



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

国庆中秋节后，主营炼厂低硫石油焦价格整体呈现明显下降趋势，受主营炼厂价格调降因素影响，地炼价格部分有跟跌趋势，但跌幅不大。近期，中石油采取统销，后期不会出现保价后价格再突然下降或上涨的情况，将对石油焦的价格进行合理规范。目前低硫焦市场需求整体情况一般，炼厂出货意愿较强但下游接货平平。负极和石墨电极市场较上半年相比，三季度有回暖趋势，但同比去年相差较多。



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

本周低硫煅烧焦焦价 4200 元/吨，较上周下调 300 元/吨。东北地区抚顺方大低硫煅烧焦价格持稳；多数厂商低硫煅烧焦交投冷清，价格处于劣势。原料石油焦面对市场支撑较弱低硫煅烧焦市场运行偏弱，低硫煅烧焦市场萎靡，下游购销清淡，出货速度较慢。



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。油浆价格窄幅上涨25-75元/吨，煤沥青价格涨跌互现，针状焦成本压力依旧较大；周内针状焦企业开工率下跌5%，产量有所减少，整体市场持续平淡运行。



作者：黄坤达
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：18959681442
Email：
huangkunda@mysteel.com

1.4 包覆沥青

传统旺季需求不及预期，对负极材料需求一般，且下游电芯厂议价能力较强，负极厂家利润面受到压缩，因此对原料端压价力度增加。包覆沥青厂家出货意愿较强，但订单情况较为一般，整体维持弱稳运行。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨市场价格持稳，目前市场供应比较稳定，天然石墨成交较少，多数企业存有少量库存条件下接单生产，避免囤货，目前市场库存处于低位水平。需求面看，市场持续疲软，下游对耐材和负极材料市场采购情绪平淡，对天然石墨需求不佳，原料价格没有优势。负目鳞片石墨价格本周持稳；大鳞片石墨市场仍紧缺，价格存在有力支撑。负极材料市场目前以消耗库存为主，市场整体恢复还需一定时间。

1.6 人造石墨负极

人造石墨负极短期内仍然将在市场占据主流地位，当前终端市场整体议价能力较强，负极厂家利润面压缩情况短期难改，各头部企业的研究方向依旧围绕“降本增效”展开。生产低端负极产品的中小厂家，由于技术性不强，技术壁垒较低，只能依靠“价格战”竞争市场份额，后续的价格博弈将愈发激烈。

1.7 石墨临时出口措施调整

10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》。根据有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中所列的物项范围进行优化调整，对部分物项实施出口管制。

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	6
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	8
第二章 煅烧焦	9
2.1 煅烧焦价格分析	9
2.2 利润分析	11
第三章 针状焦	15
3.1 针状焦价格分析	15
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	16
3.3 针状焦原料分析-油浆	17
3.4 针状焦产量分析	18
3.5 针状焦装置检修及新增情况	19
3.6 进口针状焦价格分析	20
第四章 包覆沥青	21
4.1 包覆沥青价格分析	21
Part.2 负极材料市场分析	22
第一章 负极材料市场综述	22
1.1 天然石墨综述	22
1.2 天然鳞片石墨	23

1.3 天然球化石墨	24
第二章 人造石墨负极	25
2.1 人造石墨综述	25
2.2 石墨化加工	26
第三章 石墨临时出口措施调整	26
Part.3 下游及终端数据	28
Part.4 市场热点资讯	32
Part.5 行业政策	34
关于我们	36
免责及版权声明	38

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



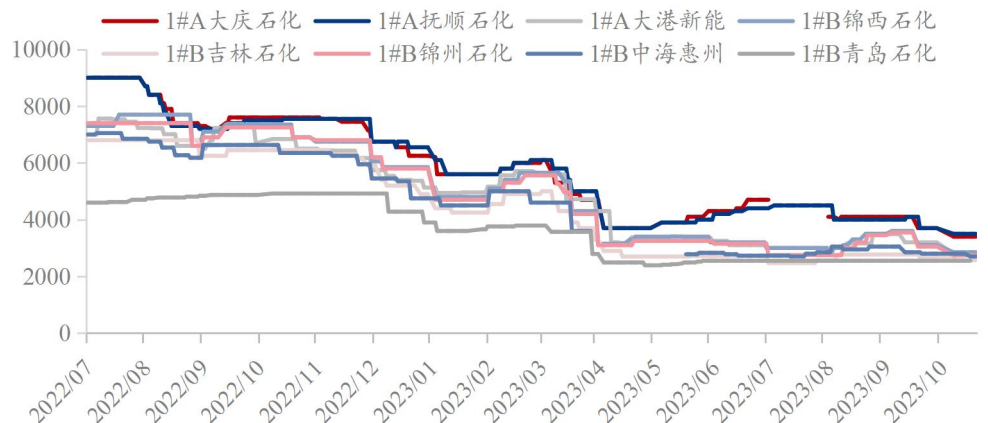
本周，主营炼厂价格大面守稳，中海油旗下炼厂石油焦价格整体有回落趋势，惠州焦在 2700 元/吨左右，青岛石化延迟焦化装置已停工检修，预计在 12 月上旬开工复产。受中海油价格调整因素影响，部分地炼炼厂中低硫石油焦出货有所承压，普货价格部分仍有下调。

整体中低硫石油焦以执行订单走货为主，炼厂库存中低位运行，下游接货情绪较前期谨慎。终端市场需求一般，负极市场新单偏少，仍有负极厂前期高价原料库存尚未消耗完毕，虽近期中低硫石油焦价格调降，但厂商囤货意愿不强，部分以销定产。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
大庆石化	1#A	3400	3400	-
抚顺石化	1#A	3500	3500	-
大港新能	1#A	2800	2800	-
锦西石化	1#B	2850	2850	-
吉林石化	1#B	2570	2570	-
锦州石化	1#B	2740	2740	-
中海惠州	1#B	2800	2700	↓100
青岛石化	1#B	10月10日起停工检修，预计12月上旬开工		

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 62.79 万吨左右，较上周环比下降 2.04%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 73.88% 左右，较上周下降 0.45%。

其中，地炼炼厂开工率为 71.67%，较上周下降 2.07%；主营炼厂开工率为 76.08%，较上周上升 1.18%。

本周，暂无延迟焦化装置复产出焦，青岛石化、广州石化、华星石化及山东海右延迟焦化装置检修停工，个别炼厂调整产量。

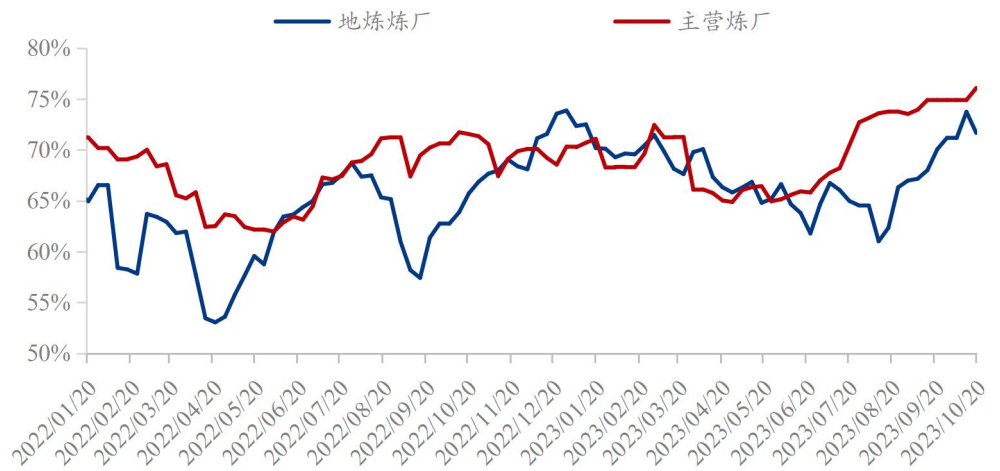
下周，暂无延迟焦化装置检修停工，华星石化及山东海右焦化装置复产出焦。

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	10/6-10/12	64.34	1.52%	74.32%	1.28%
2023	10/13-10/19	62.79	-2.40%	73.88%	-0.45%

