



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，主营炼厂低硫焦价格大面调涨，受主营炼厂涨势影响，部分地炼炼厂价格小幅跟涨。低硫焦价格整体回暖，下游多有“买涨不买跌”心态，整体市场交投情况有所好转。近期部分炼厂产量调整，石油焦市场供应稍有缩减，下游企业部分有备货操作，多方利好因素下，焦价有反弹趋势。下游负极企业受订单不足因素限制，春节前备货维持刚需，以控制库存量。铝用炭素市场对原料需求尚存，节前采购意愿不减，询单备货较为积极。

1.2 煅烧焦

本周东北地区低硫煅烧焦焦价 3600 元/吨，较上周价格上涨 100 元/吨。东北以锦西、锦州石油焦为原料的煅烧焦企业出货平稳，多按合同执行走单为主，但原料石油焦价格上行明显，支撑低硫煅烧焦价格上调。其中以滨州中海沥青石油焦为原料的低硫煅烧焦价格宽幅上涨，市场货源紧缺。山东地区部分煅烧焦厂补库积极，个别原料石油焦炼厂货源紧张。中硫煅烧焦出货尚可，随着原料石油焦的上涨，个别煅烧焦厂中硫普货煅烧焦价格陆续推涨。

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5000元/吨，下跌200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；煤系针状焦生焦报价5000元/吨，煅后焦报价7500元/吨；针状焦市场持续供需博弈局面，原料油浆价格的上涨进一步对油系针状焦市场造成挤压，煤系企业持续大面积停工状态且库存高位，整体针状焦市场短期内难有起色。

1.4 包覆沥青

包覆沥青价格弱势维系，油系价格稳至 11500 元/吨，煤系价格稳

至 10500 元/吨。负极市场新单稀少，整体开工积极性不高，临近春节，部分厂家已经提前放假，对原料备货采买意愿偏低。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨市场弱势运行。当前石墨行业停工期，黑龙江市场生产受限，东北萝北地的天然石墨厂已大部分关闭，预计三月份开始，市场生产将逐步恢复正常。萝北区的浮选生产线由于环保验收情况不一，直至六月底才能全面恢复，整体行业产能利用率不高。耐材市场受到下游钢厂产量削减影响，市场订单数量下滑。而负极材料市场暂时没有利好消息传出，采购意向普遍偏弱，市场整体订单也在下滑。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

负极市场订单量不足，需求端支撑偏弱，负极材料市场价格再度调降。负极市场产能投放速度减缓，受终端市场行情利好拉动不足因素影响，企业采购备货较为谨慎。由于下游电池厂对负极行业了解程度不够，在技术、设备等综合原因下，部分新进入负极企业，如由电池厂所投资负极厂的项目部分停滞。

1.7 硅碳负极技术趋势

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。

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 硅碳负极技术发展	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



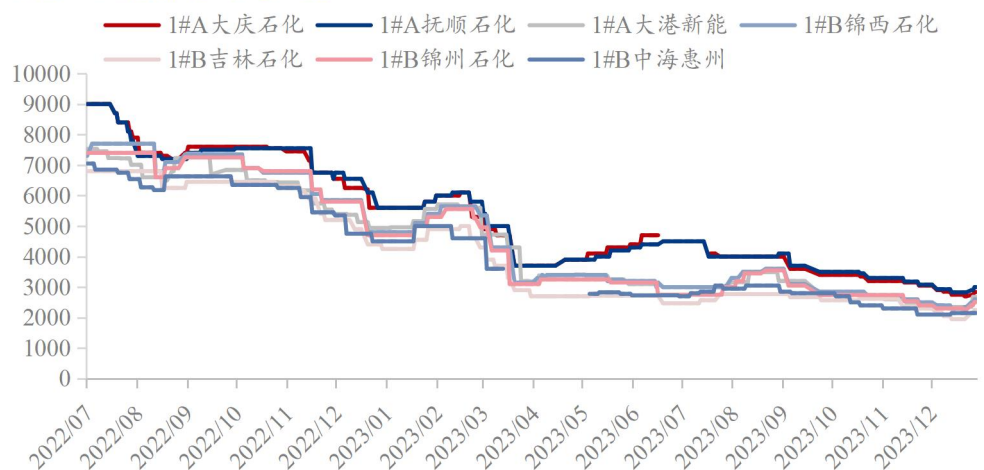
本周，主营炼厂低硫焦价格大面调涨，当前大庆焦价格在 2840 元/吨，抚顺焦价格在 3000 元/吨，锦西焦价格在 2600 元/吨，锦州焦价格在 2510 元/吨。受主营炼厂涨势影响，部分地炼炼厂价格小幅跟涨。

低硫焦价格整体回暖，下游多有“买涨不买跌”心态，整体市场交投情况有所好转。近期部分炼厂产量调整，石油焦市场供应稍有缩减，下游企业部分有备货操作，多方利好因素下，焦价有反弹趋势。下游负极企业受订单不足因素限制，春节前备货维持刚需，以控制库存量。铝用炭素市场对原料需求尚存，节前采购意愿不减，询单备货较为积极。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
大庆石化	1#A	2700	2840	↑140
抚顺石化	1#A	2830	3000	↑170
大港新能	1#A	2350	2680	↑330
锦西石化	1#B	2350	2600	↑250
吉林石化	1#B	2000	2250	↑250
锦州石化	1#B	2260	2510	↑250
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 62.85 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 73.89% 左右，较上周环比下降 0.50%。

本周，华祥石化延迟焦化装置停工检修，部分低硫焦炼厂维持低产量生产，本周国内石油焦产量小幅下降。

下周，暂无延迟焦化装置停工检修及复产出焦，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
2024	12/29-1/5	63.46	-0.96%	74.39%	-0.36%
2024	1/6-1/11	62.85	-0.96%	73.89%	-0.50%

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 (2024/1/12)

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	一期 2023 年 1 月 15 日起停工检修, 开工时间待定	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 451.2 万吨，较上周减少 16.30 万吨，环比下降 3.49%，日均出库 3.26 万吨。

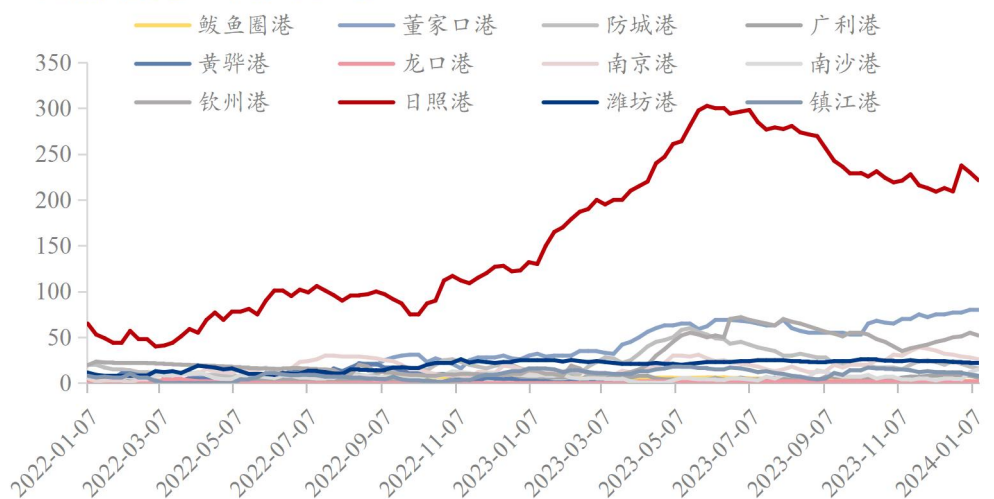
本周，港口石油焦发货速度较快，贸易商出货心态积极，且近期新到港船只偏少，整体库存量有明显的下降趋势。受元旦节后国内市场低硫焦价格推涨因素影响，部分贸易商挺价意愿增强。近期国内炼厂部分产量缩减，国内市场供应稍有偏紧，且国内焦价上行，或将后续拉动进口焦流通加速。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2024/1/5	2024/1/12	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	2.1	1.8	-14.29%	-0.06
	董家口港	80.0	80.0	-	-
	日照港	230.0	221.5	-3.70%	-1.70
山东	广利港	8.0	6.0	-25.00%	-0.40
	潍坊港	22.0	22.0	-	-
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	9.5	8.0	-15.79%	-0.30
	南京港	28.0	26.0	-7.14%	-0.40
广东	南沙港	12.0	15.0	25.00%	0.60
广西	钦州港	55.0	52.0	-5.45%	-0.60
	防城港	18.0	16.0	-11.11%	-0.40
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		467.5	451.2	-3.49%	-3.26

