

占出口主导地位 电子电气工业蓝图大赢家

(吉隆坡 4 日讯) 我国最新推出的 2030 年新工业大蓝图 (NIMP2030)，放眼多个领域工业驱动多个领域制造业附加值的增长。

考虑到电子与电气 (E&E) 占我国出口的 40%，分析员相信，此领域将是大蓝图下的最大赢家！

大华继显研究在最新的报告中指出，电子与电气领域下的子领域，包括电子制造服务商 (EMS)、外包半导体封测服务 (OSAT) 与半导体设备供应商 (SPE) 都是最新政策下受惠的领域。

NIMP 共鉴定了 5 个关键领域，除了电子与电

气之外，其余领域还包括、化学与化学产品、金属材料、航天航空以及医疗保健。

分析员特别指出，除了电子与电气行业外，另有几大领域仍是 NIMP 直接与间接受益者，包括油气、汽车、工业产业与产托及港口等。

加强供应链

报告也指出，如今制造业仍是我国的经济支柱，占我国国内生产总值 (GDP) 的 26.3%；而

2030 年新工业大蓝图旨在推进制造业转型，明确推行 4 大方面达至转型目的，包括推动经济复杂化、实现数字技术升级、推动零排放、维护经济安全与包容。

与过往工业蓝图，只关注特定范围不同，NIMP2030 的范围涵盖全体制造业，更明确拟定方向旨在加强我国供应链，具体方式包括加速数字化采用、促进跨行业交流、加强中小企业在行业中的地位。

技术领域

拓高价值活动

NIMP 旨在为制造领域创造更多价值，在框架底下，将拓展更多高价值的活动，跻身打造集成电路 (IC) 设计的领头人，在快速增长的领域，如电动车、新能源、人工智能获利，同时也希望吸引国际集团在大马推行晶圆制造。

大蓝图将会发展生态链支援高价值服务，为多元领域创造价值。包括医疗器材、半导体、电动车、化学及制药业。

所以，半导体行业的设计、前段后端、集成电路开发、晶圆制造、

OSAT、SPE 以及 EMS 都会被强调。

OSAT 方面则首选益纳利美昌 (INARI, 0166, 主板科技股) 新旗舰计划，库存提升与新业务合作都有望在 2024 财年实现强劲周期性复苏。SPE 方面则首选阁代科技 (GREATEC, 0208, 主板科技板)，其太阳能领域订单强劲、积压订单仍有 6 亿 1000 万令吉。

至于电子制造服务商 (EMS) 则看好纵横集团 (CEB, 5311, 主板工业股) 与 NationGate 控股 (NATGATE, 0270, 创业

板)，在中美贸易分流的情况下，订单量都大幅走高，前景乐观。

分析员也相信，Oppstar 公司 (OPPSTAR, 0275, 创业板) 一直都与中国伙伴在集成电路 (IC) 展开，预计将从 NIMP2030 中受惠。

除了出口导向的制造业，大马投行分析员也看好我国价值工业链走高后会吸引外企入驻大马设厂增加产能。

马太平洋 (MPI, 3867, 主板科技股)、伟特机构 (VITROX, 0097, 主板科技股) 与腾达科技 (PENTA, 7160, 主板科技股) 都会在跨国企业中支援装配测试、缺陷检查和包装。



电子与电气占我国出口的 40%

汽车领域

促进电车生产

NIMP 也将改进电动车生态系统及相关行业，包括汽车组件、原材料、充电站及维护服务。

所推行的举措也围绕电动车行业展开，像是政府与私营部门合作，制定充电桩标准，激励中小企业加入本地产业链，同时发展生产电

车。分析员认为，近期森那美 (SIME, 4197, 主板消费股) 或会造成影响，目前旗下阵容包括比亚迪和宝马，收购合顺 (UMW, 4588, 主板消费股) 约 61.18% 的股权后，阵容扩大，更能促进本地生产电动车。

