

马来西亚季报

2024 第二季度

— 市场信息、趋势、政策和投资 —



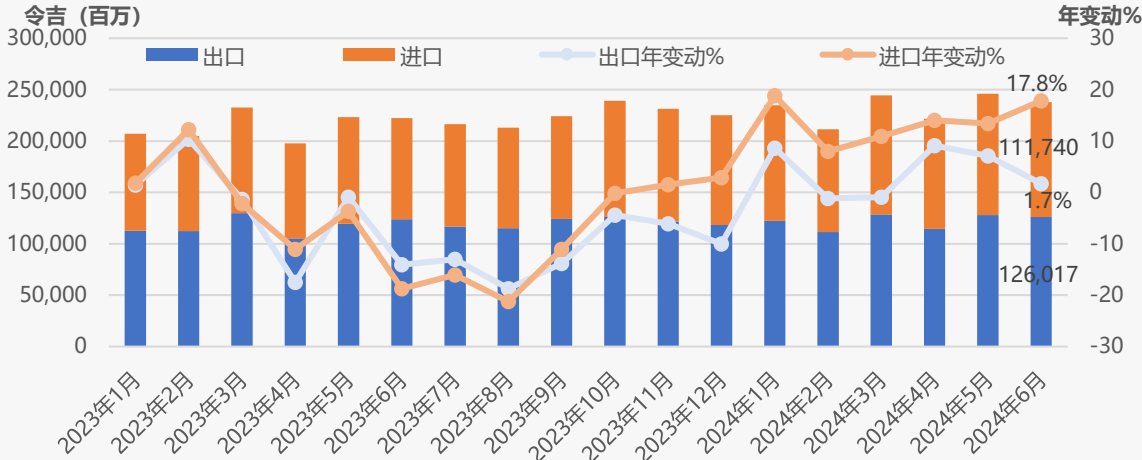
概括

2024 年第二季度，马来西亚经济表现出显著增长，**国内生产总值 (GDP)** 同比增长 **5.9%**，这是自 2022 年第四季度以来的最高增幅。这一增长得益于所有关键领域良好的产出表现。与此同时，通胀率保持相对稳定，2024 年 6 月的同比**通胀率为 1.9%**，略高于 2024 年第一季度的 1.7%。通胀上升主要是由于住房和公用事业成本上涨，涨幅达到 3.1%。在逐步取消补贴情况下，通胀趋势预计将在 2024 年下半年有所上升。

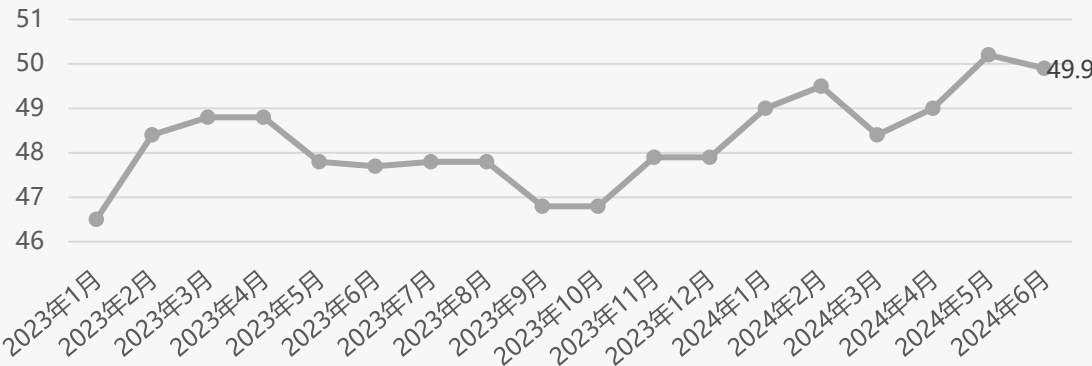


主要数据

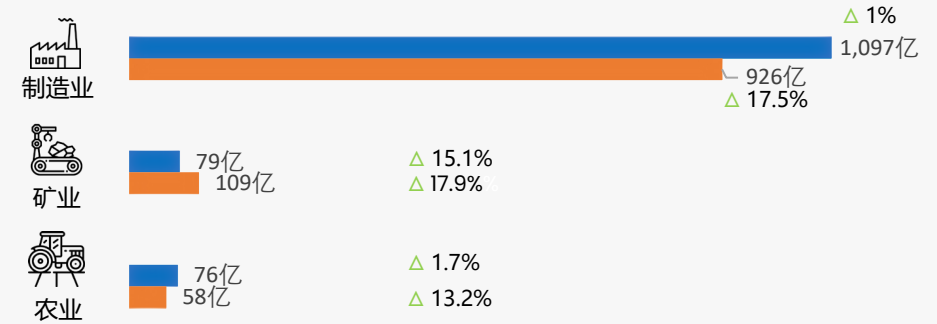
贸易表现(同比)



