

先取り★マーケットレビュー

今回のテーマ 2021年3月期2Q決算前に 半導体セクターの概況を確認する

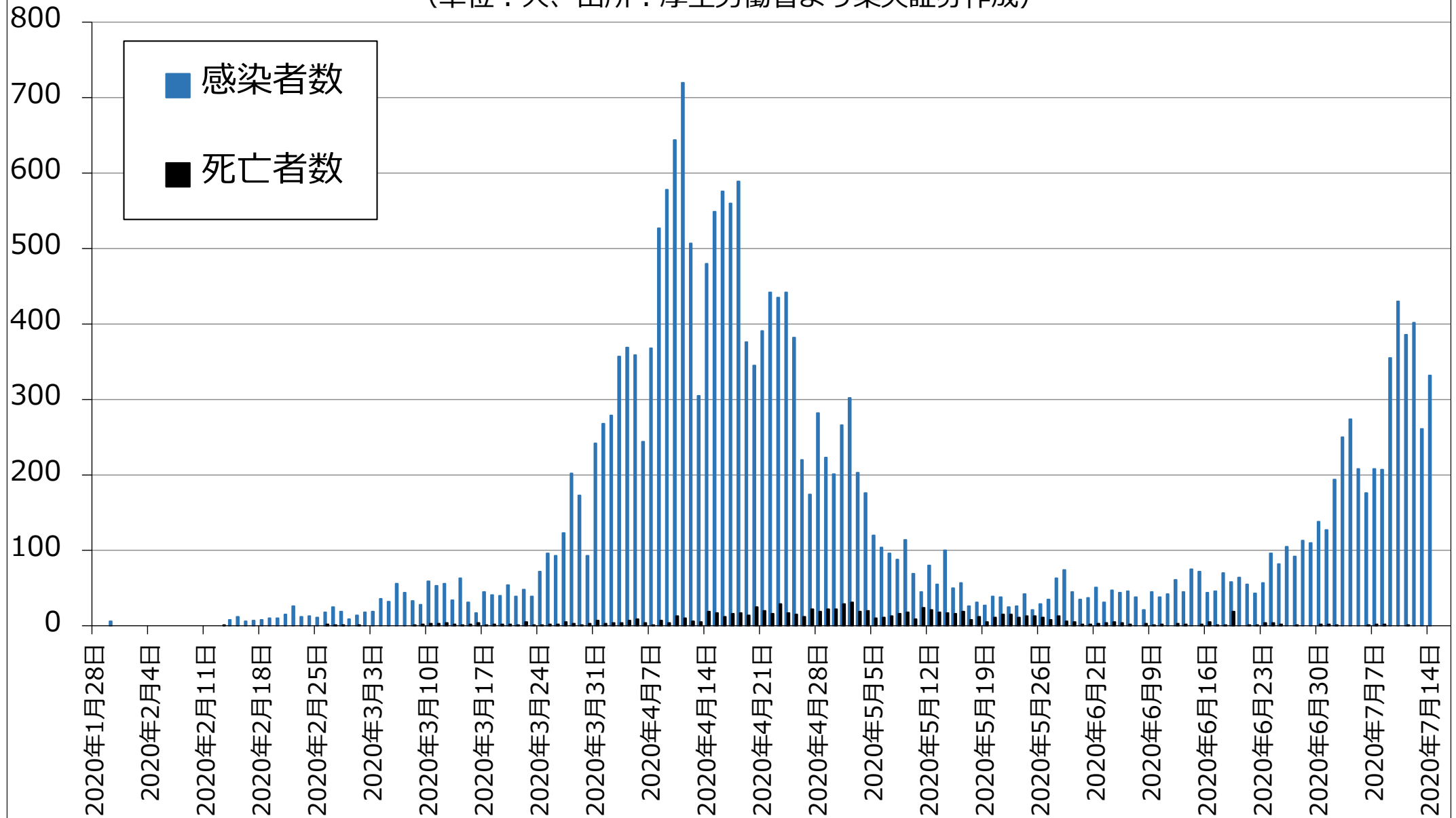
2020年7月15日（水）

楽天証券経済研究所

