

+



# 石墨化加工费将跌回成本线

动力电池产业周报

2022 年第 9 期

新能源新材料研究中心

2022 年 12 月 16 日

# 目录

Part1：锂电产业热点聚焦 .....	3
1.1 石墨化加工费将跌回成本线 .....	3
Part2：锂电产业行情分析 .....	8
2.1 电池成本变动分析 .....	8
2.2 重要原料变动分析 .....	9
Part3：新能源产业动向观察 .....	13
3.1 企业产能跟踪 .....	13
3.2 其他重要资讯 .....	14
关于我们 .....	16
免责及版权声明 .....	17

## Part1: 锂电产业热点聚焦

### 1.1 石墨化加工费将跌回成本线

撰写:

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

[fanglizhe@mysteel.com](mailto:fanglizhe@mysteel.com)

李攀

新能源新材料研究中心研究员

Email:

[lipan@mysteel.com](mailto:lipan@mysteel.com)

高一申

新能源新材料研究中心研究员

Email:

[gaovishen@mysteel.com](mailto:gaovishen@mysteel.com)

审核:

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

[luqing@mysteel.com](mailto:luqing@mysteel.com)

孙占松

新能源新材料研究中心咨询总监

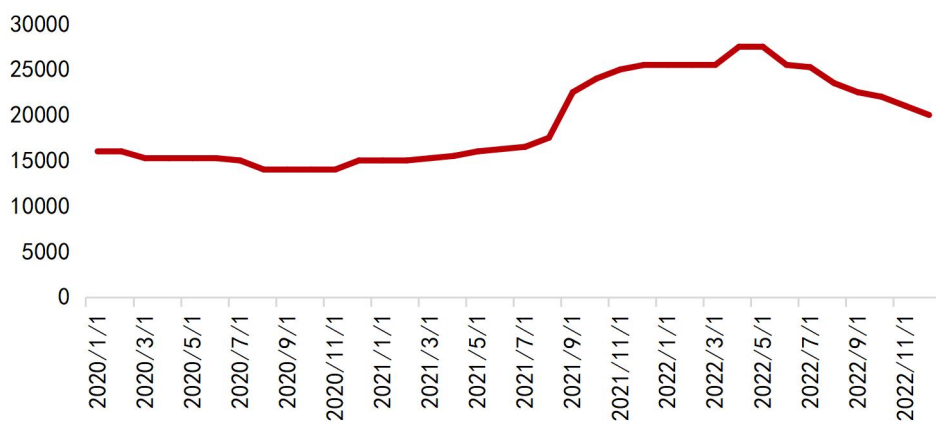
Email:

[sunzhansong@mysteel.com](mailto:sunzhansong@mysteel.com)

2020年11月以来,石墨化加工费用不断上涨,主要是由于石墨化加工的产能瓶颈,供需之间存在错配。

2021年,下游需求暴涨叠加产地限电政策的双重因素造成供需错配,价格随之上涨。2022年上半年,受冬奥会与新冠疫情等影响,各地石墨化开工率受限,以及扩产产能释放不及预期,导致加工费用进一步攀升。今年五月份,石墨化加工费拐点出现,呈现一定程度的回落,探究未来石墨化加工费的变化趋势对整个负极产业链条有重大意义。

图1-1:石墨化加工费变化趋势(元/吨)



数据来源:上海钢联

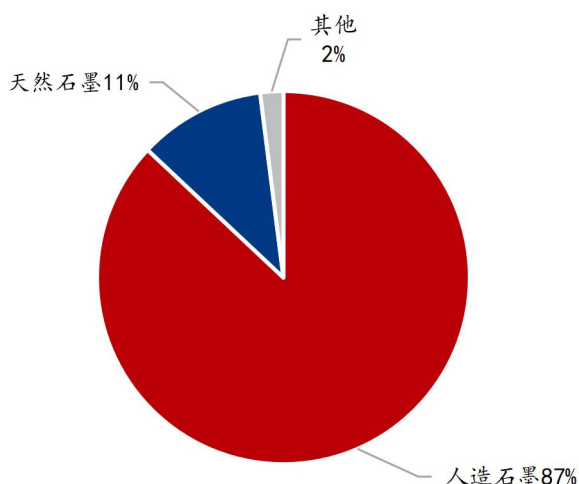
需求端,2022年锂离子电池负极材料出货量有望超过110万吨,其中人造石墨市场占有率为87%左右。下游应用方面,人造石墨负极主要应用于动力电池、储能电池以及消费电池领域。动力电池在其中占比最大,达到70%;储能领域电池装机量,占比达到16%;消费电池领域装机量占比为14%。

