發之簽證者，以及符合「1940 年菲律賓移民法」第 47(a)(2)條具有特殊非移民簽證之移民；(B)持有由 Aurora 太平洋經濟特區管理局及蘇比克灣管理局核發簽證之外國人。
- 前述外國人士入境時必須持有現行有效之簽證，並預先訂定經認可之隔離檢疫場所。此外，亦須配合入境旅客容量管制及遵守相關移民法規。

3. 產業

(1) 亞弘電整合製程並加速拓展菲國生產線 掌握客戶多元產地需求 (2020-09-22 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4527051>

- 亞弘電總經理許瑞峰於 9 月 22 日表示，目前在臺灣台南廠產能已經滿載，9 月底完成一條新產線建置，預計 10 月正式量產。此外，由於不同客戶有多樣化的產品產地、價格需求，亞弘電將在菲律賓設立新廠，新產能預計 2021 年開出，將有助於掌握更多客戶不同需求。

(2) 菲律賓成衣出口驟降，出口商將裁員 2 萬個以上的員工 (2020-10-23 / BusinessWorld)

<https://www.bworldonline.com/jobs-at-risk-as-philippines-garment-exports-slump/>

- 國際勞工組織(ILO)表示，在疫情期間，2020 年上半年菲律賓成衣出口至主要進口國(即美國、歐盟及日本)已較 2019 年同期衰退 39%，恐影響數千、甚至數萬個當地勞工之工作機會。

- 據菲律賓穿戴產品出口商聯會(Confederation of Wearable Exporters of the Philippines, CONWEP)統計，菲律賓成衣從業人數為 11.2 萬人，受疫情影響，菲律賓成衣出口商預計將裁員 2 萬個以上的員工，約占從業人數的五分之一。

(3) 日本 Yokowo 赴菲律賓 Bataan 投資 2.3 億披索，生產汽車線束 (2020-10-23 / BusinessWorld)

<https://www.bworldonline.com/japan-firm-to-build-factory-in-bataan/>

- 繼 9 月日本汽車線束公司 Sumitomo 於菲國的新廠動工後，日商 Yokowo 於 10 月宣布進駐菲律賓 Bataan 省 Hermosa 經濟與產業園區，獨資設立汽車線束和零組件生產工廠，投資金額達 2.3 億披索，預計將僱用約 800 名員工。該廠將於 2021 年 1 月開始動工，2022 年 4 月開始營運。
- 根據 Yokowo 菲律賓 CEO Yutaka Fujita 表示，菲律賓將成為公司區域供應鏈的一環，以因應該區域的業務量增長及主要客戶的全球佈局。

4. 對外關係

(1) 中、菲外交部長雲南會面後 菲律賓聲明：兩國重申牢固關係 (2020-10-11 / 自由時報)

<https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3317830>

- 中國近期軍演頻仍，海上軍演範圍甚至包括爭議海域，引發鄰國不滿，南海局勢緊張；對此，菲律賓外交部長 Teodoro Locsin 與中國外交部長王毅在中國雲南騰衝會談後，菲方於 10 日發表聲明中指出，兩國重申彼此之間牢固的外交關係。
- 該份聲明指出，中菲雙方承諾會將持續的政策對話、經濟和各項基礎建設合作項目持續下去，惟這份聲明並沒有提到南海議題。

(2) 菲律賓防長會澳日防長 提南海航行自由 (2020-10-23 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4959143>

- 菲律賓國防部長 Delfin Lorenzana 與澳洲國防部長 Linda Reynolds 於 10 月 22 日會面，雙方除了針對區域情勢發展交換意見，也同意維護南海航行與飛航自由，以及遵守國際法的重要性，尤其是聯合國海洋法公約(UNCLOS)。
- 隔天 10 月 23 日，菲律賓國防部長 Delfin Lorenzana 與日本防衛大臣岸信夫舉行視訊會議。菲國國防部致力於強化菲日戰略夥伴關係，並邀請岸信夫在 COVID-19 疫情緩和後正式訪問菲律賓。此外，菲日國防部長同意進一步推動雙邊合作，尤其是技術轉讓與菲國軍事能力建設，並重申維護區域自由航行原則的重要性。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) IMF 再下修馬來西亞 2020 年經濟成長預測值為-6% (2020-10-15 / 經貿資訊網)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=706506>

- 國際貨幣基金組織(IMF)發布更新之「全球經濟展望」報告，再下修馬來西亞本年國內生產毛額預測值為-6%，低於 6 月底預測值之-3.8%，2021 年則預估為 7.8%。馬國 2019 年實質經濟成長率為 4.3%。
- IMF 另預測馬國本年通膨率為-1.1%，明年則可成長 2.4%(馬國 2019 年通膨率為 0.7%)。同時，IMF 預測馬國今年失業率高達 4.9%，明年則放緩至 3.4%的正常水準(馬國 2019 年失業率為 3.3%)。該組織亦預測馬國今年與明年的經常帳盈餘占 GDP 的 0.9%及 1.8%(馬國 2019 年經常帳盈餘占 GDP 之 3.4%)。IMF 預測東協五國(馬國、印尼、泰國、菲律賓及越南)今年經濟將萎縮 3.4%，明年則將成長 6.2%(2019 年為成長 4.9%)。

(2) 馬來西亞經濟研究院調查 Q3 商業概況好轉，製造商信心提升 (2020-10-21 / 東方網)

<http://www.orientaldaily.com.my/news/business/2020/10/21/370613>

- 大馬經濟研究院(MIER)調查並編纂的商業概況指數(BCI)在 2020 年第 3 季回升 25.3 點，至 86.3 點，但仍是連續第 7 季度低於 100 點榮枯分際線。但是，這仍然比在次季大跌 22 點有所進步，反映馬國製造商對於經商前景的信心有所提升。
- 按年比較，商業概況指數增長 17.2 點，相比去年同期的下跌 39.7 點，有所進步。MIER 表示，這意味馬國可以從新冠肺炎疫情慢慢恢復。與政府通過推出關懷人民刺激經濟配套(PRIHATIN)和國家經濟復甦計畫(PENJANA)的目標一致。
- 根據 MIER，按季比較，由於大馬國內及出口需求的增加，大部分領域都有起色。因此，產量及產能也有所增長。再者，資本投資也稍微上揚，這可能是因為商業行情在近期有所改善的緣故。另外，BCI 的預期指數(EI)也增長 15.2 點，至 99.7 點。製造商相信經濟將在下個季度進一步復甦，預期產能按季增長 13.1 點，而出口銷售也按季微升 2.1 點。
- 根據報告指出，60%的製造商預計將末季保留在職的員工。在這當中，共有 51%的製造商計畫保留國內的銷售價格。因此，MIER 相信，商業概況將在未來 3 個月進一步好轉。

(3) 有條件管控(CMCO)拖累經濟，國行下個月預料再降息 (2020-10-22 / e 南洋網)

<https://www.klsescreeener.com/v2/news/view/743739>

- 馬來西亞由於爆發第三波疫情，中央政府宣佈部分州屬落實有條件行動管控令(CMCO)，為馬國帶來經濟下行風險；經濟學家預料國家銀行將於下個月，會再下調隔夜政策利率(OPR)25 個基點。聯昌國際投行經濟學家的報告指出，巴生谷地區及沙巴州落實為期兩州的有條件管控令，料進一步削減馬國今年的國內生產總值(GDP)0.18 個百分點。