チーフアナリスト 今中 能夫

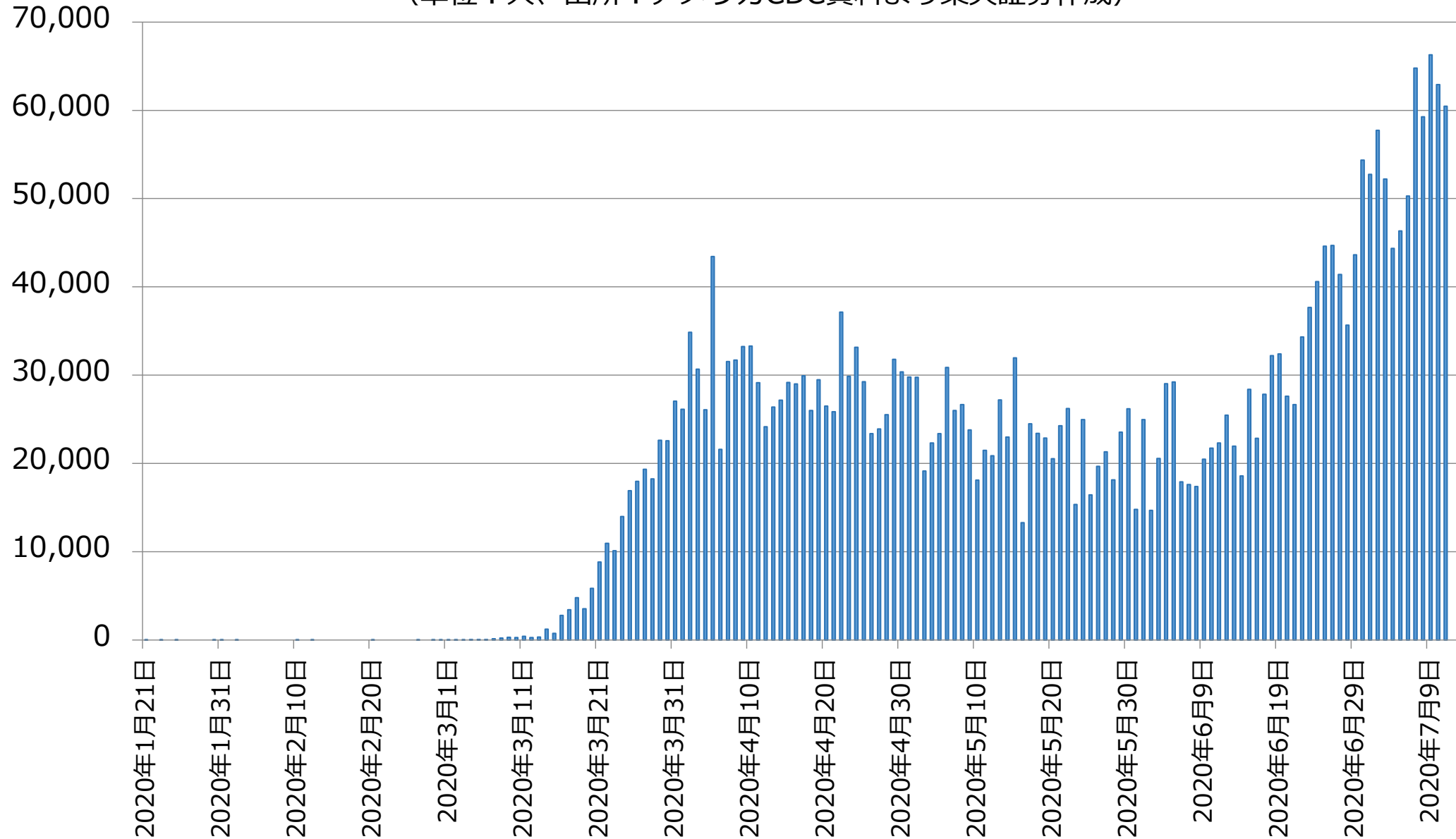
新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数（日本）

