



Mysteel: 锂电池材料产业 月度报告

上海钢联新能源事业部

2023 年 第 2 期

目录

Part.1 市场概述.....	4
1.1 主流品种价格.....	6
Part.2 硫酸镍.....	8
2.1 价格分析.....	8
2.2 原料分析.....	9
2.3 成本及利润分析.....	12
2.4 镍的硫酸盐进出口分析.....	13
2.5 国内硫酸镍产量分析.....	14
Part.3 钴及其化合物.....	15
3.1 价格分析.....	15
3.2 成本分析.....	18
3.3 钴制品产量分析.....	22
3.4 供应变化.....	24
3.5 钴及其化合物进出口分析.....	25
Part.4 硫酸锰.....	31
4.1 价格分析.....	31
4.2 成本利润.....	32
4.3 供应分析.....	33
Part.5 三元前驱体.....	35
5.1 价格分析.....	35
5.2 即期利润分析.....	36
5.3 三元前驱体进出口量分析.....	37
5.4 中国三元前驱体产量分析.....	38
Part 6 锂盐.....	39
6.1 价格分析.....	39
6.2 成本利润.....	40
6.3 进出口分析.....	41
6.4 产量分析.....	44
Part.7 三元正极材料.....	45
7.1 价格分析.....	45
7.2 即期利润分析.....	46
7.3 三元正极材料进出口量分析.....	47
7.4 中国三元正极材料产量分析.....	48
7.5 正极材料经济性对比.....	49
Part.8 磷酸铁锂.....	50
8.1 价格分析.....	50
8.2 原料分析.....	51
8.3 成本及利润分析.....	53
8.4 磷酸铁锂产量分析.....	54
8.5 磷酸铁锂进出口情况.....	55
8.6 磷酸铁和铁锂新建情况.....	56
Part.9 负极材料.....	57
9.1 价格分析.....	57
9.2 原料分析.....	58
9.2.1 低硫石油焦.....	58
9.2.3 包覆沥青.....	60

9.3 成本及利润分析	63
9.4 负极材料进出口	64
9.4.1 天然鳞片石墨进出口	64
9.4.2 天然球化石墨进出口	65
9.5 负极材料产量及开工	67
9.6 负极材料新建情况	68
Part.10 电解液	69
10.1 价格分析	69
10.2 原料分析	70
10.2.1 六氟磷酸锂	70
10.3 成本及利润分析	74
10.4 电解液供应情况	75
10.5 六氟磷酸锂进出口	77
10.6 电解液及其原料新建情况	78
Part.11 隔膜	79
11.1 价格分析	79
11.2 原料分析	80
11.3 隔膜进出口	83
11.4 隔膜产量情况	85
11.5 隔膜新建情况	86
Part.12 下游终端产销数据	87
12.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量	87
12.2 手机出货量	89
Part.13 行业新闻	90
免责及版权声明	98

Part.1 市场概述

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:

常柯

新能源事业部负极材料分析师

Email:

Changke@mysteel.com

徐可欣

新能源事业部负极原料分析师

Email:

Xukexin@mysteel.com

汪奇

新能源事业部锂分析师

Email:

wangqi@mysteel.com

孟欣

新能源事业部钴分析师

Email:

Mengxin@mysteel.com

邵怡

新能源事业部锰分析师

Email:

shaoyi@mysteel.com

镍盐：硫酸镍成本坚挺 价格上涨但下游需求弱势

2月硫酸镍在成本支撑下价格上涨，价格上涨后镍板终端采购硫酸镍晶体需求明显下降，且三元板块需求恢复缓慢，而镍中间品供应持续增加，硫酸镍价格后续将开始下跌。

钴及其化合物：囤货积极性提升 钴价止跌反弹

目前来看成本面因素仍是支撑市场主要因素，外盘走势存有坚挺预期，给予冶炼厂心态支撑，并不急于让利出货。整体下游需求略有回暖之势，但恢复力度较慢，主力下游入市意愿能否改变有待观察，一定程度限制钴价上行力度。若其有积极性发挥，行情或继续向好运行。预计硫酸钴市场价至43000元/吨附近，氯化钴市场价至53000元/吨附近。

锰盐：原料成本小幅改善，硫酸锰价格走势偏弱

2月硫酸锰市场价格走势相对平稳。随着下游需求回升，硫酸和进口煤价格小幅上调，锰矿由于利润不及预期价格小幅下跌，硫酸锰即期成本相对有所改善。前驱体排产进一步增加，硫酸锰需求持续释放，企业开工意愿提升，硫酸锰产量小幅增加，当前硫酸锰基本面偏弱，预计短期内硫酸锰价格持稳运行。

三元前驱体：三元前驱体需求恢复缓慢 企业低价竞争中

2月国内电芯产业需求恢复缓慢，相应三元前驱体需求恢复缓慢，企业为出货开始低价竞争，其中龙头企业有原料优势接单相对乐观，但中小型企业需求未有明显增加。

锂盐：下游需求持续低迷，锂盐价格继续走弱

原料端锂矿市场弱势运行，下游采购需求低迷，低品锂矿价格大幅下跌，目前市场多询4度以上高品矿，预计短期内矿价整体偏弱运行。锂盐价格的不断走跌，导致正极企业观望情绪浓厚，原料仅按刚需采购，或消化原有库存，目前采购心理价位在25-30万元/吨，若下游需求没有明显恢复，短期内锂盐价格走势仍偏弱。

三元正极材料：三元正极需求恢复缓慢 市场谨慎观望

2月三元产业链需求恢复缓慢，除个别出口高镍电芯订单需求增加外，其他大多略微增长，在锂盐价格快速下跌的情况下，市场三元谨慎观望当中，锂盐原料采购较为谨慎。

包茗溪
新能源事业部电解液
分析师
Email:
Baomingxi@mysteel.
com

潘家强
新能源事业部磷酸铁
分析师
Email:
Panjiaqiang@mystee
l.com

磷酸铁锂：锂盐价格下跌不止 磷酸铁锂交投寡淡

2月工业一铵市场价格整体持稳，有部分厂家价格上探，原料磷矿石市场价格波动有限，农肥市场需求量较大，下游新能源市场有所好转助推工铵市场上行，磷酸铁产量未有明显上升，铁锂正极材料生产厂家对磷酸铁采购意愿不足，碳酸锂的市场走势仍为正极材料厂的关注重心，电芯厂能否分担上游材料厂的成本压力关注度上升，整体看来铁锂市场依旧寡淡。

负极材料：低硫石油焦市场分化 负极材料市场需求暂无提振

2月，低硫石油焦市场价格较1月整体呈现上调趋势，主营炼厂价格整体上调400-560元/吨，月初大庆石化、抚顺石化、锦州石化、锦西石化、吉林石化相继取消保价政策，采取最新挂牌价格销售，2月焦价整体上涨，部分炼厂库存下降；地炼市场价格涨跌互现，近期到港进口石油焦较多，港口库存挤压，冲击国内地炼市场。

2月，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。

电解液：下游需求弱势 电解液价格下行

原料方面，六氟磷酸锂延续下跌态势，价格由月初的20.5万元/吨下跌至月末的16万元/吨，跌幅21.95%，主要原因是原料端电碳价格持续下滑叠加下游电解液需求有所减少；溶剂市场2月涨跌不一，其中碳酸甲乙酯涨幅最大为600元/吨，市场主流报价9700-9900元/吨；添加剂价格随下游需求减弱而下跌，VC价格下跌3000元/吨，主流报价7500-7900元/吨。

供应方面，电解液开工率爬升较为缓慢，2月产量约为6万吨，环比上涨34.53%，企业依单排产为主。需求方面，下游需求尚未有回暖迹象，电解液订单多集中在头部企业，多以交付前期订单为主，预计3月需求端表现依旧弱势。短期内电解液原料价格或继续下行，电解液价格或跟跌。

隔膜：下游市场需求减弱 隔膜订单商谈价格下调

原料方面，二氯甲烷价格本月呈现上涨趋势；原料PP价格月内下跌；原料PE价格本月上涨；整体原料价格重心上移。供应方面，部分隔膜企业减产，隔膜产能小幅下跌。需求方面，随着下游锂电市场需求减少，隔膜需求也有所影响，但隔膜主要为长单，长期需求依旧火热。

预计短期隔膜价格平稳，下游动力电池市场低迷，补贴政策取消仍旧影响市场需求，但长期来看市场已经形成了对新能源汽车的需求，隔膜市场潜力依旧可观；一方面国家积极支持“碳中和”政策，下游的动力、储能电池领域都有较好的发展空间，另一方面国外隔膜企业相对于国内来说扩产较为保守，为国内企业提供了更多的发展空间。

