

台股上市	▼ 180.14	21356.62
台股上櫃	▼ 1.26	259.19
台幣/美元	▲ 0.002	32.394
台幣/人民幣	▼ 0.003	4.489
美股早盤	▲ 88.14	38659.17

### 再生醫療雙法三讀 生技族群營運加分

繼日韓兩國，寫新里程碑，有望促進再生治療研究發展、強化細胞源頭管理

# 經濟日報

中華民國113年6月5日 星期三 農曆甲辰年4月29日 第20780號 經濟日報網 money.udn.com

# 台積看旺AI 今年大成長

## 劉德音交棒董座前主持最後一場股東會 強調相關需求比一年前預期更強勁

### 上市櫃5月營收搶先看 A13

記者尹慧中、蘇嘉維 / 新竹報導

台積電昨(4)日舉行股東常會，此為董事長劉德音在任內最後一次主持，他表示，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大成長的一年」。

劉德音在股東會之後，交棒給新任董座魏哲家。魏哲家也表示，AI應用才剛開始，完全同意輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳對AI前途一片看好的觀點，台積電的前途也是。台積電站在有利的位置，「沒有人可以跟我們競爭」，以後幾年的願景非常樂觀。

魏哲家說，台積電本身技術領先，客戶用在AI PC、AI手機，不僅非常快、也非常省電，AI對每個行業都非常重要。

劉德音強調，目前看到AI應用需求比一年前更樂觀，並帶動先進半導體需求，這是台積電的強項，對未來幾年成長深具信心，台積電不變目標是為股東創造最大價值。

股東關注黃仁勳及超微(AMD)執行長蘇姿丰來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)，並發表新品，對台積電的助益以及如

何解讀輝達與超微釋出的風向?魏哲家提到，輝達與超微跟台積電的關係都非常好，「我們都跟他們共同成長」。

也有股東提問黃仁勳大力倡議各國應建立主權AI議題，劉德音說：「樂觀其成」。

談到AI市況，魏哲家強調，AI應用才剛開始，「我跟大家一樣樂觀。」他並透露，全世界除了一家科技大廠，多數廠商AI產品都和台積電合作生產，包括輝達、超微、高通和英特爾。

台積電為輝達代工生產晶片，並以數倍的價格向輝達採購產品。魏哲家表示，他有向黃仁勳抱怨產品太貴，不過的確有其價值。

談到電力問題，魏哲家直言：「科技界就是有這個好處，大家一直努力讓用電降低，昨天跟客戶聊天，他說散熱技術急速改進可降低用



台積電董事長劉德音主持交棒前最後一場股東會。

記者季相儒 / 攝影

電30%，讓用電成長不會如現在這麼可怕。」

劉德音昨與魏哲家一同進入會場，現場隨即響起熱烈掌聲，劉德音也揮手回應。股東會歷時約兩個小時，接近尾聲前掌聲歡送近一分鐘

### 台積電股東會重點議題談話

項目	內容
台積電導入AI應用	3奈米、5奈米先進製程等背後都有AI貢獻，且包含庫存、人資管理亦有AI技術支撐
AI市場發展	全球只有一家科技大廠不是台積電的AI客戶，未來AI應用發展愈多，對台積電愈有利 目前看AI應用需求比一年前樂觀，AI應用剛開始，完全同意輝達執行長黃仁勳「AI前途一片美好」的觀點，台積電的前途也是，並會和客戶展現價值
美國設廠	赴美設廠是面對全球供應鏈破碎化「不得不」的選擇，成本雖然比台灣高很多，但比同業在美設廠還低
競爭對手	台積電嚴肅看待每一個競爭對手，但目前沒有對手能跟上
台灣缺水缺電	台積電台灣廠區今年占台灣總用電量約8%，2030年將成長到11%至12%，相信政府能解決水電問題
股票分割或股票回購	目前沒有考慮相關政策，仍會以發放現金股利為主

