

經濟日報

中華民國113年2月29日 星期四 農曆甲辰年1月20日 第20683號 經濟日報網 money.udn.com

國際 | A6
美上季經濟成長率
下修至3.2%

反映民間投資不如預期，但整體動能仍相當強健，元月數據顯露疲態，增幅恐放緩

兩岸 | A9
碧桂園步恒大後塵？
在港面臨清算風險

債權人追錢，向高等法院提出聲請，公司強調加強溝通，盡快重組

台股3月天 四利多撐盤

多頭格局未遭破壞、新基金開幕引活水、外資挺台積、輝達將辦AI盛會 大盤後市還有戲

上市櫃年報速覽 A12

記者楊淨淳／台北報導

台股明(1)日進入3月天，法人預期，將有四項利多助推行情向上，包括：大盤多頭格局未遭破壞、新基金開幕為台股帶來活水、外資力挺權王台積電、輝達3月18日舉辦AI盛會，都有助於為台股帶來更多題材。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢等看法，投資人接下來須注意29日公布的美國核心通膨指標(PCE)，與下周公布的美國非農就業數據，將會是影響聯準會3月利率決策、及台股走勢的關鍵。預期台股短線可能會震盪，長線依然看好。

法人指出，台股目前有四項利多可支撐行情，包括：一、大盤多頭格局未遭破壞：台股周二雖然漲多回檔，不過仍守穩5日均線以上、且各均線仍呈多頭排列，目前加權指數雖與季線乖離率拉大，但不排除「以盤代跌」來縮小乖離率。預期行情將呈現高檔震盪整理格局，農曆年後的18,600

左右跳空缺口具有強勁支撐。

二、新基金開幕為台股帶來活水：3月有元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、中國信託上游半導體等三檔ETF、及其他新基金合計共六檔開幕，預計募集金額挑戰千億元，將成為台股後市上漲的新動能。

三、外資力挺權王台積電：攸關指數多空變化的權王台積電，外資報告全面看好，也連四買、累計買超383.3億元。外資法人中，包括高盛、花旗、摩根大通、美銀、摩根士丹利、瑞銀、滙豐、麥格理、野村等九家外資皆給予「買進」或「優於大盤」評等，目標價上看700元至770元之間。

四、輝達即將在3月18日舉辦

台股後市展望

台股四大利多
• 大盤多頭格局未遭破壞：指數守穩5日均線以上、且各均線仍多頭排列未遭破壞
• 新基金開幕為台股帶來活水：3月合計六檔ETF與基金將開幕，募集金額挑戰千億元
• 外資力挺權王台積電：九家外資法人力挺台積電，目標價770元至700元之間，且外資呈現連四買、累計買超383.3億元
• GTC 2024將登場：輝達即將在3月18日舉辦AI盛會「GTC 2024」，屆時有望給AI概念股帶來利多訊息

後市留意重點
• 29日公布的美國核心通膨PCE
• 3月8日公布的非農就業數據
• 融資增加幅度、加權指數量價關係

資料來源：採訪整理

楊淨淳／製表

AI盛會，分析師表示，現在眾人期待輝達繪圖處理器技術大會(GTC)登場，可能透露有關下一代B100晶片及其初期需求的細節，屆時有望給輝達乃至於其他AI概念股帶來利多訊息。

法人指出，美股大型科技股尚未翻空前，台股仍正向看待，不過須留意兩項訊號：一、融資增加幅度：融資增幅拉大，表示散戶追價效

應上漲，若融資增加太快，但股價沒有上漲，可能為反轉警訊；二、指數出現爆量長黑：爆量不漲時就須留意市場特定人在大量供應籌碼，行情有反轉疑慮。

操作策略上，法人指出，長線來看AI股還是主流，唯漲勢拉大後逢高可適度獲利了結，短期內可能呈現各產業的中小型股落後輪漲格局，可短打操作。 相關新聞見A3

今日熱點

話題 | A2
管制銷俄產品
盤點五產業

話題 | A3
聯發科半年度分紅
人均70萬

焦點 | A4
百位萬年獨董
今年將下台

焦點 | A5
台泥獲利報喜
去年跳增48%

十年一場空 蘋果不做電動車了

投入數十億美元資金 「終極行動裝置」夢想未能成真 未來專注發展生成式AI

【編譯劉忠勇／綜合外電】知情人士透露，蘋果公司(Apple)已取消研發十年的電動車計畫，宣告放棄執行長庫克在2014年左右啟動的「終極行動裝置」夢想，部分員工將轉移到人工智慧(AI)部門，專注於生成式AI工作。

