

世界半導體市況概要

2026年1月

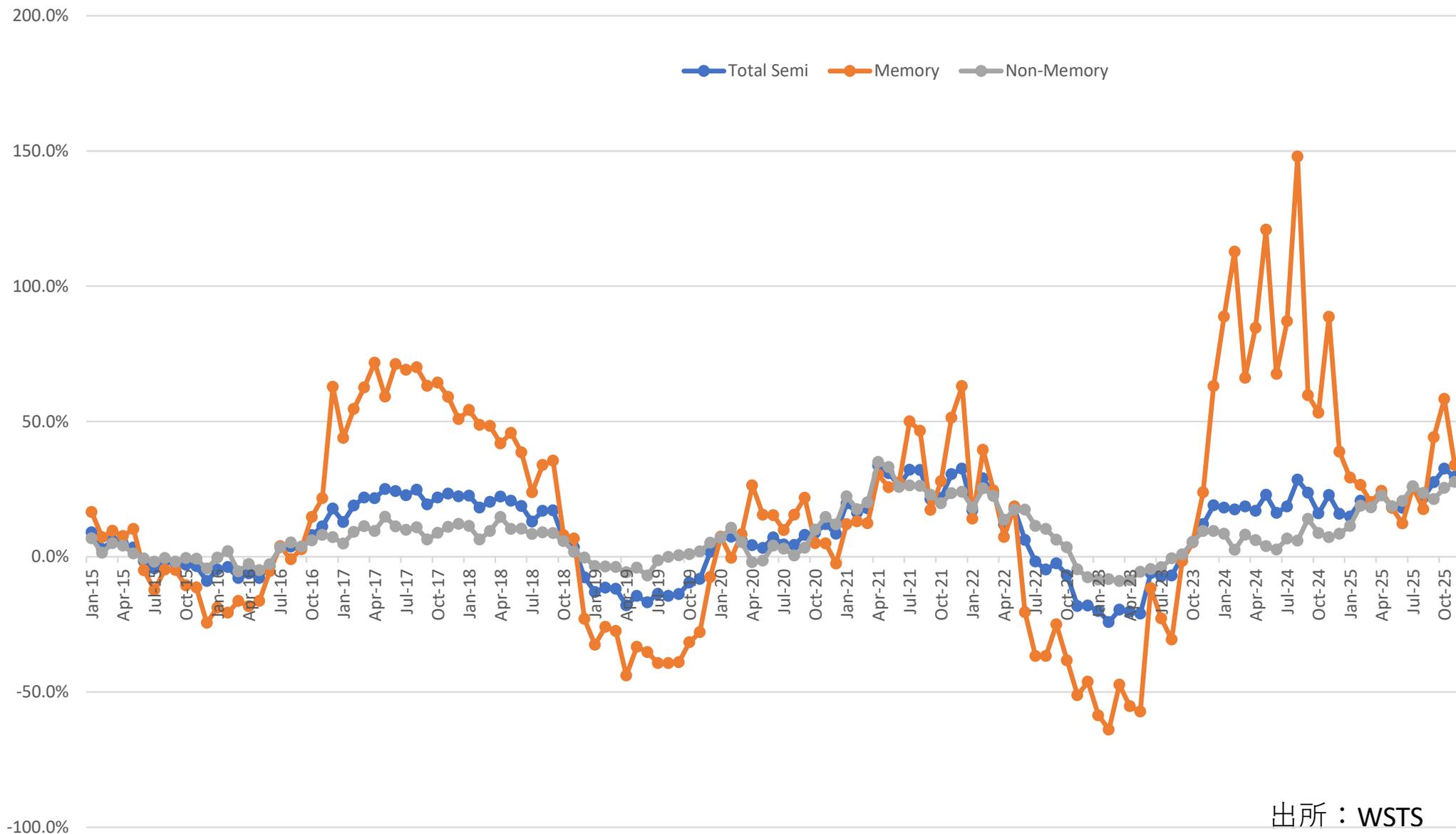


代表 大山聡

世界半導体市場

- 世界半導体市場 11月は前年比29.5%増
 - ◆ 10月の同32.6%増からダウン
 - ◆ 前月比では10月から7.1%増
- Memory市場 11月は前年比33.9%増
 - ◆ 10月の同58.4%増からダウン
 - ◆ 出荷金額では10月から26.5%アップ
- Non-Memory市場 11月は前年比27.7%増
 - ◆ 10月の同25.4%増からアップ
 - ◆ 出荷金額では10月から0.3%アップ