1.1 主流品种价格

镍钴锰锂新能源产业价格汇总

地区	品种	规格/品牌	2023年2月 均价	2023年1月 均价	环比涨跌	单位	备注
中国	硫酸镍 (电镀)	22.2%	46000	46000	-	元/吨	现汇出厂
中国	硫酸镍 (电池)	22.2%	38469	38313	↑0.41%	元/吨	承兑到厂
中国	电解钴	≥99.99%	297175	312139	↓4.79%	元/吨	电解钴
中国	钴粉	≥99.95%	272000	298056	↓8.74%	元/吨	钴粉
中国	碳酸钴	≥46%	114850	125167	↓8.24%	元/吨	碳酸钴
中国	硫酸钴	≥20.5%	39875	44306	↓10.00%	元/吨	硫酸钴
中国	氯化钴	≥24.2%	48425	53667	↓9.77%	元/吨	氧化钴
中国	氧化钴	≥72%	168250	184861	↓8.99%	元/吨	氯化钴
中国	四氧化三钴	≥73.8%	168375	185972	↓9.46%	元/吨	四氧化三钴
中国	硫酸锰	电池级	6550	6594	↓0.67%	元/吨	承兑到厂
中国	三元前驱体	523 多晶型	9.6	10.21	↓6.01%	万元/吨	出厂含税
中国	锂辉石	6%	5451	5481	↓0.55%	美元/吨	CIF
中国	碳酸锂	电池级	44.8	48.72	↓8.06%	万元/吨	出厂含税
中国	氢氧化锂	电池级	46.07	50.24	↓8.3%	万元/吨	出厂含税
中国	三元正极材料	523 多晶型	33.55	34	↓1.32%	万元/吨	出厂含税
中国	磷酸铁锂	动力型	134000	151000	↓11.26%	元/吨	出厂含税
中国	磷酸铁锂	储能型	128000	144000	↓11.11%	元/吨	出厂含税
中国	磷酸铁	无水	16000	16500	↓3.03%	元/吨	出厂含税
中国	负极材料	中端	4.5	5	↓10%	万元/吨	出厂含税

地区	品种	规格/品牌	2023年2月 均价	2023年1月 均价	环比涨跌	单位	备注
中国	电解液(磷酸铁锂)	中端	46150	50000	7.7%	元/吨	含税送到
中国	电解液(锰酸锂)	中端	37350	40000	6.6%	元/吨	含税送到
中国	电解液(三元圆柱型)	中端	58650	64000	8.4%	元/吨	含税送到
中国	电解液(三元动力型)	中端	63650	69000	7.8%	元/吨	含税送到
中国	隔膜	湿法 5 μm	2.9	2.9	-	元/平方米	出厂含税
中国	隔膜	湿法 7 μm	2.0	2.0	-	元/平方米	出厂含税
中国	隔膜	湿法 9 μm	1.46	1.46	-	元/平方米	出厂含税
中国	隔膜	干法 16 μm	0.89	0.89	-	元/平方米	出厂含税

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

1月电镀级硫酸镍持稳，电镀级硫酸镍市场有一定滞后性，电池级硫酸镍价格上涨。截止1月底电镀级硫酸镍晶体市场区间价为45000-47000元/吨，电池级硫酸镍液体市场价为37500-39500元/吨，电池级硫酸镍晶体市场价为36000-36500元/吨。

2月硫酸镍在前期镍板终端采购造成一定供应偏紧，叠加成本支撑下价格明显上涨，但国内三元产业链对其需求未有明显恢复，在中下旬时刻硫酸镍市场处于买卖双方僵持阶段，除个别企业原料库存偏紧有些许采购外，硫酸镍买方多观望中，且三元产业短期内需求难有明显提升，而硫酸镍企业由于利润单薄价格难以下跌，逐渐将压力传导至冶炼端，而印尼镍中间品供应陆续释放中，市场硫酸镍价格后续将开始陆续下跌。

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 MHP

MHP 镍成交系数 (美元/吨)

品名	2023/2/28	2023/1/31	价格涨跌
MHP 镍成交系数	72-73	59-70	↑8
高冰镍成交系数	79-86	65-75	↑12

镍湿法冶炼中间品进口量分析

2022年12月中国镍湿法冶炼中间品进口量8.78万吨，环比减少1.29万吨，降幅12.83%；同比增加4.69万吨，增幅114.44%。其中自印度尼西亚进口量为5.42万吨，环比增加3.31%，占本月进口量的61.75%。2022年1-12月镍湿法冶炼中间品进口总量90.07万吨，同比增加118.10%。

中国镍湿法中间品进口量 (实物吨)

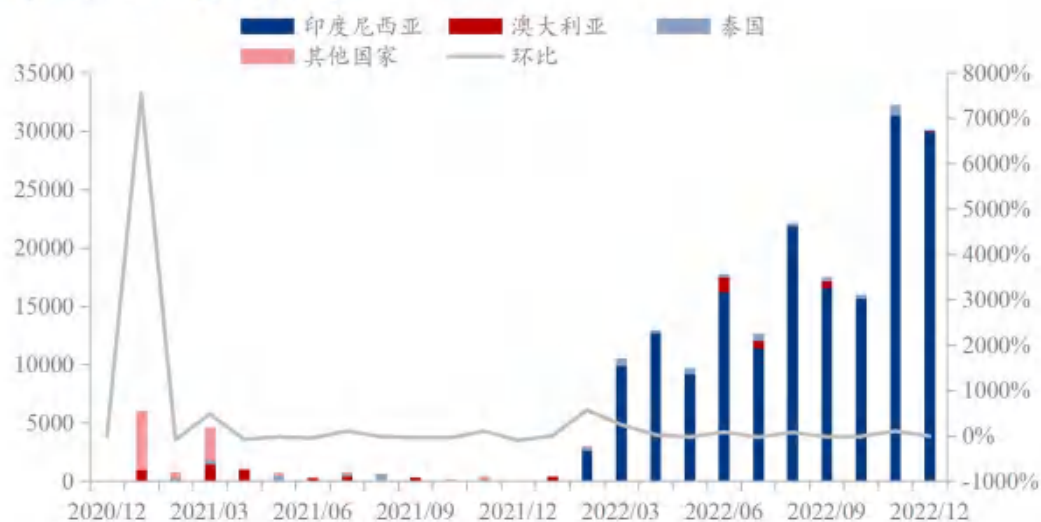


数据来源：钢联数据

高冰镍进口量分析

2022年12月中国镍铕进口量3.01万吨，环比减少0.22万吨，降幅6.90%；同比增加3.01万吨。其中自印度尼西亚进口量为3万吨，环比减少4.28%，占本月进口量的99.73%。2022年1-12月镍铕进口总量18.52万吨，同比增加685.59%。

