

IBKS Spot Comment

IT/반도체/디스플레이

김운호

02) 6915-5656

unokim88@ibks.com

[미국 세관국 상호 관세 면제 품목]

IT 관련 부품에 대한 상호관세 면제 리스트 발표

What's New:

2025년 4월 11일 미국 세관국은 상호관세 면제 품목을 발표.

이는 기본 10% 관세뿐만 아니라 특정 국가에 추가 부과된 관세에도 적용, 중국산 제품도 면제 대상에 포함.

Analysis:

주요 품목

8471 : 컴퓨터 본체, 서버, 노트북

8473.30: 컴퓨터 부품(마더보드, 그래픽 카드 등)

8486: 반도체 및 평판 디스플레이 제조 장비

8517.13.00: 스마트폰

8517.62.00: 라우터, 모뎀, 스위치 등 네트워크 장비

8523.51.00: SSD, USB 플래시 드라이브, 메모리 카드 등

8524: 디스플레이 모듈

그 외 개별 반도체 소자(다이오드, 트랜지스터, LED, 태양 전지 등)

So What?:

국내 메모리 및 IT 부품업체들에 호재.

최근 반등하는 수요가 관세로 인해 위축될 것으로 우려 했으나 이와 관련된 우려 종식.

메모리 업황 개선에 대한 시각 유지.