

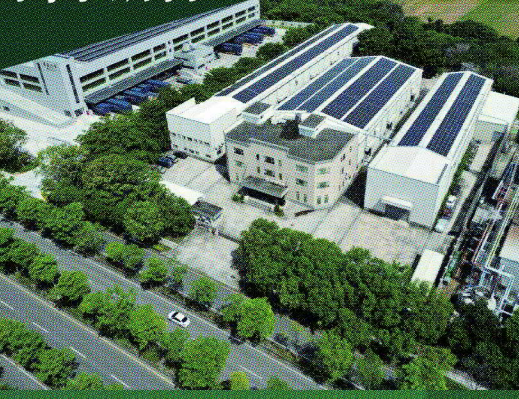
經濟日報

中華民國112年8月14日 星期一 農曆癸卯年六月廿八日 第20484號 經濟日報網 money.udn.com



山姆大叔 海外槍械氾濫推手

獨家銷售



雲林科技工業區 精華廠地

- 【土地面積】約4,011坪
- 【建物面積】約1,959坪
- 【使用分區】工業區 丁種建築用地
- 【容積率】240%
- 【建蔽率】60%
- 【投資亮點】
 - 臨區內主要幹道45米雲科路，基地面寬約85米，深度約170米
 - 基地方正使用效率高，廠房新穎挑高
 - 距國道1號車程約10分鐘，約20分鐘可至高鐵雲林站，南來北往交通便利
 - 標的坐落於雲林科技工業區內，園區規劃完善，基礎設施完備



CBRE

欲了解更多詳情，請洽銷售單位

張為宇 0987-560-898
張開宇 0919-054-825

香港商世邦魏理仕台灣分公司
不動產經紀人：(106)北市經證字02467號

鴻海再奪輝達大單

躍AI伺服器晶片基板最大供應商 i15組裝、電動車Q4出貨 業績將爆發

1400家Q2暨上半年財報

強勢領漲股 抗震耐壓

A13 | A14

A12

記者蕭君暉／台北報導

鴻海集團AI接單再傳捷報，首度拿下輝達（NVIDIA）HGX伺服器AI晶片基板大單，供貨比重超過五成，加上先前已獲得輝達另一款DGX伺服器AI晶片基板訂單，現階段輝達最重要的兩款AI伺服器基板訂單，鴻海集團「統統有份」，且供應比重逐步放大。

鴻海將在今天台股盤後舉行法說會，現正處於法說會前緘默期。業界認為，鴻海已躍居全球AI晶片龍頭輝達的晶片基板最大供應商，加上iPhone 15系列新機即將亮相、電動車第4季開始出貨，鴻海下半年三箭齊發，業績將大爆發。

鴻海今天的法說會，法人聚焦AI相關接單、電動車事業最新進度、iPhone 15系列新機出貨狀況，以及印度等地海外布局等議題。

就輝達AI供應鏈的角色來看，供應鏈分析，鴻海集團是輝達AI晶片模組（GPU Module）唯一供應商；至於輝達的AI晶片基板（Base

board）供應商則有鴻海與緯創；輝達的AI主機板供應商則包括鴻海、廣達、英業達與美超微（Super Micro）。

業界人士分析，DGX與HGX是輝達目前最重要的兩款AI伺服器，鴻海集團是由旗下工業富聯（FII）承接輝達AI晶片基板大單。先前鴻海集團已取得輝達DGX晶片基板訂單，近期輝達按照慣例審視訂單分配，除了繼續大幅仰賴鴻海集團供應DGX晶片基板，還新增給工業富聯另一款HGX的晶片基板大單，供貨占比逾五成，即現階段輝達最重要的兩款AI伺服器基板訂單，鴻海集團「統統有份」，且角色吃重。

鴻海集團再奪輝達AI大單

項目	內容
過去雙方合作項目	鴻海集團是輝達DGX伺服器AI晶片基板主力供應商，也是輝達AI晶片模組唯一供應商，並延伸AI主機板、AI伺服器、AI機櫃等一條龍服務
雙方最新合作	<ul style="list-style-type: none"> 輝達首度釋出逾半數HGX伺服器AI晶片基板訂單給鴻海集團 輝達HGX伺服器AI晶片基板訂單到手後，現階段輝達最重要的兩款AI伺服器基板訂單，鴻海集團「統統有份」，且供應比重逐步放大