世界半導体市場動向

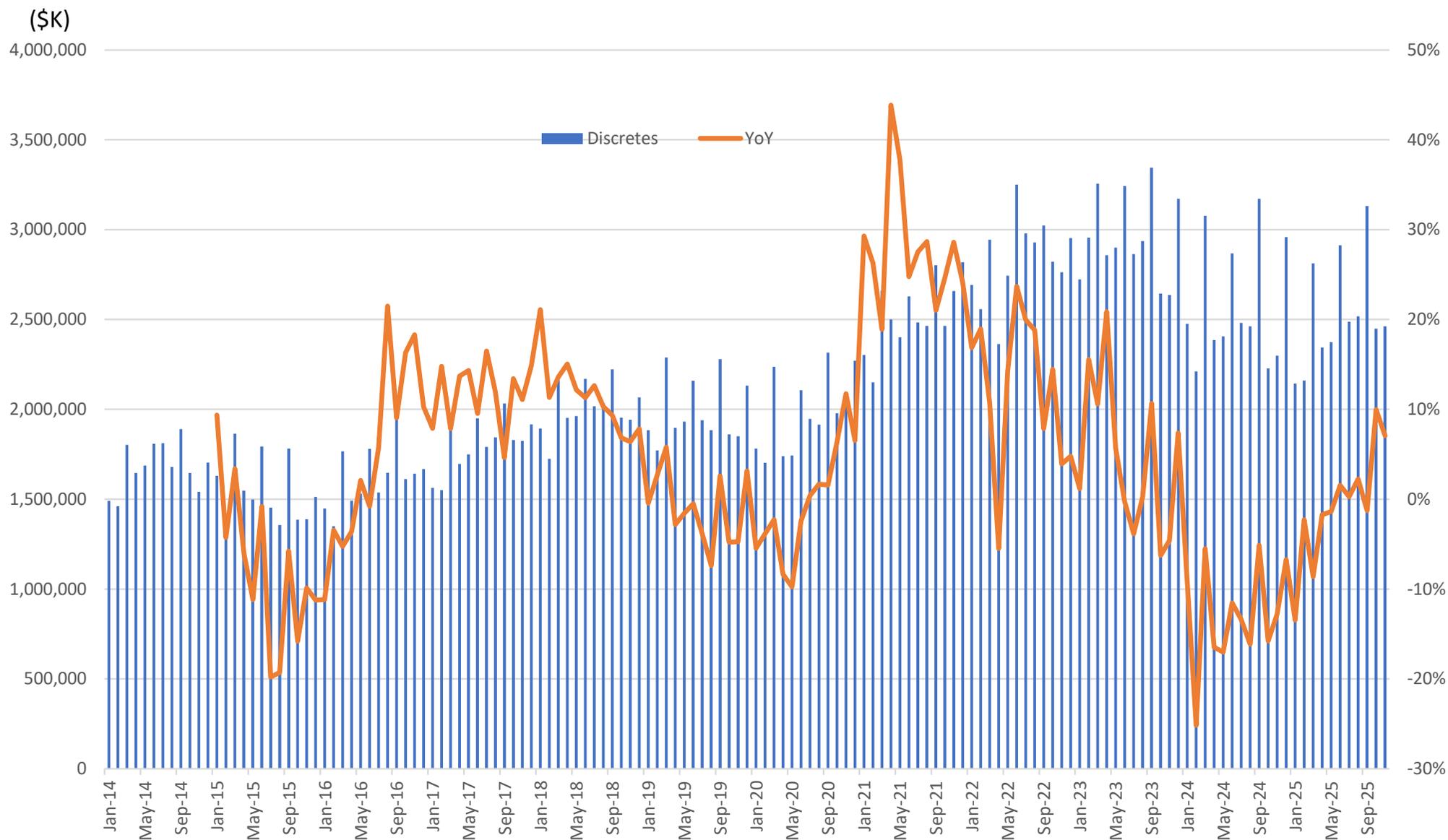


出所：WSTS

Discrete市場

- Discrete市場 11月は前年比7.1%増
 - ◆ 10月の同10.0増からダウン
 - ◆ 出荷実額は10月から0.5%アップ
- 小信号トランジスタ市場 11月は1ケタのマイナス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ
 - ◆ 出荷実額は10月から1ケタのアップ
- Powerトランジスタ市場 11月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは910からダウン
 - ◆ 出荷実額は10月からほぼ横ばい
 - ◆ Discrete全体の約7割をPowerトランジスタが占めている（2024年実績）

