

# 世界半導體市況概要

2024年11月

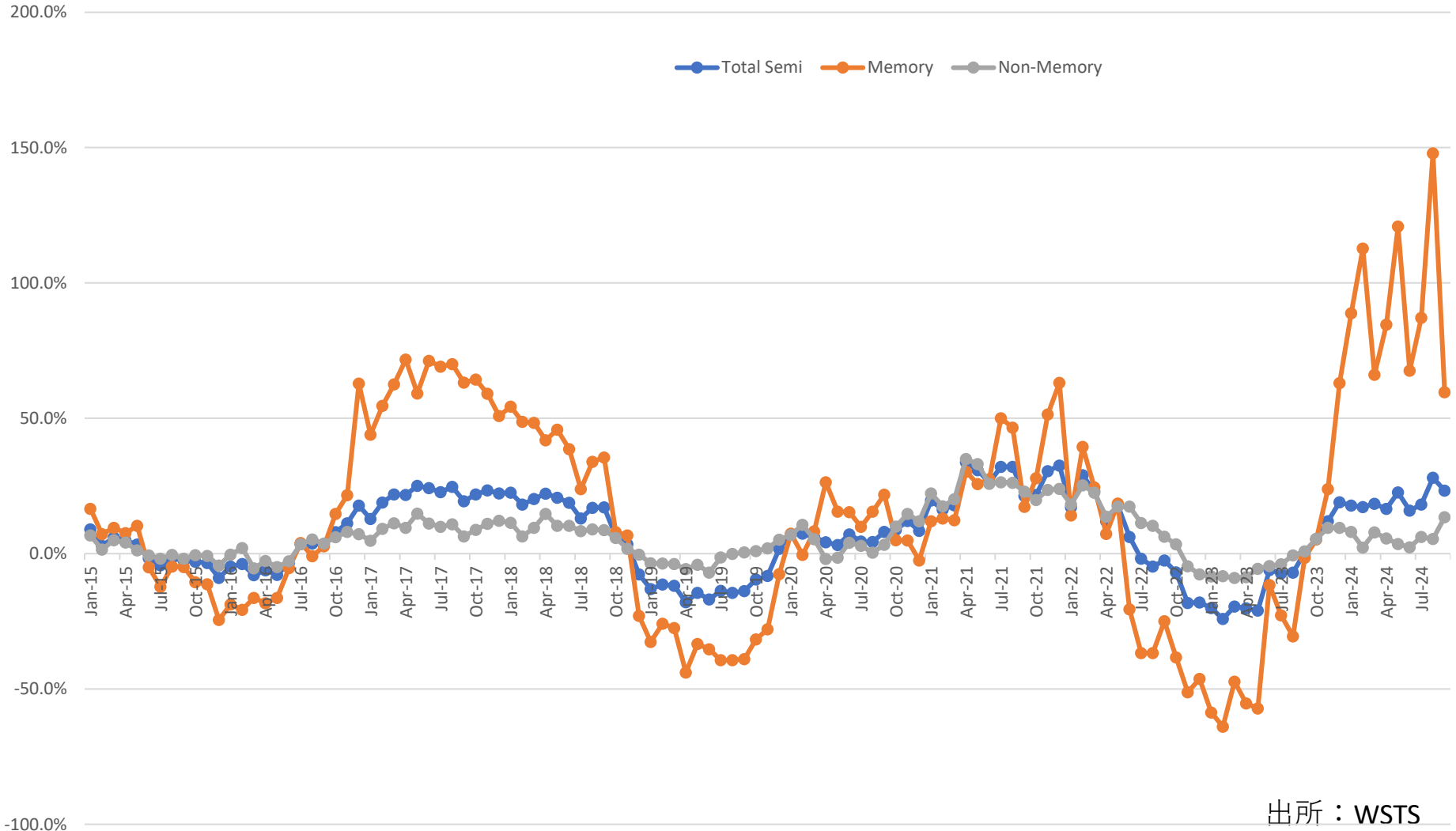


代表 大山聡

# 世界半導体市場

- 世界半導体市場 9月は前年比23.3%増
  - ◆ 8月の同28.0%増からダウン
  - ◆ 前月比では8月から8.8%増
- Memory市場 9月は前年比59.7%増
  - ◆ 8月の同147.9%増からダウン
  - ◆ 出荷金額では8月から3.0%ダウン
- Non-Memory市場 9月は前年比13.5%増
  - ◆ 8月の同5.4%増からアップ
  - ◆ 2ケタ成長は2022年8月以来

