

先取り★マーケットレビュー

今回のテーマ

半導体関連のフォローアップ

2021年8月25日（水）

楽天証券経済研究所

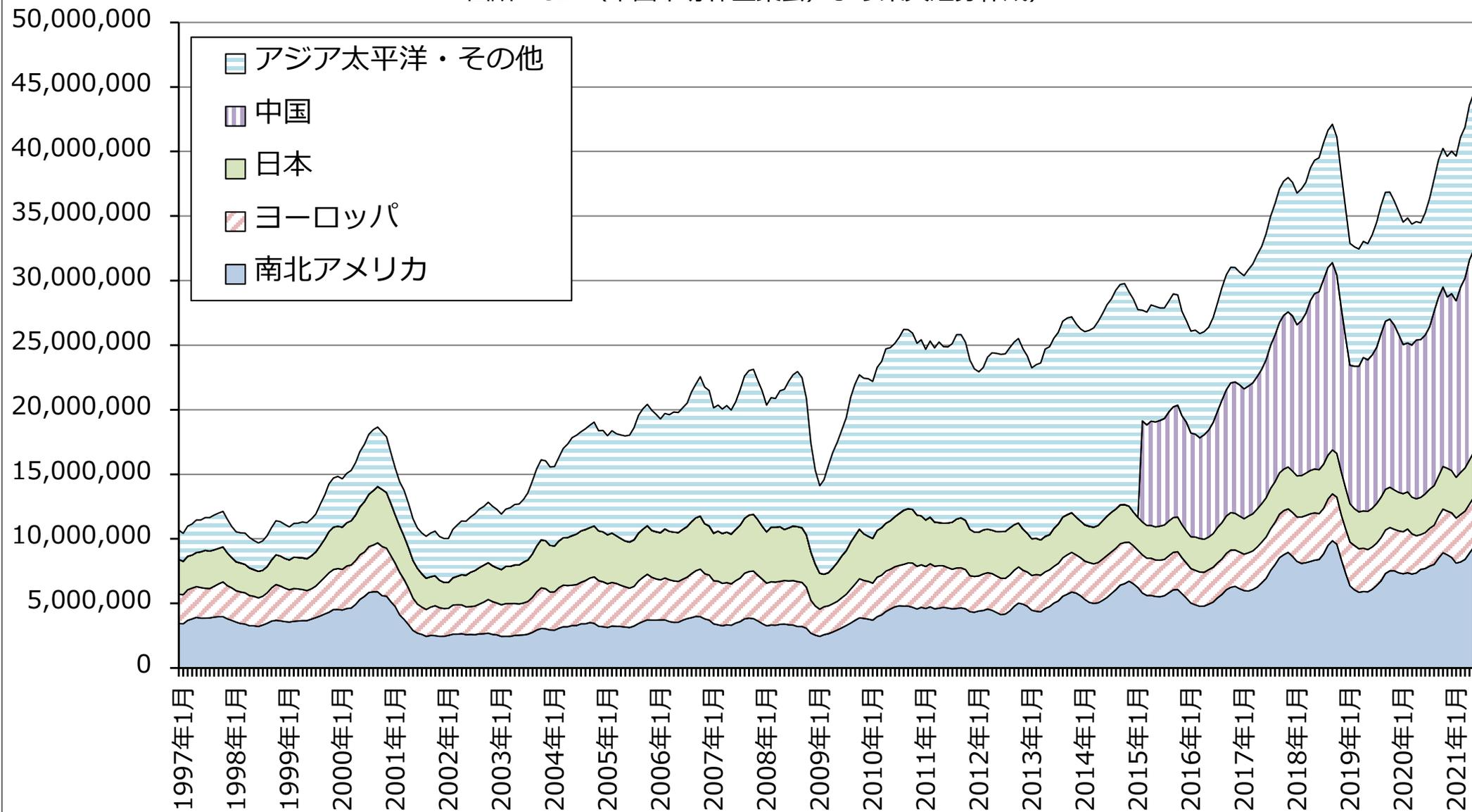
チーフアナリスト