- 由於目前馬國偏低的通貨膨脹率，也未貨幣寬鬆政策提供了足夠的空間。因此，專家認為國家銀行有可能於 11 月 3 日再降低隔夜政策利率 25 個基點。由於疫情肆虐帶來的經濟危機，國家銀行今年已 4 度降息，將隔夜政策利率(OPR)共降低了 125 個基點，至目前的 1.75% 水平。
- 聯昌國際投資銀行也指出，有條件管控令料將打擊國內旅遊業，使得旅遊相關領域再次面對通縮壓力。馬國 9 月份的消費者物價指數(CPI)顯示，食品和非酒精飲料指數的通膨率保持穩健，於 9 月按年增加 1.4%，8 月則按年增加 1.3%。酒精飲料的通膨率也出現上漲的趨勢，從 8 月份的 1.2%，提高至 9 月份的 1.8%；而住宿服務指數再連續 3 個月下滑之後，在 9 月份終於按年持平。
- 報告也指出，隨著原油價格穩定在每桶 40 美元左右的水平，交通運輸相關行業的通膨風險也正在減低。由於零售汽油價下滑，9 月燃油與潤滑油指數按年下跌 19.1%；航空領域的通膨，也從 8 月的 18.3%，大幅下滑至 1.8%。根據統計局最新數據，大馬上月消費者物價指數持續按年萎縮 1.4%，按月持平；然而，馬國的生產指數已經逐月上揚。聯昌國際投資銀行因此指出，國內需求的復甦仍然脆弱，導致生產者到消費者的成本傳遞相對溫和。目前聯昌國際投資銀行依然維持馬國今年國內生產總值下滑 4.4%的預測。

2. 政策

(1) 大馬疫情復發，國行宣布若面對財務問題，可申請延後還貸 (2020-10-19 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2020/10/19/370193>

- 馬來西亞國家銀行宣佈，目前不再獲延後償還貸款計畫的借貸者，如果在往後因受到新冠肺炎疫情影响而面對財務問題，仍可向銀行提出申請延後償還貸款或減低分期付款的數額。
- 國行文告說，針對性的還款援助措施在大馬銀行業歷史上，是前所未有的。銀行將繼續向各種收入群體的借貸者提供援助，尤其是 B40 群體的家庭、微型企業以及受到行動管制影響的借貸者。呼籲面對問題的借貸者應前去他們的借貸銀行尋求還款援助。
- 此外，文告也說，截至 10 月 9 日，共有 64 萬名借貸者提出還款援助申請，其中有 98% 的申請者獲得批准。文告指出，在獲得批准的申請者當中，有 40% 是獲得延後償還貸款，另外 60% 則獲得減低分期付款數額。
- 文告表示，在提出還款援助的申請者中，約 50% 的申請者月入為 5,000 令吉或更低，另外 28% 的申請者月入介於 5,000 令吉至 1 萬令吉之間。國行也強調，其他領域的人士也可向銀行提出還款援助，包括收入受到影響者，以及在受到重大衝擊的領域工作，如旅遊業的人士。

3. 產業

(1) 馬來西亞「頂級手套」涉強迫勞動，遭美、紐停止進口 (2020-10-06 / 關鍵評論)

<https://www.thenewslens.com/article/141492>

- 全球最大醫療手套生產商馬來西亞頂級手套有限公司(Top Glove Corporation Bhd)旗下兩家子公司，因涉及強迫勞動，7月遭到美國發出扣押令，禁止其產品進入。大馬媒體10月6日報導，國際移工權益專家表示，頂級手套準備補償約12,000名移工，每名獲補償金額最高達2萬令吉(約138,114新台幣)。
- 《CNN》報導，武漢肺炎疫情爆發期間，醫護人員對拋棄式手套的需求量大增。根據馬來西亞橡膠手套製造商協會(MARGMA)，全球的手套大約有60%是馬來西亞所供應。馬來西亞有三分之一的手套出口到美國，在如此巨量的需求下，美方也重新審視馬來西亞企業的對待勞工的方式。
- 馬來西亞的市場領導者Top Glove表示，全世界四分之一的手套，生產自它們旗下46家工廠，大多在馬來西亞。Top Glove加上緊隨在後的兩大公司Hartalega、Kossan，三家公司共僱用了3萬4,000名員工。據CNN採訪的數名專家指出，這些員工當中大部分都來自國外，最多來自印尼、孟加拉、尼泊爾和緬甸。
- 為了雇用外籍勞工，馬來西亞橡膠手套工廠依賴位在工人母國的仲介機構，跟他們簽署合約，有時候會再經過一層馬來西亞仲介機構。這些機構從雇主收到的服務費很低，所以轉向工人收取大量費用，並收走他們的護照、工作簽證等。CNN訪談的數名專家指出，這些行為符合國際勞工組織(International Labour Organization)定義的強迫勞動之要素，像是濫用勞工方的弱勢、招聘過程的欺瞞、支付招聘費和工作環境。Top Glove於9月7日發表的聲明中，表示已經送交獨立作者的報告給美國海關與邊境保護局，並希望可以儘快從禁令中除名。

(2) 馬來西亞 2019 年為全球植物油脂之最大出口國 (2020-10-15 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=773040&iz=6>

- 根據馬來西亞國際貿易暨工業部(MITI)發布之統計資料顯示，2019年馬國為植物油脂(Vegetable fats and oils, HS Code 1516.20)之最大出口國，出口額為14.98億美元，全球市占率為47.3%；其他依次為荷蘭(2.69億美元)、印尼(2.52億美元)、德國(1.99億美元)及瑞典(1.15億美元)。
- 馬國植物油脂之最大出口市場為中國(3.83億美元，占總出口額25.57%)、土耳其(1.22億美元)、美國(9,795萬美元)、日本(8,010萬美元)及荷蘭(6,120萬美元)。

(3) 緯創購入馬來西亞廠，擬投產智慧音箱新訂單 (2020-10-20 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/7240/4949960>

- 為擴充產能，代工廠緯創宣布透過馬來西亞子公司 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.，以馬來幣 1.2 億元(約 2,874 萬美元)收購 Western Digital (Malaysia) Sdn. Bhd. 工廠。緯創說明，在馬來西亞原本就有廠房生產智慧音箱相關產品，此次收購的工廠規劃用於智慧音箱新客戶與新訂單，預計明年上半年投產。
- 緯創董事長林憲銘日前受訪表示，因應全球供應鏈調整，緯創非中國產能比重預計 2021 年底將達 50%。

(4) 馬來西亞汽車 9 月銷售強勁成長 26%，CMCO 影響車市前景 (2020-10-21 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2020/10/21/370614>

- 馬來西亞今年 9 月汽車總銷量(TIV)繼續呈現強勁成長，但由於政府為遏制第 3 波新冠肺炎疫情而實施的有條件行管令(CMCO)，或會局部抵銷豁免汽車銷售稅的利好，影響今年接下來數個月的汽車銷售表現。
- 大馬汽車商公會(MAA)資料顯示，在工作天數較多、汽車經銷商推出各種優惠和政府豁免汽車銷售及服務稅的提振下，馬國今年 9 月汽車總銷量按年繼續增長 26%，按月升 7%，報 56,444 輛。這推高首 9 個月汽車總銷量至 34 萬 1,489 輛，不過受到限制行動令(MCO)衝擊而導致今年上半年消費情緒疲弱，使首 9 個月汽車總銷量按年滑落 23%。
- 雪隆及布城於 10 月 14 日至 27 日期間實施有條件行管令，這受影響地區的汽車展廳數量占整體約 44%。儘管汽車展廳獲准在有條件行管令期間照常營運，但由於國人仍需顧及公眾安全和保持社交距離，或多或少會影響 10 月汽車銷售表現。假設政府再次延長有條件行管令或升級限制令，可能拖累今年餘下月份的汽車銷售表現。

4. 對外關係**(1) 貿協與長庚醫院攜手打造臺馬中醫藥交流平臺 (2020-10-20 / 中央社)**

<https://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/281277.aspx#.X5JQ-YgzaUk>

