

# 經濟日報

中華民國112年11月23日 星期四 農曆癸卯年10月11日 第20585號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A8  
OpenAI又變了  
找奧特曼回任執行長

不敵員工與投資人施壓，同步改組董事會，美前財長桑默斯成為新成員

產業 | A12  
全台購屋房價  
攀上新高點

市場買氣回籠，聯徵中心統計，Q3總價平均達1,340萬元，房貸額近千萬元

# 輝達示警 大陸業績銳減

### 美出口管制效應 一改先前「短期影響有限」基調 坦言本季受衝擊 台系AI股倒地

編譯季晶晶 / 綜合外電

全球AI晶片龍頭輝達 (NVIDIA) 21日公布上季財報與本季展望均優於市場預期，惟公司坦言受美國限制晶片出口影響，本季來自中國大陸和中東等受管制影響地區業務將大減，一改之前「短期影響有限」基調。

即便輝達強調其他地區需求強勁成長足以抵銷大陸市場逆風，接下來整體營運持續勁揚，仍引發疑慮，輝達21日盤後股價一度重挫6%，隨後跌幅收斂至2%內，牽動台股包括台積電、廣達、緯創、英業達、光寶、台達、技嘉、華碩、鴻海等十檔AI指標股昨(22)日全收黑，單日市值總計銳減約3,068億元。輝達22日早盤股價持續震盪。

輝達財務長柯蕾絲 (

Colette Kress) 直言，美國新禁令實行後，來自中國大陸和其他受影響地區、須申請出口許可產品的資料中心營收占比，過去幾季都介於20%至25%，輝達因而研判，本季對大陸和其他受美國出口管制影響地區的銷售，預料將大幅下滑。她透露，輝達正與中國大陸和中東的一些客戶申請美國政府許可，但現在要判斷是否會通過、進帳大量營收仍言之過早。

柯蕾絲說，美國出口管制

將對輝達的中國大陸事業造成負面影響，現在對於衝擊的程度、甚至長期衝擊目前還不清楚，但輝達正在擴大資料中心產品組合，可能推出合乎法規、不須申請許可證的產品，可能在未來幾個月推出，但這些產品預期不會對本季營收有重大貢獻。柯蕾絲坦言，中長期輝達能否生產美國政府許可、符合中國大陸客戶利益產品，「現在也很難說」。柯蕾絲強調，若少了美對陸的管制令，輝達本季財測會更高。

輝達銷路受挫，波及台股投資人情緒，十檔指標AI概念股昨天全收黑，廣達、緯創、技嘉跌幅都超過4%，外資更一舉賣超緯創3.8萬餘張

## 輝達財報會議重點

上季財報	<ul style="list-style-type: none"> <li>營收年比暴增206%、季增34%，達181.2億美元，創新高</li> <li>淨利年比暴增逾12倍、達92.4億美元</li> <li>經調整後，每股盈餘4.02美元、毛利率達75%</li> </ul>
本季展望	<ul style="list-style-type: none"> <li>預估營收約196億美元至204億美元，比去年同期成長超過231%，高於分析師預估</li> </ul>
美國新禁令影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>預期本季來自大陸和中東等受管制影響地區業務將大幅下滑</li> <li>強調其他地區需求強勁足以抵銷大陸市場逆風</li> </ul>
如何重返大陸市場	<ul style="list-style-type: none"> <li>正與客戶申請美國政府的許可，但現在要判斷是否會通過、進帳大量營收，仍言之過早</li> <li>公司正在擴大資料中心產品組合，可能推出合乎法規、不須申請許可證的產品，可能在未來幾個月推出，但這些產品預期不會對本季營收有重大貢獻</li> </ul>

資料來源：綜合外電

科技組 / 製表

是昨天外資賣超量最大個、記者劉芳妙、蕭君暉、尹股，緯創終場以97.6元收市，慧中、吳康璋) 下，下跌4.9元。(編譯季晶晶 相關新聞見A3)

