

週刊半導體新聞：重新定義半導體霸權

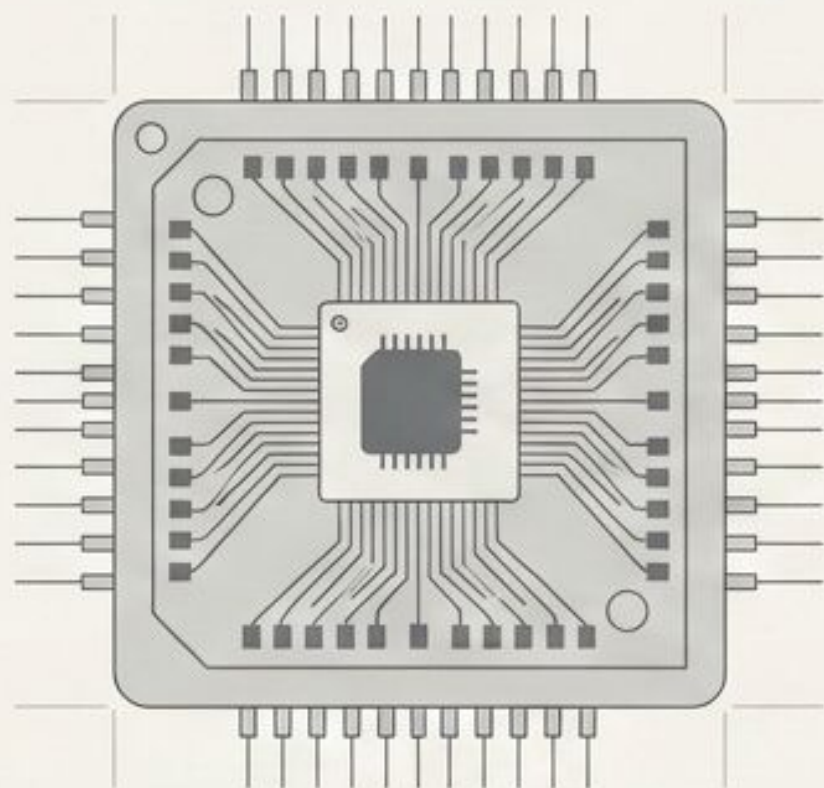
2026年5月29日~6月5日 —— Computex 2026所展 示的向「終極基礎建設」 的轉變

晶片從單純的零件，轉變為AI時代賭上國家主權與企業生存的基礎建設。解讀本週發生的「五次劇震」。



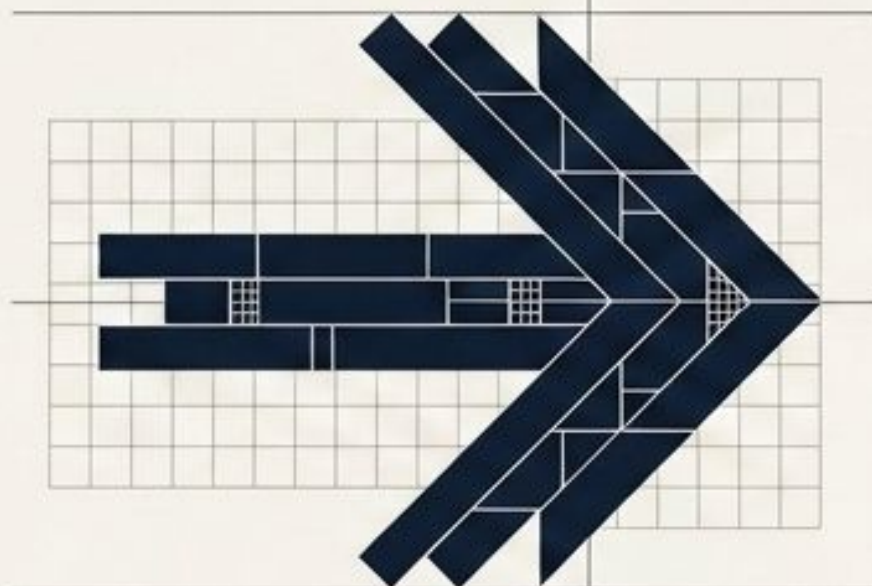
Miki Matsui
Co-Founder, CHIP-J

為什麼現在，半導體新聞是「未來的設計圖」？



舊常識 (~2025) :

