



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 25 日

目录

Part.1 市场概述.....	3
Part.2 硫酸镍.....	8
2.1 价格分析.....	8
2.2 原料分析.....	9
2.2.1 镍中间品.....	9
2.2.2 镍豆.....	9
2.3 成本及利润分析.....	10
Part.3 钴及其化合物.....	11
3.1 价格分析.....	11
3.1.1 电解钴.....	11
3.1.2 钴盐.....	12
3.1.3 价格分析.....	13
3.1.4 钴氧化物.....	14
3.1.5 钴原料动态.....	15
3.2 硫酸钴即期成本.....	16
3.3 价差分析.....	17
3.4 供应分析.....	18
3.4.1 精炼钴库存.....	18
Part.4 三元前驱体.....	19
5.1 价格分析.....	19
5.2 成本利润分析.....	20
5.3 供应分析.....	20
5.3.1 周内开工率.....	20
5.3.2 三元前驱体产量情况.....	21
Part.5 锂材料.....	22
6.1 价格分析.....	22
6.2 价差分析.....	23
6.3 锂矿库存.....	23
6.4 成本利润.....	24
Part.6 三元正极材料.....	25
6.1 价格分析.....	25
6.2 成本利润分析.....	26
6.3 国内正极材料供应变化.....	26
6.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况.....	26
6.3.2 三元正极材料产量情况.....	27

Part.7 磷酸铁锂	28
7.1 价格分析	28
7.2 原料分析	29
7.2.1 工业级磷酸一铵	29
7.2.2 磷酸铁	30
7.3 成本及利润分析	31
7.4 磷酸铁锂产量情况	32
Part.8 负极材料	33
8.1 价格分析	33
8.2 原料分析	34
8.2.1 低硫石油焦	34
8.2.2 针状焦	35
8.2.3 包覆沥青	36
8.2.4 天然鳞片石墨	37
8.2.5 天然球化石墨	38
8.3 成本及利润分析	39
Part.9 隔膜	40
9.1 价格分析	40
9.2 原料分析	41
9.2.1 PE	41
9.2.2 PP	42
9.2.3 二氯甲烷	43
9.3 成本及利润分析	44
Part.10 电池废料	45
10.1 电池废料折扣系数分析	45
10.1.1 三元电池废料镍钴折扣系数分析	45
10.1.2 三元电池废料镍钴锂金属盐折扣系数分析	46
10.1.3 钴酸锂电池废料金属折扣系数分析	47
10.1.4 钴酸锂电池废料钴锂金属盐折扣系数分析	48
10.2 电池废料价格分析	50
10.2.1 三元锂电池价格分析	50
10.2.2 钴酸锂电池价格分析	51
10.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析	52
10.3 电池废料成本及利润分析	53
Part.11 动力电池装机量及新能源汽车产销量	54
11.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量	54
Part.12 行业要闻	56
免责及版权声明	60

Part.1 市场概述

镍盐：市场供需错配 卖方价格坚挺

短期内硫酸镍减产导致市场供需错配，叠加个别企业电积镍投产加大对硫酸镍使用，往散单市场投放减少，导致散单硫酸镍价格坚挺。

作者：

王鑫泰

新能源事业部三元材料分析师

Email:

wangxt@mysteel.com

孟欣

新能源事业部钴分析师

Email:

Mengxin@mysteel.com

常柯

新能源事业部负极材料分析师

Email:

Changke@mysteel.com

徐可欣

新能源事业部负极材料分析师

Email:

Xukexin@mysteel.com

邓嘉倩

新能源事业部负极材料分析师

Email:

dengjqian@mysteel.com

吴伊如

新能源事业部锂矿分析师

Email:

wuyiru@mysteel.com

钴盐：场内低价货源难寻 钴盐行情继续探涨

目前原料系数持续提高导致原料成本坚挺，钴盐仍有一定的支撑且有一定的上涨动力，但不宜快速上涨，以免受到下游抵制。冶炼厂成本压力下，低价出货意愿不高。下游需求仍保持刚需补库，当前冶炼厂成品库存不足，市场刚需补货不减，场内业者多持看涨心态。硫酸钴市场价至41000元/吨附近，氯化钴市场价至48000元/吨附近。

钴金属：电解钴震荡上行 场内心态尚可

电解钴供给端，预计进口原料到港数量或继续下行，原料紧张的状态或将持续存在。需求端，国内电钴供给量仍存于高位，但下游需求未见明显改变，场内现货流通较少。海外合金级钴需求旺盛，间接对国内电解钴市场起到一定助推。预计电解钴价格在249000-300000元/吨震荡运行。钴粉方面，从成本面来看，钴粉价格受钴盐影响在不断上涨，但过高的市场价格严重影响部分下游采购积极性，预计下周厂家报价或维持稳定态势，终端硬质合金需求一般，部分企业仍出货不畅，预计短期钴粉市场小幅上涨。

钴氧化物：基本面暂无明显变化 钴氧化物行情继续上探

成本面的强劲支撑，给予业者挺价信心，冶炼端低出意愿减弱，整体行情或继续上探，但终端需求的不及预期，使下游入市趋于谨慎，若无新的刺激很难支撑钴价继续上扬，预计四氧化三钴市场价至168000元/吨附近，氧化钴市场价至165000元/吨附近。

碳酸钴：成本支撑稍强 行情稳中有升

原料钴盐价格仍有上涨预期，成本面支撑较强，但下游钴粉企业订单较为清淡，难以激发对原料采购需求，预计短期碳酸钴稳中有升。

潘家强
新能源事业部磷酸铁
锂分析师

Email:

Panjqiang@mysteel
.com

杨慧晶
新能源事业部隔膜分
析师

Email:

yanghuijing@mystee
l.com

仇锐
新能源事业部回收分
析师

Email:

chourui@mysteel.com

吴慧慧
新能源事业部回收分析
师

Email:

wuhuihui@mysteel.com

锂矿：市场成交较为平淡，锂矿价格持稳运行

当前下游锂盐价格缺乏上涨动力，原料需求有限，市场成交较为平淡，锂矿持货商涨价困难。非洲锂矿供应逐渐放量，将对后续锂矿价格有一定影响，预计短期内锂矿价格将持稳运行。

锂盐：贸易商低价抛货，锂盐价格持稳运行

周内锂盐持稳运行，周内市场交投氛围偏冷清，价格上涨动力不足，周内有贸易商低价抛货的情况，但成交方面并无改善，下游观望心态较重，随单采买，预计短期内锂盐价格将波动运行。

三元前驱体：市场需求恢复较慢 市场后续正向发展中

三元前驱体需求恢复较慢，后续在政策刺激下市场在正向发展中。

三元正极材料：终端需求恢复缓慢 市场后续向好发展中

三元正极需求恢复较慢，后续在政策刺激下，市场逐步向好发展中。

负极材料：天然石墨价格平稳 市场两极分化较重

本周天然石墨负极材料价格持稳运行，当前大多负极企业仍处于去库阶段，企业开工率不足一半，部分负极企业转产其他领域；目前终端需求逐步向好，市场订单有小幅提升，原料端新建产能陆续开始释放，从一定程度上利好负极材料，预计后期价格暂稳运行。

负极市场价两极分化现象愈发严重，低端品价格已跌破底价，高端品价格区间价格跨度较大，以G49为例，价格在4.8-6.5万元/吨。负极市场结构性过剩现象只增不减，低端品市场竞争压力较大，价格博弈激烈。

磷酸铁锂：工铵市场持稳运行 铁锂厂家开工较高

工业一铵市场价格周内持稳运行厂家开工率较低但仍处于供大于求的局面，下游磷酸铁企业需求有明显好转或可支撑工铵市场上行；磷酸铁订单量有明显增加市场供应略紧，新旧产线均保持较高开工率但磷酸铁市场价格被压至低位能耗为企业的盈利关键，自产自销型铁锂厂以较高的开工率及成熟的工艺保持相对利润；磷酸铁锂市场价格微幅上探但介于加工费的下滑企业生产利润被压缩厂家以大量订单获取盈利，储能电芯市场需求增速较为稳定动力市场增速整体较快排产计划预期良好，磷酸铁锂正极材料厂家产能利用率较高整体市场火热。

隔膜：短期隔膜市场平稳运行 头部企业开拓海外市场

原料方面：本周 PP 价格为 7150-8400 元/吨，价格平稳；PE 市场价格为 6454-8027 元/吨，价格上涨 27-35 元/吨；二氯甲烷价格下跌 65-175 元/吨，目前市场价格 2375-3600 元/吨。

隔膜新产能逐渐释放，隔膜产量预计会有明显增长，短期市场价格以维持稳定为主，头部企业掌握定价权，有意维持隔膜价格的稳定，锂电池隔膜市场维持稳定，下游动力电池需求基本恢复。头部企业积极开拓海外市场，加大科研力度。

锂电废料：湿法厂暂缓谨慎 废料价格支撑动力不足

本周锂电废料市场整体维持弱稳运行，三元废料与钴酸锂废料镍钴锂金属盐折扣系数小幅下调，主要受市场心态影响，业内从业者心理预期降低，部分湿法厂暂停收货；大型贸易商方面依旧报价坚挺，不愿降低出货价格。磷酸铁锂废料价格受碳酸锂横盘影响，市场收货量减少，湿法厂避免价格波动带来的风险。

1.1 价格预测

品种	运行趋势	预测区间
电池级硫酸镍	暂稳	32000-33000
电池级硫酸钴	上涨	41000-42000
三元前驱体	上涨	78000-85000
锂辉石 3.5-4%原矿	高位企稳	3900-4300
锂辉石 4-4.5%精矿	高位企稳	4700-5200
电池级碳酸锂	波动运行	30.0-31.0
电池级氢氧化锂	波动运行	28.5-30.0
人造石墨负极	持平	34000-38000
三元正极材料	上涨	210000-230000
动力型磷酸铁锂	持稳	92000-100000
储能型磷酸铁锂	持稳	85000-91000
湿法 5 μ m	持稳运行	2.4-3
湿法 7 μ m	持稳运行	1.8-2.1
湿法 9 μ m	持稳运行	1.3-1.56
干法 16 μ m	持稳运行	0.89-1.05
三元正极片粉料	持稳	110000-120000
钴酸锂极片粉料	持稳	150000-157000
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. 关注贸易商出货情况。
2. 关注 6 月正极材料厂排产情况。
3. 关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
4. 关注锂电动力电池市场对干法/湿法隔膜的需求情况。
5. 三元材料产业链减产情况。
6. 车企及电芯厂需求恢复情况。
7. 关注市场废料成交情况。
8. 关注终端电池市场对电解液的需求情况。
9. 关注负极市场修复情况。
10. 硫酸镍成本变化情况。
11. 锂盐厂生产开工率和库存情况。
12. 锂矿市场成交活跃度和现货库存增减。
13. 终端车企去库去库。
14. 关注刚果钴中间品运力情况。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

本周电池级硫酸镍市场价格暂稳，Mysteel 电镀级氯化镍晶体市场中间价 43500/吨；电镀级硫酸镍晶体市场中间价 40000/吨；电池级硫酸镍液体市场中间价 31750 元/吨；电池级硫酸镍晶体市场中间价 32500 元/吨。

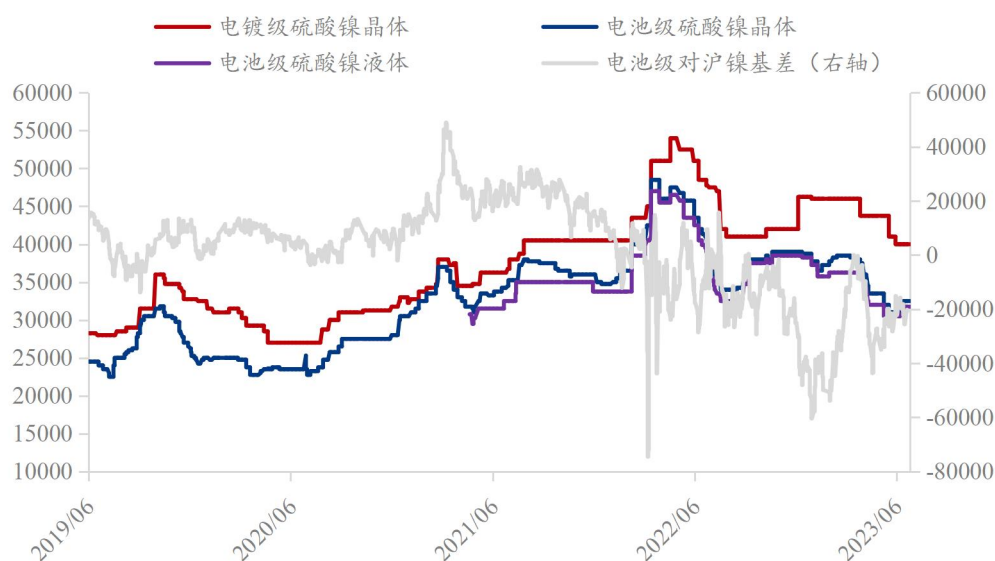
下游三元前驱体企业刚需拿货中，但现阶段硫酸镍处于供需错配阶段，叠加电积镍产能释放对硫酸镍需求增加，导致硫酸镍价格坚挺，近期镍中间品供应减少后导致硫酸镍成本短期难有下跌，短期内硫酸镍价格难有明显下跌，但印尼地区镍中间品、硫酸镍放量在即，硫酸镍中长期来看下跌趋势仍存。

镍盐市场价格（元/吨）

日期	2022/6/25	2022/6/16	同比
电镀级氯化镍晶体	43500	43500	-
电镀级硫酸镍晶体	40000	40000	-
电池级硫酸镍晶体	32500	31500	-
电池级硫酸镍液体	31750	30750	-
长单折扣系数	95-97	95-97	-
硫酸镍代工费	20000-23000	20000-23000	-

数据来源：钢联数据

硫酸镍价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

2.2 原料分析

2.2.1 镍中间品

镍中间品卖方报价上涨。

镍中间品成交系数 (%)

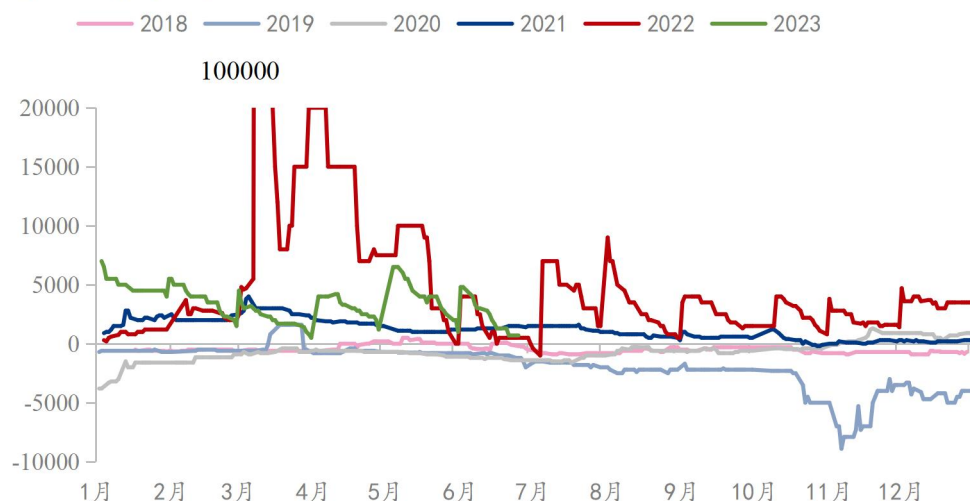
品名	2022/6/25	2022/6/16	价格涨跌
MHP 镍成交系数	70-75	66-74	↑3
高冰镍成交系数	78-81	72-81	↑3

数据来源：钢联数据

2.2.2 镍豆

截止周日镍豆对沪镍 2307 主流升贴水报价+700 元/吨，环比上周跌 600 元，市场需求不佳，叠加盘面高位，升贴水下跌明显。

镍豆现货升贴水 (元/吨)



数据来源：钢联数据

国内镍豆库存统计 (吨)

