

台积电美二厂推迟至最快2027年投产

台积电宣布，位于亚利桑那州、规模40亿美元的设厂计划再度推迟，最快2027年才能投产。这进一步打击了拜登政府提高关键零组件在美国本土生产比例的中心。

香港中通社报道，台积电在亚利桑那州的第二座芯片厂将于

2027年或2028年开始运作，比公司原先预计的2026年还要迟。由于缺乏技术熟练的工人且成本提高，台积电去年7月已宣布第一座工厂工期延后，现预计要到2025年才能开始生产4纳米制程芯片。

此前台积电表示，将在亚利桑那州二厂生产更为先进的3纳米制

程芯片。但在18日的法人说明会上，台积电强调，美国政府的激励措施将决定制程技术的先进程度。这番说法为该投资计划的最终结果带来不确定性。

台积电董事长刘德音说，公司正持续与美国政府讨论激励措施和税收减免等，他重申台积电在亚

利桑那州招聘方面所面临的挑战，公司正为此持续与当地工会沟通。

台积电第二座芯片厂可能因此推迟长达两年，而两年时间足以让半导体技术升级换代。

总统拜登签署通过“芯片与科学法案”已超过一年。这项法案旨在为在美投资设厂的半导体制造

商提供数以百亿美元的补贴。不过，联邦政府迄今未向台积电或英特尔等芯片巨头发放任何补贴。

相较之下，台积电宣布计划在日本兴建一家规模较小的工厂后，目前已获得日本政府的资金。据悉，这座工厂有望在今年稍晚投入生产。

现货比特币ETF推出以来价格下跌近20%

自11日现货比特币交易所挂牌基金(ETF)推出以来，截至23日，比特币价格已下跌近20%。部分原因是投机者对比特币产品的潜在影响看法变得更加谨慎，同时抛售量依旧很大。

香港中通社报道，在资产管理公司贝莱德(BlackRock)和富达投资(Fidelity Investments)等发行方的现货比特币ETF上市当天，比特币价格一度飙升至4.9021万美元。但截至北京时间23日10时30分，比特币的交易价格为4万美元，较高点下跌近20%。

彭博行业研究部ETF分析师巴楚纳斯表示，在上市的首6日中，这些ETF吸引了12亿美元的净资金流入。其中，贝莱德发行的iShares Bitcoin Trust及富达发行的Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund吸引了大部分资金，GBTC则有28亿美元的资金流出。

美国市场策略和研究公司FundStrat Global Advisors的数码资产策略主管法雷尔表示，过去两周，比特币受到更严峻的宏观环



境的挑战，利率上升和美元走强就是证据，此外，还有来自交易员平仓GBTC套利头寸、FTX破产资产抛售的巨大抛压。

去年，比特币价格飙升近160%，表现优于股票等传统资产。不过，自今年开年以来，其价格却一直在走低，回报率落后于全

球市场。

比特币ETF就是透过追踪或模拟虚拟货币的价格、绩效表现，提供投资者更方便快速可以投资虚拟货币的方法。这种做法使投资者能够以与传统证券相似的方式进行比特币交易。

因强制使用苹果支付在俄被罚 苹果已付清1360万美元罚款

俄罗斯联邦反垄断局22日表示，苹果公司(Apple)已向俄政府支付了12亿卢布(约合1360万美元)的罚款。开罚单的原因是，苹果在俄罗斯开发的软件中绑定使用苹果支付系统，拒绝俄罗斯开发者使用第三方支付。

台北中央社援引法媒消息报道称，俄罗斯联邦反垄断局当天在声明中表示：“2024年1月19日，苹果公司支付了罚款，这笔资金已转入俄罗斯联邦预算。”

俄罗斯联邦反垄断局2022年7月对苹果开出12亿卢布的罚单，指苹果禁止某些App上架，原因是这些App提供顾客能在官方App Store之外购买的管道。俄罗斯法院去年驳回苹果对罚款提

出的上诉。这已经不是苹果第一次在俄被罚。

大陆央视报道，去年2月27日，苹果向俄罗斯支付了9.06亿卢布(约合1030万美元)罚款，起因是2020年的一起案件，据称苹果阻止竞争对手的产品在App Store上架。

苹果近日已表示，会开始允许iPhone应用程序开发人员使用替代的付款机制，而即将生效的欧盟立法也将要求苹果公司允许在其生态系统之外进行支付。长期以来，苹果用户只能从App Store下载应用，且所有应用内的内购均须通过苹果支付渠道，而由此最高产生30%的佣金，这被称为“苹果

税”。

北京《新京报》报道指出，苹果税是苹果公司的一个重要收入来源。市场研究公司Sensor Tower的数据显示，苹果每年凭借抽成能从应用程序开发商那里收取约220亿美元的费用。苹果此前在提交给欧盟的报告中也曾指出，如果苹果从App Store中获得的佣金减少，公司业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。

“对苹果来说，这次低头意味着利益上的让步，App Store对其的营收贡献不菲，一旦App Store被拆分，以后开发者就可以绕开苹果的抽成，选择其他的支付渠道，由此会对苹果营收产生直接影响。”环球通信行业分析师马波说。

美国首申失业金人数意外下降 就业市场展现惊人韧性

据美国劳工部18日公布的最新数据，1月13日当周首次申请失业金人数意外下降到18.7万，创2022年9月24日以来新低，有助于美国经济“软着陆”的预期。

劳工部18日公布的数据显示，截至1月13日的一周，全美首次申请失业金的人数下降到18.7万人，比上一周减少1.6万，低于此前道琼斯预测的20.8万。该人数创2022年9月24日以来新低，反映出美国就业市场的惊人韧性，利好关于美国经济的“软着陆”预期。

