



**Mysteel：锂电池材料产业周度报告**

**上海钢联新能源事业部**

2023年6月2日

**目录**

[Part.1 市场概述 1](#_Toc18759)

[Part.2 硫酸镍 6](#_Toc1499)

[2.1价格分析 6](#_Toc20292)

[2.2原料分析 7](#_Toc17486)

[2.2.1 镍中间品 7](#_Toc17747)

[2.2.2 镍豆 7](#_Toc26123)

[2.3 成本及利润分析 8](#_Toc3072)

[Part.3 钴及其化合物 9](#_Toc26488)

[3.1 价格分析 9](#_Toc31739)

[3.1.1 电解钴 9](#_Toc23775)

[3.1.2 钴盐 10](#_Toc25943)

[3.1.3 价格分析 11](#_Toc30516)

[3.1.4钴氧化物 12](#_Toc31164)

[3.1.5钴原料动态 13](#_Toc23544)

[3.2 硫酸钴即期成本 14](#_Toc313)

[3.3 价差分析 15](#_Toc20808)

[3.4 供应分析 16](#_Toc30361)

[3.4.1 精炼钴库存 16](#_Toc1883)

[Part.4 三元前驱体 17](#_Toc26392)

[4.1 价格分析 17](#_Toc2042)

[4.2 成本利润分析 18](#_Toc11583)

[4.3 供应分析 18](#_Toc22564)

[4.3.1周内开工率 18](#_Toc12300)

[4.3.2三元前驱体产量情况 19](#_Toc25721)

[Part.5 锂材料 20](#_Toc241)

[5.1 价格分析 20](#_Toc29629)

[5.2 价差分析 21](#_Toc8814)

[5.3 锂矿库存 21](#_Toc8719)

[5.4 成本利润 22](#_Toc23867)

[Part.6 三元正极材料 23](#_Toc9721)

[6.1 价格分析 23](#_Toc9129)

[6.2成本利润分析 24](#_Toc3787)

[6.3 国内正极材料供应变化 24](#_Toc7426)

[6.3.1三元正极材料生产企业周度开工情况 24](#_Toc20216)

[6.3.2三元正极材料产量情况 25](#_Toc243)

[Part.7 磷酸铁锂 26](#_Toc14939)

[7.1价格分析 26](#_Toc27464)

[7.2原料分析 27](#_Toc8066)

[7.2.1 工业级磷酸一铵 27](#_Toc21120)

[7.2.2 磷酸铁 28](#_Toc7284)

[7.3成本及利润分析 29](#_Toc24576)

[7.4磷酸铁锂产量情况 30](#_Toc4753)

[Part.8 负极材料 31](#_Toc7925)

[8.1价格分析 31](#_Toc31349)

[8.2原料分析 32](#_Toc24352)

[8.2.1 低硫石油焦 32](#_Toc8207)

[8.2.2 针状焦 33](#_Toc21279)

[8.2.3 包覆沥青 34](#_Toc20551)

[8.2.4 天然鳞片石墨 35](#_Toc28151)

[8.2.5 天然球化石墨 36](#_Toc3296)

[8.3成本及利润分析 37](#_Toc25061)

[Part.9电解液 38](#_Toc16519)

[9.1 价格分析 38](#_Toc29377)

[9.2 原料分析 39](#_Toc31779)

[9.2.1六氟磷酸锂 39](#_Toc8315)

[9.2.2 溶剂 40](#_Toc20455)

[9.2.3 电解液添加剂 41](#_Toc4729)

[9.2.4 碳酸亚乙烯酯 42](#_Toc9653)

[9.3 成本及利润分析 43](#_Toc13017)

[Part.10隔膜 44](#_Toc28625)

[10.1价格分析 44](#_Toc8430)

[10.2原料分析 45](#_Toc22007)

[10.2.1 PE 45](#_Toc7276)

[10.2.2 PP 46](#_Toc7246)

[10.3成本及利润分析 48](#_Toc6866)

[Part.11电池废料 49](#_Toc18699)

[11.1 电池废料折扣系数分析 49](#_Toc4391)

[11.1.1 三元电池废料折扣系数分析 49](#_Toc17326)

[11.2 电池废料价格分析 52](#_Toc16888)

[11.2.1 三元锂电池价格分析 52](#_Toc8748)

[11.2.2 钴酸锂电池价格分析 53](#_Toc23114)

[11.3电池废料成本及利润分析 55](#_Toc10737)

[Part.12动力电池装机量及新能源汽车产销量 56](#_Toc3180)

[12.1新能源汽车产销量及动力电池装机量 56](#_Toc1112)

[Part.13行业要闻 58](#_Toc17262)

[免责及版权声明 62](#_Toc17099)

# Part.1 市场概述

**镍盐：硫酸镍供应不足 市场成交重心小幅上移**

硫酸镍需求小幅增加，三元前驱体企业在刚需补库的情况下，硫酸镍成交重心小幅上移，后续将刺激硫酸镍企业复产。

## **钴盐：终端需求回暖 钴盐行情再度上探**

## 由于原料供应商捂货惜售，成本面支撑明显，冶炼厂挺价心态仍存。加上下游需求回暖，对原料仍存在部分刚需，且冶炼厂成品库存紧张，业者看涨心态或有升温。考虑到经过前期上涨，买卖双方存在分歧，若无实质性利好因素出现，或导致价格上涨持续性有限。硫酸钴市场价至38000元/吨附近，氯化钴市场价至45000元/吨附近。

**钴金属：整体心态偏空指引 钴价疲态难改**

电解钴方面，后市走势由成本因素及供需相对关系决定。供给端，生产利润尚可，工厂开工率相对稳定，供给端对钴价影响相对较弱，然下游合金需求一般，暂无新的利好消息出现，长期来看电解钴行情下跌压力仍存。预计电解钴价格在228000-285000元/吨震荡运行。钴粉方面，目前虽钴盐价格较为坚挺，但原料碳酸钴报价暂未调整，目前钴粉大部分多以刚需采购为主。短期来看，目前部分企业存在囤货现象，成交量有一定提高；长期来看，下游需求量的实质并没有发生很大变化，预计钴粉行情持持弱稳运行。

## **钴氧化物：终端需求缓慢恢复 钴氧化物行情稳中有升**

## 当前终端需求处于缓慢恢复阶段，在成本面的支撑下，工厂多积极挺价，而企业目前暂无明显出货压力，多拒绝低价出售，买卖双方处于僵持博弈状态，若无新的刺激，钴价后续推涨动力不足，短期内钴氧化物小幅上行，预计四氧化三钴市场价至158000元/吨附近，氧化钴市场价至158000元/吨附近。

## **碳酸钴：订单匮乏 价格疲软**

钴盐价格走势较弱，碳酸钴成本面缺乏支撑，加上下游入市采买积极性不高，预计后市钴价继续下滑。

**作者：**

**王鑫泰**

**新能源事业部三元材料分析师**

**Email：**

**wangxt@mysteel.com**

**赵超**

**新能源事业部钴分析师**

**Email：**

**zhaochaoa@mysteel.com**

**孟欣**

**新能源事业部钴分析师**

**Email：**

**Mengxin@mysteel.com**

**徐可欣**

**新能源事业部负极材料分析师**

**Email：**

**Xukexin@mysteel.com**

**常柯**

**新能源事业部负极材料分析师**

**Email：**

**Changke@mysteel.com**

**吴伊如**

**新能源事业部锂矿分析师**

**Email：**

**wuyiru@mysteel.com**

**邵怡**

**新能源事业部锂盐分析师**

**Email：**

**shaoyi@mysteel.com**

**邓嘉倩**

**新能源事业部负极材料分析师**

**Email：**

**dengjiaqian@mysteel.com**

## **锂矿：原料市场氛围活跃，锂矿价格偏强运行**

下游锂盐价格逐步高位企稳，对原料端市场心态有一定支撑，叠加目前港口可售现货较少，锂矿价格上涨较快。在锂盐价格未出现大幅上涨情况下，预计短期内锂矿价格将持稳运行。

## **锂盐：盐湖出货锂矿拍卖，锂盐市场有所提振**

近日锂盐持稳向上波动，青海盐湖放货及锂矿拍卖，对市场有一定的情绪带动，成本方面为价格上探增添动力，询报盘有所回暖，市场博弈心态较重。待需求好转，锂盐价格或将稳中上探运行。

**三元前驱体：市场需求整体变化较小 企业竞争激烈**

三元前驱体需求变化较小，六月需求增长较小，企业在价格战情况下格局有所变化，现阶段未有原料一体化优势企业订单仍较差。

**三元正极材料：动力稳数码增 市场需求恢复缓慢**

三元正极中小企业数码订单有所增加，但动力订单整体变化较小，市场整体需求恢复缓慢，市场最差时刻已过去，后续未来可期。

**负极材料：石墨化市场价格上涨 负极市场或有所回暖**

人造石墨负极价格经过前期调价后目前趋于稳定，人造石墨低端品价格在23000元/吨，中端品价格在36000元/吨，高端品价格在65000元/吨。

本周天然球化石墨主流价格下跌1500元至21500元/吨，当前市场需求恢复不佳，下游企业采购积极性较差。目前大多企业开工不足五成，出货量较之前明显下滑，部分企业转产到其他生产领域。随着新建产能逐步释放，市场竞争更加激烈，部分企业低价销售，预计后期负极材料价格还有下探空间。

**磷酸铁锂：铁锂厂家订单良好 市场价格有望上行**

工业一铵出口情况表现较为乏力，磷化工整体市场行情较为寡淡价格持续下跌在磷酸铁产量平稳增长的情况下工铵价格将继续下跌；磷酸铁开工率较高部分企业持续满负荷生产，头部厂家订单较多但介于磷酸价格持续下跌成本支撑较弱；磷酸铁锂厂家周内市场价格微幅上探有部分小规模工厂主动下调加工费赢得订单但整体厂家利润保持稳定，动力电池市场恢复较好磷酸铁锂正极龙头计划满产，部分国内外电池厂商也在加大磷酸铁锂备货力度，碳酸锂价格有望与磷酸铁锂价格螺旋上涨。

