

世界半導體市況概要

2026年2月

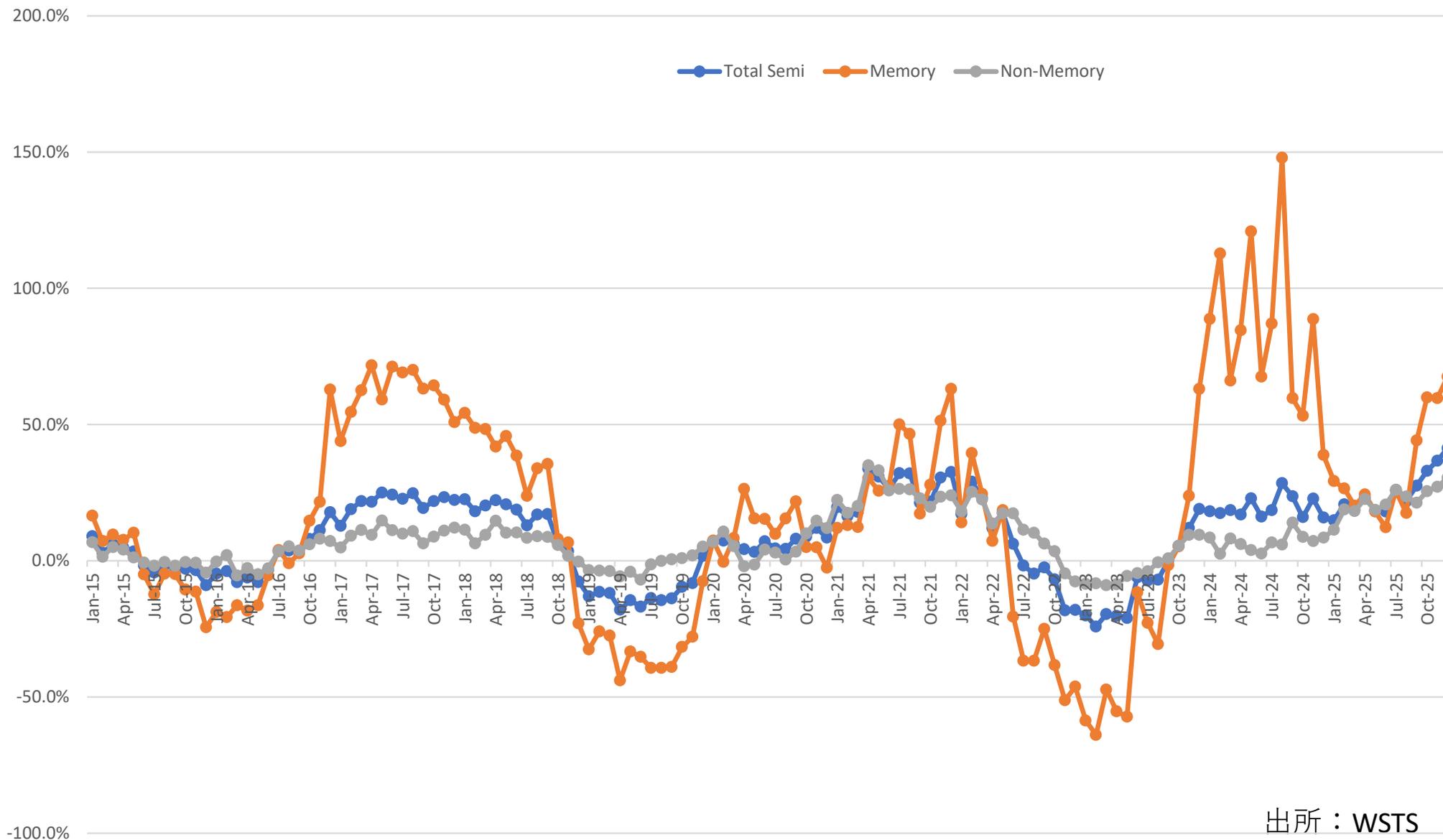


代表 大山聡

世界半導体市場

- 世界半導体市場 12月は前年比41.3%増
 - ◆ 11月の同36.7%増からアップ
 - ◆ 前月比では11月から4.8%増
- Memory市場 12月は前年比67.6%増
 - ◆ 11月の同59.7%増からアップ
 - ◆ 出荷金額では11月から5.2%アップ
- Non-Memory市場 12月は前年比30.4%増
 - ◆ 11月の同27.1%増からアップ
 - ◆ 出荷金額では11月から4.6%アップ

