



# Mysteel: 锂电池材料产业周度报告

上海钢联新能源事业部

2023 年 2 月 3 日

## 目录

Part.1 市场概述.....	1
Part.2 硫酸镍.....	6
2.1 价格分析.....	6
2.2 原料分析.....	7
2.2.1 镍中间品.....	7
2.2.2 镍豆.....	7
2.3 成本及利润分析.....	8
Part.3 钴及其化合物.....	9
3.1 价格分析.....	9
3.1.1 电解钴.....	9
3.1.2 钴盐.....	10
3.1.3 价格分析.....	11
3.1.4 钴氧化物.....	12
3.1.5 钴原料动态.....	13
3.2 硫酸钴即期成本.....	14
3.3 价差分析.....	15
3.4 供应分析.....	16
3.4.1 精炼钴库存.....	16
Part.4 锰材料.....	17
4.1 硫酸锰.....	17
4.1.1 价格分析.....	17
4.1.2 调研情况.....	18
4.1.3 热点快讯.....	18
4.2 氧化锰.....	19
4.2.1 价格分析.....	19
4.2.2 调研情况.....	20
4.2.3 热点快讯.....	20
Part.5 三元前驱体.....	21
5.1 价格分析.....	21
5.2 成本利润分析.....	22
5.3 供应分析.....	22
5.3.1 周内开工率.....	22
5.3.2 三元前驱体产量情况.....	23
Part.6 锂盐.....	24
6.1 价格分析.....	24

6.2 价差分析 .....	25
6.3 成本利润 .....	26
Part.7 三元正极材料 .....	27
7.1 价格分析 .....	27
7.2 成本利润分析 .....	28
7.3 国内正极材料供应变化 .....	28
7.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况 .....	28
7.3.2 三元正极材料产量情况 .....	29
Part.8 磷酸铁锂 .....	30
8.1 价格分析 .....	30
8.2 原料分析 .....	31
8.2.1 工业级磷酸一铵 .....	31
8.2.2 磷酸铁 .....	32
8.3 成本及利润分析 .....	33
Part.9 负极材料 .....	34
9.1 价格分析 .....	34
9.2 原料分析 .....	35
9.2.1 低硫石油焦 .....	35
9.2.2 针状焦 .....	36
9.2.3 包覆沥青 .....	37
9.2.4 天然鳞片石墨 .....	38
9.2.5 天然球化石墨 .....	39
9.3 成本及利润分析 .....	40
Part.10 电解液 .....	41
10.1 价格分析 .....	41
10.2 原料分析 .....	42
10.2.1 六氟磷酸锂 .....	42
10.2.2 溶剂 .....	43
10.2.3 电解液添加剂 .....	44
10.2.4 碳酸亚乙烯酯 .....	45
10.3 成本及利润分析 .....	46
Part.11 隔膜 .....	47
11.1 价格分析 .....	47
11.2 原料分析 .....	48
11.2.1 PE .....	48
11.2.2 PP .....	49
Part.12 电池废料 .....	52
12.1 电池废料折扣系数分析 .....	52

12.1.1 三元电池废料折扣系数分析 .....	52
12.2 电池废料价格分析 .....	54
12.2.1 三元锂电池价格分析 .....	54
12.2.2 钴酸锂电池价格分析 .....	55
12.3 电池废料成本及利润分析 .....	56
Part.13 动力电池装机量及新能源汽车产销量 .....	57
13.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量 .....	57
Part.14 行业要闻 .....	59
免责及版权声明 .....	64

## Part.1 市场概述

### 镍盐：硫酸镍减产遇需求增加 硫酸镍价格上涨

作者：  
王鑫泰  
不锈钢事业部三元材  
料分析师

Email：  
wangxt@mysteel.com

赵超  
新能源事业部钴分析师  
Email：  
zhaochao@mysteel.com

常柯  
新能源事业部负极材  
料分析师  
Email：  
Changke@mysteel.com

徐可欣  
新能源事业部磷酸铁  
锂分析师  
Email：  
Xukexin@mysteel.com

汪奇  
新能源事业部锂分析  
师  
Email：  
wangqi@mysteel.com

孙海笑  
新能源事业部钴分析  
师  
Email：  
Sunhaixiao@mysteel.com

邵怡  
新能源事业部锰分析  
师  
Email：  
shaoyi@mysteel.com

在硫酸镍由于三元前驱体需求不佳的情况下，企业普遍减产，而近期有企业采购硫酸镍进行生产镍板，在现货紧张的情况下价格开始上涨。

### 钴盐：节后下游复工缓慢 钴盐价格下探明显

供应面，钴盐企业陆续复工，市场供应提升，场内现货相对充足。同时原料端供应持续增加且伴有扩能压力，短期仍有下滑风险。需求面，下游需求处于恢复期，一定程度带动市场刚需成交好转，但下游压价情绪强烈，冶炼厂出货承压。目前市场属于多空并存情况，业者心态微妙，预计硫酸钴市场价至 39000 元/吨附近，氯化钴市场价至 48000 元/吨附近。

### 钴金属：市场多空并存 业者心态微妙

电解钴方面，原料供应充足对市场情绪仍有抑制作用，但当前电解钴价格已至价格低位，下游逢低补货，低价仍受投机商青睐，短期内电解钴市场小幅震荡运行，难以有较大调整。钴粉方面，终端逐步恢复开工，加上放假期间消耗原料库存，刚需补货意愿提升。但原料钴盐仍有下滑空间，下游对高价抵触，预计钴粉延续跌势运行。

### 钴氧化物：终端需求表现乏力 市场成交寡淡

随着春节假期结束后返工第一周，多数市场参与者观望等待节后的消息指引。终端需求整体延续弱势运行，海外报盘价的走跌叠加钴盐价格下滑，业者心态受到影响，而场内询价稀少且但暂未有有效成交信息。同时场内供需矛盾依旧，短期内钴氧化物弱稳运行为主，预计四氧化三钴市场价至 170000 元/吨附近，氧化钴市场价至 170000 元/吨附近。

### 碳酸钴：市场缺乏利好支撑 碳酸钴行情小幅下行

当前碳酸钴市场缺乏利好支撑。钴盐市场仍有下行可能，成本支撑不足，加上整体需求依旧偏弱，买盘心态相对进行，下游观望情绪增加不排除市场价格继续回落的可能。

### 锰材料：下游需求暂未恢复，锰材料价格弱稳运行

电池终端市场暂未明显起色，下游企业生产逐步恢复中，对锰的需求有待提升。周内进口锰矿和硫酸价格小幅上涨，进口煤价格暂无变化，硫酸锰即期成本也随之上升。周内硫酸锰逐渐恢复生产并开始出货，近期多以消耗库存为主，预计下周硫酸锰价格弱稳运行。

本周电池级四氧化三锰价暂无变化，各个厂家已结束假期进入正常生产状态。市场终端需求暂未有明显改善，但下游企业受锂价波动，心态暂为悲观，短期四锰现货仍处于紧张状态，预计下周四锰价格弱稳运行。

邓嘉倩  
新能源事业部锰分析师  
Email:  
dengjiaqian@mysteel.com

## 锂矿：节前矿价走势偏弱，部分矿商延期发货

本周锂矿市场弱稳运行，港口现货成交稀少，目前非洲锂矿出货压力较大而，澳洲锂矿期货价格暂稳，当前下游工厂多以消耗库存为主，采购意愿较低，且锂盐价格仍有下跌趋势，因此节前锂矿市场多以观望为主。

## 锂盐：节前询盘有所增加 锂价依旧弱稳运行

本周锂盐价格继续承压下行，电池端去库存尚未结束，锂盐采购需求不足，当前锂盐厂主动出清库存，市场询盘小幅增加，实际成交跟进较慢，下游部分企业表示节后会进行一些补库，届时价格或企稳回升。

## 三元前驱体：需求尚未有转变 三元前驱体企业多观望中

1月三元前驱体企业在春节叠加需求弱势的情况下普遍减产，而终端需求尚未恢复，企业多观望中，而在需求下降的情况下带动产业链需求下降原材料价格下跌，三元前驱体价格开始下跌。

## 三元正极材料：三元正极需求未有好转 企业谨慎观望

1月三元正极材料企业在需求不佳叠加春节假期的原因，将成为Q1产量最低时刻，电芯需求暂未恢复，企业多谨慎观望中。

## 负极材料：原料市场价格上调 二季度市场或将回暖

低硫石油焦市场稳定，主营炼厂价格整体维持涨势，保价政策自2月1日取消，锦州、锦西低硫焦价格分别上调为5000元/吨和5100元/吨。地炼市场出货良好，节后价格持续反弹，整体价格上调50-150元/吨不等。

近期软化点250油系包覆沥青均价调至15500元/吨，以执行前期长协订单为主，新订单预计在二季度将有所增加。年初陆续有新的负极项目开工，不少在建项目也是加速建设中，预计二季度订单量提升后，负极市场将有所回暖。

## 磷酸铁锂：锂盐下行趋势放缓 磷酸铁锂或将持稳

工业一铵市场窄幅震荡，有部分工铵企业价格下探，下游新能源厂商需求未见好转，工铵原料继续保持高位；磷酸铁市场混乱状态仍未恢复，新进厂家价格战策略与下游企业压价均对磷酸铁市场价格产生较大影响，部分传统企业仅少数对外报价；磷酸铁锂市场继续弱势，原料磷酸铁或将分担成本压力，碳酸锂长单价格下行趋势放缓散单价格走低，在新能源汽车终端价格战策略下或将从材料端着手降本。

## 电解液：需求弱势下六氟价格下跌 电解液市场暂稳观望为主

原料方面，六氟磷酸锂市场延续下行态势，市场主流价格 19-21 万元/吨，较节前下跌 1 万元/吨；溶剂市场本周大面持稳运行，碳酸丙烯酯价格下调 500 元/吨，市场主流价格 7900-8100 元/吨；添加剂市场本周偏弱运行，碳酸亚乙烯酯价格下调 1000 元/吨，市场主流价格 7800-8200 元/吨。

供应方面，电解液企业尚未全部复工，中小企业陆续开公中，产量较上月有所缩减。需求方面，下游暂未有新需求，市场暂无新单成交，以交付前期订单为主。短期内电解液原料市场氛围清淡，价格偏弱运行，电解液价格持稳观望为主。

## 隔膜：节间隔膜正常投产 隔膜产能平稳释放

原料方面：本周 PP 价格为 8100-8850 元/吨，有所上涨，涨幅为 100-200 元/吨；PE 市场价格为 6531-8734 元/吨，有所上涨，涨幅在 10-165 元/吨；二氯甲烷价格下跌，较上周周内价格下跌 15-120 元/吨，目前市场价格 2300-3580 元/吨。

供应方面：春节期间隔膜生产线正常投产，产能平稳释放。

需求方面：隔膜主要以长单为主，领头企业着重保障长单，隔膜需求依旧火热。

本周隔膜市场价格稳定，湿法隔膜 9  $\mu\text{m}$  报价 1.33-1.58 元/ $\text{m}^2$ ，干法隔膜 16  $\mu\text{m}$  报价 0.85-1.05 元/ $\text{m}^2$ ；干法隔膜 20  $\mu\text{m}$  报价 0.85-0.95 元/ $\text{m}^2$ 。

## 锂电废料：节后废料市场依旧弱势运行 市场询盘为主

节后废料市场依旧保持弱势，碳酸锂成交价格低于市场预期，延续弱势，废料市场心态受影响。三元市场多以询价为主，成交寡淡；磷酸铁锂废料市场价格信息较多，磷酸铁锂废料（ $\text{Li} \geq 3.8\%$ ）市场报价至 17000 元/锂点附近；钴酸锂废料市场受钴运行影响，下调幅度大于预期。目前市场的成交较少，上下游均保持观望态势，博弈心态严重，预计下周会有成交放量。

## 1.1 价格预测

品种	运行趋势	预测区间
电池级硫酸镍	上涨	37000-39000
电池级硫酸钴	弱稳	40000-41000
电池级硫酸锰	弱稳运行	6400-6700
四氧化三锰	弱稳运行	17200-17700
三元前驱体	下跌	98000-105000
锂辉石 6%精矿	暂稳	5400-5500
锂云母 4%精矿	暂稳	3200-3500
电池级碳酸锂	偏弱运行	47.0-48.5
电池级氢氧化锂	偏弱运行	49.0-50.0
人造石墨负极	持平	50000-51000
三元正极材料	下跌	320000-345000
动力型磷酸铁锂	下跌	145000-148000
储能型磷酸铁锂	下跌	136000-141000
六氟磷酸锂	下跌	185000-205000
电解液（磷酸铁锂）	持稳	45000-55000
电解液（锰酸锂）	持稳	35000-45000
电解液（三元圆柱型）	持稳	59000-69000
电解液（三元动力型）	持稳	63000-75000
湿法 5 μ m	持稳运行	2.5-3.5
湿法 7 μ m	持稳运行	1.8-2.2
湿法 9 μ m	持稳运行	1.33-1.58
干法 16 μ m	持稳运行	0.89-1.05
三元正极片粉料	偏弱运行	120000-130000
钴酸锂极片粉料	偏弱运行	160000-210000

注：硫酸镍以晶体价格承兑到厂含税为参照（元/吨）；硫酸钴以晶体价格承兑到厂含税（元/吨）；硫酸锰以晶体价格承兑到厂含税（元/吨）；三元前驱体以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）；锂辉石 6%精矿 CIF 价格（美元/吨）；锂云母 4%精矿 CIF 价格（美元/吨）；电池级碳酸锂以承兑到厂含税为参照（万元/吨）；电池级氢氧化锂以承兑到厂含税（万元/吨）；三元正极材料以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）；人造石墨负极以出厂含税中端（340-350mAh/g）为参照（元/吨）；磷酸铁锂以现汇出厂含税价为参考（元/吨）；六氟磷酸锂以出厂含税中端为参照（元/吨）；隔膜价格为国内主流价格含税（元/平方米）；三元极片废料、钴酸锂极片粉料以现汇到厂含税（元/吨）。



## 1.2 热点关注

1. 关注钴盐原料库存情况。
2. 关注数码电池材料厂2月排产情况。
3. 关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
4. 关注锂电动力电池市场对干法/湿法隔膜的需求情况。
5. 三元材料产业链减产情况。
6. 车企及电芯厂需求恢复情况。
7. 关注市场废料成交情况。
8. 关注终端电池市场对电解液的需求情况。
9. 关注原料价格指引及需求跟进情况。
10. 硫酸锰企业生产情况。
11. 关注石墨原料市场波动影响。
12. 关注锂矿发运到货和锂盐厂开工情况
13. 节内隔膜市场运行及生产状态。

## Part.2 硫酸镍

### 2.1 价格分析

本周电池级硫酸镍市场成交价格小幅上涨，电镀级氯化镍晶体市场中间价 50000/吨，持平；电镀级硫酸镍晶体市场中间价 46250/吨，持平；电池级硫酸镍液体市场中间价 36250 元/吨，涨 500 元；电池级硫酸镍晶体市场中间价 37750 元/吨，涨 500 元。

由于 1 月硫酸镍企业因三元前驱体对其需求下降普遍减产，市场供应明显下降，而近期有企业大量采购硫酸镍进行生产镍板，导致市场供应短期内明显紧缺，价格上涨。近期印尼镍中间品供应将持续增加，在三元前驱体需求暂未有明显好转的情况下，硫酸镍产能利用率将有所提升，而镍板产能大量释放或将仍需一定时间，硫酸镍价格短期内涨幅或将有所放缓。

硫酸镍市场价格（元/吨）

日期	2022/2/3	2022/1/20	同比
电镀级晶体	46000	46000	-
电池级晶体	37750	37250	↑500
电池级液体	36250	35750	↑500
长单折扣系数	90-95	90-95	-
硫酸镍代工费	20000-23000	20000-23000	-

数据来源：钢联数据

硫酸镍价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 2.2 原料分析

### 2.2.1 镍中间品

本周镍中间品系数上涨，在硫酸镍近期需求明显提升的情况下对镍中间品需求增加，加工费报价有所下跌，导致系数上涨。

镍中间品成交系数（美元/吨）

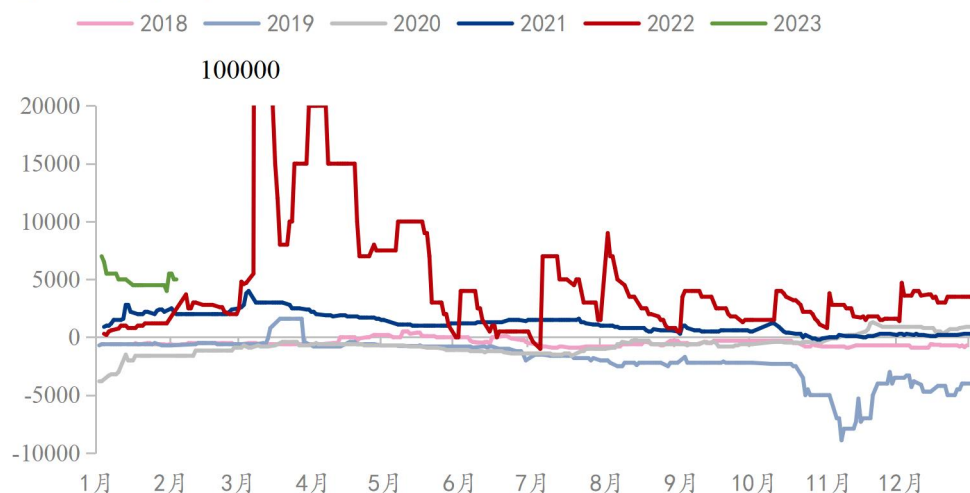
品名	2022/1/20	2022/1/20	价格涨跌
MHP 镍成交系数	61-70	59-70	↑1.5
高冰镍成交系数	65-75	66-70	↑2

数据来源：钢联数据

### 2.2.2 镍豆

截止周五镍豆对沪镍 2301 主流升贴水报价+5000 元/吨，环比节前上涨 1000 元，镍豆需求不佳市场持货商报价意愿不强，报价寥寥无几。

镍豆现货升贴水（元/吨）



数据来源：钢联数据

国内镍豆库存统计（吨）

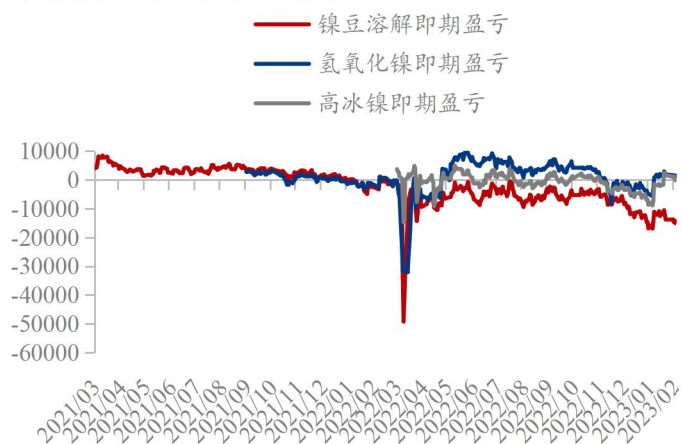
日期	国内镍豆库存		
	现货库存	保税区库存	国内总库存
2022-1-20	430	2450	2880
2022-1-29	385	2450	2835
2022-2-3	313	2100	2413
周环比	↓72	↓500	↓572
涨跌幅	18.7%	13.23%	20.18%

