

經濟日報

中華民國112年10月30日 星期一 農曆癸卯年九月16日 第20561號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▼ 306.11	16134.61
台股上櫃	▲ 0.06	211.88
台幣/美元	▼ 0.105	32.425
台幣/人民幣	▼ 0.022	4.453
美股	▼ 709.69	32417.59

焦點 | A5

車用鏈叫苦 人力產能告急

北美AM訂單強勁，台鏈供應缺口擴大，趕忙加班、加錢、蓋宿舍徵人，為旺季做準備。

近期來台鞏固料源

推出電動車綠能充電方案，元晶、聯合再生等將受惠

特斯拉擴大下單太陽能鏈

上市櫃Q3財報速覽 A13

雙11受惠股人氣旺 A12

記者陳昱翔 / 台北報導

特斯拉衝刺太陽能應用，推出電動車太陽能充電方案，對太陽能板需求激增，為因應美國對東南亞太陽能產品關稅優惠明年6月底終止後，可能面臨太陽能缺料問題，特斯拉近期陸續派員來台鞏固料源，市場預期明年下單量有望擴大，元晶、聯合再生等台廠受惠。

針對特斯拉擴大下單，元晶發言人系統表示，無法評論單一客戶，強調明年海外電池片訂單確實有增加，主要客戶則在美國，佔下單量較過往增加三成，目前公司正積極調配產能，滿足客戶未來需求。

特斯拉過往就是台灣太陽能廠高度關注的「大客戶」，元晶先前拔得頭籌，拿下特斯拉太陽能大單，主要供應特斯拉屋頂型太陽能發電專案，同時也獲得特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX採

用於低軌衛星發電。業界人士透露，此次特斯拉擴大來台尋求太陽能相關支援，最主要的夥伴仍是元晶。

據悉，美國拜登政府日前已宣布不再延長東南亞太陽能產品關稅優惠，因此當地的太陽能產品價格優勢將大幅削弱，台廠優勢則相對增加，促使特斯拉決定對元晶增加下單量，確保旗下屋頂型太陽能系統業務源源無虞。

業界人士指出，由於美國對東南亞太陽能產品關稅優惠將終止

特斯拉擴大下單台灣太陽能廠

項目	說明
擴大下單原因	• 特斯拉推出電動車太陽能充電方案，對太陽能需求激增 • 美國對東南亞太陽能產品關稅優惠將結束，因此出現轉單效應
訂單增加幅度	約較過往增加三成
受惠台廠	元晶、聯合再生等

資料來源：採訪整理 陳昱翔 / 製表

，預料當地太陽能電池、模組產能很可能會縮減，若系統廠客戶不提前因應，很可能會影響光電建置業務，台廠則因此迎來轉單效應。

除東南亞政策因素推升特斯拉擴大下單之外，另一原因來自近期特斯拉正在美國與加拿大境內積極推廣特斯拉能量牆（

Powerwall），讓特斯拉車主能透過自家的太陽能屋頂以及儲能設備，以「Charge On Solar」方式為特斯拉進行充電，因此對太陽能板的需求持續增加。

據悉，特斯拉的Powerwall可透過太陽能板產生的電力進行充電，或通過公共電網在低谷電價時段充電，並於傍晚用電高峰時為

家庭或特斯拉電動車供電；而公共電網停電時，它也可當作備用電源，在緊急情況下為家庭提供電力保障。

業界分析，馬斯克一直以來的心願，就是將特斯拉打造成一間全方位能源公司，因此無論是旗下電動車、屋頂型太陽能板、儲能設備等業務，基本上都是圍繞在新能源應用，並以家庭為核心，進而提升用戶黏著度。

特斯拉不僅電動車與台系零組件廠合作密切，太陽能業務方面也與台廠相當密切。其中，元晶與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多時，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，每年訂單量約250至300MW（百萬瓦），明年有望創新高。相關新聞見A5

台股反彈波 要看三訊號

①量能是否達3,000億元 ②全球股匯債市走勢 ③台積股價站穩521元之上

【記者周克威 / 台北報導】台股上周一度面臨跌破「萬六」大關危機，在八大公股行庫護盤下，上周五（27）日站回16,100點之上，但後市是否轉危為安，市場爭論四起。法人認為，台股能否解除破底危機，要看「3,000億元量能、全球股匯債市走勢、台積電股價」三大訊號，建議短線操作仍需提高風險意識。

當中以量能最具指標性，若台股能於底部區爆量

至3,000億元以上、且留下長達逾百點的下影線，或是修正整理期間出現2,000億元以下低量後，隨即出現逾3,000億元且紅K棒逾200點的長紅棒，一旦出現兩種情境任一，代表破底危機解除；其次是引發全球股、匯、債市波動的變數的干擾降低，例如以巴衝突、俄烏戰爭等結束；第三是看台積電股價，要守穩在年線521元之上，則台股跌破「萬六」或年線機率不高。

台股上周五終場上漲60點、收在16,134點，短線上，萬六大關似已是底部區，不過，法人、實戶圈卻普遍認為，行情底部仍未浮現，較保守的法人甚至認為，若全球股、匯、債市持續動盪，恐怕下檔15,817點年線支撐也將面臨挑戰。

