創辦人：王惕吾　總機：(02)86925588　工商服務及廣告：(02)86433576　客服訂報：0800-666-085　採訪中心：(02)86433562　每份訂價20元

經濟日報

中華民國112年8月21日　星期一　農曆癸卯年7月6日　第20491號　經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▼	219.94	16381.31
台股上櫃	▼	2.10	208.15
台幣／美元	▼	0.144	31.942
台幣／人民幣	▲	0.013	4.398
美股	▼	780.74	34500.66

話題 | A3

半導體疲弱 成熟製程熱停機

聯電、世界先進、力積電等跟進三星調整產線，凸顯短期內訂單不佳狀況難改善…

戴爾釋AI大單 台鏈進補

代工、零組件需求暴增 商機高達千億元 明年有望翻倍 緯創、光寶成最大贏家

本報綜合報導

品牌伺服器龍頭戴爾（Dell）強攻AI伺服器，大量掃貨輝達（NVIDIA）最高階的H100晶片之餘，也來台大撒代工與零組件訂單，今年訂單總金額估即高達千億元，明年可望再翻倍至2,000億元以上，緯創、光寶為兩大贏家，分別拿下最關鍵的組裝與電源訂單；散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈，同步沾光。

相關廠商均不評論接單動態。據悉，此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人，以代工（包含整機、主板、GPU基板等）與電源訂單爭奪最激烈，最終代工領域由緯創擊退衆多勁敵，拿下訂單；電源方面，龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位，光寶以二哥之姿奪下大單，引發業界高度討論。

輝達23日公布上季財報與展望前夕，戴爾先爲台廠帶來AI伺服器大單，爲台灣AI族群吞下定心丸。業界分析，過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象，此次戴爾大舉下單，透露在AI伺服器時代，代工與電源等關鍵領域出現新局，緯創、光寶迎來出頭天。

根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單（BOM表）與備貨計畫，戴爾今年AI伺服器備貨量上看2萬台，明年會再拉高，備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片爲主，也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元（約新台幣960萬元）、A100也要高達逾10萬美元計算，2萬台的備貨量看似不大，總金額仍高達新台幣上千億元，相關代工與零組件商機爆發。

戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露，戴爾今年將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量，明年備貨量再揚升爲2萬至2.5萬台，明年訂單金額有望提升至2,000億元以上。

在物料清單中，緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家，包括整機、主板、GPU基板等通吃。據悉，緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單，並將供應新一代B100基板訂單，旗下位於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全年，緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。

光寶總經理邱森彬強調，光寶三年前已提前布局AI電源相關技術，今年上半年小量出貨，看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%，明年隨GPU技術成熟，可達10%至15%。

相關新聞見A3

外資買超強勢股 靚
A13

財報亮點股 交投熱
A12

經濟彭博周報

信評機構揮刀 負債大國頭痛

台股多空對峙 決戰半年線

市場緊盯三變數 政府基金、公股行庫護盤 將成行情反彈關鍵

【記者周克威／台北報導】隨23日輝達（NVIDIA）即將公布財報、全球央行年會（Jackson Hole）24日登場、加上中國大陸擬取消ECFA，使得台股本周在多空勢力拉鋸下，半年線保衛戰將正式開打。其中，法人認爲，四大政府基金、八大公股行庫等國家隊是否護持堅挺，將是行情跌深反彈、或持續破底的關鍵密碼。

彙總第一金、台新、萬寶、元富、統一等大型投顧的看法，影響台股本周表現的多空焦點，首先，是美國時間23日的輝達財報與本季展望。目前內外資法人普遍預期，輝達第2季營收要能夠較原先財測預估的111億美元大幅成長25%，才算是「優於預期」，否則很難激勵買盤大舉進場推升股價強揚。

其次，全球央行年會將在24日登場，Fed主席鮑爾預計在25日發表經濟展望演說，市場寄望從中找尋到聯準會貨幣政策的進一步動向，而此將牽動全球資本市場多空的敏感神經。

第三，就是大陸可能取消ECFA對台優惠，這是許多業內、實戶預期短線行情將再次面臨重大考驗的焦點，不僅半年線將面臨考驗、甚至萬六大關都將有不小壓力。

事實上，觀察台股前十大權值股，包括台積、鴻海、中華電、聯發科、台塑化、聯電等都已失守半年線，當中後三者更已跌破年線，目前穩守在半年線之上的僅廣達、台達電、富邦金、國泰金，不利半年線保衛戰。

若四大基金、八大公股行庫等國家隊進場點燃多頭人氣，一旦推動指數站回頸線與季線位置，將有利盤勢由反彈行情升級爲回升行情。

相關新聞見A3

科技論壇9/13登場 中華電董座宣示加速布局 擴大科技人才庫

郭水義：AI將改變企業經營

【記者黃晶琳／台北報導】AI熱潮席捲全球，中華電信董事長郭水義認爲，AI將徹底顚覆既有生活型態，更將創造價值，中華電信已投入AI多年，除提升自身營運效率及競爭力，更要以AI賦能各行各業，未來更要擴大AI等新興科技人才庫。

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」爲主題，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。

郭水義將出席當天論壇並致詞。他認爲，AI是人類打造極佳的科技工具，將徹底顚覆既有生活型態，更將創造價值，如同微軟創辦人比爾蓋茲曾說，人們常高估科技短期帶來衝擊及影響，但低估長期帶來影響與改變。

郭水義強調，無須過度神化、渲染AI，關鍵還是在「人」，尼采曾說「人因夢想而偉大」，愛因斯坦則說「夢想因人而實現」，AI是很棒的科技工具，但科技本身

中華電信董事長郭水義 記者黃義書／攝影

是中立的，有人善用，也有人誤用，因此AI發展過程，倫理問題是一大關鍵，更要照顧各世代的AI平權。

從企業營運分析，郭水義認爲，ChatGPT看似橫空出世，但其實是演進的過程，更不可忽視AI對於企業經營的改變。

郭水義指出，AI將改變規模經濟、範疇經濟及學習方式，更將改變商業競爭生態。對中華電信而言，近年公司積極將電信的框架拿掉，並非完全去電信化，而是以電信爲核心，加上深厚的AI等IT技術，讓OT、IT、CT有效結合，突破過去傳統電信業的框架。

他說，中華電信在AI布局應用及成效，也是一種長期的演進過程，從內部以AI提升客服、網路布建的競爭力及營運效率，對外更透過AI打造解決方案，服務政府及企業客戶，推出智慧鐵道、智慧橋梁、智慧交通等解決方案，未來更要加大AI的人才及投資布局，包含提升研發費用，預估2030年人才庫要從現在的4,000多人提升到6,000人。

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／工研院執行副總暨總營運長兼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　枅／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。

※主辦單位保留活動異動之權利。

主辦 經濟日報

協辦 中華電信 工業技術研究院 財團法人資訊工業策進會 日月光 玉山銀行

立即預約報名

民國56年4月20日創刊　社址：新北市汐止區大同路1段369號　承印者：聯合報印刷廠　台灣郵政台字第2267號執照登記為第一類新聞紙類　新聞局登記版台誌字第0027號　本報所刊文圖非經同意不得轉載