



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



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

1.1 石油焦

本周，主营炼厂价格涨跌互现，地炼市场小幅波动，涨跌幅度在50-300元/吨不等。炼厂出货情况部分稍有好转，主要是铝用炭素方面备货积极性有所提升，但下游负极市场交投情况维持弱势，补库需求暂无明显好转趋势，负极市场整体订单量呈现缩减，企业采购偏向刚需。整体炼厂库存低位运行，库存压力不大，中石油及中海油旗下部分炼厂产量缩减，低硫焦市场供应稍有减少。中低硫市场主要以稳价出货为主，市场波动不大。

1.2 煅烧焦

本周东北地区低硫煅烧焦焦价3500元/吨，较上周价格上涨500元/吨。东北地区低硫煅烧焦出货状况有所好转，东北地区低硫石油焦供应缩减，部分煅烧焦厂商用相对高价原料生产，因煅烧焦成本较高，所以东北地区低硫煅烧焦价格有所上调。目前低煅烧焦生产商主要还是执行前期订单为主，市场新单较少，出货状况缓慢。原料中硫石油焦价格小幅上行，支撑中硫煅烧焦价格有所上涨。

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格下跌，油系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨，下跌500元/吨；煤系针状焦生焦报价5000元/吨，煅后焦报价7500元/吨，下跌500元/吨；成本方面，国际原油价格持续震荡，整体来看上涨较多，高硫油浆价格下跌幅度较大，低硫油浆因需求支撑，价格小幅上升，煤沥青价格开始下跌趋势，针状焦市场整体维弱运行。

1.4 包覆沥青

包覆沥青价格弱势维系，油系价格调降2000元/吨至11500元/吨，

煤系价格调降 1000 元/吨至 10500 元/吨。负极市场短期内提振乏力，临近春节，部分负极小厂订单量不足已经提前放假，对原料备库需求不足。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨市场弱稳运行。目前石墨行业处于停工期，黑龙江市场生产受限，东北萝北地区天然石墨厂已经全面停产，预计 3 月份市场逐步复工复产。萝北地区浮选线因环保验收程度不同，直至 6 月底才能全面恢复，行业整体产能利用率不高。耐材市场受钢厂终端减产影响，市场订单量下滑。且负极材料市场暂无起量，采购意愿普遍偏弱市场整体订单下行。整体来看，天然石墨市场交投冷淡，市场偏弱运行。

1.6 人造石墨负极

当前负极市场持续萎靡，供需矛盾仍然是主导因素。整体市场采购维持刚需，以头部企业备货采购为主。负极企业开工率维持低负荷运转，主要为控制春节前库存。负极市场价格两级分化，储能电池一降再降从 0.9-1 元/Gwh 到 0.4-0.5 元/Gwh，压缩负极低端产品均价在从 2.1-3.2 万元/吨下滑至 1.4-1.8 万元/吨。明年是负极材料的攻坚战役，预计在 2025 年会有所缓解。

1.7 负极材料结构性过剩 明年价格或“更加艰难”

展望未来，面对市场竞争压力，行业关注点将是成本降低。各公司正在探索通过一体化流程、技术更新和资源整合等方式降低成本。随着市场的不断演变，负极材料行业仍然具有增长空间。预计到 2030 年，中国负极材料的出货量有望达到 580 万吨。

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	4
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	6
第二章 煅烧焦	7
2.1 煅烧焦价格分析	7
2.2 利润分析	9
第三章 针状焦	13
3.1 针状焦价格分析	13
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	14
3.3 针状焦原料分析-油浆	15
3.4 针状焦产量分析	16
3.5 针状焦装置检修及新增情况	17
3.6 进口针状焦价格分析	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	21

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 负极材料结构性过剩 明年价格或“更加艰难”	28
Part.3 下游及终端数据	29
Part.4 市场热点资讯	31
Part.5 电池产量月度分析	34
免责及版权声明	37

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



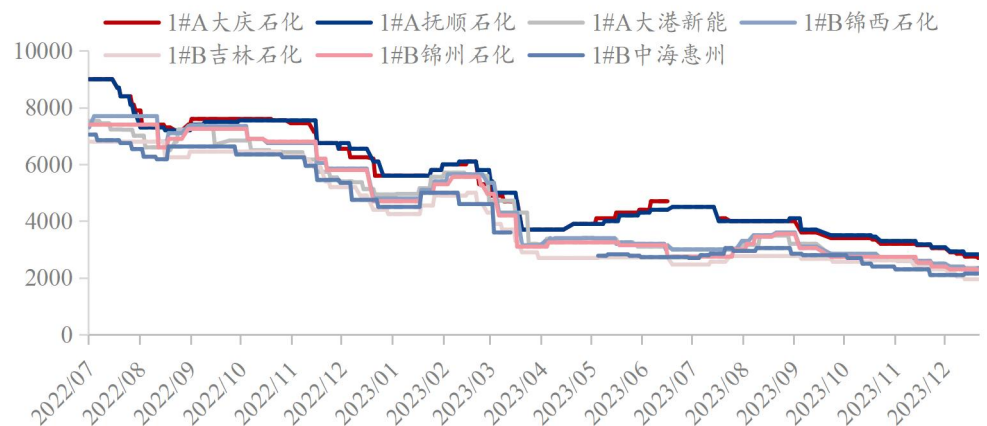
本周，主营炼厂价格涨跌互现，小幅波动。当前，大庆石化价格 2700 元/吨，抚顺石化稳价 2830 元/吨，锦西石化价格 2350 元/吨，锦州石化 2260 元/吨，吉林石化 2000 元/吨。地炼市场小幅波动，涨跌幅度在 50-300 元/吨不等。

炼厂出货情况部分稍有好转，主要是铝用炭素方面备货积极性有所提升，但下游负极市场交投情况维持弱势，补库需求暂无明显好转趋势，负极市场整体订单量呈现缩减，企业采购偏向刚需。整体炼厂库存低位运行，库存压力不大，中石油及中海油旗下部分炼厂产量缩减，低硫焦市场供应稍有减少。中低硫市场主要以稳价出货为主，市场波动不大。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
大庆石化	1#A	2750	2700	↓50
抚顺石化	1#A	2830	2830	-
大港新能	1#A	2350	2350	-
锦西石化	1#B	2300	2350	↑50
吉林石化	1#B	1950	2000	↑50
锦州石化	1#B	2300	2260	↓40
中海惠州	1#B	2150	2150	-

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 63.46 万吨左右，较上周环比下降 0.96%。本周炼厂焦化装置的开工率在 74.39% 左右，较上周环比下降 0.36%。

本周，锦西石化、锦州石化、舟山石化和大港石化工艺调整，小幅降产，本周国内石油焦产量小幅下降。

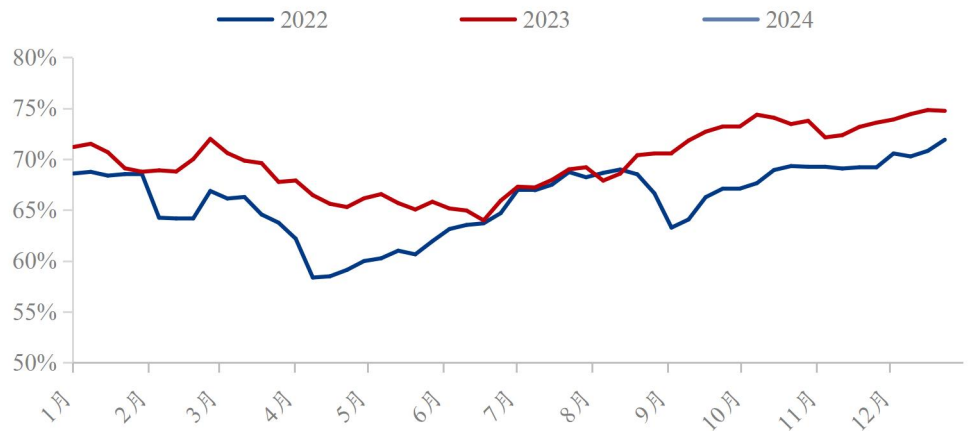
下周，华祥石化延迟焦化装置检修停工，暂无延迟焦化装置复产出焦，个别炼厂有调整产量的计划。

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	12/22-12/28	64.08	-0.21%	74.75%	-0.08%
2024	12/29-1/4	63.46	-0.96%	74.39%	-0.36%

数据来源：钢联数据

焦化装置周度开工率



2024 年全国低硫焦化装置检修安排表 (2024/1/5)

