



Mysteel: 锂电池材料产业周度报告

上海钢联新能源事业部

2023 年 5 月 26 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
3.2 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
4.1 价格分析.....	19
4.2 成本利润分析.....	20
4.3 供应分析.....	20
4.3.1 周内开工率.....	20
4.3.2 三元前驱体产量情况.....	21
Part.5 锂材料.....	22
5.1 价格分析.....	22
5.3 锂矿库存.....	23
5.4 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
Part.10 电解液	45
10.1 价格分析	45
10.2 原料分析	46
10.2.1 六氟磷酸锂	46
10.2.2 溶剂	47
10.2.3 电解液添加剂	48
10.2.4 碳酸亚乙烯酯	49
10.3 成本及利润分析	50
Part.11 电池废料	51
11.1 电池废料折扣系数分析	51
11.1.1 三元电池废料折扣系数分析	51
11.2 电池废料价格分析	54
11.2.1 三元锂电池价格分析	54
11.2.2 钴酸锂电池价格分析	54
11.3 电池废料成本及利润分析	57
Part.12 动力电池装机量及新能源汽车产销量	58
12.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量	58
Part.13 行业要闻	60
免责及版权声明	64

Part.1 市场概述

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:

zhaochao@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:

dengjiaqian@mysteel.com

吴伊如

新能源事业部锂矿分析师

Email:

wuyiru@mysteel.com

镍盐：硫酸镍供需两弱 买卖双方博弈激烈

硫酸镍处于供需两弱状态，买方虽然询盘积极，但对涨价后硫酸镍需求不佳，买卖双方博弈激烈。

钴盐：低价货源难寻 钴盐行情坚挺向上

目前原料仍有上探空间，冶炼厂成本压力下，低出意愿不高。但下游阶段性补货后，业者多观望为主，整体采购积极性不高，市场虽低价货源难寻，但高价成交放量不足，陷入涨跌两难境地。短期内冶炼厂恐维持惜售挺市态势，若无新的刺激，预计钴盐维持区间内整理，整体波动空间有限。硫酸钴市场价至 38000 元/吨附近，氯化钴市场价至 44500 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，近期电钴市场成交依旧清淡，贸易商近期继续调低报价，盘面持续表现较弱，电钴下游合金磁材市场需求不旺，近期未出现提振电钴市场的消息面，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，预计钴粉行情持弱稳运行。

钴氧化物：终端需求恢复尚可 钴氧化物持稳为主

终端需求处于缓慢恢复阶段，整体出货有所增加，业者心态得到一定的支撑，同时在成本面支撑下，钴氧化物报价坚挺，业者多拒绝低价成交，短期内钴氧化物价格波动有限，预计四氧化三钴市场价至 155000 元/吨附近，氧化钴市场价至 155000 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:

Panjiqiang@mysteel.com

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

吴慧慧

新能源事业部回收分析

师

Email:

wuhuihui@mysteel.com

锂矿：现货供应偏紧，锂矿价格稳中偏强

锂矿报价逐渐稳定，下游不愿高价接货，锂矿持货商涨价困难。但港口可售货源紧缺，目前锂盐厂原料备货有限，若是需求持续好转，锂矿价格将有一定上涨空间。

锂盐：供需双方博弈均衡，锂盐价格持稳运行

近日锂盐持稳运行，市场情绪逐渐恢复冷静，询盘减少。市场低价货源难寻，上游原料价格高企对碳酸锂成本有一定支撑，锂盐厂挺价情绪较浓。在买卖双方持续博弈情况下，后市碳酸锂价格或将小幅上涨。

三元前驱体：三元前驱体市场等待中需求复苏中

三元前驱体需求尚未复苏，市场等待复苏中。未有自产原料企业现阶段询盘原料积极，但对高价原料需求不佳，而有原料的一体化企业有低价出货优势，对非原料一体化出货压力较大。

三元正极材料：需求尚未恢复 锂盐原料采购谨慎

终端三元电芯对三元正极材料需求尚未明显恢复，企业产量环比变化较小。现阶段龙头企业对锂盐原料采购谨慎，普遍使用低价原料中，未有采购高价原料。

负极材料：石油焦价格窄幅上涨 下游负极市场持续平淡

本周天然石墨负极材料价格持稳运行，当前市场下游需求恢复缓慢，大多企业理性采买，少量备货。人造石墨负极材料市场价格有所调降，中端品价格调降 2000 元/吨至 36000 元/吨。前 4 个月负极市场新建或扩建项目较少，负极扩产潮基本接近尾声。经过前期的陆续扩产后，负极市场竞争压力加大，负极企业降本需求增加，石墨化自供率偏低的企业后续将面临的成本压力将增加。

本周，主营炼厂低硫石油焦价格有调涨趋势，地炼市场焦价涨多跌少，幅度在 6-300 元/吨不等。主营炼厂出货情况整体较为平稳，高品质低硫石油焦整体需求较为顺畅，出货压力较小，中海惠州前期检修结束装置正常开工运转，出货情况良好。地炼市场涨跌互现，负极材料市场整体回暖趋势较为缓慢，实际新增订单量仍然偏少。

磷酸铁锂：铁锂厂家报价上探 加工利润或将提升

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；磷酸铁厂家开工率整体较高在对比铁锂产量中供需紧平衡，但铁锂企业磷酸铁自供率仍占较高份额采购需求一般磷酸铁销售压力平淡，磷酸铁厂家产能提升幅度较大供应压力上升；磷酸铁锂正极材料生产厂家周内继续上调报价且

头部大厂有提高加工费增加加工利润意愿，下游电芯厂与上游锂盐厂利润较高中游材料生产企业利润保持低位，磷酸铁锂市场价格在碳酸锂现货价坚挺下或将持稳运行。

隔膜：下游市场需求日益回暖 隔膜刚需采购需求增加

原料方面：本周 PP 价格为 7100-8400 元/吨，价格下跌 150-200 元/吨；PE 市场价格为 6552-8140 元/吨，价格窄幅下跌 17-105 元/吨；二氯甲烷价格下跌 15-100 元/吨，目前市场价格 2310-3600 元/吨。

周内隔膜市场平稳运行，头部企业订单量饱满，与二三线企业签订保供协议，按长单产销，企业有意维持价格稳定；下游需求恢复不及预期，隔膜产能爬坡所需时间加长，电子产品市场快速发展，储能电池需求增加带动干法隔膜需求。

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。

锂电废料：废料市场整体稳定运行 市场观望较严重

锂电废料本周价格总体维持先弱势后平稳状态，收购需求在周初时比较多，但贸易商对价格挺价态度严重，市场成交较少。随后市场求购与出售声音均有所减少，市场持观望态度严重。今日磷酸铁锂废料市场求购声音略有增多，价格维持在 12000 元/锂点附近；三元废料方面由于湿法厂与打粉厂、贸易商之间心理价格价差，市场成交依旧冷清，湿法厂三元粉的镍钴锂金属盐系数心理价位在 75 折左右。

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	上行	37000-38000
三元前驱体	暂稳	78000-83000
锂辉石 3.5-4%原矿	高位企稳	3400-3700
锂辉石 4-4.5%精矿	高位企稳	4300-4500
电池级碳酸锂	小幅上涨	30.0-32.0
电池级氢氧化锂	小幅上涨	29.0-31.0
人造石墨负极	持平	36000-38000
三元正极材料	下跌	165000-175000
动力型磷酸铁锂	持稳	90000-98000
储能型磷酸铁锂	持稳	84000-90000
湿法 5 μm	持稳运行	2.4-3
湿法 7 μm	持稳运行	1.8-2.1
湿法 9 μm	持稳运行	1.3-1.56
干法 16 μm	持稳运行	0.89-1.05
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
三元正极片粉料	持稳	85000-95000
钴酸锂极片粉料	持稳	125000-128000
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）；隔膜价格为国内主流价格含税（元/平方米）；六氟磷酸锂以含税送到价为参照（元/吨）；电解液（磷酸铁锂型）以含税送到价为参照（元/吨）；电解液（锰酸锂）以含税送到价为参照（元/吨）；电解液（三元圆柱形）以含税送到价为参照（元/吨）；电解液（三元动力型）以含税送到价为参照（元/吨）。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. 终端车企及电芯去库情况。
2. 镍中间品价格对硫酸镍成本影响。
3. 关注刚果钴中间品运力情况。
4. 关注6月正极材料厂排产情况。
5. 锂盐厂生产开工率和库存情况。
6. 锂矿市场成交活跃度和现货库存增减。
7. 关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
8. 关注原料市场波动影响。
9. 隔膜市场运行情况。
10. 关注市场废料成交情况。
11. 关注终端电池市场对电解液的需求情况。
12. 关注原料价格指引及需求跟进情况。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

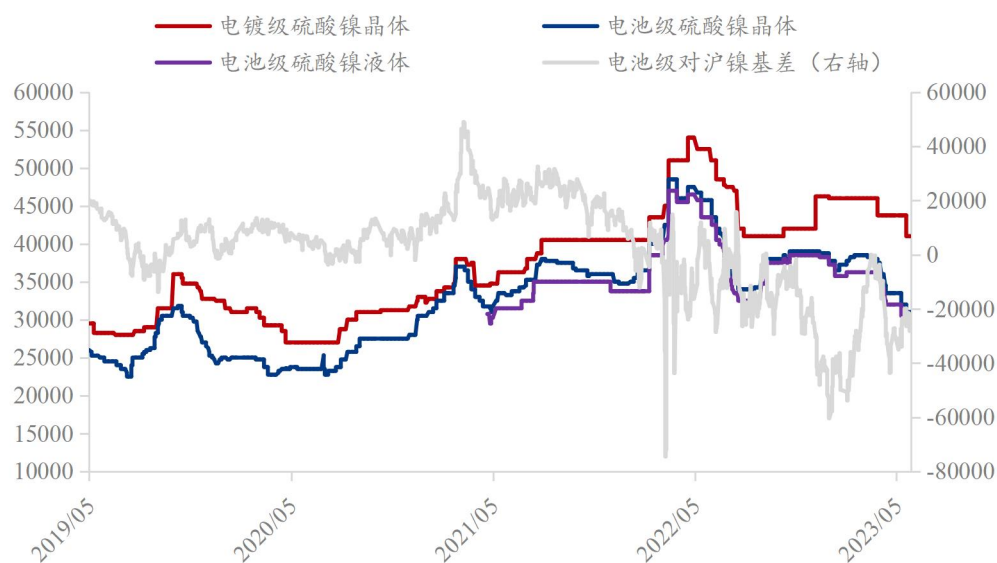
本周电池级硫酸镍市场价格暂稳，Mysteel 电镀级氯化镍晶体市场中间价 44500/吨；电镀级硫酸镍晶体市场中间价 41000/吨；电池级硫酸镍液体市场中间价 30500 元/吨；电池级硫酸镍晶体市场中间价 31000 元/吨。硫酸镍现阶段处于供需两弱状态，下游三元前驱体对硫酸镍需求未有明显增加，而硫酸镍则由于利润不佳减停产明显，虽然卖方价格报价上涨，但成交价格未有上涨，买方压价明显。短期内硫酸镍价格在供需两弱的情况下暂稳，镍板与硫酸镍价差较小未有较强采购动力，中长期等待镍中间品供应释放对价格造成影响，中长期看硫酸镍仍有明显下跌空间。

硫酸镍市场价格（元/吨）

日期	2022/5/26	2022/5/19	同比
电镀级氯化镍晶体	44500	44500	-
电镀级硫酸镍晶体	41000	41000	-
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	90-92	90-92	-
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

镍中间品结算价变化较小，在镍价明显上涨的情况下系数下跌。

镍中间品成交系数（美元/吨）

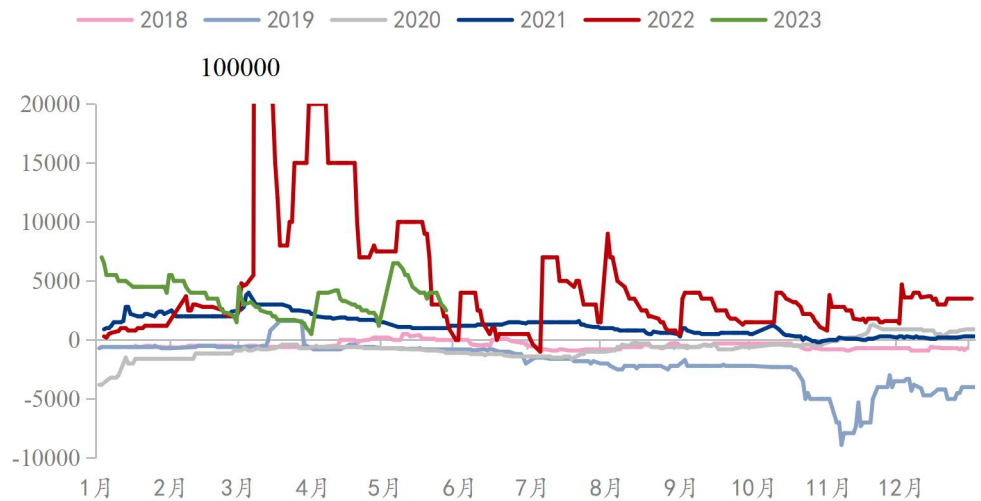
品名	2022/5/26	2022/5/19	价格涨跌
MHP 镍成交系数	64-73	65-73	↓0.5
高冰镍成交系数	72-85	78-84	↓1.5

数据来源：钢联数据

2.2.2 镍豆

截止周五镍豆对沪镍 2306 主流升贴水报价+1500 元/吨，环比上周跌 1500 元，镍豆需求不佳，价格下跌。

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
2022-5-12	260	1850	2110
2022-5-19	100	1850	1950
2022-5-26	640	1350	1990
周环比	↑540	↓500	↑40
涨跌幅	540%	27.03%	2.05%

数据来源：钢联数据

2.3 成本及利润分析

本周硫酸镍价格暂稳，镍中间品生产硫酸镍利润处于盈亏线附近，利润较差，叠加需求不佳，企业普遍减停产中，镍豆生产硫酸镍亏损明显。

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

3.1 价格分析

3.1.1 电解钴

电解钴：电解钴行情弱稳运行，多随行调整升贴水。供求压力始终存在，电钴厂基本都满负荷生产，但下游市场波澜不惊，市场参与者多谨慎观望，仅部分小单延续刚需补库。总体基本面表现平稳，短期趋势尚未被破坏。

截止5月26日，电解钴（国产）价格区间228000-385000元/吨，较上周下降1000元/吨。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）
2023/5/22	257500	284000
2023/5/23	256500	284000
2023/5/24	256500	284000
2023/5/25	256500	284000
2023/5/26	256500	284000
周度变化	↓1000	-
涨跌幅	0.39%	-

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：由于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，加上经过两周集中备货，冶炼厂货源有限，惜售抬涨情绪浓厚。现货方面，经过一段时间寻低无果，使得个别化工企业蠢蠢欲动，相关成交商谈行为促使市价向上运行。但外盘价格延续走弱，加剧下游买盘谨慎性，询盘热度较前期有所降温，整体成交明显放缓。

