



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

1.1 石油焦

本周，主营炼厂价格部分调涨，整体出货情况尚可，下游负极市场需求有回暖趋势，开工率小幅增加，高品质低硫焦需求持续。地炼方面，整体价格大面持稳，部分炼厂价格有小幅调涨动作。临近月底，下游企业资金稍显紧张，且前期地炼价格持续推涨，下游企业接货心态稍显谨慎，部分持观望态度。



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

1.2 煅烧焦

本周下游购买量尚可，大部分焦价上涨，低硫石油焦交付量相对稳定。随着焦价持续上涨，下游企业的预期上升，以及本月底下游的资金压力较为紧张，企业按需购买，地炼市场煅烧焦仅部分增长。钢价受政策影响有上涨趋势，但对电炉钢利好支撑力度不大，且电极企业多保持以销定产，对低硫煅烧焦仍以按需补货为主。负极石墨化需求呈上升趋势，中高硫煅烧需求缓慢增长更多。



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

1.3 针状焦

本周油系针状焦市场价格下跌，油系生焦价格为5200元/吨，下跌100元/吨；煅后焦价格为9000元/吨，价格下跌300元/吨；煤沥青与油浆价格上涨，针状焦利润面持续变窄；针状焦市场整体开工较上周下跌，部分油系厂商报价有所上涨，但需求依旧平淡运行。

1.4 包覆沥青

本周，油系包覆沥青稳价 14000 元/吨，煤系包覆沥青稳价 12500 元/吨。近期，由于终端数码市场行情部分回暖，部分电芯厂接到加急订单，对高端人造石墨负极产品的需求有所提升，负极企业对原料需求稍有提升，市场整体心态增强。

1.5 天然石墨负极

周内整体氛围较为冷清，鳞片石墨实单有一定的议价空间，报价也出现不同幅度下调。下游负极材料市场缓慢恢复中，多以比价议价为主，鳞片石墨采购态度依旧偏谨慎，球形石墨询价有增加，但成交暂无消息。行业商家总体观望为主，调价相对较谨慎。预计短期内鳞片石墨价格持稳。

1.6 人造石墨负极

近期数码市场行情较前期好转，手机厂商新品层出不穷，部分电芯厂家接到 3C 类产品的加急订单，虽整体单量偏小，但对负极材料市场需求小幅增加，整体 3C 类负极市场行情有好转趋势，市场信心有所增强。负极材料高端品需求尚可，但整体市场仍然是中低端品充斥，竞争压力较大。

1.7 2023 年新型负极材料会议——“石墨负极材料供需格局及现货流通”闭门会议纪要

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。

30 日，召开“石墨负极材料供需格局及现货流通”闭门会议。会上，吉林昊安新能源科技有限责任公司-张玉珠总经理发表观点。

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	13
3.1 针状焦价格分析	13
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	14
3.3 针状焦原料分析-油浆	15
3.4 针状焦产量分析	16
3.5 针状焦装置检修及新增情况	17
3.6 进口针状焦价格分析	18
第四章 包覆沥青	19
4.1 包覆沥青价格分析	19
Part.2 负极材料市场分析	20
第一章 负极材料市场综述	20
1.1 天然石墨综述	20
1.2 天然鳞片石墨	21

1.3 天然球化石墨	22
第二章 人造石墨负极	23
2.1 人造石墨综述	23
2.2 石墨化加工	24
第三章 2023 年新型负极材料会议纪要	25
Part.3 下游及终端数据	27
Part.4 市场热点资讯	32
Part.5 行业政策	36
关于我们	38
免责及版权声明	40

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



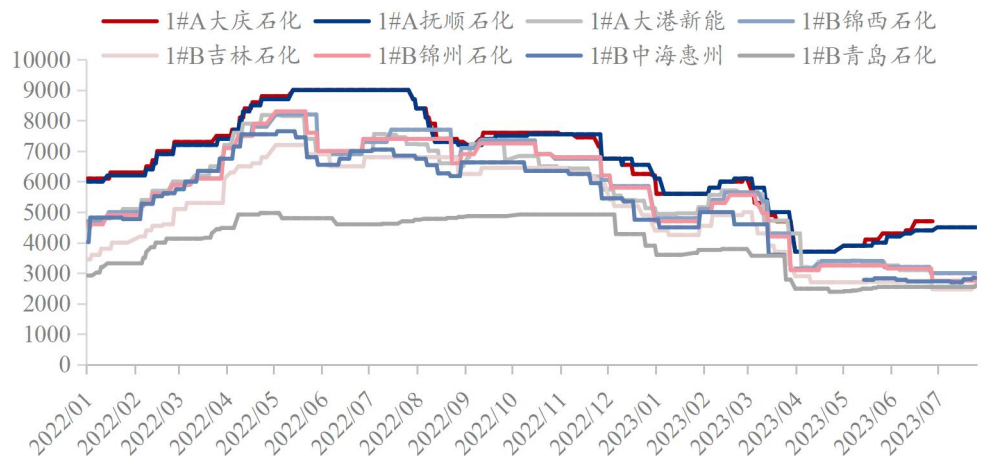
本周,主营炼厂价格部分调涨,吉林石化 1#B 上调 100 元/吨至 2570 元/吨,中海惠州 1#B 上调 50 元/吨至 2850 元/吨,青岛石化 1#B 上调 60 元/吨至 2610 元/吨。主营市场整体出货情况尚可,下游负极市场需求有回暖趋势,开工率小幅增加,高品质低硫焦需求持续。

地炼方面,整体价格大面持稳,部分炼厂价格有小幅调涨动作。临近月底,下游企业资金稍显紧张,且前期地炼价格持续推涨,下游企业接货心态稍显谨慎,部分持观望态度。

低硫石油焦价格 (元/吨)

产品	规格	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
大庆石化	1#A	装置检修, 暂无报价		
抚顺石化	1#A	4500	4500	-
大港新能	1#A	3000	3000	-
锦西石化	1#B	3000	3000	-
吉林石化	1#B	2470	2570	↑100
锦州石化	1#B	2750	2750	-
中海惠州	1#B	2800	2850	↑50
青岛石化	1#B	2550	2610	↑60

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 58.85 万吨左右，较上周环比上升 1.37%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 68.62% 左右，较上周上升 0.91%。

其中，地炼炼厂开工率为 64.53%，较上周下降 0.44%；主营炼厂开工率为 72.71%，较上周提升 2.27%。

本周，鑫泰石化（北厂）140 万吨/年延迟焦化装置复产出焦，友泰石化 100 万吨/年延迟焦化装置停工检修，主营炼厂延迟焦化装置基本维持正常生产，洛阳石化提产。

下周，暂无延迟焦化装置检修，大庆石化、兰州石化、华祥石化及盘锦浩业延迟焦化装置复产出焦。

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	7/14-7/20	58.06	0.51%	67.71%	0.58%
2023	7/21-7/27	58.85	1.37%	68.62%	0.91%

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 (2023/7/28)

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% S1.0%,A0.5%,V12%
	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	稳定运行	S1.5%,A0.5%,V12%
	地炼	金诚石化老厂	100	老厂 100 万吨/年，2023 年 5 月 7 日-7 月初停工	稳定运行	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水 5%，钒 300
	地炼	金诚石化新厂	200	新厂 200 万吨/年，2023 年 5 月 7 日起停工检修，开工时间待定	停工检修	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水 5%，钒 300
	中石化	洛阳石化	140	预计 2023 年 5 月 15 日-5 月 31 日停工检修	稳定运行	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	稳定运行	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# S1.5%,A0.4%,V10%
	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	稳定运行	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	稳定运行	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	稳定运行	煤系沥青焦 S0.1%，A0.5%，V12%， 不扣水

