

# 美關稅衝擊：台灣製造業低迷 樓市成交減46%

台灣經濟研究院（「台經院」）日前公布，由於美國關稅政策頻繁調整、全球貿易風險升溫等因素影響，台灣3月製造業景氣燈號轉為黃藍燈，代表景氣低迷。此外，同樣受美國高關稅影響，投資人布局趨於保守，台灣4月房產交易量比去年同期大減46.1%。島內學者指出，美國關稅政策對台灣經濟的衝擊在下半年會更為明顯，島內恐將湧現失業潮、無薪假。民進黨當局若拿不出有效的對策，只是一味討好、迎合美國，恐將嚴重衝擊台灣多個行業。

【大公報訊】綜合中新社及中通社報道：台經院表示，台灣3月整體製造業景氣信號值從2月的16.66分大跌4.54分、降至3月的12.12分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表低迷的黃藍燈，這也是今年以來台灣製造業景氣燈號出現的第二個黃藍燈。

## 貿易風險制約產業復甦

台經院指出，台灣資訊通信及電子零組件產業需求仍然旺盛，但是漲幅明顯縮小，且受關稅壁壘風險升溫影響，台股下挫。經調查發現，看壞未來半年景氣表現的台灣業者比例增加，使得製造業景氣信號值大減。

進一步觀察具體產業，資訊通信產業、電子零組件業與電腦、電子及光學製品業景氣燈號轉為代表持平的綠燈；傳統產業中，機械設備業與電力設備業景氣燈號轉為綠燈，化學材料、石油及煤製品等景氣燈號多轉為代表衰退的藍燈。

展望未來，台經院認為，貿易不確定性風險增加，恐衝擊企業投資信心與供應鏈布局，進而制約產業復甦力道，且美國擬加徵半導體關稅等，將對高度依賴AI應用需求的台灣產業構成新的挑戰。

## 高關稅下 投資人布局轉向保守

受美國高關稅波及，台灣住商機構日前公布統計數據，台灣4月房產交易量年減46.1%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，4月有美國總統特朗普發動關稅戰，攪亂一池春水，股市震盪，科技業、進出口貿易業如坐針氈，不少投資人布局轉向保守，面臨資金重新規劃，加上中古屋市場讓價幅度有限，買賣方認知差異大，導致房市交易低落。不過關稅議題逐漸趨緩，4月底成交量有逐漸回溫，第2季房市應會呈現「利空沉澱、震盪收斂」的格局。

住商機構統計4月房市，相較3月與去年同期，台北市月減32.1%、年減46%，新北市月減30.4%、年減47.0%，桃園市月減10.4%、年減50.9%，台中月減11.3%、年減28.2%，台南月減18.4%、年減38.6%，高雄月減26.5%、年減55.6%，全台月減22.9%、年減45.4%。

台灣住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第1季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳，加上5、6月又逢繳稅月，在不利於資金面狀況下，恐怕也很難期待第2季有強勢表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第2季是傳統房市交易旺季，3月交易量在屋主願意降價促成成交下，買賣雙方對於價格認知差距縮小，低迷的市況出現好轉跡象。但4月初受到美國關稅政策影響，雖後續宣布暫緩90天，但全球政經局勢的不確定性讓民眾購屋信心受衝擊，購屋態度轉趨保守觀望。

台「中央大學」教授吳大任日前在島內出席活動時指出，所謂「對等關稅」對於台灣經濟的顯性衝擊將在下半年一一浮現。若關稅最終不能符合業界期待，受波及的不僅是外貿企業、金融市場。屆時，失業潮、無薪假等可能瀰漫勞動力市場，進而影響家庭所得。



▲台灣勞工團體舉行「五一」大遊行，有參與團體帶着自製道具到場，批評美國總統特朗普「對等關稅」政策對台灣汽車產業造成衝擊。

## 「倚美脫中」不可行 台各界籲當局調整路線

【大公報訊】據中新社報道：強迫台灣半導體企業赴美投產、對台加徵所謂「對等關稅」……過去100天，伴隨着上述事件不斷發生，台灣內部的「疑美」情緒加速發酵，輿論對於台當局「倚美脫中」路線的不信任感持續放大。