集团	炼厂名称	焦化能力 (万吨/年)	检修时间及内容	状态	指标
地炼	华祥石化	60	2024 年 1 月 5 日停工检修 1 个月	停工检修	S2.5%,A0.4%,V10%,扣水 5%, 钒 300
中石化	塔河石化	100	1# 预计 2024 年 3 月 16 日-4 月 30 日停工检修	待检	S1.5-2.0%,A0.3%,V11%,扣水 5%, 钒 200PPM S2.1%,A0.3%,V11%,扣水 5%, 钒 200PPM
地炼	华航能源	40	预计 2024 年 4 月左右停工检修	待检	煤系沥青焦 S0.09%,A0.35%,V12%,不扣水
中石油	锦州石化	150	预计 2024 年 4 月停工检修	待检	S0.5%,A0.5%,V10%,超 5%扣水 S0.5%,A0.5%,V10%,扣水 9%
中石化	齐鲁石化	280	预计 2024 年 5 月 20 日-6 月 29 日停工检修	待检	S2.4%,A0.23%,V9%,扣水 5%
中石油	独山子石化	120	预计 2024 年 5-6 月停工检修	待检	S2.9%,A0.4%,V10%,扣水 8-10%
地炼	大连锦源	100	预计 2024 年 6 月份停工检修 25 天	待检	S2.5,A0.29%,V11.7%,钒 700
地炼	神木天元	50	预计 2024 年 6.7 月份停工检修	待检	煤系沥青焦 S0.1%, A0.5%, V12%, 不扣水
中石油	抚顺石化	240	预计 2024 年停工检修, 具体时间待定	待检	S0.35%,A0.2%,V10-12%,超 3%扣水

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 467.5 万吨，较上周增加 0.10 万吨，环比升高 0.02%，日均入库 0.02 万吨。

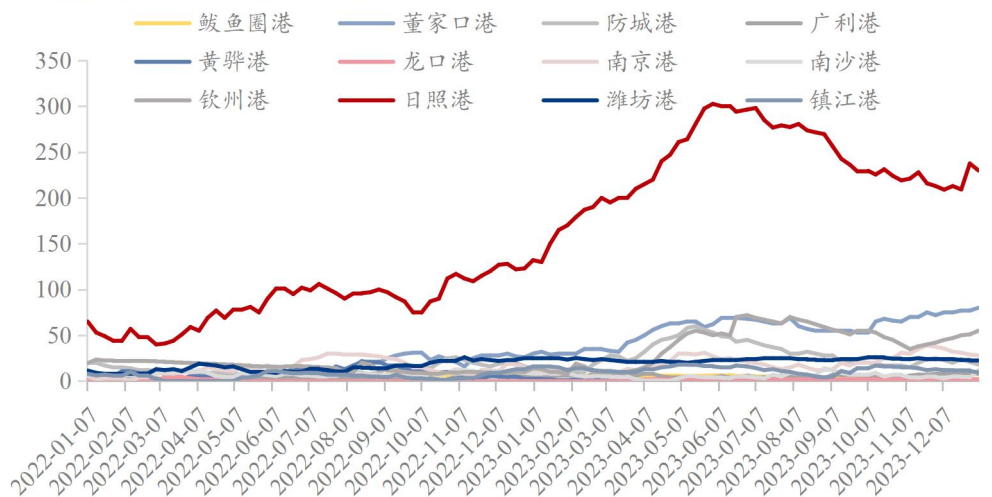
本周，港口石油焦出货速度提升，国内主要大港整体以疏货为主，库存下降较为明显。国内市场近期价格部分调涨，下游铝用炭素方面接货情绪提升，利好进口海绵焦出货，贸易商出货心态提振。负极市场利好拉动持续不足，部分负极厂家已经提前放假，对原料采买心态平平，以头部大厂备库补货为主。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/12/29	2024/1/5	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	2.5	2.1	-16.00%	-0.08
	董家口港	77.0	80.0	3.90%	0.60
	日照港	237.5	230.0	-3.16%	-1.50
山东	广利港	9.0	8.0	-11.11%	-0.20
	潍坊港	22.5	22.0	-2.22%	-0.10
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	11.0	9.5	-13.64%	-0.30
	南京港	29.0	28.0	-3.45%	-0.20
广东	南沙港	4.0	12.0	200.00%	1.60
广西	钦州港	51.0	55.0	7.84%	0.80
	防城港	21.0	18.0	-14.29%	-0.60
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		467.4	467.5	0.02%	0.02

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
2024	2月中旬	阿根廷	3	硫 0.4 海绵焦	低灰	-	-
2024	2月中旬	阿根廷	2.4	硫 0.7 海绵焦	低灰	-	-
2024	1月	美国	2.4	S2 弹丸焦	低灰	日照港	-

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



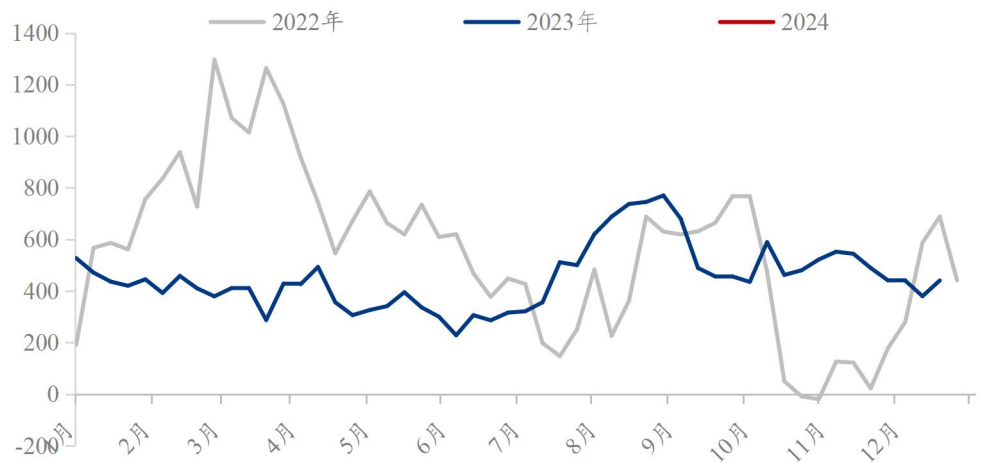
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 446.28 元/吨，较上周上升 5.75 元/吨，环比上升 1.31%。

本周，柴油周均价较上周期下调 10 元/吨至 6218.85 元/吨，汽油周均价较上周期下调 90 元/吨至 6288.5 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 17 元/吨至 5313 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 128 元/吨至 1699 元/吨。

本周，焦化料周均价较上周期上调，焦化产品价格均小幅下调。

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



本周东北地区低硫煅烧焦焦价 3500 元/吨，较上周价格上涨 500 元/吨。东北地区低硫煅烧焦出货状况有所好转，东北地区低硫石油焦供应缩减，部分煅烧焦厂商用相对高价原料生产，因煅烧焦成本较高，所以东北地区低硫煅烧焦价格有所上调。目前低煅烧焦生产商主要还是执行前期订单为主，市场新单较少，出货状况缓慢。原料中硫石油焦价格小幅上行，支撑中硫煅烧焦价格有所上涨。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

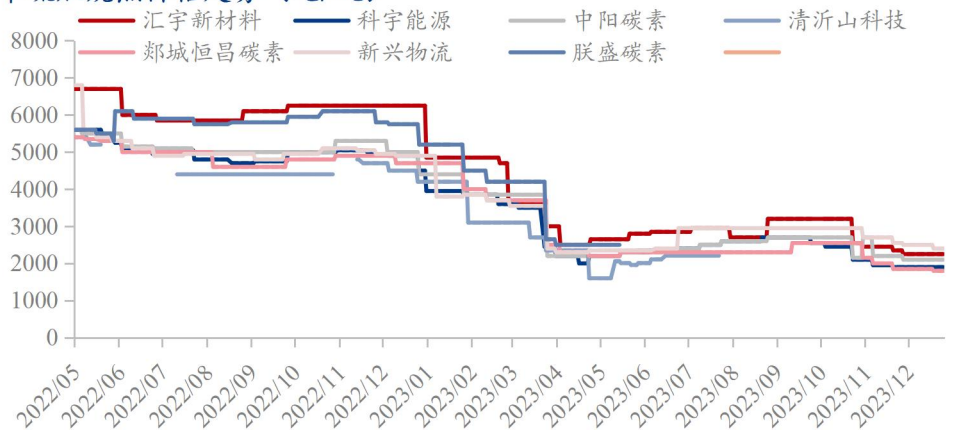
地区	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
东北	3000	3500	↑500