# 世界半導体市場動向

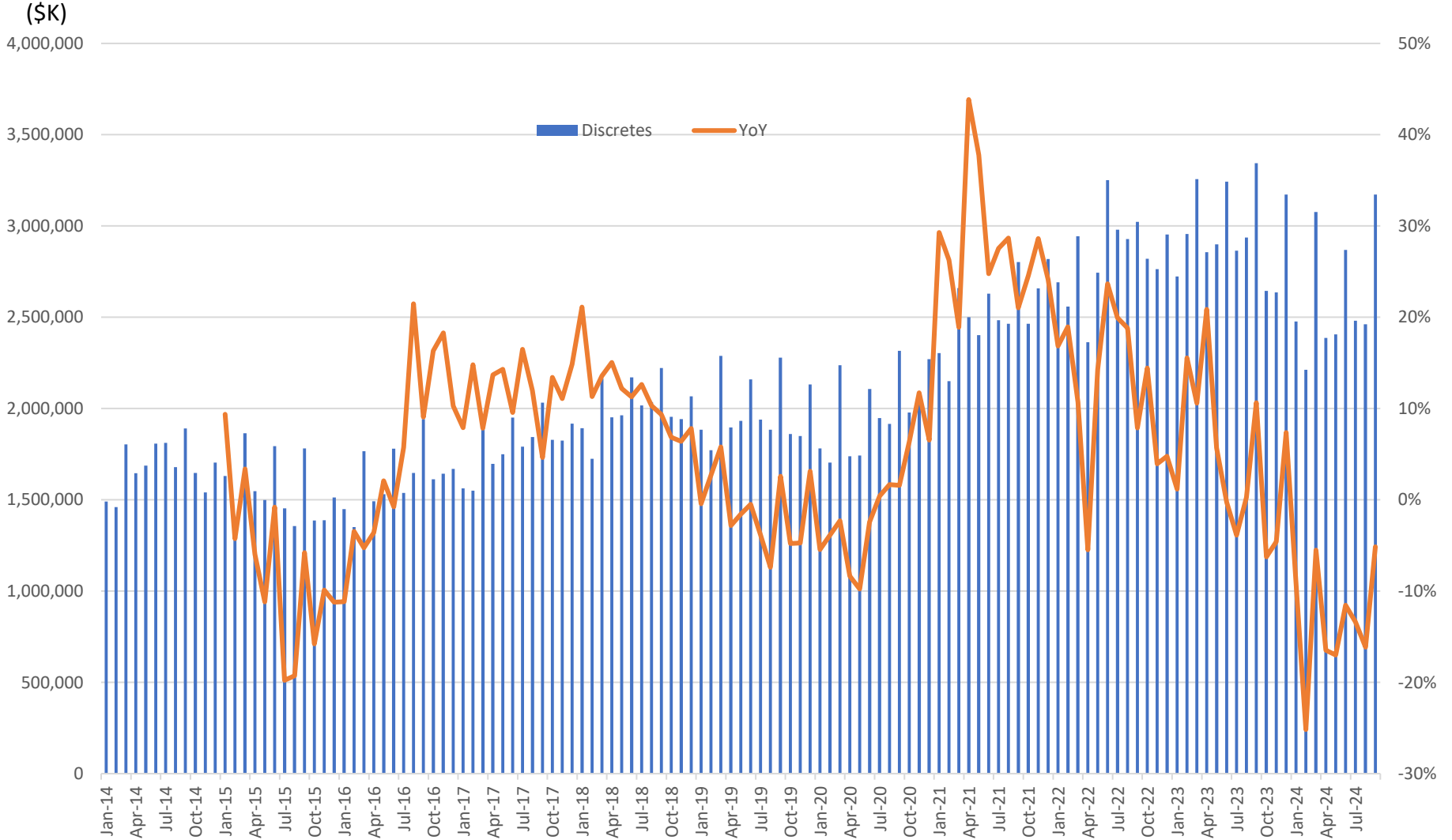


出所：WSTS

# Discrete市場

- Discrete市場 9月は前年比5.1%減
  - ◆ 8月の同16.1%減からアップ
- 小信号トランジスタ市場 9月は1ケタのプラス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 出荷実額も8月から2ケタアップ
- Powerトランジスタ市場 9月は1ケタのマイナス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 出荷実額は8月から2ケタアップ
  - ◆ Discrete全体の約7割をPowerトランジスタが占めている（2023年実績）