数据来源：钢联数据

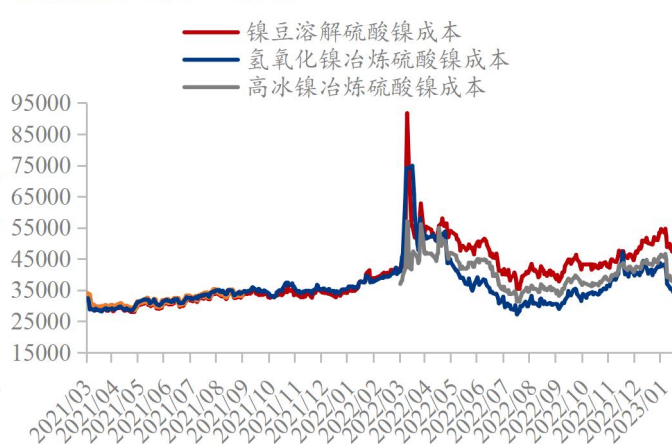
## 2.3 成本及利润分析

本周镍价震荡运行，镍豆生产硫酸镍成本持续高位，企业几乎不使用镍豆进行生产，而镍中间品生产利润尚可，企业积极采购镍中间品进行生产。

硫酸镍生产即期盈亏 (元/吨)



硫酸镍生产成本 (元/吨)



数据来源：钢联数据

## Part.3 钴及其化合物

### 3.1 价格分析

#### 3.1.1 电解钴

**电解钴：**周内外盘价格跌势不止，加上钴盐市场低价频出，冲击业者心态，导致市场明显走低。然下游在假日期间消耗原料库存，叠加电解钴价格跌至阶段性低位，场内询盘意愿提升，市场看弱情绪稍有缓和。整体来看。市场处于多空因素并存，买卖双方维持僵持状态。

截止2月3日，电解钴（国产）价格区间283000-322000元/吨，较上周下跌6000元/吨。电解钴（金川）价格区间320000-322000元/吨，价格较上周下跌10000元/吨。赞比亚钴价格区间285000-287000元/吨，价格较上周下跌1000元/吨。

电解钴市场价格（元/吨）

日期	电解钴（国产）	电解钴（金川）	赞比亚钴
2023/1/30	300000	323500	286000
2023/1/31	300000	323500	286000
2023/2/1	300000	323500	286000
2023/2/2	302500	321000	286000
2023/2/3	302500	321000	286000
周度变化	↓6000	↓10000	↓1000
涨跌幅	1.63%	3.02%	0.35%

数据来源：钢联数据

电解钴价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 3.1.2 钴盐

**硫酸钴：**节后返市初期，鉴于部分商户还未复工，冶炼厂多暂停报价，静待终端需求启动。然春节期间，原料价格走势偏弱，成本面支撑减弱。下游对短期市场心态偏空，加上部分采购商惯性压价，引发个别冶炼厂心态悲观以及顺势出货举措，致使市场价格下挫。不过随着价格跌至阶段性低位，场内询盘意愿有所提升，冶炼厂挺价心态明显，继续调价意愿较低，周内成交表现一般。

**氯化钴：**因外盘价格延续弱势，业者看空心态较重。加上节后下游市场恢复缓慢，对原料采买兴趣难以建立，零星招标价远低于市场报价，对业者心态造成不利影响。整体来看，冶炼厂走货不畅压力较大，陆续下调报价，刺激走货，导致市场低价增多，整体成交欠佳。不过需求端正在逐步恢复，冶炼厂谨慎调价，多观望等待原料行情进一步变化为主。

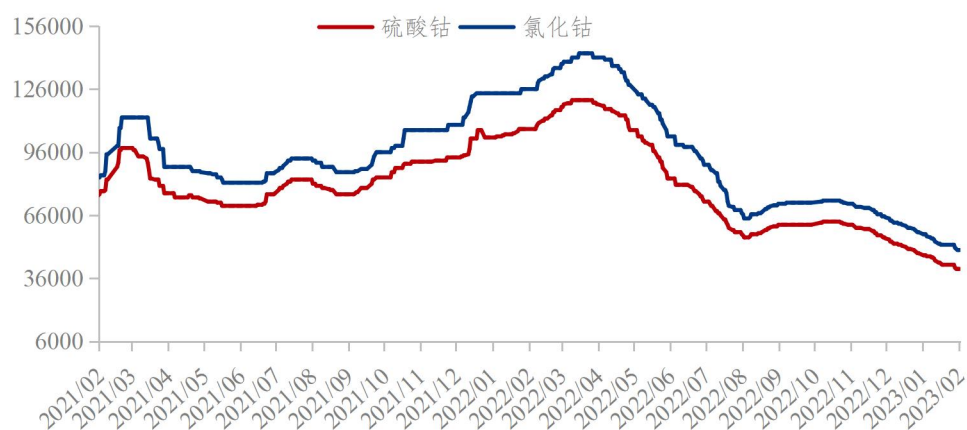
截止2月3日，硫酸钴本周市场价在40000-41000元/吨，均价较上周下跌2000元/吨；氯化钴本周市场价在49000-50000元/吨，均价较上周下跌2500元/吨。

#### 钴盐市场价格（元/吨）

日期	硫酸钴	氯化钴
2023/1/30	41000	50500
2023/1/31	40500	50000
2023/2/1	40500	49500
2023/2/2	40500	49500
2023/2/3	40500	49500
周度变化	↓2000	↓2500
涨跌幅	4.71%	4.81%

数据来源：钢联数据

#### 钴盐价格走势（元/吨）



### 3.1.3 价格分析

**钴粉：**外盘价格的低迷表现，使得国内业者心态维持不佳表现。叠加下游复工缓慢，市场观望等待氛围较浓市场活跃度较低，报盘只能向下调整。

**碳酸钴：**内外盘价格延续下行抑制现货采买兴趣，节后买卖双方返市迟缓，而现有询盘压价气氛浓厚，生产商心态承压，个别顺势调整出货，行情因此下挫。不过下游钴粉新签订单稀少，采购积极性较低，整体业者心态僵持博弈。

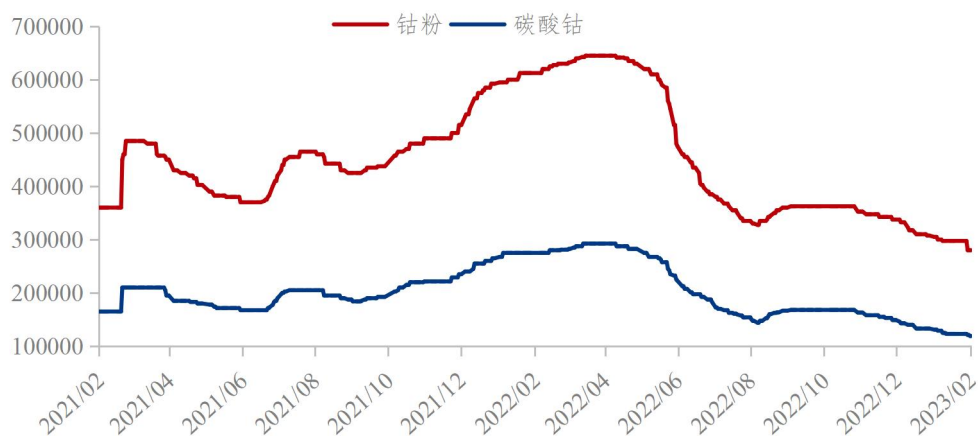
截止2月3日，碳酸钴价格区间117000-122000元/吨，较上周上周下跌4000元/吨。钴粉价格区间在275000-285000元/吨，行情较上周下跌17500元/吨。

碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）

日期	碳酸钴	钴粉
2023/1/30	122500	297500
2023/1/31	122500	297500
2023/2/1	122500	297500
2023/2/2	122500	297500
2023/2/3	122500	297500
周度变化	↓4000	↓17500
涨跌幅	3.25%	5.88%

数据来源：钢联数据

钴粉及碳酸钴走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 3.1.4 钴氧化物

**四氧化三钴：**周内随着春节假期结束，企业陆续复工，而数码终端市场依旧未有明显起色，叠加原料钴盐价格走跌，生产商心态承压。下游企业备货意愿不足，仅刚需采购，场内鲜有询单且暂未有有效成交信息听闻。同时场内供大于求局面依旧，市场整体氛围冷清。

**氧化钴：**周内正处于春节假期后第一周，生产商多以调整观望为主导，而目前场内供需矛盾仍存，随着相关联产品四氧化三钴价格走跌，生产商报盘价有所下调，但出于成本方面的考虑，短期内氧化钴报价或暂稳为主。

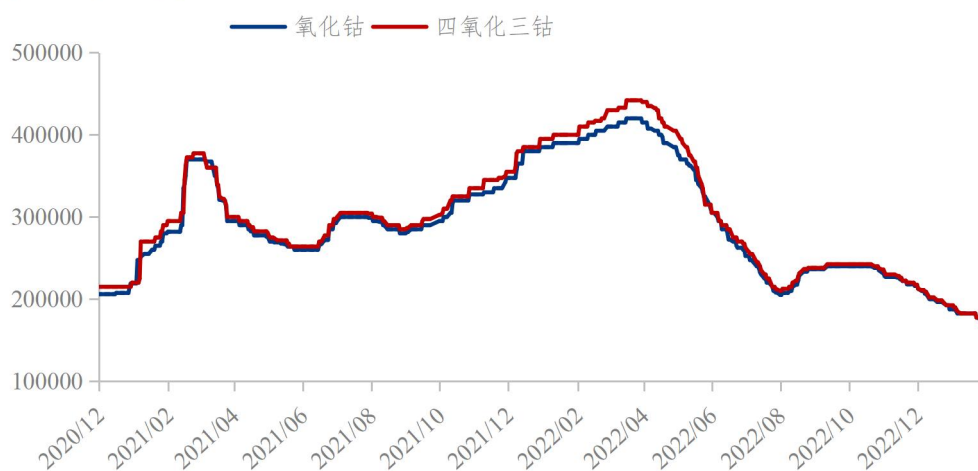
截止2月3日，四氧化三钴市场主流报价在170000-180000元/吨，较上周下降7500元/吨；氧化钴主流报价在170000-180000元/吨，较上周下降7500元/吨。

钴化合物市场价格（元/吨）

日期	氧化钴	四氧化三钴
2023/1/28	182500	182500
2023/1/29	182500	182500
2023/1/30	177500	177500
2023/1/31	177500	177500
2023/2/1	177500	177500
2023/2/2	175000	177500
2023/2/3	175000	175000
周度变化	↓7500	↓7500
涨跌幅	4.11%	4.11%

数据来源：钢联数据

钴氧化物价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据<sup>12</sup>



### 3.1.5 钴原料动态

**钴原料动态：**2月2日 标准级钴报价 16.5 (-0.30) -17.8 (0) 美元/磅，合金级钴报价 17.5 (0) -18.1 (-0.9) 美元/磅。

外盘方面，需求并无明显好转，加上原料供应充足，买家并不急于预定商品，让低迷的情绪打压价格预期。听闻场内实际成交趋于 16 美金/磅左右。

本周海外中间品价格系数在 55%-57%，对应中间品金属价格在 9.75 美元/磅。

钴中间品市场价格表 (美元/磅)

日期	2023/2/2	2023/1/20	价格涨跌
合金级报价	17.5-18.1	17.9-20.0	-0.4/-1.9
氢氧化钴系数指标	55%-57%	55%-58%	0%/1%
钴中间品价格	9.5-10.0	9.8-10.2	-0.3/-0.2

合金级以及标准级钴走势 (美金/磅)

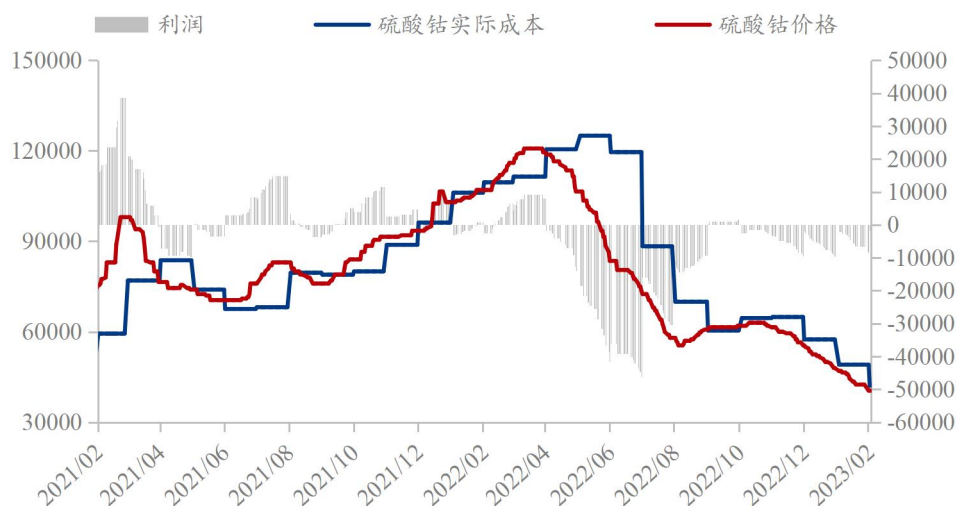


数据来源：钢联数据

### 3.2 硫酸钴即期成本

外盘价格延续跌价，一定程度对业者心态造成冲击，加上下游强势压价，导致市场不断走低。周内最低成交达到 38000 元/吨，整体成交表现一般。据 Mysteel 生产成本计算模型，当前冶炼厂实际生产硫酸钴成本(M-1) 在 42158.47 元/吨，较上周下滑 6941 元/吨，实际利润在-1658 元/吨，较上周增加 6941 元/吨。

钴中间品产硫酸钴实际利润（元/吨）

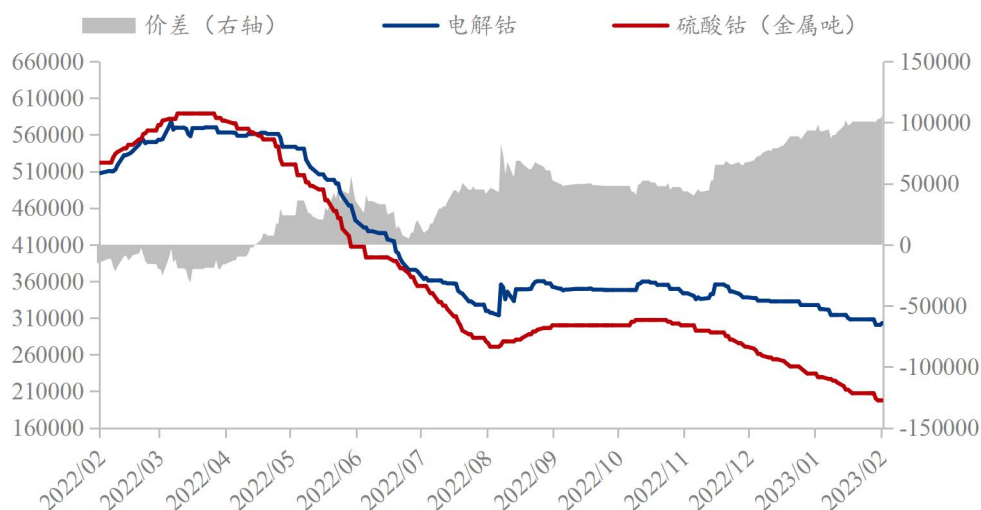


数据来源：钢联数据

### 3.3 价差分析

**电解钴与硫酸钴：**国产电解钴金属价格在 303106 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 197561 元/吨。本周两者逆价差至 105545 元/金属吨，下周硫酸钴预计下滑 1000 元/吨的，两者价逐渐扩大。

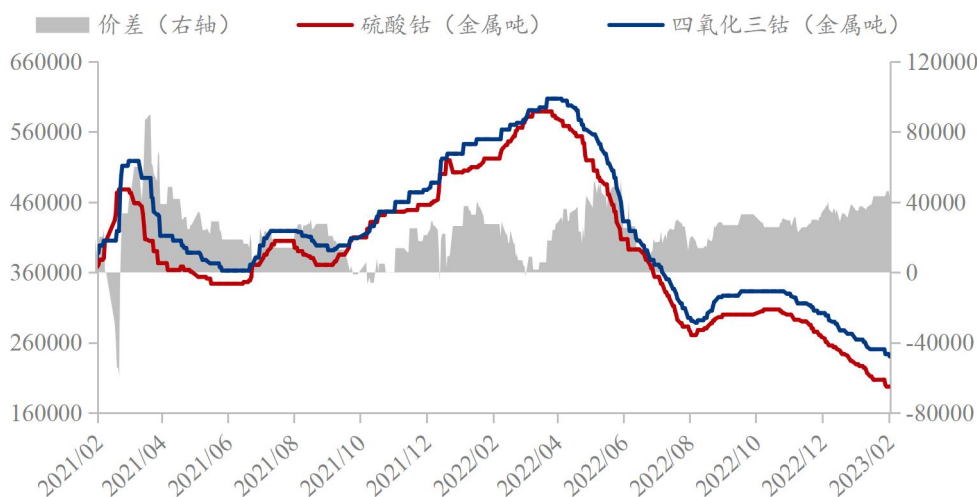
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

**硫酸钴与四氧化三钴：**国产硫酸钴金属吨价格在 197561 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 240385 元/吨，本周两者价差在 42824 元/吨，硫酸钴和四氧化三钴行情均有所下滑，四氧化三钴跌幅较大，预计两者价差扩大。

硫酸钴与四氧化三钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 3.4 供应分析

#### 3.4.1 精炼钴库存

国内精炼钴库存统计（吨）

日期	社会库存			
	仓单库存	现货库存	保税区库存	总计
2022/12/23	78	135	1989	2124
2022/12/30	20	151	1989	2140
2023/1/6	18	111	1989	2100
2023/1/13	10	104	1989	2093
2023/1/20	53	129	1959	2188
2023/2/3	27	109	1979	2088
周环比	↓26	↓20	↑20	-
涨跌幅	49.30%	15.18%	1.02%	-

#### 3.4.2 钴产品国内供应变化

本周电解钴企业产能开工率在 58.68%；钴粉企业产能开工率在 61.42%；硫酸钴企业产能开工率在 38.83%；氯化钴企业产能开工率在 41.73%；四氧化三钴企业产能开工率在 37.39%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率正常，中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。

企业名称	产品	年产能	周度开工率
格林美股份有限公司	四氧化三钴	3	40%
中伟新材料股份有限公司	四氧化三钴	3	48%
浙江华友钴业股份有限公司	四氧化三钴	3	40%
浙江华友钴业股份有限公司	硫酸钴	8	76%
浙江格派钴业新材料有限公司	硫酸钴	6	34%
浙江新时代中能科技股份有限公司	氯化钴	2.5	50%
江西江钨钴业有限公司	氯化钴	1	25%
浙江华友钴业股份有限公司	电解钴	0.6	44%
金川集团股份有限公司	电解钴	0.6	76%
南京寒锐钴业股份有限公司	钴粉	0.4	86%
荆门格林美新材料有限公司	钴粉	0.3	80%

## Part.4 锰材料

### 4.1 硫酸锰

#### 4.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格小幅下调。电池级硫酸锰价格为 6400-6700 元/吨，下调 100 元。饲料级出厂报价 3000-3100 元/吨，环比持平。

