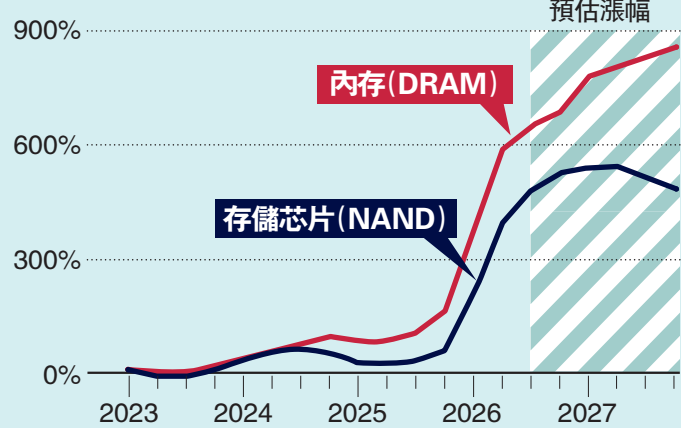


內存芯片供不應求 全球電子產品掀漲價潮

難抵成本壓力 庫克稱蘋果調價不可避免

今年以來內存及存儲芯片價格飆升

來源：《華爾街日報》



▲人工智能熱潮推高芯片價格。圖為韓國三星電子位於平澤的芯片生產工廠。圖為韓國三星電路透社



全球芯片價格暴漲Q&A

全球芯片價格暴漲情況？

●《華爾街日報》報道，自2024年起，內存和存儲芯片價格漲幅達四倍，漲價趨勢將延續至2027年。

▼三星電子展出的專供AI服務器的高帶寬內存(HBM)。法新社

為何暴漲？

AI算力推高需求

●科企爭相布局人工智能(AI)基礎設施，大量採購內存芯片搭建數據中心，存儲芯片需求激增，並導致芯片供應明顯短缺。



產能分配不均

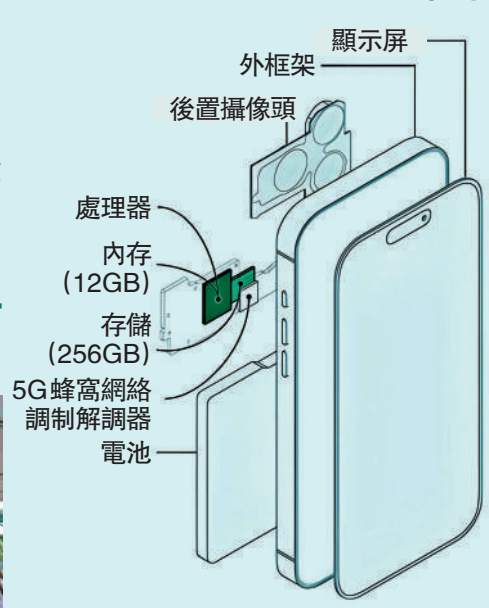
●芯片製造商優先將有限的核心產能分配給利潤率更高的數據中心和AI領域，嚴重擠壓了消費電子產品(如智能手機、遊戲機等)的常規芯片供應，導致傳統存儲芯片價格飆升。

地緣政治影響

●中東衝突擾亂氮氣和溴等半導體製造關鍵材料供應。韓國作為全球部分最大芯片製造商(包括三星電子和SK海力士)所在地，其氮氣庫存可撐過上半年，但警告若衝突持續，將擾亂芯片製造商生產運作。另外，金銀銅等關鍵原料價格也持續上漲，加劇整個產業鏈的成本壓力。

人工智能(AI)企業對內存(DRAM)、存儲芯片(NAND)的需求呈現井噴式增長，導致相關成本大幅飆升，帶動全球電子產品一波漲價潮。美媒18日報道，蘋果(Apple)CEO庫克稱該公司計劃上調產品價格，以抵銷內存和存儲芯片成本激增的影響。除蘋果外，個人電腦品牌微軟、惠普、戴爾，以及電子遊戲公司任天堂等，近期都宣布旗下產品將漲價。

iPhone17 Pro 部件



iPhone17 Pro 部件	價格 (單位:美元)	iPhone18 Pro 預估價格
後置攝像頭	125	
處理器	93	
顯示屏	42	
外框架		
5G蜂窩網絡調制解調器		
電池		
其他主要部件		
內存(12GB)	39	145
存儲(256GB)	13	51
蘋果成本	582	726
零售價	1099	至少1299

