

AI半導体の覇者 エヌビディア

2021/09/09



エヌビディアとは？

- **GPU(画像処理半導体)**を手がける
ファブレスメーカー
- ゲーミングPC、AI、自動運転などに搭載
- 売上高ランキング世界9位
(166億ドル=1.8兆円)

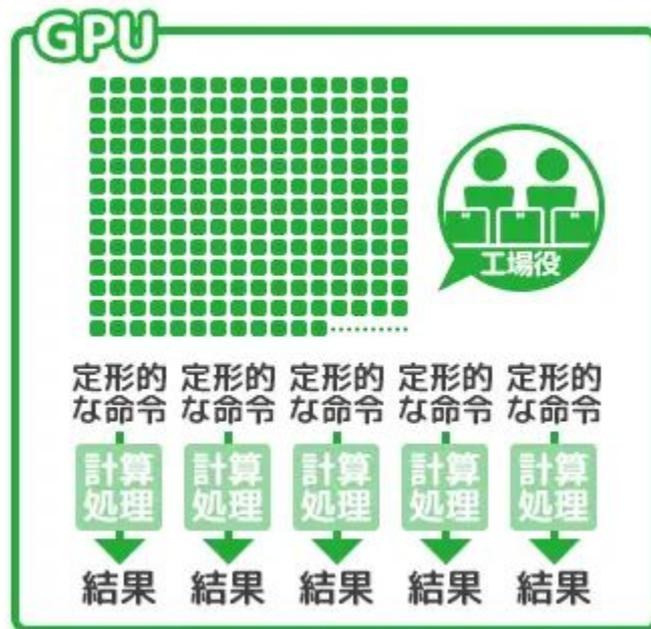
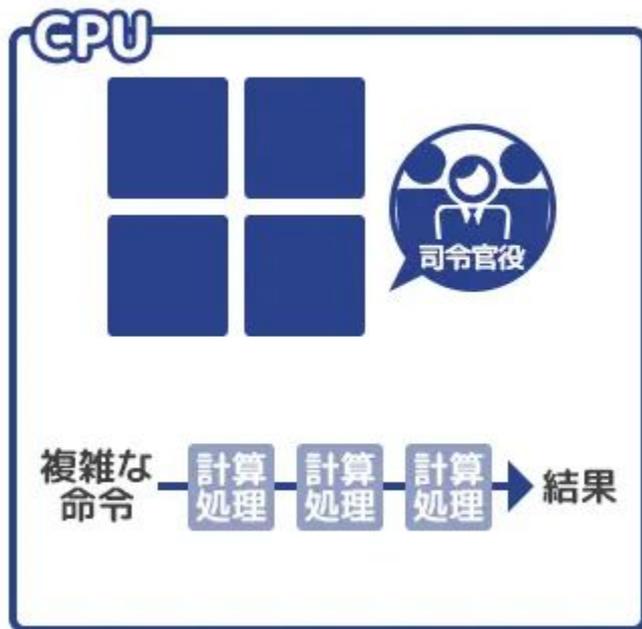


世界半導体メーカー別売り上げランキング トップ10【確定値】（単位：百万米ドル）

2020年 順位	2019年 順位	メーカー名	2020年 売上高	2020年 市場シェア	2019年 売上高	成長率 (2019年比)
1	1	Intel	72,759	15.6%	67,754	7.4%
2	2	Samsung Electronics	57,729	12.4%	52,389	10.2%
3	3	SK hynix	25,854	5.5%	22,297	16.0%
4	4	Micron Technology	22,037	4.7%	20,254	8.8%
5	6	Qualcomm	17,632	3.8%	13,613	29.5%
6	5	Broadcom	15,754	3.4%	15,322	2.8%
7	7	Texas Instruments	13,619	2.9%	13,364	1.9%
8	13	MediaTek	10,988	2.4%	7,958	38.1%
9	16	NVIDIA	10,643	2.3%	7,331	45.2%
10	14	キオクシア	10,374	2.2%	7,827	32.5%
—	—	その他	208,848	44.8%	194,228	7.5%
合計			466,237	100.0%	422,337	10.4%