**潘家强**

**新能源事业部磷酸铁锂分析师**

**Email：**

**Panjiaqiang@mysteel.com**

**吴慧慧**

**新能源事业部回收分析师**

**Email：**

**wuhuihui@mysteel.com**

**m**

**杨慧晶**

**新能源事业部隔膜分析师**

**Email：**

**yanghuijing@mysteel.com**

**仇锐**

**新能源事业部回收分析师**

**Email：**

**chourui@mysteel.com**

**电解液：六氟磷酸锂价格持稳 电解液生产成本大幅提升**

原料方面，上下游观望情绪渐浓，六氟磷酸锂市场价格持稳。上游碳酸锂期货市场缺乏持续上涨动力，使得现货市场情绪面逐渐恢复平静，但锂盐厂挺价意愿仍未散去，市场价格短期内企稳为主，电解液生产企业接单仍旧较为谨慎，多观望盘整，预计短期内六氟磷酸锂市场价格或将持稳为主。

供应方面，电解液市场价格小幅上涨。溶剂及添加市场变动不大，偏弱整理。主要影响因素在于核心原料六氟磷酸锂价格不断走高，带动电解液生产成本大幅提升，成本压力逐步向下游传导，电解液市场价格上调。同时上下游对价格调涨分歧较大，故电解液生产企业接单仍旧较为谨慎。终端需求来看，整体交投向好，市场活跃。

**隔膜：头部企业专利之争影响仍存 隔膜需求短期有所上升**

原料方面：本周PP价格为7100-8400元/吨，价格未变；PE市场价格为6379-8020元/吨，价格下跌120-292元/吨；二氯甲烷价格上涨35-120元/吨，目前市场价格2400-3550元/吨。

周内隔膜市场平稳运行，近期头部企业之间的专利之争对二三线企业造成一定影响；购物节来临，消费类电池的需求有所增长，隔膜需求随之增加；本周有新产线建成并投产，隔膜产能有所上升。下游锂电池库存基本释放，预计短期隔膜价格仍以平稳运行为主。

**锂电废料：废料市场整体稳定运行 采购节奏稍许放开**

本周锂电废料市场并未发生大幅波动，湿法厂稳定采购，贸易商方面由于对锂盐价格有看涨心态，有囤货心理。临近周尾，三元废料求购买家只增不减，部分湿法厂需求集中于高镍三元正极片与三元电池粉，折扣系数方面市场报价有小幅提升，镍钴锂金属盐折扣系数报价在78折左右；磷酸铁锂废料的锂点价格市场报价整体稳定，多数从业者对锂盐市场价格走势持密切关注，不会大幅提高收货价格。

## **1.1价格预测**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品种** | **运行趋势** | **预测区间** |
| 电池级硫酸镍 | 暂稳 | 30500-31500 |
| 电池级硫酸钴 | 上涨 | 37500-38500 |
| 三元前驱体 | 暂稳 | 78000-83000 |
| 锂辉石3.5-4%原矿 | 偏弱 | 3700-3900 |
| 锂辉石4-4.5%精矿 | 偏弱 | 4500-4800 |
| 电池级碳酸锂 | 高位企稳 | 30.0-32.0 |
| 电池级氢氧化锂 | 高位企稳 | 29.0-31.0 |
| 人造石墨负极 | 小幅上涨 | 36000-38000 |
| 三元正极材料 | 上涨 | 190000-210000 |
| 动力型磷酸铁锂 | 持稳 | 91000-99000 |
| 储能型磷酸铁锂 | 持稳 | 85000-91000 |
| 六氟磷酸锂 | 上涨 | 150000-165000 |
| 电解液（磷酸铁锂） | 上涨 | 30000-38000 |
| 电解液（锰酸锂） | 上涨 | 28000-35000 |
| 电解液（三元圆柱型） | 上涨 | 46000-55000 |
| 电解液（三元动力型） | 上涨 | 51000-62000 |
| 湿法5μm | 持稳运行 | 2.4-3 |
| 湿法7μm | 持稳运行 | 1.8-2.1 |
| 湿法9μm | 持稳运行 | 1.3-1.56 |
| 干法16μm | 持稳运行 | 0.89-1.05 |
| 三元正极片粉料 | 持稳 | 100000-105000 |
| 钴酸锂极片粉料 | 持稳 | 130000-135000 |
| 磷酸铁锂黑粉 | 持稳 | 45000-50000 |

注：硫酸镍以晶体价格承兑到厂含税为参照（元/吨）；硫酸钴以晶体价格承兑到厂含税（元/吨）；三元前驱体以出厂含税523型（多晶）为参照（元/吨）；锂辉石6%精矿CIF价格（美元/吨）；锂云母4%精矿CIF价格（美元/吨）；电池级碳酸锂以承兑到厂含税为参照（万元/吨）；电池级氢氧化锂以承兑到厂含税（万元/吨）；三元正极材料以出厂含税523型（多晶）为参照（元/吨）；人造石墨负极以出厂含税中端（340-350mAh/g）为参照（元/吨）；磷酸铁锂以现汇出厂含税价为参考（元/吨）；六氟磷酸锂以出厂含税中端为参照（元/吨）；隔膜价格为国内主流价格含税(元/平方米）；三元极片废料、钴酸锂极片粉料以现汇到厂含税（元/吨）。

## **1.2 热点关注**

1.关注原料市场波动影响。

2. 锂盐厂生产开工率和库存情况。

3. 锂矿市场成交活跃度和现货库存增减。

4.关注终端电池市场对电解液的需求情况。

5.关注原料价格指引及需求跟进情况。

6.隔膜市场运行情况。

7. 关注市场废料成交情况。

8.关注刚果钴中间品运力情况。

9.关注6月正极材料厂排产情况。

10.终端车企及电芯去库情况。

11.镍中间品价格变化及供应情况。

12.关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。

# Part.2 硫酸镍

## **2.1价格分析**

本周电镀级硫酸镍市场价格下跌，Mysteel电镀级氯化镍晶体市场中间价43500/吨，跌1000元；电镀级硫酸镍晶体市场中间价40000/吨，跌1000元；电池级硫酸镍液体市场中间价30500元/吨；电池级硫酸镍晶体市场中间价31000元/吨。

硫酸镍在前期大量减产后供应偏紧，企业报价明显上涨，导致现阶段三元前驱体对硫酸镍刚需采购后成交重心上浮，价格上涨后将促进硫酸镍企业复工复产，后续供应将有所宽松。现阶段镍中间品报价上涨，将对硫酸镍成本带来一定支撑，短期内价格暂稳。

**镍盐市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **2022/6/2** | **2022/5/26** | **同比** |
| 电镀级氯化镍晶体 | 43500 | 44500 | ↓1000 |
| 电镀级硫酸镍晶体 | 40000 | 41000 | ↓1000 |
| 电池级硫酸镍晶体 | 31000 | 31000 | - |
| 电池级硫酸镍液体 | 30500 | 30500 | - |
| 长单折扣系数 | 95-97 | 90-92 | ↑5 |
| 硫酸镍代工费 | 20000-23000 | 20000-23000 | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 2.1价格分析

## 2.2原料分析

## **2.2原料分析**

### 2.2.1 镍中间品

镍中间品结算价变化较小。

**镍中间品成交系数（%）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **2022/5/26** | **2022/6/2** | **价格涨跌** |
| MHP镍成交系数 | 64-73 | 64-73 | **-** |
| 高冰镍成交系数 | 72-85 | 72-85 | **-** |

数据来源：钢联数据

### 2.2.2 镍豆

截止周五镍豆对沪镍2307主流升贴水报价+4800元/吨，环比上周涨3300元，市场换月报价，价格明显上涨。

数据来源：钢联数据

**国内镍豆库存统计（吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **国内镍豆库存** | | | |
| **现货库存** | | **保税区库存** | **国内总库存** |
| 2022-5-19 | 100 | 1850 | | 1950 |
| 2022-5-26 | 640 | 1350 | | 1990 |
| 2022-6-2 | 790 | 1050 | | 1840 |
| **周环比** | **↑150** | **↓300** | | **↓150** |
| **涨跌幅** | **23.44%** | **22.22%** | | **7.54%** |

数据来源：钢联数据

### 2.2.1 镍中间品

### 2.2.2 镍豆

## 2.3 成本及利润分析

## **2.3成本及利润分析**

本周电池级硫酸镍价格暂稳，镍中间品生产硫酸镍利润处于盈亏线附近，利润较低，在下游集中采购涨价后将刺激硫酸镍企业复产，镍豆生产硫酸镍亏损明显。

数据来源：钢联数据

# Part.3 钴及其化合物

### 3.1 价格分析

### 3.1.1 电解钴

**电解钴**：周初无锡电子盘电子盘无明显变化，市场信心较差，电解钴报价以窄幅调整升水为主。临近周末，电子盘有小幅上涨，各品牌电解钴有上涨趋势。但从整体来看，市场仍存在供求压力，下游合金和磁材需求处于低迷状态，场内缺乏新的利好消息出现，业者多持观望态度。

## 截止6月2日，电解钴（国产）价格区间228000-385000元/吨，较上周持平。电解钴（金川）价格区间283000-285000元/吨，价格较上周持平。

**电解钴市场价格（元/吨）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **电解钴（国产）** | **电解钴（金川）** |
| 2023/5/29 | 256500 | 284000 |
| 2023/5/30 | 256500 | 284000 |
| 2023/5/31 | 256500 | 284000 |
| 2023/6/1 | 256500 | 284000 |
| 2023/6/2 | 256500 | 284000 |
| **周度变化** | - | - |
| **涨跌幅** | - | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 3.1 价格分析

### 3.1.1 电解钴

### 3.1.2 钴盐

**硫酸钴：**经过两周集中备货后，冶炼厂库存压力不大，周初试探性推涨价格，但下游继续跟进意愿谨慎，市场原有刚需采购纷纷回缩观望，导致成交转弱。进入周后期，尽管下游仍低价试探，然随着各家正极厂6月排产提升，场内询盘气氛转好，加上原料价格上扬，冶炼厂报价均在38000元/吨，市场低价货源难寻，促使成交商谈重心上扬。

**氯化钴：**周初市场观望气氛浓厚，高价跟进意愿谨慎，但冶炼厂整体库存压力不大，加上部分刚需存在，挺价情绪偏强，场内低价寻货不易。同时随着下游384吨氯化钴采购价在44000元/吨，此结果进一步支撑冶炼厂心态，借势抬价至46000元/吨，拒绝低于市场价格出货，行情只得顺势走高。

