

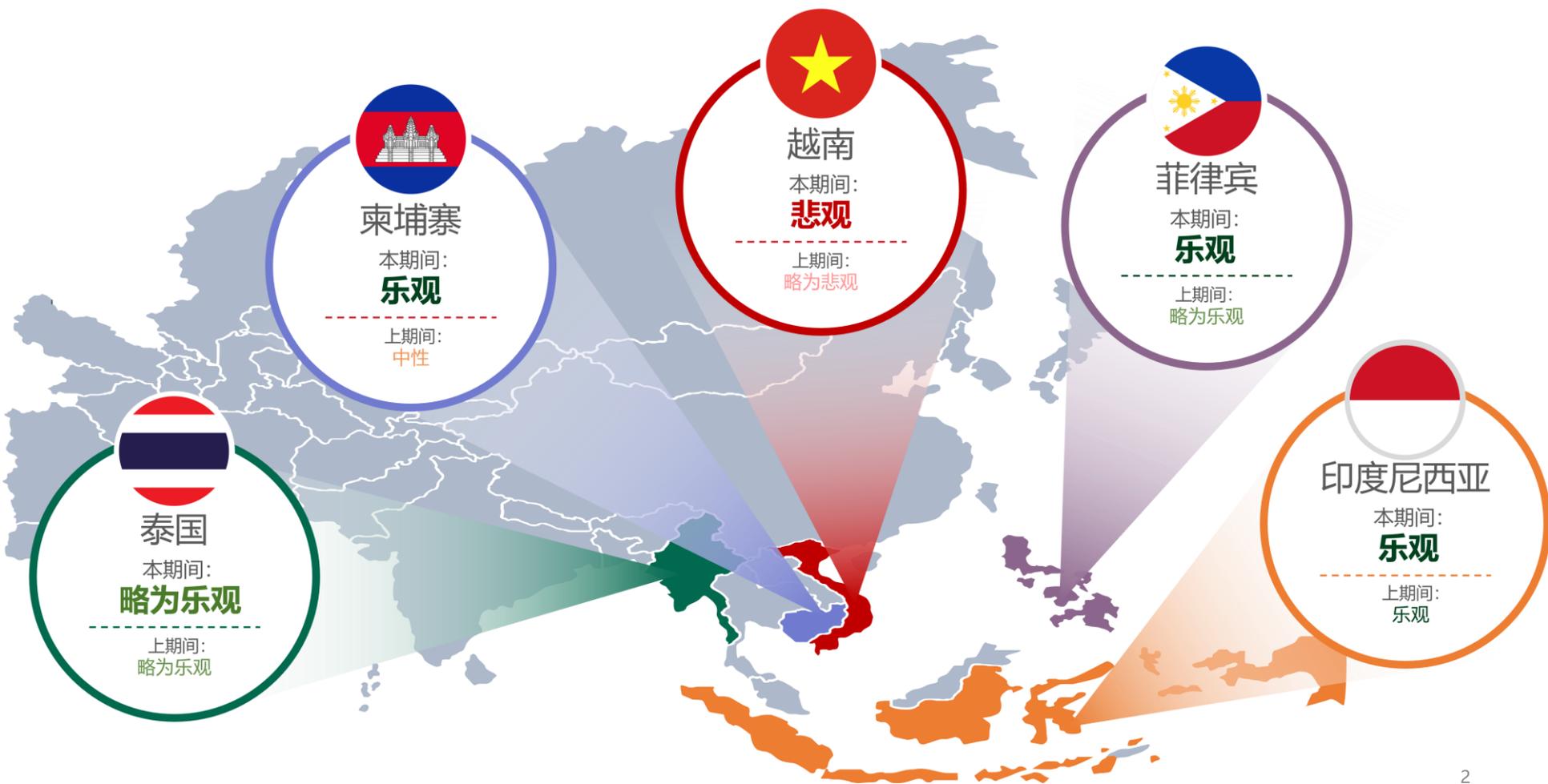
# 亚洲采购报告

柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国及越南

东南亚 | 南亚及西亚



# 12个月采购展望热点



# 柬埔寨

## 速览



消费价格指数 (2023年4月)  
同比上升1.07%



汇率 (美元: 柬埔寨瑞尔, 2023年5月31日)  
4,116 (较去年底汇率升值0.02%)



