



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：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，主营炼厂价格部分涨跌，中海惠州 1#B 价格调涨 200 元/吨至 3050 元/吨，抚顺石化本月保价价格调降至 4000 元/吨，大庆石化焦化装置检修完成复产出焦，8 月执行保价政策，报价为 4100 元/吨。整体市场高品质低硫焦供应有所增加，炼厂出货速度较前期放缓。地炼市场涨跌互现，幅度在 10-150 元/吨不等。本周中海油旗下炼厂价格整体调涨，中低硫石油焦前期供应偏紧，下游采购积极性增加，部分地炼炼厂石油焦价格小幅回涨。

1.2 煅烧焦

本周原料端大庆、抚顺石油焦再次执行保价销售。高品质低硫煅烧市场以原料端为主，价格大幅下跌 400-600 元/吨。下游企业仍以刚需采购为主，部分企业出货存在承压，新单成交依旧不足。滨州中海沥青石油焦为原料的低硫煅烧焦订单已排至下月，部分电极企业入市补库利好焦价小幅上行。

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格上涨，油系生焦价格为 5500 元/吨，煅后焦价格为 9500 元/吨；煤系生焦价格为 5300 元/吨，煅后焦价格为 8500 元/吨。煤沥青价格持续上涨，油浆价格转跌；因原材料价格持续走高，部分主力针状焦企业报价上涨，其余企业跟涨，但整体需求无明显改善；后续价格走向以需求作为支撑。

1.4 包覆沥青

负极市场整体需求变化不大，前期终端电池需求对负极市场小幅提振但实际有限，负极市场修复运转速度仍然较为缓慢。负极企业对原料的需求仍然较为有限，前一轮采买备货陆续进入尾声，后续负极材料对

包覆沥青需求仍以弱稳运行为主。

1.5 天然石墨负极

鳞片石墨供需失衡，价格下调。天然石墨企业的生产总体稳定，有些企业由于需求不佳，库存积压，因此考虑暂停生产，下游负极材料的市场表现一般，按需原材料进行采购，球形石墨下游接单情况一般，价格低廉，球形石墨公司按订单生产为主。

1.6 人造石墨负极

整体下游市场去库效果开始逐步显露，部分负极厂家开工情况较前期有好转倾向，对原材料有少量备货动作。负极市场需求陆续复苏，行业整体库存逐步趋向合理范畴，负极企业市场信心略有增强。近期由于原料端针状焦、石墨化代加工等价格小幅调涨，负极企业成本面压力有所增加，整体利润空间有小幅缩紧。

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，华为数字能源技术有限公司电芯工艺专家吴远瞻和谭志勇发表观点。

目 录

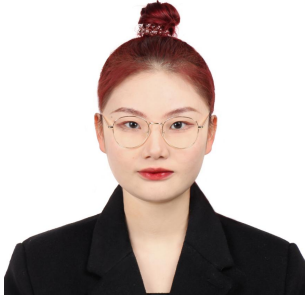
Part.1 原料市场分析	1
第一章 石油焦	1
1.1 低硫石油焦价格分析	1
1.2 石油焦周度供应情况分析	2
1.3 石油焦周度港口库存情况分析	5
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	7
第二章 煅烧焦	8
2.1 煅烧焦价格分析	8
2.2 利润分析	13
第三章 针状焦	14
3.1 针状焦价格分析	14
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	15
3.3 针状焦原料分析-油浆	16
3.4 针状焦产量分析	17
3.5 针状焦装置检修及新增情况	18
3.6 进口针状焦价格分析	19
第四章 包覆沥青	20
4.1 包覆沥青价格分析	20
Part.2 负极材料市场分析	21
第一章 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	37
关于我们	39
免责及版权声明	41

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



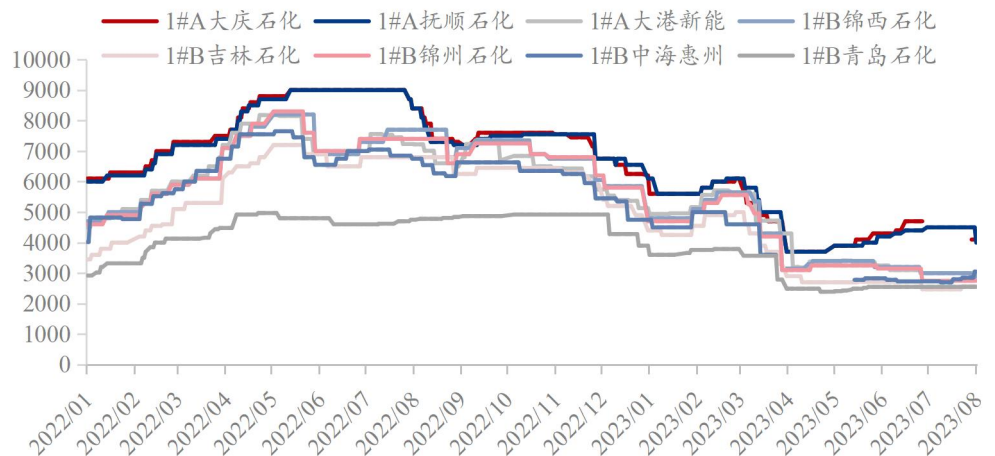
本周，主营炼厂价格部分涨跌，中海惠州 1#B 价格调涨 200 元/吨至 3050 元/吨，抚顺石化本月保价价格调降至 4000 元/吨，大庆石化焦化装置检修完成复产出焦，8 月执行保价政策，报价为 4100 元/吨。整体市场高品质低硫焦供应有所增加，炼厂出货速度较前期放缓。

地炼市场涨跌互现，幅度在 10-150 元/吨不等。本周中海油旗下炼厂价格整体调涨，中低硫石油焦前期供应偏紧，下游采购积极性增加，部分地炼炼厂石油焦价格小幅回涨。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/7/28	2023/8/4	价格涨跌
大庆石化	1#A	-	4100	-
抚顺石化	1#A	4500	4000	↓500
大港新能	1#A	3000	3000	-
锦西石化	1#B	3000	3000	-
吉林石化	1#B	2570	2570	-
锦州石化	1#B	2750	2750	-
中海惠州	1#B	2850	3050	↑200
青岛石化	1#B	2550	2550	-

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 58.57 万吨左右，较上周环比下降 0.49%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 68.82% 左右，较上周上升 0.20%。

其中，地炼炼厂开工率为 64.50%，较上周下降 0.03%；主营炼厂开工率为 73.14%，较上周提升 0.43%。

本周，兰州石化、华祥石化延迟焦化装置复产出焦，无棣鑫岳及盘锦宝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，兰州石化开工复产，舟山石化降产。

