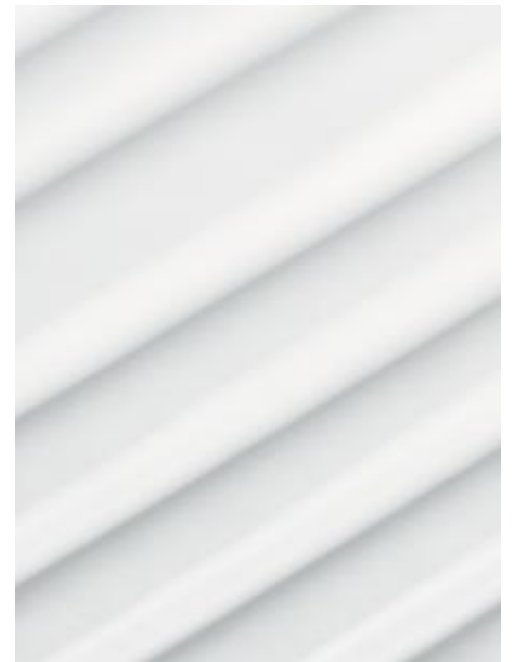


Chip News

May 2026

반도체 산업 최신 이슈를
카드뉴스로 한눈에 확인하세요.



ARM, AI 서버향 CPU 자체칩 발표

ARM Announces Its Own Server CPU Chip

AI 특화 CPU 스타트업, Nuvacore 탄생

AI-Specialized CPU Startup Nuvacore Emerges

모건스탠리 리포트, 컴퓨팅 병목이 CPU로 이동

Morgan Stanley: Computing Bottleneck Shifts to CPU

ARM, AI 서버향 CPU 자체칩 발표

IP 라이선싱을 넘어, 창립 35년 만에 처음으로 완성형 서버 CPU 칩을 직접 공급
Meta와 공동 개발, OpenAI·Cloudflare 등 8개사가 파트너로 참여

arm

TSMC 3nm

N3P

136 Core

Neoverse V3

300W

TDP

800GB/s

Memory Bandwidth

ARM은 지난 3월 24일, 창립 35년 만에 처음으로 자체 설계·제조한 데이터센터 CPU 'AGI CPU'를 공식 발표했습니다. TSMC 3nm(N3P) 공정과 Neoverse V3 아키텍처 기반의 듀얼 칩렛 설계를 통해 기가와트당 최대 100억 달러의 설비투자 절감 효과를 주장합니다.

CEO Rene Haas는 "우리는 이제 칩을 공급하는 새로운 사업을 시작했다"고 선언하며, 2031년까지 칩 매출만 150억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 기존 ARM 라이선시 (Qualcomm, NVIDIA, Amazon 등)와의 경쟁 구도 변화에도 주목이 필요합니다.

1

ARM Announces Its Own Server CPU Chip

ARM's first self-designed production silicon in its 35-year history

Co-developed with Meta, OpenAI, Cloudflare & 6 more signed as partners

The ARM logo is displayed in a large, dark blue, lowercase sans-serif font.

TSMC 3nm

N3P

136 Core

Neoverse V3

300W

TDP

800GB/s

Memory Bandwidth

On March 24, 2026, ARM officially announced the AGI CPU, its first self-designed and manufactured data center processor in its 35-year history. The dual-chiplet design is built on TSMC's 3nm (N3P) process with Neoverse V3 architecture.

CEO Rene Haas declared, "We are now in a new business for Arm, supplying CPUs as chips," a historic pivot from IP licensing to becoming a silicon supplier. The competitive dynamics with existing ARM licensees warrant close monitoring.

AI 특화 CPU 스타트업 Nuvacore 탄생

전 Apple·Qualcomm·Nuvia 출신 베테랑 설립, Sequoia Capital 투자 유치
GPU 중심 AI 인프라의 한계를 CPU 아키텍처 근본 재설계로 돌파

NUVACORE
ENGINEERED
FOR ALTITUDE

Source : Nuvacore

2026년 4월, Apple의 자체 칩 설계를 이끌었고 Nuvia를 공동 창업해 Qualcomm에 매각한 Gerard Williams를 포함한 반도체 업계 최정예 멤버들이 'Nuvacore'를 설립했습니다. Sequoia Capital의 투자를 확보하며 출발한 이 스타트업은 데이터센터 AI 워크로드에 특화된 CPU 코어를 처음부터 다시 설계하겠다는 목표를 내걸었습니다.

누바코어의 핵심 주장은 에이전틱 AI 시대에서 기존 GPU 중심 인프라가 CPU 오케스트레이션 병목에 직면하고 있으며, 기존 아키텍처의 점진적 개선만으로는 이를 해결할 수 없다는 것입니다.

AI-Specialized CPU Startup Nuvacore Emerges

Ex-Apple, Qualcomm & Nuvia chip legends reunite backed by Sequoia
Promising a CPU redesign to break GPU-centric AI infrastructure limits

NUVACORE
ENGINEERED
FOR ALTITUDE

Source : Nuvacore

Nuvacore was founded in April 2026 by Gerard Williams, who led Apple's chip design efforts and co-founded Nuvia before selling it to Qualcomm. Backed by Sequoia Capital, the company is developing a CPU core designed from the ground up for data center AI workloads, explicitly rejecting the incremental approach taken by incumbent chip makers.

Nuvacore's central thesis is that the agentic AI era is exposing a CPU orchestration bottleneck that iterating on existing architectures cannot solve.

모건스탠리 리포트, 컴퓨팅 병목이 CPU로 이동

에이전틱 AI 시대 투자 논리가 GPU 단일 중심에서 CPU·메모리 등 전체 시스템으로 확장
2030년까지 CPU TAM에 \$325억~\$600억 추가 수요 창출

Brain

Training and Inference
(GPU / NPU)

Orchestration

Task Coordination
(CPU → bottleneck)

Knowledge

Context Storage
(DRAM / Storage)

2026년 4월 모건스탠리는 에이전틱 AI(자율 행동 AI) 부상이 AI 인프라 투자 논리를 근본적으로 바꾼다는 리포트를 발표했습니다. AI 시스템을 Brain(LLM·GPU), Orchestration(CPU), Memory(DRAM)의 세 축으로 구분하고, 에이전틱 AI로의 전환이 기존 GPU 중심 병목을 CPU와 메모리로 이동시킨다고 분석했습니다.

젠슨 황은 GTC 2026 에서 "CPU는 이제 모델을 지원하는 것이 아니라 모델을 주도하고 있다." 라고 언급하기도 했습니다.

Morgan Stanley Report: Bottleneck Shifts to CPU

Agentic AI expands AI investment logic beyond GPUs to CPUs and memory
Incremental CPU TAM of \$32.5–60B by 2030

Brain

Training and Inference
(GPU / NPU)

Orchestration

Task Coordination
(CPU → bottleneck)

Knowledge

Context Storage
(DRAM / Storage)

In April 2026, Morgan Stanley published a research report arguing that the rise of Agentic AI reshapes AI infrastructure investment logic. The report frames the AI system — Brain (LLM/GPU), Orchestration (CPU), and Memory (DRAM/storage) — and concludes that the shift to agentic workflows is moving the bottleneck.

The report cited Jensen Huang at GTC 2026: "CPUs are no longer just supporting models, they are driving models."