

# 越南市场资讯（第52期）

## 一、经济概览

陈峰 Chen Feng

0084-903850028

chenfeng@vn.ccb.com

黎黄正太 Le Hoang Chinh Thai

0084-937236214

thailhc@vn.ccb.com

- ◆ **前9个月越南贸易顺差逾1000万美元。**越南海关总局于10月15日公布的数据显示，2013年前9个月越南的商品出口额达962.7亿美元，同比增加15.5%，而进口额达962.6亿美元。因此，越南贸易呈顺差态势，贸易顺差达逾1000万美元。海关总局同时透露，FDI企业的出口额达586.9亿美元，占越南商品出口总额的61%且呈稳定增加态势。
- ◆ **越南第十三届国会第六次会议：越南经济逐渐复苏。**会议10月21日上午在河内开幕。越南政府总理阮晋勇《关于展开落实2013年经济社会发展情况、2014年经济社会发展计划》的报告指出，在越南国会2013年所提出的15项目标中，共有11项完成并超额完成，GDP增长速度及创造就业机会等2项目标基本实现，财政赤字占GDP比重及全社会投资占国内生产总值的比重等2项目标尚未完成。报告指出，越南经济正呈现逐渐复苏趋势，各行业各领域均取得了许多可喜成就，为2013年后几个月和2014年越南经济增长注入动力。2013年全年国内生产总值增长率同比增长5.4%，高于2012年的水平。越南政府提出2014年的总体目标是：继续保持宏观经济稳定、抑制通胀；帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，将恢复经济增速与经济结构重组、革新增长模式和实现3个战略突破口等相结合；保障和改善民生，提高人民生活水平；扩大对外开放、融入国际市场并提高其效果；巩固国防安全，维护政治安全及社会治安秩序；加强反贪反腐和反浪费工作等。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。

## 二、市场摘要

- ◆ **前 9 个月越南累计进口汽车 2.52 万辆。**从年初至 9 月底，越南的汽车进口量约达 2.52 万辆，同比增加 27.1%；进口额达 4.94 亿美元，同比增加 10.1%。9 月份越南的汽车进口量达逾 3400 辆，环比增加 61.9%。其中，卡车达 1950 辆，增加 59.7%；9 座以下汽车达 1240 辆，增加 78.4%；其他汽车种类达 217 辆，增加 52.8%。9 座以上汽车达 29 辆，下降 47.3%。韩国继续成为越南最大的汽车供应市场，进口量达 1.088 万辆，同比增加 39.3% 以及占越南汽车进口总量的 43.2%。其次是泰国约达 5700 辆，同比增加 51.2%；中国达 2770 辆，下降 13.4%；日本达 1540 辆，增加 67.5%。
- ◆ **2013 年越中国际贸易展览会将于 11 月 13 日至 18 日在越南老街市举办。**该展览会将在越南老街省老街市金城展览中心举办，吸引越中两国各地 500 家企业参展，共设 700 个展位，其中外国企业展位共有 250 个。2013 年越中国际贸易展览会是属于 2013 年国家贸易促进计划框架内，由越南工贸部与老街省人民政府联合举行的活动之一。这是每年在越南老街省和中国云南轮流举行的第 13 届展览会。该展览会的目的在于在“中国云南昆明-越南老街-河内-海防-广宁”经济走廊合作框架内，进一步促进越南老街省与中国西部各省的经济、投资、旅游及服务等领域的合作发展。此次展览会主要展出农手工艺品、海产、设备器械、电子等两国具有巨大优势的产品。此外，组委会还将介绍“中国云南昆明-越南老街-河内-海防-广宁”经济走廊上的各条旅游线路。在 2013 年越中国际贸易展览会期间，组委会还举行越中企业见面会，越南同奈-老街-中国企业贸易对接会及各经济合同签署仪式等。
- ◆ **欧盟和法国协助欧洲企业赴越南投资建厂兴业。**日前在越南胡志明市，欧盟驻越南使团代表和法国驻越南工贸部代表签署了总值为 400 万欧元的合作项目，旨在帮助来自欧洲各家企业在越南寻找投资经营商机。欧盟驻越南代表团团长法兰兹·叶森(Franz Jessen)大使先生表示，这是各贸易投资促进组织在鼓励来自欧洲各家企业，尤其是中小型企业加大对越南的投资力度方面所作出的努力。这一项目一旦展开将为欧洲和越南各家企业带来利益，从而推动双方今后经贸投资合作。法国驻越南工贸会主席让-伟勒(Pierre-Jean Malgouyres)先生指出，与已经和正在越南展开的其他项目不同，上述项目以全新且高效的的活动方式，注重各项具体协助计划与切实服务计划。专家认为，在越南-欧盟双边合作关系日益稳固发展，双方经贸合作通过各项所签署的贸易协议日益

