



# Mysteel: 负极材料及原料产业

## 周度报告

SUNSTONE



我的钢铁  
Mysteel.com

# 首届新型**负极**材料 创新研究与应用研讨会



3月29-3月31日 | 湖南长沙





# 首届新型**负极**材料创新研究与应用研讨会

3月27日-29日 | 湖南·长沙  
世景广场皇冠假日酒店

主办单位:



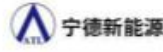
特邀协办:



合作单位:



特邀单位:



支持单位:



鸣谢单位:





## 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

下游拿货积极性尚可，炼厂出货稳定。预焙阳极市场表现尚可，钢用炭素开工不断恢复，对低硫石油焦市场提供利好支撑。新能源市场目前仍为淡季，负极材料企业生产虽陆续恢复，但对低硫石油焦的需求释放较为缓慢，二季度后情况或将好转。



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

### 1.2 煅烧焦

本周低硫煅烧焦价格持稳为主，下游刚需采购，东北低硫煅烧焦价格持稳在 8500 元/吨。中高硫煅烧焦下游需求依旧弱势，叠加原料石油焦价格个别小涨，中高硫煅烧焦利润下滑，本周期山东地区硫 3.0% 普货煅烧焦理论利润为 181 元/吨，较上周下滑 279 元/吨，环比下跌 60.74%。



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下跌，生焦价格下跌 500 元/吨；煤系煅后焦下跌 100 元/吨；油系煅后焦下跌 200 元/吨。周内煤沥青价格上涨，对煤系针状焦利润有所影响；油浆价格持续下跌趋势。周内针状焦库存压力依旧较大，部分企业减产停产，针状焦产量有所下滑，整体市场需求平淡。



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

用于固态电池的新型硅碳负极材料已投产在即，部分企业硅碳负极包覆材料的研究也紧跟其后，如包覆沥青龙头企业信德新材已通过研发“XD-260 锂电池硅碳负极粘结剂及工艺设备的研制”以及“AS-G 锂电池硅碳负极颗粒表面束缚材料及工艺设备的研制”等项目的投入，紧跟行业发展趋势和研究方向，保持公司的产品竞争力及持续经营能力。

## 1.5 天然石墨负极

本周负极材料价格维持稳定，市场整体氛围较为平淡，出货情况平平。负极企业生产恢复常态，下游采购较为平稳，市场需求释放缓慢，新增订单较少。本周供应较为稳定，头部企业正常生产，预计后期负极材料价格继续持稳运行。

## 1.6 人造石墨负极

负极订单市场需求表现一般，目前负极企业仍在商谈二季度订单中，市场仍处于消费淡季中，部分企业认为下游需求的实际恢复仍需要一段时间。原料高品质低硫焦几次调涨，上下游价格博弈。石墨化市场竞争白热化，市场价格接连下调，已不断逼近部分工厂的成本线。

## 1.7 硅基及钠电负极

2023年2月23日，中科海钠举办了以“海钠百川·共蓄未来”为主题的产品发布会，总经理李树军针对不同应用场景，推出NaCR32140-ME12圆柱电芯、NaCP50160118-ME80方形电芯及NaCP73174207-ME240方形电芯三款产品。

发布会上，中科海钠总经理李树军介绍到，中科海钠钠离子电池产品以铜基层状氧化物正极和煤基无定形碳负极为核心，基于材料体系特性，面向市场主流需求，首批推出三款电芯产品，且可实现规模化量产。

## 1.8 下游市场

多数负极企业反馈下游电芯厂需求恢复仍需时间，短期内市场波动不大。年初以来，受春节假期、新能源汽车财政补贴政策退出、多家车企在去年年底抢装等因素影响，新能源汽车当前仍处于消费淡季，对负极原料的需求也较为清淡，同时经过去年正极、负极企业的大量扩产，使得锂电池各部件原料价格走弱，包括负极材料、碳酸锂、电解液等产品价格下行，电池成本回归理性预期。

# 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.....	40
关于我们.....	38
免责及版权声明.....	39

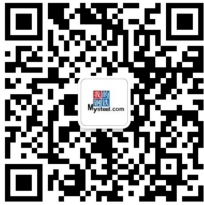
## Part.1 原料市场分析

### 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，主营炼厂方面，抚顺石化 1#A 调涨 100 元/吨至 6100 元/吨，锦州石化 1#B 上调 260 元/吨至 5560 元/吨，中海惠州 1#B 下调 400 元/吨至 4600 元/吨。地炼市场周度均价较上周相比整体涨多跌少，涨幅在 10-250 元/吨左右。

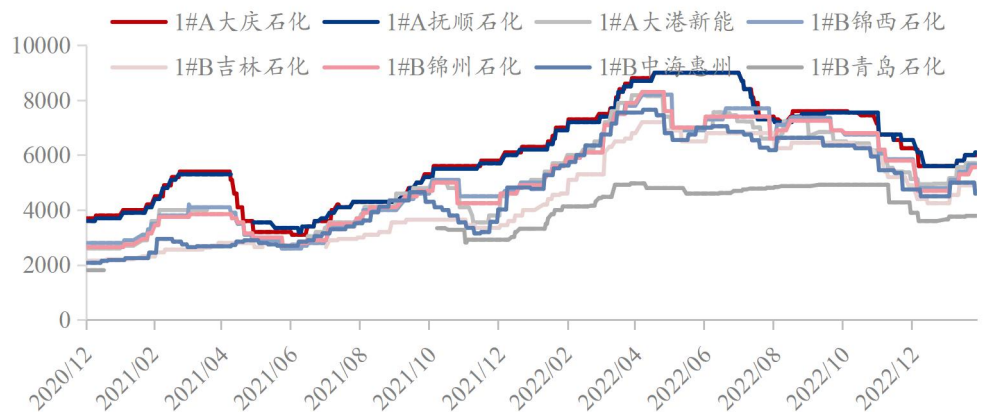
下游拿货积极性尚可，炼厂出货稳定。预焙阳极市场表现尚可，钢用炭素开工不断恢复，对低硫石油焦市场提供利好支撑。新能源市场目前仍为淡季，负极材料企业生产虽陆续恢复，但对低硫石油焦的需求释放较为缓慢，二季度后情况或将好转。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
大庆石化	1#A	6000	6000	-
抚顺石化	1#A	6000	6100	↑100
大港新能	1#A	5710	5710	-
锦西石化	1#B	5650	5650	-
吉林石化	1#B	4900	4900	-
锦州石化	1#B	5300	5560	↑260
中海惠州	1#B	5000	4600	↓400
青岛石化	1#B	3790	3790	-

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 59.86 万吨左右，较上周环比上 1.33%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 70.04% 左右，较上周上涨 1.11%，其中，地炼炼厂开工率为 70.44%，主营炼厂开工率为 69.64%。

本周，金诚石化老厂装置开工，广东石化延迟焦化装置开工，部分炼厂延迟焦化装置提产。主营及地炼炼厂开工率较上周均小幅上升，增幅分别为 1.34% 和 0.88%。3 月中旬有多家炼厂的低硫装置即将进行检修，低硫焦市场供应届时或将偏紧。

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	2/10-2/16	59.07	0.12%	68.93%	-0.04%
2023	2/17-2/23	59.86	1.33%	70.04%	1.11%

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(2023/2/24)

