



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

整体中低硫石油焦市场出货较为顺畅，部分检修地炼炼厂陆续开工出焦，市场供应较为充裕。下游负极企业入市询价动作不减，企业库存处于低位水平，对原料需求缺口尚存。受成本面因素影响，负极企业对原料石油焦的硫含量指标放宽，中低硫石油焦市场产销较为稳定，出货有好转趋势。



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 针状焦

本周针状焦市场价格平稳，油系生焦价格为5500元/吨；煤系生焦价格为5300元/吨。煤沥青价格与油浆价格双双下跌，针状焦利润面有所好转；下游负极材料排产量稳步提升，但石墨电极需求仍旧低迷，针状焦整体需求面无明显改善。



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 包覆沥青

目前，包覆沥青市场需求整体以刚需为主，市场较为平淡运行，基本处于“有价无市”状态。虽负极市场开工率有所增加，但对原料包覆沥青的需求提振并无明显起色，且原料成本仍然偏高，一些厂家缩减产品型号规格，部分暂停生产高软化点产品。预计后续包覆沥青市场仍以弱稳运行为主。

1.4 天然石墨负极

天然石墨市场供应充足，大多数天然石墨企业正常生产，小部分天然石墨企业消耗库存，暂停生产。球形石墨、天然石墨厂商主要按订单生产。受台风“杜苏芮”影响，黑龙江出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，鳞片石墨下游运输受到严重影响，导致鳞片石墨市场成交较差，短期需求转弱。

1.5 人造石墨负极

人造石墨负极价格前期调降后持稳运行，低端品价格在21000元/吨，中端品价格在34000元/吨，高端品价格在63000元/吨。负极企业三季度以来产销有回暖趋势，整体开工率有所提升，以执行订单生产为主，部分头部企业排产计划环比有增量。负极企业对原料的询价采买动作有所增多，出于成本考虑对原料石油焦的硫含量指标放宽，中硫石油焦出货有好转趋势。

1.6 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，宁德新能源科技有限公司的研发资深工程师曹毅发表观点。

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 针状焦	8
2.1 针状焦价格分析	8
2.2 针状焦原料分析-煤沥青	9
2.3 针状焦原料分析-油浆	10
2.4 针状焦产量分析	11
2.5 针状焦装置检修及新增情况	12
2.6 进口针状焦价格分析	13
第三章 包覆沥青	14
3.1 包覆沥青价格分析	14
Part.2 负极材料市场分析	15
第一章 负极材料市场综述	15
1.1 天然石墨综述	15
1.2 天然鳞片石墨	16
1.3 天然球化石墨	17
第二章 人造石墨负极	18
2.1 人造石墨综述	18

2.2 石墨化加工	19
第三章 2023 年新型负极材料会议纪要	错误! 未定义书签。
Part.3 下游及终端数据	22
Part.4 市场热点资讯	27
Part.5 行业政策	30
关于我们	32
免责及版权声明	34

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



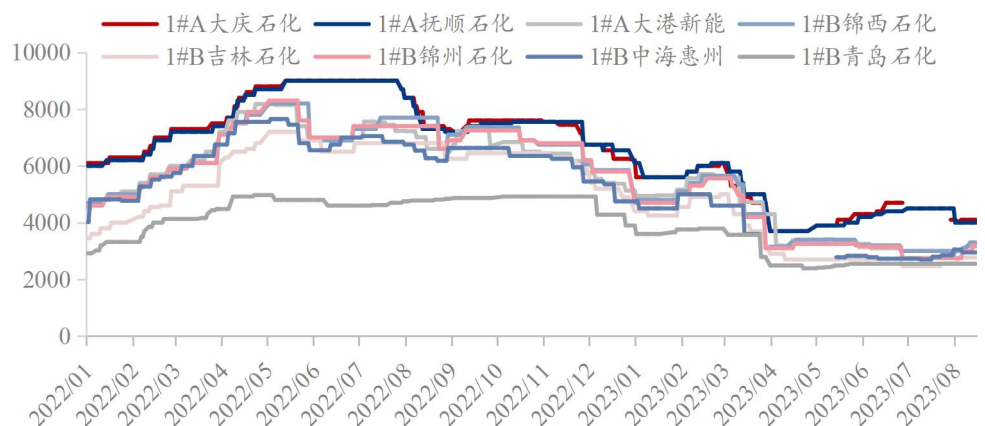
本周，主营炼厂部分调涨，主要是两锦价格上调 200 元/吨，目前锦西石化为 3300 元/吨，锦州石化为 3200 元/吨；地炼市场整体价格较上周有上涨趋势，部分调涨 40-50 元/吨不等。

整体中低硫石油焦市场出货较为顺畅，部分检修地炼炼厂陆续开工出焦，市场供应较为充裕。下游负极企业入市询价动作不减，企业库存处于低位水平，对原料需求缺口尚存。受成本面因素影响，负极企业对原料石油焦的硫含量指标放宽，中低硫石油焦市场产销较为稳定，出货有好转趋势。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
大庆石化	1#A	4000	4000	-
抚顺石化	1#A	4000	4000	-
大港新能	1#A	3160	3160	-
锦西石化	1#B	3100	3300	↑200
吉林石化	1#B	2770	2770	-
锦州石化	1#B	3000	3200	↑200
中海惠州	1#B	2950	2950	-
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 59.33 万吨左右，较上周环比上升 2.87%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 68.05% 左右，较上周增加 0.75%。