氯化钴：由于下游提货转暖，冶炼厂去库顺利，维持惜售挺价操作。随后某下游采购招标价在43600元/吨左右，获此支撑主流冶炼厂报盘至45000元/吨，使得下游低价寻货难度增加。但终端数码6月排产未有明显增量，市场询盘意向有所收敛，买卖双方心态表现谨慎，对于高价原料接受意愿不高，限制市场成交放量。

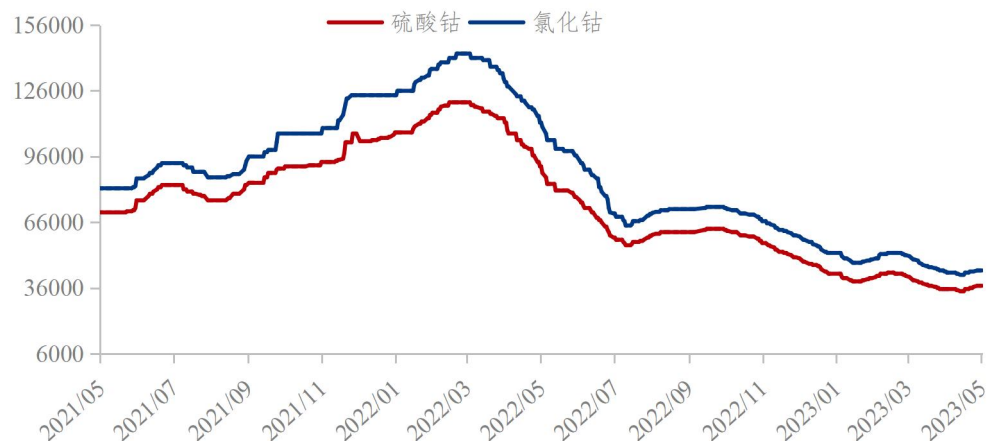
截止5月26日，硫酸钴本周市场价36500-37500元/吨，均价较上周上涨500元/吨；氯化钴本周市场价在43500-44500元/吨，均价较上周上涨500元/吨。

钴盐市场价格（元/吨）

日期	硫酸钴	氯化钴
2023/5/22	37000	44000
2023/5/23	37000	44000
2023/5/24	37000	44000
2023/5/25	37000	44000
2023/5/26	37000	44000
周度变化	↑500	↑500
涨跌幅	1.37%	1.15%

数据来源：钢联数据

钴盐价格走势（元/吨）



3.1.3 价格分析

钴粉：原料钴盐报价暂稳，本周钴粉市场价格略有下滑。目前钴粉市场竞争比较激烈，主要目前下游部分企业开始囤货，且成本支撑强劲，使得下游询价议价行为增加。短期内，终端需求有所好转，成交量有一定提升。

碳酸钴：本周碳酸钴价格持稳运行。钴盐冶炼厂报价坚挺，对成本有一定程度上的支撑。不过场内基本面变化不大，下游入市买兴不高，交投跟进尚有不足。

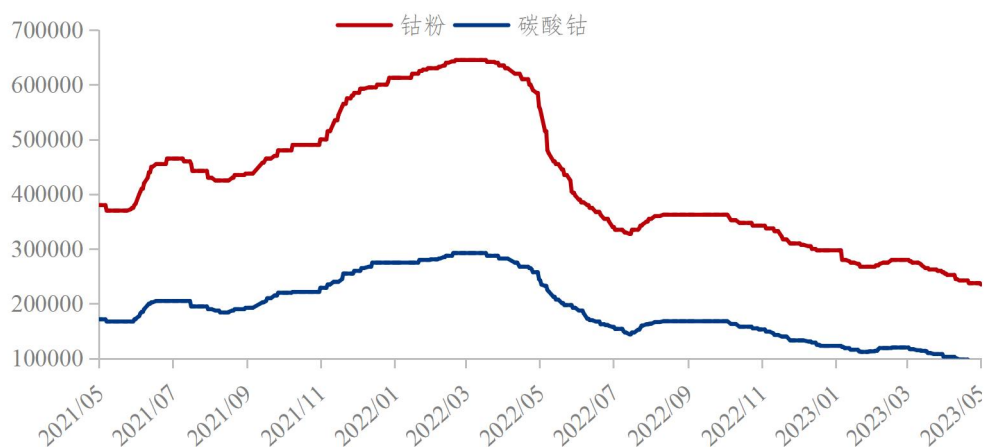
截止5月26日，碳酸钴价格区间93000-98000元/吨，较上周持平。钴粉价格区间在230000-240000元/吨，行情较上周下跌2500元/吨。

碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）

日期	钴粉	碳酸钴
2023/5/22	237500	95500
2023/5/23	237500	95500
2023/5/24	237500	95500
2023/5/25	235000	95500
2023/5/26	235000	95500
周度变化	↓2500	-
涨跌幅	1.05%	-

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：周内四氧化三钴行情持稳运行。终端数码需求一直恢复尚可，下游钴酸锂单量充足，对四钴的采购较前期有所增加，四钴企业出货较为顺畅，企业多积极挺价为主，而在场内缺乏利好支撑下，四钴后续追涨动力不足，仍需关注原料端走势。

氧化钴：周内氧化钴价格持稳运行，当前基本面暂无明显变化，原料端价格坚挺，给予一定的成本支撑，下游需求一般，多消耗前期库存，企业出货压力不减，双方僵持博弈持续，多观望整理运行。

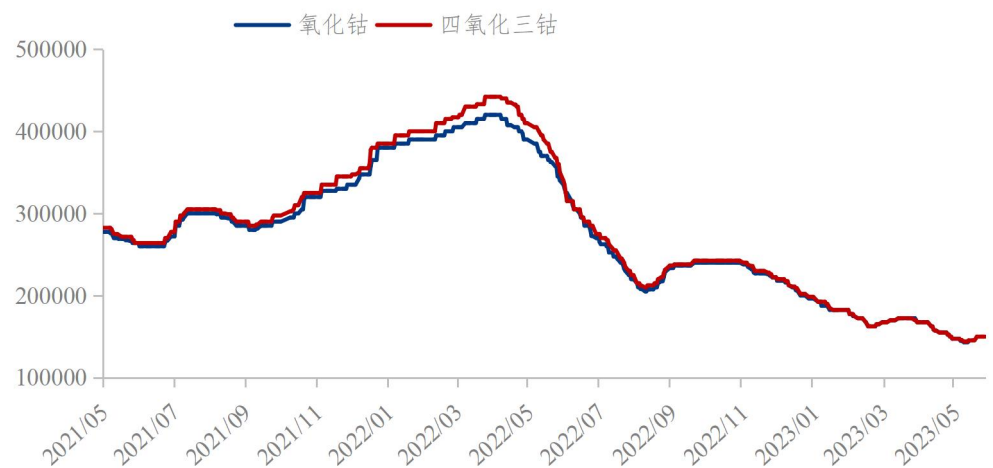
截止5月26日，四氧化三钴市场主流报价在148000-152000元/吨，较上周持平；氧化钴主流报价在148000-152000元/吨，较上周持平。

钴化合物市场价格（元/吨）

日期	氧化钴	四氧化三钴
2023/5/22	150000	150000
2023/5/23	150000	150000
2023/5/24	150000	150000
2023/5/25	150000	150000
2023/5/26	150000	150000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

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: 5月25日 MB 标准级钴报价 13.20 (-0.1) -14.65 (+0.3) 美元/磅, 合金级钴报价 13.95 (0) -15.30 (0) 美元/磅。

由于海外需求表现一般, 场内仍有部分低价货源流通, 然矿企挺价积极性浓厚, 除零星报价在 7.5 美金/磅外, 大多数不报价, 成本面支撑增强, 加上业者观望等跌抄底情绪强烈, 预计国际钴价 13 美金/磅或有支撑。

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	2023/5/25	2023/5/18	价格涨跌
合金级报价	13.95-15.30	13.75-15.00	+0.2/+0.3
氢氧化钴系数指标	51%-53%	51%-53%	0/0
钴中间品价格	7.6-8.0	7.6-8.0	0/-0.20

数据来源: 钢联数据

国际钴价价格走势 (美金/磅)

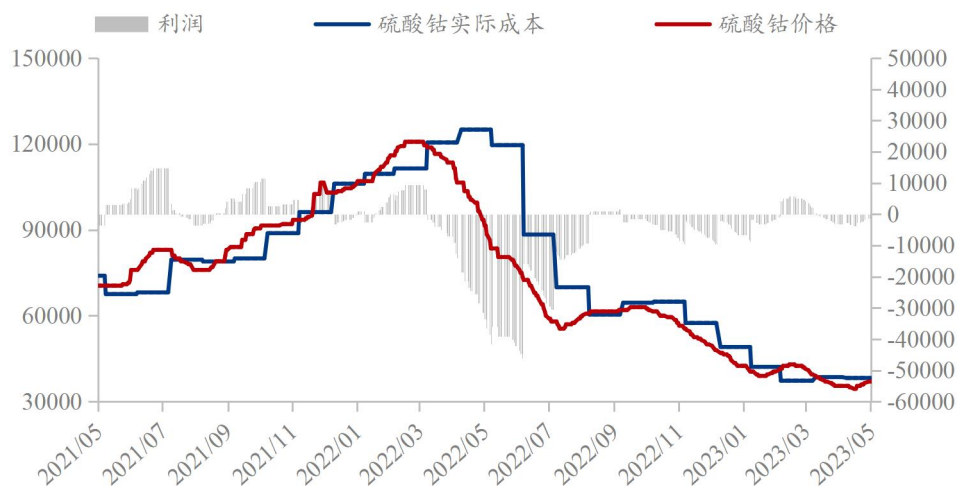


数据来源: 钢联数据

3.2 硫酸钴实际成本

随着下游终端采购积极性回升，加之原料低价难寻，工厂成本压力大增，主流冶炼厂惜售挺价情绪明显，带动交投重心小涨。但现有买家跟进意向收敛，工贸间分歧加大，市场成交仍趋于 37500 元/吨。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 38272.07 元/吨，较上周持平；实际利润在 -1272.07 元/吨，较上周四上涨 1000 元/吨。

钴中间品产硫酸钴实际利润 (元/吨)

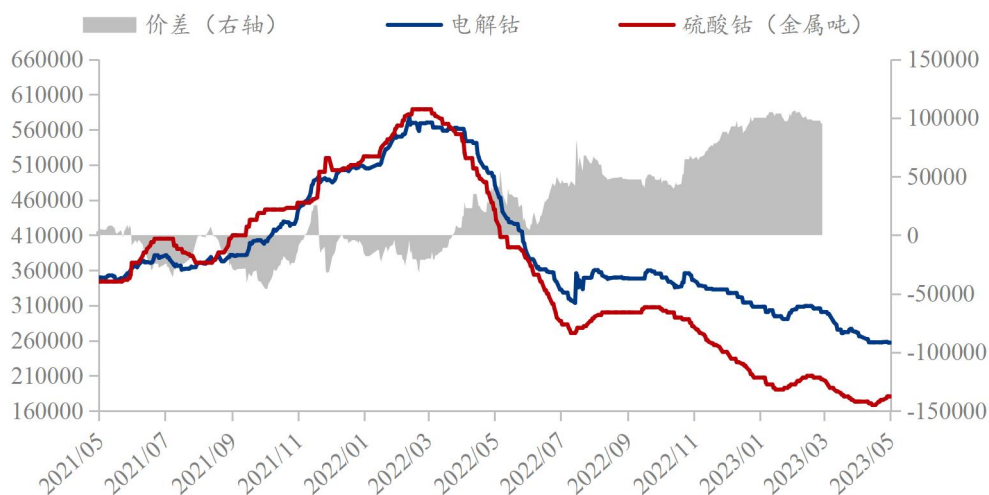


数据来源：钢联数据

3.3 价差分析

电解钴与硫酸钴：国产电解钴金属价格在 257014 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 180488 元/吨。本周两者逆价差至 76012 元/金属吨，下周电解钴价格高位盘整，两者价差有望缩小。

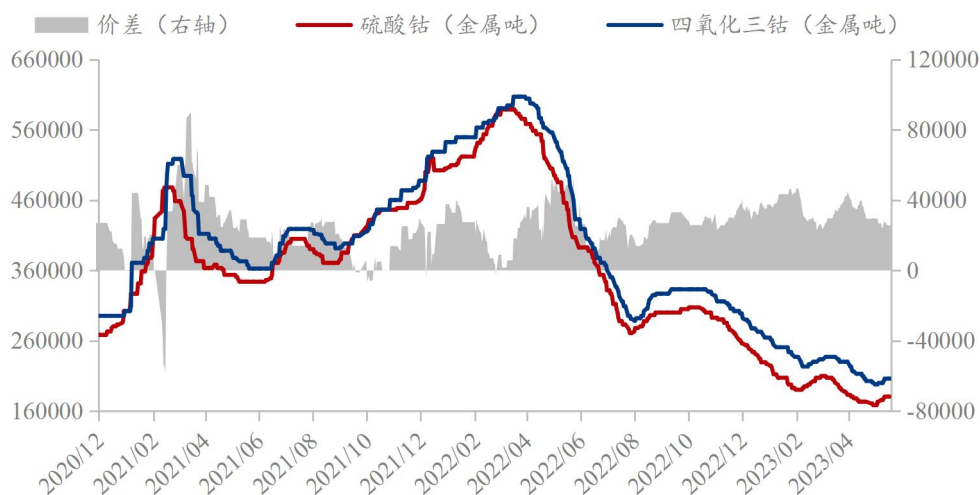
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 180488 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 206044 元/吨，本周两者价差在 25556 元/吨，当前硫酸钴跟四氧化三钴价格均持稳为主，预计两者价差持稳。

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
2023/4/21	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%

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。

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

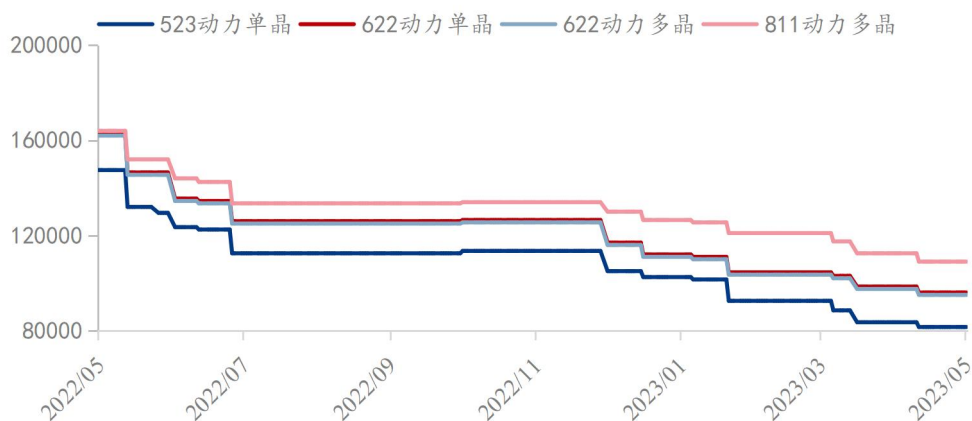
本周 523 动力多晶三元前驱体 78000-83000 元/吨；622 单晶型三元前驱体价格在 94000-98000 元/吨；811 多晶型三元前驱体 108000-110000 元/吨。市场终端对三元前驱体需求变化较小，三元前驱体企业等待需求复苏中。龙头企业在持续去库中，导致对镍钴原料需求未有明显增加，但原料减产严重导致价格开始上涨，对非原料一体化企业成本将带来一定影响，一体化企业在有低价原料成本的优势下或将快速抢占市场。

