



# 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，主营炼厂低硫焦价格整体稳定，部分小幅调涨，地炼价格涨跌互现，山东地区炼厂出货情况尚可，价格稳定。随着下游企业的陆续开工，对低硫焦的补库需求仍然存在，前期高成本进口低硫焦到港库存较多，由于成本因素成交偏少，有部分贸易商为盘活资金而降价销售，与同品质地炼石油焦市场产生竞争。



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

本周低硫煅烧焦价格 8000 元/吨。下游钢用碳素企业补货利好低硫煅烧焦市场，本周锦西石化煅烧焦价格再度上涨 500 元/吨。中高硫煅烧焦弱势延续，原料石油焦价格部分下行，煅烧焦成本支撑减弱，叠加下游接货意向一般，中高硫煅烧焦本周继续下行为主。



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

### 1.3 针状焦

本周针状焦市场价格平稳；周内煤沥青价格跌多涨少，油浆价格小幅下跌。周内针状焦企业开工率持中低位，为 29.6%，环比上周下降 3.2%；原料市场价格以下跌为主，炼厂暂无库存压力；节后部分停产装置陆续开工，但终端市场需求依旧平淡，压价现象较为明显。



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

### 1.4 包覆沥青

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。下游负极材料需求暂无明显提振，二季度市场回暖后，对包覆沥青需求或将有所好转。

### 1.5 天然石墨负极

本周负极材料价格暂无较大波动，市场成交氛围较为冷淡。节后负

极材料企业陆续恢复正常生产，终端动力市场需求恢复较为缓慢，需求恢复不及预期，下游企业按需采购，备货积极性较为一般，预计后期负极材料价格偏弱运行。

## 1.6 人造石墨负极

近期人造石墨中端品价格下调 5000 元/吨至 45000 元/吨，负极企业二季度订单已经开始商谈，低端品价格预计仍将下调 1000-2000 元/吨。负极材料下游市场的需求暂无明显好转，头部电池企业尚未开启大规模采购，主要是由于年前库存还未消耗完，其次是仍在观望各材料价格。负极市场产能陆续释放，但市场需求暂无明显提振，整体市场偏向产能过剩。

## 1.7 硅基及钠电负极

传艺科技带头人发表《钠电池材料工程化探索》，认为对于钠电池负极，到现在目前为止，硬碳是最合适的材料。其他的比如说更高的比能量的物质，没有太多考察，因为里面涉及的成本问题，还有制备的这些问题。传艺科技带头人表示，希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场的份额，弥补它们之间的不足。

## 1.8 下游市场

2022 年国补到期，2023 年刚刚开启，短短两个月，车企纷纷进行价格调整，部分车企进行降价调整，部分车企选择涨价，也有部分车企推出保价政策，暂未调价。

据 Mysteel 调研的 18 家车企中，特斯拉、问界、小鹏、蔚来这四家车企的 10 款车型进行降价调整，降价幅度在 2.0-3.8 万元左右；比亚迪、蔚来、上汽大众、一汽大众等 10 家车企的 40 款车型已经进行或将要进行涨价调整，涨价幅度在 0.2-1.3 万元左右；上通五菱、理想、长城、岚图这四家车企暂不调价。

# 目 录

Part.1 原料市场分析 .....	1
第一章 石油焦 .....	1
1.1 低硫石油焦价格分析 .....	1
1.2 石油焦周度供应情况分析 .....	2
1.3 石油焦周度库存情况分析 .....	4
1.4 海绵焦周度港口库存情况分析 .....	5
1.5 石油焦延迟焦化理论利润分析 .....	7
第二章 煅烧焦 .....	8
2.1 煅烧焦价格分析 .....	8
2.2 利润分析 .....	12
第三章 针状焦 .....	13
3.1 针状焦价格分析 .....	13
3.2 针状焦原料分析-煤沥青 .....	14
3.3 针状焦原料分析-油浆 .....	15
3.4 针状焦产量分析 .....	16
3.5 针状焦装置检修及新增情况 .....	17
第四章 包覆沥青 .....	18
4.1 包覆沥青价格分析 .....	18
Part.2 负极材料市场分析 .....	19
第一章 负极材料市场综述 .....	19
1.1 天然石墨综述 .....	19

---

1.2 天然鳞片石墨 .....	20
1.3 天然球化石墨 .....	21
第二章 人造石墨负极 .....	22
2.1 人造石墨综述 .....	22
2.2 石墨化加工 .....	22
第三章 新型负极 .....	24
3.1 硅基及钠电负极 .....	24
Part.3 下游及终端数据 .....	26
Part.4 市场热点资讯 .....	30
Part.5 行业政策 .....	38
关于我们 .....	41
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，主营炼厂低硫焦价格整体稳定，部分小幅调涨，大庆、抚顺1#A价格均上调200元/吨至5800元/吨，天津大港上调400元/吨至5560元/吨；锦西、锦州、吉林1#B价格上调300-350元/吨不等。地炼价格涨跌互现，山东地区炼厂出货情况尚可，价格稳定。

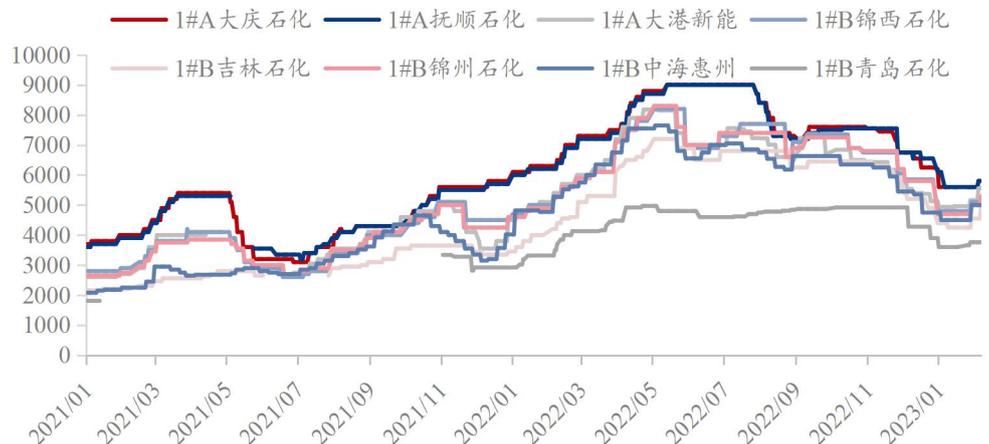
随着下游企业的陆续开工，对低硫焦的补库需求仍然存在，前期高成本进口低硫焦到港库存较多，由于成本因素成交偏少，有部分贸易商为盘活资金而降价销售，与同品质地炼石油焦市场产生竞争。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
大庆石化	1#A	5600	5800	↑200
抚顺石化	1#A	5600	5800	↑200
大港新能	1#A	5160	5560	↑400
锦西石化	1#B	5100	5400	↑300
吉林石化	1#B	4550	4900	↑350
锦州石化	1#B	5000	5300	↑300
中海惠州	1#B	5000	5000	-
青岛石化	1#B	3760	3760	-

数据来源：钢联数据

低硫石油焦价格（元/吨）



## 1.2 石油焦周度供应情况分析



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



本周，石油焦产量在 58.99 万吨左右，较上周环比上升 0.47%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 68.970% 左右，较上周小幅增加 0.17%，其中，地炼炼厂开工率为 69.64%，主营炼厂开工率为 68.30%。

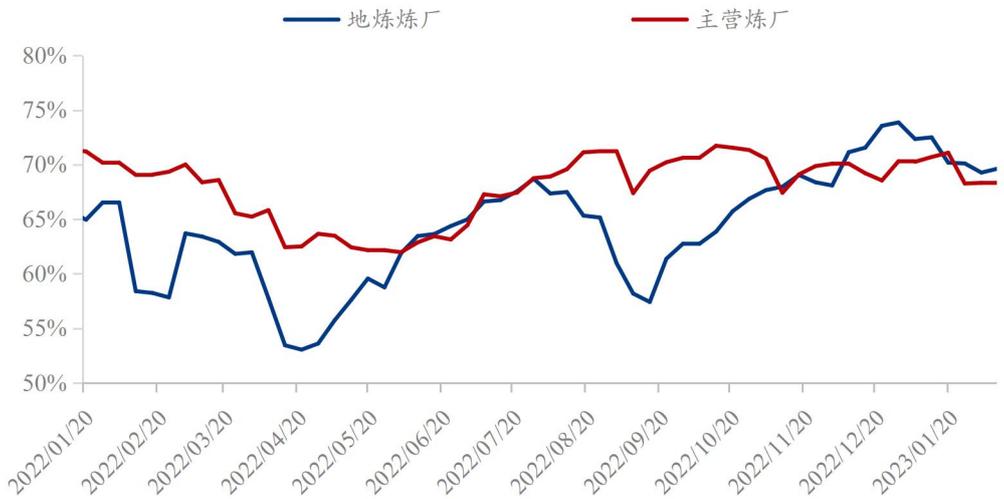
本周，炼厂陆续恢复正常生产进程，产量较上周小幅提升。主营炼厂开工率较上周小幅下降 0.03%，地炼炼厂开工率较上周提升 0.37%。下月中旬将陆续有主营炼厂的低硫装置进行检修，届时低硫石油焦的产量或将有所减少，市场供应或将偏紧。

石油焦周度产量统计表

年份	周度	产量 (万吨)	环比	开工率	增幅
2023	1/28-2-2	58.72	-1.77%	68.80%	-0.39%
2023	2/3-2/9	58.99	0.47%	68.97%	0.17%

数据来源：钢联数据

焦化装置周度开工率



2023年全国低硫焦化装置检修安排表(2023/2/10)