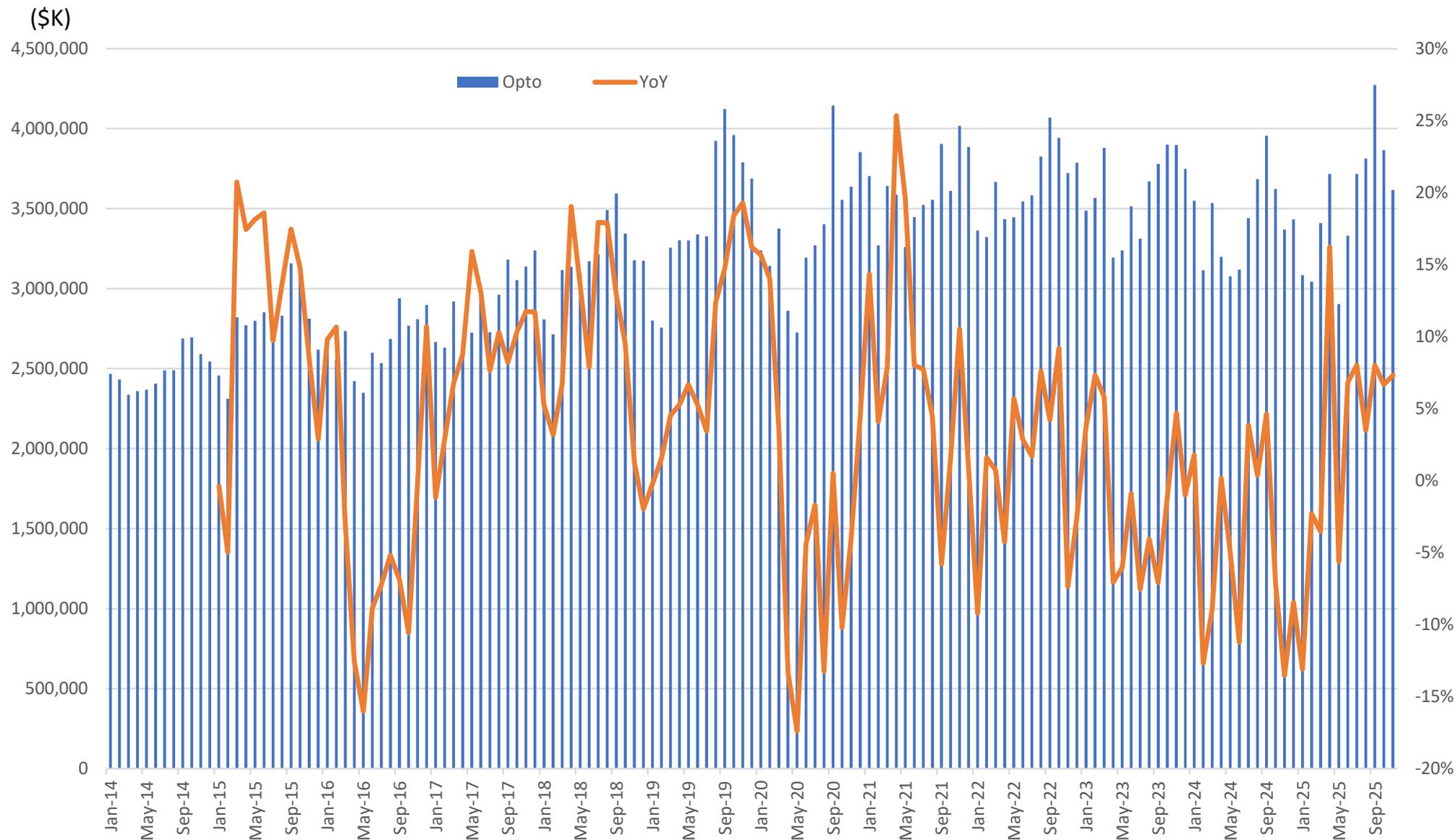
Discrete市場動向



Optoelectronic市場

- Optoelectronic市場 11月は前年比7.3%増
 - ◆ 10月の同6.7%増からアップ
 - ◆ 出荷実績は10月から6.4%ダウン
- Image Sensor市場 11月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ
 - ◆ 出荷実績は10月から2ケタのダウン
 - ◆ Optoelecの約5割をImage Sensorが占めている（2024年実績）