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(2023/10/20)

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% S1.5%,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	
	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 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	2023 年 6 月 19 日-8 月 18 日停工检修	稳定运行	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-9 月 19 日停工检修	稳定运行	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 17 日停工检修	稳定运行	S2.4%,A0.28%,V10.8%,钒 700
	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 25-9 月 12 日停工检修	稳定运行	S0.5%,A0.2%,V13%,扣水 3%，钒 20
第	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 S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
三	中石化	广州石化	100	2023 年 7 月 28 日-8 月 29 日停工检修	稳定运行	2#
季	地炼	盘锦宝来	100	一期 2023 年 8 月 1 日-9 月 14 日停工检修 二期 2023 年 8 月 1 日-9 月下旬停工检修	稳定运行	S1.8%,A0.14%,V7.7%,扣水 5%,钒 70
度	地炼	华星石化	140	2023 年 8 月 9 日-8 月 10 日停工检修	稳定运行	S2.0%,A0.28%,V8.74%，钒 220
	地炼	东鑫垣石化	40	2023 年 8 月 22 日开始停工检修 30 天	停工检修	沥青焦 S0.3%，A0.5%，V12%
	地炼	海化集团	100	2023 年 8 月 30 日-9 月 10 日停工检修	稳定运行	S3.0%左右,A0.1%,V10%,扣水 5%
	地炼	金诚石化新厂	200	2023 年 9 月 7 日开始停工检修，开工时间待定	停工检修	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水 5%，钒 300

第 四 季 度	中石化	青岛石化	160	青岛石化 10 月 10 日起停工检修，预计 12 月上旬开工	停工检修	S1.5%,A0.4%,V10%
						S2.3%,A0.4%,V10%
						S2.6%,A0.3%,V10%
	中石化	上海石化	-	2023 年 10 月 18 日-11 月 27 日停工检修	停工检修	2#
	地炼	华星石化	140	2023 年 10 月 20 日-10 月 28 日停工检修	停工检修	S2.1%左右,A0.12%,V9.13%，钒 220
	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%
	中石化	茂名石化	-	停工检修时间待定	待检	S2.5%,A0.3%,V11%
						2#

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 445.6 万吨，较上周减少 1 万吨，环比下降 0.22%，日均出库 0.2 万吨。本周国内港口整体仍以疏货为主，库存下降速度较快。

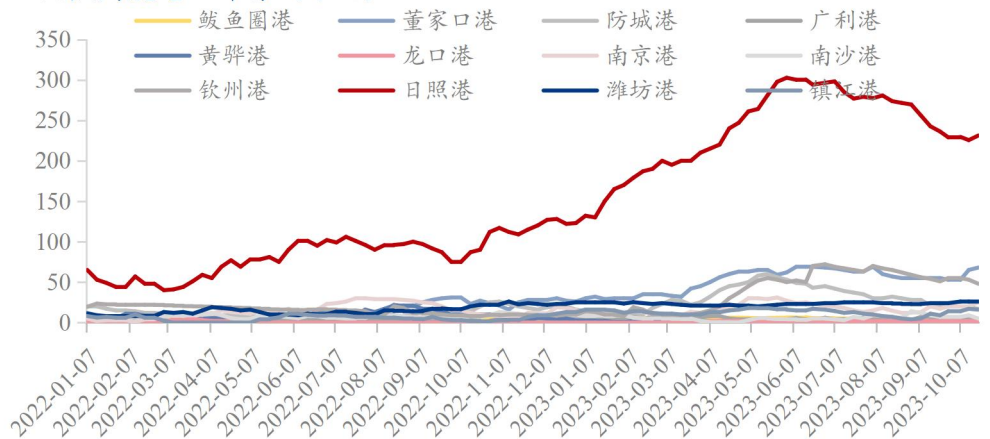
近期石油焦到港船只偏少，低硫资源有部分到港入库。整体进口中低硫石油焦出货情况较前期承压，系近期国产石油焦价格有下调趋势，国内市场震荡波动运行，进口焦价格优势转弱，竞争压力增加。近期负极市场需求量一般，前期需求缺口逐步缩小，对原料采买囤货意愿一般，且部分企业前期高价原料尚未消耗完毕，备货较为谨慎。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/10/13	2023/10/20	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	3.2	3.0	-6.25%	-0.04
	董家口港	65.0	68.0	4.62%	0.60
	日照港	225.5	231.2	2.53%	1.14
山东	广利港	6.0	4.0	-33.33%	-0.40
	潍坊港	26.0	25.5	-1.92%	-0.10
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	17.0	16.0	-5.88%	-0.20
	南京港	20.0	25.0	25.00%	1.00
广东	南沙港	9.0	5.0	-44.44%	-0.80
广西	钦州港	53.0	48.0	-9.43%	-1.00
	防城港	19.0	17.0	-10.53%	-0.40
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		446.6	445.6	-0.22%	-0.20

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	10月初	美国	2.5	S1.5 弹丸焦	低灰	日照港	大连富丽
2023	10月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	南京港	武汉周正
2023	10月	巴西	3	低硫海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	10月	俄罗斯	6	S3.0 海绵焦	低灰	日照港	广州丰乐
2023	10月	罗马尼亚	3.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	9月底	巴西	3	低硫海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	9月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	广州丰乐
2023	9月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	9月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	南京港	武汉周正
2023	9月初	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	-
2023	8月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	-
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	1	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	-
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



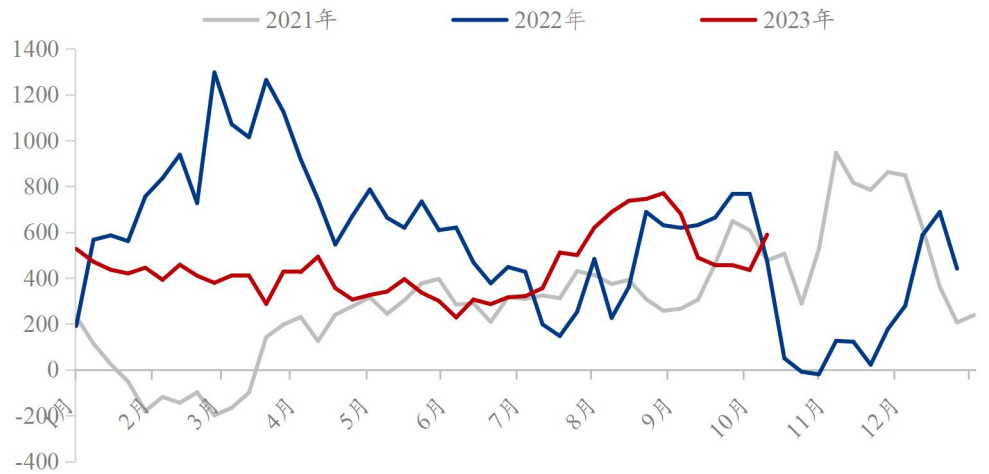
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 589 元/吨，较上周上升 154 元/吨，环比上升 35.40%，同比上升 24.00%。

本周，柴油周均价较上周期上调 80 元/吨至 6792.85 元/吨，汽油周均价较上周期下调 80 元/吨至 6692.5 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 104 元/吨至 6100 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 208 元/吨至 4275 元/吨。

