

2021
07

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：印尼央行再度下修全年經濟成長率預估	1
(二) 泰國：2021 年全年經濟成長率保 2%不樂觀	1
(三) 菲律賓：菲律賓完成制定「企業復甦及稅務優惠法(CREATE)」之施行細則(IRR).....	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞 5G 網路及系統部署工作將與愛立信(Ericsson)公司合作， 華為出局 (2021-07-05 / 駐馬經濟組、關鍵評論).....	4
(五) 印度：印度進口車關稅最高達 100%！傳特斯拉遊說調降至 40% (2021-07-26 / MoneyDJ).....	5
(六) 越南：越南上半年經濟成長 5.64%，唯本土疫情導致產業停工影響嚴峻	6
二、產經動態.....	8
(一) 印尼	8
1. 總體經濟	8
(1) 微型規模限制社會活動措施將影響貿易順差 (2021-07-17 / 羅盤報)	8
2. 政策.....	8
(1) 政府必須簡化香菸稅收條款 (2021-07-01 / 羅盤報)	8
(2) 政府要求明年對塑膠和含糖飲料徵收消費稅 (2021-07-01 / 羅盤報)	8
(3) PPnBM 免汽車奢侈稅計畫延長徵收規則即將公告 (2021-07-06 / 羅盤報).....	9
(4) 有塑膠垃圾嗎？可在塑膠垃圾回收機兌換商品 (2021-07-09 / 羅盤報)	9
(5) 工業部長邀請工業界攜手合作，為 COVID-19 患者提供氧氣設備 (2021-07-10 / 羅盤報)	9
(6) 好消息，銀行準備在新經濟區發放投資貸款 (2021-07-13 / 羅盤報)	10
(7) 提升印尼物流指數 PUPR 部鼓勵收費公路橋樑建設 (2021-07-14 / 羅盤報)	10
3. 產業.....	10
(1) Gojek 投資泰國與 AirAsia Digital 合作並增加在新加坡和越南的投資 (2021-07-07 / 羅盤報)	10
(2) 印尼政府加速開發電動汽車(KBL-BB)發展 (2021-07-19 / 羅盤報)	11
4. 對外關係.....	11
(1) 印尼外交部長敦促俄羅斯優先考慮東協國家作為 COVID-19 疫苗的接受 者 (2021-07-07 / 羅盤報)	11

(2) 印尼和沙烏地阿拉伯討論將拓展創意經濟領域合作機會 (2021-07-13 / 羅盤報)	11
(3) 經濟統籌部長出訪新加坡 (2021-07-14 / 羅盤報)	12
(4) 中國向印尼提供醫療援助和新冠肺炎疫苗 (2021-07-15 / 今日新聞)	12
(二) 泰國	12
1. 總體經濟	12
(1) 泰國最新的封城措施將抑制經濟復甦 (2021-07-12 / 經濟日報)	12
(2) World Bank 下修泰國 2021 年 GDP 至 2.2% (2021-07-15 / Bangkok Post)	13
(3) 新一波疫情再次引爆反政府情緒 (2021-07-20 / 奇摩新聞)	13
2. 政策	13
(1) BOI 核准新的半導體及數位產業、研發與人才培訓之投資獎勵措施 (2021-07-01 / Bangkok Post)	13
(2) 泰國中部 4 大府預計 2021 年前對 300 個社區進行數位轉型 (2021-07-08 / Bangkok Post)	14
(3) 泰國工業區管理局將於 EEC 建置新工業園區 (2021-07-12 / Bangkok Post)	14
(4) 泰國政府核准 420 億泰銖的紓困補助措施 (2021-07-13 / Bangkok Post)	14
(5) 泰國進一步開放 3 座島嶼，讓已接種疫苗的外國旅客入境觀光 (2021-07-15 / 中央廣播電臺)	15
(6) 泰國疫情升溫 將禁多數國內航班、擴大宵禁區域 (2021-07-18 / 自由時報)	15
3. 產業	15
(1) Energy Absolute 投入電動巴士領域 (2021-07-07 / Bangkok Post)	15
(2) 創奕能源取得泰國電動巴士訂單 (2021-07-14 / 經濟日報)	16
(3) 泰達電提供新廠作為疫苗接種站 (2021-07-21 / 看見泰國)	16
4. 對外關係	16
(1) 泰國商務部將為泰國-歐盟、東協-加拿大自由貿易協定提出談判框架 (2021-07-17 / Bangkok Post)	16
(三) 菲律賓	17
1. 總體經濟	17
(1) 今(2021)年 5 月菲律賓出口成長 29.8% (2021-06-29 / DTI)	17
(2) 菲律賓 2021 年全球競爭力排名暴跌 7 名 (2021-07-09 / 經貿網)	17
(3) 高盛下修今年菲律賓等東南亞五國經濟成長率 (2021-07-17 / 工商時報)	18
2. 政策	18
(1) 菲律賓貿工部啟動國家技能提升計畫倡議 (2021-06-29 / DTI)	18

(2) 菲律賓正式通過「2021-2022 國家就業復甦策略」(NERS) (2021-06-30 / DTI)	18
3. 產業.....	19
(1) 菲國出口商因全球航運受阻而蒙受鉅額損失 (2021-06-28 / 經貿網)	19
(2) 日商 Citizen 有意在日本與菲律賓擴產，石英元件產能提高 20% (2021-07-14 / MoneyDJ)	19
4. 對外關係.....	20
(1) 菲律賓與日本簽署太空合作備忘錄 (2021-06-28 / 經貿網)	20
(2) 菲律賓與法國於 7 月 2 日舉行第 9 屆菲法經濟合作會議 (2021-07-08 / philstar)	20
(四) 馬來西亞	21
1. 總體經濟	21
(1) 馬來西亞應著手合適的經濟復甦計畫 (2021-07-13 / 今日新聞)	21
(2) 前總理馬哈蒂：政府應考慮徵收超額利潤稅 (2021-07-14 / 今日新聞)	21
(3) 由於新冠疫情捲土重來，亞洲開發銀行下修馬來西亞 2021 年經濟成長預測值至 5.5% (2021-07-21 / 駐馬經濟組)	21
(4) 馬來西亞 6 月通貨膨脹為 3.4%，低於預期 (2021-07-23 / 星洲網)	22
(5) 馬來西亞財長預測大馬經濟明年走出疫情陰霾 (2021-07-23 / e 南洋)	22
2. 政策.....	23
(1) 馬來西亞證券委員會修訂股市規則 (2021-07-01 / 今日新聞)	23
(2) 企業需要科技和數位化來適應 COVID-19 帶來的改變 (2021-07-02 / 陽光日報)	23
(3) 貸款申請 7 日開放並將自動通過 (2021-07-06 / 今日新聞)	23
(4) 大馬「國家復甦計畫」第一階段延長實施及加強行動管制令影響 (2021-07-15 / 駐馬經濟組)	24
(5) 馬來西亞將三個優先事項列為 APEC 指南 (2021-07-16 / 今日新聞)	25
(6) 未來國內產品將有消費辨識標籤認證把關 (2021-07-19 / 今日新聞)	25
3. 產業.....	25
(1) Carsome 收購印尼二手車公司股份 (2021-07-06 / 今日新聞)	25
(2) 馬來西亞 6 月運往美國紐約的海運費年增 772% (2021-07-13 / MoneyDJ) ...	25
(3) 美國應用工程公司將與馬來西亞 QES 在檳城成立合資企業 (2021-07-15 / 中時新聞網)	26
(4) 逾 5 萬人被裁，MRCA：連鎖業如進 ICU (2021-07-16 / 光明日報)	27
(5) 馬來西亞自製快篩劑下週開始銷售 (2021-07-16 / 今日新聞)	27
(6) FedEx Express 聯邦快遞推出「自取」服務 (2021-07-18 / 今日新聞)	27

(7) 馬來西亞與伊朗尋找棕櫚油出口合作機會 (2021-07-18 / 今日新聞)	28
(8) 橡膠製品出口預計增長 80% (2021-07-18 / 陽光日報)	28
(9) 隨著全球橡膠手套需求銳增，估計 2021 年馬國橡膠產品出口額將增加 80% (2021-07-21 / 駐馬經濟組)	28
(10) 車商公會表示封鎖重挫業務，6 月車銷量暴跌 (2021-07-22 / 星洲網)	29
4. 對外關係	29
(1) 馬來西亞將提高至埃及的棕櫚油出口 (2021-07-07 / 今日新聞)	29
(2) 馬來西亞工業與貿易部長代表團成功吸引了奧地利投資者 (2021-07-09 / 陽光日報)	30
(3) Sedania 拓展業務版圖到泰國 (2021-7-13 / 今日新聞)	30
(4) 馬來西亞與美國簽署「外國帳戶稅收遵從法」雙邊協議 (2021-07-23 / 駐馬經濟組)	30
(五) 印度	31
1. 總體經濟	31
(1) 印度經濟復甦 印股基金 Q3 續強 (2021-07-05 / 工商時報)	31
(2) 不畏疫情嚴峻 印度掀科技 IPO 熱潮 (2021-07-22 / 中時新聞網)	31
2. 政策	31
(1) 人口太多！印度北方邦推動「限 2 胎」政策 (2021-07-11 / 歐新社)	31
(2) 印度政府可能立法 禁止人民擁有加密貨幣 (2021-07-14 / 聯合新聞網)	32
3. 產業	32
(1) 鴻海、緯創入選印度製造計畫 補助規模達 10 億美元 (2021-07-03 / 經濟日報)	32
(2) 印度智慧型手機銷量不佳 2021 年第 2 季減 13% (2021-07-22 / 中時 新聞網)	33
(3) 印度最大外送業者 Zomato 上市 首日股價飆逾 8 成 (2021-07-23 / 中央社)	34
4. 對外關係	34
(1) 中印邊界衝突兩敗俱傷 印度外交部長：對峙持續不符兩國利益 (2021-07-15 / ETtoday 新聞雲)	34
(2) 美國務卿下週訪印度 聚焦抗中戰略與疫苗外交 (2021-07-24 / 中央社)	35
(六) 越南	36
1. 總體經濟	36
(1) 2021 第二季成長可觀，UOB 保留越南 GDP 整年成長的原來評估 6.7% (2021-07-06 / VnEconomy 電子雜誌)	36

(2) 2021 年進出口：從後勤及國際運輸視角 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(3) 越南年末出口成績預估將會亮眼 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)	36
(4) 2021 年前 6 個月工業製造、加工成長 11.42% (2021-07-11 / VietNamNet)	36
2. 政策.....	37
(1) 越南日商主張增加越南本地化比例 (2021-07-06 / VnEconomy 電子雜誌) ...	37
(2) 政府投資將近 9 兆越盾建設平定省龍山國際綜合港 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(3) 基礎建設刺激海港的發展 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(4) 建立特殊機制推動胡志明市成為國際金融中心 (2021-07-08 / VietNamNet)	37
(5) 政府仍掌控國營銀行的法定資本額至少 65% (2021-07-09 / VnEconomy 電子雜誌)	38
3. 產業.....	38
(1) 水產出口不受疫情影響 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(2) 越南冷軋鋼板不被印尼收反傾銷稅 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌) ...	38
(3) 越南飛行管理總公司 VATM：若疫情繼續嚴峻營收預計減少 34% (2021-07-08 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(4) 疫苗施打進度可能影響紡織品出口成長幅度 (2021-07-08 / VnEconomy 電子雜誌)	39
(5) 越南林業出口額罕見達 155 億美元 (2021-07-09 / VietNamNet).....	39
(6) 越南冷供應鏈吸引臺商企業 (2021-07-12 / VietNamNet).....	39
4. 對外關係.....	40
(1) 古巴將向越南移轉疫苗技術 (2021-07-02 / VietNamNet).....	40
(2) 越南國家主席及總理向美國總統致賀 (2021-07-04 / VietNamNet).....	40
(3) 越南歡迎俄羅斯移轉疫苗技術 (2021-07-06 / VietNamNet).....	40
(4) 中國共產黨與世界各國政黨線上會議 (2021-07-07 / VietNamNet).....	40

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼央行再度下修全年經濟成長率預估

1. 重大事件說明

- 印尼疫情在第二季末轉趨嚴峻，進入六月後，確診病例數急速攀升，政府先是宣布在疫情紅區強化微型管制(PPKM)，之後又宣布於爪哇島及峇里島實施緊急公共活動限制措施(PPKM Darurat)。由於管制措施勢必將影響經濟活動表現，印尼央行近日再度下修印尼全年度經濟成長的預測值，由先前 4.1~5.1%的預估區間下調至 3.5~4.3%。

2. 影響分析

- 印尼為全球人口第四大國，也是東協區內疫情最為嚴重的國家。為防堵疫情擴散，印尼政府 4 月宣布在 5 月的開齋節連假期間禁止海陸空旅遊，希望可以阻止大規模的返鄉潮(Mudik)。預期行動管控措施將對整體消費動能造成衝擊，印尼央行 4 月將今年度的經濟成長預估，從原先 4.5~5.5%的區間，下調到 4.1~5.1%。
- 然進入 6 月後印尼疫情更為嚴峻，確診病例數不斷向上攀升，6 月 21 日累計確診首度超過 200 萬，而至 7 月 22 日累計確診數超越 300 萬，僅一個月內就新增百萬確診病例。為控制疫情，印尼政府接續宣布實施微型活動限制(PPKM Mikro)及緊急公共活動限制措施(PPKM Darurat)，落實居家工作、關閉宗教場所、購物中心，教學活動也改採線上教學方式。
- 面對嚴峻疫情所帶來的經濟民生衝擊，印尼政府也於 7 月 21 日宣布再度將國家經濟復甦計劃(PEN)的整體預算由 699.43 兆印尼盾上調至 744.75 兆印尼盾，其中，醫療保健相關預算由先前 176.3 兆印尼盾增加至 214.95 兆印尼盾，主要用於檢測追蹤、治療、藥物和個人防護裝備、疫苗採購等。社會保護部門的預算也由 157.41 兆印尼盾增加至 187.84 兆印尼盾，用於提供基本生活必需品及電力補助等。
- 2020 年 COVID-19 疫情重創全球經濟，印尼表現同受衝擊，GDP 連續在 2020 年第二季及第三季出現負成長，面臨自 1998 年金融危機以來的首度衰退。根據國際貨幣基金(IMF)統計，2020 年印尼整體 GDP 僅達 1.06 兆美元，實質 GDP 成長率萎縮 2.1%，而依據世界銀行分類標準，2021 年印尼也自中上收入的群組再度落入中低收入的組別。未來印尼經濟復甦進度，能否有效控制疫情仍是重要關鍵因素。

(二) 泰國：2021 年全年經濟成長率保 2%不樂觀

1. 重大事件說明

- 泰國 2020 年經濟成長率為-6.1%，創下 20 多年來最嚴重的衰退，而在第三波疫情蔓延，旅

遊業持續受影響之下，世界銀行(World Bank)於 7 月 15 日下修泰國 2021 年的經濟成長預測至 2.2%。

- 泰國因第三波疫情採取更嚴格的管制措施，預估 2021 年外國旅客人數將僅有 60 萬人次，遠低於先前預測的 400~500 萬人次。在此之下，泰國央行預估該國 2021 年的經濟成長率為 1.8%，低於原先預期；2022 年則為 3.9%。

2. 影響分析

- 泰國自今年 4 月初爆發第三波新冠肺炎疫情，至今仍持續蔓延。泰國央行認為，該國正實施更嚴格的疫情管制措施，預估 2021 年外國旅客人數將僅有 60 萬人次，經濟成長率則可能為 1.8%，低於原先預期。不僅如此，世界銀行(World Bank)亦認為第三波疫情將持續影響該國的經濟支柱-旅遊業，因此於 7 月下修泰國 2021 年的經濟成長預測至 2.2%。
- 在此之下，泰國祭出紓困、投資獎勵等一系列措施。依照《社會保障法(Social Security Act)》規定，受防疫管制措施影響之九大產業的企業，按該公司於社保局註冊之員工人數(每位 3,000 泰銖)計算，最高可獲得 600,000 泰銖之補貼，每位員工則最高可獲得 10,000 泰銖之補貼。
- 其次，泰國投資促進委員會(BOI)於 6 月 30 日核准額外的研發和人力資源開發之獎勵措施，前三年投資或支出超過 2 億泰銖或佔其總銷售額 1%之項目，將享有高達 13 年的免所得稅優惠且無免稅上限，額外的免稅期將取決於研發支出/投資之金額，提供培訓、學徒計畫或先進技術培訓之企業將可享更多的稅收優惠。
- 再其次，針對前端資本和技術密集型製造業等相關投資，BOI 提供 10 年免企業所得稅之優惠；針對企業投資軟體開發、數位服務平台或數位內容等項目，提供 8 年免企業所得稅之優惠。此顯示泰國積極振興當地經濟，期望 2022 年 GDP 成長率能達到泰國央行所預估的 3.9%。