- 外貿協會與長庚醫院在經濟部國際貿易局與衛生福利部的指導下，於 10 月 18 日，共同辦理「臺灣 - 馬來西亞中醫臨床醫療線上視訊交流會」，透過辦理臺灣科學中藥產品說明會的方式促進臺馬間中醫藥交流，活動獲得馬來西亞當地業者熱烈的迴響，共有超過 60 家馬來西亞中醫師及醫藥業者上線參加。
- 受到新冠病毒肺炎疫情影響，今年全球經濟面臨嚴峻考驗。面對疫情持續擴大，各國更積極研發生技疫苗，希望可以控制病毒，此外亦希望透過如中醫、中草藥及針灸等傳統醫學的研究，尋求新的解決方案。
- 同善醫院擁有中西醫部門，是馬來西亞中西醫合併的代表性醫院，與臺灣交流合作密切，

藉由本次的活動洽談，相信未來無論是在西醫的治療、代訓或是中醫的研究等，將為臺馬雙方帶來更大的合作空間。

- 本次也有勝昌藥廠、莊松榮製藥及科達製藥等 3 家知名 GMP 中藥製藥業者參加，也針對各種疾病之中藥藥方、濃縮製劑及規範與品質管制等議題做深入的分享，而馬來西亞的醫師也對中藥藥方的使用及中藥劑量及全性等問題提出探討，雙方交流熱烈。

(2) 因馬來西亞一馬弊案，新加坡金管局對九家金融機構九人懲處 (2020-10-24 / 聯合早報)

<https://www.zaobao.com.sg/zfinance/news/story20201024-1095350>

- 隨著投資銀行高盛(Goldman Sachs)在美國司法部主導的延緩起訴協議(Deferred Prosecution Agreement)下須支付新加坡 1 億 2,200 萬美元(1 億 6,500 萬新元)，新加坡已對涉及一個馬來西亞發展公司(1MDB，簡稱一馬公司)弊案的九家金融機構和九人施予懲處。
- 新加坡金融管理局(MAS)在 10 月 23 日發文告宣佈，向涉及一馬公司案件的前瑞士瑞意銀行(BSI Bank)新加坡分行財富管理服務主管凱文·邁克·斯瓦姆比萊(Kevin Michael Swampillai)發出終身禁令。在證券期貨法令下，他終身不得在新加坡從事任何受監管活動，也在財務顧問法令下終身不得提供任何財務諮詢服務。他也終身被禁擔任任何資本市場及財務顧問服務公司的管理層、董事或成為顯著股東。
- 金管局也在 2016 年 5 月撤銷瑞意銀行的商人銀行執照，並罰款 1,330 萬元。另外，商業事務局針對高盛為一馬公司承銷的三個債券發行專案，對該集團兩名前高管雷思能(Tim Leissner)和黃宗華(Roger Ng)進行調查。雷思能在 2018 年 8 月於美國地方法院針對一項賄賂及一項洗黑錢指控認罪後，金管局已於 2018 年 12 月將原先的 10 年禁令延長為終身禁令。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 世界銀行：印度 GDP 料將萎縮 9.6% (2020-10-09 / 香港 01)

<https://reurl.cc/avER37>

- 世界銀行(World Bank)10 月 7 日發佈《南亞經濟聚焦》報告顯示，2020 財年印度的國內生產總值(GDP)預計將萎縮 9.6%，這反映了新冠肺炎(COVID-19)疫情給印度經濟帶來了巨大沖擊。世界銀行的首席經濟學家漢斯·蒂默(Hans Timmer)表示，印度的經濟衰退將比預期的嚴重。世界銀行對印度的經濟展望與其他機構的判斷一致。亞洲開發銀行(Asian Development Bank)9 月 15 日發佈報告稱，印度 2020 財年經濟萎縮 9%。這是印度經濟增長四十年來首次收縮。

(2) 印度與中國關係惡化 考慮和臺灣展開貿易談判 (2020-10-20 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202010205007.aspx>

- 過去幾個月，印度政府內部主張展開談判的鷹派，逐漸占上風。他表示，與臺灣敲定貿易協議，有助印度尋求擴大科技與電子產業投資的目標。至於何時會就展開談判與否做出最後決定，目前還不確定。
- 中印邊境 5 月間爆發衝突造成死傷，雙方關係陷入緊張。印度電子及資訊科技部隨後在 6 月 29 日宣布禁止 TikTok 等 59 款應用程式(app)；此外，日本、澳洲也對中國近來強化在全球各地的軍事、經濟滲透與擴張感到擔憂，在日本提議下，印度與日本、澳洲計畫推動「三邊供應鏈復甦倡議」，以取代中國紅色供應鏈。

2. 政策

(1) 印度開徵多項面板關稅 或影響手機價格 (2020-10-05 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=595270&query=%A6L%AB%D7>

- 印度於 10 月正式調高多項電子產品零組件關稅，其中包括已經推遲 1 年半的面板關稅，預計將進一步拉高印度智慧型手機價格，並加速業者在印度生產面板的步伐。這次課徵的手機零組件關稅約佔手機物料成本的 25%，這項關稅在 2016 年時暫定於 2019 年 4 月實施，後來印度一度想要提前在 2019 年 2 月實施，卻遭到三星電子(Samsung Electronics)等業者強烈反彈，因此印度決定推遲至 2020 年 9 月底，但雖然樂金電子(LG Electronics)等業者尚未在印度設立面板產線，印度在延後 1 年半後，仍決定於 10 月 1 日起開徵。不僅如此，除了面板進口關稅生效後，印度也考慮對進口面板課徵附加捐，因此實際進口稅率可能拉高至 11%。

(2) 印度鼓勵製造業 勞動四法拚 2020 年底前生效 (2020-10-05 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=595164&query=%A6L%AB%D7>

- 繼 2019 年通過工資法(Wage Code Bill)後，印度於 9 月下旬在國會通過 3 項新勞動法規，包括勞資關係法(Industrial Relations Code)、社會安全法(Social Security Code)、職業安全、健康及工作環境法(Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill)，目標是在 12 月前讓前述四法全數生效。印度勞動部預計要在 11 月上旬以前完成 9 月 23 日通過的勞動三法意見徵集，據以修法，然後在 12 月以前定案，並與 2019 年通過但尚立生效的工資法一同送交印度總統簽署以成為正式法律。

(3) 印政府嚴格把關中資流入 中企投資計畫恐遭擱置 (2020-10-08 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=595067&query=%A6L%AB%D7>

- 印度在 2020 年 4 月實施了一項規定，來自於與印度接壤國家的投資案件必須由印度政府直接進行審批，取代先前的自動審批模式。為因應此項新措施，印度商工部產業及國內貿易

推廣部(DPIIT)因流程所需所提出的後續跟進問題及相關要求的數量也出現了急劇增加的情形。

- 印度政府機構正試圖採取一種多層次的檢驗方式來確定投資額是否源自於中國。印度官員甚至會要求投資申請者親自飛往印度提供資訊，而非僅僅只透過電話或留言等途徑。這項新舉措並非只針對中國，有時也適用於那些與印度沒有邊境接壤的國家。目前的審批流程最多需耗時約 3 個月；然而即便是例行案件，通常也需要大約 2~3 個月的時間。這些投資申請現在也需經歷印度內政部(MHA)的審查；除非能得到 MHA 的批准，否則投資案很可能無法過關。另外，整個審批流程可能需要 4~5 個月的時間。

(4) 印度擬自設多晶矽產線 補助太陽能上游 (2020-10-13 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=9&id=595494&query=%A6L%AB%D7>

- 印度新能源暨再生能源部在 india PV EDGE 2020 線上會議中表示，印度政府考慮對矽晶圓及太陽能業者在資本支出及營運資金方面提供融資利息補貼，如果業者現有產線在投產 3 年後想要擴建，政府也可能提供一臂之力。印度電力部長 RK Singh 也表示，將會對使用先進科技生產太陽能產品的業者提供補助。在印度自力更生(Atmanirbhar Bharat)計畫下，印度已經開始提高太陽能模組的產能，但太陽能電池仍須仰賴中國供應，雪上加霜的是，中國在印度提高模組產能後也讓太陽能電池漲價，使得印度自製太陽能模組價格競爭力相對下滑。