提供運算能力的
「單純電子元件」



新常識 (2026~) :

是「終極護城河 (Moat)」，
掌握國家生殺大權的「基礎建設」

軟體開發的進入門檻因AI而急劇降低，利潤率被壓縮的現在。
不可模仿的「物理計算資源(硬體)」的獨佔，正是回歸次世代競爭力的源泉。

1. NVIDIA的全面戰爭：PC與雲端的「雙面支配」



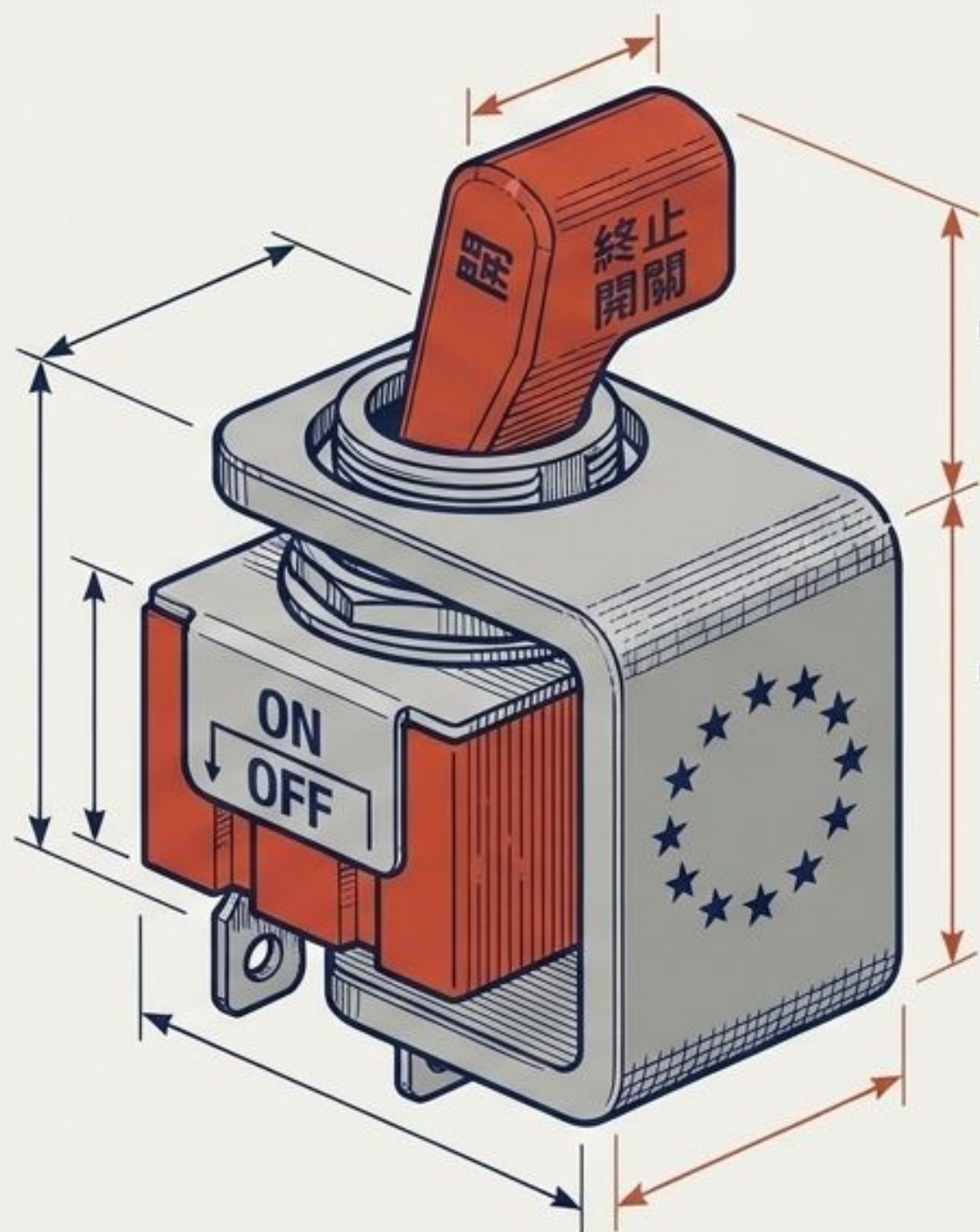
從「邊緣」和「雲端」兩極夾擊，
重寫通用AI時代的標準平台計算勢力圖。

2. 客製化晶片的猛追：「通用GPU神話」的終結？

通用GPU (NVIDIA等)	客製化ASIC (超大規模業者自主開發)
<p data-bbox="369 658 1399 737">2026年 出貨成長率預測 (IDC)</p> <p data-bbox="463 840 1349 1108">16.1%</p> <ul data-bbox="219 1221 1539 1384" style="list-style-type: none">• 特徵：通用性雖高，但在特定用途中的電力消耗巨大	<p data-bbox="1885 658 2915 737">2026年 出貨成長率預測 (IDC)</p> <p data-bbox="1912 840 2915 1108">44.6%</p> <ul data-bbox="1755 1221 3095 1384" style="list-style-type: none">• 代表例：Google TPU, Meta MTIA, AWS Trainium3 (3nm)

勝負的關鍵在於「電力效率」。Anthropic 預計在 2026 年底前導入 1GW (百萬瓦) 規模的 AWS Trainium3。轉向自主開發並非為了降低成本，而是為了突破物理上的電力瓶頸的生存策略。

