



# 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

低硫石油焦市场整体以出货为主。主营炼厂部分价格下调 100-500 元/吨不等，地炼市场价格涨跌互现，属于整理运行中。春节前下游企业的备货基本进入尾声，且经过前期调价后，炼厂出货情况大致尚可，目前库存多属低位。



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

因部分企业年前采购囤货，本周低硫煅烧焦出货有所好转，厂家出货相对平稳，低硫焦价格持稳运行，以锦西生焦为原料煅后焦价格区间为 6800-7000 元/吨。中高硫煅烧焦本周因下游接货积极性欠佳叠加节前运输不便，价格小幅下滑，山东地区硫 3% 普货煅烧焦价格为 3850 元/吨。



作者：包茗溪  
负极原料煅烧焦分析师  
联系方式：18862953903  
Email：  
baomingxi@mysteel.com

### 1.3 针状焦

本周针状焦市场价格重心下移，油系针状焦生焦报价 8500 元/吨；价格下跌 200 元/吨。周内煤沥青价格下跌，油浆价格下跌。

临近春节，针状焦企业库存压力较大，节前以消除库存为主，部分企业煅后装置预计开工，尚无明显减产和检修趋势。下游负极与石墨电极市场需求平淡，企业节前备货基本完成，刚需采购心理较重。



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

### 1.4 包覆沥青

包覆沥青有新建产能即将在上半年投产，新玩家入市使得后续市场竞争或将趋于激烈，随着下游负极材料新建产能的陆续投产，市场需求将有一定程度提升，预计在二三季度市场将会好转。

## 1.5 天然石墨负极

临近春节，年前鳞片石墨市场开始进入供需双弱局面，主产地鸡西受天气因素影响开工受限，且多数下游采购企业基本完成备货，但备货氛围并无预期浓厚，预计短时间内鳞片石墨市场暂稳。

## 1.6 人造石墨负极

新年伊始，负极材料价格已经下滑至成本线附近，尤其是低端人造石墨负极材料，价格已经跌破3万元/吨，且部分招标采购价已压至低点2.6万元/吨左右。23年一季度仍有新增产能投产，预计二季度订单量或将有所增加，市场或将回暖。

## 1.7 新型负极

根据掺硅比重的不同，纳米硅理论价格区间在20-40万元之间，硅氧理论价格区间在20-35万元之间，未来随着规模效应和技术降本，长期价格将会下降。硬碳负极以无烟煤为主要前驱体，目前价格较高在7-10万元/吨，随着技术更新与商业化，价格会在一个合理区间变动。

## 1.8 下游市场

特斯拉从降价后的订单销售情况来看，平均线下门店每日真实订单在110~130个，周末订单量涨幅较大，进店量环比增加450%，客户多以直接到店为主。在车型选择方面，七成客户选择Model Y系列，三成客户选择Model 3系列，且均以标配为主。

根据特斯拉上海工厂的排产情况，特斯拉上海工厂1月排产计划5.9万辆，2月排产计划7.7万辆，3月排产计划为7.8万辆。其中一厂主要生产Model 3，但在2-3月将有若干天停产改造产线，为Model 3新车型“highland”投产做准备。二厂主要生产Model Y。

# 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 石油焦周度库存情况分析 .....	4
1.4 海绵焦周度港口库存情况分析 .....	5
1.5 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 .....	12
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
第四章 包覆沥青 .....	18
4.1 包覆沥青价格分析 .....	18
Part.2 负极材料市场分析 .....	19
第一章 负极材料市场综述 .....	19
1.1 天然石墨综述 .....	19

---

1.2 天然鳞片石墨 .....	20
1.3 天然球化石墨 .....	21
第二章 人造石墨负极 .....	22
2.1 人造石墨综述 .....	22
2.2 石墨化加工 .....	23
第三章 新型负极 .....	24
3.1 硅基及钠电负极 .....	24
Part.3 下游及终端数据 .....	25
Part.4 市场热点资讯 .....	27
Part.5 行业政策 .....	33
关于我们 .....	36
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



本周低硫石油焦市场以出货为主。主营方面，抚顺石化 1#A 下跌 500 元/吨至 5600 元/吨，吉林石化 1#B 下跌 150 元/吨至 4250 元/吨，中海惠州 1#B 下跌 250 元/吨至 4500 元/吨。地炼市场价格涨跌互现，以山东地区为例，涨跌幅在 50-150 元/吨左右。

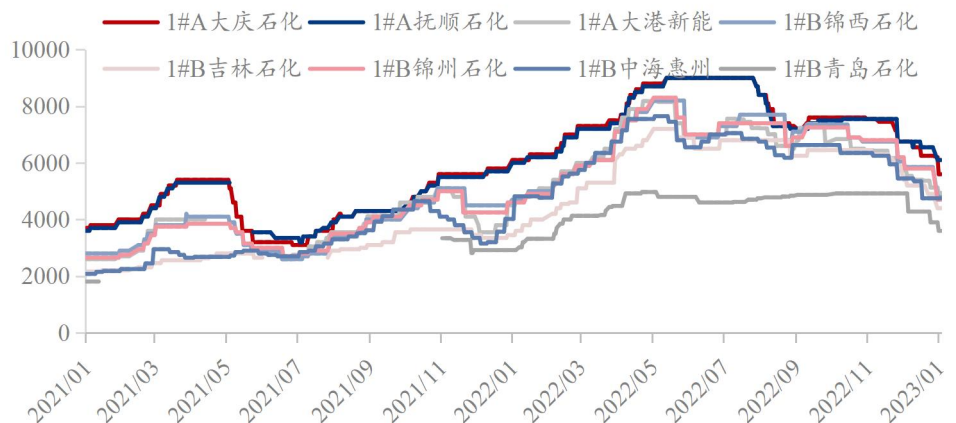
东北地区炼厂出货情况较为一般，库存有所承压，焦价小幅走跌；地炼市场价格部分反弹，临近春节假期，部分地区物流运输陆续收尾，炼厂出货速度放缓，但炼厂以执行前期合同为主，库存压力不大。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
大庆石化	1#A	5600	5600	-
抚顺石化	1#A	6100	5600	↓500
大港新能	1#A	4940	4940	-
锦西石化	1#B	4800	4800	-
吉林石化	1#B	4400	4250	↓150
锦州石化	1#B	4700	4700	-
中海惠州	1#B	4750	4500	↓250
青岛石化	1#B	3600	3600	-

数据来源：钢联数据

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 60.13 万吨左右，较上周环比下降 1.04%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 71.60% 左右，较上周小幅上调 0.30%，其中，地炼炼厂开工率为 72.50%，主营炼厂开工率为 70.70%。

国内炼厂焦化装置开工率维持较高水平，本周中石油广东石化延迟焦化装置正常生产，主营延迟焦化装置开工率较上周小幅上调 0.44%，地炼延迟焦化装置开工率较上周小幅调涨 0.15%。

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	12/30-1/5	60.76	1.55%	71.31%	-0.79%
2023	1/6-1/12	60.13	-1.04%	71.60%	0.30%

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（2023/1/13）

季度	集团	炼厂名称	焦化能力 (万吨/年)	检修时间及内容	指标
第一 季度	中石化	安庆石化	145	一套装置 2022 年 10 月 13 日起停工检修	S1.2-1.5%,A0.2%,V12% S2.4%,A0.2%,V12%
				另外一套 2022 年 10 月 28 日起停工检修, 预计 2023 年 1 月中旬开工	
	中石化	高桥石化	120	预计 3 月 15 日-4 月 8 日停 工检修	2#
	中石化	茂名石化	100	预计 3 月 15 日-3 月 26 日停 工检修	1#
	中石化	沧州石化	100	预计 4 月 5 日-4 月 31 日停 工检修	S2%,A0.2%,V11-12% S2.7%,A0.2%,V10%
	中海油	泰州石化	100	预计 4-5 月检修 40 天	S0.4%,A0.15%,V9%
第二 季度	中海油	中海沥青	120	预计 4-5 月检修	S0.5%,A0.29%,V10.1%
	中石化	高桥石化	140	预计 5 月 17 日-5 月 31 日停 工检修	1#
	中石化	青岛炼化	290	预计 5 月 25 日-7 月 18 日停 工检修	S1.5%,A0.4%,V10% S2.3%,A0.4%,V10% S2.6%,A0.3%,V10%
	中石油	大庆石化	120	预计 6-7 月检修一个月	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	中石油	兰州石化	120	预计 6-7 月检修	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	地炼	神木天元	50	预计 6 月份停工检修一个月	S0.1%, A0.5%, V12%,
	地炼	东鑫垣石化	40	预计 6 月份停工检修一个月	S0.3%, A0.5%, V12%,
	中石油	独山子石化	120	预计夏季检修	S2.9%,A0.4%,V10%
	中海油	惠州炼化	420	预计上半年检修	S0.7%,A0.45%,V10%
	第四 季度	中石化	安庆石化	45	预计 12 月 15 日-12 月 28 日 停工检修
中石化		九江石化	100	预计 12 月 1 日-12 月 6 日停 工检修	S2%,A0.3%,V11% S2.5%,A0.3%,V11%
中石化		上海石化	-	预计 2023 年 10 月 18 日-11 月 27 日停工检修	2#

