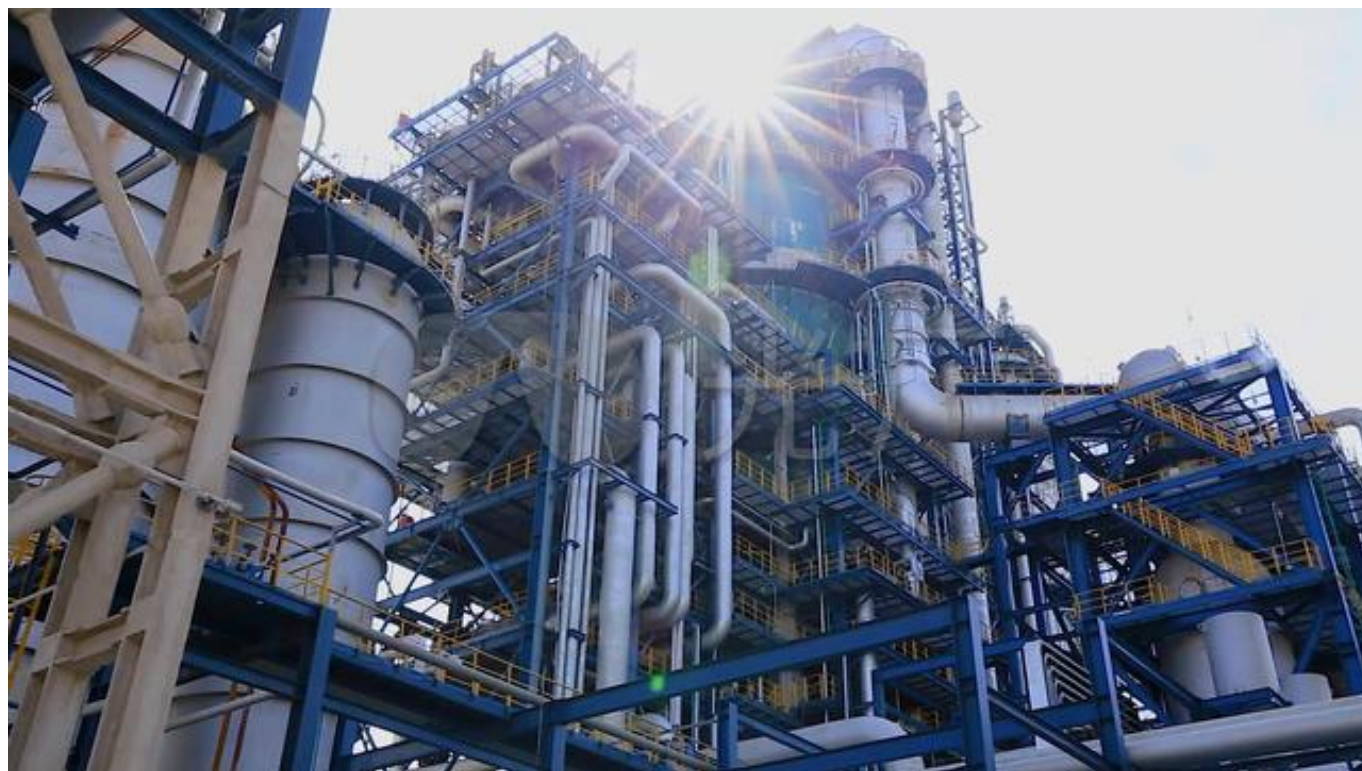


今天咱们说说化工产业和板块啊！可能很多人都有误解，今天啊咱们给这个化工产业来正正名



你是不是觉得化工就是周期性行业，是不是就是黑，粗，污染环境没啥技术含量等等概念，当初我也是这么认为的，但经过多年的接触啊，这个行业是可以和Y药行业并列的，是中国最难把握的行业，为什么呢，我只能说其中那么一点原因：医药的SKU在八万个左右，我们就去看那些医药的目录，很多对吧。



但是呢化工总共有10万个以上。但是呢，这两个行业有一个本质上的区别，那就是化工的估值普遍较低，而医药都比较高，这就是为什么我们一提到医院，药费，都感觉是很吃力的项目。这是为什么呢，在大家的认知里面，医药呢，是来解决大家病痛的一种硬性需求，可是化工的，平常人一直都接触不到这个东西，所以大家都是认为化工是可有可无的。实则不然啊。像现在的一些新能源啊，一些重工业等等都离不开化工行业的支持。而且方圆周边，化工其实是无处不在的，只不过在产业链上面呢。我们平常人看不出来太多的东西。大家都认为化工是产业链的头，其实不是的啊。化工的头是矿。

说到这里，我们按照最近几年化工热和未来热的趋势我们来分一分啊。并且按照重要程度往后说啊，都在一些细分的领域，首先说，那些因为涨价导致的业绩非常好的，那市值就会同步上升对吧，其次只要和新能源关乎上了，估值它不按照传统的化工估了，那新的估值造成了市值提振，最典型的啊，那我在这里也不方便说出名字了。他结合了业绩增长和估值的切换，这就是今年整个化工产业很厉害的原因了

。



到底哪个板块的化工是真正稀缺的呢，那个又是新能源能够用的好的呢。那我们按照重要程度来分首先是氟然后是磷再然后是硅，纯碱，氯碱，这纯纯的小编意见啊。氟的技术含量最高了，而且环保要求也高，市场规模也被限制，所以没有那么多的竞争，但是大家对于氟这个概念没有很清楚的定义。这些涉及的企业大家都可以一个个的去查啊，这里就不细说。第二，其他的化工市场规模会越来越大，。

最后的最后啊，小编透漏一点点，未来双氟会渐渐的大于六氟，当然今天的分享就到这里结束了，听懂的自然懂。仅代表个人意见