

**Mysteel：钴产业月报**

2023年 第5期

**上海钢联不锈钢事业部**

目录

[Part.1 市场概述 3](#_Toc9626)

[1.1 主流品种价格 4](#_Toc21097)

[Part.2 价格分析 4](#_Toc23130)

[Part.3 成本分析 7](#_Toc20696)

[Part.4 价差分析 9](#_Toc4364)

[Part.5 供应分析 11](#_Toc12603)

[Part.6 下游终端市场 21](#_Toc3552)

[来源：钢联数据Part.7 行业新闻 25](#_Toc26455)

# Part.1 市场概述

**孟欣**

**新能源事业部钴分析师**

**Email：**

**mengxin[@mysteel.com](mailto:zhaochaoa@mysteel.com)**

**Mob：**

**15262225815**

**作者：**

**赵超**

**新能源事业部钴分析师**

**Email：**

**[zhaochaoa@mysteel.com](mailto:zhaochaoa@mysteel.com)**

**Mob：**

**18406501755**

**钴及其化合物：数码需求好转 带动钴价上移**

5月电解钴企业产能开工率在74.63%；钴粉企业产能开工率在75.08%；硫酸钴企业产能开工率在39.75%；氯化钴企业产能开工率在41.11%；四氧化三钴企业产能开工率在56.81%。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。

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40000元/吨附近，氯化钴市场价至46000元/吨附近。

**下游生产企业：需求无明显波动 钴价仍有下滑空间**

正极方面，终端电芯成品库存巨大仍在去库中，对三元正极材料需求暂未有明显增加，加上镍钴锂有走弱预期，后续三元正极仍有下跌空间。

钴粉方面，钴盐价格仍有走弱预期，成本面支撑不足，加上下游需求未有明显，节前备货情绪不高，市场难有活跃表现，预计钴粉价格仍有下跌空间。

## 1.1 主流品种价格

**钴市场主流品种价格汇总**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品种** | **规格/品牌** | **2023年5月**  **均价** | **2023年4月**  **均价** | **环比涨跌** | **单位** |
| 电解钴 | ≥99.99% | 257119 | 272450 | **↓5.63%** | 元/吨 |
| 钴粉 | ≥99.95% | 239405 | 262875 | **↓8.93%** | 元/吨 |
| 碳酸钴 | ≥46% | 97286 | 109100 | **↓10.83%** | 元/吨 |
| 硫酸钴 | ≥20.5% | 35976 | 36675 | **↓1.91%** | 元/吨 |
| 氯化钴 | ≥24.2% | 43262 | 45100 | **↓4.08%** | 元/吨 |
| 氧化钴 | ≥72% | 146809 | 157550 | **↓6.82%** | 元/吨 |
| 四氧化三钴 | ≥73.8% | 147326 | 157550 | **↓6.49%** | 元/吨 |

# Part.2 价格分析

**低位成交好转 钴价止跌反弹**

**电解钴：**月初，钴中间品原料价格一直处于低位，叠加电钴冶炼厂满产，下游合金和磁材需求持续低迷未有改观，导致价格持续走低，市场成交量不足。月中，下游市场存在部分企业适量补仓现象，价格在略有回升之后持续走低，直至月末价格开始上扬。随着国际钴的需求好转，场内电解钴收储传闻不断，再者面对原料中间品价格上涨，对钴价的上涨形成一定的推力，使得电解钴价格低位盘整。

截止到5月31日，电解钴（国产）价格区间228000-285000元/吨，较上月末下跌1.91%；

**钴粉：**月内钴盐价格持续攀升，成本面得到强力支撑，场内询盘积极性提升，整体氛围比较活跃，加上月中下游部分企业开始囤货备货，部分生产商下月订单已签完，虽然龙头企业仍以去库为主，但一定程度上也刺激了钴粉的价格和成交。月末，合金需求逐渐走弱，虽原料价格依旧坚挺，但多数企业以去库为主，仅有正常成交以供刚需，多数业者处于谨慎观望状态，使得成交重心不断下探。

截止到5月31日，钴粉主流价格区间在225000-235000元/吨，较上月末下跌8.91%；碳酸钴主流价格区间在93000-98000元/吨，较上月末下跌7.85%。

**硫酸钴：**月初海外价格继续下滑，无法给予业者信心支撑，加上需求面未有明显起色，市场零星互动基本为买方压价试探，行情只得弱势运行。随着三元黑粉以及钴中间品低价回补困难，冶炼厂成本压力较大，低于34000元/吨出货意愿不大。且经过连续多日寻低无果后，部分贸易商以及下游企业高价接受度提升，带动市场成交好转。临近月末，冶炼厂库存无压，且各家正极厂6月排产提升，冶炼厂积极挺价，促使成交商谈重心上移。

截止5月31日，硫酸钴主流价格区间在37000-38000元/吨，较上月底上涨5.63%。

**氯化钴：**月初数码需求较动力率先启动，对原料氯化钴采购需求增加，然整体钴市场偏空指引，零星采购压价情绪未减，导致成交难以放量，行情顺势下探。至月中，由于数码需求预期提升，以及硫酸钴价格走高，激发下游询盘积极性，支撑冶炼厂报盘重心上移。另外，下游采购招标价格逐次提升，使得场内低价询货难度不断增加，冶炼厂借势抬价至46000元/吨，拒绝低于市场价格出货，行情只得顺势走高。

