

週間半導体ニュース

2026年9月28日～10月4日

AIインフラの資金調達が巨額化する一方、メモリー・基板・電力が制約となった一週間。

Miki Matsui, Co-Founder, CHIP-J

情報源：各社発表、政府資料、Reuters、Bloomberg、CNBC、Tom's Hardware、TechCrunch 他

エディターズ・ピック

82億ドル

AMD、World Labs買収

9月28日、全額株式による最終契約を発表。World Labsは3D空間を生成するAIモデルを開発。創業者のFei-Fei Li氏はAMDのEVP兼チーフサイエンティストに就く。完了は承認を条件に年内の見通し。 (AMD発表 9/28)

420億ドル

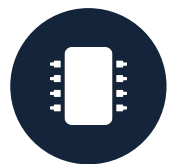
Anthropic向け融資

10月1日、IPO目論見書で判明。転換社債でBroadcomが最大420億ドルを融資し、TPUリース(総額1252億ドル)の約3分の1を賄い得る。上場時の評価額は2兆ドルとの報道。 (Reuters 10/1)

603億ドル

韓国の半導体輸出

9月は603億ドルで、初めて600億ドルを超え、前年同月比263%増。出荷増と価格上昇、メモリー需要が背景。輸出全体も過去最高の1209億ドルで、約5割を半導体が占めた。 (Korea Times 10/1)



AIチップ・GPU

AMD、World Labsを82億ドルで買収

9月28日、全額株式による最終契約を発表。3D空間を生成するAIモデルとロボット学習技術を持ち、創業者が同社EVP兼チーフサイエンティストに就く。完了は規制当局の承認を条件に年内の見通し。[\(AMD発表 9/28\)](#)

NVIDIA、自社株買い枠を1500億ドル増額

9月28日、追加授権は1500億ドルで残り枠は2350億ドル。2028会計年度までの実行を見込む。同日、BlueField-4上の監視設計「Sentry」を含むエージェント安全基盤も発表した。[\(NVIDIA発表 9/28\) \(安全基盤\)](#)

Amazon、Synopsysと10億ドル超の契約

9月30日、シリコンIP、EDA、エージェント型AIを対象とする複数年契約を発表。価値は10億ドル超。AmazonのTrainiumとGraviton向けにSynopsysのソフトを最適化する。[\(Synopsys発表 9/30\)](#)



ファブ・サプライチェーン

TSMC、テキサス進出を検討と報道

10月1日のBloomberg報道によると、複数工場で数百億ドル規模の投資を検討中。計画は初期段階で、年末に失効する先端製造の税額控除の延長が条件という。TSMCは噂へのコメントを控えた。
[\(Bloomberg 10/1\)](#)

韓国の半導体輸出、初の600億ドル超

9月は603億ドルで前年同月比263%増。出荷の増加と価格の上昇、メモリー需要の拡大が背景とされる。輸出全体も過去最高の1209億ドルで、半導体が約5割を占めた。
[\(Korea Times 10/1\)](#)

サムスン電機、基板に6.78兆ウォン投資

9月28日の取締役会で、AIチップ向けFC-BGA基板の増産(約49億ドル)を承認。世宗に4.27兆ウォン、ベトナムに2.51兆ウォン。世宗の量産開始は2028年9月の予定。
[\(Seoul Economic Daily 9/28\)](#)



消費者向け半導体

マイクロン、モバイル・PC向けが好調

9月30日発表の第4四半期決算で、モバイル・クライアント事業の売上高は131億ドル(前期比14%増)、営業利益率88%。出荷ビット数は減り、値上げが寄与した。全社の売上高は542億ドル。
[\(Micron発表 9/30\) \(Tom's Hardware 10/2\)](#)

Raspberry Pi、今年3度目の値上げ

10月2日の報道で、Raspberry Pi 5(2GB)は65ドルから77.5ドル(19%増)、Raspberry Pi 4(2GB)は55ドルから67.5ドル(23%増)に。LPDDR4・LPDDR5の不足が続くことが理由とされる。
[\(Tom's Hardware 10/2\)](#)

NVIDIA、64GB版DGX Sparkを追加

10月2日、GB10搭載機に64GB LPDDR5X版が加わり、4999ドルから。128GB版は市場で7000～9000ドルとされる。Acer、Dell、HPなどから10月23日に出荷予定(同誌報道)。
[\(Tom's Hardware 10/2\)](#)



ハイパースケーラーとデータセンター

Anthropic、Broadcomから最大420億ドル

10月1日、IPO目論見書で判明。転換社債でTPU計算資源の5年リース(総額1252億ドル)の約3分の1を賄い得る。2027年から複数GW分を利用する計画で、上場時評価額は2兆ドルになり得ると報じられた。 ([Reuters 10/1](#))

