

經濟日報

中華民國113年7月8日 星期一 農曆甲辰年六月三日 第20813號 經濟日報網 money.udn.com

一周股匯

台股上市	▲ 524.34	23556.59
台股上櫃	▲ 7.30	280.65
台幣/美元	▼ 0.025	32.475
台幣/人民幣	▼ 0.012	4.482
美股	▲ 257.01	39375.87



手機旗艦晶片Q4齊發

聯發科、高通新一波大戰開打，晶圓一哥先進製程受惠

台積電3奈米再添大單

記者鐘惠玲/台北報導

聯發科、高通新一波5G手機旗艦晶片大戰將於第4季開打，聯發科端出「天璣9400」，與高通的「驍龍8 Gen 4」直球對決，兩大廠新晶片都以台積電3奈米製程生產，近期進入投片階段，伴隨輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能，台積電再添大單，先進製程業務熱轉。

據了解，台積電3奈米家族製程產能客戶排隊潮已一路排到2026年。聯發科為了天璣9400順利上市，正鴨子划水當中，已開始在台積電投片生產，並努力確保相關產能供應無虞。3奈米製程是目前最先進的節點技術，台積電之前提到，其3奈米製程產能今年將擴增三倍，但仍呈現供不應求。

聯發科執行長蔡力行在今年初已預告，天璣9400晶片於第4季就會亮相，表現當然會超越目前的旗艦晶片天璣

9300，而且「超越很多」，將是另一個高峰。聯發科目前的旗艦款天璣9300/9300+晶片，都是以台積電4奈米製程打造，外界預期，在台積電3奈米製程加持之下，天璣9400的各面向性能應當會再提升，成為聯發科搶占市場的利器。

高通雖尚未公布新一代旗艦晶片驍龍8 Gen 4亮相時程與細節，外界認為，該款晶片也是以台積電3奈米製程生產，並於第4季推出，晶片性能也將升級。陸媒並爆料，

聯發科、高通新旗艦晶片大戰

新晶片名稱	• 聯發科：天璣9400 • 高通：驍龍8 Gen 4
預計推出時間	均於2024年第4季
主要特色	都以台積電3奈米生產，主打更高性能與AI應用等
意義	• 聯發科天璣9400與高通驍龍8 Gen 4近期都已邁入投片生產階段，伴隨輝達、超微、蘋果也積極爭取台積電3奈米產能，挹注台積電先進製程訂單熱轉 • 3奈米家族製程產能客戶排隊潮已一路排到2026年
資料來源：採訪整理	鐘惠玲/製表

驍龍8 Gen 4採台積電N3E製程生產，價格可能比當下的驍龍8 Gen 3高25%至30%，每顆報價來到220美元至240美元。

高通旗艦手機晶片實力堅強，每年新晶片發表時，通常都會同步公布陣容龐大的客戶採用名單，例如驍龍8

Gen 3於去年10月下旬發表時，就已獲15家品牌廠採用，小米總裁盧偉冰更親自現身發表會為其站台，並宣布小米14系列手機為此晶片首發機種。外界密切關注，高通第4季推出驍龍8 Gen 4時，又會端出哪些華麗的品牌客戶陣容。 相關新聞見A3

407家6月營收最速報 A15
生技展概念股大點兵 A14

台股雙王 本周撐盤要角

權王周三公布6月營收 蘋概股王大立光周四法說 法人樂觀大盤短線動能

【記者張瀟文/台北報導】台股周線由黑翻紅，上周漲2.2%，收23,556點，續寫歷史新高；今年來強漲31.3%，在全球主要股市中，僅次於費城半導體指數的35.4%。法人指出，本周市場焦點放在「雙王」的權王台積電6月營收、蘋概股王大立光法說，料在樂觀期待中，大盤短線有望再戰高點。

台積電利多頻傳，先進封裝CoWoS產能供不應求且有

望漲價，另一先進封裝平台SoIC也傳出獲得蘋果採用。內外資法人一致看多，持續上調目標價，台積電上周更站上千元大關，對台股指數變動影響加大，每跳動一檔，大盤就跟著變動約41點，開啓台股新紀元。

台積電本周將公布6月營收，下周18日舉辦法說。法人指出，台積電第2季營收可望超預期，第3季仍將延續成長力道。7月以來，至少有麥格

理、瑞銀、群益、元大等內外資發布法人報告。其中，麥格理維持「優於大盤」評級之外，將目標價由1,000元大升28%到1,280元，成為外資圈第二高，僅次於滙豐6月底從1,025元上調的1,370元。

大立光則已公布6月營收，月成長16%，優於法人預期，11日的法說會將是蘋果新機的拉貨指標。摩根士丹利證券預估，iPhone今年出貨量仍將下滑2%，但明年可望

年成長5%，結束連續三年的負成長，Apple Intelligence可望帶動iPhone 16的換機潮。

里昂證券最近將大立光的目標價由2,950元升至3,200元，在外資圈中僅次於花旗的3,560元。里昂認為，由於進入門檻高，加上明年智慧機的規格升級，從今年下半年到明年，大立光可望維持在潛望式鏡頭市場領先地位。