	地炼	宝利新能源	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	140	2023年6月7日-7月24日停工检修,7月25日出焦	稳定运行	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	停工检修	S3.0%,A0.3%,V10%,扣水 5%V500 多
	中石化	安庆石化	145	一套50万吨/年焦化装置停工检修,2023年7月初停产	停产	3#
	地炼	海右石化	60	2023年7月7日开始检修30-45天	停工检修	S2.5%以内,A0.18%,V8%,扣水 3%,钒 500 多
	地炼	锦源石化	100	预计2023年7月10日开始检修,25天左右	停工检修	S2.4%,A0.28%,V10.8%,钒 700
第 三 季 度	地炼	华祥石化	60	2023年7月14日-7月24日停工检修,预计7月30日左右出焦	开工未出焦	S2.5%,A0.4%,V10%,扣水 5%, 钒 300
	地炼	友泰科技	100	2023年7月25日开始停工检修40-45天	停工检修	S0.5%,A0.2%,V13%,扣水 3%, 钒 20
	地炼	宝利新能源	30	2023年7月21日开始停工检修,开工时间待定	停工检修	S0.22%,A 小于 0.5%,V16%,不扣水 S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
	地炼	盘锦宝来	200	预计2023年7月下旬停工检修一个月(两套焦化装置一起检), 具体时间待定	待检	S1.8%,A0.14%,V7.7%,扣水 5%,钒 70
	中石化	广州石化	100	预计2023年7月底停工检修一个月	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%
	中石化	茂名石化	-	停工检修时间待定	待检	2#
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 508.2 万吨，较上周减少 5.5 万吨，环比下降 1.07%，日均出库 1.10 万吨。本周，江苏以及两广地区主要港口石油焦库存呈现下行趋势，国内港口总库存高位下降。

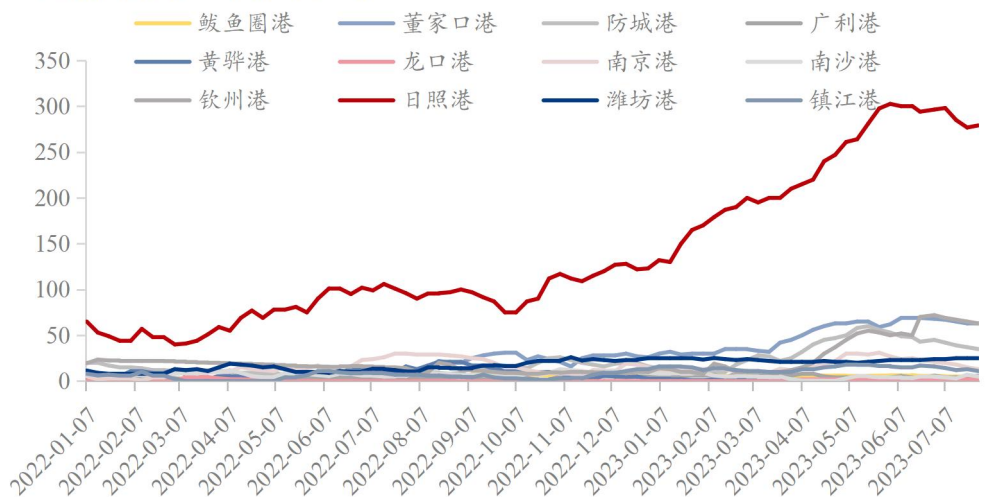
受国内地炼石油焦前期涨势影响，部分进口焦贸易商有随之推涨价格的意愿，出货心态较为积极，整体港口库存高位下调。下游炭素企业需求情况尚可，按需采购；负极市场略显回暖，部分企业有采购备货动向，整体对高品质石油焦需求仍存。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/7/21	2023/7/28	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	5.0	5.2	4.00%	0.04
	董家口港	63.0	63.0	-	-
	日照港	276.8	279.1	0.83%	0.46
山东	广利港	4.0	6.0	50.00%	0.40
	潍坊港	25.0	25.0	-	-
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	13.0	11.0	-15.38%	-0.40
	南京港	15.0	13.0	-13.33%	-0.40
广东	南沙港	7.0	5.0	-28.57%	-0.40
广西	钦州港	65.0	63.0	-3.08%	-0.40
	防城港	37.0	35.0	-5.41%	-0.40
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		513.7	508.2	-1.07%	-1.10

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	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	镇江港	武汉周正
2023	7月中旬	俄罗斯	5	S2.8 海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	7月6日	美国	4	S1.5 弹丸焦	低灰	日照港	山东华贸
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

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



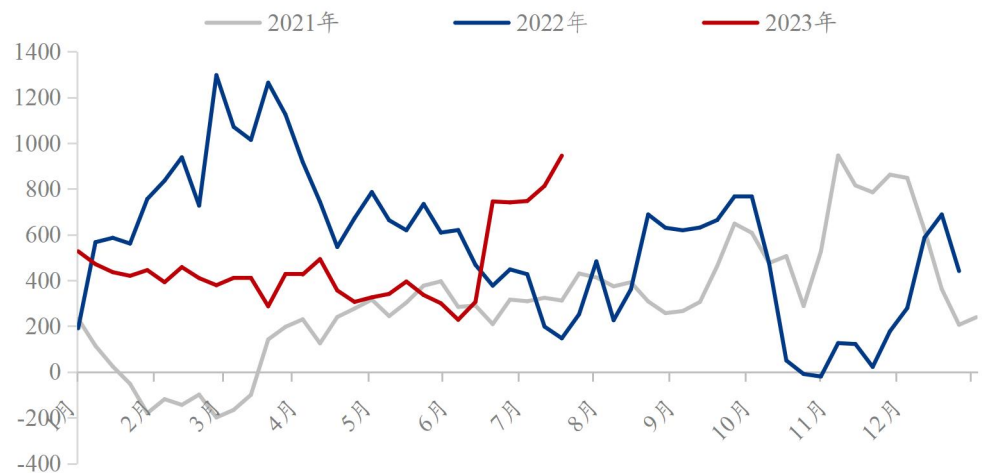
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 945 元/吨，较上周上调 132 元/吨，环比上升 16.24%，同比上升 542.86%。

本周，柴油周均价较上周期上调 372.67 元/吨至 6619.4 元/吨，汽油周均价较上周期上调 265.6 元/吨至 6934 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 220 元/吨至 5500 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 82 元/吨至 4220 元/吨。