3. 產業

(1) COVID-19 疫情助推 印度遠距醫療快速成長 (2020-09-21 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=9&id=594166&query=%A6L%AB%D7>

- 印度遠距醫療事業快速成長原因，在於 2020 年印度政府因應 COVID-19(新冠肺炎)蔓延，提出大規模封城政策時，於 3 月 25 日提出遠距醫療實施綱領，讓醫院與醫生有可遵循指標之故。印度政府公布的綱領明確禁止 AI 直接診斷開藥、以及透過網路由機器人或現場無執照人士執行手術等行為，不過開放一般的問診與處方籤發行，有明確準則後，加上印度廣大國土與眾多人口的醫療需求，以及醫事人員怕太多病患到醫院反而加速疫情擴散等因素，讓加入遠距醫療的醫院醫生快速增加。

(2) 生產激勵計畫上路 印度手機製造國家隊成軍 (2020-10-13 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnIID=9&id=595694&query=%A6L%AB%D7>

- 印度於 4 月宣布多項電子製造計畫以在中美貿易戰中獲取漁利、吸引更多供應鏈前往投資，其中耗費金額最大的生產連結激勵(PLI)計畫於 6 月開放申請，10 月上旬公布批准結果。申請的 23 家廠商中，有 16 家獲得補助資格，這些業者將須以 2020 年財政年度(2019 年 4 月~2020 年 3 月)為基準，於未來 5 年內每年達到一定的投資及手機銷售額，以獲得印度政府提供的 4~6%補助。

- 印度除希望吸引外國業者前往設廠外，也希望培育出手機國家隊，因此在 16 家取得資格的業者中包括 5 家印度本土手機製造商，包括 Padget、UTL Neolyncs、Optimus Electronics、Lava International 以及 Bhagwati。這些業者也確實已經蓄勢待發，準備斥資擴產及強化設計能量。

4. 對外關係

(1) 限制中企投資 中國駐印度大使：損人不利己 (2020-10-06 / 聯合新聞網)

https://udn.com/news/story/7333/4913887?from=udn-catelistnews_ch2

- 中印邊境衝突，加上對中國的科技與投資禁令，讓原本已經緊張的中印關係更是雪上加霜。中國駐印度大使孫衛東在使館舉行的座談會上向印度喊話，稱限制中企投資是「損人不利己」。
- 近來，印度政府對中國祭出多項科技與投資禁令，包含封鎖了超過百款的中國手機應用程式(App)、海關嚴查中國進口貨物與相關科技設備零組件，以及禁止中資企業、有中資色彩的合資企業，參與投標基礎建設。印度民間也因為中印邊境衝突加劇，發起抵制包含華為手機在內的中國貨運動。

(2) 「抗中」不能停 龐培歐在東京四邊會談繼續集結盟友 (2020-10-06 / 聯合新聞網)

https://udn.com/news/story/6809/4913234?from=udn-referralnews_ch2artbottom

- 美國總統川普染疫以致新冠肺炎危機撼動華府之際，美國國務卿龐培歐 6 日仍將按計劃在日本東京，與日本、澳洲和印度舉行這四國之間的第二次部長級會議，集結盟友，持續對中國大陸施加壓力。
- 在東京，龐培歐將與日本外相茂木敏充、澳洲外長 Marise Payne、印度外長 Subrahmanyam Jaishankar 會晤。四位部長將討論新冠疫情和區域形勢，以及與其他國家合作實現「印太地區自由開放」。儘管日本有意使之成為年度盛會，但會議預計不會發表聯合聲明，象徵性意義較大。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 疫情衝擊經濟 越南今年第四度降息 (2020-10-01 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4903549>

- 越南央行越南國家銀行(State Bank of Vietnam)今天起下調政策利率，以提振受新冠肺炎衝擊的經濟。這是越南今年第 4 度降息。VnExpress 報導，越南央行將再融資利率由 4.5% 下調至 4%；重貼現率從 3% 降至 2.5%。此外，1 個月至 6 個月期的越南盾存款利率上限，也從 4.25%

降至 4.0%。受疫情衝擊，越南今年前 9 個月經濟成長為 2.12%，創 10 年來最低。為刺激國內經濟，越南今年 3 月、5 月、8 月都曾降息。

(2) 越南央行宣布降息，今年已第 3 次，加快刺激經濟 (2020-10-01 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4529056>

- 越南央行週三(30 日)宣布，自週四起下調關鍵政策利率，以促進目前正在加快步伐的經濟增長。這是越南今年第 3 度降息，先前在 3 月及 5 月份各宣布一次降息。
- 越南今年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情打擊，第 2 季經濟成長寫數十年來最低，不過防疫狀況尚稱良好，累計病例不足 1,000 例，死亡 35 例，相對於其他國家復甦較快。
- 央行週三於聲明中表示，再融資利率將從 4.5%降至 4.0%，重貼現率將從 3.0%降至 2.5%，相當於均降息 2 碼。央行指出，這是近 4 個月來第二次降息，與政府幫助企業及人民克服疫情打擊的立場與措施一致。
- 預計越南第 3 季的 GDP 增速，將可由第 2 季的 0.39%，增加到成長 2.62%。央行在本月初表示，預計今年經濟成長為 2.0-2.5%。

(3) 越南經濟逆勢擴張 前景閃亮 (2020-10-05 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4911335>

- 根據亞洲開發銀行 9 月最新報告，今年是亞洲新興經濟體面臨 60 年來首次衰退，但越南卻是東南亞主要經濟體中，少見經濟依舊維持擴張的，預估經濟成長率約 1.8%。中信投信國際投資科主管葉松炫表示，全球央行為了救經濟，紛紛降息，但越南由於防疫有成，經濟仍維持正成長，因此未展開大幅降息動作，利率至今仍維持相對高檔。根據越媒報導，越南多數中小銀行一年期定存利率仍有 8%左右，而根據彭博資料，過去 5 年來平均股利率在 10%以上的股票約有 80 檔左右，受惠基本面經濟復甦，今年越股的股利也值得期待。

(4) 越南前三季經濟實現正成長 (2020-10-09 / 新浪科技)

<https://finance.sina.com.cn/tech/2020-10-09/doc-iivhuipp8588725.shtml>

- 越南統計總局日前公佈的數據顯示，越南前三季 GDP 總體增長 2.12%。其中，農林漁業增長 1.84%，對經濟增長貢獻率為 13.62%；工業和建築業增長 3.08%，對經濟增長貢獻率為 58.35%；服務業增長 1.37%，對經濟增長貢獻率為 28.03%。越南統計總局數據顯示，越南前三季 GDP 同比實際增長 2.62%，雖然低於第一季的 3.68%，但高於第二季的 0.36%，並且是連續正增長，顯示出在新冠肺炎疫情得到較好控制情況下，經濟呈現持續復甦態勢。

(5) 央行表示，將隔夜電子銀行同業拆借利率從 5.5%降低至 5.0%，並將越南盾計價存款的利率上限降低 0.5 個百分點。預報越南經濟明年會突飛猛進 (2020-10-09 / 西貢解放日報)

<https://reurl.cc/q8aXgR>

- 最近，大華銀行(UOB)所屬全球經濟與市場研究部已公佈了《2020 年第四季度全球展望報告》。
- 據此報告，儘管遭受新冠肺炎疫情影響，越南經濟增長率在今年第二季度仍達 0.36%。今年第二季度，經濟體內的各項活動銳減，其中的服務業領域受到最嚴重影響。生產領域增長率雖比服務業領域佳，但與 2019 年相比仍銳減。然而，大華銀行認為越南已在防控新冠肺炎疫情工作中取得出色成就，獲世界銀行稱讚為“新冠肺炎疫情暗淡形勢下的一顆亮星”。
- 大華銀行表示，“我們預報，越南國內生產總值(GDP)增長率在第三季度達 3%(低於此前預報率 4.5%)，並在第四季度達 4%。這將使越南今年預報的增長率達 2.8%，低於之前預報率 3.5%但於 2021 年將達 7.1%。”

