

2021
08

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：印尼推出新版線上登記系統，簡化企業設立申請流程	1
(二) 泰國：反政府情緒高漲，過去 2 個月接連爆發示威遊行	1
(三) 菲律賓：菲律賓 8 月 20 日將不再有大型封城計畫，以加速經濟復甦	2
(四) 馬來西亞：馬來西亞政權再次更替，巫統領袖拿督斯里伊斯邁沙比里擔任新任首相 (2021-08-25 / 中央社、東方網)	3
(五) 印度：印度推 1.3 兆美元大基建計畫，擴大再生能源使用，目標 2030 淨零碳 (2021-08-17 / The News Lens)	5
(六) 越南：美國副總統賀錦麗出訪新、越，聚焦投資合作與疫情防控議題	6
二、產經動態	8
(一) 印尼	8
1. 總體經濟	8
(1) 含峇里島在內之印尼國家鐵路工程規劃 (2021-08-04 / 羅盤報)	8
(2) 印尼國營企業部長：中小微型企業和國營企業是經濟的支柱 (2021-08-13 / 印尼國家新聞社)	8
(3) 明年的基礎設施預算為 384.8 兆印尼盾 (2021-08-17 / 羅盤報)	8
2. 政策	9
(1) 印尼財務部長解釋印尼擺脫中產階級收入陷阱的策略 (2021-08-04 / 羅盤報)	9
(2) 免買賣房屋稅延期到年底 (2021-08-06 / 羅盤報)	9
(3) 佐科威總統以 17 地出口農產品 (2021-08-14 / 印尼國家新聞社)	9
(4) 印尼工業部建立育成中心培育商業及創意工藝種子人才 (2021-08-16 / 印尼國家新聞社)	10
(5) 印尼總統：政府計畫擴張性的財政政策 (2021-08-16 / 印尼國家新聞社)	10
(6) 印尼財政部：金融科技擴大法律援助使用範圍 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)	10
3. 產業	11
(1) 印尼財務部長針對 Shutterstock 等 6 家數位公司徵稅 (2021-08-04 / 羅盤報)	11

(2) 印尼投資部長：辦理中小微型企業經營許可證皆免收費 (2021-08-09 / 羅盤報)	11
(3) 印尼第 76 屆國慶慶祝會，工業部長：工業必須適應全球流行 (2021-08-17 / 印尼國家新聞社).....	11
(4) 工業部長讚賞工業部門出口表現蒸蒸日上 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)	12
(5) 工業部支持印尼成為全球清真經濟引擎 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)	12
(6) 印尼金融服務管理局推出數位銀行的法規 (2021-08-19 / 羅盤報).....	12
4. 對外關係.....	13
(1) 印尼中央銀行加強印尼與馬來西亞當地貨幣交易以包括匯款 (2021-08-09 / 羅盤報).....	13
(2) 印尼央行推出國家之間的 SNAP 和 QRIS (2021-08-17 / 羅盤報).....	13
(3) 2021 年 7 月印尼對美國貿易順差，對中國貿易逆差 (2021-08-18 / 羅盤報)	13
(4) 澳洲與新加坡的海底太陽能電纜將經過印尼邦加勿里洞省 (2021-08-20 / 羅盤報).....	14
(5) 東協目標為在 2025 年提高再生能源的使用率至 35% (2021-08-20 / 羅盤報)	14
(二) 泰國.....	14
1. 總體經濟.....	14
(1) 泰國央行下修該國 2021 年的經濟成長預測至 0.7% (2021-08-05 / Bangkok Post).....	14
(2) 泰國央行、NESDC 皆下修該國 2021 年經濟成長預測 (2021-08-16 / 奇摩新聞)	14
(3) 連續 8 天反政府示威，高呼總理下台 (2021-08-22 / 經濟日報).....	15
2. 政策.....	15
(1) 泰國正研擬電動車新消費稅草案 (2021-07-27 / Bangkok Post).....	15
(2) 泰國政府將為 EEC 投資 529 億泰銖進行水環境建設 (2021-08-09 / Bangkok Post).....	15
(3) 泰國 IEAT 將於 EEC 建置「Bluetech City」工業區 (2021-08-16 / Bangkok Post)	16
(4) 繼普吉沙盒計劃，泰國擴大推出「7+7 跳島」方案 (2021-08-18 / VISION THAI 看見泰國)	16

(5) 泰國推出抗疫新政策 (2021-08-20 / 經濟日報).....	16
3. 產業.....	17
(1) 鴻海將於美國、泰國建置電動車廠 (2021-08-12 / 經濟日報).....	17
(2) 印刷電路板大廠敬鵬與競國皆積極提升泰國產能 (2021-08-17 / 鉅亨網).....	17
(3) 金寶擴增泰國三廠區以迎接新客戶 (2021-08-20 / 鉅亨網).....	17
(三) 菲律賓.....	17
1. 總體經濟.....	17
(1) 菲律賓今年第 2 季經濟成長兩位數 封城成復甦變數 (2021-08-10 / 菲律賓 PSA).....	17
(2) 菲律賓央行貨幣政策維持不變，符合預期 (2021-08-12 / Reuters).....	18
(3) 菲律賓抗疫 2022 年國家預算創新高 (2021-08-17 / 中央社).....	18
2. 政策.....	18
(1) 菲財政部暫停實施對出口導向企業恢復課徵 12% 加值稅之規定 (2021-07-21 / 菲律賓 PNA).....	18
(2) 菲律賓總統杜特蒂同意競選 2022 年副總統 (2021-08-24 / The Guardian) ...	19
3. 產業.....	19
(1) 菲國首都馬尼拉 8/6 封城 被動元件供給更緊臺廠旺上加旺 (2021-08-02 / 鉅亨網).....	19
(2) 中磊菲律賓廠生產不受疫情影響 (2021-08-11 / 工商時報).....	19
(3) 菲律賓等東南亞加速擴建 4G/ 部署 5G，打造先進製造基地樣貌 (2021-08-19 / 經貿網).....	20
4. 對外關係.....	20
(1) 亞銀可望於今年第 4 季提供菲國南線鐵路建設貸款 (2021-07-26 / BusinessMirror).....	20
(2) 近 20 年來日本為菲律賓 ODA 最大來源國 (2021-08-10 / BusinessWorld)....	20
(3) 南海劍拔弩張 杜特蒂承諾中國大陸政府將對地緣政治議題保持中立 (2021-08-21 / 中央社).....	21
(四) 馬來西亞.....	21
1. 總體經濟.....	21
(1) 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
(2) 馬來西亞連續七年成為全球領先伊斯蘭經濟指標 (2021-08-05 / 馬來西亞國家新聞社).....	22

(3) 馬來西亞 2021 年第二季失業人口約 76.5 萬人 (2021-08-09 / 早報).....	22
(4) 寬鬆將提振經濟 (2021-08-10 / 今日新聞).....	22
(5) 馬來西亞經濟就業下降 0.4% (2021-08-12 / 陽光日報).....	23
(6) 馬來西亞全年 GDP 成長預測砍半 (2021-08-13 / 時報資訊).....	23
2. 政策.....	24
(1) 大馬全國緊急狀態 8 月 1 日結束，砂州延長半年 (2021-08-01 / 早報).....	24
(2) 實施行動管制令 3.0 期間，馬國國內生產毛額每日損失 11 億馬幣 (2021-08-02 / 駐馬經濟組).....	24
(3) 馬來西亞企業對數位技術的使用仍有限 (2021-08-12 / 馬來西亞國家 新聞社).....	25
(4) 馬來西亞財政部長：政府正在採取各種努力來加強國家的重組階段 (2021-08-12 / 馬來西亞國家新聞社).....	25
3. 產業.....	26
(1) MATRADE 在 MIHAS 2021 鼓勵發展數位清真貿易 (2021-08-13 / 馬來 西亞國家新聞社).....	26
(2) HDC、ISDB 合作開展清真工業生態系統調查 (2021-08-13 / 馬來西亞 國家新聞社).....	26
(3) 吉隆坡是亞太地區領先技術創新的 10 個城市之一 (2021-08-17 / 馬來 西亞國家新聞社).....	26
(4) 貨運業希望政府幫助抑制不斷上漲的物流成本 (2021-08-18 / 馬來西亞 國家新聞社).....	26
(5) 合作社運動需要適應數位化以增強競爭力 (2021-08-18 / 馬來西亞國家 新聞社).....	27
(6) KPower Company 的子公司與 TNB 共同推動太陽能 (2021-08-20 / 馬來 西亞國家新聞社).....	27
(7) 大馬疫情衝擊，晶片荒將加劇 (2021-08-24 / 經濟日報).....	27
(8) 亞航推出 AirAsia Ride，進軍大馬電召車服務；亞航子公司 Teleport， 斥資 980 萬美元收購 Deliverat (2021-08-18、24 / 東方網).....	28
(9) 疫情燒，馬來西亞斷鏈危機難解 (2021-08-24 / 工商時報).....	28
(10) 東南亞疫情引爆晶片荒，致命原因曝光 (2021-08-24 / 中時新聞網).....	29
4. 對外關係.....	30
(1) 中國呼籲東協合作應對地區安全挑戰 (2021-08-07 / 陽光日報).....	30
(2) 馬來西亞美國商會認為，馬國國家領導層雖更迭，惟美商仍將繼續投 資馬國 (2021-08-23 / 駐馬經濟組).....	30

(3) 馬來西亞與印尼兩國中央銀行洽商合作，擬推出跨境 QR 支付系統 (2021-08-23 / Moneydj).....	31
(五) 印度.....	31
1. 總體經濟.....	31
(1) 印度本財年 GDP 上看 9% (2021-07-27 / 工商時報).....	31
(2) 睽違 3 個月 印度 7 月燃油需求再回升 (2021-08-10 / 中時新聞網).....	32
2. 政策.....	32
(1) ODM 不捧場 印度或調高 IT 硬體製造補助 (2021-08-09 / Digitimes).....	32
(2) 印度反壟斷山雨欲來 美科技業紛紛低頭 (2021-08-12 / Digitimes).....	32
3. 產業.....	33
(1) 馬斯克提議落空！印度表明沒有削減電動車進口關稅計劃 (2021-08-03 / 自由時報).....	33
(2) 印度加密貨幣交易所 CoinDCX 成功籌資 25 億 (2021-08-10 / 自由時報) ...	33
(3) 印度塔塔進軍 5G 後 計劃投入半導體 (2021-08-10 / 鉅亨網).....	34
4. 對外關係.....	34
(1) 《國際經濟》英國政府：年底與印度展開貿易談判 (2021-08-18 / 中時 新聞網)	34
(2) 印度部長：美國不想與印度簽署自貿協定 (2021-08-20 / Sputnik).....	34
(六) 越南.....	35
1. 總體經濟.....	35
(1) 2021 年前 7 個月的經濟亮點 (2021-08-07 / 越南電視台 VTV)	35
(2) 因應疫情：企業需主動扭轉情勢 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌).....	35
(3) 總理：「良好的規劃方案才有好的投資者、投資案」 (2021-08-19 / VNExpress)	35
(4) 峴港在社會隔離狀況下維持生產 (2021-08-19 / 越南電視台 VTV).....	36
2. 政策.....	36
(1) 10 月份將啟動之連結北部山區省分之建案規模達 50 兆越盾 (2021-08- 04 / VnEconomy 電子雜誌).....	36
(2) 廣治省投資 190 億美元改建越門港口通往一號國道之 9 號國道 (2021- 08-05 / VnEconomy 電子雜誌).....	36
(3) 越南工商總會向政府緊急提出三項建議幫助企業克服疫情 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌).....	37
(4) 延長以及擴大紓困補助範圍，刺激企業恢復 (2021-08-09 / VnEconomy 電子雜誌)	37

3. 產業.....	37
(1) 年底農林水產出口將是困難重重 (2021-08-05 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(2) 供應鏈斷鏈癱瘓稻米出口 (2021-08-07 / VnEconomy 電子雜誌)	37
(3) 水產企業難以三就地模式生存 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(4) 紡織業因 Covid-19 產業慘淡 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)	38
(5) 開通運輸業避免供應鏈中斷 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)	38
4. 對外關係.....	39
(1) 瑞士資助越南 8 千萬美元來改善投資經營環境 (2021-08-06 / VnEconomy 電子雜誌)	39
(2) 國家主席阮春福及夫人準備訪問寮國 (2021-08-06 / 越南網報)	39
(3) 越南與寮國高級會談，雙方簽署且交換 14 份合作文件 (2021-08-09 / 越南網報)	39
(4) 美國副總統訪問越南之旅深化越美關係 (2021-08-19 / 越南網報)	39

一、重要事件評析

(一) 印尼：印尼推出新版線上登記系統，簡化企業設立申請流程

1. 重大事件說明

- 印尼政府於 8 月 9 日正式啟動新版一站式許可證申請系統(Online Single Submission, OSS)，進一步整合地方政府與中央部會的行政流程，簡化企業設立申請程序。
- 新版系統改以風險等級(risk-based)區分企業經營活動，風險等級主要依據健康、安全、環境、資源利用和管理等面向進行評估，共分為低風險、中低風險、中高風險及高風險等四個級別。
- 申請者依不同風險級別提交所需文件，完成商業登記程序，例如屬於低風險活動類別的企業，僅需於系統完成註冊登記，無須繳交其他許可文件，縮短獲得審核批准的時間。

2. 影響分析

- 直接投資是推動印尼經濟成長的重要動能，積極優化經商環境是佐科威政府最重要的核心政策之一。在首任執政期間，佐科威政府主要透過十六項經濟方案鬆綁法規與改善流程，並積極發展基礎建設。根據世界銀行的經商環境報告，過去五年來印尼經商便利度排名明顯提升，由 2015 年的第 114 名上升到 2020 年的 73 名，然近二年改善進展似有趨緩，2020 年印尼排名僅於前年度持平，維持在 73 名。
- 為進一步調整商業環境與結構，帶動國內就業與發展，2020 年 10 月印尼國會通過「創造就業綜合法」，同步修訂超過 70 項法律。新版 OSS 系統主要根據「創造就業綜合法」第三章「改善投資生態系統和商業活動」以及 2021 年第 5 號政府條例等相關規定實施。
- 新系統將企業活動分為四個風險等級，低風險商業活動只需取得商業登記號碼(印尼語：nomor induk berusaha, NIB)，中低風險商業活動需提供商業登記號碼及標準認證聲明函。中高風險商業活動需取得商業登記號碼及符合標準的證書，高風險商業活動則需取得商業登記號碼及許可證，部分業務可能需要相關符合標準的證書。
- 目前印尼標準行業分類(KBLI)系統下共有 1,702 項商業活動，其中 1,349 項已使用新版 OSS 系統，其餘 353 項預計於 2021 年 8 月底前都可使用新系統進行註冊登記。

(二) 泰國：反政府情緒高漲，過去 2 個月接連爆發示威遊行

1. 重大事件說明

- 隨第三波疫情越加嚴峻，泰國民眾不滿政府的聲浪又再次升高，「自由青年」(Free Youth)、「法政與遊行聯合陣線」(United Front of Thammasatand Demonstration)和「衝破

天」(Thalufah)等反政府示威團體輪番發起示威遊行。2021年8月22日，示威人士再次聚集於民主紀念碑前，要求總理帕拉育下台，減少王室和軍隊預算以用於抗疫，以及讓國人施打 mRNA 技術之疫苗。