季度	集团	炼厂名称	焦化能力 (万吨/年)	检修时间及内容	指标
第一季度	中石化	安庆石化	145	一套焦化装置 2022 年 10 月 13 日起开始停工检修，另外一套 10 月 28 日起停工检修，2023 年 1 月 11 日开工	S1.2-1.5%,A0.2%,V12%, S2.4%,A0.2%,V12%
	地炼	巨久能源	110	2022 年 11 月中下旬-2023 年 1 月 5 日停工	S0.5%,A0.12%,V9.9%
	中石化	高桥石化	120	预计 2023 年 3 月 15 日-4 月 8 日停工检修	2#
	中石化	茂名石化	100	预计 2023 年 3 月 15 日-3 月 26 日停工检修	1#
	中海油	惠州炼化	420	预计 2023 年 3 月中旬-5 月检修	S0.7%,A0.45%,V10%
	中石化	沧州石化	100	预计 2023 年 4 月 5 日-4 月 31 日停工检修	S2%,A0.2%,V11-12%
	中石化	洛阳石化	140	预计 2023 年 4 月 15 日-5 月 31 日停工检修	S2.8%,A0.28%,V10%
	中石化	茂名石化	-	预计 2023 年 4 月 15 日-7 月 8 日停工检修	2#
第二季度	中海油	泰州石化	100	预计 2023 年 4-5 月检修 40 天	S0.4%,A0.15%,V9% S1.5%,A0.4%,V10%
	中石化	青岛炼化	290	预计 2023 年 5 月 25 日-7 月 18 日停工检修	S2.3%,A0.4%,V10%
	中石油	大庆石化	120	预计 2023 年 6-7 月检修一个月	S2.6%,A0.3%,V10%
	中石油	兰州石化	120	预计 2023 年 6-7 月检修	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	地炼	神木天元	50	预计 2023 年 6 月份停工检修一个月	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	地炼	东鑫垣	40	预计 2023 年 6 月份停工检修一个月	沥青焦 S0.1%, A0.5%, V12%
	中石油	独山子石化	120	预计 2023 年夏季检修	沥青焦 S0.3%, A0.5%, V12%
	中石化	安庆石化	45	预计 2023 年 12 月 15 日-12 月 28 日停工检修	S2.9%,A0.4%,V10%
第四季度	中石化	九江石化	100	预计 2023 年 12 月 1 日-12 月 6 日停工检修	2# S2%,A0.3%,V11%
	中石化	上海石化	-	预计 2023 年 10 月 18 日-11 月 27 日停工检修	S2.5%,A0.3%,V11% 2#

数据来源：钢联数据

### 1.3 石油焦周度库存情况分析



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



本周国内炼厂石油焦库存为 20.47 万吨左右，较上周环比上升 1.89%，其中华南、华北、山东、东北地区库存上调，尤其是华南地区库存较上周环比提高 11.76%，西北及西南地区出货情况尚可，库存环比分别下调 7.01%和 9.09%。

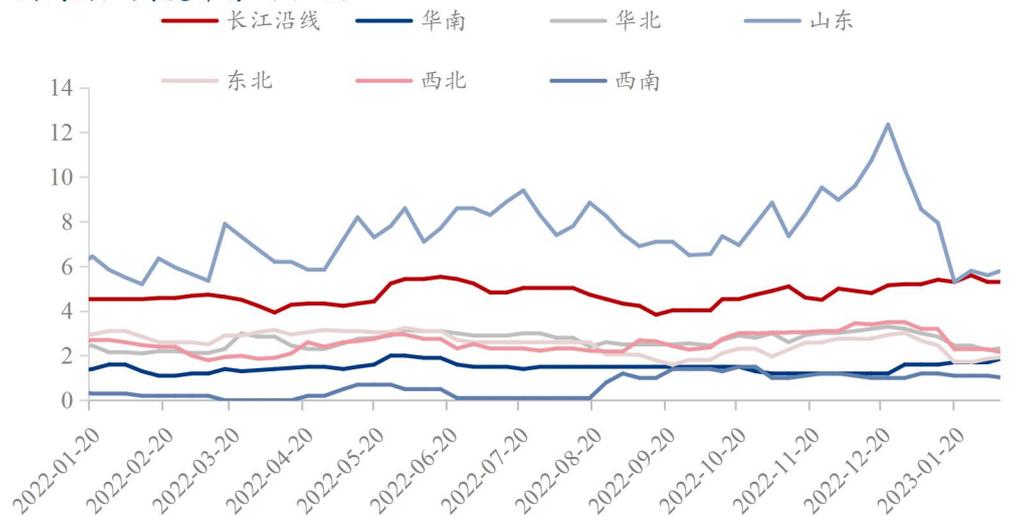
近期石油焦价格较前期有所上调，主营炼厂价格坚挺，地炼市场价格涨跌互现。下游企业补货需求有限，且动力市场需求一般，下游企业仍在观望后续市场发展态势，且进口焦到港量较多，同品类国产焦市场竞争压力提升，炼厂库存小幅升高。

国内石油焦周度库存统计表（万吨）

地区	2023/2/3	2023/2/10	环比
长江沿线	5.30	5.30	0.00%
华南	1.70	1.90	11.76%
华北	2.25	2.35	4.44%
山东	5.60	5.85	4.46%
东北	1.86	1.95	4.84%
西北	2.28	2.12	-7.01%
西南	1.10	1.00	-9.09%
合计	20.09	20.47	1.89%

数据来源：钢联数据

国内炼厂周度库存（万吨）



## 1.4 海绵焦周度港口库存情况分析



作者：徐可欣

负极原料石油焦分析师

联系方式：15050367580

Email:

xukexin@mysteel.com



本周，港口总库存为 311.2 万吨，较上周上调 7.57%。本周进口石油焦到港较多，虽有部分出库情况，但整体入大于出，港口库存升至新高。海绵焦库存较上周增长 9.8 万吨，环比上调 4.54%，尤其是日照港，库存不断攀升。后续进口石油焦数量仍然较多，港口库存短期内暂无下降态势，部分贸易商为盘活资金不得不选择降价抛售库存。

石油焦周度港口出入库统计表（2023/2/10）

省份	港口名称	出库量 (万吨)	入库量 (万吨)	库存量 (万吨)
辽宁	鲅鱼圈港	0.5	0.0	6.0
	董家口港	3.0	3.0	30.0
	日照港	10.0	19.0	179.0
山东	广利港	0.3	1.0	7.0
	潍坊港	1.7	2.2	25.2
	龙口港	0.0	0.0	0.0
	镇江港	0.5	1.5	14.0
江苏	南京港	1.0	2.0	14.0
	南沙港	2.0	0.0	6.0
广西	钦州港	3.0	14.0	19.0
	防城港	2.0	1.0	9.0
河北	黄骅港	0.0	1.0	2.0
合计		24	44.7	311.2

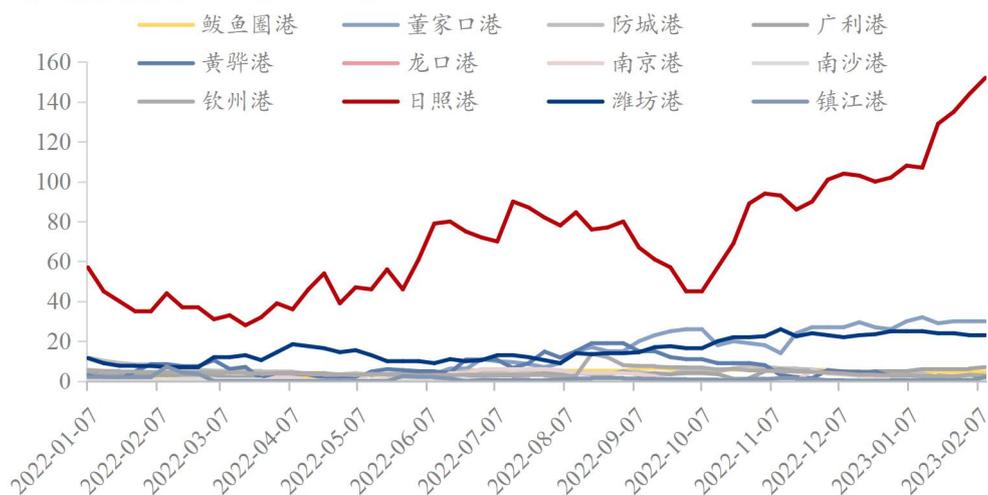
数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存统计表

省份	港口名称	2023/2/3 库存 (万吨)	2023/2/10 库存 (万吨)	库存环比	日均出入库量 (吨)
辽宁	鲅鱼圈港	4.60	4.30	-6.52%	-600
	董家口港	30.00	30.00	0.00%	0
	日照港	144.00	152.00	5.56%	16000
山东	广利港	6.30	7.00	11.11%	1400
	潍坊港	23.00	23.00	0.00%	0
	龙口港	0.00	0.00		
	镇江港	0.20	2.00	900.00%	3600
江苏	南京港	0.50	0.50	0.00%	0
	南沙港	1.20	0.20	-83.33%	-2000
广西	钦州港	3.20	2.80	-12.50%	-800
	防城港	2.00	2.00	0.00%	0
河北	黄骅港	1.00	2.00	100.00%	2000
合计		216.00	225.80	4.54%	19600

数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存 (万吨)



含硫量&lt;3%石油焦周度港口库存统计表

年度	到港时间	国别/地区	数量 (万吨)	品质	灰份	抵达港口	接货方
2023	2月	美国	3	S1.2 海绵焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	2月	美国	3	S1.4 弹丸焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	1月底	美国	6	硫3 海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月14日	罗马尼亚	2.5	S0.7 海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月	阿塞拜疆	2.5	低硫海绵焦	低灰	日照港	日照汇纳
2023	1月	美国	4	S1.3 弹丸焦	低灰	日照港	山东华贸
2023	1月	美国	1	S1.3 海绵焦	低灰	董家口	山东华贸

注：黑色字体表示已到港进口石油焦信息，红色字体表示预报到港石油焦信息

数据来源：钢联数据

### 1.5 石油焦延迟焦化理论利润分析



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



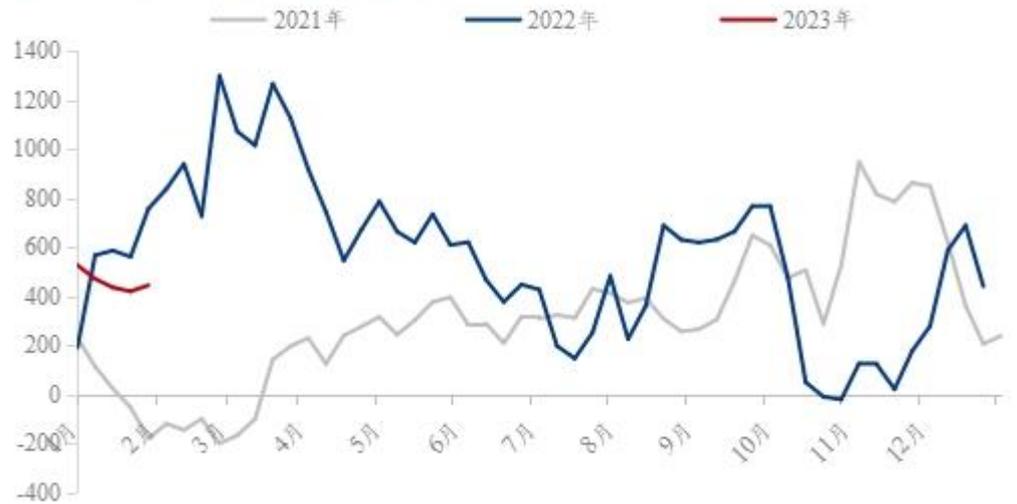
本周，石油焦延迟焦化理论利润约为 445 元/吨，较上周上调 25 元/吨，环比上升 5.59%，同比下降 41.14%。

本周，柴油周均价较上周期下调 46 元/吨至 6788.3 元/吨，汽油周均价较上周期上调 104 元/吨至 6323 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 186 元/吨至 6150 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 87 元/吨至 4905 元/吨。

