

目錄

目錄	I
表目錄	VI
圖目錄	VII
 壹、2026 年全球與臺灣連接器及線束產業報告	
一、前言	1
二、2025 年市場回顧	1
三、2026 年全球市場展望	6
四、臺灣連接器產業分析	10
五、未來展望	13
六、小結	16
 貳、川普新政為臺灣產業發展帶來的機會與挑戰	
一、美中抗衡不僅限於關稅，而是涉及產業競爭、科技發展與戰略 資源控制	17
二、美中抗衡之貿易結構轉變	18
三、中國視美方關稅加徵幅度應對，貿易脫鉤影響全球供應鏈動向	21
四、臺灣出口貿易在美中貿易戰升級下的處境及可能影響	23
五、臺灣須重新審視對美經貿策略，應對「對等關稅」	25
六、小結	28
 參、川普 2.0 震撼電子連接產業	
一、前言	31
二、川普 2.0 的解析	31
三、電子連接產業的震撼	35
四、如何面對	35

肆、從川普 2.0 的 AI 政策看台美 AI 產業合作機會

一、前言	39
二、全球 AI 產業競爭白熱化	39
三、過去美國政府的 AI 政策布局	41
四、川普 2.0 的 AI 政策方針	42
五、川普 AI 政策對全球 AI 產業的影響	50
六、川普 AI 政策對台美 AI 合作機會	51
七、小結	53

伍、全球供應鏈重組下的新興市場機遇與臺商策略轉型

一、前言	55
二、臺商供應鏈移轉策略及觀察	55
三、臺商對東協及印度之投資概況	60
四、小結	64

陸、2026 CES 機器人產業趨勢與技術發展

一、前言	69
二、機器人全球競爭格局	69
三、CES 機器人技術發展的焦點：感測、算力、大模型	71
四、硬體性能、通用化能力與商業化成本是三大挑戰	73
五、2026 CES 揭示的機器人未來發展趨勢	74
六、小結	77

柒、人工智慧的觀念與工業檢測應用

一、前言	79
二、AI 的基本觀念	79
三、機器視覺簡介	82
四、AI 在工業檢測中的應用	85
五、技術挑戰與解決方案	88

六、小結	88
捌、重塑 AI 能源動脈：NVIDIA 800 VDC 架構演進與未來電力藍圖解析	
一、前言	90
二、AI 算力的指數級爆發與能源高牆	90
三、NVIDIA 800 VDC 戰略與 MGX 當前設計	92
四、馴服電力猛獸：雙層儲能與電網互動	97
五、17.5 MW 參考設計範例	98
六、小結：通往未來的標準化之路	98
玖、從 H100 到 Blackwell 與 Rubin 全面解構 AI 基礎設施 Scale-Up 與 Scale-Out 演進	
一、前言	99
二、建立基礎：重新定義 AI 時代的 Scale-Up 與 Scale-Out	100
三、H100 世代：8-GPU 的疆界與巨型模型瓶頸	102
四、Blackwell 革命：GB200 如何用 576-GPU 網域重塑宇宙	103
五、展望未來：Rubin (R100) 架構的 Scale-Up 藍圖	106
六、開放的護城河：UALink，SUE 與 UEC 如何挑戰 NVIDIA 霸權	107
七、關鍵問題：如果 Scale-Up 這麼好，為何還需要 Scale-Out	112
八、火箭引擎的比喻：Scale-Up 與 Scale-Out 的共生生態	114
九、小結：AI 基礎設施演進的六大啟示	115
拾、中國電動車產銷概況與汽車連接器商機	
一、中國電動車產業	117
二、中國電動車產業政策	118
三、中國電動車產銷	120
四、汽車連接器與商機	126

拾壹、從對等關稅發展看越南汽車產業商機

- 一、越南發展自主汽車品牌，力求產業轉型127
- 二、越南積極簽署自由貿易協定，強化國際經濟地位128
- 三、越南汽車國產化率不足，國際領導廠商布局產業供應鏈131
- 四、對等關稅對越南汽車產業的影響133
- 五、越南防制產品洗產地舉措134
- 六、臺灣廠商布局越南機會136

拾貳、從 2025 Hy-fcell 展看加拿大氫能產業生態發展趨勢

- 一、背景緣起137
- 二、展會概述及重點138
- 三、小結147

拾參、全球人形機器人市場趨勢與感測技新創布局

- 一、前言149
- 二、全球人形機器人市場仍在早期階段，但中長期成長潛力明確150
- 三、機器人技術正由傳統自動化走向具身智能151
- 四、硬體架構收斂與供應鏈標準化，是人形機器人進入量產的前提
.....152
- 五、感測融合程度，將決定人形機器人能否走出實驗室153
- 六、Physical AI 投資升溫，市場關注重心已由單機設備轉向通用化
能力154
- 七、合成數據與模擬平台正成為機器人訓練與驗證的關鍵基礎設施
.....156
- 八、臺灣感測器廠商可聚焦高可靠度模組、邊緣智慧與數位雙生能
力158
- 九、小結159

拾肆、2025 年～2026 年車用電子一階供應商發展動態與策略 布局

一、前言	160
二、全球車用電子產業概況	160
三、2024 年～2025 年全球車電大廠銷售概況	161
四、車電大廠關鍵發展動態及未來展望	162
五、小結	167