本周，焦化料周均价下调，焦化柴油窄幅上涨，焦蜡、石油焦大跌，焦化气、焦化汽油小跌。

注:焦化利润=焦化产品-原料成本-人工成本-水电成本-机器损耗成本

周度延迟焦化理论利润（元/吨）



第二章 煅烧焦

2.1 煅烧焦价格分析



作者：黄坤达

负极原料煅烧焦分析师

联系方式：18959681442

Email:

huangkunda@mysteel.com



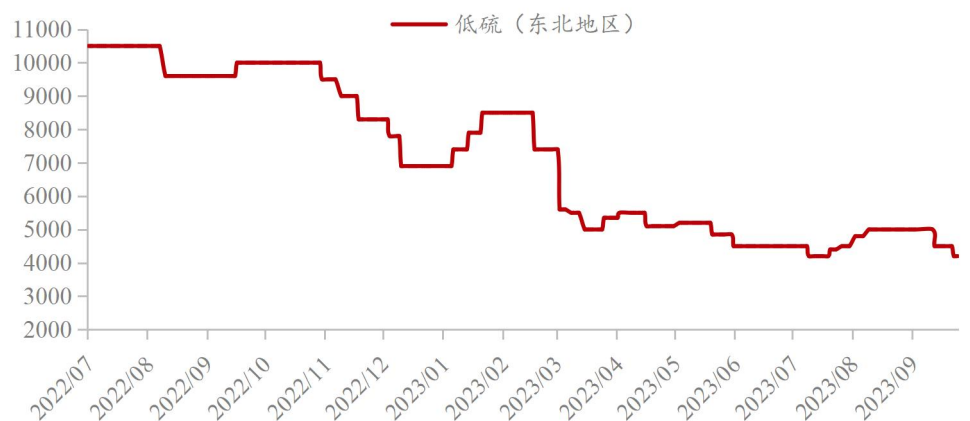
本周低硫煅烧焦焦价 4200 元/吨，较上周下调 300 元/吨。东北地区抚顺方大低硫煅烧焦价格持稳；多数厂商低硫煅烧焦交投冷清，价格处于劣势。原料石油焦面对市场支撑较弱低硫煅烧焦市场运行偏弱，低硫煅烧焦市场萎靡，下游购销清淡，出货速度较慢。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

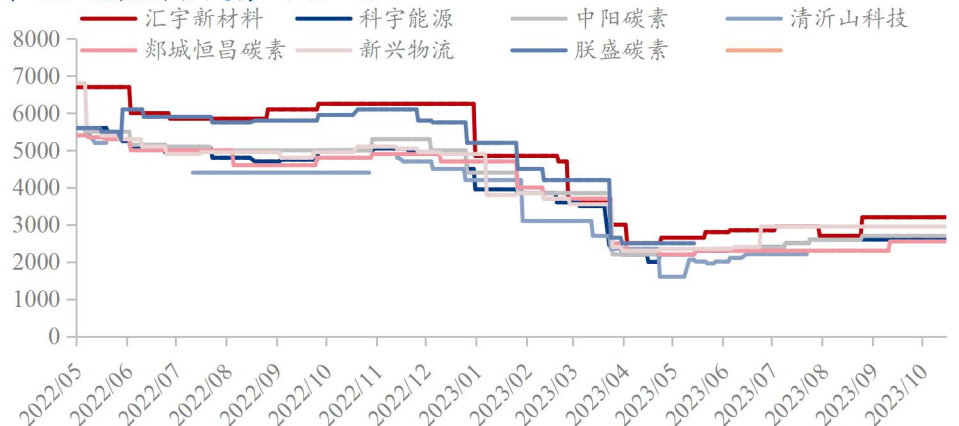
地区	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
东北	4500	4200	↓300

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

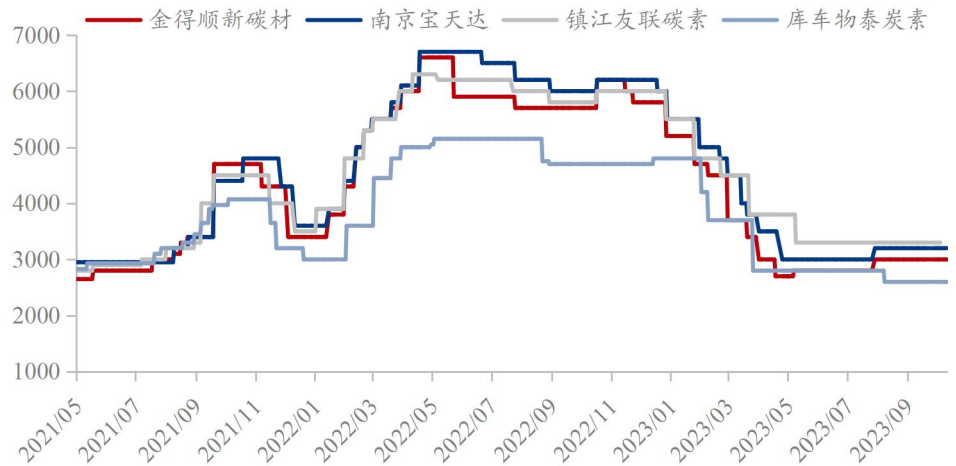


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

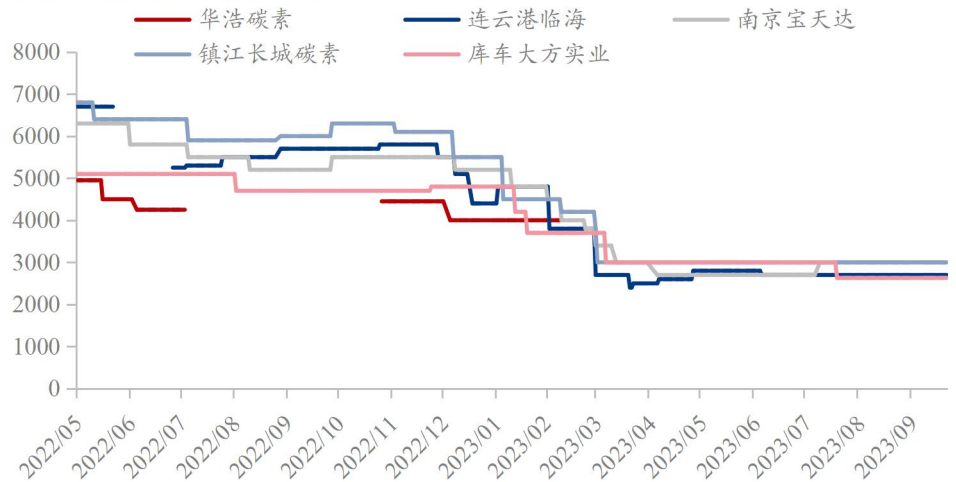


本周山东地区普货煅烧焦价格较上周持稳，硫 3.0 普货煅烧焦市场均价 2400 元/吨，较上周持稳；硫 3.0 指标货煅烧焦市场均价 2900 元/吨，较上周持稳；硫 3.5 指标货煅烧焦市场均价 3000，较上周持稳。华中地区硫 3.0 普货煅烧焦市场均价为 2450 元/吨，较上周下调 150 元/吨。中高硫煅烧焦市场交易承压较小，原料端价格持稳但下游需求一般，中硫煅烧焦整体市场弱稳运行。