這也暗示蘋果不再把未來賭在要價10萬美元的自駕車，而是追趕同業的AI效能，並且集中資源於Vision Pro頭戴裝置的商業化。綜合彭博資訊、路透、紐約時報、英國金融時報(FT)及華爾街日報(WSJ)等重量級外媒報導，上周才來台祝賀鴻海50周年的營運長威廉斯(Jeff Williams)、和代號「Titan專案」的電動車開發副總

裁林區(Kevin Lynch)，在不到15分鐘內的會議內，向約2,000人的特別項目事業群(SPG)成員表示，將結束電動車專案。

蘋果電動車計畫的部分員工將轉移到由賈南德瑞亞(John Giannandrea)領導的AI部門，例如車用AI團隊將轉為研發生成式AI；上百位開發自駕硬體、內裝與外觀及車用電子系統的員工，必須在公司內申請新角色，若無法找到新工作，將被裁員，部分員工也已被告知將被資遣。

林區將改向賈南德瑞亞報告，SPG的三大團隊—副總裁道齊領導的渥太華的軟體團隊、梅爾斯領導的雲端工程與軟體團隊及卡爾領導的軟體專案管理團隊，

蘋果放棄電動車夢

對象	說法
蘋果公司	• 外媒報導蘋果已宣告放棄2014年啟動的電動車專案 • 部分員工將轉移到AI部門，專注生成式AI；部分將裁員或資遣
特斯拉執行長馬斯克	• 在社交平台X發了致敬與點菸的表情符號 • 感嘆造車之難，破產是汽車公司的常態
小米董事長雷軍	• 感到非常震驚，深知造車的難度
理想汽車董事長李想	• 蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧是絕對正確的策略選擇
小鵬汽車董事長何小鵬	• 沒想到蘋果在2024年會出這樣的牌

資料來源：彙整外媒

李淑慧／製表

將轉移到軟體部門，負責蘋果的主要作業系統。

對蘋果來說，結束開發電動車終究是令人震撼的決定。2014年來，蘋果已

砸入數十億美元的研發資金，目標是推出擁有豪華轎車內裝、具有語音導航功能的全自駕電動車，該團隊也歷經好幾輪的重整

和策略調整，卻描繪不出明確發展路徑，對自駕效能的目標也受挫。

蘋果這項調整也預示未來將聚焦於追趕生成式AI領域的對手，並集中資源於讓Vision Pro成為主流熱銷裝置。彭博資訊分析師認為，從AI營收流和汽車營收的長期利潤潛力考量，蘋果把資源轉向生成式AI為正確之舉。蘋果已試圖打造一套AI系統，效能和耗電都強到足以讓汽車全自駕，現在這些研發資源能運用到現有產品。

顧問業者Creative Strategies執行長巴賈林認為，蘋果將把更多重心放到生成式AI，讓投資人更樂觀看待蘋果的前景、以及在平台水準的AI競爭能力。

馬斯克貼文 感嘆造車難

【記者林宸誼／綜合報導】蘋果決定放棄長達十年的電動車研發計畫，引發產業界大加熱議。特斯拉執行長馬斯克在社交平台X上發了「致敬」及「點菸」的表情符號，並稱「一家汽車公司的自然狀態是死亡」，感嘆造車之難，破產是汽車公司的常態。

同樣是以手機廠商身分造車的小米董事長雷軍感到「非常震驚」，理想汽車董事長李想則認為是正確的戰略選擇。

澎湃新聞報導，雷軍表示，小米戰略是「人車家全生態」，並提到深知造車難度，三年前依然做了無比堅定的戰略選擇，「認真認真為米粉造一輛好車」。

李想則表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧是絕對正確的戰略選擇，時間點也適合。他分析，人工智慧會成為所有設備、服務、

應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之戰。汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智慧，汽車的電動化是上半場，人工智慧才是決賽。

