



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，低硫石油焦市场继续维持涨势，中石油旗下炼厂价格再度调涨 150 元/吨，中海油旗下炼厂价格基本稳定运行，惠州焦价格回落 100 元/吨，当前报价在 2450 元/吨。地炼市场大面守稳，部分炼厂焦价小幅跟涨 20-200 元/吨不等。整体石油焦出货情况尚可，前期备货主力铝用炭素企业当前采购积极性有所减弱，负极企业生产开工积极性难有提振，部分小厂已经提前放假，负极企业采购维持刚需，预计节前难有大规模采买动作，仍然以控制厂内库存为主。

1.2 煅烧焦

本周东北地区低硫煅烧焦焦价 3900 元/吨，较上周价格持稳。国内煅烧焦市场整体交投表现一般，因原料石油焦价格持续上涨，企业提价意愿较强，但下游市场需求平平，总体升幅有限，煅烧焦厂报价普遍偏高。由于原材料价格上涨，锦西焦低硫煅烧焦报价 3900-4100 元/吨；中硫的煅烧焦及微量元素煅烧焦报价 1900-2400 元/吨。随着春节假期的临近，一些下游企业或考虑节前备货，预计市场提货量会有所上升。

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格平稳，油系针状焦生焦报价 5000 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；临近春节假期，部分负极企业提前放假，新单有限需求疲软，产量减少。钢厂检修数量增加，石墨电极市场缺乏需求利好支撑，对针状焦需求量有限。

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。春节前负极市场暂无利好消息提振，部分厂家开工积极性不高，企业备货心态谨慎，维持刚需。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨市场弱稳运行。目前石墨行业处于淡季，黑龙江大部分石墨厂都处于停产状态。预计二季度，市场生产逐步恢复，萝北地区由于浮选生产线验收情况不一，预计二季度末才能全面恢复。当前天然石墨国内市场需求偏弱，市场订单下滑明显，国内需求偏弱，天然石墨的进口量明显下滑，且成交价格下滑。临近春节，下游钢厂减产明显，钢材市场上的订单也在下滑。负极材料市场行情偏弱，采购意向普遍偏弱。整体市场交投清淡，偏弱运行。

1.6 人造石墨负极

人造石墨负极价格前期调降后维持平稳，负极市场整体清淡运行状态。近期原料低硫石油焦价格呈现明显上涨趋势，负极厂家成本面压力有所增加，利润受到一定压缩。临近春节，部分小厂已经提前放假，市场开工情况处于低位运行，新建扩建的负极产能落地速度有所放缓，负极市场结构性过剩现象短期难改。

1.7 全固态电池创新发展高峰论坛要点

原位固态化的目的：通过热、光，引发电化学反应，把液态电解质转化为固态、凝胶态电解质，目标是让电解质相和电极材料相在原子尺度保持持续的接触沉淀，综合平衡电芯的各方面要求，该方案适配各类正负极材料。

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 全固态电池创新发展高峰论坛要点	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



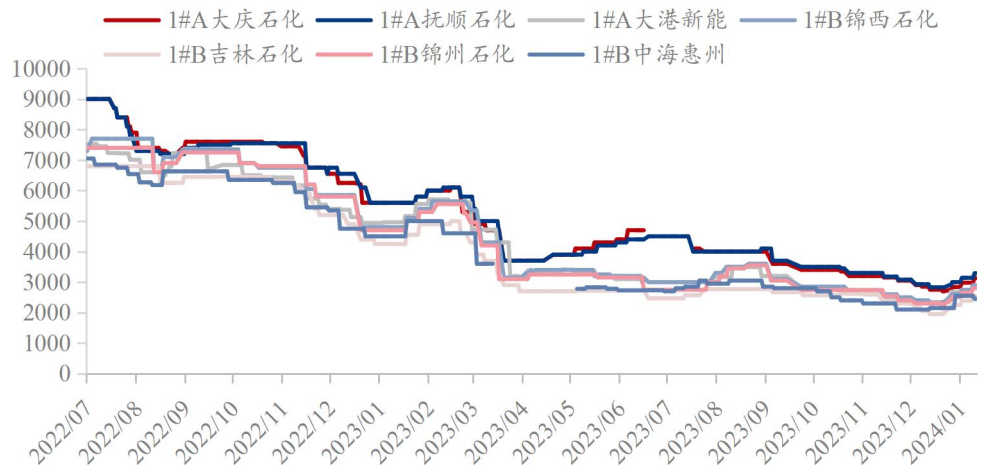
本周，低硫石油焦市场继续维持涨势，中石油旗下炼厂价格再度调涨 150 元/吨，大庆焦为 3130 元/吨，抚顺焦为 3290 元/吨。中海油旗下炼厂价格基本稳定运行，惠州焦价格回落 100 元/吨，当前报价在 2450 元/吨。地炼市场大面守稳，部分炼厂焦价小幅跟涨 20-200 元/吨不等。

整体石油焦出货情况尚可，前期备货主力铝用炭素企业当前采购积极性有所减弱，负极企业生产开工积极性难有提振，部分小厂已经提前放假，负极企业采购维持刚需，预计节前难有大规模采买动作，仍然以控制厂内库存为主。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
大庆石化	1#A	2980	3130	↑150
抚顺石化	1#A	3140	3290	↑150
大港新能	1#A	2750	2900	↑150
锦西石化	1#B	2740	2890	↑150
吉林石化	1#B	2390	2540	↑150
锦州石化	1#B	2650	2800	↑150
中海惠州	1#B	2550	2450	↓100

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 61.04 万吨左右，较上周环比下降 0.81%。本周炼厂焦化装置的开工率在 71.78% 左右，较上周环比下降 0.24%。

本周，金诚石化新厂 200 万吨/年延迟焦化装置检修，中海油个别炼厂产量下降，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	1/12-1/18	61.53	-2.10%	72.02%	-0.35%
2024	1/19-1/25	61.04	-0.81%	71.78%	-0.24%

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(2024/1/26)

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日起停工检修,预计2月5日开工出焦	停工检修	S2.5%,A0.4%,V10%,扣水5%,钒300 S1.7%,A0.3%,V10%,扣水5%
中石化	青岛石化	160	2024年1月上旬起停工检修,开工时间待定	停工检修	S2.3%,A0.3%,V10%,扣水5% S2.6%,A0.3%,V10%,扣水5%
地炼	正和石化	40	一套焦化装置2024年1月18日起开始停工检修,预计2024年3月5日开工出焦	停工检修	S2.0%,A0.3%,V11%,扣水5%,V320
中石化	塔河石化	100	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
中石化	荆门石化	130	预计2024年3月停工检修	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	新海石化	100	预计2024年4月1日停工检修	待检	S2.7%左右,A0.2%,V10%,扣水3.5%,钒500以内
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 S0.5%,A0.5%,V10%,超5%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%,扣水9%
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 S1.8%,A0.2%,V10%,汽运扣水5%,铁运扣水7%
中石化	武汉石化	220	预计2024年10月13日-12月13日停工检修	待检	S2.2-2.5%,A0.2%,V10%,汽运扣水5%,铁运扣水7% S2.6-2.8%,A0.2%,V10%,汽运扣水5%,铁运扣水7%, 钒200PPM
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
中石油	吉林石化	100	预计2024年停工检修,具体时间待定	待检	S1.2%,A0.2%,V10%

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 451.80 万吨，较上周增加 5.35 万吨，环比上升 1.20%，日均入库 1.07 万吨。