截止5月31日，氯化钴主流价格区间在44000-450000元/吨，较上月底上涨3.49%。

数据来源：钢联数据

**四氧化三钴：**月内，四氧化三钴整体行情呈先抑后扬趋势。月初恰逢五一假期之后，市场处于观望状态，对原料端的采购较为谨慎，叠加海外报盘的走跌及中间品的下滑，四钴行情小幅走跌；而在成本面的有力支撑下，冶炼厂多积极挺价，双方僵持；终端数码需求的好转使下游钴酸锂订单量增加以及原料钴盐价格的上调，使企业上调报盘价，整体订单量尚可，在场内缺乏利好因素支撑下，四钴后续追涨动力有限。

截止5月31日，四氧化三钴主流价格区间在148000-152000元/吨，较月初下跌6.45%。

**氧化钴：**月内,氧化钴价格紧跟原料走势。月初，假期之后市场多处于观望状态，暂无明显备货意愿，氧化钴行情跟跌为主；下游陶瓷玻璃厂多消耗前期库存，入市较为谨慎，生产商出货压力依旧，但在成本面的支撑下，多积极挺价，促使行情小幅上探，整体交投对以小单居多，成交重心有所上移，后续仍需关注原料端走势，多观望整理运行为主。

截止5月31日，氧化钴主流价格区间在148000-152000元/吨，较月初下跌6.82%。

数据来源：钢联数据

# Part.3 成本分析

## **硫酸钴即期成本：**5月硫酸钴即期平均成本为33903元/吨，较4月减少5254元/吨。5月即期平均利润为2152元/吨，较4月增加4484元/吨。

数据来源：钢联数据

## **钴粉即期成本：**5月钴粉即期平均成本为231491元/吨，较3月下滑26444元/吨。5月即期平均利润为9117元/吨，较4月上涨2102元/吨。

数据来源：钢联数据

## **电解钴即期成本：**5月电解钴即期平均成本为174741元/吨，较4月减少24833元/吨。5月即期平均利润为82859元/吨，较4月上涨9483元/吨。

数据来源：钢联数据

## **四氧化三钴即期成本：**5月四氧化三钴即期平均成本为128437元/吨，较4月下跌17900元/吨。5月即期平均利润为19063元/吨，较4月下跌7100元/吨。

数据来源：钢联数据

**国际钴价分析：**5月MB标准级低幅均值为13.81美金/磅，较4月均值下跌16.33%；合金级低幅均值为14.69美金/磅，较4月均值下跌15.75%。月初洛钼解禁出口对市场心态影响较大，部分业者看跌至12-13美金/磅，导致钴价不断走跌。然而南非运力有限，洛钼到港期限不断延后，矿企借机捂货惜售，成本面支撑增强。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。

# Part.4 价差分析

## **内外价差：**5月MB换算人民币均价为250770元/吨，较4月下跌11.49%。5月国内外价差均价为-6830元/吨，较4月下降-165%。5月欧洲市场需求弱于国内，国际钴价不断下滑，反观国内抄底情绪浓厚，钴价下跌速度放缓，国内外价差不断缩小。

数据来源：钢联数据

## **电解钴及硫酸钴：**5月电解钴均价为257873元/金属吨，较4月减少16426元/金属吨。5月硫酸钴均价为175494元/金属吨，较4月减少3408元/金属吨。本月两者价差在82379元/金属吨，随着国内电池需求好转，硫酸钴价格止跌反弹，两者价差有望缩窄。

数据来源：钢联数据

## **四氧化三钴及氯化钴：**5月四氧化三钴均价为202446元/金属吨，较4月下跌13969元/金属吨。5月氯化钴均价为178768元/金属吨，较4下跌7596元/金属吨。本月两者价差在23678元/金属吨，当前终端数码市场需求尚可，业者多积极挺价，价格持稳为主，预计两者价差逐渐缩小。

数据来源：钢联数据

# Part.5 供应分析

## 5.1 钴制品产量分析

**电解钴产量：**2023年5月全国电解钴产量为1515吨，环比上涨2.36%，同比上涨91.77%。1-5月累计产量为6335吨，累计同比上涨174.24%。虽然山东冶炼厂有几天在调试设备，加上江苏冶炼厂事故后萃取量减了些，导致开工有所下滑。但基于电解钴利润客观，部分冶炼厂产能有所爬坡，使得5月电解钴产量小幅增加。

2023年6月全国电解钴产量预计1550吨，环比上涨2.31%，同比上涨66.67%。6月随着华东地区冶炼厂开工恢复正常，加上电解钴价格处于阶段性低位，部分需求商有囤货需求，冶炼厂开工仍保持高负荷运行，预计6月电解钴产量仍有增长空间。

数据来源：钢联数据

**硫酸钴产量：**2023年5月中国硫酸钴产量为2.17万吨，环比上涨1.95%，同比上涨41.78%。1-5月硫酸钴累计产量为10.54万吨，累计同比上涨12.37%。由于5月初动力市场需求疲软，加上五一假期，部分冶炼厂均有停减产计划，导致5月中上旬开工率不高。然随着数码端需求好转，且硫酸钴价格处于价格低位，激发需求商备货积极性，冶炼厂库存得到有效去化，从而激发厂家开工积极性，5月硫酸钴产量小幅增加。

2023年6月中国硫酸钴产量预计为2.20万吨，环比上涨1.62%，同比上涨14.00%。6月部分二次料厂受锂价波动影响，三元黑粉寻货不易，导致开工率受到限制。然前驱体企业6月排产基本有15%增量，加大对原料硫酸钴采购力度，确保生产持续稳定，各大冶炼厂均恢复正常生产，预计6月整体开工率小幅提升。

