

集邦咨询：行动式内存价格高涨，第四季产值成长有望超越第三季的4.3%表现

2017-11-23 [TrendForce](#)

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示，第三季智能手机市场逐渐复苏，开始进入旺季备料阶段，对行动式内存需求增加，带动价格上扬走势。整体而言，第三季行动式内存市场以缩小区域价格差异与微调高容量规格报价为主轴，报价平均涨幅落在5%以内，营收较第二季成长4.3%。单就三大主流供货商而言，以SK海力士表现最为亮眼，较前一季成长达30%。

从行动式内存的营收市占角度来看，韩系两大供货商三星及SK海力士仍是当前寡占内存市场中的最大赢家，第三季市占合计达85.6%；其次为美系的美光集团，第三季营收市占约12.4%。展望第四季，DRAMeXchange指出，受到行动式内存平均涨幅约10~15%带动，预估第四季总营收成长幅度将有机会超越第三季。

图一、2017年第三季全球行动式内存营收排名

Ranking	Company	Revenue			Market Share	
		3Q17	2Q17	QoQ	3Q17	2Q17
1	Samsung	3,780	3,817	-1.0%	58.3%	61.5%
2	SK Hynix	1,764	1,350	30.7%	27.2%	21.7%
3	Micron Group	805	925	-13.0%	12.4%	14.9%
4	Nanya	86	79	8.6%	1.3%	1.3%
5	Winbond	43	38	12.8%	0.7%	0.6%
	Total	6,478	6,210	4.3%	100.0%	100.0%

备注1：2Q17—1美元兑换1,130韩圆；1美元兑换30.25台币

备注2：3Q17—1美元兑换1,131韩圆；1美元兑换30.25台币

数据来源：集邦咨询，2017年11月

SK海力士第三季行动式内存报价居冠，带动季营收成长30%

就厂商而言，三星半导体率先开启10-class nm的行动式内存世代，并在今年专注于全产品线的制程转进。受惠Android阵营旗舰机及苹果新机发表的带动，第三季行动式内存18nm的渗透率大举提高，预估全年占比将有接近50%的表现。透过制程的不断精进所带来的成本效益以及价格持续上扬，三星集团在第三季整体营收表现上再创历史新高，来到88亿美元，较上季成长15.2%，不过行动式内存的营收表现受到服务器市场需求强劲的排挤，相较上一季呈现1%的微幅下滑，但仍可视为持平表现。

SK海力士在第三季行动式内存营收表现上，受惠于平均报价涨幅高于三星、美光，以及旺季需求旺盛等利多加持下，激励营收表现缴出30.7%的季成长亮眼成绩；预估第四季行动式内存营收在价格持续上涨的带动下，表现将优于第三季，唯目前SK海力士在高容量eMCP供给上缺货严重，可能影响营收成长的幅度。

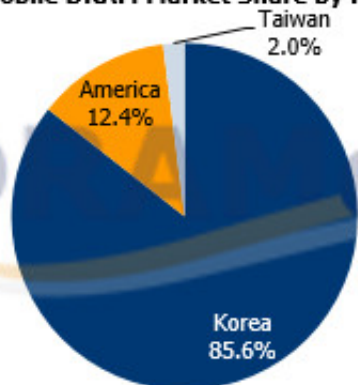
美光集团行动式内存营收表现方面，受到先前华亚厂气体污染事件影响，第三季的营收产值相较第二季衰退达13%，而以美光集团内部的营收比重来看，行动式内存也从第二季的26%下降至20%。展望第四季，美光在行动式内存报价涨幅居业界之冠，预期将逆转第三季营收产值衰退的劣势。

在台厂表现上，同样受惠于整体市场价格上扬的带动，带动南亚科和华邦在第三季的营收产值分别有8.6%及12.8%的成长表现。以南亚科来说，2017年开始有新制程20nm的加入，且在良率和占比都将在下半年逐步提高下，但以行动式内存应用而言，主要还是采用30nm的微缩制程供给目前中低端智能手机及功能机的需求，预计要到2018年才有机会见到20nm新制程在行动式内存的应用。而华邦行动式内存部分，则因后续制程转进状况不明朗，目前仍

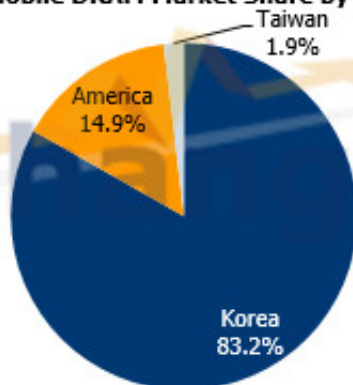
靠价格上扬带动获利的增长。

图二、各区域的行动式内存营收市占率

3Q17 Mobile DRAM Market Share by Region



2Q17 Mobile DRAM Market Share by Region



数据来源：集邦咨询，2017年11月

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: 内存闪存内存、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) +86-755-8299-5597 SaraFan@trendforce.cn

Crystal Liao(深圳) +86-775-8299-5597 crystalliao@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