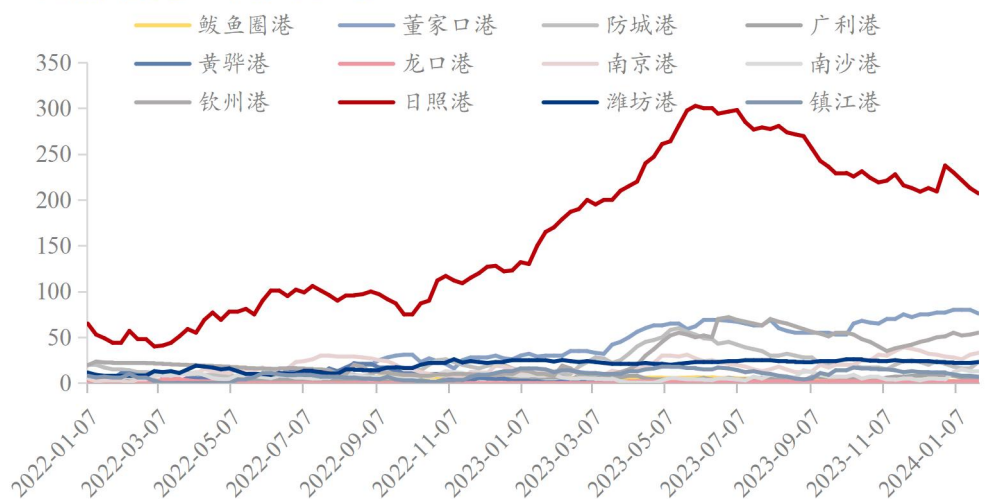
国内主要大港石油焦库存呈现下行趋势。本周，国内市场低硫焦价格再度调涨，对进口低硫焦出货提供利好支撑，进口焦价格优势有所显现，贸易商出货心态积极。近期，国内炼厂部分检修或减产，整体石油焦供应有所缩减，低硫焦市场供应稍显紧张，部分高品质低硫进口焦对国内市场缺口进行补充。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2024/1/19	2024/1/26	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	1.7	6.5	293.94%	0.97
	董家口港	80.0	76.0	-5.00%	-0.80
	日照港	212.9	207.1	-2.72%	-1.16
山东	广利港	6.0	5.0	-16.67%	-0.20
	潍坊港	22.0	23.0	4.55%	0.20
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	8.0	7.0	-12.50%	-0.20
	南京港	31.0	33.0	6.45%	0.40
广东	南沙港	13.0	13.3	2.31%	0.06
广西	钦州港	53.0	55.0	3.77%	0.40
	防城港	16.0	23.0	43.75%	1.40
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		446.45	451.80	1.20%	1.07

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月底	巴西	3	低硫海绵焦	低灰	-	-
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	印尼	1	低硫海绵焦	低灰	-	-
2024	1月底	美国	4.5	S3弹丸焦	低灰	-	-
2024	1月	罗马尼亚	3	低硫海绵焦	低灰	-	-
2024	1月	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	董家口	山东宝能
2024	1月	美国	2.4	S2弹丸焦	低灰	董家口	奥克斯堡翔宇

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



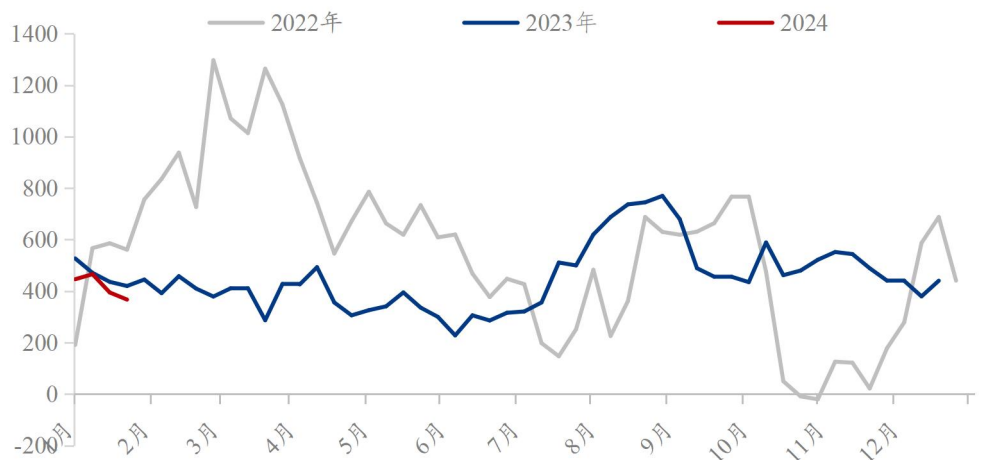
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 367.13 元/吨，较上周下降 27.56 元/吨，环比下降 6.98%。

本周，柴油周均价较上周期下调 38 元/吨至 6205.4 元/吨，汽油周均价较上周期上调 143 元/吨至 6660 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 15 元/吨至 5340 元/吨。焦化料周均价较上周期上调 25 元/吨至 4125 元/吨。

本周，焦化料周均价较上周期上调，其他焦化产品价格涨跌互现，但调整幅度不大，仅焦化汽油价格上调明显。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



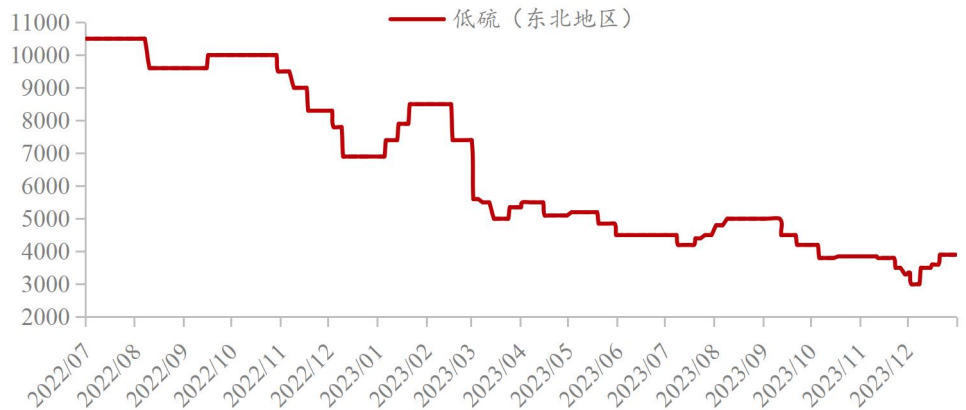
本周东北地区低硫煅烧焦焦价 3900 元/吨，较上周价格持稳。国内煅烧焦市场整体交投表现一般，因原料石油焦价格持续上涨，企业提价意愿较强，但下游市场需求平平，总体升幅有限，煅烧焦厂报价普遍偏高。由于原材料价格上涨，锦西焦低硫煅烧焦报价 3900-4100 元/吨；中硫的煅烧焦及微量元素煅烧焦报价 1900-2400 元/吨。随着春节假期的临近，一些下游企业或考虑节前备货，预计市场提货量会有所上升。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

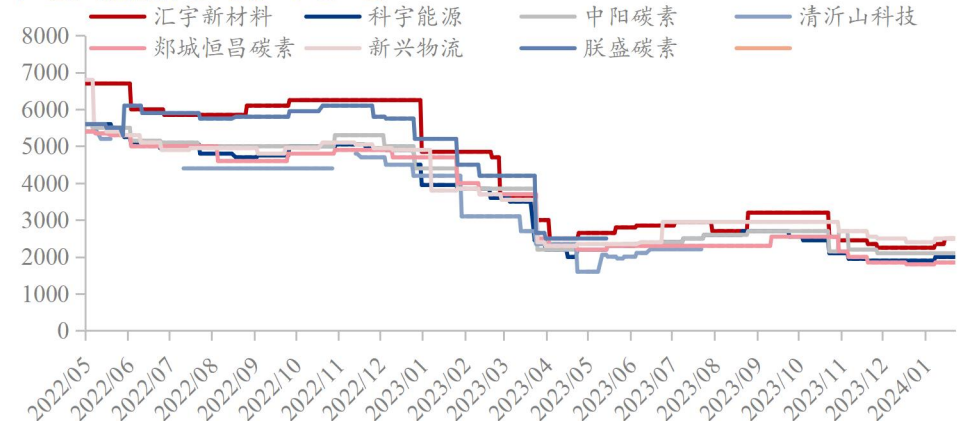
地区	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
东北	3900	3900	-