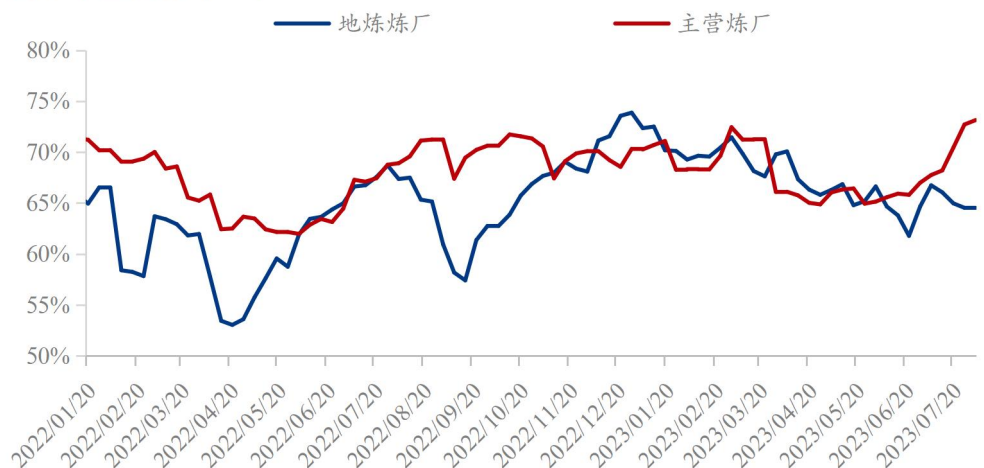
下周，暂无延迟焦化装置检修，河北鑫海、大连锦源及山东海右延迟焦化装置复产出焦。

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	7/21-7/27	58.85	1.37%	68.62%	0.91%
2023	7/28-8/3	58.57	-0.49%	68.82%	0.20%

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(2023/8/4)

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%
	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%
第二季度	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2日停工检修	稳定运行	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	中石油	大庆石化	120	2023年6月16日-7月29日停工检修	稳定运行	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30日停工检修	稳定运行	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
	中石化	广州石化	100	2023年7月28日停工检修一个月	停工检修	2#
	地炼	盘锦宝来	200	2023年8月1日开始停工检修40天左右	停工检修	S1.8%,A0.14%,V7.7%,扣水 5%,钒 70
	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 517.7 万吨，较上周增加 9.5 万吨，环比上升 1.87%，日均入库 1.90 万吨。本周，港口整体发货速度尚可，但进口船只陆续到港入库，港口库存总量高位盘整，小幅增加。

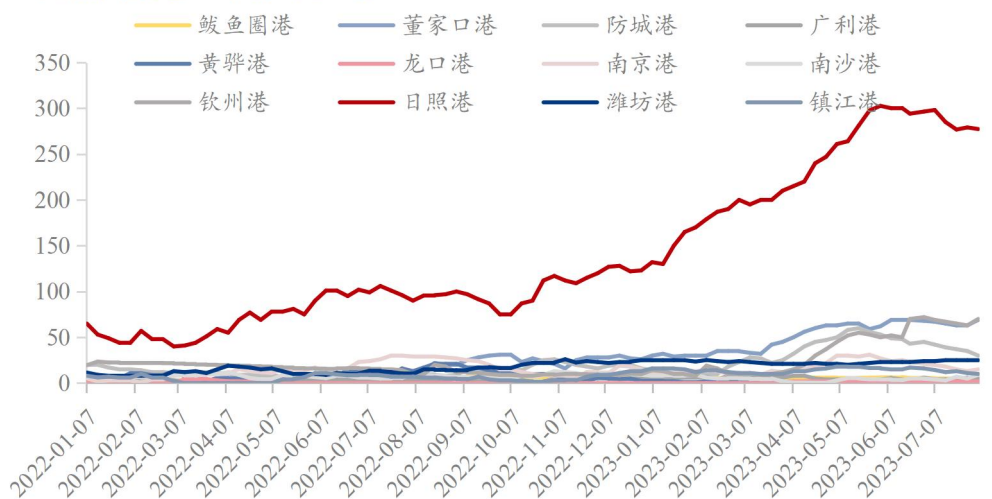
近期石油焦到港有明显降量，国内主要大港以疏货为主，库存有所下调。受近期地炼石油焦价格调涨趋势影响，贸易商出货心态较强，进口中低硫石油焦出货情况尚可，下游企业陆续采购补货，市场心态有所增强。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/7/28	2023/8/4	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	5.2	4.5	-13.46%	-0.14
	董家口港	63.0	69.0	9.52%	1.20
	日照港	279.1	277.3	-0.64%	-0.36
山东	广利港	6.0	5.0	-16.67%	-0.20
	潍坊港	25.0	25.0	-	-
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	11.0	10.0	-9.09%	-0.20
	南京港	13.0	15.0	15.38%	0.40
广东	南沙港	5.0	9.0	80.00%	0.80
广西	钦州港	63.0	70.0	11.11%	1.40
	防城港	35.0	30.0	-14.29%	-1.00
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		508.2	517.7	1.87%	1.90

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	8月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	-
2023	8月	印尼	1	低硫海绵焦	低灰	日照港	-
2023	8月	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	-	武汉周正
2023	8月	阿根廷	2	低硫海绵焦	低灰	盘锦港	大连富丽
2023	8月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	-
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

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



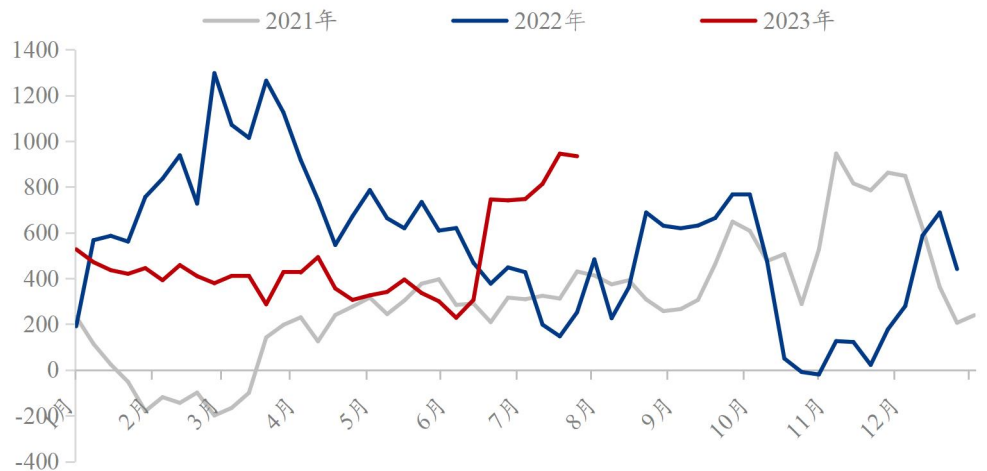
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 934 元/吨，较上周下降 11 元/吨，环比下降 1.16%，同比上升 270.63%。

本周，柴油周均价较上周期上调 10 元/吨至 6629.4 元/吨，汽油周均价较上周期下调 170 元/吨至 6764 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 55 元/吨至 5555 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 15 元/吨至 4235 元/吨。

