

AI làm thay đổi cuộc đua bán dẫn châu Á

06:45 24/06/2026

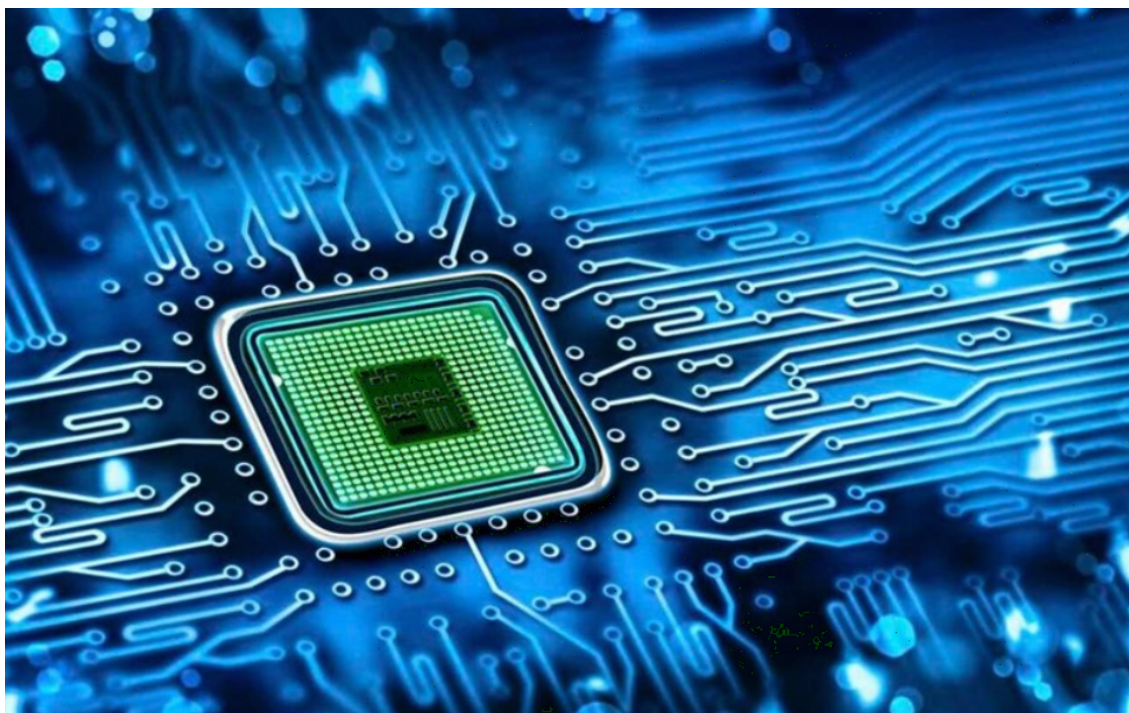
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Tại Hàn Quốc, làn sóng này không chỉ làm thay đổi nhu cầu công nghệ mà còn góp phần định hình lại vị thế của các doanh nghiệp hàng đầu, khi SK Hynix lần đầu tiên vượt qua Samsung Electronics về giá trị vốn hóa thị trường.

Sau nhiều năm được xem là “người khổng lồ” không thể thay thế của nền kinh tế Hàn Quốc, Samsung đang chứng kiến sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ chính đối thủ trong nước. Phiên giao dịch ngày 22/6 ghi nhận cổ phiếu SK Hynix tăng mạnh, qua đó đưa giá trị doanh nghiệp vượt lên trên Samsung Electronics – dấu mốc mang tính biểu tượng đối với ngành công nghệ xứ kim chi.

Sự kiện này không đơn thuần phản ánh biến động của thị trường chứng khoán mà cho thấy xu hướng dịch chuyển quyền lực trong ngành bán dẫn toàn cầu dưới tác động của AI.