截止6月2日，硫酸钴本周市场价37000-38000元/吨，均价较上周上涨500元/吨；氯化钴本周市场价在44000-45000元/吨，均价较上周上涨500元/吨。

**钴盐市场价格（元/吨）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **硫酸钴** | **氯化钴** |
| 2023/5/29 | 37000 | 44000 |
| 2023/5/30 | 37000 | 44000 |
| 2023/5/31 | 37500 | 44500 |
| 2023/6/1 | 37500 | 44500 |
| 2023/6/2 | 37500 | 44500 |
| **周度变化** | **↑500** | **↑500** |
| **涨跌幅** | **1.35%** | **1.14%** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 3.1.2 钴盐

### 3.1.3 价格分析

## **3.1.3 价格分析**

**钴粉**：目前下游部分企业存在囤货备货现象，带动一定的市场情绪，导致钴粉市场竞争相对激烈，使得下游询价议价行为增加。且原料钴盐价格仍处高位，但钴粉价格未有一定上涨。短期内，终端需求有所增加，成交量有一定好转。

## **碳酸钴**：周内据了解，现有部分厂家已无货，当前钴盐价格依旧坚挺，对其成本面有一定支撑，但终端需求尚未有明显好转，入市采买积极性偏淡，市场谨慎情绪仍存。

## 截止6月2日，碳酸钴价格区间93000-98000元/吨，较上周持平。钴粉价格区间在225000-235000元/吨，行情较上周下降5000元/吨。

**碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **钴粉** | **碳酸钴** |
| 2023/5/29 | 235000 | 95500 |
| 2023/5/30 | 230000 | 95500 |
| 2023/5/31 | 230000 | 95500 |
| 2023/6/1 | 230000 | 95500 |
| 2023/6/2 | 230000 | 95500 |
| **周度变化** | **↓5000** | - |
| **涨跌幅** | **2.13%** | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数

数据来源：钢联数据

### 3.1.4钴氧化物

### 3.1.4钴氧化物

**四氧化三钴**:周内四氧化三钴价格稳中有升。终端需求有所起色叠加原料钴盐价格略有上调，四钴企业紧跟原料走势报价上调，当前企业暂无明显出货压力，部分厂家多拒绝152000元/吨出货，整体成交重心有所上移，后续业者关注依旧在下游需求情况。

**氧化钴：**周内原料端价格有所上调，叠加相关联产品四氧化三钴上行影响，成本面支撑强劲，工厂积极挺价，下游陶瓷玻璃厂实际需求暂无明显恢复，消化前期库存，场内多零单成交为主，双方僵持博弈。

## 截止6月2日，四氧化三钴市场主流报价在150000-155000元/吨，较上周上涨2500元/吨；氧化钴主流报价在150000-155000元/吨，较上周上涨2500元/吨。

**钴氧化合物市场价格（元/吨）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **氧化钴** | **四氧化三钴** |
| 2023/5/29 | 150000 | 150000 |
| 2023/5/30 | 150000 | 150000 |
| 2023/5/31 | 150000 | 150000 |
| 2023/6/1 | 150000 | 150000 |
| 2023/6/2 | 152500 | 152500 |
| **周度变化** | **↑2500** | **↑2500** |
| **涨跌幅** | **1.67%** | **1.67%** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 3.1.5钴原料动态

### 3.1.5钴原料动态

**钴原料动态：**6月1日 MB标准级钴报价13.0（-0.2）-14.75（-0.15）美元/磅，合金级钴报价14.30（0）-15.30（0）美元/磅。

由于南非运力有限以及成本支撑，矿企积极挺价，市场成交价至7.8美金/磅左右。电解钴方面，临近国际市场夏休，下游开始询单备货，13美金/磅左右存在部分抄底情绪，但欧洲市场需求未有明显提升，业者对于现货的信息仍无法建立。

本周海外中间品价格系数在51%-53%，对应中间品金属价格在7.8美元/磅。

**钴中间品市场价格表（美元/磅）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023/6/1 | 2023/5/25 | 价格涨跌 |
| 合金级报价 | 14.3-15.30 | 13.95-15.30 | +0.35/0 |
| 氢氧化钴系数指标 | 53%-55% | 51%-53% | +2%/+2% |
| 钴中间品价格 | 7.8-8.2 | 7.6-8.0 | +0.20/+0.20 |

数据来源：钢联数据

## **3.2 硫酸钴即期成本**

经历一波集中备货后，下游继续跟进意愿谨慎，但冶炼厂库存无压加上成本支撑，报盘仍保持在38000元/吨。随着正极厂需求回暖，加大对原料消耗速度，部分企业可接受375000元/吨，整体成交重心上移。据[Mysteel](https://www.mysteel.com/" \t "https://xny.mysteel.com/22/1124/20/_blank)生产成本计算模型，当前冶炼厂实际生产硫酸钴成本（M-1）在34081元/吨，较上周下跌4190元/吨；实际利润在3418元/吨，较上周四上涨4690元/吨。

数据来源：钢联数据

## **3.2 硫酸钴即期成本**

3

## **3.3 价差分析**

**电解钴与硫酸钴：**国产电解钴金属价格在257014元/吨，硫酸钴金属吨价格在182927元/吨。本周两者逆价差至73573元/金属吨，下周电解钴价格高位盘整，两者价差有望缩小。

数据来源：钢联数据

**硫酸钴与四氧化三钴：**国产硫酸钴金属吨价格在182927元/吨，四氧化三钴金属吨价格在209478元/吨，本周两者价差在26551元/吨，当前硫酸钴跟四氧化三钴价格均持稳有升，预计两者价差持稳。

数据来源：钢联数据

## **3.3 价差分析**

## 3.4 供应分析

## **3.4 供应分析**

### 3.4.1 精炼钴库存

**国内精炼钴库存统计（吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **社会库存** | | | |
| **仓单库存** | **现货库存** | **保税区库存** | **总计** |
| 2023/4/28 | 44 | 209 | 1651 | 1860 |
| 2023/5/5 | 41 | 212 | 1651 | 1863 |
| 2023/5/12 | 86 | 281 | 1631 | 1912 |
| 2023/5/19 | 103 | 256 | 1631 | 1887 |
| 2023/5/26 | 367 | 446 | 1631 | 2077 |
| 2023/6/2 |  |  |  |  |
| **周环比** | **↑264** | |  | | --- | | **↑190** | | **-** | **↑190** |
| **涨跌幅** | **256.31%** | **74.22%** | **-** | **10.07%** |

### 3.4.2 钴产品国内供应变化

本周电解钴企业产能开工率在50.48%；钴粉企业产能开工率在64.00%；硫酸钴企业产能开工率在41.12%；氯化钴企业产能开工率在44.02%；四氧化三钴企业产能开工率在34.07%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率正常，中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。

### 3.4.1 精炼钴库存

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **产品** | **年产能** | **周度开工率** |
| 格林美股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 50% |
| 中伟新材料股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 50% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 55% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 硫酸钴 | 8 | 70% |
| 浙江格派钴业新材料有限公司 | 硫酸钴 | 6 | 55% |
| 浙江新时代中能科技股份有限公司 | 氯化钴 | 2.5 | 60% |
| 江西江钨钴业有限公司 | 氯化钴 | 1 | 45% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 电解钴 | 0.24 | 100% |
| 金川集团股份有限公司 | 电解钴 | 0.6 | 75% |
| 南京寒锐钴业股份有限公司 | 钴粉 | 0.4 | 100% |
| 荆门格林美新材料有限公司 | 钴粉 | 0.3 | 100% |

# Part.4 三元前驱体

## **4.1 价格分析**

本周523动力多晶三元前驱体78000-83000元/吨；622单晶型三元前驱体价格在94000-98000元/吨；811多晶型三元前驱体108000-110000元/吨。市场终端需求复苏不明显，需求处于止跌企稳状态。现阶段原料镍钴由于利润不佳减产后报价上涨，对需采购原料企业成本带来一定上涨，而自产原料一体化企业仍在低价出货三元前驱体中，三元前驱体出货时镍钴系数最低在88折，在低价出货的影响下使其市场份额提升明显，对其他三元前驱体企业份额影响明显。

**三元前驱体市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **523动力单晶** | **622动力单晶** | **622动力多晶** | **811动力多晶** |
| 2023/5/29 | 81500 | 96000 | 95000 | 109000 |
| 2023/5/30 | 81500 | 96000 | 95000 | 109000 |
| 2023/5/31 | 81500 | 96000 | 95000 | 109000 |
| 2023/6/1 | 81500 | 96000 | 95000 | 109000 |
| 2023/6/2 | 81500 | 96000 | 95000 | 109000 |
| **周度变化** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **涨跌幅** | **-** | **-** | **-** | **-** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## **5.1 价格分析**

## 5.2 成本利润分析

## **4.2成本利润分析**

本周三元前驱体价格下跌，虽然原料价格不断下跌，但利润有所缩窄，现阶段企业为出货主动压缩利润中，而有原料优势企业利润压缩后利润仍好于其他企业，后续价格将持续下跌。

数据来源：钢联数据

## **4.3 供应分析**

### 4.3.1周内开工率

周内三元前驱体开工率为50.38%。

**三元前驱体生产企业装置情况（万吨/年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **产品** | **年产能** | **周开工率** | **备注** |
| 容百科技 | 三元前驱体 | 3.6 | 60% | 正常运行 |
| 华友股份 | 三元前驱体 | 20 | 55% | 正常运行 |
| 中伟股份 | 三元前驱体 | 40 | 45% | 正常运行 |
| 邦普 | 三元前驱体 | 16 | 35% | 正常运行 |
| 格林美 | 三元前驱体 | 18 | 40% | 正常运行 |
| 金驰能源 | 三元前驱体 | 4 | 30% | 正常运行 |

数据来源：钢联数据

## **5.3 供应分析**

### 5.3.1周内开工率

### 4.3.2三元前驱体产量情况

2023年3月中国三元前驱体产量5.96万吨，环比下降8.02%，同比下降4.2%。

三月初国内三元前驱体企业对后市需求均持乐观心态，排产在二月基础上增加，但国内电芯及主机厂企业在去库的影响下，三月中传导至三元前驱体企业处，企业纷纷调整后续排产计划，部分企业在终端提货不佳导致成品库存爆仓的情况下减产明显，现阶段企业对二季度需求统一持悲观态度，多数企业将在四月加大减产力度。

