



Mysteel: 负极材料及原料产业

周度报告

市场概述



作者：常柯
负极材料分析师
联系方式：18735193289
Email：
changke@mysteel.com



作者：徐可欣
负极原料石油焦分析师
联系方式：15050367580
Email：
xukexin@mysteel.com



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email：
dengjiaqian@mysteel.com



作者：杨慧晶
负极原料针状焦分析师
联系方式：13604445825
Email：
yanghuijing@mysteel.com

1.1 石油焦

本周，主营炼厂低硫石油焦价格部分涨跌，大庆石化 1#A 上调 100 元/吨至 4400 元/吨，抚顺石化 1#A 上调 100 元/吨至 4300 元/吨，惠州中海油 1#B 下调 50 元/吨至 2730 元/吨。地炼市场中低硫石油焦整体以跌势为主，跌幅在 20-240 元/吨不等。锦州、锦西、吉林石化出货情况一般，天津大港继续实施保价政策。大庆石化焦化装置于 6 月 16 日起停工检修，头部碳素厂囤货推涨大庆焦价格小幅提升。下周，泰州中海油预计完成检修开工出焦，低硫焦市场供应将有小幅提升。

1.2 煅烧焦

本周低硫煅烧焦价格较上周下跌 350 元至 4850 元/吨，中高硫煅烧焦价格暂无较大变化。本周低硫煅烧焦市场交投回归理性，整体出货情况一般，受价格下跌影响，市场观望氛围严重；中高硫煅烧焦整体成交较好，下游需求小幅回暖，对中高硫煅烧焦采购有所提升；此外停工检修炼厂增加，大多厂家暂停报价，一定程度上促进碳素厂采购煅烧焦。

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格平稳运行，油系生焦价格为 5800 元/吨；煤系生焦价格为 5500 元/吨；近期某煤系企业开工，煤系针状焦产量增加，油系企业持续低负荷开工，整体针状焦市场无明显改善，下游需求持续低迷，新单较少。

1.4 包覆沥青

本周，油系包覆沥青（软化点 250℃）稳价 14000 元/吨，煤系包覆沥青（软化点 250℃）稳价 12500 元/吨。负极市场整体仍在缓慢修复中，下游电池企业需求弱势，维持刚需采购。部分头部企业小幅增产，订单量有所增加，库存逐步下降，预计后续对原料包覆沥青需求或将提升。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨负极材料价格继续呈下跌趋势，天然鳞片石墨价格下跌 200 元至 4800 元/吨，天然球化石墨价格下跌 1500 元至 18000 元/吨，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。

1.6 人造石墨负极

目前人造石墨负极材料市场价格持稳运行，低端品价格在 23000 元/吨，中端品价格在 36000 元/吨，高端品价格在 65000 元/吨。近两年负极材料市场供不应求局面逐步缓解，产能的结构性过剩导致“降价”和“价格竞争”的局面出现。整体负极材料市场质量良莠不齐的现象有所缓解，产品价格趋于合理。“高容量”、“高倍率”、“长循环”依旧是负极材料的发展方向。

1.7 2023 年新型负极材料会议纪要

2023 年 3 月 31 日，由上海钢联资讯科技有限公司主办，上海期货交易所、索通发展股份有限公司协办的 2023 新型负极材料创新研究与应用研讨会在长沙世景广场皇冠假日酒店召开。

31 日会上，中铝集团沈阳铝镁设计研究院有限公司副总工程师，正高级工程师孙毅就《锂电负极材料工程化技术发展》进行演讲。报告从锂电负极材料市场概述、负极材料工程化技术要点、SAMI 负极材料工程技术、负极材料对传统炭素影响四个部分展开。

目 录

Part.1 原料市场分析	1
第一章 石油焦	1
1.1 低硫石油焦价格分析	1
1.2 石油焦周度供应情况分析	2
1.3 石油焦周度港口库存情况分析	5
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	7
第二章 煅烧焦	8
2.1 煅烧焦价格分析	8
2.2 利润分析	12
第三章 针状焦	14
3.1 针状焦价格分析	14
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	15
3.3 针状焦原料分析-油浆	16
3.4 针状焦产量分析	17
3.5 针状焦装置检修及新增情况	18
3.6 进口针状焦价格分析	19
第四章 包覆沥青	20
4.1 包覆沥青价格分析	20
Part.2 负极材料市场分析	21
第一章 负极材料市场综述	21
1.1 天然石墨综述	21
1.2 天然鳞片石墨	22

1.3 天然球化石墨	23
第二章 人造石墨负极	24
2.1 人造石墨综述	24
2.2 石墨化加工	25
第三章 2023 年新型负极材料会议纪要	26
Part.3 下游及终端数据	28
Part.4 市场热点资讯	33
Part.5 行业政策	40
关于我们	42
免责及版权声明	44

Part.1 原料市场分析

第一章 石油焦

1.1 低硫石油焦价格分析



作者：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email:
 xukexin@mysteel.com



本周，主营炼厂低硫石油焦价格部分涨跌，大庆石化 1#A 上调 100 元/吨至 4400 元/吨，抚顺石化 1#A 上调 100 元/吨至 4300 元/吨，惠州中海油 1#B 下调 50 元/吨至 2730 元/吨。地炼市场中低硫石油焦整体以跌势为主，跌幅在 20-240 元/吨不等。

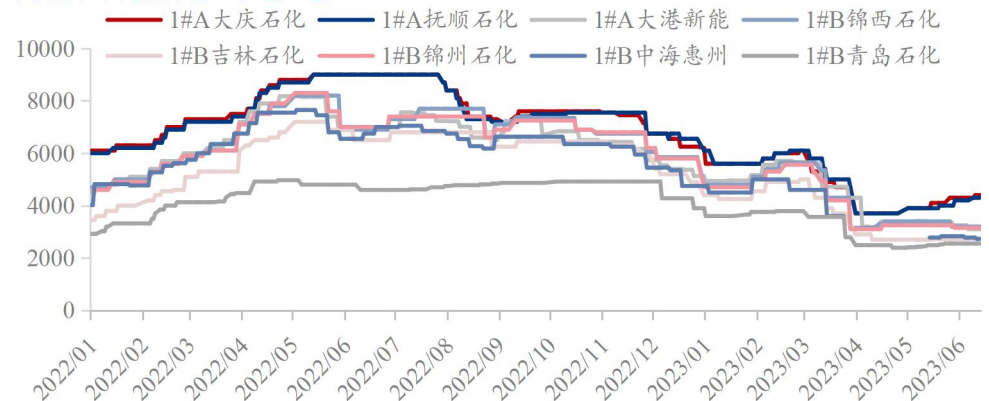
本周，锦州、锦西、吉林石化出货情况一般，天津大港继续实施保价政策。大庆石化焦化装置于 6 月 16 日起停工检修，头部碳素厂囤货推涨大庆焦价格小幅提升。下周，泰州中海油预计完成检修开工出焦，低硫焦市场供应将有小幅提升。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
大庆石化	1#A	4300	4400	↑100
抚顺石化	1#A	4200	4300	↑100
大港新能	1#A	3100	3100	-
锦西石化	1#B	3200	3200	-
吉林石化	1#B	2720	2720	-
锦州石化	1#B	3150	3150	-
中海惠州	1#B	2780	2730	↓50
青岛石化	1#B	2550	2550	-

数据来源：钢联数据

低硫石油焦价格（元/吨）



1.2 石油焦周度供应情况分析



作者：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email：
 xukexin@mysteel.com



本周，石油焦产量在 55.53 万吨左右，较上周环比增加 0.52%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 64.86 左右，较上周小幅下降 0.267%。其中，地炼炼厂开工率为 63.79%，较上周下降 0.87%；主营炼厂开工率为 65.92%，较上周提升 0.35%。

本周，北海炼化延迟焦化装置正常出焦，兰州石化延迟焦化装置检修，鑫泰石化北厂无产量，另有个别地炼减产。下周，岚桥石化装置检修，泰州石化、盘锦浩业、方宇石化、榆林华航、神木天元及东明石化新厂装置复产出焦。

石油焦周度产量统计表

年份	周度	产量 (万吨)	环比	开工率	增幅
2023	6/2-6/8	55.24	-0.96%	65.12%	-0.77%
2023	6/9-6/15	55.53	0.52%	64.86%	-0.26%

数据来源：钢联数据

焦化装置周度开工率



2023年全国低硫焦化装置检修安排表 (2023/6/16)

季度	集团	炼厂名称	焦化能力 (万吨/年)	检修时间及内容	状态	指标
第一季度	中石化	安庆石化	145	一套焦化装置2022年10月13日起开始停工检修, 另外一套10月28日起停工检修, 2023年1月11日开工出焦	稳定运行	S1.2-1.5%,A0.2%,V12% S2.4%,A0.2%,V12%
	地炼	巨久能源	110	2022年11月中下旬-2023年1月5日停工	稳定运行	S0.5%,A0.12%,V9.9%
	地炼	鑫泉石化	60	2023年1月开始停工检修, 开工时间待定	稳定运行	S1.5%,A0.3%,V10%
	地炼	金诚石化老厂	100	一套2023年1月上旬-2月下旬停工检修	稳定运行	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水5%, 钒300
	地炼	鑫泰石化	50	南区50万吨焦化2023年2月16日-3月22日停工检修	稳定运行	S2.6%,A0.23%,V9.2%,扣水5%
	中石化	茂名石化	100	2023年3月中旬起停工检修, 开工时间待定	稳定运行	1#
	中海油	惠州炼化	420	2023年3月19日-5月初停工检修	稳定运行	S0.7%,A0.45%,V10%
第二季度	地炼	富海联合	250	2023年3月28日起停工检修两个月	稳定运行	S2.0-2.5%,A0.3%,V10%
	中石油	乌鲁木齐石化	190	预计2023年4月10日-6月20日停工检修	停工检修	S1.0%,A0.5%,V12% S1.5%,A0.5%,V12%
	地炼	金诚石化	300	老厂一套100万吨/年、新厂200万吨/年, 合计300万吨/年	停工检修	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水5%, 钒300
	中石化	洛阳石化	140	2023年5月7日起停工检修, 开工时间待定	停工检修	S2.8%,A0.28%,V10%
	中海油	泰州石化	100	预计2023年5月15日开始停工检修40天	停工检修	S0.4%,A0.15%,V9%
	中石化	高桥石化	140	2023年5月15日-5月31日停工检修	稳定运行	1#

	中石化	青岛炼化	290	2023年5月17日起停工检修, 预计7月9日左右 开工	停工检修	S1.5%,A0.4%,V10% S2.3%,A0.4%,V10% S2.6%,A0.3%,V10%
	地炼	垦利石化	80	2023年5月18日起停工检修40-50天	停工检修	S1.6%左右,A0.2%,V12%
	地炼	神木天元	50	预计2023年6月1日起停工检修20天	停工检修	煤系沥青焦 S0.1%, A0.5%, V12%, 不扣水
	地炼	宁夏宝利新能源有 限公司	30	2023年6月初投产出焦	稳定运行	S0.22%,A 小于0.5%,V16%,不扣水 S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
	地炼	鑫泰石化北区	50	2023年6月7日起停工检修一个月	停工检修	S2.6%,A0.23%,V9.2%,扣水5%
	中石油	兰州石化	120	2023年6月9日-8月检修	停工检修	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	中石油	大庆石化	120	2023年6月16日-7月26日停工检修	停工检修	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	地炼	日照岚桥	100	预计2023年6月中旬停工检修, 具体时间待定	待检	S3.0%, A0.3%,V10%,扣水5%V500多
	中石化	茂名石化	-	停工检修时间待定	待检	2#
	地炼	东鑫垣石化	40	停工检修时间待定	待检	沥青焦 S0.3%, A0.5%, V12%
第 四 季 度	中石化	上海石化	-	预计2023年10月18日-11月27日停工检修	待检	2#
	中石化	安庆石化	45	预计2023年12月15日-12月28日停工检修	待检	2#
	中石化	九江石化	100	预计2023年12月1日-12月6日停工检修	待检	S2%,A0.3%,V11% S2.5%,A0.3%,V11%

