

IBKS Spot Comment

IT/디스플레이

강민구

02) 6915-5473

kmg@ibks.com

[IT/디스플레이]

삼성전자 Galaxy Z TriFold 공개

삼성전자, Galaxy Z TriFold 출시

지난 2일, 삼성전자가 Dual Fold 스마트폰인 Galaxy Z TriFold를 공개했다. 화면을 모두 펼쳤을 때 크기는 10 inch(Folding시 6.5 inch) 수준으로 소형 Tablet 보다 큰 패널을 탑재했다. 제품 두께는 화면을 모두 펼쳤을 경우 가장 얇은 부분이 3.9mm에 불과해 Z Fold 7(4.2mm) 보다도 슬림한 디바이스를 구현했다. 출시 가격 역시 약 350만원(Galaxy Z Fold 7의 출시 가격은 약 240만원 수준)으로 기존 플래그십 스마트폰을 상회하는 수준이다.

세계 최초 Dual Fold 모델은 화웨이 Mate XT

Galaxy Z TriFold는 화웨이의 Mate XT에 이어 두 번째로 출시된 Dual Fold 스마트폰이다. Mate XT는 24년 11월 출시된 세계 최초의 Dual Fold 스마트폰으로 TriFold에 약 1년 앞서 출시했다. Mate XT의 디스플레이는 중화권 패널사인 BOE와 Visionox가 공급한 것으로 알려졌지만, 패널 수율 및 내구성 문제로 인해 판매량은 저조했다.

스페셜 에디션으로 출하량 제한적일 것

Galaxy Z TriFold의 출시 목적은 Galaxy 판매량 확대보다는 기술력 과시에 있는 것으로 판단한다. 애플의 Foldable iPhone 출시를 1년 앞둔 시점에서 삼성전자가 글로벌 Foldable 시장의 주도권을 다잡아야 할 필요가 있기 때문이다.

보도에 따르면 TriFold의 초기 물량은 약 2만대로 예상되며, 글로벌 시장에서의 출하는 불투명할 것으로 보인다. 대부분의 부품과 소재를 Galaxy Z Fold 7과 동일한 공급사로부터 조달할 것으로 보여 국내 소부장 기업에게는 긍정적인 영향이 있을 것으로 판단한다. 다만, 제한적인 출하 물량으로 국내 소부장 기업의 실적 기여는 크지 않을 것으로 보이나, 다시 한번 폴더블 시장에 기대감을 불어넣을 것으로 판단한다.

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.

동 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.

조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.