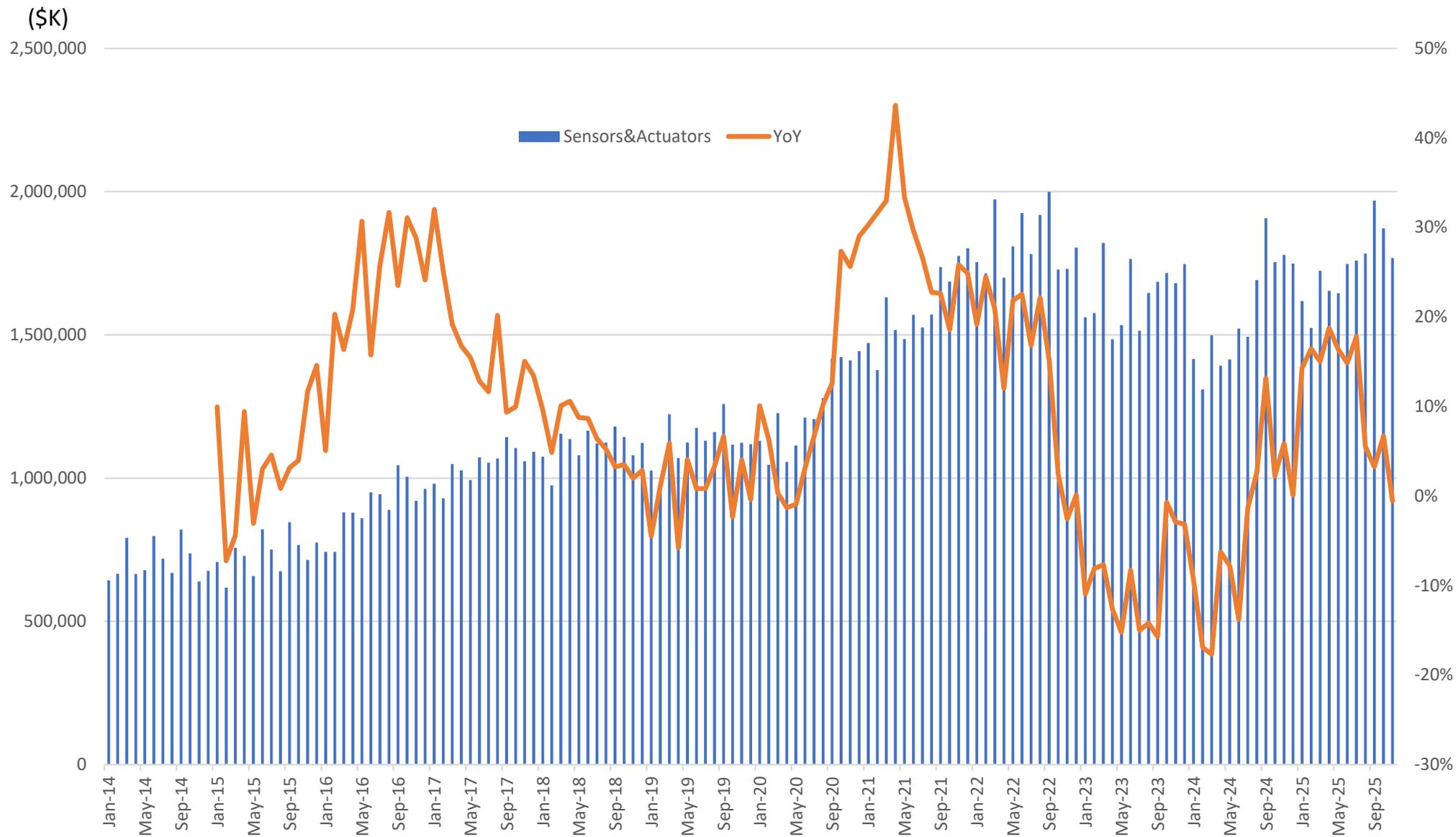
Opto市場動向



Sensor市場

- Sensor市場 11月は前年比0.6%減
 - ◆ 10月の同6.7%増からダウン
 - ◆ 出荷実績は10月から5.5%ダウン
- YoYでは2024年7月以来のマイナス成長
 - ◆ スマホ向けと車載向けが全体の約7割を占める
 - ◆ 車載向けおよびスマホ向けが堅調に推移しているもよう
 - ◆ MoM出荷実績は2か月連続ダウンだが、小幅な減少に留まっている

