

BI-WEEKLY

NEWSLETTER

WWW.RSI-KK.COM

info@rsi-kk.com

(TEL) 03-6672-6330 (FAX) 03-6388-9283

140-0013 東京都品川区南大井6-19-8 アズ大森ビル5階

RSI

2025年01月20日月曜日

グローバルニュース、財務分析、データセンター関連の法律と規制、データセンター業界を変革するテクノロジーの最新情報を隔週でお届け。

ニュースレター番号: NJP22025011001



ORACLEは、クラウド事業の拡大により2029会計年度に売上高が1,040億ドルに達すると予測しています。

オラクル・コーポレーションは、クラウドインフラの拡大を原動力として、2029会計年度までに年間売上高を1,040億ドルに達成することを目指しています。エグゼクティブ・バイス・プレジデントのダグ・ケーリング氏による発表で、同社は2026会計年度の売上見通しを660億ドルに引き上げました。Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudと競争する中で、オラクルのクラウドサービスは生成AIワークロードを処理する能力で認識され、Rekaやイーロン・マスク氏のxAIなどの顧客を引き付けています。同社の株価は5%上昇し、今年53%の上昇を記録しており、最も好調なソフトウェア株の一つとなっています。主な成長戦略には、オンプレミスのデータベース顧客をクラウドに移行させることや、大手クラウドインフラ競合他社とのパートナーシップを組むことが含まれます。これらの取り組みは、テクノロジー業界におけるオラクルの成長可能性と競争力を示しています。

Global Switch、香港のデータセンターに直接液体冷却を導入

グローバルスイッチは、香港のデータセンターで直接液体冷却システムを導入し、中国の顧客からのAIサービス需要の増加に対応しています。この冷却システムは、將軍澳データセンターで利用可能で、高密度ラックやNvidiaのH100やH200 GPUなどのAIチップをサポートします。エネルギー消費と運用コストの削減を目指して設計されており、AIワークロードに最適です。グローバルスイッチは、このシステムの実装にあたり、Supermicro、xFusion、Liquidstackなどの企業と提携しました。2021年に開設されたこの香港データセンターは、グローバルスイッチの13カ所のデータセンターネットワークの一部です。この取り組みは、地域のAI駆動型ビジネスの進化するニーズに対応するグローバルスイッチの努力を示しています。

出典: [datacenterdynamics](https://datacenterdynamics.com/en/news/global-switch-liquid-cooling-hong-kong), 2024年10月14日

出典: [Bloomberg](https://www.bloomberglp.com/news/2024/09/13/oracle-2029-revenue-forecast), 2024年09月13日

01/05

MOX、GoogleのTopaz海底ケーブルに参加

MOXネットワークスは、GoogleからTopaz海底ケーブルシステムのスペクトルを取得し、カナダとアジアを結ぶ初の光ファイバー接続を確立しました。このTopazケーブルは16ペアのファイバー、総容量240Tbpsを備え、柔軟なルーティングと高い耐障害性を実現する高度な波長選択スイッチ（WSS）技術を活用しています。この最先端のケーブルは、カナダのバンクーバーと日本の三重県および茨城県を結ぶ重要なリンクを構築しています。

この取得により、MOXは最大400G波長とダークファイバーチャネルを提供できるようになり、北米と日本のデータハブ間の接続性が大幅に向上します。

この進展は、クラウドサービス、コンテンツ配信、AI駆動型アプリケーションのために強力なグローバルネットワークを必要とする企業の需要に応えると期待されています。Googleのグローバル海底ネットワークディレクターであるイアン・クラーク氏は、このようなパートナーシップが改善されたグローバル接続性の利点を拡大する重要性を強調しました。MOXの社長兼CEOであるアレン・ミークス氏は、強力なネットワークインフラが技術革新を推進し、さまざまな産業で変革的なイノベーションを可能にする重要な役割を果たすと述べました。

