



化工新材料行业周报：深圳拟 出台振兴国产半导体政策 东 岳 PVDF 项目投产打破国外 垄断



本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 4361.69 点，环比下跌 1.33%。其中，涨幅前五的有安集科技（14.38%）、普利特（12.64%）、金宏气体（12.58%）、江化微（8.25%）、赛伍技术（8.18%）；跌幅前五的有皖维高新（-12.05%）、联泓新科（-11.36%）、中环股份（-8.19%）、金博股份（-7.37%）、濮阳惠成（-7.04%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 7020.23 点，环比上涨 2.71%；申万三级行业显示器件材料指数收报 950.91 点，环比上涨 2.17%；中信三级行业有机硅材料指数收报 9209.13 点，环比下跌 0.99%；中信三级行业碳纤维指数收报 4394.69 点，环比下跌 3.69%；中信三级行业锂电指数收报 4106.98 点，环比下跌 4.29%；Wind 概念可降解塑料指数收报 1783.02 点，环比上涨 0.01%。

深圳拟出台振兴国产半导体政策。10 月 8 日，深圳市发展和改革委员会发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，为国产半导体增强产业发展动能。《征求意见稿》提出，重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片、化合物半导体芯片等芯片设计；硅基集成电路制造；氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造；高端电子元器件制造；晶圆级封装、三维封装、Chiplet（芯粒）等先进封装测试技术；EDA 工具、关键 IP 核技术开发与应用；光刻、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备先进装备及关键零部件生产以及核心半导体材料研发和产业化。

东岳 PVDF 项目投产打破国外垄断。10 月 17 日，东岳集团宣布万吨

PVDF 全产业链项目，包括新万吨 PVDF、2 万吨 VDF 项目及配套 2.5 万吨 R142b、2 万吨氟化氢，以及延链补链强链 2 万吨 TFE、R32 技改 6 万吨 R22 等项目，均已建成投产。该项目与东岳集团现有的 PVDF 生产装置合力形成 2.5 万吨/年的 PVDF 树脂生产规模，一举打破国外垄断的同时，也补齐了我国新能源新材料短板。目前，东岳产品线涵盖所有主流产品牌号，实现锂电、光伏、涂料、水处理等产品各领域的全面覆盖。

重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，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，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。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斗 新能源业务爆发式增长 横向拓展 纵向延伸打造新材料巨壁 建

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_47636