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月底	美国	4.5	S3 弹丸焦	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



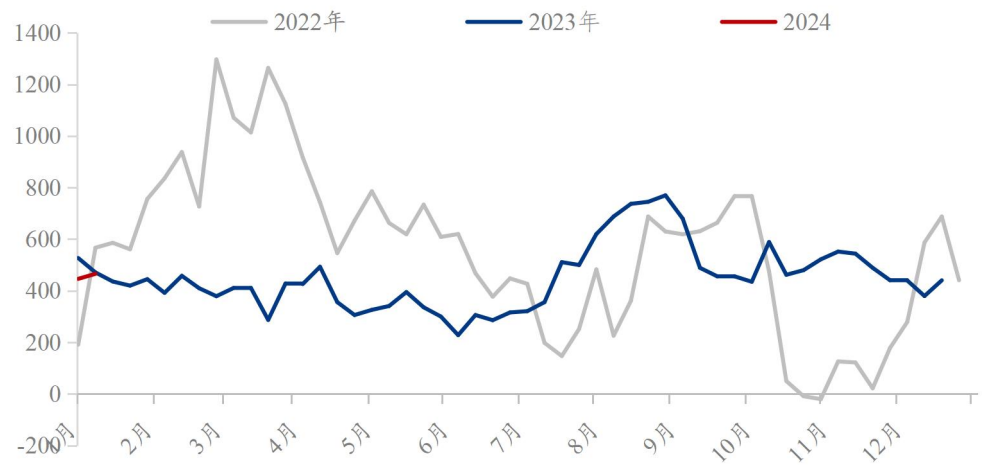
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 465.79 元/吨，较上周上升 19.51 元/吨，环比上升 4.37%。

本周，柴油周均价较上周期上调 34.55 元/吨至 6253.4 元/吨，汽油周均价较上周期上调 210.5 元/吨至 6499 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 57 元/吨至 5370 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 20 元/吨至 4020 元/吨。

本周，焦化料周均价较上周期上调，焦化产品价格大上行。焦化理论利润暂时处于盈利中高位。

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



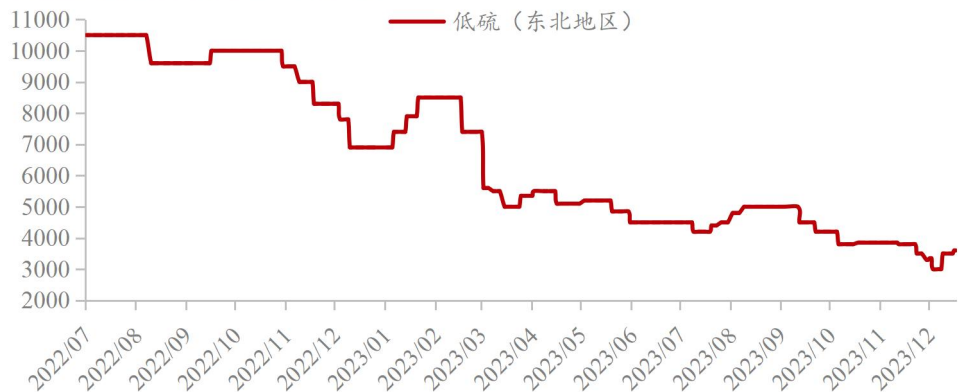
本周东北地区低硫煅烧焦焦价 3600 元/吨，较上周价格上涨 100 元/吨。东北以锦西、锦州石油焦为原料的煅烧焦企业出货平稳，多按合同执行走单为主，但原料石油焦价格上行明显，支撑低硫煅烧焦价格上调。其中以滨州中海沥青石油焦为原料的低硫煅烧焦价格宽幅上涨，市场货源紧缺。山东地区部分煅烧焦厂补库积极，个别原料石油焦炼厂货源紧张。中硫煅烧焦出货尚可，随着原料石油焦的上涨，个别煅烧焦厂中硫普货煅烧焦价格陆续推涨。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

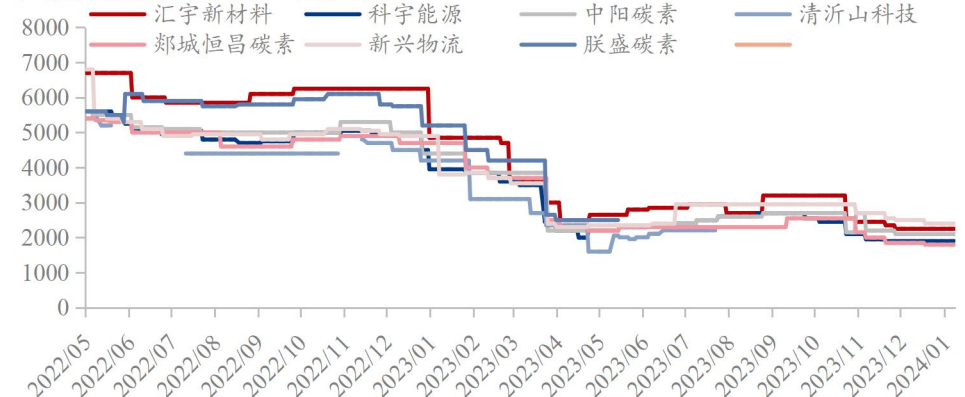
地区	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
东北	3500	3600	↑100