2. 影響分析

- 泰國 2020 年掀起學運浪潮，上萬名學生和民眾上街要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)下台、修憲以及王室改革，但後續因疫情關係逐漸降溫。隨泰國爆發第三波新冠肺炎疫情，確診人數與新增死亡人數創新高，又再次引發民眾對政府的不滿，7 月份起陸續爆發示威行動，警方逮捕了 211 名抗議人士。
- 目前 40%的泰國人因新一波疫情處於封鎖狀態，示威人士認為政府抗疫不力，以要求總理帕拉育下台，減少王室和軍隊預算以用於抗疫，以及讓國人施打 mRNA 技術之疫苗為訴求，以降低對該國經濟之影響。
- 對此，泰國政府正積極提升疫苗施種覆蓋率，並實施額外的補貼與刺激經濟措施，同時擴大「普吉島沙盒」及啟動「工廠沙盒」(Factory Sandbox)計畫。但疫情持續，邊境重啟計畫的延遲和外國遊客信心大幅降低，仍將導致該國經濟復甦速度將低於預期。

(三) 菲律賓：菲律賓 8 月 20 日將不再有大型封城計畫，以加速經濟復甦

1. 重大事件說明

- 隨著 Delta 變種病毒在菲律賓快速傳播，菲律賓自 7 月 16 日至 31 日再度針對部分疫情熱區實施最嚴格的「加強型社區隔離」(ECQ)措施，惟疫情未見趨緩，菲律賓遂於 8 月 6 日至 20 日再度實行兩週的封鎖措施，並對人口數最密集的馬尼拉大都會區，三度實施嚴格的封城令，其餘尚有部分地區實施「改良式加強型社區隔離」(MECQ)措施至 8 月 31 日，以遏止變種病毒的傳播。
- 8 月 6 日延長實施封城後五天，每日新增確診人數雖短暫有下滑的跡象，但 8 月 11 日以來，幾乎每日新增確診人數皆破萬人，更在 8 月 23 日創下單日新增確診數約為 1.8 萬新高記錄，顯示菲律賓疫情並未因封城而有所降低。截至 8 月 23 日，菲國累積確診人數已接近 200 萬人。
- 就疫苗覆蓋率來看，根據 Our World In Data 統計，受限於全球疫苗供不應求及民眾猶豫或不想接種，截至 8 月 22 日，菲律賓至少完成 1 劑疫苗比例為 17.3%，完成 2 劑接種比例為 12.1%，距離群體免疫的目標仍相當遙遠，且其國內醫療負荷已達到極限，疫情形勢仍不容樂觀。據此，菲國政府積極採購疫苗，6 月採購的 4 千萬劑輝瑞疫苗已在 8 月陸續到貨，並在 8 月 23 日緊急批准由俄羅斯研發的衛星 V 疫苗。
- 由於防疫措施已重創菲律賓經濟，並導致數百萬人失業，菲國工商團體紛紛發表聲明，希

望 ECQ 管制不要再延長。有鑑於此，菲律賓近期表示日後將不再採用大範圍且嚴苛的封城規劃，若日後再有疫情升溫時，將會鎖定特定區域進行小範圍的圍堵措施。

2. 影響分析

- 為重啟經濟，菲國政府提出許多因應疫情紓困、經濟振興措施，也導致舉債金額大幅成長，據菲國財政部國庫署(BTr)統計，截至 2021 年 6 月底，菲國未償債務(outstanding debt) 達 11.17 兆披索(約 2,234 億美元)，較 2020 年同期增加 23%。
- 就經濟發展情況觀察，根據菲律賓統計局(PSA)最新數據，2021 年第 2 季菲律賓經濟成長率較上年同期成長 11.8%，結束自 2020 年第 1 季以來連續五季的負成長，顯示菲國經濟已逐漸走出谷底。然而，在 Delta 變異株威脅下，菲律賓政府再度實施嚴格的社區隔離措施，對經濟復甦將增添變數。菲國國家經濟發展局(NEDA)部長 Karl Kendrick Chua 表示，經濟復甦和成長前景將取決於民眾是否配合防疫措施、疫情多快獲得掌控、以及 COVID-19 疫苗接種速度。
- 繼今年 3 月國際信評機構穆迪(Moody's)調降菲國主權評等展望為負向後，另一個國際評級機構惠譽(Fitch) 也將其對菲律賓的評級展望，從「穩定」下調至「負面」，以反映疫情對菲國所帶來的風險。IHS Markit 亦下修菲國今年的預期經濟成長率，由 2 月預測值 7.44% 下調至 8 月最新預測的 4.96%。
- 部分菲律賓臺商(如同欣、亞弘電)因據點座落於馬尼拉周邊，封城措施影響員工到職率，對其生產產生較大影響。但另一方面，菲律賓為全球被動元件生產重鎮，全球三大積層陶瓷電容器(MLCC)大廠—村田製作所(Murata)、三星電機(SEMCO)、太陽誘電(Taiyo Yuden)皆在菲國設立生產工廠，因此菲律賓疫情恐使被動元件供應吃緊，而臺灣國巨及華新科技則因此獲得轉單效益。

(四) 馬來西亞：馬來西亞政權再次更替，巫統領袖拿督斯里伊斯邁沙比里擔任新任首相 (2021-08-25 / 中央社、東方網)

<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202107290401.aspx>

<https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/08/25/433548>

1. 重大事件說明

- 馬來西亞自 2018 年 5 月的大選變天後，土團黨領袖丹斯里馬希亞丁(Mahiaddin Md Yasin)在敦馬哈迪突然辭任首相一職後，脫離執政的希望聯盟，並結盟一起脫離公正黨的阿茲敏等 10 多位議員，聯合在野黨組成多數黨，並獲得國家元首支持下，於 2020 年 2 月底獲取首相大位，領導各政黨組成國民聯盟政府。

- 第八任首相馬希亞丁率領國盟政府對抗大馬爆發的新冠疫情，陸續採取多次不同程度的行動管制令(MCO)，最終無法有效壓低再次爆發的 Delta 變種株病毒的擴散感染，又因為反覆管制也對國內經濟造成嚴重的損害，即使對外出口有不錯的表現，仍造成人民喪失信心。
- 由於疫情惡化，2021 年 1 月 12 日，國家元首蘇丹阿布都拉陛下批准國盟政府要求遏制國內新冠肺炎疫情，宣布即日起全國進入緊急狀態直到 8 月 1 日。然而就在緊急狀態即將屆期的 7 月底，國盟在國會上宣稱已向國家元首建議停止緊急條例，但國家元首表示並未同意，也表達「高度失望」。國會得知國家元首的回應後，掀起政壇動盪，2021 年 8 月 16 日，首相馬希亞丁因失去馬來西亞國會下議院多數議員信任，而向最高元首蘇丹阿布都拉陛下請辭，內閣也隨即正式解散。
- 拿督斯里依斯邁沙比里成功獲得包括國陣、國盟、伊黨、砂盟的領袖和國會議員，以及獨立議員 114 票的支持，並在國家元首蘇丹阿布都拉陛下的委任下，於 8 月 21 日宣誓為馬國第 9 任首相。但國家王宮在宣佈依斯邁沙比里為新首相時，提到有 114 名國會議員支持他的法定聲明，但在國會重新召開，下一任首相必須接受信任動議投票。

2. 影響分析

- 馬國政壇自去年三月由首相馬希亞丁組織國盟開始領導下，因應新冠疫情爆發的挑戰，新內閣為壓制疫情立即採取行動管制令(MCO)，也獲取很好的成效，但由於稍有放鬆即出現破口，幾波疫情爆發下，使得經濟在製造業出口表現出色下，卻因為疫情擴散而必須封鎖停工，打亂全球供應鏈，亦造成國內經濟無法有效復甦，最終也使得人民逐漸對 MCO 的管制感到麻木疲乏，甚至因為經濟困頓而無法配合嚴格遵守，最終甚至衍生出插白旗求援的社會現象。
- 馬來西亞政壇在開始出現過去罕見的政黨無單獨過半佔有絕對多數的國會，在執政聯盟內馬來政黨自身分裂，又不肯與華裔為主的行動黨合作協商下，形成恐怖平衡，沒有絕對優勢，少數席位的政黨成為關鍵少數，也形成造王者的氣焰，造就像首相丹斯里馬希亞丁的多數黨中由少數黨領導取得大位，雖然偶然取得政權，但終究是在席次較高的政黨威脅下，必須要有所妥協，也常會受到聯盟內外的挑戰，而疲於奔命，無法專心做其他事，時常掛心政權不保，難有持衡的政策推進國家進步成長。
- 即將上任的第九屆首相拿督斯里依斯邁沙比里在嚴苛的大環境下上台，沒有蜜月期，新內閣成員仍是從舊有的國盟體系挑選，由於疫情急迫經濟堪危，內閣人選或有部分沿用前朝，首相提出「大馬一家」口號，若要避免重蹈覆轍，或將在野陣營納入國家復甦的特別理事會中，以穩定國家加速推動政策，期能讓國家早日擺脫疫情對經濟社會的破壞。

(五) 印度：印度推 1.3 兆美元大基建計畫，擴大再生能源使用，目標 2030 淨零碳 (2021-08-17 / The News Lens)

<https://www.thenewslens.com/article/155138>

1. 重大事件說明

- 為了振興受到疫情重創的印度經濟，印度總理莫迪(Narendra Modi)於 8 月 17 日宣布，最新的印度基礎建設計畫 Gati Shakti，整體規模達 100 兆盧比，會為數十萬印度青年帶來就業，其中將大力推動再生能源產業的發展，使印度朝向 2030 年實現淨零碳排放的目標前進，並盼於未來成為能源獨立的國家。
- 印度基礎建設計畫 Gati Shakti 除了針對道路、公共設施進行汰換外，亦將擴大再生能源的使用，實現印度節能減碳的目標。莫迪強調，這計畫也將幫助印度企業在國際上競爭，並且同時讓印度經濟成長。莫迪進一步指出，再生能源如天然氣、太陽能、電動車以及綠色氫生產中心都會是計畫的重點，將使印度在 25 年內實現能源獨立。
- 根據國際能源署(IEA)於 2021 年發布的國際能源報告中指出，印度是僅次於中國大陸的全球第二大石油進口國，目前有 76%的原油自境外輸入。IEA 推估到 2030 年，印度對海外石油的依賴預計將上升至 90%，隨後在 2040 年將上升至 92%。印度政府朝淨零碳排放邁進，近年來致力將非化石燃料佔總裝機容量的比重提高到 40%，並以太陽能作為補足能源缺口的重要產業。
- 2010 年印度已決定大舉投入太陽能發電，目前印度已成為全球前三大太陽能市場，全球 7 大太陽能電廠中有 4 個位於印度，其中世界排名第二大的位於安得拉邦，其發電容量達 1,000MW。位於拉賈斯坦的太陽能電廠完工後將成為世界第一大，發電容量達 2,255MW。此外，印度在喀拉拉邦的科欽(Kochin)也有全球第一，也是唯一一處 100%太陽能發電的機場。
- 國際能源諮詢公司 Wood Mackenzie 統計 2018 年印度太陽能發電的「平準化」成本(去除直接補貼影響並計入新電廠建設和融資成本)比煤炭還低 14%，是全球首次出現太陽能發電的平準化成本比煤炭便宜，促使印度不再建造新燃煤電廠，印度煤炭公司 Coal India 也宣布未來將減少煤炭用量，計劃擴大建設太陽能發電廠。

2. 影響分析

- 雖然印度基礎建設計畫 Gati Shakti 大力推動再生能源產業的發展，但印度再生能源發電供給仍然不穩，主因在於再生能源如太陽能與風電等，皆屬間歇性電力，除非儲能技術提升否則難以將太陽能作為基載能源使用，ReNew Power 公司表示印度可能還需要幾年時間，才能建成裝機容量足以影響該國整體電力供應的太陽能系統，因此印度太陽能的受限條件仍然眾多。

- 印度輸電網路基礎設施布建速度仍然緩慢，尤其是「五缺」中的土地問題，部分地區的居民、開發商和地方政府在佔地問題上產生意見分歧，迫使輸送電力的線路規劃推遲，持續衝擊印度的太陽能發展，也導致印度的電力經銷商陷入經費不足的困境，印度中央電力局(Central Electricity Authority)估計 2020 年再生能源公司的逾期賬單約為 13 億美元，此時的印度基礎建設計畫 Gati Shakti 的幫助或將有限。
- 2021 年 7 月印度曾發生電網危機，肇因於印度發電多的邦不願意將多餘的電輸送給發電少的邦。這導致印度人口 13 億，至少有 3 億人仍無電可用，另外還有 2.5 億人每天頂多只能使用 3 到 4 小時的電，電網散步不均將導致惡性循環發生，甚至擴大每個邦之間電力發展的痕溝，印度基礎建設計畫 Gati Shakti 仍難以弭平。

(六) 越南：美國副總統賀錦麗出訪新、越，聚焦投資合作與疫情防控議題

1. 重大事件說明

- 美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)8 月 21 日出訪新加坡，24 日出訪越南，訪問越南期間聚焦投資合作與疫情防控議題。
- 美國企業近年來在越南的投資增加，越南在許多產業供應鏈的重要性日益提升。例如 Intel 在越南西貢高科技園區打造越南晶片封測廠(Intel Products Vietnam，簡稱 IPV)，是 Intel 在全球規模最大的組裝與封測廠，2019 年迄今已陸續加碼投資 4.75 億美元，使總投資額增加到 15 億美元。此外，越南為全球第二大服裝出口國，亦為美國成衣與製鞋品牌大廠 GAP、Adidas、Nike 等的重要生產基地。以上均使得美國、越南的雙邊投資、貿易關係日趨密切。
- 美國副總統賀錦麗本次出訪越南，與越南國家主席阮春福與總理范明政會面，表示將投資越南清潔能源系統和電動車領域，且將額外捐贈 100 萬劑 COVID-19 疫苗，並宣布成立美國疾病控制和預防中心(CDC)東南亞區域辦事處，希望對 COVID-19 疫情防控提供協助。

2. 影響分析

- 美國是越南最重要的出口市場，占比近三成且持續成長。2020 年越南主要出口市場以美國為首，達 770.7 億美元，占 27.4%，年增 24.5%，中國大陸居次，達 489.0 億美元，占 17.4%，年增 17.1%。2021 上半年依然以美國為首且占比與成長率均增加，占 28.8%，年增 44.7%，中國大陸則占 15.5%，年增 24.7%。主要出口產品包括機械設備、紡織服裝、電腦電子、木製品、手機、鞋類等。
- 近年來美國在越南投資比重亦持續增加，2019 年投資額達 4.6 億美元，占越南外國投資額 1.2%，為第 12 名；2020 年達 3.6 億美元，占 1.3%，上升一名至第 11 名；2021 上半年已占 2.3%，上升至第 7 名，且為去年同期 2.4 倍，重要投資案包括 Intel 加碼、Hayward 投資

半導體工廠、Arevo 投資 3D 列印、Millennium 投資能源建設等。

- 不過 4 月底以來越南爆發 COVID-19 本土疫情，近四個月新增案例逾 36 萬例，以 Intel 所在的胡志明市和紡織製鞋業重鎮的南越各省為重災區，Intel 已額外支出 610 萬美元為工人提供住宿和日常檢測病毒，Intel 表示若 9 月中之後仍須繼續前述支出，將直接影響公司預算和生產計畫。美國成衣鞋類協會也在 7 月底寄信要求美國總統拜登向越南運送更多疫苗，並要求越南政府優先考慮為成衣鞋業工人施打疫苗，不然恐將出現工廠倒閉潮，影響產品出貨。
- 越南疫情嚴峻，已對美國重要投資企業與品牌造成嚴重影響，美國副總統賀錦麗本次出訪越南，以捐贈疫苗與成立 CDC 辦事處提供對越南疫情防控的協助，並提供清潔能源與電動車領域投資，強化對越南經貿產業的支持。

二、產經動態

(一) 印尼

1. 總體經濟

(1) 含峇里島在內之印尼國家鐵路工程規劃 (2021-08-04 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/04/120453426/termasuk-ka-di-bali-ini-daftar-proyek-strategis-nasional-kereta-api>.

