

# 經濟日報

中華民國113年3月6日 星期三 農曆甲辰年1月26日 第20689號 經濟日報網 money.udn.com

4710765922689

民國56年4月20日創刊 社址：新北內湖區大直路1段369號 承印者：慶豐印刷廠 台灣郵政特准掛號認爲新聞紙類 新聞局登記證警字第002號 本報所刊文字圖非經同意不得轉載

# AI伺服器鏈 旺到2025年

### 四大雲端廠砸重金投資 廣達、緯創等滿手單

編譯劉忠勇、記者林蕙茹／綜合報導  
全球四大雲端服務供應商亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta均砸重金建置AI伺服器，今、明年四大廠資本支出總和將創新高，兩年共斥資約3,700億美元（約新台幣11.6兆元），為廣達、緯創等台灣AI伺服器代工廠帶來龐大訂單，業績旺到2025年。

MarketWatch報導，富國投資研究所指出，四大雲端服務供應商從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，資本支出一路增加，去年四大廠資本支出約1,400億美元，超越英國石油、雪佛龍、埃克森美孚及殼牌等四大全球綜合石油業者資本支出總和（近800億美元）。

富國投資研究所股票部門分析師普菲佛（Larry Pfeiffer）預估，四大雲端服務供應商今年資本支出總和持續攀高，達約1,700億美元，年增逾21%；2025年總資本支出再增加逾11%、總金額逼近2,000億美元。兩年合計達3,700億美元，當中多數用來建置AI伺服器。

四大雲端服務供應商點燃資料中心擴建火苗，AI伺服器代工廠也將大舉搶食伺服器訂單商機。廣達去

年透過旗下雲達搶進AI伺服器市場，董事長林百里日前直言，「最近很忙，忙著趕出貨」，高呼今年AI伺服器出貨會很棒。

緯創傳手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%訂單，也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，通吃AI三巨頭訂單。緯創看好，今年AI相關營收將跳增。

緯創分別是微軟、Meta的第一、第二大伺服器供應商，今年隨著第三家客戶亞馬遜AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案逐步發酵，緯創看好AI伺服器占營收比重將逐季增加。

英業達採用輝達H200產品的伺服器將在第2季出貨，英業達預期，今年AI伺服器營收可望倍數成長，今年將衝破一成。相關新聞見A3

## 410家上市櫃年報揭露 190家2月營收搶先看

### A12

# 台股再創高 上演軋空秀

### 電子權值股、AI族群領軍上攻 融券回補高峰期來臨 大盤市值續增

【記者張瀟文／台北報導】台股昨（5）日在外資買超58.5億元下，配合軋空行情啓動，由人工智慧（AI）股領漲，帶動指數開高收高，終場上漲81點、收19,386點，成交量4,347億元，市值攀升至61.8兆元，大盤指數及市值續寫新猷。

美股費城半導體指數4日漲1%，再創新高，輝達大漲創

新高、超微及台積電ADR也走紅，激勵台股昨日開盤時走高，外資進場拉抬台積電、鴻海、日月光等電子權值股，及緯創、英業達、廣達等AI概念股，匯聚市場多頭買氣；另一方面，上市櫃董事會旺季3月起跑，未來數月將陸續迎來年度融券回補高峰，軋空行情正式啓動。

盤面上，電子股掌攻堅大

旗，台積電漲5元、收730元、市值18.9兆元都續寫新猷，帶動半導體及電子股指數均漲0.6%，電腦類股指數更大漲2.2%，資訊服務類股指數則漲1%。至於非電族群，以營建類股指數漲0.8%最佳。

15檔千金股漲多於跌，以川湖大漲7.8%最強，緯創漲4.7%居次；M31則因投資人擔心法說展望保守而殺在跌停

不過，台積概念股望亮燈漲停，收999元，即將擠入千金股行列；健策及鈺象都收逾900元，也是準千金股。

由於外資持續買超，配合軋空行情啓動，目前已有百餘檔個股將在月底前融券強制回補，加權指數一路走高，盤中最高上漲148點至19,453點，尾盤則拉回，收在19,386點，上漲81點。集

相關新聞見A3

## 企業領袖關鍵趨勢論壇27日登場

### 資誠所長談機會與挑戰...

# 周建宏：企業重塑 勝出關鍵



資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏 資誠／提供

【記者翁至威／台北報導】資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，新科技顛覆、氣候變遷、地緣政治等外在威脅下，企業壓力比過去更甚。為維持獲利能力，全球與台灣企業領袖均深感轉型急迫性，認為十年內必須轉型的比率較2023年上升，可見企業不僅需要轉型，更要快速行動、大刀闊斧的「重塑」，方能在激烈競爭中維持生機。

經濟日報與資誠聯合會計

師事務所將於3月27日共同舉辦「2024臺灣企業領袖關鍵趨勢論壇」，探討在這充滿不確定性的時代，企業重塑如何強化產業韌性，因應氣候變遷、生成式AI興起，善用科技賦能創新商業模式、建構永續供應鍊打造永續未來。周建宏將出席致詞，並發布PwC Taiwan《2024臺灣企業領袖調查報告》重點發現。