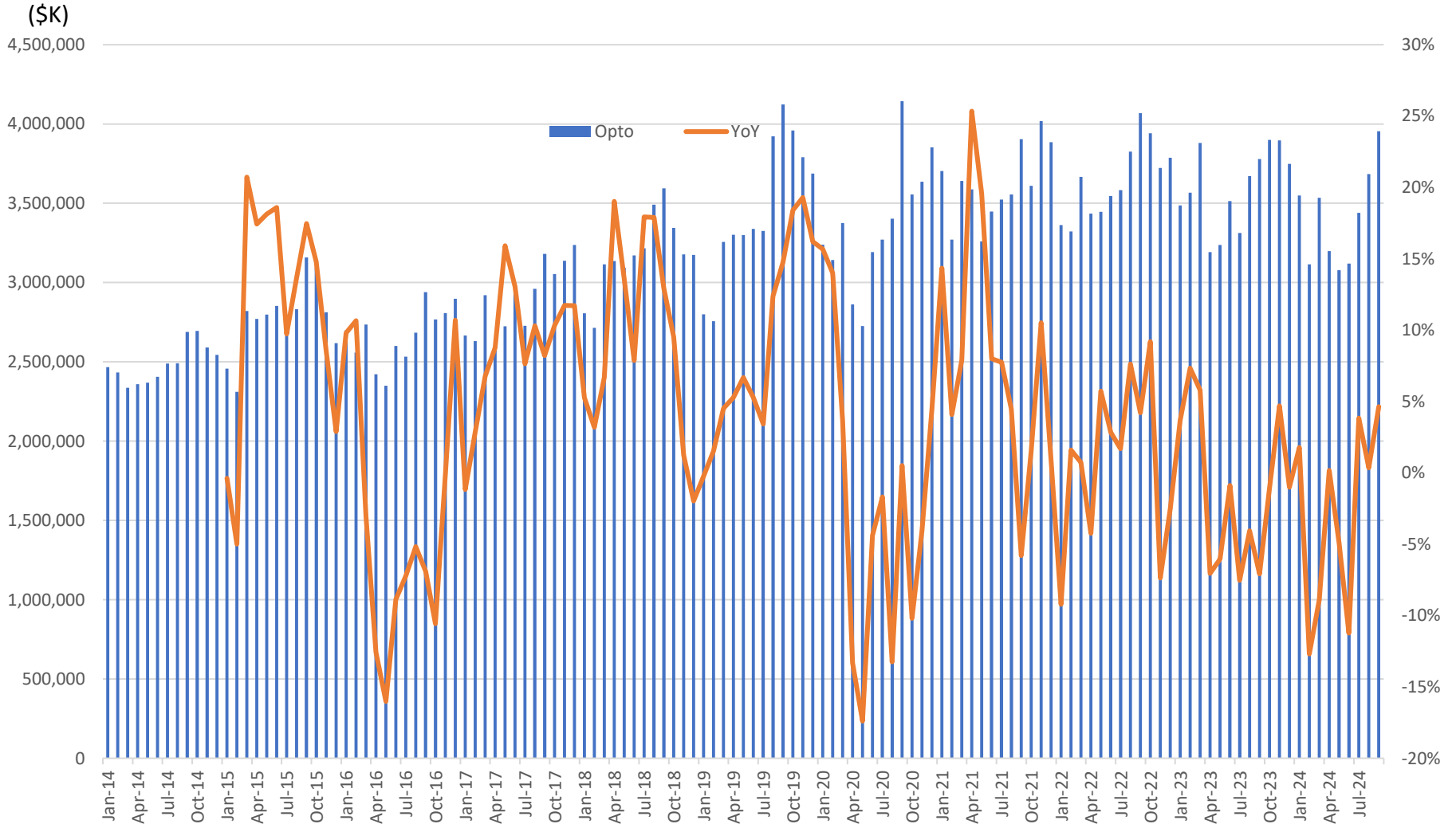
# Discrete市場動向



# Optoelectronic市場

- Optoelectronic市場 9月は前年比4.6%増
  - ◆ 8月の同0.4%増からアップ
  - ◆ 出荷実績は7月から7.2%アップ
- Image Sensor市場 9月は2ケタのプラス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から2ケタアップ
  - ◆ Optoelecの5割近くをImage Sensorが占めている（2023年実績）