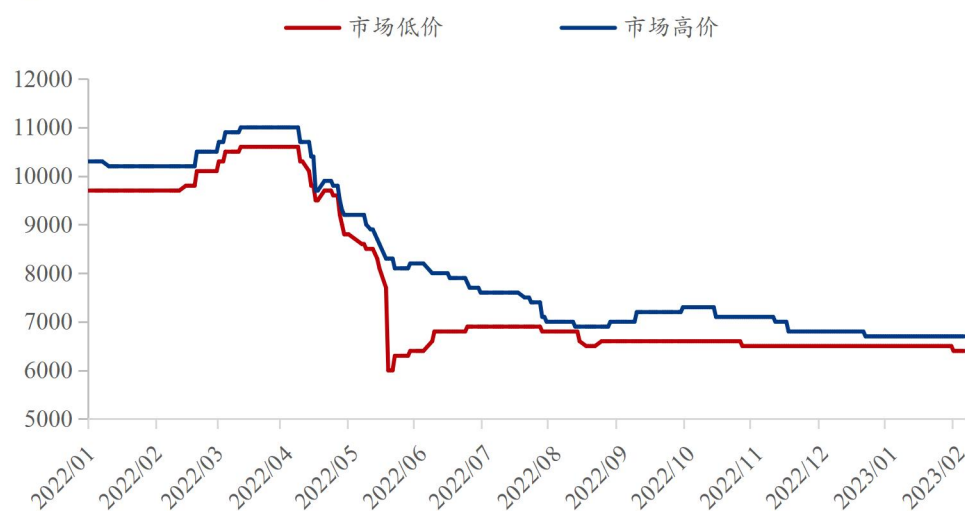
电池终端市场由淡季转旺还需一段时间，下游企业逐步恢复对原料端的需求，随着假期结束，硫酸锰企业也相应恢复生产，并在本周开始正常出货。当前硫酸锰市场仍以长单为主，市场成交氛围较为冷清，但也有小部分零单占据市场，节后这段时间多以消耗市场库存为主。饲料级硫酸锰需求仍无明显改善，近期价格暂无波动。当前硫酸锰市场仍在恢复当中，企业多为观望心态，预计硫酸锰价格弱稳运行。

硫酸锰市场价格（元/吨）

日期	饲料级硫酸锰中间价	电池级硫酸锰中间价
2023/2/3	3050	6550
周度变化	-	↓50
涨跌幅	-	0.75%

注：电池级为承兑（6个月）含税送到价，饲料级为现汇含税出厂价

Mysteel 电池级硫酸锰市场价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 4.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 45-49 元/干吨度，硫酸价格在 320-350 元/吨，进口煤价格暂稳，电池级硫酸锰即期成本在 5400-5600 元/吨，即期生产利润 400-600 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价下调至 15400 元/吨，酸溶工艺成本为 6100-6200 元/吨。饲料级硫酸锰成本在 2700-2900 元/吨，即期利润 200-300 元/吨左右。

周内电池级硫酸锰开工率为 56.9%，环比小幅上升。随着假期结束，下游市场虽无明显改善，但硫酸锰企业已恢复生产，周内开工率小幅上升。

## 4.1.3 热点快讯

### 1、宁德时代：238 亿建设佛山 50 万吨电池回收基地

宁德时代 1 月 29 日公告称，将投资 238 亿元在佛山建电池回收一体化新材料产业项目。项目建设具备 50 万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。项目投资主体为广东邦普循环科技有限公司，建设周期为四年。

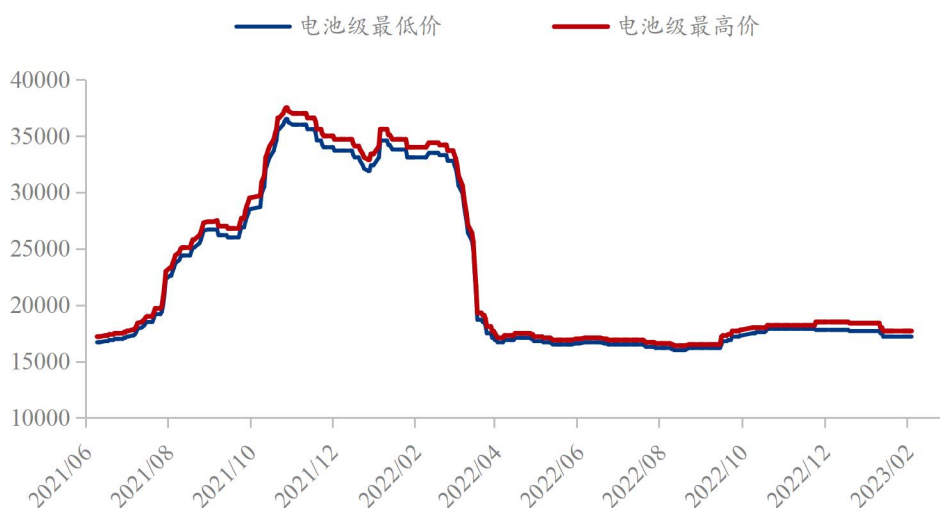
## 4.2 氧化锰

### 4.2.1 价格分析

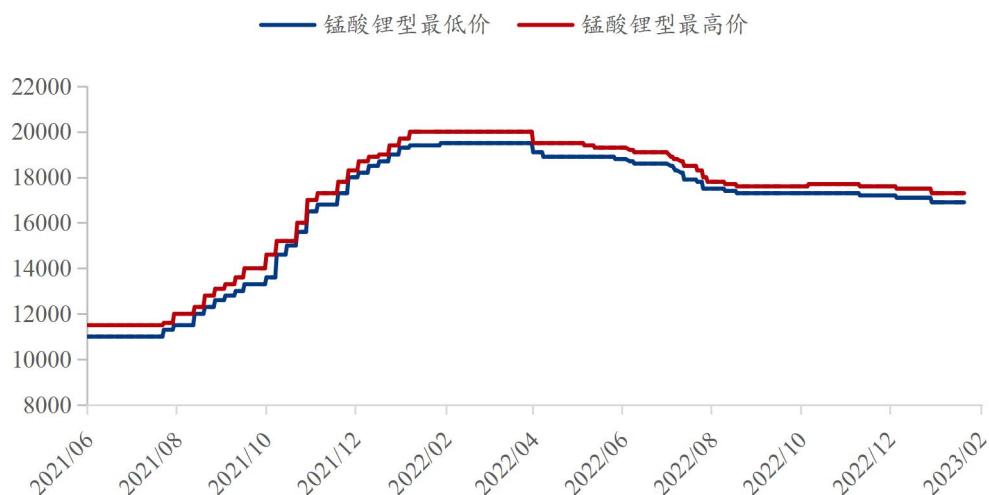
本周四氧化三锰市场价格保持稳定，电池级四氧化三锰报17200-17700元/吨，环比持平；电子级四氧化三锰报13700-14000元/吨，环比持平。电解二氧化锰价格保持稳定，碳性报16600-17000元/吨，环比持平；碱性报16800-17200元/吨，环比持平；锰酸锂型报16900-17300元/吨，环比持平。

当前动力电池市场还在淡季，下游需求还有一定的上升空间，但四锰厂家已恢复生产，市场四锰现货仍为紧张，当前原料端成本暂无明显变化，但碳酸锂价格持续小幅下跌，厂家看跌心态严重，预计后期四锰价格平稳运行。节后二锰需求仍低于四锰，若后期价格小幅下跌，或以性价比抢占部分市场，预计后期二氧化锰价格持稳运行。

Mysteel 电池级四氧化三锰市场价格（元/吨）



电解二氧化锰（锰酸锂型）出厂价（元/吨）

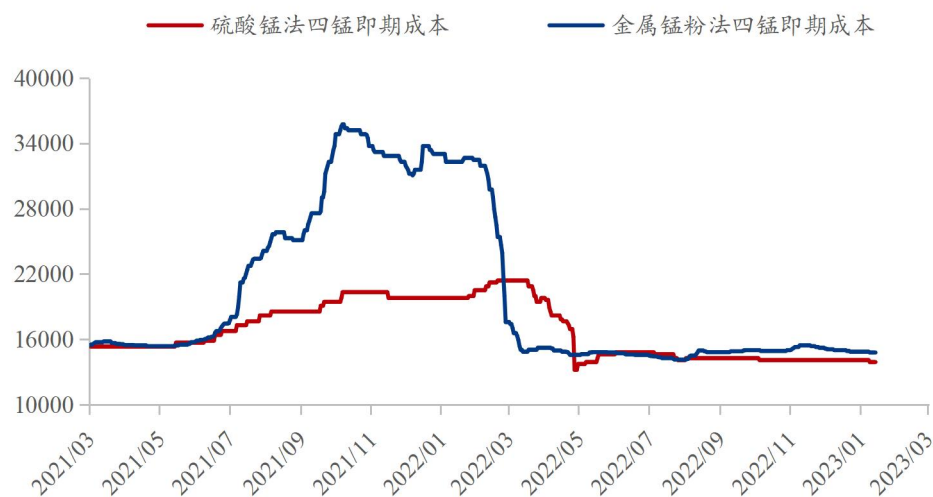


数据来源：钢联数据

## 4.2.2 调研情况

周内电池级四氧化三锰即期成本在14000-14800元/吨左右。原料方面，电解锰价格在15400元/吨，硫酸锰价格在6400-6700元/吨，两种主流工艺的原料成本波动较小。金属锰粉法四氧化三锰生产利润在2500元/吨左右；硫酸锰溶液法四氧化三锰生产利润在3500元/吨左右。

四氧化三锰主流工艺即期成本（元/吨）



四氧化三锰主流工艺即期利润率



数据来源：钢联数据



## Part.5 三元前驱体

### 5.1 价格分析

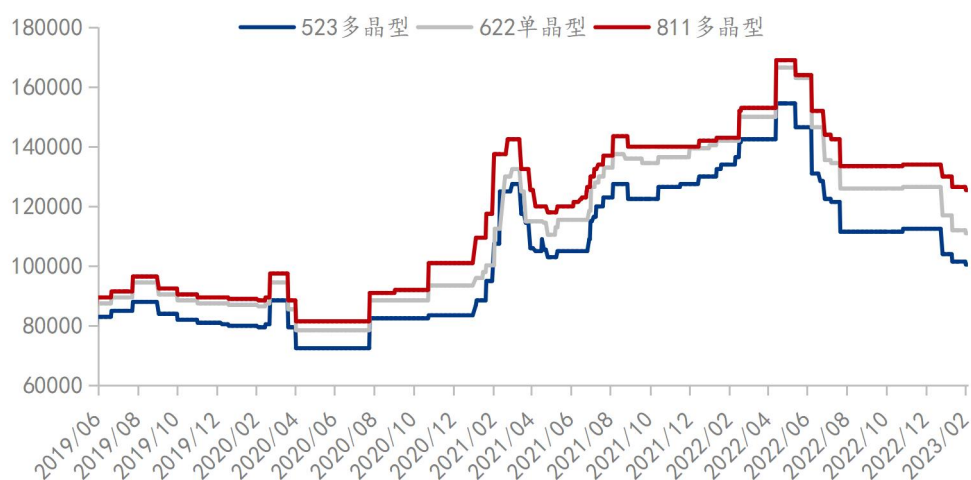
本周三元前驱体市场价格下跌，523型 9.9-10.2 万元/吨，跌 0.1 万元；622型 11-11.2 万元/吨，跌 0.1 万元；811型 12.4-12.7 万元/吨，跌 0.1 万元。

三元前驱体需求暂未有转变，1月产量继续下降中，企业预计 Q1 需求暂未有明显好转迹象，所以带动镍钴锰需求下降，原料价格有所下跌，导致三元前驱体价格下跌中。而个别一体化企业为出货主动让利，现阶段长单镍钴折扣系数最低 9 折左右，三元前驱体企业为出货开启价格战模式。

三元前驱体市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型前驱体中间价	811 多晶型前驱体中间价
2023/1/28	101500	126500
2023/1/29	101500	126500
2023/1/30	101500	126500
2023/1/31	100500	125500
2023/2/1	100500	125500
2023/2/2	100500	125500
2023/2/3	100500	125500
周度变化	↓1000	↓1000
涨跌幅	0.98%	0.79%

三元前驱体价格（元/吨）

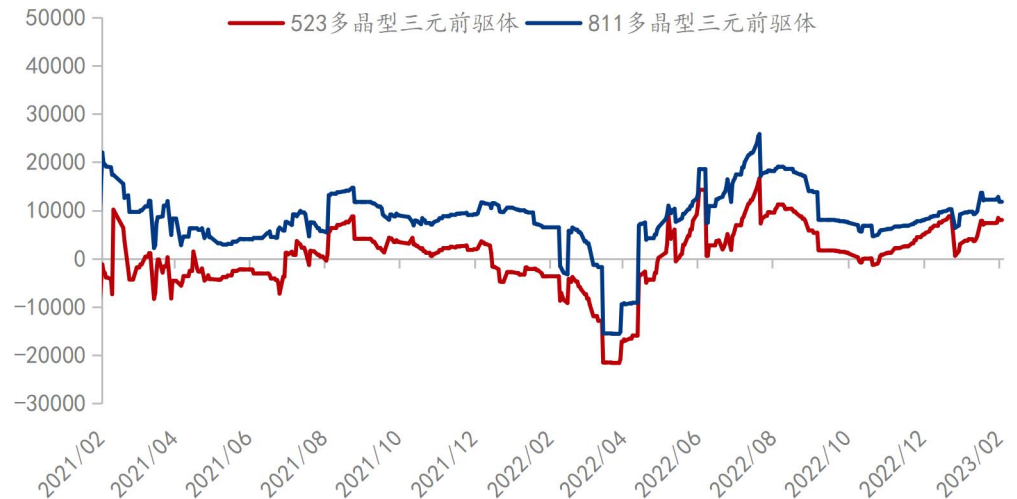


数据来源：钢联数据

## 5.2 成本利润分析

本周三元前驱体价格下跌，硫酸钴由于需求不佳下跌幅度较明显，导致三元前驱体成本下降，利润有所增加，后续三元前驱体价格仍将有下跌空间。

三元前驱体利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 5.3 供应分析

### 5.3.1 周内开工率

周内三元前驱体开工率为 55.47%。

三元前驱体生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元前驱体	3.6	50%	正常运行
华友股份	三元前驱体	20	55%	正常运行
中伟股份	三元前驱体	40	50%	正常运行
邦普	三元前驱体	16	60%	正常运行
格林美	三元前驱体	18	40%	正常运行
金驰能源	三元前驱体	4	30%	正常运行

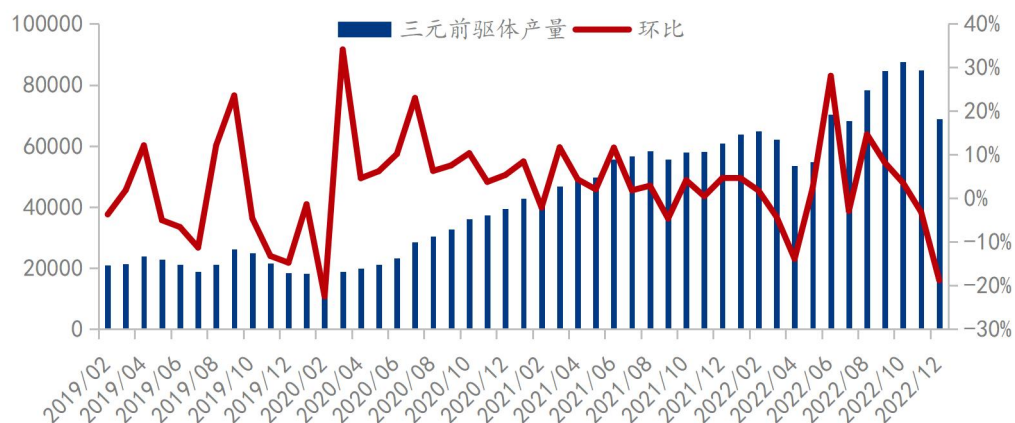
数据来源：钢联数据

### 5.3.2 三元前驱体产量情况

2022年12月中国三元前驱体产量6.9万吨，环比下降18.78%，同比增加13.19%。国内终端电芯厂需求弱势，产业链向上传导至三元前驱体需求明显下降，企业普遍减产中。海外需求维持稳定，但由于海关年终清算暂停报关，企业有提前或者延后出口情况。

2023年1月中国三元前驱体预估产量5.51万吨，环比下降20.08%，同比下降13.57%。国内部分三元电芯基地加大减停产中，对三元前驱体需求持续下降，企业普遍加大减产力度。

中国三元前驱体产量（吨）



数据来源：钢联数据

## Part.6 锂盐

### 6.1 价格分析

节前下游需求没有明显改善，本周锂价继续弱势运行，由于锂价已经跌至短期内的低位，下游企业询盘小幅增加，但实际成交跟进较少，仅少量低价货源有一定成交，下游多以观望为主，且临近春节，部分企业已经放假，市场交易活动逐渐趋于停滞，需求弱势促使价格后期弱稳运行。

当前电池级碳酸锂主流成交价在 47-48 万元/吨，较上周基本持平；工业级碳酸锂主流成交价格 44-45.5 万元/吨，环比持平。预计下周碳酸锂价格暂稳运行。

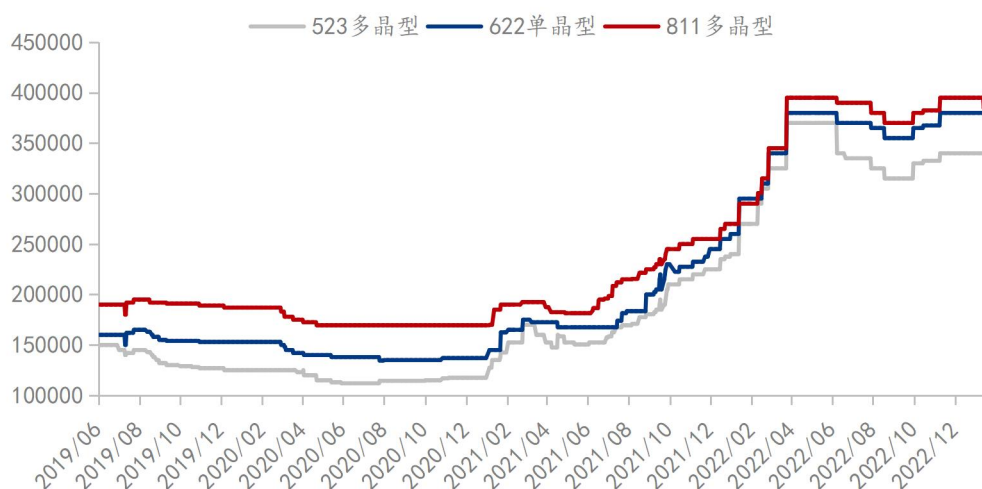
氢氧化锂当前价格在 48.8-50.5 万元/吨，较上周基本持平，工业级氢氧化锂主流成交在 45.5-47 万元/吨，环比持平。预计下周氢氧化锂价格暂稳运行。

中国锂盐市场价格变化（万元/吨）

产品	型号	2023/1/6	2023/1/28	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	工业级	44.75	44.75	-	-
	电池级	48.05	48.05	-	-
氢氧化锂	工业级	46.25	46.25	-	-
	电池级	49.65	49.65	-	-

