

【激変する AI チップ覇権争いの全貌】

NVIDIA vs Google、そして次の勝者は誰か

～GPU、TPU、AI インフラ競争の最前線～

— 講 師 —

クリーンエネルギー研究所 代表 阪口 幸雄 氏

日 時	2026 年 1 0 月 9 日 (金)	午後 2 時～ 5 時
受講方法	会場受講／ライブ配信／アーカイブ配信(2 週間、何度でもご視聴可)	
会 場	S S K セミナールーム 東京都港区西新橋 2 - 6 - 2 ザイマックス西新橋ビル 4 F	

[重点講義内容]

米国AIの急速な普及により、AI半導体を巡る競争は、数か月単位で激変している。

NVIDIAはBlackwellからRubin、さらに次世代アーキテクチャへと進み、GPU単体ではなく、CPU、HBM、ネットワーク、ソフトウェアを統合した巨大なAIシステムを構築しようとしている。

Googleは10年以上にわたり独自のTPUを開発し、AIモデル、半導体、データセンター、光通信までを垂直統合している。

一方、AMDはInstinct、EPYC、ROCmを軸に反撃を開始した。Amazon、Microsoft、Metaも自社チップ開発を加速し、AIチップ市場は「NVIDIA対競合GPU」という単純な構図では捉えられなくなった。

さらに、生成AIの主戦場が大規模学習から推論、AIエージェント、リアルタイムAIへ広がることで、求められる半導体の姿も大きく変わりつつある。

- ・NVIDIAの支配は今後も続くのか。
- ・GoogleのTPUはGPU市場を変えるのか。
- ・AIチップの次の勝者は誰なのか。

本セミナーでは、日本ではほとんど知られていないシリコンバレーの最新動向を、半導体技術、AIモデル、クラウド、データセンター、電力インフラの視点から、3時間にわたり詳しく解説する。

1. NVIDIA の強さ

- (1)Blackwell、Rubin、その先へ続く製品ロードマップ (2)CUDA だけでは説明できない NVIDIA の競争力
- (3)GPU 企業から AI インフラ企業への変貌 (4)CPU、GPU、NVLink、ネットワーク、ラックの垂直統合

2. Google が進める「AI と半導体の一体開発」

- (1)Google TPU の進化と最新世代の方向性 (2)Gemini と TPU を同時に設計する強み
- (3)学習用、推論用、エッジ用チップの使い分け (4)TPU の外販・クラウド提供は NVIDIA を脅かすのか
- (5)光通信、データセンター、電力まで含めた垂直統合
- (6)AI モデルを直接回路に近づける専用チップの可能性

3. AMD、Amazon、Microsoft、Meta の反撃

- (1)AMD Instinct、EPYC、ROCm、Helios の戦略 (2)Amazon Trainium、Microsoft Maia、Meta MTIA
- (3)巨大 IT 企業は、なぜ自ら半導体を設計するのか (4)汎用 GPU からカスタム ASIC への移行は進むのか

4. 推論時代に変わる AI チップの競争軸

- (1)学習用 GPU と推論用チップの市場分化 (2)AI エージェント、長文推論、常時 AI への対応
- (3)Cerebras、Groq など新興企業の可能性 (4)性能競争から「1トークン当たりコスト」競争へ

5. 半導体の勝敗を決める新しいボトルネック

- (1)HBM、チップレット、先端パッケージ (2)データ転送、メモリ帯域、光通信の重要性
- (3)ラック消費電力、液冷、電源設備の限界 (4)AI チップから「AI システム全体」の競争へ

6. 質疑応答／名刺交換

※プログラムは最新状況に応じて変更する場合があります

PROFILE 阪口 幸雄(さかぐち ゆきお)氏

シリコンバレー在住の著名コンサルタント。米国のクリーンエネルギーと、日本のビジネスへの影響にフォーカスしたコンサルタント会社の代表をつとめる。シリコンバレーを中心に、エネルギー問題の定点観測を長期間行い、今後の動向と日本企業の対応についてのきわめて明解なビジョンを持つ。専門分野は、データセンターの電力問題、エネルギー貯蔵、発電電分離、デマンドレスポンス、分散電源、太陽光発電、水素発電、電気自動車、等。