本周值得關注的還有南亞科法說，可觀察動態隨機存

取記憶體（DRAM）是否將逐季好轉，以及上市櫃公司6月營收變化，還有聯詠、健策、欣興、長榮航、陽明、榮運、台塑化、漢翔、上銀等公司除權息表現等。

台股看回不回，法人持續看多。綜合群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧董事長朱晏民看法，台股守穩短期均線，偏多趨勢仍未改變。只要指標權值股未跌破前波高點，大盤就仍有高點可期。

創新論壇17日登場

遠傳總座強調從「大人物」出發，打造綠色資通訊解決方案

井琪：生成式AI 加速雙軸轉型

【記者黃晶琳/台北報導】遠傳電信近年透過「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」布局智慧解決方案，總經理井琪表示，從「大人物」出發，打造綠色資通訊解決方案，以生成式AI加速數位、淨零雙軸轉型。

她強調，遠傳已建構智慧能源管理系統，綠電自建、代建及碳盤查等解決方案，更透過AI打擊詐騙，投入5G遠距醫療，未來將持續以科技，發揮ESG影響力。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永

續。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

井琪將於論壇當天以「遠傳大人物的ESG趨勢洞察」為主題發表演講，分享遠傳近年洞察ESG趨勢與痛點，結合遠傳核心專業及大人物等技術，以科技加速促進ESG。

遠傳五年前由董事長徐旭東主導，在內部成立轉型辦公室，並邀來井琪擔任首席轉型長，開始以「大人物」技術為基礎，建構消費者數位服務及綠色資通訊解決方案，除讓遠傳轉型為科技服務公司，更奠定在ESG浪潮下，以生成式AI加速數位、



遠傳電信總經理井琪

遠傳/提供

淨零雙軸轉型的基礎。

井琪認為，面對ESG趨勢，大部分企業都在想怎麼減碳，從使用再生能源及節能減碳兩個方法下手，遠傳五年前布局的智慧城市、智慧

遠距醫療、智慧能源管理系統（EMS）、CAT物聯網平台等智慧解決方案，恰好與ESG趨勢息息相關。

就科技賦能環境保護部分來看，井琪觀察，企業痛點包含節能減碳、使用再生能源，還要進行碳盤查，遠傳也建構整體解決方案。

井琪分享，遠傳智慧能源管理系統打入「班班有冷氣」、智慧路燈，智慧零售及中小企業等領域，旗下旭天能源具備自建及代建綠電能力，遠傳更成為唯一與台電合作微電網的業者，同時協助港務公司建置能源管理系統、太陽能微電網及儲能，並與台電做介接，未來台電更可望循此機制，串接起民

間微電網。

而要達到淨零碳排目標，碳盤查是基本功，但各個國際平台規範相當複雜，更是企業頭痛關鍵。井琪指出，遠傳攜手微軟永續雲，打造接軌國際的碳盤查管理系統，提供大企業客戶使用，此外，攜手新創業者永訊智庫，從知識管理的概念加上生成式AI，打造中小企業解決碳盤查及能源管理議題。

另一方面，遠傳也透過科技達到社會關懷與共好，包含AI打擊詐騙，以AI預測詐騙自動監測系統，2020年上線以來成功攔阻224萬筆詐騙簡訊；5G遠距醫療更是從偏鄉延伸到急救方案。

名家前瞻AI新世界
系列專欄 剖析趨勢

劍橋大學教授
柯伊爾：別過度炒作AI、加劇恐慌

今日熱點

- 銀行買股大加碼 寫三驚奇 A2
- 英特爾出招 攻兩岸散熱商機 A3
- 鑽石生技跨國合作 搭起歐洲投資橋梁 A5

2024創新論壇
智慧驅動 點亮永續之島

時間 2024年7月17日(三) 9:00-16:00
地點 台大醫院國際會議中心201廳 (台北市中正區徐州路2號)

時間	議程
09:00-09:30	報到
09:30-09:50	開幕致詞 劉永平/經濟日報社長 徐旭東/遠東集團暨遠傳電信董事長
09:50-10:10	貴賓致詞 高仙桂/國家發展委員會副主任委員 蕭美琴/中華民國副總統
10:10-10:50	專題講座一 遠傳大人物的ESG趨勢洞察 主講人 井琪/遠傳電信總經理
10:50-11:30	專題講座二 AI新時代 引動科技創新 主講人 童子賢/和碩聯合科技董事長
11:30-12:10	專題講座三 能源驅動，AI與永續共進的未來 主講人 邱森彬/光寶科技總經理
12:10-13:30	中午休息
13:30-14:10	專題講座四 AI升級 推動智慧城市 主講人 林建涵/中保科技董事長
14:10-14:50	專題講座五 科技軟實力賦能永續 主講人 周志宏/台達永續長暨發言人
14:50-16:00	高峰對話 創新創意 淨零永續 主持人 黃正忠/KPMG安侯永續發展顧問董事總經理 與談人 黃建智/中鋼執行副總經理 伊永馨/NextDrive聯習科技營運行銷長 張文津/遠傳電信資訊暨數位轉型科技群、智慧城市解決方案部協理

※本論壇免費參加，採線上預約報名制，恕不接受電話預約。
※主辦單位優先邀請相關產業與會，並於7月16日(二)中午12:00前寄送入場憑證至個人電子信箱，再請留意收件。未受邀者不另行通知。
※主辦單位保留活動異動之權利。

主辦 經濟日報 遠傳 FET
協辦 中保科技集團 元大投信

立即報名