商品出口 (2023年4月)  
同比下降1.8% ▼



服装  
同比下降32.2% ▼



鞋类  
同比下降23.6% ▼



电气零件  
同比下降106.4% ▼



自行车  
同比下降39.1% ▼

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)  
数据来源: 柬埔寨国家银行

## 12个月采购展望: 乐观

2022年, 柬埔寨经济同比增长5.2%, 主要由旅游业、国内消费和服装出口拉动。但是, 由于欧盟和美国市场需求低迷, 其出口却自2023年初以来持续下滑。2023年前4个月, 柬埔寨最大的外汇收入来源GFT行业(服装、鞋类、旅游用品和其他纺织相关产品)的出口额同比下滑24.6%。柬埔寨行业专家预计, 由于欧盟和美国的零售商正在清理前几季未售出的商品库存, GFT商品的订单要到2023年中期才会恢复。

尽管出口行业面临困难, 但由于旅游业强势复苏、服务业和农业预期将高速增长, 柬埔寨今年的整体经济前景向好。世界银行在2023年5月最新发布的《柬埔寨国家经济更新报告》(Cambodia Economic Update)中预计, 2023年柬埔寨的经济正在稳步复苏, 增长率将达到5.5%。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

据柬埔寨海关总署统计，2023年前4个月，柬埔寨商品出口额同比下降4.9%至72亿美元。

在此期间，GFT行业出口额同比下降24.6%至31亿美元，但仍占柬埔寨出口额的42.9%。电动机械、设备及零部件为第二大出口类别，同比增加94.2%至9.8亿美元，占柬埔寨同期出口额的13.5%。

1至4月期间，美国仍是柬埔寨最大的出口市场，出口额达25亿美元（占柬埔寨出口总额的33.9%），其次是越南（12亿美元，16.3%）和中国（4.4亿美元，6.1%）。

- 自2023年初以来，柬埔寨出口连续四个月同比下降。
- 由于柬埔寨主要出口市场经济放缓，柬埔寨最大外汇收入来源GFT行业的出口额在2023年前四个月大幅下跌。该行业1月份的出口额同比下降28.0%，2月同比下降24.5%，3月同比下降14.6%，4月同比下降30.4%。柬埔寨行业专家预计，由于欧盟和美国的零售商正在清理前几季未售出的商品库存，GFT商品的订单要到2023年中期才会恢复。

### 最新发展

2023年5月22日，柬埔寨的新《税法》在国王 Norodom Sihamoni 签署后正式生效。

《税法》草案于3月31日经内阁批准、4月19日经国会批准、5月2日经议会批准后，方获得国王签字通过。

该法由旧版的7章155条拓展至20章255条。据业内专家称，新税法填补了现有财政法的空白，并将15个税务类别的法规合并为单一法律。

2023年5月19日，柬埔寨政府在首相Hun Sen主持的内阁全体会议上通过《原产地规则法》草案（以下简称法案）。

柬埔寨政府发言人 Phay Siphon 表示，法案共9章35条，确立了针对进出口产品原产地的规则和原则，且完全符合世界贸易组织《原产地规则协议》规定。

其主要目的是便利原产地验证程序的进行、提高进出口（尤其是涉及优惠待遇的进出口）及提供防伪冒保护。

### 冯氏集团利丰研究中心点评

- 该法使柬埔寨税制进一步向国际标准和经济环境靠拢，并鼓励征税过程中实施问责制、遵守法律效力和保持透明度。
- 该法将一套税法和法规汇编成单一法令，以促进、改善和保证法律的一致性，并与国家其他主要法律（如《投资法》、《商业企业法》和《劳动法》）保持统一。
- 该法进一步明确了税务相关优惠，帮助潜在投资者选择合适的投资行业。