資料來源：採訪整理

蘇嘉維、尹慧中 / 製表

，也讓劉德音不得不幽默說，再拍榮幸，相信台積電會有更高的層次手沒辦法散會。

劉德音也感傷地說，「最後我要說一句話，我要感謝台積電經營團隊，這些人現在都坐在第一排，能在台積電六年帶領大家，是我的

榮幸，相信台積電會有更高的層次手沒辦法散會。

台積電昨天股東常會全面改選董事，劉德音按規畫交棒，董事會一致推舉魏哲家出任新董座。

相關新聞見A2

# 輝達要在台設研發中心

## 執行長黃仁勳指出將在五年內建置 計畫僱用千位工程師

【記者鍾惠玲、林蕙茹 / 台北報導】輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨(4)日表示，台灣現在已經是輝達很大的基地，輝達仍會持續在台擴大規模，有意在五年內設立研發中心，並且將僱用上千位工程師，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。

黃仁勳昨天在台北國際電腦展(COMPUTEX)開展首日舉行全球媒體問答，談到輝達持續投資台灣，是否會考量地緣政治風險?黃仁勳強調，台灣擁有很棒且豐富的生態系，是讓輝達選擇落腳的主要考量，即便輝達確實有想過要在其他地方複製與在台灣一的運作模式，但實在太過困難。

黃仁勳昨天也公開大讚「台積電實在太棒」，而且還不是普通的棒，堪稱是不可思議的棒，令人驚豔的公司打造令人驚豔的產品。他分析台積電的三大優勢，



包括不只有先進的技術，還有很棒的工作倫理，以及絕佳的彈性。而且輝達與台積電是好朋友，已合作超過四分之一個世紀，雙方對彼此知之甚深，幾乎無需贅言。

黃仁勳也認為，這就是為何輝達與台積電可以一起快速量產打

造高複雜度的產品，這並不一般，也不是隨便就可以找到其他人來替代合作，其CoWoS先進封裝技術非常好，供應鏈的封裝測試、組裝、物流等也都做得很棒。

談到輝達在台灣的布局，黃仁勳透露，目前輝達在台北及新竹

輝達執行長黃仁勳昨日表示，台灣有完整的生態系，台積電更是「不可思議的棒」。輝達會持續在台擴大規模，規劃設立研發中心，可能會在台北、台南、高雄三地擇一落腳。

記者胡經周 / 攝影

已有數百人編制，未來將持續投資台灣。接下來幾年將建置新研發中心，並僱用上千名工程師。

黃仁勳進一步提到，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師、AI研發人員等，將有AI研究實驗室。另外，也與大學合作進行創新研究。

相關新聞見A3

# 台股拉回 外資賣超202億

【記者張瀟文 / 台北報導】台股3日在反應輝達執行長黃仁勳大點將的激情過後，昨(4)日市場回歸理性，因外資賣超202.8億元，加上自營商也賣125.5億元之下，大盤由AI指標股領跌，衝擊加權指數終場下跌180點、收21,356點，成交量為4,542億元。

法人認為，急漲後拉回很正常，但籌碼變亂，短期仍是震盪整理格局。

台股主要指數3日漲多於跌，台股昨天卻開低走低，一反前日的激情演出，指數一度大跌逾200點，終場跌點收斂，但仍下跌180點。盤面上，個股跌多漲少，台積電跌7元，收839元，跌幅0.8%，其他AI指標股如聯發科、廣達、鴻海等，跌幅都超過2%，電腦類股指數大跌1.7%。傳產股則以營建及觀光類股指數漲0.4%最優，塑膠類股指數跌1.4%最重。

千金股同樣跌多漲少，僅力旺、嘉澤、鈞象收漲，大立光、M31持平，其他都收黑，以祥碩跌4.1%最弱勢。千金股檔數仍為

16千金不變。三大法人昨日合計賣超257.3億元，其中，外資賣超202.8億元，過去六個交易日僅一日買超；投信買超71億元，連三買；自營商賣超125.5億元，為今年來賣超第三大，已連五賣。八大公股行庫則由賣轉買超94.1億元。