來源：《華爾街日報》



▲受芯片價格上漲影響，任天堂宣布在全球範圍內上調其遊戲主機價格。法新社



▲美國科技巨頭谷歌位於艾奧瓦州的路透社

【大公報訊】《華爾街日報》18日報道指，蘋果CEO庫克受訪時透露，受內存與存儲芯片成本暴漲影響，計劃上調蘋果產品售價以對沖成本壓力。庫克說，「我們一直在盡全力消化上游轉嫁的大幅漲價壓力，也努力不讓消費者承擔成本漲幅，但很遺憾，漲價已不可避免。」

庫克沒有透露價格上漲的具體幅度、時間，也未透露哪些產品有可能受到影響。蘋果或將於九月舉行主要產品發表會，屆時將發布iPhone 18系列，預計其中包括一款新的摺疊iPhone。

據市場研究機構TechInsights估算，若將內存與存儲芯片成本納入計算，256GB容量的iPhone 18 Pro成本可能增至726美元，較iPhone 17 Pro成本增長約25%。為維持利潤率，256GB容量的iPhone 18 Pro或將加價約270美元(約合2116港

元)。分析指，上述計算尚未納入新相機系統可能帶來的額外成本，若其鏡頭模組成本較前代增加約50%，256GB容量iPhone 18 Pro售價或達1399美元(約合1.1萬港元)甚至更高。

庫克：內存市場供需失衡

內存與存儲芯片是絕大多數電子設備的核心元件，涵蓋智能手機、筆記本電腦、遊戲主機、醫療設備甚至汽車。隨着人工智能(AI)熱潮升溫，全球AI巨頭大幅增加資本開支，採購內存芯片搭建數據中心，導致用於服務器的內存需求激增，芯片製造商就將有限的核心產能分配給利潤率更高的數據中心和AI領域，嚴重擠壓消費性電子芯片的供應。自2024年以來，內存和存儲芯片價格均已漲至原來的四倍，漲價趨勢將延續至2027年。

庫克稱，內存、存儲漲價兩大難題同時困擾蘋果，其中DRAM市場的供需失衡問題特別突出。他特別指出，大量DRAM產能被劃撥給專供AI服務器的高帶寬內存(HBM)，留給消費電子產品的芯片供給反而縮水。「歸根結底，消費電子所需內存的定價與供貨必須回歸合理區間。」

報道指出，雖然各大存儲廠商正在擴建工廠，但都優先生產AI專用的高端內存。摩根士丹利預測，到2027年用於製造芯片的DRAM硅晶圓產能將提升30%，但面向消費電子的晶圓供給將有最高15%的缺口。

任天堂上調遊戲主機售價

代表汽車製造商、零售商、電子公司和其他企業的行業組織本月稍早曾警告稱，對存儲芯片日益

增長的需求可能導致美國消費品價格大幅上漲，並擾亂供應鏈。事實上，內存上漲帶來的價格壓力早傳導到終端零售環節。在蘋果之前，已有多家消費電子產品廠商通過新品迭代或直接調價的方式，調漲了旗下產品的價格。

日本電子遊戲巨頭任天堂(Nintendo)此前宣布將在全球主要市場上調遊戲主機Switch 2的售價，以應對持續攀升的零件成本。根據官方公告，Switch 2在美國市場的零售價將自9月1日起由449.99美元上調至499.99美元，漲幅約11%。包括微軟、惠普、戴爾等在內的電腦廠商亦從去年底陸續宣布漲價。韓國三星預計於7月發表新一代摺疊手機，被曝也將同步上調售價。摩根士丹利早前預計，今年美國智能手機和個人電腦的價格將上漲15%。(綜合報道)

英議會關鍵議席補選 斯塔默或再面臨逼宮

【大公報訊】綜合BBC、路透社報道：英國議會下議院18日舉行一場關鍵補選，其結果可能直接決定英國首相斯塔默的政治命運。大曼徹斯特市長伯納姆將力爭重返議會，挑戰斯塔默的首相之位。

這次補選的議席是大曼徹斯特的梅克菲爾德選區，居民約為10萬。投票於當地時間18日早上7時開放，並在晚上10時關閉，隨後開始點票，結果預計最快在19日出爐。

今年5月，工黨在地方選舉遭遇慘敗，黨內向斯塔默「逼宮」，要求他下台。根據工黨規定，只有現任議員才有資格角逐黨魁，進而出任首相。有望挑戰相位的伯納姆由於不是議員，重返議會成為他挑戰黨魁地位的必要條