於美國總統特朗普重返白宮百日的時間節點，島內媒體、智庫先後在台北主辦座談活動。知名學者、產業界人士、前官員受邀發言，評估美國所謂新政對台及全球經濟影響；呼籲當局悬崖勒馬，及時調整對策。

台灣產經建研社理事長、海基會前董事長洪奇昌日前表示，台美產業鏈的長期合作讓台灣成為供應體系的重要一環。如今，特朗普政府讓台灣民眾感受到不友善，社會輿論進而對美國產生異議。他認為，現階段有必要讓美方了解台灣社會的不滿乃至「疑美」情緒。

「『疑美』不是近期才開始。只要涉及切身利益，民眾就會有強烈聲音。」台灣政治大學前副校長林碧炤說，在美國挑起的關稅風暴衝擊下，台美經貿關係勢必發生巨大變化。

台當局行政機構前負責人、台灣中正大

學教授江宜樺說，民進黨當局過度迎合美國及所謂「美國價值」，以美國利益為依歸；如不能及時調整策略，台灣很可能被當作交易籌碼。

## 應重新重視大陸市場

在政治學者、台陸委會前副主委黃介正看來，相較「親美」和「疑美」，台當局眼下更需「知美」和「知陸」，否則，應對挑戰就無從談起。

兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘提醒，對美貿易一旦收縮，台灣更不能損失對大陸出口。

「美國和大陸皆為台灣最重要的出口市場。如今對美出口市場面臨關稅障礙，台商應持續推動兩岸經貿交流，更加重視大陸市場。」台灣三三企業交流會理事長林伯豐提到。

談及「大陸的底氣」，台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢指出，從2018年至今，大陸準備了七年，應對變局時已具備底線思維和極限思維。台灣藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元分析，面對國際經貿鬥爭，大陸工具箱裏的籌碼還有很多。

## 頑固堅持「台獨」 台當局將連續9年不獲世衛大會邀請

【大公報訊】據中通社報道：今年世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦舉行，台灣此前已連續8年未受邀。台當局衛福部門負責人邱泰源5月1日稱，至今未收到世界衛生大會的邀請函，會照慣例組成行動團前往發聲。

今年WHA將於5月19至27日在日內瓦舉行，台灣自2017年起未獲邀，若今年再未收到邀請函，將是連續9年未受邀。

邱泰源1日在立法機構開會前稱，台灣今年尚未收到世界衛生大會邀請函，台灣具有高品質醫療，願意對外互動，今年會照慣例組織世衛行動團。

針對台灣參與WHA，國務院台灣事務辦公

室發言人朱鳳蓮4月30日強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的。

## 中國駐阿根廷使館駁斥謊言

此外，對於有人在阿根廷媒體發文鼓噪「台灣參加世界衛生大會（WHA）」，中國駐阿根廷使館發言人5月1日發表談話指，這是徹頭徹尾的政治謊言，台灣參與世衛大會必須按照一個中國原則處理。

近日，有人在阿根廷媒體發文，大肆鼓噪台

【大公報訊】據中通社報道：台灣多個勞工團體1日在台北市凱達格蘭大道發起遊行。勞工團體認為，只有兩岸和平穩定，才能保障台灣就業環境穩定。遊行現場聚集超過數千人，共同向民進黨當局表達訴求。

當天是「五一」勞動節，多個勞工團體在當局領導人賴清德辦公室前的凱達格蘭大道集結，高舉「兩岸和平，穩定就業環境」的橫幅布條，喊出「不顧民生搞『抗中』、跪舔美國賣勞工」、「不顧勞權、只顧政權」等口號。

組織遊行的勞動黨指，民進黨當局面對美國高關稅，至今拿不出任何具體方案，讓基層勞工與整個社會在不確定與焦慮中煎熬。惡劣局勢下，幸得於兩岸經貿往來成為台灣「救命稻草」，所以唯有維持兩岸和平穩定，才能保住現有的就業機會與產業根基。

勞動人權協會總幹事王武郎強調，當前台灣正處於被當局劫持，走向「抗中」戰場、對美奉送產業的道路上，因此呼籲勞工朋友們，不但要反對美國高關稅及其帶來的通貨膨脹，更要維持兩岸和平、穩定民生。

