

集邦拓璞2018關鍵零組件趨勢論壇重點節錄

2017-12-07 [TrendForce](#)

全球市場研究機構TrendForce今日（7日）於台大醫院國際會議中心402AB室，舉辦「集邦拓璞2018關鍵零組件趨勢論壇」。本次研討會精彩內容節錄如下：

行動式記憶體

智慧型手機應用的記憶體零組件價格從2016年第三季開始即不斷攀升，以主流規格而言，到今年第四季價格平均上升達40%，不僅影響各大品牌在智慧型手機的獲利表現，也連帶影響品牌廠對於記憶體規格及容量提升的意願。展望2018年，智慧型手機記憶體在DRAM產能擴增效益有限，以及價格趨勢與供給狀況仍持續看漲、看緊的影響下，驅使各品牌廠必須審慎評估低價機種的產量計劃，以及新興市場以販售低價機種為主的行銷策略。而在單機平均搭載記憶體容量上，預估也將受到記憶體價格持續看漲的壓抑，成長空間有限，蘋果新機的容量提升將是成長主力。

伺服器

根據TrendForce的預估，2018全年全球伺服器出貨規模將成長約5.3%，慧與科技(HPE)、戴爾(Dell)與聯想(Lenovo)仍為前三大伺服器出貨品牌廠，整體市占率約為40%。但隨著大環境轉移、智慧型終端裝置普及，資料中心直接代工(ODM Direct)將成為整體伺服器市場的成長動能，出貨預估年增14.4%。若從記憶體供給端來看，截至目前出貨達成率僅維持約七至八成，整體市場仍然面臨短缺。其中，為配合中國明年上半年標案需求與新平台解決方案，針對大容量伺服器模組的備貨動能將會延續至2018年底，主流模組價格將維持在高點。

NAND Flash

NAND Flash產業從2016年下半年起面臨供不應求的市況，直到今年第四季才趨於緩和。展望2018年，上半年受到淡季效應的影響，需求走弱，市場屆時將面臨小幅供過於求的情況，NAND Flash價格有機會走跌。下半年在需求回升，與NAND Flash原廠穩健擴充產能下，可能再次呈現供不應求的局面，價格跌勢也將停止。預估2018年NAND Flash ASP將較2017年衰退10%-20%。需求端方面，UFS介面明年下半年有機會開始導入中低階智慧型手機市場，滲透率將挑戰20%水準。另一方面，隨著伺服器/資料中心與PC市場近年來加速導入SSD產品，SSD已成為NAND Flash市場下一波成長動能所在，2018年占NAND Flash產能的消耗比重將超過40%，其中，PCIe介面將會是2018-2019年的主流介面。此外，2018年NB SSD滲透率在NAND Flash價格走弱下，有望首度突破50%大關。

大尺寸面板

全球第一條10.5代線即將於2018年第一季底投產，不僅刷新全球最大LCD面板廠的記錄，也讓京東方以坐三望二的姿態再創出貨高峰。由於此條產線產品聚焦在65吋和75吋的大尺寸電視面板，台韓面板廠今年已提早布局，提升今年65吋出貨量至1,100萬片；75吋出貨量則達160萬片，年成長高達123.6%，顯示10.5代線投產對全球面板產業的影響不容小覷。IT面板部分，由於需求日趨飽和，面板廠在產能有限的情況下，透過提升產品內在規格以及美化外在邊框的方式，強化市場對於IT面板的黏著度，可望帶動明年監視器與筆電面板的需求再次增加。整體來看，明年市場上只見新產能的加入，未聞舊產線的收斂，但隨著面板價格持續走跌，有利品牌在明年進行各類型的促銷，帶動2018年的大尺寸需求面積年成長7.0%，供給面積則年成長7.7%。隨著需求提升，明年供需比也預估從原本供過於求的7.8%，轉為供需平衡的5.2%。

小尺寸面板

蘋果發布iPhone X機種後，對手機市場帶來不小的影響，手機面板規格從TFT-LCD開始轉換成AMOLED，帶起一波AMOLED產能的投資熱潮，尤其以中國面板廠態度最為積極。雖然現階段無論是AMOLED技術或產能規模，三星顯示器都持續維持領先地位，也是目前蘋果iPhone AMOLED面板的獨家供應商，但未來三星顯示器勢必將面臨樂金顯示器、京東方等其他競爭廠商的追趕，預計最快在2020年，中小尺寸AMOLED面板的產能面積比重中，韓系面板

廠將下降至66%，中國面板廠則將成長至23%。此外，雖然供應鏈積極拉高TDDI In-Cell觸控方案的比重，但蘋果在改用AMOLED面板後，同時減少了對In-Cell技術的倚賴，因此In-Cell技術整體的比重也出現成長停滯的狀況，預期2018年比重約為25.5%。另一方面，全螢幕18:9設計概念在2017年逐漸成型，隨著面板廠在下半年陸續開始量產18:9面板，手機品牌也開始積極推出全螢幕手機，預計2018年全螢幕機種的滲透率將快速攀升至39.6%。

Micro LED

蘋果公司自從2014年併購LuxVue後，成為全球擁有最多Micro LED技術及專利的公司，市場開始注意蘋果的發展動向，而Micro LED也成為關注的焦點。然而，目前Micro LED尚停留在研究開發的階段，主要的原因是仍有許多技術瓶頸待突破，例如巨量轉移的技術、磊晶的均勻度、電流驅動的控制，以及全彩化的製作等。由於Micro LED的性能優良，可能的應用範圍包含智慧手錶、手機、車用顯示器、AR/VR、顯示屏及電視等領域。但考量其技術困難及加工成本較高，Micro LED更適合應用在高階的電視、顯示屏及車用顯示器上。以市場規模來看，預估大尺寸顯示器及顯示屏的應用將會成為主流。

關於集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市場深入分析和產業諮詢服務的專業研究機構，同時也是產業資訊媒介平台，現今註冊會員已超過435,000名，聚焦新興、科技產業圈人脈。TrendForce每年舉辦至少五場以上的國際研討會，會中除發表最新產業研究成果與剖析市場最新發展的趨勢外，並提供業界人士一個全方位拓展商機的舞台。TrendForce成立於2000年，目前在台北、深圳及北京等地設有據點。更詳細的資料，請參考 www.trendforce.com.tw

TrendForce旗下主要研究部門及其研究領域:

DRAMExchange: 內閃存記憶體、伺服器、個人電腦、手持裝置、智能手機等產業

WitsView: 面板上游關鍵零組件、面板、液晶電視、監視器、筆電、平板電腦等終端應用市場、觸控技術等與顯示器相關產業

LEDinside: LED產業鏈從上游材料設備、晶片封裝到下游背光、照明市場等產業研究

EnergyTrend: 太陽能、消費性產品電池/儲能電池、電廠、電動車等綠能相關產業研究

拓璞: 半導體、光電、通訊、IA、區域市場等大中華地區高科技產業的結構性趨勢研究

新聞聯絡人

Pinchun Chou +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

來源網址: 集邦科技 - 媒體中心 [集邦拓璞2018關鍵零組件趨勢論壇重點節錄](#)