数据来源：钢联数据



### 1.3 石油焦周度库存情况分析



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



本周国内炼厂石油焦库存为 24.64 万吨左右，较上周环比下降 3.07%，其中华北、山东、东北、西北地区库存均有下调，山东及东北炼厂出货情况较前期相比有所好转，库存环比分别下调 7.02% 和 7.87%，长江沿线库存小幅增加，增幅 3.85%。

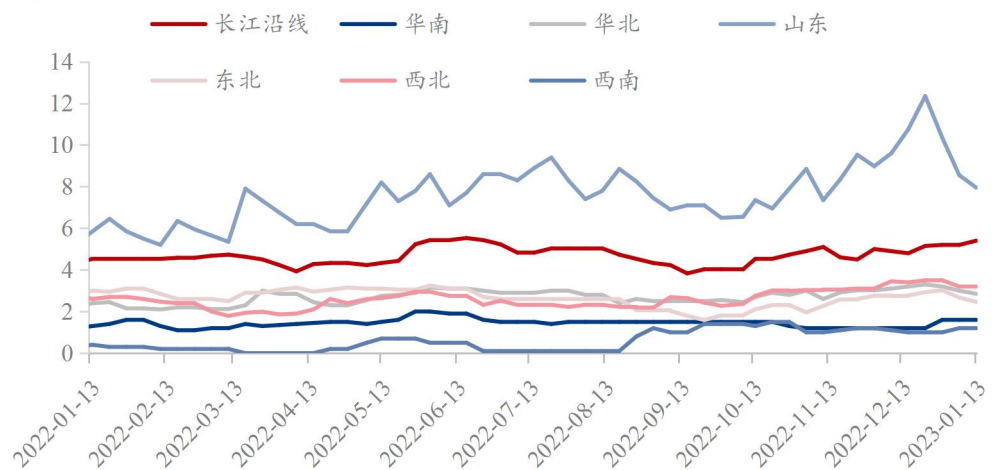
近期石油焦价格呈下行趋势，下游企业陆续有采购备货动作，炼厂整体库存处于中地位水平；进口石油焦成本较高，贸易商前期拿货价格较高，部分采取亏本销售，港口陆续有石油焦到港，港口库存高位运行。

国内石油焦周度库存统计表（万吨）

地区	2023/1/6	2023/1/13	环比
长江沿线	5.2	5.4	3.85%
华南	1.6	1.6	0.00%
华北	3	2.85	-5.00%
山东	8.55	7.95	-7.02%
东北	2.67	2.46	-7.87%
西北	3.2	3.18	-0.62%
西南	1.2	1.2	0.00%
合计	25.42	24.64	-3.07%

数据来源：钢联数据

国内炼厂周度库存（万吨）



## 1.4 海绵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，港口总库存为 263.7 万吨，较上周上调 0.19%。港口库存持续出货，下游市场陆续有春节前采购动作，部分港口库存量有所下降，但整体维持高位水平。近期到港低硫焦部分与国内指标雷同，国产低硫焦优势不明显。部分贸易商前期拿货价格较高，近期国内市场价格下跌，贸易商观望心态占据主导，出货谨慎。

石油焦周度港口出入库统计表（2023/1/13）

省份	港口名称	出库量 (万吨)	入库量 (万吨)	库存量 (万吨)
辽宁	鲅鱼圈港	0.0	2.5	7.2
	董家口港	3.0	5.0	32.0
	日照港	11.0	9.0	130.0
山东	广利港	1.0	2.0	6.0
	潍坊港	1.5	1.5	25.0
	龙口港	0.0	0.0	0.0
江苏	镇江港	0.3	0.3	16.0
	南京港	0.5	0.0	11.5
广东	南沙港	0.3	0.8	8.5
广西	钦州港	1.0	0.0	13.0
	防城港	1.5	0.0	12.5
河北	黄骅港	0.5	0.0	2.0
合计		20.6	21.1	263.7

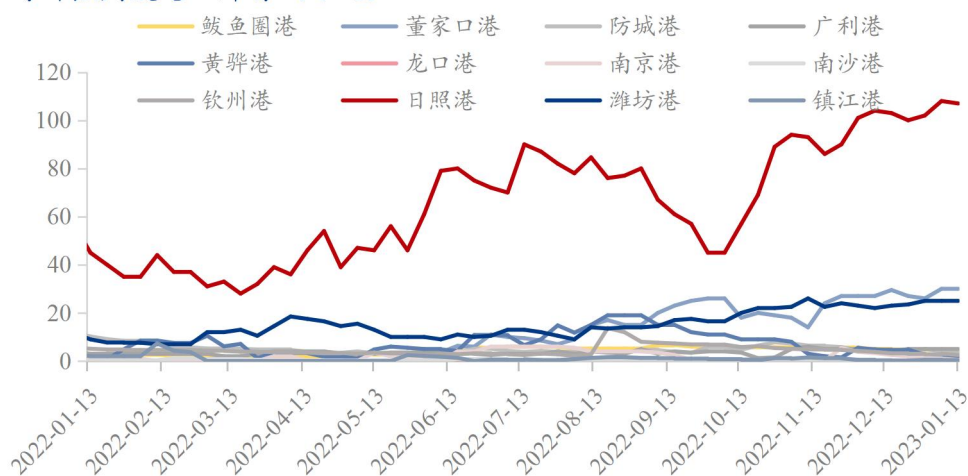
数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存统计表

省份	港口名称	2023/1/6 库存 (万吨)	2023/1/13 库存 (万吨)	库存环比	日均出入库 (吨)
辽宁	鲅鱼圈港	4.70	4.70	0.00%	0
	董家口港	30.00	30.00	0.00%	0
	日照港	108.00	107.00	-0.93%	-2000
山东	广利港	5.00	5.00	0.00%	0
	潍坊港	25.00	25.00	0.00%	0
	龙口港	0.00	0.00		
江苏	镇江港	0.40	0.60	50.00%	400
	南京港	1.00	0.50	-50.00%	-1000
广东	南沙港	0.20	0.50	150.00%	600
广西	钦州港	3.00	2.50	-16.67%	-1000
	防城港	4.10	3.80	-7.32%	-600
河北	黄骅港	2.50	2.00	-20.00%	-1000
合计		183.90	181.60	-1.25%	-4600

数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存(万吨)



含硫量&lt;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	1月	美国	5	硫3海绵焦	低灰	-	日照汇纳
2023	1月20日	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
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

注：黑色字体表示已到港进口石油焦信息，红色字体表示预报到港石油焦信息

数据来源：钢联数据

### 1.5 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



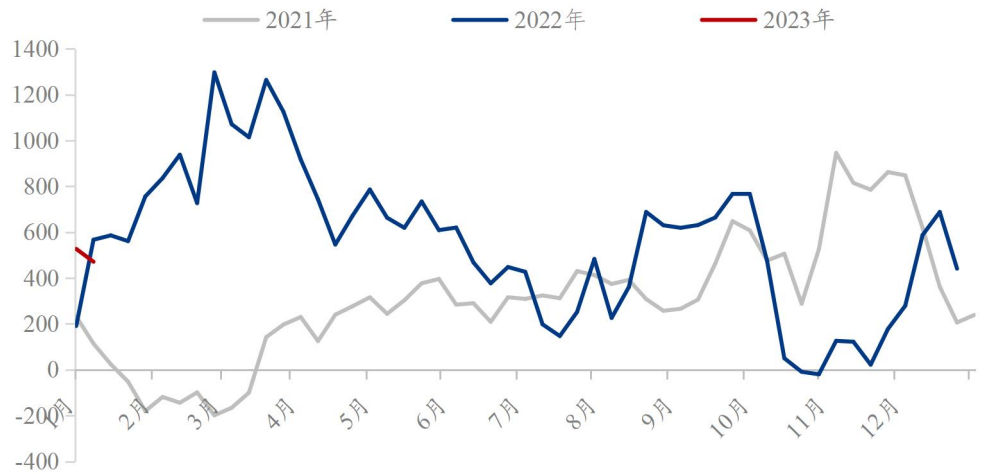
本周，石油焦延迟焦化理论利润约为 471 元/吨，较上周下调 56 元/吨，环比下降 10.63%，同比下降 16.93%。