其中，地炼炼厂开工率为 62.34%，较上周上升 1.33%；主营炼厂开工率为 73.76%，较上周提升 0.16%。

本周，河北鑫海石化、华星石化延迟焦化装置复产出焦。主营炼厂延迟焦化装置基本维持正常生产。

下周，暂无延迟焦化装置检修停工，大连锦源、岚桥石化、无棣鑫岳、盘锦浩业、万通石化及海右石化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	8/4-8/10	57.67	-1.53%	67.31%	-1.52%
2023	8/11-8/17	59.33	2.87%	68.05%	0.75%

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 (2023/8/18)

季度	集团	炼厂名称	焦化能力 (万吨/年)	检修时间及内容	状态	指标
第一季度	中石化	安庆石化	145	一套焦化装置 2022 年 10 月 13 日起开始停工检修, 另外一套 10 月 28 日起停工检修, 2023 年 1 月 11 日开工出焦	稳定运行	S1.2-1.5%,A0.2%,V12% S2.4%,A0.2%,V12%
	地炼	巨久能源	110	2022 年 11 月中下旬-2023 年 1 月 5 日停工	稳定运行	S0.5%,A0.12%,V9.9%
	地炼	鑫泉石化	60	2023 年 1 月开始停工检修, 开工时间待定	稳定运行	S1.5%,A0.3%,V10%
	地炼	金诚石化老厂	100	一套 2023 年 1 月上旬-2 月下旬停工检修	稳定运行	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水 5%, 钒 300
	地炼	鑫泰石化	50	南区 50 万吨焦化 2023 年 2 月 16 日-3 月 22 日停工检修	稳定运行	S2.6%,A0.23%,V9.2%,扣水 5%
	中石化	茂名石化	100	2023 年 3 月中旬起停工检修, 开工时间待定	稳定运行	1#
	中海油	惠州炼化	420	2023 年 3 月 19 日-5 月初停工检修	稳定运行	S0.7%,A0.45%,V10%
第二季度	地炼	富海联合	250	2023 年 3 月 28 日起停工检修两个月	稳定运行	S2.0-2.5%,A0.3%,V10%
	中石油	乌鲁木齐石化	190	预计 2023 年 4 月 10 日-6 月 20 日停工检修	稳定运行	S1.0%,A0.5%,V12% 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-8 月 10 日停工检修	稳定运行	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
	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	S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
	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	S2.6%,A0.23%,V9.2%,扣水5%
	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	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	地炼	日照岚桥	100	2023年6月19日-8月15日停工检修,本周内出焦	开工未出焦	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	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	S3.0%,A0.3%,V10%,扣水5%V500多
	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	2023年7月10日-8月9日停工检修,预计8月12日出焦	开工未出焦	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20日-8月5日停工检修	稳定运行	S0.22%,A 小于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	S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
	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	2#
	地炼	华星石化	140	2023年8月9日-8月10日停工检修	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	稳定运行	S2.0%,A0.28%,V8.74%,钒220
	中石化	茂名石化	-	停工检修时间待定	待检	沥青焦 S0.3%, A0.5%, V12%
第 四 季 度	中石化	上海石化	-	预计2023年10月18日-11月27日停工检修	待检	2#
	中石化	安庆石化	45	预计2023年12月15日-12月28日停工检修	待检	2#
	中石化	九江石化	100	预计2023年12月1日-12月6日停工检修	待检	S2%,A0.3%,V11%
						S2.5%,A0.3%,V11%

数据来源:钢联数据

1.3 石油焦周度港口库存情况分析



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



本周，港口石油焦总库存为 493 万吨，较上周减少 16.1 万吨，环比下降 3.16%，日均出库 3.22 万吨。本周，国内主要港口疏货速度较为稳定，港口现货库存持续下行。

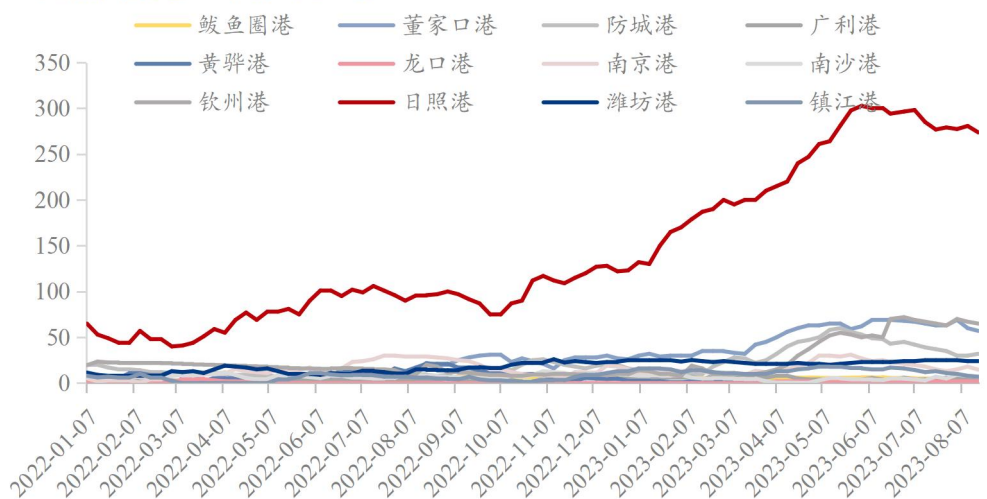
本周，国内各港口主要以去库为主，石油焦库存高位下降，近期陆续有少量石油焦到港入库，贸易商出货心态较为积极，下游接货比较顺畅。负极企业整体开工负荷有所提升，对原料中低硫焦的需求缺口尚存，市场询价采买动作增多，整体利好石油焦市场出货。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/8/11	2023/8/18	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	5.5	5.2	-5.45%	-0.06
	董家口港	60.0	57.0	-5.00%	-0.60
	日照港	280.7	273.7	-2.49%	-1.40
山东	广利港	5.0	5.0	-	-
	潍坊港	24.0	23.5	-2.08%	-0.10
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	8.0	7.0	-12.50%	-0.20
	南京港	18.0	14.7	-18.33%	-0.66
广东	南沙港	8.0	7.0	-12.50%	-0.20
广西	钦州港	67.0	65.0	-2.99%	-0.40
	防城港	30.0	32.0	6.67%	0.40
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		509.1	493	-3.16%	-3.22

