



# 化工新材料：天辰工程高端聚酰胺项目正式签约 ST 和格芯 联合创建半导体制造工厂



本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 4946.76 点，环比上涨 0.59%。其中，涨幅前五的长鸿高科 (21.31%)、双星新材 (18.04%)、金博股份 (17.26%)、光威复材 (13.47%)、三祥新材 (11.68%)；跌幅前五有博迁新材 (-13.99%)、江化微 (-10.13%)、沃特股份 (-9.62%)、山东赫达 (-8.97%)、上海新阳 (-8.80%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 7662.19 点，环比下跌 4.44%；申万三级行业显示器件材料指数收报 956.26 点，环比下跌 5.76%；中信三级行业有机硅材料指数收报 10319.95 点，环比下跌 3.1%；中信三级行业碳纤维指数收报 5454.16 点，环比上涨 17.26%；中信三级行业锂电指数收报 5887.42 点，环比下跌 2.45%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1843.23 点，环比下跌 0.60%。

中国天辰工程及福建能化、九龙江集团 232 亿元高端聚酰胺项目正式签约。7 月 13 日，由中国天辰工程有限公司、福建能化集团、漳州九龙江集团共同投资约 232 亿元的高端聚酰胺系列项目投资协议正式签约。将在古雷石化基地建设化工新材料系列项目，合作发展高端聚酰胺产业链。

ST 和格芯宣布创建联合运营半导体制造工厂。7 月 11 日，ST 和格芯宣布，他们已经签署了一份谅解备忘录，将在意法半导体位于法国 Crolles 的现有 300mm 工厂附近创建一个新的联合运营的 300mm 半导体制造工厂。该工厂的目标是到 2026 年满负荷生产，在全面扩建 (约 42%ST 和约 58%GF) 的情况下，每年可生产高达 620,000 片 300 毫米晶圆。

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。受装配式建筑及光伏组件拉动,看好未来工业胶及建筑胶需求提升。此外公司布局硅碳负极,产业化在即,打开长期成长空间。建议重点关注国内有机硅密封胶龙头企业硅宝科技。看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度,建议重点关注拥有三氯氢硅产能的三孚股份和新安股份。受光伏装机量拉动,绿电行业需求持续向好,带动上游金属硅景气度,龙头企业凭借低成本优势实现产能扩张与产业链衍生,建议重点关注硅基产业链龙头企业合盛硅业。风电带动 EVA 需求,建议关注 EVA 粒子技术行业领先的联泓新科。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗氧化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗氧化剂龙头利安隆。华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化

**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\\_44181](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_44181)

