

숫자로 보는 2026 글로벌 AI

한 해의 AI를 여섯 개의 숫자로 — 투자는 폭증하고, 사용은 보편화되고, 돈은 소수에 쏠린다.

HERO METRIC

\$630B

빅테크 4사 2026년 AI 데이터센터 capex

2025년 \$388B → +62% · 일부 집계 \$725B (집계 회사 수·정의 차이)

■ 인프라 투자

인프라 투자 — 돈이 쏟아진다

01

\$630B

빅4 2026 AI capex

2025 \$388B → +62% (전망/가이던스)

02

\$2.5T

Gartner 전체 AI 지출 2026

+44% YoY · 전체 스택(정의 주의)

03

\$194B

NVIDIA 데이터센터 매출 FY2026

+68% · 연간 실적

■ 확산

사용·확산 — 보편화된다

04

900M

ChatGPT 주간 활성 사용자

2026 · 월 10억 돌파(6월)

05

65%

생성형 AI 도입 조직

1개 이상 업무 · 10개월 만에 2배(McKinsey)

06

61%

AI의 글로벌 VC 비중(2025)

\$258.7B/\$427.1B · Q1 2026 80%(OECD)

정의 주의보

같은 'AI 시장'도 정의마다 다르다

≠

\$2.5T

Gartner · 전체 AI 지출

HW·SW·서비스·보안 등 전체 스택

≠

\$487B

IDC · AI 인프라

AI 최적화 서버·스토리지·네트워크(HW)

≠

~\$600B

코어 AI 시장

SW·플랫폼·서비스(MarketsandMarkets)

△ 측정 대상이 다르다 — 전체 스택·인프라·코어 시장은 서로 다른 숫자이며, 섞으면 안 된다.

■ 집중 · 쏠림

쏠림은 더 심해진다

01

80%

AI의 글로벌 VC 비중 (Q1 2026)

2025년 61% · Q1 2025 55% → 가속(OECD)

02

75%

미국 기업이 가져간 AI VC 딜 비중

EU27 6% · 중국 5% · 영국 5% (2025)

투자의 5분의 4가 AI로, AI 투자의 4분의 3이 미국으로 — 자본은 한 방향으로 흐른다.

2026년 AI는 '실험'에서 '지출'로 넘어갔다. 다만 규모를 키운 쪽은 소수에 쏠렸다.

도입 65% — 그러나 '전사 규모 실배포'는 28%에 그친다. 숫자의 크기와 성숙도는 다른 이야기다.