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
2023/5/22	81500	96000	95000	109000
2023/5/23	81500	96000	95000	109000
2023/5/24	81500	96000	95000	109000
2023/5/25	81500	96000	95000	109000
2023/5/26	81500	96000	95000	109000
周度变化	-	-	-	-
涨跌幅	-	-	-	-

数据来源：钢联数据

三元前驱体市场价格（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，原料价格变化较小，利润变化较小，有自产原料的一体化企业仍在低系数出货中，对其他企业份额影响明显。

三元前驱体利润概况（元/吨）



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 47.52%。

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	0%	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%。

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：周内锂矿价格根据产地和矿石品位差异，出现部分高位企稳或者不同程度的上涨，上涨区间在 50-150 元/吨度。由于下游锂盐报价暂稳，间或出现小幅波动，锂矿价格逐步高位企稳。目前港口可售现货稀缺，现有库存多为 22 年底到货的高价锂矿，出货难度大，23 年以来新到货基本为小批量到货，非洲锂矿供应商大多谨慎生产和出货，减少亏损。预计三季度初随着非洲锂矿产量恢复以及新增产能释放，供应情况将得到好转。锂盐等下游厂商询盘积极，但对高价接受程度有限，成交率寥寥。目前以矿石锂为原料的锂盐厂减停产现象仍存在，原料需求有所恢复但相对有限，预计锂矿中前期仍有一定上涨空间，短期内锂矿价格将持稳运行。

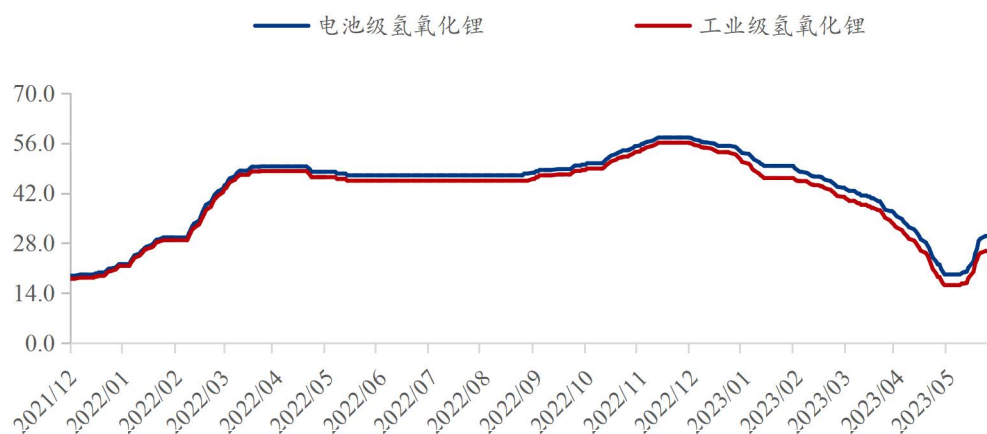
锂盐：周中电池级碳酸锂价格微幅度下调 1000 元，工业级碳酸锂价格暂稳，氢氧化锂价格暂稳。随后碳酸锂价格持稳运行，市场逐渐出现观望心态，询盘有所减少，市场博弈心态较为明显。周内需求端虽有少量增长，但并未出现明显增加，下游仅以少量刚需采买为主，较为谨慎。厂商和贸易商挺价情绪犹存，出货意愿较低，市场现货流通量偏低。预计短期内锂盐价格或将小幅波动运行。

锂原料市场价格（价格单位见注）

产品	型号	2023/5/19	2023/5/26	涨跌值	涨跌幅
锂辉石	6%精矿 CIF	4125	4125	-	-
	4%原矿	3650	3800	↑150	3.95%
碳酸锂	电池级	29.60	29.50	↓0.10	-0.34%
	工业级	26.90	26.90	-	-
氢氧化锂	电池级	29.25	30.00	↑0.75	2.56%
	工业级	25.25	25.80	↑0.55	2.18%

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。

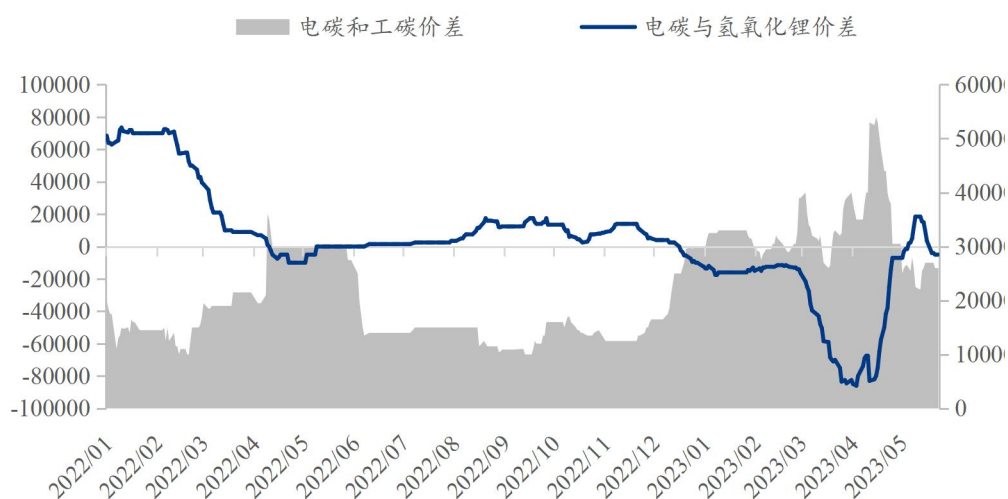
氢氧化锂市场价格走势（万元/吨）



5.2 价差分析

本周电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差为 2.6 万元/吨，周内工业级碳酸锂价格暂稳，市场工业级碳酸锂现货流通偏紧，电池级碳酸锂零售价格出现微幅下降，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 5000 元/吨。

锂盐价差变化（元/吨）

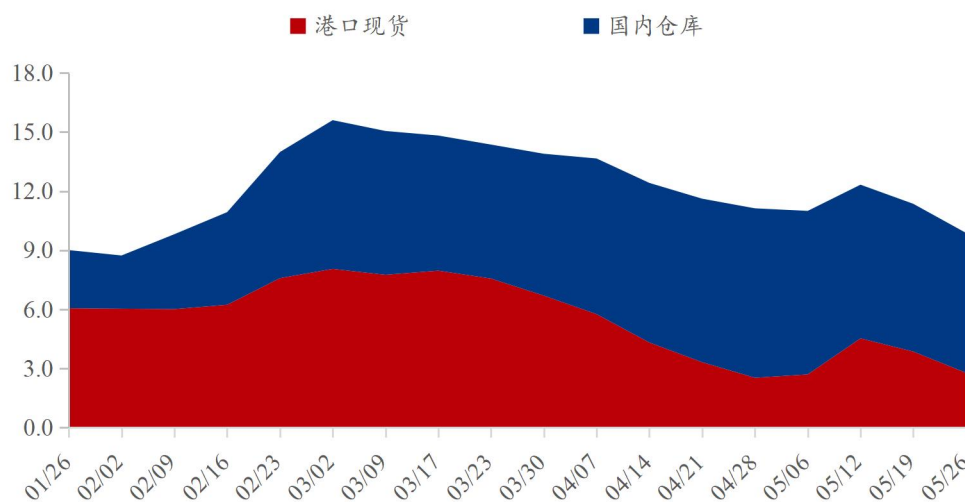


数据来源：钢联数据

5.3 锂矿库存

据 Mysteel 不完全统计，截止到 5 月 26 日，港口和国内仓库锂矿石库存为 9.9 万吨，环比上周小幅下降。随工厂原料采购增多，港口库存持续消耗，且上半年进货多为小批量到货，目前可售锂矿石现货较少。国内矿山产量下滑，供应紧张，可售库存减少。其中厦门港约 1.4 万吨，国内仓库约 7.1 万吨。当前港口现货库存中，4%品位以下的占到 68%，消耗库存以 4%以上品位为主，整体占比在 32%左右。

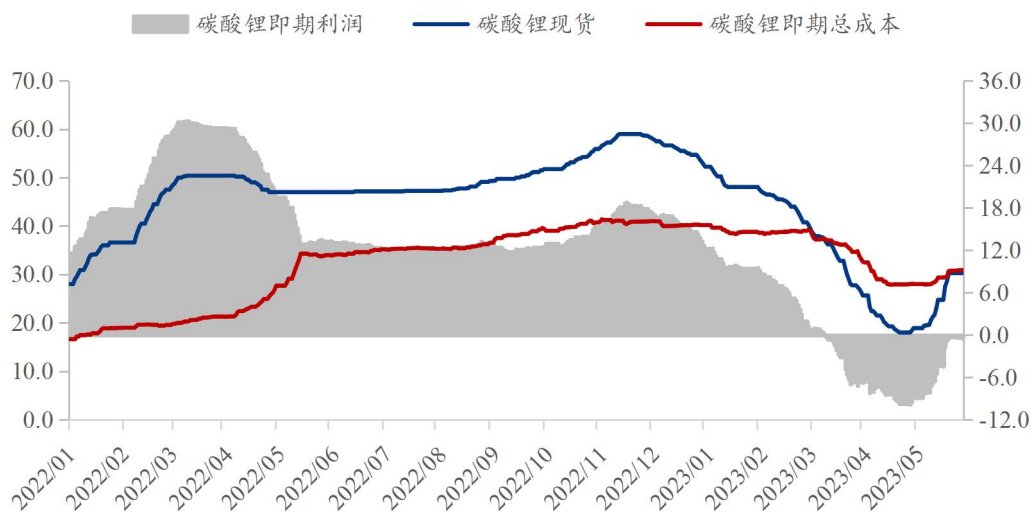
Mysteel 中国锂矿石库存情况（万吨）



5.4 成本利润

碳酸锂:本周锂辉石精矿 6%CIF 价格为 4125 美元/吨, 价格暂稳。电池级碳酸锂周内价格小幅向下波动, 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上升到 30.9 万元/吨左右, 即期利润为 -4485 元/吨, 与上周相比亏损额有所增加。

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

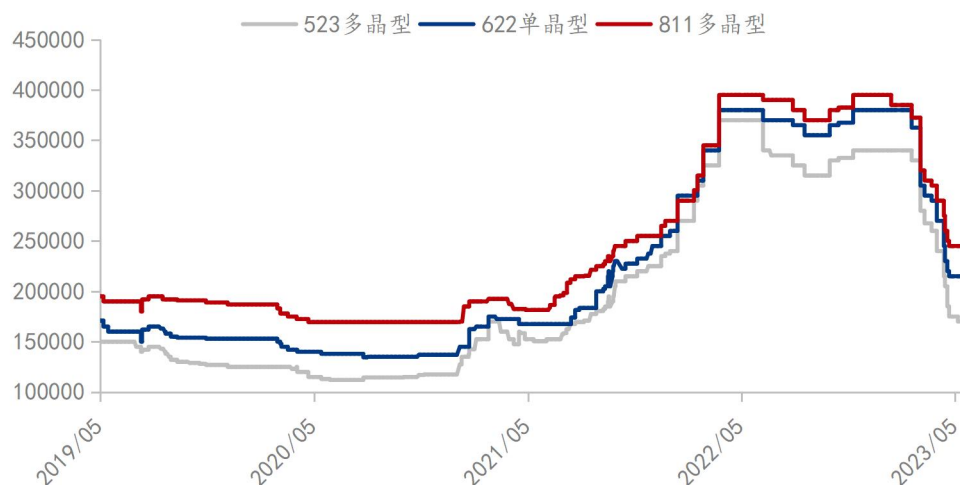
本周三元正极材料市场价格暂稳，523型 16.5-17.5 万元/吨；622型 21-22 万元/吨；811型 24-25 万元/吨。

三元正极市场高镍需求下降，中低镍略有增加，整体变化不大，龙头企业对锂盐采购备货谨慎，大多企业未采购 20 万以上电碳，个别小型企业刚需补库高价电碳，所以龙头企业价格变化较小，但中小型企业在高价原料下后续价格将开始上涨。

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
2023/5/22	175000	245000
2023/5/23	175000	245000
2023/5/24	175000	245000
2023/5/25	175000	245000
2023/5/26	175000	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

本周散单锂盐价格上涨明显，带动三元正极材料即期成本增加利润下降，但龙头企业原料价格仍较低，生产仍有一定利润。

三元正极材料利润概况（元/吨）



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 48.34%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	40%	正常运行

数据来源：钢联数据

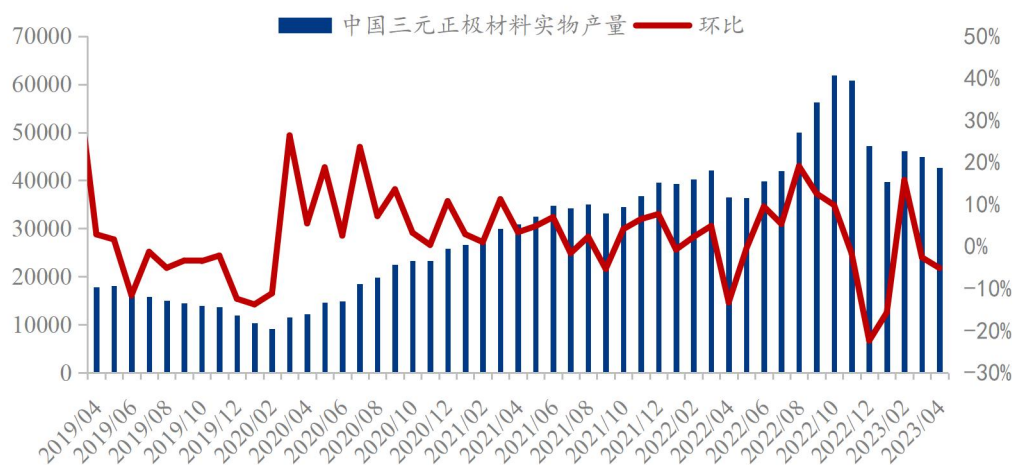
6.3.2 三元正极材料产量情况

2023年4月中国三元正极材料产量4.26万吨，环比下跌5.11%，同比增加16.5%。当年累计17.34万吨，累计同比增加9.57%。

四月三元正极材料企业由于需求不佳普遍处于减产状态，且部分企业由于成品库存高企主动去库中，导致产量继续下降。企业均等待终端需求恢复，5月虽然部分企业5系6系订单略有起色，但在电芯去库的影响下，对三元正极需求仍有下降可能，现阶段在锂盐价格大幅波动情况下，市场对锂盐采购极为谨慎。

