



週間半導体ニュース

2026 年 7 月 24 日～ 7 月 30 日

NVIDIA の巨額ディールと CXMT 上場が市場を揺らし、ハイパースケーラー投資は過去最大に

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

出典 : Bloomberg ・ Reuters ・ CNBC ・ TechCrunch ほか

今週の注目ニュース

7500 億ドル

**NVIDIA の
ディール網**

OpenAI 向け最大 2,500 億ドルの融資保証を協議。
「循環取引」懸念が再燃。

Bloomberg ・ 7/27

+472%

CXMT 上海上場

86 億ドル調達記録的 IPO 。初日急騰でメモリー株は世界的に急落。

Yahoo Finance ・ 7/27

2200 億ドル

**ハイパースケーラ
ー投資**

Amazon が 2026 年設備投資を上方修正。
Microsoft は
Azure+43% 。

CNBC ・ 7/29-30

AI チップ・GPU

- **NVIDIA×SK グループ 5,000 億ドル超の提携**

SKT が韓国に 2GW の AI クラウド。Vera Rubin+HBM4 で 2027 年稼働。 — NVIDIA ・ 7/24

- **OpenAI へ 2,500 億ドルの融資保証を協議**

顧客金融として最大級。循環取引批判が株安の引き金に。 — Bloomberg ・ 7/27

- **AWS 自社チップ、年商 250 億ドル規模に**

Trainium/Graviton 。 OpenAI ・ Anthropic が GW 級の利用を確約。 — CNBC ・ 7/30

- **AI 半導体株、4 日続落から反発**

SK hynix と Advantest の好決算で 7 月 29 日に反転。 — CNBC ・ 7/27-29

製造・サプライチェーン

- **Samsung、営業利益 89.5 兆ウォンの最高益**

HBM4 は Q3 に 3 倍へ。「メモリー不足は 2028 年まで」と警告。 — Samsung ・ 7/30

- **中国、液浸 DUV 露光装置を量産か**

SMIC ・ CXMT へ年内納入と報道。ASML ・ 装置株が下落。 — The Information ・ 7/26

- **Intel、独・ポーランド工場を中止**

オハイオ減速、追加人員削減。14A は外部顧客が不可欠と認める。 — TechPowerUp ・ 7/24-26

- **Kioxia、ストップ安**

CXMT 上場と中国 NAND 増産懸念で 18% 安。高値から 6 割下落。 — Investing.com ・ 7/28

📱 コンシューマー向けチップ

- **Qualcomm、メモリー不足で慎重見通し**

業績は市場並みも来期 guidance は弱め。車載は好調。 — CNBC ・ 7/29

- **Apple、Mac チップ計画を加速**

2nm の M6、AI 強化の M7 Pro/Max、A19 Pro 搭載 Neo を準備と報道。 — MacRumors ・ 7/24-27

- **メモリー高が端末コストを直撃**

Apple が CXMT 製 DRAM をテストとの報道も。 — Bloomingbit ・ 7 月末

☰ ハイパースケーラー・データセンター・電力

- **Microsoft: Azure +43%**

クラウド好調で株価は時間外 +8%。「成果を伴う投資」と評価。 — CNBC ・ 7/29

- **Meta: 設備投資 1,300 ～ 1,450 億ドルに**

上方修正に市場は -8% で応酬。投資の回収を問う声。 — CNBC ・ 7/29

- **Amazon: 設備投資 2,200 億ドルへ**

メモリー高が要因。AWS+28%、受注残 4,960 億ドル。 — CNBC ・ 7/30

- **原子力データセンター熱に冷や水**

SMR 契約は「実態より PR 先行」との分析が話題に。 — Bulletin ・ 7/24

自動運転・車載チップ

- **Zoox、有償運行へ最終関門を突破**

NHTSA が特例承認。ラスベガスで課金開始、増産へ。 — TechCrunch ・ 7/30

- **Tesla、シャーロット進出を準備**

Cybercab を配備。先行する Waymo と直接対決へ。 — Axios ・ 7/27

- **Qualcomm 車載 13 億ドル (+38%)**

今年度は初の 50 億ドル超えへ。ADAS 需要が牽引。 — CNBC ・ 7/29

スタートアップ・ベンチャー

3 億ドル

Etched

推論特化 ASIC。Series C で評価額 103 億ドル (Sequoia/a16z)。

4.5 億ドル

cuspa.ai

AI による材料探索。Series B で評価額 26 億ドル。

3 千万ドル

Aeluma

CHIPS 法 R&D 支援の LOI を締結 (7/29)。

IPO 保留

チップ新興各社

株安で上場計画を延期 (Morningstar ・ 7/28)。

業界ディール・政策

CHIPS 法：8.74 億ドルの R&D 支援

7 社と LOI。GF に最大 3 億ドル (光電融合)。政府出資も。— NIST・7/29

CXMT が示す中国メモリーの野心

86 億ドルの資金で増産へ。規制下でも追い上げ。— 7/27

中国の DUV 国産化報道

輸出管理の実効性に疑問符。日欧装置メーカーに逆風。— 7/26

NVIDIA×SK: HBM 長期供給で合意

AI 工場建設から次世代メモリー共同開発まで。— 7/24-25



関税・州政策・中国メモリー

関税ウォッチ：今週の新規措置なし

1 月からの先端半導体 25%(H200 等) は継続。装置・派生品への第 2 弾拡大は判断待ち。

カリフォルニア州：関連発表なし

7/24-30 に州知事室の AI・半導体関連の発表はなし(直近は 6/29 の Anthropic 提携)。

中国メモリーの圧力

CXMT の DRAM シェアは 8% に倍増。SanDisk-12%、Micron-5%、Kioxia はストップ安。

円 日本への示唆

メモリー逼迫と中国の追い上げが、日本のサプライチェーン全体の論点に。

材料メーカー

「2028 年まで不足」でウエハー・HBM 材料に追い風。信越・SUMCO・Resonac・味の素 (ABF)。

装置メーカー

Advantest が通期予想を大幅上方修正。中国 DUV 国産化は TEL 等の中国売上にリスク。

ファウンドリ

Intel の 14A 苦境は顧客獲得の重要性を示す教訓。Kioxia は CXMT 圧力で急落、31 日決算。

政府

DUV 報道で輸出管理を再点検。米は補助金 + 出資モデルへ。232 条第 2 弾を注視。



2026 年7 月24 日～30 日に公開された報道・発表に基づく。

Bloomberg — NVIDIA ディール・メモリー動向

Reuters (US News 経由) — NVIDIA×SK

CNBC — 決算・市場

The Information (Yahoo 経由) — 中国 DUV

TechCrunch — Zoox

NVIDIA / Samsung / NIST — 一次発表

Yahoo Finance ・ 24/7 Wall St. — CXMT ・ メモリー株

TechTimes ・ Investing.com — SK hynix ・ Kioxia

TechPowerUp ・ Benzinga — Intel

MacRumors — Apple

Axios Charlotte — Tesla

Crunchbase/Parsers ・ Morningstar — VC/IPO