



程老師週報

Weekly Dr. Cheng



國際發展

照片來源說明：

http://www.deloitte.com/viewtc_TWtw48080136517ecooutlookindex.htm.jpg

遠距醫療與移動醫療，將是下一波趨勢。

生技醫材報導(2012.04.25)

因應全球社會高齡化及疾病型態慢性化的趨勢，資通訊技術在預防保健、健康照護與醫療診斷等領域的應用已愈趨廣泛，並成為未來解決健康照護需求的重要策略及工具。除了社會高齡化的趨勢外，各國節節高升的醫療支出費用，也使得控制整體醫療支出成為各國迫切需要解決的議題。而遠距照護技術及工具，對於健康照護產業在醫護人力、傳輸效率、資源分配、影像成像等協助，將可有效降低醫療費用的支出，也可減少資源分配不均的情形。

運用資通訊技術在健康照護產業的契機，主要有四個面向：(1)由治療轉為預防，由集中轉為分散；(2)建構以病人為中心的健康照護平台 (Patient Focus)；(3)健康促進的資通訊運用 (Health Promote)；(4)整合性健康服務網路 (Integrated Healthcare Delivery)。

Telemedicine (遠距醫療照護) 是一種透過通信技術和多媒體設備，以解決因地理上的距離所不易達到的醫療照護，使醫療人員可以與病人遠距離互動診療及照護的目的。其內容包括三個部份：(1)儲存與傳送；(2)遠端網路監控；(3)互動式服務；並透過各技術和設備，如視訊會議、數位相機、網路、衛星、無線通信等，提供遠程醫療照護等服務，在市場的細分類來看，範疇還包括遠距影像、遠距藥局、電子醫療記錄 (EMR)，電子健康記錄 (HER)等。

與移動醫療結合的 mHealth，將是下一波趨勢，是指使用移動通訊設備，以手機和平板電腦作為醫療保健服務和訊息傳遞的工具；在美國尤為領先，在 mHealth 市場就佔了近 60%，主要是遠距病患監測系統和健康保險在美國的

數量顯著增加，以及智慧手機的應用比例也是全球之冠的影響。

任天堂背水一戰，轉向網上銷售。

日經中文網(2012.04.27)

任天堂 2011 年財年合併決算，最終損益為虧損 432 億日元 (上一財年為盈利 776 億日元)，這是該公司 1962 年上市以來首次出現虧損。主因是主打遊戲機 “Wii” 及 “任天堂 3DS” 的銷售均表現低迷；曾是高收益企業代表的任天堂能否找回往日的強盛？

在金融危機的 2008 年財年，任天堂實現了 2790 億日元的淨利潤，創歷史新高。“Wii” 及 “任天堂 3DS” 兩大主打產品熱銷，可謂一家獨勝；三年後的今天，由於銷售低迷，“3DS” 在上市半年後不得不下調價格，“Wii” 也已上市五年，而不再有新鮮感；此外，對海外銷售額約佔 8 成的任天堂來說，日圓升值也構成了沉重打擊。

今年 2 月 1 日，任天堂成立新組織 “網路分析小組”，加強通過網際網路銷售遊戲，並對客戶購買頻率進行分析並將結果反饋到營業和開發一線，謹慎踏入實體店的 “禁區”；此外，任天堂也成立 “亞洲事業部”，雖然日美歐發達國家的銷售占總體的九成，但隨著收入水準的提高，任天堂認為拓展亞洲市場的空間不容小覷。

零核日本：希望與代價。

天下雜誌(第 496 期)

2012 年 5 月 5 日是歷史性的一刻。這一天，日本很有可能進入 “零核時代”，五十四座核子反應爐全面停機，對核能依賴達 27% 的日本，為何還能不缺電、不限電？告別核電，又傷了誰？

現在核電小鎮如福井縣、美浜町，當地的經濟和工作都高度依賴核電廠，但核災後，觀光客絕跡，三座核電廠也停了，整個美浜町宛



程老師週報 Weekly Dr. Cheng

如鬼城。

不缺電的答案之一，可能不是環保團體所樂見的；311 之後，日本將火力發電極大化，九家電力公司的火力發電，比 311 前增加 26%，而液化天然氣消耗量，也較 2007 年的用電高峰再高出 26%；去年，日本首次出現貿易逆差，主要逆差來源就是向中東購買大量天然氣。“產經新聞”提出警告：“國家財富正以每天 100 億日圓的速度消失”。