今中 能夫

世界半導体出荷金額（3カ月移動平均）

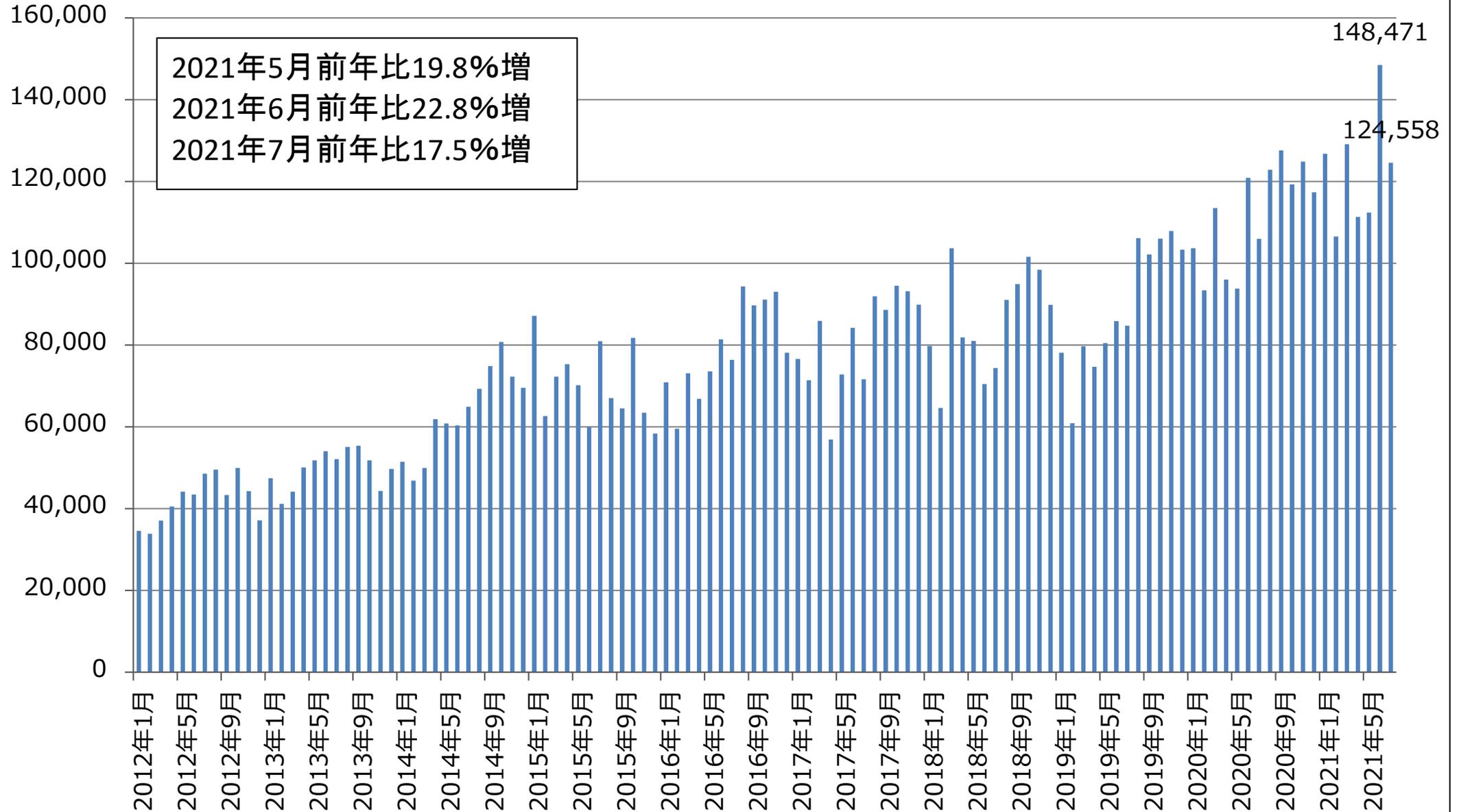
（単位：1,000ドル、注：2015年3月から「アジア太平洋・その他」から「中国」を分離、