(6) 越南吸引大型跨國集團投資研發 (2020-10-11 / 投資報)

<https://baodautu.vn/viet-nam-thu-hut-rd-tu-cac-tap-doan-lon-bang-the-che-vuot-troi-d130949.html>

- 根據計劃，LG 集團將在峴港市成立研發中心，進行汽車零件和信息技術解決方案的研發。LG 集團旗下的越南汽車零件開發中心(LG VS)和峴港市投資促進與支持委員會(IPA)在 10 月 6 日簽署於項目實施備忘錄。
- 目前，LG 和三星集團兩家韓國電子“巨頭”都將把越南變成其全球生產基地。其中 LG 集團以海防市為根據地，投資 LG Electronics, LG Display, Glinnotek 等三個項目，而三星則以選擇了北寧(SEV 項目)、太原(SEVT 項目)和胡志明市(SEHC)。
- 越南自從開始吸引外資以來，就期望世界領先的科技集團能在越南大力開展研發活動。隨著英特爾、三星、LG、微軟的出現，越南正逐漸成為世界工廠，但越南在研發方面並未吸引太多外商投資。除了三星大手筆投資和聚集近 2,000 名工程師外，最值得注意的是，博世集團(Bosch Group)從 2014 年成立以來，投資了 1,700 萬歐元，吸引了 70 多位專門從事技術及產品開發的工程師。
- 據越南計劃投資部部長阮志勇表示，為吸引投資研發領域，越南政府於 8 月底頒布 94/2020/ND-CP 號議定，批准在河內市和樂高新技術區建立國家創新中心(NIC)，預計該中心將於 2020 年底開始建設。

(7) 越南公路項目找不到投資商，陷入窘境 (2020-10-14 / 每日頭條)

<https://kknews.cc/world/e56a82q.html>

- 越南國會常務委員會不久前將越南北南高速公路八個項目中的三個由公私合營轉為完全由國家資金投資，然而，剩下的五個項目正陷入無私人投資窘境。

- 按計劃，10月12日將對宜山(Nghi Son)-演州(Dien Chau)·演州—躍灘(Bai Vot)兩個項目開標，但項目管委會擔心沒有投資商參與投標。
- 此前開標的3個項目包括上述的演州-躍灘、芽莊(Nha Trang)—柑林(Cam Lam)·柑林—永好(Vinh Hao)·有2-3個投資者提交了標書。宜山-演州項目，宜山-45號國道都有聯名公司通過了初審，但都未提交下一輪的標書。
- 越南北南高速公路中梅山-45號國道·潘切(Phan Thiet)-油椰(Dau Dua)·永好-潘切等3個項目已獲越南國會批准由PPP模式轉為國家公共投資，並於9月30日正式開工，最初的高葡(Cao Bo)-梅山·柑露(Cam Lo)-羅山(La Son)兩個項目已經在施工，剩下的5個PPP項目正在等投資商。
- 主要原因不是項目的難度或複雜性，而是因為通過資格預審的合資承包商很難滿足項目的信貸要求。具體來說，越南國內商業銀行對這些項目提供信貸不感興趣。
- 五個開標的北南高速公路項目，總投資額約為39.5萬億越盾。其中，國家預算資金約占51%(超過20萬億越盾)，投資資金為41%(約20萬億越盾，其中20%為自有資金)。因此，由商業銀行提供的項目信貸資金約為15.5萬億越盾(平均每個項目約3.1萬億越盾)，但這對於投資商來說是一個巨大的挑戰。
- 根據越南國家銀行的信息，銀行對交通PPP項目提供貸款不感興趣，因為截至2019年底，交通BOT項目的信貸餘額約為102萬億越盾，共計116個項目，其中59個的收入不能保證財務方案，還不足以償還銀行債務，並且沒有收入擔保機制；43個項目需進行債務重組，總金額超過66萬億盾；10個項目，金額將近15萬億越盾可能即將成為壞帳。
- 如果到10月25日，上述北南高速公路上的5個PPP項目沒有投資商投標，並且招標過程不能按計劃進行，越南交通部將向政府和國會常務委員會報告以徵求下一步指示。
- 因此，越南北南高速公路5個PPP項目正面臨被越南政府「回收」並轉成公共投資的危機。

(8) IMF：越南今年GDP有望超越新加坡 躋身東協第四大經濟體 (2020-10-15 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4533781>

- 新冠肺炎疫情在全球持續延燒，對各國經濟帶來衝擊。不過，國際貨幣基金組織(IMF)看好防疫情況相對良好的越南，認為越南今年的國內生產總值(GDP)將有望超越新加坡，成為東協第四大經濟體。IMF也預估，在未來的5年中，越南的GDP將以每年6%至7%的速度增長，而新加坡則為2%至5%。意味著到2025年，越南的GDP有望達到5,300億美元，較新加坡高出22.7%。在大多數經濟體面臨萎縮的情況下，越南是今年有可能實現GDP成長的少數幾個國家之一。

(9) 2020年9月越南貿易統計資料 (2020-10-15 / 駐越南台北經濟文化辦事處)

<https://www.roc-taiwan.org/vn/post/18373.html>

- 本年1至9月份越南對外貿易總額為3,886億2,100萬美元，較上年同期成長1.7%，前5大貿易夥伴依序為中國大陸、美國、韓國、日本及我國，其中越南對美國出口增加22.6%。以

- 單月份觀察，本年 9 月份越南對外貿易總額為 513 億 9,600 萬美元，較上年同期成長 14.4%，其中出口為 272 億 1,400 萬美元，進口為 241 億 8,200 萬美元，順差為 30 億 320 萬美元。
- 累計本年 1 至 9 月越南與我國貿易總額為 153 億 5,160 萬美元，較上年同期成長 7.0%，其中自我進口 120 億 680 萬美元，較上年成長 7.0%，對我出口 33 億 4,480 萬美元，較上年成長 7.0%。累計對我國貿易逆差為 86 億 6,200 萬美元，較上年同期成長 7.0%。本年 1 至 9 月份，我國為越南第 5 大貿易夥伴，第 3 大貿易逆差國(次於中國大陸、韓國)，我國為越南第 10 大出口市場(次於美國、中國大陸、韓國、日本、香港、荷蘭、德國、英國及泰國)，第 4 大進口來源國(次於中國大陸、韓國及日本)。
 - 台越雙邊貿易單月份分析方面，本年 9 月份越南與我國貿易總額為 19 億 2,250 萬美元，與上年同期成長 12.1%，其中越南對我出口 3 億 630 萬美元，較上年同期減少 29.9%，自我進口 16 億 1,620 萬美元，較上年同期成長 26.5%，逆差為 13 億 990 萬美元，較上年同期增加 55.9%。

2. 政策

(1) 轉移焦點 美可能對越南發動貿易戰 (2020-10-03 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/國際經濟-轉移焦點-美可能對越南發動貿易戰-090143599.html>

- 美國總統川普確診新冠肺炎，為大選憑添變數。部分專家擔憂，為轉移焦點，美國恐怕會升高貿易戰。迄今是中美貿易戰最大受惠國之一的越南，將成為川普政府下一個貿易戰目標！根據消息人士透露，美方近日可能宣布對越南匯率操縱啟動調查。Bannockburn 全球外匯公司執行董事錢德勒(Marc Chandler)認為，美方若決定對越南開啟調查，恐將造成重大漣漪效應，因為財政部用匯率低估作為一種補貼形式，來決定該傾銷案造成的傷害，將成為「重要的先例」。