图1-2:全球动力电池月度装机量(MWh)



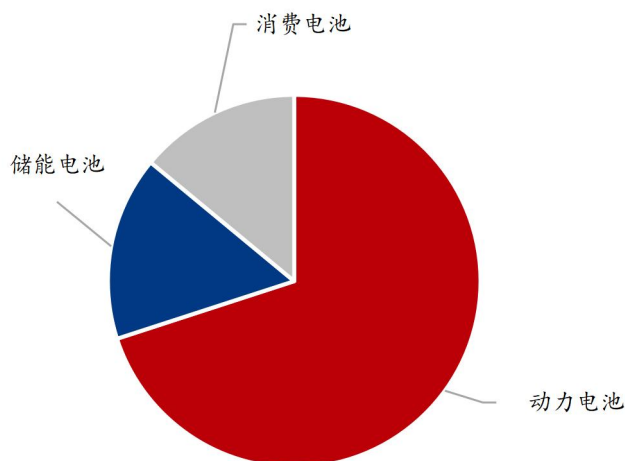
数据来源:上海钢联

图1-3：负极材料市场占有率情况



数据来源：上海钢联

图1-4：负极下游应用占比



数据来源：上海钢联

经团队测算，预计 2022 年全球动力电池领域装机量约为 454GWh，储能电池装机量约为 74.2GWh，消费电池装机量约 45.8GWh，三大应用场景需求共计 574GWh。按照人造石墨在负极材料中占有率 87%、电池装机量与产量之比为 0.83 的假设来看，石墨化加工需求约为 79.9 万吨。预计 2023 年全球锂电池产量为 1012.1GWh，对应的负极石墨化需求为 117.4 吨。

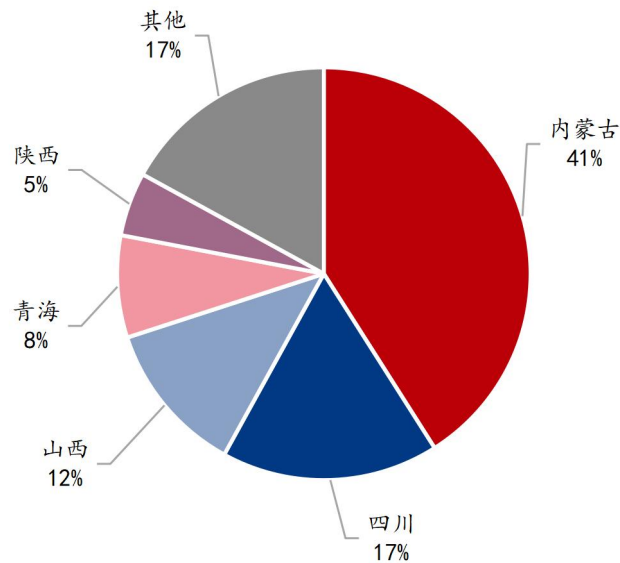
表 1-1：石墨化加工需求量测算

细分领域需求	2021	2022E	2023E
全球动力电池装机量 (GWh)	297.0	454.0	680.0
全球储能锂电池装机量 (GWh)	67.1	74.2	110.7
全球消费类电池装机量 (GWh)	59.5	45.8	52.7
锂离子电池装机量 (GWh)	423.7	574.0	843.4
锂离子电池产量 (GWh)	508.4	688.8	1012.1
人造石墨渗透率	84%	87%	87%
人造石墨材料单耗 (万吨/GWh)	1200	1200	1200
石墨化加工收率	90%	90%	90%
石墨化加工需求 (万吨)	57.0	79.9	117.4

数据来源：上海钢联

供给端，单吨负极材料石墨化一般加工耗电量在 8000-12000KWh 左右，属于典型的高能耗产业。主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等低电价地区，内蒙古作为石墨化产能的重要集聚地，占全国总产能的 46%。