2023年4月中国三元前驱体预估产量5.59万吨，环比下降6.21%，同比增加4.35%。

数据来源：钢联数据

### 5.3.2三元前驱体产量情况

# Part.5 锂材料

## **5.1 价格分析**

**锂矿：**周内锂矿价格不同品位均有所上调，上涨幅度在100-400元/吨度。周内新疆锂辉石精矿及江西浮选锂云母矿高价拍卖的消息对市场心态有一定提振，报价为对标拍卖价格均有所上浮。目前低价进口现货几乎消耗完毕，剩余高成本进口锂矿报价居高不下，超出下游锂盐厂接货能力，出货较为困难。由于供应紧张，锂盐厂原料采购要求比前期放宽，对非现货和低品位接受度提升。随着下游锂盐价格逐步高位企稳，预计短期内锂矿价格将持稳运行。

**锂盐：**周内碳酸锂价格上调0.9-1.15万元，氢氧化锂价格上调1.25万元。近日锂盐价格小幅向上波动运行，业内询盘报盘相较上周有小幅回暖，但采买仍以刚需少量采买为主，下游心态观望偏多较为谨慎。本周的盐湖大厂出货，对市场有一定的情绪调动和信心提振。锂矿拍卖，在成本方面支撑价格小幅向上波动，目前供需力量持续博弈，市场现货价位普遍高于下游心里价位。终端销售量环比小幅增长，需求回暖。短期内预计锂盐价格或将稳中上探运行。

**锂原料市场价格（价格单位见注）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **型号** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **涨跌值** | **涨跌幅** |
| 锂辉石 | 6%精矿CIF | 4125 | 4100 | **↓25** | **0.61%** |
| 4%原矿 | 3800 | 4200 | **↑400** | **9.52%** |
| 碳酸锂 | 电池级 | 29.75 | 30.65 | **↑0.90** | **-3.03%** |
| 工业级 | 27.65 | 28.80 | **↑1.15** | **4.16%** |
| 氢氧化锂 | 电池级 | 30.00 | 30.00 | **-** | **-** |
| 工业级 | 25.80 | 27.05 | **↑1.25** | **4.84%** |

注：6%精矿CIF价格单位为美元/吨，4%原矿为元/吨度，其余为元/吨。

数据来源：钢联数据

## **6.1 价格分析**

## **6.2 价差分析**

## **5.2 价差分析**

本周电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差为1.85万元/吨，周内碳酸锂价格小幅上调，市场碳酸锂现货流通偏紧，电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差逐渐降低。本周电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差为6500元/吨。

数据来源：钢联数据

## **5.3 锂矿库存**

据Mysteel不完全统计，截止到6月2日，港口和国内仓库锂矿石库存为9.3万吨，环比上周小幅下降。港口库存中低价货基本消耗完毕，剩余锂矿石目前多为低品原矿或进口成本较高的矿石，出货较困难。国内矿山产量不稳，供应紧张。其中厦门港约1.4万吨，国内仓库约6.9万吨。当前港口现货库存中，4%品位以下的占到70%，消耗库存以4%以上品位为主，整体占比在30%左右。

## 6.3 锂矿库存

## **6.4 成本利润**

## **5.4 成本利润**

**碳酸锂:**本周锂辉石精矿6%CIF价格为4100美元/吨，价格较上周下调25美元。电池级碳酸锂周内价格小幅上调，人民币汇率上升到7.07，澳洲锂辉石精矿对应的电池级碳酸锂成本下降到30.7万元/吨左右，即期利润为-34元/吨，与上周相比亏损额有所减少。

数据来源：钢联数据

# Part.6 三元正极材料

## 7.1 价格分析

## **6.1 价格分析**

本周三元正极材料市场价格下跌，523型20-21万元/吨，跌3.5万元；622型22.5-23.5万元/吨，跌4万元；811型24-28万元/吨，跌3万元。

三元正极材料在锂盐不断下跌的带动下，市场整体价格不断下跌中，终端电芯企业库存高企，预计去库周期至少达到一个季度，在此情况下市场对上半年整体需求持悲观心态，后续锂盐及正极材料价格整体仍有较大下跌空间。

**三元正极材料市场价格（元/吨）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **523多晶型正极材料中间价** | **811多晶型正极材料中间价** |
| 2023/4/10 | 240000 | 290000 |
| 2023/4/11 | 240000 | 290000 |
| 2023/4/12 | 215000 | 275000 |
| 2023/4/13 | 215000 | 275000 |
| 2023/4/14 | 205000 | 260000 |
| **周度变化** | **↓35000** | **↓30000** |
| **涨跌幅** | **14.58%** | **10.34%** |

数据来源：钢联数据

## 7.2成本利润分析

**6.2成本利润分析**

锂盐不断下跌，三元正极成本下跌明显，但在零单采购锂盐的模式下，利润仍尚可，在此情况下买方采购时对三元正极压价明显，后续价格仍将下跌。

数据来源：钢联数据

## **6.3 国内正极材料供应变化**

### 6.3.1三元正极材料生产企业周度开工情况

本周三元材料市场开工率维持在50.14%附近。

**三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **产品** | **年产能** | **周开工率** | **备注** |
| 容百科技 | 三元正极材料 | 20 | 55% | 正常运行 |
| 四川巴莫 | 三元正极材料 | 15 | 60% | 正常运行 |
| 瑞翔新能源 | 三元正极材料 | 6 | 60% | 正常运行 |
| 长远锂科 | 三元正极材料 | 8 | 40% | 正常运行 |

数据来源：钢联数据

## 7.3 国内正极材料供应变化

### 7.3.1三元正极材料生产企业周度开工情况

### 7.3.2三元正极材料产量情况

### 6.3.2三元正极材料产量情况

2023年3月中国三元正极材料产量4.49万吨，环比下跌2.58%，同比增加6.47%。

三月中多数企业在电芯企业需求下降的影响下将排产计划，仅个别企业为完成集团季度任务未调整，导致其产量高于二月。由于电芯企业及主机厂后续流通环节库存较高，产业链处于去库状态，相应对三月正极材料需求不佳，市场对二季度需求多持悲观态度，四月部分三元正极材料企业暂按照三月产量来排产，但将根据终端需求随时下调生产计划。

2023年4月中国三元正极材料产量4.21万吨，环比下降6.35%，同比增加14.98%。国内三元正极材料企业需求不佳，企业多减产应对。

数据来源：钢联数据

# Part.7 磷酸铁锂

## 8.1价格分析

## **7.1价格分析**

本周磷酸铁市场价格为12500元/吨，环比上一周价格持平，磷酸铁锂动力型价格为91000-99000元/吨，市场价格较上一周上涨1000元/吨，储能型价格在85000-91000元/吨，市场价格较上一周上涨1000元/吨。

磷酸铁锂市场主流厂家出货价格基本持稳部分厂家报价上探但遭到下游电芯厂阻力，铁锂出口情况表现不佳环比有所下降海外电池厂有增加铁锂市场意愿但需一定时间执行，新进企业订单零星以远低于市场价格出货，周四下游龙头电芯厂磷酸铁锂招标会正极材料需求增加但长单加工费有所下滑。

**磷酸铁锂市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 储能型 | 87000 | 88000 | ↑1000 |
| 动力型 | 95000 | 95000 | ↑1000 |

数据来源：钢联数据数据来源：钢联数据

## 8.2原料分析

## **7.2原料分析**

### 7.2.1 工业级磷酸一铵

工铵市场价格周内继续小幅下跌，部分企业根据自身情况给出了优惠措施，但下游农肥市场需求乏力销售压力较大企业出货难度较大，并且在磷酸价格下跌的情况下工铵生产支撑较弱。

**工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 新疆72%湿法 | 5400 | 5300 | **↓100** |
| 湖北66%湿法 | 4200 | 4200 | - |
| 四川66%湿法 | 4100 | 4100 | - |
| 新疆66%湿法 | 4500 | 4500 | - |
| 新疆73%湿法 | 5500 | 5400 | **↓100** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 8.2.1 工业级磷酸一铵

### 8.2.2 磷酸铁

### 7.2.2 磷酸铁

磷酸铁现货销售市场新增交投情况表现较为平淡，下游头部磷酸铁锂正极材料厂家自供或不使用磷酸铁比例攀升，磷酸价格近日连续走跌对工铵及磷酸铁的生产均造成成本弱势支撑的影响，后续二三线外采磷酸铁的正极材料厂的产能提升可拉动磷酸铁市场价格上行。

**磷酸铁价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 湖南雅城 | 14000 | 14000 | - |
| 铜陵钠源 | 13000 | 13000 | - |
| 广州天赐 | 14000 | 14000 | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 8.3成本及利润分析

## **7.3成本及利润分析**

按照当前碳酸锂市场价格测算，理论值液相法加工成本约为93257.55元/吨，利润约为2742.45元/吨；固相法加工成本约为97007.55元/吨，利润约为-1007.45元/吨。

磷酸铁锂市场现货价格按当前碳酸锂现货价计算成本相对略高，市场交投仍以大单交易为主成交价格相对较低，市场推动碳酸锂继续上行呼声仍存在短期碳酸锂难以下跌，磷酸铁锂厂家生产成本利润相对平稳。

数据来源：钢联数据

## 8.4磷酸铁锂产量情况

## **7.4磷酸铁锂产量情况**

2023年3月中国磷酸铁锂产量为7.86万吨，环比增加4.94%，同比上升40.11%。

3月份磷酸铁锂市场需求弱势延续生产厂家情绪较为悲观，下游电芯厂仍在去库中，磷酸铁锂材料厂亦库存高企部分厂家次月需减产消化，新能源锂电市场缓慢恢复中，二季度预期仍未有较大好转。

数据来源：钢联数据

# Part.8 负极材料

## **8.1价格分析**

人造石墨负极价格经过前期调价后目前趋于稳定，人造石墨低端品价格在23000元/吨，中端品价格在36000元/吨，高端品价格在65000元/吨。

本周，主要受部分厂家开工率不足及国内局部地区电力限制因素影响，石墨化代加工价格小幅上调，市场均价在11000元/吨左右。后续受石墨化调涨影响，人造石墨负极价格或将随之上调。