另一方面，核災和反核的意向，也促使日本加速擁抱綠色能源，四月底日本國會通過法案，規定每家電力公司自七月起，要向民眾和小型電廠提供太陽能及沼氣電力，但由於購電成本上升，八月起日本電費將調漲，每個家庭電費支出平均將增加 100 日圓。

除增加火力發電，日本未限電卻不缺電的另一關鍵，是全民節電節能的第一步，必須將所有看不見的耗能“可視化”；東京大學透過監控系統節電達 30% 以上；京資、夏普等推出一套近 200 萬日幣的太陽能發電系統，在 3C 賣場裡大賣。

英國 Exeter 大學，開發出一種透明質輕且可撓曲性的導體。

Science Daily (2012.04.27)

英國 Exeter 大學的研究團隊，開發出一種以分子級的氯化鐵夾層在石墨烯的透明導體膜，並命名為“Graph Exeter”，氯化鐵的夾層可以減少石墨烯片間的電阻，因而可增加石墨烯的導電性而又不致影響其透明度，用在太陽能電池板上，由於對光譜之透明度更廣，還可增加約 30% 之效率。

未來將可取代 ITO，除其撓曲性不佳外，鈦來源有可能在 2017 年左右枯竭；“Graph Exeter”可能對電子產業有重大影響，廣用於太陽能板及可穿戴式電子裝置等。



中國大陸發展

照片來源說明：
<http://hk.ibtimes.com/articles121720100906zhongguo-jingji.htm.jpg>

北斗二號“一箭雙星”發射成功。

中國評論(2012.04.30)

中國在 4/30，在西昌發射中心用“長征三號乙”運載火箭，成功發射兩顆北斗導航衛星，並順利進入預定轉移軌道；這是中國首次採用“一箭雙星”方式發射兩顆地球中高軌道衛星，這兩顆衛星是北斗衛星導航系統的第十二及第十三顆組網衛星，它們的發射對改善和提高北斗衛星導航系統所覆蓋區域的導航定位精度，具有重要意義。

北斗衛星導航系統自 2011 年 12 月 27 日正式宣布提供試運行服務以來，已轉入系統建設和應用推廣並舉的新階段；並逐步拓展到交通運輸、氣象、漁業、林業、電信、水利、測繪等應用領域；今年還將陸續發射三顆衛星，以進一步提升系統服務性能，擴大服務區域。在 2020 年左右，將建成由 30 餘顆衛星組成的“北斗衛星導航系統”，提供覆蓋全球的高精度、高可靠的定位、導航和授時服務。

中國的經濟再平衡，讓外企有喜有憂。

WSJ (2012.04.30)

與過去 30 年令人咋舌的高增式相比，中國經濟目前正在減速；今年 Q1 經濟增長率為 8.1%，為 2009 年 Q1 以來的最慢增速，且今後並不打算力爭實現過去那樣的增長率。中國現在似乎是處於經濟轉型的初期階段，而轉型的目的是增加消費支出，減少對投資、房地產和出口的依賴；而依賴中國房地產和基礎設施項目的外國公司銷售疲弱，而面向中國消費者的企業銷售強勁，這表明中國經濟正在經歷所謂的再平衡。

外國公司逐漸意識到，不能再寄望於中國



程老師週報

Weekly Dr. Cheng

市場來實現收益的增長，卡特彼勒 (Caterpillar) 公司 Q1 財報顯示：中國對其產品需求的增速開始放緩，但美國業績卻增長喜人，且已可彌補中國和巴西業務的放緩；ABB 也表示中國市場的產品銷售出現遲緩，但北美市場對其電力設備的需求正不斷增長。此外，淡水河谷 (Vale) (鐵礦石) 和聯合技術公司 (United Technologies) 奧的斯 (Otis) 電梯等企業的財報也顯示中國需求放緩。

與此同時，蘋果財報卻顯示，包括香港和台灣在內的大中華區銷售收入在 Q1 增加兩倍多，達 \$79 億美元，相同的星巴克 (Starbucks) 等消費類企業的產品需求則呈現飆升之勢。

