

集邦咨询：第二季PC DRAM合约价涨逾一成，全球DRAM营收季增16.9%

2017-08-17

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示，2017年第二季的DRAM产业营收表现再度创下新高。从价格方面来看，由于客户端已经将库存水位逐步往上提升，第二季供不应求状况虽不至于像第一季度严重，但整体仍处于供货吃紧的状况。标准型内存与服务器用内存第二季价格上涨逾一成，行动式内存则因中国品牌手机厂下修出货数量，价格仅小幅上涨5%内。

DRAMeXchange研究协理吴雅婷指出，观察市场面，受惠于平均销售单价的上扬与新制程的持续转进，大规模的扩张产能至今年年底仍未见，全球DRAM市场第二季营收依然有16.9%的季成长。

展望第三季，由于是传统销售旺季，加上一线手机大厂的旗舰新机陆续上市，将会带动行动式内存另一波需求，整体看来2017年下半年依然会维持价格上涨的格局走势。

表、2017年第二季全球DRAM厂自有品牌内存营收排名

单位：百万美元

Ranking	Company	Revenue			Market Share	
		2Q17	1Q17	QoQ	2Q17	1Q17
1	Samsung	7,633	6,323	20.7%	46.2%	44.8%
2	SK Hynix	4,501	4,047	11.2%	27.3%	28.7%
3	Micron Group	3,559	2,960	20.2%	21.6%	21.0%
4	Nanya	417	394	5.9%	2.5%	2.8%
5	Winbond	163	157	3.7%	1.0%	1.1%
6	Powerchip	107	110	-2.5%	0.6%	0.8%
	Others	133	134	-0.4%	0.8%	0.9%
	Total	16,514	14,126	16.9%	100.0%	100.0%

备注1：1Q17—1美元兑换1,150韩圆；1美元兑换31.02台币

备注2：2Q17—1美元兑换1,130韩圆；1美元兑换30.25台币

Source: DRAMeXchange, Aug., 2017

三星DRAM营收再创新高，SK海力士第二季营收成长逾一成

从营收角度来观察，三星依然稳坐DRAM产业龙头的大位，营收金额持续创新高，来到76亿美元，较上季成长20.7%；SK海力士也有不错的表现，营收金额来到45亿美元，第二季营收成长11.2%，两大韩厂的市占各为46.2%以及27.3%，合计二家韩国厂商已经囊括73.5%的市占率。美光集团位居第三，营收金额36亿美元，季增20.2%，市占21.6%。

受到价格持续上涨与制程微缩，三星第二季度营业获利率提升至59%最高，SK海力士由47%上升至54%，而美光则是从32.5%变成44.3%。展望今年下半年，由于DRAM价格上涨趋势未变以及无大规模增产，各家获利仍将进一步的提升。

从技术发展来看，三星今年的目标仍专注于18nm制程的转进，由于良率已经推升至相当稳定的状况，今年年底将有近一半的产出都将采用18nm制程；SK海力士着重于21nm的良率提升并扩大该制程占比，18nm制程将于今年年底量产，并希望于明年上半年大幅提升量产规模。

而美光方面，台湾美光内存的17nm制程量率正逐步攀升至稳定的状况，年底预计有80%以上的产出皆采用17nm制程，台湾美光晶圆科技(原华亚科)暂无计划转进更先进制程，今年目标首重20nm制程良率的持续提升，但明年已经计划至少一半的产能转进至17nm制程。

台系厂商部分，南亚科受惠于第二季利基型内存价格的持续上涨，今年第二季营收较第一季成长5.9%，其20nm已经正式导入量产，年底预估每月30K的投片的计划不变。力晶科技方面，DRAM方面营收小幅衰退2.5%，主因力晶正进行25nm制程的设备转移，导致产生部份的晶圆减少(Wafer Lost)所致。华邦方面则是营收成长3.7%，原因在于利基型内存价格的上涨，由于NOR内存需求大增下，DRAM投片暂无增加的打算，其38nm新制程预估今年下半年可正式量产，产出的增加将反映在后续的经营表现上。

关于集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，同时也是产业信息媒介平台，注册会员超过435,000名，聚焦新兴、科技产业圈人脉。TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会，提供最新产业研究发表成果、探讨市场最新脉动与趋势外，并提供业界人士拓展商机的舞台。成立于2000年，TrendForce目前在台北、深圳及北京等地设有据点。更多详细资料，请参考 www.trendforce.cn

TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域:

DRAMeXchange: 内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业

WitsView:

面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平板计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业

LEDinside: LED产业链从上游材料设备、芯片封装到下游背光、照明市场等产业研究

EnergyTrend: 太阳能、消费性产品电池/储能电池、电站、电动车等绿能相关产业研究

拓璞: 半导体、光电、通讯、IA、区域市场等大中华地区高科技产业的结构趋势研究

新闻联络人

Sara Fan(深圳) +86-0755-82838931*2600 SaraFan@trendforce.cn

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931*2600 annesong@trendforce.cn

Pinchun Chou(台北) +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou(台北) +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询: 第二季PC DRAM合约价涨逾一成, 全球DRAM营收季增16.9%](#)