創辦人：王惕吾　總機：(02)86925588　工商服務及廣告：(02)86433576　客服訂報：0800-666-085　採訪中心：(02)86433562　每份訂價20元

經濟日報

中華民國113年5月10日　星期五　農曆甲辰年4月3日　第20754號　經濟日報網 money.udn.com

國際｜A6
英國降息
市場押6月行動
英格蘭銀行召開貨幣政策會議，支持下調的委員變多，同步下修未來通膨預估

兩岸｜A10
陸車產能利用率
探四年低點
上季降至64%；惠譽解析價格戰影響到上游製造，業界點明產業新舊動能轉換的寫照

民國56年4月20日創刊　社址：新北市汐止區大同路1段369號　承印者：聯合報印刷廠　台灣郵政台字第2267號執照登記為第一類新聞紙類　新聞局登記版台報字第0027號　本報所刊文圖非經同意不得轉載

520檔房市 北台推案衝高

預估金額2,134億元 攀四年高點 低首付效應帶動買氣 建商逐步擺脫升息、政策調控陰影

645家上市櫃Q1財報 速覽

1200家4月營收 搶先公開

A13～A15

記者朱曼寧／台北報導

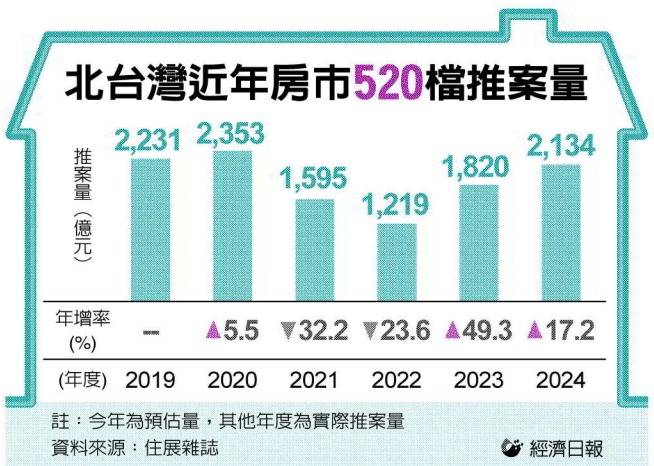
房市買氣強，建商大推案迎剛需。住展雜誌統計，北台灣520檔期新成屋、預售屋預估推案量達2,134.6億元，年增17.2%，為2021年以來、近四年的高點，顯見建商逐漸擺脫連續升息、各項房市調控的陰霾。

專家指出，2020年的史上大降息，台灣與全球房市同步走熱，反映在當時520檔期上。但從2021到2023年間，政府祭出多項打房調控有關政策，包括2021年的房地合一稅2.0、預售屋實價揭露，2022年有央行連續升息，2023年則是平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉讓等，都壓抑建商推案意願，上述年度的520檔期推案量萎縮，都未達2,000億元大關。

不過，揮別衆多不確定性，如今有政策助攻，包括買氣因低首付行銷奏效，新青安房貸也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品受歡迎，建商打鐵趁熱，使520檔期重新站回2,000億元

今年北台灣520檔期主力區北北桃，共推約2,036.5億元，占了95%的量能，其中新北市有約1,027億元，占比48.1%，有四案預估推上百億元，分別爲土城區運校重劃區的「新濠岳」、三重區二重重劃區右岸的「RiVER PARK」、中和區捷運中原站生活圈的「METRO PARK」，以及林口區家樂福生活圈的「春木林文化三路一段案」。另在板橋區、五股區、淡水區亦有總銷30億至60億元的區域指標案登場。

桃園市推案量526億元，百億元指標案爲大園區的「環都航空城」，緊鄰藝文蛋黃區的中路重劃區，則有「環都仰目」與商辦案「NFC環球經貿中心」。



台北市520檔期預估推案量483.5億元，百億元大案爲文山區的「潤隆萬芳路案」，中正區、中山區、北投區也有總銷60億到70億元左右的指標案。

新竹地區預估推案量僅86.5億元，主要以寶佳旗下益展建設的新案爲指標，其餘案量偏小，或爲二線地帶推案。專家表示，新竹地區並非市場冷淡，而是建商惜售建案不急於去化，看好後況不急著進場，以外圍推案，或去化餘屋爲主。

