

2026.9.1 (화)

반도체/디스플레이 Analyst 김선우 sunwoo.kim@meritz.co.kr
RA 우서현 seohyun.woo@meritz.co.kr

메모리 가격 동향 & 국내외 주요 뉴스

DRAM DDR4 8Gb: 1D **+0.35%**, 1W **+1.63%**, 1M **+8.15%**
DDR5 16Gb: 1D **-0.03%**, 1W **-0.46%**, 1M **+5.79%**
NAND MLC 64Gb: 1D **+2.73%**, 1W **+2.73%**, 1M **+15.42%**

▶ 엔비디아, 미다어텍에 35억달러 투자...AI칩·PC·자동차 협력 확대 (Reuters)
<https://buly.kr/5qA1Wez>

▶ SK하이닉스, HBM4E 베이스다이 생산에 인텔 파운드리 활용 검토 (TrendForce)
<https://buly.kr/Ga0FMRn>

▶ 부자·전력·용수 준비 끝내고...최태원 말 한마디만 기다리는 日 (전자신문)
<https://buly.kr/4QpxgAS>

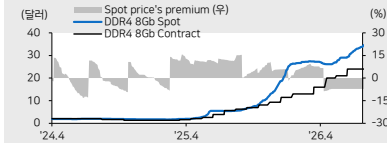
▶ 엔비디아 AI GPU 수요, 공급의 약 2배...현재 공급은 수요의 70% 수준 (Digitimes)
<https://buly.kr/6ijoQpi>

▶ TSMC, 차세대 COUPE로 AI I/O 병목 대응...SiPh-이종집적 강화 (Digitimes)
<https://buly.kr/AasU1JS>

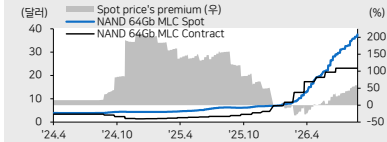
▶ 어플라이드, HBM·3D D램용 하이브리드 본딩 강화...삼성·SK하이닉스와 협력 확대 (ZDNet)
<https://buly.kr/CWwoolV>

▶ TSMC, SoC·CoWoS 결합으로 2029년 AI 연산능력 50배 확대...2027년 광트랜시버 절반 SiPh 전망 (TrendForce)
<https://buly.kr/4bkifat>