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）



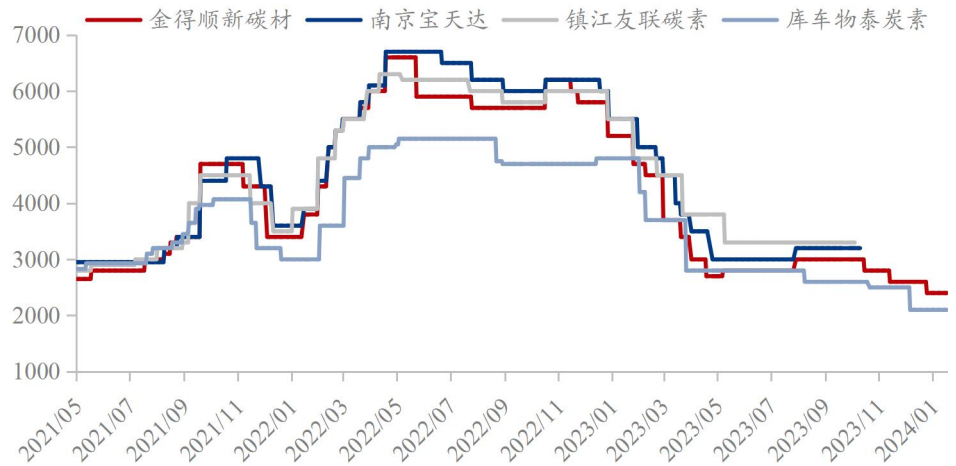
中硫煅烧焦价格走势（元/吨）



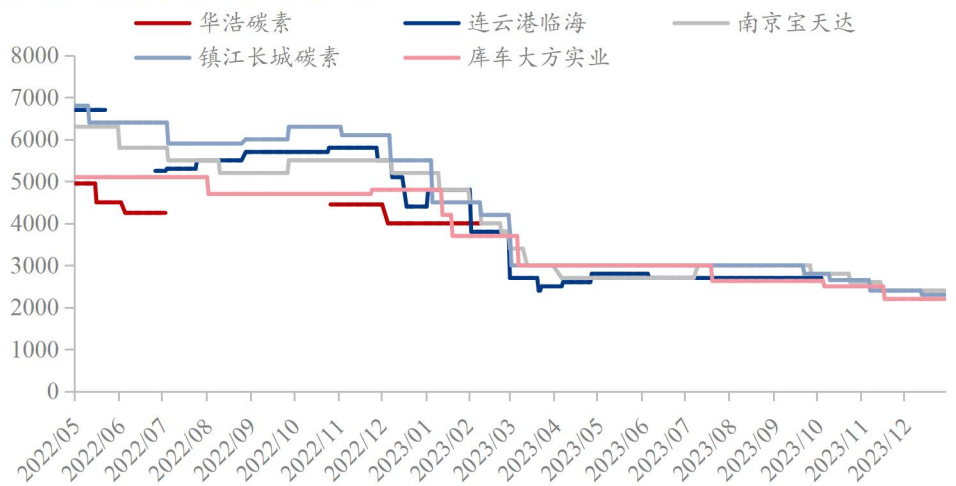
中高硫煅烧焦市场整体持稳，硫 3.0 普货煅烧焦市场均价 1900 元/吨，较上周价格上调 100 元/吨；硫 3.0 指标货煅烧焦市场均价 2400 元/吨，较上周价格上调 100 元/吨；硫 3.5 指标货煅烧焦市场均价 2200 元/吨，较上周价格持稳；硫 3.5 普货煅烧焦市场均价 1700 元/吨，较上周价格持稳。

中高硫煅烧焦出货情况一般，受原料石油焦影响，中高硫煅烧焦价格小幅提涨，个别厂家价格上调 100 元/吨，高硫微量元素煅烧焦价格持稳。下游负极材料需求弱勢，短期价格持稳为主。预计节前下游采购有备货行为，煅烧焦出货稍有好转。

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	2024/1/19	2024/1/26	指标
壮大碳素	低硫	3800	3800	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	2400	2400	
新兴物流 (指标)	中硫	2500	2500	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	1850	1850	硫<3.5%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
顺隆石化	低硫	4100	4100	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中阳碳素 (指标)	中硫	2400	2400	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<400
中阳碳素 (指标)	中硫	2500	2500	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	2600	2600	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	2024/1/19	2024/1/26	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	2500	2500	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	3600	3900	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	1730	1730	
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	2850	2850	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	3900	3900	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	3900	3900	
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	2024/1/19	2024/1/26	指标
葫芦岛伟业	低硫	3900	3900	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	3900	3900	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛市荣达	低硫	3900	3900	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
葫芦岛海雷	低硫	3900	3900	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	2000	2000	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	1780	1780	硫 3.7%，灰分<0.5%，挥发<0.5%，真密度>2.06
滨州中海石墨	低硫	3800	3800	
抚顺方大	低硫	4950	5100	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
荣嘉新材（普货）	中硫	1900	1900	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



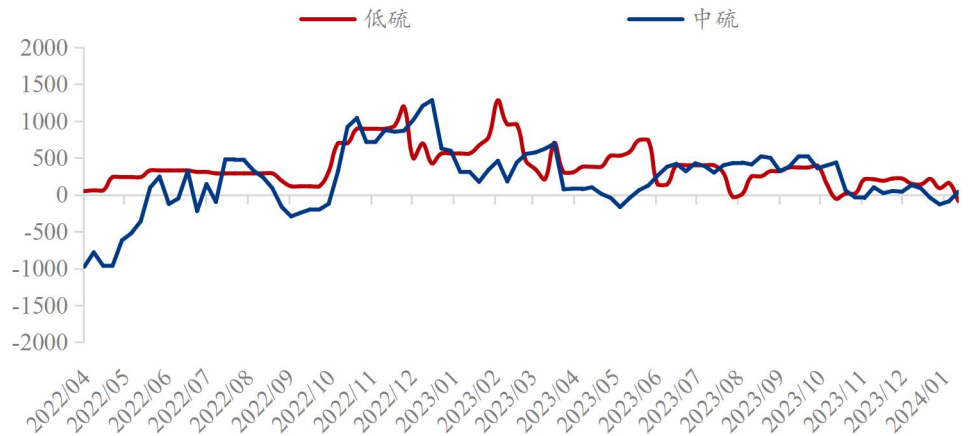
本周东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为-87元/吨，较上周期减少247元/吨。煅烧焦随原料价格上涨，但涨幅不及成本上涨幅度，生产企业为出货，利润压缩明显。中硫煅烧焦理论平均利润为41.58元/吨，增长130.56%。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
低硫	160	-87	↓247
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
湖南	湖南立恒新材料有限公司	20	日出焦，另外10万吨预计2024年春节后投产
天津	天津天意新能源有限公司	20	预计2024年6月份投产20万吨产能
江苏	江苏汇纳新材料有限公司	40	预计24年10月建成
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平稳，油系针状焦生焦报价5000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，国际原油价格持续震荡，整体价格上涨为主，油浆市场在需求不振与原料市场连带作用下，价格停止上涨，煤沥青价格周内上涨幅度较大，油系针状焦利润面有所缓解，煤系针状焦成本压力进一步加大；供应方面，本周针状焦企业开工负荷小幅下滑，针状焦产量减少；需求方面，临近春节假期，部分负极企业提前放假，新单有限需求疲软，产量减少。钢厂检修数量增加，石墨电极市场缺乏需求利好支撑，对针状焦需求量有限。

