

5G手機、伺服器、NB多引擎齊發 散熱廠2021展望正向

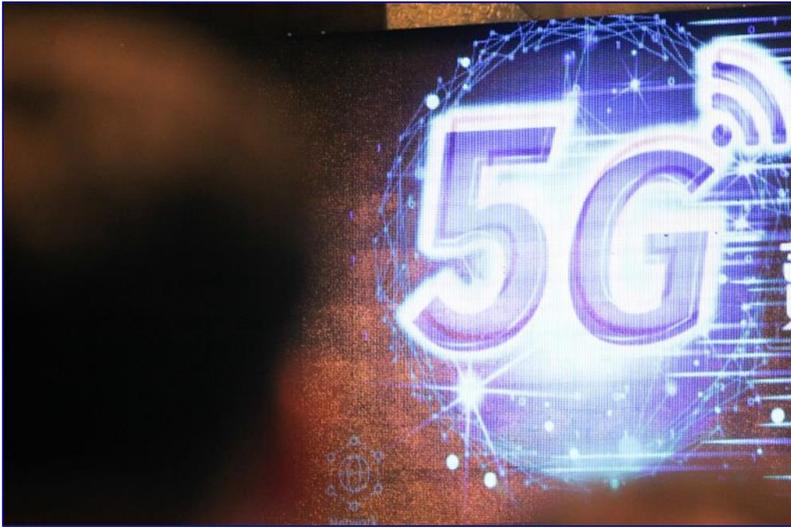
臺灣高科技產業新聞及商機資訊

上架日:2020/12/15

發佈時間：2020/12/15

2020/12/15

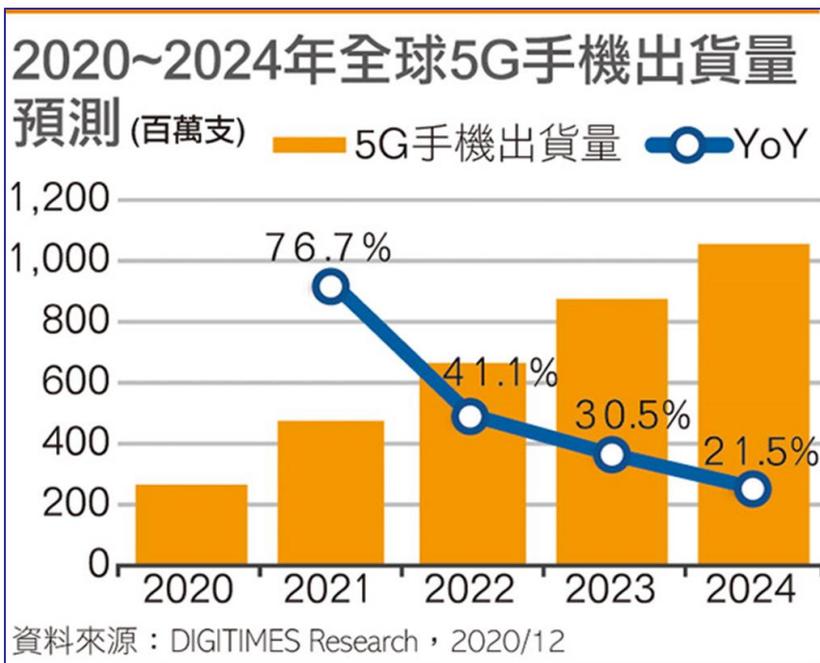
僑務委員會結合電子時報(DIGITIMES)推出最新、最具影響力的臺灣高科技產業資訊，全球僑臺商可提早掌握產業佈局商機。機會難得！歡迎多加運用。



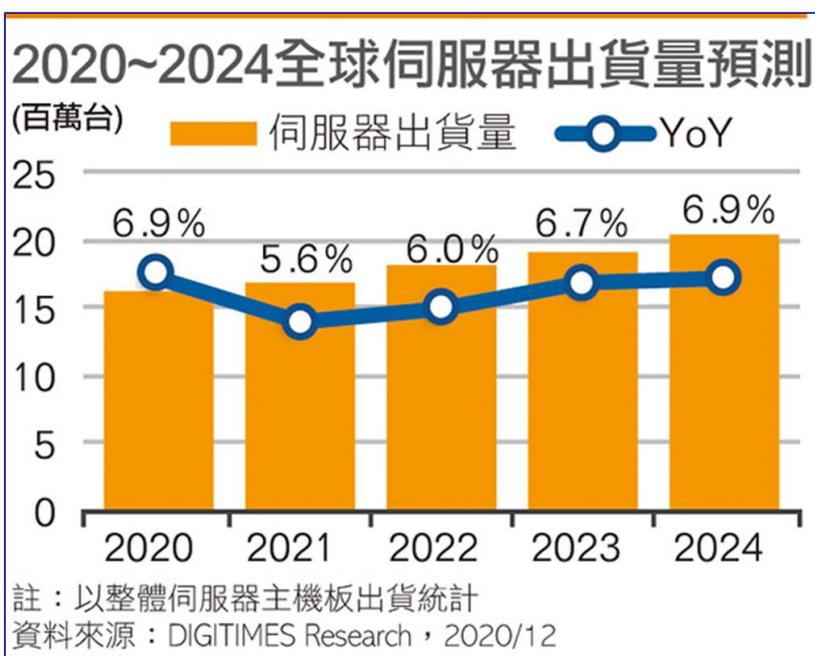
5G等多產業引擎發動，散熱業2021年展望正向。符世旻攝

5G、AI帶動散熱需求，散熱業者普遍看好2021年發展。業者評估，2021年5G手機將倍數成長，加上伺服器、NB在後疫情時代，因為生活型態轉變，需求將會延續，散熱產業在2020年下半強勁表態後，2021年營運將更上層樓。

