

經濟日報

中華民國113年6月17日 星期一 農曆甲辰年5月12日 第20792號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▲ 646.34	22504.72
台股上櫃	▲ 5.56	266.93
台幣/美元	▼ 0.100	32.350
台幣/人民幣	▼ 0.001	4.472
美股	▼ 209.83	38589.16

2024 CWF 天下經濟論壇
7.17 一夏季場

天下 CWF 韌性管理 預備未來
FUTURE READY

實體席次全數完售 線上開放預購中
企業未來力 × AI新機會 × 管理實戰討論

台灣主權AI投資 動起來

輝達黃仁勳效應 兩大代工集團卡位 廣達高喊已與各資料中心接觸

記者林慧茹／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海、廣達兩大代工集團都成功卡位，廣達集團更高喊：「已與各個台灣在地資料中心接觸，也有相關布局進行中」。

隨著國內指標AI伺服器代工大廠宣告啟動主權AI布局，台灣主權AI投資正式動起來。黃仁勳日前來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在多次公開談話中，大力讚許台灣供應鏈夥伴，直言「台灣是世界的支柱」。他認為，在AI飛速發展的時代，每個國家應該都要發展自己的主權AI，台灣也不例外。

輝達上季260億美元的營收，近半數來自大型雲端運算業者租用輝達的服務與使用晶片。輝達並曾於5月指出，主權AI去年業務是零，今年將為輝達帶來100億美元的業績。

廣達與輝達合作緊密，旗下

雲達更曾與輝達打造第一台AI超級電腦「DGX-1」。隨輝達大力推展主權AI，廣達以既有AI伺服器代工優勢，加上客戶囊括四大美系雲端服務供應商，並曾與國研院國網中心共同打造AI超級電腦「台灣杉二號」，將成最大受惠者之一。

廣達資深副總經理暨雲達總座楊麒令認為，AI即國力已成爲很自然的現象，所有國家都會想要AI落地，廣達也有與相關在地資料中心接觸。

楊麒令指出，隨著各國法規鬆綁，或制定AI落地相關規範，看好如Jensen（黃仁勳）所言，「相關需求會愈來愈往上」，目前國內政府已有進行相關

台灣主權AI啟動

項目	內容
輝達執行長黃仁勳籲投資主權AI	黃仁勳認為，在AI飛速發展的時代，每個國家應該都要發展自己的主權AI，台灣也不例外
台灣主權AI動態	廣達已與各個台灣在地資料中心接觸，也有相關布局進行中 政府已進行相關布局，國網中心也有在做，「很多（主權AI投資）都在動」
主權AI落地進展	業界人士認為，輝達2023年底在台建置完成的全台最大AI超級電腦「Taipei-1」，應有與政府合作，為國內推動主權AI的關鍵一環

資料來源：採訪整理 林慧茹／製表

布局，「國網中心也有在做，很多（主權AI投資）都有在動」。

業界人士認為，輝達2023年底在台建置完成的全台最大AI超級電腦「Taipei-1」，應該有與政府合作，為國內推動主權AI的關鍵一環。

據了解，輝達「Taipei-1」7月起將提供25%的算力，免費

分享我國各界研發使用。黃仁勳日前並透露，規劃在台設立第二個AI超級電腦中心，以支援台灣AI研究。

鴻海日前也宣布將攜手輝達在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，共有64櫃伺服器、4,608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。相關新聞見A3

經濟彭博周報

馬斯克團隊 倚賴多工智囊團



今日熱點

- 六大金控看景氣 下半年回溫 A2
- 群創攻AI 結盟記憶體巨擘 A3

三作帳概念股 交投熱 A14

高現金殖利率股 出列 A15

外資拉高台積目標價、AI股本益比上調行情起跑...

台股攻23,000 熱炒四題材

【記者周克威／台北報導】台股上周連日創新高，上周五（14日）收在22,504點。法人認為，在國際大行接連上調台積電目標價、鴻海與聯發科等AI股本益比上調行情起跑、時間逼近投信與壽險等法人季底作帳尖峰期，以及第3季旺季行情即將報到等四大題材簇擁下，台股多頭劍指23,000點。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，以台股今年預估整體獲利3.7兆元計算，目前上市公司整體本益比約

台股觀盤重點與後市展望

資金面	● 14日外資買超199億元，指數上漲192點、收22,504點 ● 上周全周外資買超357億元、由賣轉買；投信買超50億元、連二買；自營買超92億元、連三賣
後市展望	● 電子旺季將報到 ● 地緣政治風險 ● 中國大陸需求不振 ● 聯準會釋出鷹派訊號 ● 法人看好晶圓代工、組裝、散熱等AI股，記憶體、IP、被動元件、金融股

資料來源：採訪整理 周克威／製表

18至19倍，但若以近期內資、外資預估台積電今年每股獲利（EPS）39至41元計算，目前其本益比已上調至23.9倍附近，預料將帶動其它股價漲勢落後的AI股展開新一波本益比上調行情。以上周收盤價觀察本益比，AI股的鴻海仍僅17.6倍

、聯發科22.8倍、廣達21倍，華碩更低、僅15倍，日月光投控、緯創也都只有18.5、17.5倍，故看好在台積電等AI股的本益比上調行情帶動下，台股23,000點應是可望且可及。

萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國也指出，法人圈近期陸續上修AI股評價，英系投行最新報告更一舉將台積電目標價上修至法人圈最高的1,096元，美系投行目標價也拉高至1,040元，有望引發內資、外資圈新一波上修潮。