(2) 政府批准制定新的信息和傳媒基礎設施發展規劃 (2020-10-13 / 政府網)

<http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Phe-duyet-nhie-m-vu-lap-Quy-hoach-ha-tang-thong-tin-va-truyen-thong/410384.vgp>

- 越政府總理日前批准制定《2021-2030 時期暨面向 2050 年信息和傳媒基礎設施規劃》任務。
- 報導稱，信息和傳媒基礎設施規劃是聯接國際並與各地郵政、電信、信息技術和廣播電視等信息和傳媒基礎設施協調發展的國家規劃。
- 規劃的研究範圍是越南全部領土和領海，包括陸地、島嶼、群島、領海和領空，包括越南擁有主權的空域和衛星軌道。
- 規劃旨在維護國家主權，同時確保越南融入國際過程中信息和傳媒基礎設施的通暢能力；提高國家領土競爭力，構建地區和省市之間的和諧與可持續發展，減少區域不平衡；確保最有效地挖掘國家、地區、省市的潛力、優勢，以及因融合國際所帶來利益。

- 制定《2021-2030 時期暨面向 2050 年信息和傳媒基礎設施規劃》的原則之一是可持續和長期性。確保在較長一段時間內及面向 2050 年圍繞經濟、社會和環境三個核心領域制定規劃。其它需遵循的原則還包括：確保實施的可行性，符合 2021-2030 階段實際能力和國家資源以及面向 2050 年可調動資源的能力；制定與國內外發展和運動趨勢相符的發展方向和定向。

(3) 紐約時報：越南能否成為下一個亞洲奇蹟？ (2020-10-14 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/紐約時報越南能否成為下一個亞洲奇蹟/128448.vnp>

- 三十年來，越南經濟保持高增長速度。即使 21 世紀初的全球危機中，越南出口仍實現增長 16%。截至目前，這是世界上最快的速度，是新興經濟體平均水平的三倍。在其他新興國家在社會福利方面投入了大量資金，以安撫選民時，越南則將資金投入於修建道路、港口系統，促進出口活動，將貨物遠銷世界各國，以及開設各類技能培訓班，提高勞動者的能力水平。越南已經成為出口商青睞的目的地。自 80 年代後期以來，越南人均年收入增長了五倍，達到近 3,000 美元，而勞動力成本僅為中國的一半。另外，在許多國家都趨向於增加貿易保護主義，越南已簽署了十多項自由貿易協定，其中包括越南與歐盟的自由貿易協定 (EVFTA)。而越南能否保持這一成就？答案是肯定的。五年來，沒有哪個主要國家的出口增長速度快於越南。可以說，任何發展道路上都會有潛在的風險。但是如今，越南就像之前各種“奇蹟”一樣，通過出口實現繁榮發展。

(4) 政府提出新方案對於輔助工業產品生產的所得稅優惠 (2020-10-16 / 政府網)

<http://baochinhphu.vn/Thi-truong/De-xuat-moi-ve-uu-dai-thue-TNDN-voi-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro/410890.vgp>

- 財政部正在起草修改、補充第 218/2013/NĐ-CP 號議定(已在第 12/2015/ND-CP 號議定中進行了修改、和補充)關於對於輔助工業產品生產的項目所得稅優惠新方案的議定。
- 起草提出補充第 218/2013/NĐ-CP 號議定(已在第 12/2015/ND-CP 號議定中進行了修改、和補充)之第 20 條第 2 項。
- 企業在 2015 年 1 月 1 日之前有新的投資項目或投資項目以擴大輔助工業產品生產的項目，滿足在第 71/2014/QH13 號法律中規定的輔助工業產品生產項目的條件，並獲得主管機構授予輔助工業產品生產的優惠認證書，在剩餘時間內自本議定有效益之納稅期(2020 年稅期)起享受企業所得稅優惠政策，具體：
- 對於在本議定生效日期之前獲得主管機構授予的輔助工業產品生產的優惠證書的項目，但該項目尚未享受企業所得稅優惠，則剩餘的優惠時間被確定為根據輔助工業產品生產項目的條件享受企業所得稅優惠的時間減去從被授予輔助工業產品生產證書之年起至該議定有效年的年數。
- 對於主管機關授予自該議定有效力之日起享受輔助工業產品生產優惠的項目，但該項目尚未享受企業所得稅優惠，則剩餘的優惠時間被確定為根據輔助工業產品生產項目的條件享

受企業所得稅優惠的時間減去從該議定有效之年起至被授予輔助工業產品生產證書之年任的年數。

- 對於被主管機關在本議定有效之日前被授予輔助工業產品生產的優惠證書或者一直在其他優惠條件下享受企業所得稅優惠(除了輔助工業產品生產的優惠以外)的項目，可以選擇在剩餘時間內自該議定有效之納稅期起根據輔助工業產品生產的項目的條件享受企業所得稅優惠。
- 預計該議定將從 2020 年企業所得稅納稅期開始適用。

3. 產業

(1) 越南輔助工業產業更新發展模式 在新一波外資浪潮中搶抓機遇 (2020-10-01 / 越通社)

<https://reurl.cc/EzYaWk>

- 越來越多外國大型技術集團將越南選為投資目的地。然而，若不出台切實、強有力和及時的政策來促進輔助工業產業的發展，越南將錯過迎來大量外資的機會。
- 據越南計劃與投資部的報告，全球五大電子產品及零件生產商之一--中國臺灣華碩集團擬在海防市南亭武工業區投資 10 億美元建設生產廠。此外，蘋果、微軟、索尼等零件生產商擬定在越南建設第二和第三各廠房，註冊資金分別達 4.81 億美元和 5 億美元。
- 越南計劃與投資部正呼籲臺灣弘揚環球科技集團對越南進行投資，建設聯想、索尼等產品電子板生產和組裝廠。
- 據悉，微軟、谷歌將在越南生產產品，富士康、立訊精密也連續增加對越投資，投資總額高達數十億美元，英特爾最近也提到擴大對越投資的計劃。
- 從事零配件生產領域的越來越多外資企業將越南選為了投資目的地。在此背景下，越南需要注重發展輔助工業，在新一波外資浪潮中搶抓機遇。
- 越南工貿部對外投資局局長杜一黃建議，國家應繼續展開中小型企業幫扶政策，加強外資企業與國內企業之間的對接交流，同時加快國家改革創新中心建設力度，旨在發展創業生態系統。

(2) 電子產品出口旺 越南發災難財 (2020-10-06 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201006001402-260410?chdtv>

- 越南近幾年來企業獲利成長，經濟長期看好，據統計從 2015 年至 2019 年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近 10%，意味其成長動能強勁。從今年初到 9 月 15 日，越南貿易順差擴增至 144.6 億美元，創下歷史新高，且主要以手機、電腦、電子產品零件組為主。由於疫情期間提倡遠端工作，對於電子產品的需求激增，而近年來電子產品已成為越南出口主力，使越南意外發了一次災難財。

(3) 工人罷工、宿舍不足 立訊越南廠要切進 iPhone 供應鏈仍有難度 (2020-10-07 / TechNews)

<https://finance.technews.tw/2020/10/07/iphone-airpods-luxshare/>

- 立訊來勢洶洶的想切入 iPhone 供應鏈，但腳步可能暫時受阻。原因在於立訊位於越南北江市(Bac Giang)的工廠近期傳出 5,000 名員工罷工事件，控訴立訊沒有給予應有的工資、加班費、福利和休假等，再加上員工宿舍不足，凸顯出立訊越南廠尚存在不少工作環境問題。這也使得蘋果對於立訊越南廠是否能滿足 iPhone 生產條件有所疑慮，因而延緩合作生產 iPhone 計畫。

(4) 購置稅下調 50%，越南汽車業增長 (2020-10-14 / 越通社)

