

2021. 1. 29

반도체

1월 NAND 고정거래가

반도체/디스플레이

Analyst 김선우

02.6454-4862

sunwoo.kim@meritz.co.kr

[DRAMeXchange 1월 NAND 고정가 발표]

- 1월 SLC 고정가는 0~3% 상승한 반면, MLC 고정가는 전월과 동일
- 기존의 전망과 달리 메모리 모듈 업체들의 수요는 코로나의 영향을 이미 선 반영하여 SLC 칩 가격은 상대적으로 완만하게 인상
- 모듈업체들의 MLC칩 수요는 제한적이었지만 크롬북 제품과 TV들의 수요로 거래가격은 유지
- 추석 연휴는 칩 수급에 큰 영향을 미칠 것으로 예상. 현재 SLC 및 MLC칩 가격은 1월부터 유지 될 전망
- SLC 제품 공급 하락. 삼성의 경우 2D SLC 칩은 2Q21 이후 생산하지 않겠다고 발표했고 Kioxia 역시 생산 절감 계획 보유. SLC 공급자들의 경쟁 완화로, 장기적으로 수급은 균형 수준 유지 가능

(자료: DRAMeXchange)

NAND Flash Contract Price Update		Nov.			Dec.			Change		
(Unit: USD)	Density	Hi	Low	Avg	Hi	Low	Avg	Hi(%)	Low(%)	Avg(%)
SLC	1Gb	1.00	0.79	0.89	1.00	0.79	0.89	0.00%	0.00%	0.00%
	2Gb	1.28	1.05	1.21	1.28	1.05	1.21	0.00%	0.00%	0.00%
	4Gb	1.70	1.45	1.62	1.70	1.45	1.62	0.00%	0.00%	0.00%
	8Gb	3.30	2.80	3.05	3.30	2.80	3.05	0.00%	0.00%	0.00%
	16Gb	6.00	5.60	5.78	6.00	5.60	5.78	0.00%	0.00%	0.00%
	32Gb	11.80	10.90	11.35	11.80	10.90	11.35	0.00%	0.00%	0.00%
MLC	32Gb	2.70	2.40	2.55	2.70	2.40	2.55	0.00%	0.00%	0.00%
	64Gb	3.10	2.85	2.94	3.10	2.85	2.94	0.00%	0.00%	0.00%
	128Gb	4.35	4.00	4.20	4.35	4.00	4.20	0.00%	0.00%	0.00%

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 발생 할 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.