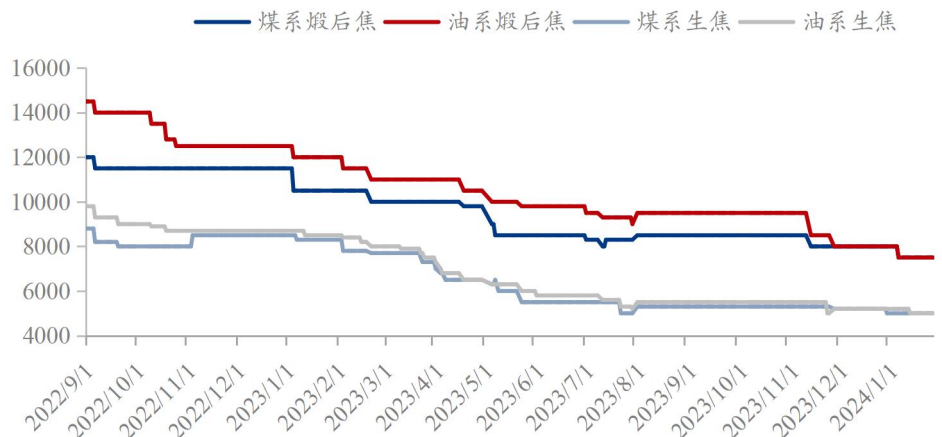
预计节前针状焦市场持续维持疲软运行状态，短期需求端与供应段博弈继续。

针状焦市场价格（元/吨）

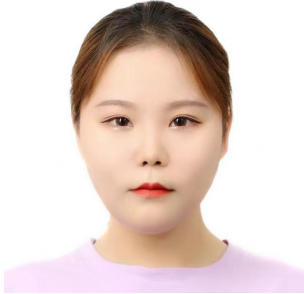
产品类别		2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
油系	生焦	5000	5000	-
	煅后焦	7500	7500	-
煤系	生焦	5000	5000	-
	煅后焦	7500	7500	-

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4600-4800元/吨，上涨500-650元/吨；中温煤沥青价格为4400-4850元/吨，价格上涨200元/吨。

周内，周内原料高温煤焦油价格上涨，反弹幅度较大，煤沥青成本面支撑加强；供应方面，深加工企业开工负荷低位，煤沥青供应量有限；需求方面，主力下游预焙阳极方面采购积极性高，致煤沥青新单价格上升，石墨电极与针状焦方面需求持续低迷，短期内市场预计运行偏强。

煤沥青市场价格（元/吨）

产品	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
改质沥青	4100-4150	4600-4800	↑500-650
中温煤沥青	4200-4850	4400-4850	↑200

数据来源：钢联数据

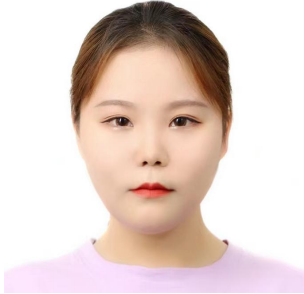
改质沥青市场主流价（元/吨）



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3675元/吨，价格下跌25元/吨；中硫油浆价格为3950元/吨，价格未变；低硫油浆价格为4275元/吨，价格下跌55元/吨，油浆市场价格窄幅下跌。

本周期原油走势震荡，油浆市场受连带反应价格止涨转跌，议价多保持僵持，炼厂出货速度缓慢，库存处于高位，下半周部分炼厂降价保证出货量。本周山东地区油浆销量为1.46万吨，与上周环相比上涨0.12万吨。本周油浆议价高位整理，下游接单谨慎按需，部分炼厂油浆不定期出货，销量较上周期稍有上涨。

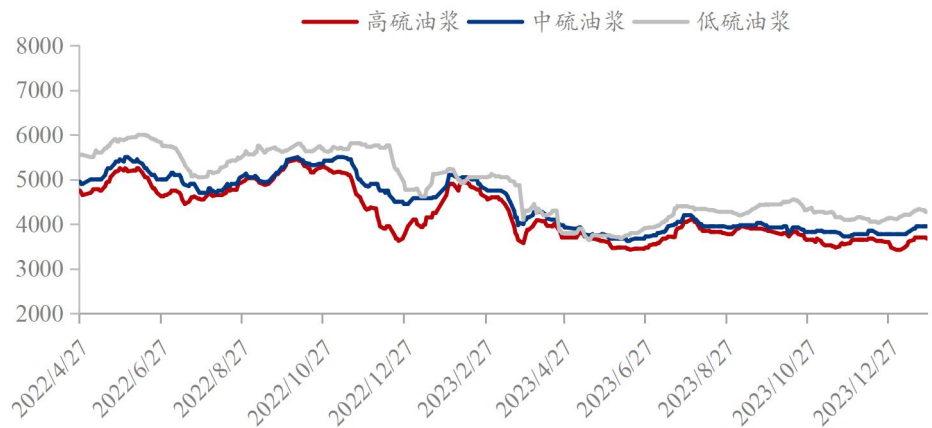
预计下周原油价格持续震荡整体上涨，油浆价格受需求不振影响价格仍有下跌空间。

油浆价格（元/吨）

产品	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
高硫油浆	3700	3675	↓25
中硫油浆	3950	3950	-
低硫油浆	4330	4275	↓55

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24%，与上周环比平稳。



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

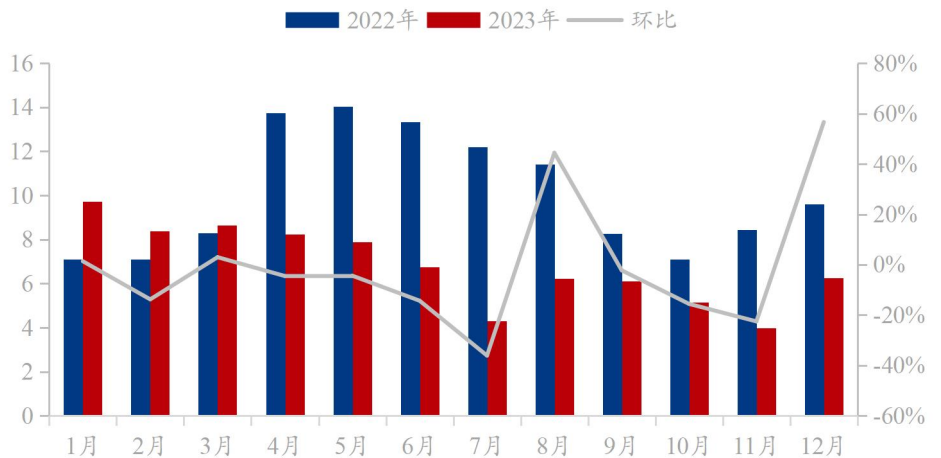


针状焦产量（万吨）

类别	2024/1/19	2024/1/26	环比增减
煤系	0.07	0.07	-
油系	1.32	1.31	↓0.76%
生焦	0.89	0.89	-
煅后焦	0.5	0.49	↓2%

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
油系	河北吉诚	5	2023.1	待定
	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



