

經濟日報

中華民國113年6月4日 星期二 農曆甲辰年4月28日 第20779號 經濟日報網 money.udn.com

焦點 | A4

美國製造業PMI 加劇萎縮

5月指數意外降至48.7，三個月最低，凸顯高利率限制企業設備投資，歐亞維持復甦動能

公開標售

雲林北港工業園區 精華大面積土地

2024 5.28 TUE. → 7.12 FRI.

標售資訊

- 截標日期：2024.7.12 中午12:00
- 開標日期：2024.7.12 下午15:00
- 通訊投標：台北郵政67之427信箱
- 開標地點：台北市南京東路二段85號12樓(台灣金聯公司)
- 開標順序：標別1(如決標，標別2及標別3不再開標)、標別2、標別3

標別1 (合併標別2、3)

- 土地面積 45,425坪
- 建物面積 794坪
- 保證金 1億元

標別2 (工業用地)

- 土地面積 43,727坪
- 保證金 9,600萬元

標別3 (住宅用地)

- 土地面積1,698坪
- 建物面積 794坪
- 保證金 540萬元

• 投開標規則等詳本公司官網 www.tamco.com.tw

洽詢電話

電話：02-2568-3355
分機 231 吳經理 (0919-464-000)
分機 201 張協理 (0980-516-123)

台灣金聯資產管理股份有限公司

※實際面積應依地政機關謄本之登載面積為準，本公司保留修正本公告事項之權利※



蘇姿丰開講

強調十年AI超級循環剛開始，一口氣揭露五款新晶片進展

超微秀新品 帶旺台股

本報綜合報導

超微(AMD)執行長蘇姿丰昨(3)日表示，「現在還在十年AI超級循環的開端」，AI晶片是該公司現在的第一優先項目。她擔綱台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)開幕主題演講，一口氣透露超微五款新晶片的進展。業界看好，超微新品競出，主力代工廠台積電電喜迎高階製程大單，後市看俏。

台積電一貫未揭露單一客戶訊息。法人推估，超微2023年對台積電營收貢獻占比約9.2%，是第二大客戶，僅次於蘋果。市場看好輝達、超微新品對台積電的助益，激勵台積電昨天股價大漲25元、收846元，ADR周一早盤漲約1%。

蘇姿丰在受訪時指出，她看到需求從下半年可能延續到2025年或更久，未來五年年成長率應可輕鬆超越50%，而2027年市場規模可能達4,000億美元。

蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」為題發表演講，並

揭露多個新品，由代號為「Granite Ridge」的Ryzen 9000系列晶片打頭陣，標榜是全球最快的消費型PC處理器，採用Zen 5架構，其中Ryzen 9 9950X更強調是遊戲與創造者最棒的選擇，相關系列產品將於7月上市。

蘇姿丰隨即將主題切入AI PC，認為將使PC功能更智慧化，並發表代號「Strix Point」的第三代超微Ryzen AI筆電處理器，標榜是世界上最好的Copilot+ PC處理器，其中配置NPU的算力可達50 TOPS。

至於AI加速器晶片產品線，



超微執行長蘇姿丰昨天在台北國際電腦展發表開幕主題演講，透露五款新晶片進展。 記者蘇健忠 / 攝影

蘇姿丰除強調MI300X的性能優異，也公布今年第四季會推出MI325X，將搭載HBM3E高頻寬記憶體，還有明年將亮相的MI350系列，會以3奈米製程打造，號稱AI效能躍進幅度為超微史上最大，以及2026年會登場的MI400系列。

另外，蘇姿丰也預告第5代EPYC產品，代號「Turin」，標榜是世界上最好的資料中心CPU，將在下半年推出。她也介紹超微為邊緣AI所打造的产品，也就是第二代Versal AI Edge系列。

特別報導見A2、A3

上市櫃5月營收速報 A12

台股AI帶頭衝 內資力挺

輝達CEO黃仁勳大讚台鏈 推升半導體類股 五大壽險金控加碼87億元

【記者王奕敏／台北報導】台股昨(3)日受上周五美股大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在壽險金控等內資買盤進場下，由AI股領軍衝，帶動指數開高收高，終場大漲362點、收21,536點，成交量4,403億元。

據了解，昨天內資買盤主要來自五大壽險金控，共買超87.1億元。法人指出，台股類股健康輪動，AI主流強勢，台股多頭格局不變。不過指數前高有壓，預期將以區間震盪、個股表現為主。台股昨日在黃仁勳大點將

下，AI供應鏈強勢表態，被他點到名的43家上市櫃公司中，有14家以漲停板收盤，其它也大多上漲，其中台積電大漲25元、收846元，貢獻指數約202點。各族群中，玻璃陶類股大漲3.8%最強勢，半導體、AI股也各漲2.6%及2.2%。

籌碼面來看，三大法人買超48.6億元，其中外資現貨由賣轉買、買超29億元，期貨淨空單增加2,640口至16,699口；投信買超32.2億元、連二買；自營商賣超12.6億元、連四賣。八大公股行

庫則由買轉賣、賣超11.1億元。由於三大法人、八大公股行庫買賣金額並不多，加權指數卻能大漲362點，主要買盤來自五大壽險金控，包括國泰、富邦、新光、開發、中信，昨日合計買超87.1億元，其中以開發金買超37億元最多。

