2021
05

# 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：印尼可望於 2021 年達成開發三座清真工業區的目標 ..... 1

1. 重大事件說明 ..... 1
2. 影響分析 ..... 1

(二) 泰國：國家新世代汽車委員會將祭出電動車獎勵措施 ..... 1

1. 重大事件說明 ..... 1
2. 影響分析 ..... 2

(三) 菲律賓：菲律賓獲紐西蘭支持加入 CPTPP ..... 2

1. 重大事件說明 ..... 2
2. 影響分析 ..... 3

(四) 馬來西亞：馬來西亞再度封國對半導體產業鏈有什麼影響？ (2021-05-13 / 國際電子商情) ..... 4

1. 重大事件說明 ..... 4
2. 影響分析 ..... 4

(五) 印度：印度 5G 設備供應商 華為、中興出局 (2021-05-05 / 聯合新聞網) ..... 5

1. 重大事件說明 ..... 5
2. 影響分析 ..... 5

(六) 越南：越南本土疫情再起，北江省關閉蘋果供應鏈在內的 4 座工業區 ..... 6

1. 重大事件說明 ..... 6
2. 影響分析 ..... 6

二、產經動態 ..... 8

(一) 印尼 ..... 8

1. 總體經濟 ..... 8
   (1) 政府對今年的經濟復甦保持樂觀 (2021-05-24 / Tempo.com) ..... 8
   (2) 印尼央行維持利率不變 (2021-05-25 / Bank Indonesia) ..... 8
2. 政策 ..... 8
   (1) 公私部門合作疫苗提高印尼勞工的免疫程度和企業生產率 (2021-05-11 / 羅盤報) ..... 8
   (2) 印尼國有企業部成立跨部會委員會 (2021-05-12 / 羅盤報) ..... 9
   (3) Nusa Penida 碼頭計畫在 2022 年完工 (2021-05-16 / 羅盤報) ..... 9

3. 產業.....9
(1) 印尼貿易部促進出口臺灣的數量 (2021-05-11 / 羅盤報).....9
(2) 印尼流動電信公司與華為舉行高峰會 (2021-05-12 / 羅盤報).....9
(3) 電子商業平台使穆斯林服裝業者銷售額上升 (2021-05-15 / 羅盤報).....10
(4) Gojek 與 Tokopedia 宣布合併 (2021-05-17 / Jakarta Globe).....10
4. 對外關係.....10
(1) 印尼與馬來西亞合作制訂移工保護法規 (2021-05-06 / 羅盤報).....10
(2) 中國外籍人士得以工作目的進入印尼 (2021-05-08 / 羅盤報).....10
(3) 臺灣開放印尼移工進入，印尼勞動部更新相流程 (2021-05-11 / 羅盤報).....11
(4) 印尼捐贈 200 個氧氧濃縮器，希望印度能夠成功應對新冠肺炎疫情 (2021-05-12 / 羅盤報).....11
(5) 佐科威評以色列的軍事侵略，與多國領導人討論巴勒斯坦事件 (2021-05-16 / 羅盤報).....11
(二) 泰國.....11
1. 總體經濟.....11
(1) 泰國 BCG 經濟模式未來 5 年將為 GDP 貢獻 1 兆泰銖 (2021-05-13 / Bangkok Post).....11
(2) 新冠肺炎疫情之下，泰國 2021 年第一季 FDI 仍大幅成長 (2021-05-14 / Bangkok Post).....12
(3) 泰國 2021 年首季 GDP 將萎縮 2.6% (2021-05-18 / Bangkok Post).....12
2. 政策.....12
(1) 泰國提出 2035 年全銷售電動車之計畫 (2021-04-22 / Bloomberg).....12
(2) 泰國政府核准 450 億泰銖的經濟刺激方案 (2021-05-11 / Bangkok Post).....13
(3) 泰國國家新世代汽車委員會核准電動車獎勵措施 (2021-05-14 / Bangkok Post).....13
3. 產業.....14
(1) EA 推出電動船搭乘服務 (2021-05-10 / Bangkok Post).....14
(2) 疫情持續蔓延之下，雙鴻泰國廠如期投產 (2021-05-18 / MoneyDJ 新聞).....14
4. 對外關係.....14
(1) 泰國議會核准 RCEP 協定 (2021-05-17 / Bangkok Post).....14
(三) 菲律賓.....14
1. 總體經濟.....14
(1) 菲律賓發行歐元債券，順利募集 21 億歐元，以支應疫情相關支出

(2021-04-26 / 經貿網) ..... 14
(2) 菲國 2021 年第 1 季經濟成長率衰退 4.2%，遜於預期 (2021-05-11 / PSA) ..... 15
(3) 菲國央行維持基準利率不變，以加速經濟復甦 (2021-05-17 / FXStreet) ..... 15
2. 政策 ..... 16
(1) 菲政府計劃斥資 5 億美元，為 100 萬名員工提供薪資補貼 (2021-05-10 / 經貿網) ..... 16
(2) 菲政府公布發展人工智慧(AI)路徑圖 (2021-05-11 / 經貿網) ..... 16
(3) 菲政府對微中小企業信貸擔保至 40 億歐元 (2021-05-11 / 經貿網) ..... 16
3. 產業 ..... 17
(1) ACEN 在呂宋島太陽能計畫中取得進展 (2021-04-28 / philstar) ..... 17
(2) 菲律賓經濟特區管理署(PEZA)樂觀看待日本公司對經濟特區的投資 (2021-05-18 / PNA) ..... 17
4. 對外關係 ..... 18
(1) 菲國貿工部將在今年 5 月向總統提交 RCEP 批准案 (2021-05-17 / PNA) ..... 18
(四) 馬來西亞 ..... 18
1. 總體經濟 ..... 18
(1) 馬來西亞 2021 年第一季經濟成長率負成長 0.5% (2021-05-12 / 駐馬經濟組) ..... 18
2. 政策 ..... 19
(1) 大馬國家銀行宣布維持隔夜政策利率 1.75% (2021-05-06 / 東方網) ..... 19
(2) 馬來西亞企業需具前瞻性制定綠色策略，以成為碳中和的國家 (2021-05-11 / 駐馬經濟組) ..... 20
(3) 總理呼籲推動數位化轉型 (2021-05-17 / 今日新聞) ..... 20
(4) 馬國預計 2025 年再生能源占總發電量之 31% (2021-05-19 / 駐馬經濟組) ..... 21
(5) 馬來西亞收緊防疫措施，但不全面封城 (2021-05-24 / 聯合早報) ..... 21
3. 產業 ..... 22
(1) 馬國藥品管理局撤銷註冊及禁止銷售 3 項含苯二酚、倍他米松 17-戊酸酯及水銀等毒性物質之化妝品 (2021-05-05 / 駐馬經濟組) ..... 22
(2) 大馬推出總額 35 億令吉的「關懷網路計畫」，幫助低收入群體購買智慧手機及寬頻配套 (2021-05-06 / 駐馬經濟組) ..... 23
(3) 馬來西亞 Google 和 Astro AWANI 有線新聞電視台攜手合作，幫助中小企業 (2021-05-07 / 今日新聞) ..... 23
(4) 馬國 MDEC 著眼於高價值的大數據、分析市場 (2021-05-10 /

thesundaily)....24
(5) 馬來西亞 DNeX 企業得到印尼海底電纜標案 (2021-05-18 / 今日新聞)....24
4. 對外關係....25
(1) 美國海關與邊境保護局扣押大馬頂級手套集團出口的手套產品 (2021-05-17 / 駐馬經濟組)....25
(2) 馬來西亞準備派遣軍隊前往巴勒斯坦 (2021-05-17 / 今日新聞)....25
(3) 馬來西亞對聯合國安理會沒有譴責以色列感到失望 (2021-05-17 / 今日新聞)....25
(4) 填補龐大預算缺口，東南亞查稅瞄準跨國企業 (2021-05-24 / 星洲網)....26
(五) 印度....26
1. 總體經濟....26
(1) 印度疫情，威脅全球經濟 (2021-05-07 / 中時新聞網)....26
(2) GDP 只是幻覺，經濟學家：印度將陷生計危機 (2021-05-13 / 科技新報)....26
2. 政策....27
(1) 印度央行攜手美、印企，打造新零售支付架構 (2021-05-10 / DigiTimes)....27
(2) 遲未談攏，印度近年最大勞動改革暫緩 (2021-05-12 / DigiTimes)....27
3. 產業....28
(1) 疫情影響 鴻海、緯創傳放緩印度擴廠 (2021-05-23 / 經濟日報)....28
(2) 新加坡禁止印度船員入境，人力危機 海運業雪上加霜 (2021-05-24 / 工商時報)....28
(3) 疫情惡化 印度外包業陷困境 (2021-05-25 / 經濟日報)....29
4. 對外關係....29
(1) 印度陷疫情 中國疫苗外交拓南亞影響力 (2021-05-03 / 中央社)....29
(2) 印度陸軍司令：密切關注中國部隊邊境演訓 (2021-05-20 / 中央社)....30
(六) 越南....31
1. 總體經濟....31
(1) 通膨壓力及經濟泡沫 (2021-05-11 / VnEconome 電子雜誌)....31
(2) 世界銀行：新冠肺炎第四波可能影響到越南經濟恢復進度 (2021-05-17 / VnEconome 電子雜誌)....31
(3) 5 月初越南進口超額 19 億美元 (2021-05-20 / VnEconome 電子雜誌)....31
(4) 每月 13,000 企業退出市場 (2021-05-20 / Vietnam Net)....31
2. 政策....32
(1) 胡志明市政府推動性改革創造投資吸引力 (2021-05-17 / Bnews.vn)....32

(2) 計畫投資部開放條件予以國營企業使用 ODA 資金 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌) ..... 32
(3) 工商部促進本地化以降低生產成本並提高競爭力 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌) ..... 32
(4) 總理批准執行越南與英國自由貿易協定(UKVFTA)計劃 (2021-05-20 / VnEconome 電子雜誌) ..... 32
3. 產業 ..... 33
(1) 越南水產業把握 FTA 帶來的機會 (2021-05-16 / Bnews.vn) ..... 33
(2) 新冠疫情肆虐，帶動農產品網路銷售 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌) ..... 33
(3) 鋼鐵企業同時漲價 (2021-05-19 / VnEconome 電子雜誌) ..... 33
4. 對外關係 ..... 33
(1) 越南總理范明正與日本首相電話會談 (2021-05-17 / Vietnamnet.vn) ..... 33
(2) 增加 350 萬澳幣來推動越南創新 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌) ..... 34
(3) 建議泰國解除與越南貿易之阻礙 (2021-05-19 / VnEconome 電子雜誌) ..... 34
(4) 越南希望英國移轉新冠肺炎疫苗技術 (2021-05-19 / Vietnamnet.vn) ..... 34

# 一、重要事件評析

## (一) 印尼：印尼可望於 2021 年達成開發三座清真工業區的目標

### 1. 重大事件說明

- 根據 2020-2024 國家中期發展計畫 (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024)，印尼政府規劃在 2024 年前開發三座清真工業區。印尼工業部近日表示，該目標可望於 2021 年完成。
- 開發中的三個工業區包括萬丹省 Serang 的 Modern Cikande 工業區(Modern Cikande Industrial Estate)、東爪哇省 Sidoarjo 的 Safe n Lock 清真工業區(Safe n Lock Halal Industrial Park)以及廖內群島省的 Bintan Inti Halal Hub 清真工業區。

### 2. 影響分析

- 印尼擁有 2.7 億人口，其中約 87.2%信奉伊斯蘭教，是全球最大的穆斯林國家，內需市場具發展規模。此外，全球穆斯林人口亦持續增加，根據 Euromonitor 報告，至 2030 年穆斯林消費者預計將達到全球人口的 26%，整體市場深具成長潛力。另 DinarStandard 所發布的「2020/2021 全球伊斯蘭經濟狀況」報告顯示，2019 年全球穆斯林消費人口約 19 億，整體消費規模達 2.02 兆美元，預計 2024 年將進一步成長至 2.4 兆美元。
- 印尼政府近年積極發展清真工業區(印尼語：Kawasan Industri Halal, KIH)，工業部並於 2020 年公布 2020 年第 17 號工業部長條例，規範建立清真工業區的證書取得程序。
- 位於萬丹省 Modern Cikande 工業區的 Halal Modern Valley 面積達 500 公頃，已於 2020 年 9 月取得清真工業區證書，區內包括綜合加工生產設施、研發中心、清真品質管理體系、伊斯蘭金融機構以及海關設施等，預計在五年內分三階段開發，第一階段 150 公頃已於 2019 年 10 月動工興建。座落於東爪哇省的 Safe n Lock 清真工業園區規劃面積為 148 公頃，Bintan Inti Halal Hub 清真工業區預計開發面積為 6.5-100 公頃。
- 清真產業擁有文化獨特性，從食品、化妝品、服裝、金融、旅遊等皆有相關規定，隨著人口增加，穆斯林消費市場深具成長潛力。印尼政府希望透過設立清真工業園區，吸引包括製造商、實驗室、認證服務等國內外企業進駐，形成上下游產業供應鏈聚落，加速推動清真產業發展，掌握印尼本地以及全球穆斯林市場商機。

## (二) 泰國：國家新世代汽車委員會將祭出電動車獎勵措施

### 1. 重大事件說明

- 泰國能源部(Ministry of Energy)旗下的國家新世代汽車委員會(National New Generation Vehicle Committee)核准電動汽車(EV)充電和電池交換站的投資優惠措施，以促進泰國電動

