

# 越南市场资讯（第35期）

陈峰 Chen Feng

0084-903850028

chenfeng@vn.ccb.com

黎黄正太 Le Hoang Chinh Thai

0084-937236214

thailhc@vn.ccb.com

## 一、经济概览

### ◆ 2012年越南银行业资产达到5,085.78万亿越南盾(约2,442

亿美元),比年初增加2.54%。其中,国有银行资产达到

2,201.66万亿越南盾(约1057亿美元),比年初增加11.78%;

股份制商业银行资产达到2,159.36万亿越南盾(约1037亿

美元),比年初下降4.54%;财务及金融租赁公司资产154.86

万亿越南盾(约74亿美元),比年初下降8.43%;信用合作

社资产达到14.49万亿越南盾(约7亿美元),比年初增加

18.69%。

### ◆ 越南工业行业用工指数上升。越工贸部的调查报告显示,截

至2013年1月1日,工业企业用工指数同比上升了5.2%,

但主要是外资企业上升所致。根据调查结果,国有企业上升

了0.6%;外资企业上升了12.4%,非国内企业则下降了2.2%。

从各省市的情况看,胡志明市上升19.4%;同奈省上升3.9%;

平阳省上升16.8%;北宁省上升19%;海防上升1.8%;永福

省上升1.8%。但河内仅上升0.8%。

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

- ◆ **今年 1 月份越南 ODA 实际到位资金 1 亿美元。**越计划投资部称，今年 1 月份，越 ODA 实际到位资金 1 亿美元，完成年度计划的 2.2%。1 月份签署 4 个项目，协议金额 1.87 亿美元。2012 年，ODA 实际到位资金 36 亿美元，创历史最高记录。2012 年承诺资金为 73 亿美元（其中承诺用于 2012 年的为 65 亿美元）。
- ◆ **1 月份越进出口总额达 221.7 亿美元。**越海关总局统计，今年 1 月份，越进出口总额达 221.7 亿美元，环比增长 9.7%，同比增长 58.2%，增长的原因是今年 1 月份上班天数比去年 1 月份多。其中，出口 114.7 亿美元，环比增长 10.8%；进口 107 亿美元，环比增长 8.5%。FDI 企业进出口总额达 124.5 亿美元，占全国进出口总额的 56.2%。其中，出口近 66.6 亿美元，环比增长 10.5%；进口 57.9 亿美元，环比增长 10.6%。
- ◆ **1 月份越财政收入达 61.5 万亿盾。**越财政部称，今年 1 月份，国家财政总收入达 61.5 万亿盾（约 29.53 亿美元），完成年预算的 7.5%。财政总支出 72.195 万亿盾，完成年预算的 7.4%。1 月份财政赤字达 10.695 万亿盾，相当全年预算的 6.6%。
- ◆ **原材料价格上涨影响钢铁企业。**越钢铁协会（VSA）表示，由于中国市场的吸附作用，铁矿、废铁、钢坯等钢铁生产的原材料价格走高，已对越国内市产生了很大影响。目前进口自韩国、俄罗斯、马来西亚和日本的钢坯价格与上月相比已上涨 20-30 美元/吨，维持在 600-620 美元/吨。据 VSA 预测，因原料价格普遍上涨，未来越国内钢材价格将相应走高。截至 2013 年 1 月，企业库存的成品钢材和钢坯已达 78 万吨，可满足 1 个月的市场需求。
- ◆ **越提出至 2015 年实现旅游业收入 100-110 亿美元的目标。**越政府总理日前批准了 2012-2020 年阶段旅游业国家行动计划。根据该计划，至 2015 年，将接待国际游客 700-750 万人次，服务国内游客 3600-3700 万人次，旅游业总收入 100-110 亿美元；至 2020 年接待国际游客人数增至 1000-1050 万人次，服务国内游客 4700-4800 万人次，旅游业总收入达 180-190 亿美元。
- ◆ **越拟出台加快汽车工业发展的相关政策措施。**越副总理黄忠海日前要求工贸部、财政部与相关部门和单位研究制定有关汽车工业的政策，具体包括汽车工业的税费政策和发展目标等。黄忠海要求认真分析 2001-2012 汽车工业的发展现状和现行各种税费的优缺点，在此基础上计算和预测至 2020 年和面向 2030 年的汽车市场需求（包括进口和国内组装

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。

汽车); 确立汽车工业的发展目标; 关于应选择的主力车型及标志以及集中发展该车型的必要政策等具体措施。具体工作结果需于 2013 年 2 月 28 日前上报政府总理。

◆ 附

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	8.65%	0
	2 年期收益率	9.05%	0
	3 年期收益率	9.25%	0
	5 年期收益率	9.75%	0
	10 年期收益率	10.2%	0
国债 5 年期 CDS	越南	NA	
股票市场	越南股市指数	476.73	-2.83%
	河内指数	63.45	-2.41%
货币市场	美元隔夜	0.5%	0.2%
	美元 1 个月	1.5%	0.3%
	越盾隔夜 VND 0/N	2%	-3%
	越盾 7 天	2.5%	-2.5%
	越盾 1 个月	5.5%	-1.5%
外汇	美元兑越盾	20875	+40
	人民币兑越盾	3346	+5

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。