- 法案为负责检验商品原产地和签发原产地证书的部门奠定了明确的法律基础，从而为柬埔寨的出口商品提供额外担保，享受自由贸易协定下相关国家提供的优惠待遇。
- 法案草案需经国会通过，由参议院进行最后审议，最终交由柬埔寨国王 Norodom Sihamoni 核准。

### 最新发展

2023年6月8日，柬埔寨商业部部长与阿联酋外贸部长在金边签署了《柬埔寨——阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CAM-UAE CEPA）。该协定旨在通过大幅取消关税、减少非关税贸易壁垒及促进货物、服务和投资贸易，增加及多样化双边贸易。

该协定聚焦货物贸易、服务贸易、贸易技术壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生和植物检疫措施、贸易补救措施、电子商务、投资和知识产权等议题。

该协定还涵盖其他领域的议题，包括经济和技术合作、中小企业、透明度、争端解决、行政和机构条款、一般条款、免责条款及最终条款。

### 冯氏集团利丰研究中心点评

- 两国于2022年10月24至26日在阿布扎比、2022年12月19至21日在金边、2023年2月20至22日在迪拜进行三轮正式谈判后，最终达成贸易协定。这是继2022年与中国和韩国签署的双边贸易协定生效后，柬埔寨签署的第三个双边贸易协定。
- 主要受惠于该协定的柬埔寨出口产品包括农产品、自行车、电动车、旅行包、鞋类和服装等。阿联酋则从出口服务包括建筑、工程和环境保护服务以及专业和商业服务中受益。
- 2022年，柬埔寨与阿联酋的货物和服务贸易额为1.1亿美元，其中对阿联酋市场的出口额为7,000万美元，自阿联酋的进口额为3,500万美元。

# 印度尼西亚

## 速览



GDP (2023年1至3月)  
同比上升5.0%



制造业采购经理人指数 (2023年5月)  
50.3 ▼



消费价格指数 (2023年5月)  
同比上升4.00%



商品出口 (2023年4月)  
同比下降29.4% ▼



纺织品  
同比下降43.8% ▼



鞋类  
同比下降38.3% ▼



体育用品  
同比下降47.0% ▼



家具  
同比下降51.2% ▼



汇率 (美元: 印度尼西亚盾, 2023年5月31日)  
15,003 (较去年底汇率升值3.9%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 印度尼西亚国家统计局、印度尼西亚银行、埃信华迈 (IHS Markit)

## 12个月采购展望: 乐观

2023年第一季度, 印度尼西亚经济同比增长5.0%, 超过全球平均水平。此外, 制造业已连续21个月持续扩张, 6月份采购经理人指数为52.5, 可见印度尼西亚抵御全球经济不利因素的韧性之大。然而, 经济分析师预测, 由于该国主要出口商品价格下降以及全球货币紧缩政策继续抑制全球需求, 印度尼西亚在未来几个月的增长势头可能放缓。

5月中旬，印度尼西亚和欧盟在比利时结束了就《印度尼西亚——欧盟全面经济伙伴关系协定》（IEU-CEPA）进行的第14轮谈判。

在这一轮谈判中，双方讨论了18个主要问题，包括货物贸易、原产地规则、服务贸易、贸易安全、投资、政府采购、透明度和监管方法、争端解决、机构条款和知识产权等。

第15轮谈判定于2023年7月在印度尼西亚举行。

5月23日，在历时三年的7轮谈判后，印度尼西亚和伊朗签署了特惠贸易协定。

根据特惠贸易协定，伊朗将扩大印度尼西亚进口商品的市场准入权，包括加工食品、橡胶、医药产品、纸张、纺织品、鞋类、棕榈油、咖啡和香料等，而印度尼西亚亦将降低伊朗进口商品的关税，包括化石燃料、石油和铝等。