本周，柴油周均价较上周期上调 130 元/吨至 6375.3 元/吨，汽油周均价较上周期上调 500 元/吨至 6473 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 62 元/吨至 5680 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 180 元/吨至 4600 元/吨

本周，汽柴油价格小幅上调，原料价格走高，炼厂焦化成本压力小幅攀升，利润有所下调。

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：包茗溪  
 负极原料煅烧焦分析师  
 联系方式：18862953903  
 Email：  
 baomingxi@mysteel.com



本周低硫煅烧焦出货有所好转，受下游企业节前备货积极性提高影响，低硫煅烧焦止跌企稳。以锦西生焦为原料煅后焦价格区间为6800-7000元/吨，以抚顺生焦为原料煅烧焦价格为9600元/吨，目前焦价相对低位。低硫煅烧焦库存低位，利好市场，短期内低硫煅烧焦价格以持稳运行为主。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

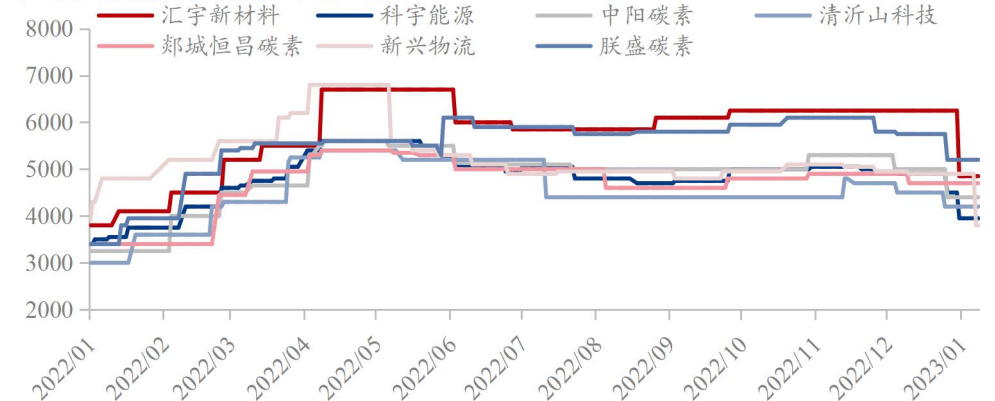
地区	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
东北	6900	6900	-
华北	6287	6287	-
华东	6925	6676	↓279

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

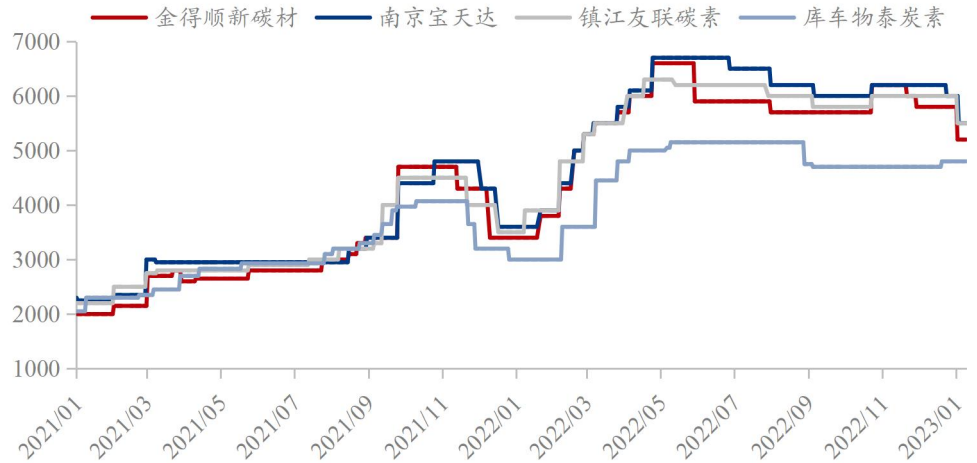


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

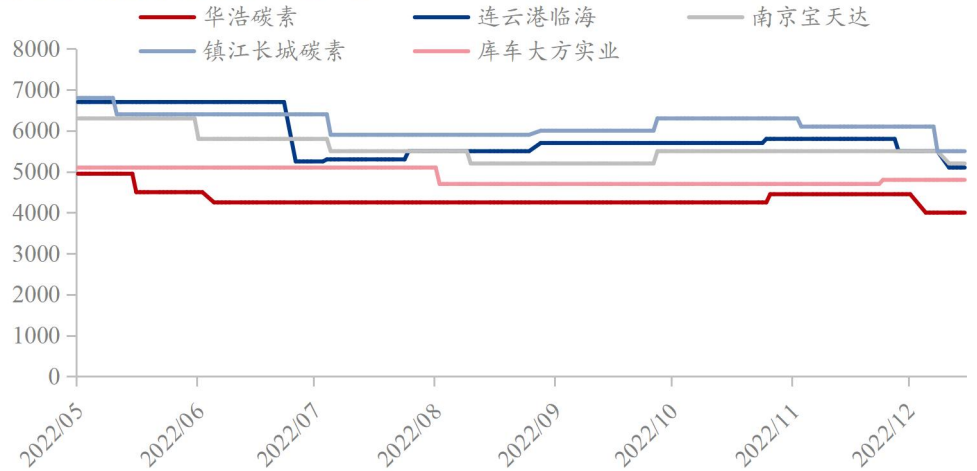


本周中高硫煅烧焦市场依旧表现平平，下游节前囤货积极性一般叠加节前交通运输不便，市场成交较为一般。原料端石油焦价格下跌对于中高硫煅烧焦价格支撑减弱，下游石墨化价格高峰回落，厂家生产压力较大，对于煅烧焦采购以刚需谨慎为主。预计短期内中高硫煅烧焦市场弱势延续，或继续下行。

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	分类	1/6	1/13	价格涨跌	指标
壮大碳素	低硫	7000	7000	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
锦西石化	低硫	7000	7000	-	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材	中硫	4750	4750	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	4800	4800	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	4850	4850	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
志庆德碳素	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
友联碳素	中硫	5500	5500	-	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	高硫	5000	5000	-	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
长城碳素	中硫	5500	5500	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<450
金得顺	高硫	5200	5200	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 400ppm
新兴物流	中硫	4900	3800	↓1100	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
云海碳素	中硫	5200	5200	-	S<3.0%
郑城恒昌	中硫	3950	3800	↓150	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
顺隆石化	低硫	7000	7000	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
中阳碳素	中硫	4400	4400	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06
山东朕盛	中硫	5200	5200	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 500
沂兴炭素	中硫	4850	4850	-	S3.0%, 钒 350ppm
	中硫	4000	4000	-	S<3.0%
汇宇新材	中硫	5000	5000	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, 钒<350
	中硫	4850	4850	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
	中硫	4750	4750	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
瑞驰碳素	中硫	4800	4800	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	4850	4850	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
清源碳素	中硫	4200	4200	-	S<3.5%, 钒 1000, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 比电阻 450

企业名称	分类	1/6	1/13	价格涨跌	指标
清沂山石化	中硫	4200	4200	-	
宝天达	高硫	5200	5200	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
	中高硫	5500	5500	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
连云港临海	高硫	5100	5100	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, 钒 600PPM, RD>2.06
物泰炭素	中高硫	4800	4800	-	S<3.8%, A<0.5%, V<1%, RD>2.08
大方实业	高硫	4800	4800	-	S3.8%, A0.5%, V<0.5%, RD2.06-2.08
凯隆炭素	中硫	5200	5200	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
京博石化	中硫	4600	4600	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
锦州知利	低硫	6700	7000	↑300	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金中碳素	低硫	6700	6700	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金润碳石墨	低硫	10000	10000	-	
华宇碳素	低硫	7000	7000	-	RD≥2.08, S、A≤0.502
华浩碳素	高硫	4000	4000	-	S≤4.0%, A<0.5%, V<0.3%, RD>2.06, 钒 600ppm
伟业炭素	低硫	7500	7000	↓500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
指竹炭素	低硫	7000	7000	-	S<0.5%
荣达炭素厂	低硫	6800	6800	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
荣达实业	低硫	8000	7000	↓1000	S<0.5%, A<0.5%, RD>2.08
海雷机炭	低硫	7000	7000	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
临沂恒昌	中硫	3950	3950	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
启德新材	中硫	3550	3300	↓250	S3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
滨州中海	低硫	7500	7000	↓500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08, 比电阻<550