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）



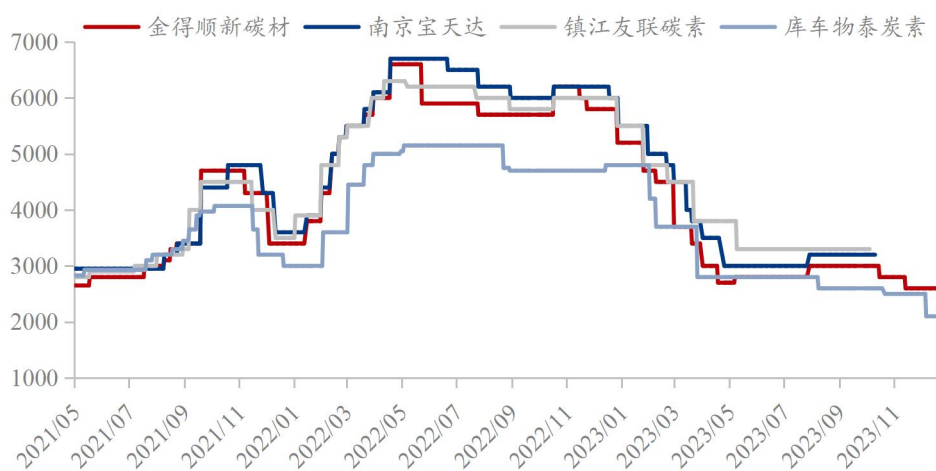
中硫煅烧焦价格走势（元/吨）



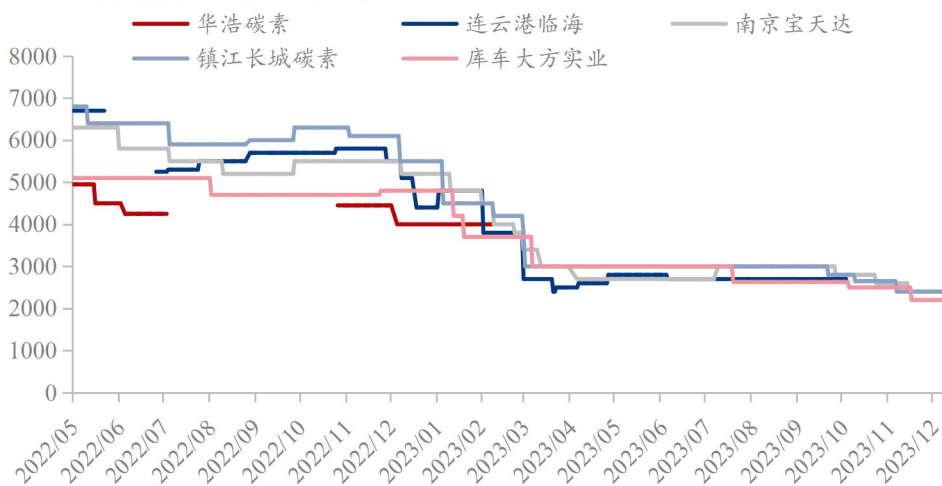
中高硫煅烧焦市场整体弱稳，硫 3.0 普货煅烧焦市场均价 1800 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.0 指标货煅烧焦市场均价 2300 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.5 指标货煅烧焦市场均价 2200 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.5 普货煅烧焦市场均价 1700 元/吨，较上周价格持稳。

中高硫煅烧焦市场成交仍较为清淡，有不少厂商表示年前市场萎靡，下游需求较弱，市场成交寥寥，出货缓慢。低硫煅烧焦整体市场弱势运行。中高硫煅烧焦方面，焦价仍在下行，市场延续低迷。

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	2023/12/29	2024/1/5	指标
壮大碳素	低硫	3300	3500	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	3100	-	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	-	-	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	2600	2400	
新兴物流 (指标)	中硫	2400	2400	硫 3.0%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06，钒<400
云海碳素	低硫	2600	2600	
郟城恒昌	中硫	1800	1800	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
顺隆石化	低硫	3100	3600	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中阳碳素 (指标)	中硫	2450	2450	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<400
中阳碳素 (指标)	中硫	2550	2550	S<3.0%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.06，钒<350
中阳碳素 (普货)	中硫	2100	2100	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	2400	2400	硫 3.0%，钒 350ppm
汇宇新材料 (普货)	中硫	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08

企业名称	型号	2023/12/29	2024/1/5	指标
汇宇新材料	中硫	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, 钒<350
汇宇新材料	中硫	2250	2250	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	3300	3500	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	2400	2400	S<3.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
宝天达碳素	中高硫	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.07, V<450
连云港临海	中硫	2250	2250	
连云港临海	高硫	-	-	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	2100	2100	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	2200	2200	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	2400	2400	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	-	-	硫<3.0%, 灰分<0.5%, 挥发<0.5%, 真密度>2.06
京博石化	中硫	1850	1850	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	3200	3500	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	3300	3500	
华浩碳素	高硫	1750	1750	硫 4.0%以内, 灰分<0.5%, 挥发<0.3%, 水分<0.3%, 真密度>2.06, 钒 600ppm

企业名称	型号	2023/12/29	2024/1/5	指标
葫芦岛伟业	低硫	3200	3400	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	3300	3500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	3300	3500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	3300	3500	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	1900	1900	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
东营启德新材料	中硫	1650	1700	硫 3.7%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
滨州中海石墨	低硫	3080	3300	
抚顺方大	低硫	4550	4550	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
荣嘉新材（普货）	中硫	1700	1700	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06

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



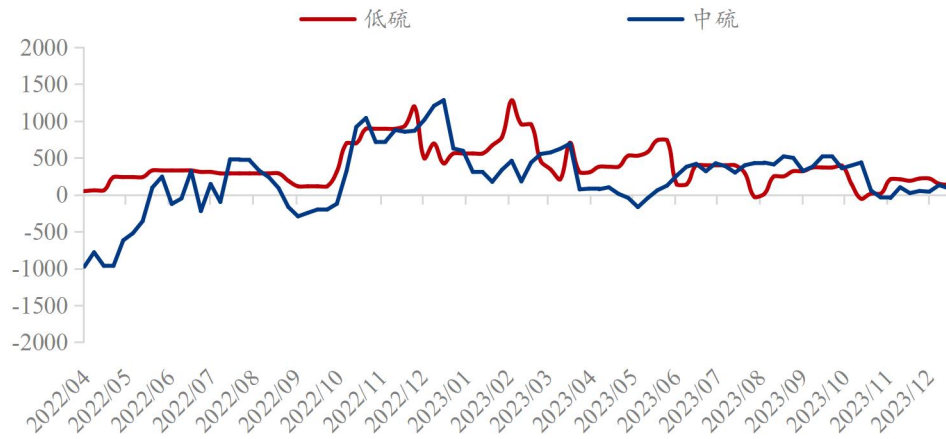
本周期东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为 215 元/吨，较上周期增加 75 元/吨。低硫煅烧焦出货好转，价格上调，所以理论利润增加。中高硫煅烧焦需求较弱，中高硫煅烧焦成交价格走跌。中硫煅烧焦理论平均利润为-41.58，下降 146.73%。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
低硫	140	215	↑75
中硫	88.98	-41.58	↓130.56

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
江苏	连云港临海新材料有限公司	20	预计 24 年 1 月份出焦
山东	山东凯隆炭素科技有限公司	20	依据市场情况而定
江苏	江苏世友炭材有限公司	7.5	预计 2023 年 11 月点火
山东	山东海韵能源科技开发有限公司	80	待定
辽宁	葫芦岛市和强石化有限公司	5	预计 12 月开始烘炉，2024 年 1 月出焦
辽宁	葫芦岛壮大碳素厂	7	预计 2023 年 11 月末出焦
湖北	湖北索通炭材料有限公司	100	预计 2024 年 1 月建成，一季度内投产 10 万吨已点火预计 2023 年 11 月 20 日出焦，另外 10 万吨预计 2024 年春节后投产
湖南	湖南立恒新材料有限公司	20	预计 2024 年 6 月份投产 20 万吨产能
天津	天津天意新能源有限公司	20	预计 24 年 10 月建成
江苏	江苏汇纳新材料有限公司	40	预计 24 年内投产
山东	郯城恒昌碳素有限责任公司	25	预计 24 年内投产

第三章 针状焦

3.1 针状焦价格分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周针状焦市场价格下跌，油系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨，下跌500元/吨；煤系针状焦生焦报价5000元/吨，煅后焦报价7500元/吨，下跌500元/吨；周内针状焦市场持续疲软运行。

本周，成本方面，国际原油价格持续震荡，整体来看上涨较多，高硫油浆价格下跌幅度较大，低硫油浆因需求支撑，价格小幅上升，煤沥青价格开始下跌趋势；供应方面，本周针状焦企业开工负荷下跌，针状焦产量环比上周微幅下降，针状焦厂商仍以去库为主；需求方面，负极厂商订单量有限，产量降低，需求量整体低位，石墨电极厂家生产持续维持基本刚需，对针状焦需求量有限。

