

石墨烯

石墨烯产业望迎井喷发展

市场规模将达千亿

中国石墨烯产业技术创新联盟日前在上海首发了2016全球石墨烯产业研究报告。报告称,石墨烯产业发展目前还处于初级阶段,预计到2020年,全球石墨烯才形成完整产业链,且市场规模将达1000亿元,其中中国占比达50%至80%,中国将在全球石墨烯行业中起到主导和核心作用。

石墨烯是一种碳基新材料,有良好的光、电、热、力性能,在电子信息、新材料、新能源、生物医药等领域显现广阔的应用前景。

目前,全球已有80多个国家投入石墨烯材料的研发,美、英、韩、日、欧等将石墨烯研究提升至战略高度,期待它带来巨大市场价值。IBM、英特尔、陶氏化学、通用等科技巨头均涉足相关开发。

报告显示,石墨烯研发成果转化与产业化发展迅速,截至目前,相当数量的研发项目已经顺利完成并进入商业化准备期,石墨烯产业有望进入井喷发展期。

代表全球通信运营商权益的全球贸易协会GSMA的负责人在发布会上说,在GSMA举办的为期三天的世界移动大会期间安排石墨烯峰会,就是看好石墨烯在移动电子领域的商业化前景及进展。

目前全球石墨烯年产能已达到百吨级,联盟预计,未来五年到十年,石墨烯年产能将达到千吨级。到2020年,石墨烯产业化规模将取得突破。其中,新能源市场规模将突破534亿元,复合材料市场规模将突破372亿元,电子信息行业市场规模将突破267亿元。

中国石墨烯研发起步相对较晚,但2010年后发展迅速,目前在主要研究领域均有涉猎,整体接近国外先进水平,部分领域领先并掌握了自主知识产权。

OLED

国际OLED大会引全球关注

OLED产业空间广阔

□ 东财

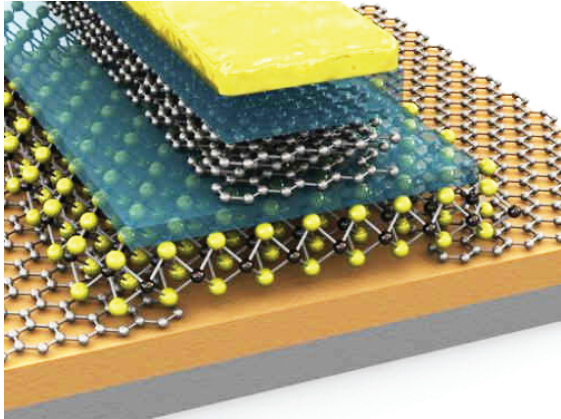
近期A股题材热点表现活跃,事件性的主题投资悄然兴起。2016中国国际OLED产业大会于6月30日至7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行,OLED概念再次引发市场关注。据2016年一季度的数据显示,OLED的成本已经十分接近LCD,并且随着良率的进一步提高,OLED将拥有成本上的优势,OLED的替代性优势正在逐步显现。

国际OLED产业大会召开

2016中国国际OLED产业大会于6月30日至7月1日在全球最大的显示产业聚集地深圳举行。此次产业盛会是全球首届大型高规格OLED技术和产业专题研讨会,具有涵盖“国际到国内”、“上游到下游”等亮点,在全球范围内将受到高度关注和支持。

OLED作为下一代新型显示技术已逐渐被业界视为主流发展趋势。其凭借轻薄、柔韧可弯曲等特点目前广泛地运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视等领域。苹果已通过三星等面板厂商投资OLED产线,2017年iPhone手机大概率会用OLED屏幕,同时安卓阵营的厂商也在加速应用OLED产品。

步入2016年产业政策的力度和频率明显加强,5月18日,国家发展改革委发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,该文件指出,2016-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程,其中有机发光半导体显示(AMOLED)位于电子信息升级工程中,通知表示要发展OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移栽系统,布局柔性显示等。该事件表明OLED行业发展已经引