世界半導体市場動向

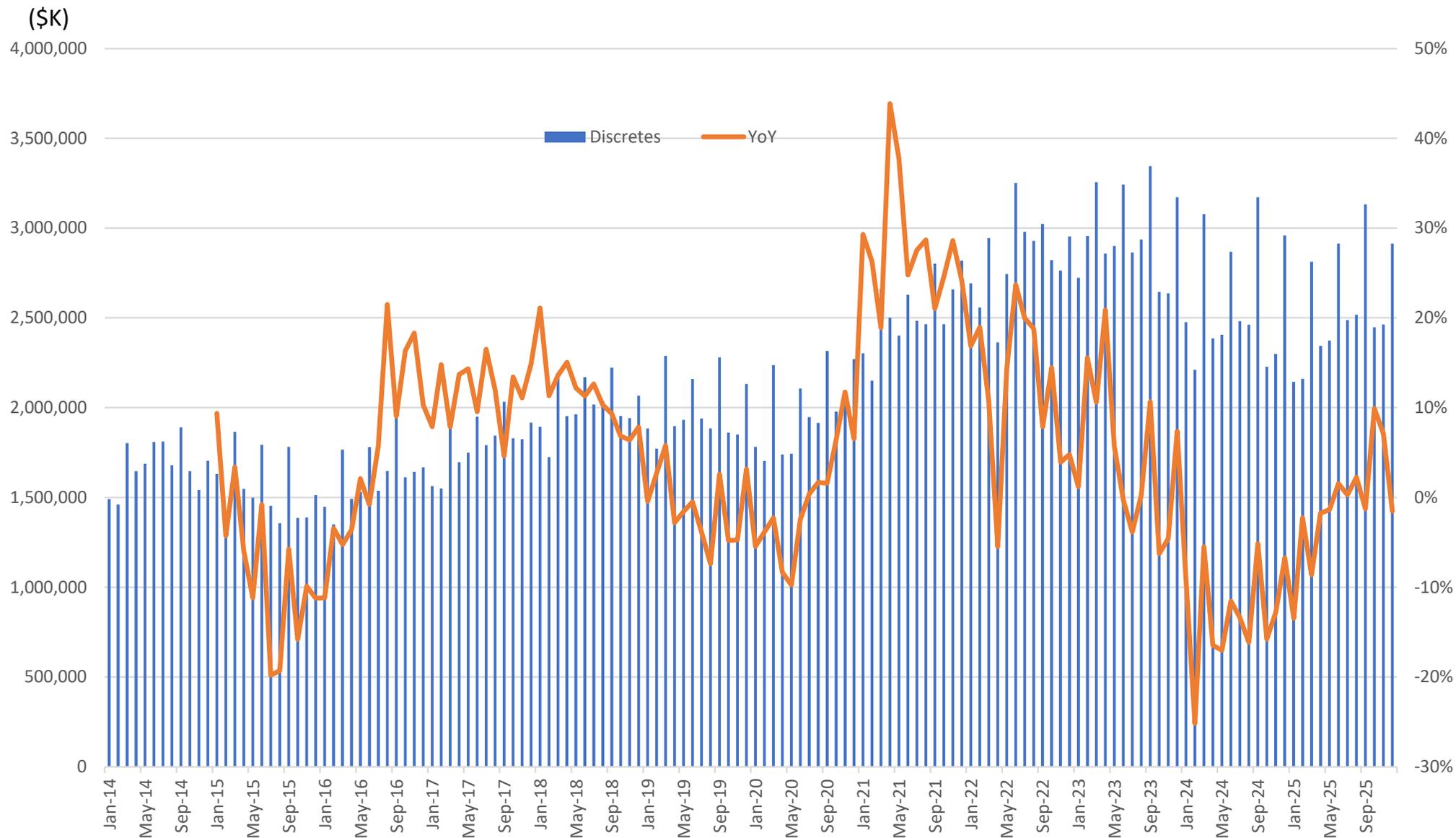


出所：WSTS

Discrete市場

- Discrete市場 12月は前年比1.5%減
 - ◆ 11月の同7.1増からダウン
 - ◆ 出荷実額は11月から18.3%アップ
- 小信号トランジスタ市場 12月は1ケタのマイナス成長
 - ◆ YoYでは11月からダウン
 - ◆ 出荷実額は11月から2ケタのアップ
- Powerトランジスタ市場 12月はほぼ横ばい
 - ◆ YoYでは11月からダウン
 - ◆ 出荷実額は11月から2ケタのアップ
 - ◆ Discrete全体の約7割をPowerトランジスタが占めている（2025年実績）