此外，高股息ETF熱度延燒，加上目前為上市櫃除息旺季，也讓投資人持續將銀彈投入資本市場。根據證交所統計，前五月累計開戶數已突破1,283萬戶，單月增

台股觀盤重點

- 指數3日大漲362點、收21,536點，漲幅1.7%，成交量4,403億元，收復所有均線
- 上周五美股道瓊大漲，加上輝達執行長黃仁勳演講效應，在五大壽險金控大買87.1億元，點火台股電等半導體、AI股下，激勵指數開高收高
- 三大法人買超48.6億元。其中外資買超29億元、投信買超32.2億元、自營商賣超12.6億元。八大公股行庫賣超11.1億元

資料來源：採訪整理

王奕敏 / 製表

加5.44萬人；散戶大軍不停追買，昨日融資餘額衝上3,012.3億元波段高峰，單日增加17億元，成為台股的買盤助力之一。

台新投顧副總經理黃文清認為，昨日成交量不算大，可見持股者有惜售心態，投資人對市場、股市有信心，他仍看好AI長線趨勢。

高盛喊大盤上23,000

【記者張靜文／台北報導】高盛證券發布最新台股策略報告指出，基於台股首季正向的獲利表現，加上強勁的人工智慧(AI)伺服器需求，因此上調台股今年全年預估獲利，並將目標指數由21,000點上調至23,000點，居內外資最高。

但台股漲幅不小，加上海峽兩岸風險指數仍高達88，維持台股「中立」評等不變。台股經過第1季的強勁表現後，4月及5月漲幅縮小，市場關注乖離率過大的問題。但由於台股首季獲利強勁，加上AI伺服器需求強，高盛上調MSCI台灣指數的預估獲利，今年每股稅後純益(EPS)成長率由22%調升至26%，2025年維持22%，都高於同業預估，並據此將台股目標指數由21,000點上調至23,000點。

高盛看好的台股主題包括：AI/電力(硬體及半導體等)、獲利上修、股息殖利率(受惠於高股息ETF資金流向、高股息且高成長、價值股)、績優股(資產負債表強勁、毛利高且穩定)及國防股。

央行找房仲銀行喝咖啡

【記者陳美君／台北報導】國內房市熱滾滾，市場傳出，中央銀行近期邀請房仲業者、銀行主管「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚漲等議題；央行將於下周四(13日)召開第2季理監事會，自2020年起連續祭出的五波房市信用管制措施是否再加碼，市場高度關注。

對此，央行官員回應，每年內部都會邀請房仲業者到央行專題演講，與近期房市上漲議題並無關聯；此外，央行在每季理監事會議登場前，也都向銀行調查相關

議題。據了解，央行近期電洽主要房貸銀行詢問新青安貸款相關事項，包括負債比率是否放寬、新青安申貸40年的比率，以及今年以來有無放寬貸款成數超過八成五等。

央行理監事會議登場前一周，市場傳出，因近來台灣房市交易十分火熱且價量齊揚，央行邀房仲業者、主要房貸銀行主管來行，瞭解當前房市景氣、房價為何上漲等問題。央行在每季理監事會議前也會對主要銀行發出調查問卷，據透露，央行本

季調查內容偏重在「對房市未來景氣的展望與看法」。銀行主管說，央行連續祭出五波房市管制措施後，本月理監事會是否會再出招、對高漲的房市「揮拳」，成為金融圈最關切的議題。

央行經研處副處長曹體仁先前分析，房市景氣確實較去年上半年更熱絡，主要原因有三，包括台灣出口景氣明顯回升、股市創新高產生財富效果，及新青安政策催出自住需求。不過，央行升息會帶動房貸利率走揚，對房市多少會產生抑制效果。

為避免過多銀行資源流向不動產市場，影響金融穩定

央行關注房市景氣概況

項目	內容
傳約業者來行	傳央行邀請房仲、主要房貸銀行主管等來行「喝咖啡」，了解近期國內房地產景氣、房價為何驚漲等議題
央行官員回應	每年都會邀房仲來行演講，與近期房市上漲議題並無關聯；每季理監事會議登場前，也會向銀行調查相關議題
央行調查議題	央行詢問銀行新青安貸款事項：負債比率是否放寬、新青安申貸40年的比率、今年是否放寬貸款成數逾八成五

資料來源：採訪整理

陳美君 / 製表

，央行自2020年起連續祭出五波房地產選擇性信用管制措施；國內房市在去年上半年一度轉為觀望氣氛，但財

政部2023年8月推出條件超優惠的「新青年安心成家」房貸專案，不僅催出房市買氣，也激勵房價上漲。

打炒房...還有很多武器

【記者陳美君／台北報導】國內房市價量齊揚超火熱，央行在下周四理監事會議上是否祭出第六波房市管制、對房市灑水降溫，被財委會立委稱為「Mr. surprise」的央行總裁楊金龍「葫蘆裡還有藥嗎」？金融圈對此議論紛紛、看法不一。

銀行主管分析，央行先前連續升息，加上陸續推出五波房市管制措施，不能說沒效果，至少在新青安房貸政策推出前，去年上半年房市買氣確實一度冷卻下來，但央行左手升息打炒房、政府右手給予利率補貼，導致央行管制房市成效打了不少折扣。

銀行主管認為，央行若要加碼打炒房，一定有不少「武器」可用，例如再度緊縮「特定地區」的房貸成數，但另一個更關鍵的問題是，用了這些措施，效果卻被利率補貼抵銷，能否達到央行想要達成的目標，有待商榷。

對於目前房市景氣是否健康，央行官員先前表示，央行主要關注銀行逾放比是否升高，截至今年3月底，銀行房貸與建築貸款逾放比分別降為0.06%及0.04%，均低於整體逾放比0.17%；截至去年底，國銀覆蓋率也高達96.96%，顯示銀行為因應未來可能的放款風險而「晴天儲糧」。