



שבב פלאש NAND של סמסונג. מובילה את השוק.

יצרני זיכרונות דורשים מלקוחותיהם יצרני המכשירים לבצע הזמנות עבור שבבי DRAM בשילוב עם כמויות מסוימות של פלאש NAND לפי מקורות בתעשייה. עסקאות משולבות כאלה צפויות להיות העניין העיקרי במשא ומתן על מחירי זיכרונות במחצית הראשונה של 2018.

יצרני השבבים מתכוונים לקדם את המכירות של שבבי הפלאש NAND שלהם כי המחירים של הזיכרון נתונים ללחצי ירידה, ציינו המקורות.

יצרני השבבים כבר שיפרו את שיעורי היחידות התקינות (rates yield) של שבבי ה-NAND 3D עם 64 או 72 שכבות שלהם, והגדילו את התפוקה, אמרו המקורות. מחירי הפלאש NAND התחילו לרדת בגלל גידול משמעותי בהיצע.

הביקוש הגלובלי לביטים של פלאש NAND צפוי לגדול ב-37.7% ב-2018, אבל בצד ההיצע יהיה גידול גדול יותר של 42.9%.

לעומת זאת, מחירי ה-DRAM ממשיכים להמריא ב-2018, ציינו המקורות. היות שיצרני השבבים בונים יכולות ייצור DRAM נוספות רק באמצעות שינוי טכנולוגיה, ההיצע הגלובלי של הזיכרון ימשיך לגדול בקצב איטי במשך השנה.

יצרני השבבים עדיין זהירים לגבי הגדלת יכולות ייצור ה-DRAM שלהם, אבל ההיצע יהיה נמוך מהביקוש שיגדל ב-20-25% כשיישומי ושוקי המטרה יתרחבו, אמרו המקורות.

מכשירים ניידים, מרכזי נתונים של עננים, שרתים, קישוריות 5G ובינה מלאכותית יגרמו לגידול בביקוש הכולל ל-DRAM ב-2018, לפי המקורות. בנוסף, גידול בתוכן הזיכרונות של סמארטפונים יהיה גורם אחר שיגדיל את הביקוש.

למרות זאת, התוכניות של סמסונג אלקטרוניקה ו-Hynix SK לבנות מפעלי ייצור חדשים יכולות להתחיל להשפיע על מחירי ה-DRAM ב-2019. סמסונג כנראה מתכננת לבנות קו ייצור שני של 12 אינטש במפעל שלה בפיואונגטאק בדרום קוריאה ואילו Hynix SK בונה את מפעל ה-12 אינטש השני שלה בוושי, סין, שצפוי להתחיל לפעול כבר ב-2019.

□

{loadposition content-related}