## 台勞工遊行批「抗中跪美」盼兩岸和平

台灣參加世界衛生大會及世界衛生組織，謊稱「聯合國大會第2758號決議及世衛大會第25.1號決議無法賦予中國代表台灣參與世衛組織事務的權利」。

中國駐阿根廷使館發言人表示，台灣作為中國的一個省沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。國際社會對此早有公論，即必須按照一個中國原則來處理，這也是台當局提到的兩項決議確認的根本原則。事實上，世衛大會已連續8年拒絕討論涉台提案，每年都有百餘個國家堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會，這充分說明一個中國原則是人心所向、大勢所趨、不容挑戰。

## 「近水樓台」卻「不得月」 台灣AI顆粒無收



好野自然受歡迎。繼DeepSeek-R1（深度求索）之後，大陸又一AI（人工智能）軟件Quark（夸克）在台灣爆紅，不僅持續霸佔島內App Store（蘋果應用商店）工具類別排行榜第1名，更衝上App Store免費榜第2名，成為台灣用戶的新寵。不少台灣用戶稱讚Quark在旅遊出行、健康諮詢、投資置業、法律諮詢等方面都能給出優質回答，幫助提升決策效率，是繼DeepSeek-R1之後的又一大陸AI「神器」。

其實，自今年以來大陸方面已有多款AI軟件面世，除了DeepSeek-R1、

Quark，還有阿里巴巴旗下阿里雲發布的通義千問旗艦版模型Qwen2.5-Max、抖音（TikTok）母公司字節跳動發表的「豆包」旗艦AI模型Doubao-1.5-pro升級版、騰訊發表的旗艦AI模型Hunyuan、大陸團隊研發的全球首款通用型AI智能體產品Manus等。相較於大陸AI產業蓬勃發展，台灣方面的AI產業似乎陷入困境。這令島內輿論頗為焦慮，認為當台積電逐漸外移至美國後，台灣可能在數年後將失去這座「護台神山」，所以應盡快構建新的競爭優勢——AI產業，但目前不論是在政府機制層面，還是在技術方面，台灣發展AI都面臨不少困難。

台當局主管科技發展的部門主要有「科學及技術委員會」和「數位發展部」，但應由哪個部門主導推動發展AI產業，目前還尚未有定論。據說，「科學及技術委員會」近年正在研究訂立「AI基本法」，但該部門認為它只負責立法，後續應用面與產業發展應由「數位部」主導。然而，「數位部」在台灣社會可謂臭名遠播。該部門於2022年成立，擁有其他部門羨慕的200多億元（新台幣，下同）的超高預算，編制人員多達600人，平均月薪比通過考試進入政府系統的公務員還高。但「數位部」的「成績」卻與其高預算、豐沛人力完全不成比例。據說，該部門成立後，台

灣的資訊安全問題卻越來越嚴重，甚至政府內部人員的個人資訊都外洩。而時任部長唐鳳最大的貢獻竟然是耗費了百億元才研發出一個點點線的APP，還被投訴不好用。「數位部」亂花錢也為人詬病，包括三名員工赴美出差8天竟編列111萬元預算、用1億元租用臨時辦公室卻只用一年半等。島內民調顯示，八成受訪者對「數位部」的表現不滿，更有人說它是「飯桶數位部」。若由這樣一個聲名狼藉的部門來推動台灣的重要產業，可謂是「奇能」。

此外，民進黨當局出於意識形態，不願使用簡體中文版資料，但繁體中文版資料量不足，影響了島內相關機構研

發大型語言模型。兩年前，島內「中研院」曾發布一款繁體中文版的大型語言模型，進行實測提問時，系統回答常使用大陸用詞和觀點。例如「我是由復旦大學自然語言處理實驗室和上海人工智能實驗室共同開發」等，引起民進黨人士不滿，面世四天即被下架。「台獨」意識凌駕科技研發，嚴重制約了台灣的AI發展。

俗語說「近水樓台先得月」，大陸AI產品如雨後春筍般不斷湧現，台灣方面若是向大陸取經，必獲益匪淺，但民進黨當局「逢中必反」，阻撓兩岸交流，使台灣AI產業「近水樓台」卻「不得月」，錯失交流合作的良機。