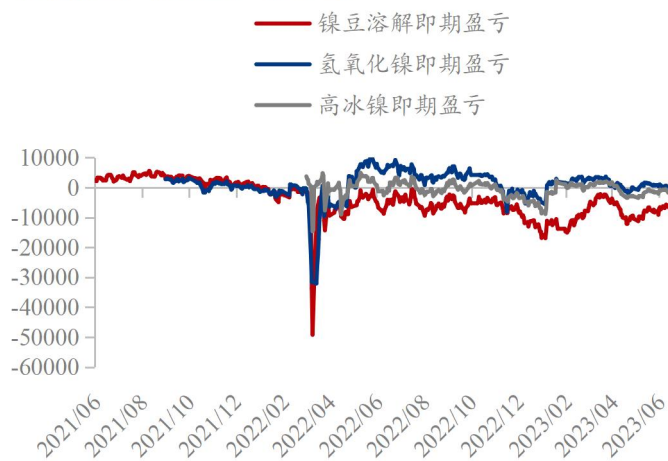
日期	国内镍豆库存		
	现货库存	保税区库存	国内总库存
2022-6-9	400	850	1250
2022-6-16	450	850	1300
2022-6-25	360	850	1210
周环比	↓90	-	↓90
涨跌幅	20%	-	6.92%

数据来源：钢联数据

2.3 成本及利润分析

本周电池级硫酸镍价格暂稳，镍中间品系数及镍价均在上涨，导致硫酸镍生产成本增加，所以企业生产硫酸镍利润不佳，镍豆生产硫酸镍持续亏损明显。

硫酸镍生产即期盈亏（元/吨）



硫酸镍生产成本（元/吨）



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：本周电解钴价格维持暂稳运行。国际市场价格与折扣系数有一定上涨，且当前海外合金级钴需求旺盛，导致国际钴价有所上涨。受国际钴价刺激，国内电钴价格稳重向好，虽硬质合金和钐钴磁材需求没有明显起势，但大多企业仍按刚需采购，场内业者保持谨慎观望心态。

截止6月25日，电解钴（国产）价格区间249000-300000元/吨，较上周持平。电解钴（金川）价格区间293000-300000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）
2023/6/19	274500	296500
2023/6/20	274500	296500
2023/6/21	274500	296500
2023/6/25	274500	296500
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

数据来源：钢联数据

电解钴价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.2 钴盐

硫酸钴：本周硫酸钴贸易商报价已过 41000 元/吨。周初听闻市场已有企业 40000 元/吨可成交，一定程度上推动了价格上涨的趋势。进入周后期，硫酸钴价格仍在持续上涨，成本面支撑较强，炼厂续涨意愿不减，且场内硫酸钴的成交逐步增加，价格仍将进一步上探。然下游需求暂无明显波动，对高价硫酸钴抵触，多谨慎观望为主，成交跟进不足。

氯化钴：本周氯化钴基本面较前期没有太大变化，氯化钴企业挺价情绪依旧高涨，且当前数码需求不减，但冶炼厂报价与下游意向价存在较大差距，意向买价在 47000 元/吨以下，对此冶炼厂未有调整意向，报价集中在 48000 元/吨，场内买卖双方博弈不减，入市询买盘意愿较为谨慎，暂未听闻成交信息。

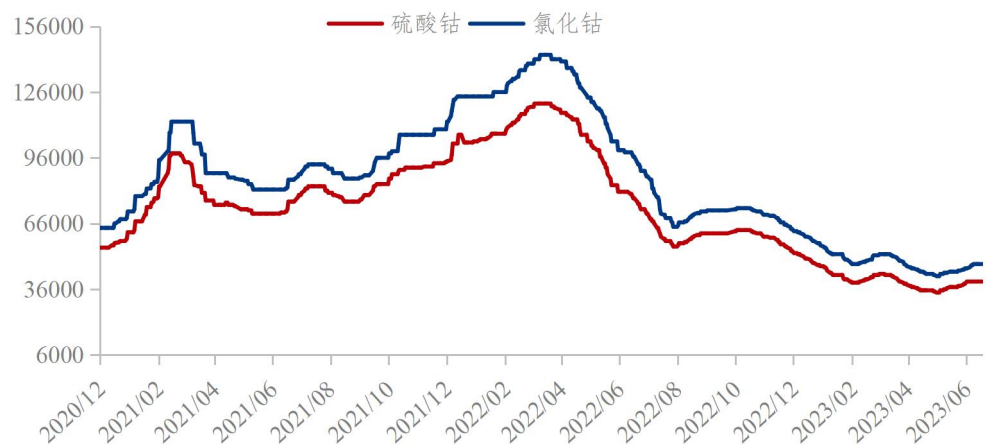
截止 6 月 25 日，硫酸钴本周市场价 40000-41000 元/吨，均价较上周上涨 500 元/吨；氯化钴本周市场价在 47500-48500 元/吨，均价较上周上涨 500 元/吨。

钴盐市场价格（元/吨）

日期	硫酸钴	氯化钴
2023/6/19	40000	47500
2023/6/20	40000	47500
2023/6/21	40500	47500
2023/6/25	40500	48000
周度变化	↑500	↑500
涨跌幅	1.25%	1.05%

数据来源：钢联数据

钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据¹²

3.1.3 价格分析

钴粉：周内由于原料碳酸钴价格持续上涨，现钴粉生产商报盘已上升至 240000-250000 元/吨，市场低价货源基本售空，仅有少量订单成交在 240000 元/吨。当前下游硬质合金需求仍维持前期刚需补货节奏，市场整体成交氛围偏淡，订单量不足。临近月底，业者谨慎观望为主，稳价操作意向较大。

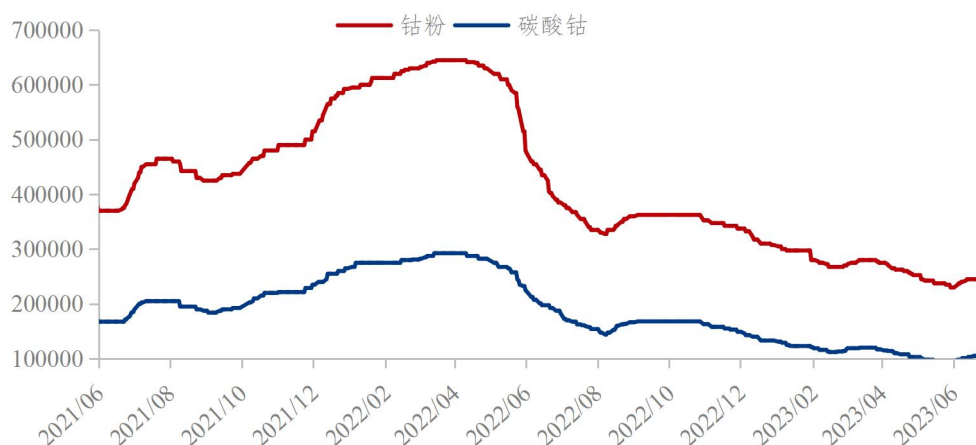
碳酸钴：本周碳酸钴行情稳中有涨。周初，受原料钴盐拉涨带动，原料端生产商在消息未完全明朗前报价较为平稳。周中，询盘氛围保持良好状态，据贸易商反馈，近期碳酸钴市场成交平稳运行。后续仍需关注下游需求跟进情况。截止 6 月 25 日，碳酸钴价格区间 103000-107000 元/吨，较上周上涨 2500 元/吨。钴粉价格区间在 240000-250000 元/吨，行情较上周持平。

碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）

日期	钴粉	碳酸钴
2023/6/19	245000	105000
2023/6/20	245000	105000
2023/6/21	245000	105000
2023/6/25	245000	105000
周度变化	-	↑2500
涨跌幅	-	2.38%

数据来源：钢联数据

钴粉及碳酸钴走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.4 钴氧化物

四氧化三钴:周内原料钴盐行情继续上探，给予冶炼厂一定的成本支撑，促使行情向上探涨，而终端需求趋于平缓，下游钴酸锂企业的采购备货放缓，业者多谨慎观望为主；整体市场询盘氛围较为冷清，低价货源难寻，短期内行情或有继续小幅探涨。

氧化钴:周内原料钴盐叠加相关产品四氧化三钴行情均有所上涨，氧化钴行情紧跟走势，场内询盘氛围一般，整体低价货源难寻，下游陶瓷行业依旧维持现状，暂无明显改善，市场交投以小单居多，成交放量有限。

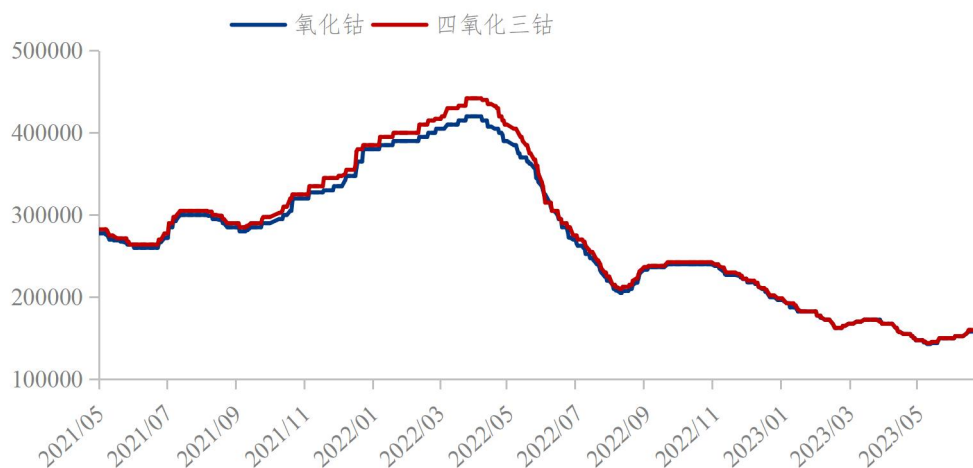
截止6月25日，四氧化三钴市场主流报价在159000-165000元/吨，较上周上涨2000元/吨；氧化钴主流报价在157000-163000元/吨，较上周上涨2000元/吨。

钴氧化物市场价格（元/吨）

日期	氧化钴	四氧化三钴
2023/6/19	158000	160000
2023/6/20	160000	162000
2023/6/21	160000	162000
2023/6/25	160000	162000
周度变化	↑2000	↑2000
涨跌幅	1.27%	1.25%

数据来源：钢联数据

钴氧化物价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.5 钴原料动态

钴原料动态: 6月23日 MB 标准级钴报价 13.6 (0) -15.50 (0) 美元/磅, 合金级钴报价 16.15 (0) -18 (0) 美元/磅。

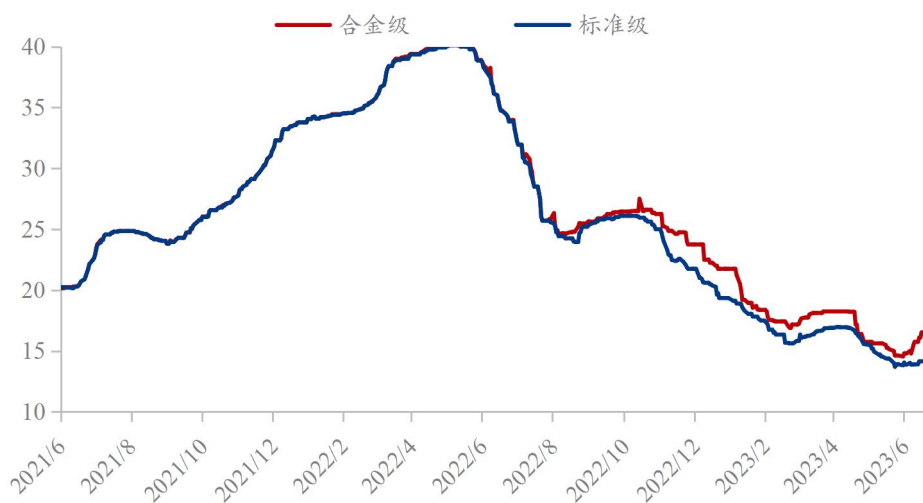
由于南非运力有限以及成本支撑, 矿企积极挺价, 市场成交价至 7.8 美金/磅左右。电解钴方面, 临近国际市场夏休, 下游开始询单备货, 13 美金/磅左右存在部分抄底情绪, 但欧洲市场需求未有明显提升, 业者对于现货的信息仍无法建立。

本周海外中间品价格系数在 60%-65%, 对应中间品金属价格在 8 美元/磅。

钴中间品市场价格表 (美元/磅)

日期	2023/6/25	2023/6/16	价格涨跌
合金级报价	16.15-18.00	15.8-17.25	+0.35/+0.75
氢氧化钴系数指标	60%-65%	59%-62.5%	+1%/+2.5%
钴中间品价格	7.8-8.2	7.8-8.2	0/0

国际钴价价格走势 (美金/磅)



数据来源: 钢联数据

3.2 硫酸钴实际成本

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 41000 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 40500 元/吨，整体成交重心上移。据 Mysteel 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，较上周持平；实际利润在 6418 元/吨，较上周四上涨 1000 元/吨。

钴中间品产硫酸钴即期利润（元/吨）

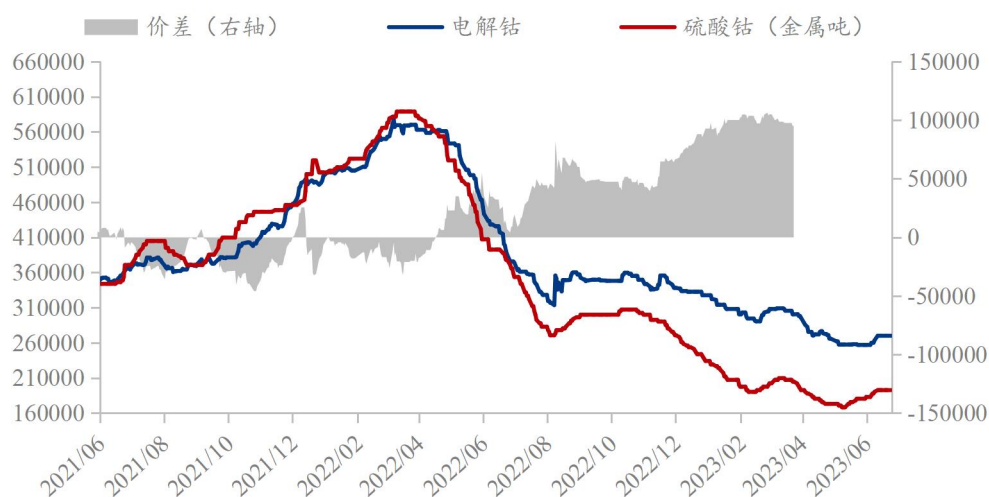


数据来源：钢联数据

3.3 价差分析

电解钴与硫酸钴：国产电解钴金属价格在 270048 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 192722 元/吨。本周两者逆价差至 76786 元/金属吨，下周电解钴价格高位盘整，两者价差有望缩小。

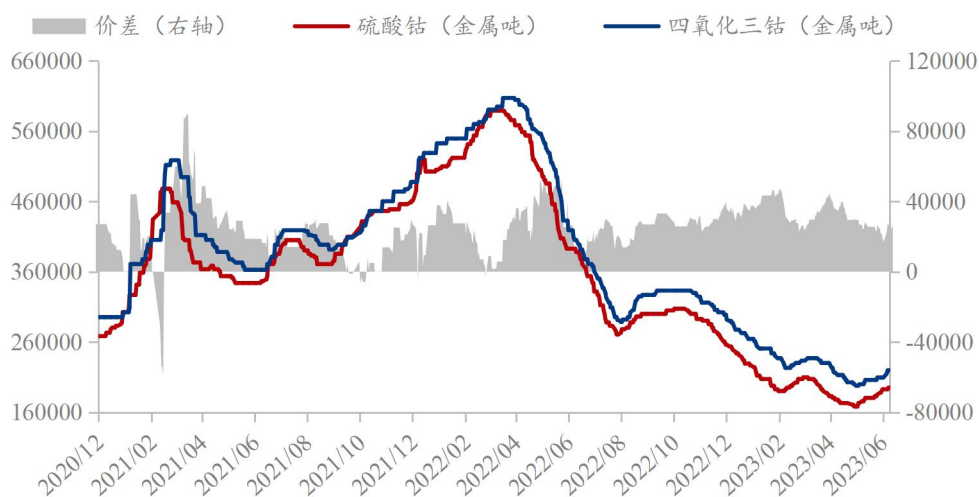
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 197561 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 222561 元/吨，本周两者价差在 24966 元/吨，当前硫酸钴跟四氧化三钴行情均小幅向上探涨，预计两者价差逐渐缩小。

