

04/18/2024 22:47:23 [BN] Bloomberg News

Traducido del Inglés al Español

### TSMC recorta las perspectivas del mercado de chips mientras persiste la debilidad del consumidor (1)

- Nvidia y AMD impulsan los pedidos de TSMC de chips aceleradores de IA
- Pero la empresa taiwanesa se mostró menos optimista sobre el mercado en general.

Por Jane Lan Hee Lee

(Bloomberg)-- Taiwán Semiconductor Manufacturing Co. redujo su perspectiva de expansión del mercado de chips, advirtiendo que los mercados de teléfonos inteligentes y computadoras personales siguen débiles.

El mayor fabricante de chips avanzados del mundo redujo sus expectativas para el crecimiento del mercado de semiconductores para 2024 (excluidos los chips de memoria) a alrededor del 10%, desde arriba de esa cifra. Director ejecutivo CC Wei También recortó su previsión de crecimiento para el sector de la fundición, que lidera TSMC. Mientras tanto, la compañía mantuvo sus estimaciones de gasto entre \$ 28 mil millones y \$ 32 mil millones en medio de la expansión y actualización de la capacidad este año.

"La incertidumbre macroeconómica y geopolítica persiste, lo que podría afectar la confianza del consumidor y la demanda del mercado final", dijo Wei a los analistas en una conferencia telefónica. Las acciones de TSMC cayeron más del 6% en Taipei, la mayor caída intradiaria en aproximadamente 18 meses.

La perspectiva eclipsó lo que de otro modo sería un sólido avance en los ingresos proyectados que reafirmó el crecimiento que TSMC y otros fabricantes de chips están viendo en la demanda de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. El nuevo pronóstico también destaca las suertes divergentes de quienes fabrican chips para productos de consumo y quienes diseñan y fabrican los chips más avanzados para el procesamiento de IA.

#### Realice la encuesta MLIV Pulse

¿Cuál es la mejor manera de aumentar la exposición a la IA? Comparte tupuntos de vista.

Las previsiones de TSMC pueden resultar una señal de lo que está por venir a medida que otros gigantes de los chips se preparan para publicar ganancias. ASML Holding NV (el único proveedor de las máquinas de fabricación de chips más avanzadas del mundo) informó un fracaso del 22 % en reservas del primer trimestre El miércoles. Otras empresas incluidas Intel Corp. informe la próxima semana.

Dentro del breve pero impactante reinado del presidente de TSMC, Liu: Tim Culpan



MIRAR: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. registró su primer aumento de ganancias en un año. Robert Lea analiza los resultados.

Para ver un blog en vivo sobre las ganancias de TSMC, haga clic en [aquí](#).

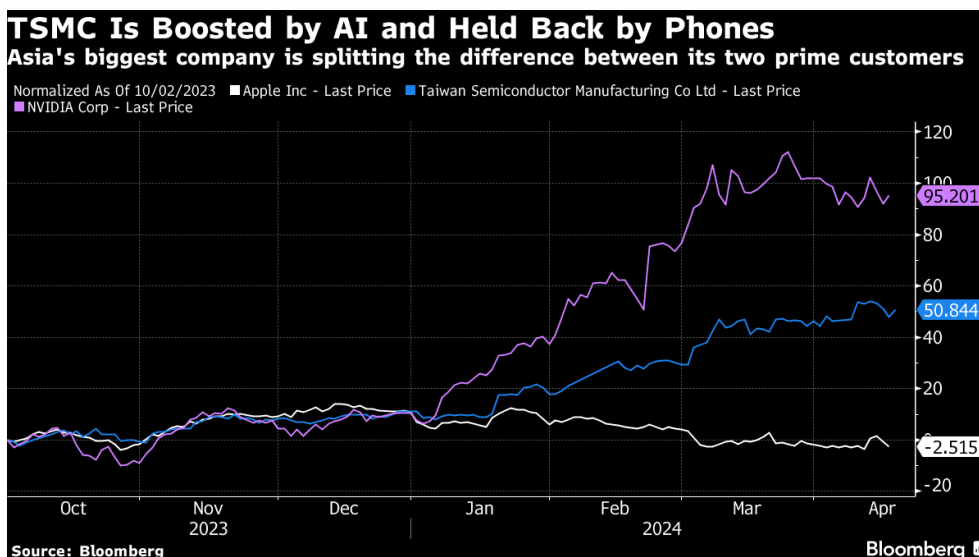
El pronóstico de TSMC sigue al primer aumento de ganancias trimestral de la compañía en un año. El principal fabricante de chips [Nvidia Corp.](#) y [Apple Inc.](#) espera ingresos de \$ 19,6 mil millones a \$ 20,4 mil millones en el trimestre de junio, superando [estimados por unos 19.100 millones de dólares](#).