中国镍铕进口量（实物吨）

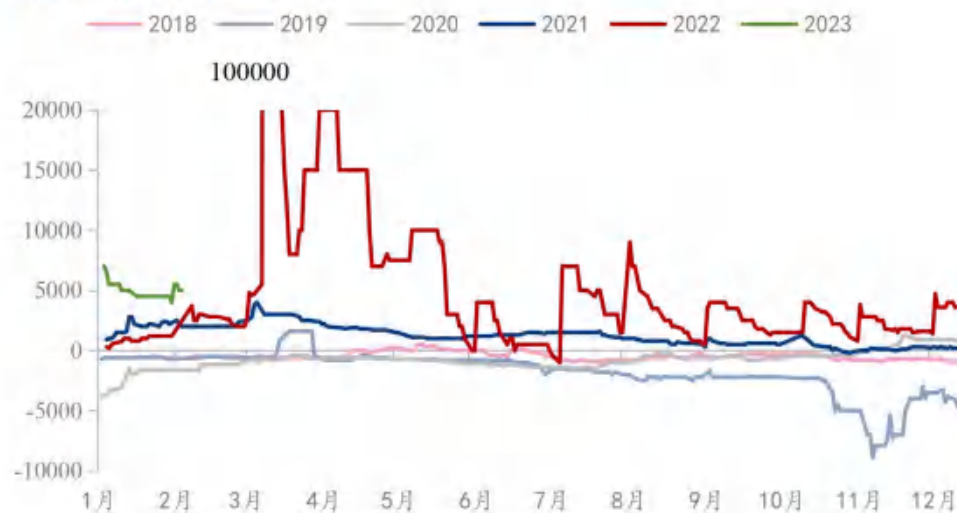


数据来源：钢联数据

2.2.2 镍豆

1月镍豆价格处于下跌状态，贸易商在换月后价格虽有上涨，但市场镍豆需求不佳，之后逐步下跌。

镍豆现货升贴水（元/吨）

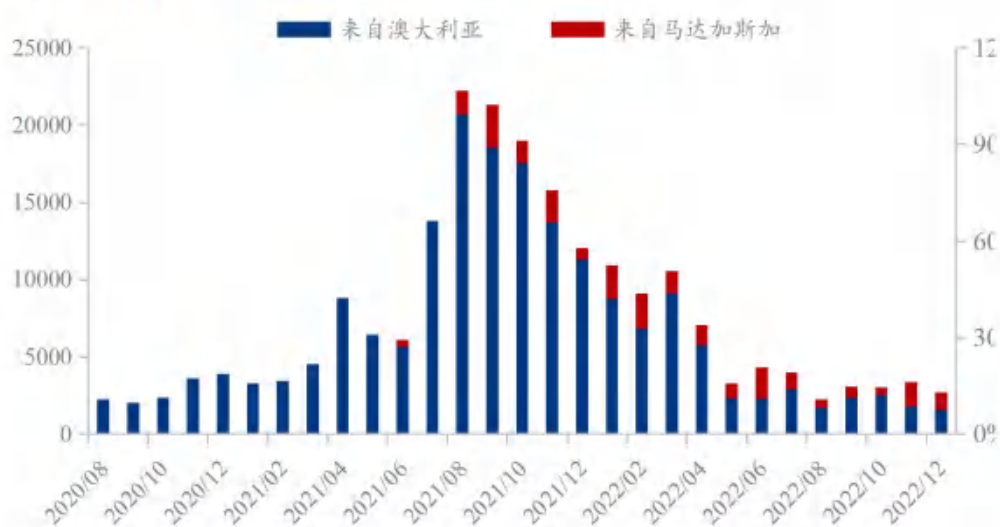


数据来源：钢联数据

镍豆进口量分析

12月由于国内镍豆需求持续下降，且有终端企业销售镍豆中，进口量明显下降，自澳大利亚与马达加斯加进口的镍豆合计 2707.996 吨，环比减少 19.22%。

中国镍豆进口量统计（吨）

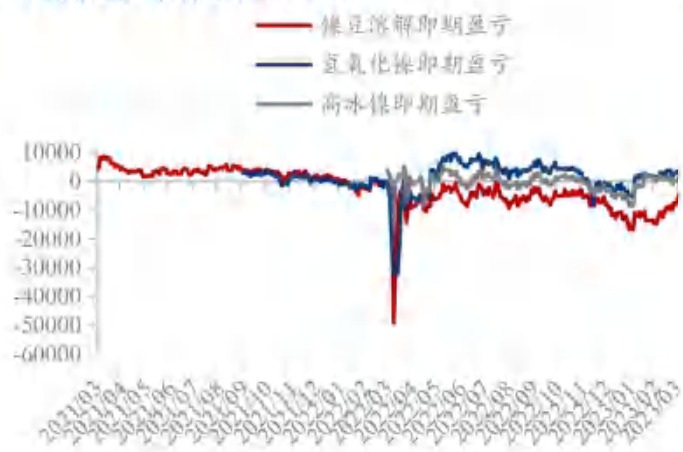


数据来源：钢联数据

2.3 成本及利润分析

镍豆生产硫酸镍成本跟随镍价下跌，但生产硫酸镍仍处于明显亏损中，仅有个别企业使用历史镍豆库存使用少量生产硫酸镍。镍中间品采用倒退的模式生产利润尚可，企业根据订单需求生产。

硫酸镍生产即期盈亏（元/吨）



硫酸镍生产成本（元/吨）

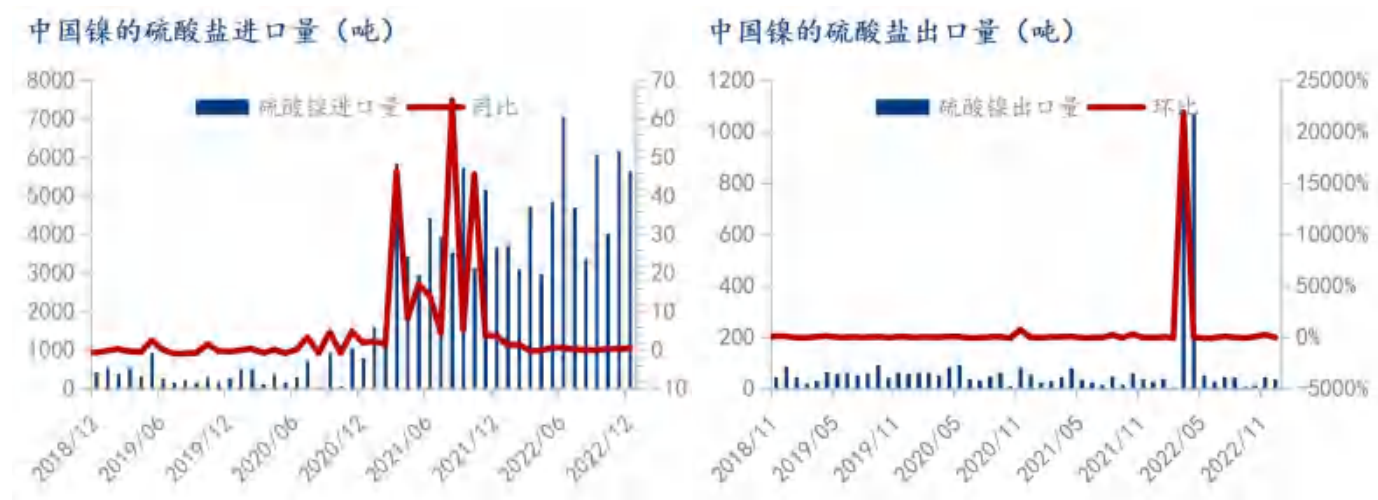


数据来源：钢联数据

2.4 镍的硫酸盐进出口分析

进口量：2022年12月中国镍的硫酸盐进口量5647.18吨，环比下降524.03吨，降幅8.49%；同比增加1974.23吨，增幅53.75%。

出口量：2022年12月中国镍的硫酸盐出口量36.65吨，环比下降7.51吨，降幅17.01%；同比增加7.82吨，增幅27.13%。



数据来源：钢联数据

2.5 国内硫酸镍产量分析

2023年2月中国硫酸镍实物产量14.21万吨，金属产量3.13万吨（老样本），环比增加6.3%，同比增加25.92%。其中镍豆镍粉占比0.16%，原生镍占比82.94%（高冰镍占比28.54%），再生镍占比16.9%。2023年3月预计3.16万金属吨，环比增加1.13%，同比增加34.52%。

2023年2月中国硫酸镍实物产量14.75万吨，金属产量3.24万吨（新样本），环比增加5.89%，其中镍豆镍粉占比0.15%，原生镍占比82.22%（高冰镍占比27.49%），再生镍占比17.63%。2023年3月预计3.3万金属吨，环比增加1.5%。

国内终端对三元产业链需求恢复缓慢，导致三元产业链对硫酸镍需求不及预期，个别企业硫酸镍生产镍板外，龙头企业硫酸镍均有减产，现阶段三元产业链需求恢复较慢，个别企业三月开启检修计划，导致产量增速较慢。

中国硫酸镍产量（金属吨）



数据来源：钢联数据

Part.3 钴及其化合物

3.1 价格分析

逢低补货意愿提升 钴市成交好转

电解钴：2月由于电解钴价格处于近几年低位，逢低补货意愿提升明显，市场成交量好转。加上部分冶炼厂交储任务尚未完成，导致市场可流通货源紧张，从而拉动市场价格上行。然随着内外价差修复明显，进口窗口开启，市场充斥低价钴豆货源，对钴价上涨形成阻力。同时，下游需求恢复力度有限，面对原料价格上涨，采买情绪逐渐降温，使得电解钴价格高位盘整，上下两难。

截止到2月28日，电解钴（国产）价格区间28300-332000元/吨，较上月末上涨2.50%；

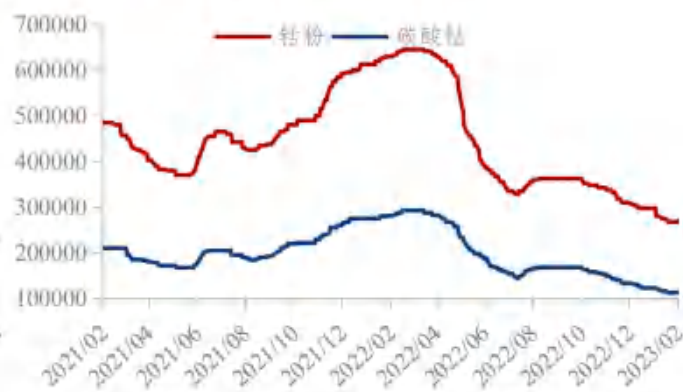
钴粉：期初受外盘价格下跌影响，市场心态不稳，叠加合金厂需求疲软以及碳化钨价格持续回落，业者看空情绪未减，致使钴粉价格不断下行。不过随着钴粉实际成交跌至260000元/吨以下，合金厂抄底情绪凸显，成交氛围迎来回暖，场内低价货源不断消化，使得行情小幅回暖。

截止到2月28日，钴粉主流价格区间在265000-275000元/吨，较上月末下跌3.57%；碳酸钴主流价格区间在112000-116000元/吨，较上月末下跌5.79%。

电解钴价格走势（元/吨）



钴粉及碳酸钴价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

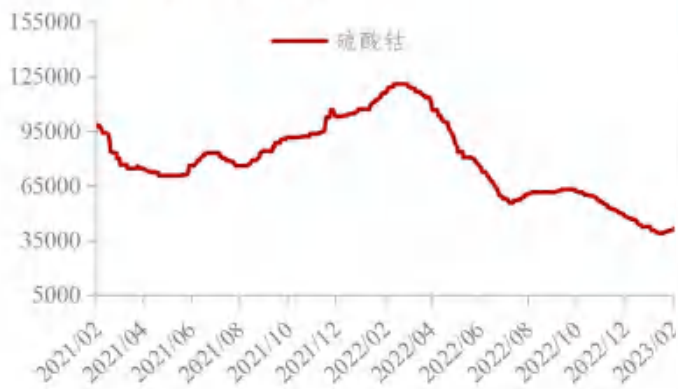
硫酸钴：月初随着外盘价格下滑以及动力需求疲软影响，下游采买情绪不高，零星采购寻低试探为主，市场呈现下行走势。不过已是超跌状态的现货市场出现贸易商以及部分化工企业的入市跟进，带动市场成交氛围好转，冶炼厂持货待涨意愿强烈，低价货源难寻，市场迎来反弹。但2月备货节奏多为贸易商囤货行为，动力市场尚未正式启动，上涨的价格难以传导至终端，买卖双方存在分歧。

