

2021

01

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

目 錄

一、重要事件評析	1
(一) 印尼：印尼開始大規模施打 COVID-19 疫苗	1
(二) 泰國：致力促進 2021 年國內外企業投資泰國	1
(三) 菲律賓：2020 年 11 月海外移工匯款不因疫情衝擊反微增 0.3%，2021 年有望持續 成長	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞宣布緊急狀態 (2021-01-12 / 駐馬經濟組)	3
(五) 印度：印度對華進口減 2 成，中印貿易迎轉捩點 (2021-01-13 / 日經中文網)	5
(六) 越南：鴻海將於北江省投資 2.7 億美元，已獲當地人民委員會授予投資證書	5
二、產經動態	7
(一) 印尼	7
1. 總體經濟	7
(1) 散落的印尼群島 難以走出的發展困境 (2021-01-17 / 香港 01 國際分析)	7
(2) 印尼今年經濟增速有望保 4 爭 5 (2021-01-19 / 中國新聞網)	7
2. 政策	7
(1) 印尼移工零付費延至 7 月實施 勞動部持續協商 (2021-01-15 / 中央社)	7
(2) 印尼放寬外國人投資 創造就業 限制產業將劇減至 48 個 (2021-01-21 / 經濟日報)	8
(3) 印尼高鐵動工 5 年未通車的 3 個誤判 (2021-01-22 / 日經中文網)	8
(4) 印尼負責建立東協旅行走廊安排框架的專責小組 (2021-01-22 / Vietnam+)	8
3. 產業	8
(1) 印尼新創 發動超級合併 (2021-01-06 / 聯合新聞網)	8
(2) 印尼媒體登駐處長文 強調臺灣掌未來科技關鍵 (2021-01-09 / 聯合報)	9
(3) 印尼能礦部：2020 鎳鐵產量將達 146 萬噸 (2021-01-19 / 新浪網)	9
4. 對外關係	9
(1) 中國疫苗獲印尼清真認證 總統佐科威 13 日接種 (2021-01-08 / 聯合報)	9
(2) 促進越南與印尼的友誼 (2021-01-16 / Vietnam+)	9
(3) 拉緊利益紐帶 王毅出訪東南亞深化關係 (2021-01-19 / 美國之音)	10

(4) 德陽造發電機組 在印尼商運 (2021-01-21 / 聯合新聞).....	10
(5) 印尼希望美國新政府加強與東協的合作 (2021-01-22 / Vietnam+)	10
(二) 泰國.....	10
1. 總體經濟.....	10
(1) 泰國國家發展管理研究所認為該國 2021 年經濟將比去年更糟 (2021-01-03 / 聯合報).....	10
(2) 泰國 2020 年 11 月出口較去年同期下降 3.65% (2021-01-06 / Bangkok Post)	11
(3) 泰國財政部認為該國 2021 年的經濟成長率將可達 4-5% (2020-01-22 / Bangkok Post).....	11
2. 政策.....	11
(1) 泰國投資促進委員會致力促進 2021 年企業投資泰國 (2020-12-28 / Bangkok Post).....	11
(2) 泰國將修訂移民及商業法以提升經商環境 (2020-12-28 / 經貿資訊網).....	12
(3) 泰國國家觀光政策委員會將對外國旅客徵收觀光費 (2021-01-15 / 中央社)	12
3. 產業.....	12
(1) 鴻名企業對泰國加大投資 (2020-12-23 / 經濟日報).....	12
(2) 台達電與三菱汽車攜手協助泰國電動車普及化 (2020-12-25 / 科技新報)	12
(3) 泰國國家石油集團(PTT Group)在台投資再生能源 (2020-12-28 / 經濟日報)	13
(4) 中華電信帶領台廠搶攻泰國 5G 市場 (2021-01-04 / 工商時報).....	13
(5) 數位通國際揮軍泰國，展現臺灣雲端產業實力 (2021-01-13 / Bangkok Post)	13
(三) 菲律賓.....	14
1. 總體經濟.....	14
(1) 菲律賓中央銀行(BSP)決定將利率維持在低檔水準直至 2022 年底 (2021-01-07 / 經貿網).....	14
(2) 菲律賓國際收支順差持續擴增，有助披索維持強勢 (2021-01-07 / 經貿網)	14
2. 政策.....	15
(1) 菲律賓對進口汽車課徵暫時安全防衛稅 (2021-01-04 / philstar).....	15
(2) 菲律賓國會召開兩院會議協商「企業復甦及稅務優惠法案」(CREATE)內 容 (2020-01-14 / 經貿網).....	15

(3) 菲國參議院批准對《反洗錢法》AMLA 的修正 (2021-01-19 / philstar)	16
3. 產業.....	16
(1) 陽明 2,800 TEU 級全貨櫃輪「譽明輪」預計下周投入營運 (2021-01-15 / MoneyDJ)	16
(2) 惠譽國際信評：菲律賓電信公司將加快 5G 投資 (2021-01-19 / philstar)	16
(3) 荷蘭皇家殼牌將增加對菲律賓潔淨能源的投資 (2021-01-20 / philstar)	17
4. 對外關係.....	17
(1) 菲律賓政府規劃於 2021 年批准區域全面經濟夥伴協定(RCEP) (2020-12-30 / philstar)	17
(四) 馬來西亞.....	18
1. 總體經濟.....	18
(1) 抗疫優先！馬來西亞宣布緊急狀態直到 8 月 股匯市挫跌 (2021-01-12 / 鉅亨網)	18
(2) 慘！進入防疫封鎖和緊急狀態 馬來西亞成長預測被大砍 (2021-01-14 / 經濟日報)	18
(3) 惠譽研究機構下修馬來西亞 2021 年經濟成長預測值至 10% (2021-01-14 / 駐馬經濟組)	18
(4) 大馬截至 2020 年 12 月 31 日止，外匯存底金額為 1,076 億美元 (2021-01-14 / 駐馬經濟組)	19
(5) 馬來西亞央行維持利率不變 為可能的變化保留彈藥 (2021-01-20 / 鉅亨網)	19
(6) 馬來西亞國家銀行維持利率不變，為可能的變化保留彈藥 (2021-01-20 / 鉅亨網)	19
2. 政策.....	20
(1) 馬來西亞與新加坡終止興建「吉隆坡與新加坡高速鐵路」 (2021-01-04 / 駐馬經濟組)	20
(2) 馬來西亞對外貿易發展局將於 2021 年推動 334 項出口商發展及出口推廣計畫 (2021-01-04 / 駐馬經濟組)	21
(3) 大馬落實緊急狀態 仍開放經商 (2021-01-12 / 東方日報)	21
(4) 馬來西亞國際貿易暨工業部公佈在「行動管制令」實施期間可正常營運的五大基本經濟服務領域 (2021-01-14 / 經貿透視)	21
(5) 單日四位數確診持續！馬來西亞推千億疫情紓困計畫 (2021-01-18 / 聯合報)	22
(6) 馬來西亞：政府重新分配額外援助 (2021-01-18 / 聯合報)	22
(7) 馬國頒布疫情暴發後第五個救市配套 (2021-01-19 / 聯合早報)	22

3. 產業.....	23
(1) 鴻海競標馬來西亞晶圓廠 劉揚偉：現在很難講 (2021-01-04 / 聯合新聞網)	23
(2) B 輪獲 1,000 萬美元投資！CloudMile 插旗馬來西亞、印尼深化東南亞服務 (2021-01-11 / INSIDE)	23
(3) 朝 3 年、30 萬輛目標邁進！三菱 Xpander 馬來西亞生產啟動 (2021-01-13 / 聯合新聞網).....	23
(4) 出口疲弱 馬來西亞棕櫚油連 5 跌 (2021-01-18 / 時報資訊).....	23
(5) 廠商聯會籲加強員工住宿職場 SOP (2021-01-24 / 東方網).....	24
(6) 新冠疫情激勵大馬數位經濟發展 (2021-01-25 / e 南洋)	24
4. 對外關係.....	25
(1) 喬不攏 馬來西亞新加坡高鐵計畫宣告終止 (2021-01-01 / 中央社).....	25
(2) 馬來西亞經濟學者看好 RCEP 將為馬國創造更多貿易商機 (2021-01-06 / 駐馬經濟組)	25
(3) 馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰 (2021-01-14 / 中央社).....	26
(4) 倘美國新總統拜登對中國施加壓力，馬來西亞將從中受益 (2021-01-25 / 駐馬經濟組)	26
(五) 印度.....	27
(1) 印度估 2020 財年經濟萎縮逾 7% (2021-01-08 / 中央社)	27
(2) 「被列操縱國也無所謂」 印度央行總裁：新興市場應擴大外匯存底 (2021-01-16 / 自由財經網).....	27
2. 政策.....	28
(1) 印度祭出獎勵方案盼扶植太陽能產業鏈，傳 15 廠投資 30 億美元 (2020-12-21 / 科技新報).....	28
(2) 印度不放棄半導體自主 再邀業者設立晶圓廠 (2020-12-22 / Digitimes).....	28
(3) 印度手機出口退稅制度引出口商不滿 (2021-01-13 / Digitimes).....	28
3. 產業.....	29
(1) 特斯拉 2021 年進軍印度電動車市場 (2020-12-30 / 科技產業資訊室).....	29
(2) 和碩印度傳落腳南部泰米爾那都 1 月中將簽 MOU (2021-01-07 / Digitimes)	29
(3) 印度低價手機強勢回歸 牽動全球格局 (2021-01-14 / Digitimes).....	30
4. 對外關係.....	30
(1) 反制中國威脅 印度強化與南亞東南亞國家合作 (2021-01-13 / 中央社)....	30
(2) 中國威脅 印度邀 28 國舉行防長印太安全會議 (2021-01-22 / 聯合新聞網)	30

(六) 越南.....	31
1. 總體經濟.....	31
(1) 疫情影響經濟 越南逾 3 千萬勞工受衝擊 (2021-01-07 / 中央社).....	31
(2) 疫情衝擊越南最大國有銀行 BIDV 合併獲利下滑 16% (2021-01-09 / 中央社)	31
(3) 越南定經濟成長 6.5%疫情與拜登態度為變數 (2021-01-13 / 中央社).....	31
(4) 國貿局：2020 年越南工業生產指數較上年同期成長 3.36% (2021-01-20 / Money DJ)	32
2. 政策.....	32
(1) RCEP 簽定啟動越南新經濟 (2021-01-05 / 工商時報).....	32
(2) 切實提高「區域全面經濟夥伴關係協定」的實施成效 (2021-01-20 / Vietnam+).....	32
3. 產業.....	33
(1) 看好越南市場 萬海開闢越南新航線 (2021-01-05 / 自由財經).....	33
(2) 2021 越南電子商務行業繼續蓬勃發展 (2021-01-11 / Vietnam+)	33
(3) 越南航空業 東南亞恢復最快 (2021-01-14 / 工商時報).....	33
(4) 國壽強攻越南 加碼 114 億 (2021-01-16 / 經濟日報).....	33
(5) 疫情影響越南民眾收入 摩托車銷量年減逾 16% (2021-01-16 / 中央社)	34
(6) 2021 港口行業將迎來「起飛」 (2021-01-18 / Vietnam+)	34
(7) 鴻海投資 76 億 加碼越南設廠 (2021-01-19 / 經濟日報).....	34
4. 對外關係.....	34
(1) 競爭力、GDP 都被越南超越 日經：泰國因這點將受惠！ (2021-01-15 / 自由財經)	34
(2) 越台疫情相對和緩 雙邊貿易額年增 7.5% (2021-01-19 / 中央社).....	35
(3) 越南列匯率操縱國疑慮 潛在風險 (2021-01-19 / 經濟日報).....	35
(4) 越共十三大：新加坡學者對越南所取得的成功印象深刻 (2021-01-20 / Vietnam+).....	35

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼開始大規模施打 COVID-19 疫苗

1. 重大事件說明

- 印尼政府於 1 月 13 日正式啟動全國疫苗施打計畫。為加強民眾對疫苗的信心，印尼總統佐科威(Joko Widodo)率先公開接受疫苗注射。
- 印尼首批使用的產品為中國科興生物技術公司(Sinovac Biotech)所研發的疫苗，主要施打對象為醫護、軍人、警察等防疫相關的前線人員。一般民眾的接種時間規劃自 4 月開始，優先施打對象為 18 歲至 59 歲的國民，預計將約有 1 億 8,150 萬人接種，約占全國人口 67%。
- 除了中國科興之外，印尼也已向美國諾瓦瓦克斯(Novavax)、英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)、美國輝瑞(Pfizer)等公司採購疫苗。

2. 影響分析

- 印尼為東協第一大經濟體，也是東南亞疫情最為嚴峻的國家，截至 2021 年 1 月 25 日為止，累計確診病例數已超過 99 萬人。受疫情衝擊，2020 年印尼 GDP 已連續在第二季及第三季出現負成長，面臨自 1998 年金融危機以來首度經濟衰退。隨著新一波疫情來襲，恐進一步衝擊市場需求，影響民間消費動能。
- 因應疫情，總統佐科威於 2020 年 7 月 20 日成立 COVID-19 疫情緩解與國家經濟復甦工作小組，推動整體經濟復甦，2020 年以及 2021 年已分別編列 695.2 兆及 356.5 兆印尼盾的預算，執行相關計畫，其中用於醫療保健項目的預算分別為 87.6 兆以及 25.4 兆印尼盾。
- 不同於其他國家針對老弱族群優先施打疫苗，印尼考量青壯人口在外活動頻繁，優先接種疫苗有助推動群體免疫，進而控制疫情。此外，首批使用的科興疫苗主要實驗對象是 18-59 歲的族群，也使印尼決定以該年齡群體為優先施打對象。
- 青壯人口為主要經濟勞動力，印尼政府統計截至 2020 年 8 月公開失業人數已達 977 萬人，失業率為 7.07%。然根據印尼政府規劃，全國疫苗接種計畫將持續 15 個月，是否可即時有效地控制疫情，推動經濟復甦，後續進展仍待觀察。