本周，渣油价格上调，焦化气大幅上涨，焦化柴油窄幅上涨，焦化汽油下调，焦化蜡油上涨，石油焦价格小幅下调，延迟焦化理论利润较为可观，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



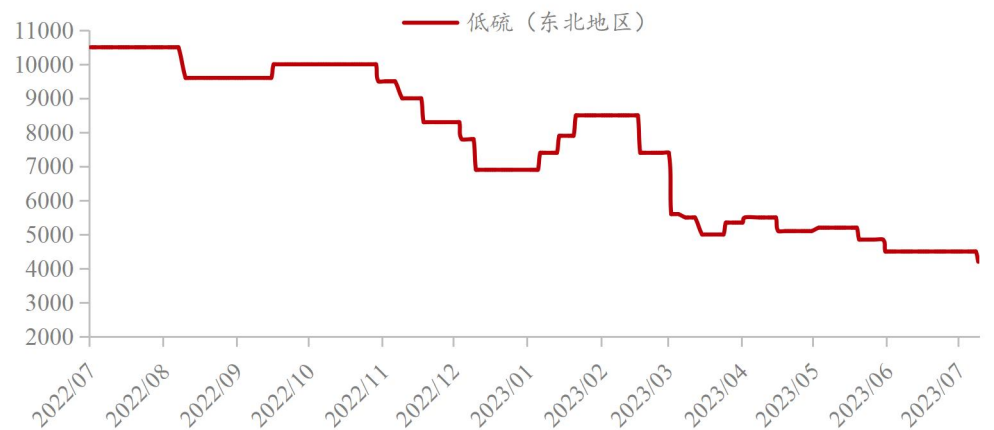
本周原料端大庆、抚顺石油焦再次执行保价销售。高品质低硫煅烧市场以原料端为主，价格大幅下跌 400-600 元/吨。下游企业仍以刚需采购为主，部分企业出货存在承压，新单成交依旧不足。滨州中海沥青石油焦为原料的低硫煅烧焦订单已排至下月，部分电极企业入市补库利好焦价小幅上行。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

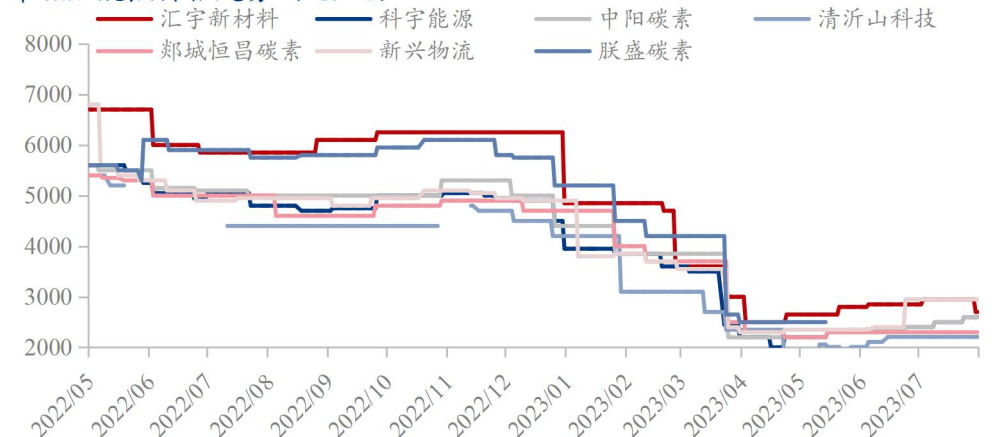
地区	2023/7/31	2023/8/4	价格涨跌
东北	4500	4200	↓300

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

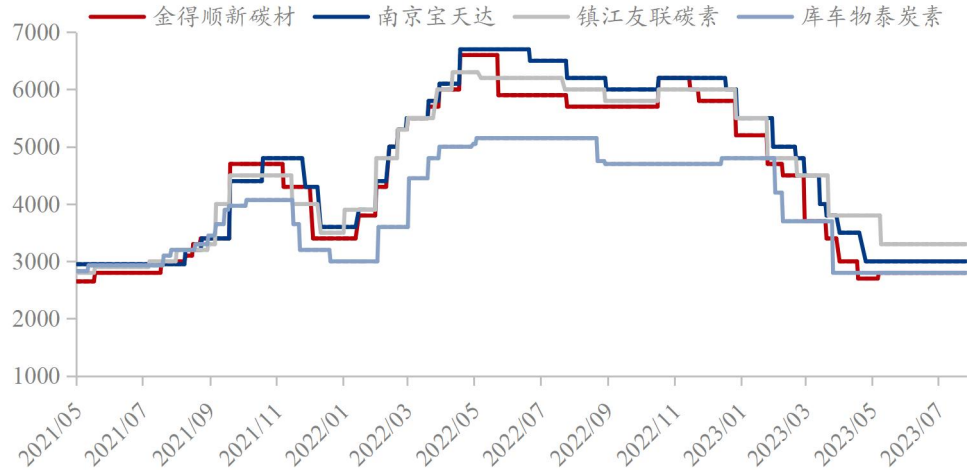


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

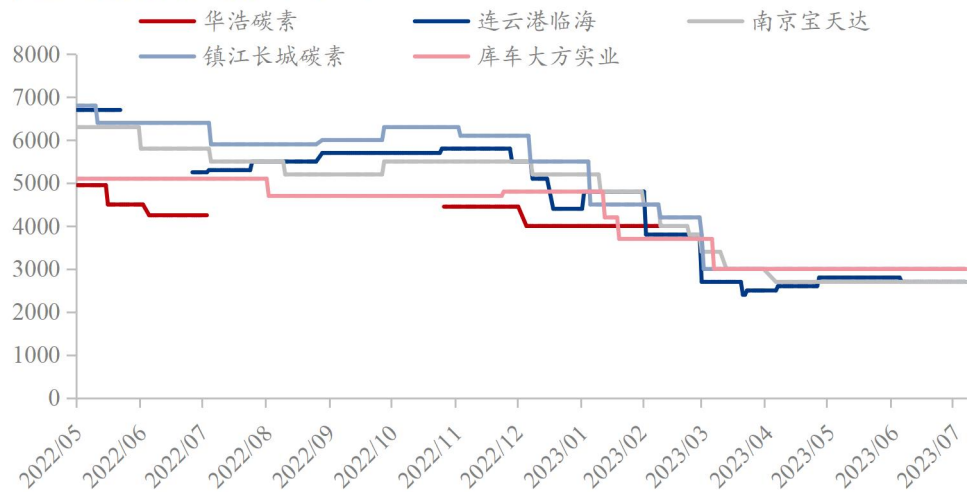


中高硫煅烧焦集中7月底售出，8月初手头余量库存较少，供应方面偏紧，多数生产企业看涨心态较强，但下游接货能力有限，下游四川大运会可能会对周边负极石墨化企业有开工影响，铝厂维持少量补库。