数据来源：钢联数据

**四氧化三钴产量：**2023年5月中国四氧化三钴产量为0.70万吨，环比上涨17.80%，同比上涨37.35%。1-5月四氧化三钴累计产量为2.52万吨，累计同比下滑21.87%。5月手机以及电子烟需求提升，带动头部电池厂采购订单持续释放，加大对原料采购积极性，且四氧化三钴生产商成品库存较低，有一定交货压力，使得生产商开工高负荷运行，5月产量明显提升。

2023年6月中国四氧化三钴产量预计为0.73万吨，环比上涨4.32%，同比上涨61.83%。6月数码需求平稳发展，通过与企业签订背靠背订单，带动头部企业满产运行。然随着终端采购需求接近尾声，6月整体成交或减弱，预计四氧化三钴产能释放有限。

数据来源：钢联数据

**氯化钴产量：**2023年5月中国氯化钴产量为0.95万吨，环比下滑3.13%，同比上涨6.866%。1-5月氯化钴累计产量为4.76万吨，累计同比下滑28.76%。虽然终端数码需求有所恢复，带动氯化钴询价氛围向好，然低价原料采购困难，部分冶炼厂开工难以维系，加上华东某冶炼厂萃取量减少，导致开工率有所下滑，因此5月氯化钴产量减少。

2023年6月中国氯化钴产量为1.00万吨，环比上涨5.44%。随着终端需求持续向好，下游四氧化三钴、钴酸锂整体产能利用率明显走高，加大对氯化钴采购需求，且氯化钴库存较低，刺激冶炼厂开工积极性。此外，个别受限产能逐渐释放，使得6月开工率明显提升。

数据来源：钢联数据

**钴粉产量：**2023年5月中国钴粉产量为901吨，环比下滑0.77%，同比上涨30.77%。1-5月钴粉累计产量为4095吨，累计同比上涨7.93%。5月合金需求平稳，随着原料碳化钨以及钴盐上涨，对原料采购需求增加，头部企业订单基本满签，开工率保持满负荷运行。但钴粉市场低价竞销情况突出，导致部分小型企业订单“接不起”，因此5月钴粉产量小幅减少。

2023年6月钴粉产量预计901吨，环比持平。6月硬质合金需求未有明显增量，下游接货能力稍弱，加上某头部让利促销情况未缓，市场新增订单有限。好在头部前期基本有1-2个月订单，各家钴粉厂订单基本排满，多交付前期订单为主，预计6月整体产量变化不大。

## 5.2 供应变化

5月电解钴企业产能开工率在74.63%；钴粉企业产能开工率在75.08%；硫酸钴企业产能开工率在39.75%；氯化钴企业产能开工率在41.11%；四氧化三钴企业产能开工率在56.81%。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。

。

。

。

**钴冶炼企业供应变化（万吨/年）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **产品** | **年产能** | **月度开工率** |
| 格林美股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 48% |
| 中伟新材料股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 64% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 四氧化三钴 | 3 | 60% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 硫酸钴 | 8 | 60% |
| 浙江格派钴业新材料有限公司 | 硫酸钴 | 6 | 64% |
| 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 氯化钴 | 2.5 | 20% |
| 江西江钨钴业有限公司 | 氯化钴 | 1 | 15% |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 电解钴 | 0.6 | 100% |
| 金川集团股份有限公司 | 电解钴 | 0.6 | 90% |
| 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% |

数据来源：钢联数据

## 5.3 未锻轧钴进口分析

## ****4月中国未锻扎钴进口数据环比下降12.93%****

据海关统计，2023年4月我国未锻轧钴进口量为441.625吨，（金属量按99.8%品位，折算为440.74金属吨钴）环比下降12.93%，同比上涨108.06%。当月进口金额约14632407美元，当月进口均价为33133.10美元/吨。

数据来源：钢联数据

## 5.4 未锻轧钴出口分析

**4月未锻轧钴出口量环比上涨124.63%**

据中国海关统计，2023年4月中国未锻轧钴出口量358.574吨，环比上涨124.63%；同比上涨326.64%。当月出口金额约12519561美元，当月出口均价为34914.86每元/吨。

数据来源：钢联数据

## 5.5 钴矿砂及其精矿进口分析

**4月钴矿砂及其精矿进口量环比上涨458.58%**

据海关统计，2023年4月我国钴矿砂及其精矿进口量为6904.163吨，（金属量按8%品位，折算为552.333金属吨钴）环比上涨458.58%，同比上涨1954.229%；当月进口金额约1954.229万美元，当月进口均价为2830.51美元/吨；累计进口总量为12405.78吨，累计进口金额约3430.62万美元，累计进口均价为2765.34美元/吨。

数据来源：钢联数据

## 5.6 钴湿法中间产品进口分析

**4月钴湿法中间产品进口量环比下降18.44%**

据海关统计，2023年4月我国钴湿法冶炼中间产品进口量为28000.194吨，（金属量按30%品位，折算为8400.06金属吨钴）环比下降18.44%，同比上涨5.72%；当月进口金额18294.933万美元，当月进口均价为6533.86美元/吨；累计进口总量为114454.06吨，累计进口金额约83945.906万美元，累计进口均价为7300美元/吨，累计同比上涨3.47%。