数据来源: 钢联数据

1.3 石油焦周度港口库存情况分析



作者：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email：
 xukexin@mysteel.com



本周，港口石油焦总库存为 546.9 万吨，较上周减少 3.2 万吨，环比下降 0.58%，日均出库 0.64 万吨。本周，港口总库存高位小幅下降，两广地区主要港口疏货情况较为明显，整体库存呈下行；北方地区港口仍有陆续到港入库，库存小幅提升。

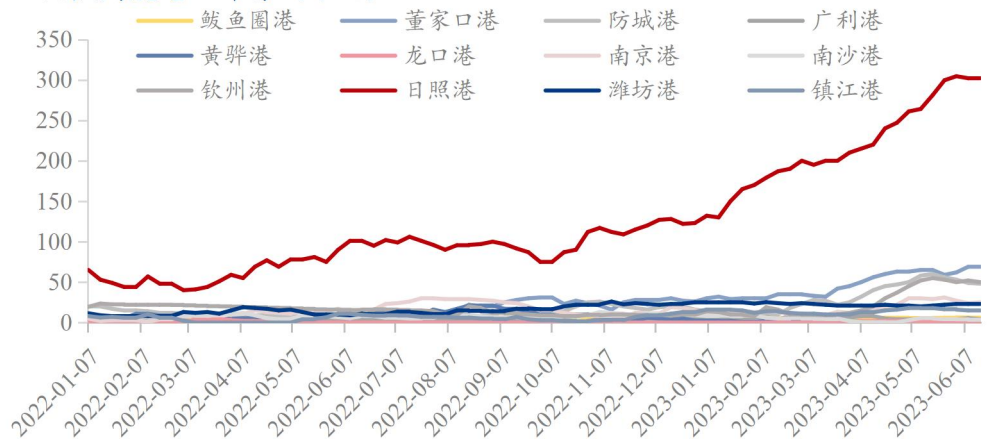
本周，港口疏货速度尚可，近期部分低成本进口焦到港或在途，但国内市场地炼石油焦价格呈波动下行趋势，进口焦优势并不明显，下游观望情绪不减，采购较为谨慎，以按需采买为主。进口焦整体保持执行订单走量为主，部分贸易商反映，目前手头库存出货情况暂无明显好转。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/6/9	2023/6/16	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	6.1	6.5	6.56%	0.08
	董家口港	69.0	69.0	-	-
	日照港	302.0	302.2	0.07%	0.04
山东	广利港	5.5	4.0	-27.27%	-0.30
	潍坊港	23.0	23.0	-	-
	龙口港	0.0	0.0	-	-
江苏	镇江港	15.0	15.0	-	-
	南京港	24.0	25.0	4.17%	0.20
广东	南沙港	3.5	3.2	-8.57%	-0.06
广西	钦州港	52.0	50.0	-3.85%	-0.40
	防城港	49.0	48.0	-2.04%	-0.20
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		550.1	546.9	-0.58%	-0.64

数据来源：钢联数据

石油焦周度港口库存（万吨）



含硫量<3%石油焦周度港口库存统计表

年度	到港时间	国别/地区	数量 (万吨)	品质	灰份	抵达港口	接货方
2023	7月	俄罗斯	5	S2.8 海绵焦	低灰	日照港	-
2023	6月	美国	5	S1.5 弹丸焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	6月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	6月	印尼	1.8	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	日照汇纳
2023	6月	俄罗斯	5	S2.8 海绵焦	低灰	-	泰合
2023	6月初	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	南京港	武汉周正
2023	5月	美国	5	S1.5 弹丸焦	低灰	日照港	武汉周正
2023	5月	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	日照港	武汉周正
2023	5月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	-	-
2023	5月	印尼	1.8	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	-
2023	5月	阿根廷	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	-
2023	5月	美国	2	S2 弹丸焦	低灰	日照港	-
2023	3月4日	美国	3	S1.0 海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	1月底	美国	6	硫3 海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月14日	罗马尼亚	2.5	S0.7 海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月	阿塞拜疆	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月	美国	4	S1.3 弹丸焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	1月	美国	1	S1.3 海绵焦	低灰	董家口	山东华贸

注：黑色字体表示已到港进口石油焦信息，红色字体表示预报到港石油焦信息

数据来源：钢联数据

1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析



作者：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email:
 xukexin@mysteel.com



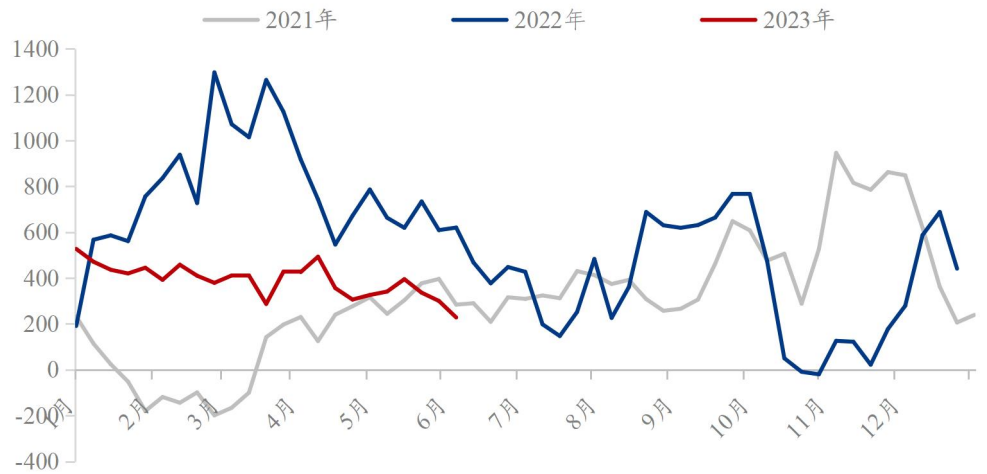
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 228 元/吨，较上周下调 72 元/吨，环比下降 24.00%，同比下降 63.23%。

本周，柴油周均价较上周期下调 183 元/吨至 6199.52 元/吨，汽油周均价较上周期下调 11.17 元/吨至 6667.33 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 5 元/吨至 5665 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 33 元/吨至 4252 元/吨。

本周，焦化料周均价较上周期窄幅下跌，焦化气、石油焦，焦化柴油宽幅下跌，焦蜡、焦化汽油窄幅下跌，延迟焦化理论利润下跌。

注:焦化利润=焦化产品-原料成本-人工成本-水电成本-机器损耗成本

周度延迟焦化理论利润（元/吨）



第二章 煅烧焦

2.1 煅烧焦价格分析



作者：邓嘉倩
 负极原料煅烧焦分析师
 联系方式：15251662152
 Email:
 dengjiaqian@mysteel.com



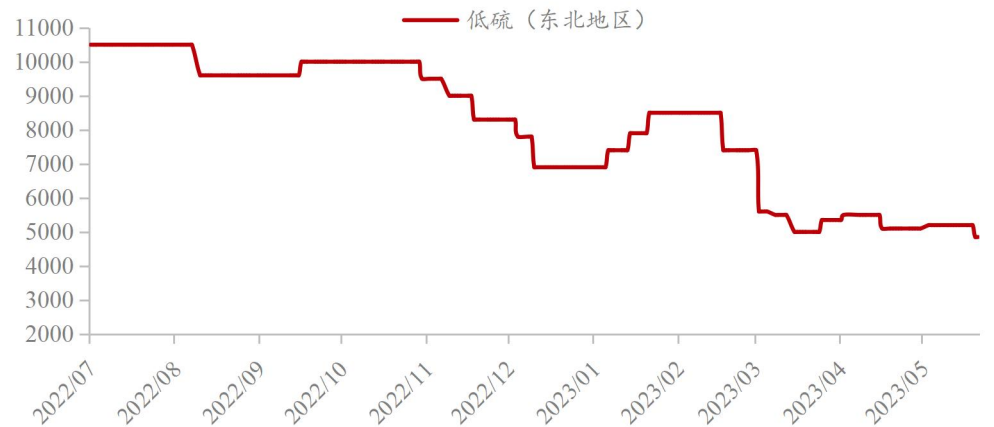
本周低硫煅烧焦价格较上周下跌 350 元至 4850 元/吨，中高硫煅烧焦价格暂无较大变化。本周低硫煅烧焦市场交投回归理性，整体出货情况一般，受价格下跌影响，市场观望氛围严重；中高硫煅烧焦整体成交较好，下游需求小幅回暖，对中高硫煅烧焦采购有所提升；此外停工检修炼厂增加，大多厂家暂停报价，一定程度上促进碳素厂采购煅烧焦。

低硫煅烧焦价格表 (元/吨)

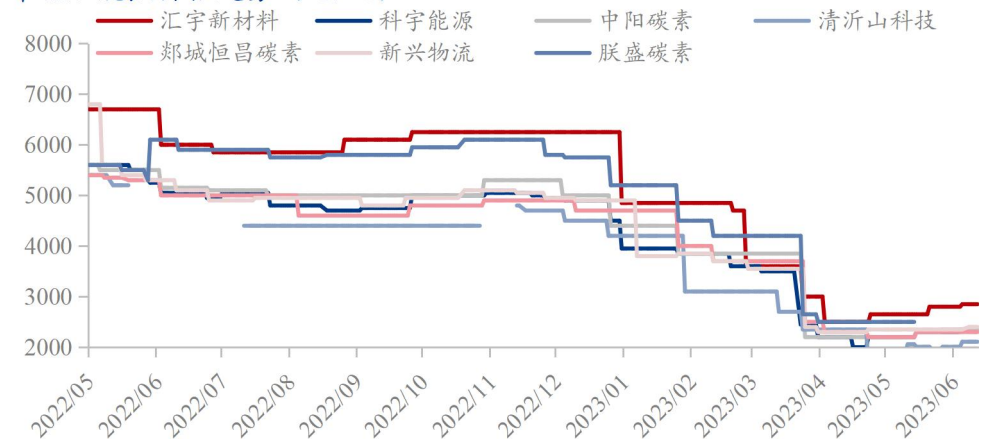
地区	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
东北	5200	4850	↓350

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势 (元/吨)



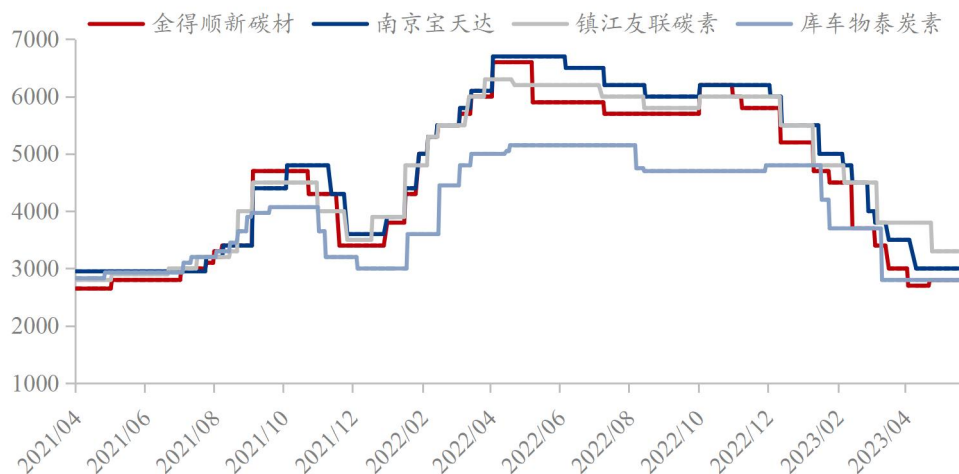
中硫煅烧焦价格走势 (元/吨)



