

集邦咨询：第一季DRAM合约价大幅下修，创8年以来最大跌幅

2019-03-05 [吴雅婷](#)

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查，由于供过于求的市况，DRAM产业大部分交易已经改为月结价(Monthly Deals)，2月份更罕见出现价格大幅下修。目前季跌幅从原先预估的25%调整至逼近30%，是继2011年以来单季最大跌幅。

DRAMeXchange指出，从市场面来观察，整体合约价自去年第四季开始下跌，随后库存水位持续攀升。近期DRAM原厂库存(含wafer bank)普遍来到至少一个半月的高水位。同时，Intel低端CPU缺货情况预期将延续至今年第三季末。在需求受到压抑的情况下，PC-OEM也无法消化供货商的DRAM颗粒，整体市场呈现出“无量下跌”的窘况。这代表即使原厂愿意大幅降价求售，也无法有效刺激销量。如果需求没有强劲回归，高库存水位将导致今年DRAM价格持续下修。

放眼一至二年后的DRAM市场，三大厂在市占率上的竞争不会停歇。SK海力士日前宣布将斥资120兆韩元(约1,070亿美元)兴建4家晶圆厂，维持竞争优势。美光集团则加码于台湾兴建封测厂，同时在台中后里的台湾美光内存，正考虑新建全新的12寸DRAM厂，最快可能于明年年底完工，2021年可以放量。而最大厂三星目前也正在兴建平泽二厂。

大者恒大已是DRAM市场不变的趋势，加上新竞争者挟带充沛资源与资金，规模较小的DRAM厂如果制程与规模上无法跟进，在不久的将来即可能面临边缘化的风险。

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: 第一季DRAM合约价大幅下修, 创8年以来最大跌幅](#)