- 佐科威政府時代的多項鐵路發展項目成為國家基礎建設優先事項。2016 年以來的國家戰略 (PSN)，其中包括建設 9 項城際鐵路和 6 項城市基礎設施，皆列為 2021 年國家戰略項目。PSN 的實施主要著重於社會大眾與社會經濟發展的建築及管理系統。為支持國家各項建設，政府將扶植各項工業與服務業的成長與發展，創造工作機會，提高國家經濟與社會福利。國家戰略項目中，重要的城際鐵路清單包含南蘇拉威西跨西線發展的第一階段建設、北蘇門答臘省的塞芒吉(Sei Mangkei)經濟特區，是跨蘇門答臘鐵路網的一部分；中加里曼丹省鐵路、爪哇島各地連接日惹、雅加達至萬隆(西爪哇省)高鐵、北乾巴魯(北蘇門答臘省)至廖內省火車、新日惹機場連接雅加達、泗水及東爪哇鐵路系統等；國家城市軌道交通系統計畫項目包含南雅加達捷運(MRT)、峇里島省鐵路計畫、雅加達輕軌(LRT)、雅加達高架內環線、雅加達至西爪哇省綜合輕軌及南蘇門答臘省輕軌。

(2) 印尼國營企業部長：中小微型企業和國營企業是經濟的支柱 (2021-08-13 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2326078/erick-thohir-umkm-dan-bumn-adalah-tulang-punggung-ekonomi>

- 印尼國營企業部(BUMN)部長 Erick Thohir 指出，中小微型企業和國營企業是印尼經濟的支柱。他表示，有必要對國營企業進行轉型，使其成為全球企業；BUMN 致力使所有公共服務、基礎設施發展、能源供應、商業融資及通訊設施能夠讓所有公民享用。國企部長將擴大對中小微型企業市場的參與，以建立更健康的商業生態系統。

(3) 明年的基礎設施預算為 384.8 兆印尼盾 (2021-08-17 / 羅盤報)

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/17/210000321/anggaran-infrastruktur-tahun-depan-rp-384-8-triliun-ini-rinciannya>

- 為提高國家生產力和連通性，印尼政府在 2022 年國家預算草案(RAPBN)中為基礎設施發展分配 384.8 兆印尼盾的預算。具體而言，中央政府的基礎設施的預算為 170.4 兆印尼盾，而地區和鄉鎮基金(TKDD)和預算分別為 119.2 兆印尼盾和 95.2 兆印尼盾。發展基礎設施包

括 2,250 套的特殊國宅(rusus) · 3,501 套公寓(rusun) · 222,425 家戶的飲用水供應 · 和 7,904 家戶的廢水管理。明年的預算還將分配給能源和食品基礎設施的發展 · 如天然氣和灌溉網絡。道路交通網絡基礎設施方面 · 明年將新建 205 公里道路 · 8,244 座新橋樑 · 和跨蘇門答臘收費高速公路(JTTS)興建 · 建設 6,624 公里的鐵路線(KA) · 以及六個新機場。在食品基礎設施方面 · 將建設 105,000 公頃的灌溉網絡。政府還致力於平等分配提高通信技術 (ICT) · 例如在邊境、偏遠、貧困(3T)地區建設 2,344 個基地台(BTS) · 以及通過衛星提供 25 GBPS 的物聯網。

2. 政策

(1) 印尼財務部長解釋印尼擺脫中產階級收入陷阱的策略 (2021-08-04 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/04/135013326/sri-mulyani-beberkan-4-strategi-ri-keluar-dari-middle-income-trap>.

- 印尼財政部長 Sri Mulyani Indawati 提到四項擺脫中產階級陷阱的策略。第一步是通過優先考慮教育和衛生來提高合格人力資源(HR)的質量 · 以提高生產力和創新能力。第二步是與私營部合作建立透明和創建高效的企業 · 以建設高質量的基礎設施。第三步是簡化並改革官僚體系 · 鬥爭腐敗和利益衝突的問題。最後一步是提高國家經濟轉型為數位經濟的能力。

(2) 免買賣房屋稅延期到年底 (2021-08-06 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/06/125608326/kabar-gembira-beli-rumah-bebas-pajak-diperpanjang-sampai-akhir-tahun-2021>.

- 印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 將 20 億印尼盾以內的購房增值稅(VAT)免稅政策 · 延長到 2021 年 12 月(原訂 2021 年 8 月結束)。2021 年 9 月至 12 月延長減免的規定 · 已進入定稿階段。按照計劃 · 新規則將在下週完成。規定中 · 購買最高價格為 20 億印尼盾房屋的稅款將由政府承擔 100% · 但假使房子的售價高於 20 億印尼盾(20 億至 50 億印尼盾) · 政府則負擔 50%的增值稅。

(3) 佐科威總統以 17 地出口農產品 (2021-08-14 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2326654/presiden-jokowi-lepas-ekspor-komoditas-pertanian-dari-17-pintu>

- 印尼佐科威總統以 17 個機場和海港作為農產品出口 · 成為疫情中加強印尼農產品出口並成為國民經濟復甦的動力。2020 年印尼農產品出口額達到 45.18 兆印尼盾(約 3,100 萬美金) · 比 2019 年增長 15.79%。與此同時 · 2021 年上半年農產品出口比 2020 年同期增長 14.05%。印尼 514 個縣市中 · 有 293 縣市擁有主要出口農產品 · 而主要出口產品為棕櫚製

品、橡膠、咖啡和其他幾種全球市場需求的商品。此外，還有許多具有開發潛力的商品，如燕窩、精油等，近年來已相當發達的還有園藝產品，如茉莉花、觀賞植物、毛豆等。除了產品的出口外，政府更著重於農業技術改良、提高生產力提高農產品附加價值和國際競爭力。總統佐科威以雅加達港、蘇加諾哈達機場、泗水港等共計 17 個機場及港口作為重要出口地。

(4) 印尼工業部建立育成中心培育商業及創意工藝種子人才 (2021-08-16 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2329030/kemenperin-bikin-inkubator-bisnis-cetak-ikm-fesyen-dan-kriya-tangguh>

- 印尼工業部與利基市場(Niche Market)進行相關單位的合作，包括文創型社區、創業推動者、投資者、大學、銀行和印尼各地中小及微型企業協會(MSME)的機構，培育商業種子人才(Business incubator)。今年，工業部通過峇里島創意產業中心(BCIC)重啟創意企業種子(Creative Business Incubator)計畫，以培訓創意工藝和時尚領域的年輕企業家，成為工業和未來經濟的推動力。工業部透過峇里島創意產業中心，將進行兩年期的種子計畫，第一年培育中心提供業務發展培訓，並在第二年提供為期 12 個月的密集輔導。

(5) 印尼總統：政府計畫擴張性的財政政策 (2021-08-16 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2329546/presiden-pemerintah-rencanakan-kebijakan-fiskal-yang-tetap-ekspansif>

- 印尼佐科威總統表示，2022 年國家預算草案將用於支持加速國家社會和經濟復甦。佐科威總統說明政府在實施 2022 年國家預算政策規劃 6 個要點：首先，政府將繼續努力控制新冠病毒疫情的擴張，同時優先著重衛生部門；第二，維持針對弱勢的社會福利計畫；第三，強化並提升人力資源的培訓；第四，繼續發展基礎建設，提高技術適應性；第五，加強財政分權，增加和分配各地區福利；第六，持續預算改革，通過實施零基預算(Zero-based budgeting)提高支出效率，加強中央和地方的合作。

(6) 印尼財政部：金融科技擴大法律援助使用範圍 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2338330/kemenkeu-penggunaan-fintech-perluas-pemanfaatan-bantuan-umkm>

- 印尼財政部財稅政策局(BKF)金融部門政策中心(PKSK)負責人表示，將提供金融數位應用程式以擴大印尼中小微型企業(MSME)的技術援助。科技金融應用將能幫助 6,000 萬家中小微型企業，鼓勵加強中小微型企業對金融的認知。根據印尼金融服務管理局(OJK)的一項調查，印尼的金融知識普及率僅 30%，保險知識和養老基金僅為 10%。因此，印尼須努力利用人口紅利優勢以支持金融業。根據一項涉及 2,509 名印尼 MSME 參與者的調查獲得的數據，亞洲開發銀行(ADB)發現使用政府援助的 MSME 參與者數量仍然有限，僅有 22%參與調

查的中小微型企業獲得補助。

3. 產業

(1) 印尼財務部長針對 Shutterstock 等 6 家數位公司徵稅 (2021-08-04 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/04/172459526/sri-mulyani-tunjuk-lagi-6-perusahaan-pemungut-pajak-digital-di-antaranya>

- 印尼財政部(Kemenkeu)稅務總局(DGT)再規定 6 家符合標準的國外公司作為通過電子系統 (PMSE)進行交易的增值稅(VAT)納稅者。這六家企業分別是 Shutterstock, Inc、Shutterstock Ireland Ltd、Fenix International Limited、Bold LLC、High Morale Developments Limited 和 Aceville Pte Ltd。截至 2021 年 7 月底，已實現的 PMSE 增值稅收為 2.2 兆印尼盾。各家平台用戶必須支付的增值稅金額是稅前價格的 10%，PMSE 增值稅徵收是印尼政府為國內外所有商業者以及傳統企業和數位企業，創造公平競爭環境的一部分。未來，DGT 將持續與其他數位產品業者進行溝通增值稅徵收相關事宜。

(2) 印尼投資部長：辦理中小微型企業經營許可證皆免收費 (2021-08-09 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/09/105029726/menteri-investasi-pembuatan-izin-usaha-umkm-tak-dipungut-biaya-semuanya-gratis>

- 根據印尼《創造就業綜合法》(Cipta Kerja)，印尼政府取消了商業資本低於 50 億印尼盾的微型與中小型企業(MSME)的營業執照費用。該政策補充之前訂定的免清真認證的援助。佐科威總統擬定此政策，旨在降低營運門檻。假如營業執照被扣留，即是延誤或減少創造就業的機會。所以，營業執照證只需要在地方相關機構完成申請。

(3) 印尼第 76 屆國慶慶祝會，工業部長：工業必須適應全球流行 (2021-08-17 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaraneews.com/berita/2332654/hut-ke-76-ri-menperin-industri-perlu-beradaptasi-dengan-tren-global>

- 印尼工業部長表示，為因應全球趨勢，將以技術變革、綠色產業發展的需求以及清真產業領域的市場擴大，提升印尼工業競爭力和產業進步。印尼政府將加緊實施「印尼製造 4.0(Making Indonesia 4.0)」政策作為加速工業發展進入工業 4.0 時代的，振興製造業，提高效率並生產優質產品。「印尼製造 4.0」預計將吸引工業方面投資，提高每年 2%的 GDP 增長。在 2030 年將製造業對國家 GDP 的貢獻提高至 25%，並在 2030 年將就業機會從 2,000 萬增加到 3,000 萬。計畫中的工業部分包括食品飲料、紡織成衣、汽車、化學、電子、製藥和醫療設備。此外，為提高工業發展全球競爭力，符合永續發展指標是綠色工業應發展的方向。綠色工業涉及層面包含原材料、能源、水、排放、溫室氣體、生產過程、產品、廢物管理和業務管理。另一個全球趨勢則是提高清真食品和飲料、清真醫藥產品、清真化

妝品和清真服裝產品等清真行業的市場機會和投資，政府更鼓勵發展設施齊全的綜合清真工業區。

(4) 工業部長讚賞工業部門出口表現蒸蒸日上 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaranews.com/berita/2337074/menperin-apresiasi-kinerja-ekspor-sektor-industri-semakin-kencang>

- 印尼工業部長大為讚賞工業部門出口表現，2021年7月加速達到135.6億美元。儘管生產工業產量減少，加工業的出口部門有所下降，但是非石油和天然氣出口商品有所增加，例如動物和植物脂肪、化學產品、化肥、服裝和飾品。印尼政府鼓勵工業減少對進口的依賴，同時鼓勵加強製造業結構。工業部(MOI)發布2022年35%的「進口替代」政策，優先支持2019年進口額較大的工業，如機械、化工、金屬、電子、食品、電氣設備等、紡織品、汽車、金屬製品以及橡膠和橡膠材料。這一戰略有望刺激印尼國內進口替代產業的增長，提高國內產業的效用，加大對進口替代品生產。

(5) 工業部支持印尼成為全球清真經濟引擎 (2021-08-19 / 印尼國家新聞社)

<https://www.antaranews.com/berita/2336802/kemenperin-dukung-ri-jadi-mesin-ekonomi-halal-global>

- 印尼工業部通過為東爪哇地區的 Halal Safe and Lock 工業園區和中小型工業，提供清真監管設施，支持印尼成為全球清真經濟的引擎。此將有望刺激印尼清真生態系統的發展，增強國家產品的競爭力。工業部將加強和加速清真生態系統提供清真設施，包括流程協助、產品認證、清真工業園區的清真基礎設施、提供清真檢驗機構、提供培訓機構中心，以及開放國內外清真產品市場。目前，有3個工業區已準備完善成為清真區，Modern Cikande Industrial Estate 工業區、Batamindo Industrial Estate 工業區，及 Halal Safe and Lock 工業區。印尼清真產品佔印尼國內生產總值的22%。清真產品的法規中規定，在印尼國內流通、生產與買賣的貨物必須擁有清真認證，此政策即是政府確保清真產業發展政策的措施。

(6) 印尼金融服務管理局推出數位銀行的法規 (2021-08-19 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/19/153138626/ojk-luncurkan-aturan-terkait-bank-digital>

- 印尼金融服務管理局(OJK)推出兩項與銀行業相關的新 OJK 法規(POJK)。該法規旨在促進商業銀行業務的發展，其中包括國家數位銀行的建立。這兩項新規則是分別針對新商業銀行(POJK 12/2021)和商業銀行產品營運(POJK 13/2021)。透過 POJK 12/2021，OJK 鼓勵母銀行與子銀行、伊斯蘭教法銀行或伊斯蘭教法業務部門(UUS)之間的協同作用，以促進銀行間整合目標。同時，POJK 13/2021 將規範商業銀行的後續產品，以加快銀行數位化轉型。本規定僅對商業銀行產品的基礎進行規範。如果銀行發行新產品，並非所有都需要 OJK 的許可。

但是，在推出新產品之前，銀行需要先進行試用，再交由 OJK 評估試驗結果。

4. 對外關係

(1) 印尼中央銀行加強印尼與馬來西亞當地貨幣交易以包括匯款 (2021-08-09 / 羅盤報)

<https://biz.kompas.com/read/2021/08/09/215527628/bi-perkuat-transaksi-mata-uang-lokal-ri-malaysia-hingga-mencakup-remitansi>.

