週間半導体ニュース

2026年10月19日（月）～10月25日（日）

NVIDIAが基板・後工程6社と生産能力の拡大で合意、経産省はラピダスへ3年で4000億円の追加出資方針を示した

Miki Matsui, PhD. CHIP-J

出典：NVIDIA、米商務省、NTT、Lam Research、Meta、Waymo、X-energy、ロイター、The Information ほか

今週の注目3件

NVIDIA、6社と生産能力を拡大

基板2.5倍

【確定】イビデンに数十億ドル規模、KYECに11億ドルを前払いして生産能力を確保。パッケージ基板の生産能力を3年で2.5倍にする計画（NVIDIA発表、10/21）

経産省、ラピダスに追加出資を計画

4000億円

【報道】2027〜29年度に計4000億円（約25億ドル、報道換算）。政府出資は累計6500億円へ。読売は追加分を2500億円と報道（ビジネス+IT、10/20）

米商務省、4社の研究開発を支援

3.89億ドル

【確定】CHIPS法のR&D支援としてHelionなど4社と上限3億8900万ドルの意向表明書。条件として政府が無議決権株を取得（商務省発表、10/22）

AIチップ・GPU

NVIDIA、6社の生産能力拡大を発表

【確定】イビデン（ICパッケージ基板）の大野事業場（岐阜県大野町）は現行比3倍を目標とし、2028年1〜3月に追加分が稼働する。KYEC（台湾）に11億ドルを前払いし2027年4月の量産を目指す。Amkorは韓国でインターポーザの生産能力を2028年末までに300%超引き上げる。金額開示はKYECのみ。（NVIDIA発表、10/21）

AWS、Trainium向けPyTorch対応を公開

【確定】PyTorch公式ブログが10月19日に告知し、20日からApache 2.0でパブリックベータ。1行の変更で既存コードをTrainium2/3上で動かせるとする。疎テンソルや動的シェイプは初期版で未対応。（PyTorchブログ、10/19）

Infineon、NVIDIAとGaN電源で協業を拡大

【確定】独Infineonは800V直流ラック電源の協業を窒化ガリウム製の中間バスコンバータへ拡大。800V→50V/12V/6Vを揃える。最大1MHzで磁性部品を小型化できるという性能は同社の主張。供給時期は非公表。（Infineon発表、10/21）

工場・サプライチェーン

TSMC、高雄の事故で4人死亡、鉄骨工事を停止

【確定】建設中のFab 22で10月20日に落下事故が起き作業員4人が死亡。南部科学園区管理局は雇用主の上好機械に改善計画の提出を求め鉄骨の吊り上げを停止、TSMCは台湾の新工場建設現場で鉄骨工事を自主停止した。原因は調査中。（中央通信社、10/21）

Intel、アリゾナFab 62で装置搬入を開始

【確定】建屋完成済みのFab 62で生産装置の搬入を開始し、2028年後半の稼働を目標とする。適用ノード、量産開始時期、ウエハーの生産能力、投資額はいずれも非公表。オハイオ州ニューオールバニーの第1工場では最初の主要トラスを設置した。【報道】High-NA EUVの量産導入時期は報道により記述が異なる。（Tom's Hardware、10/21）

Lam Research、9月期の売上高は82億ドル

【確定】9月27日締め四半期の売上高は82億2000万ドルで前四半期比22%増。GAAP営業利益率40.0%、EPS 2.19ドル。アーチャーCEOは売上高・利益・EPSが過去最高と述べた。前年同期比約54%増は当方の算出。（Lam発表、10/21）

民生用チップ

Apple、10月28日の製品発表イベントを告知

【確定】10月19日に案内を送付。会場はロサンゼルス、コピーは「Pro and tell」。【報道】BloombergのGurman氏によればM5 Pro/M5 Max搭載のタッチ対応MacBook Pro、OLEDの新iPad mini、M6搭載iMacが見込まれるが、Appleは製品もチップも認めていない。（9to5Mac、10/19）