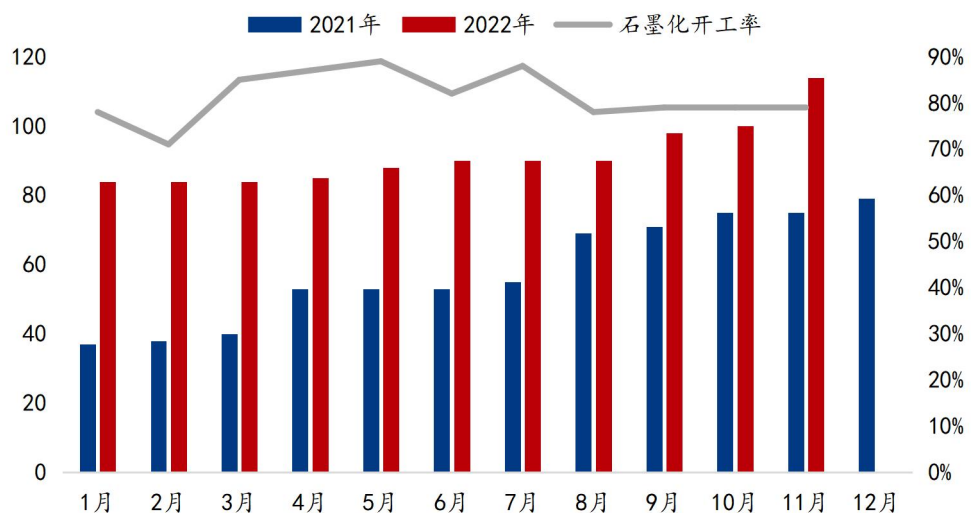
图1-5：石墨化产能分布



数据来源：上海钢联

根据国家发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，上半年一级和二级预警地区对应石墨化产能达 35.7 万吨，占全国总产能的 43%。据统计，2021 年和 2022 年全年石墨化开工率均在 80%左右，并非满负荷生产。另外，石墨化新建产能建设周期通常需要半年至一年半以上，结合地方能耗控制政策导致能评手续审批流程拉长，导致产能释放不及预期。2021 全年规划扩产产能超过 70 万吨，实际扩产产能仅 15 万吨，部分项目要到 2023 年才能正式投产。下游需求旺盛而供给端产能释放受阻形成供需缺口是造成石墨化加工费一路上涨的主要原因。

图1-6：石墨化产能及开工率



数据来源：上海钢联

随着二三季度以来产能密集释放，供需关系不再紧张，石墨化加工费呈现出下滑态势。经过团队调研，今年五月份以来，石墨化新建产能

累计释放已经超过 40 万吨，早前产能端供给不足的态势发生逆转。

另一方面，头部负极厂商纷纷积极提高石墨化自给比重。由于石墨化加工所需的固定资产投资占比大，早期的负极材料厂商通常以外协的方式对产品进行石墨化加工，伴随国家对能耗双控政策层层加码，加大对高能耗高排放项目的管控力度，拥有高度一体化产能的负极企业将在未来的竞争中具备更强的交付能力和更低的成本优势，预计至 2023 年主流负极厂家石墨自给率普遍超过 70%，外协订单量将大幅缩水。

表 1-2：头部负极厂商 2023 年石墨化自给率

企业名称	预计负极产能（万吨）	预计石墨化产能（万吨）	预计石墨化自给率
贝特瑞	38	21	55%
璞泰来	36	32	89%
杉杉股份	37	24.4	66%
凯金能源	27	23	85%
翔丰华	8.5	4.5	53%
中科电气	28	23	83%
尚太科技	29	22	75%

数据来源：上海钢联

根据团队调研情况，随着下半年扩产项目集中释放，2022 年下半年中国石墨化产能约为 120 万吨，平均开工率为 80%，有效产能达到 96 万吨，已呈现出供给过剩的状态，因此石墨化加工费持续回落，同时考虑到受雪季影响，部分东北地区企业可能停工停产，叠加石墨化外协厂家主动调整负荷，预计 2023 年第一季度石墨化加工开工率约为 75%。

表 1-3：2023 年石墨化加工产能供需平衡预测

供需平衡预测	2021	2022 上半年	2022 下半年	2023E
石墨化加工总产能（万吨）	65.8	80	120	175
石墨化加工开工率	80%	80%	80%	75%
石墨化加工有效产能（万吨）	52.64	64	96	131.3
石墨化加工总需求量（万吨）	57.0	79.9	79.9	117.4
供需缺口（万吨）	-4.36	-15.9	16.1	13.9

数据来源：上海钢联

假设 2023 年石墨化开工率 75%，则有效产能为 135 万吨，产能端仍存在过剩。对石墨化成本进行拆分，当电费为 0.5 元/度时，石墨化加工费 11870 元/吨，预计 2023 年上半年石墨化加工费持续走跌，在第三季度逐渐回落至接近成本价的低点（12000-13000 元/吨）。

表 1-4：石墨化加工费成本拆分

	单价	单耗	成本	占比
坩埚	0.35	1200	420	3.50%
电费	0.5	12000	6000	50.5
保温料、电阻料	0.4	5000	2000	17%

