

메모리 일일 변화 브리핑 · 2026-10-10

2026.10.10 15:19 KST · 초안 · 고정 발행본 v3

분석 기간 2026.10.09 09:00 — 2026.10.10 09:00 KST · 새로 확인·수정된 근거 기준

보충 생성본 · 예정 발행 시점에 생성된 보고서가 아닙니다.

Micron 서버 LPDDR / SOCAMM 성장: 고객 인증·제품 믹스 대응 점검

서버 LPDDR / SOCAMM의 고객 채택이 매출로 이어지고 있다는 경쟁사 신호입니다. 고객 구성과 성장 지속성을 확인해 공급·영업 대응을 검토해야 합니다.

시장·자본 동향 · GPUaaS

금리·조달 비용 → GPUaaS 현금 여력 → 실제 CAPEX·설치 → 메모리 주문

Jalapeño 첫 성능 공개: KV 캐시 배치·데이터 이동 최적화와 메모리 수요

발행 2026.08.25 00:00 KST · 발행처 발표·분석 초안 · 분석 초안

OpenAI는 비교 조건에서 최대 처리량 기준 전력당 AI 작업이 1.5~1.9배라고 발표했다. 아키텍처는 KV 캐시를 포함한 모델 상태의 배치를 다룬다. 단일 가속기에서 prefill과 decode를 함께 지원하는 설계를 설명했다.

조건부 해석 · OpenAI는 2026년 8월 Jalapeño의 첫 측정 결과를 공개했다. 전력당 작업 효율과 지연시간 개선을 주장하며, KV 캐시를 가까이 배치하고 데이터 이동을 줄이는 구조를 설명한다. 개발사의 측정 결과이며 범용 성능 우위나 독립 검증으로 확대하지 않는다. KV 캐시 지역성·데이터 이동 최적화는 작업당 메모리 접근 비용을 낮출 수 있다. 동시에 처리량과 사용량 확대가 총 메모리 수요를 늘릴 수 있다. 효율 개선율을 HBM 구매 감소율로 바꾸지 않으며, 단위 탑재량·배치 대수·사용량을 따로 관찰한다. 미확인: 공개 본문만으로 HBM 세대·용량·공급업체와 실제 주문량을 확인할 수 없다. 모든 모델·워크로드에서 동일 효율을 보장하지 않으며 메모리 수요의 정량 변화는 미확인이다.

다음 확인 · 공개 본문만으로 HBM 세대·용량·공급업체와 실제 주문량을 확인할 수 없다. 모든 모델·워크로드에서 동일 효율을 보장하지 않으며 메모리 수요의 정량 변화는 미확인이다.

OpenAI 공식 발표 · 원문 · 근거 분석

GPU 임대료 지수는 GPU 판매가격·가동률·메모리 주문량을 직접 나타내지 않습니다.

고객사 동향

고객의 발표가 실제 채택·주문·설치로 이어지는가?

NVIDIA 최대 128GB 통합 메모리: 공급 기회는 실제 채택 구성에 달림

발행 2026.10.08 03:45 KST · 발표 내용 · 초안

NVIDIA · RTX Spark는 최대 128GB 통합 메모리와 최대 1페타플롭의 AI 컴퓨트를 제공한다.

조건부 해석 · 제시된 용량은 고용량 메모리의 적용 범위를 보여줍니다. 메모리 종류·실제 출하 구성·판매 대수를 확인해야 PC DRAM 물량을 산정할 수 있습니다.

다음 확인 · 메모리 종류 · 실제 탑재량 · 출하 대수

NVIDIA 공식 블로그 · 원문 · 근거 분석

경쟁사 동향

기술 진전이 고객 인증·양산·매출로 이어지고 있는가?

Micron 서버 LPDDR / SOCAMM 성장: 고객 인증·제품 믹스 대응 점검

발행 2026.09.30 00:00 KST · 발표 내용 · 초안

Micron · 서버 LPDDR SOCAMM 포트폴리오 매출이 2026 회계연도 4분기에 전분기 대비 2배 이상 증가했다.

조건부 해석 · 서버 LPDDR / SOCAMM의 고객 채택이 매출로 이어지고 있다는 경쟁사 신호입니다. 고객 구성과 성장 지속성을 확인해 공급·영업 대응을 검토해야 합니다.

다음 확인 · SOCAMM 후속 분기 매출 · 고객 구성 · 생산능력 배분

Micron 공식 발표 · 원문 · 근거 분석

자사 비교 기준: SK하이닉스·Solidigm

메모리 제품별 영향 신호

제품	영향 신호 · 조건부	다음 확인
HBM	잠재 상방 · 삼성전자 · 메모리 사업은 HBM4 판매를 확대했고 주요 고객에게 HBM4E 샘플을 출하했다.	칩별 탑재량·세대 / 실제 가속기 배치
서버 DRAM · LPDDR	잠재 상방 · Micron · 서버 LPDDR SOCAMM 포트폴리오 매출이 2026 회계연도 4분기에 전분기 대비 2배 이상 증가했다.	DIMM·SOCAMM 믹스 / 서버 설치
eSSD	잠재 상방 · Micron · AI 추론용 KV-cache 저장에 7600·9650 SSD를 출하하고 있다고 발표했습니다.	서버당 SSD 용량 / 실제 스토리지 도입
PC DRAM	방향 미확인 · NVIDIA · RTX Spark는 최대 128GB 통합 메모리와 최대 1페타플롭의 AI 컴퓨터를 제공한다.	PC 출하 / DDR5·LPDDR·통합 메모리 구성
모바일 DRAM · NAND	잠재 상방 · Micron · 현재 플래그십 모바일 기기용 6채널 1-gamma LPDDR5X를 출하하고 있다.	스마트폰 출하 / 물리 RAM·저장용량 믹스

다음 판단·조사

GPUaaS 수익성 변화가 실제 투자 집행에 미치는 영향 확인

확인 지표 · 동일 계약의 임대료·가동률 / 현금 회수 / 차입 비용 / 확정 CAPEX·설치

판단 조건 · 가격과 투자 집행의 연결이 확인되면 고객별 메모리 수요 시나리오 재점검

고용량 AI 기기의 OEM 채택·메모리 종류를 기준으로 고객 대응 검토

확인 지표 · 메모리 종류 · 실제 탑재량 · 출하 대수

판단 조건 · 확인 결과를 해당 제품의 수요 가정과 고객 대응 계획에 반영

서버 LPDDR / SOCAMM의 고객 인증 일정·공급 배분 우선순위 검토

확인 지표 · SOCAMM 후속 분기 매출 · 고객 구성 · 생산능력 배분

판단 조건 · 확인 결과를 해당 제품의 수요 가정과 고객 대응 계획에 반영