- 2016年以来，两国持续就IEU-CEPA进行谈判，旨在今年年底前完成最终谈判。
- 值得注意的是，双方进行IEU-CEPA谈判的同时，亦在世界贸易组织相互起诉对方。一方面，欧盟控诉印度尼西亚禁止出口镍矿石。另一方面，2019年，印度尼西亚指控欧盟涉嫌歧视其棕榈油及以棕榈油生物燃料。
- 双方代表均表示，这两争端不会对IEU-CEPA谈判产生影响，预期该贸易协定将进一步推动双方的双边贸易发展。
- 2022年，印度尼西亚对欧盟出口额达215亿美元，主要出口商品为棕榈油及棕榈油馏分、工业用单羧脂肪酸、煤炭、铜和皮革鞋面。
- 同期，印度尼西亚从欧盟的进口额达到117亿美元。主要进口商品包括钢管和铁管、药品、疫苗、制浆机械及再生纸或纸板。

- 这份特惠贸易协定是印度尼西亚在中东地区签署的第二份贸易协定。第一份是与阿拉伯联合酋长国签署的全面经济伙伴关系协定，该协定预期在今年年底获批。
- 印度尼西亚预计，该特惠贸易协定将成为印度尼西亚进一步进军中亚的门户，尤其是亚美尼亚、阿塞拜疆、阿富汗和土耳其。
- 2022年，印度尼西亚与伊朗的贸易额达到2.6亿美元，同比增长23%。

# 印度尼西亚

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

### 国际贸易及贸易协定

5月26至27日，印度尼西亚经济统筹部长 Airlangga Hartarto 在底特律参加了“印太经济框架”（IPEF）部长级会议。

会议期间，部长强调了关键矿物的重要性，并提议将该问题纳入IPEF贸易第一支柱的讨论。

6月8日，印度尼西亚贸易部部长 Zulkifli Hasan 和马来西亚国际贸易工部部长 Tengku Zafrul Aziz 在吉隆坡签署更新后的《印度尼西亚——马来西亚边境贸易协定》。

本次协定更新有望惠及两国边境地区的居民。

- 关键矿物是发展国防和绿色技术产业的必需材料。而地质条件稀缺、地缘政治不确定性和其他不稳定因素可能会中断关键矿物的供应。
- 根据美国2022年《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act），镍被列为关键矿物，对印度尼西亚电动车生态系统的发展至关重要，特别是作为美国和其他市场电动车电池的主要出口国。
- 印度尼西亚的镍可用作电动车电池，其储量排世界首位，是目前世界最大的镍制造商，年产量约100万公吨。

- 《印度尼西亚——马来西亚边境贸易协定》在1970年首次生效，现已作修订，以适应最新环境和发展状况。该协定侧重于满足人民需求、促进贸易、完善监管机制和加强监督。
- 印度尼西亚和马来西亚均属于东盟的成员，本无须征收关税，但该协定豁免了若干进出口产品的要求，以减轻边境人民的负担。签署协定后，两国将根据各自的规定批核此协定，之后，协定才会正式生效。

# 菲律宾

## 速览



GDP (2023年1至3月)  
同比上升6.4% ▼



制造业采购经理人指数 (2023年5月)  
52.2 ▲



消费价格指数 (2023年5月)  
同比上升6.1%



商品出口 (2023年4月)  
同比下降20.2% ▼



木制品及家具  
同比下降39.0% ▼



服装  
同比下降25.8% ▼



旅行用品及手袋  
同比下降23.9% ▲



汇率 (美元: 菲律宾比索, 2023年5月31日)  
56.260 (较去年底汇率贬值0.25%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 菲律宾统计局、埃信华迈 (IHS Markit)、菲律宾中央银行

## 12个月采购展望: 乐观

菲律宾的经济前景鼓舞人心。2023年第一季度GDP同比增长6.4%。制造业在5月份录得进一步扩张。标普全球菲律宾制造业采购经理人指数从4月的51.4上升至5月的52.2, 连续16个月保持在50.0的荣枯线之上。5月份总体通胀率连续第五个月有所缓解, 下降至6.1%, 预期将刺激国内消费。4月份失业率从去年同期的5.7%降至4.5%。