人工制造	1700	14%
粉碎、除磁	1750	15%
合计	11870	100%

数据来源：上海钢联

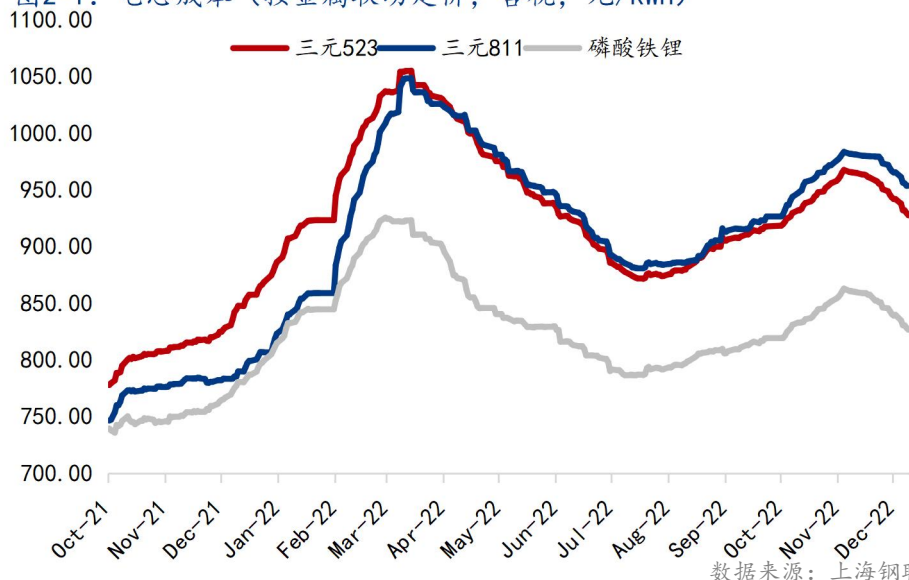
## Part2: 锂电产业行情分析

### 2.1 电池成本变动分析

本周（12.10-12.16）三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持下降趋势，按照金属联动定价<sup>1</sup>方式计算，NCM523 电池成本环比下降 1.51%，同比下降 3.90%；NCM811 电池成本环比下降 1.27%，同比下降 2.87%；磷酸铁锂成本环比下降 1.56%，同比下降 3.90%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂、硫酸镍和硫酸钴价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 55.96 万元/吨，相比上周调降 8200 元/吨，环比降幅为 1.44%；电池级氢氧化锂均价 56.53 万元/吨，相比上周调降 6500 元/吨，环比降幅为 1.14%；硫酸镍均价 38300 元/吨，相比上周调降 200 元/吨，环比降幅 0.52%；硫酸钴均价 52000 元/吨，相比上周调降 1400 元/吨，环比降幅 2.62%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



按照主材定价<sup>2</sup>方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.67%，同比下降 1.16%；NCM811 电池成本环比下降 0.61%，同比下降 1.06%；磷酸铁锂成本环比下降 0.81%，同比下降 2.96%。

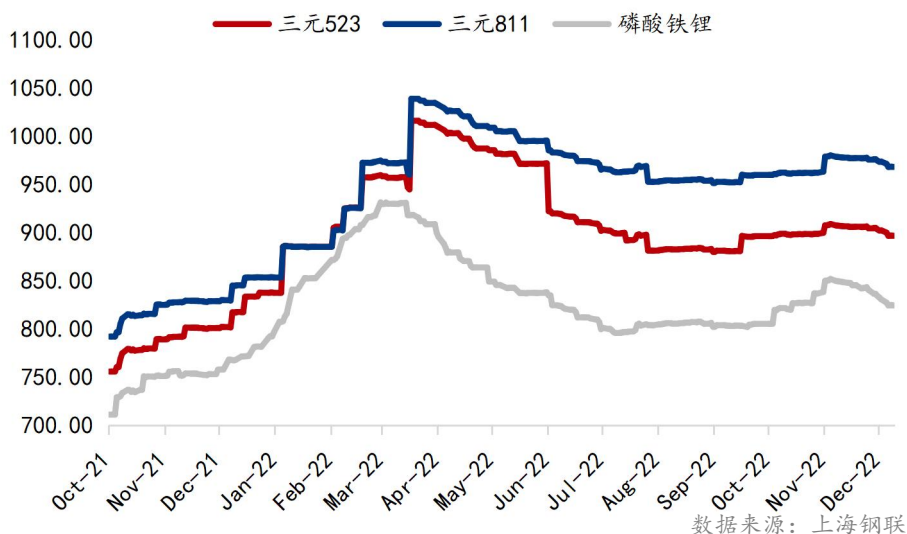
导致按主材定价方式下，电池成本环比下降的主要原因是本周磷酸铁锂正极价格下跌，锂电铜箔价格下跌以及三元电池电解液和磷酸铁锂电解液价格下跌。本周主材价格影响 NCM523 电池、NCM811 电池、磷酸铁锂电池的度电成本下降 6.05 元/kWh、5.94 元/kWh、6.74 元/kWh。

