重建商機

供不應求 水泥股硬起來

一旦災後重建工程啟動，預估水泥價格至少上漲5%

【台灣經濟日報台北報道】四川大地震造成多處坍方、倒塌，重建需求預期會使成都地區水泥供應益加吃緊，一旦災後重建工程啓動，預估水泥價格至少上漲5%，從目前的每公噸人民幣500元漲到520元以上，上海、香港、台灣股市的水泥股亞泥等反映利多大漲。

大陸水泥產業權威媒體，數字水泥網的總裁劉作毅表示，災後重建對水泥需求增幅預估不會超過10%，且價格應該會維持在現在的人民幣500元左右，「即使漲，也只是短期現象、且幅度不會大」。

外資也對水泥後市持相對保守的看法，外資說，水泥是用電量極高的產業，在大陸缺電的情形下，地震後水泥廠將面臨缺電之苦，外資昨天大賣台泥1.5萬張。

亞泥是台資水泥業者中，唯一在四川設廠，可能直接受惠災後重建商機的公司，但設廠在華南的台泥昨日預料，災後帶動的工程建設將不只限於四川省，台泥正與下游協商調漲華南水泥價格，每公噸上漲人民幣10元，下月仍有續漲空間。

成都每年水泥需求量約1,900萬公噸，當地政府去年底關閉44套立窯水泥廠，以致成都水泥市場出現940萬噸缺口，因用戶搶購，水泥已上漲到每公噸人民幣500元。

四川的水泥價格，目前比大陸其他省份貴了人民幣150至200元，

地震後，成都地區傳聞水泥售價特調高至人民幣520元，亞泥澄清指出，亞泥成都廠目前出廠價每公噸介於人民幣450元至500元之間，因當地政府對物價的管控，水泥出貨價無限制上漲的可能性並不高。

亞泥表示，這次地震災情造成成都廠必須停窯檢修，最快這本週五前恢復正常生產，因當地的礦山與工廠之間交通略有中斷，各地營建工程也都暫行停工，災後重建需要多少水泥，還在觀察。

陸股重傷 保險股不能碰

【台灣經濟日報報道】四川強震災情慘重，投信法人指出，由於四川省佔大陸生產毛額（GDP）比重約3.8%，對整體經濟衝擊應有限，不過，預估災後損失賠償金額將大幅飆升，短期內宜避開陸股中與保險相關的金融類股。

陸股5月13日受到存款準備率上調與四川大地震衝擊，遲深兩地股市皆墨，跌幅近2%；反觀亞股市場，受到美股大漲激勵與大陸災後重建需求增加皆開出紅盤，其中台、韓、港市場相關類股表現亮眼，亞泥漲停、浦項鋼鐵、海螺水泥及鞍鋼亦走高。

兆豐國際投信亞太大聯盟基金經理人黃千信表示，由於地震災情受限資訊封閉，不像先前的華東雪災，較容易估算實際損失及影響層面，預估對陸股影響的時間也將拉長，尤其災後龐大的賠償問題，將衝擊中國人壽、平安保險等與保險相關的類股獲利表現。富鼎投信亞美基金經理人楊書婷認爲，由於大陸是鋼鐵出口大國，災後重建需求大增，出口量將大減，相對讓鄰近亞洲各國鋼廠價格獲得支撐。

成都目前是大陸糧、油、蔬菜水果和中藥材重要集散地之一，楊書婷指出，短期可能會因地震造成的交通中斷，對於運輸延遲，而增添物價上漲的壓力，預估爲了舒緩通膨，中國人民銀行將持續升息行動。

另外，觀光勝地九寨溝鄰近四川，與其相關的觀光或消費產業，也將受到影響，當地產值將因而減少；惟四川GDP產值佔中國整體GDP的比重3.8%，對整體經濟衝擊應有限，今年大陸GDP成長率應仍將維持在主要研究機構預估之9%至10%間。

台候任官員看好 兩岸產業合作空間

台灣“准經濟部長”尹啓銘日前接受經濟日報專訪時表示，兩岸產業有無限合作的空間，未來將鬆綁兩岸經貿政策，開放陸資投資台灣的產業，並建立兩岸產業合作的平臺。

對此，國民黨立委賴仕葆表示，新政府必需落實政府領導當選人馬英九開放兩岸經貿政策的競選承諾，才不會讓台灣民衆感到失望。

他說：“現在完全看新政府怎麼樣讓老百姓的期待能夠成眞，但是，這個期待又不是過度期待。我想，這對新政府來講是很重要的，所以，我認爲，這些財經官員，最該做的是，怎麼樣善用大陸所有的資源和市場，好好的發展台灣的經濟。”

