

KIMKJ.COM DAILY BRIEFING

2026 . 09 . 02

2026年9月2日（水）

人工知能・経済・国際紛争 デイリーブリーフィング

- 1 グローバルAIニュース ブリーフィング
- 2 中国AI・ロボット・半導体 詳細ブリーフィング
- 3 世界経済トップ10ニュース
- 4 国際紛争状況ブリーフィング
- 5 世界の事件・事故・災害ブリーフィング

発行 kimkj.com・金京鎮 弁護士・日本語版

グローバルAIニュース ブリーフィング

グローバルAIニュース ブリーフィング 2026-09-02

2026年09月02日水曜日

今日の核心5選

1. ティム・クックが15年ぶりにアップル最高経営責任者を退任しました。後任はハードウェア担当のジョン・ターナスです。クックは取締役会議長として残り、対外関係を担います。
2. 米国国防総省が、セキュアAI窓口GenAI.milにOpenAI ChatGPT MilとxAI Grokを追加しました。Google Geminiに続く3モデル体制です。Anthropic Claudeはサプライチェーン紛争により外れました。
3. エヌビディアが台湾メディアテックの転換社債を35億ドル分購入しました。アルファベットも参加し、発行規模は39億ドルです。メディアテックはカスタムチップをエヌビディアのラックに接続します。
4. OpenAI ChatGPTの広告売上が年換算で10億ドルを超えました。米国での試験導入から200日での到達です。インド、欧州、中東、北アフリカの広告主にも窓口を開きました。
5. OpenAIがMac miniとMac Studioを数万台購入しました。コンピューターを扱うAIを、実際のオペレーティングシステム上で訓練するためです。アップルは8月25日に製品群を前倒しして刷新しました。

AI技術変化

OpenAIはここ数か月の間に、Mac miniとMac Studioを数万台購入しました。The Informationが8月31日に伝えました。画面とキーボードなしでサーバーのように並べ、人のように画面を見てクリックするAIを訓練します。この訓練はメモリ

ーを多く使い、並列処理は少ないため、Appleチップと相性が良いです。
AnthropicもAmazon Web ServicesでMac miniを借り、同じ道を進んでいます。

Googleは8月31日、時系列予測モデルTimesFM-3を公開しました。時系列予測とは、過去の流れを見て先を見通すことです。このモデルは、他人のデータで再学習しなくても予測できる3億3千万パラメータのモデルです。表を一つ入力するだけで、販売量、訪問者数、販促を一度に見通します。Gift-Eval、FEV-Bench、Timeの3つの評価で1位です。重みはGitHubとHugging Faceに公開されましたが、商用利用と運用利用は制限されています。

行政監督・規制調査

米国国防総省は8月31日、セキュアAI窓口GenAI.milにOpenAI ChatGPT MilとxAI Grokを追加しました。昨年、Google Geminiで始まった窓口です。機密ではないものの機微情報を扱う許可を受けており、全体300万人のうち170万人がすでに使っています。軍用版は消費者向け製品と異なり、利用者データを回収しません。Anthropic Claudeは、国防総省とのサプライチェーン紛争により今回は外れました。

新技術・製品発売および実務活用法

AnthropicがClaudeのコンピューター操作ツールを改良しました。1回呼び出すたびに複数の動作を続けて実行できるように変え、同じ仕事をより少ない呼び出しで終わります。新しいブラウザーツールは、画面画像の代わりに画面構造を読み取り、ボタンと入力欄をより正確に特定します。自分の技術を登録し、環境を管理するSkill APIと、保存容量を組織ごとに1テラバイトへ増やしたFile APIもあわせて公開しました。

投資・経営動向

エヌビディアが、台湾メディアテックが発行した転換社債を35億ドル分購入しました。エヌビディアが台湾ファブレス企業に直接投資した初の事例です。ファブレスとは、工場を持たずチップ設計だけを行う会社です。総額39億ドルの発行にはアルファベットも参加しました。メディアテックはNVLink Fusionを受け入れ、顧客企

業のカスタムチップをエヌビディアのラック規模システムへ接続します。相互出資を巡る論争に対し、ジェンソン・フアンはそれぞれ別事業だと反論しました。

OpenAI ChatGPTの広告売上が年換算で10億ドルを超えました。2026年2月の米国試験導入から200日での到達です。広告は40か国を超える地域で表示されます。同日、インド、欧州、中東、北アフリカの広告主向けにセルフサーブ窓口を開きました。会社は今年の広告目標を25億ドルに定め、株式公開を準備しています。

ティム・クックは9月1日、アップル最高経営責任者を退任しました。在任15年の間に、売上を1080億ドルから4160億ドルへ伸ばしました。後任は2001年入社ハードウェア担当ジョン・ターナスです。クックは取締役会議長として残り、トランプ政権と中国政府との関係を担います。

米国AI動向点検

技術: OpenAIがコンピューター操作AI訓練用としてMac miniとMac Studioを数万台購入しました。Googleは時系列予測モデルTimesFM-3を公開しました。

法・規制: 国防総省がGenAI.milにChatGPT MilとGrokを加え、Claudeを外しました。

製品・活用: Claudeがコンピューター操作とブラウザーツールを磨き、Skill APIを公開しました。

投資・経営: OpenAIの広告が年換算10億ドルを超え、ティム・クックが退任し、ジョン・ターナスがアップルを担います。

中国AI動向点検

投資・半導体: エヌビディアが台湾メディアテックの転換社債35億ドル分を買い入れ、NVLink Fusion協力を広げました。台湾ファブレスが顧客企業のカスタムチップをエヌビディアのラックに接続する経路が開かれました。この取引は、中国本土のチップ自立の流れと重なります。本土企業がエヌビディアの外で設計と生産を増やす一方、台湾は逆にエヌビディア陣営へさらに深く入っていきます。