本周，原料价格小幅震荡，炼厂焦化利润有所提升。

注:焦化利润=焦化产品-原料成本-人工成本-水电成本-机器损耗成本

周度延迟焦化理论利润（元/吨）



## 第二章 煅烧焦

### 2.1 煅烧焦价格分析



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



本周低硫煅烧焦出货良好，下游碳素企业补货。石墨电极企业询价积极性稍有恢复，利好低硫煅烧焦。锦西石化煅烧焦价格上涨 500 元/吨至 8000 元/吨，以抚顺生焦为原料煅烧焦价格下跌至 8600 元/吨。本周中硫煅烧焦价格继续下行，山东地区普货煅烧焦资源偏多，下游需求较为一般，预计短期内仍将弱势运行，不乏继续下行可能。

低硫煅烧焦价格表（元/吨）

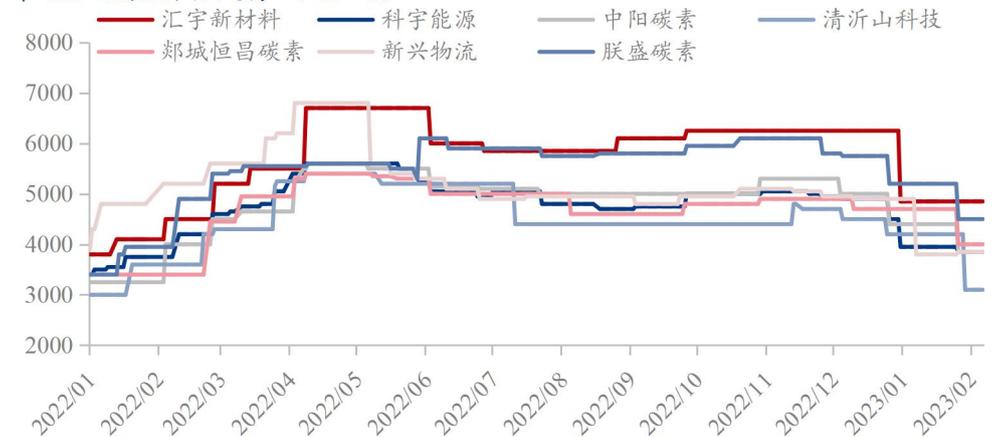
地区	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
东北	7500	8000	↑500

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势（元/吨）

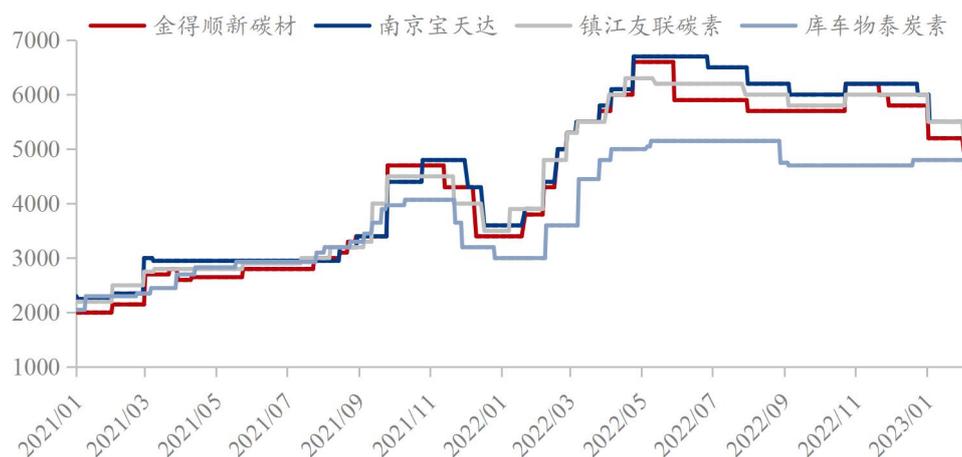


中硫煅烧焦价格走势（元/吨）

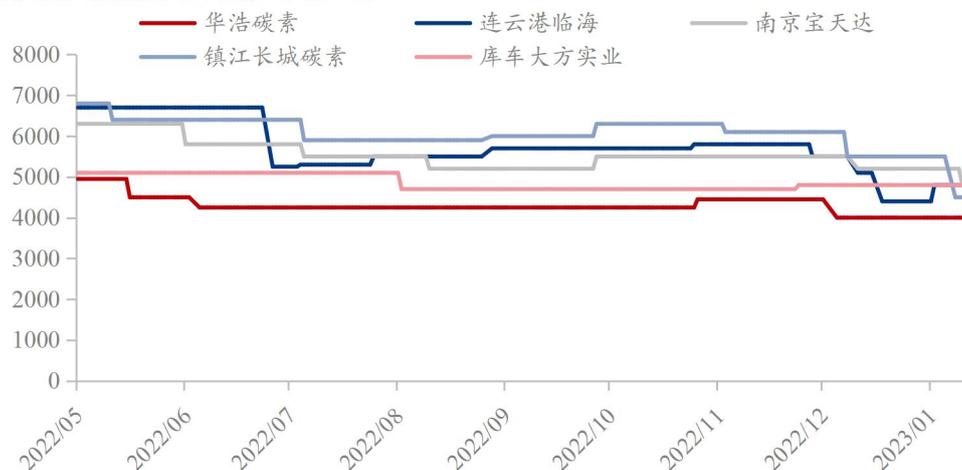


本周中高硫煅烧焦市场弱势延续，下游观望为主。中高硫煅烧焦价格弱势下行原料石油焦价格下行，中高硫煅烧焦成本支撑减弱，利润小幅上涨。下游部分石墨化企业开工低位，采购较为谨慎，需求不佳。预计下周中高硫煅烧焦或延续下行趋势。

中高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



煅烧焦价格表 (元/吨)

企业名称	分类	2/3	2/10	价格涨跌	指标
壮大碳素	低硫	7000	8000	↑1000	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
锦西石化	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材	中硫	4750	4200	↓550	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	4800	4250	↓550	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
志庆德碳素	中硫	4850	4300	↓550	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
友联碳素	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
	中硫	5500	4800	↓700	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
长城碳素	高硫	5000	4200	↓800	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	中硫	5500	4500	↓1000	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<450
镇江金得顺	高硫	5200	4700	↓500	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 450PPM
新兴物流	中硫	3850	3850	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
云海碳素	中硫	5200	4550	↓650	S<3.0%
郑城恒昌	中硫	4000	4000	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
顺隆石化	低硫	7600	8000	↑400	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
中阳碳素	中硫	3850	3850	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06
	中硫	4600	4600	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
山东朕盛	中硫	4500	4500	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 500
沂兴炭素	中硫	4850	4350	↓550	S3.0%, 钒 350ppm
	中硫	3850	3850	-	S<3.0%
汇宇新材	中硫	4850	4850	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, 钒<350
	中硫	4700	4700	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
	中硫	4750	4200	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
瑞驰碳素	中硫	4800	4250	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	4850	4300	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm

清源碳素	中硫	3100	3100	-	S<3.5%, 钒 1000, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 比电阻 450
清沂山石化	中硫	3100	3100	-	
宝天达	高硫	5200	4800	↓400	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
	中高硫	5500	5000	↓500	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
连云港临海	高硫	4800	4800	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, 钒 600PPM, RD>2.06
	中硫	3950	3950	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
物泰碳素	中高硫	4800	4200	↓600	S<3.8%, A<0.5%, V<1%, RD>2.08
大方实业	高硫	4800	4200	↓600	S3.8%, A0.5%, V<0.5%, RD2.06-2.08
凯隆碳素	中硫	4600	4600	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
京博石化	中硫	3800	3800	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
锦州知利	低硫	7500	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金中碳素	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
华宇碳素	低硫	7500	8000	↑500	RD≥2.08, S、A≤0.502
华浩碳素	高硫	4000	4000	-	S≤4.0%, A<0.5%, V<0.3%, RD>2.06, 钒 600PPM
葫芦岛伟业	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
指竹碳素	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%
荣达碳素厂	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
荣达实业	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%, A<0.5%, RD>2.08
海雷机炭	低硫	7500	8000	↑500	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
临沂恒昌	中硫	3850	3850	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
启德新材	中硫	3450	3300	↓150	S3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
滨州中海石墨	低硫	7000	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08, 比电阻<550

数据来源：钢联数据

## 2.2 利润分析



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



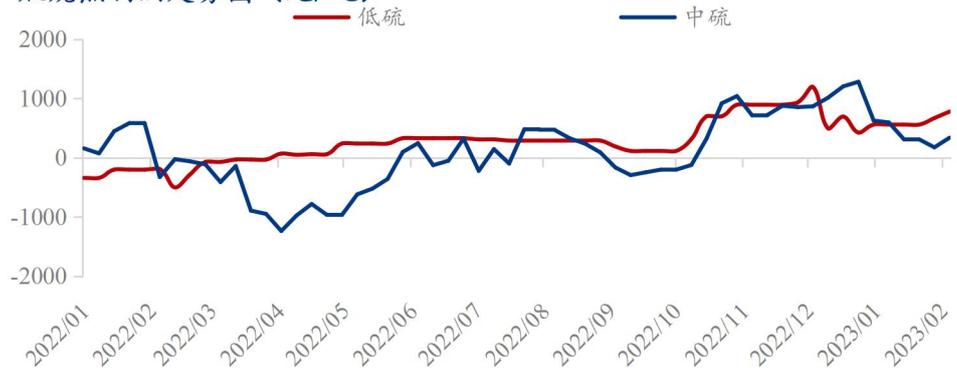
本周低硫煅烧焦持稳运行为主，东北地区低硫煅烧焦周度理论利润780元/吨，较上周上涨110元/吨，锦西石化煅烧焦价格再度上调500元/吨。本周山东地区中硫煅烧焦理论利润为339元/吨，较上周上涨163元/吨，本周地炼石油焦价格回落，普货煅烧焦利润小幅回升。

### 煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
低硫	670	780	↑110
中硫	176	339	↑163

数据来源：钢联数据

### 煅烧焦利润走势图（元/吨）



### 煅烧焦待建产能（万吨）

省份	企业	产能	项目情况
河北	曲周县中驰新材料有限公司	35	4台炉子已投产，剩余2台根据政策
江苏	连云港临海新材料有限公司	40	炉子已建，预计3-4月份点火
山东	山东凯隆炭素科技有限公司	30	预计年底全部投产
江苏	江苏世友炭材有限公司	7.5	预计4月出焦
河北	河北金桥大通新材料有限公司	5	预计于2月开始投产
河南	沁阳市碳素有限公司	15	二期15万吨预计2月出焦
湖南	临湘市三智碳材有限公司	10	预计2月上旬点火，4月出焦
山东	山东海韵能源科技开发有限公司	80	预计2023年年内出焦
辽宁	葫芦岛荣达实业有限公司	2	预计4月建设完成
辽宁	葫芦岛市和强石化有限公司	5	预计9-10月建设完成
辽宁	葫芦岛壮大碳素厂	7	预计于8-9月建设完成