這種再平衡將使中國更能維持合理的長期增速，因為相比變幻不定的出口市場，或過熱的房地產市場，消費支出被認為是一種堅實得多的經濟增長基礎。另外一個跡象是 Q1 中國城鎮居民可支配收入的增速，自金融危機爆發以來首次超過 GDP 的增速，從而提振了消費支出。

從南海博弈看中國“亮劍的時與勢”。

中國評論(2012.05.02)

美菲同盟顯然建立在對抗中國的基礎之上，互相利用對方牽制和打壓中國，在最近“2+2”(指美日、美菲) 高層磋商，美國國務卿希拉蕊表示：美國反對用武力或威脅使用武力來解決南海爭端，並呼籲相關各方通過外交途徑解決，因為支持任何相關國家與中國公開對抗，並不符合美國利益。經過四十多年的務實合作和艱苦磨合，中美利益高度交融，儘管存在分歧，但不可能走向直接對抗。

黃岩島糾紛不是孤立的，它與整個南海問題，與中加釣魚島及東海問題息息相關，周邊國家都在注視中國如何解決黃岩島問題；中國不是不能“亮劍”，而是掌握“亮劍”時機、方式、尺度與分寸；時也勢也，不僅要使用外交，

還要綜合運用經濟、軍事、政治等多種資源，以謀求最大的國家利益。

“華為”，宏達電最需要害怕的新對手。

商業周刊(第 1276 期)

華為，是全球第二大電信設備供應商，去年營收達 NT\$9,458 億元，是全中國最國際化的公司，年研發費 NT\$1,100 億元，是中國去年取得專利數第二多公司，也是全球 4G 專利數最高的公司，去年對台採購金額為 NT\$1,100 億元，它接連打敗摩托羅拉、阿爾卡特朗訊等對手。“經濟學人”說它是跨國公司的夢魘，現在它即將開拔到智慧手機領域；但，它沒有上市。

在 2005 年時，華為的營收只是電信設備商北電 (Nortel) 的七成，為 NT\$2,236 億元，華為只用兩年時間超越北電，使北電在 2009 年聲請破產保護，同年華為的營收也超過阿爾卡特朗訊，成為世界最大的寬頻設備供應商；現在這個隊伍要進入智慧型手機領域，對手直指宏達電。

華為總部有四萬名員工 (全部 14 萬員工)，平均年齡 29 歲，一半以上是研發人員；華為拚命文化的代表是“床墊文化”，公司附近到處都有賣行軍床的小店；公司文化具有高度危機意識，被外界形容為一群冷酷的狼群部隊。但在早期就有配股分紅制度。

最近看到智慧手機產業每年 24% 的動能，啟動自有品牌手機戰略，要在三年內打進全球第五名，終極目標是成為全球龍頭，目前在全球市佔已達 4%，和宏達電只差 3%，今年要上攻中高價位 Android 及微軟系統手機，產品線與宏達電高度重疊。

華為向來是打價格破壞戰，可以用其他部門賺的錢來補貼新市場；近年來又開始“變身”，聘用外商顧問導入西方管理模式；它已在固網、行動通訊設備、網路設備三大領域上站上高峰，現在又朝著智慧手機，這第四個戰場開拔前進。



程老師週報

Weekly Dr. Cheng



台灣發展

照片來源說明：
<http://mypaper.pchome.com.tw/bluetimpost3423542.jpg>

台灣代工企業擴大非電腦業務。

日經中文網(2012.04.24)

台灣 EMS (電子設備代工企業) 正在擴張個人電腦以外的業務；筆電型個人電腦製造佔世界首位的廣達電腦，計劃加強“雲端運算”相關領域的業務；鴻海則計劃提高智慧型手機的品質，相繼投資了液晶面板公司，這是因為其電腦製造收益，因需求放緩和中國工廠人工費用上升。二者在筆電型個人電腦的生產份額占全世界約九成，各企業在個人電腦領域積累的低價產品供應鏈經驗，擴大到其他 IT 服務和設備上。

