

<今週のトピックス>

【タイ】「ペートンタン政権」発足へ

- (1) タイ政府は9月4日、国王に提出した35人の閣僚名簿が承認されたと発表した。8月16日にペートンタン氏が首相に選出されてから約3週間を経て、新政権が発足することになる。首相の指名から閣僚の承認まで比較的スムーズに進んだとはいえ、複数の新閣僚が倫理規定に抵触する可能性があるとの声が出ており、依然として先行きは不透明である。
- (2) 連立のパートナーだった親軍政党・国民国家の力党（PPRP）が政権から排除された一方、多くの政局を主導した「くせ者」と呼ばれるタンマナット氏は党を割って政権に残留した。貢献党のライバル政党とされた民主党が、連立入りを果たした。また、1議席を有するセーリールアムタイ党（タイ自由党）は、閣僚人事に不満を表明して連立を離れている。
- (3) 政権発足を受けて経済界は、前政権が掲げていた1万バーツ（約4万2,600円）の配布を、社会的弱者を中心に早期に実現するよう求めている。現状ではデジタル通貨の配布について詳細が説明されていないものの、経済団体のトップは1万バーツの配布を通じて草の根にお金を注入することは、タイ経済の浮揚に不可欠だとの見方を示している。

【ベトナム】2023年の、女性1人当たり出生数は過去最低の1.96人

- (1) ベトナム人口総局発表の2023年の人口統計によると、女性1人当たり出生数は過去最低の1.96人となった。一方で、2023年の人口は大台の1億を超え、1億30万人となっている。
- (2) 出生数は2006年に人口置換水準を超える2.09人を記録して以降、減少が続いており、今後も減り続ける見通しである。出生数は全国63省市のうち21省市で減少し、その多くを経済が活発な南部が占めた。なかでも、南部ホーチミン市の1.32人が最低だった。教育水準と生活水準の向上により、人生を楽しむことを好む傾向が都市部の出生率低下につながっているとされている。
- (3) ベトナムの人口構造は高齢者の割合が増え、若者の割合が減る方向となっており、現在高齢化の過程にあり、現状の傾向が続いた場合、現在の日本のように社会・医療・福祉費用の増大や労働力不足、社会・経済資源の減少といった問題が生じると指摘している。また、人口は35年以内に減少に転じると予想している。

【インドネシア】8月の月間新車販売前年同月比14.2%減、14カ月連続で前年割れ

- (1) 8月の新車販売台数は、前年同月比14.2%減の7万6,304台だった。今年になり初めて7万5,000台を超えたものの、14カ月連続の前年同月割れとなった。
- (2) 販売台数の前月比は2.8%増だった。主要日系メーカーが前月比で減少する中、新規参入となった中国のEV最大手は前月比52.7%増と販売台数が大幅に増加した。
- (3) 通年の傾向として年後半にかけては販売台数が伸びてくるが、10月新政権発足・11月地方選挙があること、引き続き金利が高く、ローン審査が厳格となっており、状況はすぐに変わらない可能性も高いとみられる。

＜マーケット情報＞

【金利】

(単位:%)

タイ					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(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					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
政策金利	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
ベトナム					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
政策金利	—	—	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					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
USD/JPY	146.48	145.96	145.01	143.62	142.54
USD/THB	34.3119	34.4248	34.4032	33.9960	33.7200
USD/VND	—	—	25,040	25,030	24,910
USD/IDR	15,550	15,613	15,634	15,567	15,487
対 JPY レート					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
100JPY/THB	23.7169	23.6983	23.9035	23.8984	23.8154
1JPY/VND	—	—	175.87	177.87	177.54
100JPY/IDR	10,731	10,658	10,710	10,736	10,783
対 EUR レート					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
EUR/JPY	162.13	161.38	160.33	159.24	158.47
EUR/THB	38.0880	38.2462	38.1849	37.8205	37.6305
EUR/VND	—	—	28,261	28,324	28,270
EUR/IDR	17,234	17,284	17,290	17,212	17,168

《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					
	9/2(月)	9/3(火)	9/4(水)	9/5(木)	9/6(金)
SET	1,353.64	1,364.60	1,365.49	1,404.28	1,427.64

《出所:SET(Stock Exchange of Thailand)》

<見本市・展示会情報>

【タイ】

日程	イベント名
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
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
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思わ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。