



# 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 30 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：卖方价格坚挺 硫酸镍供应逐渐缓和

硫酸镍利润不佳价格坚挺，但近期头部三元前驱体企业主动出货硫酸镍，叠加印尼地区硫酸镍即将到港，国内硫酸镍供应逐步增加中。

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

目前原料端保持上涨趋势，国外主流供货商及国内部分矿企都持挺价态度，成本面得到有力支撑，加上行内询盘不减需求尚可，业者对未来价格保持看涨心态，部分头部企业报盘至43000元/吨。预计短期价格仍保持积极上涨趋势。预计硫酸钴市场价在44000元/吨附近，氯化钴市场价至52000元/吨附近。

### 钴金属：内外情绪联动 钴金属维持上行通道

本周电解钴方面，近期国内企业出厂价连续上调，市场信心有所提振，期现双涨，且现货市场可流通货源暂少，多数品牌钴货源紧张，日内有买盘跟涨成交，但下游需求仍表现一般。预计电解钴价格在265000-320000元/吨震荡运行。钴粉方面，由于原料碳酸钴报盘坚挺，成本支撑下钴粉企业抱有挺价心理，当前贸易商主流报价在260000元/吨。但终端需求不温不火，下游观望情绪下，新单重心推涨乏力，市场谨慎观望心态较重，预计短期钴粉价格仍保持上涨趋势。

### 钴氧化物：基本面暂无明显变化 钴氧化物行情继续上探

原料端仍有上行预期，给予冶炼厂一定的成本支撑，各企业当前出货较为一般，仅维持刚需采购，市场整体成交有限，终端需求趋于平缓，后市推涨空间有限，业者多观望等待行情进一步指引，预计四氧化三钴市场价至175000元/吨附近，氧化钴市场价至170000元/吨附近。

### 碳酸钴：成本支撑偏强 行情持续上升

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，锂矿价格稳中偏弱运行

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稳中偏弱运行。

## 锂盐：贸易商低价抛货，锂盐价格震荡运行

周内锂盐向下波动，周内市场多为贸易商抛货，价格受情绪带动下，有少量低价成交，下游观望心态较重，谨慎采买，预计短期内锂盐价格将震荡运行。

## 三元前驱体：市场需求恢复较慢 市场向好发展中

三元前驱体需求恢复较慢，但在新能源汽车政策刺激下市场在向好发展中。

## 三元正极材料：终端需求恢复缓慢 市场逐步向好中

三元正极需求恢复较慢，在新能源汽车政策刺激下，市场逐步向好发展中。

## 负极材料：负极市场平淡运行 针状焦价格下跌

本周负极材料价格持稳运行，整体订单量较少，下游需求提振速度较慢，仍有大量库存待消化；近期负极材料市场一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，负极市场竞争不断加大，行业利润空间逐步缩小接近成本线，部分厂家压价销售消耗库存。负极市场价两极分化现象愈发严重，负极市场供求矛盾短期内难以解决，低端子充斥市场，价格博弈较为明显。

## 磷酸铁锂：铁锂加工费再下调 头部厂家薄利多销

工业一铵市场持稳运行价格无明显波动受新能源正极材料起量推动作用不强，后续海外市场需求量及出口政策或将对工铵有较大影响；磷酸铁厂家开工率有明显提升头部厂家满产开工新进厂家亦争取恢复成品率，磷酸铁厂家整体出货情况较好库存积压情况较少；磷酸铁锂市场价格周内无明显变化但头部厂家出货量及出货价格决定了市场价而小体量铁锂厂出货艰难报价继续下调，储能市场增速情况较好于动力市场储能终端客户提货量增加带动铁锂需求继续上升。

## 隔膜：隔膜新产能释放速度较慢 发展前景依旧较好

原料方面：本周 PP 价格为 7100-8400 元/吨，价格下跌 50 元/吨；PE 市场价格为 6347-7726 元/吨，价格下跌 107-302 元/吨；二氯甲烷价格下跌 45-120 元/吨，目前市场价格 2325-3600 元/吨。

供应方面，隔膜产线的推进速度受设备产能的制约，新产能释放速度较慢，隔膜市场预计维稳运行。需求方面，锂电池隔膜价格维持稳定，终端需求渐渐恢复火热，企业看好隔膜赛道的后续发展前景，对于新产线建设持积极态度。

## 锂电废料：锂盐价格影响湿法厂采购 废料价格下调

本周锂电废料市场整体弱势运行，三元废料与钴酸锂废料金属盐折扣系数下调，虽硫酸钴价格上涨给与一定支撑，但力量有限，废料价格跌势难改。近期锂盐市场横盘弱势运行，传导至废料市场，磷酸铁锂废料（Li $\geq$ 3.8%）市场报价至 11200 元/锂点。多数贸易商售卖手中货物，且不再收购废料，避免风险带来的损失。大部分贸易商近期停收货物，其余部分湿法厂收购废料保持库存。

## 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	43000-44000
三元前驱体	暂稳	80000-83000
锂辉石 3.5-4%原矿	偏弱运行	3800-4200
锂辉石 4-4.5%精矿	偏弱运行	4600-5100
电池级碳酸锂	震荡运行	27.5-28.2
电池级氢氧化锂	震荡运行	26.5-27.0
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	弱勢	110000-115000
钴酸锂极片粉料	弱勢	150000-155000
磷酸铁锂黑粉	弱勢	40000-45000

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. 关注刚果钴中间品运力情况。
2. 关注7月正极材料厂排产情况。
3. 关注市场废料成交情况。
4. 隔膜市场运行情况。
5. 关注原料市场波动影响。
6. 硫酸镍做镍板情况。
7. 锂盐厂生产开工率和库存情况。
8. 锂矿市场成交活跃度和现货库存增减。
9. 关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
10. 关注磷酸铁锂加工费及原料碳酸锂波动情况。



## Part.2 硫酸镍

### 2.1 价格分析

本周电镀级镍盐市场价格下跌 Mysteel 电镀级氯化镍晶体市场中间价 42750/吨，跌 750 元；电镀级硫酸镍晶体市场中间价 38750/吨，跌 1250 元；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。

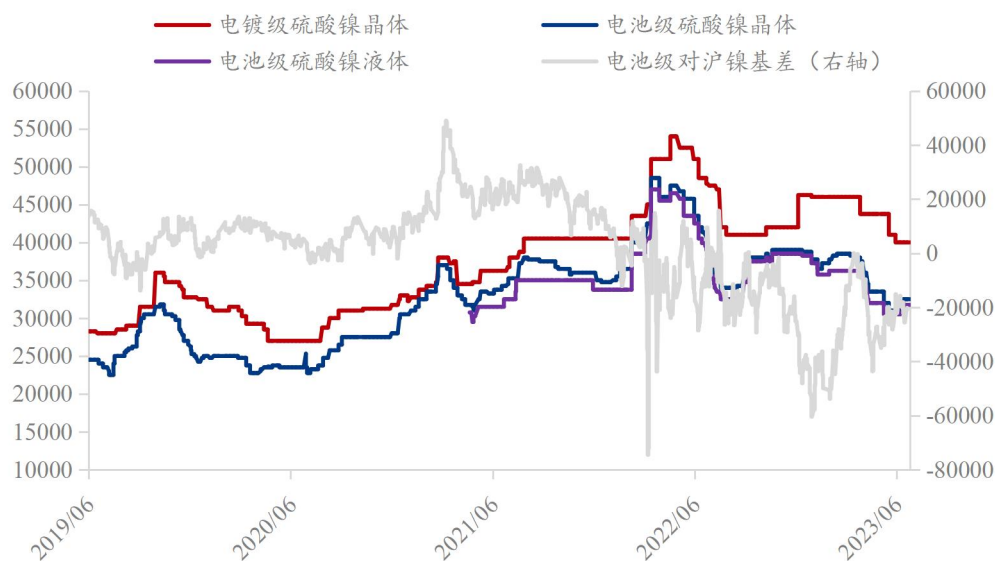
下游三元前驱体企业刚需拿货中，由于三元市场恢复缓慢，对高价硫酸镍接受度不佳，叠加印尼地区硫酸镍即将到港，且有原料的三元一体化企业出货硫酸镍中，短期内硫酸镍上涨动力下降，但镍中间品成本坚挺，散单硫酸镍价格又难有下跌，短期内硫酸镍价格暂稳中，但印尼地区镍中间品放量在即，硫酸镍中长期来看下跌趋势仍存。

#### 镍盐市场价格（元/吨）

日期	2022/6/30	2022/6/25	同比
电镀级氯化镍晶体	42750	43500	↓750
电镀级硫酸镍晶体	38750	40000	↓1250
电池级硫酸镍晶体	32500	32500	-
电池级硫酸镍液体	31750	31750	-
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

镍中间品系数小幅下跌。

镍中间品成交系数 (%)

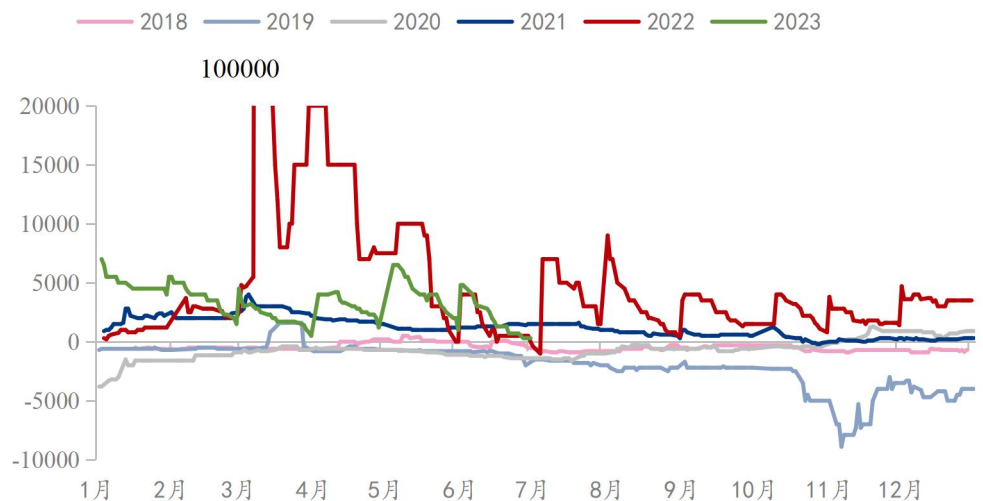
品名	2022/6/25	2022/6/25	价格涨跌
MHP 镍成交系数	70-74	70-75	↓0.5
高冰镍成交系数	76-82	78-81	↓0.5

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+300 元/吨，环比上周跌 400 元，市场需求不佳，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)

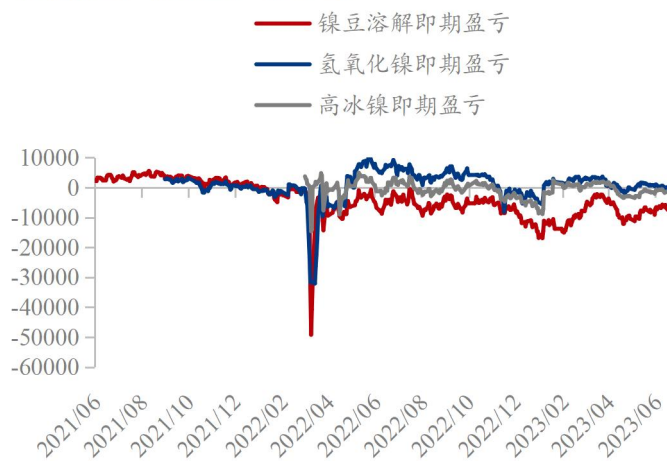
日期	国内镍豆库存		
	现货库存	保税区库存	国内总库存
2022-6-16	450	850	1300
2022-6-25	360	850	1210
2022-6-30	164	800	964
周环比	↓196	↓50	↓246
涨跌幅	54.44%	5.88%	20.33%

数据来源：钢联数据

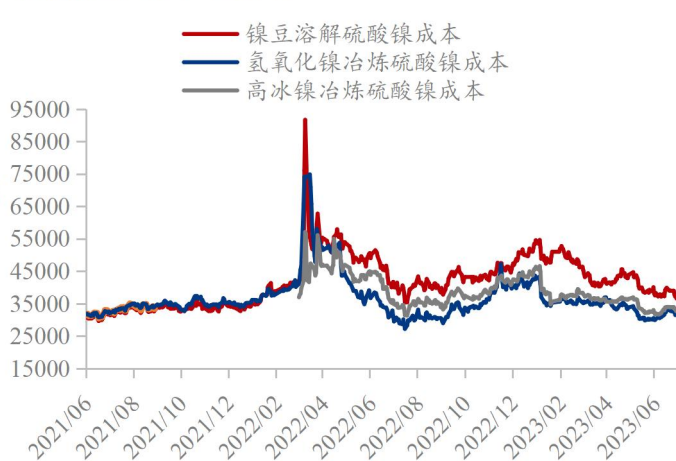
## 2.3 成本及利润分析

本周电池级硫酸镍价格暂稳，镍中间品系数及镍价下跌中，硫酸镍利润小幅增加，但利润仍微薄，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：本周电解钴价格大幅上涨。当前国外电钴市场需求仍比较旺盛，合金级电钴供给量短缺，且价格相对处于高位。国内受高价原料影响，场内低价原料难寻，叠加市场上关于收储消息的传闻，国内电解钴价格持续上涨，且短期国内供应将会收紧，后市继续看好钴价上行。

截止6月30日，电解钴（国产）价格区间263000-320000元/吨，较上周上涨元17000/吨。电解钴（金川）价格区间315000-320000元/吨，价格较上周上涨21000元/吨。

电解钴市场价格（元/吨）

日期	电解钴（国产）	电解钴（金川）
2023/6/26	277500	296500
2023/6/27	280000	302500
2023/6/28	291500	317500
2023/6/29	291500	317500
2023/6/30	291500	317500
周度变化	↑17000	↑21000
涨跌幅	6.19%	7.08%

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<sup>11</sup>

### 3.1.2 钴盐

**硫酸钴：**本周市场基本面表现一般不温不火，市场缺乏下游需求跟进支撑，但情绪面仍支持生产商有一定挺价意愿，钴原料价格的上涨，业者对后市保持一定信心，主动入市询盘尚可，但场内仅有零星成交。

**氯化钴：**本周市场基本面表现一般不温不火，市场缺乏下游需求跟进支撑，但情绪面仍支持生产商有一定挺价意愿，钴原料价格的上涨，业者对后市保持一定信心，主动入市询盘尚可，但场内仅有零星成交。

截止6月30日，硫酸钴本周市场价41000-42000元/吨，均价较上周上涨1000元/吨；氯化钴本周市场价在48500-49500元/吨，均价较上周上涨1500元/吨。