2023年5月中国三元正极材料产量4.22万吨，环比下降0.93%，同比增加16.07%，三元正极材料部分企业需求开始止跌，但会根据提货情况随时进行调整。

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 12500 元/吨，环比上一周价格持平，磷酸铁锂动力型价格为 90000-98000 元/吨，市场价格较上一周上涨 14500 元/吨，储能型价格在 84000-90000 元/吨，市场价格较上一周上涨 13000 元/吨。

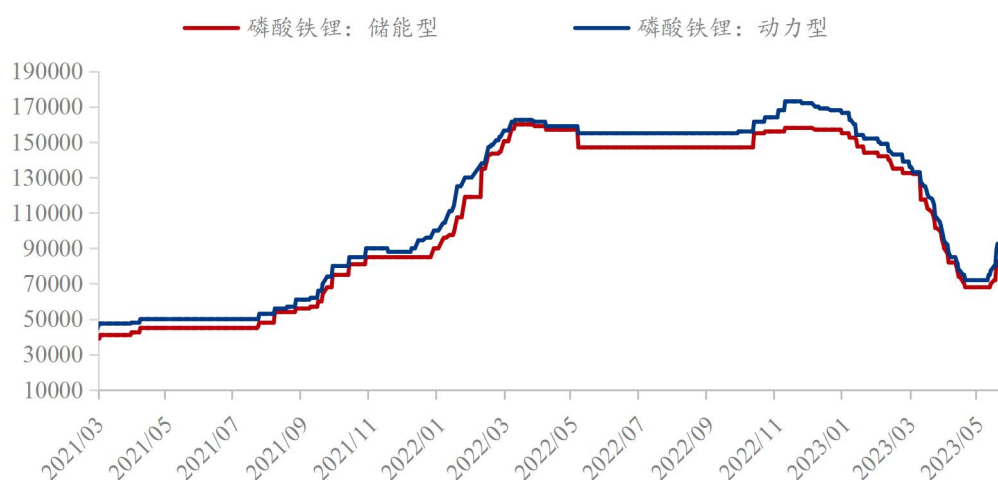
磷酸铁锂市场主流厂家报价继续上扬但二线及以下厂家出品价格难以被下游电芯厂接受，主要原料碳酸锂市场现货价格略高相对于正极材料厂接货意向价格差距较大，老牌代工铁锂厂逐渐向传统型生产企业转型但仍有新进铁锂企业有意愿接代工订单，在碳酸锂涨势渐止下磷酸铁锂市场价格难有上行空间。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
储能型	74000	87000	↑ 13000
动力型	79500	94000	↑ 14500

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

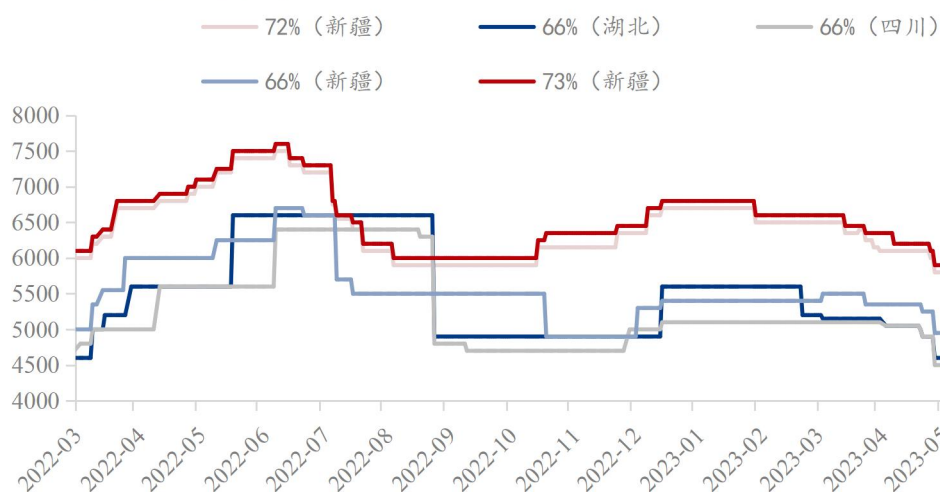
工铵市场价格周内继续小幅下跌，原料磷酸和黄磷的价格下行对工铵成本难以形成充足支撑，工铵出口规模下降幅度较大海外市场需求平淡，短期内工铵将继续弱势运行。

工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）

产品	2023/5/12	2023/5/19	价格涨跌
新疆 72%湿法	5500	5400	↓100
湖北 66%湿法	4300	4200	↓100
四川 66%湿法	4300	4100	↓200
新疆 66%湿法	4650	4500	↓150
新疆 73%湿法	5600	5500	↓100

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

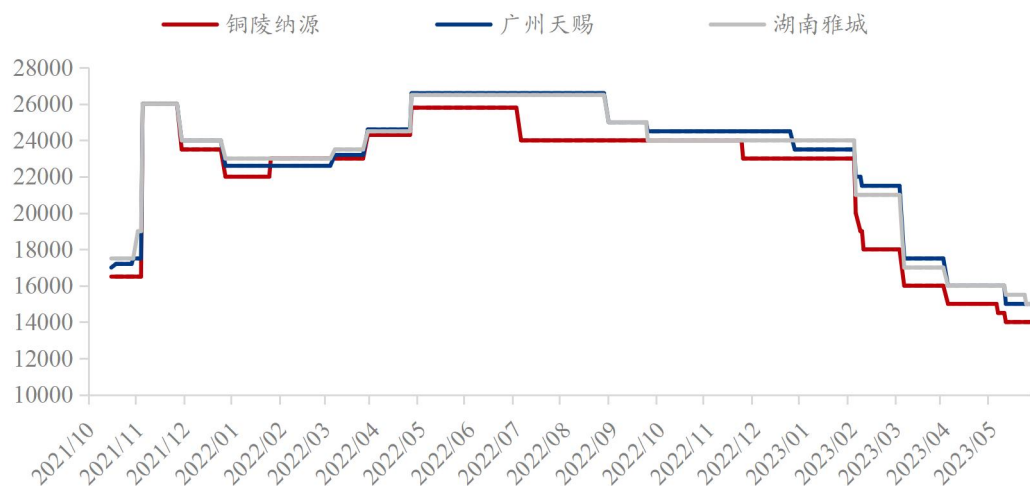
磷酸铁现货销售市场新增交投情况表现较为平淡，下游头部磷酸铁锂正极材料厂家自供或不使用磷酸铁比例攀升，磷酸价格近日连续走跌对工铵及磷酸铁的生产均造成成本弱势支撑的影响，后续二三线外采磷酸铁的正极材料厂的产能提升可拉动磷酸铁市场价格上行。

磷酸铁价格（元/吨）

产品	2023/5/19	2023/5/26	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

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 89132.55 元/吨，利润约为 4367.45 元/吨；固相法加工成本约为 94457.55 元/吨，利润约为 -957.45 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。

磷酸铁锂利润走势图（元/吨）



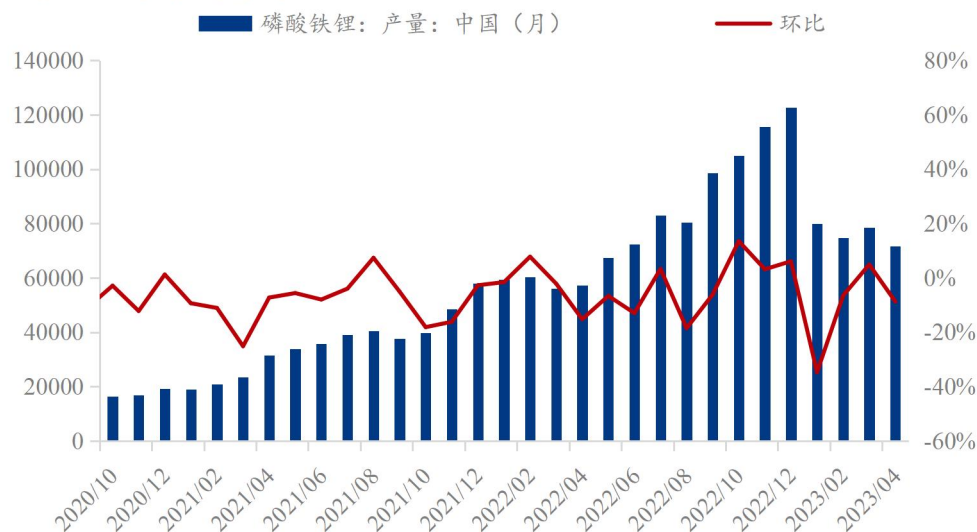
数据来源：钢联数据

7.4 磷酸铁锂产量情况

2023年4月中国磷酸铁锂产量为7.18万吨，环比减少8.70%，同比上升25.24%。

4月份中国磷酸铁锂产量为7.18万吨，环比减少8.70%。4月锂电产业链需求弱势运行，正极材料厂家在订单不足叠加五一劳动节期间停工检修。

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，当前市场下游需求恢复缓慢，大多企业理性采买，少量备货。目前大多负极企业清理库存为主，开工水平中低位，出货速度放缓。

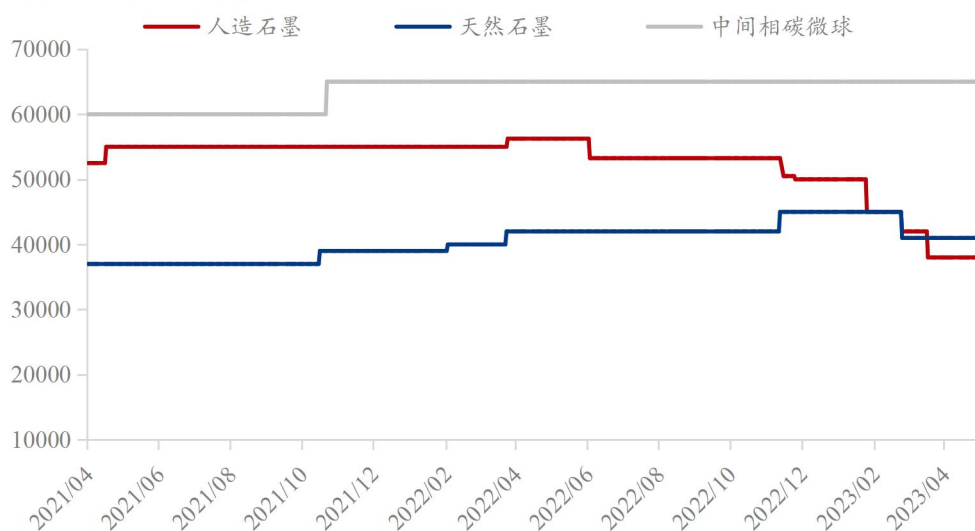
人造石墨负极材料市场价格有所调降，中端品价格调降 2000 元/吨至 36000 元/吨。前 4 个月负极市场新建或扩建项目较少，负极扩产潮基本接近尾声。经过前期的陆续扩产后，负极市场竞争压力加大，负极企业降本需求增加，石墨化自供率偏低的企业后续将面临的成本压力将增加。

负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
人造石墨	中端	38000	36000	↓2000
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有调涨趋势，抚顺石化 1#A 上调 100 元/吨至 4000 元/吨，中海惠州 1#B 上调 50 元/吨至 2830 元/吨，青岛石化 1#B 上调 60 元/吨至 2550 元/吨。地炼市场焦价涨多跌少，幅度在 6-300 元/吨不等。

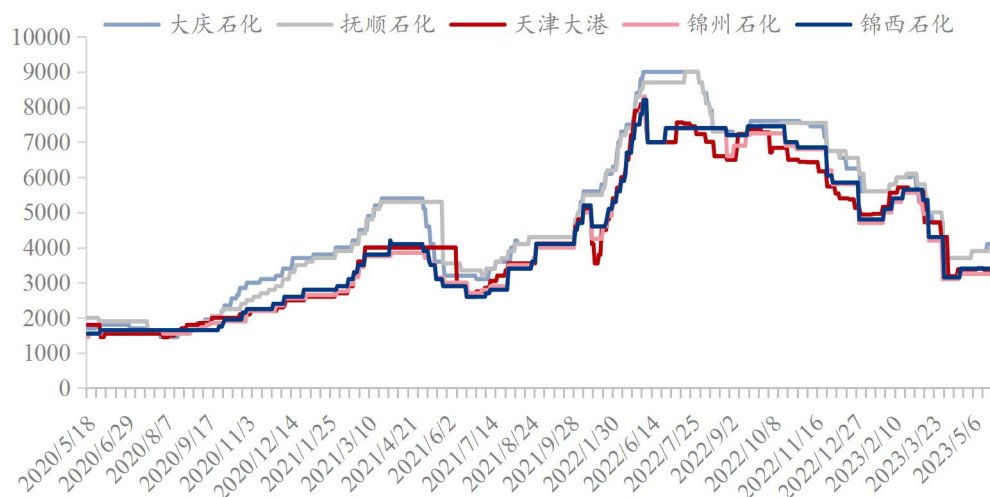
主营炼厂出货情况整体较为平稳，高品质低硫石油焦整体需求较为顺畅，出货压力较小，中海惠州前期检修结束装置正常开工运转，出货情况良好。地炼市场涨跌互现，负极材料市场整体回暖趋势较为缓慢，实际新增订单量仍然偏少。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
大庆石化	1#A	4100	4100	-
抚顺石化	1#A	3900	4000	↑100
天津大港	1#A	3360	3360	-
锦州石化	1#B	3250	3250	-
锦西石化	1#B	3400	3400	-

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下跌，油系针状焦生焦报价 6000 元/吨，下跌 300 元/吨；煨后焦报价 9800 元/吨，下跌 200 元/吨；煤系针状焦生焦报价 5500 元/吨，下跌 500 元/吨；煨后焦报价 8500 元/吨；周内针状焦市场持续疲软，暂无起色。

本周，成本方面，周内煤沥青价格宽幅上涨，煤系针状焦利润空间减少，油浆价格窄幅震荡，油系与煤系针状焦成本差拉大；供应方面，周内针状焦市场开工率与产量与上周基本持平；需求方面，周内中端人造石墨市场价格下跌 6.26%，负极市场持续刚需采购，针状焦压价现象明显；石墨电极市场仍疲软运行，对针状焦采购力度小。

