



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 4500 元/吨，较上周持稳。以抚顺石油焦为原料的低硫煅烧焦企业多以稳价出货为主；以锦西、锦州为原料的低硫煅烧焦交投仍显承压。低硫煅烧焦市场交投相对平稳，原料面对市场支撑较弱低硫煅烧焦市场整体持稳，下游需求平淡，出货速度稍显缓慢。



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。节间原油价格转跌，中高硫油浆价格下跌75-100元/吨，煤沥青价格持续上涨，煤系针状焦利润面变窄；下游负极及石墨电极方面对针状焦需求持续低迷，预计短期针状焦市场持续平淡运行。



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

本周天然石墨市场平稳运行，鳞片石墨下游采购有入冬储备货情绪，出货尚可，也有部分鳞片石墨企业表示新单稀少，需求面看，市场持续疲软，下游对耐火材料和负极材料市场采购情绪一般，对天然石墨需求不佳，且对原料采购价格持续压制，负目鳞片石墨价格下行；大鳞片石墨因市场货源较少，对价格形成有力的支撑。负极材料市场产能结构性过剩现象暂无明显改善，市场整体恢复还需一定时间。

1.6 人造石墨负极

2023 年截止三季度以来，负极材料行业下游需求整体保持增长态势，但国内新能源汽车销量同比增速放缓，下游电池企业普遍采取阶段性的去库存或低库存策略，行业整体需求不及预期。此外，近期上游原材料价格下降、石墨化加工价格下调以及行业产能释放加剧竞争等多因素带动负极价格整体下行，行业盈利空间缩窄。

1.7 美国汽车工人罢工

9 月 15 日开始的美国汽车工人联合会（UAW）针对底特律三大汽车制造商的罢工目前仍在持续，参与罢工工人人数达到约 2.5 万人。已经进入第四周，对美国经济造成的损失已经超过本世纪任何一次汽车行业罢工。

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	10
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 美国汽车工人罢工	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



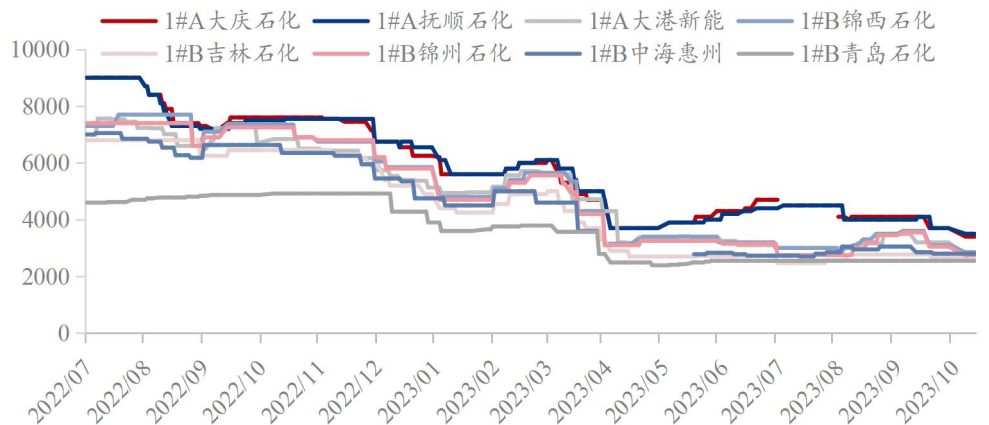
国庆中秋节后，主营炼厂低硫石油焦价格整体呈现明显下降趋势，大庆、抚顺价格分别调降至 3400 元/吨和 3500 元/吨，锦州、锦西价格分别调降至 2740 元/吨和 2850 元/吨。受主营炼厂价格调降因素影响，地炼价格部分有跟跌趋势，但跌幅不大。

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。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
大庆石化	1#A	3600	3400	↓200
抚顺石化	1#A	3700	3500	↓200
大港新能	1#A	3200	2800	↓400
锦西石化	1#B	3100	2850	↓250
吉林石化	1#B	2670	2570	↓100
锦州石化	1#B	3050	2740	↓310
中海惠州	1#B	2800	2800	-
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 64.34 万吨左右，较上周环比上升 1.52%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 74.32% 左右，较上周增加 1.28%。

其中，地炼炼厂开工率为 73.74%，较上周上升 2.56%；主营炼厂开工率为 74.90%，较上周持平。

本周，盘锦宝来（二期）延迟焦化装置复产出焦，暂无延迟焦化装置检修停工，个别炼厂调整产量。

下周，华星石化及上海石化焦化装置检修，暂无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	9/22-9/28	63.37	0.55%	73.04%	0.57%
2023	10/6-10/12	64.34	1.52%	74.32%	1.28%

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 (2023/9/15)

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%
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	S1.0%,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 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日开始检修,开工时间待定	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
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	S0.22%,A>0.5%,V16%,不扣水
季	地炼	盘锦宝来	200	2023年8月1日开始停工检修,预计9月18日开工	停工检修	2#
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	S1.8%,A0.14%,V7.7%,扣水5%,钒70
	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	S2.0%,A0.28%,V8.74%,钒220
	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	沥青焦S0.3%,A0.5%,V12%
	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	S3.0%左右,A0.1%,V10%,扣水5%
	中石化	茂名石化	-	停工检修时间待定	待检	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水5%,钒300
第	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#
四						
季	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%
度						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 446.6 万吨，较节前增加 12.1 万吨，环比上升 2.78%，日均入库 2.42 万吨。节后首周，港口库存总量较节前有小幅增量。