钴盐市场价格（元/吨）

日期	硫酸钴	氯化钴
2023/6/26	40500	48000
2023/6/27	40500	48000
2023/6/28	41000	48500
2023/6/29	41000	48500
2023/6/30	41500	49000
周度变化	↑1000	↑1500
涨跌幅	2.47%	3.16%

数据来源：钢联数据

钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 3.1.3 价格分析

**钴粉：**受电解钴行情涨势影响，叠加上游成本压力，本周钴粉报价稳中有涨。下游硬质合金对钴粉虽维持刚需采购，但原料碳酸钴价格处于高位，业内看涨情绪较高，生产商多报价 260 元/公斤，受多重利好影响，卖方持货挺价，低于主流报盘的询单无商谈意愿。后续仍需关注下游需求跟进情况。

**碳酸钴：**本周碳酸钴行情稳中向好，部分贸易商价格已报至 120000 元/吨。下游需求的基本面没有发生实质变化，部分企业本月订单已签完，市场成交氛围良好。截止 6 月 30 日，碳酸钴价格区间 110000-117000 元/吨，较上周上涨 8500 元/吨。钴粉价格区间在 250000-260000 元/吨，行情较上周上涨 10000 元/吨。

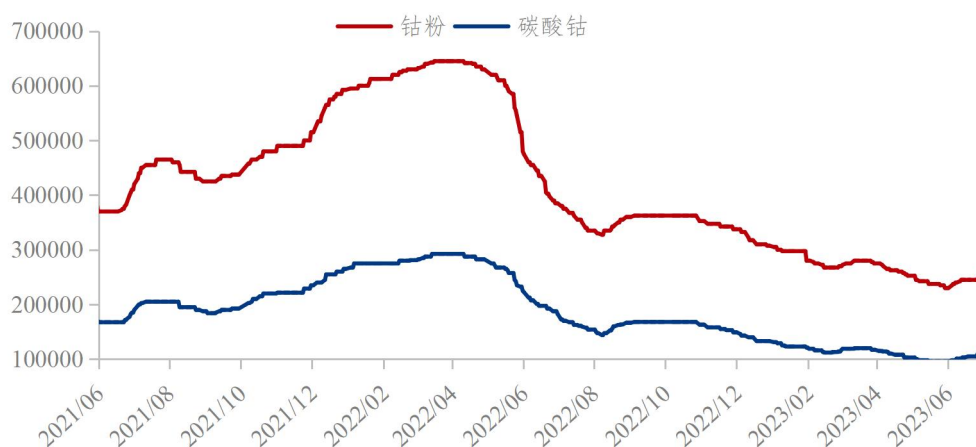
碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）

日期	钴粉	碳酸钴
2023/6/26	245000	105000
2023/6/27	245000	108500
2023/6/28	247500	108500
2023/6/29	252500	113500
2023/6/30	255000	113500
周度变化	↑10000	↑8500
涨跌幅	4.08%	8.10%

数据来源：钢联数据

数据来源：钢联数据

钴粉及碳酸钴走势（元/吨）



### 3.1.4 钴氧化物

**四氧化三钴:**周内四氧化三钴行情紧跟原料走势继续向上探涨，受消息面影响，原料钴盐行情小幅走高，四钴方面冶炼厂对此多持观望态度，而场内仅刚需成交为主，部分企业处于暂不出货状态，同时下游需求趋于平缓，业者对后市多持观望态度。

**氧化钴:**周内原料端价格上行，而受场内消息面影响，业者挺价心态较浓，但氧化钴行情暂未有大幅波动，场内交投并未有所好转，叠加下游需求不好，入市采买较为谨慎，观望氛围占据主导，后续仍需关注原料端走势。

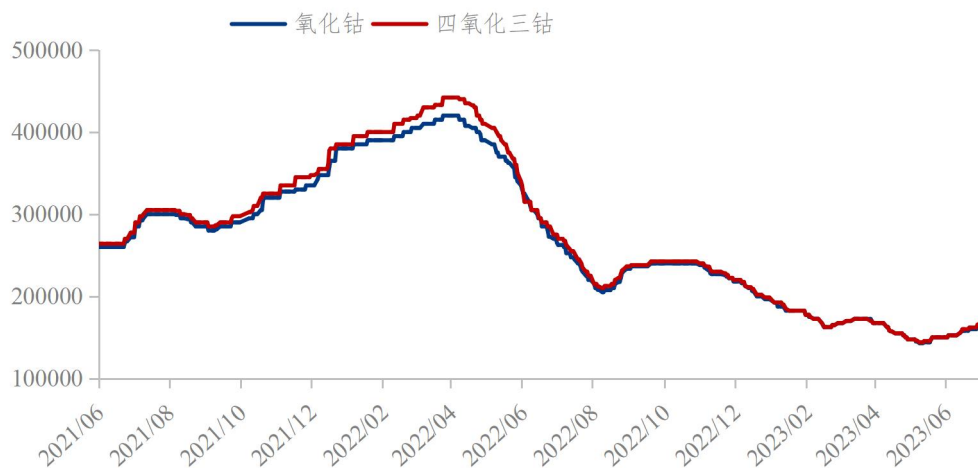
截止6月30日，四氧化三钴市场主流报价在165000-170000元/吨，较上周上涨5500元/吨；氧化钴主流报价在162000-166000元/吨，较上周上涨4000元/吨。

钴氧化物市场价格（元/吨）

日期	氧化钴	四氧化三钴
2023/6/26	160000	162000
2023/6/27	162500	165500
2023/6/28	162500	165500
2023/6/29	164000	167500
2023/6/30	164000	167500
周度变化	↑4000	↑5500
涨跌幅	2.5%	3.39%

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29日 MB 标准级钴报价 14.25 (+0.25) -16 (0) 美元/磅, 合金级钴报价 17 (+0.5) -18.5 (+0.65) 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	2023/6/28	2023/6/23	价格涨跌
合金级报价	16.50-17.85	16.15-18.00	+0.35/-0.15
氢氧化钴系数指标	60%-65%	60%-65%	0/0
钴中间品价格	8.0-8.4	7.8-8.2	+0.2/+0.2

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 42000 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 43000 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 7418 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）

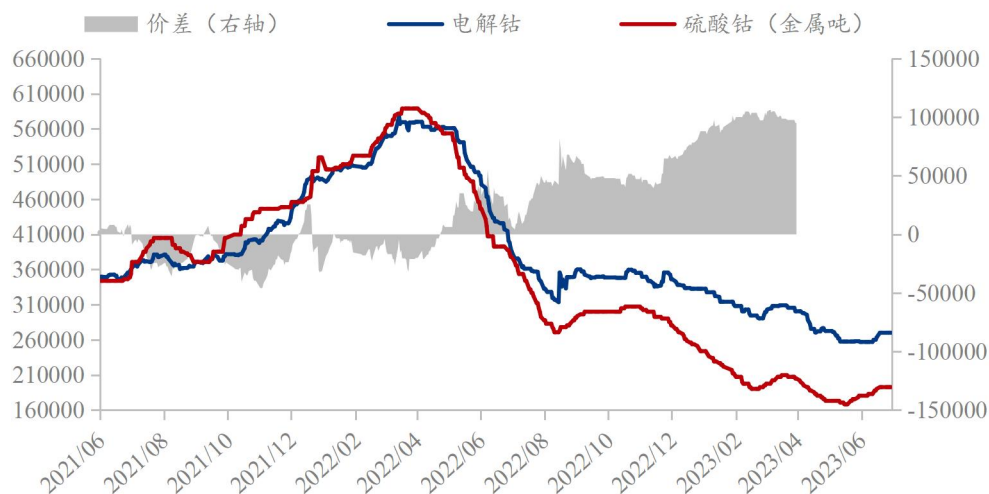


数据来源：钢联数据

### 3.3 价差分析

**电解钴与硫酸钴：**国产电解钴金属价格在 270053 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 192746 元/吨。本周两者逆价差至 76767 元/金属吨，下周电解钴价格高位盘整，两者价差有望缩小。

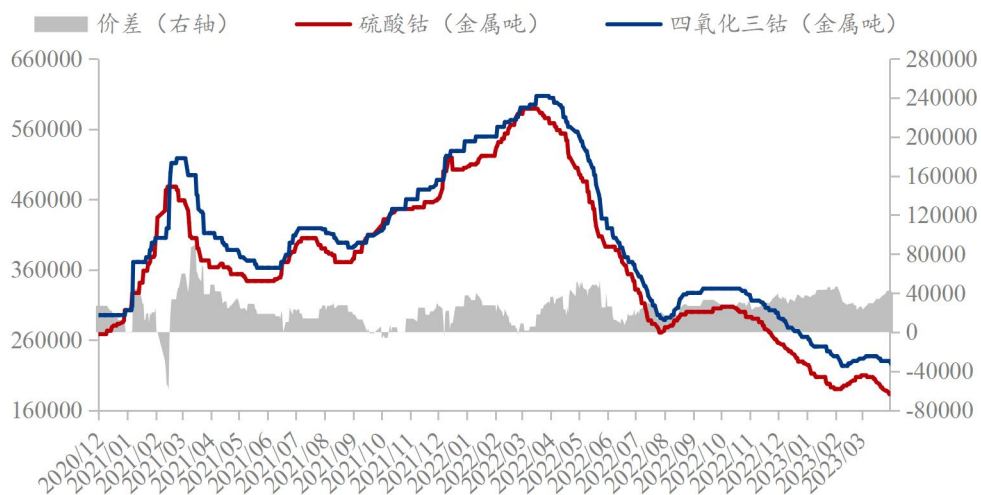
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 202439 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 230082 元/吨，本周两者价差在 230082 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
2023/5/26	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
2023/6/30	241	377	1651	2028
周环比	↓131	↑19	↑20	↑39
涨跌幅	37.96%	5.31%	1.23%	1.96%

#### 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

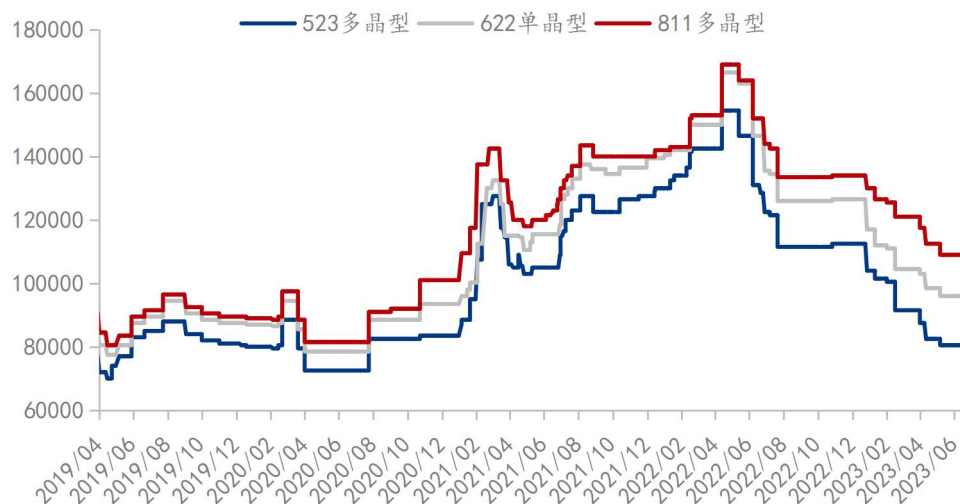
本周三元前驱体市场价格上涨，523型 8-8.3 万元/吨，涨 1000 元；622 型 9.5-9.9 万元/吨，涨 1000 元；811 型 10.9-11.1 万元/吨，涨 1000 元。

三元产业链需求缓慢在恢复中，现阶段在新能源汽车政策刺激下，对后市需求逐渐乐观，市场整体向好发展中，但由于有原料一体化企业在低价出货的状态下，份额提升明显，市场整体格局变化较为明显。

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
2023/6/26	80500	109000
2023/6/27	80500	109000
2023/6/28	80500	109000
2023/6/29	81500	110000
2023/6/30	81500	110000
周度变化	↑1000	↑1000
涨跌幅	1.24%	0.92%

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上涨，原料价格仍在上涨中，需要外采原料的企业即期利润不佳，但有原料一体化企业仍在低价出货中，后期市场高幅价格将上涨。

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 56.31%。

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	40	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	40%	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

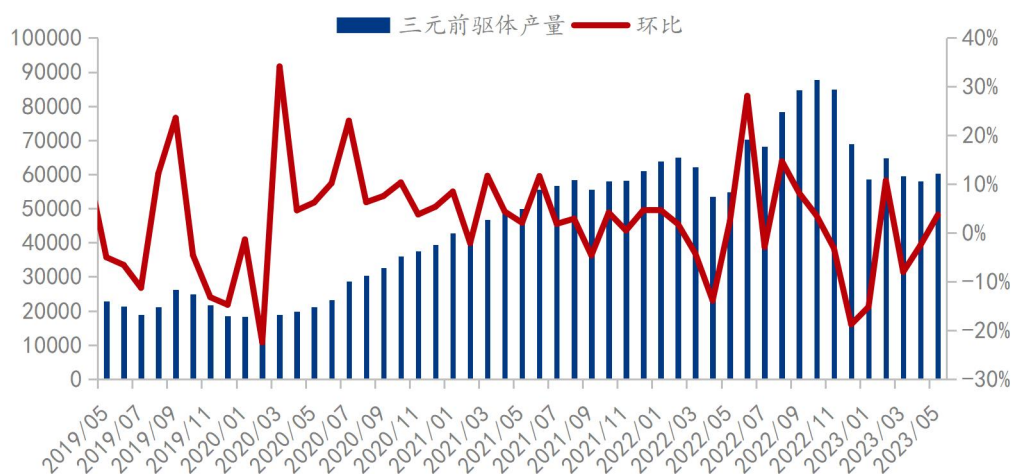
### 4.3.2 三元前驱体产量情况

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继续提升，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：**周内锂矿价格小幅下跌 50-100 元/吨度。随着碳酸锂价格小幅下跌，下游锂盐厂原料方面采购意愿有限，且对原料价格接受度降低，甚至出现毁单情况，带动前期因现货紧张而出现的高昂报价逐渐回归理性，迫使锂矿价格向下波动。但目前由于港口缺货，加上持货商多挺价不出，对价格有一定支撑。在下游价格企稳之前，预计短期内锂矿价格稳中偏弱运行。