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	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	日照港	日照汇纳
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	8月上旬	阿塞拜疆	3	低硫海绵焦	低灰	董家口	天津大华
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



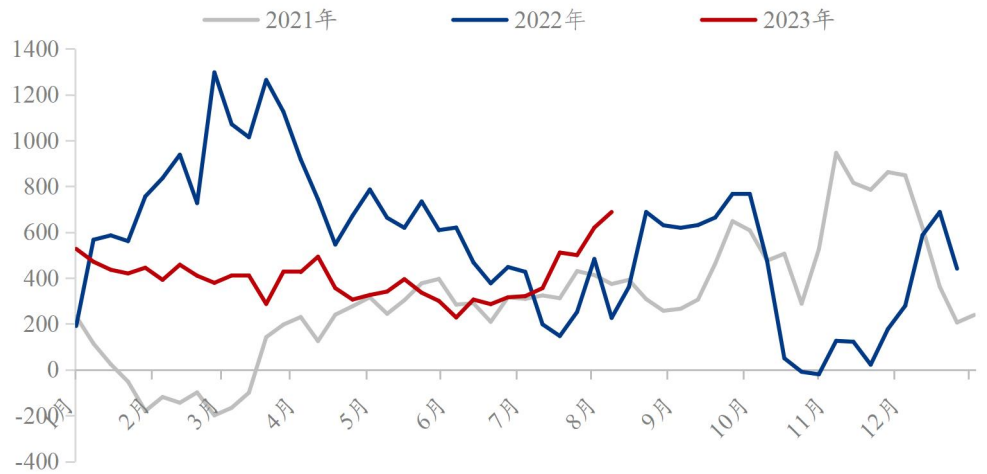
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 688 元/吨，较上周上涨 68 元/吨，环比上升 10.97%，同比上升 204.42%。

本周，柴油周均价较上周期上调 104 元/吨至 6943.4 元/吨，汽油周均价较上周期下调 86.67 元/吨至 6857.33 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期持平为 5550 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 5 元/吨至 4205 元/吨。

本周，渣油价格较上周期下调，焦化气大幅上涨，焦化柴油上调，石油焦价格小幅上涨，焦化蜡油较上周期持平，焦化理论利润仍旧维持中高位。

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 针状焦

2.1 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稳定，油系针状焦生焦报价 5500 元/吨；煨后焦报价 9500 元/吨；煤系针状焦生焦报价 5300 元/吨；煨后焦报价 8500 元/吨；周内针状焦市场持续平淡运行。

本周，成本方面，周内国际原油价格持续下跌，煤沥青与油浆价格随之下跌，针状焦成本压力有所减少；供应方面，本周针状焦企业开工率较上周窄幅上升，供应量小幅提升；需求方面，负极材料产能持续递增，下游需求处于回升状态，负极材料排产略有增加，降本情况仍存，针状焦需求无明显改善；石墨电极需求持续疲软，对针状焦刚需采购。

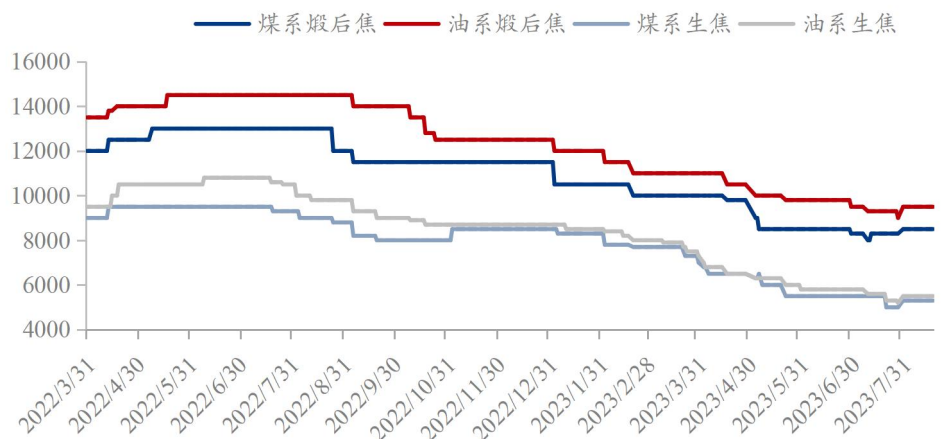
预计下周，国际原油价格窄幅波动，油浆及煤沥青等原料价格或持续窄幅下跌，针状焦利润空间增大。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
油系	生焦	5500	5500	-
	煨后焦	9500	9500	-
煤系	生焦	5300	5300	-
	煨后焦	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

