



SERVE TO CHANGE LIVES
以服務改善人生

2021-2022 年度

板橋扶輪社

ROTARY CLUB OF PANCHIAO

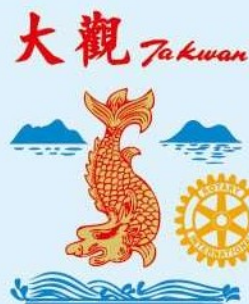


社 長：汪忠平 Charles
糾 察：羅國志 Wine、洪國恒 Nick

秘 書：饒吳冠 Tiger
社刊主委：程萬全 Judge

每星期四中午 12:30 分

新北市板橋區縣民大道二段8號 台北新板希爾頓酒店 舉行例會



中華民國 111 年 2 月 10 日 第 55 卷 第 30 期

Vol.55 NO.30

敬祝生日快樂

何溪泉 前社長夫人(02.10)P.P.Lucky 夫人

敬祝結婚週年紀念日快樂

♥ 張愿福 前社長(47.02.12)P.P.Jyi-Lih

張柯菁 女士(結婚六十四週年紀念日)

本 社 訊

※社館地址變更至：新北市土城區裕生路 21 巷
6 弄 37 號 B1-2(海山捷運站 3 號出口正對面)

※社館電話：02-8967-2226 電話已停用

敬請大家留意，謝謝！

春季旅遊-清境農場. 捷安特 自行車文化館二日遊

◎三月十二日(星期六)

清境商圈、清境農場、清境高空棧道

上午 6:45 板橋國小後門土地公廟

上午 7:00 新埔捷運站 2 號出口馥華飯店

· 宿：明琴清境(合格民宿)

· 早餐：美味早餐 · 午餐：清境擺夷風味

· 晚餐：民宿西式套餐

◎三月十三日(星期日)

香草花園生態導覽、捷安特自行車文化館

· 早餐：民宿早餐 · 午餐：台中餐廳

※敬邀各位社友閣府踴躍參加

悼

程萬全社友先慈劉貴美老夫人慟於 111 年 1 月 24 日壽終內寢，享嵩壽百歲，噩耗傳來，全體社友深感悲慟，特此致哀。

板橋扶輪社

社長汪忠平暨全體社友 敬輓

◎靈堂設於喬緣苑會館 B 區 12 號(台北市臥龍街 188 巷 2 號)。

◎告別式訂於 2 月 14 日(星期一)上午十一時三十分假台北市辛亥路市立第二殯儀館至真一廳舉行。

春節團拜聯歡活動



時間：111 年 2 月 13 日(星期日)

上午 11:30 註冊 12:00 開會

地點：板橋吉立餐廳

(新北市板橋區文化路一段 280 號 3 樓)

※原訂 2/24(星期四)之例會提前合併舉行。

~敬邀全體社友、寶眷踴躍出席參加~

板橋扶輪社 新竹科園扶輪社 聯合例會暨續盟典禮

時間：110 年 2 月 19 日(星期六)

下午 5:00 註冊 5:30 開會

地點：芙洛麗大飯店(新竹市東區民族路 69 號)

遊覽車集合時間：

下午 2:45 板橋國小後門土地公廟

下午 3:00 新埔捷運站 2 號出口-馥華飯店

※原訂 2/17(星期四)之例會提前合併舉行。

~敬邀全體社友、寶眷踴躍出席參加~

例會演講 專題演講摘錄 2022 年整體產業景氣剖析與展望

第 2864 次例會
(一月二十七日)



台灣經濟研究院經資料庫 劉佩真 總監

2021 年持續的肺炎疫情，加上 Delta 變種病毒發威，震盪全球供應鏈。而全球疫苗分配不均，亦加速全球經濟復甦產生兩極化。即使歐美國家疫苗覆蓋率高，有望拉抬經濟重啟力道，然疫情反覆肆虐之變數牽動景氣復甦，能否樂觀看待解封後之經濟成長動能，將仍是未知數。

一、詭譎多變的經營環境情勢

- 台灣爆發社區感染疫情，2021 年 5 月中旬~7 月下旬國內處於疫情三級警戒，對服務業的負面影響明顯高於製造業。
- 晶片缺貨、漲價風潮影響甚鉅，各國推出半導體振興計畫來強化在地化供應鏈的建立。
- 美中科技戰轉變為半導體戰略物資爭奪戰，各國推出半導體振興計畫來強化在地化供應鏈的建立。
- Apple 執行中國在地化產品供應鏈策略，Apple 為降低未來美中兩強對抗的風險：In China，For China。
- 5G、電動車題材不斷發酵，已成為 2021 年新興科技領域最受矚目的焦點。
- 各國綠能政策萬箭齊發，各國搶先公布綠能政策規劃企業加速綠能供應鏈的腳步。
- 中國能耗雙控，國際油價、原物料價格反轉向上，帶動石化、鋼鐵等傳產景氣擺脫 2020 年的低檔。