資料來源：外資、供應鏈 蕭君暉／製表

當然，鴻海不只做輝達的AI晶片模組、基板與主機板，而是一路再往下游做到伺服器與伺服器機櫃，可以說除了晶片是輝達設計，台積電代工之外，鴻海在AI領域是從晶片模組一路做到機櫃，是高度的垂直整合。

鴻海集團高度看好AI市場發展，董事長劉揚偉之前表示，AI應用增加，推算算力需求，AI伺服器會增加，去年鴻海伺服器營收1.1兆元，

去年AI占整體伺服器營收比重20%，今年會很不錯，占比持續提升，AI伺服器還需要一段時間沈澱，才能成為穩定業務，但是看好長期發展，目前與大客戶及平台都在合作開發中。

劉揚偉認為，鴻海集團的AI伺服器終端客戶，目前有不同客戶群，包括遊戲產業也在使用AI伺服器，還有其他的應用，陸續都看到需求

相關新聞見A3

台股短線醞釀破底翻

融資餘額減肥、技術指標進入低檔區、投信力挺 可望帶動大盤表現

【記者周克威／台北報導】台股上周在AI股持續回修正下，指數震盪盤軟，單周下跌242點、周線連二黑，上周五下跌33點、收16,601點。展望後市，法人指出，台股短線雖醞釀破底翻行情，不過中線由於上檔解套賣壓仍大，短彈後，宜關注下檔頸線低點是否有守，若跌破，則不排除行情恐先回測萬六支撐。

大型代操法人指出，上周由於美股AI伺服器大廠美超微（Super Micro）本季財測

不如預期，導致台股AI族群重挫，在失守季線後（也是行情在5月17日站穩季線後，首度遭跌破），意味中期趨勢已面臨不小挑戰。

而目前台股最大的隱憂，則在於頸線、也就是7月7日低點16,593點是否有守，一旦正式跌破，意味6至8月來所形成的大M頭可能成形，除了整理期間將拉長，指數也將回測萬六、甚至15,600點支撐的疑慮漸深。

事實上，隨台股近來來回修正，連破月、季線大關，

市場大戶也紛紛腳底抹油落跑。根據統計，上周個股的千張以上大戶即減少176人，其中，第一金減少九人最多，光洋科減少八人次之、旺宏也減少七人。

另外，美時、彰銀、華新、大亞也減少六人，聯電減少五人；台塑、華碩、全新、奇鈺、台化、中鋼、上詮、環球晶、波若威、新光金、佳世達、耀華、第一銅、三陽工業、廣達等也減少四人。

這些大戶減少的個股，主要集中在AI、原物料龍頭、

金融等族群上。同時，大戶主要減少的個股，在上周股價表現也多為下跌。

雖然市場氛圍不佳，不過短線上，隨台股這波高檔拉回修正，除浮動的融資餘額已開始慢慢減肥外，大盤技術指標也逐漸進入超賣區，加上投信持續力挺，使得台股短線正醞釀破底翻（跌破M頭底部區）行情。

操盤人指出，目前需觀察24日輝達（NVIDIA）公布的上季財報、與本季展望內容如何，再決定AI股的買賣動

向。暫時尚不宜過早預測AI股的後市多空。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承建議，在未來的選股策略上，AI股都在其中，主要是AI股未來業績的成長性可期，只是6、7月股價漲勢遠超過業績表現，籌碼趨於凌亂，需時間整理。而在基本面上，由於返校旺季需求、蘋果新機拉貨、年底感恩節等銷售旺季備貨等需求，不僅將支撐上市櫃公司第3季業績，也將是台股後市最有力靠山。

9月13日登場

數位大浪潮 產官學剖析趨勢

科技論壇 催動AI創新應用

【記者黃晶琳／台北報導】人工智慧（AI）這個名詞已經出現半世紀，多年前AlphaGO打敗世界棋王，讓AI一度受矚目，但隨後又歸於平淡；今年聊天機器人ChatGPT席捲全球，再次喚起AI這頭沉睡中的科技巨獸，成為人們關注的焦點。

值此AI產業及應用發展的關鍵時刻，經濟日報將於9月13日舉辦2023科技論壇，以「AI創新應用大浪潮」為主題，探討AI大趨勢下帶來的商機與挑戰。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日