**锂盐：**周内碳酸锂价格下调 8500-9000，氢氧化锂价格保持稳定。周内锂盐价格小幅下探运行，随之成本端锂辉石、锂云母价格也小幅下跌。供应方面，零售市场多贸易商低价抛货。需求方面，下游磷酸铁锂及三元正极厂家开工率继续高涨，但前期补库充足，原料补库意愿较弱，价格下行期间以刚需采买为主，整体采买力度较弱。周内市场现货有少量低价成交。短期内预计锂盐价格或将继续震荡运行。

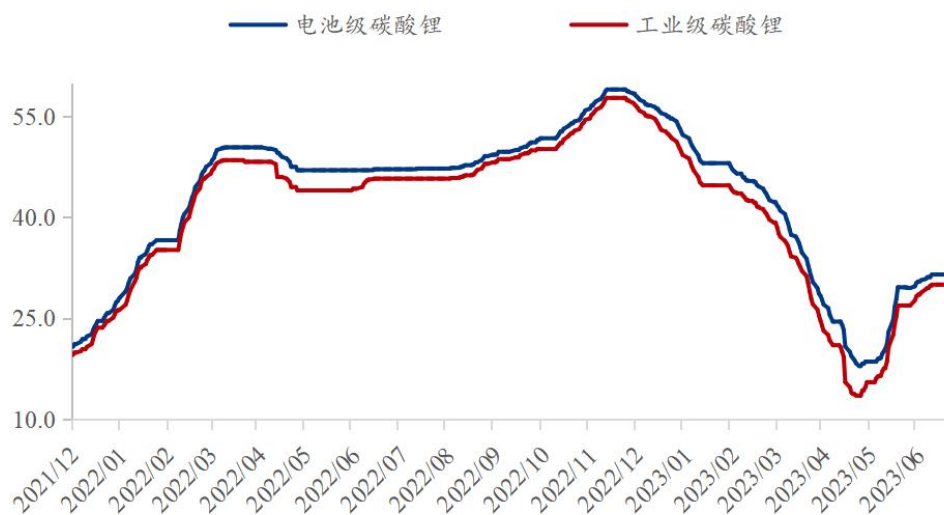
锂原料市场价格（价格单位见注）

产品	型号	2023/6/25	2023/6/30	涨跌值	涨跌幅
锂辉石	6%精矿 CIF	4040	4030	↓10	0.25%
	4%原矿	4550	4500	↓50	1.11%
碳酸锂	电池级	31.50	30.60	↓0.90	-2.86%
	工业级	30.00	29.15	↓0.85	-2.83%
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

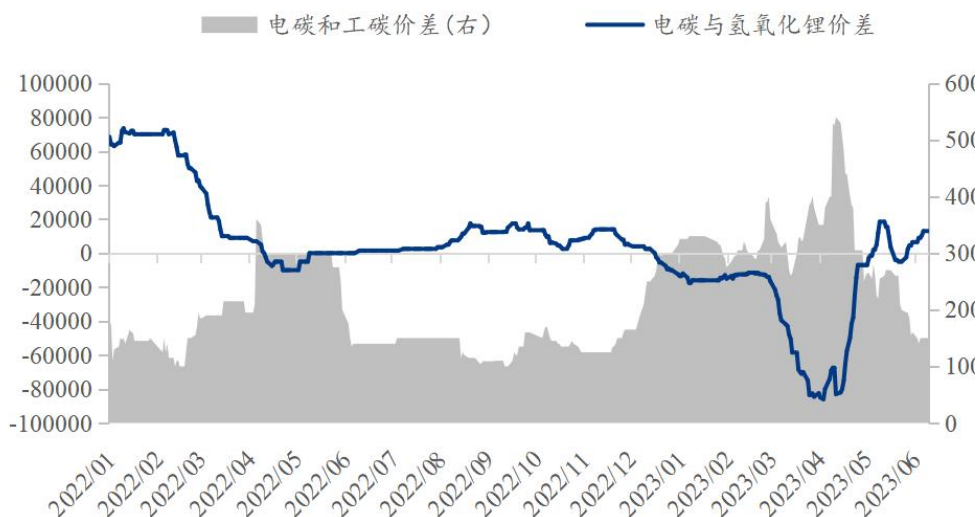
碳酸锂市场价格走势（万元/吨）



## 5.2 价差分析

本周电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差为 1.45 万元/吨，周内碳酸锂价格震荡运行，市场多电碳低价抛货，电碳带动工碳随之下跌。电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差减小。本周电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差为 4000 元/吨。

锂盐价差变化（元/吨）

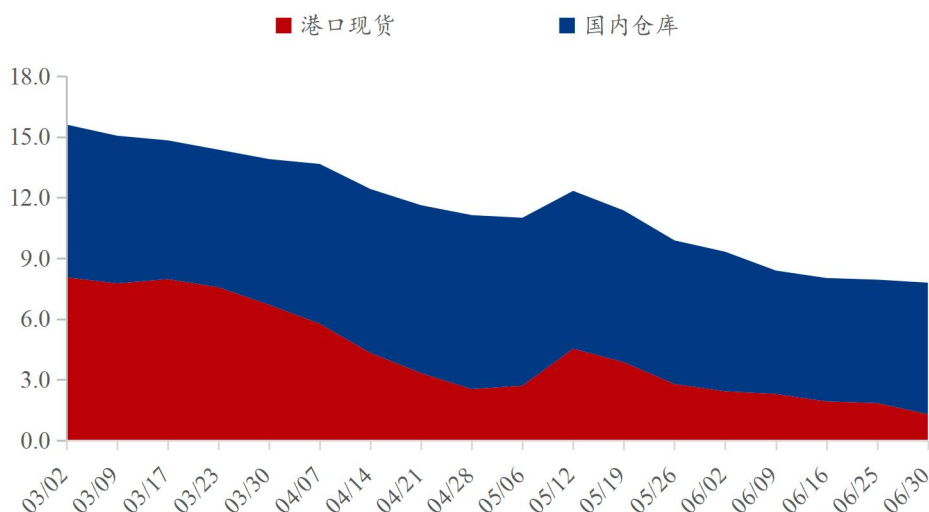


数据来源：钢联数据

## 5.3 锂矿库存

据 Mysteel 不完全统计，截止到 6 月 30 日，港口和国内仓库锂矿石库存为 7.8 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。

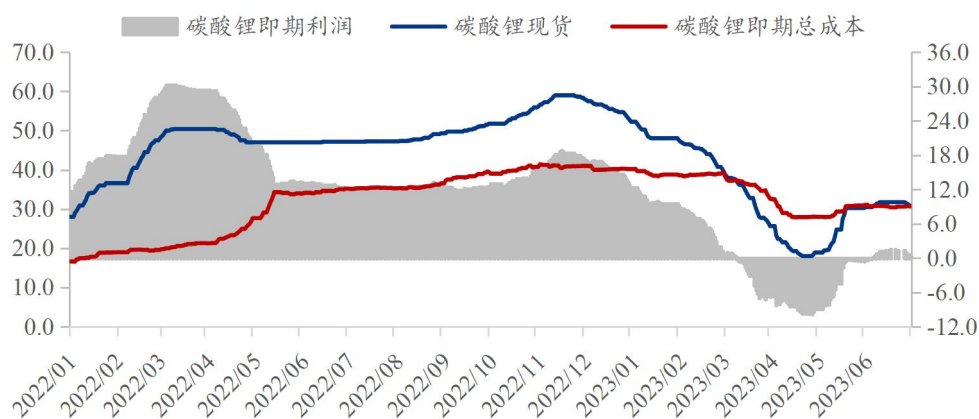
Mysteel 中国锂矿石库存情况（万吨）



## 5.4 成本利润

**碳酸锂**:本周锂辉石精矿 6%CIF 价格为 4015 美元/吨, 价格较上周小幅下跌。电池级碳酸锂周内价格下行, 人民币汇率上升到 7.25, 澳洲锂辉石精矿对应的电池级碳酸锂成本上升到 30.71 万元/吨左右, 即期利润为 2049 元/吨, 与上周相比利润有大幅降低。

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

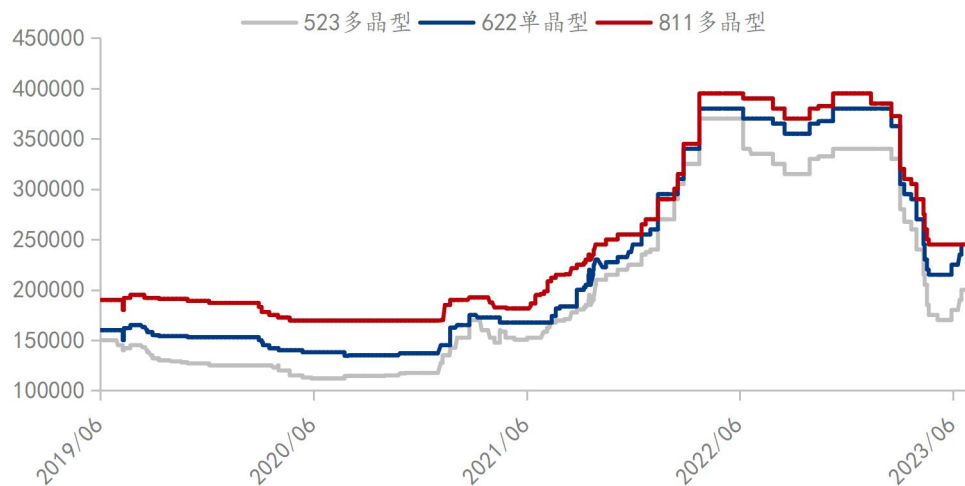
本周三元正极材料市场价格暂稳，523型 19.5-20.5 万元/吨；622型 24-25 万元/吨；811型 24-25 万元/吨。

现阶段市场需求缓慢较为恢复，三元材料对比磷酸铁锂度电成本仍较高，市场份额增加缓慢。但随着新能源汽车政策刺激下，市场对后面需求信心逐步增加中。

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
2023/6/26	190000	245000
2023/6/27	190000	245000
2023/6/28	190000	245000
2023/6/29	190000	245000
2023/6/30	190000	245000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元正极材料价格（元/吨）

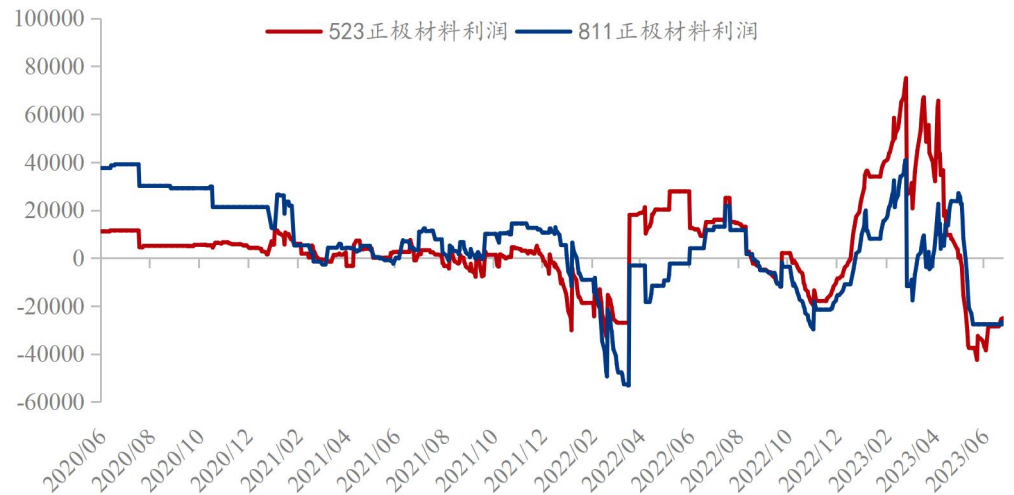


数据来源：钢联数据

## 6.2 成本利润分析

散单锂盐价格小幅下跌，生产三元正极材料利润小幅增加，但随着企业低价原料使用完毕，后续价格将上涨。

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 54.12%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

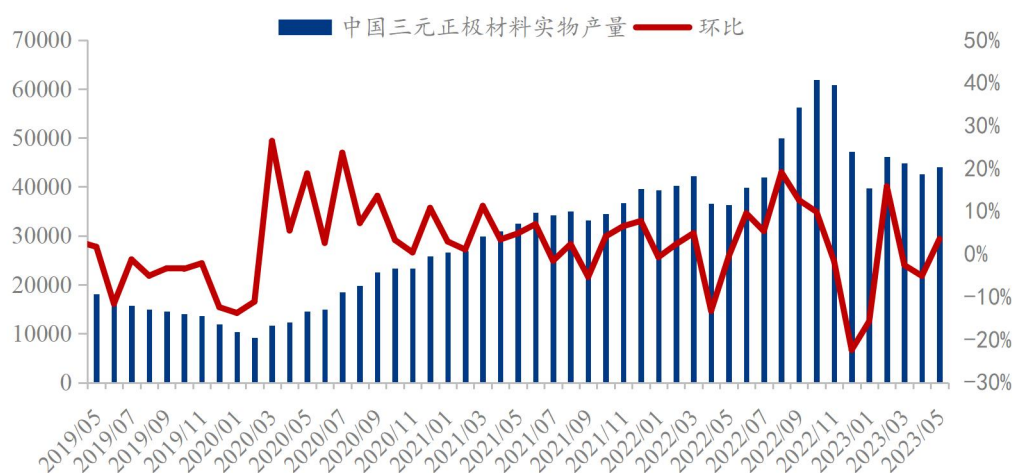
### 6.3.2 三元正极材料产量情况

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，环比上一周价格持平，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。