数据来源：钢联数据

## 第三章 针状焦

### 3.1 针状焦价格分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周针状焦市场价格平稳，油系针状焦生焦报价 8400 元/吨；煨后焦报价 11500 元/吨；煤系针状焦生焦报价 7800 元/吨；煨后焦报价 10500 元/吨；整体价格未变。

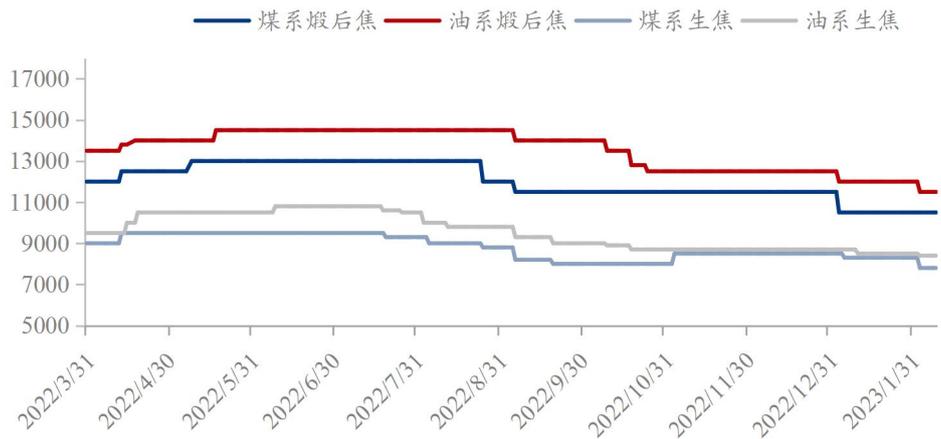
本周针状焦市场价格重心下移，周内改制沥青价格停止下跌趋势，煤系针状焦成本有所回落；油浆价格跌多涨少，油系针状焦利润或有上升空间；周内装置开工率略低于上周，煤系针状焦装置中河南宝舜将于近期开工生产，鞍山中特计划 2 月 15 日开工生产。

#### 针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
油系	生焦	8400	8400	-
	煨后焦	11500	11500	-
煤系	生焦	7800	7800	-
	煨后焦	10500	10500	-

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



本周国内煤沥青价格持续跌多涨少趋势。改质沥青本周价格6150-6900元/吨，价格上涨200-350元/吨；中温煤沥青本周价格5500-7100元/吨，价格下跌1000元/吨，持续下跌。

周内煤沥青厂家开工率处于低位，但深加工率有所上升，煤沥青供应量上升，市场交投气氛有所回暖，厂商推涨心里较强；随着改制沥青价格上涨，煤系针状焦利润有回落，总体市场需求持续疲软。

下周供应端下周部分炼厂检修，供应整体预计难有持续增加。

#### 煤沥青市场价格（元/吨）

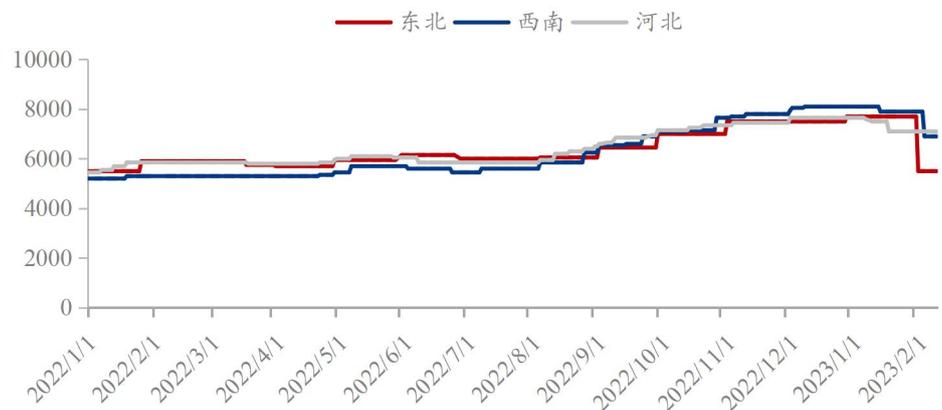
产品	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
改质沥青	5800-7000	6150-6900	↑200-350
中温煤沥青	5500-7900	5500-7100	↓1000

数据来源：钢联数据

#### 改制沥青市场主流价（元/吨）



#### 中温煤沥青市场主流价（元/吨）



### 3.3 针状焦原料分析-油浆



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



本周油浆市场价格 4925-5050 元/吨，高硫油浆价格上涨 25 元/吨，中硫油浆价格下跌 50 元/吨，低硫油浆价格下跌 305 元/吨。

周内油浆价格停止持续上涨趋势，呈现跌多涨少，低硫油浆价格下跌幅度较大；国际油价的持续走跌，至下游市场需求心理下降，厂商下调价格来保证竞争力；周内山东地区部分炼厂油浆装置恢复生产，供应量略有增加。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
高硫油浆	4900	4925	↑25
中硫油浆	5100	5050	↓50
低硫油浆	5225	4920	↓305

数据来源：钢联数据

油浆市场价（元/吨）



### 3.4 针状焦产量分析



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



本周针状焦平均开工率为 49%，周内无新装置停开工，煅后焦产量增加。

周内针状焦库存量整体处于中位，市场出货情况一般，油系企业库存压力较大，煤系企业开工率低，厂商主要以消耗库存为主。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/2/3	2023/2/10	环比增减
煤系	0.27	0.27	-
油系	2.14	2.06	↓3.7%
生焦	1.5	1.51	↑0.7%
煅后焦	0.7	0.91	↑3%

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

本周共有正在检修针状焦装置 67 万吨，周内开工装置有：金陵石化、河南宝舜。



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com



#### 针状焦检修装置（万吨/年）

类别	装置名称	产能	检修/停工时间	预计开工时间
煤系	山东宏特	15	2022.2	待定
	山西金州	5	2020.8	待定
	方大喜科墨	6	2020.5	待定
	宝泰隆	5	2022.7.20	待定
	恒信新材	5	2022.9.6	2023.2
	鞍山中特	4	2022.12	待定
	河南宝舜	5	2022.9.6	2023.1 月初
	太原晟宏	10	2022.12.15	待定
	旭阳兴宇	5	2022.9	待定
	鞍钢化学	4	2022.8	待定
油系	金陵石化	15	2022.12	2023.1.19
	潍坊孚美	8	2023.1	2023.2

数据来源：钢联数据

#### 针状焦新增装置（万吨/年）

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

数据来源：钢联数据

## 第四章 包覆沥青

### 4.1 包覆沥青价格分析



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



本周，乙烯焦油当前华北市场价格 5123 元/吨，华东市场主流价格在 5112 元/吨，周内主流上涨。国内高温煤焦油市场延续上涨态势，由于深加工企业尚存一定利润，加之随着下游开工率上升，对于高温煤焦油需求量增加，价格上涨。本周炭黑原料走势略有上探，炭黑成本面继续承压运行，然终端层面中，不乏部分轮胎企业存有库存累积。乙烯焦油周内价格推涨，主要原因在于厂家无库存压力，货源偏少推动。

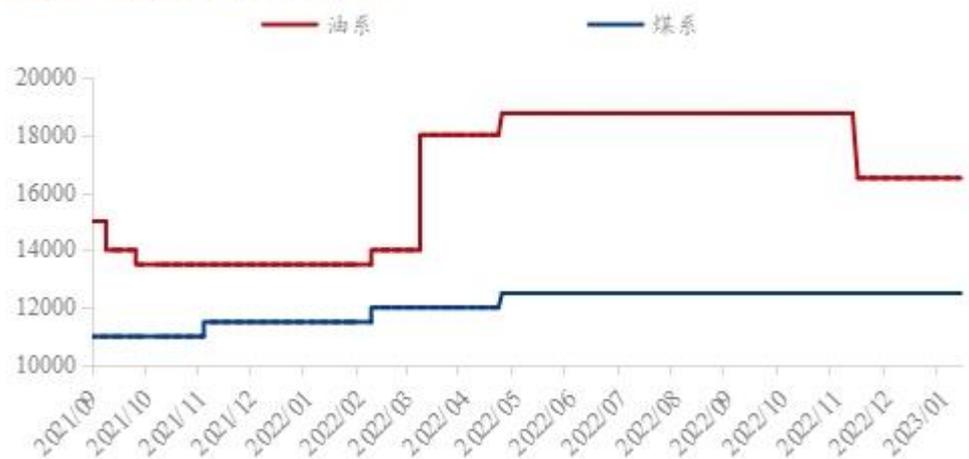
近期软化点 250 油系包覆沥青均价调至 15500 元/吨，以执行前期长协订单为主，新订单预计在二季度将有所增加。下游负极材料需求暂无明显提振，二季度市场回暖后，对包覆沥青需求或将有所好转。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
包覆沥青	油系	15500	15500	-
	煤系	12500	12500	-

数据来源：钢联数据

包覆沥青价格走势图（元/吨）



## Part.2 负极材料市场分析

### 第一章 负极材料市场综述

#### 1.1 天然石墨综述



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



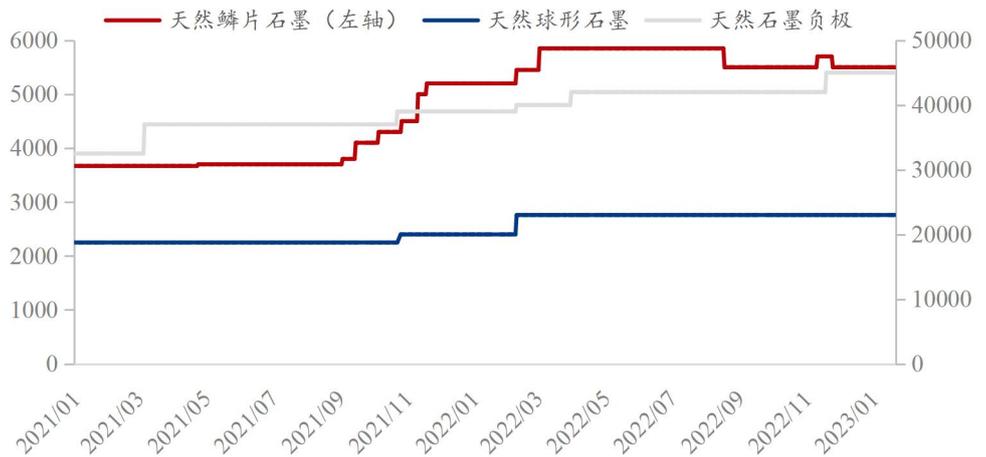
天然石墨负极价格维持稳定，原料鳞片石墨和球化石墨价格暂无较大变化。天然石墨的供应正常，多为长协客户，新增订单较少。主产地黑龙江鸡西、萝北两地受天气影响，目前尚未开工，仍处于停产状态。目前下游需求偏弱运行，预计短期内天然石墨价格持稳为主。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	5500	5500	-
天然球化石墨	主流	23000	23000	-
天然石墨负极	中端	45000	45000	-