車相關基礎建設的發展，並以 2030 年當地生產的車輛中有 50%為電動車為目標。後續該委員會亦計劃建置專門管理未使用或報廢之電動車電池中心。

- 國家新世代汽車委員會期望透過獎勵措施，包括稅收優惠、財務支持和其他非稅收優惠，以促進基礎建設的投資，進而使全泰國具備至少 12,000 個 EV 充電樁和 1,450 個電池交換站。另該委員會亦將修正法律與法規，以減少企業於申請投資製造電動車及其零組件時所產生之不必要的費用。

**2. 影響分析**

- 泰國近年積極發展電動車產業，陸續公布不同的獎勵措施促進電動車相關之投資，並加速相關基礎設施之建設。泰國投資促進委員會(BOI)在 2021 年 2 月，針對電動車製造項目(必須至少包含純電動車(BEV)項目)核准新投資獎勵，以進一步支持當地電動車產業發展，包含製造項目最高可享 8 年免企業所得稅、研發項目最高可享 11 年免企業所得稅；另電動摩托車及電動船舶亦享有投資獎勵。
- 除了製造與研發項目之外，泰國政府於 2021 年 5 月核准電動車基礎設施的獎勵措施，泰國國家新世代汽車委員會預計透過稅收優惠、財務支持和其他非稅收優惠，促進電動車充電和電池交換站等基礎建設之投資，同時將修正法律以減少投資者於申請投資獎勵時不必要的支出。
- 泰國目標 2030 年每年生產 143 萬輛電動車，包含 725,000 輛客車和皮卡車、675,000 輛摩托車，以及 34,000 輛公車和卡車；再者，預計 2030 年全泰國電動車的累計數量將增加至 622 萬輛，包含 293 萬輛客車和皮卡車、313 萬輛摩托車，以及 156,000 輛公車和卡車。另預計 2035 年全泰國電動車的累計數量將增加到 1,840 萬輛，包含 862 萬輛客車和皮卡車、933 萬輛摩托車，以及 45.8 萬輛公車和卡車。
- 在泰國政府積極推動電動車普及之下，具有電動化成熟技術與經驗的臺灣廠商，將可透過策略合作，將產品與技術推廣至泰國市場，具有推動台泰合作之潛力。例如台達電與歐洲、美國、日本、中國大陸等各大車廠合作開發電動車動力系統，並與傳統車廠、充電服務運營商密切合作，開發出多種規格的充電樁設備，目前已打入特斯拉供應鏈；另具有電動巴士整車自主開發能量，並掌握電池系統技術的創奕，將可協助泰國整合汽車智慧化相關技術。

## (三) 菲律賓：菲律賓獲紐西蘭支持加入 CPTPP

**1. 重大事件說明**

- 自 2020 年 11 月由日本帶領的 11 國通過區域全面經濟夥伴協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)後，菲國不僅加速其國內對 RCEP 的審議，更重新燃起對跨太平

洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)的興趣。因紐西蘭為 CPTPP 之存放機構(depositary)，故菲國貿工部 Ramon Lopez 部長於 2021 年 2 月 3 日致函紐西蘭表達菲律賓欲加入 CPTPP 之意願。

- 5 月 10 日菲律賓貿工部 Ramon Lopez 部長與紐西蘭貿易部 Damien O'Connor 部長進行一系列電話會談。雙方討論 CPTPP 將如何使參加國受益，CPTPP 預計將幫助成員國供應鏈來源及出口市場多樣化，並提高其競爭力。此外，雙方也針對 COVID-19 疫情問題，針對各自國家之疫苗接種工作進行意見交流，以及即將於 6 月 4 日至 5 日在紐西蘭舉行之亞太經合組織(APEC)貿易部長會議，談及主要經濟體將宣布自願放棄，甚至暫時放棄疫苗專利，以加速生產及推廣疫苗，應對疫情。在電話會談後，菲國貿工部 Lopez 部長於 2021 年 5 月 15 日表示，紐西蘭將正式支持菲國加入 CPTPP。
- 除紐西蘭之外，該報導亦指出，目前智利及澳洲亦支持菲國加入該貿易協定。而除前述三國，CPTPP 成員尚包括日本、新加坡、馬來西亞、汶萊、越南、加拿大、墨西哥、祕魯等國。

## 2. 影響分析

- 由於菲國製造業薄弱，許多中間財與消費財皆需仰賴進口，故長期處於貿易逆差的狀態。2018 及 2019 年其出口因美中貿易戰導致全球經濟趨緩而有放緩的現象，但由於其建設需求仍殷，貿易逆差有擴大態勢。2020 年菲國更因 COVID-19 疫情之影響，無論在進口需求或是生產出口方面均受到明顯衝擊。為加速菲國參與國際產業供應鏈，並健全菲國自身的製造業供應鏈體系，菲國亦積極參與區域經濟整合，除通過 RCEP 的國內審查之外，亦表明參與 CPTPP 的意願。
- CPTPP 不僅是近代跨洲的巨型經貿協定，其嚴格的原產地規定更成為近期各國洽簽高標準經貿協定時的標竿。透過嚴格的原產地規定，CPTPP 旨在其不同發展程度的會員國之間，建立完整的供應鏈。倘若未來菲律賓能加入 CPTPP，不僅有助於菲國製造之產品更容易進入國際市場，多元化菲國產品的出口市場，且可望透過參與 CPTPP 加速其參與國際供應鏈，降低原物料及中間財的採購成本，並創造更多就業機會以改善菲國人民生活水準。
- 菲律賓與智利已簽署優惠貿易協議(Preferential Trade Agreement, PTA)，未來菲國若能順利加入 CPTPP，菲國希望在菲智 PTA 的基礎下，促成菲律賓與智利簽署自由貿易協定(FTA)。此外，透過 CPTPP，菲律賓有機會將電子產品的出口市場延伸至墨西哥、加拿大、智利及秘魯等 CPTPP 夥伴國，未來這些新市場有機會成為菲律賓主要的出口市場之一。
- 鑑於臺灣與菲律賓尚未簽署任何貿易協議，以致臺灣出口半成品、零配件或機具設備至菲律賓的關稅成本相對較高，導致菲律賓轉而自其 FTA 夥伴國進口所需產品，從而成為臺、菲貿易關係無法進一步提升的主要原因之一。據了解，臺灣現已積極爭取加入 CPTPP，日本對此表示歡迎，倘若未來臺灣與菲律賓皆能順利加入 CPTPP，臺菲關稅障礙將可大大降低，俾利臺菲雙方深化彼此的產業供應鏈連結與合作。

## (四) 馬來西亞：馬來西亞再度封國對半導體產業鏈有什麼影響？ (2021-05-13 / 國際電子商情)

https://www.esmchina.com/news/7844.html

### 1. 重大事件說明

- 由於新冠肺炎疫情反撲，馬來西亞政府決定在 5 月 12 日-6 月 7 日期間，再次實施行動管制令(MCO)，禁止所有民眾跨州、跨縣移動，並禁止社交聚會、運動及教育活動。
- 由於該國是全球重要的半導體封測重鎮，也是被動元器件重要生產國，業內人士擔憂“封國”舉措會進一步加劇全球晶片、被動元件產能危機。

### 2. 影響分析

- 馬來西亞在全球半導體封測市場具有重要地位。相關資料顯示，東南亞約占全球封裝測試市場 27%的份額，而僅馬來西亞一國就貢獻了 13%。資料顯示，在馬來西亞有 50 家以上的半導體公司，其中大多數是跨國公司，如 AMD(美國超微半導體)、Freescale(飛思卡爾)、ASE(日月光)、Infineon(英飛淩)、ST(意法半導體)、Intel(英特爾)、Fairchild(仙童)、Renesas(瑞薩)、X-FAB 和 TI(德州儀器)等，以上企業在該國均設有製造廠或封測廠。此外，馬來西亞還有本土半導體封測大廠 Unisem(友尼森，2019 年華天科技以約合人民幣 23.48 億元的價格完成對 Unisem 的併購)、Inari 等。
- 除了半導體之外，馬來西亞還是全球重要的被動元件生產國之一。據統計，在馬來西亞設廠的被動元件公司包含電阻廠商華新科、旺詮，電感、MLCC 廠商村田，鋁電廠商 Nichicon(尼吉康)、Nippon Chemicon(日本貴彌功)，固態電容廠商 Panasonic(松下)等。
- 由於近期馬國疫情升溫，近五日平均每日達 6,000 例以上，5 月 23 日的新增確診病例再創新高，重症病例也增至前所未有的水準，死亡病例則是疫情以來第三高。馬國疫情日益惡化，反對黨與多名公共衛生專家都主張政府應該像去年 3 月那樣全面封城才能壓制疫情。不過，首相慕尤丁表示現在若再次全面封鎖，國內經濟將不堪負荷。
- 由於國際半導體大廠在生產製造過程已經高度自動化，被動元件生產也是。在晶片生產後段的封測階段，只要確保員工健康，且只要馬來西亞政府沒有因為疫情惡化擴大，明確下令要求封測廠商停工，在新的 MCO3.0 期間，半導體公司的原材料及晶片產品進出口通關速度及運輸時間是否受影響或是有更應擔憂的重要因素的不確定性外，目前暫無對半導體產品產能有重大影響。

## (五) 印度：印度 5G 設備供應商 華為、中興出局 (2021-05-05 / 聯合新聞網)

https://udn.com/news/story/7333/5434653

### 1. 重大事件說明

- 2021 年 5 月 5 日印度展開 6 個月的 5G 網路測試，主要有印度四大電信商 Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm、Vodafone Idea、Mahanagar Telephone Niga。入選 5G 設備供應商包括歐洲的 Ericsson 與 Nokia 及南韓的 Samsung，並且與印度國營遠端訊息處理發展中心(Centre for Development of Telematics)共同合作，然而中國大陸的華為及中興則雙雙出局。
- 雖然印度至今未禁止使用華為及中興的 5G 通訊設備，但有印度官員指出，2021 年 3 月 10 日，印度已經通過電信許可規範修正案，要求 2021 年 6 月 15 日起，各電信商採購設備只能從指定機構批准的「可信任」供應商處採購，而華為及中興很可能被列入另一份禁止採購的「不可信任」名單裡面。

### 2. 影響分析

- 中國大陸駐印度大使館對此已正式表示關切和遺憾，認為中國大陸相關企業在印經營多年，提供了大量就業機會，為印度通訊基礎設施建設作出了實質貢獻。排除中國大陸電信企業合作既損害了中企的正當權益，也阻礙了印度營商環境改善，不利於印度通訊產業創新長期發展。
- 根據電話用戶計算，印度已是全球第 2 大的電信市場，成為電信設備廠必爭之地。本次排除華為及中興原因有 2 個：中印雙邊關係緊張、美國近年質疑華為與中興設備的安全性，此舉造成印度跟進排除了中企。
- 值得注意的是，印度通信部下屬無線規劃與協調局(Wireless Planning & Coordination, WPC)從 2020 年 11 月以來就暫停批准從中國大陸進口 WiFi 模組的申請。自此來自美國、中國大陸、韓國企業的 80 多份申請都在等待無線規劃與協調局批准，甚至一些印度企業的申請也在等待批准。
- 印度與中國大陸的緊張局勢已擴散至通訊產業各項層面，除了未來設備參與受限，當今供應鏈也出現排擠效應，這些警訊試圖驗證供應鏈在地化的急迫性，短鏈效應成為 2021 年印度製造的主要號召力之一。

## (六) 越南：越南本土疫情再起，北江省關閉蘋果供應鏈在內的 4 座工業區

### 1. 重大事件說明

- 依據越南衛生部(Ministry of Health)統計數據，截至 2020 年 12 月 31 日越南 COVID-19 確診 1,465 例，但今(2021)年 1 月與 4 月發生兩波社區傳染，截至 5 月 22 日越南確診 5,086 例，5 個月不到已新增逾 3 千例，新增數達去年全年總確診數約 2.5 倍。
- 2020 年 COVID-19 疫情爆發以來，越南經歷四波本土疫情，以目前第四波最為嚴峻，4 月底越南北部河南省驗出自日本返回越南隔離 14 天後再確診之病例，後續至少 12 個病例和此例有關，目前至少擴及 30 個省市，以電子製造業重鎮的北江省、北寧省最為嚴重，且境內各工業區、主要大廠均傳出案例。
- 北江省約占此波全國病例三成，其中近八成來自工業區，因此政府於 5 月 18 日關閉 4 座工業區包括雲中、光州、亭占、雙溪-內皇，數百家工廠暫停生產、逾 13 萬名員工受影響，蘋果供應鏈廠商如鴻海、立訊等已暫時關閉工廠。北寧省三星(Samsung)、佳能(Canon)等韓日大廠均傳出疫情。
- 北江省人民委員會主席 Le Anh Duong 表示，希望在兩週內恢復工廠營運，以減少對全球供應鏈的影響，但仍要視疫情而定。

### 2. 影響分析

- 依據越南衛生部統計數據，截至 2020 年 12 月 31 日越南 COVID-19 確診 1,465 例，每百萬人確診數 15.3，為東協主要國家疫情控制較佳的國家，2020 年 GDP 為 2.91%，雖為 10 年來最低紀錄，但仍名列新南向重點六國中唯一，也是全球少數正成長的國家之一。今年 1 月底至 3 月下旬雖曾爆發本土疫情，唯在嚴格隔離採檢措施下，對經濟影響有限，越南 2021 年第 1 季 GDP 成長率延續去年第 4 季的 4.48%，且進出口與外國投資總額均成長，進出口總額達 1,526.5 億美元，成長 24.4%，外商在越南投資金額為 101.3 億美元，成長 18.5%。顯示越南嚴控疫情，降低 COVID-19 對越南經濟發展的負面影響，2020 年至 2021 年第一季均頗有成效。
- 唯此次第四波本土疫情自 4 月底爆發，4 週新增本土案例已逾 2 千例，數量遠較之前三波為多，且對以電子業為主的北越工業區影響嚴峻，主因包括變種病毒潛伏期延長且傳染力強、4 月 30 日至 5 月 4 日越南統一日和勞動節連續假期人民返鄉團聚、工業區人口稠密環境封閉等。
- 北江省為越南重要的電子零組件工業區，主要廠商來自臺灣、中國大陸、日本、韓國，包括：鴻海、立訊、Hosiden、Si Flex 等，韓國汽車零部件製造商 Shin Young、擁有 6,000 名員工的日本電子產品製造商 Hosiden，以及蘋果供應鏈廠商中國大陸立訊等均傳出病例，越南政府已關閉該省六座工業園區中的四座。
- 越南副總理暨全國預防 COVID-19 指導委員會負責人 Vu Duc Dam 表示，預防 COVID-19 的最

