

반도체/장비

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

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

[신한 반도체 최도연, 임지용]

8월 11일 반도체 Daily Update

1. 반도체 주요 뉴스

▶ 인텔 최상위 프로세서 출시해 AMD에 반격

- 인텔 8월 하순에 12코어 Skylake-X 프로세스 출시 계획, 하이엔드 게임 및 엔터프라이즈PC 겨냥
- 고감도 프로세서에서 AMD의 부활을 견제하기 위해 9월말 18코어 아키텍처 채택
- 하이엔드 게임 마더보드에 대한 시장 수요 급증과 마더보드 ASP 최고치 기록
- 인텔과 AMD의 치열한 경쟁에 힘입어 하이엔드 마더보드 판매 증가 전망

출처: <https://goo.gl/z9tJG7>

▶ ChipMOS 노바텍으로부터 후공정 주문 확보

- ChipMOS 는 노바텍의 터치 디스플레이 IC 백엔드 주문 확보. 4Q17부터 출하 시작 예정
- NOR 플래시 메모리 칩에 대한 수요는 특히 스마트폰 AMOLED 패널과 TDDI칩 채택이 증가함에 따라 증가

출처: <https://goo.gl/m2K69Y>

▶ 대만 반도체산업협회, IC 산업 2Q17 생산액 3.7% 감소한 3,600억 대만달러 기록.

- 메모리 및 기타IC제조 부문 13.4% 하락한 382억, 파운드리 산업은 2.1% 하락 2,687억
- IC설계 부문은 전년대비 11.3% 감소한 1,506억 대만달러 기록. 연간으로는 5.3% 감소할 것으로 예상
- IC제조부문은 2.3% 증가한 1.63조 대만달러 기록 전망
- 패키징부문은 825억 대만달러, 연간으로 3.1% 증가, 테스트부문은 1.5% 하락해 335억 대만달러
- 1H17 중국 IC 디자인 및 후공정 산업 생산가치가 대만 추월.

-중국 1H17 설계부문 3,735억위안, 후공정 3,600억위안 / 대만: 각각 2,904억 대만달러, 2,268억 대만달러

출처: <https://goo.gl/Xjbt6z>

2. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)

삼성전자: 2,295,000원(-0.8/-3.9/-6.3)

SK하이닉스: 64,400원(0.3/-1.7/-6.7)

Intel: 36.1달러(-1.2/-1.0/6.5)

TSMC: 214.0대만달러(-0.2/0.2/0.9)

UMC: 14.0대만달러(0.7/4.5/-0.7)

Micron: 27.5달러(-3.8/1.0/-12.4)

AMAT: 42.0달러(-4.1/-1.6/-7.4)

ASML: 129.2유로(-1.0/0.7/9.9)

Lam: 149.4달러(-3.7/0.4/-2.8)

출처: Bloomberg

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 최도연, 임지웅)
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 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 실적치와 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.