



新材料行业周报：半导体材料 板块强势拉涨 三元材料价格 冲击前高



核心要点:

市场行情：上周新材料行业集体上涨，半导体材料板块涨幅最大上周半导体材料板块涨幅最大，周涨幅 13.29%，跑赢基准(沪深 300)13.4pct。磁材、碳纤维、锂电材料、光伏材料和面板材料板块周涨幅分别为 6.46%、4.69%、2.99%、8.11%和 5.19%，分别跑赢大盘 6.57pct、4.8pct、3.1pct、8.22pct 和 5.3pct。

磁材上游稀土原料价格持续上行，钴期价平稳现价小幅上涨，硼铁平稳，低、中、高矫顽力的烧结钕铁硼磁材 7 月均价环比上行上周上海地区镨钕氧化物价格为 58.5 万元/吨，周环比上涨 3.54%；镝铁和氧化镝价格分别为 2605 元/公斤和 2625 元/公斤，周环比分别上涨 3.99%和 3.96%；上海地区金属铽和氧化铽价格分别为 9900 元/公斤和 7850 元/公斤，周环比分别上涨 13.14%和 12.95%。LME3 个月钴期货价格为 52500 美元/吨，周环比持平；长江有色钴现货价格为 37.9 万元/吨，周环比上涨 0.8%。硼铁价格方面，17%硼铁价格 17000 元/吨，周环比持平。99.99%镓价格为 2075 元/千克，周环比回落 1.19%。截至上周 7 月低、中、高内禀矫顽力的烧结钕铁硼均价分别为 177.5 元/公斤、207.9 元/公斤和 207.9 元/公斤，环比分别上涨 5.97%、6.46%和 9.06%。

锂电原料端电解钴及硫酸钴价格回升；三元前驱体及正极材料价格冲击前高；LFP 前驱体正磷酸铁价格续创新高，LFP 正极材料价格持平。

六氟磷酸锂价格高位持稳，DMC 价格持续反弹，电解液价格高位平

稳。

天然石墨负极材料回落，隔膜及铜箔价格运行平稳正极材料：三元前端电池级电解钴价格为 38 万元/吨，周环比上涨 1.33%。

钴、镍、锰硫酸液价格分别为 8.35、3.8 和 0.73 万元/吨，周环比分别为上涨 0.6%、持平和持平。电池级碳酸锂价格为 88000 元/吨，周环比持平。

三元前驱体 NCM111、NCM523 及 NCM622 价格分别为 13.6 万元/吨、12.45 万元/吨和 13.75 万元/吨，周环比分别上涨 4.21%、5.51%和 6.18%。

LFP 前端正磷酸铁价格为 1.55 万元/吨，周环比上涨 6.9%。三元正极材料 NCM111、NCM523 和 NCM622 价格分别为 18.35、16.95 和 19.1 万元/吨，周环比分别上涨 2.51%、2.73%和 3.52%。磷酸铁锂正极材料价格为 5.4 万元/吨，周环比持平。

电解液：六氟磷酸锂价格为 38 万元/吨，周环比持平。DMC 国内厂家出厂均价为 8475 元/吨，周环比上涨 5.94%。磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液和三元圆柱 2.6AH 电解液价格分别为 9.5 万元/吨、5.5 万元/吨和 9.5 万元/吨，周环比均持平。

负极材料：国产中端人造和天然石墨价格分别为 4.15 和 3.6 万元/吨，周环比分别为持平和回落 13.25%。

隔膜：湿法涂覆 7 μ m+2 μ m+1 μ m 国产中端和 9 μ m+2 μ m+2 μ m 国产中端隔膜价格分别为 2.4 元/平米和 1.95 元/平米，周环比均持平。

电池级铜箔：上周价格为 106 元/公斤，周环比持平。

半导体材料下游 DRAM 价格下跌，闪存价格稳中有降上周台湾和费城半导体行业指数周环比分别回落 0.72%和上涨 4.28%；DIX 指数周环比下跌 0.75%。DRAM 方面，下游 DDR34Gb (1600MHz)、DDR34Gb (eTT) 和 DDR32Gb (1600MHz) 价格分别为 3.21 美元、1.74 美元和 2.931 美元，周环比分别下跌 1.38%、3.87%和 6.51%。NANDFlash64Gb 和 32Gb 价格分别为 2.508 美元和 2.07 美元，周环比分别下跌 2.18%和持平。

投资建议

建议关注光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动；电动车长期需求空间对锂电材料和磁性材料带来的市场容量的提升；集成电路国产化长期趋势下，半导体材料的国产化进度与机会。

风险提示

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_32594