拾伍、臺灣電子連接產業協會會員廠商—臺灣分佈圖

拾陸、臺灣電子連接產業協會會員廠商—中國分佈圖

拾柒、臺灣電子連接產業協會會員廠商—東南亞分佈圖

附錄一：2025 年連接產業廠商名列臺灣千大製造業排名 一覽表

附錄二：2025 vs. 2024 年最新連接產業廠商上市/上櫃/興櫃 資訊一覽表

附錄三：中國上市連接產業廠商一覽表

附錄四：臺灣電子連接產業廠商名錄（556 家）

附錄五：中國電子連接產業廠商名錄（1053 家）

表目錄

表 1-1	2024 年與 2025 年全球各區域連接器銷售額預測統計	2
表 1-2	2024 年與 2025 年各設備市場領域連接器銷售統計	4
表 1-3	終端應用領域 2025 年關鍵增長因素分析	5
表 1-4	2026 年全球連接器市場預估	8
表 1-5	2026 年終端應用領域關鍵趨勢因素分析	8
表 1-6	2026 年～2030 年全球連接器市場預估統計	14
表 1-7	2026 年～2030 年臺灣連接器市場預估統計	14
表 1-8	2026 年～2030 年區域市場分析	14
表 2-1	2024 年臺灣對中國大陸出口前五大品項（4 碼）	24
表 2-2	2024 年臺灣對美國出口前五大品項（4 碼）	24
表 5-1	2018 年～2023 年臺灣主要貨品外銷訂單海外生產占比趨勢	60
表 8-1	交流電源線與直流電源線比較	92
表 8-2	連接器內建互鎖機制之差異比較	93
表 8-3	Kyber Rack 架構的優劣分析表	96
表 10-1	2024 年中國新能源車輛銷售順位比較	122
表 10-2	2024 年中國純電動車（依車種型號）銷售量排名	125
表 11-1	越南簽署自由貿易協定國家地區與實施生效日程	130
表 13-1	2023 年～2025 年智慧機器人主要新創公司介紹	156
表 14-1	2024 年全球 Tier-1 大廠營收概況	162
表 14-2	2022 年～2024 年銷售排名前五大領導廠商營收概況	166

圖目錄

圖 1-1	2025 年全球連接器市場分析	3
圖 1-2	2026 年全球連接器市場分析	7
圖 2-1	2016 年與 2024 年美國進口來源國/區域結構變化	18
圖 2-2	2016 年與 2024 年美國進口中國品項結構觀察（大類別）	19
圖 2-3	2016 年與 2024 年美國進口中國品項結構觀察（前三大類別 細項）	20
圖 2-4	2024 年中美兩國在各產業的貿易依賴關係	21
圖 2-5	美國及其前 15 大貿易夥伴的平均關稅率（%）	27
圖 3-1	1995 年～2020 年美國國債利息統計	32
圖 3-2	美國貿易逆差分析	33
圖 3-3	川普對各國提出對等關稅（%）	33
圖 3-4	2019 年～2024 年中國連接器市場規模預測趨勢	37
圖 4-1	2023 年全球人工智慧前十排名	41
圖 5-1	臺商供應鏈移轉壓力推動供應商四大策略	56
圖 5-2	美中貿易前後各 5 年全球外國直接投資金額（FDI）之增減率	57
圖 5-3	2018 年後各區域製造業附加價值比較	58
圖 5-4	2018 年後各國製造業附加價值比較	58
圖 5-5	2018 年～2023 年臺灣核准對外投資金額（分區域）	59
圖 5-6	臺灣外銷訂單金額及海外生產占比	59
圖 5-7	2023 年臺灣外銷訂單來源	60
圖 5-8	2002 年～2023 年臺商對外投資國家占比	61
圖 5-9	2015 年～2023 年製造業臺商在東協及印度的投資占比	62
圖 5-10	2017 年～2024 年臺商對東協五國及印度之投資狀況	62
圖 5-11	2021 年後於越、泰、馬三國投資或擴大投資的代表性廠商	63

圖 5-12	臺商未來設廠考量重點及主要布局國家	66
圖 7-1	傳統程式設計的辨識流程	80
圖 7-2	AI 的辨識流程	80
圖 7-3	傳統程式設計的流程與 AI 的辨識流程的差異	80
圖 7-4	人工智慧與深度學習的關係	81
圖 7-5	神經網絡與深度學習的關係	82
圖 7-6	機器視覺的硬體組成	83
圖 7-7	AI 在工業檢測中在尺寸測量與形狀辨識應用	86
圖 7-8	AI 在工業檢測中在表面檢測的應用	87
圖 7-9	汽車元件之虛實整合系統	88
圖 8-1	伺服器發電量逐年增加	91
圖 8-2	接地結構配置	94
圖 8-3	資料中心架構隨時間的變化	94
圖 8-4	Kyber 機櫃範例	96
圖 8-5	儲能以緩解負載需求	97
圖 8-6	800 VDC 17.5 MW 功率模組示意圖	98
圖 10-1	2024（1~4 月）年中國新能源車（含純電動車）出口量	124
圖 12-1	加拿大氫能產業基礎設施和專案盤點與評估	140
圖 12-2	Greenlight 燃料電池測試設備	142
圖 12-3	Powertech 氫性能測試系統	143
圖 12-4	BC Research 高溫流化床煅燒爐 PoC 設施	144
圖 12-5	Siemens HPS 提供綠色氫氣生產之數位孿生模擬與優化	145
圖 12-6	UBC「智慧氫能園區」相關設施	147
圖 13-1	2025 年~2035 年全球人形機器人市場產值	150
圖 13-2	2025 年~2035 年全球人形機器人出貨量	151
圖 13-3	2022 年~2030 年機器人智能等級與應用場景演進	152
圖 13-4	2013 年~2024 年全球人形機器人發展時間軸	153

圖 13-5	2023 年～2025 年 Physical AI 四大領域新創公司投資規模 ……	155
圖 13-6	人形機器人感測融合架構 ……	157
圖 14-1	2025 年～2034 年全球車用電子市場規模預估 ……	161