硫酸钴与四氧化三钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

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
2023/5/19	103	256	1631	1887
2023/5/26	367	446	1631	2077
2023/6/2	106	306	1631	1937
2023/6/9	179	356	1631	1987
2023/6/16	214	358	1631	1989
2023/6/21	345	358	1631	1989
周环比	↑131	0	0	0
涨跌幅	61.21%	-	-	-

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。

钴冶炼企业供应变化 (万吨/年)

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

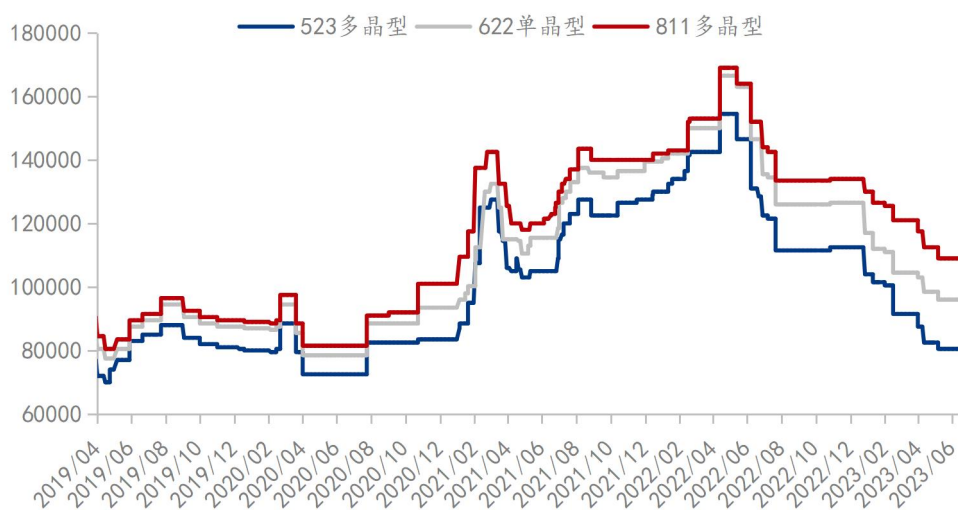
本周三元前驱体市场价格持平，523型 7.8-8.3 万元/吨；622型 9.4-9.8 万元/吨；811型 10.8-11 万元/吨。

三元产业链需求缓慢在恢复中，有原料的一体化企业在低成本优势下市场份额明显增加，市场格局变化明显。上市企业半年报即将公布，个别企业产量增加中，现阶段镍钴原料价格坚挺上涨，后续三元前驱体价格区间将有一定上涨动力。

三元前驱体市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型前驱体中间价	811 多晶型前驱体中间价
2023/6/19	80500	109000
2023/6/20	80500	109000
2023/6/21	80500	109000
2023/6/25	80500	109000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

4.2 成本利润分析

本周三元前驱体价格暂稳，原料价格小幅上涨，即期利润小幅下降，后期价格将根据成本上涨。

三元前驱体利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

5.3 供应分析

5.3.1 周内开工率

周内三元前驱体开工率为 56.13%。

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	50%	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	30%	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

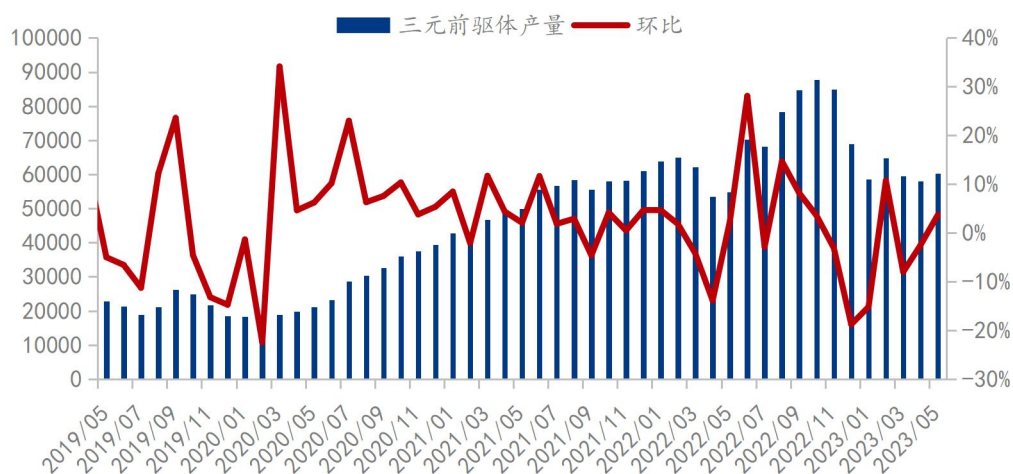
4.3.2 三元前驱体产量情况

2023年5月中国三元前驱体产量6.03万吨，环比增加3.7%，同比增加9.76%。年度累计30.13万吨，同比增加0.62%。

五月国内三元前驱体企业需求略有增加，产量止跌后小幅增加。个别三元正极材料企业五月集中提货，对去库有一定帮助，对其产能利用率提升略有增加。有龙头企业在低价出货的情况下份额持续提升，后续该企业市场份额将持续增加。

2023年6月中国三元前驱体预估产量6.46万吨，环比增加7.14%，同比下降8.19%。市场三元前驱体企业对后市预期良好，在接单有起色的情况下加大排产。

中国三元前驱体产量（吨）



数据来源：钢联数据

Part.5 锂材料 5.1 价格分析

锂矿：周内锂矿价格保持平稳，无较大波动。当前下游需求一般，锂盐厂原料库存较为充足，业内询盘报盘活跃度降低，成交平淡。锂盐厂对高价货源接受度较低，上下游博弈激烈，叠加碳酸锂价格后续上涨空间有限，部分锂矿持货商报价有一定松动意愿。供需双弱局面下，锂矿价格上涨动力不足，受现货流通偏紧和持货商挺价情绪影响，目前价格较为坚挺。预计短期内锂矿价格将持稳运行，或有小幅下探。

锂盐：周内碳酸锂价格保持稳定，氢氧化锂价格保持稳定。周内锂盐价格高位持稳运行，成本端锂辉石、锂云母价格暂稳，短期内价格存在一定的支撑。供应方面，周内某盐湖大厂定价出货数千吨但对市场整体心态提振效果有限，整体观望情绪难改。需求方面，下游磷酸铁锂及三元正极厂家开工率较好，但前期有一定原料储备，需求方面无较大改善，以刚需采买为主。目前贸易商受情绪带动低价抛货渐显，主流盐厂挺价依旧，整体市场现货成交量较少。短期内预计锂盐价格或有小幅波动。

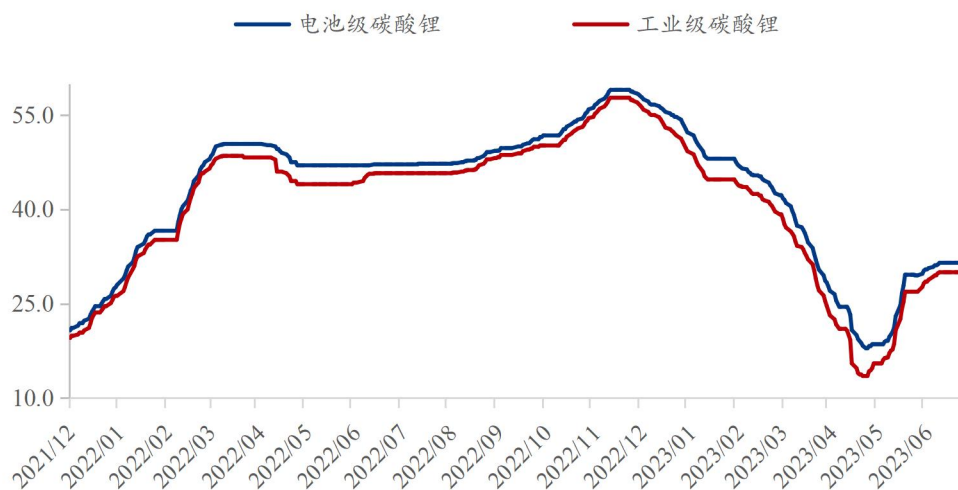
锂原料市场价格（价格单位见注）

产品	型号	2023/6/16	2023/6/25	涨跌值	涨跌幅
锂辉石	6%精矿 CIF	4100	4100	-	-
	4%原矿	4550	4550	-	-
碳酸锂	电池级	31.50	31.50	-	-
	工业级	30.00	30.00	-	-
氢氧化锂	电池级	30.20	30.20	-	-
	工业级	27.20	27.20	-	-

注：6%精矿 CIF 价格单位为美元/吨，4%原矿为元/吨度，其余为万元/吨。

数据来源：上海钢联

碳酸锂市场价格走势（万元/吨）

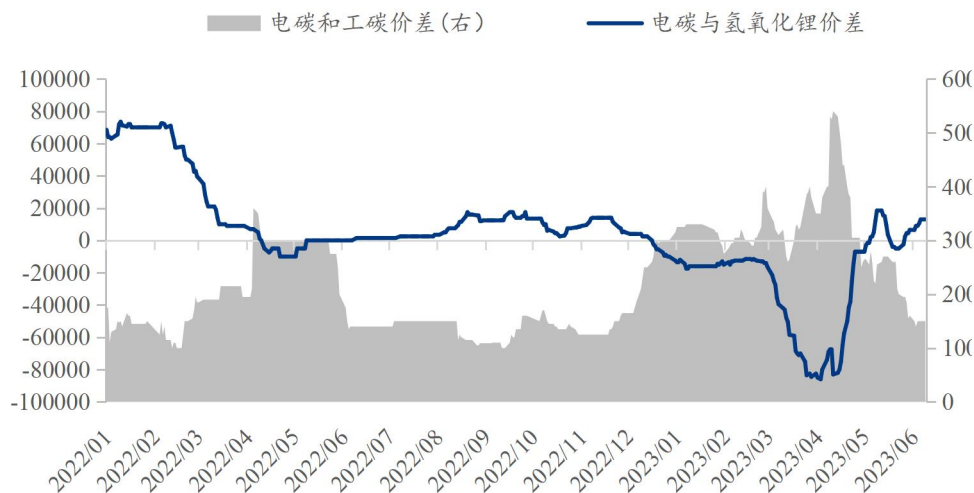


数据来源：钢联数据

5.2 价差分析

本周电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差为 1.5 万元/吨，周内碳酸锂价格持稳运行，市场现货流通量小，电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差暂稳。本周电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差为 1.3 万元/吨。

锂盐价差变化（元/吨）

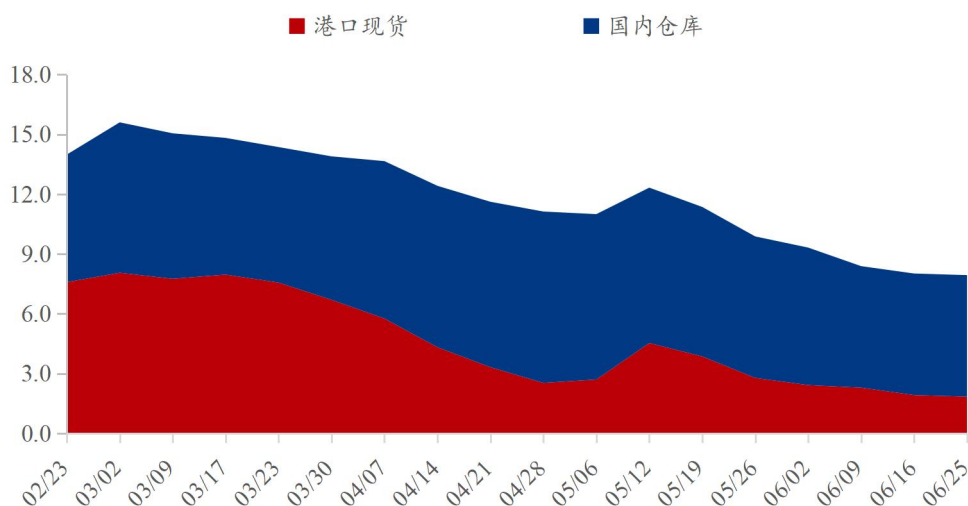


数据来源：钢联数据

5.3 锂矿库存

据 Mysteel 不完全统计，截止到 6 月 25 日，港口和国内仓库锂矿石库存为 7.9 万吨，环比上周小幅下降 0.1 万吨。本周锂盐厂采购情绪冷静，现货市场成交平淡，港口库存变化量有限。因矿石价格高企，国内锂矿出货较难，库存基本持稳。当前港口现货库存中，4%品位以下的占到 65%，消耗库存以 4%以上品位为主，整体占比在 35%左右。

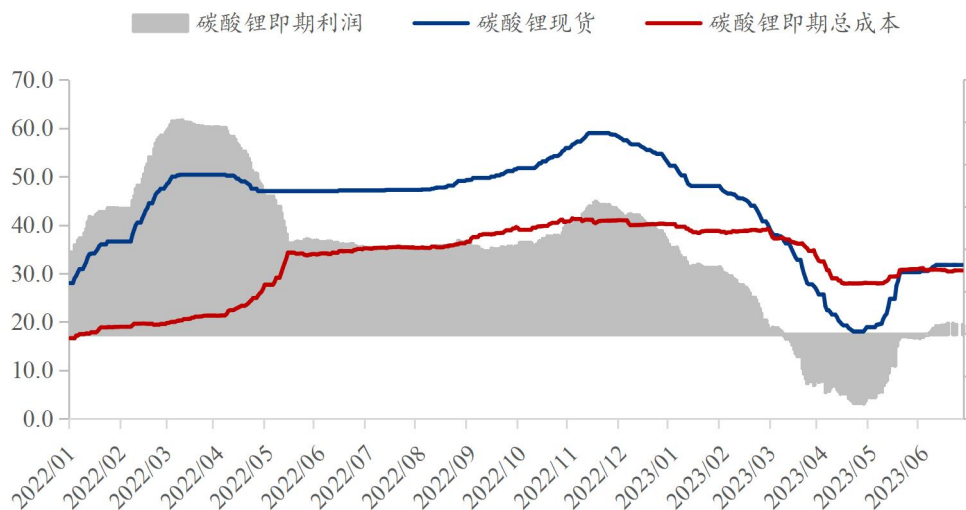
Mysteel 中国锂矿石库存情况（万吨）



5.4 成本利润

碳酸锂:本周锂辉石精矿 6%CIF 价格为 4040 美元/吨, 价格较上周暂稳。电池级碳酸锂周内价格暂稳, 人民币汇率上升到 7.18, 澳洲锂辉石精矿对应的电池级碳酸锂成本上升到 30.6 万元/吨左右, 即期利润为 1.32 万元/吨, 与上周相比利润有小幅降低。

电池级碳酸锂即期成本与利润 (元/吨)