民進党立委黃偉哲則表示，不希望看到經濟官員太過樂觀，出現眼高手低的情形，重要的是，應該提出具體計畫。

他說：“事實上，台灣經濟也是在世界經濟的一環，如果整個世界原物料上漲，石油上漲，整個景氣不看好的情況下，台灣經濟又如何能獨好。所以，我倒希望，尹准部長把將來具體的發展措施，陸資，具體計畫拿出來。”

尹啓銘還專訪當中還舉例指出，大陸打算在天津設立全球最大的飛機組裝廠。不過，由於大陸航太的能力比台灣差，而台灣的漢翔公司則從研發、設計、製造、測試到維修，能量都比大陸大，兩岸可以一起合作，共同研發小飛機。

此外，台灣著名的天下雜誌針對台灣一千大企業的執行長進行了調查，結果顯示，七成的人評估特會從兩岸開放的經貿政策當中受惠，這些企業執行長也認爲，大陸已經從世界工廠，轉變爲世界市場，更成爲科技的研發重鎮。

國民黨立委賴仕葆認爲，兩岸之間的產業互補性很強，雙方一定有很多的合作機會。

他說：“在兩岸的科技研發比較來講的話，外界都會同意，就是台灣在應用方面，輕工業，民生工業這部分是比大陸強很多。可是，在基礎，國防工業這方面，大陸比台灣強很多，兩岸有非常大的合作契機。”

民進党立委黃偉哲則希望，在兩岸合作當中，台灣應該扮演主導的角色，同時，企業最好能將研發中心放在台灣。

他說：台灣和大陸在經濟體系的整合上，台灣不希望成爲大陸的下游，甚至經濟發展的次級地方。所以，以台灣現在的國民所得，產業發展來講，期待大陸成爲市場比較多，而不是希望大陸成爲研發中心的地方多。

天下雜誌的調查還顯示，有七成的企業家對於台灣選出新總統之後的景氣復蘇抱持了樂觀看法，四成五認爲今年台灣的國際競爭力會有所進步，還有四成的人表示，將會加碼投資台灣。

源自：台灣經濟日報

四川強震對台灣股市影響有限

【台灣經濟日報報道】外資分析師5月13日表示，四川強震對台股影響有限，因爲台商在四川設廠者不多。目前四川主要高科技大廠僅有英特爾一家，生產低階產品。若因四川廠停工致使供不應求，英特爾將透過上海、菲律賓、馬來西亞等其他晶圓廠來支援。

地震一發生，有分析師趕在第一時間就向客戶發出簡短的郵件通知（Note），包括匯豐證券台股研究部主管王萬里昨日也即時問到英特爾高層，以預估對台股會造成多大的影響。

麥格理科技產業分析師龔眞樺也在最新報告中，完整評估包括日月光、矽品、南電等英特爾四川廠相關IC封測族群的災後影響，初步認爲由於英特爾四川廠占整體產量比率不大，目前沒有急迫訂單需求，因此衝擊有限。

大陸四川發生芮氏規模7.8強震，證交所及櫃買中心昨日緊急要求在四川等地投資的上市櫃公司回報災情，包括統一、台坡、華碩等超過60家上市櫃，透過公開資訊觀測站都表示“無重大影響”；證交所特會持續追蹤相關公司大陸投資災損情況。

台灣對大陸出口仍高速增長

台灣經濟部國貿局官員表示，台灣今年沒有受到美國景氣下滑的影響，第一季度對大陸的出口依然有24%的成長。

今年第一季度，大陸對美國的出口成長縮萎到5.4%，但是，台灣對大陸的出口則仍然有24%的高成長，顯示兩岸貿易和美國景氣的關聯度已經大幅下降，大陸內需市場已經成爲台灣出口的主要目的地。

國貿局指出，過去台灣對大陸出口的半成品、零元件加工之後，都是以美國爲最終的市場，因此，只要大陸對美國出口高成長，台灣對大陸的出口也會同步受惠，另一方面，只要大陸對美國出口下滑，台灣對大陸的出口也會跟著下降。

此外，以亞洲四小龍今年第一季度對大陸出口成長的比較的看，香港的25.1%最高，台灣24%位居第二，南韓14.9%，新加坡6.8%敬陪末座

源自：聯合新聞網

《中華商報》南加發行點 Issue Location

本報郵寄至全美各大公共圖書館和各大學圖書館、商會及社團

西區 Western

蒙市 Monterey Park

美國亞洲旅行社	117 E. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91755
林青酒店	123 S. Lincon Ave., Monterey Park, CA 91754
誠品書房	153 E. Garvey Ave., #6, Monterey Park, CA 91754
香港超市	127 N. Garfield Ave., Monterey Park, CA 91754
大華超市	771 W. Garey Ave., Monterey Park, CA 91754
順發超市	421 N. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754
世界書局	423 N. Atlantic Blvd., #103, Monterey Park, CA 91754
聯青書店	912 E. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91755
小雨書店	747 W. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91754
榮主書房	603 N. New Ave., #A-C, Monterey Park, CA 91755
吳興記	518 W. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91754
蒙特利圖書影視	107 E. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91755
書原廣場	112 N. Garfield Ave., Monterey Park, CA 91755
書原廣場	1398 Monterey Pass Rd., Monterey Park, CA 91754
世界書局	127 N. Garfield Ave., Monterey Park, CA 91754
皇都電器	221 N. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754