韓米、テキサスで223億ドルのガス発電

10月1日、韓米戦略投資の第1号案件「Project Star」を発表。出力6472MWのAIデータセンター向けガス火力で、NextEra Energyなどが参画。第1期は2029年、全面稼働は2032年を目標とする。 ([韓国政府 10/1](#))

サムスン、Helixに10億ドルを共同出資

9月29日、サムスン電子が5億ドル、傘下5社が残りを出資。HelixはAWS元CEOのSelipsky氏が率い、データセンターから発電・送配電、光ファイバーまで手がける。KKR、NVIDIAなども出資者。 ([Samsung発表 9/29](#))



自動運転・車載半導体

カリフォルニア、AVの救急妨害に罰則

10月1日の報道。SB 1246は、ロボタクシーが緊急時に30分超、救急隊を妨げた場合に罰金を科す(金額は未記載)。米国内の遠隔運転者なども義務づけ、2028年7月施行。DMVが指針を定める。
[\(TechCrunch 10/1\)](#)

テスラのCybercab、初月は波乱

10月3日のCNBC報道によると、テキサスで認可済みのCybercabは発売時の45台から169台に増加。衝突の報告はないが、NHTSAが監査照会を開始し、Teslaは9月30日の回答期限の延長を得た。
[\(CNBC 10/3\)](#)

DeltaがNVIDIAと協業、AMDは車載FPGA

9月29日、DeltaはNVIDIA Hyperionでレベル4車両向けの自動運転を開発する計画を発表。同日AMDは、ADASのLiDAR向けFPGA「Spartan UltraScale+ XA」が量産出荷中と発表した。
[\(Delta 9/29\)](#) [\(AMD 9/29\)](#)



半導体スタートアップ・ベンチャー

今回の調達額
1.5億ドル

SiMa.ai — シリーズC。評価額14.5億ドル、累計調達額約5億ドル。
Fidelity・Amplify主導。次世代品は2028年上期に1000 TOPS級を計画。
([同社 9/28](#))

今回の調達額
1.45億ドル

CScale — シリーズC。累計調達額1.88億ドル、評価額は非公表。
Atreides主導で、NVIDIAとIntel Capitalが初の戦略出資。([同社 9/30](#))

今回の調達額
9700万ドル超

Efficient Computer — シリーズB。評価額6.5億ドル(同社発表)、累計
調達額1.73億ドル。TQ Ventures主導。「Electron E1」を量産へ。([同
社 9/29](#))

今回の調達額
8800万ドル

Volantis — シリーズA。累計調達額9700万ドル、評価額は非公表。
Lachy GroomとAbstractが主導。光接続を開発。([同社 9/29](#))



業界の契約・政策動向

onsemi・Synaptics

10月1日、買収条件を改定。1株123ドルの現金で総額約57億ドル(当初約70億ドル)。第三者の提案を受けた見直しで、完了は2027年半ばの見込み。 [\(Synaptics 10/1\)](#)

DeepSeek×Huawei

9月29日、DeepSeekがHuawei Ascend向け基盤をオープンソース化。高水準言語TileLangと計算・通信ライブラリを公開し、Nvidia依存の低減を狙う。 [\(Reuters 9/29\)](#)

Applied EPIC拡大

9月29日にKioxia(次世代メモリー)、10月1日にBesi(ハイブリッドボンディング等)と協業を拡大。EPICは投資額50億ドルで、年内に稼働の予定。 [\(Applied 9/29\)](#) [\(10/1\)](#)

H-1B手数料に差止め

9月30日、北カリフォルニアの連邦地裁が10万ドルのH-1B手数料の実施方針を無効とし、全米で止めた。意見公募の省略が理由で、政府は控訴の見通し。 [\(Immigration Analytics 10/1\)](#)



州政策動向

カリフォルニア州、AI関連13法案に署名

9月30日、職場・医療・透明性・ディープフェイクなどの13法案に署名。AIのみによる雇用判断の禁止や、懲戒・解雇での人間によるレビューを定める。施行日は発表資料に明記なし。 (CA知事室 9/30)

カリフォルニア州、核融合法に署名

9月30日、AB 2647とSB 925に署名し、核融合の戦略計画や商用化戦略の策定を求める。UCバークレーで、量子・宇宙研究への3000万ドルの投資も発表した。 (CA知事室 9/30)



情報源

各社発表（AMD、NVIDIA、Synopsys、Micron、Samsung、Applied Materials、Delta、Synaptics、SiMa.ai、CScale、Efficient Computer、Volantis）、政府資料（韓国政府、カリフォルニア州知事室）、Reuters、Bloomberg、CNBC、Tom's Hardware、TechCrunch、Korea Times、Seoul Economic Daily 他。「予定」「見通し」「報道」は未確定の情報を示す。

全記事リンク付きの詳細版：[*semiconductor-digest-2026-10-04.md*](#)