数据来源: 钢联数据

Part.6 三元正极材料

6.1 价格分析

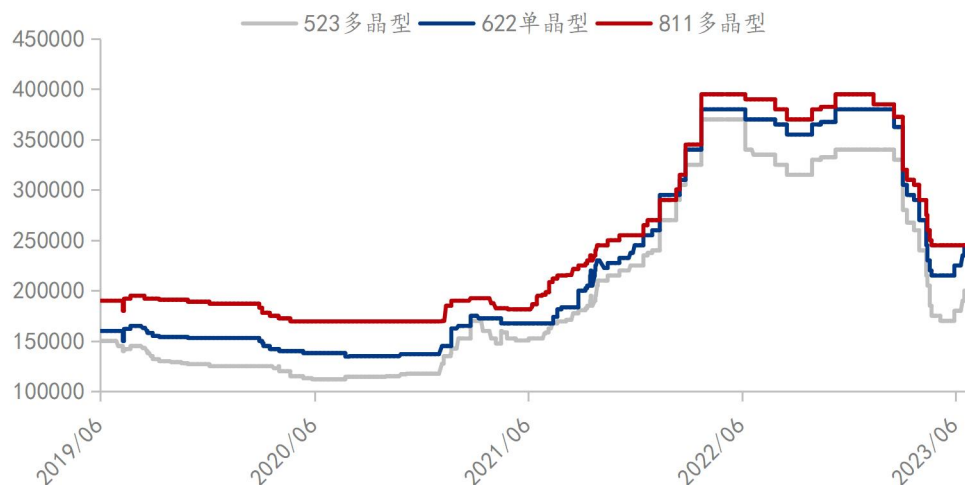
本周三元正极材料市场价格暂稳，523型 19.5-20.5 万元/吨；622型 24-25 万元/吨；811型 24-25 万元/吨。

现阶段市场需求缓慢恢复中，由于三元正极材料度电成本高于磷酸铁锂，导致其对比磷酸铁锂板块增量较慢，且对比磷酸铁锂市场份额仍在缩窄，但在新能源汽车政策刺激下，后续新能源汽车市场前景广阔，市场信心逐渐乐观。

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
2023/6/19	190000	245000
2023/6/20	190000	245000
2023/6/21	190000	245000
2023/6/25	190000	245000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元正极材料价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

6.2 成本利润分析

散单锂盐价格暂稳，现阶段三元正极企业采购锂盐后利润不佳，将推动三元正极材料价格上涨。

三元正极材料利润概况（元/吨）



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

本周三元材料市场开工率维持在 53.92%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	50%	正常运行
四川巴莫	三元正极材料	15	55%	正常运行
瑞翔新能源	三元正极材料	6	55%	正常运行
长远锂科	三元正极材料	8	50%	正常运行

数据来源：钢联数据

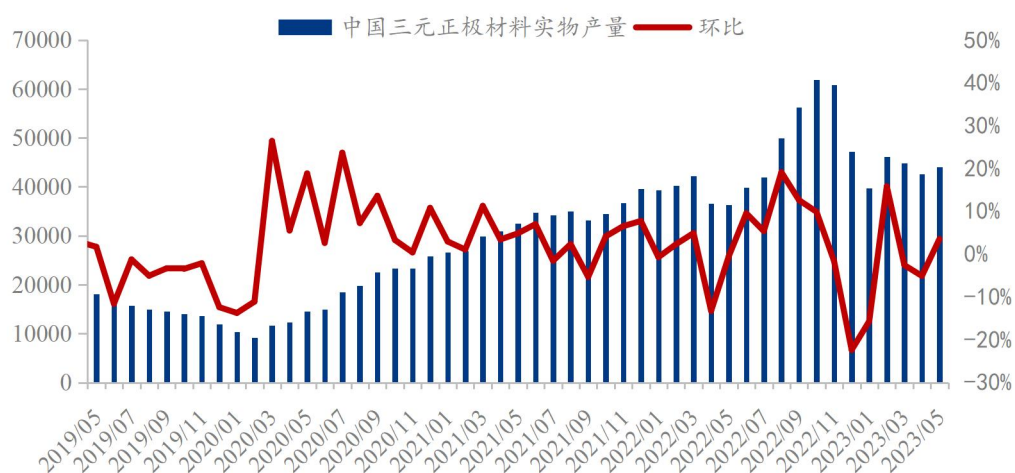
6.3.2 三元正极材料产量情况

2023年5月中国三元正极材料产量4.41万吨，环比增加3.53%，同比增加21.29%。当年累计21.75万吨，累计同比增加11.76%。

五月三元正极材料需求止跌，企业产量小幅增加，其中以中小企业数码订单增加为主，动力端产业链仍在去库中，所以产量增幅较小。后续终端需求有所增加，企业预期排产增加较多，但仍存在一定不确定性，企业可能随时调整生产计划。

2023年6月中国三元正极材料产量4.71万吨，环比增加6.78%，同比增加18.25%。

中国三元正极材料实物统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

Part.7 磷酸铁锂

7.1 价格分析

本周磷酸铁锂市场价格为 12000 元/吨，环比上一周价格下跌 500 元/吨，磷酸铁锂动力型价格为 92000-100000 元/吨，市场价格较上一周持平，储能型价格在 85000-91000 元/吨，市场价格较上一周持平。

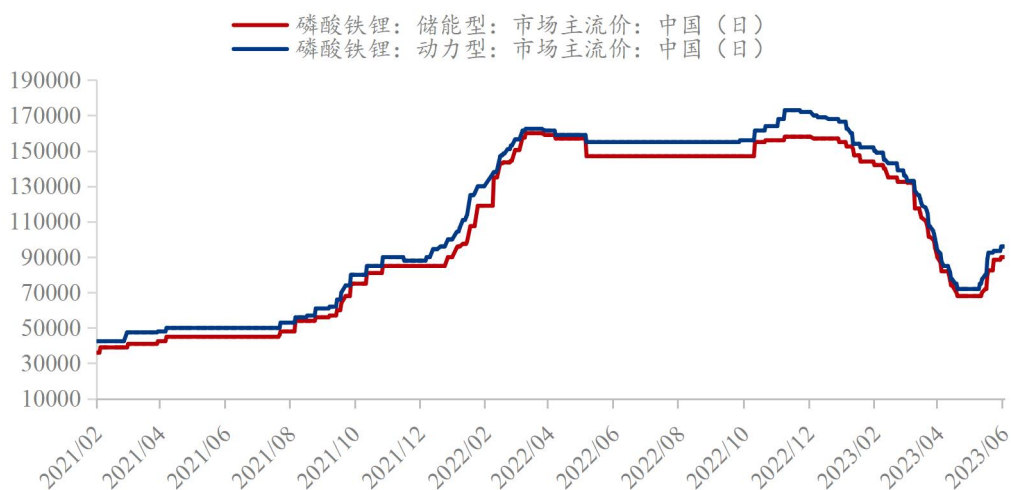
磷酸铁锂市场两极分化较为严重头部铁锂厂满负荷开工甚至有厂家积极寻找代工，但新进企业及三线电芯厂或低价销售产品以浮亏换取订单或产线闲置未有订单支撑，下游龙头动力电池厂家开工率已拉至高位产能利用率增速放缓，储能市场需求依旧保持稳定增速但市场蓝海仍有待开发，磷酸铁锂正极材料加工费下降在下半年已成定势头部铁锂厂依靠量大取胜的优胜条件越发明显。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
储能型	88000	88000	-
动力型	96000	96000	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂市场主流价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

7.2 原料分析

7.2.1 工业级磷酸一铵

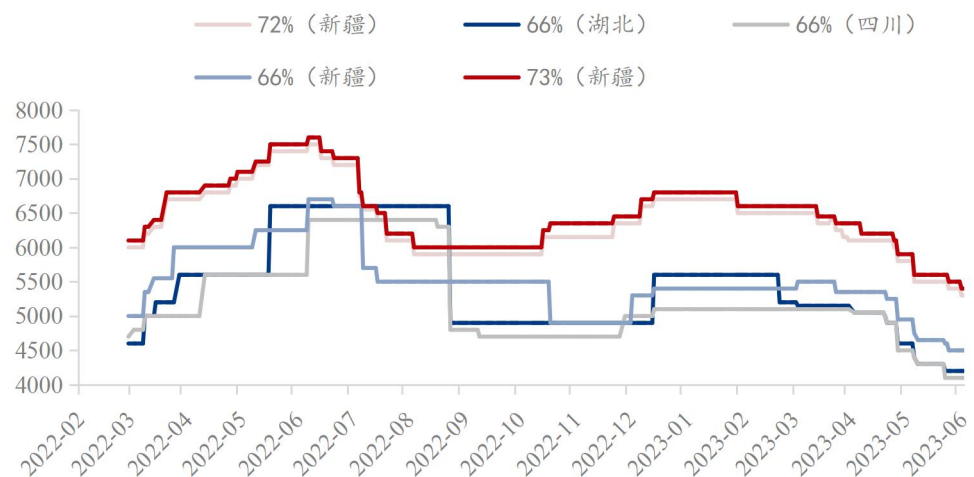
工业一铵市场价格地区仍存在销售价格差异，以地方政策限制磷资源出口地区工铵需求有限市场价格继续下滑，黄磷价格有小幅回弹但对工铵影响不大，在磷酸价格下跌的情况下工铵生产支撑较弱。

工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）

产品	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
新疆 72%湿法	5300	5300	-
湖北 66%湿法	3800	3800	-
四川 66%湿法	3900	3900	-
新疆 66%湿法	4300	4300	-
新疆 73%湿法	5400	5400	-

数据来源：钢联数据

工铵市场价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

7.2.2 磷酸铁

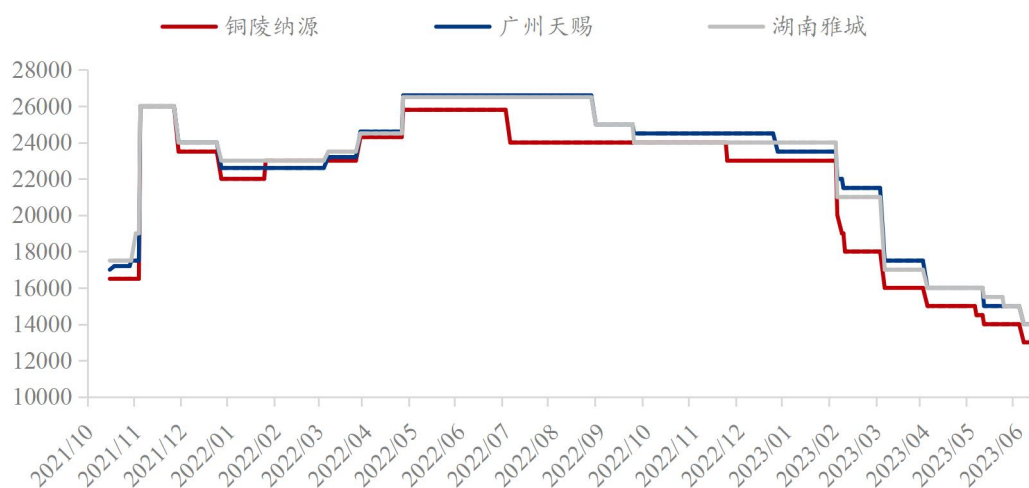
磷酸铁现货销售市场新增交投情况表现较为平淡，下游头部磷酸铁锂正极材料厂家自供或不使用磷酸铁比例攀升，磷酸价格近日连续走跌对工铵及磷酸铁的生产均造成成本弱势支撑的影响，后续二三线外采磷酸铁的正极材料厂的产能提升可拉动磷酸铁市场价格上行。

磷酸铁价格（元/吨）

产品	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
湖南雅城	12800	12800	-
铜陵纳源	11000	11000	-
广州天赐	13000	13000	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁出厂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

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 94149.55 元/吨，利润约为 3350.45 元/吨；固相法加工成本约为 97430.55 元/吨，利润约为 69.45 元/吨。

磷酸铁锂加工费在被压缩至低位后单耗成本计价更为精确，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。



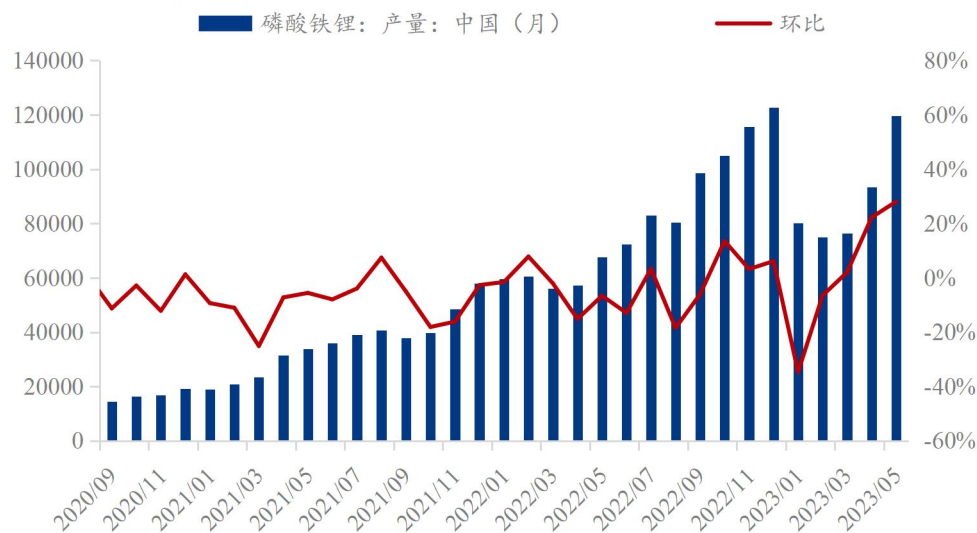
数据来源：钢联数据

7.4 磷酸铁锂产量情况

2023年5月中国磷酸铁锂产量为11.96万吨，环比增加28.05%。

5月份中国磷酸铁锂厂家开工高位运行，下游电芯厂主动补库需求叠加动力市场恢复良好，磷酸铁锂正极材料头部厂家订单充足开工率爬坡较快产量上行。

磷酸铁锂产量走势图（吨）



数据来源：钢联数据

Part.8 负极材料

8.1 价格分析

本周天然石墨负极材料价格持稳运行，当前大多负极企业仍处于去库阶段，企业开工率不足一半，部分负极企业转产其他领域；目前终端需求逐步向好，市场订单有小幅提升，原料端新建产能陆续开始释放，从一定程度上利好负极材料，预计后期价格暂稳运行。

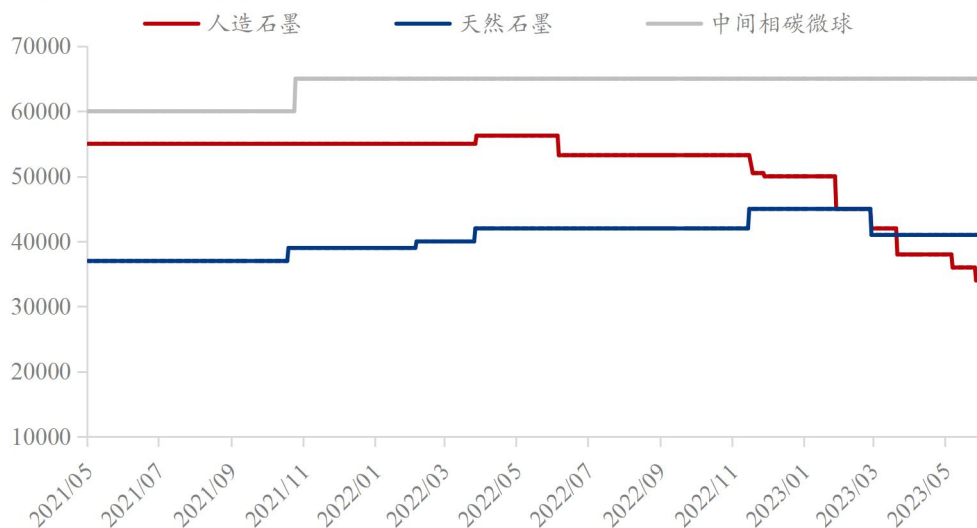
下游电池厂陆续开始招标采购，价格再次打破低价。负极市场整体波动了了，部分企业订单量有小幅提升，市场整体供过于求，布局一体化的负极企业成本控制较好，成本较低，市场竞争优势明显。负极市场价两极分化现象愈发严重，低端品价格已跌破底价，高端品价格区间价格跨度较大，以G49为例，价格在4.8-6.5万元/吨。负极市场结构性过剩现象只增不减，低端品市场竞争压力较大，价格博弈激烈。

负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
人造石墨	中端	34000	34000	-
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

负极材料价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

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平稳，大庆石化 1#A 为 4400 元/吨，抚顺石化 1#A 为 4300 元/吨，惠州中海油 1#B 为 2730 元/吨。地炼市场中低硫石油焦整体以平稳为主。

