

Issue Comment

2021. 1. 26

반도체

중국 DRAM 판가 (1월 4주차): 상승 지속

반도체/디스플레이

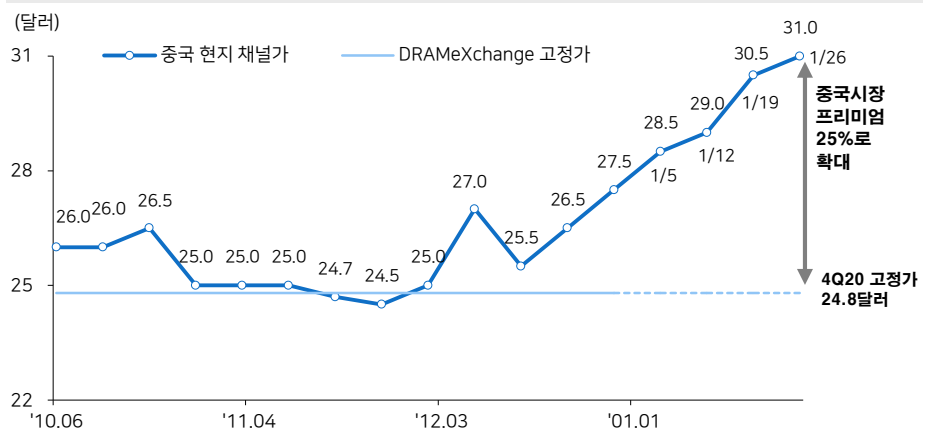
Analyst 김선우
02. 6454-4862
sunwoo.kim@meritz.co.kr

RA 홍석현
02. 6454-4880
seokhyun.hong@meritz.co.kr

당사의 중국 DRAM 판가 조사에 따르면 금주에도 PC DRAM 채널 판가는 지속 상승 중임. DDR4 8GB PC DRAM 중국 채널 모듈 평균판가는 지난 주 5.2% WoW 급등 한 이후 이번 주에도 1.6% WoW 상승한 31.0달러에 도달. 최근 발표된 DRAMeXchange 고정거래가 24.8달러 (12월물) 대비 판가 프리미엄은 25%로 확대됨 (그림 1)

이와 같은 중국 내 판가 급등은 구조적 흐름으로 해석됨. 채널판가와 고정거래가 판가 괴리 확대 추이를 감안 시, 이번 주 후반에 발표될 DRAMeXchange 1월 고정가는 큰 폭의 가격 인상을 시현할 가능성이 높음

그림1 DDR4 8GB PC DRAM 중국 현지 채널가와 DRAMeXchange 고정가 동향



자료: 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.