（単位：人、出所：厚生労働省より楽天証券作成）



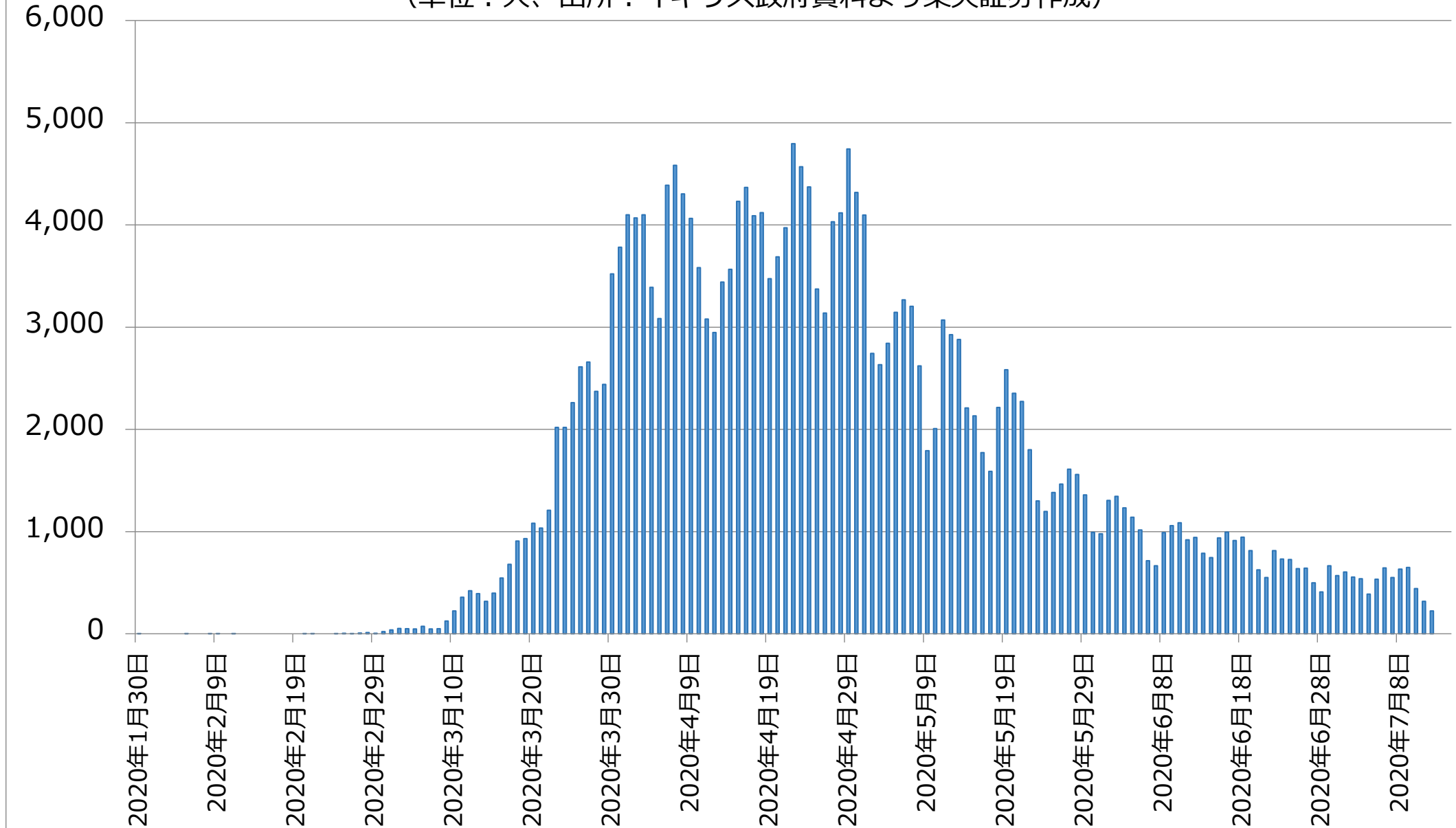
新型コロナウイルス感染症の感染者数（アメリカ）

（単位：人、出所：アメリカCDC資料より楽天証券作成）



新型コロナウイルス感染症の感染者数（イギリス）

（単位：人、出所：イギリス政府資料より楽天証券作成）



新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数（2020年7月14日現在（日本は7月15日現在））

	日本		全世界	アメリカ	インド	中国	韓国	台湾
感染者数	22,585	感染者数	13,103,290	3,363,056	906,752	83,602	13,512	451
死亡者数	984	死亡者数	573,042	135,605	23,727	4,634	289	7
感染者に対する死亡率	4.4%	感染者に対する死亡率	4.4%	4.0%	2.6%	5.5%	2.1%	1.6%
退院	18,282	回復者		1,031,939	571,460	78,648	12,282	438
(外数) クルーズ船			イギリス	フランス	ドイツ	イタリア	スペイン	
感染者数	712	感染者数	290,133	199,571	200,180	243,230	255,953	
死亡者数	13	死亡者数	44,830	29,931	9,074	34,967	28,406	
感染者に対する死亡率	1.8%	感染者に対する死亡率	15.5%	15.0%	4.5%	14.4%	11.1%	
退院	659	回復者		72,180	185,100	195,106	150,376	

