

# CEO Information

2004.8.18 ( 464 )

## IT

. IT

.

.

: cwkim@seri.org (3780-8171)

: jyk@seri.org (3780-8297)

《 》

IT  
 IT IT  
 IT IT 가 IT  
 가  
 IT  
 . 1996 가 , 2001  
 가 IT IT  
 가 가 .  
 IT  
 가 . (1 1  
 ) 가  
 . 2001 IT .  
 IT , IT  
 .  
 IT  
 , R&D  
 IT (test bed) .  
 IT

		-가	-
		- 가	-
		- .	-
		- R&D	-
		-	-
		- IT	- R&D
		- TV	-

. IT

IT

2004 IT 가 382.4  
 49.1%  
 - IT 2002 30%  
 - IT 가  
 , IT  
 • GDP IT 2003 10.7% 2004 1/4  
 12.4%

IT ( , %)

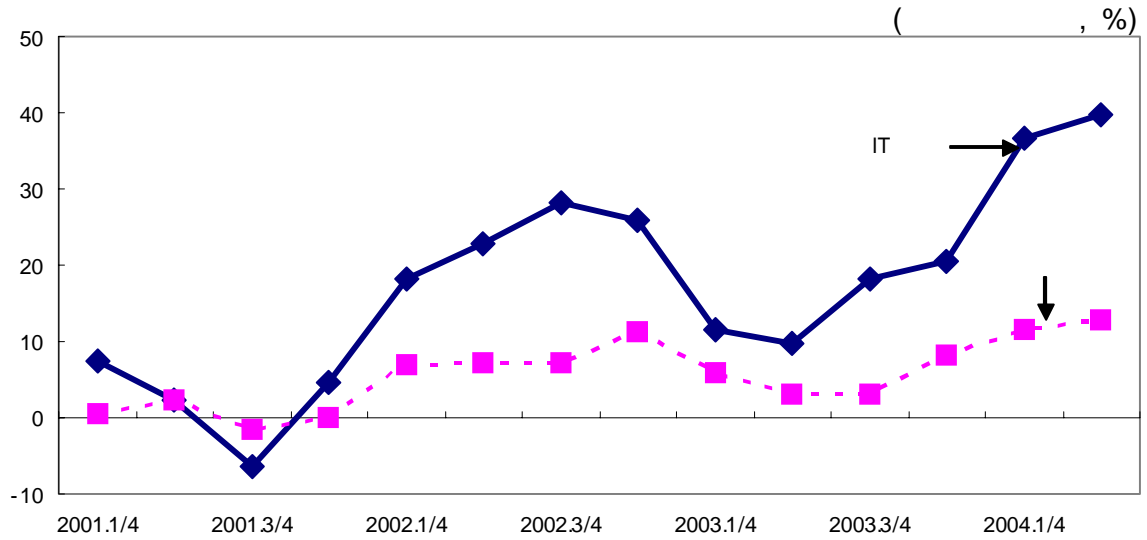
	1999	2000	2001	2002	2003	2004.
IT	420.3	550.9	406.5	487.9	595.5	382.4
( 가 )	(39.3)	(31.1)	(-26.2)	(20.0)	(22.1)	(49.4)
( )	(29.3)	(32.0)	(27.0)	(30.0)	(30.7)	(31.0)
IT	151.4	185.4	125.4	189.1	249.9	189.4
( )	(239.3)	(117.9)	(93.4)	(103.4)	(149.9)	(152.8)

: KOTIS DB

IT 가  
 - 2003 27.8%, 10.9%  
 가 , 2004 59.7%, 28.1% 가  
 • 2004 IT 가 38.2% ,  
 가 (12.2%) 3

1)