数据来源：钢联数据

## 5.7 四氧化三钴进口分析

**4月四氧化三钴进口量环比下跌81.93%**

据海关数据统计，2023年4月份我国四氧化三钴进口量在2.051吨，去年同期进口量为3吨，同比下跌31.63%，；全年累计总量28.557吨，累计同比上涨35.99%。本月进口金额为57708美元，进口均价为28136.52美元/吨；累计进口金额899942美元，累计进口均价31513.885美元/吨。

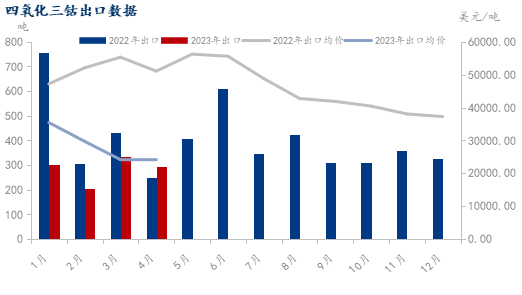
数据来源：钢联数据

## 5.8 四氧化三钴出口分析

## **4月四氧化三钴出口量环比下跌12.26%**

## 据海关数据统计，2023年4月份我国四氧化三钴出口量在294.328吨，环比下跌12.26%，同比上涨18.37%。出口均价24419.99美元/吨；累计出口量为1136.73吨，累积出口量同比下降34.86%。其中韩国为最大出口目的地至143.752吨，出口均价为24920.02美元/吨，占总出口量的48.84%。

数据来源：钢联数据



进口

## 5.9氢氧化镍钴进口分析

据海关统计，2023年4月份我国MHP带入钴进口量1580.82金属吨，环比下滑25.74%，同比上涨51.07%。2023年1-4月我国MHP带入钴进口量在6633.33金属吨，累计同比上涨98.45%。 其中印度尼西亚为最大进口来源地，进口量1130.04吨，占总进口量的71.48%。

数据来源：钢联数据

## 

## 5.10 电解钴库存分析

**进口窗口关闭 国内库存持续消耗**

2023年5月中国精炼钴库存呈上涨趋势，截至5月底现货库存总量446吨，较4月增加237吨；保税区库存总量为1631吨，较4月下跌20吨；社会库存总量为2077吨，较4月下跌217吨。

4月由于内低外高结构，国内进口窗口关闭，国内进口钴供应紧张。此外，随着海外价格不断下滑，内外价差逐渐修复，国内出口套利空间缩窄，一定程度降低保税区出口积极性，国内库存整体去库为主。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **社会库存** | | | |
| **仓单库存** | **现货库存** | **保税区库存** | **总计** |
| 2023/4/7 | 46 | 200 | 1651 | 1851 |
| 2023/4/14 | 35 | 172 | 1651 | 1823 |
| 2023/4/21 | 120 | 219 | 1651 | 1870 |
| 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 |
| **周环比** | **↑264** | **↑190** | **-** | **↑190** |
| **涨跌幅** | **256.31%** | **74.22%** | **-** | **10.07%** |

数据来源：钢联数据

## 5.11 供需平衡

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中国钴市场月度供需平衡表** | | | |
| **日期** | **总供应** | **总需求** | **供需平衡** |
| 2022年9月 | 13,511 | 13,260 | 250 |
| 2022年10月 | 10,464 | 13,890 | -3,426 |
| 2022年11月 | 10,632 | 13,128 | -2,496 |
| 2022年12月 | 13,755 | 11,225 | 2,530 |
| 2023年1月 | 10,259 | 9,262 | 1,304 |
| 2023年2月 | 10,969 | 11,171 | -202 |
| 2023年3月 | 12,718 | 11,274 | 1,444 |
| 2023年4月 | 10,493 | 11,132 | -639 |
| 2023年5月 | 10,046 | 11,270 | -1,224 |

注：供应端包含钴原料、回收、MHP带入钴、国内自产矿，钴系各品种进出口；需求端包含动力、数码、硬质合金、高温合金磁材、钴系各品种出口数据以及前驱体出口数据。

# Part.6 下游终端市场

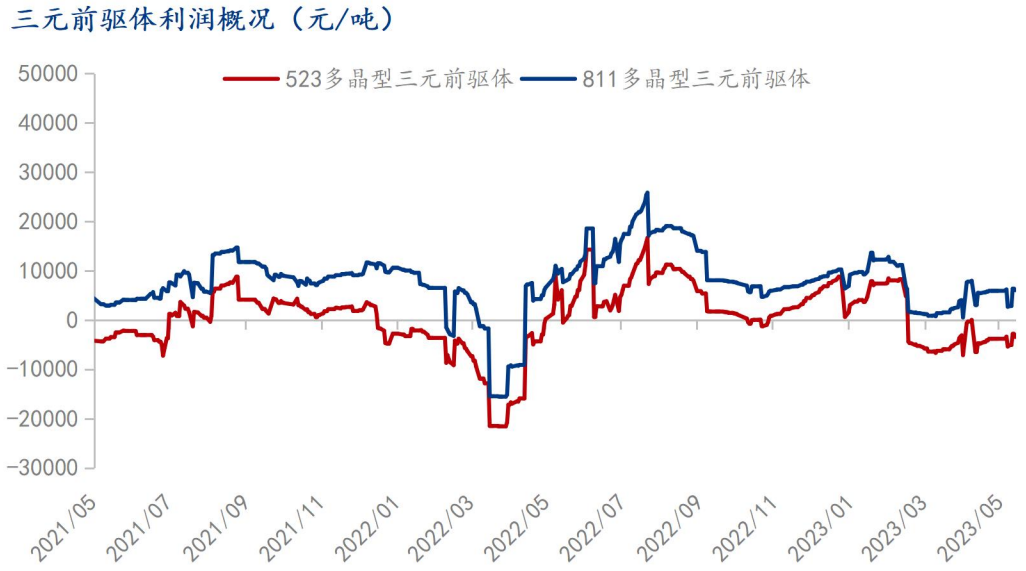
## 6.1三元前驱体

**价格分析:**月初终端电芯企业对原料三元板块需求未有明显好转，市场等待下半年需求好转，部分企业仍处于停减产状态，加上龙头企业库存较高，选择低价让利，导致前驱体价格走跌。然随着钴锂价格上涨，以及5系、6系需求增加较为明显，从而加大对原料采购力度，行情在工贸博弈中横向运行。