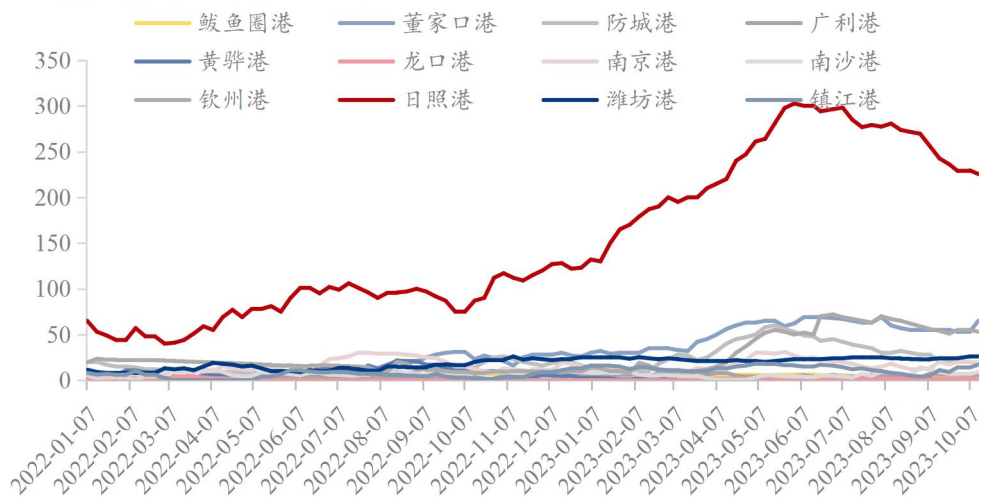
本周，石油焦陆续到港，整体较前期增速放缓，港口贸易商出货意愿较强，发货速度较快。国庆厂家前后，下游市场对石油焦补库备货需求缺口尚存，整体出货尚可。节后国内主营炼厂低硫焦市场价格震荡下行，地炼市场受到冲击价格随行下调，进口资源前期价格优势减弱。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/9/28	2023/10/13	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	3.5	3.2	-8.57%	-0.06
	董家口港	53.0	65.0	22.64%	2.40
	日照港	229.0	225.5	-1.53%	-0.70
山东	广利港	6.1	6.0	-1.64%	-0.02
	潍坊港	24.0	26.0	8.33%	0.40
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	14.0	17.0	21.43%	0.60
	南京港	20.0	20.0	-	-
广东	南沙港	7.0	9.0	28.57%	0.40
广西	钦州港	55.0	53.0	-3.64%	-0.40
	防城港	20.0	19.0	-5.00%	-0.20
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		434.5	446.6	2.78%	2.42

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	罗马尼亚	3.5	低硫海绵焦	低灰	-	日照汇纳
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



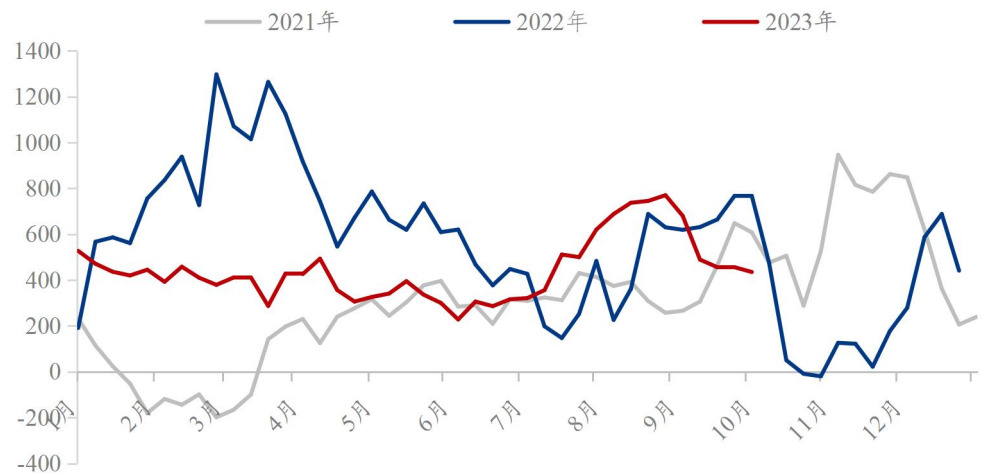
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 435 元/吨，较上周下降 21 元/吨，环比下降 4.61%，同比下降 43.29%。

本周，柴油周均价较上周期下调 365.55 元/吨至 6712.85 元/吨，汽油周均价较上周期下调 261.5 元/吨至 6772.5 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 66 元/吨至 6204 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 117 元/吨至 4483 元/吨。

本周，焦化料周均价下调，焦化气小涨，焦化柴油、焦化汽油宽幅下跌，焦蜡小幅下跌。焦化理论利润仍旧处于盈利中高位。

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 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



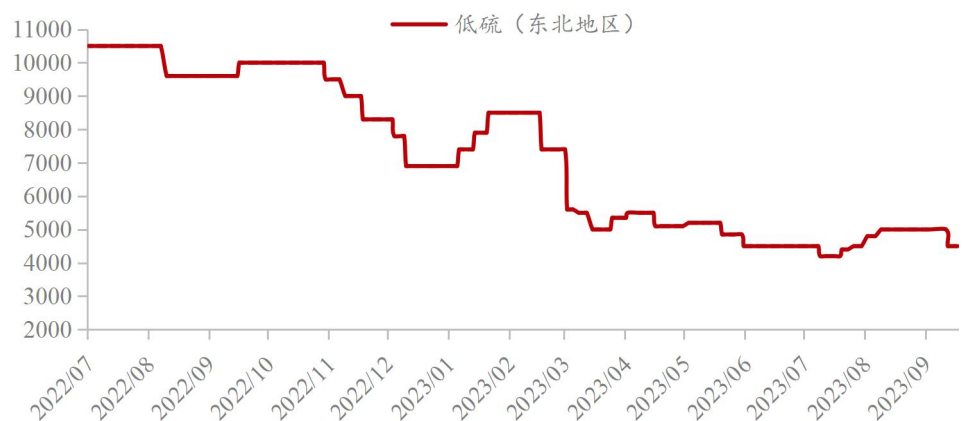
本周低硫煅烧焦焦价 4500 元/吨，较上周持稳。以抚顺石油焦为原料的低硫煅烧焦企业稳价出货为主；以锦西、锦州为原料的低硫煅烧焦交投仍显承压。低硫煅烧焦市场交投相对平稳，原料面对市场支撑较弱低硫煅烧焦市场整体持稳，下游需求平淡，出货速度稍显缓慢。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

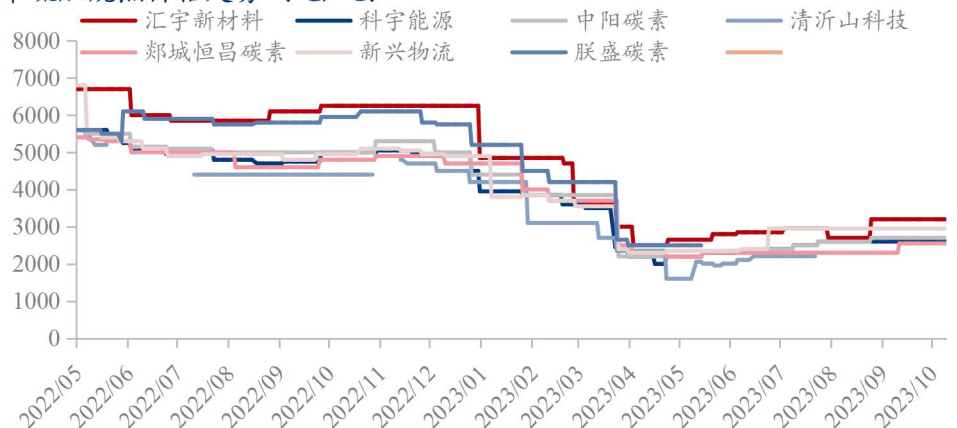
地区	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
东北	4500	4500	-

