

電子デバイス（半導体、ディスプレイ、電子部品等）の市場、技術、業界動向を中心に

NEWS TOPICS (No. 141) 2026 年 9 月

越石健司

■半導体

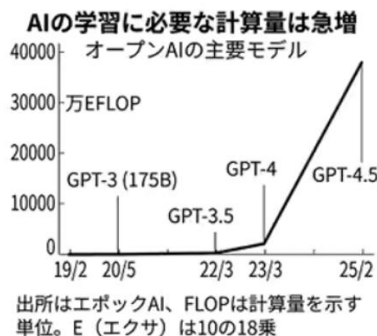
□セミコン台湾 半導体、パッケージ技術競う

2026. 9. 3

AI 計算量急増に対応、回路微細化で追いつかず

先端半導体の供給拠点である台湾に関連の有力企業が集う国際展示会「セミコン台湾」が 2 日開幕した。人工知能（AI）の普及が半導体の進化を上回る勢いで進む中、業界各社はこれまでの回路微細化だけではない新技術の導入を競う。

半導体の「つなぐ」技術の実用化が進む	
2.5次元パッケージ	
半導体を横に並べ、微細配線を持つ中間層で接続する	量産、搭載済み
3次元パッケージ	
半導体を縦に積み重ね、上下を短い配線で接続する	一部で量産、搭載済み
パネルレベルパッケージ	
パッケージ工程を面積の大きなパネルを使い製造	今後本格化
CPO（コパッケージドオプティクス）	
光通信部品を演算用半導体などと同じパッケージ内に	今後本格化



□倉元製作所 重慶金景特殊ガラスと戦略的協力協議書締結

2026. 8. 31

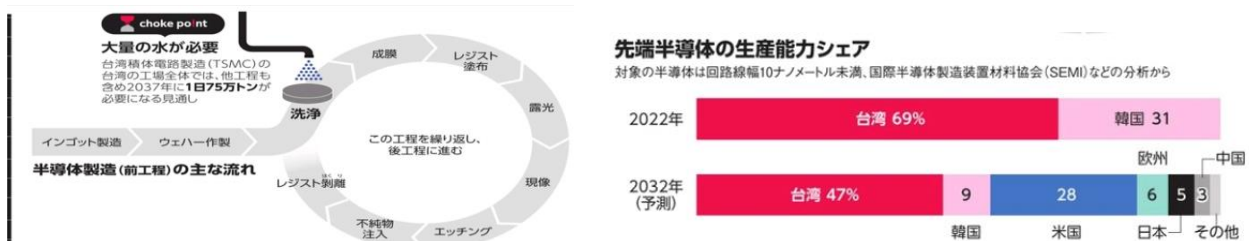
倉元製作所は、重慶鑫景特殊ガラス有限公司（ATG）と、特殊ガラス分野における共同研究開発を目的とした戦略的協力協議書（MOU）を締結した。ATG が保有する特殊ガラス原板の材料開発・製造技術と、同社の精密加工・評価技術を融合させることで、「超薄型フレキシブルガラス（折り畳み端末向け）」、「半導体サポートガラス」、「TGV 向けガラス基板」の製品開発および量産化を加速させる。

□一極集中の半導体、国内回帰の壁 台湾、干ばつ受け再生水増産

2026. 9. 4

日本 ラピダスに地理的制約 米国 技術者15万人不足予測

デジタル社会の「頭脳」を握る**チョークポイント（急所）**とされるのが、先端半導体の生産が集中する台湾だ。その台湾自身が**「水不足」**という壁に直面するなか、国内に生産を戻そうと動く日米両国だが、それぞれの制約が見えてきた。

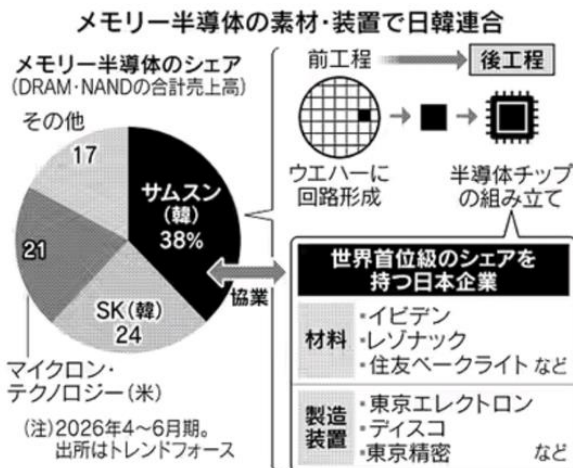


□サムスンが AI 半導体で日韓連合、横浜に拠点 後工程「先端国」で研究開発

サムスン幹部「日本と技術交流を加速」

2026. 9. 9

韓国半導体大手サムスン電子は 8 日、横浜市で AI（人工知能）半導体の研究拠点の開所式を開いた。半導体の組み立て工程の装置や材料で世界トップシェアを持つ日本勢と連携し、性能を高める。AI 半導体を巡る競争は、企業単独から国をまたぐ企業連合へと変わってきた。



日韓関係とサムスンを巡る動き

	日韓関係	サムスンと日本
2000年代	2002年 日韓サッカー ワールドカップ共催 韓流ブームが拡大	サムスンが日本 家電メーカーを 世界で逆転
19年	日本が半導体材料 輸出管理厳格化	韓国側、日本供給網 依存リスクに危機感
20年代	23年 シャトル外交再開 24年 首脳会談を継続 25年 日韓国交正常化 60周年	21年 日本にR&D設置構想 25年 研究設備の搬入 26年 研究所が本格稼働、 開所式

中国メモリーCXMT、利益率 82%で首位 売上高 10 倍

2026. 9. 11

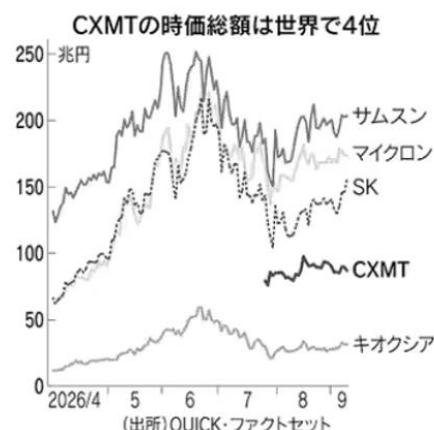
4～6 月、汎用品急騰で恩恵 投資余力伸び増産

人工知能 (AI) 向けに需要が急増する半導体メモリーで中国勢がライバルを猛追している。7 月に上場した長鑫科技集団 (CXMT) は 4～6 月期の営業利益率が 82%に達し、大手の中で最も高かった。韓米日の企業が世界シェアの大半を占めてきたメモリー市場の構図を変えつつある。

4～6月期のメモリー大手の収益

	売上高	営業利益	利益率
韓サムスン	18.1兆円 (2.4倍)	9.4兆円 (19.7倍)	52%
韓SK	8.4 (3.7)	6.4 (6.8)	76
米マイクロン	6.5 (4.8)	5.2 (16.1)	80
中国CXMT	2.3 (10.0)	1.9 (黒字転換)	82
キオクシア	1.7 (5.2)	1.3 (31.7)	74
米サンディスク	1.4 (5.2)	1.1 (152)	78

(注)カッコ内は前年同期比。QUICK・ファクトセットや会社資料。営業利益はEBIT(利払い・税引き前損益)。マイクロンは3～5月期



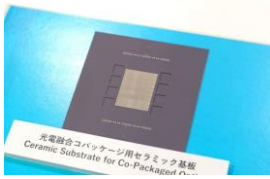
京セラと東北大、光電融合の回路部品をレーザー加工 熱で電極傷めず 2026. 9. 10

京セラと東北大学は 10 日、電気信号を光に置き換える「光電融合」の回路を形成する部品の加工技術を開発したと発表した。通信品質の低下につながる光の反射による逆流を抑制する。今後、量産に向けて生産性を高める。光が回路内で反射して戻らないようにする部品は「光アイソレータ」と呼ばれ、光回路に集積させる必要がある。今回、レーザー光を照射することで、光アイソレータの特性を発現することに成功した。レーザー光による光アイソレータの集積技術は世界初という。

日本特殊陶業 高耐熱／高剛性でズレ抑制 光電融合向けセラミック基板

2026. 9. 15

日本特殊陶業は「第 5 回 ネプコンジャパン 秋」(2026 年 9 月 9～11 日、幕張メッセ) 内の特別企画「光電融合 World」に出展し、光電融合向けセラミック基板の紹介などを行った。産業技術総合研究所 (産総研) と共同開発を進めているもので、セラミックの高耐熱／高剛性が光学アライメントのズレ抑制に貢献するという。



光電融合向けセラミック AOP 基板

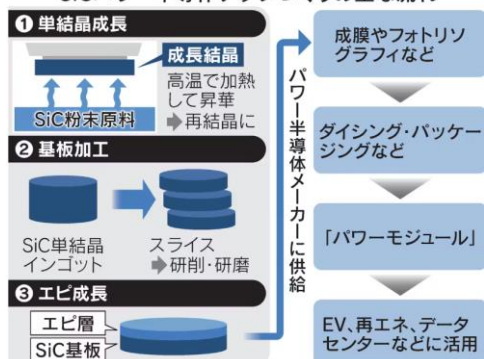
セラミック AOP (Active Optical Package) 基板のモックアップを展示した。AOP は光エンジンを基板内に埋め込むことで、チップレットと光回路を高密度に接続する技術だ。産総研では樹脂、ガラスの AOP 基板の研究開発も並行して進めているが、「セラミックは他の素材と比べて耐熱性や剛性が高く、光学アライメントのズレ抑制に貢献する」(日本特殊陶業担当者) という。