截止5月31日,523动力型均价在81500元/吨，较上月末下跌2.40%；622动力多晶型均价在95000元/吨，较上月末下跌2.56%；811动力多晶型均价在109000元/吨，较上月末下跌3.11%。

来源：钢联数据

**即期利润分析：**月初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。随着钴价格上移，部分企业利润有一定上升。



来源：钢联数据

**三元前驱体进出口量分析：**进口：进口：2023年4月三元前驱体进口510.53吨，环比增幅123.26%；同比减少降幅31.8%。累计进口1696.7吨，同比下降46.85%。

其中，镍钴锰氢氧化物（NCM） 为进口量为510.53吨，环比增幅155.02%；同比降幅31.8%。

**出口：**2023年3月三元前驱体出口总量为17742.13吨，环比减少降幅2.07%；同比增幅57.23%。累计出口总量62045.91吨，同比增幅50.89%。

其中镍钴锰氢氧化物出口17032.67吨，环比下降0.42%，同比增加60.93%；镍钴[铝](https://lv.mysteel.com/" \t "https://xny.mysteel.com/23/0522/16/_blank)氢氧化物出口量为709.47吨，环比下降29.99%，同比增加1.31%。

。

来源：钢联数据

**三元前驱体产量分析：**2023年4月中国三元前驱体产量5.81万吨，环比下降2.52%，同比增加8.45%。年度累计24.1万吨，同比下降1.44%。四月国内三元前驱体产量继续持下降状态，有龙头企业期间有停产情况，个别企业在月底进入减产状态，市场整体较萎靡。五月市场三元整体需求并未明显好转，个别企业订单需求止跌，但龙头企业成品库存仍较高需要去库，所以企业暂按照四月出货情况进行排除，但将跟随订单情况随时调整生产情况。2023年5月中国三元前驱体预估产量5.63万吨，环比下降3.1%，同比增加2.57%。

来源：钢联数据

## 6.2钴酸锂

**价格分析:**5月钴酸锂行情呈上涨趋势。需求方面终端数码趋于向好，钴酸锂企业订单有所提升，头部企业开工率得到明显改善，而原料方面，碳酸锂价格反弹涨幅较大，多持惜售心态，同时四氧化三钴行情紧跟原料走势小幅向上探涨，在成本面的支撑下，钴酸锂积极挺价，后续仍需关注原料端走势。截止5月31日钴酸锂市场价格至275000-290000元/吨，较4月底上涨6.56%。

**后市预测：**6月，原料价格坚挺带动钴酸锂行情小幅探涨，下游数码积极向好，各企业开工明显好转，整体行情或继续上行。

**钴酸锂产量分析：**2023年5月中国钴酸锂产量为0.64万吨，环比增幅13.81%，同比增幅52.73%。1-5月累计产量2.45万吨，累计同比下滑20.16%。5月A公司受益于低端手机市场需求恢复，对原料消耗增加，采购积极性明显好转，带动钴酸锂企业产能利用率走高。6月头部企业仍按小长单执行，开工维持高位，预计6月钴酸锂产量小幅增加。

来源：钢联数据

## 6.3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%。

**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%。

## 6.4手机出货量

2022 年 12 月，国内市场手机出货量 2786.0 万部，同比下降16.6%，其中，5G 手机 2323.4 万部，同比下降 14.4%，占同期手机出货量的83.4%。

2022 年全年，国内市场手机总体出货量累计 2.72 亿部，同比下降22.6%，其中，5G 手机出货量 2.14 亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

2022 年 12 月，国内手机上市新机型 42 款，同比下降25.0%，其中5G手机 18 款，同比下降 25.0%，占同期手机上市新机型数量的42.9%。

2022 年全年，上市新机型累计 423 款，同比下降12.4%，其中5G手机220 款，同比下降 3.1%，占同期手机上市新机型数量的52.0%。

来源：钢联数据

# Part.7 行业新闻

**1.工信部四大举措助动力电池产业提质升级**

5月24日，工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴在2023世界动力电池大会新闻发布会上表示：“全球新能源汽车产业已进入加快发展新阶段，对动力电池技术创新、质量性能提出更高要求。工信部将从加强顶层设计、强化创新驱动、提升安全水平、健全回收利用体系四个方面，加快推动动力电池产业高质量可持续发展。”动力电池是新能源汽车的核心部件，是汽车电动化转型的重要基础。苗长兴表示：“近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，中国动力电池产业持续提质升级，成为推动全球绿色低碳转型的重要力量。”苗长兴介绍，2023年1-4月，中国动力电池产业延续高速增长态势，装车量累计91GWh，同比增长41%，有力地支撑了产业绿色转型、低碳发展。“中国已经建成全世界最完备的上中下游和后市场为一体的大宗产业链条，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量高达70%以上，动力电池回收利用、梯次利用、材料再生等后产业链体系持续延伸，累计建设动力电池回收服务网点超过14000个，基本实现就近回收。”在健全回收利用体系方面。苗长兴表示，工信部将加快出台一批动力电池回收利用的国家标准、行业标准，尽早出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，支持退役电池柔性拆解、高效再利用等关键技术攻关和推广应用，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，提高动力电池回收利用水平。