(二) 泰國：致力促進 2021 年國內外企業投資泰國

1. 重大事件說明

- 泰國政府 2021 年的經濟政策將致力促進更多投資，並將核准更多公私部門合作的基礎建設項目。為使 2021 年有更多企業投資泰國，泰國投資促進委員會(BOI)於 2020 年 12 月核准了額外的投資獎勵措施，包括總額超過 10 億泰銖之投資項目，企業所得稅五年內得減免 50%。

- BOI 亦對 10 個經濟特區(包含達府、沙繳府、噠叻府、莫打限府、宋卡府、廊開府、清萊府、那空帕農府、北碧府及陶公府)和南部 5 個省(包含陶公府、北大年府、沙敦府、宋卡府四個區)之投資獎勵延長兩年(根據投資類型,投資者最多可享有八年免企業所得稅),以促進投資。

2. 影響分析

- 泰國的投資獎勵措施,主要分為基本投資優惠(Basic Incentives),以及額外投資優惠(Additional Incentives)。後者額外投資優惠又區分為「提升競爭力」(Competitiveness Enhancements)、「區域性(避免投資過於集中少數地點)」(Decentralization)、「工業區發展」(Industrial Area Developments)等三大類型投資獎勵。
- 2020 年 12 月,泰國投資委員會(BOI)核准了一系列旨為刺激當地和外國直接投資的獎勵措施,包括(1)大型投資項目(超過 10 億泰銖);(2)採用數位技術項目,提供額外三年企業所得稅減免,另(3)延長經濟特區和南部五個省的獎勵期間;以及(4)於東部經濟走廊(EEC)增設「基因體學產業」(Genomics Industry)專區。
- 從 BOI 新增的投資誘因來看,泰國政府近期積極吸大型投資、引導外資投資東部/南部經濟走廊,投入無接觸經濟領域關鍵的數位經濟與軟體產業,以及控制疫情相關的生技領域,以在新冠肺炎疫情中,掌握相關商機,同時促進泰國經濟復甦。

(三) 菲律賓:2020 年 11 月海外移工匯款不因疫情衝擊反微增 0.3%,2021 年有望持續成長

1. 重大事件說明

- 根據菲律賓央行 Bangko Sentral ng Pilipinas 統計,2020 年 11 月海外菲律賓勞工(OFWs)的現金匯款金額達 23.79 億美元,較 2019 年同期小幅增加 0.3%,即便在 COVID-19 疫情衝擊下,因部分歐美國家嚴令出入境政策,32 萬名海外菲律賓工人被迫遣返回國,但海外移工匯款仍連續 3 個月維持正成長,表現優於預期。
- 根據菲國央行統計,2020 年 1~11 月海外菲律賓勞工現金匯款共累計 270.13 億美元,較 2019 年同期 272.31 億美元僅減少 0.8%,不僅優於菲律賓央行原預期之萎縮 2%,更遠優於許多專家預測之衰退 20%。匯款來源以美國居首(占 40.1%),其次為新加坡、沙烏地阿拉伯、日本、英國、阿拉伯聯合大公國、加拿大、香港、卡達及韓國等,前十大國家占總匯款金額之 78.6%。
- 另為鼓勵海外菲律賓勞工將現金匯回菲國,菲律賓眾議院已在 2020 年 12 月通過《海外菲律賓勞工匯款保護法》(Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act),該法案將使海外移工享有 50%的海外匯回手續費折抵,根據眾議院副院長 Aurelio Gonzales Jr.的估計,此法案可為海外移工節省 560 億披索的匯款手續費,促進移工經由合法金融與仲介機構匯回

海外工資，並禁止未事先與相關政府單位協商私自提高匯款手續費，以保障在披索逐漸升值下菲國海外勞工匯款的受款人所收到的款項，並確保在疫情下海外勞工匯回的資金仍能維持以往，以作為菲國經濟重要的支撐力量。

2. 影響分析

- 菲國央行總裁 Diokno 表示，受新冠肺炎疫情影響，2020 年全球經濟陷入困境，部分歐美國家因疫情升溫而採封城措施，以致 2020 年共有 32 萬名海外菲律賓勞工因失業遭遣返。但即便如此，2020 年前 11 個月的累計匯款減少幅度仍相當有限，展望未來，在菲國有更多包括醫師、護理師及資訊科技工程師等專業人士前往海外工作之下，海外菲律賓勞工匯款可望持續成長，預期 2021 年匯款將增加 4%，其中因預估拜登總統上任後，應會提出更多大規模之經濟振興方案，美國仍將是主要成長動力來源。
- ING 銀行分析師 Nicholas Mapa 表示，2020 年受疫情影響，菲國海外移工踴躍匯款回國接濟親友，以彌補無法回鄉探親的不足，加上進口大幅萎縮，對披索升值形成強力支撐力道。2021 年隨著更多國家重啟經濟，且疫苗陸續問世，預估海外匯款力道應會持續增強，並使披索維持強勢。
- 菲國已成立 CEZA 金融科技特區，允許區塊鏈和加密貨幣公司在該區合法經營，加上海外菲國勞工匯款需求殷切，在金融科技(Fintech)領域存在商機及發展潛力。臺灣擁有深厚的電子軟硬體發展基礎，在金融相關科技的發展具優勢，另依據惠譽評等，韓國、中國大陸、臺灣、新加坡和澳大利亞等國家將以 5G 提升競爭力，而菲國則在近年內增加 5G 投資，顯示臺菲在資通訊科技發展亦有相同的政策方向。此外，2020 年 12 月我國立法院三讀通過修正《電子支付機構管理條例》，未來在臺菲律賓等外籍移工可利用電子支付辦理外幣匯兌業務，解決銀行營業時間限制的困擾，並降低手續費使移工匯款回鄉更加便利。未來臺菲將可在此等法規及產業發展基礎上，探索金融及相關資通訊科技應用領域之商機。

(四) 馬來西亞：馬來西亞宣布緊急狀態 (2021-01-12 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778621&iz=6>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉陛下頒布 1 月 12 日起進入緊急狀態(state of emergency)，有效期至 2021 年 8 月 1 日，以對抗日益嚴重的新冠病毒疫情。倘疫情有所改善，馬國可酌情提早結束緊急狀態。馬國將成立涵蓋內閣成員、在野黨成員及專業人士組成的獨立委員會，以評估新冠疫情。
- 另一方面，馬國首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)表示，由於馬國目前刻正面臨嚴重新冠疫情，加上柔佛州、吉蘭丹州、彭亨州及登嘉樓州等皆發生大水災，直接威脅人民生活和性命。

馬國頒佈的緊急狀態，實為「行政戒嚴」令，即凍結國會及禁止舉行全國選舉，唯不會實施宵禁或軍事統治，並強調人民生活照常。

- 根據馬國憲法，當國家安全、經濟、公共秩序等領域出現失序，無法通過正常管理系統控制時，馬國政府有權在國家元首御准下依聯邦憲法 150(1)條文下頒佈緊急狀態。馬國國家元首取消及延後該區的三場補選，以免新冠疫情擴散。

2. 影響分析

- 馬來西亞從去 1 月 25 日開始出現新冠肺炎感染本土病例確診，截至今年 1 月 23 日，累計病例已經超過 18 萬人，2021 年 1 月 23 日當天仍新增 4,275 個確診病例，疫情嚴峻使得政府不得不再採取更強硬的防疫措施，從去年 3 月展開的行動管制令(MCO)、有條件行動管制令(CMCO)、復原行動管制令(RMCO)，到目前甚至頒佈更嚴格的緊急命令，顯見仍無法有效遏止疫情擴散。
- 馬來西亞國家元首蘇丹阿都拉在 1 月 12 日宣佈同意內閣要求，宣佈全國進入緊急狀態，以遏制新冠病毒傳播。緊急狀態將實施至 8 月 1 日，或疫情早日有效受控為止。然馬國頒佈緊急狀態令的做法是否真的有必要?受到國內各方的質疑，部分人士認為主要是為了凍結國內重新舉行大選的行動，避免政權喪失。
- 與 1969 年種族騷亂不同，馬國這次宣佈的緊急狀態不會有宵禁或軍事行動，經濟活動與人民生活也會如常進行，只是停止一切政治活動，不能舉行全國大選和補選。這或將影響巫統定於 1 月 31 日在吉隆坡舉行的全國代表大會。巫統前不久提出最早可在 3 月舉行大選，還放話來屆大選不再與土團黨合作。1 月 9 日，巫統的吉蘭丹馬樟區國會議員阿末加茲蘭宣佈撤回對慕尤丁的支持，使得支持慕尤丁的國會議員減至 110 人。12 日，巫統硝山區國會議員納茲里更是召開記者會，宣佈撤回對首相慕尤丁的支持，使得原本國盟席位進一步減至 109，政權搖搖欲墜。
- 新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山就指出，馬國推行行動限制令是可以理解的，但頒佈緊急狀態令未免過於“誇張”，也不知這舉動對於減緩疫情傳播有何實質幫助。胡逸山說：顯然，這是慕尤丁採取的政治手段，以阻止執政聯盟中的競爭對手以及反對派雙方所帶來的政治挑戰。
- 儘管首相慕尤丁強調，他無意規避舉行大選或解散國會，慕尤丁所屬的國民聯盟于國會畢竟只有很小優勢，反對派指控慕尤丁提出緊急狀態的目的是保住權力，透過國會休會避免提前大選的說法幾乎是合情合理。
- 然而，相對於政黨的政治盤算，對於一般平民而言，疫情已經耽擱民生經濟發展將近一年，無論是中小企業或是勞工都面臨倒閉破產失業等經濟迫切危機，真心希望能早日終結疫情，此時此刻大眾沒有心情舉行任何選舉，若政治人物一意孤行挑戰政權造成防疫破口延誤疫情控制和經濟復甦，或將是未來大選的最大輸家。

(五) 印度：印度對華進口減 2 成，中印貿易迎轉捩點 (2021-01-13 / 日經中文網)

<https://zh.cn.nikkei.com/politicaeconomy/investtrade/43440-2021-01-13-09-19-27.html>

1. 重大事件說明

- 印度、中國去年中爆發邊境流血衝突，導致印度抵制中資和中國產品，並刺激印度加強扶植國內產業，加上疫情造成其去年第 2 季 GDP 按年重挫 23.9%，萎縮幅度較其他全球主要經濟體都大，而供應鏈的中斷，也使中國等地的產品無法到達印度，影響了印度的產品進口量。
- 據印度商工部統計，2020 年 1~10 月來自中國的進口量減少 19.5%，而 11、12 月的初步數據也顯示減少購買中國商品的趨勢仍在繼續。印度對華進口在過去 20 年內增長至 40 倍以上。此次比上年下跌約兩成的跌幅創下過去 20 年最高，中印貿易因此迎來轉捩點。
- 按品類來看，2020 年 1~10 月，在印度擁有很高的市佔率的家電、家具和玩具進口量均有所下降。印度評等與研究公司(India Ratings and Research)認為，印度莫迪政府重視本國產品，想打造自主經濟圈，是進口大跌的最大原因。

2. 影響分析

- 在產業面，由於中印邊境對立至今未能找到解決方法，2021 年中印之間的緊張關係仍將持續的前提下，雖然印度由政府帶動脫鉤，並提供本國產業補貼，都可能進一步減少中國產品進口。然而印度產品仍需面臨有價格競爭力、技術開發、高素質人力確保等諸多課題。
- 在外交上，雖有許多專家呼籲印度應改變過去的過時政策，須根據世局變化和國家利益加入民主陣營強化合作。然而印度外交部長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)多次重申印度的不結盟政策，並在強化與民主陣營聯繫保持怕得罪中國的小心翼翼態度，迄今也把台印關係限縮在經貿、文化與教育領域。若此一態度不變，印度於外交與經濟上的困境將難有突破。

(六) 越南：鴻海將於北江省投資 2.7 億美元，已獲當地人民委員會授予投資證書

1. 重大事件說明

- 越南北江省人民委員會 Le Anh Duong 主席本月 18 日宣布，已授予 4 項外國投資項目投資證書，總投資額為 5.61 億美元，其中包括臺灣鴻海集團透過新加坡子公司投資富康科技工廠 (Fukang Technology) 2.7 億美元，香港 Ja Solar Investment Company 投資 Ja Solar PV Vietnam 2.1 億美元，新加坡 Risesun Investment Pte.Ltd 則分別投資 Risesun 創新材料越南廠 7,500 萬美元以及 Kodi 創新材料越南廠 600 萬美元。

2. 影響分析

- 即便越南嚴加控制 COVID-19 疫情，但受到 COVID-19 疫情全球蔓延的影響，2020 年越南 GDP 成長率約 2.91%，為 10 年來最低紀錄，與世界各國相比，越南的經濟表現仍名列全球成長率最高的經濟體之一。根據匯豐銀行(HSBC)預測，2021 年越南在外國投資及多項自由貿易協定帶來的優勢下，2021 年越南 GDP 成長率將達 7.6%，越南政府亦設定今年經濟成長率將達 6.5%。
- 在外國投資方面，2020 年越南外國投資總額達 285.3 億美元，較去年同期減少 25%，雖然仍有許多外國投資者有意要在越南投資，但由於 COVID-19 全球疫情嚴峻，投資者的國際旅行、新投資決策研擬以及投資規模擴大等，持續受到影響。
- 基於此，越南中央至地方紛紛積極吸引外國投資。其中，越南北部的北江省(Bac Giang)在過去的五年中，持續是吸引外國直接投資的十大省市之一，且 2021 年一開年，北江省人民委員會即宣布，已吸引 4 項外國投資項目投資證書，總投資額為 5.61 億美元。北江省歸功於接近中國大陸與海防港的地理位置優越、基礎設施持續強化，以及落實簡化行政手續，縮減審查時間，提高溝通效率等。
- 在臺灣企業對越南的投資方面，鴻海、仁寶、緯創、英業達、和碩等五大電子代工廠皆已在越南設廠，而不僅鴻海集團，其他企業亦陸續加碼投資越南，包括和碩 2020 年 12 月底公告越南子公司 Pegatron Vietnam 預計以新台幣 6.4 億元取得位在越南海防市土地使用權，未來將持續投資於海防建廠和設備添購。
- 經濟學人智庫(EIU)在本月 13 日在題為「新興之星：越南在亞洲正在變化的供應鏈中的作用」的報告中，亦評價越南經商環境的優點主要集中 3 大領域，包括：勞動工資將不快速增加至損害越南競爭力的水準、鼓勵高科技產業的投資優惠政策，以及越南已參加多項貿易協定並保持與各貿易夥伴的良好關係，顯示越南將持續為外國投資的熱點。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 散落的印尼群島 難以走出的發展困境 (2021-01-17 / 香港 01 國際分析)