法人圈對後市看法保守原因有三，首先，韓、德、法、英、恒生、上證、道瓊、標普等全球主要股市，都已跌破年線，顯示台股位

階仍高。其次，美國共和黨眾議員強生當選眾議院議長，由其右派、親川普立場推測，11月17日美國政府面臨的關門危機增加。

再者，以巴衝突持續升溫擴大至中東地區，升高地緣風險，並與俄烏戰爭結合，則原油價格將再度上漲，無疑對通膨火上加油，傷害消費與生產，甚至打破既有的升息路徑預期，進而影響美債、美元走勢，國際資金回流美元資產的壓力更大，台

股也將面臨不小挑戰。

第一金投顧董事長陳奕光、萬寶投顧執行長賴建承認為，隨八大公股行庫護盤動作愈來愈積極，上周四買超金額81億元，寫下今年以來單日新高後，上周五再加碼12億元，迄今已連11買，為去年5月18日以來最長連買紀錄，而下半年以來，買超金額已達1,276億元，顯示政策維持行情在萬六之上的意味濃厚。相關新聞見A2

財富管理論壇周二登場

台新金首席經濟學家投資教戰，點名AI將成近十年關鍵角色

李鎮宇：短線買債 長線押科技

【記者戴玉翔 / 台北報導】隨著俄烏戰爭、以巴衝突爆發，地緣政治已成國內外關注焦點，究竟地緣政治會影響對資本市場的影響有多大，民衆的財富應該如何布局，才能在這波風暴中，讓資產持盈保泰。台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇認為，投資人應採取「短線買債、長線買科技股」的模式來進行資產配置，並成為近十年投資發展重點。

經濟日報將於11月1日舉辦「財富管理論壇-地緣政治下的資產配置」，台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇將以「後升息時代，資產配置新趨勢」為題，進行專題演講。本論壇由中國信託銀行、國泰金控、永豐金證券、台新銀行協辦。

李鎮宇指出，美國這一波升息到這裡，理論上已接近尾聲，而在後升息時代，如何有效地進行資產配置很重要，因為全球即將迎來長達30年來、沒有見過的「軟著陸」，上一次是發生在1994年，若明年有機會複製這個情況，就是一個買債非常好的時機點，預期美國明年下半年有機會開始降息，對美國製造業、科技業來說，都會有不錯的表現，所以建議民衆提前布局科技產業，與高評等債、公債等債券。而在科技產業中，要如何挑選未來重點產業，李鎮宇指出，不管明年美國



台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇 台新金控 / 提供

能不能軟著陸成功，現在已經可以看到美國新一輪的景氣循環慢慢啓動，過去30年，美國每輪景氣循環都有科技創新的力量在支撐。1990年代，WinTel聯盟開創個人電腦時代，家家戶戶都開始有桌上型

電腦，這是由供給創造需求的時代；2000年代，筆記型電腦成為標配，人手必備一台；2010年代，第三波科技循環由手機帶動，不僅取代了電視和相機，也由於iPhone崛起，蘋果股成為不可忽視的力量。李鎮宇表示，到了如今，第四波循環到來，之前很多人認為主軸是元宇宙、車用電子，但這兩者的「量」不足以撐起一個十年循環，直到去年底到今年初，AI商業化的潛力浮現，市場預估相關投資可能在未來幾年快速增長，到2025年將翻倍至2,000億美元，下個循環AI將扮演關鍵角色。另外，為滿足客戶不同階段理財需求，台新銀行表示，台新財富管理團隊

打造開放式產品平台，並即時回饋予金控內各子公司，包含保險、證券、投信等不同產品領域之專業，協作完成商品優化與創新商品的開發，如採用數據分析的模式實施細緻化的分群經營，針對不同世代需求，涵蓋年輕世代的財富累積與增加保障、青壯年的退休規畫到高齡者傳承需求等，結合金控內外的專家團隊與金融商品，提供適合之產品服務。同時為了搶攻高資產客戶，台新銀行推出「卓富無限卡」，推出半年持續吸引3,000萬以上高資產客戶申辦，卓富無限卡相較其他無限卡，每卡平均簽帳金額高出近四倍，顯示其主打權益符合高資產客戶需求。

經濟彭博周報

戰爭效應 以色列意外大團結

今日熱點

- 蘋果本周公布財報 上季獲利看增8% A2
- 醫療科技展 中東買家要來了 A3

財富管理論壇 地緣政治下的資產配置

時間 2023年11月1日(三) 14:00-16:20
地點 台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳 (台北市信義區松仁路38號)

時間	議程
14:00-14:05	開幕致詞 劉永平 / 經濟日報社長
14:05-14:20	貴賓致詞 蕭翠玲 / 金管會副主委
14:20-14:50	專題演講一 台灣高資產客群財富管理市場趨勢與挑戰 楊淑惠 / 中國信託銀行個人金融執行長
14:50-15:20	專題演講二 財富管理成就財富自由 李鼎倫 / 國泰世華銀行副總經理
15:20-15:50	專題演講三 把錢變大關鍵金鎗 蕭景良 / 永豐金證券副總經理暨通路事業處處長
15:50-16:20	專題演講四 後升息時代 資產配置新趨勢 李鎮宇 / 台新金控首席經濟學家暨永續長

※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人士與會，並於10月31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。
※本論壇採審核制邀約入場，報名成功者不代表受邀，未受邀者不另行通知。
※主辦單位保留活動變動之權利。

主辦 經濟日報 協辦 中國信託銀行 國泰金控 永豐金證券 台新銀行