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）



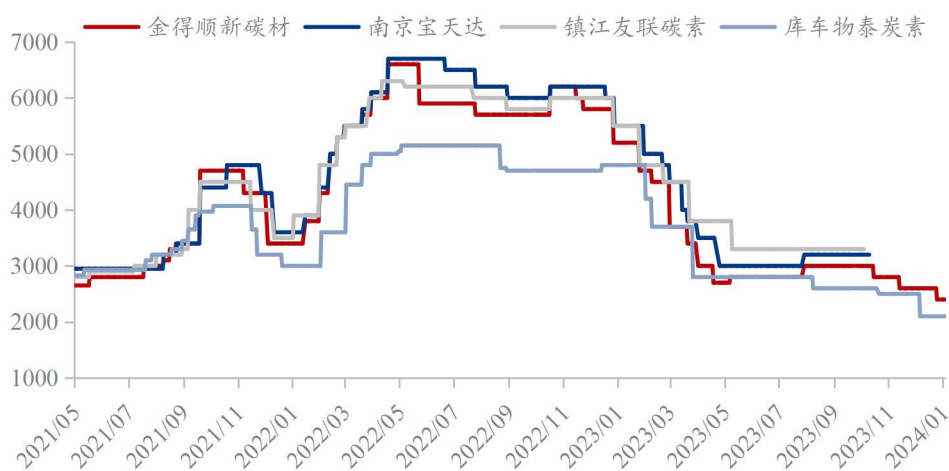
中硫煅烧焦价格走势（元/吨）



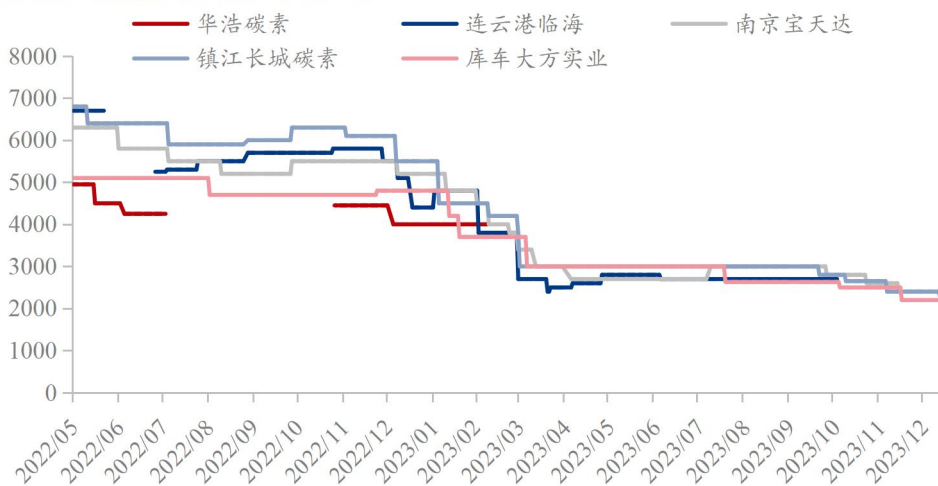
中高硫煅烧焦市场整体持稳，硫 3.0 普货煅烧焦市场均价 1800 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.0 指标货煅烧焦市场均价 2300 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.5 指标货煅烧焦市场均价 2200 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.5 普货煅烧焦市场均价 1700 元/吨，较上周价格持稳。

中高硫煅烧焦出货较前期也有所好转，高硫煅烧焦出货改善。中高硫微量煅烧焦价大面守稳。煅烧焦整体市场交投好转，受原料涨势影响，价格有所推涨。

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	2024/1/5	2024/1/12	指标
壮大碳素	低硫	3500	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	-	-	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	3600	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	2024/1/5	2024/1/12	指标
汇宇新材料	中硫	-	2400	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	3500	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	-	1750	
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	2450	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	3500	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	3500	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	2024/1/5	2024/1/12	指标
葫芦岛伟业	低硫	3400	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	3500	3500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	3500	3500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	3500	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	1700	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	3300	3800	
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



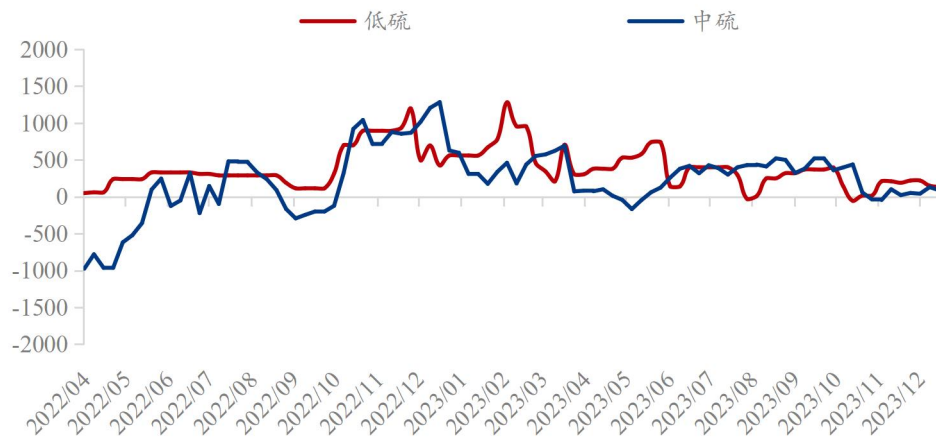
本周东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为 90 元/吨，较上周期减少 125 元/吨。低硫煅烧焦下游需求仍显一般，煅烧焦价格涨幅不如原料石油焦。中高硫石油焦价格持续推涨，成本升高。中硫煅烧焦理论平均利润为-130.56，下降 214%。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
低硫	215	90	↓125
中硫	-41.58	-130.56	↓88.98

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



本周油系针状焦生焦市场价格下跌，油系针状焦生焦报价5000元/吨，下跌200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；煤系针状焦生焦报价5000元/吨，煅后焦报价7500元/吨；周内针状焦市场持续疲软运行。

本周，成本方面，国际原油价格涨跌互现，整体来看呈现下跌趋势，油浆市场价格止跌转涨，煤沥青价格持续下跌趋势，油系针状焦成本压力再次增加；供应方面，本周针状焦企业开工负荷基本持平，针状焦产量平稳，针状焦库存依旧高位；需求方面，下游负极材料与石墨电极厂商新单偏少，对针状焦需求疲软，刚需开工较多，原料需求量低位。

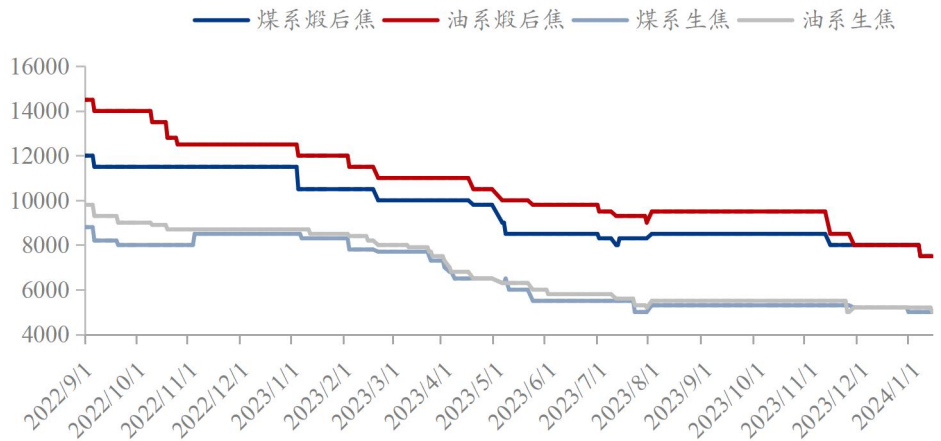
预计短期内针状焦市场暂无利好支撑，供需两端持续博弈，对市场造成挤压，致价格下跌，保证出货。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
油系	生焦	5200	5000	↓200
	煅后焦	7500	7500	-
煤系	生焦	5000	5000	-
	煅后焦	7500	7500	-

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，成本端对市场支撑有限；供应方面，煤沥青深加工企业开工负荷持续下跌趋势，一定程度上利好新单；需求方面，主力下游预焙阳极方面仍以刚需采购为主，石墨电极方面开工低位，市场多购入低价产品，整体市场维弱运行。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
改质沥青	4300-4400	4150-4200	↓100-200
中温煤沥青	4400-4850	4400-4850	-