<https://www.vietnamplus.vn/doanh-nghiep-oto-loi-nguoc-dong-nho-duoc-giam-50-phi-truoc-ba/669135.vnp>

- 越南政府第 70/2020/ND-CP 號議定有助於降低購車成本，刺激國內消費，從而使一些企業的國內汽車經營出現積極跡象。
- 與 2020 年上半年暗淡背景相反，許多越南汽車生產組裝企業三季度經營效果可觀，部分企業受惠於越南對國內組裝汽車購置稅下調 50% 的政策實現逆勢增長。具體，Haxaco 汽車服務股份有限公司(奔馳越南唯一組裝企業)公佈的財務報告顯示，2020 年第三季度的淨收入達 1.7 萬億越盾，同比增長 31.4%。由於成本僅增長 28.6%，低於淨收入的增長，因此 Haxaco 的毛利潤同比增長 93%。且財務成本和企業管理成本同比也大幅下降。因此，2020 年三季度 Haxaco 的稅前利潤為 640 億越盾，同比增長 253%。前 9 個月，該公司的利潤達 800 億越盾，同比增長 43%。
- 越南政府 70/2020/ND-CP 號議定規定自 2020 年 6 月 28 日起，到 2020 年 12 月 31 日，對越南國內生產和組裝汽車購置稅下調 50%。該政策有助於降低購車成本，刺激消費需求。同時，幫助分銷公司取消先前發布的促銷政策，幫助企業大幅降低銷售商品的成本。
- 據本越證券股份公司(VCS)最近報告表示，2020 年 9 月，乘用車銷量繼續保持可觀增長。越南證券股份公司投資發展銀行(BSC)認為，汽車購置稅減少 50% 的政策，將讓汽車行業的製造和分銷業務受益。

(5) 泰國印尼汽車湧入越南市場 (2020-10-15 / 西貢解放日報)

<https://reurl.cc/9X0QyO>

- 據海關總局統計，今年 9 月份，越南一共進口 1 萬 2670 輛完裝汽車，總額 2 億 5,580 萬美元。累計從年初至今顯示，全國進口 6 萬 6,465 輛完裝汽車，總額 14 億 7,000 萬美元，同比數量減 37.2% 與價值減 38.2%。
- 泰國和印度尼西亞繼續是向越南出口最多完裝汽車的兩個國家。今年 9 月份，有 6,523 輛泰國完裝汽車運入越南市場銷售，總額 1 億 3,180 萬美元。截至 9 月底，從該國進口的完裝汽車總數為 3 萬 1,210 輛，總額 6 億 3,820 萬美元。

- 今年 9 月份，從印度尼西亞進口的汽車總數達 4,574 輛，總額 5,540 萬美元。合計今年前 9 個月，從該國進口的汽車總數為 2 萬 4,820 輛，總額 3 億零 960 萬美元。

(6) 越南熱軋捲板出口增長 330% (2020-10-16 / 人民報)

<https://cn.nhandan.com.vn/economic/item/8193901-%E8%B6%8A%E5%8D%97%E7%83%AD%E8%BD%A7%E5%8D%B7%E6%9D%BF%E5%87%BA%E5%8F%A3%E5%A2%9E%E9%95%BF330.html>

- 越南鋼鐵協會稱，與 2020 年第一季度和第二季度相比，越南第三季度鋼鐵生產和銷售量出現好轉跡象。
- 據此，儘管建築鋼材產量超過 240 萬噸(與第一季度和第二季度相比分別下降 2%和 5%)但是建築鋼材銷售量超過 270 萬噸(與第一季度和第二季度相比分別增長 19%和 6%)，出口量超過 40 萬噸(與第一季度和第二季度相比分別增長 4%和 37%)。
- 與 2020 年年初相比，熱軋鋼、冷軋鋼、鍍鋅板和彩塗板、鋼管等其他產品的銷售量和出口量都實現良好增長。特別是熱軋捲板的出口量超過 27 萬噸，增長 330%以上。
- 鋼鐵行業生產經營活動中的另一個亮點是 2020 年 8 月份，越南鋼鐵進口量達到 119 萬噸，進口金額為 5.47 億美元，在數量和價值上分別環比減少了 15.93%和上漲了 3.46%；分別同比下降了 6.75%和 15.5%。
- 2020 年前 8 個月，越南鋼鐵進口量達 935 萬噸，進口額超過 54.3 億美元，同比分別減少 3%和 13%。
- 然而，2020 年 8 月份，鋼鐵出口量超過 116 萬噸，創匯近 5.77 億美元，環比分別增長 31%和 29%；出口量同比增長了 140%，而出口額卻同比下降了 23%。
- 2020 年前 8 個月，越南對中國出口量超過 200 萬噸，創匯 8.44 億美元，與 2019 年同期相比，出口量和出口額均大幅增長；東盟仍是越南鋼鐵的主要市場，出口量達到 267 萬噸，創匯 14.4 億美元。
- 2020 年前 9 個月，各種鋼材產品產量超過 1,850 萬噸，同比下降 1.7%；各種鋼材產品銷售量超過 1,650 萬噸，同比下降 4.3%。尤其是，各種鋼材產品進口量超過 320 萬噸，同比下降 8.6%。
- 越南工貿部稱，由於新冠肺炎疫情大流行的影響，2020 年前 9 個月建築鋼材產量、銷售量及出口量均下滑。然而，預計從現在到年底，建築鋼材市場將有起色，因為社會隔離防控疫情期間後，在短期內，國內市場鋼材需求將旺盛
- 此外，越南還從中國、日本、美國進口但數量少於上述兩國。

(7) 韓國電訊設備商從中國撤離 仿效三星改在越南設生產線 (2020-10-19 / UNWire.hk)

<https://unwire.hk/2020/10/19/korean-telecom-equipment-makers-shift-to-vietnam/mobile-phone/>

- 隨著電訊設備品牌 Ericsson 和 Nokia 縮減他們在中國的生產規模，兩家公司的韓國零件供應商 Ace Technologies 和 KMW 亦步其後塵，會將生產線轉移至越南。韓國傳媒 TheElec 報導指，

Ericsson 和 Nokia 此舉給予在越南有生產線的韓國零件和物料供應機會。韓國廠商在越南設廠，不少是因為 Samsung 的緣故，他們在越南的投資相當龐大。報導指越南的人力成本比中國低，較適合中型供應商發展，Ace Technologies 的越南廠房今年 3 月竣工，其無線電系統和天線濾波器的產能較之前提升了 3 倍，現在打算於越南生產超過 10 萬個 4G 和 5G 遠程無線電發射頭。

(8) 平陽省打造農業產品銷售連動鏈 (2020-10-20 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/平陽省打造農業產品銷售聯動鏈/128735.vnp>

- 平陽省是越南東南部地區省份，總面積 2,695 平方公里，其中農業土地面積佔百分之 80，以良好的自然、氣候、水源等條件。近年來，平陽省農業生產快速發展。按 2025 年平陽省農業生產發展規劃，屆時，應用高技術的種植面積為百分之 30，應用高科技養殖的莊園為 30%。平陽省人民委員會提出的 2025 年全省經濟發展重點目標是，大力建設合資合作社模式。據此，以注重質量、效益、與環境友好為導向發展農業，把農產品生產與加工業和市場密切相連，為平陽省打造種植養殖集中生產區。

(9) 越南太陽能裝置攀升飛速 電網亟需升級轉型 (2020-10-21 / TechNews)

<https://technews.tw/2020/10/21/vietnam-solar/>

- 越南近年來因為經濟、交通快速發展，電力與能源需求日益增加，預計到 2020 年底能源需求會增加 10%，往後十年內也會以每年 8% 速度攀升，為了補上電力空缺，太陽能被該國認為是解決能源需求擴張的解方之一。但顯然越南除了要滿足能源需求，也要幫經常負荷過多的電網進行升級，未來越南的用電量還會持續增加，這不僅僅是因為越南國內的中產階級增加、推升消費與建設需求，也因為中美貿易戰，越南成為國際企業設廠熱門點，許多中國廠商將工廠遷移到越南。

