



一周头条

环保部发布七行业环评审批原则，涉及水泥制造、煤炭采选等。

制、水（引调水工）、7行业环评（行

行业与公司动态

1、从董明珠入股银隆谈起：负极材料行业马太效应凸显，硅碳负极冲击石墨主流地位。

10亿押上 钛酸锂电池

技术尽管拥有充电快、寿命长、安全性较高和工作温度范围宽等优势 但业

能量密度低，不合作动力能源 酸锂 极材料 分小众

行业电材料 能 极材

料 能 样难以 电 新 极材料 新

负极材料行业“马太效应”进一步凸显

年份	负极材料	2015年	极材料	29.59%	41.1%	66%
年	生产	断	极材料	料	产	锂电
极材料	头	断	极材料	、	产化	生产
头	“ ”	60%	业	“ ”	2015年	特瑞 杉杉
						70%

硅碳复合负极材料崭露头角

极材料 80% 优势 极材料、电 锂电

材料 基础 完善 但 372 mAh/g 上

能 能 360mAh/g 极材料 将朝 、 放电 、

循环 能 极 学 产业 关注

硅基负极材料的比容量可以达到 4200mAh/g 特 Model

源 源 M oMo 源还 MMo 源还 品od



能 锂电 产能 现阶段 极材料 还 限 端 能
还 电 (SEI) 难

2、石墨烯产业化应用进入提速期。

中天科技石墨烯铝合金复合材料工业化试产。 科 1月5日 间 由 牵头联
科院共 研制 属(基 材料 日 25%~50%
材料 现 能 工业化 轧生产线上 功 生产
属 上迈 关键 **【中天科技系工投曾参与的定增项目，现中天科**

技再次拟定增募集 43.8 亿元投向包括石墨烯复合材料等电缆主业项目】

宝泰隆年产 100 吨石墨烯工业化生产线正式投产。1月5日 息 100
/年 工业化生产 完 所 备调 打 所 生产环节 顺 产 产品 这
首 化、 100 工业化制备 生产线

目标 300 亿，青岛石墨烯科技创新中心正式获批筹建。这 首 科 新
料、 水 化、 能材料 7 研
业 工、 小 业 育工、 新能 工、 关键 攻关工、 新 系 工 5
工 搭 共研、 共检测、 融服、 新、 5 新
源 优化 新环 2020 年 共 关键 50 新 500 化科研
200 育年产 亿 业 3-5 产业 300 亿

3、回顾：十大关键词看 2016 年中国农药行业

(1) 业绩下滑。 响因素 宗 品 幅波 粮 四年持 产
能 产 1/8 业 产品 一哄 上、 行业
因 制 因 业 颖
刚 IPO 尔 业 销售收 净 润 尔化学

(2) 百草枯遭禁用。7月1日 业 一 将
间 但 由
业 年上 年 分 现 以
(所 生产 业

(3) 环保督察。 16年7月 环 一
环 响 环 环 化工生产 业(生产 业)



行业信息周报 (化工、新能源) 工投公司

Chemical & New Energy Industry News Weekly 2017年第2期 2017年1月9日

工 产 产能 材料 幅上

环 产能 极 断上

26000 /

(4) 并购整合。 2月 化工 以 465 现 业

收 9月 头以 ADAMA 100% 12月

以 7280 收 科 70% 行业 优势

业 但 业 间

(5) 植保飞防。 8月 30 上 现 优势 上

这 上 上 电 10 4-7

行业 年 业 所期

(6) 价格过山车。 行 上 年一 年一 上 行 波 还 四

息 12月 行业 现 所 制 生产 业 持

月 现 制 生产 业 持

(7) 制剂创新。 2016年 品化 线 科 行业 以 "

" 2016年 " 润 " 上 一年 3000 销售

制 新 工 行 新 产品 、 生产工 优化 生

产 产品 制 新 化 新 由 化 研 能

极 产品 上 产品一 制 新 业

(8) 农业互联网金融。 2016年 业 联 融 年 业 联 融服

注 产业 融服 融 注 业生产

融服 分期 线上 70亿 融 24 亿

分期 10 亿 融 业

(9) 农业服务。 业 服 由 头 现 势 上 一

业 服 销 备 业 服 售 备 服

; 打 打 服 服 新 化工

服 服 极 科 业 服

服 还 新 服



（10）聚焦战略。

一年 4 研 化
 注 产 研 收 极
 注 新 化 工 一 线 品 业
 源 限 行 注 一 服 极
 源 品 响 将 业

行业相关信息：[【2017年行业环境趋好，项目单位“广信股份”或迎多重利好】](#)