<sup>1</sup> 金属联动定价是指在计算电池度电成本时正极材料价格按照碳酸锂/氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和磷酸的单耗乘以行情价格展开计算；

<sup>2</sup> 主材定价方式是指在计算电池度电成本时直接按照正极材料行情价格计算；



图2-2：电芯成本（按主材定价，含税，元/kWh）



## 2.2 重要原料变动分析

本周（12.10-12.16）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为55.5万元/吨，周环比下跌2.03%。电池级氢氧化锂为56.05万元/吨，周环比下跌1.75%。供给端锂盐上周开工率72%，产量环比下降。供给端正常生产，大型锂盐厂心理预期价格微调。需求端下游部分三元正极厂12月预计环比减产35%，下游三元和铁锂厂采购意愿不高，拿货谨慎，多低价商谈或观望，市场现货货源较上月增加，贸易商恐慌抛货情绪较重，**预计月底前锂盐价格持续走弱。**

**硫酸镍**，本周价格环比下降0.64%，月度价格环比下降0.64%。从供应方面看，硫酸镍产能不断释放，现阶段供应逐渐转为宽松，供强需弱的格局短期难以改变。硫酸镍企业开工率有所下滑，部分企业投产计划延后。在下游需求不好的情况下，硫酸镍或出现减产状况。需求方面，下游电芯厂排产减少，带动下游三元前驱体需求减弱，**预计硫酸镍整体价格仍将偏稳运行，存在下跌风险。**

**硫酸钴**，本周报价环比下跌1.90%，月度环比下降13.45%。供给方面，全球钴原料供应偏宽松。硫酸钴开工率下降，产量逐步下降，产能利用率仍维持在低位水平。需求端，消费电子需求疲弱，三元动力电池受下游电芯厂排产减少带动需求减弱。冶炼厂生产观望情绪较浓。且临近年底，资金回笼需求较大，部分冶炼厂积极减库出货，价格竞争激烈，促使硫酸钴价格下行。**硫酸钴价格后续仍有下跌风险。**

**硫酸锰**，本周价格没有变化，月度价格没有变化。下游前驱体企业排产小幅减少，硫酸锰需求小幅下行。12月开始，部分硫酸锰厂出货量小幅减少。当前硫酸锰库存小幅回升，市场供应较为宽松，加上成本利润处于低位，企业开工积极性一般。**预计短期内硫酸锰价格暂稳运行，**

存在价格下降风险。

**三元正极材料**，本周价格持平，月度价格持平。12月大部分三元正极企业存在减产计划，个别企业预计本月将环比减产约35%。需求端，年内下游电芯厂排产减少，对三元正极材料需求下降。预计下周三元企业会出于年底抛货心理，部分三元材料降价出售，叠加碳酸锂价格下降，预计三元正极材料价格会出现小幅下降。

**磷酸铁锂正极**，本周磷酸铁锂正极市场总体持稳运行，动力型磷酸铁锂正极价格为169000元/吨；储能型磷酸铁锂正极价格为157000元/吨，较上周末发生变动。受下游需求减弱影响锂盐下行趋势，当前磷酸铁锂正极市场看跌情绪仍存，上下游交易积极性偏低，短期内或许难以改变。

**负极**，本周负极材料市场偏弱运行，实际价格已经出现实质性松动，其中中端人造石墨价格为50000元/吨，较上周环比下跌0.99%。目前，头部厂商订单暂稳，但受下游动力电池市场需求减弱，部门中小厂订单减量，下游厂家清库存意愿比较强烈，有比较积极的压价情绪，导致近期负极材料销售情况持续走弱。负极石墨化加工费方面，盘面价格暂稳，但受今年二三季度产能密集投放影响，供应端实际上已经过剩，目前散单成交价格18000元/吨左右，负极厂家积极提升石墨化自给率，外协订单缩量严重，预计石墨化加工费短期内仍将有所回落空间，如果下游市场需求在明年没有明显增量，石墨化加工费将在2023年中逐渐回落至接近成本价的低位。