□レゾナック、12 インチ SiC 基板を開発 国内初成功

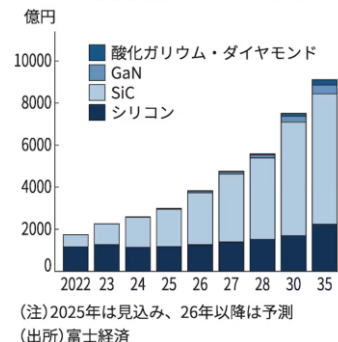
2026. 9. 16 9. 29

レゾナックは15日、炭化ケイ素 (SiC) で、直径300ミリメートル (12インチ) の SiC 単結晶の成長と基板加工に成功したと発表した。SiC を用いたパワー半導体はシリコンウエハーを用いた場合に比べ電力変換時の損失や発熱が少なく、電気自動車 (EV)、データセンター (DC) 向け電源などで需要が拡大している。同社が既に出荷をはじめた8インチ比で約4倍の面積となる12インチ基板の早期商業生産に向け、今後パートナーなどと開発を続ける方針だ。

SiC パワー半導体チップづくりの主な流れ



パワー半導体向けウエハーの世界市場



300mmのSiC基板開発は米中が先行

米ウルフスピード	26年1月、単結晶基板の製造に成功
米コヒレント	26年8月、高熱伝導SiC基板をAI半導体メーカー向けにサンプル出荷開始
SuperSiC (中国)	26年6月、独展示会でN型SiC基板を展示
SICC (中国)	24年11月に業界初としてN型SiC基板を発表

□東洋紡、ポリイミドフィルム提案 チップレット向け中間基板用

2026. 9. 17

低コスト化に寄与



- シリコンと同等の熱膨張係数を達成した高耐熱性ポリイミドフィルム「ゼノマックス」

東洋紡は先端半導体パッケージ向けに次世代基板材料の提案を始めた。スーパーエンブラのポリイミドフィルム「ゼノマックス」で、高い耐熱性に加えて、シリコンと同等の熱膨張係数を実現。複数の半導体を一つのパッケージに集積する「チップレット」向けインターポザーとして、低コスト化や軽量化に寄与する。半導体部材メーカーなど一部顧客での評価も始まっており、2030年以降の採用を見込む。

□対米投資、次は半導体工場で協議 ハイテック製造業に2~3兆円規模

2026. 9. 18

日米両政府が関税交渉で合意した5500億ドル(約85兆円)の対米投資を巡り、半導体工場の建設に向けて日米間で協議していることが17日、わかった。事業規模は数兆円になる見通し。これまで発電関連が中心だった対米投資が、今度はハイテック製造業に向かう。運営はファウンドリー大手の米グローバルファウンドリーズ(GF)が担う。 3

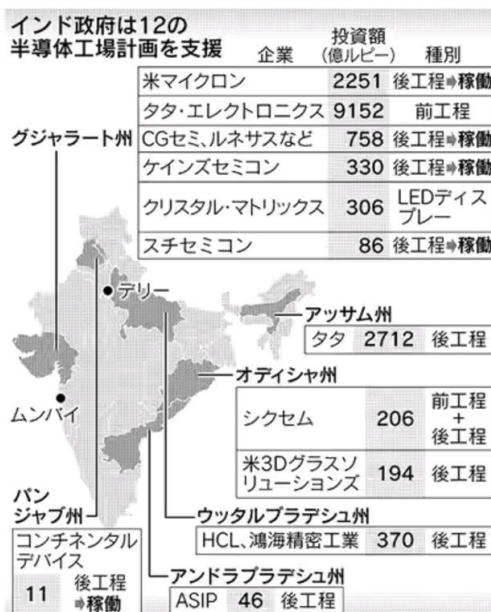
対米投資はハイテク産業に拡大	
第1弾(5.6兆円)	2月合意
■ ガス火力発電所 ■ 原油積み出し港 ■ 人工ダイヤモンド製造	
第2弾(11.4兆円)	3月合意
■ 次世代原発 ■ ガス火力発電所(2件)	
第3弾	協議中
■ 半導体工場(2兆～3兆円)	

□インド、日米と半導体供給網

2026. 9. 19

補助金 2 兆円、中国依存脱却へ 富士フイルムが工場新設

インドが半導体産業のサプライチェーンの整備に動き出した。政府は半導体の中国依存度を減らすため、2 兆円超の補助金で製造装置や素材関連の企業誘致を急ぐ。日米企業には勃興する巨大市場へ参入する好機となる。半導体の国際展示会「セミコン・インディア」が 17 日、インドの首都ニューデリーで始まった。国内外から 600 社超が参加した。



□旭化成がポリマー光導波路 開発背景に「TSMC ショック」独自構造で排ガス抑制

2026. 9. 16

旭化成は「第 5 回 ネプコンジャパン 秋」(9 月 9～11 日、幕張メッセ) 内の特別企画「光電融合 World」に出展し、同社が開発中のポリマー光導波路素材を紹介した。耐熱性と加工性を両立するとともに、独自の設計やプロセス最適化により、従来のシリコン系材料で課題とされる低分子シロキサンガスの排出を抑えている。

□後工程向け装置戦国時代 広がる半導体直描露光

2026. 9. 22

生産性に課題も、歪みなく

半導体の製造後工程向け露光装置で、方式に変化の兆しが出てきた。前工程向けと同じ原理のステッパー露光装置に加え、フォトマスクを使わずデータに基づき回路パターンを直接書き込む「直描露光装置」の採用に向けた動きが広がっている。背景にあるのは、半導体チップとプリント基板をつなぐインターポザー（中間基板）の大型化だ。日系装置メーカー各社に強みがあり、開発用装置の納入を進めている。

直近の直描露光装置プレーヤーの主な動向	
ウシオ電機	サブストレート向けなどでステッパ装置「UX-5」も展開。AMATとの協業による「DLT装置」でサブストレート向けでも採用
パイ・テクノロジー	サブストレート向けで解像度3 μ mの装置に加え、4-5 μ mでも参入を狙う
オーク製作所	26年度下期に解像度1 μ mのインターポーザー向け装置を、量産用途も視野に投入
ニコン	解像度1.0 μ mに加え1.5 μ mの装置も開発
各社への取材を基に作成	

先進後工程では大型で四角形のインターポーザーの活用が注目されている。現状、主流のシリコンウエハー製に対し、樹脂やガラスを使ったパネル状なら取れ数を増やすことができるためだ。台湾積体回路製造（TSMC）が310ミリメートル角での生産を目指しているほか、後工程請負業（OSAT）では、510ミリ×515ミリメートル、600ミリ角といったサイズの開発も進む。大型インターポーザーに対して、ステッパ露光の場合、複数のフォトマスクをつなぎ合わせたり、大型化に伴う歪みに対応したりする必要がある。一方、直描露光は生産性は劣るものの、フォトマスクを使わずに直接パターンを書き込めるのが特徴だ。

□SiC 回路量産へ前進 京大、ウエハー全面にトランジスタを均一作製

2026. 9. 29

高温極限環境に対応

京都大学の金子光顕准教授と木本恒暢教授らは、極限環境で動作する集積回路の実用化に向け、シリコンカーバイド（SiC）ウエハーの全面にトランジスタを均一に一括作製する技術を開発した。直径約15センチメートルのSiCウエハー全面にn型・p型のSiC製トランジスタを作製し、正常動作を実証した。フェニテックセミコンダクター（岡山県井原市）との共同研究。半導体中に特定元素のイオンを加速して打ち込み、目的の場所だけにドーパント（機能向上のために混入する不純物）を導入する「選択的イオン注入」という技術を用い、直径約15センチメートルのSiCウエハー全面にn型・p型両方のJFETを一括作製することに成功した。

□AMD、「AI ゴッドマザー」の米新興1.3兆円買収 フィジカルAI 開発

2026. 9. 29

米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）は28日、人工知能（AI）開発の米新興World Labs（ワールドラボ）を約82億ドル（約1兆2900億円）で買収すると発表した。ワールドラボはAI研究の第一人者で「AIのゴッドマザー」とも呼ばれる米スタンフォード大のフェイフェイ・リー教授が率いる。3D空間を生成する「世界モデル」と呼ぶAIを開発する。

□TOPPAN、米ブロードコムと最新AIチップ基板工場

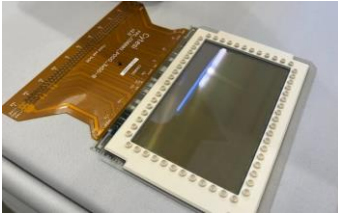
2026. 9. 30

TOPPANホールディングス（HD）は29日、シンガポールで半導体基板工場の開所式を開いた。米半導体大手のブロードコムと、人工知能（AI）向け高性能半導体に使う基板部材「先端パッケージ」を量産する。