菲律宾政府预计, 2023年的GDP将增长6.0%至7.0%。该增长由以下因素所驱动: 预期国内通胀放缓、旅游业、就业和零售贸易复苏、制造业持续增长及政府继续加大基础设施投资力度。世界银行在6月份最新发布的《菲律宾国家经济更新报告》(Philippine Economic Update) 中也将菲律宾在2023年的经济增长预期从5.7%上调至6.0%。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

### 宏观经济趋势

2023年前四个月，菲律宾出口额同比下降14.9%至218亿美元。

2023年1至4月，作为国内最大的出口产品，菲律宾电子产品出口总额为117亿美元，占全国出口总额的53.6%。其次是其他制成品（12亿美元，占出口总额5.7%）及其他矿产品（9.65亿美元，占出口总额4.4%）。

同期，中国是菲律宾最大的出口市场，占菲律宾出口总额（35亿美元）的16.1%，其次是日本（33亿美元，15.2%）、美国（31亿美元，14.2%）、中国香港特别行政区（22亿美元，10.2%）及新加坡（13亿美元，5.9%）。

2023年第一季度，菲律宾的外商直接投资净额同比下降19.6%至20亿美元。

1至3月期间，日本是菲律宾最大的外商直接投资来源国（1.3亿美元），其次是新加坡（4,620万美元）、美国（2,640万美元）、马来西亚（1,520万美元）和中国香港特别行政区（850万美元）。

外商直接投资净额主要流向制造业（1.4亿美元）、信息和通信业（3,410万美元）、批发零售业（3,170万美元）、房地产业（2,810万美元）以及电力、燃气、蒸汽和空调供应业（1,600万美元）。

- 由于全球市场行情恶化，菲律宾4月的出口自去年12月起连续第五个月下降，录得2020年8月以来的最大降幅。
- 在全球经济衰退，海外市场需求疲软的背景下，菲律宾未来几个月的出口表现将进一步被削弱，6月，菲律宾政府经济学家将2023年的出口增长率从同比3%下调至同比1%。

- 菲律宾第一季度的外商直接投资净流入有所下滑，体现了全球经济的不确定性以及投资者对菲律宾经济信心减弱所带来的负面影响。
- 然而，随着菲律宾经济前景向好，可再生能源行业放宽对外资所有权的限制\*，投资者重返菲律宾。根据投资委员会的数据，1至5月，获准入的外商投资额从2022年同期的56亿比索（1亿美元）激增至4,039亿比索（72亿美元），投资额增长主要受可再生能源行业（尤其是海上风电项目）的投资推动。

(\*附注：2022年10月，司法部裁定，与自然资源相关的项目（如太阳能、风能、水能、海洋能或潮汐能等）不再受限于宪法对外资所有权的限制，允许外资全资投资可再生能源项目。此前，外资对自然资源勘探、开发和利用等项目的投资比例上限仅为40%）。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

5月22日，众议院通过一项法案，制定了从2023至2052年共30年的国家基础设施规划。

众议院第8078号法案，即《30年国家基础设施规划法》（the 30-Year National Infrastructure Program Act）（以下简称法案），侧重于对国家意义重大、且将成为国家基础设施支柱的项目。

该规划面面俱到，不仅包括道路、桥梁和高速公路等公共工程，还包括能源、水资源、信息和技术、农渔业、食品物流、教学楼及其他教育设施等面向社会的建筑。

法案授权菲律宾国家经济发展署和执行机构及利益相关方协商，详细制定30年基础设施规划，包括设立可衡量的目标，选择具体的项目，进行优先排序和项目阶段划分。

法案规定，该规划的年度拨款总额应至少占GDP的5%，但仍应遵守《宪法》项下有关教育预算优先的规定。政府亦可寻取官方发展援助作为资金来源。

众议院将移交法案至参议院，以便采取进一步行动。

- 法案旨在为未来三十年国内主要基建的公私营投资的理想地点、规模、相互关系和时间安排提供一个总体框架，从而确保即便在国家领导层发生变化的情况下，政府都能够持续开发和实施项目。
- 代表们认为，法案建立了一个可长期融资和实行的公共基础设施建设机制，为经济发展提供支持，提高就业，增加收入，并建立一个灵活可靠的国家基础设施网络。
- 该规划下的项目可由国家政府通过其执行机构负责，亦可由私营部门通过公私合营协议或与地方政府部门采用公私合营合作模式，或上述模式的组合方式来实施。
- 该规划还将鼓励私营部门参与基础设施的规划、设计、建设、运营和维护。