针状焦市场价走势图（元/吨）



2.2 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



本周煤沥青价格止涨转跌。改质沥青价格为5100-5300元/吨，下跌300-500元/吨；中温煤沥青本周价格为4700-5250元/吨，下跌250元/吨。

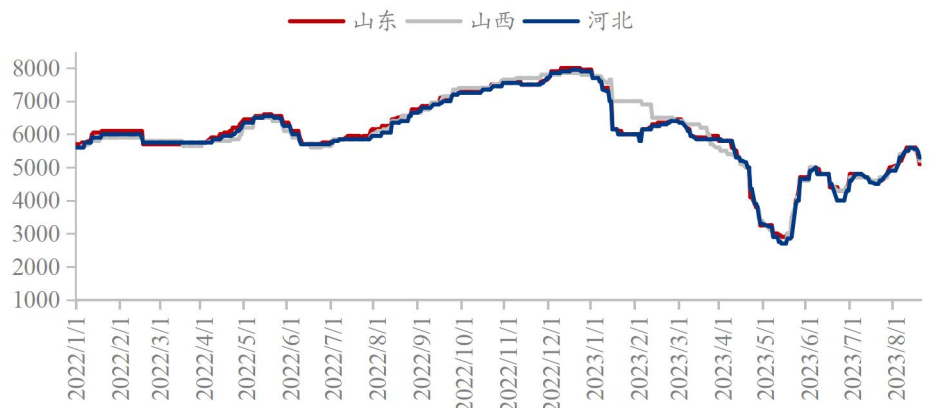
周内，原料方面，原料煤焦油价格下跌，煤沥青成本支撑减弱；供应方面，深加工企业开工负荷下滑，但煤沥青供应量仍旧充足；下游需求方面，厂家多以消化库存为主，新单较少且购买意愿较低，供需博弈氛围下煤沥青新单下滑为主。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
改质沥青	5600	5100-5300	↓300-500
中温煤沥青	4700-5500	4700-5250	↓250

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）



2.3 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



本周油浆市场疲软运行，高硫油浆价格为3825元/吨，价格下跌25元/吨；中硫油浆价格为3950元/吨，价格未变；低硫油浆价格为4315元/吨，价格下跌25元/吨，油浆市场价格窄幅下跌。

本周国际原油价格下跌，油浆成本支撑减弱，再加需求无明显支撑，致市场价格下跌。下游市场多持刚需采购态度，对高价产品持谨慎心理，成交多为小单，炼厂出货压力较大，议价下行。本周山东地区油浆销量为1.46万吨，与上周环比上涨0.07万吨。

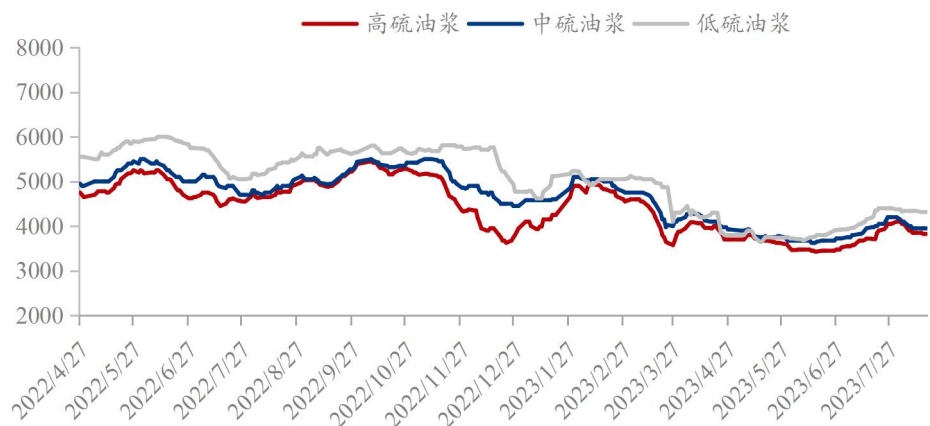
预计下周，国际原油价格持续窄幅波动，叠加需求低迷情况仍存，油浆市场短期或价格下跌。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
高硫油浆	3850	3825	↓25
中硫油浆	3950	3950	-
低硫油浆	4340	4315	↓25

数据来源：钢联数据

油浆市场价（元/吨）



2.4 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27%，较上周上涨2%。

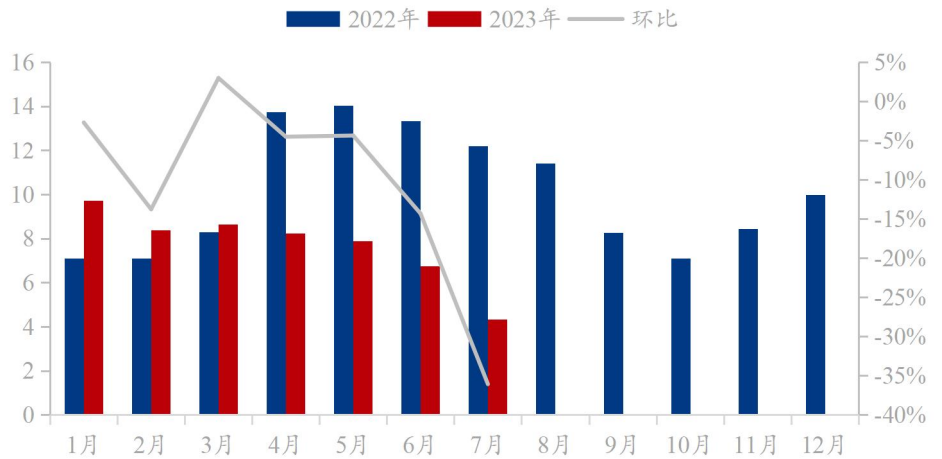
针状焦报价虽有推涨，但实际成交商谈中，负极材料原料成本上升。供应方面，负极厂三季度开始陆续提升产量和开工，负极材料供应逐步增加，新投产产能尚不能完全释放，多数在测试运行中。需求方面，新能源汽车产销同比增加，动力电池方面需求小增，储能市场潜力较大。预计短期内，负极材料市场价格延续稳势主导。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/8/11	2023/8/18	环比增减
煤系	0.00	0.00	-
油系	1.18	1.27	↑7.63%
生焦	0.67	0.66	↓1.49%
煅后焦	0.51	0.61	↑19.61%