■ディスプレイデバイス（液晶・有機EL 他）・タッチセンサー・部材

□JDI、バイオ研究装置の基板を量産 ディスプレー技術を創薬に活用

2026. 9. 4



JDI はバイオ医薬品用研究装置にガラス基板を供給する

ジャパンディスプレイ（JDI）は 4 日、バイオ医薬品の研究装置向けの特殊なガラス基板を開発したと発表した。ディスプレイ技術を創薬分野に応用し、新たな収益源に育てる。9 月にも量産を始めて 2031 年 3 月期に売上高 45 億円を目指す。バイオ分野の検査装置を手掛ける米 CyteSi（サイテシー）の装置に特殊なガラス基板を供給する。基板に電気を流すことで、血液など液体の混合や分離といった作業を自動化できる。これまではピペットを用いた手作業が中心で生産性に課題があった。ガラス基板は石川工場で製造する。

□ファーウェイや小米、スマホの進化を先導 形状も AI も中国発

2026. 9. 9

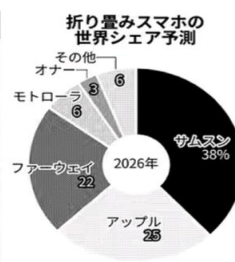
中国スマートフォン大手の華為技術（ファーウェイ）と小米（シャオミ）が 7 日、新商品を発表した。SNS 動画を視聴しやすいよう画面を広げた。米アップルが日本時間の 10 日に発表する新商品に対し先手を打った。人工知能（AI）機能を含め、中国勢がスマホの進化を先導している



ファーウェイが 7 日発表した三つ折り型の新型スマホ「Mate XT 2」＝ロイター

2026年4～6月期のスマホ出荷量		
社名	出荷量 (万台)	前年同期比 (%)
サムスン電子	6270	8.1
アップル	5570	14.9
小米	3120	▲26.4
オッポ	2890	▲17.1
ビボ	2120	▲19.6

(注) ▲はマイナス
(出所) 米調査会社 IDC



(出所) カウンターポイントリサーチ

■新技術、材料、電池

□ヒト型ロボ、業種に広がり 日本信号、高所作業向け量産 小売りや創薬でも活用

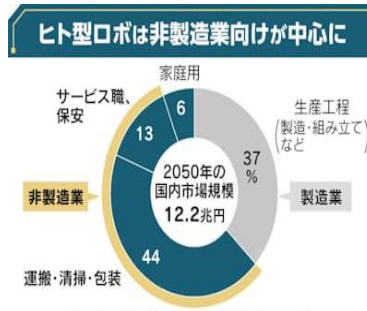
2026. 9. 4

国産ヒト型ロボット（ヒューマノイド）の用途が広がっている。鉄道信号大手の日本信号は 2029 年にも高所作業ができるロボを量産する。小売りや創薬の分野でも活用が進む。工場の生産ラインなどで磨いた精度や耐久性を武器に、海外勢に対抗する。



日本信号の高所作業用ロボ「ZX-3」

2029年に量産へ



(注) みずほ銀行の予測。サービス職は介護・給仕・接客など



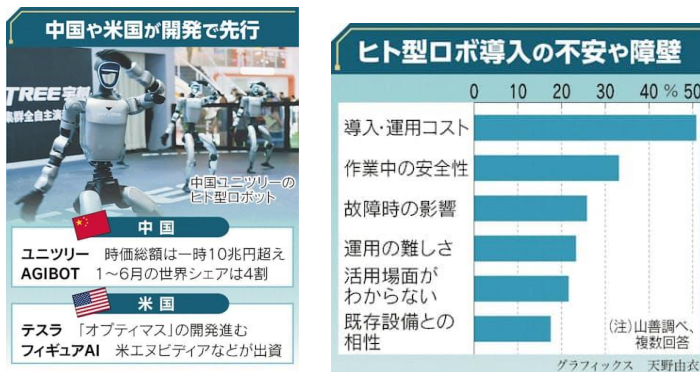
ヒト型ロボの開発は多くの用途で進む

小売り
テレグジスタンス

創薬
セラファ・バイオサイエンス「まほろ」

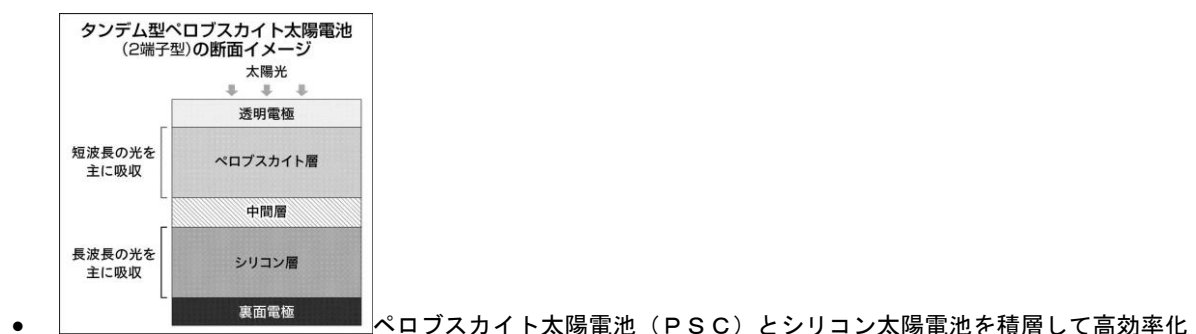
介護
早大などの「AIREC」

家事
安川電機「Tororo」



みずほ銀行の産業調査部は、現状でわずかにすぎないヒト型ロボの市場規模が 40 年に国内だけでも 4 兆円、50 年に同 12 兆円まで膨らむ可能性があるとする。50 年の予測による用途の内訳は「運搬・清掃・包装」が 44%、サービス職などが 1 割を超える。ヒト型ロボは中国勢の躍進が著しい。米調査会社スマート・アナリティクス・グローバルによると、26 年 1～6 月のヒト型ロボの出荷台数首位は中国の智元創新科技（AGIBOT）の約 8400 台で、世界でおおよそ 4 割のシェアだった。2 位も中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）でシェア 3 割を誇る。ユニツリーは生産能力を年内にも 3 万台に増強する方針だ。8 月に上海市場に上場した際には時価総額が一時 10 兆円を超えた。

□ペロブスカイト太陽電池 タンデム型で高効率化 中国競合必至、2 端子でコスト抑制 2026. 9. 4



ペロブスカイト太陽電池（PSC）とシリコン太陽電池を積層して高効率化する「タンデム型」。世界では既存の太陽電池の置き換えや大規模太陽光発電所（メガソーラー）用途を中心に旺盛な需要が見込まれる。シリコン太陽電池大手など多数の中国メーカーが研究開発を活発化させる中で、国内勢はカネカや長州産業などが事業化に挑む。競争が激しい市場に、勝ち筋はあるか。「高い発電効率を実現するタンデム型は太陽電池市場のゲームチェンジャーだ」。カネカの出口博之執行役員の鼻息は荒い。政府のグリーンイノベーション（GI）基金事業の採択を受けて研究開発をしており、2027年にパイロット設備を稼働する。販売開始は28年度が目標だ。

□東芝と信越化学、寿命 1.5 倍のペロブスカイト太陽電池 世界最高水準 2026. 9. 9

東芝と信越化学工業は新潟大学と連携し、耐久性能を先行品の 1.5 倍に高めた次世代ペロブスカイト太陽電池を開発した。現時点の世界最高水準で、2030 年代の製品販売を目指す。同分野で量産技術を蓄積する中国勢に耐久性能で対抗する。東芝が発電部分を担当し、信越化学工業が封止材の製造を担う。新潟大学が太陽電池の封止技術を開発して耐久性を高めた。

□精密合成ポリマー、進む産業化 化学製品の機能高める手法、新たな開発も

2026. 9. 11

液晶テレビやインク、粘着剤の材料に使われる高分子（ポリマー）。小さな分子を鎖のようにつないだものだが、長さをそろえることで化学製品の機能を高める「リビングラジカル重合」という方法に注目が集まっている。その礎となったのが、中部大の澤本光男フェローの研究だ。新たな手法の開発や、産業化も進んでいる。



□日本触媒、可溶性ナノカーボン表面処理で量産設備

2026. 9. 15

日本触媒は独自の可溶性炭素材料を用いた無機粒子向け表面処理技術について、全固体電池など次世代電池向け活物質や半導体向け次世代セラミック粒子用途で2026年度中の採用を実現する目標を示した。協力工場と同炭素材料の1バッチ当たり10キログラムの量産設備を整備した。電池容量の向上や軽量化に寄与できたり、半導体の放熱性を高められたりする点を訴求し、30年度に年間10トンの販売を目指す。

□カネカ、ペロブスカイト「三接合」 35年以降 変換効率40%

2026. 9. 18

太陽電池で世界リード

カネカは研究開発中のタンデム型ペロブスカイト太陽電池について、2035年以降に変換効率40%の達成を見通す。その切り札となるのが、ペロブスカイト太陽電池を2種類重ねる「三接合」のタンデム型だ。高い変換効率が期待できるのがポイントで、この技術によって、世界をリードする太陽電池メーカーを目指す。研究開発を進める「三接合」は、トップセルとミドルセルに、吸収する波長の光が異なる2種類のペロブスカイトを配置。ボトムセルにはシリコンを置く。

