

横浜銀行 バンコク駐在員事務所

週間トピックス Vol. 471(2022.11.9)

<今週のトピックス>

【タイ】 タイにおける半導体の調達状況

- (1) 急激なインフレや新型コロナウイルス対策の規制緩和により、スマートフォンやP Cの需要が弱含んでいること等を背景として、タイでも深刻であった半導体不足が解消しつつある。
- (2) タイ日系半導体商社によると、7～8月から半導体の入荷がようやく再開したと話す。過剰発注により在庫が積みあがっている半導体が出ている一方で、産業機器向けを中心に需給の逼迫が続いている半導体も依然として見られるなど、各社により状況は異なる。
- (3) また、民間の調査会社によれば、タイの自動車業界における半導体の需給逼迫が緩和し、半導体の受注から調達までのリードタイムが元通りとなるのは来年になると分析しており、当面、先行きが見通せない状況が続く。

【ベトナム】 ベトナム経済再建進む

- (1) 厳しい新型コロナウイルス感染予防策で一時は初のマイナス成長に陥るなど、経済に大きな打撃を受けたベトナムであるが、今年3月に入国時の隔離義務が撤廃されて以降、規制は次々と解除されており、今年9月には外出時のマスク着用義務も原則撤廃された。
- (2) また、ロックダウンも経験したホーチミンでは、今年10月に3年ぶりに自動車展示会が開催され、経済・社会が着実に再建に向かっていることを印象付けた。
- (3) しかしながら、景気が持ち直す一方で、世界経済の変調やガソリンをはじめとした物価高などに対する市民の懸念は根強くなっている。立て直しが進むベトナムの経済・社会ではあるが、国外で起きる悪影響が国内に波及するリスクに直面しており、政府は難しい判断を求められている。

【インドネシア】 E V部品の輸入関税、来年から優遇措置も

- (1) インドネシア運輸省は電気自動車の普及を加速するため、2023年から部品の輸入関税に優遇措置を付与する可能性があることを明らかにした。国内でのE V販売価格が高いことから、部品の輸入関税を優遇し、価格を抑えたいと考えた。このほか、二輪車や自動車のエンジン電動モーターに積み替える修理工場に、補助金を助成する計画を明らかにした。
- (2) 政府は、3月から四輪以上のE Vの不完全組立生産(IKD)部品の輸入関税をゼロにしている。これは完成車(CBU)の輸入や完成部品を輸入して現地で組み立てる完全ノックダウン(CKD)に比べ、IKDは一部に国内生産部品を使用するため、国内経済への大きなメリットが見込めるためである。
- (3) 10月25日時点での二輪及び四輪のE V普及台数が3万1,827台にとどまっているが、政府は2022年中に二輪8万台、四輪2万台の計10万台の普及を目指している。

＜マーケット情報＞

【金利】

（単位：％）

タイ					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
政策金利	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MLR	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
MOR	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
インドネシア					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
政策金利	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

《出所》

・タイ 政策金利:Bank of Thailand、MLR(Minimum Lending Rate)・MOR(Minimum Overdraft Rate):Bangkok Bank

・インドネシア 政策金利:Bank Indonesia

【為替】

（単位:USD、JPY、EUR/1 Unit of Foreign Currency）

対 USD レート					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
USD/JPY	148.02	147.94	147.35	—	147.89
USD/THB	38.1937	38.0886	37.8164	37.9901	37.9039
USD/VND	24,879	24,880	24,872	24,871	24,877
USD/IDR	15,619	15,673	15,725	15,730	15,759
対 JPY レート					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
100JPY/THB	26.0552	25.9621	25.9118	26.0192	25.8664
1JPY/VND	171.48	170.99	172.55	172.45	171.54
100JPY/IDR	10,617	10,589	10,631	10,678	10,653
対 EUR レート					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
EUR/JPY	146.98	146.91	145.67	—	144.45
EUR/THB	38.2034	37.9532	37.5890	37.5325	37.2361
EUR/VND	25,277	25,121	25,098	24,947	24,765
EUR/IDR	15,543	15,572	15,624	15,554	15,415

《出所 JPY:Bank of Japan、THB:Bank of Thailand、BIDV:Bank for Investment and Development of Vietnam、

IDR:Bank Indonesia》

【株価】

タイ					
	10/31(月)	11/1(火)	11/2(水)	11/3(木)	11/4(金)
SET	1,608.76	1,625.73	1,625.02	1,625.62	1,626.32

《出所:SET(Stock Exchange of Thailand)》

<見本市・展示会情報>

【タイ】

日程	イベント名
11月16日～11月19日	ROBOTX @METALEX 2022
11月16日～11月19日	METALEX 2022 - Machine Tools & Metalworking Exhibition
11月30日～12月2日	Thailand Smart City Expo 2022
11月30日～12月2日	Secutech Thailand 2022
12月1日～12月12日	Motor Expo 2022 - Thailand International Motor Expo

【ベトナム】

日程	イベント名
11月9日～11月11日	VIMF 2022 - Vietnam Industrial & Manufacturing Fair (Northern Chapter) (バクニン)
11月9日～11月11日	VIETWATER 2022 (ホーチミン)
11月9日～11月11日	PROPAK VIETNAM 2022 - プロパックベトナム (ホーチミン)
11月16日～11月19日	Vietnam Foodexpo 2022 (ホーチミン)
11月16日～11月18日	Shoes & Leather - Vietnam 2022 (ホーチミン)
11月23日～11月26日	VietnamPlas 2022 - Int'l Plastics & Rubber Industry Exhibition (ホーチミン)
11月23日～11月27日	VIETBUILD HA NOI 2022 - INTERNATIONAL EXHIBITION (PHASE 3) (ハノイ)
12月1日～12月3日	GARDEN & LANDSCAPE VIETNAM 2022 (ホーチミン)
12月1日～12月3日	Vietnam Medi-Pharm Expo 2022 (Hanoi) (ハノイ)
12月14日～12月18日	VIETBUILD HOME 2022 - INTERNATIONAL EXHIBITION (ホーチミン)

【インドネシア】

日程	イベント名
11月9日～11月12日	SIAL InterFOOD Jakarta 2022 - シアル・インターフード・ジャカルタ
11月16日～11月19日	PLASTICS & RUBBER INDONESIA 2022 - プラスチック&ラバーインドネシア
11月23日～11月25日	INFRASTRUCTURE CONNECT 2022
11月30日～12月3日	MANUFACTURING INDONESIA 2022 - International Manufacturing, Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibition
12月2日～12月4日	IMBEX 2022 - インドネシアマタニティー・キッズ・エキスポ

以上

本レポートは情報提供のみを目的として作成したものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客さま自身でご判断下さいませよう、よろしくお願い申し上げます。
 本レポートは信頼できるとされる情報に基づいて作成していますが、当行はその正確性を保証するものではありません。
 本レポートのご利用によりお客さまがいかなる損失、損害を受けられても当行は一切の責任を負いません。
 本レポートはお客さま限りでご利用くださいますようお願い致します。