数据来源：钢联数据

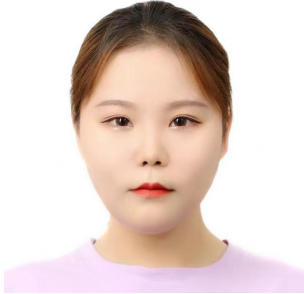
改质沥青市场主流价（元/吨）



中温煤沥青市场主流价（元/吨）



3.3 针状焦原料分析-油浆



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周油浆市场持续平淡，高硫油浆价格为3600元/吨，价格上涨175元/吨；中硫油浆价格为3825元/吨，价格上涨50元/吨；低硫油浆价格为4210元/吨，价格上涨60元/吨，油浆市场价格窄幅上涨。

周内国际原油价格涨跌互现，整体下跌较多，消息面利好有限，油浆议价反弹，开始上涨，主要原因下游厂商及深加工企业逢低购入，积极囤货，炼厂出货状况较好，库存有较明显降低，议价重心上移。本周山东地区油浆销量为1.74万吨，与上周环比上涨0.06万吨。本周下游市场对原料采购积极，炼厂出货情况好转，但多数炼厂降低价格保证出货，整体看销量较上周小幅上涨。

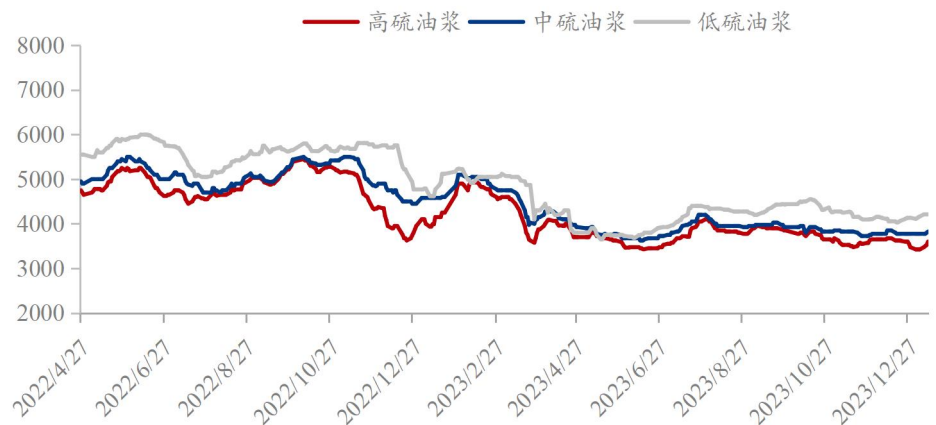
预计下周原油价格持续震荡上行，油浆成本支撑加强，价格持续小幅上涨，但短期内需求方面仍无明显好转。

油浆价格（元/吨）

产品	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
高硫油浆	3425	3600	↑175
中硫油浆	3775	3825	↑50
低硫油浆	4150	4210	↑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

本周针状焦装置平均开工为28%，与上周环比持平。



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com

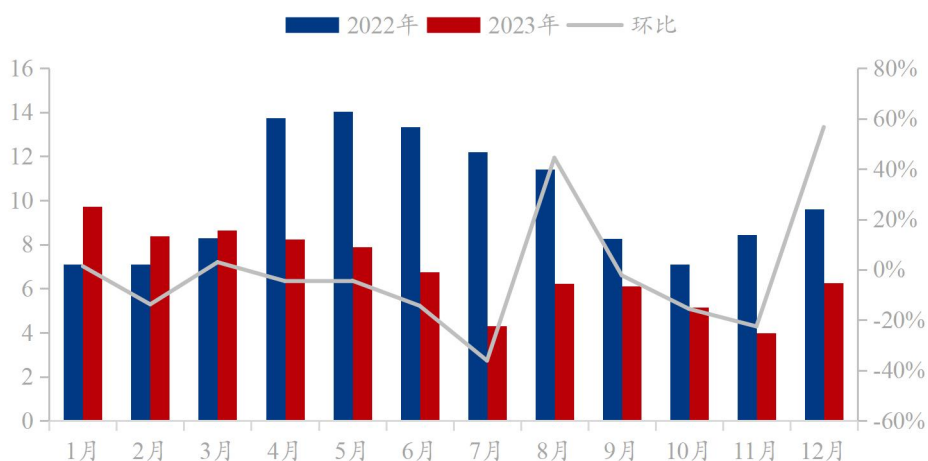


针状焦产量（万吨）

类别	2024/1/5	2024/1/12	环比增减
煤系	0.07	0.07	-
油系	1.55	1.55	-
生焦	1.12	1.12	-
煅后焦	0.5	0.5	-

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



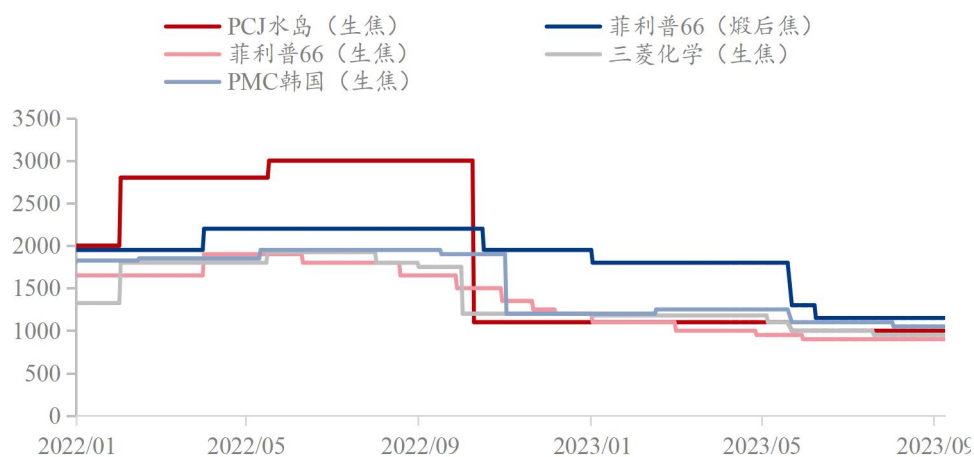
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ 水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煅后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，PMC 韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2024/1/5	2024/1/12	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（煅后焦）	1100-1200	1100-1200	-
三菱化学（生焦）	900-1000	900-1000	-
PMC 韩国（生焦）	1000-1100	1000-1100	-

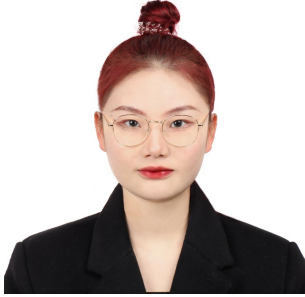
数据来源：钢联数据

进口针状焦2021-2023年价格走势（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 3628 元/吨，华东市场主流价格在 3700 元/吨，周内价格主流下跌。本周期原油走势涨跌互现，消息面对行情指引有限，油浆议价低位反弹，阶梯状上涨，油浆变化主要为下游混兑商家及深加工用户逢低囤货，炼厂出货状况良好，库存有明显释放，议价重心接连上推。低硫渣油/沥青料放量恰逢周内原油大跌，市场人士交投信心偏弱，主力炼厂多数随行就市出货价格下调促量。

本周期，煤沥青成交下滑。周内原料高温煤焦油价格呈现宽幅下滑，成本端对煤沥青新单商谈暂无支撑，拖拽企业新单报盘价格；深加工企业开工负荷延续下滑趋势，煤沥青供应端在一定程度上利好煤沥青新单商谈，因此周内煤沥青新单报盘下滑幅度小于原料下跌幅度；主力下游预焙阳极方面入市采购情绪谨慎，厂家继续打压接货为主，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。

