



# 新材料行业周观点：苹果全面 转向 OLED 孚诺林 2.5 万吨 / 年 PVDF 项目开工



上周新材料板块上涨 5.59%，同期沪深 300 指数下跌 0.11%，新材料板块领先大盘 5.7 个百分点。个股方面，板块中 97 只个股中有 66 只上涨，跑赢大盘的有 64 只股票。涨幅前五的分别是南大光电（26.17%）、鼎龙股份（21.62%）、凯盛科技（20.88%）、东岳股份（20.12%）、合盛硅业（19.19%）；跌幅前五的分别是中天科技（-19.96%）、沃格光电（-13.69%）、长鸿高科（-10.66%）、金发科技（-7.64%）、普利特（-7.49%）。

#### 行业热点点评：

**OLED 显示材料：**根据 CINNOResearch 中国市场手机销量监测数据显示，2021 上半年中国市场智能手机 AMOLED 面板渗透率首次过半达到 51%，OLED 面板已成为各大手机厂商显示屏的第一选择。

而随着核心技术的完善以及生产成本的下降，中小尺寸 OLED 将进入新的跨越期，不仅是 6 寸的智能手机，其用途已扩展到 10~20 寸平板电脑、笔记本电脑领域，连原本坚持 LCD 路线的苹果也已全面转向 OLED，将在明年的新款平板电脑上搭载 OLED 面板。下游快速增长的市场需求也驱动着 OLED 材料、零部件、设备等产业链上游行业快速发展，奥来德等国内处于 OLED 产业链上游的企业将持续受益。

**PVDF：**7 月 18 日，浙江孚诺林化工新材料有限公司年产 2.5 万吨偏氟乙烯（PVDF）聚合物生产基地在湖北潜江开工建设，项目总投资 12 亿元，分两期建设，每期 PVDF 产能规划 1.25 万吨/年。

锂电池被认为是未来最有潜力的大型电源和储能装置，隔膜是其关键的内层组件之一，而 PVDF 由于具有良好的化学和热稳定性、高机械强、强极性以及高介电常数等特性，大大的提升了隔膜的亲液性，有助于锂盐的离子化，成为锂电池隔膜的核心原材料。

为解决该原材料长期依赖进口的问题，孚诺林联合潜江加速该材料国产化进程，该项目建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬局面。2.5 万吨聚偏氟乙烯的年产能，已相当于 2021 年全球锂电 PVDF 供应量，在一定程度上能缓解我国锂电隔膜原材料短缺的问题，提升锂电池的热稳定性、安全性。

风险因素：OLED 芯片供应持续紧张，终端显示屏需求不及预期，PVDF 产能释放不及预期。

7071

关键词: LED OLED 新材料 芯片 苹果 锂电池

**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\\_32687](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32687)

