

meritz Overnight Tech

2020.11.20(금)

반도체/디스플레이

Analyst 김진우
02. 6454-4862
sunwoo.kim@meritz.co.kr

핸드셋/전기전자

Analyst 주민우
02. 6454-4865
minwoo.ju@meritz.co.kr

코멘트 & 국내외 주요 뉴스

DRAM DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -0.39%, 1M -3.17%

매수 모멘텀이 둔화되고, 수요는 정체. DDR34/DDR4 브랜드 칩 가격은 구매자들의 구매 심리 둔화로 하락세. 최종 거래량은 부진

NAND MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W -0.24%, 1M -0.81%

SSD부분 판매 압력이 발생하고 공급업체가 현금화에 의지를 보임. 이에 가격동향이 하락하고 향후 가격 하락이 예상되 매수자들도 시장 관망. 전반적인 물가 추세 둔화와 하락세

▶ Verizon과 Apple, 기업용 스마트폰 5G iPhone12로 특별 비용 없이 교체해주는 'Fleet Swap' 파트너십 체결 (Reuters)
<https://reut.rs/2Ulpjgi>

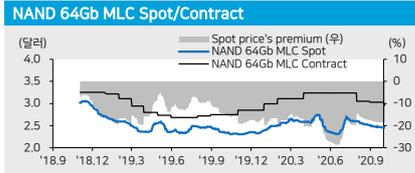
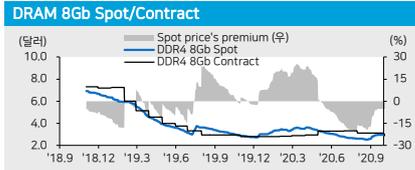
▶ 22조 까먹은 차 중 통신반도체, 우한시가 인수...'요람에서 무덤까지' 차정부 주도의 비극 이어져 (서울경제)
<https://bit.ly/2Kl4To9>

▶ 삼성, 내년 갤럭시폴드3에 'UDC' 첫 적용 (전자신문)
<https://bit.ly/32YRCbx>

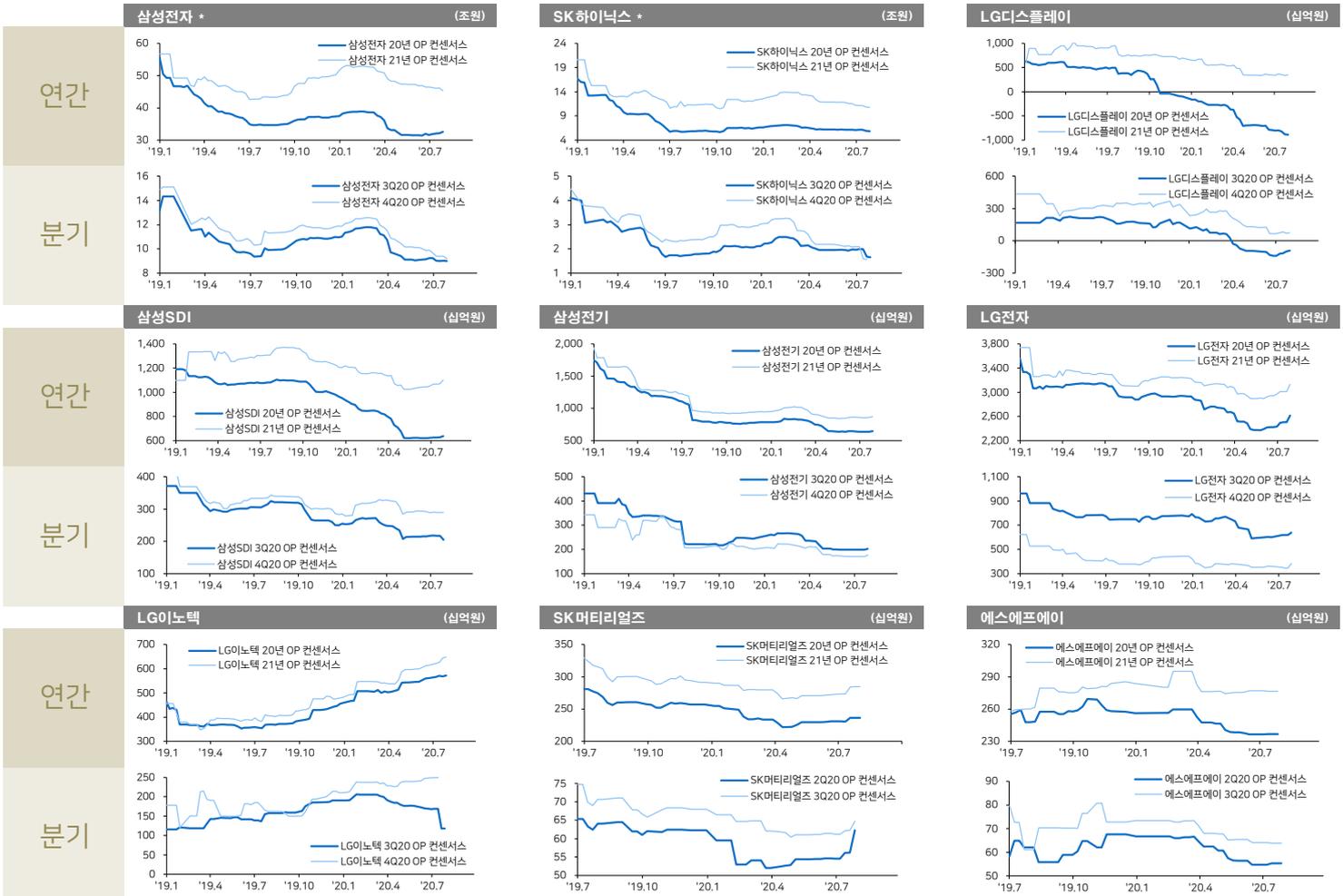
▶ BOE, 아이폰 OLED 패널 공급 무산...하반기 승인도 탈락 (The Elec)
<https://bit.ly/2Kh69Zq>

▶ '플러블폰' 대화전...LG, 첫 상용화로 주도권 잡나 (ZD Net)
<https://bit.ly/2UEKzAa>

▶ Qualcomm Snapdragon 885는 삼성 5나노, 895는 TSMC 4나노 공정 파운드리 적용 (GizChina)
<https://bit.ly/3IM0erj>



IT 대형주 컨센서스 추이 차트 (3Q20, 4Q20, 2020, 2021)



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터 정리