出典：Gartner（2021年4月）

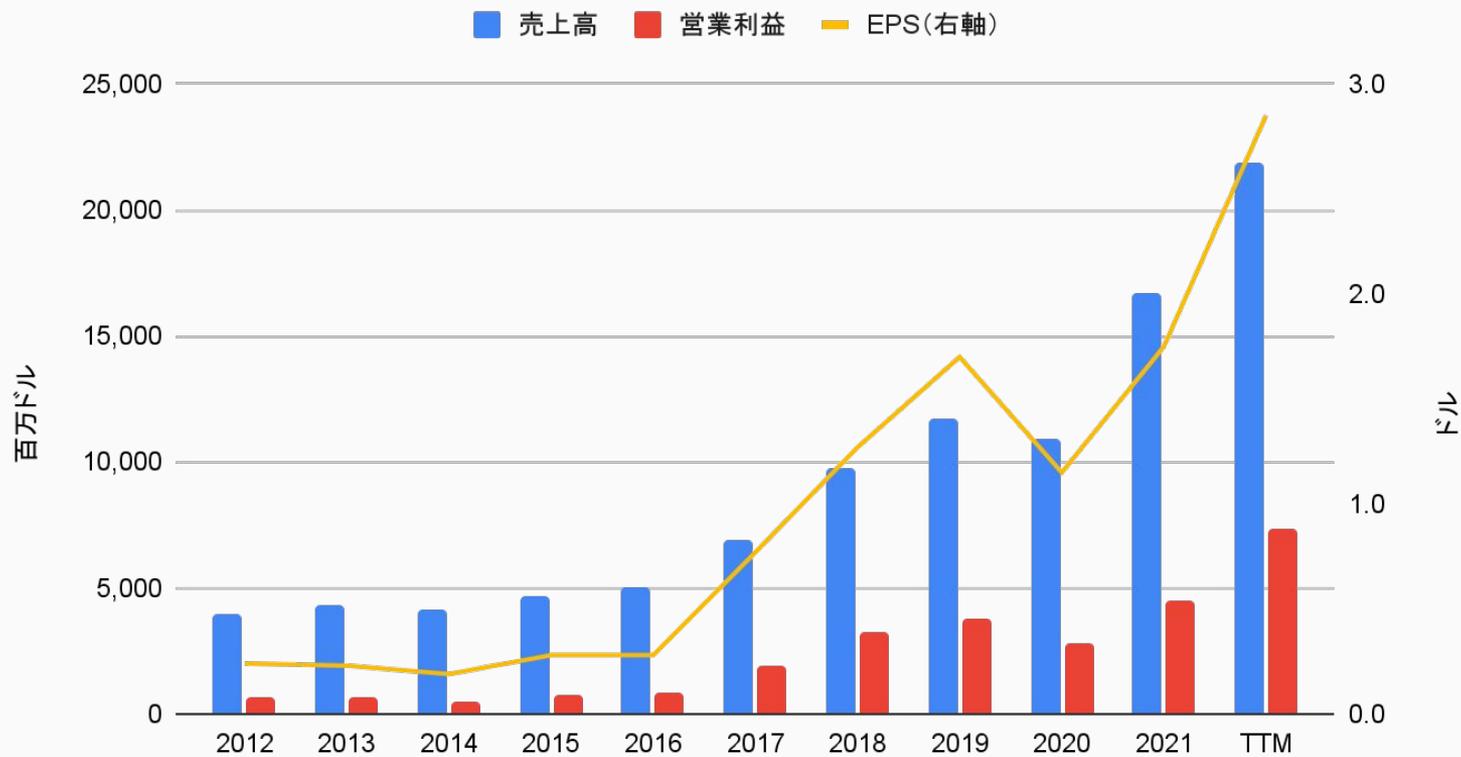
CPUとGPUの違い



エヌビディアの成り立ち



業績



直近の業績が伸びた要因

- コロナ禍でゲーム、PC需要増大
- **AIのディープラーニング** に最適
- 自動運転など **最新技術** へ搭載

エヌビディアの強み

- ゲームで培った **GPU技術**
- 上記は **AI・自動運転時代** に最適
- AI半導体の **プラットフォーマー** へ

パソコン時代 = x86

モバイル時代 = Arm

AI時代 = NVIDIAのCUDA

リスク

- 業界大手にして最大の競合 **インテル**
- 製造を **TSMC** に依存
- **Arm買収** の行方

株価

市場概説 > NVIDIA

223.39 USD

NASDAQ: NVDA

+ フォロー

+208.51 (1,401.28%) ↑ 過去 5 年

営業終了: 9月9日 4:05 GMT-4 · 免責条項

時間前取引 221.72 -1.67 (0.75%)

1 日 | 5 日 | 1 か月 | 6 か月 | 年初来 | 1 年 | 5 年 | 最大



【PER】

55倍 (コンセンサス)

79倍 (直近12ヶ月)

【時価総額】

5500億ドル

(60兆円)

これからの見通し

- 業績が伸びるのはほぼ間違いない
- **AI** がどこまで必要とされるか
- **インテル** との競争に着目