4. 對外關係

(1) 越南臺灣形象展 線上搶商機 (2020-10-07 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/4915548>

- 外貿協會「2020 線上越南臺灣形象展」6 日於線上展開，為期三天，國內有 135 家廠商參展、預約觀展越南買主有 250 家，這是疫情後全台最大型的海外拓銷活動，貿協指出，在各國邊境管制下，線上展覽已成為最佳的海外拓銷管道。越南臺灣形象展內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，呈現臺灣企業在後疫情時代的 5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務等各領域應用解決方案，以及向越南民眾導覽臺灣的觀光風景與人文文化。

(2) 新加坡——越南中小企業走向世界的橋樑 (2020-10-08 / 越通社)

<https://reurl.cc/WLzVgy>

- 充分利用新加坡的開放機制和優質服務質量來擴大越南出口市場，是幫助越南中小企業逐步擺脫困難，走向世界的“捷徑”。這是專家們在 10 月 7 日舉辦的“新加坡市場——越南中小企業的機遇與挑戰”研討會上所作出的意見。
- 胡志明市貿易與投資促進中心(ITPC)副主任陳富旅表示，新加坡在東南亞經濟中扮演著舉足輕重的角色，經濟規模位居世界第 37，人均收入位居世界第 11。
- 新加坡電子商務生態系統特別發達。該國約 60%的電子商務銷售額來自跨境訂單。因此越南企業完全可以利用電子商務交易平台以比傳統銷售方式低得多的成本將貨物進入新加坡乃至國際市場。
- 此外，新加坡擁有發達的港口物流系統，在進出口總額方面一直位居東南亞國家之首。因此將越南產品進入新加坡市場不僅能開發該市場而且還通過該市場將商品進入更加廣闊的其他市場。
- 專家認為，成功進入新加坡市場將是越南企業將其產品推向世界的跳板。但是越南企業必須關注改善產品質量，滿足國際標準，注意產品包裝、設計及 HACCP、Halal 之類的產品質量證書等因素。
- 越南製造業十分發達，但從長遠來看，越南出口商須加大對營銷和品牌建設方面的投資，以增加產品附加值，滿足消費者不斷提高的需求。

(3) 越南與韓國努力形成可持續的生產鏈 (2020-10-08 / 越通社)

<https://reurl.cc/Q3NOgM>

- 為了給各家企業創造交流機會以便形成可持續的生產鏈，10 月 7 日下午，越南工貿部貿易促進局與韓國貿易投資振興公社(KOTRA)聯合舉辦了“手機零配件產業政策”座談會。
- 貿易促進局局長武伯富在座談會上發表講話時表示，近年來，該局與韓國各貿易與投資促進組織聯合舉行了多項越韓貿易投資促進活動，意在了解市場以及投資夥伴的需求。
- 值得注意的是，在韓國舉行的各場貿易投資促進活動上，各家韓國企業對在越南進行投資給予高度關注，並表示希望有機會赴越南以更加了解越南市場以及越南企業的生產潛力。
- 武伯富說，“手機零配件產業政策”座談會為越南各有關機關與兩國從事手機零配件產業的企業互相交換意見創造了良好機會。特別的是，此次座談會還有助於形成了越南手機生產領域中的可持續生產價值鏈，並吸引韓國投資商的有效且長期的參加與合作。
- 韓國貿易投資振興公社代表強調，從 1992 年建立外交關係以來，越韓關係在政治、國防安全、經濟和文化等領域中取得了長足進展。
- 據統計數據顯示，5 年來，韓國對越南的投資項目、註冊投資金額和實際到位資金均逐年增長。

- 截至 8 月 20 日，韓國企業在越南的註冊投資資金總額累計達 704 億美元，佔越南吸引外資總額的 18.5%。
- 僅在 2019 年，韓國對越南的投資總額為 79.2 億美元，佔越南吸引外資總額的 20.8%。
- 目前，有大約 8,900 家韓國企業在越南投資，成為越南經濟中的重要組成部分，使用超過 100 萬名員工並佔越南出口總值的 33%。
- 與會代表一致認為，經過 27 多年對越南進行投資後，韓國已成為從 2014 年 11 月以來對越南投資的國家和地區中最大的投資來源國。
- 因此，代表們希望此次座談會將成為一個有效的對話渠道，幫助在越韓國投資商制定長期的投資計劃和發展方向；為兩國企業的投資和貿易合作構建交流與對接渠道。從而，為手機產業形成一個可持續的生產價值鏈，為進一步強化越韓兩國之間的貿易與投資關係。

(4) 菅義偉拜相後首外訪 赴越南印尼 (2020-10-19 / 明報新聞網)

<https://news.mingpao.com/pns/國際/article/20201019/s00014/1603045127694/菅義偉拜相後首外訪-赴越南印尼>

- 日本首相菅義偉及其夫人 18 日出發前往越南及印尼展開為期 4 天的外訪，亦是他擔任首相後首次外訪。菅義偉跟越南總理阮春福及印尼總統佐科威會面期間預計會推動實現「自由及開放的印太區」，及在新冠疫情下的經濟合作。訪越期間，菅義偉將尋求加強經濟連結，並就區域局勢交換意見，商討強化國防合作；菅義偉 19 日與越南總理阮春福會談，外務省官員預計兩人將同意推動醫療設備和其他商品的跨境流動。

(5) 越南在 2020 年亞洲實力指數中排名上升 (2020-10-19 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/越南在 2020 年亞洲實力指數中排名上升 /128667.vnp>

- 澳洲智庫羅伊國際政策研究所(LOWY institute)發布《2020 年亞洲實力指數》(Asia Power Index) 報告。根據該報告，越南在 26 個國家和地區中排名第 12 位，比去年上升 1 位。研究所指出，越南積極參與區域貿易論壇和倡議，如作為 2020 年東盟輪值主席國，越南積極推動《區域全面經濟夥伴關係》(RCEP)談判，努力同東盟其他成員國促進《全面與進步跨太平洋夥伴關係協議》(CPTPP)。此外，2020 年越南經濟實力有了顯著改善，國防指數也上升了 3 位。

(6) 振興疫後經濟 越南日本將重啟航班 (2020-10-19 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/4947773>

- 越南總理阮春福與到訪的日本首相菅義偉進行雙邊會談，為了挽救受疫情衝擊的經濟，雙方同意將啟動兩國短期旅行有關程序，並恢復往來航班。VnExpress 報導，越日將持續攜手對抗疫情，菅義偉說，日本政府至多將提供價值 40 億日圓(約新台幣 10.9 億元)的醫療設備協助越南。菅義偉這次造訪越南，雙方共簽署 12 項協議，以加強兩國在經濟、環境、公共基礎建設、醫療保健、農業與能源領域的聯繫。

(7) 不再依賴中國！越南、印尼成德企投資亞太新選項 (2020-10-20 / 新頭殼 newtalk)

<https://newtalk.tw/news/view/2020-10-20/481754>

- 德國是歐洲少數未祭出「華為禁令」的國家，被質疑與中國友好，因此受到歐盟與美國的批評。但德媒報導，以德國總理梅克爾為首的政府官員已經注意到，德國無論是出口或供應鏈都過度依賴中國，這樣風險太高。為了擺脫現況，德國計劃在亞洲尋找其他可投資的國家，越南和印尼是最有可能的選項。前者已有許多企業在大量投資，德國也在此推動雙軌職業培訓，把在中國的產業轉移到這裡會比其他國家簡單；後者的中產階級人口正不斷增加，只要有適當培訓，會有許多可用之才。