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

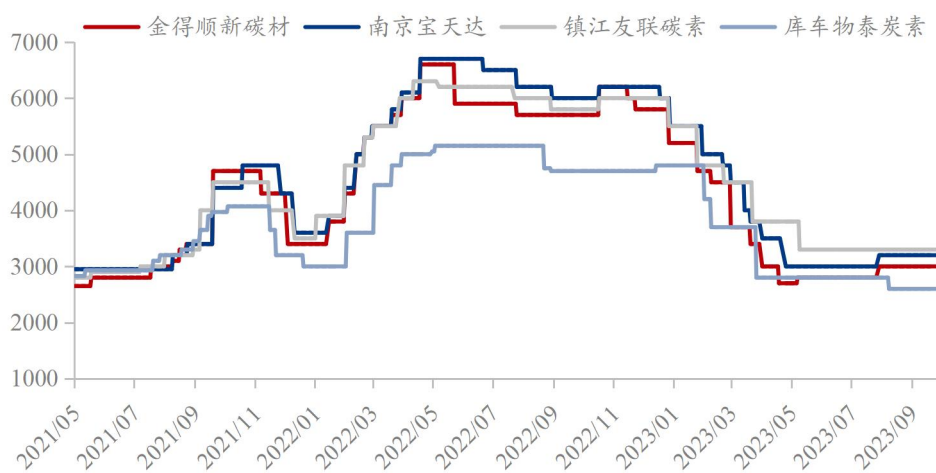


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

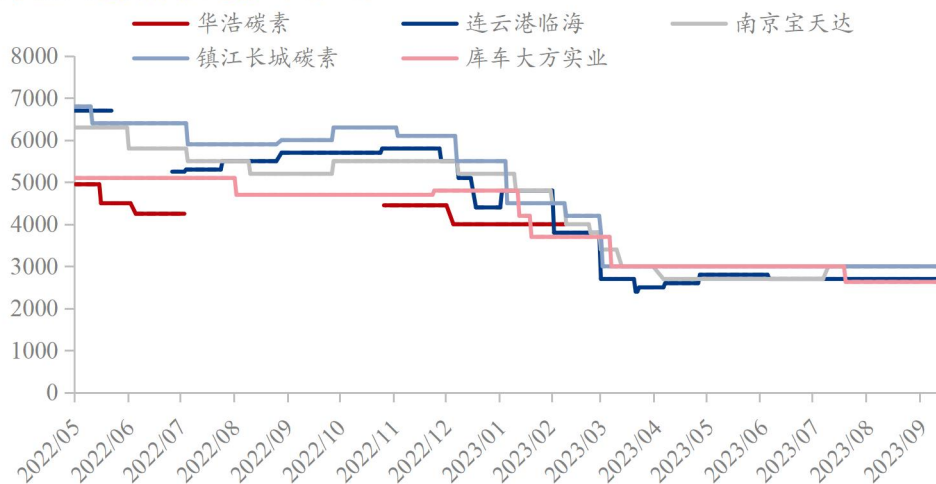


本周期山东地区普货煅烧焦价格较上周持稳，硫 3.0 普货煅烧焦市场均价 2400 元/吨，较上周持稳；硫 3.0 指标货煅烧焦市场均价 2900 元/吨，较上周下调 100 元/吨；硫 3.5 普货煅烧焦市场均价 2300 元/吨，较上周下调 50 元/吨；硫 3.5 指标货煅烧焦市场均价 2800，较上周下调 50 元/吨。中高硫煅烧焦市场交投继续承压，原料价格持稳但下游需求不大，企业生产承压，部分企业面临亏损。

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	2023/10/7	2023/10/13	指标
壮大碳素	低硫	5200	4500	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	5200	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	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	高硫	3300	3300	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	3000	3000	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	5000	4400	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	2700	2700	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	5200	5200	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	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	2600	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	4500	4500	硫<0.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.08%
金中碳素	低硫	5200	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	4500	4500	
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	5000	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	5000	4500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	5200	4500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	5200	4500	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	2450	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	4960	4760	
抚顺方大	低硫	6060	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



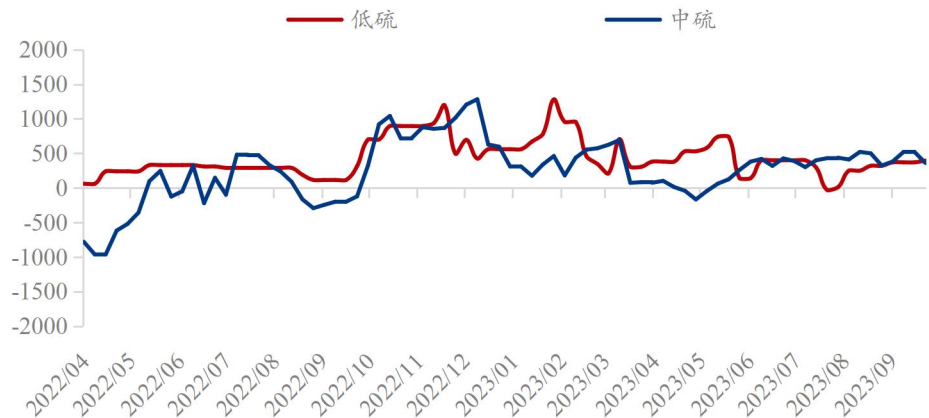
本周期东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为 395 元/吨，较上周期上涨 25 元/吨。本周期低硫生焦价格依然坚挺，中高硫煅烧焦价格下行，生产利润缩减明显，部门厂商面临亏损。中硫煅烧焦理论利润为 360 元/吨，下降 30.90%。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
低硫	370	395	↑25
中硫	521	360	↓161

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，节后国际原油价格转跌，油浆价格支撑减弱，煤沥青价格持续走高，成本整体压力较大；供应方面，本周针状焦企业开工率下降，供应量有所减少；需求方面，负极市场整体需求与节前变化不大，终端电池市场对负极材料要求有限；进入10月后，超高功率石墨电极产量与需求较9月或有小幅增加。