截止2月28日，硫酸钴主流价格区间在41000-42000元/吨，较上月底上涨2.47%。

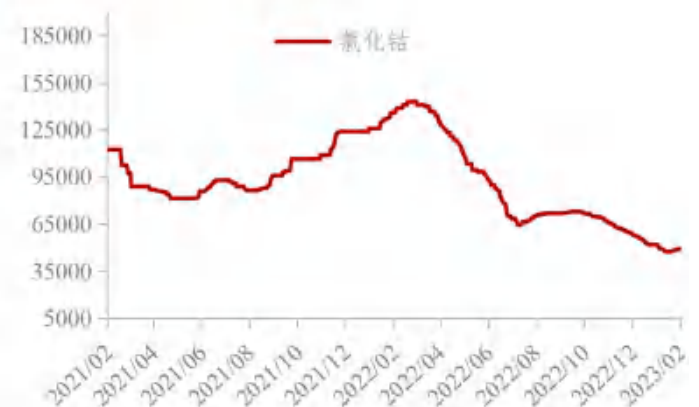
氯化钴：月内需求面仍是制约市场的主要瓶颈，来自终端数码需求启动滞缓，导致业者对后市走势难有清晰认知，加上月初外盘价格跌跌不休，冶炼厂出货压力无形增加，致使行情不断下行。至月中下旬，矿企挺价情绪浓厚，冶炼厂心态得到强有力的提振，报盘快速推高。加上场内一些陶瓷以及贸易商低位补进意愿较大，市场商谈重心开始攀升，促使行情向进一步向上推进。

截止2月28日，氯化钴主流价格区间在49000-500000元/吨，较上月底下跌1.00%。

硫酸钴价格走势（元/吨）



氯化钴价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

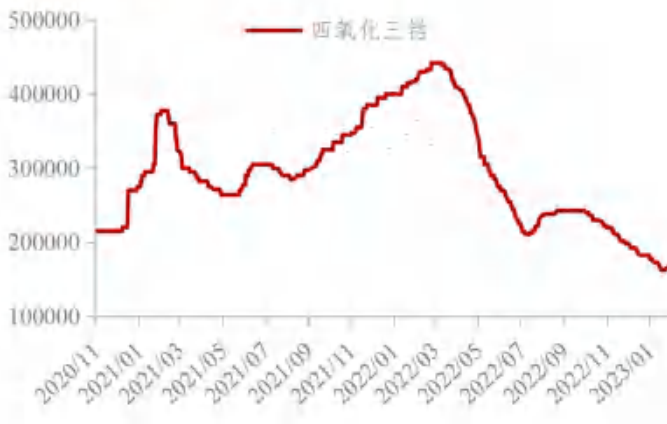
四氧化三钴：终端市场需求延续疲软态势，四氧化三钴整体价格呈先抑后扬趋势。月初随着春节假期刚返工，企业陆续复工，市场整体氛围比较冷清，四钴价格呈现走跌趋势；同时场内供需比例失衡，下游钴酸锂企整体出货不畅，多去库为主，对四钴仅少量刚需采购，而月末原料钴盐价格的回调，四钴企业不得不紧跟原料走势上调报盘价，一定程度调动业者的挺价积极性，同时场内询盘稍有好转，后续业者关注度依在下游需求方面。

截止2月28日，四氧化三钴主流价格区间在165000-170000元/吨，较月初下跌5.63%。

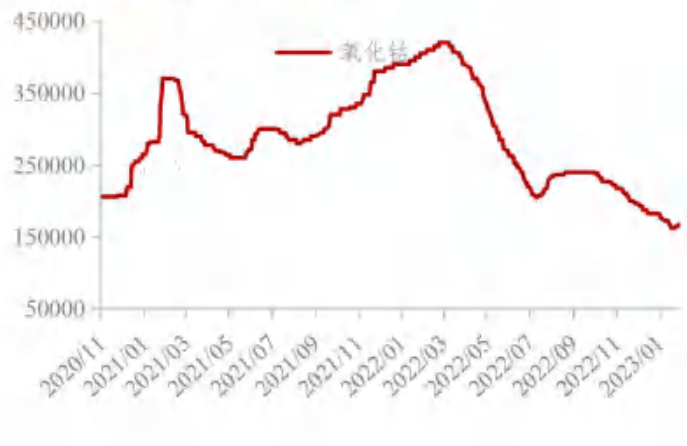
氧化钴：终端需求不足始终是影响氧化钴价格的主要因素。月初刚过春节假期各企业逐步复工，叠加相关联产品四氧化三钴呈走跌趋势，氧化钴企业紧跟下调价格，同时由于四钴整体出货不畅，需求渺茫，部分企业转而生产加工氧化钴，促使场内氧化钴货源充足，低价货源横行，双方多商谈出货为主，而月末随着钴盐价格的上涨，氧化钴企业跟调价格走势，然需求驱动力不足，使得行情推涨困难重重。