出所：SIA（米国半導体工業会）より楽天証券作成）



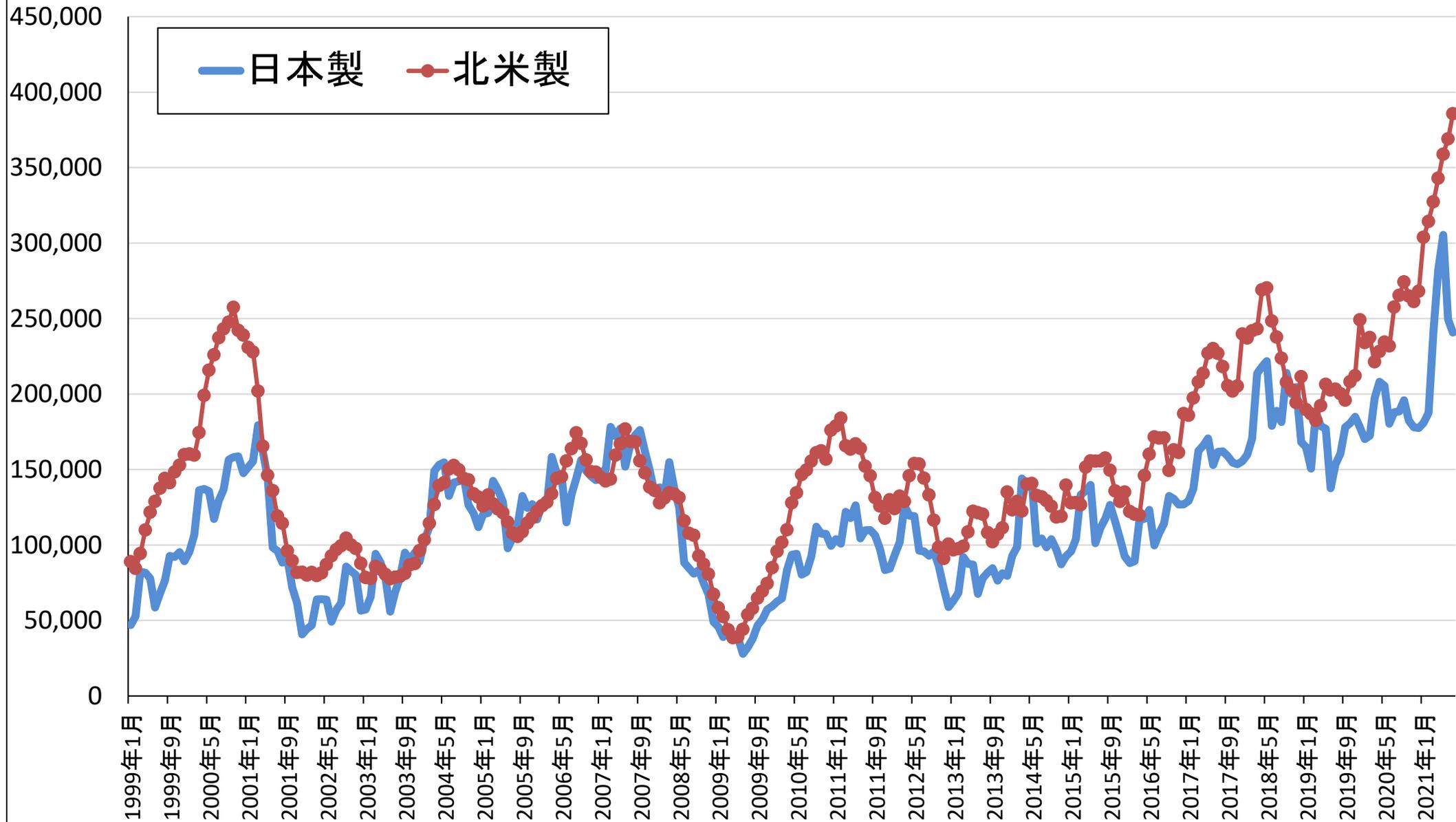
TSMCの月次売上高

(単位：100万台湾ドル、出所：会社資料より楽天証券作成)



日米半導体製造装置販売高(3カ月移動平均)

