

華府借「芯片補貼」敲骨吸髓 損人肥己

台積電墮美陷阱 14年來首瀕衰退

【大公報訊】根據美國芯片法案，華盛頓將向芯片企業提供500多億美元的行業補貼，邀請台積電等半導體企業在美國建廠，並提供投資稅抵免優惠。不過這看似優厚的政策，其實充滿「毒丸條款」，美國借此損人肥己，申請企業很難從中獲利，只能在美國的強權高壓下進退維谷。由於陷入美國的「芯片補貼陷阱」，台積電今年營收面臨14年來首度衰退，預期全年美元收入恐將下滑1%至6%，終止連續13年增長趨勢。

綜合中通社、環球網、中時新聞網報道

台積電4月20日下午舉行線上法人說明會。作為半導體產業景氣的風向指標，外界最關切的兩大重點為全年收入展望及投資設廠進度。台積電表示，第二季受客戶持續去庫存化影響，收入預計在152億至160億美元之間。以中間值156億美元計算，按季度將減少約6.7%，該展望符合市場預期。

台積電受損恐持續加劇

因總體經濟衰退和終端市場需求超乎預期疲弱，台積電預計，全年美元收入將減少約1%至6%，低於原先預期的微幅增長。這將是台積電自2009年以來全年收入首度呈現衰退。

在建廠進度部分，台積電美國亞利桑那州廠在取得執照方面存在一些挑戰，第一期工廠維持於2024年底量產4納米製程芯片，第二期工廠2026年量產3納米製程芯片。公司目前仍在與美國政府溝通芯片法案的補助申請，尚未做最終決定。

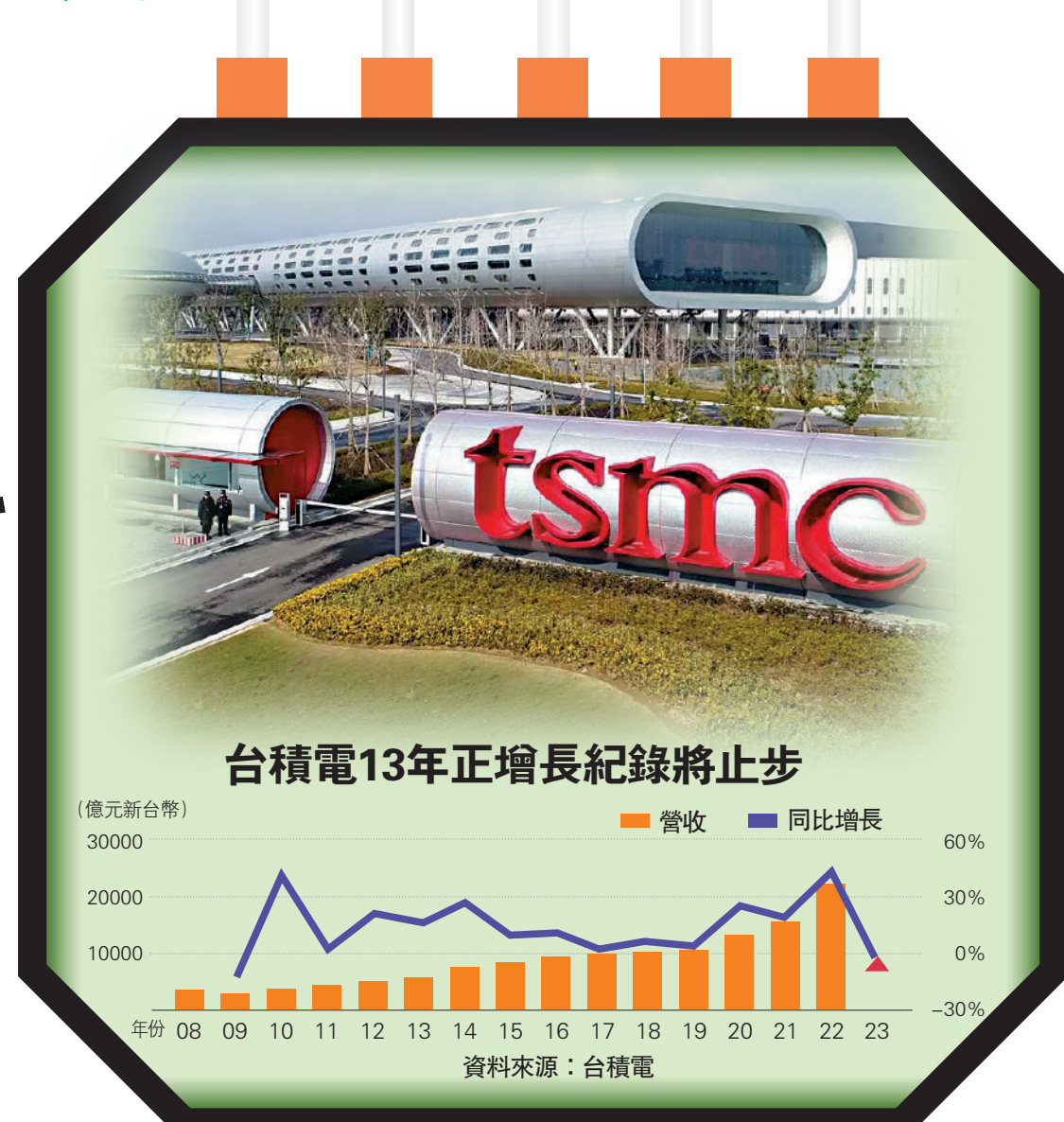
對於美國芯片法案，台積電董事長劉德音今年3月直言，部分附加條件無法接受。日前，曾為台積電工程師的台北市議員曾獻瑩直言，隨著中美持續對抗，台灣若繼續充當棋子的角色，台積電受害程度恐怕會持續加劇。