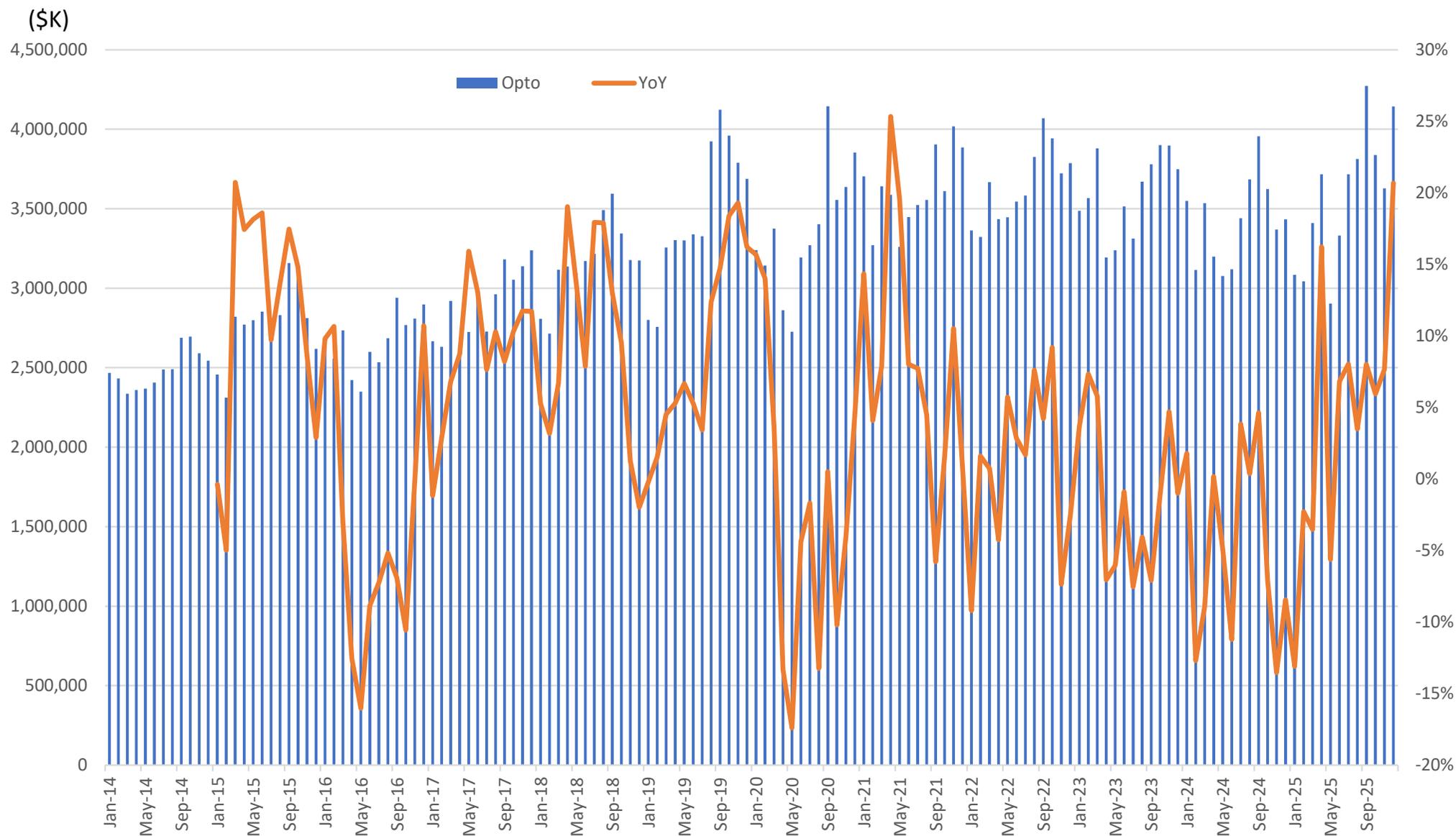
Discrete市場動向



Optoelectronic市場

- Optoelectronic市場 12月は前年比20.7%増
 - ◆ 11月の同7.6%増からアップ
 - ◆ 出荷実績は11月から14.2%アップ
- Image Sensor市場 12月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からアップ
 - ◆ 出荷実績は11月から2ケタのアップ
 - ◆ Optoelecの5割強をImage Sensorが占めている（2025年実績）

