

반도체/장비

[Analyst] **최도연** 02-3772-1558
임지용 02-3772-3845

✉ doyeon@shinhan.com
✉ Jiyong.im@shinhan.com

[신한 반도체 최도연, 임지용]

7월 17일 반도체 Daily Update

1. 반도체 주요 뉴스

* 일 언론, SK하이닉스, 도시바 반도체 의결권 포기

- SK하이닉스, 의결권 취득 포기하고 한미일 연합에 자금 융자하는 방식으로 인수에 참가하는 방안 수용
- 아사히신문, 한미일 연합이 인수자로 제시한 2조엔 중 SK하이닉스는 5천200억엔(5.24조원) 부담

출처: <https://goo.gl/H4JTPW> / <https://goo.gl/xWZ9ic>

* IC인사이트, 전자제품 시장에서 반도체 비중 사상최고치

- 전세계 전자제품 시장 매출은 1.5조달러 +2% YoY 증가했으나 반도체 시장은 +15%증가한 4191억 달러 기록
- 전체 전자제품 시장에서 반도체 시장 비중은 28%, 작년 25%에서 3%p 증가, 2010년 사상최고치 25.9% 상회
- 19년 29.5%까지 증가한 뒤 20년 28.6%로 축소될 것으로 전망
- 21년까지 반도체 시장규모 5,000억 달러로 넘어설 것으로 예상

*반도체 수출가격 30개월만에 최고

- 수출물가지수 6개월 새+14%, 6월 반도체 수출물가지수는 48.79(원화기준) 작년12(42.72)보다 14.2% 상승
- 14년 12월(49.05)이후 2년6개월만에 최고 수준

출처: <https://goo.gl/DU8xMy>

*삼성, 평택 반도체 1라인 증설 6개월 앞당긴다

- 공장 2층 내년 5월 조기 가동, 30조원 투자규모의 평택 반도체공장(1라인)증설 가속도
- 7월 1라인 1층을 본격 가동한 데 이어 21년 증설까지 예고한 2층 일부 구간도 내년 5월부터 가동 예상
- 시장의 예측보다 반년 이상 앞선 투자 행보

출처: <https://goo.gl/2mR4AG>

2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)

DDR4 4Gb 512Mx8 2133MHz: 3.451달러(0.85/1.77/7.34)

NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 4.784달러(-0.17/0.08/1.12)

출처: DRAMexchange

3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)

삼성전자: 2,524,000원(-0.2/5.5/11.3)

SK하이닉스: 71,100원(0.7/6.8/19.9)

Intel: 34.7달러(1.3/2.4/-2.4)

TSMC: 213.0대만달러(-0.7/3.4/2.9)

UMC: 14.6대만달러(-2.0/1.4/19.8)

Micron: 31.8달러(2.1/1.0/2.4)

AMAT: 46.1달러(1.8/5.9/4.9)

ASML: 121.6유로(1.0/4.4/4.2)

Lam: 157.3달러(1.5/6.2/3.0)

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.