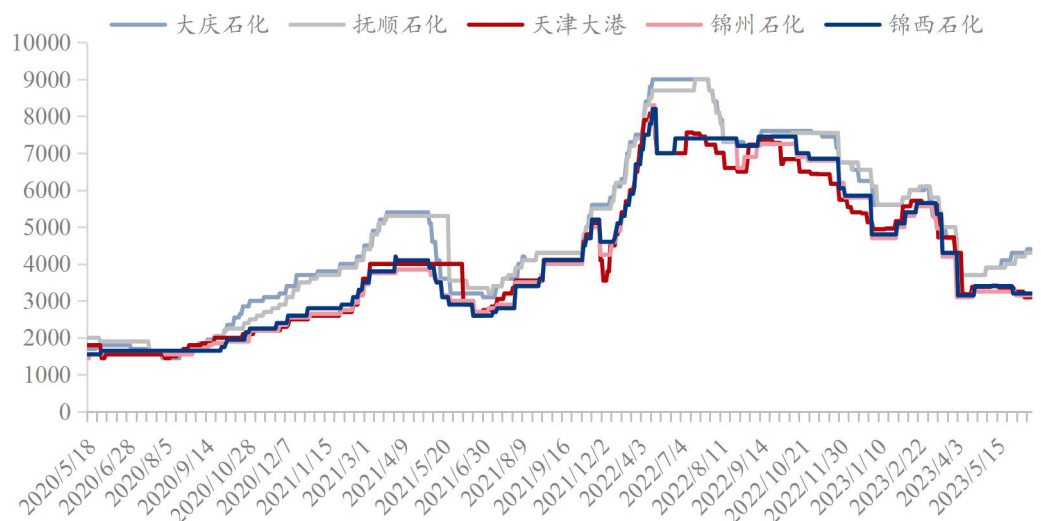
本周，低硫石油焦市场以持稳运行为主，大庆石化焦化装置检修，仅少量库存在售供应偏紧。地炼市场石油焦价格随行就市，小幅波动。高品质低硫焦供应减少，炼厂出货表现良好，成交价格走高；普品低硫焦出货速度一般，下游接货积极性欠佳，价格部分调整。港口库存高位，进口贸易商出货意愿较强，港口发货速度尚可。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
大庆石化	1#A	4400	4400	-
抚顺石化	1#A	4300	4300	-
天津大港	1#A	3100	3100	-
锦州石化	1#B	3150	3150	-
锦西石化	1#B	3200	3200	-

数据来源：钢联数据

低硫焦价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.2 针状焦

本周针状焦市场价格平稳运行，油系针状焦生焦报价 5800 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，周内改质沥青价格下跌 100-500 元/吨，煤系针状焦利润面好转，油浆价格小幅上涨，幅度为 20-25 元/吨；供应方面，周内针状焦企业开工率与上周持平，煤系近期开工率有所上涨，油系持续低负荷开工；需求方面，负极材料市场交投气氛有所回暖，但暂无根本改善，库存仍旧存在，石墨电极市场需求持续低迷，成交平淡。

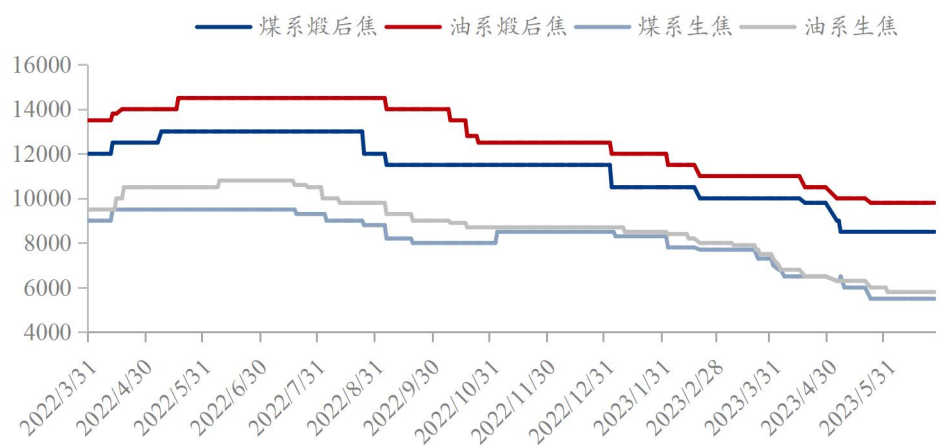
针状焦市场价格短期持续低位，因需求无明显改善等原因，或仍存下跌空间。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
油系	生焦	5800	5800	-
	煅后焦	9800	9800	-
煤系	生焦	5500	5500	-
	煅后焦	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

针状焦市场价走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.3 包覆沥青

本周乙烯焦油当前价格波动平平。本周原油价格以涨势为主，油浆下游需求仍刚需为主，贸易商囤货积极性有限，市场实际成交多小单，炼厂出货不温不火，多数稳价，个别稍有涨跌调整。下游焦化需求表现尚可，高硫渣油议价重心上推明显，低硫渣油周内放量也稳中上推，但下游对高价资源采购心态仍谨慎，交投气氛表现一般。

本周，国内煤沥青市场僵持偏弱，周内原料高温煤焦油价格呈现稳中趋弱态势，深加工企业成本面承压；周内部分深加工企业开工虽有减产以及停车操作，但煤沥青供应量依然充裕，供应端利好支撑不足；下游预焙阳极工厂入市接货情绪谨慎，石墨电极方面采购择需跟进，需求面整体支撑一般；综合来看，煤沥青市场整体偏弱为主，但幅度有限。

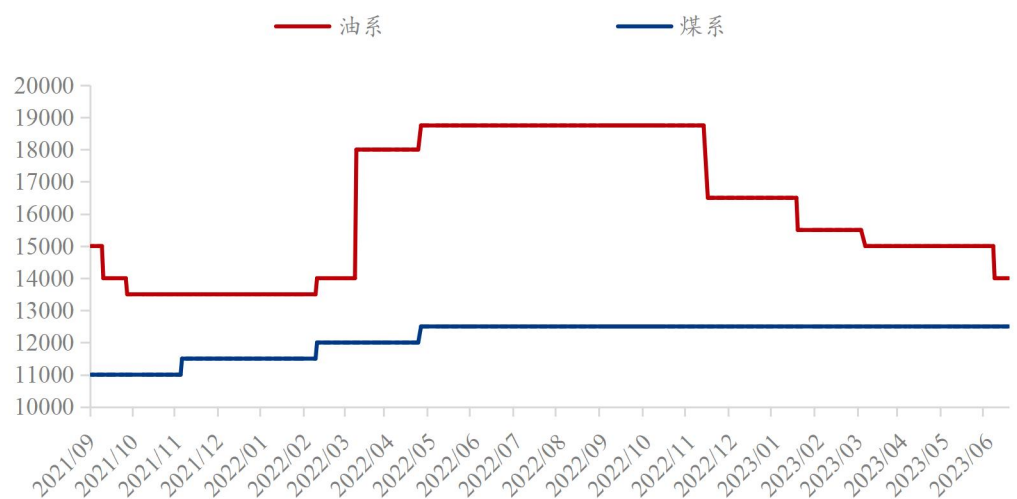
本周，油系包覆沥青稳价至 14000 元/吨。负极市场修复速度较为缓慢，负极市场订单量不足，对包覆沥青的采买偏少。整体包覆沥青市场价格虽暂无较大波动，但处于“有价无市”状态。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
包覆沥青	油系	14000	14000	-
	煤系	12500	12500	-

数据来源：钢联数据

包覆沥青价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.4 天然鳞片石墨

本周天然鳞片石墨价格持稳运行，东北地区-195 鳞片石墨主流价格为 4550 元/吨，山东地区-195 鳞片石墨主流价格为 4800 元/吨。

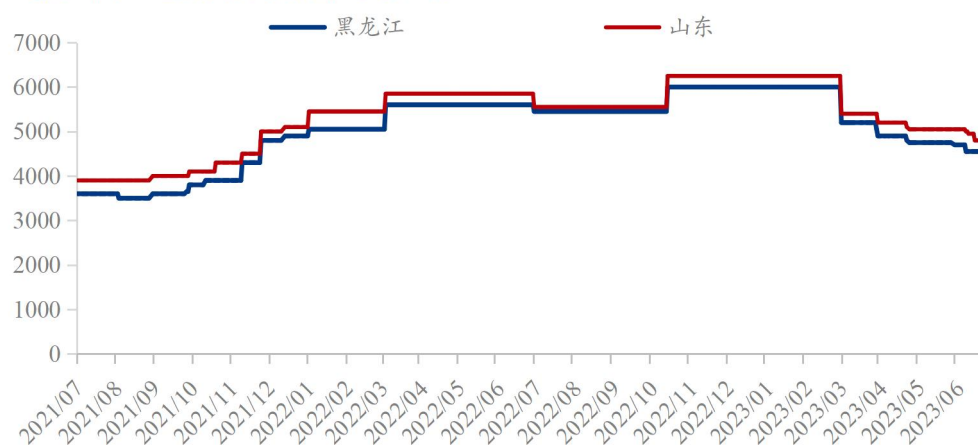
本周鳞片石墨市场成交冷淡，整体出货情况一般，大多企业以销定产，开工水平处于低位；下游需求较弱，虽然新能源车企从六月需求开始向好，但是传导到原料端仍需一定时间，去库仍是主要任务；部分企业转向石墨化代加工等其他领域，市场竞争加大，预计后期价格弱稳运行。

天然鳞片石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
鳞片石墨	山东	4800	4800	-
	东北	4550	4750	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.5 天然球化石墨

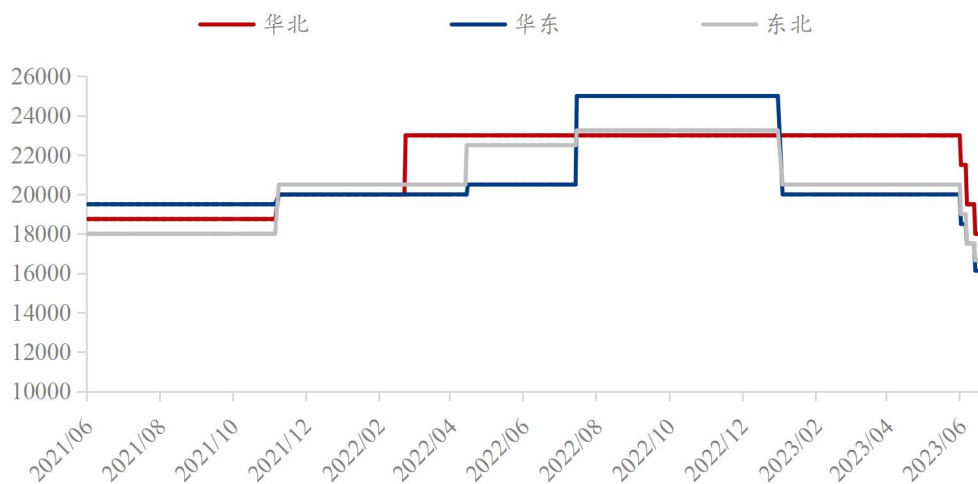
本周天然球化石墨价格较上周持平，东北地区价格在 14000-19300 元/吨，华东地区价格在 14250-18000 元/吨，华北地区价格在 16000-20000 元/吨。当前市场下游需求较弱，随着负极新建产能的释放，市场竞争愈发激烈，下游企业压价情绪明显，负极厂商利润受到压缩，预计后期天然球化石墨价格还有一定下探空间。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
球化石墨	东北	16650	16650	-
	华东	16125	16125	-
	华北	18000	18000	-

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.3 成本及利润分析

目前石墨化代加工价格持稳运行为主，轻料价格为 11000-13000 元/吨，重料价格为 11000-12000 元/吨，市场价价格为 10000-12000 元/吨。

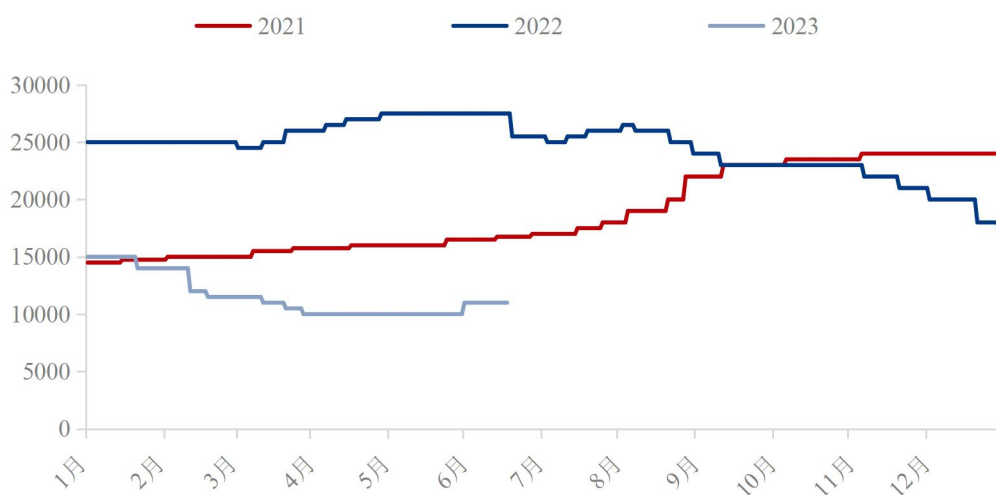
目前，负极市场回暖速度较为缓慢，部分厂家仍维持低负荷运转。电池厂排产陆续提升，但传导至前端加工仍需要一定时间，且石墨化产能过剩较为明显，短期内仍以弱稳运行为主。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
石墨化加工	11000	11000	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

Part.9 隔膜

9.1 价格分析

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

隔膜新产能逐渐释放，隔膜产量预计会有明显增长，短期市场价格以维持稳定为主，头部企业掌握定价权，有意维持隔膜价格的稳定，锂电池隔膜市场维持稳定，下游动力电池需求基本恢复。头部企业积极开拓海外市场，加大科研力度。

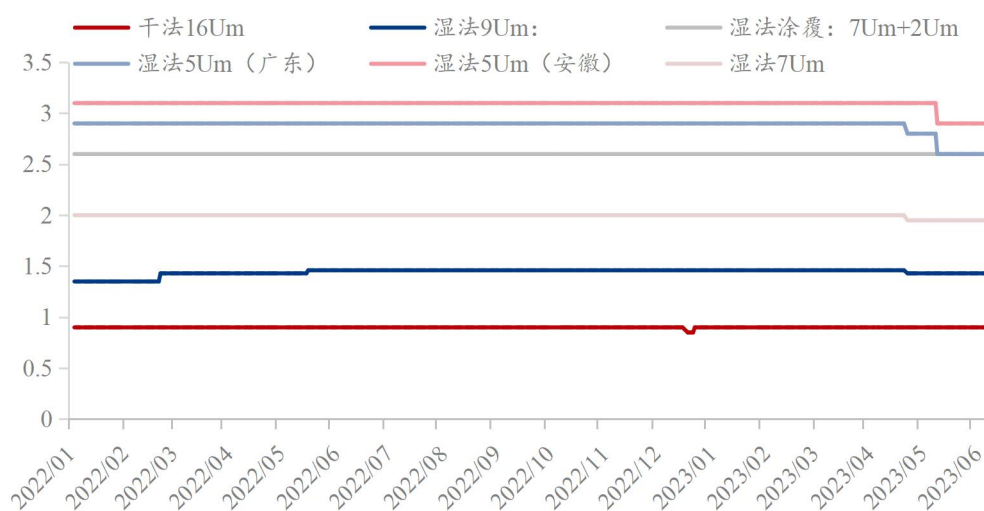
附：6月21日，沧州明珠公告称公司拟在沧州高新区投资建设12亿平米湿法锂电隔膜项目，项目投资总额35亿元，主要投建湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。

隔膜市场价格（元/平方米）

产品类别	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
湿法 5 μ m	2.4-3	2.4-3	-
湿法 7 μ m	1.8-2.1	1.8-2.1	-
湿法 9 μ m	1.3-1.56	1.3-1.56	-
湿法涂覆 7 μ m+2 μ m	2.4-2.8	2.4-2.8	-
干法 16 μ m	0.89-1.05	0.89-1.05	-