重要場所是醫院，然後是工廠和工業區，避免破壞生產和供應鏈，嚴重影響越南經濟。工貿部副部長 Dang Hoang An 則表示，防止 COVID-19 在工業園區、工廠、市場中蔓延是當務之急。截至 2021 年 2 月底，全越共有 370 個工業區，僱用將近 400 萬人。他表示，製造業仍需運轉以確保經濟不會受到影響，但如果未能防止 COVID-19 擴散，情況將變得更為嚴峻。

# 二、產經動態

## (一) 印尼

### 1. 總體經濟

#### (1) 政府對今年的經濟復甦保持樂觀 (2021-05-24 / Tempo.com)

https://en.tempo.co/read/1465153/govt-upbeat-economic-recovery-is-on-horizon-this-year

- 印尼政府對今年的經濟呈現正成長保持樂觀。印尼於 2020 年 3 月出現首例新冠狀病毒病例，第二季經濟萎縮下滑至-5.32%，第三季為-3.49%，去年第四季則達-2.19%。總體而言，印尼經濟在 2020 年同比下降 2.07%。今年第一季，隨著零售銷售指數、消費者信心指數和製造業採購經理人指數的提高，印尼經濟僅萎縮 0.74%，比去年顯著改善。汽車銷售、電力消費與水泥產量的成長為印尼的經濟復甦助力。

#### (2) 印尼央行維持利率不變 (2021-05-25 / Bank Indonesia)

https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2312921.aspx

- 印尼央行宣布維持利率不變，7 天逆回購利率維持在 3.50%，隔夜存款利率(Deposit Facility)為 2.75%，並持續保持印尼盾匯率穩定。印尼央行也將繼續制訂支付系統相關政策，加速數位金融普及。消費者對於數位金融接受度逐漸提高，根據印尼央行數據，2021 年 4 月的電子貨幣交易金額達 22.8 兆印尼盾，欲去年同期相比成長 30.17%，數位銀行交易金額則達 3,114.1 兆印尼盾，較前一年度增加 46.36%。

### 2. 政策

#### (1) 公私部門合作疫苗提高印尼勞工的免疫程度和企業生產率 (2021-05-11 / 羅盤報)

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/19/10070061/vaksinasi-gotong-royong-dorong-kekebalan-dan-produktivitas-pekerja-indonesia.

- 5 月 18 日印尼正式啟動公私部門合作施打疫苗計畫(Vaksin Gotong Royong)，首次活動在印尼爪哇省 Cikarang 的 Jababeka 工業區正式展開。總統佐科威(Joko Widodo)說，勞工公私合作施打疫苗是私營部門和政府之間的一種合作形式，進而提高勞工的生產率。佐科威強調「希望每個人都能共同抑制新冠肺炎疫情(Covid-19)的傳播。我們也希望工業、工廠和公司能夠提高生產效率，儘管這並不容易。」。Gotong Royong 疫苗接種是由印尼工商聯合會(Kadin)和私營部門的努力。

**(2) 印尼國有企業部成立跨部會委員會 (2021-05-12 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/12/152128226/erick-thohir-bentuk-panitia-holding-bumn-pangan-ini-fungsinya.

- 印尼國有企業(BUMN)部長 Erick Thohir 成立了一個跨部會委員會，以起草一項關於食品國有企業合併的政府法規(PP)。該委員會將負責從為食品國有企業的合併準備政府法規草案，討論範圍和目標原則，協調合併草案的概念，提供投入並給予法規草案的建議，以及報告編制進度。

**(3) Nusa Penida 碼頭計畫在 2022 年完工 (2021-05-16 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/16/082225526/menhub-targetkan-pelabuhan-penyeberangan-nusa-penida-rampung-awal-2022

- 印尼交通部長 Budi Karya 至峇里島視察 Nusa Penida 碼頭建設進度，該碼頭計畫在 2022 年初完工，目前建設已達百分之七十。Nusa Penida 碼頭為聯絡峇里島與鄰近島嶼 Sanur、Nusa Penida 及 Nusa Ceningan(金三角)間的重要運輸節點。

**3. 產業**

**(1) 印尼貿易部促進出口臺灣的數量 (2021-05-11 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/11/135533326/kemendag-bakal-genjot-ekspor-ke-taiwan-karena-daya-beli-tinggi.

- 印尼國家出口發展局局長表示，印尼貿易部將開發臺灣市場的潛在商機和提高出口至臺灣的機會。局長表示，相比其他國家，雖然臺灣人口不多，但是社會的購買力相對高。印尼研究顯示，臺灣購買力占全球第 19 名。此外，在臺灣有三十萬的印尼公民，這也成為印尼的商業機會。

**(2) 印尼流動電信公司與華為舉行高峰會 (2021-05-12 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/12/182523626/telkomsel-bertemu-huawei-ini-kesepakatan-yang-dihasilkan

- 印尼流動電信公司(PT. Telcon Selular)與華為舉辦高峰會探討雲端(cloud)相關事宜。會議中討論深度合作和強化合作承諾、實現提高印尼百姓生活品質，強化印尼流動電信公司，並支持印尼成為世界領先的經濟大國。此次會議雙方討論焦點為強化印尼流動電信公司和其他合作業者的數位化轉型。印尼流動電信公司承諾加強該公司的三個主要數位面向，即數位化的連接性、數位化平台和數位化服務。

**(3) 電子商業平台使穆斯林服裝業者銷售額上升 (2021-05-15 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/15/120529426/e-commerce-buat-bisni

- 電子商務平台對印尼中小企業帶來明顯的影響。其中原因是因電子商務平台的便利性，電子商務平台能讓業者快速、無限制的推廣其產品給消費者，因此銷售量也快速提高。一位販售穆斯林服裝的業者表示，他的生意在蝦皮(Shopee)購物平台快速發展，他也表示購物平台的廣告和吸引消費者的促銷活動，能夠幫助平台業者找到更多的消費者。除了折扣和促銷，平台也提供免運費和其他有趣的購物活動。

**(4) Gojek 與 Tokopedia 宣布合併 (2021-05-17 / Jakarta Globe)**

https://jakartaglobe.id/business/gojek-tokopedia-create-goto-in-a-landmark-merger-deal/

- 2021 年 5 月 17 日印尼兩大著名獨角獸企業 Gojek 和 Tokopedia 正式宣布合併，新公司 GoTo Group 估計市值高達 180 億美元，成為印尼最大的數位服務公司。合併後 Gojek 和 Tokopedia 將以獨立品牌持續營運，同時集團將推出 GoTo Financial 的新品牌。

**4. 對外關係**

**(1) 印尼與馬來西亞合作制訂移工保護法規 (2021-05-06 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/06/195053426/ri-dan-malaysia-matangkan-kerja-sama-bilateral-terkait-pelindungan-pekerja.

- 印尼和馬來西亞兩國政府將加強印尼移工赴馬來西亞工作的相關法規。印尼方希望能更新兩國間的備忘錄，讓雙方都能得到相對的好處，並能夠讓移工享有更大的利益。備忘錄註明印尼移工相關工作項目為家庭幫佣、小孩看護工、長者看護工、司機及園丁。未來移工申請將通過統一管道，方便兩國管控與監督。

**(2) 中國外籍人士得以工作目的進入印尼 (2021-05-08 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/08/180559726/wn-china-masuk-indonesia-untuk-mengerjakan-proyek-strategis.

- 日前印尼民眾不滿印尼政府進行封城，並要求政府說明為什麼本國人不能自由移動，卻開放外籍人士進入印尼。印尼法律與人權部表示，進入印尼的外籍人士主要為特殊工作需求，國家重大工程、重要工業、探親、醫療用途及志工工作。印尼法律與人權部部長表示中國移工進入印尼，已經符合移民規定和外籍移工規定，如申請書和工作許可證，所以中國外籍人士並不是來印尼觀光。目前還是禁止觀光客進入印尼，已暫停觀光免簽和落地簽。對於因工作需求而進入印尼的外籍人士，絕對必須遵守印尼政府的防疫規定，包含進行隔離。

**(3) 臺灣開放印尼移工進入，印尼勞動部更新相流程 (2021-05-11 / 羅盤報)**

https://money.kompas.com/read/2021/05/11/111839426/penempatan-pmi-ke-taiwan-kembali-dibuka-kemnaker-siapkan-pembaharuan-sop.

- 印尼勞動部表示將更新印尼移工赴臺灣工作適應期的標準措施，其中包含疫情期間移工出國前的強化隔離規定。為能符合臺灣需求，印尼勞動部長要求所有相關單位，包含中介和中介協會必須準備好自行完成所有相關規定。印尼勞動部長已收到臺灣勞動部開放印尼勞工進入臺灣的計畫書，但是印尼必須完成臺灣勞動部的幾個條件，其中包含印尼每日 COVID-19 感染者必須控制在 5,000 人，並維持一個禮拜。假如印尼疫情能夠控制下來，那麼印尼移工將能赴臺灣工作。

**(4) 印尼捐贈 200 個氧氧濃縮器，希望印度能夠成功應對新冠肺炎疫情 (2021-05-12 / 羅盤報)**

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/12/12555631/kirim-200-oksigen-konsentrator-ri-harap-india-bisa-tangani-pandemi-covid-19.

- 印尼外交部捐贈 200 個氧氣濃縮器給印度，希望能協助印度過嚴峻的疫情。先前印尼也已送 1,400 個氧氣瓶。此捐贈品由印尼政府與業者及協會共同合作。外交部長表示印尼與印度關係很好，自從印尼蘇卡諾時期就已與印度建立良好的外交關係。印尼政府透過外交部表示希望印度疫情快速緩和。

**(5) 佐科威評以色列的軍事侵略，與多國領導人討論巴勒斯坦事件 (2021-05-16 / 羅盤報)**

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/07042041/kecam-agresi-militer-israel-jokowi-bahas-nasib-palestina-bersama-pemimpin.

- 印尼總統佐科威表示巴勒斯坦事情成為他目前最關注的國際事件，近期密集與土耳其、新加坡、汶萊和馬來西亞各國總理，進行會議討論巴勒斯坦的加薩走廊民眾的情況。除此之外，佐科威也和東南亞各國領袖進行東協國家元首會議(ASEAN Leaders' Meeting)，討論阿富汗發展情況。佐科威呼籲以色列停止對巴勒斯坦的武力攻擊。

## (二) 泰國

### 1. 總體經濟

**(1) 泰國 BCG 經濟模式未來 5 年將為 GDP 貢獻 1 兆泰銖 (2021-05-13 / Bangkok Post)**

https://www.bangkokpost.com/business/2114811/bcg-model-expected-to-generate-b1tn-over-five-years

- 泰京羅盤研究中心(Krungthai Compass Research House)指出，泰國政府的生物、循環、綠色

經濟(BCG)計畫將透過發展農業和食品、醫療與健康照護、能源和生物原料、旅遊和創意經濟等四個產業，預計於未來 5 年內增加 GDP 貢獻達 1 兆泰銖，並創造 350 萬個就業機會。BCG 計畫將有助於提升泰國於全球的競爭力，並減輕來自全球貿易規則的壓力，例如歐盟的碳邊境稅機制(Carbon Border Adjustment Mechanism)。

- 泰京羅盤研究中心預測，BCG 經濟政策將使上述四大產業的 GDP 到 2026 年時，成長至 4.4 兆泰銖，將佔泰國 GDP 的 24%；從業人數亦將相較目前增加 350 萬，達到 2,000 萬人，進而成為未來推動泰國經濟成長的新引擎。目前民間企業越趨重視綠色和替代能源等 BCG 方面的投資，泰國政府已透過優惠措施支持與促進 BCG 投資，當地金融機構亦提供了 BCG 投資的融資支持。

**(2) 新冠肺炎疫情之下，泰國 2021 年第一季 FDI 仍大幅成長 (2021-05-14 / Bangkok Post)**

https://www.bangkokpost.com/business/2115331/value-of-fdi-applications-surges-despite-pandemic

- 儘管新冠肺炎疫情於泰國不斷蔓延，但該國的外國直接投資(FDI)仍持續成長，2021 年第一季的申請量較去年同期成長了 143%，主要投資國為韓國(105 億泰銖)、中國大陸(104 億泰銖)、新加坡(103 億泰銖)及挪威(100 億泰銖)，而臺灣的投資額為 36.9 億泰銖，排名第七。
- 泰國投資促進委員會(BOI)表示 2021 年第一季 FDI 的淨申請量總計 191 個項目，較去年同期的 231 個項目減少了 17%，主要集中在電子和電器業(佔 27%)、金屬製品(佔 23.5%)及機械和運輸設備(佔 24%)；投資額則從 2020 年第一季的 256 億泰銖成長 143%至 620 億泰銖。