本周天然鳞片石墨市场价格：东北地区-195鳞片石墨主流价格下跌50元至4700元/吨，山东地区-195鳞片石墨主流价格为5050元/吨。

本周鳞片石墨市场交投冷淡，市场需求较弱暂无明显提振，大多厂家开工水平低位，个别厂家转产石墨制品等其他生产领域。随着新建产能的逐步释放，负极材料市场竞争愈发激烈，预计短期内价格弱稳为主。

**负极材料市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 人造石墨 | 中端 | 36000 | 36000 | - |
| 天然石墨 | 中端 | 41000 | 41000 | - |
| 中间相碳微球 | 中端 | 65000 | 65000 | - |

数据来源：钢联数据数据来源：钢联数据

## 9.1价格分析

## 9.2原料分析

## **8.2原料分析**

### 8.2.1 低硫石油焦

本周，主营炼厂低硫石油焦价格涨跌互现，大庆石化1#A上调200元/吨至4300元/吨，抚顺石化1#A上调200元/吨至4200元/吨，大港新能1#A下调110元/吨至3250元/吨，锦西石化1#B下调200元/吨至3200元/吨，锦州石化1#B下调100元/吨至3150元/吨。

###### 大庆、抚顺石化出货情况较为顺畅，下游采购备货热情尚可，炼厂库存低位，本月中旬大庆石化即将停工检修。锦州、锦西石油焦指标尚未恢复稳定，价格小幅走跌且执行报价政策。地炼市场整体跌多涨少，临近月底下游企业手头资金紧张，观望心态弥漫，炼厂部分出货承压。

**低硫石油焦出厂价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 大庆石化 | 1#A | 4100 | 4300 | **-** |
| 抚顺石化 | 1#A | 4000 | 4200 | **↑200** |
| 天津大港 | 1#A | 3360 | 3250 | **↓110** |
| 锦州石化 | 1#B | 3250 | 3150 | **↓100** |
| 锦西石化 | 1#B | 3400 | 3200 | **↓200** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 9.2.1 低硫石油焦

### 9.2.2 针状焦

### 8.2.2 针状焦

本周油系针状焦市场价格下跌，油系针状焦生焦报价5800元/吨，下跌200元/吨；煅后焦报价9800元/吨；煤系针状焦生焦报价5500元/吨；煅后焦报价8500元/吨；周内针状焦市场持续疲软，暂无起色。

本周，成本方面，周内煤沥青价格持续上涨，但增幅有所减少，煤系针状焦企业持续大面积停工，油浆价格窄幅下跌，油系针状焦企业低负荷开工；供应方面，周内南方某工厂停工检修，整体市场开工率下降 4 %，油系针状焦产量下跌；需求方面，负极厂家开工率有所提升，但需求恢复无明显好转，下游部分企业小量备货，市场交投氛围平淡；石墨电极需求短期内难以好转，整体下游市场短期疲软。

针状焦市场整体缺乏利好因素，整体出货压力大，短期价格仍有下跌可能。

**针状焦市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 油系 | 生焦 | 6000 | 5800 | **↓200** |
| 煅后焦 | 9800 | 9800 | - |
| 煤系 | 生焦 | 5500 | 5500 | - |
| 煅后焦 | 8500 | 8500 | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 9.2.3 包覆沥青

### 8.2.3 包覆沥青

本周乙烯焦油当前华北市场价格3509元/吨，华东市场主流价格在3481元/吨，周内区域价格主流上涨。自5月中旬以来，高温煤焦油市场已连续调涨三周，整体涨幅达到1500-1800元/吨。在高温煤焦油的高位运行下，炭黑成本支撑力度不断增强。乙烯焦油三月中旬至今，终于迎来价格推涨。

本周，煤沥青价格价格反弹，改制沥青价格较上周调涨1000元/吨左右，主流价格为4900-5200元/吨；中温沥青价格较上周调涨800元/吨左右，主流价格为4500-4800元/吨。

前期负极市场订单量偏少，整体需求较为平淡，部分包覆沥青厂家减产或停产负极用包覆沥青。近期，包覆沥青原料市场整体涨势为主，给包覆沥青市场价格提供成本支撑，叠加终端需求有好转预期，后续对负极需求或将提升，给包覆沥青市场提供利好情绪。

**包覆沥青市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **地区** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 包覆沥青 | 油系 | 15000 | 15000 | - |
| 煤系 | 12500 | 12500 | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 9.2.4 天然鳞片石墨

### 8.2.4 天然鳞片石墨

本周天然鳞片石墨市场价格：东北地区-195鳞片石墨主流价格下跌50元至4700元/吨，山东地区-195鳞片石墨主流价格为5050元/吨。

本周鳞片石墨市场交投冷淡，市场需求较弱暂无明显提振，大多厂家开工水平低位，个别厂家转产石墨制品等其他生产领域。随着新建产能的逐步释放，负极材料市场竞争愈发激烈，预计短期内价格弱稳为主。

**天然鳞片石墨市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **地区** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 鳞片石墨 | 山东 | 5050 | 5050 | **-** |
| 东北 | 4750 | 4700 | **↓50** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 9.2.5 天然球化石墨

### 8.2.5 天然球化石墨

本周天然球化石墨价格呈下跌趋势，下跌幅度在1000-2000元/吨，东北地区价格在16000-22000元/吨，华东地区价格在17000-20000元/吨，华北地区价格在20000-23000元/吨。当前市场整体需求较弱，头部厂家开工不足五成，出货量较之前缩减较为明显，预计后期天然球化石墨价格暂稳运行。

**天然球化石墨市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **地区** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 球化石墨 | 东北 | 20500 | 19000 | **↓1500** |
| 华东 | 20000 | 18500 | **↓1500** |
| 华北 | 23000 | 21500 | **↓1500** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 9.3成本及利润分析

## **8.3成本及利润分析**

本周，Mysteel负极材料石墨化价格上调1000元/吨至10000-12000元/吨，均价在11000元/吨左右。受部分厂家开工率不足及局部地区电力限制影响，石墨化价格小幅调涨。

目前，负极企业整体开工率不足六成，大厂开工率在40%-50%左右。由于前期负极市场订单量不足，且石墨化小厂原料成本负担压力较大，部分小厂有关停现象，且叠加国内局部地区限电政策影响，后续石墨化供应或将有缩紧趋势。

**石墨化加工费用（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 石墨化加工 | 10000 | 11000 | **↑1000** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

# Part.9电解液

## **9.1** 价格分析

本周，电解液市场价格小幅上涨。溶剂及添加市场变动不大，偏弱整理。主要影响因素在于核心原料六氟磷酸锂价格不断走高，带动电解液生产成本大幅提升，成本压力逐步向下游传导，电解液市场价格上调。同时上下游对价格调涨分歧较大，故电解液生产企业接单仍旧较为谨慎。终端需求来看，整体交投向好，市场活跃。

截止 2023年6月2日收盘，磷酸铁锂型电解液主流商谈 29000-38000 元/吨；较上周上调 2000 元/吨；锰酸铁锂型电解液28500-32500 元/吨，较上周上调 2500 元/吨；三元圆柱型电解液 41000-55000 元/吨，较上周上调 2500 元/吨；三元常规动力型电解液 44000-62000 元/吨，较上周上调 2500 元/吨。

**电解液市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **规格** | **2023/5/29** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 磷酸铁锂电池用 | 中端 | 32000 | 34000 | **↑2000** |
| 锰酸锂电池用 | 中端 | 28500 | 31000 | **↑2500** |
| 三元电池用（圆柱型） | 中端 | 46000 | 48500 | **↑2500** |
| 三元电池用（常规动力型） | 中端 | 51000 | 53500 | **↑2500** |

数据来源：钢联数据

## 10.1 价格分析

## 10.2 原料分析

### 9.2原料分析

### 9.2.1六氟磷酸锂

整体来看，国内六氟磷酸锂市场情绪渐冷，市场成交中心窄幅上行。截止 2023年月2日收盘，六氟磷酸锂市场主流价格 14.8-16 万元/吨，均价较上周回调 0.9 万元/吨。

原料面，上游碳酸锂期货市场缺乏持续上涨动力，使得现货市场情绪面逐渐恢复平静，市场价格窄幅上行；

供应面，当前原料采购问题仍然存在，六氟磷酸锂生产主流交付订单为主，多数企业维持中低位负荷运行，市场整体供应量偏紧；需求面，终端接受能力有限，叠加碳酸锂市场近期震荡运行，下游电解液多观望盘整，采购较为谨慎，仍以刚需补库为主。

综合来看，上下游观望情绪渐浓，六氟磷酸锂市场价格持稳。

**六氟磷酸锂市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/29** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 六氟磷酸锂 | 中端 | 150000 | 154000 | **↑4000** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 10.2.1六氟磷酸锂

### 10.2.2 溶剂

9.2.2 本周，溶剂市场偏弱整理，供需相对较为稳定，市场价格维持低位运行，场内供应端产能充足，竞争激烈，生产企业利润有限，开工维持低负荷运行，僵持观望后市为主。

截止6月2日收盘，碳酸甲乙酯市场商谈重心9650元/吨；

碳酸二乙酯市场主流价格9900元/吨；电池级碳酸乙烯酯市场商谈重心5400元/吨；电池级碳酸二甲酯市场商谈重心5200元/吨；电池级碳酸丙烯酯主流商谈价格为8300元/吨。

**电解液溶剂市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/29** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 碳酸二甲酯 | 中端 | 5200 | 5200 | **-** |
| 碳酸二乙酯 | 中端 | 9900 | 9900 | **-** |
| 碳酸甲乙酯 | 中端 | 9650 | 9650 | **-** |
| 碳酸乙烯酯 | 中端 | 5400 | 5400 | **-** |
| 碳酸丙烯酯 | 中端 | 8300 | 8300 | **-** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 10.2.3 电解液添加剂

### 9.2.3电解液添加剂

本周，国内电解液添加剂市场窄幅波动。终端下游集中采货，场内询盘氛围活跃，实单成交有限，刚需补仓为主。

供应方面，整体供应端较为宽松，部分企业库存承压，出货意愿较强。价格方面，场内供应量充足，出货承压，市场价格难有变动，多僵持运行。

其中，VC主流价格59000元/吨；FEC主流价格在59000元/吨；PS主流均价70000元/吨；DTD主流均价80000元/吨。

**电解液添加剂市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/29** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| VC | 中端 | 59000 | 59000 | **-** |
| FEC | 中端 | 59000 | 59000 | **-** |
| PS | 中端 | 70000 | 70000 | **-** |
| DTD | 中端 | 80000 | 80000 | **-** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 10.2.4 碳酸亚乙烯酯