另據大公報記者蘇榕蓉報道：北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯向大公報表示，台積電在美的投資項目遭遇「不拿補貼難、拿補貼亦難」的「兩難境地」，深層次原因在於，台積電在美的投資是政治因素干擾下被扭曲的決策，並不符合市場規律。美國用工成本高且缺乏足夠的半導體專業技術人才，按照市場邏輯不應作出投資和增資決策。他表示，台積電在美國威逼利誘下，加大在美亞利桑那州項目的投資額並將導入3納米生產工藝，不僅企業發展面臨很高的政策風險、市場風險和環境不確定性，台灣地區半導體產業也面臨「被掏空」的嚴峻挑戰，實在是得不償失。

專家：倒像是給美國送錢

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台主任李非教授向大公報直言，這不像是美國政府補貼千里迢迢赴美設廠的企業，倒像是半導體企業不遠萬里來給美國送錢，還要出賣自己的技術，順帶幫美國政府拉升一下就業率。要拿到美國芯片法案的補貼，就要符合該法案堪稱苛刻的條件，比如要求受補助者十年內都不能在中國大陸擴產，還有要交出工廠詳細經營信息的關鍵文件，一旦機密信息被洩露，不僅會曝光客戶的商業機密信息，而且還會降低台積電本身的議價和競爭能力。

李非認為，台積電應該正確認識當前的國際局勢，跟着美國走，最終結果只能是人才、技術都將被掠奪。而這一次台積電事件再次讓我們清醒認識到，中國芯片的發展還是要靠自主研发，倚靠外部技術和市場發展模式已經不再可持續。



台積電13年正增長紀錄將止步

1 補貼數額不大

相較於芯片行業動輒數百億的投資而言，美國527億美元的補貼數額並不大。如台積電在美國亞利桑那州的投資額就高達400億美元。台積電創辦人張忠謀曾直言，華盛頓想通過補貼幾百億美元來實現市佔率的提高絕對不夠。