**(3) 泰國 2021 年首季 GDP 將萎縮 2.6% (2021-05-18 / Bangkok Post)**

https://www.bangkokpost.com/business/2117359/thai-economy-shrinks-by-2-6-in-q1

- 由於農業生產持續成長、非農業生產恢復、國內投資復甦、政府消費支出增加及出口成長，泰國經濟成長率相較去年同期的萎縮 4.2%略有改善，2021 年第一季 GDP 萎縮 2.6%。泰國今年 4 月爆發第三波疫情，泰國國家經濟社會發展委員會(NESDC)將該國 2021 年的經濟成長預測，從 2020 年預測的 6.1%大幅下修至 1.5-2.5%。
- NESDC 表示泰國 2021 年經濟成長主因將來自 2020 年低經濟成長率的基礎、全球經貿復甦顯著以及政府支出增加；預估出口額、私人消費、民間投資和公共投資將分別成長 10.3%、1.6%、4.3%和 9.3%，同時整體通貨膨脹率預計將為 1.0-2.0%。

## 2. 政策

**(1) 泰國提出 2035 年全銷售電動車之計畫 (2021-04-22 / Bloomberg)**

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-22/thailand-lays-out-bold-ev-plan-wants-all-electric-cars-by-2035

- 汽車產業是泰國重要的產業之一，佔泰國 GDP 的 10%，從業人員達 850,000 名，而泰國生

產的汽車約有 50%出口至菲律賓、印尼、馬來西亞等國家。在全球朝電動車發展的趨勢下，泰國正迅速採取行動，將從東南亞的傳統汽車製造中心轉型為電動車製造中心，期望 10 年內讓電動車佔新註冊車輛的比率從 30%上升至 50%，並達成 2035 年當地所銷售之車輛皆為電動車之目標。

- 泰國政府下一步將是提供稅收優惠、建置電動車相關基礎設施，並制定得以促進電動車製造的法規，並將鼓勵消費者購買電動車。根據泰國電動汽車協會(EVAT)的數據顯示，目前泰國純電車僅佔總電動車數量的不到 1%。但彭博能源財經(BloombergNEF)表示，儘管泰國電動車的市場還很小，加上新冠肺炎疫情抑制了當地整體汽車之銷售，泰國電動車市場仍有「巨大的韌性」(great resilience)，2020 年銷量成長 1.4%，燃油車銷量則下滑 26%。

**(2) 泰國政府核准 450 億泰銖的經濟刺激方案 (2021-05-11 / Bangkok Post)**

https://www.bangkokpost.com/business/2113947/cabinet-approves-b45bn-of-projects-to-help-economy

- 泰國興起第三波新冠肺炎疫情，該國政府實施管制措施，減緩了當地的經濟活動，而泰國商會(Thai Chamber of Commerce's)的信心指數從 3 月的 30.7 降至 4 月的歷史新低 27.6。在此之下，高度依賴旅遊業的泰國於 5 月初核准了 2,550 億泰銖的經濟救濟計畫，並於 2021 年 5 月 11 日進一步核准了 450 億泰銖的經濟刺激方案，以促進當地經濟，但尚未公布詳細內容。

**(3) 泰國國家新世代汽車委員會核准電動車獎勵措施 (2021-05-14 / Bangkok Post)**

https://www.bangkokpost.com/business/2115351/ev-industry-gifted-investment-privileges

- 為發展泰國的電動車基礎建設，泰國能源部(Ministry of Energy)旗下的國家新世代汽車委員會(National New Generation Vehicle Committee)核准電動汽車(EV)充電和電池交換站的投資優惠措施，以促進泰國電動車相關基礎建設的發展，並以 2030 年當地生產的車輛中有 50%為電動車為目標。後續該委員會亦計劃建置專門管理未使用或報廢之電動車電池中心。
- 國家新世代汽車委員會期望透過獎勵措施，包括稅收優惠、財務支持和其他非稅收優惠，以促進基礎建設的投資，進而使全泰國具備至少 12,000 個 EV 充電樁和 1,450 個電池交換站。另該委員會亦將修正法律與法規，以減少企業於申請投資製造電動車及其零組件時所產生之不必要的費用。
- 泰國目標 2030 年每年生產 143 萬輛電動車，包含 725,000 輛客車和皮卡車、675,000 輛摩托車，以及 34,000 輛公車和卡車；再者，預計 2030 年全泰國電動車的累計數量將增加至 622 萬輛，包含 293 萬輛客車和皮卡車、313 萬輛摩托車，以及 156,000 輛公車和卡車。另預計 2035 年全泰國電動車的累計數量將增加到 1,840 萬輛，包含 862 萬輛客車和皮卡車、933 萬輛摩托車，以及 45.8 萬輛公車和卡車。

### 3. 產業

#### (1) EA 推出電動船搭乘服務 (2021-05-10 / Bangkok Post)

https://www.bangkokpost.com/business/2113015/ea-officially-launches-electric-boat-service

- 儘管泰國政府正實施第三波新冠肺炎疫情的管制措施，泰國再生能源公司 Energy Absolute(EA)仍透過於 2019 年全額投資成立的 E Smart Transport 公司在湄南河推出電動船服務，從 2021 年 4 月底開始試營運，並提供免費試乘至 12 月。
- EA 提供環保的河流運輸系統，作為其電動汽車(EV)產業多元計畫的一部分。同時，EA 致力於發展電動汽車事業，以協助泰國建立電動車基礎設施，該公司預計於 2021 年 6 月在北柳府建置一座電池生產工廠。

#### (2) 疫情持續蔓延之下，雙鴻泰國廠如期投產 (2021-05-18 / MoneyDJ 新聞)

https://www.moneydj.com/KMDJ/news/newsviewer.aspx?a=8923bffd-1de2-4466-918b-a79cfe0ad120

- 散熱模組廠雙鴻積極配合客戶布局生產據點，泰國新廠於近期投產，以生產伺服器為主。儘管泰國興起第三波疫情，但整體生產情況及時程皆如預期，下一階段計劃專門製造厚熱板，以因應 2021 年下半年旺季之需求，並且後續可望直接從泰國出貨歐美市場。

### 4. 對外關係

#### (1) 泰國議會核准 RCEP 協定 (2021-05-17 / Bangkok Post)

https://www.bangkokpost.com/business/2116783/thai-agencies-close-in-on-rcep-approval

- 區域全面經濟夥伴協定(RCEP)為全球最大的自由貿易協定，於 2020 年 11 月由包括泰國在內的亞太地區共 15 個國家一同簽署，要求至少 9 個國家(需包含至少 6 個來自東協和 3 個非東協國家)的核准才得以生效，泰國議會已於 2021 年 2 月 9 日核准 RCEP 條約。
- 目前 RCEP 已取得進一步進展，新加坡和中國大陸已提交了核准書。泰國貿易談判廳(Department of Trade Negotiations)表示，該國相關政府機構正加速發布 RCEP 相關法規，其中泰國海關正擬定對 RCEP 成員國課徵關稅之相關法規、泰國國貿局(Department of Foreign Trade)則正升級原產地證書發放系統，以於 2021 在 10 月前提交 RECP 核准書予東協秘書處(ASEAN Secretariat)。

## (三) 菲律賓

### 1. 總體經濟

#### (1) 菲律賓發行歐元債券，順利募集 21 億歐元，以支應疫情相關支出 (2021-04-26 / 經貿網)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7839486&iz=6

- 菲國財政部國庫署於 2021 年 4 月 23 日宣布，順利在國際債券市場發行歐元計價總額 21 億歐元(約 25.3 億美元)之 4 年期、12 年期及 20 年期之歐元債券，以支應政府支出，包含用於因應 COVID-19 疫情項目。此 3 個批次歐元債券之定價分別為基準價格加上 75 個基點(4 年期)、105 個基點(12 年期)及 135 個基點(20 年期)；票面利率分別為 0.25%(4 年期)、1.2%(12 年期)及 1.75%(20 年期)。
- 此次債券發行為菲國最大筆的歐元交易，由於全球債市投資人需求熱絡，認購金額高達 65 億歐元，比實際發行規模 21 億歐元多出 3 倍。菲國財政部部長 Carlos Dominguez 表示，自 2020 年疫情爆發以來，菲國已第 4 次成功重返國際債券市場，凸顯在疫情肆虐下，全球投資人仍對菲國經濟前景深具信心，因此能以較低價格發行長達 20 年之債券。

**(2) 菲國 2021 年第 1 季經濟成長率衰退 4.2%，遜於預期 (2021-05-11 / PSA)**

https://psa.gov.ph/content/gdp-declines-42-percent-first-quarter-2021-constant-2018-prices

- 依據菲律賓國家統計局(PSA)資料顯示，菲國 2021 年第 1 季經濟成長率衰退 4.2%，低於市場預期之-3.2%，亦低於 2020 年同期之-0.7%，自 2020 年第 1 季至今已連續下滑 5 個季度，惟下滑幅度已有趨緩的現象。
- 就需求面來看，民間消費與投資是菲律賓經濟成長的重要支柱，分占菲國 GDP 的七成和二成。但受疫情影響，民間消費衰退 4.8%，投資支出亦減少 18.3%，顯示消費者支出、企業投資信心及整體經濟活動仍然疲軟。
- 就供給面來看，所有主要產業亦普遍下跌，其中工業與服務業分別下滑 4.7%及 4.4%。由於非洲豬瘟爆發及 2020 年颱風侵襲，農業部門萎縮 1.2%。就細項產業而言，其他服務業(-38.0%)、營建業(-24.2%)及住宿餐飲業(-20.6%)衰退幅度最大，皆萎縮 20%以上，交通運輸倉儲業(-18.8%)、房地產業(-13.2%)也減少 10%以上；惟仍有少數產業呈正成長，尤以醫療與社會工作活動(11.7%)、公共行政國防(7.5%)、資通訊服務業(6.3%)及金融保險業(5.2%)成長較多。

**(3) 菲國央行維持基準利率不變，以加速經濟復甦 (2021-05-17 / FXStreet)**

https://www.fxstreet.hk/news/fei-lu-bin-yang-xing-jiang-bao-chi-wen-ding-da-hua-yin-xing-202105170859

- 有鑑於菲律賓通貨膨脹預期以及國內經濟成長之下行風險對貨幣政策尚屬平穩，菲律賓央行(BSP)於 2021 年 5 月 12 日宣布維持寬鬆貨幣政策，隔夜逆向回購利率(RRP)保持在 2.0%不變，隔夜存款利率保持在 1.5%，隔夜貸款利率穩定在 2.5%，以加速經濟復甦。菲律賓央行貨幣委員會認為持續支持內需仍為貨幣政策優先事項，尤其是確保金融體系中流動性充裕，惟避險情緒仍阻礙信貸活動。
- 菲律賓央行總裁 Benjamin Diokno 表示，央行將致力於運用所有政策工具，維持價格及財務穩定之政策目標，並認為今(2021)年與明(2022)年通膨應屬穩定並落在目標區間 2%~4%內，

由於氣候好轉並實施行政命令，降低供給限制措施，食品等大宗商品之價格壓力已經減輕，今年通膨將略低於目標區間上緣。

## 2. 政策

### (1) 菲政府計劃斥資 5 億美元，為 100 萬名員工提供薪資補貼 (2021-05-10 / 經貿網)

https://www.philstar.com/business/2021/03/23/2086232/philguarantee-expand-msme-guarantee-portfolio-p4-billion

- 菲國貿工部 Ramon Lopez 部長於 5 月 1 日表示，為緩解 COVID-19 疫情的衝擊，菲國政府已經研提 1 項 240 億披索(約合 5 億美元)之薪資補貼計畫(wage subsidy program)，以保護民營部門員工。國家經濟發展部(NEDA)刻正審核該項薪資補貼計畫，通過後預計將有 100 萬工作人口受益。
- 根據此計畫，民營部門之微中小型企業(MSME)員工可享受 3 個月薪資補貼，每月 8,000 披索，以維持現有就業機會。此外，也將優先協助目前實施彈性工作安排或暫時停業之中小企業，以及貿工部所管轄之小企業公司(Small Business Corp.)中申請「COVID-19 協助企業復甦方案」(CARES)無息貸款之微中小企業。

### (2) 菲政府公布發展人工智慧(AI)路徑圖 (2021-05-11 / 經貿網)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840466&iz=6

- 菲國貿工部於 5 月 5 日公布「AI 路徑圖」(Artificial Intelligence (A.I.) Roadmap)，Lopez 部長表示將建立由民間部門主導之國家 AI 研究中心(N-CAIR)，負責推動 AI 領域科學研究、培養 AI 人才與發展數據科學，並促進政府機構、企業及其他研究機構應用 AI，期盼繼商務流程外包(BPO)後，人工智慧得以發展成菲國下一個創造高產值之服務業重點領域。
- 「AI 路徑圖」主要目的有三，一為建立菲國成為東南亞之 AI 卓越中心，提供全球高價值之數據分析及 AI 服務；二為運用 AI 推動企業創新，強化企業區域與全球競爭力，並確定研發與技術應用關鍵領域，協助企業藉由營運流程優化及自動化，降低營運成本，提高效率、增加收入並改善客戶體驗，以促進產官學三方合作；三為提供菲國人民更容易負擔及取得之公共服務，包括防災、教育與醫療保健等公共資源。
- 菲律賓 AI 路徑圖主要涵蓋 4 大面向：(1)推動數位化與基礎建設，為菲國 AI 最重要戰略目標；(2)建構研發能力，包括投資策略性領域以及國際合作；(3)人才培育，主要為預備應用 AI 科技後對人力資源之衝擊；(4)法規調和，確保基本人權及提供 AI 公平應用機會。

### (3) 菲政府對微中小企業信貸擔保至 40 億歐元 (2021-05-11 / 經貿網)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840468&iz=6

- 菲國國營之菲律賓信用保證公司(PhilGuarantee)表示，今(2021)年將增加對微中小企業擔保

至 40 億披索(約 8,300 萬美元)，以確保其等在疫情衝擊下，仍可自銀行獲得足夠財務資源，以改善現金流，並支付固定支出如員工薪資、租金、攤銷及給付利息，維持日常營運。