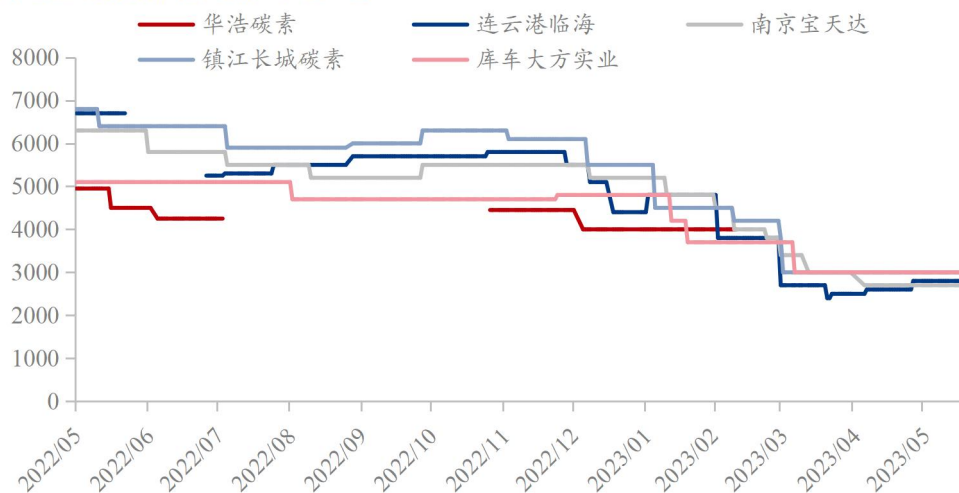
本周中高硫煅烧焦价格暂无明显变化，市场整体成交较好，下游需求小幅回暖，对中高硫煅烧焦采购有所提升；此外停工检修炼厂增加，

大多厂家暂停报价，一定程度上促进碳素厂采购煅烧焦。

中高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



煅烧焦价格表 (元/吨)

企业名称	分类	6/9	6/16	价格涨跌	指标
壮大碳素	低硫	5200	5200	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
锦西石化	低硫	5500	4700	↓800	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材	中硫	2400	2400	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	2450	2450	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	2500	2500	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
志庆德碳素	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
友联碳素	中硫	3300	3300	-	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	高硫	3000	3000	-	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
镇江金得顺	高硫	2800	2800	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 450PPM
新兴物流	中硫	2400	2400	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
云海碳素	中硫	2600	2600	-	S<3.0%, 粒度 8-25mm
	中硫	2600	2600	-	S<3.0%, 粒度 2-8mm
	中硫	2500	2500	-	S<3.0%, 粒度 0-2mm
郑城恒昌	中硫	2300	2300	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
中阳碳素	中硫	2350	2350	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06
	中硫	3000	3000	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
山东朕盛	中硫	-	-	-	
沂兴炭素	中硫	3200	3200	-	S3.0%, 钒 350ppm
	中硫	-	-	-	S<3.0%
汇宇新材	中硫	-	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, 钒<350
	中硫	2800	2800	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
	中硫	2400	2400	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
瑞驰碳素	中硫	2450	2450	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	2500	2500	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm

清源碳素	中硫	-	-	-	S<3.5%, 钒 1000, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 比电阻 450
清沂山石化	中硫	2108	2108	-	
宝天达	高硫	2700	2700	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
	中高硫	3000	3000	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
连云港临海	中硫	2800	2800	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, 钒 600PPM, RD>2.06
	中硫	2500	2500	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
物泰炭素	中高硫	3100	3100	-	S<3.8%, A<0.5%, V<1%, RD>2.08
大方实业	高硫	3000	3000	-	S3.8%, A0.5%, V<0.5%, RD2.06-2.08
凯隆炭素	中硫	3150	3150	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
京博石化	中硫	2300	2400	↑100	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
锦州知利	低硫	-	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金中碳素	低硫	5100	4600	↓500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
华宇碳素	低硫	5000	4800	↓200	RD≥2.08, S、A≤0.502
华浩碳素	高硫	-	-	-	S≤4.0%, A<0.5%, V<0.3%, RD>2.06, 钒 600PPM
葫芦岛伟业	低硫	5000	5000	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
指竹炭素	低硫	5200	5200	-	S<0.5%
荣达炭素厂	低硫	5100	4700	↓400	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
荣达实业	低硫	5300	5300	-	S<0.5%, A<0.5%, RD>2.08
海雷机炭	低硫	5200	5200	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
临沂恒昌	中硫	2300	2300	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
启德新材	中硫	2050	2150	↑100	S3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
滨州中海石墨	低硫	4800	4000	↓800	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08, 比电阻<550
顺隆石化	低硫	5000	4600	↓400	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, 水分<0.5%, RD≥2.09,
抚顺方大	低硫	6650	6650	-	S<0.5%, 抚顺二厂料
长城碳素	中硫	3000	3000	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<450

数据来源: 钢联数据

2.2 利润分析



作者：邓嘉倩

负极原料煅烧焦分析师

联系方式：15251662152

Email:

dengjiaqian@mysteel.com



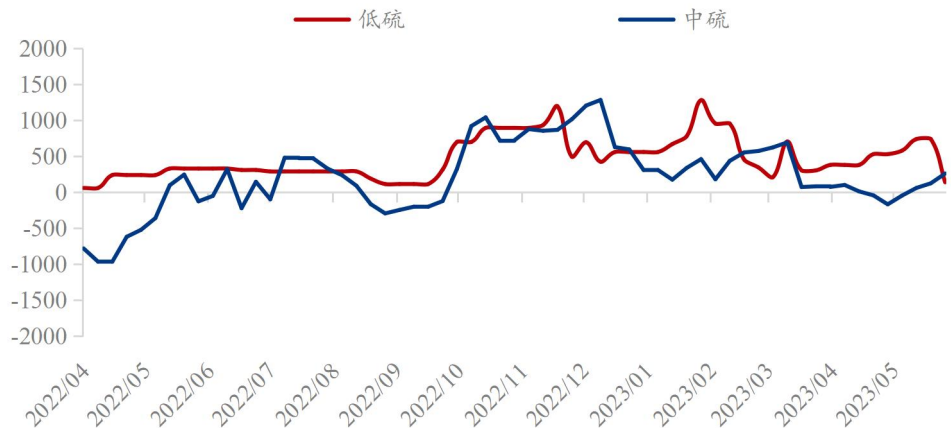
本周低硫煅烧焦理论利润较上周下跌 600 元至 140 元/吨，中硫煅烧焦理论利润较上周上涨 136 元至 261 元/吨。本周低硫煅烧焦价格小幅下降，受前期原料石油焦价格下行影响，叠加下游出货速度放缓，低硫煅烧焦利润空间受到压缩；中高硫煅烧焦整体出货情况较为顺畅，再加上大多炼厂停工检修，碳素厂采购增多，利润空间加大。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
低硫	740	140	↓600
中硫	125	261	↑136

数据来源：钢联数据

煅烧焦利润走势图（元/吨）



煅烧焦待建产能（万吨）

省份	企业	产能	项目情况
河北	曲周县中驰新材料有限公司	35	4台炉子已投产，剩余2台根据政策
江苏	连云港临海新材料有限公司	40	炉子已建好，预计3-4月份点火
山东	山东凯隆炭素科技有限公司	30	预计年底全部投产
江苏	江苏世友炭材有限公司	7.5	预计4月出焦
河北	河北金桥大通新材料有限公司	5	预计于2月开始投产
河南	沁阳市碳素有限公司	15	二期15万吨预计2月出焦
湖南	临湘市三智碳材有限公司	10	预计2月上旬点火，4月出焦
山东	山东海韵能源科技开发有限公司	80	预计2023年年内出焦
辽宁	葫芦岛荣达实业有限公司	2	预计4月建设完成
辽宁	葫芦岛市和强石化有限公司	5	预计9-10月建设完成
辽宁	葫芦岛壮大碳素厂	7	预计于8-9月建设完成

数据来源：钢联数据

第三章 针状焦

3.1 针状焦价格分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



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幅度较大，煤系针状焦利
润面好转，油浆价格涨跌互现；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。

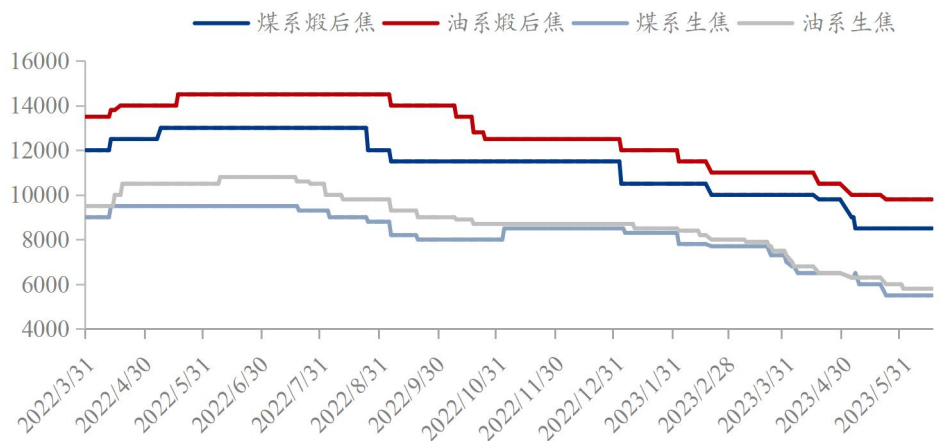
针状焦市场价格短期持续低位，因需求无明显改善等原因，或仍存下
跌空间。

针状焦市场价格（元/吨）

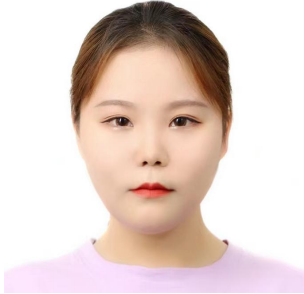
产品类别	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
油系 生焦	5800	5800	-
油系 煅后焦	9800	9800	-
煤系 生焦	5500	5500	-
煤系 煅后焦	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

针状焦市场价走势图（元/吨）



3.2 针状焦原料分析-煤沥青



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周国内煤沥青价格持续下跌趋势。改质沥青价格为 4400-4500 元/吨，价格下跌 300-400 元/吨；中温煤沥青本周价格 4500-4600 元/吨，价格平稳运行。