□パナソニックの発電するガラス、遊覧船ターミナル「かもめりあ」に

2026. 9. 25



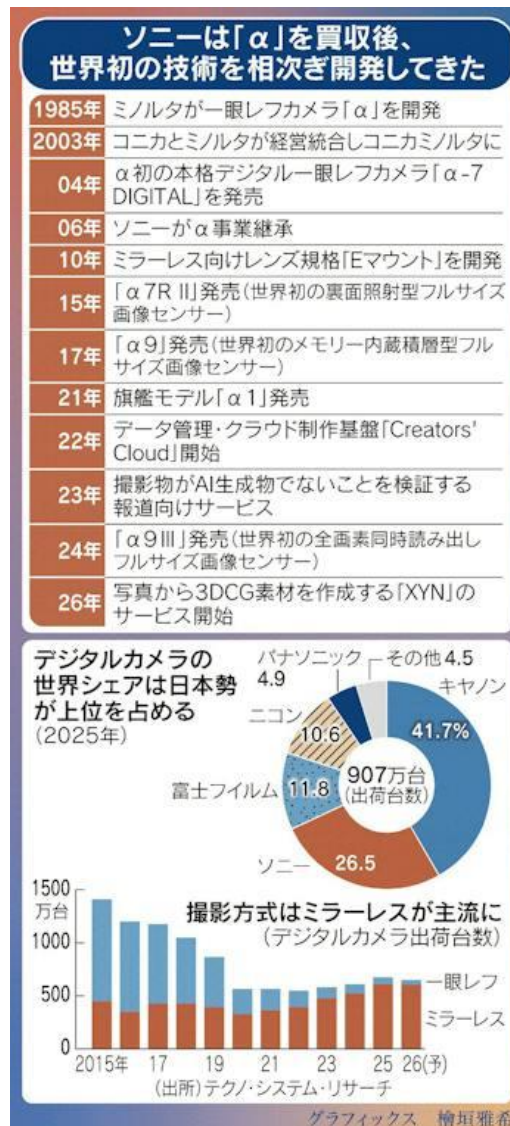
パナソニックホールディングスは、神戸市の遊覧船ターミナル「中突堤中央ターミナル(かもめりあ)」にガラス型ペロブスカイト太陽電池を設置し、実証運用を9月24日に開始した。ガラス型ペロブスカイト太陽電池は、建材一体型の太陽電池。窓ガラスや壁面などに設置できる「発電するガラス」として、量産技術の開発と実証が進められている。実証は2029年3月まで実施予定。使用するガラス型ペロブスカイト太陽電池のサイズはの1,300×900mm(幅×高さ)で、6mm+6mmの合わせガラスを8枚設置

□ソニー、カメラで「空間 AI」

2026. 9. 16

「α」買収 20 年、ミラーレスの次挑む 疑似体験をエンタメに

ソニーグループが 2006 年にコニカミノルタのカメラ事業「α」を買収して 20 年たった。高性能カメラにミラーレスという市場を生み出し、王者キヤノンの背を追う。次の 20 年はデジタル空間で疑似体験を楽しむ「空間 AI（人工知能）」に挑む。



空間 AI はソニー流に表現した造語だ。現実の空間を正確に捉え、デジタル上に再現し、様々な体験を生み出す構想だ。複数の写真や動画データを基に、デジタル上に 3 次元空間を再現する。仮想現実 (VR) や拡張現実 (AR)、球体型ディスプレイなどを通して没入感のある映像によって疑似体験できる。

□麗光、窓向け太陽電池提案 有機薄膜型サンプル販売

2026. 9. 29

麗光は、2028 年度をめどに有機薄膜太陽電池 (OPV) のサンプル販売を始める。薄くて軽く半透明なフィルム型太陽電池として建物の窓などへの設置を提案する。OPV は有機半導体を発電材料に用いる薄膜の太陽電池。変換効率は PSC に劣るものの、発電材料の工夫などにより透過率や色調を調整できる。麗光は採光性や意匠性が求められる窓をメインターゲットに位置付ける。発電性能のほか、遮熱効果も訴求する。変換効率 7%、可視光透過率 20% 以上のサンプル品を供給し、市場性を検証する。 9

□極薄の光センサー、名古屋大学発新興が 28 年量産 宇宙船や原子炉搭載めざす

2026. 9. 29

高感度で極限環境にも強い光センサーを量産



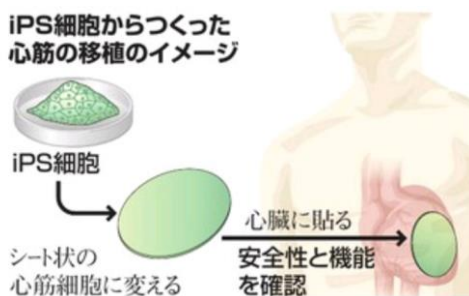
名古屋大学発スタートアップのディメンジョンフォー（名古屋市）は超薄型の高感度光センサーを 2028 年にも量産する。高温や高い放射線量にも強く、人工衛星や宇宙船、原子炉内で動くロボットなどへの搭載を目指す。センサーは厚さわずか 1 ナノ（ナノは 10 億分の 1）メートルの「ナノシート」という材料を使う。人の髪の毛の 10 万分の 1 ほどで、主成分は酸化亜鉛だ。特殊な加工によって赤、青、緑の光を識別でき、1 枚のシートで光の三原色を見分けられる。

□TDKと太陽誘電、次世代電子部品の共同開発で合意 資本提携も協議 2029. 9. 30

TDK と太陽誘電は 29 日、次世代電子部品を共同開発することで基本合意したと発表した。両社が開発資源を持ち寄り、人工知能（AI）向けの高性能コンデンサーなどの急速な技術進化に対応する。将来の資本提携についても協議する。

□iPS 細胞で作った心筋シート、世界初の実用化 心不全患者に移植 2026. 9. 30

iPS 細胞からつくった心不全治療のための再生医療製品「リハート」が 29 日、大阪市内の病院で患者に移植された。2006 年に京都大の山中伸弥教授が iPS 細胞を作製して 20 年。iPS 製品が臨床現場で患者の治療に使われるのは世界で初めて。

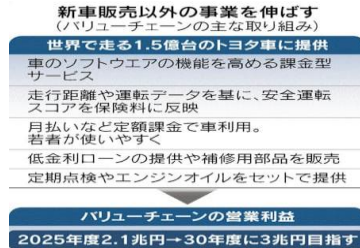


■カーエレクトロニクス

トヨタはソフトを収益源に 新車以外の営業益、30 年度に 3 兆円目標 2026. 9. 8

販売後に機能更新 補修部品も拡充

トヨタ自動車は安全機能を高めるソフトウェア更新やリースなど新車販売以外の事業の営業利益を、2030 年度までに現在の 4 割増の 3 兆円に伸ばす。世界で走る 1 億 5000 万台のトヨタ車から収益を生み出す。



ソフトウェア定義車両として 25 年に発売した新型「RAV4」

世界で今後、ソフトの更新で車両の性能を高める「ソフトウェア定義車両」(SDV) の拡大が見込まれる。安全運転や室内でのエンタメ機能を追加するなど新車納入後のサービスが、自動車メーカーの成長を左右する時代になる。トヨタは無線通信を使い安全運転を支援するシステムやソフトウェアの機能更新、補修部品販売など、新車を販売した後の「バリューチェーンビジネス」に力を入れる。

無人タクシー、来年配車 米ウェイモ、日本交通と都内 100 台 日本独自の手続き課題 2026. 9. 16

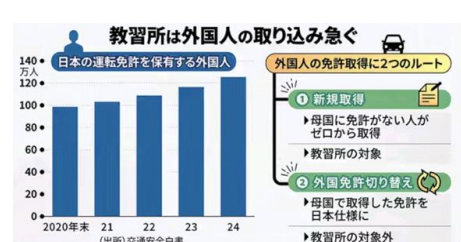
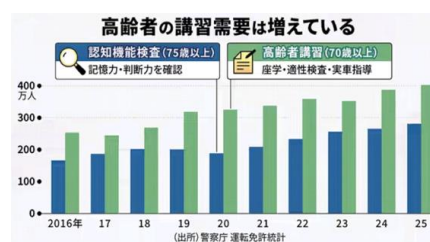
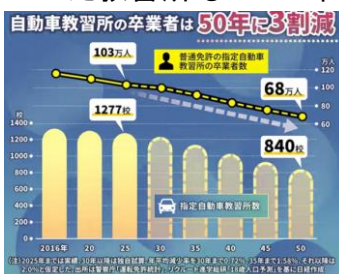
米アルファベット傘下で自動運転技術を開発するウェイモは 15 日、2027 年に東京都内で無人の自動運転タクシー (ロボタクシー) の商用運行を始めると発表した。無人口ボタクは米中が先行する。本格普及には日本独自の商慣習など課題が残る。

ホンダ、米に HV 新工場 オハイオ州で調整 投資 4000 億円規模 2026. 9. 25

ホンダは米オハイオ州にハイブリッド車 (HV) の新工場を建設することで最終調整に入った。同州との協議が整えば、3000 億~4000 億円を投資し 2030 年の稼働を目指す。電気自動車 (EV) 戦略の見直しで HV を軸に巻き返す姿勢を鮮明にする。