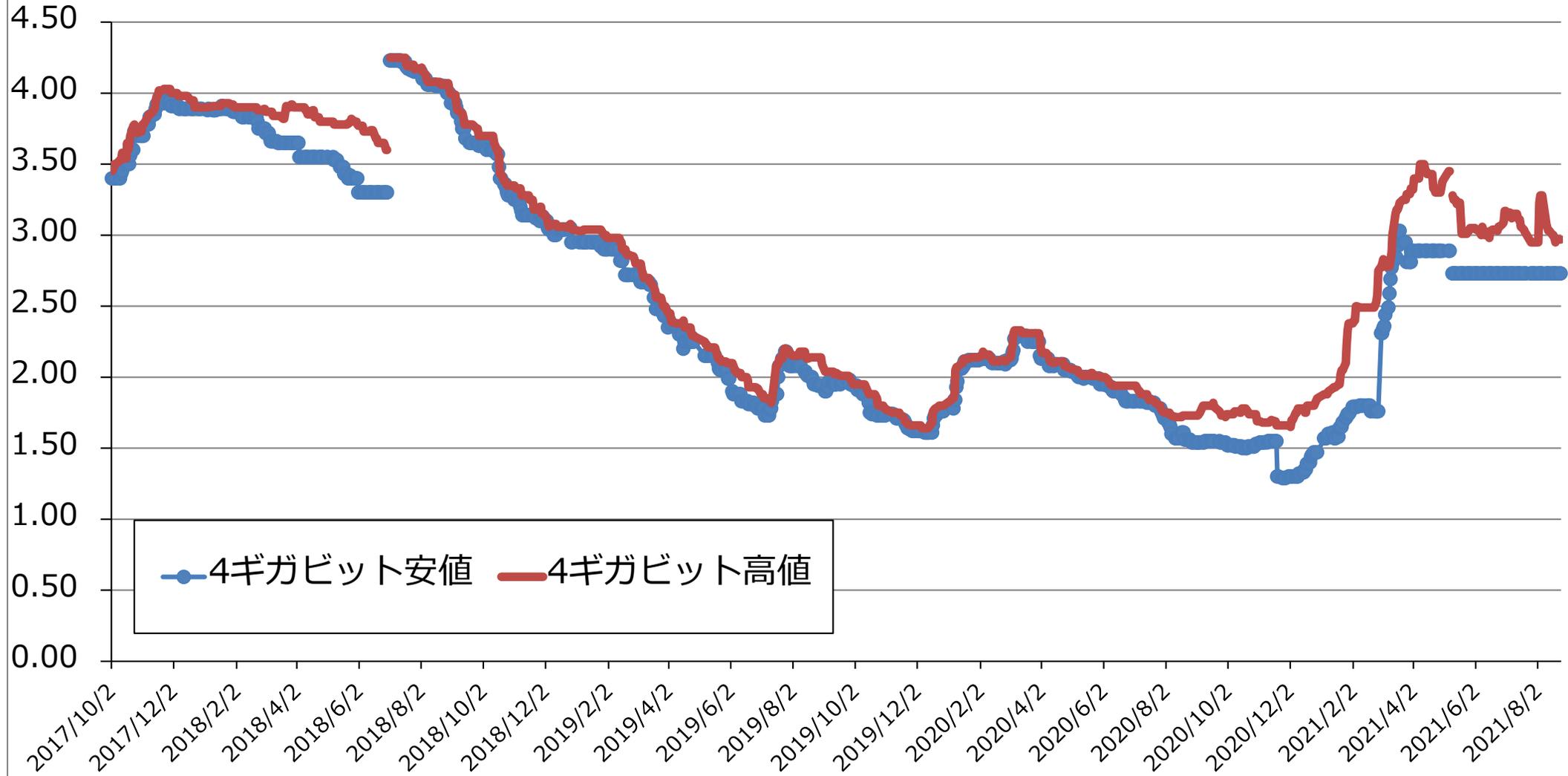
(単位: 日本製は100万円、北米製は万ドル)



DRAMのスポット市況

(単位：ドル、小口渡し、現金、出所：日本経済新聞主要相場欄より楽天証券作成、

注：4ギガビット品は、2018年6月29日までDDR3型、2018年6月30日～2021年5月7日はDDR4型、2021年5月10日からDDR3型。)



●半導体関連セクターは各社とも業績好調

- ✓半導体デバイス、半導体製造装置の主要企業とも業績好調。
- ✓特に、増収率が高い銘柄に注目したい。
- ✓自動車向けだけでなく、スマートフォン、パソコン、半導体製造装置など幅広いセクターに半導体不足が広がってきた。先端半導体、汎用半導体ともに不足。
- ✓先端半導体の設備投資では、3ナノから2ナノを展望する動きが出始めた。汎用半導体でも設備投ブームが起きている。
- ✓汎用半導体は、自動車向けで40ナノから以前の世代を28ナノにグレードアップする動きがある（自動車）。また、トヨタが統合ECUへ向けて動き出している。車載半導体市場は再編か。
- ✓注目企業：AMD、エヌビディア、ASMLホールディング、アプライド・マテリアルズ、KLAコーポレーション、シノプシス、東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、SCREENホールディングス