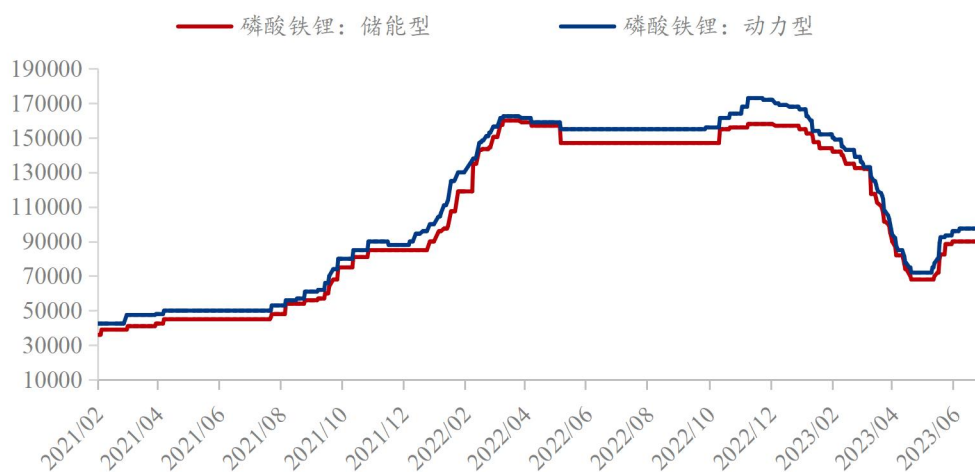
磷酸铁锂市场整体依然保持月初的高开工率而其中头部铁锂厂家接近满产并积极寻找代工，价格表现铁锂头部厂家均持稳但三线及以下材料厂报价有下行趋势并将延续弱势的话语权，电芯厂目前采取多样化报价模式采购磷酸铁锂正极材料包括此前使用的锂盐和加工费模式以及基价模式，龙头铁锂厂在工艺成熟的优势下保持一定利润但其余材料厂利润被压缩恐往上游传导成本压力。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	2023/6/26	2023/6/30	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

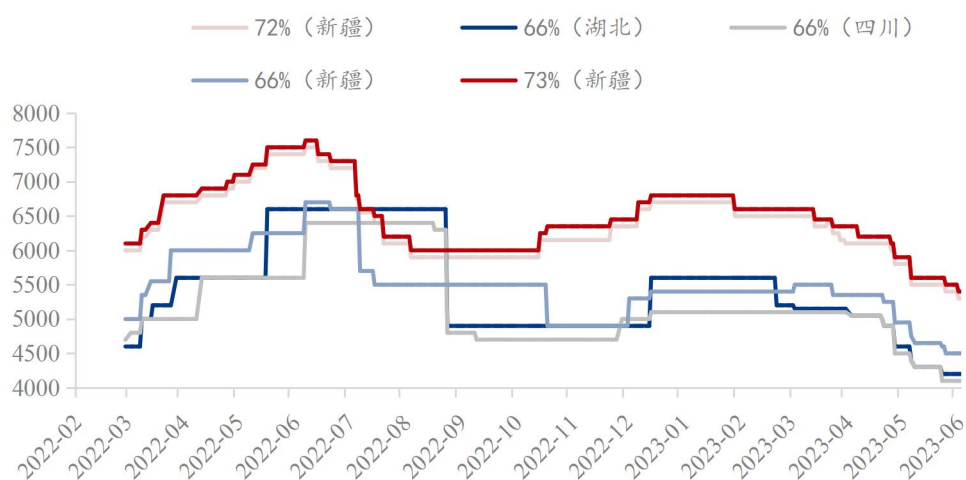
工业一铵市场价格地区仍存在销售价格差异，以地方政策限制磷资源出口地区工铵需求有限市场价格继续下滑，黄磷价格有小幅回弹但对工铵影响不大，在磷酸价格下跌的情况下工铵生产支撑较弱。

工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）

产品	2023/6/26	2023/6/30	价格涨跌
新疆 72%湿法	5200	5200	-
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	5300	5300	-

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

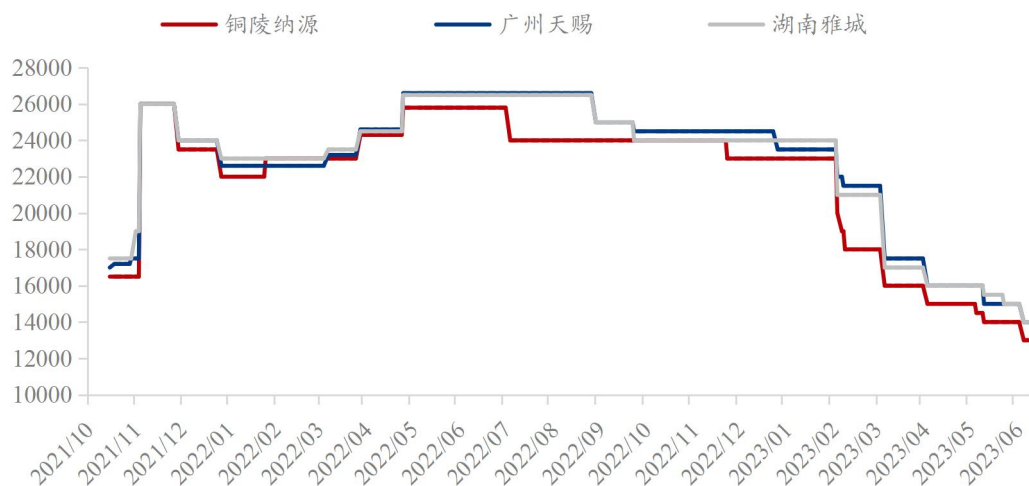
磷酸铁现货销售市场新增交投情况较好，磷酸铁市场价格却在下游铁锂厂家较低的利润下难有上行空间，磷酸及工业一铵价格持稳磷酸铁厂家生产利润不变，后续二三线外采磷酸铁的正极材料厂的产能提升可拉动磷酸铁市场价格上行。

磷酸铁价格（元/吨）

产品	2023/6/26	2023/6/30	价格涨跌
湖南雅城	13000	12800	-
铜陵钠源	11000	11000	-
广州天赐	14000	13000	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁出厂价格走势图（元/吨）



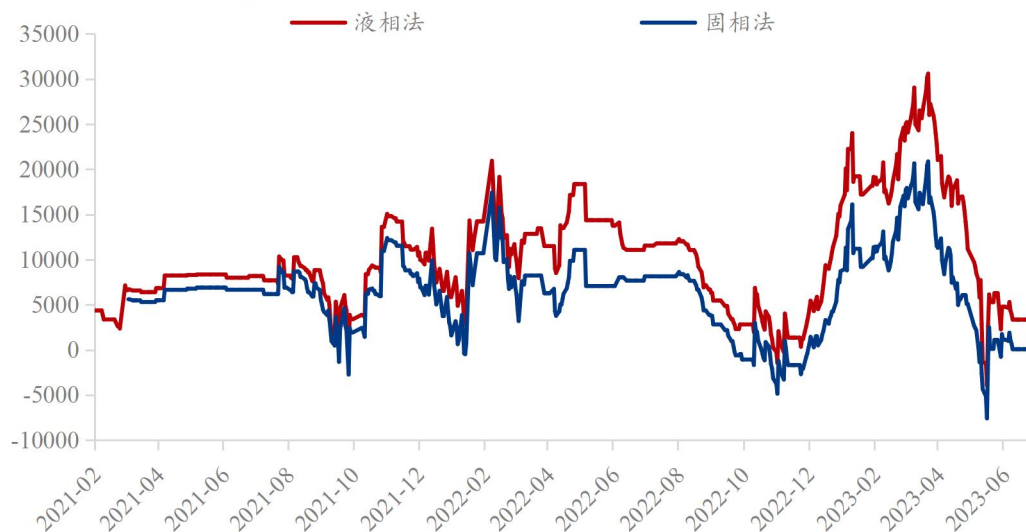
数据来源：钢联数据

### 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 91719.55 元/吨，利润约为 5780.45 元/吨；固相法加工成本约为 94757.55 元/吨，利润约为 2742.45 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，终端需求传导已至高位磷酸铁锂厂家开工几近满产难有再度提升对碳酸锂需求保持平稳，碳酸锂在缺少市场情绪推动下有所下滑铁锂利润回升。

磷酸铁锂利润走势图（元/吨）



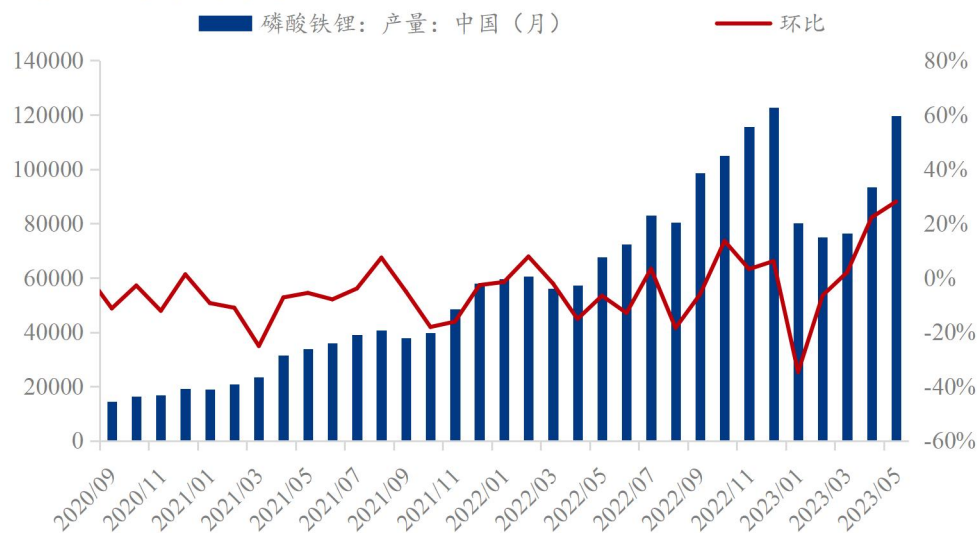
数据来源：钢联数据

## 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

本周负极材料价格持稳运行，整体订单量较少，下游需求提振速度较慢，仍有大量库存待消化；近期负极材料市场一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，负极市场竞争不断加大，行业利润空间逐步缩小接近成本线，部分厂家压价销售消耗库存。负极市场价两极分化现象愈发严重，负极市场供求矛盾短期内难以解决，低端品充斥市场，价格博弈较为明显。

人造石墨负极市场以持稳运行为主，目前人造石墨低端品价格在 23000 元/吨，中端品价格在 36000 元/吨，高端品价格在 65000 元/吨。

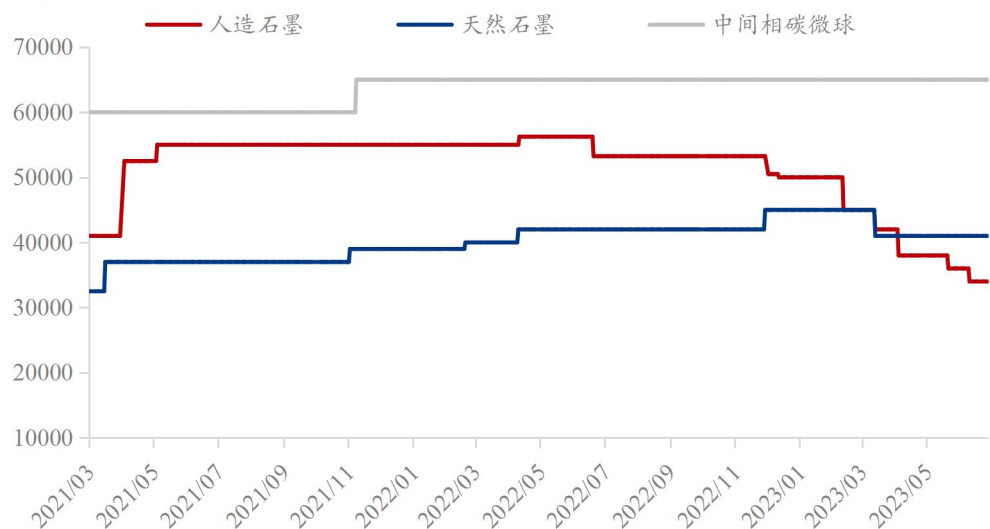
成本控制是目前负极企业的重要方向，负极企业部分加大了对中高硫石油焦的使用比例，成本端压力有所减少。负极市场新建扩建项目较去年同期有所减少，但仍有部分产能将在近期投产，负极市场竞争压力不减。

#### 负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/6/21	2023/6/30	价格涨跌
人造石墨	中端	36000	36000	-
天然石墨	中端	41000	41000	-
中间相碳微球	中端	65000	65000	-

数据来源：钢联数据

#### 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。

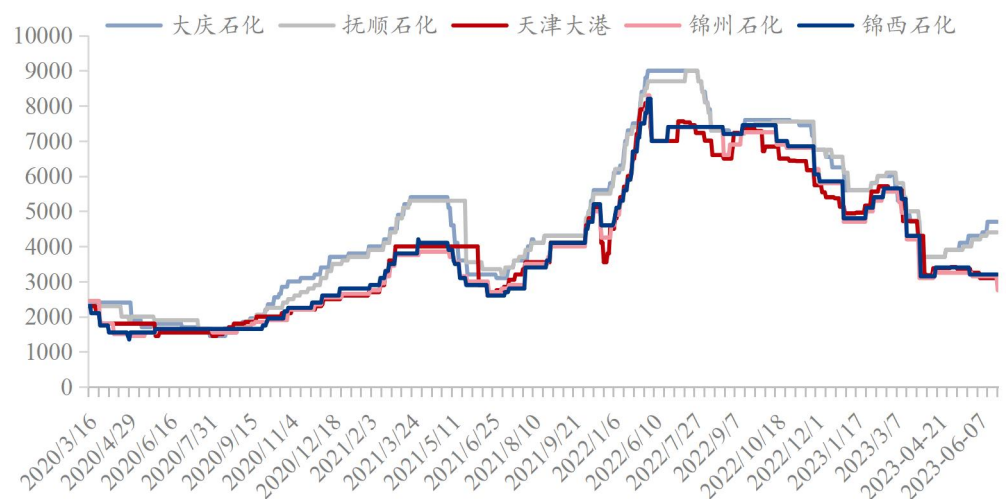
本周，锦州、锦西、吉林石化出货情况一般，天津大港继续实施保价政策。大庆石化焦化装置于 6 月 16 日起停工检修，头部碳素厂囤货推涨大庆焦价格小幅提升。下周，泰州中海油预计完成检修开工出焦，低硫焦市场供应将有小幅提升。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/21	2023/6/30	价格涨跌
大庆石化	1#A	4700	4700	-
抚顺石化	1#A	4400	4400	-
天津大港	1#A	3100	3100	-
锦州石化	1#B	3150	3150	-
锦西石化	1#B	3200	3000	↓200

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；煨后焦报价 9500 元/吨，价格下跌 300 元/吨；煤系针状焦生焦报价 5500 元/吨；煨后焦报价 8300 元/吨，价格下跌 200 元/吨；周内针状焦市场持续疲软，暂无起色。

