

經濟日報

中華民國112年8月4日 星期五 農曆癸卯年六月十八日 第20474號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A5
英國升息1碼
還沒打算叫停

利率升至15年新高，央行強調仍須
對抗通膨，力拚回到2%目標

兩岸 | A8
陸救經濟
大城市落戶鬆綁

發布26條措施，打造新型城鎮化，
刺激房市，帶動兆元級消費需求

高通財測失色 非蘋手機鏈警報響起

晶片大廠預測今年智慧機出貨量恐減9%，牽動台積、日月光等營運

上半年財報速覽

7月營收搶先看

B4

高通財報會議重點

上季財報 上季每股盈餘下滑至1.87美元，仍優於分析師預期，惟單季營收比去年同期下滑23%

本季展望 本季營收將介於81億美元至89億美元，中位數遠低於分析師推算；本季每股盈餘估1.8美元至2美元，低於分析師平均估值1.94美元

看今年智慧手機市場 預估出貨量將至少年減高個位數百分比（7%至9%）
預料業者對手機和其他電子產品零組件支出減少的情勢會延續至年底

高通供應鏈 台積電、日月光投控等

資料來源：綜合外電、採訪整理 李孟珊 / 製表

編譯葉亭均、記者李孟珊、尹慧中 / 綜合報導

手機晶片大廠高通2日公布上季獲利優於預期，本季財測卻失色，指出今年全球智慧手機出貨量將年減高個位數百分比（7%至9%）。因應市況不佳，高通減少開支，可能進一步裁員，象徵非蘋手機市場持續拉警報，台積電、日月光投控等供應鏈警戒備戰。

高通推估，本季營收將介於81億美元至89億美元，中位數遠低於分析師平均推算的87.9億美元，每股盈餘估介於1.8美元至2美元，也低於分析師平均估值1.94美元。高通股價3日在美股早盤跌約10%。

高通表示，最新財測考量多項因素，包括總體經濟不利的干擾、全球手機出貨疲弱，以及智慧手機製造商採用現有庫存、而非訂購新的晶片，預料業者對手機和其他電子產品零組件支出減少的情勢會延續至年底。

高通指出，今年全球智慧

手機出貨量將至少年減高個位數百分比，由於難以預測持續復甦的時間，消費者對支出依然審慎，公司將依照假定庫存去化情勢將延續至年底來營運。

高通是台積電大客戶之一，高通展望保守，牽動台積電營運。研究機構數據顯示，台積電2021年來自高通營收比重約7.6%，為第五大客戶，先前高通多款旗艦晶片採用台積4奈米製程。

按照高通後續仍將重啟晶圓代工生產雙供應商策略下，業界分析，高通今年主要是在台積電投片驍龍8系列晶片，明年5G旗艦晶片驍龍8系列第四代「驍龍8 Gen 4」，外傳將打破過去三代產品由台積電獨家操刀的局勢，引進三星作為第二代工廠，也讓兩大晶圓代工廠在3奈米先進製程搶單再掀戰火。

業界指出，高通樂於選擇採用兩家晶圓代工來源的模

今日熱點

話題 | A2
印度限制PC進口
衝擊台廠

話題 | A3
日本再祭補貼
邀台積蓋二廠

焦點 | A4
CDMO國家隊
浮上檯面

產業 | A12
全台新屋空置率
逼近兩成

台股點將 國家隊力挺12檔

【記者高瑜君／台北報導】受到惠譽調降美國主權信評影響，全球股市震盪，因颱風休市一天的台股今天開盤仍有壓力，投資人可留意台積電、光寶科等12檔八大公股行庫買超的個股布局。

本周台股震盪加劇，但身為國家隊領隊的八大公股行庫天天安支撐人氣，根據CMoney統計，合計三個交易共買超94.5億元，成為抵禦的國際不確定性以及財報

八大公股行庫連三買概況

八大公股行庫本週以來日日買，合計買超94.5億元

計有12檔買超逾2億元，依次為台積電、光寶科、中興電、金、緯創、華星光、創意、長榮、廣達、日月光投控、威盛、技嘉、中興電

資料來源：CMoney、採訪整理 高瑜君 / 製表

一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，8月不易走出上升行情，區間內震盪整理機會大，先留意16,850點能否守住，操作以短線進出，維持紀律操作，挑選籌碼面佳、基本面好的個股，尤其產業趨勢正向族群具有長線保護短線的優勢。

相關新聞見A2

產業戰略論壇9日登場 上銀董座談海外設廠策略，強調可就近供應客戶，滿足市場需求...

卓文恒：短鏈時代 布局在地化

【記者宋健生／台中報導】上銀科技董事長卓文恒表示，上銀集團在30年前就陸續前往海外投資，目前在美國、德國、日本、韓國、中國大陸、新加坡及義大利等地都有設廠，可說是最早一波走向國際的台灣企業，尤其面對當前短鏈時代，更須在地化布局。

卓文恒強調，上銀的全球布局，「讓每個行業前十大廠商都是我們的客戶」。因為布局早，疫情期間可就近供應客戶與市場需求，即使面對疫情衝擊，上銀業績仍可穩定成長。

經濟日報將於8月9日舉辦



上銀科技董事長卓文恒

「2023產業戰略高峰論壇—供應鏈全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鏈的策略。卓文恒將出席本論壇，並以「企業全球化與供應鏈的布局」為題發表演講。本論壇由經濟部國際貿易局、中國信託銀行、國巨集團等協辦。

卓文恒強調，上銀在推動全球化策略上，自始自終都沒有停過腳步，尤其鎖定全球工業先進國家，主要考量這些國家都是工具機的大市場，都有在做高階精密設備，而這些設備都需要用到上銀的產品。

以德國為例，是全球汽車的主要生產國，上銀30年前透過併購方式在當地建立生產基地，並逐步擴大規模，為的是可就近供應汽車用的滾珠螺桿等產品。

上銀在美國、韓國及日本設廠，則是瞄準當地的工具機與半導體市場。其中，韓國的半導體及工具機市場近幾年發展相當快速，日本則是有台積電前往設廠的利多。

至於前往中國大陸、新加坡設廠，卓文恒說，很多企業在大陸及東南亞設廠，大都考量當地低廉的勞力成本，上銀不一樣，「我們考量的是當地市場的發展潛力與前景」。

卓文恒透露，疫情高峰期間，義大利實施封城鎖國，然而上銀義大利廠在當地市政府同意下，維持正常上班

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5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》企業全球化與供應鏈的布局 主講人 卓文恒 / 上銀科技董事長
11:10-11:50	《專題演講三》供應鏈重組下，台灣成為世界關鍵詞 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》金融業如何成為企業全球布局的最佳夥伴 主講人 利明獻 / 中國信託銀行董事長
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 醫院院長 與談人 范 忻 / 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

※本論壇為免費參加，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。
※主辦單位保留活動與動之權利。

主辦：經濟日報
協辦：經濟部國際貿易局 Bureau of Foreign Trade, YAGEO 廣巨集團

8月3日股匯 台灣股匯：休市 美股早盤：35195.75 -86.77