今日のAI活用法

Claudeの新しいコンピューター操作機能で、反復的な文書作業を任せる方法です。

1. ブラウザツールを有効にし、処理するサイトと最終目標を1行で書きます。
2. 複数の動作を一度に行うように設定すれば、ログインからフォーム入力までを一つの流れで終わられます。
3. よく使う手順はスキルとして登録し、環境を管理すれば次回もそのまま呼び出せます。
4. 値が相互に絡む設定画面は、保存前後を比較し、変えようとした値一つだけが変わったかを確認します。この確認を省くと、権限と分類が丸ごと消えるおそれがあります。

金京鎮弁護士コメンタリー

今日の流れは一つの方角を指しています。知能を借りて使う時代から、機器を買って所有する時代へ移っています。OpenAIがMacを数万台買い、アップルが製品群の投入を前倒ししたことが、その合図です。

国防総省がClaudeを外した点は、実務への示唆があります。採用を分けるのは性能ではなく、サプライチェーンと政策関係です。企業がAIを選ぶ時も、契約と規制のリスクをあわせて見てこそ、後から乗り換える費用を減らせます。

[資料リンク]

- ティム・クック後継: <https://9to5mac.com/2026/08/31/tim-cook-last-day-john-ternus-apple-ceo/>, <https://www.apple.com/newsroom/2026/04/tim-cook-to-become-apple-executive-chairman-john-ternus-to-become-apple-ceo/>
- 国防総省 GenAI.mil: <https://defensescoop.com/2026/08/31/grok-chatgpt-added-to-genai-mil/>, <https://techcrunch.com/2026/08/31/the-pentagon-now-has-its-own-version-of-chatgpt-and-grok/>
- エヌビディア・メディアテック: <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-expand-collaboration>, <https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-invests-35-billion-in-mediatek-convertible-bonds-4882793>

- OpenAI広告売上: <https://www.cnn.com/2026/08/31/open-ai-chatgpt-ads-revenue.html>
- OpenAIのMac大量購入: <https://www.techrepublic.com/article/news-openai-mac-mini-mac-studio-ai-agents/> , <https://the-decoder.com/openai-and-rival-ai-labs-are-buying-tens-of-thousands-of-mac-minis-to-train-computer-use-agents/>
- Google TimesFM-3: <https://research.google/blog/timesfm-3-a-zero-shot-foundation-model-for-multivariate-forecasting/> , <https://www.marktechpost.com/2026/08/31/google-ai-releases-timesfm-3-a-330m-parameter-zero-shot-foundation-model-for-multivariate-time-series-forecasting/>
- Claude新機能: <https://releasebot.io/updates/anthropic/claude>
- Apple Mac Studio更新: <https://www.apple.com/newsroom/2026/08/apple-introduces-new-mac-studio-with-m5-max-and-m5-ultra/>

生成時刻: 2026-09-02 06:00 KST

© 2026 KIMKJ.COM

中国AI・ロボット・半導体 詳細ブリーフィング

中国AI・ロボット・半導体 詳細ブリーフィング 2026-09-02

2026年09月02日 水曜日

本日の核心5選

1. アリババがQwen3.8-Flash-Nextを公開し、次世代Qwen4の構造を先取りして示した。全体1250億パラメータのMoEのうち、トークンあたり60億のみを使う。学習コストはQwen3.7-Plusの9分の1である。
2. エヌビディアが台湾メディアテックの転換社債に35億ドルを投じた。台湾ファブレス企業への初の直接投資である。NVLink FusionによりカスタムAIチップの生態系を広げる。
3. テンセントがHy4 preview 770Bをアパッチ2.0でオープンソース化した。社内のブラインド評価でGLM-5.3とKimi K3を上回った。
4. トランプ・習近平の9月24日ワシントン首脳会談まで残り22日。AIが主要議題であり、9月初旬に米中AI二国間対話が先に開かれる。
5. 米商務省が、中国企業による海外データセンターでのGPU遠隔レンタルを阻む規則案を9月中に業界へ共有する計画である。遠隔アクセス安全保障法(RASA)が上院を通過しておらず、法的根拠が争点となっている。

中国AIモデル・プラットフォーム

■ アリババ、Qwen3.8-Flash-NextでQwen4構造をプレビュー

アリババのQwenチームが8月26日、Qwen3.8-Flash-Nextをオープンウェイトで公開した。全体1250億パラメータのMoEのうち、トークンあたり60億のみを使う。こ

ここに510億パラメータのNグラム埋め込みテーブルが付く。頻出する語句のまとまりを一つにまとめて保存する慣用句辞書である。GPUではなく一般のシステムメモリに載せられるためコストが低い。

基本コンテキストウィンドウは262,144トークンである。YaRNを使うと100万トークンまで拡張できる。学習コストはQwen3.7-Plusの約9分の1である。Qwenチームは、この構造が次世代Qwen4の基盤であり、開発者が事前に準備できるよう前倒しで公開したと説明した。

トークンあたりの活性化パラメータを60億に抑えつつ大規模MoEの性能を維持する構造である。学習コストが9分の1に下がれば、中小企業も同じ構造でカスタムモデルを作れる。中国AI生態系が最上位モデルの下層でも急速に厚みを増している。

韓国への影響:活性化パラメータが60億であれば、高性能GPU一枚で推論が可能である。韓国企業がオープンウェイトモデルを自社サービスに組み込む際の選択肢がまた一つ増えた。

(2026-08-26、MarkTechPost、Hugging Faceモデルカード)

