



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

本周，中海油旗下舟山、泰州、滨州石化价格调降，地炼炼厂价格大面持稳，部分焦价波动，幅度在 10-80 元/吨不等。整体国内市场出货较为稳定，中石化旗下沿江地区炼厂中硫焦出货情况尚可，负极市场开工情况良好，对高性价比原料的采购情绪较为积极。受主要下游石墨电极市场需求清淡采购情绪偏弱的影响，中石油旗下东北地区炼厂 6 月高品质低硫焦价格将再度调降。



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

低硫煅烧焦市场延续弱稳交投，原料生焦价格下调后持稳，煅烧焦价格同步趋稳，但出货情况暂无明显转好，下游石墨电极维持低开工，对煅烧焦需求一般，部分煅烧焦厂库存暂未清空，整体煅烧焦市场仍旧出货承压。



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

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格平稳，油系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；煤系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；针状焦企业产量及开工率环比上周小幅增加，多数执行订单合同；需求方面，下游负极企业需求平稳，原料方面按需采购；石墨电极供需两淡，煤系针状焦需求持续低迷，部分企业暂不报价。

1.4 包覆沥青

包覆沥青价格弱稳运行，当前油系均价在 10250 元/吨，煤系均价在 8250 元/吨。包覆沥青煤系油系原料本周价格均有调降，包覆沥青厂家生产成本面压力有所缓解，负极市场并未出现对包覆沥青的大规模集中采购，包覆沥青市场维持弱势清淡运行。

1.5 天然石墨负极

东北地区开工表现乏力。为了保障生产安全，政府和相关部门对各类企业和项目进行了严格的安全检查。这在一定程度上减缓了开工进度。需求疲软和企业销库速度较慢也是导致开工表现不足的重要原因。至于鸡西地区复产时间需要等待政府通知的情况，这可能与当地的政策调整、安全检查进度以及市场需求等多方面因素有关。企业提产意愿不强也反映了市场信心不足的现状，企业可能更倾向于保持现有产能或进行库存调整。

1.6 人造石墨负极

负极市场当前维持稳定运行，原料市场低硫焦价格近期下降，负极材料成本面压力有所缓解。负极材料整体开工情况良好，头部企业多为满产运行，生产情绪较为积极，负极材料市场供应较为充足，下游电池厂需求尚可，负极材料库存面压力不大。

1.7 周热点汇总

钠离子电池是摇椅式二次电池，与锂离子电池原理一致。钠和锂属同一主族元素，在电池工作中均表现出相似的“摇椅式”电化学反应行为。

钠离子电池在充电过程中，钠离子从阴极脱出并嵌入阳极，同时电子通过外部电路，嵌入阳极的钠离子越多，充电容量越高；放电时，发生相反的过程，回到正极的钠离子越多，放电容量越高。

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	5
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	8
第二章煅烧焦	9
2.1 煅烧焦价格分析	9
2.2 利润分析	11
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
第三章周度热点汇总	25
Part.3 下游及终端数据	28
Part.4 市场热点资讯	36
Part.5 电池产量月度分析	39
免责及版权声明	42

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



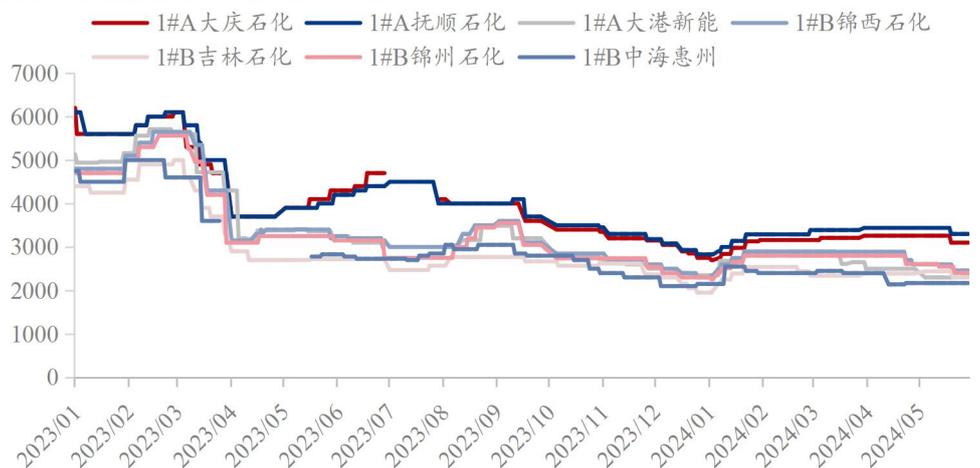
本周，中海油旗下舟山、泰州、滨州石化价格调降，舟山石化降80元/吨至2420元/吨，泰州石化降58元/吨至2330元/吨，滨州石化降50元/吨至2300元/吨。地炼炼厂价格大面持稳，部分焦价波动，幅度在10-80元/吨不等。

整体国内市场出货较为稳定，中石化旗下沿江地区炼厂中硫焦出货情况尚可，负极市场开工情况良好，对高性价比原料的采购情绪较为积极。受主要下游石墨电极市场需求清淡采购情绪偏弱的影响，中石油旗下东北地区炼厂6月高品质低硫焦价格将再度调降。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
大庆石化	1#A	3100	3100	-
抚顺石化	1#A	3300	3300	-
大港新能	1#A	2400	2320	↓80
锦西石化	1#B	2460	2460	-
吉林石化	1#B	2300	2300	-
锦州石化	1#B	2410	2410	-
中海惠州	1#B	2170	2170	-

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 57.87 万吨左右，较上周环比下降 0.33%。本周炼厂焦化装置的开工率在 66.65% 左右，较上周环比下降 0.40%。

本周，暂无延迟焦化装置停工检修，江苏新海 100 万吨/年延迟焦化装置开工复产，暂未出焦，齐鲁石化停工，产量归零。

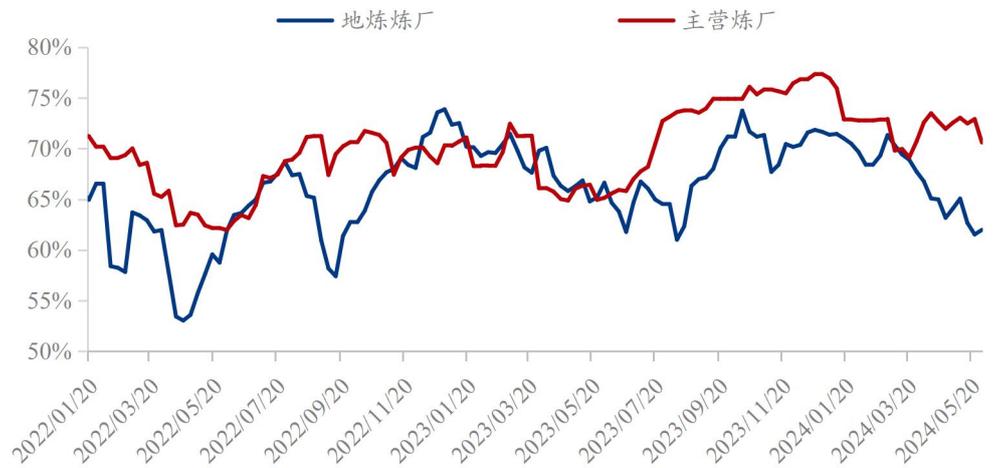
下周，荆门石化及燕山石化 290 万吨/年延迟焦化装置停工检修，京博石化 180 万吨/年延迟焦化装置复产出焦。

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	5/17-5/23	58.05	-1.47%	67.05%	-0.93%
2024	5/24-5/30	57.87	-0.33%	66.65%	-0.40%

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 (2024/5/31)

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-2 月 18 日停工检修,	已检	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-3 月下旬停工检修	已检	S2.3%,A0.3%,V10%,扣水 5% S2.6%,A0.3%,V10%,扣水 5%
地炼	岚桥石化	100	2024 年 1 月 11 日-1 月 14 日停工检修	已检	S2.0-2.5%左右,A0.4%,V10.8%,扣水 5%,钒 400 左右
地炼	正和石化	40	一套焦化装置 2024 年 1 月 18 日-2 月 21 日停工检修	已检	S2.0%,A0.3%,V11%,扣水 5%,V320
中石化	安庆石化	100	2024 年 2 月 13 日-2 月 25 日停工检修	已检	3#
地炼	中能国际	50	2024 年 2 月底-4 月 25 日停工检修	已检	S1.5%,A0.3%,V10%,扣水 5%.钒 200
地炼	华航能源	40	2024 年 2 月底停工检修, 开工时间待定	在检	煤系沥青焦 S0.09%,A0.35%,V12%,不扣水
地炼	东鑫垣石化	50	2024 年 3 月 1 日-3 月 24 日停工检修	已检	煤系沥青焦 S0.10-0.11%, A0.5%以内, V12%以内, 不扣水
中海油	舟山石化	190	2024 年 3 月 18 日-4 月停工检修	已检	S0.5%,A0.45-0.5%,V10-11%,扣水 3% S0.5%,A0.4%,V13%,扣水 3%
中石油	乌鲁木齐石化	120	2024 年 3 月 26 日-4 月 27 日停工检修	已检	S2.9%,A0.8%,V13%,扣水 3% S0.8%,A0.5%,V14%,扣水 3%, 钒 50-500
地炼	新海石化	100	2024 年 4 月 2 日-5 月中下旬停工检修	在检	S2.7%左右,A0.2%,V10%,扣水 3.5%,钒 500 以内
中石油	锦州石化	150	2024 年 4 月 10 日-5 月 26 日停工检修	已检	S0.5%,A0.5%,V10%,超 5%扣水