→ 貨櫃、散裝、航空貨運報價揚升，相關海空運輸景氣高度擴張。

二、我國製造業景氣現況與展望

2021 年 1~11 月製造業生產指數：由 2020 年的高個位數上升至雙位數的增長。

- 傳統製造業生產指數年增率多數呈現由負轉正的局面。
 - 積體電路業因缺貨、漲價風潮而使年增率持續位處兩成以上的水準。
 - 汽車及其零件業因基期偏低、國外車市需求增溫而使年增率位居製造業之首。
- 半導體業：關鍵競爭力突出、行業進入黃金發展盛世。

- 成熟製程供需極度緊俏、先進製程獨步全球
- 設計業者為中國科技供應鏈去美國化的受害者、手機晶片廠市佔率持續走高。
- 記憶體報價於上半年出現飆漲局面。
- 半導體封測漲價循環再起，而京元電、超豐移工的疫情群聚感染事件衝擊有限。

鋼鐵業

- 市場供不應求、產品報價大幅調漲，產業景氣明顯回升。

2021 年國內半導體業景氣處超級循環周期，續擔網護國神山角色

- **晶圓代工**：受惠於台積電先進製程席捲全球、8 吋晶圓多次調漲報價，產值年增率高達 18.3%
- **IC 設計**：產值增幅 40.1% 創新高，因聯發科全球市佔率走高、晶片價格上漲、中國去美化紅利
- **記憶體、封測**：產值年增率分別因供需緊俏、交期拉長且漲價效應發酵而各達 48.5%、11.82%

2021 年我國半導體業產值增幅與全球相差不遠，台灣更成為國際市場靚靚對象

三、國內服務及不動產業景氣現況與展望

2021 年 1~11 月主要商業營業額：

- 1~4 月因低基期、民間消費逐步加溫而使整體營業額年增率達一成以上。
- 5~7 月下旬疫情生變導致全國進入三級警戒，衝擊多數零售餐飲業者營運。



→全年批發業、零售業、餐飲業總計營業額年增率有所趨緩。

不動產業：

→打炒房政策、疫情變化成為市場調整及波動因素，但房市景氣因有低利率、資金效應支撐而仍居高不下。

觀光業：

→邊境封鎖、社區疫情爆發感染分別重創出國及國內旅遊市場，使觀光業者於 2021 年再度面臨一波新的生存保衛戰。

歷經打炒房政策、疫情的考驗，2021 年不動產業景氣仍可成長

- **住宅市場**：全年交易結構繼 2020 年的價量齊揚後，房價、交易量仍為上升的格局
- **商用不動產投資買賣、土地市場**：呈現一長一消局面，前者主要是壽險業者與自用買家挹注動能
- **辦公室租賃**：仍為房東市場結構，北市辦公室空置率、租金年增率分別為 4.1%、1.8%
- **店面租賃**：國內社區疫情感染、網路交易衝擊實體店面需求，致使重要商圈店面租賃行情低迷

2021 年我國不動產業景氣因資金充沛伺機而動、房貸利率位處低檔而獲得支撐



四、整體產業景氣之預測

2022 年製造業：

→多數業別景氣因基期墊高而普遍呈現成長減緩局面。

→半導體業景氣能見度依舊最高。

2022 年服務業：

→多數業別景氣表現將優於 2021 年，其中觀光旅遊業始有機會出現反彈。

2022 年不動產業：

→景氣續揚機率高，其中指尖經濟將帶動倉儲物流地產夯。

2022 年證券業：

→景氣為成長趨緩，而普惠金融、資本市場迎新藍海則為焦點。

未來重要的產業發展趨勢 / 觀察重點

製造業

- 1.承認彼此差異、紅線劃分清楚，卻又避免意外衝突的美中新秩序正在快速重建，不過我國科技供應鏈面臨選邊站、重組壓力仍未除。
- 2.美國期望在 5G、半導體、稀土、電池等關鍵供應鏈降低海外依賴度，並以共同價值觀為基礎的地緣政治盟友共同抗中的趨勢將日益顯著。
- 3.歷經疫情與美中科技戰，全球業者重視供應鏈對各種風險的韌性，著手改變過去將製造產能過於集中與傾斜的現象，台灣半導體宜注意此國際壓力。
- 4.潔淨能源、電動車等新產業的崛起，吸引資通訊產業、傳產業者朝此方向轉型與進行多角化經營。
- 5.多國提出長期碳中和目標，風力、太陽能、電動車、碳權、綠建築將是概念族群。