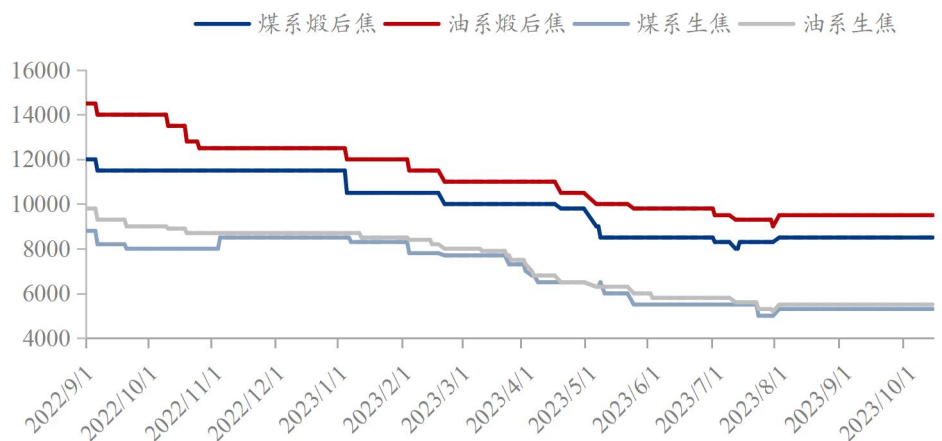
预计下周，国际原油价格稳中下跌，针状焦成本面或有所好转，但需求面仍需改善，整体市场价格短期平稳，长期或下跌。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/10/7	2023/10/13	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5300-5450元/吨，上涨100-200元/吨；中温煤沥青价格为5200-5500元/吨，上涨100-300元/吨。

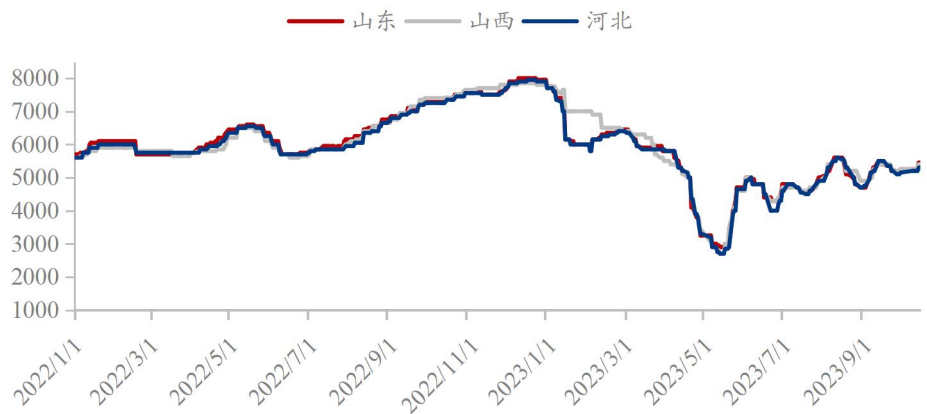
周内，原料方面，高温煤焦油价格上涨，煤沥青成本支撑加强；供应方面，深加工企业开工率增加，供应充足；需求方面，石墨电极及针状焦企业开工低位，需求量少，厂家多逢低购入，刚需采购。短期来看，煤沥青市场价格或以窄幅上升为主。

煤沥青市场价格（元/吨）

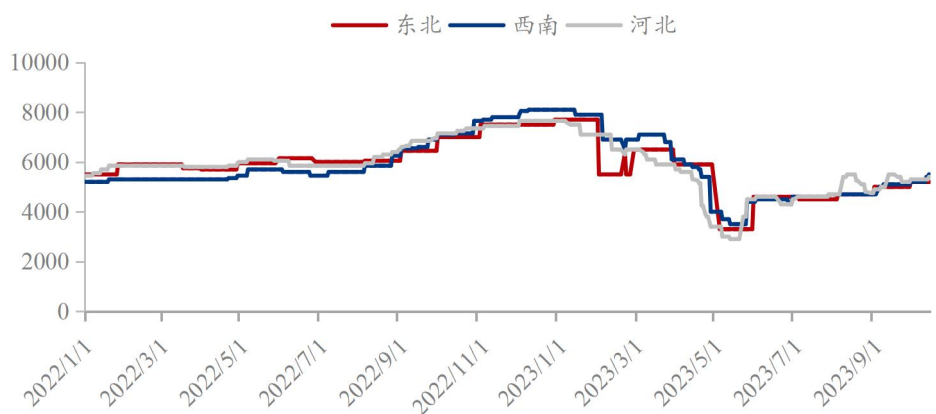
产品	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
改制沥青	5200-5250	5300-5450	↑100-200
中温煤沥青	5000-5300	5200-5500	↑100-300

数据来源：钢联数据

改制沥青市场主流价（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3750元/吨，价格下跌100元/吨；中硫油浆价格为3850元/吨，价格下跌75元/吨；低硫油浆价格为4500元/吨，价格上涨60元/吨，油浆市场价格涨跌互现。

本周国庆假期期间，国际原油价格下跌，下游厂商采购心理偏弱，炼厂出货困难；节后开工，油价止跌，但下半周市场消息面仍空，下游刚需采购为主，高中硫油浆价格下跌，但低硫油浆因供应偏紧等原因，价格小幅上升。本周山东地区油浆销量为1.73万吨，与节前相比上涨0.41万吨。

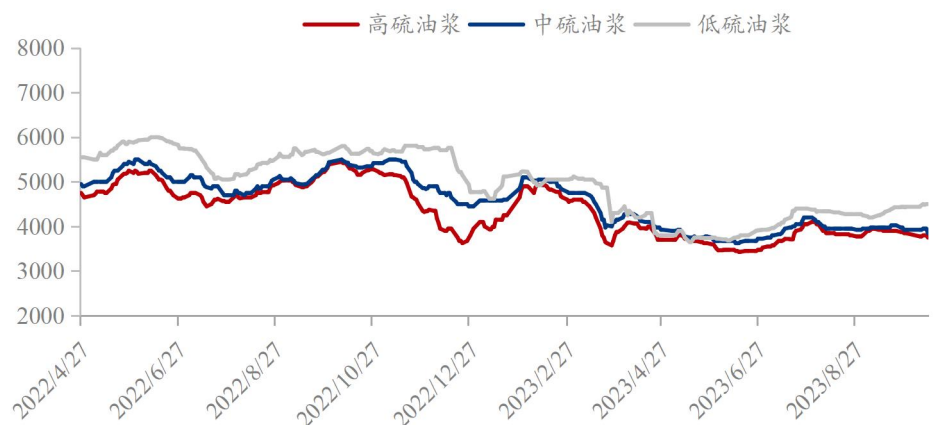
本周油浆市场销量较节前有所上涨，但近期国际原油价格窄幅下跌，叠加需求面偏弱，下周油浆价格预计下跌。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
高硫油浆	3850	3750	↓100
中硫油浆	3925	3850	↓75
低硫油浆	4440	4500	↑60