						S0.5%,A0.5%,V10%,扣水 9%
地炼	东盛工贸	25	2024 年 4 月 16 日-5 月 10 日停工检修	已检		S0.04-0.06%,A0.3%,V11%,扣水 5%
地炼	富海联合	250	2024 年 5 月 10 日停工检修, 开工时间待定	在检		S1.66%左右,A0.3%,V11%,扣水 5%,钒 183 S2.27%,A0.28%,V9.39%,扣水 5%,钒 260
地炼	正和石化	80	2024 年 5 月 15 日-6 月 20 日停工检修	在检		S1.6%,A0.3-0.4%,V11-12%,扣水 5%,V400 以内
中石油	独山子石化	120	2024 年 5 月 10 日-7 月底停工检修	在检		S2.9%,A0.4%,V10%,扣水 8-10%
地炼	友泰科技	100	2024 年 5 月下旬停工检修, 开工时间待定	在检		S1.3%左右,A0.2%,V14%,扣水 3%, 钒 150
地炼	山东联化	14	2024 年 5 月 28 日停工检修, 开工时间待定	在检		S1.5%左右, A0.3%, V10%, 扣水 5%, 钒 300 以内
中石化	荆门石化	130	预计 2024 年 6 月 10 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	大连锦源	100	预计 2024 年 6 月-7 月停工检修	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	吉林石化	100	预计 2024 年 8 月-10 月停工检修	待检		S1.2%,A0.2%,V10% 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

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 473.2 万吨，较上周增加 3.24 万吨，环比上升 0.69%，日均入库 0.65 万吨。

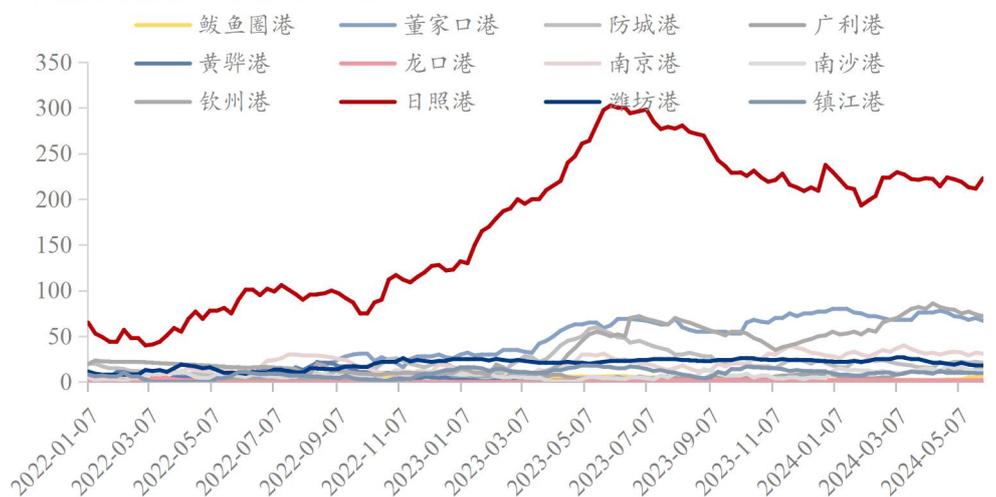
本周，由于临近月底，进口船只集中到港，港口现货石油焦库存总量有所增加。近期国内市场国产石油焦价格有调降趋势，部分炼厂为保证出货顺畅，小幅压价，港口进口资源价格优势有所被削弱。受下游负极市场需求持续影响，进口负极用焦整体出货情况尚可，但国内市场价格压制，进口焦价格推涨受阻，目前以稳价运行为主。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2024/5/24	2024/5/31	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	4.9	4.9	-	-
	董家口港	70.0	67.0	-4.29%	-0.60
	日照港	211.7	222.9	5.31%	2.25
山东	广利港	13.0	13.0	-	-
	潍坊港	18.0	18.0	-	-
	龙口港	1.9	1.9	-	-
江苏	镇江港	9.5	9.0	-5.26%	-0.10
	南京港	32.0	31.0	-3.13%	-0.20
广东	南沙港	12.0	11.5	-4.17%	-0.10
广西	钦州港	74.0	72.0	-2.70%	-0.40
	防城港	22.0	21.0	-4.55%	-0.20
河北	黄骅港	1.0	1.0	-	-
合计		469.96	473.2	0.69%	0.65

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	5月底	阿塞拜疆	3.5	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	安徽万昆
2024	5月	比利时	5	S3 海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2024	5月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2024	5月底	阿根廷	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	明贤能源
2024	5月初	科威特	3	S3 海绵焦	低灰	日照港	武汉周正
2024	5月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	山东千汇
2024	5月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	董家口	大庆高新
2024	5月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	-	-
2024	4月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	-	-
2024	4月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	-	武汉周正
2024	4月	科威特	3	S3 海绵焦	低灰	-	武汉周正
2024	4月	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	-	武汉周正
2024	4月	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	-	武汉周正
2024	4月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	董家口	-
2024	4月	阿根廷	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	明贤能源
2024	4月	科威特	3	S3 海绵焦	低灰	日照港	大庆高新
2024	4月	俄罗斯	1	S1.8 海绵焦	低灰	盘锦港	大庆高新
2024	4月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	大庆高新
2024	4月	哥伦比亚	5	S3 弹丸焦	低灰	-	烟台翔宇
2024	3月23日	美国	3	S1.5 海绵焦	低灰	董家口	-
2024	3月15日	美国	5	S3 弹丸焦	低灰	日照+镇江	广州丰乐
2024	3月3日	美国	5	S2 弹丸焦	低灰	日照港	大连富丽
2024	3月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	大庆高新
2024	3月	美国	5	低硫海绵焦	低灰	-	烟台翔宇
2024	3月	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	董家口	日照汇纳
2024	3月	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	南京港	-
2024	3月17日	俄罗斯	9.9	S3.8+S2.8 海绵焦	低灰	日照港	-

2024	3月11日	阿根廷	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	明贤能源
2024	2月底	巴西	3	低硫海绵焦	低灰	-	-
2024	2月末	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	-	-
2024	2月中旬	美国	5	中硫海绵焦	低灰	-	日照汇纳
2024	2月中旬	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	山东千汇
2024	2月中旬	阿根廷	3	低硫海绵焦	低灰	董家口	-
2024	2月初	巴西	2	低硫海绵焦	低灰	华南	-
2024	2月中旬	阿根廷	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	明贤能源
2024	2月底	阿根廷	2.5	低硫海绵焦	低灰	-	明贤能源
2024	2月中旬	印尼	2	低硫海绵焦	低灰	潍坊港	大庆高新
2024	2月	美国	5	中硫弹丸焦	低灰	-	大连富丽
2024	2月	美国	5	低硫弹丸焦	低灰	-	大连富丽
2024	1月	美国	5	中低硫弹丸焦	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



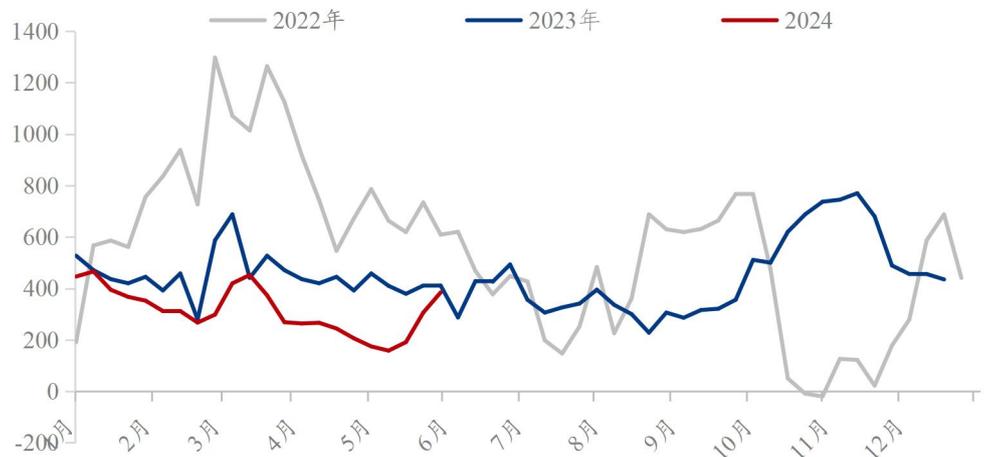
本周，石油焦延迟焦化理论利润约 384.48 元/吨，较上周增加 78.27 元/吨，环比上升 25.56%。

本周，柴油周均价较上周期上调 123 元/吨至 6406.4 元/吨，汽油周均价较上周期下调 73 元/吨至 6761 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 105 元/吨至 5480 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 50 元/吨至 4020 元/吨。

本周，焦化料周均价较上周期下调 50 元/吨至 4020 元/吨，成本再次减少，石油焦价格小幅下调。其他焦化产品价格，焦化气及焦化柴油价格上涨，其他均小幅下调，焦化商品价格小幅上涨，焦化理论利润暂时处于盈利中位。

