



週間半導体ニュース

2026年7月17日～23日

インテル好決算・AMDラック規模へ・TSMC値上げ協議・日本に国家AI工場

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

出典：Bloomberg / Tom's Hardware / SemiAnalysis / TechCrunch ほか

今週の3大ニュース

+25%

前年同期比の増収率

インテル好決算

売上高161億ドル。ファウンドリーも31%増。

CNBC ・ 7/23

12 GW

Heliosラック受注容量

**AMDラック規模
へ**

MI455Xを72基搭載。すでに量産段階。

AMD ・ 7/22~23

\$10.3B

Etchedの評価額

3億ドル調達

Sequoia主導。推論特化ASICに投資殺到。

TechCrunch ・ 7/23

AIチップ・GPU



日本に「国家AI工場」

NVIDIAとNoetraが140MW・Rubin 27,500基のAI工場を建設へ。

Tom's Hardware・7/20の週



中国向けH200を生産停止

生産能力をVera Rubinへ転換。対中出荷は「ごくわずか」。

Sherwood News・7/20の週



Rubinの推論性能は2～4倍

Blackwell比のスループット優位をベンチマークで確認。

SemiAnalysis・7/23

ファブ・サプライチェーン

€5B アイルランド増強

IntelがIntel 3を拡張。18AはHigh-NA EUVで量産入り。

Intel ・ 7/17

10% TSMC値上げ協議

2027年に最大10%の値上げを顧客と協議と報道。

Bloomberg ・ 7/21

−20% 半導体株が弱気

SOXは6月ピーク比20%安。一方、Totoなど日本のAI裏方銘柄は急騰。

Bloomberg ・ 7/17、*CNBC* ・ 7/22

\$265B アリゾナ投資拡大

TSMCの追加投資で米国投資は計2,650億ドルに。

SemiEng ・ 7/17ほか

コンシューマー向けチップ



Panther Lake、量産へ

Core Ultra 3の一部を18Aで量産開始。性能は最大50%向上。

SemiEng / Intel · 7/17



NAND価格が急騰へ

SLC NANDは下期に120～170%上昇の予測。消費者製品に波及。

TrendForce · 7/17



車載メモリーを確保

MicronがDensoやHyundai Mobisなどと長期供給契約。

SemiEng · 7/17

ハイパースケーラー・DC・電力



Alphabet、投資を上振れ

2026年capexを1,950億~2,050億ドルへ引き上げ。クラウドは82%増。

CNBC・7/22



Meta、5GWへ500億ドル

ルイジアナ州のデータセンターを5GW規模へ拡張する計画。

Meta・7/17



NY州、大型DCを一時停止

50MW超の新設を1年停止。住民の電力負担への懸念から。

NY州知事室・7/17

自動運転・車載チップ



Tesla、増収も利益は未達

売上高は過去最高の282億ドル。Robotaxiはフロリダ3都市に拡大。

CNBC / Electrek ・ 7/22



NVIDIA車載部門の制約

AI需要の急増で、車載向け計算資源の確保に苦心と幹部が語る。

The Verge ・ 7/17の週



車内は「第3の生活空間」へ

IMAXがGoer Dynamicsと提携し、AV向け車内エンタメを開発。

SemiEng ・ 7/17

チップ新興企業・ベンチャー

Etched: 3億ドル

評価額103億ドルのシリーズC。Sequoia主導。
（TechCrunch・7/23）

Quadric: 4,600万ドル

シリーズC追加。車載・AI PC向けに展開。
（SemiEng・7/17）

TYLsemi: 4,300万ドル

カスタムAI向けチップレット基盤（SemiEng
・7/17）

Forge Nano: 2,300万ドル

シリーズD完了、上場準備。Samsungも出資
（7/17）

Apple: M&A検討

AIサーバー用チップ新興の買収を検討と報道
（7/17）

業界の取引・政策

中国が輸出規制検討

AIモデルと半導体技術が対象。米国と対をなす動き。

FT・7/20

BoschにCHIPS補助

2.25億ドル。SiCファブ転換を米商務省が支援。

NIST・7/17

インドSemicon 2.0

約132億ドルの第2期半導体政策を承認。

PIB・7/17

EUが独へ補助承認

6.59億ユーロ。SiC材料・計測装置など4施設。

EC・7/17

関税・州政府の動き

関税ウォッチ

25%のSection 232関税は継続中。データセンター半導体に関する商務省の見直し（7/1報告）後の措置が今後の焦点。

中国メモリーに禁輸圧力

米議員がCXMTからの調達禁止を要求。一方、同社の上海IPOには200倍超の応募。

カリフォルニア州

6/29のAnthropicとの州政府連携。

今週の総括と日本への示唆

AI投資は加速も市場は弱気。製造は値上げ局面に、政策は米中分断が進行。

材料メーカー

設備投資とHigh-NA量産入りが追い風。
Toto・Nittobo・Ajinomotoなど裏方銘柄
も急騰（CNBC・7/22）。

装置メーカー

ASMLの能力3割増強や新工場計画が受注を
下支え。対中規制の拡大はリスク。

ファウンドリ

Intel 18A量産で競争は激化。TSMC値上げ
は「第2の選択肢」への追い風。

政府

NVIDIAと国家AI工場を推進。米関税見直
しと対中規制協調への対応が焦点。

出典

対象期間：2026年7月17日～23日に公開された記事

報道

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

業界・一次資料

SemiEngineering
TrendForce
米商務省 / NIST
米下院中国特別委員会
インド政府 (PIB) / 欧州委員会

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J