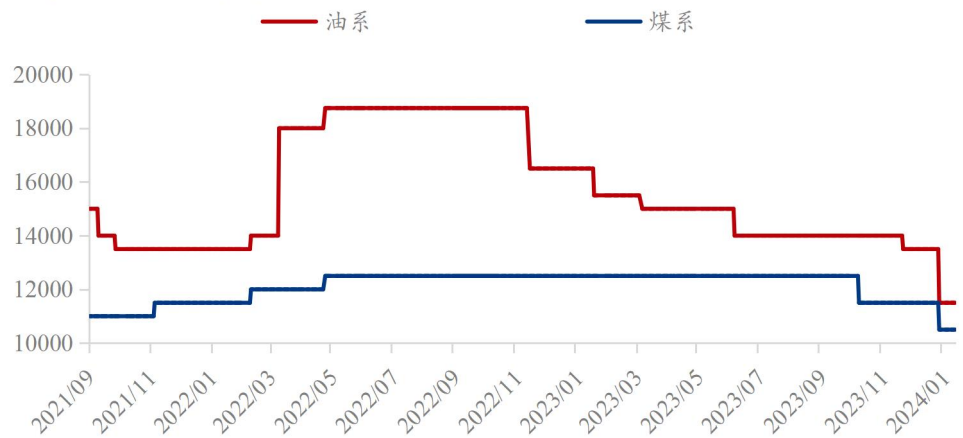
包覆沥青价格弱势维系，油系价格稳至 11500 元/吨，煤系价格稳至 10500 元/吨。负极市场新单稀少，整体开工积极性不高，临近春节，部分厂家已经提前放假，对原料备货采买意愿偏低。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2024/1/5	2024/1/12	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



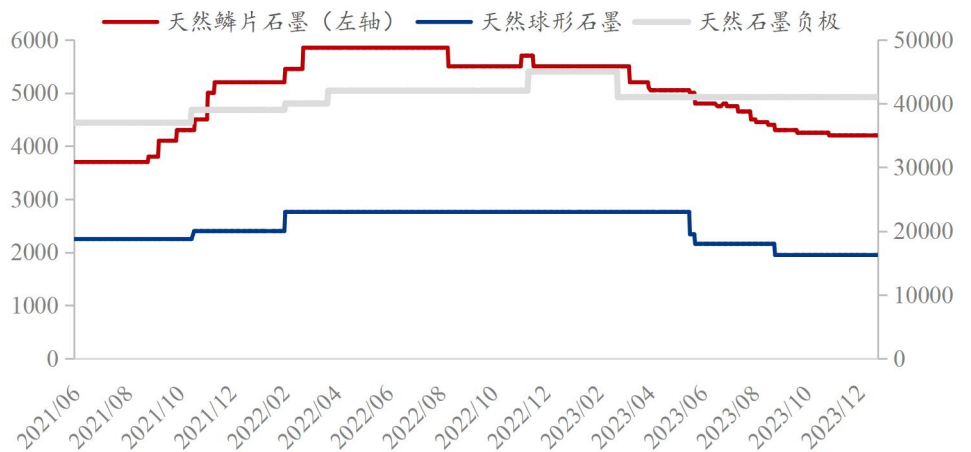
本周天然石墨市场弱势运行。当前石墨行业停工期，黑龙江市场生产受限，东北萝北地的天然石墨厂已大部分关闭，预计三月份开始，市场生产将逐步恢复正常。萝北区的浮选生产线由于环保验收情况不一，直至六月底才能全面恢复，整体行业产能利用率不高。耐材市场受到下游钢厂产量削减影响，市场订单数量下滑。而负极材料市场暂时没有利好消息传出，采购意向普遍偏弱，市场整体订单也在下滑。整体来看，天然石墨市场交投冷淡，市场偏弱运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/1/5	2024/1/12	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。

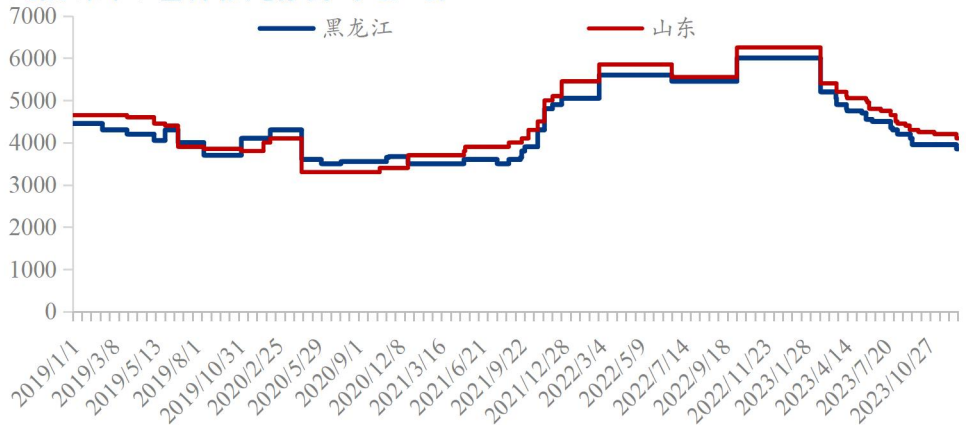
本周鳞片石墨市场平稳运行。目前鳞片石墨生产企业开工率较低，生产企业竞争激烈，市场上报价差距较大。市场需求不及预期，采购商多是在消化库存。为避免库存垒积而导致滞销，鳞片石墨厂家多按单排产。鳞片石墨价格和需求双双缺乏支撑，短期内，市场面需求难有起色。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2024/1/5	2024/1/12	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。

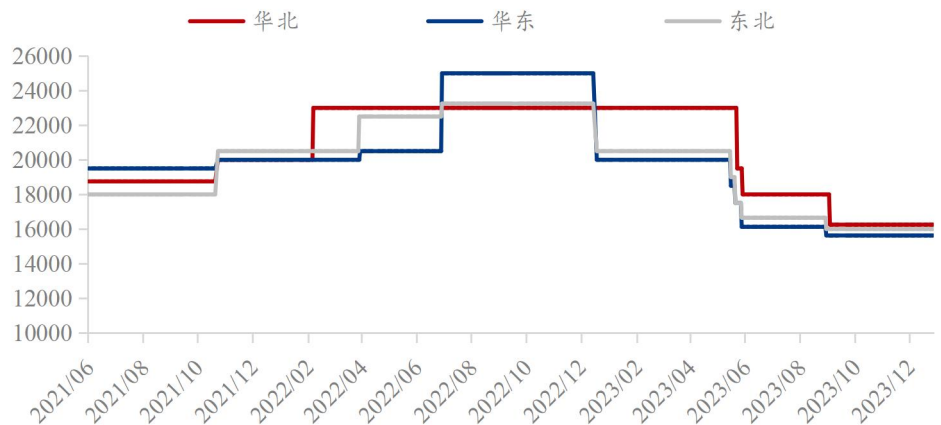
石墨生产厂家反馈,订单数量不断下降,多以合约为主,新订单较少。由于终端对电池需求下降,以及电芯厂的资源整合,负极企业的采购积极性不高,对球化石墨的需求较弱。目前,负极材料的实际成交价较低,对球化石墨的支撑力度不够,预计短时间内,球化石墨价格大面向稳。

天然球化石墨价格 (元/吨)

产品	地区	2024/1/5	2024/1/12	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 (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，价格再度下调，当前低端品价格下调 2000 元/吨在 16000 元/吨，中端品价格下调 2000 元/吨在 26000 元/吨，高端品价格下调 2500 元/吨在 52000 元/吨。

