



週間半導体ニュース

2026年9月21日～27日

AIチップ株が最高値を更新する一方、データセンター拡張は地域の反発と電力制約に直面した一週間。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

情報源：各社発表、政府資料、Bloomberg、Reuters、CNBC、TechCrunch 他

エディターズ・ピック

1兆ドル

AMD、時価総額 1兆ドル突破

9月21日、AMDの時価総額が取引時間中に初めて1兆ドルを突破。エージェント型AI需要への期待から、インテルも12～13%上昇した。

7法案

カリフォルニア 州、データセン ター規制7法案

ニューソム州知事は9月21日、データセンターに送電網増強費用の負担やエネルギー・水使用量の報告などを義務付ける7法案に署名した。

2ヶ月

米中、貿易合意 の期限を延長

習近平国家主席の訪米中、追加関税などを一時停止した2025年10月の米中合意の期限延長が決定。米側によると新期限は2027年1月10日。半導体輸出規制は議題から外れ、現状のまま。

AIチップ・GPU

AIエージェント期待で半導体株急騰、インテル12～13%高

9月21日、メタのAIエージェント「Muse」を受け、エージェント型AIがCPU需要を押し上げるとの見方からインテル株が12～13%上昇。AMDは9%、クアルコムは8%上昇し、インテルは週間で14.3%高となった。 ([CNBC 9/21](#))

AMD、時価総額が初の1兆ドル突破

9月21日、AMD株は取引時間中に一時10%高の613.92ドルと過去最高値を付け、時価総額が初めて1兆ドルを超えた。5営業日続伸で、エヌビディアに対抗する統合AIシステム事業が評価されている。 ([qz.com 9/21](#))

エヌビディア、対中売上ゼロを見込む業績予想に注目

米中首脳会談を前に、エヌビディアが8月26日に示した第3四半期売上高予想1080億ドル（±2%）が注目された。中国向けデータセンター演算製品の売上はゼロを見込む。前四半期の中国向けHopper出荷はデータセンター売上の1%未満だった。 ([The Motley Fool 9/22](#))



ファブ・サプライチェーン

ASML幹部「欧州では一切販売していない」

ASMLで渉外を統括するフランク・ヘームスケルク氏は、欧州で新工場が建設されていないため露光装置を「一切販売していない」と発言。米国・中国・インドが投資を進める一方、EUチップス法は工場建設を促せていないと指摘した。 ([NL Times 9/22](#))

サムスン、HBM増産と2nm歩留まり改善と報道

韓国メディアが報じた業界筋の情報によると、サムスンは2027年にHBM4/HBM4Eの生産を倍増させる可能性があり、2nmの歩留まりも60%超に改善したとみられる。いずれも会社は未公表。HBM4は2026年2月に量産出荷を開始済み。 ([DigiTimes 9/21～23](#))

TSMCのOIPフォーラム、A14向け設計ツールを認証

9月23日にサンタクララで開かれたTSMCのOIPフォーラムで、シノプシスとケイデンスが次世代A14プロセス向け設計フローの認証を発表。シーメンスは設計ルール違反をAIで修正する手法を披露した。 ([Synopsys発表 9/23](#))

消費者向け半導体

クアルコム、2nm世代の旗艦チップ2種を発表

クアルコムは9月22日、2nmプロセスを採用した「Snapdragon 8 Elite Gen 6」と上位版「8 Elite Extreme Gen 6」を発表。上位版はAI用の行列演算コアを備え、端末上で300億パラメータ超のモデルを実行できる。シャオミなど9社が採用予定。 ([Qualcomm発表 9/22](#))

クアルコム、Snapdragon X搭載PCでLinux対応へ

クアルコムはSnapdragon X系ノートPCについて、2026年末までにDebianに対応し、2027年初めにはSnapdragon X2搭載機でUbuntuに対応する予定。Arm版Windows PCの開発者の長年の課題に応える。 ([Android Authority 9/23](#))

クアルコムとアップル、特許ライセンス契約を更新

クアルコムは9月24日、アップルとのグローバル特許ライセンス契約の更新を発表した。2027年4月1日に発効し、期間や金額は非開示。株価は発表当日に1.5%下落した後、翌25日に約6%上昇した。 ([Yahoo Finance 9/24](#))

ハイパースケalerとデータセンター

カリフォルニア州、データセンター規制7法案に署名

ニューソム州知事は9月21日、データセンターに送電網増強費用の負担、山火事リスクの分担、環境審査、エネルギー使用量の毎月報告、水供給の評価、敷地内のクリーン電源導入などを求める7法案に署名した。 ([カリフォルニア州知事室 9/21](#))