**2.江铃汽车：江铃重汽已暂停生产和销售，公司坚定新能源转型**

5月24日，江铃汽车在互动平台表示，江铃重汽已暂停生产和销售。公司坚定新能源转型，持续加快新能源产品的研发及投放，通过产品平台化、模块化，实现客户多元化组合和城配物流全场景覆盖。目前新能源产品覆盖轻卡、轻客、皮卡系列。

**3.一汽弗迪新能源动力电池项目提前百天送电**

5月22日，一汽弗迪项目经过全体员工共同努力，实现提前100天完成送电。作为吉林省新能源汽车领域的重量级项目，同时也是全省第一个汽车动力电池项目，一汽弗迪项目的施工进展为各界所关注。由中建八局承建的一汽弗迪项目自开工以来，本着“起步就是冲刺，开局就是决战”的理念，先后克服进场晚、冬季施工难等一系列不利因素，紧盯各项工期节点目标，以严格的安全管理、高标准的质量管控，按时完成各项工期节点任务。据悉，一汽弗迪新能源动力电池项目2022年9月开工，整体竣工时间预计为2023年8月30日，总工期344天。项目建成后，将生产目前技术水平领先、安全性较高的比亚迪刀片动力电池。该项目竣工投产将对长春当地汽车零部件产业升级起到强力的推动作用，同时也将在一定程度上弥补东北地区新能源产业布局的短板。

**4.300台CR-V插电式混动车型！东风本田新能源车首次出口海外**

5月19日晚间，东风汽车发布消息，东风本田新能源汽车正式出口欧洲，开启海外事业新篇章。具体来看，东风本田首批出口CR-V插电式混动车型300台，由上海海通港口运往欧洲，预计6月下旬到达比利时泽布吕赫港口，之后将陆续运送至英国、爱尔兰、冰岛、希腊、葡萄牙等二十几个国家。据了解，东风本田整车出口项目主要涉及两款车型，分别为CR-V（混动和插电式混动）和e:NS1（纯电动），将出口到欧洲多个国家。该项目标志着东风本田整车正式跨出国门走向海外，成为迈入海外市场的第一步，也将是东风本田海外事业发展的重要里程碑。

**5.广汽能源与链宇科技签订战略合作协议**

5月22日，广汽能源与北京链宇科技有限公司（欧阳明高院士团队孵化企业）战略合作协议签约仪式在广汽埃安举行。广汽能源与链宇科技将结合欧阳明高院士团队行业前沿先进车网互动技术，在产品技术应用、能量管理系统、示范场景建设等方面，面向交通能源物联网、源网荷储等范围内展开深度合作。

**6.蔚来汽车：全新ES6将于5月24日发布，5月25日开启交付**

5月16日，蔚来官方宣布，其全新ES6 将于5月24日正式发布，并开启试驾；同时，在5月25日开启交付。此前，在2023年上海车展期间，蔚来全新ES6正式亮相。当时，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌接受媒体专访时表示，新车将于5月下旬正式上市，不同于以往“期货”式交付节奏，ES6将力争上市即交付。至于价格方面，李斌给出了“不会太贵也不会太便宜”的答案。另外，在购车权益方面，蔚来官方表示，即日起全新ES6开启预订，在上市发布前支付预订金5000元，并在2023年7月31日(含)前转为定金的用户，可享限时预售权益；获赠价值8000元Moon主题外观套件及气辉橙卡钳；获赠价值9120元NOP+两年免费使用权。在内饰方面，全新ES6的环抱式内饰设计，采用“第二起居室”的整体设计理念；中控台采用双层设计，上层科技层将液晶仪表盘、悬浮式中控屏和NOMI恰如其分的布置，搭配隐藏式智能出风口和贯穿式的可再生藤木材质。在智能配置方面，全新ES6标配Aquila超感系统和ADAM蔚来超算平台。Aquila超感系统包含1个1550nm激光雷达在内的33个智能硬件。ADAM蔚来超算平台的四颗NVIDIA Drive Orin X芯片，总算力高达1016 TOPS。

**7.蜂巢能源：打造领先的动力电池研发制造基地**

近期，成都蜂巢能源项目的第一阶段三个标段的主要建设已接近完成，目前正转入机电设备安装施工阶段。该项目于2021年9月签署协议，位于成都东部新区的简州新城，一期占地约767亩，计划产能大约为31.5GWh，预计投资约116亿元。项目建成并投产后，预计年产值将达到约220亿元。作为全球动力电池产业的高科技企业，蜂巢能源正在以蜂巢速度在世界各地进行产能布局，短短几年时间，就已经将生产基地遍布世界各地，随着产能的逐渐落地，蜂巢能源将不断向下一步的目标发起冲击。