<https://www.hk01.com/國際分析/556514/地理看世界-散落的印尼群島-難以走出的發展困境>

- 印尼現任總統佐科威(Joko Widodo)上台後，出於地區經濟均衡發展的考慮，政府取消了預期耗資 165 億美元的蘇門答臘與爪哇島「跨海大橋」，轉而投資「海上高速公路」，主要依靠提高水運效率來加速國內各地區之間的物流連接。在佐科威的第一個任期內，政府每年都把基建作為財政支出的首位，建造了 24 個新海港，此外還興建了 15 個新機場，多管齊下提高物流效率。事實上，佐科威上台後推行的一系列措施的確改善了印尼的物流問題，但並沒能徹底解決這一困境。2014 年以來，印尼在世界銀行的物流表現指數(Logistics Performance Index, LPI)上上升了 17 個名次，位列第 46 位，但仍低於馬來西亞、泰國等東南亞其他中等收入國家。根據世界銀行的報告，印尼高昂的物流成本的主要原因並不是運輸費用，而是由貨物運送慢、上貨和卸貨的耗時過長、貨船入港延誤等所帶來的時間成本。

(2) 印尼今年經濟增速有望保 4 爭 5 (2021-01-19 / 中國新聞網)

<http://www.chinanews.com/gj/2021/01-19/9390638.shtml>

- 世界銀行在最新發布的《全球經濟展望》中預測，印尼經濟在 2021 年的增長幅度將會達到 4.4%，在東協國家中位居中游，排在越南、馬來西亞、菲律賓和寮國之後。國際貨幣基金組織更為樂觀，預計印尼 2021 年國內生產總值將會增長 4.8%。國際貨幣基金組織印尼事務主管官員赫爾布林表示，印尼經濟自 2020 年下半年已開始反彈，目前處於積極正面的狀態，前景樂觀。

2. 政策

(1) 印尼移工零付費延至 7 月實施 勞動部持續協商 (2021-01-15 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202101150124.aspx>

- 印尼政府宣布，原訂 1/15 上路的移工零付費政策延後半年至 7 月 15 日起實施，原因是地方政府還沒備好預算。印尼海外移工安置暨保護局局長本尼說，屆時若無法實施，他將辭職。印尼去年起主張要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用，包含往來機票、護照、簽證費用及仲介服務費等，曾引發臺灣多個移工雇主團體反彈，我國勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠指出，印尼將這 6 個月稱為過渡期，期間將會強化地方政府執行力及配合度。

(2) 印尼放寬外國人投資 創造就業 限制產業將劇減至 48 個 (2021-01-21 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5602/5190816>

- 印尼政府準備在限制外國人投資的產業清單中，移除能源、資通訊等產業，以增加投資，並創造就業機會。政府預計下月公布新清單，限制的產業數將從逾 300 個減至 48 個。

(3) 印尼高鐵動工 5 年未通車的 3 個誤判 (2021-01-22 / 日經中文網)

<https://zh.cn.nikkei.com/china/ccompany/43568-2021-01-22-09-45-23.html>

- 在印度尼西亞，中國主導建設的高速鐵路的動工儀式於 1 月 21 日迎來 5 年。作為中國「一帶一路」構想的重點項目，印尼高鐵曾經的目標是 2019 年通車，但工程進度截至 2020 年 12 月依然不到 65%，大幅延遲。探尋其原因可以發現，兩國的 3 個誤判浮出水面。第一是計劃本身缺乏充分考量，原本計劃 2016 年內完成預定建設地點的土地徵用，結果推遲至 2020 年，未能從地方政府獲得必要的行政審批。第二是新冠疫情擴大。第三是自然災害。印尼近年來頻繁發生異常氣象導致的大雨災害。

(4) 印尼負責建立東協旅行走廊安排框架的專責小組 (2021-01-22 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼负责建立东盟旅行走廊安排框架的专责小组/134220.vnp>

- 印尼外交部長蕾特諾 21 日透露，印尼將負責牽頭專責小組與有關各方共同討論《東協旅行走廊安排框架》(ATCAF)及 ATCAF《運營流程》，旨在助推後疫情時期經濟復甦。蕾特諾說，從長遠來看，《東協旅行走廊安排框架》通過之後，專責小組可為開展區域內各「旅行走廊」有效運行起到協調作用和創造便利。除了就旅行走廊相關協議達成共識之外，東協應對新冠肺炎疫情基金會還收到近 1,360 萬美元的援助，這筆款項將支持東協開展疫情防控工作。

3. 產業

(1) 印尼新創 發動超級合併 (2021-01-06 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6811/5150500>

- 印尼叫車與支付巨擘 Gojek 正進一步與當地電商龍頭 Tokopedia 洽談合併，雙方尋求於今年上半年達成協議，並考慮在美國與印尼雙掛牌，將創造一家估值超過 180 億美元、業務涵蓋從叫車、支付、網購、到餐飲外送等諸多領域的印尼網路巨擘。Gojek 和 Tokopedia 是印尼估值數一數二高的新創公司，彭博資訊報導，兩家公司已簽署具細節的投資條件書(Term Sheet)，去年 12 月底已同意對彼此的業務執行盡職調查；雙方都認為合併後可能帶來綜效，積極尋求在今年上半年敲定協議。

(2) 印尼媒體登駐處長文 強調臺灣掌未來科技關鍵 (2021-01-09 / 聯合報)

<https://udn.com/news/story/6809/5161212>

- 美中貿易戰與全球疫情帶來的挑戰凸顯臺灣科技業的角色。中華民國駐印尼代表處近日投書，說明臺灣掌握啟動數位科技時代的關鍵，成為世界上最重要的國家之一，獲得許多印尼媒體轉載。環繞印尼報(Sindonews)、印尼媒體報(MediaIndonesia)、Liputan6、MinaNews等印尼媒體近日刊登代表處將近千字的印尼文投書，強調臺灣主宰全球的半導體產業，在全球邁入數位時代之際，臺灣掌握關鍵科技的重要地位。

(3) 印尼能礦部：2020 鎳鐵產量將達 146 萬噸 (2021-01-19 / 新浪網)

<https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-01-19/doc-ikftpnnx9337270.shtml>

- 據近日印尼當地媒體報導，能源和礦產資源部礦產和煤炭總幹事里德萬•賈馬魯丁(Ridwan Djamaluddin)表示，印尼在 2020 年中礦物金屬(尤其是鎳)的生產不受疫情影響，其中鎳鐵，鎳生鐵(NPI)和磨砂鎳產品形式的鎳加工和精煉產量已超過目標。

4. 對外關係**(1) 中國疫苗獲印尼清真認證 總統佐科威 13 日接種 (2021-01-08 / 聯合報)**

<https://udn.com/news/story/120944/5159328>

- 印尼伊斯蘭最高組織今天確認中國北京科興生物公司的新冠肺炎疫苗符合清真標準。印尼食品藥物管理局已進入評估核發使用許可的最後評估階段，印尼總統佐科威預計 13 日接種。除了 Sinovac 的疫苗，印尼也已洽購英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)、美國諾瓦瓦克斯醫藥公司(Novavax)，以及由美國輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司 BioNTech 合作的疫苗，可望自今年第 2 季起陸續到貨。

(2) 促進越南與印尼的友誼 (2021-01-16 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/促进越南与印尼的友谊/133940.vnp>

- 1 月 15 日，印尼-越南友好協會同越南駐印尼大使館和印尼新任駐越大使在雅加達聯合舉行視頻會議，就 2021 年印尼越南友好協會的合作方向交換了意見。各成員就今年工作計劃交換了意見，並希望為促進兩國經貿、投資、文化、體育的合作作出貢獻。印尼企業將繼續為越南和印尼的生產經營活動創造便利條件。越南駐印尼大使和印尼駐越大使強調，兩國政府一向支持雙方在經貿、文化、教育等領域的全面合作，以便成功實施兩國戰略夥伴行動計劃(2019~2023)。

(3) 拉緊利益紐帶 王毅出訪東南亞深化關係 (2021-01-19 / 美國之音)

<https://www.voacantonese.com/a/ahead-of-biden-term-china-deepens-economic-ties-with-se-asia-20210119/5743286.html>

- 除了疫苗的援助外，疫情後的經濟復甦也是東南亞各國政府的首要任務。由於疫情對經濟的打擊，東南亞國家急需經濟援助計劃，其中吸引來自中國的外貿和外資是重點，儘管他們之前對北京債務外交的質疑愈發強烈。在王毅與印尼外長蕾特諾(Retno Marsudi)的會晤時，印尼要求中國進口更多商品，並投資 4 億美元建設藍壩坎(Lambakan)大壩，而王毅則承諾將中國「一帶一路」倡議與印尼的「全球海洋指點」對接。

(4) 德陽造發電機組 在印尼商運 (2021-01-21 / 聯合新聞)

<https://udn.com/news/story/7333/5190730>

- 由東方電氣集團東方汽輪機有限公司(簡稱「東方汽輪機」)供貨的印尼卡爾滕專案一期工程 2 號機組，近日完成 720 小時試運行，順利實現商運。卡爾滕專案是大陸與印尼「一帶一路」合作重點項目，也是東方電氣的重點項目，位於印尼加里曼丹島原始森林深處，是中加里曼丹省最大的燃煤電站工程，也是印尼加里曼丹島的主力電源點。

(5) 印尼希望美國新政府加強與東協的合作 (2021-01-22 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/印尼希望美国新政府加强与东盟的合作/134237.vnp>

- 印尼外交部長蕾特諾在新聞發布會上表示希望美國新政府重返多邊主義與促進國際合作。印尼也希望美國加強與聯合國的合作，鞏固世界衛生組織(WHO)快速和有效地應對百年不遇的新冠肺炎疫情帶來的挑戰。與此同時，蕾特諾認為，美國可以加強與東協戰略夥伴承諾，並鞏固東協在東南亞地區的中心地位，以維護地區和平穩定問題。蕾特諾更說，在經濟問題上，美國可以為一個開放、公平與互利的世界貿易體系注入動力。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國國家發展管理研究所認為該國 2021 年經濟將比去年更糟 (2021-01-03 / 聯合報)

<https://udn.com/news/story/120944/5144127>

- 泰國國家發展管理研究所(NIDA)表示，泰國經濟要從反政府抗議活動及升溫的疫情中恢復將有困難，因此認為 2021 年泰國整體經濟狀況將進一步惡化。另泰國中央銀行於 2020 年 12 月預測泰國 2020 年經濟成長率將萎縮 6.6%，並將 2021 年經濟成長率預估值從原先的 3.6% 下調至 3.2%。

(2) 泰國 2020 年 11 月出口較去年同期下降 3.65% (2021-01-06 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2046159/shippers-upbeat-on-recovery>

- 根據泰國商務部(Ministry of Commerce)的數據，2020 年 11 月的出口較去年同期下降 3.65% 至 189 億美元，進口則下降 0.99% 至 189 億美元，貿易順差為 5,260 萬美元。2020 年前 11 個月，出口減少 6.92%，至 2,110 億美元；進口則減少 13.7%，至 1,880 億美元，貿易順差為 235 億美元。
- 泰國 2020 年 11 月有許多產品的出口成長，其中微波爐和加熱設備(+ 41.3%)、手機及其零組件(+35.5%)、橡膠(+32.5%)、寵物食品(+23.6%)、洗衣機及其零組件(+ 22.2%)的成長幅度較高；其他產品則包括空調及其零組件(+17%)、大米(+16.7%)、木薯製品(+14.0%)、橡膠製品(+13.3%)、家具及其零組件(+10.8%)、汽車設備及其零組件(+10.3%)和食品調味料(+7.8%)。
- 泰國商務部預測，該國 2021 年的出口將從 2020 年的減少 7%，恢復到成長 4%。泰國國家貨運商委員會(Thai National Shippers' Council, TNSC)亦對該國 2021 年的出口表示樂觀，並預測在區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽訂後，加上新冠肺炎疫苗推出及中國大陸經濟快速復甦之下，泰國 2021 年出口將反彈至 3-4%。

(3) 泰國財政部認為該國 2021 年的經濟成長率將可達 4-5% (2020-01-22 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2054911/vaccines-stimulus-beef-up-gdp-expansion-to-4-5->

- 泰國財政部(Ministry of Finance)表示，儘管在第二波新冠肺炎疫情的籠罩下，經濟成長前景不明朗，但政府已實施疫苗施打和財政刺激措施(包含維持就業和刺激民間消費)，將能彌補旅遊業所受的損失，因此泰國 2021 年的經濟成長率仍可望達到 4-5%。
- 根據世界銀行(World Bank)最新的預估，泰國 2020 年的經濟成長率將為-6.5%；另在泰國政府目前對新一波疫情沒有實施全國性的封鎖之下，預估該國 2021 年的經濟成長率將為 4%，但之後若無法有效控制疫情，而進行全國性的封鎖，則預估該國 2021 年的經濟成長率將為 2.4%

2. 政策**(1) 泰國投資促進委員會致力促進 2021 年企業投資泰國 (2020-12-28 / Bangkok Post)**

<https://www.bangkokpost.com/business/2042147/growth-forecast-for-2021-upheld-at-4->

- 泰國政府 2021 年的經濟政策將致力促進更多的投資，並將核准更多公私部門合作的基礎建設項目。為使 2021 年有更多企業投資泰國，泰國投資促進委員會(BOI)於 2020 年 12 月核准了額外的投資獎勵措施，包括總額超過 10 億泰銖之投資項目，企業所得稅五年內得減免 50%。

- BOI 亦對 10 個經濟特區(包含達府、沙繳府、湄叻府、莫打限府、宋卡府、廊開府、清萊府、那空帕農府、北碧府及陶公府)和南部 5 個省(包含陶公府、北大年府、沙敦府、宋卡府四個區)之投資獎勵延長兩年(根據投資類型,投資者最多可享有八年免企業所得稅),以促進投資。