■ テンセント Hy4 preview 770B、アパッチ2.0でオープンソース化

テンセントが8月28日、Hy4 previewを公開し重みを公開した。全体770BパラメータのうちトークンあたりMoE構造で490億のみを使う。コンテキストウィンドウは100万トークンを超える。ライセンスがアパッチ2.0であるため商業利用に制限はない。

テンセント社内で専門家163人が203の課題をブラインド採点した。4点満点で2.99を獲得し、GLM-5.3(2.92)、Kimi K3(2.94)より高かった。公開ベンチマークBenchAlignでは228モデル中6位(79.87/100)である。

API価格は入力100万トークンあたり6元、出力18元である。元宝(ユアンバオ)、ワークバディ、コードバディ、OpenRouterで利用できる。

テンセントが初めて最上位級モデルをアパッチライセンスで公開した。アリババ(Qwen)、テンセント(Hy4)、智譜(GLM)、ディープシーク(V4)がすべてオープンウェイト競争に加わった。

(2026-08-28、科技日報、TechNode、Tencent公式)

■ ディープシーク、V4-Flash-Vision-Expの重みをMITライセンスで公開

ディープシークが初のマルチモーダル実験モデルの重みを9月1日、Hugging Faceに公開した。305BパラメータのMoE構造でMITライセンスである。APIは8月21日に先行公開されていた。

画像入力(JPEG、PNG、GIF、WebP)に対応する。スクリーンショットの文字認識やチャート分析が可能である。ApexBench 36.5、Agents' Last Exam 27.3で、Opus 4.8(それぞれ39.4、25.7)に近い数値である。

ディープシークがテキスト中心モデルからマルチモーダルへ移行する第一歩である。V4系列の低価格に視覚理解が加われば、エージェント市場での用途が広がる。

(2026-09-01重み公開/2026-08-21 API公開、IT之家、Open Source For You)

■ ディープシーク、740億ドル評価額で74億ドルの資金調達が最終段階に

ディープシークが500億元(約740億ドル)の企業価値で資金を集めている。目標調達額は74億ドルである。国家AIファンド、ネットイース、JDドットコム、IDGキャピタル、CATLが投資団に名を連ねる。8月末の締め切りが予告された後、一時中断してから再開したと報じられている。

2027年の上海科創板上場を準備中である。年間経常収益(ARR)は5億ドルと推定される。6月の初回外部投資時に450億元だった企業価値が500億元に上がった。科創板上場が実現すれば、ユニツリーに続く中国AI上場ブームの次の主役となる。

(2026-08-29、Bloomberg、China Money Network)

■ 中国製オープンソースAI、OpenRouterのトークンシェア60%突破

フォーチュン誌によると、OpenRouterで7月の上位5モデルはすべて中国製だった。中国製のトークンシェアは60%を超えた。ディープシークが16.3%で1位、Qwenが13.9%で2位である。米国製は35.7%に後退した。

DoorDash、Airbnbといった米国企業も中国製オープンモデルを利用している。米国製クローズドモデルよりコストが60~90%安い。価格競争力で米国市場に食い込

む構図である。米国企業が中国製モデルに依存すれば、輸出規制の方向性が複雑になる。

(2026-08-27、Fortune)

ロボット・ヒューマノイド・実体知能

■ エヌビディアの物理AI事業、年商100億ドル、中国ロボット企業が主要顧客

ウォール・ストリート・ジャーナルがエヌビディアの物理AI事業を報じた。年間売上高は約100億ドルである。ジェンソン・フアンは10年以内に1000億ドル規模に成長すると見ている。中国のロボット企業がエヌビディアのチップとソフトウェアに依存している。

ユニツリーのH2 Plusが10月に発売予定である。エヌビディアのIsaac GR00Tリファレンスデザインに従い、Jetson Thorを搭載する。身長1.8m、体重68kg、31自由度である。ETHチューリッヒとスタンフォードに先行導入される。

韓国への影響:エヌビディアの物理AIチップは現時点で輸出規制の対象ではない。中国企業がこのチップで訓練したモデルを商用ロボットに使う構図が定着すれば、米国がロボット向けチップにまで規制を広げる可能性がある。

(2026-08-31、Wall Street Journal、PR Newswire)

■ アジロボット、香港IPO手続きを進行中

アジロボット(智元機器人)が7月24日、香港IPOの手続きを開始した。目標企業価値は51億~64億ドルである。株式の15~25%を売却し10億ドル以上を調達する計画である。主幹事は中信証券(CITIC証券)、CICC、モルガン・スタンレーである。

投資家としてテンセント、BYD、LG電子、未来アセットが参加している。上半期の出荷台数は8400台である。第3四半期の上場を目標とする。上場すればユニツリーの科创板上場続き、中国のヒューマノイドロボット上場企業が2社となる。

(2026-07-24、TechNode、SCMP)

■ 米FCC、中国製ヒューマノイドロボットの新規輸入を禁止

米FCCが7月29日から、販売認可を受けていない中国製ヒューマノイドロボットとロボット犬の新規輸入を差し止めた。サイバーセキュリティと国家安全保障が理由である。既存認可モデルは対象外である。

米国防総省はユニツリーを中国軍関連企業リストに掲載した。ユニツリーがエヌビディア技術で作ったロボットを米国で販売する構図と、国防総省の指定とが矛盾している。

韓国への影響:韓国のロボット企業にとって米国市場の機会となる。ただし中国製部品やソフトウェアを使用していれば同じ規制に抵触する可能性があり、サプライチェーンの点検が必要である。

(2026-07-29発効、NBC News、Al Jazeera)

