

經濟日報

中華民國112年8月23日 星期三 農曆癸卯年七月八日 第20493號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A3

英特爾衝先進封裝 較勁台積

大馬建新廠，3D Foveros產能大增四倍，一條龍生產實力大增，與對手競爭將更激烈

Yamato INDUSTRIAL ESTATE
台灣Yamato智慧工業園區

泰國EEC獎勵投資 YAMATO工業園區 邀請您到泰國投資

1. 區域內企業所得稅豁免延長至13年。
2. 機械進口免稅，生產出口產品和研發產品的原料進口也免稅。
3. 財政刺激目標行業，支持研發投資，吸引高薪專業人才。
4. 泰國投資促進委員會將允許外資擁有土地所有權。
5. 投資案全程一條龍服務。
6. 工業區土地產權完整清楚，並有標準廠房可供租用。

聯絡人：陳靜宜
彰化縣埤頭鄉彰水路四段82巷69號
電話：04-892-6280
E-mail: ymt.th2019@gmail.com

碳費開徵 延後一年

2025年徵收 環境部昨揭牌，子法最快明年初上路，有利企業因應

記者翁至威／台北報導

環境部昨(22)日揭牌，外界關注碳費徵收，氣候變遷署表示，確定將以2024年全年排碳量為計費基礎，企業首度繳納碳費時間將延後一年至2025年，將有助企業因應。

成立36年的環保署昨日升格為環境部，蔡英文總統、行政院長陳建仁均出席揭牌典禮，蔡總統表示，環境部成立後有三個重要任務，首先是加速推動碳定價，新設氣候變遷署將統籌因應氣候變遷、溫室氣體減量等工作，碳交所已成立，未來碳費機制與相關法規修訂能加速進行。

第二是資源循環署成立，推動《資源循環促進法》修

法。第三，成立國家環境研究院作為氣候科學與環境治理科技的研究單位。

氣候署長蔡玲儀表示，確定首次徵收碳費將以2024年碳盤查情形為收費基礎，實際到2025年企業才需繳納碳費。

環保署原規劃以2023年排碳為收費基礎、2024年首度開徵碳費，如今時程再延一年，是否會對企業因應歐盟CBAM造成影響？蔡玲儀表示，歐

環境部揭牌重點議題

項目	內容
編制	環境部下設四署一院
三大任務	加速碳定價制定、推動《資源循環促進法》修法、建立環境智庫
碳費徵收對象	直接加間接年排放量達2.5萬噸排放大戶，約500廠家
碳費徵收規畫	以2024年排碳為基礎，首次徵收碳費將在2025年，較先前規畫延後一年，企業有更多時間因應

資料來源：採訪整理 翁至威／製表

盟今年10月試行歐盟碳邊境調整機制(CBAM，又稱碳關稅)、明年1月需申報產品碳含量，2026年才正式實施，台灣收費時程尚可順利銜接。之所以延後，蔡玲儀解釋，一方面是新法不溯既往，

碳費子法最快明年初才上路，不應以今年排放量為計費基礎；另一方面對業者也有更充裕時間應對，明年初碳費率定案後，就能著手預估後年碳費預算。

蔡玲儀指出，依氣候法規

定，企業提出自主減量計畫符合規定，將可適用碳費優惠費率，這也是目前與業界溝通重點，針對不同產業將依據其排放特性，量身訂定多重指標的自主減量標準。

首任環境部長薛富盛談及施政願景時表示，他將貫徹推動2050淨零排放，協助企業克服困難，包含面對CBAM，提高台灣業者在國際市場競爭力等。

外界關注碳費課徵，薛富盛說，首次徵收對象鎖定直接加間接年排放量達2.5萬噸以上的製造業、電力業排碳大戶，約500廠家，目前正在整合業界意見，環境部會儘快推出方案。 相關新聞見A2

世芯搭AI熱潮 衝上股王

外資看好未來兩年發展 籌碼鎖定 股價連二日漲停 收2,380元 超車信驊

【記者王奕敏、蘇嘉維／台北報導】台股昨(22)日跌深反彈，終場小紅收市。盤面上最受矚目的是ASIC大廠世芯-KY連二日漲停，收盤價2,380元超越信驊的2,355元、一舉躍居台股新股王。

世芯-KY首次登上台股王寶座，多數外資看好世芯未來一至兩年發展，關鍵在於特殊應用晶片(ASIC)市場當道，且世芯成功拿下亞馬遜、英特爾委外開發及晶片大單，搭上持續成長的AI、高速運算商機。

輝達在財報公布前夕獲得多家華爾街投行調高目標價，激勵21日股價大漲8%

，連動美股費半、那斯達克指數大漲，台股受此激勵，昨天早盤一度大漲153點至16,535點，電子股重掌攻堅大旗，特別是人工智慧(AI)族群群起強揚，包括電腦及周邊、半導體、零組件等類股強勢表態，可惜金融、傳產表現弱勢，拖累大盤漲幅收斂，終場上漲56點、收在16,437點，成交量擴張至3,102億元。

世芯-KY隨AI題材再次發酵，加上未來展望連獲內外資法人按讚，獲市場買盤大舉追捧，昨日持續亮燈強鎖漲停，股價超越信驊成為台股新股王，昨日成交張數

台股昨日觀盤重點

- 指數上漲56點、收16,437點，漲幅0.3%，成交量3,102億元
 - 電子股重掌攻堅大旗，AI股強勢表態，世芯-KY股價連續第二根漲停，超越信驊躍居台股新股王
 - 三大法人共買超台股55.8億元，其中外資買超63億元、投信買超29.1億元、自營商買超36.2億元
- 資料來源：採訪整理 王奕敏／製表