2 運營成本高昂

在美國建造以及運營芯片工廠的成本高於亞洲地區，高出的成本與美國政府提供的補貼兩相抵銷後，相關企業能否獲利存疑。美國半導體行業協會數據顯示，在美國尖端半導體工廠的運營成本比韓國以及中國台灣高出25%左右。張忠謀3月表示，此前他估計在美生產成本比中國台灣高50%，後來覺得這還是低估了，「可能還多出一倍！」

3 強迫企業分潤

即使芯片企業從它們在美國的投資中獲利，也將面臨與美國政府分享利潤以及洩露機密的問題。韓國一智庫高級研究員表示，「這個所謂的利潤分享條款實際上是在拿走他們(通過補貼)給予的東西。」首爾梅里茨證券分析師金善宇指出，考慮到芯片企業之間技術差距的重要性，洩露機密信息對半導體製造商來說可能是致命的。

4 限制對華投資

美國規定獲得補貼的企業10年內不得在中國大陸「實質性擴大產能」，而這給三星電子等在華大量投資企業帶來的潛在損失難以計算。在半導體領域，韓國對華出口規模接近40%。台積電董事長劉德音3月底表示，美國的一些芯片補貼規定是沒有辦法接受的。

美芯片補貼規則損人肥己

資料來源：環球網

台積電電研人員在實驗室工作。

營收成長止步？

- 台積電調降今年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」(約1%至6%)，終止連續13年成長趨勢

二季度表現？

- 台積電預估第2季美元營收目標約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，季減約6.7%

需求展望？

- 2023年不計記憶體的半導體營收將減少「中個位數百分比」(約4%至6%)，晶圓代工營收將減少「高個位數百分比」(約7%至9%)

全球布局如何？

- 美國亞利桑那州廠在取得執照方面存在一些挑戰，第一期晶圓廠維持於2024年底量產4納米，第二期晶圓廠2026年量產3納米。僱用超過900名美國當地員工。美國晶片法案補助申請部分，目前還在與美國政府雙向交流中，還沒有做最終決定，也沒有時間表

台積電業績差強人意？

大公報整理

「美只看重台積電 不管台民眾死活」

連日來，美國政府動作頻頻，先是向台灣方面售出400枚魚叉導彈，緊接著美國眾議院「中國問題特別委員會」也於當地時間19日舉行所謂「台海兵推」。對此，島內媒體20日進行街訪，有年輕人直言，「美國真正看重的只有台積電。」

對於所謂「其他地區關注台海局勢」的問題，有年輕人紛紛吐槽，「都是打嘴炮，講客套話。」「嘴巴說關心，其實也不會跟台灣『建交』。」「所謂關注只會導致台海局勢更加緊張，蠻可怕的。」還有人直言，「不要一直被美國牽着鼻子走，美國就是流氓，到處引發戰爭，烏克蘭就是例子。」「美國人真正看重的只有台積電，根本不會管台灣民眾的死活。」

台海若爆衝突 台將淪為焦土

對於美國眾議院近期兵推，模擬大陸武力攻台，顯示美國無法再補給台灣，並要求「台灣全副武裝」。台灣退役中將張延廷21日受訪稱，即便台灣人人拿AK-47步槍，只要台海爆發衝突，全台最終也將淪為焦土，結果相當悲觀。

張延廷直言，「美國公布此次兵推結果，顯示其對台海所謂『關心』，卻對何時『協防台灣』隻字未提，台灣2300萬民眾到底還要付出多大代價？民進黨當局切勿遮遮掩掩，需正視此問題。」

張延廷認為，美國聲稱「台灣需要全副武裝」，但比起加強戰備，最重要的還是避戰，不要去主動挑釁、將年輕人送上火線。 中國台灣網

近百台胞赴桂 歡度「壯族三月三」

【大公報訊】據中新社報道：廣西壯族自治區副主席廖品琥4月20日晚在南寧會見台灣民意代表傅崐其、孔文吉及台灣台東縣議會副議長林琮翰等一行。海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪陪同會見。

