

海外存储巨头集体涨价 国内厂商迎来机遇

中经记者 陈佳岚 广州报道

存储芯片市场迎来又一波上涨周期。

继 Sandisk (闪迪) 宣布面向所有渠道和消费者客户的产品价格调涨超 10% 之后, 近日, 业界传出美光向渠道通知存储产品上涨 20%—

大厂集体行动 涨价幅度超预期

此次存储产品涨价的原因是主要由人工智能革命驱动, 引发的存储芯片行业供需重构和行业性涨价。

对于此次涨价, 闪迪方面表示, “闪存产品市场需求强劲, 由于人工智能应用以及数据中心、客户端和移动领域日益增长的存储需求驱动。为确保我们能够提供高性能闪存解决方案并支持持续创新投资, 正在调整我们闪存产品组合的价格。”

对于美光向渠道发出的涨价、暂停报价通知, 消息称, 主要原因是美光高层看到针对客户的预测需求有重大的供应短缺, 而紧急暂停了所有产品的报价, 将重新调整后续的价格。

西部数据则在公告中提到, 人工智能时代依赖数据运行, 而硬盘 (HDD) 保障了数据的安全性、可访问性、经济性与创新性。

30%。消息称, 美光所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等存储产品全部停止报价, 协议客户价格全部取消, 预计所有产品停止报价一周。此外, 西部数据于 9 月 12 日也向客户发布公告, 宣布将逐步提高所有硬盘产品的价格, 且立即生效。

针对这一波价格上涨, Trend-

Force 集邦咨询分析师王豫琪向《中国经营报》记者分析, 近期北美大型云服务提供商 CSPs 持续加大服务器建设投入, 推动了对存储芯片的强劲采购需求, 涵盖 DRAM 与 NAND Flash 产品。在当前供不应求的市场环境下, NAND Flash 率先释放涨价信号, 随后 DRAM 供应商

也出现了暂停报价举动。原厂供应商仍需要评估需求量能、针对未来产能做规划。

与此同时, 记者留意到, 上游涨价消息一经传开, 存储现货市场闻声而动, 不仅带动行业和渠道市场迅速升温, 国内多家 A 股存储产业链公司股价皆有不同程度上涨。

由于产品组合中各容量的需求空前旺盛, 为支持业务增长, 确保持续卓越, 并继续为客户提供更低的总体拥有成本优势, 西部数据决定实施这一价格调整举措, 同时也在加大投入以推进创新、引领未来。

根据三家主要存储厂商的官方声明和消息可以看出, 此次存储产品涨价的原因主要是由人工智能革命驱动, 引发的存储芯片行业供需重构和行业性涨价。

近日, 多位存储行业人士向记者确认了存储品牌和原厂向渠道宣布涨价的情况。

来自深圳的一家存储卡渠道商对记者表示: “闪迪、西部数据、美光这个月价格全部上涨

10%—20% 不等。”而金泰克一渠道商向记者直呼: “最近的价格太魔幻了。”

根据闪存市场数据, 9 月 11 日, 多数 Flash Wafer (制造 NAND Flash 芯片的晶圆片) 价格上涨, 1Tb QLC、1Tb TLC、512Gb TLC NAND Flash Wafer 价格分别调涨 2.1%、1.9%、3.2% 至 4.90 美元、5.50 美元、3.20 美元。部分 DDR5 颗粒价格调涨, 其中, DDR5 16Gb、24Gb Major 价格分别调整至 5.05 美元、7.95 美元, 其他 DDR 颗粒价格不变。

闪存市场数据显示, 在原厂涨价消息广泛传播背景下, 渠道市场烘托出的涨价气氛分外浓重, 近期客户询单明显增加。不过, 部分存

储厂商前期在业绩压力下加速变现, 甚至以价换量争取成交, 现货库存持续消耗的同时部分 NAND 资源供应有限, 相应的渠道 SSD 成品已出现缺货现象。基于此, 渠道厂商纷纷全面调涨 SSD 价格。DRAM 方面, 受制于严格的监管环境, DDR4 资源市场流通受阻下供应较少且价格上涨, 渠道厂商调涨相应的 DDR4 内存条价格, DDR5 资源供应也较为有限且价格继续滚动上扬, 渠道 DDR5 内存条维持上涨态势。