本周，渣油价格上调，焦化柴油大幅上涨，焦化汽油、焦化蜡油上涨，石油焦和焦化气均小幅上涨，焦化产品共同上涨，推动延迟焦化理论利润维持高位。

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



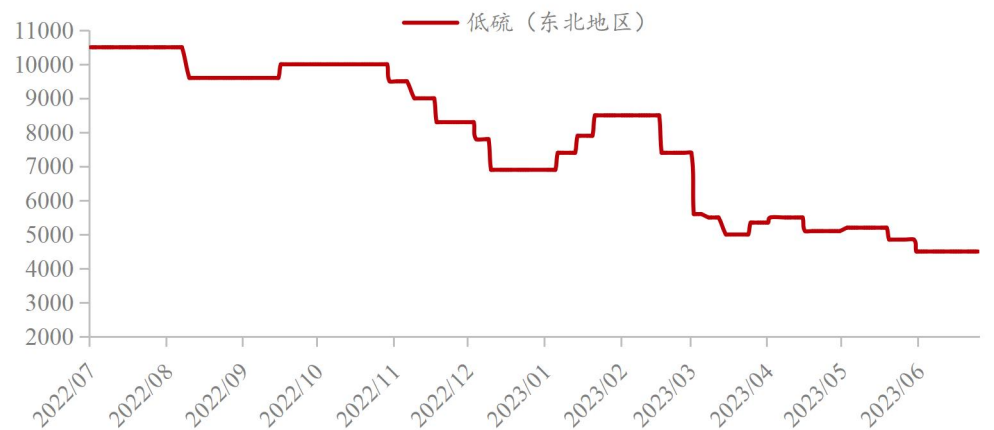
本周低硫煅烧市场总需求中等，市场交付量较低，大多数企业焦价下跌。抚顺石油焦作为高端低硫煅烧原料，市场签订新合同，一些公司已减产负荷维持生产和销售的平衡；锦州石油焦低硫煅烧市场的原料企业降价，石墨电极市场需求较为一般，钢价受政策影响有上涨趋势，但对电炉钢利好支撑力度不大，且电极企业多保持以销定产，对低硫煅烧焦仍以按需补货为主。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

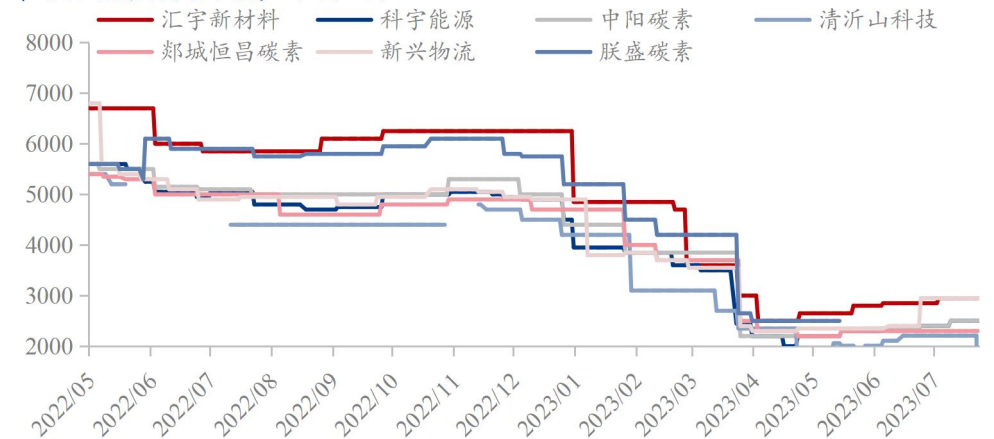
地区	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
东北	4500	4500	-

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

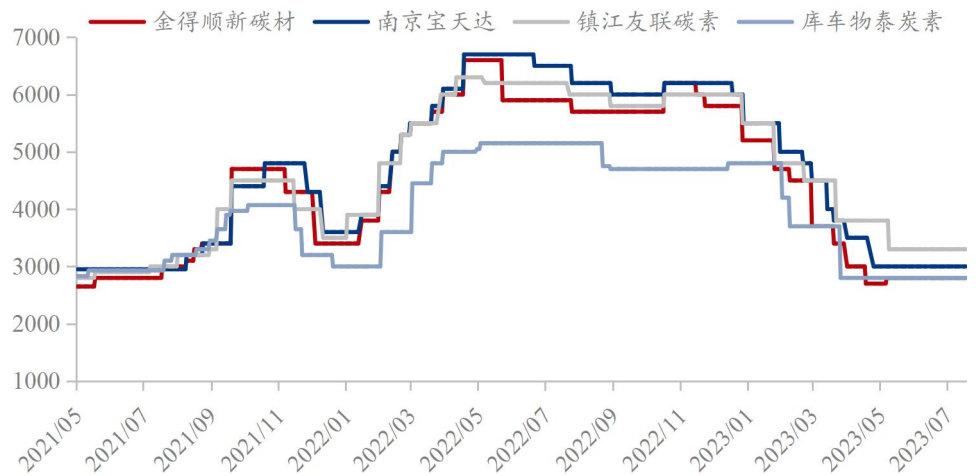


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

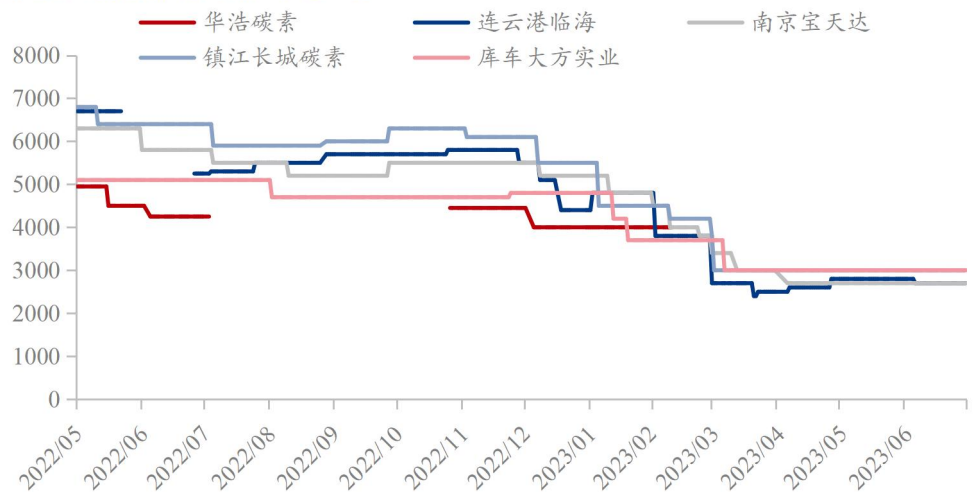


本周中高硫煅烧焦价格有所上涨，中高硫煅烧市场良好，下游采购积极性高，上涨空间在 150-300 元/吨，系辽河石化检修，原料石油焦价格持续上行，电解铝市场供应持续增加，对中高硫煅烧焦采购较积极。电解铝企业恢复生产和新调试主要集中在贵州和华南地区，市场供应量持续增加，对中高硫煅烧的需求更好；负极石墨化需求呈上升趋势，中高硫煅烧需求缓慢增长更多。