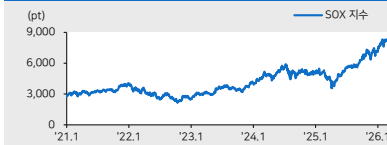
DRAM DDR4 8Gb Spot/Contract



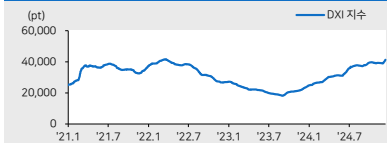
NAND 64Gb MLC Spot/Contract



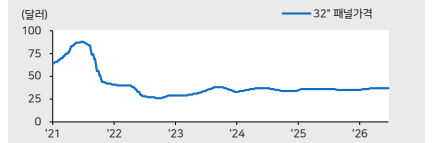
필라델피아 반도체지수



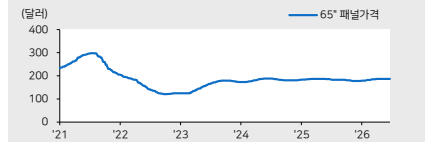
DRAMEXchange Index



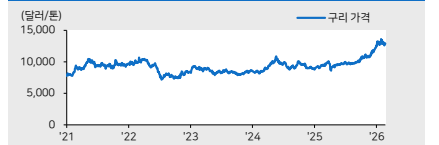
32인치 패널 고정가격



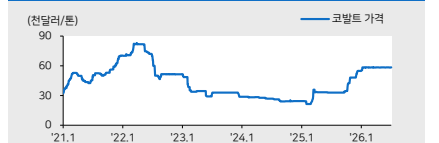
65인치 패널 고정가격



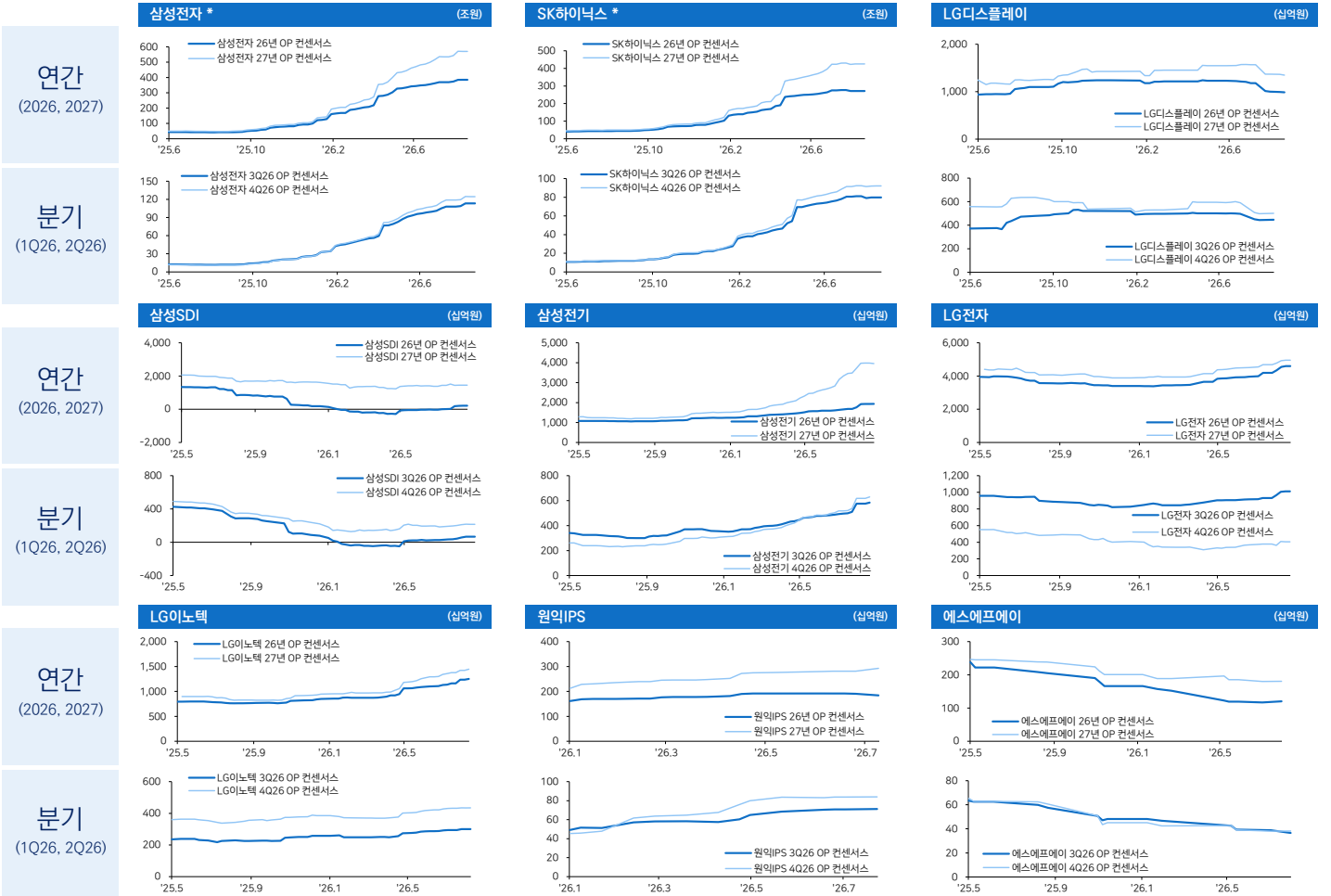
구리 가격



코발트 가격



IT 대형주 컨센서스 추이 차트



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 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.