

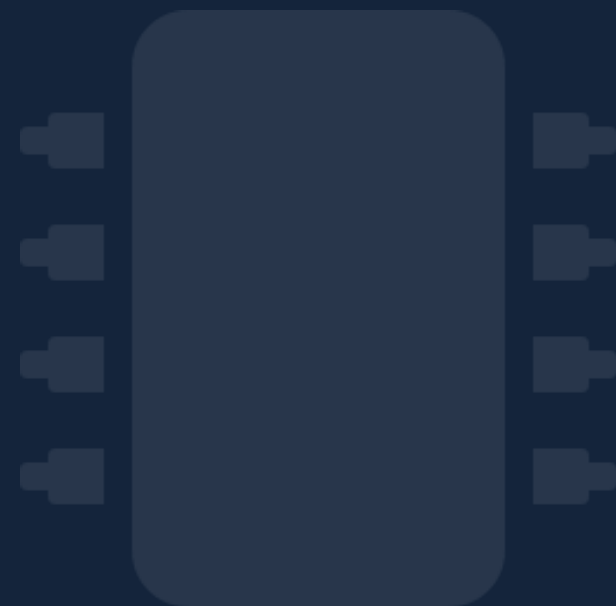
半導體週報

2026年7月17日 ~ 23日

Intel財報亮眼 · AMD進軍機櫃級 · TSMC醞釀漲價 · 日本國家AI工廠

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

資料來源：Bloomberg / Tom's Hardware / SemiAnalysis / TechCrunch 等



本週三大新聞

+25%

年增營收成長率
約15年來最快

Intel財報大超預期

營收161億美元；晶圓代工
事業成長31%。

CNBC · 7/23

12 GW

Helios機櫃接單量
(報導)

AMD進軍機櫃級

Helios搭載72顆MI455X、
已量產；MI500於2027年
推出。

AMD · 7/22 ~ 23

\$10.3B

Etched估值
較去年12月翻倍以上

募資3億美元

Sequoia領投C輪；推論
ASIC受資金追捧。

TechCrunch · 7/23

AI晶片・GPU



日本打造「國家AI工廠」

NVIDIA與Noetra將建140MW、搭載2萬7,500顆Rubin的AI工廠。

Tom's Hardware · 7/20當週



中國版H200停產

產能轉向Vera Rubin；對中出貨「微乎其微」。

Sherwood News · 7/20當週



Rubin推論效能2~4倍

基準測試證實對Blackwell的吞吐量優勢。

SemiAnalysis · 7/23

晶圓廠・供應鏈

€5B 愛爾蘭擴產

Intel擴充Intel 3 ; 18A以High-NA EUV進入量產。

Intel · 7/17

10% TSMC醞釀漲價

與客戶協商2027年最高10%的漲價。

Bloomberg · 7/21

–20% 半導體股轉空

SOX自6月高點跌20% ; Toto等日本AI概念股大漲。

Bloomberg · 7/17、CNBC · 7/22

\$265B 亞利桑那加碼

TSMC追加1,000億美元，在美投資達2,650億美元。

SemiEng · 7/17等

消費性晶片



Panther Lake進入量產

部分Core Ultra 3改用18A生產；效能最高提升50%。

SemiEng / Intel · 7/17



NAND價格將飆漲

SLC NAND下半年估漲120 ~ 170%，波及消費性產品。

TrendForce · 7/17



車用記憶體供應敲定

Micron與Denso、Hyundai Mobis等簽長期供應協議。

SemiEng · 7/17

超大規模業者・DC・電力



Alphabet上調資本支出

2026年capex上調至1,950億～2,050億美元；雲端成長82%。

CNBC · 7/22



Meta：500億美元擴至5GW

路易斯安那州資料中心將擴至5GW運算規模。

Meta · 7/17



紐約州暫停大型資料中心

50MW以上新案暫停一年，因居民電費負擔疑慮。

紐約州長辦公室 · 7/17

自動駕駛・車用晶片



Tesla營收創高、獲利未達

營收282億美元創新高；Robotaxi擴至佛州3城市。

CNBC / Electrek · 7/22



NVIDIA車用部門搶算力

高層坦言AI需求暴增下，車用運算資源難以確保。

The Verge · 7/17當週



車艙成「第三生活空間」

IMAX與Goer Dynamics合作開發自駕車車內娛樂。

SemiEng · 7/17

晶片新創・創投

Etched: 3億美元

以103億美元估值完成C輪，Sequoia領投。（TechCrunch・7/23）

Quadric: 4,600萬美元

C輪追加募資；深耕車用與AI PC市場。（SemiEng・7/17）

TYLsemi: 4,300萬美元

客製AI晶片的全端小晶片平台。（SemiEng・7/17）

Forge Nano: 2,300萬美元

以PIPE完成D輪並準備上市；Samsung參投。（7/17）

Apple: 評估併購

傳評估收購AI伺服器晶片新創。（7/17）

產業交易・政策



中國研擬出口管制

涵蓋AI模型與晶片技術，與美國互為對照。

FT · 7/20



Bosch獲晶片法補助

2.25億美元，支持20億美元SiC廠改造。

NIST · 7/17



印度批准Semicon 2.0

約132億美元的第二期半導體政策。

PIB · 7/17



歐盟批准對德補助

6.59億歐元，涵蓋SiC材料等4座設施。

EC · 7/17

關稅・州政府動態

關稅觀察：本週無新措施

25%的232條款關稅持續；焦點是商務部7/1資料中心晶片檢討後的行動。

中國記憶體面臨禁令壓力

美議員要求禁止採購CXMT；其上海IPO超額認購逾200倍。

加州：本週無相關發布

州長辦公室無AI / 半導體公告；最近為6/29與Anthropic的合作。

本週總結與對日本的啟示

AI投資加速但市場轉空；製造進入漲價階段，美中脫鉤加深。

材料廠商

資本支出熱潮與High-NA量產是順風；Toto、Nittobo、Ajinomoto等亦大漲（CNBC·7/22）。

設備廠商

ASML擴產3成與新廠計畫支撐接單；對中管制擴大是風險。

Foundry

Intel 18A量產墊高競爭門檻；TSMC漲價有利「第二選擇」。

政府

與NVIDIA共推國家AI工廠；關稅檢討與對中管制協調是焦點。

資料來源

涵蓋期間：2026年7月17日~23日發布之報導

媒體

Bloomberg (4)
CNBC (3) / Electrek (1)
Tom's Hardware (5)
SemiAnalysis (1)
TechCrunch (1)
FT (1 · 經Yahoo)

產業・一次資料

SemiEngineering
TrendForce
美國商務部 / NIST
美國眾議院中國問題特別委員會
印度政府 (PIB) / 歐盟執委會

備註

Reuters無法自動擷取，
本期未直接引用。
完整連結請見MD版。