

# 經濟日報

中華民國113年4月24日 星期三 農曆甲辰年三月十六日 第20738號 經濟日報網 money.udn.com

話題 | A3

## 廣達AI伺服器出貨 超樂觀

預期今年雙位數成長，首度證實獲輝達地表最強晶片GB200整機訂單，9月量產

高力國際

Colliers

## 公開標售 大台北地區不動產



標1 天母三越高潛力都更包租機會 面公園角地 土地特分過半

標2 南京東路小巨蛋商圈頂樓商辦

標3 三重正義南路角地獨棟店面

標4 芝山捷運大樓金店面

6/12 開標



標5 新北市單一產權全棟住商大樓 抗通膨稀有高收益置業機會

標6-8 陽明山美式社區泳池別墅

標9 仰德大道福音山莊別墅

6/19 開標

相關標售資訊，請洽高力國際 陸協理 02-8722-8655 不動產經紀人：(103)中市經紀字第01451號



## 房市好熱

### 新青安、公教優貸推動，首季成長1,818億元，年增五倍

# 國銀房貸餘額暴增

記者廖珮君、陳美君 / 台北報導

金管會昨(23)日公布3月底整體國銀房貸餘額10兆1,687億元，光是3月即大增820億元，是今年單月最大量，累計第1季狂增1,818億元，是去年同期增加量的五倍，顯示房市相當熱絡。

官員指出，國內景氣回溫、股市表現佳，加上新青安房貸催出首購族買氣、及公教人員樂於優貸熱潮，為近期房市交易熱度升溫的關鍵主因。

統計顯示，國銀房貸1月單月增加762億元、2月因過年天數減少僅增加236億元，3月又爆量增820億元，餘額10兆1,687億元，年增8.58%，是21個月最大增幅，市場又轉熱，顯示新青安房貸熱

潮未減。累計第1季共新增1,818億元，是去年同期僅增加362億元的五倍。

高力國際業主代表服務董事黃舒衡分析，受政策拉抬的不只可申貸新青安的成屋市場，連預售市場都有低首付、產品規劃、比價的三重優勢拉抬，二手房牽動一手房，短期市場氣氛偏熱。

就算3月央行升息半碼，但新青安房貸利率仍維持低檔，加上持續交屋，等於一手



屋和二手屋都狂灌，以目前市場價漲氣帶動的買氣，第2季起的房貸量能有機會續創新高。

反觀象徵建商推案信心指標的建築融資，3月底餘額為

3兆6,601億元，年增率卻連七月下滑，一口氣降到4.03%的逾六年低點。金管會官員認為，主要是政府健全房市措施、加上通膨和建材價格走揚，均使建商推案保守。

另中央銀行昨日公布，五大銀行今年第1季新增房貸為2,382.2億元，創下歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.2%。央行經研處副處長曹體仁表示，「價量因素都有」，以代表中古屋行情的信義房價指數而言，大台北地區房價仍持續上漲，房價指數月增率自去年10月開始，近半年以來均為正數，顯示房價漲勢未歇。

央行昨天公布，五大銀行3月新承做房貸為892.8億元，為兩個月高點，月增335.3億元；此外，3月新承作房貸利率為2.086%，為七個月新高，月增0.09個百分點。

相關新聞見A5

# 台股923億股息活水 來了

### 廣達、光寶科等104家公司5月底前發放 可望提供大盤下檔支撐

【記者盧宏奇 / 台北報導】台股近日急跌回測季線，所幸昨(23)日跌深回彈188點，暫時化解破底危機。展望後市，法人指出，廣達、光寶科等104家公司自今日起至5月底止，將陸續發放共923億元現金股息，增添市場資金活水，並有助提供台股下檔支撐。

統計今日起至5月底，將有104家上市櫃公司發放股息，以規模來看，預計5月17日發放的廣達以347.6億元居冠，其餘還包括光寶科57.8億元、仁寶52.8億元、聚陽39.6億元