Micron、400層超のNAND「G11」を公表

【確定】10月21日の投資家向けウェビナーでデボアー最高技術・製品責任者が説明。400層超でビット密度はG9の2倍、I/O速度は最大1.5倍、1ビット転送の消費エネルギーは25%減。ウエハー接合を用い2027年下期に立ち上げ、G10世代は取りやめた。（Blocks & Files、10/22）

中国でRTX 5090解体の映像が流出と報道

【報道】GeForce RTX 5090が分解されGPUダイをAIサーバーボードに転用しているとされる映像が流出したとTom's Hardwareが報じた。出所は流出映像で企業の説明ではなく、数量は未検証。確認できた報道は同社のみ。（Tom's Hardware、10/24）

ハイパースケーラー・米データセンター・電力

Meta、オハイオのPrometheus第1期が稼働

【確定】10月19日のエンジニアリングブログで、ニューオールバニー拠点の第1期完成と基盤モデル群Museの学習への使用を公表。GB200 NVL72とGB300 NVL72を数十万基規模で運用。【見通し】約100万基という規模とVera Rubin導入は目標で、総MWは非公表。（Meta、10/19）

Amazon・AEP・X-energy、SMRで契約を締結

【見通し】インディアナ州サリバン郡のAEP所有の旧発電所跡地で、80MWeのXe-100を12基・計960MWの可能性を検討する契約を10月19日に締結。Amazonがマイルストーン連動の開発資金を出す。金額と着工・運転時期は非公表で、建設が決まった案件ではない。（X-energy発表、10/19）

CoreWeave株が急落、ネオクラウドに波及

【確定】10月22日の終値は10.1%安の55.60ドルで2026年の最安値。IRENは8.4%安、Nebiusは7.2%安で引けた。【報道】The Informationは12日間でほぼ半値になったとし、金利上昇で債務を支えにくくなる懸念を要因に挙げる。HSBCは10月20日、目標株価39ドルで「売り」を据え置いた。（Opening Bell Daily、10/22）

自動運転・車載チップ

Tesla、第3四半期の純利益が43%減

【確定】売上高は約280億ドルでほぼ横ばい、純利益7億8700万ドル（前年同期比43%減）。人型ロボットOptimusの生産をフリーモント工場で開始し、株主レターは初の量産品質と記した。【見通し】マスク氏は2027年末に週2万台と主張、ロボタクシーへの顧客車参加は2027年4〜6月。（TechCrunch、10/21）

Waymo、ラスベガス空港で乗降を開始

【確定】10月21日、ハリー・リード国際空港の発着を開始。乗降はターミナル1と3のGround Zero Levelにある自動運転車専用ゾーン。当面は既存利用者のみで順次拡大する。行き先は現在の24平方マイルのサービス区域内に限られる。（Waymo発表、10/21）

Rivian、英Third Dimensionを買収

【確定】10月22日に公表。2024年設立・15人の英スタートアップで、画像や動画からリアルな3D環境をAIで生成する。取引条件は非公表。実走行データから稀な走行条件を再現し、運転支援とUberと組むロボタクシーの検証に使う。（TechCrunch、10/22）

チップ系スタートアップと投資

調達額 **15億ドル**	**【確定】**Tenstorrent（カナダ・トロント、RISC-V系AIプロセッサとIP）シリーズEをクローズ。ポストマネー評価額62億ドル。Trace CapitalとInnovation Xが主導（同社発表、10/19）
調達額 **1.5億ドル**	**【確定】**Eka Robotics（米国、力覚グリッパーと物理AIモデル）シリーズA。ポストマネー評価額14億5000万ドル、a16zとF-Primeが主導。性能値は同社の主張（TechCrunch、10/20）
調達中 **約150億ドル**	**【報道】**DeepSeek（中国、AIモデル開発）が約1000億元を調達とBloomberg。CATLとTencentが投資候補。クローズは未確認で、同社は回答せず（TechCrunch、10/22）
交渉中 **数億ドル**	**【報道】**Firmus（オーストラリア、GPUクラウド）の10月のIPO撤回後、NVIDIAが数億ドル規模の出資を協議とThe Information。両社とも確認していない（The Information、10/20）
金額非公表 **—**	**【確定】**BOS Semiconductors（韓国、車載AI半導体）がLG電子・HANA Micronらと車載チップレットでMOU。産業通商部主導の枠組み（design-reuse、10/20）