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。

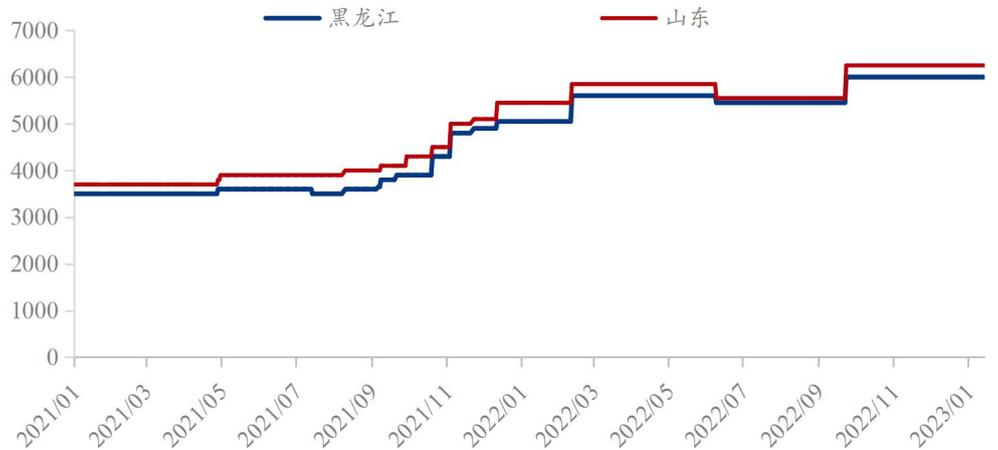
节前鳞片石墨市场有价无市，各企业报价多有差异，多以询盘为主，市场成交较少。下游企业去库为主，刚需补货，市场持观望态度，预计后期天然鳞片价格持稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
天然鳞片石墨	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（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维持稳定，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。球化石墨市场供需较为平衡，市场整体库存较为低位，企业按需发货，预计短期内市场整体持稳运行。

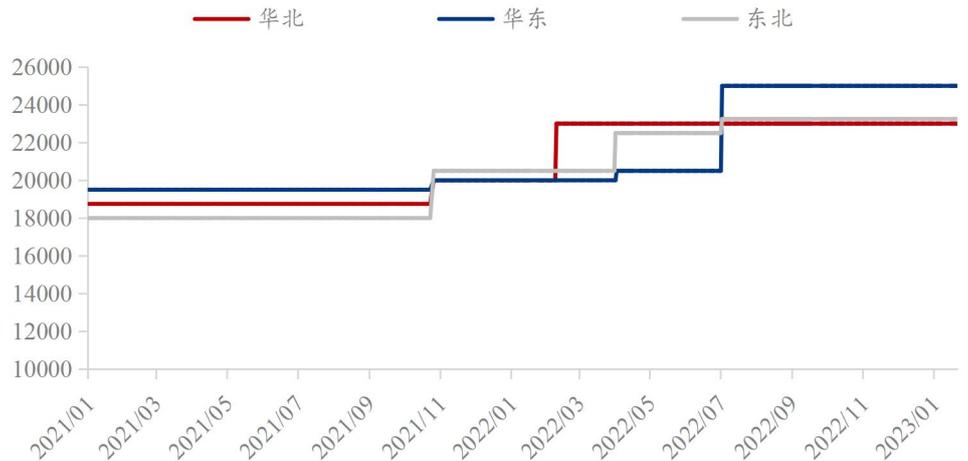
天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
天然球化石墨	东北	23250	23250	-
	华东	25000	25000	-
	华北	23000	23000	-

数据来源：钢联数据



天然球化石墨价格走势图（元/吨）



## 第二章 人造石墨负极

### 2.1 人造石墨综述



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



近期人造石墨中端品价格下调 5000 元/吨至 45000 元/吨，负极企业二季度订单已经开始商谈，低端品价格预计仍将下调 1000-2000 元/吨。负极材料下游市场的需求暂无明显好转，头部电池企业尚未开启大规模采购，主要是由于年前库存还未消耗完，其次是仍在观望各材料价格。负极市场产能陆续释放，但市场需求暂无明显提振，整体市场偏向产能过剩。

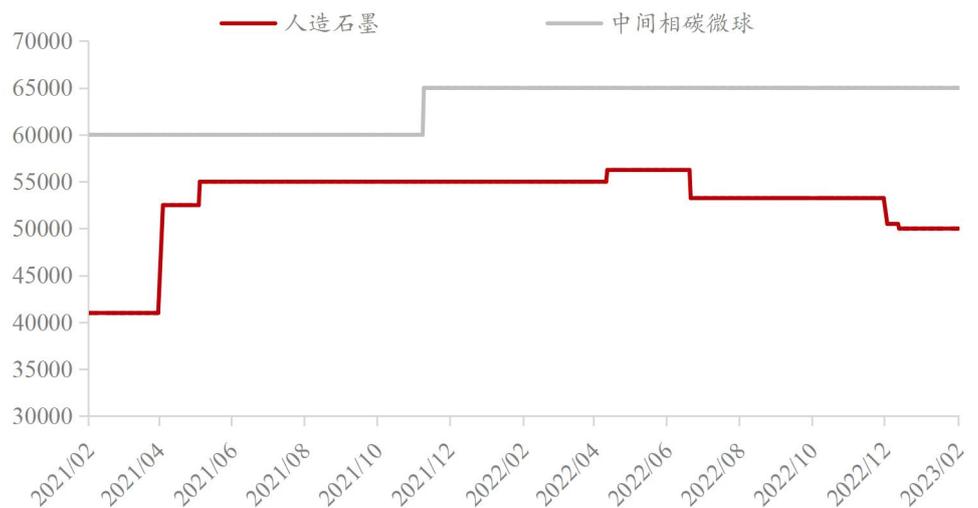
1 月中国主流负极企业负极材料产量为 9.28 万吨左右，环比下降 11.70%，同比增长 48.48%。受终端需求的影响，1 月负极材料整体产量小幅下行。负极企业开工率整体不高，石墨化厂家整体存在“半开半停”的现象，预计 2023 年 2 月份产量在 10.66 万吨左右，环比上涨 14.87%。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
人造石墨负极	中端	50000	45000	↓5000
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：常柯  
 负极材料分析师  
 联系方式：18735193289  
 Email：  
 changke@mysteel.com



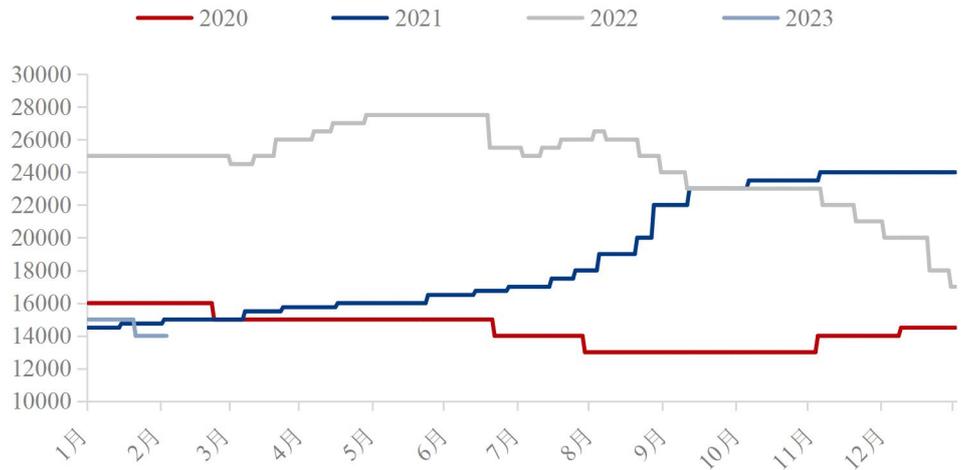
由于负极企业订单量整体缩减，对石墨化外协的需求小幅降低，石墨化产能虽然小幅提升，但开工率有所下滑，在 58.00%左右。石墨化外协价格受下游负极订单缩量影响，有小幅下调，目前市场价格在 1.4 万元/吨。预计二季度负极市场逐步回暖，石墨化市场或将好转。

### 石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/2/3	2023/2/10	价格涨跌
石墨化加工	14000	14000	-

数据来源：钢联数据

### 石墨化价格走势图（元/吨）



## 第三章 新型负极

### 3.1 硅基及钠电负极



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



#### 传艺技术 《钠电池材料工程化探索》核心纪要

1、正极材料和负极材料，1-100的话，我们做的还是比较成功的。至于100以上是怎样？我们可能是要从到明年时候才能给大家一个具体的答案。现在我要告诉大家，那肯定是吹牛皮。

2、我们推出钠离子电池，跟我们邹董也是抱一样的想法，我们没有说就要取代谁。从这三种体系来看，我们看它的比能量密度的话是向下兼容，锂离子兼容钠离子电池，钠离子兼容铅酸电池，但是它里面还涉及到成本的优势。我们是希望钠离子电池在铅酸电池和锂离子电池之间，取得一部分市场的份额，弥补它们之间的不足。另外锂离子电池作为一种比较容易卡脖子资源的来源，我们希望能减少这一部分的焦虑。钠离子电池不是说一定比铅酸更好或者比锂离子更好，这我觉得应该是误区，我们最希望看到的结果三者并存。

3、对于钠电池负极，到现在目前为止，硬碳是最合适的材料。在里面我们没有太多的焦虑，所以我们一进来就直接奔着硬碳去了。其他的比如说更高的比能量的物质，我们根本没有太多考察，因为里面涉及的成本问题，还有制备的这些问题。

4、电解液的话也基本上把锂电那边的主液，它的添加剂还是有一些不一样的。我们的添加剂没有在这里体现，比如说六氟磷酸钠，还有高氯酸钠，以及三氟甲基磺酸钠，这些基本上我们在锂离子电池里面能见到类似结构的主液。它的粘结剂PVDF、PDFE、CMC，都是我们常见的锂离子电池的粘结剂。

5、正极材料我们选到的是层状氧化物，还有聚阴离子型正极材料，这两种材料代表不同的应用场景。聚阴离子型材料我们现在做的相当稳定，而且它的循环稳定性是非常好的，成本比较低，但是相比之下，它比能量密度或能量密度要更低一些。所以我们选择不同的场景。比如上面场景的话，我们可能就用在低速车，还有储能方面，下面那个的话用

在低速车里面目前我们的水平是达不到的，用在储能方面它是比较合适的。

6、层状的正极材料它分为两种，一种是 P2 型，一种是 O3 型，这两种各有优缺点。它钠的配比，像 P2 型，它是 0.67-0.8 之间，相比之下它的容量是更低一些，但是它有它的优势，循环和倍率性能好。O3 型容量高，它钠的配比可以达到 0.8-1 之间。但是它的循环和倍率性会稍微逊色一些。我们在层状氧化物里面目前推出来的是 O3 型。