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	2023/10/13	2023/10/20	指标
壮大碳素	低硫	4500	4200	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	5200	4300	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材料	中硫	2700	2700	S≤3.0，筛分料 0-2mm
中驰新材料	中硫	2750	2750	S≤3.0，筛分料 2-8mm
中驰新材料	中硫	2800	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	-	-	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒<400
镇江友联碳素	高硫	-	-	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	-	-	硫<3%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒 450PPM 以内
金得顺新碳材	中高硫	3000	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	2950	2950	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	2550	2550	硫<3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
顺隆石化	低硫	4400	4200	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中阳碳素（指标）	中硫	2700	2700	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	-	-	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	3300	3300	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	2700	2700	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, V<350
汇宇新材料	中硫	3200	3200	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	4300	4200	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	-	-	
清沂山石化	高硫	-	-	
宝天达碳素	高硫	3000	3000	S<3.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
宝天达碳素	中高硫	3200	3200	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
连云港临海	中硫	2500	2500	
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	2600	2600	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	2630	2630	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	3300	3300	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	2300	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07,微量元素无要求
锦州知利	低硫	-	-	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.08%
金中碳素	低硫	4500	4200	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	4500	4200	
华浩碳素	高硫	-	-	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	4500	4200	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	4500	4200	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	4500	4200	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	2550	2550	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	2160	2160	硫 3.7%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
滨州中海石墨	低硫	4760	4760	
抚顺方大	低硫	5450	5450	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08

数据来源：钢联数据

2.2 利润分析



作者：黄坤达

负极原料煅烧焦分析师

联系方式：18959681442

Email:

huangkunda@mysteel.com



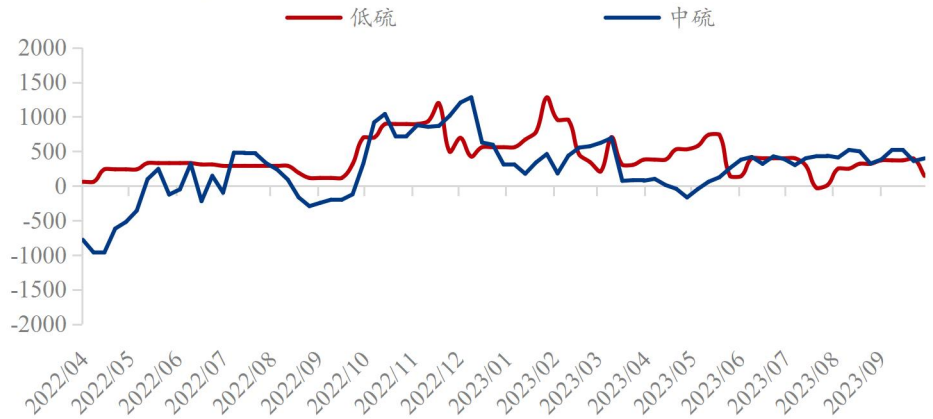
本周期东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为 145 元/吨，较上周期下跌 250 元/吨。本周低硫石油焦价格持稳，低硫煅烧焦价格下调明显，生产利润缩减明显，个别厂家暂停报价。中硫煅烧焦理论利润为 398 元/吨，上涨 10.56%。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
低硫	395	145	↓250
中硫	360	398	↑38

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

本周，成本方面，节后国际原油价格窄幅波动，油浆价格有所滑落，但依旧高位，煤沥青价格上涨，针状焦成本压力较大；供应方面，本周针状焦企业开工率下降，供应量较上周有所减少；需求方面，负极市场生产量与上周整体持平，石墨电极方面10月份竞争有所加剧，针状焦需求仍无根本好转。

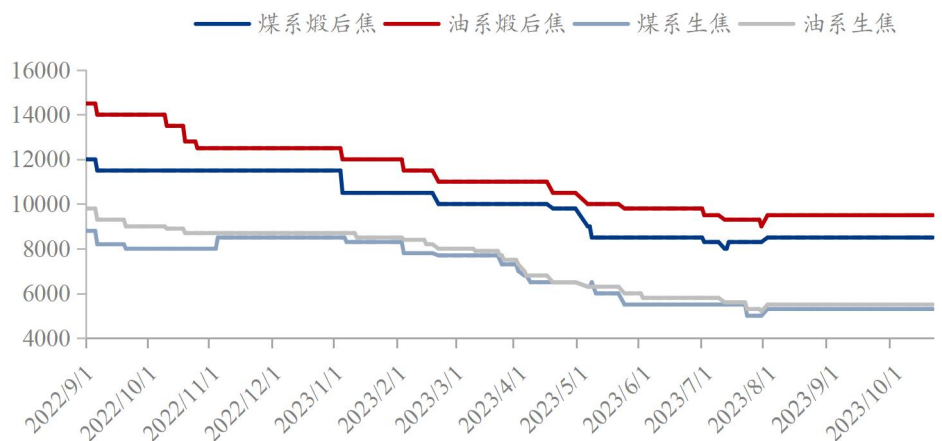
预计下周，国际原油价格持续窄幅波动，针状焦市场在成本与需求双重压力下，平淡运行。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
油系	生焦	5500	5500	-
	煅后焦	9500	9500	-
煤系	生焦	5300	5300	-
	煅后焦	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

针状焦市场价走势图（元/吨）



3.2 针状焦原料分析-煤沥青



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周改制沥青价格为5250-5450元/吨，下跌50-200元/吨；中温煤沥青价格为5200-5700元/吨，上涨200元/吨。

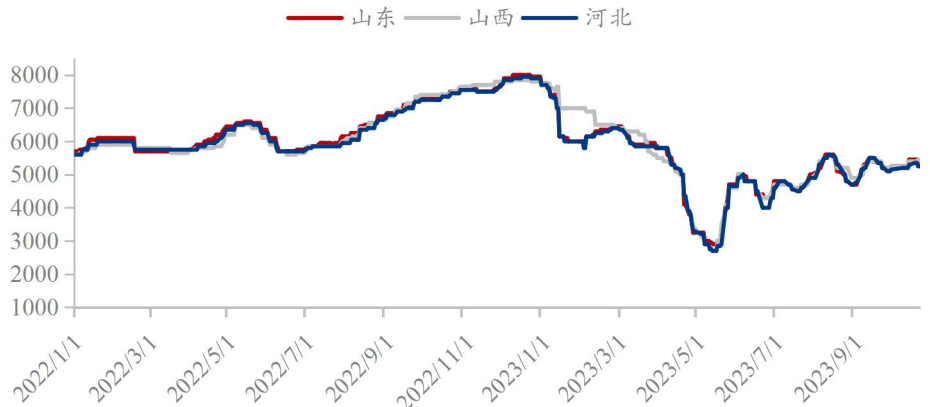
周内，原料方面，高温煤焦油价格涨跌互现，成本支撑形成分化局面；供应方面，周内深加工企业开工率下滑，但整体供应量仍旧充足；需求方面，主力下游预焙阳极市场刚需采购，短期内煤沥青市场或持续偏弱运行。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
改质沥青	5300-5450	5250-5450	↓50-200
中温煤沥青	5200-5500	5200-5700	↑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



本周油浆市场持续平淡，高硫油浆价格为3825元/吨，价格上涨75元/吨；中硫油浆价格为3925元/吨，价格上涨75元/吨；低硫油浆价格为4525元/吨，价格上涨25元/吨，油浆市场价格窄幅上涨。

油浆价格近几周持续上涨后，在本周有所回落，厂商采购心理仍存，保持挺价心理，但下游市场需求量有限，多为刚需采购为主，致议价上涨后僵持，部分地区油浆价格下降；本周山东地区油浆销量为1.66万吨，与上周环比下跌0.07万吨。