業界の取引と政策

米商務省、4社と研究開発支援で合意

【確定】Helion1.75億、CFS8500万、Vertical Semiconductor7300万、Sibelco5600万ドルの意向表明書。条件として政府が少数・無議決権株を取得。最終契約ではない（商務省、10/22）

経産省、ラピダスに4000億円を追加出資へ

【報道】2027年度1500億、28年度1500億、29年度1000億円で累計6500億円へ。民間から約2兆円を借りるための自己資本確保が目的で、財政投融資の予算要求が前提（ビジネス+IT、10/20）

NEDO、光電融合の開発2件を支援

【確定】NTTイノベーティブデバイスを代表に古河電工、新光電気、ジャパンセミコンダクターら5社が生産性10倍超を目標。別途PFNとTenstorrentがxPUを開発（NTT発表、10/20）

Samsung・SK hynix、中国工場を高積層化

【確定】両社は高積層化の実施を認め、米政府と協議中と説明。【報道】西安は2027年までに286層V9、大連は192層から240層以上へ。装置許可の範囲は未確認（ロイター、10/21）

州・地方の政策

カリフォルニア州、AI人材育成で4社と合意

【確定】ニューサム州知事は10月21日、Google、Adobe、IBM、Microsoftと、高校9〜12年生・コミュニティカレッジ・州立大の学生をAI関連職に向けて育成する合意を結んだと発表。州の費用負担はなく人数・金額は非公表。半導体やデータセンターへの言及はない。（州知事室、10/21）

ミシシッピ州、約610万ドルの環境罰金を請求

【確定】州環境品質局（MDEQ）は、SpaceXAI側がサウスヘイブンの3拠点で雨水排水許可を得ずに土地を改変したとして約610万ドルの民事罰を求めている。10月22日のSEC報告で開示。1日最大2万5000ドルの算定と名宛人MZX Techは1媒体のみの報道。**【見通し】**確定ではなく協議中。（DeSoto Times-Tribune、10/23）

メンフィス市議会、建設を135日停止

【確定】10月20日、長期の建設禁止案を否決し、データセンターの建設を135日間停止する代替条例を可決した。否決案の期間は報道により1年と18カ月で異なる。同じ日、Amazonはバージニア州アッシュバーンの計画を撤回し、郡との合意でデータセンター禁止付きの複合用途に変える。（CBSニュース、10/21）

出典と確度タグ

確度タグの凡例

- 【確定】決定・発表された事実
- 【見通し】計画・目標・予測
- 【報道】メディア報道（企業は未確認）
- 【提言】提案・勧告
- 【確認】当方による一次資料照合の結果
- 【見方】当方の解釈（日本への影響のみ）

本号で引用した媒体

- 一次資料：NVIDIA、米商務省／NIST、NTT、Lam Research、Meta、Waymo、Tenstorrent、Infineon、PyTorch、X-energy、カリフォルニア州知事室、連邦官報
- 報道：ロイター（Yahoo Finance経由）、The Information、CBSニュース、中央通信社、TechCrunch、Tom's Hardware、Blocks & Files、ビジネス+IT、9to5Mac、design-reuse、DeSoto Times-Tribune
- 対象期間：2026年10月19日（月）～10月25日（日）／期間外の発表は本号に含めていない

Miki Matsui, PhD. CHIP-J