## 今日熱點

話題 | A2

### 台股年終倒數 醞釀三重作帳

話題 | A3

### 大摩看手機股 買進時刻到了

焦點 | A4

### 台美租稅協定 財長喊明年一定簽

焦點 | A5

### 飯店業迎大單 尾牙商機爆發

# 景氣回溫 半導體業用電攀升

### 台綜院發布數據 10月勁揚8% 近一年最多 供應鏈庫存逐步去化 產業復甦可期

【記者葉卉軒／台北報導】台灣綜合研究院昨(22)日發布10月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長0.16%，連續兩個月產業用電呈正成長；其中，半導體業用電量年增8%，為近一年來最大漲幅。在製造業景氣逐步復甦向上，半導體業可望觸底回升。

台綜院分析，10月全國產業高壓以上用電量漲幅較上個月收斂，主因夏季用電高峰結束，用電需求較上個月減少，但整體產業電力景氣指數續呈轉向的黃藍燈。

台綜院指出，整體製造業因全球經濟復甦腳步放緩，國際終端需求仍顯疲弱，尤其化學材料、塑膠膠製品及機械設備等傳統產業生產動能不足，10月用電量跌幅擴

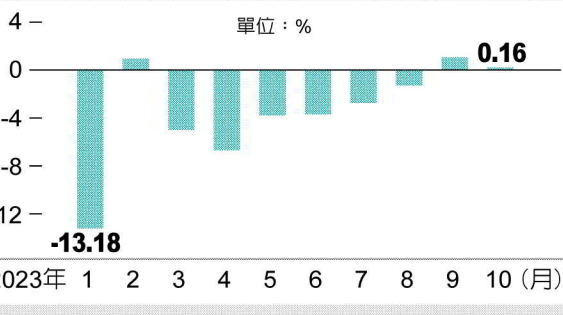
大。但光電材料及元件業、電腦電子及光學製品業用電、半導體業等科技產業，受惠新興科技應用持續擴展與產業旺季備貨需求，產業庫存明顯改善，用電量穩定且顯著正成長，抵消部分製造業用電跌幅。

觀察細部產業，台綜院指出，半導體業供應鏈庫存有效去化，逐步回復健康水位，只是客戶仍謹慎控制庫存，以急單、短單居多。不過，在高效能運算與智慧型手機應用成長強勁及先進製程帶動下，終端市場需求漸穩定，10月半導體業用電量較去年同期增加8%，創下近一年來最大用電漲幅，電力景氣燈號續呈黃藍燈。只是因印刷電路板、封測等接單減少，與晶圓代工、晶片通路

接單增加相抵銷減幅，10月外銷訂單跌勢收斂，與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣可望觸底回升。

電腦、電子及光學製品業則受5G、高效能運算及雲端資料服務強勁需求及人工智慧新興科技應用持續擴展，10月電腦、電子及光學製品業用電成長13%，電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。

## 全台產業高壓以上用電成長率



註：10月為初估值

資料來源：台綜院

# 單月GDP估成長4.4% 今年最佳

【記者葉卉軒／台北報導】台綜院分析，產業用電已連續兩個月正成長，加上民間消費動能延續，以及去年第四季經濟負成長的低基期下，預估10月經濟成長率年

增4.4%，為今年前十月最佳單月表現，較9月增加1.8個百分點。

台綜院指出，10月台電高壓以上產業用電量較去年同期增加0.09%，製造業用電減

少0.66%，服務業用電增加3.54%，顯示疫後民間消費力持續暢旺，批發及零售、運輸及倉儲、住宿及餐飲等服務業用電正成長，為產業用電成長挹注貢獻。

# 永續金融論壇12/6登場

### 探討企業營運融入ESG理念，引領社會減碳趨勢...

# 整合金融資源 支持淨零轉型

【記者陳佩嘉／台北報導】金融永續議題成為未來金融業發展的顯學，金管會從2017年發布「綠色金融行動方案1.0」，到去年發布「綠色金融行動方案3.0」，從過去鼓勵金融機構對綠能產業的投融資，到現在已經精進到整合金融資源，支持淨零轉型，更在去年成立「永續金融先行者聯盟」，元大金控即為聯盟成員之一。