本周，成本方面，周内煤沥青价格上涨幅度较大，煤系针状焦利润面减少，煤系与油系成本差再次拉大；供应方面，周内针状焦企业开工率与上周持平，煤系企业停工较多，油系持续低负荷开工；需求方面，下游负极材料与石墨电极需求持续平淡，价格疲软运行，针状焦市场需求支撑不足。

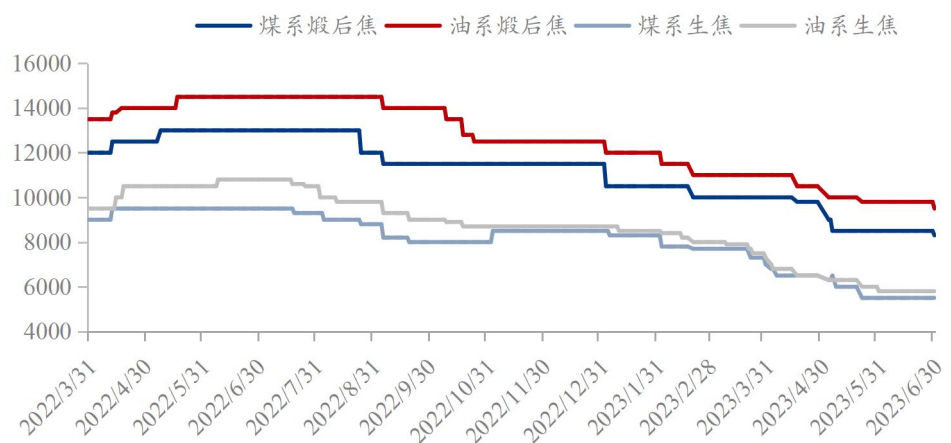
针状焦市场需求不足，价格持续低位，在市场无明显改善的情况下，后期或仍存下跌空间。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/6/21	2023/6/30	价格涨跌
油系	生焦	5800	5800	-
	煨后焦	9800	9500	↓300
煤系	生焦	5500	5500	-
	煨后焦	8500	8300	↓200

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

本周华北地区 乙烯焦油市场主流出厂 3709 元/吨,华东地区乙烯焦油市场主流出厂 3681 元/吨。本周期初油浆走势窄幅上推,但原油涨后回落,且油浆下游需求表现温吞,下游贸易商采购谨慎,逢低购进,市场交投气氛重陷僵持胶着。端午节期间油浆多数挺价,个别虽有窄幅推涨但成交有限。主营炼厂低硫渣油/沥青料放量多数仍有下行,下游炼厂贸易商接单心态重回观望,市场交投表现不佳,议价下滑明显。

本周国内煤沥青市场挺价情绪较浓,周内原料高温煤焦油市场价格宽幅上涨,深加工企业承压状态下积极挺涨报盘;从供应面来看,周内深加工开工虽有下滑,但煤沥青供应略显充足,供应端利好支撑不足;从需求面来看,下游预焙阳极工厂采购心态谨慎,市场对高位报盘存有抵触情绪,当前市场交投量稀少,高位商谈受阻,石墨电极以及针状焦方面需求一般,整体支撑欠佳。

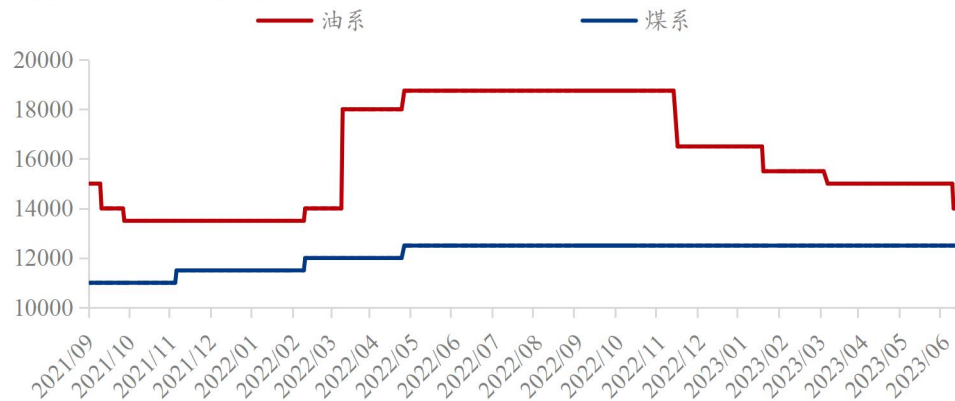
本周,油系包覆沥青价格 14000 元/吨,煤系包覆沥青价格 12500 元/吨。负极市场前期库存逐步消耗,但下游订单增量偏少,负极厂家囤货意愿不高,刚需采购心态占据主导。包覆沥青厂家低负荷运转,部分反应客户需求一般,行业处于较为挣扎状态。

#### 包覆沥青市场价格 (元/吨)

日期	地区	2023/6/21	2023/6/30	价格涨跌
包覆沥青	油系	14000	14000	-
	煤系	12500	12500	-

数据来源:钢联数据

包覆沥青价格走势图 (元/吨)



数据来源:钢联数据

## 8.2.4 天然鳞片石墨

本周山东地区-195 鳞片石墨主流价格较上周持平报价，东北地区-195 鳞片石墨主流价格下跌 50 元至 4500 元/吨。

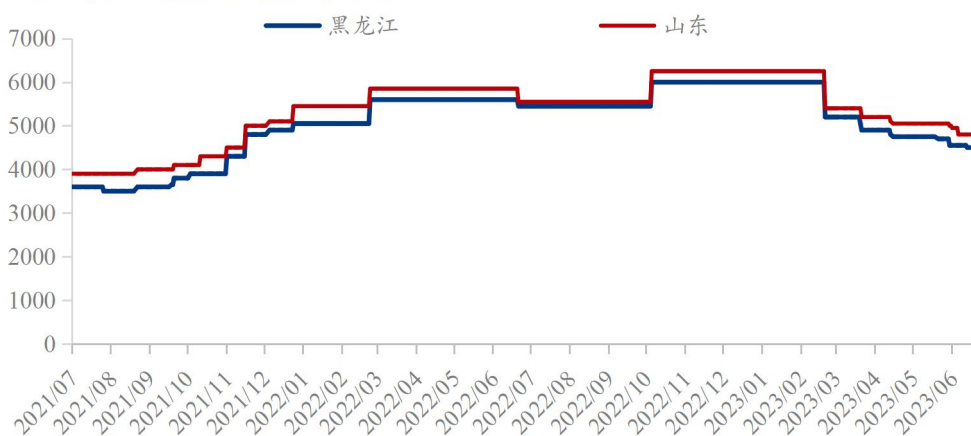
本周鳞片石墨市场整体需求较弱，出货情况一般，负极厂大多消化库存为主，下游企业刚需补货，库存压力逐步缓解。近期新能源车企需求逐步向好，从一定程度上利好原料端，但是提振速度较缓。市场竞争加大，部分企业转产其他领域，预计后期价格弱稳运行。

天然鳞片石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/21	2023/6/30	价格涨跌
鳞片石墨	山东	4800	4800	-
	东北	4550	4500	↓50

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。

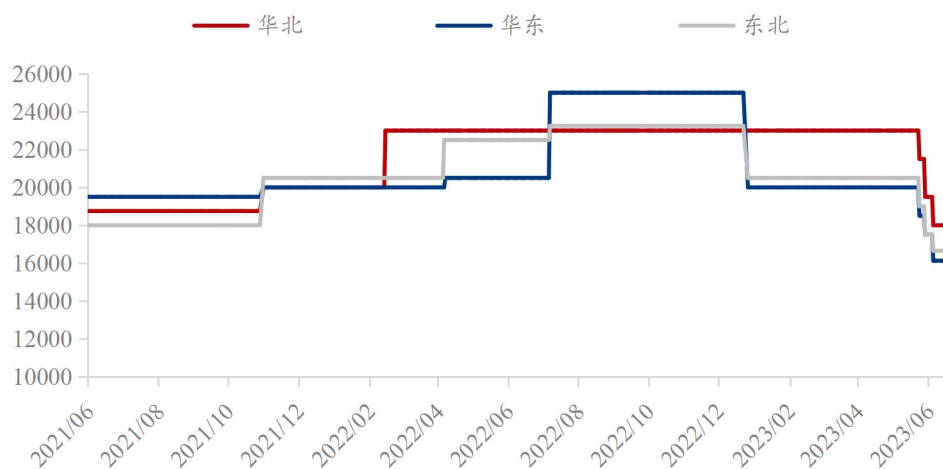
当前市场需求较弱，市场订单量较少，大多企业处于半开半停状态，整体出货情况较为一般。下游企业谨慎采买，大多持观望心态，部分厂家压价销售以获取利润，市场价格博弈明显，预计后期天然球化石墨市场弱稳运行。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/6/21	2023/6/30	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

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。

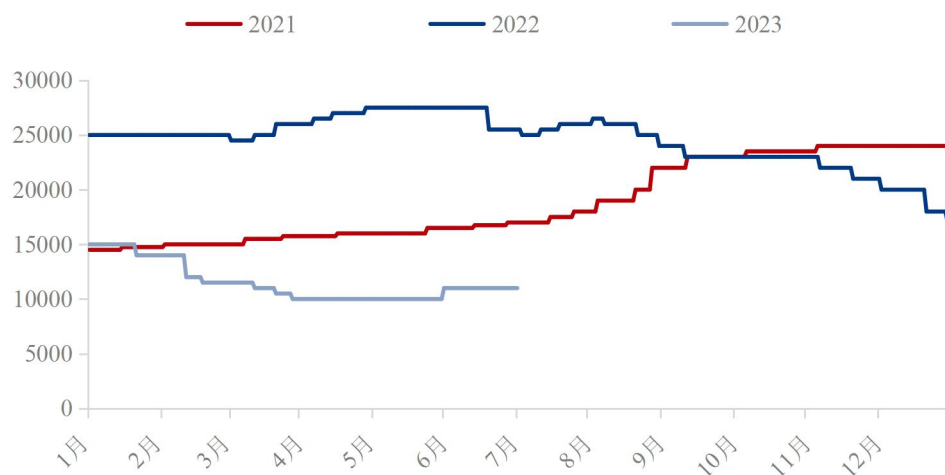
目前，负极市场订单量部分提升，石墨化市场订单随之有小幅增量，企业盼涨情绪在市场弥漫，部分企业报价小幅调涨，但还未有实际成交。石墨化市场出货有小幅增量，头部企业陆续加快一体化进程，独立石墨化代加工企业生存空间收到挤压，竞争压力不减。整体石墨化市场过剩情况较为明显，后续部分企业或将技改。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2023/6/21	2023/6/30	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 $\mu$ m 报价 2.4-3.2 元/m<sup>2</sup>；7 $\mu$ m 报价 1.8-2.1 元/m<sup>2</sup>；9 $\mu$ m 报价 1.3-1.56 元/m<sup>2</sup>；16 $\mu$ m 报价 1.4-1.7 元/m<sup>2</sup>，湿法陶瓷涂覆 7 $\mu$ m+2 $\mu$ m 报价 2.4-2.8 元/m<sup>2</sup>；9 $\mu$ m+3 $\mu$ m 报价 1.85-2.5 元/m<sup>2</sup>。干法隔膜 14 $\mu$ m 报价 1-1.3 元/m<sup>2</sup>；干法 16 $\mu$ m 报价 0.89-1.05 元/m<sup>2</sup>；干法 20 $\mu$ m 报价 0.85-0.95 元/m<sup>2</sup>。

供应方面，隔膜产线的推进速度受设备产能的制约，新产能释放速度较慢，隔膜市场预计维稳运行。需求方面，锂电池隔膜价格维持稳定，终端需求渐渐恢复火热，企业看好隔膜赛道的后续发展前景，对于新产线建设持积极态度。

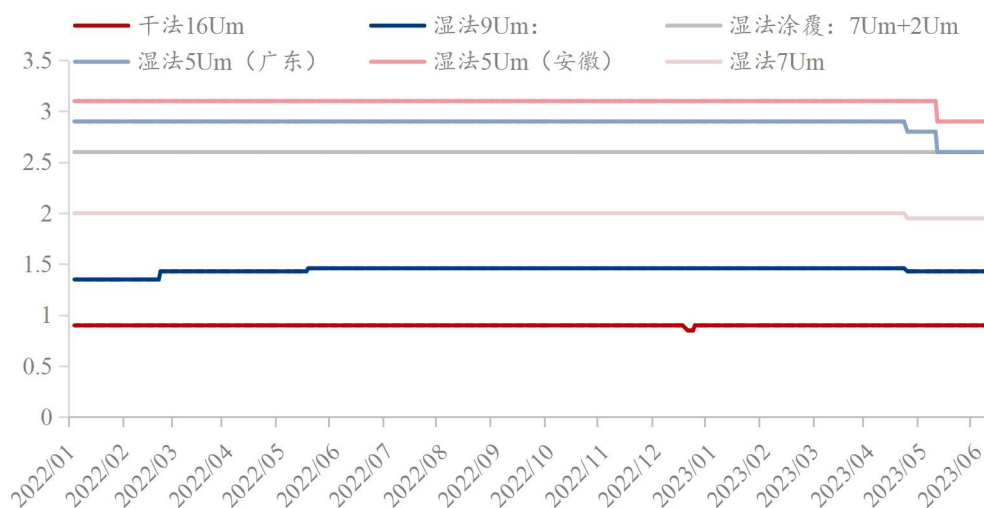
附：沧州高新区与东塑集团旗下上市公司沧州明珠塑料股份有限公司举行签约仪式，年产 12 亿平方米湿法锂电隔膜项目正式落户沧州高新区。该项目总投资 35 亿元，占地 347 亩，建设 8 条行业内先进的湿法锂电隔膜生产线，全部投产后年产能达到 12 亿平方米。

#### 隔膜市场价格（元/平方米）

产品类别	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
湿法 5 $\mu$ m	2.4-3	2.4-3	-
湿法 7 $\mu$ m	1.8-2.1	1.8-2.1	-
湿法 9 $\mu$ m	1.3-1.56	1.3-1.56	-
湿法涂覆 7 $\mu$ m+2 $\mu$ m	2.4-2.8	2.4-2.8	-
干法 16 $\mu$ 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）



## 9.2 原料分析

### 9.2.1 PE

本周国内PE价格下跌。HDPE本周价格7725.3元/吨，价格下跌301.42元/吨；LDPE（涂覆）本周价格7638.4元/吨，价格下跌215.51元/吨；LLDPE本周价格6347.08元/吨，下跌107.29元/吨。