### 9.2.4碳酸亚乙烯酯

本周碳酸亚乙烯酯主流中间价59000元/吨，较上周价格不变，碳酸亚乙烯酯价格偏弱运行，市场主流价格在5.5-6.5万元/吨区间。

原料端EC价格持稳，市场主流价格5300-5500元/吨，较上周价格持稳；DMC价格持稳，市场主流价格5100-5300元/吨，下游需求欠佳，碳酸亚乙烯酯价格偏弱运行。

**碳酸亚乙烯酯市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/29** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 碳酸亚乙烯酯 | 中端 | 59000 | 59000 | **-** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 10.3 成本及利润分析

## **9.3 成本及利润分析**

上游原料价格仍处于上涨状态，电解液企业与上游市场进行持续价格博弈，有一定商谈空间。大部分电解液企业迫于成本压力，已于前期对部分订单价格进行上调，余下企业也陆续于月底进行价格调整。

2022年4月磷酸铁锂型电池用电解液利润约为9301.91元/吨，2023年3月磷酸铁锂型电池用电解液利润约为12959.31元/吨。上游原料碳酸锂生产企业挺价情绪渐浓，市场有回暖趋势，电解液主原料六氟磷酸锂市场受其影响或稳中上探，电解液溶剂及添加剂短线维稳为主，电解液成本或窄幅波动。

4月虽电解液均价较上月环比下跌，但主要原料六氟磷酸锂下跌更为明显，故电解液利润较上月有所下跌。

（注：本成本及利润计算方法以电解液原料按比例进行物理搅拌法生产工艺为参考，计算结果为行业平均成本利润，各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

**电解液利润（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **2023/3** | **2023/4** | **价格涨跌** |
| 电解液 | 12959.31 | 9301.91 | **↓3657.4** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

# Part.10隔膜

## **10.1价格分析**

本周湿法隔膜市场价格平稳，湿法基膜5μm报价2.4-3.2元/㎡；7μm报价1.8-2.1元/㎡；9μm报价1.3-1.56元/㎡；16μm报价1.4-1.7元/㎡，湿法陶瓷涂覆7μm+2μm报价2.4-2.8元/㎡；9μm+3μm报价1.85-2.5元/㎡。干法隔膜14μm报价1-1.3元/㎡；干法16μm报价0.89-1.05元/㎡；干法20μm报价0.85-0.95元/㎡。

周内隔膜市场平稳运行，近期头部企业之间的专利之争对二三线企业造成一定影响；购物节来临，消费类电池的需求有所增长，隔膜需求随之增加；本周有新产线建成并投产，隔膜产能有所上升。下游锂电池库存基本释放，预计短期隔膜价格仍以平稳运行为主。

附：6月1日从恒力石化获悉，恒力石化旗下康辉新材年产4.4亿平方米超强锂电池隔膜项目首条生产线已全线贯通并顺利产出合格产品。此举标志着恒力石化正式踏入锂电池薄膜领域，开启了公司新能源、新材料领域发展新篇章。

**隔膜市场价格（元/平米）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 湿法5μm | 2.4-3 | 2.4-3 | - |
| 湿法7μm | 1.8-2.1 | 1.8-2.1 | - |
| 湿法9μm | 1.3-1.56 | 1.3-1.56 | - |
| 湿法涂覆7μm+2μm | 2.4-2.8 | 2.4-2.8 | - |
| 干法16μm | 0.89-1.05 | 0.89-1.05 | - |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 11.1价格分析

## 11.2原料分析

## **10.2原料分析**

### 10.2.1 PE

本周国内PE价格持续窄幅下跌。HDPE本周价格8019.33元/吨，价格下跌120.48元/吨；LDPE（涂覆）本周价格7763.12元/吨，价格下跌291.81元/吨；LLDPE本周价格6379.75元/吨，下跌172.39元/吨。

本周，库存方面环比跌5.13%，库存趋势由涨转跌，主因月底市场资源较少，市场价格止跌转涨，刺激部分需求增加，下游工厂刚需采购，资源向下传导；需求方面，PE中空制品企业整体开工率周环比下跌0.65%，农膜整体开工率周环比下跌0.68%，包装膜样本企业开工环比下跌0.55%，整体需求平淡，市场订单较少，企业多以刚需采购为主。

预计下周，国际原油价格持续窄幅下跌，PE成本支撑减弱；需求方面，月初包装膜膜企阶段性需求或有小幅改善，预计下周PE价格窄幅下跌，华北主流价格在7650-7750元/吨左右。

**PE市场价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| HDPE | 8139.81 | 8019.33 | **↓120.48** |
| LDPE（涂覆） | 8054.93 | 7763.12 | **↓291.81** |
| LLDPE | 6552.14 | 6379.75 | **↓172.39** |

数据来源：钢联数据

注：HDPE标准为薄膜级；LDPE标准为涂覆级；LLDPE标准为薄膜级。

数据来源：钢联数据

### 11.2.1 PE

### 11.2.2 PP

### 10.2.2 PP

本周PP市场价格7100-8400元/吨，价格较上周平稳运行。

本周，PP库存量为75.46万吨，较上期下跌5.63万吨，环比下跌6.94%；供应方面，本周PP产量为56.91万吨，相较上周减少1.84万吨，跌幅为3.13%，较去年增加1.67万吨，涨幅为3.02%；需求方面，本周塑编企业开工率为41.26%，较上周下跌0.28%，同比去年增加7.24%。近期PP处于重启周期，供应增量或呈明确方向，叠加新产能投放，PP供应压力不减，预计下周产能利用率提升为76%左右。

成本端来自丙烷成本下挫利好生产端，但进一步瓦解成本支撑信心，供需端短期变量在于检修增多且新增装置尚未放量，市场短期在各方变量中博弈预计月初偏弱筑底运行，长线难言好转维持弱势偏下走势。华东拉丝价格预计6900-7100元/吨。

**PP价格（元/吨）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| PP | 7100-8400 | 7100-8400 | **-** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

**10.2.3二氯甲烷**

本周国内二氯甲烷市场价格涨跌互现。本周山东金岭（山东）价格2430元/吨，周内价格下跌120元/吨；江苏地区价格2415元/吨，价格下跌35元/吨；浙江巨化价格2400元/吨，价格未变；华南（金岭桶装送到）价格3550元/吨，价格下跌50元/吨。

本周，成本方面，液氯、甲醇价格弱势，成本端缺乏支撑。

供应方面，周内甲烷氯化物开工率为78.53%，较上周上涨0.67%，供应量小幅上涨。

需求方面，部分出口需求存在且主力生产企业库存压力不大，周末工厂试探性价格推涨，但基于国内需求仍无明显改善，导致价格上涨持续性有限，后续询盘转弱。

下周江苏富强预期检修，供应量或减少，但整体表现依旧充足；原料液氯利好支撑不足，甲醇则持续维持弱势，整体来看成本仍对市场支撑不足；需求端，终端市场消费力不足，下游厂家优先去库，制冷剂市场维持供大于求，甲烷氯化物市场仍缺乏一定实质需求支撑，整体来看，短线国内二氯甲烷市场仍缺乏支撑，下周短期内市场或存小幅推涨可能。

**二氯甲烷（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 山东金岭（山东） | 中端 | 2310 | 2430 | **↑120** |
| 江苏 | 中端 | 2380 | 2415 | **↑35** |
| 浙江巨化 | 中端 | 2400 | 2400 | **-** |
| 山东金岭（华南） | 中端 | 3600 | 3550 | **↓50** |

数据来源：钢联数据

## 11.3成本及利润分析

## **10.3成本及利润分析**

截止2023年6月2日，同步法湿法7μm隔膜样本利润为0.97元/㎡，较上周期利润上涨约0.008元/㎡，涨幅约为0.82%。同步法湿法7μm隔膜产品成本跌至0.98元/㎡。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

数据来源：钢联数据

截止2023年6月2日，干法16μm隔膜样本利润为0.51元/㎡，较上周期利润下跌约0.0006元/㎡，跌幅约0.12%。干法隔膜产品成本涨至0.47元/㎡。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

数据来源：钢联数据

# Part.11电池废料

### 11.1 电池废料折扣系数分析

### 11.1.1 三元电池废料折扣系数分析

本周三元废料折扣系数总体平稳上行。报废三元正极片（Li≥6%）折扣系数平均151%，周同比上涨21%，月同比上涨78%，年同比上涨27%；三元极片粉料（Li≥6.5%）折扣系数平均162%，周同比上涨21%，月同比上涨80%，年同比上涨34%；三元电池料（Li≥3.5%）折扣系数平均138%，周同比上涨12%，月同比上涨67%，年同比上涨18%；三元电池料（Li≥3%）折扣系数平均135%，周同比上涨12%，月同比上涨65%，年同比上涨19%。

**三元电池废料成交系数（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **报废三元正极片（Li≥6%）** | **三元极片粉料（Li≥6.5%）** | **三元电池料（Li≥3.5%）** | **三元电池料 （Li≥3%）** |
| 2023-05-26 | 130 | 141 | 126 | 123 |
| 2023-05-29 | 130 | 141 | 126 | 123 |
| 2023-05-30 | 130 | 141 | 126 | 123 |
| 2023-05-31 | 130 | 141 | 126 | 123 |
| 2023-06-01 | 142 | 153 | 138 | 135 |
| 2023-06-02 | 151 | 162 | 138 | 135 |
| **周度变化** | **↑21** | **↑21** | **↑12** | **↑12** |

数据来源：钢联数据

## 12.1 电池废料折扣系数分析

### 12.1.1 三元电池废料折扣系数分析

钴酸锂电池废=料折扣系数分析

### 11.1.2 钴酸锂电池废料折扣系数分析

本周钴酸锂废料折扣系数本周平稳上行。钴酸锂正极片（Li≥6%）折扣系数平均91%，周同比上涨7%，月同比上涨33%，年同比上涨5%；钴酸锂极片粉料（Li≥6.5%）折扣系数平均99%，周同比上涨7%，月同比上涨36%，年同比上涨8%。