阿市 Alhambra

亞洲超市	910 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 91803
吉利書局	1283 E. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801
光華超市	1283 E. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801
南華書局	1436 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91801
金石堂書局	29 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91801
金石堂書局	135 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91801
168超市	1421 E. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801
南華書局	1436 S. Atlantic Blvd., Alhambra, CA 91803
欣思美語	530 N. Valencia St., Alhambra, CA 91801
吳興記	29 E. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801

聖市 San Gabriel

嘉華超市	533 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
中國現代書局	8450 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
888海鮮大酒樓	1039 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
順發超市	1635 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776
夏威夷超市	120 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
江浙小館	727 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
全統廣場大華超市	140 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
西關頓酒店	227 W. Valley Blvd., Suite 118–A, San Gabriel, CA 91776
碟王普像店	140 W. Valley Blvd., #121, San Gabriel, CA 91776
長青書局	140 W. Valley Blvd, #125, San Gabriel, CA 91766
金石堂書局	135 San Gabriel Blvd., #B, San Gabriel, CA 91776
今天藝術書坊	534 E. Valley Blvd., #7, San Gabriel, CA 91776
漢牛書局	420 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776
世界書局	608 E. Valley Blvd, #D, San Gabriel, CA 91776
紅隊餐廳	708 E.Las Tunas Dr, #A, San Gabriel, CA 91776
華香村餐廳	708 E.Las Tunas Dr, #A, San Gabriel, CA 91776

阿凱迪亞市 Arcadia

光華超市	645 W Duarte Rd., Arcadia, CA 91007
冠興燕窩城	1300 S Golden West Ave., Arcadia, CA 91007

天普市 Temple City

書原廣場	9611 Las Tunas Dr. Temple City, CA 91780
眞佛如堂	9617 Las Tunas Dr. Temple City, CA 91780
Shin Dance	9621 Las Tunas Dr. Temple City, CA 91780

柔似密市 Rosemead

中國現代書店	8450 E. Valley Blvd., #104, Rosemead, CA 91770
長青電話書卡報社	8118 E. Garvey Ave., #F, Rosemead, CA 91770
閩明書屋	8150 E. Garvey Ave., #110A, Rosemead, CA 91770

艾滿地市 El Monte

台福傳播中心書房	9386 Telstar Ave., El Monte, CA 91731

橙縣 Orange County

爾灣 Irvine

爾灣大華	15333 Culver Dr., #300 Irvine, CA 92604
中華原屋	15333 Culver Dr., #120, Irvine, CA 92604
爾灣統領地產	5404 Walnut Ave., #E, Irvine, CA 92604
爾灣長青書局	5404 Walnut Ave., #D, Irvine, CA 92604
金石堂書局	14805 Jeffrey Rd., #F, Irvine, CA 92620

安娜罕 Anaheim

安娜亞總領事	647 N Evclid St., Anaheim, CA 92801

阿提沙 Artesia

阿提夏大華超市	340 Gardema Ave., Artsia, CA 90701
喜瑞都長青書局	18321 S Toneer Blvd., Artsia, CA 90701
頂好超市	18157 S Pioneer Blvd., Artsia, CA 90701
先鋒貿易	18838 Norwalk Blvd., Artesia, CA 90701
大華超市	17713 Pioneer Blvd., #104 Artesia, CA 90701
長青書局	18321 South St., Pioneer Blvd., Artesia, CA 90701
福斯文化圖書公司	18850 Norwalk Blvd., Artesia, CA 90701

喜瑞都 Cerritos

兼王超市	11618 South St., Cerritos, CA 90703

西敏市 Westminster

三陽超市	9681 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
寶華超市	9550 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

東區 Eastern

哈崗 Hacienda Hts.

大華超市	1625 Azusa Ave., Hacienda Heights, CA 91748
惠康書局	1611 Azusa Ave., Hacienda Heights, CA 91748
West Coast	1655 D Azusa Ave., Hacienda Heights, CA 91748
鹿港小鎮	1695 Azusa Ave., Hacienda Heights, CA 91748

羅蘭崗 Rowland Hts.