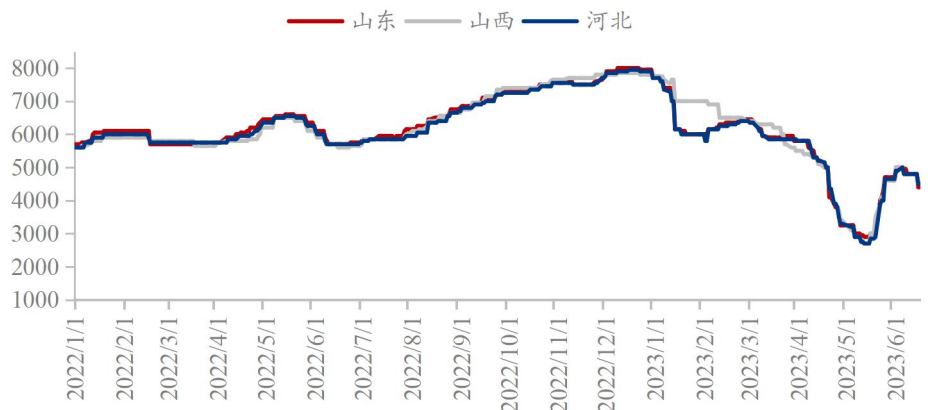
周内，原料方面，高温煤焦油价格宽幅下跌；供应方面，深加工企业开工窄幅上涨，但供应端无明显利好支撑；下游预焙阳极市场多以刚需采购心理为主，石墨电极方面成交平淡，新单有限。

煤沥青市场价格（元/吨）

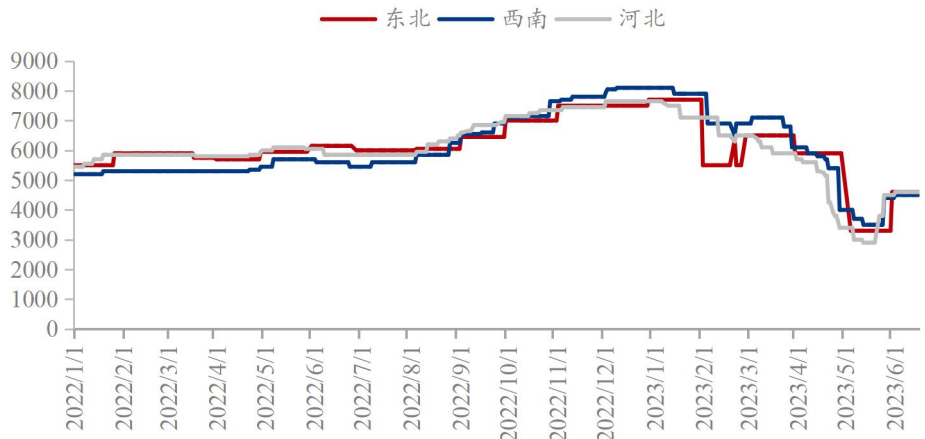
产品	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
改质沥青	4800-4900	4400-4500	↓300-400
中温煤沥青	4500-4600	4500-4600	-

数据来源：钢联数据

改质沥青市场主流价（元/吨）



中温煤沥青市场主流价（元/吨）



3.3 针状焦原料分析-油浆



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周油浆市场平淡运行，高硫油浆价格为 3430 元/吨，下跌 45 元/吨；中硫油浆价格为 3625 元/吨，价格下跌 50 元/吨；低硫油浆价格为 3760 元/吨，价格上涨 75 元/吨，油浆市场价格涨跌互现。

本周国际原油价格走势跌多涨少，油浆成本支撑有所下跌；油浆市场交投表现温吞，下游刚需主导，部分贸易商逢低采购，炼厂出货不温不火，部分仍挺价观望，部分议价阶梯状下调，综合看均价下移明显。

油浆市场主要以刚需主导，交投节奏缓慢，市场根本改善需以需求增加作支撑，预计下周价格或仍延续稳中窄调为主。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
高硫油浆	3475	3430	↓45
中硫油浆	3675	3625	↓50
低硫油浆	3685	3760	↑75

数据来源：钢联数据

油浆市场价（元/吨）



3.4 针状焦产量分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周针状焦装置平均开工 29%，较上周持平。

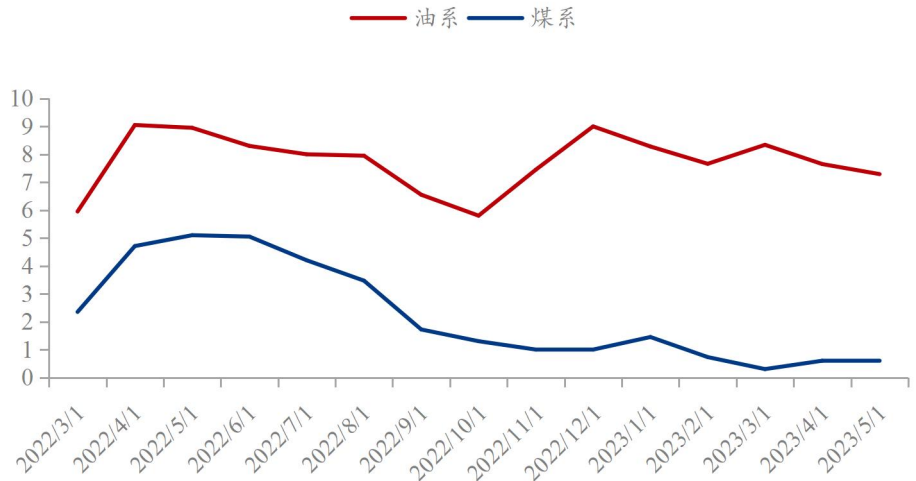
以人造石墨为基础生产负极材料，定位为中高端负极材料。需求方面，新能源汽车产销量 5 月数据发布，环比和同比均有上涨，终端需求逐步向好，负极材料订单量有所提升，市场反应有逐步回暖表现。预计下周，负极材料市场继续稳步向好，市场价格跌后回稳居多。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/6/9	2023/6/16	环比增减
煤系	0.14	0.14	-
油系	1.23	1.23	-
生焦	0.76	0.76	-
煅后焦	0.62	0.62	-

数据来源：钢联数据

2022-2023年针状焦产量（万吨）



3.5 针状焦装置检修及新增情况

本周期共有正在检修针状焦装置 79 万吨，与上周持平。



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



针状焦检修装置（万吨/年）

类别	装置名称	产能	检修/停工时间	预计开工时间
煤系	山东宏特	15	2022.2	待定
	山西金州	5	2020.8	待定
	方大喜科墨	6	2020.5	待定
	宝泰隆	5	2022.7.20	待定
	恒信新材	5	2023.3.20	待定
	河南宝舜	5	2023.4	待定
	太原晟宏	10	2022.2.1	待定
	旭阳兴宇	5	2022.9	待定
	鞍钢化学	4	2022.8	待定
	宁夏百川	10	2023.2	待定
油系	河北吉诚	5	2023.1	待定
	中石化某厂	14	2023.6	待定

针状焦新增装置（万吨/年）

类别	企业名称	省份	产能	预计投产
煤系	振兴炭材	山东	4	-
	宝武炭材料	内蒙古	5	2023
	福马炭材料	山西	4	2023
	兴宇新材料	河北	5	-
	福马碳材料	贵州	12	环评
	宝丰能源	宁夏	10	-
	恒坤化工	内蒙古	6	2023
	洪福新材料	克拉玛依	10	2023年8月
	锦州石化	辽宁	20	2023
	联化新材料	山东	7	20234月
	京阳科技	山东	20	2024年初
	恒源石化	山东	15	2023年8月
	油系	宝来生物	辽宁	14
瑞阳新能源		山东	6	2023
潍坊孚美		山东	3	2023
知临科技		宁夏	15	环评
宏联新材		河南	10	2024年底
天鑫碳材	山东	10	拟建	

数据来源：钢联数据

3.6 进口针状焦价格分析



作者：杨慧晶
 负极原料针状焦分析师
 联系方式：13604445825
 Email：
 yanghuijing@mysteel.com



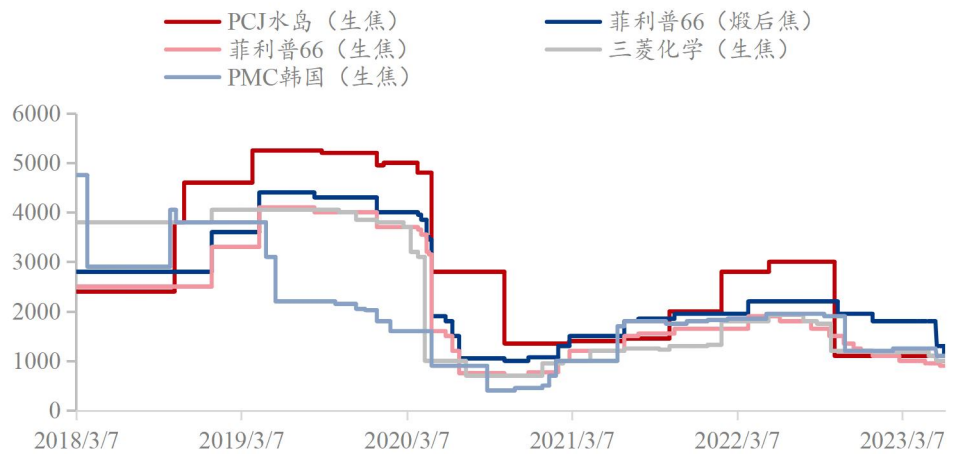
本周进口针状焦市场价格平稳,PCJ 水岛生焦价格为 900-1100 美元/吨; 菲利普 66 生焦价格为 800-1000 美元/吨; 菲利普 66 煨后焦价格为 1100-1200 美元/吨; 三菱化学生焦价格为 900-1100 美元/吨; PMC 韩国生焦价格为 1000-1200 美元/吨。

进口针状焦价格 (美元/吨)

类别	2023/6/9	2023/6/16	环比涨跌
PCJ 水岛 (生焦)	900-1100	900-1100	-
菲利普 66 (生焦)	800-1000	800-1000	-
菲利普 66 (煨后焦)	1100-1200	1100-1200	-
三菱化学 (生焦)	900-1100	900-1100	-
PMC 韩国 (生焦)	1000-1200	1000-1200	-

数据来源：钢联数据

进口针状焦2020-2023年价格走势图 (美元/吨)



第四章 包覆沥青

4.1 包覆沥青价格分析



作者：徐可欣
 负极原料石油焦炭分析师
 联系方式：15050367580
 Email：
 xukexin@mysteel.com



本周，乙烯焦油当前华北市场价格 3709 元/吨，华东市场主流价格在 3681 元/吨，周内区域主流价格继续上涨。本周期原油走势震荡下滑，油浆市场交投表现温吞，下游刚需主导，部分贸易商逢低采购，炼厂出货不温不火，部分仍挺价观望，部分议价阶梯状下调，综合看均价下移明显。乙烯焦油货源偏紧，周内逆势推涨。

本周，国内煤沥青市场重心下移，周内原料高温煤焦油价格宽幅下滑，成本面利空煤沥青新单商谈；从供应面来看，周内深加工企业开工交替，开工水平整体窄幅上涨，煤沥青供应端暂无利好支撑；下游预焙阳极工厂入市采购心态谨慎，工厂新单交投量稀少，厂家对后市仍存较浓看空情绪；石墨电极方面入市择需跟进，需求面支撑力度有限；综合来看，市场利好支撑不足，煤沥青市场整体偏弱运行。

