新聞評析｜台達電董座鄭平拜會印度總理莫迪 持續擴充在地產能聚焦三大領域

2026.09.23 ｜盤前必讀



台達電(2308–TW)董事長暨執行長鄭平與台達電印度區總裁林正彬，近日赴印度拜會總理莫迪（Narendra Modi），共同討論台達電於印度在能源轉型、AI基礎設施及智慧製造領域的規劃與藍圖，並持續擴大在地製造產能。鄭平強調，印度是台達電全球成長戰略的關鍵支柱，奠基於深耕當地超過二十年的基礎，包括位於班加羅爾的總部與研發中心，不僅奠定了台達電在印度的工程未來，也彰顯了對印度崛起的長期承諾，最終以同時支援本土成長與出口需求。台達電也展示了其下一代清潔能源解決方案藍圖，包括氫能技術以及固體氧化物燃料電池（SOFC）

與固體氧化物水電解槽（SOEC）解決方案，支持印度的能源轉型；這也是貫徹提供創新、清潔與高節能的解決方案，共創美好的明天的自然延伸。

資料來源：鉅亨網

研究部評析

台達電近年積極布局氫能技術、SOFC、SOEC等相關解決方案，產品已經交給台電測試，預估4Q26啟動小型產線，2027年建置首條產線開始量產。研究部認為雖短期對營收貢獻相對不明顯，然近年台達電在電力相關領域積極投入，包含在能源基礎設施、微電網、綠電等專案皆有望成為下一個中長期的成長動能，從系統面著手，隨資料中心用電量越來越高，台達電不僅有過往在白區供電的豐富經驗，灰區供電也逐漸擴展，有望從過往的零組件供應商，逐漸轉型為系統整合供應商。

考量台達電逐漸從過往的零組件供應商轉型成為系統整合商的角色，有利於在產品市占及獲利能力的提升，且獲利成長性顯著，故維持買進建議，目標價2205元(38X 2027 EPS)。

相關個股

台達電 2308	1900 0 (0%)	單量 總量	11 9,011	查看	

推薦更多



富世達 (6805 TT)｜成長動能延續至 2028 年 20260921

2026.09.21 ｜個股脈動



新聞評析｜華強北 MLCC 價格狂飆

2026.09.21 ｜盤前必讀



【3重點看台股】美股帶動，台股突圍

2026.09.21 ｜盤前必讀

永豐證券投資顧問股份有限公司
SinoPac Securities Investment Service Corporation
台北市忠孝西路一段80號14樓
電話 (02)2361-0868