数据来源：钢联数据



## 2.2 利润分析



作者：包茗溪  
 负极原料煅烧焦分析师  
 联系方式：18862953903  
 Email：  
 baomingxi@mysteel.com



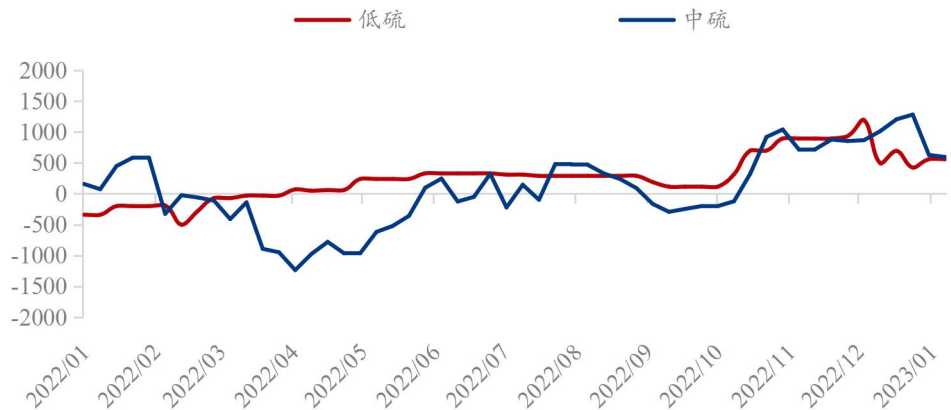
本周原料石油焦价格下跌态势有所缓解，低硫煅烧焦持稳运行为主，东北地区低硫煅烧焦周度理论利润 560 元/吨，较上周持平。本周山东地区中硫煅烧焦理论利润为 596 元/吨，较上周跌幅为-5.1%。

### 煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
低硫	560	560	-
中硫	628	596	↓32

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台煅烧炉已投产，其余2台春节后点火
江苏	连云港临海新材料有限公司	40	预计2023年3-4月点火
山东	山东凯隆炭素科技有限公司	30	预计30万吨于2023年底全部投产
江苏	江苏世友炭材有限公司	7.5	预计2023年4月出焦
河北	河北金桥大通新材料有限公司	5	预计于2023年春节后开始投产
河南	沁阳市碳素有限公司	15	二期15万吨预计2023年2月出焦
湖南	临湘市三智碳材有限公司	10	预计2023年1月中下旬点火，3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

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平稳，油系针状焦生焦报价 8500 元/吨，煅后焦报价 12000 元/吨，生焦价格下降 500 元/吨；煤系针状焦生焦报价 8300 元/吨，煅后焦报价 10500 元/吨，价格未变。

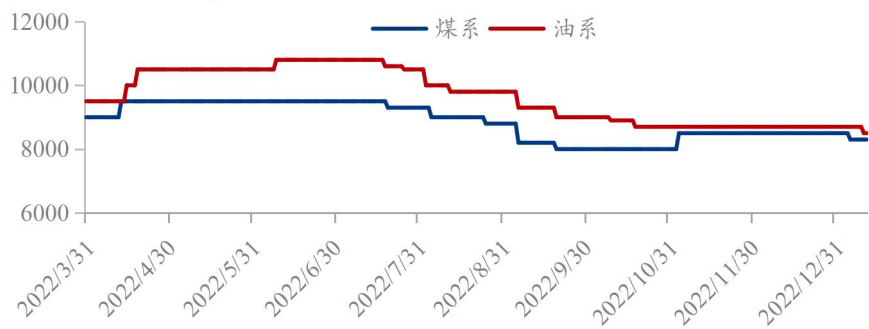
本周针状焦市场新增订单较少，下游负极和石墨电极需求平淡，针状焦厂商库存压力较大，节前以消除库存为主。油浆价格下跌，油系针状焦利润或有所好转；煤沥青价格下跌，煤系针状焦副产品同时走跌，利润上升有限。

针状焦市场价格（元/吨）

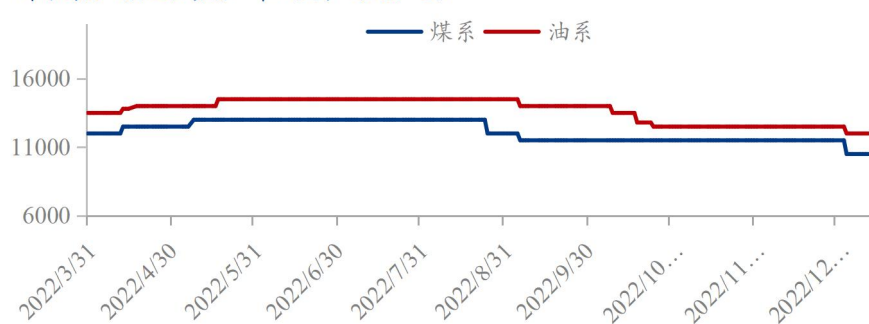
产品类别		2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
油系	生焦	8700	8500	↓200
	煅后焦	12000	12000	-
煤系	生焦	8300	8300	-
	煅后焦	10500	10500	-

数据来源：钢联数据

针状焦（生焦）市场价（元/吨）



针状焦（煅后焦）市场价（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



本周国内煤沥青价格持续走跌。改质沥青本周价格 7000-7650 元/吨，价格下降 100-600 元/吨；中温煤沥青本周价格 7500-8100 元/吨，价格下跌 150 元/吨。

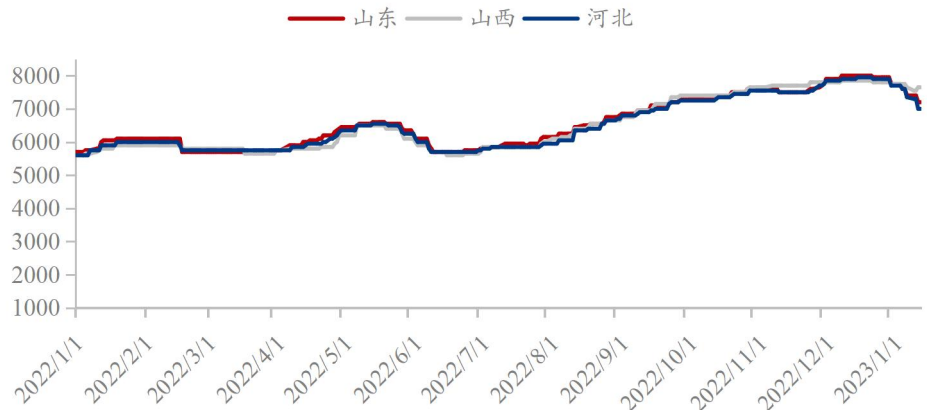
本周沥青市场下跌幅度较大，交投气氛平淡；国内厂商产能利用率为 26.6%，较上周环比上涨 0.9%。近期煤沥青报价相对较低，华东地区企业开工率有所提升，库存处于低位，产销平衡。

煤沥青市场价格（元/吨）

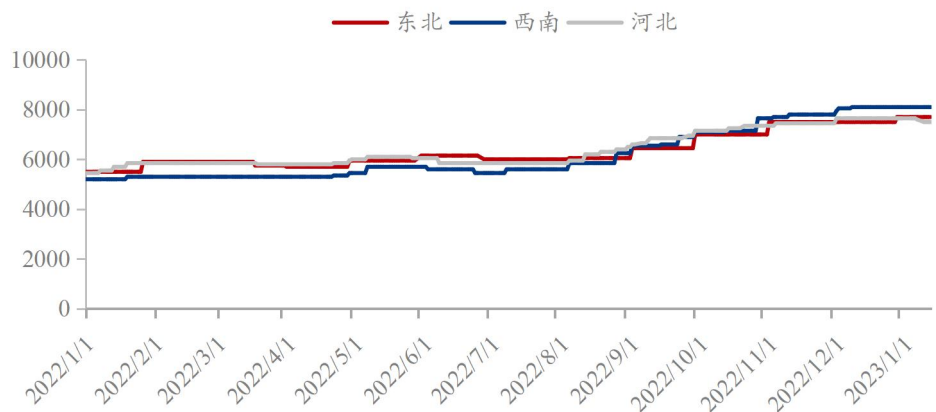
产品	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
改质沥青	7600-7750	7000-7650	↓100-600
中温煤沥青	7650-8100	7500-8100	↓150