数据来源：钢联数据

2022-2023年针状焦产量(万吨)



2.5 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

2.6 进口针状焦价格分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



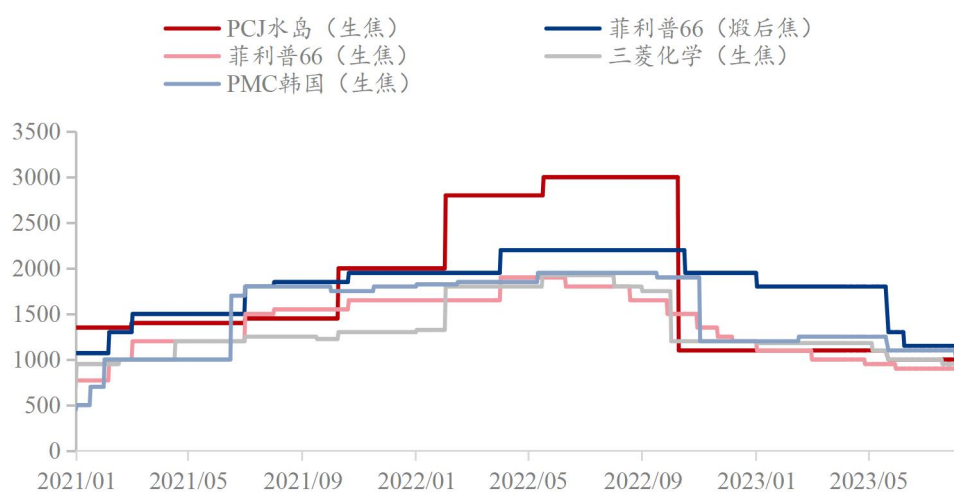
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煨后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，价格未变；PMC韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/8/11	2023/8/18	环比涨跌
PCJ水岛（生焦）	900-1100	900-1100	-
菲利普66（生焦）	800-1000	800-1000	-
菲利普66（煨后焦）	1100-1200	1100-1200	-
三菱化学（生焦）	900-1000	900-1000	-
PMC韩国（生焦）	1000-1100	1000-1100	-

数据来源：钢联数据

进口针状焦2021-2023年价格走势图（美元/吨）



第三章 包覆沥青

3.1 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 3959 元/吨，华东市场主流价格在 3931 元/吨。本周原油走势接连下挫，消息面利好支撑不足，油浆市场交投重心仍保持窄幅下滑趋势，但跌幅较上周收窄。汽柴油震荡窄幅下探，渣油市场消息面利空主导，下游业者刚需采购为主，避险情绪渐涨，炼厂出货节奏放缓。周期内主营炼厂低硫渣油/沥青料放量价格有不同幅度下调，地方炼厂中高硫渣油亦有明显下跌。

本周，国内煤沥青市场商谈下滑，原料高温煤焦油价格下跌，成本面指引利空，对煤沥青新单商谈形成拖拽；深加工企业开工负荷虽有下滑，但工厂煤沥青前期库存充足，供应端对煤沥青新单商谈暂无利好支撑；下游厂家对高位报盘多打压为主，部分工厂继续消化前期原料库存，买盘入市接货积极性不高，供需博弈氛围下煤沥青新单下滑为主。

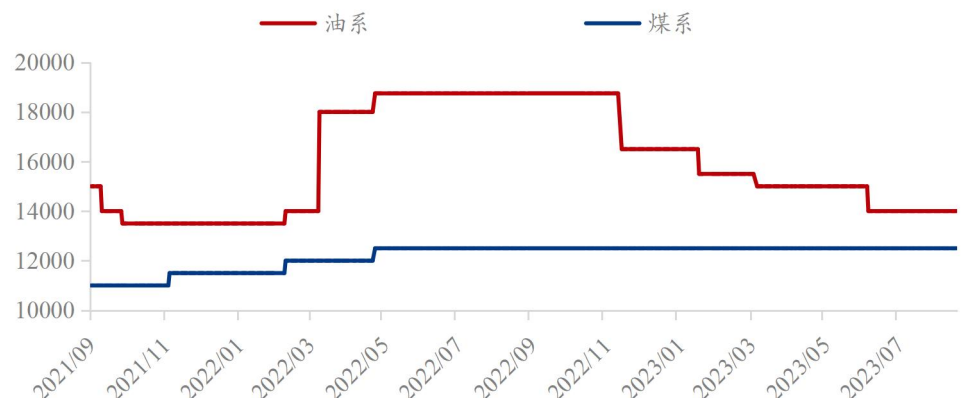
目前，包覆沥青市场需求整体以刚需为主，市场较为平淡运行，基本处于“有价无市”状态。虽负极市场开工率有所增加，但对原料包覆沥青的需求提振并无明显起色，且原料成本仍然偏高，一些厂家缩减产品型号规格，部分暂停生产高软化点产品。预计后续包覆沥青市场仍以弱稳运行为主。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/8/11	2023/8/18	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（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