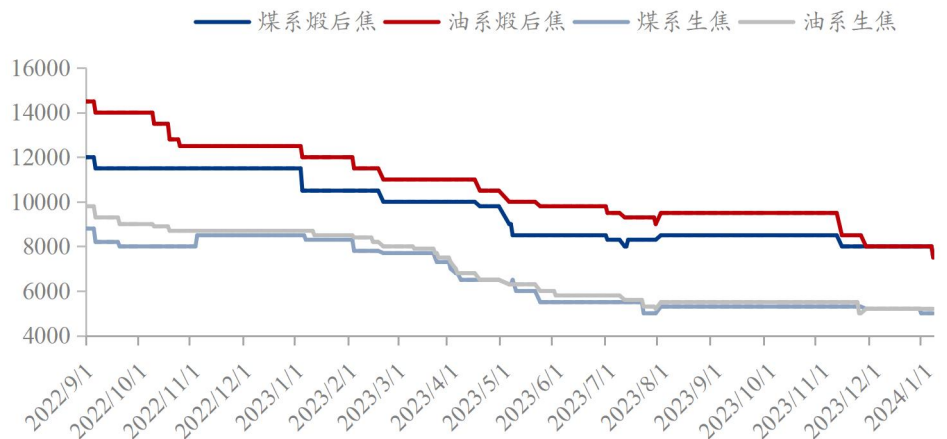
预计短期内短期内针状焦行情持续低迷，供需两端挤压下，针状焦市场成交价格弱稳运行或有小幅下降可能。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
油系	生焦	5200	-
	煅后焦	8000	↓500
煤系	生焦	5000	-
	煅后焦	8000	↓500

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4300-4400元/吨，下跌200-250元/吨；中温煤沥青价格为4400-4850元/吨，价格下跌50-100元/吨。

周内，原料方面，高温煤焦油价格宽幅下跌，成本面有所利空；供应方面，煤沥青深加工企业开工负荷下滑，企业出货压力减少；需求方面，主力下游预焙阳极方面刚需采购低价产品为主，石墨电极以及针状焦方面开工负荷低位，需求面暂无利好支撑。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
改制沥青	4500-4600	4300-4400	↓200-250
中温煤沥青	4500-4900	4400-4850	↓50-100

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3425元/吨，价格下跌125元/吨；中硫油浆价格为3775元/吨，价格未变；低硫油浆价格为4150元/吨，价格上涨15元/吨，油浆市场价格涨跌互现。

周内国际原油价格涨跌互现，高硫油浆价格下跌，低硫油浆因需求支撑，价格小幅上涨，油浆市场整体交投平淡，下游市场刚需采购，本周山东地区油浆销量为1.68万吨，与上周环比上涨0.30万吨。周内油浆市场供应量上涨，但下游需求持续低迷，厂商出货压力仍旧存在，下游市场多以刚需支撑。

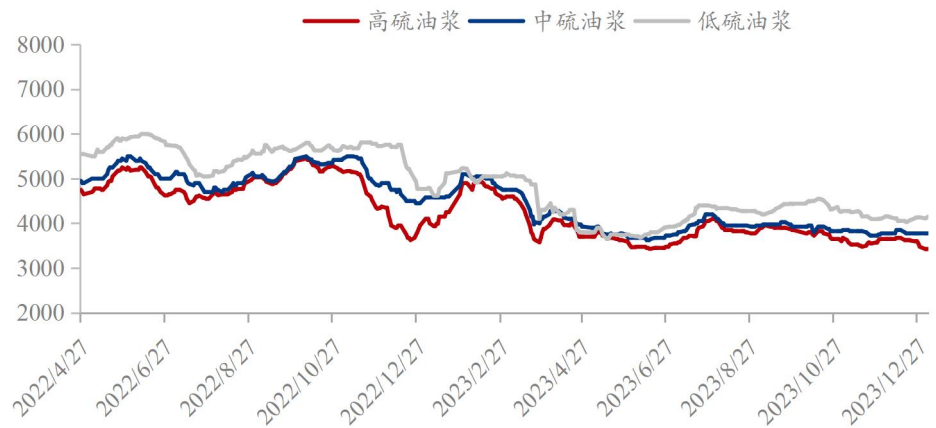
预计下周原油价格持续震荡，涨多于跌，低硫油浆在需求支撑下价格或小幅上升，中高硫油浆市场平淡运行。

油浆价格（元/吨）

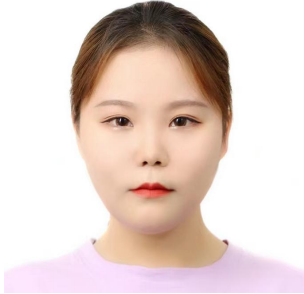
产品	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
高硫油浆	3550	3425	↓125
中硫油浆	3775	3775	-
低硫油浆	4135	4150	↑15

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



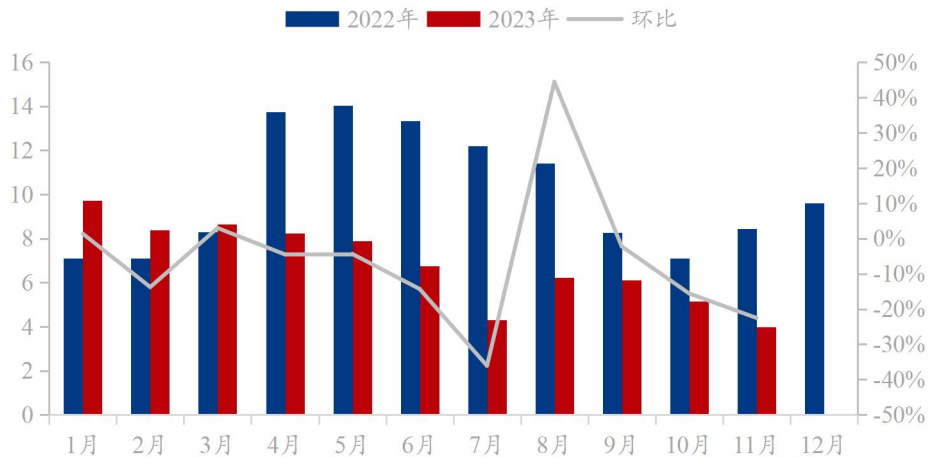
本周针状焦装置平均开工28%，与上周环比下跌1%。厂家依据下游需求情况调整开工负荷。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/12/29	2024/1/5	环比增减
煤系	0.08	0.07	↓6.67%
油系	1.61	1.55	↓3.73%
生焦	1.17	1.12	↓4.27%
煅后焦	0.52	0.5	↓3.85%

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103万吨，较上周持平。



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	2023.5.6	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
	宁夏百川	10	2023.10	待定
	河北吉诚	5	2023.1	待定
油系	中石化某厂	14	2023.6	待定
	聊城中和能源科技	10	2023.10	待定

以下表格为国内针状焦新增装置统计表格。

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
	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
油系	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
	益大新材料	山东	13.5	2024年5月

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



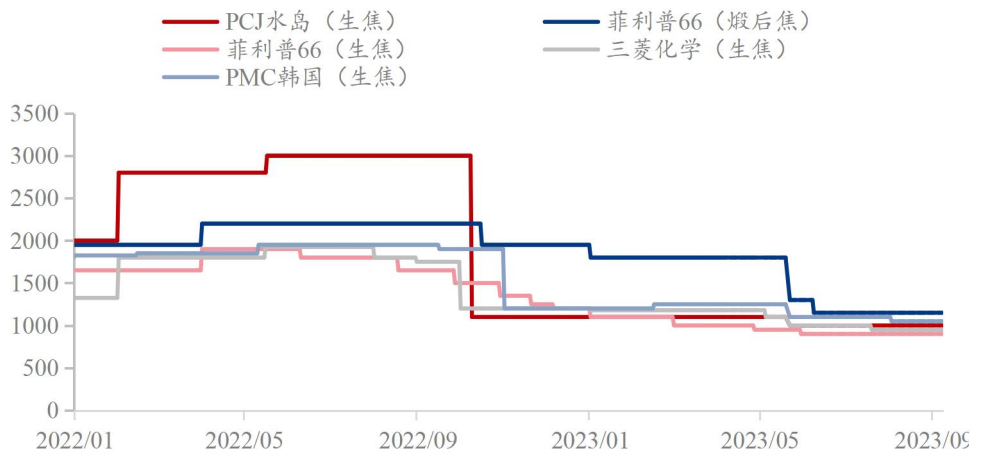
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ 水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煨后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，价格未变；PMC 韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2023/12/29	2024/1/5	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	-