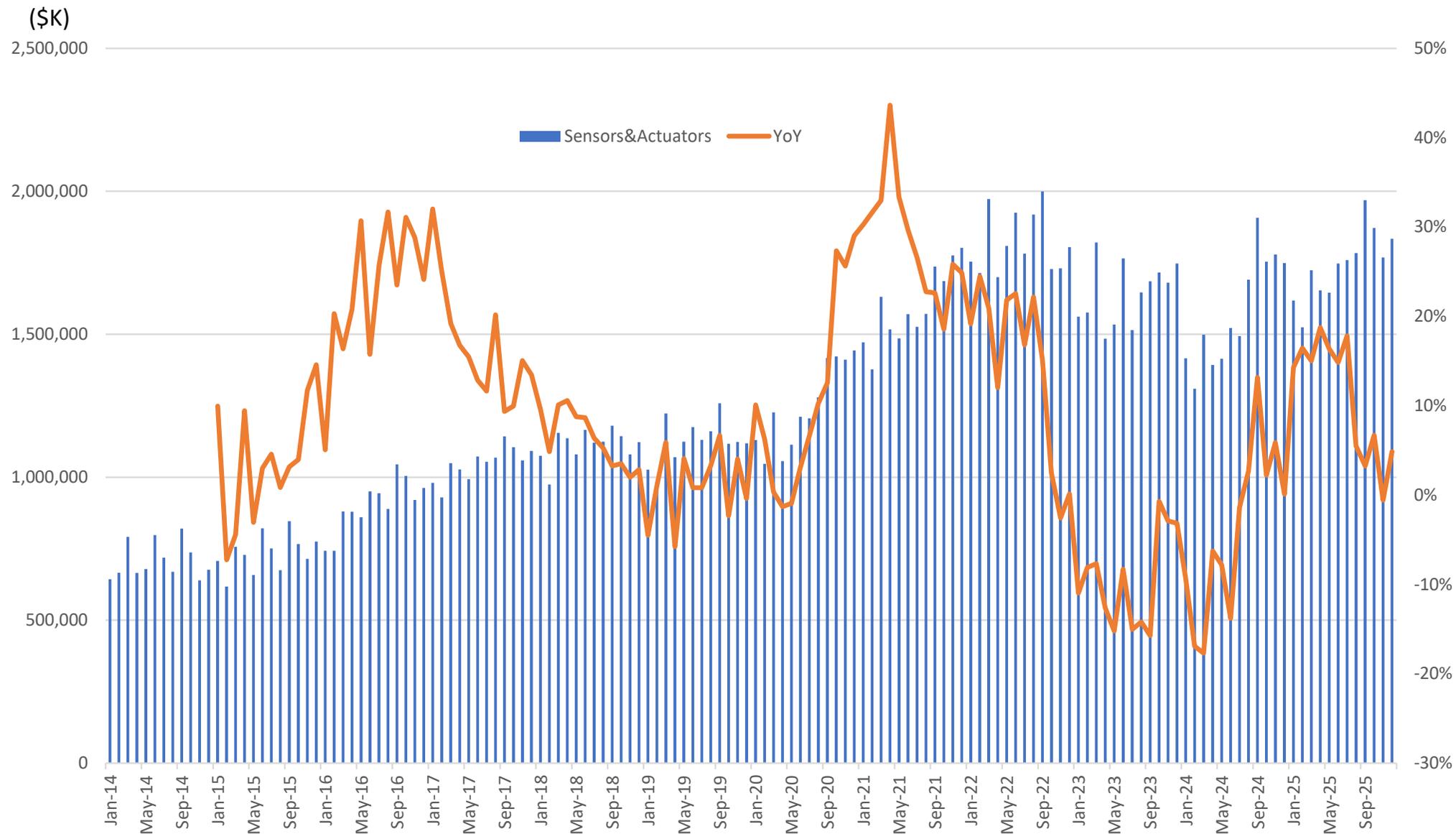
Opto市場動向



Sensor市場

- Sensor市場 12月は前年比4.8%増
 - ◆ 11月の同0.6%減からアップ
 - ◆ 出荷実績は11月から3.7%アップ
- YoYでは再びプラス成長に回復
 - ◆ 11月に若干のマイナス成長となったが、すぐに回復した
 - ◆ 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

