

經濟日報

中華民國112年9月4日 星期一 農曆癸卯年七月20日 第20505號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▲ 163.36	16644.94
台股上櫃	▲ 5.79	213.68
台幣/美元	▼ 0.011	31.861
台幣/人民幣	▼ 0.017	4.409
美股	▲ 490.81	34837.71

國際 | A6

全球房價走出低谷 明年看升

路透最新調查顯示，家庭儲蓄增加、供應緊張、移民變多因素抑制跌勢

台股迎2,700億元活水

222家本月發放股利 加上台積、瑞昱等陸續除息 大盤多頭添助力

主力鎖碼股 抗震悍將 A14

趨勢偏多股 市場聚焦 A15

記者周克威 / 台北報導

上市櫃公司除息、領息大戲持續登場。截至9月底為止，預計將有統一、兆豐金等「大咖」發放現金股息，合計222家、金額逾1,700億元，另外還有台積電、瑞昱等將陸續除息，預計將發放的現金股息也達1,000億元，總計將挹注資金活水逾2,700億元，為台股多頭再添助力。

根據統計，自本週起、截至月底，將有70家公司將除息，其中，為去年將配發的現金股利而除息的有11日瑞昱、26日亞德客-KY、4日泰博與鼎固-KY、14日鈺齊-KY、7日世芯-KY、26日興富發與泰銘、5日亞翔、8日晟德等66家成爲焦點。

此外，為今年第1季獲利，將發放現金股利而除息的公司則有21日長科*，以及14日的桂盟、台積電、尙凡，共計四家；為今年第2季或上半年獲利而將發放股利、並除息的有華豐、關中、美好證

台股觀盤重點與後市展望

盤勢重點	• 上周五外資賣超85億元，指數上漲10點、收16,644點 • 上週全周外資賣超58億元、連五賣；投信買超129億元、連五買；自營商賣超59億元、連五賣
後市展望	• 上市櫃公司除息、領息總計將挹注資金活水逾2,700億元，為台股多頭再添助力 • 蘋果即將發表新機、AI仍是法人長線看好的焦點 • 其他關注重點如外資8月買超擴大、國內外通膨降溫、內需持續強勁等 • 法人看好可留意網通、車用組件、蘋概、AI

資料來源：採訪整理 周克威 / 製表

電預計將發放713億元最高，瑞昱138億元、亞德客-KY 26.9億元、泰博19億元，鈺齊-KY、鼎固-KY也都超過10億元。

而在即將發放現金股利的公司中，總計有215家發放的是去年度股利，其中，統一達178億元、兆豐金172億元、統一超93.5億元、華南金80.4億元，以及永豐金、

合庫金、彰銀、微星、力成等，總計發放的現金股利達1,616億元。

另外，將發放上半年或第2季股利的有光寶科、大立光、艾華、達新、六角、聯發國際、豪展等七家，其中，光寶科發放46.5億元最高，大立光35.3億元居次，其他都在4億元以下，七家合計發放90.2億元。 相關新聞見A2

經濟彭博週報

碳信用市場 透明度打問號



今日熱點

- 基本工資角力 明年調幅上看3.5% A2
- 成熟製程砍價 晶圓代工殺成紅海 A3
- 遊戲機大戰 台系鏈進補 A5

新一波DRAM採購潮 來了

英特爾新平台升級 將搭載DDR5 有望扭轉記憶體低迷市況 南亞科、威剛等吃補

【記者蘇嘉維 / 台北報導】英特爾新一代消費型筆電平台「Meteor Lake」預計第4季問世，搭載的DRAM由目前主流DDR4升級為DDR5。業界看好，英特爾新平台宣告DDR5時代來臨，新一波DRAM採購潮蓄勢待發，有望扮演扭轉記憶體市況長期低迷的救世主，南亞科、威剛、十銓、宜鼎等台灣DRAM相關族群吃補。

