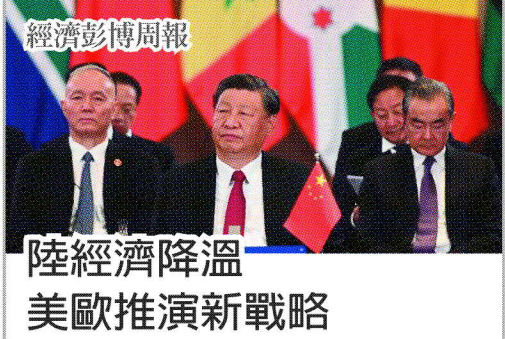


# 經濟日報

中華民國112年9月25日 星期一 農曆癸卯年8月11日 第20526號 經濟日報網 money.udn.com

## 一周股匯

台股上市	▼ 576.44	16344.48
台股上櫃	▼ 5.77	213.23
台幣 / 美元	▼ 0.194	32.122
台幣 / 人民幣	▼ 0.011	4.425
美股	▼ 654.40	33963.84



# 台積先進封裝 追單來了

### 輝達、超微、亞馬遜急單湧現 晶圓一哥再擴CoWoS產能 急找設備廠增購三成機台

記者蘇嘉維 / 台北報導

台積電CoWoS先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶輝達（NVIDIA）擴大AI晶片下單量，加上超微（AMD）、亞馬遜等大廠急單湧現，台積電為此急找設備供應商增購CoWoS機台，在既有的增產目標之外，設備訂單量再追加三成，凸顯當下AI市況持續發燒。

據悉，台積電這次尋求辛耘、萬潤、弘塑、鈦昇、群翊等設備廠協助，要求擴大增援CoWoS機台，預計明年上半年完成交機及裝機，相關設備廠忙翻天，不僅先拿前已拿下台積電原訂擴產目標機台訂單，如今再獲追單三成，下半年營收將顯著成長之際，更

帶動相關設備廠在手訂單能見度直達明年上半年。業界人士透露，台積電目前CoWoS先進封裝月產能約1.2萬片，先前啟動擴產後，原訂將月產能逐步擴充到1.5萬至2萬片，如今再追加設備進駐，將使得月產能可達2.5萬片以上、甚至朝3萬

片靠攏，使得台積電承接AI相關訂單量大增。

遭點名的設備廠均不對訂單動態置評。知情人士透露，隨著AI運算應用大幅開展，包括協助機器自主學習、訓練大型語言模型（LLM）和AI推論等，並在自駕車及智慧工廠等領域落地，AI晶片需求維持強勁成長。

輝達、超微等大咖已在第3季增加對晶圓代工廠投片量，有效推升台積電7奈米及5奈米先進製程產能利用率，但CoWoS先進封裝產能供不應求，已成為生產鏈最大瓶頸。

台積電總裁魏哲家日前曾在法說會提到，台積電已積極擴充CoWoS先進封裝產能，希望2024年下半年後可舒緩產能吃緊壓力。據了解，台積電已在竹科、中科、南科、龍潭等地擠出廠房空間增充CoWoS產能，竹南封測廠亦將同步建置CoWoS及TSMC SoIC等先進封裝生產線。

業界消息指出，台積電第2季開始啟動CoWoS先進封裝大擴產計畫，5月對設備協力廠展開第一批下單採購，該批設備預期會在明年第1季底全部到位並裝機完成，屆時CoWoS先進封裝月產

能可增為1.5萬至2萬片。即便台積電已大力擴增CoWoS產能，但客戶端需求爆發，使得台積電日前再對設備協力廠追加訂單。

設備業者指出，輝達是目前台積電CoWoS先進封裝最大客戶，訂單量占產能六成，近期因應AI運算強勁需求，輝達擴大下單，而且超微、亞馬遜、博通等客戶急單亦開始湧現。考量客戶對CoWoS先進封裝產能需求急切，台積電日前再度對設備廠追單三成，並要求在明年第2季底前完成交機及裝機，明年下半年開始進入量產。 **相關新聞見A3**

## 全球經濟活動減緩 貨幣緊縮循環告終

# Q4降息央行會比升息多

【編譯任中原／綜合外電】由於諸多證據顯示全球經濟活動正在減緩，因此經濟學者、金融市場及多數央行都已認為沒必要進一步升息，利率應維持在目前水準一段時間，顯示全球升息循環

已告終，在全球30大央行中，第4季降息者將多於升息者，為2020年底以來首見。

英國金融時報（FT）報導，美、日、英等國央行上周都決議維持利率不變，官員都強調要繃緊

神經，而非進一步緊縮，因為多數西方國家通膨持續下降。

美聯儲本周發布的核心通膨數據都可能趨緩，有望讓美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）暫時鬆口氣。美國8月核心個人消

費支出（PCE）年升率預料將降至3.9%，為近兩年來首度低於4%，歐元區9月核心消費者物價指數（CPI）年升率也預估將降到4.8%，為12個月最低點。同時，本周發布的9月採購經理人指數

（PMI）將顯示經濟活動減弱。

凱投宏觀首席全球經濟學者麥克奇昂說，「我們已到達全球貨幣政策循環的里程碑。全球貨幣緊縮循環已結束」。凱投宏觀預測，全球30大央行中，第4季降息者將多於升息，是2020年底以來首見。

花旗集團首席經濟學者席茲表示，全球經濟正接近轉向低成長、低通膨的「轉捩點」，「我們正看到新典範的證據，特徵是通膨減緩、成長減速」。

趨勢偏多股 市場聚焦 A15

矽經濟概念股 人氣旺 A14

民國56年11月28日創刊 社址：新北內湖區大湖路一段369號 承印者：慶豐印刷廠 台灣郵政特准掛號認爲新聞紙類 新聞局登記證警字第一〇〇二號 本報所刊文字圖非經同意不得轉載

穩定的力量

## 大亞 能為明日鏈結

如果更好的明日是憧憬

我們做的是，踏實地負重前行，鞏固本業、勇於創新、堅守家園

用心打造共好的能源新風景

如果明日充斥不確定

我們更要為明日能源提早佈局

從產生、傳輸、轉換、儲存到管理，多面向提出能源解決方案

致力為能源產業領航，也努力守護穩定的日常

如果明日是下一代的盼望

我們就必須早一步準備好下一步

一步步讓能源作為家戶、產業升級的根基，更成為每個希望的應許之地

唯有完整才能穩定

並持續成為鏈結明日的力量

董事長 沈尚弘