

台股上市	▲ 378.50	20796.20
台股上櫃	▼ 1.00	254.93
台幣/美元	▼ 0.003	32.098
台幣/人民幣	▼ 0.003	4.457
美股早盤	▼ 147.48	38745.32

台美航太軍工大聯盟有望成形

美方企業代表團密訪漢翔、雷虎，尋求合作契機，有望聯手打造亞太供應鏈平台

經濟日報

中華民國113年4月10日 星期三 農曆甲辰年3月2日 第20724號 經濟日報網 money.udn.com

台股衝高 上演積情秀

外資回頭大買205億元 台積電價飆上819元天價 大盤寫四大驚奇

1077家3月營收公開

A12 A13

記者張瀟文/台北報導

台股題材百花齊放，在外資回頭大買205億元下，台積電股價飆漲，電子、金融、傳產龍頭股領銜，帶動台股昨(9)日狂漲378點收20,796點，寫下指數、市值再創新高、台積電股價首度站上800元大關等四大亮點。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生看法，只要美股仍驚驚漲，台股不跌破5日均線就能維持強勢，近期要注意重點企業財報、權值股法說及報稅的資金需求影響。

美股四大指數8日漲跌互見，不過，台積電ADR上揚1%，激勵台股昨日以漲103點跳空開高，指數一路走高，加權指數終場大漲378點，為今年來第四大漲點，收在20,796點，成交量較前一日擴增至4,528億元，呈現價量俱揚格局。

台股昨日譜出四大亮點，首先是集中市場收盤點數再創歷史新高，市值首度突破66兆元，來到66.3兆

元，合計上市櫃市值達72.6兆元創新高；二是電子類股指數漲22.59點，收在1,095.36點，創歷史新高。

三是台積電獲美國66億美元補助，帶動股價昨日大漲36元，首度站上800元大關，收在819元，推升市值進一步擴大到21.24兆元，股價及市值同步改寫新高。台積電18日將舉行法說全球矚目，法人紛紛調高目標價，內外資買盤提前卡位。

四是投信連買26天，累計買進2,163億元，低於2022年6月起的連57買，但本波總買超金額達歷來最高，遠超過舊紀錄863億元，主要受惠於有兩檔超大型高股息ETF在這段期間進場。

台股四大亮點

項目	說明
集中市場	大漲378點，收在20,796點，再創歷史新高；市值達66.3兆元歷史新高
電子類股指數	漲22.59點，收在1,095.36點，創歷史新高
台積電	漲36元，收819元，再創新高，市值進一步擴大到21.24兆元歷史新高
投信連買金額	連買26天累計買進2,163億元，創歷史新高

資料來源：CMoney

張瀟文/製表

台股昨日有多重利多題材加持，除台積電領漲半導體族群之外，同時還有大都更計畫、520將屆等有利於非電族群議題，重電、軍工、金融、塑化、鋼鐵等龍頭指標股統統表態上漲。

盤面上，半導體類股指數大漲18.17點，漲幅高達3.5%；非電族群則以機電類股指數漲3.7%最優。千金股漲跌互見，但2,000元以上千金股偏弱。不過，買盤偏重拉抬

大型龍頭股，使得部分中小型股失血，從櫃買指數不漲反跌1點收254.93點可見一斑。

三大法人同步站在買方，合計買超231.3億元。其中，外資買超205.9億元，結束連二賣，為一個月來最大買超；投信買超7.3億元，連26買；自營商買超17.9億元，結束連六賣。八大公股行庫券商趁高調銷38.2億元，終結連二買。

相關新聞見A2

今日熱點

話題 | A2

台積漲不停 外資喊千元

話題 | A3

廣達雙刀流 營收重返千億

焦點 | A4

東元董座爆黑馬 傳利明獻出線

Google聯發科高通猛攻AI 英特爾秀新晶片 世芯受惠

三大巨頭同步推新品 晶圓一哥、京元電承接代工及後段測試訂單 躍大贏家

【記者李孟珊、尹慧中/台北報導】Google、聯發科、高通等科技巨頭昨(9)日不約而同都端出最新AI產品，Google最新自研AI晶片問世，聯發科首度揭露其生成式AI服務平台「MediaTekDaVinci」，高通則端出AI物聯網應用新晶片。