截止2月28日，氧化钴主流价格区间在165000-170000元/吨，较月初下跌5.63%。

四氧化三钴价格走势（元/吨）



氧化钴价格走势（元/吨）

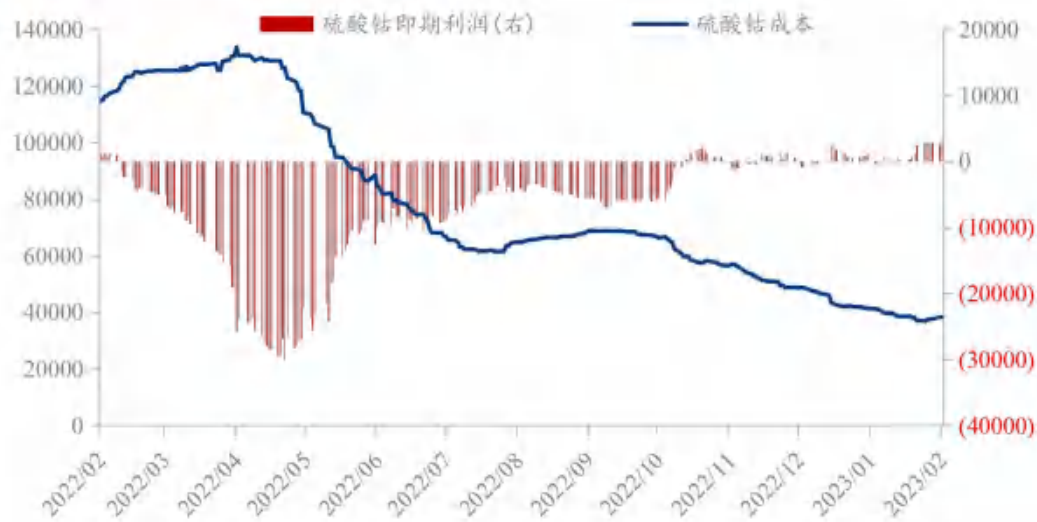


数据来源：钢联数据

3.2 成本分析

硫酸钴即期成本：2月硫酸钴即期平均成本为38520元/吨，较1月减少4231元/吨。2月即期平均利润为1355元/吨，较1月增加550元/吨。

钴中间品产硫酸钴即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

钴粉即期成本：2月钴粉即期平均成本为269674元/吨，较1月下跌22427元/吨。2月即期平均利润为3693元/吨，较1月下滑3758元/吨。

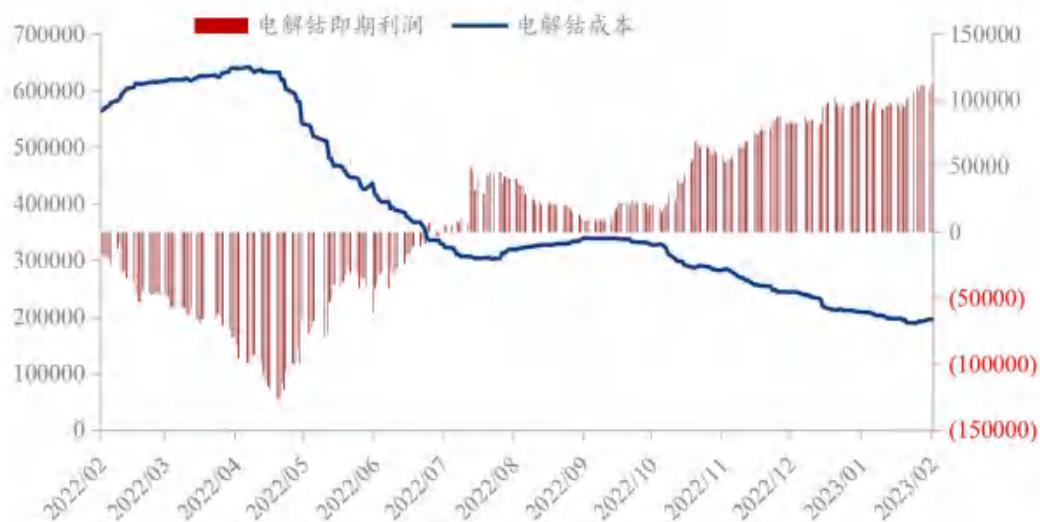
碳酸钴做钴粉即期成本（元/吨）



数据来源：钢联数据

电解钴即期成本：2月电解钴即期平均成本为196435元/吨，较1月下跌18844元/吨。2月即期平均利润为100740元/吨，较1月上漲5684元/吨。

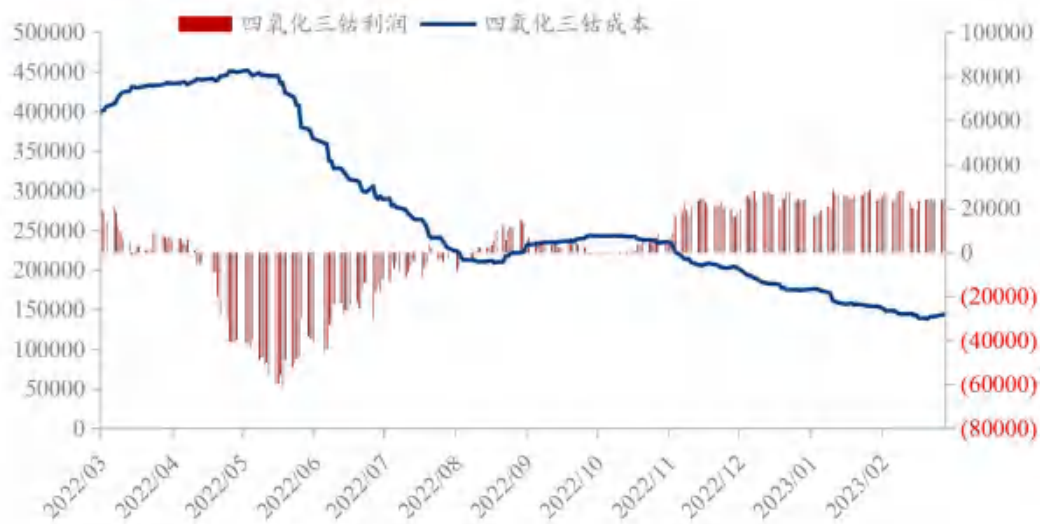
钴中间品做电解钴即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

四氧化三钴即期成本：2月四氧化三钴即期平均成本为144074元/吨，较1月几乎持平。2月即期平均利润为24301元/吨，较1月持平。

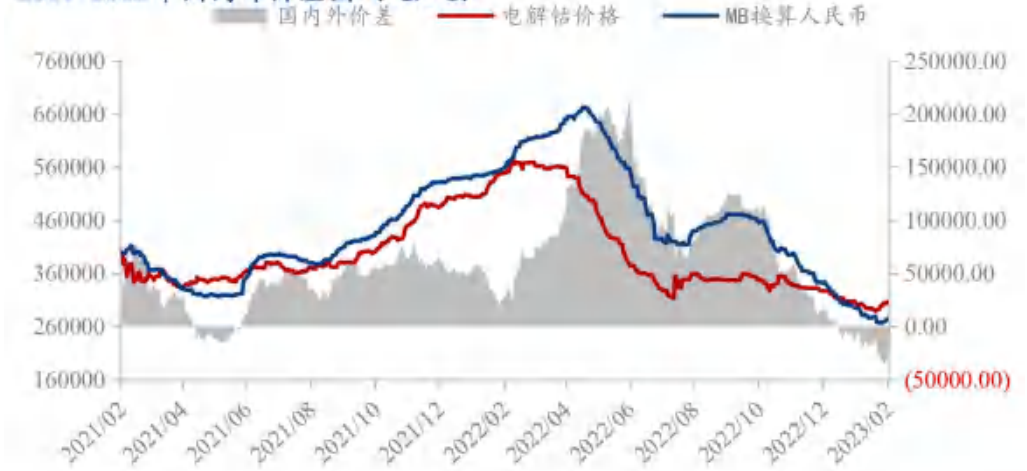
四氧化三钴即期利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

内外价差:2月MB换算人民币均价为276023元/吨,较1月下跌33578元/吨。2月国内外价差均价为-21152元/吨,较1月下月18614元/吨。2月处于内高外低局面,随着海外价格不断下探,国内外价差逐渐反向倒挂。

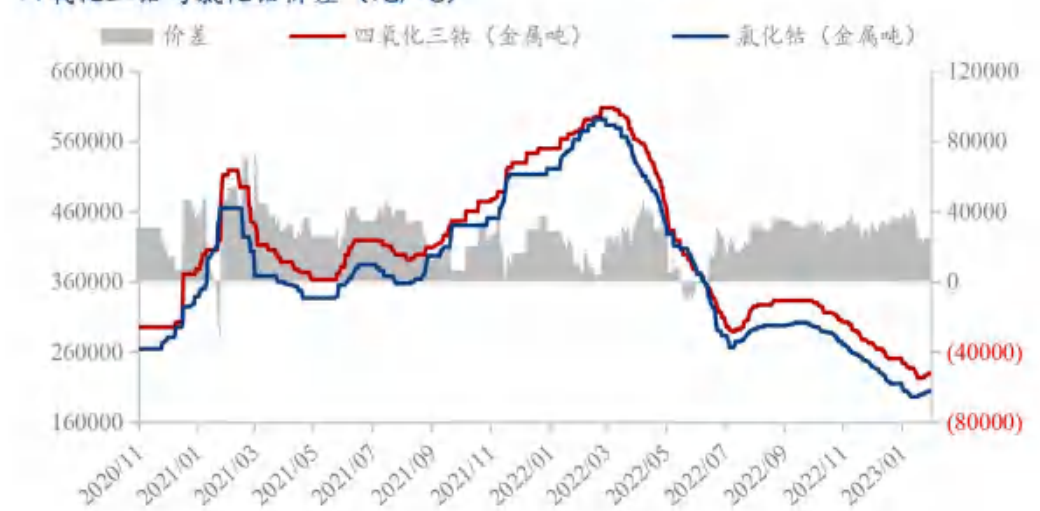
2021-2022年国内外价差图(元/吨)



数据来源:钢联数据

四氧化三钴及氯化钴:2月四氧化三钴均价为231284元/金属吨,较1月下跌24172元/金属吨。2月氯化钴均价为200103元/金属吨,较1月下跌21660元/金属吨。本月两者价差在31181元/金属吨,本月氯化钴和四氧化三钴行情均有所上调,然终端需求低迷,续涨动力不足,预计两者价差逐渐缩小。

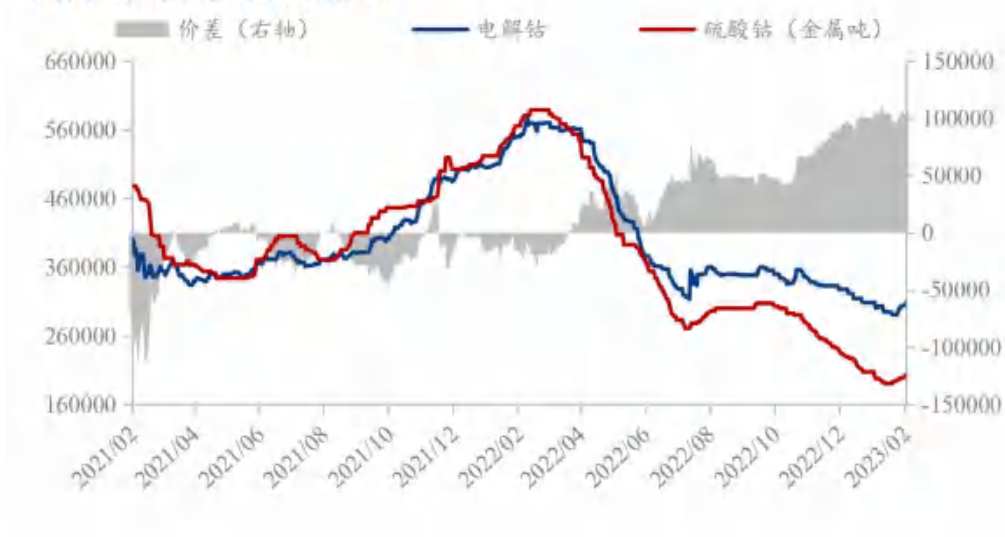
四氧化三钴与氯化钴价差(元/吨)



数据来源:钢联数据

电解钴及硫酸钴：2月电解钴均价为297395元/金属吨，较1月下跌16872元/金属吨。2月硫酸钴均价为194512元/金属吨，较1月下跌23644元/金属吨。本月两者价差在102882元/金属吨，由于动力市场需求薄弱，钴盐下探较深，导致两者价差继续扩大。

电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.3 钴制品产量分析

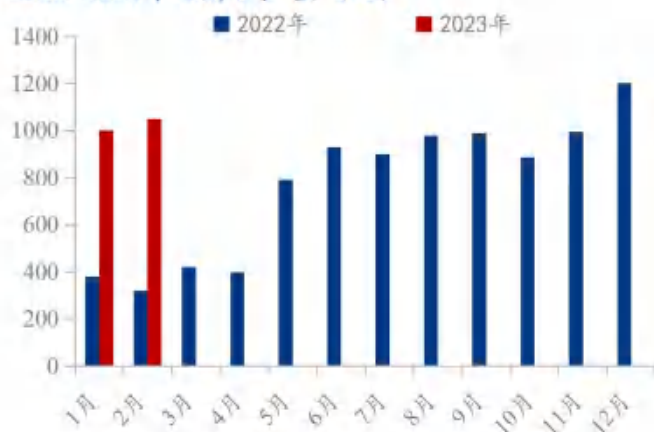
电解钴产量:2023年2月全国电解钴产量为1050吨,环比上涨5.00%,同比上涨228.13%。1-2月累计产量为2050吨,累计同比上涨192.86%。春节过后,电解钴已经跌至近几年历史低位,逢低补货情绪浓厚,市场成交较上月好转。此外,电解钴较钴盐溢价持续走高,冶炼厂生产积极性较高。不过华东某冶炼厂受突发事件依旧处于停产状态,加上华南某冶炼厂检修一周,导致2月整体产量增量有限。