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



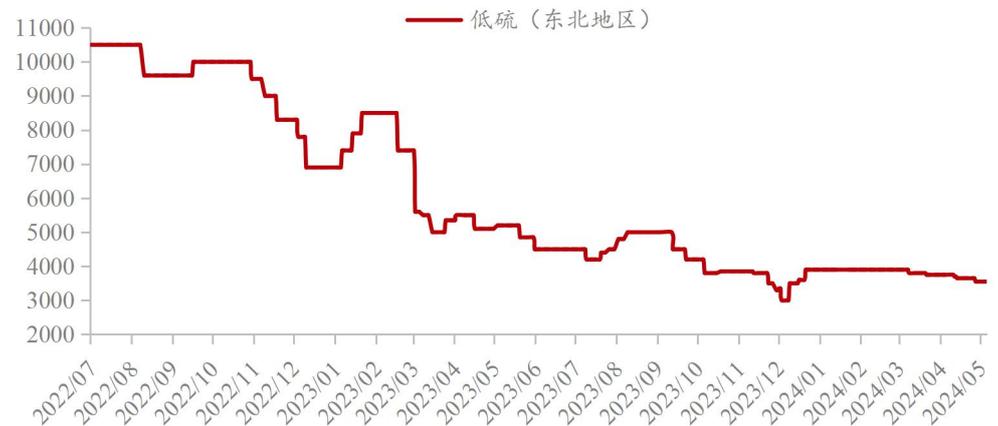
本周低硫煅烧焦市场延续弱稳交投，原料生焦价格下调后持稳，煅烧焦价格同步趋稳，但出货情况暂无明显转好，下游石墨电极维持低开工，对煅烧焦需求一般，部分煅烧焦厂库存暂未清空，整体煅烧焦市场仍旧出货承压。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

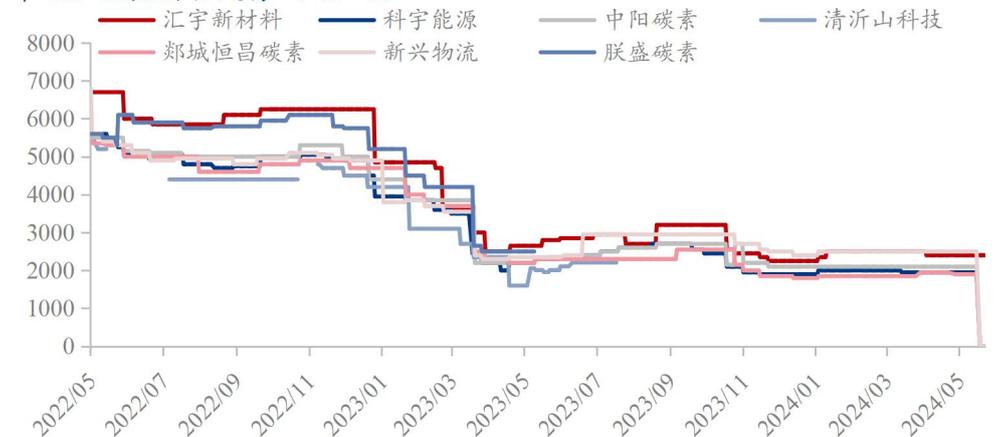
地区	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
东北	3550	3550	-

数据来源：钢联数据

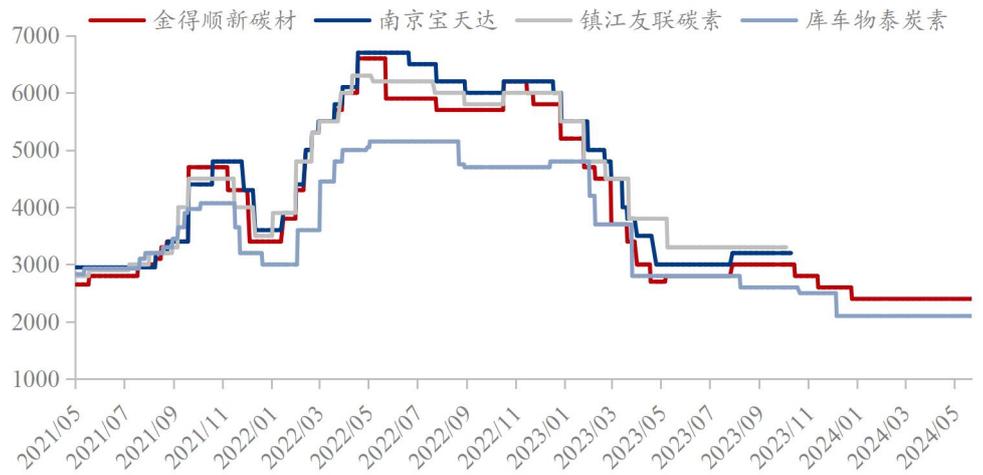
低硫煅烧焦价格走势（元/吨）



中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

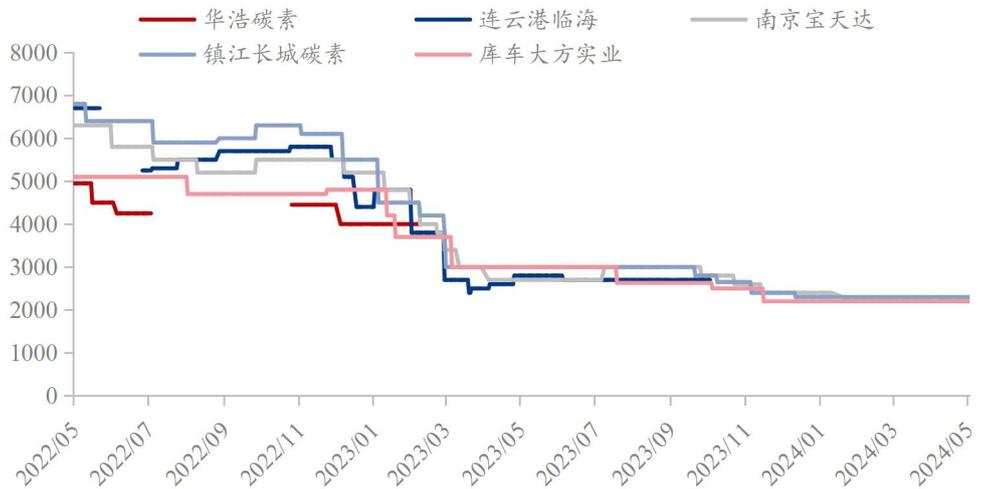


中高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



山东地区普货煅烧焦价格大面持稳，目前硫 3%普货煅烧焦价格 1930 元/吨，硫 3%钒含量 450PPM 的主流价格 2350 元/吨，硫含量 3%钒含量 350PPM 的主流价格 2450 元/吨。本周期山东地区中硫煅烧焦交投氛围一般，企业多刚需采购为主。

高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



2.2 利润分析



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



东北地区低硫煅烧焦理论平均利润为 52 元/吨，环比上周下降 49.02%。原料生焦价格持稳，煅烧焦企业为增加竞争力，积极出货，自主下调商品价格，理论利润空间受到压缩。实际工厂利润根据生产原料决定，部分工厂使用更为低价的进口低硫焦等，或实际利润高于理论利润。

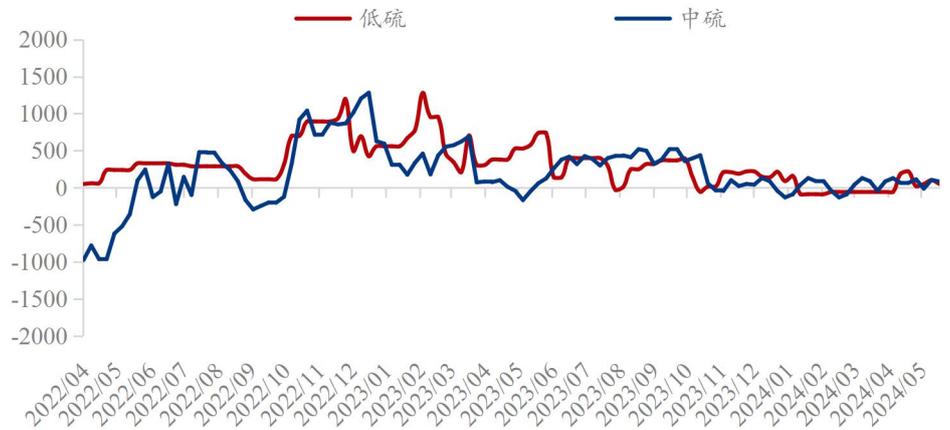
山东地区硫 3.0%普货煅烧焦理论利润 83.96 元/吨，-21.22%。本周期地炼中高硫石油焦均价小幅上调，普货煅烧焦价格价格持稳过渡，煅烧生产企业理论利润减少。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
低硫	102	52	-50
中硫	106.58	83.96	-22.62

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 3 月份月上旬点火
山东	山东凯隆炭素科技有限公司	20	2024 年计划
江苏	江苏世友炭材有限公司	10	2023 年已建成，尚未投产
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	葫芦岛市连山区宏达石化厂	5	预计 2024 年 2 月投产