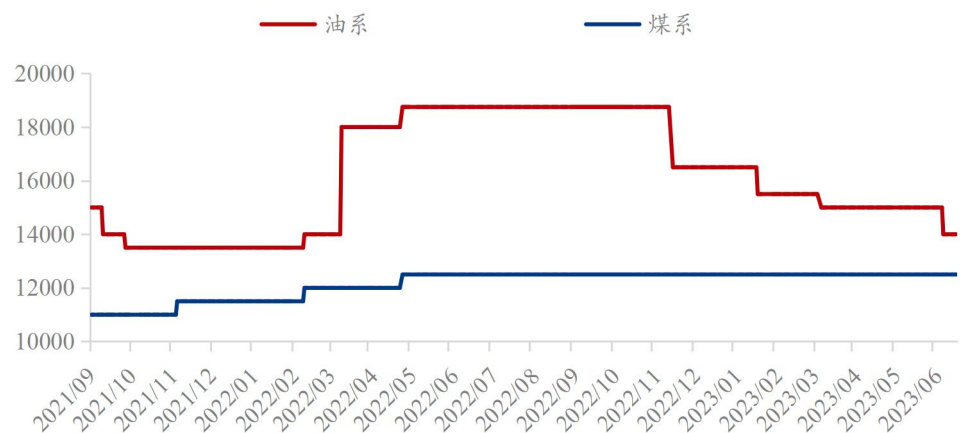
本周，油系包覆沥青（软化点 250℃）稳价 14000 元/吨，煤系包覆沥青（软化点 250℃）稳价 12500 元/吨。负极市场整体仍在缓慢修复中，下游电池企业需求弱势，维持刚需采购。部分头部企业小幅增产，订单量有所增加，库存逐步下降，预计后续对原料包覆沥青需求或将提升。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
	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）



Part.2 负极材料市场分析

第一章 负极材料市场综述

1.1 天然石墨综述



作者：常柯
 负极材料分析师
 联系方式：18735193289
 Email：
 changke@mysteel.com



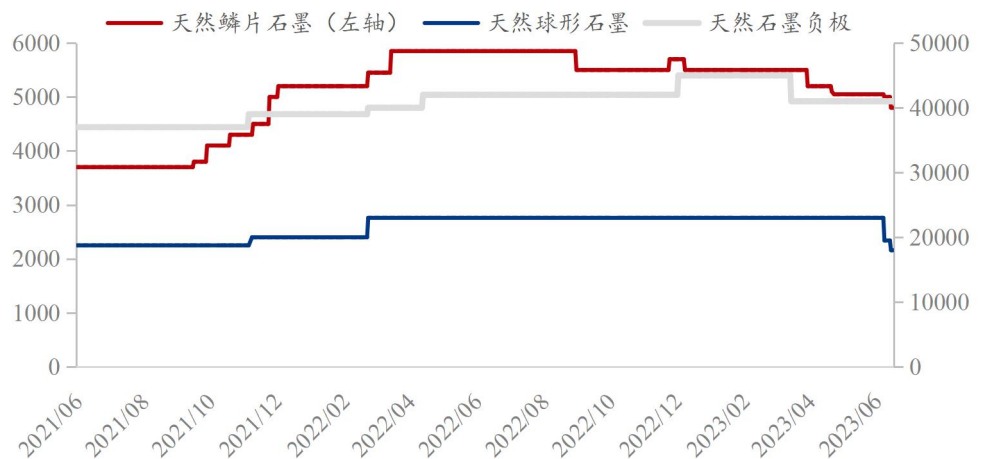
本周天然石墨负极材料价格继续呈下跌趋势，天然鳞片石墨价格下跌 200 元至 4800 元/吨，天然球化石墨价格下跌 1500 元至 18000 元/吨，当前大多负极企业仍处于去库阶段，企业开工率不足一半，部分负极企业转产其他领域；目前终端需求逐步向好，市场订单有小幅提升，原料端新建产能陆续开始释放，从一定程度上利好负极材料，预计后期价格暂稳运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	5000	4800	↓200
天然球化石墨	主流	19500	18000	↓1500
天然石墨负极	中端	41000	41000	-

数据来源：钢联数据

天然石墨负极原料及材料价格对比走势图（元/吨）



1.2 天然鳞片石墨



作者：常柯
负极材料分析师
联系方式：18735193289
Email：
changke@mysteel.com



本周东北地区-195 鳞片石墨主流价格较上周持平，山东地区-195 鳞片石墨主流价格下跌 150 元至 4800 元/吨。

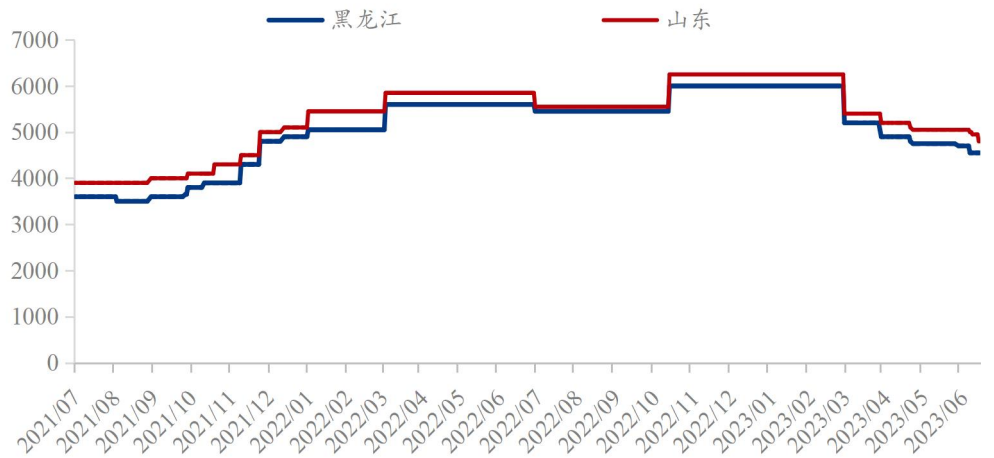
本周鳞片石墨市场成交冷淡，整体出货情况一般，大多企业以销定产，开工水平处于低位；下游需求较弱，虽然新能源车企从六月需求开始向好，但是传导到原料端仍需一定时间，去库仍是主要任务；部分企业转向石墨化代加工等其他领域，市场竞争加大，预计后期价格弱稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4950	4800	↓150
	东北	4550	4550	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势图（元/吨）



1.3 天然球化石墨



作者：常柯
 负极材料分析师
 联系方式：18735193289
 Email：
 changke@mysteel.com



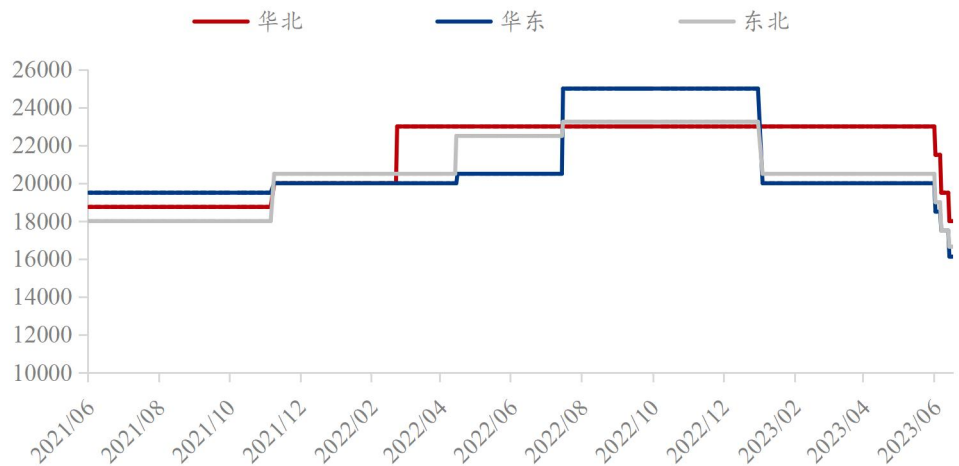
本周天然球化石墨价格继续下探，东北地区价格在 14000-19300 元/吨，华东地区价格在 14250-18000 元/吨，华北地区价格在 16000-20000 元/吨。当前市场需求表现不佳，随着负极新建产能的释放，市场竞争愈发激烈，下游企业压价情绪明显，负极厂商利润受到压缩，预计后期天然球化石墨价格还有一定下探空间。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
天然球化石墨	东北	17500	16650	↓850
	华东	17500	16125	↓1375
	华北	19500	18000	↓1500

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势图（元/吨）



第二章 人造石墨负极

2.1 人造石墨综述



作者：常柯
负极材料分析师
联系方式：18735193289
Email：
changke@mysteel.com



目前人造石墨负极材料市场价格持稳运行，低端品价格在 23000 元/吨，中端品价格在 36000 元/吨，高端品价格在 65000 元/吨。

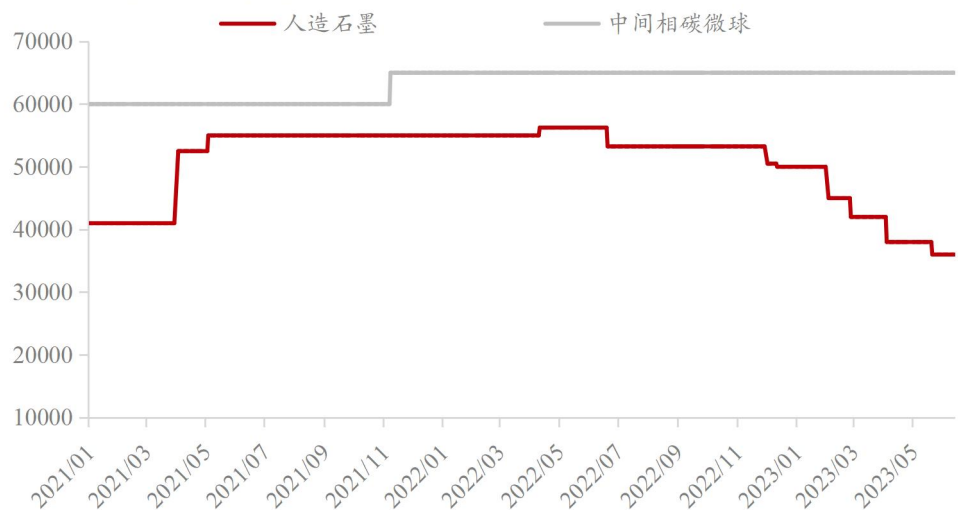
近两年负极材料市场供不应求局面逐步缓解，产能的结构性过剩导致“降价”和“价格竞争”的局面出现。整体负极材料市场质量良莠不齐的现象有所缓解，产品价格趋于合理。“高容量”、“高倍率”、“长循环”依旧是负极材料的发展方向。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/6/9	2023/6/16	价格涨跌
人造石墨负极	中端	36000	36000	-
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）



2.2 石墨化加工



作者：常柯
 负极材料分析师
 联系方式：18735193289
 Email：
 changke@mysteel.com



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

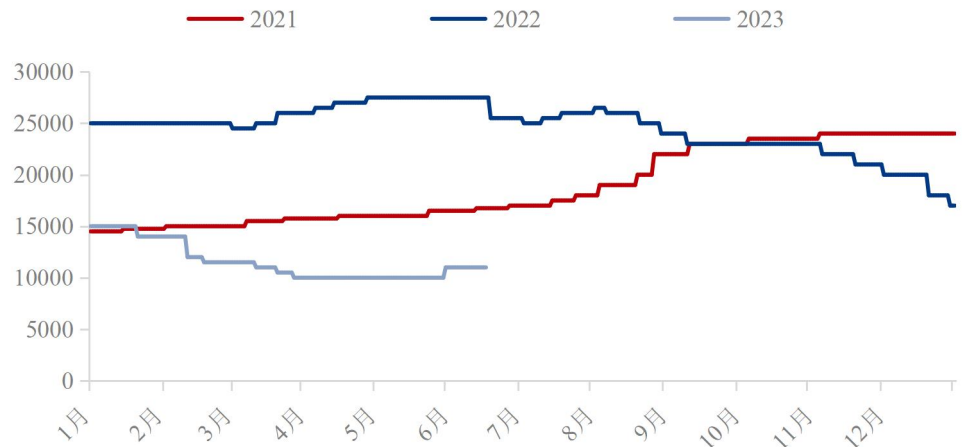
目前石墨化在负极材料成本中依然占据重要地位，石墨化企业的利润基本已经处于低位。石墨化的自动化程度及降低环境污染仍是石墨化发展的重要因素，未来催化石墨化、半连续及连续石墨化是石墨化的重要发展方向。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/6/9	2023/6/16	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）



