



■ 一周简评

1. 从行业基本面看，目前下游需求持弱，化工品价格走势与原油价格出现了背离。
2. 大部分产品进入行业淡季，但新能源电池（隔膜、三元正极材料）、电子化学品、OLED 上游材料等新材料子行业供需结构良好。

■ 政策动向

1. 《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》发布，实施制造业升级改造关键新材料发展等十大重点工程涉及若干化工领域，先进有机材料（如 OLED 产业相关材料）、先进无机非金属材料、先进复合材料以及新材料生产设备等领域将迎来发展机会。
2. 新材料产业“十三五”规划编制基本结束将于近期发布，新型基础材料、高温合金、石墨烯、化工新材料（高性能纤维、功能高分子材料及复合材料等）细分领域未来发展空间广阔。

■ 行业动态

1. 第八届高工锂电峰会 5 月 23 日在深圳召开，50 家动力电池企业集聚，大佬谋局锂电产业发展的机遇与挑战。
2. 2016 年 2 月以来，国内 PVC 糊树脂的市场需求好转。而几大 PVC 糊树脂生产企业由于各种原因没有开工，加之，天津勃天化工的停车搬迁对价格支撑。PVC 糊树脂价格涨幅高达 26%。
3. 中国氯碱工业协会编制完成《氯碱行业机构调整三年行动计划》。（截至 2015 年底，我国在产烧碱企业 163 家，总产能 3873 万吨；PVC 在产 81 家，总产能 2348 万吨）
4. 上月底，苏新能源和丰公司煤制天然气项目(40 亿立方/年)环评获国家环保部批复，成为年内第三个环评或批复煤制气项目，充分释放国家以环保政策控制总量引导适度发展态度。
5. 2016 年中国磷化工产业发展大会召开，发布《磷化工行业“十三五”发展指南》(征求意见稿)，到 2020 年产能增长率增速 1-2%，开工率增速 4-5%，产能达 450 万吨/年(以 P₂O₅ 计)。
6. 孟山都收到拜耳非约束性收购提议。全球农化公司整合持续升温，并购若成将催生全球最大的农业相关产品供应商；



7. 美国应用材料公司发布上季财报显示 OLED 需求强劲，韩国三星显示器、乐金显示器、天马微电子等加速布局 OLED 生产线，有望带动 OLED 上游材料的需求。

■ 新技术

1. Chemson 开发出世界首款可 3D 打印 PVC（世界第三大常用塑料）材料 3DVinyl，Chemson 正计划与澳大利亚、新西兰和东亚三大市场的 PVC 行业领导者 Welvic 和 CSIRO 结成区域同盟，同时已经与美国的导电 3D 打印线材开发商 Functionalize 达成了合作。

2. Engadget 中文站 5 月 24 日报道，美国宾夕法尼亚州立大学的一个科研团队研发出了一种全新具有自愈能力的柔性材料，并且非常适合用在电子产品上。

3. 马里兰大学研究出新型透明木材的光捕获能力极强（透光率达 90%），能够大大提升太阳能电池效率。另外，其高透明度及高强度能使其广泛应用于汽车及建材当中。

■ 上市公司信息

1. 新疆天业以 15.74 亿元、2.76 亿元向控股股东天业集团购买天伟化工 62.5% 股权、天伟化工生产经营所使用的 4 宗土地使用权（交易前，新疆天业已持有天伟化工 37.5% 股权），拟发展特种 PVC 树脂。

2. 凯盛科技子公司华益年产 2400 万片 2.5D 手机保护盖板生产线正式投产，目前产能达到设计产能的 80%，良率达到 95% 以上，产能已达到华东地区最大（股价周涨幅 21%，领跑 OLED 概念股板块）。