

經濟日報

中華民國112年11月10日 星期五 農曆癸卯年9月27日 第20572號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A7
安謀營收報喜
財測失色

上市首份財報，上季業績突破8億美元，看好AI帶動矽智財需求；展望不如預期，股價早盤重挫約8%

產業 | A11
台北最大公辦都更
潛利千億

南港之星動土，台鐵、市府、潤泰新共同合作，投資351億元，將結合南軟，打造科技廊帶

繞過美國禁令

陸媒報導，龍頭廠將提供新產品，最快年底量產；英特爾也有動作，有望帶旺台鏈

輝達改版AI晶片進大陸

傳

記者林宸諷、吳康璋 / 綜合報導

輝達 (NVIDIA)、英特爾因應美國出口大陸晶片禁令，傳將推出針對大陸市場的最新改良版降規AI晶片，其中，輝達新特規版AI晶片最快年底量產。

業界認為，輝達領頭突破美國新禁令封鎖，再度炒熱全球AI市場話題，台積電、鴻海集團、廣達、緯創等AI指標股後市更受矚目。

受相關消息激勵，台積電昨天尾盤奮力翻紅，終場收當日最高價557元、漲1元，成加權指數拉尾盤關鍵。鴻海、廣達、緯創也都一路在紅盤之上，緯創一度重回百元大關，終場三檔個股漲幅都在1%左右。與大陸AI伺服器業務關聯最大的麗臺更直奔漲停價56.9元收市。輝達周四早盤漲逾2%。

陸媒《科创板日報》昨日引述產業鏈人士消息指出

，輝達已開發出三款針對大陸市場的最新改良版AI晶片；英特爾也計畫推出旗下「Gaudi 2」晶片的改良版，以應對美國最新晶片限售令。

據報導，輝達最新改良版AI晶片包括HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe，最快本月16日之後公布，大陸廠商預計在這幾天就可拿到樣品。知情人士指出，這三款晶片均基於輝達H100改良而來，將會把性能降到美國新規定限制的參數以下。一位產業鏈人士指出，近日還要和輝達溝通，年底才量產。

《第一財經》則披露，多家輝達供應鏈證實上述消

輝達、英特爾針對大陸最新改良版晶片

型號及規格	HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe，基於H100改良版；英特爾也傳計畫推出Gaudi 2的改良版本
輝達發布時間	最快將於11月16日之後公布
輝達量產時間	預計今年12月至明年1月
主要目的	應對美國的最新晶片限售令
資料來源：新聞整理	大陸中心 / 製表

息，知情人士指出，三款AI晶片產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理，具體的推出時間點尚未確認。預計送樣時間在今年11月至12月，量產的時間為今年12月至明年1月。

英特爾也傳出有應對方案，《澎湃新聞》報導，英特爾規劃推出Gaudi 2的改良版本，知情人士指出，傳聞是有的，但目前還沒拿到具體資料。

美國政府去年發布對大陸晶片出口管制措施後，輝達為陸企設計出降規版AI晶片A800與H800。但美國商務部在今年10月頒布新規，也把A800與H800和L40S等晶片都納入管制。若輝達未取得出口許可，就必須取消訂單。隨後有報導稱，輝達可能被迫取消在大陸總價值50億美元的訂單，輝達股價更因此一度大跌。

相關新聞見A3

今日熱點

話題 | A2

今年稅收超徵
上看3,700億

話題 | A3

緯創三率三升
Q3賺贏上半年

焦點 | A4

日商投資台灣
加碼百億元

焦點 | A5

面板雙虎業績
探六個月低點

1200家上市櫃10月營收
780家Q3暨前三季財報

A12~A14

楊金龍：升息循環還沒結束

央行總裁強調台灣通膨逐步下滑 全年CPI不至於超過2.5% 後續決策要看數據說話

【記者楊筱筠／台北報導】中央銀行總裁楊金龍昨(9)日表示，美、英、歐元區利率幾乎已到最高點，台灣通膨率正在下滑，利率也慢慢達到高點；立委問及台灣升息循環是否已結束，他強調升息循環還沒結束，認同美國聯準會利率保持升息選項，是應該要有的做法。

目前央行偏向鷹派還是鴿派？他回應，要看數據說話。央行第2季、第3季利率決策已經連兩凍，第4季理事會議時間為12月14日。

楊金龍昨日出席立法院財委會，立委林德福質詢時表示，10月CPI年增率高達3.05%，央行應採積極措施，打擊通膨。楊金龍認為，通膨壓力正在緩解，出現逐步下滑趨勢，到央行第4季理事會議前還有時間可觀察。

楊金龍解釋，台灣物價的確比過去三年來得高，但這波通膨是全球化、並非僅台灣，主要國家例如澳洲等都已達升息循環最高點，台灣通膨現在正逐步慢慢下滑，且相比其他國家仍屬溫和。

對10月CPI上升，楊金龍解釋，主要受颱風侵襲影響，推升蔬果與外食費，不然7月CPI年增率已經降至1.75%，全年央行雖會上修CPI數字，但不至於超過2.5%，明年CPI估持續下滑，意指國內通膨壓力正在緩解。

