



化工行业周报： 欧盟实行欧洲 芯片法 目标 2030 年全球市占 率增至 20%



上周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 5615.71 点，环比上涨 4.50%。其中涨幅前五的公司有润阳科技（+32.59%）、晨光新材（+32.29%）、祥源新材（+19.20%）、方大炭素（+17.75%）、泛亚微透（+13.89%）；跌幅前五的公司分别为联泓新科（-7.61%）、雅克科技（-7.49%）、福斯特（-7.02%）、合盛硅业（-6.76%）、回天新材（-4.70%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 10200.82 点，环比下跌 4.40%；申万三级行业显示器件指数收报 1293.36 点，环比下跌 1.89%；中信三级行业有机硅指数收报 11622.07 点，环比上涨 3.30%；中信三级行业碳纤维指数收报 5941.88 点，环比上涨 6.90%；中信三级行业锂电指数收报 6348.07 点，环比上涨 3.77%；Wind 概念可降解塑料指数收报 2170.85 点，环比上涨 0.42%。

欧盟实行欧洲芯片法，目标 2030 年全球市占率增至 20%。近日，欧洲联盟执委会主席范德赖恩表示，将在明年提出欧洲芯片法案内容，大力推动半导体产业链，目标是至 2030 年欧洲的芯片在全球市占率倍增，从目前的全球市占率 10% 增至 20%，而且生产技术最顶尖的芯片。全球芯片荒冲击不仅造成欧洲今年 9 月新车销量创 26 年新低，而且也暴露出欧洲依赖亚洲和美国供应商带来的危险，因此欧盟积极推动芯片法案，特别明年上半年是法国担任欧盟轮值主席国，对议题推动掌有主导权。范德赖恩还表示欧洲芯片产量增加对欧洲有利，因为这代表对少数东亚国家的依赖减少。

利安隆取得三项发明专利证书，进一步提升公司产品核心竞争力。11月26日，利安隆发布《关于取得发明专利证书》公告，公司及子公司共取得了3项发明专利证书，分别为：一种受阻胺类光稳定剂的制备方法、一种含有受阻酚结构的受阻胺光稳定剂的制备方法、一种催化剂的再生方法。发明专利属于抗老化助剂制备工艺领域，是公司为优化工艺技术、提升产品质量和生产效率展开的探索和研究，是公司产品制备工艺及技术能力的进一步发展和延伸。

重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。随着高新技术不断突破，下游需求向高标准、高性能材料迁移，推动高端制造升级的同时，有望带动产业快速发展。从产业协同布局方面考量，我们重点推荐新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面，下游晶圆厂不断落成，芯片产能进一步放量，重点关注：雅克科技，建议关注：安集科技、鼎龙股份、华特气体。高分子材料方面，重点关注：抗老助剂优质标的利安隆。光伏材料板块，重点关注胶膜龙头福斯特。

风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30249