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 日开工出焦	S1.2-1.5%,A0.2%,V12% S2.4%,A0.2%,V12%
	地炼	鑫泉石化	60	2023 年 1 月开始停工检修, 开工时间待定	S1.5%,A0.3%,V10%
	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	中石油	乌鲁木齐石化	190	预计 2023 年 4 月开始检修 70 天	S1.0%,A0.5%,V12% S1.5%,A0.5%,V12%
	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% S2.6%,A0.3%,V10%
	中石油	大庆石化	120	预计 2023 年 6-7 月检修一个月	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	中石油	兰州石化	120	预计 2023 年 6-7 月检修	S1.6%,A0.2%,V9-10%
	地炼	神木天元	50	预计 2023 年 6 月份停工检修一个月	沥青焦 S0.1%, A0.5%, V12%
	地炼	东鑫垣石化	40	预计 2023 年 6 月份停工检修一个月	沥青焦 S0.3%, A0.5%, V12%
第四季度	中石油	独山子石化	120	预计 2023 年夏季检修	S2.9%,A0.4%,V10%
	中石化	安庆石化	45	预计 2023 年 12 月 15 日-12 月 28 日停工检修	2#
	中石化	九江石化	100	预计 2023 年 12 月 1 日-12 月 6 日停工检修	S2%,A0.3%,V11% S2.5%,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	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 23.68 万吨左右，较上周环比上升 7.64%，除华南、华北及东北地区之外，长江沿线、山东、西北及西南地区库存量均有上升，较上周分别环比上调 0.93%、10.61%，40.57%及 8.33%，其中西北地区库存量较上周增长较为明显。

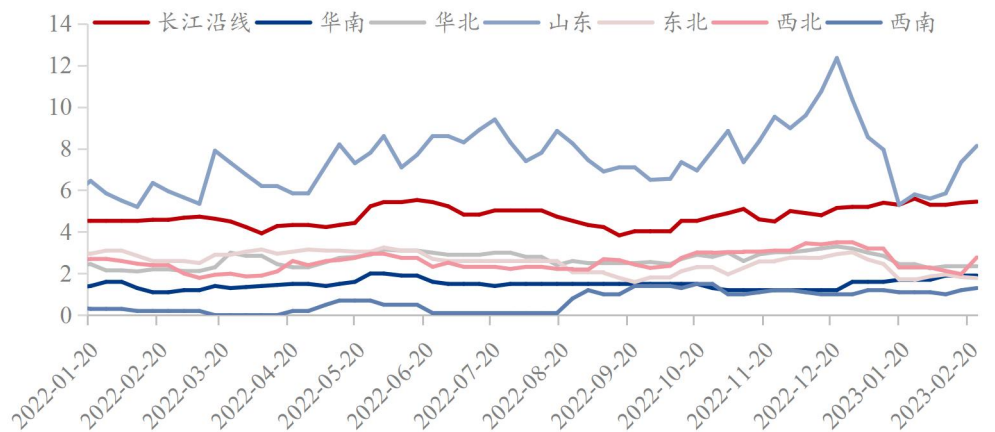
近期石油焦市场交投尚可，下游企业采购趋于理性，多为按需采购。同时，开年后大量进口焦到港，且国内炼厂生产较为稳定，石油焦市场整体供应较为充足，国产焦与进口焦市场竞争较为激烈。

国内石油焦周度库存统计表（万吨）

地区	2023/2/17	2023/2/24	环比
长江沿线	5.40	5.45	0.93%
华南	1.90	1.90	0.00%
华北	2.35	2.35	0.00%
山东	7.35	8.13	10.61%
东北	1.83	1.78	-2.73%
西北	1.97	2.77	40.57%
西南	1.20	1.30	8.33%
合计	22.00	23.68	7.64%

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 318.1 万吨，较上周上调 1.02%。本周进口焦入库 36.5 万吨，港口库存总量仍再创新高。海绵焦库存较上周增长 8.7 万吨，环比上调 3.71%。日照港虽日均出库 6000 吨左右，但前期到港数量较多，整体港口库存仍然高位。近期国内、港口石油焦供应都较为充足，石油焦市场竞争较为激烈，相互制约。

石油焦周度港口出入库统计表（2023/2/24）

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	5.1
	董家口港	0.0	0.0	35.0
	日照港	10.0	13.0	190.0
山东	广利港	1.0	5.0	8.0
	潍坊港	1.5	0.5	23.0
	龙口港	0.0	0.0	0.0
江苏	镇江港	2.5	1.0	12.0
	南京港	3.0	0.0	10.0
广东	南沙港	1.5	2.0	5.5
广西	钦州港	11.0	5.0	10.0
	防城港	2.0	10.0	18.0
河北	黄骅港	0.3	0.0	1.5
合计		33.3	36.5	318.1

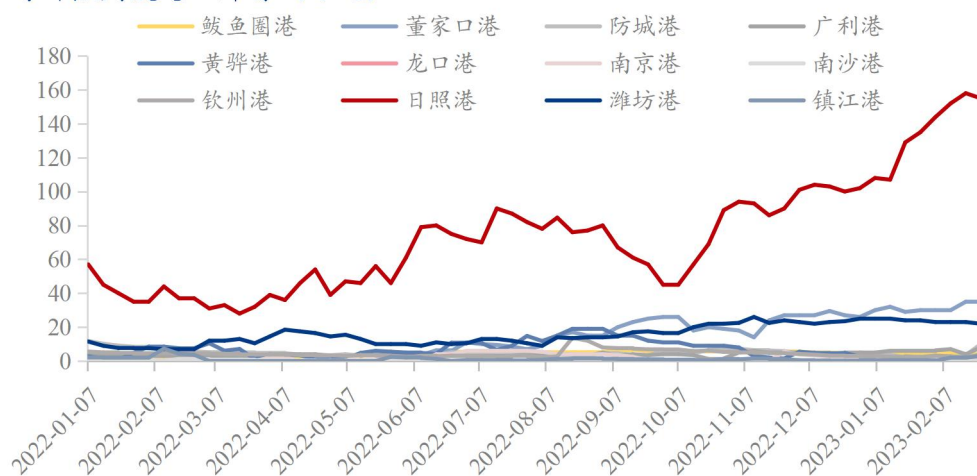
数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存统计表

省份	港口名称	2023/2/17 库存(万吨)	2023/2/24 库存(万吨)	库存环比	日均出入库 量(吨)
辽宁	鲅鱼圈港	4.10	3.80	-7.32%	-600
	董家口港	35.00	35.00	0.00%	0
	日照港	158.00	155.00	-1.90%	-6000
山东	广利港	4.00	8.00	100.00%	8000
	潍坊港	23.00	22.00	-4.35%	-2000
	龙口港	0.00	0.00		
江苏	镇江港	2.00	3.00	50.00%	2000
	南京港	0.50	0.50	0.00%	0
广东	南沙港	0.50	0.30	-40.00%	-400
广西	钦州港	2.00	4.00	100.00%	4000
	防城港	3.50	10.00	185.71%	13000
河北	黄骅港	1.80	1.50	-16.67%	-600
合计		234.40	243.10	3.71%	17400

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



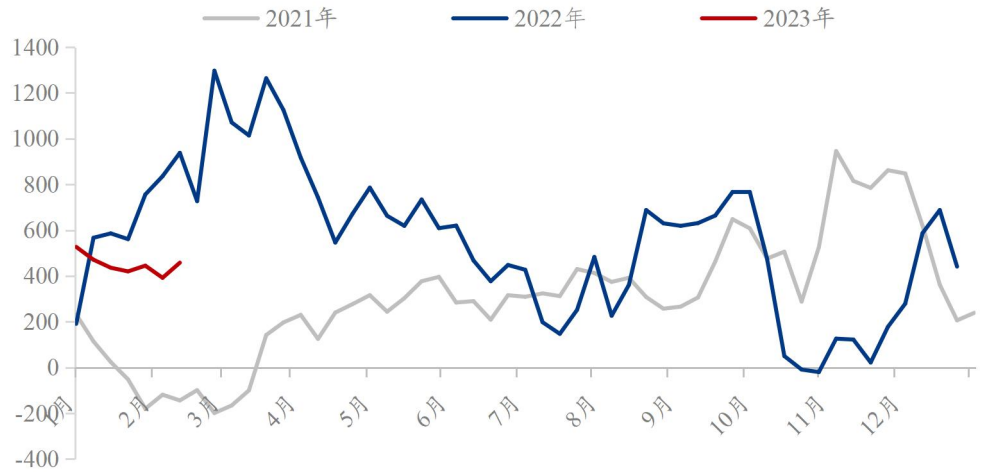
本周，石油焦延迟焦化理论利润约为 458 元/吨，较上周上升 66 元/吨，环比上升 16.84%，同比下降 51.17%。