傅崐其一行將和近百名台灣同胞一起，出席2023年中華一家親——桂台各民族歡度「壯族三月三」活動，並到南寧、柳州、桂林等地參訪。

廖品琥表示，傅崐其先生及其家人先後十多次到廣西參訪，促進了花蓮與廣西的深度交流合作，推動花蓮與廣西長期保持走親戚式的密切往來。此次大家前來廣西共同歡度「壯族三月三」，將深度體驗廣西民族文化風情，切身感受祖國大陸發展成果，實現交流互鑒，厚植友誼。

傅崐其表示，很榮幸能夠得到廣西邀請來參加「壯族三月三」節慶活動，花蓮跟廣西交流密切，雙方互動頻繁，成果豐碩。海峽兩岸需要擴大交流合作，他將積極推動交流合作，增進彼此的友誼和了解。

21日，2023「壯族三月三·八桂嘉年華」開幕式活動在南寧舉行，活動分為三個單元，集中展示古風山水實景秀、壯鄉特色歌舞表演、壯鄉非遺技藝等。數萬名遊客在行進中觀看節目，沉浸式感受這場狂歡盛宴。

花蓮民眾以歌舞會友 「這幾年，我無時無刻不想念廣西的風情、美食，今天終於得以再次到現場體驗，非常開心。」台灣花蓮縣少數民族甜心勇士表演團團長李欣芸，當天帶隊表演了部落生活樂舞。她說：「兩岸一家親，我們以歌舞會友、交友，為盛大節日助力添彩，希望花蓮和廣西加強交流，關係越來越緊密。」



▲2023「壯族三月三·八桂嘉年華」21日在南寧開幕。圖為馬山會鼓表演。

綠營官員索賄接受性招待判監

【大公報訊】據通社報道：台南市前經濟發展局長陳凱凌涉收賄及接受性招待，索賄形式多樣誇張引發社會關注。台南地檢署20日偵結起訴後移審台南地方法院，法院裁定羈押3個月。

陳凱凌擔任經發局長期間，多次利用職權向廠商索賄，接受酒店飲宴及性招待，獲取不正當利益近200萬元(新台幣，下同)，且以購置豪宅名義，夥同建商、代銷公司超貸296萬元。

陳凱凌去年12月就因涉犯「貪污治罪條例」，遭台南地方法院裁定羈押，今年2月羈押期滿後，台南地檢署再度申請延押2個月獲准。與此前因接受性招待辭職的前行政機構發言人陳宗彥類似，陳凱凌同為民進黨青年從政

「典型」，其曾經在多位綠營民代手下任職，此後於多個民進黨執政縣市擔任局處長。

台灣《聯合報》評論指，「性招待」等行賄方式恐怕已成為台南市的「潛規則」，地方政壇已對類似事件「見怪不怪」，綠營在台南執政多年，「清廉或已被執政者拋諸腦後」。

台軍繼續玩火 花費逾百億買美戰機航材

【大公報訊】據環球網報道：台媒21日消息稱，台空軍頻繁攔截解放軍軍機，連帶讓各型戰機零部件及航材消耗量大增，根據台防務部門21日最新公布的對美軍事採購案，台空軍將花費128.4億元新台幣向美大量採購戰機航材。

據報道，採購案分兩項，一項為標準航材零件二號訂單，金額為99億元新台幣，執行期間為今年4月至2028年3月，另一項是非標準航材零附件採購，金額是29.4億元新台幣，執行期間從今年4月開始，至2027年6月完成。這兩項合計128.4億元新台幣。此前，美媒於17日傳出美國將向台灣出售400枚岸基「魚叉」反艦導彈的消息，讓部分島內媒體如同打了興奮劑，甚至宣稱「它們可以摧毀一半的解放軍水面艦隊」。不過，有軍事專家表示，這種美軍淘汰的反艦導彈在性能上已經過時，如今只有台灣還在大力引進，顯然又成為「冤大頭」。在4月18日外交部的例行記者會上，外交部發言人汪文斌對此表示，台



▲台空軍F16戰機在訓練時滑出跑道導致機頭損壞。

資料圖片