IT 가



: IT OECD 95  
 : DB

IT 가

가 IT 가

- 2004 6  
 53.8%, 22.9% 가 가

- 6  
 4.8%, 6.8%

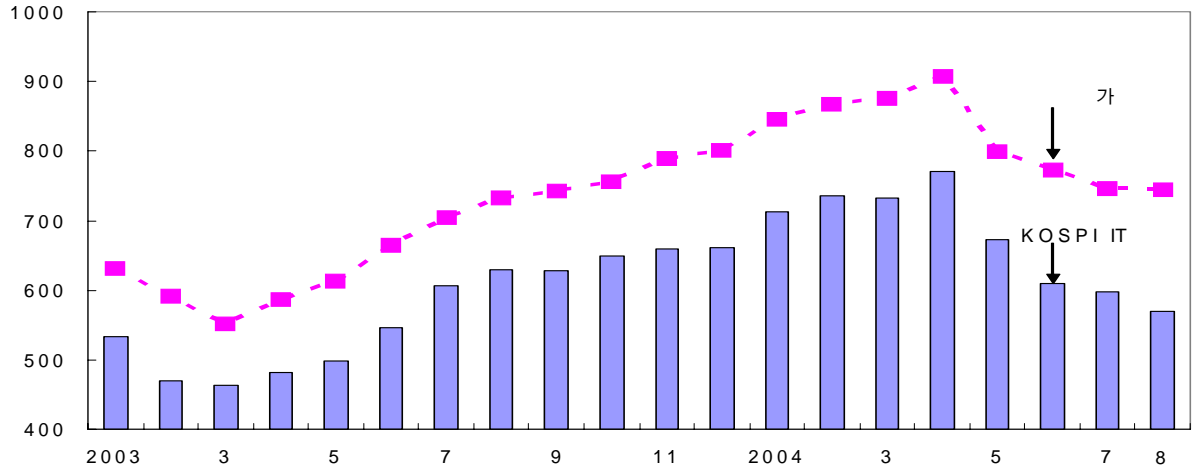
- IT 3.6%, 3.9%
  - , 19.3% 가 , 2003 6
- 가 가

IT

- 2/4 社 가

- 2004 5 가 KOSPI IT 가 ,
- 가가 IT
- 2004 7 가 KOSPI IT 746.1, 598.6
- 4 17.8%, 22.4%

가 KOSPI IT ( )



:

IT 가

1996 2001 IT

- 가 IT

- 가 , IT

1996 가

- 가 3% ,

- , 가
- 가 가 (1995 : 100.6 1996 : 206.2 )
- , (1995 : 11.9% 1996 : 8.5% 가)

, 2001 IT

- , 9·11

- 

- , 가 가
- 2001 가 0.7%, 3.8% (16.8%, 8.5%)

- 12.7%, 12.1%
- 24.5

IT 가

IT 가

- 가 가 가

- IT , IT

IT 가

- 2003 2004 가 5.1%, 11.7%  
 , 1.5%, 3.1%

가

(%, )

2003	5.1	27.8	10.9	1.5
2004	11.7	59.7	28.1	3.1

: , ,

- IT

1996 , 2001 , 2004 IT

		1996	2001	2004
IT				가
		-3% ( )	-1% ( )	- 가,
		- -	- -	- -
		- - -6.8% ( ) -가	- 가 - -3.8% ( 가 ) -가	- - -4% ( ) -가

: , “ Tech(IT ) Cycle”, 2001.11.  
 가

.

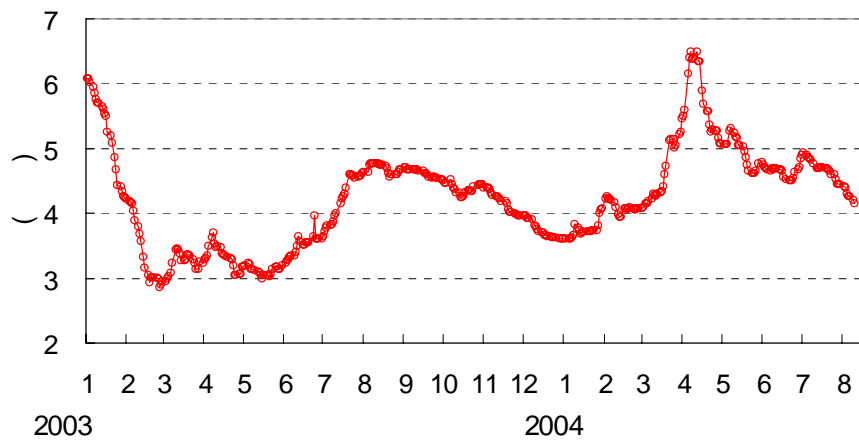
1.