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	2023/7/31	2023/8/4	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	2800	3000	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	
郟城恒昌	中硫	2300	2500	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	3150	3250	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	4200	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	4200	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	2450	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	
顺隆石化	低硫	4600	4600	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
抚顺方大	低硫	6650	6060	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
长城碳素	中硫	3000	3000	S<3.0%,A<0.4%,V<1%,RD>2.05, V<450

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



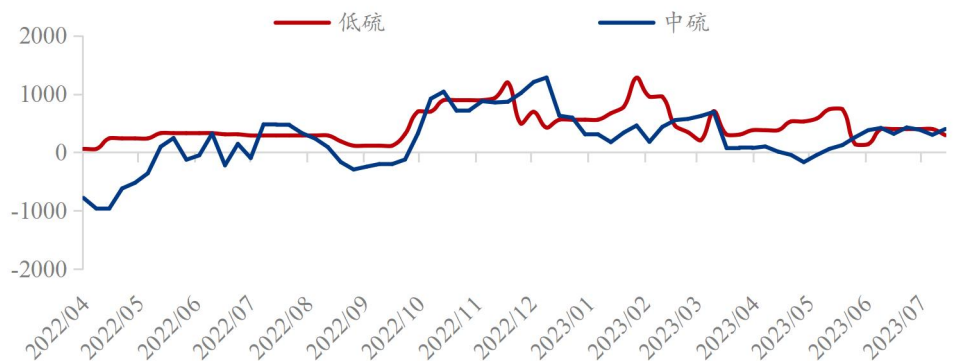
本周低硫煅烧市场在利润收缩的情况下看起来气氛越来越浓，较上周下降 105 元至 295 元/吨，中硫煅烧焦理论利润较上周上涨 99 元至 400 元/吨。本周低硫煅烧焦利润小幅下降，受原料部分石油焦价格高位影响，生产成本增加；叠加下游电极及负极采购不及预期，部分企业压价情况明显，买卖双方价格博弈情形凸显，中硫煅烧焦理论利润空间受到压缩，预计后期市场弱稳运行。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/7/31	2023/8/4	价格涨跌
低硫	400	295	↓105
中硫	301	400	↑99

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上涨，油系针状焦生焦报价5500元/吨，价格上涨300元/吨；煅后焦报价9500元/吨，价格上涨500元/吨；煤系针状焦生焦报价5300元/吨，价格上涨300元/吨；煅后焦报价8500元/吨，价格上涨200元/吨；周内针状焦市场有所回暖，但实际需求量增长有限。

本周，成本方面，周内国际原油价格持续上涨，煤沥青价格维持上涨，油浆价格止涨转跌，针状焦成本压力依旧存在；供应方面，本周针状焦企业开工整体与上周持平，供应量平稳；需求方面，下游数码类产品需求有所提升，带动负极市场需求增加，但在降本及以石油焦作为下位替代的现况下，实际需求量无明显改善。

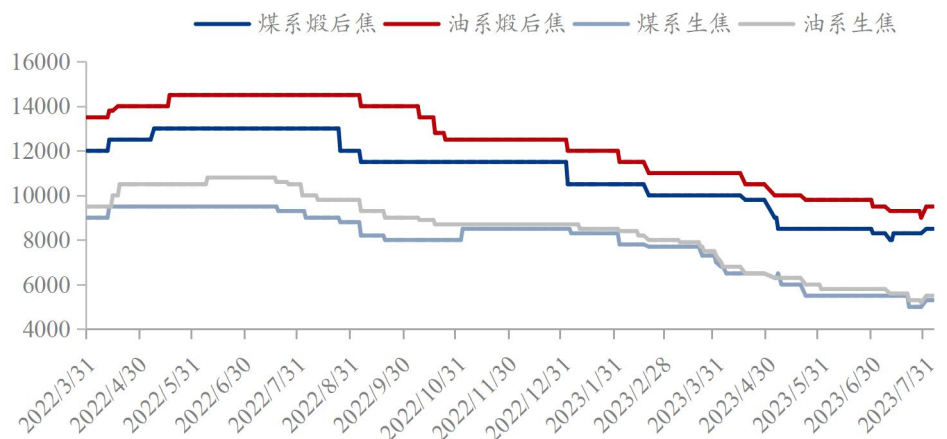
预计下周，国际原油价格或持续上涨，针状焦成本压力加重，整体市场需求仍以刚需采购为主，价格稳定运行。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/7/28	2023/8/4	价格涨跌
油系	生焦	5200	5500	↑300
	煅后焦	9000	9500	↑500
煤系	生焦	5000	5300	↑300
	煅后焦	8300	8500	↑200

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



本周煤沥青价格持续上涨。改质沥青价格为 5200-5400 元/吨，价格上涨 200-500 元/吨；中温煤沥青本周价格 4700 元/吨，上涨 200 元/吨。

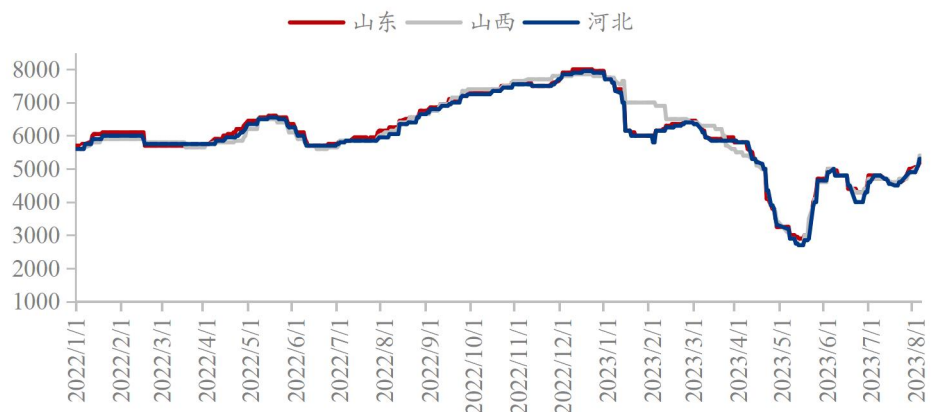
周内，原料方面，原料煤焦油价格上涨，煤沥青成本宽幅上涨；供应方面，深加工企业开工承压，下游企业对高位持抵触心理，市场新单交投有限；下游刚需仍有支撑，短线预计煤沥青市场继续推涨为主，场内新单仍有待跟进。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2023/7/28	2023/8/4	价格涨跌
改质沥青	4900-5000	5200-5400	↑200-500
中温煤沥青	4500-4700	4700	↑200

