

발표 이후, 무엇을 다시 판단할까

CPO 추적 노트 | 과거 발표 대조 샘플 · 실제 발송 호가 아님

본 자료는 서비스 이해를 돕기 위한 샘플입니다. 실제 결과물의 양식·구성·분량·내용은 주제와 조사 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 제공 범위와 조건은 의뢰·구독 전에 안내합니다.

샘플 비교 시점: 2025-03-18 → 2026-05-31. 원문 재확인: 2026-10-04. 오늘의 최신 뉴스 목록이 아니라 판단 갱신 방식을 보여주는 건본이다.

오늘의 핵심

NVIDIA의 공급 단계 설명은 예정에서 생산 중으로 바뀌었다. 이제 확인할 질문은 일정뿐 아니라 운용 근거다. 패키징 기술의 계획과 개별 부품사의 역할은 별도의 항목으로 계속 추적한다.

주요 뉴스 01 | 공급 단계의 변화

NVIDIA는 2025년 발표에서 Spectrum-X Photonics Ethernet의 2026년 공급을 예고했고[S2], 2026년 5월에는 생산 중이라고 밝혔다[S3]. 편집 판단: 해당 발표의 단계를 갱신한다. 고객별 설치 규모와 독립 운용 검증까지 확인했다고 쓰지는 않는다.

주요 뉴스 02 | 제조 기술의 계획

TSMC의 2026년 4월 자료에는 COUPE 기반 CPO의 연내 생산 개시 계획이 담겼다[S4]. 편집 판단: 제조 준비 상태를 추적할 근거다. 이 발표만으로 계획 이행 완료를 기록하지 않는다.

주요 뉴스 03 | 부품사의 역할

Lumentum은 2025년 3월 발표에서 NVIDIA 광네트워킹 생태계의 레이저 역할을 설명했다[S5]. 편집 판단: 공급망 조사의 출발점이다. 이 자료로 현재 수주량이나 부품당 단가를 추정하지 않는다.

이전 근거



추가로 확인한 사실



유지·변경할 판단

자체 제작 개념도. 신규 근거가 없다면 판단을 유지하는 것도 추적 결과다. 반복 요약을 새로운 분석으로 포장하지 않는다.

한 겹 더: 단계가 바뀌어도 남는 질문이 있다

이전 분석을 유지할지 바꿀지, 근거와 함께 읽는다

항목	갱신 판정	독자가 확인할 것
공급 상태	변경	2025년 예고 → 2026년 5월 생산 발표 [S2,S3]
실제 운용 범위	판단 유보	고객·모델·설치 구간이 특정된 직접 근거
조달·총비용	판단 유보	같은 구성의 견적·시험·지원 조건

생산 단계의 진전은 기술 검토의 필요성을 높일 수 있다. 그러나 구매 여부는 도입 환경에 따라 달라진다. 뉴스레터에서는 새 발표를 기존 근거표에 연결하고, 판단을 바꾼 항목과 그대로 둔 항목을 구분한다. 변화가 확인되지 않은 값을 매호 새 추정치로 채우지 않는다.

다음 체크

- 시점 미정: 고객 자신의 운영 사례가 공개되면 대상 모델·구간·기간을 대조한다.
- 시점 미정: 제조사가 계획 이행을 확인하면 계획과 완료를 분리해 기록한다.
- 의뢰 조건 확정 시: 비교 가능한 견적·전력·교체 조건이 확보되면 도입 판단을 재검토한다.

원문 서가

[S2] NVIDIA | Spectrum-X Photonics 발표 | 2025-03-18

[S3] NVIDIA | Vera Rubin / Photonics 생산 발표 | 2026-05-31

[S4] TSMC | COUPE 생산 계획 | 게시 2026-04-23

[S5] Lumentum | NVIDIA 생태계 참여 및 레이저 역할 | 2025-03-18

편집팀에 한마디

반복해서 확인하고 싶은 질문은 공급 일정, 고객 운용, 부품 요구사항 중 무엇인가요? 서비스 문의 tech@baramir.com
· 기사 정정 help@albaknow.com

ALBAKNOW 편집팀 | 알아야 할 바를, 원문에서.

뉴스레터 구독 문의를 받는다. 다룰 주제와 발송 시작일을 협의한 뒤 월 2회 공통 편집본으로 새 근거·판단의 변화·다음 확인 사항을 전달한다. 변화가 없으면 판단 유지 이유를 설명한다. 심층 리포트 전체본·개별 질문 조사는 포함하지 않는다.