

川财研究能源及公用事业产业链核心数据跟踪日报



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——化工行业日报

❖ 每日点评

2021年6月28日,上证综指报收3606.37点,跌0.03%;深证成指收15150.17点,涨0.98%;wind化工行业一级指数收7871.44点,涨0.91%。涨幅前三的化工概念板块为:锂电电解液指数(3.04%)、锂电负极指数(2.96%),锂电正极指数(2.48%),化工行业涨幅前三的公司为:道氏技术(3.45, +18.02%)、蓝晓科技(9.87, +13.36%)、国风塑业(0.57, +10.09%)。

今日化工概念板块中,锂电相关指数涨幅较好。2021年1-5月,国内新能源汽车销量合计95万辆,同比增长224%,其中5月销量为21.7万辆,同比增长159.7%,环比增长5.4%。目前化工品中的六氟磷酸锂、VC、磷酸铁锂、隔膜等相对紧缺,利好相关生产商,相关标的有:新宙邦、多氟多、石大胜华等。

国内草甘膦和纯碱价格波动上涨,草甘膦95%价格达到4.95万元/吨,同比增长135.7%,环比上周的4.8万元/吨上涨3.1%;轻质纯碱现货价格1840元/吨,同比上涨64%。草甘膦和纯碱价格上涨利好生产企业,相关标的有和邦生物等。

❖ 行业要闻

1. 6月25日,我国首个千亿方深水自营大气田——“深海一号”正式投产,该气田位于海南岛东南海域,探明储量超千亿方,项目总投资约236亿元。气田高峰年产天然气33.9亿方、凝析油24.7万方,可满足粤港澳大湾区四分之一的民生用气需求;设计开采年限超25年,高峰稳产期10年。它的投产将使中国海油在南海天然气生产供应能力提升到每年130亿方以上,相当于海南省全年用气量的2.6倍。(中国化工网)

2. 据国家统计局27日发布的数据显示,今年前5个月,全国规模以上工业企业实现利润34247.4亿元,同比增长83.4%,比2019年1—5月增长48.0%,两年平均增长21.7%,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加。(中国化工网)

3. 据能源世界网6月24日报道,根据贸易消息来源提供的油轮数据显示,5月中东原油在印度石油进口中的份额降至25个月低点,印度炼油商寻求替代能源,以应对政府的多样化供应呼吁。(中国石化新闻网)

4. 央视新闻报道,当地时间6月28日,欧洲理事会发表公报称,欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》,为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平了道路。预计,欧盟将根据该法律对各类政策进行大量调整。有媒体报道,7月14日,欧委会将为此公布十多项措施。今年4月,欧洲议会和欧洲各国

📄 证券研究报告

所属部门 | 行业公司部

报告类别 | 行业日报

川财一级行业 | 能源行业

川财二级行业 | 化工

报告时间 | 2021/6/28

📄 分析师

白竣天

证书编号: S1100518070003

baijuntian@cczq.com

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼,100034

上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼,200120

深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层,518000

成都 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼,610041

代表就《欧洲气候法案》达成协议，将欧盟的碳排放目标设定为 2030 年减少到 1990 年水平的 55%，在 2050 年将实现碳中和。（Wind 资讯）

5. 发改委公告，6 月 28 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 225 元和 215 元。国内大部分地区零售环节 92 号汽油回到 7 元的区间。（Wind 资讯）

❖ 公司动态

晨化股份（300610）发布项目延期公告，因疫情影响，部分进口设备交付延误，致使“年产 5000 吨端氨基聚醚项目”工作进展相应推迟，经公司审慎研究决定延期投产，预计 2021 年 8 月 31 日前项目能达到预计可使用状态。

国风塑业（000859）发布共建联合实验室协议公告，公司近期与哈尔滨工业大学无锡新材料研究院/无锡海特新材料研究院有限公司签署了《功能膜材料联合实验室及新产品开发合同》，决定共同建立“安徽国风塑业股份有限公司-哈尔滨工业大学无锡新材料研究院功能膜材料联合实验室”。

*ST 双环（000707）发布股价异常波动公告，公司股票交易价格连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 13.60%，公告指出公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

名臣健康（002919）发布现金管理进展公告，公司将使用不超过人民币 10000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。

❖ 核心及涨幅居前五化工品

品种	单位	数值	日变动	周变动	月变动
美元兑人民币	人民币/美元	6.4582	0.45%	0.29%	1.55%
Brent 原油	美元/桶	75.31	0.61%	2.85%	8.42%
10 年期美债收益率	%	1.5400	3.36%	6.21%	-2.53%
动力煤	元/吨	790.20	-6.82%	-6.82%	1.93%
聚氯乙烯（PVC）	元/吨	9000.0	3.81%	-4.05%	-2.34%
聚丙烯	元/吨	8966.0	2.79%	2.59%	-4.23%
线性低密度聚乙烯（LLDPE）	元/吨	8000.0	2.76%	2.63%	-6.51%
燃料油	元/吨	2684.0	0.52%	2.90%	4.76%
精对苯二甲酸（PTA）	元/吨	5152.0	0.47%	4.66%	1.91%

数据来源：Wind，川财证券研究所

❖ 风险提示

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

下游需求疲软，国际油价大幅下滑，宏观经济风险。

❖ 最新研究

【川财研究】化工行业动态点评：CCUS 打开油气行业新空间（20210625）

【川财研究】2021 年化工一季报总结：化工企业受益价格上涨，盈利逐步释放（20210505）

【川财研究】新金路(000510)：电石 PVC 价格上涨，业绩有望改善(20210428)

【川财研究】万华化学(600309)：MDI 扩产强化市占率、价格维持高位(20210307)

【川财研究】化工行业动态点评：供需格局持续改善，染料价格上涨（20210308）

【川财研究】化工行业动态点评：国内外需求推动，磷化工景气上行（20210302）

【川财研究】化工行业动态点评：钛白粉价格上涨，产业链具备延伸空间（2020208）

【川财研究】中海油服（601808）2021 年战略展望点评：中海油投资增长，公司前景向好（20210205）

【川财研究】化纤行业深度报告：关注化纤量价齐升的投资机会（20210201）

【川财研究】2021 年石化年度策略报告：关注油气价格反弹带来的机会（20201126）

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：000000029399

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 C0004