- 在微中小企業信貸擔保計畫(MGCP)下所擔保之貸款，由於申請流程及評估程序獲得改善，自 2020 年 12 月之 2.1 億披索增至今年 3 月的 14.7 億披索，共核准 377 億披索信用貸款擔保額度供 34 家銀行運用；受惠企業家數亦由 2,948 家擴增 3 倍至 12,122 家，主要流向批發零售業、製造業、農業、餐飲旅館業、運輸業、倉儲業及電信業等。

## 3. 產業

### (1) ACEN 在呂宋島太陽能計畫中取得進展 (2021-04-28 / philstar)

https://www.philstar.com/business/2021/04/28/2094178/acen-makes-headway-luzon-solar-projects

- 菲律賓 Ayala 集團子公司 AC Energy Corp. (ACEN)預計在呂宋島建設五個太陽能農場(solar farms)，其中位於菲律賓中央呂宋 Zambales 省、共斥資 23.9 億批索的 GigaSol Palauig 太陽能農場(總裝置容量為 63 千瓩(MW))已經開始營運，可產生超過 9,000 萬瓩的乾淨能源，以滿足菲國的需求。
- 此外，ACEN 已開始在中央呂宋 Pampanga 省 Arayat 與 Mexico 市之間建設下一個太陽能農場，總裝置容量為 72 MW。該太陽能農場建造成本約 27.5 億披索，由 ACEN 與 Citicore Solar Energy Corp.(CREC)共同出資，雙方各持股 50%，預計於 2022 年夏天開始營運。
- 隨著 ACEN 持續轉型，中央呂宋島的太陽能開發計畫將是 ACEN 最新的可再生能源成長戰略。截至目前為止，ACEN 在菲律賓擁有超過 1,000 MW 的權益裝機容量(attributable capacity)，其中近一半來自可再生能源。

### (2) 菲律賓經濟特區管理署(PEZA)樂觀看待日本公司對經濟特區的投資 (2021-05-18 / PNA)

https://www.pna.gov.ph/articles/1140614

- PEZA 副署長 Tereso Panga 表示從 1995 年到 2021 年 4 月，日本企業對菲律賓 PEZA 投資共 7,162.2 億披索，占 PEZA 過去 26 年核准投資總額(共 2.63 兆披索)的 27%，一直是 PEZA 最大的外國投資來源。且儘管菲律賓 COVID-19 疫情仍十分嚴重，日商對菲律賓投資仍穩定成長，因此 PEZA 對未來日商赴菲投資亦抱持樂觀態度。
- PEZA 副署長 Tereso Panga 亦表示未來雙方可多加利用《菲日經濟合作協議》(PJEPA)來改善日本的市場准入，以促進日本對菲投資。此外，去年日本政府提出一項政策，即補助以中國大陸為主要市場的日本中小企業及以加工出口為主的大型日本製造商撤離中國，菲律賓可趁此之勢，透過「企業復甦及稅務優惠法案」(CREATE)的所得稅降稅(30%降低至 25%)及優化投資環境(包括政府治理、經濟穩定、勞工素質、基礎建設等)，以吸引前述欲撤離中國大陸的日商赴菲投資。

### 4. 對外關係

#### (1) 菲國貿工部將在今年 5 月向總統提交 RCEP 批准案 (2021-05-17 / PNA)

https://www.pna.gov.ph/articles/1140487

- 菲國貿工部(DTI)預計於今(2021)年 5 月底前向其總統杜特蒂提交批准 RCEP 的請求，並期望於 6 月之前核准，7 月至 11 月進入參議院進行商議。若此內部程序順利完成，將使菲律賓成為最早繳交批准書的六個東協成員國之一。根據 RCEP 協議，在六個東協成員國和至少三個東協 FTA 夥伴國批准後，RCEP 將於 60 天後生效。
- DTI 助理部長 Allan Gepty 表示，RCEP 生效對於菲律賓而言將可吸引更多中國大陸企業赴菲投資，同時也期望可以吸引更多的服務供應商及投資者在菲律賓拓點。另一方面，菲律賓服務供應商和投資者也可將中國大陸視為擴大業務範圍的另一個潛在市場。

## (四) 馬來西亞

### 1. 總體經濟

#### (1) 馬來西亞 2021 年第一季經濟成長率負成長 0.5% (2021-05-12 / 駐馬經濟組)

https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=720725

- 根據馬來西亞中央銀行(Central Bank of Malaysia)發布資料顯示，馬國 2021 年第一季經濟成長率負成長 0.5%，雖較 2020 年同期(成長 0.7%)遜色，惟較市場預期萎縮 0.9%至 1.9%為優；其中以製造業(成長 6.6%)表現最為出色，其他依序為農業成長 0.4%，服務業負成長 2.3%，礦業下跌 5%，營建業則負成長 10.4%。
- 馬國中央銀行總裁諾珊霞(Nor Shamsiah)指出，馬國 2021 年第一季經濟成長率負成長 0.5%，除較 2020 年同期成長 0.7%遜色外，惟較上季(2020 年第 4 季)負成長 3.4%稍有改善，主要歸因國內外遏制新冠疫情的行動管制令衝擊所致。馬國政府於 1 月 26 日至 3 月 4 日分別在雪蘭莪州、吉隆坡、柔佛州、槟城州、馬六甲州、沙巴州及吉蘭丹州等推出「行動管制令 2.0」(MCO 2.0)以遏制該病毒之蔓延。
- 儘管重施封鎖措施，但基於近乎所有經濟領域獲准運作，因此，對經濟增長所構成的風險預料較去年為低。因此，馬國央行維持全年經濟成長預測值 6%至 7.5%的目標不變。此外，馬國政府雖重新落實該管制措施，惟勞力市場亦持續出現早期復甦跡象，並繼續從強勁的外需中受惠。
- 國際貨幣基金組織(IMF)今年初曾調高全球 GDP 成長率為 5.5%至 6%，加上馬國出口、工業生產指數、製造業採購經理人指數(PMI)，甚至是零售與批發指數持續改善，反映出市場對馬國經濟前景更具信心。現有和新的製造業設施的更高產量，尤其電子和電機產業以及石油與天然氣設施，將進一步推動馬國經濟成長。馬國推動的新冠疫苗接種計畫亦有助經濟

活動的復甦。然各經濟領域的復甦步伐並不一致。

- 馬國 2021 年第一季經濟下跌-0.5%，主因內需下跌 1% (2020 年第四季為-4.5%)；其中私人消費下跌 1.5%，較上年第四季(-3.5%)稍有改善；民間投資成長 1.3%，表現較上年第四季(-6.6%)為優。公共支出成長 5.9%，較上年第四季成長 2.4%為優；公共投資減少 18.6%(上年第四季-20.4%)。受外部需求復甦影響，馬國貨品與服務出口成長 11.9%(上年第四季下跌 2.1%)，進口亦成長 13%(上年第四季萎縮 3.3%)。
- 以部門別而言，2021 年第一季製造業為馬國經濟成長火車頭(6.6%)之產業(2020 年第四季為 3%)，主要歸功於電子與電機產品(成長 10.6%)、交通設備(成長 8.1%)及石油、橡膠與塑膠產品(成長 7.3%)因高外部需求強勁成長所致；農業成長 0.4%(2020 年第四季為負成長 1%)，主因林木業回升 11.5%帶動；服務業下跌 2.3%，較上年第四季(-4.8%)稍有改善，主因行動管制令限制流動性，惟金融與保險(成長 11.3%)及及資通訊(成長 6.3%)等領域表現優越；礦業因天然氣(成長 0.3%)成長，致縮小上年第四季(下跌 10.6%)跌幅至 5%；營造業本年第一季繼續萎縮 10.4%(上年第四季為-13.9%)，因部分營造業活動因外勞短缺以及部分建築工地因新冠病毒傳染而被勒令停工。
- 馬國 2021 年第一季國際收支的經常帳盈餘為 123 億令吉(約合 29.92 億美元)，較 2020 年第四季 190 億令吉遜色，主因貨物淨出口增加以及收入赤字減少所致。截至 2021 年 4 月 30 日為止，馬國外匯存底為 1,108 億美元，可供該國支付 8.7 個月之進口所需或償付約 1.3 倍之短期外債。

## 2. 政策

### (1) 大馬國家銀行宣布維持隔夜政策利率 1.75% (2021-05-06 / 東方網)

https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/05/06/409722

- 馬來西亞國家銀行(Bank Negara Malaysia，國行)5 月 6 日在貨幣政策會議(MPC)結束之後宣佈，將隔夜政策利率(OPR)保持在 1.75%。自 2020 年 9 月以來，已連續 5 次維持利率。國行通過貨幣政策聲明指出，全球經濟繼續復甦，尤其是主要經濟體獲得製造業和貿易活動好轉的支撐。美國正在進行的疫苗接種計畫，以及巨額經濟刺激配套，加上其他主要經濟體的政策支持，將進一步加快各國國內需的回升。
- 不過，國行認為，部份國家因新冠肺炎疫情反彈而重新收緊管控措施，可能打亂其復甦進程。雖然金融市場的波動已在一定程度上消退，同時財政狀況可繼續支撐成長，但成長前景依然面對下行風險，主因是疫情進展方面的不確定性，以及金融市場波動可能加劇。大馬政府近期在特定區域重啟行動管制措施，短期內將影響經濟活動，但衝擊相信不大，因幾乎所有經濟領域獲准繼續營運。
- 國行也指出，大馬的成長趨勢預料將不斷改善，受益於全球需求的強勢復甦，以及政策支撐下公共和私人領域的開銷增長。同時，經濟成長也將由國內現有及新建生產設施，尤其

是電子及電器、原產業和油氣領域的產量增長所推動。此外，國內的疫苗接種計畫，有助於提升市場情緒，對國家經濟復甦作出貢獻。

- 大馬通脹率預計在今年處於 2.5%至 4%之間，主要由國際油價走高所致。次季通脹率預計會暫時激增，因去年同期形成的低基數效應。隨後，通脹將會赴向緩和。核心通脹率則預測會保持低迷，今年平均落在 0.5%到 1.5%之間。總而言之，大馬通脹前景要看接下來國際油價與大宗商品價格的走勢。
- 國行相信，當前貨幣政策是適當的，足以扶持經濟增長。考慮到疫情方面的不確定因素，國行將會繼續根據最新資料和資訊，評估通脹和國內增長前景，進而決定貨幣政策的方向。國行重申，該機構將適當地動用其政策權利來創造有利環境，以確保經濟復甦持續下去。

**(2) 馬來西亞企業需具前瞻性制定綠色策略，以成為碳中和的國家 (2021-05-11 / 駐馬經濟組)**

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840276&iz=6

- 馬來西亞首相署(掌管經濟事務)部長慕斯達法(Mustapa Mohamed)頃於「馬國貿易夥伴的氣候與永續發展宏願」線上研討會上表示，全球正朝向綠色與永續發展的能源轉型階段，馬國許多貿易夥伴刻正積極朝向零碳排放的目標。歐盟為確保所有進口產品的製造商，需支付與歐洲企業同樣的碳排放成本，並會向對抗氣候變化落後的國家徵收碳邊界稅。因此馬國企業需具前瞻性制定綠色策略，減少溫室氣體排放和資源消耗。
- 全球越來越多產業正在致力永續經營，資源效率更高，並越來越顯示出對實現環境、社會和管理(ESG)目標的承諾，以期實現一個永續的未來。慕斯達法部長指出，儘管馬國對全球溫室氣體貢獻低於 1%，但馬國盼未來成為碳中和的國家，同時優先關注低碳和適應氣候變化的經濟發展與天然資源的保護。
- 作為貿易國，馬國的經濟成長取決於商品與服務的進、出口，2020 年馬國總貿易額占國內生產毛額 117%。自 2016 年至 2020 年期間，馬國平均每月出口成長 784 億馬幣(約 191.4 億美元)，進口則成長 677 億馬幣(約 165.28 億美元)；平均每月盈餘為 110 億馬幣(約 26.86 億美元)，而第一級產業(primary sector)與製造業是馬國出口的關鍵領域。
- 儘管貿易係馬國經濟成長的重要因素，但亦不能忽略全球挑戰與迅速轉型的課題。企業調整業務經營模式來符合「永續發展目標」和「巴黎協定」目標，以期為馬國創造更多商機。馬國政府將於近期推出國家能源政策，規劃國家能源領域的發展，以朝向低碳目標邁進。

**(3) 總理呼籲推動數位化轉型 (2021-05-17 / 今日新聞)**

https://www.bharian.com.my/bisnes/teknologi/2021/05/817520/pesanan-daripada-perdana-

menteri

- 馬來西亞總理呼籲實現全國數位化的計畫，並以綜合方式推動數位化轉型。他強調推動數位化需要全體公民的參與，改善政府機構系統和工業部門的技術轉型，重新確定在各個層面上實現轉變的決心。馬來西亞政府預計，到 2025 年，數位行業將貢獻國內生產總值(GDP)的 20%。為解決該國的數位鴻溝挑戰，政府將採取公共部門和私營部門之間的合作。