- 印尼央行(BI)加強與馬來西亞在本地貨幣結算(LCS)交易的合作，原先以貿易為主，未來將增加外國直接投資(FDI)和經常帳戶活動(包括轉移和匯款)的實施。透過這項政策，兩國可使用印尼盾和馬幣進行交易，而無需再以美元交易。未來執行銀行將由兩國央行指定銀行為交叉貨幣交易商(ACCD)，除了馬來西亞以外，印尼已與日本進行相關合作至 2020 年 8 月。LCS 是印尼與其他國家央行的一種合作模式，旨在加速市場發展，減少對印尼盾匯率的波動，並提高市場效率。此外，此項政策能提供給在國外工作的印尼人(移工)增加匯款的便利性，他們將得以選用就業所在國家的貨幣或者以印尼盾匯錢，不需透過美金交易。

(2) 印尼央行推出國家之間的 SNAP 和 QRIS (2021-08-17 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/17/154435426/bi-luncurkan-snap-dan-qr-is-antar-negara-ini-manfaatnya>

- 印尼央行(BI)推出國家支付標準(SNAP)整合支付系統加速國家經濟發展。本次 BI 將與泰國銀行(Bank Of Thailand, BOT)合作，推出跨境 QR Code 整合支付系統(Cross-Border QR Payment Linkage)的合作案。通過跨境 QR Code 整合支付系統，兩國的消費者和商家將能為商品和服務即時完成交易支付。兩國政府希望能提高客戶、商家的交易往來更加順暢。在現階段，兩國消費者可透過掃描泰國的 OR 碼或印尼的 QRIS 來進行跨境電子商務交易。印尼央行表示，現階段是試驗階段，將於 2022 年第一季開始全面啟用。這是第一個跨境支付系統，不僅為促進兩國旅遊部門的交易，更為旅遊區的中小企業商店帶來更多商業機會。該項目還將促進金融包容性、促進數位經濟和電子商務交易的成長，提高東協公民生活的便利性，進而為區域經濟繁榮和數位化貢獻。

(3) 2021 年 7 月印尼對美國貿易順差，對中國貿易逆差 (2021-08-18 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/18/182311526/perdagangan-ri-juli-2021-surplus-dengan-as-defisit-terhadap-china>.

- 根據印尼中央統計局(BPS)統計，印尼 2021 年 7 月的貿易餘額為 25.9 億美元，這是因為出口額(177 億美元)高於進口額(151.1 億美元)。2021 年 7 月印尼盈餘的最大貢獻者是美國、菲律賓和馬來西亞。然而，印尼也出現貿易的逆差，主要是中國。2021 年 7 月印尼對中國貿易逆差為 8.445 億美元，因為中國對印尼的進口額達到 44 億美元，而印尼對中國的出口

額僅為 35 億美元。在上個月，有幾種進口產品出現顯著增長，增幅最大的是市值 1.859 億美元的醫藥品，其中以中國進口疫苗為主。除中國外，印尼對澳洲的貿易逆差為 4.481 億美元。這一數值是由於澳洲產品對印尼的進口額高達 6.944 億美元，而印尼對澳洲的出口額僅為 2.463 億美元。

(4) 澳洲與新加坡的海底太陽能電纜將經過印尼邦加勿里洞省 (2021-08-20 / 羅盤報)

<https://regional.kompas.com/read/2021/08/20/063437478/kabel-listrik-tenaga-surya-dari-australia-ke-singapura-melewati-babel>.

- 澳洲和新加坡將進行海底太陽能電纜的安裝，此工程路線將經過印尼海域，通過邦加勿里洞(Bangka Belitung)群島地區。名為澳洲與東協電力鏈接(AAPowerLink)的大工程，目前還在實地探勘階段。澳洲 Sun Cable 的代表表示，其公司將與地方和國家大學合作，表示「我們將與邦加勿里洞訓練有素的專家合作交流」。

(5) 東協目標為在 2025 年提高再生能源的使用率至 35% (2021-08-20 / 羅盤報)

<https://money.kompas.com/read/2021/08/20/090108726/asean-targetkan-peningkatan-penggunaan-energi-terbarukan-hingga-23-persen-pada>.

- 東協能源中心(ACE)與德國聯邦部通過東協與德國能源計劃(AGEP)第二階段開展經濟與發展合作(BMZ)。通過該計劃，東協成員國制訂第六次東協能源展望(AEO6)。研究報告涵蓋東協成員國到 2040 年的能源前景，東協成員國的目標之一，是到 2025 年將可再生能源的使用提升至 23%。

(二) 泰國

1. 總體經濟

(1) 泰國央行下修該國 2021 年的經濟成長預測至 0.7% (2021-08-05 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2160111/bot-cuts-2021-gdp-rise-to-0-7->

- 第三波新冠肺炎疫情持續蔓延，加深對泰國經濟的影響，泰國央行(BOT)因此再次下修該國 2021 年的經濟成長預測，將 7 月份預估的 1.8%下調至 0.7%，同時將泰國 2020 年的經濟成長預測從原先預估的 3.9%下修至 3.7%。
- 泰國央行貨幣政策委員會(MPC)根據當地目前情況，預估今年第四季才有望放寬疫情管制措施。在此之下，儘管泰國政府實施額外補貼及刺激經濟措施，但疫情持續，邊境重啟計畫的延遲和外國遊客信心大幅降低，將導致泰國經濟成長速度將低於預期。

(2) 泰國央行、NESDC 皆下修該國 2021 年經濟成長預測 (2021-08-16 / 奇摩新聞)

<https://bit.ly/3sQzVGy>

- 隨新冠肺炎疫情造成確診人數與新增死亡人數創新高、當地需求下降和國際遊客卻步，泰國央行於 2021 年 8 月初調降該國經濟成長預測至 0.7%；泰國國家經濟社會發展委員會 (NESDC) 則於 2021 年 8 月 16 日，將該國 2021 全年經濟成長預測，從先前預估的 1.5-2.5% 下修至 0.7-1.2%。

(3) 連續 8 天反政府示威，高呼總理下台 (2021-08-22 / 經濟日報)

https://money.udn.com/money/story/5599/5691968?from=edn_breaknewstab_index

- 泰國 2020 年掀起學運浪潮，上萬名學生和民眾上街要求總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)下台、修憲以及王室改革。隨第三波疫情越加嚴峻，民眾不滿政府的聲浪又再次升高，反政府示威團體於 2021 年 8 月 22 日再次聚集於民主紀念碑前，此為連續第 8 天的抗議行動。
- 此次近一個多月的街頭示威，主要是由「自由青年」(Free Youth)、「法政與遊行聯合陣線」(United Front of Thammasat and Demonstration)和「衝破天」(Thalufah)等團體輪番發起，要求總理帕拉育下台，減少王室和軍隊預算以用於抗疫，以及讓國人施打 mRNA 技術之疫苗。

2. 政策

(1) 泰國正研擬電動車新消費稅草案 (2021-07-27 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2155275/draft-of-new-tax-for-ev-industry-on-track>

- 為刺激對電動車之需求及吸引外資企業投資電動車產業，泰國財政部稅務局消費稅部門 (The Excise Department) 表示，該部正在擬定電動車產業的新消費稅草案，並預計於 2021 年完成。
- 泰國國家政策委員會以 2025 年電動車占汽車總產量的 10%(225,000 輛)、2030 年占 30%(725,000 輛)為目標；並與三個電力單位討論智慧電網基礎建設之發展，以達成 2030 年全泰國具備 12,000 個快速充電座之目標。

(2) 泰國政府將為 EEC 投資 529 億泰銖進行水環境建設 (2021-08-09 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2162247/b53bn-allotted-for-eeec-water-supply>

- 泰國政府承諾於 2037 年前投資 529 億泰銖，包含 38 個項目，預計每年可額外供應 8.72 億立方米(Cubic Meter)之水量，以確保東部經濟走廊(EEC)具備充足的供水能力。
- 截至 2021 年 6 月底，泰國政府已投入 41.4 億泰銖，完成 9 個開發項目，額外供應 1.74 億立方米之水量；2021~2024 年預計投入 113 億泰銖，完成 11 個項目，為 EEC 額外提供 1.01 億立方米的水量。另於 2023~2030 年間，泰國政府預計投入 375 億泰銖，並完成其他 18 個項目。

- 近期泰國自然資源和環境部(Ministry of Natural Resources and Environment)完成地下水開發之研究，將可為 EEC 提供 40 億立方米的水量。另泰國工業區管理局(IEAT)正發展海水逆滲透系統(seawater reverse osmosis system)，研究淡化海水之可行性，以作為長期解決水資源短缺之方案。

(3) 泰國 IEAT 將於 EEC 建置「Bluetech City」工業區 (2021-08-16 / Bangkok Post)

<https://www.bangkokpost.com/business/2165807/ieat-prepares-estate-in-chachoengsao>

- 目前東部經濟走廊(EEC)具有 38 個工業區和 6,000 多家工廠，而工業區在為 EEC 吸引投資方面發揮關鍵作用。泰國工業區管理局(IEAT)與 Double P Land 公司預計兩年內投資 48.5 億泰銖，於 EEC 北柳府建置「Bluetech City」新工業園區，預估將吸引 332 億泰銖的投資，並創造 8,300 個工作機會。
- Bluetech City 工業園區 70%為產業區、30%為基礎設施和綠地，距離蘇凡納布(Suvarnabhumi)機場 44 公里、距春武里府林查班深海港 60 公里、距羅勇府 Map Ta Phut 深海港 119 公里。該工業園區將主要吸引電動車組裝、儲電設備等新興產業，以及服務 EEC 高科技產業。

(4) 繼普吉沙盒計劃，泰國擴大推出「7+7 跳島」方案 (2021-08-18 / VISION THAI 看見泰國)

<https://bit.ly/3yp0B2m>

- 疫情仍相當嚴峻之下，泰國普吉島於 2021 年 8 月 16 日宣布延長封鎖措施，但不影響「普吉島沙盒計畫」(Phuket Sandbox)之推動。根據泰國旅遊局(TAT)之數據顯示，該計畫從 7 月 1 日啟動至 8 月 14 日間，共吸引了 20,727 名遊客到訪，創造 10 億泰銖的收入，儘管 2019 年普吉島旅遊業收入高達 4,700 億泰銖。
- 繼普吉島沙盒計畫之後，泰國政府擴大範圍，推出「7+7 普吉跳島」方案，允許入境普吉島的旅客停留 7 天，之後 7 天再前往皮皮島、萊利海灘、蘇梅島等其他八個熱門景點觀光。但旅客需在下榻酒店取得一張，聲明已在該酒店住 7 晚之轉移證明書，另需附上兩次新冠肺炎檢測陰性證明。

(5) 泰國推出抗疫新政策 (2021-08-20 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5686135>

- 泰國政府啟動「工廠沙盒」(Factory Sandbox)計畫，將針對員工人數 500 人以上之工廠，尤其是製造汽車、電子產品、食物和醫療設備之企業，進行工廠勞工之檢測、疫苗接種及隔離，用以保障 300 萬個製造業就業機會，及支援製造業者，進而降低疫情對該國出口產業之衝擊。

3. 產業

(1) 鴻海將於美國、泰國建置電動車廠 (2021-08-12 / 經濟日報)

<https://money.udn.com/money/story/5612/5669572>

- 鴻海於 2021 年 08 月 12 日表示，根據國際發展趨勢，2025 年全球電動車滲透率將達 20%，市場規模則可達 6,000 億美元，因此將在美國及泰國建置電動車工廠，下一階段則預計於歐洲設廠，並計劃取得全球電動車 5% 的市場佔有率。
- 為達成目標，美國方面，鴻海將與電動車製造商 Fisker 合作三電與智慧系統，目前規劃美國產能於 2023 年達 150,000 輛，後續則預計逐年增加至 300,000~500,000 輛。泰國方面，鴻海今年 5 月與泰國國家石油(PTT)簽署 MOU，雙方將攜手為泰國電動車產業建置以生產電動車和關鍵零組件為主的開放平台，並規劃泰國產能為 150,000~200,000 輛。

(2) 印刷電路板大廠敬鵬與競國皆積極提升泰國產能 (2021-08-17 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4705193>

- 敬鵬成立泰國 DRACO 廠已 20 年，2017 年對該廠完成私有化程序，積極派員及投入資金，並致力於製程優化及多層板生產；今年則投資 3 億元持續擴充多層板產能，以滿足車用客戶，截至目前已使該廠營運轉虧為盈。
- 競國計劃 2021 年內將投入 1 億元資本支出，改善其泰國廠競億電子之產能瓶頸及製程自動化。競億電子用於汽車板的 PCB 製程日前已獲得歐系一線(Tier 1)汽車電子零組件廠 Continental 認證(德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎產能，後續該公司將導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，以提升產能利用率。

(3) 金寶擴增泰國三廠區以迎接新客戶 (2021-08-20 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4707474>

- 電子大廠金寶於泰國馬哈差及碧武里府，共計有 12 座廠區，其中 3 座廠房目前已完成廠房建置，而為應兩組新客戶之需求，預計於 2021 年下半年逐步進駐設備啟用，並於 2022 年開始貢獻其營收約 10%。

(三) 菲律賓

1. 總體經濟

(1) 菲律賓今年第 2 季經濟成長兩位數 封城成復甦變數 (2021-08-10 / 菲律賓 PSA)

<https://psa.gov.ph/national-accounts/base-2018/data-series>

- 依據菲律賓國家統計局(PSA)資料顯示，菲國經濟成長率在連續 5 季負成長後，今年第 2 季經濟成長率達 11.8%，顯示菲國經濟已逐漸走出衰退。

- 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。在第 2 季各地陸續鬆綁防疫措施之下，民間消費成長 7.2%，投資支出大幅增加 75.5%，顯示消費者支出、企業投資信心及整體經濟活動出現活絡跡象。
- 就供給面來看，所有主要產業普遍成長，其中工業與服務業分別成長 20.8%及 9.6%，而農業部門萎縮 0.1%，萎縮幅度已較上季縮小。就細項產業而言，在疫情下受創最深的住宿餐飲業(53.4%)、其他服務業(39.4%)及營建業(25.7%)，因比較基期較低，今年第 2 季成長幅度最大，為驅動第 2 季經濟成長的主要動力。其餘如交通運輸倉儲業(23.4%)及製造業(22.3%)成長幅度亦達 20%以上。
- 然而，在 Delta 變異株威脅下，菲律賓部分地區仍實施類封城措施，對經濟復甦增添變數，第 3 季經濟成長可能將再次受挫。

(2) 菲律賓央行貨幣政策維持不變，符合預期 (2021-08-12 / Reuters)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=45&pid=727566>

- 菲國央行(BSP)於 8 月 12 日開會後表示，由於經濟復甦仍在初期階段，經濟仍需寬鬆貨幣政策的支持，故現階段央行不會調整基準利率或銀行準備率，基準利率維持不變(即隔夜存款利率 1.5%，貸款利率 2.5%，隔夜拆款利率 2%)。
- 然而，ING 銀行馬尼拉高級經濟學家 Nicholas Antonio T. Mapa 指出，由於總經環境前景未明，銀行不願冒風險放貸，貸款人亦持謹慎態度，銀行貸款自 2020 年 12 月以來持續下滑，菲國央行所釋放大部分流動性貨幣難以進入實體生產部門，大多數被使用於定存和短期證券，貨幣又再度回到央行，故寬鬆政策對經濟促進之效果恐怕有限。

(3) 菲律賓抗疫 2022 年國家預算創新高 (2021-08-17 / 中央社)