7、我们以前跟大家说的我们是推出一种，储备一种，储备一种硫酸根型的聚阴离子正极材料，正极材料硫酸铁钠。它成本是非常低的，而它烧结工艺也是相对来说比较简单，时间稍微长一点，400°C，烧接近 24h，像我们层状三元的话也烧时间很长。这款产品的话，根据储能的需要，我们很快就可以实现它的装线和产业化。因为所有的设备基本上和磷酸铁锂的工艺基本上类似。它比量能量密度可以达到接近 90，还是略微低一些。

10、我们项目之所以有前进的话，并不是因为我电化学的背景，而是我那三年工厂当工人的背景，所以使得我们产业的设计到它的运转，所以现在能有那么快。很多年前就已经在我的经历里面已经做了铺垫，实验室的话它是很容易重现的，一旦到大化工时，它的控制方面，会有很大的难度。

11、给大家分享一下我们做的硬炭的材料，用木质素做的硬炭材料，相比之下它的首效是接近 80% 多，因为是发过文章的，所以整个可能会偏理论化一些，它的稳定性还是很好的。我们做了 100 圈，1A 每克的充放电，还是保持比较稳定的状态。

## Part.3 下游及终端数据

2022 年国补到期，2023 年刚刚开启，短短两个月，车企纷纷进行价格调整，部分车企进行降价调整，部分车企选择涨价，也有部分车企推出保价政策，暂未调价。

据 Mysteel 调研的 18 家车企中，特斯拉、问界、小鹏、蔚来这四家车企的 10 款车型进行降价调整，降价幅度在 2.0-3.8 万元左右；比亚迪、蔚来、上汽大众、一汽大众等 10 家车企的 40 款车型已经进行或将要进行涨价调整，涨价幅度在 0.2-1.3 万元左右；上通五菱、理想、长城、岚图这四家车企暂不调价。

2023 年车企再度调价表

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价 (万元)	调价后售价 (万元)	变化幅度 (万元)	备注
降价	特斯拉	Model 3	纯电	2023/1/6	26.59-34.99	22.99-32.99	下降 2.0-3.6	叠加国补退坡，实际车企承担降价 4.0、5.9、4.9 万元
		Model Y	纯电	2023/1/6	28.89-39.79	25.99-35.99	下降 2.9-3.8	
	问界	M5 EV	纯电	2023/1/13	28.86-31.98	25.98-28.98	下降 2.88-3.0	除 M5PHEV 外全系降价 2.8-3.0 万
		M5 PHEV	增程	2023/1/13	25.98-33.18	未调价		
		M7	增程	2023/1/13	31.98-37.98	28.98-30.98	下降 3.0	
	小鹏	G9	纯电	2023/1/17	30.99-46.99	未调价		除 G9 外全系降价 2.0-3.6 万元，同部分车型车款拥有 0.5-1.0 万元的尾款减免，以及 0.5-3.5 万元的展车优惠 (仍有部分展车在售)
		G3	纯电	2023/1/17	16.89-20.19	14.89-17.69	下降 2.0-2.5	
		P5	纯电	2023/1/17	17.99-22.59	15.69-20.29	下降 2.3	
		P7	纯电	2023/1/17	23.99-28.59	20.99-24.99	下降 3.0-3.6	
	蔚来	ES6	纯电	2023/2/2	38.6-55.4	未披露具体降幅		2022 款 ES6 和 ES8 降幅最高超 10 万元；ES7 也有一定优惠
		ES8	纯电	2023/2/2	49.6-65.6	未披露具体降幅		
		ES7	纯电	2023/2/2	46.8-54.8	未披露具体降幅		

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价(万元)	调价后售价(万元)	变化幅度(万元)	备注
涨价	比亚迪	宋 PLUS EV	纯电	2023/1/1	18.08-19.78	18.68-20.38	0.6	全系涨价 2000-6000元
		秦 PLUS EV	纯电	2023/1/1	13.88-17.58	14.18-17.88	0.3	
		秦 PLUS EV 400km 领畅/出行版	纯电	2023/1/1	17.48-17.58	未调价		
		唐 EV	纯电	2023/1/1	27.98-33.98	28.28-34.28	0.3	
		汉 EV2020/2021款	纯电	2023/1/1	21.48-23.48	21.98-23.98	0.5	
		汉 EV 2022款创世版/千山翠	纯电	2023/1/1	26.98-32.98	27.18-33.18	0.2	
		元 PLUS EV	纯电	2023/1/1	13.78-16.58	13.98-16.78	0.2	
		海豚	纯电	2023/1/1	10.28-13.08	11.68-13.68	0.4-0.6	
		海豹	纯电	2023/1/1	20.98-28.68	21.28-28.98	0.3	
		宋 PLUS DM-i	插混	2023/1/1	15.28-21.68	15.48-21.88	0.2	
		驱逐舰 05	插混	2023/1/1	11.98-15.58	12.18-15.78	0.2	
		秦 PLUS DM	插混	2023/1/1	11.18-15.18	11.38-15.38	0.2	
		秦 PLUS DM-i55km 行政版	插混	2023/1/1	16.58	未调价		
		唐 DM-i 112km 尊贵/尊荣型	插混	2023/1/1	20.58-22.28	20.98-22.68	0.4	
		唐 DM-i 252km 尊享型	插混	2023/1/1	27.98-32.98	28.18-33.18	0.2	
		唐 DM-p	插混	2023/1/1	28.98-32.98	29.18-33.18	0.2	
汉	插混	2023/1/1	21.58-31.98	21.78-32.18	0.2			

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价(万元)	调价后售价(万元)	变化幅度(万元)	备注
		DM-i/DM-p				8		
		宋 PLUS DM-i	插混	2023/1/1	15.28-21.68	15.48-21.88	0.2	
		宋 Pro DM-i	插混	2023/1/1	13.88-16.38	14.08-16.58	0.2	
		宋 MAX DM-i	插混	2023/1/1	14.58-17.28	14.78-17.48	0.2	
	上汽大众	大众 ID.3	纯电	2023/1/1	14.99-18.53	16.29-19.19	0.66-1.3	全系涨价 0.66-1.3 万元 (除 ID.6X 劲能四驱版)
		大众 ID.4X	纯电	2023/1/1	18.93-28.63	19.59-29.29	0.66	
		大众 ID.6X	纯电	2023/1/1	25.33-28.73	25.99-29.39	0.66	
	一汽大众	大众 ID.4	纯电	2023/1/1	21.13-28.73	21.79-29.39	0.66	全系涨价 0.66 万元(除 ID.4 长续航 Pro 版 2WD 和 ID.6 高性能 Prime)
		大众 ID.6	纯电	2023/1/1	25.23-28.73	25.89-29.39	0.66	
	蔚来	蔚来 EC6	纯电	2023/1/1	38.47-54.14	39.6-55.4	1, 134-1.26	涨价 1.134-1.26 万元, 1 月订车锁单兜底国补; 拥有 0.8-2.4 万元的展车优惠 (仍有部分展车在售)
		蔚来 ES6	纯电	2023/1/1	37.47-54.14	38.6-55.4	1.134-1.26	
		蔚来 ES7	纯电	2023/1/1	45.67-53.54	46.8-54.8	1.134-1.26	
		蔚来 ES8	纯电	2023/1/1	48.47-64.34	49.6-65.6	1.134-1.26	
	极氪汽车	WE 版	纯电	2023/1/1	28.6	30	1.4	入门款涨价 1.4 万元
		YOU 版双电机	纯电	2023/1/1	38.6	未调价		
		ME 版	纯电	2023/1/1	34.9	未调价		
	零跑汽车	零跑 C01	纯电	2023/1/1	19.38-28.68	未调价		零跑 C01 承诺不涨价; C11/T03 涨价 0.6、0.3 万元
		零跑 C11	纯电	2023/1/1	17.98-22.98	18.58-23.58	0.6	
		零跑 T03	纯电	2023/1/1	8.22-9.92	8.52-10.22	0.3	
	哪吒汽车	哪吒 S	纯电	2023/1/1	19.98-33.88	20.28-34.18	0.3	全系涨价 0.3-0.6 万元
		哪吒 U	纯电	2023/1/1	12.98-15.98	13.58-16.58	0.6	

趋势	车企	车型	动力类型	调价时间	调价前售价(万元)	调价后售价(万元)	变化幅度(万元)	备注
		哪吒 V	纯电	2023/1/1	7.99-11.98	8.39-12.38	0.4	
	长安汽车	长安 Lumin	纯电	2023/1/1	4.89-6.39	4.99-6.99	0.1-0.6	Lumin 与深蓝 SL03 系列涨价 0.1-0.6 万元
		深蓝 SL03 纯电	纯电	2023/1/1	18.38-21.59	18.99-22.19	0.6	
		深蓝 SL03 增程	增程	2023/1/1	16.89	17.19	0.3	
	奇瑞汽车	无界 Pro	纯电	2023/1/1	8.99-11.29	8.99-11.59	0.3	无界 Pro 与蚂蚁系列涨价 0.3-0.9 万元
		蚂蚁	纯电	2023/1/1	7.39-9.4	7.99-10.3	0.4-0.9	
	广汽埃安	AION S	纯电	/	14.68-17.98	/		预计 3 月初实施涨价, 全系涨价 0.3-0.6 万元
		AION Y Plus	纯电	/	13.98-20.26	/		
无变动	上通五菱	宏光 MINI	纯电	/	3.28-4.48	未调价		推出保价政策, 春节前(1月 22 日)不涨价
		Air EV 晴空	纯电	/	6.78-8.28	未调价		
	理想汽车	理想 L7	增程	/	33.98-37.98	未调价		暂无变化
		理想 L8	增程	/	35.98-39.98	未调价		
	长城汽车	欧拉好猫	纯电	/	12.99-17.1	未调价		暂无变化
		欧拉闪电猫	纯电	/	18.98-26.98	未调价		
	岚图汽车	岚图 FREE 纯电	纯电	/	37.36-39.36	未调价		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日, 岚图全系延续补贴 3 万元
		岚图 FREE 增程	增程	/	33.36-39.99	未调价		

## 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



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

### 1. 山东迈兴新能源年产 12 万吨新能源负极材料项目签约仪式

2月2日，郭仓镇举行山东迈兴新能源有限公司年产12万吨新能源负极材料项目签约仪式。镇党委书记王建华，党委副书记、镇长杨小康，副镇长赵兰松，迈兴新能源总经理吴庆坤出席仪式。

仪式上，王建华简要介绍了我镇经济发展情况。他表示，郭仓将一如既往地服务企业发展，主动作为，靠前工作，无缝对接，做好项目的建设、协调和服务工作，为项目建设营造一流的环境，让山东迈兴新能源有限公司在郭仓安心、放心、舒心发展。并希望双方以此次签约为契机，进一步加强沟通交流，不断开创互利共赢新局面。

