

<今週のトピックス>

【タイ】2024年自動車生産予測、170万台へ下方修正

- (1) タイ工業連盟 (FTI) は、2024年の自動車生産目標を当初の予測である190万台から170万台に引き下げた。タイ国内での自動車販売不振が主な原因となっている。また電気自動車 (EV) 市場も減速した。タイ政府がハイブリッド車 (HV) の優遇措置を導入するなど「HV復権」の動きもみられる。
- (2) 最大の要因は国内販売の不振であり、1~6月に国内で生産され販売された車両は24万5,000台にとどまったことで、下方修正を余儀なくされた。家計負債の増加やローン審査の厳格化が原因であり、自動車ローンの滞納により差し押さえられたピックアップトラックの数も増えている。
- (3) 2024年度予算の執行の遅れも響いていると考えられており、タイ経済を刺激するには、タイムリーな予算の執行が重要との意見もある。2025年度予算が今年10月までに承認され速やかに執行されれば、年末に向けて、自動車生産の押し上げが期待される。

【ベトナム】ベトナムドン高、米ドル安進行

- (1) ベトナムドン高、米ドル安の流れが強まり、ベトナムの銀行間 (インターバンク) 市場の8月19日終値は1米ドルあたり2万4,974ドンと、前週末から87ドン下落した。インターバンク市場で1米ドルが2万5,000ドンを下回ったのは4月以降では初めてとなった。
- (2) ドン高、米ドル安が進行している要因として、米国経済の景気減速を示す指標が8月以降相次ぎ発表されており、連邦準備制度理事会 (FRB) による利下げのペースが速まるとの観測が広がっているためとされている。
- (3) ベトナム国家銀行 (中央銀行) は4月以降、ドン安、米ドル高傾向に歯止めを掛けるため、公開市場操作金利を高め水準に維持するなど、引き締め気味の政策運営を行ってきた。ドン安進行に伴う輸入物価の上昇によるインフレ傾向が強まることを防ぐためだが、一方で、金融市場にとっては流動性が不足し、市場金利が高止まりするジレンマもある。今回のベトナムドン高、米ドル安の流れは、金融市場での流動性が安定、市場金利の低下につながり、ベトナム経済には追い風になるという専門家の声もあがっている。

【インドネシア】2024年2Qの経常収支、5四半期連続で赤字に

- (1) インドネシア中央銀行が発表した2024年第2四半期 (4~6月) の国際収支統計は、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支が30億2,100万米ドル (約4,411億円) の赤字となり、これで5四半期連続での赤字となっている。
- (2) 赤字幅としては2024年1~3月の24億700万米ドルから拡大し、2020年第1四半期以来の高水準となった。経常赤字の対国内総生産比率は0.88%、前四半期は0.71%となっている。

＜マーケット情報＞

【金利】

(単位:%)

| タイ | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(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 | | | | | |
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| 政策金利 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| ベトナム | | | | | |
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| 政策金利 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

《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 ・ベトナム 政策金利(Refinancing Rate):The State Bank of Vietnam

【為替】

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

| 対 USD レート | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| USD/JPY | 146.10 | 146.57 | 146.16 | 145.28 | 145.83 |
| USD/THB | 34.6477 | 34.4667 | 34.3582 | 34.4841 | 34.5245 |
| USD/VND | 25,220 | 25,140 | 25,080 | 25,105 | 25,155 |
| USD/IDR | 15,794 | 15,668 | 15,557 | 15,533 | 15,656 |
| 対 JPY レート | | | | | |
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| 100JPY/THB | 23.8439 | 23.7534 | 23.8579 | 23.9605 | 23.9334 |
| 1JPY/VND | 174.23 | 175.84 | 176.11 | 176.17 | 175.88 |
| 100JPY/IDR | 10,598 | 10,718 | 10,620 | 10,630 | 10,776 |
| 対 EUR レート | | | | | |
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| EUR/JPY | 161.35 | 162.51 | 162.47 | 161.81 | 162.17 |
| EUR/THB | 38.4130 | 38.3647 | 38.3786 | 38.5956 | 38.5736 |
| EUR/VND | 28,408 | 28,466 | 28,503 | 28,578 | 28,573 |
| EUR/IDR | 17,353 | 17,301 | 17,250 | 17,266 | 17,446 |

《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 | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 8/19(月) | 8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) |
| SET | 1,323.38 | 1,328.12 | 1,337.83 | 1,341.03 | 1,354.87 |

《出所:SET(Stock Exchange of Thailand)》

<見本市・展示会情報>

【タイ】

| 日程 | イベント名 |
|---------------|--|
| 8月30日～9月1日 | バンコク日本博 2024 |
| 9月11日～9月13日 | Healthy Food Asia 2024 - Bangkok |
| 9月11日～9月13日 | Thailand LAB INTERNATIONAL 2024 |
| 9月18日～9月20日 | Vitafoods Asia 2024 |
| 10月16日～10月18日 | TMOX 2024 - Thailand Marine & Offshore Expo 2024 |
| 10月16日～10月18日 | Powerex Asia 2024 |
| 10月16日～10月18日 | OGET 2024 - Oil & Gas Thailand 2024 |
| 10月30日～11月1日 | Pet Fair SE Asia 2024 - 東南アジアペットフェア |