AI半導体・コンピューティングインフラ

■ エヌビディア、メディアテックの転換社債に35億ドルを投資

エヌビディアが台湾メディアテックの転換社債を35億ドル分購入した。台湾ファブレス企業への直接投資としては初の事例である。アルファベットも参加し、発行総額は39億ドルとなった。

メディアテックはNVLink Fusionプラットフォームを採用する。顧客がカスタムAIアクセラレータ(XPU)を設計すれば、エヌビディアのラックに直接接続できる構造である。Fusionチップレット、NVLink-C2C、NVHBMメモリを検証済み設計キットとして統合する。

発表翌日、メディアテックの株価は台北市場で10%上昇した。循環出資の論争に対し、ジェンスン・フアンはそれぞれ独立した事業だと反論した。

中国でエヌビディアGPUを使えない企業が、メディアテック経由でNVLink互換チップを設計する道が開かれる。輸出規制がこの経路にも及ぶかが変数である。

韓国への影響:サムスン電子とSKハイニックスのHBMがNVHBM規格に組み込まれれば、メディアテック経由の需要が生まれる可能性がある。逆にメディアテックが中国製HBM(CXMT)と結びつけば、韓国メモリ企業の立場が変わる。

■ 華為Ascend 950DT、8月にクラウド搭載完了

華為(ファーウェイ)が予定通り8月にAscend 950DTを華為クラウドに搭載した。当初第4四半期予定だった計画を前倒しした。FP8基準で2 PFLOPS、HBM 144GB、インターコネクト2TB/sである。910Cより2.5倍高速である。

ディープシークが初期導入企業である。V4公式APIが華為Ascend上で初日から稼働した。華為とディープシークがCANNソフトウェアの融合演算子を共同で準備した結果である。第4四半期に本格的な商用化が始まる。

950DTが順調に稼働すれば、中国企業はエヌビディアなしでも最上位モデルを学習できる。トレンドフォースは2026年の中国国内高性能AIチップ市場で、華為・カンブリコン合計のシェアを56%と見ている。

(2026-08、TrendForce、Huawei Central)

■ SMIC、第3四半期のウェハー価格をさらに引き上げ

SMICが第3四半期のウェハー価格を引き上げる。第2四半期にはすでに平均販売価格が5.7%上昇していた。第2四半期の売上高は30.1億ドルで、初めて30億ドルを超えた。ウェハー出荷量は前四半期比14%増の290万枚(8インチ換算)だった。稼働率は93.7%である。

趙海軍共同CEOは、顧客の発注が年初の予測を大きく上回ったと述べた。AI補助チップの需要急増が要因である。12インチラインに月8000枚を追加している。5nmの試験生産も進行中で、2026年の量産を目標とする。

(2026-08、Tom's Hardware、SCMP)

■ カンブリコン、上半期売上高60億元、108%増

カンブリコンの上半期売上高は60億元である。前年同期比108%増である。純利益は23.1億元で123%増である。第1四半期だけで28.8億元を稼ぎ、前年上半期に匹敵した。2026年の通年目標は135億元である。

思元(シーユエン)590と690プロセッサを合わせて2026年に約50万個を出荷する計画である。時価総額は4434億元で中国AIチップ企業の首位である。

(2026-08上半期実績、DigiTimes、Caixin)

通信・ネットワーク・エッジAI

■ 中国3大通信キャリア、トークン工場への転換が加速

中国3大通信キャリアのAI転換が加速している。

中国移動(チャイナモバイル)はAIDC売上高が前年同期比486%増加した。算力(コンピューティング資源)売上比率は22.6%まで上昇した。累積算力は11万2700 PFLOPSである。7GW規模のAIDC契約を確保した。

中国電信(チャイナテレコム)は知能型売上311億元を計上した。天翼雲(テンイークラウド)は618億元である。自社の知能算力は70.8 EFLOPSで、142のモデルと420の産業エージェントを運用する。

中国聯通(チャイナユニコム)はトークンを生成、輸送、精製、貯蔵、応用の五段階で扱う経営モデルを公開した。75の産業モデルと150のエージェントを持つ。

GSMAは、中国の通信キャリアが世界で初めてトークン基準の料金制度を導入したと評価した。通信売上が減少しAI売上が増える転換が進行中である。

(2026-08上半期実績、SCMP、C114、GSMA Intelligence)

■ ZTE、GigaMIMOで6G進化の基盤を提示

ZTEがMWCバルセロナ2026でGigaMIMOを公開した。AIと無線通信を深く結合する技術である。中国移動と現場検証を完了した。AI協調スケジューリングにより、セル境界のユーザーの体感速度が6倍向上した。

MWC上海では世界初の256 TR U6Gプロトタイプを展示した。大規模MIMOとAIを共同設計し、周波数効率が30%以上改善した。

韓国への影響:5G-Aから6Gへの移行期に中国がAI-RAN標準を先に握れば、韓国の通信機器産業の交渉力が弱まる。

政策・規制・国家戦略

■ 中国商務部、AIモデルの海外アクセス制限を議論

中国商務部がアリババ、バイトダンス、智譜と非公開会議を開いた。海外ユーザーが中国の最先端AIモデルへアクセスすることを阻む方策が議題である。

検討中の方向は三つある。モデル学習用の核心データの海外移転制限、モデル重みのダウンロード制限、自律型AIエージェントなど戦略技術の海外買収阻止である。クラウド経由でのモデル利用は許可する方針である。確定した内容はなく議論段階である。

米国がチップを止め、中国がモデルを止めれば、双方向の遮断となる。ディープシークとQwenの重みを米国企業がダウンロードする構図が塞がれば、OpenRouterにおける中国モデルの60%シェアは維持が難しくなる。

韓国への影響:韓国企業が中国製オープンモデルをサービスに使う場合、重みへのアクセスが途絶えるリスクが生じる。まだ確定した規則はなく、様子を見る段階である。

(2026-07議論、SCMP、新浪財經)