車免許「要らない」 消えゆく教習所 若者の車離れ鮮明、シニアと外国人中心に 2026. 9. 28

少子化や都心部を中心としたクルマ離れの影響により、自動車の運転免許を取得する若者が減り続けている。厳しい将来需要を見据え、自動車教習所の閉鎖が相次ぐ。生き残った教習所も 2050 年には主要な顧客が外国人と高齢者になっている可能性が高い。

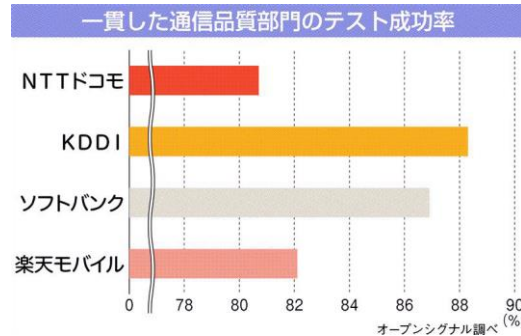
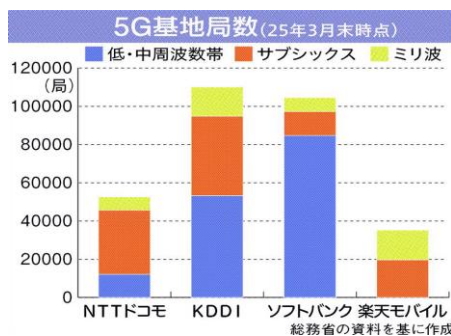


■通信

□ドコモ、通信品質改善急ぐ 5G 基地局 全国で増やし巻き返し

2026. 9. 15

NTTドコモが課題とされた都市部での携帯通信の品質改善を急いでいる。2025年度に第5世代通信（5G）基地局を全国で約6800局新設したが、26年度は1万局以上の設置を目標とした。全国の主要鉄道59路線のうち26年度中に39路線以上で快適に利用できる時間を80%以上に高め、携帯通信収入減の底打ちにつなげる。だが、コロナ禍後に表面化した通信品質劣化の印象は根強い。出遅れた5Gエリア構築で巻き返すべく、新技術の導入や不動産大手との連携も加速させる。



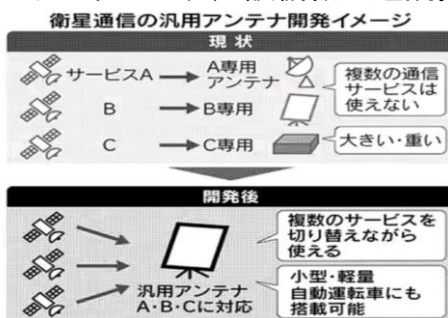
□つながりにくい？苦悩するドコモ 人流回復後の通信量「見誤った」 他社と別戦略「真の5G」注力

2026. 9. 24

「つながりにくいドコモ」を立て直そうと、NTTドコモが苦しんでいる。3年ほど前から東京、大阪などの都市部を中心に、ネット接続やデータ通信の遅れが目立つ。国内トップシェアの「王者」に、何が起きているのか。

□シャープ、複数の衛星通信に対応のアンテナ スターリンク依存脱却へ 2026. 9. 24

シャープは複数の種類の衛星と通信できる汎用アンテナを開発する。2030年にアンテナを組み込んだ送受信端末を実用化する。異なる事業者のサービスを切り替えて利用できるようにし、建設機械の遠隔操作や自動運転、防衛などでの活用を見込む。



□大日印、電波反射板 10 倍 5GIoT 整備負担減

2026. 9. 30

大日本印刷（DNP）は2028年度中に第5世代通信（5G）向けの電波反射板を本格量産する。生産量をA1判相当の大きさと、従来比約10倍の年間1万枚規模に引き上げる。5G電波網の整備のほか、製造や建設現場で5G電波を使ったIoT（モノのインターネット）機器の導入が進む中、通信事業者や製造業などに採用を働きかける。電波反射板「PASREACH（パスリーチ）」は、内部に印刷した金属パターンで基地局から届く電波の反射方向や広がり方を制御できる。周波数6ギガヘルツ（ギガは10億）より下のサブシックス帯やミリ波帯に対応する。

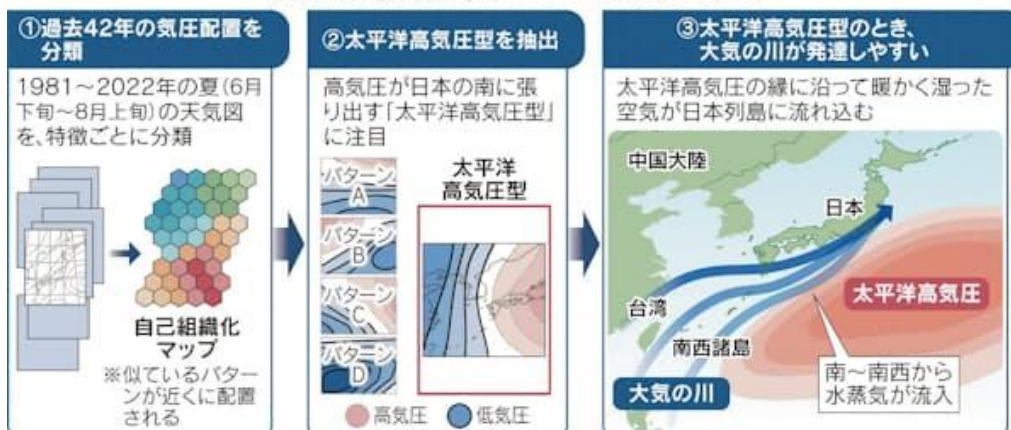
■環境/エネルギー/レアアース/SDGs

□「大気の川」南極の氷守る 日本では豪雨招く水蒸気 地球規模の水循環 左右

2026. 9. 8

大量の水蒸気が大気中を川のように流れる「大気の川」と呼ばれる現象の研究が進んでいる。日本で極端な雨を増やす原因として負のイメージが強いが、南極では降雪量を増やし氷床の減少を補っている可能性もあるようだ。大気の川とは大量の水蒸気が帯状に流れる現象で、線状降水帯を発生させることがあり、各地で甚大な豪雨被害を引き起こす。1990年代以降、衛星観測や数値予報モデル、データベースの発達によって、大気中を流れる水蒸気の動きを捉えられるようになり研究が進んでいる。

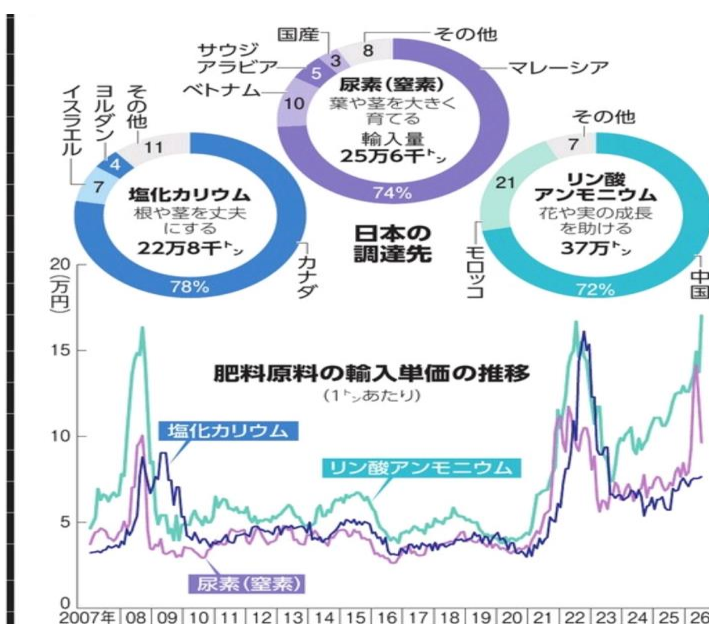
「大気の川」は気圧配置によって強まっている



□食料確保揺るがす、肥料調達危機 海運の3分の1、ホルムズ経由

2026. 9. 8

ホルムズ海峡の危機は、エネルギーや化学製品の供給だけでなく、世界の食料生産の基盤がいかに限られたチョークポイント（急所）に依存してきたのかも示した。農業の土台となる肥料原料の大半を海外に頼る日本は、どうやって身を守ればいいのか。（



■企業動向、製品動向

□AI「チップフレーション」関税並みの物価上昇圧力 米連銀分析 2026. 9. 11

コンピューター向けハードウェアに対する AI（人工知能）需要が膨れ上がり、米国のコアインフレを押し上げている。押し上げ幅は、トランプ大統領が 2025 年初めに発動した関税による分と同じ規模だ。ミネアポリス連邦準備銀行（連銀）の研究者による分析で明らかになった。米統計で映像・情報処理機器に分類される品目の価格は、2026 年 7 月までの 1 年間で実に 12.2%も上昇した。2015 年から 2019 年にかけて毎年 6.5%ずつ下がり続けていた。値下がりが当たり前だった品目が 12.2%も上昇したことは、AI 関連ハードウェア需要が引き起こした異例の反転を示している。ミネアポリス連銀が報告書で挙げた AI 起点の価格急騰は、俗に「チップフレーション」と呼ばれている。アップルは 6 月、MacBook と iPad の価格を 15～25%引き上げた。レノボ、デル、HP も同様に値上げに踏み切り、スマートフォンメーカーやゲーム機メーカーも価格を引き上げている。