**电解液**，本周电解液市场价格出现下跌，各类电池专用电解液价格均出现不同程度的下调。其中，三元常规动力电池电解液本周价格环比下跌6.25%；三元圆柱电池电解液周度价格环比下跌5.41%；锰酸锂和磷酸铁锂电池专用电解液周度价格分别下跌8.16%和6.78%。主要原因是企业依单排产而下游需求不足，部分电池厂开始减产，带动电解液需求减弱，价格随之下调。上半月受溶剂六氟磷酸锂价格高位影响，对电解液价格存在一定支撑，随着近期六氟磷酸锂价格回落，电解液市场价格仍有下落空间，本周六氟磷酸锂价格为246000元/吨，环比下跌0.61%。溶剂方面，均有不同程度的跌幅，其中碳酸乙烯酯跌幅最大，达到5.08%。

目前电解液市场订单主要集中在头部厂家，中小厂开工率不高，受电池需求减弱的影响，下游厂家多存在观望心态，市场交易氛围较淡，主要还以消耗库存为主，预计短期内电解液市场偏弱运行，价格方面仍有下落空间。

表 2-1：锂电产业链重要产品价格行情

品类	产品名称	规格	单位	产品价格 12.09	产品价格 12.16	周环比(%)	月环比(%)
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3270000	3270000	0.00%	0.00%
	碳酸锂	电池级：Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ≥99.5%	元/吨	566500	555000	-2.03%	-5.93%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	570500	560500	-1.75%	-4.02%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	52500	51500	-1.90%	-13.45%
镍	硫酸镍电池级	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	39000	38750	-0.64%	-0.64%
	硫酸镍：电池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	38500	38250	-0.65%	-0.65%
锰	硫酸锰：电池级	Mn≥32%	元/吨	6650	6650	0.00%	0.00%
磷	磷酸铁	无水	元/吨	22250	22250	0.00%	-1.11%
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型：523型	元/吨	113500	113500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：523型	元/吨	112500	112500	0.00%	0.00%
		动力单晶型：622型	元/吨	126500	126500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：622型	元/吨	125500	125500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：811型	元/吨	134000	134000	0.00%	0.00%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型：523型	元/吨	345000	345000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：523型	元/吨	340000	340000	0.00%	0.00%
		动力单晶型：622型	元/吨	380000	380000	0.00%	0.00%
		动力多晶型：622型	元/吨	372500	372500	0.00%	0.00%
		动力多晶型：811型	元/吨	395000	395000	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	169000	169000	0.00%	-2.31%
		储能型	元/吨	157000	157000	0.00%	-0.63%
		锰酸锂 动力型	元/吨	151000	150000	-0.66%	-3.23%
		锰酸锂 容量型	元/吨	149000	147000	-1.34%	-3.92%
		钴酸锂 高压实型	元/吨	480000	450000	-6.25%	-6.25%
负极材料	人造石墨 低端	元/吨	31500	31500	0.00%	0.00%	
	人造石墨 中端	元/吨	50500	50000	-0.99%	-6.10%	
	人造石墨 高端	元/吨	70000	70000	0.00%	0.00%	
	天然石墨 低端	元/吨	25000	25000	0.00%	0.00%	
	天然石墨 中端	元/吨	45000	45000	0.00%	7.14%	
	天然石墨 高端	元/吨	58500	58500	0.00%	0.00%	
	低硫石油焦	-	万元/吨	0.795	0.795	0.00%	0.00%
	石墨化加工费	-	万元/吨	2	2	0.00%	-4.76%
	隔膜	湿法：涂覆：7μm：2μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%
湿法：涂覆：9μm：3μm		元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%	
干法：14μm		元/平方米	1.15	1.15	0.00%	0.00%	
干法：16μm		元/平方米	1.05	1.05	0.00%	0.00%	