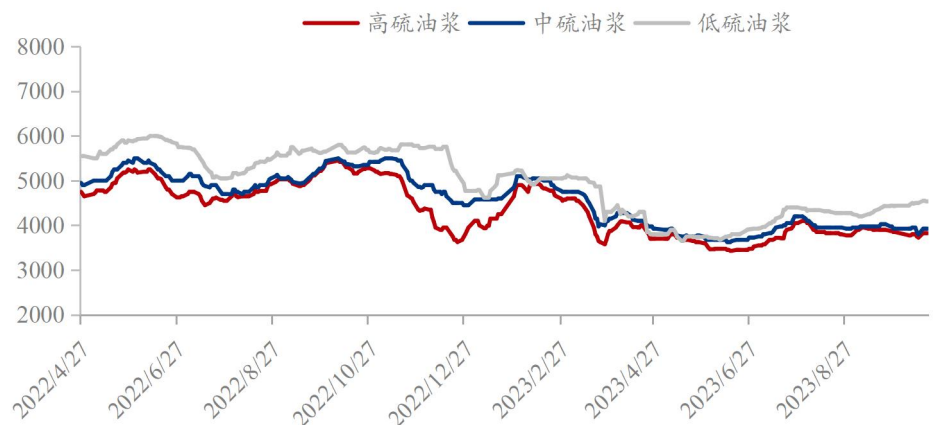
本周市场消息面多空，下游主为补库，新单多为小单，油浆炼厂出货速度有限，多为消耗库存，销量较上周有所减少；预计短期内油浆价格受原油价格影响波动，市场持续平淡运行。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
高硫油浆	3750	3825	↑75
中硫油浆	3850	3925	↑75
低硫油浆	4500	4525	↑25

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26%，较上周下跌5%。

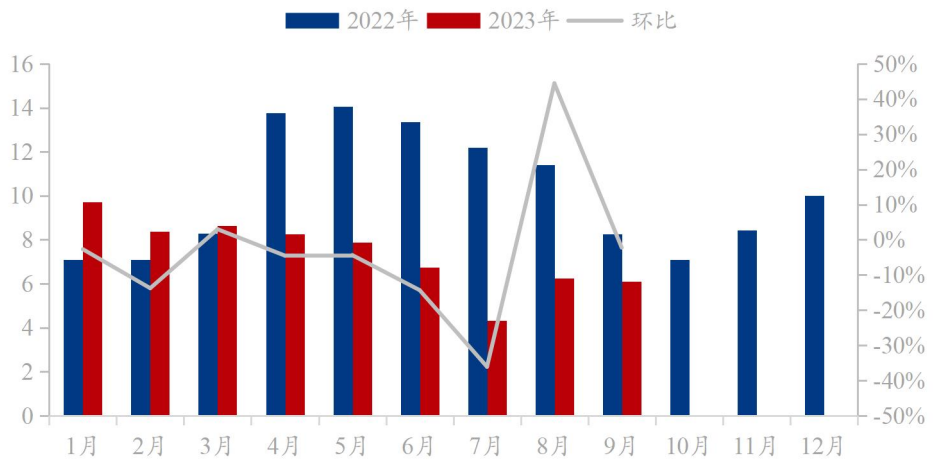
本周产能利用率下降的主要原因是下游需求采购谨慎，需求量暂未大量增加，部分厂家停产检修或降低生产负荷，供应量减少。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/10/13	2023/10/20	环比增减
煤系	0.08	0.08	-
油系	1.4	1.2	↓14.29%
生焦	0.76	0.85	↑11.84%
煅后焦	0.72	0.43	↓40.28%

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91万吨，较上周上涨12万吨。



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
	鞍山中特	4	2022.12	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
油系	宁夏百川	10	2023.2	待定
	河北吉诚	5	2023.1	待定
	中石化某厂	14	2023.6	待定
	潍坊孚美	12	2023.9	生产石油焦

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	待定
	锦州石化	辽宁	20	2024年三期
	联化新材料	山东	7	6月二期已投
油系	京阳科技	山东	20	2024年
	恒源石化	山东	15	2023年11月
	宝来生物	辽宁	14	2023年三期
	瑞阳新能源	山东	6	2023年7月
	潍坊孚美	山东	3	2023年
	知临科技	宁夏	15	2023年第三季度
	宏联新材	河南	10	2024年底
	天鑫碳材	山东	10	拟建

数据来源：钢联数据

3.6 进口针状焦价格分析



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



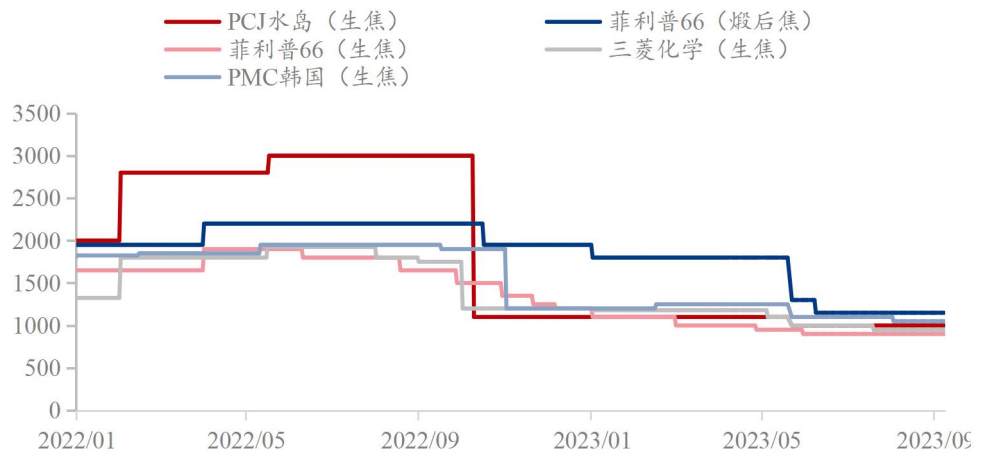
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ 水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煨后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，价格未变；PMC 韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/10/13	2023/10/20	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 4239 元/吨，华东市场主流价格主流上涨。本周期原油连涨后又窄幅回调，油浆市场交投气氛受油价上推。下游需求表现平平，商家采购多刚需，中高硫油浆出货稍有阻力货较好。原油走势接连大涨，渣油市场看多情绪上涨，且受指标差异化偏紧，地方炼厂议价上涨明显。

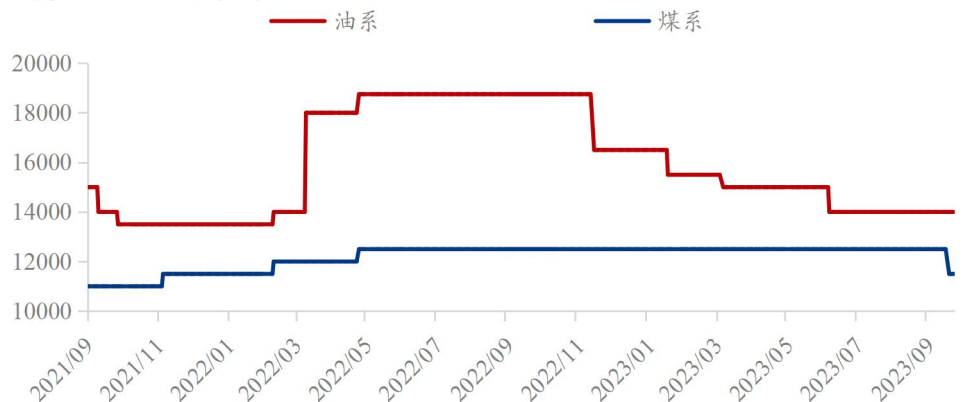
国内煤沥青市场新单成交偏弱。周内原料高温煤焦油价格下滑，形成拖拽。前期检修企业，本周深加工装置陆续重启，煤沥青供应量支撑减弱；下游预焙阳极工厂入市接货积极性不高，厂家买涨不买跌心态成交重心偏向低位。综合来看，市场利空因素逐渐显现，煤沥青市场偏