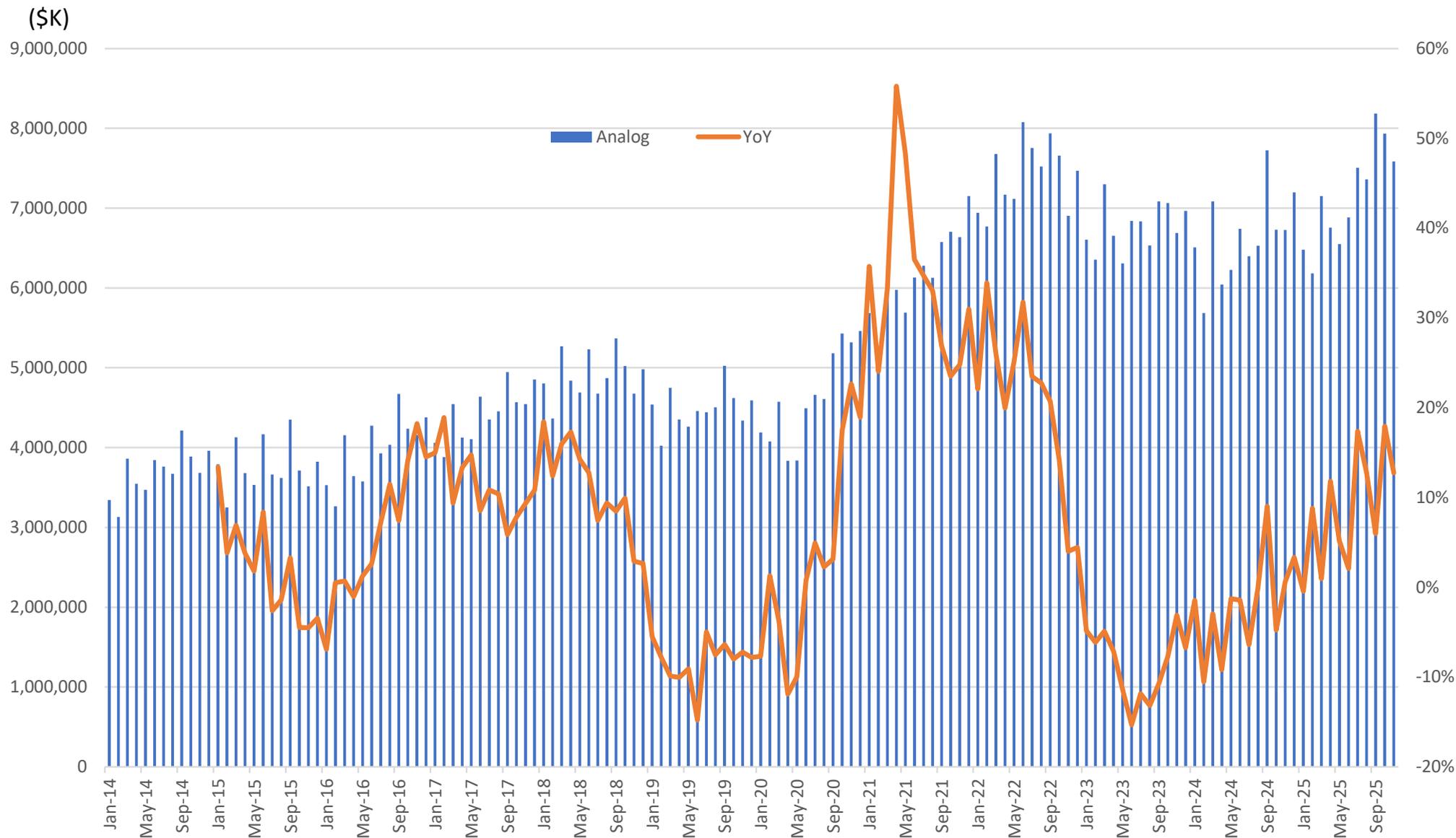
Sensor市場動向



Analog市場

- Analog市場 11月は前年比12.7%増
 - ◆ 10月の同17.9%増からダウン
 - ◆ 出荷実績は10月から4.4%ダウン
- 汎用Analog市場 11月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からダウン、出荷実績は10月から横ばい
 - ◆ Analog全体の約3.3割を汎用Analogが占めている（2024年実績）
- 特定アプリ向けAnalog市場 11月は1ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からダウン、出荷実績は10月から1ケタのダウン
 - ◆ Analog全体の約6.7割特定アプリAnalogが占めている（2024年実績）

