

# 經濟日報

中華民國112年6月1日 星期四 農曆癸卯年4月14日 第20410號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A2  
泰山變天  
市場派龍邦入主

股臨會改選，70年來首度易主；董事劉偉龍：不該花的錢，不該賣的全部都要收回

話題 | A3  
法人看台股  
6月先蹲後跳

MSCI權重調整，昨量能放大至4,231億元，近15個月最多，外資五日買超逾千億元

# 鴻海AI伺服器訂單倍增

## 搭上輝達浪潮 董座劉揚偉樂觀前景 大客戶緊急追單 下半年相關業務看旺

記者蕭君暉／台北報導

鴻海搭上輝達掀起的AI熱潮，董事長劉揚偉昨(31)日透露，輝達的AI晶片模組很多是鴻海製造，鴻海也用輝達的晶片模組做成AI伺服器。目前看來，AI伺服器需求比預期來得快，預估下半年AI伺服器將有三位數百分比、即100%以上的倍增成長幅度。

鴻海昨天舉行股東會，劉揚偉對股東釋以上喜訊。劉揚偉說，鴻海的伺服器產品除了英特爾、超微、安謀架構，AI伺服器也搭載輝達的解決方案。

據了解，鴻海在AI伺服器的主力客戶，除了微軟旗下ChatGPT，以及AI晶片龍頭輝達之外，還包括全球雲端服務供應商(CSP)龍頭亞馬遜，另外，主力客戶之一的Google近期已經快速搶進生成式AI，並推出Bard，鴻海將跟著受惠。

業界人士透露，隨著ChatGPT、Omniverse等相關需求爆發，鴻海集團已獲客戶緊急追單。

另外，在ChatGPT浪潮下，鴻海本身也有布局AI應用需要的大型語言模型(LLM)，例如鴻海與高雄市政府合作的智慧城市方案CityGPT，就會運用相關技術。

劉揚偉強調，鴻海去年伺服器營收達1.1兆元，全球市占率超過四成，隨著ChatGPT使用人數愈來愈多，並且依賴它，AI伺服器市場起來比預期快，

今年下半年可能有三位數成長，即100%以上倍增幅度，鴻海會持續在伺服器市場提升市占率。

談到鴻海旗下伺服器工廠鴻佰科技的角色，劉揚偉表示，鴻佰是集團內工業富聯(FII)100%持股的子公司，鴻海持有工業富聯超過80%的股權，所以有超過八成的利益貢獻回來。

劉揚偉說，最近輝達創辦人黃仁勳在台北國際電腦展(COMPUTEX)演講，並當場秀出來影片，影片中的製造設備與過程，都是在鴻佰工廠做的。

劉揚偉強調，鴻海集團在AI伺服器領域不僅提供製造的價值，也用它(輝達)的模組做成伺服器，提供給客戶。

供應鏈人士表示，生成式AI

帶動AI伺服器需求暢旺，鴻佰特別增購多條全自動生產組裝線，來因應客戶對AI伺服器倍數成長的需求，下半年AI伺服器成長可期，且漸入佳境。

鴻佰今年擴大在台北國際電腦展中推出液冷AI伺服器等新產品，外界將可以一窺真正量產出貨的AI伺服器系統的全貌。

工業富聯在2017年攜手就ChatGPT推出全球第一台AI伺服器HGXI，現在已經推進到第四代HGXI，其運算能力是HGXI的32倍，出貨成本僅HGXI的三倍。

鴻海昨天股價跌0.5元，收106.5元，成交量5.86萬張，三大法人近五個交易日合計買超2.37萬張。

相關新聞見A3

## 大師論壇今登場

## 諾貝爾經濟學獎得主戴蒙抵台



經濟日報與兆豐金控將於今(1)日共同主辦大師論壇，邀請2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙(Douglas Diamond)來台演講。戴蒙昨天晚間飛抵台灣，精神奕奕。

記者胡經周/攝影

## 綠色金融論壇 加速淨零

# 蕭翠玲：六政策驅動轉型

### 金管會副主委強調將助企業減碳 訂定永續指引、建置ESG資料庫

【記者廖珮君／台北報導】金管會副主委蕭翠玲昨(31)日表示，金管會為推動綠色金融，已陸續推出六大相關政策，包括：一、強化金融業角色，驅動企業低減碳轉型；二、訂定永續認定參考指引、引導資金協助轉型；三、發布上市櫃公司永續發展路徑圖；四、上市櫃公司永續發展行動方案；五、建置企業ESG資料庫；六、推動赤道原則。

經濟日報與華南銀行昨日共同舉辦「綠色金融 推動淨零減碳」論壇，蕭翠玲致詞時表示，政府宣示台灣將在2050年做淨零轉型，國發會也在2022年公布2050淨零排放路徑、12項關鍵戰略，其中「綠色金融」由金管會主政。

金管會至今已陸續推出至少六大項綠色金融的政策。首先，在強化金融業角色，驅動企業低減碳轉型方面，要求金融業需按業務屬性盤查、與揭露溫室氣體排放情形並據以訂定中長程減碳目標及策略；同時鼓勵金融業了解投融資對象的碳排放及減碳計畫，並藉由議和帶動整體產業轉型到低碳或零碳經濟。