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202108170374.aspx>

- 菲國政府於 8 月 17 日宣布，為對抗嚴峻的 COVID-19 疫情，2022 年中央政府總預算編列規模達 5 兆 240 億披索(占 GDP 的 22.8%)，創下菲律賓史上最高政府總預算紀錄，較 2021 年預算(4.5 兆披索)增加約 11.5%。
- 菲律賓總統發言人 Harry Roque 表示，在 2022 年政府總預算中，以衛生和教育相關的社會服務部門預算所占比例最高(38.2%)；其次為包括菲國總統杜特蒂任內重要的「建設、建設再建設」(Build, Build, Build)基礎設施計畫之經濟服務部門，預算金額達 1 兆 4,740 億披索(約 29.3%)。

2. 政策

(1) 菲財政部暫停實施對出口導向企業恢復課徵 12% 增值稅之規定 (2021-07-21 / 菲律賓 PNA)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=45&pid=727582>

- 菲國根據《加速暨包容稅改法》(Tax Reform and Acceleration and Inclusion Act, TRAIN)的條款制訂第 9-2021 稅收條例(Revenue Regulation No.9-2021)，對特定出口導向企業恢復課徵 12% 增值稅(VAT)，原訂於 2021 年 6 月 27 日生效。然而，因菲國國內反彈聲浪極大，菲眾議院歲入委員會主席 Joey Salceda 與菲國財政部(DOF)及國稅局(BIR)討論後，財政部已同意暫停實施此規定，此決定將為菲國出口產業提供喘息機會。
- 暫緩實施上述稅收條例後，銷售原物料或包裝材料予非居住於菲國之買方，或為不在菲國之企業經營者提供加工、製造或重新包裝服務等交易，恢復適用零增值稅之優惠。

(2) 菲律賓總統杜特蒂同意競選 2022 年副總統 (2021-08-24 / The Guardian)

- 依據菲律賓憲法，菲國總統一任為六年且不得連任，杜特蒂總統此屆任期將於 2022 年 6 月屆滿。為確保過去五年政府計畫的連續性，杜特蒂總統透過「民主黨-人民力量」(PDP-Laban Party)於 8 月 24 日表示，同意代表黨於明年競選下屆副總統。外界普遍認為此舉是為杜特蒂來日再任總統開啟後門。
- 菲律賓民主黨將於 9 月 8 日舉行全國黨代表大會，預料將於大會上提名杜特蒂親信、參議員 Christopher Bong Go 為明年大選的總統候選人。

3. 產業

(1) 菲國首都馬尼拉 8/6 封城 被動元件供給更緊臺廠旺上加旺 (2021-08-02 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4691701>

- 菲律賓為控制疫情，首都大馬尼拉及周遭地區自 8 月 6 日起至 20 日防疫等級將升級到「加強型社區隔離(ECQ)」，除了必要的採買，民眾不能隨意外出，禁止大眾集會，宗教活動也必須線上進行。據菲國官員表示，封城 2 周的經濟損失預計將高達 2,100 億披索(約 42 億美金)、受影響人數多達 1,300 萬人。
- 此外，由於菲律賓是日韓被動元件大廠的生產重鎮，三星電機(SEMCO)菲律賓廠占其整體產能的 40%，日本村田製作所(Murata)菲律賓廠則占其總產能的 15%，故在封城影響下，日韓廠出貨恐受干擾，臺廠國巨及華新科等可望進一步迎來轉單效益。

(2) 中磊菲律賓廠生產不受疫情影響 (2021-08-11 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/news/stocks/501358.html>

- 電信寬頻設備大廠中磊電子於 8 月 11 日召開線上法人說明會，中磊總經理王煒表示，菲律賓疫情不會是今年下半年最重要的變數，反而缺料才是最大的問題，包括網通主晶片、power 類的 IC 等。
- 中磊總經理王煒認為，東南亞國家唯二可以和病毒並存的國家就是新加坡和菲律賓，菲律

賓自 2020 年 3 月起就展開軟封城，儘管迄今菲律賓疫情都尚未消停，但在當地感染已成常態，中磊的菲律賓廠生產並未因疫情受到太大影響，僅人員的交通問題較大，但已獲得解決。

(3) 菲律賓等東南亞加速擴建 4G/部署 5G，打造先進製造基地樣貌 (2021-08-19 / 經貿網)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=45&pid=727576>

- DIGITIMES Research 分析師黃雅芝指出，觀察東南亞通訊市場發展，美中貿易戰後，包括菲律賓、越南、泰國、馬來西亞均企圖接替中國大陸世界工廠的地位，或吸納從中國大陸及香港外移的資金，故儘管該等國家的 4G 仍未普及或連網品質仍不佳，亦於 2020 年廣建小規模商用 5G，或規劃於 2021 年底商用 5G，同時增建 4G 基地台，擴大覆蓋率，以扭轉通訊基礎建設與產業發展落後的形象，打造先進製造基地樣貌。
- 就菲律賓而言，由於菲律賓行動通訊服務長期掌握在兩大電信商—Smart 和 Globe 手中而疏於建設，導致網路連線品質不甚理想。在菲國總統杜特蒂上任後，引進中資並施予電信商壓力，使菲律賓網速勉強突破 30Mbps。就 5G 設備來看，菲律賓因仰賴中國建設資金而對華為態度友善，故華為未被排除於菲國之 5G 供應鏈之外，成為 Smart 和 Globe 的核心網路設備供應商。

4. 對外關係

(1) 亞銀可望於今年第 4 季提供菲國南線鐵路建設貸款 (2021-07-26 / BusinessMirror)

<https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=45&pid=727580>

- 亞洲開發銀行(ADB)表示，2021 年第 4 季有望批准菲國南線鐵路案(South Commuter Railway Project, SCRP)(或 PNR-Calamba)貸款，近期菲國 SCRP 對外招標高架車站及火車站主體部分，吸引 23 家本地及國際業者投標，創下歷史新高。
- 菲國南線鐵路(SCRP)為全長 147 公里南北通勤鐵路(North-South Commuter Railway, NSCR)的關鍵路段，南線鐵路完工將重塑菲律賓大眾交通運輸網絡，串連馬尼拉大都會北部克拉克國際機場到南部卡蘭巴市，旅行時間將從 4 個多小時縮短至 1.5 小時。預計整個鐵路系統每天將運送多達 100 萬名乘客。
- 亞銀表示此係反映菲律賓國內外對其「建設、建設、再建設」基礎建設發展計畫的強烈興趣以及疫後經濟強勁復甦的信心，此項針對 SCRP 的貸款金額將達 43 億美元，由亞銀及日本國際協力機構(JICA)共同出資。

(2) 近 20 年來日本為菲律賓 ODA 最大來源國 (2021-08-10 / BusinessWorld)

- 根據菲國財政部表示，近 20 年以來(2001~2020 年)日本為菲國最大政府開發援助(Official Development Assistance, ODA)來源國，菲國自日本取得之貸款共計 141.39 億美元，占菲國

外國援助貸款總額的 72%。此外，菲國在這 20 年間也分別從歐盟獲得貸款 30.49 億美元 (16%)、中國大陸 11.85 億美元(6%)、韓國 11.01 億美元(5.6%)、美國 1.6 億美元(0.8%)及中東 2,000 萬美元(0.1%)。

- 菲財政部副部長 Mark Dennis Joven 表示，菲國總統杜特蒂任內共簽署 79.47 億美元之 ODA，主要用途為支持「建設、建設、再建設」(Build, Build, Build)之計畫、援助因疫情而受創之家計部門以及其他社會計畫。其中，有 77%(61.22 億美元)來自日本。

(3) 南海劍拔弩張 杜特蒂承諾中國大陸政府將對地緣政治議題保持中立 (2021-08-21 / 中央社)

<https://money.udn.com/money/story/5599/5690371>

- 菲律賓與中國大陸在南海主權紛爭上持續對峙。負責西菲律賓海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區軍官 Bill Pasia 表示，在今年 6 月，中國大陸從位於南海島礁的崗哨發射至少 5 次煙火信號或信號彈，以驅離巡邏西菲律賓海的菲國軍機。該西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓 200 海里專屬經濟海域範圍。
- 然而，有感於中國大陸從疫情爆發以來捐贈菲國的各项醫療設備、疫苗及抗疫援助，故在南海情勢劍拔弩張下，菲國總統杜特蒂持續向中國大陸展現友好，並表示菲律賓在地緣政治議題上將保持中立，以彰顯中菲深厚穩固的關係。
- 但另一方面，菲國總統杜特蒂仍維持與美國的條約盟友關係，並在 7 月底與訪菲的美國防部長 Lloyd Austin 會面後，決定不終止菲美軍隊互訪協定(VFA)；此協定為美國軍隊輪替進出菲律賓進行兵棋推演和軍事演習提供法源依據。

(四) 馬來西亞

1. 總體經濟

(1) 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。

(2) 馬來西亞連續七年成為全球領先伊斯蘭經濟指標 (2021-08-05 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1989611>

- 由於伊斯蘭金融和清真食品領域產生重大影響，並受到蓬勃發展的清真生態系統的推動，馬來西亞連續七年成為全球伊斯蘭經濟指標(GIEI)。目前馬來西亞擁有 6,727 家獲得清真認證的公司，其中 1,507 家是出口商以及超過 1,300 多家的清真中小型企業(SME)。此外，馬來西亞還有 130 萬家企業，其中 90%被歸類為中小企業，包括經營清真相關業務的企業。事實上，清真產業被看好具有進步發展的絕佳機會。與此同時，日本、中國和韓國等東亞市場也加入這一產業的市場，開始投資伊斯蘭和穆斯林友好的旅遊市場。到 2030 年，全球清真食品和飲料行業的價值將達到 2.1 兆美元。

(3) 馬來西亞 2021 年第二季失業人口約 76.5 萬人 (2021-08-09 / 早報)

<https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210809-1180036>

- 馬來西亞統計局資料顯示，當地今年第二季的失業率保持在 4.8%，失業人數達 76 萬 4,900 人。統計局總監莫哈末烏茲爾在統計局發佈的《2021 年第二季度勞動力報告》中指出，新冠病毒感染單日新增病例從 4 月份約 1,000 起，飆升至 6 月份約 5,000 起之後，政府就落實全國行動管制令，這嚴重影響經濟和勞動力市場。
- 莫哈末烏茲爾說，馬國失業率自去年第四季以來，已連續三季都保持在 4.8%。不過今年第二季的失業人數第一季少了約 7,000 人。今年第二季的失業率也比去年第二季的 5.1%降低 0.3%。他指出，儘管根據季度來看失業率並沒有太大改變，但失業率已經從 5 月份的 4.5% 提高至 6 月份的 4.8%，勞動人口也從 5 月的 1,537 萬人減至 6 月份的 1,530 萬人，降幅約 0.5%。

(4) 寬鬆將提振經濟 (2021-08-10 / 今日新聞)

<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/08/849540/kelongaran-akan-rancakkan-ekonomi>

- 馬來西亞貿易部長認為提供便利和有彈性的接種疫苗，能夠進一步推動國內經濟，並盡快分階段重啟社會經濟活動。貿易部執法的第二和第三階段的警戒令，同時允許已完成接種疫苗的民眾以遵守所有防疫規定內用飲食，讓餐廳業者得以恢復營業。馬來西亞政府相信疫苗是恢復經濟活動的方式，目前馬來西亞每日施打疫苗率達 50 萬劑。馬來西亞政府自 7 月 26 日起在巴生谷(Lembah Kelang)的工業區(RiVAC)實施了疫苗接種計劃，迄今為止共有 29,105 名工人已接種疫苗。

(5) 馬來西亞經濟就業下降 0.4% (2021-08-12 / 陽光日報)

<https://www.sinarharian.com.my/article/155172/BERITA/Nasional/Jawatan-sektor-ekonomi-turun-04-peratus>

- 馬來西亞統計局局長表示，整體經濟的就業人數從 2020 年同季的 838 萬下降 0.4%至 2021 年第二季的 835 萬。就業率下降是因全球疫情的不確定性。全國職業空缺率平均比疫情前減少 20 萬的職缺。與此同時，除製造業增長 0.9%為 216 萬人外，幾乎所有行業均出現下降趨勢。
- 職缺率超過一半的職缺集中在服務業約 52.4%，其次是製造業(26.4%)和建築業約 14.9%，剩下的 6.3%是農業和採礦方面。大部分工作機會集中在製造業其中大部分為電氣、電子和光學產品領域，其次是石油、化工、橡膠和塑料製品。農業方面共有 2 萬 9 千多個職缺，特別是在農作物和畜牧業子部門。服務業則有 2 萬 7 千多個職空缺，主要是批發和零售貿易活動。
- 本季整體經濟對勞動力的需求持續下降，主因是受商業活動緩慢與當前疫情造成的公共衛生危機影響。然而，政府實施的經濟振興計劃和措施將有助於減輕企業的負擔，進而維持經濟中的就業機會。

(6) 馬來西亞全年 GDP 成長預測砍半 (2021-08-13 / 時報資訊)

<https://wanrich.chinatimes.com/news/20210813S437001>

- 馬來西亞中央銀行公佈，馬來西亞第二季經濟擴張力道意外強勁，但由於新冠病毒感染病例持續增加，以及新實施的封鎖措施不利於經濟前景，馬國央行下修全年成長預測。受惠於國內需求改善和穩健的出口表現，馬來西亞 2021 年第二季國內生產毛額(GDP)較去年同期大幅成長 16.1%，優於經濟學家預估的年增 14.3%。
- 2020 年第二季因新冠疫情肆虐全球，馬來西亞 GDP 較 2019 年同期大跌 17.1%，為 10 年來首次出現負成長，跌幅更甚 1998 年亞洲金融危機時期，創下逾 20 年來最嚴重的萎縮。不過，馬來西亞今年第二季 GDP 仍較第一季萎縮 2%，扭轉了第一季的季增 2.7%。馬來西亞央行將全年成長預期從先前公布的 6%~7.5%大幅下修至 3.0%~4.0%。
- 由於 Delta 變種病毒如野火燎原，馬來西亞的新冠疫情急速反撲，近來的確診數和染疫死亡人數頻頻創下新高紀錄，並自 5 月以來開始實施某些形式的封鎖。該國央行對經濟前景仍然樂觀，稱馬來西亞推續擴大接種疫苗，將有助於經濟逐步重啟，並在下半年反彈。馬來西亞央行總裁 Nor Shamsiah Mohd Yunus 在聲明中表示，預計馬來西亞的經濟增長可望 2021 年下半年的後半段廣泛復甦，並在 2022 年持續改善。
- 儘管該央行看好經季節性調整後的 GDP 季增率將在第四季前回復到疫前水準，但央行總裁 Nor Shamsiah 表示，央行的貨幣政策仍將保持寬鬆，且在必要時，仍有進一步做出應對的政策空間。

2. 政策

(1) 大馬全國緊急狀態 8 月 1 日結束，砂州延長半年 (2021-08-01 / 早報)