□A I カメラで歯間を検知 ダイソン、電動歯ブラシを発売 2026. 9. 2



ダイソンが発売した電動歯ブラシ「ダイソン カメラジェット」

家電大手ダイソンは 2 日、人工知能（A I）搭載カメラで歯間を検知し、汚れや歯垢を除去する電動歯ブラシ「ダイソン カメラジェット」の販売を開始したと発表した。独自の振動技術などを採用したほか、スマホのアプリを通じ、ライブ映像を見ながら歯磨きできる。ダイソン初の口腔ケア製品。

□自衛隊に AI ドローン ボーイング提案、有人機と併用 国内防衛市場で争奪戦

エアバスも検討 三菱重工と NEC が連携 2026. 9. 3

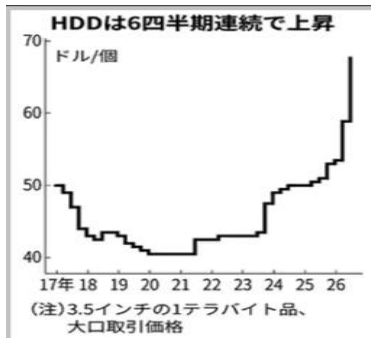
米ボーイングはオーストラリア空軍と共同開発したドローン（無人機）を防衛省向けに提案する。同省はドローンを使う新たな防衛構想を描いている。新興勢の参入も相次ぐなか、米欧や国内の防衛大手が日本の防衛市場で主導権を競う。

防衛省へのドローン納入をめぐる最近の動き

▼納入済み・納入が決定		▼提案を検討	
ACSL	小型空撮機を納入	エアバス・川崎重工業	対潜水艦機で提携
テラドローン	迎撃機を9月にも納入	東芝・プロドローン	迎撃機を開発
▼提案することが決定		三菱重工業	迎撃機の試作機開発
ボーイング	「MQ28」を提案へ	丸紅	ポルトガル新興と代理店契約
楽天	攻撃型機でドイツ新興と提携		

□HDDが最高値更新、7～9 月 15%高 SSD 代替と中国需要で 2026. 9. 9

パソコン（PC）などのデータを保存するハードディスクドライブ（HDD）の値上がりが続いている。7～9 月期の指標品の大口取引価格は 6 四半期連続で上昇し、過去最高値を更新した。高騰が続く記憶装置ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）からの代替需要に加え、中国市場の底堅さもあって需給が逼迫している。



□Apple、初の折りたたみ「iPhone Duo」36.4万円 全機種で再値上げ 2026. 9. 10

米アップルは 9 日、スマートフォン「iPhone」で初の折りたたみ型となる「Duo（デュオ）」を発表した。日本の価格は 36 万 4800 円から。同時に発表した上位機種「Pro」や 2025 年発売の既存機種など全機種で、国内向けでは 7 月に続いて値上げした。



アップルが発表した「iPhone Duo」
(9 日、米西部カリフォルニア州)

iPhone既存機種も含め価格を上げた				
タイプ	機種名	最新価格	値上げ額	発売時期
折りたたみ	Duo	36万4800円	-	10月23日
高機能	18 Pro	21万9800円	+4万円	9月18日
	18 Pro Max	23万9800円	+4万5000円	9月18日
標準	17	15万9800円	+3万円	25年9月
薄型	Air	18万9800円	+3万円	25年9月
廉価版	17e	12万4800円	+2万5000円	26年3月

(注) いずれも日本向けの最低価格。高機能タイプの値上げ額は「17 Pro」「17 Pro Max」発売時比。その他は発売時比。発売日は米国向け

□トヨタ、内製ヒト型ロボ「エリー」40万台を工場に 従業員と協働 2026. 9. 18

トヨタ自動車は 40 万台のヒト型ロボットを工場に導入する。自社開発したロボットを、トヨタグループの老朽工場の建て替えや改装に合わせて投入する。人間の作業員と一緒に作業する環境をつくる。ヒト型ロボットは「エリー」と呼び、2本の指をもつ。重さは50 キログラム。電池や電源コードを用いて電気を動力源にする。二足歩行ではなく、車輪で移動する。

□セリッド、SB C&S と連携 AR グラス商用化加速 2026. 9. 18

C e l l i d と S B C & S（東京都港区、草川和哉社長）は 17 日、業務提携したと発表した。次世代デバイスの拡張現実（AR）グラスの日本市場での商用化を加速する。今回の提携で、C e l l i d はレファレンスデザインの設計・提供と技術サポートを担う。S B C & S はレファレンスデザインを活用した製品調達や全国の販売パートナーを通じた販売・導入支援、サポート体制の提供、マーケティング施策の企画・実行を担当。

□ARグラス、ようやく離陸 光学系の軽量化とAI搭載が「翼」に 2026. 9. 21

（動向）AI グラスは年内 2000 万台、50g 以下のディスプレイ付きも続々

（光学系）広視野角フルカラーかつ超軽量メタサーフェスで究極のARグラス

（マイクロディスプレイ）映像表示にマイクロLEDが台頭 部材は「ソニー王国」に
10 年以上前から「ポスト・スマートフォン」になると期待されながら、市場では低迷していた拡張現実（AR）グラス。2023 年末以降、機能を抑えて大幅に軽量化すると同時に、人工知能（AI）アシスタントを搭載することで、急速に売れ始めた。最近では、部材の小型軽量化が進み、ディスプレイを搭載してもさらなる軽量化を果たした「AR+AI グラス」が多数登場している。

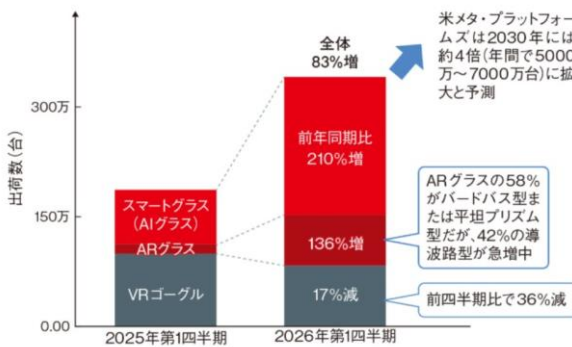
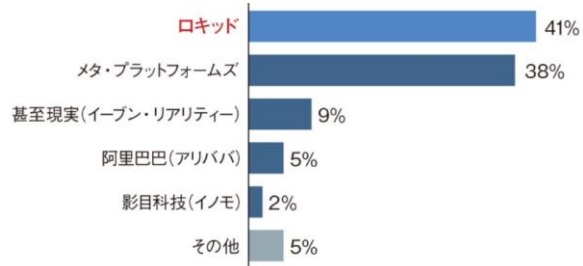


図1 AR/AIグラスの販売実績が急増

2026年第1四半期までの人工知能 (AI) グラス、拡張現実 (AR) グラス、仮想現実 (VR) グラス市場の出荷数の変化。ディスプレイを持たないAIグラスが3倍超の増と大幅に伸びた。ARグラスでも導波路型と呼ばれる軽量タイプが前年同期比で数倍の伸びと急増している。一方、VRゴーグルは新製品が少なかったこともあって出荷数が大きく減少した (出所: 香港カウンターポイント・リサーチのデータを基に日経クロステックが作成)



(b) 2026年第1半期の導波路型AR/AIグラス市場シェア (カウンターポイント調べ)

保存 | 拡大

図5 全部入りで50g割れのAR/AIグラスが6億円超を集める

中国・雷伴科技 (ロキッド) が2026年2月下旬から5月末に実施した日本のクラウドファンディング「Makuake」での集金結果 (a)。7413人が参加し、計6億3673万6060円を集めた (a)。これはMakuakeとしての最高額だという。ロキッドは2025年9月に米国のクラウドファンディング「Kickstarter」でも導波路型ディスプレイ付きARグラス分野で最高額となる361万3470米ドル (1米ドル=160円換算で約5億7800万円) を集めた。この製品は2025年後半以降、メタの競合製品を上回る市場シェアを握っている (b) (出所: (a) は日経クロステックがMakuakeのWebページをキャプチャー、(b) は香港カウンターポイント・リサーチのデータを基に日経クロステックが作成)