(三) 菲律賓：菲律賓完成制定「企業復甦及稅務優惠法(CREATE)」之施行細則(IRR)

1. 重大事件說明

- 為協助企業快速地從 COVID-19 疫情中復甦，菲國總統於 2021 年 3 月簽核「企業復甦及稅務優惠法案」(CREATE)，自 2021 年 4 月 11 日生效，並可追溯至 2020 年 7 月 1 日。依據 CREATE 法案之規定，貿工部(DTI)與財政部(DOF)須於 CREATE 生效後 90 日(即 2021 年 7 月 10 日)內，制定並公布該法案之施行細則(implementing rules and regulations, IRR)。
- 菲國貿工部與財政部在截止日前三週(6 月 21 日)便完成 CREATE 法案施行細則的制定，且已通過菲國財政獎勵審查委員會(Fiscal Incentives Review Board, FIRB)審查，並將內容公布於菲律賓官方公報(Official Gazette)。該施行細則將為投資人提供更新版稅務優惠清單以及 FIRB

新增之權責。其中，FIRB 為菲國 13 個現有投資促進機構(IPA)之監督機構，成立目的在於確保獲得稅收減免的註冊商業企業(registered business enterprises, RBEs)最終皆能夠實現他們尋求政府財政激勵措施時所承諾的投資與就業機會。

- CREATE 法案生效後，菲國貿工部與財政部隨即與國內民營部單位和其他政府機構(如 IPA)之相關利害關係人進行諮詢，並舉行多輪磋商會議。在此過程中，菲國經濟特區管理署(PEZA)曾表示，盼 CREATE 法案之施行細則能強調進駐特區業者及特區開發商可享之稅務優惠種類。
- 菲國刻正制訂「策略性投資優先計畫(SIPP)」，以作為 CREATE 法案下核准稅務優惠獎勵之重點投資產業清單。在 SIPP 完成制定前，將以架構相似的「2020 年投資優先計畫(IPP)」作為核准稅務獎勵措施之臨時依據，效期將直到 2021 年 12 月底或 SIPP 獲得總統批准時。
- 貿工部部長 Ramon Lopez 表示，IRR 要求所有的投資促進機構(IPA)在 IRR 生效後一年內建立一站式行動中心(one-stop action center)或擴大既有的一站式行動中心服務(包括實體或虛擬方式)，惟此行動仍可能受限於預算及可用資源。此外，貿工部部長 Ramon Lopez 亦表示，菲國制定此財政激勵措施，希望可以創造一個對投資者更友善的環境，為外商降低在菲開展業務之成本。

2. 影響分析

- CREATE 法案降低並精簡稅務獎勵措施，縮小菲律賓與其他東協國家的稅率差距，加上施行細則業已完成制定，將可使投資者更加清楚稅賦減免的相關細節，有助於菲律賓吸引更多外商投資。
- 根據菲律賓統計局(PSA)統計數據顯示，2020 年在疫情影響下，PEZA 核准外資金額為 597 億披索，較 2019 年成長 21.3%，在所有菲律賓投資促進機構(IPAs)中，PEZA 為吸引最多外資的機構。
- 菲律賓經濟特區管理局(PEZA)副局長表示，隨著 CREATE 法案及施行細則的頒布，將有助 PEZA 吸引更多外資進駐，2021 年 PEZA 核准外資金額目標希望能較 2020 年再成長 7%。
- 此外，菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 表示，CREATE 法案將給予微中小型企業(MSME) 20% 企業所得稅(CIT)稅率並提供研發費用減免，以鼓勵 MSME 企業進行創新產品研發。在該法案的支持下，菲國八打雁州立大學(BatStateU)成立一知識、創新及科學技術園區(Knowledge, Innovation, and Science Technology Park, KIST)，希望憑藉著菲國的技術和充盈的年輕勞動力，吸引更多印度和其他國家的新創企業在菲國拓展設點。
- 臺灣擁有豐富的製造經驗與優秀的技術，是拓展菲律賓與新南向市場的利基。根據目前菲國貿工部草擬的 SIPP 對投資於大馬尼拉地區以外之業者將更給予較長年限的投資優惠，因此菲國貿工部次長 Rodolfo 在今年 4 月投資說明會上即指提出，包括 Hermosa 經濟特區、巴丹自由港區(FTB)、第一菲律賓工業園區(FPIP)、TECO 工業園區、Lima 科技園區等均是適合臺灣業者前往投資之經濟特區。菲國期待透過 CREATE 法案及 IPP、SIPP 之投資優惠措施吸引更多台商及外商進駐，協助菲國加快完善產業供應鏈體系。

(四) 馬來西亞：馬來西亞 5G 網路及系統部署工作將與愛立信(Ericsson)公司合作，華為出局 (2021-07-05 / 駐馬經濟組、關鍵評論)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=724686>

<https://www.thenewslens.com/article/153125>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞國家數位公司(DNB)將與馬國愛立信公司(Ericsson)合作，加速馬國 5G 網路及系統部署工作，包括自 2021 年 3 月起的招標運動，成立了由政府所擁有的特殊用途公司(SPV)——DNB 公司，以建設、擁有及經營馬國的 5G 基礎設施。
- 馬希亞丁(Mahiaddin Md Yasin)首相領導的國民聯盟政府透過財政部設立特設機構(Special Purpose Vehicle, SPV)，即國營的 DNB 公司，掌管 5G 的資產和頻段，邀請了 8 家 5G 供應商參與投標，包括愛立信、華為、中興、思科、NEC、諾基亞、三星和烽火通信。《路透社》報導，馬來西亞政府在 2021 年 7 月 1 日表示，已指定瑞典電信商愛立信為合作夥伴，為該國進行 5G 的網路和生態系統建設，而此前被認為是最有力的競標者——中國電信巨頭華為則確定出局。
- 《日經亞洲》報導，早在 2019 年 10 月，華為就被引入為馬來西亞最大的電信公司 Maxis 的 5G 供應商，根據雙方協議，華為將為 Maxis 的網路提供 5G 無線電設備、服務和專業知識。值得注意的是，時任首相為馬哈迪(Mahathir Mohamad)領導的希望聯盟政府，當時官方的政策是，5G 頻段的分配將授予個別電信公司，而 5G 硬體供應商的選擇取決於獲得頻段的電信公司。

2. 影響分析

- DNB 公司發布消息稱，愛立信公司將會負責馬國 5G 網路的設計和發展，含信號發射塔租金及光纖租借等，總成本為 110 億令吉，包括核心、無線接入和傳輸網路(RAN)、運行及業務支持系統(OSS/BSS)，以及服務管理。這個合作模式亦將加速對沙巴州及砂拉越州的(5G 網路)提供，讓國家在馬國數位經濟大藍圖(MyDIGITAL)下，快速朝向提供具包容性及加強版 5G 服務。同時，該電訊服務供應商亦將負責能力建設及創新計畫，支援本地供應商發展及參與，同時提升公眾對 5G 的應用。預計 60%將讓土著及其他馬國承包商將於未來 10 年內受惠。預計目標為至 2021 年底，透過在目標地區即吉隆坡、布城及賽城提供 5G 服務來實現大規模普及化，以期至 2024 年實現 80%的人口普及率目標。該公司計劃於 2022 年將 5G 網路部署到雪蘭莪州、檳城州、柔佛州、沙巴州和砂拉越州等五個主要城市和地區。
- 馬來西亞是中國在東協重要的一帶一路合作夥伴，雙方在許多重大基礎建設上簽署合作協議，包括由中國得標建設東海岸鐵道(ECRL)、在吉隆坡國際機場的數位自由貿易區(DFTZ)內設立阿里巴巴世界電子貿易平臺(eWTP)第一個海外據點、在吉隆坡的智慧城市建設上應用

阿里雲的馬來西亞城市大腦試點，以及馬中關丹產業園區建設等開發案。原本中國華為對馬來西亞 5G 基地台合約相當有把握，如今在美國加大國際圍堵下，馬國決定捨棄華為 5G 設備，給了華為一記重擊，也重挫馬中合作。

- 在臺馬產業鏈結合作上，馬國對於數位經濟的各項投資建設合作相當看重，但我方也持續強調沒有堅實的資安架構，數位經濟建設的推動上將會因為遭遇資安問題而功虧一簣，另外，在目前中美技術對抗下全球面臨選擇合作陣營的問題，將可能影響未來在產業供應鏈的合作機會，若無法確立合作夥伴的資安狀況，恐將被排除在供應鏈合作對象外。

(五) 印度：印度進口車關稅最高達 100%！傳特斯拉遊說調降至 40% (2021-07-26 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=0b655e27-423d-4d53-9292-4b9b024028d7>

1. 重大事件說明

- 電動車大廠 Tesla 看好印度電動車市場的發展潛力，有意進軍印度市場。Tesla 執行長 Elon Musk 表示，若能先以進口方式在印度取得成功，不排除進一步在印度設廠，但希望印度能調降進口車整車關稅，以提高 Tesla 的價格競爭力。
- 2021 年 7 月 23 日 Tesla 已致信印度政府各機關，遊說降低整車關稅，讓整車關稅降到 40%。印度為保護國內汽車產業，目前印度對進口車課非常重的關稅，售價低於 40,000 美元的進口車稅率為 60%，高於 40,000 美元的車型則高達 100%。然而，Tesla 全車系中，只有 Model 3 最平價版本「Standard Range Plus」一款的售價低於 40,000 美元。
- Elon Musk 表示印度的整車關稅是全球所有大國中最高，雖然，2020 年印度汽車銷量達 240 萬輛，但電動車僅約 5,000 輛，佔整體銷量比率不到 1%，且售價大多低於 28,000 美元。相較之下，中國大陸電動車銷量佔整體汽車銷量比率約為 5%，因而吸引 Tesla 在上海打造旗下首座海外工廠。
- 2021 年 1 月 Tesla 已在印度邦加羅爾註冊成立公司，預計 2021 年開始在印度市場推出電動車。Tesla 計劃首先推出平價車款 Model 3，以進口方式在印度試水溫，當時預估最快可能 2021 年中旬上市。
- 印度希望促進當地電動車、電池及零件的生產，以減少進口昂貴的電動車。印度交通部長 2021 年 3 月曾表示，若 Tesla 在印度生產電動車，當局將提供獎勵誘因，保證生產成本將低於中國大陸的上海廠。

2. 影響分析

- 印度設定價格高於 40,000 美元的汽車，稅率為 100%，主要是為了促進當地製造業的發展和

印度製造工業化戰略—印度製造(Make In India)，而開始在多個產業提高進口稅的國策，藉此迫使廠商於印度設廠。

- 目前 Tesla 主要有 4 座生產的超級工廠：已建好的美國的內達華州廠、美國的紐約州廠、中國大陸的上海廠，還有正在建設的德國的柏林廠。如果印度能夠將 Tesla 納入「生產獎勵計畫(Production Linked Incentive Scheme, PLI)，生產成本有望比中國大陸的上海廠更有競爭優勢。另一方面，印度政府為提高電動車佔比，自 2019 年也撥出了 1,000 億盧比的經費作為電動車購車補助，共同創造電動車的供給與需求。
- 2017 年，印度已經超過德國，成為全球第 4 大汽車市場。2021 年 3 月，印度乘用車市場銷量超過 15.6 萬輛，較 2020 年年成長了 94.5%。2021 年第一季，印度的汽車銷量突破 84.8 萬輛，季成長為 36%，是全球成長速度最高的汽車市場。
- 目前，主導印度海外汽車品牌市場的國家為日本跟韓國。其中，日本品牌僅一家 Suzuki，年銷量 121 萬輛，市占率已超過 50%。韓國品牌為 Hyundai，市占率 17%。然而，印度的電動車市場在印度新乘用車和兩輪車銷量中市占率不到 1%。
- 值得注意的是，Suzuki 準備在 2025 年於印度市場，推出品牌首款電動小車，預計售價將進一步壓在 1.5 萬美元以下。另外，2021 年 7 月 15 日印度叫車服務 Ola 的電動車子公司 Ola Electric，開放訂購旗下電動機車的前 24 小時內已收到約 10 萬份預訂單，代表印度各地客戶對於電動車的需求明確。這款機車將在印度泰米爾納德邦製造，但會出口至印度以外的市場，2022 年將全面建成年產 1,000 萬輛汽車規模。這些都將帶給 Tesla 競爭壓力，尤其是 Tesla 目前車系售價對於印度仍然過高的問題。

(六) 越南：越南上半年經濟成長 5.64%，唯本土疫情導致產業停工影響嚴峻

1. 重大事件說明

- 依據越南統計總局資料，越南 2021 年第一季 GDP 成長 4.48%，第二季成長 6.61%，上半年成長 5.64%。新加坡大華銀行(UOB)2021 年越南經濟展望報告亦指出，基於越南生產經營暨貿易蓬勃發展、外國直接投資金額持續流入等良好條件，預估 2021 年越南經濟成長將達 6.7%，高於政府設定的目標(6.5%)。
- 唯 4 月底越南爆發第四波本土疫情，依據越南衛生部統計數據，截至 7 月 22 日上午 6 時，越南累計確診病例 71,144 例，其中本土病例 69,043 例，占 97%，近三個月新增本土病例逾 6 萬例，以胡志明市累計逾 3 萬例最為嚴重，南越各省已重啟社會隔離指令，造成產業停工影響嚴峻。

2. 影響分析

- 越南 2021 上半年 GDP 成長 5.64%，其中工業營造業成長 8.36%、服務業成長 3.96%、農林水產業成長 3.82%，經濟表現持續正向發展。

- 唯 4 月底第四波本土疫情爆發，導致電子業重鎮的北越北江、北寧省 5 月時暫時關閉多處工業區與工廠，但疫情並未受控，7 月 18 日越南單日新增本土病例逾 5 千例，創下自去年 1 月疫情爆發以來的最高紀錄，自 7 月 19 日南越 19 個省市重啟第 16 號指令進行社會隔離，包括原已在實施之胡志明市、平陽省及同奈省，再加上芹苴市、平福省、西寧省、巴地-頭頓省、前江省、隆安省、永隆省、同塔省、檳榔省、後江省、安江省、薄遼省、朔莊省、茶榮省、金甌省以及堅江省，望能盡快控制蔓延迅速的疫情，但也對越南產業造成嚴峻影響。
- 南越是紡織製鞋產業重鎮，2021 上半年越南紡織服裝出口額成長近 15%，但疫情復燃、行動限制讓紡織業面臨人力不足的問題，越南紡織成衣集團(Vinatex)董事長 Le Tien Truong 建議政府應優先為紡織業工人接種 COVID-19 疫苗，Vinatex 為越南最大成衣製造廠，員工人數高達 15 萬人，但截至目前只有 3 千人已接種疫苗。
- 南越亦為臺商重要產業聚落，各地省市府要求企業須遵循「三就地原則」-廠區員工就地生產、就地用餐、就地住宿，以配合防疫，若因廠區空間或相關設備有限則需停工，因此包括紡織製鞋業的台南企業、寶成工業、儒鴻企業、臺灣百和、銘旺實業、廣越企業、豐泰企業、志強國際、聚陽實業、慶豐富實業等自 13 至 19 日起陸續停工，預計將影響 7 月產能。
- 不僅是傳統產業受影響，胡志明市西貢高科技園區要求所有工廠暫時關閉，直到廠商提交隔離計畫和工人留宿工廠計畫。受影響者包括韓國三星電子、日本電產等，英特爾則因為已建立過夜安排並減少部分營運後，被允許繼續營運。
- 越南中央經濟管理研究院預估，若 10 月前始控制疫情，全年 GDP 成長率將達 5.9%；若 8 月前疫情即受控趨緩，全年 GDP 成長率將達 6.2%；上述 2 種情境恐均無法達成越南政府設定之 6.5%成長目標。亞洲開發銀行亦已將 2021 年越南經濟增長預測從 4 月的 6.7%下調至 5.8%，此波疫情對後續越南產業經濟的影響仍有待觀察。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 微型規模限制社會活動措施將影響貿易順差 (2021-07-17 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/17/060900926/ada-ppkm-darurat-surplus-neraca-dagang-bisa-terkikis>.