起国家层面的重视,未来将受到国家的大力支持,发展速度有望超预期。

机构人士指出,AMOLED屏幕成本持续下滑,加速行业应用,屏幕需求大增,利好面板及上游材料厂商,柔性AMOLED在上游材料及设备方面带来新的增量,OLED掀起显示技术革命浪潮,国内OLED产业链机会凸显。

不同于LCD发光依靠背光源模组,OLED是自发光模式,依靠发光材料通电来发光。发光模式的不同造就了结构的不同,也形成了屏幕响应速度快、显示性能好、更轻薄、功耗低、可柔性显示等优点,在可穿戴式设备、VR设备、曲面手机领域都是第一选择,智能终端、电视领域也在不断提高渗透率。

据2016年一季度的数据显示,OLED的成本已经十分接近LCD,并且随着良率的进一步提高,OLED将拥有成本上的优势,过去的制约不再是桎梏。同时苹果预计将在2017年的iPhone中采用OLED屏幕,作为智能手机的标杆,每次的创新都会对产业链形成极强的示范性作用,而且华为、小米等厂商的适用效果良好也将迎来更多国内厂商的效仿。并且供应端,不仅三星、LG积极扩产为苹果的订单做准备,国内企业京东方、深天马、华星光电、和辉光电等也在积极扩产以求得追赶韩国的机会。特别是国内面板厂商的发展有利于国内材料、设备、驱动IC厂商的集群式发展。

OLED技术作为一种替代性的技术,核心的投资逻辑在于新增需求和技术变化的环节。相关材料、设备、驱动IC面板、柔性显示的厂商都具备投资价值,但按照国外厂商扩产进度快于国内的逻辑,产业链中业绩的体现顺序为材料—设备—驱动IC—面板—柔性显示。同时,国内公司在中间体材料领域具备先发优势,未来具备终端材料IP突破或者授权生产的可能,市场空间大,竞争格局好,最为看好。长期来看,下游面板厂商只要完成良率爬坡就将获得巨大弹性。

阮晓琴

智能电网

智能电网建设加速推进

配电自动化发展潜力大

在近日举行的国务院政策例行吹风会上,国家能源局总经济师李冶表示,目前“互联网+”智慧能源标准体系的总体框架和行动路线已经初步形成,而《“互联网+”智慧能源试点示范项目实施方案》也将很快下发,方案明确了建设试点示范工程项目的路线图和时间表。试点示范重点要推动先进储能、智能电网等一批产品和技术加快实现突破,预计今年将带来超过400亿元的投资。同时,发改委在能源互联网领域也安排了3亿到4亿元的专项建设资金,对首台套设备和重要的研发示范项目给予支持。

未来10年至20年将是我国智能电网建设的主要时期。随着智能电网进入全面建设的重要阶段以及我国城镇化建设的进一步推进,城乡配电网的智能化建设将全面拉开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大领域将迎来黄金发展期。

此外,配网是实现智能电网的关键环节。国联证券研报认为,当前我国配电自动化水平覆盖率不到15%,远低于法国、日本的90%和100%。发达国家平均配电自动化水平覆盖率约70%至80%。随着新能源装机规模不断加大、分布式能源的发展、电动汽车的增长以及深化电力体制改革的需要,国内配电网建设具有较大发展潜力。和讯

生物技术

生物技术专项规划望发布

掘金两大主线

日前,科技部社发司在北京组织召开《“十三五”生物技术发展专项规划》战略专家咨询会。会议邀请了来自北京大学、军事医学科学院、复旦大学等高校和科研院所,及上海张江、湖北武汉、辽宁本溪等生物技术园区(基地)代表等40多位专家对《“十三五”生物技术发展专项规划》给予咨询指导。

按照总体工作安排,《“十三五”生物技术发展专项规划》在进一步修改完善征求部门意见后于今年年中正式发布。

太平洋证券认为,在生物技术领域,未来干细胞研究和基因测序是最热门的两大细分行业。相关公司值得重点布局。

1、干细胞相关的上市公司主要包括:西比曼、博雅干细胞、冠昊生物、金卫医疗、南京新百、开元投资、乐金健康、复星医药、开能环保和中源协和等。

2、基因测序技术取得突破,关注精准医疗板块。建议关注安科生物、达安基因、千山药机、迪安诊断等相关个股。中财