元、儒鴻37億元、東和鋼鐵30.6億元、神基30.5億元。

至於豐興、神達、中磊、台耀、上品、長興、義隆、廣明、東洋、櫻花、順達、達欣工、台灣精稅、矽力、\*-KY、昇佳電子、大學光、佳醫、聲寶等公司，則在5.6億至20.3億元不等，所有公司合計將發放現金股息923億元。

統一投顧董事長黎方國表示，台股短期技術面已經翻空，以往經驗來看，在外資單日大賣、且股市大跌後二週內，多空籌碼有待進一步

## 台股迎資金活水

性質	上市櫃派發股息
時間	4月24日至5月31日
家數	共104家，主要業者：
	●廣達347.6億元
	●光寶科57.8億元
	●仁寶52.8億元
	●聚陽39.6億元
	●儒鴻37.0億元
	●東和鋼鐵30.6億元
	●神基30.5億元

資料來源：CMoney、採訪整理 盧宏奇 / 製表

沉澱，但持續上揚的季線應有一定支撐力道，短多操作

宜量力而為，並降低槓桿。凱基投顧台股總分析師張明祥分析，推升台股本波大漲近5,000點的三大利多分別為：人工智慧(AI)狂潮、製造業復甦、資金行情。考量AI狂潮已相當程度反映在股價上，且後兩者又出現疑慮，研判本波重挫恐非短期拉回，而是中期修正。

不過，美股四大指數回測半年線後陸續見到止跌現象，道瓊指數更率先反彈站回5、10日線，且現階段台股主流族群持續良性輪動，樂觀情境可能在季線上震盪換

手，築底後反彈，尤其上市櫃公司除息後，現金股息陸續發放回流至投資人手中，資金活水挹注將是多頭重要靠山。

台新投顧副總經理黃文清表示，本周進入美股科技股超級財報周，包括特斯拉、Meta、微軟、英特爾、Alphabet等將陸續登場，若財報及展望釋出正面訊息，將激勵美、台兩地股市同步彈升，加上目前台股5日線已下移至19,810點，一旦站上後將可確認跌深反彈正式展開。

相關新聞見A3

## 台積領漲 大盤止穩

【記者盧宏奇 / 台北報導】輝達股價強彈4.3%，提振多頭信心，台股昨(23)日由權王台積電，及鴻海、廣達、緯創等AI概念股領漲，終場上漲188點、收19,599點，終止連二黑，成交量則縮至3,510億元，為金龍年來次低水準。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等看法，近二日台股成交量逐日萎縮，所幸大盤指數未再創低，顯示賣壓宣泄已暫告一段落，「量縮止穩」有利個股短線反彈。

台股昨日一度大漲297點至19,709點，隨高檔賣壓出籠，漲勢略有收斂，終場上漲188點、收19,599點。盤面上漲家數約占四分之三，台積電在外資反手回補2,979張下，終場上漲12元、收754元，並帶動萬潤、辛耘、旺矽等CoWoS供應鏈轉強。

# 大陸繞道 買到輝達AI晶片

### 路透調查 對岸透過經銷商採購 美超微、技嘉產品也在名單 輝達、技嘉：遵守規範

【國際中心、記者蕭君暉 / 綜合報導】路透在查閱上百份招標文件發現，中國大陸十所大專院校和研究機構透過經銷商，購買美超微、戴爾和台灣技嘉科技等公司生產的伺服器產品，繞過美國去年11月擴大實施的晶片禁令，取得輝達(Nvidia)的先進人工智慧(AI)晶片。