### (4) 馬國預計 2025 年再生能源占總發電量之 31% (2021-05-19 / 駐馬經濟組)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7841003&iz=6

- 馬來西亞國家能源(TENAGA，簡稱國能)總裁兼執行長巴哈林(Baharin)頃發布消息稱，全球能源趨勢轉型，日後的能源發展將以綠色及再生能源計畫為主，共同協力減碳減緩氣候變化，馬國再生能源前景看好。
- 隨著科技日益進步、減緩氣候變化的覺醒日益提升、再生能源日益經濟實惠，估計至 2025 年，馬國再生能源在總發電產能將貢獻 31%，國能公司亦已逐步改變發電組合，積極主動致力使用更多再生能源發電。距離吉蘭丹州話望生(Gua Musang)30 公里的能吉利水力發電水庫(Nenggiri Dam)計畫一旦順利落實，將為馬國的綠色能源目標帶來積極效果。
- 根據國能公司公布之資料顯示，過去 72 年，國能公司僅在國內營運三大水力發電站，即霹靂河水電計畫(Sungai Perak Hydro Scheme，1,249 兆瓦)、金馬崙高原計畫(Cameron Highlands Scheme，622 兆瓦)以及肯逸計畫(Kenyir Scheme，655 兆瓦)。目前國能公司在西馬半島的綠色能源產能當中，水力僅佔 18%，太陽能占 0.6%。另一方面，燃煤占 45.6%、天然氣則占 35.9%。國能公司的綠色與化石燃料總發電產能為 1 萬 6,030.53 兆瓦。
- 擬議中的能吉利水力發電水庫計畫倘獲得馬國能源委員會的批准，將為國家能源總水力發電產能的 2,536.1 兆瓦，另添 300 兆瓦。該計畫不僅為馬來半島 696 萬登記用戶帶來更可靠與安全的電網系統，亦為國家與吉蘭丹州發揮發電作用。由於每年 11 月至 2 月東北季候風將為吉蘭丹州帶來豪雨，常給低窪地區人民帶來苦不堪言的水災問題。該水庫計畫一旦投入運作，除發電外，將可在防洪、提供淨水、為偏郊供電、發展社會基礎建設以及創造就業機會等支援吉蘭丹州政府。

### (5) 馬來西亞收緊防疫措施，但不全面封城 (2021-05-24 / 聯合早報)

https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210524-1148936

- 馬來西亞疫情急劇惡化，5 月 23 日的新增確診病例再創新高，重症病例也增至前所未有的水準，死亡病例則是疫情以來第三高。首相慕尤丁則強調收緊防疫措施但不全面封城的必要。若再次封城抗疫與復甦經濟的成本高達 5,000 億令吉。
- 據衛生總監諾希山發佈的聲明，新冠肺炎確診病例增加了 6,976 起，加護病房的重症病例有 681 起，都是去年暴發疫情以來最高的。死亡病例增加 49 起，累計死亡病例 2,248 起。馬國上週三至昨天，每天的新增病例都超過 6,000 起，這五天共增加了 3 萬 2,670 起新病

例。

- 馬國疫情日益惡化，反對黨與多名公共衛生專家都主張政府應該像去年 3 月那樣全面封城才能壓制疫情。不過，首相慕尤丁表示現在若再次全面封鎖，等到解封之時，政府可能需要 5,000 億令吉來援助人民及重振經濟。去年 3 月 18 日至 5 月 3 日落實首輪行管令(MCO 1.0)時，國家每天損失 24 億令吉，很多人因此失業，小販與小商人也面對沉重打擊。政府努力在目前的第三輪行管令平衡公共衛生與經濟成長，這輪行管令與和第二輪行管令一樣，預計造成的經濟衝擊沒那麼糟，因為大多數的經濟領域仍在運作。
- 財政部發佈聲明表示，馬國若再次實施類似首輪行管令的措施，全國約 280 萬名自雇和日薪者的收入將受影響。這將導致全國超過五成家庭受到嚴重衝擊。研究顯示，約三成家庭無法維持超過一個月的開銷，逾八成上班族的儲蓄少過兩個月的工資。

## 3. 產業

### (1) 馬國藥品管理局撤銷註冊及禁止銷售 3 項含苯二酚、倍他米松 17-戊酸酯及水銀等毒性物質之化妝品 (2021-05-05 / 駐馬經濟組)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840128&iz=6

- 馬來西亞衛生部(Ministry of Health)總監諾希山(Dr. Noor Hisham)頃指出，該部轄下國家藥品管理局(National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA)近期做產品化驗分析，發現馬國 3 項化妝品，包括 Deeja Cosmetic Yulai Cream 因含有苯二酚(Hydroquinone)；Deeja Cosmetic Laila Cream 因含有倍他米松 17-戊酸酯(Betamethasone 17-Valerate)及水銀以及 Deluxe Beauty-Ultra Lightening Cream Pearl Perfect Fairness 因含有水銀等毒性物質而遭該機構勒令撤銷註冊及禁止銷售。
- 依馬國國家藥品管理局規定，含有苯二酚及倍他米松 17-戊酸酯的化妝品須在藥物管理局註冊的藥物，且只能在專業醫療人員的建議下使用。未經專業醫療人員監督使用含有以上物質的產品，可能會引起副作用；其中苯二酚(hydroquinone)可造成皮膚紅腫、不適及改變膚色及讓皮膚變得極度敏感，並導致阻擋紫外線的保護色素減少，從而提高罹患皮膚癌的風險；倍他米松 17-戊酸酯可導致皮膚變薄且容易受刺激、長暗瘡、皮膚色素產生變化及可能滲入血液循環帶來危害。馬國也規定化妝品禁止使用水銀，因可能危害健康，被人體吸收並損害腎臟和神經系統，且干擾年幼或未出生兒童的大腦發育。
- 馬國國家藥品管理局要求相關經銷商立即停止出售前述產品，以免抵觸 1984 年馬國化妝品及毒品管制條例。首次違反條例者之個人，將可判罰鍰 2 萬 5,000 令吉(約合 6,104 美元)或監禁 3 年，或兩者兼施；若再觸犯條例，將可判罰鍰 5 萬令吉(約合 1 萬 2,207 美元)或監禁 5 年，或兩者兼施。抵觸條例的企業，初犯者將可判罰鍰 5 萬令吉，重犯者則可判罰鍰高達 10 萬令吉(約合 24,414 美元)。

**(2) 大馬推出總額 35 億令吉的「關懷網路計畫」，幫助低收入群體購買智慧手機及寬頻配套 (2021-05-06 / 駐馬經濟組)**

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840180&iz=6

- 馬來西亞首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)頃啟動在 2021 年財政預算案下推出總額 35 億令吉的「關懷網路計畫」(Program Jaringan, PRIHATIN)，約 840 萬名低收入群體(B40)將從中受惠，在購買智慧手機或上網配套時，可獲得 180 令吉或 300 令吉的補助。在該計畫下，約 840 萬名領取人民關懷援助金(BPR)的低收入群體可選擇其中一項配套，即選擇購買智慧手機，或是為期 12 個月的上網配套。
- 根據馬國財政部發布消息稱，擁有 18 歲以下孩子的低收入群體，可選擇總值 300 令吉的智慧手機補助，或是 180 令吉的上網配套補助；至於未有 18 歲以下孩子的群體，可選擇 180 令吉的手機或上網配套補助。前述關懷網路計畫係由馬國財政部、通訊暨多媒體部(MCMC)以及國內 12 家電訊公司合作推行，參與公司包括天地通(Celcom)、明訊(Maxis)、數位網路(Digi)、Mcalls、RedONE、SpeakOUT、Tune Talk、U Mobile、Unifi Mobile、XOX Mobile、YES 和 Yoodo 等。
- 上述「關懷網路計畫」係馬國政府為拉近社會大眾數位差距，在該總值 35 億令吉計畫中，政府將撥款 20 億令吉，電訊公司及服務供應商則貢獻其餘 15 億令吉，主要係以免費資料形式撥出。
- 為應對國內數位差距的挑戰，馬國政府已擬定三大主要策略，即普及化寬頻網路、加強可負擔性及提升國人的數位技能。馬國盼透過「國家數位網路計畫」(JENDELA)，於 2022 年前，撥款 210 億令吉於全國各地提升光纖網路以及提升 4G 服務；至於 5G 服務，除提升基礎設施外，亦吸引私人領域的投資，相關投資額預計為 150 億令吉。儘管馬國寬頻網路配套成本每月僅占國內生產毛額 1.1%，但對於低收入群體而言，仍然很高，智慧手機的成本即占大部分家庭的花費。
- 根據馬國通訊暨多媒體委員會(MCMC)，只有一半的馬國人民擁有標準數位技能，為提升人民的數位技能特別是中小企業，馬國政府在財政預算案中已撥出 1.5 億令吉的中小型數位補助金?10 億令吉數位工業轉型基金及 10 億令吉高科技獎勵。此外，該委員會亦在全國各地設立 910 所社區網路中心(PIK)，以提升社區數位科技技能。

**(3) 馬來西亞 Google 和 Astro AWANI 有線新聞電視台攜手合作，幫助中小企業 (2021-05-07 / 今日新聞)**

https://www.bharian.com.my/bisnes/usahawan/2021/05/814572/google-malaysia-astro-awani-bekerjasama-bantu-pks

- 馬來西亞 Google 和 Astro AWANI(馬來西亞有線電視新聞頻道)建立戰略合作夥伴關係，以推動本地中小型企業(SME)數位營運。Google 和 AWANI SME 進行的戰略合作涵蓋了新聞內容和時事，技能開發以及針對 SME 企業家的虛擬培訓等方面。馬來西亞 Google 總經理

Marc Woo 表示，Google 將提供各種應用程式來幫助該國的中小型企業家。他表示幾乎60%的新數位用戶都不是來自城市地區，這反映消費者態度與巴生谷(Klang Valley)以外數位經濟的巨大潛力之間的密切關係。Google 技術進行技能開發將主導 AWANI LINC 的虛擬網絡研討會和培訓平台。

**(4) 馬國 MDEC 著眼於高價值的大數據、分析市場 (2021-05-10 / thesundaily)**

https://www.thesundaily.my/business/mdec-eyes-high-value-big-data-analytics-market-XD7849660

- 馬來西亞數位經濟機構(MDEC)對大數據分析(Big Data Analytics, BDA)市場的增長前景及其所帶來的重大數位投資機會表示樂觀，尤其在數據技術和服務相關領域。MDEC 委託 IDC 所做的研究報告預測馬來西亞的大數據(BDA)市場在從 2021 年的 11 億美元(約 45 億令吉)，成長到 2025 年的 19 億美元。其中服務業部門貢獻佔全體資料驅動支出的 64%，這當中銀行業和電信業貢獻了近三分之一。
- MDEC 投資及品牌資深副總裁暨主要行銷長雷蒙席瓦表示，就大數據需求來說，COVID-19 確實是一個真正的遊戲規則改變者，受益於對資料與雲服務不斷增長的需求，暨加速了數位化轉型，也實現了業務的永續性。對 BDA 進行投資的跨國企業將透過將馬國作為其區域和全球業務及營運基礎來管理其核心業務的基礎，繼續擴大其規模與營運。
- 隨著亞洲繼續維持其作為世界上增長最快的地區的趨勢，在新冠疫情中，投資人對馬國數位生態系統的信心繼續飆升。現有企業亦已開始在馬國進行再投資計畫。該機構續稱，私營企業的參與對吸引馬國所需的數位投資水平至關重要。馬國政府提供的支持政策以及與國內及國際合作夥伴一起參與由該機構領導的各項建設計畫，將能為國內勞動力配對根據需且快速增長的數位計畫，包括在線內容創建、數據科學和分析與程式編寫。
- 前述計畫係透過該機構推動的公民營企業合作計畫實施，包括先進數位技術機構、產業技能框架、針對在職專業人員的數位技能培訓計畫以及與科技巨頭的數據技術合作計畫。引入前述計畫主要為進一步加速數據驅動的企業並培養數位人才庫，亦為該機構推動馬國邁入工業 4.0 的努力。

**(5) 馬來西亞 DNeX 企業得到印尼海底電纜標案 (2021-05-18 / 今日新聞)**

https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/05/818209/konsortium-dnex-dapat-kontrak-kabel-dasar-laut-indonesia

- 馬來西亞大型企業 NeXchange Bhd(DNeX)與印尼電信(PT Infrastruktur Telekomunikasi)(TelkomInfra)簽訂了一項協議，以通過 CS DNeX Pacific Link 船舶為海底電纜通信系統提供安裝和維護支持服務。這份新合約將幫助該公司成為海底電纜安裝、維護和維修領域的領先企業，國際技術巨頭 Facebook 和 Google 的主要基礎設施建設，包括建造兩條連接印尼和美國的海底電纜，將為該集團的海底電纜業務提供新的令人興奮的市場機會。

## 4. 對外關係

### (1) 美國海關與邊境保護局扣押大馬頂級手套集團出口的手套產品 (2021-05-17 / 駐馬經濟組)

https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7840784&iz=6

- 美國海關與邊境保護局(CBP)頃發布消息稱，該局 5 月第二次以強迫勞動為由，再次扣押馬來西亞頂級手套集團(Top Glove)子公司在密蘇里州港口，總值 69 萬美元(約 285 萬令吉)的 468 萬隻乳膠手套。5 月初，美國海關亦在俄亥俄州以同樣理由扣押頂級手套子公司的 397 萬隻手套(nitrile glove)，總值 51 萬 8,000 美元(約 213 萬令吉)的手套。
- 美國堪薩斯城港口總監史蒂芬依利斯指出，在美國的供應鏈中，美國海關與邊境保護局不會容忍任何強迫勞動行為。根據美國海關及邊境保護局於 2021 年 3 月 29 日發布之強迫勞動調查結果顯示，頂級手套公司在產品的生產過程中存在多項強迫勞動情況，包括債務勞役、過度加班、虐待、扣留員工證件等。因此該局認為，上述手套係由強迫勞動製造的，隨後指示美國所有入境關卡的工作人員扣押該公司生產的手套產品。
- 美國海關與邊境保護局曾於 2020 年 7 月 15 日對頂級手套公司和子公司 TG Medical 公司下達扣押令，暫停進口兩者所生產的手套產品。另一方面，頂級手套集團表示，針對國際勞工組織(ILO)的 11 項奴役勞工問題已解決，且獲得國際獨立調查機構─Impactt 公司的認證，並將繼續與美國海關與邊境保護局緊密合作，以迅速解決、撤銷及修改監管機構對該公司產品中的暫扣令(WRO)。