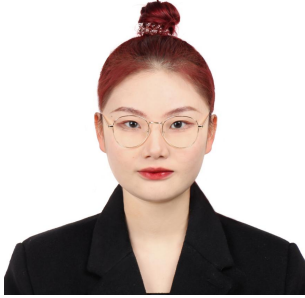
数据来源：钢联数据

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



本周期，乙烯焦油当前华北市场价格 3737 元/吨，华东市场主流价格在 3795 元/吨，周内价格主流稳定。本周期小长假贯穿其中，原油走势跌后僵持又有上推，油浆市场交投气氛观望，下游采购刚需主导，谨慎操作。周期内低硫渣油放量价格多数持稳，但高硫渣油受供应充裕支撑出货压力仍大，周内交投表现平平，炼厂库存承压，议价跌后僵持整理，议价上推不易。部分地区环保影响仍存，某些炭黑企业开工仍受限，山东地区部分炭黑企业开工降负，其余炭黑企业开工大都维持平稳。

本周期，高温煤焦油价格宽幅下滑，成本面呈现较浓利空，对煤沥青新单报盘形成拖拽；深加工企业开工负荷下滑，煤沥青供应量减少，企业整体出货压力缓解；主力下游预焙阳极方面入市接货情绪谨慎，厂家打压心态不减，市场商谈重心围绕低价为主，石墨电极以及针状焦方面开工水平较低，需求面暂无利好支撑。

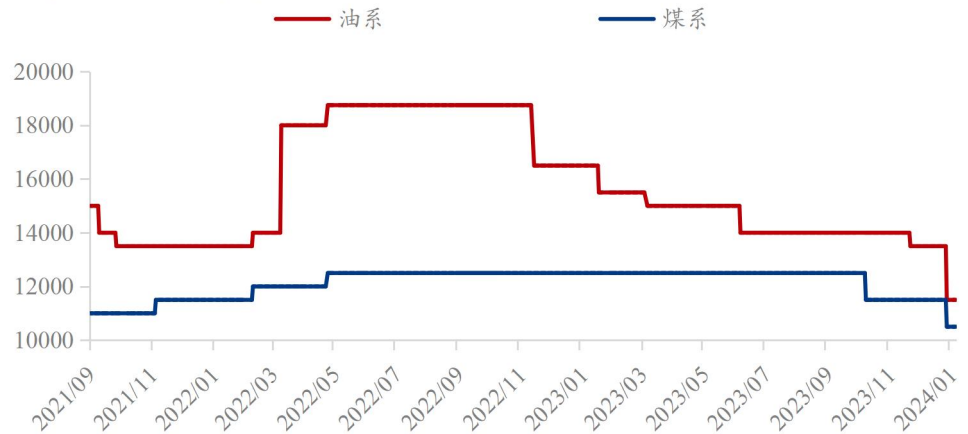
包覆沥青价格弱势维系，油系价格调降 2000 元/吨至 11500 元/吨，煤系价格调降 1000 元/吨至 10500 元/吨。负极市场短期内提振乏力，临近春节，部分负极小厂订单量不足已经提前放假，对原料备库需求不足。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
包覆沥青	油系	11500	11500	-
	煤系	10500	10500	-

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



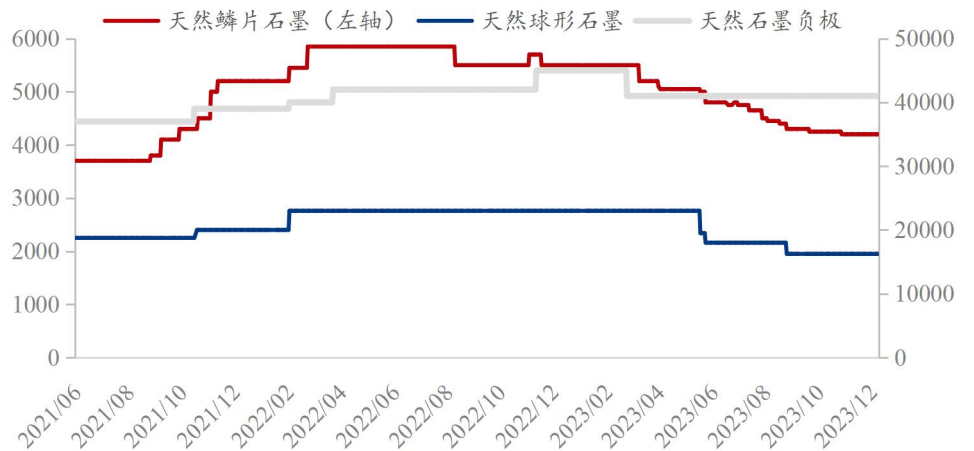
本周天然石墨市场弱稳运行。目前石墨行业处于停工期，黑龙江市场生产受限，东北萝北地区天然石墨厂已经全面停产，预计3月份市场逐步复工复产。萝北地区浮选线因环保验收程度不同，直至6月底才能全面恢复，行业整体产能利用率不高。耐材市场受钢厂终端减产影响，市场订单量下滑。且负极材料市场暂无起量，采购意愿普遍偏弱市场整体订单下行。整体来看，天然石墨市场交投冷淡，市场偏弱运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	4100	4100	-
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：黄坤达

负极原料煅烧焦分析师

联系方式：18959681442

Email:

huangkunda@mysteel.com



本周鳞片石墨市场价格持稳，目前黑龙江市场-195 鳞片石墨主流报价 3900 元/吨，较上周价格持稳；-194 鳞片石墨主流报价为 3650 元/吨起，较上周价格持稳；-190 鳞片石墨主流报价 3100 元/吨，较上周价格持稳；山东市场-195 鳞片石墨主流报价 4200 元/吨，较上周价格持稳，-194 鳞片石墨主流报价为 4000 元/吨，较上周价格持稳；-190 鳞片石墨主流报价 3400 元/吨，较上周价格持稳，以上为出厂含税价格。

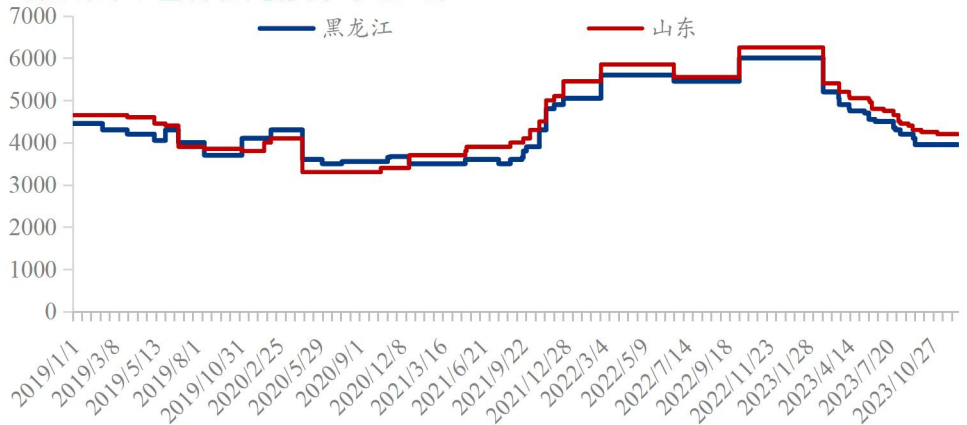
本周鳞片石墨市场平稳运行。鳞片石墨生产企业开工率处于低位，生产企业之间竞争明显，市场报价价差较大。采购商多以消化库存为主，需求低于预期，鳞片石墨生产企业多以销定产，以防止库存堆积造成滞销情况。鳞片石墨市场成本需求均缺支撑，短期市场需求难有改色。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4200	4200	-
	东北	3950	3950	-

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



本周天然球化石墨价格持稳,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。负极材料市场暂无起量,球化石墨市场需求疲软,市场整体订单下行趋势。