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



本周油浆市场价格 3990-4620 元/吨，高硫油浆价格下降 10 元/吨，中硫油浆价格未变，低硫油浆价格上涨 170 元/吨。

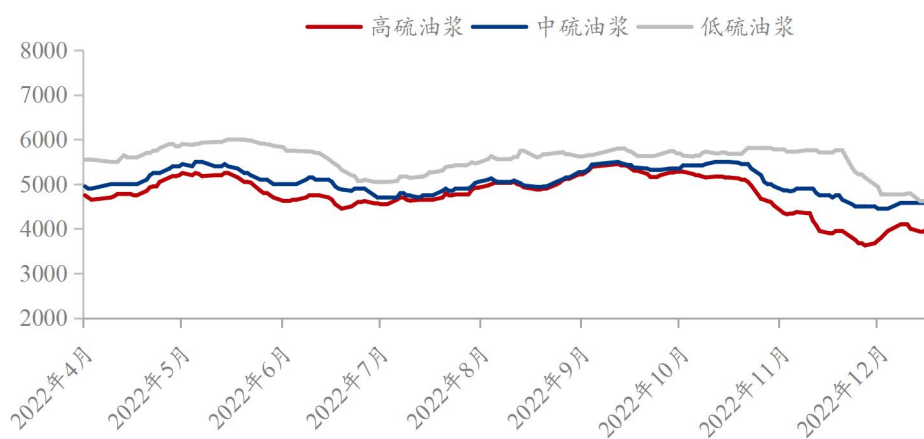
周内油浆市场价格止跌入稳；2023 年原油预期需求火热，美联储或进一步放缓加息力度，国际油价持续上涨。油浆市场交投气氛平淡，企业刚需采购，预计短期内无明显变化。

油浆价格（元/吨）

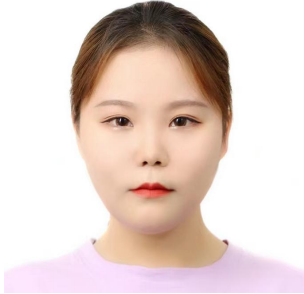
产品	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
高硫油浆	4000	3990	↓10
中硫油浆	4580	4580	-
低硫油浆	4790	4620	↓170

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



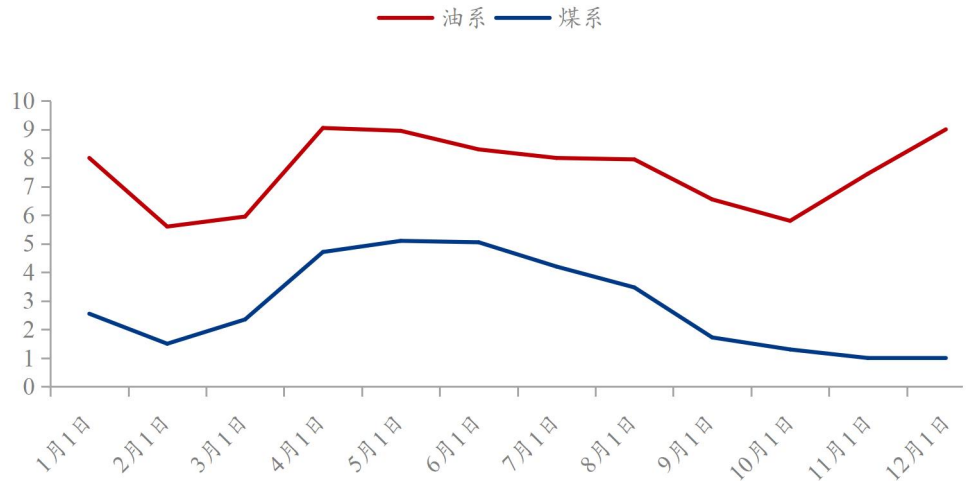
本周针状焦产量较上周持平，部分企业进入春节假期，针状焦厂商以排除库存为主，产能释放平稳，下游企业以刚需采购为主，  
 预计下周针状焦产量无明显增加，春节假期结束后部分企业产能或有所上升。

针状焦产量 (万吨)

类别	2023/1/6	2023/1/13	环比增减
煤系	0.13	0.13	-
油系	1.92	1.92	-
生焦	1.35	1.35	-
煅后焦	0.7	0.7	-

数据来源：钢联数据

2022年针状焦产量 (万吨)



### 3.5 针状焦装置检修及新增情况

本周装置开功率为 43%，投产情况相比上周持稳，无新装置停产或检修情况，产能稳定释放。本周检修装置及 2023 年新增装置统计如下：



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	2022.9.6	待定
	鞍山中特	4	2022.12	待定
	河南宝舜	5	2022.9.6	待定
	太原晟宏	10	2022.12.15	待定
	旭阳兴宇	5	2022.9	待定
	鞍钢化学	4	2022.8	待定
油系	金陵石化	15	2022.12	2023.1
	潍坊孚美	8	2023.1	2023.1

数据来源：钢联数据

#### 针状焦新增装置（万吨/年）

类别	企业名称	状态	产能	预计投产
煤系	吉诚新材	新建在建	5	运行中
	永鑫煤焦化	新建在建	1.2	2023
	福马炭材料	新建在建	4	2023
	宝化万辰	新建在建	5	2023 年底
	福马碳材料	新建在建	4	-
	宝来生物	扩建在建	14	-
油系	锦州石化	扩建在建	20	2023 第一季度
	联化新材料	扩建在建	7	2023
	京阳科技	扩建在建	20	2023 年初

数据来源：钢联数据

## 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 4923 元/吨，华东市场主流价格在 4912 元/吨，周内继续迎来大幅下跌。随着 12 月中旬市场打开下行之门，截止到本周，国内乙烯焦油市场已经下行近千元/吨。现阶段高温煤焦油市场利空因素占据上方，市场采购情绪消极，毫无节前备货气氛，短期内市场仍将延续下行态势。炭黑呈现有价无市的局面，随着轮胎厂提早放假，炭黑工厂开工持续下降。连锁反应下，下游产品均运行不佳，市场整体气氛消极，需求依旧延续低迷态势，市场议价下滑。

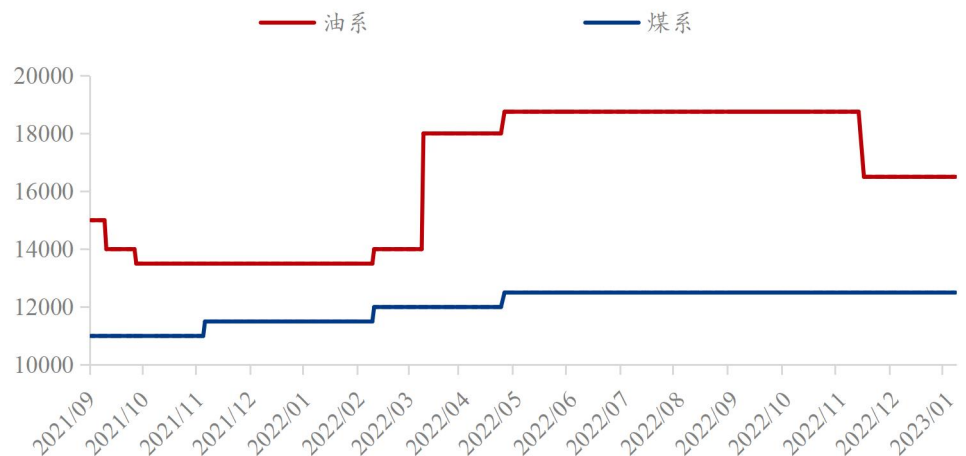
目前，主流市场的包覆沥青以油系为主，煤系企业也在不断研发。鞍山开炭热能新材料有限公司以煤沥青为原料，生产满足负极材料厂使用需求的煤系包覆沥青，中钢集团鞍山热能研究院有限公司炭材料研究所试生产出油系包覆沥青。包覆沥青企业应加强研发力度，开发在新的负极材料例如硅基负极、硬碳负极中的使用。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
包覆沥青	油系	16500	16500	-
	煤系	12500	12500	-

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



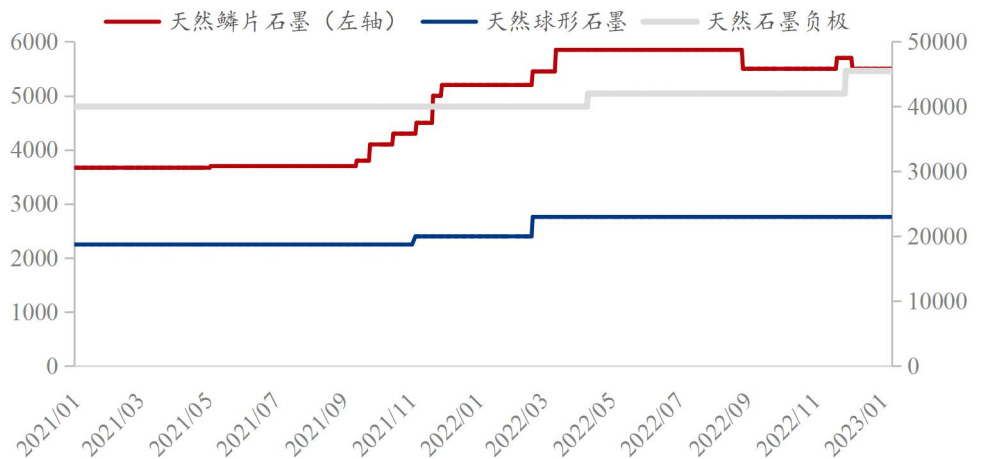
天然石墨负极价格持稳，原料鳞片石墨和球化石墨价格稳定。天然石墨的供应格局相对稳定，新增产能较少。天气转冷，浮选设备停产。主产地黑龙江鸡西、萝北两地受天气因素影响，基本进入停产状态，临近春节假期，部分石墨企业已经放假停工，且多数下游采购企业基本完成备货，出货氛围不及预期。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	5500	5500	-
天然球化石墨	主流	23000	23000	-
天然石墨负极	中端	45500	45500	-