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
湖南	湖南立恒新材料有限公司	20	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
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
江苏	连云港临海新材料有限公司	40	预计 2024 年 3 月底出焦
浙江	碳一新能源集团有限责任公司	10	2024 年
云南	中州禄丰炭材料有限责任公司	50	预计 2024 年 3-4 月份建成一期 25 万吨，剩 余 25 万吨待 定
云南	云南神火铝业有限公司	30	一期 30 万吨预计 2024 年下半年投产
新疆	乌鲁木齐石油化工总厂西峰 集团 炭素厂	30	预计 2024 年投产，在建
重庆	重庆东攀碳材料科技有限公司	2	2024 年
山东	山东科宇能源有限公司	30	2024 年计划
山东	山东华都炭素科技有限公司	12	预计 2024 年 3 月底出焦
山东	郯城恒昌炭素有限责任公司	25	预计 24 年内投产

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



本周针状焦市场生焦价格平稳，油系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；煤系针状焦生焦报价5200元/吨，煅后焦报价7500元/吨；周内针状焦生焦市场持续回暖。

本周，成本方面，原油价格周内持续上涨，油浆根据含硫量不同，品种价格涨跌互现，煤沥青价格则持续下跌趋势；供应方面，针状焦企业产量及开工率环比上周小幅增加，多数执行订单合同；需求方面，下游负极企业需求平稳，原料方面按需采购；石墨电极供需两淡，煤系针状焦需求持续低迷，部分企业暂不报价。

预计后期油系针状焦市场回暖幅度有限，市场新单商谈减少，煤系针状焦厂商则保持观望心态。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
油系	生焦	5200	5200	-
	煅后焦	7500	7500	-
煤系	生焦	5200	5200	-
	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4950-5100元/吨，下跌100-150元/吨；中温煤沥青价格为5000-5400元/吨，下跌100-400元/吨，煤沥青市场价格持续下跌。

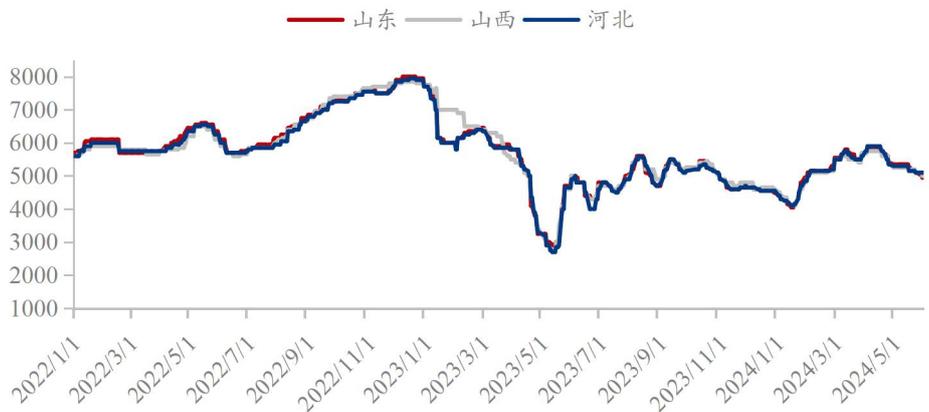
周内原料煤焦油价格持续下跌，煤沥青市场平淡；供应面来看，深加工企业开工窄幅上涨，煤沥青供应量仍旧充足，出货压力较大；需求方面，主力下游预焙阳极买涨不买跌，厂商出货议价情况多现，多逢低入库，石墨电极以及煤系针状焦方面开工负荷维持低位，市场需求支撑不足，综合来看，市场利空因素主导下煤沥青偏弱运行。

煤沥青市场价格（元/吨）

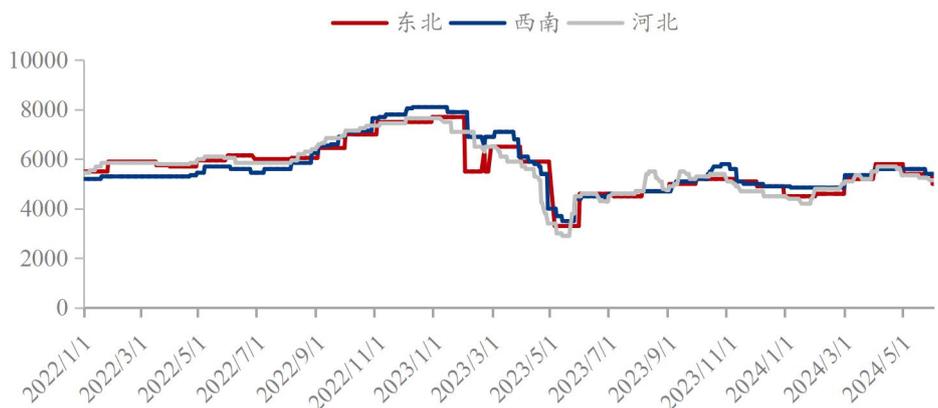
产品	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
改质沥青	5100	4950-5100	↓100-150
中温煤沥青	5250-5400	5000-5400	↓100-400

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



本周油浆市场价格涨跌互现，高硫油浆价格为3575元/吨，价格下跌125元/吨；中硫油浆价格为3850元/吨，价格下跌50元/吨；低硫油浆价格为4315元/吨，价格上涨75元/吨，油浆市场平淡运行。

本周期原油价格持续上行，但油浆市场表现一般，低硫油浆因需求支撑市场相对可观，但中高硫油浆需求支撑乏力，价格持续下跌为主。本周山东地区油浆销为1.84万吨，与上周环比下跌0.01万吨。本周油浆走势下跌后僵持，油价接连上涨后下游贸易抄底心态渐起，但操作相对谨慎，固销量较上周期微有调整。

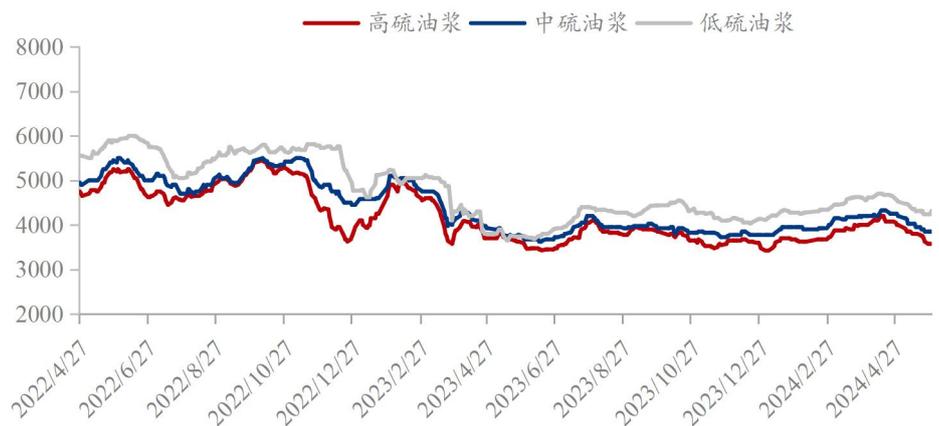
预计短期内原油价格持续上行趋势，低硫油浆在成本与需求支撑下价格持续上涨，中高硫油浆价格回暖仍需一段时间。

油浆价格（元/吨）

产品	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
高硫油浆	3700	3575	↓125
中硫油浆	3900	3850	↓50
低硫油浆	4240	4315	↑75

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29%，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

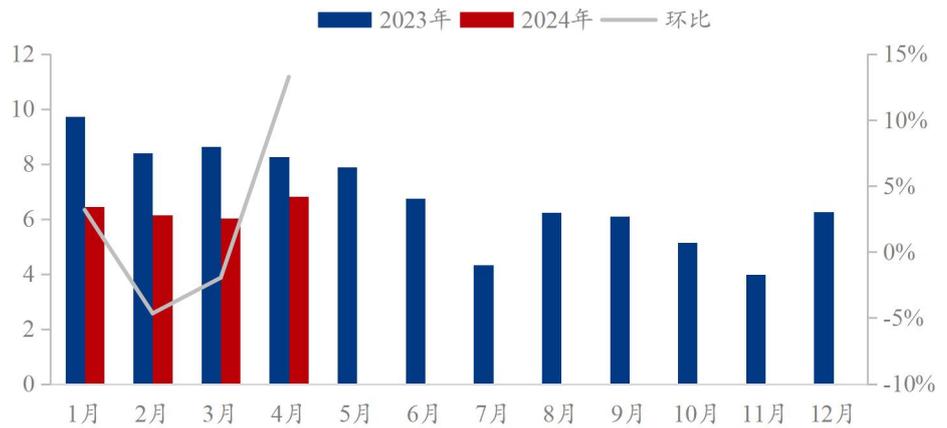


针状焦产量（万吨）

类别	2024/5/24	2024/5/31	环比增减
煤系	0	0	-
油系	1.68	1.73	↑2.98%
生焦	1.27	1.32	↑3.94%
煅后焦	0.41	0.41	-

数据来源：钢联数据

2023-2024年针状焦月度产量（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为93万吨。



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
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