- 印尼在 2021 年 6 月共計 13.2 億美元的貿易順差，這是自 2020 年以來連續 14 個月順差。然而，2021 年 7 月 3 日至 20 日實施的「微型規模限制社會活動措施」(PPKM skala mikro)有可能影響未來的貿易順差。BNI 經濟和金融分析師預計 7 到 8 月的貿易順差可能會受到抑制。如果每天新冠疫情(COVID-19)確診病例數不低於 10,000 人，則緊急防疫政令 PPKM 可能會延長。然而，一名專家認為，印尼在 2021 年底之前仍然能夠有盈餘。2021 年上半年，貿易順差累計順差 118.6 億美元。這是正面的經濟指標之一，因此能夠維持外匯存底和穩定印尼盾匯率。

2. 政策

(1) 政府必須簡化香菸稅收條款 (2021-07-01 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/01/213308226/pemerintah-dinilai-perlu-sederhanakan-struktur-cukai-rokok>

- 印尼策略發展倡議中心(CISDI)的主席戰略官 Yurdhina Meilissa 表示，如果不簡化當前的菸草產品消費稅結構(CHT)，就無法控制印尼捲菸的消費。印尼的 CHT 結構共高達 10 個階段，根據香菸類型和工廠生產數量進行分類。這使得控管香菸消費的 CHT 政策無效。Meilissa 表示，政府對不同類型的捲菸實施不同的消費稅規範時，當其中一種香菸的價格上漲，人們會轉向購買其他更便宜的香菸，因這些香菸的消費稅較低。CHT 關稅結構的複雜性也使得海關總署難以進行監管。另一方面，該法規被認為使香菸廠能夠規避法規，香菸製造商為了避免高稅收之香菸，轉向開發較低價的新(香菸)品牌。

(2) 政府要求明年對塑膠和含糖飲料徵收消費稅 (2021-07-01 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/01/200915126/pemerintah-diminta-terapkan-cukai-plastik-dan-minuman-berpemanis-tahun-depan>.

- 印尼國會預算局(Banggar)建議政府明年對塑膠製品和含糖飲料徵收消費稅，目標是增加國家收入，以便減少 2022-2023 年國家預算(APBN)赤字。預算局官員 Hamka Baco Kady 表示，應稅商品(BKC)範圍的擴大預計將能夠幫助消費稅收入以及國家收入。他強調，如果只依靠菸

草製品(CHT)的消費稅，消費稅的收入很難有高的漲幅。此舉是以到 2023 年 APBN 赤字必須低於國內生產總值(GDP)的 3%為考量。

(3) PPnBM 免汽車奢侈稅計畫延長徵收規則即將公告 (2021-07-06 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/06/204500626/aturan-perpanjangan-ppnbn-0-persen-segera-terbit>.

- 印尼財政部表示，將盡快公布延長汽機車奢侈品銷售稅(PPnBM)免稅計畫的辦法。針對 1,500 cc 的汽車，將延長免奢侈稅(PPnBM DTP)至今年 8 月。財政部稅務專家 Yon Arsal 表示，獎勵條款將涵蓋在財政部長法規(Permenkeu)中，並將在未來一兩日內公告。原先本計畫從 2021 年 3 月開始的免徵奢侈稅計畫放寬的首批批准分為三個階段，包括 2021 年 3 月至 5 月的免稅折扣、2021 年 6 月至 8 月的 50%折扣，和 9 月至 12 月 25%折扣。然而，政府最終決定將 1,500 cc(含)以下汽車在 PPnBM 計畫下得以以 100%免稅延長至 2021 年 8 月，9 月至 12 月則恢復 25%的折扣。

(4) 有塑膠垃圾嗎？可在塑膠垃圾回收機兌換商品 (2021-07-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/09/123712426/punya-sampah-plastik-bisa-ditukar-jadi-merchandise-di-mesin-ini>.

- 印尼伊斯蘭銀行股分有限公司(BSI)與 Plasticpay(印尼社會運動 Go-green 平台)合作推出了一項綠色經濟計畫，即綠色經濟小型運動。該計畫旨在提高公眾的環境意識，以紀念 2021 年 7 月 3 日國際無塑料袋日。第一台塑膠垃圾回收機將放置在 BSI Wisma Mandiri 1 Jakarta 大樓，隨後該機器也將設置在 Jabodetabek(大雅加達區域)的公共區域，以進行塑膠垃圾回收的教育。BSI 希望通過該計畫，能夠平衡環境保護與財政收入，並投資持續性計畫來教育公眾，創造雪球效應，並加強與中小微企業的合作，生產支持綠色經濟的產品。想要參與減塑計畫者可以輕鬆將塑膠製產品在 RVM 機器換點數，掃描條碼即可以將累積的點數兌換為 BSI 和 Plasticpay Indonesia 的商品。1 點等於 1 盾。1 個 600 毫升容量的保特瓶相當於 56 點或 56 印尼盾，而 1 公斤的塑膠垃圾，相當於 2,968 點或價值 3,000 印尼盾。

(5) 工業部長邀請工業界攜手合作，為 COVID-19 患者提供氧氣設備 (2021-07-10 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/10/163815026/menperin-ajak-industri-bahu-membahu-pasok-oksigen-untuk-pasien-covid-19>.

- 印尼國內新冠疫情(COVID-19)疫情嚴重，政府鼓勵私人企業提供 COVID-19 所需之醫療儀器設備。印尼工業部部長表示，將調動國內工業(包含所有從事生產氧氣設備的企業或相關得以幫助提供醫用氧氣設備的行業)所有資源以供給對國家氧氣設備日益增長的需求，包括指示工業公司確保氧氣設備產量的供應。

(6) 好消息，銀行準備在新經濟區發放投資貸款 (2021-07-13 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/13/130536826/kabar-gembira-bank-siap-kucurkan-kredit-investasi-di-kawasan-ekonomi-baru>.

- 印尼國家銀行(BNI)總裁表示，銀行已準備好透過增加企業信貸和投資貸款，為新經濟區的潛在產業領域提供信貸。他表示銀行方會選擇具有發展潛力的產業進行貸款申請，以確保品質。BNI 認為，有可能獲得信貸的產業別包含製造業、農業綜合企業和建築業。這三項產業共計 215 兆印尼盾的信貸支出，占公司銀行業務總額的 46%。此外，他亦強調，配合國家發展藍圖政策，新經濟區是印尼重要的發展區塊，也是區域經濟運動的驅動力、增長的源泉和經濟效率。因此，對於其他有發展潛力的產業都將給予貸款的機會。

(7) 提升印尼物流指數 PUPR 部鼓勵收費公路橋樑建設 (2021-07-14 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/14/071718326/tingkatkan-indeks-logistik-ri-kementrian-pupr-genjot-pembangunan-jalan-tol>.

- 為支持國家物流系統的服務，政府通過 PUPR 繼續建設道路和橋樑，增加各地區交通網絡流通以刺激區域發展。目標是至 2024 年，印尼的收費公路長度將增加到 5,103 公里。收費公路的建設本身與工業區、旅遊區、機場、港口等生產性區域的發展相互連結，提高物流的暢通性。其中包括連接工業區(KI)和港口的 Trans Sumatra(Southern Sumatra)收費公路、跨西爪哇的賈巴貝卡(Jababeka)、卡拉旺(Karawang)、梳邦(Subang)工業區和中爪哇的巴塘(Batang)工業區，與美拉克(Merak Port)和丹戎不列克(Tanjung Priok Port)等港口連接起來。政府將確保繼續優先考慮道路和橋樑基礎設施的建設和維護，目標包括 3,000 公里的新國道、38,726 公尺橋樑、天橋和 31,053 公尺地下通道以及 2,500 公里新收費道路。

3. 產業

(1) Gojek 投資泰國與 AirAsia Digital 合作並增加在新加坡和越南的投資 (2021-07-07 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/07/142625726/perkokoh-bisnis-internasional-gojek-gandeng-airasia-digital-di-thailand-serta>

- 為了加強東南亞市場的業務線(Line of business)，Gojek 與泰國的 AirAsia Digital(亞洲航空公司旗下數位創投部門)合作，並增加在越南和新加坡的投資。Gojek 將把越南和新加坡市場作為國際業務的中心，特別是在新加坡，Gojek 將擴大司機夥伴(driver)人數和商店的數量，改善用戶體驗，推出新的產品和服務。近期，Gojek 將在新加坡和越南同時推出提供汽車載客平台服務—GoTaxi。在合約協議中，Gojek 將獲得 AirAsia Digital 的股份。

(2) 印尼政府加速開發電動汽車(KBL-BB)發展 (2021-07-19 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/19/152505926/dorong-kendaraan-listrik-jadi-sektor-unggulan-kemenperin-siapkan-infrastruktur>.

- 印尼政府正在執行 2019 年第 55 號總統條例的規定，在國內加速開發電動汽車(KBL-BB)發展。工業部(Kemenperin)持續推動電動汽車，開發電動汽車所需零組件、配套的基礎設備，並進行廢棄電動汽車電池處理之研究。目前，電動汽車在印尼的產業已有一套生態圈系統，希望未來電動汽車產業成為一個領先的產業，同時此發展也得以實現綠能環保的空氣品質控管，以及實現印尼對減少溫室氣體排放的承諾。至於處理廢棄電動汽車電池方面，三寶壟工業污染防治技術中心(BPTPPI)針對電動汽車電池的循環利用經濟進行開發研究。為幫助加速電動汽車 KBLBB 計劃，印尼工業部泗水工業中心將設計一個電動機車及公共電動汽車充電站(SPKLU)。

4. 對外關係

(1) 印尼外交部長敦促俄羅斯優先考慮東協國家作為 COVID-19 疫苗的接受者 (2021-07-07 / 羅盤報)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/08085341/menlu-ri-dorong-rusia-prioritaskan-asean-sebagai-penerima-vaksin-covid-19>.

- 印尼外交部長和俄羅斯外交部長共同主持了第 25 年的「東協與俄羅斯特別部長級會議」，該會議於 7 月 6 日以線上方式舉行。會議討論了東協與俄羅斯的多項戰略夥伴關係策略。印尼外交部長表示，印尼鼓勵兩方加強與解決新冠肺炎疫情(COVID-19)相關的合作，以促進地區和平。新冠疫情確診人數的增加、新變種病毒的出現，以及全球疫苗接種缺口成為全球共同問題，她強調，東協和俄羅斯必須更緊密地合作以應對疫情，但另一方面，維護地區和平與穩定仍必須是一個主要問題。

(2) 印尼和沙烏地阿拉伯討論將拓展創意經濟領域合作機會 (2021-07-13 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/13/194633526/indonesia-dan-saudi-arabia-bahas-peluang-perluasan-kerja-sama-di-sektor>

- 印尼觀光與創意經濟部長 Sandiaga Uno 正在規劃與印尼和沙烏地阿拉伯拓展在觀光與創意經濟領域合作。印尼觀光與創意經濟部初步推動 6 所國立觀光大學的實習計劃，擴大印尼與沙烏地阿拉伯合作機會，加強兩國關係，特別是雙邊在觀光和創意經濟領域方面。部長表示，此次合作機會有望成為兩國觀光部門和創意經濟協議的旅遊備忘錄的後續行動。沙烏地阿拉伯駐印尼大使對印尼的努力表示歡迎，希望有合作機會，並實現備忘錄的合作計畫。

(3) 經濟統籌部長出訪新加坡 (2021-07-14 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/14/085717926/ke-singapura-menko-airlangga-bawa-ka-bar-baik-investasi>.

- 印尼經濟統籌部長 Airlangga Hartarto 於 13 日前往新加坡，並與新加坡多位部長會晤，促成了兩國之間的多項承諾。新加坡總理李顯龍強調，新加坡致力於與印尼建立經濟合作，並鼓勵新加坡商人繼續在印尼投資和發展綠色能源。李顯龍總理對印尼政府將巴淡島作為經濟特區的決定表示讚賞，這將進一步吸引新加坡在印尼的投資。巴淡島也可以發展成為 IT 中心，以培訓數位領域的技術人員。會議還討論 G7(七大工業國組織)發起的全球稅收改革計畫，兩國對此看法一致，認為這將成為發展中國家經濟發展的阻礙。在綠色能源的議題上，兩國有相同看法，印尼有潛在得成為東南亞的綠能源發展中心，特別是因為印尼有許多天然能源，如水力、風能、地熱能到太陽能。

(4) 中國向印尼提供醫療援助和新冠肺炎疫苗 (2021-07-15 / 今日新聞)

<https://money.kompas.com/read/2021/07/15/183600626/china-beri-bantuan-medis-dan-vaksin-covid-19-ke-indonesia>.

- 印尼海事和投資統籌部長 Luhut Binsar Pandjaitan 在 7 月 15 日舉行的印尼與中國「兩國雙園」全球投資促進會議上，印尼從中國政府獲得了價值 780 萬美元的醫療援助和新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，以提供印尼在新冠肺炎疫情方面之援助。習近平主席和國務委員王毅確保供應 COVID-19 疫苗給印尼外，並將印尼成為區域疫苗生產中心。中國福建省政府在會上表示，將向印尼提供總額約 300 萬元人民幣(約 46.5 萬美元)的援助。當前印尼獲得援助醫療設備是液態氧、ISO 槽、氧氣調節瓶、制氧機和用於治療新冠肺炎的抗病毒藥物。部長 Luhut 表示，他代表印尼政府和人民對中國政府不斷為幫助印尼戰勝疫情方面提供幫助表示感謝，並強調印尼政府將持續確保雙邊有利的投資和商業環境。尤其是「兩國雙園」工業區的投資，實現兩國目標。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國最新的封城措施將抑制經濟復甦 (2021-07-12 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5594892>

- 在第三波疫情侵襲及之下，泰國政府 2021 年 7 月 12 日頒布類封城的防疫措施，關閉曼谷都會區(占該國 GDP 近 50%)的購物中心、水療中心、按摩會館以及美容診所將至少兩周，並強制公務人員遠距辦公、實施宵禁及限制國內旅遊，同時也取消了開放邊境的計畫。

- 泰國最新的防疫措施將抑制商業活動，不利經濟復甦，並可能使失業率持續飆升，超越今年第一季底的 1.96% 至十年來新高，甚至讓家庭債務對 GDP 比率(90.5%)進一步攀升，並飆升至 18 年新高，而此將嚴重打擊消費支出。

(2) World Bank 下修泰國 2021 年 GDP 至 2.2% (2021-07-15 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2149175/world-bank-cuts-thai-gdp-growth-outlook-to-2-2-this-year>

- 泰國 2020 年經濟成長率為 -6.1%，創下 20 多年來最嚴重的衰退，而在該國第三波疫情蔓延，旅遊業持續受影響之下，世界銀行(World Bank)於 7 月 15 日將泰國 2021 年的經濟成長預測，從 3.4% 下修至 2.2%，並預估經濟活動於 2022 年才會恢復疫情前的水準。
- 在外國旅客人數方面，2019 年入境泰國的國際觀光客人數高達 4,000 萬人次；至於今年，泰國預估外國旅客人數將僅有 60 萬人次，遠低於先前預測的 400~500 萬人次。而在泰國政府為因應第三波疫情採取更嚴格的管制措施後，泰國央行表示該國今年的經濟成長率可能會低於預期，並預估泰國 2021 年的經濟成長率將為 1.8%；2022 年則為 3.9%。

(3) 新一波疫情再次引爆反政府情緒 (2021-07-20 / 奇摩新聞)

<https://tw.news.yahoo.com/%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E7%88%86%E7%99%BC%E7%A4%BA%E5%A8%813%E9%BB%9E%E8%A8%B4%E6%B1%82-%E6%AC%A1%E7%9C%8B-093614958.html>

- 泰國再次出現反政府的示威抗議，超過 1,000 名民眾於 7 月 18 日號召示威，同時紀念泰國反政府示威滿一週年。
- 千名示威者認為政府疫苗接種速度慢、經濟政策不足，因此以泰國總理帕拉育無條件辭職、刪減皇室和軍方預算以專心投入防疫工作，以及引進更多 mRNA 疫苗為 3 大訴求。而對現狀感到失望的青年世代也再次走出家門，以要求王室改革為訴求，並認為唯有體制自由，整個國家才能有所改變。

2. 政策

(1) BOI 核准新的半導體及數位產業、研發與人才培訓之投資獎勵措施 (2021-07-01 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2141311/boi-approves-new-rd-hr-privileges>

