

반도체/장비

[Analyst] [최도연](#) 02-3772-1558

✉ doyeon@shinhan.com

[신한 반도체 최도연]

5월 18일 반도체 Daily Update

1. 반도체 주요 뉴스

* 가트너, 16년 세계 반도체 매출 2.6% 증가로 발표

- 17일 시장조사업체 가트너에 따르면 16년 전 세계 반도체 시장 매출은 3,435억 달러(+2.6% YoY)를 기록
- 특히 상위 25개 반도체 업체의 총 매출 규모는 10.5% 증가해 전체 산업 성장률보다 훨씬 높은 성장세
- 반도체 산업은 지난해 초 재고 조정 등 영향으로 약세를 보였지만 하반기에는 수요가 많아지고 가격 결정 환경이 개선되면서 반등에 성공
- 17년 전 세계 반도체 매출은 3,860억달러(+12.3% YoY)에 이를 것으로 예상하며 당초 전망을 상향조정
- 출처: <http://bit.ly/2pVqFzZ>

* 4월 ICT 수출 155억 달러...6개월 연속 증가

- 17일 미래창조과학부에 따르면 4월 ICT 수출액은 155.5억달러(+24.3% YoY) 기록
- 수출은 16년 11월 이후 6개월 연속 증가세. 또한 5개월 연속 두 자릿수 증가율
- 반도체 수출은 72.4억 달러(+59.1% YoY)를 기록. 반도체는 3월에 이어 2개월 연속 70억 달러 이상 실적
- 글로벌 신규 스마트폰 출시와 메모리 탑재 용량 증가 등이 반도체 수요를 확대시켰고, 낸드플래시 단가 상승도 호조세를 이끈 요인
- 특히 메모리반도체 수출은 서버와 스마트폰 등의 수요 증가로 47.5억 달러(+95.6% YoY)를 기록
- 출처: <http://bit.ly/2pMoUc9>

2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)

DDR4 4Gb 512Mx8 2133MHz: 3.216달러(-0.28/-0.31/-4.88)

NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 4.777달러(0.17/0.76/9.89)

출처: DRAMexchange

3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)

삼성전자: 2,317,000원(-0.1/1.6/11.5)

SK하이닉스: 54,700원(-1.1/-1.6/11.2)

Intel: 35.0달러(-2.2/-2.7/-1.2)

TSMC: 204.0대만달러(-0.2/-0.7/8.8)

UMC: 12.2대만달러(0.4/-0.4/1.2)

Micron: 27.0달러(-7.0/1.0/-0.5)

AMAT: 42.8달러(-5.1/-0.3/12.5)

ASML: 120.8유로(-2.2/-1.8/-1.0)

Lam: 147.3달러(-3.5/-1.3/15.7)

출처: Bloomberg

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자 : 최도연)
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사체에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당사는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적차와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.