2023年3月全国电解钴产量预计1300吨,环比上涨23.81%,同比上涨199.11%。由于电解钴经济性优于钴盐,冶炼厂开工积极性较高,加上部分冶炼厂2月超卖,面临交货压力,开工率保持较高水平。此外,华东某炼厂恢复生产,使得3月电解钴产品明显增加。

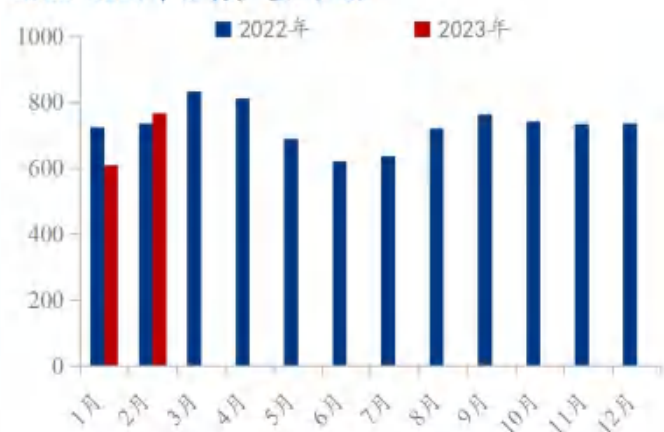
钴粉产量:2023年2月中国钴粉产量为768吨,环比上涨25.90%,同比上涨4.42%。1-2月钴粉累计产量为1378吨,累计同比下跌5.58%。2月硬质合金厂认为钴价已经触底,入市采购积极性提高,钴粉企业成交放量,部分企业接单至5月左右,头部企业均满负荷运行。

2023年3月钴粉产量预计770吨,环比上涨0.26%。3月由于订单基本排产,各家生产商均有交货压力,头部企业保持较高开工率。然随着钴粉价格不断上调,合金厂采购节奏较前期放缓,谨慎心态增加,预计3月钴粉产量增幅有限。

2022-2023年电解钴产量(吨)



2022-2023年钴粉产量(吨)



数据来源:钢联数据

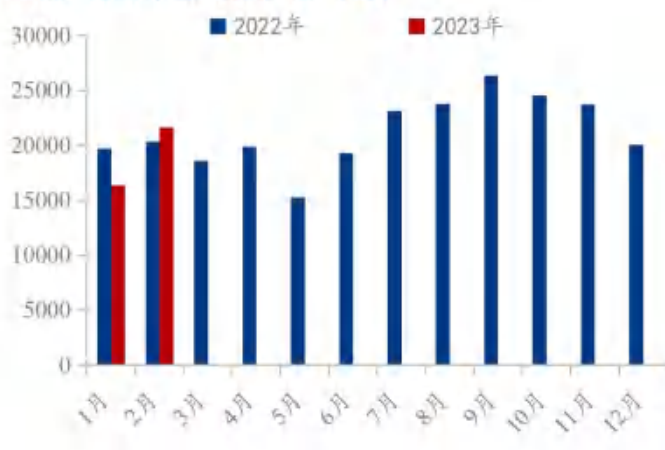
硫酸钴产量：2023年2月中国硫酸钴产量为2.17万吨，环比上涨32.04%，同比上涨6.50%。1-2月硫酸钴累计产量为3.81万吨，累计同比下滑4.94%。2月初动力市场需求萎靡，硫酸钴价格仍处于下行通道。2月中旬随着贸易商以及化工企业低价囤货意愿提升，叠加在买涨不买跌心态驱使下，带动硫酸钴出货量好转，冶炼厂库存消化明显，开工积极性明显提高。

2023年3月中国硫酸钴产量预计为2.30万吨，环比上涨6.21%，同比23.66%。3月动力市场订单未有明显调整，加上考虑到备货成本难以传导至下游，使得前驱体企业难有更大规模的采购，供应多靠冶炼厂长单支撑。此外，冶炼厂库存无压，交付前期订单为主，头部冶炼厂多趋于满产，预计3月硫酸钴产量小幅提升。

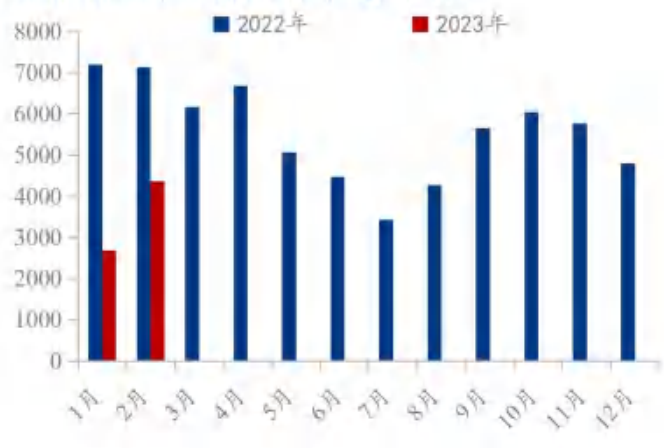
四氧化三钴产量：2023年2月中国四氧化三钴产量为0.44万吨，环比上涨62.77%，同比下跌38.68%。1-2月四氧化三钴累计产量为0.71万吨，累计同比下滑50.75%。2月随着钴盐价格出现反弹，加上氧化钴市场成交火热，带动下游及终端客户积极备货，生产商出货量增加，头部企业开工率提升明显。此外，某头部企业于2月复工复产，使得2月四氧化三钴产量大幅上涨。

2023年3月中国四氧化三钴产量预计为0.46万吨，环比上涨5.22%，同比下滑25.45%。3月数码端需求稳步发展，钴酸锂头部企业出口订单转好，有一定备货预期，带动四氧化三钴企业开工高位运行。然中小型企业新签订单释放不多，开工率难有提升，预计3月产量小幅上涨。

2022-2023年硫酸钴产量（吨）



2022-2023年四氧化三钴产量（吨）



数据来源：钢联数据

3.4 供应变化

2月电解钴企业产能开工率在50.48%；钴粉企业产能开工率在64.00%；硫酸钴企业产能开工率在41.12%；氯化钴企业产能开工率在44.02%；四氧化三钴企业产能开工率在34.07%。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。

钴冶炼企业供应变化（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	月度开工率
格林美股份有限公司	四氧化三钴	3	20%
中伟新材料股份有限公司	四氧化三钴	3	40%
浙江华友钴业股份有限公司	四氧化三钴	3	60%
浙江华友钴业股份有限公司	硫酸钴	8	63%
浙江格派钴业新材料有限公司	硫酸钴	6	39%
浙江新时代中能循环科技有限公司	氯化钴	2.5	20%
江西江钨钴业有限公司	氯化钴	1	20%
浙江华友钴业股份有限公司	电解钴	0.6	49%
金川集团股份有限公司	电解钴	0.6	80%
南京寒锐钴业股份有限公司	钴粉	0.4	100%
荆门格林美新材料有限公司	钴粉	0.3	100%

数据来源：钢联数据

3.5 钴及其化合物进出口分析

3.5.1 未锻轧钴进出口分析

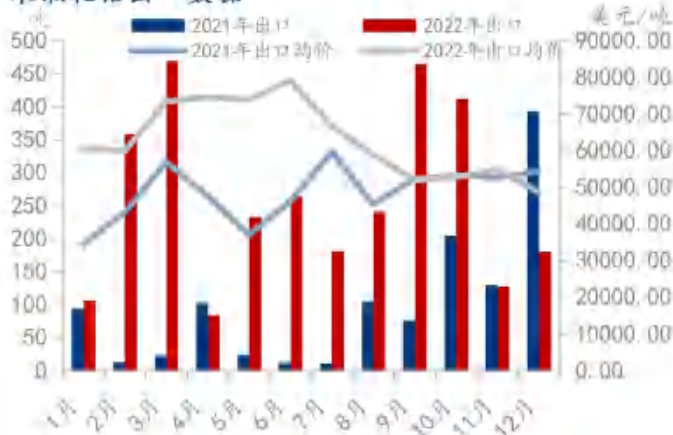
12月中国未锻轧钴进口数据环比下跌 18.30%

据海关统计，2022年12月我国未锻轧钴进口量为83.051吨，（金属量按99.8%品位，折算为83.334金属吨钴）环比下跌18.30%，同比下跌61.37%。当月进口金额约为404.18万美元，当月进口均价为48404.23美元/吨。

12月未锻轧钴出口量环比上涨 41.56%

据海关统计，2022年12月中国未锻轧钴出口量180.559吨，环比上涨41.56%；同比下滑54.05%。当月出口金额约48669.48万美元，当月出口均价为3122.547美元/吨。

未锻轧钴出口数据



未锻轧钴进口数据



数据来源：钢联数据

3.5.2 钴矿砂及其精矿进口分析

12月钴矿砂及其精矿进口量环比上涨100.77%

据海关统计，2022年12月我国钴矿砂及其精矿进口量为2859.131吨，同比上涨64.25%，环比上涨100.77%。当月进口金额为8319049美元；累计进口总量为26237.16吨；累计同比上涨38.89%。



数据来源：钢联数据

3.5.3 钴湿法中间产品进口分析

12月钴湿法中间产品进口量环比上涨63.22%

据海关统计，2022年12月我国钴湿法冶炼中间产品进口量为38015.16吨，（金属量按30%品位，折算为11404.55金属吨钴）环比上涨63.22%，同比上涨30.56%；当月进口金额约38758.16万美元，当月进口均价为10195.45美元/吨；累计进口总量为346615.45吨，累计进口金额约567806.77万美元，累计进口均价为16381.45美元/吨，累计同比上涨14.01%。