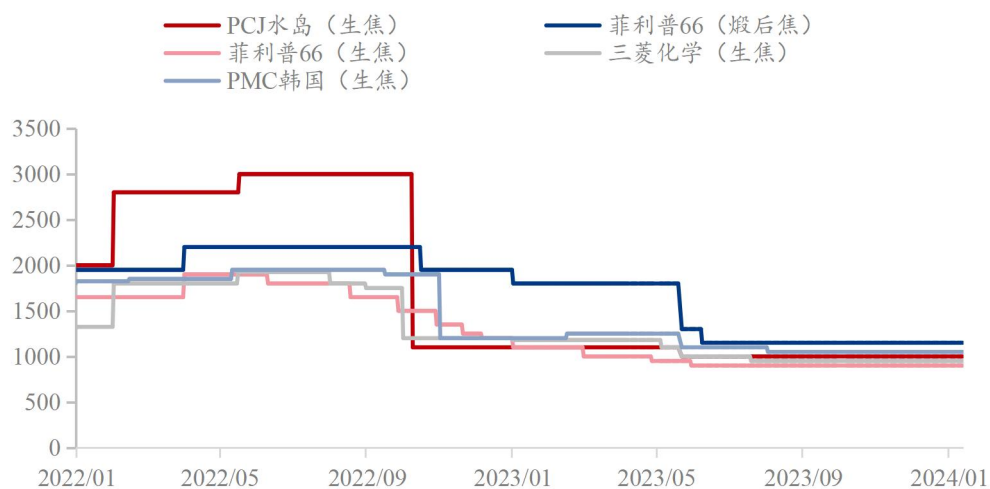
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ水岛生焦价格为900-1100美元/吨；菲利普66生焦价格为800-1000美元/吨；菲利普66煅后焦价格为1100-1200美元/吨；三菱化学生焦价格为900-1000美元/吨，PMC韩国生焦价格为1000-1100美元/吨，价格未变。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2024/1/19	2024/1/26	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，乙烯焦油当前华北市场价格 3528 元/吨，华东市场主流价格在 3628 元/吨，周内价格主流稳定。原油走势震荡上行，油浆市场受消息面支撑，议价多数时期保持高位僵持，但炼厂出货速率减缓，累库风险加剧，下半周部分炼厂以价换量，议价窄幅下调。主营炼厂低硫渣油/沥青料放量价格继续上涨，下游炼厂节前囤货需求支撑，交投表现良好。本周期原油震荡上行，汽油上涨，对蜡油市场交投起向好引导。

本周，国内煤沥青市场宽幅上涨。周内原料高温煤焦油价格预期反弹且涨幅较大，成本面支撑煤沥青继续推涨；深加工企业开工负荷不高，煤沥青供应面释放依然有限，供应端对煤沥青新单推涨报盘行成提振；本周下游需求备货气氛升温，主力下游预焙阳极接货积极性较高，利好煤沥青新单价格持续攀升，石墨电极以及针状焦方面开工水平较低，需求支撑有限。基本面利好主导下，短线预计煤沥青市场偏强运行。

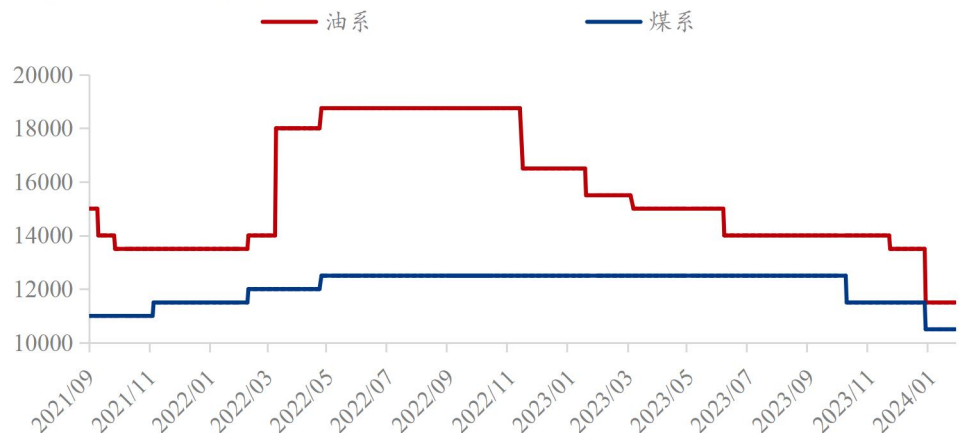
包覆沥青价格弱势维系，油系价格稳至 11500 元/吨，煤系价格稳至 10500 元/吨。春节前负极市场暂无利好消息提振，部分厂家开工积极性不高，企业备货心态谨慎，维持刚需。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2024/1/19	2024/1/26	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



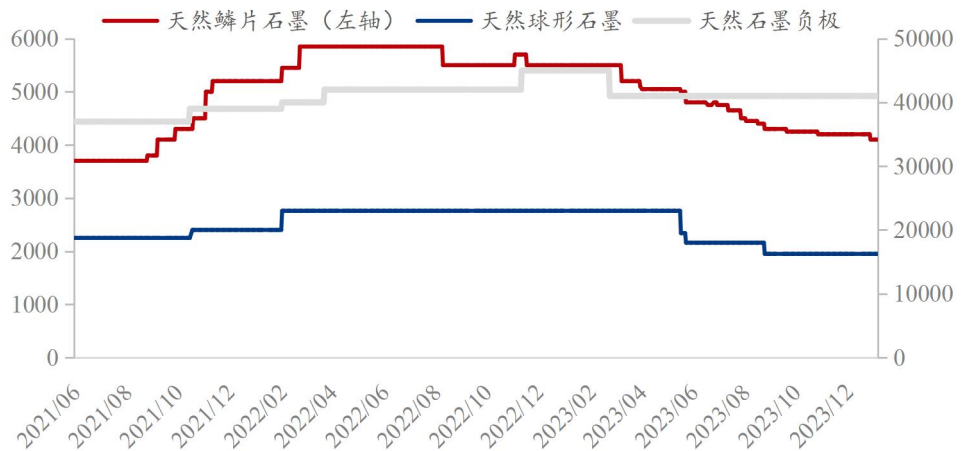
本周天然石墨市场弱稳运行。目前石墨行业处于淡季，黑龙江大部分石墨厂都处于停产状态。预计二季度，市场生产逐步恢复，萝北地区由于浮选生产线验收情况不一，预计二季度末才能全面恢复。当前天然石墨国内市场需求偏弱，市场订单下滑明显，国内需求偏弱，天然石墨的进口量明显下滑，且成交价格下滑。临近春节，下游钢厂减产明显，钢材市场上的订单也在下滑。负极材料市场行情偏弱，采购意向普遍偏弱。整体市场交投清淡，偏弱运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/1/19	2024/1/26	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 3750 元/吨，较上周价格持稳；-194 鳞片石墨主流报价为 3450 元/吨，较上周价格持稳；-190 鳞片石墨主流报价 3000 元/吨，较上周价格持稳；山东市场-195 鳞片石墨主流报价 4100 元/吨，较上周价格持稳；-194 鳞片石墨主流报价为 3900 元/吨，较上周价格持稳；-190 鳞片石墨主流报价 3300 元/吨，较上周价格持稳，以上为出厂含税价格。

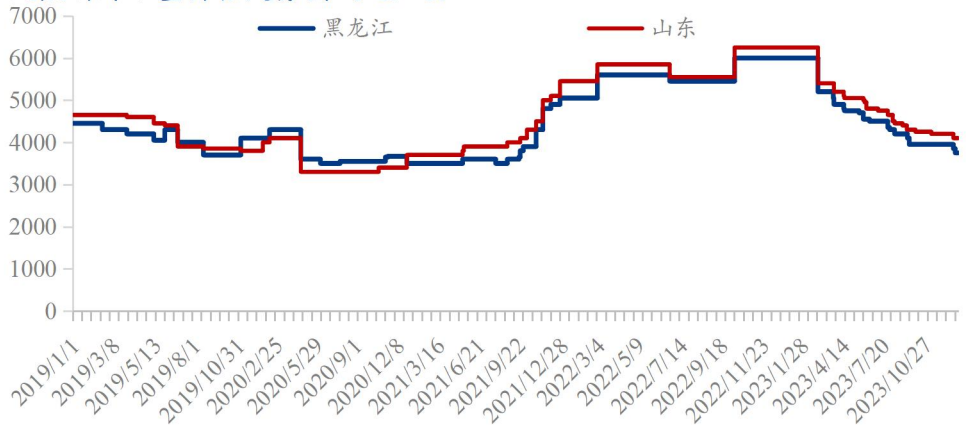
当前鳞片石墨市场成交氛围持续疲软，石墨进口量下滑明显，国内需求无明显起量，市场订单呈现下降的态势采购备货意愿弱，市场整体订单呈下行趋势。而黑龙江地区的厂家均已进入冬季停产期调整，年前下游补库意愿低下，短期内库存难以出清。因此，预计后期鳞片石墨价格或弱稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	4100	4100	-
	东北	3750	3750	-