**钴酸锂电池废料成交折扣系数系数（%）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **钴酸锂极片（45%≤Co≤50%,Li≥6%）** | **钴酸锂极片粉料（50%≤Co≤55%,Li≥6.5%）** |
| 2023-05-26 | 84 | 92 |
| 2023-05-29 | 84 | 92 |
| 2023-05-30 | 84 | 92 |
| 2023-05-31 | 84 | 92 |
| 2023-06-01 | 89 | 97 |
| 2023-06-02 | 91 | 99 |
| **周度变化** | **↑7** | **↑7** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 11.1.3 磷酸铁锂电池废料锂点价格分析

本周磷酸铁锂废料锂点价格本周平稳上行。废旧磷酸铁锂电池粉（2.2%＜Li＜2.5%）锂点价格10500元/锂点，周同比上涨650元/锂点，月同比上涨5400元/锂点，年同比无变化。废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）锂点价格12050元/锂点，周同比上涨700元/锂点，月同比上涨5850元/锂点，年同比下跌5450元/锂点。

**磷酸铁锂电池废料成交锂点价格（元/锂点）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **废旧磷酸铁锂电池粉（2.2%＜Li＜2.5%）** | **废旧磷酸铁锂黑粉**  **（Li≥3.8%）** |
| 2023-05-26 | 9850 | 11350 |
| 2023-05-29 | 9850 | 11350 |
| 2023-05-30 | 10300 | 11850 |
| 2023-05-31 | 10300 | 11850 |
| 2023-06-01 | 10300 | 11850 |
| 2023-06-02 | 10500 | 12050 |
| **周度变化** | **↑650** | **↑700** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

据

### 11.2 电池废料价格分析

### 11.2.1 三元锂电池价格分析

三元锂电废料价格平稳上行，本周报废三元极片报在71800-83700元/吨，三元极片粉料报在88300-101950元/吨。

**三元锂电池废料价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 报废三元正极片 | Ni≥22%，Co≥7%，Li≥6% | 73550 | 83700 | **↑10150** |
| 三元极片粉料 | Ni≥25%，Co≥8%，Li≥6.5% | 90500 | 101950 | **↑11450** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 12.2 电池废料价格分析

### 12.2.1 三元锂电池价格分析

### 12.2.2 钴酸锂电池价格分析

### 11.2.2 钴酸锂电池价格分析

钴酸锂废料价格平稳上行，钴酸锂极片报在101800-110450元/吨，钴酸锂极片粉料报在123350-132800元/吨。

**钴酸锂废料价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 钴酸锂正极片 | 45%≤Co≤50%，Li≥6%： | 101800 | 110450 | **↑8650** |
| 钴酸锂极片粉料 | 50%≤Co≤55%，Li≥6.5% | 123350 | 132800 | **↑9450** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

### 11.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析

磷酸铁锂废料价格平稳上行，废旧磷酸铁锂电池粉（Li＜2.5%）报在23150-24675元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）报在43130-45790元/吨。

**磷酸铁锂废料价格（元/吨）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | **规格** | **2023/5/26** | **2023/6/2** | **价格涨跌** |
| 废旧磷酸铁锂电池粉 | Li＜2.5% | 23150 | 24675 | **↑1525** |
| 废旧磷酸铁锂黑粉 | Li≥3.8% | 43130 | 45790 | **↑2660** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

## 12.3电池废料成本及利润分析

## **11.3电池废料成本及利润分析**

## 12.3电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本变化幅度较小，较上周增长220元/吨，拆解处置成本本周主要是受辅料价格影响，成本方面，三元523方壳电池保持在38100元/吨，废旧电池价格偏稳运行，双氧水和液碱价格双双小幅下调，双氧水本周价格下调至1830元/吨，液碱下调140元/吨，目前报价900元/吨。

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | **锂电池回收拆解处置成本（元/吨）** |
| 2023/4/28 | 34732 |
| 2023/5/5 | 35156 |
| 2023/5/12 | 41895 |
| 2023/5/19 | 47403 |
| 2023/5/26 | 47873 |
| 2023/6/2 | 47653 |
| 周环比 | ↓**220** |
| 涨跌幅 | ↓**0.46%** |

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

# 

# Part.12动力电池装机量及新能源汽车产销量

## **12.1新能源汽车产销量及动力电池装机量**

**新能源汽车产销量：**4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，产销同比均增长1.1倍。其中纯电动汽车产销分别完成48.3万辆和47.1万辆，同比分别增长99.4%和103.7%；插电式混合动力汽车产销分别完成15.7万辆和16.5万辆，同比分别增长125.9%和144.5%；燃料电池汽车产销分别完成0.04万辆和0.03万辆，同比分别增长128.1%和222.3%。

# Part.12动力电池装机量及新能源汽车产销量

## **12.1新能源汽车产销量及动力电池装机量**

**动力电池产量：**4月，我国动力电池产量共计47.0GWh，同比增长38.7%，环比下降8.3%。其中三元电池产量17.6GWh，占总产量37.5%，同比增长34.9%，环比下降3.5%；磷酸铁锂电池产量29.3GWh，占总产量62.4%，同比增长41.2%，环比下降10.9%。

1-4月，我国动力电池累计产量176.9GWh，累计同比增长28.7%。其中三元电池累计产量63.3GWh，占总产量35.8%，累计同比增长18.6%；磷酸铁锂电池累计产量113.4GWh，占总产量64.1%，累计同比增长35.2%。

**动力电池装车量：**4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%。其中三元电池装车量8.0GWh，占总装车量31.8%，同比增长83.5%，环比下降8.3%；磷酸铁锂电池装车量17.1GWh，占总装车量68.1%，同比增长92.7%，环比下降10.0%。

1-4月，我国动力电池累计装车量91.0GWh, 累计同比增长41.0%。其中三元电池累计装车量28.9GWh,占总装车量31.7%，累计同比增长12.3%；磷酸铁锂电池累计装车量62.0GWh,占总装车量68.2%，累计同比增长60.2%。

## 13.1新能源汽车产销量及动力电池装机量

数据来源：钢联数据

# Part.13行业要闻

**1.广汽集团:国六A库存消化完毕 合资面临产品转型挑战**

5月24日，广汽集团在中国香港召开2022年年度股东大会。广汽集团总经理冯兴亚在回答投资者提问时表示，“今年国家要实行国六A向国六B的切换，这一点广汽做好了充分准备，国六A的库存是0了，全面消化完毕。国六B的一些非RDE的车辆也不多，所以总体的库存结构趋于合理。”

据了解，整个广汽集团通过持之以恒加大技术更新，目前生产已经全部切换到了国六B+RDE标准，全面响应国家对绿色生产和生活方式的不懈追求，筑牢低碳发展的全产业链建设。

数据显示，2022年全年，广汽集团共生产汽车247.99万辆、销售汽车243.38万辆，同比分别增长16.0%和13.5%，远超行业水平。其中，自主品牌表现亮眼，“双子星”广汽埃安、广汽传祺全年销量63.37万辆，实现历史最好成绩。然而，广汽旗下主要合资品牌市场表现却“冷热不均”。除广汽丰田实现同比正增长，年产销突破百万辆之外，广汽本田、广汽三菱销量分别为741808辆和3.36万辆，同比下降4.93%、49.13%。

# **2.放弃西班牙，塔塔将在英国建电动车电池厂**

据外媒报道，捷豹路虎母公司塔塔汽车将投资数十亿英镑在英国建设一座电动汽车电池工厂。此前塔塔曾考虑在英国或是西班牙建设新工厂，最终该公司选择了英国。

报道称，塔塔汽车负责人预计将在下周飞往伦敦，以敲定建设电池工厂的交易，该工厂可能将位于英格兰西南部的萨默塞特（Somerset），并将创造9,000个就业岗位，但是该报道没有引述消息来源。

5月24日，英国政府商业部门拒绝就报道发表评论。塔塔汽车公司及其母公司塔塔集团没有立即回应评论请求。

英国在建设本土电池产能的全球竞赛中已经落后于其他国家，这一点威胁到了其电动汽车行业的未来，因为该行业需要在汽车制造厂附近生产电池。缺乏本土电池生产行业，也将导致英国面临欧洲对该国生产的汽车征收关税的风险。

# **3.上汽集团：为深化布局固态电池技术 拟追加投资清陶能源不超27亿**

5月26日上汽集团公布，为深化布局固态电池技术，提升公司新能源产品的竞争力，公司拟通过嘉兴创颀创业投资合伙企业(简称“嘉兴创颀”)与嘉兴颀骏一号股权投资合伙企业(简称“嘉兴颀骏一号”)向清陶(昆山)能源发展股份有限公司(简称“清陶能源”)追加投资不超过27亿元。

本次追加投资完成后，公司通过嘉兴创颀、嘉兴颀骏一号及嘉兴创荣将间接持有清陶能源约15.29%的股权。



# **4.维科技术钠电池一期年产规模0.5GWh项目投产 二期1.5GWh开工**

5月27日，维科技术在江西南昌举行“钠电一期项目投产暨二期项目开工仪式”。据了解，维科技术的钠离子电池项目计划总投资约6.8亿元，由公司全资子公司南昌维科电池有限公司实施。

据了解，维科技术的钠离子电池项目计划总投资约6.8亿元，由公司全资子公司南昌维科电池有限公司实施，主要产品为20Ah以上方形铝壳钠离子电池。项目采用自主研发的钠离子电池技术，产品主要应用于储能、低速车、两轮车市场，年产规模为2GWh，项目全部达产后预计实现年产值约为16亿元。

# **5.荣盛发展拟控股盟固利 跨界新能源领域**

5月28日晚，荣盛发展公告称，公司拟以发行股份的方式，购买控股股东荣盛控股持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（简称“盟固利”）68.38%股权。荣盛发展表示，本次收购有助于公司向多元化方向发展。本次交易目前处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。

据了解，荣盛发展是500强民营集团荣盛控股在A股的上市平台之一，后者由房地产商耿建明所掌舵。2018年6月，荣盛控股以46亿元的价格，从另一家上市公司中信国安手中收购了盟固利。