数据来源：上海钢联

三元正极材料价格（元/吨）



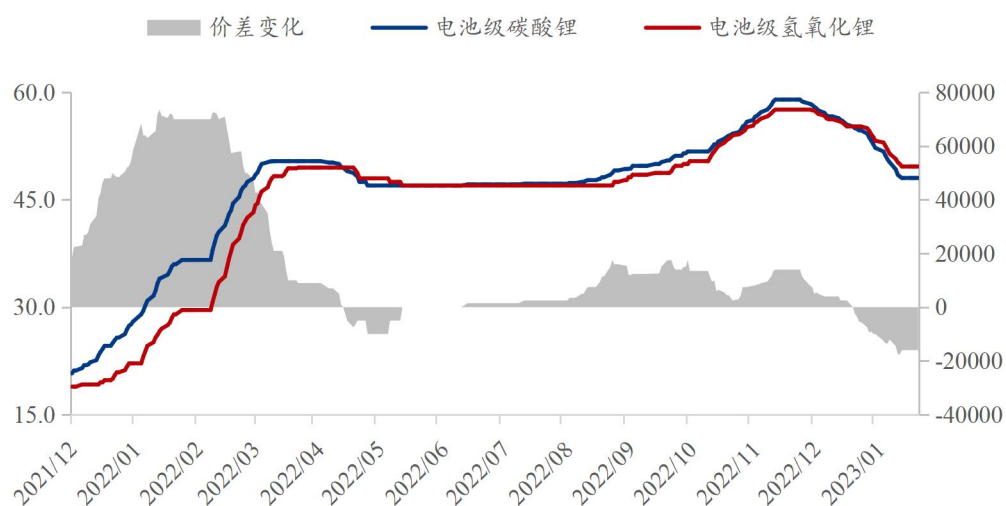
数据来源：上海钢联

## 6.2 价差分析

**碳酸锂价差：**本周电池级与工业级碳酸锂价差暂稳至 3.3 万元/吨，贸易商近期抛售碳酸锂库存接近尾声，锂盐价格跌势放缓，电池级和工业级碳酸锂价格差异保持较高水平，节后随着锂盐价格企稳，价差或有所缩小。

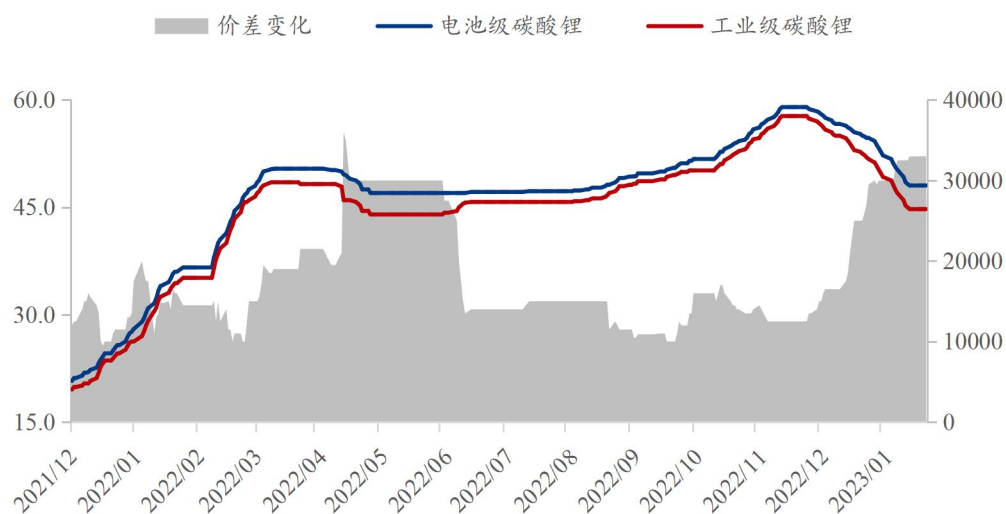
**碳酸锂与氢氧化锂价差：**春节前后下游需求保持低位，周内价格继续承压，当前碳酸锂出货压力依旧较大，下游多以消耗库存为主，节前采购意愿较低，部分持货商不断下调报价，使得市场询盘有所增加，但多表示节后有采购意向，而氢氧化锂需求稳定，价格相对坚挺，跌幅小于碳酸锂。碳酸锂与氢氧化锂的价差暂稳至-1.6 万元/吨。

碳酸锂和氢氧化锂价差变化（万元/吨）



数据来源：钢联数据

碳酸锂电池级和工业级价差变化（万元/吨）



数据来源：钢联数据

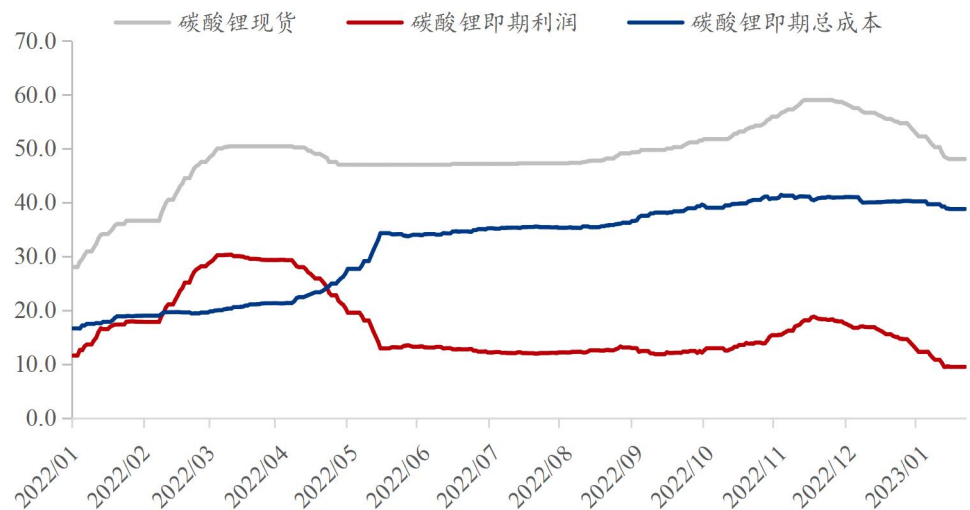
## 6.3 成本利润

**电池级碳酸锂:**本周锂辉石精矿 6%CIF 价格为 5350-5500 美元/吨, 较上周基本持平, 电池级碳酸锂周内价格暂保持稳定, 而在岸人民币汇率继续小幅升值, 当前电池级碳酸锂成本在 38.5-39.5 万元/吨, 较上周上升 0.5 万元/吨, 即期利润 8.5-9 万元/吨。

青海盐湖提锂成本目前集中在 3.4-4.5 万元/吨, 利润依旧较为丰厚, 由于季节性影响, 部分企业进行减产, 春节期间企业大多保持生产。

用非洲锂矿生产的锂盐, 成本目前在 31-33 万元/吨, 利润下降至 13-14 万元/吨, 由于非洲锂矿品位相对较低, 随着锂盐价格弱势下行, 矿价回落较快, 且非洲锂矿品质不如澳洲锂矿稳定, 因此成本有一定下降。

电池级碳酸锂即期成本与利润 (元/吨)



数据来源: 钢联数据

## Part.7 三元正极材料

### 7.1 价格分析

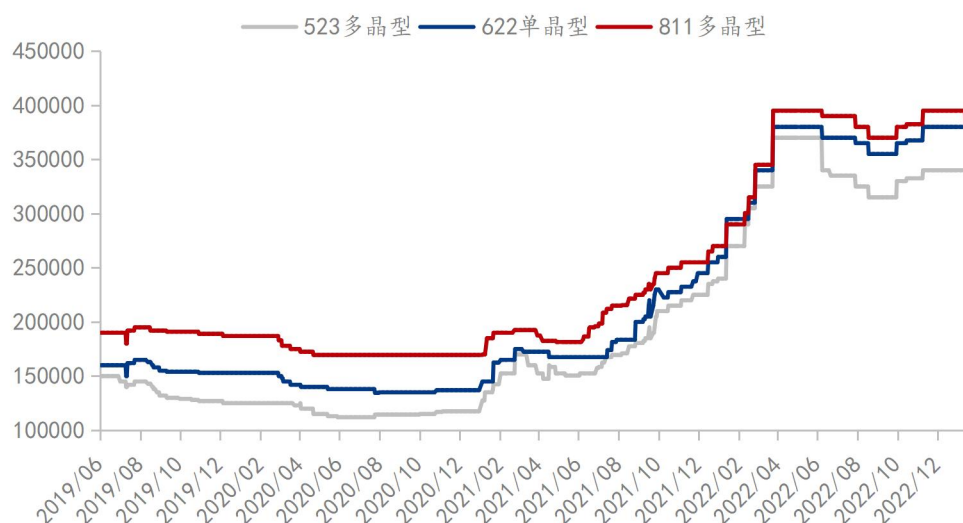
本周三元正极材料市场价格持平，523型 33.5-34.5 万元/吨；622型 37.5-38.5 万元/吨；811型 38-39 万元/吨。

1月三元正极在春节叠加需求不佳的情况下，加大减产力度，而2月企业需求普遍未有明显提升，企业多谨慎观望中，相应带动锂盐需求明显下降，在此情况下将带动三元正极价格下跌。现阶段企业普遍期待需求将在Q2有好转迹象，为降本、出货企业开始缩减利润中。

三元正极材料市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型正极材料中间价	811 多晶型正极材料中间价
2023/1/28	340000	385000
2023/1/29	340000	385000
2023/1/30	340000	385000
2023/1/31	340000	385000
2023/2/1	340000	385000
2023/2/2	340000	385000
2023/2/3	340000	385000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元正极材料价格（元/吨）

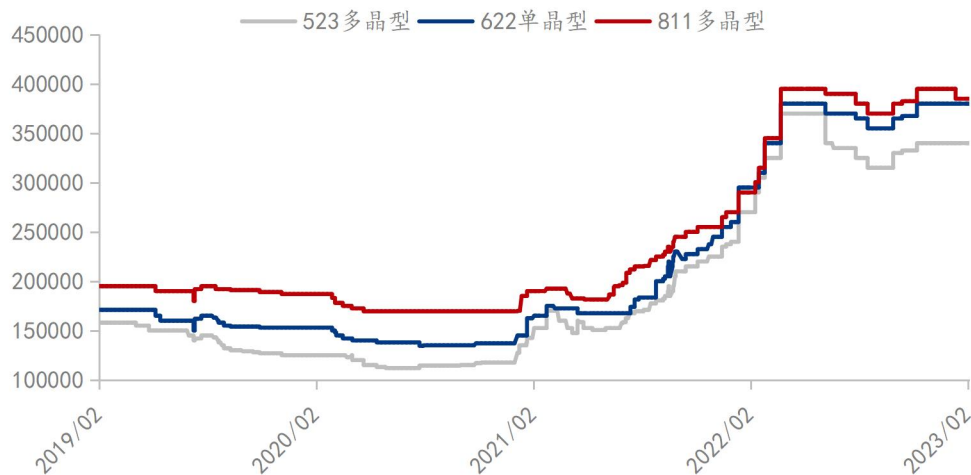


数据来源：钢联数据

## 7.2 成本利润分析

本周三元正极材料价格持稳，锂盐价格继续下跌中，导致三元正极材料利润增加，现阶段三元正极材料价格开始下跌中，后续三元正极材料将开始下跌。

三元正极材料价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 7.3 国内正极材料供应变化

### 7.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况

本周三元材料市场开工率维持在45.74%附近。市场整体需求弱势，开工率下降明显

三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元正极材料	15	50%	正常运行
四川巴莫	三元正极材料	15	60%	正常运行
瑞翔新能源	三元正极材料	6	60%	正常运行
长远锂科	三元正极材料	8	40%	正常运行

数据来源：钢联数据

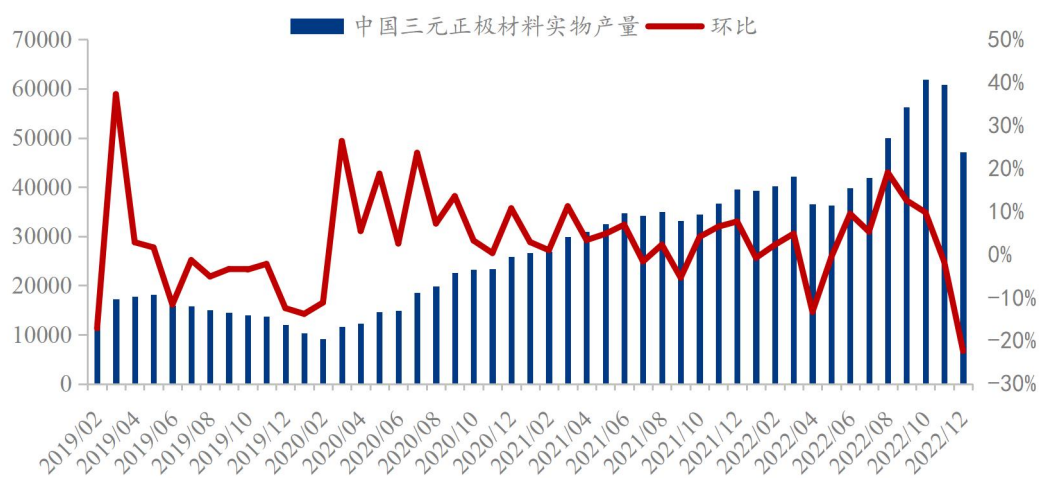


### 7.3.2 三元正极材料产量情况

2022年12月中国三元正极材料产量4.72万吨，环比下降22.38%，同比增加19.22%。12月国内终端需求持续下降中，且有龙头三元电芯企业个别基地停产，向上传导对国内三元正极需求下降明显，企业普遍减产中。海外订单持稳，暂未有明显变化。

2023年1月中国三元正极材料产量3.94万吨，环比下降16.61%，同比增加0.15%。1月仍有三元电芯厂减产，导致三元正极材料企业加大减产力度。

中国三元正极材料实物统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

## Part.8 磷酸铁锂

### 8.1 价格分析

本周磷酸铁锂市场价格为 16500 元/吨，环比上一周价格下降 2000 元/吨，磷酸铁锂动力型价格为 145000-148000 元/吨，市场价格较上一周下降 2500 元/吨，储能型价格在 140000-144000 元/吨，市场价格较上一周下降 2000 元/吨。

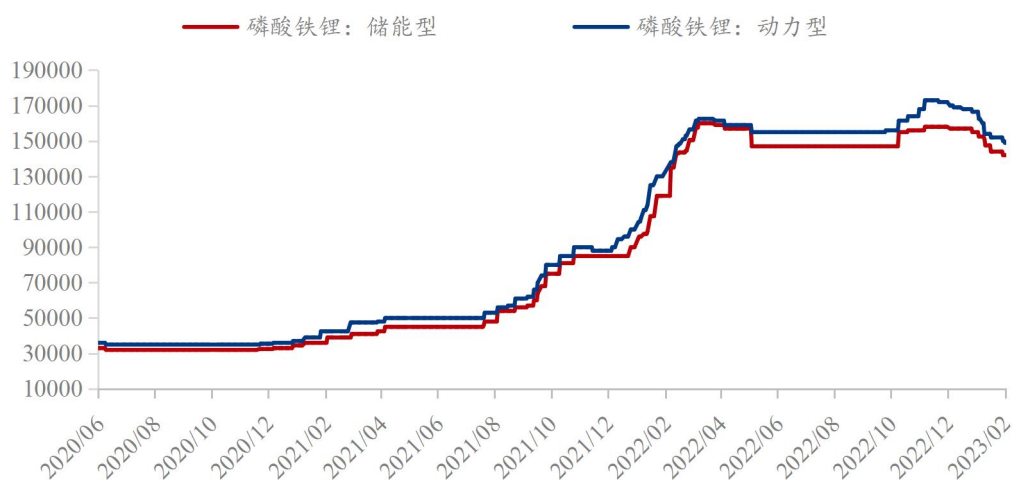
磷酸铁锂市场价格下跌幅度减小，周内锂盐价格成交以散单为主价格走势空间不大，磷酸铁锂成本及需求支撑继续弱势运行，铁锂整体处于买方市场主导的形势下，电芯厂年后复工首周采买意愿较为平淡，在全产业链需求下行的趋势中，上下游价格博弈逐渐加剧。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	2023/1/30	2023/2/3	价格涨跌
储能型	144000	142000	↓2000
动力型	149000	146500	↓2500

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂市场主流价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 8.2 原料分析

### 8.2.1 工业级磷酸一铵

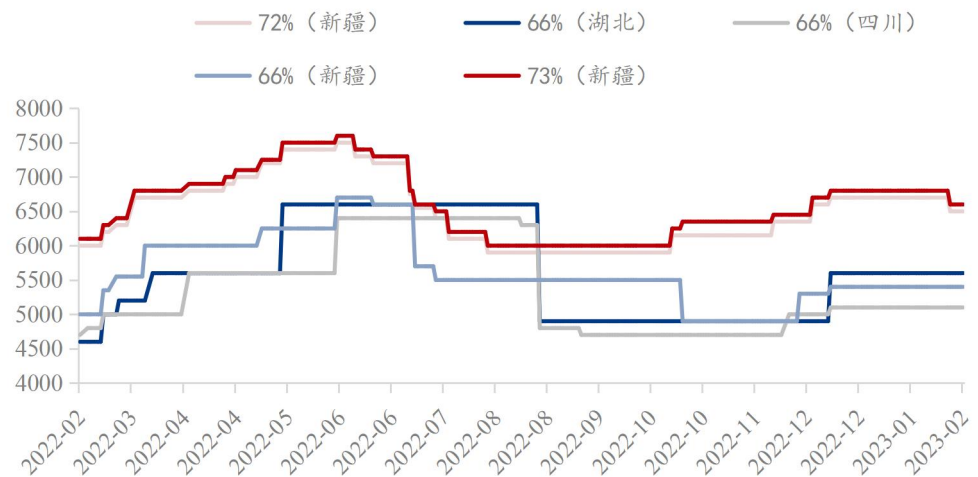
工业级磷酸一铵市场价格窄幅波动，整体市场新增订单情况不佳，下游新能源企业需求不足，水溶肥市场需求较为稳定以长单为主，工铵厂家库存低位开工率一般，海外市场需求疲软，工铵企业销售方面承压或将让利出货。

工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）

产品	2023/1/30	2023/2/3	价格涨跌
新疆 72%湿法	6700	6500	↓200
湖北 66%湿法	5600	5600	-
四川 66%湿法	5100	5100	-
新疆 66%湿法	5400	5400	-
新疆 73%湿法	6800	6600	↓200

数据来源：钢联数据

工铵市场价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 8.2.2 磷酸铁

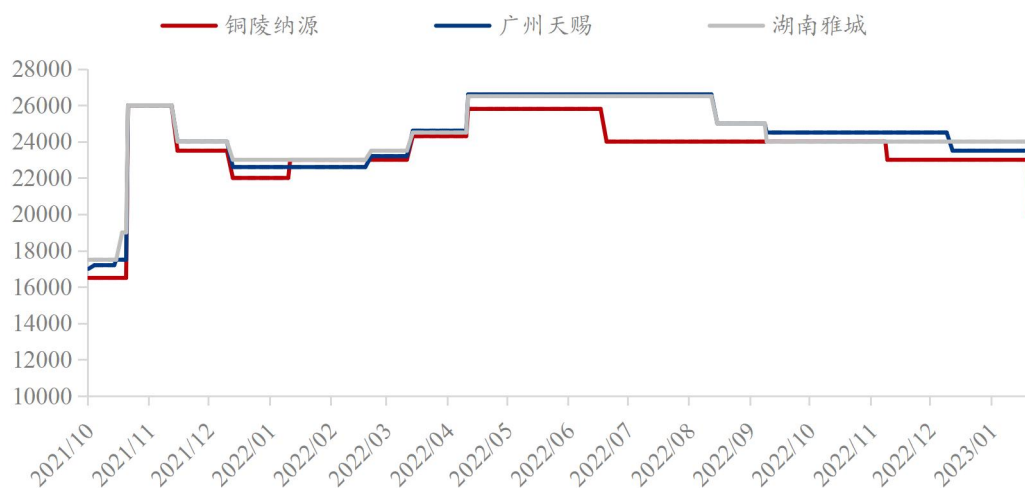
磷酸铁现阶段市场报价存在一定阻力，在新进企业的低价冲击或将有企业下调报价获取订单，下新厂家加工费被压缩可能传导压力至磷酸铁，市场整体价格波动幅度过大有部分厂家目前暂不对外报价，本周有少部分企业询盘量增加但未见实际成交，整体厂家产量仍以供应长单为主。

