

2025年12月24日

一般社団法人 日本半導体・エレクトロニクス商社協会(DAFS)

DAFS ユニバーシティ委員会 委員長 中島嘉昭

## 2026年2月20日(金)開催 DAFS ユニバーシティ委員会主催

### 「半導体最新市場動向」セミナー開催要領」

#### —2026年のグローバル半導体市場動向と注目すべき半導体市場の今後の見通し—

1. 名称: DAFS ユニバーシティ委員会主催「半導体最新市場動向」セミナー
2. 主催: 日本半導体・エレクトロニクス商社協会(DAFS) DAFS ユニバーシティ委員会
3. 開催日時: 2026年2月20日(金)13:30~17:00(受付開始 13:00より)
4. 開催方法: Zoomを使用したオンラインセミナー
5. 受付: 当日の13:00から受付(ログイン)を開始いたします。

DAFSより事前に送付するURLよりお入りください。セミナーログイン用URLはセミナー開始3日前までに申し込み責任者宛にお送りいたします。

6. 演題／講師・時間割:

・連絡事項＆委員長挨拶(13:30~13:35)

#### ・第1部 (13:35~15:05) (90分)

演題: 『2026年以降のAI投資、DX・GX投資の行方』

講師: インフォーマインテリジェンス合同会社 OMDIA

シニア コンサルティング ディレクター 南川 明 氏

#### 講演要旨:

2025年はトランプ政権の相互関税からスタートして経済のスローダウンが懸念されていたがAI投資の拡大は止まらずに電子機器・半導体産業を押し上げている。AI投資はいつまで続くのか? DX/GX投資はどうなるのか? 今後の半導体サイクルをどう読むか? 2026年以降の半導体産業の大きな流れを見てゆきます。

#### ・第2部 (15:30~17:00) (90分)

演題: 『世界のサプライチェーンの変化と成長をつづける中国半導体市場』

講師: インフォーマインテリジェンス合同会社 OMDIA

コンサルティング ディレクター 鈴木 寿哉 氏

#### 講演要旨:

アメリカのしかけた中国への輸出制裁はトランプ大統領になり、追加関税というあらたなディール条件が加わり交渉が複雑化する中、中国では、制裁対策として内製化を着実にすすめ、供給体制の強化をはかっています。一方でアメリカは自国優先をかかげ、製造回帰を強く推し進めているためにこれまでの自由で、経済合理性にもとづくサプライチェーンはもはや構築できなくなっています。このサプライチェーンの見直しを余儀なくされた半導体市場は、今後期待されるAIサーバ、ロボット、自動運転車といったアプリケーションにどう影響していくのかみていきます。

7. 講師略歴:

#### 南川 明 氏

インフォー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 英インフォー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

2010年11月 米IHS グローバル株式会社コンサルティングディレクター

2004 年 7 月	株式会社データガレージ取締役社長
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

鈴木 寿哉 氏

インフォーマインテリジェンス合同会社 コンサルティング ディレクター	
2024 年 12 月	米インフォーマテックターゲット コンサルティング ディレクター
2022 年 4 月	英インフォーマインテリジェンス合同会社 プリンシパルコンサルタント
2020 年 10 月	ソシオネクスト 調達部門統括部長
2017 年 12 月	ソシオネクストアジア 上海董事長
2016 年 4 月	ソシオネクスト HPC 事業部長としてアメリカ赴任
2012 年 4 月	富士通セミコンダクター ASIC/COT 事業部長代理
2007 年 4 月	富士通セミコンダクター ASIC/COT マーケティングダイレクター
1999-2001	富士通 東芝-富士通次世代 DRAM 開発プロジェクト キャパシタ開発リーダー
1983/4-1999/4	富士通 次世代メタル CVD プロセス技術開発エンジニア

8. 受講料: 19,800 円/一人 (消費税 10%込、請求書別途発行)

9. 参加申込: 下記アドレス宛、e-mail でお申込みください。

dafs@dafs.or.jp (DAFS 事務局)

<e-mail 記載内容>

- ・受講者名
- ・会社名・所属部署・住所
- ・受講者 e-mail アドレス
- ・連絡先電話番号
- ・DAFS HP でセミナー情報を取得した旨の記載

開催日の 3 日前までに参加に必要なログイン URL 等のご案内を申込責任者宛にメールで連絡いたします。

10. 申し込み締切日: **2026 年 2 月 6 日(金)**または定員(50 名)に達したとき。

11. キャンセル:

キャンセルのご連絡は**2026 年 2 月 12 日(木)**までにお願いいたします。それ以降のキャンセルはお受けできませんので代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方のご出席が無い場合でも返金には応じかねますのでご注意下さい。

以 上