# **6.安徽：公务用车原则上全部购置新能源汽车**

5月28日，在“投资安徽行”系列活动启动大会上，安徽省发展改革委主任陈军发布《新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》。其中明确，“安徽将加快公务用车、公交车、巡游出租车、网约车等新能源化。党政机关、事业单位和国有及国有控股企业新增及更新公务用车，原则上全部购置新能源汽车。”

同时，会上，包括蔚来汽车、大众汽车（安徽）、奇瑞汽车、江淮汽车、比亚迪汽车、长安汽车、汉马科技等汽车企业共同签署发布《建设高水平新能源汽车和智能网联汽车产业链供应链共识》。明确将加强联合创新，共同投入更多资源加强关键共性技术攻关，缩短创新迭代周期，携手推动中国制造向中国创造改变、中国产品向中国品牌提升。同时，共同应对全球产业链、供应链重塑调整挑战，提升产业链供应链的协同水平。

# **7.哪吒汽车全球总部正式启用**

5月29日，哪吒汽车位于上海市普陀区的全球总部正式启用。该全球总部除了具有战略规划、资源配置、决策制定、协调和指导公司全球业务等职能外，还兼具旗舰体验中心、智能研发中心、数据中心、服务中心四大战略功能。

# **8.2023年1-4月我国锂离子电池出口额同比增长73.2%**

5月29日，消息显示，2023年1-4月我国锂离子电池累积出口额为212.4亿美元，2022年同期为122.6亿美元，同比增长73.2%；2023年1-4月锂离子电池累积出口数量为11.3亿个，2022年同期为12.7亿个，同比减少11%。

据披露，按出口额排序，美国、德国、韩国为今年1-4月我国锂离子电池出口的前三大国家。

# **9.赣锋锂业子公司将在阿根廷开发建设Cauchari-Olaroz锂盐湖项目**

5月29日，江西赣锋锂业集团股份有限公司发布关于为子公司提供担保的公告。

据公告，同意公司子公司Minera Exar向第三方机构申请借款，并由公司或子公司提供不超过10,000万美元的担保，美洲锂业将根据其持股比例提供等比例担保。本次借款主要用于推进Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求。

据了解Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司，推动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，该项目的投产进度， 有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

# **10.日本首例L4级自动驾驶服务面向公众推出**

5月29日消息，日本福井县永平寺町开始面向公众提供日本首例采用L4级自动驾驶汽车的移动服务，使用没有司机的7人座车辆，行驶路程约为2公里道路，用时10分钟左右。车辆在自行车和行人专用道路上沿着特定的行驶路线运行，最高时速为12公里，成年人收费为100日元（约合人民币5元）。

# **11.新华锦：将按照承诺适时启动收购海正石墨公司**

5月29日，新华锦举行2022年度业绩说明会，介绍公司2022年各业务板块进展情况和未来发展规划。公司董事长张航表示，2023年公司将继续发挥发制品、纺织服装出口业务的传统优势，不断调整业务结构和资产结构，推进业务转型升级，加快推进新材料产业落地进程，驱动未来营收增长。

在业绩说明会上，新华锦介绍了公司2022年提升运营效率和资产质量等工作的成效。2022年，公司综合毛利率提高1.76个百分点达到23.67%；存货周转天数为98.54天，较2021年下降7.01天；资产负债率下降4.43个百分点至33.71%。此外，公司经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长近12倍，偿债能力大幅提升。

**12.比亚迪：常压油箱也可达标，愿意免费分享PHEV核心技术及专利**

5月29日，比亚迪在深交所的互动平台上就近期业界关注的问题做出了回复。比亚迪表示，其自主研发了常压油箱的燃油蒸汽排放控制技术，能符合蒸发排放法规标准。比亚迪还表示，为了进一步推动PHEV的发展，比亚迪愿意向所有汽车同行免费分享核心技术的控制策略和原理，以及专利成果，同时接受行业专家的分析与研讨。

**13.秦刚会见特斯拉首席执行官马斯克**

5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚表示，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

**14.工信部召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会**

5月30日，工信部节能与综合利用司在北京召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。工信部节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。

**15.大众中国CEO贝瑞德重申奥迪PPE新车型将于明年在长春投产**

5月30日，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德在社交媒体上发文称，奥迪的PPE新车型将根据中国用户的独特需求量身定制，拥有超快充技术即、高续航里程和全新电子架构。

据悉，PPE平台的全称为Premium Platform Electric，意为奥迪高端电动平台，是在奥迪的领导下与保时捷公司共同研发的一个模块化技术架构，是大众集团在电气化转型阶段推出豪华中大型电动车的重要基础。

并且，该平台搭载众多高科技，并拥有可高端扩展的体系结构，可应用于高底盘或是低底盘的车型，覆盖奥迪从中高端车型到豪华电动车型的各个细分市场，包括SUV、Sportback、Avants和Crossovers等各种车型。

除此之外，贝瑞德还重申，2024年，PPE新车型将在奥迪一汽新能源汽车有限公司正式投产。

对于奥迪来说，基于PPE平台打造的新车型投产，将助其拓展豪华电动车型阵容。

# **16.总投资12.67亿！固德威2.7GWh储能电池生产基地奠**

5月30日，固德威隆重举行了广德新能源产业园一期工程——年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目的奠基仪式。

据悉，固德威（广德）新能源产业园一期项目总占地面积229.51亩，投资总额约12.67亿元，建成后，将新增年产并网逆变器20GW及2.7GWh储能电池生产能力。

**17.璞泰来布局负极 年产1.2万吨硅基负极、8万吨石墨负极及新材料研发**

5月31日璞泰来公告，为加快完成硅基负极的产品开发、量产和市场推广工作，公司计划在安徽芜湖设立全资子公司芜湖紫宸，负责公司硅基负极材料的研发、量产及相关的产业化，并投资建设硅基负极研发生产基地。该项目建成后将形成年产1.2万吨硅基负极材料（单体）的产能规模，项目采取分期建设，一期项目建设期24个月。项目投资金额22亿元。

**18.58万元起 2023款比亚迪元Pro正式上市**

5月31日，比亚迪2023款元Pro正式上市，官方指导价9.58万元-11.38万元。作为比亚迪10万以内唯一一款SUV，2023款元Pro携四大焕新而来，满足城市代步需求，俘获元气青年芳心，解锁时尚潮玩体验。2023款元Pro搭载e平台3.0技术，升级八合一电动力总成，响应轻快，灵动高效。401KM续航里程，搭配30分钟极速快充，出行无忧。

此外，作为九万级纯电SUV新标杆，2023款元Pro以用户安全为己任，不仅标配高安全、长寿命的刀片电池，还配备了高压系统多重断电保护功能，辅以全方位安全气囊SRS防护系统，构筑满分安全防线。

**19.级警报：南非夸祖鲁-纳塔尔省和东开普省将有破坏性降雨**

5月31日，南非气象局 (SAWS) 对东开普省东半部的极端东北部地区发布了破坏性降雨橙色5级警告。夸祖鲁-纳塔尔省东部地区和东开普省东半部的最北部地区也发布了破坏性降雨的 2 级黄色警告。

据Mysteel了解，2023年4月南非铬矿出口总量120.35万吨，环比减少23.2%，同比增加23.1%；其中出口至中国的铬矿53.97万吨，环比减少33.1%，同比增加33.6%；出口至莫桑比克的铬矿49.43万吨，环比减少18.4%，同比增加12.2%。

近日，南非南部沿海近日受到雨雪天气和局部洪水的影响，德班地区再次遭遇特大暴雨。南非气象局针对夸祖鲁-纳塔尔省部分沿海地区的强暴雨、洪水和泥石流发布了十级警告。 同时，南非德拉肯斯堡南部和莱索托受冷锋和降雨影响自5月18日晚迎来寒冷雨雪天气。由于库加和纳尔逊曼德拉湾地区在5月18日出现破坏性降雨，南非当地已经发布了黄色2级预警。

**20.吉利据报考虑进入泰国电动汽车市场，公司代表否认有该计划**

路透社5月31日报道，两位知情人士透露，吉利汽车正就进入泰国电动汽车市场开展早期洽谈，内容包括是否在泰国销售入门级电动汽车以及其新品牌Radar的电动皮卡。吉利公司代表则回应称“吉利没有上述计划”。

泰国投资委员会秘书长Narit Therdsteerasukdi说，泰国投资委员会在4月的中国路演中与包括吉利、比亚迪在内的五家主要中国电动汽车制造商交谈。

**21.普利特重金布局储能产业 拟斥资百亿元投建钠离子及锂离子电池项目**

5月31日，普利特发布公告表示，公司控股子公司江苏海四达电源有限公司与浏阳经济技术开发区管理委员会签订《招商项目合作合同》，双方就海四达在浏阳经开区成立子公司投资建设30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目等相关条款达成一致。本项目总投资约102亿元。

据普利特介绍，储能电池业务是海四达的核心发展方向。随着海四达钠离子电池产品的推出、核心客户业务的不断拓展，海四达的储能业务量得到显著提升，原先的产能已无法满足核心业务的快速发展。本次30GWh钠离子及锂离子电池与系统产能布局是公司未来三年发展的核心环节，是公司未来发展成为储能行业优秀公司的关键助力。

**22.印媒：印度要求特斯拉提交本地电动汽车生产路线图，以确定政府优惠**

5月31日消息，印度政府要求特斯拉提交一份路线图，说明为印度国内电动汽车制造建立本土供应链所需的时间框架。官方消息称，一旦特斯拉提交蓝图，政府将最终确定其愿意提供的优惠类型和期限。知情官员称，预计特斯拉将在三到六个月内提交其印度计划，概述建立本地供应链的时间。

**23.商务部部长会见特斯拉公司首席执行官马斯克**

5月31日，商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。

王文涛指出，地球足够大，容得下中美各自和共同发展。中美两国经济深度融合，双方应在相互尊重、和平共处、合作共赢原则指引下加强经贸对话与合作，世界经济发展和人类进步需要科技领域的开放合作。王文涛表示，中国正在全面推进中国式现代化，扩大高水平对外开放，这将为包括特斯拉在内的世界各国企业带来新的发展机遇。中方将继续高效、务实做好服务保障，支持外资企业在华长期、稳定发展。

马斯克赞同美中关系不是零和博弈，感谢中方在新冠疫情期间对特斯拉上海工厂提供的支持和保障，赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。

# 免责及版权声明

**免责声明**

Mysteel力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与Mysteel及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

**版权声明**

本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户使用。未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。