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	型号	2023/7/24	2023/7/28	指标
壮大碳素	低硫	4700	4700	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，水分<0.5%，真密度>2.08
锦西石化	低硫	4700	4700	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材料	中硫	2400	2700	S≤3.0，筛分料 0-2mm
中驰新材料	中硫	2450	2750	S≤3.0，筛分料 2-8mm
中驰新材料	中硫	2500	2800	S≤3.0，筛分料 8-25mm
志庆德碳素	中硫	3000	3000	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒<500
志庆德碳素	中硫	2900	2900	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒<400
镇江友联碳素	中硫	3300	3300	硫<3.0%，灰分<0.3%，挥发<0.5%，真密度>2.05，钒含量 400ppm 以内
镇江友联碳素	高硫	3000	3000	硫<3.5%，灰分<0.3%，挥发<0.5%，真密度>2.05，钒含量 400ppm 以内
长城碳素	中硫	2800	3000	硫<3%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒 450PPM 以内
镇江金得顺	中高硫	2950	2950	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，水分<0.3%，真密度>2.06，钒 400ppm
新兴物流 (普货)	中硫	3200	3200	硫 3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.08
云海碳素	低硫	2600	2600	
郑城恒昌	中硫	2300	2300	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
顺隆石化	低硫	4100	4100	
中阳碳素 (指标)	中硫	2600	2600	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<350
中阳碳素 (指标)	中硫	3300	3300	S<2.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<350
中阳碳素 (普货)	中硫	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06
山东朕盛	中硫	2600	2600	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒 500
山东沂兴炭素	中硫	-	-	硫 3.0%，钒 350ppm
汇宇新材料 (普货)	中硫	2550	2550	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
汇宇新材料	中硫	2650	2650	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, V<350
汇宇新材料	中硫	3300	3300	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
瑞驰碳素	中硫	2750	2750	

荣达碳素厂	低硫	4500	4500	硫<0.5%，灰分<0.5%，真密度>2.08
清源碳素	中硫	-	-	
清沂山石化	中硫	3208	3208	
清沂山石化	高硫	2208	2208	
宝天达碳素	高硫	2700	2700	S<3.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
宝天达碳素	中高硫	3000	3000	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
连云港临海	高硫	2700	2700	硫含量<3.0%，灰分<0.5%，挥发分<0.5%，钒 600PPM，真密度>2.06
库车物泰炭素	中高硫	2500	2500	硫<3.8%，灰分<0.5%，水分<0.3%，挥发<1%，真密度>2.08
库车大方实业	高硫	2800	2800	硫含量 3.8%，灰分 0.5%，水分 0.5%，挥发分<0.5%，真密度 2.06-2.08
凯隆炭素（指标）	中硫	3000	3000	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒 350
凯隆炭素（普货）	中硫	3150	3150	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
京博石化	中硫	2400	2400	硫 3.5%，灰分 0.3%，挥发 10%，扣水 5%，钒 950
锦州知利	低硫	4300	4300	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.08%
金中碳素	低硫	4500	4500	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，水分<0.5%，真密度>2.08
金润碳石墨	低硫	-	-	
华宇碳素	低硫	4600	4600	
华浩碳素	高硫	4000	4000	硫 4.0%以内，灰分<0.5%，挥发<0.3%，水分<0.3%，真密度>2.06，钒 600ppm
葫芦岛伟业	低硫	4500	4500	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，水分<0.5%，真密度>2.08
指竹炭素	低硫	4300	4300	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	4700	4700	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	4000	4000	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，水分<0.5%，真密度>2.08
恒昌碳素	中硫	2750	2750	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒 500
东营启德新材料	中硫	2400	2400	硫 3.7%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
滨州中海石墨	低硫	4200	4200	

数据来源：钢联数据

2.2 利润分析



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



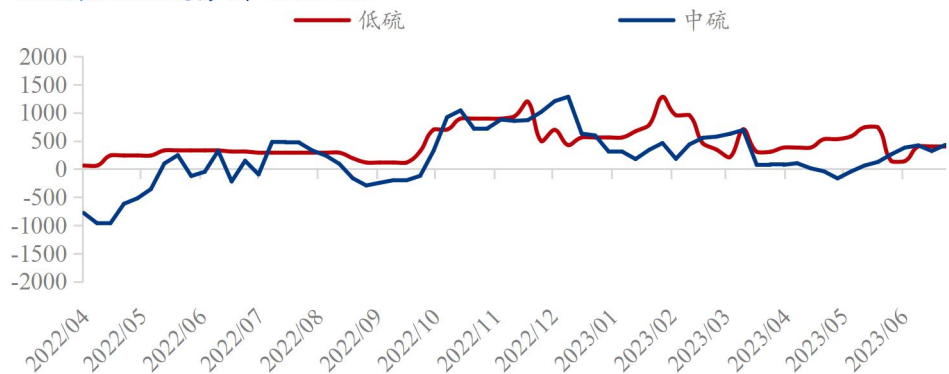
本周低硫煅烧市场在利润收缩的情况下看起来气氛越来越浓，中硫煅烧焦理论利润较上周下降 87.36 元至 301 元/吨。本周中硫煅烧焦利润小幅下降，受原料石油焦价格上行影响，生产成本增加；叠加下游采购不及预期，部分企业压价情况明显，买卖双方价格博弈情形凸显，中硫煅烧焦理论利润空间受到压缩，预计后期市场弱稳运行。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
低硫	400	400	-
中硫	388.36	301	↓87.36

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下跌，油系针状焦生焦报价5200元/吨，价格下跌100元/吨；煨后焦报价9000元/吨，价格下跌300元/吨；煤系针状焦生焦报价5000元/吨；煨后焦报价8300元/吨，价格平稳；周内针状焦市场持续疲软，暂无起色。

本周，成本方面，周内国际原油价格持续上涨，煤沥青与油浆价格维持上涨趋势，针状焦利润面变窄；供应方面，周内企业生产产量减少，较上周下降41.56%；需求方面，下游负极市场产能处于递增趋势，排产小幅增加，需求稳中提升，但原料端压价心理依旧存在；石墨电极方面，价格上升存在困难，依旧以刚需采购为主。

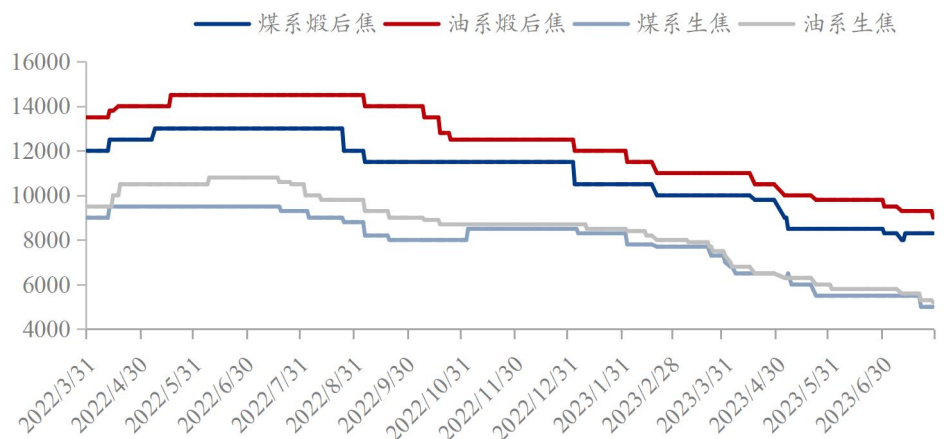
预计下周，在原材料价格持续上涨的背景下，部分针状焦厂商报价或有上升可能，但需求仍以平淡为主。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌	
油系	生焦	5300	5200	↓100
	煨后焦	9300	9000	↓300
煤系	生焦	5000	5000	-
	煨后焦	8300	8300	-