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31%，较上周下跌1%。

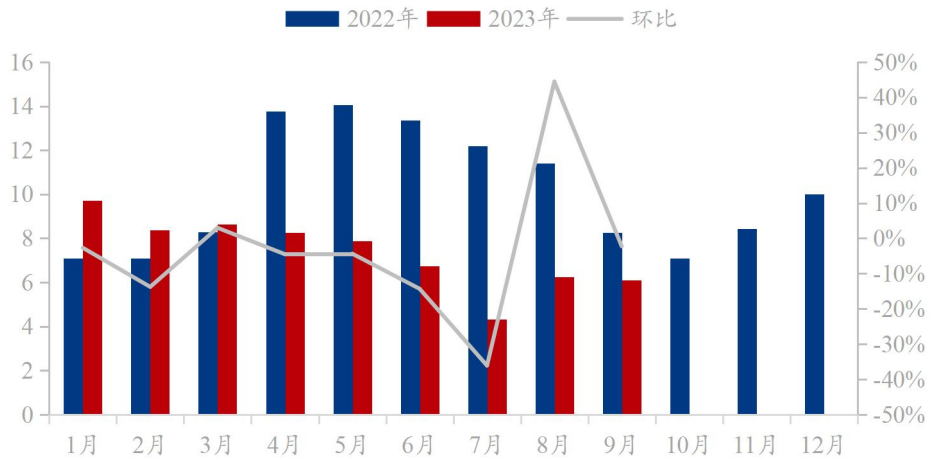
其中油系针状焦平均产能利用率为 52.01%，煤系平均产能利用率为 0.78%。本周产能利用率下降的主要原因是下游需求采购谨慎，需求量暂未大量增加，部分厂家降低生产负荷。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/10/7	2023/10/13	环比增减
煤系	0.08	0.08	-
油系	1.43	1.4	↓2.1%
生焦	0.76	0.76	-
煅后焦	0.75	0.72	↓4%

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



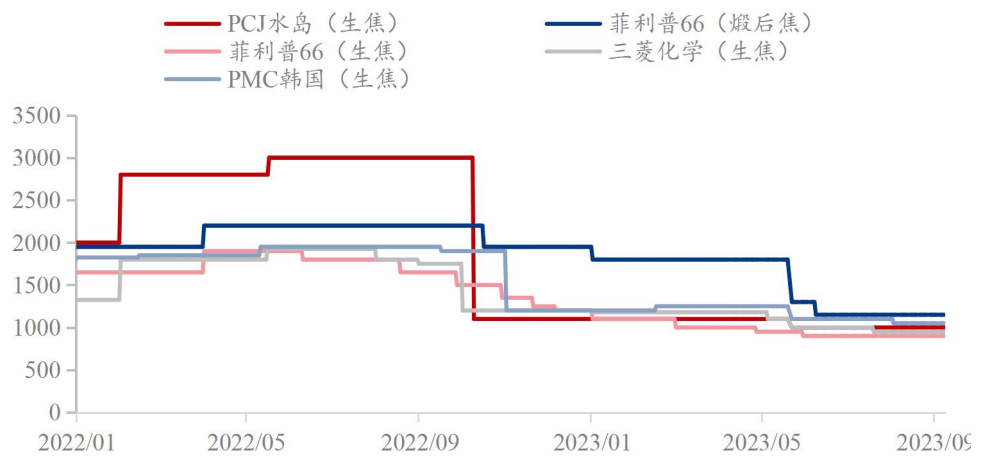
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煨后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，价格未变；PMC韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/10/7	2023/10/13	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
 负极原料石油焦炭分析师
 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。

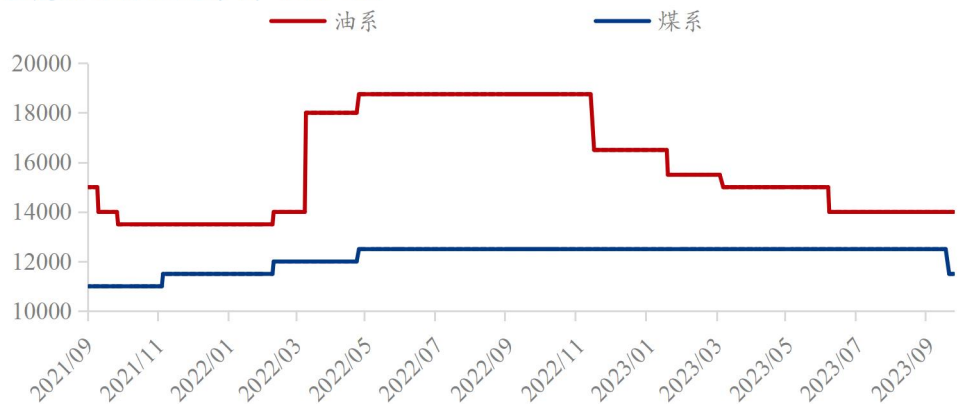
国内煤沥青市场新单成交偏弱。周内原料高温煤焦油价格下滑，形成拖拽。前期检修企业，本周深加工装置陆续重启，煤沥青供应量支撑减弱；下游预焙阳极工厂入市接货积极性不高，厂家买涨不买跌心态成交重心偏向低位。综合来看，市场利空因素逐渐显现，煤沥青市场偏

“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



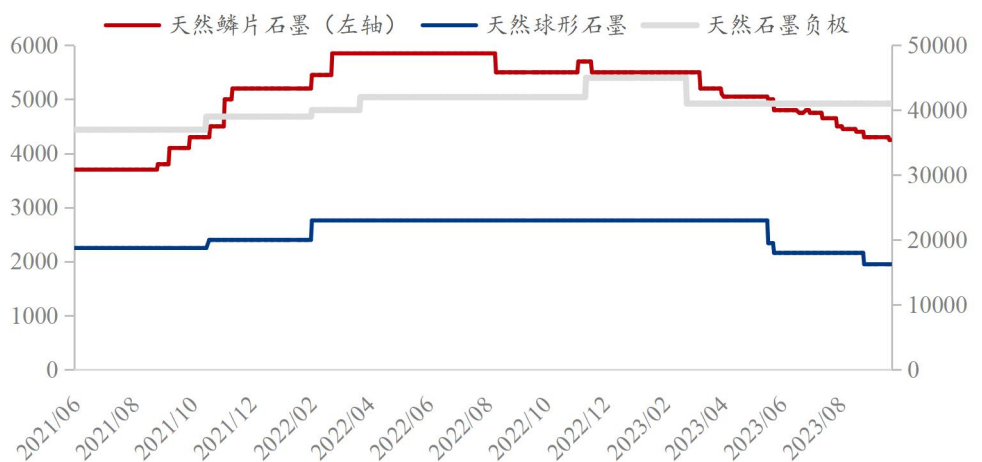
本周天然石墨市场平稳运行，鳞片石墨下游采购有入冬储备货情绪，出货尚可，也有部分鳞片石墨企业表示新单稀少，需求面看，市场持续疲软，下游对耐火材料和负极材料市场采购情绪一般，对天然石墨需求不佳，且对原料采购价格持续压制，负目鳞片石墨价格下行；大鳞片石墨因市场货源较少，对价格形成有力的支撑。负极材料市场产能结构性过剩现象暂无明显改善，市场整体恢复还需一定时间。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4300	4250	↓50
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