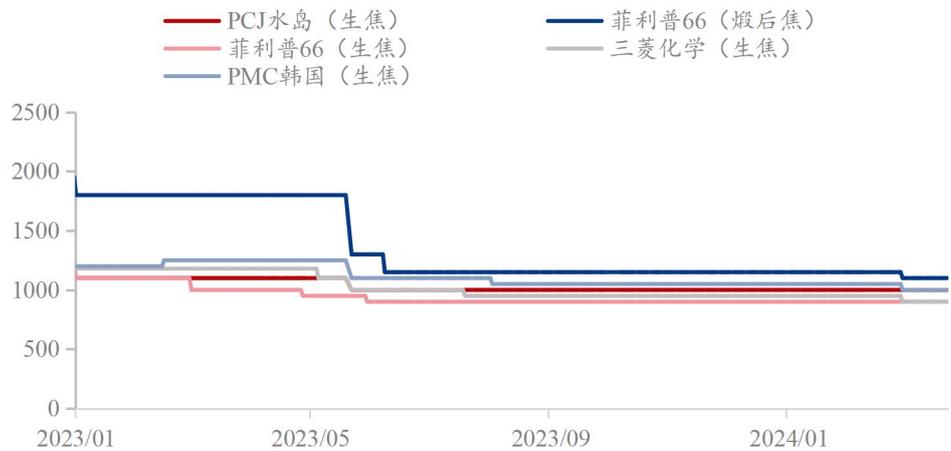
本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ 水岛生焦价格为900-1000美元/吨；菲利普66生焦价格为800-900美元/吨；菲利普66煅后焦价格为1000-1100美元/吨；三菱化学生焦价格为800-900美元/吨，PMC 韩国生焦价格为900-1000美元/吨。

进口针状焦价格（美元/吨）

类别	2024/5/24	2024/5/31	环比涨跌
PCJ 水岛（生焦）	900-1000	900-1000	-
菲利普 66（生焦）	800-900	800-900	-
菲利普 66（煅后焦）	1000-1100	1000-1100	-
三菱化学（生焦）	800-900	800-900	-
PMC 韩国（生焦）	900-1000	900-1000	-

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 3728 元/吨，华东市场主流价格在 3700 元/吨，周内价格区域性下跌。本周原油走势接连上涨，但油浆下游需求表现平平，下游采购心态谨慎观望，炼厂出货议价跌后暂稳僵持，含税资源议价上涨。原油走势连涨带动，地方炼厂中高硫渣油低位惜售，议价重心接连跟涨。利空仍存，乙烯焦油周内价格继续下跌。

本周，煤沥青市场延续下滑态势，周内原料煤焦油价格继续下跌，成本面利空煤沥青新单出货，煤沥青新单商谈承压；本周深加工企业开工水平窄幅上调，煤沥青供应量充足，市场供应端暂无支撑；主力下游预焙阳极方面买涨不买跌情绪下，工厂议价心态较强，厂家入市多择低采购为主，石墨电极以及煤系针状焦方面开工负荷维持低位，市场需求支撑不足，综合来看，市场利空因素主导下煤沥青偏弱运行。

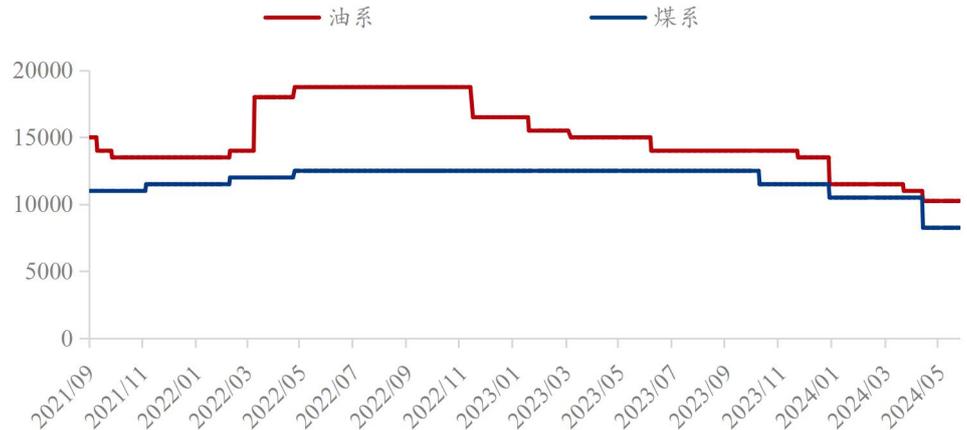
包覆沥青价格弱稳运行，当前油系均价在 10250 元/吨，煤系均价在 8250 元/吨。原料价格近期内持续下调，包覆沥青厂家成本面压力进一步缓解，但包覆沥青市场“价格战”持续，市场实际订单量仍然偏少，市场需求提振乏力，整体出货较为清淡。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
包覆沥青	油系	10250	10250	-
	煤系	8250	8250	-

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



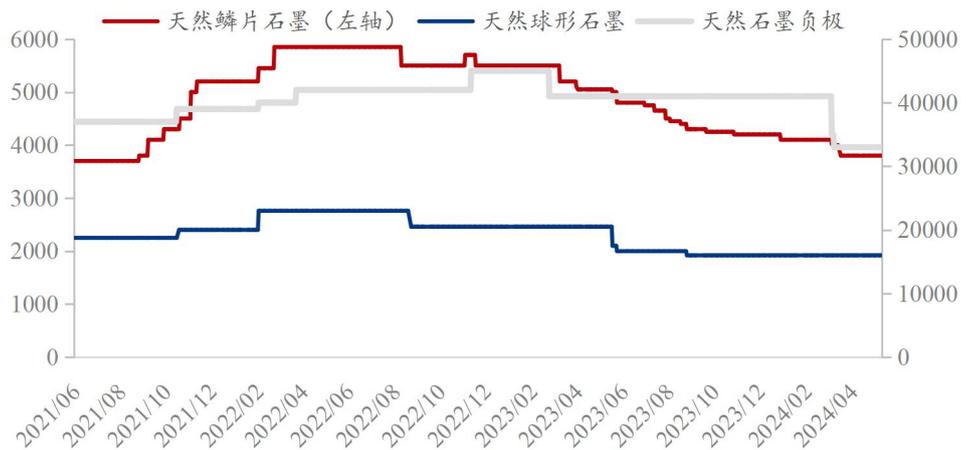
东北地区开工表现乏力。为了保障生产安全，政府和相关部门对各类企业和项目进行了严格的安全检查。这在一定程度上减缓了开工进度。需求疲软和企业销库速度较慢也是导致开工表现不足的重要原因。至于鸡西地区复产时间需要等待政府通知的情况，这可能与当地的政策调整、安全检查进度以及市场需求等多方面因素有关。企业提产意愿不强也反映了市场信心不足的现状，企业可能更倾向于保持现有产能或进行库存调整。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	3800	3800	-
天然球化石墨	主流	16000	16000	-
天然石墨负极	中端	33000	33000	-

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



目前黑龙江市场-195 鳞片石墨主流报价 3450 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 3200 元/吨起，-190 鳞片石墨主流报价 2800 元/吨；山东市场-195 鳞片石墨主流报价 3800 元/吨，-194 鳞片石墨主流报价为 3600 元/吨，-190 鳞片石墨主流报价 3100 元/吨，以上为出厂含税价格。

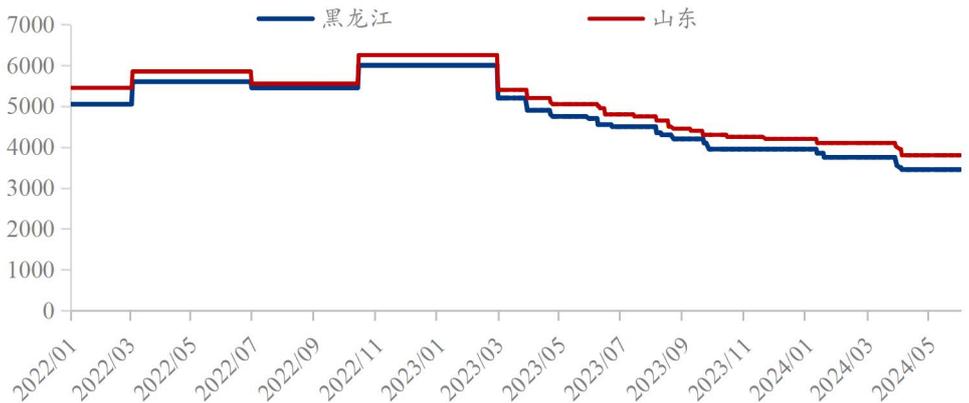
前期原料矿石堆积可能是由于企业在市场需求旺盛时期进行了大量的矿石采购，而市场需求的突然减少导致了这些原料未能及时加工出售。这不仅占用了企业的资金，还可能增加了库存成本和管理难度。此外，各企业库存时有堆积，场内整体库存小幅增加，进一步加剧了市场竞争压力。至于前期停产企业以清理库存为主，暂无复产计划，这可能是由于市场需求不足、资金压力以及生产成本高等因素共同作用的结果。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	3800	3800	-
	东北	3450	3450	-

