



有三个大方向可以多加考量。

一、新基建可能催生新材料产业化一次重新出发和深刻的革命

中国在大力发展自己的科技产业，就会带动一轮新材料的彻底爆发。十四五规划上，新基建也是摆上了我们整个国家投资最重要的议程，整体投资规模约27万亿。这背后都是对新材料产业化的一次重新出发和深刻的革命。就是说市场已经摆在那儿，这么多领域里面对底层材料和新材料都是一个很大的要求。

二、汽车轻量化领域促进新材料的进一步大爆发

现在整个新能源车增长速度是非常快的，这里面很重要的一个趋势就是汽车的轻量化。其对新材料有一定影响。

汽车的装备质量每减少10%，它的续航里程就能提升5%~6%，这是一个一举多得的事情。换算成更直观一点的数据，也就是说汽车整个装备质量假如有1500kg，它以续航500km为标准，那么它的装备质量减掉10%，它的续航里程就能够增25km，这是非常重要的一个进步。

为了达到这样轻量化的目标，它实际上会有汽车轻量化材料，轻量化设计以及轻量化工艺这三个途径，最终落地形成一系列产业。这里就会有更多机会。

三、新一代半导体处于爆发前夜对底层材料提出了更高要求

第四代半导体正形成一个新蓝海，这里最值得期待的就是超摩尔定律开始形成，而摩尔定律正在终结。

由于新的材料带来的新的计算模式的变化，也就是颠覆性创新，那么今天颠覆性创新在半导体行业里面在形成一个新的历史性时刻，就是摩尔定律开始被颠覆。

半导体产业曾经历过多次转移，而第三次转移，实际上在向中国大陆进行大规模的转移。所以在过去这些年，整个中国大陆已经成为世界半导体的一个主力军，但是这其实对很多底层材料都提出了非常高的要求。

因为这个行业正在处于爆发的前期，我们经常讲第二代半导体，它形成了欧美日韩的很多大企业。今天很多国际巨头都是在第一代、第二代半导体发展过程中形成的。那么第三代、第四代半导体企业已经开始加速布局，但同时还处于行业的爆发前期。中国要想抓住这样的产业机会，很重要一点就是对底层材料的深度研发布局和把握。

第三、四代新型半导体材料出现了超越摩尔定律，同时国家围绕着2030重大新材料应用的布局产业发展方向。整个世界技术革命，也推动了新材料的爆发，所以这可能也是一个非常重要的机会。

来源：上海陆家嘴并购联盟、玥堂主等，有编改