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



近期鳞片石墨价格平稳，黑龙江市场-195 鳞片石墨主流报价 5300 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 4900 元/吨起；山东地区-195 鳞片石墨主流报价 5500 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 5050 元/吨起。

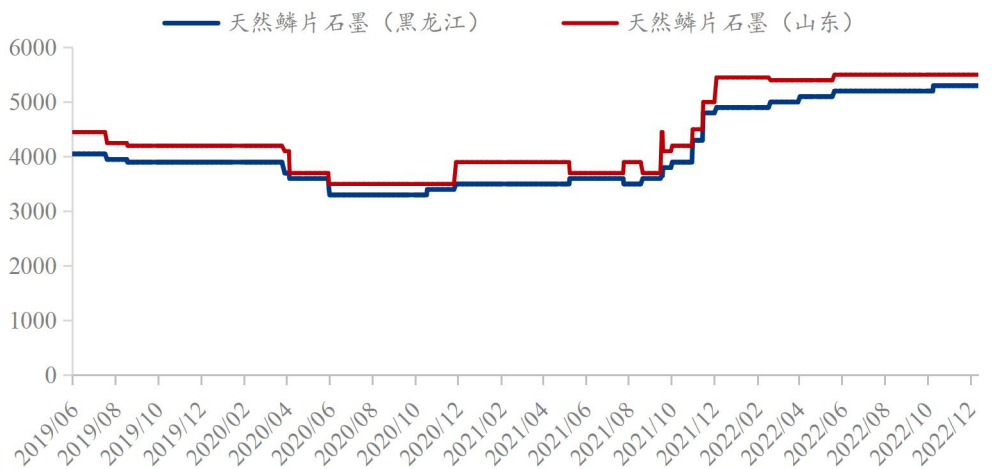
临近春节，年前鳞片石墨市场开始进入供需双弱局面，主产地鸡西受天气因素影响开工受限，且多数下游采购企业基本完成备货，但备货氛围并无预期浓厚，预计短时间内鳞片石墨市场暂稳。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	5500	5500	-
	东北	5300	5300	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势图（元/吨）



### 1.3 天然球化石墨



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



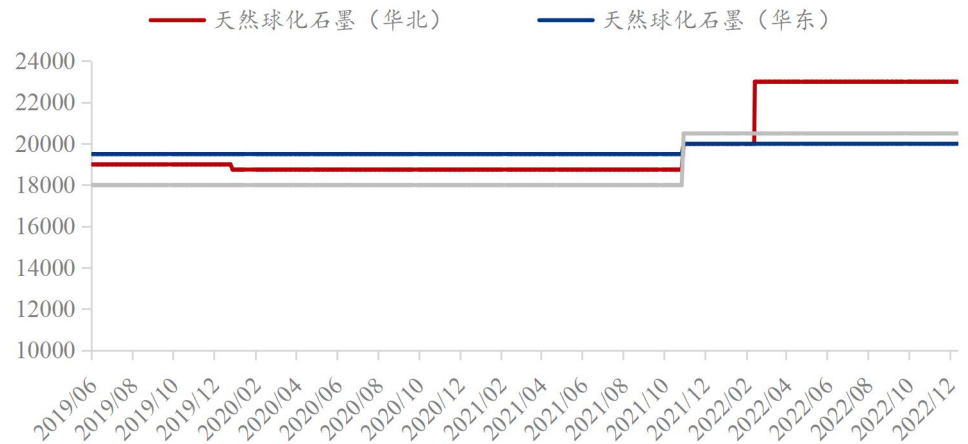
本周天然球化石墨价格稳定，东北地区价格在 18000-23000 元/吨，华东地区价格在 19000-21000 元/吨，华北地区价格在 22000-24000 元/吨。球化石墨市场总体保持供需平衡的状态，市场价格暂无波动，虽然球形石墨需求表现稳定，但原料价格高企，使得部分球化石墨企业成本备受压力，下游负极企业有少量刚需采购，市场整体平稳。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
天然球化石墨	东北	23250	23250	-
	华东	25000	25000	-
	华北	23000	23000	-

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势（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



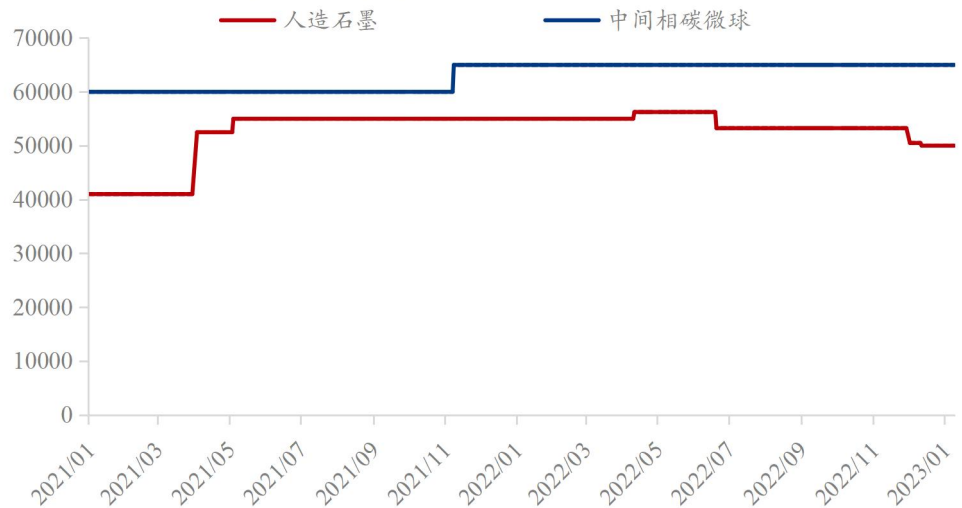
负极材料价格已下滑至成本线附近，尤其是低端人造石墨负极材料，价格已经跌破3万元/吨，且部分招标采购价已压至低点2.6万元/吨左右。临近春节，部分中小型负极材料企业开始放假，主流大厂备库谨慎，负极材料市场整体产量减少。国内动力电池市场需求转淡，中小型电池企业开工低位，在年前去库为主，对负极材料采购订单减量显著。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/6	2023/1/13	价格涨跌
人造石墨负极	中端	50000	50000	-
中间相碳微球	中端	65000	65000	-

数据来源：钢联数据

人造石墨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



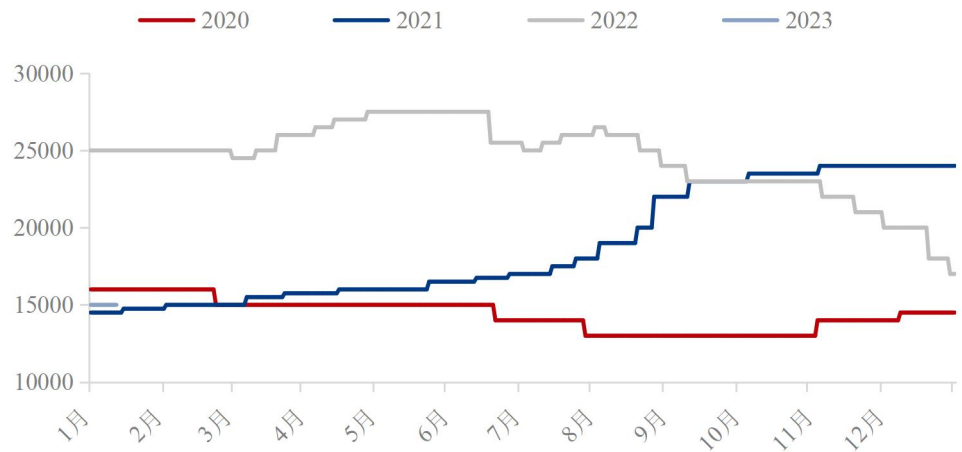
石墨化产能前期规划较多，已超过产能预期，价格从高峰回落，目前在 1.5 万元/吨，离成本线距离愈来愈近，厂家压力较大。大厂订单维持正常水平，新建小厂订单量偏少，预计在开春 3-4 月份市场将有所好转。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2022/12	2023/1	价格涨跌
石墨化加工	20000	15000	↓5000

