



新材料周报行业周报：泛新 能源驱动新材料需求增长



化工新材料

数据跟踪

碳纤维高位企稳,电池级 PVDF 需求旺盛、高位稳定

行业动态

国内最大生物可降解材料产业基地将建成

扬子石化 EVA 产品首次实现出口

国内首套千吨级的高等规聚丁烯-1 生产装置开车

日本帝人推出最新款轻质、高强兼具成本效益的碳纤维织物

公司动态

合盛硅业:拟投资 175 亿元进行年产 20 万吨高纯多晶硅项目建设

塞拉尼斯:以 110 亿美元收购杜邦交通和材料部门

APH:拟投资 1.2 亿美元建东南亚最大 PBAT 工厂,年产能 3 万吨

投资建议

化工新材料:建议关注进口替代效应显著、成长空间大、技术壁垒高的化工新材料赛道,关注代表性上市公司万华化学、荣盛石化、恒力石化、光威复材等。

金属新材料

数据跟踪

能源金属钴锂价格持续走高,稀土价格震荡运行

行业动态

120 亿镁基军民两用电池生产项目落户内蒙古

MP 材料公司与美国国防部签署合同,建造重稀土元素加工设施

白宫发布关键矿产系列投资项目,巴菲特盐湖提锂项目在列

公司动态

雅化集团:澳大利亚 Core 预计于今年四季度为公司提供锂精矿

西藏珠峰:与中电建国际签订有关阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸
锂-盐湖提锂建设的框架协议书

投资建议

金属新材料:建议关注受益碳中和,需求较快增长的能源金属龙头企业
华友钴业、天齐锂业、盛新锂能、诺德股份。

关键词: 新材料 碳纤维 金属钴

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_38702