山东迈兴新能源有限公司主要生产新能源负极材料，产品广泛应用于新能源汽车、UPS不间断电源、太阳能和风能储能装置等领域，市场需求量大，前景广阔。项目计划选址郭仓镇工业园，总投资2亿元，新上4条负极材料生产性，项目投产后，可形成年产12万吨新能源负极材料生产能力，年实现销售收入5亿元，利税2000万元。该项目的成功签约，为我镇新年招商引资行动拉开帷幕，实现了一季度招商引资“开门红”。

### 2. 四川紫宸科技有限公司负极和石墨一体化项目（二期）开工

2月6日，成都市2023年一季度“三个做优做强”重大项目现场推进活动邛崃分会场在邛崃市天府新区半导体材料产业功能区举行。

本次启动建设项目共计26个，计划总投资163亿元。其中，蓉南新兴产业带（邛崃片区）将启动12个项目建设，总投资116.6亿元。项目涵盖了新能源、新材料、食品饮料等先进制造业领域及产业服务、产业载体等功能配套领域，将推动蓉南新兴产业带（邛崃片区）加速呈现。

其中，体现核心功能的有嘉拓智能锂电池智能设备制造、卓勤基膜和涂覆一体化（二期）等4个项目，总投资96亿元；体现特色功能的有天府新区半导体材料产业功能区进口保税仓、羊安新城标准化厂房（三期）等3个项目，总投资6.1亿元；体现基本功能的有温德姆智慧

生态酒店、璞泰来紫宸项目 220kV 变电站外线工程等 5 个项目，总投资 14.5 亿元。

### 四川紫宸科技有限公司负极和石墨一体化项目（二期）

项目总投资 20 亿元，总建筑面积 14.02 万平方米，本项目与前期建设的年产负极材料 10 万吨生产装置（不含石墨化）配套，形成年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目。项目一二期全部建成达产后，将满足成都市已签约动力电池产能约 70% 负极材料需求，年产值不低于 100 亿元。

### 3. 四川海创尚纬 4 万吨负极材料项目建设跑出发展“加速度”

海创尚纬项目总投资约 120 亿元，总体规划建设年产 20 万吨动力电池负极材料及 1GWh 储能 PACK 生产线项目、10 万吨动力电池正极材料项目、区域总部和节能环保项目。项目一期占地 1025 亩，建设年产 10 万吨负极材料项目，投资额约 40 亿元，总建筑面积约 77 万平方米，其中首期建设的年产 4 万吨负极材料一体化装置，建设造粒车间、中温改性车间、石墨化车间等主要生产车间，以及空氮站、循环水站、研发楼等配套设施，于 2022 年 9 月全面开工。

“目前，首期项目的石墨化区域土建工程施工进度完成了 80%，负极区域完成 70%，厂前区域完成 70%，预计石墨化区域将在 8 月投产，投产后可实现 4 万吨石墨化材料生产。年底，整个生产区域将全面投产，可实现 4 万吨/年负极材料+4 万吨/年石墨化的一体化锂电负极材料生产。”朱高峰表示，海创尚纬项目一期全面投产后，预计年产值将达到 25 亿元，年税收 1 亿元，解决就业约 400 人。

### 4. 苏州大学郑洪河教授 ACS Nano：官能团“集成”的表面预成膜技术发展高性能硅负极

最近，苏州大学郑洪河教授团队在 ACS Nano 上发表题为“Prefabrication of “Trinity” Functional Binary Layers on a Silicon Surface to Develop High-Performance Lithium-Ion Batteries”的文章。文章在 Si 表面引入优化的粘结剂和电解液组分结构中的有益官能团，实现了由偶氮二甲酰胺和 4-硝基苯磺酰氟（AN）组成的官能团集成预成膜。功能性

的 AN 界面层诱导电解质的有益还原分解反应，并形成具有均匀分布的有机/无机组分的混合 SEI 层，这可以增强整个电极的机械强度，抑制有害的电解质耗尽反应，并在循环过程中保持有效的离子/电子传输。

针对以上问题，华中科技大学郭新和中科院物理所王雪峰等人报道了一种准固态聚合物电解质，在  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  时离子电导率为  $2.2\times 10^{-4}\text{ S cm}^{-1}$ 。电解质通过使用 1, 3, 5-三氧六环基前驱体原位聚合制备。聚合物基电解质可在 Li 金属电极上形成双层固体电解质界面，并稳定  $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$  基正极，从而改善低温下的界面电荷转移。因此，锂金属电极处枝晶的生长受到阻碍，从而使  $\text{Li}||\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$  纽扣和软包电池即使在  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  下也能稳定工作。特别是，他们报道了一个  $\text{Li}||\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$  纽扣电池在  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  和  $20\text{ mA g}^{-1}$  下循环能够保持其在  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  和相同比电流下首次放电容量的 75% 以上（即约  $151\text{ mAh g}^{-1}$ ）。

## 5. 全球首创海绵硅负极片电池技术，AION LX Plus 上市 续航 1008 公里

经过 5 年秘密攻关，广汽埃安在行业内率先攻克了硅负极材料在大型动力电池上的应用性难题，全球首创海绵硅负极片电池技术，拥有“纳米复合硅技术”、“自修复粘结剂技术”、“梯度复合涂布技术”等近 50 项自主知识产权专利技术。基于此，AION LX Plus CLTC 综合工况续航里程达到 1008km，成为了全球首款纯电续航超 1000km 的量产车，为纯电续航竞赛划上终点，开启了新能源车“月充时代”。

海绵硅负极片电池技术可让电池内部的硅负极像海绵一样柔软有弹性，使硅在充放电过程中的膨胀和收缩被限制和缓冲，不会碎裂。同时，还能像海绵吸水一样，让硅负极发挥大容量的优势，储存更多的能量。得益于海绵硅负极片电池技术，AION LX Plus 电池整包能量密度达到  $205\text{ Wh/kg}$  以上，实现  $144.4\text{ kWh}$  超大电池电量，一举带来 1008km 续航里程。

产品及服务全面 Plus 化的 AION LX Plus 正式到来，广汽埃安以此为起点，将朝着打造“世界一流高端智能电动车品牌”的目标继续迈进。作为广汽埃安世界领先科技的集大成者，AION LX Plus 将在新能源普众时代下，重塑纯电价值新标准，为品牌构筑高端技术护城河，开启中

国高端纯电引领世界的“埃安时代”。

## 6. 19GWh! 电池巨头 LG 新能源签下大单

2月2日, LG 新能源公司宣布与美国电动车电池组制造商科德宝公司(FEPS)签订一项长期供应协议, 将自2024年起为该公司供应19GWh的电池。LG 新能源表示, 截至2022年12月底, 其电池积压订单的价值上升到了385万亿韩元(约3130亿美元), 是其2023年预计收入的11倍以上。业内专家预计, 2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh, 加上小型电池和储能电池, 合计出货量将达到1615GWh。

除中国市场外, LG 的“主战场”欧美电池市场规模也在不断扩大, 到2030年, 美国和欧洲在电池市场的占有率将从2022年的39%增加到55%。当下, 韩国电池企业正在加紧扩大北美和欧洲的生产。LG 新能源此前公开表示, 公司计划在今年年底前将全球电池产能进一步扩大到300GWh, 并预计未来其全球电池产能的近一半将被指定用于北美地区。

业内认为, 国内电池企业出海布局正当时。当前海外新能源汽车发展迅速, 优质的下游市场与巨额的电池需求缺口, 预计海外尤其是欧洲锂电池市场成为各方势力的必争之地。

## 7. 100 亿储能生产基地落户湖北南漳县

2月3日, 南漳县招商引资重大项目“三集中”活动暨卓阳集团大型储能项目开工。

卓阳能源集团规划在南漳投资100亿元建设储能项目, 包含6GWh储能生产基地和一个集“风光荷储一体化”新能源大基地项目。此次开工的项目为卓阳6GWh储能生产基地项目, 位于南漳县工业园区, 占地面积150亩, 总投资24亿元。项目分两期建设, 卓阳储能制造中心项目一期计划2023年内建成, 电池模组及储能系统年生产量约6GWh。二期工程计划于2024年建设完成, 储能电芯年生产量约6GWh, 届时税收贡献可达7000万元/年。

## 8. 3GWh 电芯采购 浙商中拓与上海兰钧签订战略合作协议

2月3日下午, 上海兰钧新能源科技有限公司(以下简称: 上海兰

钧)首席运营官钟开富一行来访我司,中拓新能源事业部总经理徐剑楠等领导参与接待。会上,双方就供应链金融、原材料采购供应、电芯供应、储能市场开发和系统集成与制造等多个方面开展战略合作布局,并签署了《战略合作协议》和《2023年度3GWh电芯框架采购协议》。

本次签约仪式,标志着浙商中拓与上海兰钧全方位合作迈出坚实的一步,双方将发挥各自优势,强化合作关系,深化合作领域,推动实现互利共赢、共同发展。

## 9. 国轩高科与欧洲电池公司 InoBat 达成合作意向

2月5日,国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与欧洲电池制造商 InoBat 签署谅解备忘录。双方将凭借各自的技术优势、互补能力,以及共同的可持续发展理念,携手探索包括在欧洲合资建设40GWh产能在内的合作机会,推动动力电池和储能领域的变革。

据协议,双方将在生产制造、技术研发等多个领域开展合作探讨。在电芯制造领域,双方将共同探索以合资形式建设40GWh电芯及Pack工厂;在技术合作领域,将基于双方各自在磷酸铁锂和三元电池领域的优势展开合作;在储能领域,双方将基于InoBat在斯洛伐克现有工厂,共同探索开展储能电池生产的潜力,以尽快开拓欧洲市场。此外,双方还致力于在设施运营方面建立技术与商业合作,并共同探讨生产废料和报废电池循环再生产的可行性方案。

## 10. 长久物流牵手昇科能源 正式跨界新能源产业

2月6日晚间,长久物流公告,经过友好协商,公司与昇科能源达成战略合作,双方将共同推动电池诊断、电池协议适配模块开发、光储充检一体化项目、电池回收等业务。此举标志着长久物流正式跨界至新能源产业。

据悉,为适应市场环境变化并满足公司发展需要,长久物流还特别设立了新能源事业部,以汽车物流为出发点,探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电池回收及逆向物流等综合性服务。

目前，昇科能源的业务致力于为客户构建电池智能化基础设施平台，主要聚焦两大应用场景，包括智慧能源新基建和电池智能化检测回收。同时，公司的产品和服务也可以应用于车电、充电、储能等新基建场景。在电池梯次利用和回收环节，昇科能源也可提供智能化电池检测、估值和交易服务解决方案。

## 11. 隆基绿能扩建电池项目 向子公司增资 20 亿

隆基绿能 2 月 6 日公告，公司向全资子公司隆基乐叶增资 20 亿元，再由隆基乐叶向西威乐叶增资 20 亿元。本次募集资金投资项目“年产 29GW 高效单晶电池项目”由公司全资子公司西威乐叶负责具体实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司将根据项目实施进度对项目实施主体分期投资。