本周，柴油周均价较上周期上调 120 元/吨至 6602.3 元/吨，汽油周均价较上周期上调 257 元/吨至 6556 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 70 元/吨至 5966 元/吨。焦化料周均价较上周期下调 15 元/吨至 4730 元/吨。

本周，石油焦价格较为坚挺，整体维持涨势，焦化利润小幅增加。

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



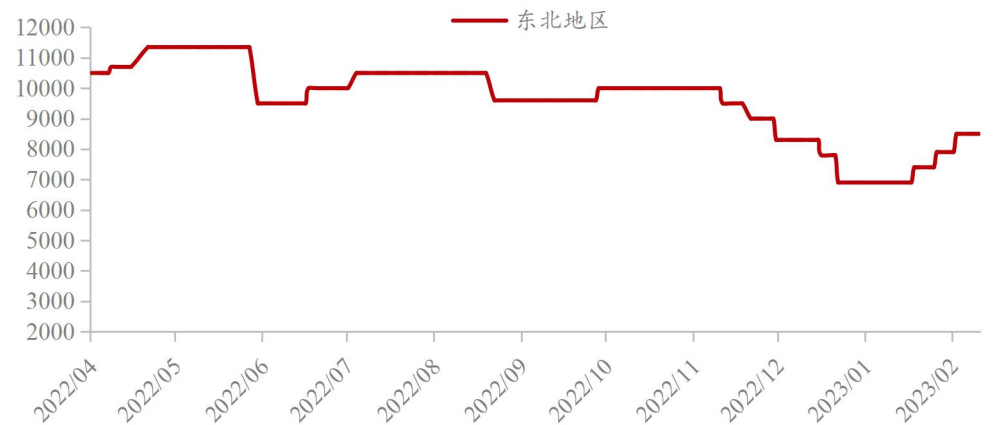
本周低硫煅烧焦出货良好。石墨电极企业按需采购为主，钢用碳素企业开工不断恢复中。锦西石化煅烧焦价格维持 8500 元/吨，以抚顺生焦为原料煅烧焦价格上涨 200 元/吨至 9100 元/吨。本周中硫煅烧焦价格持稳为主，下游需求较为一般，铝用煅烧焦刚需采购为主，预计短期内仍将弱势运行。

低硫煅烧焦价格表 (元/吨)

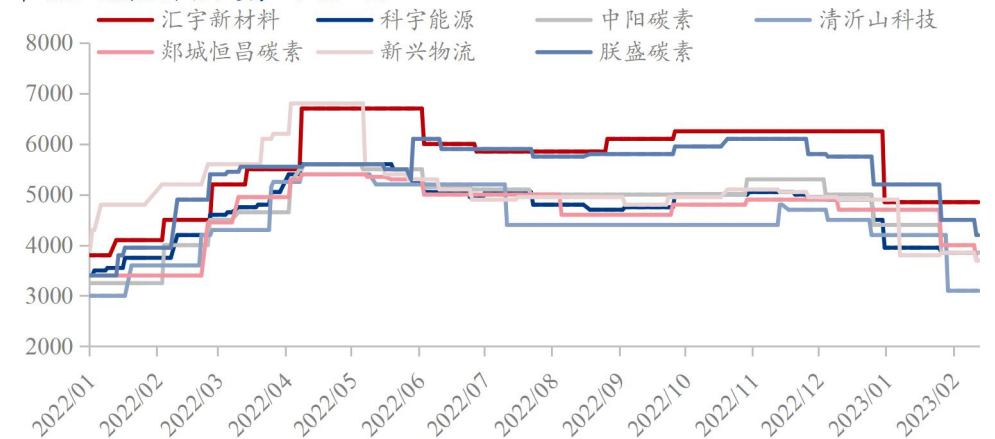
地区	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
东北	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势 (元/吨)

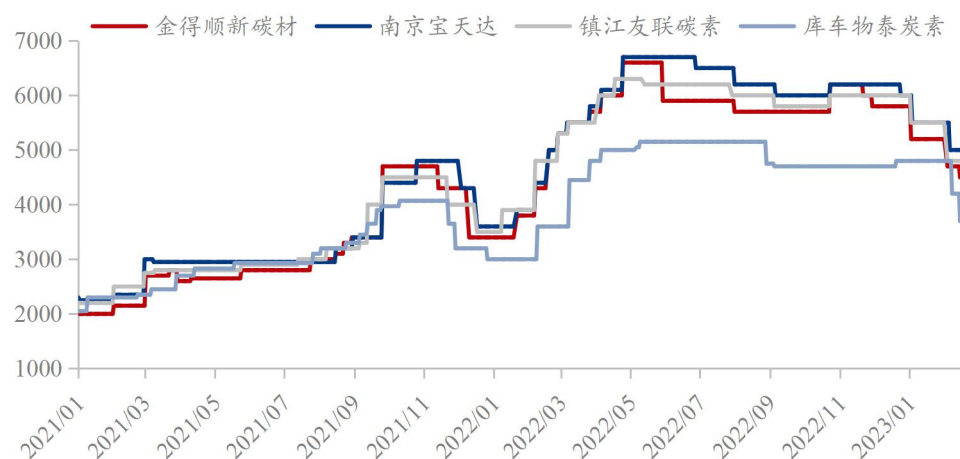


中硫煅烧焦价格走势 (元/吨)

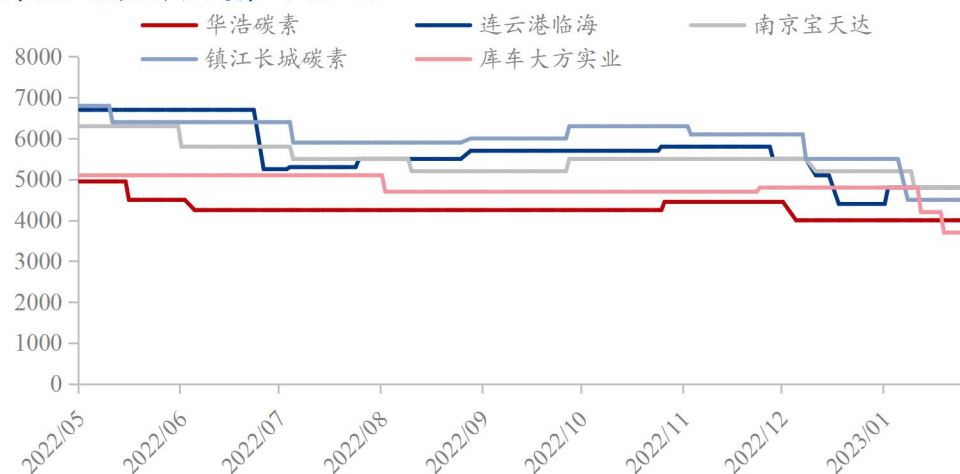


本周中高硫煅烧焦市场弱势延续，下游接货积极性不高。本周中高硫石油焦个别小涨，对于中高硫煅烧焦成本支撑增强。下游电解铝企业目前库存较充足，观望心态较浓；部分石墨化企业开工低位，采购较为谨慎，需求不佳。

