

# 經濟日報

中華民國112年7月20日 星期四 農曆癸卯年六月三日 第20459號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A6  
英通膨趨緩  
升息壓力減輕

6月CPI降至7.9%，英鎊應聲走貶；  
歐元區核心物價指數上修，ECB下周  
放鷹幾無懸念

兩岸 | A9  
陸穩增長  
力挺十大行業

工信部強調將推新政策扶植汽車、  
電子、鋼鐵、紡織等產業，協助民  
營企業壯大發展

# 蘇姿丰：未來AI無所不在

### AMD執行長預期市場規模高達4.6兆 至少還有五到十年快速發展光景 鴻海、群聯等看旺

記者鐘惠玲 / 台北報導

超微(AMD)執行長蘇姿丰17日抵台後，昨(19)日首度公開現身接受媒體訪問，高喊看好AI後市，直言AI還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展的光景，光是未來三至五年整體潛在市場規模高達1,500億美元(逾新台幣4.6兆元)，「未來五年AI將無所不在」，相當值得期待。

蘇姿丰昨天出席超微創新日活動後受訪，釋出以上訊息，並強調超微將投注更多資源在AI業務擴展，並列為首要投資領域，「對相關發展機會感到很高興。」法人認為，蘇姿丰的談話，有助強化市場對AI發展信心，台積電、鴻海、群聯、欣興、祥碩、技嘉、微星等相關供應鏈跟著旺。

蘇姿丰說，對超微來說，所有產品都可看到AI在裡面，包括資料中心、企業級產

品、邊緣裝置等。超微也在AI軟體生態系統投資很多，客戶回饋都很正向，未來會持續在生態系做投資更多。對於與輝達等業者的市場競爭，蘇姿丰認為，AI還在發展早期階段，仍有很大成長空間，AI整體潛在市場(TAM)在未來三至五年可能達1,500億美元規模。AI不會只有一種解決方案，可能是處理器(CPU)、繪圖晶片(GPU)、現場可程式化邏輯陣列(FPGA)或PC等

產品，超微也會擁抱開放的生態系統。

蘇姿丰說，超微的策略向來都是要推出非常強的技術與產品，並與客戶建立深度的合作夥伴關係，AI方面也是如此，其開發資料中心所用的GPU，這三年來從MI100、MI200進展到MI300加速器，每一代產品都愈來愈好，競爭力愈來愈強。

蘇姿丰強調，AI對超微來說是重要的長期策略，MI300是創新產品，開發時就利用最好的技術，採用小晶片架構、CoWoS封裝技術，並支援高頻寬記憶體(HBM)，在產品設計時就希望具備高能效及彈性，不只是內含電晶體數量比競品多，而是能力更強的晶片，適合用來進行AI訓練與推論。



超微(AMD)執行長蘇姿丰

記者林浩一 / 攝影

蘇姿丰並提到，超微過去幾年歷經很大變化，例如2019年時，公司營收規模不到70億美元，去年已超過230億美元，「這是大幅度、躍進式的成長」。而且超微收購FPGA業者賽靈思，策略上是考量運算時需要各種引擎，包括CPU、GPU、FPGA，及自適應系統單晶片(SoC)等。策略上，超微會前瞻性地看待未來的市場需求，將來也會持續投資AI，確保其產品在各市場領域都是最好使用。

相關新聞見A3

今日熱點

話題 | A2

## 台灣GDP增幅 亞銀下修至1.5%

話題 | A3

## 力積電Q2失色 本業驚爆虧損

焦點 | A4

## 台美貿易協定 陳揆喊儘快生效

焦點 | A5

## 英特爾迷你PC 華碩製造

# 台股大怒神 內資殺盤

### 上沖下洗258點 科技股賣壓沉重 資金轉向生醫避險 台積今法說會 牽動走勢

【記者王皓正 / 台北報導】AI概念股漲多遭到調節，電傳攻守易位，內資帶頭下殺，加權指數昨(19)日開高走低、終場下跌111點收17,116點，跌破5日線。今日下午權王台積電法說會登場，法人預期台股走勢震盪，上演17,100整數關卡與月線17,018點保衛戰。

綜合統一投顧董事長黎芳國、華南投顧董事長儲祥生、第一金投顧董事長陳奕光、與台新投顧副總經理黃文清的看法，昨天指數高低點差距達258點，盤勢開高走低、午盤後殺低，顯示投資

人有居高思危的風險意識，讓大盤波動加劇，且本周出現高檔爆量下跌、技術指標背離及新台幣貶值的不利指標，法人對台積電第3季展望轉趨保守，加上失守5日線，短線整理時間將拉長。

不過，短期技術面雖出現轉弱跡象，但只要月線不破，中多格局不變，高檔震盪過後，仍有機會持續走揚，靜待技術面出現轉強訊號，並可留意櫃買市場走勢，因加權位處萬七高檔區，權值股再大漲不易，法人若要拉抬績效，櫃買市場個股籌碼輕盈，自然成爲首選。

台股昨天開高，最高上漲112點至17,340點，漲多的AI股隨即引來賣壓，指標宏基收跌停36.3元、仁寶重挫9.7%收31.1元、和碩跌8.7%，緯創跌3.7%，使盤勢最深下跌145點、高低差達258點或1.5%，爲近九個交易日最多；當沖比僅比昨日略降、仍達41.1%，使得成交量雖較前一日低、仍達4,336億元。