据悉，之所以进行大规模扩产，主要是由于隆基绿能判断公司自主研发的 HPBC 高效电池技术规模化商业条件已经成熟。

公开信息显示，隆基绿能的 HPBC 电池产品的量产转换效率超过 25%，产品具有转换效率高、弱光响应好、温度系数低、高可靠性等优势，可广泛用于屋顶、地面电站等多种场景应用。

## 12. 蜂巢能源/欣旺达将为理想汽车配套电池

近期，国家工业和信息化部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第 367 批)的车辆新产品公示清单。经统计，申报新能源汽车产品的有 139 家企业的 384 个型号，环比上一批的 264 个型号增长 45.5%。

在第 365 批新车公告中，理想 L7 的电芯供应商为宁德时代，而在第 367 批新车公告中，该车型新增一家电芯及 PACK 供应商——蜂巢能源，配套电池类型为三元锂电池。

不仅如此，欣旺达成为理想 L8 车型的电池供应商，同样将配套三元锂电池。这意味着理想汽车除宁德时代之外，与新的电池供应商的电池配套合作即将落地。

业内人士认为，理想汽车此前电池供应关系相对简单，只有宁德时代一家，如今新增蜂巢能源、欣旺达两家企业，说明理想汽车正在转变

单一电池供应商的现状，也表明更多的头部电池企业在客户扩展方面，逐渐获得造车新势力的认可。

### 13. 天合储能出海英国签署超 100MWh 储能项目

近期，继英国容量为 50MW/102 MWh 的 Swangate 项目签约仅一个月后，天合储能在海外市场再次斩获超 100MWh 储能订单，将在英国应用液冷系统 TrinaStorage Elementa，建设容量为 25MW/58MWh 的首个海外光储项目和与 SMS 公司再度联手的 50MW/58MWh 的电池储能项目。

"光伏+储能"是保证电网长期且稳定发展的关键方向，不仅有益于提高电网稳定性，还能实现能源利用率与客户收益的最大化。英国此前制定了"实现零碳电力系统、2050 年净零排放"的气候战略，天合储能肩负绿色能源转型发展的使命，在英国中部地区把 TrinaStorage Elementa 液冷系统与建设地原有的光伏项目结合，将打造容量为 25MW/58MWh 的海外首个光伏配储项目。项目建成后，将极大提升当地电网的灵活性和安全性，成为"光储一体"的生动案例。

### 14. 德创环保钠离子电池材料企业完成工商登记

德创环保公告披露，控股子公司浙江德创钠电新能源有限公司完成工商设立登记并取得营业执照。

2023 年 1 月 12 日，德创环保与非关联方华钠新能源、关联方公司常务副总经理陈彬及关联方公司董事会秘书沈鑫共同签署《关于设立浙江德创钠电新材料有限公司的合作协议》，四方拟共同出资成立浙江德创钠电新材料有限公司，建设第一期年产 5000 吨钠电池层状氧化物正极材料生产线。

最新公告显示，德创钠电已经完成工商设立登记并取得营业执照。该公司由德创环保常务副总经理陈彬和共同持股，陈彬担任法人代表。德创钠电经营范围包括电池制造、电池销售、新材料技术研发、储能技术服务、电池零配件生产、电池零配件销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发等。

## 15. 深耕万亿市场！欣旺达与上能电气重磅联手

欣旺达近日消息，欣旺达子公司深圳市欣旺达能源科技有限公司与上能电气签署战略合作协议，双方将进一步深化在风电+储能、光伏+储能及独立储能电站等项目上的合作。

随着新能源发电并网，新型储能赛道迎来发展机遇，电力储能、户用储能、便携储能三大应用场景正加速推进储能市场需求放量。

预计，到 2025 年全球储能市场装机规模将达 661.3GWh，新增装机市场规模将达 10062.3 亿元。

当前，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等企业纷纷从动力电池切入储能电池领域，储能电池也成为企业利润又一增长极。

数据显示，宁德时代 2021 年营收 1303.56 亿元，其中储能系统销售收入 136.24 亿元，同比增长高达 601.01%。比亚迪储能系统累计出货量超 6.5GWh，2022 年储能全球订单总量超 14GWh。

同时，亿纬锂能在储能电池产线建设方面持续提速。2022 年 8 月，亿纬锂能成都动力储能电池一期项目建设在成都经开区(龙泉驿区)正式启动；2022 年 7 月，总投资 30 亿元的亿纬锂能储能总部及储能技术研究院项目落户光谷；2022 年 6 月，亿纬锂能公告，拟在曲靖市投资建设“年产 10GWh 动力储能电池项目”。

据统计，2021 年国内储能电池出货量 48GWh；其中电力储能电池出货量 29GWh，同比 2020 年增长 4.39 倍。

## Part.5 行业政策

政策发布时间	政策截至时间	实施主体	覆盖范围	优惠力度	具体政策
2022/11/2	2023/1/31	河北省保定市政府	本地生产的所有7座(含)以下所有车型(含长城汽车)	1k-5k 元每台	每购1辆10万元以下的新车补贴1000元;每购1辆10万元(含)至20万元的新车补贴3000元;每购1辆20(含)万元以上的新车补贴5000元。此次补贴资金由市、区两级财政各50%比例承担,共补助2000万元。
2022/12/5	2023/12/31	北京市政府	新能源汽车	免征购置税	对购置日期在2023年的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车,免征车辆购置税
2022/12/20	2023/1/31	深圳市南山区政府	燃油车+新能源车	6k-2w 元消费券每台	第一档:购车发票金额在15(不含)-25万元(含),按燃油车6000元、新能源汽车8000元标准发放云闪付消费券;第二档:购车发票金额在25万元(不含)-40万元(含),按燃油车1万元、新能源汽车1.2万元标准发放云闪付消费券;第三档:购车发票金额在40万元(不含)以上,按2万元标准发放云闪付消费券。
2022/12/20	2023/1/31	深圳市宝安区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	第1档:金额在10万元(含)-20万元(不含),补贴0.5万元;第2档:金额在20万元(含)-30万元(不含),补贴1.2万元;第3档:金额在30万元(含)-50万元(不含),补贴1.7万元;第4档:金额在50万元(含)以上,补贴2万元。
2022/12/20	2023/2/28	深圳市龙华区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	购买含税价10万元(含)至20万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴0.5万元数字人民币;;购买含税价20万元(含)至30万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴1.2万元数字人民币;购买含税价30万元(含)至50万元(不含)新车的个人消费者,给予每辆补贴1.7万元数字人民币;购买含税价50万元(含)以上新车的个人消费者,给予每辆补贴2万元数字人民币。

政策发布时间	政策截至时间	实施主体	覆盖范围	优惠力度	具体政策
2022/12/24	2023/3/31	辽宁省鞍山市政府	燃油车+新能源车	1k-5k 元每台	个人消费者(户籍不限)在鞍山汽车销售企业购置非营运新车(含新能源车)均可申领鞍山市汽车消费补贴;购买新车发票金额 10 万元(不含)以内的,可领取 1000 元汽车消费补贴;10 万元(含)至 20 万元(不含),可领取 2000 元汽车消费补贴;20 万元(含)以上时可领取 5000 元汽车消费补贴。总补贴额为 200 万元。
2022/12/27	2023/12/31	北京市昌平区政府	北汽福田新能源	1k-2k 元每台	采购 5 台以下新能源汽车用户,在结算交款时享受市场价优惠价优惠 100 元/台采购 5 台以上新能源汽车用户,在结算交款时享受市场价优惠价优惠 2000 元/台
2022/12/27	2023/2/28	深圳市福田区政府	燃油车+新能源车	5k-2w 元每台	第 1 档:金额在 10 万元(含)-20 万元(不含),补贴 5000 元;第 2 档:金额在 20 万元(含)-30 万元(不含),补贴 1 万元;第 3 档:金额在 30 万元(含)-50 万元(不含),补贴 1.5 万元;第 4 档:金额在 50 万元(含)以上,补贴 2 万元。
2023/1/3	2023/3/31	河南省政府	燃油车+新能源车	购车价格 5%(不超过 1w 元/台)	将购车补贴政策延续至 2023 年 3 月底,对在省内新购汽车按购车价格的 5%给予消费者补贴,最高不超过 10000 元/台,省、市级财政各补贴一半
2023/1/3	2023/2/28	浙江省绍兴市柯桥区政府	燃油车+新能源车	4k-6k 元每台	在柯桥区限额以上汽车销售企业(白名单内)购置新车的消费者,购买汽车的裸车价在 5 万元(含)-15 万元的,可以获得 4000 元/台的补贴;购买裸车价在 15 万元(含)以上的,可以获得 000 元/台的补贴。发放总额:2500 万元

## 2023 年国内主流车企油车购置税补贴政策汇总

品牌	车型	减免幅度	截止时间	备注
吉利	全系	至高 50%	2 月 28	
	全新第三代 RX5			
	2023 款荣威 RX5 PLUS			
上汽荣威	荣威 i5 (含 GT 版车型)	50%	1 月 31 日	
	全新 RX5 MAX			限 1.5T 尊贵版与 1.5T 豪华版
	XC90			除智雅、T8 车型
沃尔沃	s90	至高 50%	1 月 31 日	除 T8 车型
	XC60			除 T8 车型
	XC40	3000 元		限 2023 款, 除 BEV 车型
	途昂 X			
	途昂 2023 款			
	途观 L 2023 款			
	威然 2023 款	至高 50%		
上汽大众	帕萨特 2023 款		1 月 31 日	
	Polo Plus 2023 款			
	凌渡 L			
	新朗逸	50%		
	途岳 2022 款			
	MG 5	50%		
	MG ZS			
上汽名爵	MG ONE	全免	1 月 31 日	
	MG 6			
	王牌			
北汽制造	卡路里	50%	2 月 28 日	
	五菱星辰			限星辉版/星曜版
上汽通用	五菱凯捷	50%	1 月 31 日	不含 MT 精英版
五菱				
	领睿	50%		
江铃福特	领裕	全免	1 月 20 日	
小鹏汽车	全系	全免	-	

## 关于我们

上海钢联（Mysteel Group 股票代码：300226），是全球领先的大宗商品资讯与数据服务商。

作为恪守第三方立场的价格评估机构（PRA），上海钢联构建了以价格为核心，影响价格波动的多维度数据体系，为产业及金融客户提供决策支持，在现货与金融衍生品市场均取得了广泛认可与应用。

公司服务行业覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品及上下游产业链，通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵，帮助全球客户在复杂多变的市场中作出明智决策。

## 免责及版权声明

### 免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息,客观公正地表达内容及观点,但这并不构成对客户直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户应该十分清楚,其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更,报告中的内容和意见仅供参考,在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责,任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有,为非公开资料,仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权,任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容,否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。