(2) 泰國將修訂移民及商業法以提升經商環境 (2020-12-28 / 經貿資訊網)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=711585>

- 泰國官僚體制導致當地及外國企業長期的成本負擔。對此泰國政府計劃 2021 年修改移民、外國企業與其他部門的法規,包括外籍勞工、消費稅(excise tax)、城市規畫、生物多樣性(biodiversity)、影視服務(movie and video business),以及能源部門(包含基礎設施和替代能源)等,以提升泰國經商環境,進而吸引更多的外國直接投資。
- 為遵守泰國目前的法規,企業與消費者皆負擔沉重的成本,推估每年總計達 1,420 億泰銖(約 1,318 億新臺幣)。泰國發展研究院(Thailand Development Research Institute)預估,法規修訂後消費者的年度成本降低 55.2%,約為 1,330 億泰銖(約 1,234 億新臺幣);企業的成本則將降低 22.4%,約為 90 億泰銖(約 83.5 億新臺幣)。

(3) 泰國國家觀光政策委員會將對外國旅客徵收觀光費 (2021-01-15 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202101150234.aspx>

- 新冠肺炎疫情嚴重衝擊泰國旅遊業,對此泰國國家觀光政策委員會(National Tourism Policy Committee)將對入境之外國旅客,每人徵收 300 泰銖(約新台幣 280 元)的入境觀光費,其中約 34 泰銖用以提供旅客於旅遊期間的安全保護,即是為旅客保險(涵蓋受傷與生病之項目);其餘則為重建和發展泰國旅遊產業鏈的基金,以維持和穩定泰國國家經濟發展。

3. 產業

(1) 鴻名企業對泰國加大投資 (2020-12-23 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5710/5113253>

- 連接器大廠鴻名企業表示,2021 年該公司線材事業來自家電、車用及消費性電子的需求均會成長。鴻名企業目前於中國大陸的昆山、惠州,以及菲律賓和泰國皆有設置線材產品的廠房,其中泰國廠以租廠為主,目前約有 300 名員工。由於泰國為國際家電及車用市場的製造重鎮,並且為因應家電及車用客戶對於分散製造基地的需求,鴻名企業計劃加大投資,將在泰國設立新廠房。

(2) 台達電與三菱汽車攜手協助泰國電動車普及化 (2020-12-25 / 科技新報)

<https://technews.tw/2020/12/25/delta-and-mitsubishi-motors-collaborate-on-ev-charging/>

- 泰國以 2036 年前導入 120 萬台電動車(EV)為目標,期望藉由建置容易使用的充電設備環境

來促使電動車普及化。泰國地方電力局(Provincial Electricity Authority, PEA)預計在全泰國主要道路的 62 處建置充電設備。

- 臺灣台達電與日本三菱汽車，雙方泰國子公司於 2020 年 12 月 24 日簽署合作備忘錄(MOU)，將提供電動車(EV)充電設備位置的數據予泰國地方電力局(PEA)營運的行動應用程式(App)，以協助駕駛輕鬆找到充電設備的位置、預約充電並進行充電操作，進而將促進泰國電動車普及化。

(3) 泰國國家石油集團(PTT Group)在台投資再生能源 (2020-12-28 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5127032>

- 泰國國家石油集團(PTT Group)致力於石油與天然氣探勘開採、生產石化上中下游相關產品及海陸儲油儲氣設施等相關業務，近年積極投資海內外再生能源產業，海外主要鎖定日本、臺灣、韓國、印度和越南。
- 因臺灣政經情勢穩定並積極推動再生能源，PTT Group 視臺灣為最具投資潛力之海外市場之一，因此於 2020 年 12 月買下大同集團旗下勝陽能源 90%股權，未來雙方將攜手在綠能領域展開新的合作。

(4) 中華電信帶領台廠搶攻泰國 5G 市場 (2021-01-04 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20210104000136-260202?chdtv>

- 耕耘東南亞市場多年的中華電信，已於越南、新加坡、泰國等地成立海外子公司，以及與當地電信商成立合資公司。2019 年，中華電信與泰國電信公司 CAT 簽訂合作備忘錄(MOU)，經過一年多的時間協商合作細節，雙方將於 2021 年 1 月 5 日宣布成立合資公司，可望成為臺灣 5G 產業鏈進軍東南亞 5G 市場的跳板。
- 中華電信籌組新南向夥伴聯盟，相當於臺灣 5G 新南向國家隊，即將成軍，並將在其中扮演智慧整合供應鏈的角色。而在泰國成立泰達電的台達電、布局泰國多年的光陽集團，都將成為新南向旗艦聯盟的重要夥伴。中華電信首先將帶領臺灣廠商進軍泰國市場，後續將積極跨入印尼、新加坡、馬來西亞等東南亞市場。

(5) 數位通國際揮軍泰國，展現臺灣雲端產業實力 (2021-01-13 / Bangkok Post)

<https://money.udn.com/money/story/5640/5168997>

- 泰國資料中心營運商 SUPERNAP 以資料主機代管為主要業務，具有全亞洲唯一通過 Tier 4 認證的金級資料中心，近年積極找尋合作夥伴，轉型投入雲端服務市場。臺灣數位通國際則為亞洲少數以資料中心服務起家，並成功轉型至雲端服務市場，且擁有自家品牌 GWS(Global Web Service)的雲端應用平台業者。
- 儘管國際新冠肺炎疫情嚴峻，但雙方公司背景、理念、策略皆相當契合，在不到半年的時間，2020 年底以遠距方式，迅速且順利地將 GWS 雲端應用服務平台整廠輸出落地在

SUPERNAP 泰國數據中心，並且在三周內就讓 5G 遠端醫療服務成功上線，而此合作再次證明臺灣業者的實力，也讓臺灣雲端產業再創新局面。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓中央銀行(BSP)決定將利率維持在低檔水準直至 2022 年底 (2021-01-07 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=712219>

- 2020 年前 3 季菲國經濟萎縮 10%，為提振經濟，菲國央行(BSP)自 2020 年以來共已調降基準利率 5 次至新低 2%，注入貨幣市場 1.5 兆披索(約 300 億美元)，期能提高企業投資意願及刺激內需消費。
- 考量披索逐漸強勢，即使國際油價略有反彈，但目前菲律賓國內通膨仍屬溫和，2020 年僅約 2.6%，2021 年亦預估僅約 3.2%，均落在政府設定之 2%~4%目標區間，仍屬良性且風險不高，加上由於 2020 年 10 月下旬之後，歐美部分國家因疫情升溫，而再度採取封城措施，且英國、南非均出現變種病毒，負面衝擊逐漸顯現，因此 BSP 決定採取寬鬆之貨幣政策及財政刺激措施。
- 基於前述，BSP 已決定繼續維持基準利率於 2%一段時間，期望藉由寬鬆貨幣、財政刺激措施，協助菲國企業因應嚴峻疫情，期使菲國經濟成長率於 2021 年回復到 6.5%~7.5%，失業率則降至 5%的目標。

(2) 菲律賓國際收支順差持續擴增，有助披索維持強勢 (2021-01-07 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=712211>

- 菲國 2020 年 11 月之國際收支(BOP)盈餘為 14.7 億美元，累計前 11 個月國際收支順差達 118 億美元，較前年同期之 62.7 億美元大幅增加 88%，預估 2020 年全年國際收支順差將達 128 億美元，約占 GDP 之 3.4%。
- 根據菲國統計局(PSA)之統計，2020 年前 11 月菲國貿易赤字為 179.2 億美元，較 2019 年同期 340.5 億美元銳減 47.3%；其中進口金額僅 700.4 億美元，較前年同期之 946 億美元萎縮 25%，出口金額則為 521 億美元，僅比前年同期之 595 億美元減少 12.5%。
- 貿易逆差縮減有助於國際收支擴增，截至 2020 年 11 月底，菲國外匯存底已達 1,045 億美元，創歷史新高，全年可望達 1,050 億美元，預期 2021 年將續增至 1,060 億美元，對披索維持升值走勢構成有力支撐。

2. 政策

(1) 菲律賓對進口汽車課徵暫時安全防衛稅 (2021-01-04 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2021/01/04/2068174/philippines-slaps-protective-duties-vs-car-imports>

- 根據菲國投資署(BOI)數據顯示，2015 年菲國進口車輛占當地汽車總供應數量的 68%，且在沒有其他關稅的情況下進口車的市占率持續增加，再加上日產汽車於 2021 年 1 月將關閉菲國汽車組裝工廠，成為 3 年內繼五十鈴(ISUZU)及本田汽車後第 3 家結束菲國部分或全部產線的汽車廠，顯示菲國汽車組裝業形勢嚴峻。
- 為保護為當地創造就業機會的汽車組裝廠，菲國政府從 2021 年 1 月開始，將針對東南亞以外的進口車輛徵收防衛關稅，為期 200 日。
- 根據菲律賓貿工部公告，將針對進口四輪轎車承載量不超過 10 人，以現金保證金型式課徵每輛 7 萬披索；完全散裝(CKD)及半散裝(SKD)之進口汽車、二手車，以及特殊用途車輛，以及 FOB 價格超過 2 萬 5,000 美元豪華轎車，排除上述防衛稅之適用；乘載乘客或貨物之輕型商業用車，以現金保證金型式課徵每輛 11 萬披索；完全散裝及半散裝之進口汽車、二手車，以及特殊用途車輛，以及 FOB 價格超過 2 萬 8,000 美元之輕型商業用車，排除上述防衛稅之適用。
- 目前菲國進口車輛大部分來自泰國和印尼，但是原已徵收關稅的日韓系車輛仍然佔有一席之地，倘若進口商再將防衛稅轉嫁給消費者，預計將導致進口車價格飆升，並降低消費者對進口車之需求。

(2) 菲律賓國會召開兩院會議協商「企業復甦及稅務優惠法案」(CREATE)內容 (2020-01-14 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=712637>

- 因公司所得稅(CIT)稅制改革之不確定性，已造成外商暫緩至菲投資或擴大在菲投資規劃，阻礙菲國政府對外招商引資成效，進而影響整體經濟表現，菲國財政部 Dominguez 部長籲請國會儘快通過 CREATE 法案。
- CREATE 為菲國迄今規模最大之企業振興計畫，CIT 稅率將由現行之 30%降至 25%，再逐年降低 1%直至 20%；所得在 500 萬披索(約 10.4 萬美元)以下之中小企業 CIT 稅率則為 20%。據財政部估計，CREATE 通過後，預計追溯自 2020 年 7 月生效實施，將使菲政府未來 2 年內損失 2,510 億披索之 CIT 收入。
- 中小企業占菲國企業之 99.5%，僱用人數占全國勞動力之三分之二。未來中小企業將可因所得稅漸少而降低經營壓力，或進一步擴大營運，擴增就業機會。
- 菲律賓國會已於 2021 年 1 月 12 日召開參眾兩院會議，加速協商力求於 1 月底前完成並通過折衷版本。

(3) 菲國參議院批准對《反洗錢法》 AMLA 的修正 (2021-01-19 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2021/01/19/2071353/senate-approves-amendments-aml>

- 為避免菲律賓被「全球反洗錢及恐怖分子融資監管機構」所轄之「金融行動工作小組」(FATF) 列入灰色名單，菲國參議院於 2021 年 1 月 18 日三讀通過《反洗錢法》(Anti-Money Laundering Act, AMLA)修正案，修改 2001 年 AMLA 規範使其能與 FATF 的新標準對接。
- 2001 年的 AMLA 雖然涵蓋了賭場，但此版則更明確規範了菲律賓離岸博弈營運商(Philippine offshore gaming operator, POGOs)及服務範圍，以明定網路賭場的範疇。
- AMLA 新法規定：(1)經手單筆現金交易超過 750 萬披索之房地產經紀人及開發商將被列入調查；(2)POGOs 及服務提供商之交易金額超過 50 萬披索者須接受調查；(3)涉嫌逃稅超過 2,500 萬披索者須接受調查；(4)新法生效後(尚待總統簽署)，菲國反洗錢委員會(AMLC)將被賦予部分調查權，例如有權向主管法院申請搜查令、扣押令，以及傳票。

3. 產業

(1) 陽明 2,800 TEU 級全貨櫃輪「譽明輪」預計下周投入營運 (2021-01-15 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=df62b64a-c3d2-4342-983e-c535445296bd>

- 陽明 2,800 TEU 級全貨櫃輪「譽明輪」於 2021 年 1 月 19 日投入營運並配置於臺灣-菲律賓航線(TPE 航線)，提供客戶更快速的高雄直航馬尼拉運送服務，有助於進一步提升亞洲航線營運績效。
- 「譽明輪」可裝載約 2,940 個 20 呎標準貨櫃，配備有 353 個冷凍櫃插座，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能，有效率的降低氮氧、硫氧化物排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準，亦可善盡對海洋環境保護之社會責任，同時也具備智慧資訊架構技術，可於海上服務時蒐集航行大數據並即時傳送至雲端資料庫，再由監測軟體來分析並即時監控、預測船體結構健康度，以確保船舶海上航行安全。

(2) 惠譽國際信評：菲律賓電信公司將加快 5G 投資 (2021-01-19 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2021/01/19/2071350/fitch-telcos-pace-5g-investments>

- 惠譽國際信評(Fitch Ratings)表示，印度、印尼、斯里蘭卡、泰國和菲律賓等新興市場可能會在未來幾年內加快 5G 投資。
- 惠譽指出，菲律賓電信業巨頭 Globe 和 PLDT 將持續部屬 5G 領域。PLDT 表示今年將投入 880~920 億披索於資本支出，其中一部分將與合作夥伴愛立信、華為和一家領導 5G 智慧型手機供應商，進一步增強 5G 的容量、覆蓋範圍並優化用戶體驗。另外 Globe 則將投入 700 億披索用以改善和擴大網路，並推出更多 5G 應用領域，以供更多用戶使用。

(3) 荷蘭皇家殼牌將增加對菲律賓潔淨能源的投資 (2021-01-20 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2021/01/20/2071592/shell-increase-philippines-investments>