■ 出入国管理条例、9月15日施行まで残り13日

国務院の出入国管理規定が13日後に施行される。輸出規制および技術移転違反者に出国禁止を課せる条項がある。AIの中核人材が対象となり得る。期限のない出国禁止も可能である。出国禁止は商務部と国務院所管部門が決定する。

中国のAI研究者の海外移動が難しくなる。WAICで28カ国とAIパートナーシップを結ぶ一方で人材流出は防ぐという二重戦略である。

(2026-09-15施行、司法部、SCMP)

■ 米BIS、クラウド遠隔アクセス遮断規則を9月中に共有する目標

米BISが、中国企業がタイやシンガポールなど第三国のデータセンターでエヌビディアGPUを借りて使うことを阻む規則案を作成している。9月中に業界へ共有する計画である。

バイデン政権のAI拡散規則を2025年5月に廃止した後に生じた空白を埋めようとする試みである。下院は遠隔アクセス安全保障法(RASA)を369対22で可決した。上院はまだ処理していない。BISがRASAなしで規則を出せば法的訴訟が予想される。

チップも買えず、借りることもできなくなれば、中国企業の海外コンピューティング確保の道が閉ざされる。華為Ascendとカンブリコンへの依存がさらに深まる。

(2026-08-29、TechTimes、Tom's Hardware)

米中技術覇権と韓国への影響

■ トランプ・習近平の9月24日ワシントン首脳会談まで残り22日

首脳会談まで22日である。トランプは「AIは史上最大の技術」と呼び、米国が先行すべきだと述べた。9月初旬に米中AI二国間対話が先に開かれる。最先端AIのリスク管理と知的財産権保護が議題である。

中国国営メディアは、WAICで28カ国とパートナーシップを結んだ中国の勢いに押され、米国が先に対話を求めたと報じている。ビル・ゲイツも米中AI協力を促し、11月の習近平面談を予告した。

韓国への影響:AIチップ輸出規制の範囲が調整されれば、サムスン電子・SKハイニックスのHBMの対中輸出条件が変わる可能性がある。

(2026-09-24予定、Fox News、Asia Times、CNBC)

■ パックス・シリカ、韓国を含む25カ国に拡大

米国主導のAI・半導体・重要鉱物サプライチェーン同盟が25カ国の署名まで拡大した。AI機会声明には35カ国が参加している。金鎮雅(キム・ジンア)外交部第2次官がワシントンでの第2回首脳会議に出席し、半導体産業支援戦略を紹介した。

カザフスタンのように両陣営双方に参加する国が現れ、二者択一の構図が現実になりつつある。

(2026-08、Korea Herald、ITIF)

■ 台湾、エヌビディアB300サーバー密輸で9人を起訴

台湾基隆地方検察庁が、B300サーバー74台を中国へ横流ししたとして9人を起訴した。エヌビディア台湾拠点の従業員とスーパーマイクロの従業員が含まれる。130台を台湾に残すと書類上偽装していたが、74台がインドネシア、日本、香港を経由して中国へ渡った。56台は税関が押収した。

B300サーバーは中国で米国価格の約2倍で取引される。台湾にはAIハードウェア輸出を直接処罰する法律がないため、背任と文書偽造で起訴された。密輸経路は五つに及んだ。輸出規制が強化されるほど密輸による収益も大きくなり、根絶が難しい現実を示している。

(2026-08-24、Tom's Hardware、TechRepublic)

キム・ギョンジン弁護士コメント

9月24日の首脳会談を前に、米中両国が同時にAI輸出を締め付けている。米国はチップとクラウド遠隔アクセスを、中国はモデルの重みと中核人材を止めにかかっている。

双方とも抜け穴が大きい。中国製オープンモデルはすでに米国企業のサーバー上で動いており、エヌビディアB300は台湾税関をすり抜けて中国へ流れている。制度で塞いでも市場が迂回するパターンが繰り返されている。

韓国はこの隙間に立っている。HBMはパックス・シリカの枠内で販売し、オープンモデルは中国製を借りて使うという両立がいつまで続くのか、点検すべき時である。

[資料リンク]

- アリババ Qwen3.8-Flash-Next

- <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next>

- <https://www.marktechpost.com/2026/08/26/alibabas-qwen-team-releases-qwen3-8-flash-next-a-125b-multimodal-moe-with-6b-active-parameters-previewing-the-qwen4-architecture/>
- テンセント Hy4 preview
- <https://www.tencent.com/tencent-releases-and-open-sources-tencent-hy4-preview/>
- <https://technode.com/2026/08/28/tencent-open-sources-hy4-preview-with-770b-parameters-and-a-1m-token-context/>
- DeepSeek V4-Flash-Vision-Exp
- <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp>
- <https://www.opensourceforu.com/2026/09/deepseek-opens-its-first-native-vision-model/>
- DeepSeek 資金調達
- <https://www.chinamoneynetwork.com/2026/08/29/deepseek-nears-7-4-billion-funding-round-at-74-billion-valuation-ahead-of-2027-ipo>
- 中国製オープンソースAI市場シェア
- <https://fortune.com/2026/08/27/chinese-open-source-ai-is-starting-to-win-over-u-s-businesses/>
- エヌビディア物理AI事業とユニツリー
- <https://www.wsj.com/tech/ai/nvidia-wants-to-run-the-worlds-robots-china-is-an-eager-customer-bdf46169>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/unitree-announces-h2-plus-an-nvidia-isaac-gr00t-reference-humanoid-robot-for-academic-research-302786748.html>
- アジボット香港IPO
- <https://technode.com/2026/07/27/agibot-starts-hong-kong-ipo-process/>
- <https://www.scmp.com/tech/article/3361444/chinese-robot-maker-agibot-pursues-hong-kong-ipo-hiring-three-sponsors-sources>
- 米FCC 中国ロボット輸入禁止
- <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/us-bans-foreign-made-humanoid-robots-targeting-china-national-security-rcna589777>
- エヌビディア・メディアテック35億ドル
- <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-mediatek-expand-collaboration>
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-pours-usd3-5-billion-into-mediatek-company-will-adopt-nvlink-fusion-for-its-custom-ai-accelerators>