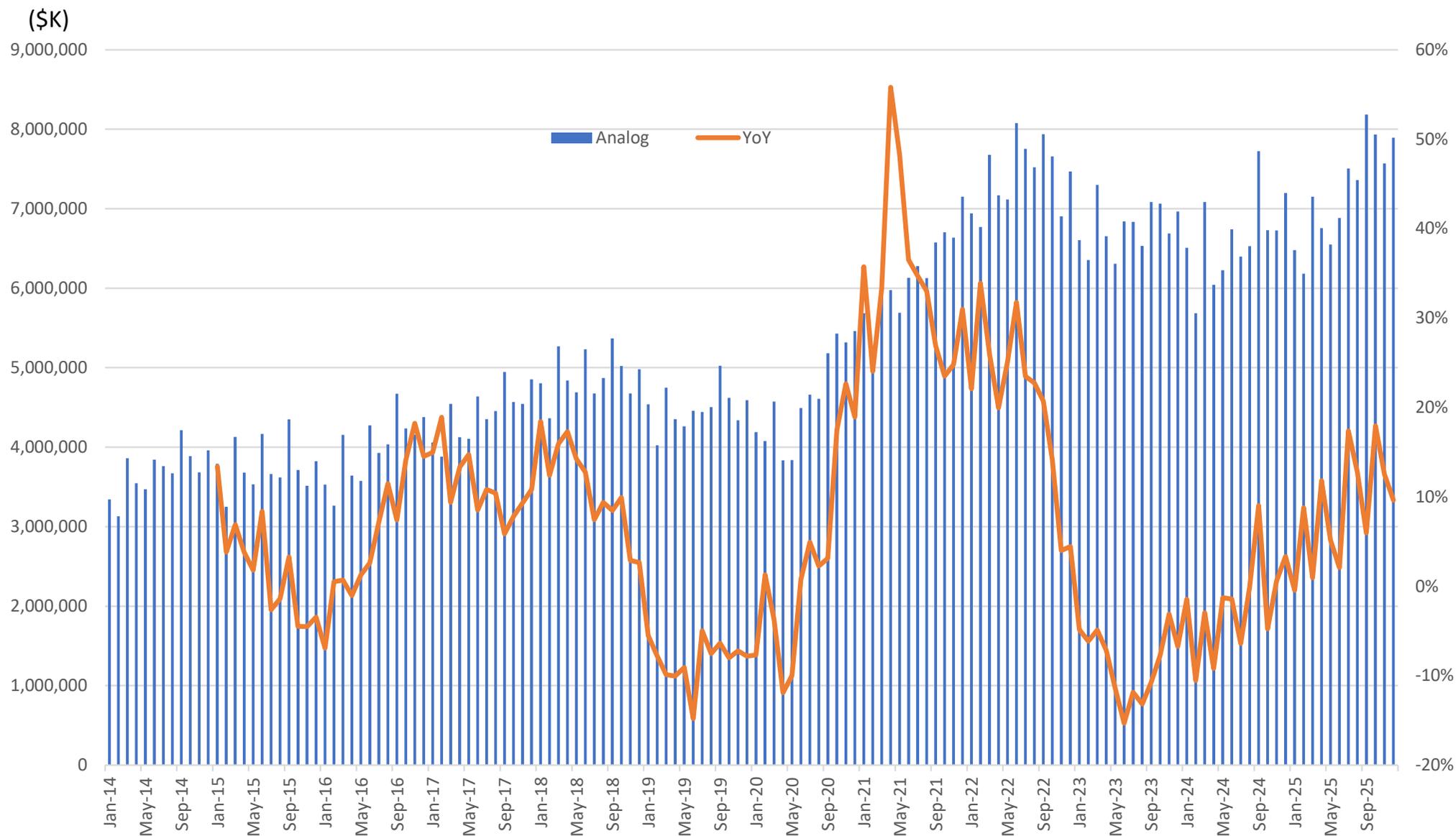
Sensor市場動向



Analog市場

- Analog市場 12月は前年比9.6%増
 - ◆ 11月の同12.5%増からダウン
 - ◆ 出荷実績は11月から4.3%アップ
- 汎用Analog市場 12月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からダウン、出荷実績は11月から1ケタのアップ
 - ◆ Analog全体の約3.5割を汎用Analogが占めている（2025年実績）
- 特定アプリ向けAnalog市場 12月は1ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からダウン、出荷実績は11月から1ケタのアップ
 - ◆ Analog全体の約6.5割特定アプリAnalogが占めている（2025年実績）