가

가

2004 D 가 4  
 - 256 가 D 8 가 4.17 4  
 36.4% , 1 16.1%

D 가 (256 가 DDR<sup>2</sup>)



: DRAMeXchange

가 가

가 가

- 가 ( ) 5 60% 6 57%,  
 7 41%  
 • 가 6 -3.4% 7 0.5%

<sup>2)</sup> DDR(Double Data Rate)



- 6 . . 가 가 5

3)

2004 20%

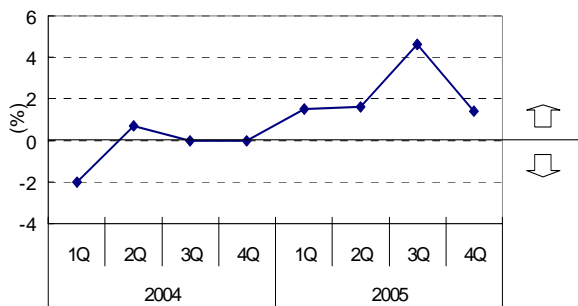
- 가 가 40 45%

2005 가 가

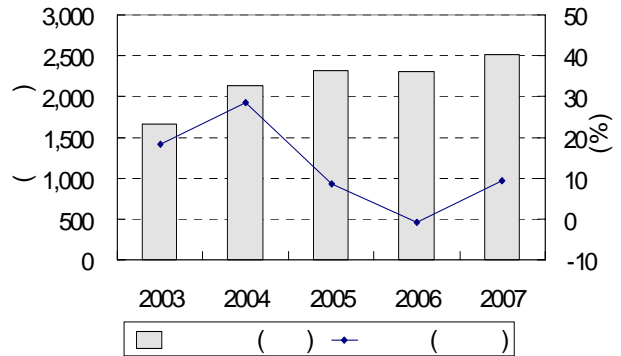
- 가 , , 가

- 300mm 가 2005 06  
2005

D



: UBS, Global DRAM/NAND Flash Update, 2004.8.3



: WSTS, 2004 Spring Forecast, 2004.5

-

-

300mm

2005

300mm

• 2005 11 4	• ( 2.1 2007 9 )	• 7.9 2006 4 , 19.8

:

-

가 300mm

200mm

가 <sup>4)</sup>

•

300mm

,

가

## 2. LCD

LCD 가

2003

LCD 가

2004 6

<sup>4)</sup> 300mm

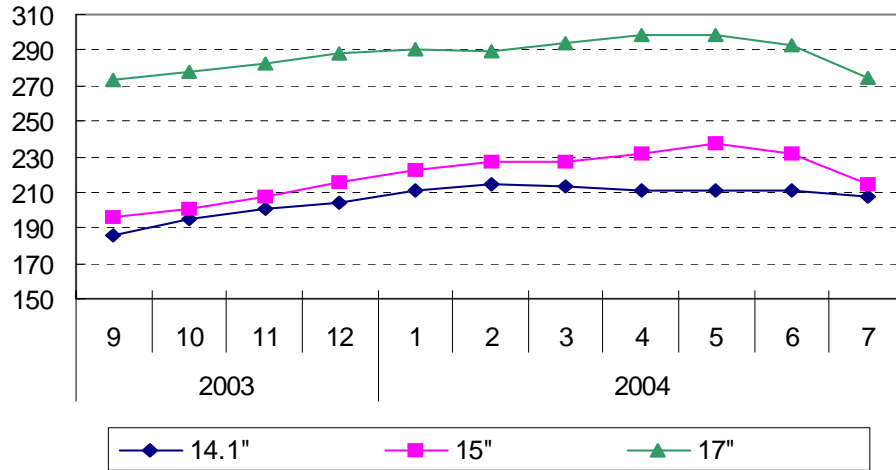
200mm

2.5

30%

- 6 가 7 ,  
가 7

LCD 가



: Display Search,

LCD 2004 4 가

- LCD 3 60% 가 4  
41%, 5 35%, 6 29% 가 5)