### (2) 馬來西亞準備派遣軍隊前往巴勒斯坦 (2021-05-17 / 今日新聞)

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/05/817766/malaysia-sedia-hantar-pasukan-pengaman-ke-palestin

- 馬來西亞準備應聯合國(UN)的要求向巴勒斯坦提供維持和平援助。馬來西亞軍隊在聯合國的旗幟下作為維持和平部隊參加了許多任務，前往黎巴嫩、菲律賓、蘇丹、獅子山共和國和剛果。同時，武裝部隊司令丹斯里 • 阿芬迪將軍，在被問及以色列可能發動網路攻擊威脅時，他表示已提高馬來西亞武裝部隊(ATM)的網路防禦系統的安全級別。

### (3) 馬來西亞對聯合國安理會沒有譴責以色列感到失望 (2021-05-17 / 今日新聞)

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/05/817778/malaysia-kecewa-dengan-unsc

- 馬來西亞對聯合國安理會無法在本週聯合國安理會第三屆會議沒有討論巴勒斯坦的條件，也沒有譴責以色列的行動感到沮喪。馬來西亞呼籲以色列停止對巴勒斯坦人的暴力行為。由於聯合國沒有採取一致的行動協調，馬來西亞與文萊和印度尼西亞的聯合聲明，敦促聯合國大會立即召開一次特別會議，以立即結束衝突。馬來西亞政府表示，聯合國必須強迫以色列遵守國際法和《聯合國憲章》的所有義務，並敦促聯合國安理會充分利用現有機制，以防止在巴勒斯坦暴力升級。

**(4) 填補龐大預算缺口，東南亞查稅瞄準跨國企業 (2021-05-24 / 星洲網)**

https://www.sinchew.com.my/content/content_2482471.html

- 為了填補疫情對經濟衝擊所造成的龐大預算缺口，東南亞各國正發動一波增加企業稅收的行動，當地的跨國企業將當期其衝。日經新聞報導，東南亞多國稅務機關正加快調查腳步，並對企業實施更嚴格的規定，例如縮短企業繳交稅務文件的期限。這趨勢應該會使在當地缺乏足夠本國員工處裡稅務問題的跨國企業感到驚慌，因為這些公司容易成為當局加強查稅的目標。
- 多家在馬來西亞與泰國營運的日本企業，大約在 2021 年初開始接獲當地稅務機關的要求，要業者提供過去數年來有關其業務往來的文件。全球稅務審計業者駐東南亞的辦公室收到來自日本企業的諮詢案件，較新冠疫情爆發前增加近兩倍。
- 德勤駐新加坡東南亞日本移轉訂價主管五十嵐淳表示，這地區的國家正在加強移轉訂價課稅的調查，重點放在是日本企業總公司與其在當地分公司(或子公司)進行交易的價格。例如，當一家東南亞日企將特定商品銷往日本總公司的價格，遠低於賣給其他公司的價格時，一旦當地稅務機關認定其中的價差實際上移轉獲利，就會另行課稅。在 2020 與 2021 年，越南與馬來西亞修訂了移轉訂價規則，以提高這類交易稅收。

## (五) 印度

### 1. 總體經濟

**(1) 印度疫情，威脅全球經濟 (2021-05-07 / 中時新聞網)**

https://www.chinatimes.com/newspapers/20210507000202-260203?utm_source=iii_news&utm_medium=rss&chdtv

- 2021 年 5 月 5 日世界衛生組織(WHO)指出，印度過去一周的新增確診案例占全球比重達 46%，同期每 4 個死亡案例就有 1 例發生在印度。過去 2 周印度每日新增確診案例超過 30 萬例，印度已在 2021 年 4 月超越巴西，成為全球疫情第 2 嚴重的國家。
- 鑑於印度為全球第 6 大經濟體，以及全球經濟成長的主要貢獻者，印度疫情大爆發引來部分專家下修其經濟成長預測，此外，美國商會亦警告，印度的疫情危機可能拖累美國經濟，因為多家美國企業的後勤支援辦公室是由數百萬名印度勞工負責運作。
- 印度是新冠肺炎疫苗的主要生產國，疫情惡化讓印度主管機關下令暫緩疫苗出口，此舉將影響其他低收入國家對抗疫情。

**(2) GDP 只是幻覺，經濟學家：印度將陷生計危機 (2021-05-13 / 科技新報)**

https://finance.technews.tw/2021/05/13/india-deep-into-life-crisis/

- 印度經濟監測中心的數據，印度 2021 年 4 月全國失業率上升至 8%，城市失業率從 2021 年 3 月的 7%上升至 2021 年 4 月近 10%，僅僅 2021 年 4 月就多出 735 人失業。
- 德里大學經濟增長研究所表示，就業人數下降，勞動力參與率下降以及失業但沒有找到工作的人數上升，情況很危急。印度經濟監測中心研究顯示，由於停工和醫療保健費用，預計將有超過 2 億印度人陷入貧困。
- 然而，印度的公共衛生支出幾十年來只佔國內生產總值 1%。但多數專家認為印度疫情 2021 年 6 月就會受到控制，2021 年經濟成長率仍然能站上 10%。

## 2. 政策

### (1) 印度央行攜手美、印企，打造新零售支付架構 (2021-05-10 / DigiTimes)

https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&id=0000609643_40J7UYEZ319ABE499R5YK&query=%A6L%AB%D7

- 印度央行印度儲備銀行(Reserve Bank of India, RBI)已宣布了一項有關新傘式實體(New Umbrella Entity, NUE)許可證的零售商支付體系計畫，並將申請截止期限定於 2021 年 3 月底，包括 Amazon、Facebook 以及其他印度本土企業在內的 6 家財團已表達參與意願，獲得許可證的企業也將能從事包括支付結算和技術開發等工作。
- 印度央行有意與包括 Amazon、Facebook 和其他印度企業在內的公司聯合建立一個新財團，以便打造出印度的新零售支付架構。另外，計劃進軍零售領域的印度 Reliance、ICICI Bank、Axis Bank 等銀行也有望參與。
- 由印度國家支付公司(National Payments Corporation of India, NPCI)營運的統一支付介面(Unified Payment Interface, UPI)是一種用於促進銀行間交易的線上支付系統。相較於 UPI 涉及了國營政策與公共利益，新建構的 NUE 將獲准以盈利為基礎而營運。
- 2020 財年的 UPI 總額已達約 40 兆盧比，PwC 預計 2024 財年 UPI 總額將成長逾 3 倍，達到約 128 兆盧比，意味取得 NUE 許可證的企業將有望能在印度的零售支付市場上大展身手。

### (2) 遲未談攏，印度近年最大勞動改革暫緩 (2021-05-12 / DigiTimes)

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=609735&query=%A6L%AB%D7

- 印度為改善經商環境、擴大吸引製造業者前往投資。於 2019 年通過工資法(Wage Code Bill)、2020 年 9 月通過包括勞資關係法(Industrial Relations Code)、社會安全法(Social Security Code)、職業安全、健康及工作條件法(Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill)，原本希望於 2020 年底通過實施，然而直到 2021 年 5 月遲未生效。
- 儘管正式實施日期仍未確定，印度勞動法改革雖有效增加經營彈性，但同時對違規行為加強了處罰力度，且執行面的相關規定，仍仰賴印度政府透過不定期發布通知始能確定，於法令遵循面上仍存有不確定性，建業業者及早因應以符合新法要求。

## 3. 產業

### (1) 疫情影響 鴻海、緯創傳放緩印度擴廠 (2021-05-23 / 經濟日報)

https://money.udn.com/money/story/5612/5478302

- 印度第二波新冠肺炎疫情影響臺廠蘋果供應鏈在當地的擴廠進度，在多數台幹返台及疫情衝擊下，鴻海與緯創進度放緩，僅和碩仍促請包商趕工。
- 2021 年 5 月 22 日鴻海表示廠區持續營運；緯創也回應公司目前印度廠營運正常，並配合當地政府的控管政策。
- 印度第二波疫情正由北蔓延到鴻海、和碩和緯創設廠的 Tamil Nadu 和 Karnataka，這些先前疫情較緩和的省份，最近每天新增病例多超過 3 萬例，病故人數都破千，讓在當地工作的台籍幹部心理壓力特別大。
- 鴻海日前已包機從 Chennai 接回 13 名台幹，Chennai 當地只留下 1 名負責土建的台幹，監督產能擴充建設；但受疫情衝擊與當地規定的影響，整個產能擴充建設嚴重放緩。
- 鴻海在 Chennai 的產線仍持續按 Apple 需求趕工製造，未影響 iPhone 的生產交貨進度。至於在 3 大臺灣蘋果供應鏈大廠中最早布局印度的緯創，2021 年 5 月初依規定讓 Narsapur 工廠停工 5 天進行消毒後復工後，考量疫情嚴重，已讓多數台幹返台避開疫情高峰；但同樣受疫情限制人力影響，緯創擴充新產線的工程進度也放緩。
- 最晚印度布局的和碩，為儘快讓產線完成以承接 iPhone X 訂單，和碩正催促承接的建廠包商在疫情威脅下趕工，盼趕在 2021 年 6 月底把第一條產線完成，但此目標仍面臨挑戰。

### (2) 新加坡禁止印度船員入境，人力危機 海運業雪上加霜 (2021-05-24 / 工商時報)

https://www.chinatimes.com/newspapers/20210524000097-260202?chdtv

- 隨著印度疫情惡化，做為航運樞紐的新加坡，被迫禁止來自印度以及其他南亞國家的海員入境，致使海員輪換再次陷入危機，讓運力本就緊張的全球航運業雪上加霜。
- 船員開始輪換後，染疫事件就增高，原本零星出現的船員感染事件，現在經常會出現疫情在整艘船上快速傳播的情況，而船隻至少要停頓 2 周後才能恢復作業，且還需遞補人選能及時到位。
- 臺灣商船未聘用印度船員，經過疫情也已停用緬甸船員，絕大多數都用大陸船員，最不受疫情紛擾，但船員薪資則調高 7%到 20%。因船員在船上工作 10 個月後，依約就需要進行輪換，初期船公司設法讓船員延後下船，臺灣航港局曾同意讓船員延後 3 個月下船，但基於人道考量，還是要做輪換。
- 我國商船因為地緣關係與管理上考量，原本就以聘用中國大陸船員為主，另外也用緬甸、菲律賓、越南船員，但在疫情發生後，除了中國大陸，其他國家船員更換困難，尤其是緬甸因為缺乏飛機航班，多數要靠專機接送，之後又發生政變，各家船公司都已停用緬甸船員。
- 印度船員主要是歐美國家船公司聘僱，聯合國的數據顯示全球 80%的貿易依靠海運，全球

160 萬名船員當中約有 24 萬名來自印度，佔了 15%，新加坡是主要船員輪換港，入境限制對海運業是一大沖擊，業界評估船員無法換班導致的供應鏈中斷，比 2021 年 3 月發生的蘇伊士運河(Suez Canal)堵塞更嚴重。船員問題影響到貨輪的排期，也會對供應鏈造成衝擊，勢必會導致消費品價格上漲。

**(3) 疫情惡化 印度外包業陷困境 (2021-05-25 / 經濟日報)**

https://udn.com/news/story/6811/5482470

- 印度新冠肺炎疫情危機持續惡化，已是全球最嚴重，也對為全球企業提供後勤服務的印度大型外包公司，帶來 2 大挑戰：要如何保護數百萬名員工的健康，以及要怎麼確保員工能繼續為西方企業客戶工作。
- Wipro 與 Tata Consultancy Service(TCS)等公司擁有大批員工，為 Bank of America(BOA)、Citibank、Vanguard 等美國客戶提供客服中心、撰寫電腦程式等服務。
- 就像西方科技公司在 2020 年爆發疫情時的情況，Infosys 等外包公司如今也正忙著解決員工生病無法上班的問題，試圖為生病的員工尋找氧氣供應，並為未染疫的員工接種疫苗。例如 IBM 正致力為印度逾 10 萬名員工接種疫苗，並提供防疫旅館等服務、商用軟體供應商 Salesforce 已運送製氧機等物資到印度，以幫助當地員工。
- 外包諮詢公司 Everest 表示，印度企業近幾周的生產力最多可能下滑 30%，因為在印度醫療機構為治療病患疲於奔命之際，勞工可能別無選擇，只能待在家裡，專心處理家人染疫的問題。
- 印度的 IT 和業務處理外包產業為全球大企業的後勤部門提供服務，全年營收共計超過 1,800 億美元，員工總人數約 450 萬人。該產業占印度貨物和服務出口的比率約 20%，並且是印度勞工躋身中產階級的路徑。

**4. 對外關係**

**(1) 印度陷疫情 中國疫苗外交拓南亞影響力 (2021-05-03 / 中央社)**

https://www.cna.com.tw/news/acn/202105030143.aspx

- 原本作為疫苗輸出大國的印度疫情嚴峻，無暇顧及周邊鄰國，中國大陸迅速採取行動填補空缺，為依賴印度疫苗出口的國家提供醫療援助，也藉此拓展在南亞的影響力。巴基斯坦方面，中國大陸已扮演領頭羊角色，提供了數百萬劑疫苗，預計還會有多達 200 萬劑疫苗運抵。
- 2021 年 3 月印度透過向鄰國供應疫苗來鞏固其地區強國地位，但第二波 COVID-19 來襲，2021 年 5 月印度出現單日逾 40 萬新增感染病例，再度刷新世界紀錄。 目前印度已幾乎停止所有疫苗出口，還要依靠海外醫療援助。
- 這波疫情正從印度蔓延到醫療資源原本就短缺的鄰國。 尼泊爾的每日新增病例已從 2021

