

반도체

3월 반도체 수출입통계 잠정치 (~3.20)

반도체/디스플레이

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

RA 김동관
02. 6454-4880
dong-kwan.kim@meritz.co.kr

2023년 3월 1일 ~ 20일 메모리 반도체 수출입통계 잠정치 발표

3월 1일부터 20일까지의 누적 메모리 반도체 수출 금액은 17.1억달러로 전월 대비 8.0% 증가하는데 그침. 국내 메모리 업체들의 3월 매출 계획이 전월 대비 +100~200% 증가 목표로 추진되고 있다는 사실을 감안 시, 현 매출 증가율은 극히 부진한 수준으로 평가됨. 업황 둔화기 고유의 특성 상 3월 잔여기간 (21~31일)에 매출은 집중될 수 있는 만큼, 공급사들의 1) 판가 희생 폭 (떨어 팔기)과 2) 물량 증가 (수요의 가격탄력성 존재 여부)에 주목할 필요 있음

- DRAM 수출 금액: 7억 2,359만달러 (-54.4% YoY, +14.6% MoM)

- DRAM 수출 단가: 9,679달러/kg (-36.3 YoY, +16.1% MoM)

- Flash 메모리 수출 금액: 4억 2,605만달러 (-11.5% YoY, +45.9% MoM)

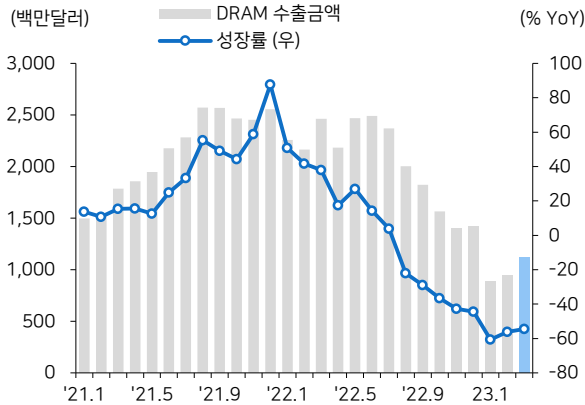
- Flash 메모리 수출 단가: 7,216달러/kg (-48.7% YoY, -43.8% MoM)

- MCP 수출 금액: 5억 5,939만달러 (-71.6% YoY, -15.2% MoM)

- MCP 수출 단가: 14,744달러/kg (-48.7% YoY, -6.9% MoM)

(YoY 증감률은 1개월 환산 기준)

그림1 DRAM 수출금액



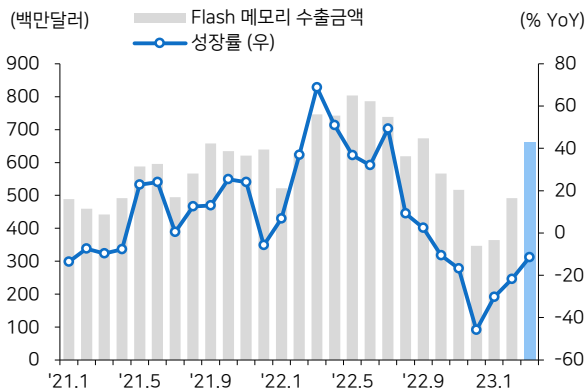
주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 자료: 메리츠증권 리서치센터

그림2 DRAM 중량기준 수출 단가



주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 자료: 메리츠증권 리서치센터

그림3 Flash 메모리 수출 금액



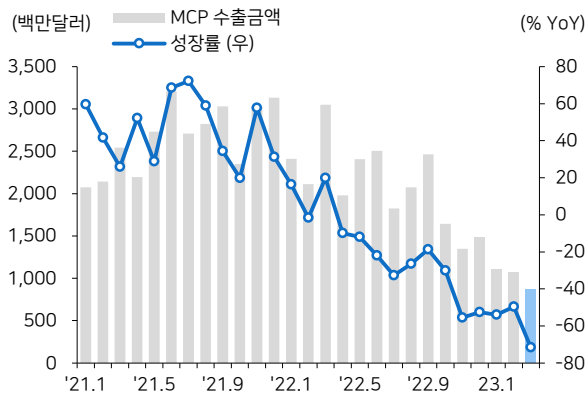
주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 자료: 메리츠증권 리서치센터

그림4 Flash 메모리 중량 기준 수출 단가



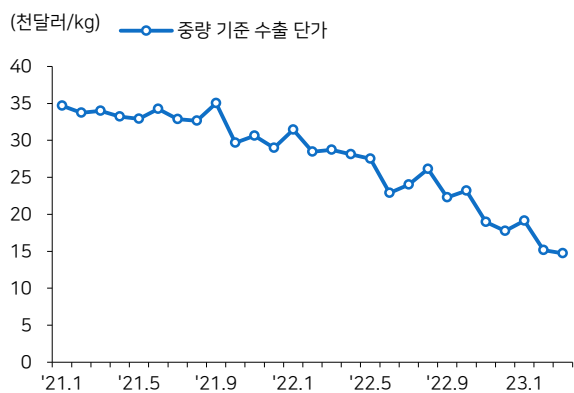
주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 자료: 메리츠증권 리서치센터

그림5 MCP 수출 금액



주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 자료: 메리츠증권 리서치센터

그림6 MCP 중량 기준 수출 단가



주: 3월은 1~20일 잠정치 기준 1개월 환산
 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 하시기를 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.