第三章 2023 年新型负极材料会议纪要



作者：常柯
负极材料分析师
联系方式：18735193289
Email:
changke@mysteel.com

孙毅：负极材料工程化技术发展

2023 年 3 月 31 日，由上海钢联资讯科技有限公司主办，上海期货交易所、索通发展股份有限公司协办的 2023 新型负极材料创新研究与应用研讨会在长沙世景广场皇冠假日酒店召开。

31 日会上，中铝集团沈阳铝镁设计研究院有限公司副总工程师，正高级工程师孙毅就《锂电负极材料工程化技术发展》进行演讲。报告从四个部分展开。



作者：徐可欣
负极原料石油焦分析师
联系方式：15050367580
Email:
xukexin@mysteel.com

一、锂电负极材料市场概述

新能源汽车中，动力电池约占汽车总成本的比例约为 40%，在动力锂电池的材料成本构成中，负极材料占动力电池成本的比例为 12%-15%，负极材料约占新能源汽车的总成本大约为： $40\% \times 15\% = 6\%$ ，其中石墨化加工费占人造石墨负极材料生产总成本的 30% 以上。锂电池每装机 1GWh 需要 1300-1500 吨负极材料。

中国 2018 年负极材料产量为 19.2 万吨,2019 年产量约为 26.5 万吨,2020 年产量约为 36.5 万吨,2021 年产量为 72 万吨,2022 年产量 140 万吨左右，预计 2025 年产量 250 万吨以上。



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email:
dengjiaqian@mysteel.com

二、负极材料工程化技术要点

负极材料生产工序，天然石墨方面由分选-浮选-整形、分级，后经化学纯化-包覆-炭化、石墨化，或分级后直接包覆-炭化-纯化/石墨化。人造石墨负极材料工艺主要为原材料-破碎-造粒-石墨化-硬化包覆-筛分入库。

当下及未来负极材料技术发展趋势与挑战都将集中于高品质、经济性、高效、安全、绿色、智慧等。



作者：杨慧晶
负极原料针状焦分析师
联系方式：13604445825
Email:
yanghuijing@mysteel.com

三、SAMI 负极材料工程技术

SAMI 的技术主要分为“原料预处理与辅料处理系统、前驱一体化技术、负极材料石墨化技术、工业数字化设计技术、MES 管理系统技术、废气治理与余热综合利用技术”组成。该技术能实现降低物流及人力成本，车间占地面积，并具有废气减排、改善车间环境、提升作业安全性

的优势。该技术在产品方面同时能提高产品的各项物理性能和化学稳定性。

通过该项技术能够优化企业生产管理、提高生产效率、减少因数据新不对等造成的生产失误、为生产管理者提供辅助决策信息。

四、负极材料对传统炭素影响

挤压石油焦资源：主料冲击低硫焦市场、拉动石油系针状焦市场，辅料抢占中高硫焦市场，加之石墨化阴极对低硫焦需求增加，国产石油焦涨价是必然。从而引发进口石油焦总量增加，促进煅烧企业扩产与新布局。

挤压沥青焦资源：给煤系针状焦企业生机，挤压煤焦油市场，相对影响沥青产量。

打压单纯增碳剂企业：电阻料经过高温石墨化，作为副产物，用于钢铁工业高端增碳剂性价比高。

扩大用途与技术升级：旧保温料的用途正在扩大，作为替代品走循环经济之路；高硫焦的应用挖潜，技术+经济，变废为宝。

煅烧企业：可以生产煅烧针状焦、煅烧低硫焦和石墨化电阻料与保温料，需要有品种、品质、粒度的区分。

阳极企业：可以生产石墨化炉箱板、坩埚

阴极企业：除了生产坩埚，还可以生产石墨化炉头电极、碳化炉用坩埚等。

负极企业：循环经济。生产物料“内循环+外循环”包括旧电阻料、旧保温料、旧箱板、旧坩埚等炭与石墨材料。

融合趋势：阳极企业与负极企业互动，阳极生产采用石墨化焦降低电阻。

至此，演讲完美结束。

Part.3 下游及终端数据

2023 年车企再度调价表

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价 (万元)	调价后售价 (万元)	变化幅度 (万元)	备注
降价	特斯拉	Model 3	纯电	2023/1/6	26.59-34.99	22.99-32.99	下降 2.0-3.6	叠加国补退坡, 实际车企承担降价 4.0、5.9、4.9 万元
		Model Y	纯电	2023/2/10	25.99-35.99	26.19-35.99	上涨 0.2	
	问界	M5 EV	纯电	2023/1/13	28.86-31.98	25.98-28.98	下降 2.88-3.0	除 M5PHEV 外全系降价 2.8-3.0 万
		M5 PHEV	增程	2023/1/13	25.98-33.18	未调价		
		M7	增程	2023/1/13	31.98-37.98	28.98-30.98	下降 3.0	
	小鹏	G9	纯电	2023/1/17	30.99-46.99	未调价		除 G9 外全系降价 2.0-3.6 万元, 同部分车型车款拥有 0.5-1.0 万元的尾款减免, 以及 0.5-3.5 万元的展车优惠(仍有部分展车在售)
		G3	纯电	2023/1/17	16.89-20.19	14.89-17.69	下降 2.0-2.5	
		P5	纯电	2023/1/17	17.99-22.59	15.69-20.29	下降 2.3	
		P7	纯电	2023/1/17	23.99-28.59	20.99-24.99	下降 3.0-3.6	
	蔚来	ES6	纯电	2023/2/2	38.6-55.4	未披露具体降幅		2022 款 ES6 和 ES8 降幅最高超 10 万元; ES7 也有一定优惠
		ES8	纯电	2023/2/2	49.6-65.6	未披露具体降幅		
ES7		纯电	2023/2/2	46.8-54.8	未披露具体降幅			
涨价	比亚迪	宋 PLUS EV	纯电	2023/1/1	18.08-19.78	18.68-20.38	0.6	全系涨价 2000-6000 元
		秦 PLUS EV	纯电	2023/1/1	13.88-17.58	14.18-17.88	0.3	
		秦 PLUS EV 400km 领畅/出行版	纯电	2023/1/1	17.48-17.58	未调价		
		唐 EV	纯电	2023/1/1	27.98-33.98	28.28-34.28	0.3	
		汉 EV2020/2021 款	纯电	2023/1/1	21.48-23.48	21.98-23.98	0.5	
		汉 EV 2022 款创世版/	纯电	2023/1/1	26.98-32.98	27.18-33.18	0.2	

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价(万元)	调价后售价(万元)	变化幅度(万元)	备注
		千山翠						
		元 PLUS EV	纯电	2023/1/1	13.78-16.58	13.98-16.78	0.2	
		海豚	纯电	2023/1/1	10.28-13.08	11.68-13.68	0.4-0.6	
		海豹	纯电	2023/1/1	20.98-28.68	21.28-28.98	0.3	
		宋 PLUS DM-i	插混	2023/1/1	15.28-21.68	15.48-21.88	0.2	
		驱逐舰 05	插混	2023/1/1	11.98-15.58	12.18-15.78	0.2	
		秦 PLUS DM	插混	2023/1/1	11.18-15.18	11.38-15.38	0.2	
		秦 PLUS DM-i55km 行政版	插混	2023/1/1	16.58	未调价		
		唐 DM-i 112km 尊贵/尊荣型	插混	2023/1/1	20.58-22.28	20.98-22.68	0.4	
		唐 DM-i 252km 尊享型	插混	2023/1/1	27.98-32.98	28.18-33.18	0.2	
		唐 DM-p	插混	2023/1/1	28.98-32.98	29.18-33.18	0.2	
		汉 DM-i/DM-p	插混	2023/1/1	21.58-31.98	21.78-32.18	0.2	
		宋 PLUS DM-i	插混	2023/1/1	15.28-21.68	15.48-21.88	0.2	
		宋 Pro DM-i	插混	2023/1/1	13.88-16.38	14.08-16.58	0.2	
		宋 MAX DM-i	插混	2023/1/1	14.58-17.28	14.78-17.48	0.2	
	上汽大众	大众 ID.3	纯电	2023/1/1	14.99-18.53	16.29-19.19	0.66-1.3	全系涨价 0.66-1.3 万元 (除 ID.6X 劲能四驱版)
		大众 ID.4X	纯电	2023/1/1	18.93-28.63	19.59-29.29	0.66	
		大众 ID.6X	纯电	2023/1/1	25.33-28.73	25.99-29.39	0.66	
	一汽大众	大众 ID.4	纯电	2023/1/1	21.13-28.73	21.79-29.39	0.66	全系涨价 0.66 万元(除 ID.4 长续航 Pro 版 2WD 和 ID.6 高性能 Prime)
		大众 ID.6	纯电	2023/1/1	25.23-28.73	25.89-29.39	0.66	
	蔚来	蔚来 EC6	纯电	2023/1/1	38.47-54.14	39.6-55.4	1, 134-1.26	涨价 1.134-1.26 万元, 1 月订车

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价(万元)	调价后售价(万元)	变化幅度(万元)	备注
		蔚来 ES6	纯电	2023/1/1	37.47-54.14	38.6-55.4	1.134-1.26	锁单兜底国补; 拥有 0.8-2.4 万元的展车优惠 (仍有部分展车在售)
		蔚来 ES7	纯电	2023/1/1	45.67-53.54	46.8-54.8	1.134-1.26	
		蔚来 ES8	纯电	2023/1/1	48.47-64.34	49.6-65.6	1.134-1.26	
	极氪汽车	WE 版	纯电	2023/1/1	28.6	30	1.4	入门款涨价 1.4 万元
		YOU 版双电机	纯电	2023/1/1	38.6	未调价		
		ME 版	纯电	2023/1/1	34.9	未调价		
	零跑汽车	零跑 C01	纯电	2023/1/1	19.38-28.68	未调价		零跑 C01 承诺不涨价; C11/T03 涨价 0.6、0.3 万元
		零跑 C11	纯电	2023/1/1	17.98-22.98	18.58-23.58	0.6	
		零跑 T03	纯电	2023/1/1	8.22-9.92	8.52-10.22	0.3	
	哪吒汽车	哪吒 S	纯电	2023/1/1	19.98-33.88	20.28-34.18	0.3	全系涨价 0.3-0.6 万元
		哪吒 U	纯电	2023/1/1	12.98-15.98	13.58-16.58	0.6	
		哪吒 V	纯电	2023/1/1	7.99-11.98	8.39-12.38	0.4	
	长安汽车	长安 Lumin	纯电	2023/1/1	4.89-6.39	4.99-6.99	0.1-0.6	Lumin 与深蓝 SL03 系列涨价 0.1-0.6 万元
		深蓝 SL03 纯电	纯电	2023/1/1	18.38-21.59	18.99-22.19	0.6	
		深蓝 SL03 增程	增程	2023/1/1	16.89	17.19	0.3	
	奇瑞汽车	无界 Pro	纯电	2023/1/1	8.99-11.29	8.99-11.59	0.3	无界 Pro 与蚂蚁系列涨价 0.3-0.9 万元
		蚂蚁	纯电	2023/1/1	7.39-9.4	7.99-10.3	0.4-0.9	
	广汽埃安	AION S	纯电	/	14.68-17.98	/		预计 3 月初实施涨价, 全系涨价 0.3-0.6 万元
AION Y Plus		纯电	/	13.98-20.26	/			
无变动	上通五菱	宏光 MINI	纯电	/	3.28-4.48	未调价	推出保价政策, 春节前(1 月 22 日)不涨价	
		Air EV 晴空	纯电	/	6.78-8.28	未调价		
	理想汽车	理想 L7	增程	/	33.98-37.98	未调价	暂无变化	
		理想 L8	增程	/	35.98-39.98	未调价		
	长城汽车	欧拉好猫	纯电	/	12.99-17.1	未调价	暂无变化	
		欧拉闪电猫	纯电	/	18.98-26.98	未调价		