王豫琪表示, 从当前的供需市场来看, 供给方较具报价优势, 因此合约价将延续上涨的动能, 营收也将持续成长, 有利于全球的存储供应商。

随行就市 模组厂商股价上涨

在国际大厂涨价的背景下, 国产存储产品性价比更高, 或将有助于提升国产存储厂商的市场份额。

此次国际存储巨头集体涨价和暂停报价, 开始对存储模组厂商形成利好。记者留意到, 诸多模组厂商股价已上涨。

中国台湾 NAND 控制芯片大厂群联近日因股价涨幅过大, 被主管机关要求公布单月损益。群联执行长潘健成日前受访时表示, 主要原厂配合并调涨价格态度强硬, 伴随各家有秩序调控出货及 AI 应用更加普及, 明年 NAND Flash 还是会缺货, 但他希望价格能温和上涨, 避免影响终端导入意愿。这一表态与存储巨头集体涨价背景相呼应, 亦可以看出当前市场供应趋紧和价格上涨的趋势。

探索科技首席分析师王树一对记者分析, 当现货供应紧张时, 模组厂定价会随行就市跟随涨价, 可将上游涨幅传导至终端。如果关键模组厂还有相当数量的存储芯片颗粒库存, 在预期市场上涨前提前囤货, 当然获益就更大了。

记者留意到, 整体来看, 自 9 月以来, A 股存储产业链相关公司股价普遍上涨, 其中部分个股涨幅显著, 比如香农芯创 (300475.SZ) 已涨超 80%, 协创数据 (300857.SZ) 涨超 60%, 德明利 (001309.SZ) 涨近 40%, 佰维存储 (688525.SH)、江波龙 (301308.SZ) 等股价自 9 月以来都有不同程度上涨, 背后或主要受到存储产品涨价、需求回暖、AI 带动 HBM 高端存储需求等多重因素驱动。

记者以投资者身份致电存储模组厂商佰维存储。公司投资者部门相关人士表示: “关注到了存储巨头涨价的动态, 公司存储产品随行就市, 会根据市场情况和客户动态调整。行业存储价格上行对整个行业来

说会是利好, 但具体传递到模组环节需要时间。”

谈及公司目前的存货情况, 该投资者部门人士提到公司上半年存货有所增加, 主要是根据客户需求进行备货。今年存储价格整体呈上涨趋势, 从 3 月份开始逐步回升。

电子元器件分销商香农芯创投资者部门相关负责人亦表示: “存储基本行业视为半导体行业的大宗商品, 建议关注行业价格, 可以查询闪存市场网站情况。”

模组厂商德明利则表示: “3 月以来存储整体价格上扬明显, 第二季度经营业绩环比呈现改善趋势。此外, 近期已有公开报道称部分原厂宣布涨价, 叠加传统旺季的备货动能, 行业景气度有望延续。”

浙商证券认为, 闪迪此次价格调整反映出存储行业在整体需求回暖、多重因素驱动下的结构性变革。前四大 NAND 生产商有望跟进调价, 这将推动闪存价格开启更广泛的上涨趋势, 且该趋势或具备延续性。从行业经验出发, 考虑到闪迪在 To C 端市场相对占比较高, 判断消费类市场产品会有立竿见影的影响, 而模组厂与解决方案厂主要面对的 To B 类市场也会在后续新签订的订单中实现价格传递。

与此同时, 在王树一看来, 在国际大厂涨价的背景下, 国产存储产品性价比更高, 如果采用更合理的价格策略, 或将有助于提升国产存储厂商长鑫存储、长江存储的市场份额。“部分客户也可能因供应不稳定或价格过高, 转向国产供应商, 加速国产替代进程。”有存储行业人士对记者表示。



8月30日, 第二届 CCF 中国存储大会在武汉举行。

本报资料室/图

国庆长假“请3休12” “十一”机票再现“跳水”？

“串游”趋势明显

今年国庆、中秋节带来 8 天长假, 打工人们更青睐“请 3 休 12”的“拼假”玩法, 10 月 9 日—11 日请假三天, 可以获得 10 月 1 日—12 日的 12 天长假, 9 月 28 日—30 日请假三天, 可以从 9 月 28 日休假至 10 月 8 日, 共计 12 天。

无论是“前拼”还是“后凑”, 只需请假 3 天, 即可拼成 12 天超长假期, 不少游客选择早走或晚回。去哪儿旅行数据显示, 10 月 8 日至 10 月 12 日期间, 热门国家机票预订量同比增长 1.2 倍; 9 月 26 日至 10 月 1 日期间, 热门国家机票预订量同比增长四成。

