

經濟日報

中華民國112年12月13日 星期三 農曆癸卯年11月1日 第20605號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A7
IMF示警
碎片化經濟將爆新冷戰

貿易緊張加劇，一旦分裂成東西兩大集團，損失恐高達全球GDP的7%。

兩岸 | A9
路透報導
陸明年GDP增幅訂5%

習近平宣示衝刺新型工業化、發展數位經濟，加速推動AI發展。陸媒：降準降息可期。

輝達AI晶片銷陸 美開綠燈

商務部長雷蒙多態度軟化 透露可以、將會且應該銷售 台積代工同步受惠

編譯葉亭均、記者鍾惠玲／綜合報導

美國商務部長雷蒙多11日接受外媒訪問時表示，美國政府正與輝達（NVIDIA）討論允許向大陸銷售AI晶片的議題。她並透露，「輝達可以、將會且應該向大陸銷售AI晶片，因為大多數AI晶片用於商業應用。」

雷蒙多日前對輝達AI晶片銷陸態度嚴厲，她最新受訪的談話，業界解讀美方可能為輝達晶片銷陸「開後門」，態度相對軟化。外界預期，如果美國有條件放行，為輝達晶片代工的台積電同步受惠。

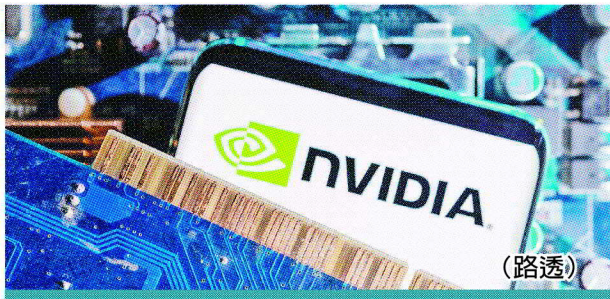
雷蒙多接受路透訪問時，提到輝達對晶片銷陸的態度。她說，商務部正與輝達合作，「他們（輝達）希望正確行事。當然，他們希望儘可能銷售更多的晶片。」

雷蒙多指出，她一周前與輝達執行長黃仁勳聊過，黃仁勳當時表明，「輝達不想違反規定。告訴我

們規定，我們將配合」；透露輝達會在堅守美國規範的前提下，銷售晶片至大陸市場。

輝達拒絕置評相關報導。黃仁勳上週表示，輝達正與美國政府密切合作，確保針對大陸市場的新晶片符合出口限制。

美國逐步收緊對大陸出售高算力晶片的規定，相關業者如果希望產品得以繼續銷售至大陸市場，就必須更動晶片規格。雷蒙多於接受路透採訪時說：「輝達可以、將會且應該向大陸銷售AI晶片，因為大多數AI晶片用於商業應用。」



輝達AI晶片概況

項目	說明
產品布局	<ul style="list-style-type: none"> 陸續推出A100、H100、L40S等產品搶攻AI市場，日前再宣布推出HGX H200產品 傳已告知大陸客戶，將延後到明年第1季推出一款全新、專供大陸市場的AI晶片
銷售大陸狀況	<ul style="list-style-type: none"> 美國逐步收緊對大陸出售高算力晶片的規定 美國商務部長雷蒙多表示，美國政府正與輝達討論允許向大陸銷售AI晶片的議題，「輝達可以、將會，而且應該向大陸銷售AI晶片，因為大多數AI晶片用於商業應用」，但不能把最先進的半導體賣給陸企 美方正仔細研究輝達在為中國大陸開發的三款新AI加速器晶片相關細節

資料來源：採訪整理 鍾惠玲／製表

她強調，輝達不能把最先進的半導體賣給陸企，美方正仔細研究輝達為大陸開發三款新AI加速器晶片相關細節。不過，「我們不能允許

出口的是最複雜、處理能力最高的AI晶片，這類晶片會讓大陸能訓練他們的尖端模型。」

輝達目前獨霸全球AI晶片市場，陸續推出A100、H100、L40S等產品，日前再宣布推出HGX H200，且伺服器廠與雲端服務供應商採用H200的系統預計明年第2季開始出貨。