- 華為 Ascend 950DT
- <https://www.trendforce.com/news/2026/06/08/news-huawei-brings-forward-ascend-950dt-deployment-to-august-deepseek-v4-2-seen-as-potential-early-adopter/>
- SMIC 実績
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/smic-is-raising-wafer-prices-into-a-shortage-as-sanctions-wall-off-chinas-ai-demand>
- カンブリコン 実績
- <https://www.digitimes.com/news/a20260810VL203/cambricon-ai-chip-revenue-capacity-demand.html>
- 3大通信キャリア トークン工場
- <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3364873/chinas-telecoms-giants-bet-token-factories-ai-drives-revenue-growth>
- ZTE GigaMIMO
- <https://www.zte.com.cn/global/about/news/ZTE-Launches-GigaMIMO-AI-Native-Wireless-Empowers-Human-Agent-Synergy.html>
- 中国AIモデル出口管制議論
- <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-09/doc-inihewsy7622485.shtml>
- 出入国管理条例
- https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202607/t20260731_538116.html
- BIS クラウド遠隔アクセス規則
- <https://www.techtimes.com/articles/325957/20260829/commerce-drafts-ai-chip-rule-loop-hole-it-created-rescinding-biden-know-your-customer.htm>
- トランプ・習近平首脳会談
- <https://www.foxnews.com/politics/trump-says-chinese-president-xi-jinping-visit-us-sept-24>
- パックス・シリカ
- <https://www.koreaherald.com/article/10790208>
- <https://itif.org/publications/2026/08/13/pax-silica-timeline/>
- 台湾 B300密輸起訴
- <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nine-indicted-by-taiwan-over-illegal-export-of-nvidia-b300-gpus-to-china-details-reveal-five-point-strategy-to-exploit-and-avoid-customs-controls>

生成時刻: 2026-09-02T06:30:00+09:00

© 2026 KIMKJ.COM

世界経済トップ10ニュース

世界経済トップ10ニュース 2026-09-02

基準:2026-09-01 05:30 KST - 2026-09-02 05:30 KST

本日の重要10選

1. 世界の国債が同時に急落し、金利が数年ぶりの高水準に跳ね上がりました。米国10年物国債金利は4.788パーセントとなり2025年1月以来最も高く、30年物は5.28パーセントに上昇しました。また日本の10年物が1996年以来初めて3パーセントを超え、ドイツ10年物は3.364パーセント、英国10年物は5.254パーセントに達しました(9月1日の米国市場終値基準)。

2. 米国とイランの再衝突により国際原油価格が上昇しました。9月1日、ブレント原油は1バレル91.28ドルで0.87パーセント、WTI(米国産標準油種)は86.57ドルで0.94パーセント上昇し、前日夜にホルムズ海峡でサウジアラビア船籍の船舶と韓国海運会社所有のタンカーがそれぞれ攻撃を受けました。

Korea impact: 韓国海運会社が保有するタンカーがホルムズ海峡で攻撃を受け、原油価格の上昇は韓国が輸入する原油の単価を押し上げます。

3. ユーロ圏の8月消費者物価上昇率は3.3パーセントとなり、7月の2.9パーセントから上昇し今年最高となりました。エネルギー価格が1年前より14.3パーセント上昇して上昇をけん引し、コア物価はむしろ2.4パーセントとわずかに下落しました(ユーロスタット速報、9月1日)。

4. 米国株式市場は9月1日、下落して取引を終えました。S&P500は7,631.47で0.71パーセント下落、ナスダックは26,099.77で1.03パーセント下落、ダウは419.02ポイント下落の52,766.88で終わりました。

5. 9月の連邦準備制度(FRB)による利上げ観測が強まりました。シカゴ商品取引所のフェドウォッチ基準で、9月15~16日の会合での0.25ポイント利上げ確率は約66パーセントに上昇しました。ウォーシュ議長のタカ派的発言と7月の個人消費支出(PCE)物価3.7パーセントが背景です(8月31日基準)。

6. 米国の8月供給管理協会(ISM)製造業purchasing managers指数(PMI)は54.6となり、7月の55.6から1ポイント下落しました。8か月連続で拡大局面を維持しましたが、新規受注指数は53.7で3ポイント低下しました(9月1日発表)。

7. 金価格は利上げ観測に押されました。9月1日午前9時(米国東部時間)基準で、金現物は1オンス約4,350ドルとなり前日の4,435ドルから下落し、銀の12月物は1オンス67.28ドルで始まった後65ドル台まで下落しました。

8. ベッセント米財務長官が米国債市場を擁護しました。9月1日の主要20か国(G20)財務相会議で、トランプ大統領就任後、米国債が主要国の中で最も良い成績を収めたと述べましたが、同日10年物金利は20か月ぶりの高水準に跳ね上がりました。

9. 日本の日経平均株価は9月1日、1.97パーセント下落し65,096.63で取引を終えました。世界的な国債金利上昇と各国中央銀行の引き締め観測がリスク資産心理を圧迫しました。