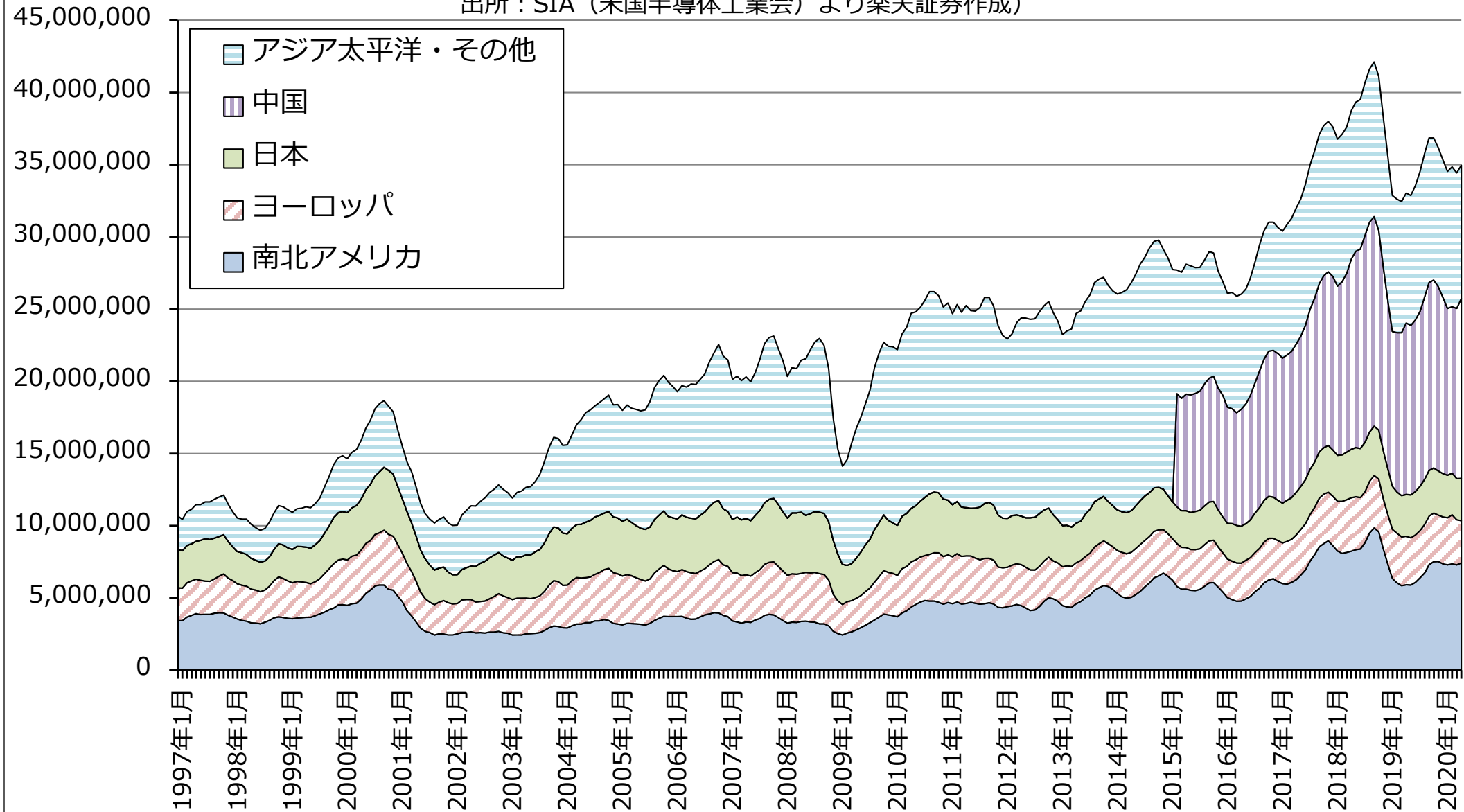
単位：人

出所：日本は厚生労働省と各自治体の調査をもとにNHK作成、世界はジョン・ホプキンス大学の調査をもとにNHK作成。

世界半導体出荷金額（3カ月移動平均）

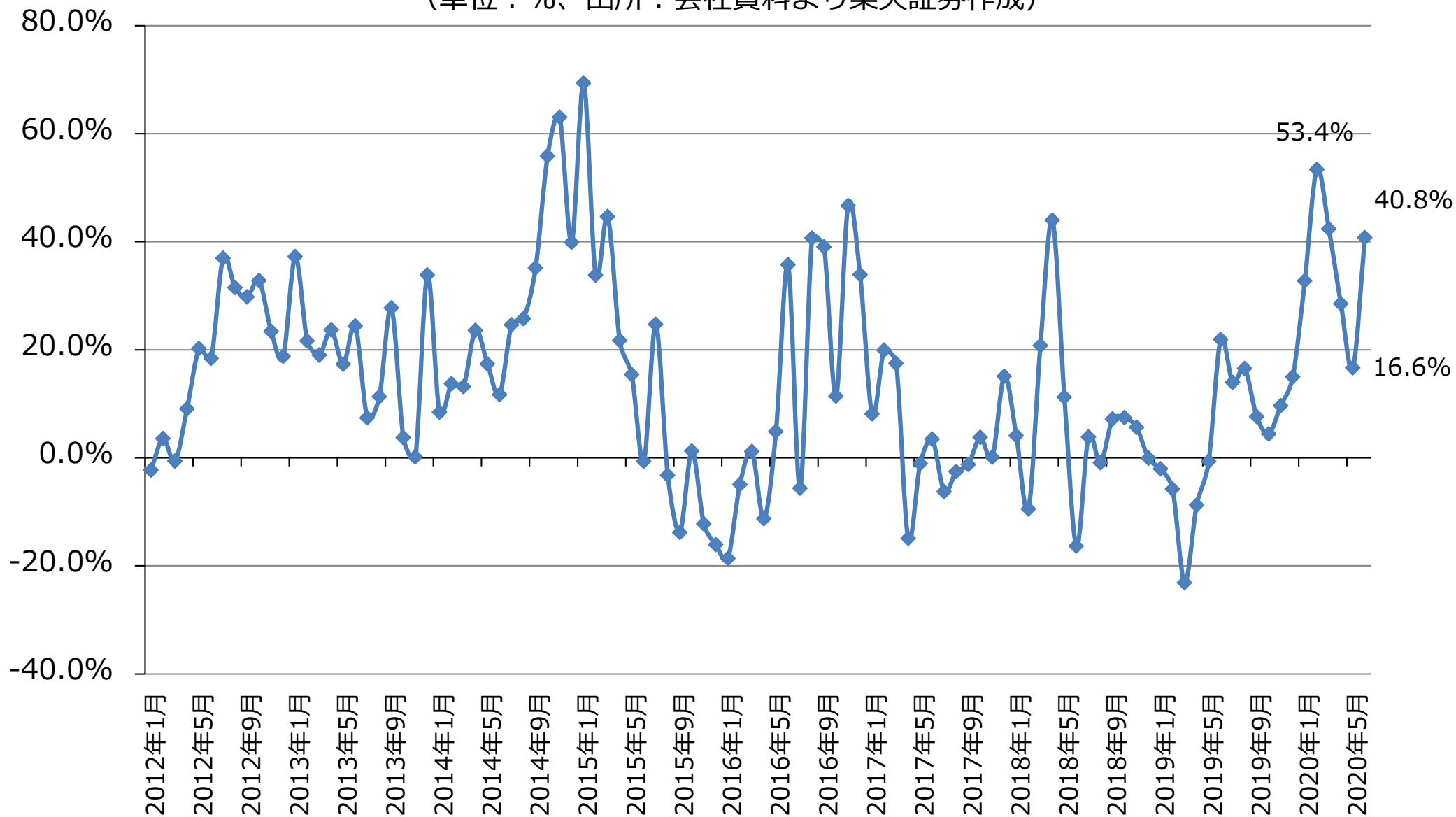
（単位：1,000ドル、注：2015年3月から「アジア太平洋・その他」から「中国」を分離、

出所：SIA（米国半導体工業会）より楽天証券作成）



TSMCの月次売上高：前年比

(単位：%、出所：会社資料より楽天証券作成)



TSMCの用途別売上高

用途別売上高：構成比	2019年4-6月期	2019年7-9月期	2019年10-12月期	2020年1-3月期
スマートフォン	45%	49%	53%	49%
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）	32%	29%	29%	30%
I oT	8%	9%	8%	9%
自動車	5%	4%	4%	4%
デジタル民生機器	6%	5%	3%	5%
その他	4%	4%	3%	3%
合計	100%	100%	100%	100%

