



化工行业专题研究：化工行业运行指标跟踪



行业观点

(1) 多因素影响子行业明年景气程度变化, 农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且四季度价格走高之下明年整体盈利水平有望改善, 重点推荐扬农化工、润丰股份、广信股份、利民股份; 轮胎行业景气见底, 新能源领域带来发展机遇, 建议关注赛轮轮胎、森麒麟。粘胶行业景气有望反转, 重点推荐三友化工。(2) 需求经济相关程度较弱, 半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控; 重点推荐化学合成平台型公司万润股份, 国内民营气体龙头企业金宏气体。(3) 下游需求稳定, 高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域; 重点推荐新能源功能材料龙头新宙邦, 全球甜味剂龙头金禾实业。(4) 龙头纵横扩张, 一体化优势凸显, 盈利中枢有望抬升; 重点推荐万华化学、华鲁恒升、新和成。

风险提示

原油价格大幅波动风险; 新冠疫情导致需求不及预期风险; 安全环保风险

关键词: 光伏 军工 新材料 新能源 环保 疫情

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_37637