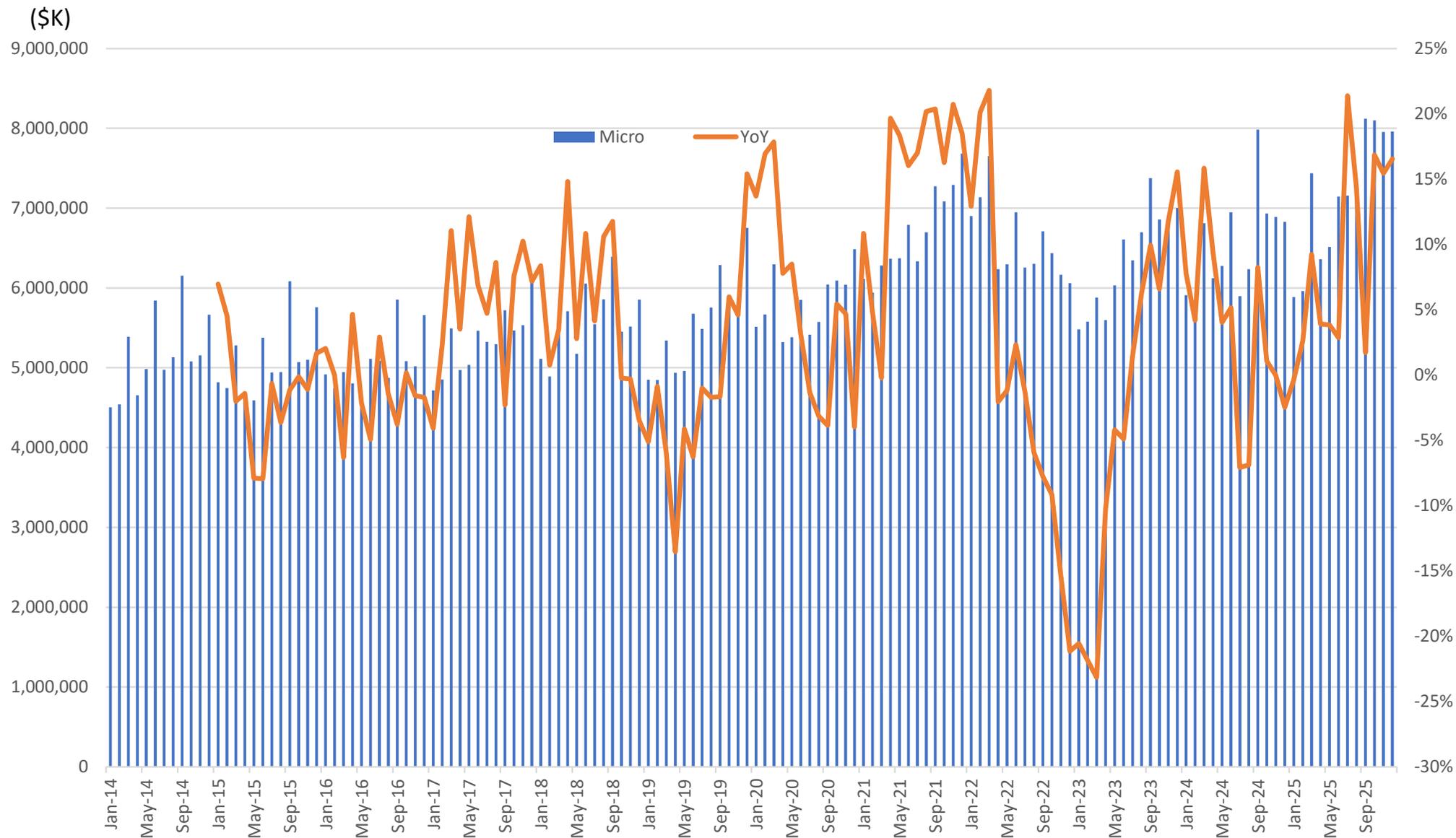
Analog市場動向



Micro市場

- Micro市場 12月は前年比16.5%増
 - ◆ 11月の同15.4%増からアップ
 - ◆ 出荷実績は11月から0.1%アップ
- MPU市場 12月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からアップ
 - ◆ 出荷実績は11月から1ケタのダウン
 - ◆ Micro全体の7割をMPUが占めている（2025年実績）
- MCU市場 12月は1ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からダウン
 - ◆ 出荷実績は11月から2ケタのアップ
 - ◆ Micro全体の約2.5割をMCUが占めている（2025年実績）