### 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	2/17	2/24	价格涨跌	指标
壮大碳素	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
锦西石化	低硫	8500	8500	-	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材	中硫	4200	4200	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	4250	4250	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	4300	4300	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
志庆德碳素	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
友联碳素	中硫	4800	4800	-	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	高硫	4200	4200	-	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
长城碳素	中硫	4500	4500	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<450
镇江金得顺	高硫	4500	4500	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 450PPM
新兴物流	中硫	3700	3700	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
云海碳素	中硫	4550	4550	-	S<3.0%
郟城恒昌	中硫	3700	3700	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
顺隆石化	低硫	8500	8500	-	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	4200	4200	-	
沂兴炭素	中硫	4350	4350	-	S3.0%, 钒 350ppm
	中硫	3700	3700	-	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	4200	4200	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
瑞驰碳素	中硫	4250	4250	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	4300	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	4800	4800	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
	中高硫	5000	5000	-	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	3700	3700	-	S<3.8%, A<0.5%, V<1%, RD>2.08
大方实业	高硫	3700	3700	-	S3.8%, A0.5%, V<0.5%, RD2.06-2.08
凯隆碳素	中硫	4500	4500	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
京博石化	中硫	3300	3300	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
锦州知利	低硫	-	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金中碳素	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
华宇碳素	低硫	8500	8500	-	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	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
指竹碳素	低硫	8500	8500	-	S<0.5%
荣达碳素厂	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
荣达实业	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, RD>2.08
海雷机炭	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
临沂恒昌	中硫	3750	3700	↓50	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
启德新材	中硫	3100	2900	↓200	S3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
滨州中海石墨	低硫	8300	8300	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08, 比电阻<550
顺隆石化	低硫	8500	8500	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, 水分<0.5%, RD≥2.09,
抚顺方大	低硫	8900	9100	↑200	S<0.5%, 抚顺二厂料

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



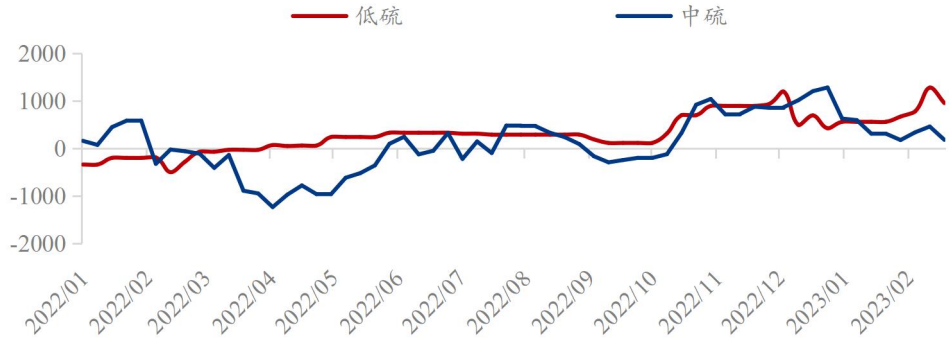
本周低硫煅烧焦持稳运行为主，东北地区低硫煅烧焦周度理论利润955元/吨，较上周下跌325元/吨，锦西石化煅烧焦价格本周持稳运行。本周山东地区中硫煅烧焦理论利润为181元/吨，较上周下跌279元/吨，本周石油焦价格个别小涨，煅烧焦利润小幅下滑。

### 煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
低硫	1280	955	↓325
中硫	460	181	↓279

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	炉子已建好，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下跌，油系针状焦生焦报价 8000 元/吨，下跌 200 元/吨；煅后焦报价 11000 元/吨，下跌 500 元/吨；煤系针状焦生焦报价 7700 元/吨，价格下跌 100 元/吨；煅后焦报价 10000 元/吨，价格下跌 500 元/吨；周内针状焦市场供需两端疲软，气氛平淡。

本周针状焦市场生产利润微薄，供应方面，部分企业处于停产或减产状态，其中煤系针状焦企业占比较多，整体产量小幅下跌；针状焦库存处于高位，供应压力较大。需求方面，下游负极厂商依旧处于生产负荷状态，原材料采购需求疲软，多倾向于采购低价材料，石墨电极市场需求略有提升，油系针状焦需求支撑有所加强。

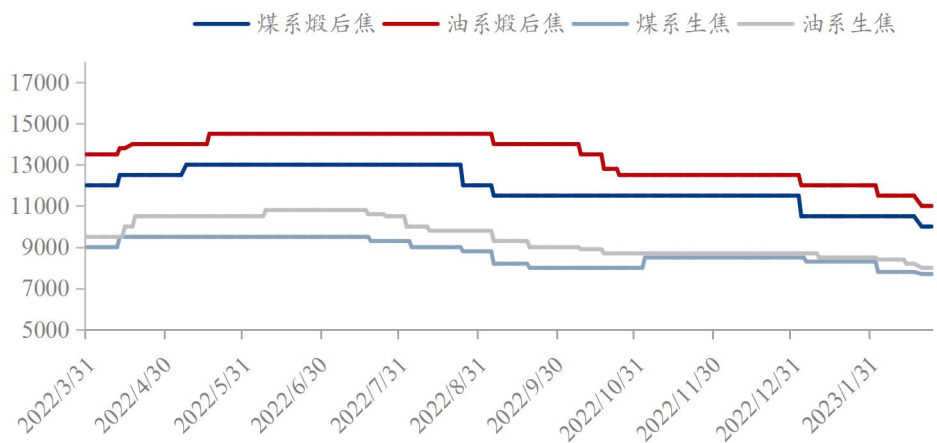
下周进入 3 月份，预计会增加部分新订单，但针状焦整体市场波动较小，价格或窄幅下跌，短期内持续供需两端疲软状态。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
油系	生焦	8200	8000	↓200
	煅后焦	11500	11000	↓500
煤系	生焦	7800	7700	↓100
	煅后焦	10500	10000	↓500

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上涨。改质沥青本周价格 6400-6500 元/吨，价格上涨 100 元/吨；中温煤沥青本周价格 5500-6900 元/吨，价格未变。

周内，西北地区的煤沥青价格上调，主要因供应紧缺；山东、西南及华北地区价格下调，出货压力依旧较大，高价需求平淡，短期来看，煤沥青市场依旧窄幅震荡。市场近期多低价出售，天气回暖，部分炼厂产能爬坡，备货现象与库存量上升。