数据来源：钢联数据

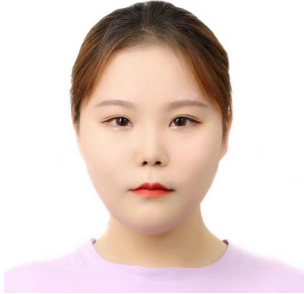
改质沥青市场主流价（元/吨）



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4050元/吨，价格未变；中硫油浆价格为4100元/吨，价格下跌100元/吨；低硫油浆价格为4325元/吨，价格下跌75元/吨，油浆市场价格转跌。

本周原油走势上涨，油浆价格止涨转跌；本周山东地区油浆销量为1.16万吨，与上周相比跌0.43万吨。本周油浆高位整理后议价下滑，下游采购心态偏低，多以刚需采购为主，市场无明显改善，销量较上周期有较明显下降。原油价格走势仍有微幅上涨可能，消息面对行情利好支撑仍存，但油浆下游采购心态谨慎，炼厂出货缓慢累库风险增大。

预计下周，国际原油价格持续上涨的背景下，油浆或仍有窄幅下跌空间。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/7/28	2023/8/4	价格涨跌
高硫油浆	4050	4050	-
中硫油浆	4200	4100	↓100
低硫油浆	4400	4325	↓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19%，较上周持平。

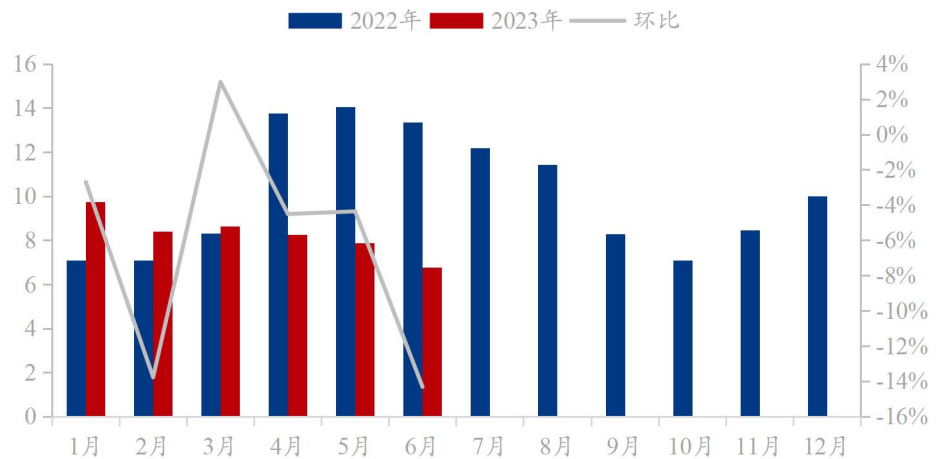
近几周原料价格不断上涨，针状焦企业生产利润不佳，企业生产积极性不高。负极头部企业产量稳中回升，部分小厂开工负荷略有提升，幅度有限。负极需求稳步回升，下游电池厂库存压力减轻，不同型号产品需求不同，部分产品仍有库存压力。预计短期内，负极材料市场价格以稳势观望为主。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/7/28	2023/8/4	环比增减
煤系	0.03	0.03	-
油系	0.87	0.87	-
生焦	0.47	0.47	-
煅后焦	0.43	0.43	-

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
油系	京阳科技	山东	20	2024年初
	恒源石化	山东	15	2023年8月
	宝来生物	辽宁	14	2023
	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



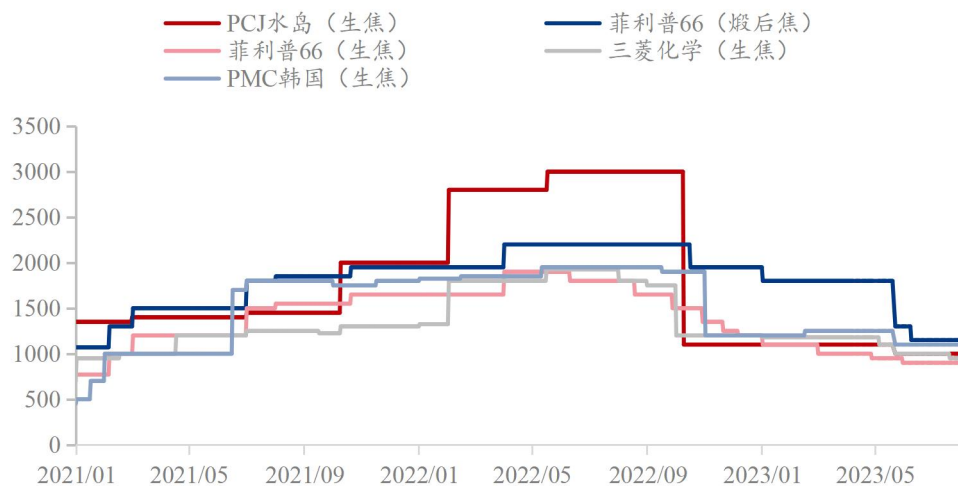
本周进口针状焦市场价格下跌，PCJ 水岛生焦价格为 900-1100 美元/吨；菲利普 66 生焦价格为 800-1000 美元/吨；菲利普 66 煅后焦价格为 1100-1200 美元/吨；三菱化学生焦价格为 900-1000 美元/吨，价格未变；PMC 韩国生焦价格为 1000-1100 美元/吨，价格下跌 50 美元/吨。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/7/28	2023/8/4	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	1000-1100	↓50

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 3859 元/吨，华东市场主流价格在 3817 元/吨，周内价格上涨。油浆市场下游商家后市心态偏空观望，炼厂出货阻力增大。周内低硫渣油/沥青料放量价格上推阻力较大，最终稳中窄幅上推；汽柴表现相对平稳，渣油下游市场采购心态观望，对高价资源接受度有限，部分炼厂高位挺价后稍有回调，中高硫渣油议价小跌。蜡油市场交投稳中小跌，炼厂出货节奏转慢。

本周，国内煤沥青市场整体呈现上行趋势，周初，煤沥青市场部分新单价格延续上涨行情，买盘入市接货存有支撑；随着周三高温煤焦油价格出台，原料价格宽幅上涨，深加工企业承压状态下不得不继续推涨煤沥青新单报盘，但下游工厂对高位抵触情绪较浓，市场新单高位交投不畅。综合来看，下游刚需仍有支撑，场内新单仍有待跟进。