**8.迈为股份：拟与华晟签署7.8GW异质结电池设备销售合同**

5月16日，迈为股份发布公告称，2023年5月16日，公司与安徽华晟新能源科技有限公司（“安徽华晟”）之全资子公司合肥华晟光伏科技有限公司（以下简称“合肥华晟”）、宣城华晟光伏科技有限公司（以下简称“宣城华晟”）签署了设备采购合同,根据上述合同约定，合肥华晟及宣城华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条，共7.8GW，近12个月内（不含前期已披露的合同）安徽华晟及其控制的公司累计向公司采购设备总金额超过公司2022年度经审计营业收入的50%，未达到100%。

**9.特斯拉改款Model 3即将在上海进行最终试生产**

5月16日，知情人士透露，特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产进行最后阶段的准备。上海特斯拉工厂一期生产线可能会在本月底停运几天进行调试，并称这些计划可能还会发生变动。特斯拉一位代表称公司暂不予回应。

**10.两部门出台文件从三方面入手支持新能源汽车下乡**

据发改委官网5月17日信息，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持；加强公共充电基础设施布局建设，实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”；鼓励有条件地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策；健全新能源二手车评估体系，鼓励企业面向农村地区市场提供优质新能源二手车等。

**11.国家发改委：将多措并举扩大新能源汽车消费 推动新能源汽车产业高质量发展**

5月17日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，当前，新能源汽车产业正面临前所未有的发展机遇。下一步，我们将持续完善政策措施，引导有关方面抢抓机遇，提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放交流合作，不断提升产业核心竞争力，同时，多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展。

**12.两部门出台文件从三方面入手支持新能源汽车下乡**

据发改委官网5月17日信息，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持；加强公共充电基础设施布局建设，实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”；鼓励有条件地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策；健全新能源二手车评估体系，鼓励企业面向农村地区市场提供优质新能源二手车等。

**13.蔚来汽车：全新ES6将于5月24日发布，5月25日开启交付**

5月16日，蔚来官方宣布，其全新ES6 将于5月24日正式发布，并开启试驾；同时，在5月25日开启交付。此前，在2023年上海车展期间，蔚来全新ES6正式亮相。当时，蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌接受媒体专访时表示，新车将于5月下旬正式上市，不同于以往“期货”式交付节奏，ES6将力争上市即交付。至于价格方面，李斌给出了“不会太贵也不会太便宜”的答案。另外，在购车权益方面，蔚来官方表示，即日起全新ES6开启预订，在上市发布前支付预订金5000元，并在2023年7月31日(含)前转为定金的用户，可享限时预售权益；获赠价值8000元Moon主题外观套件及气辉橙卡钳；获赠价值9120元NOP+两年免费使用权。在内饰方面，全新ES6的环抱式内饰设计，采用“第二起居室”的整体设计理念；中控台采用双层设计，上层科技层将液晶仪表盘、悬浮式中控屏和NOMI恰如其分的布置，搭配隐藏式智能出风口和贯穿式的可再生藤木材质。在智能配置方面，全新ES6标配Aquila超感系统和ADAM蔚来超算平台。Aquila超感系统包含1个1550nm激光雷达在内的33个智能硬件。ADAM蔚来超算平台的四颗NVIDIA Drive Orin X芯片，总算力高达1016 TOPS。

**14.国家发改委：将多措并举扩大新能源汽车消费 推动新能源汽车产业高质量发展**

5月17日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，当前，新能源汽车产业正面临前所未有的发展机遇。下一步，我们将持续完善政策措施，引导有关方面抢抓机遇，提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放交流合作，不断提升产业核心竞争力，同时，多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展。

**15.现代汽车欧洲公司CEO：不会针对特斯拉降价直接改变定价**

路透社5月17日消息，现代汽车欧洲公司首席执行官Michael Cole在慕尼黑举行的路透社汽车会议上表示，现代没有针对特斯拉的降价而直接改变其定价，并补充说消费者需要得到价格不会忽高忽低的保障。他表示：“我们不会对竞争对手的做法做出‘下意识反应’。我们知道，特斯拉的定价将会吸引一些曾未考虑过特斯拉的消费者。”他补充说：“我们必须对我们的定价策略有信心。”

**16.迈为股份：拟与华晟签署7.8GW异质结电池设备销售合同**

5月16日，迈为股份发布公告称，2023年5月16日，公司与安徽华晟新能源科技有限公司（“安徽华晟”）之全资子公司合肥华晟光伏科技有限公司（以下简称“合肥华晟”）、宣城华晟光伏科技有限公司（以下简称“宣城华晟”）签署了设备采购合同,根据上述合同约定，合肥华晟及宣城华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条，共7.8GW，近12个月内（不含前期已披露的合同）安徽华晟及其控制的公司累计向公司采购设备总金额超过公司2022年度经审计营业收入的50%，未达到100%。

**16.国家统计局：4月份新能源汽车产量58.6万辆，增长85.4%**

5月16日，国家统计局发布2023年4月份规模以上工业增加值情况。国家统计局数据显示，4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月下降0.47%。1—4月份，规模以上工业增加值同比增长3.6%。分产品看，4月份，620种产品中有358种产品产量同比增长。其中，汽车201.8万辆，增长59.8%，新能源汽车58.6万辆，增长85.4%。

**17.上汽集团泰国新能源产业园区奠基**

上汽集团5月2日晚间发布消息称，上汽正大新能源产业园区奠基开工仪式日前在泰国春武里府合美乐工业区举行。占地12万平方米的产业园区，将聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产，一期工程年内竣工，整体项目将于2025年建成，瞄准泰国乃至整个东盟市场。