# Opto市場動向

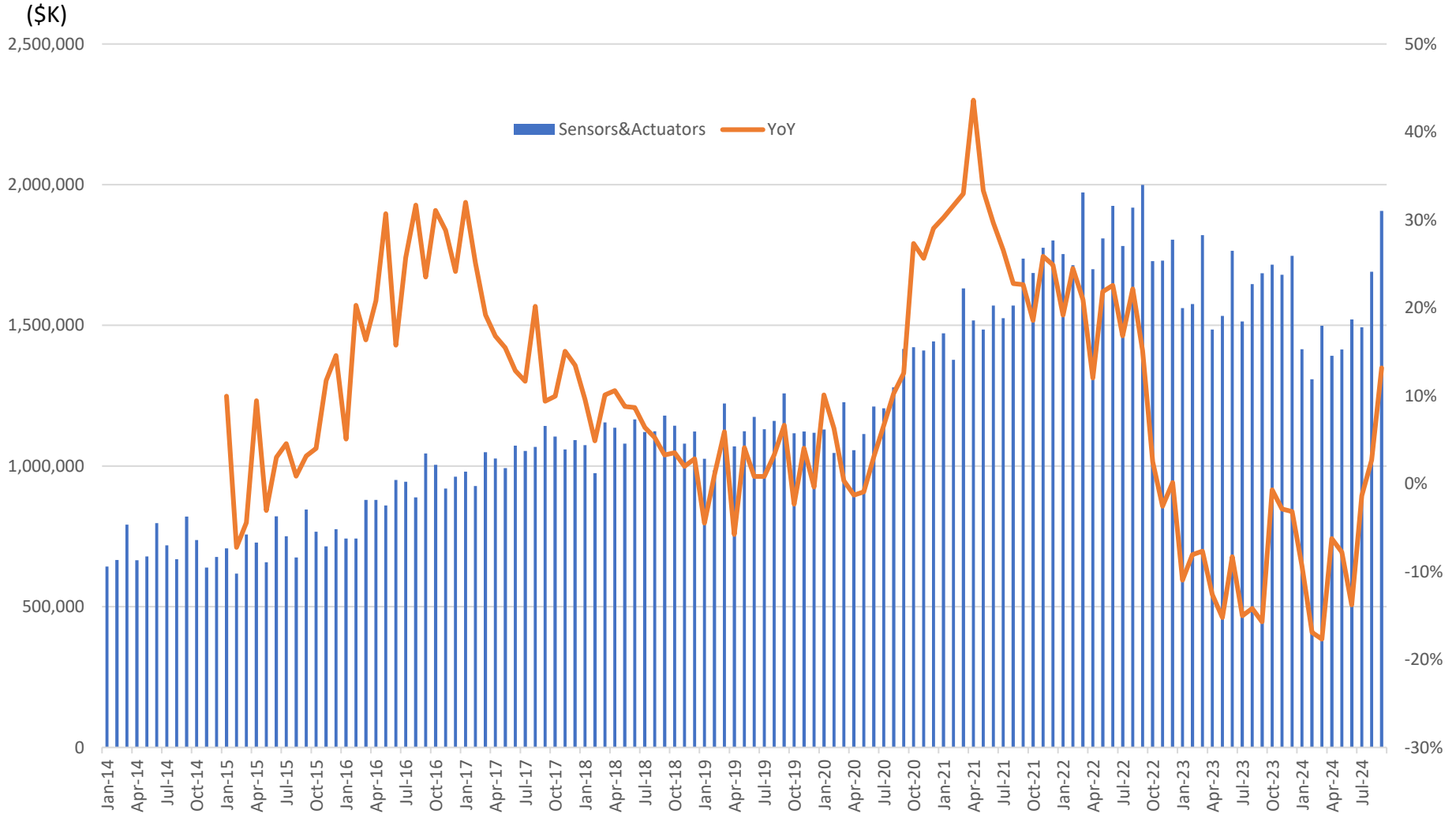


# Sensor市場

- Sensor市場 9月は前年比13.2%増
  - ◆ 8月の同2.7%増からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から12.8%アップ
- YoYでは8月に引き続きプラス成長
  - ◆ スマホ向けと車載向けが全体の約7割を占める
  - ◆ 車載向けが需要をけん引してきたが、2023年はADAS在庫が蓄積
  - ◆ 車載半導体不足の解消により、今後はADAS在庫減少の見込み