本周，近期供应端变化有限，成本端影响较小，现货价格进入调整期，但目前两油库存方面，虽今年装置产能增加，但整体两油库存较去年减少8万吨左右，给予一定的支撑。但目前聚乙烯需求来看，开工率基本维持在42-45%左右，区间内调整空间有限，仅是刚性需求与季节性特点。本周随着周内检修结束，线型品种产量小幅提升，对线型价格形成一定压制。

预计下周布伦特期货价格或存小幅上涨空间，基本面利好或有增强。综上所述，预计下周聚乙烯现货价格窄幅调整为主，华北主流7042价格7770-7900元/吨左右。

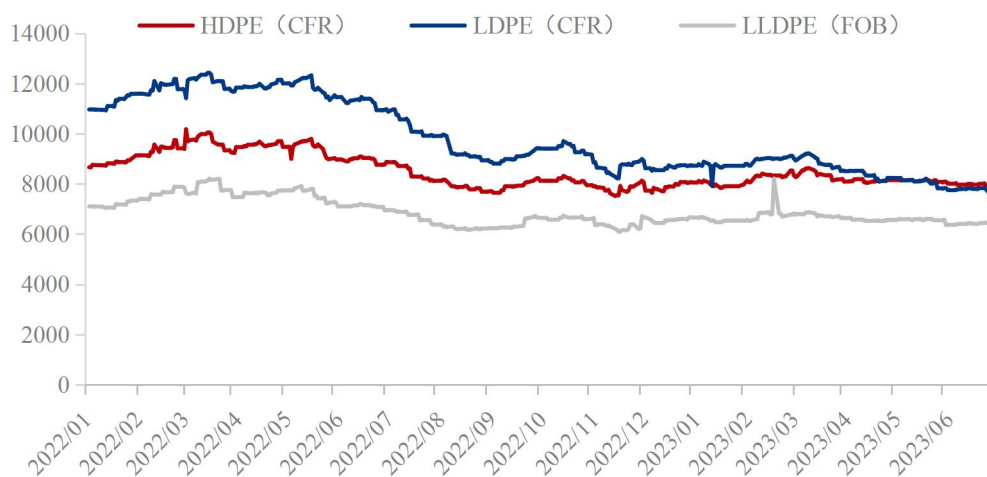
#### PE 市场价格（元/吨）

产品	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
HDPE	8026.72	7725.3	↓301.42
LDPE（涂覆）	7853.91	7638.4	↓215.51
LLDPE	6454.37	6347.08	↓107.29

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 50 元/吨。

本周，两油库存 61.5 万吨，较昨日减少 1.5 万吨，较去年同期减少 10.22%。；需求方面，7 月正值季节性需求淡季，下游整体需求偏弱运行。塑编行业经过农作物追肥期结束订单降温明显；BOPP 行业受外卖快递包装业务增长带动部分订单需求，塑编样本企业原料库存天数较上周减少 3.62%；BOPP 样本企业原料库存天数较上周增加 2.28%。

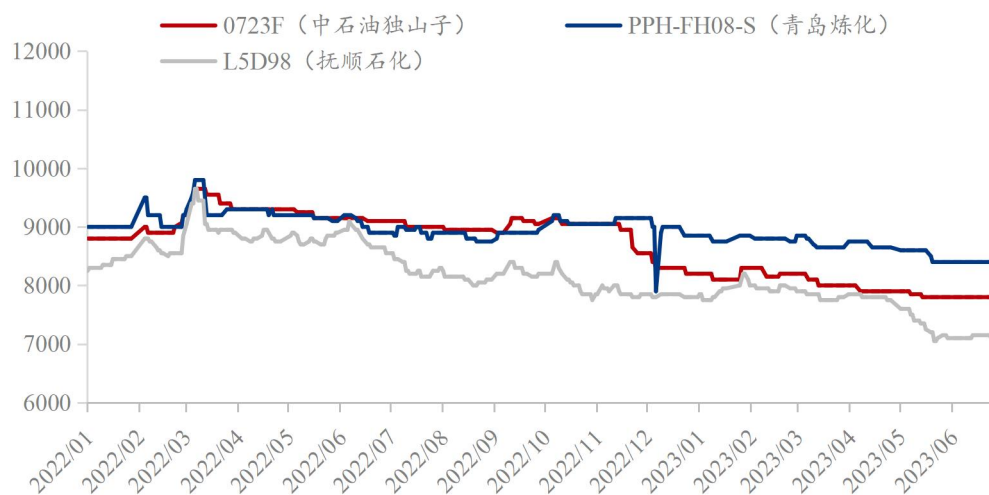
周内市场驱动力量集中于宏观政策推动及供需端变量，政策端 LPR 下调多家银行消费贷最低利率及新能源汽车购置税延长，均利好市场消费端。新增装置扩能空头压力提前释放，制约市场压力主要集中于需求端疲软，预计近期市场追随政策面变动下波段震荡为主。

### PP 价格 (元/吨)

产品	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
PP	7150-8400	7100-8400	↓50

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持续窄幅下跌。本周山东金岭（山东）价格 2330 元/吨，周内价格下跌 45 元/吨；江苏地区价格 2325 元/吨，价格下跌 105 元/吨；浙江巨化价格 2330 元/吨，价格下跌 120 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，成本端，液氯回归正值，成本端支撑有限。

供应方面，周内甲烷氯化物开工率为 73.64%，较上周上涨 4.86%，供应量提高。

需求方面，整体成交氛围表现一般。端午节假期内，虽原料液氯价格上涨，但成本增加并未对价格形成支撑，因前期生产企业产销失衡导致库存压力存在叠加节后供应增加预期，且在需求环境疲软背景下，假期价格下调，但价格下调后气氛并未出现明显提升。

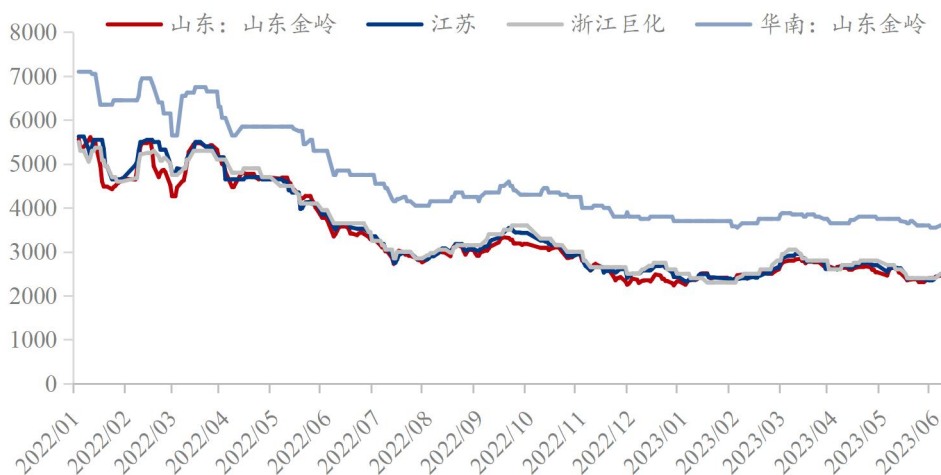
下周来看，供应端压力增加；原料液氯上涨空间不足，市场僵持偏弱，从需求端来看，制冷剂市场供应持续过剩，终端需求难见提升，需求端自下向上对原料市场存在一定影响。市场面缺乏利好情况下，预计短期内国内甲烷氯化物市场或僵持偏弱整理。

#### 二氯甲烷（元/吨）

地区	规格	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
山东金岭（山东）	中端	2375	2330	↓45
江苏	中端	2430	2325	↓105
浙江巨化	中端	2450	2330	↓120
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 30 日，同步法湿法 7 $\mu$ m 隔膜样本利润为 0.99 元/ $m^2$ ，较上周期利润上涨约 0.02 元/ $m^2$ ，涨幅约为 2.04%。同步法湿法 7 $\mu$ m 隔膜产品成本降至 0.97 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 30 日，干法 16 $\mu$ m 隔膜样本利润为 0.51 元/ $m^2$ ，较上周期利润跌上涨约 0.002 元/ $m^2$ ，涨幅约 0.34%。干法隔膜产品成本降至 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

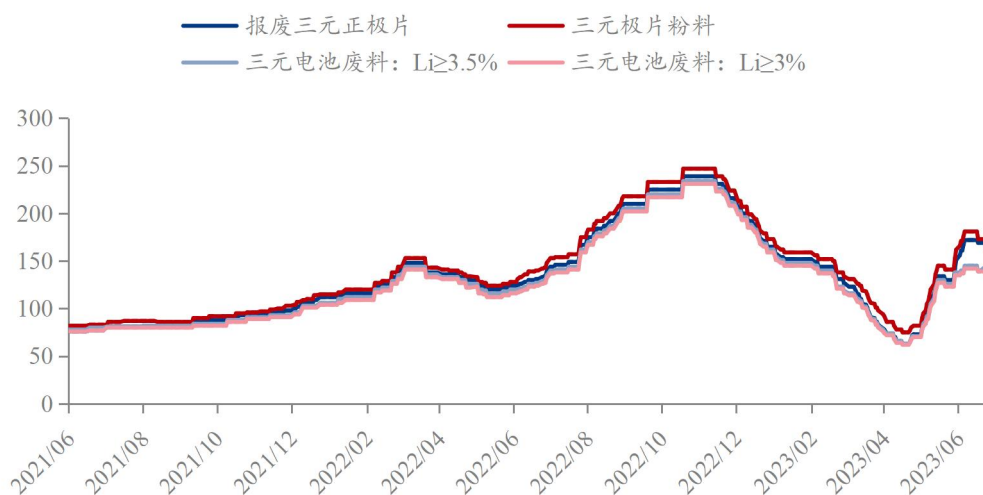
#### 10.1.1 三元电池废料镍钴折扣系数分析

本周三元废料折扣系数总体弱势下行。报废三元正极片 (Li $\geq$ 6%) 折扣系数平均 157%，周同比下跌 12%，月同比上涨 27%，年同比上涨 23%；三元极片粉料 (Li $\geq$ 6.5%) 折扣系数平均 165%，周同比下跌 8%，月同比上涨 24%，年同比上涨 22%；三元电池料 (Li $\geq$ 3.5%) 折扣系数平均 137%，周同比下跌 6%，月同比上涨 11%，年同比上涨 7%；三元电池料 (Li $\geq$ 3%) 折扣系数平均 134%，周同比下跌 5%，月同比上涨 11%，年同比上涨 7%。

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%)
2023-06-25	169	173	139	139
2023-06-26	167	173	143	139
2023-06-27	163	171	141	137
2023-06-28	163	171	141	137
2023-06-29	161	169	139	135
2023-06-30	157	165	137	134
周度变化	↓12	↓8	↓6	↓5

三元锂电废料折扣系数走势 (%)



数据来源: 钢联数据

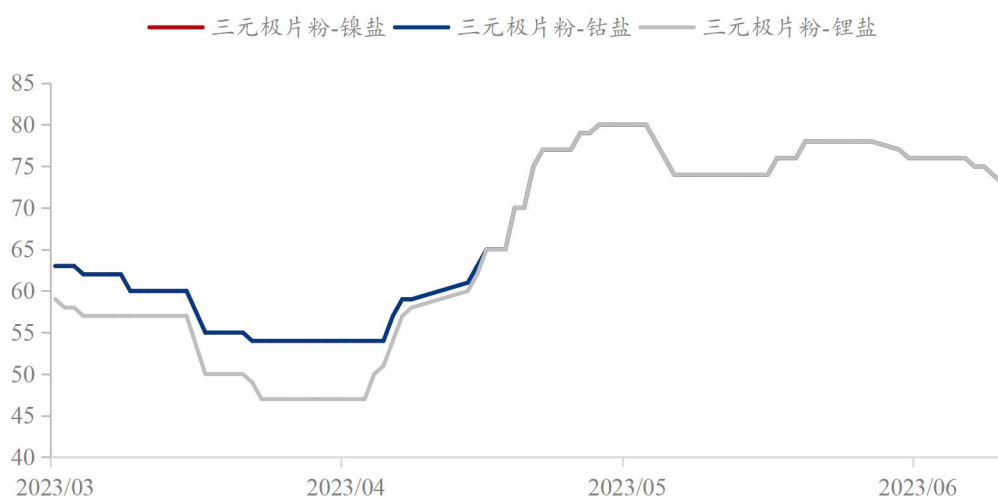
### 10.1.2 三元电池废料镍钴锂金属盐折扣系数分析

本周三元废料镍钴锂金属盐折扣系数弱势下行。三元极片粉料 (Li $\geq$ 6.5%) 镍盐折扣系数平均 73%，周同比下跌 3%，月同比下跌 1%；钴盐折扣系数平均 73%，周同比下跌 3%，月同比下跌 1%；锂盐折扣系数平均 73%，周同比下跌 3%，月同比下跌 1%。

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 (Li $\geq$ 6.5%)		
	镍盐	钴盐	锂盐
2023-06-25	76	76	76
2023-06-26	76	76	76
2023-06-27	75	75	75
2023-06-28	75	75	75
2023-06-29	74	74	74
2023-06-30	73	73	73
周度变化	↓3	↓3	↓3

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

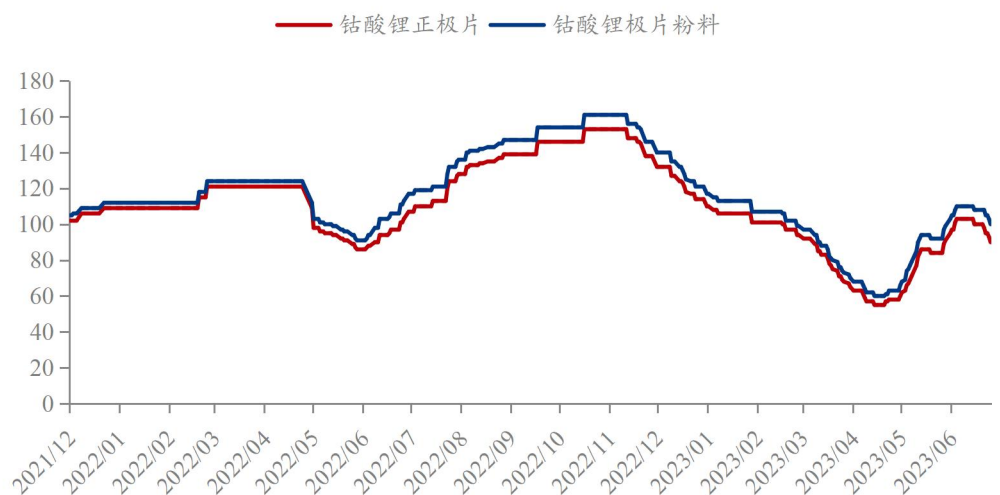
本周钴酸锂废料折扣系数本周弱势下行。钴酸锂正极片 ( $\text{Li} \geq 6\%$ ) 折扣系数平均 90%，周同比下跌 10%，月同比上涨 6%，年同比下跌 11%；钴酸锂极片粉料 ( $\text{Li} \geq 6.5\%$ ) 折扣系数平均 100%，周同比下跌 8%，月同比上涨 8%，年同比下跌 11%。