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



## 第三章 新型负极

### 3.1 硅基及钠电负极



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



元力股份调研反馈

#### 一、活性炭：

1、全球 30% 的份额。传统粉状碳 22 年有 12 万吨，23 年增加 1 万左右到 13 万吨，毛利 30%；

2、颗粒碳：三条线（物理、化学、果壳类各一条），气相里面用的多，液相水系用的少，主要在环境治理等方面使用；

#### 二、硅酸钠：产量 28-30 万吨/年，利润情况问题稳定；

#### 三、硬碳：（秸秆主要的问题是灰份，杂质处理不了）

1、23 年 Q1 计划有一些量，用竹屑，最近 100 公斤给 C 竹屑，毛竹 8-1 比例转换；

2、工艺流程：碳化（余出 11 吨蒸汽）--粒度，目数（800-900℃）--洗---烘干---热处理；

3、毛竹加工退增值税 90% 左右；

4、中试线 1500 吨，6 月份左右跑通投产，同时远期规划 5 万吨，

5、主要送样：中科海纳、宁德、中航，传艺在接触，会考虑送样；

#### 四、硅碳负极，膨胀问题：

1、21 年 5 月份开始和厂家接触；

2、改性问题还在和电池厂家沟通；

3、产线用以前活性炭产线改造可以；

4、目前能量密度 1800 左右。

## Part.3 下游及终端数据

### 1. 特斯拉降价 3 天订单 3 万辆，特斯拉（上海）产销数据解读

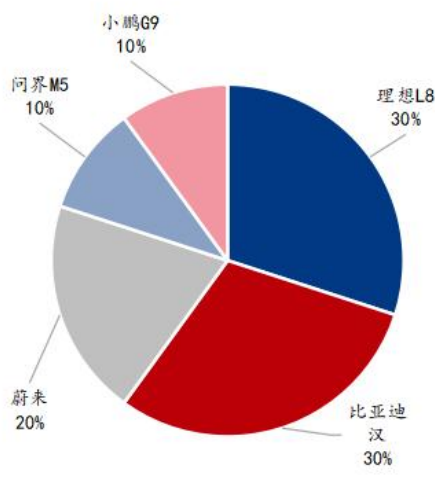
近日，特斯拉中国对在售 Model 3 及 Model Y 全系国产车型进行售价调整，Model 3 起售价直降 3.6 万元，Model Y 起售价直降 2.9 万元，两款车型其余版本的降价幅度从 2 万到 4.8 万元不等。从降价后的订单销售情况来看，平均线下门店每日真实订单在 110~130 个，周末订单量涨幅较大，进店量环比增加 450%，客户多以直接到店为主。在车型选择方面，七成客户选择 Model Y 系列，三成客户选择 Model 3 系列，且均以标配为主。

根据特斯拉上海工厂的排产情况，特斯拉上海工厂 1 月排产计划 5.9 万辆，2 月排产计划 7.7 万辆，3 月排产计划为 7.8 万辆。其中一厂主要生产 Model 3，但在 2-3 月将有若干天停产改造产线，为 Model 3 新车型“highland”投产做准备。二厂主要生产 Model Y。经过调研，特斯拉上海工厂在 1 月 29 号春节复工以后，将开启周休半天的生产计划，这种满产状态将持续到三月底。作为对比，22 年满产月份单月产量 8.7 万辆，考虑到 2 月份仅有 28 天叠加停产改造影响，上海工厂 2-3 月产能将达到上限。

2022 年全年，特斯拉全球共生产了 136.96 万辆汽车，交付 131.39 万辆汽车，同比增长超 40%，但并未实现特斯拉此前所设定的 150 万辆年销量目标，特斯拉中国此番降价增产的操作背后折射出的实际上是新能源车下游需求减弱，增速放缓的市场现状，特斯拉本次大幅降价或可刺激下游客户的购车倾向，一定程度上影响中国第一季度新能源车的销量结构，挤压部分竞品车型的销售情况。

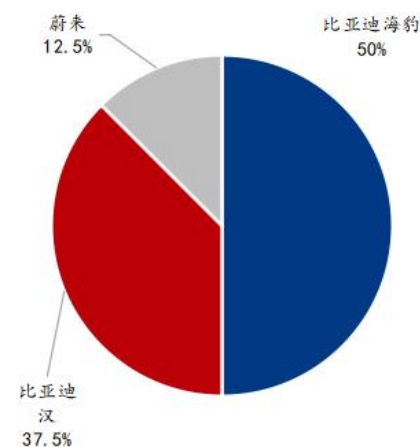
根据调研结果，在竞品对标方面，Model Y 系列中，30% 客户与理想 L8 进行对标，30% 客户与比亚迪汉进行对标，20% 客户与蔚来进行对标，另外问界 M5 与小鹏 G9 各占 10%；Model 3 系列中，50% 客户与比亚迪海豹进行对标，37.5% 客户与比亚迪汉进行对标，12.5% 客户与小鹏 P7 进行对标。

图1: Model Y客户意向竞品构成



数据来源: 上海钢联

图2: Model 3客户意向竞品构成



数据来源: 上海钢联

## 2. 广汽埃安预计3月初最高涨价6000元

1月11日广汽埃安发布消息称, 预计今年3月初对旗下相关车型的官方指导价进行上调, 上调幅度为3000元-6000元不等。

公告显示, 根据国家相关政策规定, 新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止, 在此之后上牌的车辆, 国家将不再给予补贴(补贴额度: 纯电动车12600元/辆)。

受以上因素影响, 埃安预计今年3月初对旗下相关车型的官方指导价进行上调, 上调幅度为3000元-6000元不等。

公告称, 为保障客户利益, 在正式调价通知发布前于埃安APP支付排产定金的客户不受此次调价影响。

## 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. 科达制造：福建一期负极材料项目已于 2022 年投产爬坡，先行释放石墨化加工产能

科达制造 1 月 12 日表示，子公司福建二期负极材料项目以及本次重庆三期负极材料项目主要是基于未来潜在客户的地理位置、以及当地对新能源产业的支持政策进行的扩产，并非盲目投资，同时公司会控制资金投入节奏，将根据实际情况进行投入。福建一期负极材料项目已于 2022 年投产爬坡，先行释放石墨化加工产能，2022 年产销情况较为饱和，具体情况还请关注公司后续定期报告。



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. 石家庄尚太荣获宁德时代和国轩高科供应商大奖

2023 年 1 月 11 日，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）举办 2022 年度供应商大会，表彰 2022 年为国轩高科高质量发展作出突出贡献的合作伙伴。在大会上，石家庄尚太荣获国轩高科“2022 年度钻石供应商”称号，是负极材料行业中唯一获得该奖项的企业。

2022 年 12 月 29 日，以“合作共赢，碳索未来”为主题的宁德时代 2022 年度供应商大会在福建厦门召开。宁德时代董事长曾毓群携公司高管与来自全球的近 400 家供应商代表参加此次大会，石家庄尚太被邀请参加此次大会。在大会现场，宁德时代为优秀供应商颁发了“年度优秀供应商”以及“技术创新奖”、“质量卓越奖”、“最佳交付奖”、“可持续发展推进奖”等奖项。石家庄尚太全资子公司山西尚太锂电科技有限公司作为负极材料行业唯一的供应商，获得了份量最重的“年度优秀供应商”大奖。



作者：包茗溪  
负极原料煅烧焦分析师  
联系方式：18862953903  
Email：  
baomingxi@mysteel.com

### 3. 索通发展：年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期一步 2.5 万吨项目即将投产

索通发展 1 月 9 日表示，公司“年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期一步 2.5 万吨项目”正在加紧建设中，即将投产。

索通发展年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目预计投资 7.2 亿元，建设年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化炉



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



以及配套公辅设施，预计建设周期 12 个月。

4 月 7 日晚间，索通发展发布公告，公司为充分发挥在石油焦领域的集中采购、全球采购优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，经过详尽调研，决定在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目。

据悉，年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目预计投资 7.2 亿元，建设年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化炉以及配套公辅设施，预计建设周期 12 个月。

同时，索通发展以现金方式对全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司增资 2.83 亿元，并以其作为项目实施主体，负责该项目的建设。