		干法: 20 $\mu\text{m}$	元/平方米	0.925	0.925	0.00%	0.00%
		湿法: 5 $\mu\text{m}$	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%
		湿法: 7 $\mu\text{m}$	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%
		湿法: 9 $\mu\text{m}$	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%
电解液	六氟磷酸锂	LiF $\geq$ 99.95%	元/吨	247500	246000	-0.61%	-13.68%
	电解液	三元电池用: 常规动力型	元/吨	80000	75000	-6.25%	-9.64%
		三元电池用: 圆柱型	元/吨	74000	70000	-5.41%	-9.09%
		锰酸锂电池用	元/吨	49000	45000	-8.16%	-16.67%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	59000	55000	-6.78%	-14.06%
辅料	锂电铜箔价格	6 $\mu\text{m}$	元/吨	104010	102820	-1.14%	-2.22%
	铜箔加工费	6 $\mu\text{m}$	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12 $\mu\text{m}$	万元/吨	3.925	3.882	-1.10%	-0.08%
	铝箔加工费	12 $\mu\text{m}$	元/吨	20000	20000	0.00%	0.00%
	铝塑膜	-	元/平方米	21	21	0.00%	0.00%
	PVDF	-	万元/吨	21	21	0.00%	-12.50%
	NMP	-	万元/吨	2.1	2.1	0.00%	-2.33%
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.59	0.56	-5.08%	-13.85%
	DMC (碳酸二 甲酯)	-	万元/吨	0.64	0.59	-7.81%	-13.24%
	DEC (碳酸二 乙酯)	-	万元/吨	1.09	1.07	-1.83%	-8.94%
	EMC (碳酸甲 乙酯)	-	万元/吨	1.06	1.05	-0.94%	-10.64%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.94	0.88	-5.88%	-5.88%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	9.25	9.25	0.00%	-13.95%
电芯	三元电芯	方块: 动力型	元/瓦时	1.1	1.1	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	方块: 动力型	元/瓦时	0.99	0.99	0.00%	0.00%

数据来源: 钢联终端, 隆众网页

## Part3: 新能源产业动向观察

### 3.1 企业产能跟踪

广汽埃安最新消息显示，12月11日，位于广汽智联新能源汽车产业园内的因湃电池科技有限公司正式动工。截止2025年底，总产能可满足60万辆车的装机需求，通过进一步拉动上下游产业链及周边配套，因湃电池工厂可为地区产业集群带来超1.5万的就业岗位，新增产值超1800亿元。

表 3-1：新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
锂矿	2022/12/13	Arcadia	Arcadia 锂矿加工厂已完成 80%，目标在 2023 年 2 月投产。公司目标是在 2023 年 1 月底之前完成建设，并直接进入调试和量产阶段。一旦完工，将在未来 15 年内通过该工厂运送 450 万吨矿石。
正极	2022/12/13	万润新能	万润新能发布公告，公司拟与湖北省十堰市郧阳区政府签署《湖北万润新能源电池正极材料项目投资协议书》，双方约定在秦巴高新产业园建设“年产 10 万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”项目固定资产投资金额约为 13 亿元，占地约 110 亩（以政府批准的规划红线为准），项目集新能源电池正极材料生产、研发和销售于一体。
负极	2022/12/12	安特普新能源	贵州安特普新能源材料有限公司的石墨化加工扩产项目，目前一期项目的建设已完成，一号生产线已开始投产。二期项目正在进行能评、环评等，通过后也即将开工建设。一期建设共有 4 条生产线，每条生产线有 12 台中箱式石墨化炉，全部建成后每年可达 3 万吨产能。二号生产线相关设备也在运输中，预计明年 1 月前二号线也将建设完成并开始投产。
	2022/12/14	天目先导	天目先导拟在彭州投资 50 亿元建设“天目先导新型高端纳米硅负极材料西南基地项目”，该项目规划建设年产 3000 吨高端纳米硅材料、10 万吨高端硅基负极材料和 3 万吨新型纳米硅材料西南生产基地。
电池	2022/12/11	广汽集团	广汽埃安官方获悉，位于广汽智联新能源汽车产业园内的因湃电池科技有限公司今日正式动工。因湃电池科技有限公司总投资 109 亿人民币，占地约 666 亩，是广州市最大的动力电池+储能电池项目，将全面打通电池研发、设计、智造、销售和服务链条。据介绍，工厂预计在 2023 年 10 月实现厂房交付，2024 年 3 月前完成首期 6GWh 量产线导入，2025 年底完成所有 36GWh 产线导入，届时可满足 60 万辆车的装机需求，年产值将超过 210 亿元。

2022/12/12 耀宁科技

耀宁科技年产 12GWh 锂离子电池及系统总成项目开工仪式在江苏盐城建湖经济开发区举行。耀宁新能源建湖项目为该县迄今引进的首个过百亿项目，总投资约 102.3 亿元，项目建成达产后可实现年销售 120 亿元，税收 3.6 亿元。耀宁科技成立于 2020 年 12 月，脱胎于吉利汽车集团的零部件事业中心，目前已陆续布局了新能源、新材料、智能座舱和智能视觉等业务，在浙江省杭州湾、宁海、金华、山东省邹城等地拥有多家研发及制造基地，客户包括吉利、领克、沃尔沃、路特斯、Smart 等中外整车企业。