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 ( $50\% \leq \text{Co} \leq 55\%, \text{Li} \geq 6.5\%$ )
2023-06-25	100	108
2023-06-26	98	108
2023-06-27	95	105
2023-06-28	95	105
2023-06-29	93	103
2023-06-30	90	100
周度变化	↓10	↓8

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

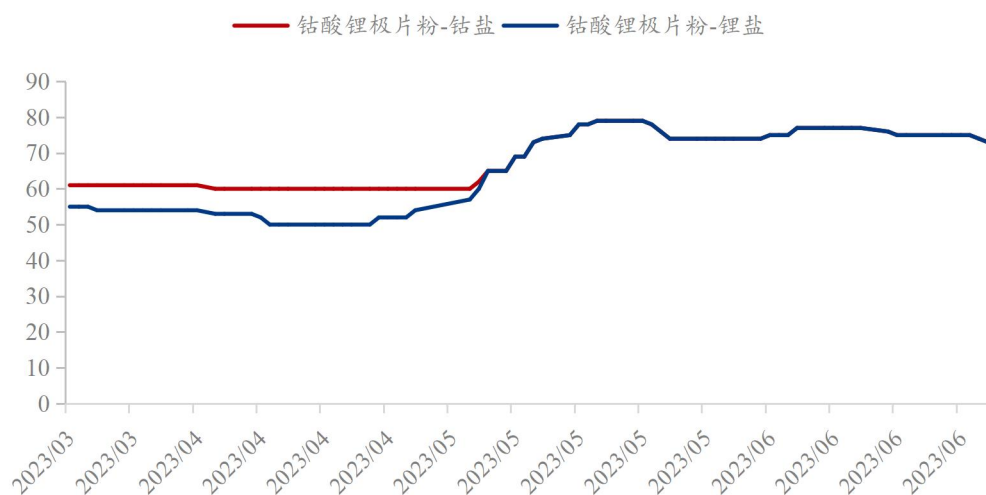
本周钴酸锂废料折扣系数弱势下行。钴酸锂极片粉料 ( $\text{Li} \geq 6.5\%$ ) 钴盐折扣系数平均 73%，周同比下跌 2%，月同比下跌 1%；锂盐折扣系数平均 73%，周同比下跌 2%，月同比下跌 1%。

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 ( $\text{Li} \geq 6.5\%$ )	
	钴盐	锂盐
2023-06-25	75	75
2023-06-26	75	75
2023-06-27	75	75
2023-06-28	75	75
2023-06-29	74	74
2023-06-30	73	73
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

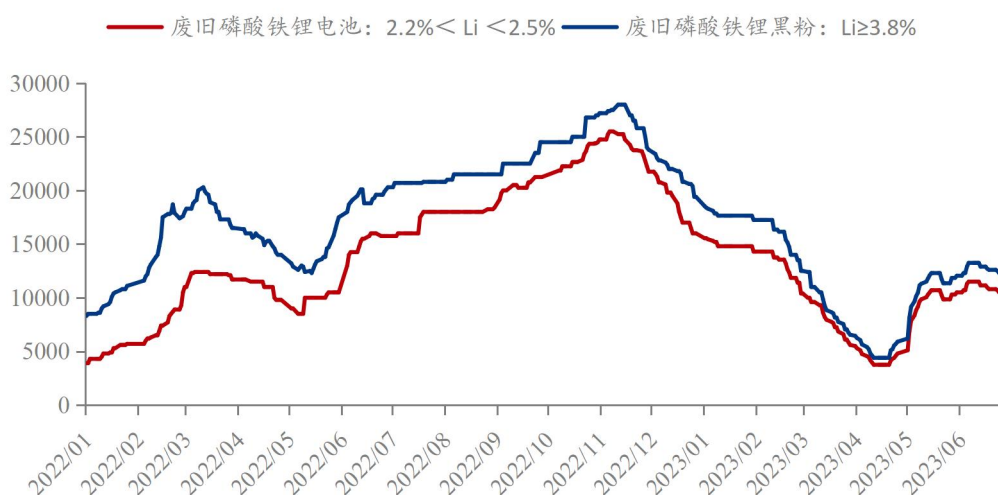
本周磷酸铁锂电池废料锂点价格弱势下行。废旧磷酸铁锂电池粉 ( $2.2\% < \text{Li} < 2.5\%$ ) 锂点价格 10450 元/锂点, 周同比下跌 350 元/锂点, 月同比上涨 150 元/锂点, 年同比下跌 5300 元/锂点。废旧磷酸铁锂黑粉 ( $\text{Li} \geq 3.8\%$ ) 锂点价格 11500 元/锂点, 周同比下跌 1100 元/锂点, 月同比下跌 350 元/锂点, 年同比下跌 8600 元/锂点。

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 ( $\text{Li} \geq 3.8\%$ )
2023-06-25	10800	12600
2023-06-26	10700	12500
2023-06-27	10500	12300
2023-06-28	10500	12200
2023-06-29	10450	11750
2023-06-30	10450	11500
周度变化	↓350	↓1100

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



## 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 88800-97250 元/吨，三元极片粉料报在 111750-117950 元/吨。

#### 三元锂电池废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
报废三元正极片	Ni $\geq$ 22%，Co $\geq$ 7%， Li $\geq$ 6%	97250	88800	↓8450
三元极片粉料	Ni $\geq$ 25%，Co $\geq$ 8%， Li $\geq$ 6.5%	118700	111750	↓6950

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

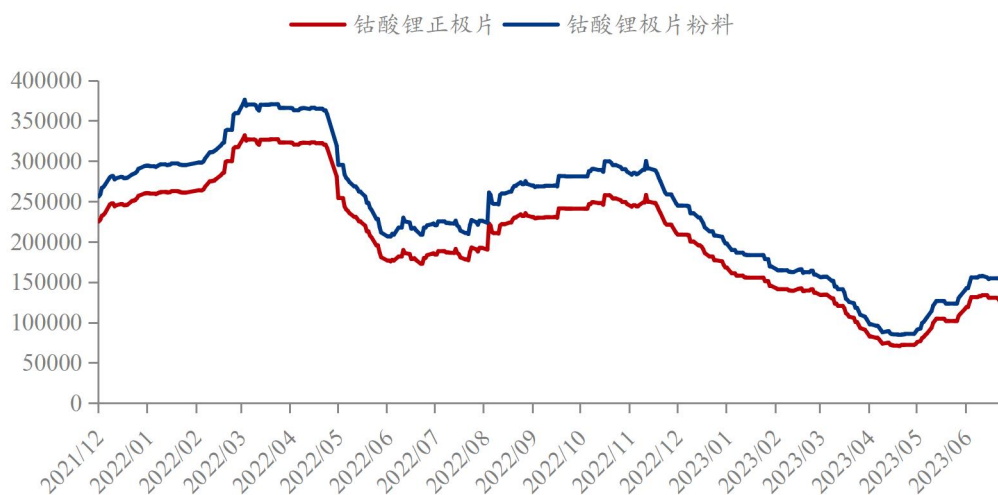
钴酸锂废料价格弱势运行，钴酸锂极片报在 124800-131750 元/吨，钴酸锂极片粉料报在 151650-154700 元/吨。

钴酸锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
钴酸锂正极片	45%≤Co≤50%，Li ≥6%:	130600	124800	↓5800
钴酸锂极片粉料	50%≤Co≤55%，Li ≥6.5%	154700	151650	↓3050

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

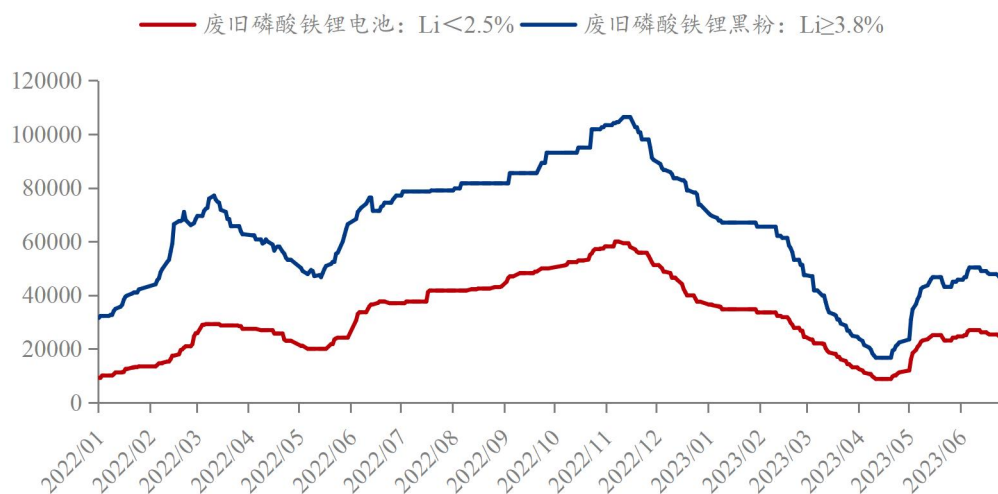
磷酸铁锂废料价格弱势运行，废旧磷酸铁锂电池粉（Li<2.5%）报在 24560-25150 元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）报在 43700-47500 元/吨。

磷酸铁锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/6/25	2023/6/30	价格涨跌
废旧磷酸铁锂电池粉	Li<2.5%	25385	24560	↓825
废旧磷酸铁锂黑粉	Li≥3.8%	47880	43700	↓4180

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

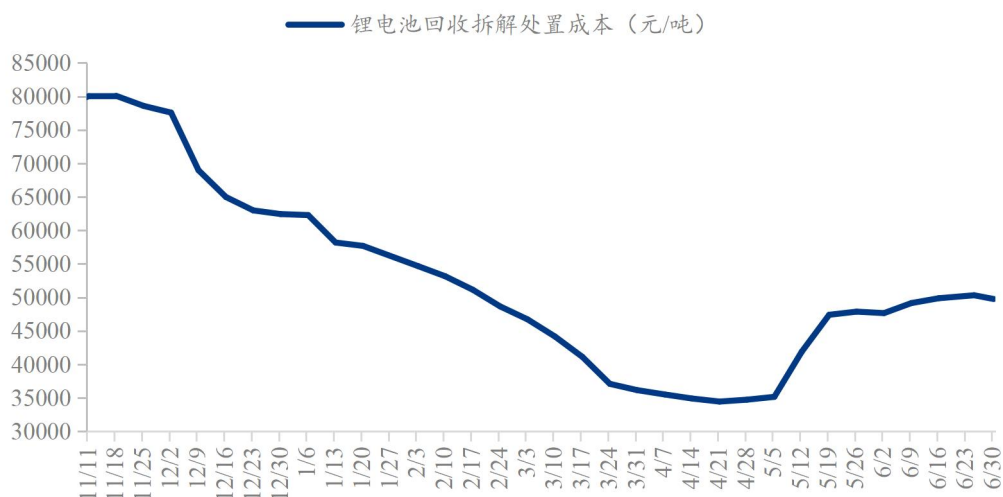
### 10.3 电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本较上周下跌 557 元/吨，拆解处置成本本周主要是废旧电池价格的影响，本周三元 523 方壳电池价格较为较上周出现小幅下跌，报价 40000 元/吨，原料方面，双氧水价格本周出现小幅上涨，对总体成本影响较小，本周受锂价格影响，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）
2023/5/26	47873
2023/6/2	47653
2023/6/9	49153
2023/6/16	49876
2023/6/25	50315
2023/6/30	49758
周环比	↓557
涨跌幅	↓1.11%

数据来源：钢联数据

锂电池回收拆解处置成本（元/吨）



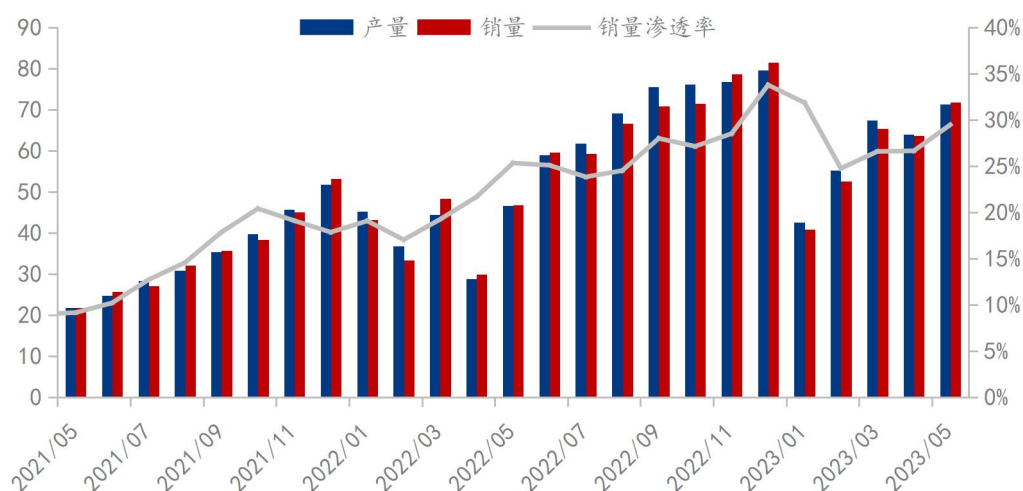
数据来源：钢联数据

## 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

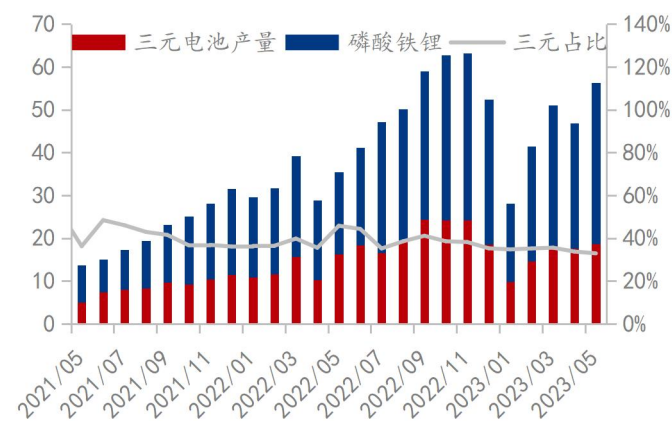
**动力电池产量：**5月，我国动力电池产量共计56.6GWh，同比增长57.4%，环比增长20.4%。其中三元电池产量18.6GWh，占总产量32.9%，同比增长11.9%，环比增长5.8%；磷酸铁锂电池产量37.8GWh，占总产量66.9%，同比增长96.7%，环比增长29.0%。