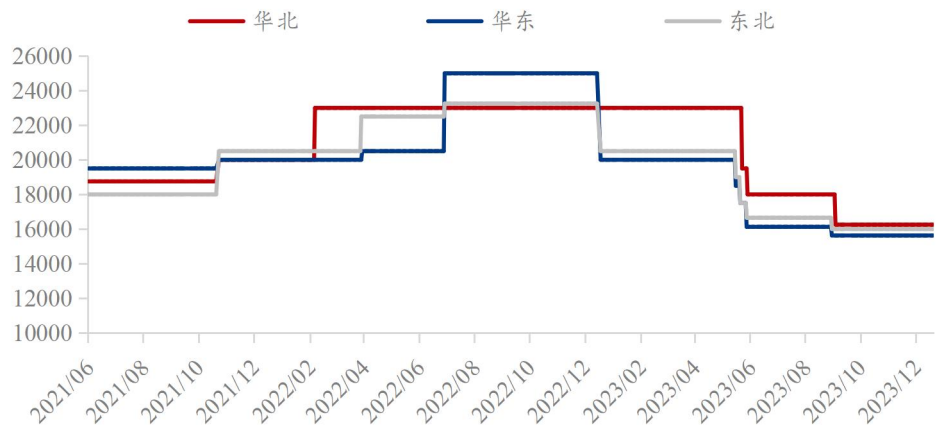
本周球化石墨市场延续弱稳运行,球化石墨厂家表示订单量持续下行,以执行合同订单为主,少有新单。受终端采买电池需求减弱影响,且电芯厂减产资源整合阶段,负极企业对于负极材料采购情绪偏弱,球化石墨需求减弱。负极材料实际成交价格偏低,对球化石墨支撑不足,短期内球化石墨价格持稳为主。

天然球化石墨价格 (元/吨)

产品	地区	2023/12/29	2024/1/5	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：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email：
 xukexin@mysteel.com



人造石墨负极市场弱势运行，当前低端品价格为 18000 元/吨，中端品价格为 28000 元/吨，高端品价格为 54500 元/吨。

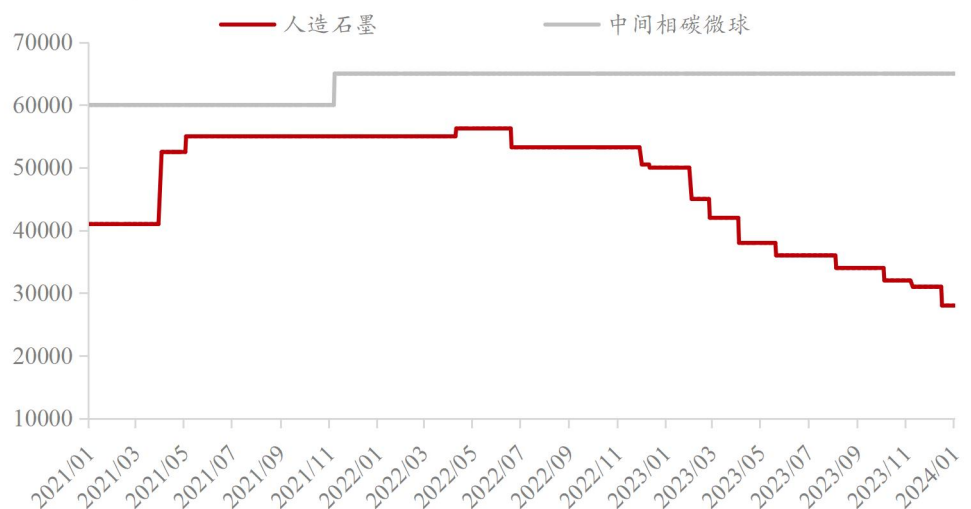
当前负极市场持续萎靡，供需矛盾仍然是主导因素。整体市场采购维持刚需，以头部企业备货采购为主。负极企业开工率维持低负荷运转，主要为控制春节前库存。负极市场价格两级分化，储能电池一降再降从 0.9-1 元/Gwh 到 0.4-0.5 元/Gwh，压缩负极低端产品均价在从 2.1-3.2 万元/吨下滑至 1.4-1.8 万元/吨。明年是负极材料的攻坚战，预计在 2025 年会有所缓解。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
人造石墨负极	中端	28000	28000	-
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：徐可欣
 负极原料石油焦分析师
 联系方式：15050367580
 Email：
 xukexin@mysteel.com



石墨化代加工价格持稳运行为主，轻料价格为 10500-12000 元/吨，重料价格为 10000-11250 元/吨，混料价格为 9000-10500 元/吨，厢式炉价格为 8500-10000 元/吨，艾奇逊炉价格为 10000-12500 元/吨。

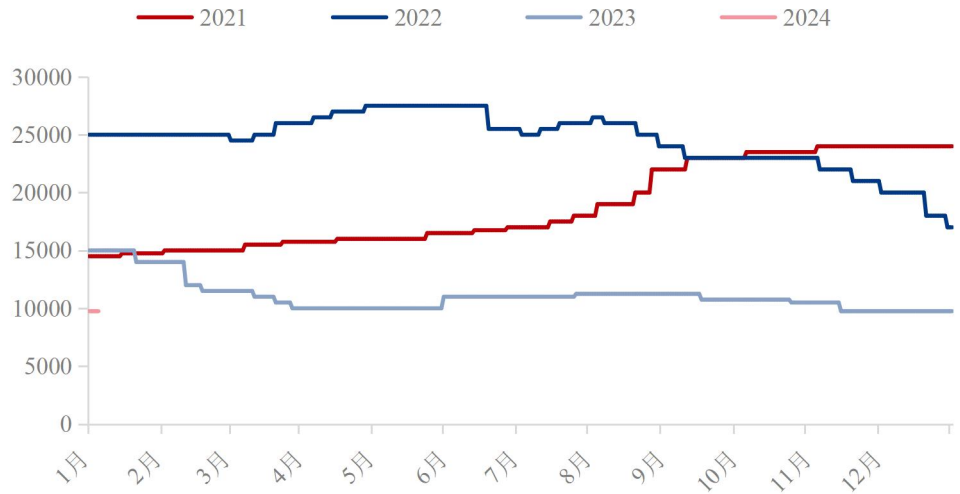
石墨化市场维持清淡运行，临近春节假期，部分负极小厂受订单量稀少因素已经放假，对石墨化外协加工需求不高。石墨化市场产能前期扩张过快，负极市场持续提振乏力，且头部大厂一体化进程逐步提升，石墨化代加工市场空间不断受到压缩，产能结构性过剩现象延续。石墨化代加工价格短期难有提涨，预计后续仍然维持弱势态势。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/12/29	2024/1/5	价格涨跌
石墨化加工	9750	9750	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



第三章 负极材料结构性过剩 明年价格或“更加艰难”



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

2023年，负极材料市场因早期扩张而现产能过剩，价格下跌。企业普遍增收不增利，面临调整期。

而在硅基负极材料布局则明显扩张，尽管技术上仍存在挑战，如材料膨胀问题，被看作是负极材料技术发展主流技术趋势。

展望未来，面对市场竞争压力，行业关注点将是成本降低。各公司正在探索通过一体化流程、技术更新和资源整合等方式降低成本。随着市场的不断演变，负极材料行业仍然具有增长空间。预计到2030年，中国负极材料的出货量有望达到580万吨。



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

产能过剩席卷全年

负极材料前期的疯狂扩张，终于在今年开始“反噬”。

今年的负极材料行情，正如璞泰来在三季报中提到的，行业因产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。

2023年负极材料产能在256万吨，生产产量在121万吨，开工率在50%左右，出货量在143万吨左右，全球下游需求在136万吨左右。负极材料市场产能结构过剩，供求失衡态势显现。



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

从价格上看，今年以来，负极材料价格呈下滑趋势。上海钢联数据显示，截至12月27日最新数据显示，天然石墨、石墨化加工费均价分别为4.13万元/吨、9800元/吨，相比今年年初（根据1月3日报价）下滑约8%、42%，人造石墨低端产品均价在从2.1-3.2万元/吨下滑至1.4-1.8万元/吨。

量增价减，行业利润大幅低于2022年，具体到企业业绩，增收不增利是今年负极材料企业共性。从6家负极材料上市公司表现来看，今年前三季度，营收、净利同比双降的包括杉杉股份、翔丰华、尚太科技、中科电气，璞泰来则增收不增利，贝特瑞营收、净利双增，其中净利润增幅远小于营收。



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

2023年负极材料整体市场起伏跌宕，一季度石墨化出现“低价抢单”导致亏损现象，二季度5-6月受益于储能市场订单量暴增，三季度9-10月手机新品的发布、无人机的需求激增带来出货量的

大幅增加。而“金九银十”未至，动力市场的不温不火也弱化了主战市场的景气度，负极市场产能结构性过剩现象持续。

另外，不完全统计，当前负极投产企业超 90 家，行业产能逼近 400 万吨，整个行业平均产能利用率低不足 50%。多数企业面临着投产即停产，产能难以消纳。预计 2024 年，负极中小企业将面临：负极材料价格进一步下探，主流人造石墨 340mAh/g 的产品将低于 1.6 万元/吨。