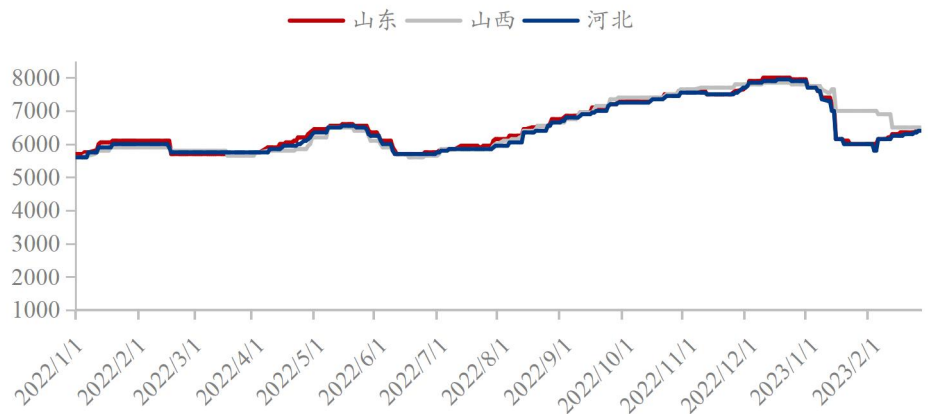
预计下周煤沥青市场持续维弱运行。

#### 煤沥青市场价格（元/吨）

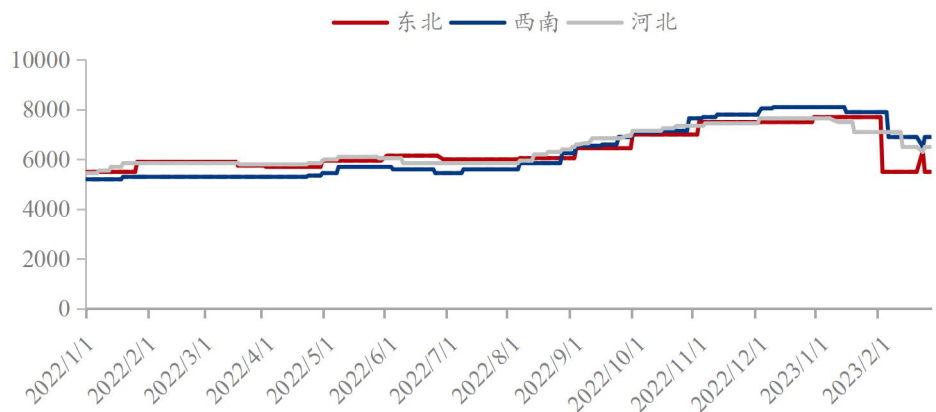
产品	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
改质沥青	6300-6500	6400-6500	↑100
中温煤沥青	5500-6900	5500-6900	-

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 4650-5050 元/吨，高硫油浆价格下跌 175 元/吨，中硫油浆价格下跌 175 元/吨，低硫油浆价格未变。

本周原油走势宽幅下滑，下游市场持看跌心理，厂商挺价压力增加。中高硫油浆重心下滑更为明显，厂商前期出货压力大，在库存持续压力下本周价格下跌较大。低硫油浆出货稳定。

本周神驰及鑫岳油浆供应恢复，市场供应增加，销售压力加大，订单量虽比上周有所增长，但仍处于库存销售状态。本周山东地区油浆销量为 1.33 万吨，与上周环比涨 0.14 万吨。

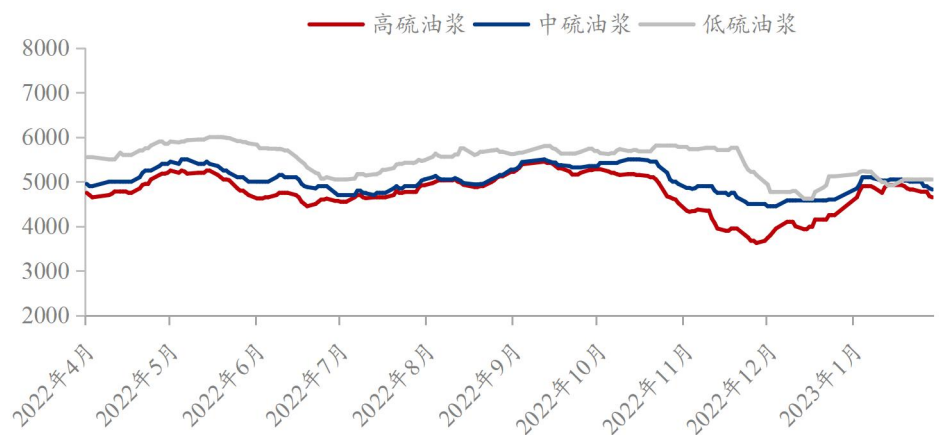
周内价格下行后，部分炼厂出货情况回暖，但整体市场库存压力依旧较大，下游仍持刚需采购心态，预计下周油浆市场交投气氛平淡，持续僵持下窄幅下跌。

#### 油浆价格（元/吨）

产品	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
高硫油浆	4825	4650	↓175
中硫油浆	5000	4825	↓175
低硫油浆	5050	5050	-

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



本周针状焦装置平均开工 44%，环比下降 2%。部分厂家下调生产负荷，针状焦整体产能利用率下滑。

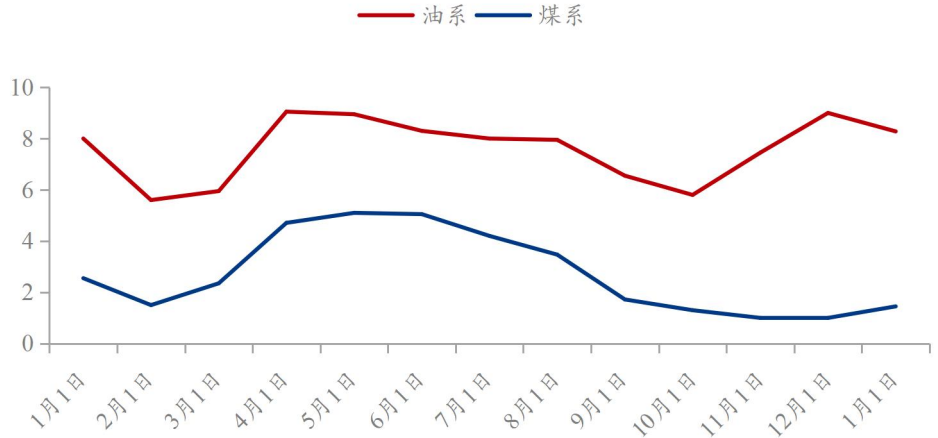
周内下游电芯厂需求距完全恢复仍需时间，短期内市场波动较小。自年初，受春节假期及 2023 年起取消新能源汽车补贴政策等影响，新能源汽车市场消费处于淡季，负极原料及整体市场也处于平淡状态。

针状焦产量 (万吨)

类别	2023/2/17	2023/2/24	环比增减
煤系	0.2	0.27	↑35%
油系	2.06	1.78	↓13.6%
生焦	1.51	1.23	↓18.5%
煅后焦	0.75	0.82	↑9.3%

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

本周正在检修针状焦装置共有 72 万吨。恒信新材料开工，投入正常生产。



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	2023.2.18
	鞍山中特	4	2022.12	待定
	河南宝舜	5	2022.9.6	2023.1 月
	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	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
	振兴炭材	扩产拟建	8	-
	兴宇新材料	扩产拟建	5	-
	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

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  
 负极原料石油焦炭分析师  
 联系方式：15050367580  
 Email：  
 xukexin@mysteel.com



本周，乙烯焦油当前华北市场价格 5273 元/吨，华东市场主流价格在 5212 元/吨，周内区域价格继续上涨。国内高温煤焦油市场虽然依旧上涨态势，成本压力向下游传导难度不断加大，导致深加工及炭黑工厂均陷入亏损局面，因此对于煤焦油持续上涨抵触情绪较大，加之周四的临涣拍卖中价格最终大幅度回落，因此下周煤焦油市场下行风险加大。终端轮胎及其他橡胶制品行业前期库存逐步得到消化，下游入市询盘积极性明显增加，但对高价炭黑货源抵触心态仍较为明显，交投氛围表现僵持。

