精选快讯　硬件快讯　2026年11月16日 07:01

KB证券称英伟达CEO退职促AI生态多样化，三星电子成最大受益者

要点

- KB证券发布研究报告，评价称英伟达CEO退职将促进AI生态系统多样化，而非引发行业危机。
- KB证券预计AI加速器市场将从英伟达GPU中心，快速扩展至谷歌TPU、AWS Trainium等定制芯片（ASIC）及AMD GPU。
- KB证券预测，非英伟达客户占比高的三星电子将成为“去英伟达”趋势的最大受益者。

KB证券发布研究报告，评价称英伟达CEO退职将促进AI生态系统多样化，而非引发行业危机。该机构研究本部长指出，这一变动短期内会增加英伟达经营不确定性，但中长期将成为AI生态系统从英伟达单极体制走向多样化的转折点。KB证券判断，随着谷歌、AWS、AMD等扩大自研AI加速器开发及商用化，英伟达领导层空缺可能加速竞争对手市场进入及客户供应链多样化。

KB证券预计AI加速器市场将从英伟达GPU中心，快速扩展至谷歌TPU、AWS Trainium等定制芯片（ASIC）及AMD GPU。该机构认为，AI推理市场增长及大型科技公司自研半导体扩大将加速ASIC的采用。KB证券估算2027年全球HBM需求比重为：英伟达38%、谷歌37%、AMD 13%、其他12%。ASIC市场扩大将同时带动服务器DRAM和高容量内存需求，并拓宽内存客户基础。

KB证券预测，非英伟达客户占比高的三星电子将成为“去英伟达”趋势的最大受益者。该机构预计2027年三星电子HBM出货量中，英伟达占比仅为35%，而谷歌、亚马逊、AMD等非英伟达客户占比将达到65%。KB证券指出，三星电子HBM主要客户谷歌和AMD正在快速提高AI加速器市场份额，这对三星电子HBM竞争力恢复及份额扩大具有积极作用。

报道来源：etoday
来源网站：https://www.inews.today/