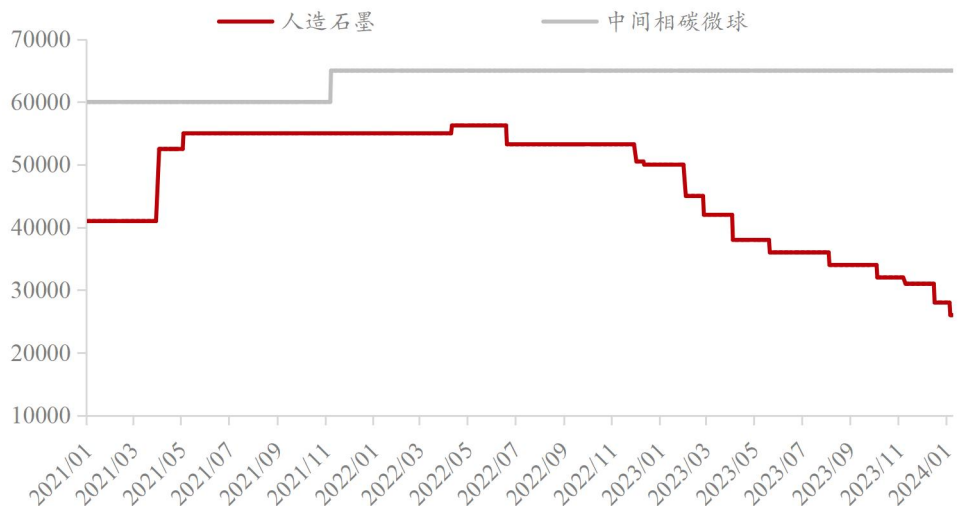
负极市场订单量不足，需求端支撑偏弱，负极材料市场价格再度调降。负极市场产能投放速度减缓，受终端市场行情利好拉动不足因素影响，企业采购备货较为谨慎。由于下游电池厂对负极行业了解程度不够，在技术、设备等综合原因下，部分新进入负极企业，如由电池厂所投资负极厂的项目部分停滞。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/1/5	2024/1/12	价格涨跌
人造石墨负极	中端	28000	26000	↓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：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。

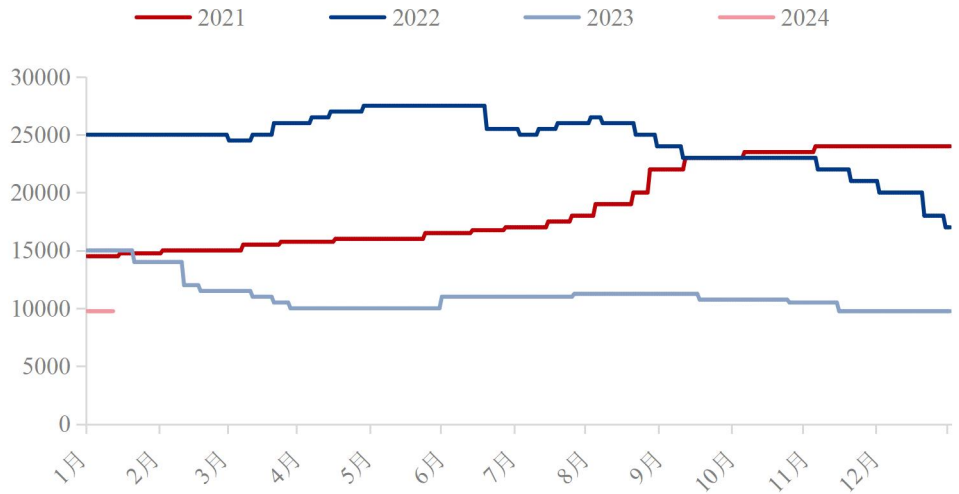
石墨化市场维持清淡运行，开工率在 39.87%左右，负极市场提振乏力，部分前期新建产能落地速度放缓，对代工需求暂无明显增量。石墨化价格弱势运行，部分小厂前期就已处于亏本状态。临近春节假期，部分负极小厂受订单量稀少因素已经放假，整体市场对石墨化外协加工需求不高。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2024/1/5	2024/1/12	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 硅碳负极技术趋势



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

1.为什么看好硅碳 CVD 的技术趋势？

因为硅碳 CVD 技术未来会对氧化亚硅和硅硅碳研磨方案产生替代作用。

2.硅碳对氧化亚硅的产业趋势是什么？

硅碳对氧化亚硅的产业趋势是看好其未来的发展前景。

3.气象硅碳和预理化的硅氧的性能如何比较?气象硅碳的首效能做到多少？

气象硅碳的性能全面压制预理化的硅氧，除了倍率性能，其他性能基本上都比不过气象硅碳。气象硅碳的首效可以做到 85、86，高能量密度里面会有优势。

4.容量和首效的关系是什么？

容量和首效的关系是相互影响的，不能抛开容量来看首效，也不能抛开首效来看容量。

5.为什么大家还要选择 CVD？

CVD 的成本不会比人本法高，而且长期下降曲线看，它甚至会做得比较低。

6.CVD 沉积的颗粒度可以做到多细致？

CVD 沉积的内部硅晶粒可以做到两纳米左右，内部是互嵌结构，形成了一根一根的纳米管或纳米线。

7.气象硅碳的设备投入需要多少资本

前期投资肯定会远大于后期投资，每吨 20 公斤的设备主体设备的价格是 65 万未来可能更大的设备出来，设备的投入可以成倍的下降。

8.现在主要用什么设备?流化床和回转炉的优劣势分别是什么?流化床和回转炉的设备投入分别是多少?流化床和回转炉的生产效率分别是多少?流化床和回转炉的厂家有哪些？

两条路线都在走，流化床和回转炉都有。流化床的生产效率高，回转炉做出来的产品容易放大。流化床的生产效率高，回转



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

炉做出来的产品容易放大。流化床和回转炉的设备投入都在 65 万左右,但回转炉放大到 100 公斤时设备投入可能只有 80 到 100 万。流化床的生产效率高,回转炉的生产效率低。流化床做得比较好的厂家是苏州的牛模特,回转炉做得比较好的厂家不多。

9.流化床和回转炉的设备能降到多少?

流化床的设备投入可能在 200 到 300 万之间,但具体数字不太清楚。

10.多孔碳的情况如何?

多孔碳的上市公司原为科孜不牧为领先,其他小公司在技术特点方面也有特色。

11.硅烷和多孔碳是否会自己做?

硅烷和多孔碳是否会自己做,主要取决于市场规模和产品打开市场的难度

12.A 股有哪些主要的规模厂?

A 股主要有保密学习、天虹瑞科、河南硅烷科技、内蒙新阳、衢州中心等几家有稳定产能的公司。

13.生物质和高分子树脂在未来会有什么样的关系?

未来生物质和高分子树脂会并存,但 2025 年之后,高分子树脂的成本降下来后它会跟生物质炭并驾齐驱一段时间。到 26 年,高分子树脂展现出它的优势以后,未来 20 年以后很可能就是高分子碳为主,这个收入是钛为辅了。

14.为什么树脂化碳是未来的重点发展方向?

树脂化碳从性能上来讲,未来的发展空间更大,综合性能更好。树脂化碳的潜力是毋庸置疑的,未来要降成本,在树脂这一块一定要降成本。

15.现在做出来的多孔碳都能满足硅碳负极的性能要求吗?硅碳负极厂家之间的差距主要体现在哪些方面?