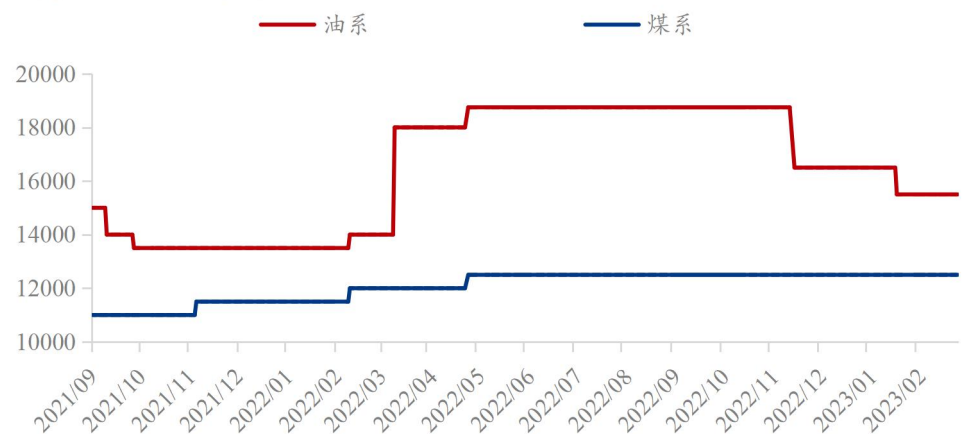
用于固态电池的新型硅碳负极材料已投产在即，部分企业硅碳负极包覆材料的研究也紧跟其后，如包覆沥青龙头企业信德新材已通过研发“XD-260 锂电池硅碳负极粘结剂及工艺设备的研制”以及“AS-G 锂电池硅碳负极颗粒表面束缚材料及工艺设备的研制”等项目的投入，紧跟行业发展趋势和研究方向，保持公司的产品竞争力及持续经营能力。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/2/17	2023/2/24	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



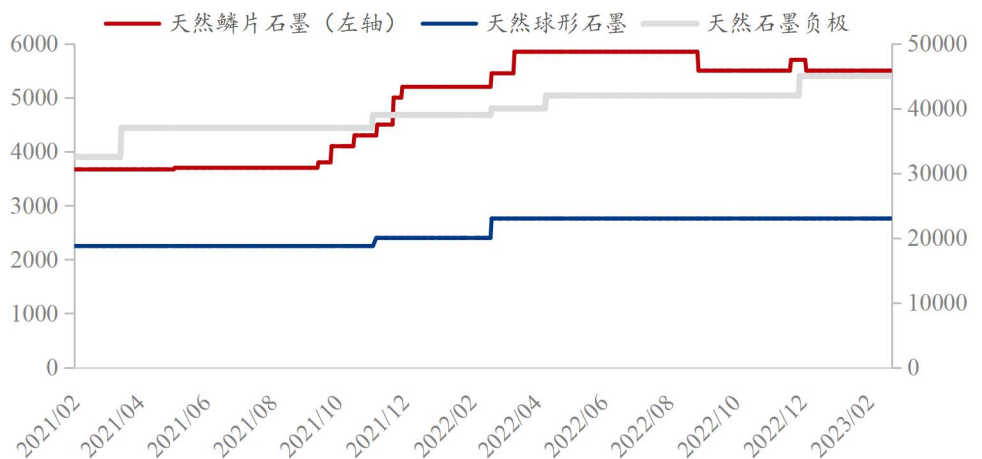
近期天然石墨负极价格变化较小，原料鳞片石墨和球化石墨价格保持不变。天然石墨市场有价无市，多以询盘为主，实际成交较少，下游客户刚需采购。主产地黑龙江鸡西、萝北两地受天气影响，目前仍未开工，预计3-4月天气转暖可以恢复生产。目前整体库存中低位，预计后期天然石墨价格继续平稳运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	6250	6250	-
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 6000 元/吨；山东-195 鳞片石墨主流报价 6250 元/吨。

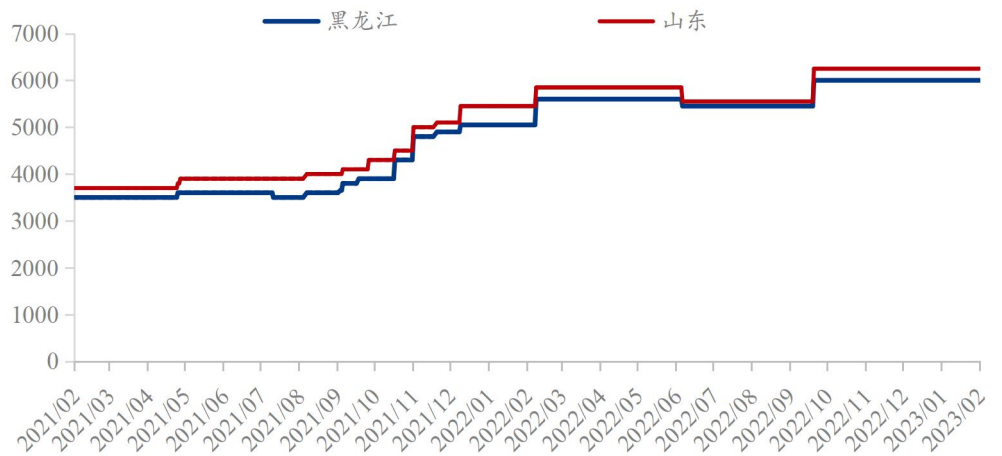
本周鳞片石墨市场成交较为冷淡，企业报价多有差异，下游需求较弱，企业按需发货。下游企业理性备货，多以观望为主，预计后期天然鳞片价格持稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/17	2023/2/24	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暂无明显变化，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。球化石墨市场需求较为平缓，市场整体库存中低位，企业按需采购，预计后期市场价格平稳运行。

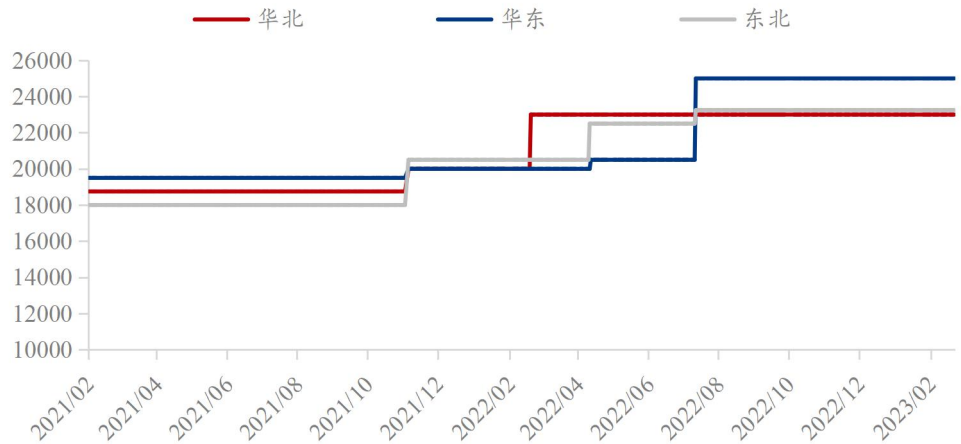
天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/17	2023/2/24	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



国内人造负极材料高端品价格从 70000 元/吨下调至 65000 元/吨，海外市场高端品成交价格较国内整体偏高。原料高品质低硫焦几次调涨，上下游价格博弈。石墨化市场竞争白热化，市场价格接连下调，已不断逼近部分工厂的成本线，且已有小部分新进入企业处于利润倒挂的状态，部分企业低价抢单，以保证全年订单。