雷蒙多另外接受彭博新聞採訪時強調，「我們會檢查每款新晶片的每一項指標，當然是為了確保它不違反出口管制」；「我們定期與輝達交流，而且我會說他們是個不錯的合作對象」、「我們與他們有著密切的工作關係，他們分享資訊」。

路透於上月報導，輝達已告知大陸客戶，將延後到明年第1季推出一款全新、專供大陸市場的AI晶片。相關新聞見A3



今日熱點

- 話題 | A2 最低工資法三讀 訂雇主罰則
- 話題 | A3 力積電日本廠 攻高毛利車用
- 焦點 | A6 今年稅收超徵 上看3,800億元

興櫃11月營收公開

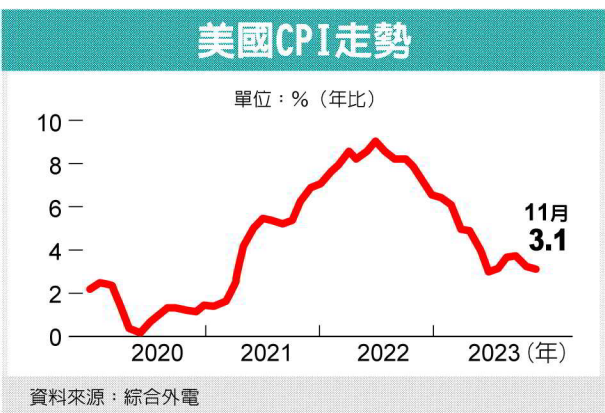
C6

美CPI增3.1% 持續放緩

Fed本周會議將維持利率不變 投資人預期明年3月降息機率下滑

【編譯任中原／綜合外電】美國11月消費者物價指數（CPI）升幅比10月略高，為今年6月來新低，但整體而言大致符合預期；雖不會影響聯準會（Fed）本周會議將維持利率不變的結果，但也不至於使Fed明年提前降息。美股早盤在平盤附近狹幅波動，公債殖利率也維持平穩，投資人預期明年3月降息的機率下降。

美國勞工部12日公布，11月整體CPI比前月上升0.1%，比10月及市場預估的持平略高；但比去年同期



資料來源：綜合外電

上升3.1%，符合預估，但低於10月的3.2%年升幅。剔除食物和能源價格的核心CPI，月升0.3%，符合預估，但略高於10月時的0.2%月升幅；比去年同期上升4.0%，與10月升幅相同，也符合預估。核心產品價格連續第六個月下降，不過扣除居住、能源之

後的「超核心服務業」通膨率月升0.4%，高於10月升幅。房租、醫療及汽車保險費率上升，居住成本本月升0.4%，抵消了汽油價格跌勢，中古車價格也出現5月來首次上升。上月實質時薪年升0.8%，與10月相同；實質月薪增加0.5%，遠優於10月的負0.1%。

經濟學者表示，通膨升勢維持持續減緩，以產品類最為明顯；但潛在的通膨壓力依然頑強，尤其是服務業，凸顯出抑制通膨的「最後一哩路」並不好走，尤其是勞動市場仍強，

繼續支持消費支出。由於Fed擔心太早宣布戰勝通膨，只會使通膨再度加速上升，因此預料Fed本周會議將維持利率不變，而且也不會暗示明年可能的降息時機。好消息是實質薪資增加，有助於支持未來幾個月消費支出，加上通膨持續趨緩，使經濟軟著陸的機率進一步提高。

嘉信證券投資策略長桑德斯表示，這份通膨報告「雖然大致符合預期，但我想並未像某些人士所希望的那么好，在月比方面見到更大的放緩程度」。

外資連三買 台股拉尾盤

【記者高瑜君／台北報導】台股昨（12）日一度漲逾百點，最高來到17,528點，創20個月來新高，隨後獲利了結壓出籠，午盤後翻黑，幸賴外資買超104.6億元，投信也買超20.3億元，最後一盤指數神龍擺尾，以拉台積電帶動方式小漲32點，收17,450點，成交量擴張至3,204億元。受美股周一上漲激勵，尤其費半指數勁揚3.4%，激勵台股加權指數昨日再度上攻17,500點，然年關將近、超級央行周、及美國CPI重要數據即將出爐，壓抑市場追價動能，指數因而開高走低。尾盤買單拉抬權值股，其中，台積電最後一盤拉高2元，收578元，終場漲4元