采购经理指数 (PMI)



领域表现



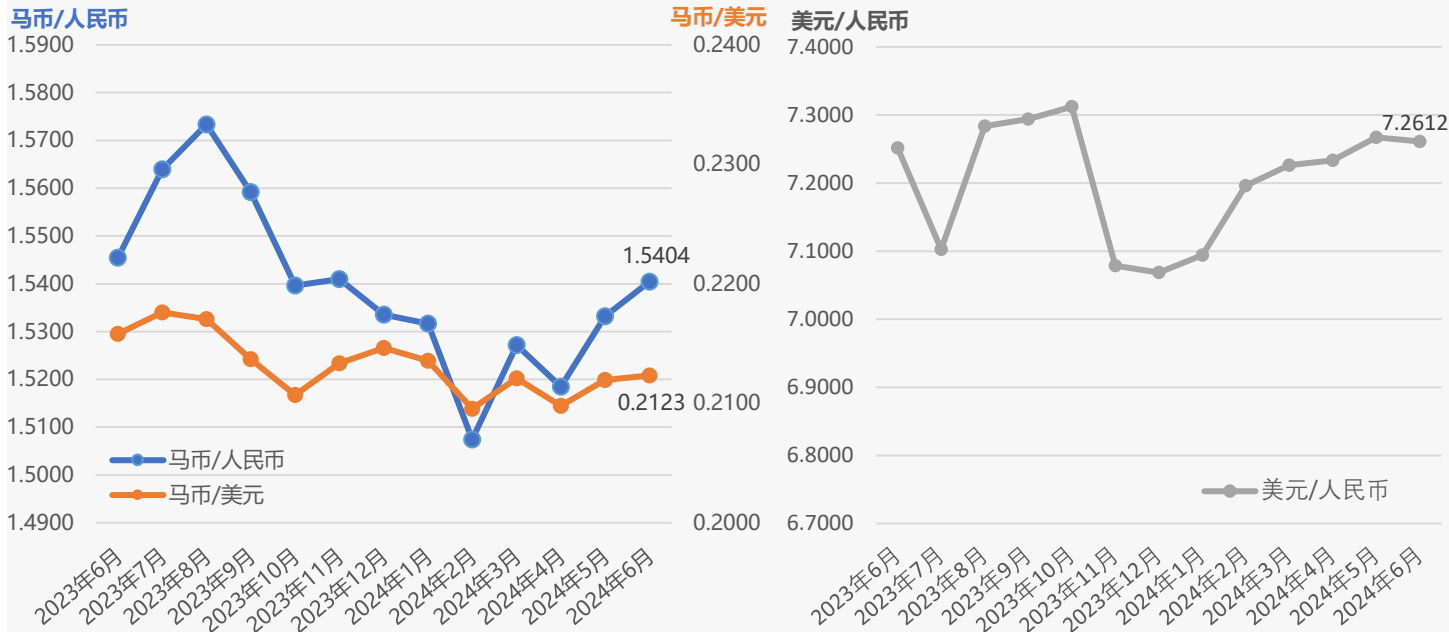
欲了解更多信息，请参考网址：dosm.gov.my

趋势: 马来西亚制造业 PMI 在 2024 年 6 月下滑至 **49.9** (5 月为 50.2)，然而，2024 年第二季度的平均 PMI 值是自 2022 年第三季度以来的最高水平。

欲了解更多信息，请参考网址：

<https://www.fxempire.com/macro/malaysia/manufacturing-pmi>

外汇汇率 (FX)