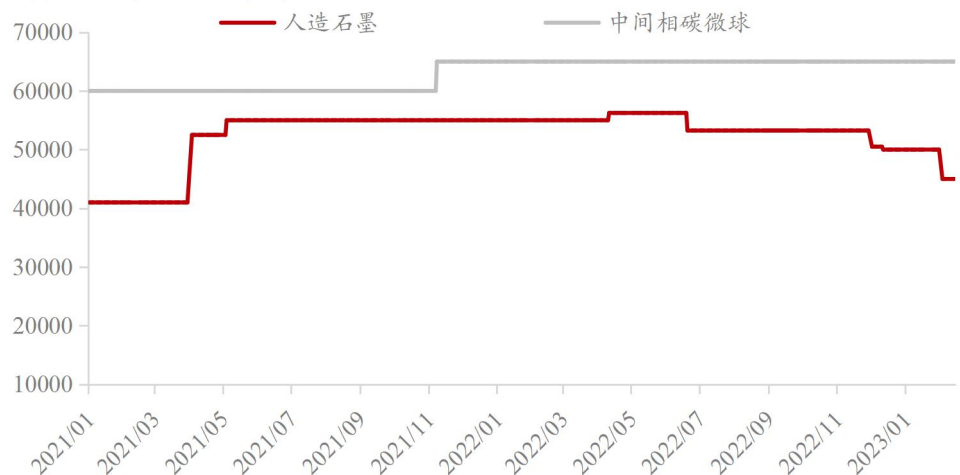
负极订单市场需求表现一般，目前负极企业仍在商谈二季度订单中，市场仍处于消费淡季中，部分企业认为下游需求的实际恢复仍需要一段时间。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
人造石墨负极	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）



## 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



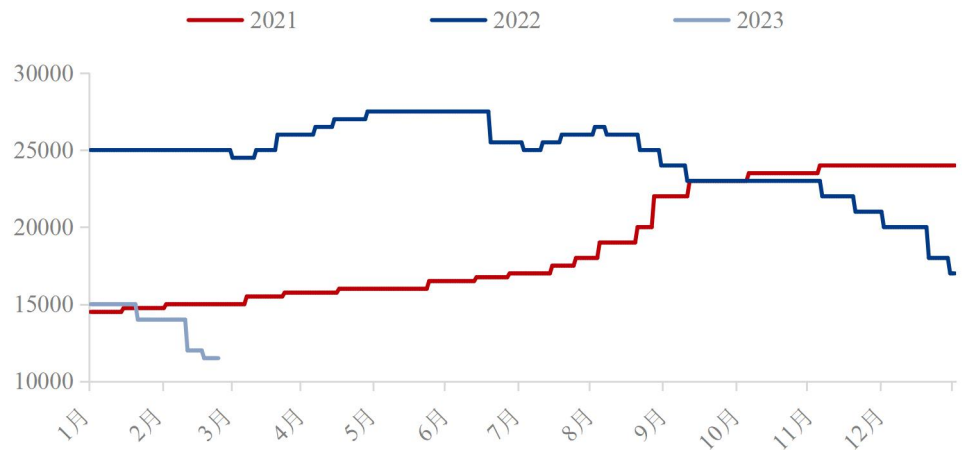
石墨化加工费在 1.1-1.2 万元/吨成交价，极个别厂家给到 9000 元/吨的底价，二季度负极订单开始陆续商榷，预计 3 月底后会有新订单量增加，提升一部分石墨化厂开工率。目前负极厂以消耗库存为主，原料推涨，下游单子不足，采购情绪不佳，待二季度单子落实，需求有望带动负极市场回暖。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/2/17	2023/2/24	价格涨跌
石墨化加工	12000	11500	↓500

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



#### 【华福电新】中科海钠新品发布会速递

**海钠重磅产品：**中科海钠发布重磅产品：高能量密度电芯产品，思皓 EX10 花仙子-A00 级短途车样车。

**样车：**思皓 E10X，与江淮集团合作，22 年销量接近万辆，锂电售价 7.89 万。钠电款单车带电量 25kWh，电芯能量密度 140Wh/kg，系统能量密度 120Wh/kg，支持 3-4C 快充。

#### 三款电芯：

中等尺寸圆柱电芯：12Ah，3.1V 140Wh/kg，2000-3000 次。

中等尺寸方形电芯：80Ah，3.1V 145Wh/kg，2000-3000 次。

主流尺寸大方形：240Ah，3.1V，155Wh/kg，2000-6000 次。

**产能：**千吨级正负极稳定运行半年，万吨级 23Q3 投产。三峡合资 1GWh 已投产。

**技术：**铜基层状+煤基无定形碳

**进度：**2023Q2 提供样品、23Q3 批量交付

### 圆柱电芯

NaCR32140-ME12

标称容量: 12Ah  
平均电压: 3.1V  
能量密度: 140Wh/kg  
循环寿命: 2000-3000次



电动两/三轮车  
小型电动乘用车  
便携式电源  
家庭储能

### 方形电芯

NaCP50160118-ME80

标称容量: 80Ah  
平均电压: 3.1V  
能量密度: 145Wh/kg  
循环寿命: 2000-3000次



电动乘用车  
通信备电  
家庭储能  
工商业储能

### 方形电芯

NaCP73174207-ME240

标称容量: 240Ah  
平均电压: 3.1V  
能量密度: 155Wh/kg  
循环寿命: 2000-6000次



工程机械  
电动重卡  
工商业储能  
规模储能

## Part.3 下游及终端数据

2022 年国补到期，2023 年刚进入第 2 个月，车企对价格开始进行调整，一些车企进行降价调整，一些车企选择涨价，也有一些车企推出保价政策，暂未调价。

据 Mysteel 调研的 18 家车企中，特斯拉、问界、小鹏、蔚来这三家车企的 9 款车型进行降价调整，降价幅度在 2.0-3.8 万元左右；特斯拉、比亚迪、蔚来、上汽大众、一汽大众等 10 家车企的 40 多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	2023/2/10	25.99-35.99	26.19-35.99	上涨 0.2	
	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

### 1. 宜宾贝特瑞年产5万吨锂离子电池负极材料项目交付

近日，由中建三局科创公司承建的四川宜宾贝特瑞年产5万吨锂离子电池负极材料项目交付。

项目位于四川省宜宾市，总建筑面积7.9万平方米，建设内容主要为锂电池负极材料厂房及配套设施。项目是贝特瑞国内锂离子电池负极材料生产工艺配套最齐全的一体化生产基地，也是贝特瑞完善国内产业布局的战略性举措，对促进宜宾新能源新材料产业集群的发展、延长新能源新材料上下游产业链具有重大意义。



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. 南宁：年产10万吨锂电池负极材料项目开工

2月17日，南宁宸宇年产10万吨锂电池负极材料项目在南宁六景工业园区电池新材料产业园举行开工现场会。

这一锂电池负极材料项目规划用地700亩，总投资30亿元，投产后可年产10万吨高性能锂离子电池负极材料，厂房面积20万平方米。据了解，一期项目首条高性能碳负极材料一体化生产线计划于今年年底建成投产；项目全部投产后，可实现年产值50亿元，解决就业人数500人以上。



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

### 3. 宁夏润阳5万吨硅材料项目当年开工当年投产

该项目计划总投资220亿元，占地668亩，建设年产10万吨高纯多晶硅（红崖子园）、30GW拉晶、30GW切片及5GW高效电池（太西园）。一期建设5万吨高纯多晶硅工艺装置，二期建设15GW拉晶、15GW切片、5GW高效太阳能电池生产装置，三期建设5万吨高纯多晶硅生产装置，四期建设15GW拉晶、15GW切片生产装置；配套公用工程及辅助设施。



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

### 4. 5亿元！2亿元！山东青岛两大负极材料项目同日开工

2月17日，2023山东省青岛市平度市重点产业项目春季集中签约

暨一季度重点项目集中开工仪式顺利举行。

值得一提的是，此次集中开工活动中，两大负极材料项目同时开工：泰东瑞德硅碳负极材料项目总投资 5 亿元，占地 80 亩，建筑面积 4.5 万平方米，主要生产硅碳负极材料。达产后，年产值 12 亿元，利税 2.4 亿元。

新蓄电源动力电池负极材料项目总投资 2 亿元，占地 40 亩，规划建筑面积 3.2 万平方米，主要生产动力电池用负极材料。项目达产后，年产量 3.6 万吨，年产值 8 亿元，利税 9000 万元，用工 100 人。