磷酸铁价格（元/吨）

产品	2023/1/30	2023/2/3	价格涨跌
湖南雅城	-	-	-
铜陵纳源	-	-	-
广州天赐	-	-	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁出厂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

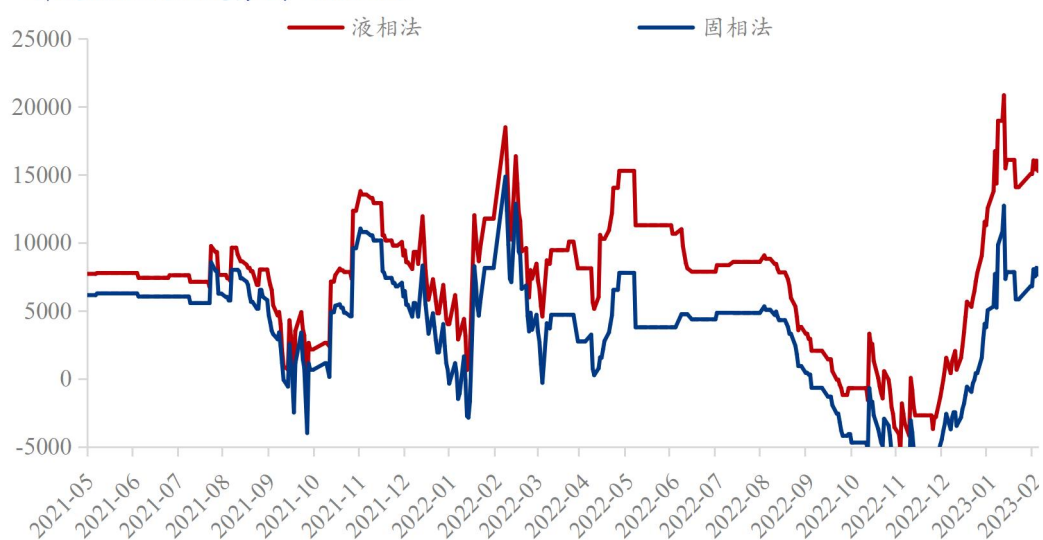
### 8.3 成本及利润分析

磷酸铁锂企业生产方式主要分为液相法和固相法两种。磷酸铁锂产业链上游前驱体及原材料主要涉及磷酸铁、工业级磷酸一铵、碳酸锂等产品。磷酸铁锂龙头企业纷纷布局正极材料一体化生产，磷化工、钛白粉生产企业利用自身原料优势也逐步加入磷酸铁锂行业。

按照当前碳酸锂市场价格测算，理论值液相法加工成本约为 133722.55 元/吨，利润约为 15277.45 元/吨；固相法加工成本约为 141347.55 元/吨，利润约为 7652.45 元/吨。

碳酸锂结算指数价格继续下跌且仍存在一定下行空间，磷酸铁锂生产成本下降利润大幅回升。

磷酸铁锂利润走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## Part.9 负极材料

### 9.1 价格分析

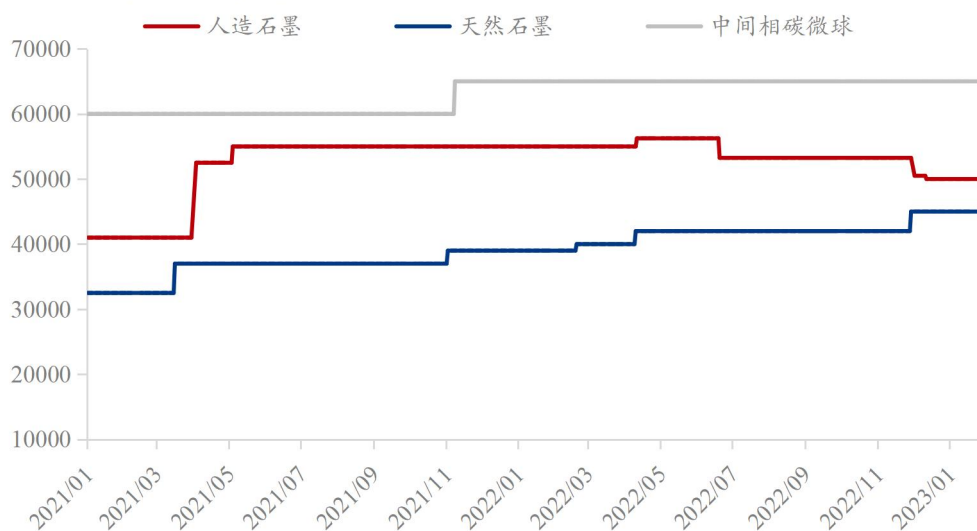
2023年开年以来，原料市场价格上行，由于“买涨不买跌”的心理，近期下游负极、石墨电极、预焙阳极等企业开启新一轮采购备货，短期来看，石油焦价格仍存一定上行空间，长期来看，二季度下游需求增加，或促使负极订单量增加。

负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
人造石墨	中端	50000	50000	-
天然石墨	中端	45000	45000	-
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）



数据来源：钢联数据

## 9.2 原料分析

### 9.2.1 低硫石油焦

本周低硫石油焦市场稳定，主营炼厂 1#焦价格整体维持涨势，调涨幅度在 100-500 元/吨不等。保价政策自 2 月 1 日取消，锦州、锦西低硫焦价格分别上调为 5000 元/吨和 5100 元/吨。地炼市场出货良好，节后价格持续反弹，整体价格上调 50-150 元/吨不等。

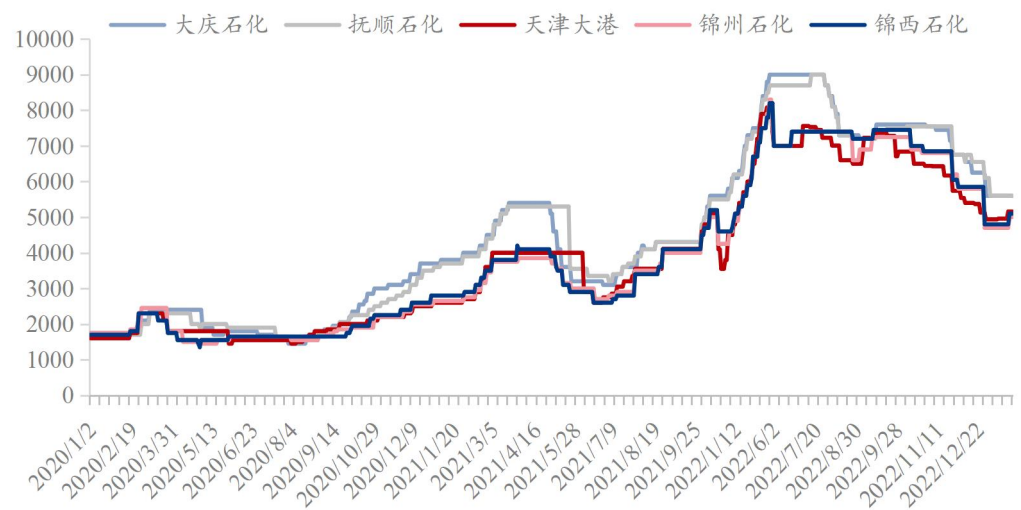
节后低硫焦价格持续上行，系年前负极企业因物流等因素影响暂不备货，年后运输情况好转，下游负极、预焙阳极等企业原料需求持续，推涨焦价上行，预计在正月十五前后维持涨势。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
大庆石化	1#A	5600	5600	-
抚顺石化	1#A	5600	5600	-
天津大港	1#A	4960	5160	↑200
锦州石化	1#B	4700	5000	↑300
锦西石化	1#B	4800	5100	↑300

数据来源：钢联数据

低硫焦价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 9.2.2 针状焦

本周针状焦市场价格平稳，油系针状焦生焦报价 8500 元/吨，煨后焦报价 12000 元/吨，价格未变；煤系针状焦生焦报价 8300 元/吨，煨后焦报价 10500 元/吨，价格未变。

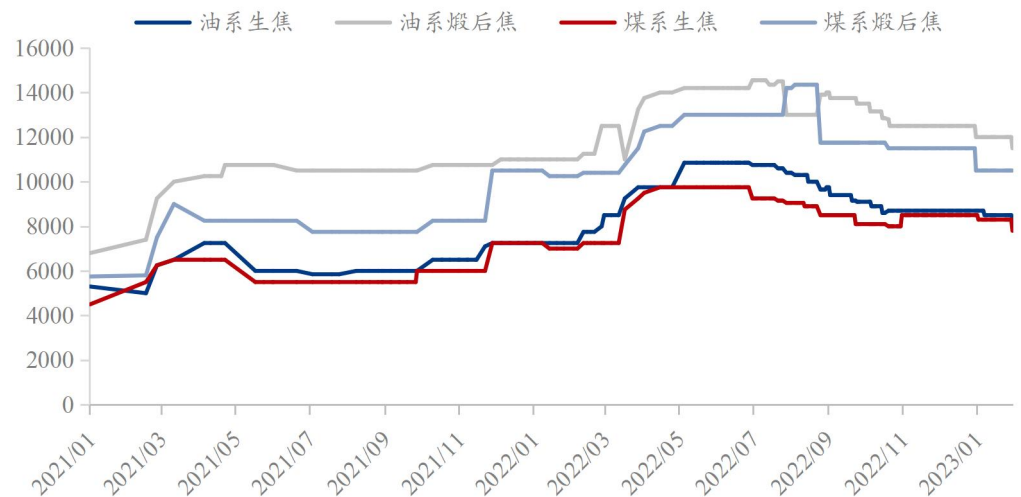
本周针状焦市场较弱运行，下游负极和石墨电极需求平淡，煤沥青价格持续走跌，使煤系针状焦利润有所好转，但煤系企业依旧处于观望状态；油浆价格持续上涨，对油系针状焦的利润或有所影响，节间油系针状焦企业开工率保持高位，针状焦市场整体供应充足。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
油系	生焦	8700	8700	-
	煨后焦	12000	12000	-
煤系	生焦	8300	8300	-
	煨后焦	10500	10500	-

数据来源：钢联数据

针状焦价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据



### 9.2.3 包覆沥青

本周，乙烯焦油当前华北市场价格 5023 元/吨，华东市场主流价格在 5012 元/吨，周内主流上涨。国内高温煤焦油随着各地区拍卖价格出台，市场呈现反弹态势，华东地区由于煤焦油库存低位，因此下游采购积极性较高，煤焦油推涨幅度较大。由于前期炭黑原料价格影响，终端用户压价意向较为严重，利空因素占据上风，拖拽本周炭黑市场下行。节后归来，随着下游市场对于乙烯焦油采购意向逐渐回升，加之乙烯焦油库存低位，因此周内对于乙烯焦油挺价情绪较浓。

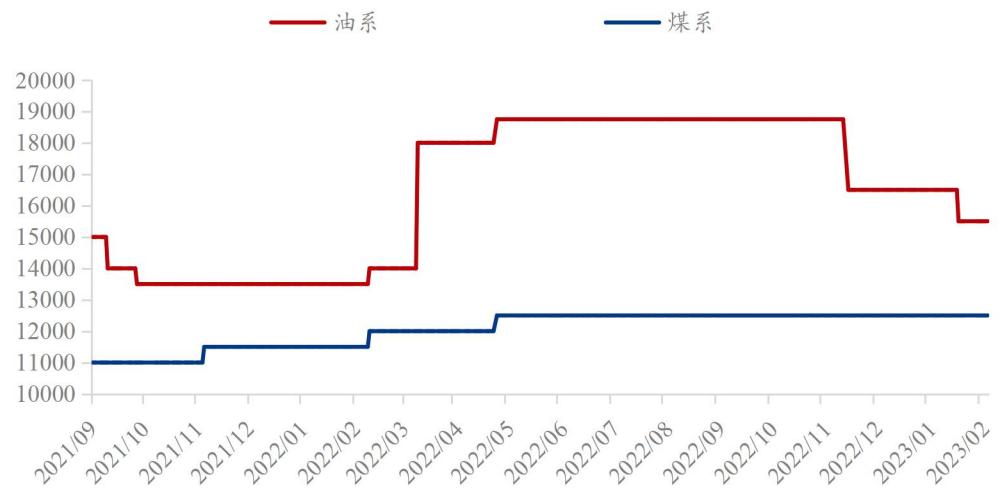
近期软化点 250 油系包覆沥青均价调至 15500 元/吨，以执行前期长协订单为主，新订单预计在二季度将有所增加。年初陆续有新的负极项目开工，不少在建项目也是加速建设中，预计二季度订单量提升后，负极市场将有所回暖。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
包覆沥青	油系	16500	15500	↓1000
	煤系	12500	12500	-

数据来源：钢联数据

包覆沥青价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 9.2.4 天然鳞片石墨

目前黑龙江鳞片石墨市场价格：-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-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。

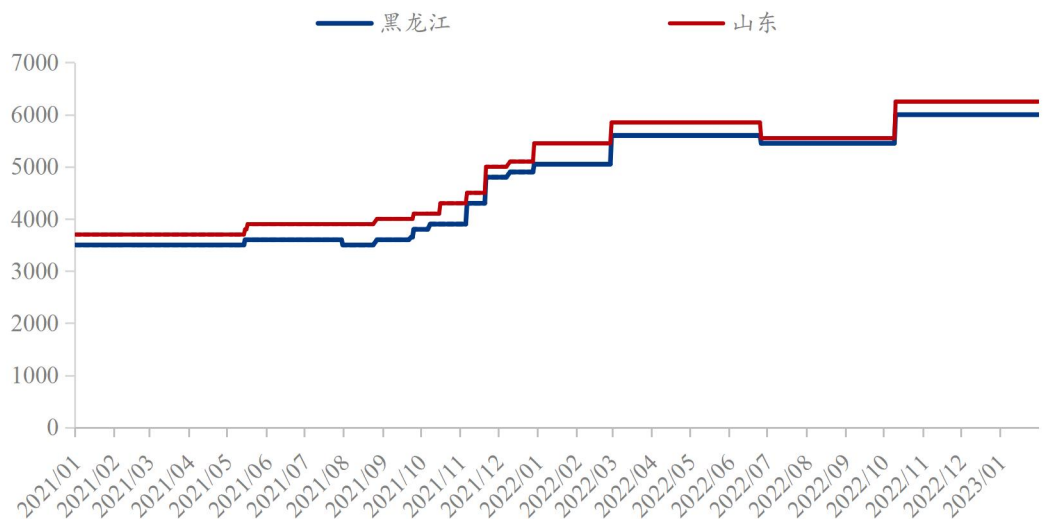
节前鳞片石墨市场开始进入供需双弱局面，多以长协客户为主，下游企业备货意愿较低。节后市场成交氛围冷清，多以询盘为主，下游企业观望为主，预计后期天然鳞片价格平稳运行。

天然鳞片石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
鳞片石墨	山东	6250	6250	-
	东北	6000	6000	-

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 9.2.5 天然球化石墨

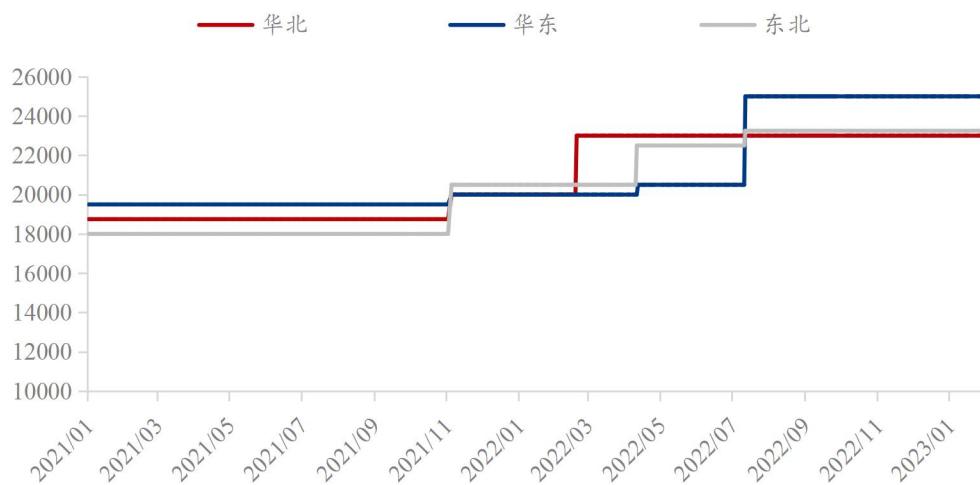
本周天然球化石墨价格保持稳定，东北地区价格在18000-23000元/吨，华东地区价格在19000-21000元/吨，华北地区价格在22000-24000元/吨。球化石墨市场需求维持稳定，下游企业去库为主，采购较为理性，预计短期内市场整体平稳运行。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
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）



数据来源：钢联数据

### 9.3 成本及利润分析

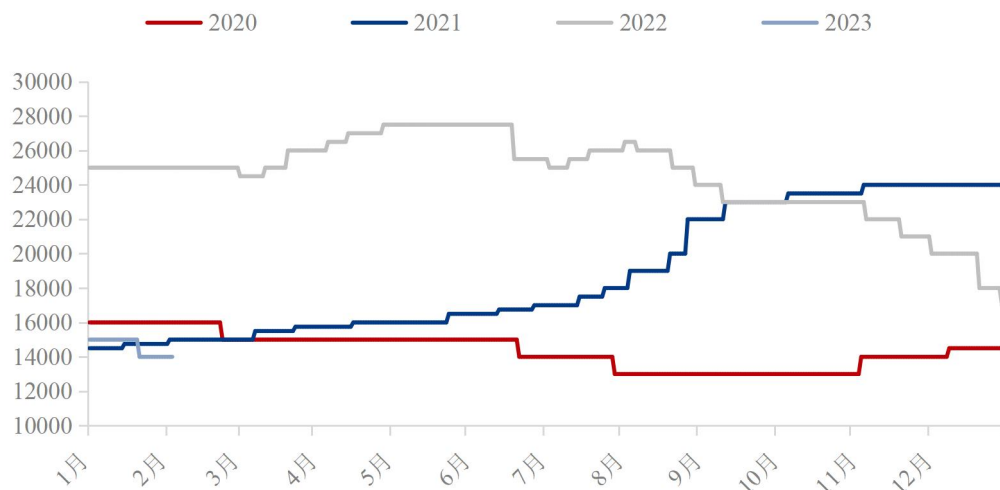
近期石墨化价格调整，较前期下调 1000 元/吨至 14000 元/吨。节后石墨化企业已陆续复工复产，但由于石墨化产能已经过剩，且负极企业订单量不足，对外协加工的需求度不够高，使得石墨化业内竞争较大，出现低价抢单的现象。预计二季度负极市场逐步回暖，订单量提升后，情况或将好转。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2023/1	2023/2	价格涨跌
石墨化加工	15000	14000	↓1000