**18.通用汽车和浦项制铁将加大对加拿大电池材料厂的投资**

6月5日，据外媒报道，通用汽车和韩国浦项制铁表示，他们将加大投资，扩大在加拿大的化学电池材料工厂的产能，使该工厂的总投资估计超过10亿美元。这两家公司周五表示，预计将于2025年开始运营的Ultium CAM工厂的新投资将用于建立额外的设施，用于电动汽车电池中关键矿物的当地现场加工。

据媒体报道，两家公司去年在该工厂投资了约3.27亿美元。预计最新的产能投资将支持通用汽车到2025年在北美生产100万辆电动汽车的目标，因为主要汽车制造商正在努力使消费者更容易获得电动汽车，并最终实现与内燃发动机的成本平价。

通用-浦项制铁去年成立的合资企业Ultium CAM将从2025年到2030年，每年在北美生产约36万辆雪佛兰、凯迪拉克、GMC、别克、BrightDrop等汽车。在通用汽车和浦项制铁进行最新投资的几天前，加拿大政府和魁北克省分别向魁北克Becancour的工厂提供了约1.5亿加元(合1.12亿美元)，用于生产电动汽车电池的正极活性材料(CAM)。其中包括加工镍、锂和其他材料等组件，这些组件约占电池成本的40%。正极也是电动汽车电池中最复杂、最昂贵的化学成分。

**19.格林美：动力电池回收业务全面进入大规模商业化，成为业绩增长极**

近日，格林美通过投资者互动关系平台表示，2023年计划回收拆解3.5万吨退役动力电池，增长100%以上，动力电池回收业务2023年销售计划为20亿，同比增长222%，动力电池回收业务全面进入大规模商业化，成为公司业绩增长极。

据格林美介绍，其与全球电池厂和新能源汽车厂积极打造“电池回收--资源再造--材料再造--电池包再造”新能源全生命周期价值链模式，先后在中国、韩国、印尼建成7个动力电池回收利用中心，建成20万吨退役动力电池回收拆解产能。2022年公司回收拆解退役动力电池1.7万吨，占全国动力电池退役量的10%以上。

**20.鑫铂股份：目前已跟部分整车厂和动力电池厂签署了保密协议和产品开发计划**

近日，鑫铂股份在接受调研时表示，公司年产10万吨新能源汽车铝部件项目，分两期建设，一期项目产能约5万吨，量产时间在2023年6月份中下旬，截止目前厂房已经建设完成，设备已陆续进场进行安装调试。二期项目下半年开始建设，预计第四季度投产。主要产品方向以电池托盘、前后保险杠、门槛梁等产品为主，主要服务于新能源汽车整车厂商和动力电池客户。截止目前，公司已跟部分整车厂和动力电池厂签署了保密协议和产品开发计划。公司会积极推进相关产品的送样验证、审厂等相关工作，力争早日取得项目定点，在项目达产后能够尽早批量供货，释放产能，丰富公司的产品线。

**21.长城汽车首个欧洲工厂：德国、匈牙利和捷克均是候选地**

据报道，中国汽车制造商长城汽车的欧洲业务总裁孟祥军表示，长城汽车正在考虑其欧洲首个工厂的选址，德国、匈牙利或捷克共和国均在考虑范围内。

报道称，孟祥军在采访时表示，“我们目前正在研究有经验的亚洲汽车制造商都将欧洲工厂设在了哪里以及原因。德国东部各州是一个可能的选择。或者，匈牙利或捷克共和国也是可能的。”孟祥军指出，东德的优势包括“有竞争力的劳动力和能源成本”，“对我们来说，其他决定性因素是市场体量或该地区的供应商”。

此前，长城汽车是日产巴塞罗那工厂的主要竞争者，但是长城汽车最终放弃收购该工厂，而日产在2021年将该工厂关闭。

不过，长城汽车尚未明确是自建工厂还是收购一家现有工厂。据孟祥军透露，长城汽车已经收到了来自一些想要出售工厂的汽车制造商的“收购要约”，并补充称，长城汽车在欧洲的生产工作最早可能在“未来几年”开始。

除了长城汽车以外，比亚迪也在考虑在欧洲进行本土生产。上个月，据法国《回声报》（LesEchos）报道，比亚迪希望在欧洲建厂，但仍在犹豫工厂的选址。除法国外，西班牙和德国也在比亚迪的考虑之中。

**22. 中建二局浙江义欣新能源电池 EPC 项目举办观摩会**

5月30日，中建二局四公司华东分公司浙江义欣新能源电池 EPC 项目举办公司级观摩交流会。此次观摩采取线下实景观摩形式，主题为“建证‘高’、‘精’、‘智’、助力新能源” ，旨在进一步展示公司在华东区域的标杆项目，深度解码项目在党建引领、高效建造、精益建造、智慧建造等方面的优秀做法。

据悉，中建二局浙江义欣新能源电池 EPC 项目，是义乌史上制造业单体投资规模最大，也是义乌制造业发展史上具有重要里程碑意义的产业项目。建成后，将实现年产值350亿元，进一步优化义乌新能源产业结构，顺应新能源汽车发展趋势及响应国家“双碳”政策，为新兴产业集群注入强劲动力，对义乌打造成为辐射全国、走向国际的新能源汽车产业高地有重大意义。

项目现场设置“智慧工地及模型展厅”、“三大建造展示区”、“质量安全展示区”等 六个主要观摩展示区，深度解码项目在党建引领、高效建造、精益建造、智慧建造等方面的优秀做法，全方位展现了 “高”“精”“智”建造的城市更新名片项目。

免责及版权声明

免责及版权声明

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

**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。