

TSMC может значительно увеличить свои доходы в ближайшие годы благодаря росту спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). По оценке аналитика Charles Shi из Needham, выручка компании может вырасти до \$160 млрд уже к 2027 году.

Ожидается, что TSMC займет около 75% мирового рынка контрактного производства микросхем к 2026 году. Такой результат компания сможет показать благодаря высоким показателям выхода годных чипов при производстве по 2-нм техпроцессу. Это преимущество позволило ей сохранить крупнейших заказчиков, включая NVIDIA, Apple и AMD, тогда как конкуренты — Samsung и Intel — теряют позиции.

Доходы TSMC от ИИ-направления, по прогнозу Needham, также будут расти стремительными темпами. В 2025 году они составят около \$26 млрд, в 2026 — \$33 млрд, а к 2029 году могут достичь \$90 млрд. Основным фактором ускорения роста после 2027 года, как предполагается, станет запуск нового графического процессора от NVIDIA — Rubin Ultra.

Вместе с этим TSMC планирует увеличить капитальные расходы: с \$40 млрд в 2025 году до \$50 млрд в 2027.