

經濟日報

中華民國112年10月31日 星期二 農曆癸卯年九月17日 第20562號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A3

i16鏡頭傳改版 大立光受惠

因應大客戶明年旗艦款擬搭載模造玻璃，有望獨家供應長焦產品，提前一年備料

公開標售

桃園航空客運園區精華角地



標的資訊

- 土地面積：約1,700坪
- 使用分區：商業區
- 開發強度：建蔽率70%
容積率240%

投資亮點

- 航空城新興區，鄰近大園工業區及青埔
- 大園智慧科技園區規劃中，具發展優勢
- 基地三面臨路且地塊方整，開發潛力高
- 適合規劃企業總部，星級旅館或商場等

標售底價及投標方式，歡迎洽詢

0975-027-536
0919-451-943
0921-923-304

普華國際不動產公司
商用不動產公開標售/租售代理
www.pwc.tw/real-estate

2023生技論壇 生醫科技大未來

時間 2023年11月14日(二)
地點 台北國際會議中心201室
(台北市信義區信義路五段1號)

時間	議程
09:00-09:30	報到
09:30-09:40	開幕致詞 致詞人 劉永平 / 經濟日報社長
09:40-10:00	貴賓致詞 致詞人 陳建仁 / 行政院院長(邀約中) 薛瑞元 / 衛福部部長
10:00-10:40	專題演講一 生醫產業發展趨勢 主講人 楊揚池 / 生策會副會長
10:40-11:20	專題演講二 AI醫療發展新潮流 主講人 陳明豐 / 長佳智能董事長
11:20-12:00	專題演講三 中美國際戰略的競爭對台灣生物產業鏈的影響 主講人 劉理成 / 台康生技董事長
12:00-13:30	中午休息
13:30-14:10	專題演講四 台灣疫苗全球化競爭策略 主講人 張哲璋 / 安特羅生技總經理
14:10-14:50	專題演講五 與時俱進 生醫產業新契機與投資大方向 主講人 徐大誠 / 中華開發生醫基金總經理
14:50-15:30	專題演講六 生醫產業升級解決方案 主講人 虞成全 / 勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人
15:30-16:40	專題座談 台灣生技產業發展新策略 主持人 閻雲 / 台北醫學大學講座教授 與談人 康清原 / 訊聯生技總經理 黃彥臻 / 鑽石生技投資副總裁 曾輝元 / 台耀化學CDMO事業體總主持人

※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11月13日(一)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。
※主辦單位保留活動動之權利。

主辦 經濟日報 立即預約報名

協辦 中華開發資本 Deloitte 勤業眾信 Diamond Biofund 中國醫藥大學附設醫院 長佳智能 FirGenix 台耀化學

輝達北美AI大單 鴻海全吃

獲最高階H100伺服器模組 訂單，後續B100也有望統包，破除掉單傳聞

記者蕭君暉 / 台北報導

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳日前出席鴻海科技日活動後，敲定訪台大禮，北美地區的輝達最高階H100 AI伺服器模組訂單，全數交給鴻海，將在鴻海墨西哥、美國與台灣新竹等地工廠生產，業界最關注的輝達B100模組訂單，後續也將由鴻海統包。

鴻海近期陷入旗下富士康遭大陸官方查稅風暴，一度傳出輝達有意抽單，如今輝達對鴻海訂單不減反增，兩家公司關係深厚不言而喻，也打破「鴻海掉單」的傳聞。由於AI晶片模組是整個伺服器供應鏈中毛利最高的產品，可望明顯提升鴻海的毛利率。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單，惟熟知內情的供應鏈人士透露，鴻海掌握輝達北美H100 AI伺服器模組全數訂單底定，並透過多地生產協助輝達

解決地緣政治問題。尤其美國擴大管制AI晶片出口大陸，外界關注是否對鴻海旗下生產AI伺服器的工業富聯(FII)造成影響，牽動鴻海集團營運。據悉，就AI伺服器而言，鴻海旗下鴻佰科技在新竹的廠區，以及鴻海在墨西哥與美國威斯康辛州等地，皆有產能因應，足見其全球布局優勢可降低地緣政治的風險。

工業富聯昨天發布第3季業績報告，單季營收人民幣1,220.4億元(約新台幣5,438億元)，

項目	內容
輝達H100晶片模組訂單	北美市場由鴻海通吃，規劃在鴻海集團旗下墨西哥、美國與新竹等地工廠生產
輝達B100晶片模組訂單	可望在H100的基礎上，持續統包相關大單
意義	美國擴大封鎖輝達AI晶片出口，鴻海集團爭取到北美市場，降低地緣政治風險

資料來源：法人、供應鏈 蕭君暉 / 製表

年減10.1%，但獲利不減反增，淨利人民幣達63.4億元(約新台幣282.5億元)，年增28.4%，創同期新高。第3季毛利率、營業利益率、淨利率分別年增22%、38%、44%，多項盈利指標均創下該公司上市以來新高。

累計工業富聯前三季營收人民幣3,288億元(約新台幣1.46兆元)，年減8.9%；淨利人民幣135億元(約新台幣601.5億元)

