

Issue Comment

2023. 11. 14

반도체

경기 남부 정전 발생 및 메모리 팹 영향 가능성

반도체/디스플레이

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

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

- 금일 오후 경기 남부 중심으로 산업 전력 상실 (정전) 발생. 경기 고덕변전소 이슈로 추정
- 전원 차단 과정에서 전압 차 크게 발생하며 메모리 팹 UPS 역시 순간 작동 중지
- 정전은 1초 이내로 생산라인에 작용한 것으로 파악됨. 일부 공정에서는 순간 전원 상실이 생산에 영향을 미치기 때문에 이에 따른 영향이 전무하다고는 할 수 없을 것
- 영향 받은 메모리 팹은 삼성전자 평택 P2, P3, 화성 17라인 등으로 추정. SK하이닉스 역시 청주 팹에서 정전 현상 발생
- 현재 업사이클로 상향 반전된 메모리 판가의 4Q23말 협상 구간 상승 탄력 가속화 예상
- 현 수급 국면에서 메모리 생산 차질 여부 (스크랩 물량 등)는 경험 상 중요하지 않음. 스페셜티 DRAM (HBM, 고용량 서버 DDR5 등) 외에 커머리티 메모리 판가 상승 촉매로 해석한다는 판단

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 추천 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.