- 荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)在菲律賓拓展業務已有 107 年，截至 2020 年 11 月，菲律賓殼牌在全菲國擁有 1,135 個零售站，該公司還希望在 2021 年於菲國建立 50~70 個零售站。除此之外，菲律賓殼牌也希望可以建立更多的接收站(import terminal)，以因應菲國能源需求。2020 年下半年，該公司在蘇比克建設了第三個接收站，一次可裝運 5,400 萬公升貨品，期望能最大程度地提高效率並降低轉運成本。
- 基於菲律賓潔淨能源(clean energy)政策方向，菲律賓殼牌逐漸朝向發展低碳到無碳的能源解決方案。2020 年 5 月，在疫情衝擊下導致燃料需求下降，荷蘭皇家殼牌關閉位於菲律賓八打雁省的 Tabangao 煉油廠，以進行維護工作及轉型評估，並於 2020 年 12 月開始致力於 Tabangao 煉油廠的轉型，增設太陽能發電站，此太陽能發電量能滿足 Tabangao 場內設施年度電力需求的 10%，甚至能在夏季達到 45%。預計在未來幾年菲律賓殼牌將投資至少 10 億披索，進口世界級設備，以促進菲律賓殼牌轉型，提高營運效率，並供應符合未來需求的新能源。

4. 對外關係

(1) 菲律賓政府規劃於 2021 年批准區域全面經濟夥伴協定(RCEP) (2020-12-30 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2020/12/30/2066977/rcep-ratification-targeted-next-year>

- 依規定，RCEP 須有至少 6 個東協成員國及至少 3 個東協外部經貿夥伴國之批准，始可生效。成員國間已有共識，均將儘速完成國內批准程序。鑒於 2022 年為菲國總統選舉，菲國政府計畫於 2021 年完成 RCEP 協定之批准程序，在選舉前推動參議院批准協定生效。
- RCEP 除貨品及服務業貿易、投資及經濟合作領域以外，亦包括智財權、電子商務、政府採購及競爭等新興領域，將為菲國成衣、汽車零件及農產品等關鍵產品創造更多市場進入機會，並將吸引更多製造業、研發、金融服務、遊戲開發、電子商務及資通訊服務外包(IT-BPO)之投資。
- 菲國於 2020 年 11 月與包含中國大陸在內之其他 14 個國家(占全球 GDP 的 30%)簽署 RCEP，旨在推動區域經濟成長，也將為菲國專業人士及一般民眾創造就業機會，尤其是廣大中小企業可享有參與全球化價值鏈及創立新產業供應鏈等優勢，擴大市場商機。據菲貿工部表示，RCEP 國家 2020 年占菲國出口市場之 50%及進口來源之 61%，於 2019 年占菲國外國直接投資之 11.4%。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 抗疫優先！馬來西亞宣布緊急狀態直到 8 月 股匯市挫跌 (2021-01-12 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4560070>

- 馬來西亞最高元首 12 日宣布升高防疫措施，全國進入緊急狀態直到 8 月 1 日，大馬股匯市聞訊重挫。馬來西亞綜合股價指數挫跌 1.5%，表現落後其他亞洲股市，聯昌國際銀行(CIMB Group)等銀行股領跌。除了受防疫封鎖措施衝擊，最新數據顯示，馬來西亞 11 月工業生產意外萎縮，進一步打壓投資人信心。疫情爆發至 1 月中旬為止，全大馬超過 13.82 萬人染疫，奪走 555 人性命。馬國政府預估，3 月底或 4 月初之前，單日確診將達到 8,000 例。

(2) 慘！進入防疫封鎖和緊急狀態 馬來西亞成長預測被大砍 (2021-01-14 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/120944/5173195>

- 在馬來西亞宣布較嚴格的防疫措施後，經濟學家紛紛大砍他們對大馬的 2021 年經濟成長預測。經濟研究諮詢業者 Capital Economics 將預估值由 10%大砍至 7%；新加坡的大華銀行自 6%下修至 5%；日商瑞穗銀行自 6.7%調低至 5.9%；惠譽旗下 Fitch Solutions 也將大馬成長預估降到 10%，低於原估的 11.5%。Capital Economics 亞洲經濟學家 Alex Holmes 發布的研究報告表示，馬來西亞最新的封鎖措施「可能重創經濟」。他指出，6 個當地稱為「管制移動」的州和地區，包括首都吉隆坡和最富裕州雪蘭莪，約占大馬 57%的人口，占 GDP 的比重約 65%。

(3) 惠譽研究機構下修馬來西亞 2021 年經濟成長預測值至 10% (2021-01-14 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778798&iz=6>

- 根據國際信貸評級機構「惠譽」(Fitch)旗下的獨立研究機構「惠譽解決方案研究機構」(Fitch Solutions)公布，由於馬來西亞重新對半數州屬實施「行動管制令」(MCO)，該封鎖措施將對馬國經濟造成重大衝擊，該機構因此下修馬國 2021 年國內生產毛額(GDP)成長率預測值至 10%，較先前之預測值 11.5%為低，這反映馬國政府為遏制新冠疫情擴散而採取的封鎖措施給國內經濟帶來的沉重負擔以及經濟下跌風險。
- 該機構續稱，該封鎖措施將導致復甦緩慢緩慢，並將使私人消費疲軟，就業與薪資可能再次受到巨大壓力，加上本次財政援助的範圍將縮小，因政府財政已緊縮且接近債務占 GDP 上限的 60%。估計私人消費將從先前的 8.5%成長預測值降低至 6%。該機構認為目前修正後的成長值 10%仍面臨著嚴重的下跌風險，主要基於 2020 年第四季實際 GDP 數據的發布以及封鎖措施的時間表將變得更加清晰。

- 在財政方面，該機構預測馬國政府將再次提高債務上限，目前 2021 年赤字預測占 GDP 之 5.5% 仍具下跌風險。由於馬國經濟前景欠佳，高昂的公共債務負擔可能導致投資人對馬國的信心產生負面影響，並可能進一步提高其借貸成本。
- 惠譽解決方案預測馬國 2021 年隔夜拆款利率(政策利率)仍存下跌風險，加息幅度總計為 50 個基點(bps)至 2.25%，這是疲弱的經濟表現和財政緊縮意味著貨幣政策可能須維持寬鬆以支撐經濟成長。該機構認為，將持續實施至 8 月 1 日的緊急狀態呈現出不同的前景，它將觀察馬國政府於未來幾週內如何行使其緊急權力，然後再考慮對其短期政治風險指數評分。目前該評分為 66.7 分(滿分為 100 分)。雖然在現階段馬國政府無須經國會同意而能通過決策為其優勢，然由於缺乏國會監督，極可能削弱政府本已薄弱的合法性。

(4) 大馬截至 2020 年 12 月 31 日止，外匯存底金額為 1,076 億美元 (2021-01-14 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778801&iz=6>

- 依據馬來西亞國家銀行公佈數據顯示，截至 2020 年 12 月 31 日為止，馬國外匯存底為 1,076 億美元，較 2019 年同期之 1,036 億美元增加 3.86%，亦較 11 月 30 日之 1,032 億美元增加 4.26%。馬國經常帳持續維持盈餘，現有外匯存底仍處於穩定水準，可供支付 8.6 個月之進口所需或償付約 1.2 倍之短期外債。

(5) 馬來西亞央行維持利率不變 為可能的變化保留彈藥 (2021-01-20 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4562004>

- 馬來西亞 20 日維持基準利率不變，以期在應對新冠感染病例激增之際，保留政策彈藥。在之前的調查中，約三分之二的經濟學家預期會降息，僅三分之一預測維持利率不變。去年由於受到 COVID-19 疫情打擊，馬來西亞經歷了十年來首次經濟衰退。儘管隨著封鎖措施緩解，在第 3 季出現經濟反彈，但第 4 季的疫情惡化，造成本月初又展開新一輪封鎖。馬來西亞央行表示，儘管近期經濟增長，將受到重新採用更嚴格限制措施的影響，但其影響將不如 2020 年嚴重，央行還預測經濟成長軌跡有望從第 2 季開始改善。

(6) 馬來西亞國家銀行維持利率不變，為可能的變化保留彈藥 (2021-01-20 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4562004>

- 馬來西亞國家銀行在今年第一次政策會議上，將隔夜政策利率維持在紀錄低點 1.75% 不變，表示當前的貨幣立場「適當且寬鬆」。在之前的調查中，約三分之二的經濟學家預期會降息，僅三分之一預測維持利率不變。去年由於受到 COVID-19 疫情打擊，馬來西亞經歷了十年來首次經濟衰退。儘管隨著封鎖措施緩解，在第 3 季出現經濟反彈，但第 4 季的疫情惡化，造成本月初又展開新一輪封鎖。
- 馬來西亞國家銀行表示，儘管近期經濟增長，將受到重新採用更嚴格限制措施的影響，但其影響將不如 2020 年嚴重，國家銀行還預測經濟成長軌跡有望從第 2 季開始改善。不過國

家銀行也補充說，總體前景仍然面臨下行風險，無論是疫情再起，或是疫苗的接種出現延遲，都可能帶來打擊。國家銀行表示，將致力於「酌情」使用政策槓桿，來幫助可持續的經濟復甦。

2. 政策

(1) 馬來西亞與新加坡終止興建「吉隆坡與新加坡高速鐵路」 (2021-01-04 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778061&iz=6>

- 馬來西亞首相署與新加坡總理公署發表聯合聲明，由於新冠疫情嚴重衝擊馬國經濟，加上馬國政府對「吉隆坡與新加坡高速鐵路」(隆新高鐵)興建計畫提出數項調整，包括馬國計劃將終點站改設在吉隆坡國際機場(原先終點站為「大馬城」(Bandar Malaysia))，馬、新兩國政府經過數次會談後，仍無法達成協議，決定終止興建計畫。兩國政府將遵守各自的義務，然後將採取因應隆新高鐵協議終止所需的必要措施。
- 馬國政府係於 2016 年 12 月與新加坡簽署前述協議，將興建一條全長約 350 公里的高鐵，共設 8 個站，屆時從吉隆坡出發至新加坡只需 90 分鐘，原本預計於 2026 年完成通車。2018 年全國選舉勝出後，原馬國在野黨「希望聯盟」(Pakatan Harapan)上台執政，前首相馬哈迪(Mahathir Mohamad)於同年 5 月 28 日以國家債台高築及高鐵興建耗費巨大，決定取消興建隆新高鐵。馬、新兩國爰於同年 9 月延長該協議，決定把高鐵項目展延至 2020 年 5 月 31 日。馬新領導人於 2020 年 5 月基於新的路線、設計等事項，同意將隆新高鐵計畫展延至 12 月 31 日，馬國並賠償 1,500 萬新元(約 4,500 萬馬幣)的展延費用予新加坡。根據先前的報導，若逐步決定終止隆新高鐵計畫，馬國政府須支付 3 億馬幣(約合 7,335 萬美元)的賠償金予新加坡。
- 據了解，馬國政府建議將隆新高鐵終站改到吉隆坡機場是希望吸引新加坡的國際旅客，對準高鐵到半島遊覽後，再坐高鐵從吉隆坡回國。但新加坡也有其考量，若終站改到吉隆坡國際機場，將影響新加坡樟宜機場。
- 2019 年新加坡國際旅客人數達 1,910 萬，隆新高鐵的最大經濟效益是招攬獅城的國際旅客，促進人員流動及商業發展;其中大型工程預料可在 2035 年帶來 15 萬個新的就業機會以及 190 億美元的商機。倘未有新加坡的參與，高鐵極可能變成白象計畫，馬國須承受高額債務及爛攤子。隆新高鐵之前被稱為「東南亞走廊」的「泛亞鐵路網」的最南端，該計畫取消後，「新加坡-昆明泛亞鐵路」就無法成形，馬國亦跟著失去參與發展機會。泰國和印尼已開始建設高鐵，但馬國從上世紀 90 年代就提出了高鐵計畫，如今協議失效，打擊了國家信譽，亦影響了外國企業前來馬國投資的信心。

(2) 馬來西亞對外貿易發展局將於 2021 年推動 334 項出口商發展及出口推廣計畫 (2021-01-04 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778059&iz=6>

- 馬來西亞對外貿易發展局(MATRADE)新任執行長莫哈末慕斯達法(Mohd Mustafa) , 該局計劃於 2021 年透過推動 334 項計畫 , 其中包括 277 項出口商發展計畫、57 項出口推廣計畫及與 13,000 家出口企業建立聯繫 , 以增強優勢企業在新冠病毒恢復期的全球競爭力及創造高附加價值產品出口。
- 前述所有計畫將專注於創造更多在高附加價值領域的出口、數位平台的利用、包容性、利用當前的市場趨勢及展開策略合作關係。出口商發展計畫將特別著重讓內部企業成為發展策略優勢的技能及根據聯合國的永續發展目標 , 促進永續發展的價值衡量。MATRADE 除提供最新的市場觀察外 , 該局亦將透過在全球 46 個海外辦事處 , 將外國買主與馬國出口企業以虛擬的方式聯繫。
- 在出口推廣計畫方面 , 將涵蓋國際貿易展覽會與貿易初步(出口促進預期及貿易與投資安排)的參與、國際採購計畫以及馬國著名的商業匹配計畫如 eBizMatch。eBizMatch 計畫於 2020 年推出 , 是一個預先安排的商業對商業(B2B)線上會議。2021 年的出口推廣計畫將專注於馬國主要出口產業 , 例如餐飲、服務、建築材料、生活方式、石油與天然氣、航太、機械與設備、醫療和藥劑等。超過一半的出口推廣計畫將於「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)經濟體 , 如澳洲、柬埔寨、中國、印尼、日本、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及馬來西亞舉行。

(3) 大馬落實緊急狀態 仍開放經商 (2021-01-12 / 東方日報)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/01/12/386242>

- 大馬首相慕尤丁日前表示政府會確保經濟活動不停擺 , 商業活動繼續進行。他承諾 , 馬國政府會在緊急狀態期間 , 致力確保維持善治 , 目前該國已擁有強大且順應變化的監管生態系統。再者 , 馬國政府會確保經濟活動根據標準作業程序進行 , 經濟監管機構也如常運作 , 國家銀行 , 大馬證券委員會將繼續發揮促進經濟的作用。