# 泰国

## 速览



GDP (2023年1至3月)  
同比上升2.7% ▲



制造业采购经理人指数 (2023年5月)  
58.2 ▼



消费价格指数 (2023年5月)  
同比上升0.5%



商品出口 (2023年4月)  
同比下降7.6% ▼



纺织品及服装  
同比下降13.9% ▼



鞋类  
同比下降16.1% ▼



家具  
同比下降27.1% ▼



汇率 (美元: 泰铢, 2023年5月31日)  
34.895 (较去年底汇率贬值1.00%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 泰国国家经济及社会发展委员会办公室、泰国商业部、泰国中央银行、埃信华迈 (IHS Markit)

## 12个月采购展望：略为乐观

受私人消费和旅游业支撑，泰国2023年第一季度GDP同比增长2.7%，高于市场普遍共识的2.3%。5月份通胀率降至21个月低点，为0.5%，预计2023全年该数字将保持在3%以下。5月，标普全球泰国制造业采购经理人指数为58.2，预计新订单增加将使泰国制造业在未来几个月保持强劲扩张。4月，泰国出口连续第七个月下降。但公私营企业已有计划在中东、中国和印度等经济复苏的地区积极开拓新市场，出口业内人士和政府官员均认为，下半年的出口将会恢复增长。

5月14日大选后，新联合政府组成的不确定性将持续数月，但是泰国政府预计2023年的经济仍将同比增长2.7至3.7%。主要推动因素包括旅游业强劲复苏、私人 and 公共投资增加、私人消费持续增长以及农业部门发展势头良好。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

### 宏观经济趋势

2023年前4个月，泰国出口同比减少5.2%至920亿美元。4月的单月出口额同比减少7.6%至217亿美元。

2023年1至4月，美国为泰国最大的出口市场，占泰国出口总额的16.0%，其次是中国（占出口总额的12.4%）、日本（8.9%）、马来西亚（4.1%）和越南（4.0%）。

该期间内，主要出口产品包括汽车（134亿美元，占出口总额的14.6%）、农业制造产品（128亿美元，14.0%）、电子产品（100亿美元，10.9%）、电器（95亿美元，10.3%）和机械设备（75亿美元，8.2%）。

- 泰国4月份出口额连续第七个月下降。由于发达国家经济衰退以及地缘政治冲突导致全球经济前途未卜，泰国出口前景黯淡。
- 尽管如此，泰国政府仍将2023年的出口增长目标维持在1%至2%，并相信进一步推动出口的举措将改善下半年的出口表现。泰国政府已成立特殊工作小组，提高大米、食品、橡胶和糖等特定产品的出口，以弥补硬盘驱动器、塑料颗粒产品、纺织品和服装出口的下滑。
- 泰国国家托运人委员会（TNSC）亦认为，在全球运费率下跌和新开发市场需求上升的机遇下，泰国出口可在2023年实现0至1%的同比增长率。TNSC主席表示，公私营部门均计划在中东、中国和印度等经济逐渐复苏的新地区积极开拓市场。

### 行业发展

2023年5月31日，泰国九家国有银行签署了合作备忘录，将提供20亿泰铢（约5,830万美元）的贷款以支持橡胶产业。签字仪式由泰国财政部长 Arkhom Termpittayapaisith 主持。

泰国总商会、泰京银行（Krungthai Bank）、泰国农业与农业合作社银行、泰国信用担保公司（Thai Credit Guarantee Corporation）和泰国进出口银行均签署了该协议。