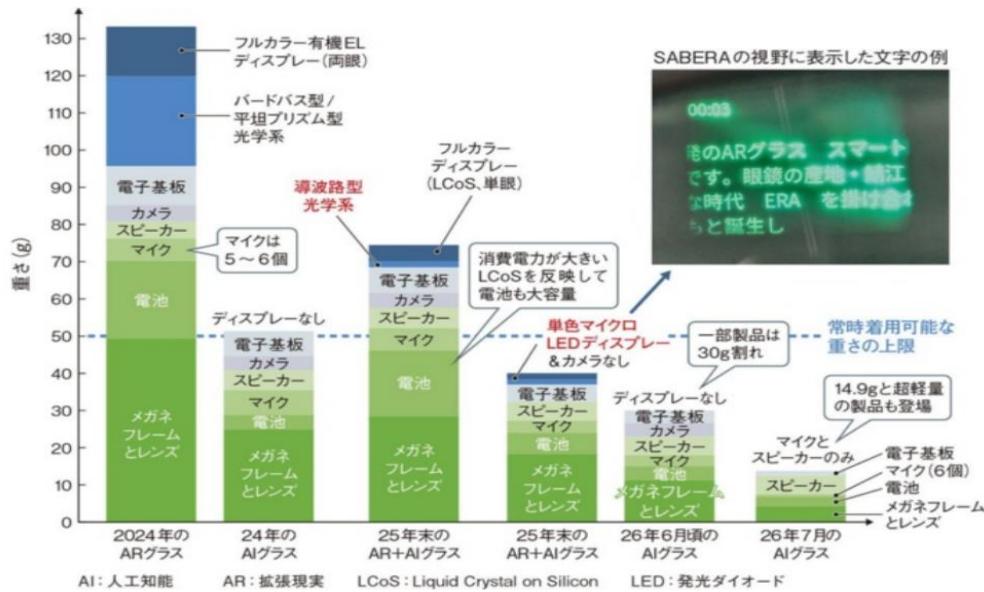
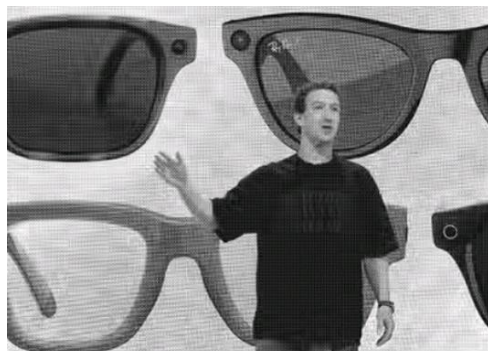


図7 AR/AIグラスでは軽量化の技術革新と機能の取捨選択が進む

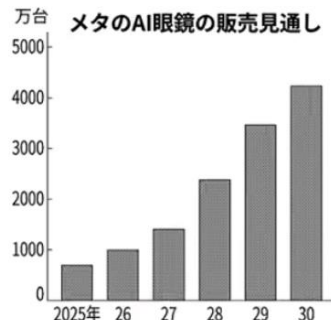
発売時期ごとに典型的なAR/AIグラスの重さとその内訳。各部材の重さは測定値ではなく、それぞれの性能指標から日経クロステックが推定したもの。軽量化は、光学系をバードバス系から導波路系に、ディスプレイを有機ELやLCoSから単色のマイクロLEDに変えたことへの貢献が大きい。消費電力が減ることで眼鏡フレームも細身にでき、電池も小型になった。さらに、機能の幾つかを取捨選択することで一層の軽量化が進んでいる。2026年7月には14.9gという超軽量の製品も登場したが、これはディスプレイもカメラも搭載していない (出所: 日経クロステック)

ロメタ、眼鏡端末に「ミューズ」AI 開発競争、巻き返しへ 買い物や旅行予約代行 2026. 9. 25

米メタは 23 日、人工知能 (AI) 対応の眼鏡型端末の新製品を発表した。ネットで買い物などを代行する独自の AI エージェント「Muse (ミューズ)」を搭載する。AI の進化をてこに 2026 年の約 1000 万台から一段と販売を伸ばす。



ザッカーバーグ CEO は AI の直感的な操作には眼鏡型が最適だと強調した (23日、米カリフォルニア州)

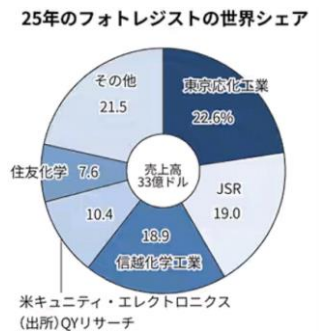


(注)26年以降は推計

(出所)米シチズンズ・フィナンシャル・グループ

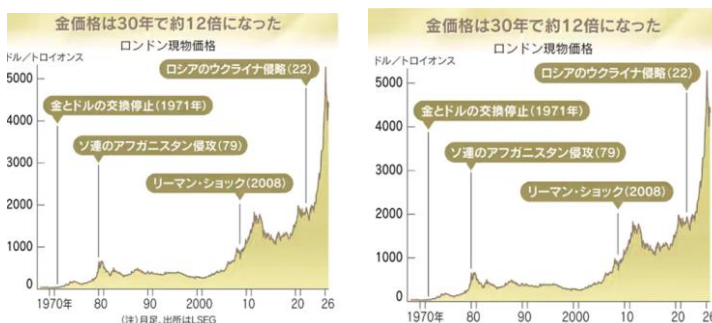
□JSR 売却交渉、悩む革新機構 半導体材料再編の「大義」 投資回収との両立難しく 2026. 9. 27

政府系ファンドの産業革新投資機構が傘下の半導体材料大手 JSR の売却に向け交渉を進めている。確実に成長が見込め、出物も少ない半導体材料の大型案件とあって注目度は高い。三菱ケミカルグループや三井化学が買収に強い関心を示す。JIC は JSR 買収の際に半導体材料業界の再編という大義を掲げ、売却先には国内の素材企業が候補に挙がる。



□金高騰で目覚める産金国 経済発展へ自国利用、相場に上昇圧力 2026. 9. 28

金（ゴールド）を産出する新興国の間で、近年の金価格高騰を自国経済の発展につなげようとする動きが活発化している。原料の金鉱石を安く世界に供給してきた国々の「目覚め」は、新たな資源ナショナリズムとして中長期で金価格を押し上げる可能性がある。



□トイザラス、日本撤退へ ドンキが買収し全店継承 少子化で業績低迷 2026. 9. 30

玩具販売大手「トイザラス」が年内にも日本の店舗運営から撤退する方針であることが 29 日わかった。「ドン・キホーテ」運営のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）が国内の全 150 店舗を引き継ぐ。取得総額は 100 億円規模になる可能性がある。

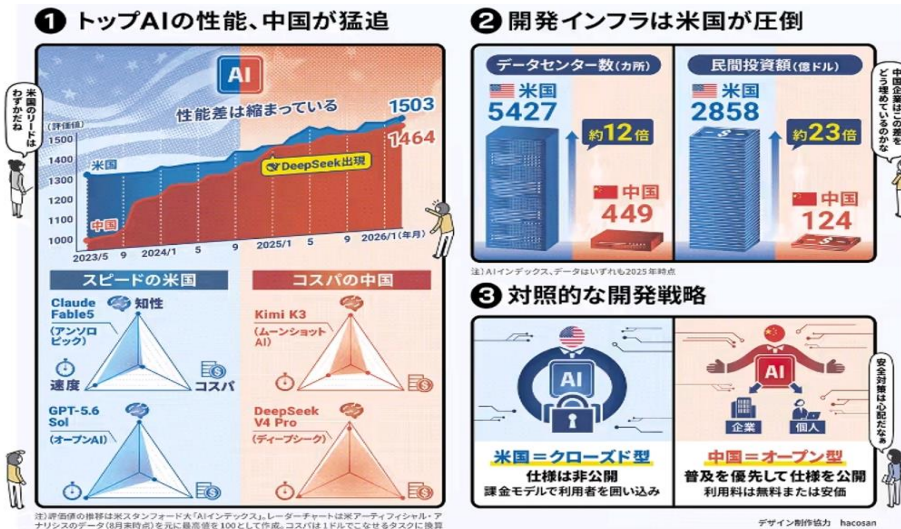
■ A I、生成 A I

□米中の AI 覇権争い 経済成長や国際秩序も左右

2026. 9. 8

性能は肉薄 資金力の米 vs コスパの中国

急速に進化する人工知能（AI）で、米国と中国が世界を席巻している。最先端モデルの開発では米国の IT 企業が圧倒してきたが、ここへきて中国勢が激しく追い上げ、性能差はなくなってきた。



□AI データセンターに四つの課題 国内「知の器」連合がクリアすべき安全規制

2026. 9. 11

「AI（人工知能）相場は、単なる技術への期待や半導体への全面的な投資を志向する『フェーズ1』を終え、投資回収の確度と資本規律が冷徹に問われる『フェーズ2』へ移行した」。松井証券の大山季之シニアマーケットアナリスト（米国株）は最近のAI相場の傾向をこう分析する。電力や冷却などの基盤を提供する企業に商機が広がるとみられる。一方、AIサービスの供給側では、送電網の容量不足やデータセンター（DC）の建設遅延といった課題もある。



ソフトバンク、ソニーグループ、NEC、ホンダなど国内44社が出資した国産AI開発連合「ノエトラ」が2026年7月に事業を開始した。社名には古代ギリシャ語の「知性」「思考」と、サンスクリット語の「器」を組み合わせ、「知を扱う器」との意味を込めたが、さまざまな難問が立ちはだかる。日本のDCは今春時点で全国257カ所（世界9位）で、トップの米国（4423カ所）に遠く及ばない。今あるDCを有効活用しながら海外の人材・技術を取り入れつつ国内のAI開発を支える計算基盤をどう拡充するかが重要になる。

□アンソロピック CEO「AIが1年内ネット乗っ取り恐れ」 開発減速訴え 2026. 9. 14

米アンソロピックのダリオ・アモデイ最高経営責任者（CEO）は12日、人工知能（AI）業界が協調して最先端のAI開発を減速すべきだと呼びかけた。AIによる「暴走事故」が起きるなど脅威が高まっており、対応を誤れば半年から1年以内にネット全体が乗っ取られる恐れもあると警告した。競合で米オープンAIのサム・アルトマンCEOも同日、SNSで「ダリオ氏の意見に賛成だ。社内でもここ数週間議論してきた」と投稿。イーロン・マスク氏も賛意を示した。