<https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210801-1176309>

- 馬來西亞全國緊急狀態於 8 月 1 日結束，但為免冠病疫情期間有選舉導致病毒擴散，砂拉越州的緊急狀態將延長半年至明年 2 月 2 日。與此同時，同樣是因為疫情關係，首相慕尤丁指示國會展延召開的最後一天的下議院特別會議，直至另行通知為止，招致反對派抨擊。
- 馬國政府在緊急狀態結束前夕在憲報頒佈砂州緊急狀態公告，指因為疫情仍對國民安全、經濟生活及公共秩序構成威脅，國家元首蘇丹阿都拉於 7 月 29 日御准砂州從 8 月 2 日起，延長緊急狀態至明年 2 月 2 日。憲報闡明，砂州議會依法應在今年 6 月 7 日解散，但今年 1 月頒佈的全國緊急狀態令暫緩了議會解散。如果沒有延長，砂州須在緊急狀態結束後，即 8 月 2 日起的 60 天內舉行州選。
- 馬國首相辦公室隨後發聲明說，內閣 7 月 21 日開會同意，勸諫國家元首延長砂州緊急狀態；國家元首與砂州政府商議後御准此事，而延長緊急狀態的決定將根據聯邦政府 150(3) 條文提呈國會。聲明指出，延長砂州緊急狀態是必要的，以便能展延州選，避免加劇疫情。不過，如果緊急狀態提早結束，砂州就會舉行州選。
- 砂州首長阿邦佐哈里發聲明感謝國家元首同意延長該州緊急狀態，並指這符合州政府優先考慮州民的安全和福利的立場。不過他說，一旦疫情受控，原任砂州政府應立刻尋求人民再次委託。砂州副首長詹姆斯也說，若能壓平疫情曲線，政府可勸告國家元首提前解除緊急狀態，因此，砂州仍有可能在今年舉行第 12 屆州選。
- 另一方面，國會下議院秘書 7 月底發函通知全體國會議員，由於國會近期出現多起確診病例，衛生部展開風險評估後認為，國會已成為傳播新冠疾病的高風險場所，因此，慕尤丁聽取衛生總監諾希山的勸告，決定展延會議。此事招致反對黨抨擊。希望聯盟(希盟)主席理事會發聲明指出，沒有理由展延下議院特別會議，因為根據衛生總監的報告，國會篩檢的確診率為 0.9%，比世界衛生組織建議的 5% 標準低，證明過去一週國會並沒有出現大量確診病例。
- 馬國原定召開的國會特別會議備受矚目，因為議程上有政府說明撤銷緊急狀態條例風波的環節，以及在野黨已提呈對慕尤丁的不信任動議。此前輿論就指，慕尤丁政府可能以疫情為由展延國會，避開不信任動議及下臺壓力。

(2) 實施行動管制令 3.0 期間，馬國國內生產毛額每日損失 11 億馬幣 (2021-08-02 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7845755&iz=6>

- 馬來西亞財政部長兼國家復甦計畫協調部長東姑賽夫魯(Tengku Zafrul)指出，在實施行動管

制令 3.0(MCO 3.0)期間，馬國國內生產毛額每日損失馬幣 11 億令吉(約 2.6 億美元)，估計 2021 年 GDP 成長預測值將低於先前預測的 6%至 7.5%。馬國政府將於 8 月發布本年第二季 GDP 報告時，再公佈新的 GDP 成長預測值。

- 儘管新冠疫情對馬國勞動市場帶來影響，但是失業率從去(2020)年的 5.3%，減少至本年 5 月的 4.5%。透過有針對性地開放部分經濟領域並實施「薪資補貼計畫」援助，馬國成功避免了失業率驟增和更多員工被解僱的困境。
- 在財務狀況方面，2021 年財政預算案的財政赤字占 GDP 5.4%；在考量到政府於今年初期的疫情和從 6 月開始實施的國際復甦計畫第一階段期間，推出額外的援助配套，包括「安心援助配套」安心援助配套(PERMAI)、「經濟與人民強化配套」(PEMERKASA)、「經濟與人民強化配套加強版」(PEMERKASA TAMBAHAN/PLUS)和「保護人民與經濟復甦援助配套」(PEMULIH)，預料馬國財政赤字將擴大至 6.5%至 7%。截至 6 月，馬國的法定債務達至 56.8%，但仍低於去年財政預算案所通過的 60%上限。

(3) 馬來西亞企業對數位技術的使用仍有限 (2021-08-12 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1992134>

- COVID-19 疫情蔓延全球之前，馬來西亞企業使用數位技術已有所增加，但該技術的使用仍然有限。根據經濟與發展合作組織(OECD)發布的 2021 年馬來西亞經濟評論(Malaysia Economic Review)，儘管數位技術加速發展，但中小企業(SME)的數位使用率低於大公司，因此中小企業數位化的擴張對國家數位化計畫的影響非常大。OECD 認為，馬來西亞政府應進一步鼓勵中小企業參與電子商務交易，尤其是消費者的商業活動，這將帶來很大的經濟成長空間。馬來西亞政府透過「國家數字網絡計劃(JENDELA)」致力改善數位網絡基礎設施，以 2022 年達成 83%的寬頻覆蓋率為目標，並為企業和消費者提供更高品質、更實惠的服務。

(4) 馬來西亞財政部長：政府正在採取各種努力來加強國家的重組階段 (2021-08-12 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1992451>

- 馬來西亞政府正努力加強國家的重組階段，其中包括財政部改進國家的年度支出流程的政策，讓其更加透明和完善。馬國財政部將制訂啟動結構性改革的政策來促進經濟復甦、重建國家，例如「2022 預購現實」、啟動第四次工業革命(4IR)的基礎知識。此外，第十二大馬計劃(2021 年至 2025 年)將提供可持續成長行動框架，旨在加強社會經濟包容性和環境可持續性，以支持該國的長期發展基礎，即「2030 年共榮願景」。

3. 產業

(1) MATRADE 在 MIHAS 2021 鼓勵發展數位清真貿易 (2021-08-13 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1992270>

- 馬來西亞對外貿易發展公司(MATRADE)表示，數位貿易是前進的方向，是馬來西亞重建經濟彈性的重要因素。因此，MATRADE 將在 2021 年 9 月 9 日至 12 月 31 日舉行馬來西亞國際清真展覽會(MIHAS)中，展示未來以數位方式促進跨境和高價值清真貿易。該活動將展示 12 個關鍵產業，包括教育、藥學、服務、加盟連鎖、時尚、伊斯蘭金融、化妝品、媒體和娛樂、穆斯林友好型旅遊、電子商務、食品和科技。馬來西亞政府希望通過這項活動，能夠加強並肯定馬來西亞作為全球清真中心的地位。

(2) HDC、ISDB 合作開展清真工業生態系統調查 (2021-08-13 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1992402>

- 馬來西亞清真發展公司(HDC)和伊斯蘭開發銀行(IsDB)合作探討清真產業生態系統的發展。該調查旨在協助分析全國發展清真工業的準備，作為發展更強大的清真產業的要點。本研究的目的是根據與清真生態系統相關的指標獲取相關報告的關鍵數據和分析，作為馬來西亞相關工業參考，包括治理、政策、激勵、科技和創新、人力資源開發、企業發展、基礎設施和物流系統。清真產業未來可能成為馬來西亞的重要產業，使相關產業受益，並跨展雙邊夥伴關係、跨境融合以及貿易和市場聯繫。

(3) 吉隆坡是亞太地區領先技術創新的 10 個城市之一 (2021-08-17 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1993606>

- 根據 KPMG 調查，吉隆坡在亞太地區和美國矽谷(舊金山)外的科技創新排名第九，成為未來四年領先的技術創新中心。2021 年全球科技行業調查中，涉及 800 多名行業領導者的調查，KPMG 表示，這是基於地方層面的幾個因素，如基礎設施和人口統計以及宏觀層面，如監管環境和潛在的國家稅收補助措施的研究結果。由於馬來西亞政府致力於通過推出第四次國家工業革命政策倡議，來推動技術基礎設施，使得馬來西亞成為對全球具有吸引力的投資發展中心。

(4) 貨運業希望政府幫助抑制不斷上漲的物流成本 (2021-08-18 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1993779>

- 馬來西亞航運業希望政府能介入並幫助降低海外物流關稅，與疫情爆發前相比，該關稅增加近 10 倍。該貨運代理表示，在 COVID-19 之前將運往美國的 40 英尺長的貨櫃成本僅為 3 千至 4 千美元，但現在同樣的貨櫃將花費 2 萬 2 千至 2 萬 3 千美元。航運業者希望獲得政府補助，降低運輸成本，因已有需多許多出口貿易因運輸成本上升而延遲。目前，許多公司不經營和運送貨物，大多數船公司都是民間企業，他們每個月都必須面對價格上漲的問

題。航運公司希望政府通過提供指導和補助措施，給予具有競爭力的費用以協助貨運公司生存。

(5) 合作社運動需要適應數位化以增強競爭力 (2021-08-18 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1993967>

- 合作社運動需要調整其對技術的使用，以保持競爭力，並為其成員提供最好的服務，尤其在充滿挑戰的時代中。馬來西亞全國合作社聯盟(ANGKASA)總裁表示，COVID-19 疫情為合作社聯盟成員提供從事線上業務的機會，以更有效地方式，提供產品和服務並擴大客戶觸及範圍，合作社成員要向前邁進並擺脫傳統方式。數位化管理的服務能讓作業更加透明化、更快速，並且減少人為錯誤。未來展望方面，ANGKASA 通過其聯營公司 MyANGKASA Digital Services (MDS)，與戰略合作夥伴 Boustead Holding Bhd 合作，向馬來西亞國家銀行申請伊斯蘭教法數位銀行牌照。ANGKASA 正在努力減少合作成員之間的數位落差，冀望部門能夠跟上並應對數位時代的變化。

(6) KPower Company 的子公司與 TNB 共同推動太陽能 (2021-08-20 / 馬來西亞國家新聞社)

<https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=1994657>

- KPower Bhd 子公司和前進控股(Advancecon Holdings Bhd)已與馬來西亞國家能源有限公司(Tenaga Nasional Bhd, TNB)，簽署太陽能購電協議(PPA)。KPower 表示，其 95%的子公司 PKNP KPower Suria Sdn Bhd (PKSSB)將會設計、建造、擁有、運營和維護容量為 50 兆瓦的太陽能發電設施。

(7) 大馬疫情衝擊，晶片荒將加劇 (2021-08-24 / 經濟日報)

<https://udn.com/news/story/6809/5694769>

- 馬來西亞的新冠肺炎確診病例數，有可能加劇已困擾車廠數月之久的半導體和其他零組件短缺問題。以往，大馬對科技供應鏈的重要性不如臺灣、南韓或日本。但近年來，這個東南亞國家崛起成為晶片測試和封裝的重要中心，英飛凌(Infineon)、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)和意法半導體(STMicroelectronics)等都在該國設廠。
- 如今大馬疫情急劇升溫，危及解除封鎖和恢復滿載生產的計畫。單日新增病例的 7 天平均值已經超過 2 萬，遠高於 6 月底時的略高於 5,000。福特汽車上周表示，由於「大馬的疫情導致半導體相關零部件短缺」，將暫停美國一家組裝廠生產廣受歡迎的 F-150 皮卡。
- 大馬疫情很不穩定。根據非正式指引，如果有超過 3 名工人感染病毒，相關工廠必須徹底關閉兩周，進行消毒。Delta 新冠變種病毒傳染性高，很難阻絕。Kenanga 投資銀行的半導體分析師 Samuel Tan 表示：「這對英飛凌和其他擁有數千名員工的工廠可能很具破壞性。」當地公司正通過交易所通報此類關廠事件。意法半導體和英飛凌，兩家重要的車廠供應商，都不得不關閉設施。

- 根據 Susquehanna 金融集團的研究，這可能加劇半導體短缺情況。晶片交貨期 7 月比上月增加逾 8 天，拉長到 20.2 周。這已經是該公司自 2017 年開始追蹤數據以來最長的等待時間。

(8) 亞航推出 AirAsia Ride，進軍大馬電召車服務；亞航子公司 Teleport，斥資 980 萬美元收購 Deliverat (2021-08-18、24 / 東方網)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/08/18/431965>

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2021/08/24/433243>

- 亞洲航空推出 AirAsia Ride，進軍電召車服務，最初將在巴生谷落實，這涵蓋吉隆坡、雪蘭莪和布城，然後再擴展到其他城市。亞洲航空指出，該電召車服務目前約有 1,500 名註冊司機，且全面接種疫苗，隨著這項服務在大馬全國範圍內擴張，預計在未來 6 個月內增加 5,000 名司機。
- 亞航超級應用程式(Super App)首席執行員安曼達(譯音)在虛擬推介禮上表示，“亞航也可能與物流部門 Teleport 整合，讓物流和配送服務互補，除了與電子商務垂直行業協同效益外，還可以利用相同的驅動程式實現最高效率和成本節約。”她也說，亞航現有的快遞配送能力具有更大的容量和覆蓋範圍。而另一個值得期待的產品創新是與電動汽車的合作，以帶頭推動東盟移動性的可持續發展。
- 此外，亞航集團首席執行員丹斯里東尼費南德斯也說，亞航正進行 4 到 5 個收購商討，以擴大其超級應用程式和數位業務。
- 亞洲航空宣佈，其數位物流子公司 Teleport 斥資 980 萬美元(約 4,151 萬令吉)，收購本地線上食品配送平臺--Deliverat。按照上述交易價計算，Teleport 公司的估值為 3 億美元，同時來自中國的創投企業--戈壁創投(Gobi Partners)也將作為投資者，加入 Teleport 公司。
- 作為交易的一部份，Deliverat 創始人梁詩敏和陳軒學(人名皆音譯)將加入 Teleport 和亞航數碼業務的管理層。Teleport 公司計畫運用亞航的運輸網路，達成在 24 小時內上門送貨到東南亞任何一個角落的目標。陳梁夫妻檔在檳城于 2012 年創立 Deliverat，至今一共配送了超過 100 萬次食物訂單，如今服務範圍包括檳城和巴生谷區域。

(9) 疫情燒，馬來西亞斷鏈危機難解 (2021-08-24 / 工商時報)

<https://wantrich.chinatimes.com/news/20210824S447130>

- 馬來西亞新冠肺炎持續延燒，使 IDM 大廠產能持續維持降載，讓 IDM 大廠不得不將產能優先供應給毛利較高的車用及高階產品線，使消費性 MOSFET、微控制器(MCU)產能供給持續吃緊。
- 此外，大馬疫情嚴峻，確診數持續居高不下，雖然大馬政府已經宣布無限期封城以控制疫情，不過當地被動元件廠已透過申請，將產線維持在 60%的人力運作，希望能降低對營收的衝擊，如凱美旗下晶片電阻廠旺詮有 60%產能分布在大馬，產能比重偏高，因此旺詮也

已協調中國廠支應產能。

- 據了解，舉凡英飛凌、意法半導體及安森美等 IDM 大廠皆在馬來西亞設廠，由於當地疫情持續嚴峻，因此 IDM 廠為配合當地政府防疫規定，降低廠房人力，同步影響到 MOSFET、MCU 等產能，在供給有限情況下，IDM 廠也將產能優先供貨給車用、消費性。
- 法人圈更傳出，部分 IDM 大廠直接將消費性 MCU、MOSFET 交期延長到九個月以上，使供應鏈不得不將訂單移轉到臺灣 MCU 廠，因此預期新唐、杰力、盛群及大中等相關 IC 設計廠將可望因此受惠轉單效益。
- 至於被動元件的華新科旗下晶片電阻廠釜屋電機位於霹靂州，因疫情相對輕微，公司多次重申，大馬廠營運不受影響。當地也有為數不少的鋁質電容廠，全球第一大鋁電廠佳美工也在當地設廠，且所在地為疫情重災區雪莪蘭州，相關日商積極爭取復工比率，不過，鋁電產業深受上游鋁箔漲價、短缺所苦，影響產業的變數多且複雜。