州别数据显示，纽约州的首申失业金人数降幅最大，未经季节调整的前提下降幅超过1.7万人。

首次申领失业救济人数的4周移动平均值降低到20.3万，创11

个月以来最低水平，也反映出就业的强劲。

此外，持续申请失业金人数也意外减少。截至1月6日当周，持续申领失业救济人数连续第三周下降，比上一周减少2.6万，为180.6万人，也低于市场预期，同时是2023年10月以来最低。

在联储会(Fed)试图通过一系列加息举措减缓经济增长、尤其是就业市场的增长的情况下，劳动力市场依然保持超出预期的强劲势头。

18日当天，首申失业金人数公布前，市场情绪回暖，美国股指期货多数上涨，热门中概股盘前大涨，大型科技股普遍上涨。

台湾去年失业率创23年来新低

台湾主计总处22日公布，2023年台湾失业率为3.48%，较去年减少0.19个百分点，为23年来最低记录。

香港中通社报道，统计显示，台湾2023年全年就业人数1152.8万人，年增11万人，服务业就业人数年增12.8万，制造业就业人数年减1.1万人，两大产业呈现不同形势。

主计总处官员指，台湾劳动市

场近来较为稳定，12月失业率3.33%，全年失业率3.48%，创下23年最低水准；大多县市失业率都落在3.3%至3.5%的区间，较2022年下降约0.1到0.3个百分点。

针对制造业、服务业行情区别大，该官员解释原因称，2023年全球景气趋缓影响出口，制造业面对较大压力，另一方面新冠肺炎疫情后民众消费能力恢复，服务业明显回温。

英国渣打集团主席韦浩思：全球经济正在缓和增长 对2024年保持乐观

1月24日，在第17届亚洲金融论坛上，英国渣打集团主席韦浩思表示，对2024年的全球市场比较乐观。“一年前，我们感受到全球通胀压力高企，为了压制通胀，各国央行提高了基准利率，货币紧缩政策引发了全球对衰退的担忧。但目前看来，全球经济正在相对缓和的增长。”

韦浩思表示，从全球的经济增速来看，发达国家2024年的预测经济增速约为2%，而新兴市场尤

其是亚洲的预测经济增速是5%，亚洲经济增长主要三大驱动力是中国、印度和东盟地区。

谈及中国香港的竞争力，韦浩思表示，中国香港不仅是国际金融中心、全球贸易中心，还是连接中国内地与世界的“超级联系人”。中国香港有开放的心态去接纳各种创新，也有极强的地区优势能够辐射东盟等区域。这些都在很大程度上推动中国香港成为一个更好的经济体。

特斯拉被曝紧急求助中企提供电池组件



有媒体近日披露，美国电动汽车巨头特斯拉紧急从中国进口制造电池的关键零部件。报道称，这说明美国企业难以实现拜登政府将中企排除在电动汽车供应链之

外的目标。

《日本经济新闻》21日报道，特斯拉生产新型电动汽车Cybertruck所需的电池正极材料是从一家中国企业采购的，当前Cybertruck电

池的大规模量产陷入困境，特斯拉似乎紧急向中国制造商寻求供应。

2020年，特斯拉正式发布了全新的4680电池，Cybertruck是首款搭载该电池的车型。特斯拉的目标是在得克萨斯州的工厂批量生产这种电池，但在量产方面遭遇困难，这成为扩大Cybertruck产能的瓶颈。报道称，为打破僵局，特斯拉决定从中国企业采购材料。

《日本经济新闻》指出，特斯拉的案例说明，美国企业难以实现拜登政府将中企排除在电动汽车供应链之外的目标。

报道称，特斯拉等美国车企生产的电动汽车依赖来自中国的零部件。根据拜登政府的政策，自今年1月起，美国生产的电动汽车中如果包含中国制造或组装的电池组件，将无法享受7500美元的税收抵免。也就是说，Cybertruck刚推出时还能享受优惠，但今年1月起被剔除在外。通用和福特可享受政府补贴的车型也已减少。

中国财经媒体《晚点LatePost》此前称，特斯拉从2023年下半年开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷(电池电芯的零部件)，再将其运到得克萨斯州工厂生产4680电池。两家公司是特斯拉去年审核了数个中国动力电池公司的圆柱电池生产线后选择的供应商，正极极卷约占整个电芯35%的成本。这种从中国采购极卷再做成电池的做法可能会持续到今年第三季度。

CNBC早在2021年曾报道，特斯拉表示，只有中国大陆能提供该公司在美国生产电池所需的片状或粉末状石墨。由于对全球和美国的人造石墨供应商进行了尽职调查，特斯拉得出结论，目前美国没有一家公司能够制造出符合其生产所需规格和标准的人造石墨。

此外，马斯克在回复关于Cybertruck的问题时曾说道，“哦，朋友，今年(2021年)对于供应链来

说真是一场噩梦，而这场噩梦还没有结束！”

值得注意的是，从《通胀削减法案》到“2024财年国防授权法案”美国近来屡次对中国新能源领域采取制裁。

彭博社本月20日报道，美国国会禁止五角大楼从6家中国企业采购电池，这是美国国会试图进一步推动国防部供应链与中国“脱钩”。

报道称，根据美国去年年底通过的2024财年国防授权法案，美国国防部将被禁止从宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能等6家中国企业采购电池。该禁令将于2027年10月生效。不过，这项禁令并不适用于商业采购，比如福特公司正从宁德时代获得技术许可，在密歇根州生产电动汽车电池，特斯拉公司的部分电池也来自比亚迪。