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## Part.10 电解液

### 10.1 价格分析

本周磷酸铁锂型电解液市场主流价格 45000-55000 元/吨；锰酸锂型电解液市场主流价格 35000-45000 元/吨；三元圆柱型电解液市场主流价格 59000-69000 元/吨；三元动力型电解液市场主流价格 63000-75000 元/吨，电解液价格持稳运行。

原料方面，六氟磷酸锂市场主流报价 19-21 万元/吨，六氟磷酸锂产能利用率大约在 40%左右，部分企业停产检修尚未恢复；溶剂市场偏弱运行，碳酸丙烯酯价格下调 500 元/吨，市场主流价格 7900-8100 元/吨；添加剂市场周内部分价格下跌，VC 下调 1000 元/吨，市场中间价 80000 元/吨。

供应方面：电解液头部企业低负荷生产，中小企业尚未全部开工，产量较上月有所缩减。

需求方面：已交付前期订单为主，暂未有新单成交。

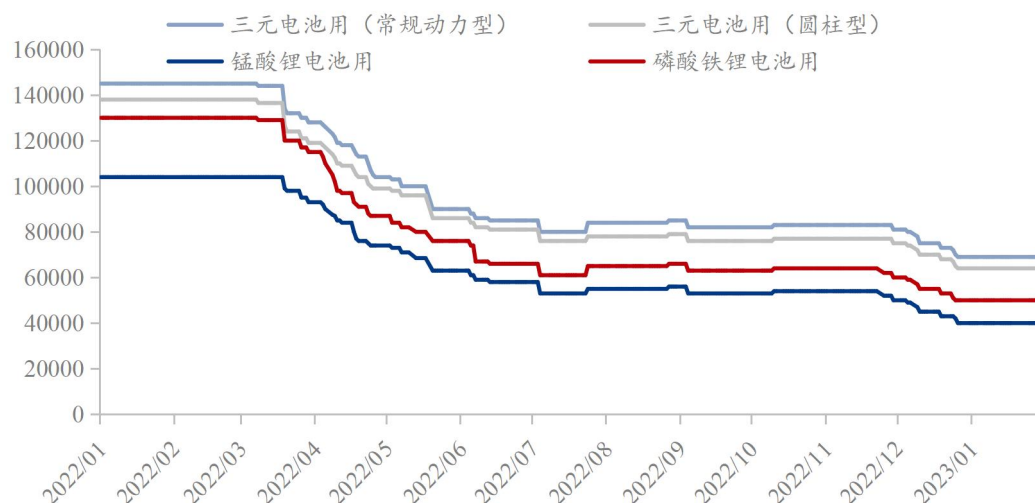
附：1月31日，青山区2023年第一季度重大项目集中开工。胜华新能源科技（武汉）有限公司20万吨/年电解液项目拟建设电解液生产车间、洗桶车间、电解液仓库及配套原料、产品罐区、装卸站等，总投资7亿元，其电解液应用于电动车、储能、航天等领域。项目预计2023年第三季度竣工，2023年底可投产，达产后产值可达100亿元。

#### 电解液市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
磷酸铁锂电池用	中端	50000	50000	-
锰酸锂电池用	中端	40000	40000	-
三元电池用（圆柱型）	中端	64000	64000	-
三元电池用（常规动力型）	中端	69000	69000	-

数据来源：钢联数据

#### 电解液价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 10.2 原料分析

### 10.2.1 六氟磷酸锂

本周国内六氟磷酸锂价格下跌1万元/吨，市场主流价格在19-21万元/吨，报价重心再度下移。

原料方面，本周电子级碳酸锂价格延续下行态势，截止2月2日，电池级碳酸锂报价46-47.4万元/吨；无水氢氟酸本周产能利用率4成左右，市场供应充足，下游需求弱勢。

供应方面，企业产能利用率约在4成，部分厂家停产检修尚未恢复，产量较上月下降。

需求方面，市场需求依旧弱勢，六氟企业多紧贴成本报价。

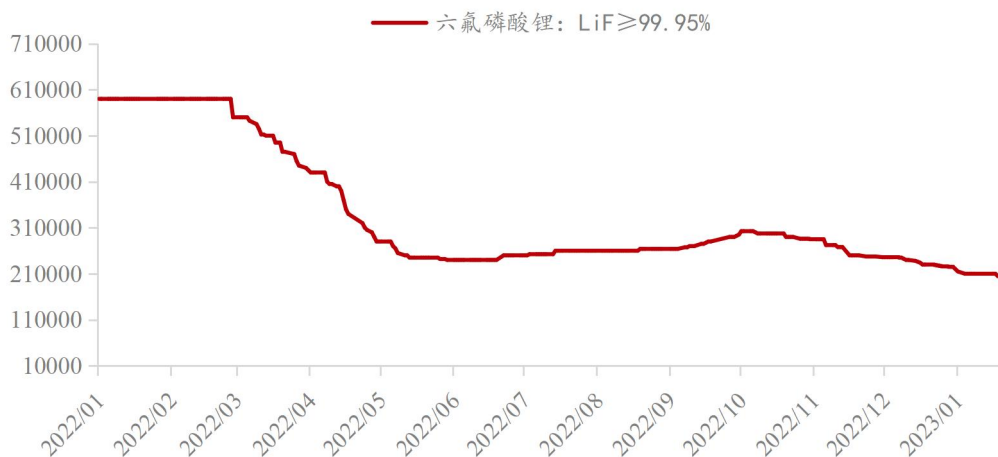
由于六氟磷酸锂多有库存，下游需求不济叠加上游原料价格回落成本支撑不足。

六氟磷酸锂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
六氟磷酸锂	中端	210000	200000	↓10000

数据来源：钢联数据

六氟磷酸锂价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 10.2.2 溶剂

本周碳酸二甲酯市场主流价格 5300-5500 元/吨，周内价格持稳；碳酸二乙酯市场主流价格 9000-9600 元/吨，周内价格持稳；碳酸甲乙酯市场主流价格 8800-9600 元/吨，周内价格持稳；碳酸乙烯酯市场主流价格 5300-5700 元/吨，周内价格持稳；碳酸丙烯酯市场主流价格 7900-8100 元/吨，较节前价格下跌 500 元/吨。

需求方面，电解液企业尚未全部开工，下游需求弱勢延续。

供应方面，部分工厂产线恢复中。

后续来看，溶剂市场短期内整理运行为主。

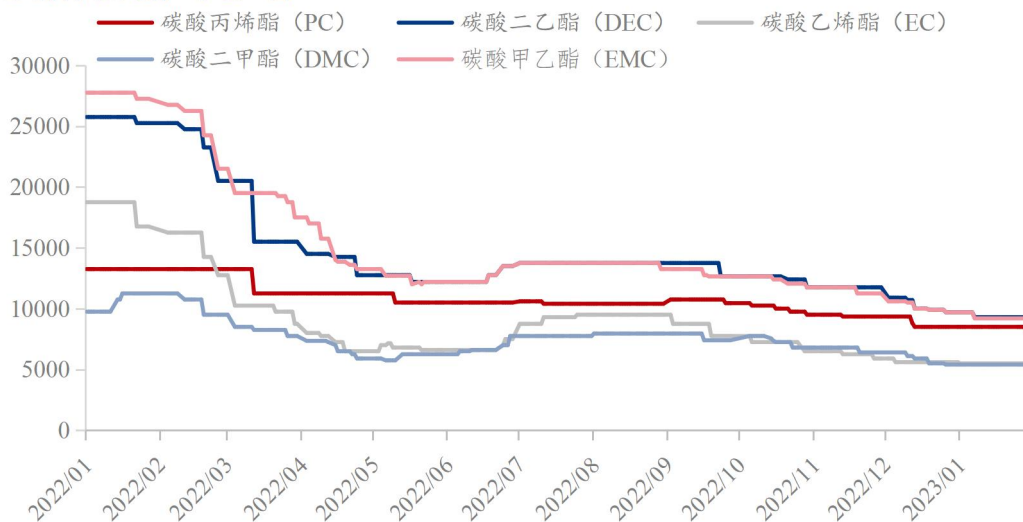
附：1月31日，青山区2023年第一季度重大项目集中开工。武汉奥克化学有限公司EOD装置改造及新增利用二氧化碳生产新能源电池材料项目拟利用二氧化碳生产10万吨/年碳酸乙烯酯（EC）产品，新建EC项目下游配套DMC、EMC项目在武汉二期改造建设EC项目基础上，再增加6万吨/年碳酸二甲酯（DMC）产品和3万吨/年碳酸乙烯酯（EMC）产品，总投资5.4亿元。

电解液溶剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
碳酸二甲酯	中端	5400	5400	-
碳酸二乙酯	中端	9300	9300	-
碳酸甲乙酯	中端	9200	9200	-
碳酸乙烯酯	中端	5500	5500	-
碳酸丙烯酯	中端	8500	8000	↓500

数据来源：钢联数据

溶剂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 10.2.3 电解液添加剂

本周添加剂市场供应充足，部分企业调整开工负荷，头部大厂新建项目有序进行中，添加剂市场整体稳定运行。其中，VC 主流均价 80000 元/吨，较节前下调 1000 元/吨；FEC 主流均价 81000 元/吨，较节前持平；PS 主流均价 95000 元/吨，较节前持平；DTD 主流均价 159000 元/吨，较节前持平。

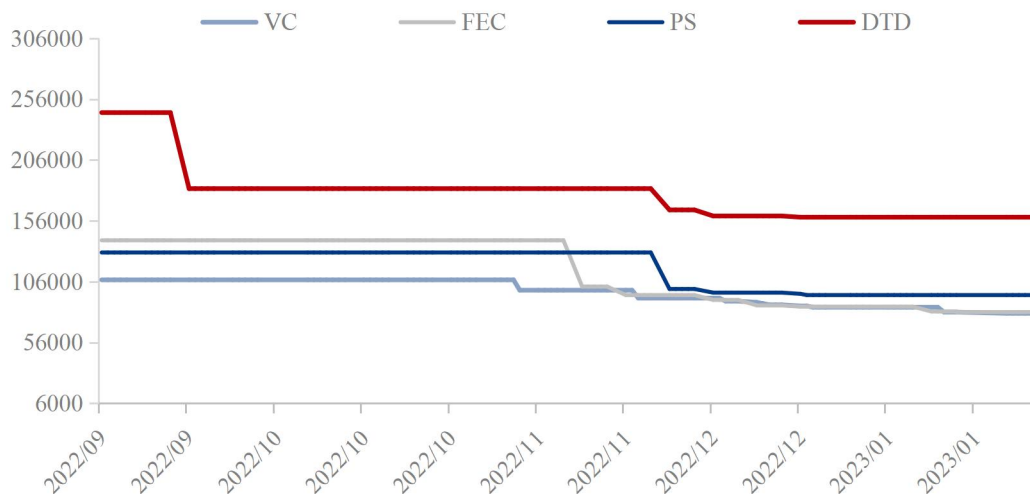
由于下游电解液企业需求依旧弱势，添加剂刚需采购为主，添加剂市场偏弱运行。

电解液添加剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
VC	中端	81000	80000	↓1000
FEC	中端	81000	81000	-
PS	中端	95000	95000	-
DTD	中端	159000	159000	-

数据来源：钢联数据

添加剂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据



### 10.2.4 碳酸亚乙烯酯 (VC)

本周 VC 主流中间价 80000 元/吨，较节前价格下跌 1000 元/吨，VC 价格偏弱运行，市场主流价格在 7.8-8.2 万元/吨区间。

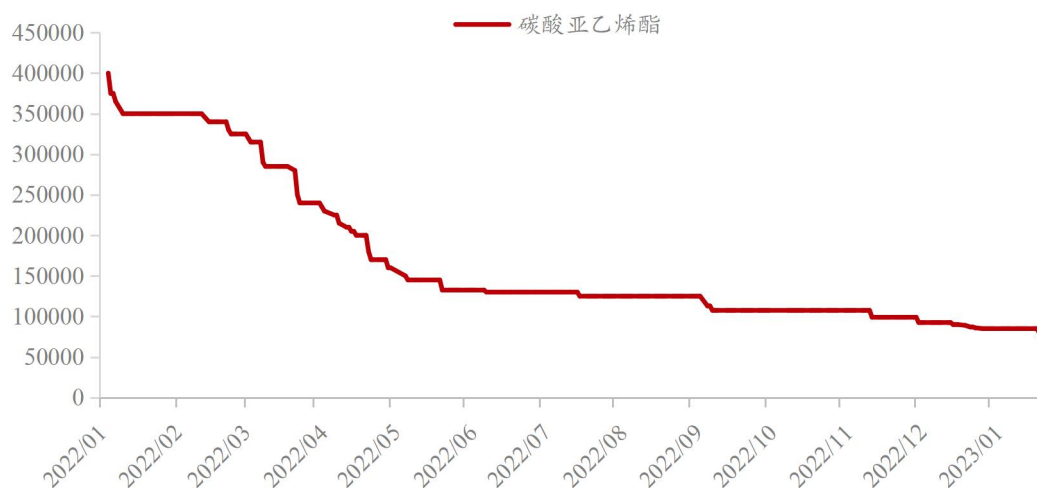
原料端 EC 价格持稳，市场主流价格 5300-5700 元/吨；DMC 价格持稳，市场主流价格 5300-5500 元/吨，添加剂供应充足，下游需求弱势，整体偏弱运行。

#### VC 市场价格 (元/吨)

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
VC	中端	81000	80000	↓1000

数据来源：钢联数据

#### 碳酸亚乙烯酯 (VC) 价格走势 (元/吨)



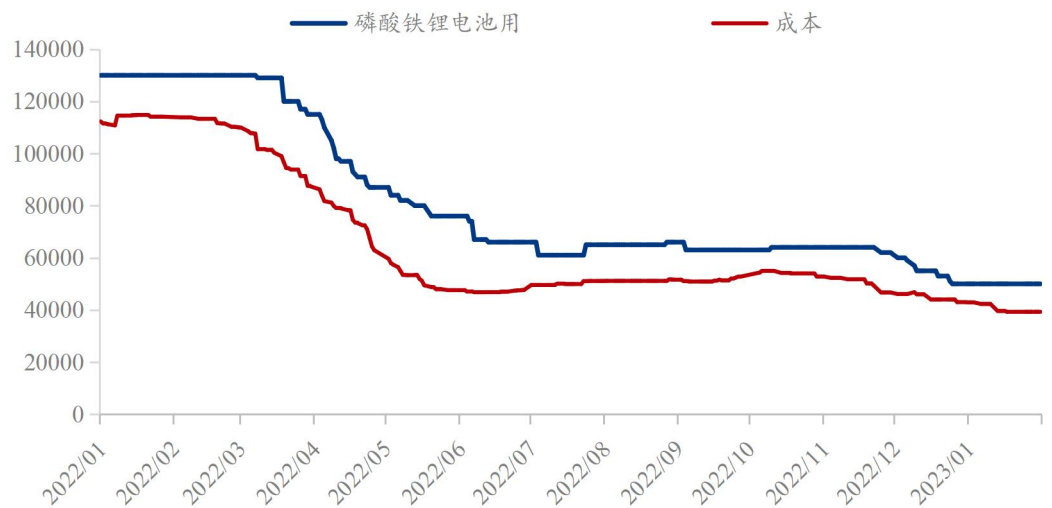
数据来源：钢联数据

### 10.3 成本及利润分析

截止2023年2月3日,中国磷酸铁锂电池用电解液产品样本利润为1.07万元/吨,较上周期利润上涨约0.3万元/吨,涨幅约3%。主流产品磷酸铁锂型电解液主流价格5万元/吨,较节前持稳,利润提升的主要原因是原料端价格下跌。六氟磷酸锂主流价格20万元/吨,核心溶剂电池级碳酸二甲酯主流价格0.54万元/吨,VC主流价格8万元/吨,故主流电解液产品成本在3.93万元/吨左右。

(注:本成本及利润计算方法以电解液原料按比例进行物理搅拌法生产工艺为参考,计算结果为行业平均成本利润,各厂家因生产装置规模不同,人工水电等费用差异,实际成本利润有浮动,另外管理费用等部分费用未计算在内)

电解液成本及价格(元/吨)



数据来源:钢联数据

## Part.11 隔膜

### 11.1 价格分析

本周干法隔膜市场价格稳定，湿法基膜 5 μ m 报价 2.5-3.5 元/m<sup>2</sup>，7 μ m 报价 1.8-2.2 元/m<sup>2</sup>，9 μ m 报价 1.3-1.55 元/m<sup>2</sup>，16 μ m 报价 1.3-1.6 元/m<sup>2</sup>；湿法涂覆 7 μ m+2 μ m 报价 2.4-2.8 元/m<sup>2</sup>，9 μ m+3 μ m 报价 1.85-2.5 元/m<sup>2</sup>。干法隔膜 16 μ m 报价 0.89-1.05 元/m<sup>2</sup>，20 μ m 报价 0.85-0.95 元/m<sup>2</sup>。

节间隔膜厂商生产线正常运行，隔膜产量变化不大；预计短期隔膜市场依旧平稳运行。

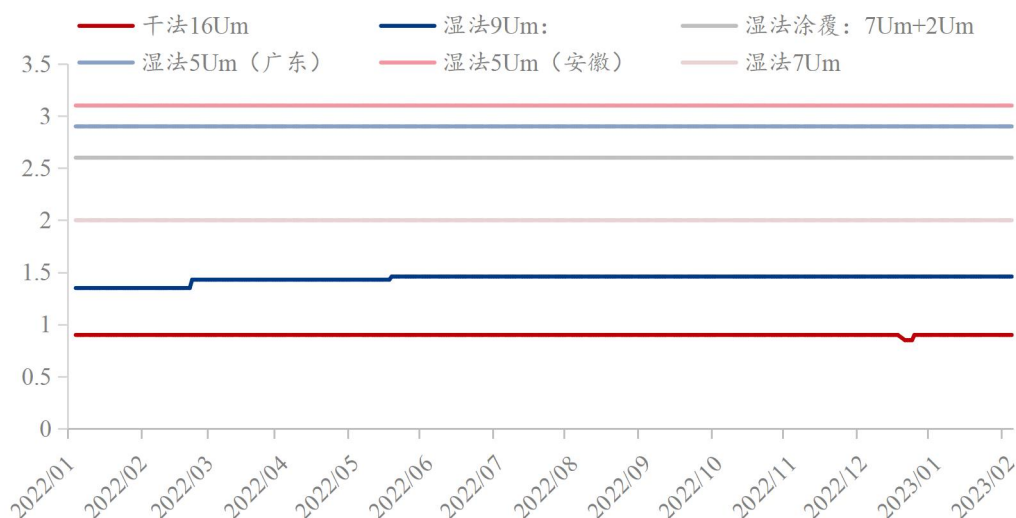
附：动力电池和储能电池出货增长带动锂电隔膜需求攀升，结合 GGII 预测，2025 年隔膜需求在 330-360 亿平方米左右；隔膜厂纷纷进行扩产，根据扩产规划，隔膜厂在 2023-2025 年的扩产规模累计约 269 亿平方米；根据恩捷股份等披露的扩产项目，1 亿平湿法产线设备投资在 2 亿元以上，干法产线设备投资在 1.5 亿元左右，预计 2023-2025 年锂电隔膜设备市场空间合计约 500 亿元。