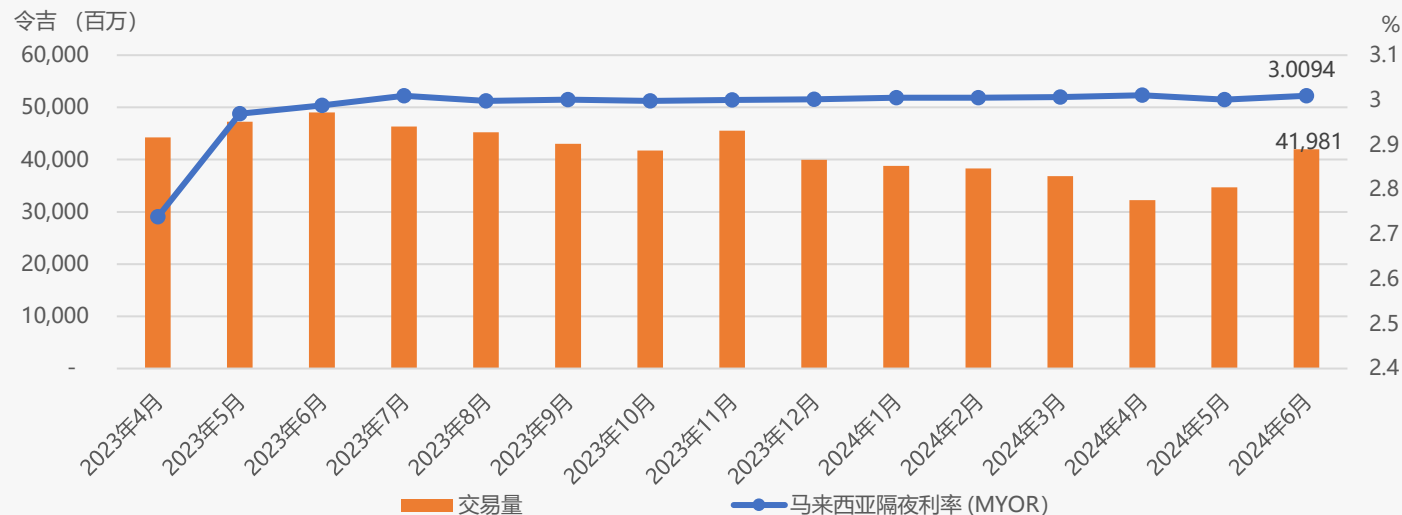


- **马币/人民币:** 在 6 月份, 马币兑人民币升值 (汇率为 1.5404).
- **马币/美元:** 在 6 月份, 马币兑美元升值 (汇率为 0.2123).
- **美元/人民币:** 在 6 月份, 美元兑人民币贬值 (汇率为 7.2612).

欲了解更多信息, 请参考网址:

<https://www.bnm.gov.my/exchange-rates>

马来西亚隔夜利率 (MYOR)

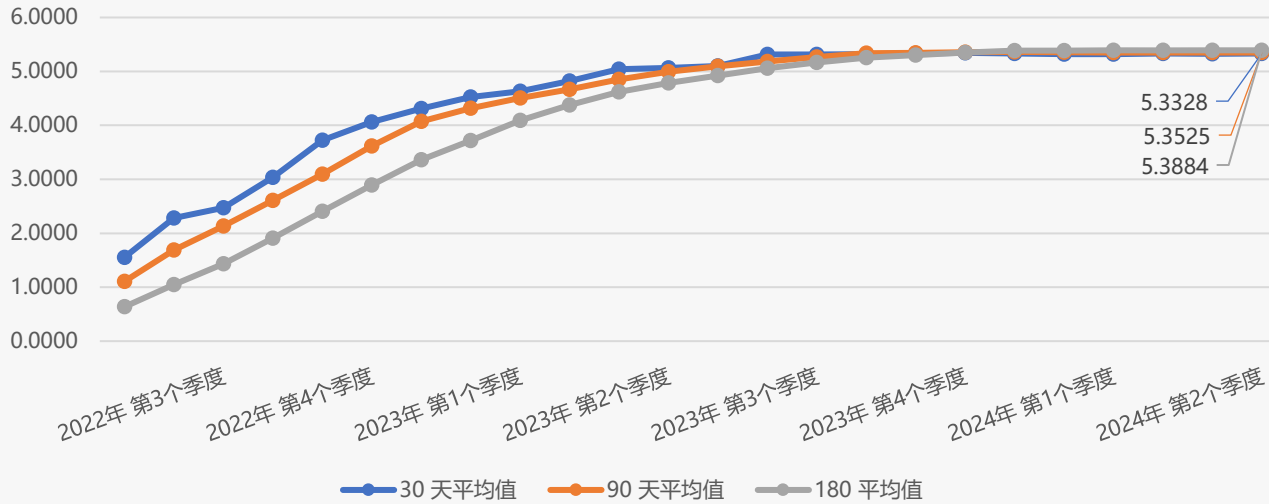


趋势: 马来西亚国家银行 (BNM) 自 2023 年 5 月将关键政策利率维持在 3%。该利率预计将在 2024 年全年保持不变。

欲了解更多信息, 请参考网址:

<https://www.bnm.gov.my/myor>

有担保隔夜融资利率 (SOFR)



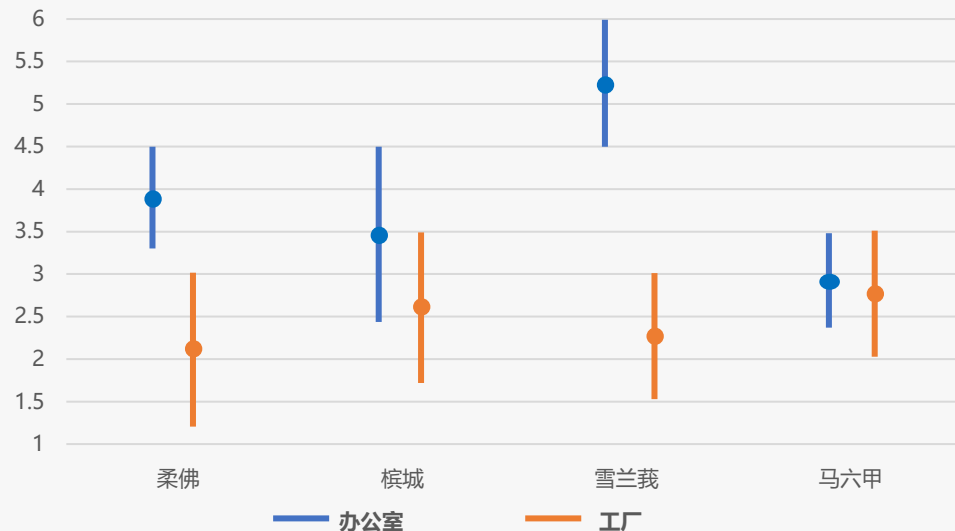
有担保隔夜融资利率趋势: 三个有担保隔夜融资利率均在平稳的上升阶段。2024 年 6 月, 30 天平均值为 5.3328、90 天平均值为 5.3525 以及 180 天平均值为 5.3884。

欲了解更多信息, 请参考网址:

<https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr>

办公室和工厂租金

每平方英尺
(马币) / 月



- **新山**, 随着柔佛-新加坡新捷运 (RTS Link) 等快速基础设施建设的推进, 工业和数据中心需求呈上升趋势。政府也在积极推动经济特区 (SEZ) 的设立, 进一步增进了新山房地产市场信心。
- **槟城**政府宣布计划建立集成电路 (IC) 设计和数字园区。有关新园区将涵盖电路集成设计、研发中心、全球商业服务 (GBS)、数字技术投资和循环数字经济生态系统。
- **雪兰莪** 建立了一个占地 0.6 公顷的半导体集成电路 (IC) 设计园区, 这是半导体行业的重要进展, 标志着马来西亚从“制造”向“自主设计”战略转型的步伐。该转型体现了从封装和测试等后端流程向 IC 设计和创新等前端流程的转变。
- **马六甲**政府正在积极开发工业区, 支持高科技工业生态系统的建立, 致力于创新和生产高附加值的产品和服务。政府重点发展项目包括 MCORP 高科技园、德国工业园和 Elkay 工业园第二期 (ELKAY2)。

欲了解更多信息, 请参考网址: <https://www.mida.gov.my/publications/costs-of-doing-business-in-malaysia/>

