

AI/IT株式ニュース

2025/11/20

本日の注目トピック



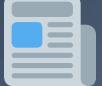
本日のサマリー

AI業界は引き続き活況を呈しており、特にAIチップへの需要が堅調であることがNVIDIAの好調な予測や関連企業の資金調達動向から示されました。米国政府はAI開発を国家戦略として推進する姿勢を明確にしており、これは米国のAI関連企業にとって追い風となるでしょう。一方、ポートフォリオはNVIDIAが堅調に推移するものの、全体としては依然として大幅な含み損を抱えています。



M&A・企業買収

Palo Alto Networks (PANW) が Chronosphere を33.5億ドルで買収



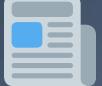
戦略的提携・パートナーシップ

Google CloudとWestinghouseがAIで原子力発電を推進



戦略的提携・パートナーシップ

Google GeminiとMcLaren Formula 1 Teamが協業



戦略的提携・パートナーシップ

UberとStarship Technologiesがヨーロッパでロボット配送を開始



戦略的提携・パートナーシップ

Merck KGaAとValo Health Inc.がAIを活用したパーキンソン病治療薬開発で提携



投資のポイント

- ・今回のニュースでは、NVIDIAの堅調な事業見通しと、米国政府によるAI開発促進の政策が際立っています
- ・これはポートフォリオ保有銘柄であるNVIDIAにとって追い風となります
- ・AIは様々な産業で応用が拡大しており、ロボット配送や創薬、スマートデバイスの分野での技術革新や提携が活発化していることから、今後も関連企業の成長が期待されます



まとめ

本日のレポートは以上です

ご視聴ありがとうございました