



建材行业周观点：期待正反馈的打通



- 1、期待正反馈的打通
- 2、消费建材：龙头是建材板块最强 β 所在
- 3、建筑浮法玻璃：复工情况略弱于预期，需求修复节奏决定弹性空间
- 4、光伏玻璃：产业链调价加速释放后，预计迎来平稳态，辅材增量逻辑明确
- 5、玻纤：库存压力仍大，价格底部待夯实
- 6、碳纤维：首推高性能小丝束的中复神鹰
- 7、水泥：依然是博弈，底可能在 23 年 Q2 出现，龙头越保守行业越晚见底

关键词：光伏 碳纤维

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_52346