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价 (万元)	调价后售价 (万元)	变化幅度 (万元)	备注
	岚图汽车	岚图 FREE 纯电	纯电	/	37.36-39.36		未调价	2023年1月1日至2023年3月31日, 岚图全系延续补贴3万元
		岚图 FREE 增程	增程	/	33.36-39.99		未调价	

2月新能源车企交付量表

车企	2月交付量 (辆)	环比	同比
比亚迪 (纯电/混电)	90639 / 101025		109.90% / 128.00%
广汽埃安	30086	194.80%	252.90%
理想汽车	16620	9.80%	97.50%
蔚来	12157	42.90%	98.30%
哪吒汽车	10073	67.40%	41.50%
极氪汽车	5455	75.10%	87%
问界	3505	21.70%	230.40%
零跑汽车	3198	180.80%	6.90%

3月新能源车企再度调价表

能源类型	品牌	相关车型	价格变动幅度	方案公布时间	方案实施时间
油车	东风雪铁龙	C6	优惠 40k-90k		2023.3.3-2023.3.31
		C3-XR	优惠 56k		
	东风本田	全系	优惠 10k-68k (湖北地区)	2023.3.1	2023.3.1-2023.3.31
	东风标致	508L/新 408/2008 THE ONE	优惠 20k-40k (湖北地区)	2023.3.3	2023.3.3-2023.3.31
		5008 1.8T	优惠 100k-105k (济宁地区)		售完为止
东风风神	全系	优惠 20k-40k (湖北地区)		2023.3.3-2023.3.31	

	奔驰	C 级车	优惠 60k (限北京车牌)		
		E 级车	优惠 50k (限北京车牌)		
	奥迪	A7L/Q6/Q5 e-tron	优惠 71k-160k (内部员工价)		
	中国一汽	红旗、解放、奔腾、一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、捷达	优惠 5k-37k (吉林地区)		2023.3.1-2023.3.31
新能源车	特斯拉	Model 3/Model Y	下调 20k-48k	2023.1.6	2023.1.6
	名爵	MG MULAN	维持 2022 年末指导价, 限时增换购补贴 8k 元	2023.1.9	2023.1.9-2023.3.21
	问界 AITO	M5 EV/M7	下调 5k-30k; 对已购车车主提供权益约 3.3-3.5 万元	2023.1.13	2023.1.13
	小鹏汽车	G3i/P5/P7	全系免费选装 6k 外饰; WE 版和 ME 版高性能空气悬架套装优惠 11.2k; YOU 版购买特定保险补贴 4 万极分/台	2023.1.17	2023.1.17
	极氪汽车	2023 款极氪 001	下调 20-36k	2023.2.1	2023.1.1-2023.3.31
	广汽丰田	bZ4X	优惠 30k	2023.2.9	
	一汽丰田	bZ4X	优惠 60k	2023.2.15	
	艾睿雅	全系	下调 60k	2023.2.19	2023.2.19-2023.3.31
	阿维塔	阿维塔 11	送 9k 选配基金、8.4k 智驾服务包、6k 保险补贴; 享 3 年 0 息金融方案; 全款购车减 10k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31
	长安汽车	UNI-V 智电 iDD	前 1 万名客户优惠 5k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31
哈弗	H6 插混 55KM 悦行版	下调 15k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31	

Part.4 市场热点资讯



作者：常柯
负极材料分析师
联系方式：18735193289
Email：
changke@mysteel.com



作者：徐可欣
负极原料石油焦分析师
联系方式：15050367580
Email：
xukexin@mysteel.com



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email：
dengjiaqian@mysteel.com



作者：杨慧晶
负极原料针状焦分析师
联系方式：13604445825
Email：
yanghuijing@mysteel.com

1、中科星城贵州 10 万吨负极项目进展

装炉、送电、冷却、出炉、包装……6月13日下午，在贵安新区中科星城年产10万吨锂电池负极材料一体化项目生产车间看到，成吨的焦原料在经过破碎、制粉、改性、石墨化、碳化以及筛分等环节后，成为具备出货条件的锂电池负极材料成品。

“我们的2到6号生产车间已全部进入试投产阶段，现在在全方位开展工人训练、机器磨合，进一步考验设备和工艺的稳定性。”中科电气锂电池负极材料贵安生产基地厂长彭继光告诉记者，作为宁德时代的锂电池负极材料供应方，项目正式投产后，将优先保障宁德时代的负极产品供应。

贵安新区中科星城年产10万吨锂电池负极材料一体化项目于2021年12月10日正式签约落户贵安，项目设计年产能10万吨负极材料，分二期建设。一期建设年产6.5万吨锂电池负极材料一体化项目，于2022年12月陆续建成并投入试生产。

“项目从签约到试投产仅用了一年时间，创造了公司同类型项目建设速度最快纪录。”彭继光告诉记者，“政府服务效率与企业生产成本是挂钩的，企业早一天投产，投资回报率就会更高，资金回笼速度就会更快。所以横向一比较，新区的优势就很明显了。”

彭继光介绍，从项目洽谈开始，他就感受到贵安新区各部门真正把企业当贵人、贵客对待，税务、生态环境、供电等部门上门问需问难，解决了项目建设期的不少难题。项目落地后，新区立刻组建了一支由工信局牵头的服务专班，全方位保障手续审批、土地供应、项目建设、基础配套等各项工作的加速推进，全面推动这一重大项目快落地、快建设、快投产、快见效。“各级领导更是每月一到两次前来关心项目进度，对存在的问题和困难立即召开专题调度会协调解决，每次都是速战速决，不给我们造成任何打扰。”

在彭继光眼中，不管是倾听企业诉求、协调解决问题、提供精准服务，还是用真金白银、真招实策，贵安新区都意在营造出更公平的市场

环境、更便捷的政务环境、更优良的营商环境、更舒适的生活环境，为企业做大做强提供最优服务、最大支撑、最强保障。“良好的营商环境，坚定了我们与新区双向奔赴的信心与决心，今后我们将进一步壮大产业规模，用实际行动助力新区高质量发展。”

2、宝杰新能源一期年产1万吨石墨负极材料项目

走进海勃湾产业园乌海宝杰新能源材料有限公司一期年产1万吨石墨负极材料项目，煤炭在延伸产业链中，转变为高精尖产品的核心原料。

据企业相关负责人介绍，该项目以园区内相邻的乌海宝化万辰煤化工有限责任公司生产的针状焦为原料，经过复杂工艺加工，融合碳素、粉体、微观控制、电化学等多学科技术和多行业工艺，最终加工成微米级别的石墨类锂离子动力电池负极材料。这条“煤—焦炭—沥青—针状焦—负极材料”产业链赋予了乌海市煤基新材料产业更强的竞争力。

立足煤而不困于煤，依靠煤而不依赖煤。近年来，乌海市扬“煤”之长，加快煤化工产业迭代升级，大力发展煤基新材料产业，全力开辟产业高质量发展新路径。

按照“巩固煤焦、提升化工、培育战新、拓展装备、优化传统”的产业发展思路，乌海市以煤基新材料为主攻方向，引进建设了一批延链补链强链的优质项目，形成了“焦油→沥青→针状焦→锂电池负极材料”“煤焦油→苯酚→吐氏酸→介酸及其下游产品”等多条煤基产业链，高附加值工业产品达30余种，煤基新材料产业链不断向下游延伸、价值链向中高端攀升。

今年自治区党委、政府明确提出“支持乌海建设煤基生物可降解材料产业基地”。这为乌海市发展煤基新材料注入了强心剂。

对此，乌海市将发展目标进一步聚焦——打造全国重要的煤基生物可降解材料产业基地。这些年随着5个可降解塑料产业项目相继落地、加快推进，预计到2025年，乌海市煤基生物可降解塑料产能将达到300万吨，占全国总产能的40%，实现产值1000亿元以上。

在煤基新材料这条新赛道上，“煤城”乌海加速奔跑，未来可期。

3、蔚来全系新车价格与权益调整

蔚来一直致力于为用户提供高标准的产品与服务。截至今天，蔚来已经建成充电桩 15,881 根，换电站 1,484 座，为用户提供了超过 2,290 万次的免费换电服务。充换电网络的日益完善、服务体系的持续建设，让我们有能力为用户提供更加灵活、更加贴心的服务体验。

在充分听取用户意见、充分考虑用户的多样化服务需求后，蔚来决定调整全系新车价格与用车权益，具体如下：

2023 年 6 月 12 日起支付定金购买蔚来全系新车，首任车主将享受如下用车权益：

整车 6 年或 15 万公里质保，三电系统 10 年不限里程质保

6 年免费车联网，每月 8GB 流量

终身免费道路救援

服务条款参见《蔚来车主基本权益告知书》及《保修手册》

2023 年 7 月 31 日（含）前支付定金购买全新 ES6 及全新 ES8 的用户，仍可获赠免费家充电桩。

免费换电服务将不再作为基础用车权益，用户可选择单次付费进行换电。蔚来也将推出灵活的充换电服务套餐，满足大家的充换电需求。

【权益升级包】限时选购

2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 31 日期间支付定金购买蔚来新车的用户，可根据自己的使用需要，在蔚来 App-车辆配置器中选择购买【权益升级包】，价格为 30000 元。购买后，首任车主用车权益如下：

终身免费换电（每月 4 次）

整车 10 年不限里程质保

终身免费车联网，每月 8GB 流量

终身免费道路救援

服务条款参见《蔚来车主基本权益告知书》及《保修手册》

2023 年 7 月 31 日（含）前支付定金购买全新 ES6 及全新 ES8 的用户，如同时购买了【权益升级包】，可以选择放弃免费家充电桩权益，将免费换电次数升级为每月 6 次。

待提车用户

6 月 12 日 10 点开始，我们将按照新的配置器对待提车用户的订单进行逐一刷新，预计 12 日 24 点前全部完成。订单完成刷新后：

已经支付大定但尚未锁单用户，我们将默认您选购【权益升级包】，维持预定时购车价格不变。您也可以在蔚来 App-车辆配置器中取消【权益升级包】，取消后购车价格将下调 30,000 元。

已经锁单但尚未提车的用户，我们将默认您选购【权益升级包】，维持预定时购车价格不变。您也可以在提车前，联系蔚来交付专员取消【权益升级包】，取消后购车价格将下调 30,000 元。

