

TSMC в настоящее время активно пользуется ростом спроса на процессоры для искусственного интеллекта (ИИ). Этот всплеск вызван глобальным интересом к новым технологиям, и TSMC занимает лидирующую позицию на рынке. Однако потенциальное введение тарифов на чипы со стороны США может серьезно осложнить работу компании.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался за введение тарифов на импорт микросхем из Тайваня, обвиняя страну в краже американских технологий. В ответ TSMC вкладывает значительные средства в развитие производственных мощностей на территории США — на это планируется потратить более 100 миллиардов долларов. Эти инвестиции должны позволить компании получить льготы и снизить возможные тарифы, а также создать дополнительную производственную базу помимо Тайваня.

Сейчас в администрации США обсуждается возможность введения тарифов, размер которых пока не определен. В прошлом речь шла о ставках до 100%, но скорее всего, для компаний, которые инвестируют в производство внутри США, тарифы будут гораздо ниже. Тем не менее даже 10-процентные пошлины могут стать серьезным ударом по TSMC и ее клиентам, включая Apple и NVIDIA, так как часть производства и ключевые технологии все равно остаются на Тайване.