至於「永續認定參考指引」，蕭翠玲說，這是由金管會、環保署、經濟部、交通部和內政部等在去年底共同公告，針對16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，檢視是否符合六大環境目的，以及是否對社會保障未造成重大危害，作為永續活動認定的方法。初期以鼓勵方式，推動金融業協助企業朝永續減碳轉型，金管會今年規劃

研議擴大該指引涵蓋的產業範圍到七大產業。此外，去年金管會發布上市櫃永續發展路徑圖，分階段推動上市櫃完成溫室氣體盤查及確信，預計全體上市櫃公司需在2027年完成盤查、2029年完成盤查的確信。今年3月，金管會更進一步發布上市櫃永續發展行動方案，在公司治理和路徑圖的基礎上，推動引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通及推動ESG評鑑和數位化

等五大面向的行動方案，藉此促使上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫。在建置企業ESG資料庫方面，金管會已請聯徵中心協助建置資料平台，整合企業ESG相關資訊，例如用水電、碳排等，及蒐集永續分類經濟活動認定參考指引中相關數據，並將介

接公開資訊觀測站七大議題29項已揭露的ESG指標，讓會員機構查詢使用，預計今年9月請金融機構報送資料。最後是推動赤道原則，目前金管會已督導銀行公會參考赤道原則的主要內容及精神，包括重視氣候變遷、溫室氣體排放揭露及提升環境社會風險管理等納入各銀行授信準則規範且適用「所有企業授信」案件。

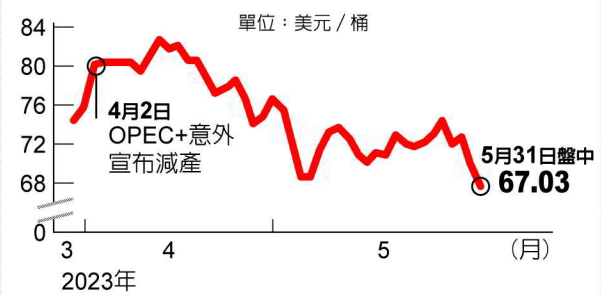


經濟日報與華南銀行昨日共同舉辦「綠色金融 推動淨零減碳」論壇，金管會副主委蕭翠玲(中)、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(左五)致詞，與會者左起為華南銀行經理宋淑貞、副總張炳輝、勳業眾信總裁柯志賢、華南銀行副董林知延、證交所總經理簡立忠、華南銀行總經理黃俊智、BSI北亞區總經理蒲樹盛、佳世達永續長林旺賜、經濟日報社長劉永平等共同合影。

記者侯永全/攝影

## 相關新聞見A5

### 西德州油價走勢



資料來源：彭博資訊

# 西德州油價跌破70美元

### OPEC+會議本周登場 市場預估不會進一步減產 金價連兩天反彈

【編譯葉亭均、黃淑玲／綜合外電】國際油價在5月最後兩個交易日走跌，西德州原油期貨30日收盤跌破每桶70美元，31日早盤繼續走軟，主要因總體經濟前景疲軟，抑制需求，而主要產油國發出的相互矛盾的訊號，也使石油輸出國組織與盟國(OPEC+)本周末的會議蒙上陰影。

相較於油價走勢疲弱，國際金價則連兩天反彈。

現貨金價繼30日收漲0.8%後，31日早盤再漲0.2%，至每英兩1,963.3美元，稍早曾觸及3月17日以來最低，不過月線可能是三個月來首見收黑。

Kitco Metals高級分析師維可夫表示，可以看到一些基金經理在月底平倉，從空頭部位中獲利了結並買回。「在短期內，金價將呈橫盤走勢至下跌，直到我們看到新的催化因素。」

主要油價方面，西德州原油7月期貨30日收跌3.21美元，跌幅4.4%，報每桶69.46美元，失守70美元大關，31日早盤一度跌3.5%；布蘭特原油7月期貨收跌3.53美元或4.6%，報每桶73.54美元，31日早盤同樣疲弱。

目前市場聚焦OPEC+預定6月4日召開的產量會議。俄羅斯副總理諾瓦克上周表示，OPEC+在會議上不太可能進一步採取任何

新措施，削弱沙烏地阿拉伯能源大臣更早前向石油空頭發出的「當心」警告。

該集團在4月初時意外宣布5月起每日產量再減116萬桶，油價隨之上揚，但僅維持一小段時間。

儘管俄羅斯先前曾承諾減產，惟其向國際市場的原油出口並未顯示任何實質性的受抑跡象。這也是市場上供應依然高於需求的因素之一。

另外，根據路透最新調查，沙烏地阿拉伯7月可能進一步調降銷售到亞洲地區的各等級原油官方定價，阿拉伯輕原油價格更預料將調降至20個月以來最低。這也是市場需求疲弱的訊號之一。

在路透調查分析師中，七人預期沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)將把7月阿拉伯輕原油的價格每桶調降約1美元，只比指標性的杜拜/阿曼原

油平均價格每桶溢價約1.55美元，為2021年11月以來最低。一位受訪者表示，亞洲煉油廠利潤依然疲弱，仍面臨降低開工率的壓力。路透報導，台塑的麥寮廠、泰國的曼差石油(Bangchak)等部分亞洲煉油廠，都已降低開工率。日

本的科斯莫石油和Eneos則遭遇機組停電，需要幾個月時間才能恢復產量。路透調查的受訪者預期OPEC+不會進一步減產，儘管先前沙國警告石油市空頭。一位受訪者說，問題不在市場的油太多，而是價格太貴。