3. 歐盟晶片法案 2.0：歐洲追求的「數位主權」



「確保無人掌握『終止開關』」

政策動態 / 6月3日發布

較舊法（2023年）大幅演進。減少對美國技術的依賴。鉅額投資建立「歐洲自主晶圓代工廠」以生產先進AI晶片。

見解

半導體已從經濟問題轉變為「國家安全核心」。這是一項防禦措施，旨在防止他國掌握本國數位社會的生殺大權。

4. Nikon的價格破壞：對ASML獨占的挑戰

ASML獨占領域（10年以上）：
EUV（極紫外光）曝光設備的
先進製程微影市場

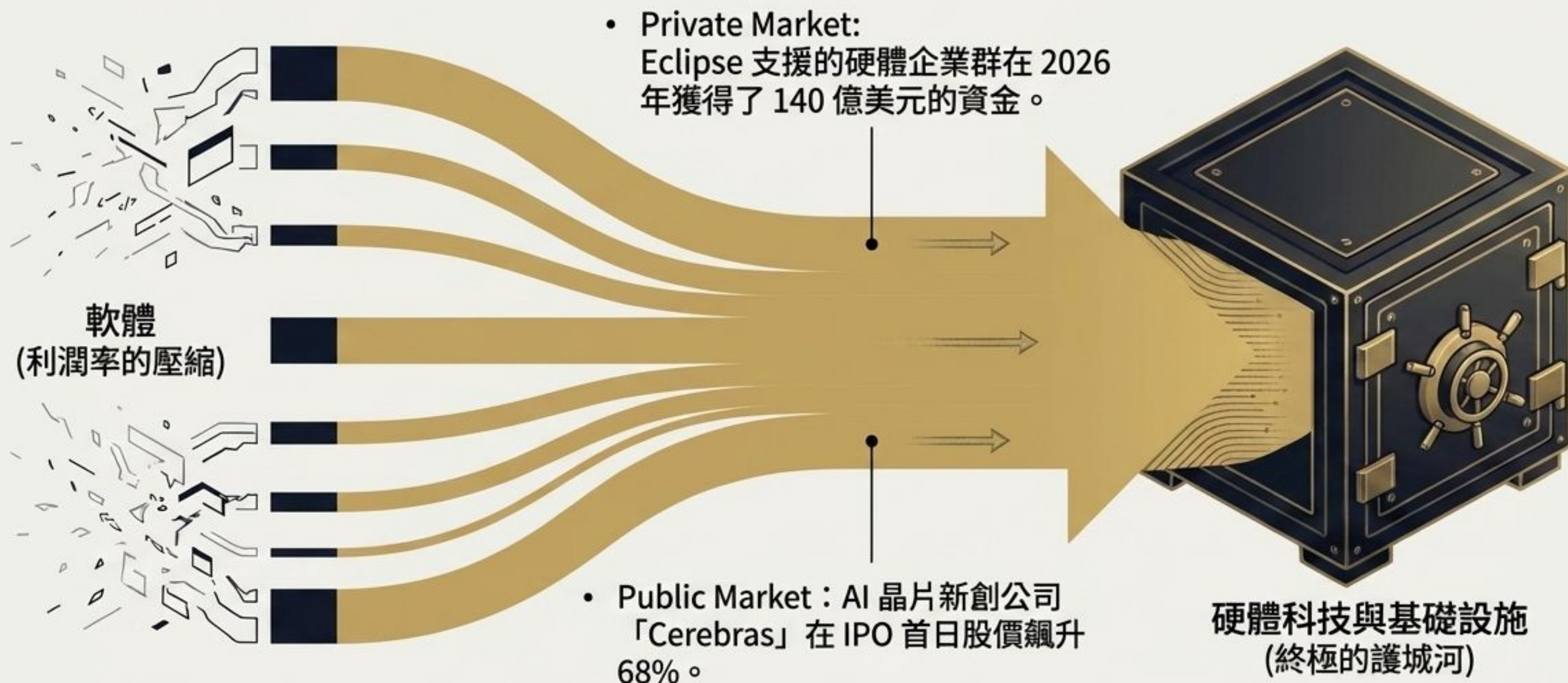
Nikon的
削價競爭策略

利用自家製造的優勢，大幅壓低價格，
旨在奪回美國晶片製造商的攻勢

對業界的影響：

對持續高漲的晶圓單價（製造成本）的楔子。隨著製造成本的降低，業界整體的創新速度有望再再次加速。

5. 投資資金的大移動：「硬體科技」的回歸



範式轉移：隨著 AI 的普及，軟體的差異化變得困難，投資者將無法模仿的實體計算資源（晶片與基礎設施）重新定義為「終極的護城河」，並進行了劇烈的資金轉移。

結論：加速的「半導體民族主義」



觸發（6月1日）：美國商務部（BIS）加強出口管制。對中國企業的海外子公司也適用許可證要求，實際上封鎖了經由第三國的漏洞。

技術封鎖超越國界，延伸至企業資本的系統的時代。

- 邊緣與雲端的稱霸（NVIDIA）
- 渴望自建工廠（EU）
- 回歸硬體投資（市場）

所有事件都表明了「由半導體引起的分裂與重組」這一歷史性轉折點。

Data Sources & References (代表性來源與相關資料)

1. Computex 2026 發表資料

(NVIDIA / MediaTek 主題演講及新聞稿)

6. NVIDIA Corporation

(新型資料中心用CPU「Vera」生產與出貨相關資料)

2. IDC (International Data Corporation)

(2026年客製化ASIC/通用GPU出貨成長率預測數據)

7. Amazon Web Services (AWS) / Anthropic

(Trainium3導入及1GW規模資料中心計畫)

3. CNBC

(EU Chips Act 2.0及「殺手級開關」相關報導)

8. Eclipse

(2026年度硬體企業基金融資數據 - 140億美元規模)

4. 歐盟委員會 (European Commission)

(6/3發表：歐洲晶片法案 / EU Chips Act 2.0 政策資料)

9. Cerebras Systems

(首次公開募股 [IPO] 及首日市場交易數據)

5. 美國商務部工業與安全局 (BIS)

(6/1發表：出口管制強化案 / 許可要求)

10. 股市數據

(6/1 Intel, AMD, Qualcomm 股價走勢 / Nikon 微影動向)