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。

密切的背景下，要求双方各贸易投资促进组织多样化运作方式，丰富活动内容等，为越南与东盟加大双边合作力度搭建桥梁。

- ◆ **越南与中国台湾企业加强贸易合作。** 为了进一步促进越南与中国台湾双边贸易合作关系，越南工商会（VCCI）与中国台湾国际经济合作协会（CIECA）15 日在胡志明市联合举行了第 20 届越南与中国台湾企业间的贸易投资促进会议。中国台湾国际经济合作协会主席王钟渝在会上表示，本届会议是具有极为重要意义的活动之一，充分体现出双方所签署的各项协定已发挥积极作用；同时有助于加大中国台湾企业对越南的投资力度，掀起投资新高潮以及增加越南对中国台湾的劳务输出。近年来，越南已成为东南亚地区吸引中国台湾的首选投资地。越南工商会副主席黄文勇表示，2012 年越南与中国台湾双边贸易总额突破 100 亿美元，其中越南对中国台湾出口额达 25 亿美元以及进口额达 85 亿美元。越南与中国台湾正努力促进双边贸易平衡。关于投资领域，目前，中国台湾在越南投资项目共 2260 个，投资总额近 300 亿美元，在对越南进行直接投资的国家和地区中排名第三位。关于劳务合作领域，目前在中国台湾工作的越南劳动者共有约 10 万人，占越南劳动者赴海外工作总人数的 22%。今后，越南与中国台湾将继续推动双边在农业、辅助工业及商品出口加工业等领域的合作关系。参与本届会议的中国台外代表团包括银行、基础设施、房地产、机械、设备、化学制品、食品等领域的企业。
- ◆ **加强越南河江省与中国云南省间的合作。** 河江省人民政府 10 月 2 日举行越南河江省和中国云南省文山州政府 2012 至 2015 年阶段合作项目落实一周年小结会议。河江省人民政府常务副主席阮文山表示，项目落实一年后，已取得了值得一提的成果。双方积极组织各场交流活动，为提高双方间的相互理解和友好情谊做出贡献，并助于建立互信、促进双方在各个领域的交流合作沿着有效务实方向不断向前发展。为了使河江省和中国云南省文山州间的合作关系不断深入发展，双方将就各自的经济社会发展目标和落实措施进行信息互动。此外，双方将加强互联性和同步性，加大宣传以及投资贸易促进力度。河江省人民政府将加强招商工作，继续优化建设渭川县清水口岸经济区、河江箐门-中国云南省都龙口岸、河江省苗旺县参夫-中国云南省田莱口岸的基础设施。落实两地合作项目，一年来，河江省工贸厅和文山州工商行政管理局和商务局联合提出了旨在促进双边贸易发展的多项措施。据悉，2012 年河江省和中国文山州的双边贸易额达 3.52 亿美元，同比增加 23%；今年前九个月达 3.5 亿美元，预计全年将达 4 亿美元。
- ◆ **越南钢市受中国钢铁涌入影响或将开征反倾销税。** 面临着中国钢铁冷轧卷、热轧卷板、热轧钢板大举进口至越南的情况下，越南钢铁协会（VSA）警告有可能采取反倾销税。当前，