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



本周煤沥青价格上涨。改质沥青价格为4900-5000元/吨，价格上涨200-400元/吨；中温煤沥青本周价格4500-4700元/吨，上涨100元/吨。

周内，原料方面，原料煤焦油价格上涨，煤沥青成本支撑加强；供应方面，深加工企业开工负荷下跌，煤沥青供应量减少，企业出货压力随之减少；下游企业入市积极接货接单，市场商谈气氛回升，但部分工厂对高位报盘存有抵触情绪，市场整体维持上涨趋势。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
改质沥青	4600-4700	4900-5000	↑200-400
中温煤沥青	4500-4600	4500-4700	↑100

数据来源：钢联数据

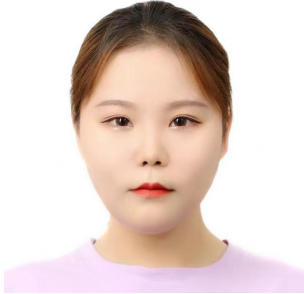
改质沥青市场主流价（元/吨）



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



本周油浆市场有所回暖，高硫油浆价格为4050元/吨，上涨200元/吨；中硫油浆价格为4200元/吨，价格上涨200元/吨；低硫油浆价格为4400元/吨，价格上涨50元/吨，油浆市场价格持续上涨。

本周国际原油价格走势上升，油浆价格持续上涨，消息面利好带动汽柴油上涨明显，油浆炼厂推价心态坚挺，市场议价不断走高，中高硫油浆涨势可观。低硫油浆期初涨势过高后稍有回调，高位企稳出货为主，涨幅不及中高硫品质油浆。本周期山东地区油浆销量为1.59万吨，与上周期相比跌0.23万吨。油市向好消息面提振，炼厂议价上推至阶段性高位，下游商家接单心态转为谨慎，销量较上周期稍有下滑。

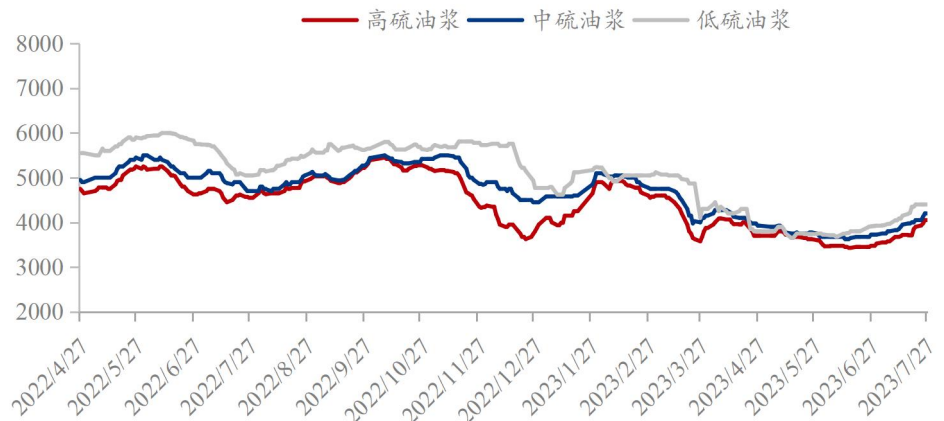
预计下周国际原油价格持续上升，油浆价格成本支撑推动价格上涨，整体市场气氛有所回暖。

油浆价格（元/吨）

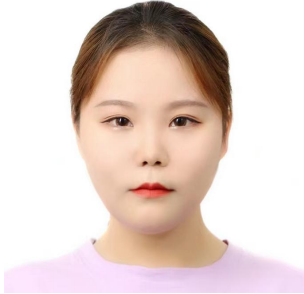
产品	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
高硫油浆	3850	4050	↑200
中硫油浆	4000	4200	↑200
低硫油浆	4350	4400	↑50

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19%，较上周下跌9%。

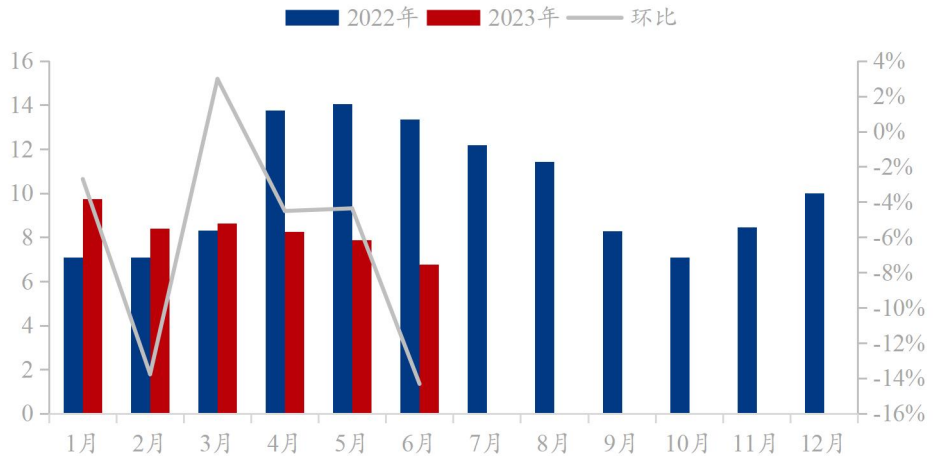
供应方面，负极材料产量稳步回升，产能持续释放，内蒙古杉杉4万吨负极材料项目10月份投产，吉林省昊安新能源一期5万吨负极项目正式拉产。需求方面，负极材料需求稳步推进，下游刚需补货，库存压力有所减轻。预计下周负极材料市场价格以持稳居多。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/7/21	2023/7/28	环比增减
煤系	0.14	0.03	↓78.57%
油系	1.4	0.87	↓37.86%
生焦	0.86	0.47	↓45.35%
煅后焦	0.68	0.43	↓36.76%

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



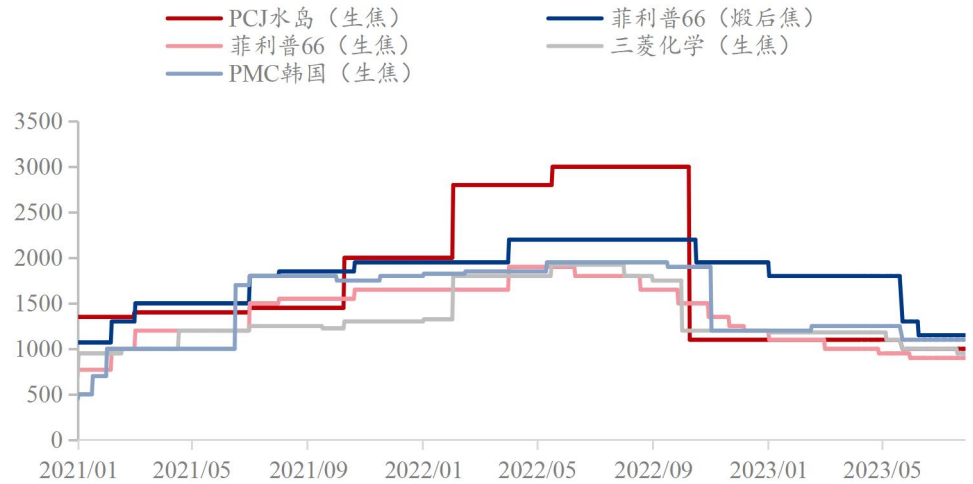
本周进口针状焦市场价格下跌，PCJ 水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煅后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，价格未变；PMC 韩国生焦价格为1000-1200美元/吨。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/7/21	2023/7/28	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（煅后焦）	1100-1200	1100-1200	-
三菱化学（生焦）	900-1000	900-1000	-
PMC 韩国（生焦）	1000-1200	1000-1200	-