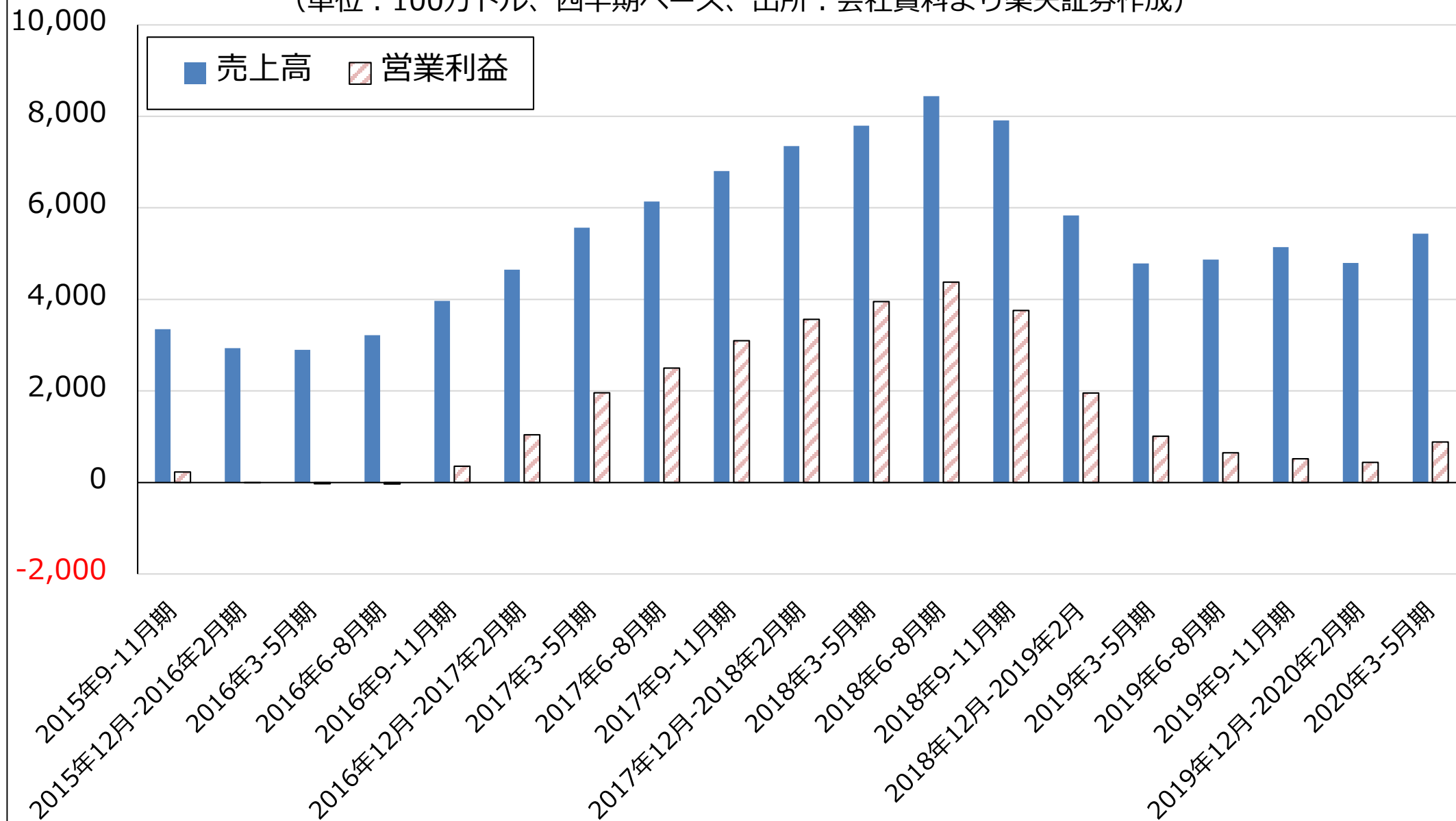
用途別売上高：前年比	2019年4-6月期	2019年7-9月期	2019年10-12月期	2020年1-3月期
スマートフォン	32.8%	22.6%	9.5%	48.1%
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）	-17.4%	-1.1%	9.5%	46.9%
I oT	18.1%	68.8%	46.0%	82.6%
自動車	-13.9%	-10.0%	9.5%	13.6%
デジタル民生機器	-11.4%	-6.2%	-17.9%	1.4%
その他	-17.4%	-10.0%	-17.9%	-14.8%
合計	3.3%	12.6%	9.5%	42.0%