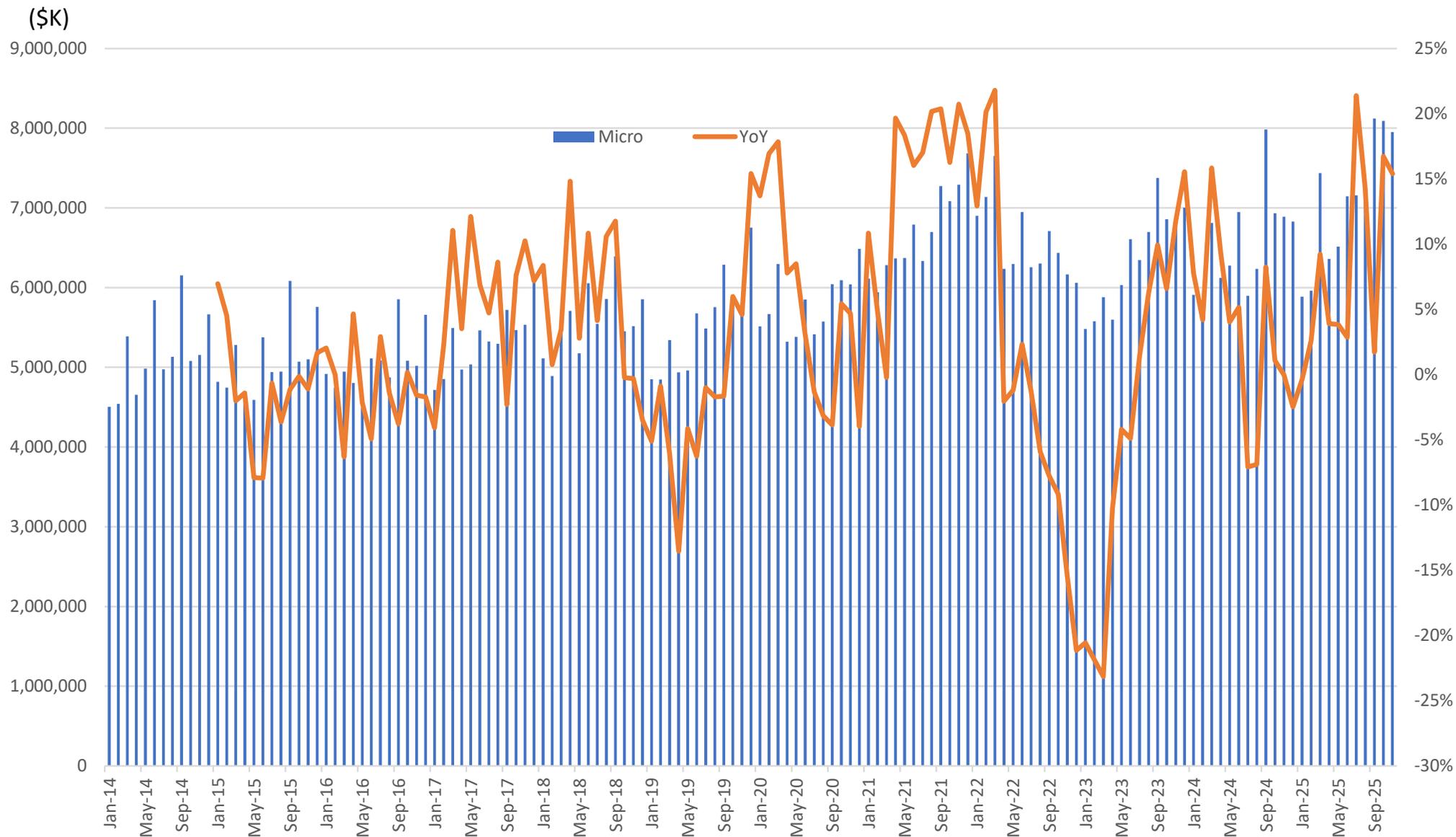
Analog市場動向



Micro市場

- Micro市場 11月は前年比15.4%増
 - ◆ 10月の同16.7%増からダウン
 - ◆ 出荷実績は10月から1.7%ダウン
- MPU市場 11月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ
 - ◆ 出荷実績は10月から横ばい
 - ◆ Micro全体の7割近くをMPUが占めている（2024年実績）
- MCU市場 11月は1ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からダウン
 - ◆ 出荷実績は10月から1ケタのダウン
 - ◆ Micro全体の3割近くをMCUが占めている（2024年実績）