Esa perspectiva puede ayudar a calmar a algunos inversores preocupados de que la demanda de IA no se mantenga o de que la recuperación de los teléfonos inteligentes pueda tardar más en llegar. TSMC apenas la semana pasada reveló su [crecimiento de ventas más rápido desde 2022](#), lo que sugiere que la demanda de chips que aceleran el desarrollo de la inteligencia artificial está comenzando a compensar las consecuencias de la caída del mercado de teléfonos inteligentes. Apple, que representó aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de TSMC en 2023, comenzó el año con un [profundo declive](#) en ventas de iPhone.

TSMC sigue esperando que los ingresos crezcan al menos un 20% este año a medida que se recupere el mercado de semiconductores en general, a pesar de la volatilidad macroeconómica global.

El fabricante de chips taiwanés dijo que comenzará la producción en masa de chips de 2 nm de próxima generación en el último trimestre de 2025, reduciendo su plazo del próximo año en general. Y Wei añadió que el negocio automotriz de TSMC caerá este año, frente a las proyecciones anteriores de un aumento, sin dar más detalles.

TSMC ha ganado aproximadamente [\\$340 mil millones](#) de valor de mercado desde un mínimo en octubre de 2022, lo que apuesta a que se convertirá en uno de los ganadores más claros de un auge global en el desarrollo de la IA. El jueves registró un resultado mejor que [el proyectado](#) Aumento del 9% en los ingresos netos a NT\$ 225.500 millones (7.000 millones de dólares) para el trimestre de marzo.



Los ejecutivos dijeron que el terremoto que sacudió Taiwán este mes dañó algunas obleas utilizadas en su producción de chips. deprimente márgenes brutos en aproximadamente 50 puntos básicos o 0,5 puntos porcentuales en el trimestre de junio.

Leer más: TSMC dice que el terremoto dañó algunas obleas, lo que generó pequeñas ganancias.

A más largo plazo, los inversores esperan que los chips centrados en la IA absorban gradualmente una mayor proporción de los ingresos. Los ingresos por IA de TSMC están creciendo a un ritmo del 50% anual, dijo la compañía en enero.

Aun así, algunos inversores han advertido que el nivel actual de demanda de chips de IA es insostenible a largo plazo. Otros siguen cautelosos dada la incertidumbre que se cierne sobre el Estrecho de Taiwán, la estrecha masa de agua entre China y una isla que considera parte de su territorio.

"La demanda es muy alta, extremadamente alta, y haremos todo lo posible para aumentar nuestra capacidad para aliviar la escasez", dijo Wei sobre la demanda de IA. "Probablemente no sea suficiente este año, pero el próximo año lo intentaremos mucho".

*(Agrega acción de compartir en el tercer párrafo. )*

--Con asistencia de Gao Yuan, Mayumi Negishi, Ciudad Heiskanen y Cindy Wang.

Para contactar al reportero de esta historia:

Jane Lan Hee Lee en Taipéi en jlee3854@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:

Debby Wu en dwu278@bloomberg.net

Edwin Chan, Vlad Savov

