

10月30日(金) 9:30-11:55

司会：廣田 良浩(ワイドヴィル)

◆特別講演

「 今後の半導体・装置・電子部品市場見通し(仮題) 」



株式会社産業タイムズ社
大阪支局 支局長
電子デバイス産業新聞 副編集長
中村 剛

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆特別講演

「2027 年以降のグローバル市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し(仮題)」



インフォマインテリジェンス合同会社
シニアコンサルティングディレクター
南川 明

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

1958 年 12 月 6 日生

インフォマインテリジェンス合同会社 シニアコンサルティングディレクター
2019 年 8 月 英 Informa へ統合され OMDIA ブランドで活動
2016 年 7 月 IHS と Markit 統合で IHS Markit に社名変更
2012 年 12 月 IHS グローバル株式会社に社名変更
2010 年 11 月 米 IHS の傘下に入り、IHS グローバル株式会社となる
2006 年 12 月 米アイサプライ社と合併
2004 年 7 月 株式会社データガレージ設立
2003/4-2004/2 クレディーリヨネ証券会社 調査部
テクノロジーヘッド&シニア・アナリスト
2000/6-2003/4 WestLB 証券会社 調査部 ディレクター & シニア・アナリスト
1996/1-2000/5 IDC Japan 株式会社 ディレクター
1990/5-1995/12 ガートナー ジャパン株式会社 データクエスト 半導体産業分析部
シニアアナリスト
1982/4-1990/5 モトローラ株式会社/HongKong Motorola Marketing specialist
1982/3 武蔵工業大学 電気工学科卒業 自動制御専攻
JEITA では 20 年間に渡り、世界の電子機器と半導体中長期展望委員会の中心アナリストとして従事する。定期的に台湾主催の半導体シンポジウムで講演を行うなどアジアでの調査・コンサルティングを強化してきた。特許庁の自動車用特許の技術審査委員、半導体関連特許審査委員。NEDO の「FeRAM 製造技術の開発」研究評価委員。
講演活動 & 執筆活動
JEITA、電子デバイス産業新聞、SEMI Japan、NEDIA、SEAJ などのセミナーで定期的に講師として講演を行っている。その他、メディアでも記事の執筆や TV 出演などの広報活動も精力的に行う。

◆特別講演

「テクノロジーハードウェア業界見通し：スマホなど完成品・AI サーバー

需要見通し、FPD や CMOS センサなど部品視点も」



みずほ証券株式会社
エクイティ調査部
グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ
シニアアナリスト
中根 康夫

[講演要旨]

ハイパースケーラーの莫大な投資に支えられ需要急増の AI サーバーと関連部品、部材。その結果需給逼迫、価格上昇が著しいメモリ、一部部品、電子材料など。その煽りを受けるスマホ、PC、ゲームや社債など AI 以外の完成品。27 年に向けた需要の見方、潜在的なアップサイドやダウンサイドリスクは何か？完成品・AI サーバーの業界を、地域、技術、バリューチェーン、ブランドなど様々な軸で業界全体の分析、今後の予想を行う。

[講演者プロフィール]

1991 年 4 月、大和総研入社。未上場企業・ベンチャー企業のアナリスト業務に従事。

1995 年より、台湾にて、台湾・中国のエレクトロニクス業界を担当。

2001 年よりドイツ証券にて民生エレクトロニクス・FPD・アジアのエレクトロニクス業界を担当。

2015 年 8 月よりみずほ証券にてグローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ兼シニア・アナリストとなり、現在に至る。