楊金龍也說，美國Fed利率決策會議要再觀察他們自己數據，市場預期12月不會升息，觀察今年美國經濟成長率比台灣好，除非美國經濟持續堅韌、工資上漲等，Fed才有機會再度升息。

楊金龍談話重點

美方保留升息選項，台灣？	台灣升息循環還沒結束
台經濟與通膨	今年一定可以保1，通膨慢慢下滑
繳庫盈餘	央行長期政策目標達到的情形下，運用外匯存底增加收益
台股納入匯率操縱國際觀察名單	短期難改，與中美貿易戰後，美方對台灣資訊產品需求大增有關。即便排除美國軍購，對美商品與服務貿易順差仍會超過150億美元

楊金龍指出，央行將下修今年經濟成長率預測至1.4%，仍可保1，明年受出口好轉、投資增加、消費維持動能，將比今年好。

相關新聞見A4

能源論壇12/7登場

台泥總座宣示，使用能源，絕對不可以有不確定性...

程耀輝：打造安全儲能的未來

【記者謝柏宏／台北報導】台泥總經理程耀輝表示，使用能源，絕對不可以有不確定性，因為這會造成焦慮和恐慌，所以台泥思考安全儲能的未來。

經濟日報將於12月7日舉辦「2023能源願景高峰論壇—綠能2.0 催速淨零碳排」，邀請政府首長、企業領袖共同探討淨零碳排的轉機與未來新發展，期待在邁向淨零路徑中取得先機。程耀輝將以「能源方舟，乘風破浪」為題發表專題演說。本論壇由經濟部能源署、台電

、台達電、工研院、永豐餘、台泥儲能等協辦。

程耀輝表示，台泥結合先進儲能、電池技術與水泥本業的低碳建材，打造全球首座UHPC超高性能混凝土儲能櫃，強度超越101大樓、減碳50%，內部連續兩小時耐熱1,050度，可承受注水達成滅火，徹底解決問題。

台泥經過近六年努力，整個企業團已在創能（再生能源）、輸能（鋰電池）及儲能都展開完整產業鏈布局。創能方面，台泥綠能在太陽、陸域風電、地熱發電等

項目上，已在台灣東、西部建置了多處場域，台泥正規畫的還有全球第一個海洋溫差發電廠規劃。輸能項目上，高雄小港的能元科技超級電池新廠已正式量產，目前產能利用率已達到七成，最快今年底可達成全產全銷。

在儲能方面，台泥已建置全台最大的儲能系統，並全數併入電網，其電池容量311MWh。台泥建置完成且已併網的儲能總電池裝置容量，已達全台近30%；此外，台泥日前於能源展上發表獲得專利的「超高性能



台泥總經理程耀輝

能混凝土 (UHPC) 儲能櫃 EnergyArk 備受矚目，這項產品已導入台泥自家小港的超級電池工廠，後續也將配置在國內新建的儲能案場，明年第1季有機會進軍歐洲及美國市場。

程耀輝表示，EnergyArk是結合低碳建材與儲能電池團隊的跨域IP，後續可搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供，以及自主研發的能源管理資訊系統，整合電力交易服務，成為城市級微電網Total Solution，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。台泥儲能已整合台泥綠色能源事業體的各子公司產品，不只是銷售硬體與建置案場，且能提供創新的能源整合服務，包括用電大戶解方、分散式電力系統、低載具方案以及純綠虛擬電廠。

2023能源願景高峰論壇 綠能2.0 催速淨零碳排

時間 2023年12月7日(四)
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	來賓進場
09:30-10:00	開幕致詞 致詞人 王美花 / 經濟部長 劉永平 / 經濟日報社長
10:00-10:40	專題演講一 能源轉型·啟動淨零永續新世代 主講人 游振偉 / 經濟部能源署署長
10:40-11:20	專題演講二 接軌綠色倡議，助力企業迎戰碳焦慮 主講人 賴宏仁 / 台達電子智能電網事業部處長
11:20-12:00	專題演講三 能源方舟·乘風破浪 主講人 程耀輝 / 台灣水泥總經理
12:00-13:30	中午休息
13:30-14:10	專題演講四 建構綠能新未來 主講人 王耀庭 / 台灣電力公司總經理
14:10-14:50	專題演講五 打造氫能新經濟 主講人 萬皓鵬 / 工研院綠能與環境研究所副所長
14:50-16:00	專題座談 淨零碳排的轉機與商機 主持人 林子倫 / 行政院發言人暨能源及減碳辦公室副執行長 與談人 簡立忠 / 證交所總經理 黃鯤雄 / 永豐餘投控永續長暨中華紙漿董事長 王錫欽 / 中鋼公司總經理

※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12月6日(三)中午12:00前寄送入場憑證至審核成功者個人電子信箱，再請留意收件。
※本論壇採審核制邀約入場，報名成功者不代表成功受邀，未受邀者恕不另行通知。
※主辦單位保留活動調整之權利。

主辦 經濟日報
協辦 經濟部能源署、台灣電力公司、DELTA 台達、永豐餘、中鋼公司