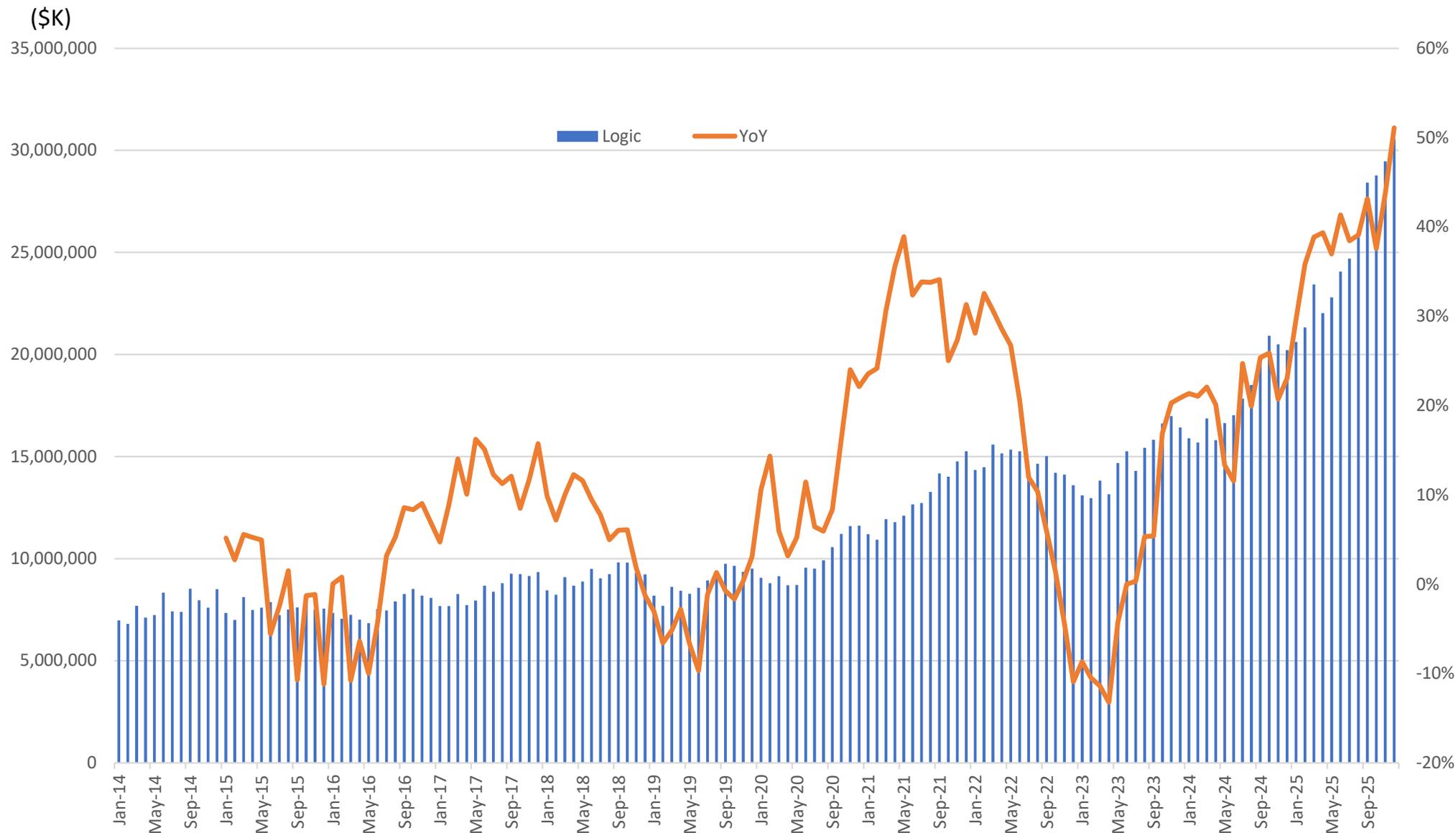
Micro市場動向



Logic市場

- Logic市場全体 12月は前年比51.1%増
 - ◆ 11月の同43.7%増からアップ、出荷実績は11月から3.7%アップ
- 通信向けLogic市場 12月は2ケタのプラス成長
 - ◆ YoYでは11月からアップ
 - ◆ Logic全体の約3.5割を通信向けASSPが占めている（2025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11月からアップ、出荷実績は11月から横ばい
 - ◆ 通信向けASSPの4割強をAPが占めている（2025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11月からアップ、出荷実績は11月から2ケタのアップ