(10) 東南亞疫情引爆晶片荒，致命原因曝光 (2021-08-24 / 中時新聞網)

<https://wantrich.chinatimes.com/news/20210824S447520>

- 馬來西亞飽受 Delta 變種病毒肆虐，即使先前曾採取封城的嚴格管制措施都無法遏止疫情持續延燒，嚴重影響該國經濟運作，傳出意法半導體與英飛凌兩大半導體公司的當地工廠都已停工，將直接拉長全球晶片荒的影響時間，有專家表示，主要原因在於東南亞國家以封測業務為主，且封測比晶圓製造需要更多人力，更容易受疫情影響，導致晶片荒面臨更嚴重衝擊。
- 綜合外媒報導，Delta 病毒肆虐東南亞，馬來西亞單日確診人數屢破 2 萬人，比 6 月底的平均 2 千人還高出許多，大大延後原定的經濟復甦計畫與解封政策。新冠疫情再次爆發，讓許多當地企業被迫停擺，意法半導體與英飛凌的當地工廠都已暫時停工，投資銀行 Kenanga Investment Bank Berhad 半導體分析師 Samuel Tan 表示，「這對英飛凌、意法半導體甚至是其他擁有數千名員工的企業將造成嚴重影響。」
- 報導指出，馬來西亞近年成為半導體封測重鎮，東南亞在全球封測市場的市占率達 27%，馬來西亞就囊括其中的 13%，因此當地疫情造成半導體工廠停擺，將帶給產業鏈連鎖反應。
- 金融數據研究機構 HIS 分析師 Mark Fulthorpe 與 Phil Amsrud 認為，泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家的疫情再起，給予半導體產業更大壓力，主要是封測業務比晶片製造需要更多的人力，因此更容易受到疫情的影響，當地控制疫情的程度也會影響晶片荒何時能緩解。
- 馬來西亞半導體產業協會主席 Wong Siew Hai 則說，「馬來西亞是全球半導體產業的主要參與者，只要產業鏈上的任何地方出現中斷或波動，整個產業都會受到衝擊，晶片荒問題將更難解決。」
- 東南亞疫情爆發，確實已拖累全球半導體運作，交貨期被迫拉長，金融集團 Susquehanna

Financial Group 研究顯示，7 月晶片的交貨週期已經比 6 月增加 8 天，達到 20.2 周時間，是該公司自 2017 年開始跟蹤該資料以後，最長的等待時間。

4. 對外關係

(1) 中國呼籲東協合作應對地區安全挑戰 (2021-08-07 / 陽光日報)

<https://www.sinarharian.com.my/article/154324/GLOBAL/China-seru-kerjasama-ASEAN-tangani-cabaran-keselamatan-serantau>

- 中國呼籲東協國家堅持多元主義，加強團結合作，維護地區和平穩定，共同應對地區安全挑戰。中國國務院成員和外交部長王毅呼籲，加強該地區衛生和衛生資源管理的協調，共同應對新冠疫情的挑戰。截至目前，中國已向東協國家提供超過 1.9 億劑疫苗。中國呼籲東協各國加強多邊合作，共同應對非常規安全挑戰，包含極端天氣問題、恐怖主義、跨境犯罪和網絡安全等地區問題。面對地緣政治議題，東協各國堅持不干涉別國內政原則，共同應對超級大國的政治挑戰，繼續以討論解決地區的爭端和問題。中國承諾致力於與東協各國合作，盡快制定有效的南海實質性行為準則(COC)，並符合包括《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)的國際法。

(2) 馬來西亞美國商會認為，馬國國家領導層雖更迭，惟美商仍將繼續投資馬國 (2021-08-23 / 駐馬經濟組)

<https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7847836&iz=1>

- 馬來西亞美國商會(AmCham Malaysia)執行長索恩達斯(Siobhan Das)表示，馬國美國商會一直與馬國各政府部門於新冠疫情期間維持緊密合作關係，儘管馬國國家領導層更迭，該商會深信美資企業將繼續在馬國設立製造廠與供應鏈。渠期許馬國新政府除了加快疫苗接種計畫外，亦需制定長期的勞工安全協議，以確保新冠病毒威脅於未來幾年未完全消退前，人們可以和病毒共存。
- 馬國繼續維持親商政策，讓外資獲得充裕人才，對繼續提升區域競爭力非常重要。此外，馬國最近承諾發展數位基礎設施，以提升價值鏈及在國際商業模式的參與度，而這不單只是商品製造，而是包括支持甚至推動新商業模式的服務。在國際方面，自由貿易協定(FTA)將提高馬國的競爭力，這將改善投資人的市場進入並開放出口市場，同時提高具競爭力的國內企業。投資人正在密切關注馬國政府何時批准「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)及「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，以期創造更多商機。
- 該商會認為，人才流動、自動化和數位經濟發展對馬國經濟復甦和增長至關重要，而馬國企業亦已證明他們可以在全球競爭。馬國經濟極具彈性，憑著強大的經濟基本面和年輕的勞動力，可以應對當前存在的不穩定和不確定性，跨越挑戰及渡過難關。全球供應鏈亦需更加關注環境、社會和管理課題(ESG)等因素，包括氣候變化、永續的重要性，當然還有科技、人才流動和供應鏈管理、選擇投資地點和部署資源，這些都在發生巨大變化。

- 2021 年前 3 個月，馬國投資發展局(MIDA)核准 4 項來自美國的製造業投資計畫，投資額達馬幣 20,730 萬令吉(約 5,000 萬美元)。美國為馬國第二大外資來源國，截至 2020 年止，馬國投資發展局核准了 854 項美國投資的製造業計畫，累積投資額為達馬幣 885 億令吉(約 213.25 億美元)；其中投資項目主要集中在電子與電機產品、精煉石油產品(包括石化產品)、化學品和化工產品、機械設備以及科學與測量儀器等領域。在服務業方面，截至今年 3 月止，共有 854 項美國參與的區域性服務項目獲批准，累積投資額為馬幣 333 億令吉(約 80.24 億美元)，創造 10,464 個就業機會。這包括全球營運中心、運籌中心、國際採購中心、營運總部、區域配送中心、代表處或區域辦事處等。

(3) 馬來西亞與印尼兩國中央銀行洽商合作，擬推出跨境 QR 支付系統 (2021-08-23 / Moneydj)

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=cb4a3266-6ade-4b88-ac01-8e511272a468>

- 繼與泰國中央銀行結盟後，馬來西亞中央銀行(BNM)刻正與印尼中央銀行(Bank Indonesia)洽商推出跨境二維碼(QR)支付系統，以打造雙通的跨境 QR 支付系統。馬國央行於 2021 年 6 月宣布和泰國中央銀行(BOT)合作，將分三個階段實施在馬、泰兩國推出跨境 QR 支付鏈接，讓二國消費者和商家可透過 QR 碼即時進行跨境支付活動。

(五) 印度

1. 總體經濟

(1) 印度本財年 GDP 上看 9% (2021-07-27 / 工商時報)

<https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20210727003276-260410>

- 受到新冠病毒殘害，印度經濟在上個財年，就已大幅衰退 7.3%。不過，印度市調公司 CARE Ratings 指出，在農業與工業帶領下，印度本財年的經濟成長率(GDP)增幅，可望上看 8.8%至 9%之間。
- 在印度財政赤字方面，本財年預計最多應不會超過名目 GDP 的 8%。另外，因為所有服務項目成本都在增加，再加上原油價格上漲，CPI(消費者物價指數)將還是會保持在 6%位置。若以躉售物價指數來看通貨膨脹，預估印度將會看見兩位數成長。主要是比較基期太低，以及全球原物料普遍上漲所致。
- 至於印度本財年不良資產比例預估在 1 成左右，同時，經常帳將出現赤字，貿易逆差也愈來愈大。同時，外國資金進入印度當地證券市場的投資金額，會比上個財年還要低，預估約在 180 億到 220 億美元之間。不過，外匯存底應可在 6,200 億美元到 6,300 億美元之間。

(2) 睽違 3 個月 印度 7 月燃油需求再回升 (2021-08-10 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210810004019-260410?chdtv>

- 由於印度大多數的邦都已鬆綁社交禁令，不再嚴格封城，因此，經濟相關活動已慢慢增加。同時，也讓印度 7 月燃料需求量，增至從 4 月份以來最高。根據印度官方統計，7 月燃料總消耗量為 1,683 萬噸，月增 2.9%，更比 2020 年同期大增 7.9%。
- 未來 1 個月的民間消費應該還不會大幅翻揚，不過第 4 季可望增速，由此一來，就可能回到疫前水準。日後，萬一印度汽油與柴油價格調漲，復甦力道也將受限。
- 占印度精煉油市場約 4 成左右的柴油，7 月消耗量年增 11.5%至 614 萬噸，但卻季減 1%。另一方面，汽油銷售量年增約 16.4%至 263 萬噸，也比 6 月成長 9.2%。至於烹煮食物的液化石油氣，小增 4.6%至 237 萬噸。而俗稱輕油的石腦油，營收減約 5.3%至 121 萬噸。修橋鋪路之用的瀝青，7 月營業額增 4.1%，另外，燃料油或稱重油方面，則減少 5.1%。

2. 政策

(1) ODM 不捧場 印度或調高 IT 硬體製造補助 (2021-08-09 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=616364&query=%A6L%AB%D7>

- 為降低 PC 相關產品對中國大陸的進口依賴，印度政府此前宣布 IT 硬體在地製造獎勵計畫，但因補助不足而未受企業大力支持，印度傳出可能加碼補助。
- 印度政府於 4~5 月間公布旨在獎勵 NB、平板電腦、AIO PC 及伺服器等 4 種產品的在地製造獎勵計畫 IT 硬體生產連結激勵(PLI)，希望他們可以在印度投資、生產，不僅降低印度對中國 NB、平板電腦高達九成進口依存度的現況，也協助建立印度 IT 硬體出口能力。
- 印度 IT 硬體 PLI 未能贏得業者廣泛支持，原因在於其預算遠低於其他同類型產品 PLI 計畫，例如手機製造 PLI 預算是 IT 硬體 PLI 的 5 倍以上，補助率級距介於 4~6%，也比 IT 硬體的 1~4%慷慨許多。
- 此外，印度可以對手機及其零組件課徵高額關稅，業者若看好印度手機市場規模，前往投資將是不得不然的結果，相較之下，印度是 ITA-1 的簽署國，無法對 NB、平板電腦等產品課徵任何關稅，因此業者要打進印度市場毋須大費周章搬移供應鏈，而有欠完整的 PC 供應鏈以及有限的補助，都大大降低業者前往投資的誘因。

(2) 印度反壟斷山雨欲來 美科技業紛紛低頭 (2021-08-12 / Digitimes)

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnllID=9&id=616842&query=%A6L%AB%D7>

- 近幾個月來，美國科技業者與印度當局因為法律爭議而僵持不下，不過在印度接連祭出強勢手段下，亞馬遜(Amazon)、Twitter 等先相繼展現願意配合印度法規的意願。美國科技業者視印度為最後一個對外資開放的大型高成長市場，因此在投資布局上不遺餘力，印度則

對在經濟及社會影響力日增的美國科技業感到憂心忡忡，因此已多次祭出新法以強化對外資的監管。

- 為加強對網路言論的管控，印度於 2 月公布新網路法規，要求社群媒體、串流服務以及數位媒體等業者必須當局要求，於 24 小時內刪除非法、不實及暴力的內容，並於 15 天內提供完整補救。此外，印度也要求業者須任命負責法遵、聯繫的高層，並在印度派任常駐客訴長，負責處理各種糾紛。

3. 產業

(1) 馬斯克提議落空！印度表明沒有削減電動車進口關稅計劃 (2021-08-03 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3625705>

- 美國電動車大廠 Tesla 早前呼籲印度政府降低對電動車的進口關稅，印度負責制定汽車產業政策的重工業部副部長 Krishan Pal Gurjar 對此做出回應，表示該部沒有考慮這樣的提議。
- 印度總理 Narendra Modi 雖已承諾補貼支持電動車行業，但迄今印度的充電基礎建設稀少、成本高昂，限制了電動車普及，同時印度汽車進口關稅是主要經濟大國中最高，且清潔能源汽車的待遇與柴油或汽油車相同，認為這似乎與印度的氣候目標不完全一致。
- Tesla 表示，希望印度政府至少給予電動車短期入口關稅寬免，並稱如果 Tesla 能夠在進口汽車上取得成功，那麼在印度建廠的可能性很大。因此 Tesla 正在遊說印度官方降低進口稅，因為它正在考慮向最大新興汽車市場之一的印度擴張。
- Tesla 已致函印度交通和工業部門，要求將電動車的進口關稅從目前的 60% 至 100% 降到 40%。印度重工業部副部長表示沒有考慮這樣的提議，並補充印度政府正在採取一切措施，像是透過降低國內稅收和增加充電站，來促進電動汽車的使用。

(2) 印度加密貨幣交易所 CoinDCX 成功籌資 25 億 (2021-08-10 / 自由時報)

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3633625>

- 印度加密貨幣交易所 CoinDCX 融資了 67 億盧比，估值超過 10 億美元，在 Facebook 聯合創始人 Eduardo Saverin 的 B Capital Group 領導下，該輪融資比最初的目標少了 10 萬至 2,000 萬美元。
- 這些資金將會用於招募員工，預計未來 6 個月內會將交易所的業務團隊拓寬至目前 2 倍，約 400 人。
- 因印度政府對加密貨幣的立場相對不穩定，因此 CoinDCX 能夠籌到這些資金也算是加密貨幣業的一個重要里程碑，目前 CoinDCX 已穩坐印度加密貨幣業的龍頭。
- CoinDCX 表示，希望在未來幾年內能夠將其用戶數量從 300 萬增加到 5,000 萬。

(3) 印度塔塔進軍 5G 後 計劃投入半導體 (2021-08-10 / 鉅亨網)

<https://news.cnyes.com/news/id/4699577>

- 印度最大企業 - 塔塔集團(Tata Group)表示正研究進軍半導體製造業的可能性，稱半導體製造的市場規模機會來到 1 兆美元，並創造數百萬個就業機會，塔塔集團為抓住機遇已經成立數位部門。
- 塔塔集團已宣布進軍 5G 設備製造領域，並進行一系列併購案以建立旗下數位業務，指出在新冠疫情大流行和地緣政治發生變化後，部份企業正將原本依賴中國大陸的供應鏈轉往其他國家，對印度來說是一個巨大機會。
- 由於印度擁有充足的廉價勞動力，逐漸成為全球跨國企業設廠選擇，印度製造也開始被重新認識。但因為投資金額與規模龐大，印度目前還沒有一家晶片廠。塔塔集團表示在重新平衡供應鏈方面，印度可以從地緣政治變化中受益。
- 塔塔集團作為印度最大的企業，旗下擁有 100 多家公司，經營範圍涵蓋汽車、鋼鐵、IT 諮詢、化工、零售以及通信等領域，近期涉入電子製造、5G 通訊設備及半導體產業。

4. 對外關係

(1) 《國際經濟》英國政府：年底與印度展開貿易談判 (2021-08-18 / 中時新聞網)