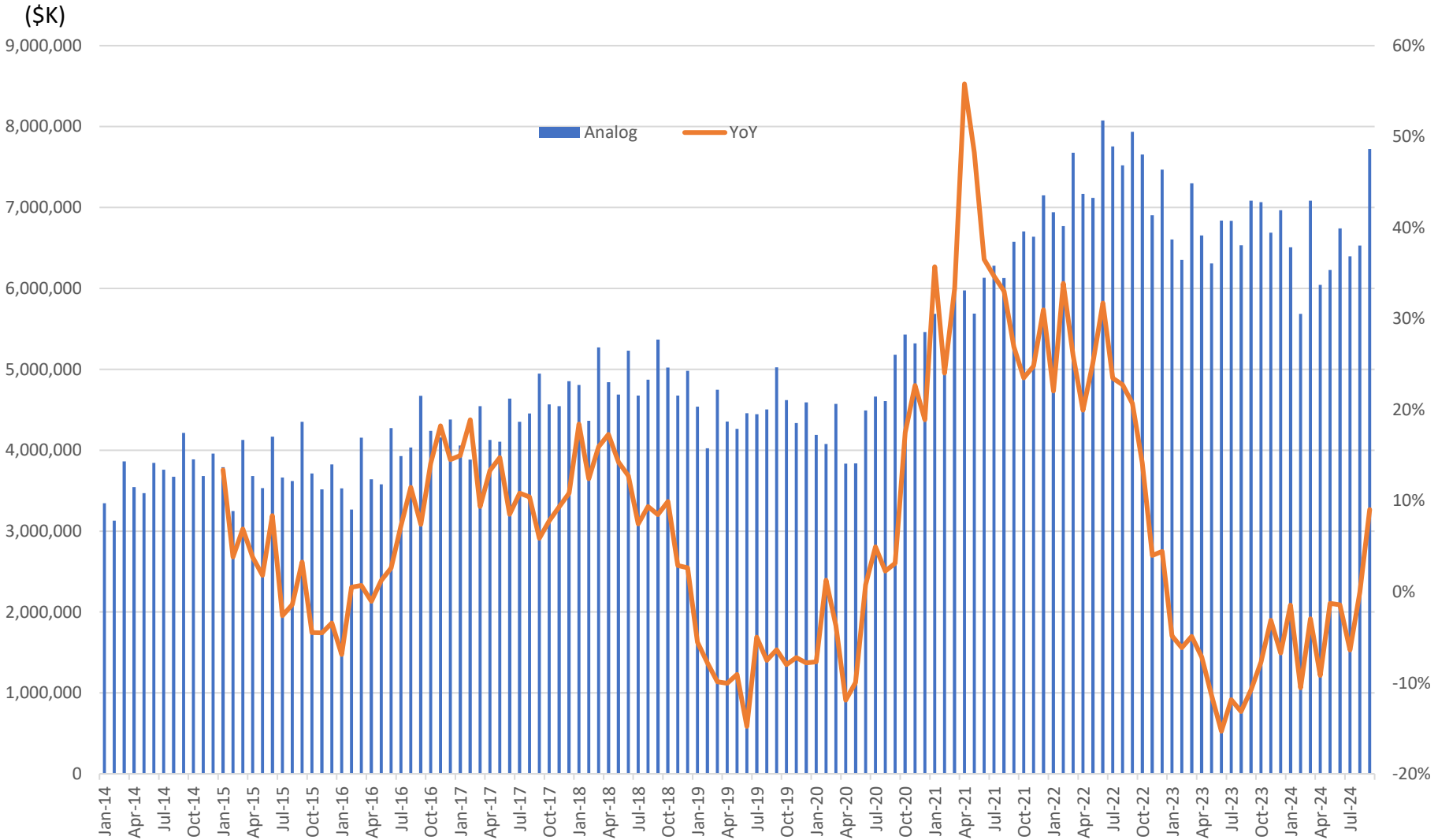
# Sensor市場動向



# Analog市場

- Analog市場 9月は前年比9.0%増
  - ◆ 8月の同0.0%減からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から18.3%アップ
- 汎用Analog市場 9月は1ケタのマイナス成長
  - ◆ YoYでは8月からダウン、出荷実績は8月からアップ
  - ◆ Analog全体の約3.5割を汎用Analogが占めている（2023年実績）
- 特定アプリ向けAnalog市場 9月は2ケタのプラス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ、出荷実績は8月から2ケタのアップ
  - ◆ Analog全体の約6.5割特定アプリAnalogが占めている（2023年実績）

