



化工行业周观点：维信诺第六代全柔 AMOLED 生产线实现交付 英威达 PA66 扩产计划启动



上周新材料板块上涨 12.92%，同期沪深 300 指数上涨 1.21%，新材料板块领先大盘 11.71 个百分点。个股方面，板块中 97 只个股中有 60 只上涨，跑赢大盘的有 55 只股票。涨幅前五的分别是合盛硅业（53.60%）、海优新材（52.64%）、隆华科技（36.28%）、光华科技（35.37%）、联泓新科（34.89%）；跌幅前五的分别是星星科技（-29.63%）、金发科技（-12.76%）、广信材料（-12.01%）、沃格光电（-9.27%）、安集科技（-8.74%）。

行业热点点评：

工程塑料：8月25日，英威达尼龙化工（中国）有限公司与上海化学工业区正式签署了合作备忘录，本次投资额共计约 15 亿人民币，用于扩建配备 6 条釜式生产线与 3 条连续聚合物生产线的尼龙 6,6 聚合物生产线，新增生产线预计于 2022 年第二季度投建，并于 2024 年第一季度正式运营。在汽车轻量化和环保节能的趋势下，我国对于尼龙 6,6 的需求正不断上升，据 WoodMackenzie 2020 年黄皮书显示，预计至 2029 年全球尼龙 6,6 的增速约为 2%，其中中国市场增速约为 4%。对英威达而言，此次扩产是持续赋能在中国的完整尼龙 6,6 价值链的重要一步，新增的产能将支持其在工程塑料、工业应用与服饰行业等各大应用领域的发展，同时也将更好地满足我国下游应用领域对具有更强机械性能、耐高温、耐热等领先性能的尼龙 6,6 产品与解决方案需求。

OLED 显示技术：近日，维信诺合肥第 6 代全柔 AMOLED 生产线实

现了向某国内头部智能终端客户批量交付产品。该产线定位高端市场，涵盖手表、平板、笔记本电脑等各类柔性产品，在宽变频刷新率、像素排列、屏下集成、柔性形态工艺等方面储备了多项全球领先技术，可兼容生产中、小尺寸柔性屏体，能为高端客户的前沿产品提供高端定制化服务，实现柔性折叠产品的更高性能。

目前,维信诺在 OLED 智能手机面板厂商中位列全球第四、国内前二。在 OLED 显示技术在更多下游应用领域加速渗透的背景下，本次新产品成功交付意味着后续公司高端柔性 AMOLED 产能将进一步提高，产品订单交付能力也将同步提升，有助于增强公司的市场响应能力并巩固公司核心竞争力。同时也预示着我国 OLED 显示技术有整体抬高的趋势，有助于未来我国 OLED 面板厂商带动上游原材料厂商抢占国际市场，进而降低电子消费品在 OLED 面板环节的成本压力。

风险因素：尼龙 66、OLED 面板下游需求不及预期；核心材料国产替代化进程不及预期；原材料价格大幅波动。

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_35003