硅基负极布局扩张明显

硅基产能在 2023 年扩张态势较为明显，业内称之为“硅基元年”。

随着新能源汽车对续航能力、快充要求的提高，锂电池负极材料也在向着高比容量方向发展。硅基负极的理论容量高达 4200mAh/g，相比传统石墨负极（理论最大值 372mAh/g）有显著提升，被认为是下一代负极材料主流技术方向。

硅负极混品（掺混大量石墨后的负极成品）在 2025 年需求将超过 50 万吨，假设每吨售价为 8 万元，则 2025 年硅负极混品市场规模将达到 440 亿元。

另有负极材料业内人士表示，今年出货量不算太多，明年估计会增长。

上市公司布局来看，璞泰来目前中试车间已完成建设，产能 1000 吨左右。杉杉股份宁波杉杉 4 万吨硅基负极材料项目开工，预计于 2024 年初投试产。贝特瑞在 11 月底的投资者交流活动中表示，公司现有硅基负极产能 5000 吨/年，此外深圳在建硅基负极一期 1.5 万吨预计会在 2024 年陆续建成投产，未来将根据市场需求逐步释放产能。

从年初到现在有近 15 家新建及扩建项目的发布，涉及产能超过 70 万吨，具体看后续实际扩厂情况，头部硅基负极厂商技术研发突破，量产迫在眉睫，受益于下游大圆柱电池的景气度，2023 年硅基负极出货有望超 2.5 万吨，同比增长 66.67%，预计明年硅基负极需求量将超过 3 万吨。

从技术发展来看，尽管硅基负极技术已经取得一定进展，但仍存在如材料膨胀等技术难题需要解决。

明年降本是关键

贝特瑞在回应投资人关于明年负极材料降价压力或成本下降的空间时提及，目前整个行业的竞争非常激烈，价格可能会有一定的下行空间。

目前的低位价格，大部分企业的利润空间已经压缩至成本线附近，甚至很大比例企业已经开始亏损，在此行业处于盈亏水平边缘的大背景下，目前价格维持企稳状态，至于后续 2024 年价格走势和盈利状况可能主要取决于行业成本的变动趋势与自身“降本增效”措施对成本的改善情况。

今年也确实成为了负极材料厂商“内卷”的开始，各家正在通过比拼一体化工序、技术更新、资源整合，以降低成本。

2024 年负极材料是更加艰难的一年，下游需求的不确定性，海外政策的不利环境，加上负极市场本身的供应性结构过剩，“内卷”加上“外忧”，未来依旧围绕“低成本、高性能、新技术、新方向、产业融合”持续发展，石墨的自身优势的开发及新型负极的研发量产，依旧是推动快充、连续化、一体化等的动力。

对于负极材料未来市场，贝特瑞在近期投资人活动交流中表示，得益于储能和动力市场的需求增加，未来几年锂电的市场规模还是会维持增长态势，只是各家企业增长速度会有所差异。在需求旺盛时，市场供不应求，体现不出优劣，只有在市场充分竞争、产能过剩的情况下，才能真正体现企业竞争力。

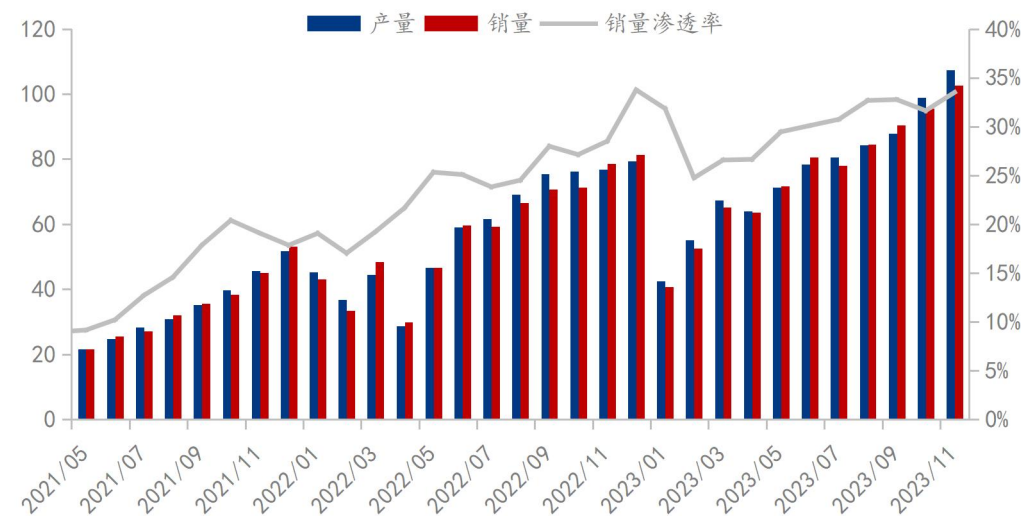
尽管产能结构性过剩、行业进入洗牌期，但负极材料市场仍具增长空间。预计 2030 年我国负极材料出货量有望达到 580 万吨。

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：11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，产销同比分别增长39.2%和30%。其中纯电动汽车产销分别完成72.7万辆和70.2万辆，同比分别增长22.7%和13.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成34.7万辆和32.3万辆，同比分别增长93.7%和89.5%；燃料电池汽车产销分别完成0.10万辆和0.10万辆，同比分别增长123.9%和76.3%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



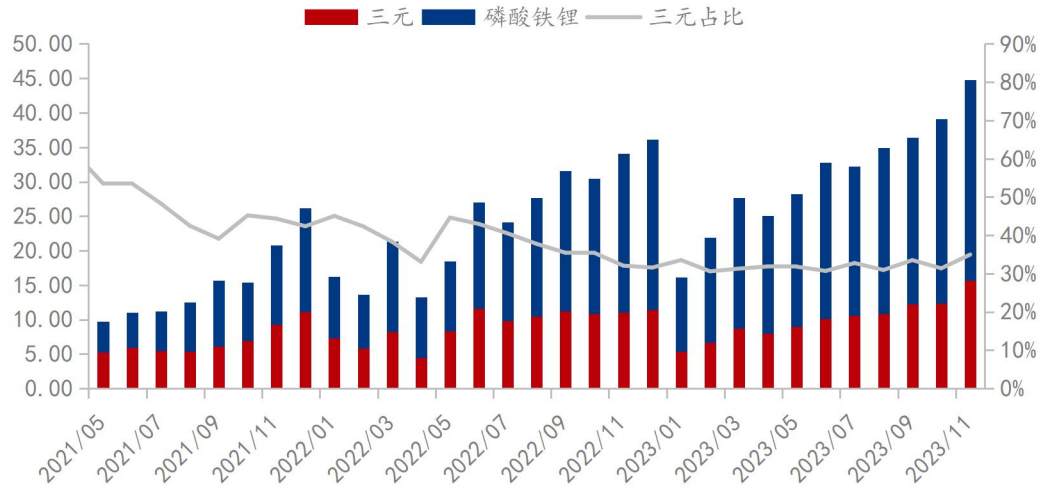
动力和储能电池产量：11月，我国动力和储能电池合计产量为87.7GWh,环比增长13.4%，同比增长40.7%。

1-11月，我国动力和储能电池合计累计产量为698.7GWh，累计同比增长41.6%。

动力电池装车量：11月，我国动力电池装车量44.9GWh，同比增长31.0%，环比增长14.5%。其中三元电池装车量15.7GWh，占总装车量35.0%，同比增长42.4%，环比增长27.5%；磷酸铁锂电池装车量29.1GWh，占总装车量64.9%，同比增长26.0%，环比增长8.5%。

1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh，累计同比增长31.4%。其中三元电池累计装车量109.6GWh,占总装车量32.3%，累计同比增长10.7%；磷酸铁锂电池累计装车量229.8GWh,占总装车量67.6%，累计同比增长44.4%。

动力电池装车量(Gwh)



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. 上海电气国轩中标国家能源集团最大锂电储能电站项目

电气国轩成功中标国家能源集团青海公司国能（共和）新能源开发有限公司海南塔拉 205MW/820MWh 集中式储能设备采购公开招标标段三 55MW/220MWH 储能项目。该项目位于海南藏族自治州共和县光伏园区南片区内，项目全部为磷酸铁锂储能系统，共分 3 个标段。电气国轩凭借在磷酸铁锂电池领域深厚的技术沉淀和扎实的产业化进程成功中标标段三。截至目前，该项目是国家能源集团最大的锂电储能电站项目。项目建成后，将通过优化储能运行方式，保障新能源高效消纳利用，降低公网调峰和容量支撑压力。



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. 安徽省启动新能源汽车动力蓄电池回收利用试点企业推荐工作

