

集邦咨询：日韩贸易战与东芝跳电影响DRAM/NAND短期价格走势，长期须关注原厂库存水位

2019-07-16 [TrendForce](#)

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出，继6月中旬东芝断电事件后，日本政府近日宣布从7月4日起，开始管控向南韩出口3种生产半导体、智能手机与面板所需的关键材料，造成存储器产业下游模组厂出现提高报价状况，然而，由于目前DRAM和NAND Flash库存水位仍高，加上并非完全禁止原物料出货，仅是申请流程延长，短期结构性供需反转的可能性低。

日韩贸易战的爆发使得业界盛传存储器价格将反转，集邦咨询分析指出，因DRAM价格已历经连续三个季度快速下滑，下游模组厂的库存水位普遍偏低，也因此当前确实有观察到部分模组厂利用该原物料事件而开出上扬的价格或表示将停止生产。然而，目前现货市场占整体DRAM市场仅不到10%水平，中长期产业的供需态势仍需关注占比超过9成的合约市场为主。

从需求面来看，不论零售端的PC、智能手机，或是企业用服务器与数据中心建置，目前整体终端需求仍呈现十分疲弱的态势。然而，反观供给端目前DRAM供应商的库存水平仍普遍高于3个月，也导致PC、服务器内存及行动式内存的合约价在第三季初仍旧持续走跌，暂时未看见反转向上的迹象。集邦咨询认为，DRAM市况受此原物料事件而出现结构性供需反转的可能性低。

NAND Flash市场行情则受到日本材料出口审查趋严，以及东芝停电事件的影响。由于Wafer市场报价已经偏低，预计七月起各供应商报价将浮现涨势。然而，由于供应商普遍备有2-3个月的库存水位，多数模组厂不会第一时间接受涨价，后续则需视市场及供应端库存状况决定交易价是否上涨。至于对OEM的各类SSD、eMMC/UFS产品报价方面，目前虽有部分供应商暂停出货，但从供需状况分析，并考量OEM端的库存水位，集邦咨询认为，虽然NAND Flash价格短期将出现上扬，但长期仍有跌价压力。

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：日韩贸易战与东芝跳电影响DRAM/NAND短期价格走势，长期须关注原厂库存水位](#)