- 泰國投資促進委員會(BOI)於 6 月 30 日核准額外的研發和人力資源開發之獎勵措施，以吸引半導體製造、數位活動和智慧包裝業務之投資，進而滿足這些產業於新冠肺炎疫情期間，不斷成長之需求。
- 如屬於前三年投資超過 2 億泰銖，或研發支出佔其總銷售額 1% 之案件，將享有高達 13 年的免所得稅優惠且無免稅上限。額外的免稅期將取決於研發支出/投資之金額，提供培訓、學徒計畫或先進技術培訓之企業將可享更多的稅收優惠。

- 全球半導體需求大幅成長，企業皆尋求更大的供應鏈彈性。投資促進委員會(BOI)表示，前端資本(Front-end capital)和技術密集型製造業(如晶圓製造)將享有 10 年免企業所得稅之優惠。超過 15 億泰銖之先進積體電路(IC)、IC 基板和印刷電路板等投資項目，將享有 8 年免企業所得稅之優惠。
- BOI 亦針對數位經濟企業核准新的投資獎勵措施，將聚焦在吸引和培訓 IT 人才，以及協助企業升級以達國際標準。企業投資軟體開發、數位服務平台或數位內容等項目，將享有 8 年免企業所得稅之優惠。而每年的免稅額上限，將反映在企業額外支付的 IT 人才薪資、培訓費用和國際標準認證成本。
- 另針對政府極力提倡的 BCG 政策，BOI 將對智慧包裝和環保包裝(包括回收材料)提供更多的投資獎勵措施。

(2) 泰國中部 4 大府預計 2021 年前對 300 個社區進行數位轉型 (2021-07-08 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2145423/digital-project-targets-four-central-provinces>

- 泰國數位經濟和社會部(Digital Economy and Society, DES)與數位經濟發展局(Digital Economy Promotion Agency, DEPA)致力於加速中小企業、當地商店和市場、小販等採用數位技術和創新，並透過數位解決方案推動全國各地社區發展，提高農村和偏遠地區人民的生活品質。自 2018 年來，DEPA 已進行 900 多個發展項目，並創造出超過 200 億泰銖的經濟價值。
- 根據泰國政府的數位化轉型政策，DES 與大城府、巴吞他尼府、暖武里府和素攀武里府等中部 4 個府合作，未來三年將促進中小企業和當地社區進行數位應用，以改善各地區的生活條件，並以 2021 年年底使 300 個社區採用數位科技為目標。目前，大城府預計針對農業推廣企業資源規劃系統，以降低管理成本並提高生產力。

(3) 泰國工業區管理局將於 EEC 建置新工業園區 (2021-07-12 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2147315/ieat-planning-new-park-for-eeec>

- 泰國工業區管理局(IEAT)與 Apex Industrial Park Co 合資，計劃兩年內於東部經濟走廊(EEC)的北柳府建置一座名為「Apex」的新工業區，將打造為高科技產業中心，並針對目標產業提供服務，以協助政府在後疫情時代振興經濟。
- Apex 工業區交通便捷，距離春武里府的林查班深海港約 100 公里、距烏塔堡機場 120 公里、距羅勇府 Map Ta Phut 港 130 公里。泰國政府預估將吸引來自金屬、機械、物流設備、電子、家電、農產品和高科技產品等產業之投資，可望創造出 640 億泰銖的投資和經濟價值，以及 16,000 個工作機會。

(4) 泰國政府核准 420 億泰銖的紓困補助措施 (2021-07-13 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2148095/cabinet-approves-b42bn-lockdown-relief>

- 泰國政府針對位於大曼谷和遠南地區等 10 個府(曼谷、佛統府、暖武里府、巴吞他尼府、北

欖府、龍仔厝府、陶公府、北大年、也拉府和宋卡府)·受防疫管制措施影響之九大產業(建築、住宿和餐飲服務、藝文和娛樂活動、社保局(Social Security Office)認可的其他服務、物流、批發零售、行政服務、科學和學術活動、資通訊)的企業及其員工將提供約 300 億泰銖的紓困補助。

- 按照《社會保障法(Social Security Act)》第 33 條·企業員工每人可獲得半薪的補貼(但不超過 7,500 泰銖)·若是泰國國民可額外獲得 2,500 泰銖·但每人可獲得補貼的總計將不超過 10,000 泰銖；根據第 39 條和第 40 條·已於社保局註冊之自僱者或自由職業者每人可獲得 5,000 泰銖的補貼·尚未登記者則可以在 7 月底內進行登記以獲得補助資格。針對企業·業者可獲得·按於社保局註冊之員工人數(每位 3,000 泰銖)計算補助·但總計將不超過 600,000 泰銖。

(5) 泰國進一步開放 3 座島嶼·讓已接種疫苗的外國旅客入境觀光 (2021-07-15 / 中央廣播電臺)

<https://www.rti.org.tw/news/view/id/2105532>

- 泰國於 2021 年 7 月 1 日啟動「普吉島沙盒」計畫·已接種疫苗的外國觀光客無需在旅館進行隔離·但兩週內皆需待在普吉島·以振興受疫情嚴重衝擊的觀光業；並進一步於 7 月 15 日開放蘇梅島(Samui)、龜島(Tao)及帕岸島(Phangan)等 3 座島嶼·但前往蘇梅島的觀光客必須在獲核准的旅館待滿一週·並篩檢呈現陰性後·才能前往龜島及帕岸島。

(6) 泰國疫情升溫 將禁多數國內航班、擴大宵禁區域 (2021-07-18 / 自由時報)

<https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3607914>

- 泰國新冠肺炎疫情自 7 月 6 日起不斷升溫·確診數於 24 小時內新增 9,276 例·有鑑於此·泰國政府宣布·自 7 月 20 日起對首都曼谷及其附近等染疫高風險地區實施更嚴格的封鎖·將暫停大多數國內航班並擴大宵禁區域。春武里府等 3 個地區亦自 20 日起實施宵禁。
- 此次更嚴格的防疫限制·除了超市、銀行及醫院之外·高風險場所將關閉·一般民眾不得外出活動·目的在於盡量使民眾待在家裡。泰國公共衛生部疾病管制署表示·正努力獲得更多疫苗以對抗疫情·7 月 19 日將完成 2,000 萬劑輝瑞疫苗之採購·且正考慮多訂購 5,000 萬劑。

3. 產業

(1) Energy Absolute 投入電動巴士領域 (2021-07-07 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2144915/energy-absolute-tries-electric-buses-after-axed-car-deal>

- 隨著泰國逐步淘汰燃油汽車引擎(combustion engine)·泰國再生能源公司 Energy Absolute(EA)將其電動車戰略延伸應用於巴士、卡車和火車領域·7 月首次將 120 輛電動巴士供應曼谷的巴士業者·並以 2021 年年底供應達 600 輛公車、29 輛迷你小巴士為目標。

- 電動車產業的競爭日益激烈，EA 耗資 30 億美元(970 億泰銖)，正於曼谷東部北柳府建造新工廠，並向臺灣採購鋰離子電池，以供應其電動巴士之製造，而其電池廠第一階段的製程預計在今年 8 月投入營運。EA 預估其電動車和電池業務將佔該公司今年總收入的約 20%。

(2) 創奕能源取得泰國電動巴士訂單 (2021-07-14 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/11799/5601695>

- 創奕能源成立於 2011 年，其電動化之經驗與技術深獲海外客戶肯定，今年 6 月取得泰國電動巴士樣車訂單，將於今年第四季出貨。不僅如此，該公司日前亦取得泰國電動三輪車動力系統方案與儲能櫃的訂單，將分別於 2021 年第四季與 2022 年第一季出貨，為進軍東南亞等國際市場的重要里程碑。
- 除此之外，創奕能源獲得泰國車輛上市公司投資，如此不僅將提升其在泰國電動巴士的市場滲透率，亦有助於其未來對東南亞市場的佈局。創奕能源表示，未來將持續配合臺灣政府的新南向政策，為臺灣電動巴士與新能源產業引進國際資源和業務合作的目標持續努力。

(3) 泰達電提供新廠作為疫苗接種站 (2021-07-21 / 看見泰國)

<https://visionthai.net/article/delta-thailand-opens-new-factory-as-vaccination-center/>

- 泰達電(Delta Thailand)提供其位於泰國北柳府(Chachoengsao)Wellgrow 工業區之新工廠，作為新冠肺炎(COVID-19)疫苗接種中心。專業醫護人員及醫療志工已於 7 月 8 日起，進駐該廠，並提供即時且方便的疫苗接種服務。
- 除此之外，泰達電捐贈 10 萬泰銖，提供北柳府社會保險辦公室採購必要設備，以支持泰國疫苗接種計畫。在疫苗接種計畫進行期間，泰達電亦提供補給品給現場醫護團隊，及提供廠房設施與停車場予醫護人員與前來接種疫苗的民眾。

4. 對外關係

(1) 泰國商務部將為泰國-歐盟、東協-加拿大自由貿易協定提出談判框架 (2021-07-17 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2150199/ministry-to-propose-frameworks-for-ftas>

- 泰國商務部(Ministry of Commerce)預計於今年 8 月提出東協-加拿大自由貿易協定的談判框架，以促進該國出口。2020 年泰國和加拿大間的雙向貿易總額為 23.1 億美元，較前年成長 0.53%；其中，泰國對加拿大出口 15.4 億美元，自加拿大進口 7.67 億美元。
- 泰國商務部亦預計於今年 9 月提出泰國-歐盟自由貿易協定的談判框架。歐盟(27 個國家)為泰國第五大貿易夥伴，僅次於東協、中國大陸、日本和美國，2020 年雙邊貿易總額為 331 億美元(1 兆泰銖)，佔該國全球貿易總額的 7.56%。泰國 2014 年政變後，歐盟表達不支持該國暫停民主體制，雙邊自由貿易協定談判因而擱置，後續若泰歐自由貿易協定生效，將有利於泰國貿易和投資之成長。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 今(2021)年 5 月菲律賓出口成長 29.8% (2021-06-29 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/news/ph-exports-continue-recovery-29-8-growth-may-2021/>

- 今年以來，全球許多國家已開始施打新冠肺炎疫苗，經濟逐步解封並開始邁向復甦，菲律賓出口表現也持續恢復。根據菲律賓統計局(PSA)統計，2021 年 5 月菲律賓出口金額為 58.9 億美元，較 2020 年同期的 45.4 億美元成長 29.8%；累計今年 1 至 5 月出口金額達 293.5 億美元，較 2020 年同期成長 21.4%。
- 在出口產品方面，2021 年 5 月電子產品為菲律賓最大的出口產品，占總出口的 58.2%，相較 2020 年 5 月成長 25.4%；就細項電子產品來看，半導體為出口最多的電子產品，出口金額達 25.3 億美元，占總出口的 43.0%，成長 11.3%，另就同期成長率觀察，則以醫療電子儀器(240.0%)、消費性電子(216.2%)和辦公設備(120.5%)增加最多。
- 在出口市場方面，2021 年 5 月菲律賓對中國大陸出口 9.5 億美元，占總出口的 16.2%，為菲律賓最大的出口市場，其次為美國(15.6%)、日本(14.1%)、香港(13.4%)及新加坡(5.5%)，出口金額約 3~9 億美元，前五大出口市場合計占菲國出口總額的 64.8%。惟 5 月菲律賓對美國出口大幅成長 84.6%，顯示美中貿易戰下，外商轉移至菲律賓投資生產的效果已逐漸顯現，倘若未來幾個月仍可維持此成長速度，美國將有機會超越中國大陸，成為菲律賓最大的出口市場。

(2) 菲律賓 2021 年全球競爭力排名暴跌 7 名 (2021-07-09 / 經貿網)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7843914&iz=6>

- 瑞士洛桑管理學院(IMD)於 2021 年 6 月 17 日公布「2021 年全球競爭力報告」，菲律賓在 64 個受評比國家中，排名第 52 名，較 2020 年暴跌 7 名，創下 2017 年以來最差紀錄。另在 14 個受評比之亞太國家中，菲律賓則排名第 13 名，落後新加坡、香港、臺灣、中國大陸、紐西蘭、澳大利亞、南韓、馬來西亞、泰國、日本、印尼，以及印度，僅領先蒙古。
- 競爭力排名評比主要考量「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」等 4 大類指標。菲律賓除了「基礎建設」指標仍排在第 59 位之外，其他 3 項大類指標均較去年退步。其中以「經濟表現」惡化最為嚴重，較去年退步 13 個名次，主因為菲國疫情嚴峻，政府採取嚴格社區隔離措施，企業減少營運或關閉，導致就業人數急劇下降，即使目前重啟經濟，就業率也尚未完全改善。此外，基本商品及服務價格高漲，也構成通膨隱憂。至於「政府效能」及「企業效能」二項指標，亦因體制架構、公共融資、勞動力市場困境，以及生產力欠佳等問題，拖累整體競爭力。
- 基此，IMD 敦促菲律賓應確保兼容性經濟復甦、迅速恢復企業與消費者信心，並全力推動疫苗接種計畫，以控制 COVID-19 疫情，始能提升競爭力。

(3) 高盛下修今年菲律賓等東南亞五國經濟成長率 (2021-07-17 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/news/global/489706.html>

- 投資銀行高盛集團在 7 月 15 日發布報告指出，由於高傳染力的新冠 Delta 變種病毒在東南亞地區大幅肆虐，已讓當地經濟復甦受到嚴重阻撓，因此高盛在最新投資報告中下調包括菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡與泰國等東南亞五國 2021 年經濟成長預估。
- 受新冠 Delta 變種病毒影響，菲律賓疫情再趨嚴峻，加上菲律賓完全接種人數僅占總人口的比例更不到 5%，高盛表示菲律賓欲在今年放寬社交距離措施的機率已是微乎其微。因此，高盛將菲律賓今年經濟成長預測從前估的 5.8% 調降至 4.4%。此外，高盛報告亦指出，由於菲律賓係以旅遊業為主要經濟收入來源、政策緩衝工具有限的國家，其成長動能將相對疲弱，即使日後成長出現復甦，其復甦力道也將低於預期。

2. 政策

(1) 菲律賓貿工部啟動國家技能提升計畫倡議 (2021-06-29 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/news/national-skills-upgrading-launching/>

- 菲國貿工部(DTI)與其他 9 個中央部會簽署合作備忘錄(MOU)，於今年 6 月共同推動「菲律賓技能架構(Philippine Skills Framework, PSF)倡議」，旨在培養菲國人力資本和勞動力的技能與能力，以及持續支持具競爭力和創新性的菲律賓企業，促使菲國逐步達成工業化國家的目標，進而幫助菲律賓人民獲得更好的就業機會與更高的收入。
- 此倡儀優先發展的產業包括建築、創意、加工食品(農業和漁業)、健康與保健、資訊科技業之商業流程管理(IT-BPM)、物流和供應鏈、製造業、以及旅遊業。PSF 倡議將個別為專門產業制定技能培訓方案，輔導菲國勞工取得專業工作技能，且協助雇主設計漸進式人力資源管理系統和擬定人才發展計畫。

(2) 菲律賓正式通過「2021-2022 國家就業復甦策略」(NERS) (2021-06-30 / DTI)

<https://www.dti.gov.ph/news/duterte-signs-order-formalizing-adoption-ners-employment-recovery-agenda/>

- 菲律賓「2021-2022 國家就業復甦策略(National Employment Recovery Strategy, NERS)」(第 140 號行政命令(EO))已於 6 月 25 日經菲國總統杜特蒂簽署並正式通過，以作為菲律賓政府恢復該國勞動力市場的總體計畫。
- 2021-2022 NERS 計畫制定目的有三：(1)創造可鼓勵新增和改善就業、生計和培訓機會的政策環境；(2)提高工人的就業能力、健康和生產力；(3)為現有和新興企業提供支持，以穩定就業機會。NERS 預計將可創造至少 220,000 個工作機會，協助 140 萬名失業或低收入菲律賓人民。

- 在 NERS 計畫下，將設置 1 個橫跨 20 個部會的 NERS 工作小組(TF)，由貿工部(DTI)部長擔任主席，勞動與就業部(DOLE)及技術教育技能發展司為共同主席。該工作小組職掌工作內容包括：(1)制定及修正 NERS 行動計畫；(2)協調中央政府的就業、生計和培訓計畫，以保護和創造更多就業機會；(3)強化與相關利害關係人之夥伴關係，以保障就業以及重建勞動力市場；(4)聯合民營企業團體、國際勞工組織國家辦事處和其他合作夥伴展開合作計畫，以擴大就業；(5)盤點工作小組 20 個部會之既有計畫，以求與 NERS 計畫一致；(6)參與宣傳活動以擴大全國和地方就業活動(employment campaign)的影響範圍；(7)監督 NERS 行動計畫執行進度及提出協處措施；(8)執行總統可能指示的其他工作項目。