年 3 月的不到 100 例增至 2021 年 5 月 3,000 例，檢測陽性率已上升至 25%，高於印度，表明病毒傳播正在加速；孟加拉也在艱難應對病例激增，巴基斯坦和斯里蘭卡的病例也在增加。

- 2021 年 4 月 27 日中國大陸和除印度以外的南亞國家外交部長舉行視訊會議後，孟加拉表示已請求中國大陸儘快向其供應疫苗，尼泊爾則稱中國大陸方面提出向其提供醫療設備和物資。印度陷入的混亂使中國大陸在一場爭奪地區影響力的長期競爭中獲得優勢，這場競爭在疫情期間更趨激烈。
- 印度智庫社會與經濟進步中心(Centre for Social and Economic Progress)表示現在印度處於守勢，而中國大陸正在重拳出擊，最大限度利用印度忙於應對國內當務之急的局面，關鍵疫苗供應的中斷，可能助燃了鄰國對於依賴印度的擔憂。尤其是與印度有著漫長邊界的尼泊爾。

**(2) 印度陸軍司令：密切關注中國部隊邊境演訓 (2021-05-20 / 中央社)**

https://www.cna.com.tw/news/aopl/202105200393.aspx

- 印度陸軍司令表示，印度部隊一直密切關注中國大陸軍方的活動，包括在拉達克附近的人民解放軍訓練活動，以因應在拉達克東部中印實際控制線的任何事故。
- 2021 年 2 月雙方從 Pangong Lake 撤軍以來，一直沒發生違規和違反撤軍協定的事情，雙方都基於撤軍協定的文字和精神觀察對方的行動。
- 2020 年 5 月初印度與中國大陸部隊在 Ladakh 東部對峙，接著雙方於 2020 年 6 月在 Galwan Valey 發生 45 年來首次死傷衝突，後來經多輪談判，雙方陸續達成在 Galwan Valley 和 Pangong Lake 的撤軍協定。
- 在 Galwan Valley 撤軍協定後，中、印互控對方撤軍後部隊又偷偷回到陣地；因此在 Pangong Lake 撤軍協定中，雙方都更仔細觀察對方是否遵照撤軍協定行動。
- 印度在中印實際控制線沿線各地都部署部隊，認為有足夠能力應對任何行動或入侵。印度部隊在從 Ladakh 到 Arunachal Pradesh 整個北部戰線增強部署，直到與中國大陸對話且實現 Ladakh 東部降低緊張局勢；在此之前，印度必須做好長期部署。
- 隨著人員輪調換防，人數不斷變化，目前在北部戰線是以「處於僵局的高度」來部署，部隊人數約在 5 到 6 萬人。雙方部隊雖然在 Pangong Lake 撤軍，但緊張局勢沒有降低。印度希望過去 3 個月建立的信任，能協助雙方在解決懸而未決的問題「邁出前進的步伐」。
- 中印雙方迄今已舉行 11 輪指揮官會議，但對 Ladakh 東部的多處對峙地點，仍無法達成撤軍共識，陷入僵局。面對中國大陸持續強化在中印邊境的各項基礎設施，印度保證不會在這一方面落後中國大陸，包含印度陸軍官兵已有 90%接受第二劑疫苗接種，很快會達到 95%。

## (六) 越南

### 1. 總體經濟

**(1) 通膨壓力及經濟泡沫 (2021-05-11 / VnEconome 電子雜誌)**

https://vneconomy.vn/ap-luc-lam-phat-va-bong-bong-tai-san-2021-647725.htm

- 2021 年初全球物資價格上漲，如同 2008 年金融風暴的情景。世界銀行的數據指出，4 月份石油、煤炭價格上漲 30%，其他商品(非能源)成長 16%，肥料漲 24%，金屬、礦物漲 25%。因越南進口多(糧食除外)，所以越南 4 月的 CPI 指數增加 1.27%預估 2021 年前 6 個月的 CPI 平均增加 1.85%-2%，整年增幅為 3.4%-3.6%。

**(2) 世界銀行：新冠肺炎第四波可能影響到越南經濟恢復進度 (2021-05-17 / VnEconome 電子雜誌)**

https://vneconomy.vn/wb-dot-dich-covid-19-thu-tu-co-the-anh-huong-toi-da-phuc-hoi-kinh-te-viet-nam.htm

- 世界銀行(World Bank)指出，越南四月份工業生產增加 1.1%、零售營收則增加 2.3%、貿易額就整體而言都有所成長，不過出口額下降 3.4%，進口額則增加 2.6%。外國直接投資額減少，共計 22 億美元；反之，通膨些微增加，物價漲幅約 0.5%。國內第四波疫情將會影響經濟恢復程度，世界銀行提出建議，政府應進行對人民及企業提供一筆更大的補助款。

**(3) 5 月初越南進口超額 19 億美元 (2021-05-20 / VnEconome 電子雜誌)**

https://vneconomy.vn/nhap-sieu-1-9-ty-usd-trong-nua-dau-thang-5-2021.htm

- 海關總局 5 月 19 日公布，全國出口額達 119 億美元，比 4 月後半月少了 19.3 億美元。從年初至 5 月 15 日，出口總額達 1,168 億美元，其中主力是電腦、電子產品及零件、電話及零件、機械、設備、工具、紡織品。進口額 5 月初則是 138 億美元，進口超額 19 億美元。年初至今，進口總額為 1,171.5 億美元，比出口總額超越 3,500 億美元。

**(4) 每月 13,000 企業退出市場 (2021-05-20 / Vietnam Net)**

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/kho-khan-tiep-dien-doanh-nghiep-lo-thue-phi-tang-737917.html

- 根據統計局數據，2021 年第一季新成立的企業共 29,300 家，比起去年同期減少 1.4%；退出市場的企業則為 40,323 家，比去年同期增加 15.5%。這是最近 10 年來第一次退出市場的企業數量超越新成立的企業數，值得警惕。越南貿易與工業署(VCCI)指出，新冠肺炎疫情嚴重影響企業的生產量及經營。共約 87.2%的企業受到疫情影響，層面包含接觸客戶、金融資金的流動及員工聘雇，供應鏈斷層及金融流動失去平衡，造成經營不善企業需要裁

員的情況。

## 2. 政策

### (1) 胡志明市政府推動性改革創造投資吸引力 (2021-05-17 / Bnews.vn)

https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-cai-cach-hanh-chinh-tao-suc-hut-dau-tu/195936.html

- 為了促進投資，胡志明市提出行政改革，加快行政流程時間，建立並且公開在所有市政府機關單位的工作解決流程，根據投資法頒布選擇投資者及實施投資案的機制，公開土地使用規劃、未使用土地、都市規劃圖案及管理規定。為了避免新冠肺炎的影響，推出第四等級的線上服務 100%一線上處理手續。

### (2) 計畫投資部開放條件予以國營企業使用 ODA 資金 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌)

https://www.vietnamplus.vn/thuong-hieu-quoc-gia-vi-the-moi-gia-tri-moi-trong-hoi-nhap-quoc-te/706772.vnp

- 越南計畫投資部公布 56 號議定的修改補充的第一草案。草案中補充一章來規範國營企業可使用 ODA 資金及優先借款，用以投資或以公私合作方式聯營投資。這項規定被認為是對新冠肺炎肆虐國內整體經濟的有效果的方法之一。

### (3) 工商部促進本地化以降低生產成本並提高競爭力 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌)

https://vneconomy.vn/day-manh-noi-dia-hoa-de-giam-chi-phi-san-xuat-tang-nang-luc-canh-tranh.html

- 越南工商部工業署剛與越南的豐田汽車簽署合作備忘錄協助國內汽車業工業輔助的企業。該合作案時間為 2021 至 2022 年，這是第二次簽署。越南豐田汽車會提高越南本地化比率，協助越南供應商，促進越南汽車業及工業輔助業一同發展。越南豐田汽車增強本地化不僅是增加供應商數量，而是協助提高供應商的能力及產品的品質，藉此降低成本，提高競爭力。推動發展工業扶助，加強國內企業與外資企業的合作，形成國內供應鏈，是越南工業穩定發展的重要戰略。

### (4) 總理批准執行越南與英國自由貿易協定(UKVFTA)計劃 (2021-05-20 / VnEconome 電子雜誌)

https://vneconomy.vn/thu-tuong-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-hiep-dinh-ukvfta.html

- 越南與英國自由貿易協定(UKVFTA)於 2020 年 12 月 29 日正式簽署，並且於 2021 年 5 月 1 日正式生效。越南總理剛批准實施該自由貿易協定計畫。這份自由貿易協定有助於擔保越南和英國維持越南與歐盟的自由貿易協定(EVFTA)中的貿易優惠、經濟利益。該計畫內容為對相關的機關、組織分配任務，同時制定指導、管理辦法，以完整且有效率執行該協定。

按照規劃，減稅逐漸可達 99%，預估未來幾年越南與英國間的貿易將擁有突破性的成果。

## 3. 產業

### (1) 越南水產業把握 FTA 帶來的機會 (2021-05-16 / Bnews.vn)

https://bnews.vn/thuy-san-viet-nam-nam-bat-co-hoi-tu-cac-fta/195834.html

- 越南 2021 年前四個月的水產出口達 23.9 億美元，比去年同期成長 6%。越南水產加工出口協會(VASEP)預計 2021 年第二季會成長 10%，可能達 21 億美元。其中，蝦子及海鮮為成長很好的產品。這個成果證明越南企業能妥善應對疫情，並且善於利用各個自由貿易協定。出口重點市場為美國、中國、日本。疫情嚴峻阻斷供應鏈，這是越南企業的機會。越南 - 英國 - 北愛爾蘭自由貿易協定(UKVFTA)也將創造新的動力。

### (2) 新冠疫情肆虐，帶動農產品網路銷售 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌)

https://vneconomy.vn/dua-nong-san-len-san-giua-bao-covid.html

- 越南進入夏天，各類水果如波羅蜜、西瓜、火龍果、荔枝已到收割的季節。不過，疫情造成不少銷售困難。為了協助農民，越南電商平台將農產品在電子購物平台上架，逐漸協助農民將農產品銷售數位化。預計 5 月份光荔枝就能銷售 80-100 公噸。

### (3) 鋼鐵企業同時漲價 (2021-05-19 / VnEconome 電子雜誌)

https://vneconomy.vn/bao-gia-tang-cuong-do-doanh-nghiep-thep-dong-loat-nang-gia-ban.html

- 5 月 19 日，國內知名鋼鐵企業同時公告鋼鐵 CB240 漲價。和發(Hoa Phat)、越義(Viet Y)企業 CB240 價格都漲創紀錄，越德(Viet Duc)則漲了 300 越盾左右。對鋼鐵價暴漲原因，統計局指出生產原材料、運輸費等價格漲造成成本提高，全球供應量減少主要因為中國控制產量，以及控制鋼鐵生產造成的環境汙染。

## 4. 對外關係

### (1) 越南總理范明正與日本首相電話會談 (2021-05-17 / Vietnamnet.vn)

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-dien-dam-voi-thu-tuong-nhat-ban-737589.html

- 越南總理范明正第一次與日本首相進行電話會談，范明正總理建議雙方集中推動 5 個領域合作：基礎發展、支持 Covid-19 疫苗的技術轉讓方面的供應和合作協助洽、積極推動日商投資越南、增加越南實習生來日本工作之名額，及增加獎學金協助越南培訓人才。日本首相表示，日本非常重視與越南的關係，並且會持續協助越南發展各領域。

**(2) 增加 350 萬澳幣來推動越南創新 (2021-05-18 / VnEconome 電子雜誌)**

https://vneconomy.vn/them-3-5-trieu-do-la-uc-thuc-day-doi-moi-sang-tao-viet-nam.html

- 駐越南的澳洲大使 Robyn Mudie 說明，澳洲外交與貿易部已決定對《越南 - 澳洲創新夥伴》第一階段(2017 年至 2022 年)增加 350 萬澳幣，總金額為 1,350 萬澳元，再次肯定會繼續第二階段到 2035 年。此計畫中兩國的院校、企業的創新成果初步對社會經濟發展具有貢獻。

**(3) 建議泰國解除與越南貿易之阻礙 (2021-05-19 / VnEconome 電子雜誌)**

https://vneconomy.vn/de-nghi-thai-lan-han-che-cac-rao-can-thuong-mai-voi-viet-nam.html

- 越南外交部長阮清山(Nguyen Thanh Son) 與泰國副總理兼外交部長 Don Pramudwinai 通話中指出，泰國是越南在東南亞國家中最重要的貿易夥伴，是在越南投資的第 9 大國家。雙方一致展開增強戰略夥伴 2021-2025 年階段，努力促使雙方貿易達到 250 億美元。阮清山部長也呼籲泰國解除對越南貿易的限制，以及配合分享進出口相關規定與手續。

**(4) 越南希望英國移轉新冠肺炎疫苗技術 (2021-05-19 / Vietnamnet.vn)**

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-de-nghi-anh-xem-xet-chuyen-giao-cong-nghe-vac-xin-covid-19-738258.html

- 5 月 19 日外交部長阮清山與英國外交與發展部部長透過電話交談。阮清山部長祝賀英國在控制疫情達到重要的成果，特別是歐洲國家中展開疫苗接種，希望英國能提供更多疫苗，以及更快速的移轉疫苗技術。