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



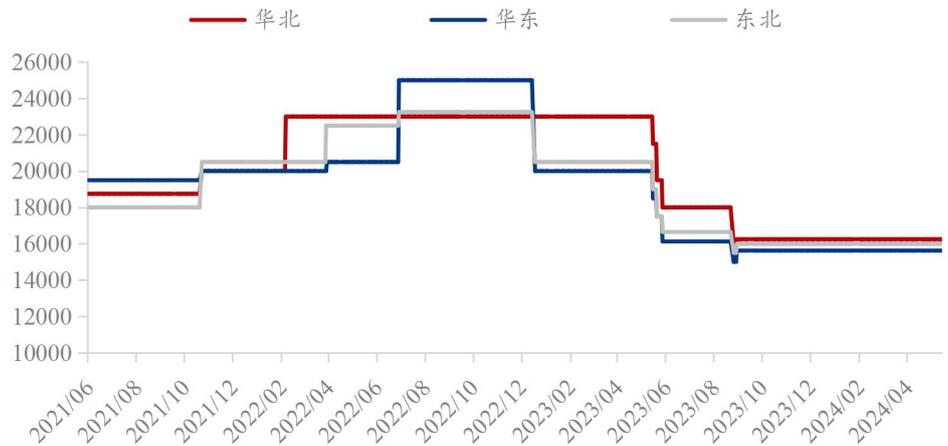
本周天然球化石墨价格持稳，东北地区价格 14000-18000 元/吨，华北地区 14500-18000 元/吨，华东地区 14250-17000 元/吨。虽然负极材料的订单有所上升，但对球形石墨的采购量并未随之大幅增长。这主要是由于人造石墨市场的激烈竞争对球形石墨市场构成了不小的冲击。在这样的市场环境下，球形石墨的价格已经逼近其生产成本，使得相关企业的利润空间被大幅压缩，生存环境愈发艰难。

天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
天然球化石墨	东北	16250	16250	-
	华东	15625	15625	-
	华北	16000	16000	-

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势图（元/吨）



第二章 人造石墨负极

2.1 人造石墨综述



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



人造石墨负极市场弱势运行，当前低端品价格在 16000 元/吨，中端品价格在 26000 元/吨，高端品价格在 52000 元/吨。

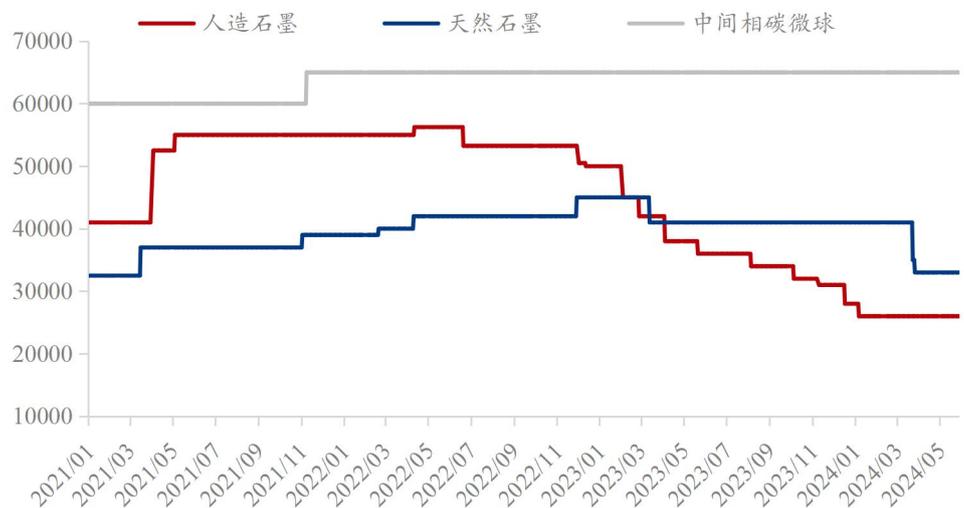
负极市场当前维持稳定运行，原料市场低硫焦价格近期下降，负极材料成本面压力有所缓解。负极材料整体开工情况良好，头部企业多为满产运行，生产情绪较为积极，负极材料市场供应较为充足，下游电池厂需求尚可，负极材料库存面压力不大。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2024/5/24	2024/5/31	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



石墨化代加工价格弱稳运行，目前轻料价格为 9000-10000 元/吨，重料价格为 8000-9750 元/吨，混料价格为 8000-10000 元/吨，厢式炉价格为 7000-8000 元/吨，艾奇逊炉价格为 8500-10000 元/吨。

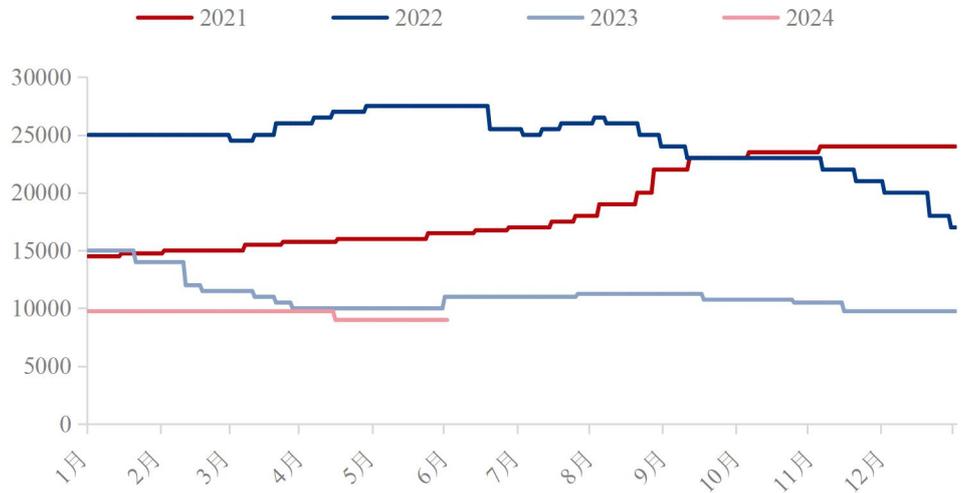
石墨化市场整体维持稳定，主流头部企业订单较为充足，企业生产开工积极性较高，多为高负荷甚至满产运行。部分代加工小厂订单情况稀少，且石墨化行业技术门槛较低，当前石墨化代加工价格偏低，部分小厂为降低亏损，开工心态仍然不强。预计后续仍将有一部分承压能力较弱的小厂或将出清，部分石墨化产能或将技改。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2024/5/24	2024/5/31	价格涨跌
石墨化加工	9000	9000	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



第三章 周度热点汇总



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
huangkunda@mysteel.com

Mysteel：2024年上半年钠电池研发及产能规划情况一览

2024年1月1日

产能建设加速

孚能科技：与江铃集团合作的首款钠离子电池纯电 A00 级车型“江铃易至 EV3（青春版）251km 版本”下线

中科海钠：与江淮汽车合作的首款钠电池量产车下线，新车将于2024年1月开启批量交付，售价 5.99万起

国家能源局：12月 27 日发布新一批新型储能试点示范项目公示的通知，包含3个钠离子电池相关储能项目

美国马里兰大学：研究人员开发出一种固态钠电池架构

2024年1月7日

装车交付落地

中科海钠：与江淮汽车合作的首款钠电池正式交付

比亚迪：（徐州）钠离子电池项目开工奠基，总投资 100亿元，计划年产能 30GWh

2024年1月14日

产能建设加速

普路通&钠壹新能源：在珠海共建钠电研发中心

同兴环保：与自然人牛玉斌、马千茹共同投资设立合肥皓升新能源科技有限公司

武汉力神：完成首个钠离子电池系统设计，适用于低速车市场，已进入量产阶段

湖南钠科新材料：年产 1000吨的生物质基硬碳负极材料产能的中试产线点火仪式举办

2024年1月21日

订单加速释放

青钠科技：立马集团钠电池年度目标采购量 0.5GWh；收到中力叉车订单

传艺科技：钠离子电池二期项目已开展厂房建设等前期工作

2024年1月28日

发力储能市场

麓元能材：与山东省惠民县人民政府签署 GW 级大型储能项目及钠离子电芯建设的合作协议，双方将在惠民县辖区范围内建设钠离子电芯项目和规模 1GW/2GWh 大型储能电站项目

钠科能源：与盘古新能源签署战略合作协议，未来 3 年不低于 3000 吨的供销计划

2024年2月4日

产业化加速推进

钠创新能源：采用钠创新能源核心材料制造的雅迪“极钠1号”钠离子电池系统进入批量生产阶段，其配套的雅迪极钠 G25等钠离子电池系列车型正式推出

大唐：1月31日，大唐潜江熊口 50MW/100MWh 钠离子新型储能电站示范项目工程 EPC 中标候选人公示。第一中标候选人单价为1.475元/Wh

2024年2月18日

储能应用招标落地

大唐集团：发布【EPC 总承包-2024 年 01 月大唐潜江熊口 50MW/100MWh 钠离子新型储能电站示范项目工程】中标结果公示，折合单价 1.475 元/Wh