COP28未提淘汰化石燃料

OPEC成員國寸步不讓 歐盟、英、德無法接受 最終決議仍難產

【本報綜合報導】《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）12日進行最後一天的馬拉松談判，然而，今年依舊跟前幾年一樣，再次因「淘汰化石燃料」爭議陷入僵局，至截稿前，最終決議仍難產。

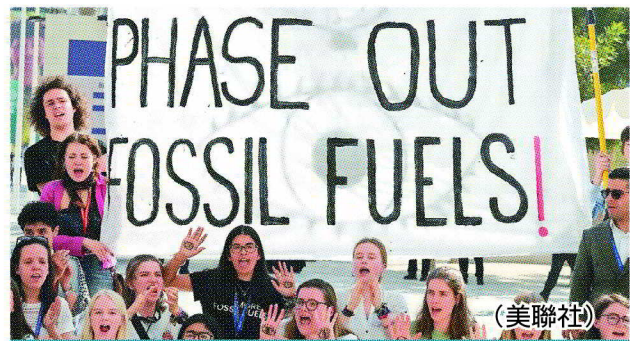
根據大會釋出的21頁、238項決議草案，包含明訂2030年全球減碳目標需達43%、再生能源裝置容量增至三倍、能源效率提高一倍，但「淘汰化石燃料」未被納入，而是改為各國

「可以」選擇包含「以公正、有序和公平的方式減少化石燃料的消費和生產；並迅速削減沒有減少碳排放的煤炭。」原訂談判應在12日下午3時落幕，但協議必須是與會的198國一致同意，如今因「淘汰化石燃料」爭議而陷入僵局。目前至少有超過100個國家支持將淘汰化石燃料納入決議，是歷年來呼聲最高的一次。歐盟、英國、德國及脆弱國家代表都對這份草案「無法接受」，美國代表

也認為關於化石燃料的文字應該增強，但石油輸出國家組織（OPEC）卻寸步不讓，嚴正呼籲成員國及友好國家必須拒絕在結論中提到任何關於「化石燃料」字眼，包含這次主辦國阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國也認為應注重減少碳排放而非減少化石燃料。歐盟代表霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）批評，這樣的說法不合理且毫無幫助，更不符合全球當前氣候危機的嚴峻處境。馬紹

爾群島代表斯蒂格（Tina Stege）說，化石燃料是氣候危機根源，必須要終結化石燃料才有機會將升溫控制在1.5度內。國際綠色和平組織專家科桑那（Kaisa Kosonen）直言，今年支持淘汰化石燃料的國家創歷史新高，聯合國不該妥協，應把「可以選擇」改為「必須執行」。巴西環境部長席瓦表示，巴西希望有個在淘汰化石燃料方面更有力的協議，但文本須載明富裕和貧

窮國家可依不同時間表達成目標。現有協議草案的一大缺點就是「未建立逐步淘汰化石燃料的行動計畫」。COP28總幹事蘇瓦第（Majid Al Suwaidi）表示，談判仍在進行，「我們會盡一切努力，找出一個讓所有人都滿意的最終結論，氣候變遷關係每個人的未來，也必須傾聽所有人意見。」很多時候大家容易陷入一個字詞的爭議，但整體來看這次會議仍取得許多務實、有效的解決方



COP28決議草案

草案明訂	草案爭議
<ul style="list-style-type: none"> 2030年全球減碳目標達43% 再生能源裝置容量增至三倍 能源效率提高一倍 	<ul style="list-style-type: none"> 「淘汰化石燃料」未納入，而是各國「可以」選擇減少化石燃料的消費和生產，並迅速削減煤炭

資料來源：綜合外電

案，有助全球團結合作將升溫控制在1.5度內。蘇瓦第認為，光是目前取得近8億美元的損失和損害基金、再生能源提高至三倍的承諾，以及加速減少甲烷等所有溫室氣體的排放量，應足以顯示今年氣候峰會的成功。在核能方面，決議草案中僅提到，各國可選擇擴大投入零碳排和低碳排技術，包含再生能源、核能。