Từ doanh nghiệp bên lề thành ngôi sao của làn sóng AI

Ít ai ngờ rằng SK Hynix – doanh nghiệp từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn về tài chính và hoạt động kinh doanh – lại trở thành một trong những cái tên hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng AI.



Làn sóng AI đang làm thay đổi cục diện ngành bán dẫn toàn cầu, đưa các doanh nghiệp sở hữu công nghệ chip nhớ hiệu năng cao trở thành tâm điểm của thị trường.

Khác với Samsung Electronics sở hữu hệ sinh thái rộng lớn từ điện thoại thông minh, thiết bị điện tử gia dụng đến chip logic và màn hình, SK Hynix tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chip nhớ. Chính sự tập trung này đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi nhu cầu về hạ tầng AI bùng nổ trên toàn cầu.

Trong các hệ thống AI hiện đại, chip nhớ băng thông cao (HBM) được xem là thành phần không thể thiếu để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Đây cũng là phân khúc mà SK Hynix đang nắm giữ lợi thế đáng kể nhờ đầu tư sớm và liên tục trong nhiều năm.

Khi các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Google hay Microsoft tăng tốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu đối với dòng chip HBM cũng tăng theo cấp số nhân. Điều này giúp SK Hynix bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Theo giới phân tích, quyết định duy trì đầu tư vào công nghệ HBM trong giai đoạn thị trường chip suy giảm chính là yếu tố tạo nên bước ngoặt cho doanh nghiệp. Trong khi nhiều hãng bán dẫn cắt giảm chi phí và thận trọng trước triển vọng thị trường, SK Hynix vẫn tiếp tục đặt cược vào những công nghệ phục vụ AI.

Trong nhiều năm, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp bán dẫn thường được đo bằng quy mô sản xuất, năng lực tài chính và khả năng mở rộng thị

phần. Tuy nhiên, sự phát triển của AI đang khiến các tiêu chí này thay đổi.

Những doanh nghiệp sở hữu công nghệ lõi hoặc sản phẩm đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái AI đang được thị trường đánh giá cao hơn. Điều đó lý giải vì sao một doanh nghiệp chuyên về chip nhớ như SK Hynix có thể vượt qua tập đoàn điện tử đa ngành lớn nhất Hàn Quốc.

Các chuyên gia nhận định, ngành bán dẫn đang bước sang giai đoạn mới, nơi giá trị không nằm ở số lượng sản phẩm được sản xuất mà nằm ở khả năng giải quyết những bài toán công nghệ của AI. Những dòng chip có hiệu năng cao, tốc độ xử lý nhanh và khả năng tiết kiệm năng lượng sẽ trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh trong nhiều năm tới.

Xu hướng này cũng đang thúc đẩy các tập đoàn công nghệ trên toàn cầu tăng mạnh chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển nhằm giành lợi thế trong cuộc đua AI.

Cơ hội cho Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn

Sự chuyển dịch của ngành chip thế giới cũng mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với Việt Nam. Những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm đến mới trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế.

Dù chưa sở hữu các nhà sản xuất chip quy mô lớn, Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao như thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và phát triển nguồn nhân lực bán dẫn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, bài học từ SK Hynix cho thấy thành công trong ngành công nghệ không nhất thiết phải bắt đầu từ quy mô lớn, mà phụ thuộc vào khả năng lựa chọn đúng lĩnh vực chiến lược và kiên trì đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh AI tiếp tục tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với ngành bán dẫn toàn cầu, cơ hội sẽ thuộc về những doanh nghiệp và quốc gia sẵn sàng đầu tư vào công nghệ lõi, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cuộc đối ngôi giữa SK Hynix và Samsung có thể chỉ là một dấu mốc của thị trường, nhưng nó phản ánh rõ một thực tế rằng AI đang viết lại bản đồ cạnh tranh của ngành chip thế giới. Trong cuộc chơi mới, lợi thế không còn thuộc về những doanh nghiệp lớn nhất, mà thuộc về những doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

Minh Thành (t/h)