数据来源：钢联数据

隔膜价格走势（元/平方米）



数据来源：钢联数据

9.2 原料分析

9.2.1 PE

本周国内 PE 价格窄幅上涨。HDPE 本周价格 8026.72 元/吨，价格上涨 34.21 元/吨；LDPE（涂覆）本周价格 7853.91 元/吨，价格上涨 33.47 元/吨；LLDPE 本周价格 6454.37 元/吨，上涨 27.51 元/吨。

本周，PE 库存因为宏观面好转，市场交投增加，价格上涨，生产企业惜售情绪浓，致生产企业库存小幅上涨；需求方面，本周农膜整体开工率周环比下跌 0.04%，地膜需求淡季，棚膜订单跟进不足，部分中大型企业维持一定生产，农膜生产淡季，个别企业跟进部分棚膜预售订单，企业或会采购原料锁定利润。

下周原油存上涨可能，煤炭方面预计报价小幅上探，PE 现货价格或受此影响调整；需求端，后市食品类包装膜等民生相关包装制品生产相对稳定，常规缠绕膜仍需关注阶段性国内需求市场成交情况能否得到改善。综上所述，预计下周 PE 现货价格持续窄幅震荡。

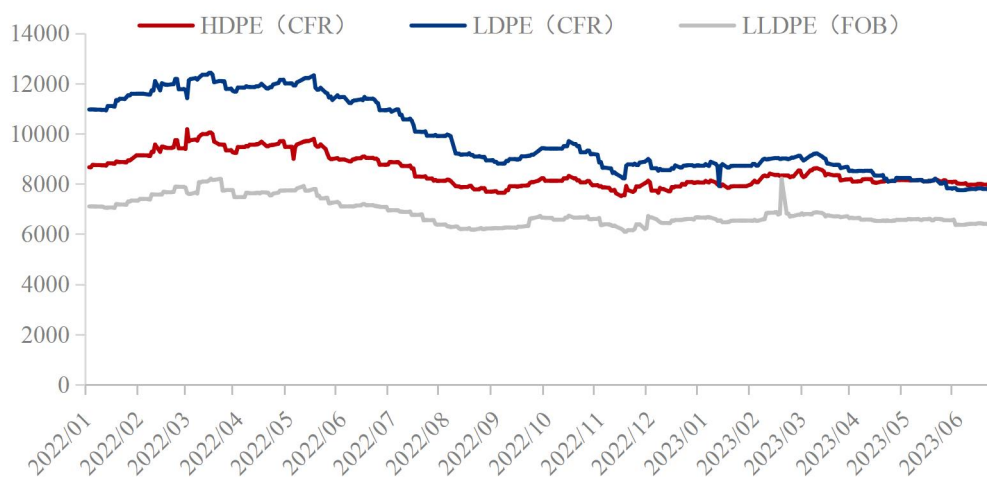
PE 市场价格（元/吨）

产品	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
HDPE	7992.51	8026.72	↑34.21
LDPE（涂覆）	7820.44	7853.91	↑33.47
LLDPE	6426.86	6454.37	↑27.51

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。

PE 价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2.2 PP

本周 PP 市场价格 7150-8400 元/吨，价格较上周平稳。

本周,PP 库存量环比下跌 4.01%,其中生产企业库存环比下跌 4.26%,样本贸易商库存环比下跌 3.23%,样本港口仓库库存环比下跌 3.55%;供应方面,本周国内 PP 产量为 60.13 万吨,相较上周减少 1.12 万吨,跌幅为 1.83%,相较去年增加 3.42 万吨,涨幅为 6.03%;需求方面,6-7 月份季节性需求淡季,下游塑料制品难逃销售疲软困境周内需求端及成本端松动,将市场带入低迷局势。

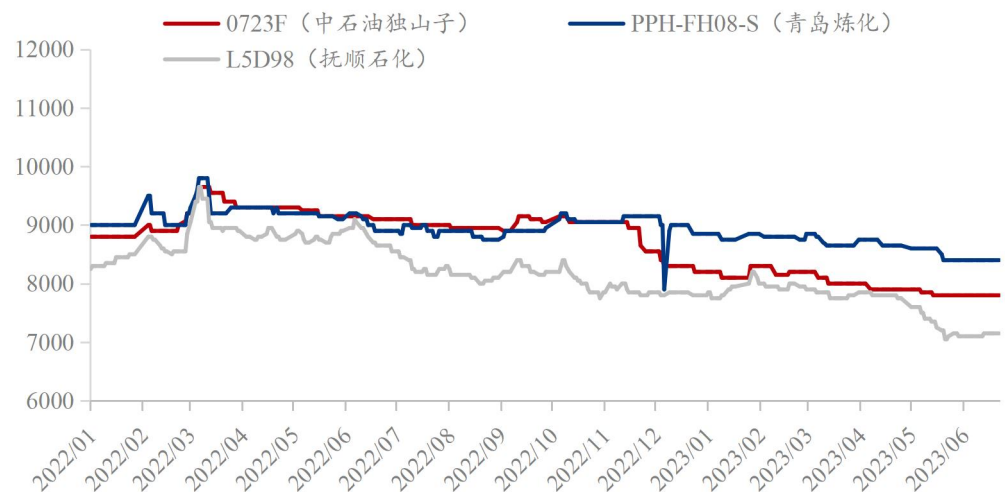
国内汽车家电下乡利好消费政策推动,短期缓和市场下行压力,但需求端压力压过微观心态利好,预计近期市场筑底震荡局势明显。华东拉丝价格预计 6850-7150 元/吨,长线关注宏观经济变化及社会库存消耗情况。

PP 价格 (元/吨)

产品	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
PP	7150-8400	7150-8400	-

数据来源:钢联数据

PP粒价格走势 (元/吨)



数据来源:钢联数据

9.2.3 二氯甲烷

本周国内二氯甲烷市场价格下跌幅度明显。本周山东金岭（山东）价格 2375 元/吨，周内价格下跌 175 元/吨；江苏地区价格 2430 元/吨，价格下跌 65 元/吨；浙江巨化价格 2450 元/吨，价格下跌 100 元/吨；华南（金岭桶装送到）价格 3600 元/吨，价格未变。

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 69.36%，较上周下跌 3.95%，供应量下跌。

需求方面，受需求平淡影响，业者多谨慎入市，至周后期主力生产企业库存压力不大情况下，周末工厂试探性推涨价格，市场气氛稍有起色，但基于国内需求并无明显改观，导致价格上涨空间有限，后续询盘转弱，基于目前库存压力不大，周内价格多坚挺企稳为主，中下游维持刚需采购节奏。

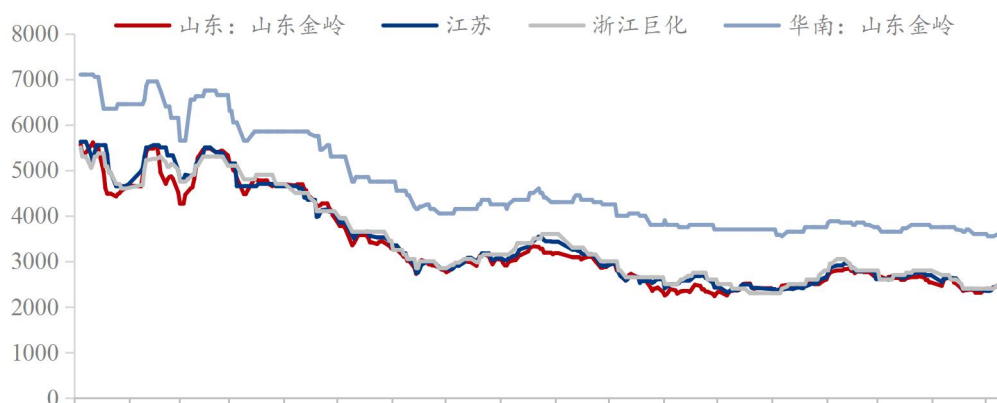
下周，供应端表现仍显宽松，持货商出货主导；原料液氯市场大稳小动，甲醇仍维持弱势运行，成本面支撑力度较为有限；从需求端来看，终端市场恢复迟缓，制冷剂市场逐步进入需求淡季，需求端自下向上对原料市场存在一定影响。

二氯甲烷（元/吨）

地区	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
山东金岭（山东）	中端	2535	2375	↓175
江苏	中端	2495	2430	↓65
浙江巨化	中端	2550	2450	↓100
山东金岭（华南）	中端	3600	3600	-

数据来源：钢联数据

二氯甲烷价格走势（元/吨）



9.3 成本及利润分析

截止 2023 年 6 月 25 日，同步法湿法 7 μ m 隔膜样本利润为 0.97 元/ m^2 ，较上周期利润下跌约 0.0006 元/ m^2 ，跌幅约为 0.07%。同步法湿法 7 μ m 隔膜产品成本涨至 0.98 元/ m^2 。

（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）

同步法：湿法7Um隔膜成本及价格走势分析（元/ m^2 ）

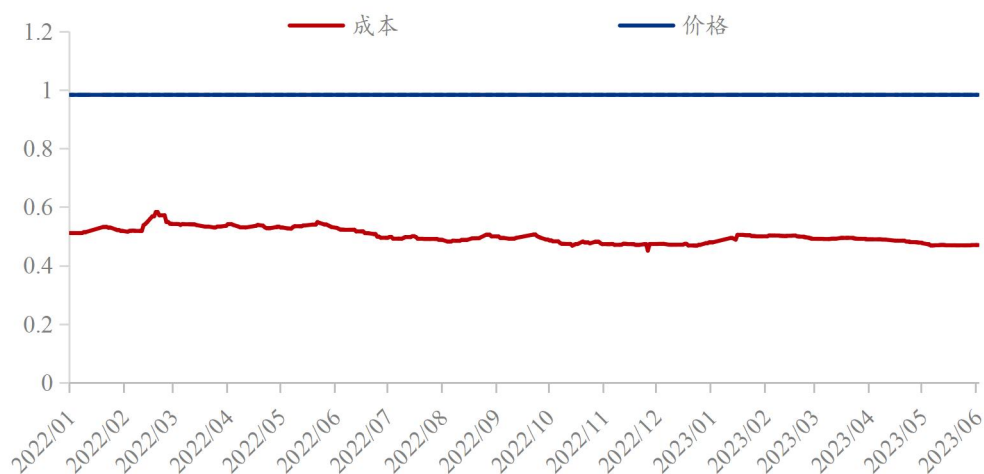


数据来源：钢联数据

截止 2023 年 6 月 25 日，干法 16 μ m 隔膜样本利润为 0.51 元/ m^2 ，较上周期利润下跌约 0.001 元/ m^2 ，跌幅约 0.19%。干法隔膜产品成本涨至 0.47 元/ m^2 。

（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）

干法隔膜16Um成本及价格走势分析（元/ m^2 ）



数据来源：钢联数据

Part.10 电池废料

10.1 电池废料折扣系数分析

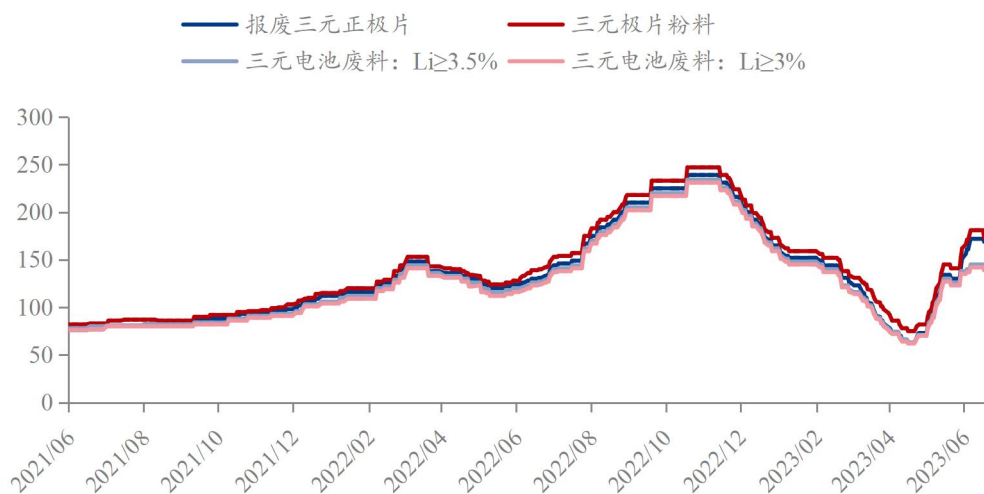
10.1.1 三元电池废料镍钴折扣系数分析

本周三元废料折扣系数总体平稳运行。报废三元正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$) 折扣系数平均 169%，周同比下跌 3%，月同比上涨 39%，年同比上涨 37%；三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 折扣系数平均 173%，周同比下跌 8%，月同比上涨 32%，年同比上涨 33%；三元电池料 ($\text{Li} \geq 3.5\%$) 折扣系数平均 139%，周同比下跌 6%，月同比上涨 13%，年同比上涨 12%；三元电池料 ($\text{Li} \geq 3\%$) 折扣系数平均 139%，周同比下跌 3%，月同比上涨 16%，年同比上涨 15%。

三元电池废料成交系数（元/吨）

日期	报废三元正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$)	三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$)	三元电池料 ($\text{Li} \geq 3.5\%$)	三元电池料 ($\text{Li} \geq 3\%$)
2023-06-16	172	181	145	142
2023-06-19	172	181	145	142
2023-06-20	169	173	139	139
2023-06-21	169	173	139	139
2023-06-25	169	173	139	139
周度变化	↓3	↓8	↓6	↓3

三元锂电废料折扣系数走势（%）



数据来源：钢联数据

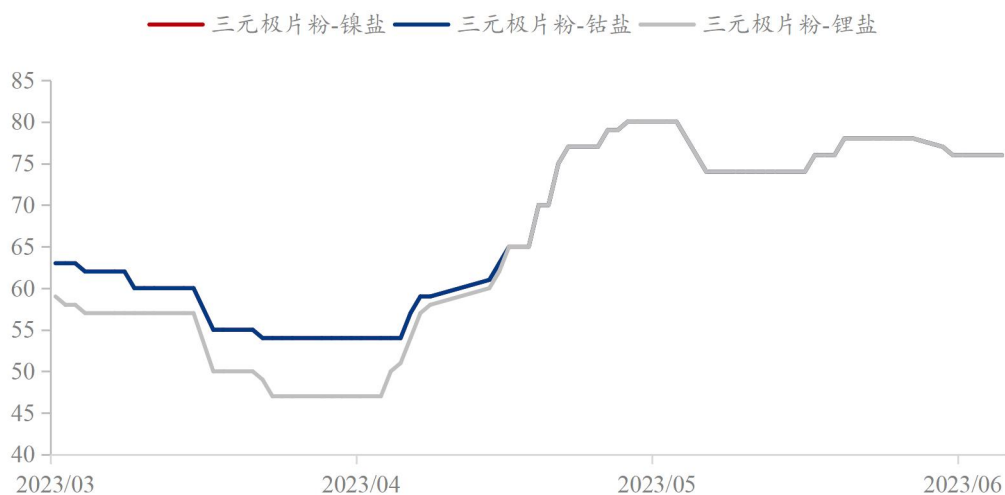
10.1.2 三元电池废料镍钴锂金属盐折扣系数分析

本周三元废料镍钴锂金属盐折扣系数总体平稳。三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 镍盐折扣系数平均 76%，周同比下跌 2%，月同比无变化；钴盐折扣系数平均 76%，周同比下跌 2%，月同比无变化；锂盐折扣系数平均 76%，周同比下跌 2%，月同比无变化。

三元电池废料成交镍钴锂金属盐系数（元/吨）

日期	三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$)		
	镍盐	钴盐	锂盐
2023-06-16	78	78	78
2023-06-19	77	77	77
2023-06-20	76	76	76
2023-06-21	76	76	76
2023-06-25	76	76	76
周度变化	↓2	↓2	↓2