从预订情况来看, 因为假期长, 给了出游者更多可能性。今年中秋国庆假期的多目的地“串游”趋势更明显, 越来越多的游客希望

一个长假玩转多个城市。

飞猪方面对记者表示, 截至目前, 包括机票、火车票、用车等在内的交通服务人均预订量较去年增长约 4.2%, 且有进一步上涨势头。其中高铁和“飞机+高铁”的“串游”特征尤为显著, 人均预订量较去年增长 7%。同时, 典型的多目的地游玩商品如长线游、租车、预订量也同比分别增长 53%、93%。

同程旅行的监测数据则显示, 短途高频旅行需求旺盛。随着大众旅游和探亲出游的需求集中释放, 热度高涨的红色旅游景区、北方秋意盎然的山岳景区、南方日游玩夜游活动丰富的园林古镇等, 将成为激活本地及周边高频旅游消费的重要动力。

晚回比早走更划算

由于此前春节和部分小长假机票价格出现临期“跳水”的情况, 部分网友选择再等等看。

同程旅行监测数据显示, 机票价格方面, 国内机票均价与去年同期基本持平, 呈现“首尾高、中间低”的特征; 假期首尾时段票价较高, 节中票价相对较低。在拼假策略的推动下, 预计 10 月 4 日至 5 日, 迎来假期国内民航市场的出行高峰。

今年国庆前机票是否出现再次“跳水”? 张致宁对记者表示, 目前 9 月 26 日至 9 月 30 日的火车票正式开售, 中秋和国庆假期的机票预订也进入高峰期。

在返乡探亲以及大众旅游两大需求叠加下, 部分热门线路的火

车票几乎“开票即售罄”, 使得长线出行的用户将目光放在了机票上。同程旅行数据显示, 9 月 26 日, 国内机票预订热度相比前一日增长近 10%, 接下来国内机票预订热度仍将持续攀升。

实际上暑期出游旺季后, 9 月中旬就出现过一轮明显的机票跳水。为了方便更多用户“捡漏”出行, 同程旅行推出了特价机票榜单。其中北京、上海、广州三个热门出发城市的 9 月国内特价机票 (不含税费) 普遍低至 200 元起。出境游方面, 以上海为始发地的特价机票展现出较高性价比。9 月中上旬, 上海—佐贺、上海—福冈、上海—中国台北、上海—中国澳门的特价机票 (不含税费) 价格集中在

400 元以内。

山西大同一度成为出境游机票价格的洼地, 其曼谷往返航班最低 350 元; 飞往莫斯科的 8 小时航班, 单程只需要 600 元; 运气好的话, 还能买到 100 元以内去首尔的机票, 让网友不敢相信是真的。

张致宁分析认为, 9 月中旬国际机票价格的下降核心原因是供需关系的变化。9 月中下旬正是暑期旅游旺季结束, 国庆长假出行尚未开启的需求“空窗期”, 航空公司的运力供给相对过剩, 机票价格自然会有所下降。正是基于这一规律, 不少旅行经验丰富的消费者, 会选择在此时错峰出游。

“错峰容易捡漏机票跳水, 像国庆长假这样的公众假期, 热门



9月13日, 广东国际旅游产业博览会上, 全球各地文旅民俗齐亮相。

视觉中国/图

航线和目的地不太可能捡漏。”旅行达人国画则给出更直接的建议, “除非没有明确目的地, 说走就走的游客可以蹲一蹲‘跳水’机票。”

“以上海直飞巴黎东航往返机票为例。”国画举例称, “9 月中旬出行‘十一’返回, 价格相对不高, 含税价约为 8000 元; 但选择‘十一’出行 10 月中旬返回, 9 月初预订价格已涨至 1 万元; 如果现在预订, 相同航班价格已飙涨至 13000—17000 元了。”

与国画的监测结果相近, 去哪儿方面也发现, 今年游客出境游的预订普遍提前。距离国庆一个多月的时间, 计划出国玩的旅客已经定好了行程。去哪儿旅行数据显

示, 热门国家酒店的预订量同比翻番, 中国游客预订了全球 599 个城市的机票, 新增俄罗斯摩尔曼斯克、美国布法罗、德国纽伦堡等 79 个目的地城市。

不过去哪儿方面给出的建议是, 晚回比早走更划算。去哪儿旅行大数据研究院分析, 从票价来看, 早走晚回“拼假”出行, 相较 10 月 1 日至 10 月 8 日往返, 更具性价比。

其中, 晚回比早走更划算, 更多旅客选择晚回, 带动 10 月 12 日返程国际机票预订同比增长 1.2 倍。以北京往返曼谷为例, 10 月 12 日返程, 相较 10 月 8 日返程, 延迟返程的机票便宜近九成; 提前至 9 月 26 日出发的机票, 相较 10 月 1 日出发, 机票便宜近七成。