能源: 工业水电费

电费

收费率组别	收费率 (令吉)
收费率 D - 低电压工业收费率 (≤ 1, 000 伏特)	
每月消费在 0-200 千瓦时之间:	38.00 sen/ 千瓦时
每月接下來的每千瓦时(201 千瓦时及以上)	44.10 sen/千瓦时
每月最低收费为 7.20 令吉	
收费率 E1 - 普通中电压工业收费率 (≤ 50, 000 伏特)	
每月最高需求的每千瓦	29.60 RM/千瓦
所有千瓦时	33.70 sen/千瓦时
每月最低收费为 600 令吉	
收费率 E2 - 中电压峰期/非峰期工业收费率	
每月最高需求的每千瓦于峰期时段	37.00 RM/千瓦
所有千瓦时 于峰期时段	35.50 sen/千瓦时
所有千瓦时 于非峰期时段	21.90 sen/千瓦时
每月最低收费为 600 令吉	
收费率 E3 - 高电压峰期/非峰期工业收费率 (≤ 230, 000 伏特)	
每月最高需求的每千瓦于峰期时段	35.50 RM/千瓦
所有千瓦时 于峰期时段	33.70 sen/千瓦时
所有千瓦时 于非峰期时段	20.20 sen/千瓦时
每月最低收费为 600 令吉	

水费

工业/商业	州属	
	新山 	雪兰莪/ 吉隆坡联邦直辖区和布城 
生效日期	2024 年 2 月	2024 年 2 月
0 – 35 立方米 (m³)	RM 3.15	RM 2.70
≥35 立方米 (m³)	RM 3.55	RM 2.94
最低收费	RM 31.50	RM 36



马来西亚的供水服务由各州供水运营商提供。除了砂拉越，该州属是由地区供水运营商提供。



国家能源公司 (TNB)是马来西亚半岛的主要电力生产及供应公司。该电费表从 2017 年 1 月生效，取代从 2014 年 1 月生效的旧电费表。

欲了解更多信息，请参考网址：

[Water tariff 2024 \(span.gov.my\)](https://www.span.gov.my)

<https://www.airselangor.com/wp-content/uploads/2022/07/Appendix-A.pdf>

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf



制造业：马来西亚超越泰国成为东盟第二大汽车市场

马来西亚已超越泰国，成为东南亚第二大汽车市场，仅次于印尼。

根据日经亚洲整理的来自马来西亚、泰国、菲律宾和越南的行业组织发布的销售数据，马来西亚的销售在 2024 年 1 月至 3 月的连续三个季度中均超过泰国，这使其从长期以来的第三位跃升至第二位。根据马来西亚汽车协会的数据，2024 年第一季度的汽车销量同比增长 5%，达到 202,245 辆。这一增长紧随 2023 年 11 % 的增幅，当年销量创下 799,731 辆的纪录。

相比之下，泰国的销售陷入低迷。泰国因其在汽车行业的集中度而被称为“亚洲的底特律”，长期以来一直位居第二，但第一季度的销量同比下降了 25%。自去年 6 月以来，由于不良汽车贷款增加和消费停滞不前，泰国的月度汽车销量持续同比下降。得益于中国制造商的进入，电动汽车的市场份额正在增长。

欲了解更多信息，请参考网址：<https://www.malaymail.com/news/money/2024/05/17/malaysia-overtakes-thailand-as-aseans-second-biggest-auto-market/134882>

劳动力市场：一些柔佛中小企业流失一半劳动力到新加坡

调查发现，柔佛约 20 家中小企业（SME）中约有一半员工因新加坡强势的货币而流失到新加坡。即使是理发店也面临理发师短缺的问题。

柔佛南部中小企业协会会长陈秀琼表示，新元的吸引力非常强大。她表示，通过对其约 20 家会员公司的调查显示，大约 50% 的员工因这个原因离职。在接受采访时她提到受影响的行业包括制造业、物流业、服务业和会计行业。许多非技术性员工也选择了在新加坡从事蓝领工作。

弱势的马币导致许多中小企业面临运营成本增加，从而影响了它们的利润。她呼吁政府稳定和加强马币以实现国家的长期经济增长。新山中华总商会会长刘国兴示，马来西亚尤其是新山的高生活成本导致当地人不仅在边境寻找高薪工作，还在其他国家如香港寻求工作机会。

欲了解更多信息，请参考网址：<https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/03/29/some-johor-smes-losing-half-of-workforce-to-singapore>



商业环境: 需求激增和资源使柔佛适合成为数据中心枢纽

马来西亚数码经济机构 (MDEC) 表示, 柔佛作为数据中心枢纽的潜力主要来自于其靠近新加坡的战略位置以及在能源、水资源、交通和适合的土地方面的资源。

MDEC主管万穆尔达尼·万莫哈末 (Wan Murdani Wan Mohamad) 表示, 当对更多数据中心容量的需求超过了邻近地区的资源供给时, 全球企业开始将目光投向印尼的巴淡岛和雅加达、菲律宾、泰国的曼谷以及马来西亚。