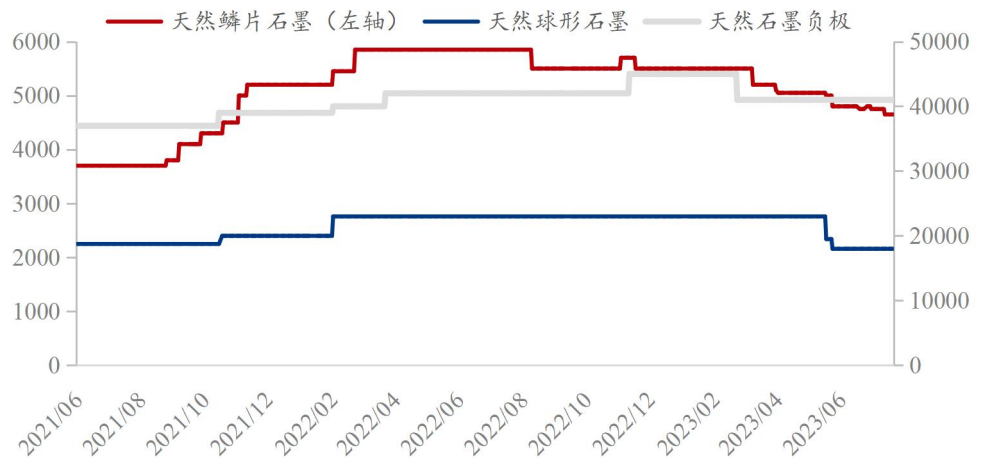
天然石墨企业开工稳定，因下游需求暂时无起色，以单定产，消耗库存为主。预计短期时间内天然石墨价格难涨。天然石墨市场供应充足，大多数天然石墨企业正常生产，小部分天然石墨企业消耗库存，暂停生产。球形石墨、天然石墨厂商主要按订单生产。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4650	4650	-
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。

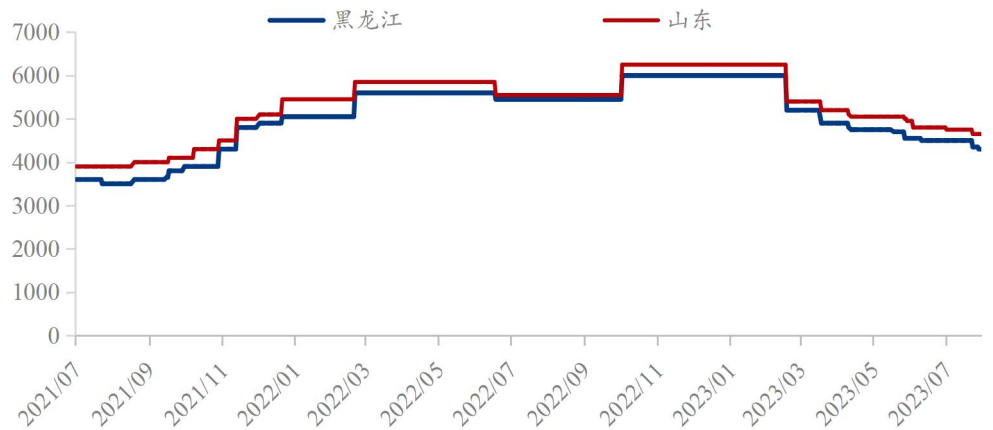
据了解，受台风“杜苏芮”影响，黑龙江出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，鳞片石墨下游运输受到严重影响，导致鳞片石墨市场成交较差，短期需求转弱，报价也出现不同幅度下调。同时下游企业备货更加谨慎，多按需采购，消化库存为主，外采囤货积极性较低。随着鳞片石墨报价陆续下调临近成本线，后期下跌空间进一步收窄，预计短时间内鳞片石墨市场或弱稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4650	4650	-
	东北	4350	4350	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势图（元/吨）



1.3 天然球化石墨



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



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。

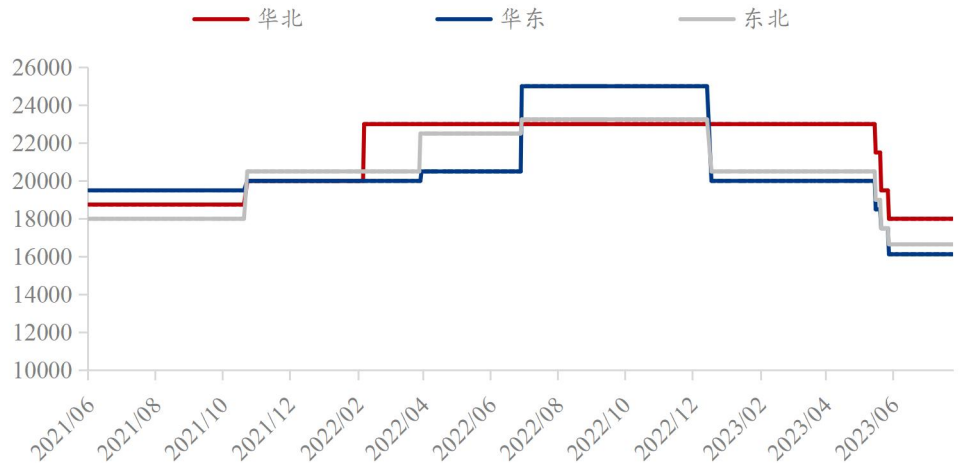
球化石墨当前市场下游需求恢复较为缓慢，市场整体成交情况较为一般，大多企业开工水平中低位，下游企业刚需采买。负极材料市场存向好预期，或对球形石墨市场提振，球形石墨市场供应充足，短期预计球形石墨市场企稳运行。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/8/11	2023/8/18	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