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。

越南钢铁工业要面对一个来自中国的廉价钢铁浪潮，对国内产品造成很大影响。因此，近日 VSA 刚建议中国钢铁协会发挥监督作用，并提出防止此现象的措施。不然，越南只好采取贸易保护政策或反倾销税。据越南海关总局统计；截止 2013 年 7 月；含硼的中国建筑钢材已占越南全国建筑钢材销售总量的 12%，数量达 35 万吨；2012 年为 42.7 万吨。

◆ **越南冷轧不锈钢被巴西采取反倾销税。**近日，越南 Posco VST 公司的冷轧不锈钢产品就被巴西采取了 35.6% 反倾销税。巴西是越南冷轧不锈钢的最大进口国之一，约占 30% 市场份额。由于巴西到现在仍把越南列于非市场经济体名单所以就共用了台湾地区数据代替计算价格，使税额增高。在台湾、美国、芬兰、韩国、德国、南非、越南等被起诉反倾销的国家及地区之中，越南被采取的反倾销税额是最高。当前越南只有 Posco VST 和莲花公司的钢铁产品能够出口至外国。据越南钢铁协会 (VSA) 报告，2013 年前 9 个月，越南冷轧不锈钢产品出口量近达 25 万吨，与去年同比降 10%，其中，Posco VST 公司的出口约占 24 万吨。据了解，年初越南出口至印度尼西亚的冷轧不锈钢产品也被此国家采取 13.5% 至 36.6% 的反倾销税，导致越南钢铁产品更难出口至外国市场。

◆ **供过于求越南 2013 大米出口目标恐南实现。**据越南农村发展与农业部报告，2013 年前 9 个月，越南大米出口量达 535 万吨，与 2012 年同比降 14.3%，出口额仅为 23.5 亿美元，降 16.7%。越南大米出口价持续下降趋势，前 8 个月越南大米价均为 438.55 美元/吨，较去年同期降 14.36 美元/吨。主要原因是世界各国越来越增加投资生产大米，自供粮食。拿越南大米最大进口国——中国来说，最近中国政府不断支持企业向国外租赁农业地生产。当前中国约拥有 40 家企业在不同的 30 个国家及地区投资生产大米、豆浆、玉米等粮食产品。印度尼西亚国家后勤机关也加强购买国内大米以便担保国内需求及支持农民生产。菲律宾政府不仅努力担保全民的粮食需求而且还提出 2013 年出口 100 万吨高质大米的目标，其政府预计把 22% 国家预算给农业发展。在 2012 财年，米价补贴方案已占泰国政府 GDP 的 3.5%，另外泰国也向农民提出很多支持优惠项目。

◆ **越南咖啡价下跌。**越南西原咖啡销售价为 3380 万至 3450 万越盾（约 1607-1640 美元）/吨，较三天前下降了 200 万越盾（约 95 美元）/吨。据伦敦国际金融期权期货交易所 (LIFFE) 数据，罗布斯塔咖啡的离岸价为 1639 美元/吨，降 16 美元，相当 1.4%。世界咖啡价格在伦敦及纽约等两个主要交易所下滑的情况下，越南国内咖啡价也持续下跌。据 Bloomberg，世界咖啡价格一直下降是因为国际进口商担忧越南供应猛增。据预报，2013 年至 2014 年季节，越南咖啡产量可达 174 万吨，较上一季增 16%。印度尼西亚截止 10 月 4 日也完成收获 92% 种植面积，此信息就使在伦敦交易所的罗布斯塔咖啡较上个月降了 7.7%。

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。

◆ 附 越南金融市场信息

资产类别	名称	上周收盘价	与前周（日）收盘相比 (bps 或%)
越南国债	1 年期收益率	6.6%	-0.4%
	3 年期收益率	7.75%	0
	5 年期收益率	8.6%	0.1%
	10 年期收益率	10.2%	1.2%
股票市场	越南股市指数	501.17	0.32%
	河内指数	61.89	0.86%
货币市场	美元隔夜	0.25%	0
	美元 1 个月	0.8%	0
	越盾隔夜 VND 0/N	5%	2%
	越盾 7 天	5.2%	2%
	越盾 1 个月	5.5%	0.9%
外汇	美元兑越盾	21091	-24
	人民币兑越盾	3469	6

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告的版权仅为我行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。