他指出, 柔佛由于地理位置的接近, 为企业提供了理想的解决方案, 使其能够利用新加坡已建立的数字生态系统, 同时又能够在该地区扩展和增长。这确保了最小的延迟和高速的连接性, 而这对于数据中心的运营至关重要。

他进一步补充说, 这些因素共同营造了一个有利的环境, 促使数据中心运营的建立和增长, 将柔佛定位为区域数据中心景观中的关键角色。

万穆尔达尼认为, 对人工智能 (AI)、云计算和数据存储日益增长的需求为马来西亚在数字经济中的进展提供了重要机遇。随着更多企业转向基于云的服务并利用人工智能, 对可扩展计算和数据存储解决方案的需求将推动在数据中心方面的进一步投资, 尤其是在柔佛这样的战略位置。这些投资将增强马来西亚的数字基础设施, 并吸引寻求成本效益和良好连接性枢纽的全球企业。

为了吸引更多投资, MDEC与诸如依斯干达区域发展局、柔州投资机构、柔佛机构 (JCorp)、马来西亚柔佛规划局以及柔佛公共设施公司等各级联邦和州政府机构建立了紧密合作关系, 以优化和增强现有和潜在投资者的体验。通过密切合作, MDEC和这些机构确保及时有效地解决投资者的请求和需求。由于数据中心和数字基础设施消耗大量能源, 因此市场将越来越重视开发环保的可再生能源解决方案。投资于可再生能源、能效技术和可持续发展将确保数字经济的增长与环境目标保持一致, 使马来西亚在技术和可持续发展方面成为领导者。万穆尔达尼表示, 马来西亚已通过了能效与节能法案, 旨在确保包括数据中心在内的能源密集型行业尽可能地提高能源效率。

欲了解更多信息, 请参考网址: <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2024/06/24/demand-boom-resources-make-johor-fit-as-data-centre-hub>



制造业: 首相表示马来西亚将成为全球半导体研发中心, 吸引数十亿美元投资

首相拿督斯里安华表示, 马来西亚旨在吸引 5000 亿令吉的投资, 用于集成电路设计、先进封装和半导体芯片制造设备。

他指出, 根据马来西亚国家半导体战略 (NSS), 政府计划在设计和先进封装领域建立至少 10 家马来西亚企业, 预期其年收入在 10 亿令吉至 47 亿令吉之间。此外, 中央政府还设定了约 100 家半导体相关公司的目标, 预计其总收入达到 10 亿令吉, 旨在提高马来西亚人的工资水平。

此外, 首相还表示马来西亚将发展成为全球半导体研发中心, 拥有世界一流的大学、企业研发机构和卓越中心, 融合最优秀的马来西亚和国际人才。NSS 还将培训和提升 6 万名马来西亚工程师的技能。

首相安华宣布, 马来西亚政府将拨款 250 亿令吉 (约 53.3 亿美元) 实施 NSS, 并分为三个阶段 (建立基础、走向前沿与前沿创新) 朝五大目标进行, 以促进与东盟、亚洲和全球企业的合作。五大目标包括投资、公司成长、研发中心、培训和财务支持, 战略将根据当前需要不断演进。

该计划由马来西亚投资、贸易暨工业部 (MITI, 简称投贸部) 领导, 并涉及多个部门, 是一项稳健、灵活、包容且具有前瞻性的战略。政府在第一阶段将支持外包半导体封测 (OSAT) 现代化, 发展现有晶圆厂, 寻求外国直接投资以扩大后缘芯片产能, 并培养国内芯片设计师。

第一阶段预计积极争取 5000 亿令吉 (约 1066 亿美元) 的投资, 重点关注集成电路 (IC) 设计、先进封装与制造设备, 以及专注于晶圆厂和制造设备的外国直接投资。第二阶段的重点在于追求存储芯片的设计、制造与测试, 并寻求整合这些芯片的买家。一旦第一阶段落实, 马来西亚将能吸引更多先进芯片制造商。第三阶段的重点是前沿创新, 支持世界一流的马来西亚半导体设计、先进封装与制造设备公司的发展, 并吸引苹果、华为和联想等尖端企业进驻马来西亚。

欲了解更多信息, 请参考网址: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/05/28/m039sia-to-become-global-semiconductor-rd-hub-attract-billions-in-investment-says-pm>