先导智能：与法国 Tiamat 公司正式签署全球战略合作协议，双方将共同探索钠离子电池未来关键技术，推动钠离子电池在欧洲市场的规模化生产

华纳新能源：2 月 8 日与山东省临沂市兰山区人民政府举行钠离子电池项目签约仪式

2024年2月25日

储能领域应用加速

中科海钠：全国首套电力储能电站用钠离子电池储能系统研制成功

华钠芯能：发布基于钠离子电池的模块化储能柜研发项目升压逆变一体仓、PCS、EMS 采购 第一标段、第二标段招标公告

瓦司特钠：由瓦司特钠研发的中石油华北油田首台 100kWh 钠离子电池光储一体化近零碳系统在京 25-6 井投入运行

力神电池：第二代高比能钠电池亮相，封装为 46120 大圆柱，容量 20Ah

2024年3月3日

产业化加速推进

宁德时代：正在研发第二代钠离子电池

德创环保：争取今年 3 月底实现吨级出炉

2024年3月10日

应用端加速推进

奇瑞：有消息称奇瑞即将量产钠离子电动汽车

普利特：海四达电源钠电正在株式会社小松制作所 1.5 吨级概念电动叉车项目中进行应用验证实验

2024年3月17日

换电、储能等多应用场景推进中

多氟多：中标中国铁塔 2024 年换电用低温钠离子电池产品技术研发项目

金钠科技：超大圆柱储能钠电池研发、制造项目落户诏安县，预计总投资 8 亿元

瓦司特钠：钠离子电池正极材料项目签约落户望城经开区，总投资 20 亿元

2024年3月24日

两轮车市场应用放量可期

雅迪：1) 联合美团举行深圳市外卖电动车钠离子电池换电试点启动会，“钠电以换代充”模式试点从深圳特区开始；2) 24 年钠电产能预计为 30-50 万组，申报 13 项专利已授权 7 项

青钠科技：未来 5 年，常州红吉将从青钠采购 3 亿元以上钠电池产品，生产钠电车型超 10 万台

国家市场监督管理总局标准技术司：发布关于对《社会捐赠管理规范》等 29 项拟立项国家标准项目公开征求意见的通知。其中包含 2 项钠离子电池相关标准，分别为《电能存储系统用钠离子电池和电池组安全技术规范》和《电能存储系统用钠离子电池和电池组技术规范》

普利特：发布 2023 年业绩快报，实现收入 87.09 亿元，同比 +28.87%；归母净利 4.65 亿元，同比+130.23%

2024年3月31日

产能建设进行时

普利特：旗下南通隆力电子科技有限公司年产 35 万组通信智能钠电及锂电 PACK 生产项目已经通过环评审批

2024年4月7

两轮车新品频发，看好钠电差异化市场应用

众钠能源&爱玛+新日：携手两大头部车企爱玛、新日推出新款钠电车型，搭载聚钠 1 号的爱玛爱琪、新日丽月 DQ5 钠电车型将在苏州、镇江、泰州、第四城市（爱玛在广德、新日在宣城）四城同时开启全球首发

比亚迪：在第二届钠电池产业峰会上，弗迪电池产品线总监张剑表示，预计比亚迪将在 6 月于深圳实现大圆柱钠离子电池电动两轮车充换电综合应用场景试点；弗迪电池今年将量产的钠电池的能量密度是 105Wh/kg，远期的目标在 130Wh/kg 以上

华为：据国家知识产权局公告，华为技术有限公司申请一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”，公开号 CN117810379A，申请日期为 2022 年 9 月

2024年4月14日

Q1 装车 0.7MWh，标准制定落地中

宁德时代：据中国汽车动力电池产业创新联盟，国内 Q1 钠电装车量 0.7MWh，供应商为宁德时代，假设单车带电量 35kWh，对应约 20 台

中国电子技术标准化研究院：4 项钠离子电池材料行业标准下达制

定计划

广西电网：于南宁投资建设示范项目，一期建设的 10MWh 钠离子电池储能电站将于今年 4 月底投产，项目整体建成后总规模将达百兆瓦时以上

2024年4月21日

应用端进展积极

三峡能源：4 月 18 日，三峡能源安徽分公司钠离子电池单元化储能系统开发及应用研究招标公告发布，投标截止时间为 5 月 9 日

淮海集团：旗下宗申智能钠电车广告继续强势占位“文艺节目天花板”——《中国文艺》、《向经典致敬》、《环球综艺秀》晚间黄金节目带

青钠科技：与畅合能源签署战略合作协议，畅合能源将向青钠科技采购钠离子电池，意向采购量 1GWh 每年

2024年4月28日

储能、两轮车市场应用推进中

国家电投集团：内蒙古新能源有限公司乌拉特中旗 100MW/400MWh 钠离子电池电网侧集中储能示范性项目接入系统设计项目采购公告发布

福建诏安县发展和改革局：发布超大圆柱钠离子储能电池中试基地项目核准审批，产能1GWh

台铃集团：发布搭载超级钠电池的台铃初恋、赤兔及银河系列产品

中钠储能：与新疆星骑迹智能科技有限公司签订 10000 台钠离子电池采购订单

2024年5月5日

应用端积极推进中

广州交易集团有限公司：4月29日发布广州发展洪湖市经开区100MW/200MWh 钠离子储能电站示范项目一期 50MW/100MWh 项目 EPC 总承包招标公告

中钠储能：4月28日中钠储能新能源科技（甘肃）有限公司首批10000组“中钠 II 号”耐低温高倍率高安全性钠离子电池开始陆续装车

2024年5月12日

应用端进展积极

南方电网广西电网公司：5月11日，我国首个大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站在广西南宁投运，装机规模为2.5MW/10MWh

华阳集团：旗下华钠芯能首台套 50kW/100kWh 钠离子电池工商业储能柜近日下线

Varta：德国汽车蓄电池巨头 Varta 钠电池项目将于6月1日启动

中钠颖电：与新乡电源产业开发区管理委员会举行年产 2GWh 钠离子电池生产线项目投资合作协议签约仪式

2024年5月19日

又一款钠电车正式交付

孚能科技：5月14日，易至 EV3 钠电车型在江铃集团新能源公司厂区成功交付

盘古新能源：“智慧钠电”通讯基站储能电池产品成功交付客户，实现批量出货

广州发展洪湖市经开区：100MW/200MWh 钠离子储能电站示范项

目一期 50MW/100MWh 项目 EPC 总承包【重新招标】招标公告发布

2024年5月26日

储能领域应用与产能建设推进中

甘肃金昌：5月22日，金昌市 10GWh 钠离子电池基地项目招标推介，拟引进建设年产10GWh 钠离子电池生产线

乐普钠电：5月20日，富顺县与乐普钠电（上海）技术有限公司“10GWh 储能系统产品生产项目”签约

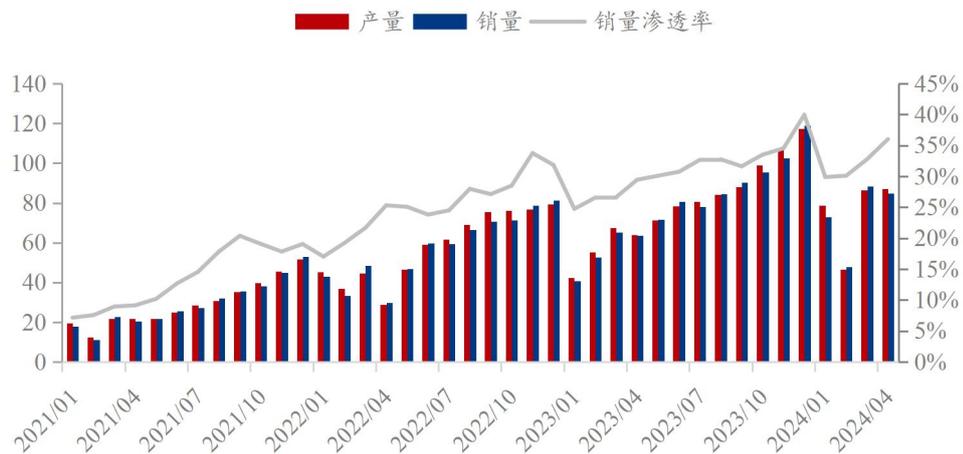
Part.3 下游及终端数据

新能源汽车产销量及动力电池装机量

新能源汽车产销量:4月,新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆,同比分别增长35.9%和33.5%,市场占有率达到36%。

1-4月,新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆,同比分别增长30.3%和32.3%,市场占有率达到32.4%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



产量方面：受新能源汽车的需求带动，4月动力和其他电池产量环比同比双增长。4月，我国动力和其他电池合计产量为78.2GWh，环比增长3.2%，同比增长60.0%。1-4月，我国动力和其他电池合计累计产量为262.8GWh，累计同比增长40.5%。

装车量方面：4月，我国动力电池装车量35.4GWh，同比增长40.9%，环比增长1.4%。其中三元电池装车量9.9GWh，占总装车量28.0%，同比增长24.1%，环比下降12.2%；磷酸铁锂电池装车量25.5GWh，占总装车量71.9%，同比增长48.7%，环比增长7.8%。1-4月，我国动力电池累计装车量120.6GWh，累计同比增长32.6%。其中三元电池累计装车量40.8GWh，占总装车量33.8%，累计同比增长41.2%；磷酸铁锂电池累计装车量79.8GWh，占总装车量66.1%，累计同比增长28.6%。

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、【尚太科技】人造石墨负极材料一体化生产基地首栋单体钢结构厂房封顶

近日，由中建一局五公司承建的河北省 2024 年重点项目——石家庄尚太科技股份有限公司年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化项目顺利完成首栋单体结构厂房最后一根钢梁的安装，较计划工期提前 8 天完成封顶节点任务，标志着项目建设关键节点取得重大进展，全面进入工程冲刺阶段，为 6 月份全面竣工奠定了坚实基础。



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、【硅宝科技】硅碳负极材料产品已向客户送样测评

硅宝科技 5 月 29 日表示，公司硅碳负极材料产品已向 19 家动力电池厂及圆柱电池客户、7 家 3C 电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。