已提车用户

已经提车的用户，首任车主权益保持不变。

在复购蔚来新车时，用户可选择将原车的用车权益转移到新车，也可选择放弃原车权益以抵扣新车购车款。

抵扣新车购车款的具体规则如下：

如用户放弃原车终身免费换电（包含每月 4 次、每月 6 次或不限次）、终身免费质保或整车 10 年不限里程质保、终身免费车联网三项用车权益，则在复购新车时：

原车有终身每月 4 次或 6 次免费换电权益的，可以抵扣 30,000 元

购车款

原车有终身不限次免费换电权益的，可以抵扣 50,000 元购车款

一台新车只可享受一次权益抵扣。

以上权益转移或抵扣购车款，仅限车主本人或直系亲属复购新车时享受。

首任车主权益转移规则详见：蔚来 App-【我的】-【我的权益】

原车出售一年内，再次购买蔚来新车，仍可享受复购权益。

2023 年 7 月 31 日（含）前支付定金，购买了【权益升级包】的用户，在后续复购新车时，也同样适用上述规则。

2023 年 5 月 24 日至 2023 年 6 月 11 日期间提车的用户，可以在 2023 年 8 月 31 日（含）前联系蔚来 App 专属服务群，在将终身免费换电、10 年不限里程质保和终身免费车联网三项用车权益变更为 6 年 15 万公里整车质保（三电系统 10 年不限里程质保）及 6 年免费车联网的前提下，可获得 30,000 元退款。

4、赴约哈洽会，大庆沃尔沃这次亮相两款纯电车

记者了解到，本次参会，大庆沃尔沃汽车制造有限公司带来了刚刚量产的沃尔沃全新纯电旗舰 EX90 和纯电版 S90 汽车两款车型。

4 月 18 日面世的全新纯电旗舰 SUV 沃尔沃 EX90，以革新科技续写安全新篇，是“世界树智能安全体系体系”首个果实。

基于原生纯电平台打造，采用中央集中电子电器架构，车辆做到快速迭代升级，让智能安全不断革新。

该车搭载强大 Luminar 激光雷达，拥有突破性的高分辨率。

DUS 驾驶员感知系统，采用 2 颗 200 万像素红外摄像头，每秒可捕捉 60 帧画面，结合电容方向盘，精准判断分心、疲劳、突发疾病等

状态。

电池包采用铝合金框架和硼钢覆盖一体冲压上盖，保证坚固强度，高速碰撞，电池0变形。

5、比亚迪全球研发中心和储能产业园项目开工

6月15日，比亚迪全球研发中心和储能产业园项目在龙岗区开工建设。市委书记孟凡利，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福出席活动。

据了解，比亚迪全球研发中心集行政办公、研发、生活配套等功能于一体，致力于打造具有全球影响力和世界显示度的研发中心，项目计划投资200亿元，预计建成后将新增约6万个研发岗位。比亚迪储能产业园项目达产后将新增储能系统产能20GWh，研发人员超1万人，项目拟投资20亿元，预计全面建成投产后年产值约200亿元。

市领导陶永欣、郑红波、王幼鹏，比亚迪公司何龙、王传方、周亚琳参加活动。

6、大众拟采用电池制造新工艺降低电动汽车成本

近日，大众汽车电池制造子公司PowerCo首席运营官塞巴斯蒂安·沃尔夫接受采访称，大众汽车希望将新型干式涂层工艺引入大规模生产，这种工艺可将电池生产中的能源消耗减少30%，有望使每辆电动汽车的成本降低数百欧元。

大众汽车希望以此取得对特斯拉等竞争对手的优势。沃尔夫指出，上述工艺已在内部测试中被证明是可行的。他表示，在集团首席技术官托马斯·席幕尔的领导下，大众汽车决定进一步投资于该工艺，并在德国下萨克森州萨尔茨吉特附近的一个实验室中安装一条试验线。去年7月，大众汽车萨尔茨吉特电池工厂破土动工，公司预计到2026年向该电池厂投资约20亿欧元，计划2025年投产。

大众汽车方面表示，截至目前，上述项目成本约为4000万欧元，但在未来可能会大大增加。

7、总投资 2.5 亿的锂项目即将投产！

位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区加工产业园的新疆富清能源有限公司锂离子电池项目进展顺利，将于近日投入生产。该项目填补了霍尔果斯锂电池行业的空白，有望带动产业链上下游企业加速落地，实现协同发展。

新疆富清能源有限公司锂离子电池项目总投资 2.5 亿元，拥有先进的生产设备、完善的质量控制体系以及 2 万平方米的生产厂房，主要生产 18650 锂电池，产品广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、智能家居、储能、电动工具等。

8、湖南怀化年产 2GWh 磷酸铁锂电池产业项目落户

6 月 14 日上午，中方县产业开发区与华能湖南清洁能源分公司、湖南赢科储能科技有限公司举行怀化储能磷酸铁锂电池产业化项目签约仪式。

据了解，该项目总投资 5 亿元，建成投产后可形成年产 2GWh 磷酸铁锂电池产能，年产值约 20 亿元，年税收约 2.6 亿元，对于推动中方县新能源产业发展必将产生积极而深远的影响。

9、杰瑞股份：近期成功中标某大型电池厂商客户的负极材料成品项目

据 2023 年 6 月 15 日，杰瑞股份表示，长期来看，新能源在未来能源结构中占比将持续提升。公司前期通过广泛的市场调研论证及技术储备，决定实施多元化发展战略，并从多个产业领域中选择了新能源负极材料领域，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。公司有着健康的企业文化，也有着积极践行企业文化的优秀团队；同时，公司运用在高端装备制造领域及环保领域所积攒的经验，对负极材料工艺流程及设备进行升级优化改造，提质增效，形成公司可比较竞争优势；此外，公司凭借在油气行业二十余年的深耕积累，以及入股山东益大，在原材料方面有着成本优势和渠道优势。公司正在积极开拓市场，近期我们成功中标了某大型电池厂商客户的负极材料成品项目。

Part.5 行业政策

政策发布时间	政策截至时间	实施主体	覆盖范围	优惠力度	具体政策
2022/11/2	2023/1/31	河北省保定市政府	本地生产的所有7座(含)以下所有车型(含长城汽车)	1k-5k 元每台	每购1辆10万元以下的新车补贴1000元;每购1辆10万元(含)至20万元的新车补贴3000元;每购1辆20(含)万元以上的新车补贴5000元。此次补贴资金由市、区两级财政各50%比例承担,共补助2000万元。
2022/12/5	2023/12/31	北京市政府	新能源汽车	免征购置税	对购置日期在2023年的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车,免征车辆购置税
2022/12/20	2023/1/31	深圳市南山区政府	燃油车+新能源车	6k-2w 元消费券每台	第一档:购车发票金额在15(不含)-25万元(含),按燃油车6000元、新能源汽车8000元标准发放云闪付消费券;第二档:购车发票金额在25万元(不含)-40万元(含),按燃油车1万元、新能源汽车1.2万元标准发放云闪付消费券;第三档:购车发票金额在40万元(不含)以上,按2万元标准发放云闪付消费券。
2022/12/20	2023/1/31	深圳市宝安区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	第1档:金额在10万元(含)-20万元(不含),补贴0.5万元;第2档:金额在20万元(含)-30万元(不含),补贴1.2万元;第3档:金额在30万元(含)-50万元(不含),补贴1.7万元;第4档:金额在50万元(含)以上,补贴2万元。
2022/12/20	2023/2/28	深圳市龙华区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	购买含税价10万元(含)至20万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴0.5万元数字人民币;;购买含税价20万元(含)至30万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴1.2万元数字人民币;购买含税价30万元(含)至50万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴1.7万元数字人民币;购买含税价50万元(含)以上新车的个人消费者,给予每辆补贴2万元数字人民币。

政策发布时间	政策截至时间	实施主体	覆盖范围	优惠力度	具体政策
2022/12/24	2023/3/31	辽宁省鞍山市政府	燃油车+新能源车	1k-5k 元每台	个人消费者(户籍不限)在鞍山汽车销售企业购置非营运新车(含新能源车)均可申领鞍山市汽车消费补贴;购买新车发票金额 10 万元(不含)以内的,可领取 1000 元汽车消费补贴;10 万元(含)至 20 万元(不含),可领取 2000 元汽车消费补贴;20 万元(含)以上时可领取 5000 元汽车消费补贴。总补贴额为 200 万元。
2022/12/27	2023/12/31	北京市昌平区政府	北汽福田新能源	1k-2k 元每台	采购 5 台以下新能源汽车用户,在结算交款时享受市场价优惠价优惠 100 元/台;采购 5 台以上新能源汽车用户,在结算交款时享受市场价优惠价优惠 2000 元/台
2022/12/27	2023/2/28	深圳市福田区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	第 1 档:金额在 10 万元(含)-20 万元(不含),补贴 5000 元;第 2 档:金额在 20 万元(含)-30 万元(不含),补贴 1 万元;第 3 档:金额在 30 万元(含)-50 万元(不含),补贴 1.5 万元;第 4 档:金额在 50 万元(含)以上,补贴 2 万元。
2023/1/3	2023/3/31	河南省政府	燃油车+新能源车	购车价格 5%(不超过 1w 元/台)	将购车补贴政策延续至 2023 年 3 月底,对在省内新购汽车按购车价格的 5%给予消费者补贴,最高不超过 10000 元/台,省、市级财政各补贴一半
2023/1/3	2023/2/28	浙江省绍兴市柯桥区政府	燃油车+新能源车	4k-6k 元每台	在柯桥区限额以上汽车销售企业(白名单内)购置新车的消费者,购买汽车的裸车价在 5 万元(含)-15 万元的,可以获得 4000 元/台的补贴;购买裸车价在 15 万元(含)以上的,可以获得 000 元/台的补贴。发放总额:2500 万元

关于我们

上海钢联（Mysteel Group 股票代码：300226），是全球领先的大宗商品资讯与数据服务商。

作为恪守第三方立场的价格评估机构（PRA），上海钢联构建了以价格为核心，影响价格波动的多维度数据体系，为产业及金融客户提供决策支持，在现货与金融衍生品市场均取得了广泛认可与应用。

公司服务行业覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品及上下游产业链，通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助全球客户在复杂多变的市场中作出明智决策。

2023 年国内主流车企油车购置税补贴政策汇总

品牌	车型	减免幅度	截止时间	备注
吉利	全系	至高 50%	2 月 28	
	全新第三代 RX5			
	2023 款荣威 RX5 PLUS			
上汽荣威	荣威 i5 (含 GT 版车型)	50%	1 月 31 日	
	全新 RX5 MAX			限 1.5T 尊贵版与 1.5T 豪华版
	XC90			除智雅、T8 车型
沃尔沃	s90	至高 50%	1 月 31 日	除 T8 车型
	XC60			除 T8 车型
	XC40	3000 元		限 2023 款, 除 BEV 车型
	途昂 X			
	途昂 2023 款			
	途观 L 2023 款			
	威然 2023 款	至高 50%		
上汽大众	帕萨特 2023 款		1 月 31 日	
	Polo Plus 2023 款			
	凌渡 L			
	新朗逸	50%		
	途岳 2022 款			
	MG 5	50%		
	MG ZS			
上汽名爵	MG ONE	全免	1 月 31 日	
	MG 6			
	王牌			
北汽制造	卡路里	50%	2 月 28 日	
	五菱星辰			限星辉版/星曜版
上汽通用	五菱凯捷	50%	1 月 31 日	不含 MT 精英版
五菱				
	领睿	50%		
江铃福特	领裕	全免	1 月 20 日	
小鹏汽车	全系	全免	-	

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。