住展雜誌表示，下半年有美國大選讓市場資金變數多，囤房稅2.0上路也影響房市，新政府團隊是否有新政上路亦得留意，惟都不算太直接的干擾，除非有重大意外，短期還澆不熄房市熱度，建商推案信心不減。

相關新聞見A4

今日熱點

話題｜A2
金控前四月獲利
挑戰2,000億

話題｜A3
萬海Q1轉盈
航運多頭報到

焦點｜A4
都更添柴火
老屋容積認定放寬

焦點｜A5
線上加密幣支付
新時代來了

輝達躍全球IC設計龍頭

AI熱潮催動 去年業績552億美元稱冠 聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十強

【記者鐘惠玲／台北報導】研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日公布去年全球前十大IC設計廠排名，輝達（NVIDIA）首度擠下高通、博通等勁敵，躍居龍頭，反映生成式AI應用熱潮。台廠仍由聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十大廠。

展望今年，集邦預期，全球IC設計產業營收年成長幅度將持續走高，主因晶片庫存去化已恢復到健康水位，尤其看好AI相關應用廠商後市。

集邦認爲，受惠於AI熱潮帶動，各大雲端服務業者（CSP）持續擴大建設大型語言模型，同時AI相關應用將滲透至個人裝置，市場後續有機會看到AI智慧型手機、AI PC等產品，助攻相關IC設計廠營運。

集邦統計，去年前十大IC設計廠業績合計達1,677億美元，年增12%，惟當中有六家廠商呈現衰退。

輝達受惠AI商機爆發，排名從2022年的第二衝上龍頭，年度營收達552.68億美元，年增105%，單是輝達一家公司的業績就占前十大廠總營收三分之一。

集邦表示，H100晶片大賣，帶動輝達去年表現耀眼，目前輝達已拿下全球超過八成AI晶片市場，預期H200及下一個世代的產品B100／B200／GB200將持續帶動公司營收成長。

高通原是2022年龍頭，2023年排名降爲第二，營收爲309.13億美元，年減16%，主要是手持裝置事業及物聯網事業的需求不振，尤其大陸智慧手機市場出貨量下探十年低點，影響甚大。博通與超微（AMD）去年維持排名第三與第四。

2023年全球主要IC設計廠

排名	廠商	去年業績（億美元）	年增率（%）
1	輝達	552.68	＋105
2	高通	309.13	－16
3	博通	284.45	＋7
4	超微	226.80	－4
5	聯發科	138.88	－25
6	邁威爾	55.05	－7
7	聯詠	35.44	－4
8	瑞昱	30.53	－19

註：高通只計算通訊技術業務（QCT）部門營收；輝達扣除OEM／IP營收；博通只計算半導體部門營收
資料來源：集邦科技　鐘惠玲／製表

台廠方面，以聯發科年營收138.88億美元，維持排名第五表現最出色，聯詠排第七，瑞昱排第八。

台系鏈搭上順風車

【本報綜合報導】輝達（NVIDIA）2023年營收翻倍，首度稱霸全球IC設計業，後市持續看俏，台積電、日月光投控、鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等台灣重量級大廠跟著輝達向前衝，涵蓋半導體與電子代工等產業，讓台灣科技業從「一顆蘋果救台灣」的時代，邁向「一家輝達救台灣」。

晶圓代工龍頭台積電今年美元營收有望挑戰新高，主要動能即高速運算（HPC）與AI應用大幅成長，輝達正是台積電主力客戶。

法人預估，隨整體先進封裝產能吃緊改善，輝達今年對台積電AI相關營收貢獻將逐季拉升，有望成台積電前五大客戶。封測龍頭日月光投控也受惠輝達AI晶片委外先進封裝訂單大增。

鴻海早在2017年，就與輝達合作開發AI伺服器，如今鴻海也是輝達衝刺AI業務的關鍵夥伴。廣達集團與輝達合作超過20年，廣達搭載輝達「地表最強AI晶片」的GB200伺服器正在開發中，依目前晶片進度來看，系統端最快9月就可望量產出貨，由於大型雲端服務供應商均相當看好全新的Blackwell架構，廣達將顯著受惠。