#### 隔膜市场价格（元/平米）

产品类别	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
湿法 5 μ m	2.5-3.5	2.5-3.5	-
湿法 7 μ m	1.8-2.2	1.8-2.2	-
湿法 9 μ m	1.33-1.58	1.33-1.58	-
湿法涂覆 7 μ m+2 μ m	2.4-2.8	2.4-2.8	-
干法 16 μ m	0.89-1.05	0.89-1.05	-

数据来源：钢联数据

#### 隔膜价格走势（元/平方米）



数据来源：钢联数据

## 11.2 原料分析

### 11.2.1 PE

本周国内 PE 价格有所上涨。HDPE 本周价格 7650-10000 元/吨，华东价格上涨 100-200 元/吨；LDPE（涂覆）本周价格 8950-12300 元/吨，价格上涨 10-50 元/吨；LLDPE 本周价格 8100-9350 元/吨，下跌 50 元/吨。

节后，国际油价持续下跌，国内 PE 价格先跌后涨，中东地区部分装置检修停车，产量有所下降，下游需求逐步提升，PE 市场预计短期内有所回暖。预计下周 PE 价格震荡调整。

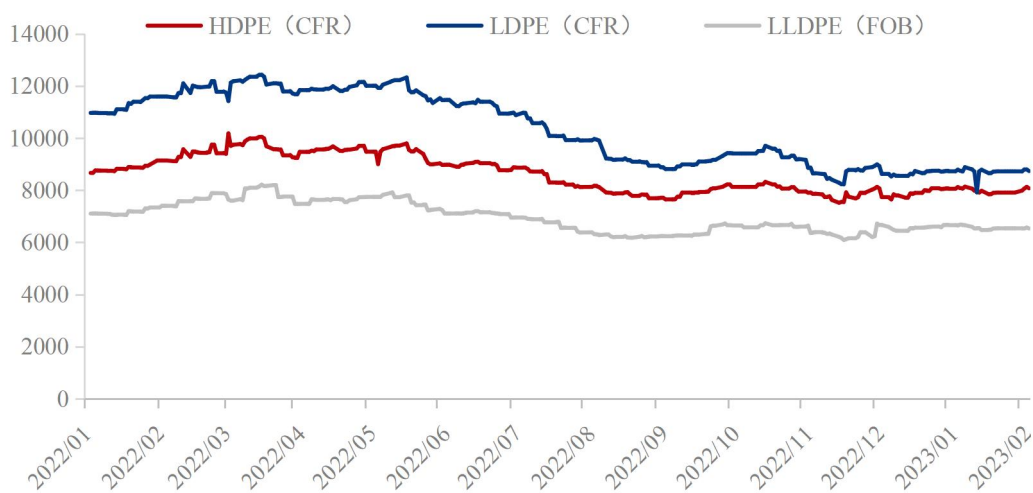
#### PE 市场价格（元/吨）

产品	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
HDPE	7700-10000	7650-10000	↑100-200
LDPE（涂覆）	8850-15000	8950-12300	↑10-50
LLDPE	8100-9400	8100-9350	↓50

数据来源：钢联数据

注：HDPE 标准为薄膜级；LDPE 标准为涂覆级；LLDPE 标准为薄膜级。

#### PE 价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 11.2.2 PP

本周 PP 市场价格 8100-8850 元/吨，价格上涨 100-200 元/吨。

本周 PP 主流价格上涨，本周 PP 装置没有完全投产，检修损失量在 7.665 万吨，环比上周减少 3.35%。

需求方面，节后第一周，下游市场需求待恢复，预计短期 PP 市场震荡较大。

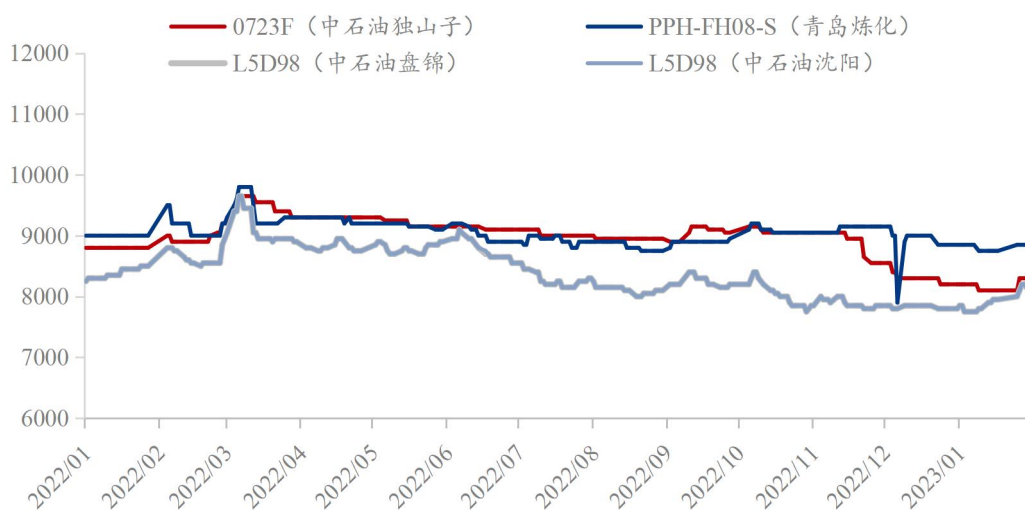
预计 PP 市场短期内以消耗节前库存为主，需求增加较缓。

### PP 价格（元/吨）

产品	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
PP	8000-8850	8100-8850	↑100-200

数据来源：钢联数据

### PP粒价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

### 11.2.3 二氯甲烷

本周国内二氯甲烷市场价格整体低于上周，重心下移。本周山东金岭（山东）价格 2390 元/吨，周内价格下跌 20 元/吨；江苏地区价格 2375 元/吨，周内价格下跌 15 元/吨；浙江巨化价格 2300 元/吨，周内价格未变；华南（金岭桶装送到）价格 3580 元/吨，周内价格下跌 120 元/吨。

原料方面，液氯价格补贴持续，甲醇价格先涨后跌，成本端支撑疲软。

供应方面，春节期间国内整体产能利用率出现大幅上升，部分装置均负荷提升，供应压力增加。

需求方面，本周需求无明显好转，企业继续以刚需采购为主。

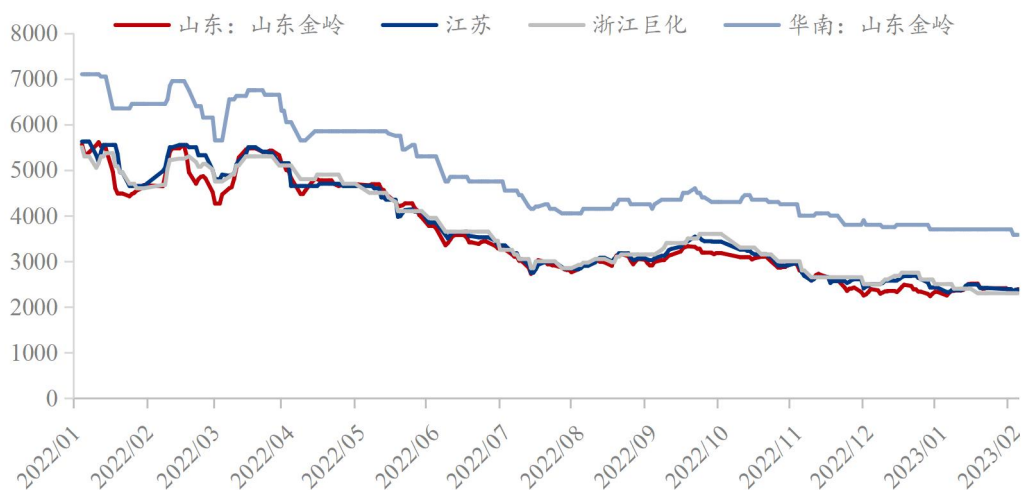
下周预计二氯甲烷市场供大于求的趋势持续，需求疲软，价格持续低位起伏。

#### 二氯甲烷（元/吨）

地区	规格	2023/1/28	2023/2/3	价格涨跌
山东金岭（山东）	中端	2410	2390	↓20
江苏	中端	2390	2375	↓15
浙江巨化	中端	2300	2300	-
山东金岭（华南）	中端	3700	3580	↓120

数据来源：钢联数据

#### 二氯甲烷价格走势（元/吨）



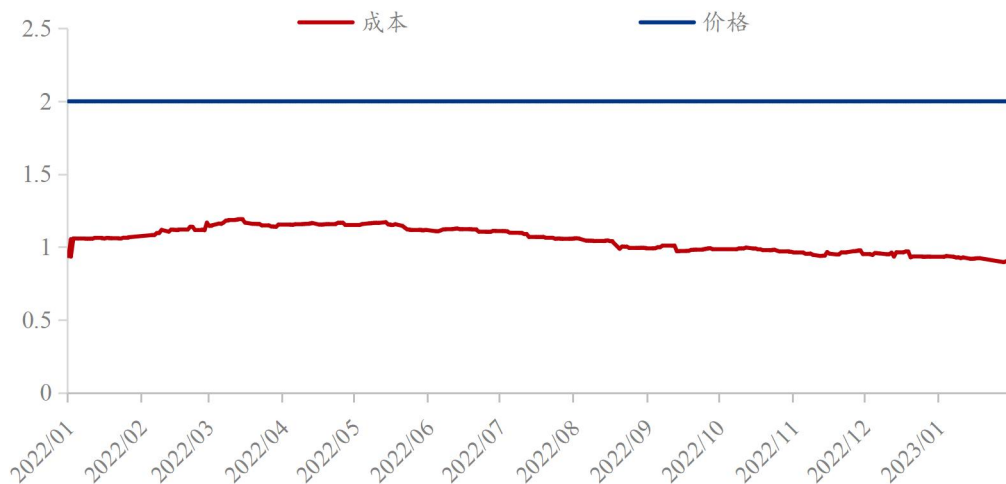
数据来源：钢联数据

## 2.3 成本及利润分析

截止 2023 年 2 月 3 日，同步法湿法 7 $\mu$ m 隔膜样本利润为 1.1 元/m<sup>2</sup>，较上周期利润上涨约 0.02 元/m<sup>2</sup>，涨幅为约 1.77%，湿法隔膜的市场需求依旧火热。同步法湿法 7 $\mu$ m 隔膜产品成本跌至 0.9 元/m<sup>2</sup>。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

### 同步法：湿法7Um隔膜成本及价格走势分析（元/m<sup>2</sup>）

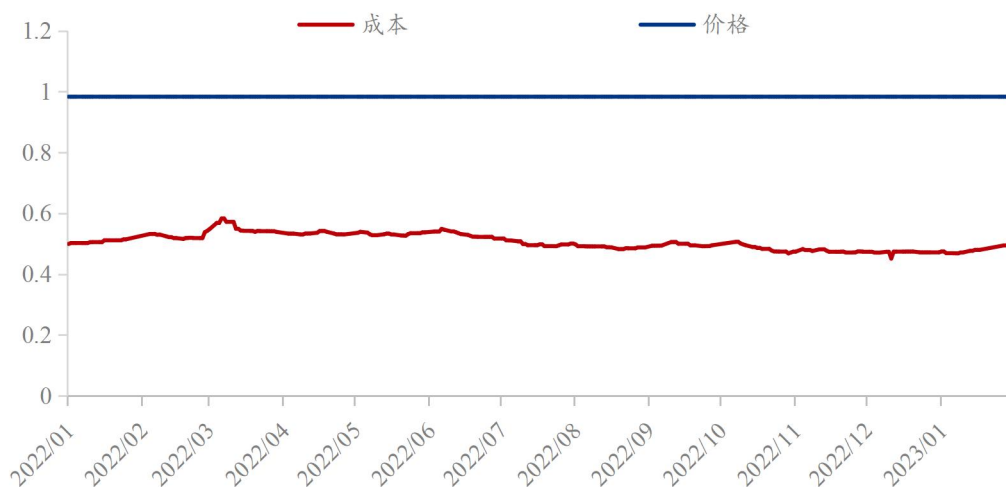


数据来源：钢联数据

截止 2023 年 2 月 3 日，干法隔膜样本利润为 0.5 元/m<sup>2</sup>，较上周期利润下降约 0.009 元/m<sup>2</sup>，跌幅约 1.08%。干法隔膜产品成本涨至 0.49 元/m<sup>2</sup>。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

### 干法隔膜成本及价格走势分析（元/m<sup>2</sup>）



数据来源：钢联数据

## Part.12 电池废料

### 12.1 电池废料折扣系数分析

#### 12.1.1 三元电池废料折扣系数分析

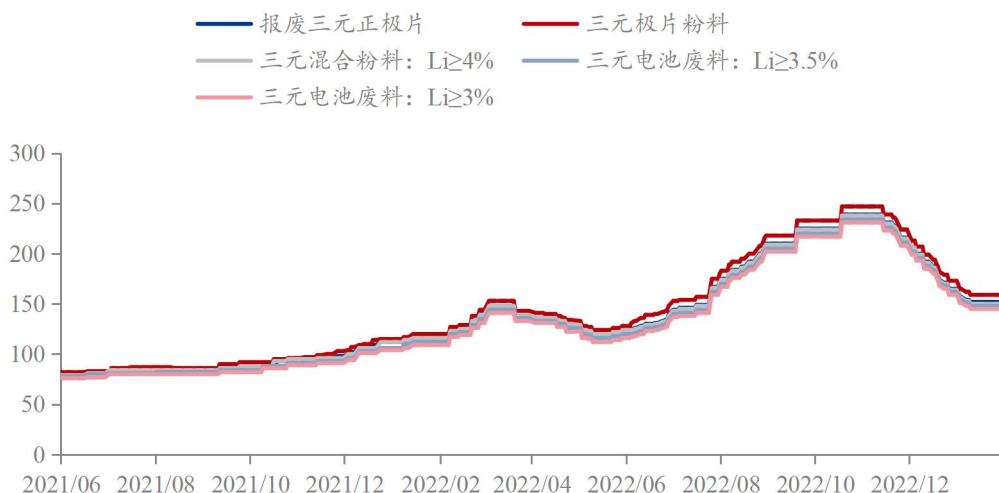
本周三元废料折扣系数本周持保持低位稳定运行。报废三元正极片 (Li $\geq$ 6%) 折扣系数平均 152%，周同比无变化，月同比下跌 13%，年同比上涨 36%；三元极片粉料 (Li $\geq$ 6.5%) 折扣系数平均 159%，周同比无变化，月同比下跌 14%，年同比上涨 39%；三元混合粉料 (Li $\geq$ 4%) 折扣系数平均 150%，周同比无变化，月同比下跌 14%，年同比上涨 34%；三元电池料 (Li $\geq$ 3.5%) 折扣系数平均 148%，周同比无变化，月同比下跌 14%，年同比上涨 36%；三元正极料 (Li $\geq$ 3%) 折扣系数平均 145%，周同比无变化，月同比下跌 14%，年同比上涨 36%。

#### 三元电池废料成交系数 (元/吨)

日期	报废三元正极片 (Li $\geq$ 6%)	三元极片粉料 (Li $\geq$ 6.5%)	三元混合粉料 (Li $\geq$ 4%)	三元电池料 (Li $\geq$ 3.5%)	三元电池料 (Li $\geq$ 3%)
2023-1-20	152	159	150	148	145
2023-1-30	152	159	150	148	145
2023-1-31	152	159	150	148	145
2023-2-1	152	159	150	148	145
2023-2-2	152	159	150	148	145
2023-2-3	152	159	150	148	145
周度变化	-	-	-	-	-

数据来源：钢联数据

#### 三元锂电废料折扣系数走势 (%)





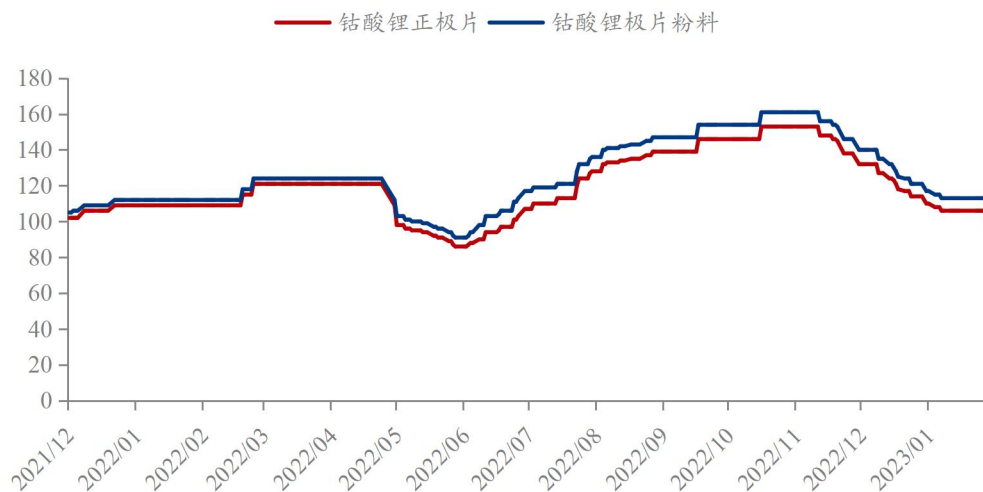
## 12.1.2 钴酸锂电池废料折扣系数分析

本周钴酸锂废料折扣系数本周保持弱势下行态势。钴酸锂正极片 (Li $\geq$ 6%) 折扣系数平均 101%，周同比下跌 5%，月同比下跌 18%，年同比下跌 8%；钴酸锂极片粉料 (Li $\geq$ 6.5%) 折扣系数平均 107%，周同比下跌 6%，月同比下跌 14%，年同比下跌 5%。

钴酸锂电池废料成交折扣系数 (%)

日期	钴酸锂极片 (45% $\leq$ Co $\leq$ 50%, Li $\geq$ 6%)	钴酸锂极片粉料 (50% $\leq$ Co $\leq$ 55%, Li $\geq$ 6.5%)
2023-1-20	106	113
2023-1-30	106	113
2023-1-31	106	113
2023-2-1	106	113
2023-2-2	101	107
2023-2-3	101	107
周度变化	↓5	↓6

钴酸锂废料折扣系数 (%)



数据来源：钢联数据

## 12.2 电池废料价格分析

### 12.2.1 三元锂电池价格分析

三元锂电废料价格整体维持低位运行，随电解镍价格上调有小幅波动，本周报废三元极片报在 108850-109800 元/吨，三元极片粉料报在 129200-130300 元/吨。

三元锂电废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
报废三元正极片	Ni $\geq$ 22%, Co $\geq$ 7%, Li $\geq$ 6%	108550	108800	↑250
三元极片粉料	Ni $\geq$ 25%, Co $\geq$ 8%, Li $\geq$ 6.5%	128900	129150	↑250

数据来源：钢联数据

三元废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

## 12.2.2 钴酸锂电池价格分析

钴酸锂废料价格下行，钴酸锂极片报在 145200-151200 元/吨，钴酸锂极片粉料多报在 169400-178450 元/吨。

### 钴酸锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/20	2023/2/3	价格涨跌
钴酸锂正极片	45%≤Co≤50%, Li≥6%:	155500	145200	↓10300
钴酸锂极片粉料	50%≤Co≤55%, Li≥6.5%	183450	169400	↓14050