株式投資に最低でいくらかかるのか

日本	
東京エレクトロン	450
アドバンテスト	91
レーザーテック	207
ディスコ	315
SCREENホールディングス	90
合計	1,153

アメリカ	
TSMC (ADR)	1.2220
インテル	0.5865
AMD	1.1734
エヌビディア	2.3754
マイクロン・テクノロジー	0.7846
アプライド・マテリアルズ	1.4327
ASMLホールディング	8.7811
ラムリサーチ	6.3828
テラダイン	1.2731
KLA	3.5752
シノプシス	3.5420
アップル	1.6309
マイクロソフト	3.2986
アマゾン・ドット・コム	36.0330
合計	72.0913

単位：万円

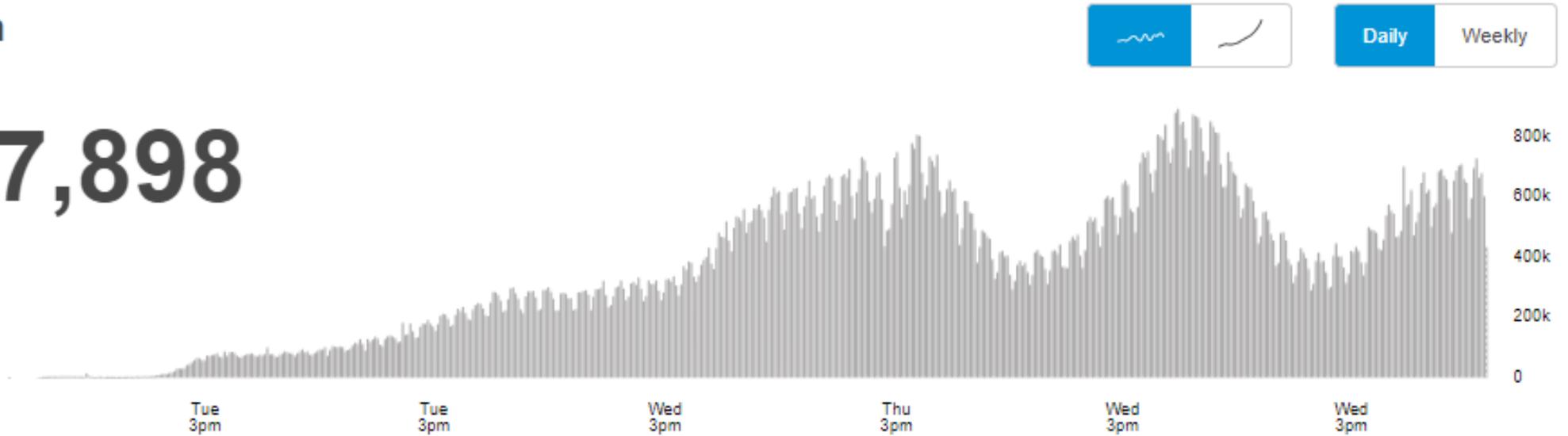
注1：日本株、アメリカ株とも2021年8月24日終値。日本株は端数は切り上げ。手数料を含まない。