本周鳞片石墨价格下行，目前黑龙江市场-195 鳞片石墨主流报价 3950 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，下调了 100 元/吨不等，以上为出厂含税价格。

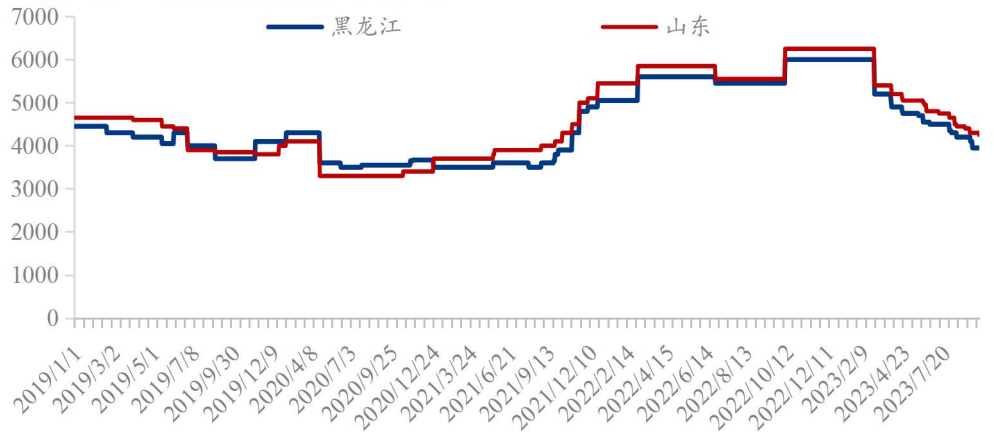
本周山东鳞片石墨市场价格较不稳定，厂家报价有小幅下调的趋势，需求方面来看，部分下游企业有入冬备货情绪市场，出货尚可，仍有厂家反映新单稀少。目前外贸业务仍存疲软状态，短期内预计鳞片石墨市场偏弱运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/10/7	2023/10/13	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，下游企业刚需采买，短期内球形石墨市场偏弱运行。

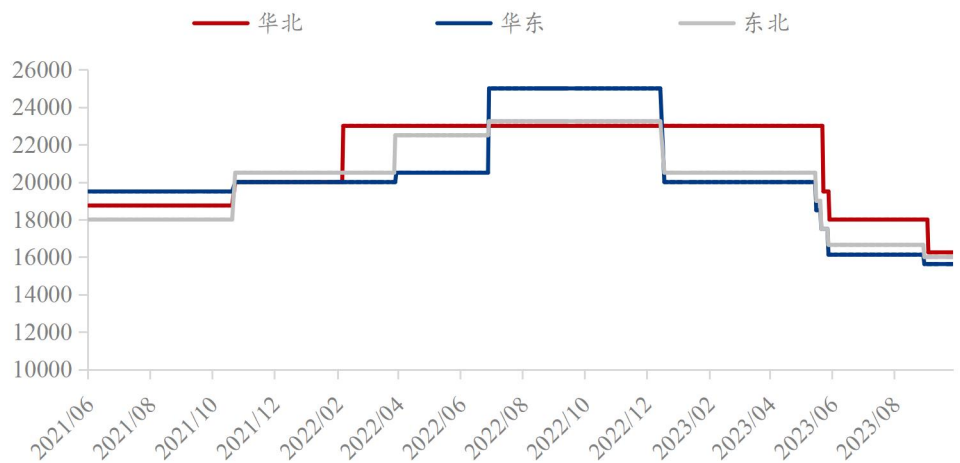
下游耐火材料市场稍显冷清，以头部企业合作的订单为主，市场交投平淡，对天然石墨需求难有提升，周内负极材料下游需求稍有回暖，但负极材料市场产能结构性过剩现象暂无明显改善，市场整体恢复还需一定时间，下游对球形石墨仍刚需采买。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/10/7	2023/10/13	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



人造石墨负极价格近期小幅调降，目前低端子市场均价暂稳，为 21000 元/吨；中端子市场均价下调 2000 元/吨至 32000 元/吨；高端子市场均价下调 6500 元/吨至 56500 元/吨。

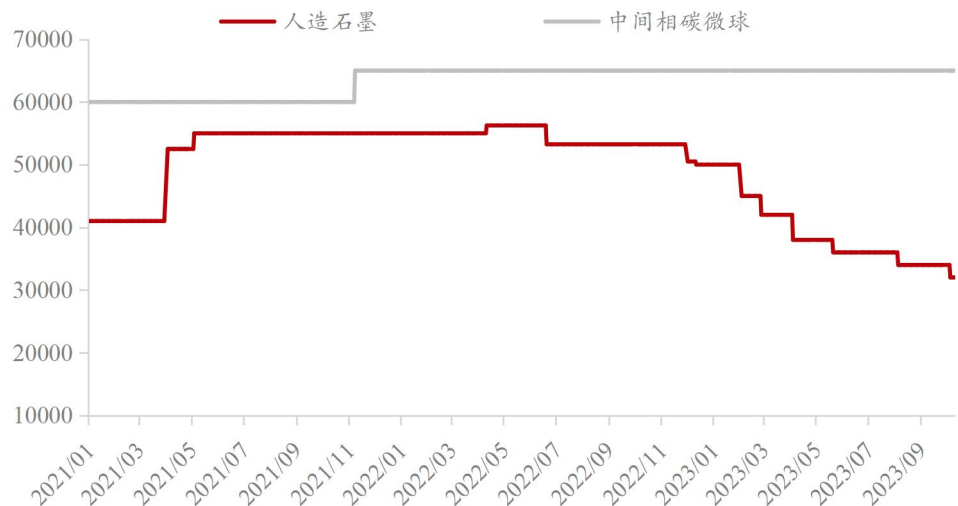
2023 年截止三季度以来，负极材料行业下游需求整体保持增长态势，但国内新能源汽车销量同比增速放缓，下游电池企业普遍采取阶段性的去库存或低库存策略，行业整体需求不及预期。此外，近期上游原材料价格下降、石墨化加工价格下调以及行业产能释放加剧竞争等多因素带动负极价格整体下行，行业盈利空间缩窄。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/10/7	2023/10/13	价格涨跌
人造石墨负极	中端	34000	32000	↓2000
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。