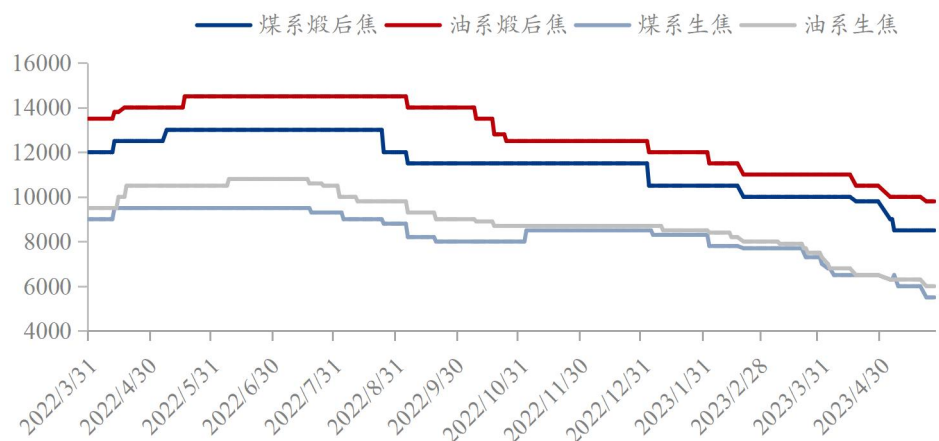
预计短期针状焦市场需求持续平淡，下游市场虽有回暖迹象，但不明显，针状焦价格或仍存下跌空间。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
油系	生焦	6300	6000	↓300
	煨后焦	10000	9800	↓200
煤系	生焦	6000	5500	↓500
	煨后焦	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，乙烯焦油当前华北市场价格 3309 元/吨，华东市场主流价格在 3245 元/吨，周内区域价格主流稳定。油浆下游刚需主导，下游逢低采购，操作多谨慎按需，预计油浆走势下周仍大稳小动，平稳出货居多。本周期油浆下游需求表现仍不温不火，周期内业者操盘心态仍存观望，部分炼厂议价大幅下调促量，部分出货暂稳。蜡油下游需求表现平平，业者对高价资源接受程度有限，蜡油上涨阻力较大。仅两周时间，国内煤焦油价格快速拉回至四千附近。乙烯焦油周内主流稳定。

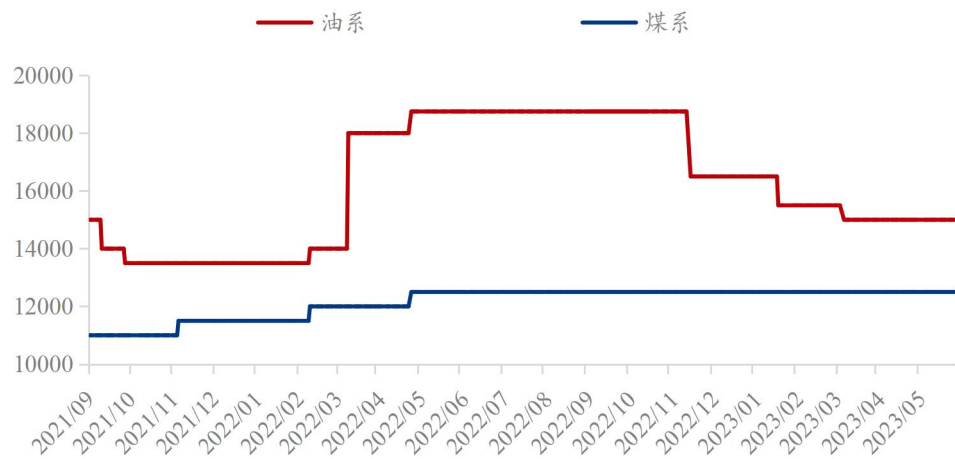
目前负极材料市场整体虽有回暖好转预期，但实际订单量暂无明显增量，负极企业开工逐步恢复中，传导至上游包覆沥青端仍需要一定时间，短期内仍然维持对包覆沥青的刚需采购，但近期电池厂排产增多消息给整体原料端市场信心有所增强，企业对市场的预期向好。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
包覆沥青	油系	15000	15000	-
	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

本周天然鳞片石墨市场价格:东北地区-195 鳞片石墨主流价格为 4750 元/吨, 山东地区-195 鳞片石墨主流价格为 5050 元/吨。

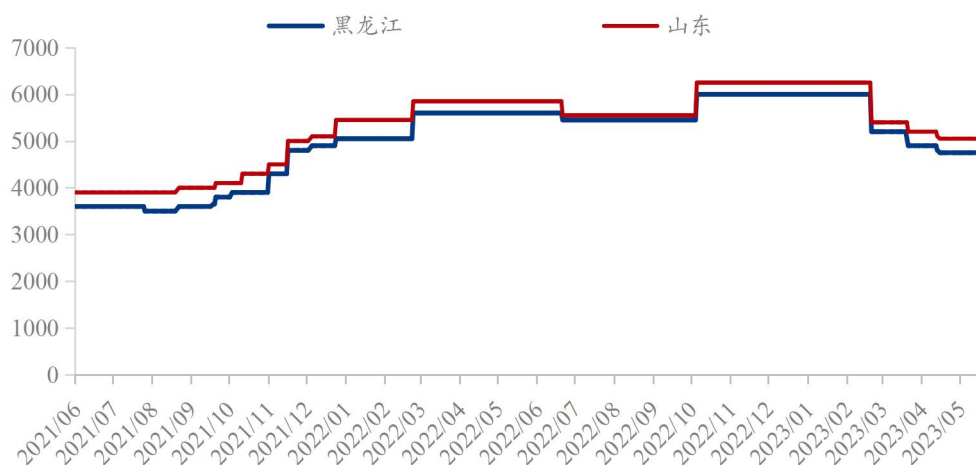
本周鳞片石墨市场成交冷淡, 多以询盘问价为主, 市场观望氛围严重。下游企业理性采买, 维持日常生产为主。部分企业处于半开半停状态, 当前市场需求较弱, 预计短期内天然鳞片石墨价格平稳运行。

天然鳞片石墨市场价格 (元/吨)

产品	地区	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
鳞片石墨	山东	5050	5050	-
	东北	4750	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

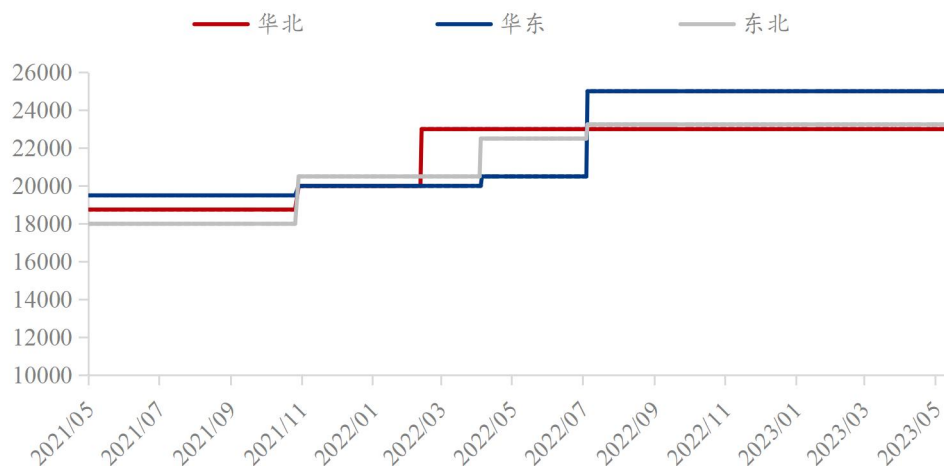
本周天然球化石墨价格趋于平稳运行状态，东北地区价格在18000-23000元/吨，华东地区价格在19000-21000元/吨，华北地区价格在22000-24000元/吨。当前市场整体需求仍然较弱，虽电池厂排产较前期有所好转，但传导到材料端还需一定时间，预计后期天然球化石墨价格暂稳运行。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
球化石墨	东北	23250	23250	-
	华东	25000	25000	-
	华北	23000	23000	-

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.3 成本及利润分析

负极市场暂时持稳运行，石墨化厂家订单量情况随之有所好转，但价格仍然偏低，西北地区部分企业报价在1万元/吨以下，但整体市场信心有所增强，市场情绪有所好转。预计下半年负极市场回暖后对石墨化市场将有所提振。

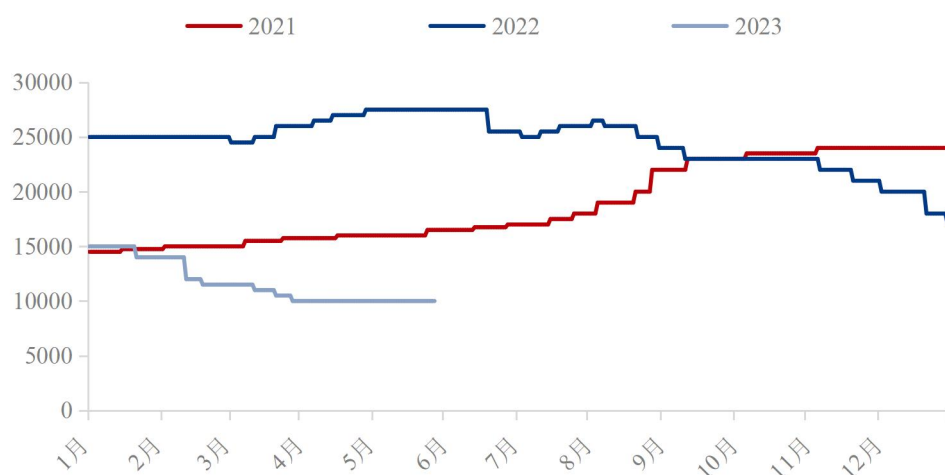
近期由于天全县某石墨化厂着火事件，西南地区全面严查，部分石墨化厂停工，负极大厂石墨化代加工单子部分出现空缺，石墨化价格有小幅提升，目前轻料价格在9500-10000元/吨，重料价格在10000元/吨以上，部分厂家执行前期订单价格在1-1.1万元/吨左右。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
石墨化加工	10000	10000	-

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。

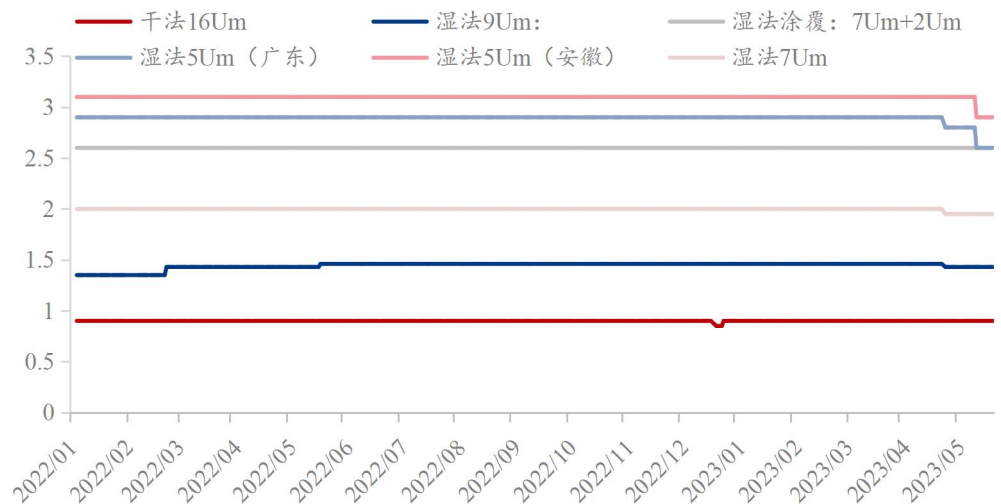
周内隔膜市场平稳运行，头部企业订单量饱满，与二三线企业签订保供协议，按长单产销，企业有意维持价格稳定；下游需求恢复不及预期，隔膜产能爬坡所需时间加长，电子产品市场快速发展，储能电池需求增加带动干法隔膜需求。

附：恩捷股份 5 月 23 日晚公告称，下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司(简称“珠海恩捷”)近日收到 Prime Planet Energy Solutions,Inc.(简称“PPES”)的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为 PPES 的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷 2024 年至 2028 年拟向 PPES 供应不含税总金额约为 25.9 亿元的锂电池隔离膜产品。恩捷股份表示，该事项将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

隔膜市场价格（元/平米）

产品类别	2023/5/19	2023/5/26	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	-

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 价格窄幅下跌。HDPE 本周价格 8139.81 元/吨，价格下跌 19.34 元/吨；LDPE（涂覆）本周价格 8054.93 元/吨，价格下跌 104.22 元/吨；LLDPE 本周价格 6552.14 元/吨，下跌 17.76 元/吨。

本周，库存方面环比上周上涨 1.81%，库存趋势由跌转涨，主因市场价格维持跌势，市场采购量减少，下游虽逢低购入，但主要以贸易商去库为主，新单增加较少；需求方面，PE 包装膜企业开工率环比下跌 0.56%。下游工厂持续低负荷生产，下游终端采购量有限，新增订单减少，多数企业进入生产淡季，对原料需求有所减少，原料市场支撑疲软。

预计下周，国际原油价格下跌，但煤炭价格仍平淡，PE 成本或有所下跌；需求方面，农膜进入需求淡季，注塑、拉丝企业开工下周预计有 1% 提升，下周整体来看 PE 下游开工率预计增加 0.02% 左右，需求面基本持平。

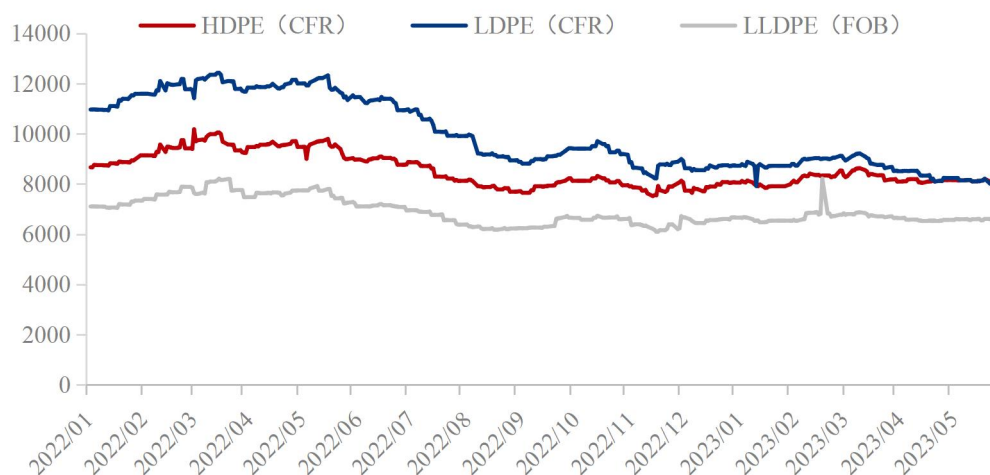
PE 市场价格（元/吨）

产品	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
HDPE	8159.15	8139.81	↓19.34
LDPE（涂覆）	8159.15	8054.93	↓104.22
LLDPE	6569.9	6552.14	↓17.76

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 7100-8400 元/吨，价格较上周下跌 150-200 元/吨。

本周,PP 库存量为 81.09 万吨,较上期下跌 4.60 万吨,环比下跌 5.37%;供应方面,本周 PP 产量为 58.75 万吨,相较上周增加 0.97 万吨,涨幅为 1.68%,较去年增加 3.63 万吨,涨幅为 6.59%;需求方面,本周塑编企业开工率为 41.54%,较上周持平,同比去年下跌 6.96%。当前宏观层面预期难以反转,供应端处于大投产背景下,产业链利润持续下降,阶段性临停部分高成本装置给到价格反馈,仍无法逆转下行趋势。