出典: [Datacenterdynamics](#), 2025年01月19日

AWS、マレーシアにインフラストラクチャーを開設

Amazon Web Services (AWS)は、マレーシアに新たなインフラ地域を開設し、アジア太平洋地域でのクラウドサービスを強化しました。この新しい地域は、スタートアップ、企業、公共部門などの顧客がマレーシア内でアプリケーションを実行し、データを安全に保管できるようサポートします。AWSは2038年までにマレーシアに約62億ドルを投資し、毎年3,500以上の雇用を創出する予定です。この投資により、マレーシアのGDPに約121億ドルの貢献が見込まれています。この取り組みは、デジタル革新と経済成長を促進することを目的としたマレーシアの「新産業マスタープラン2030」に沿ったものです。新しい地域は、より低い遅延をサポートし、東南アジア全体でのクラウドサービスへの高い需要にも対応します。AWSの拡大は、マレーシアおよび広域地域でのデジタルトランスフォーメーションを支援するという同社のコミットメントを示しています。この開発により、マレーシアの企業はAIや機械学習などの先進的なAWS技術を活用できるようになります。

出典: [Amazon Press Center](#), 2024年08月22日

Equinixは、シンガポールで2億6,000万ドルを投じたAI対応データセンターを拡張しました。

エクイニクスは、シンガポールでの6番目のデータセンター「SG6」の計画を発表しました。2億6,000万ドルの投資を行い、AIや計算集約型のワークロードをサポートするために設計されます。2027年第1四半期に開設予定のこの9階建ての施設は、20MWの容量を提供し、液体冷却や再生可能エネルギーの統合といった先進的な機能を備えています。SG6はシンガポールの「グリーンプラン2030」とエクイニクスの持続可能性目標に沿ったもので、環境および運用の効率性を高めます。この拡張により、シンガポールはデジタルハブとしての地位が強化され、AI主導のインフラの需要の増加に対応します。SG6は、エクイニクスの268のデータセンターが展開されている73の都市のグローバルネットワークに統合されます。2020年から100%再生可能エネルギーで運営されているエクイニクスは、地域の企業に持続可能なデジタル進化を提供し続けています。

出典: [Equinix](#), 2024年11月19日

NVIDIAのAIインスタンスは、年間で約200万ドルの電力コストがかかると、Liftr Insightsのデータが示しています。

NVIDIAの高度なAIワークロードは、Hopper H100やA100などのGPUによって動作しており、高いエネルギーコストを引き起こしています。これらの構成では、年間で最大200万ドルの電力コストがかかることがあります。例えば、1,000台のH100と1,000台のA100を使用した典型的なセットアップでは、44.7 FP64ペタフロップスを超える性能を実現できますが、これにはかなりの運用コストが伴います。ダラスでそのインフラを運用すると200万ドルの電力料金がかかり、地域によってはヒューストンでは210万ドル、オースティンでは160万ドルにまで変動します。これらの費用にもかかわらず、AWS、Azure、

Google Cloudなどの主要なクラウドプロバイダーは、AIや機械学習における重要な役割のためにNVIDIAのGPUを採用し続けています。また、レガシーインフラが現代のAIの電力要求に対応できない中で、古いチップと新しいチップの間で価格差が広がっていることも強調されています。NVIDIAのHopperシリーズ、特にH100は、AIトレーニングワークロードの中心的な役割を果たし、エネルギー集約的で高性能なシステムへのシフトを示しています。

出典: [Yahoo Finance](#), 2024年08月20日

北米のデータセンター供給は70%増加(CBREレポートによる)

北米のデータセンター建設は、人工知能（AI）およびクラウドコンピューティングの需要の急成長により、前年比で70%増加し、記録的な3.9ギガワットに達しました。2024年の前半には、ノーザンバージニア、ダラス、シリコンバレー、シカゴなどの主要市場で500メガワット以上の新しい容量が追加されました。この拡大にもかかわらず、空室率は歴史的に低い2.8%に達しており、強い需要と現代的で高出力の施設に対する高い価格を反映しています。古いデータセンターは、増加する電力要求に対応できず、レガシーインフラと新しいインフラとの間にギャップが生じています。北インディアナ州やアイダホ州などの小規模市場は、電力不足や電力インフラの納期延長などの課題に直面している中で、将来の開発にとって魅力的な選択肢となりつつあります。