出所：会社資料より楽天証券作成

注：用途別売上高は会社公表の構成比より楽天証券試算。

マイクロン・テクノロジーの売上高と営業利益

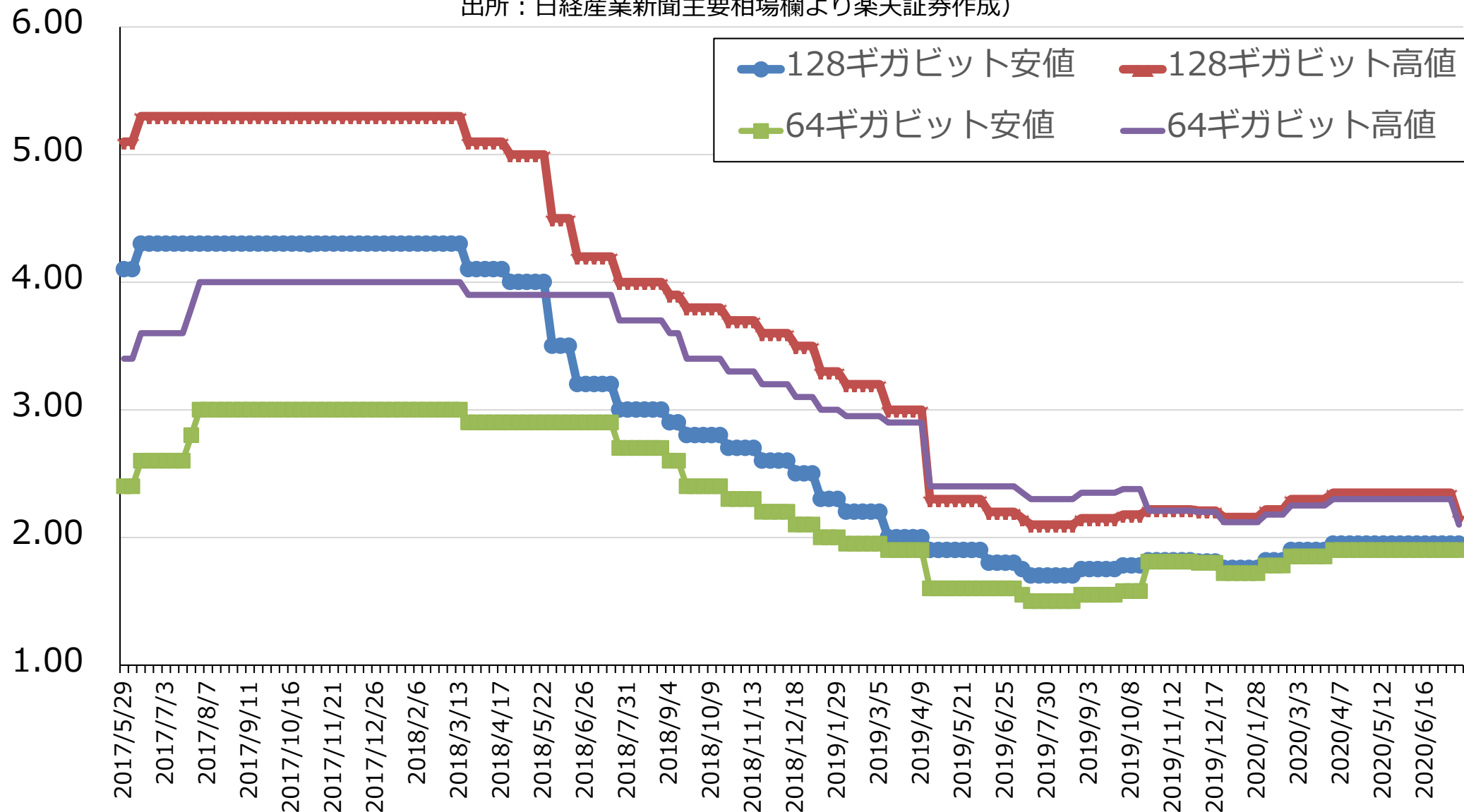
(単位：100万ドル、四半期ベース、出所：会社資料より楽天証券作成)