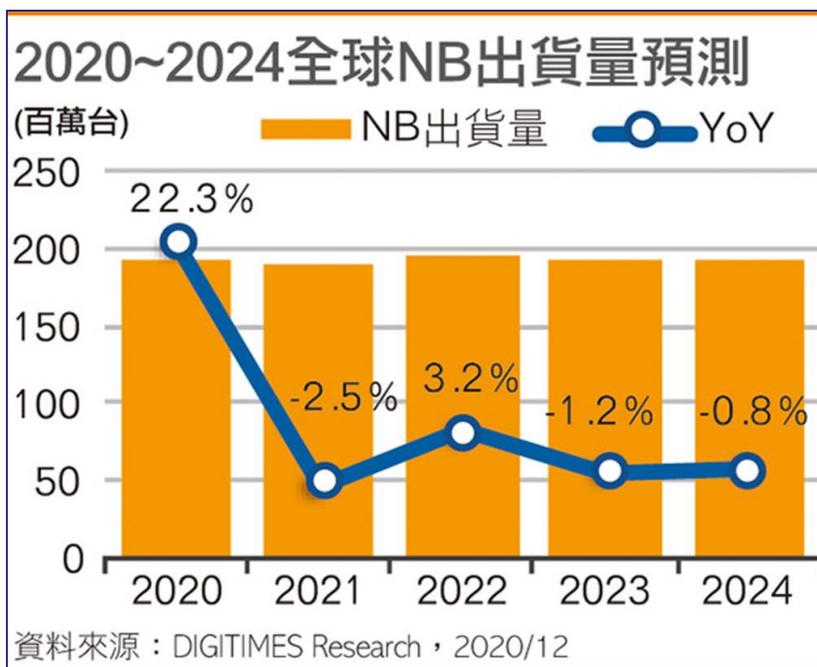
尼得科超眾董事長永井淳一指出，散熱需求日益提升，尤其5G帶動的相關趨勢不變，後續透過與母公司的整合綜效，可望擴展更多業務。因應後續需求，尼得科超眾也在越南設立新廠，預計2021年3月廠房完工投產，第2季就開始貢獻營收，初期將先以散熱模組生產線為主，產品包括NB與伺服器。



2020~2024年全球5G手機出貨量預測



2020~2024全球伺服器出貨量



2020~2024全球NB出貨量

尼得科超眾第3季營收達新台幣24.39億元，創下單季歷史新高，公司評估第4季可望維持營運高檔，10月營收為8.68億元，年增9.14%，目前11、12月營運也都不錯，第4季可望優於第3季，而由於客戶部分料件缺貨以致訂單遞延，因此展望2021年第1季營運也不差。

雙鴻公告11月營收達12.25億元，年增高達30.5%，也創下單月歷史新高，雙鴻在第3季營運亮眼，主要動能來自NB、VGA及伺服器，預估第4季此三大引擎將續強，整體第4季營運將與第3季持平或續強，而展望2021年，在3大產品線之外，5G手機也將加入動能，對業績成長正向樂觀。

雙鴻指出，原本預估2020年5G手機將會帶動散熱需求，然結果不如預期，所幸NB與VGA即時補位，並超過原本預期，其中VGA因為晶片廠推出新品，廣受市場青睞而熱銷，其採用的熱管數量增加，也有利於營收與獲利表現。

同樣以顯示卡散熱為主的風扇廠商動力科技，11月營收達1.68億元，也創歷史同期新高，較2019年同期成長48.36%，主要就是受惠NVIDIA及超微(AMD)推出新款繪圖晶片，帶動公司高階繪圖卡相關風扇出貨量持續攀升。

動力表示，9月起NVIDIA及超微相繼推出新款GPU，帶動2年一波的高階繪圖卡升級潮，推升公司高階顯示卡用散熱風扇出貨量。NVIDIA9月推出RTX 3090/3080旗艦型繪圖晶片，10月再推RTX 3070系列晶片，12月又推RTX3060Ti系列GPU。

以目前實測結果可看出，NVIDIA最新發表的RTX 30高階系列顯示卡比2019年推出的GeForce RTX 20系列增加50%以上的效能，並可支援4K、2K畫質遊戲的穩定運作，滿足目前市面上絕大部分遊戲作品顯示效能需求，帶動高階電競及高效能運算系統(HPC)等級顯示卡風扇出貨量大幅增加。

此外，AMD亦於11月18日發布採用RDNA 2架構及Navi 21核心的新一代6800及6800XT系

列顯示卡晶片，12月8日更推出旗艦款的6900XT系列晶片。以目前測試結果來看，RDNA 2架構在每瓦效能上較前一代產品效能更為提升。

動力表示，隨時序進入聖誕消費旺季，加上全球疫情再起，家庭娛樂與在家工作等宅經濟發燒，帶動顯示卡及PC相關用散熱風扇出貨量持續增加，唯目前上游IC及零組件供貨略呈吃緊狀態，部分顯示卡及PC相關散熱風扇出貨將延續至2021年初農曆年節。

動力對未來整體營運展望持樂觀審慎態度，主要在於NVIDIA及超微近期指出，2021年開始將推出中低階入門款繪圖晶片，預估將可吸引更多消費者更新升級硬體設備，公司目前正積極與客戶共同開發支援兩大陣營新款晶片的散熱風扇，並彈性調配東莞及江西兩廠產線，隨時調整最佳產出效率。

<https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=5772&pid=21522573&rand=7937>

<https://www.ocac.gov.tw/ocac/pages/vdetail.aspx?nodeid=5772&pid=21353623&rand=4859>