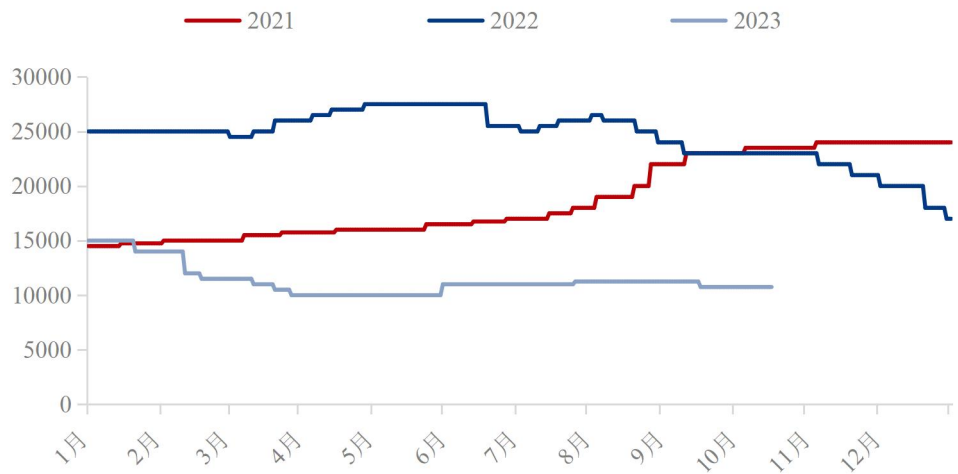
近期，下游储能市场需求趋于平缓，动力市场需求季节性提振，数码市场需求较为火热，后续对负极材料需求尚存，对石墨化外协加工仍有一定刚需。但受下游企业压价力度较强，头部负极大厂一体化自供率不断提高，及成本面压力不减等的多重因素影响，石墨化代加工厂家利润面压缩情况短期内较难改观，后续仍将有部分承压能力较弱的小厂或将出清，预计后续部分石墨化产能或将技改。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/10/7	2023/10/13	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 美国汽车工人罢工



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

9月15日开始的美国汽车工人联合会（UAW）针对底特律三大汽车制造商的罢工目前仍在持续，参与罢工工人人数达到约2.5万人。已经进入第四周，对美国经济造成的损失已经超过本世纪任何一次汽车行业罢工。据悉，此次为美国汽车工人联合会（UAW）针对底特律三大汽车制造商（福特、通用汽车和Stellantis）的罢工，参与罢工工人人数达到约2.5万人，上周五，UAW表示暂时不会再扩大罢工范围，声称已与制造商的谈判取得“重大进展”，不过尚未打造最终目标。



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

密歇根经济咨询公司安德森经济集团（AEG）周一报告称，截至第三周结束，此次罢工造成的损失已经达到55亿美元，超过了此前40亿美元的纪录（2019年UAW针对通用汽车的罢工持续了40天），成为本世纪之最。

福特汽车传统业务总裁Kumar Galhotra表示，尽管公司愿意在现有报价范围内进行调整，以满足工会的优先事项，但任何增加的成本都将损害公司未来的运营以及投资电动汽车等新兴领域的的能力。



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

“我们已经非常清楚，我们已经到了极限。我们竭尽全力才走到这一步。”Galhotra周四在一次媒体和分析师电话会议上表示。“更多让步将损害我们投资业务的能力。”Galhotra拒绝透露公司目前向工会提出的报价将令公司付出多少成本。

数据显示，UAW针对汽车三巨头的罢工已经导致工人损失了5.79亿美元的工资，汽车制造商总共损失了26.8亿美元，经销商和客户损失了12.6亿美元，供应商损失了16亿美元，由于压力骤增，超过30%的供应商表示已经开始裁员。



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

自本轮劳资纠纷演变为罢工以来，UAW本来主张通用汽车、福特汽车、以及Stellantis涨薪40%，并且缩短工时为每周工作32小时，不过由于三大汽车制造商一度顶住了压力，UAW更新了目标，改为希望与汽车生产商谈判至少涨薪30%。

就在Galhotra发表上述言论的前一天，工会出人意料地在福特位于肯塔基州的SUV和皮卡工厂发起了罢工，而SUV和皮卡是福特旗下利

润颇为丰厚的产品。富国银行分析师估计，肯塔基州工厂罢工将使福特每周损失约 1.5 亿美元的核心利润。“我们对昨晚罢工升级感到惊讶，” Galhotra 表示。“肯塔基卡车工厂是美国最重要的制造工厂之一。”

UAW 主席 Shawn Fain 周三晚间表示，罢工升级的原因是该公司仍维持之前的薪酬提议，而不是提供额外的经济好处。“这个报价和他们两周前给我们的一模一样。在我们看来，他们并没有认真对待这件事，” Fain 在一段预先录制的在线视频中表示。

当前福特开出的条件是，提出加薪 20%，并在此基础上增加 COLA 付款，虽然仍距离工会提出的要求有短距离，但这意味着双方在涨薪方面的差距正在缩小，且有望达成共识。

2019 年，UAW 针对通用汽车的罢工持续了 40 天，给经济带来约 40 亿美元的损失。

“第三周的损失比前两周更高，因为我们看到更多工厂关闭，经销商报告零部件短缺。”AEG 负责人兼首席执行官 Patrick Anderson 在一份声明中表示。他补充称，“零部件供应商承受的压力已经变得非常严重，超过 30% 的供应商表示已经开始裁员。”

AEG 指出，汽车供应商协会 MEMA 最近进行的一项调查发现，“由于罢工，近 30% 的受访汽车零部件供应商解雇了一些直接雇佣的员工，”并且“其他供应商将开始裁员，超过 60% 的供应商预计将在 10 月中旬开始裁员。”

福特在罢工的第二周警告称，如果罢工持续下去，多达 50 万名供应商员工可能会被解雇。由于一些工厂停工，汽车制造商已经解雇了数千名自己的工人。

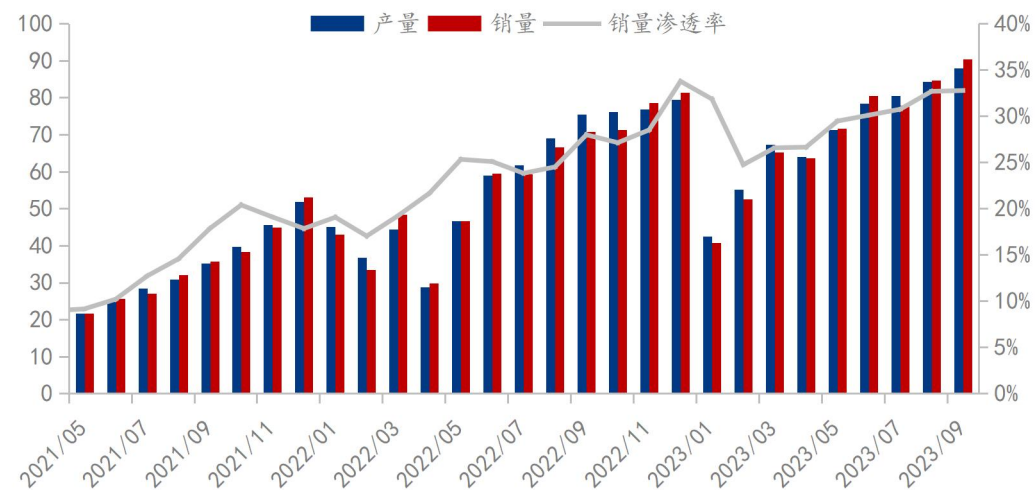
美国经济学家警告称，持续一个月或更长时间的罢工可能会影响美国的国民生产总值，并增加经济衰退的风险。