“金九银十”的传统需求旺季暂未达到预期，整体市场恢复速度仍厂对包覆沥青采购心态偏向刚需，囤货意愿不强。油系原料乙烯焦油价厂家生产压力增加，但价格并未有所提升，整体利润面压缩。预计后续为主。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/9/15	2023/9/22
包覆沥青	油系	14000	14000
	煤系	12500	12500

包覆沥青价格走势（元/吨）



Part.2 负极材料市场分析

第一章 负极材料市场综述

1.1 天然石墨综述



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



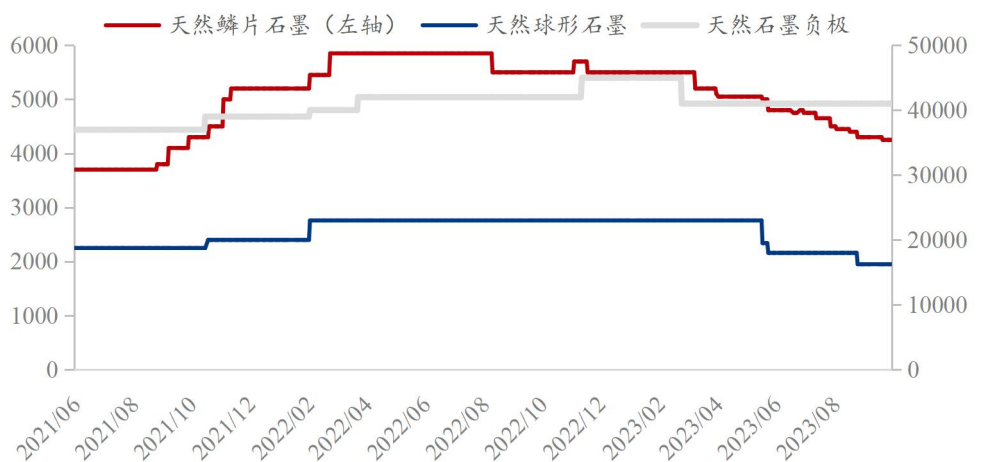
本周天然石墨市场价格持稳，目前市场供应比较稳定，天然石墨成交较少，多数企业存有少量库存条件下接单生产，避免囤货，目前市场库存处于低位水平。需求面看，市场持续疲软，下游对耐材和负极材料市场采购情绪平淡，对天然石墨需求不佳，原料价格没有优势。负目鳞片石墨价格本周持稳；大鳞片石墨市场仍紧缺，价格存在有力支撑。负极材料市场目前以消耗库存为主，市场整体恢复还需一定时间。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4125	4125	-
天然球化石墨	主流	16250	16250	-
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，目前黑龙江市场-195 鳞片石墨主流报价 3900 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 3650 元/吨起，-190 鳞片石墨主流报价 3300 元/吨；山东地区-195 鳞片石墨主流报价 4250 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 4050 元/吨，-190 鳞片石墨主流报价 3750 元/吨，以上为出厂含税价格。

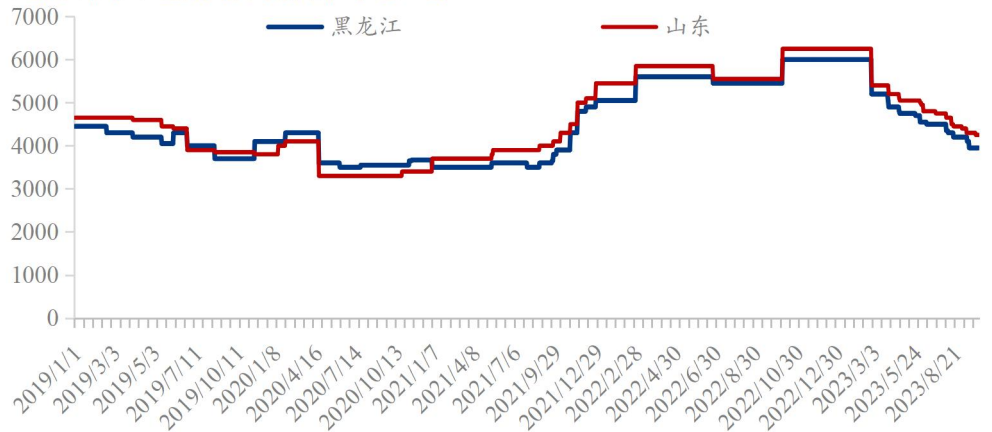
本周山东鳞片石墨市场价格稳定，厂家报价较上周无明显变化，鳞片石墨企业对其按需采购；供需面依旧僵持博弈为主，市场货源充足，而下游采购积极性偏弱，新订单稀少，刚需拿货为主。国外市场萎靡，短期内鳞片石墨市场偏弱运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4300	4300	-
	东北	3950	3950	-

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



天然球化石墨较上周价格持平，东北地区价格在 14000-18000 元/吨，华东地区价格在 14250-17000 元/吨，华北地区价格在 14500-18000 元/吨。目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，下游企业按需采买，短期内球形石墨市场偏弱运行。

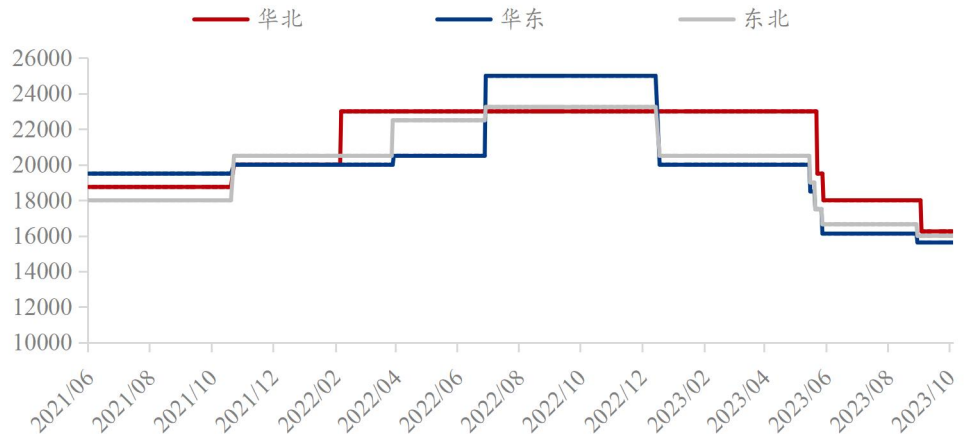
下游耐火材料市场订单量一般，执行合同订单为主，市场交投平稳，对天然石墨需求平淡。球形石墨价格处于低位，成本无大压力。但负极材料市场竞争激烈，厂家以“低价”竞争，市场整体恢复还需一定时间。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
天然球化石墨	东北	16000	16000	-
	华东	15625	15625	-
	华北	16250	16250	-

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，目前低端子市场均价为21000元/吨；中端子市场均价为32000元/吨；高端子市场均价为至56500元/吨。