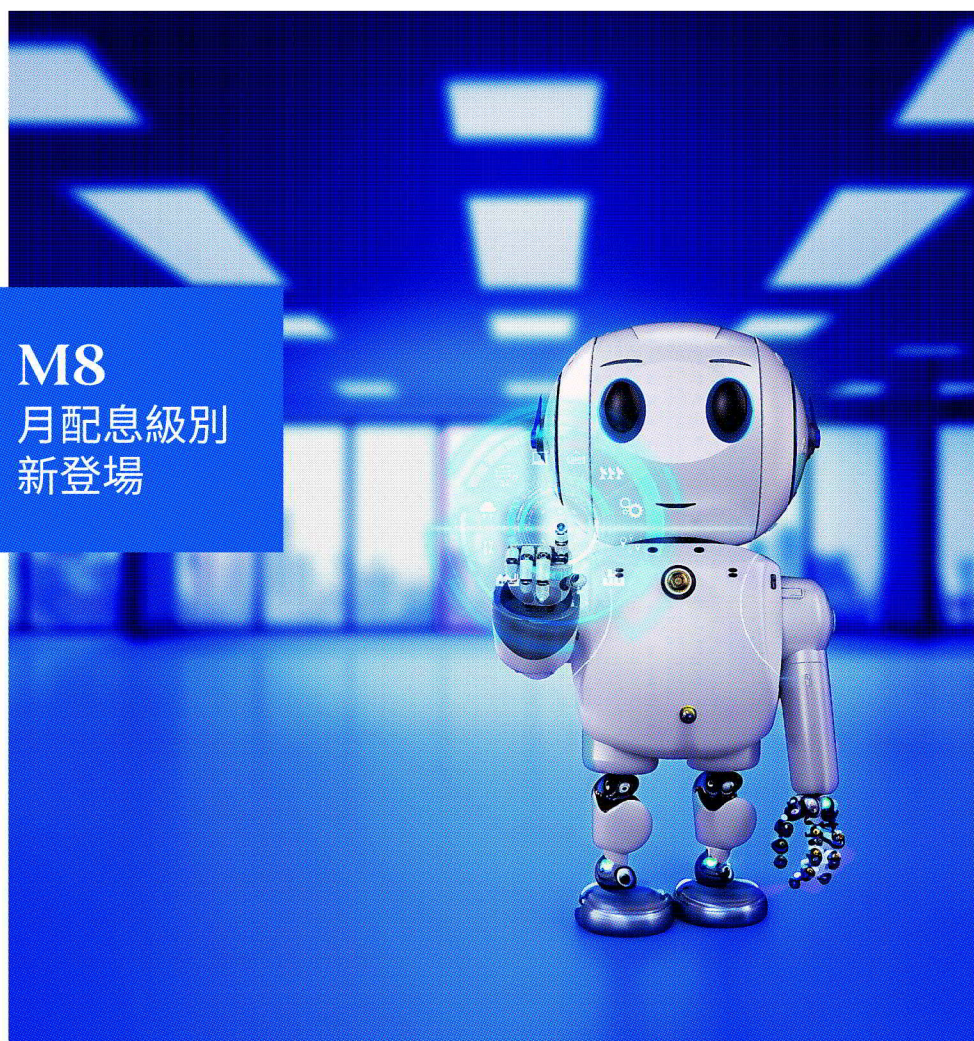
PwC Taiwan台灣企業領袖調查已邁入第13年，今年綜合212位台灣企業領袖量化的問

卷訪談，與PwC Global針對全球105個地區4,702位企業領袖問卷調查結果，呈現企業領袖對當今趨勢洞察、企業營運的挑戰與機會。

周建宏表示，生成式AI快速技術突破，顯示新科技顛覆確實存在，根據今年調查結果顯示，已有企業預估採用生成式AI將節省人力，顯見企業勢必需要採取行動，運用數位工具提升效率，發掘新科技變革產業的潛能。今年調查結果發現，即使氣候友善的相關投資回報較低，已有企業領袖願意挹注資源，以宏觀角度著眼長遠利益，深植永續競爭利基。



## 景順全球科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 一次打包全球科技霸權公司

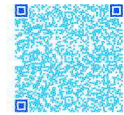


### M8 月配息級別 新登場

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站之「配息組成項目」(https://www.invesco.com/tw/zh/dividend-composition.html)查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 Inv24-0089

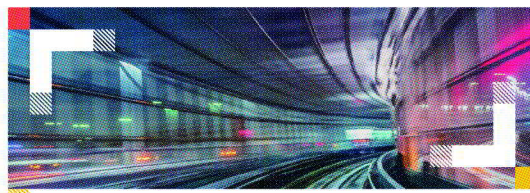
景順投信 獨立經營管理  
景順證券投資信託股份有限公司  
台北市信義區松智路1號22樓  
客服專線：0800-045-066

更多資訊分享



### 陸總理李強訂目標 今年GDP增長5%

### A2



### 2024 臺灣企業領袖關鍵趨勢論壇

### 轉捩時刻 加速重塑

3 / 27(三) 13:00-16:30  
台北國際會議中心(TICC)101廳  
(台北市信義路5段1號)

時間	議程
13:00-13:30	報到
13:30-13:50	開幕致詞 劉永平／經濟日報社長 「2024臺灣企業領袖調查報告」重點發現 周建宏／資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長
13:50-14:50	專題講座 企業重塑-強化產業韌性重塑企業價值 政府觀點 龔明鑫／國家發展委員會主任委員 企業觀點 董子賢／和碩聯合科技董事長
14:50-15:40	專題座談 氣候變遷-建構永續供應鍊打造淨零未來 主持人 李宜樺／資誠永續發展服務公司董事長 與談人 簡立忠／臺灣證券交易所(TWSE)總經理 徐造華／聯華集團董事長 胡惠森／森崴能源總經理
15:40-16:30	專題座談 AI人工智慧-生成式AI的應用與挑戰 主持人 盧志浩／資誠創新諮詢公司董事長 與談人 杜奕瑾／台灣AI實驗室創辦人 吳漢章／華碩雲端暨台智雲總經理暨AI大聯盟會長 劉峻誠／耐能智慧創辦人暨執行長

※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與會，並於3月26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。未受邀者不另行通知。  
※主辦單位保留活動與動之權利。



立即預約報名