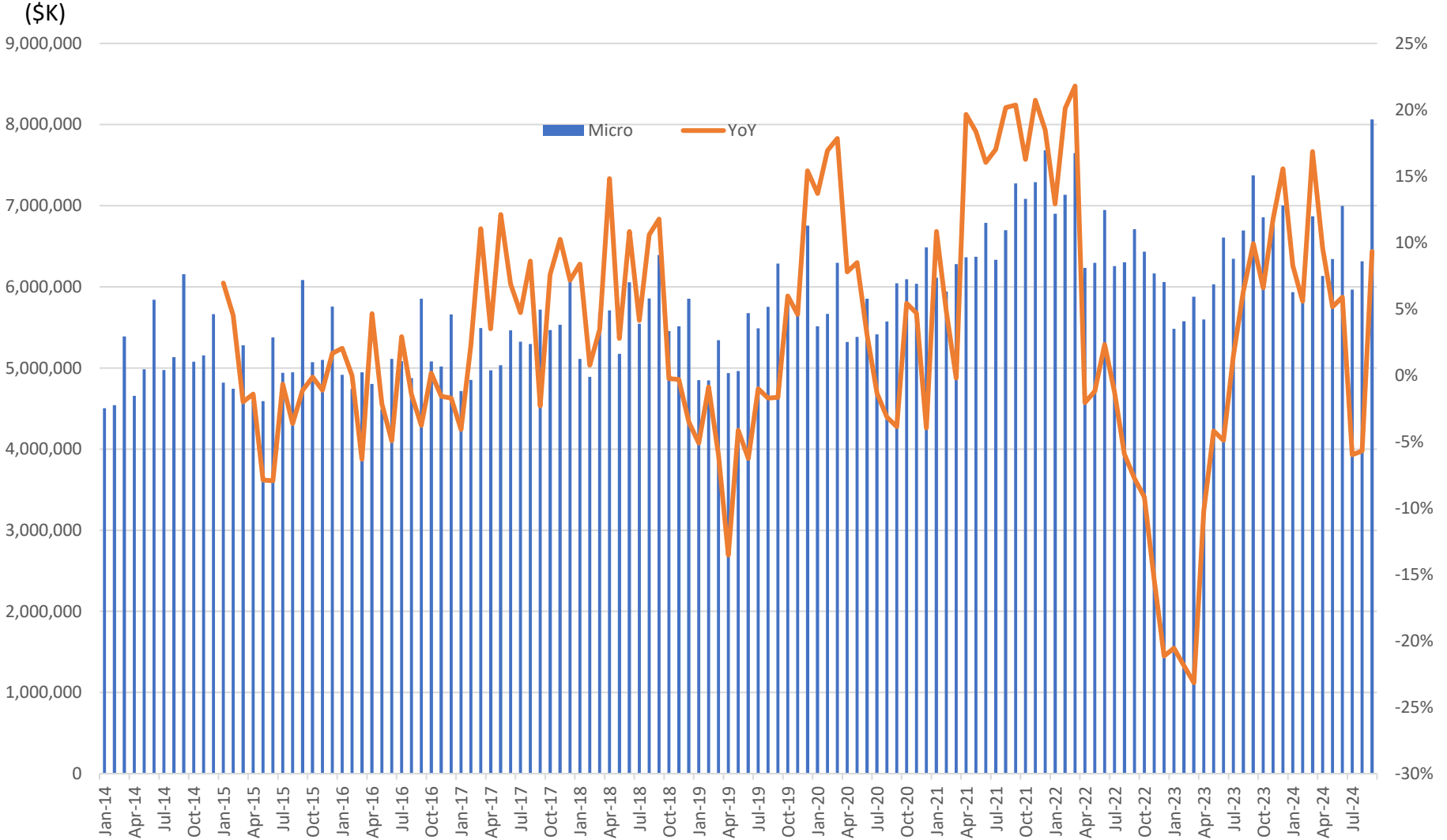
# Analog市場動向



# Micro市場

- Micro市場 9月は前年比9.3%増
  - ◆ 8月の同5.7%減からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から27.7%アップ
- MPU市場 9月は2ケタのプラス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から2ケタアップ
  - ◆ Micro全体の約6割をMPUが占めている（2023年実績）
- MCU市場 9月は1ケタのマイナス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から2ケタアップ
  - ◆ Micro全体の約3.5割をMCUが占めている（2023年実績）