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。负极材料市场需求暂未转好,球化石墨市场需求偏弱,市场整体订单下滑。

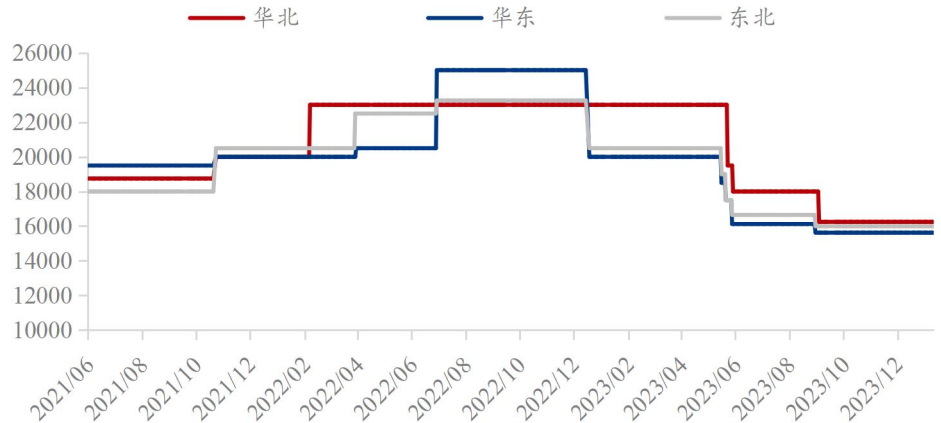
球化石墨进口量下滑明显,球化石墨订单量持续下滑,多为长协,新单不多。目前,动力电池的终端需求下降,以及电芯厂仍处于库存消化阶段,使得负极企业采购意愿偏低,球化石墨的需求难有支撑,短期内球化石墨市场价格持稳。

天然球化石墨价格(元/吨)

产品	地区	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
天然球化石墨	东北	16000	16000	-
	华东	15625	15625	-
	华北	16250	16250	-

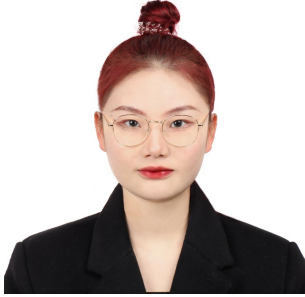
数据来源：钢联数据

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，当前低端品价格在 16000 元/吨，中端品价格在 26000 元/吨，高端品价格在 52000 元/吨。

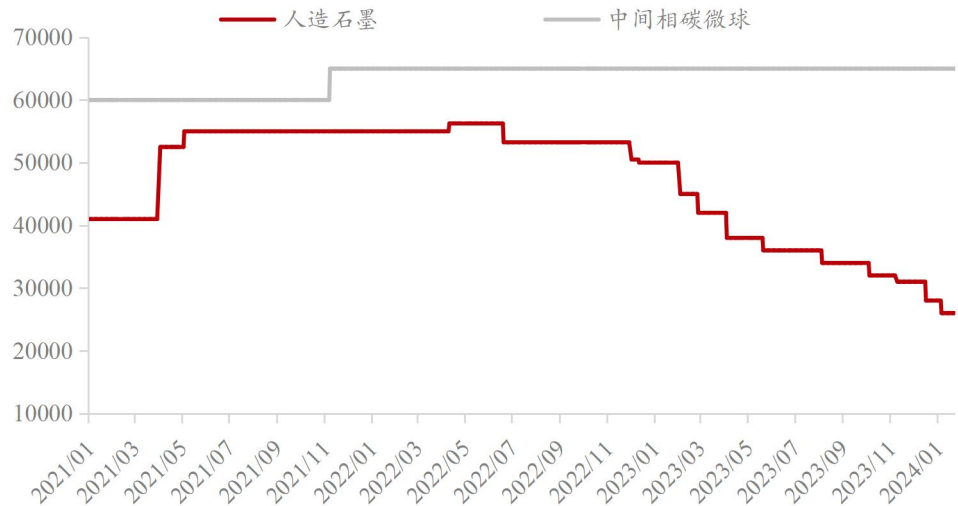
人造石墨负极价格前期调降后维持平稳，负极市场整体清淡运行状态。近期原料低硫石油焦价格呈现明显上涨趋势，负极厂家成本面压力有所增加，利润受到一定压缩。临近春节，部分小厂已经提前放假，市场开工情况处于低位运行，新建扩建的负极产能落地速度有所放缓，负极市场结构性过剩现象短期难改。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/1/19	2024/1/26	价格涨跌
人造石墨负极	中端	26000	26000	-
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。

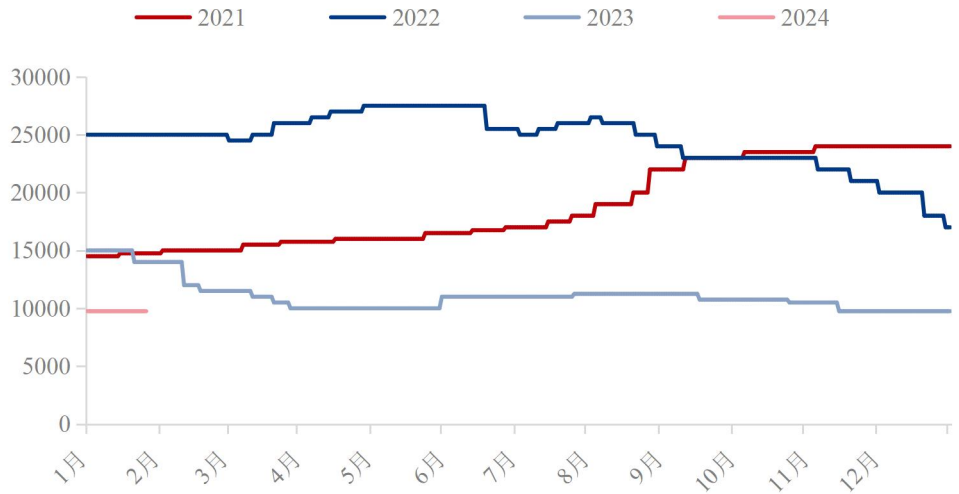
受负极市场清淡运转影响，石墨化市场订单情况暂无好转预期。春节假期前整体市场氛围稍显冷清，部分石墨化小厂订单不足已提前放假，目前处于停工状态。石墨化厂家开工积极性难以提振，市场悲观情绪有所弥漫，且石墨化价格弱势，部分厂家短期内亏损情况难改。预计后续石墨化市场仍将维持弱稳运行。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2024/1/19	2024/1/26	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 全固态电池创新发展高峰论坛要点



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

一、孙学良（宁波东方理工大学）加拿大工程院院士、加拿大皇家科学院院士、中国工程院外籍院士

卤化物固态电解质

硫化物的离子导非常高，发展到 10-2S/cm 花了 11 年的时间，卤化物的发展到同一水平大约用了不到 5 年的时间。

除了结构控制以外，价格也非常重要。寻找合适的合成方法（机械化学法、水溶液法等，后者适于批量），运用丰富的材料对于价格降低，商业化十分重要（相关研究关注中科大马骋锂锆氧氟固态电解质）。