注2：1ドル=109円で換算。

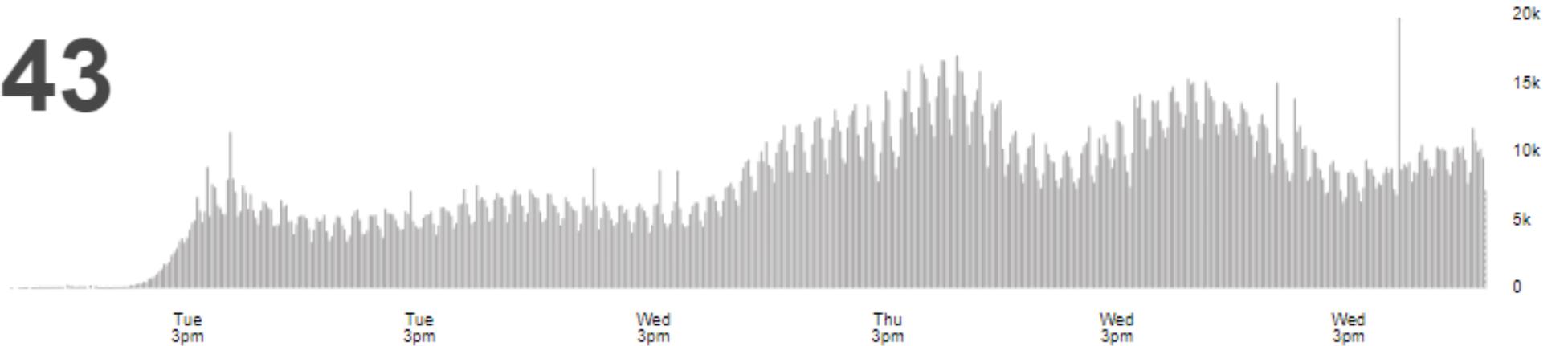
新型コロナによる感染者数と死亡者数（全世界）

Global Situation

212,357,898
confirmed cases



4,439,843
deaths



Source: World Health Organization

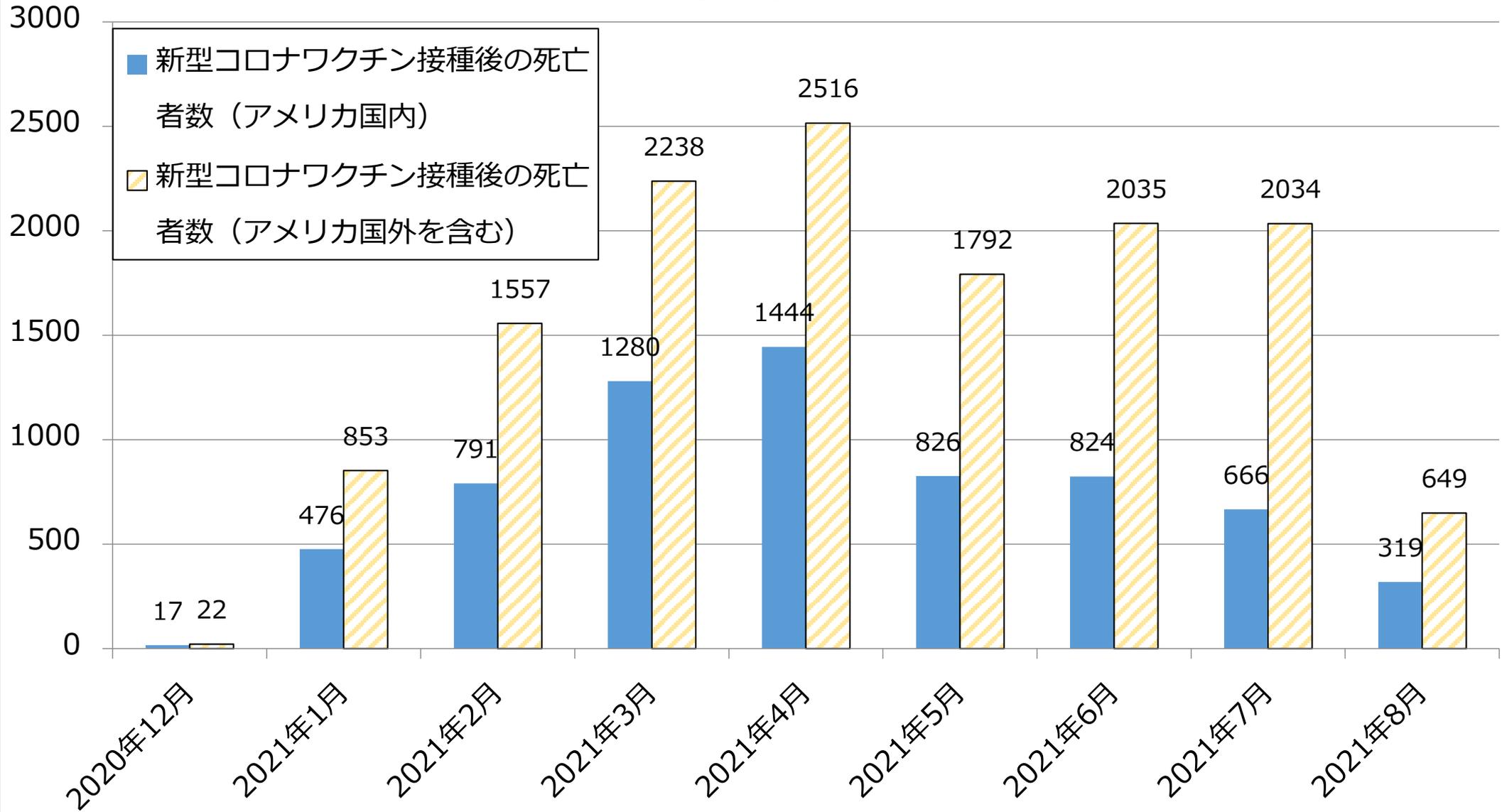
▨ Data may be incomplete for the current day or week.