廣達正在擴張通過網路提供軟體等產品的雲端運算相關業務，今後將與海外客戶企業聯手，著手在台建立雲端運算業務數據中心，廣達將負責中心的營運，統一管理客戶的伺服器，將在 2010 年進入數據中心伺服器製造領域，將研究人員的二成，約 700 人配置於該領域，公司在透過一系列的提振政策，將去年僅為 25% 的筆電外銷售比率，提升到今年的 30% 以上。

在個人電腦製造領域居世界第二位的仁寶，也開始增加智慧手機的訂單，並將去年僅為 18% 的個人電腦以外的比率，提升到今年的 25%~30%；世界第三的緯創資通則計劃增加平板終端的訂單，要增至上一年的 3~4 倍，達到 300~400 萬部；鴻海則將通過拓展到零組件領域的垂直整合型業務模式，來區別其他代工企業。

台灣的代工企業積極擴展業務領域的背景，是以往經營模式正在面臨拐點，以往則是在台灣總部進行個人電腦設計，在人工費用低

廉的中國工廠組裝是台灣企業的“勝利方程式”。

全球精密軸承龍頭斯凱孚 (SKF) 擴大在台投資。

經濟日報(2012.04.27)

總部設在瑞典的 SKF，是全球軸承、密封元件、機電整合及潤滑系統製造龍頭，在全球 130 個國家擁有 1 萬 5 千個經銷網點，集團去年合併營收逾 \$100 億美元，其中亞洲市場約占 26%。

SKF 於 1989 年在台成立直屬銷售公司，在土城也擁有一座生產工廠，主要生產滾珠螺桿、線性滑軌、制動器等線性傳動相關產品，以外銷歐、美及大陸為主；隨著市場持續擴大，SKF 在土城 5,000 多坪廠房已不夠使用，公司正積極在北部尋地擴建新廠；由於 ECFA 的簽署與上路，有利於兩岸經貿合作，尤其大陸是全球最大的消費市場之一，台灣除了作為進軍大陸市場的橋樑角色外，也具備優質的人力與生產技術。

最有成長潛能，未來四大主流市場。

天下雜誌(第 496 期)

2012 年天下一千大調查，各項分類下營收成長最快的企業榜單，上榜者打破製造、服務、金融的產業藩籬，掌握消費者需求，抓住主市場，因此成長最快，這些五年成長率超過三成的四大主流市場，是在巨量的千大的企業數據資料中，淘汰之後的閃亮黃金；這四大主流市場定義如下：

- (1) 幸福：產品與服務能為人們的家居生活創造幸福的產業；涵蓋食品原料、食品、飲料、化妝品與清潔用品、育樂用品、觀光、餐飲及百貨批發零售等七類，其中爆發力最強的是食品業，五年來營收成長近八倍，觀光餐飲則增加近一倍，代表企業為森森百貨、新台茂環球、瓦城泰統、美食達人、新天地等；



程老師週報

Weekly Dr. Cheng

總體營收由 2007 年的 1.56 兆成長至 2011 年的 2.28 兆，成長率 46%。

- (2) 行動：無時空限制的溝通；行動裝置及通訊相關產業，包含 IC 設計、通訊、光電(觸控)、通訊與網路以及電信，成長最快的製造業前五十大中，與行動通信、觸控相關的業者也超過兩成；代表企業為正達國際光電、宸鴻、合勤、訊舟、達鴻等，總體營收由 2007 年的 4 兆成長至 2011 年的 5.25 兆，成長率 30%。
- (3) 綠色：節能減碳的產品與服務，如太陽能與 LED，腳踏車和資源回收，其中以資源回收的可寧衛是成長第一名；代表企業為可寧衛、茂林光電、亞洲塑膠再生資源控股等；總體營收從 2007 年的 1.7 兆成長至 2011 年的 2.44 兆，成長率 43%。
- (4) 健康、醫療、保健、照護及提供人們更好健康保障的相關產業：如製藥、生物科技、人壽保險和醫療及社會服務。五年來，製藥與生物科技營收成長 25%，進千大榜家也逐年成長，大眾健康意識上升，對保險需求增加，人壽保險業的營收成長幅度達 35%，代表企業為朝陽人壽、宏利人壽、保誠人壽、中化裕民健康事業等；總體營收由 2007 年的 3.5 兆成長至 2011 年的 4.75 兆，成長率為 35%。