3,620張，成交值衝到85.8億元，居上市第五高，三大法人共計買超1,003張。

世芯-KY昨日跳空漲停開出後一度打開，市場傳聞是北部某大知名隔日沖主力拋貨所致，不過又隨即鎖住，終場仍大漲215元，漲停委買未成交張數達1,785張，顯示追價力道強勁。

隨著世芯-KY股價強勢上揚，相關族群也表現亮眼，智原、創意、M31、晶心科等都群起強漲，其中M31攻上漲停板965元，有成為下一檔千金股的氣勢。

籌碼面來看，三大法人昨日共計買超台股55.8億元，其中外資期貨淨空單減少1,011口至5,076口，現貨買超

63億元，期現貨同步偏多操作；投信買超29.1億元，自營商買超36.2億元。八大公股行庫則買超16.7億元。

華南永昌投顧董事長儲祥生分析，世芯-KY跟信驊第2季財報表現不如預期，股價強勢主要是外資籌碼鎖定，本益比超過50倍以上的個股，已經不能單純用業績財報來判斷，愈是外資強力鎖定個股，股價愈有上漲動能。

兆豐投顧董事長李秀利指出，近日買盤觀望輝達財報及財測，但AI族群仍為盤面主流，可以留意較能留得住資金的IP、散熱、機殼、PCB、CCL等AI族群。

台股當沖熱度高

【記者王奕敏／台北報導】台股昨(22)日雖開高走低，終場仍上漲0.3%，連續第七個交易日守穩在多頭的半年線之上；當沖比則為45.8%，維持高熱度。

法人指出，由於目前市場追價力道明顯不足，又觀望輝達財報跟聯準會(Fed)主席鮑爾的演說，短線要反攻過16,600點有難度。

近期台股每開高走低收斂漲點，也顯示上檔賣壓沉重，因此投資人偏向短線交易，近周當沖比均維持在四成以上水準，昨日則為45.8%，居高不下。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，即便費半指數大漲、輝達股價大漲，台股仍開高走低，不少AI股也收上影線，可見追價力道不足，市場都在觀望輝達週四財報。

法人指出，輝達財報要超出預期一定程度(超越財測25%)，市場才會偏正面解讀。持有的AI股漲多，風險也更高，不少投資人偏保守操作。

商務部長雷蒙多27日將訪中

美遞橄欖枝 27陸企解禁

【編譯葉亭均／綜合外電】美國商務部22日宣布，商務部部長雷蒙多預定8月27日至30日出訪中國大陸，她將成為6月以來第四位訪中的美國內閣層級官員。在此前一天，美國表示已將27家陸企與機構從「未經驗證清單」(Unverified List)移除並解除限制，在雷蒙多訪中之前遞出橄欖枝。

美國商務部表示，雷蒙多出訪期間將會見中國高階官員和美國商界領袖，討論「有關美中商業關係的問題，以及美國企業面臨的挑戰，以及潛在合作領域」。雷蒙多訪中，是拜登政府緩解美中兩

國緊張情勢的行動一環。商務部21日表示，將27家陸企包括化工業者與鋰電池原料製造商光華科技、感測器業者南京高華科技等機構移出「未經驗證清單」，該清單限制企業採購美國技術的能力。

根據商務部的聲明，這些陸企與機構是在成功完成終端使用檢查、使得商務部的工業和安全局可以建立他們的「合法性與可靠性」之後，獲允移出這份清單。

若被列入這份清單，企業必須取得額外的許可，才能採購美國企業與組織的產品。除了這27家陸企，美國也



美國商務部長雷蒙多 (歐新社)

把一些印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯的企業移出這份清單。

雷蒙多將是拜登政府自6月以來訪問中國大陸位階第四

高的官員，此前已有國務卿布林肯、財長葉倫與氣候特使凱瑞訪陸。這些官員到訪後情勢並未產生重大突破，但美中雙方仍熱切把這些會

談形塑為雙方關係往有利方向發展的一步。

彭博資訊稍早報導，雷蒙多訪陸之行的期望之一，可能是在美中商務部之間建立工作小組，討論美對中實施的出口管制措施。

在拜登政府試圖改善與大陸的關係之際，這些出口管制已引發來自北京的激烈反對聲音，而華盛頓強硬派則推動對中更多限制措施，還敦促不要與大陸官員談判。

美國商務部去年12月已將26家大陸實體從「未經驗證清單」移除，此前北京允許美方代表檢查這些企業是否合規。

李強：經濟互補更甚競爭

【記者黃雅慧／綜合報導】在中美雙方公布雷蒙多訪中前夕，北京也試圖緩解兩國關係，總理李強21日對來訪的美中貿易全國委員會(USCBC)代表表示，美中經濟互補更甚於競爭，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定」。

中國大陸商務部昨(22)日宣布，應大陸商務部部長王文濤邀請，美國商務部部長雷蒙多將於8月27日至30日訪問大陸，預計訪問北京與上海，與中國大陸政府官員及美國商業領袖會面。

針對美國商務部宣布將27家陸企從「未經核實清單」中剔除，大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出，這表明雙方是在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

上海第一財經引述北京大學國際關係學院教授王勇分析，雷蒙多赴大陸訪問，是近一段時間以來美國政府與中國政府加強溝通、穩定關係的系列舉措之一。雷蒙多訪中反映出兩點，一是美國主動採取一系列動作穩定美中關係，這符合雙方需要；二是美中儘管仍存在激烈競爭，依然存在諸多共同利益，特別是在經貿問題上。