

# 經濟日報

中華民國112年11月27日 星期一 農曆癸卯年10月15日 第20589號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A3

## 手機散熱紅鏈 侵蝕台廠版圖

陸廠以「積極價格」搶奪絕大部分 非蘋陣營訂單，台鏈剩雙鴻還有能力一戰



# 降價

# 台積成熟製程

IC設計業透露訊息 明年價格折讓約2% 下半年旺季來臨之前 業界報價壓力增大

### 統一發票中獎號碼

#### 112年9、10月

特別獎 / **72054514**  
與上列號碼相同者獎金一千萬元

特獎 / **92488868**  
與上列號碼相同者獎金二百萬元

頭獎 / **98111935**  
**57355279**  
**74926745**  
與上列號碼相同者獎金二十萬元

號碼末三位與上列相同者各得獎金二百元

二獎 / 與頭獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元  
三獎 / 與頭獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元  
四獎 / 與頭獎號碼末五位相同者各得獎金四千元  
五獎 / 與頭獎號碼末四位相同者各得獎金一千元  
六獎 / 與頭獎號碼末三位相同者各得獎金二百元

獎日期：  
112年12月6日~  
113年3月5日

---

#### 112年7、8月

特別獎 / **21981893**

特獎 / **39597522**

頭獎 / **09505831**  
**54219897**  
**17469638**

以上中獎號碼如有誤植，依財政部開獎公告為準。  
聯合新聞網彩券查詢台udn.com/invoice/

免獎截止日：  
113年1月5日

記者鐘惠玲 / 台北報導

近期IC設計業陸續傳出消息，晶圓代工龍頭台積電在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復給予小幅度價格折讓。外界認為，連相對堅守立場的台積電都願意針對價格稍做讓步，已因稼動率下滑而啟動不同形式降價的其他晶圓代工廠，持續面對客戶端的議價要求，壓力也更大。

台積電身為晶圓代工龍頭，報價穩定，鮮少漲跌價，針對客戶通常提出「個位數百分比」的年度折讓，對於目前傳出台積電提供部分成熟製程價格折讓幅度，IC設計業者指出，約在2%左右。針對價格折讓相關議題，台積電不予評論。

數家IC設計業者表示，確實正與台積電洽談明年的價格折讓。另有IC設計廠透露台積電提供的折讓方式，是當一整季的投片完成後結算，依此從下一季開的光罩費用來進行折抵，所以明年第2、3、4季都可以依照投片量獲得低個位數百分比的折讓。

IC設計業者認為，其他晶圓代工廠早已隨著半導體市場反轉，陸續啟動大筆訂單直接降價、達一定下單量後多送免費投片額額等措，試圖提高稼動率，陸廠降價比台廠更早、更積極，台積電的報價相對硬。如今傳出台積電部分成熟製程恢復折讓，即使並非直接降價，仍具指標性意義，對其他同業的成熟製程，未等到明年下半年旺季來臨之前，將增添報價壓力。

台積電價格折讓概況	
項目	說明
最新消息	傳出台積電在相隔三年後，明年針對部分成熟製程，恢復小幅度價格折讓 傳出折讓幅度約在2%左右 傳出折讓方式是用一整季的投片完成後結算，依此從下一季開的光罩費用來折抵
市場影響	因稼動率下滑而早已啟動不同形式降價的其他晶圓代工廠，可能會持續面對客戶端的議價壓力
資料來源	採訪整理 鐘惠玲 / 製表

前幾年IC爆發大缺貨，台積電起先並沒有漲價，其他同業報價明顯上揚，相對使得其報價反而較低，甚至是最底。台積電於2021年與2022年持續傳出取消折讓，2023年初更啟動睽違多年的罕見漲價，外傳幅度約3%至6%不等。

但半導體景氣反轉，供不應求從2022年下半年開始陸續進行庫存調整，今年上半年時傳出台積電變通提出「加量回饋方案」，只要客戶下單達一定數量，就會多送成熟製程投片量。

台積電以先進製程為營收主力，占其營收比重超過五成，成熟製程並非其營運重點，但仍是市場注意的焦點之一。台積電今年第3季先進製程，包含7奈米及更先進製程營收達全季晶圓銷售金額的59%。

## 多頭排列族群 後市看升

## 邊緣AI概念股 盤面亮點

A12 A13

相關新聞見A3

# 台股催動年終作帳行情

預期法人、集團作帳及作夢題材點火 指數拚刷新今年新高

【記者周克威 / 台北報導】台股年終行情啓動，在外資波段大買逾千億元推升下，進逼今年高點17,463點。市場普遍看好在「法人作帳、集團作帳、作夢」三大行情催動中，指數有望再刷新全年新高，而市場專家指出，匯率、八大公股動向、美股將是指數上檔空間的三大關鍵。