人造石墨负极价格前期调降后持稳运行，低端品价格在 21000 元/吨，中端品价格在 34000 元/吨，高端品价格在 63000 元/吨。

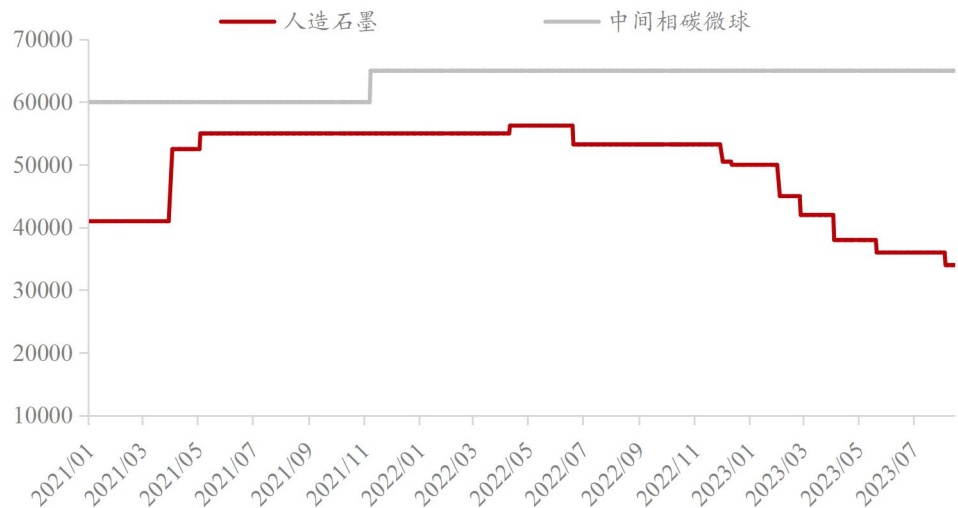
负极企业三季度以来产销有回暖趋势，整体开工率有所提升，以执行订单生产为主，部分头部企业排产计划环比有增量。负极企业对原料的询价采买动作有所增多，出于成本考虑对原料石油焦的硫含量指标放宽，中硫石油焦出货有好转趋势。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/8/11	2023/8/18	价格涨跌
人造石墨负极	中端	34000	34000	-
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。

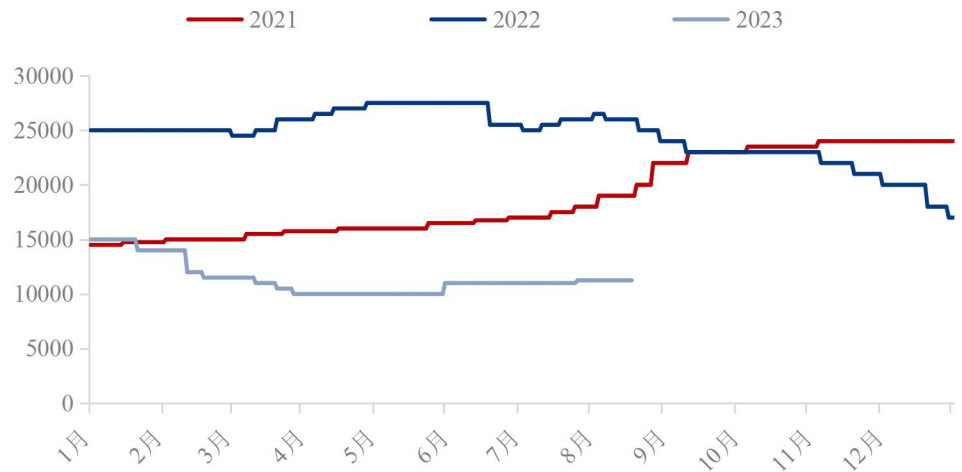
石墨化代加工市场持稳运行，负极需求有缓慢提升趋势，对石墨化外协加工需求向好，石墨化厂家订单量较前期好转。石墨化整体价格仍处在近几年低位状态，但前期市场价格小幅提振，石墨化厂家利润空间有所增加。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/8/11	2023/8/18	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

宁德新能源科技有限公司—曹毅 研发资深工程师：

围绕着这次的负极会议，厦门新能安做了两种业务：一种是关于储能，对于石墨，有两个重点：一个是成本，一个是循环，从目前情况来讲，循环大概是在4千到8千，但对于一些电网测的储能应用，对循环的要求较高，可能会涉及到1万甚至2万更高的水平，所以对于石墨会有长循环的需求，从材料的科技度与石墨化度的角度来看，可以去考虑如何去把它的寿命做长。同时，我们也在做两轮车的业务，比如国标或者是一些高端的电摩项目，这方面业务对循环的要求没有那么多高，但是对成本的要求还是比较高的，因为有不同的厂家都在做这个市场，所以这方面，我们可以把一些低成本的石墨、质量比较低的石墨用到这个市场。

去年石墨涨价较快，人造石墨混合天然石墨在将来会是一个比较好的降本方案，今年人造石墨的价格下降，人造石墨与天然石墨之间的价格差在逐渐缩小。从两轮车的角度来讲，天然石墨能不能做到这个市场来，可能要打一个问号，我们可能会对于天然石墨提出一些需求：比如天然石墨有没有一些降本的工艺或工艺上做简化，从目前了解的情况来看，各个天然石墨厂家做出来的产品性能与质量差距不会太大，这方面还是有进一步开发的可能。

另外，厦门新能安也在做一些功利性的应用：比如电动工具与无人

机的应用，包括消费类、农业用的无人机，对整个负极来讲，我们需要高功率型的产品。高功率方面，用于快充的材料通常会在表面做一些包覆，包覆材料沥青用的比较多，包覆工艺在对于石墨占了部分成本，如果去做包覆工艺上的简化，或者从材料的角度有没有沥青的替代品，或还存降本的空间。

标准化方面，对于石墨来讲，各个厂商产品都有所不同，我们更多希望天然石墨与人造石墨把规模做大，一款石墨可以适用于多个场景，规模做大也可以把成本降下来。个人感觉石墨还是有机会去做标准化，可能在各个厂家之间存在一些困难，但是如果企业内部去做分支，做长循环的4千到6千、1万到2万的两种产品，还是有机会做出标品石墨，下游电池厂商可以去做选择。