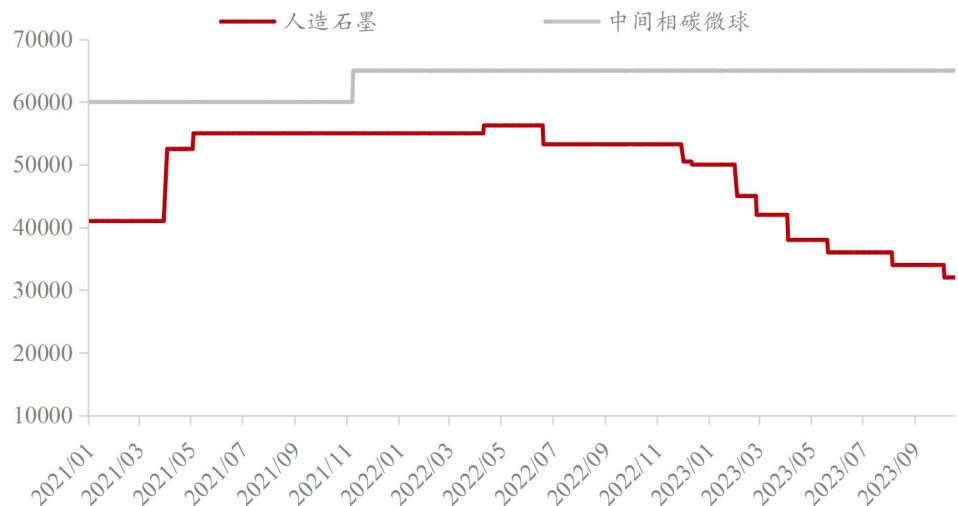
人造石墨负极短期内仍然将在市场占据主流地位，当前终端市场整体议价能力较强，负极厂家利润面压缩情况短期难改，各头部企业的研究方向依旧围绕“降本增效”展开。生产低端负极产品的中小厂家，由于技术性不强，技术壁垒较低，只能依靠“价格战”竞争市场份额，后续的价格博弈将愈发激烈。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
人造石墨负极	中端	32000	32000	-
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



石墨化代加工价格暂稳运行，目前轻料价格在 10500-12000 元/吨，重料价格在 10000-11500 元/吨，市场价格在 10000-11500 元/吨。

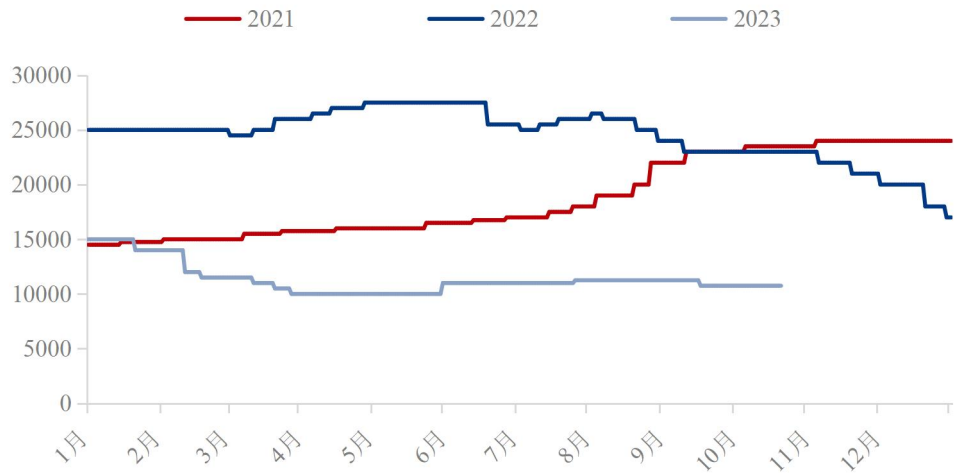
石墨化市场价格暂稳运行，但负极厂家需求支撑稍显弱势，部分石墨化厂家开工乏力，订单量少有新增。有少量新投产线的扩张，但多以一体化布局为主，石墨化代加工厂家生存空间受到一定程度挤压。预计四季度终端需求提振难有明显提振，且负极企业一体化程度逐步提高，外协加工需求将进一步压缩，后续石墨化价格或将有小幅下降。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/10/13	2023/10/20	价格涨跌
石墨化加工	10750	10750	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



第三章 石墨临时出口措施调整



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



作者：黄坤达
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：18959681442
Email：
huangkunda@mysteel.com

10月20日，商务部、海关总署发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》。根据有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中所列的物项范围进行优化调整，对部分物项实施出口管制。

满足以下特性的物项，未经许可，不得出口：高纯度（纯度>99.9%）、高强度（抗折强度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方厘米）的人造石墨材料及其制品（参考海关商品编号：3801100030、3801909010、6815190020）。天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）。

除上述物项外，商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号（《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》）中其他物项取消临时出口管制。

中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。上述政策将于2023年12月1日起正式施行。此前，我们已经向有关国家和地区作了通报。

对特定石墨物项实施出口管制是国际通行做法。中国作为全球最大的石墨生产国和出口国，长期以来，坚定履行防扩散等国际义务，根据维护国家安全和利益需要，依法对特定石墨物项实施出口管制，对部分石墨物项实施临时管制。

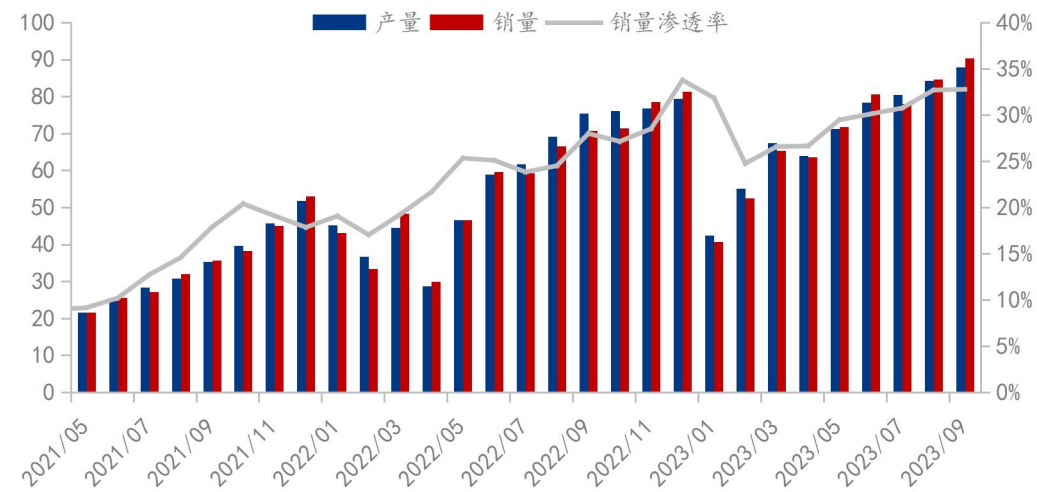
近期，中国政府依据《出口管制法》规定，对石墨物项临时管制措施进行全面评估，并作出有进有出优化调整的决定，体现了统筹发展和安全的管制理念，有利于更好履行防扩散等国际义务，有利于保障全球供应链产业链安全稳定，有利于更好维护国家安全和利益。中方实施出口管制正常调整不针对任何特定国家和地区，出口符合相关规定的，将予以许可。

Part.3 下游及终端数据

新能源汽车产销量及动力电池装机量

新能源汽车产销量：9月，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，产销同比分别增长16.1%和27.7%。其中纯电动汽车产销分别完成58.9万辆和62.7万辆，同比分别增长1.5%和16.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成29.0万辆和27.7万辆，同比分别增长64.1%和64.4%；燃料电池汽车产量为0.01万辆，同比下降21.3%，产量为0.02万辆，同比下降93.0%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



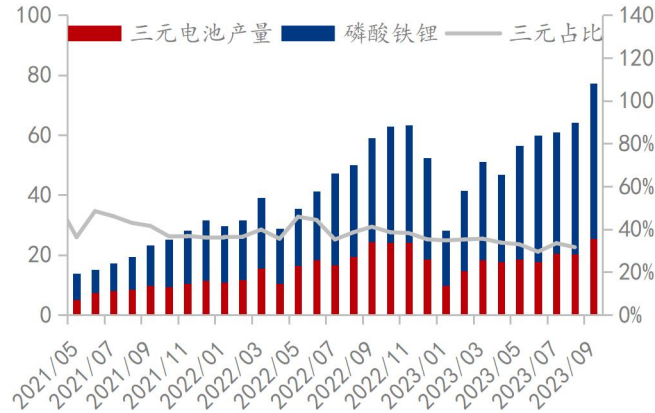
动力电池产量：9月，我国动力和储能电池合计产量为77.4GWh,环比增长5.6%，同比增长37.4%。其中动力电池产量占比为90.3%。

