【NVIDIA・TSMC が牽引する AI 投資の新潮流】

AI ファクトリーがもたらす産業構造の転換と事業機会

～半導体・光通信・電力・冷却・電子材料の市場動向と 2030 年展望～

－講　師－　**沖為工作室合同会社　Founder&CEO　沖本　真也**　氏

日　時　**2026 年１２月２２日（火）**　午後２時～５時
受講方法　ライブ配信／アーカイブ配信（２週間、何度でもご視聴可）

［重点講義内容］

AI の急速な普及に伴い、世界では AI データセンターへの大規模な投資が進んでいます。その中で近年注目されているのが、単なる情報処理や保管の基盤ではなく、データから継続的にインテリジェンス（知能）を生み出す「AI ファクトリー」という概念です。

AI ファクトリーの実現には、GPU や先端半導体のみならず、光通信、電力インフラ、冷却システム、高機能電子材料、半導体製造装置など、多様な産業分野が関わっています。こうした投資の拡大は新たなサプライチェーンやエコシステムの形成を促していますが、その恩恵は一様ではなく、企業ごとの競争力や事業領域によって成長機会にも違いが生じています。

本講演では、

- ●AI 関連投資はどの分野へ向かっているのか
- ●どのような企業が成長機会を獲得しているのか
- ●今後有望な市場・事業領域はどこにあるのか
- ●日本企業はどのような強みを活かすべきか

といった観点から、AI ファクトリーを取り巻く産業構造の変化を整理します。

また、NVIDIA、TSMC、Broadcom をはじめとする主要企業の戦略や市場動向を踏まえながら、光通信、電力・冷却、電子材料、製造装置などの関連分野を俯瞰します。加えて、CES を前に業界で注目される技術・市場動向についても整理し、2030 年に向けた日本企業の成長戦略やアライアンスの方向性について考察します。

第 1 部：AI ファクトリーとは何か～AI 時代の新たな産業インフラ～
- **・AI ファクトリーの概念と従来型データセンターとの違い**
- **・AI 投資拡大の背景と市場動向**
- **・学習需要から推論需要への変化と AI エージェントの台頭**
- **・インテリジェンス創出基盤としての AI ファクトリーの構造**

第 2 部：AI ファクトリーは誰を成長させるのか～成長企業にみる競争優位の構造～
- **・NVIDIA のフルスタック・プラットフォーム戦略**
- **・TSMC を中心とする先端半導体・パッケージングエコシステム**
- **・ネットワーク・インフラ関連企業の役割拡大**
- **・AI 投資の恩恵を受ける企業に共通する要因**

第 3 部：次の成長機会はどこに生まれるのか～AI 投資が生み出す新たな事業領域～
- **・光通信・光電融合（CPO）市場の拡大**
- **・電力供給・液冷インフラ需要の増加**
- **・高機能半導体材料・部材市場の構造変化**
- **・AI 活用拡大がもたらす新たな事業機会**

第 4 部：日本企業はどこで戦うべきか～2030 年に向けた成長戦略～
- **・光通信・電子材料・製造装置分野の競争優位性**
- **・サプライチェーン再編と地政学リスクへの対応**
- **・グローバル企業との協業・アライアンス戦略**
- **・2030 年に向けた成長戦略と提言**

【質疑応答】

ＰＲＯＦＩＬＥ　沖本　真也（おきもと　しんや）氏

桐蔭学園高等学校理数科卒業。大学にて文学士（英米文学専攻）を取得後、自動車業界で営業職として従事。市場調査業界での勤務を経て、製造業において新製品開発および市場導入業務を担当。先進物流向けプラスチックパレット「スキレッター」では、市場調査から商品開発、上市まで携わり、開発メンバーの一人として特許登録を行う。その後、欧州系自動車部品メーカー（Tier1）での経験を経て、主にドイツ自動車メーカー向けの内装加飾技術の提案業務に従事。水圧転写や本杢インモールド成形などの先進加飾技術の工業化プロジェクトを担当し、技術提案から量産化実務まで幅広い実務経験を有する。2017 年より市場調査業界にて、マイクロ LED、AR/スマートグラス、車載電池、自動運転など先端技術分野の市場調査、事業開発およびマーケティング業務に従事するとともに、企業向け講演活動を開始。社会人として勤務する傍ら米国大学にて MBA を取得。2020 年に沖為工作室合同会社を設立。自動車、ディスプレイ、AI、AR/スマートグラス、車載電池、自動運転などの先端技術分野を中心に、市場調査、競争分析、新規事業開発支援およびコンサルティングを提供している。国内外の展示会やフォーラムの継続的な現地調査を通じて業界動向を分析し、講演・執筆活動も行っている。2024 年、アジアのビジネス情報誌により「Top 10 Leaders in Business Consulting in Japan」に選出。

●受　講　料　各受講方法 1名につき **34，320円**(税込)
同一のお申込フォームよりお申込の場合、2人目以降 **27，500円**(税込)
※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**11，000円**(税込)で承ります。

●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。
※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＞お申込時にご登録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＞動画は配信日より2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴頂けます。

12月22日(火)　「AI ファクトリーがもたらす産業構造の転換」　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）		
いずれかの□に必ず✔をお入れ下さい。(アーカイブ配信の追加受講をご希望の場合は、2つ☑をお入れ下さい。)			
□ ライブ配信		□ アーカイブ配信	
氏 名(フリガナ)		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。		

※複数名様お申込の場合は下記にご記入をお願いいたします			
いずれかの□に必ず✔をお入れ下さい。(アーカイブ配信の追加受講をご希望の場合は、2つ☑をお入れ下さい。)			
□ ライブ配信		□ アーカイブ配信	
氏 名(フリガナ)		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：https：//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。　２６６７７－Ｉ