市場傳出，工業富聯已接獲輝達B100伺服器模組訂單，但輝達考量地緣政治，近期擬調整訂單。惟消息人士透露，鴻海集團與輝達仍在洽談B100伺服器模組訂單中，「還沒接到單，何來取消訂單？」雙方應該會在近期才會敲定B100相關訂單細節，預料鴻海集團仍是主要協力廠。 相關新聞見A3

上市櫃 Q3 財報速報

A10

聯發科市值躍台股二哥

衝1.37兆 買盤追捧 股價漲近7% 衝上857元 寫去年6月來新高

【記者鍾惠玲、蕭君暉 / 台北報導】聯發科上周五法說會釋出亮眼財報與展望，昨(30)日買盤追價意願踴躍，終場大漲近7%、收857元，為去年6月以來新高價，推升市值衝上1.37兆元，超車鴻海的1.31兆元，躍居台股市值二哥，僅次於台積電。

聯發科2021年底時，曾為台股市值第二高個股，惟當時聯發科股價超過千元。昨天台股市值二哥換人，除了

聯發科法說會效應發威，股價大漲外，鴻海持續身陷旗下富士康在大陸遭查稅風暴導致股價爆量走跌，兩檔重量級個股一漲一跌拉開彼此差距。

就籌碼面來看，外資強大買盤是推升聯發科股價昨天動揚的主因，也讓聯發科成為台股昨天多頭總司令。外資昨天買超聯發科4,715張，為近一個半月來最大買超量，本土投信、自營商也助攻，分別買超1,207張、166張

。反觀鴻海持續遭外資調節，昨天外資大賣逾3.1萬張，連11賣，總計賣超逾17萬張，導致鴻海股價持續修正。鴻海昨天股價下跌3.7元或3.77%，收94.5元，並爆出逾13萬張大量，盤中一度下跌逾4%，最低來到94元，下探近34個月新低價，單日市值大減512億元；聯發科昨日收盤價857元，上漲56元，成交量超過1.6萬張，盤中最高達864元，是去年6月以來高點。

對於近期股價非理性修正，鴻海昨日發表聲明，指出目前市場對於該集團的營運有許多臆測，影響資本市場運作。鴻海經營團隊對於各項業務均有充分掌握，也持續與外界溝通說明立場以及經營現況。集團目前運作正常，並呼籲外界對其營運應有信心，並且勿傳播謠言。

世芯重登股王寶座

【記者廖賢龍 / 台北報導】世芯-KY昨(30)日在資金買盤追捧下，股價以2,755元收盤，上漲145元，重登股王寶座；原股王信驊昨日

下跌25元，以2,705元作收。第一金投顧董事長陳奕光表示，世芯這類矽智財(IP)族群技術含金量高，獲利持續成長，獲法人買盤青睞。

生技論壇11/14登場

安特羅生技總座強調優先聚焦本土產品，再逐步推向海外...

張哲璋：發展疫苗產業 四個策略

【記者謝柏宏 / 台北報導】安特羅生技總經理張哲璋昨(30)日表示，新冠疫情爆發後，全球多家新興生技公司紛紛轉向發展疫苗產品，並帶動疫苗市場蓬勃發展。台灣疫苗產業若想在市場發揮競爭力，建議優先發展本土流行疫情相關疫苗，協助捍衛國民的公衛安全，再逐步將產品推向海外。經濟日報將於11月14日主辦2023生技論壇，今年將以「生醫科技大未來」為主題，邀產官研領域專家，探討

生技產業現況、挑戰及未來藍圖，張哲璋將以「台灣疫苗全球化競爭策略」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、中國醫藥大學附設醫院、長佳智能、台康生技及台耀化學等共同協辦。

張哲璋表示，全球疫苗產業興盛與否，與不同時期的疫情流行息息相關。2003年SARS疫情爆發後，世界衛生組織(WHO)隨即在隔年呼籲各國應自建疫苗廠；到

了2009年H1N1新流感疫情爆發時，流感疫苗由三價發展至四價成為當時的發展重點；2020年新冠肺炎疫情爆發，也促成mRNA疫苗的應用，更是帶動全球疫苗市場蓬勃發展。

對台灣疫苗產業而言，每次疫情大流行，都是提升自我產業實力的極佳機會，若是在非疫情大爆發的時期，台灣疫苗如何在全球化下競爭？張哲璋提出四大策略：首先，應優先發展本土流行疫情的相關疫苗，例如流感



安特羅生技總經理張哲璋

疫苗或腸病毒71型疫苗，先協助捍衛國民的公衛安全，再逐步將產品推向海外。其次，台灣學研單位疫苗的基礎研究有相當不錯的水

準，但基於人口限制，唯有透過國際授權，才有更大的機會讓台灣的疫苗成果造福全人類；第三，重視CMO與CDMO發展模式，台灣企業熟悉代工產業模式，對國際研發產品，發展有效率的製程達到商業產量目的。第四，積極爭取與歐美公司合作，借力使力逐步壯大自己實力，以國光生技為例，早期先與荷蘭Crucell藥廠合作，從代工開始做起，進一步取得歐洲藥證，最後更拿到品牌市場地位。