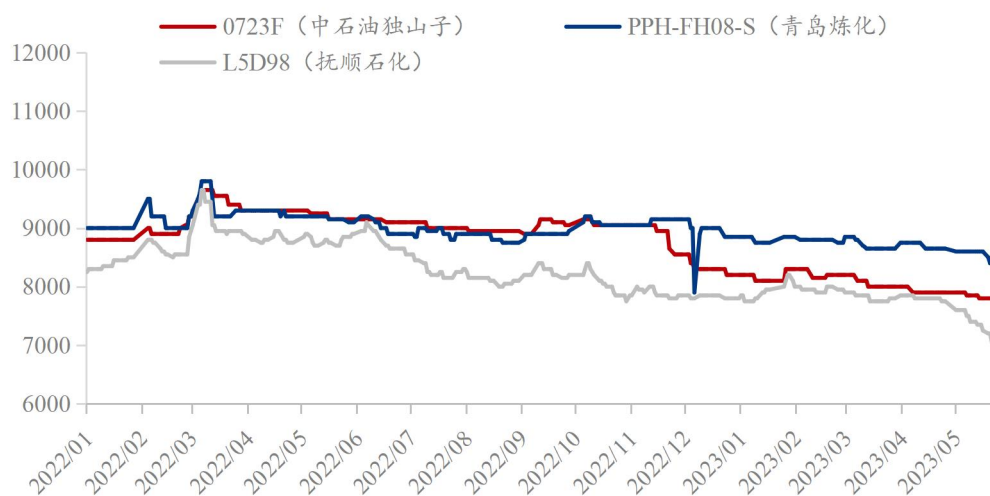
预计后期市场回暖重点依旧在需求增加上,短期 PP 市场供应压力持续存在,下游市场采购意愿欠佳,需求恢复缓慢致 PP 价格仍存下行空间。

PP 价格 (元/吨)

产品	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
PP	7250-8600	7100-8400	↓150-200

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较上周窄幅下跌。本周山东金岭（山东）价格 2310 元/吨，周内价格下跌 65 元/吨；江苏地区价格 2380 元/吨，价格下跌 15 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 3600 元/吨，价格下跌 100 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 78.01%，较上周上涨 2.78%，供应量小幅增加。

需求方面，周初业内备货现象明显，市场交投氛围有所好转，但整体成交热度依旧平淡，业者入市心态持续谨慎，周末价格重心再次小幅下移。

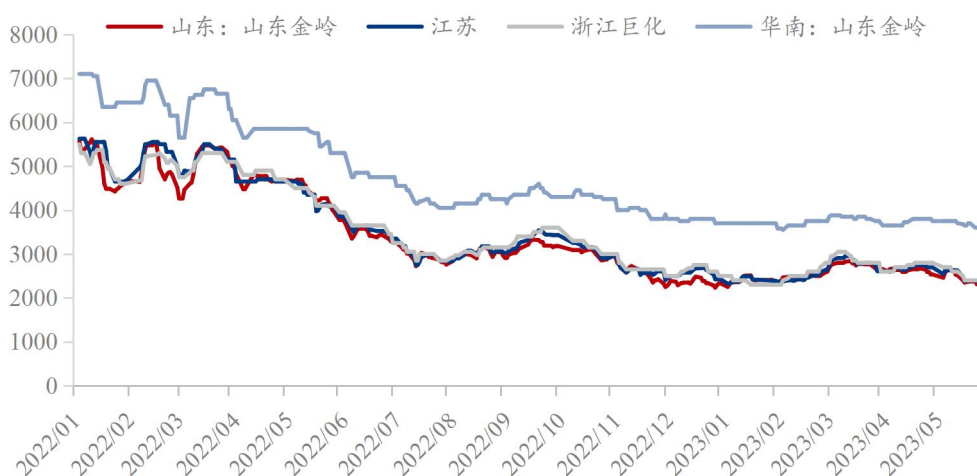
预计下周各装置开工率基本与本周持平，供应量充足；原料方面，液氯供应或有所减少，价格持续维持弱势；需求方面，终端均消耗库存为主，市场仍缺乏一定实质需求支撑，整体来看，短期国内二氯甲烷市场仍缺乏支撑，下周市场或持续弱势。

二氯甲烷（元/吨）

地区	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
山东金岭（山东）	中端	2375	2310	↓65
江苏	中端	2395	2380	↓15
浙江巨化	中端	2400	2400	-
山东金岭（华南）	中端	3700	3600	↓100

数据来源：钢联数据

二氯甲烷价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.3 成本及利润分析

截止 2023 年 5 月 26 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 0.0008 元/ m^2 ，跌幅约为 0.08%。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 ）

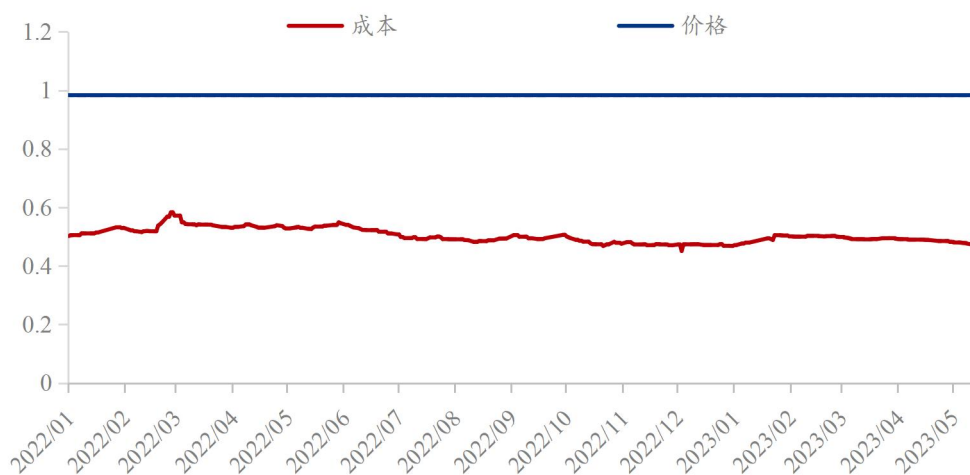


数据来源：钢联数据

截止 2023 年 5 月 26 日，干法 16 μ m 隔膜样本利润为 0.51 元/ m^2 ，较上周期利润上涨约 0.0096 元/ m^2 ，涨幅约 1.91%。干法隔膜产品成本跌至 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 电解液

10.1 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。

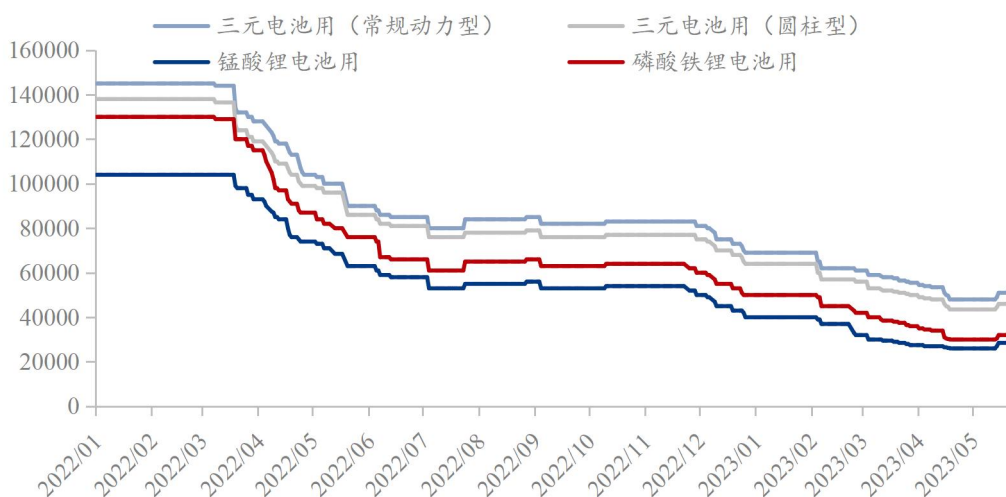
截止 2023 年 5 月 26 日收盘，磷酸铁锂型电解液主流商谈 29000-38000 元/吨；较上周上调 2000 元/吨；锰酸锂型电解液 28500-32500 元/吨，较上周上调 2500 元/吨；三元圆柱型电解液 41000-55000 元/吨，较上周上调 2500 元/吨；三元常规动力型电解液 44000-62000 元/吨，较上周上调 2500 元/吨。

电解液市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/5/22	2023/5/26	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

电解液价格走势（元/吨）



10.2 原料分析

10.2.1 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 5 月 26 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	2023/5/22	2023/5/26	价格涨跌
六氟磷酸锂	中端	150000	154000	↑4000

数据来源：钢联数据

六氟磷酸锂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.2 溶剂

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5月26日收盘，碳酸甲乙酯市场商谈重心9650元/吨；

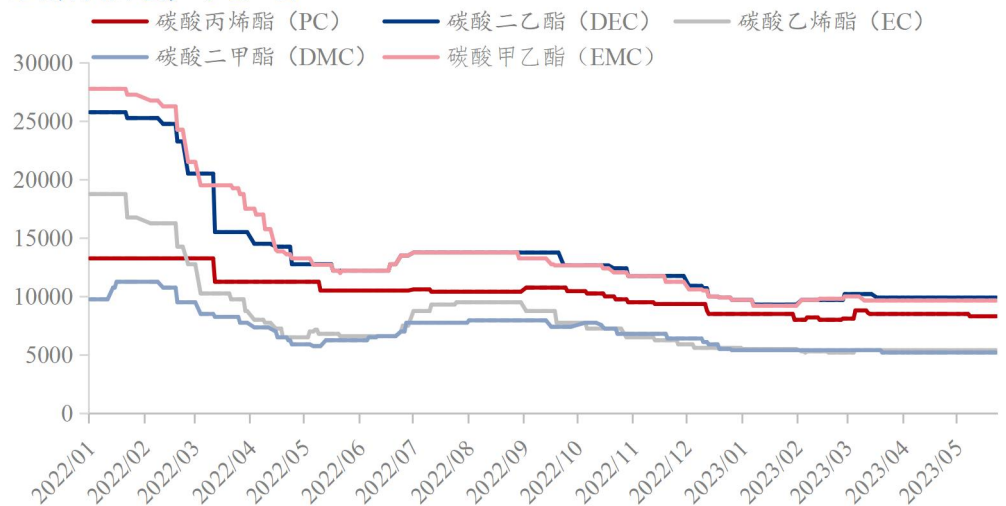
碳酸二乙酯市场主流价格9900元/吨；电池级碳酸乙烯酯市场商谈重心5400元/吨；电池级碳酸二甲酯市场商谈重心5200元/吨；电池级碳酸丙烯酯主流商谈价格为8300元/吨。

电解液溶剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/22	2023/5/26	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

溶剂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.3 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。

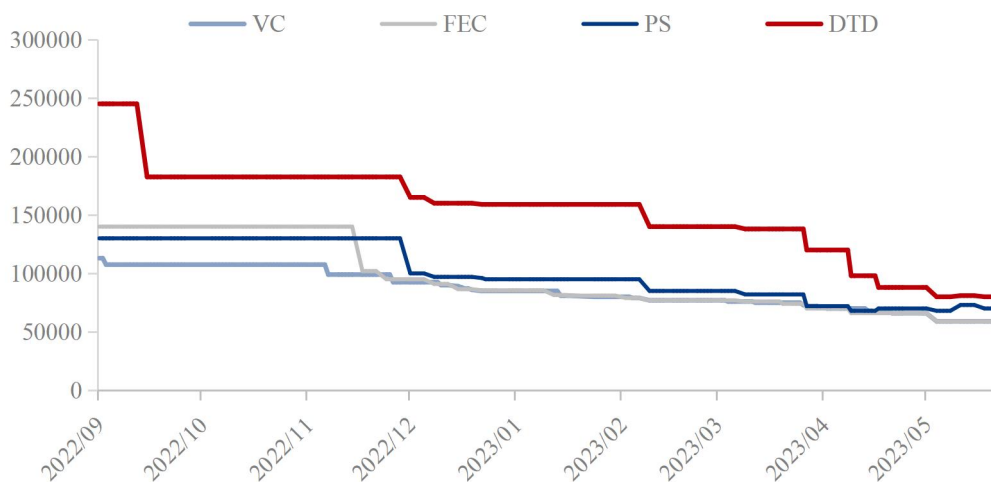
其中，VC 主流价格 59000 元/吨；FEC 主流价格在 59000 元/吨；PS 主流均价 70000 元/吨；DTD 主流均价 80000 元/吨。

电解液添加剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/22	2023/5/26	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

添加剂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.4 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。

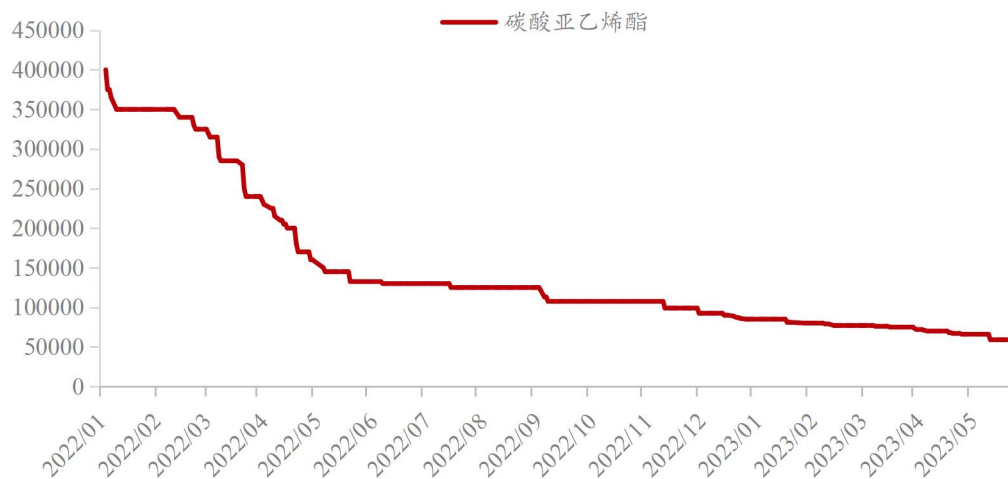
原料端 EC 价格持稳，市场主流价格 5300-5500 元/吨，较上周价格持稳；DMC 价格持稳，市场主流价格 5100-5300 元/吨，下游需求欠佳，碳酸亚乙烯酯价格偏弱运行。

碳酸亚乙烯酯市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/22	2023/5/26	价格涨跌
碳酸亚乙烯酯	中端	59000	59000	-

数据来源：钢联数据

碳酸亚乙烯酯（VC）价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.3 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。