3. 產業

(1) 菲國出口商因全球航運受阻而蒙受鉅額損失 (2021-06-28 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=724185>

- 菲律賓出口商聯合會(Philexport)會長 Sergio Ortiz-Luis Jr.表示，由於船隻及貨櫃短缺，海運供應鏈呈緊繃狀態，全球進出口運輸成本急速上升，以紡織品出口而言，40 呎貨櫃之運輸費用從 5,000 美元暴增至 15,000 美元，更有出口商船期延宕超過 2 個月。
- Philexport 表示，倘出口商願預先付運費，海運公司承諾優先提供貨櫃，惟出口商常因現金短缺而無法預付運費。部分菲國紡織品訂單因無法順利出口而被取消，預估紡織品出口商損失高達 2 億美元。
- Philexport 將向菲國政府提議相關經濟紓困振興法律可作為緊急出口基金來源，例如「同舟共濟經濟重建法案(Bayanihan 3)」。Philexport 表示，倘無該基金，許多工廠將被迫關閉，導致更多工人失業，盼政府正視並盡快設立緊急出口基金，幫助出口商預付貨櫃費用，以期順利出貨。

(2) 日商 Citizen 有意在日本與菲律賓擴產，石英元件產能提高 20% (2021-07-14 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=e6b395fd-2996-4c93-b451-8ffffa56f5a9>

- COVID-19 疫情使 5G、智慧手機高性能化需求大增，推升石英元件全球需求揚升，為了因應需求增加，Citizen Watch 旗下子公司 Citizen FineDevice 計劃對菲律賓據點(Citizen Finedevice Philippines)及日本據點(日本御代田)共投資 4 億日圓、增產石英元件，目標在 2021 年將石英元件產能提高 20%。
- Citizen FineDevice 董事田中伸幸表示，至 2024 年 Citizen FineDevice 預計將投資約 13 億日圓，建構石英相關產品增產體制。

4.對外關係

(1) 菲律賓與日本簽署太空合作備忘錄 (2021-06-28 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=45&pid=724184>

- 菲日兩國在衛星研發、發射及部署等領域合作已久，2021年2月JAXA協助將菲律賓研發之 Maya-2 奈衛星(nanosatellite)送上太空，其他菲律賓衛星，包括 Diwata-1、Diwata-2 及 Maya-1，亦是與日本大學及 JAXA 合作開發完成。
- 為加深菲、日雙方太空合作，2021年6月11日菲律賓太空總署(PhilSA)署長 Joel Joseph Marciano 與日本宇宙航空研究開發機構(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)理事長山川宏(Yamakawa Hiroshi)於線上簽署太空合作備忘錄(MOU)。
- 菲日雙方簽署此 MOU 的目的在於建立菲日兩國在衛星開發、航太科技能力建構、航太科學發展、太空探索，以及促進航太產業等潛在合作領域之架構。JAXA 山川理事長表示，航太科技是社會經濟發展不可或缺之工具，可協助解決地球上災害管理、農業管理，以及氣候變遷挑戰等社會問題。

(2) 菲律賓與法國於 7 月 2 日舉行第 9 屆菲法經濟合作會議 (2021-07-08 / philstar)

<https://www.philstar.com/business/2021/07/08/2110897/french-firm-eyes-p15-billion-shipyard-project-philippines>

- 菲國貿工部(DTI)與法國外貿部(Minister for Foreign Trade and Economic Attractiveness)於 7 月 2 日舉行「第 9 屆菲法經濟合作會議(9th Philippine-France Joint Economic Committee)」之視訊會議。在此會議上，DTI 宣布一家位於法國西北部的造船公司 OCEA 計畫對菲律賓投資 15 億披索，用於菲國的造船廠項目，該投資案預計將可創造 500~600 個直接與間接工作機會。
- 除了探討造船投資計畫以外，在此會議中，菲法雙方亦提及了農業、航太、民用航空、創新產業、電子產品、綠能技術，以及各項基礎建設和運輸之雙邊合作。在同一場會議中，法國航太部門國家空間研究中心邀請菲律賓太空總署(Philippine Space Agency, PhilSA)加入太空氣候觀測倡議(Space Climate Observatory Initiative)，該倡議是由太空機構與國際組織所組成，並共同努力透過觀測和數值模型以準確的評估和監測氣候變化。
- 除此之外，為了為未來的菲法農業雙邊會議預做準備，菲法雙方也透過此次會議確認乳製品發展、地理標誌(geographical indications)、控制和根除非洲豬瘟以及市場准入領域等議題。此外，菲法雙方也針對能源議題，計畫促成雙方在替代能源相關產業上的合作。
- 區域經濟整合亦是此次菲法 JEC 討論的議題之一。菲國 DTI 向法國外貿部長 Franck Riester 表示歐盟 GSP+ 實有助於菲律賓 6,274 項產品出口至歐盟地區，同時也強調菲律賓與歐盟 FTA 的重要性，希望可以儘快恢復談判(上一回合於 2017 年 2 月召開)。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 馬來西亞應著手合適的經濟復甦計畫 (2021-07-13 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/07/838957/dasar-program-berdasar-kesesuaian-sektor-ekonomi>

- 吉隆坡經濟俱樂部(ECKL)主席表示，行動限制令(PKP)3.0 的實施阻礙了馬來西亞經濟的復甦。他表示，這導致世界銀行第二次將馬來西亞的經濟增長前景在 2021 年預估下調至 4.5%，低於今年 3 月份預測的 6.0%。疫情對產業和不同地區各產生了程度不一的影響，如食品和飲料行業的關閉率飆升，特別是在北部各州，因此供應商嚴重依賴吉隆坡和雪蘭莪的遊客進行消費。隨著疫苗接種數量的增加，他表示政府可以解除並結束全面性的行動限制，而是將行動限制令 PKP 限定於疫情嚴重的地區。

(2) 前總理馬哈蒂：政府應考慮徵收超額利潤稅 (2021-07-14 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/07/839459/cukai-keuntungan-luar-biasa-perlu-dipertimbangkan>

- 馬來西亞前總理馬哈蒂表示，應考慮對徵收超額利潤稅以增加政府收入，其收益可用於幫助受新冠疫情 COVID-19 影響的人。有鑑於部分公司在 COVID-19 引發的充滿挑戰的環境中依然創下了高額甚至是超額利潤。他說，當前新的稅制不會減輕政府的問題，因為政府無法徵收足夠的稅款，因此徵收超額利潤徵稅是適當的。與此同時，國庫控股研究所(KRI)高級顧問 Jomo Kwame Sundaram 教授也表示支持政府對普通利潤徵稅的建議。前 KRI 主席 Nungsari Ahmad Radhi 則表示，政府應該通過稅收政策使用政府工具，例如對超額利潤徵稅以增加收入，這些收入將被用於幫助受影響的人。

(3) 由於新冠疫情捲土重來，亞洲開發銀行下修馬來西亞 2021 年經濟成長預測值至 5.5% (2021-07-21 / 駐馬經濟組)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=725686>

- 亞洲開發銀行(ADB)發布「2021 年亞洲發展展望」報告指出，由於新冠疫情捲土重來，亞洲開發銀行下修馬來西亞 2021 年經濟成長預測值至 5.5%，較 4 月份預測值 6%為低，2022 年則維持 5.7%預測值。
- 亞銀經濟學者澤田康幸表示，亞洲和太平洋地區正持續從新冠疫情中復甦，然由於疫情抬頭、出現新的病毒變體以及各國疫苗接種進度差異巨大，復甦之路仍然不穩。在東南亞，亞銀將印尼 2021 年的成長預測值從 4.5%調低至 4.1%；泰國從 3.0%下修為 2.0%；越南從 6.7%下修至 5.8%；新加坡從 6.0%提高至 6.3%，將菲律賓的增長預估維持於 4.5%不變。亞銀續稱，

除防疫和疫苗接種外，分階段和策略性地恢復經濟活動——例如貿易、製造業和旅遊業將確保復甦包容和有韌性的關鍵。

(4) 馬來西亞 6 月通貨膨脹為 3.4%，低於預期 (2021-07-23 / 星洲網)

https://www.sinchew.com.my/content/content_2516788.html

- 根據馬來西亞統計局發布資料顯示，馬國 2021 年 6 月消費價格指數(CPI)增長 3.4%，是連續 5 個月增長，低於彭博社調查預期的 3.5%，也比 5 月的 4.4% 回落，6 月相較 5 月為增長 0.1%。累計第二季，消費價格指數年成長 4.1%，次季和首季相比季增長 0.5%。
- 馬國統計局的數據顯示，6 月消費價格指數從去年的 119.1 點升上 123.2 點，主要是去年汽油跌價拉低了比較數據的緣故。其中，交通組合 6 月增長 16.6%，是推高通膨的最大動力；房屋、水電、煤氣等燃料貢獻 3.2% 漲幅；家具、家居等用品上揚 2%，比重最大的食品與非酒精飲料也提高 1.3%。
- 若剔除燃油價格，6 月消費價格指數為 1.5%，核心通膨 0.7%。促成核心通膨 0.7%，主要是水電等燃料漲 3.2%、家具等家居用品漲 2.0%、食品與非酒精飲料漲 1.3%、交通 1%、休閒與文娛 0.6%、保健 0.5%、教育 0.5%、餐飲酒店 0.5%、其他貨品與服務 0.3%。
- 6 月消費價格指數按月比，仍然微揚 0.1%，主要受食品與非酒精飲料揚 0.3%，其他貨品與服務升 0.1% 所致。統計局指出，6 月的行管令 3.0 限制人們的行動，非必須品商店關閉，紓解了通膨壓力。

(5) 馬來西亞財長預測大馬經濟明年走出疫情陰霾 (2021-07-23 / e 南洋)

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

- 根據馬來西亞財政部長東姑札夫魯預測，馬國有望在明年走出疫情陰霾，經濟恢復到疫情前的情況。根據世界銀行和國際貨幣基金組織的說法，當先進國家加速疫苗接種計畫後，全球經濟展望已開始看到曙光。
- 財長指新冠疫情並非是一般危機，因此國際組織認為各國的復甦將不一致，馬國可望在明年恢復疫情前的經濟情況，惟這取決於國家復甦計畫及國家新冠病毒免疫計畫(PICK)。韓國及美國是最快讓經濟復甦的國家，用 18 個月走出疫情，而大部分歐洲國家則要耗時 3 年以復甦經濟。
- 對於國際信評機構惠譽將大馬長期外幣發行人違約評級維持在 BBB+，財長指這顯示馬國處在良好的經濟及財務水準，有能力攤還債務，進而使到借貸成本低。財長表示，若國家財政情況進一步惡化，政府將考慮放寬財務政策，以注入更多資金，幫助個人及企業。他承認，目前政府財務能力有限，政府需在國家經濟增長及國家財務的可持續性方面取得平衡。
- 對於失業率問題，他指國家復甦理事會宣佈，今年將打造 50 萬個就業機會，如今已有 30 萬個相關機會。政府也將通過培訓及提高技能活動，協助國民覓得適合職業。接種疫苗是國家經濟復甦的鑰匙，一旦加速接種疫苗，才能讓更多經濟領域復工，從而打造更多就業

機會。他指一旦大部分國民接種了疫苗，更多行業獲准復工，國家經濟將在今年第三及第四季度獲得改善。目前馬國經濟令人鼓舞，出口強勁，許多工廠、服務業及製造業仍在行動管控令期間運作，加上部分中小企業參加電商活動，因此減緩疫情對國家經濟造成的衝擊。

2. 政策

(1) 馬來西亞證券委員會修訂股市規則 (2021-07-01 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/pasaran/2021/07/834418/sc-pinda-peraturan-pasaran-modal>

- 馬來西亞證券委員會(SC)已針對 2007 年資本市場和服務法令(Capital Markets and Services Act, CMSA)作出多項修訂，這些修正案將允許投資者擴大他們的投資選擇。該法令於今年 7 月 1 日生效，修改的內容包含個人、合夥以 100 萬馬幣股市投資的投資，以及超過 1,000 萬馬幣的管理資產的公司。繼目前由證監會完成的註冊功能轉移後，交易所將成為所有與在馬來西亞股市(ACE)上市相關的事物的一站式中心。同時，證監會補充說明，CMSA 第五章中有關商業行為(Conduct of Business)列出未來公司的提案不需要證監會批准，公司提案可以通過股市公認的運營商進行的數位資產進行交易。

(2) 企業需要科技和數位化來適應 COVID-19 帶來的改變 (2021-07-02 / 陽光日報)

<https://www.sinarharian.com.my/article/147612/BISNES/Usahawan-perlu-adaptasi-teknologi-pen-digitalan-mendepani-Covid-19>

- 馬來西亞中小企業公司(SME Corp Malaysia)建議中小型企業(SME)和微型企業在新冠肺炎疫情時期以數位化營運方式轉型，以解決目前實體購物問題。政府將提供許多計劃來幫助中小企業，許多其他機構亦將提供補助措施給有需要幫助中小企業。SME Corp 將提供「微型連接器(Micro Connectors)」平台的培訓和補助，協助中小企業和 B40 市民(Bottom 40%，即低收入戶)進行商業模式的轉型，促進中小企業繼續拓展業務。迄今，已有 15,000 名參與者在此平台上註冊創業。計劃除為參與者提供培訓和幫助，並在參與者受訓和創業後提供輔導。

(3) 貸款申請 7 日開放並將自動通過 (2021-07-06 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/07/836159/permohonan-moratorium-pinjaman-dibuka-esok-lulus-automatik>

- 馬來西亞財政部保證將自動批准所有合格受到移動限制(lockdown)影響的借款人。財政部長表示，受影響的借款人可以通過各自的銀行，選擇一項援助計劃，即「延期三個月」或「六個月內減少 50%的分期還款」。符合條件的借款人的受到移動限制政策影響的居民包含在 B40(低收入戶)、M40(中收入戶)和 T20(高收入戶)群體(B40、M40 和 T20 是馬來西亞的收入者

分類)中失業的人、生活援助、人民關懷援助(ACA)的接受者、中小型企業(SMEs)。面臨收入減少的 M40(中收入戶)和 T20(高收入戶)借款人同樣可以根據收入減少申請減少貸款分期付款。受影響的借款人可以透過銀行辦理，銀行將自動獲得批准。

(4) 大馬「國家復甦計畫」第一階段延長實施及加強行動管制令影響 (2021-07-15 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7845040&iz=6>

- 馬來西亞首相馬希亞丁(Mahiaddin Md Yasin)在 2021 年 6 月中下旬宣布封鎖措施延長，不再設定解封日，而且名稱從原先的「行動管制令」，更名為「國家復甦計畫」，依國內疫情狀況分階段實行。
- 對鋼鐵產業而言，馬來西亞鋼鐵協會(MSA)主席鍾廷森指出，大多數鋼鐵製造商皆面臨巨大的財務損失，尤其是那些座落在雪蘭莪州和吉隆坡營運的鋼鐵商，鋼鐵產業為馬國國內生產毛額貢獻逾 40%。馬國政府自 2021 年 6 月起延長實施「國家復甦計畫」(National Recovery Plan)第一階段措施並對雪蘭莪州及吉隆坡實施「加強行動管制令」(EMCO)措施。倘前述封鎖措施繼續延長下去，勢將對所有製造商和企業，包括鋼鐵商帶來嚴重打擊。馬國鋼鐵產業聯合會(Misif)主席林洪泰認同其聯合會會員正面臨因遏制新冠疫情而推行的一系列封鎖措施所帶來的極其不利財務影響。
- 隸屬馬國國際貿易暨工業部(MITI)的馬國鋼鐵研究所(MSI)總執行長林耕堯(Jarrold Lim)認為，鋼鐵產業的參與者目前正在掏腰包，特別是對於那些仍然有能力維持它的人。但是，如果 EMCO 延長，該產業將無法自給自足。鋼鐵是電子與電機、汽車、鋼鐵製造、食品和飲料、機械設備和家具等營造與產業的關鍵材料。無法營運為鋼鐵產業面臨的主要挑戰，因該產業是一項資本充裕的投資，擁有超過 9 萬名員工。大部分業者將因無法履行出口和國內承諾，在維修模式下將面臨高額償還貸款利息和高額營運成本，且產品的保證期可能因持續封鎖後生鏽而變差。
- 另外，馬來西亞傢俱產業也深受「國家復甦計畫」(National Recovery Plan)第一階段延長實施及加強行動管制令(EMCO)影響，馬國傢俱出口價值已經從低谷反彈至高於上年「行動管制令 1.0」(MCO1.0)之前的水平，主因為：(一)美中貿易戰，令美國的訂單從中國轉移至東南亞地區；(二)由於居家辦公新常態，對家庭辦公傢俱的需求上升。但傢俱商面臨因新冠疫情關係而生產受干擾，全面封鎖與 EMCO 期間，造成家具業至少 28 天的全年產能損失。
- 馬國傢俱業多坐落於柔佛州與森美蘭州，這兩州部分地區因實施 EMCO，預期 7 月底傢俱業可過渡至國家復甦計畫第二階段的正面名單中(即允許產能達 80%)。儘管有 2 至 9 個月的訂單，由於新冠疫情期間邊境關閉面臨外勞短缺，馬國傢俱業產能料無法提振。新冠疫情引起全球貨運干擾、港口擁堵，馬國船務理事會預期，貨櫃短缺將持續至本年底。近期馬幣兌美元匯率走軟，對出口導向的傢俱商有利，或可從美元走強局部抵銷上述頹勢。