今日舉行法說會的台積電出現撐盤力道，盤中一度漲至587元，下半場漲勢收斂，以平盤581元作收，外資轉買超733張，以摩根士丹利證券買超6,161張最多。也

## 台股昨日觀盤重點

- 加權指數開高走低與台指期壓低結算，終場下跌111點收17,116點，失守5日線，今天進行17,100點與月線保衛戰
- 盤面上，台積電守住平盤，AI族群轉弱，人氣轉向生醫股
- 外資轉買超6.5億元；投信買超21.1億元，連五買共80.4億元；自營商買超80.06億元，連三買共137.6億元；三大法人合計買超94.7億元；八大公股行庫買超0.5億元，連三買共51.3億元

資料來源：採訪整理

王皓正 / 製表

因AI遭到獲利了結賣壓，加上台積電將舉行法說會，資金以月底亞洲生技大展開展爲題材轉向生醫避險，保瑞、晟德、睿生光電等漲停。法人動態，外資轉爲買超6.5億元，以買超金額排名前三多爲聯發科22億元、世芯-KY17億元、英業達12億元；投信買超21.1億元，連五買共80.4億元；自營商買超80.06億元，連三買共137.6億元；三大法人合計買超94.7億元，連三買共51.3億元。

相關新聞見A2

## 2023產業戰略高峰論壇 供應鏈全球大進擊



日期：2023年8月9日(星期三) 09:30-16:00  
地點：台北國際會議中心101AB會議室  
(台北市信義區信義路五段1號)

時間 議程

09:00-09:30	報到
09:30-09:50	開幕致詞 致詞人 劉永平 / 經濟日報社長 王美花 / 經濟部部長
09:50-10:30	《專題演講一》企業全球大布局 主講人 許勝雄 / 金仁寶集團董事長
10:30-11:10	《專題演講二》 科技業代表
11:10-11:50	《專題演講三》供應鏈重組下，台灣 成爲世界關鍵詞 主講人 江文若 / 經濟部國際貿易局局長
11:50-13:30	中午休息
13:30-14:10	《專題演講四》金融業如何成爲企業 全球布局的最佳夥伴 主講人 中國信託代表
14:10-14:50	《專題演講五》產業淨零轉型的 全球新視野 主講人 程耀輝 / 台泥總經理
14:50-16:00	《綜合座談》新南向、新東向布局， 鏈結全球 主持人 詹文男 / 數位轉型學院共同創辦人 暨院長 與談人 范 玢 / 東元電機總經理 沈千慈 / 和大工業執行長 黃銘賢 / 路易莎董事長

※本論壇爲免費參加，並統一採取線上報名；報名完成後主辦單位將審核，屬性比較符合者優先獲邀參加。  
 ※主辦單位最遲將於8/7(一)前完成審查，寄送入場憑證至獲邀者信箱，論壇憑證入場。  
 ※論壇當日建議全程佩戴口罩。  
 ※本論壇提供公務人員學習時數6小時。  
 ※主辦單位保留活動異動之權利。



立即預約報名

## 產業戰略論壇8/9登場

### 經長談供應鏈重組，業者需加碼投資東協、歐美等地...

# 王美花：台商加速分散布局

【記者鍾泓良 / 台北報導】經濟部部長王美花表示，在破壞性創新、地緣政治衝擊、要素成本提升、關鍵供應鏈自主四大因素驅動供應鍊重組下，台灣產業需加速分散布局，台商不僅轉移至東協，對美、歐等地投資也帶動台灣對大陸以外市場出口成長的現象，因此，台灣也努力與志同道合國家加速深化夥伴關係。

經濟日報將於8月9日舉辦「2023產業戰略高峰論壇—供應鍊全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鍊的

策略，掌握全球競爭新局，爭取商機，王美花將出席本論壇。本論壇由經濟部貿易局、國巨、中國信託銀行等協辦。

王美花表示，美中爭端和近期國際情勢，各國國際大廠比過往更加重視經營環境的穩定和安全，歐盟、美國等提出印太戰略，日本、韓國加強對新南向國家的布局，突顯台灣自2016年推動新南向政策深具前瞻性。

近年台灣廠商爲因應美中貿易衝突、品牌客戶要求移轉生產基地、分散投資風險等因素，陸續移轉生產基地



經濟部長王美花

到新南向國家，電子資通訊早先布局，現在轉向電動汽車的投資或供應鍊合作，AI及智慧城市也很有機會，很多循環經濟、淨零相關領域，在新南向國家也有很多開發潛力。

王美花指出，2022年台灣

與新南向國家的貿易額達到1,799億美元，對新南向出口近969億美元，都創歷史新高；另2022年我對新南向國家投資約53億美元，投資額超越我對中國大陸，可以看出台灣與新南向國家的關係愈來愈緊密，印證新南向政策對外貿拓展的重要性。

另外，台商不僅轉移至東協，對美、歐等地也增加投資，因此，台灣也努力與志同道合國家加速深化夥伴關係。例如去年6月我國與美國啓動「台美21世紀貿易倡議」，並於今年6月完成簽署首批協定，包含關務管理

及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，未來雙方將就勞動、環境、農業、數位貿易、標準等七項議題進行談判。

台灣連續四年籌組全球最大團參與「選擇美國投資高峰會」，反映台商對深化台美供應鍊夥伴關係的支持。王美花和美商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在2021年底共同宣布建立「科技貿易暨投資合作(TTIC)架構」等對話機制，雙方已經在半導體、電動車及5G等領域舉辦許多合作活動。