茶點子	18170 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
香港超市	18414 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
京華書局	18414 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
義美小吃	18414 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
順發超市	18475 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
金石堂書局	18451 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
新港海鮮	18441 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
皇燕坊(上海江浙菜)	18439 Colima Rd., Rowland Heights, CA 91748
小雅屋(JJ Bakery)	1756 S. Nogales St., Rowland Heights, CA 91748
德成行	1457 S. Nogales St., Rowland Heights, CA 91748
大華超市	1015 S. Nogales St., Rowland Heights, CA 91748
金都海鮮	1015 S. Nogales St., #132, Rowland Heights, CA 91748
湖南小館	1015 S. Nogales St., #131, Rowland Heights, CA 91748
凱悅大酒樓	1015 S. Nogales St., #126, Rowland Heights, CA 91748
Best Western	18880 E. Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
電話卡總會	18916 Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
香港三和良記燒臘小府	18908 Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
吳興記書局	18912 A. Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
Kanpai(乾杯)	18902 Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
江浙飯香園	18900 A Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
上林鐵板燒	18900 B Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
書原	15812 Gale Ave., Rowland Heights, CA 91748
重慶川菜	15840 La Monde St., Rowland Heights, CA 91748
八寶樓	15848 Halliburton Rd., Hacienda Heights, CA 91748
四海餐館	2100 S. Hacienda Blvd., Rowland Heights, CA 91748
貴夫人餅屋	2112 S. Hacienda Blvd., Rowland Heights, CA 91748

鑽石吧 Diamond Bar

漢商超市	21080 Golden Spring Drive, Diamond Bar, CA 91789

西柯汶娜 W. Covina

長青書局	989 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790
三家村	965 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790
逸香園	979 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790
桃園餐廳	943 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790
World Buffet	1003 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790

拉斯維加斯 Las Vegas

花果山	4255 Spring Mountain Rd., C–201, Las Vegas, NV 89146
內蓮華房地產	3512 Wynn Roas, Las Vegas, NV 89146
太平洋廣場(順發超市)	5115 Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146
大華超級市場	4155 Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146
頂好超級市場	S. Jones Blvd.& Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146
順發超市外報箱區	5115 W.Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146
粵港海鮮酒家	4960 W. Spring Mountain Rd., Las Vegas, NV 89146

《中華商報》北加發行點 Issue Location

東灣區 East Bay

世界書局	868 Webster St., Oakland, CA 94607
屋侖書局	789 Webster St., Oakland, CA 94607
亞洲書局	320 10th St., #123, Oakland, CA 94607
百佳商店	835 Franklin St., Oakland, CA 94607
雅特商店	365 9th St., Oakland, CA 94607
廣州菜行	1250 7th Ave., Oakland, CA 94607
金石書局（大華超市內）	3288 Pierce St., #D108, Richmond, CA 94804
快樂果蔬行	1240 Solano Ave., Albany, CA 94706
東風書局	2066 University Ave., Berkeley, CA 94704
佛市大華超市	34444 Fremont Blvd., Fremont, CA 94555

南灣區 South Bay

長青書局	306 Barber Ct., Milpitas, CA 95035
苗市大華超市	338 Barber Ct., Milpitas, CA 95035
獅子城超市	1838 N. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035
聖市大華超市	1688 Hostetter Rd., San Jose, CA 95131
克市大華超市	10983 N. Wolfe Rd., Cupertino, CA 95014
克市永和超市	10122 Bandity Dr., Cupertino, CA 95014
新旺記超市	333 Sc Hunter St., Stockton, CA 95208
順發超市	8024 West Ln., Stockton, CA 95210

舊金山及中國城 S. F. & Chinatown

世界書局	824 Stockton St., San Francisco, CA 94108
日新雜貨	812 Stockton St., San Francisco, CA 94108
書報攤	1213 Stockton St., San Francisco, CA 94108
書報攤	619 Broadway, San Francisco, CA 94108
書報攤	664 Broadway, San Francisco, CA 94108
書報攤	814 Jackson St., San Francisco, CA 94108
書報攤	926 Grant Ave., San Francisco, CA 94108
書報攤	806 Washington St., San Francisco, CA 94108
新華書店	642 Pacific Ave., San Francisco, CA 94108
暢益書局	754 Washington St., San Francisco, CA 94108
太平圖書	324–A Clement St., San Francisco, CA 94108
海華超市	2480 San Bruno Ave., San Francisco, CA 94134
華美超市	2400 Alemany Blvd., San Francisco, CA 94108
帝市大華超市	250 Skyline Plaza, Daly City, CA 94015
中半島永和超市	2992 S. Norfolk St., San Mateo, CA 94402