- 该备忘录旨在提高泰国橡胶产品在世界市场上的竞争力，并支援整个橡胶生产链的相关行业，从生产链上游的橡胶树种植、中游的橡胶胶乳和橡胶木材加工，到下游用橡胶胶乳和木材所制造的医疗产品、汽车零部件、建筑材料和其他产品。大部分生产链下游的企业为中小型企业。
- 据TNSC统计，泰国橡胶年出口额达6,800亿泰铢，为整个橡胶生产链提供了约600万个就业岗位。TNSC预计，2023年橡胶出口将同比增长5%，而许多泰国其他商品的出口正在减少。

## 最新发展

2023年5月14日，泰国举行全国大选，以选出下一届泰国政府，这可能终结2014年以来军方支持政党的统治。

两大反对党派——远进党和为泰党成为本次选举的最大赢家，在下议院500个席位中，远进党获得152席，为泰党获得141席。

5月22日，以远进党为首8个党派组成联盟，签署了谅解备忘录，为组建下届政府拉开帷幕。由远进党领导的联盟在下议院拥有313个席位，并承诺将支持远进党领导人 Pita Limjaroenrat 竞选总理。

远进党视其自身为改革派政党。Pita Limjaroenrat 表示，他未来四年的政策重点将是“非军事化、非垄断化和权力下放”。对泰国来说，这是一个相当激进的目标。

根据泰国议会的程序，选举委员会将在60天内对选举结果进行审核认证，选出新总理。新总理将组建新内阁并获取国王批准。倘一切照宪法步骤进行，泰国新政府将于8月中旬成立。

## 冯氏集团利丰研究中心点评

- 由远进党带领的联盟已初具雏形，但这并不代表该联盟一定能执政。
- 如 Pita Limjaroenrat 想成为总理，联盟还须在由250名军方委任议员组成的参议院中赢得额外63票。由于参议院成员通常更将支持保守党派候选人，或至少会阻止最激进的反对派成为总理，Pita Limjaroenrat 的当选之路并不容易。
- 此外，泰国军方统治者有通过政变和法院裁决将当选的反对派赶下台的先例。而现任 Prayut 总理执政联盟成员之一的泰国自豪党拥有下议院71个席位，也可能会与参议院联合成立一个少数派政府。这些可能性都会让泰国再次陷入政治混乱，发生类似2020年和2021年的街头长期抗议事件。
- 商界担心新政府的推迟组建和潜在政治混乱风险不利于泰国经济复苏。泰国工商和银行业联合常务委员会估计，在该情况下，泰国GDP年增长率将下降1%至2%。

# 越南

## 速览



GDP (2023年1至3月)  
同比上升3.3% ▼



制造业采购经理人指数 (2023年5月)  
45.3 ▼



消费价格指数 (2023年5月)  
同比上升2.43%



商品出口 (2023年5月)  
同比下降9.3% ▲



纺织品及服装  
同比下降8.0% ▲



玩具及体育用品  
同比下降12.2% ▲



木材及木制品  
同比下降23.7% ▲



鞋类  
同比下降11.6% ▼



汇率 (美元: 越南盾, 2023年5月31日)  
23,714 (较去年底汇率贬值0.43%)

附注: 箭头表示较上月/季有所改善 (▲) 或恶化 (▼)

数据来源: 越南统计局、越南海关总局、埃信华迈 (IHS Markit)、越南国家银行

## 12个月采购展望: 悲观

全球经济放缓抑制了越南出口市场的发展。2023年前5个月, 越南出口出现两位数下跌, 同比下降14.7%。此外, 5月份越南采购经理指数连续第三个月下降, 从4月份的46.7进一步下降至45.3, 是2021年10月以来的最低数字。在全球贸易动荡的背景下, 预计越南在2023年余下几个月中将继续面临挑战。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

### 宏观经济趋势

2023年前5个月，越南贸易额为2625亿美元，同比下降14.7%。贸易顺差维持在98亿美元，其中出口额为1362亿美元（同比下降11.6%），进口额为1264亿美元（同比下降17.9%）。

