



化工新材料行业周报：东丽聚 乳酸造假 索尔维将建欧洲最 大 PVDF 基地



投资要点:

本周行情回顾。本周, Wind 新材料指数收报 4721.11 点, 环比下跌 1.07%。其中, 涨幅前五的有润阳科技(6.42%)、皖维高新(5.52%)、飞凯材料(5.16%)、阳谷华泰(4.55%)、长鸿高科(4.25%); 跌幅前五的有雅克科技(-17.17%)、仙鹤股份(-14.91%)、联瑞新材(-13.82%)、福斯特(-12.86%)、金博股份(-11.62%)。六个子行业中, 申万三级行业半导体材料指数收报 8359.96 点, 环比下跌 4.29%; 申万三级行业显示器件材料指数收报 1245.79 点, 环比上涨 2.06%; 申万三级行业有机硅材料指数收报 9878.54 点, 环比上涨 1.14%; 中信三级行业碳纤维指数收报 4042.49 点, 环比下跌 11.62%; 中信三级行业锂电指数收报 4805.62 点, 环比下跌 8.91%; Wind 概念可降解塑料指数收报 1983.06 点, 环比上涨 1.32%。

东丽聚乳酸造假。日本化工巨头东丽工业公司承认其伪造部分树脂产品的样品以非法获取 UL 认证, 该行为至少可以追溯到 10 年前。东丽实际进行商业销售的产品并非是测试中所使用的样品, 这些没有达到国际公认阻燃标准的产品被卖给了大约 80 家公司。

索尔维将建欧洲最大 PVDF 基地。索尔维宣布将投资 3 亿欧元, 将法国 Tavaux 的 PVDF 年产能提高到近 8000 万磅/年(约为 3.63 万吨/年)。这次扩建将使该地区成为欧洲最大的 PVDF 生产基地, 扩建计划将于 2023 年 12 月完成。索尔维预计其对汽车市场的材料销售将从 2021 年的约 8 亿欧元增长到 2030 年的超过 25 亿欧元。

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_37497