#### **4. 易昌旺年产 10 万吨改性石墨负极材料项目开工**

1 月 7 日上午，易昌旺年产 10 万吨改性石墨负极材料项目开工仪式在庐江高新区举行。

易昌旺年产 10 万吨改性石墨负极材料项目，项目总投资 35 亿元，项目建成后可形成年产 10 万吨改性石墨负极材料的产能，达产后预计实现年产值 50 亿元。

#### **5. 科达制造：总投资 10 亿元，重庆市规划建设 5 万吨人造石墨负极材料**

1 月 6 日晚，随着科达制造发布《关于对外投资的公告》，其负极材料业务二、三期项目正式亮相并取得实质性进展，至此，科达制造负极材料业务的一期至三期工程均已立项并逐步投建，同时四期项目也在积极筹建中，科达负极材料布局版图日渐扩大，臻于完善。

据公告透露，负极三期项目将通过科达制造子公司福建科达新能源科技有限公司新设重庆科达新能源材料有限公司作为项目主体，项目厂址拟定在重庆市铜梁区大庙镇大庙组团，产能规划 5 万吨人造石墨负极材料。

## 6. 湖北皇恩烨新材总投资约 51.8 亿元负极项目拿地开工

1月5日，咸丰县自然资源和规划局在市民之家举办“五证同发”颁证仪式。为湖北皇恩烨新材料科技有限公司锂电池项目颁发五证，让企业真正实现拿地即开工。

以前企业从拿地到项目开工往往涉及多个审批环节，不仅办理流程复杂，而且办理时限较长。常常成为企业的痛点、难点和堵点，一定程度上阻碍了企业的快速发展。

为着力提升企业项目审批速度，县委急为企业之所急，想为企业之所想，充分发挥“店小二”精神，切实优化工业企业营商环境，致力简化办事流程，积极探索《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《不动产权证》、《固定资产投资项目备案证》“五证同发”模式。不仅大大缩短了办结时间，也使企业真正实现了拿地即开工。

## 7. 科远中标宝丰储能年产 15 万吨负极材料项目

近年来，科远紧跟国家“双碳”战略，抢抓“绿色”机遇，大力开拓智慧锂电市场，已先后中标德枋亿纬 11 万吨纳米磷酸铁锂项目、山东锂源科技有限公司 5 万吨/年磷酸铁及配套项目。2023 年新年伊始，科远再度中标宁夏宝丰储能材料有限公司年产 15 万吨负极材料项目，以完全自主可控 DCS 系统助力宝丰储能构建锂离子储能全产业链智造示范。

## 8. 负极材料需求高速增长，璞泰来净利润预增 74%-83%

锂电负极材料龙头璞泰来 2022 年业绩出炉。

根据业绩预告，璞泰来预计 2022 年实现归母净利润为 30.5 亿元到 32 亿元，同比增加 74.41%到 82.99%。

去年前三季度，璞泰来实现归母净利润 22.73 亿元，三季度单季归母净利润 8.77 亿元。据此计算，公司四季度净利润有所下滑，约为 7.77 亿元-9.27 亿元。

对于业绩增长，璞泰来表示，2022 年全球动力及储能电池市场保

持快速增长，公司各业务板块产销量快速增长。

具体来看，负极材料面向国内动力市场实现快速增长，隔膜涂覆加工业务量高速增长，以 PVDF、PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂和高性能材料快速放量，成为公司业绩新的增长点。自动化装备业务承接订单量大幅增长。

负极材料及隔膜作为动力电池四大主材，均为电池材料行业的核心组成部分。

产能规划方面，璞泰来已规划负极与石墨化产能分别达到 37/32 万吨，另据公司此前透露，2022 年三季度负极材料出货量 3.8 万吨，2022 年全年出货量有望达 15 万吨；涂覆产能将从 2021 年 30 亿平米提升至 2025 年 105 亿平米（含 20 亿平米隔膜涂覆一体化）。

2022 年，全国负极材料基地产能规划超过 1400 万吨，是 2021 年出货量的 18 倍（2021 年负极材料出货量为 78 万吨）。而根据预测和计算，预计 2022-2025 年全球负极材料需求量分别为 108.0/162.1/223.2/279.8 万吨，2021-2025 年的 CAGR 为 43.5%。

## 9. 中科星城：技术与产能双提升 负极材料业务持续向上

中科星城 2022 年被比亚迪评选为最佳合作伙伴，且曾被中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等知名锂电池企业评选为战略合作伙伴及优秀供应商。

中科星城以新能源汽车动力类锂电池负极材料为主攻方向，同时覆盖手机、平板电脑、无人机等消费类市场以及风力发电储能、光伏发电储能、通信基站储能等领域，能够稳定提供高容量、高倍率、高循环的优质产品，包括人造石墨负极材料、天然石墨负极材料以及硅碳、硅氧、软碳、硬碳等新型负极材料。

中科星城主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、星恒电源、蜂巢能源、瑞浦兰钧、ATL、LGES、三星 SDI、SK On 等国内外知名锂电池企业，在动力电池负极材料市场具有领先优势。公司曾被中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等知名锂电池企业评选为战略合作伙伴及优秀供应商，2022 年被比亚迪评选为最佳合作伙伴。

## 10. 三星 SDI 考虑在匈牙利建第三座工厂

1月11日消息，据悉，三星 SDI 计划在匈牙利建立第三座电动汽车电池工厂，将生产为宝马定制的电动汽车用棱镜电池。

报道称，该工厂或于今年上半年开建，将位于匈牙利北部城镇格德，三星 SDI 在此地已有两座工厂。

去年12月，三星电子会长李在镕与宝马首席执行官奥利弗·齐普塞会面，同意加强电池和电子设备等领域合作。两位高管还出席宝马 i7 电动汽车的交付仪式。该车搭载三星 SDI 的第五代电池，集镍含量达 88% 以上，可提高电池能量密度。据悉，三星 SDI 在新工厂生产的电池将比第五代电池更短但更宽，旨在提高续航里程。

## 11. 中企为泰国“量身定制”的电池动力机车正式发布

泰国国家铁路局 11 日举行中国中车大连公司为泰国“量身定制”的电池动力机车的测试，标志着该机车正式发布，将于近期投入使用。

当天在泰国曼谷挽赐中央车站举行的测试仪式上，泰国交通部长萨撒扬表示，为实现减排目标，泰中两国在铁路方面开展了多项合作，此次测试的成功标志着电池动力机车项目取得显著进展。

泰国国家铁路局局长尼禄表示，此次测试的电池动力机车是泰国电动火车的示范项目，有利于泰国铁路提供更加高效、安全的服务。

当天测试的电池动力机车由中车大连公司的泰国合作方 EA 能源有限公司引入泰国。该公司副首席执行官阿蒙表示，中国制造的电池动力机车在生产技术方面具有世界先进水平、在生产成本方面满足泰国需求，符合泰国节能减排的要求。

此次测试的车型是中车大连公司研发的新型客货通用交流传动米轨电池动力机车。作为中车向东南亚出口的首款电池动力机车，首台机车 2022 年 8 月从大连出厂运抵泰国。

## 12. 120 亿！又一新型储能电站签约！

2023 年 1 月 10 日，中国能源建设股份有限公司（下称“中能建”）300MW 级压缩空气储能电站示范项目正式在湖南省长沙市望城区签约落户。

据悉，该项目规模为 300MW/1200MWh，必要条件下，省市相关部门可为其配套 2000MW 风力和光伏电站，按“风光储一体化”模式开发建设，计划总投资金额约 120 亿元人民币。

## 13. 海辰储能与宁波双一力签订三年电芯供应战略合作协议

厦门海辰储能科技股份有限公司（简称海辰储能）与双一力（宁波）电池有限公司（简称宁波双一力）于 2023 年 1 月 9 日正式签署三年 15GWh 磷酸铁锂锂离子电芯供应战略合作协议。双方将基于全球范围内的工商业类电芯供应进行广泛的合作，深化推进彼此发展战略的实施，实现资源互补，共赢发展。

## 14. 中国能建葛洲坝装备公司张掖市甘州区电化学储能生产项目正式投产

1 月 8 日，中国能建葛洲坝装备公司投资建设的张掖市甘州区电化学储能生产项目投产仪式在甘肃省张掖市隆重举行。

投产仪式结束后，与会人员到办公区及生产线进行观摩，参观了电芯、模组、插箱、电池簇等生产线设备。据项目技术负责人介绍，该电化学储能生产项目是中国能建携手张掖市打造的清洁能源产业具有示范意义的精品项目，是我国西北地区首个电化学储能生产项目，总建筑面积 6500 余平方米，年产能 2000 兆瓦时，可减少 500 万吨标煤燃烧。

## 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	
	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			
	MG5	50%		
	MG ZS			
上汽名爵	MG ONE	全免	1月31日	
	MG6			
	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。