經濟日報與元大金控將於12月6日共同舉辦「永續金融永續投資論壇」，透過產

官研針對永續金融議題，深入探討如何在公司營運裡融入ESG理念，論壇上也會分享元大金控是如何在永續金融的領域，提供承諾和創新，引領現今社會邁向更環保、更平等、更永續的未來。本論壇將由三大領域專家發表專題演講，元大金控將以「建構永續金融生態圈」為題，就金融業如何建構永續生態圈，分享實務經驗。

第一屆永續金融先行者聯盟上周公布成績單，去年五

元，較2021年成長67%；透過投資投入前瞻戰略經濟及2050淨零排碳關鍵戰略產業總金額逾5,800億元，較2021年成長24%。元大金控總經理翁健指出，元大金旗下元大證券發行可持續發展債券，元大銀行亦承作華碩永續連結貸款，元大投信發行永續ETF，各項占比都不低。

第二場專題演講主講人為會計研究發展基金會董事長王怡心，以會計專業發表演講，講題為「企業永續揭露

的必要與必須」；最後一場則由BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛分享多年輔導企業轉型的實戰經驗，講題為「企業碳盤查的轉機與商機」。

下午場將有兩場專題座談，主題分別是「永續ESG投資新趨勢」及「企業低碳轉型的自助與他助」，集結各領域的專家，鎖定投資及轉型議題，腦力激盪，凝聚共識。

在不斷變化的全球經濟環境中，永續發展已經成為

金融界的主要關注焦點。愈來愈多的投資者、消費者及監管機構要求企業不僅專注於短期獲利，還考慮到其對環境、社會和公司治理的影響。

面對全球氣候變遷、資源耗盡等威脅，元大金積極響應「國家2050淨零排放路徑」，承諾減少自身碳足跡，並持續透過商品、服務以及議合行動發揮影響力，帶動更多產業、客戶與供應商共同朝永續發展目標邁進。

**永續金融 永續投資 論壇**

時間 12月6日 (三)  
09:30-15:50

地點 集思台大會議中心  
國際會議廳  
(台北市羅斯福路四段85號B1)

時間	議程
09:30-10:00	報到
10:00-10:20	開幕致詞 劉永平 / 經濟日報社長 翁健 / 元大金控總經理
10:20-10:30	貴賓致詞 蕭瑋玲 / 金融監督管理委員會副主任委員
10:30-10:50	專題講座一 建構永續金融生態圈 主講人 張曉耕 / 元大金控企業永續辦公室資深副總經理
10:50-11:25	專題講座二 企業永續揭露的必要與必須 主講人 王怡心 / 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
11:25-12:00	專題講座三 企業碳盤查的轉機與商機 主講人 蒲樹盛 / BSI英國標準協會東北亞區總經理
12:00-13:30	中午休息
13:30-14:40	專題座談一 永續ESG投資新趨勢 主持人 溫麗琪 / ERM Taiwan環境管理顧問公司合夥人 與談人 劉宗聖 / 元大投信董事長 曾鴻展 / 元大證券資深副總經理 呂俊煌 / 元大銀行副總經理
14:40-15:50	專題座談二 企業低碳轉型的自助與他助 主持人 周筱玲 / 元大金控法金事業處執行長暨元大銀行副董事長 與談人 蔡玲儀 / 環境部氣候變遷署署長 張培繡 / 歐陽資訊董事長 任俊行 / 元大期貨(香港)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5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。  
\*主辦單位保留活動調整之權利。



主辦 經濟日報 元大金控 線上報名