出所：WHO

アメリカにおける新型コロナワクチン接種後の死亡者数

(出所：アメリカCDC「The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)」より楽天証券作成。

注：因果関係が特定されていないものを含む。)



新型コロナウイルスワクチン：アメリカでの投与後の死亡者数と有害事象の数（2021年8月25日現在）

投与後の死亡者数（アメリカ国内、不明）

	ファイザー・ビオンテック	モデルナ	ヤンセン（J&J）	その他の新型コロナワクチン	新型コロナワクチン小計	その他のワクチン	合計
2018年	0	0	0	0	0	263	263
2019年	0	0	0	0	0	273	273
2020年	11	7	0	0	18	231	249
2021年	3,033	2,977	589	27	6,626	260	6,886

投与後の死亡者数（海外を含む）

	ファイザー・ビオンテック	モデルナ	ヤンセン（J&J）	その他の新型コロナワクチン	新型コロナワクチン小計	その他のワクチン	合計
2018年	0	0	0	0	0	897	897
2019年	0	0	0	0	0	867	867
2020年	16	7	0	0	23	541	564
2021年	9,422	3,482	732	38	13,674	403	14,077

単位：人、件

出所：アメリカCDC「The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)」より楽天証券作成。

注：因果関係が特定されていないものを含む。

新型コロナワクチン：アメリカでの投与後の死亡者数と有害事象の数（2021年8月25日現在）

投与後の有害事象（アメリカ国内、不明）

	ファイザー・ビオンテック	モデルナ	ヤンセン（J&J）	その他の新型コロナワクチン	新型コロナワクチン小計	その他のワクチン	合計
2018年	0	0	0	0	0	62,132	62,132
2019年	0	0	0	0	0	60,221	60,221
2020年	7,868	3,196	2	14	11,080	47,802	58,882
2021年	211,582	207,641	47,317	1,039	467,579	9,906	477,485

投与後の有害事象（海外を含む）

	ファイザー・ビオンテック	モデルナ	ヤンセン（J&J）	その他の新型コロナワクチン	新型コロナワクチン小計	その他のワクチン	合計
2018年	0	0	0	0	0	74,655	74,655
2019年	0	0	0	0	0	74,103	74,103
2020年	8,023	3,196	2	14	11,235	55,987	67,222
2021年	326,174	221,009	49,939	1,253	598,375	11,275	609,650

単位：人、件

出所：アメリカCDC「The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)」より楽天証券作成。

注：因果関係が特定されていないものを含む。



About The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

- Request Form
- Results
- Map
- Chart
- Report
- About

[Dataset Documentation](#) [Other Data Access](#) [Data Use Restrictions](#) [How to Use WONDER](#)

Note: Any use of these data implies consent to abide by the terms of the data use restrictions.

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database contains information on unverified reports of adverse events (illnesses, health problems and/or symptoms) following immunization with US-licensed vaccines. Reports are accepted from anyone and can be submitted electronically at www.vaers.hhs.gov.

Search Current VAERS Data

●新型コロナリスクとワクチンリスク

- ✓CDC The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)。これをそのまま検索するか、CDC WONDER で検索。
- ✓新型コロナワクチン投与後の死亡者についての記事、ブログは、Bing、DuckDuckGo、Line News、ニコニコ動画で検索を。Yahoo Japanでもある程度はヒットする模様。
- ✓International Journal of Infectious Diseases 「First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2」 (「BonaFidr」2021年6月15日に解説記事)