商业环境: 柔佛州提议以马来西亚依斯干达和边佳兰作为柔新经济特区的地点。

柔佛州务大臣拿督翁哈菲兹提到，柔佛州已提议设立马来西亚依斯干达（Iskandar Malaysia）地区和边佳兰（Pengerang）为柔新经济特区。

他表示，该计划涉及 3,505 平方公里的区域，包括六个地方议会：新山、依斯干达公主城、巴西古当、古来、笨珍和边佳兰。

他在州议会中提到，自从马来西亚和新加坡于 1 月 11 日签署谅解备忘录以来，已成立了八个工作组，涉及联邦和州部门及机构。这些工作组将处理治理、经济部门、税收与激励措施、人才、便利的营商环境、货物、服务和人员的流动便利、基础设施与公用事业以及土地事务等领域。除了提议将马来西亚依斯干达和边佳兰作为柔新经济特区的地点外，柔佛州还提出了预计能给人们带来经济溢出效应的 16 个经济领域。

这些领域包括：电子与电气设备、医药、航空、特种化学品、物流、医疗保健、教育、金融与商业服务、能源、数字经济、旅游、食品与农业技术、创意产业、清真产业以及制造业。

州务大臣还提到，柔佛州政府和马来西亚经济部将于 6 月初组织一场关于特别经济区的参与会议。他表示，这将为所有州议员和社区领袖提供一个平台，以便他们提出反馈意见和建议，确保柔新经济特区能真正惠及人民。

此外，预计两国官方之间的参与会议也将于 6 月开始，柔佛州和联邦政府致力于确保柔新经济特区协议在 2024 年年底前完成最终敲定和签署。

欲了解更多信息，请参考网址：<https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/05/12/johor-proposes-iskandar-malaysia-and-pengerang-as-locations-for-js-sez>





基础设施: 谷歌在马投资 94 亿令吉, 创造约 2 万就业机会

谷歌 (Google) 宣布投资 20 亿美元 (94 亿令吉), 在马来西亚建设首个谷歌数据中心和谷歌云区域。投资、贸易与工业部表示, 这将为大马各行业, 包括医疗保健、教育和金融提供 2 万 6500 个工作机会, 总经济影响价值为 150 亿 4000 万令吉 (32 亿美元)。

文告指出, 大马云区域将加入目前全球运营的 40 个地区和 121 个区域, 以满足本地和全球对云服务日益增长的需求, 以及为大马学生和教育工作者提供的人工智能素养计划。根据贸工部的文告, 谷歌来马的投资地点将设于森那美产业旗下的 Elmina 商业园。

投资、贸易与工业部长拿督斯里东姑扎夫鲁表示, 谷歌在大马的最新投资将大大推进其 2030 年新工业大蓝图中所提及的数码化抱负。谷歌数据中心和谷歌云区域将使大马制造业和服务业, 能够利用人工智能和其他现金技术提升全球价值链, 预计经济影响价值为 150 亿 4000 万令吉。

同时, Alphabet 和谷歌总裁兼首席财务员波拉特 (Ruth Porat) 表示, 谷歌在马扎根 13 年, 首个数据中心和谷歌云区域乃其迄今为止在大马最大的投资计划。这项投资建立在其与大马政府的合作基础上, 以推进“云优先政策”, 包括一流的网络安全标准。

谷歌数据中心将为谷歌广受欢迎的数字服务提供支持, 例如搜索、地图和工作空间, 同时在使谷歌能够向全国用户提供人工智能的好处方面发挥重要作用。

投入运营后, 大马将加入谷歌已在 11 个国家建立和运营数据中心的行列, 为全球用户提供服务。另一方面, 谷歌云区域将为大型企业, 初创公司和公共部门组织提供高性能和极低延迟的云基础设施, 分析和人工智能服务, 同时保持最高的安全和监管合规标准。


东姑扎夫鲁指出, 谷歌的最新投资凸显大马目前所具备的竞争力和经商便利, 以及作为区域数码创新枢纽日益增长的作用。

欲了解更多信息, 请参考网址: <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2024/05/31/msia-secures-rm94bil-google-investment>

FOZL 福智霖



 Suite 1, Level 23, Menara KOMTAR, City Centre, 80000 Johor Bahru, Johor

 +60 11-14419601

 enquiry@fozl.sg