

横浜銀行 バンコク駐在員事務所

週間トピックス Vol. 534(2024.2.22)

<今週のトピックス>

【タイ】2023年の成長率、1.9%に減速

- (1) タイ国家経済社会開発委員会（NESDC）が2月19日に発表した2023年通年の実質国内総生産（GDP、速報値）は、前年比1.9%拡大した。輸出の不振などが響いて2022年の成長率2.6%から減速する結果となった。
- (2) 2023年の低調なマクロ経済の状況を受け、NESDCは2024年のマクロ経済に関する予想値を、昨年11月から引き下げを行い、経済成長率は前回予測の2.7~3.7%から、2.2~3.2%に下方修正した。輸出の伸び率は3.8%から2.9%に、民間の消費支出の伸び率は3.2%から3.0%に引き下げている。また、消費者物価指数（CPI）の上昇率は1.7~2.7%と予想していたが、今回の予想では0.9~1.9%としている。
- (3) タイ政府は2023年のCPIが1.2%の上昇にとどまったことや、景気が低迷していることから、タイ中央銀行（BOT）に対して政策金利（翌日物レポ金利）の引き下げを繰り返し要請している。BOTは4月10日に金融政策委員会（MPC）を予定しているが、経済の回復が予想より遅れていることで、過去10年で最高となっている政策金利（2.5%）を引き下げをを求める政府から圧力は、さらに強まることになると予想される。

【ベトナム】北部電力不足再来防止に向け、首相が改めて指示

- (1) ファム・ミン・チン首相は、昨年5~6月に北部で起きた電力不足を念頭に置いて、電力や発電用石炭・天然ガスの供給を確保するよう関係機関に求める指示を2月14日に発出した。
- (2) 今回の指示では、エネルギー分野における重要な国家計画・事業運営委員会に対し、各投資案件を既定の工期や施工品質を守って進めるよう求めた。
- (3) また、商工相に対しては、昨年5月に決定した2021~30年の第8次国家電力開発基本計画（PDP8）に沿った電力事業を展開するよう求めた。特に電力が不足しがちな北部に関連する案件に重点を置き、中部クアンビン省クアンチャックー北部フンイエン省フォーノイ間の第3・500キロボルト送電線を今年6月中には完成するよう改めて指示を行った。

【インドネシア】2023年の重機販売台数、11%減の1.8万台

- (1) インドネシアの重機販売代理店連盟は、2023年の重機販売台数が前年比10.8%減の1万8,123台だったと明らかにした。今年はさらに25%程度減少し、約1万4,000台の販売にとどまるとみている。
- (2) 石炭などコモディティ価格の下落が鉱業向け重機の販売を押し下げていると指摘した。林業や農業からの需要は安定しているが、鉱業向けは機材更新が中心になるとの見通しを示した。
- (3) 重機販売大手における2023年1~11月の某日系メーカー重機の販売台数は前年同期比7.26%減の5,061台。今年通年の販売台数が4,000台にとどまると予想している。一方、インドネシア国内メーカーの生産が遅れる一方で、中国製輸入重機の販売は伸びていると指摘する声もある。

＜マーケット情報＞

【金利】

（単位：％）

タイ					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
政策金利	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500
MLR	7. 100	7. 100	7. 100	7. 100	7. 100
MOR	7. 550	7. 550	7. 550	7. 550	7. 550
インドネシア					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
政策金利	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000

《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					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
USD/JPY	—	149. 59	150. 46	150. 21	150. 24
USD/THB	36. 0636	35. 9676	36. 2577	36. 3048	36. 2737
USD/VND	—	—	—	24, 565	24, 610
USD/IDR	15, 763	15, 690	—	15, 662	15, 684
対 JPY レート					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
100JPY/THB	24. 4015	24. 3074	24. 3259	24. 3959	24. 4019
1JPY/VND	—	—	—	167. 00	167. 39
100JPY/IDR	10, 661	10, 523	—	10, 469	10, 442
対 EUR レート					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
EUR/JPY	—	161. 16	161. 12	161. 26	161. 69
EUR/THB	39. 0992	38. 9109	39. 0189	39. 1339	39. 2267
EUR/VND	—	—	—	26, 898	27, 031
EUR/IDR	16, 985	16, 951	—	16, 873	16, 833

《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					
	2/12(月)	2/13(火)	2/14(水)	2/15(木)	2/16(金)
SET	1, 389. 30	1, 391. 73	1, 385. 11	1, 387. 27	1, 386. 27

《出所:SET(Stock Exchange of Thailand)》

<見本市・展示会情報>

【タイ】

日程	イベント名
3月6日～3月8日	THAIFEX - HOREC ASIA
3月12日～3月14日	ヘルス & ニュートリション アジア 2024
3月20日～3月24日	STYLE BANGKOK 2024
3月21日～3月22日	Smart Delivery Expo 2024

【ベトナム】

日程	イベント名
2月26日～2月29日	VIFA EXPO 2024 - International Furniture and Home Accessories Fair Vietnam (ホーチミン)
2月28日～3月1日	VIATT 2024- ベトナム国際アパレルファブリックス&繊維関連技術専門 (ホーチミン)
3月13日～3月15日	PLASTICS & RUBBER VIETNAM 2024 - プラスチック&ラバーベトナム (ホーチミン)
3月13日～3月15日	HortEx Vietnam 2024 (ホーチミン)
3月19日～3月21日	FHV 2024 - Food & Hotel Vietnam (ホーチミン)
4月3日～4月5日	PROPAK VIETNAM 2024 - プロパックベトナム (ホーチミン)
4月10日～4月13日	SaigonTex 2024 - Vietnam Saigon Textile & Garment Industry Expo (ホーチミン)
4月17日～4月19日	SMART CITY ASIA 2024 (ホーチミン)
4月17日～4月19日	ベトナム アピエーション フォーラム 2024 (ハノイ)
4月24日～4月26日	マイニング & コンストラクション・ベトナム 2024 (ハノイ)

【インドネシア】

日程	イベント名
2月29日～3月3日	IFEX 2024 - Indonesia International Furniture Expo

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、すべてお客さまご自身でご判断下さいますよう、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。