1-9月，我国动力和储能电池合计累计产量为533.7GWh，产量累计同比增长44.9%。其中动力电池产量占比为92.1%。

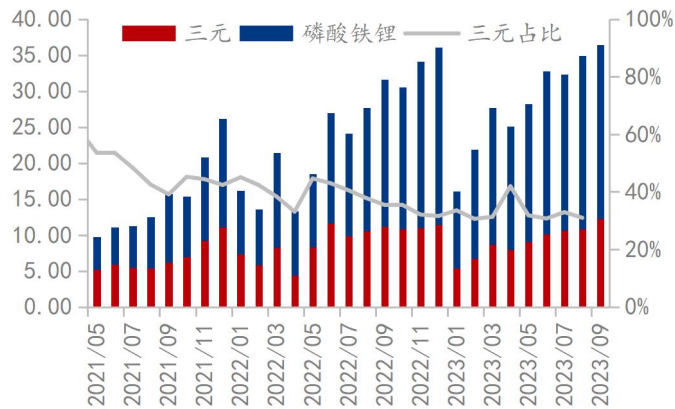
动力电池装车量：9月，我国动力和储能电池合计销量为71.6GWh,环比增长10.1%。其中,动力电池销量为60.1GWh，占比84.0%，环比增长9.2%，同比增长29.3%；储能电池销量为11.5GWh,占比16.0%，环比增长15.0%。

1-9月，我国动力和储能电池合计累计销量为482.6GWh。其中，动力电池累计销量为425.0GWh，占比88.0%，累计同比增长15.7%；储能电池销量为57.6GWh，占比12.0%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)



2023 年欧洲新能源汽车补贴

国家	补贴类型	车辆类型	要求	补贴金额 (万欧元)	变动幅度
德国	直接补贴	BEV	<4 万欧	0.675	下降 0.225-0.3 万欧元 9 月 1 日起 tob 补贴取消, toc 不变
			4-6.5 万欧	0.45	
		PHEV	<4 万欧	取消	
			<4 万欧	取消	
法国	直接补贴	个人 BEV	<4.7 万欧	0.7(低收入)/0.5	下降 0.1 万欧元
荷兰	直接补贴	个人新 BEV	1.2-4.5 万欧	0.295	下降 0.04 万
		个人二手 BEV		0.2	不变
意大利	直接补贴	BEV	<6.1 万欧	0.3	不变 (至 2024 年)
		PHEV		0.2	
	置换补贴	BEV	<6.1 万欧	0.2	
		PHEV		0.2	
英国	直接补贴	小型/大型 BEV 箱式货车	-	取消	取消
瑞典	直接补贴	EV		-	取消
		PHEV <60gCO2/km		-	
西班牙	直接补贴	EV/续航大于 90km 的 BEV/PHEV	<4.5 万欧元	0.45	不变
	置换补贴			0.25	
挪威	直接补贴	个人新 BEV		阶梯式征收购置税	下降

2024 年欧洲新能源汽车补贴

国家	补贴类型	车辆类型	要求	补贴金额 (万欧元)	变动幅度
德国	直接补贴	BEV	<4.5 万欧	0.45	下降 0.225 万欧元
			>4.5 万欧	取消	
		PHEV	-		
法国	直接补贴	个人 BEV	限制电池及 生产地来源	0.5	下降
荷兰	直接补贴	个人新 BEV	1.2-4.5 万欧	0.255	下降 0.04 万 2025 年取消
		个人二手 BEV		0.2	不变, 2025 年取消
意大利	直接补贴	BEV	<6.1 万欧	0.3	不变
		PHEV		0.2	
	置换补贴	BEV	<6.1 万欧	0.2	
		PHEV		0.2	
英国	直接补贴	-	-	-	-
瑞典	直接补贴	EV	取消		不变
		PHEV (最高 60gCo2/km)			
西班牙	直接补贴	零排范围>30 公里 100%EV/PHEV	<4.5 万欧元	0.45	不变(待定)
	置换补贴			0.25	
挪威	直接补贴	个人新 BEV		阶梯式征收购置税	不变

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、杉杉一期项目全面投产

10月17日，在四川彭山经开区四川杉杉新材料有限公司年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地一期碳化车间内，12条自动化、智能化产线全部投用，每天从这里能产出240吨材料进行下一步加工。

2、年产8GWh锂电池储能系统研发制造项目开工

10月17日，在张家口市尚义县经济开发区，年产8GWh(吉瓦时)先进智慧锂电池储能系统研发制造基地项目正式开工。该项目占地200亩，总投资10亿元。项目分二期建设，一期建设4GWh、二期建设4GWh，计划于2024年底竣工投产。



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、年产20GWh钠电池电芯项目

10月16日，“同力协契,奋楫笃行”为方能源贵州大龙年产10万吨锰基钠离子电池正极材料项目开工暨贵州大龙年产20GWh钠电池电芯项目签约仪式隆重举行。



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

4、神行电池落地奇瑞星途星纪元

10月16日，奇瑞集团与宁德时代共同宣布，神行超充电池落地奇瑞星途星纪元，双方战略合作关系得到进一步深化。未来，奇瑞集团和宁德时代还计划在海外市场同步推广神行超充电池车型，开拓欧洲、中东、东盟、北美市场。截至目前，神行超充电池已在奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌落地，预计23Q4量产，24Q1搭载车型上市。



作者：黄坤达
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：18959681442
Email：
huangkunda@mysteel.com

5、大圆柱加速向储能领域渗透

近期，LG与弗迪电池在韩国首尔签署“战略合作备忘录”，弗迪电池携3C LFP 4680电池，与LG合作开发家庭储能、机器人及智能家居产品。此外，包括亿纬锂能、厦门海辰、鹏辉能源、远东电池、时代华景等今年内积极在户用储能、便携储能、家庭储能等领域布局。

6.欣旺达宜春新能源基地项目拟建“矿山+回收”的一体化生产线

10月18日，欣旺达在投资者互动平台表示，为满足现阶段矿产资源布局需要，并提高未来的锂电池回收资源保障能力，欣旺达宜春新能源基地项目拟建“矿山+回收”的一体化生产线，目前已进入论证阶段。

7.欣旺达启动 IPO 进程

10月15日，欣旺达动力科技股份有限公司同中信证券签署上市辅导协议，正式启动 IPO 进程。

8. 比亚迪前三季度业绩

10月17日，比亚迪披露前三季度业绩预告称，预计前三季度实现归母净利润 205 亿元-225 亿元，同比增长 120.16%-141.64%。其中，第三季度预盈 95.46 亿-115.46 亿元，同比增长 67%-101.99%。

9. 北汽新能源×宁德时代

10月17日，北汽新能源与宁德时代联合召开神行超充电电池合作启动会。双方宣布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐，将配套搭载神行超充电电池，开启新能源汽车超充时代。

10.吉利宜源磷酸铁锂材料及电池回收综合利用项目开工

近日，吉利宜源磷酸铁锂材料及电池回收综合利用项目全面开工。江西宜源新能源科技有限公司是吉利科技集团全资子公司，主要从事磷酸铁锂材料研发生产和电池回收综合利用。公司磷酸铁锂材料及电池回收综合利用项目一期建成投产后，预计可实现废旧磷酸铁锂电池综合利用 4 万吨/年。

数量来源：钢联数据

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。