

05/06/2024

KHOẢ PHÂN TÍCH

Nguyễn Cửu Minh Danh

Danhnguyen@phs.vn

CẢNG HÀNG QUỐC TẾ LONG THÀNH – BƯỚC NGOẶT MỚI CHO THỊ TRƯỜNG KCN MIỀN NAM

- Việt Nam đang được đánh giá là môi trường đầu tư ổn định và còn nhiều dư địa để thu hút vốn FDI, đặc biệt khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng dần trở lại sẽ góp phần làm tiến trình chuyển dịch của các công ty diễn ra nhanh hơn.
- Theo quan điểm của PHS, chúng tôi duy trì kỳ vọng về làn sóng FDI lần thứ 4 sẽ bùng nổ tại Việt Nam với nguồn vốn đầu tư chính sẽ đến từ lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử và máy móc.
- Việc thúc đẩy Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ trở thành bước ngoặt mới cho thị trường khu công nghiệp miền Nam.
- Chúng tôi ưu tiên các doanh nghiệp có quỹ đất hiện hữu tại khu vực trọng điểm, có lợi thế cạnh tranh với nguồn cung mới, có tệp khách hàng thuê ổn định và tiềm năng đón nhận được làn sóng đầu tư FDI trong giai đoạn tới như BCM, VGC, IDC, SZC và SIP.

Triển vọng về làn sóng FDI lần thứ 4 tại Việt Nam

Việt Nam đã trải qua 03 làn sóng FDI rõ rệt sau 35 năm mở cửa nền kinh tế. Kể từ đó đến nay, ngành công nghiệp sản xuất cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Vị thế của Việt Nam cũng ngày càng gia tăng và chúng tôi thấy rằng ngày càng nhiều dấu hiệu về làn sóng FDI thứ 04 đang diễn ra và sẽ bùng nổ trong giai đoạn sắp tới dựa trên các yếu tố:

- Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương với nền kinh tế toàn cầu cùng với 16 FTAs với hầu hết các đối tác thương mại lớn. Thêm vào đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng dần trở lại sẽ góp phần làm tiến trình chuyển dịch của các công ty diễn ra nhanh hơn.
- Vị thế địa chính trị ngày càng mạnh mẽ. Dòng vốn giải ngân FDI lũy kế vào Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2 chữ số giai đoạn 2020A-2023A so với giai đoạn 2016A-2019A bất chấp bối cảnh nền kinh tế toàn cầu liên tiếp phải đối mặt với nhiều sự kiện bất định.
- Năng lực logistics – một trong những rào cản trước đây đối với các ngành công nghiệp sản xuất – đang có các bước cải thiện đáng kể và đồng bộ nhờ các nỗ lực của Chính phủ, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
- Hệ sinh thái sản xuất lĩnh vực điện tử của các tập đoàn lớn đang liên tục được đầu tư mở rộng tại Việt Nam, tạo thành tiền đề để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vệ tinh còn lại trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư cùng với đó là hàng loạt các tập đoàn phát triển hạ tầng khu công nghiệp toàn cầu.

Theo quan điểm của PHS, Việt Nam đang dần trở thành công xưởng sản xuất, gia công các thiết bị điện tử trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đây là nhóm ngành dẫn dắt dòng vốn đầu tư FDI trong làn sóng thứ 04 này.