三元极片粉镍钴锂金属盐系数（%）



数据来源：钢联数据

10.1.3 钴酸锂电池废料金属折扣系数分析

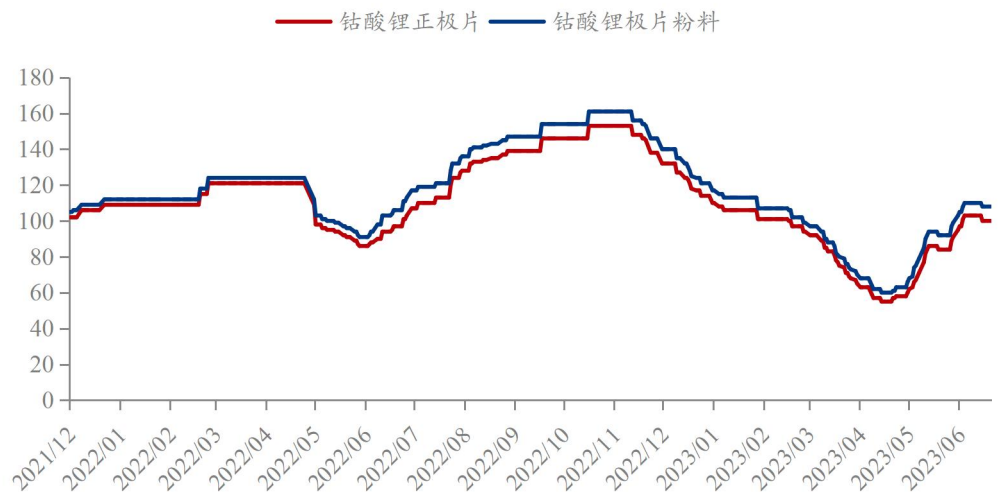
本周钴酸锂废料折扣系数本周平稳运行。钴酸锂正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$) 折扣系数平均 100%，周同比下跌 3%，月同比上涨 16%，年同比上涨 3%；钴酸锂极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 折扣系数平均 108%，周同比下跌 2%，月同比上涨 16%，年同比上涨 2%。

钴酸锂电池废料成交折扣系数系数 (%)

日期	钴酸锂极片 ($45\% \leq \text{Co} \leq 50\%, \text{Li} \geq 6\%$)	钴酸锂极片粉料 ($50\% \leq \text{Co} \leq 55\%, \text{Li} \geq 6.5\%$)
2023-06-16	103	110
2023-06-19	103	110
2023-06-20	100	108
2023-06-21	100	108
2023-06-25	100	108
周度变化	↓3	↓2

数据来源：钢联数据

钴酸锂废料折扣系数 (%)



数据来源：钢联数据

10.1.4 钴酸锂电池废料钴锂金属盐折扣系数分析

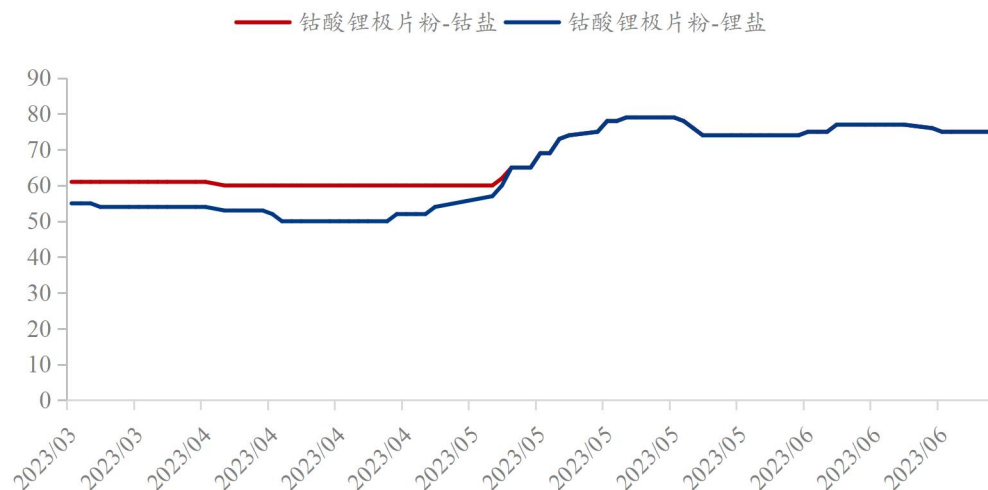
本周钴酸锂废料折扣系数平稳运行。钴酸锂极片粉料（Li \geq 6.5%）钴盐折扣系数平均 75%，周同比下跌 2%，月同比下跌 1%；锂盐折扣系数平均 75%，周同比下跌 2%，月同比下跌 1%。

钴酸锂电池废料成交钴锂金属盐折扣系数系数（%）

日期	钴酸锂极片粉料（Li \geq 6.5%）	
	钴盐	锂盐
2023-06-16	77	77
2023-06-19	76	76
2023-06-20	75	75
2023-06-21	75	75
2023-06-25	75	75
周度变化	↓2	↓2

数据来源：钢联数据

钴酸锂极片粉镍钴金属盐折扣系数（%）



数据来源：钢联数据

10.1.5 磷酸铁锂电池废料锂点价格分析

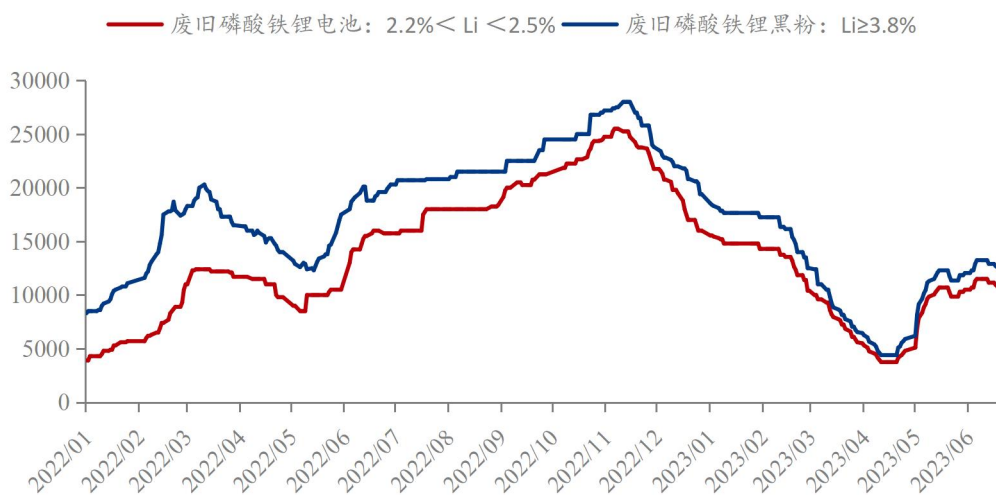
本周磷酸铁锂电池废料锂点价格平稳运行。废旧磷酸铁锂电池粉（ $2.2\% < \text{Li} < 2.5\%$ ）锂点价格 10800 元/锂点，周同比下跌 350 元/锂点，月同比上涨 950 元/锂点，年同比下跌 5200 元/锂点。废旧磷酸铁锂黑粉（ $\text{Li} \geq 3.8\%$ ）锂点价格 12600 元/锂点，周同比下跌 300 元/锂点，月同比上涨 1250 元/锂点，年同比下跌 7000 元/锂点。

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 ($2.2\% < \text{Li} < 2.5\%$)	废旧磷酸铁锂黑粉 ($\text{Li} \geq 3.8\%$)
2023-06-16	11150	12900
2023-06-19	11150	12900
2023-06-20	10950	12700
2023-06-21	10800	12600
2023-06-25	10800	12600
周度变化	↓350	↓300

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂废料锂点价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2 电池废料价格分析

10.2.1 三元锂电池废料价格分析

三元锂电废料价格弱势运行，本周报废三元极片报在 97050-100450 元/吨，三元极片粉料报在 118550-120400 元/吨。

三元锂电池废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
报废三元正极片	Ni \geq 22%，Co \geq 7%， Li \geq 6%	100450	97250	↓3200
三元极片粉料	Ni \geq 25%，Co \geq 8%， Li \geq 6.5%	120400	118700	↓1700

数据来源：钢联数据

三元废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.2 钴酸锂电池废料价格分析

钴酸锂废料价格弱势运行，钴酸锂极片报在 130600-133800 元/吨，钴酸锂极片粉料报在 153700-157850 元/吨。

钴酸锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
钴酸锂正极片	45%≤Co≤50%，Li ≥6%:	133800	133800	↓3200
钴酸锂极片粉料	50%≤Co≤55%，Li ≥6.5%	157850	157850	↓3150

数据来源：钢联数据

钴酸锂废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析

磷酸铁锂废料价格弱势运行，废旧磷酸铁锂电池粉（Li<2.5%）报在 25735-26205 元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）报在 47880-49020 元/吨。

磷酸铁锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/16	2023/6/25	价格涨跌
废旧磷酸铁锂电池粉	Li<2.5%	26205	25385	↓820
废旧磷酸铁锂黑粉	Li≥3.8%	49020	47880	↓1330

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂废料价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

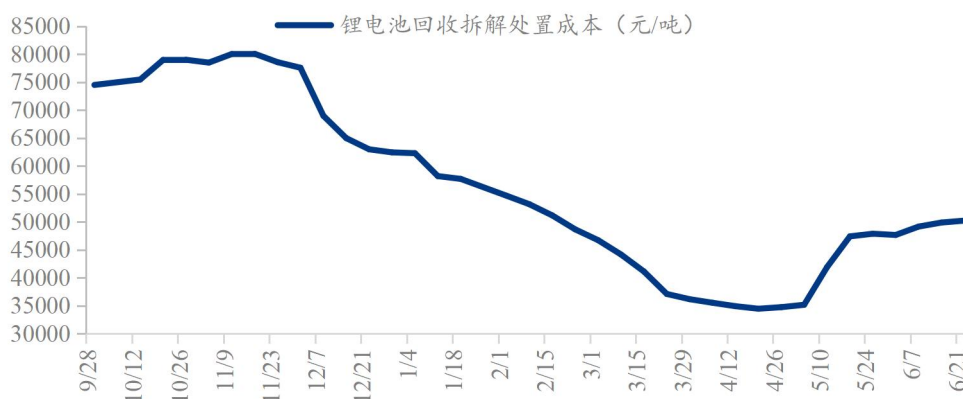
10.3 电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本较上周增长 439 元/吨，拆解处置成本本周主要是辅料价格的影响，双氧水价格本周出现小幅上涨，成本方面，本周三元 523 方壳电池价格较为持稳，报价 40600 元/吨，目前废旧电池价格处于稳中偏弱运行。

日期	锂电池回收拆解处置成本（元/吨）
2023/5/19	47403
2023/5/26	47873
2023/6/2	47653
2023/6/9	49153
2023/6/16	49876
2023/6/25	50315
周环比	↑439
涨跌幅	↑0.88%

数据来源：钢联数据

锂电池回收拆解处置成本（元/吨）



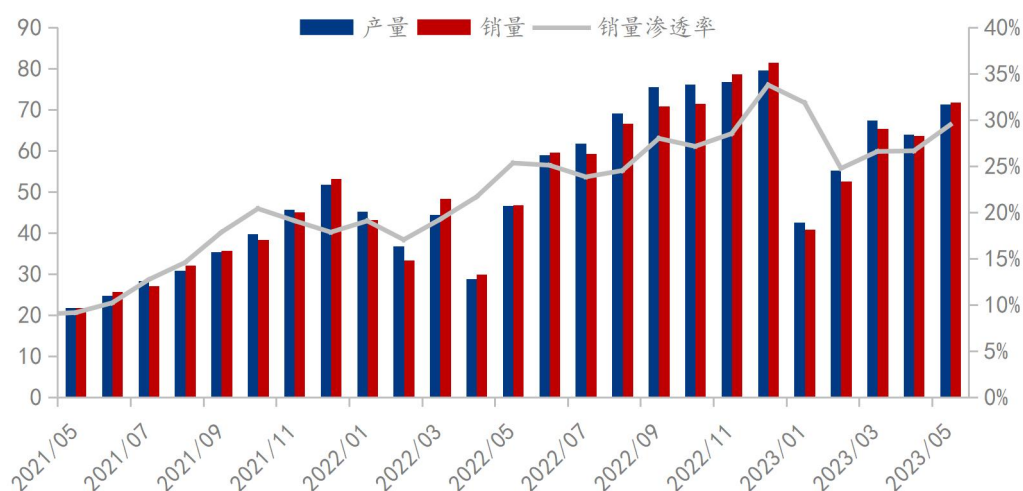
数据来源：钢联数据

Part.11 动力电池装机量及新能源汽车产销量

11.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

新能源汽车产销量：5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，产销同比均增长1.1倍。其中纯电动汽车产销分别完成51.7万辆和52.2万辆，同比分别增长42.0%和50.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成19.5万辆和19.4万辆，同比分别增长91.7%和94.4%；燃料电池汽车产销分别完成0.1万辆和0.04万辆，同比分别增长206.2%和310.7%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



来源：钢联数据

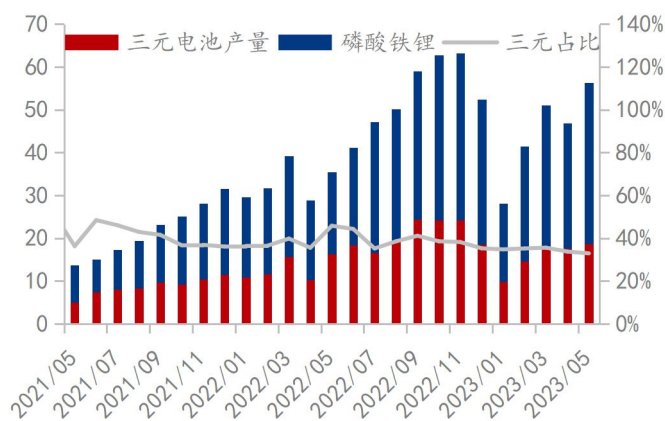
动力电池产量：5月，我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中三元电池产量18.6GWh，占总产量32.9%，同比增长11.9%，环比增长5.8%；磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29.0%。

1-5月，我国动力电池累计产量233.5GWh，累计同比增长34.7%。其中三元电池累计产量81.9GWh，占总产量35.1%，累计同比增长17.0%；磷酸铁锂电池累计产量151.3GWh，占总产量64.8%，累计同比增长46.7%。

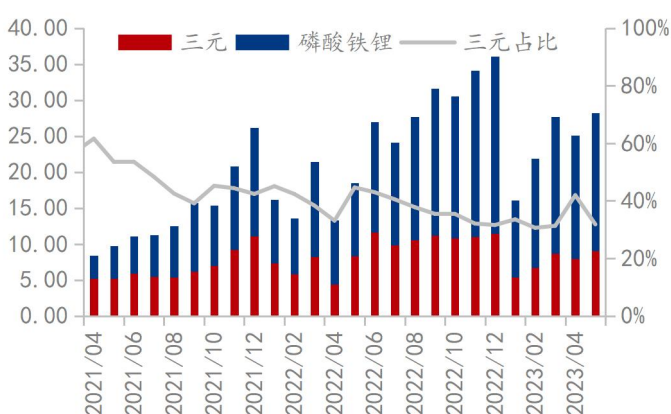
动力电池装车量：5月，我国动力电池装车量28.2GWh，同比增长52.1%，环比增长12.3%。其中三元电池装车量9.0GWh，占总装车量32.0%，同比增长8.7%，环比增长12.8%；磷酸铁锂电池装车量19.2GWh，占总装车量67.8%，同比增长87.2%，环比增长11.8%。

1-5月，我国动力电池累计装车量119.2GWh，累计同比增长43.5%。其中三元电池累计装车量37.9GWh，占总装车量31.8%，累计同比增长11.4%；磷酸铁锂电池累计装车量81.2GWh，占总装车量68.1%，累计同比增长65.9%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)