出典: [Reuters & CBRE](#), 2024年08月21日

・ベインキャピタルとAquila Group、サステナブルデータセンターの欧州展開に向けて提携。

ベインキャピタルは、Aquila Groupのデータセンター子会社と共同で、AQ Computeの80%の株式を取得し、ヨーロッパ全域で持続可能なデータセンターを開発することを発表しました。数十億ユーロ規模の投資計画のもと、このパートナーシップはAQ ComputeのAI対応、クリーンエネルギー駆動の施設を拡大します。プロジェクトには、オスロでの既存の運営や、バルセロナ、ミラノでの新たな開発が含まれています。ベインキャピタルは、アジアでのブリッジデータセンターの構築など、グローバルな専門知識を活用し、AQ Computeの成長を加速させ、ヨーロッパにおけるクラウドおよびAIサービスの需要の増加に対応します。アクイラグループは、持続可能なインフラのビジョンに沿った運営を確保するため、20%の株式を保持しています。このパートナーシップは、エコフレンドリーなデータセンター運営における新たな基準を設定し、ヨーロッパのデジタルおよび環境ニーズの増加に対応することを目指しています。

出典: [Bain Capital](#), 2024年10月30日



RSIのデータセンターの デューデリジェンス支援

建設予定地から運用中のデータセンターまであらゆる側面を徹底的に評価し事業成功へのお手伝いをします。

デューデリジェンスはデータセンターの建設や買収において、なくてはならない工程です。RSIでは建設予定用地から運用中の施設まで、あらゆる側面からデータセンターとしての資産的な価値を評価するお手伝いをしています。データセンターのスペックや性質および設備の状況、

そして現地の土地特性を正しく分析することは、投資先としてポートフォリオに加えるかの判断をする上で不可欠です。RSIの高い技術をもつエンジニアと経験豊富なコンサルタントが、長期的な事業戦略の策定のお手伝いをいたします。

RSIのデータセンター デューデリジェンス

RSIのデューデリジェンス支援は、データセンター事業者や不動産投資会社、あるいは大手建設会社などの幅広い業界のプロフェッショナルからご利用をいただいております。

データセンターの建設や取得において、高度な専門知識と豊富な経験をもって、お客様の事業に最高水準の価値を提供してまいります。

例えば次のようなご相談を承っております

- データセンターの資産評価
- 設備基準の評価
- PUE計算支援
- 設計・監理・現場検証
- 不動産、取得予定地のデューデリジェンス
- 運用中データセンターのデューデリジェンス

RSIだからできること

私たちは、土地・資産評価あるいは設備などのさまざまなデータセンターに関するデューデリジェンス案件に関わってきました。TierやPUEなどの業界内で標準化された指標や、ISOなどの国際規格を用いて適正な評価をすることで国内外問わず多くの企業様を支援させていただいております。

事業の計画において考えられるボトルネックを浮き彫りにし、想定される資産価値と照らし合わせながら、リスクの軽減や回避を効果的に行う支援をします。

RSIが提供するサービスの詳細については、下記の連絡先までお問い合わせください。

03-6672-6330

RSI

140-0013 東京都品川区南大井6-19-8
アズ大森ビル5階
www.rsi-kk.com / info@rsi-kk.com

免責事項

免責事項

このニュースレターは、主要なデータセンターの業界情報、および情報技術に関する最新の開発、洞察、トレンドに関する情報提供のみを目的として作成されています。ニュースレターでは、特に最新および将来のテクノロジー開発に関連する、主要な世界的企業が関与する財務レポートと分析、および企業の合併と買収や北米、欧州連合、アジア太平洋地域の法律と規制などのトピックを取り上げます。

このニュースレターを受信することにより、お客様とニュースレターまたは当社との間に法的関係がないことを理解したものとみなされます。また登録者が本サービスで得た情報を利用したことによって発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。

このニュースレターには、当社の製品やサービス、またはパートナーの製品やサービスに関する告知が含まれる場合があります。ただし、お客様の電子メールを第三者に販売、貸与、または利用可能にすることはありません。このニュースレターを購読することで、当社のパートナーから直接電子メールを受け取ることはありません。当社は、ニュースレターサービスを運営している限り、またはお客様が購読を解除するまで、お客様の電子メール アドレスをデータベースに保管します。このニュースレターの購読を解除するには、下記の連絡先情報のメールアドレス宛にメールを送信してください。

05/05

RSI

+81 3-6672-6330

東京都南大井6-19-8 AZ大森ビル5階〒
140-0013 東京都品川区
www.rsi-kk.com / info@rsi-kk.com