Google、聯發科、高通等三大咖猛攻AI，台積電、京元電為台廠兩大贏家，分別承接關鍵的晶片代工與後段測試訂單，今年

營運同步喊衝。台積電受惠AI應用成長，法人推估，台積電3奈米客戶應用同步擴張，其中，聯發科及高通等皆已陸續規劃於2024年量產3奈米產品，同時，台積電與聯發科、高通兩大客戶者合作也廣泛橫跨7奈米家族與成熟製程。此外，蘋果2024年iPhone新機則是率先導入3奈米製程的處理器。聯發科規劃，首款採用台積3奈米製程的天璣旗艦晶片將於2024年下半年上

市。至於高通第四代驍龍8系列晶片(Snapdragon 8 Gen 4)外傳主要將由台積電3奈米操刀。

Google方面，昨天宣布推出兩款全新自研晶片，包括最新AI晶片Tensor TPU(張量處理器)V5，及旗下第一顆採用安謀(Arm)架構的通用伺服器用Axion處理器。據悉，其最新AI晶片由台積電5奈米家族製程的4奈米生產。

台積電完成Google、聯發科、高通等大客戶的晶

片生產後，關鍵的後段測試則交給京元電。尤其高階AI晶片對先進封裝需求強勁，台積電大舉擴充CoWoS先進封裝產能，並釋出龐大的委外訂單，終端測試(FT)委由京元電負責，隨著台積電嘉科CoWoS產能大增，預料新委外訂單量也將比預期更多，呈現倍數式爆炸性成長。業界透露，京元電去年接獲美系處理器大廠大舉追加的AI晶片測試訂單，公司除了適度調度部分手

機晶片與FPGA的閒置產能因應外，也增加設備機台，並規劃建置苗栗銅鑼四廠，以支援客戶需求。

法人表示，隨著AI客製化晶片等相關產品需求今年加速增溫，京元電測試訂單源源不絕，今年AI相關業績占公司整體營收可望達一成以上。

京元電總經理張高薰認為，目前看到AI應用需求最好。今年希望一季比一季好，下半年表現將優於上半年。相關新聞見A3

英特爾秀新晶片 世芯受惠

【記者鍾惠玲/台北報導】英特爾於美國時間9日在美國登場的Vision 2024活動中，宣布其最新的Gaudi 3 AI加速器晶片，預計第3季問世。外界預期，若英特爾新AI晶片順利打開更大的市場，合作夥伴世芯-KY將受惠。

英特爾目前已有Gaudi 2 AI晶片，不過現階段在AI晶片市場，輝達仍擁有絕大多數市占。英特爾表示，Gaudi 3晶片可以為全球企業布建生成式AI時帶來更多選擇，該產品用於AI訓練與推論的效能顯著提升。

外界認為，英特爾接著推出Gaudi 3晶片，顯然並不想將AI晶片拱手讓給輝

達與超微。據悉，英特爾正打造更多AI晶片產品，旗下Gaudi 2 AI晶片，以及新推出的Gaudi 3晶片，還有Goya AI推論晶片等，都是由世芯為其處理與切片。隨著雙方合作持續深化，未來對世芯業績貢獻同步看增。

英特爾提到，包括金融、醫療與製造業等，都正積極尋求藉重AI的力量，並轉進生成式AI，更全面性地採用。該公司會積極滿足客戶的需求，協助其靈活擴充AI系統與應用。

英特爾並將Gaudi 3晶片與輝達的H100等晶片比較，強調本身在AI應用數個面向的競爭優勢。

府院人事新布局

龔明鑫任政院秘書長 潘孟安接總統府秘書長

卓榮泰鄭麗君接正副閣揆

【記者余汝妙/台北報導】準總統賴清德今(10)日將公布首波內閣人事，預計將由前民進黨主席卓榮泰擔任行政院長，青平台基金會董事長鄭麗君擔任副院長，國發會主委龔明鑫則將轉任行政院秘書長。