近日，安徽省经信厅、省科技厅、省生态环境厅等 7 部门联合发布通知，为建设完善新能源汽车动力蓄电池回收利用体系，开展新能源汽车动力蓄电池回收利用区域中心试点企业(站)推荐工作。通知明确了设立区域中心企业(站)的基本原则和应满足的条件，包括工厂应依法设立，经营服务范围涵盖新能源汽车动力蓄电池回收利用领域，近一年来无重大安全、环保、质量等事故等。各有关部门要高度重视区域中心企业(站)的建设，在前期培育指导的基础上，遴选影响力大、综合实力强的企业重点推荐。新能源汽车生产企业、电池生产企业、梯次利用企业可以通过自建、共建方式建设区域中心企业(站)，再生利用企业、报废机动车回收拆解企业、检测企业通过参与共建的方式建设区域中心企业(站)。原则上不鼓励单纯回收企业申报。



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. 宁德时代 Inside! 猛士科技高能来袭

1 月 3 日，东风集团旗下猛士科技与宁德时代在福建宁德签署三年战略合作协议。根据协议，宁德时代将作为猛士科技动力电池的首选合作伙伴，全力支持其整车开发及生产，并提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务；此外，双方还将在新型电池产品开发、神行超充电池应用、科技创新项目、市场推广等多个维度展开紧密合作，共同



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

打造新能源汽车行业合作的新范本。

4. 国轩高科又一锂电回收项目签约

日前，合肥德锂新材料科技有限公司锂电池综合利用及PACK产业化项目签约仪式在郊区举行。据悉，合肥德锂新材料科技有限公司是国轩集团的控股子公司，是新能源电池拆解回收领域的核心企业，掌握着锂电池回收和梯次利用关键技术。此次签约的锂电池综合利用及PACK产业化项目总投资52亿元，计划分两期建设，将对郊区新能源产业链优化产生深远影响。

5. 30MW/120MWh！河南襄城县共享磷酸铁锂储能电站招标计划公示

2024年1月2日，河南许昌发布襄城县先进制造业开发区共享储能电站项目招标计划，招标人为襄城县誉盛科技有限公司。项目规模为30MW/120MWh，采用电化学储能方式，推荐采用磷酸铁锂电池。项目估算投资约22581.05万元，计划于2024年2月开启招标。

6. 国轩高科、蔚来能源等成立中安能源公司注册资本16亿

1月3日，中安能源有限公司在合肥成立，注册资本16亿元人民币。据企查查APP数据显示，该公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、充电桩销售、机动车充电销售、新能源汽车换电设施销售、电池零配件及电池销售等，该公司由安徽省能源集团有限公司、武汉蔚来能源有限公司、国轩高科、皖天然气等多家企业共同持股。

7. 福建常青新能源锂电池回收二期项目投产

近日，福建常青新能源二期项目举行竣工投产仪式。常青新能源二期项目总投资23.08亿元，占地216亩。项目建有电池拆解车间、浸出车间、萃取车间、前驱体车间、仓库、环保车间及其它配套设施。项目投产可实现废旧锂电池综合化利用4万吨/年，动力型三元前驱体产能3万吨/年。二期项目投产后，常青新能源废旧锂电池年处理能力和三元前驱体年生产能力均达到了5万吨。资料显示，福建常青新能

源科技有限公司位于福建省龙岩市上杭县蛟洋镇工业园区，由吉利科技集团、巴斯夫杉杉、紫金矿业集团投资组建。

8. 蔚来与隆基绿能战略合作

2024年1月3日，蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将紧密合作并共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站在推进分布式光伏配合V2G车网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作，助力交通领域“碳达峰、碳中和”目标的实现。

9. 安徽鲁控废旧电池回收项目（一期）环评第二次公示

近日，安徽鲁控智造有限公司废旧新能源电池回收及综合利用项目（一期）环评第二次公示。据悉，该项目建设于安徽阜阳市，一期总投资金额达26亿元，占地面积为207.9亩。主要建设厂房包括电池包拆解车间、预处理车间、提锂车间、镍钴锰湿法车间、蒸发结晶车间、废水处理站、三元前驱体车间、磷酸铁锂湿法车间、原料仓库、产品仓库、动力中心等。一期项目投产后，预计可实现年处理3.5万吨废旧三元电池和1.5万吨废旧磷酸铁锂电池的产能目标。

10. 博世科取得一项锂电池回收专利

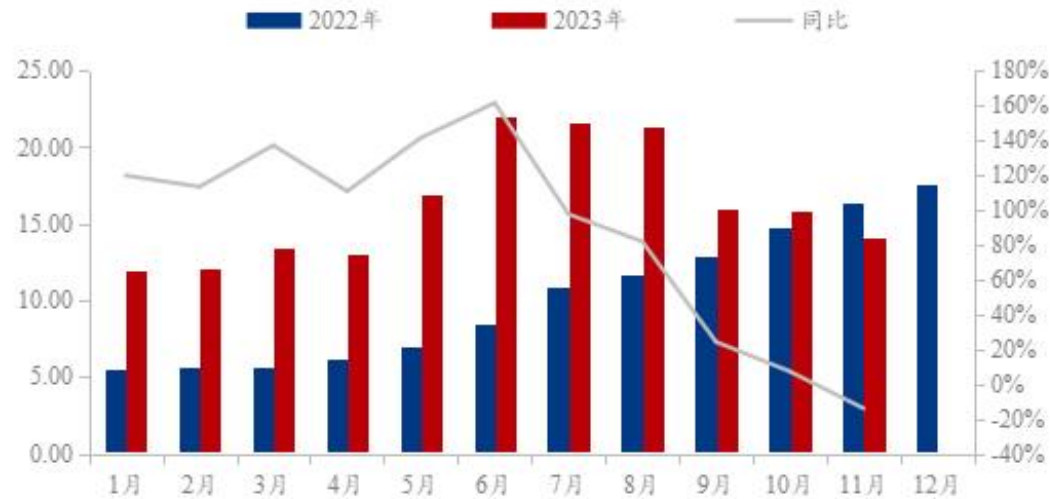
1月1日，据国家知识产权局公告，广西博世科环保科技股份有限公司取得一项名为“一种废旧锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法”。专利摘要显示，本发明公开了一种废旧锂电池回收制备碳酸锂和三元前驱体的方法。该发明采用两级浸出工艺，能够使得废旧锂电池中的有价元素得到高效浸出，并通过氨水-铵盐体系氨浸工艺进一步提升其浸出率。同时，共沉淀回收三元前驱体的过程中实现了氨水的回收与循环回用，并能通过分离后的含锂滤液回收碳酸锂。本发明工艺在降低回收成本的同时提升了回收产品的价值，适于在废旧电池回收行业推广应用。

Part.5 电池产量月度分析

2023年10月中国主流储能电池企业储能电池产量为15.90Gwh左右，环比下降0.75%，同比增长7.22%。10月国庆节放假，储能项目有所减量，假期期间部分小厂受订单减少，停产检修；节后，有部分厂家反映铁锂订单下滑明显，下旬，海外小储少量恢复，但供应量没有明显增加，部分厂家新签项目，排产逐渐开始起量，此外，部分招标项目陆续开始执行，但交付周期较长。据Mysteel预计，2023年11月产量在14.94Gwh左右，环比下降6.04%。

2023年11月中国主流储能电池企业储能电池产量为14.14Gwh左右，环比下降11.07%，同比下降13.99%。储能方面，市场行情弱势，需求下滑，市场多数厂商停产，市场减量超动力电池，目前储能电池市场弱势运行。据Mysteel预计，2023年12月产量在12.94Gwh左右，环比下降8.49%。

储能电池产量



2023年10月中国主流锂电池企业锂电池产量为81.92Gwh左右，环比增长1.93%，同比增长21.98%。10月国庆假期部分小厂放假，大厂按计划生产；节后，三元动力持稳，中低镍三元有少数增量，高镍产量持续稳步生产，其次有部分电芯厂反馈价格一降再降，成本承压，谈单压力影响排产增量，系下游整车库存较高，车企销量较高的电芯订单维持增量，预计四季度产销有所下滑，电芯厂以消耗库存为主。据Mysteel预计，2023年11月产量在70.00Gwh左右，环比下降14.55%。

2023年11月中国主流锂电池企业锂电池产量为69.78Gwh左右，环比下降14.83%，同比下降4.05%。下游车企订单量较少，动力电池装机量缩减，电池厂库存垒积，电池厂家纷纷减产，部分厂家生产半开半停，电池厂据市场以销定产，也有部分电池厂出现停产现象。磷酸铁锂电池行情相对较差，电池减产量超三元电池。据Mysteel预计，2023年12月产量在60.00Gwh左右，环比下降14.01%。

锂电池产量



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。