10. 日本の10年物国債金利が1996年以来初めて3パーセントを超えました。世界的な国債売りが日本にも波及し、超長期物金利も共に上昇しました(9月1日)。

市場指標

米国株式市場は9月1日、主要3指数がそろって下落しました。S&P500は7,631.47、ナスダックは26,099.77、ダウは52,766.88です。米国10年物国債金利は4.788パーセント、30年物は5.28パーセントです。日本の日経平均株価は65,096.63で1.97パーセント下落しました。ユーロ圏の8月物価上昇率は3.3パーセントです。

中央銀行と政策

9月の連邦準備制度(FRB)利上げ確率はフェドウォッチ基準で約66パーセントに上昇しました。ウォーシュ議長のタカ派的発言と7月の個人消費支出(PCE)物価3.7パーセントが観測を裏付けました。ベッセント財務長官はG20会議で米国債市場を擁護しました。

商品とエネルギー

ブレント原油は1バレル91.28ドル、WTI(米国産標準油種)は86.57ドルです。米国とイランの再衝突とホルムズ海峡でのタンカー攻撃が価格を押し上げました。金現物は1オンス約4,350ドル、銀は65~67ドル台です。

今後24時間の注目点

米国の8月雇用統計は現地9月4日に発表されます。OPECプラス共同監視委員会の検討会合は9月6日に予定されています。世界的な国債金利の追加上昇の有無とホルムズ海峡の通航状況を併せて注視する必要があります。

[資料リンク]

- <https://www.cnbc.com/2026/09/01/bond-yields-iran-inflation-treasurys-japan-uk.html>
- <https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil>
- <https://www.aljazeera.com/news/2026/8/30/us-strikes-irans-lark-island-in-first-attack-in-weeks>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-01092026-ap>
- <https://www.euronews.com/business/2026/09/01/eurozone-inflation-jumps-to-33-in-august-as-energy-prices-surge>
- <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-news-sep-1-085900862.html>
- <https://www.cnbc.com/2026/09/01/bessent-trump-bond-yields-g20.html>
- <https://www.fool.com/investing/2026/09/01/odds-sept-rate-hike-doubled-fed-chair-kevin-warsh/>
- <https://www.prnewswire.com/news-releases/manufacturing-pmi-at-54-6-august-2026-ism-manufacturing-pmi-report-302865127.html>
- <https://www.cnbc.com/select/the-price-of-gold-today-september-1-2026-and-the-best-places-to-buy/>
- <https://www.brecorder.com/news/40437313/japans-nikkei-edges-lower>

生成時刻: 2026-09-02 05:30 KST

国際紛争状況ブリーフィング

国際紛争状況ブリーフィング 2026-09-02

基準: 2026-09-01 09:20 KST - 2026-09-02 09:20 KST

本日の主要情勢

1. 米軍のイラン施設への空爆に対抗し、イランがヨルダンおよび米軍駐留地域の周辺に向けて弾道ミサイルを発射しました。
2. ロシア軍が6日連続でキーウおよび周辺地域を空爆し、鉄道職員6人を含む少なくとも12人が死亡しました。
3. ドイツ政府はライプツィヒ空港でのドローン工作の背後にロシアがいると指名し、新規制裁に着手しました。
4. イスラエル軍のガザシティにおける特殊作戦と空爆により、子ども2人を含む民間人4人が死亡しました。

前線別の変化

- 米・イラン衝突: 米軍がホルムズ海峡付近のイラン軍事施設を空爆しました。イランはヨルダン方向に弾道ミサイルとドローンを発射し、報復作戦を開始したと発表しました。
- ウクライナ前線: ロシア軍がキーウ市内および周辺の住宅地、鉄道施設への弾道ミサイル攻撃を続けました。ゼレンスキー大統領はウクライナのドローンによる縦深攻撃により、ロシア領空が危険になったと警告しました。
- ガザ地区: イスラエル軍がガザシティでハマス安全保障関係者の逮捕作戦を進めました。作戦中に空爆が加わり、交戦が激化しました。

民間被害と人道状況

- ウクライナのキーウおよび郊外地域で、ロシア軍のミサイル攻撃により鉄道員6人を含む計12人が死亡し、21人が負傷しました。
- ガザ地区ガザシティへの空爆により、子ども2人を含む民間人4人が命を落としました。
- 支援物資の輸送ルートが破壊されたことで、ガザ地区内の飲料水や医療品の不足が深刻化しました。

外交・制裁・軍事支援

- ドイツ外務省はライプツィヒ空港でのドローン工作未遂をロシアによる工作と規定し、制裁措置を断行しました。
- IAEA事務局長はイラン国内の未申告核物質の流出の可能性を警告し、イラン核施設へのアクセスを強く求めました。
- 国連事務総長は上海協力機構（SCO）首脳会議で、国際紛争解決のための多国間主義の回復を強調しました。

今後24時間の注視点

- 米・イランの武力衝突拡大に伴うホルムズ海峡の通航中断の有無
- キーウへの連続空爆に対抗したウクライナ軍のロシア本土縦深攻撃の影響
- ドイツの対ロシア制裁発表に伴う欧州連合（EU）レベルでの追加対応

[資料リンク]

- Kyiv Independent (ウクライナ空爆): <https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-russia-kills-at-least-12-in-kyiv-and-suburbs-including-6-rail-workers/>
- Kyiv Independent (ロシア領空警告): <https://kyivindependent.com/the-russian-sky-is-becoming-completely-dangerous/>
- Al Jazeera (米・イラン衝突): <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/2/iran-war-live-us-bombs-iran-tehran-retaliates-on-gulf-neighbours-jordan>