目前全球DRAM三大巨頭：三星、美光及SK海力士都已著手在第4季全面開始拉高DDR5產能，逐步取代目前主流DDR4，迎接即將到來的DDR5商機。

其中，三星規劃量產12奈

DDR5概念股

領域	股號	公司
DRAM晶片/模組	2408	南亞科
	3260	威剛
	4967	十銓
	5289	宜鼎
連接器	3217	優群
	6138	茂達
電源管理IC	8081	致新
	3044	健鼎
PCB	3715	定穎

資料來源：採訪整理 蘇嘉維 / 製表

米製程的32Gb DDR5，在相同的封裝尺寸上，容量可望翻倍，代表未來同一條DRAM模組上，可搭載的容量有望大幅看增。美光則預計在明年上半年衝刺1β製程的32Gb單片DRAM晶片，使未來128Gb規格的DRAM模組將可望順利問世。SK海力士則將以1β製程的DDR5衝刺市場。

台灣DRAM族群也積極投入DDR5，晶片方面，以南亞科最受矚目。南亞科規劃，旗下1B製程將鎖定推出8Gb DDR5及LP DDR4 DRAM，前者預估明年中開始生產，主要供應伺服器市場。由於新產品毛利較高，營運將有望明顯回升。記憶體模組廠亦有望搶食

源管理IC廠茂達、連接器業者優群，以及PCB廠定穎等DDR5供應鏈帶來新商機。

法人指出，茂達目前已打入全球記憶體模組龍頭金士頓供應鍊，未來英特爾新平台僅支援DDR5效應下，茂達出貨動能有望開始明顯攀升，致新、力智等IC設計廠亦有望跟進這波商機。

另外，DDR5採用的連接器缺口位置全面更改，模組插座形狀亦須同步改變，連接器大廠優群在與半導體固態技術協會、英特爾等共同開發DDR5連接器規格後，確立優群取得DDR5市場門票，後續將有機會通吃PC、伺服器等DDR5市場大單。

科技論壇9/13登場 資策會科法所所長點出個資保護、著作權挑戰

蕭宏宜：推動可信任的AI發展

【記者李冷秭 / 台北報導】AI浪潮席捲全球，惟國際對AI治理仍無共識，台灣AI治理模式也尚未確定，資策會科技法律研究所所長蕭宏宜認為，如何因應生成內容於個人資料保護、著作權、營業秘密、甚至虛假訊息防制等不同議題所產生的挑戰，值得關注。

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。



資策會科技法律研究所所長 蕭宏宜 (本報系資料庫)

理是數位政策中最重要的議題。觀察指標國家，除了歐盟與加拿大提出以AI爲管制

標的的立法草案，其他如日本、英國、美國皆爲避免扼殺創新而暫時不立法，以鼓勵企業自律，提供相關指導原則或技術標準的方式，推動可信任的AI發展。

蕭宏宜指出，如何讓台灣更多產業積極參與標準制定，可能是更急迫且務實的問題。把AI做起來並串聯起來的核心就是資料，因此，如何針對資料數據做有效治理，創造被信任的場域，是資策會今年聚焦的重心。

資策會強調，國際對AI治理仍無共識，台灣AI治理模式也尚未確定，關鍵思考應在於如何降低AI風險，同時積極促進創新應用發展。此外，政府分工與職能是否足以因應AI帶來的變革衝擊，也是治理的另一大關注點。

資策會認爲，生成式AI除了帶來正面影響，也可能有負面衝擊，例如爲了讓AI學習，不小心洩漏組織機敏資料，或是濫用智慧財產權，甚至取代現有人力，或AI可能混淆對於事實的正確認知等。

蕭宏宜建議，台灣應該思索產業如何能乘AI浪潮而起，讓經營人才技術落地，具體布局實體數據商機促進企業數位轉型。

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 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 / 廣達電腦資深副總監暨 雲達科技總經理
11:20-12:00	專題講座三 未來，已來 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創新應用新同 主講人 余孝先 / 工研院執行副總監暨 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 柝 / 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