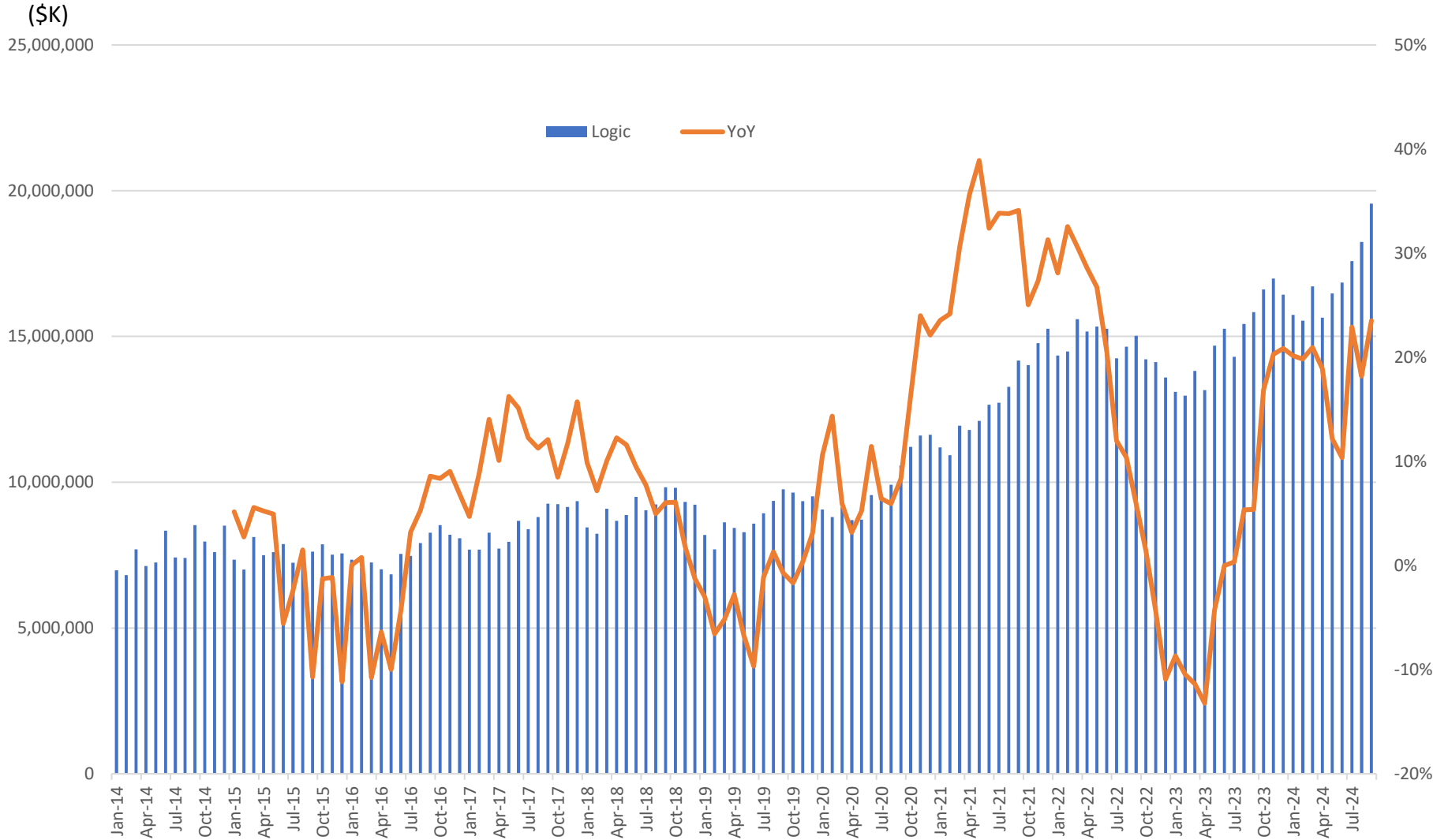
# Micro市場動向



# Logic市場

- Logic市場全体 9月は前年比23.5%増
  - ◆ 8月の同18.2%増からアップ
  - ◆ 出荷実績は8月から7.2%アップ
- 通信向けLogic市場 9月は2ケタ成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ Logic全体の約4割を通信向けASSPが占めている（2023年実績）
- アプリケーションプロセッサ(AP)市場は2ケタのプラス成長
  - ◆ YoYでは8月からアップ
  - ◆ 通信向けASSPの約4割をAPが占めている（2023年実績）
- 有線通信インフラ向けLogic市場は2ケタ成長を維持
  - ◆ YoYでは8月とほぼ同レベル

