PRO MEMBERS · CONFIDENTIAL-STYLE DRAFT · INDEPENDENT RESEARCH (NOT TESLA OFFICIAL)

週次ロボタクシー分析メモ — テキサス拡張ウィーク

CYBERCABINSIGHT · Week of 2026-10-22–28 · As-of 2026-10-29 Asia/Tokyo · Consulting / investor memo format

1. 初心者向けサマリー

今週（10/22–28）は、テキサスで「動いているもの」と「まだ動いていないもの」がはっきり分かれた週でした。

- **Austin**: F1（COTA）週に合わせてサービスエリアが南東へ伸び、最終受付が段階的に **1 AM** まで延長。会場内の一部はブロック報告あり。
- **Houston**: 10/26 に公式 @robotaxi がエリア拡大を発表。二次では約10倍（〜254 sq mi）。中心は Model Y Robotaxi。
- **Dallas**: 今週の大幅地図拡大は未確認。Q3では11月Cybercab有料（2都市目）の言及あり。
- **San Antonio**: 公式サイト上は coming soon。
- **登録**: TX registry（@XFreeze二次）で Robotaxi 合計 1,080（Cybercab 573 / Model Y 507）。登録＝稼働ではない。公式の1日乗車回数は未発表のため日次トリップは作成しない。
- **読み方**: Cybercab（公開はAustin）と Model Y Robotaxi（Dallas/Houston等）を混ぜない。70×TAMは配車1切れではなく米走行マイル全体を見る二次分析。

2. 主要指標（二次ソース）

573	1,080	507	127
TX Cybercab 登録 · @XFreeze	TX Robotaxi 合計	TX Model Y Robotaxi	Waymo TX登録差（台）

登録は稼働を意味しません。全国Waymo規模（報道の約4,000台等）とは別レイヤーの比較です。

3. 今週なにが変わったか（時系列）

10/22–23	**Austin F1週**: アプリ地図が南東の Circuit of the Americas（COTA）周辺まで。最終受付 **1 AM**（10PM→11PM→0時→1AM）。
10/25	レース当日、COTA付近にゴールド Cybercab / Model Y 隊列の二次目撃。会場内一部は Service blocked。公式乗車回数なし。
10/26	**Houston 公式拡大**（@robotaxi）。二次 ~25→~254 sq mi（約10×）。主に Model Y。
週通し	Dallas: 大幅 geofence 拡大の一次ソースなし。San Antonio: coming soon。Cybercab公開都市は引き続き Austin のみ。

4. 地理的拡張 — Texas

Austin · Cybercab（拡張 · F1週）

COTA方面への南東拡張と営業時間の伸びが今週の主役。高速非対応。AUS空港はCybercab未対応。面積の公式%は未発表のため、終了時刻と地図到達点で変化を把握。

Houston（公式拡大 · Model Y）

10/26 公式発表。北西ゾーンからダウンタウン／Bellaire方面へ。Cybercab商用はまだAustin中心——Houstonの地図拡大をCybercab公開と混同しない。

Dallas / San Antonio

Dallas: Model Y無人は既稼働。Q3で11月Cybercab有料（2都市目）言及。今週の大幅拡大一次ソースなし。San Antonio: coming soon。ハイウェイ目撃はあるが公開拡大の確定なし。

5. 競合コンテキスト

@XFreeze二次: WaymoとのTX登録差は127台。州レジストリ比較であり、全国Waymo（約4,000台・週約50万回などの報道）とはレイヤーが異なる。快適性・信頼性・エンタメは別軸。

6. 70× TAM 枠組み（@tslaming · 二次）

配車の都市・台数スコアボードは「ピザ71切れ中の1切れ」。問い米国人の年間走行マイルのうち配車が占める割合。自家用:配車 ≈ 70:1。Robotaxi目標コスト感覚は約30¢/マイル前後（スレッド・CFO文脈）。律速は規制とソフト。詳細: cybercabinsight.netlify.app/#tam70

7. 業界・投資含意（助言ではない）

- イベント駆動の一時拡張（F1）は需要ストレステストであり、恒常エリア／24時間化とは別物。
- Houston公式拡大は「テキサス複数都市」ナラティブを強化。ただしプロダクトは主にModel Y Robotaxi。
- Cybercabの希少性（公開都市=Austin）はブランドと供給制約の両面。Dallas有料化の実行が次のカタリスト候補（経営発言ベース）。
- 登録急増は注目指標だが、稼働率・トリップ・待機の公式系列がないためバリュエーション議論は過解釈に注意。

8. 出典

1. @XFreeze — TX registry（Cybercab / Robotaxi / Waymo gap）
2. @robotaxi — Houston service area expansion（2026-10-26）
3. @DavidMoss / @SawyerMerritt / @XFreeze — Austin F1 / COTA geofence・営業時間
4. Tesla Q3 関連コール言及（Dallas Cybercab有料等・二次）
5. @tslaming — 70× TAM / $/mi スレッド
6. https://cybercabinsight.netlify.app/ （#service-area · #f1-area · #tx-areas · #tam70）

本メモは投資助言・売買推奨ではありません。CYBERCABINSIGHT（BestMusic2016）の独立調査ドラフトです。Tesla, Inc. とは提携・スポンサー・承認関係はありません。公式の1日乗車回数は未発表です。商標は各権利者に帰属します。