数据来源：钢联数据

3.5.4 四氧化三钴进口分析

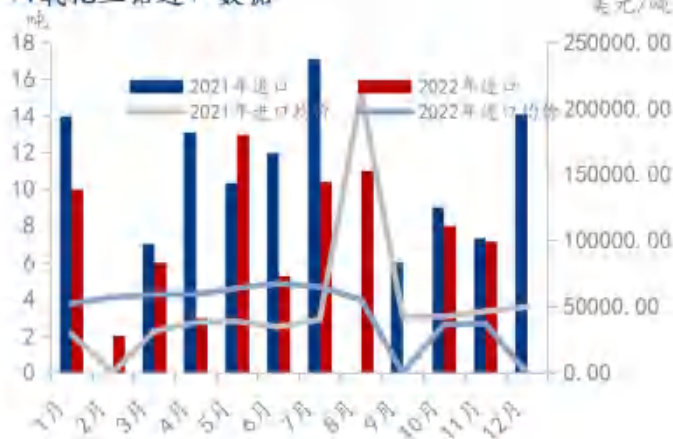
12月四氧化三钴进口量同比下跌100%

据海关数据统计，2022年12月份我国四氧化三钴进口量在0吨，去年同期进口量为14.08吨，同比下跌100%；全年累计总量75.807吨，累计同比下降31.09%。本月进口金额为0美元，进口均价为0美元/吨；累计进口金额4191918美元，累计进口均价55297.24美元/吨。

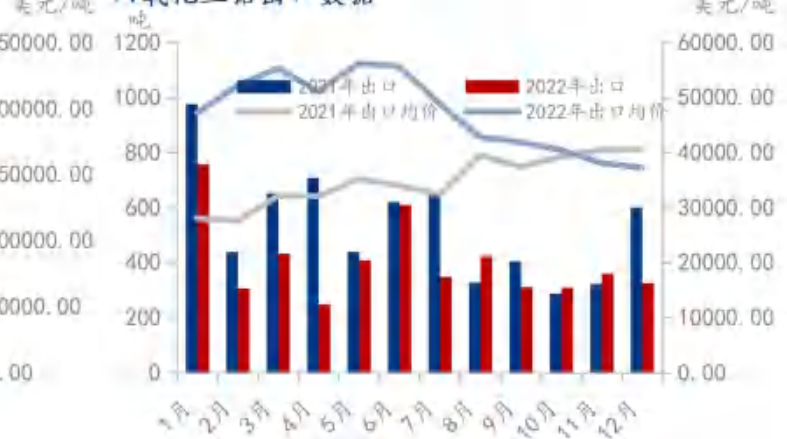
12月四氧化三钴出口量环比下跌0.92%

据海关数据统计，2022年12月份我国四氧化三钴出口量在326.177吨，环比下跌9.26%，同比上涨45.74%。出口均价37257.97美元/吨；累计出口量为4842.756吨，累积出口量同比下降24.76%。其中韩国为最大出口目的地至274.925吨，出口均价为38417.00美元/吨，占总出口量的84.29%。

四氧化三钴进口数据



四氧化三钴出口数据

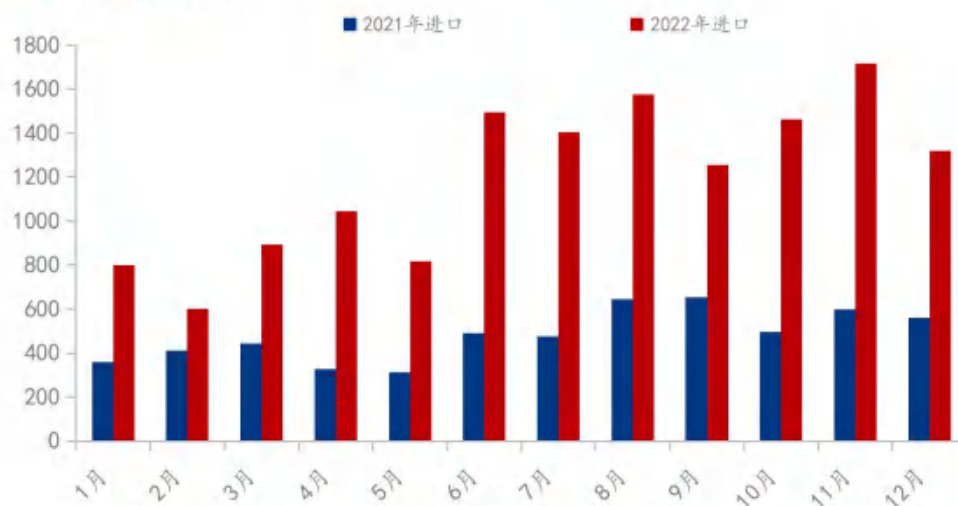


数据来源：钢联数据

3.5.5 氢氧化镍钴进口分析

据海关统计,2022年12月份我国MHP带入钴进口量1320.33金属吨,环比下滑23.08%,同比上涨135.01%。2022年1-12月我国MHP带入钴进口量在14393.71金属吨,累计同比上涨149.14%。其中印度尼西亚为最大进口来源地,进口量931.82吨,占总进口量的70.57%。

MHP带入钴(金属吨)



数据来源:钢联数据

3.5.6 电解钴库存分析

出口窗口逐渐打开 国内库存持续消耗

2023年1月中国精炼钴库存呈走跌趋势，截至1月底现货库存总量129吨，较12月下跌14.57%；保税区库存总量为1959吨，较12月下跌1.51%；社会库存总量为2088吨，较12月下跌2.43%。

2月电解钴现货紧张，加上下游低价囤货意愿提升，现货库存持续消耗。
电钴库存（吨）

日期	社会库存			
	仓单库存	现货库存	保税区库存	总计
2023/1/13	10	104	1989	2093
2023/1/20	53	129	1959	2088
2023/2/3	27	109	1979	2088
2023/2/10	19	82	1979	2061
2023/2/17	3	80	1979	2059
2023/2/24	58	100	1979	2079
周环比	↑55	↑20	-	↑20
涨跌幅	1833.33%	25.00%	-	0.97%

数据来源：钢联数据

中国钴市场月度供需平衡表

日期	总供应	总需求	供需平衡
2022年3月	12,710	12,341	369
2022年4月	10,688	10,669	19
2022年5月	9,987	9,525	462
2022年6月	11,496	10,510	985
2022年7月	12,981	10,307	2,673
2022年8月	13,775	12,089	1,686
2022年9月	13,511	13,260	250
2022年10月	10,464	13,890	-3,426
2022年11月	10,632	13,128	-2,496
2022年12月	14,174	11,225	2,949
2023年1月E	12,648	10,239	2,409
2022年10月	12,571	13,890	-3,426
2022年11月	12,634	13,128	-2,496
2022年12月	14,174	11,225	2,949
2022年1月E	12,648	10,239	2,409
2022年2月E	12,648	11,021	1,627

注：供应端包含钴原料、回收、MHP 带入钴、国内自产矿；需求端包含动力、数码、硬质合金、高温合金磁材以及四钴、碳酸钴、硫酸钴和其他钴出口数据。

Part.4 硫酸锰

4.1 价格分析

2月硫酸锰市场价格基本保持平稳。当前电池级硫酸锰报价6400-6700元/吨，饲料级出厂报价3000-3100元/吨。

成本方面，硫酸和进口煤价格小幅上涨，锰矿价格小幅下调，电池级硫酸锰即期成本在5400-5600元/吨徘徊，由于电解锰价格的下调，酸溶成本也下降至6100-6200元/吨。需求方面，下游前驱体排产小幅回升，硫酸锰需求也有所提振，整体市场库存有一定消化，优质硫酸锰供应方面依旧偏少，短期内优质资源偏紧。供应方面，在需求有所恢复的情况下，3月企业生产意愿小幅提升，硫酸锰产量增加，各企业以执行长单为主，零单成交较少，预计3月硫酸锰价格持稳运行为主。

硫酸锰市场价格（元/吨）

品种	2023年1月	2023年2月	环比	同比	2022年2月
电池级	6594	6550	-0.67%	-35.27%	10119
饲料级	3050	3050	-	-16.94%	3672