(4) 馬來西亞國際貿易暨工業部公佈在「行動管制令」實施期間可正常營運的五大基本經濟服務領域 (2021-01-14 / 經貿透視)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778800&iz=1>

- 馬來西亞國際貿易暨工業部(MITI)發布消息稱 , 馬國自 1 月 13 日至 26 日第二次在五個州屬(檳城州、雪蘭莪州、馬六甲州、柔佛州及沙巴州)及三個聯邦直轄市(吉隆坡、布城及納閩)實施「行動管制令」(Movement Control Order , 簡稱 MCO) , 實施期間可正常營運的五大基本經濟服務領域(Essential Economic Sector)如下 : 工廠與製造業、建築業、服務業、貿易與配銷業、種植與原產品業。馬國國際貿易暨工業部部長阿茲敏(Mohamed Azmin)表示 , 馬國

政府決定允許上述五個重要經濟領域運作，以確保馬國的經濟復甦進度、企業可永續發展，並避免高失業率，同時確保人民可繼續獲得必需品供應。

(5) 單日四位數確診持續！馬來西亞推千億疫情紓困計畫 (2021-01-18 / 聯合報)

<https://udn.com/news/story/120944/5183878>

- 馬來西亞總理慕尤丁 18 日宣布一項規模達 150 億馬元(約新台幣 1038 億元)的新經濟援助計畫「馬來西亞經濟與人民保護援助計畫」(PERMAI)，以緩解新冠疫情對該國經濟造成的衝擊。慕尤丁透過電視演說表示，根據 PERMAI 計畫共將實施 22 項措施，這些措施基於 3 個主要目標，即抗擊新冠疫情、維護人民福祉與支持永續商業。

(6) 馬來西亞：政府重新分配額外援助 (2021-01-18 / 聯合報)

<https://udn.com/news/story/120944/5183878>

- 大華銀行(UOB Group)高級經濟學家 Julia Goh 和經濟學家 Loke Siew Ting 回顧了馬來西亞政府最近宣布的措施-- 150 億盧比的援助計劃(PERMAI)。在此之前，馬來西亞才剛收緊了遏制新冠病毒大流行的措施。此「一攬子援助」計畫不需要新的資金，因為它將通過重新分配現有資金來籌措資金。估計約有 40 億盧比的政府資金被重新配置用於該計劃。

(7) 馬國頒布疫情暴發後第五個救市配套 (2021-01-19 / 聯合早報)

<https://www.zaobao.com.sg/znews/sea/story20210119-1117364>

- 馬來西亞首相慕尤丁在 1 月 18 日宣佈另一個經濟振興與援助配套，總值 150 億令吉，加上去年宣佈的四個總值 3050 億令吉的配套，這是馬國在新冠疫情暴發後推出的第五個救市配套，也是 1 月 13 日實施新一輪防疫行動管制令後的第一個。
- 本次配套的主要目標有三：防治冠病、保證人民福利，以及提振商業與經濟活力。這項配套將透過 22 項計畫落實。配套中的 10 億令吉將作為應對疫情的額外撥款，其中 8 億令吉撥給衛生部，其餘撥給國家安全理事會。這次撥款的重點是要為醫護人員提供額外的新冠病毒檢測試劑和試劑盒，以及個人防護。
- 配套的另一個關注重點是受疫情影響的失業者。失業民眾將能根據就業保險計畫獲得原本薪資的三成，為期三個月。至於仍保有工作者，當局將推出工資補貼計畫 3.0，讓月薪 4,000 令吉以下者獲得 600 令吉薪資補貼。行管令實施範圍內的所有經濟領域都可提出申請。當局之前的工資補貼計畫只限每家公司 200 名員工，如今雇主可為最多 500 名員工提出申請。新措施耗資 10 億令吉，預料將惠及 25 萬名雇主和 260 萬名員工。
- 1 月 11 日宣佈，馬國各州及聯邦直轄區從 1 月 13 日至 26 日的兩週內，按疫情輕重實施三種不同級別的行動管制令。國家元首阿都拉 1 月 12 日則宣佈全國進入緊急狀態，直到 8 月 1 日或當局提前解除為止。

3. 產業

(1) 鴻海競標馬來西亞晶圓廠 劉揚偉：現在很難講 (2021-01-04 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/7240/5145680>

- 針對鴻海競標馬來西亞 8 吋晶圓廠，殺出程咬金一事，鴻海董事長劉揚偉 4 日表示，早就知道有程咬金，而不是殺出程咬金，你看一下 8 吋晶圓廠，以前的股價與現在的股價相比，就知道怎麼一回事，這也會影響賣家的想法，現在 8 吋廠就好像拿了一個寶。劉揚偉說：「競標馬來西亞 8 吋廠已經接近最後階段，現在很難講，若是半導體產業又回到之前的樣子，就很好講，至於小 IC 異質封裝是我們努力的方向，SMT 已經走到盡頭，透過異質封裝，整合在一個 package，是造車等不可或缺的能力」。

(2) B 輪獲 1,000 萬美元投資！CloudMile 插旗馬來西亞、印尼深化東南亞服務 (2021-01-11 / INSIDE)

<https://www.inside.com.tw/article/22211-cloudmile-b-round-capital>

- 過去四年，CloudMile 萬里雲的營運績效年年翻倍成長，獲得金控公司、網路銀行及半導體大廠等大型企業的青睞，海外發展除香港市場，2020 年甫進軍的新加坡市場更在當地獲政府公部門的正面肯定及信任，今年更拓展馬來西亞，並放眼印尼雅加達等東南亞市場，擴張品牌服務範疇並延攬更多國際人才，透過多區併進的營運策略，深耕亞洲地區的產業影響力。驗證 CloudMile 萬里雲在「Cloud、Data、AI」數位轉型三部曲的前瞻思維及全球化營運的構想。

(3) 朝 3 年、30 萬輛目標邁進！三菱 Xpander 馬來西亞生產啟動 (2021-01-13 / 聯合新聞網)

<https://autos.udn.com/autos/story/7826/5171465>

- 銷售重心轉向東南亞市場的日本三菱汽車，旗下熱賣的跨界 MPV 作品 Xpander，不僅問世短短 2 年時間就累積超過 25 萬輛規模，為滿足東協地區的強烈需求，原廠除了增加印尼廠的生產規模之外，更確認新增其他組裝基地來快速供應市場。現在，由馬來西亞組裝的三菱 Xpander 已經駛離產線準備銷售。由於三菱 Xpander 在東協市場需求強烈，除了主要生產基地印尼之外，去年 7 月也新增越南組裝廠。現在則是與馬來西亞 Hicom Automotive Manufacturers Malaysia Sdn. Bhd. 公司合作，於當地組裝三菱 Xpander。

(4) 出口疲弱 馬來西亞棕櫚油連 5 跌 (2021-01-18 / 時報資訊)

<https://tw.stock.yahoo.com/news/商情-出口疲弱-馬來西亞棕櫚油連5跌-021142581.html>

- 由於出口疲弱，1/15 馬來西亞棕櫚油走跌；又因 1 月份出口數據不佳，加上國際原油及豆油下跌，促使馬來西亞棕櫚油價格下滑，且連續 5 個交易日下跌，並創下 10 個月以來最大周跌幅。分析師表示，目前棕櫚油需求疲軟，加上疫情尚未緩解，另外數據顯示今年棕櫚油產量有回升趨勢，因此近期棕櫚油呈現利空態勢，不排除繼續下跌。

(5) 廠商聯會籲加強員工住宿職場 SOP (2021-01-24 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/01/24/388889>

- 大馬廠商聯合會(FMM)主席丹斯里蘇添來指出，鑒於馬國內有 99 個新冠肺炎感染群與製造業有關，對於國內每日激增的新確診病例，馬國醫療系統已到達臨界點的情況表示堪憂。呼籲旗下的會員主動採取更多的防疫措施，加緊員工住宿與工作場所的標準作業程式。
- 大馬廠商聯合會強調，當局必須有效應對這些感染群，阻斷病毒傳染鏈，因為製造領域無法再承受第二輪的全面封鎖。大馬廠商聯合會首席執行員楊恩典也呼籲旗下的會員，必須扮演各自的角色，在員工的住宿和工作場所，實施額外的防疫措施。
- 基於員工宿舍成了病毒傳播的溫床，當局提及的額外措施，包括專注為員工提供更好住宿環境，而雇主必須更加關注員工宿舍，確保他們都遵守標準作業程式，包括在住宿範圍內遵守人身距離。這也包括外包形式員工(sub-contract workers)的住宿地點。
- 在交通方面，楊恩典建議，公司為員工準備的交通工具，載客量維持在 50%或以下，確保載送員工時刻能遵守人身距離。雇主或可以委任一名資深的管理層成員，監督員工在上班期間，宿舍，以及載送員工時，是否有遵守這些 SOP。若有員工疑似確診或確診，必須將他們與其他員工隔離，並即刻通知臨近的州或縣衛生局。他也建議雇主啟動“安全工作計畫”(safe work bubble)，限制與監督員工的活動。

(6) 新冠疫情激勵大馬數位經濟發展 (2021-01-25 / e 南洋)

<https://www.enanyang.my/>

- 根據《2020 年東南亞數位經濟報告》顯示，在疫情下馬國的數位經濟增長表現亮麗，今年的成交額估計可以達到 114 億美元(467 億令吉)，5 年後預計可達到 300 億美元，約等於 1223 億令吉。2020 無疑是特殊的一年，原本尚有不少潛力等候挖掘的東協 6 國(大馬、新加坡、印尼、泰國、越南和菲律賓)，因為新冠病毒和疫情封鎖措施，催化了區域的數位經濟增長爆發。
- 其中，大馬除了旅遊業的線上成交額大跌 59%外，其他領域的發展都十分穩健，尤其以電子商務和線上訂餐格外強勁，分別按年增長 87%和 44%。報告顯示，國人在各式管控期間(MCO、CMCO、RMCO)，紛紛轉向互聯網應對突如其來的挑戰。在疫情封鎖期間，東南亞人民平均每天上網超過 1 小時。而大馬人在疫情之前，每天平均花費 3.7 小時上網處理個人事務，在封鎖期間即飆到 4.8 小時。
- 80%的使用者認為，數位科技在疫情期間的幫助很大，而且已經成為日常生活中不可或缺的一部分。除了在東南亞已有穩固基礎的電商、線上媒體及訂餐服務等外，在疫情下還有 2 顆冉冉升起的數位新星，即保健科技(HealthTech)，及教育科技(EdTech)。
- 其中，新冠疫情讓衛生及保健意識大大提高，如何安全看病和支援前線醫務人員等任務，則是充滿挑戰，而數位科技創新正好可以解決醫療界的痛點。報告指出，新冠疫情加速了

醫療支援數位系統和解決方案的開發，產物包括有遠端醫療(Telemedicine)、人工智慧(AI)症狀診斷、健康管理工具、網上藥劑店、保健電商市場，和看病預約工具等。

- 至於教育科技方面，疫情封鎖讓東南亞各國的學校被迫關閉，唯教育仍需繼續進行，進而使得網課變得大為盛行。大馬政府推出教育頻道 Kelas@Rumah 直播教課，同時，也提供各種線上平臺及會議軟體，包括谷歌 Classroom 和微軟 Teams 可使用的教材。另外，教育部也在 6 月重新推出數位學習平臺 DELIMa，至今共有 1 萬家學校、37 萬名教師和 250 名學生註冊。報告顯示，疫情期間，東南亞區內的教育科技應用的下載量飆漲了 3 倍。

4. 對外關係

(1) 喬不攏 馬來西亞新加坡高鐵計畫宣告終止 (2021-01-01 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202101010146.aspx>

- 新加坡和馬來西亞高速鐵路興建計畫展延 2 年，雙方仍無法在期限前對協議內容達成共識。新加坡交通部今天表示，兩國高鐵計畫終止，馬來西亞須賠償新加坡已承擔的費用。依原有規劃，這項高鐵建設全長約 350 公里，預計 2026 年通車，屆時往返新加坡與馬來西亞吉隆坡僅需 90 分鐘；除了通勤成本大幅降低，也有利雙邊經貿交流。不過去年 12 月卻傳出馬國決定獨自在境內興建高鐵，將終點站從原本規劃的新加坡改成馬來西亞柔佛新山。馬國已準備賠償新加坡約 3 億令吉。

(2) 馬來西亞經濟學者看好 RCEP 將為馬國創造更多貿易商機 (2021-01-06 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=778253&iz=6>

- 馬來西亞經濟學者咸認為，預計將於 2021 年核准的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，將為成員國迎來一個新的貿易時代，因其新鑄造的貿易圈將成為全球最大貿易區域、占全球人口的三分之一以及占全球國內生產毛額約 30%。由於馬來西亞為東協 10 個成員國之一，加上中國、韓國、日本、澳洲及紐西蘭，預計該協定至 2030 年每年將為全球經濟增加 2,000 億美元。
- 馬國雙威大學(Sunway University)商學院經濟學教授葉金龍博士指出，目前馬國對非東協 RCEP 成員國出口產品的關稅普遍較低，對中國為 10.35%、對日本為 1.52%、對澳洲為 4%，對紐西蘭則為 1.88%。在 RCEP 下的貿易便利化與非關稅障礙的消除，將可進一步促進馬國的多元化出口。目前全球大多數製造業及原產品(primary commodity)在進出口市場上面臨日益激烈的競爭，但馬國對大多數產品實施貿易開放態度。當 RCEP 全面實施時，汽車、鋼鐵等部分受保護的產業將須提升競爭力，以減緩競爭壓力。
- 另一方面，大馬銀行(AmBank Research)經濟學者安東尼·達斯(Anthony Dass)指出，大部分 RCEP 成員國已簽署了雙邊自由貿易協定(FTA)。因此，RCEP 對貿易的影響可能主要針對目前未簽署雙邊自由貿易協定的國家，即中國與日本及日本與韓國。除部分農產品及其他敏感商品外，本區域 90%的商品最終將實現零關稅。馬國廣泛的製造業與服務業，包括銀行與金