月光集團、玉山銀行協辦。論壇擬邀請行政院副院長鄭文燦、交通部部長王國材、數位發展部部長唐鳳、中華電信董事長郭水義、中華電信總經理林昭陽、雲達科技總經理楊麒令、台灣微軟總經理卞志祥、工研院執行副總管暨營運長兼AI策略長余孝先、資策會科技法律研究所所長蕭宏宜等產官研等各界人士出席。

下午高峰對談以「AI×創新 迎向智慧新生活」為題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，中華電信執行

副總管暨技術長林榮賜、玉山銀行數位長唐柎、Appier首席機器學習科學家暨台灣大學資工系教授林守德參與對談。

根據麥肯錫全球研究院預估，2030年AI產值將達13兆至15兆美元，每年為全球GDP成長貢獻1.2%。顧問公司PwC Global預估，AI將形成促進經濟成長大趨勢，2030年AI將為全球經濟貢獻15.7兆美元。

有調查機構針對美國1,000家企業調查報告指出，高達93%企業規劃將擴大應用AI

科技，預估AI將以每年20%的成長幅度高速成長，商機可望大爆發。

全世界科技巨頭都相當看好AI發展。微軟創辦人比爾蓋茲認為，AI與微處理器、網路、手機等發明一樣重要，將改變人們工作、學習、旅行及醫療保健的方式。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則認為，AI正在經歷「iPhone時刻」。

全球政府及企業均積極看待AI帶起的趨勢及商機，台灣也從2018年就啟動台灣AI行動計畫，積極培育人才，

將AI導入製造、醫療、交通等創新服務，2023年至2026年更啟動「台灣AI行動計畫2.0」，要實現「以AI帶動產業轉型升級、以AI協助增進社會福祉，讓台灣成為全球AI新銳」，深耕AI技術發展AI產業及產業應用AI，推動台灣整體產業轉型升級，更要打造兼顧創新及風險治理的可信任AI發展環境。

另一方面，迎向AI時代，電信龍頭中華電信正以無所不在的高速網路，加上AI等自主研發創新科技整合，加速產業透過AI升級。

2023科技論壇 AI創新應用大浪潮

日期：2023年9月13日（星期三）
09:00-16:00

地點：台大醫院國際會議中心201廳
(台北市中正區徐州路2號)

時間	議程
09:00-09:30	報到
09:30-09:45	開幕致詞 致詞人 郭水義 / 中華電信董事長 劉永平 / 經濟日報社長
09:45-10:00	貴賓致詞 致詞人 鄭文燦 / 行政院副院長 (邀請中) 王國材 / 交通部長 (邀請中)
10:00-10:40	專題講座一 從暢行無阻的網路到無所不在的AI 主講人 林昭陽 / 中華電信總經理
10:40-11:20	專題講座二 AI與智慧製造大趨勢 主講人 楊麒令 / 雲達科技總經理
11:20-12:00	專題講座三 生成式AI迸出新火花 主講人 卞志祥 / 台灣微軟總經理
12:00-13:30	中午休息
13:30-13:40	貴賓致詞 致詞人 唐鳳 / 數位發展部部長
13:40-14:20	專題講座四 掌握GAI創新應用新局 主講人 余孝先 / 工研院執行副總管暨營運長兼AI策略長
14:20-15:00	專題講座五 人工智慧技術發展與法制變革 主講人 蕭宏宜 / 資策會科技法律研究所所長
15:00-16:00	高峰對談 主持人 詹文男 / 數位轉型學院院長 與談人 林榮賜 / 中華電信執行副總經理暨技術長 唐柎 / 玉山銀行數位長 林守德 / Appier 首席機器學習科學家、台灣大學資訊工程學系教授

※本論壇免費參加，採線上預約報名制，恕不接受電話預約。
※主辦單位優先邀請相關產業與會，並於9月12日(二)中午12:00前寄送入場憑證至個人電子信箱，再請留意收件。未受邀者不另行通知。
※本論壇提供公務人員學習時數6小時，活動後請至報到台登記。
※主辦單位保留活動調整之權利。

主辦 **經濟日報**

協辦 中華電信 工業技術研究院 資策會 數位發展部

協辦 日月光 玉山銀行

立即預約報名