



化工新材料行业周报：三星与东 进半导体合作成功开发 EUV 光 刻胶 联泓新科与中科院合作开 发 PPC



上周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 5296.02 点，环比下跌 2.49%。其中涨幅前五的有联瑞新材(11.42%)、皇马科技(6.4%)、泛亚微透(6.16%)、斯迪克(5.48%)、博迁新材(3.78%)；跌幅前五的公司有晨光新材(-15.94%)、凯盛科技(-13.99%)、福斯特(-11.97%)、金博股份(-9.69%)、联泓新科(-9.53%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 9563.02 点，环比下跌 3.47%；申万三级行业显示器件指数收报 1319.71 点，环比下跌 0.85%；中信三级行业有机硅指数收报 10091.48 点，环比下跌 3.94%；中信三级行业碳纤维指数收报 5574.30 点，环比下跌 9.69%；中信三级行业锂电指数收报 5463.98 点，环比下跌 6.98%；Wind 概念可降解塑料指数收报 2125.21 点，环比下跌 2.57%。

联泓新科与中科院合作开发 PPC。12 月 24 日，联泓新科发布公告《关于与中国科学院长春应用化学研究所签署生物可降解材料 PPC 项目技术合作协议的公告》，就共同开发基于多核锌系催化剂的聚碳酸亚丙酯（PPC）超临界聚合工业化技术，与中国科学院长春应用化学研究所开展全面技术合作，并由控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司建设 5 万吨/年 PPC 工业化生产线。

三星与东进半导体合作成功开发出 EUV 光刻胶。东进世美肯（DongjinSemichem）与三星电子合作，成功开发出半导体超细微工艺必备材料——极紫外线(EUV)光刻胶(PR)。EUVPR 是 2019 年日本对韩出口管制的三大品种之一，技术难度高，全部依靠国外进口的产品，韩国企

业通过相互合作成功实现了国产化。

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, 新产能释放不及预期等。

关键词: 光伏 新材料 碳纤维 芯片

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_35427