融業、ICT、電子與電機、化學與化學產品、橡膠製品、塑膠製品以及機械與設備將可從 RCEP 中受惠。儘管如此，預計紡織與成衣業將面臨來自 RCEP 地區(諸如越南)的低成本生產商的激烈競爭。同樣的，木材與木材製品業也是如此。

(3) 馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰 (2021-01-14 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202101010146.aspx>

- 馬來西亞前首相馬哈地說，美國總統川普執掌政權 4 年後，亞洲可以期盼總統當選人拜登(Joe Biden)改善與傳統盟邦間的關係，並終結「愚蠢美中貿易戰」。馬哈地 7 日錄影受訪時說，「我預期會跟川普執政有所不同，因為川普對東南亞幾乎一無所知。而且川普幾乎與每個國家為敵，但我認為拜登會希望扭轉這樣的政策，與許多國家建立某種諒解或是友好關係，這些國家過去都非常支持美國。」馬哈地也表示：「我不認為拜登會繼續與中國進行這場愚蠢貿易戰。應該嘗試其他方式，解決貿易不平衡的問題。」

(4) 倘美國新總統拜登對中國施加壓力，馬來西亞將從中受益 (2021-01-25 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=779589&iz=6>

- 馬來西亞智庫「市場教育中心」(Centre for Market Education)執行長卡梅洛·費利托(Carmelo Ferlito)指出，美國前總統川普(Donald Trump)離任後，美國新總統喬·拜登(Joe Biden)的政府將繼續進行美國與中國之間的「權力鬥爭」，因此馬來西亞處於吸引更多外國投資的有利條件。
- 美國與馬國關係也將在很大程度上取決於美中關係的發展。在商業方面，美國的步伐可望改變，但實質的政策將維持不變。川普的商業政策非常直接且實施高進口關稅。拜登總統可能改變策略，並選擇世界貿易組織這樣的國際組織，以將中國推向另一個方向。這實際上可能給中國帶來更大壓力，因美國極可能讓歐盟參與其對中國的反競爭行為及侵犯人權的施壓。
- 倘美中關係向南發展，將迫使外人直接投資移轉，馬來西亞和其他東協國家將能中受益。鑑於拜登的做法較為傳統，美國可能會重新加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)。馬來西亞這等國家應以推動雙邊貿易協定為主，不應對充滿規則並因此與「自由貿易」協定相抵觸的大型全面協定寄予太大希望。
- 另一方面，亞太經濟合作組織(APEC)秘書處麗貝卡(Rebecca Fatima Sta Maria)表示，美國與馬來西亞的關係一直是積極的，與拜登總統的關係將可望提升至更高水平。倘美國決定重新加入 CPTPP，則須經過一定的程序，條款將由 11 個成員國決定。
- 亞太地區與中東企業社會責任(CSR)解決方案供應商「威廉姆斯商業諮詢公司」(Williams Business Consultancy Sdn Bhd)創始人兼董事 Geoffrey Williams 表示，若拜登推翻川普對 CPTPP 的決定或加入「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，則將促進區域與全球貿易。無論如何，在川普時期，美國與馬國貿易蓬勃發展，加上目前新冠疫情肆虐全球，預計這種成長趨勢將

持續下去。由於現在存在多邊框架，因此不太可能對馬來西亞與美國之間的雙邊自由貿易協定進行以往的討論。

- 根據美國統計數據顯示，2019年美國與馬來西亞的商品與服務貿易總貿易額估計為592億美元；其中美國對馬來西亞出口額為163億美元，進口額則為429億美元，使美國對馬來西亞的商品與服務貿易逆差為266億美元。估計2019年美國與馬來西亞的雙邊服務貿易額為54億美元。目前馬來西亞是美國第19大商品貿易夥伴，2019年的雙邊貿易總額達538億美元。2019年馬來西亞為美國第26大商品出口市場，亦為第15大進口商品供應國。

(五) 印度

(1) 印度估 2020 財年經濟萎縮逾 7% (2021-01-08 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202101080143.aspx>

- 印度儲備銀行(RBI, 印度央行)公布的預測報告認為，印度 2020 財政年度(2020年4月至2021年3月)的 GDP 將萎縮 7.5%。世界銀行(World Bank)本月發表的「全球經濟前景預測」報告則預測印度 2020 財年 GDP 萎縮 9.6%。而印度國家統計局公布預測報告指出，印度 2020 財年的 GDP 萎縮 7.7%。
- 報告顯示，印度 2020 財年民間消費支出(Private Final Consumption Expenditure, PFCE)和衡量投資活動指標的固定資本形成毛額(Gross Fixed Capital Formation, GFCF)分別萎縮 9.5%和 14.5%；政府消費支出(Government Final Consumption Expenditure)成長 5.8%，是唯一正成長的項目。若以產業類別來看，印度 2020 財年農業預計成長 3.4%；工業和服務業分別萎縮 9.6%和 8.8%。
- GDP 預測是印度政府預算收入預測的基礎，由於疫情衝擊，GDP 大幅萎縮，預料印度中央政府和地方政府的稅收可能會出現更大缺口。在政府擴大公共支出以刺激經濟下，印度的財政赤字將進一步擴大。

(2) 「被列操縱國也無所謂」 印度央行總裁：新興市場應擴大外匯存底 (2021-01-16 / 自由財經網)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3413130>

- 美國為首的多國進行史無前例的寬鬆政策，卻也讓不少貨幣面臨升值壓力，據《彭博》報導，印度央行(印度儲備銀行，RBI)總裁達斯(Shaktikanta Das)就在 1 場演講中主張，就算有被列為匯率操縱國的風險，新興市場國家仍應擴大外匯存底，以抵禦來自外部的衝擊。
- 印度是去年亞洲主要新興市場國家中，唯一外資淨流入者，但是印度盧比卻是去年亞洲表現最差的貨幣，因為印度央行去年為了抵禦源源不絕的外資，而大舉買入美元，讓印度的外匯存底超越臺灣至 5,860 億美元，逼近世界第 4 的俄羅斯。

- 達斯也預測，到今年第三季，印度不良資產佔貸款總額的比重將從去年的 7.5% 上升至 13.5%，為主要經濟體中最高的幾個國家之一，因此建立銀行業資本緩衝及風險管理的能力，為印度央行今年的優先要務。

2. 政策

(1) 印度祭出獎勵方案盼扶植太陽能產業鏈，傳 15 廠投資 30 億美元 (2020-12-21 / 科技新報)

<https://technews.tw/2020/12/21/india-invest-solar-manufacturing/>

- 印度目標在 2022 年設置 175GW 綠能，希望可以達成降低電費、降低進口能源與實現低碳電力等目標，同時也盼扶植在地製造廠商。
- 這項太陽能計畫是印度宣布 PLI 後開始推動，為包括太陽能模組在內的 10 個產業提供總計 1.97 兆盧比獎勵，另外，印度政府還為了增加在地廠商的優勢，決定再拉高進口的稅額，從 2022 年 4 月 1 日起，對太陽能模組與太陽能電池徵收 40% 與 25% 基本關稅。
- 目前中國太陽能製品在印度仍占據 80% 市場，在總價值 21.6 億美元的進口產品中，來自中國的太陽能產品就達 16.9 億美元，而印度太陽能電池製造能力僅 2GW，太陽能板生產能力為 10GW。
- 據傳美國矽晶圓製造商 1366 Technologies、太陽能製造 First Solar 等 15 家公司，正打算投入 30 億美金，在印度建設太陽能製造工廠，挹注 20GW 太陽能模組、20GW 太陽能電池和 10GW 矽晶圓製造能力。

(2) 印度不放棄半導體自主 再邀業者設立晶圓廠 (2020-12-22 / Digitimes)

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=9&cat=305&cat1=15&id=0000600639_GMU7GF2I2I7XJVL4JXADK&ct=y

- 外媒報導，印度電子資訊科技部日前發布意向書，希望尋求業者設立、擴建或購併海外半導體廠，以實現印度自力更生(Atmanirbhar Bharat)的目標。
- 印度意向書所尋求的合作對象分為三類，首先是擁有先進主流 CMOS 製程技術以生產處理器、記憶體、類比/數位/混合訊號 IC 的大型業者；第二類對象是擁有先進化合物半導體新興技術，以生產高頻、高功率、光電子裝置之大型企業；第三類對象是印度企業或企業集團有意購併印度以外國家晶圓廠的業者，意向書收件截止日期為 2021 年 1 月 31 日。
- 不過目前主要半導體製造業者對投資印度興趣缺缺，美光(Micron)及英特爾(Intel)等業者均直接或間接表示短期內沒有在印度設立半導體產線的計畫。

(3) 印度手機出口退稅制度引出口商不滿 (2021-01-13 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=602331&query=%A6L%AB%D7>

- 印度過去幾年所實施的商品出口計畫(MEIS)、提供以 FOB 報價之出口價格 2~4% 的退稅補助

獎勵業者自印度出口，因 2020 年 WTO 已裁定這項做法違反印度加入 WTO 承諾而要求取消，隨後印度決定於 2021 年以出口產品關稅計畫(RoDTEP)取而代之。

- 此方案已自 1 月起生效，但實際補貼做法仍未定案，印度政府已成立小組，預計在未來數週內制定具體做法。其中，原本實施的 2~4% 補貼可能會降至 0.2~0.7%，且出口業者不會拿到實際現金補貼，而是獲得可交易的補貼額度。
- 雖然印度行動電子協會已代表手機出口業者表達不滿，但根據 PLI 補貼名單，鴻海、緯創、和碩及三星電子(Samsung Electronics)可能將會因 RoDTEP 補貼稅率調降受到衝擊，而早已開始在印度出口的鴻海、緯創及三星應該一直沒有收到印度提供的 MEIS 退稅，此外也有獲得 PLI 補助資格的業者擔心印度會拖欠 PLI 的補助。

3. 產業

(1) 特斯拉 2021 年進軍印度電動車市場 (2020-12-30 / 科技產業資訊室)

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17379>

- 印度運輸部長加德卡里表示，特斯拉(Tesla)將在 2021 年揮軍印度市場，先設電動車銷售中心，首款車應是 Model 3 (售價約 550 萬盧比，約 7.48 萬美元)，之後可能設立組裝廠。而該消息已獲特斯拉執行長馬斯克證實。
- 馬斯克曾多次指稱印度高進口關稅和法規限制，是特斯拉進入印度的阻礙。近年，印度政府開始推廣電動車，試圖降低對石油的依賴和空氣汙染，讓汽車廠看到商機。同時，印度設立遠大的減少燃油車目標，並提供補貼鼓勵民眾換車。目前，已有多家汽車廠在印度開賣電動車，包括賓士、現代、通用(GM)和印度本土的塔塔汽車(Tata Motors)等。截至目前，印度約賣出 2,100 輛電動車，大部分的售價在 150 萬至 250 萬盧比。

(2) 和碩印度傳落腳南部泰米爾那都 1 月中將簽 MOU (2021-01-07 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=602162&query=%A6L%AB%D7>

- 和碩自 2020 年中在印度成立實體、並取得手機製造獎勵資格後，始終未確定在印度的產線位置，消息人士透露，泰米爾那都邦政府將於 1 月中旬與和碩及 Tata Electronics 簽署合作備忘錄，其中，和碩設廠地點可能是 Mahindra World City 經濟特區，預計在第一期工程中投資 120 億盧比、並僱用 1.4 萬名員工，二期工程的投資金額及僱用人力將再加一倍。
- 和碩是獲得印度政府提供手機製造生產連結激勵(PLI)的廠商之一，必須以 2020 年財政年度(2019 年 4 月~2020 年 3 月)為計算基準，每年創造一定的增額投資及手機銷售始能獲得 4~6% 的補助，緯創已以較快的節奏提前滿足 2021 年的條件，雖然操之過急的代價就是人事系統崩潰而導致勞工暴動，而和碩也同樣必須在 3 月底前實現其應達到的目標。

(3) 印度低價手機強勢回歸 牽動全球格局 (2021-01-14 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=1&id=602248&query=%A6L%AB%D7>

- 2021 年，印度市場一股低價驅動的市場力量正在浮現，可能牽動全球手機市場格局。自從 2020 年中 Google 與 Reliance Industries 宣布將攜手開發低價智慧型手機及行動作業系統後，將以印度為起點、切入世界數億、甚至數十億尚無緣使用智慧型手機的廣大市場。
- 另一方面，拜印度政府積極打造本土手機製造產能所賜，曾經被中國大陸品牌逐出智慧型手機市場的印度品牌如今一一捲土重來，並且鎖定中低階市場以求重返榮耀。其中 Lava 4G 手機目標市場為 6,000~1 萬盧比(約 81~136 美元)，5G 手機目標市場則為 1.5 萬~2 萬盧比。Micromax 鎖定的目標市場則較高，介於 7,000~1 萬盧比間。
- 由於印度 2021 年將有許多印度業者以前所未有的聲勢搶攻中低價手機市場，原本逐漸被主要業者邊緣化的入門手機市場可能在 2021 年再現活力。而印度市場的變化可能牽動全球手機市場格局。有鑑於印度市場的規模及高成長性，全球智慧型手機價格分布正醞釀一股朝中低價傾斜的力量，2021 年 200 美元、甚至 100 美元以下的智慧型手機有機會出現明顯的成長。

4. 對外關係

(1) 反制中國威脅 印度強化與南亞東南亞國家合作 (2021-01-13 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202101130198.aspx>

- 為了反制中國威脅，印度正強化與南亞鄰國及東南亞國家的關係，包括最近與越南舉行安全對話後，將強化兩國軍隊與國防工業技術等合作，也準備與印尼舉行空軍聯合軍演。
- 印度正加大與在南海與中國有領土爭端的越南進行軍事合作，除雙邊強化三軍聯合軍事演習外，雙方也已提升為全面戰略夥伴關係。印度於 2018 年貸款越南 6 億美元，供越南採購印度武器。且印度還為越南戰鬥機及潛艦的人員提供培訓，同時為越南提供戰鬥機的零件及進行升級，並在越南建立觀測站，雙方聯合發射衛星等太空科技合作也正在推動中。
- 印度也正與印尼強化軍事關係。印尼駐印度大使蘇尤迪普洛表示印尼與印度在安達曼海進行聯合巡邏，強化雙邊軍事合作；兩國已舉行過陸軍和海軍的雙邊軍演，兩國空軍不久後也將展開聯合演訓。蘇尤迪普洛亦表示，兩國已在 2018 年把關係提升到全面戰略夥伴關係的水準。