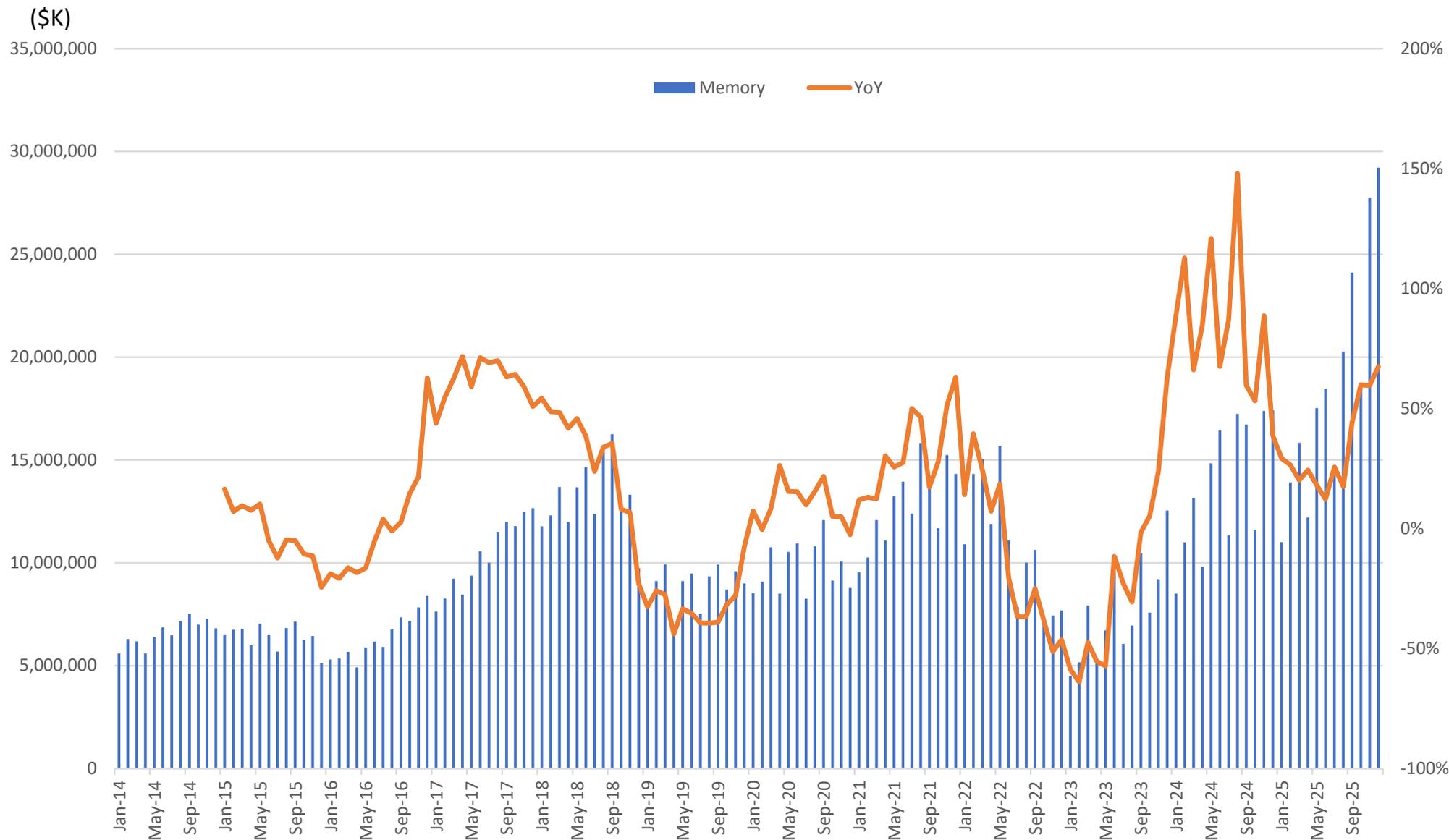
Logic市場動向



Memory市場

- Memory市場 12月は前年比67.6%増
 - ◆ 11月の同59.7%増からアップ、出荷実績は11月から5.2%アップ
- 北米市場は好調、中国市場は絶好調
 - ◆ 北米市場は2ケタのプラス成長、YoYでは11月からアップ
 - ◆ 中国市場は3ケタのプラス成長、YoYでは11月からアップ
- DRAM市場 12月は前年比2ケタ増
 - ◆ YoYでは11月からアップ、出荷実績は11月から1ケタのアップ
 - ◆ Memory全体の約6.7割をDRAMが占めている（2025年実績）
- NAND Flash Memory市場 12月は前年比2ケタのアップ
 - ◆ YoYでは11月からアップ、出荷実績は11月から1ケタのアップ
 - ◆ Memory全体の約3割をNANDが占めている（2025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 16Gb (2Gx8) 4800/5600	52.00	25.50	52.00	25.50	37.933	▼ -0.09 %
DDR5 16Gb (2Gx8) eTT	21.20	18.60	21.20	18.70	19.70	— 0.00 %
DDR4 16Gb (2Gx8) 3200	90.00	26.00	90.00	26.00	76.949	▼ -0.18 %
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT	14.00	12.00	14.00	12.00	13.125	— 0.00 %
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200	45.00	10.70	45.00	10.70	30.84	▼ -0.07 %
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT	7.80	5.70	7.80	5.75	6.655	▲ 0.29 %
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866	5.80	4.50	5.80	4.50	5.48	▲ 0.22 %

DRAM Contract Price

Item	Session High	Session Low	Session Average	Average Change	Low Change
DDR5 8GB SO-DIMM	42.50	37.00	39.50	▲ 8.22 %	▲ 8.82 %
DDR4 16GB SO-DIMM	113.50	49.00	87.00	▲ 18.37 %	— 0.00 %
DDR4 8GB SO-DIMM	57.00	25.50	46.50	▲ 19.23 %	— 0.00 %
DDR4 16Gb 2Gx8	22.20	19.80	21.00	▲ 16.67 %	▲ 16.47 %
DDR4 8Gb 1Gx8	10.20	8.50	9.30	▲ 14.82 %	▲ 14.87 %
DDR4 4Gb 256Mx16	5.00	4.00	4.50	▲ 36.36 %	▲ 42.86 %
DDR3 4Gb 256Mx16	4.50	3.60	4.00	▲ 48.15 %	▲ 50.00 %

出所：TrendForce

NAND Flash Spot Price

Item	Daily High	Daily Low	Session High	Session Low	Session Average	Session Change
SLC 2Gb 256MBx8	2.40	1.70	2.40	1.70	1.967	▲ 7.37 %
SLC 1Gb 128MBx8	2.20	1.50	2.20	1.50	1.623	▲ 6.92 %
MLC 64Gb 8GBx8	8.00	7.40	8.00	7.40	7.70	▲ 2.33 %
MLC 32Gb 4GBx8	6.20	4.35	6.20	4.35	4.905	▲ 4.14 %

出所：TrendForce

NAND Flash Contract Price

Item	High	Low	Average	Average Change	Low Change
NAND 128Gb 16Gx8 MLC	5.80	5.60	5.738	▲ 10.56 %	▲ 9.80 %
NAND 64Gb 8Gx8 MLC	5.00	4.25	4.59	▲ 14.18 %	▲ 11.84 %
NAND 32Gb 4Gx8 MLC	3.80	3.35	3.66	▲ 11.08 %	▲ 8.07 %

出所：TrendForce

Oyama@Grossberg.jp