LCD (Crystal Cycle) 2004 2/4

- LCD 6)

- 1 가

5) , 『 』 ,

6) , 『 』 , 2002.8.13 2003.1.14

LCD	가	
LCD	PC, LCD	, LCD TV
- 2003 2006	PC가 35%	PC 24% ,
-	LCD	2000 10% 2003 53%
- LCD TV	TV 2%	가
LCD	가	
- 가	가	LCD
- 가		가
가		
		5 가
- 2003 가	2/4	10 5 1 6

TFT LCD 가

( , / )

	2003				2004				2005			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
5		2	2	1	1	4	1		2			
		110	195	100	120	255	60		n.a			
6					1		1	1		1		
					42		90	90		90		
7									1			
									60			

:

가

- LCD

· 가

- 가

· LCD TV 2005 가 (32  
2,000 )

- LCD TV

3.

가

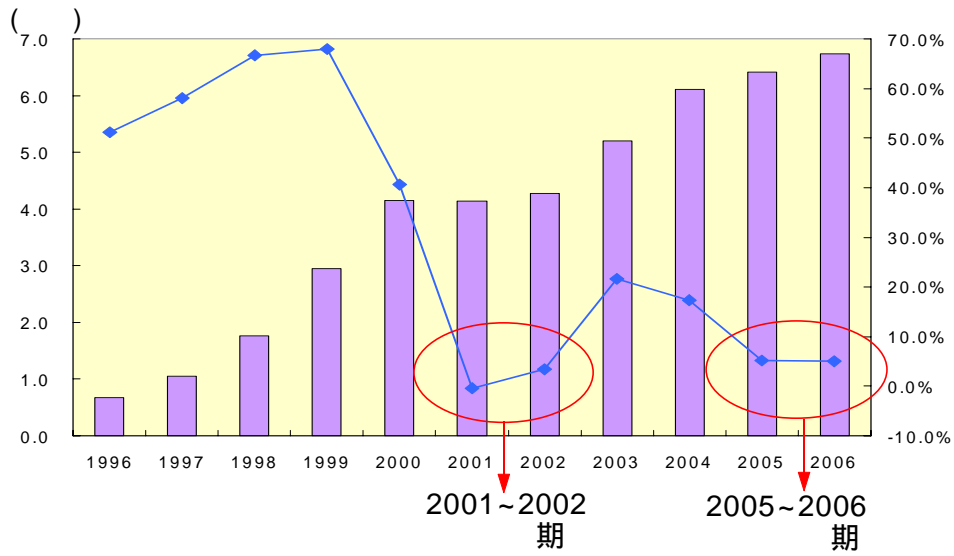
2003 2004

- 1/4 35%, 2/4

15% 가

· 2004 30%, 19%

- 가  
 • 2004 가 : 2003 35% 2004 60%



: Morgan Stanley

2004 가 , 2005

- 가

• 가 364 가

, 가

- 3 가

• : 2003

59.6%( 14%)

- 가  
 • 1999 2.5% 2002 30%  
 2004 40% (寧波波導( ), TCL 2003  
 1 3 )

-  
 • Telefonica - Moviles( ), Vodafone( )

- 가  
 20 4 <sup>7)</sup> ,  
 가 20%

- CDMA 11% ,

가 , 가 가

가

- 가, 가 2005 가  
 2004 7~9%

• : 2000 30% 2003 40% 2008 48%  
 • 2003 가 237 , 150

가

- 가

• , R&D

<sup>7)</sup> Forbes, 2003.9.15

가

- 2005 가 가  
가

- 가 , ' '

4. 가

가

TV 가

- , TV, MP3 ,  
가

가 2004

TV	VCR	TV		MP3
-15.5%	-33.8%	59.0%	100.9%	19.7%

: ,  
:

- TV 가

• 2004 TV 7.5 75%  
가<sup>8)</sup>

• (5.5 , 47.7% 가), MP3  
(1 , 55% 가)<sup>9)</sup>

<sup>8)</sup> TV TV가 6 30%  
<sup>9)</sup> , 『 , 2004.7



- , , 가 가

TV 가

( )

	2001	2002	2003	2004 ( )
TV	1,864	1,627	1,504	1,376
PDP TV	7,250	4,858	4,651	4,047

: CEA Market Research, 2004.1

가

- ( TV, DVD )

- , <sup>10)</sup>

2006

• TV 가 2003 8%<sup>11)</sup>

TV 2007 2

가 가

가

- 가 가 가

• 2004 가 (CES) 50 가 TV

- TV 가

• LCD TV : LCD ( ) +

( ) + ( ) + ( )

<sup>10)</sup> TV 85% , 가

<sup>11)</sup> CEA Market Research, 2004.1

TV			
30	TV	Top 10	가 LG TV
	TV	가	가 1
	가	Zubic	가
	. 2004 CES		
30	LCD TV		. (Wall Street Journal, 2004.1.13)

가 가

- LCD TV, PDP TV 가 가

• 가 , 가  
TV 가

- 90 「 가

• 2004 30 DVD 12)

가

- 2004 DVD 가  
44.8% ( )

-  
• 2004 가 ( ) : TV 22.2%,  
DVD 51.7%, MP3 140.1%

·

IT

IT

- , 3 ,

IT

- 가

2005

가

- 2001 IT 가

가

IT , IT

- IT

- 가 가

IT

가

- ,

- R&D

•

HALCA( ' )

가 가

( ' , 2004.6.18)

IT

- IT

• 90

가

- R&D

• R&D

가

IT

IT

IT

- 가

- IT 가  
IT

•

가

,

-

,

•

7

	2004 9 2005 2 2006
( DMB )	2004
	2004 8 5 2004 12 2005 12

- IT ,

•

IT

IT 13)

13)

- IT .

- ,
- R&D

- IT R&D , ,

- .

- IT IT

- DMB, 가

-

- CDMA , ,

## Trend

&lt; &gt;

	8. 10	8. 11	8. 12	8. 13	8. 16
/ ( 가 )	1,155.0	1,159.7	1,157.5	1,162.3	1,159.1
/	110.74	111.23	110.64	111.88	110.73
(3 AA-, %)	4.60	4.60	4.42	4.30	4.30
(3 , %)	4.04	4.04	3.87	3.74	3.74
가 (KOSPI)	748.6	753.1	766.7	776.0	773.85

&lt; &gt;

( ( ) , %)

	2002	2003	2003.12	2004.3	4	5	6
GDP	7.0	3.1	3.9	5.3			
	7.9	-1.4	-2.2	-1.4	..	..	..
	7.5	-1.5	-2.4	-0.3			
가	8.0	5.1	10.9	11.6	11.2	13.5	12.3
	78.3	78.4	80.4	80.6	80.5	81.3	79.8
	3.1	3.4	3.6	3.8	3.4	3.3	3.2
( )	(70.8)	(77.7)	(82.5)	(87.9)	(80.9)	(78.8)	(76.3)
	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.1	0.06
가	2.7	3.6	3.4	3.1	3.3	3.3	3.6
( )	1,624.7	1,938.2	197.3	214.5	217.3	208.4	218.6
( )	(8.0)	(19.3)	(31.3)	(39.5)	(38.3)	(42.0)	(39.6)
( )	1,521.3	1,788.3	176.2	190.7	188.3	178.5	186.2
( )	(7.8)	(17.5)	(22.0)	(20.1)	(27.6)	(32.0)	(38.6)
( )	53.9	123.2	24.5	28.9	9.2	11.4	37.6
( )	1,214.1	1,553.5	1,553.5	1,635.6	1,636.4	1,665.4	1,670.3
( )	1,439	1,609	1,609	1,690	..	..	..