干电极法，合作企业包括加拿大的固态电池公司，佛山的固态电池公司和国联动力。研究发现通过热压可以调控晶界和空隙，进而调控离子导。

卤化物电解质体系的界面问题：

通常向上寻找 4V 以上，向下寻找 0 伏的电解质。

卤化物向上可达 4.2~4.3V，对正极稳定（不需要包覆增肌），向下不能到 0V，对负极金属锂稳定性不够（电极设计过程中需要考虑，双层电解质可能是潜在解决方案）。

二、李泓（卫蓝新能源、天目先导）中国科学院物理研究所研究员

蔚来汽车合作，1000 公里续航的 150kwh 电池包，电池能量密度达 360wh/kg。

1、原位固态化技术体系（半固态）

原位固态化的目的：通过热、光，引发电化学反应，把液态电解质转化为固态、凝胶态电解质，目标是让电解质相和电极材料相在原子尺度保持持续的接触沉淀，综合平衡电芯的各方面要求，该方案适配各类正负极材料。

1) 超薄固态电源包覆正极：通过包覆稳定表面，提高稳定性和安全性，和容百、当升合作，形成中试以上能力。

2) 第三代纳米硅碳负极：提高能量密度，目前已经做到了规模量产，开始供给龙头企业。

3) 固态电解质涂层隔膜：难点在于固态电解质和氧化铝相比吸水量比较高，解决方案由恩捷、卫蓝、天目先导三方合资公司

去年实现量产，6000w m²产能，主要供应卫蓝；

4) 全固态电池不仅限于硫化物，所有类型的固态电解质，很可能都能找到应用位置。

2、北京卫蓝：房山：研发基地；淄博：储能锂离子电池生产；湖州：高能量密度动力电池生产（一期~2GWh）；溧阳：无人机小动力的生产；全固态电池：

1) 深圳坪山注册中国超能，开始推动硫化物全固态电池的电芯的开发，取得一些进展，包括长循环寿命（中高温，室温下目前还没有真正的突破）。

2) 探索双集流体，实现软包电芯内串（类似台湾辉能BI-Polar）

三、许晓雄（赣锋）南方科技大学教授

1、氧化物固态电解质 NASICON 材料：最薄能做到 200 微米的厚度，但对于电池不够，会使能量密度大幅度降低，有待突破（用国内设备平台只能做到 120 微米的厚度，美国 QS 做的是 20 微米的）

2、硫化物体系的标本材料：

1) LGPS 材料，重复性、稳定性佳。

2) LPSCI 材料：低成本方案，采用冷压能满足 10mS/cm 的离子电导率（日本热压达到~32Ms/cm）。

改进方向：

1) 硫化物的颗粒细化，增加在正极里面的复合量，公司 D50 能做到 3 微米的水平，对应正极的掺杂比例能到 30%wt。

2) 超薄电解质层：能做到 70 μ m（电池容量能做到 Ah 级别，但日本能做到 30 μ m）；

3) 看好无机陶瓷+有机聚合物复合路线：硫化物固态电池需要外加压力达 300-400Mpa（难做 pack），有利于降低压力需求。

四、李峥清陶（昆山）能源发展股份有限公司总经理、高级工程师发展的目标：

1、正极：高锰、锰基固态复合材料

1) 提升电压平台，单体电压平台提升，整个的系统的电池串数降低。

2) 降低正极材料的成本。

2、电解质：无机物+有机物复合固态电解质体系（高无机载

量提高电导率,目前主要采用耐高压卤化物为主,负极侧采用其他固态电解质):可以在很低的压力下成型,能够在实验室小电池里表现出非常好的循环寿命,同时降低成本 LiZrCl6 路服务电解质已经具备批量能力,60kg/天,室温离子电导率>4mS/cm,耐高压 4.65V,成本

3、工艺:干电极,无液态体系,需要极片内部致密化成型,完成核心工艺和设备的开发

和上汽集团达成战略合作:上汽集团大规模的增资入股、建立合资公司,开放了大量的资源。

1) 智己汽车搭载第一代的半固态电池,24 年规模化交付

2) 上汽荣威和 MG:搭载高电压锰基正极材料的电芯规模化量产,目标固态电池 10 万量级以上的交付。

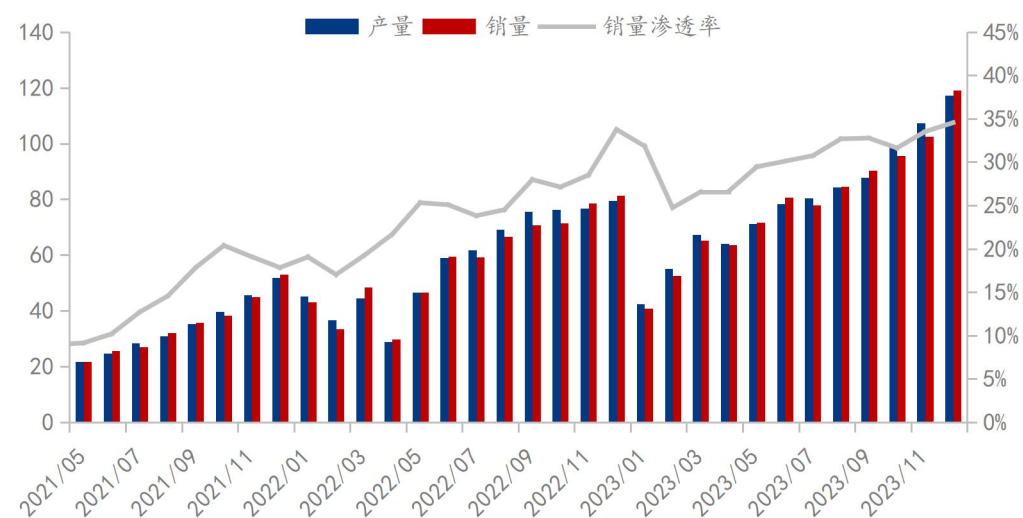
3) 计划 2026 年,干法成型和一体化装备开始交付,同时全固态上车测试。

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）



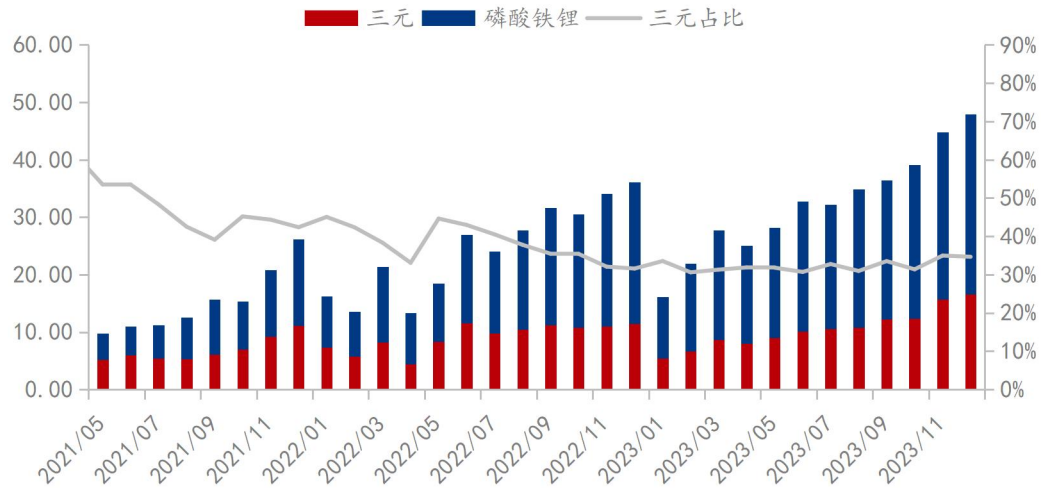
动力和储能电池产量：12月，我国动力和其他电池合计产量为77.7GWh,环比下降11.4%，同比增长48.1%。

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. 【通用+本田】合资公司开始投产燃料电池动力系统

1月25日，通用汽车和本田汽车宣布，两家公司的合资公司已开始在底特律附近的一家工厂生产燃料电池动力系统。据悉，双方燃料电池动力装置的初始产量将相对较小。1月24日，本田汽车高管 Jay Joseph 在一次活动上表示，本田的目标是到2025年前后每年交付2,000台燃料电池动力装置。



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. 【上汽通用五菱】五菱红1号电池正式发布!