第一金投顧董事長陳奕光、萬實投顧執行長賴建承指出，台股後市有四大利多因子，為台股下檔帶來堅實買

盤支撐，一是類法人概念的ETF持續提供台股銀彈；二是外資11月以來已回補台股2,039億元，還有機會續補。三是上市櫃公司第3季繳出優於預期的9,100億元單季獲利，法人圈再次上修今年獲利至3兆元，且隨明年全球經濟仍面臨通膨等挑戰，企業資本支出不致大舉增加，資金可能轉以現金股利方式發給股東，預料上市櫃公司全年股息有望再次達2兆元以上，帶動台股股息殖利率達5%；四是產業出現新一波革

命浪潮，包括AI、平價電動車、雲端服務供應商(CSP)加晶片廠興起。不過，也有實戶、業內人士認為，觀察近期政策護盤動向，八大公股行情11月迄今已賣超495億元，為今年來單月新高，投信短線也賣多買少、外資期貨轉為空，且目前單日量能多在3,000億元以下，相對17,463高點時的量能為4,828億元，現階段呈量價背離走勢，大盤目前拉回修正壓力正在升高，若是接下來美股的多頭氣勢不

夠強勁，再加上若美元止貶回穩牽動外資動向，台股短線仍有修正壓力。但在市場對法人、集團作帳、以及作夢三行情仍抱持高度期待中，預期指數下檔空間也將有限，萬七不再易失守。統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢、陳奕光也指出，由基本面來看，目前微軟、谷歌、Meta、亞馬遜四大CSP業者，明年資本支出都達二位數，且法人圈關注AI的焦點已擴及「三A(AI伺服器、AI PC、AI

手機)」，產業持續提升下，有利資金回流股市，年終行情再寫全年新高的機率不斷提升中，AI相關的伺服器、組裝、散熱、PCB等族群，都有望成為盤面焦點。另外，也有業內人士正在觀察總統大選的民調變化，預期若是選情益發緊繃，將拉高選舉行情的熱度，各陣營的概念股包括軍工、生技、綠能、觀光、航空等，都有機會輪流表態，其中，中小型股的空間將大於大型股。

相關新聞見A3

## 能源論壇12/7登場

工研院綠能所副所長籲積極投入研發，助攻淨零碳排

# 萬皓鵬：發展氫能 加緊腳步

【記者李珣瑛 / 新竹報導】工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，為達成2050年「淨零排放」目標，全球正如火如荼地發展氫能。台灣基於平衡電網調度、加入國際分散式能源供應的考量，以及與全球氫/氨供應發展同步的三大理由，必須加緊腳步發展氫能的相關技術。

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能發展。萬皓鵬將出席

，並以「打造氫能新經濟」為題發表演講。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。

萬皓鵬接受本報專訪時表示，氫能目前紅不讓的程度，堪稱是史上首見。全球已有超過40個國家宣告採政策性推動氫能，以往氫能從未落實在政策面。過去大多著重於技術突破及研究，沒有政策指引、更缺乏資金投入，與當前的熱況大相逕庭。

國際能源總署(IEA)指出全球氫氣供應量在2050年將超過5.3億噸/年，隨著氫



工研院綠能所副所長萬皓鵬 工研院 / 提供

能技術陸續完成開發，2040年前仍以化石燃料產氫(灰氫與藍氫)為主；2040年後

就會由再生能源產氫(綠氫)為主力。萬皓鵬分析，各國切入氫能的條件與定位不同，約可分為四大類。第一類是擁有具豐沛自然資源，亟思發展能源轉型出口者，如加拿大、澳洲、智利等南美國家。第二類是具資源與人口紅利，可先以本土市場為主的自產自銷國，如美國及中國大陸、英國。第三類是本身自然資源不足，但地理位置具貿易或能源掌控優勢樞紐，如歐洲的德國、荷蘭，亞洲的新加坡等國。第四類是技術應用輸

出者，其既有產業技術能量豐沛，政府主導力道強，如日本、韓國及德國為代表。他指出，台灣不屬於上述四大類，但不能自外於發展氫能，首先，面對2050年淨零排放目標，沒有氫能無法達成。氫能既有助於達到零碳，又有助於平衡電網、調節電力。其次，台灣燃料電池產業鏈已完整，發展氫能應用的創新技術，可讓台灣有機會成為國際供應鍊的一環。再者，面板2040年起國際液氫運輸逐漸商業化、規模化，台灣勢必得與全球的氫/氨供應鍊發展同步。

### 今日熱點

綠電信保機制 44企業受惠 A2

---

### 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 林全能 / 經濟部次長 劉永平 / 經濟日報社長
10:00-10:40	專題講座一 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	專題講座二 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	專題講座三 能源方舟·乘風破浪 主講人 黃義協 / 台泥儲能副總經理
12:00-13:30	中午休息
13:30-14:10	專題講座四 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	專題講座五 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。  
※主辦單位保留活動變動之權利。

主辦 經濟日報  
協辦 經濟部能源署 台灣電力公司 永豐餘 中鋼公司

線上報名