# Logic市場動向

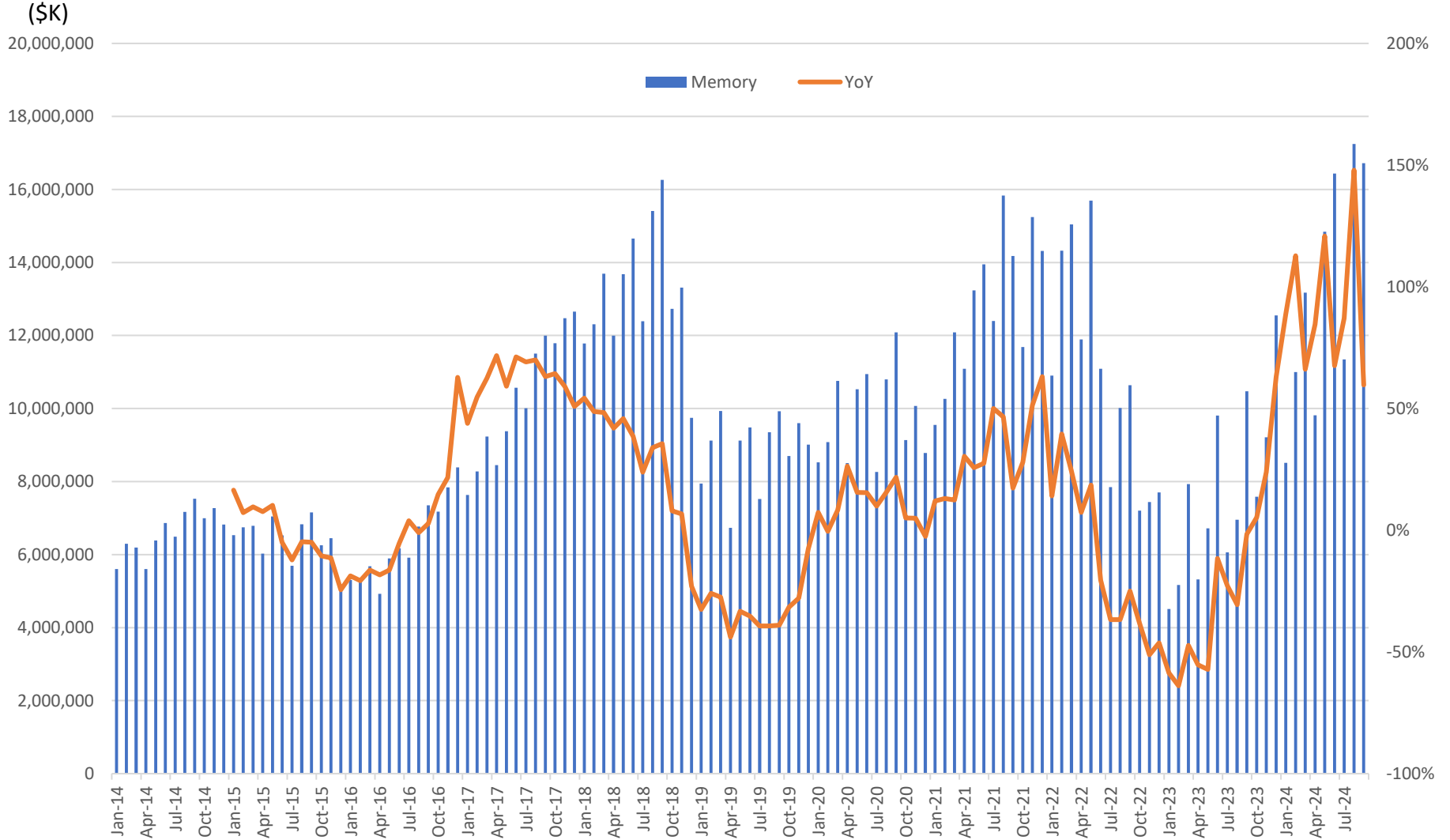


# Memory市場

- Memory市場 9月は前年比59.7%増
  - ◆ 8月の同147.9%増からダウン、出荷実績は8月から3.0%ダウン
- 北米市場は絶好調、中国市場も好調を維持
  - ◆ 北米市場は同100%超の成長だが、YoYでは8月からダウン
  - ◆ 中国市場は同60%近い増、YoYでは8月からダウン
- DRAM市場 9月は前年比50%超の増
  - ◆ YoYでは8月からダウン、出荷実績は8月から1ケタアップ
  - ◆ Memory全体の約5.5割をDRAMが占めている（2023年実績）
- NAND Flash Memory市場 9月は前年比80%近い増
  - ◆ YoYでは8月からダウン、出荷実績は8月から2ケタダウン
  - ◆ Memory全体の約4割をNANDが占めている（2023年実績）



# Memory市場動向



# DRAM Spot Price

LastUpdate 2024-11-01

Item	Daily High	Daily Low	Session High	Session Low	Session Average	Session Change
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600	6.55	3.85	6.55	3.80	4.775	▲ 0.61%
DDR4 16Gb (1Gx16)3200	4.25	2.60	4.25	2.60	3.217	▲ 0.22%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200	4.40	2.60	4.40	2.60	3.225	— 0%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200	2.00	1.45	2.00	1.45	1.610	— 0%
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200	1.89	1.48	1.89	1.48	1.649	— 0%
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866	1.20	0.77	1.20	0.77	0.853	▼ -0.47%

出所：TrendForce

# DRAM Contract Price

LastUpdate 2024-09-30

Item	High	Low	Average	Average Change	Low Change
DDR5 8GB SO-DIMM	29.00	26.00	27.00	- 0%	- 0%
DDR4 16GB SO-DIMM	42.00	39.00	41.00	- 0%	- 0%
DDR4 8GB SO-DIMM	21.50	20.00	21.00	- 0%	- 0%
DDR4 16Gb 2Gx8	3.40	3.00	3.20	▼ -21.95%	▼ -23.08%
DDR4 8Gb 1Gx8	1.80	1.60	1.70	▼ -17.07%	▼ -17.95%
DDR4 4Gb 256Mx16	1.48	1.20	1.40	- 0%	▼ -4%
DDR3 4Gb 256Mx16	1.30	1.05	1.25	- 0%	- 0%

出所：TrendForce

# NAND Flash Spot Price

LastUpdate 2024-10-28

Item	Daily High	Daily Low	Session High	Session Low	Session Average	Session Change
SLC 2Gb 256MBx8	1.25	0.58	1.25	0.58	0.7860	▼ -0.38%
SLC 1Gb 128MBx8	1.66	0.52	1.66	0.52	0.7460	▲ 0.27%
MLC 64Gb 8GBx8	4.75	3.85	4.75	3.85	4.4250	▼ -0.07%
MLC 32Gb 4GBx8	3.40	2.02	3.40	2.02	2.2000	▼ -0.27%

出所：TrendForce

# NAND Flash Contract Price

LastUpdate 2024-09-30

Item	High	Low	Average	Average Change	Low Change
NAND 128Gb 16Gx8 MLC	4.60	4.20	4.33	▼ -11.44%	▼ -12.5%
NAND 64Gb 8Gx8 MLC	3.20	2.85	2.98	▼ -11.82%	▼ -13.64%
NAND 32Gb 4Gx8 MLC	2.50	2.00	2.35	▼ -9.79%	▼ -20%

出所：TrendForce

Oyama@Grossberg.jp