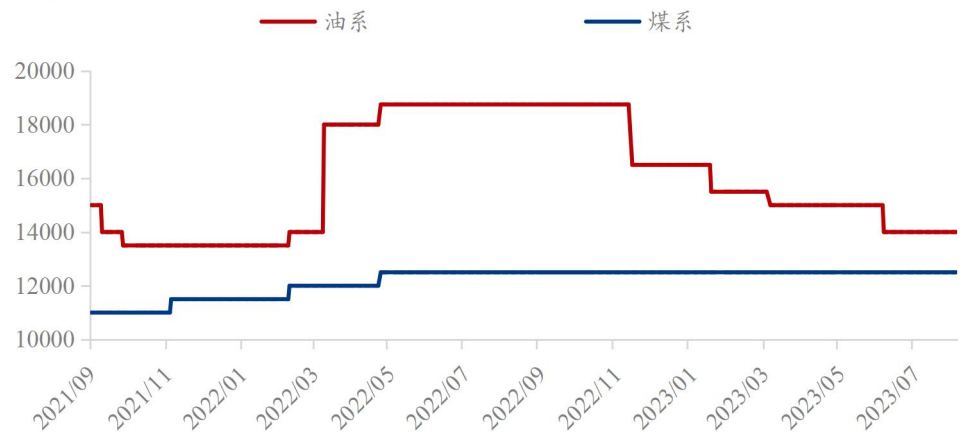
负极市场整体需求变化不大，前期终端电池需求对负极市场小幅提振但实际有限，负极市场修复运转速度仍然较为缓慢。负极企业对原料的需求仍然较为有限，前一轮采购备货陆续进入尾声，后续负极材料对包覆沥青需求仍以弱稳运行为主。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/7/28	2023/8/4	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



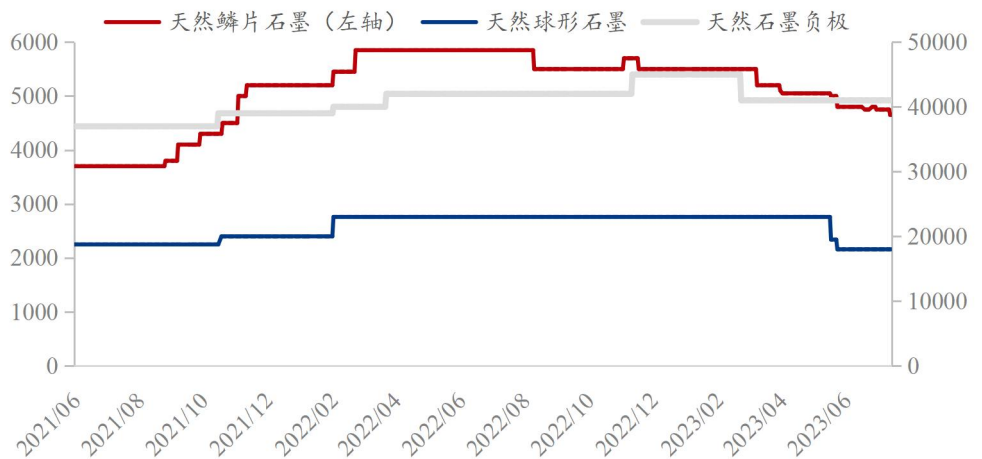
天然石墨企业的生产总体稳定，有些企业由于需求不佳，库存积压，因此考虑暂停生产。下游负极材料的市场表现一般，按需原材料进行采购，球形石墨下游接单情况一般，价格低廉。下游耐火材料和冶金铸造行业对普通鳞片石墨有广泛的需求，从整体反馈来看，普通鳞片石墨的接单情况相对可以接受。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/7/31	2023/8/4	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4750	4650	↓100
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 4650 元/吨，东北地区-195 鳞片石墨主流报价为 4350 元/吨。

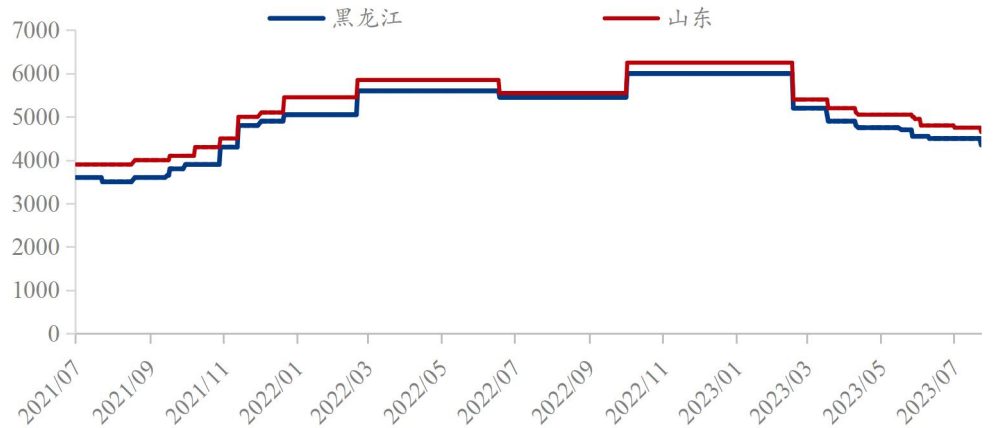
目前国内鳞片石墨市场负极材料用-195 型号鳞片石墨主流市场价格在 4350-4650 元/吨，较上周下调 100-150 元/吨。2023 年 1-7 月，我国鳞片石墨产量同比增长了 15%，而市场需求增长仅为 8%，这使得市场供需关系失衡，价格出现下调。此外，在鳞片石墨供应过剩的背景下，企业为争夺市场份额，纷纷扩大生产规模，导致行业产能过剩。部分企业甚至低价竞争，进一步加剧了市场价格下行压力。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/7/31	2023/8/4	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4750	4650	↓100
	东北	4500	4350	↓150

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 14000-17000 元/吨，华东地区价格在 14250-18000 元/吨，华北地区价格在 16000-20000 元/吨。

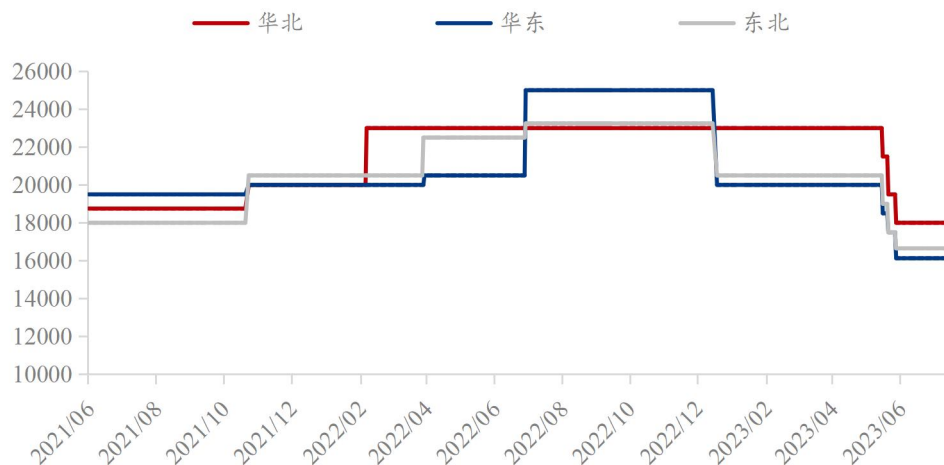
球化石墨产品质量参差不齐。我国石墨产业中，中小企业众多，产品质量参差不齐，部分企业低价竞争，影响了整个市场的健康发展。球形石墨方面，球形石墨公司按订单生产为主。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/7/31	2023/8/4	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。