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210818003567-260410?chdtv>

- 2021 年 8 月 17 日英國政府外貿部發言人指出，雙方目前正處於自由貿易協定談判前的階段，目標在 2021 年底前開始談判。
- 英國與印度在 2019 年的雙邊貿易金額為 316 億美元；與印度簽訂新的貿易協定，將可透過關稅的降低來提振英國出口。與印度的自貿協定被視為是英國脫歐後的關鍵經貿目標。
- 印度在 2021 年 4 月爆發嚴重的新冠疫情，英相 Johnson 當時很不情願地取消了印度行。而自 2021 年初的脫歐以來，英國積極地爭取自貿協定，特別是在印度和亞太地區建立新關係。
- 亞太地區為經濟成長最快速的經濟體區域。英國媒體此前曾報導，英國政府正考慮與印度先簽訂一項臨時貿易協定，在達成全面的協定之前，先刪減英國蘇格蘭威士忌等產品的關稅；另外也讓印度大米產品可以更快地進入英國市場。

(2) 印度部長：美國不想與印度簽署自貿協定 (2021-08-20 / Sputnik)

<https://big5.sputniknews.cn/economics/202108201034316500/>

- 2021 年 8 月 19 日印度商務和工業部長表示，美國政府已通知印度，它對自由貿易協定不感興趣。
- 印度商務和工業部長指出，印度將考慮與他們在雙方的市場准入問題上進行合作。」他補充稱，解決這些問題將增加美國外貿額。印度部長還表示，印度已開始與孟加拉國簽訂自

由貿易協定，並即將與澳洲達成一項放寬某些商品關稅的協議，同時還在與英國制定一項類似的協議。

- 印度商務和工業部長強調：「澳洲排在第一位，之後是英國，然後是阿聯酋，如果與阿聯酋談判成功，那麼與海灣阿拉伯國家合作委員會的協議也將加速。印度已經開始與阿聯酋和另一個中東國家開展對話。」
- 印度商務和工業部長認為解決諸如非關稅壁壘、締結互認協議和同意更高的國際質量標準等問題將有助於促進國家之間的貿易。

(六) 越南

1. 總體經濟

(1) 2021 年前 7 個月的經濟亮點 (2021-08-07 / 越南電視台 VTV)

<https://vtv.vn/kinh-te/diem-sang-kinh-te-trong-7-thang-dau-nam-2021-2021080619170548.html>

- COVID-19 Delta 變種病毒快速在國內擴散，造成經濟生產的困難，但是在維持經濟穩定的努力之下，越南經濟仍有不少亮點：出口總額達 1,853 億美元，比去年同期成長 25%；以國家資金投資的實施金額成長 5.6%；外國投資案雖然減少，但是登記投資額則成長 7%，實施金額則增加 3%，有這些成長是因為 7 月份的工業生產比上個月成長 1.8%，整體 7 個月成長 7.9%。全球通貨膨脹壓力增加，但是今年 7 月份的 CPI 比去年同期只增加 1.64%，越南有機會將通膨控制在 4% 以下。今年前 7 個月，國庫收入達 68%，比去年同期增加 15.6%。

(2) 因應疫情：企業需主動扭轉情勢 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thich-ung-voi-dai-dich-nhieu-doanh-nghiep-chu-dong-xoay-chuyen-tinh-the.html>

- 越南舉辦《與企業同行克服疫情》線上經濟論壇。越南中小企業總會秘書長蘇淮南指出，一年多來企業受到非常大的壓力及不穩定性，例如：貨品售出卻收不回貨款、原物料供應鏈受阻斷、訂貨單受取消、生產規模縮小、國內社會隔離而人力資源不足等，現在又面臨第四波疫情爆發。有些企業因應疫情應變，改變策略或轉型，如轉型生產口罩、酒精、防護衣等，不但能提供國內市場需求還可以出口。航空公司則將客機機艙座椅拆除，改為貨運機艙；各企業積極尋求數位化轉型，透過網路平台推廣銷售其產品。政府政策方面，則在水電費、通訊費、地租、稅務等方面，提供紓困補助以協助企業克服疫情的衝擊。

(3) 總理：「良好的規劃方案才有好的投資者、投資案」 (2021-08-19 / VNExpress)

<https://vnexpress.net/thu-tuong-quy-hoach-tot-moi-co-du-an-nha-dau-tu-tot-4343075.html>

- 越南總理范明正於 8 月 19 日在有關政策規劃的線上會議中指出：「要有好的規劃方案才有好的投資者、投資案，才能有效的使用公共投資金來發展經濟社會」。總理還主張不求全、不急，但是要講效果，各地方政府應該掌握地方的優勢來規劃。計畫投資部部長阮志勇補充說明當前潛在的問題說到，各地政府、各部門之間的連結、配合度、分享資訊等不足，造成規畫方案進度通常較慢。

(4) 峴港在社會隔離狀況下維持生產 (2021-08-19 / 越南電視台 VTV)

<https://vtv.vn/kinh-te/diem-sang-kinh-te-trong-7-thang-dau-nam-2021-2021080619170548.html>

- 因確診個案增加，峴港施行社會隔離。為了保持生產動能，又為避免工業區受疫情擴散傳染，企業於工廠留用約 30% 的員工，進行就地模式維持生產力。如 Murata 公司，平時約有 4,000 名員工上班，但現在只剩下 400 名員工自願維持工廠生產作業，以辦公室空間成為住宿、休息之處。在公司內的餐廳、生產線及睡覺處設隔離板，每 3 天就進行核酸篩檢 (PCR) 一次。

2. 政策

(1) 10 月份將啟動之連結北部山區省分之建案規模達 50 兆越盾 (2021-08-04 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thang-10-khoi-cong-du-an-oda-hon-5-000-ty-dong-ket-noi-mien-nui-phia-bac.html>

- 今年 10 月將啟動連結萊州省(Lai Châu)、老街省(Lào Cai)、安沛省(Yên Bái)的三省交通與河內的高速公路。其中，老街省與河內老街省(Lào Cai)線之高速公路連接的路段長達 147 公里，安沛省(Yên Bái)與河內老街省(Lào Cai)線高速公路連接的路段長 51 公里。此投資案的經費是由亞洲發展銀行(ADB)及澳洲政府資助。此案完成後，可減縮萊州省(Lai Châu)、老街省(Lào Cai)、安沛省(Yên Bái)三省的種植經濟中心至河內的距離，降低客運、貨運費用，加強經濟連結。

(2) 廣治省投資 190 億美元改建越門港口通往一號國道之 9 號國道 (2021-08-05 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/quang-tri-dau-tu-19-trieu-usd-nang-cap-quoc-lo-9-tu-cang-cua-viet-den-quoc-lo-1.html>

- 越南總理剛頒布 1384 號行政命令，批准改善和擴大從越門(Cửa Việt)港口到一號國道之 9 號國道。目前，有大量的大型乘載量卡車運輸貨物至往寮國、柬埔寨、泰國，加上節慶將近，前往此地旅遊的大量遊客數，造成路面損壞程度。9 號國道是東往西方向的重要道路，對廣治省和中部的北邊之經濟社會發展、國防安全扮演重要角色，亦是連結寮國、泰

國及緬甸的重要道路。

(3) 越南工商總會向政府緊急提出三項建議幫助企業克服疫情 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/ba-kien-nghi-cap-bach-cua-vcci-de-go-kho-cho-doanh-nghiep-vuot-dai-dich.html>

- 越南工商總會(VCCI)主席武進祿及業界單位向政府緊急提出三項建議，以幫助企業克服疫情的衝擊，能安全且有效率地生產：第一，製作如何守護安全及控制疫情傳染方法之宣傳手冊；第二，產業界希望能與政府攜手共同控制疫情，減少各家醫院的壓力；第三，加強產業和政府各級機關間的配合與資訊分享，建議政府(包括各公共部門及地方政府)應該經常與產業間開會討論，以即時解決企業與勞動者的困難。

(4) 延長以及擴大紓困補助範圍，刺激企業恢復 (2021-08-09 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/keo-dai-thoi-han-mo-rong-muc-ho-tro-tao-cu-hich-phuc-hoi-doanh-nghiep.html>

- 越南工商總會(VCCI)指出，越南國會常務委員會的決議案中，針對從企業徵收稅金方案效率良好，包括降低營業所得稅、增值稅，但是期限僅在 2021 年內。按照計畫到 2022 年第一季，疫苗施打覆蓋率才能達 70%，形成共同免疫力。因此，越南工商總會建議減稅補助方式可延長至 2022 年 6 月。可以獲得減稅的對象，原本是 2021 年營收超過 3,000 億越盾的企業，但因此遺漏了中小型公司。對此，越南工商總會調查 2020 年許多中小型公司行號亦受嚴重影響，故建議將 2020 年營收未超過 3,000 億越盾的企業，列入補助對象。此外，政府應該補助預防抗疫相關之費用。

3. 產業

(1) 年底農林水產出口將是困難重重 (2021-08-05 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-cuoi-nam-con-nhieu-gian-nan.htm>

- 農業與農村發展部的統計指出 2021 年前 7 個月的農林水產出口 286 億美元，比去年同時期則增加 26.7%。不過，進口的農林水產生卻大幅增加，達 247 億美元，增加 42.8%。越南及其他國家採用控制疫情策略造成農業原材料價格飆高。越南農業產品出口的最大市場是中國，但是為了防疫加強檢查，導致出口產品出關時間延遲。產業界面對訂單減少，庫存費用增加，維持冷藏電費增加，週轉金停滯。

(2) 供應鏈斷鏈癱瘓稻米出口 (2021-08-07 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/xuat-khau-gao-te-liet-do-dut-gay-chuoi-cung-ung.htm>

- 因疫情衝擊以及其他國家的激烈競爭，稻米出口下降，造成稻米最近 16 個月價格跌至最低。夏秋季採收進度延遲，加上種子運輸因社會隔離而無法通行造成秋冬季播秧延遲。2021 年夏秋稻米採購下降 20%至 30%，原因是稻子供應鏈斷鏈：從農田到工廠，再到港口上船出口，陸路及水路送貨至國內經銷商有一定的難度。越南農業及農村發展部指出：國際間的需求量仍高，然而企業無法交貨、農民無法賣出稻米，加工工廠無法收購，因缺少船隻送貨至港口。倉庫的存貨無法及時按照規定殺菌、鑑定；貨物送到了港口，但因為船上的空間難以實行「三就地」而無法出口。

(3) 水產企業難以三就地模式生存 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-nganh-thuy-san-kho-tru-voi-3-tai-cho.htm>

- 越南水產業約有 270 家企業，大多數集中在九龍江三角洲和中南部省分。從 7 月份中旬，嚴峻的疫情已嚴重影響水產業，7 月後半月的生產量下降了 15%至 20%。要維持生產，企業必須採用「三就地模式」。不過，要採取「三就地模式」須符合幾項條件：確保參與生產的員工沒有感染 COVID-19 病毒，確保 5K 模式(備註：5K 為越南政府的防疫口號：戴口罩、勤消毒、保持安全距離、不群聚、填寫健康聲明)，每個禮拜都要做篩檢，要有足夠空間安排員工住宿，合作夥伴來公司要確保不會引起傳染，貨運進出需要噴灑殺菌。不過，在南部的企業中，僅有 30%能夠具備以上條件，參與生產的勞工僅有常態的 30%至 50%，其餘則為無薪休假，生產產能下降 40%-50%。短短不到一個月，很多企業的財力已經無法維持「三就地生產模式」(備註：越南政府於 7 月頒布之新政策：就地生產、就地用餐、就地住宿)。

(4) 紡織業因 Covid-19 產業慘淡 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/det-may-dieu-dung-vi-covid.htm>

- 紡織業目前面對兩項考驗：運輸困難及隔離模式生產員工不足。紡織業每年第三、四季是生產及銷售旺季，但因社會隔離政策下的生產模式，只有 65%員工能來上班。甚至有些企業，能維持「三就地生產」模式的員工僅 10 至 20%。若疫情能受控制，生產能量大概只能恢復約 50%。紡織業協會希望政府能盡快給予紡織業員工接種疫苗。

(5) 開通運輸業避免供應鏈中斷 (2021-08-08 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/khoi-thong-nganh-van-tai-de-tranh-dut-gay-chuoi-cung-ung.htm>

- 於《防止供應鏈斷鏈的緊急及長久方法論壇》，越南物流企業協會(VLA)秘書長阮維明指出，各地皆要執行政府的第 15 及 16 項指示，大家要在家上班，提高線上貨物購買需求升高，促使運輸業、特別是兩輪類的運輸需求高。阮秘書長提出四種辦法：第一，頒布禁止流通貨物名單來代替優先流通貨品名單；第二，政府應與科技產業合作，或要求資訊科技部製作醫療申報平台；第三，對國際貨運要設優先分流；第四，允許運輸業能購買快節

劑，來應對目前司機每三天需做一回篩檢之規定。

4. 對外關係

(1) 瑞士資助越南 8 千萬美元來改善投資經營環境 (2021-08-06 / VnEconomy 電子雜誌)

<https://vneconomy.vn/thuy-sy-ho-tro-viet-nam-80-trieu-usd-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh.htm>

- 8 月 6 日上午，瑞士副總統兼外交部長伊尼亞齊奧•卡西斯(Ignazio Cassis)和越南計畫投資部阮志勇，以線上方式共同主持公布《越南與瑞士 2021 至 2024 年階段合作計畫》。瑞士從 1992 年始向越南資助越南政府解決脫貧，從計畫經濟模式轉化到市場經濟模式。去年，雙方政府討論合作建立四年合作戰略，瑞士承諾資助越南 8 千萬美元來改善投資經營環境。內容主要包括：發展經濟結合環保，改革行政手續，提升健康財政管理能力，推動發展科技等項目。

(2) 國家主席阮春福及夫人準備訪問寮國 (2021-08-06 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-va-phu-nhan-sap-tham-lao-763198.html>

- 受寮國革命人民黨總書記兼任寮國國家主席的邀請，越南國家主席阮春福帶領政府及黨的高級代表團於 8 月 9 日至 10 日訪問寮國。國家主席阮春福會會見黨總書記兼任國際主席通倫·西蘇里(Thongloun Sisoulith)、寮國總理 潘坎•維帕萬(Phankham Viphavanh)及國會主席賽宋蓬•豐威漢(Saysomphone Phomvihane)等。雙方會交換意見深化且實質化越與寮兩國之間的友誼、團結、全面合作，帶給兩國人民的實質利益。

(3) 越南與寮國高級會談，雙方簽署且交換 14 份合作文件 (2021-08-09 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/hoi-dam-cap-cao-viet-lao-hai-ben-ky-ket-va-trao-14-van-kien-hop-tac-764340.html>

- 8 月 9 日上午，越南國家主席阮春福和黨總書記兼任國際主席通倫·西蘇里(Thongloun Sisoulith)主持雙方高級代表團的會談。雙方會交換意見深化且實質化越與寮國兩國之間的友誼、團結、全面合作，帶給兩國人民的實質利益。雙方達成以 2022 年為《2022 年越與寮、寮與越友誼團結年》以紀念兩國建立外交關係 60 周年及簽署越南與寮國友誼與合作協約滿 45 周年。越南與寮國國家主席見證兩國各部門、企業簽署交換 14 份合作文件。

(4) 美國副總統訪問越南之旅深化越美關係 (2021-08-19 / 越南網報)

<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chuyen-tham-cua-pho-tong-thong-kamala-harris-lam-sau-sac-hon-quan-he-viet-my-767385.html>

- 越南外交部發言人范秋恆於 8 月 19 日的例行記者會中說明，越南與美國兩國相關單位正

在積極準備安排美國副總統訪問越南行程。發言人范秋恆指出雙方高級領導的互訪都是為了深化越南與美國全面合作夥伴關係，是為了兩國人民的利益、區域和世界的和平、穩定與合作發展。