

特斯拉加碼 AI 今年要砸 80 億美元擴充基建 緯創迎大單

資料蒐集: 經濟日報

特斯拉 21 日透過官方社群平台 X 宣布，繼去年投資百億美元後，2025 年資本支出將再投入 80 億美元，擴建 AI 等基礎建設。台廠中，緯創 ([3231](#)) 是特斯拉 AI 伺服器關鍵協力廠，將喜迎大單。

此前，緯創已預告竹北 AI 園區新廠已被輝達包走，如今又有特斯拉大單挹注，緯創 AI 業務左右逢源，營運發燙。受相關消息激勵，緯創昨 (23) 日股價不畏大盤重挫 313 點，收平盤價 118.5 元，表現抗跌。

業界看好，特斯拉持續擴大 AI 投資，對 AI 伺服器採購需求同步水漲船高。特斯拉 AI 伺服器主要由戴爾供應，緯創則是戴爾 AI 伺服器主機板最大協力廠，將配合戴爾出貨特斯拉。

緯創表示，AI 伺服器訂單能見度已看到明年 5 月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長，今年 AI 伺服器營收將大增三位數百分比。

緯創受惠輝達 GB200 機櫃需求暢旺，點燃 AI 伺服器出貨火苗，5 月營收首度衝破 2,000 億元大關，再創新高，由於輝達 GB200 機櫃出貨單價高昂，法人預期，在 GB200 放量出貨推升下，緯創 6 月、第 2 季營收可望雙雙續締新猷，後續又有特斯拉相關大單進駐，營運更有看頭。

據特斯拉揭露，截至 2025 年初，該公司成立以來累計資本支出達 440 億美元，其中 2024 年支出就高達 100 億美元，預估 2025 年度將再投入約 80 億美元。

特斯拉目前資金主要用於墨西哥新廠、Cybertruck 產線優化與 AI 技術研發。特斯拉執行長馬斯克今年 3 月的員工大會上強調，2024 年特斯拉光是在 AI 領域投資就高達 100 億美元，其中將近半數用於自研 AI 推理運算、車載感測器及 Dojo 超級電腦。

特斯拉 AI 訓練主力為 Cortex 訓練中心，可同時訓練 FSD 與人形機器人。馬斯克透露，Cortex 已部署超過 5 萬顆 GPU，預計短期內突破 10 萬顆，躋身全球前五大算力中心。

特斯拉全新一代的 Dojo 2 超級電腦也即將問世，其運算效能預計將較前一代提升十倍，進一步支撐 AI 自研系統升級，用於 FSD 訓練，催動更多 AI 伺服器建置需求。

特斯拉全車系目前已搭載 AI 4 平台，預計未來將持續進化至 AI 7 版本，掌握智慧駕駛技術主導權。