(5) 馬來西亞將三個優先事項列為 APEC 指南 (2021-07-16 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/07/840244/malaysia-garis-tiga-keutamaan-sebagai-panduan-apec>

- 馬來西亞總理慕尤丁在亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議概述了三個優先事項，作為 APEC 成員國仍面臨新冠肺炎疫情 COVID-19 疫情爆發之際，要實現經濟穩定的劇烈挑戰。首要的任務是成員國間應加強合作，以公平獲取 COVID-19 疫苗。由於疫苗接種計劃實施和接種率的提高能夠加速經濟復甦，全球疫苗接種能夠實現群體免疫。其次是以合作促進民生用品的流通過程，而不是在這個關鍵時期採取任何措施限制新的貿易。

(6) 未來國內產品將有消費辨識標籤認證把關 (2021-07-19 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/07/841078/kpdnhep-perkenal-logo-khas-barang-kawalan-subsidi>

- 馬來西亞國內貿易及消費人事務部(KPDNHEP，簡稱貿消部)將受管制和在商品上貼上特殊辨識標籤，以方便消費者辨識並解決走私問題。貿消部副部長表示，這兩個標誌的使用將從本月開始分階段實施，共涉及 12 個項目，包含糖、麵粉、食用油、肥料、煤油、低碳鋼圓棒、95 無鉛汽油、柴油、麵包、液化石油氣(烹飪氣/LPG)、水泥和雞肉，而麵粉、食用油(一公斤塑料袋)、液化石油氣、95 無鉛汽油和柴油是政府補貼的管制商品。使用此標識目的讓消費者能更容易識別受政府控管的商品，避免貿易商操縱，並便於執法部門監控國家控管商品洩漏和走私情況。此措施將分階段進行。

3. 產業**(1) Carsome 收購印尼二手車公司股份 (2021-07-06 / 今日新聞)**

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/07/836094/carsome-beli-saham-syarikat-kereta-terpakai-indonesia>

- 東南亞綜合汽車電商平台 Carsome 收購了位於印尼雅加達的汽機車拍賣服務公司 PT Universal Collection (PT.UC)的股權。Carsome 在一份聲明中表示，對 PT.UC 的投資使該公司在印尼的汽車交易量增加了一倍。Carsome 促進了區域面的願景制訂，和打造二手車的生態系統，Carsome 的合作夥伴將能夠有更廣泛、多樣化的車款(庫存)選擇。

(2) 馬來西亞 6 月運往美國紐約的海運費年增 772% (2021-07-13 / MoneyDJ)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=d783604d-8fd7-4e1b-a89c-3f9719ab1fbc>

- 馬來西亞物流師協會(The Society of Logisticians, Malaysia)總會長曾家麟指出，從馬來西亞運往美國紐約的海運費，自 2020 年 6 月份的一個 20 尺標準貨櫃 975 美元(約 4,085 令吉)收費，飆漲至 2021 年 6 月的 8,500 美元(約 35,619 令吉)，飆漲 771.8%。同樣的，從馬國港口海運

出口至美國其他港口，亦面對同樣沉重的海運費，主因為出口貨量多及船運艙位空間有限，以及市場 40 尺貨櫃嚴重短缺。

- 這無形中加重馬國內出口商的營運成本。上述情況是在常規貨運下的收費，若未有艙位，尚須再輪候下一艘貨船，甚至還會等 3 趟才能載貨。倘要擔保一定有艙位，還須額外付費，每個貨櫃箱要多付 200 至 300 美元。
- 根據馬國外貿促進局(MATRADE)的資料顯示，2021 年 5 月，馬國與美國雙邊貿易額達 164 億 6,000 萬令吉(約 39.29 億美元)，較上年同期增加 34.3%，占馬國總貿易額 9.6%；馬國對美國的出口額劇增 46.5%至 103 億 9,000 萬令吉(約 24.8 億美元)；主要出口項目包括橡膠產品、電子與電機產品，光學及科學儀器，機械、配備及部件，以及木製產品。
- 馬國與中國雙邊貿易的海運費則未有顯著波動，一個貨櫃的運費才數百美元；貨運的船艙空間足夠，貨櫃箱充足，問題是貨期延誤，有時貨運延期長達一星期。對於船期延誤的問題，主因為近期中國廣東爆發新冠疫情，為防疫需要，中國減少港口員工，裝卸工作拖慢，於是引起一系列延誤的連鎖效應。

(3) 美國應用工程公司將與馬來西亞 QES 在檳城成立合資企業 (2021-07-15 / 中時新聞網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/07/15/424533>

- 馬來西亞 QES Manufacturing Sdn. Bhd 將與美國應用工程公司(Applied Engineering Inc.)在檳城州峇都加灣工業園(Batu Kawan Industrial Park)成立合資企業 Applied Engineering Technology (M) Sdn Bhd (AET)。
- AET 透過其新產品導入(NPI)流程提供高科技機電合約製造服務，從原型設計到大批量產和高級定制解決方案。該合資企業將滿足半導體設備製造、生命科學和醫療設備、國防和航太市場領域客戶的特定需求，不僅在馬國，且在東協國家和中國。
- AET 的擬議初期投資約為 500 萬令吉，初期員工為 20 名，主要包括工程師和技術人員。未來三年，這項投資將擴大至 2,000 萬令吉。該企業盼於 2022 年第四季搬遷至位於峇都加灣工業園區的新工廠之前，在臨時場所開始營運。
- 馬國投資發展局(MIDA)執行長阿罕阿都拉曼(Arham Abdul Rahman)表示，電子與電機及相關服務產業繼續在馬國的工業發展中發揮關鍵作用，因它們是關鍵的全球經濟發展的一部分。支持其他高科技產業的供應鏈和生態系統。多年來，馬國已發展出信譽良好的技術人才庫、便利的投資環境以及與國際供應鏈的深度融合，為該產業的高科技投資人提供理想的組合。
- 該局認為美國應用工程公司將進一步推動馬國高科技設備生態系統的發展，為國內供應商提供更多商機，並創造馬更多高所得就業機會。自 2019 年 12 月以來，我們在聖何西的 MIDA 辦事處一直與該公司密切合作；2021 年 5 月，該公司與 QES 簽署了諒解備忘錄(MOU)。該合資企業符合 MIDA 的策略，即「國家投資願景」(National Investment Aspiration，簡稱 NIA)吸引高科技企業在該國投資，並將國內聯繫擴展到區域和全球供應鏈。

(4) 逾 5 萬人被裁，MRCA：連鎖業如進 ICU (2021-07-16 / 光明日報)

<https://guangming.com.my/逾5萬人被裁MRCA：連鎖業如進ICU>

- 大馬連鎖協會(MRCA)會長鄭美茹透露，由于冠病疫情的衝擊及封鎖令影響，馬國內零售業尤其是連鎖領域已有逾 5 萬名員工被裁退，並指這僅是保守估計。她形容國內連鎖業者目前的情況，儘管不至於陷入“昏迷”，但已處在“加護病床”(ICU)。她近日召開 MRCA 與大馬直銷協會聯手推動“支持白旗賑災善活動”線上新聞發布會，發布該協會於今年 6 月進行的問卷調查。
- 她指出，大馬連鎖協會共有 450 個企業會員，會員旗下分店或分行原本就達 3 萬間，員工人數達 30 萬。當局落實的全面封鎖已嚴重打擊連鎖業，像該協會最近展開問卷調查中，在 100 家受訪會員中，有 70%受訪者表示已辭退旗下的員工。有 40%受訪者聲稱，他們已辭退了超過 10 名員工(每一家企業)。調查顯示，有 55%受訪者表示已會縮小企業規模，這當有 21%受訪者表示已關閉旗下的 6 間分店，這對連鎖業而言已拉響了警報。就購物中心的層面來說，目前已有 30%連鎖業者已關閉旗下分店。
- 該調查發現，今年首 6 個月與去年同期相比，有 91%受訪者表示營業額下跌，當中有 45%受訪者的營收下跌超過 30%，這情況令人感到擔憂。有 96%受訪者在 6 月份表示，接下來現金流動只足夠應付 4 個月半的營運需求，目前可說僅剩下 3 個月了。有 51%受訪會員已著手削減員工的薪資。

(5) 馬來西亞自製快篩劑下週開始銷售 (2021-07-16 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/07/840235/kit-ujian-kendiri-buatan-malaysia-dijual-minggu-depan>

- MeDKAD Sdn Bhd(MeDKAD)表示，馬來西亞製造的首個新冠肺炎 COVID-19 篩檢劑「COVID-19 Salixiu」將於 7 月 19 日對民眾販售。MeDKAD 專案經理 Syahriah Razak 表示，Salixium 試劑盒可以檢測人類唾液中是否存在 SARS-CoV-2 抗體並從鼻子取樣。快速檢測試劑盒需要 10 到 15 分鐘的時間操作，結果會通過清晰可見的條帶呈現以進行評估。除了馬來西亞，MeDKAD 計劃擴展到亞洲、歐洲和西亞等其他國家的市場，因為 Salixium 在法國、印尼和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)，尤其是杜拜都被廣泛地使用。

(6) FedEx Express 聯邦快遞推出「自取」服務 (2021-07-18 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/07/840678/fedex-express-perkenal-perkhidmatan-ambil-sendiri>

- 馬來西亞 FedEx Corp 的子公司 FedEx Express 為其在巴生谷(Lembah Klang)的包裹推出了「自貨」的服務。所有參與的 Parcel365 和 PopBox 儲物櫃都位於巴生谷的重點位置，提供此類服務。FedEx Express Malaysia 總經理 SC Chong 表示，此次合作旨在為選擇從全天 24 小時提

供的廣泛儲物櫃網絡提取包裹的客戶提供便利，並認為可以為個人和企業創造機會，尤其是中小企業(SME)。他強調，從數位化和自動化趨勢升起，我們努力加強中小企業對送貨服務日益增長的需求。隨著電子商務的發展，貨品配送方式將成為忙碌的客戶的關鍵接觸點。通過 FedEx Delivery Manager International (FDMi)平台，中小型電子商務企業可以為擁有有效電話號碼和電子郵件地址的客戶，提供將貨物運送到最近的 Parcel365 或 PopBox 儲物櫃的服務選項。

(7) 馬來西亞與伊朗尋找棕櫚油出口合作機會 (2021-07-18 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/07/840655/malaysia-iran-teroka-tingkat-ekspor-sawit>

- 馬來西亞種植工業和商品部部長(KPPK)會見伊朗政府貿易公司董事長，雙邊同意對棕櫚油出口的貢獻，伊朗打算每年將馬來西亞的棕櫚油進口量增加至 100 萬噸。雙邊同意簽備忘錄(MOU)，以增加馬來西亞對伊朗的棕櫚油出口。馬來西亞將利用這個機會，使伊朗成為該地區以國家為單位的再出口中心。據估計，該地區每年的石油消費量將高達 550 萬噸。KPPK 部長表示，伊朗目前面臨經濟制裁，但被允許繼續與特定國家的貿易活動。KPPK 希望兩國可以通過相關機構簽署備忘錄，增加馬來西亞的棕櫚油出口總量。除了能夠在幫助該國人民在 COVID-19 疫情和經濟制裁的困難情況下，獲得在糧食供應方面以外發揮關鍵作用。

(8) 橡膠製品出口預計增長 80% (2021-07-18 / 陽光日報)

<https://www.sinarharian.com.my/article/150717/BISNES/Ekspor-produk-getah-dianggarkan-meningkat-80-peratus>

- 橡膠手套需求激增的推動下，馬來西亞的橡膠製品出口預計將從去年的 410 億馬幣增至 740 億馬幣，成長了 80%。據馬來西亞橡膠局發言人稱，橡膠手套預計將佔該國橡膠產品出口總額的 90%以上。但是，隨著 COVID-19 疫情在馬來西亞重新升溫，導致國家實施行動控制、減少人流和政府實施的各種其他控管措施，這將導致天然橡膠供應鏈中斷。與此同時，馬來西亞的天然橡膠出口預計將從 2020 年的 62 億馬幣增加約 5.0%至 65 億馬幣，這顯示 2021 年橡膠價格較上年好轉。

(9) 隨著全球橡膠手套需求銳增，估計 2021 年馬國橡膠產品出口額將增加 80% (2021-07-21 / 駐馬經濟組)

<https://www.trade.gov.tw/World/Detail.aspx?nodeID=45&pid=725688>

- 馬來西亞橡膠委員會預測，隨著全球橡膠手套需求銳增，估計 2021 年馬國橡膠產品出口額將增加至 740 億馬幣(約 175.36 億美元)，較 2020 年成長 80%。橡膠手套占馬國橡膠產品總出口額之 90%以上。

- 全球經濟活動改善及擴大天然橡膠(NR)需求的前景。預計 2021 年全球天然橡膠消費量將增加 6.7%至 1,370 萬公噸，較 2020 年萎縮 7.8%為優。在推出疫苗以對抗新冠疫情後，中國與美國等主要市場的消費量出現積極增長，並恢復業務營運。
- 近期馬國的新冠疫情確診病例捲土重來，導致政府實施行動管制和封鎖措施、勞動力最少化以及政府採取的其他控制措施，將導致天然膠供應鏈中斷。馬國天然橡膠出口額預計將從 2020 年的 62 億令吉(約 14.69 億美元)增長約 4.84%至 65 億令吉(約 15.4 億美元)，主要得益於 2021 年橡膠價格良好的支撐；橡膠產量則從 2020 年的 514,700 公噸增加 2.97%至 530,000 公噸。

(10) 車商公會表示封鎖重挫業務，6 月車銷量暴跌 (2021-07-22 / 星洲網)

https://www.sinchew.com.my/content/content_2516257.html

- 大馬汽車公會(MAA)表示，自政府實施全面封鎖的行管令(FMCO)以來，今年 6 月份的騎車總銷量(TIV)暴跌，與去年 5 月相比下跌近 100%。該公會預測接下來 7 月份的汽車銷售也將受到持續封鎖的嚴重影響。
- 大馬汽車商公會主席拿督艾莎在線上召開 2021 年上半年汽車銷售報告的新聞發布會上指出，自 6 月 1 日以來，全國多州的汽車銷售已經停頓，因為汽車業未被政府列為必須經濟活動，目前只允許汽車修理廠營業。她說，由於持續性的全國封鎖導致業務中斷，該公會已將 2021 年的汽車總銷售量預測，從以前的 57 萬輛下調至 5.6%至 50 萬輛。鑒於全球新冠疫情帶來不確定性，消費者的購買情緒估計將保持疲軟。
- 與此同時，由於去年第一季度的低基期效應(Low base effect)，汽車銷售受到行動管制令影響，截至 2021 年 6 月的汽車銷量從去年同期的 173,545 輛，增長 43.6%至 249,129 輛。無論如何，今年 3 月的汽車總銷售量是 2021 年上半年最高，這是因為該公會會員趕在 3 月 31 日的財政年度前交車所致。

4. 對外關係

(1) 馬來西亞將提高至埃及的棕櫚油出口 (2021-07-07 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/07/836378/malaysia-mahu-tingkat-eksport-sawit-ke-mesir>