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. 胜华新材拟 4.59 亿元投建 1 万吨/年硅基负极材料项目

2023 年 6 月 29 日，胜华新材公告，公司控股子公司胜华新材料科技(眉山)有限公司(简称“眉山公司”)与福建瑞驰达投资合伙企业(有限合伙)签订投资合作协议，双方拟在福建省福州市设立一家合资公司，注册资本为 1 亿元，眉山公司认缴 5100 万元，持股 51%。合资公司拟规划建设 1 万吨/年硅基负极材料项目，项目总投资约 4.59 亿元。

### 2. 瑞典电动汽车公司极星宣布将接入特斯拉超级充电网络

6 月 29 日，瑞典电动汽车公司极星宣布与特斯拉签署协议，从 2025 年开始，其所有车辆的设计都将能使用特斯拉超级充电网络。

上述协议将使所有极星车主都能使用特斯拉在美国和加拿大的超过 1.2 万支快速充电桩。该公司表示，将在 2024 年年中之前向现有极星车主发放北美充电标准充电站的适配器。

此前，福特汽车、通用汽车、电动汽车初创公司 Rivian 和沃尔沃已宣布与特斯拉达成类似协议。

### 3. 特斯拉 Model 3 电池将升级，采用 66 度磷酸锰铁锂电池

6 月 29 日消息，据多位知情人士透露，特斯拉国产 Model 3 改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从 60kWh (度) 升级为 66kWh，采用宁德时代的 M3P 新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh 的电池包不仅供改款 Model 3 使用，还会是平台方案，也能为此后的 Model Y 改款车型采用。

### 4. 捷荣技术：拟与唯诺信共同设立捷荣能源

6 月 29 日捷荣技术公告，公司拟与唯诺信共同出资设立深圳市捷荣能源科技有限公司(暂定名，最终名称以工商行政主管机关登记为准)，注册资本 3,000 万元，其中公司以自有资金认缴出资 1,530 万元，持有捷荣能源 51% 股权；唯诺信认缴出资 1,470 万元，持有捷荣能源 49% 股权，捷荣能源将为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

公司的主要业务为新型储能系统的集成、生产和销售，作为储能业务发展平台，推进公司向储能行业转型发展，增强公司核心竞争力，提升公司长期盈利能力，实现公司高质量发展。

### 5. 15 万吨负极项目进展，20 万吨纳米硅备案

6 月 28 日，云南冠益硅材料有限公司年产 30 万吨固体水玻璃及精加工 20 万吨绿色纳米硅材料备案通过。

据了解，该项目总投资 50 亿元，建设年产 15 万吨一体化锂电池负极材料及石墨项目。“正在加快推进项目建设，目前动力站建设已完成近 80%，厂前区建设完成近 30%。”山河智能项目建设现场负责人介绍，按照目前的施工进度，今年下半年有望实现部分车间投产。



## 6. 图森未来或将出售美国业务，重心转向亚太地区

6月28日下午，图森未来发布公告称，正在探索美国业务的战略替代方案，包括出售。如果美国业务出售，图森未来仍是一家L4级全球自动驾驶技术公司，接下来的重点是在亚太地区及其他主要全球市场运营。

图森未来方面称，之所以决定探索美国业务的战略替代方案，是基于公司对多种商业因素、商业机会的审查。在董事会批准特定交易或其他替代方案之前，公司不打算就本事项发表进一步的公开评论。

## 7. 宁德时代申请“时代电船”商标，去年已成立时代电船科技公司

6月28日消息，近日，宁德时代申请注册多枚“时代电船”商标，国际分类涉及机械设备、材料加工、建筑修理，当前商标状态均为申请中。2020年11月，宁德时代成立全资子公司宁德时代电船科技有限公司，注册资本1亿元，经营范围包括：海洋工程装备研发、海洋工程关键配套系统开发、海洋工程设计和模块设计制造服务、电机及其控制系统研发等。

## 8. 五菱新能源品牌“菱势汽车”正式发布

6月28日，五菱新能源公司旗下品牌“菱势汽车”于成都正式发布，首款混动小卡菱势黄金卡上市。同时，多项企业战略正式发布：五菱新能源将布局商用、乘用两大车型，兼顾国内和海外两大市场，精研纯电和混动两大技术路线，打通自我造血和市场融资双资金链。公司2030年销量为100万辆，其中国内市场50万辆，海外市场50万辆。

## 9. 财政部：加强新能源汽车车辆购置税减免政策宣传辅导和引导

6月27日，财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关问题答记者问表示，将重点从以下四方面开展工作：一是做好政策转换工作，保证市场平稳过渡。二是加强政策宣传辅导和引导，及时回应社会各界反映的问题和意见建议。三是切实提升纳税服务水平，确保减免税政策落实落地落细。四是发挥跨部门数据共享的优势，及时准确传递信息，充分发挥好税收政策的激励和引导作用。

## 10. 科瑞物业经营范围新增电动汽车充电基础设施运营

6月27日，据企查查，上海科瑞物业管理发展有限公司（以下简称“科瑞物业”）经营范围发生变更，新增电动汽车充电基础设施运营。

据了解，科瑞物业成立于2002年2月5日，注册资本5000万元，法人代表为张一民。目前，其大股东为民瑞物业服务（上海）有限公司（以下简称“民瑞物业”），持股51%。民瑞物业的大股东为天津雅潮企业管理咨询有限公司（以下简称“雅潮企业管理”），持股60%。雅潮企业管理由共青城乐享荟投资有限公司（以下简称“乐享

### 11. 亿纬锂能拟募投 23GWh 磷酸铁锂电池项目

6月26日，亿纬锂能发布《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告》。

文件中提到，该次募投项目为 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和 21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目。其中项目一拟新增约 23GWh 圆柱磷酸铁锂电池产能，主要应用于乘用车、户用储能等领域。截至目前，公司圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来 5 年的客户意向性需求合计约 88GWh，足以覆盖公司圆柱磷酸铁锂电池产能。项目二拟新增约 21GWh 的 46 系列大圆柱电池产能，主要应用于乘用车领域。截至目前公司 46 系列动力储能电池已取得的未来 5 年的客户意向性需求合计约 392GWh，足以覆盖公司大圆柱电池产能。

亿纬锂能表示，其在锂电池领域深耕多年，已积累了丰富的客户资源，本次募投项目，关于营业收入及产销率测算具有合理性。

### 12. 法恩赛克年产 10 万吨锂离子电池电解液项目试产

6月26日上午，广西柳州鹿寨县举行 2023 年二季度重大项目集中开竣工暨柳州法恩赛克年产 10 万吨锂离子电池电解液项目试产仪式。

据悉，该项目由柳州法恩赛克新能源科技有限公司（简称：柳州法恩赛克）投资建设，位于鹿寨县建中西路，占地 122 亩，总投资 5.58 亿元，项目全面达产后，预计每年可生产 10 万吨锂电池电解液。

### 13. 超 49 亿！又有钠电池项目签约落户！

6月25日，盘古钠祥钠离子电池研发总部及制造基地项目签约落地锡山。该项目总投资 26.2 亿元，规划用地 200 亩，将建设钠离子电池研发中心和 5GWh 的量产产线，建成达产后预计可实现年销售超 30 亿元，年税收 2.5 亿元以上。

据了解，作为全国电动车产业高地，锡山区拥有列统电动车规上企业 124 家，两轮电动车产量占全国三分之一，是钠电应用的绝佳市场。盘古钠祥钠电项目落地于此，可推动钠离子产业链在无锡当地的发展，为无锡两轮电动车产业转型升级提供技术和产品支撑。

资料显示，盘古钠祥成立于 2022 年 10 月，由以胡明祥博士为首的创业团队与锂电上市公司雄韬股份共同发起成立，专门从事钠离子电池电芯/模组的研发、生产与销售。据雄韬股份此前透露，目前持有盘古钠祥 30% 的股份。

今年 6 月，盘古钠祥刚刚完成了数千万元的天使轮融资。本轮融资由新宙邦、格林美、星源材质、证通电子、京山轻工五家企业共同投资。

目前，盘古钠祥已完成了钠离子电池体系及工艺验证产线，第一代钠电池产品的材料体系（正负极材料、电解液等）、工艺路线已于 2023 年初完成内部评测，已经进入小批量试产阶段。

#### 14. 亿纬锂能发布 46 系列大圆柱轻型电池包

6 月 25 日，在 EUROBIKE 2023 德国法兰克福欧洲自行车展上，亿纬锂能携圆柱电池全面解决方案精彩亮相，并首次发布 46 系列大圆柱轻型电池包。

这一电池包使用了亿纬锂能车规级 46 大圆柱电芯，采用全极耳工艺，散热快，充电快，且搭载最新“ $\pi$  系统”，拥有超高能量密度，体积更小，质量更轻，超低内阻结构，减少发热，高速更有力，匹配轻型动力需求，一经展出便获得了现场展会客户的高度关注。

值得一提的是，“ $\pi$  系统”采用  $\pi$  型三面液冷技术，可解决快充发热问题，实现电池系统“极速充电”，而基于 CTP 集成技术，配合新型材料使系统减重 10%，实现“小空间、低重量、高续航”。

亿纬锂能董事长刘金成曾表态称，“大圆柱电池成为行业的王者，已经初露曙光。”大圆柱电池的首要优势，在于圆柱这种电池形态带来的高安全性，在任何极端情况下，都能保证动力电池整体的安全可控。

近年来特斯拉一直是圆柱电池的最大拥趸，也是目前唯一大量使用圆柱电池的车企，由特斯拉掀起的浪潮，使被推至边缘的大圆柱电池重回台前，配套大圆柱电池的电动车型数量和销量持续增加，亿纬锂能也逐渐将重心转向大圆柱电池。

#### 15. 川能动力：将加快新能源产业发展及项目落地

6 月 25 日，川能动力通过投资者互动平台表示，经过几年转型发展，公司基本面及盈利能力持续提升。公司将持续聚焦主业，加快新能源产业发展及项目落地。

川能动力于 2016 年经过司法重整成为四川能投控股子公司，次年确定“新能源发电+锂电储能”战略规划，并在当年收购了四川能投持有的四川省能投风电开发有限公司 55% 股权，进而新增风力、光伏发电业务。2018 年后，川能动力加快在锂电领域布局，向四川能投收购了能投锂业后增资成为控股股东，后者控制的德鑫矿业持有金川县李家沟采矿权，李家沟已探明的矿石资源储量 3881.2 万吨，矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。

风电光伏业务方面，据川能动力 2022 年年报披露，公司截至期末已投运风电光伏项目 16 个，总装机容量为 94.42 万千瓦。上市公司在四川省还有约 100 万千瓦优质风电资源待开发建设。

#### 16. 百亿新能源汽车产业项目落户湖北枣阳

6 月 24 日，浙江哈克雷斯传动科技有限公司与枣阳市政府签约，拟投资 102 亿元，在枣阳建设新能源汽车装备制造产业基地。

该项目将建成公路列车+氢能全产业链生产基地，主要建设新能源重卡总装生产线 1 条，并完成与之配套的甲醇发动机、氢气内燃机等核心部件产线和附属设备的安装，以及区域总部、研发中心等。

### 17. 湖北 11GW+新能源项目名单下发，国家能源集团、华润、华电前三

6月25日，湖北省能源局公布2022年第四批新能源发电项目名单。此次，公布的常规风电和光伏发电项目共计11个，容量1.039GW。其中，风电项目1个、容量100MW；光伏发电项目10个、容量939MW。至此，湖北省1-4批新能源项目规模累计11.082GW，光伏总规模8.772GW，风电1.91GW，新能源百万千瓦基地400MW。具体到业主规模来看，国家能源集团、华润电力、华电集团所获项目总规模分列前三，分别达2.35GW、2.33GW、1.85GW，此外湖北能源集团项目规模也达到GW级规模，为1.493GW；其他华能集团、国家电投、综电汉江、天顺风能、阳光新能源、长峡清洁能源、铨景新能源等14家企业均有斩获。

### 18. 哪吒汽车在东莞成立销售新公司

天眼查App显示，近日，东莞纷石汽车销售服务有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为刘磊，经营范围包括汽车销售、二手车经纪、电池销售、新能源汽车换电设施销售、电动汽车充电基础设施运营、小微型客车租赁经营服务等。股权全景穿透图显示，该公司由哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司间接全资持股。

### 19. 安徽退役动力电池在用在建综合利用产能超35万吨 居全国第二

近日，安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用协调推进会召开。据了解，安徽省汽车动力电池回收利用体系初步建立。截至目前，安徽省在用在建综合利用产能超35万吨，约占全国的16.8%，位居全国第二。

安徽省汽车动力电池回收利用产业从无到有、从小到大，呈现出蓬勃之势。截至目前，安徽省汽车动力电池生产企业18户，报废集中点回收拆解企业13户，汽车动力电池回收综合利用企业12户，实际从事回收企业46户，初步构建了汽车动力电池回收利用体系。

### 20. 华能集团新签4个电力能源项目！大连电厂三期、抽水蓄能电站等

近日，由辽宁省、吉林省、黑龙江省及内蒙古自治区人民政府共同主办的国资央企助力东北全面振兴座谈会在沈阳举行，中国华能集团有限公司总经理、党组书记邓建玲出席会议。

会议签约合作项目111个，其中，华能东北分公司沈阳(铁西)综合能源服务项目、大连电厂三期等容量替代项目、营口玉石抽水蓄能电站、朝阳飞轮+电化学混合共享储能电站4个项目完成合作签约。

座谈会后，邓建玲会见辽宁省鞍山市委书记王忠昆，双方就加强新能源项目合作开发、推进区域废弃矿山修复治理等方面进行深入交流。



## 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。