【ベトナム】

| 日程 | イベント名 |
|---------------|--|
| 8月27日～8月30日 | VIFA ASEAN 2024 - Vietnam ASEAN International Furniture & Home Accessories Fair (ホーチミン) |
| 8月28日～8月29日 | Theme Park Vietnam Expo 2024 (ホーチミン) |
| 9月5日～9月7日 | ITE HCMC 2024 - 第18回ホーチミン国際旅行展 (ホーチミン) |
| 9月11日～9月14日 | VIETNAM BEAUTYCARE EXPO 2024 (ホーチミン) |
| 9月11日～9月14日 | PHARMEDI VIETNAM 2024 - Pharmed & Healthcare (ホーチミン) |
| 9月11日～9月13日 | NEPCON Vietnam 2024 ハノイ (ハノイ) |
| 9月12日～9月13日 | Smart Delivery Vietnam 2024 (ホーチミン) |
| 9月18日～9月21日 | VietnamPrintPack 2024-The 22nd Vietnam International Printing & Packaging Industry Exhibition (ホーチミン) |
| 9月18日～9月20日 | FBC アセアン 2024 ものづくり商談会(ハノイ会場) (ハノイ) |
| 9月25日～9月29日 | VIETBUILD HANOI 2024 (Phase 3) - International Construction Exhibition (ハノイ) |
| 9月25日～9月27日 | FBC アセアン 2024 ものづくり商談会(オンライン) (ハノイ) |
| 9月26日～9月28日 | VIETBABY HANOI 2024 - International Maternity, Baby & Kids Fair (ハノイ) |
| 9月26日～9月28日 | VIETNAM SPORT SHOW 2024 (ホーチミン) |
| 10月2日～10月4日 | MTA HANOI 2024 (ハノイ) |
| 10月2日～10月4日 | METALEX Vietnam 2024 - International Exhibition on Machine Tools & Metalworking Solutions for Production Upgrade (ホーチミン) |
| 10月16日～10月19日 | VietnamPlas 2024-The 22nd Vietnam International Plastics & Rubber Industry Exhibition (ホーチミン) |
| 10月18日～10月21日 | Lifestyle Vietnam 2024 (ホーチミン) |
| 10月22日～10月23日 | 5th Asia Pacific LPG Expo - Vietnam 2024 (ハノイ) |
| 10月23日～10月27日 | VIETBUILD TP. HCM 2024 (Phase 4) - Construction International Exhibition (ホーチミン) |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 10月23日～10月25日 | OGAV 2024 - Oil & Gas Vietnam (ブンタウ) |
| 10月31日～11月2日 | Coffee Expo Vietnam 2024 (ホーチミン) |

【インドネシア】

| 日程 | イベント名 |
|---------------|--|
| 8月28日～8月31日 | Electric & Power Indonesia 2024 - エレクトリック & パワー・インドネシア |
| 9月4日～9月6日 | Fi (Food ingredients) Asia 2024 - Indonesia |
| 9月4日～9月6日 | GROWTECH.JAKARTA 2024 |
| 9月5日～9月8日 | JIPREMIUM 2024 - Jakarta International Premium Product Fair |
| 9月11日～9月13日 | Asia Pacific Coatings Show 2024 |
| 9月11日～9月14日 | GIFA Indonesia 2024 - インドネシア国際鑄造技術・機械展+技術フォーラム |
| 9月11日～9月14日 | METEC Indonesia 2024 - インドネシア国際金属製造・冶金技術機械展・会議 |
| 9月11日～9月14日 | Mining Indonesia 2024 - マイニング・インドネシア |
| 9月11日～9月14日 | Construction Indonesia 2024 - コンストラクション・インドネシア |
| 9月18日～9月20日 | INDO WASTE & RECYCLING 2024 Expo & Forum |
| 9月18日～9月20日 | INDO RENERGY 2024 Expo & Forum - Renewable Energy Industry Event |
| 9月18日～9月20日 | INDO WATER 2024 Expo & Forum - Water, Wastewater, and Recycling Technology Event |
| 9月25日～9月28日 | FLOORTECH INDONESIA 2024 |
| 9月25日～9月28日 | IFMAC & WOODMAC 2024 |
| 9月25日～9月27日 | KITCHEN BATHROOM SELECTION SHOW 2024 |
| 9月25日～9月27日 | SMART HOME SELECTION SHOW 2024 |
| 9月25日～9月27日 | Safe Work Indonesia 2024 |
| 9月25日～9月27日 | Refrigeration & HVAC Indonesia 2024 |
| 9月25日～9月27日 | ICBT 2024 - Industrial & Commercial Building Technology |
| 10月9日～10月12日 | AllPack Indonesia 2024 |
| 10月10日～10月12日 | Cosmobeaute Indonesia 2024 |
| 10月16日～10月19日 | Indonesia Hospital Expo 2024 |

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。