台北國際電腦展昨日開幕，但法人認為行情已提前反映完畢，加上外資期貨淨空單再增加2,390口至19,089口，使得股、期雙市價差由3日的正價差117點轉為昨日逆價差36點，市場戒慎恐懼心態急速升溫。

市場知名期貨分析師張林忠指出，期現貨價差1天轉逆、且價差逾百點，主要是外資積極作空，這從近周外資在期貨市場的布局，淨空單一路快速增加，並接近2萬口可以看出端倪。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國等看法，AI相關產業基本面長線看好，但短線股價跑太快，拉回是正常現象，投資人可注意基本面優、但基期仍低的族群。

### 經濟日報一張老照片...看到張忠謀、黃仁勳好交情

# AI教父親筆分享理念

【記者鍾惠玲 / 台北報導】外界眼中的AI教父、輝達執行長黃仁勳此次訪台，帶起更熱烈的AI旋風。他昨(4)日特地為經濟日報讀者寫了署名短箋，「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on! (一場新工業革命開始了，快上車)」。

台灣產業鏈與輝達的合作關係長久且深厚，在黃仁勳6月2日的台大演講末段有一段影片，特別感謝台灣的合作夥伴，其中一張老照片，是他與台積電創辦人張

忠謀的合照。這張照片是由聯合報系授權提供，拍攝時間是2002年12月16日，當時是輝達首度與台積電共同召開記者會，黃仁勳與張忠謀在台下的互動合影。

那時黃仁勳梳著整齊的西裝頭，穿西裝打領帶，在張忠謀旁邊比肩而坐並凝視，推測被捕捉到的應是雙方交談瞬間。

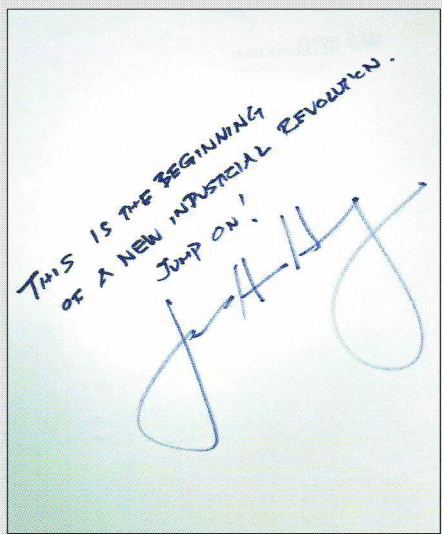
在那場記者會上，雙方都強調加強長期合作關係。黃仁勳當時表示，輝達以台積電為首要晶圓代工合作夥伴，目前暫不考慮對

聯電和其他廠商下單。他當時也指出，該公司繪圖晶片全球出貨量已超過2億顆，並在台積電的支援下，領先同業，量產首款採用0.13微米製程的繪圖晶片。

經過了這些年，台積電已進展到以12吋晶圓與更先進的製程技術為輝達生產晶片。不變的是，輝達與台積電依然是合作無間的好夥伴，而黃仁勳與張忠謀的好交情也延續至今，此次黃仁勳來台，不僅與張忠謀餐敘，並拉著張忠謀一起逛夜市。



經濟日報長期以來持續報導輝達成長的軌跡，圖左為2002年12月16日輝達執行長黃仁勳與時任台積電董事長張忠謀首度共同舉行記者會，兩人在台下的互動。圖右為黃仁勳昨天特地寫給經濟日報讀者的短箋：「This is the beginning of a new industrial revolution. Jump on! (一場新工業革命開始了，快上車)」。



THIS IS THE BEGINNING OF A NEW INDUSTRIAL REVOLUTION. Jump on!