数据来源：钢联数据

进口针状焦2021-2023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 3759 元/吨，华东市场主流价格在 3753 元/吨，周内价格上涨。本周期原油涨多跌少带动汽柴油上涨明显，油浆炼厂推价心态坚挺。低硫油浆期初涨势过高后稍有回调，高位企稳出货为主，涨幅不及中高硫品质油浆。汽柴上涨明显，带动渣油议价上涨。低硫渣油/沥青料放量大幅上推，中高硫渣油震荡上涨，焦化及船燃商家看涨气氛下接单积极性尚可。

本周，国内煤沥青市场偏强运行，周内原料高温煤焦油新单价格上涨，成本面支撑煤沥青新单推涨报盘，成本面利好提振尚可；深加工企业开工负荷窄幅下滑，煤沥青暂无出货压力，供应端利好深加工企业新单商谈；下游企业入市接货心态积极，市场商谈气氛升温，部分工厂对高位报盘存有抵触情绪。煤沥青新单推涨幅度有限，总体维持上涨趋势。

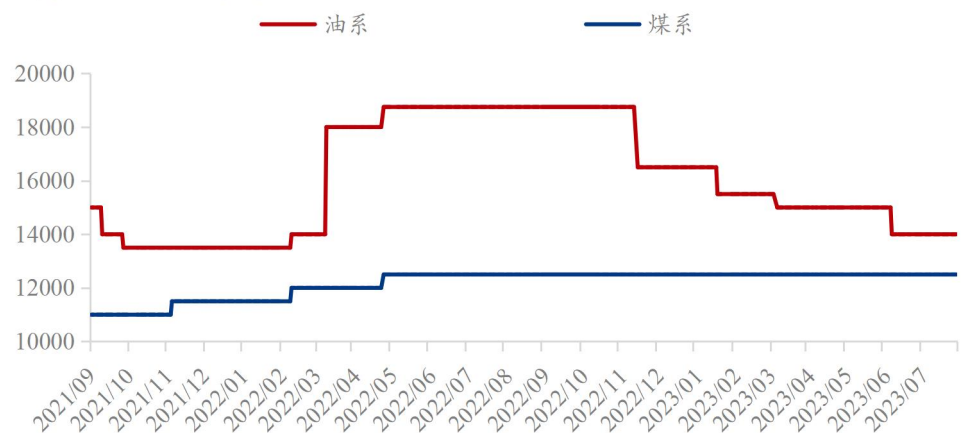
本周，油系包覆沥青稳价 14000 元/吨，煤系包覆沥青稳价 12500 元/吨。近期，由于终端数码市场行情部分回暖，部分电芯厂接到加急订单，对高端人造石墨负极产品的需求有所提升，负极企业对原料需求稍有提升，市场整体心态增强。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/7/21	2023/7/28	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）



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



周内下游负极材料市场缓慢恢复中，多以比价议价为主，鳞片石墨采购态度依旧偏谨慎，球形石墨询价有增加，但成交暂无消息，耐火材料市场受下游钢厂及铝厂的小部分提振，有部分利好，整体天然石墨库存保持稳定，依单依销正常生产为主。

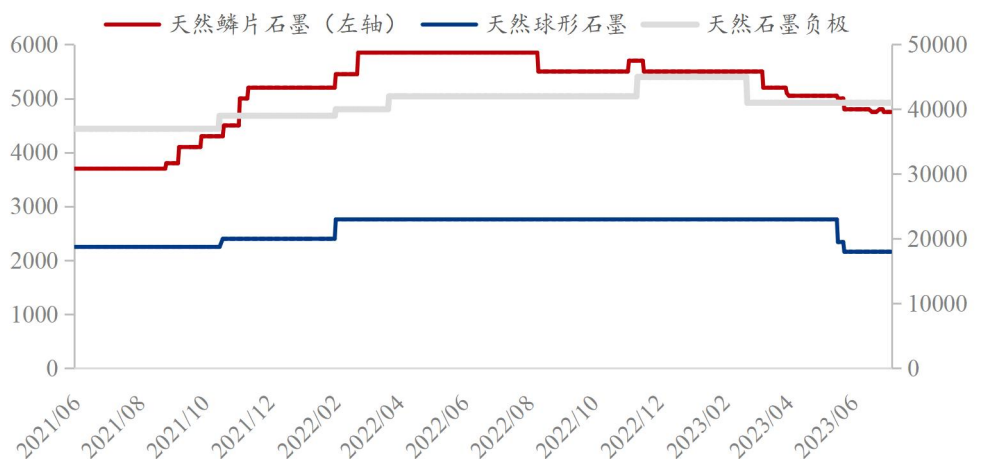
热点：澳大利亚 Renascor Resources 与日本三菱化学(Mitsubishi Chemical)签署协议，此外，与韩国浦项制铁(Posco)、山西闽光新材料科技有限责任公司和日本 Hanwa 供应加工石墨的非约束性承购协议。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4750	4750	-
天然球化石墨	主流	18000	18000	-
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



本周鳞片石墨价格持稳为主，山东地区-195 鳞片石墨主流报价为 4750 元/吨，东北地区-195 鳞片石墨主流报价为 4500 元/吨。

目前终端行业需求受到大幅减弱，整体氛围较为冷清，鳞片石墨实单有一定的议价空间，报价也出现不同幅度下调。尽管下游负极行业需求缓慢恢复，但对原料外采囤货积极性不高，行业商家总体观望为主，调价相对较谨慎。预计短期内鳞片石墨价格持稳。

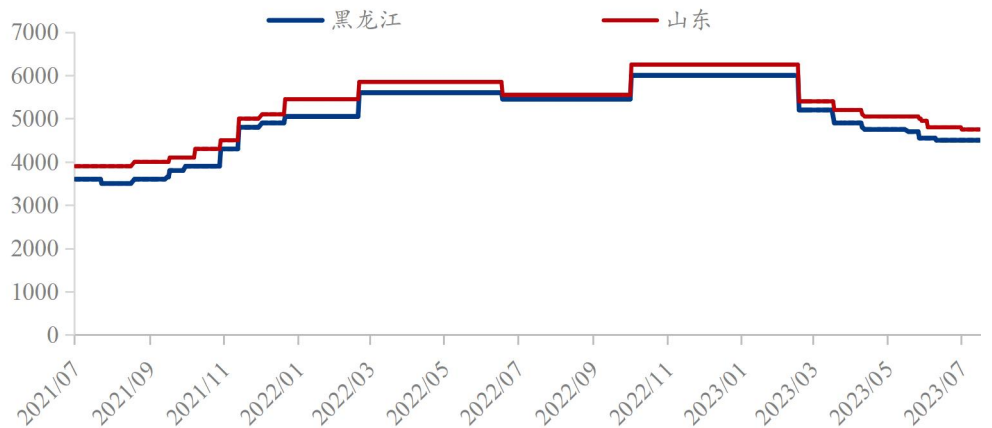
热点：Tirupati Graphite 计划明年在莫桑比克开始生产 5 万吨石墨，目标是到 2030 年占全球产量的 8%，到 2030 年，全球对石墨的需求预计将增长三倍，达到 500 万吨。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4750	4750	-
	东北	4500	4500	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势（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