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）



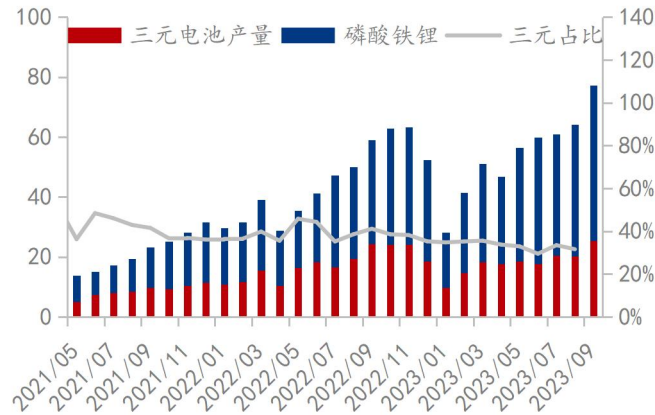
动力电池产量：9月，我国动力和储能电池合计产量为77.4GWh,环比增长5.6%，同比增长37.4%。其中动力电池产量占比为90.3%。

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%。

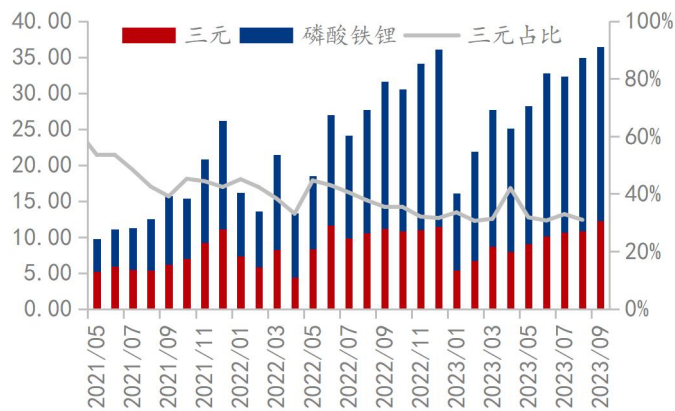
动力电池装车量：9月，我国动力和储能电池合计销量为71.6GWh,环比增长10.1%。其中,动力电池销量为60.1GWh,占比84.0%，环比增长9.2%，同比增长29.3%；储能电池销量为11.5GWh,占比16.0%，环比增长15.0%。

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、三一集团 5GW 单晶硅项目正式投产

工程机械龙头三一集团的第三次创业——风光氢布局加速推进中。三一朔州一期 5GW 单晶硅项目 9 月 28 日在朔州低碳硅芯产业园正式投产，这是山西省首个规模化光伏单晶硅项目，标志着三一集团新能源产业板块在山西落子。该项目总投资 12 亿元，年产 1.2 万吨单晶硅拉棒，年产值约 22 亿元，年税收贡献 3 亿元。



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

2、年产 10 万吨

上海墨砾天然石墨负极材料前驱体项目位于福建省三明经济开发区吉口新兴产业园，总投资 30 亿元（其中固定资产投资约 20 亿元），规划用地面积 300 亩，建设年产 10 万吨天然石墨负极材料前驱体项目。



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、年发电量将超过 2 亿千瓦时

10 月 4 日，三峡集团发布消息，我国海拔最高风电项目“西藏措美哲古风电场 25 台风机”全容量并网发电，风机设立在海拔 5000 至 5200 米之间，总装机 72.6 兆瓦，共布置 25 台风机。其中最大单机容量达到 3.6 兆瓦，叶轮直径达 160 米，风机轮毂中心距地面 90 米。风电场全面投产后，年发电量将超过 2 亿千瓦时，可以满足周边近 14 万个家庭一年的用电量。



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

4、产 2 万吨负极材料筛分线

近日，湖北锦华新材料科技有限公司年产 2 万吨负极材料筛分线项目（阶段性：年产 5000 吨负极材料筛分线项目）竣工。

5、100 万吨碳硅基新材料

内蒙古宝昆新能源科技有限公司 100 万吨碳硅基新材料和尾气合成 200 万吨甲醇项目于 9 月 20 日在甘其毛都口岸加工园区正式开工建设。该项目总投资 95 亿元，分二期 3 年完成。一期项目年产 50 万吨碳硅基材料和 100 万吨尾气合成甲醇，投资 50 亿元，2024 年年底前投产，年产值达到 150 亿元；二期项目年产 50 万吨碳硅基材料和 100 万

吨尾气合成甲醇，投资 45 亿元，2026 年年底投产，年产值达到 300 亿元。项目的实施填补了国内碳化硅新材料的多项空白。

6. 杰瑞新能源锂电池点火试生产

10 月 4 日，杰瑞新能源锂电池负极材料一期 6.5 万吨项目已于 3 月初成功点火试生产。目前杰瑞新能源已取得了石墨化局部过程订单和石墨负极成品订单，并为相关客户稳定生产供货。

7. 璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议

璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计 2024 年有望根据客户需求逐步实现产能投放。

8. 5G+露天矿新能源运输

近日，赛摩智能公司与福建好运联信息科技有限公司(“好运联”)于近日签订了《战略合作框架协议》，双方拟共同打造和优化绿色智能的数字化矿山、数字化物流和数字化企业等相关服务和产品。双方拟进行露天矿智慧矿山顶层规划、设计、科研、技术和标准化的合作，共同打造包含露天矿新能源运输系统在内的智慧矿山解决方案，共同建立“5G+露天矿新能源运输”示范项目;规划实现整个矿区的数字化和露天连续低碳生产作业;共同研究智慧矿山的数字化运维管理规范;推进露天矿新能源运输体系的建设等。

9. 特斯拉墨西哥工厂将获批最终许可

10 月 5 日，特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可。墨西哥新莱昂州经济部长 Ivan Rivas 表示，特斯拉在墨西哥工厂的最终许可可能会在几周内准备好，这将使该工厂得以开始建设。此外，他还预计该工厂的投产时间将远远早于墨西哥报纸 Reforma 上月报道的 2026 年或 2027 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优惠 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日	
	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。