2017年市值6亿美元的农药专利产品即将到期。 5

产品 将 2017年 期

工信部公示2016年放弃农药生产资质企业名单汇总。2016年 生产 业

调 产 业 工 共 7 27 放 生产 业

■ 专题介绍：盘点100种高度依赖进口材料（二）

8

1. 高端医用钛合金

“生” 制 制 关节、 关节、 关节、
 关节、头 生产 能 端



进口材料名称	进口企业	国家
高端医用钛合金	日本大同特殊钢公司	日本

国内企业：西部超导材料科技有限公司
 西安赛特金属材料开发有限公司
 西部金属材料股份有限公司

2. 碳化硅陶瓷

化 系 小、 、 蚀 特
 轴承、 阀 、 材料、 陀 、 测 仪、 新产品



进口材料名称	进口企业	国家
碳化硅、陶瓷	瓦克	德国

国内企业：奉化机械密封件厂
 上海硅酸盐研究所
 华美精细陶瓷有限公司



3. 电子陶瓷

电子工业能源、电、磁、能源、电、以
 现代化、能、靠

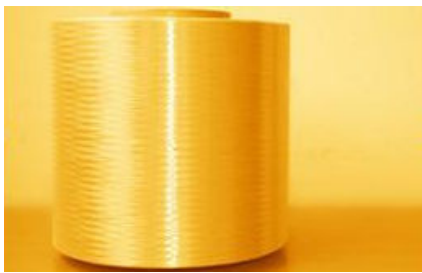


进口材料名称	进口企业	国家
电子陶瓷	Morganite Industries Inc	美国

国内公司：广东风华高新科技股份有限公司
 山东国瓷功能材料股份有限公司
 宁波新福钛白粉有限公司

4. 对位芳纶

虽也行产业化研究努力但由行产封锁
 芳纶产业化缓慢产能
 芳纶呈现盛



进口材料名称	进口企业	国家
对位芳纶	杜邦	美国
	帝人集团	日本
	科隆	韩国
	晓星	韩国

国内企业：烟台泰和新材料股份有限公司、中化晨光、烟台氨纶、河南平煤神马、仪征化纤

5. 聚酰胺(PA)

由PA生产水产少生产PA上能生产
 且产品类上稀少远远能年且呈
 势头



进口材料名称	进口企业	国家
PA	巴斯夫BASF	美国
	DSM	美国
	DuPont	美国
	Honeywell	美国
	Lanxess	西欧
	Asahi Kasei	日本

国内企业：巴陵石化、辽阳化纤、神马集团

6. 光学膜

光学光学基基础上工完,光学基以切片材料,因透
 光雾、亮能,光学基行业壁垒光学
 上以生产产品但由生产水尚处端水故分端产品



能完



进口材料名称	进口企业	国家
光学膜	三菱树脂	日本
	东丽	日本
	帝人	日本
	东洋纺	日本
	住友	日本
	三井化学	日本
	杜邦	美国
	SKC	韩国
	可隆	韩国

国内企业：江苏康得新复合材料股份有限公司、中国乐凯胶片集团公司、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

7. 高吸水性树脂(SAP)

研究处 世 SAP 产能 分
 工业化 日 手
 亚洲、北 欧



进口材料名称	进口企业	国家
[Redacted]	[Redacted]	德国
[Redacted]	[Redacted]	日本
[Redacted]	[Redacted]	德国
[Redacted]	[Redacted]	日本
[Redacted]	[Redacted]	马来西亚

国内企业：三大雅精细化学品(南通)有限公司、日触化工(张家港)有限公司、台塑吸水树脂(宁波)公司、山东昊月新材料股份有限公司、浙江卫星石化股份有限公司

8. 碳化硅纤维

纤维 迫切 日 氧化、蠕变、化学蚀、盐雾 优 封锁



进口材料名称	进口企业	国家
碳化硅纤维	东丽	日本

国内企业：苏州赛力菲陶纤有限公司、国防科技大学