小鵬汽車董事長何小鵬發文表達意外之感，「去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的十年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌」。

在社群媒體上，有不少分析人士表示，蘋果放棄造車，尤其對小米汽車而言不算好消息。因為蘋果造車與小米造車有很高的相似度，巨頭蘋果放棄，在某種程度上證明了這條路很難走通。

由於蘋果在造車路線和方向上反覆搖擺，也遲遲沒有合作對象和形式落地，導致參與Titan計畫的高管大量出走，項目也幾度停滯。

油市疲弱 OPEC+擬延長減產

措施可能持續至下季 甚至年底 布蘭特盤中下挫1% 西德州原油也跌至78美元

【國際中心／綜合外電】知情人士透露，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)將討論延長自願減產措施到第2季，甚至可能持續到年底，以支撐疲弱的國際油市。另外，俄羅斯已宣布3月1日起禁止汽油出口六個月。倫敦布蘭特原油4月期貨28日盤中下挫逾1%至每桶82.6美元，西德州中級原油4月期貨也跌1.1%至每桶78.01美元。

路透報導，OPEC+去年11月同意本季共自願減產每

日約220萬桶，總減產量將達到每日586萬桶，今年4月起減產量恢復成366萬桶。

不過，知情人士說，如今自願減產措施「可能」延長到第2季，也可能延長到今年底，OPEC+還沒正式討論這些構想，但預料會在3月第一周做出決策，各國也預料將宣布自家決定。OPEC和沙國都未立即回覆路透記者置評請求，但沙國已表示自願減產措施可能延長，俄羅斯2月27日也已命令3月1日起禁止汽油出口六



OPEC+將討論延長自願減產措施。(美聯社)

個月，以維持油價穩定，並允許煉油廠維修。

葉門叛軍青年運動組織(Houthi，又譯胡塞)攻擊紅海商船引發的地緣政治緊張，一度支撐國際油價，但之後經濟成長趨緩與高利率的憂慮已拖累油價回落。

美國石油協會(API)27日公布的數據顯示，23日止當周原油庫存增加843萬桶，中國石油天然氣集團(CNPC)28日也預估中國大陸今年石油需求成長將擴張不到1%，都成為需求疲弱的最新跡象。歐亞集團(Euroasia)更預測，大陸今

年每日石油需求將只增加25萬~35萬桶，還不到2019年水準的一半，也未能回到2015~2020年的水穩，因為營運業與汽車業陷入困境。

此外，投資人期待加薩走廊停火協議有望在未來幾日敲定，也帶給國際油價壓力。美國總統拜登27日表示，根據停火協議草案，以色列已同意在穆斯林齋戒月期間，暫停在加薩走廊的軍事行動，但以色列、哈瑪斯及卡達調停人都對停火協議保持審慎態度。

比特幣衝上6萬美元

【編譯陳蓉／綜合外電】彭博資訊報導，比特幣價格28日突破6萬美元大關，為兩年多來首見。此種加密貨幣在2021年11月寫下空前新高，逼近6.9萬美元。支持者期盼，這波漲勢能讓價格刷新歷史紀錄。

加密貨幣龍頭今年來已大漲逾40%，部分原因是美國比特幣ETF成功上市，1月11日開始交易以來吸金超過60億美元。市場樂觀情緒升溫，相信需求將擴大至數位資產愛好者以外的族群。數位資產交易平台FalconX的衍生商品主管說：「(漲勢)相當瘋狂。」

比特幣已連五天上漲，本月來更已大漲逾40%，邁向2021年10月以來的最大月線漲幅。根據彭博資訊報價，比特幣28日一度上漲7.1%，至60,755.62美元。

今年1月，美國推出現貨比特幣ETF，引發購買熱潮，並削弱對Fed可能將利率維持更高更久的擔憂。下一次比特幣「減半」將於4月進行，多頭樂觀情緒升溫，認為很快有望突破2021年11月觸及的近6.9萬美元紀錄。VanEck Associates數位資產研究主管席格爾說：「我們見到散戶和機構投資人對數位黃金與致勃勃的證據。」

2月28日收盤 台股收盤：休市 美股收盤：38771.15 -201.26