



2026. 7. 21 (화)

전기전자/IT부품 7월 동향

커패시터 쇼티지 신호 강화

7월 세라믹 커패시터/MLCC 시장은 6월 대비 공급부족 신호가 한층 뚜렷해진 모습. 주요 업체 대부분에서 리드타임 확대가 확인됐고, 일부 업체에서는 가격도 안정 구간에서 상승 구간으로 전환. 특히 삼성전기, Yageo, Murata, Taiyo Yuden, Vishay, Walsin 등 주요 업체 전반에서 납기 부담이 동시다발적으로 확대됐다는 점에서, 단순한 개별 업체 이슈가 아니라 산업 전반의 공급 여력 축소가 가시화되고 있는 국면으로 판단

업체별로는 삼성전기와 Yageo의 변화가 가장 두드러짐. 양사는 7월 들어 리드타임이 큰 폭으로 확대됐고, 가격도 상승 전환되며 공급부족이 실제 가격 협상력 개선으로 연결되는 모습. 특히 두 업체 모두 주요 세라믹 커패시터 전 항목에서 납기 장기화와 가격 상승이 동시에 확인. 이는 범용 MLCC를 포함한 세라믹 커패시터 공급망 내 재고 여력이 빠르게 낮아지고 있음을 시사. 향후 주문 증가가 이어질 경우 공급자 우위의 가격 환경이 추가로 강화될 가능성 존재

Murata는 가격 안정세가 유지됐으나, 범용 세라믹 커패시터 중심으로 리드타임이 확대. 이는 아직 가격 인상보다는 납기 부담이 선행적으로 반영되는 구간으로 해석. 이외 Taiyo Yuden, Vishay, Walsin도 리드타임 확대 흐름이 확인. Taiyo Yuden과 Vishay는 기존 가격 상승 기조가 유지되는 가운데 납기 부담이 추가 확대됐고, Walsin은 Automotive grade 중심으로 가격 상승 전환. 반면 TDK는 리드타임은 확대됐지만 가격은 안정 전환되며 업체별 온도차 존재. 종합하면 7월 커패시터 시장은 전월 대비 납기 장기화가 광범위하게 확산되고 가격 상승 업체도 늘어나며, 2H26 MLCC 업황 개선과 공급업체 가격 협상력 회복 기대를 강화하는 변화로 해석

전기전자/IT부품

Analyst 양승수

seungsoo.yang@meritz.co.kr

기업명	제품명	7월			6월		
		리드타임 (주)	Trend	Pricing	리드타임 (주)	Trend	Pricing
KYOCERA AVX	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	24-30	↗	↔	24-30	↗	↗
KYOCERA AVX	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	24-30	↗	↗	24	↗	↗
KYOCERA AVX	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	28	↗	↗	28	↗	↗
KYOCERA AVX	Leaded Capacitors - Ceramic	40-50	↗	↗	40-50	↗	↗
Murata	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	24-28	↗	↔	16-18	↗	↔
Murata	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	24-30	↗	↔	20-24	↗	↔
Murata	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	26-30	↗	↔	26-30	↗	↔
Murata	Leaded Capacitors - Ceramic	26-30	↗	↔	26-30	↗	↔
NIC Components	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	24-28	↗	↗	18-20	↗	↔
NIC Components	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	24-28	↗	↗	18-20	↗	↔
NIC Components	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	24-28	↗	↗	18-20	↗	↔
NIC Components	Leaded Capacitors - Ceramic	36	↗	↗	36	↗	↗
Prosperity Dielectrics	Surface Mount General Capacitors – Ceramic	24-28	↗	↔	16-20	↔	↔
Quantic UTC	MLCCs, Radial, Safety Caps	26-30	↗	↗	20-26	↗	↗
Quantic Eulex	High Frequency Ceramic Capacitors	26-30	↗	↗	20-26	↗	↗
Samsung Electro-Mechanics	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	30+	↗	↗	20-24	↗	↔
Samsung Electro-Mechanics	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	30+	↗	↗	20-24	↗	↗
Samsung Electro-Mechanics	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	30+	↗	↗	20-24	↗	↔
Samwha USA	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	14-16	↔	↗	14-16	↔	↔
Samwha USA	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	14-16	↔	↗	14-16	↔	↗
Samwha USA	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	14-16	↔	↗	14-16	↔	↔
TAIYO YUDEN	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	24-26	↗	↗	20-24	↗	↗
TAIYO YUDEN	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	24-26	↗	↗	22-24	↗	↗
TAIYO YUDEN	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	24-26	↗	↗	22-24	↗	↗
TDK	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	24-26	↗	↔	20-24	↗	↗
TDK	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	24-26	↗	↔	20-24	↗	↗
TDK	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	24-26	↗	↔	20-24	↗	↗
Viking	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	14-18	↗	↗	12-14	↔	↔
Viking	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	14-18	↗	↗	12-14	↔	↔
Vishay	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	18-20	↗	↗	16-18	↗	↗
Vishay	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	18-20	↗	↗	16-18	↗	↗
Vishay	Leaded Capacitors - Ceramic	30-36	↗	↗	24-30	↗	↗
Walsin Technology Corporation	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	20-24	↗	↗	16-20	↗	↗
Walsin Technology Corporation	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	20-22	↗	↗	20-22	↗	↗
Walsin Technology Corporation	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	24-30	↗	↗	20-22	↔	↔
YAGEO	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (Less than 1uf)	42	↗	↗	24-30	↗	↔
YAGEO	Surface Mount General Capacitors – Ceramic (greater than 1uf)	42	↗	↗	24-30	↗	↔
YAGEO	Surface Mount General Capacitors – Ceramic *Automotive grade	42	↗	↗	24-30	↗	↔

자료: FutureElectronics, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에서 해당 추천 종목을 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.