- 馬來西亞與埃及簽署了一份備忘錄(MoU)，共同加強向北非國家棕櫚油出口的機會。2020 年，馬來西亞出口 155,000 噸棕櫚油和棕櫚油產品到埃及，貿易金額高達 7.77 億馬幣；橡膠出口額為 1.84 億馬幣，而可可則為 8,700 萬馬幣。考慮埃及 1.04 億龐大的人口以及蘇伊士運河進入歐洲的地理戰略位置，棕櫚油、橡膠和可可的出口具有深厚的潛力得以發展。同時，因埃及與許多北非國家已簽署自由貿易協定，因此埃及具有潛力成為通往北非國家的門戶。

(2) 馬來西亞工業與貿易部長代表團成功吸引了奧地利投資者 (2021-07-09 / 陽光日報)

<https://www.sinarharian.com.my/article/149148/BERITA/Nasional/Misi-perdagangan-Azmin-ke-Austria-berjaya-tarik-minat-pelabur>

- 馬來西亞與奧地利的貿易代表團成功地吸引投資者來探勘兩國雙邊貿易和投資的可能性。在馬來西亞國際貿易兼工業部部長與奧地利經濟部長會晤中，兩國已簽署貿易協定，隨後將進行討論和對話如何實現協定與擴大貿易和投資機會，加強經濟合作。對於此次的合作計畫，馬來西亞專注於環境、社會和治理(ESG)問題，並將促進奧地利公司對清潔能源的產品和服務。此外，會議中還討論智慧製造、人工智慧、航空工業、醫療機械和可再生能源等產業的重要性。根據聲明，簽署的備忘錄還側重於研究教育和培訓以及先進技術研究的合作。

(3) Sedania 拓展業務版圖到泰國 (2021-7-13 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/bisnes/korporat/2021/07/838982/sedania-kembang-operasi-ke-thailand>

- 馬來西亞技術授權公司 Sedania Innovator Bhd (Sedania)通過其子公司 Offspring Inc 擴大海外業務，先後進入西班牙、芬蘭、柬埔寨和韓國四個市場後，現在進入泰國市場。Offspring 是一家致力於幼兒保健開發的生技公司，其中生產的高品質有機嬰兒產品已出口到美國、新加坡、汶萊、菲律賓、俄羅斯等 11 個國家。Offspring 將以高品質有機產品系列打入泰國市場，並進行全面的經銷商計劃，這將有助於經銷商擴大市場範圍。新一代產品將在專門為泰國市場準備的網站上銷售，提供英語和泰語兩種語言。擁有 Offspring 51%股份的 Sedania 表示，Offspring 產品還將在蝦皮(Shopee)和 Lazada Thailand 等知名電商平台和網站上銷售。

(4) 馬來西亞與美國簽署「外國帳戶稅收遵從法」雙邊協議 (2021-07-23 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7845434&iz=6>

- 馬來西亞財政部頃發布消息指出，為建立更有效機制，以促進訊息交流，該部秘書長阿斯里哈米頓(Asri bin Hamidon)以及美國駐馬來西亞大使麥菲特(Ambassador Brian D. McFeeters)，分別在布城和吉隆坡同步進行簽署「外國帳戶稅收遵從法」(俗稱肥咖協議，Foreign Account Tax Compliance Act，簡稱 FATCA)，並由該部第二副部長莫哈末沙哈(Mohd Shahr)見證，以進一步加強雙邊稅收關係。
- 麥菲特大使稱，「外國帳戶稅收遵從法」是美國為改善與稅務相關的訊息交換，而引進的措施之一。前述措施將進一步提高馬國稅收透明度。協議締結馬美兩國雙邊關係的歷史性時刻之一，並讚賞馬國金融機構在合規方面所做的努力，表現出作為世界級機構的卓越表現。
- 莫哈末沙哈副部長在簽約儀式發布談話時表示，提高稅收透明度和各國之間稅收訊息的交流，需要加強合作，特別是在解決逃稅和避稅問題上。上述協議對於馬國達成更全面的雙邊稅收協議，以及使馬國和美國納稅人受益，扮演著非常重要的角色。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 印度經濟復甦 印股基金 Q3 續強 (2021-07-05 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/news/fund/483599.html>

- 2021 年印度股市創新高次數已達 21 次，漲幅也來到 9.91%，進而推升基金績效，15 檔投信發行的印度相關基金績效 2021 年來平均漲幅 10.37%。
- 市場法人表示，印度雖然受到疫情衝擊，但多數外資券商預估 2021 年印度 GDP 成長率仍超過 10%，加上疫苗生產可望加速、政策利多持續，都有助印度股市表現。
- 投資人對印度經濟重啟仍表樂觀，外資資金也持續挹注，加上政府推行的財政政策可望激勵經濟成長，進一步帶動稅收增加，預估 2022 財年印度政府赤字佔 GDP 比重可望從 2021 年的 16.2% 降至 10.5%，預估將更有利於印度中小型股。
- 2021 年 5 月印度製造業 PMI 驟降至 50.5，仍處於擴張區間，顯示無論在封城嚴格程度、疫苗持續施打、防疫經驗累積等各方面來看，都指向此波疫情負面影響較第一波疫情更小的可能性。因此 2021 年印度 GDP 成長率預估普遍沒有明顯下修，仍將達 10% 以上，疫情短暫惡化僅延後復甦，並不影響景氣回升的大方向。

(2) 不畏疫情嚴峻 印度掀科技 IPO 熱潮 (2021-07-22 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210722006164-260410?chdtv>

- 印度股市不受新冠肺炎疫情嚴峻衝擊仍迭創新高，吸引不少科技新創公司在 2021 年進行股票首次公開發行(IPO)，預料將催生更多市值超過 10 億美元的獨角獸企業。
- 2021 年 7 月印度行動支付龍頭 Paytm 母公司 One97 Communications 提出上市申請，可望成為印度史上最大 IPO 案，One97 Communications 計劃藉由發行新股與出售現有股票募資 1,660 億盧比。
- One97 Communications 旗下服務涵蓋行動錢包、貸款與股票交易，並獲得馬雲的金融科技巨擘螞蟻集團投資。
- 根據新德里研究機構 Prime Database Group 數據顯示，2021 年上半年印度共有 22 件 IPO 案，籌資金額達紀錄性的 37 億美元。部分近期上市的企業，股價較 IPO 價格翻漲一倍。

2. 政策

(1) 人口太多！印度北方邦推動「限 2 胎」政策 (2021-07-11 / 歐新社)

<https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3600041>

- 2021 年 7 月 10 日印度人口最多的北方邦 Uttar Pradesh 提出了一項管制民眾生育超過 2 胎的提案，這是印度第二個計畫以立法手段管制人口的邦。

- 提案中指出，若是夫婦擁有的孩子超過 2 人，將無法享用福利與領取政府的補助款項，並且也無法成為地方政府公職人員。若把擁有 2.4 億人口的北方邦 Uttar Pradesh 視做一個國家，那北方邦 Uttar Pradesh 的人口數將會是全球第 5 名，此外北方邦 Uttar Pradesh 的人口密度也是印度平均值的 2 倍之多，但人均收入卻不及全國平均值的一半。
- 北方邦 Uttar Pradesh 表示，在經濟與土地資源皆有限的情況下，先確保民眾基本維生需求勢所必然，因此提出這項提案。
- 2021 年 6 月印度東北部的阿薩姆邦 Assam 率先宣布實施生育管制措施，阿薩姆邦首席部長 Himanta Biswa Sarma 表示，此計畫旨在控制境內穆斯林的人口數增長情況。
- 印度當前的人口約為 14 億，預計會在 2027 年超過中國大陸，成為人口最多的國家。

(2) 印度政府可能立法 禁止人民擁有加密貨幣 (2021-07-14 / 聯合新聞網)

<https://udn.com/news/story/7086/5599552>

- 過去以來對於加密貨幣有諸多限制的印度政府，近期有可能立法禁止人民擁有加密貨幣。印度議會將提擬名為加密貨幣與官方數位貨幣規範法案，其中將推動印度官方數位貨幣建立，並且禁止人民私下擁有加密貨幣。
- 此項提擬法案中將透過其他基礎加密貨幣轉換的自有幣排除在外，意味藉由比特幣、以太坊等被諸多政府機構認可的加密貨幣為基礎，進而衍生的自有幣將不受此次提擬法案限制。
- 雖然對於加密貨幣技術有諸多限制，但印度政府並未否認此類技術背後帶來發展機會，因此印度財政部長 Nirmala Sitharaman 表示已經在此項法案提擬前做了諸多研究，並且參考許多反饋意見，希望能在合適情況下藉由加密貨幣技術帶動經濟成長，並且避免影響既有貨幣經濟。

3. 產業

(1) 鴻海、緯創入選印度製造計畫 補助規模達 10 億美元 (2021-07-03 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5574908>

- 2021 年 7 月 1 日印度政府宣布，14 家海外企業將能取得總規模 10 億美元的資訊硬體「生產獎勵計畫(Production Linked Incentive Scheme, PLI)的補助，印度海外公司包含臺灣的鴻海旗下 Rising Stars 跟緯創，以及 Dell、Flextronics，另外入選的 10 家印度本地公司包括智慧手機製造商 Lava 與代工小米電視的 Dixon 等等。
- 印度在 2021 年 3 月 3 日公布新的資訊硬體「生產獎勵計畫(Production Linked Incentive Scheme, PLI)，以 2019 年~2020 年的產量銷售為基礎，針對入選企業未來四年(2022~2025 年度)在目標產業、且在印度製造產品的銷售淨增加額，提供 1%到 4%的獎勵補助，以提振印度的筆記型電腦、平板電腦和個人電腦等產品出口。
- 印度政府預估這些企業未來四年(2022~2025 年度)將幫助生產價值總額 1.61 兆盧比的資訊科技硬體(Information Technology, IT)，並直接創造 3.6 萬個就業機會。

- 鴻海與緯創正配合印度當地政府的防疫政策，維持之前的營運狀態，如果當地疫情獲得控制，工廠解封，持續強化當地營運。
- 印度政府推動「生產獎勵計畫(Production Linked Incentive Scheme, PLI)，正希望能促成美國科技巨擘 Apple，將部分平板電腦組裝業務轉移到印度。目前已促使 Apple 供應商鴻海和緯創在印度擴廠，和碩也已在印度設立據點。
- 「生產獎勵計畫(Production Linked Incentive Scheme, PLI)策略加上印度本身的市場規模，已經幫助印度成為僅次於中國大陸、全球第二大的手機製造國。印度希望將手機經驗複製到其他電子產品領域，以提高在地供應，減少從國外進口。
- 鴻海方面，在印度廠區屬於持續性處理的產業(Continuous Process Industries)，不在當地政府公告的限制疫情清單中，廠區維持營運。因應疫情發展，鴻海同步做好產能調整，必要時透過其他區域產能因應。目前中國大陸仍支援鴻海全球 75%的產能，鴻海印度廠是生產較舊款的 iPhone 11 與 iPhone 12，預定 2021 年秋季推出的 iPhone 13 新機種，已經在中國大陸廠區開發中，進度不受影響。
- 緯創方面，印度受到新冠肺炎疫情影響，iPhone SE2 銷量低於預期，緯創印度廠營運擴張速度可能放緩，不過隨著進入 2021 年第 3 季出貨旺季，加上伺服器與螢幕事業貢獻度提高，以及立訊股價在 2021 年第 2 季反彈，緯創可望認列轉投資收益 13 億元，使得緯創 2021 年下半年旺季可期。

(2) 印度智慧型手機銷量不佳 2021 年第 2 季減 13% (2021-07-22 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210722005018-260410?chdtv>

- 印度 2021 年第 2 季智慧型手機的銷售量較 2021 年第 1 季減少 13%，銷售量為 3,240 萬支。主因是在印度爆發的第二波新冠疫情，嚴重影響了該全球第二大智慧型手機市場的需求。但是由於 2020 年第 2 季有兩個月的封鎖，因此較 2020 年成長率增加 87%。
- Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 指出，印度手機零售商預估新冠病毒疫情不會復發，因此投資於新的品牌商店，以及與第三方合作的線下銷售通路。但是最後還是被迫轉向線上策略。
- 品牌市占率表現上，小米蟬聯印度第一名市占率 29%，出貨量為 950 萬支。其次為 Samsung，市占率 17%，出貨量為 550 萬支。第三名為 Vivo，出貨 540 萬支。第四名為 Realme，出貨量為 490 萬支，第五名為 Oppo，出貨量為 380 萬支。小米整體銷量有所減少，但線上業務卻有所增長。
- Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 預期，隨著疫苗接種提振消費者信心，以及智慧型手機品牌推出新品，印度 2021 年下半銷售將出現彈升。但隨著第三波感染的威脅逼近，消費者行為和產業的營運方式也會針對疫情作出調整。線下通路將持續受影響。

(3) 印度最大外送業者 Zomato 上市 首日股價飆逾 8 成 (2021-07-23 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6811/5623288>

- 2021 年印度約有 30 家公司宣布上市計畫，儘管許多新創公司尚未開始獲利，已吸引多達數十億美元的投資。
- 印度食品外送服務龍頭 Zomato，完成印度 2021 年目前規模最大的 937 億 5,000 萬盧比的首次公開募股(IPO)，2021 年 7 月 23 日公開上市，股價飆漲逾 80%。
- Zomato 的股東包括中國大陸的螞蟻集團與 Uber 子公司。Zomato 與主要競爭對手 Swiggy，主導了印度蓬勃發展的外送應用程式 App 平台。
- Zomato 股票的 IPO 價格為每股 76 盧比，並於 2021 年 7 月獲得 40.38 次認購。孟買證券交易所敏感指數(Sensex index)開盤後，Zomato 隨即飆漲 82.8%至每股 116 盧比，與 IPO 發行價相比溢價 52.6%。Zomato 的市值突破 1 兆盧比。
- 值得注意的是，在印度 525 個城市營運的 Zomato 尚未開始獲利，根據公司財報，截至 2021 年 3 月的會計年度中，共虧損 81 億 6,000 萬盧比。
- 2021 年 7 月 23 日 Zomato 執行 Deepinder Goyal 表示將專注不懈地投入未來 10 年及更久之後的發展，不會為了追求短期獲利而改變方向，以致犧牲公司的長期成功。
- 疫情使印度經濟遭受重創，引發 1947 年獨立以來最嚴重的衰退。但印度的新創一直是其經濟上的一大罕見亮點。單是在 2021 年印度就出現約 20 家市值超過 10 億美元的「獨角獸」企業。在 2021 年 4 月，更是短短 4 天內就出現 6 家「獨角獸」企業。

4. 對外關係

(1) 中印邊界衝突兩敗俱傷 印度外交部長：對峙持續不符兩國利益 (2021-07-15 / ETtoday 新聞雲)

<https://www.ettoday.net/news/20210715/2031122.htm>

- 印中邊界爭議紛擾多年尚未解決，2021 年 7 月 14 日印度外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 向中國大陸喊話，儘管 2020 年雙方達成軍隊後撤協議，但邊界的問題持續下去，都不符合雙方的利益。
- 2020 年中印爆發逾 40 年來最嚴重邊界衝突，之後雙方均對指揮官經多次談判後，協議 2021 年 2 月從 Pangong Lake 開始進行部隊、坦克和火炮的後撤，作為中印邊界多個衝突點全面撤軍的起頭。
- 不過印度外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 表示，除了 Pangong Lake 以外，其他衝突點的對峙形勢大抵仍沒有改變，在聲明中回溯當初雙方皆同意，現在的對峙情況若在繼續下去，都不符合雙方的利益，並且對雙方關係產生可見的負面影響。
- 2021 年 7 月 14 日印度外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 和中國大陸外交部長王毅在鄰近兩國的塔吉克斯坦共和國(The Republic of Tajikistan)會面，並親自將此觀點告知王毅。兩國軍隊自 2020 年 4 月在實際控制線(Line of Actual Control, LAC)爆發衝突以來，雙方皆有軍人在冷

兵器互相攻擊下傷亡，但實際數字並不明確，而且直至近日都還有陸續增兵或新式武器載具接近邊境的消息。

- 兩國外交部長同意共同找出雙方都可接受的解決方法，並避免單方面行動造成緊張，致力確保邊界穩定。

(2) 美國務卿下週訪印度 聚焦抗中戰略與疫苗外交 (2021-07-24 / 中央社)

