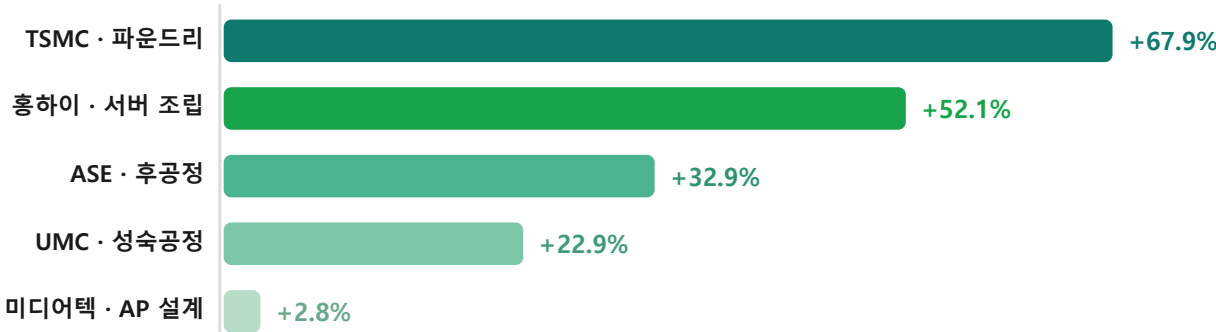


# 대만의 답안지 — TSMC 월매출 +67.9%

## — 파운드리에서 서버 조립까지, 사슬 전체가 켜져 있다

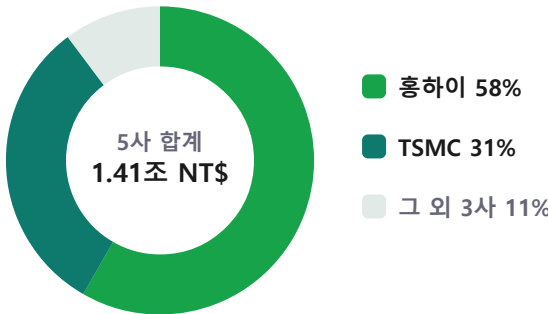
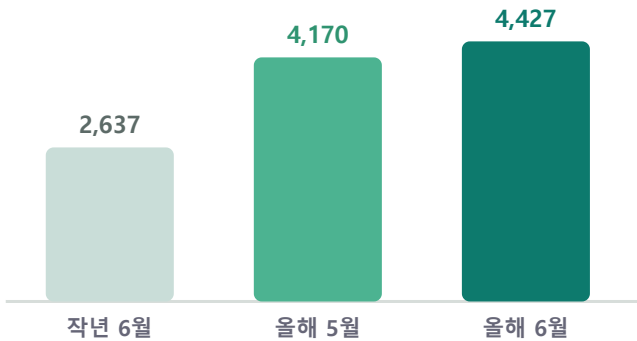
대만 상장사는 매달 매출을 공시합니다 — 분기를 기다릴 필요 없는 반도체 사슬의 월간 체온계. 6월 확정 공시입니다.

### ① 월매출 전년비 — 사슬이 위에서부터 뜨겁다 (막대그래프)



2026년 6월 월매출 전년동월비 · 대만거래소 확정 공시. 위(생산)에서 아래(설계)로 갈수록 차갑다 = 무게중심은 AI 서버·선단공정.

### ② TSMC 월매출 시계열 — 1년 만에 1.7배 (세로 막대)



단위: 억 대만달러 · 회사 비교 "선단공정 제품 수요 증가"

6월 매출 구성(원그래프) — 조립(홍하이)과 생산(TSMC)이 사슬 매출의 89%.

### ③ 판정표

| 사슬 단계      | 기업   | 전년비    | 전월비    | 판정     |
|------------|------|--------|--------|--------|
| 생산 (선단공정)  | TSMC | +67.9% | +6.2%  | 가속     |
| 조립 (AI 서버) | 홍하이  | +52.1% | -4.4%  | 고수준 유지 |
| 후공정        | ASE  | +32.9% | +4.4%  | 동행 상승  |
| 설계 (모바일)   | 미디어텍 | +2.8%  | +22.3% | 미지근    |

주의 — 7월분은 각사 IR 기발표, 거래소 일괄 공시는 8/17경 — 저희는 확정 공시만 씁니다.

### ④ 다음 확인 지점

8/13 (목)

샌디스크 인베스터 데이 — 4Q 낸드 힌트

8/17 (월)

대만 7월 월매출 — ①·② 그래프의 7월판

8/21 (목)

관세청 1~20일 잠정 — 41호 2차 검증