- Al Jazeera (IAEA イラン核施設アクセス要求):
<https://www.aljazeera.com/news/2026/9/1/urgent-need-for-access-to-iranian-sites-cautions-un-nuclear-watchdog>
- Al Jazeera (ガザシティ イスラエル軍空爆):
<https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/9/1/palestinians-mourn-children-killed-in-israeli-airstrikes-on-gaza-city>
- DW (ドイツの対ロシア制裁): <https://www.dw.com/en/germany-says-russia-behind-attempted-drone-attack-at-leipzig-airport/a-78584589>
- UN News (グテーレス事務総長発言): <https://news.un.org/en/story/2026/09/1168239>

生成時刻: 2026-09-02 09:30 KST

© 2026 KIMKJ.COM

世界の事件・事故・災害ブリーフィング

世界の事件・事故・災害ブリーフィング 2026-09-02

基準:2026-09-01 07:40 KST - 2026-09-02 07:40 KST。項目8件。

本日の要約

ネパールと中国の国境に位置するヒマラヤ地域で大規模な洪水が発生し、1000人以上が死亡、数千人が行方不明となった。スペインでは夏季を通じて続いた記録的な猛暑により5200人を超える死者が出た。コンゴ民主共和国ではエボラ出血熱の累計感染者数が6000人を超え、感染症危機が深刻化している。

地震と火山

1. インドネシア北マルク沖でマグニチュード5.6の地震

2026年9月1日17時22分KST(現地時間15時22分)に発生した。インドネシア北マルク州マバの南東沖でマグニチュード5.6の地震が起きた。震源の深さは10キロメートル。周辺地域の建物や住宅にひび割れが生じた。人的被害は集計中である。インドネシア気象庁は津波の危険はないと発表し、余震への警戒を呼びかけた。

大雨、洪水、台風

2. ネパール・ヒマラヤの地滑りおよび大規模洪水

2026年9月1日17時00分KST(現地時間13時45分)に集計が更新された。ネパールと中国の国境の山岳地帯で岩盤崩壊による大規模な洪水が発生した。ネパール当局と中国側の集計によると死者数は1066人。行方不明者は4462人に上る。水力発電所11か所が破壊された。ネパール政府と国際救援隊が合同で捜索を進めている。

3. 米国グランドキャニオンの鉄砲水

2026年9月2日06時40分KST(現地時間9月1日14時40分)に報じられた。米国アリゾナ州グランドキャニオン国立公園の渓谷で鉄砲水が発生した。ハイカーの一団が急流に流された。米国国立公園局は2人が死亡、1人が行方不明になったと発表した。捜索当局はヘリコプターを投入し行方不明者を捜索している。

大雪、寒波、猛暑

4. スペインおよび西欧における記録的な大規模猛暑

2026年9月2日07時16分KST(現地時間9月1日23時16分)に報じられた。スペインと西欧全域で夏季を通じて猛暑が続いた。スペイン保健研究所の発表によると死者数は5234人。死者の大半は65歳以上の高齢者である。スペインの保健当局は熱中症注意報を継続し、高齢者保護対策を実施している。

山火事

5. 米国ヨセミテ国立公園付近で山火事が拡大

2026年9月2日07時33分KST(現地時間9月1日15時33分)に報じられた。米国カリフォルニア州ヨセミテ国立公園付近のマリポサ郡で山火事が発生した。火は道路付近まで広がり、国道140号線が通行止めとなった。消防当局の集計によると鎮圧率は0パーセントである。地方政府は周辺住民に緊急避難命令を出した。

事故

6. インドの花火工場で大規模爆発事故

2026年9月2日04時19分KST(現地時間9月1日00時49分)に報じられた。インド・ウッタラプラデーシュ州カウシャンビの花火工場で爆発が起きた。爆発の衝撃で近隣の住宅5棟が倒壊した。現地当局の発表によると11人が死亡、5人が負傷した。警察と消防隊が現場を捜索し、事故原因を調査している。

7. ナイジェリア・クワラ州で住宅用建物が崩壊

2026年9月2日04時34分KST(現地時間9月1日20時34分)に報じられた。ナイジェリア・クワラ州イロリン・ウェストで住宅用建物が崩壊した。建物の瓦礫の中に住民

が閉じ込められた。現地当局の発表によると4人が死亡した。救助隊が瓦礫を撤去しながら追加の搜索作業を進めている。

感染症

8. コンゴ民主共和国でエボラ出血熱とコレラが拡大

2026年9月2日05時33分KST(現地時間9月1日21時33分)に報じられた。コンゴ民主共和国の北キブ州など6州でエボラ出血熱の感染が広がっている。保健当局の発表によるとエボラ感染者数は6186人、死者数は3007人。コレラ患者も41000人を超えて発生している。世界保健機関(WHO)と国連が医療物資を供給し、防疫を支援している。

[資料リンク]

- 1. GDACS、<https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=EQ&eventid=1562918>
- 2. GDACS、<https://www.gdacs.org/report.aspx?eventtype=FL&eventid=1104124>
- 3. National Park Service、<https://www.nps.gov/grca/learn/news/two-deceased-hikers-recovered-and-identified-following-flash-flood.htm>
- 4. MBC News、
https://imnews.imbc.com/replay/2026/nwtoday/article/6643306_36531.html
- 5. The Mercury News、<https://www.mercurynews.com/2026/09/01/fire-breaks-out-near-yosemite-national-park-highway-140-closed/>
- 6. Luces del Siglo、<https://lucsdelsiglo.com/2026/09/01/explosion-en-fabrica-de-pirotecnia-en-india-deja-11-muertos-internacional/>
- 7. Peoples Gazette Nigeria、<https://gazettengr.com/four-people-killed-in-kwara-building-collapse/>
- 8. UN News、<https://news.un.org/fr/story/2026/09/1159390>