整体下游市场去库效果开始逐步显露，部分负极厂家开工情况较前期有好转倾向，对原材料有少量备货动作。负极市场需求陆续复苏，行业整体库存逐步趋向合理范畴，负极企业市场信心略有增强。

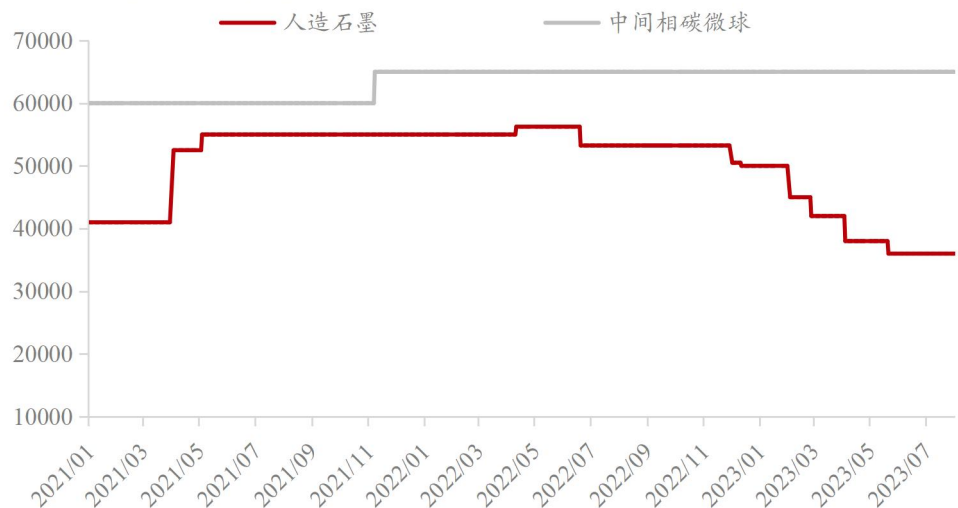
近期由于原料端针状焦、石墨化代加工等价格小幅调涨，负极企业成本面压力有所增加，整体利润空间有小幅收紧。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/7/28	2023/8/4	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。

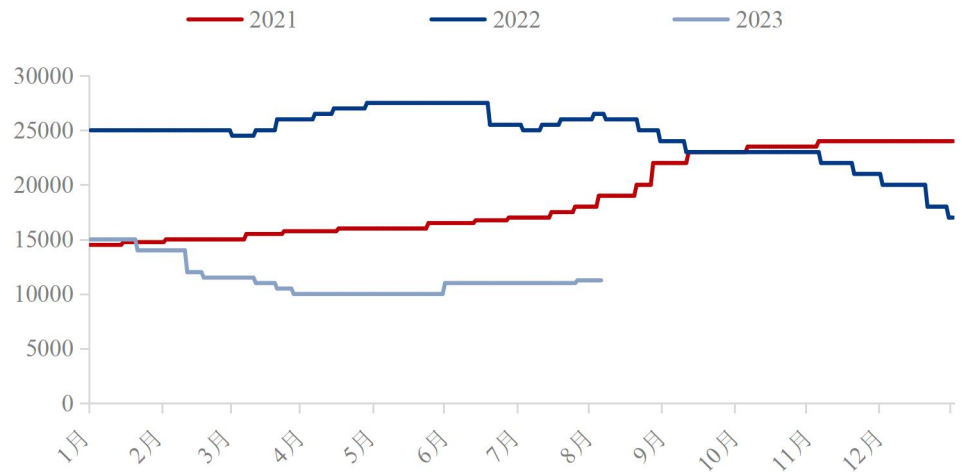
受下游负极材料小幅回暖影响，石墨化代加工市场价格回调至 11250 元/吨左右，石墨化厂家部分开工情况有所好转，开工率小幅回升，利润空间较前期稍有增加。目前石墨化价格仍处于近三年来的较低水平，一体化性价比较去年相比有所下降。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/7/28	2023/8/4	价格涨跌
石墨化加工	11250	11250	-

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

华为数字能源技术有限公司-吴远瞻、谭志勇 电芯工艺专家：

首先，自我介绍一下，我是来自华为的数字人员，主要是研究电子技术会比较多一点，所以对整个产业链，或者对负极的产业链不是特别懂，我站在技术的角度，运用的角度说一下个人的观点。首先，当前负极材料短期来看不太适合做一种期货产品，因为它的标准化实在是太难了，然后从需求，成本和技术方面谈谈个人的看法：从需求来讲，当前更倾向于人造石墨，主要因为现在动力电池市场要求降价，短期需求或有减少，但是储能市场基本强于2012年的动力电池市场，储能对成本和循环要求特别高，为满足长循环，人造石墨的需求预计会迎来增加，天然石墨虽然成本比较低，性能上依旧有些缺陷，所以总体来讲人造石墨会更好。

硬碳主要是匹配钠电，但是现在碳酸锂价格一直在下降，短期来讲这钠电的发展或不达预期，硬碳本身之前的制造成本比较高，所以硬碳短期内不是特别看好。

硅材料在性能方面讲，虽然容量比较高，但是作为负极材料，会出现体积膨胀，最终导致循环寿命衰减较快，所以现在更多集中在消费市场，可它的添加量不到5%-10%，占比还是较少，主要跟石墨混合使用，硅材料短期需求或平淡。

成本方面，石墨制造门槛不是特别高，它的回收价值点在哪？这个问题还是要需要深入研究一下，值不值得去组织回收这条路？怎么降低成本？个人倾向于从原材料的选择上降低成本，天然石墨可不可以改性，提升循环，以此满足动力市场的需求，工艺方面也可以采取极简来降本。

技术方面，石墨要追求高产量、高质量，如果一个企业想长久发展的话，高品质的路线是必要的，至少要追求独特的技术。我也开过电动车，个人觉得快充需求还是较大，如果有快充用的石墨的话，或受用性

很广泛，尤其是冬天，电量下降速度较快，要是快充，路途会踏实一点。

开发满足超长循环寿命的石墨也是我们的追求目标，作为石墨厂商，能不能开发出自己的独特的产品，比如低膨胀石墨。总而言之，从技术上来讲，如果要想长远发展的话，还是要有自己独特的技术路线。

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、将军岭石墨详查项目第三孔位正式开钻

盛夏来临，双阳区将军岭石墨详查项目喜讯频传，7月12日第三孔位 zk2013 钻孔正式开钻！

自今年4月项目开工，历时91天，市自然资源地质勘探调查队石墨详查项目经历三次搬家、修路、安塔、拆塔，累计完成2个钻孔800米的钻探、物探测井、矿芯及地质标本的采样测试、地质编录等工作。