緯創傳手握輝達CoWoS AI晶片基板高達85%訂單，是輝達高階AI伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU基板帶來顯著貢獻，今年又有GB200加持，毛利率可望持續攀升。**（記者尹慧中、李孟珊、蕭君暉、林薏茹）**

陸經濟回升 4月出口轉正

年增1.5% 優於預期 主要動力來自新能源車外銷 進口翻紅 成長8.4%

【記者林茂仁／綜合報導】大陸海關總署昨（9）日公布4月進出口數據，以美元計價，出口金額2,924.5億美元，年增1.5%，進口金額2,201億美元，年增8.4%，均優於市場預期，相較3月雙雙由負轉正，回升9個及10.3個百分點。

大陸3月出口金額年減7.5%，但4月轉爲年增1.5%，被視爲經濟回升的訊號，加上4月進口成長8.4%，顯示內需同步好轉，激勵昨天A股上證指數收漲0.82%，收在3,154點。

澎湃新聞報導，中金宏觀團隊分析，4月隨著高基期因素消退，出口表現較3月顯著改善，雖然4月海外製造業PMI有波動，仍然處於改善過程中。

東方金誠研究發展部總監馮琳認爲，4月出口優於預期主要原因是去年4月基期較低，加上海外需求回暖以及穩外貿政策持續拉動。馮琳預估，5月出口年增率將達10%左右，第2季出口增速會較第1季加快。

從出口國家來看，東協仍是大陸第一大貿易夥伴。以美元計，大陸4月對東協出口年增8.1%，較3月增加14.4個百分點。

從出口產品來看，機電占出口比重較大，其中，汽車出口表現良好，4月汽車（包括底盤）出口量年增32.4%，出口金額年增28.8%。馮琳認爲，主要動力來自新能源汽車出口大幅成長，銷往歐盟等地，傳統燃油汽車出口則在俄羅斯市場出現高速成長。

4月進口金額年增8.4%，反彈超預期。包括建材、糧食及原物料明顯升溫。

財信研究院指出，建材商品進口數量增速提高，一方面是因爲低基期，但也反映出需求尤其是基建投資加快的支撐。另外，出口改善也會帶動配套進口原料需求，加上原油等大宗商品價格上漲，推升進口商品價格，也會帶動進口增速加快。

兩岸貿易明顯回溫

【記者葉文義／台北報導】大陸海關總署昨（9）日公布數據顯示，今年4月兩岸進出口貿易總額236.4億美元，較去年同期增長11.4%。其中，大陸自台灣進口174.9億美元，年增率亦達14.3%；大陸對台灣出口61.6億美元，年增3.9%。

兩岸經貿在2024年開年出現短暫升溫跡象後，3月迅速轉冷，4月再度回溫。

中經院第一研究所助研究員王國臣表示，從大陸海關總署數據來看，4月兩岸經貿已見明顯回溫，可見兩岸產業分工「沒那麼快脫鉤」。

今年1–2月兩岸進出口總額397.7億美元，年增7.3%；3月數據轉爲衰退5.3%，僅215.9億美元，且大陸自台灣進口下滑9.1%；4月數據轉升11.4%，其中，大陸自台灣進口復甦最明顯，年增率達到14.3%。

大陸海關總署數據顯示，今年1–4月大陸對台灣進出口、出口、進口總額分別爲849.6億美元、227.4億美元以及622.2億美元，年增率分別爲5.3%、4.3%以及5.6%。

展望兩岸經貿後勢，王國臣指出，若歐美需求持續復甦，兩岸經貿回溫景況預計仍會持續。

近期一些機構已修正大陸出口預估，認爲歐美消費復甦將持續帶動大陸出口，也將成爲今年拉動大陸經濟的重要一環。

5月9日股匯　上市：20560.77 −139.74　上櫃：247.44 −3.15　美股早盤：39177.59 +121.20　台幣／美元：32.460 −0.052　台幣／人民幣：4.513 −0.007