

廷豐金融科技

— AI 量子產業與經濟即時新聞重點彙整

日期：2025/05/05

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

目錄

近期重要新聞摘要與關鍵趨勢	3
一、 AI 與量子產業相關重要新聞	3
二、 重要企業動態	4
三、 全球及日本經濟相關重要新聞	5
四、 總結	6

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

近期重要新聞摘要與關鍵趨勢

本文以下是截至 2025 年 5 月 5 日彙整，全球及日本在人工智慧（AI）、量子計算產業、重要關鍵夥伴、日本經濟相關最新重要新聞匯總，彙整內文以語言模型進行，取得即時新聞內容並依照重要排序權重給予星等（評分範圍從 1 至 3 顆星依序表達重要性由低至高）並依據蒐集之內容進行總結。主要來源其英文內容來自歐美主流媒體、中文內容以台灣及中國主流媒體、日文內容以日本主流媒體為主。

=== 本文經由 LLM 模型 ChatGPT、perplexity 蒐集並彙整，其內文可能會發生錯誤。請查核重要資訊 ===

一、AI 與量子產業相關重要新聞

☆☆【1】標題：量子計算市場 2040 年將達 1700 億美元

內文：

- 最新報告指出量子計算市場複合年增長率達 32.5%，金融與製藥領域應用最先爆發
- 純量子公司 IonQ 與 D-Wave 營收年增 200%，但技術商業化仍面臨硬體穩定性挑戰
- NVIDIA 執行長黃仁勳認為實用量子電腦仍需 20 年發展週期

連結：<https://moneycheck.com/the-quantum-leap-top-quantum-computing-stocks-to-watch-in-2025/>

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

二、重要企業動態

☆☆☆【1】標題：美超微公布 Q3 初步財報引發市場震盪

內文：

- 美超微電腦(SMCI)公布 2025 財年第三季初步調整後 EPS 為 0.29-0.31 美元，遠低於分析師預期的 0.54 美元。
- 營收預估 4.5-4.6 億美元也低於華爾街預期的 5.0-6.0 億美元，主因客戶採購延遲至第四季。
- 知名投資者"On the Pulse"認為市場反應過度，強調 AI 伺服器市場將從 2025 年 1,500 億美元成長至 2028 年 2,000 億美元，維持買入評級。

連結：<https://www.tipranks.com/news/dont-be-overly-emotional-says-investor-about-super-micro-computers-stock>

☆☆☆【2】標題：輝達秘密開發中國特製 AI 晶片

內文：

- 輝達正為阿里巴巴、字節跳動和騰訊重新設計 AI 晶片架構，以規避美國出口限制，新樣品預計 6 月問世。
- 執行長黃仁勳 4 月北京行期間向客戶透露計劃，此舉可能緩解近期中美關稅緊張帶來的 50 億美元潛在損失。
- 公司同時開發 Blackwell 架構的中國專用版本，但未回應路透社置評請求。

連結：<https://www.deccanchronicle.com/technology/nvidia-working-on-china-tailored-chips-again-after-us-export-ban-report-1876814>

☆☆【3】標題：輝達新加坡擴張成亞太 AI 樞紐

內文：

- 新加坡政府支持與 H100 GPU 需求激增，促使輝達將該國設為東南亞資料中心戰略據點。
- 布局包含與當地研究機構合作開發 AI 軟體堆疊與車用晶片，強化區域生態系。
- 財報顯示綠色數據中心基礎設施投資佔新加坡 2025 年科技預算 23%，助攻輝達市佔。

連結：<https://stvincentsschoolasansol.in/nvidia-stock-surges-in-singapore/>

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

三、全球及日本經濟相關重要新聞

☆☆☆【1】標題：全球製造業受川普關稅衝擊陷入萎縮

內文：

- 亞洲與歐洲採購經理人指數顯示，4月工廠活動持續收縮，反映川普關稅政策已對全球供應鏈造成結構性衝擊。
- 日本與德國汽車出口受25%關稅影響最劇，企業庫存成本增加15%-20%，部分跨國公司考慮將產能轉移至東南亞。
- 經濟學家警告，若關稅持續至Q3，全球貿易量可能衰退3.5%，相當於2008年金融危機初期水平。

連結：<https://www.japantimes.co.jp/business/2025/05/05/economy/factories-trump-tariffs-uncertainty/>

☆☆☆【2】標題：華爾街三大機構上修美國衰退機率至60%

內文：

- 摩根大通將衰退機率從40%調升至60%，主因關稅使美國企業營運成本增加2.4%GDP，可能引發Q3起連續兩季負成長。
- 阿波羅首席經濟學家指出，中小企業因關稅導致現金流緊縮，預估全美將有5,000家零售業者倒閉。
- 聯準會壓力測試顯示，若關稅維持至2026年，銀行業不良貸款比率恐從1.2%攀升至4.7%。

連結：<https://www.businessinsider.com/recession-2025-outlook-what-3-bearish-forecasters-think-will-happen-2025-5>

☆☆【3】標題：中日艦機釣魚台周邊再度對峙

內文：

- 中國海警直升機進入釣魚台領空引發日本抗議，中方反控日方右翼團體飛機「侵犯領空」，雙方外交部門連夜交涉。
- 事件發生後，日本防衛省緊急部署F-15戰機與秋月級護衛艦，中國東海艦隊亦展開實彈演習。
- 三菱UFJ報告顯示，地緣政治風險使日企在華投資意願降至10年新低，汽車業供應鏈移轉成本估達7.8兆日圓。

連結：<https://english.kyodonews.net/news/2025/05/e887f7d83ac4-kyodo-news-digest-may-5-2025.html>

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

四、總結

近期科技與經濟動態多元：Super Micro 財報不佳引發 AI 伺服器需求疑慮，NVIDIA 秘密開發中國專用 AI 晶片並擴張新加坡為亞太 AI 樞紐，同時量子計算市場預期高速成長，但商業化仍面臨挑戰。全球經濟方面，川普關稅政策導致製造業萎縮，華爾街機構上調美國衰退機率至 60%，中日因釣魚台問題再度對峙，地緣政治風險影響日企對華投資意願大幅下降。

=== 本文經由 LLM 模型 ChatGPT、perplexity 蒐集並彙整，其內文可能會發生錯誤。請查核重要資訊 ===

【僅限內部討論使用，請勿外傳】

免責聲明

此報告內容由廷豐金融科技股份有限公司（下稱「廷豐金融科技」）編製，所提供之內容及數據僅供參考用途，如有任何更改，恕不另行通知。該內容及數據包括但不限於聲明、評論、意見、建議，圖表影像，新聞及研究報告（下稱「資料」），均屬於廷豐金融科技之財產，未經廷豐金融科技之事先書面同意，均不得以任何方式及任何形式複製、複印、出版、披露、發放、傳送或引用給任何其他人。

廷豐金融科技皆致力保證所提供內容與資料之準確性及可靠性，但不擔保資訊內容之正確性、即時性、完整性或可靠性。廷豐金融科技在任何情況下均不會承擔因數據不準確、錯誤、延誤或遺漏而導致損失或造成破壞之責任（包括民事侵權行為責任、合約責任或任何其他責任）。

本文所有資料內容不代表任何形式之推介、要約、承諾、勸誘或保證，亦不應被解讀為投資建議。

閣下作出任何投資決定時，應自行衡量風險，若閣下有任何疑問，應諮詢其他專業人士意見。

廷豐金融科技不會對任何人士和或協力廠商因使用任何本公司提供之資料或服務而產生的直接、間接、相應或附帶的任何類型的損失承擔責任。