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

《吉林省长春市双阳区太平镇将军岭石墨矿详查》项目勘查面积16.24km²，主要目的是在预查的基础上，以1:5千水文地质（包括环境地质调查）测量、钻探工程、物探测井、钻孔抽水实验、石墨矿化验测试、矿石及其顶底板岩石力学性质测试、选矿加工实验等为勘查手段，并通过对勘查区石墨矿的成矿背景、野外勘查成果、估算控制和推断的资源量和预可行性研究，提交详查地质报告或圈出可以开展勘探阶段工作的区域，为进行勘探工作提供依据。

2、科达年产5万吨人造石墨项目进展



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

7月26日，位于大田县罗丰工业园区的科达新能源二期年产5万吨人造石墨项目建设现场，工人正在紧锣密鼓地安装设备。

这一项目投资10.5亿元，拟规划用地面积23.3万平方米，建设年产5万吨石墨化负极材料，建成后可实现产值30亿元，利税6亿元，带动就业350人。

3、120亿！吉林泰泽新能源石墨负极材料等建设项目开工

7月28日，吉林泰泽集团新能源电池材料产业园项目开工活动在吉林省延边州图们市举行。该项目计划总投资120亿元，占地80公顷，项目分二期建设，主要包括锂电池的正极材料、前驱体、石墨负极材料等版块。

据悉，吉林泰泽集团新能源电池材料产业园项目是延边州大力引进的新能源领域头部企业，也是近年来延边落地开工的体量最大的工业项

目。项目从签约到开工仅仅用时 5 个月，实现了当年引进、当年开工，标志着延边培育新能源产业集群又迈出坚实一步。

接下来，延边州将以本次项目开工为契机，牢固树立“为企业服务就是为发展赋能”的意识，着力培育百亿级全链条新能源电池材料和电池生产基地，打造集山水蓄能、风光发电、电池制造为一体的新能源产业新高地。

4、澳大利亚 Volt 重启乌克兰石墨生产

新加坡,7月31日(阿格斯) — 澳大利亚上市矿企 Volt 资源公司在今年的 4-5 月间恢复了乌克兰 Zavalievsky 石墨工厂的运营，并生产了 1,015 吨石墨。

去年年底，由于冬季天气和乌克兰与俄国之间的地缘政治局势，Zavalievsky 的运营被叫停。

Volt 将于 2023 年 8 月启动第二次生产活动，目标是在 2023 年全年产量达到 3,000 吨石墨。

据该公司称，尽管宏观经济仍面临挑战，但石墨需求在 2020-2022 年期间仍保持增长，石墨的需求和供应克服了这些挑战。

Volt 的天然鳞片石墨被北美的一家技术合作伙伴成功用于生产天然石墨负极材料，并被应用到锂离子电池中。

应用了该公司 NGA 材料的电池已经投入到循环利用测试中，该测试是评估电动汽车应用中电池的一项重要指标。测试结果非常有希望，展示了超过典型行业基准的更长的循环寿命。

5、2 万吨锂电池负极包覆材料项目 11 月 30 日前正式投料生产

日前，记者走进新疆天山祥云高分子材料有限公司年产 6 万吨纤维素醚及年产 12 万吨一氯甲烷项目现场，只见运输车辆往来穿梭，塔吊等各种大型机械设备有序施工，工作人员各司其职，作业有条不紊，项目正有序推进。

今年6月开工的奎屯产融润疆新材料科技有限公司年产2万吨锂电池负极包覆材料项目，目前已经完成基础施工和设备订购。据了解，项目计划总投资1.5亿元，项目建成后，预计可实现年产值7.5亿元，实现利税1.7亿元，提供就业岗位100个，间接带动300人就业。

奎屯产融润疆新材料科技有限公司董事长王永强说：“预计今年11月30日前正式投料生产，我们主要产品是锂电池的负极包覆材料，销售给国内负极材料生产企业。”

6、云南杉杉30万吨锂负极材料一体化项目220千伏输变电工程投运

7月31日，随着变压器冲击试验的完成，云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂电池负极材料一体化基地项目（以下简称云南杉杉项目）220千伏输变电工程成功送电投运，为重大项目“开门接电”提供强劲动力。

据悉，云南杉杉项目新增用电负荷394MW，需利用一条220千伏供电线路进行供电，但电力保障存在困难。一方面，500千伏草铺扩变电站暂未安装对侧间隔；另一方面，500千伏草铺扩变存在出线通道紧张、空间受限，并与5条高压线路交叉。

在项目推进中，云南安宁产业园区坚持“知难不畏，绝壁可攀”的服务理念，靠前主导、大胆探索，全力助企纾困解难。

园区还成立基础设施项目建设“突击队”，细化39项具体工作，按照项目化、责任化、清单化、时限化的“四化”工作法抓好工作落实并绘制“线路图”。

据悉，云南杉杉项目总投资约120亿元。项目达产后预计年产值150亿元，年上缴税收10亿元，解决就业3000人以上。

7、上海宝冶中标20万吨年负极材料项目工程

近日，上海宝冶中标嘉兴兰钧科技新能源厂房项目，助力嘉善区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。

嘉兴兰钧科技有限公司新建年产45GWh锂离子电池电芯和模组生

产项目施工总承包工程，位于浙江省嘉兴市嘉善县经济开发区，总建筑面积约 53.6 万平方米，主要建设内容包括厂房及配套动力房、仓库、变电站、辅助用房等。

嘉兴兰钧科技有限公司是世界 500 强青山集团控股的锂电池制造企业，致力于车用和储能锂离子电池研发、生产和应用。项目建成达产后，将推动嘉善区域新能源产业加速迈入千亿级产业集群，推进区域电网侧储能电站建设，实现生产生活方式绿色转型，助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。

8、总投资 15 亿 10 万吨级钠电池硬碳负极产线

近日，钠电硬碳负极材料公司“武汉天钠科技”再投资成立一家全资子公司——阜阳天钠能源有限公司，注册资本为 1010 万元，公司位于安徽省阜阳市阜阳合肥现代产业园区。

据了解，阜阳天钠将投资约 15 亿元，在阜阳建设 10 万吨级钠离子电池储能型硬碳负极产线，预计营收 50 亿元。

资料显示，“武汉天钠科技有限公司”原名为“武汉比西迪电池材料有限公司”，公司成立于 2017 年，由华中科技大学储能材料学科带头人韩建涛教授创立，专注于钠离子电池硬碳负极材料研发、生产及销售，号称是全球球形化硬碳负极的唯一供应商。

除了阜阳天钠之外，今年 2 月，天钠科技还投资成立了全资子公司合肥天钠，公司位于安徽省合肥市庐江县高新区装备制造产业园区，将投资约 7.5 亿元，建设 5 万吨钠离子电池动力型硬碳负极产线，预计营收 25 亿元。

目前合肥天钠“年产 10000 吨钠离子电池材料项目”已经报批公示，项目达产后可实现年产 5000 吨硬碳负极材料和年产 5000 吨聚阴离子钠离子电池正极材料的生产能力。

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。