



מקטע מהחומה הסינית. צילום: אבי בליזובסקי

המתחים המסחריים בין ארה"ב לסין יחתכו 2 מיליארד דולר מההכנסות של 2019, כך מסרה ברודקום בדיווח לבורסה. זו החברה הראשונה הפעילה בענף השבבים בארה"ב המכמתת את הנוק שייגרם לה כתוצאה מהמאבק שמנהל נשיא ארה"ב דונאלד טראמפ כנגד סין.

בשיחה הפיננסית הרבעונית שלה ביום חמישי, אמרו ראשי ברודקום כי מלחמת הסחר והאיסור על עסקים עם וואווי יוצרים "חוסר ודאות בשוק שלנו". לדבריהם, המכירות ל-Huawei מגיעות ל-900 מיליון דולר או 4% מהמכירות השנתיות של ברודקום, וכי ירידה צפויה בהכנסות "הרבה מעבר ללקוח מסוים".

התחזית הדרמטית של ברודקום עשויה לקבוע את הטון לגל הבא של דיווחים רבעוניים של יצרניות השבבים.

אנליסט. למחצה המוליכים התעשייה איגוד פי על, בעולם בגודלה השלישית השבבים רוכשת היא Huawei אמר ל- Times EE מוקדם יותר השבוע כי יצרני ציוד אחרים בסין מתכננים למצוא מקורות באירופה, בקוריאה וביפן כדי להגן על עצמם מפני מלחמת הסחר אבל למרות זאת, נראה כי יצרניות השבבים האמריקניות הן הנפגעות הראשונות.

לדונלד טראמפ יש מעט מה להפסיד מהמלחמה הזאת. תומכיו בקרב מצביעי הפועלים והמעמד הכפרי יראו את התופעה כסימן לחוזק. גם אם סין תתחפר ותגבר את תגובותיה, טראמפ ינצח רק בתמיכה גבוהה יותר בקרב בסיס התמיכה לקראת בחירות 2020. תעשיית השבבים האמריקנית תאלץ לארגן מחדש את שרשרת האספקה שלה. סין מצידה יכולה לשרוד

את ההפסד של Huawei. היא תשתמש בכך כדי לקדם את התכנון האסטרטגי לבניית ענף השבבים המקומי.

{loadposition content-related}