件。梅克菲爾德選區的原任工黨議員西蒙斯隨後在5月中旬突然辭職，被視為替伯納姆鋪路。

現年56歲的伯納姆於2001年至2017年兩度擔任該區議員，但於2010年和2015年兩度競逐工黨黨魁失利。伯納姆擔任大曼徹斯特市長期間，由於在交通、住房及地方治理等議題上表現強勢，在英國政壇樹立起威望。

梅克菲爾德選區自1983年設立以來，一直是工黨傳統的鐵票區。但是，伯納姆仍面臨來自極右翼政黨「英國改革黨」和「復興英國黨」的候選人的挑戰。英媒披露，補選結果出爐後，如果伯納姆如願當選，斯塔默可能會很快面臨「逼宮」。根據工黨規定，如果挑戰黨

魁的地位，需要獲得至少20%的工黨現任議員的支持，即81人。目前據說已有上百名工黨議員背後支持伯納姆。工黨可能在9月底的工黨年度大會前後啟動黨魁選舉程序。



在欣德利鎮為議會補選拉票。法新社

研究：青春期的HPV疫苗 降低宮頸癌死亡率

【大公報訊】據BBC報道：英國知名醫學期刊《刺針》17日發表一項最新研究顯示，英格蘭地區自2008年推行預防子宮頸癌的人類乳突病毒(HPV)疫苗接種計劃以來，曾接種的20歲至34歲女性，子宮頸癌死亡率顯著下降；在青春期中接種HPV疫苗的女性，30歲前死於子宮頸癌的風險幾乎為零。

上述研究由英國倫敦瑪麗皇后大學團隊展開。研究指出，英國自2008年起向學齡女孩提供HPV疫苗後，子宮頸癌的死亡率大幅下降。2020年至2024年間，英格蘭地區20歲至24歲接種過疫苗的女性群體，未錄得任何子宮頸癌死亡案例，這是有紀錄以來首次。若該群體未接種HPV疫苗，死亡人數預估約為23人。該研究也發現，12歲或13歲接種HPV疫苗者，其30歲前死於子宮頸癌的風險幾乎降至零。對30歲至34歲已接種HPV疫苗的女性而言，相關風險則降低63%。

整體而言，子宮頸癌仍是英國女性的第14大常見癌症，每年新增病例為3300人。人類乳突病毒主要通過密切皮膚接觸傳播，約99%子宮頸癌病發個案與其有關。

英國政府已承諾在2040年前，徹底消滅子宮頸癌這一公共衛生威脅。但英國健康安全局數據顯示，2024年至2025年英格蘭地區僅76%的女童在15歲前完成HPV疫苗接種，低於世界衛生組織提出的2030年全球子宮頸癌防控目標：各國應確保90%的女童在該年齡前完成接種。



▲研究指接種HPV疫苗可降低宮頸癌死亡率。圖為工社美聯社

疑因員工不滿AI轉型政策 Meta 高管離職

【大公報訊】據路透社報道：美國社交巨頭公司Meta於17日發內部通告宣布，負責公司內部人工智能(AI)轉型計劃的核心主管史密斯(Emily Dalton Smith)離職，並未解釋理由。史密斯離職距離她領導內部AI產品開發工作僅兩個月，引發外界揣測。

史密斯在2015年加入Facebook(Meta的前身)，曾擔任產品管理副總裁及社交平台Threads的產品負責人。今年4月，Meta啟動一項以AI為核心的大規模轉型重組計劃，旨在開發能夠自主完成人類員工現有工作任務的AI智能體。史密斯所帶領的團隊主要負責優化代號為「Metamate」的內部AI智能體，包括應



▲負責Meta內部AI轉型計劃的核心主管史密斯。網絡圖片

用界面、平台組件、記憶系統、自動化和共享產品體驗等。她在上月表示，目標是讓Metamate成為工作的起點，從深度研究到原型開發，再到製作銷售簡報都能涵蓋。

不過，上述AI轉型計劃在Meta內部引發爭議。Meta的計劃包括裁減約10%的員工，將同等數量的員工調往新部門，以及在員工辦公設備上安裝鼠標追蹤軟件。不少員工認為，這些措施等於幫助公司打造未來能取代自己的AI機器人。

目前，已有超過1600名Meta員工簽署請願書，抗議相關措施。此外，還有被調入輔助AI部門工作的員工在公司內部直播會議中，爆粗口怒罵高層。首席技術官博斯沃思近日坦承，員工士氣低落。

史密斯表示，自己將暫時留在Meta，與博斯沃思協助團隊完成交接工作。