□メタ、AI「ミューズ」日本で開始へ 買い物や旅行予約代行 情報漏洩リスク残る

2026. 9. 25

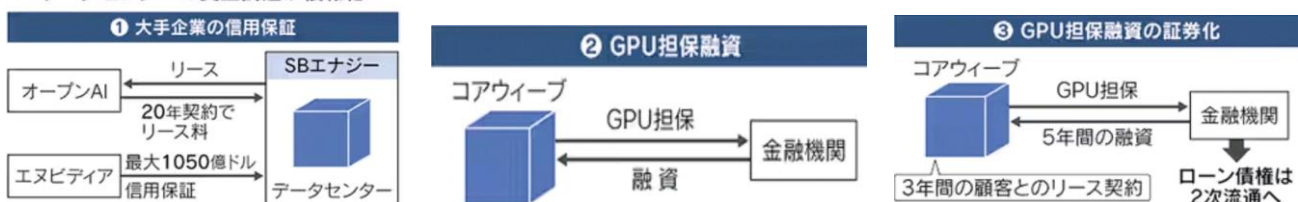
米メタは北米で提供する人工知能（AI）「Muse（ミューズ）」のサービスを近く日本にも展開する。ネットの買い物などを代行する一般消費者向けの **AI エージェント**だ。スマホでも使える高い利便性の半面、情報漏洩のリスクも残る。

□AI 向けデータセンター、危うい「錬金術」資金調達複雑に GPU を担保/ローン証券化

2026. 9. 26

人工知能（AI）向けのデータセンターを構築する資金の調達手法が複雑になっている。画像処理半導体（GPU）を担保にして金融機関が融資したり、ローンを証券化したりしている。「錬金術」の側面があり、AI の需要が陰れば投資マネーの逆回転が起こる危うさをはらむ。

データセンターの資金調達が複雑化



□アンソロピック、AIの「人類存亡リスク」警告 IPO目論見書

2026. 9. 30

人工知能（AI）開発企業アンソロピックは新規株式公開（IPO）に際し、AIが「人類に壊滅的な被害や存亡に関わるリスク」をもたらす可能性があるとして投資家に警告する。ロイターが入手したIPO目論見書で分かった。目論見書で、自社のAIモデルに伴うリスクを列挙。「停止への抵抗」「情報の隠蔽・操作」の試みや「脅迫に似た」行動など「自己保存的な行動」を示す可能性があるとして指摘した。「極めて高度なモデル、プラットフォーム、アプリケーションの開発や用途の拡大によって、当社のモデルが害を及ぼすリスクがさらに高まる可能性がある」と説明した。AIには工業化や電力に匹敵する変革をもたらす可能性がある一方、扱いを誤れば取り返しのつかない被害を引き起こす恐れがあるとの認識を示した。

■その他

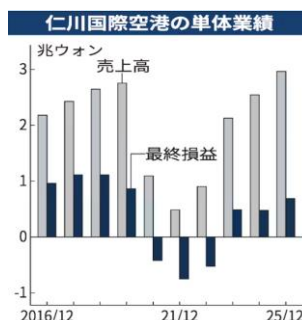
□韓国仁川空港、旅客数で初の世界首位 空港ノウハウ輸出も収益源に

2026. 9. 11

韓国の玄関口である仁川国際空港が 2026 年上半期、開港 25 年目で初めて国際旅客数で世界首位に立った。拡張工事を重ね、規模やサービスを拡大してきた。空港の運営ノウハウを海外に輸出する事業にも注力し、収益を確保する。

2026年上半期の国際旅客ランキング

順位	空港名	旅客総数
1	仁川国際（韓国）	3839万人
2	ロンドン・ヒースロー（英国）	3779
3	シンガポール・チャンギ（シンガポール）	3453
4	アムステルダム・スキポール（オランダ）	3268
5	香港国際（香港）	3261

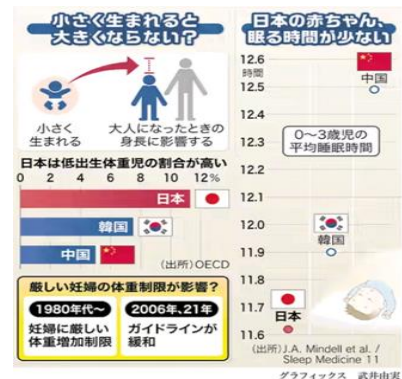


仁川国際空港は電子機器を導入して省人化を進める=仁川国際空港公社提供

□日本人の身長 伸び悩むワケ 中韓との差拡大、3つの仮説

2026. 9. 20

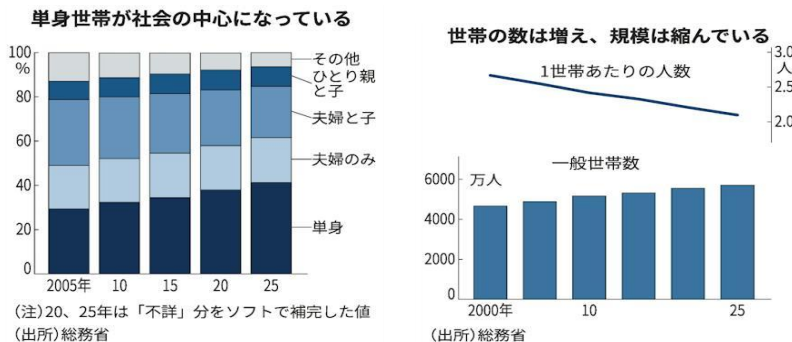
経済発展や栄養状態の改善とともに人々の平均身長は伸びてきた。しかし日本人の平均身長は 1990 年代以降伸び悩み、中国や韓国に逆転された。なぜ日本だけが伸びないのか。身長の伸びを左右する要因を探った。「中韓の 5～19 歳の平均身長は過去 35 年間で世界でも最も速いペースで伸びている。日本は伸び悩んでいる」。各国の発育状況を調べる国際研究グループ「NCD Risk Factor Collaboratio...



□単身世帯が初の4割超え おひとりさま時代、社会保障や企業の対応遅れ

2026. 9. 30

総務省が 29 日公表した 2025 年の国勢調査の基本集計によると、単身世帯の割合は 41.4%と初めて 4 割を超えた。一人暮らしが社会の中心となる流れに社会保障制度の改革や企業の対応は追いつけていない。



世帯構造の変化は一人暮らしの増加が主因だ。単身世帯は 253 万 7982 世帯増の 2368 万 9024 世帯に達した。特に増えたのが 65 歳以上の高齢者で、単身世帯の 34.4%を占めた。男性は 24.6%、女性は 44.7%が 65 歳以上だった。価値観が多様になり、結婚しない人も増えている。配偶者がいる割合は 53.3%と 1.9 ポイント下落した。1920 年の国勢調査開始以降で最低となった。未婚率は男性が 1.7 ポイント上昇の 36.3%、女性が 1.5 ポイント上昇の 26.4%だった。

以上

図表、写真 の出所一覧（WEB、電子版を含む）

■半導体

・ 2026. 9. 3	日本経済新聞	・ 2026. 9. 4	朝日新聞
・ 2026. 9. 9	日本経済新聞	・ 2026. 9. 11	日本経済新聞
・ 2026. 9. 15	Eetimes	・ 2026. 9. 17	日刊工業新聞
・ 2026. 9. 18	日本経済新聞	・ 2026. 9. 19	日本経済新聞
・ 2026. 9. 22	日刊工業新聞	・ 2026. 9. 29	日本経済新聞

■ディスプレイデバイス（液晶・有機EL 他）・タッチセンサー・部材

・ 2026. 9. 4	日本経済新聞	・ 2026. 9. 9	日本経済新聞
--------------	--------	--------------	--------

■新技術、材料、電池

・ 2026. 9. 4	日本経済新聞	・ 2026. 9. 4	日刊工業新聞
・ 2026. 9. 11	朝日新聞	・ 2026. 9. 16	日本経済新聞
・ 2026. 9. 25	YahooNews	・ 2026. 9. 29	日本経済新聞
・ 2026. 9. 30	朝日新聞		

■カーエレクトロニクス

・ 2026. 9. 8	日本経済新聞	・ 2026. 9. 28	日本経済新聞
--------------	--------	---------------	--------

■通信

・ 2026. 9. 15	日刊工業新聞	・ 2026. 9. 24	日本経済新聞
---------------	--------	---------------	--------

■環境/エネルギー/SDGs

・ 2026. 9. 8	日本経済新聞	・ 2026. 9. 9	日本経済新聞
--------------	--------	--------------	--------

■企業動向、製品動向

・ 2026. 9. 2	jiji.com	・ 2026. 9. 3	日本経済新聞
・ 2026. 9. 9	日本経済新聞		
・ 2026. 9. 10	日本経済新聞	・ 2026. 10月号	日経エレクトロニクス
・ 2026. 9. 25	日本経済新聞		

■AI、生成AI

・ 2026. 9. 8	日本経済新聞	・ 2026. 9. 11	IT/ミスト online
・ 2026. 9. 26	日本経済新聞		

■その他

・ 2026. 9. 11	日本経済新聞	・ 2026. 9. 20	日本経済新聞
・ 2026. 9. 30	日本経済新聞		