1月25日，上汽通用五菱正式发布专为新能源商用车研发的电池——五菱红1号电池。五菱红1号电池是同级首个采用液冷技术的商用车电池，更好适配新时代下商用车用户需求。该电池采用 MUST 超薄结构技术，厚度仅为148mm，是业内最薄的商用车电池，更大程度为货箱载货空间让利，将在安全、体验和性能上，引领新能源商用车行业转型。目前五菱红1号电池已正式量产下线，并将在五菱即将新推出的新能源商用车上首发搭载。



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. 【三星医疗】拟40亿元投建新能源及储能制造项目

1月25日晚间，三星医疗公告，公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（下称“奥克斯智能科技”）与宁波前湾管委会签订了投资协议书，拟在宁波前湾新区建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目。



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

4. 【楚能新能源】又一锂电池企业获百亿元授信支持

1月24日，楚能新能源股份有限公司与交通银行湖北省分行在武汉汉阳威斯汀酒店签署战略合作授信协议，楚能获交通银行100亿元授信支持。交通银行将紧密围绕楚能新能源发展规划，协调全行资源，加大支持力度，助力楚能可持续、高质量发展，共同服务地方经济，为我省打造全国新能源产业创新高地。双方将本着优势互补、互利共赢的原则，加速推动深度合作。

5. 两大巨头携手布局动力电池回收

1月23日,意大利卡车和客车制造商依维柯集团宣布与德国化工集团巴斯夫合作,以回收旗下电动汽车搭载的锂离子电池。根据与依维柯的协议,巴斯夫将为依维柯旗下纯电动货车、公共汽车和卡车搭载的锂离子电池管理整个回收流程,包括从欧洲各国收集、包装、运输和回收。

6. 贝特瑞主导的首个硬炭负极国家标准4月1日实施

2023年9月,贝特瑞主导制定的首个硬炭负极领域国家标准GB/T 43114-2023《硬炭》正式发布,据了解,该标准由全国钢标准化技术委员会(TC183)归口上报,贝特瑞及贝特瑞钠电公司等企业为主要起草单位,将于2024年4月1日正式实施。《硬炭》通过对材料的技术要求、试验方法、存储和运输等进行规定,为供需双方提供贸易依据,填补了行业空白,对硬炭产品的实际生产和应用起到指导作用。

7. 山东建景元电池回收项目环评公示

日前,山东建景元新能源材料科技有限公司6万吨/年废旧锂电池拆解、4万吨/年电池粉资源化综合回收利用项目环境影响报告书征求意见稿公示。该项目位于山东省菏泽市郓城县,总投资12亿元。一期建设1万吨锂电池粉资源化利用项目,投产后年产值可达12亿元;二期建设6万吨锂电池拆解和3万吨锂电池粉资源化利用装置,全面投产后年产值可达46亿元。

8. 临工重机与宁德时代签署战略合作协议

近日,临工重机与宁德时代在山东济南签署战略合作协议。根据协议,双方将在动力电池供应、矿用卡车混动及新能源新技术和新产品研发、国内外市场推广、新能源工程机械行业标准制定及电池回收等方面展开全面合作;同时双方还将聚焦大吨位新能源矿用产品的研发与推广,为全球工程机械行业客户提供技术领先、具备行业竞争力的电动化产品,共同推动双方业务实现跨越式发展。

9. 总投资30亿元!随州斯诺新材料项目成功点火试车

近日，随州高新区斯诺新材料项目低温炭化车间成功进行点火试车，朝着建成投产目标又近一步。斯诺新材料年产 10 万吨新能源动力电池负极材料一体化项目是随州市、随州高新区招商引资的新能源产业项目，总投资 30 亿元，分两期建设，包括低温炭化车间、石墨化车间、前驱体处理及复合车间、原料库、高温炭化及成品处理车间等。

10. 新型锂电池 5 分钟内完成充电

美国康奈尔大学科学家研制出一款新型锂电池，可在 5 分钟内完成充电，速度快于市场上其他同类电池，且历经数千次充放电循环后仍能保持性能稳定，有望缓解电动车驾驶员的“里程焦虑”。

11. 【时瑞科技】总投资 7.5 亿元！又一新能源电池项目签约

近日，时瑞科技新能源电池项目签约仪式在浙江江山举行，该项目一期达产后，可实现年产值 13 亿元，年税收 3500 万元。该项目计划总投资 7.5 亿元，固定资产投资 5 亿元。项目共分两期建设实施，一期总投资 3 亿元，固定资产投资 1.9 亿元，其中到位外资 2000 万美元，用于租用莲华山小微园面积 1.9 万平方米的厂房，并新购 3C 数码电池、家庭储能、特种车辆电池和自动 PACK 组装生产线各 2 条，预计在 2024 年 10 月竣工投产；二期将新增用地面积 50 亩，用于建设 3 万平方米生产用房及相关配套项目。

12. 【欣旺达】与精控能源、桐昆控股集团战略合作

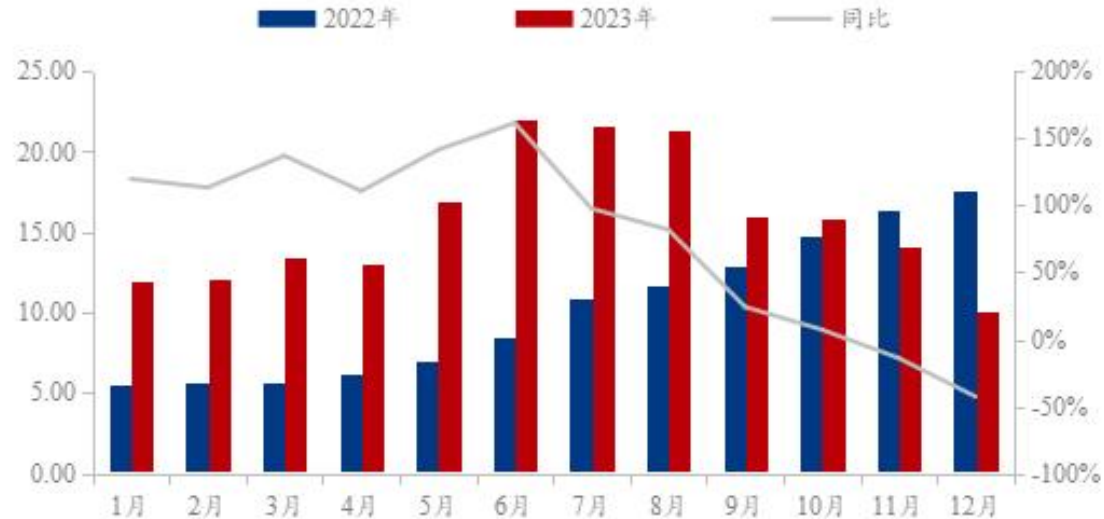
近日，欣旺达动力宣布，公司与苏州精控能源科技股份有限公司、桐昆控股集团有限公司正式签署了战略合作协议。三方将依托各自强项，优势互补，共同探索在储能电芯、分布式光储（充）、新能源+储能、储能系统集成、新能源材料等领域的业务发展和合作共赢。加快推动储能产品技术创新，深度挖掘储能项目合作机会，打造储能生态绿色低碳标杆示范。

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。