<https://udn.com/news/story/6809/5625263>

- 美國國務卿 Antony Blinken 首次造訪印度，他將於 2021 年 7 月 28 日和印度總理 Narendra Modi 與外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 會面。
- 美國將印度視為協助對抗中國大陸在亞洲和全球各地日益武斷行為的夥伴。在美國國務卿 Antony Blinken 出訪行程之前，美國副國務卿 Wendy Sherman 將訪問中國大陸，而美國國防部長 Lloyd Austin 的東南亞訪問行程將與美國國務卿 Antony Blinken 同時。
- 美國國務院表示，美國國務卿 Antony Blinken 的議程將是「印太行動、共同區域安全利益、共同民主價值，以及處理氣候危機」。美國國務卿 Antony Blinken 可能會討論「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue, Quad)實體峰會的相關計畫。「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue, Quad)由印度、日本、澳洲和美國組成，被視為對抗中國大陸崛起的影響力。
- 這場會議預計將聚焦如何在面對中國大陸「一帶一路倡議」之際，發展區域基礎建設。美國 2021 年 3 月主辦「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue, Quad)線上峰會時，各方同意印度藥廠 Biological E Ltd 於 2022 年底前，製造至少 10 億劑新冠疫苗，主要供應疫情日益嚴峻的東南亞和太平洋國家，這些國家也成為美中兩國疫苗外交的戰場。
- 然而世界最大疫苗生產國印度卻因國內疫情嚴峻而暫停疫苗出口。美國也向印度送出疫苗原料、醫療器材及保護裝備。印度預計將在 2021 年 8 月前收到 300 到 400 萬劑美製疫苗。
- 美國國務卿 Antony Blinken 認為印度是對抗 COVID-19 的關鍵國家，並表示印度最終將成為全球疫苗重要來源。美國國務院南亞和中亞事務局副助理國務卿 Dean Thompson 表示，美國國務卿 Antony Blinken 這次出訪也可能提及印度的人權紀錄。
- 美國戰略與國際研究中心的印度分析師 Richard Rossow 認為，美軍撤離後的阿富汗未來以及印度對此的擔憂也都可能是會談的內容。事實證明，疫苗合作比外交官預想的還複雜。美國和印度都發現給予國內疫苗供應比國際協議更高的優先序位是有政治重要性的。但現在美國疫苗過剩，印度則需要疫苗，區域內其他國家也都希望參與這樣的管道。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 2021 第二季成長可觀，UOB 保留越南 GDP 整年成長的原來評估 6.7% (2021-07-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/quy-2-2021-tang-truong-kha-quan-uob-giu-nguyen-du-bao-tang-truong-gdp-ca-nam-cua-viet-nam-o-muc-6-7.html>

- 根據越南 2021 年第二季的 GDP 成長 6.61%，2021 年前 6 個月 GDP 成長 5.64%，大華銀行(UOB) 保持原來的評估認定越南 2021 年整年的 GDP 成長率為 6.7%。UOB 評估若沒有受到疫情阻礙，2021 年後 6 個月的 GDP 成長率會達到 7.7%。不過，第四波疫情嚴峻，加上疫苗施打率低，是越南經濟成長的巨大挑戰與風險。UOB 從越南去年對疫情的成功控制得判定越南能控制疫情成功率高。

(2) 2021 年進出口：從後勤及國際運輸視角 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-nhap-khau-2021-nhin-tu-hau-can-va-van-tai-quoc-te.htm>

- 越南港口協會(VPA)統計：越南 2021 年前 4 個月的貨櫃運輸量比 2020 年同時期成長 22%。其中，北部港口成長 25%，中部港口成長 20%，胡志明市及東南部(佔全國比例 72.1%)成長 21.5%。就出口至美國的貨櫃數量來看，越南排名第二，僅次中國。2021 年前 5 個月，美國自越南進口之貨櫃總量比去年同期成長 54%。成長原因在於越南從中美貿易戰中獲利，越南是最有優勢的選擇。

(3) 越南年末出口成績預估將會亮眼 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-se-sang-hon-trong-nhung-thang-cuoi-nam.htm>

- 據工商部統計，越南 2021 年前 6 個月出口大 1,567.3 億美元，比去年同期成長 28.4%，成長率較強的是工業加工品及農、水產品。其中，農、林、水產出口額為 133 億美元，比去年同期成長 13.5%，包括橡膠、樹薯及樹薯粉製品、胡椒、水產、蔬果等；工業加工出口額則達 1,355 億美元，比去同期成長 31.3%，包括電話機及電話零件、電子、電腦及電腦設備零件、機器設備及其零件、木頭及木製品、紡織品、鞋類。美國目前是越南出口最大市場，其次則為中國，自由貿易協議的優惠是出口成長的關鍵之一。

(4) 2021 年前 6 個月工業製造、加工成長 11.42% (2021-07-11 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/hop-tac/cong-nghiep-ho-tro/chinh-sach-va-thi-truong/6-thang-dau-nam-nganh-cong-nghiep-che-tao-che-bien-tang-11-42-755190.html>

- 統計局指出，2021 年上半年越南工業主力產品比去年同期皆有亮眼的成長，如鋼鐵壓板、

汽車、電話零件、手機、綜合肥料 NPK、奶粉、人造纖維等。前 6 個月工業價值成長 8.91%，其中工業製造與加工成長 11.42%。前 6 個月的工業製造與加工銷售指數比去年同時期增加 9.3%。大多數規模大的集團主要生產電子產品及零件。此外，不少原有企業增加生產能量。

2. 政策

(1) 越南日商主張增加越南本地化比例 (2021-07-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nhat-ban-muon-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tai-viet-nam.htm>

- 統計指出中國原材料、零件、物資本地化比率是 70%，泰國是 60%，越南是 37%。也就是說越南有 60% 是仰賴進口，是製造業成本及風險皆高的主因。日本貿易振興機構(JETRO)指出，雖然疫情嚴峻，但是日本投資越南的情況樂觀，為越南的第二大投資者，若新冠肺炎疫情轉好，投資還會再增加。不過，越南的原物料、物資及零件本地化比例低，只占了 37%，意指企業製造必須更依賴進口。疫情嚴峻導致供應鏈間斷，日本投資者希望提高越南本地化比例。因此要注重發展工業，改善其他相關產業的中小企業。

(2) 政府投資將近 9 兆越盾建設平定省龍山國際綜合港 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/gan-9-000-ty-dau-tu-cang-tong-hop-quoc-te-long-son-tai-binh-dinh.htm>

- 平定省(Tỉnh Bình Định)海岸線長 134 公里，包括諸多島嶼、海灣及大海口，有多個深港，是具有優良海港的省份。因此，海港經濟是平定省經濟發展的重要動力。平定省將龍山港投資建立成國際綜合港。建設案面積 343 公頃，其中 140 公頃屬於水面面積，共 14 個港區可以容納 5 至 25 萬噸，一年可裝卸貨 2,950 萬噸，投資總額預計 8 兆 8,900 億越盾。同時平定省已向交通部申請將龍山港列入中南部海港。

(3) 基礎建設刺激海港的發展 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/ha-tang-tao-suc-bat-cho-cang-bien.htm>

- 越南航海局統計公布 2021 年前 6 個月海運貨量 3,629 萬噸，比去年同期成長 7%，其中貨櫃裝的貨量比去年同期增加 22%。這是越南面對疫情緊繃狀態下的亮點。港口管理企業營收皆有所成長，最高達 30%。不過，船隻的種類及數量大幅增加，越南深海港口量不足，多為小港居多，因此航海局已向交通部遞上越南 2021 至 2030 年階段的海港系統發展規劃，將投資擴建深水海港以迎接高流量的大型貨船。

(4) 建立特殊機制推動胡志明市成為國際金融中心 (2021-07-08 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thiet-lap-co-che-dac-thu-de-tp-hcm-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-754093.html>

- 越南副總理張和平指出越南共產黨大會第 13 屆已通過對胡志明市的發展方向與方法決議案。其中要建立特殊機制促進胡志明市成為世界與區域的金融中心，借此推動全國經濟社

會發展。副總理要求胡志明市政府與相關部門討論完善方案，弄清楚：現代金融中心概念、政治基礎、法律基礎...等等。胡志明市也要跟計畫投資部、財政部、財源環境部、國家銀行等討論協調提出超越與開放機制吸引投資。

(5) 政府仍掌控國營銀行的法定資本額至少 65% (2021-07-09 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/nha-nuoc-van-giu-toi-thieu-65-von-dieu-le-ngan-hang-quoc-doanh.htm>

- 總理剛頒布編號 22/2021/QĐ-TTg 決議以進行分類國企、政府有股份的企業並且轉移所有權、重組、脫股等相關規定。其中，政府的股份 100%的企業包括服務國家安全、國防等的地圖測量、工業爆炸性物料生產經營及爆破性火藥服務業等，仍保持掌控占國家貿易銀行登記法定資本額的 65%，包括航空港、飛行服務、大規模礦產開拓、財政、銀行等。然而，投資者則希望政府在國營銀行會降低政府持股比率至 51%。

3. 產業

(1) 水產出口不受疫情影響 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-thuy-san-vuot-rao-covid-19.htm>

- 水產總局報告指出：2021 年前 6 個月水產出口額是 40 億美元，比去年同期成長 13.6%，達成年度計畫的 47.1%。今年上半年，水產養殖署展開核發條碼給養殖場，促進管理養殖品質達到進口國之技術要求。疫情造成全球生產鏈、供應鏈阻斷，這反而是越南的機會，越南的疫情控制穩當是生產運作順利的基礎。值得一提的是，越南的蝦子生產品質在水產銷售中特別受好評。

(2) 越南冷軋鋼板不被印尼收反傾銷稅 (2021-07-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/ton-lanh-viet-nam-thoat-thue-chong-ban-pha-gia-tai-indonesia.htm>

- 越南工商部貿易防衛局指出，剛收到駐越南印尼大使館正式通知印尼政府已決定對越南冷軋鋼板製品不徵收反傾銷稅。如此一來，越南冷軋鋼板將減少 49.2%反傾銷稅。這是越南生產及出口企業在將近兩年的努力，不斷地向印尼調查單位提供所需的資料，在此過程中也獲得工商部及時協助，提供企業應有的利益保障。

(3) 越南飛行管理總公司 VATM：若疫情繼續嚴峻營收預計減少 34% (2021-07-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/tong-cong-ty-quan-ly-bay-viet-nam-vatm-doanh-thu-du-kien-lao-doc-34-neu-dich-covid-keo-dai.htm>

- 越南飛行管理總公司(VATM)表示，2021 年前 6 個月飛行管制量比 2020 年同時期減少 32.36%，而相比 2019 年同期則少了 62%，預計 2021 年整年的營收將比 2020 年減少 67%。

導致如此情況的因素有以下幾項：一，各國為控制新冠疫情散佈而停滯貿易航班活動，造成飛行來往數量嚴重下降；二，各航空公司因財政困難，難以支付飛行管理總公司的服務費，導致 VATM 的營收受到影響；三，政府為解救國內航空公司營運困難而針對國內航班調降 50% 服務費，此也是造成 VATM 的財政困頓的因素之一。

(4) 疫苗施打進度可能影響紡織品出口成長幅度 (2021-07-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/tien-do-tiem-vaccine-co-the-ham-da-tang-xuat-khau-det-may.htm>

- 據統計總局，紡織品出口總額 2021 年第二季是 80 億美元，比同時期成長將近 31%；2021 年前 6 個月是 184.7 億美元，比 2020 年同時期成長 19.22%，比 2019 年同時期成長 2.47%。出口的包括服裝、纖維、布料、地工織布、紡織副料等。不過，訂單多，紡織企業卻擔心無法準時交貨，是因為勞工不足，加上疫情仍然有很多變數。訂單多，但是若不準時交貨反過來會遭受損失。為了解決這個危機，興安紡織公司主席認為政府要加快疫苗施打形成社會免疫力來完全控制疫情，促使生產正常運作。

(5) 越南林業出口額罕見達 155 億美元 (2021-07-09 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/hien-tuong-hiem-co-xuat-khau-lam-san-chot-con-so-15-5-ty-usd-753945.html>

- 越南林業總局報告指出，6 月林木業產品出口 87.1 億美元，比 2020 年同期成長了 61.6%。其中，木材出口額達 17.6 億美元，成長 23.6%，而木製品出口額達 64.5 億美元，成長 75.4%；非木材林產出口額則達 6 億美元，成長 72.9%。林業總局還預估 2021 年的林產出口額將會達到 155 億美元，比 2020 年成長 17%。農業部次長黎國營指出這些數據顯示木材加工與多樣化促成價值成長，證明林業從原材料到開拓加工的供應鏈穩固。

(6) 越南冷供應鏈吸引臺商企業 (2021-07-12 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/chuoi-cung-ung-lanh-viet-nam-hut-dn-dai-loan-755269.html>

- 海關總局統計數據指出，2021 年前 4 個月蔬果出口額是 13.7 億美元，成長 11.4%。據農業部農產加工與市場發展署統計，2021 年前 5 個月水產出口額是 32.4 億美元，成長 12%。然而在收割、保存、運輸的過程中發生了大量的損失。主要原因是低溫物流系統的冷鏈科技尚未發達。這幾年來臺灣企業發現了此潛在商機，促進研究和調查市場，尋找與越南當地企業進行冷鏈科技的合作機會。臺灣外貿協會(TAITRA)為了促進合作機會，已與臺灣冷鏈協會、越南物流服務企業協會及越南臺商會攜手於 7 月 21 日舉辦線上研討會，共同討論冷鏈科技改善辦法，當天共 11 個臺灣企業代表參加。

4. 對外關係

(1) 古巴將向越南移轉疫苗技術 (2021-07-02 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/cuba-se-chuyen-cong-nghe-vac-xin-covid-19-cho-viet-nam-752082.html>

- 越南總理范明正於 7 月 1 日和古巴總理 Manuel Marrero Cruz 通過電話會談。雙方針對深化兩國傳統友誼於全面關係的方向、方法交換意見。范明正總理誠心感謝古巴政府派遣醫療團隊赴越南協助應對新冠肺炎疫情，還贈送越南治療新冠肺炎的藥物。古巴總理肯定古巴政府與人民對於越南改革經驗的分享給予正面的回饋，也曾協助古巴克服困難，及時改善社會經濟體系。兩國總理相互分享控制疫情的經驗、討論供應及生產疫苗方面合作，要求雙方相關單位加強資訊交換，商討將古巴的疫苗生產技術授權給越南相關細節。

(2) 越南國家主席及總理向美國總統致賀 (2021-07-04 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chu-tich-nuoc-va-thu-tuong-gui-dien-mung-toi-tong-thong-my-751958.html>

- 今年 7 月 4 日為美國建國第 245 年的國慶日，越南國家主席阮春福及總理范明正向美國總統拜登(Joe Biden)致電祝賀。於此同時，越南國會主席王廷惠也向美國參議院議長賀錦麗(Kamala Harris)及眾議院議長南希·佩洛西(Nancy Pelosi)致賀電。同日，越南外交部部長裴青山也向美國外長安東尼·布林肯(Antony Blinken)致賀電。越南與美國剛剛紀念兩國 25 年平常關係及建立外交關係，當今美國成為越南在各領域中的最重要合作夥伴。

(3) 越南歡迎俄羅斯移轉疫苗技術 (2021-07-06 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/viet-nam-hoan-nghenh-nga-chuyen-giao-cong-nghe-va-c-xin-covid-19-753520.html>

- 越南外交部長裴青山於 7 月 6 日參與東協與俄羅斯外交部長的線上會議。俄羅斯外交部長強調俄羅斯和東協國家是重要的戰略夥伴，共同開啟對話、合作攜手邁向未來，有效地處理區域及國際不穩且複雜情況之下的困難與挑戰。俄羅斯建議 2021 年 10 月舉辦第四次的東協與俄羅斯高級會議。外長裴青山對東協與俄羅斯的合作關係給予高評價，歡迎俄羅斯將疫苗技術轉移，在東南亞區域擴大生產規模，同時大力推動雙方觀光業交流互動。

(4) 中國共產黨與世界各國政黨線上會議 (2021-07-07 / VietNamNet)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/hoi-nghi-truc-tuyen-giua-dang-cong-san-trung-quoc-va-cac-chinh-dang-753556.html>

- 受中國共產黨中央執行委員會的邀請，越南共產黨總書記阮富仲帶領越南共產黨高級代表團於 7 月 6 日參與中國共產黨及世界各政黨的線上會議。中國於建國 100 周年之際舉辦重要的多方外交事件互相交流，合作面對百年以來最嚴重的新冠肺炎疫情帶來的挑戰，共同促進促進世界和平、發展與繁榮。