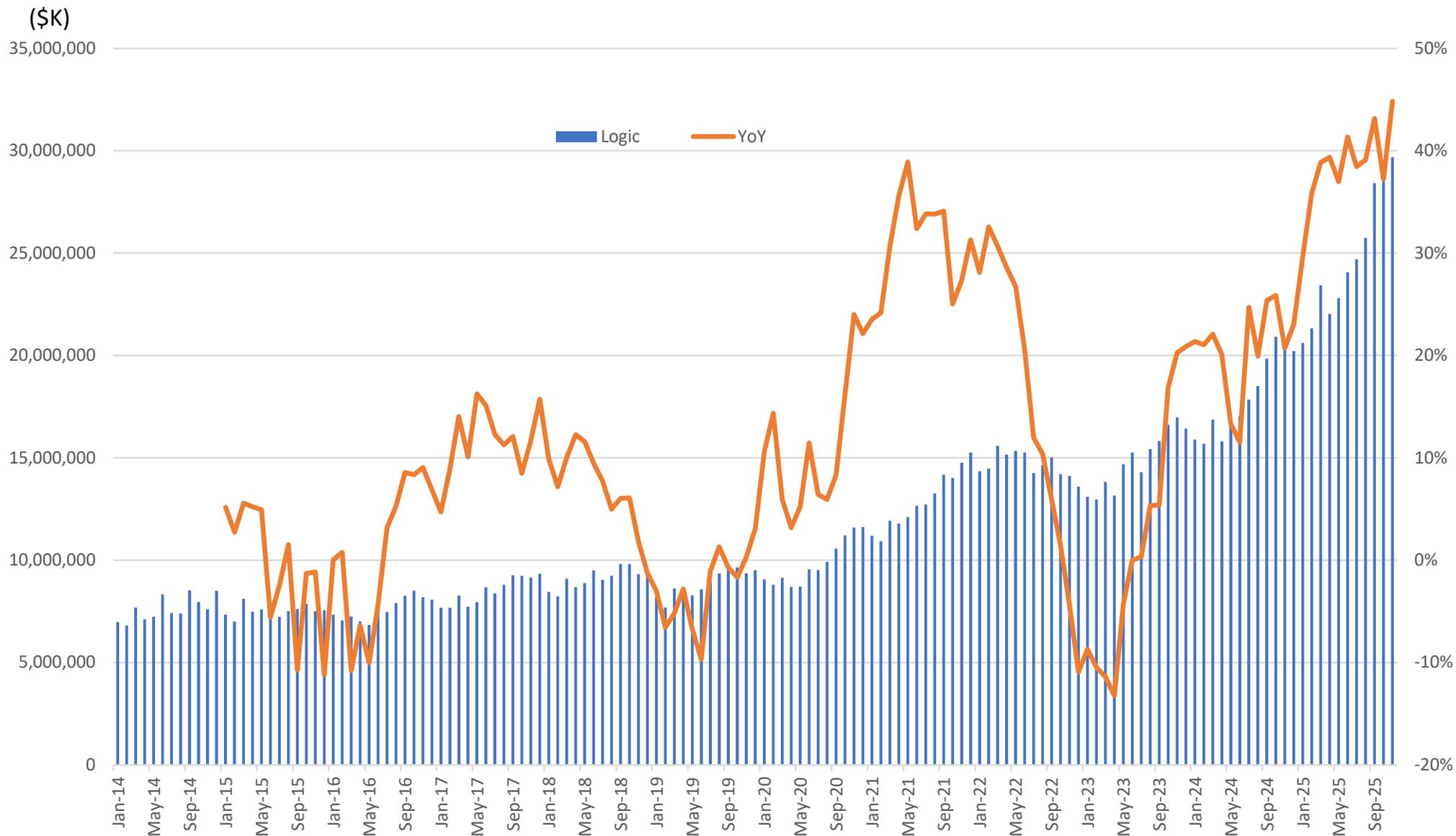
Micro市場動向



Logic市場

- Logic市場全体 11月は前年比44.8%増
 - ◆ 10月の同37.2%増からアップ、出荷実績は10月から3.5%アップ
- 通信向けLogic市場 11月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ
 - ◆ Logic全体の約4割を通信向けASSPが占めている（2024年実績）
- アプリケーションプロセッサ(AP)市場は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ、出荷実績は10月から1ケタのアップ
 - ◆ 通信向けASSPの4割近くをAPが占めている（2024年実績）
- 有線通信インフラ向けLogic市場は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは10月からアップ、出荷実績は10月から横ばい