此外，台積電上周五股

價收在922元，而法人圈目前上修的台積電目標價主要集中在970元至1,000元間，距離法人圈千元目標價還有78元；以台積電每上漲1元、貢獻大盤漲點約9點計算，如上攻至千元，可望貢獻大盤702點漲點，再加上投信、壽險等法人半年作帳，台股突破23,000點行情近在咫尺。

不過，市場專家也提醒，台股多頭人氣可用，目前雖看不到行情下跌理由，但漲多仍是最大包袱，量能、地緣風險是後市觀盤的二大要點。

735家股東會接力上秀

【記者周克威／台北報導】台股股東會旺季進入倒數，在6月底前的最後二周，將由日月光投控、台塑集團等AI、金融、鋼鐵、食品龍頭領軍，共計735家接續登場，市值合計高達近14兆元；各家公司釋出的下半年營運展望若佳，將是個股價攻高、台股挑戰23,000點的利器。

上市櫃公司今年股東常會時間僅剩最後二周，將有735家召開，當中，市值最高的是AI族群的日月光投控，達7,291億元，將在26日登場；AI股之外的龍頭股則有台塑集團的台化在18日、南亞19日、台塑20日，官股指

標之一的兆豐金在21日，食品龍頭統一在27日，其它包括台灣大、合庫金、第一金

、中鋼、華南金、遠傳等各次產業龍頭也將陸續召開。另觀察股東會將議決通過的股利案，最高的是24日鈦象45元（包括現金35元、股票10元），18日的祥碩、環球晶分別為20元、19元，19日綠界科技的18.2元，21日汎德永業18元、19日力旺的17.5元，28日聚陽16.6元，19日的弘塑、富邦媒也分別為16元、15.3元。

其它，股利超過10元的還有川湖、鼎翰、尚凡、復盛應用、昇佳電子、億豐、矽創、玉晶光、凡甲、雙美、瓦城、穎崴、麗豐-KY、營邦等公司。

而這735家公司總計將發放現金股利達3,725億元，最高的是日月光投控228億元、兆豐金216億元。

金融時報揭祕 大陸國家主席透露對台政策與美中緊張思維

習近平：美試圖刺激我攻台

【國際中心／綜合外電】英國金融時報（FT）報導，中國大陸國家主席習近平去年4月曾向造訪北京的歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當，並表示與美國爆發衝突可能摧毀中國大陸的許多成就，透露他對台灣政策與美中緊張的思維。

FT引述知情人士指出，習近平2023年4月會見范德賴恩時表示，美國試圖以詭計誘使（trick）北京當局攻打台灣，但他不會上當。知情人士透露，習近平也向手下官員發出類似警告。



知情人士透露，中國國家主席習近平（中）去年4月曾向歐盟執委會主席范德賴恩（右）表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾（左）去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。（美聯社）

FT指出，習近平向范德賴恩發表的言論，是他對外國領袖做出這項宣稱的第一個已知案例，也讓人得以窺知習近平對台灣的思維。習近平也說，與美國爆發衝突，可能摧毀中國大陸的許多成就，也不

利他將在2049年實現「偉大復興」的目標。

范德賴恩的發言人表示，不會揭露私下會談的細節，白宮不予評論。中國大陸駐美國大使館也不予置評，但表示美國軍售台灣，是支持「台獨分裂勢力」。

一些中國大陸學者及退休將領已宣稱，華府正試圖藉由提供武器給台灣及其他措施，挑釁北京，誘使中國大陸採取軍事對抗手段。例如，中國大陸前駐美大使崔天凱今年1月在亞洲協會表示，中國大陸不會掉入「某人似乎為我們布置的陷阱」，暗指美

國。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）學者白明（Jude Blanchette）表示，若習近平真誠相信美國會為了台灣，積極尋求與中國大陸發生衝突，那麼外界對於習近平已造成資訊真空、或從下屬聽到拙劣建言的憂慮，都是真的。

他認為，對習近平言論的一種可能解釋是，一些下屬正試圖引導他避免實施更具侵略性的政策，「不管怎麼解釋習近平的言論，顯然（中國的）決策環境與取得的資訊，正被習近平的副手或他自己的專制行為曲解」。

美駐北京大使也談「過去式」 裴洛西訪台 陸八度抗議

【國際中心／綜合報導】美國駐中大使伯恩斯近日接受專訪，提到美國前聯邦眾議院議長裴洛西2022年訪台，表示飛機落地前一分鐘他被中國外交部召見，之後中方八次在不同場合都對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪問台灣的權利。

伯恩斯在訪問中透露部分2022年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的幕後美外交情節。

他表示，裴洛西的專機在8月2日晚上10時46分降落在台北，10時45分他被中國外交部召見，接下來的三小時，聽取了時任中國外交部副部長、現任中國駐美大使謝鋒的反對意見。而在裴洛西訪台後，伯

恩斯說中方八次在不同場合對他表達抗議，每次抗議會談長達二至四小時；不過，中方雖極力抗議，但他強調捍衛裴洛西訪台的權利。

金融時報指出，伯恩斯的的工作更具挑戰因為中國領導人習近平對體制的控制大於前幾任，近年來，中國前外交部長秦剛及中國前國防部長李尚福二位高階官員「失蹤」（vanished），沒有人知道他們在哪裡，更多人因腐敗的指控而落馬。目前大陸官場更不願意與外國外交官進行非正式的交流。

伯恩斯說，當前的中國正經歷著幾十年來最壓制的時期，美中之間進行不公開對話是很困難，作為外交的一部分，目前是正式的談判桌外交，然而，晚餐或小酌時的檯面下外交，這樣的情況已經少之又少。

民國56年4月20日創刊 社址：新北汐止區大同路一段369號 郵政劃撥帳號：1922689 新聞部電話：(02)2612-1111 廣告部電話：(02)2612-1111 本報所刊文字非經同意不得轉載