

轉，但由於第二季是傳統淡季，價格也很難有大波動。

根據 inSpectrum 的統計，DRAM 市場在四月的供過於求幅度約 12.3%，五月則是微幅攀升至 13.3%，顯示市場仍處於供過於求的狀態，但至少廠商已經不願再亂殺價。

不過，到了五月下旬，海力士（Hynix）大陸無錫晶圓廠卻在 19 日突發停電事件，時間長達 15 個小時，雖然 20 日就已恢復供電，影響產能約 1 週，將使全球供給量短少 3~4%，讓五月下旬 DRAM 合約價隨即上漲 5~10%，其中，1GB 模組上漲幅度更高達 10~20%，整條模組價格提升至 20 美元以上。至於現貨市場方面，由於庫存水位仍高，初期價格反應不大。



因此，DRAM 行情之所以能維持現在的水準，並不是靠真正的需求帶動，只能說是上游記憶體廠的產能控制得宜，最快可能要等到第三季傳統旺季來臨時，PC 換機熱潮真正來臨之後，才能帶動 DRAM 價格有大幅度的反彈。

蘋果效應失靈 快閃記憶體行情停滯不前

NAND Flash 價格在四月份表現異常強勁，讓很多人以為整個市場會開始一路漲到第三季，但沒想到，好光景只維持了一個多月，因為五月份為傳統淡季，消費者買氣實在太弱了。

由於海力士減產和 IM Flash 延後新廠量產的時間表，蘋果（Apple）為讓新產品如期間世，也開始向三星電子（Samsung Electronics）等 NAND Flash 大廠下單，預料六月的高容量晶片下單量就會開始增加，七月將持續加溫，而從 HTC 最新推出的鑽石機等產品規格來看，動輒數 GB 的 NAND Flash 已



成趨勢，本來以為 NAND Flash 價格會開始大反彈。但 NAND Flash 市場卻未受到激勵，合約價不漲反跌，現貨市場需求更是死氣沉沉。

關鍵還是在於供過於求，即使蘋果出手，但下單量並沒超乎預期的大，顯示並非產品需求升溫，只是為了即將推出的新產品做準備。真正的終端需求只是持平，並沒有特別突出，顯見這波價格上揚，是供給面主導成分居多。

但有趣的是，各家 NAND Flash 廠卻都對下游客戶表示，目前供給不多，手上的貨也有限，堅持不願意調降五月下旬合約價。但歐、美及亞洲各地需求都很弱，因此就算供給不多，只要需求更差，價格就很難真正維持在高價位置。