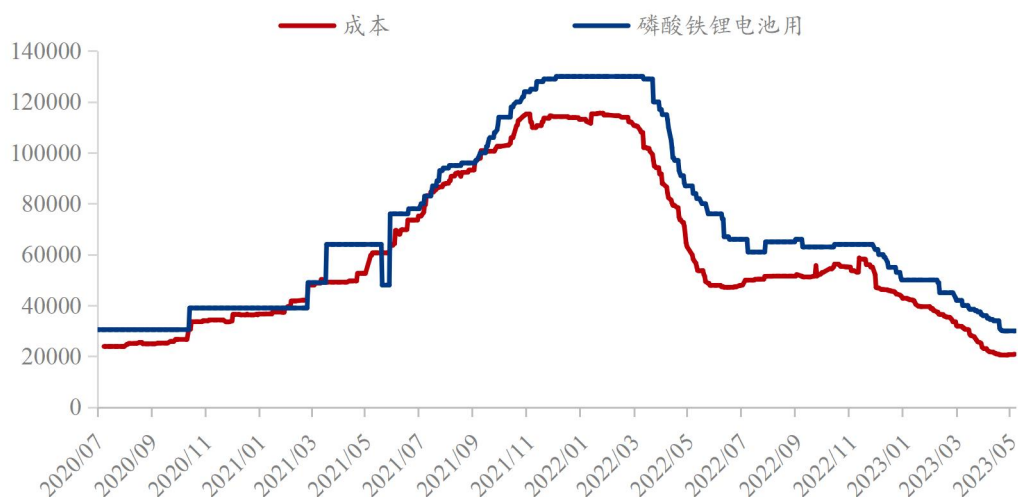
4月虽电解液均价较上月环比下跌，但主要原料六氟磷酸锂下跌更为明显，故电解液利润较上月有所下跌。

(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.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

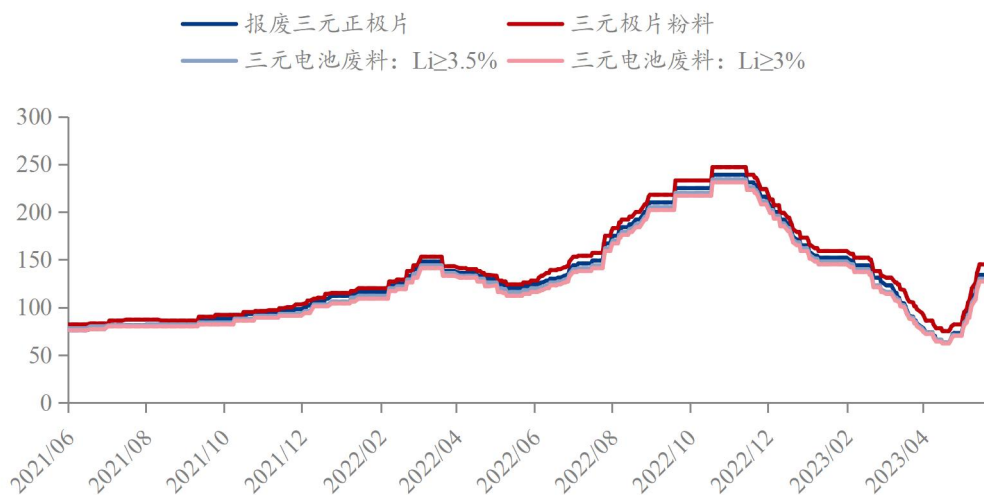
本周三元废料折扣系数总体弱势稳定。报废三元正极片 (Li \geq 6%) 折扣系数平均 130%，周同比下跌 4%，月同比上涨 62%，年同比上涨 8%；三元极片粉料 (Li \geq 6.5%) 折扣系数平均 141%，周同比下跌 4%，月同比上涨 61%，年同比上涨 15%；三元电池料 (Li \geq 3.5%) 折扣系数平均 126%，周同比下跌 4%，月同比上涨 58%，年同比上涨 8%；三元电池料 (Li \geq 3%) 折扣系数平均 123%，周同比下跌 4%，月同比上涨 56%，年同比上涨 9%。

三元电池废料成交系数 (元/吨)

日期	报废三元正极片 (Li \geq 6%)	三元极片粉料 (Li \geq 6.5%)	三元电池料 (Li \geq 3.5%)	三元电池料 (Li \geq 3%)
2023-05-19	134	145	130	127
2023-05-22	134	145	130	127
2023-05-23	134	145	130	127
2023-05-24	130	141	126	123
2023-05-25	130	141	126	123
2023-05-26	130	141	126	123
周度变化	↓4	↓4	↓4	↓4

数据来源：钢联数据

三元锂电废料折扣系数走势 (%)



11.1.2 钴酸锂电池废料折扣系数分析

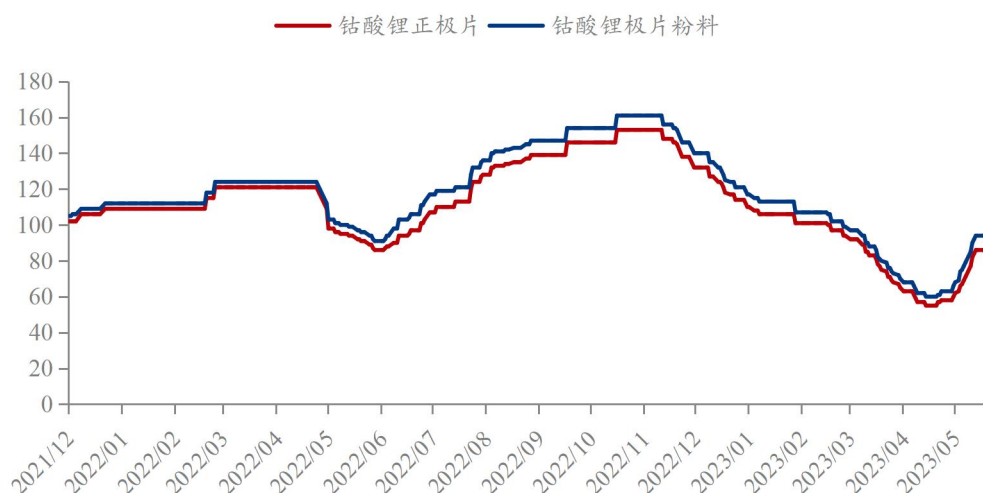
本周钴酸锂废料折扣系数本周弱势稳定。钴酸锂正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$) 折扣系数平均 84%，周同比下跌 2%，月同比上涨 27%，年同比下跌 7%；钴酸锂极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 折扣系数平均 92%，周同比下跌 2%，月同比上涨 31%，年同比下跌 4%。

钴酸锂电池废料成交折扣系数 (%)

日期	钴酸锂极片 ($45\% \leq \text{Co} \leq 50\%, \text{Li} \geq 6\%$)	钴酸锂极片粉料 ($50\% \leq \text{Co} \leq 55\%, \text{Li} \geq 6.5\%$)
2023-05-19	86	94
2023-05-22	86	94
2023-05-23	86	94
2023-05-24	84	92
2023-05-25	84	92
2023-05-26	84	92
周度变化	↓2	↓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

11.1.3 磷酸铁锂电池废料锂点价格分析

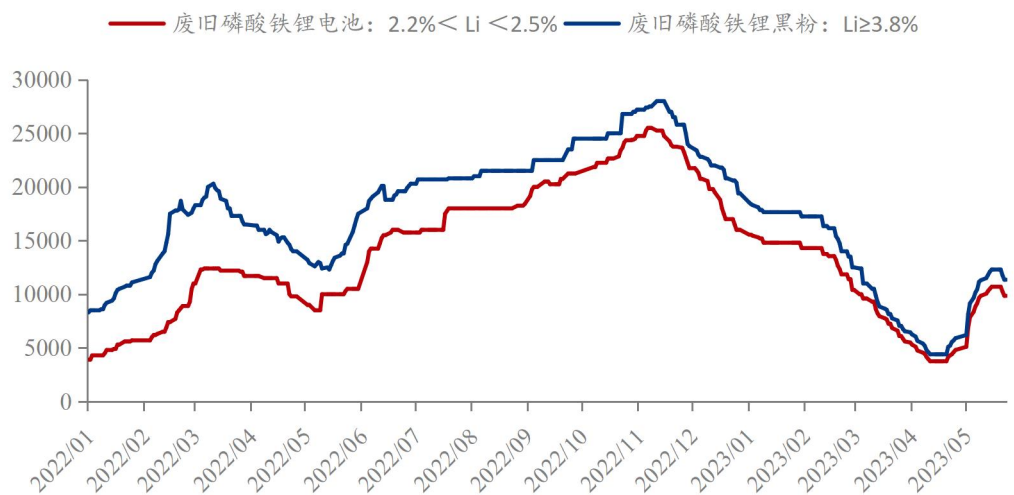
本周磷酸铁锂电池废料锂点价格本周弱势稳定。废旧磷酸铁锂电池粉(2.2%<Li<2.5%) 锂点价格 10700 元/锂点, 周同比下跌 850 元/锂点, 月同比上涨 5450 元/锂点, 年同比下跌 450 元/锂点; 废旧磷酸铁锂黑粉(Li≥3.8%) 锂点价格 11350 元/锂点, 周同比下跌 950 元/锂点, 月同比上涨 5800 元/锂点, 年同比下跌 3250 元/锂点。

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%)
2023-05-19	10700	12300
2023-05-22	10700	12300
2023-05-23	10700	12300
2023-05-24	10250	11750
2023-05-25	9850	11350
2023-05-26	9850	11350
周度变化	↓850	↓950

数据来源: 钢联数据

磷酸铁锂电池废料锂点价格走势图(元/吨)



数据来源: 钢联数据

11.2 电池废料价格分析

11.2.1 三元锂电池废料价格分析

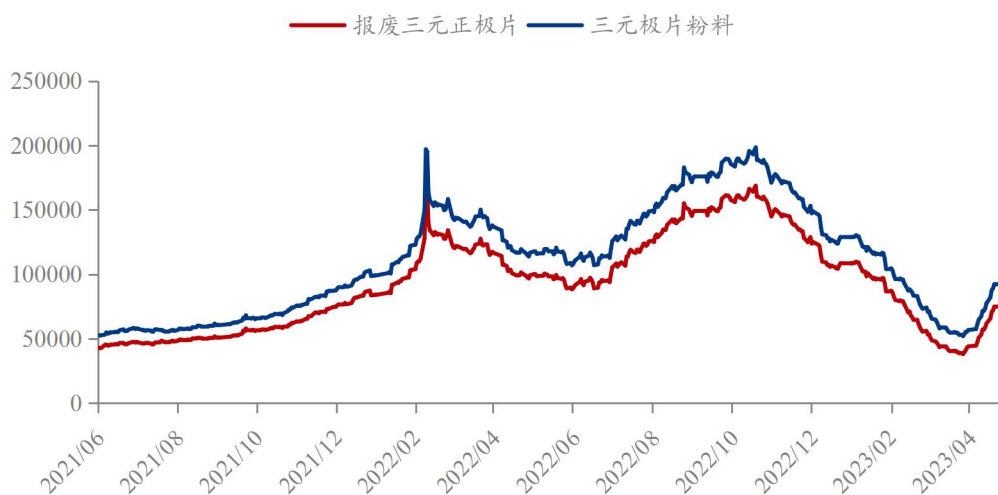
三元锂电废料价格弱势稳定，本周报废三元极片报在 72850-7550 元/吨，三元极片粉料报在 89650-93100 元/吨。

三元锂电池废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
报废三元正极片	Ni \geq 22%, Co \geq 7%, Li \geq 6%	74750	73550	↓1200
三元极片粉料	Ni \geq 25%, Co \geq 8%, Li \geq 6.5%	92050	90500	↓1550

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

11.2.2 钴酸锂电池废料价格分析

钴酸锂废料价格弱势稳定，钴酸锂极片报在 101800-104650 元/吨，钴酸锂极片粉料报在 123350-126600 元/吨。

钴酸锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
钴酸锂正极片	45%≤Co≤50%, Li ≥6%:	104650	101800	↓2850
钴酸锂极片粉料	50%≤Co≤55%, Li ≥6.5%	126600	123350	↓3250

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

11.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析

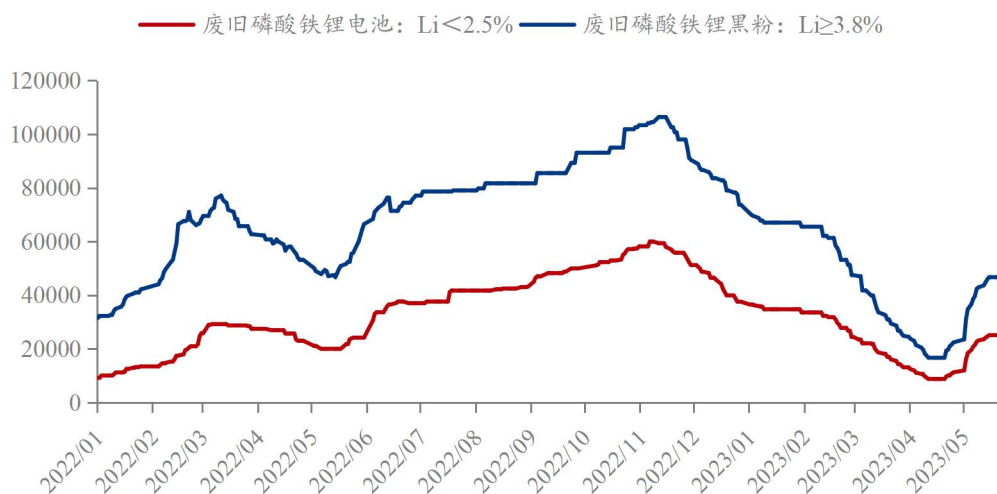
磷酸铁锂废料价格持续弱势稳定，废旧磷酸铁锂电池粉（Li<2.5%）报在 23150-25145 元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）报在 43130-46740 元/吨。

磷酸铁锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/5/19	2023/5/26	价格涨跌
废旧磷酸铁锂电池粉	Li<2.5%	25145	23150	↓1995
废旧磷酸铁锂黑粉	Li≥3.8%	46740	43130	↓3610

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

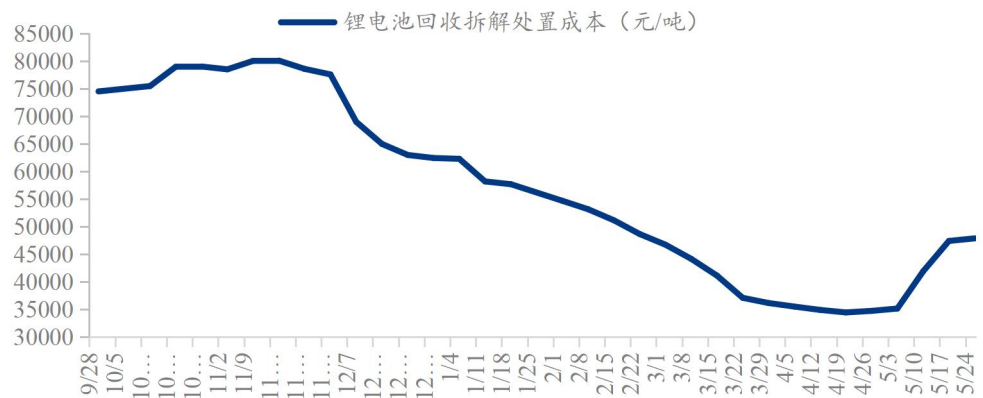
11.3 电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本上涨幅度较小，较上周增长 470 元/吨，拆解处置成本本周受废旧锂电池价格影响，上涨幅度减缓。成本方面，三元 523 方壳电池升至 38100 元/吨，废旧电池价格趋于平缓，双氧水价格小幅下降，本周价格在 1900 元/吨。