周内天然球化石墨价格平稳运行，经过一轮调价后，目前东北地区价格在 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。

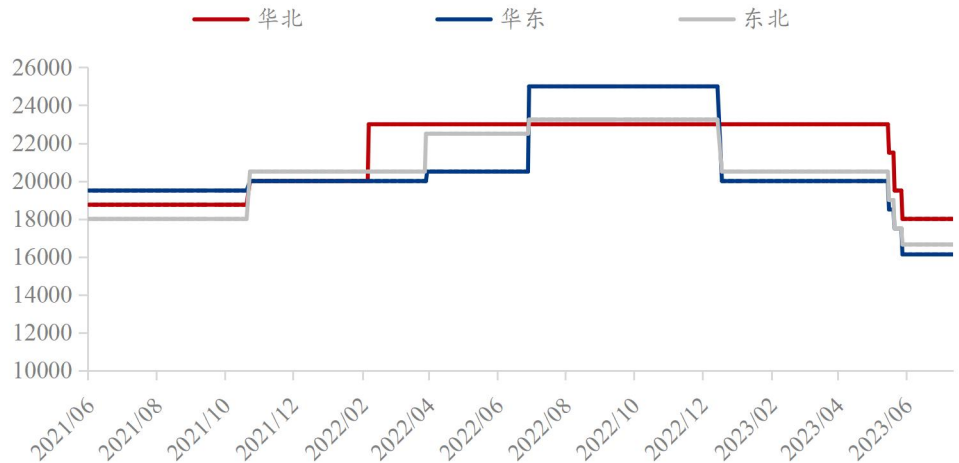
球化石墨生产将更加注重环保和资源节约，新型生产工艺和技术将不断涌现，进一步提高球化石墨的性能和质量，满足市场需求。海外客户用天然石墨的比例一直很大，磨球加工费用持稳约在 5000-6000 元/吨，下游负极行情表现一般，部分球化石墨厂转产石墨制品，以维持厂家利润。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
天然球化石墨	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）



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



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。

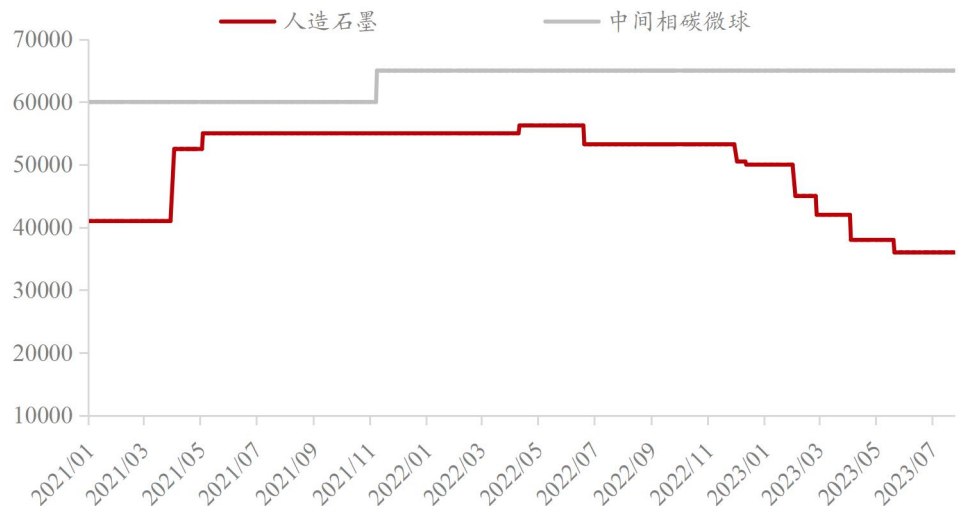
近期数码市场行情较前期好转，手机厂商新品层出不穷，部分电芯厂家接到 3C 类产品的加急订单，虽整体单量偏小，但对负极材料市场需求小幅增加，整体 3C 类负极市场行情有好转趋势，市场信心有所增强。负极材料高端品需求尚可，但整体市场仍然是中低端品充斥，竞争压力较大。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/7/21	2023/7/28	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 10500-12000 元/吨。

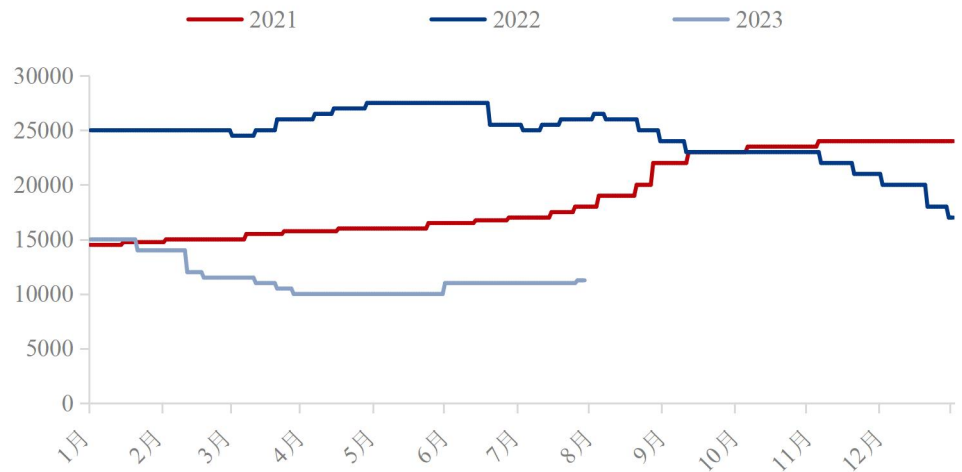
石墨化市场价为 10500-12000 元/吨，中间价价格为 11250 元/吨，较前期调涨 250 元/吨。负极市场有回暖动作，由于近期 3C 数码市场的行情较前期好转，对人造石墨负极材料高端品的需求提升，石墨化代加工厂家部分订单价格小幅提高，利润空间有所增加。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/7/21	2023/7/28	价格涨跌
石墨化加工	11000	11250	↑250

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



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

“石墨负极材料供需格局及现货流通”闭门会议

吉林昊安新能源科技有限责任公司-张玉珠 总经理

各位专家，各位老板好，说话之前先做个自我介绍，我是吉林昊安的张玉珠，也是做负极材料的，我们的项目是去年六月份开始开建，十月中旬我们就投产了，中间时间比较短，这主要得益于我们沈阳院的各位专家的支撑。在后来这么短的时间之内把项目建成投产，我呢是对这个负极材料这一块有两点建议，也希望我们能够跟各个企业的各位专家、学者能够交流合作。

第一个，我觉得就是刚才大家说的由于这个成本、需求呢，可能在这个原料使用上会做一些变化，那当然我们最近在做的一些负极材料里面，也遇到过其他厂家给我们的这个物料上就是质量上还是层次不齐的，就是这一块我要说两点，我个人的看法。第一个就是。也希望咱们有能力的，有这个基础条件的这个企业呢，做一些材料性质的研究，这个主要是石油焦性能研究这一块，我觉得还是需要去做的，刚才大家都在说到这个容量，其实它本身是跟咱们的生活跨度应该是有正相关的，但是由于石油焦的产地不同，最后它在同等条件下石墨化的程度可能会有很大差异，这样一来就带来我们负极材料质量的波动。第二点呢，就是大家说到这个高硫焦逐步会进入到咱们负极材料，这个呢我们现在也已经遇到，当前我们做过最高的硫，大概在 3.95 左右，这种量现在已经进入到负极材料里面来。