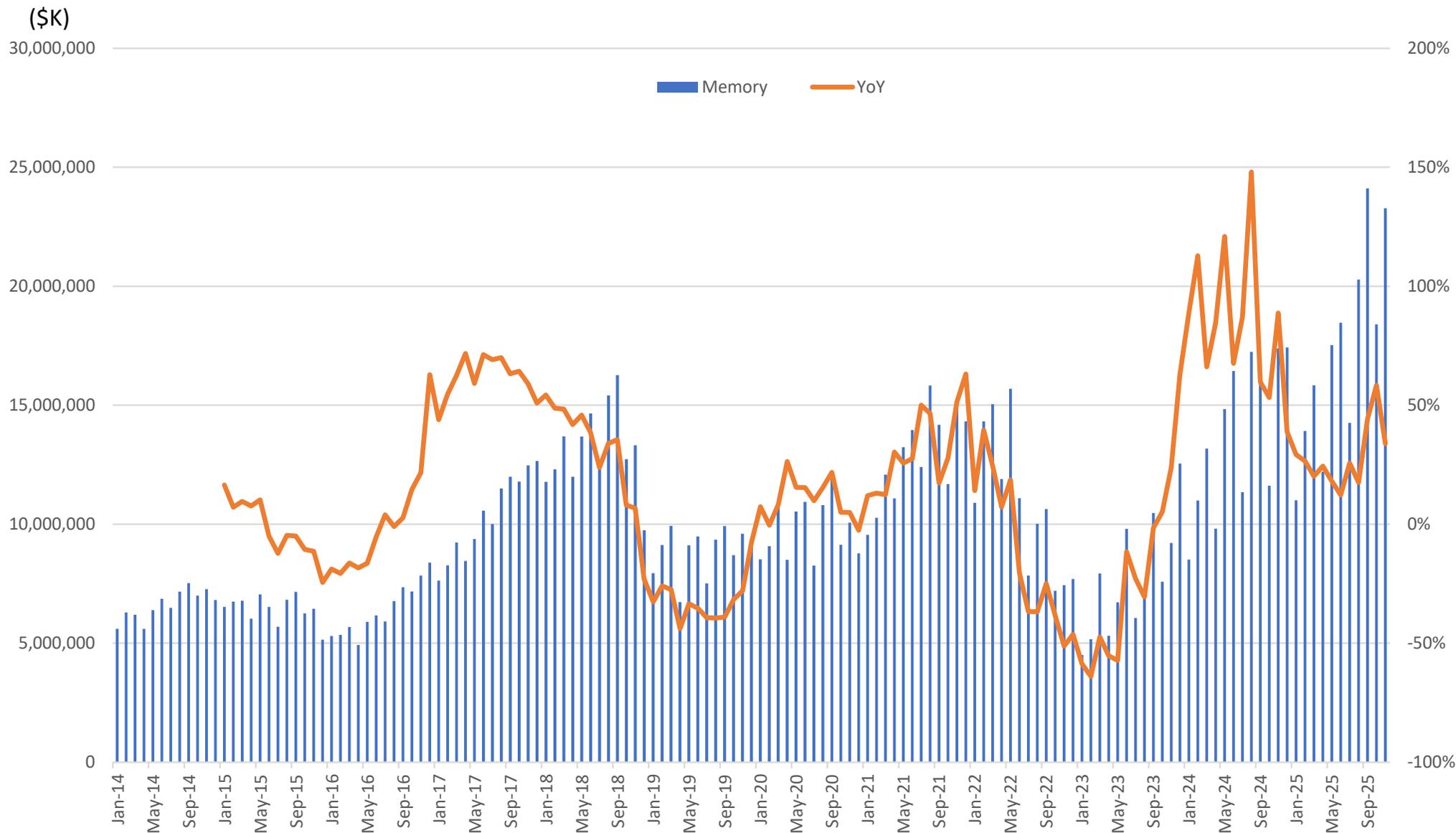
Logic市場動向



Memory市場

- Memory市場 11月は前年比33.9%増
 - ◆ 10月の同58.4%増からダウン、出荷実績は10月から26.5%アップ
- 北米市場は減速、中国市場は堅調
 - ◆ 北米市場は横ばい、YoYでは10月からダウン
 - ◆ 中国市場は同2ケタのプラス成長、YoYでは10月からダウン
- DRAM市場 11月は前年比2ケタ増
 - ◆ YoYでは10月からダウン、出荷実績は10月から2ケタのアップ
 - ◆ Memory全体の約5.7割をDRAMが占めている（2024年実績）
- NAND Flash Memory市場 11月は前年比2ケタのアップ
 - ◆ YoYでは10月からアップ、出荷実績は10月から2ケタのアップ
 - ◆ Memory全体の約4割をNANDが占めている（2024年実績）

Memory市場動向



DRAM Spot Price

Item	Daily High	Daily Low	Session High	Session Low	Session Average	Session Change
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600	42.00	23.00	42.00	23.00	31.656	▲ 0.58 %
DDR5 16Gb (2Gx8) eTT	19.00	16.50	19.00	16.50	17.80	▲ 1.71 %
DDR4 16Gb (2Gx8)3200	82.00	26.00	82.00	26.00	70.00	▲ 1.92 %
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT	13.50	11.00	13.50	11.00	12.40	— 0.00 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200	40.00	9.30	40.00	9.30	26.214	▲ 3.18 %
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT	6.20	5.00	6.20	5.00	5.929	— 0.00 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866	4.80	3.55	4.80	3.55	4.091	— 0.00 %

DRAM Contract Price

Item	Session High	Session Low	Session Average	Average Change	Low Change
DDR5 8GB SO-DIMM	39.50	34.00	36.50	▲ 8.96 %	▲ 17.24 %
DDR4 16GB SO-DIMM	80.00	49.00	73.50	▲ 22.50 %	— 0.00 %
DDR4 8GB SO-DIMM	42.00	25.50	39.00	▲ 23.81 %	— 0.00 %
DDR4 16Gb 2Gx8	19.00	17.00	18.00	▲ 21.62 %	▲ 21.43 %
DDR4 8Gb 1Gx8	8.90	7.40	8.10	▲ 15.71 %	▲ 15.63 %
DDR4 4Gb 256Mx16	3.60	2.80	3.30	▲ 22.22 %	▲ 16.67 %
DDR3 4Gb 256Mx16	3.20	2.40	2.70	▲ 22.73 %	▲ 20.00 %

出所：TrendForce

NAND Flash Spot Price

Item	Daily High	Daily Low	Session High	Session Low	Session Average	Session Change
SLC 2Gb 256MBx8	2.10	1.40	2.10	1.40	1.579	▲ 2.14 %
SLC 1Gb 128MBx8	2.00	1.20	2.00	1.20	1.333	▲ 1.91 %
MLC 64Gb 8GBx8	7.45	6.70	7.45	6.70	7.038	▲ 1.27 %
MLC 32Gb 4GBx8	6.00	3.85	6.00	3.85	4.274	▲ 1.18 %

出所：TrendForce

NAND Flash Contract Price

Item	High	Low	Average	Average Change	Low Change
NAND 128Gb 16Gx8 MLC	5.35	5.10	5.19	▲ 19.31 %	▲ 20.00 %
NAND 64Gb 8Gx8 MLC	4.95	3.80	4.02	▲ 20.61 %	▲ 16.92 %
NAND 32Gb 4Gx8 MLC	3.50	3.10	3.295	▲ 17.89 %	▲ 12.73 %

出所：TrendForce

Oyama@Grossberg.jp