(2) 中國威脅 印度邀 28 國舉行防長印太安全會議 (2021-01-22 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/6809/5196570>

- 隨著中國擴大在印度洋地區的軍事力量，印度將於 2 月 4 日在班加羅爾的印度航空展舉辦期間，邀 28 國舉行國防部長論壇，主題為「強化印度洋的和平、安全與合作」，聚焦印度洋的和平、安全與合作。但受到 2019 冠狀病毒疾病(COVID-19，武漢肺炎)疫情影響，所以受邀的 28 國國防部長可選擇親自與會或透過視訊參加。

- 印度與中國部隊去年 5 月初爆發對峙與衝突，迄今僵局無法解決之下，兩國也在印度洋地區投入大量部署且關注對方的行動。而印度洋地區具有戰略重要性，西邊是非洲，北邊與東邊是亞洲，東南則是澳洲，這個地區的石油產量占全球石油總量的 40%，而且經濟正快速成長，因而成為各大國的戰略焦點。
- 印度自認在印度洋地區已從「安全保障提供者」變成「首選安全夥伴」，希望藉著相關論壇與會議，強化印度與印度洋地區相關利益者的合作。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 疫情影響經濟 越南逾 3 千萬勞工受衝擊 (2021-01-07 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5154443>

- 越南雖然遏阻 2019 冠狀病毒疾病疫情擴大，但經濟元氣大傷。統計顯示，2020 年估有 3,210 萬的工作年齡人口遭疫情負面衝擊，包括失業、工時縮短、薪水減少。根據越南統計總局發布的報告，2019 新冠肺炎疫情衝擊最大的是服務業，有 71.6% 勞工受影響；其次是工業和營造業，有 64.7% 勞動力受衝擊；最不受疫情影響的是農業，僅 26.4% 的人受影響。

(2) 疫情衝擊越南最大國有銀行 BIDV 合併獲利下滑 16% (2021-01-09 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5160984>

- 越南最大國有銀行「越南投資發展銀行」(BIDV)2020 年合併獲利下滑 16%，降至 9 兆越南盾(約新台幣 109 億元)，儘管年底貸款激增，仍挽救不了全年表現。BIDV 表示，在 2019 新冠肺炎疫情肆虐期間，BIDV 在 2020 年下砍利率與費用，以支持企業與個人客戶。越南國家銀行(越南中央銀行，SBV)最近報告預測，疫情預料影響越南各銀行共計約 2,000 兆越南盾的債務，占越南整個銀行系統未清償債務的 23%。

(3) 越南定經濟成長 6.5% 疫情與拜登態度為變數 (2021-01-13 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5171708>

- 越南政府設定今年經濟成長率達 6.5%。在越臺商認為，2020 年基期低，今年經濟若無意外會強彈；但全球疫情及新任美國總統如何看待越美經貿關係，將是左右越南經濟的兩大變數。越南臺灣商會聯合總會輔導總會長沈憲煜觀察，目前越南盾未見大波動，大家都還在觀望拜登動向。而北寧臺商會會長黃雍正則認為，越南的外交政策走中庸路線，美國、中國兩邊都交往，「兩邊都是越南的籌碼」，相信越南政府有智慧化解危機。

(4) 國貿局：2020 年越南工業生產指數較上年同期成長 3.36% (2021-01-20 / Money DJ)

<https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=45ae0970-d405-4010-aa31-2b4cceb a44d1>

- 越南基本上已能控制 COVID-19 疫情，越南-歐盟自由貿易協定(EVFTA)已生效，因此 2020 年第 4 季越南工業生產指數較前年同期成長 4.8%。累計去年全年越南工業生產指數較前年同期成長 3.36%。其中，加工製造業成長 5.82%，為工業及總體經濟成長之重要因素；電力生產及供應成長 3.92%；自來水供應、垃圾及廢水管理及處理成長 5.51%；礦業開採減少 5.62%。

2. 政策

(1) RCEP 簽定啟動越南新經濟 (2021-01-05 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20210105000161-260209?chdtv>

- 越南在「東協高峰會」(ASEAN Summit)輪值主席國間擔任核心角色發揮關鍵性作用，終於成就全球最大貿易協定，越南總理阮春福表示 RCEP 有助於疫後經濟發展，經貿新階段將為參與國的人民與企業帶來共同繁榮，越南藉由區域內新價值鏈可擴大市場強化出口競爭力，也將為全球經濟成長貢獻新能量。而在中國與東協國家貿易額中越南排名第一位占比最高，再加上越南勞動力技術性高、供應鏈完整、工業區基礎設施健全，因此製造業將繼續從中國大陸轉移，利用越南較低人工成本的優勢生產再免稅出口到東協或其他自由貿易協定(FTA)區域，新的區域貿易規則體系更利於企業降低進出口成本同時提升效率減少經營風險，整個價值鏈都將受益。

(2) 切實提高「區域全面經濟夥伴關係協定」的實施成效 (2021-01-20 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/切实提高区域全面经济伙伴关系协定的实施成效/134134.vnp>

- 在澳大利亞項目(Aus4Reform)的支持下，越南中央經濟管理研究院(CIEM)舉行研討會，對外公佈《有效落實 RCEP 協定，增強經濟韌性》報告。CIEM 院長陳氏紅明表示，2020 年，越南乃至全球經濟遭受新冠肺炎疫情沉重打擊，但越南仍積極主動推動全球化進程，如簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。RCEP 於 2020 年 11 月 15 日簽署，被期待將為越南出口商品敞開大門。但是，近年來越南與 RCEP 地區的貿易逆差以及 2020 年疫情爆發造成的供應鏈中斷問題，也使專家們對越南從協定中獲取的利益表示擔憂。加入 RCEP 後，越南將更加注重該協議所帶來的貿易利益，而不是擔心與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)等其他貿易協定存在的戰略性競爭。

3. 產業

(1) 看好越南市場 萬海開闢越南新航線 (2021-01-05 / 自由財經)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3401826>

- 看好越來越多臺商在越南設廠，「萬海」今日宣布將開闢越南新航線。萬海表示，為強化胡志明市場佈局以及提供客戶更完善及便捷的運送服務，自 2021 年 1 月 12 日起，開闢上海-臺灣-胡志明航線。萬海指出，此舉可縮短運送時間，提供客戶更便利、更迅速、優質之選擇，以滿足客戶的運送需求。此航線將配置兩艘實裝約六百五十 TEU 船舶擔任定期巡航服務。巡航一次共計 14 天。

(2) 2021 越南電子商務行業繼續蓬勃發展 (2021-01-11 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/2021年越南电子商务行业继续蓬勃发展/133703.vnp>

- 隨著前幾年電子商務的發展，在各種電子支付模式的支持下，2021 年，越南工貿部將聚焦電子商務基礎設施發展，完善電子商務運作機制及相關法律體系框架，為越南企業和消費者營造更加公開、透明、便捷的法律環境。工貿部指出，越南被評價為東南亞地區增長最快的電子商務市場之一。此外，人口規模 9,500 萬人以上、年輕人口比重大、互聯網使用率高等因素將為越南電子商務市場繼續增長打下堅實基礎。因此，2021 年，工貿部將加快推進已獲得政府批准的國家電子商務發展總體計劃(2021-2025)落地落實見效。

(3) 越南航空業 東南亞恢復最快 (2021-01-14 / 工商時報)

<https://www.chinatimes.com/newspapers/20210114000168-260204?chdtv>

- 惠譽信評(Fitch Ratings)因越南有效控制疫情，估計越南的航空業與東南亞其他國家相比，會恢復得更快。越捷航空 13 日宣布，公司在去年 12 月初發行公司債券，債券發行量已達 6,500 億越南盾約新台幣 7.84 億元，有助於越捷航空 2021 年的發展計劃。在 2020 年全球嚴峻的疫情下，越捷航空證明自己為少數能透過各強力且高彈性的商業解決方案，並成功利用自身廉價航空優勢的航空公司，讓越捷在疫情肆虐下仍能繼續生存。

(4) 國壽強攻越南 加碼 114 億 (2021-01-16 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5613/5178176>

- 國泰人壽從 2003 年就積極研究越南市場，更陸續在河內與胡志明市成立辦事處，2007 年 11 月獨資設立越南國壽，當時是國內第一家取得越南政府核准經營人壽保險的壽險公司，也是國壽在海外除了中國大陸外，第二個海外據點。國壽發言人暨副總林昭廷表示，此次大舉注資 114 億元，主要是看好越南快速經濟成長率、人民平均所得增加與人口紅利也不錯，越南整體保險業近年來保費成長率在二成以上，越南國壽初年度保費成長率更高達五成，看好未來幾年發展，決定要全力加速拓展計畫。

(5) 疫情影響越南民眾收入 摩托車銷量年減逾 16% (2021-01-16 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5179627>

- 越南摩托車製造商協會(VAMM)統計，2020年越南摩托車銷售量為271萬輛、下滑16.6%。業界人士分析，這是受到2019冠狀病毒疾病(COVID-19，新冠肺炎)疫情的影響。越南快訊(VnExpress)報導，越南摩托車產業主要由5大公司所囊括，包括本田(Honda)、比雅久(Piaggio)、鈴木(Suzuki)、三陽(SYM)、山葉(Yamaha)。越南統計總局去年12月27日公布越南2020年經濟成長率為2.91%。外媒指出，越南2020年的經濟成長放緩至30年以來最慢。至於2021年經濟成長率，越南政府則宣稱要達6.5%。

(6) 2021 港口行業將迎來「起飛」 (2021-01-18 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/2021年港口行业将迎来起飞/134033.vnp>

- 越南及其出口夥伴國家的生產和消費活動的復甦預計將為2021年越南貿易增長注入動力。與貿易活動有著密切關係的港口行業預計今年將迎來『起飛』。越南海關總署旗下的龍越證券股份公司表示，2020年第二季度以來，越南各港口貨物吞吐量呈復甦態勢。這意味著新冠肺炎疫情加快了跨國企業將工廠向越南轉移的過程。

(7) 鴻海投資 76 億 加碼越南設廠 (2021-01-19 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5184746>

- 越南政府宣布，批准鴻海集團在當地新設公司 Fukang Technology 投資 2.7 億美元(約新台幣 76.3 億元)設廠案。業界傳出，鴻海越南新廠將生產蘋果筆電與平板產品，隨著鴻海非中國大陸製造布局再下一城，可更進一步分散國際政治衝突不確定性的影響。業界認為，鴻海加碼越南布局成功之際，和碩、仁寶、緯創、英業達等臺灣電子代工大廠也都已經重兵部署越南，讓越南有望成為僅次於中國大陸的臺灣電子業於亞洲最大製造基地。

4. 對外關係

(1) 競爭力、GDP 都被越南超越 日經：泰國因這點將受惠！ (2021-01-15 / 自由財經)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3411915>

- 雖然越南、泰國為去年控制疫情較好的國家，但兩國間的經濟差距卻正在擴大，如去年越南 GDP 增長了 2.9%，但泰國卻可能大幅萎縮 7.8%，加上越南的市場規模大於泰國，讓越來越多跨國公司認為，越南的增長潛力比泰國更大，不過，鑒於泰國是越南等東南亞國家的主要投資和出口國，預計泰國也將因越南等國的經濟蓬勃發展而受益。泰國有約 30% 的貨物出口目的地是東南亞地區，如 2019 年，泰國對柬埔寨、寮國、緬甸和越南(統稱 CLMV 國家)的貿易順差共達 139 億美元，其中泰國對越南的貿易順差為 67 億美元，幾乎佔對 CLMV 國家順差的一半，而泰國的服務出口狀況也很類似。

(2) 越台疫情相對和緩 雙邊貿易額年增 7.5% (2021-01-19 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5187464>

- 越台當前疫情與全球相較相對和緩，穩定的內部環境帶動雙邊經貿成長。越南海關統計顯示，臺灣是越南第 5 大貿易夥伴，2020 年雙邊貿易額為 210 億 2,250 萬美元，成長 7.5%。統計指出，越南主要自臺灣進口電腦、電子產品及零配件、布料、塑膠原料、機械、設備及零配件等；越南出口至臺灣的產品主要為電腦、電子產品及零配件、機械、設備及零配件、紡織成衣品等。

(3) 越南列匯率操縱國疑慮 潛在風險 (2021-01-19 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/7240/5184731>

- 國內電子代工大廠紛紛派出重兵集結越南，主要看好越南緊鄰中國大陸供應鏈，以及越南身為東協國家(ASEAN)的一員，享受東南亞各國的(FTA)關稅優惠；不過，由於美國近期將越南列入匯率操縱國，未來越南盾匯率走勢與可能面臨的美國制裁行動，也可能成為在當地設廠的臺商的一大潛在風險。

(4) 越共十三大：新加坡學者對越南所取得的成功印象深刻 (2021-01-20 / Vietnam+)

<https://zh.vietnamplus.vn/越共十三大新加坡学者对越南所取得的成功印象深刻/134122.vnp>

- 正值「越共十三大」即將召開的時刻，越通社駐新加坡記者就越南 5 年來發展情況、國際地位及未來面臨的挑戰對新加坡國立大學政治科學系副系長巴爾維•辛格(Bilveer Singh)副教授進行採訪。他強調，回顧東南亞歷史和政治形勢可看出，越南在共產黨的引領下已成為令人印象最深刻、前景最為樂觀以及取得最大成功的國家之一；在政治方面，越南政治穩定性優勢明顯，甚至被評價達到『政治穩定黃金標準』；在經濟方面，5 年來越南是世界上經濟增速最快的國家之一。儘管遭受新冠肺炎疫情衝擊，2020 年越南經濟仍實現正增長(逼近 3%)，而世界上幾乎所有國家經濟均出現負增長。