TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cơn khát chip nhớ của hạ tầng AI đe dọa đẩy giá thiết bị điện tử toàn cầu tăng vọt

09:08 03/11/2026

Làn sóng đầu tư ồ ạt vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ trên diện rộng, với nhiều dự báo cho thấy tình trạng khan hiếm có thể kéo dài tới tận năm 2030.



Đà leo thang của giá bán đang gây áp lực nặng nề lên túi tiền của người tiêu dùng

Diễn biến này đang giáng đòn nặng nề lên các ngành sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân đến máy chơi game, đẩy chi phí đầu vào lên cao và buộc các hãng công nghệ phải đối mặt với bài toán tăng giá sản phẩm.

Báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất từ SanDisk cho thấy bức tranh rõ nét về sự dịch chuyển dòng chảy linh kiện khi khoảng hai phần ba nguồn cung chip nhớ của hãng cho năm 2028 đã được khóa chặt trong các thỏa thuận dài hạn với những nhà vận hành trung tâm tính toán AI. Trong quý vừa qua, doanh

nghiệp này ghi nhận mức doanh thu bùng nổ lên tới 11,03 tỷ USD, tăng 378% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gần một nửa doanh số đến từ các hợp đồng cung ứng cho hạ tầng dữ liệu với mức tăng trưởng 61% chỉ sau 3 tháng. Giám đốc tài chính Luis Visoso cho biết khoảng 50% tổng lượng bit của hãng trong năm 2027 cùng khoảng hai phần ba sản lượng năm 2028 đã hoàn tất ký kết thông qua các hợp đồng dài hạn mang tên NBM. Đáng chú ý, Giám đốc điều hành David Goeckeler chia sẻ thêm rằng nhiều đơn vị vận hành máy chủ ban đầu đã đánh giá quá thấp nhu cầu lưu trữ thực tế, dẫn đến việc phải liên tục quay lại đặt hàng bổ sung và dự báo nhu cầu toàn thị trường sẽ tăng nhanh gấp đôi năng lực cung ứng vào năm 2027.

Việc phần lớn năng lực sản xuất bị gom trọn cho hạ tầng máy tính lớn khiến những nhà sản xuất thiết bị di động hàng đầu như Samsung hay Apple rơi vào tình thế chật vật để bảo đảm linh kiện cho các thế hệ sản phẩm tiếp theo. Hệ quả nhãn tiền là làn sóng tăng giá bán lẻ đã bắt đầu lan rộng khắp thị trường. Thậm chí Apple vừa qua đã phải điều chỉnh tăng giá đối với cả những dòng máy đời cũ như iPhone 17 để bù đắp chi phí. Trong khi đó, các mẫu flagship chuẩn bị lên kệ được dự báo sẽ thiết lập mặt bằng giá mới đắt đỏ hơn đáng kể, tiêu biểu như những thông tin rò rỉ cho thấy mẫu Galaxy S27 Ultra có thể chạm mốc khởi điểm từ 1.500 USD cho cấu hình tiêu chuẩn và vượt ngưỡng 2.000 USD ở phiên bản cao cấp nhất.

Đà leo thang của giá bán đang gây áp lực nặng nề lên túi tiền của người tiêu dùng, thể hiện rõ nhất tại các thị trường mới nổi nơi mức độ nhạy cảm về giá luôn ở mức cao. Tâm lý e ngại sức mua suy giảm cũng khiến các hệ thống phân phối và đại lý bán lẻ duy trì thái độ thận trọng tối đa trong việc nhập hàng tích trữ trước các mùa mua sắm cao điểm. Số liệu tổng hợp từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia chỉ ra rằng tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 3 vừa qua đã lao dốc tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt khoảng 254,7 triệu thiết bị, phản ánh rõ rệt những tác động tiêu cực mà cuộc khủng hoảng linh kiện nhớ đang phủ bóng lên toàn ngành di động.

Tâm An *(t/h)*