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、新疆助力负极材料项目用电

2023年，新疆东部合盛硅业有限公司启动三期建设，推进年产20万吨高纯晶硅、40万吨工业硅、15万吨锂电池负极材料等6个项目，最大用电负荷预计332.5万千瓦，其中年产20万吨高纯晶硅项目及15万吨锂电池负极材料项目建成投运后，用电负荷预计205万千瓦。

2、澳大利亚的石墨综合开采和加工项目

Renascor Resources表示，其在南澳大利亚的综合石墨开采和加工开发每年将产生3.63亿澳元的税前收益，并可运营40年。该公司正寻求在南澳的Eyre Peninsula开发一座矿山，并在阿德莱德附近开发一座PSG加工厂，以期为全球电池行业提供供应。Renascor周二对澳交所表示，更新后的财务模型显示，在第一个10年，它可以以每吨1782澳元的全球竞争力成本生产PSG。



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

3、翔丰华14万吨人造石墨负极材料项目进展

遂宁市蓬溪县锂电产业发展势头强劲，正全力促进四川锂源生产扩能，推动翔丰华、盈达锂电升规入统，以做大做强“锂电之都”拓展区为抓手，助推县域经济高质量发展。



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

在翔丰华14万吨高端人造石墨负极材料一体化生产基地项目施工现场，工人各司其职、干劲十足，一派繁忙景象。三栋厂房全部建成，部分设备陆续进场安装、调试，预制环保设备正加紧制作，雨污管网进入开挖铺设阶段……整个项目为冲刺竣工投产而紧张有序地忙碌着。

4、四川兴川与内江市召开硅碳负极新材料项目洽谈会

8月10日，内江市金融工作局局长周勇一行拜访四川兴川，就内江市重点招商引资的硅碳负极新材料项目开展座谈，四川兴川党支部书记、董事长郝功贵、副总经理杨晶昊等与会交流。

硅碳负极新材料主要由硅材料和石墨构成。硅在常温下理论比容量达到4200mAh/g，是目前石墨类负极材料的十倍以上。硅碳负极优势明

显，不存在析锂隐患，安全性好于石墨类负极材料，且储量丰富，成本低廉，快充性能优异，是最具潜力的下一代锂电池负极材料。

该项目是内江市布局西南、进军成渝市场的重大举措，填补了内江电池负极材料产业领域空白，致力于推动内江新材料和新能源产业迈上新台阶。会上，双方就项目建设内容、架构设计、退出路径等展开深入讨论。下一步，四川兴川将继续与内江市保持沟通交流，对项目的可行性进行进一步研判。

5、贝特瑞布局海外天然石墨资源，与澳大利亚 Evolution 签署合作协议

8月14日，贝特瑞与澳大利亚 Evolution Energy Minerals Limited(以下简称“Evolution”)于线上签署合作协议。

双方将在天然鳞片石墨资源项目开发、生产和销售天然鳞片石墨精矿、制造和向全球市场供应优质下游负极产品方面进行全面商业和技术合作，共同在全球范围内开发互利的商业机会。本次合作将有利于拓宽公司天然鳞片石墨供应，完善海外供应链布局，进一步巩固公司在天然石墨领域的竞争优势，本次交易符合公司全球化发展战略。

Evolution 是一家在澳交所上市的澳洲公司（ASX 代码：EV1），间接拥有 Kudu Graphite Limited（以下简称“Kudu”）84%的权益。Kudu 持有位于坦桑尼亚东南部 Lindi 地区 Ruangwa 区的 Chilalo 石墨勘探和开采权。

6、投资 45 亿，瑞君 10 万吨锂电负极材料项目

山西瑞君新材料科技有限公司高性能锂电负极材料产业化项目是我区的重点项目之一，该项目自 2022 年 3 月开工以来，山西瑞君新材料科技有限公司铆足干劲，把握建设时序进度，细化节点目标安排，严格施工管理，坚持文明施工，确保施工安全。

“目前，2 号石墨化厂房、配套使用的水池工程建设完成，厂房内设备及配套工程用电设备正在安装，环保设备及工程道路正在同步建设。同时 1 号石墨化、预碳化、变电站和研发综合楼等一体化工程在同

步建设中。”山西瑞君新材料科技有限公司总经理周皓镠说。

山西瑞君新材料科技有限公司高性能锂电负极材料产业项目，主要建设人造石墨负极材料一体化产线，涵盖粉碎、造粒、包覆等负极前端工艺碳化、石墨化以及筛分、除磁、包装等负极成品工序，采用目前行业内最新型、大型化、高效率、智能化的设备，可在确保产品品质的前提下最大程度地降低生产成本。山西瑞君新材料科技有限公司董事长刘旭东说道，“我们项目将贝特瑞在工艺、技术、市场、管理等方面的优势，与潞城区资源、区位、营商环境等方面的优势相结合，建设人造石墨负极材料一体化产线，产品用于高端动力电池、储能、5G基站、3C数码等领域。目前，我们的定位客户有宁德时代、比亚迪、韩国SK、日本松下等。”

项目分两期建设，占地450亩，总投资45亿元，主要建设厂房18座及其相关附属设施。项目建成投产后将进一步推动我区经济发展，促进产业链的完善，也将对我区新能源材料行业的发展起到推动和示范作用，促进长治市新能源材料产业高质量发展，助力“双碳”目标达成。

7、天然石墨负极厂商完成超亿元融资

近日，国内天然石墨负极厂商青岛新泰和纳米科技有限公司（以下简称“新泰和”）完成超亿元融资，本轮由蜂云资本与宁德新能源（ATL）共同领投，也标志着蜂云资本在锂电池新材料、新技术方向的布局又迈出了新的一步。

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。