日期	锂电池回收拆解处置成本（元/吨）
2023/4/21	34452
2023/4/28	34732
2023/5/5	35156
2023/5/12	41895
2023/5/19	47403
2023/5/26	47873
周环比	↑470
涨跌幅	↑0.99%

数据来源：钢联数据

锂电池回收拆解处置成本（元/吨）



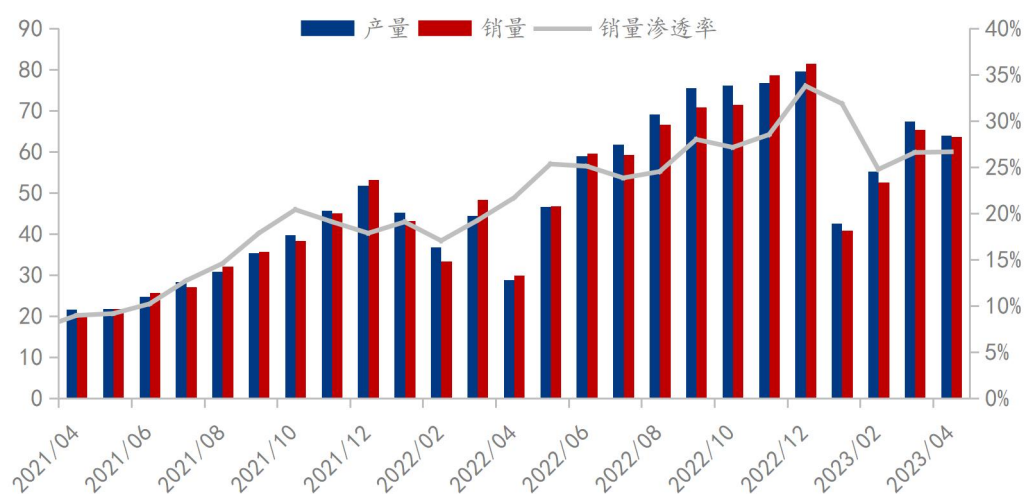
数据来源：钢联数据

Part.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%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



数据来源：钢联数据

12.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

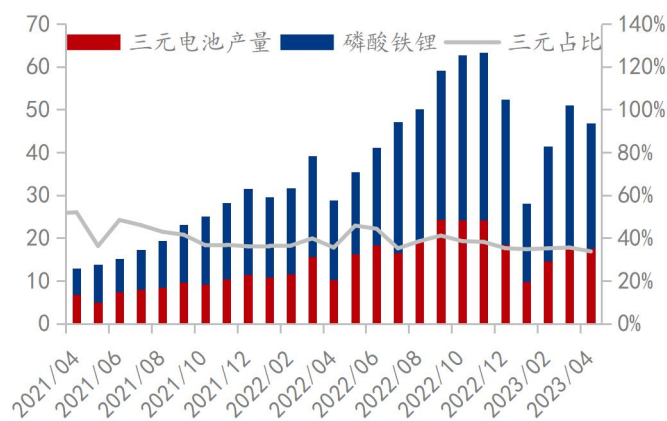
动力电池产量：4月，我国动力电池产量共计47.0GWh，同比增长38.7%，环比下降8.3%。其中三元电池产量17.6GWh，占总产量37.5%，同比增长34.9%，环比下降3.5%；磷酸铁锂电池产量29.3GWh，占总产量62.4%，同比增长41.2%，环比下降10.9%。

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%。

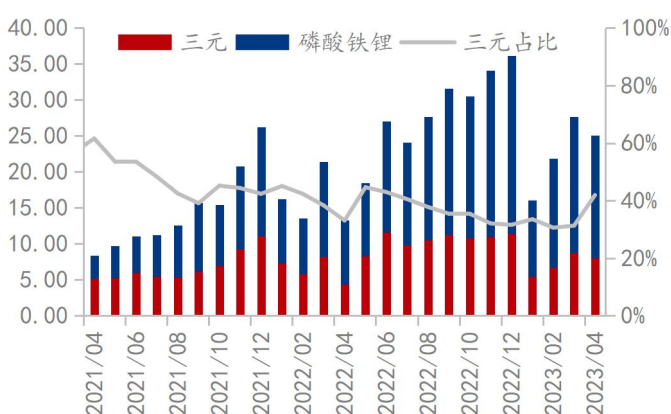
动力电池装车量：4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%。其中三元电池装车量8.0GWh，占总装车量31.8%，同比增长83.5%，环比下降8.3%；磷酸铁锂电池装车量17.1GWh，占总装车量68.1%，同比增长92.7%，环比下降10.0%。

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%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)



数据来源：钢联数据

Part.13 行业要闻

1. 华晨宝马与华友能源举行绿电梯次储能项目启动仪式 以高可复制性践行循环经济理念

5月25日，华晨宝马在沈阳铁西工厂举行了绿电梯次储能项目启动仪式，江苏华友能源科技有限公司作为梯次利用产品供应商及技术提供方参加此次仪式。

此次绿电梯次储能项目通过华友的绿色梯次利用能源回收体系，搭载光伏组件创新性地将光伏发电与梯次储能相结合，形成“光储一体站”，同时整套系统还可以实现循环利用，真正践行循环经济理念。

项目正式运营以后，光伏发电每年最少实现碳减排52.71吨，梯次储能柜由26组宝马iX3系退役电池模块制成。光储一体站经过一个月的试运行，运行安全平稳。配备的全时段监控平台，将光伏发电、储能存电、负载用电进行了全方位的管理和展示。

2. 湖南裕能：公司计划在云南基地投建磷酸锰铁锂生产线

近日，湖南裕能接受投资者调研时表示，公司计划适当向产业链上游纵向延伸布局，一是通过自产品质高、成本可控的磷酸铁和打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁锂”产业一体化，加强核心环节自制能力；二是积极向上游争取矿权资源，来巩固产业链稳定和降低生产成本。公司计划在云南基地投建磷酸锰铁锂生产线，将进一步丰富公司产品，形成优势互补的产品体系，满足下游客户差异化需求，巩固公司的市场竞争优势。

3. 恩捷股份获近26亿元锂电池隔膜大单

恩捷股份5月23日晚发布公告称，近日，公司下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司收到Prime Planet Energy Solutions, Inc.（简称“PPES”）的供应商提名信，珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划，预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为25.9亿元的锂电池隔离膜产品。

4. 兰州宏彬20万吨/年负极材料项目通过消防检测，即将竣工

近日，上海宝冶安装工程公司承建的兰州宏彬20万吨/年负极材料项目通过消防检测，标志着兰州宏彬项目进入最终竣工阶段。

兰州宏彬20万吨/年负极材料项目位于兰州新区海拔1550米，项目一二期占地面积约1200亩，项目距市区80公里。目前项目已进入最后竣工阶段，焙烧车间、辅助车间、食堂、行政楼已经施工完成投入使用，生活区宿舍楼即将竣工验收。

5. 通用三星印第安纳州合资电池厂获税收减免

据外媒报道，通用汽车此前宣布将投资 35 亿美元在印第安纳州的新卡莱尔建立其在美国的第四家电池工厂。5 月 23 日，当地政府批准了有关通用汽车该项目的开发协议和减税协议。

据悉，通用汽车去年曾计划与 LG Energy Solution (LG 新能源) 合资设立 Ultium Cells 电池厂，并与新卡莱尔签订了合作协议，但随着与 LG 合作告吹，协议不了了之。今年四月，通用宣布与韩国电池生产商三星 SDI 合资设立公司，并宣布计划在 2026 年前投资超 30 亿美元共同建立电池工厂。

6. 宗申动力拟收购东莞锂智慧 60% 股权，拓展储能业务

宗申动力 5 月 24 日晚间公告，根据公司战略规划和经营发展的需要，为进一步拓展储能业务，拟以预计 3.24 亿元收购高少恒等原始股东合计持有的东莞市锂智慧能源有限公司 60% 股权；收购完成后，东莞锂智慧将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。公司还拟按股权比例向其增资 3000 万元，以满足其后续发展的资金需求。

7. 长久物流发布新战略 剑指万亿电池回收和储能市场

5 月 24 日，长久物流在北京举行主题为“破浪扬帆 而立谱新”的 2022 年度业绩说明会暨 2023 年度战略发布会，宣布未来将持续秉承构建领先的汽车产业服务商的企业愿景，聚焦整车业务、国际业务、新能源业务三驾马车。新能源业务作为第二增长曲线，将顺应新能源行业的飞速发展，目标成为专业的动力电池回收综合利用服务商及“光储充检放”一体化服务商，推动全球弱电网地区电气化进程。

8. 宁德时代发布全球首个零辅源光储融合解决方案

5 月 24 日，宁德时代发布全球首个零辅源光储融合解决方案。据介绍，该方案由“光伏组件、储能电柜、光储变流器”三大模块共同组成，通过其自研的光储变流器，配合高温电芯技术与自加热技术，可摆脱传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖，实现光与储实时联动，充放电效率提升 10%。

9. 金冠股份拟参建 伊朗至俄罗斯公路充换电项目

5 月 24 日晚间，总部位于吉林的金冠股份披露公告称，公司与俄罗斯联邦工商会中东代表处（简称“CCI”）签订《关于“生命补给线”公路充换电建设合作备忘录》。

“生命补给线”项目是指规划建设一条由伊朗至俄罗斯的公路。合作备忘录显示，“生命补给线”计划每隔 100 公里双向各设置一座光储充换场站，3500 公里的干线预计将投资建设 70 座场站，投资总额达 14 亿元。“生命补给线”支线规划长度为 17 万公里，充换电场所建设规划将参考干线方案，计划将建设投资 3400 座场站，投资总额预计达 680 亿元。

10. 工信部：加快出台新能源汽车动力电池回收利用管理办法

在5月24日举办的2023世界动力电池大会新闻发布会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，将加快推动动力电池产业高质量可持续发展。一是加强顶层设计，加大动力电池产业的供给，明确下一阶段发展重点和保障措施，研究系列支持政策。二是强化创新驱动，加快新材料、新技术突破和产业化应用，加快构建大规模智能柔性制造体系，大规模提升动力电池装备水平，不断提升产品技术供给能力。三是提升安全水平，加快构建动力电池系统全生命周期安全保障体系，修订完善新能源汽车和动力电池安全标准，实施实时动态监测预警和监管体系，健全动力电池建设安全事故处理机制，不断提高产品一致性和安全性水平。

11. 索通发展 20 万吨锂电池高端负极材料项目一期成功投产

5月24日，索通发展锂电负极项目投产仪式在甘肃嘉峪关索通低碳产业园举行。上午11点08分，20万吨锂电池高端负极材料及配套项目一期正式送电成功投产。

12. 广西建成首条电动重卡超级充电走廊

广西壮族自治区东部地区3座电动重型卡车超级充电站近日同步建成投运，这是广西首条电动重卡超级充电走廊，将有效缓解电动重卡补能设施匮乏、补能效率低、补能时间长等痛点。整条超级充电线路总长约180公里，投运的3座重卡超级充电站分别位于贺州市八步区、梧州市苍梧县沙头镇和旺甫镇。项目采用双枪直流超级快充充电桩，最大功率可达360千瓦。

13. 福特公布锂材料购买协议 提高电动车销量

福特在5月22日公布了一项雄心勃勃的战略，旨在通过提高电动汽车销量来实现盈利。而为了确保电动汽车产出，福特公布了三笔锂材料购买协议。该公司的目标是到2026年生产200万辆电动汽车，缩小与市场领导者特斯拉的差距。

14. 芳源股份拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目

芳源股份于5月23日发布公告称，广东芳源新材料集团股份有限公司分别于2023年2月22日召开第三届董事会第十四次会议、于2023年3月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》。公司计划投资不超过20亿元人民币，分两期建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目，以扩大公司在新能源行业的市场规模，提升公司的核心竞争力。

15. 天奇股份：与湖北生态达成合作框架，深化锂电池循环再生产业及智能环保装备产业合作

天奇股份5月22日公告，近日，公司与湖北生态签署《战略合作框架协议》，双方将充分发挥各自优势，聚焦长江经济带高质量发展国家重大区域发展战略，全面深化和拓展在锂电池循环再生产业及智能环保装备产业方面的务实合作，加强资源共享与优势互补，构建互利共赢的合作开发体系、共同致力于生态文明建设和绿色高质量发展。

16. 赣锋锂业：一代固态电池已开始量产，二代固态电池安全性能完全达到车规要求

近日，赣锋锂业透露了关于该公司固态电池项目的最新研发进展，表示，公司的第一代固态电池已经开始量产，其能量密度已实现做到了260Wh/kg以上，产能也正在爬坡阶段。而第二代混合固态锂电池能量密度做到了400Wh/kg以上。第二代固态电池的安全性能完全达到车规级要求，样品的循环性能已达到新能源车企的要求。

17. 翔福新能源4万吨负极材料项目年内投产

滨海能源发布公告，公司拟以3987.76万元的交易对价收购交易对手方贵州地锦商贸有限公司、贾来福、董晓云持有的内蒙古翔福新能源有限责任公司（“翔福新能源”）合计100%股权。

公告称，公司正在积极拓展新的业务发展领域，在新能源材料产业进行战略转型和布局，翔福新能源的10万吨/年锂电负极材料项目处于项目建设期，预计2023年投产4万吨，2024年投产6万吨。

18. 江淮：旗下新能源品牌钇为将考虑IPO

5月20日，江淮钇为公布旗下纯电动车型钇为3预售价，该车共推出6款配置，预售价区间为9.79万-12.99万元。江汽集团股份公司总经理李明透露，集团旗下新能源品牌钇为将有考虑IPO的计划。

19. 中黄实业10万吨新能源锂电池负极材料项目开工

项目投资主体为深圳市中黄实业有限公司，总投资10亿元，选址位于十堰高新产业园，占地140亩。建设年产10万吨新能源锂电池负极材料，达产后实现年产值40亿元以上，年缴纳税收5000万元以上

20. 今年前4月重庆向中亚五国出口汽车货值增近40倍

重庆海关数据显示，今年前4月，重庆向中亚五国出口汽车4119辆，货值4.9亿元，分别是去年同期的17.8倍、39.6倍。近年来，中国产汽车在中亚国家受到欢迎，订单逐渐增加。为进一步提高通关便利化水平，重庆海关还建立了商品汽车出口绿色通道，专门指导企业充分享受“预约查验”等惠企措施

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。