在賴清德競選期間扮演重要角色的前屏東縣長潘孟安，將出任總統府秘書長；內政部長林右昌則回歸黨務，轉任民進黨秘書長；行政院發言人將由賴清德競選期間的發言人陳世凱接任。

另外與總統職權高度相關的國安、外交體系，人選大致底定，包含外交部長吳釗燮擔任國安會秘書長、現任國安會秘書長顧立雄接任國防部長，國安

局長蔡明彥留任。昨晚也傳出前立委劉世芳接任內政部長、現任行政院秘書長李孟諺接交通部長。賴清德今日將舉行新任閣揆人事首場發布會，宣布由「卓鄭配」執掌行政院，其他內閣人事也將陸續出爐。

為了黨政運作順暢，賴清德同步啟動府院黨人事布局。卓榮泰在賴清德大選期間擔任總督導，身段柔軟，擅長溝通協調，深獲賴清德信任；而鄭麗君則主責其政策白皮書，曾擔任文化部長的她被認為是「政策控」，兩人不僅在選戰期間扮演重要角色，又具互補效果，派系色彩相對較淡，卓鄭配受到黨內肯定。民進黨人士表示，卓榮

首波內閣及總統府人事

 行政院長 卓榮泰	 行政院副院長 鄭麗君	 行政院秘書長 龔明鑫	 總統府秘書長 潘孟安
學歷：中興大學法律系	法國巴黎第十大學碩士	中興大學經濟學研究所博士	高師大成人教育研究所碩士
現職：賴清德團隊	青平台基金會董事長	國發會主委	賴清德團隊

資料來源：採訪整理

泰與鄭麗君有共同特質，兩人都屬政治語言不多的政治人物，但近年來和賴清德走得近，為賴所重用，「卓鄭配」掌理行政院，可望貫徹賴清德選舉時

提出的國政藍圖。龔明鑫可望轉任行政院秘書長，將補強內閣財經專業。龔明鑫從台經院研究員做起，隨後升任台經院副院長，2010年被延攔

進入民進黨智庫。蔡總統2016年當選總統後，龔明鑫曾任經濟部次長、國發會主委，更是蔡總統推動「5+2」創新產業政見的重要推手。

新人新政 打安全牌

記者 周佑政

準總統賴清德今天將公布第一波內閣人事，行政院長人選卓榮泰處事圓融、熟悉行政立法事務的特質，深獲賴肯定而出線。黨內解讀，賴清德新人新政打出「安全牌」。

據了解，行政院長人選，賴首重穩健、務實，從現任行政院長陳建仁、卓榮泰、鄭麗君、潘孟安，到媒體點名的和碩董事長童子賢，賴都親自徵詢。

賴清德及民進黨內原本最期待的是現任行政院長陳建仁能續任閣揆，但陳建仁早已多次表達520要與蔡英文總統同進退，賴才轉向徵詢其他人選。另傳出童子賢是唯一獲得賴清德青睞人選，原本童子賢一度有意願接掌閣揆，但後來因為家人反對無疾而終。

民進黨內咸認，穩健可預測、溝通協調能力、賴清德信任、可應對在野黨攻勢，是新政府正副閣揆的布局四大要件，尤其520賴政府一上任，就要面對朝小野大的國會政治生態，卓榮泰深諳政治溝通、行政立法協調，「耐熱度」和抗壓力都超高，最重要的是卓的身段十分柔軟，「彎得下腰」，能抵擋得住國會砲火，未來與在野黨的互動可以期待。

鄭麗君在大選期間主責政策白皮書，政策性質幕僚長角色明確，對於賴清德提出的各式國政藍圖著力甚深，也進行統合作，未來將襄助卓榮泰提出「有感政策」。

前年底民進黨地方選舉大敗，黨主席改選，賴清德決定參選時，也是委由鄭麗君代表去黨中央登記參選，被賴清德視為和社會溝通的頭號人選。鄭對賴清德政見的爛熟及與賴的信賴度，代表她將會是有實權的副閣揆。