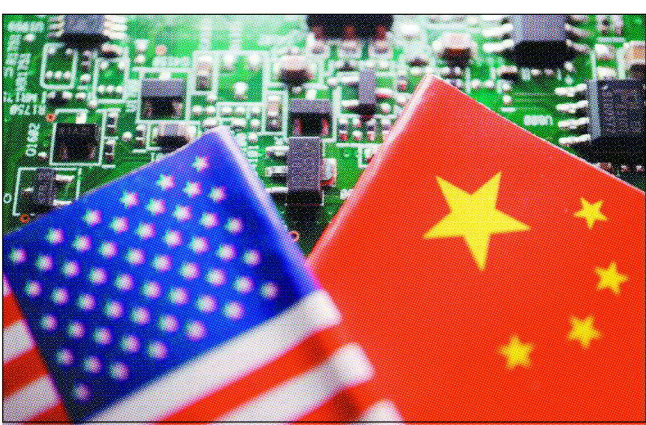
輝達發言人回應路透記者表示，這些招標所涉及的產品是在美國實施禁令前就已出口，指稱報導「並未暗示我們任何夥伴違反出口管制規定，在世界各地銷售的占比也微不足道」，輝達遵守美國管制規範。

美超微和戴爾都說若發現第三方違法出口或再出口，

將進行調查並採取行動；技嘉昨(23)日表示遵守台灣法律與國際法規，沒有外電報導狀況。

路透指出，從去年11月20日至今年2月28日未被報導過的招標文件顯示，中國科學院、山東人工智能研究中心、湖北省地震局、山東大學、西南大學、一家隸屬黑龍江省政府的科技投資公司、一家國營航空研究中心，以及一家太空科學中心等中國大陸機構，向經銷商採購的這些伺服器產品，包含一部分的輝達最先進晶片。

這11家中國大陸經銷商都未知名，路透也無法核實出售的伺服器是否為美國實施禁令前的庫存。雖然美國政



路透調查發現，中國大陸十所大專院校和研究機構繞過華府的晶片禁令，通過經銷商購買美超微、戴爾和台灣技嘉等公司生產的伺服器產品，並取得輝達先進AI晶片。

府禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方出售先進晶片到中國大陸，但在中國大陸買賣晶片並不違法。路透在資料庫發現的這些標案內容，只占中國大陸國營實體採購案的一小部分，顯示中國大陸能有取得先進

AI晶片的管道，雖然每起採購案都只有幾台伺服器與數十顆遭禁的晶片，產業分析師和主管指出，仍對訓練模型與從事先進研究很有用。

華府凱易法律事務所合夥人葛欽(Daniel Gerkin)表示，由於不了解下游供應商，輝達晶片可能在不知情下流入中國大陸，若製造商出售前已完成充分盡職調查，美國政府要採取執法行動大概會有難度。

美國商務部表示，無法針對任何可能進行中的調查發表評論，但正密切監督限制晶片的流向，官員可能針對可靠指控展開調查，包括透過空殼公司購買限制晶片。

## 黃仁勳6月再來台灣

【記者鍾惠玲 / 台北報導】輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於台北國際電腦展COMPUTEX 2024前訪台，雖未在電腦展做主題演講，但輝達官網顯示，在6月2日晚間黃仁勳將先於台大綜合體育館舉行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新工業革命的發展。

這次COMPUTEX 2024活動大咖雲集，6月3日上午開幕主題演講由超微董事長暨執行長蘇姿丰擔綱，以「高效能運算邁向AI時代」為題開講。黃仁勳的主題演講搶先一天於周日晚間就登台，外界認為頗有拚場意味。同時，輝達將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，與客戶、生態系交流，針對製造業、醫療保健、生命科學、金融服務、研究等領域有20多個專題討論。

輝達是AI當紅炸子雞，黃仁勳去年在COMPUTEX 2023擔綱開幕主題演講，在台灣一舉一動都受到關注，他逛夜市、招牌皮衣都成關鍵字，連在夜市吃什麼都是熱門話題。

這次COMPUTEX 2024除了蘇姿丰演講，高通總裁暨執行長艾蒙也將於6月3日下午發表主題演講。6月4日上午邀請英特爾執行長基辛格演講，同日下午由聯發科執行長蔡力行演講。6月5日上午、下午的主題演講者，分別是美超微總裁暨執行長梁見後、恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger。6月6日上午有台達研究院院長關志克的演講。