数据来源：钢联数据

### 钴酸锂废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

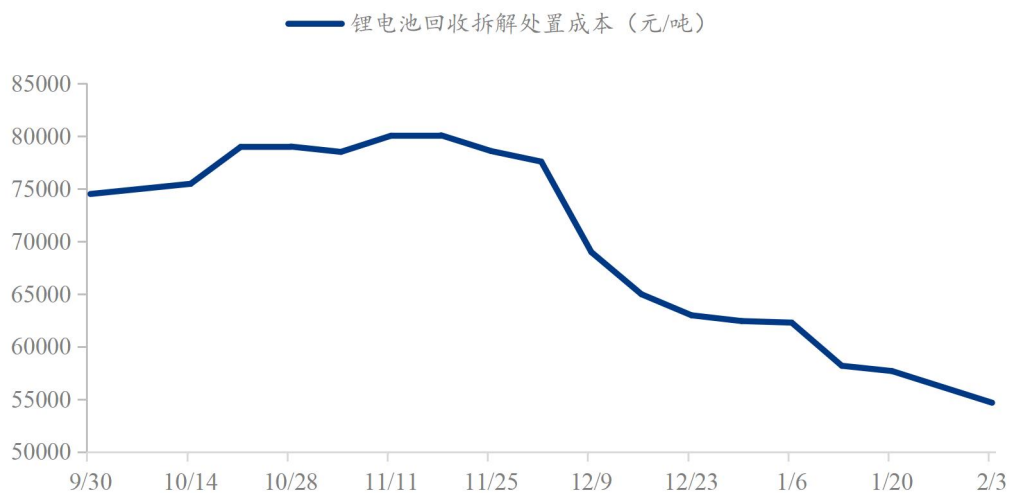
## 12.3 电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本持续下滑，市场目前询盘为主，上下游心态反差严重。破碎厂为维持节后生产少量采购，成交放量有待观察。成本方面，三元523方壳废旧电池价格小幅下调，降至44500元/吨，原料方面，98%冶炼酸小幅上调，双氧水价格小幅下调，酸碱变化幅度较小，影响不大。

日期	锂电池回收拆解处置成本（元/吨）
2022/12/23	62979
2022/12/30	62432
2023/1/6	62220
2023/1/13	58185
2023/1/20	57685
2023/2/3	54677
周环比	↓3008
涨跌幅	↓5.21%

数据来源：钢联数据

锂电池回收拆解处置成本（元/吨）



数据来源：钢联数据

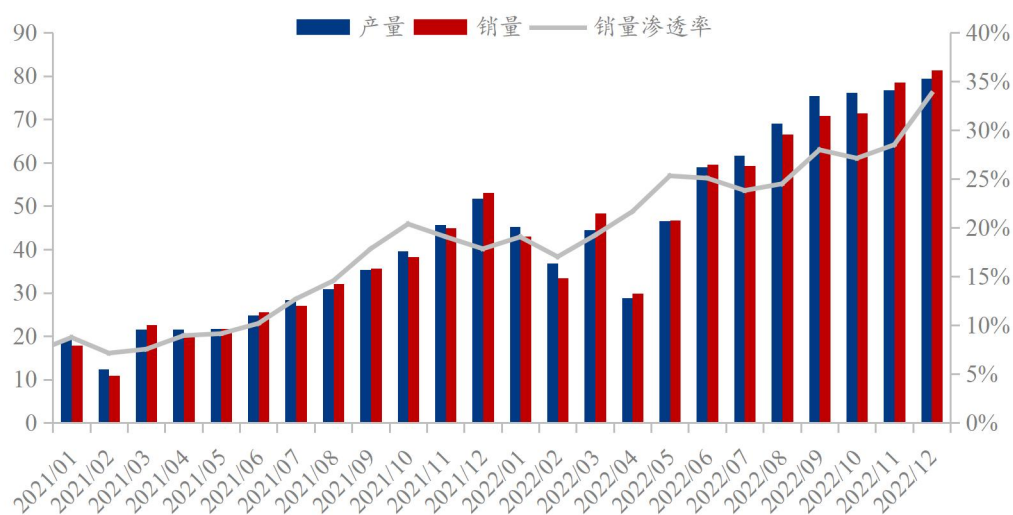
## Part.13 动力电池装机量及新能源汽车产销量

### 13.1 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 79.5 万辆和 81.4 万辆, 产销同比均增长 51.8%。其中纯电动汽车产销分别完成 60 万辆和 62.4 万辆, 同比分别增长 36.5%和 37.7%; 插电式混合动力汽车产销分别完成 19.4 万辆和 18.9 万辆, 同比均增长 1.3 倍; 燃料电池汽车产销分别完成 0.1 万辆和 0.1 万辆, 同比分别增长 4.1%和 24.9%。

1-12月, 纯电动汽车产销分别完成 546.7 万辆和 536.5 万辆, 同比分别增长 83.4%和 81.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成 158.8 万辆和 151.8 万辆, 同比分别增长 1.6 倍和 1.5 倍;燃料电池汽车产销分别完成 0.4 万辆和 0.3 万辆, 同比分别增长 1 倍和 1.1 倍。

中国新能源汽车产销量 (万辆)

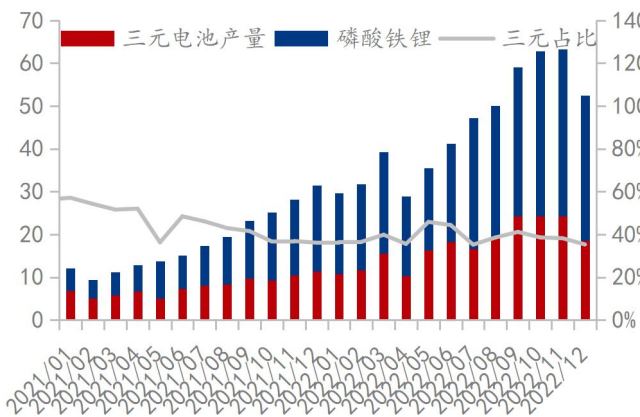


来源: 钢联数据

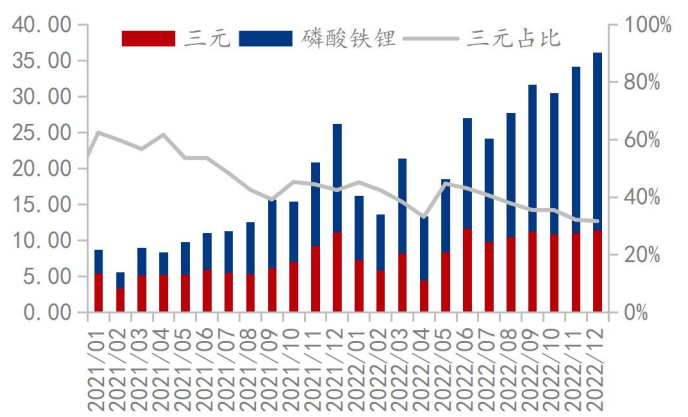
**动力电池产量：**2022年12月，我国动力电池产量共计52.5GWh，同比增长65.9%，环比下降15.8%。其中三元电池产量18.5GWh，占总产量35.2%，同比增长61.5%，环比下降20.5%；磷酸铁锂电池产量33.9GWh，占总产量64.6%，同比增长69.0%，环比下降13.0%。1-12月，我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%。其中三元电池累计产量212.5GWh，占总产量38.9%，累计同比增长126.4%；磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%。

**动力电池装车量：**2022年12月，我国动力电池销量共计52.2GWh，同比增长47.1%。其中三元电池销量21.6GWh，占总销量41.3%，同比增长82.1%；磷酸铁锂电池销量30.5GWh，占总销量58.4%，同比增长29.8%。1-12月，我国动力电池累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。其中三元电池累计销量193.5GWh，占总销量41.6%，累计同比增长143.2%；磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比增长155.7%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)



数据来源：钢联数据

## Part.14 行业要闻

### 1. 沃尔沃被曝将发动“电动化闪电战”：旗下主要车型全改为电动汽车

2月2日消息，据路透社报道，两位知情人士表示，沃尔沃汽车正准备发起一场“电动化闪电战”，将其所有主要车型转为电动汽车，包括三款SUV和两款轿车，并推出一款旨在促进亚洲销量的豪华电动货车。

两位知情人士透露，沃尔沃预计到2026年将推出至少6款全新纯电动汽车。

### 2. 东风将在襄阳启动新能源乘用车项目 投资53.1亿元

近日，东风与襄阳市签署东风新能源乘用车项目框架协议和进区协议，总投资53.1亿元，推动新能源乘用车导入襄阳生产。

东风汽车集团表示，将在襄阳投资建设新能源乘用车项目，壮大东风襄阳基地新能源汽车规模，后续将导入东风自主研发S31全生命周期车型（年型车、改款车）。

预计到2028年底，项目累计实现整车销售额450亿元，累计带动零部件实现销售额285.23亿元，整车和零部件创造就业岗位1.05万个。

### 3. 犇星年产3万吨多孔硅及硅碳负极材料项目开工

1月31日，湖北省随州市举行一季度重大项目集中开工活动，129个重大项目集中开工，亿元以上项目84个，12个项目现场签约，本次集中开工的项目涵盖先进制造、基础设施新能源、新材料等多个行业领域。其中犇星年产3万吨多孔硅及硅碳负极材料项目投资规模大、发展前景好，带动能力强，将为随州加快打造城乡融合发展示范区划下浓墨重彩的一笔。

### 4. 湖北宏迈磷酸铁锂生产线开足马力为电动汽车“续航”

上市公司龙蟠科技旗下企业常州源出产的一款磷酸铁锂正极材料产品已于近日正式注册为LG新能源的量产材料，从而敲开了与LG新能源的合作大门。据悉，这也是中国磷酸铁锂企业首次获得LG新能源的量产认证。

LG新能源是仅次于宁德时代的全球第二大动力电池企业，2022年销售额为25.59万亿韩元(折合人民币约1407亿元)全球市场占有率14%。去年，LG新能源已宣布将在2023年量产磷酸铁锂电池。

### 5. 河南一地发现大型石墨矿：自然界最软的矿物 估算超100万吨

2月1日，据河南省地质局消息，河南省第三地质大队在南阳西峡县宋庄发现一大型石墨矿，估算石墨矿物量超100万吨。

辉能科技在一份声明中表示，正评估分布在法国、德国、荷兰、波兰和英国等国家的90个厂址，考虑因素包括技术工人的可用性、交通运输、当地激励措施以及是否贴近客户等。该公司发言人表示，计划在明年年初做出最终决定。辉能科技已聘请咨询公司Accuracy帮助选址。

## 6. 200MW/400MWh! 安徽芜湖发电厂拟建独立储能项目

2月1日,安徽省芜湖市芜电新能源有限公司的芜湖发电厂独立储能扩建项目环境影响报告批前公示。

芜湖市芜电新能源有限公司芜湖发电站独立储能扩建项目,位于芜湖市鸠江区四湾路芜湖发电有限公司一、二号门间围墙东侧。本项目分期建设,储能电站总规模为200MW/400MWh,本次建设、评价内容为100MW/200MWh储能电站,二期工程需另行评价。

## 7. 鼎胜新材获 LG 新能源四年长单

2月1日,鼎胜新材公告,公司全资子公司杭州五星铝业与韩国 LG 新能源签订合作协议,2023年至2026年期间,LG 新能源及其中国3家全资子公司将向鼎胜新材及五星铝业采购锂电池铝箔,总采购量合计为6.1万吨左右,最终采购量按照双方后续具体订单为准。

## 8. 动力电池产业强势跃升宜宾第一大产业

2022年,宜宾产销动力电池72GWh,占全国15.47%,带动全市动力电池产业实现工业产值889亿元,同比增长4.54倍,强势跃居宜宾第一大产业;宜宾海关全年共监管进口锂矿石和出口氢氧化锂50.3亿元,同比增长8.2倍,检验四川时代出口动力电池338批次(货值约68亿元),成为宜宾进出口第一大产业。过去一年,宜宾集全市之力推进动力电池产业发展。

## 9. 美州锂业估计, Tonopah 项目的年现金流接近 6 亿美元

2月2日,分析人士表示,美州锂业公司在内华达州的Tonopah项目,根据一项新的研究(包括销售副产品镁),可能会以世界一流的成本运行。根据周三发布的初步经济评估(PEA),位于拉斯维加斯西北约340公里处的Tonopah锂业(TLC)项目的运营成本估计为每吨碳酸锂当量(LCE)817美元,包括每年销售170万吨硫酸镁,以及每吨未售出的碳酸锂当量为7443美元。

## 10. 国轩高科动力电池装车易捷特进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系

国轩高科官微消息,公司作为易捷特战略合作伙伴,为后者最新发布的风版小型纯电SUV纳米BOX车型提供磷酸铁锂电池。易捷特系东风汽车与雷诺-日产-三菱联盟合资企业,本次装车标志着国轩高科成功进入雷诺-日产-三菱联盟供应商体系并实现供货。

据悉,纳米BOX风版共三款车型,均搭配国轩高科磷酸铁锂电池。国轩高科表示,这得益于国轩多年来在磷酸铁锂领域持续研发投入,在保障电池一致性、安全性和经济性的同时,使得电池能量密度较大幅度提升,有效缓解用户普遍续航焦虑。其中闪电型、进阶型快充仅32分钟即可完成30%-80%的补电,慢充3小时即可满电。



### 11. 五菱新能源汽车到三门峡经开区考察电动汽车合作项目

近日，柳州五菱新能源汽车公司常务副总经理詹强民一行到河南三门峡经济开发区考察对接速达电动汽车合作项目。三门峡市常务副市长万战伟，省、市相关厅局领导，开发区党工委副书记、管委会主任周童陪同考察。

万战伟对考察团的到来表示欢迎并详细介绍了三门峡市电动汽车产业的规划布局、产业发展、园区建设等方面的情况。万战伟表示，三门峡将秉承开放多元的合作态度，进一步优化营商环境，为企业提供良好的投资环境、优越的政策条件、高效的服务保障；希望双方全力加强对接，尽快拿出合作方案，抓紧把各项工作尽快落实到位，努力实现共赢发展，共同推动电动汽车产业发展。

### 12. 默迪新能源电池项目在陕西合阳开工

1月28日上午，由默迪新能源有限公司投资10亿元的默迪新能源电池生产建设项目正式开工。

合阳县默迪新能源有限公司总部位于巴基斯坦拉哈尔，与2006年创立MOD品牌，主要生产动力电池及国产手机配套产品，公司产品主要销售在巴基斯坦、伊朗、中东、非洲等20多个国家或地区，该项目生产技术在国内外属于技术领先，节能、环保，而且采取的是大电流、低电压、高功率，具有石墨化程度高、品质稳定等优点。

合阳县默迪新能源电池生产建设项目位于合阳县经济技术开发区三期标准厂房，总投资10亿元，分三期建设。

### 13. 浙江碳一：与浙江大学硅材料国家重点实验室合作研发新型硅碳负极产品

1月30日，从浙江碳一获悉，浙江碳一与浙江大学硅材料国家重点实验室合作研发了新型硅碳负极产品，建立了国内首条千吨级气相法制备硅碳负极的产线。首款产品CONE-SC1800，容量超过1800 mAh/g，首次库伦效率大于90% (1.5V)，循环稳定性优于一代氧化亚硅负极。产品已得到国际头部电池客户的认可。

据浙江碳一介绍，公司主营业务聚焦于锂电池负极材料业务，主要包括硅负极、天然石墨负极、人造石墨负极、锂金属负极等。2022年，公司获得知名资本深创投、红杉资本、深投控的投资，成功引入产业链下游战略投资者比亚迪和宁德时代资本。

### 14. Ilika、Nexeon 和宝马合作开发硅基固态电池

据外媒报道，固态电池技术先驱 Ilika Technologies、英国电池材料制造商 Nexeon 和宝马公司合作开发用于电动汽车的硅基固态电池 (SSB)。该法拉第电池挑战合作项目耗资 800 万英镑，将于 2023 年 2 月 1 日启动，为期 24 个月。该项目的代号为 HISTORY，重点是将高硅含量电极集成到 Ilika 用于电动汽车的 Goliath SSB 中，以实现汽车级性能。<sup>61</sup>

### 15. 潼南：招商开门红 3万吨电池级碳酸锂项目签约

1月30-31日，经过实地考察和深入交流，浙江华统集团与潼南区签订年产3万吨电池级碳酸锂项目协议。该项目一期投资18亿元，预计年产值150亿元，将加快潼南产业基础高级化、产业链现代化，助推潼南做强新材料产业集群，打造全市重要先进制造业基地。

### 16. 总投资306亿元 盛虹储能电池超级工厂和新能源电池研究院签约落户张家港

1月31日上午，总投资306亿元的盛虹控股集团储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目签约仪式举行。张家港市领导在仪式中介绍，该项目不仅是盛虹控股集团推动新能源全产业链发展、进军万亿级储能“新赛道”的重大布局，也是张家港招商引资有史以来单体投资最大的龙头型、旗舰型项目。

### 17. 河北南网新能源配建储能电站取得重大突破！

1月21日至27日，河北南网新能源配建储能电站首次实现全功率、全容量调用，按照每日“一充一放”模式参与电网调节，增发新能源电量55.7万千瓦时。为推动配建储能电站最大限度发挥作用，国网河北省电力有限公司先后印发并网验收、运行管理、调用模式等制度规范，督促、指导配建储能电站按照有关标准完成并网调试、试运行等工作，并于春节前组织5座配建储能电站开展集中消缺并校核相关数据信息，确保实现配建储能电站全功率充放电。春节假期期间，5座配建储能电站可用率均达到100%，最大达到4.4万千瓦满功率充电运行，平均充放电效率达89.3%。

### 18. 科陆电子：拓展储能市场机遇 营收稳健增长

2022年公司预计实现营业收入34~38亿元，同比增长6.31~18.82%。2022年公司归母净利润预计亏损0.5~1亿，去年同期亏损6.65亿元。扣非后归母净利润预计亏损3~4.5亿元，去年同期亏损6.00亿元。

### 19. 增长48% 广东电动汽车充电量大增

在春节返乡车流激增和省内出游高峰的带动下，春节假期，广东电网电动汽车公司运营的充电桩共计服务用户充电52.58万次，同比增长57%；产生充电量1105.78万千瓦时，同比增长48%。广东电网公司服务区域内第三产业用电量10.97亿千瓦时，农历同比增长7.15%，电量反映广东省第三产业迅速回暖。

截至今年1月，广东电网电动汽车公司共运营充电站超5000座，充电枪超3万支。其中，高速服务区约有站点137个、超600支充电桩，高速服务区沿线约有站点75个、近800支充电桩。

## 20. 天力锂能终止收购两家锂矿公司股权

1月30日，新乡天力锂能公告，披露拟收购江西两家锂矿公司部分股权事项进展。根据公告，因交易双方无法就投资意向达成一致，未能达成进入下一步实质阶段的前提条件，也未最终签订《投资意向协议》，本次投资意向已经实质上终止。

根据公告，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日在证券时报、巨潮资讯网披露了《关于拟签署〈投资意向协议〉的公告》（公告编号：2022-044），公司拟与江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司（以下简称“江西同安”）、江西鼎兴矿业有限公司（以下简称“鼎兴矿业”）、江西兴锂科技有限公司（以下简称“兴锂科技”）签署《投资意向协议》，受让江西同安持有的鼎兴矿业约10%的股权和兴锂科技约10%的股权（以下简称“本次交易”），鼎兴矿业和兴锂科技合称“标的公司”。

## 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。