现在做出来的多孔碳都能满足硅碳负极的性能要求,选最好的一家公司来做。各个公司之间的差距主要体现在容量、属性和循环性能方面。硅碳负极厂家之间的差距主要体现在容量、属性

和循环性能方面。

16. 生物质和 高分子树脂炭在 多孔厂家的 匹配度上有什么 问题？

生物质和 高分子树脂炭在 多孔厂家的 匹配度上 还存在一些 问题，目前 还在研究之 开。

17. CT 和 ATL 对于 硅碳负极的 规划是 什么样的？

所有公司 对硅碳负极 的规划都 不一样， 头部几家 大厂对规 范的材料 要求也有 所不司。 CT 和 ATL 在动力 电池上走 向了七千 硅碳 CAD。

18. CATL 现在 着重在开 发什么应 用？

CATL 现在 着重在磷 酸铁理体 系上开发 硅碳的应 用，其中 气象硅 碳是唯一 能满足磷 酸铁锂应 用的恢复 期。

19. 为什么 电池厂会 越过一级 供应商去 跟二级供 应商合作 ？

电池厂 想有新的 增长点， 原力这种 公司也想 有新的增 长点，所 以促成了 双方的合 作。

20. ATL 跟谁 在合作？

ATL 跟原力 股份筹公 司合作、 关注的是 最新的实 验室里的 东西，而 不是成熟 的产品。

21. 多孔炭 的价格是 多少？高 分子树脂 的价格和 生物质的 价格有何 关系？

多孔炭 的价格大 概在 17 万到 20 万之 间，树脂 的话要到 三四十万 了。高 分子树脂 的价格要 看技术路 线，生物 质的价格 可以从 1720 万 降到 8 万以内。

22. 分选后 的产品是 由谁来做 的？

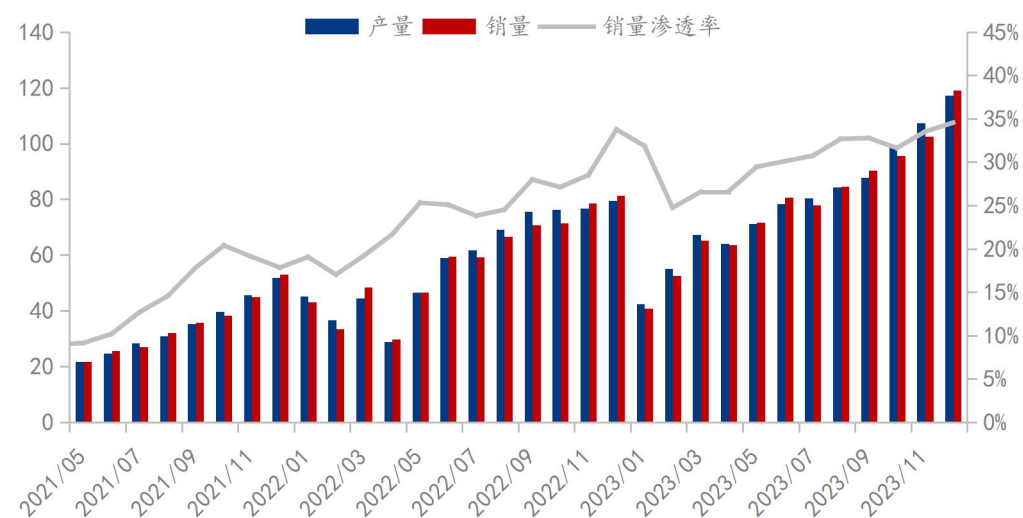
目前来 看，可能 百分点差 那么几个 点而已， 倾向于我 们材料厂 会自己来 做这个分 享。

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：12月，新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比均分别增47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。其中纯电动汽车产销分别完成81.1万辆和82.5万辆，同比分别增长35.2%和32.2%；插电式混合动力汽车产销量分别完成36.0万辆和34.4万辆，同比分别增长85.3%和93.0%；燃料电池汽车产销量分别完成0.10万辆完成0.20万辆，同比分别增长98.8%和149.1%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



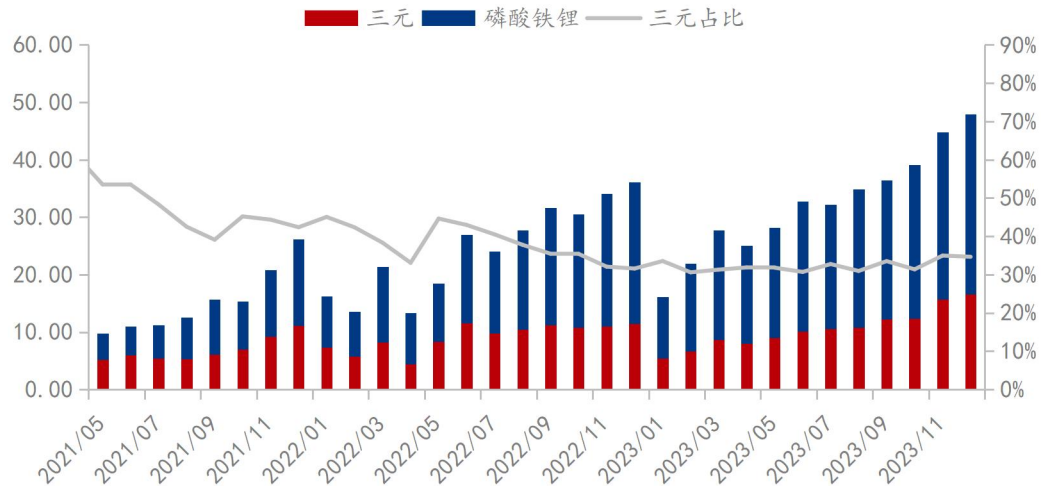
动力和储能电池产量：12月，我国动力和其他电池合计产量为77.7GWh,环比下降11.4%，同比增长48.1%。

1-12月，我国动力和其他电池合计累计产量为778.1GWh，累计同比增长42.5%。

动力电池装车量：12月，我国动力电池装车量47.9GWh，同比增长32.6%，环比增长6.8%。其中三元电池装车量16.6GWh，占总装车量34.5%，同比增长44.9%，环比增长5.3%；磷酸铁锂电池装车量31.3GWh，占总装车量65.3%，同比增长26.8%，环比增长7.5%。

1-12月，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh,占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。

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. 【香河昆仑】拟 IPO，募集资金总额为 10 亿元

香河昆仑新能源材料股份有限公司于 2024 年 1 月 2 日公开披露了 IPO 招股说明书，计划在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股数不超过 1,297.4138 万股，募集资金总额为 10 亿元。保荐机构为中金公司。

2. 【汽车】现代汽车集团旗下电动飞行出租车将于今年年底前试飞

1 月 9 日，现代汽车集团（Hyundai Motor Group）计划在今年年底前开始对其电动飞行出租车进行初步试飞。该公司将在 2024 年年中之前在美国申请这款飞行器的认证，希望在今年年底前开始技术演示飞行，并计划在满足测试要求后于 2028 年推出正式服务。



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

3. 特斯拉：截至 2023 年全球的超级充电桩数量已达到 55000 个 位居全球第一

截至 2023 年，特斯拉官方宣布，在全球的超级充电桩数量已达到 55000 个，位居全球第一，并且这一数字还在持续增加中。作为对比，中国充电桩数量第一的蔚来宣布，截至到 2023 年年底累计充电桩数量达到 21049 根，特斯拉的数量是蔚来的 2.6 倍还要多。