テキサス州、大口需要の系統接続規則を採択

テキサス州公益事業委員会は9月18日、大口需要の接続規則を採択。返還不可の料金案を撤回し、返還可能な保証金（MW当たり5万ドル）と調査料10万ドルを課す。知事は21日、データセンター許認可の停止を指示。 ([Utility Dive 9/21](#))

米データセンター計画680億ドル分が地域反発で延期・阻止

データセンター・ウォッチの報告によると、2026年4～6月期に少なくとも45件・680億ドル相当の米データセンター計画が地域の反対で阻止または延期された。1～3月期は75件・約1300億ドル。反対団体は49州に広がる。 ([Bloomberg 9/21](#))

自動運転・車載半導体

テスラのオースティン・ロボタクシー、稼働8台に

第三者の追跡サイト「Robotaxi Tracker」によると、直近7日間に稼働を確認できた車両は8台。9月3日のサイバーキャブ発表時には一時100台を超えたが、その後元の水準に戻った。テキサス州への登録は476台（うちサイバーキャブ67台）。 [\(Electrek 9/22\)](#)

Zoox、アトランタでの試験走行を停止

アマゾン傘下のZooxは、8月に安全運転員がめまいや吐き気を訴え、救急医が一酸化炭素中毒と一致する症状と指摘したことを受け、アトランタでの試験走行を停止した。原因は未確認で、Zooxはガス検知器の追加を計画している。 [\(TechCrunch 9/23\)](#)

ウェイモ、交通連携特典と安全データを発表

ウェイモは9月22日、公共交通と組み合わせた利用に2.85ドル分の特典を付与する制度をバイエリアで発表、一般提供は今後数週間内の予定。24日には、2026年6月までの2.7億マイルで負傷事故が人間の運転より82%少ないとの自社分析を公表した。 [\(Waymo 9/22～24\)](#)



半導体スタートアップ・ベンチャー

9.2億ドル

CanSemi（粤芯半導体） ([Reuters 9/23](#))

IPO調達額。深セン創業板で価格決定、上場は今後の予定。

2750万ドル

PicoJool ([PicoJool発表 9/24](#))

調達額。シリーズA、AI向け光接続用レーザー。

1200万ドル

Nexstrom ([Nexstrom発表 9/22](#))

調達額。12インチ2D半導体基板のシード資金。

5億ドル

Cognex—RealSense ([Cognex発表 9/22](#))

買収額。現金買収の契約、完了は10～12月期見込み。

非開示

Qualcomm—PickNik ([Qualcomm発表 9/23](#))

買収額。ロボット操作ソフトMoveItの開発元を買収。

業界の契約・政策動向

半導体輸出規制は現状維持

グリア米通商代表は、安全保障上の輸出規制は会談の対象外と説明。同盟国に対中装置規制を求める「MATCH法案」は審議中で、成立すれば規制強化の可能性。 ([Korea Times 9/27](#))

米中、貿易合意の期限を2ヶ月延長

2025年10月合意の関税引き上げやレアアース規制強化の一時停止を2027年1月10日まで延長（米財務長官）。既存の関税は維持。 ([Al Jazeera 9/24](#))

公式発表に半導体の言及なし

ホワイトハウス文書は各300億ドル分の関税引き下げや米国産石炭の購入を列挙。米中とも半導体に触れず。 ([ホワイトハウス 9/25](#))

関税・州政策動向

商務省、ポリシリコン備蓄を制限

米商務省産業安全保障局は9月24日、ポリシリコンと関連製品の駆け込み輸入を制限する暫定最終規則を公表（22日発効、12月3日失効）。12月4日開始予定の232条関税を前にした措置。（連邦官報 9/24）

カリフォルニア州、AI「キルスイッチ」を検討

ニューソム州知事は9月23日、AIに関する行政命令の実施に向け4人の専門家を任命。独立検証を伴う先端AIの緊急停止（キルスイッチ）など州法強化の提言をまとめる予定。（カリフォルニア州知事室 9/23）



情報源

各社発表（Qualcomm、Synopsys、Cognex、PicoJool、Nexstrom、Waymo）、政府資料（ホワイトハウス、米連邦官報、カリフォルニア州知事室）、Bloomberg、Reuters、CNBC、TechCrunch、Utility Dive、DigiTimes、Al Jazeera、Korea Times 他。

全記事リンク付きの詳細版：[*semiconductor-digest-2026-09-27.md*](#)