据越南境外投资部境外投资局的统计数据，2023年1至5月，越南吸引外商直接投资109亿美元，同比下降7.3%。

- 五个月期间，美国仍是越南最大的出口市场，出口额为372亿美元，而中国是越南最大的进口来源国，进口额为434亿美元。
- 按产品类别划分，加工商品出口最多，出口额达1203亿美元；其次是农林产品，出口额为108亿美元；水产品出口额为34亿美元；燃料和矿产出口额为18亿美元。

- 越南境外投资局表示，越来越多的中小型海外投资商愿意在越南投资新项目，可见越南的外商直接投资吸引力有所改善。
- 1至5月期间，在对越南投资的82个国家和地区中，新加坡是最大的海外投资国，投资额为25亿美元，占外商直接投资总额的23.3%，但其投资总额仍比去年下降了14.3%。
- 日本和中国内地分别以21亿美元和16亿美元位居第二和第三位的最大海外投资国，之后是中国台湾、中国香港特别行政区和韩国。
- 加工和制造业仍是获得最多外商直接投资的产业，投资额近66亿美元，其次是金融和银行业，投资额15亿美元，房地产则为12亿美元。

## 最新发展

## 冯氏集团利丰研究中心点评

### 行业发展

在5月26日举行的印太经济框架会议期间，波音公司负责全球公共政策的高级副总裁 Steve Biegun 与越南工贸部部长 Nguyen Hong Dien 就一项投资计划进行讨论。

据波音公司透露，其有意深化在越南的航空业务，包括增加飞机零部件和设备制造的投资，加强与越南航空公司的商业关系，以及提高在直升机和运输等几个特定领域的合作。

- 越南工贸部部长对波音公司的计划表示欢迎，并邀请波音公司加快在越南的培训和技术转让。部长表示，越南的供应商目前也有为波音商用飞机生产一些零部件，但大多为价值低的小部件和配件。
- 价值高的飞机零部件主要由美国、日本和韩国的外商投资企业生产。
- 波音公司自1995年起在越南开展业务，为当地国防和商用航空工业提供技术援助。其还协助越南航空获得了胡志明市与旧金山之间的直飞许可。

### 国际贸易及贸易协定

6月初，澳大利亚总理 Anthony Albanese 和越南总理 Pham Minh Chinh 就促进双边合作达成了协议。两国总理共同签署了有关两国合作的若干文件，包括：

- 关于建立部长级贸易对话机制的谅解备忘录
- 关于实施澳大利亚创新伙伴关系计划（Aus4Innovation）第二阶段的谅解备忘录，该计划2017年首次发布，旨在帮助越南发展国家创新体系
- 就有关洗黑钱和恐怖主义支援的金融信息交换情报
- 为胡志明市经济大学和西悉尼大学的越南学生提供奖学金
- 授予越南航空和越捷（Vietjet）航空在两国间运营更多直飞航线的许可

- 会晤期间，两国总理均支持实施“越澳加强经济合作战略”，以实现双边贸易额增至200亿美元、双向投资翻一番的目标。
- 双方还同意扩大在应对气候变化、数字化转型、绿色转型和循环经济发展等领域的合作。
- 此外，越南总理邀请澳大利亚投资者在多个领域进行投资，包括基础设施建设、电信、金融、教育、高科技农业、绿色转型、数字化转型和居民数据开发等。总理还建议澳大利亚在矿业、农业、电子商务、航空和旅游等领域为来自越南的投资提供便利，以及进一步向越南放出口限制。

# 联络我们

## 钱慧敏

副总裁  
helenchin@fung1937.com

## 卢慧玲

高级研究经理  
winnielowl@fung1937.com

## 张朝辉

高级研究经理  
sophiezhang@fung1937.com

## Marco Chen

总经理  
marcochen@fung1937.com

## 冯氏集团利丰研究中心

香港九龙长沙湾道868号利丰大厦11楼

邮箱: fbicgroup@fung1937.com

网址: <http://www.fbicgroup.com>

© 2023 Copyright 冯氏集团利丰研究中心版权所有

冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。