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

4. 自筹 12 亿 锂电结构件龙头再出手！

1 月 5 日，锂电结构件龙头科达利公告，为进一步完善公司在新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过 12 亿元，在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。



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

5. 理想汽车 312 座超充站落成

1 月 7 日，理想汽车官微宣布，超充站已落成 312 座覆盖京津冀、长三角、大湾区、成渝四大经济带。不久前的 2023 年 12 月 28 日，理

想汽车发布 2023 年度超充站充电报告，统计周期为 2023 年 4 月 20 日-2023 年 12 月 28 日，总计有 262 座理想超充站投入运营，布局高速 62 条布局省份 18 个，全年总充电次数 255942 次。

6. 格林美：动力再生与兰钧新能源签署电池回收利用合作协议

1 月 10 日格林美晚间公告，公司控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司与瑞浦兰钧能源股份有限公司控股子公司兰钧新能源科技有限公司共同签署《战略合作协议》，双方双方探讨“废料换原料”的定向循环合作模式，决定按照全球绿色供应链管理要求，构建动力电池的全生命周期绿色管理体系，形成全球一流的动力电池回收利用典范模式，共同满足全球新能源绿色管理的要求。

7. 山东邹平大型电池回收项目获批

1 月 10 日，山东卓奥锂业科技有限公司 40 万吨新能源汽车废旧锂电池综合利用及正极原材料绿色制造项目环评报告进行拟审批公示。该项目总投资达 284422 万元，占地面积为 173.7 亩。项目主要包括 pack 包拆解及梯次利用、电池主体拆解破碎、三元锂电黑粉处理、磷酸铁锂黑粉处理等工序，利用外购废旧锂电池 pack 包等为主要原料，可达年处置废旧锂电池 40 万吨的规模。资料显示，山东卓奥锂业科技有限公司成立于 2023 年 5 月，由临沂环隆锂业科技有限公司控股，山东君皓创陵环保科技有限公司参股共同投资建设。

8. 【云南杉杉】30 万吨负极一体化项目正式投产

1 月 11 日，云南杉杉 30 万吨负极材料一体化项目投产仪式在昆明隆重举行。云南杉杉项目是上海杉杉科技投资建设的年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化基地，建设包括磨粉、改性、石墨化、二次包覆、碳化、成品加工等六大工序车间，生产多规格锂电池人造石墨负极材料，可应用于新能源汽车用动力电池及储能电池领域，面向 LGC、宁德时代、比亚迪、SKON、远景动力等国内外头部企业。项目全面达产后，预计年产值将达 150 亿元，年上缴税收将达 10 亿元，新增就业岗位可达 4000 人以上。

9. 打造全省储能产业新高地 宜宾集中签约 35 个新型储能项目

1月10日，宜宾市举行新型储能项目集中签约仪式。中车时代电动、大唐四川等35个项目集中签约，总投资132亿元，项目涵盖锂电、全钒液流、压缩空气等多种技术路线，涉及储能产业链多个核心环节。

10. 昱瓴&兴洋强强联手，打造高性价比沉积硅碳负极材料，迎战国内国际市场

1月6日上海昱瓴新能源科技有限公司与内蒙古兴洋科技股份有限公司，经双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，就“沉积硅碳”项目，达成合作协议。昱瓴新能源早在2021年1月就抢先布局了《硅烷合成三维多孔硅粉末的方法及其应用》发明专利。目前性能达到比容量2115mAh/g，首效93.8%，一直在潜心推进产业化。2023年12月18日，安徽昱瓴新能源科技有限公司年产3万吨锂离子电池硅基复合负极材料正式投产。

11. 【奇瑞】计划于2024年进军英国市场

奇瑞汽车英国负责人Victor Zhang透露，奇瑞计划于2024年进军英国市场，并在2030年前在英国建厂。按照奇瑞的计划，今年第一季度将在英国推出多款车型，涵盖燃油车、混合动力车和纯电动汽车。Victor Zhang十分看好英国的市场，预估需求达到200万的量级，计划先在英国出售车辆，用2-4年达成一定目标后，便期待建厂计划。

12. 又一5万吨负极项目预计10月试生产！

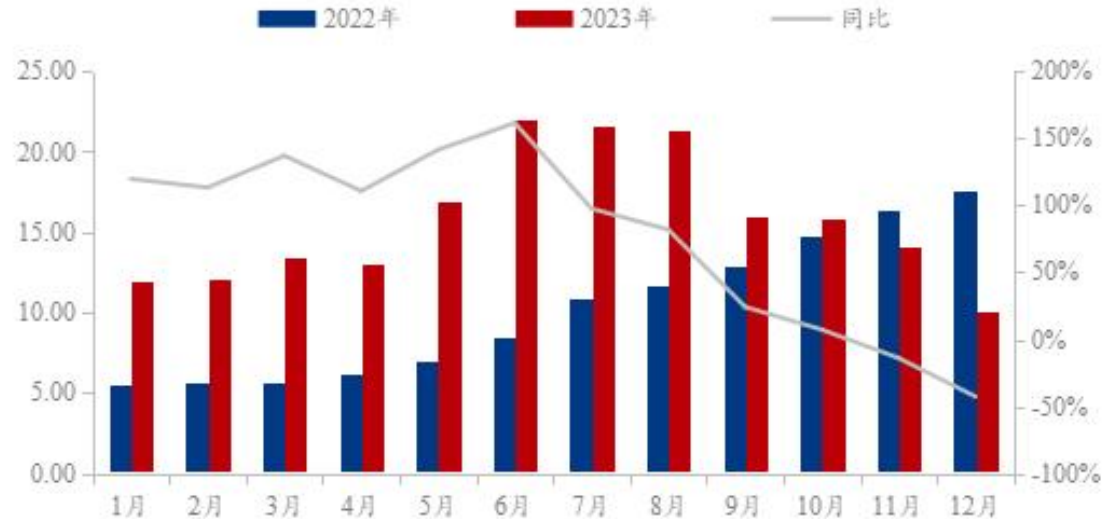
浙江启源新材料有限公司年产5万吨高端锂离子电池石墨负极材料项目位于建德经济开发区马目区块，建设用地159.395亩，总投资8亿元。一期年产2万吨石墨负极材料产线于2023年8月开工建设，目前一标段钢结构厂房已经结顶，二标段土建施工已经进场，计划2024年5月设备进场安装，10月生产试运行。项目建成达产后，预计年新增销售收入12亿元、利润总额0.9亿元。

Part.5 电池产量月度分析

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%。

2023年12月中国主流储能电池企业储能电池产量为10.05Gwh左右，环比下降28.96%，同比下降42.70%。12月份，抢装潮过后，国内进入淡季，国内出货减少；海外方面，海运运输周期长，出货速度缓慢，目前仍在消化前期库存。且12月份，国内储能招标市场竞争火热，招标市场竞争失利，不少中小企不得降产停产。据Mysteel预计，2024年1月产量在8.84Gwh左右，环比下降12.04%。

储能电池产量



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%。

2023年12月中国主流锂电池企业锂电池产量为59.57Gwh左右，环比下降14.62%，同比下降7.57%。12月份，上游原料头部电解液企业与头部电芯厂长协锁单，订单市场占有率较高。电芯厂步入资源整合阶段，行业主要以减产去库为主。受碳酸锂价格持续走弱影响，电芯价格持续下行，部分电芯厂出现资金重组、资金链断裂面临停产，开工较上月下滑。据Mysteel预计，2024年1月产量在53.00Gwh左右，环比下降11.03%。

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。