銀行業

國銀將更為重視綠色金融市場的發展，至於深化及提升金融科技服務效能也是重點。

不動產業

- 1.倉儲物流為電商及零售商發展的最後一哩路，而桃園市、台中市、台南市的倉儲物流地產將為自用、投資者競相爭逐的焦點。
- 2.政府將續推都更與危老政策，而囤房稅改革則是下一步健全房市政策的攻防重點。

服務業

- 1.ESG 概念導入零售業，進一步帶動商品服務以及店務管理的革新。
- 2.零售業對線上業務的擴充、定位以不同思維來調整，特別是整合線上業務來延伸至 O2O 的戰略布局，進一步發揮影響力來組建新零售生態系，全力衝刺數位轉型。
- 3.餐飲業擁有外送、宅配的比例將持續快速攀升。

扶輪之宗旨

四大考驗



扶輪之宗旨在於鼓勵並培養以服務之理想為可貴事業之基礎，尤其著重於鼓勵並培養：

- 一、藉增廣相識為擴展服務之機會。
- 二、在各種事業及專門職務中提高道德之標準，認識一切有益社會的業務之價值；及每一扶輪社員應尊重其本身之業務，藉以服務社會。
- 三、每一社員能以服務之理想應用於個人、事業及社會之生活。
- 四、透過結合具有服務之理想之各種事業及專門職務人士，以世界性之聯誼，增進國際間之瞭解，親善與和平。

遇事反省然後言或行

- 一、是否一切屬於真實？
- 二、是否各方得到公平？
- 三、能否促進信譽友誼？
- 四、能否兼顧彼此利益？

辦事處：236023新北市土城區裕生路21巷6弄37號B1-2 電話：02-8966-2246
傳真：02-8966-2234 E-mail: pcrc@ms53.hinet.net www.pcrc.org.tw

例會事項報告

第 2864 次例會
(一月二十七日)

一、出席報告

社友人數：87 名 補出席人數：21 名
出席人數：40 名 免計出席：13 名
缺席人數：13 名 出席率：85%

二、本次例會我們想念您！

Alan, Design, Family, Franklin, Food, Infinity, Jamie Marble, Mark, Ortho, Park,, Stone, Super Model

三、來賓與友社社友

姓名	所屬社	邀請人
劉佩真 總監	台灣經濟研究院經資料庫	本社
Benson 社長	板橋東區扶輪社	本社

四、捐款報告

分攤捐款

承上期		1,114,917
Printer	第二期	4,250
Printer	第三期	4,250
Alan	第三期	4,250
Book	第三期	6,250
Bus	第三期	4,250
Bank	第三期	4,250
Miller	第三期	4,250
小計		31,750
合計		1,146,667

一般捐款

Charles	1.歡迎板橋東區社 Benson 社長來訪 2.感謝劉佩真總監精彩演講 3.祝福每位 PP 社友，心想事成、萬事如意、虎年行大運、新年快樂！	3,000
Tiger	歡迎板橋東區社社長 Benson 來訪及祝福 PDG、PP 及社友新年快樂	1,000
合計		4,000

一般捐款(IOU)

Gas	歡喜板橋東區社社長來訪及劉總監精彩演講	2,000
James	2/4 夫人生日快樂	1,000
Service	2/1 夫人生日快樂	1,000
Schooling	1/28 老婆生日快樂	1,000
Torque	1/30 生日快樂	1,000
Frank	1/27 夫人生日快樂	1,000
Alex	2/2 結婚週年快樂	1,000
Skin	2/9 結婚週年快樂	1,000
合計		9,000

第三次讀書會

時間：111 年 2 月 17 日(星期四)

中午 12：15 用餐 1：00 開始

地點：板橋惜食廚房(新北市板橋區莊敬路 31 號)

讀書會主題：我們只有 10%是人類-認識主宰你
健與快樂的 90%細菌

※因本書內容較多，將分成兩次討論，本次讀書會研讀後半段-第五章到後記。

本週節目

第 2866 例會

111 年 02 月 10 日

- 主講人：龍華科技大學企管系 邱冠舜 專任副教授
- 講題：從行銷企管到航空機械的斜槓人生
- 節目介紹人：張煥章 前社長
- 召開 2 月份理事會

節目預告

第 2867 例會

111 年 02 月 13 日

- 春節團拜聯歡活動