数据来源：上海钢联整理

### 3.2 其他重要资讯

宁德时代将与福特开展全球战略合作，两家公司正在权衡一种新的股权结构，在该结构下福特将拥有工厂 100% 的股权，包括建筑和基础设施，而宁德时代将拥有工厂的运营权以及电池制造技术。据悉，这样的持股结构可以保证新工厂有资格享受丰厚税收优惠，但同时又不需要宁德时代直接在美进行金融投资。

表 3-2：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2022/12/12	顺灏股份公告称，与湖南久森新能源有限公司签署协议，拟共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司，主要定位为研究开发钠离子电池核心材料技术和电池封装工艺等量产核心技术，并形成相关知识产权体系，实现钠离子电池产品的生产和销售，成为钠离子电池行业技术领先企业。
2022/12/13	蔚蓝锂芯公告，公司全资子公司天鹏电源近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”的《战略合作协议》。双方以约定的产品开发为载体，组建合作团队、调研讨论圆柱钠离子电池市场应用方向、产品形态和技术规格，共同实施产品开发过程。
2022/12/13	金圆股份公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买锂源矿业 49% 股份，现由于西藏地区疫情影响严重，现场尽调及资料收集工作无法在有效期内按原计划完成，同时由于交易双方无法当面交流，深入沟通关键条款，故经与交易对方充分论证协商，决定先终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案。
2022/12/14	盛屯矿业公告，为了进一步增加公司新能源电池镍材料业务版图，与公司海外镍产品及贵州电池级硫酸镍项目形成协同效应，同时避免潜在的同业竞争，公司拟与成都电冶有限责任公司签署《股权转让协议》，通过现金方式收购成都电冶持有的中合镍业有限公司 100% 的股权，交易的对价为 1.91 亿元。
2022/12/14	近日，湖州超钠新能源科技有限公司发生股权变更，新增的北京酷讯科技有限公司，以 10% 的持股比例，成为第三大股东。据悉，超钠新能源是一家钠离子电池关键材料及电池研发生产商。公司自主研发钠离子电池的关键材料，聚焦低成本、长寿命、高安全、高能量密度的钠离子电池产品，可应用于覆盖低速电动车、规模储能、电动汽车、国家安全等领域。

2022/12/14	12月12日，美国电动汽车制造商Rivian表示，将暂停与梅赛德斯-奔驰商务车（Mercedes-Benz Vans）建立合资企业的计划。Rivian表示，该公司将优先考虑其当前的消费产品开发路线图和制造产能扩张以及商业业务。该公司首席财务官 Claire McDonough 在一份声明中说，暂停这项合作是考虑到当前和预期的经济状况。
2022/12/15	珠海冠宇发布公告，公司于近日收到 Jaguar Land Rover Limited（以下简称“捷豹路虎”）定点通知。捷豹路虎选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 低压锂电池，根据客户需求计划，该项目将于 2025 年量产，具体产品供应时间、价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。
2022/12/15	宁德时代将与福特开展全球战略合作，涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应。根据双方另外签署的协议，宁德时代将从明年起为北美的福特 Mustang Mach-E 车型供应磷酸铁锂电池包，并从 2024 年初起为北美的福特纯电皮卡 F-150 Lightning 提供磷酸铁锂电池包，进一步提升福特热销。
2022/12/15	亿纬锂能公司发布大圆柱电池新样品及π电池系统，以及锂金属电池、钠电池、固态电池、氢能源等新技术。预计将量产 280Wh/kg 大圆柱产品，300Wh/kg 技术完成储备，发布 350Wh/kg 的研发样品。新样品能量密度 350Wh/kg+，9min 超快充，续航达到 500-1000km。

数据来源：上海钢联整理

## 关于我们

上海钢联新能源新材料研究中心（以下简称“中心”）成立于 2022 年 3 月，专注于研究中国有色金属、新能源和新材料市场，提供行业领先的信息和咨询服务。

中心咨询服务团队由资深行业研究员，协同上海钢联上百位专业市场分析师、数十位外部资深专家组成，通过上海钢联平台积累的行业数据（价格、供应、需求、库存、贸易流向、成本、利润等）进行长期的追踪和深度解析，客观全面的分析有色金属及新能源相关产业发展趋势，为客户提供常规化的研究报告和定制化的客户服务。

中心的特色服务包括市场基本面研究及行情趋势分析、产业链研究、竞争力评判、供应链调查、可行性分析、投资标的评估、IPO 市场支持、定向调研等。



## 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。