我们做过两个品牌的两个型号的东西，但是有一个型号呢就相对来说容量还是不错的；有一个型号的这个焦呢，这个产地我们也搞不清楚，就是做出来的容量就非常低，所以呢就这一块我觉得还是要从原料的性能这一块做起。因为我原来是做石墨电极的，所以呢就比较关注这个原料性能这一块。第二点呢，就刚才大家谈到这个硫的事，我个人有个不成熟的看法，可能是硫的含量高低会影响到我产品的对标产品。这在一定程度，如果我现在渠道控制不好，可能对对标产品就会带来一定的影响。这是我们觉得就是应该做一些基础性的工作，既然这个产业、这个

行业在向上走的，我们也是想通过咱们共同努力，把这个步伐迈得更稳健一些。

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

1、鄂尔多斯新创新材料有限公司 8 万吨/年锂离子电池负极材料一体化项目最新进展情况

鄂尔多斯新创新材料有限公司 8 万吨/年锂离子电池负极材料一体化项目总投资金额 27 亿元。截至目前，该项目石墨化、预炭化厂房钢结构主体已完工，脱硫系统一二级脱硫塔已封顶，共计 14 台多功能行车，均已安装完毕。一期项目预计 2023 年 10 月建设完成进行试生产，二期项目预计 2024 年初动工。



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

鄂尔多斯新创新材料有限公司 8 万吨/年锂离子电池负极材料一体化项目从 2022 年 8 月开始进行地勘，9 月份正式开工建设。项目投产后，年营业收入预计可达 34 亿元，年上缴税费达 4.3 亿元，解决就业 1000 余人。

2、信德新材：将协助成都昱泰完成主要负极厂商的供应商认证，打造辐射西南区域的生产基地

信德新材称，公司正逐步通过制度管控、核心人才管控、整合管控等措施，保证对成都昱泰在机构、人员、财务、业务等方面的管控。同时公司将积极协调并推进成都昱泰的生产工艺改进和精细化运营，提升其竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应。公司可以通过与相关客户合作的经验，协助成都昱泰完成主要负极厂商的供应商认证，从而打造辐射西南区域的生产基地。



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

3、印尼计划为电动汽车制造商提供激励措施，将与比亚迪、特斯拉会面

7 月 26 日，据外媒报道，印尼一位高级部长周二表示，印尼正在敲定一套新的激励措施，以吸引电动汽车制造商的投资，并补充说，政府仍在与特斯拉和比亚迪等大公司进行谈判。

印尼海洋事务和自然资源协调部长 Luhut Pandjaitan 在由 CNBC 印尼主持的镍业会议上表示，这些激励措施将以地区竞争对手泰国和越南的激励措施为基准，但没有提供细节。印尼作为东南亚最大的经济体，印尼

一直试图吸引电动汽车制造商在该国投资，其丰富的镍储量吸引了他们，镍可以加工成电动汽车电池。然而，中国的比亚迪(BYD)等一些汽车制造商却选择在该地区的汽车中心泰国投资。

4、容百科技韩国基地扩产获批 持续强化全球布局

7月23日晚间，容百科技公告，公司于近日收到韩国政府新万金开发厅签发的《2023年度第6次新万金国家产业园入驻审核委员会审核结果通知》，同意公司在韩国新万金国家产业园区投资建设年产8万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。

随着全球“碳中和”进程加快，新能源汽车成为全球汽车产业发展的必然趋势，作为产业链关键环节的正极材料及前驱体领域获得快速增长的全球性市场机遇。同时，自美国《通胀削减法案》（简称“《IRA法案》”）出台以来，韩国作为与美国签订FTA的国家和主要向欧美地区提供动力电池及电池材料的出口国之一，其新能源产业链的发展呈现良好的增长态势。

5、一汽比亚迪合资成立！一汽弗迪首台刀片电池包下线：9月投产

7月24日，据长春发布官方消息，由一汽和比亚迪合资成立的动力电池公司“一汽弗迪”首台电池包下线仪式在PACK生产车间举行，这标志着一汽弗迪电池包产线调试取得阶段性成果，动力电池将于9月份正式投产。

资料显示，一汽弗迪动力电池项目总投资135亿元人民币，占地80万平方米，总产能45GWh，建成投产后每年可满足60万辆电动汽车的配置需求。

由中建八局承建的一汽弗迪新能源动力电池项目一期二标段涉及厂房、办公楼、员工活动中心、宿舍楼等近30多个各种功能单体建筑，总建筑面积约15.52万平方米，项目于2022年9月开工，总工期344天，建成后将生产刀片动力电池。

6、中科电气：公司一体化产线逐渐建成投产 石墨化自给率将具有较高比例

中科电气 7 月 28 日在互动平台表示, 目前, 公司锂电负极产品主要聚焦在动力及储能电池市场, 尤其在动力电池负极材料市场领域具有先发优势; 公司历年来重视研发投入, 拥有较强的产品研发和技术实力, 同时具备较强的工程化和自动化应用能力; 公司客户结构较好, 具备长远发展的客户基础; 公司一体化产线逐渐建成投产, 石墨化自给率将具有较高比例。相较于传统石墨化加工产线, 公司自行设计建造的石墨化炉具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势, 此外, 公司在石墨化工艺及设备方面有持续进行优化升级, 保持自身石墨化技术的领先优势。

7、2023 上半年杉杉股份人造石墨负极产量蝉联第一

2023 年上半年国内锂电负极材料产量为 74.94 万吨, 同比增长 24%; 从材料类型来看, 人造石墨负极材料市占保持在 83%, 依然是市场主流。上半年杉杉股份人造负极材料拔得头筹, 蝉联第一。

从市场格局来看, 上半年国内负极市场格局较 2022 年变化不大, 上海杉杉表现依然亮眼, 市场占有率达 15%, 人造龙头地位稳固。

截至 2022 年底, 杉杉股份已经完成约 70 万吨人造石墨负极材料的产能布局。其中已投产成品产能约 20 万吨, 并规划了四川眉山 20 万吨、云南安宁 30 万吨一体化基地, 总体产能规模领先。

杉杉眉山 20 万吨项目是目前已建成的全球最大锂电负极材料基地。目前一期 10 万吨年产能已经拉通, 具备全产线生产能力。项目全部建成达产后, 预计年产值将达到 120 亿元, 满足 200GWh 动力电池所需。云南杉杉 30 万吨项目是行业内单体规模领先的现代化工厂, 今年 6 月粉碎车间实现点火投产, 预计三季度实现石墨化投试产。

8、东方碳素：年产 3 万吨石墨碳材项目预计 2025 年 7 月 19 日竣工

7 月 21 日, 平顶山东方碳素股份有限公司公告, 与河南万盾建筑工程有限公司于签订了年产 3 万吨高端特种石墨碳材项目的建设项目工程总承包合同。

据悉, 该合同固定总价 2.6 亿元, 计划开始工作日期 2023 年 7 月 20 日,

计划竣工日期 2025 年 7 月 19 日。工期总日历天数 730 天。

东方碳素称，本项目实施符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目投产后可取得较好的经济效益和社会效益，从长远来看，可以大幅提升本公司的盈利能力和综合竞争力。

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 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

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	-	

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。

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。