NAND型フラッシュメモリの市況（2017年5月29日から）

（単位：ドル、国内大口需要家渡し、TLC（注：2017年5月30日付で従来の多値品がTLCに変更された）、

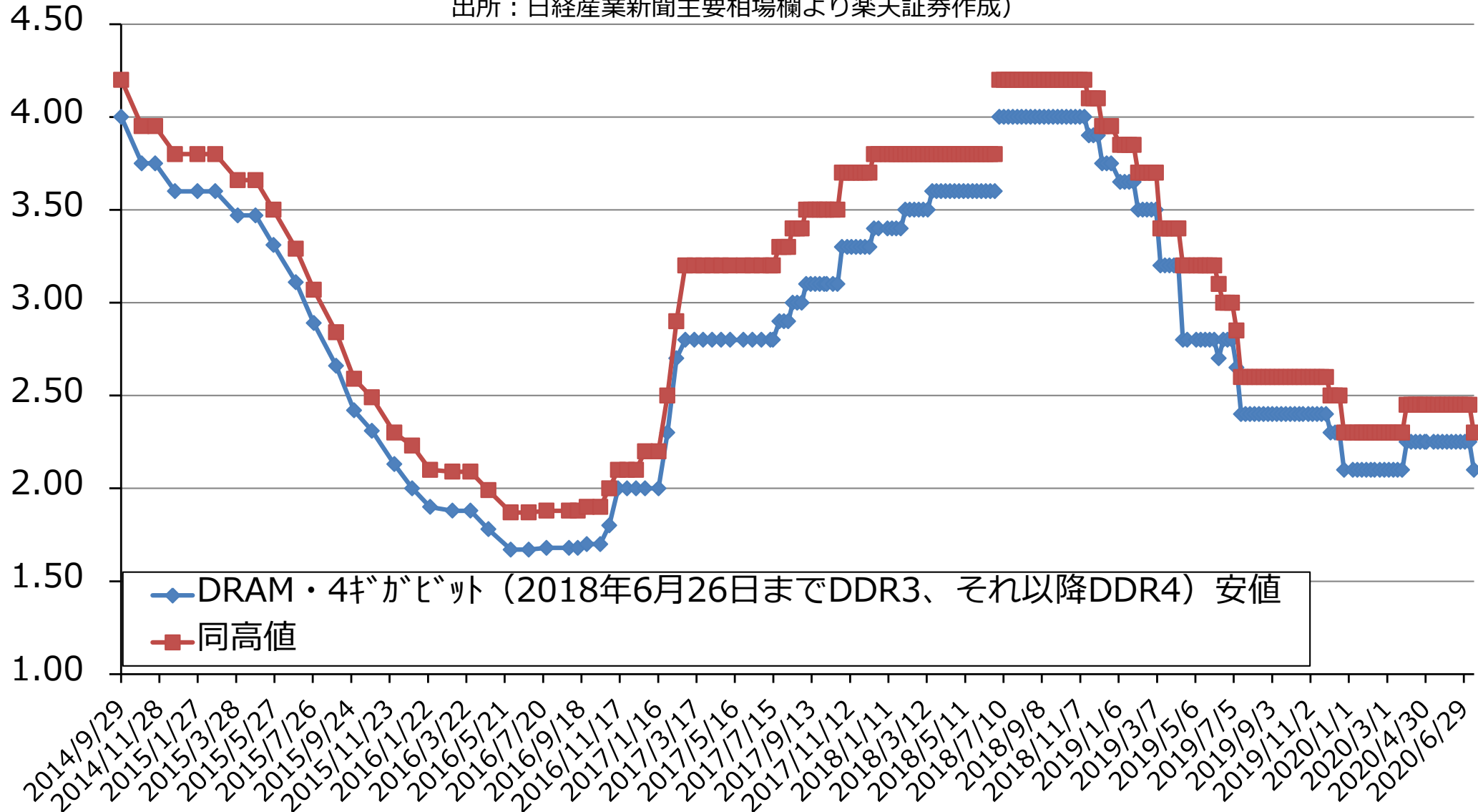
出所：日経産業新聞主要相場欄より楽天証券作成）



DRAMの市況

(単位：ドル、国内大口需要家渡し、4ギガビット (2018年6月26日までDDR3、それ以降はDDR4)、

出所：日経産業新聞主要相場欄より楽天証券作成)



日本製、北米製半導体製造装置の販売高（3カ月移動平均）

	日本製	前年比	前月比	北米製	前年比	前月比
2019年4月	178,729	-18.1%	-5.0%	1,929.9	-28.3%	4.7%
2019年5月	177,021	-20.2%	-1.0%	2,074.6	-23.2%	7.5%
2019年6月	137,639	-23.1%	-22.2%	2,026.1	-18.4%	-2.3%
2019年7月	153,318	-18.8%	11.4%	2,031.9	-14.6%	0.3%
2019年8月	160,662	-11.5%	4.8%	2,001.8	-10.5%	-1.5%
2019年9月	178,136	-16.8%	10.9%	1,959.1	-5.7%	-2.1%
2019年10月	180,690	-9.7%	1.4%	2,080.8	2.5%	6.2%
2019年11月	184,932	-9.6%	2.3%	2,121.0	9.1%	1.9%
2019年12月	177,967	5.9%	-3.8%	2,491.7	17.8%	17.5%
2020年1月	170,129	3.1%	-4.4%	2,340.2	22.7%	-6.1%
2020年2月	172,420	14.4%	1.3%	2,374.6	26.6%	1.5%
2020年3月	197,268	4.8%	14.4%	2,213.1	20.1%	-6.8%
2020年4月	208,126	16.4%	5.5%	2,261.9	17.2%	2.2%
2020年5月	205,459	16.1%	-1.3%	2,346.4	13.1%	3.7%

単位：日本製は百万円、北米製は百万ドル、%

出所：日本半導体製造装置協会、SEMIより楽天証券作成

●主な半導体関連企業の2020年4-6月期決算発表スケジュール

✓ASML（7月15日）、TSMC（7月16日）、テラダイン（7月21日）、
インテル（7月23日）、AMD（7月28日）、
ラムリサーチ（2020年6月期、7月29日）、サムスン（7月30日）、
アプライド・マテリアルズ（2020年10月期3Q、8月13日）

✓ディスコ（7月21日）、東京エレクトロン（7月28日）、
信越化学工業（7月28日）、SCREENホールディングス（7月29日）、
アドバンテスト（7月30日）、ソニー（8月4日）、
レーザーテック（2020年6月期、8月5日）、
SUMCO（2020年12月期2Q、8月6日）