3、【中国一汽】将与埃及公司合作在当地生产平价电动车

中国一汽将与一家埃及公司合作，在中东地区人口最多的国家生产平价电动车。



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

总部位于开罗的埃及公司 GV Investments 的董事长 Sherif Hamouda 声称，根据双方的协议，其子公司 GV Auto 将于 2025 年第一季度开始在当地生产中国一汽的平价电动车。他说道，这些车辆后续将主要用于网约车服务，将在未来三到五年内扩大生产规模，最终目标是使车辆中 65% 的零部件均来自本土，整车最终还将出口到中东地区、非洲、欧洲和拉丁美洲。他补充说，生产车辆所需的工业设施需要花费多达 2000 万美元。

4、【大众】正就与印度合作进行具体讨论

大众汽车集团首席财务官 Arno Antlitz 在 5 月 23 日表示，该集团正在商谈在印度合作生产乘用车的事宜，并补充说，在印度市场赚取利润很困难，但这仍然是一个“明显的”机会。

Antlitz 在慕尼黑 (Munich) 表示：“我们正在进行非常良好的讨论，

也是非常非常具体的讨论。”Antlitz 还说道：“我认为我们不应该低估印度市场的潜力，以及美国和中国之间的监管的不确定性。我非常看好印度市场。”

5、【固态电池】东驰能源固态电池产品下线

2024年5月30日，吉林省东驰新能源科技有限公司举办了隆重的固态电池产品下线仪式。同时，东驰能源分别与吉林省能源投资集团有限责任公司，西安西电电力系统有限公司签定了战略合作协议，与 Yixing FAAM Industrial Batteries Co Ltd 签定了采购订单，同时还与盐城达翔新能源有限公司签定了船用固态电池项目。

6、【负极材料】双鸭山市全力打造“天然+人造”负极材料基地

近日，在黑龙江省双鸭山市经济技术开发区三新产业园碳一锂电池人造负极材料项目建设现场，随着开工指令的下达，机器的轰鸣声此起彼伏，为双鸭山市转型发展注入新动能。

双鸭山市石墨资源丰富，优势明显。2021年以来，浙江碳一新能源有限责任公司在双鸭山市启动了天然石墨负极材料领域布局，先后投资建设了10万吨球形石墨、10万吨负极材料项目。此次项目采用自主创新技术和绿色低碳工艺，深耕石墨负极产业链，从石墨矿开采、球形石墨加工等领域，实现“天然+人造”负极材料全产业链延伸，在双鸭山市打造“天然+人造”负极材料基地。

7、【新能源汽车】比亚迪六大爆款车终端销量下滑

4月新能源车终端销量为678,278辆，环比下降3.7%，同比上涨38.6%。4月新能源车渗透率为45.3%，相较于3月下降0.4个百分点。

其中纯电动车终端销量242,677辆，环比上涨16.3%；插电式混合动力车终端销量413,214辆，环比下降1.7%，增程式混合动力车终端销量22,386辆，环比大降70.4%。这也意味着，增程式混合动力车终端销量的大降，导致整个大盘下降。

1-4月新能源车终端销量为2,407,857万辆，同比上涨40.6%。其中纯电动车终端销量1,418,884辆，插电式混合动力车终端销量451,397

辆，插电式混合动力车终端销量 357,824 辆。

8、【固态电池】上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段

固态电解质材料作为输运介质，更加安全，温度区间拓宽，兼容更高容量的正负极电池材料，不仅是固态电解质的应用，更是高能正负极材料体系的重构，以及固态电芯的全新设计。

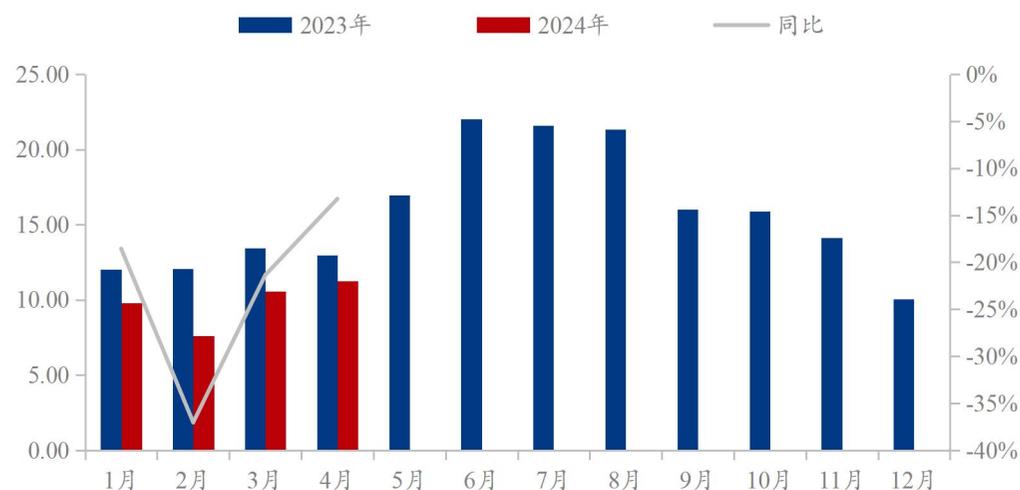
技术创新：干法电极创新技术，不使用溶剂进行匀浆涂布，电池极片致密度提升，进一步降低制造成本和能耗，材料工艺设备全方位协同开发，解决了分布不均和聚合物纤维等问题，极片致密度达到 98%，具备中试条件。

Part.5 电池产量月度分析

2024年3月中国主流储能电池企业储能电池产量为10.57Gwh左右，环比上涨39.08%，同比下降21.35%。4、5月份储能市场抢装不达预期，同比增量不明显，订单反应滞后。部分储能电池厂处于新产线爬坡阶段，老产线部分调试阶段，未调试产线开工在60-70%左右，实际产线开工在3-4成。3月份LFP供应商头部企业处于满产状态，但其中多为动力订单，部分订单因价格太低等原因，无力承接订单。

2024年4月中国主流储能电池企业储能电池产量为11.26Gwh左右，环比上涨6.53%，同比下降13.25%。多家铁锂厂反馈5月加工费给头部电池厂有上调1k左右，并非个别低价订单和型号，而是普遍性调价，新产能扩张全面停滞，3月以来头部几家都已满产，涨价减亏诉求强，涨价水平仅能缓解二线亏损，但无法刺激新增产能投放，以旧换新补贴刺激下，5月后月度需求将持续环比增长。从铁塔等中标项目来看，整体项目进程依旧缓慢，4-5月的装机量增长并不明显，后续继续跟进各家出货情况。

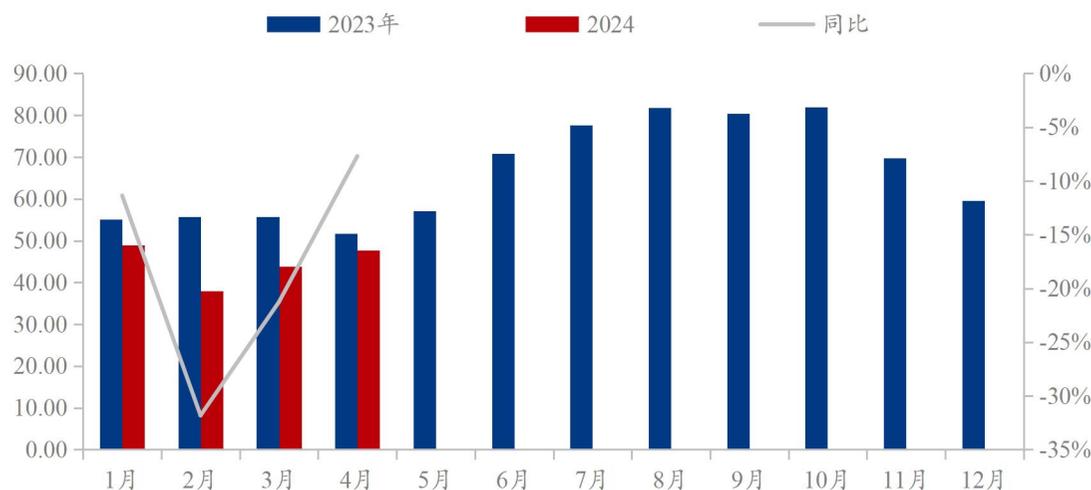
储能电池产量



2024年3月中国主流锂电池企业锂电池产量为43.83Gwh左右，环比上涨15.34%，同比下降21.27%。3月动力出货较好，4月初排产预期不达，下游特斯拉减量，整体增量不达预期，汽车出货有明显增量，电池3月装机量有所增长，部分正极与负极供应商则4月排产满产。此外，部分厂商不达预期，4月需求并无明显增量。

2024年4月中国主流锂电池企业锂电池产量为47.66Gwh左右，环比上涨8.74%，同比下降7.69%。新能源折扣下降，4月多车型集中改款上新，新车定价具备竞争力，伴随着小米su7破圈，连蔚来bass降价都拉动了订单，纯电化加速，动力电池需求二季度依旧强势。固态电池势力来势汹汹，对高镍及硅碳负极的需求有所增长，但具体进程各说纷纭，最早2027年有望量产。此外，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），征求意见稿提到，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

锂电池产量



关于我们

上海钢联（MysteelGroup 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。