## 5. 负极分散剂生产商硕盈峰完成 A 轮融资 已供货多家电池头部厂商

近日，重庆硕盈峰新能源科技有限公司（简称：硕盈峰）完成数千万元 A 轮融资，金雨茂物资本和复星创富联合投资。本轮融资将助力硕盈峰加速推进锂电负极分散剂、正极分散剂以及其他锂电新材料和新工艺等核心产品的开发和推广。

资料显示，硕盈峰成立于 2019 年 6 月，是一家集锂电池功能性材料研发、生产、销售为一体的新能源科技公司。公司主营业务聚焦于锂电池功能性新材料领域，负极分散剂材料产品以优良的性能、稳定的品质不断通过各大锂电池厂商的验证，是宁德时代、ATL、孚能科技、珠海冠宇、厦门海辰等锂电池头部厂商的核心主要供应商。

## 6. 杉杉股份：完成出售衢州杉杉 51%的股权

2 月 18 日，杉杉股份发布公告称，为进一步聚焦宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）核心主业发展，优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，2022 年 12 月 8 日，经公司总经理办公会审议，同意全资子公司宁波甬淙投资有限公司（下称“甬淙投资”）将其所持杉杉新材料（衢州）有限公司（下称“衢州杉杉”）51%的股权受让予新亚电子制程（广东）股份有限公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司（下称“新亚制程”）。

## 7. 特斯拉与澳大利亚石墨生产商 Magnis 达成石墨供应协议

2 月 21 日消息，据外媒报道，特斯拉与澳大利亚石墨生产商 Magnis

Energy Technologies（以下简称 Magnis）签署了一项具有约束力的承购协议。根据协议，Magnis 将为特斯拉供应阳极活性材料（AAM）。

据悉，阳极活性材料是一种基于石墨的材料，对制造锂离子电池至关重要。

根据有条件的协议，Magnis 将从 2025 年 2 月开始以固定价格每年向特斯拉供应至少 1.75 万吨阳极活性材料，期限至少为三年。不过，特斯拉可以选择将供应量增加一倍，每年可能购买多达 3.5 万吨。

外媒称，这笔交易取决于 Magnis 能否在 2025 年 2 月 1 日之前找到一个地点建造一个 AAM 工厂，并将其所设想的 AAM 工厂投入商业生产。

## **8. 杉杉总投资 50 亿年产 4 万吨硅基负极材料生产基地开工建设，索通发展 12.5 亿加码负极材料项目**

2 月 21 日上午，2023 年省、宁波市扩大有效投资重大项目集中开工仪式举行，我区共有 17 个项目参加，在项目数量、总投资和年度投资方面，均位列全市第一。

作为全市集中开工仪式主会场的杉杉负极材料一体化基地项目，位于鄞州经济开发区，建设工期为 2023 年~2026 年，总投资 50 亿元，总用地 250 亩，总建筑面积约 7.8 万平方米，配置合成高温炉、投料机 etc 生产及辅助设备共计 871 台（套），将打造年产 4 万吨硅基负极材料一体化生产基地。

## **9. 总投资 29.8 亿元，贵州鑫茂新能源正负极材料预计 10 月达产**

2 月 17 日上午，在义龙新区万屯镇的贵州鑫茂新能源技术有限公司一期负极石墨化工程建设现场，来来回回的挖掘机不停劳作，塔吊有条不紊地调运建筑材料，百余名工人师傅正在加紧施工，项目建设奋战正酣。

“正月十五过后，我们就进场开工了。”该公司项目部经理许郴林介绍，目前一号石墨化厂房建设任务正在按原计划稳步推进，预计在今年

10月中旬实现一期项目全部投产达产。

## 10. 索通发展旗下的内蒙欣源千吨级硬碳负极产线预计24年年初建成

嘉宾简介: 张文杰: 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司研发总监。

Q1 硬碳前驱体中, 生物质、无烟煤、酚醛树脂, 那个会是将来的主流? 欣源在硬碳负极方面, 采用的何种前驱体?

张: 无烟煤的特点是价格相对便宜, 但是灰分比较高, 需要找到一些比较好的供应商; 树脂各方面性能都好一点, 但成本比较高; 生物质原料不稳定, 在前驱体的甄选方面也存在一些问题。就未来的趋势而言, 三者都会有相应的应用市场。类似现在的石墨负极一样, 针对不同的市场和类别都有相应的产品。这三种前驱体我们都在做, 目前以无烟煤和树脂为主, 生物质也在研发。在比例上, 因为索通完成了对欣源的并购, 我们在炭素相关的供应商里面可选的比较多一些, 能获取优质的无烟煤, 因此, 无烟煤基的硬碳负极的占比较大。

Q2 欣源的硬碳负极目前的性能如何?

张: 硬碳负极性能方面, 我们现在克容量在 280 到 310 mAh/g 之间, 首效在 85%-88%。

Q3 欣源硬碳负极材料量产后, 成本能做到多少?

张: 我们国内基本上量产之后的成本可能在 8 万以下。

Q4 未来, 欣源在硬碳负极方面的规划是怎样的?

张: 因为欣源的客户有鹏辉, 还有一些小动力的厂商。他们有相应的钠电的开发和储备, 所以我们前期就先上一个体量稍微小一点的产线。预计在今年年底到明年年初先上一条 1000 吨-1200 吨的硬碳负极产线, 后期根据我们客户的需求量再进行规划。

## 11. 山西恒科新材料年产 6 万吨锂电池负极材料项目最新进展

山西恒科新材料科技有限公司, 建设年产 6 万吨锂电池负极材料及



相关配套设施，项目计划总投资 6.5 亿元。

新建锂电新材料产业园及研究院。建设锂电池负极材料生产厂房、研发与综合办公楼、多功能会议中心及生活服务区(房)，园区(厂区)项配套产品堆场、厂内道路、给排水、水处理站、供配电、消防、余热回收利用系统、环保系统、智能立体储罐物料输送系统等附属工程及设施。

目前进展：该项目于 2021 年 10 月份开工建设，2022 年 6 月份建成。2022 年 8 月 27 日一期一号线投产，试运行。二号线基础已经进行完毕，本年度择时启动生产线的建设。

截止 2022 年 12 月底完成固定资产投资 2.84 亿元，2023 年计划完成一期 2 号生产线的建设，择期启动二期项目的申报。

## **12. 总投资 10 亿元，拓米年产 360 吨硅纳米线负极材料项目今日正式签约落地浙江省兰溪市**

2 月 23 日，上海拓米投资有限公司与兰溪市在浙江省兰溪市举行“年产 360 吨硅纳米线负极材料项目”落地启动仪式。浙江省兰溪市市长朱俊华、兰溪市相关单位领导，拓米集团董事长李福生、财务总监戴承美、拓米硅纳米线负极材料核心团队以及媒体等贵宾共同见证项目签约落地。

本项目选址兰溪市光膜小镇，预期总投资额 10 亿元，拟建设完成硅纳米线负极材料中试线和年产 360 吨硅纳米线负极材料一期量产产线。

拓米(成都)应用技术研究院硅纳米线负极材料已稳定实现实验室百克级产出，并持续降低合成成本。该负极材料的放电容量可超 3,300mAh/g，是传统石墨类负极材料容量近 9 倍；循环寿命可超 1,000 次并处于稳定循环过程，预估寿命可超 2,000 次；硅纳米线负极材料本身化学性质稳定，具有不可燃的天然特性，用在锂离子电池上可有效改善锂离子电池的安全性能。随着消费者新能源汽车和电子产品需求的持续提升，未来硅碳负极材料将成为锂离子电池的重要支柱。

## 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 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。