日本の大手エネルギー企業、日本政府機関、大学等のアドバイザーを多数務める。

シリコンバレーに 40 年在住。日立(日本と米国)にて 17 年間最先端の半導体の開発に携わったあと、そのビジネス経験や物性の知識を活用すべくエネルギー分野に。

調査レポート『日米のデータセンター ビジネスと技術の最新動向 2025』

<https://www.ssk21.co.jp/R0000103.php?gpage=07V0005>

- 受講料 各受講方法 1名につき 40,700円(税・レポート代込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 33,000円(税・レポート代込)
※会場又はライブ配信受講者様で、アーカイブ配信もご希望の場合は追加料金 22,000円(税込)で承ります。
※プレミアム会員様はレポート代(7,700円)がかかります。
- お申込方法 二次元バーコード、又は FAX にてお申し込み下さい。
折り返し受講証、請求書をメール(PDF)にてお送りいたします。
お申込み後、3営業日以内にお手元に届かない場合は必ずご一報下さい。
(セミナー会場にて受講される方は受講証画面を提示、もしくはプリントアウトしてご持参ください)
※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、「開催1週間前まで」にお申し出下さい。
その後のキャンセルは、お申し受けできませんのでご了承下さい。
- お支払方法 請求書を発行いたしますので、開催日までに銀行振込でお願いします。(遅れる場合はご相談下さい)

事前に、セミナー講師へのご期待、ご要望、ご質問をお受けしております。

可能な限り講義に盛り込んでいただきますので、お申し込み後、弊社からご連絡するメールにご返信ください。

■ライブ配信について <1>Zoom にてライブ配信致します。<2>お申込時にご記入いただいたメールアドレスへ視聴用 URL と ID・PASS を開催前日までにお送り致しますので、開催日時に Zoom へご参加ください。

■アーカイブ配信について

<1>開催日より3~5営業日後を目安に Vimeo にて配信致します。

<2>お申込時にご登録いただいたメールアドレスへ収録動画配信のご用意ができ次第、視聴用 URL をお送り致します。

<3>動画は公開日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

10月9日(金)

「NVIDIA vs Google、次の勝者は誰か」

申込日 月 日

貴社名

所在地

〒

○印をお付けください (ご自宅・お勤め先)

参加希望の受講方法を選び□に✓をお入れ下さい。

☐ 会場受講

☐ ライブ配信

☐ アーカイブ配信

フリカ'ナ
氏名

所属部署・役職

TEL

() -

FAX

() -

E-mail

ブロック体でのご記入をお願いいたします。

参加希望の受講方法を選び□に✓をお入れ下さい。

☐ 会場受講

☐ ライブ配信

☐ アーカイブ配信

フリカ'ナ
氏名

所属部署・役職

TEL

() -

FAX

() -

E-mail

ブロック体でのご記入をお願いいたします。

※「受講証」等の送付先が上記と異なる場合は下記にご記入下さい。

通信欄

●E-mail アドレス登録受付 & ご紹介キャンペーン実施中[Amazon ギフト券(500円)を進呈いたします]

☐ セミナーへのお申込みではなく、メール配信登録のみの方は左記へ✓を入れて下さい。

※携帯アドレス、フリーメールアドレスは登録対象外となっております。

※メール配信登録をご希望の方をご紹介下さい! ご紹介いただいた方には Amazon ギフト券(500円)を進呈させていただきます。

※上記お申込フォームに、ご登録情報(貴社名・所在地・氏名・所属部署・役職・メールアドレス)をご記入下さい。

詳細・お申込はこちら↓

■主催(お申込み・お問い合わせ先) 株式会社 新社会システム総合研究所

お申込み受付 FAX 03-5532-8851

〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4階

Tel:03-5532-8850 / E-mail:info@ssk21.co.jp / URL:http://www.ssk21.co.jp

※配信停止、宛先変更、個人情報の苦情及び相談・開示は上記までご連絡下さい。 26512-I