数据来源：钢联数据

Part.12 行业要闻

1. 宁德时代将开发玻利维亚锂矿 工厂最早 7 月开工

6 月 20 日，宁德时代方面证实，将投资 14 亿美元，帮助开发玻利维亚储量巨大但基本上尚未商业化利用的盐湖锂资源，从而巩固与玻利维亚政府在今年 1 月建立的合作关系。据该国能源部称，两座工厂最早将于 7 月开工，后续项目的总投资有望增至约 99 亿美元。

2. 通用将向俄亥俄州发动机工厂投资 9.2 亿美元

据外媒报道，通用汽车计划投资 9.2 亿美元扩大其位于俄亥俄州代顿（Dayton）附近的 DMAX 发动机工厂，并为未来重型卡车的内燃机动力系统产品生产做准备。

通用将扩大现有占地 25 万平方英尺（约 23,225 平方米）的俄亥俄州布鲁克维尔（Brookville）基地，建造一个面积为 110 万平方英尺（约 102,193 平方米）的新厂区，并引进新设备和技术。通用没有透露有关未来产品的细节或时间安排。

通用北美制造业务副总裁 Mike Trevorrow 在一份声明中表示：“这笔投资进一步提高了我们对 HD 卡车市场主导地位的承诺，车辆搭载的 Duramax 动力系统深受客户的喜爱。此外，这笔投资还证明了俄亥俄州 DMAX 团队成员的辛勤工作和奉献，他们制造了世界一流的动力总成产品。”

1999 年，DMAX 作为通用和美国五十铃柴油机服务公司（Isuzu Diesel Services of America）的合资企业，在俄亥俄州莫雷那（Moraine）附近开业，为雪佛兰 Silverado HD 和 GMC Sierra HD 生产 Duramax 柴油发动机。去年，DMAX 成为了通用的全资子公司。

通用布鲁克维尔工厂于 2021 年开业，为莫雷那工厂生产发动机部件。通用的一位发言人表示，随着生产规模的扩大，该公司计划将莫雷那工厂的现有员工转移到布鲁克维尔。

代表 DMAX 小时工的美国电气工人国际联盟主席 Carl Kennebrew 在通用的声明中表示，他期待着布鲁克维尔工厂的“未来发展”。

3. 无感全自动换电站开建 60 秒即可完成换电服务

日前，市公交集团和易易互联科技有限公司（吉利汽车集团旗下全资子公司）合作的首个汽车换电站，在天津出租汽车九州服务中心正式奠基施工。该换电站设计规模每天能为约 200 部车辆提供换电服务，60 秒即可完成无感全自动换电服务，出租车、网约车驾驶员每天在补能上可以节省一至两个小时。

市公交集团安盈公司负责人刘术鹏介绍：项目计划在原有运营设施安装、调修服务的基础上，建设换电站、司机驿站，为更多本地出租车、网约车驾驶员提供换电、便利购物、汽车养护、休息等一站式服务体验。

4. 中能创完成亿元 A 轮融资 加速无主栅异质结光伏变革

近日，中能创光电科技（常州）有限公司（以下简称“中能创”）宣布完成亿元 A 轮融资，本轮融资由朗玛峰创投领投，老股东耀途资本、同创伟业跟投。

据了解，本轮融资主要用于超大超薄无主栅异质结电池与组件的量产线建设、启动叠层电池研发及团队扩充。

据了解，中能创于 2023 年初在常州新北区高铁站附近投资 1 亿元成立了中能创低碳新能源，建设 600MW 全球领先的无主栅异质结电池组件产线，目前常州新北产线已经投产。

据官微资料显示，中能创成立于 2021 年，由原台积电、天合光能等公司高管及国家重点实验室团队主要成员设立，是一家专注于异质结（HJT）技术和光伏场景化应用的公司。

5. 补贴降至 0.2 元/kWh! 广州发布促进新型储能产业高质量发展措施

6 月 20 日，广州市黄埔区工业和信息化局印发《广州开发区（黄埔区）促进新型储能产业高质量发展的若干措施》。（以下简称《措施》）

《措施》中提到，为支持用户侧新型储能多元化发展，探索储能融合发展新场景。对装机容量 1MW 及以上的新型储能电站，自并网投运次月起按发电量给予投资主体不超过 0.2 元 / kWh 扶持，连续扶持不超过 2 年，单个项目最高 300 万元。据此前征求意见稿，补贴额度下降了 0.1 元/kWh。

并且，新增了优质项目入驻奖，鼓励新型储能产业链上下游企业集聚发展，对在政策有效期内落户本区，在本区租用办公用房、厂房且自用的优质企业，当年年产值达到 5000 万以上的，按当年实际发生租金的 50% 给予补贴，单个企业每年最高 50 万元，最多给予三年扶持。

删去了储能领域紧缺骨干人才奖励。鼓励重点储能企业引进和培育紧缺人才，增强企业自主创新能力，对进入我区储能产业链企业库、人才库且符合条件的企业中层骨干人才给予每人 3 万元生活补助。

在合作协同示范奖中，对扶持条件进一步描述，为促进“光储端信”深度融合和创新应用，构建产业协同共兴的高质量发展生态圈。政策有效期内，每年遴选不超过 10 个示范应用项目，单个项目最高给予 20 万元扶持。

6. 重庆：支持民营企业投资建设分布式光伏和分布式储能项目

6 月 18 日，重庆市委 重庆市人民政府发布关于促进民营经济高质量发展的实施意见，鼓励工业企业合理优化调整生产时序错峰用电，支持民营企业投资建设分布式光伏和分布式储能项目，综合降低用电成本。

7. 欧洲汽车制造商协会希望欧盟推迟对电动汽车电池材料征收关税

欧洲汽车制造商协会表示,希望欧盟再等三年再对从欧洲和英国以外进口的电动汽车的电池零部件和材料征收计划中的关税。该汽车行业组织表示,这项定于2024年1月1日开始实施的规定,到2026年将使汽车制造商损失43亿欧元,并损害该地区的电动汽车行业。欧洲电池供应链已经投入了大量资金,但需要时间来建立所需的产能。汽车制造商仍然依赖亚洲的电池材料,因此这项规定可能会抑制产量,并帮助外国竞争对手在欧洲和英国争得一席之地。

8. 富士康考虑在印度建立电动汽车工厂

据外媒报道,富士康的目标是进入印度电动汽车制造领域。富士康正在与一些印度邦政府就此事进行谈判。虽然富士康与电动两轮车制造商Ather Energy建立了合作关系,但预计富士康将在进入电动汽车制造领域时寻找合作伙伴。知情人士透露,富士康也可能与印度汽车巨头合作。一个印度代表团即将前往中国台湾,与富士康高管会面并讨论其计划。然而,目前尚不清楚富士康是会为多个品牌代工,还是通过合资企业为单个品牌代工。富士康在5月31日发布的年报中表示,印度将在今年协助其建立一条生产线,以提供电动两轮车的制造服务。印度总理莫迪(Narendra Modi)曾表示,富士康在印度推动电动汽车制造符合印度对净零排放的承诺。

9. 回天新材: 锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产

近日,湖北回天新材料股份有限公司公告,锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产。

根据回天新材此前公告,回天新材拟以自筹资金约3900万元在襄阳市高新区关羽路基地投资新建聚氨酯自动化生产线,增加锂电池用双组分聚氨酯胶产能约1万吨/年。截至近日,上述双组分聚氨酯胶生产线已完成设备安装调试及试生产,具备1万吨/年的量产能力,正式建成投产。

本次新增产线建成投产后,公司锂电池用聚氨酯胶产能达到约1.8万吨/年,公司采用了先进的自动化设备和技术,能够实现高效、精确的生产过程,提高产品质量和产能。生产线的投产将进一步加强回天新材在锂电池用聚氨酯胶领域的竞争力,满足市场需求的不断增长。

10. 极星汽车与星纪魅族成立合资公司

6月19日,吉利集团董事长李书福在上海极星汽车总部宣布,极星汽车与星纪魅族集团战略签约,双方将建立面向中国市场的合资企业。据介绍,极星汽车将拥有合资公司49%的股权,星纪魅族持有51%。星纪魅族将负责安排合资公司未来的融资。

11. 英国允许无人驾驶汽车商用 租赁无人驾驶汽车安排驾驶员

6月19日消息，英国首次允许无人驾驶汽车商用。据介绍，无人驾驶汽车通过操作员远程控制到达乘客的设定位置，之后乘客可自行开往目的地，完成订单后，操作员再将车辆驶回指定位置。为了安全起见，目前，这些无人驾驶汽车上会安排一名驾驶员，但并不需要进行操作。

12. 比亚迪物管公司更名腾势汽车

近日，深圳比亚迪物业管理有限公司发生多项工商变更：企业名称变更为深圳腾势汽车有限公司；全资股东由深圳市比亚迪投资管理有限公司变更为比亚迪汽车工业有限公司；李慧卸任法定代表人、董事长、总经理，新增何志奇为法定代表人、执行董事，赵长江为总经理。

据显示，该公司成立于2017年3月，注册资本1亿，经营范围包括新能源汽车电附件销售、汽车零部件及配件制造、电动汽车充电基础设施运营、新能源汽车换电设施销售、充电桩销售、集中式快速充电站、二手车交易市场经营等。

13. 天奈锦城年产10万吨正极材料项目开工

近日，位于眉山天府新区青龙产业园区的天奈锦城正极材料项目正式开工。

据了解，天奈锦城正极材料项目是市重点项目，由江苏天奈科技股份有限公司牵头，上海锦源晟新能源材料有限公司、国成矿业股份有限公司三方共同投资，将分两期建设10万吨新型正极材料生产线。

其中一期新建年产2万吨新型正极材料生产线，预计今年底建成投用，产值达30亿元，可为当地提供500个就业岗位。项目全面建成后，预计可实现年总产值150亿元，年上缴税收约2.4亿元。

项目主要产品是磷酸锰铁锂正极材料。项目一期投用后，是全球行业中首批建成的能大规模量产此种材料的项目。

14. 星光宝新型高效匀浆上料系统获新能源锂电市场青睐

新能源汽车已成为现在汽车行业的最大亮点和未来需求重点。锂电池产业呈现蓬勃发展之势，产品、技术的迭代周期加快，已进入大规模制造时代。而市场对电池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。在锂电池制造前道——制浆、匀浆上料环节，浆料的一致性与稳定性对电芯品质有着关键性的影响。电芯是锂电池最重要的部分，此环节中，一个电芯质量参数有70%的决定因素在于浆料，而搅拌工序作为制浆、匀浆上料的关键核心环节，直接影响下一道工序进行。由于当前搅拌制浆、匀浆上料行业普遍面临计量误差大、残留量严重、电化学最终性能一致性不稳定、浆料污染以及生产效率低等痛点。在此情境之下，提升性能与核心技术，解决行业的痛点，并且能最大化地降低成本，成为新能源以及锂电相关制造企业决胜市场的关键。

15. 五粮液正式跨界光伏

近日，四川和光同程光伏科技有限公司（以下简称“和光同程”）发生两次工商变更，新增股东四川五粮液新能源投资有限责任公司、四川煊炆光伏科技有限责任公司等，同时，注册资本先由1亿增至1.5亿，再增至约1.67亿。

此次，四川五粮液新能源投资有限责任公司入股和光同程，意味五粮液开始正式向光伏领域进军。资料显示，四川和光同程光伏科技有限公司成立于2023年3月10日，旗下子公司和光同程光伏科技（宜宾）有限公司专注于高效晶硅太阳能电池的制造、生产和销售，目前规划了32GW电池片产能，项目将分两期实施，其中一期项目16GW，于2023年4月开工建设，计划在2023年9月建成投产。根据规划，和光同程计划2024-2026年产能达50-60GW。此外，今年3月30日，硅片领域“黑马”高景太阳能与和光同程签订了三年合同，从2023年3月到2025年12月，合同约定的硅片供货数量分别为1亿片、10亿片、25亿片。事实上，有着“中国酒王”之称的五粮液今年跨界新能源消息频传，引发市场高度关注。4月18日四川五粮液新能源投资有限责任公司正式成立，注册资本10亿元，由四川省宜宾五粮液集团有限公司全资持股，经营范围包含新兴能源技术研发等。对于跨界，曾有媒体就此事致电五粮液证券部，据工作人员透露称，集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面。当前，在光伏赛道火爆行情下，已有百余家企业跨界而来，面对激烈的竞争，跨界是否能实现“弯道超车”，值得期待。

16. 河南：到2025年全省新型储能规模要达到500万千瓦以上

河南省日前印发《关于加快新型储能发展的实施意见》，提出到2025年，全省新型储能规模要达到500万千瓦以上，力争达到600万千瓦。《实施意见》提出，新建新能源项目要严格配置储能，鼓励电网侧和用户侧建设储能设施，积极发展户外储能。其中，重点发展大型独立储能电站。

17. 宁德时代与深圳市签署合作协议，将聚焦新能源车换电等领域

宁德时代新能源科技股份有限公司与深圳市人民政府签署战略合作框架协议。双方将聚焦新能源车换电、电动船舶、新型储能、绿色园区、金融服务和贸易等重点领域，展开全方位合作。

根据协议，双方将按照“优势互补、合作共赢、创新示范”原则，助力深圳打造世界一流新型储能产业中心、加快建设世界新一代一流汽车城，为新时期能源转型贡献深圳方案和宁德力量。

CATL宁德时代消息显示，宁德时代董事长曾毓群表示，将抢抓机遇积极参与深圳先行示范区建设，坚定不移深化与深圳全面合作，不断扩大在深投资和业务布局，携手实现共赢发展。

18. 大洋电机新能源汽车动力总成项目落户渝北

6月19日，新能源汽车电驱动行业领先企业——大洋电机的“新能源汽车动力总成项目”正式签约落户位于重庆渝北的前沿科技城。该项目的签约落户，将推动重庆先进制造业补链强链，为加快建设世界级智能网联新能源汽车产业集群注入新的强大动力。

此次签约的项目，占地面积约110亩，由中山大洋电机股份有限公司投资建设，将在渝北打造新能源汽车动力总成系统及零部件生产基地和研究院，主要从事新能源汽车动力总成系统及零部件的研发和生产。

“随着大洋电机新能源汽车动力总成项目的签约入驻，渝北智能网联新能源汽车产业的‘朋友圈’将越做越大、‘产业链’将越做越强，高质量发展之路将越走越宽广。”渝北区委副书记、区政府区长廖红军说，渝北将继续发扬“店小二”精神，持续打造国际一流营商环境，在行政许可、要素保障等方面，倾情做好“保姆式”服务，倾力支持项目落地建设、投产达产。

“渝北区是重庆发展的主阵地，是重庆最大的汽车制造业基地，产业基础坚实、区位优势明显。”签约仪式上，中山大洋电机股份有限公司董事长鲁楚平表示，项目落地渝北，是大洋电机新能源汽车动力总成事业板块在国内的最新拓展，将成为大洋电机集团新能源汽车事业全球化的标杆。

重庆创新经济走廊开发建设有限公司负责人表示，接下来，将以“强链、补链、延链、扩链”为抓手，以优质企业、优质项目为标杆引领，充分释放带动效应，加大招商引资力度，提供优质服务 and 有力保障，富集更多“源头活水”，全面增强民营经济的综合实力和竞争力。

据了解，作为首个来渝投资的电驱行业知名企业，大洋电机项目的落户将进一步提升重庆新能源汽车产业核心配套能力，提振新能源汽车产业链上下游企业来渝投资信心，带动实现产业链协同发展和聚链成群，为加速构建并完善智能网联新能源汽车产业发展新生态注入新的动能。

19. 总投资20亿元！年产6GWh磷酸铁锂储能电池制造项目签约

6月16日，云南水富市举行年产6GWh磷酸铁锂储能电池制造项目签约仪式。据悉，年产6GWh磷酸铁锂储能电池制造项目由云南久储能源科技有限公司投资建设，总投资20亿元，项目分三期建设，全部建成投产后，预计年产值不低于36亿元。

企查查显示，云南久储能源科技有限公司成立于2023年6月9日，注册资本为5000万元人民币，企业地址位于云南省昭通市水富市向家坝镇迎新社区居民委员会新材料产业园，经营范围包含：一般项目：储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务。

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。