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

电池级硫酸锰市场价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

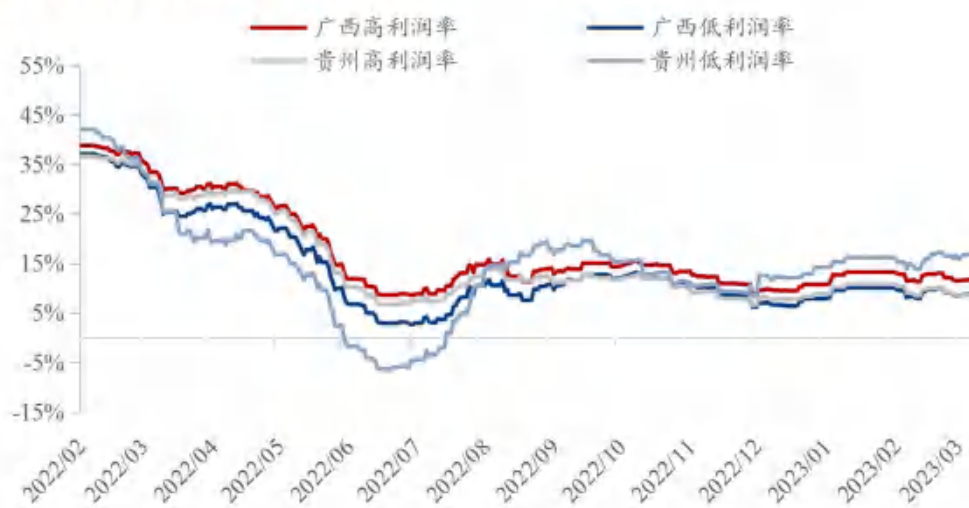
4.2 成本利润

2月硫酸和进口煤价格均有小幅回升，但锰矿价格不断下调。电池级硫酸锰即期成本下降至5400-5500元/吨，即期生产利润仍在低位水平。原料价格方面，由于下游需求不足和利润不及预期，锰矿价格小幅下调；硫酸价格随着需求回暖，已缓慢向上调整。当前生产成本仍有进一步增加的趋势，硫酸锰企业利润修复不及预期。饲料级硫酸锰成本下降加至2700-2800元/吨，即期利润在200-300元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片价格小幅下调至15200元/吨左右，酸溶工艺成本也随之小幅增加至6100-6200元/吨，替代性略有增强。

电池级硫酸锰主流工艺即期成本（元/吨）



电池级硫酸锰主流工艺即期利润率



数据来源：钢联数据

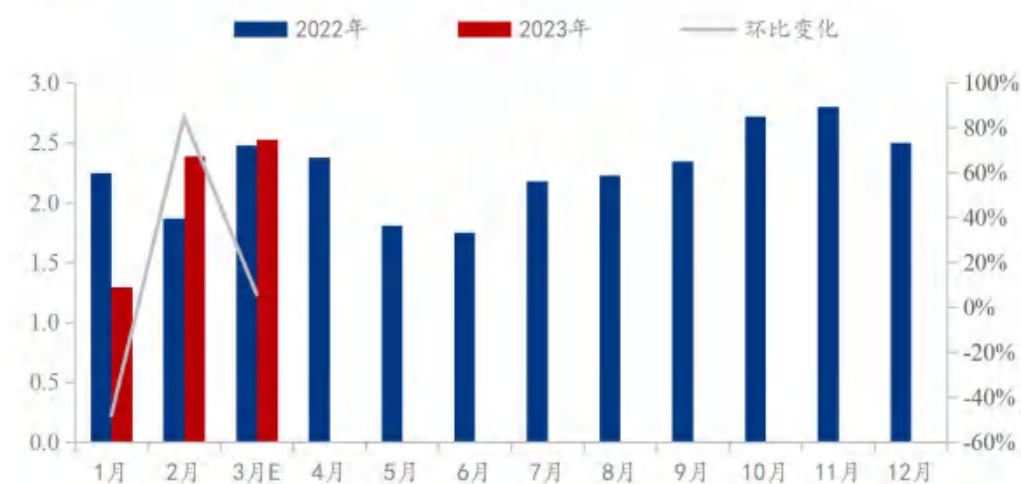
4.3 供应分析

4.3.1 产量分析

2月中国电池级硫酸锰产量为2.39万吨，环比增加84.6%，同比增加27.8%。2月前驱体产量相对低位，但环比1月有所回升，硫酸锰需求小幅增加，部分企业逐步复产，硫酸锰整体产量恢复到正常水平。

3月中国电池级硫酸锰预估产量为2.53万吨，环比增加6%，硫酸锰排产小幅回升。3月前驱体产量或有小幅增加，硫酸锰需求相对较好，市场库存处于低位，部分企业检修结束，预计硫酸锰产量随之提升。

电池级硫酸锰月度产量(万吨)



数据来源：钢联数据

4.3.2 开工分析

2月电池级硫酸锰开工率为59%，环比大幅增加。随着动力电池消费的持续增长，在前驱体需求恢复的带动下，硫酸锰企业基本恢复正常生产，开工率明显提升。

电池级硫酸锰生产情况(万吨)

企业序号	地区	产品	年产能	周开工率
1	贵州	电池级硫酸锰	13	52%
2	贵州	电池级硫酸锰	3	84%
3	贵州	电池级硫酸锰	4	60%
4	广西	电池级硫酸锰	5	72%
5	广西	电池级硫酸锰	12	65%
6	广西	电池级硫酸锰	5	53%

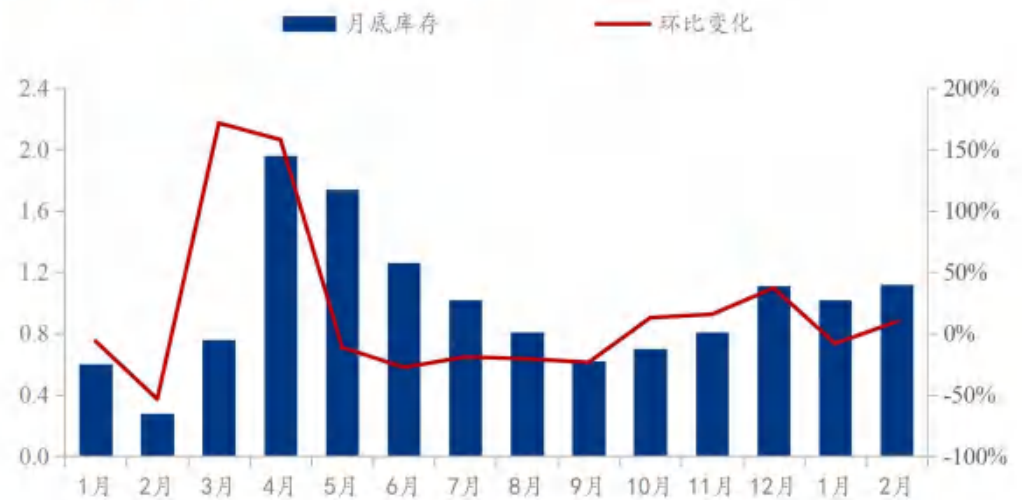
数据来源：钢联数据

4.3.3 库存分析

2月底国内电池级硫酸锰库存约为1.1万吨，环比1月底小幅增加10%。2月下游前驱体开工有所回升，硫酸锰需求小幅增加，而硫酸锰企业开工提升较为明显，因此硫酸锰库存小幅增加，当前市场多以执行长单为主，零单成交偏少，硫酸锰市场生产与交付相对平衡。

3月硫酸锰排产小幅增加，若下游前驱体开工继续增加，市场供需仍会相对平衡，硫酸锰出库节奏维持正常说，具体还取决于前驱体企业的采购节奏的，预计硫酸锰库存保持高位水平。

电池级硫酸锰月底市场库存变化(万吨)



数据来源：钢联数据

Part.5 三元前驱体

5.1 价格分析

2月三元前驱体价格持续下跌，龙头企业在有原料优势的情况下，压缩利润出货，对中小型企业订单带来一定影响，中小型企业3月排产大多未有明细增加，三元产业链需求暂未有明显恢复，企业多期待Q2需求好转。

三元前驱体市场价格（万元/吨）

型号	2023年2月	2023年1月	环比	单位
523多晶型	9.6	10.21	↓6.01%	万元/吨
622单晶型	10.78	11.33	↓4.93%	万元/吨
811多晶型	12.33	12.74	↓3.27%	万元/吨

三元前驱体价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

5.2 即期利润分析

2月在镍钴盐价格有所回升，而三元前驱体价格下跌明显，导致利润明显缩窄，对于原料采购未有优势企业压力明显，而布局原料企业利润尚可。

三元前驱体利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

5.3 三元前驱体进出口量分析

进口：2022年12月三元前驱体进口951.17吨，环比增加353.642吨，增幅59.18%；同比增加439.97吨，增幅86.07%。

其中，本月进口全部为镍钴锰氢氧化物（NCM）进口量为951.17吨，环比增加354.64吨，增幅59.45%；同比增加439.97吨，增幅86.07%。

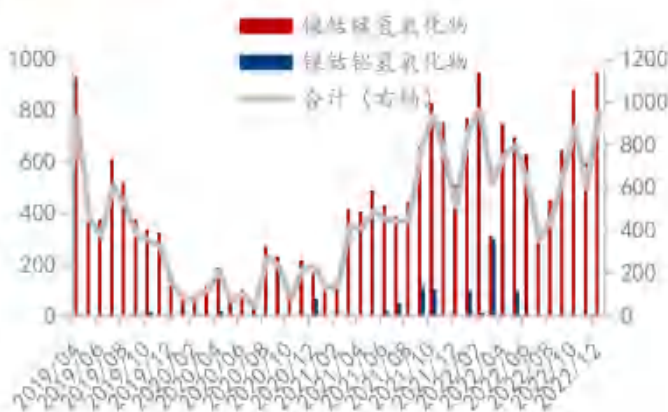
2022年1-12月中国三元前驱体进口总量8493.36吨，同比去年同期增加2599.124吨，增幅44.1%。

出口：2022年12月三元前驱体出口总量为18428.58吨，环比增加6775.18吨，增幅58.14%；同比增加5043.29吨，增幅37.68%。

其中镍钴锰氢氧化物出口17528.57吨，环比增加64.77%，同比增加32.78%；镍钴铝氢氧化物出口量为900吨，环比下降11.35%，同比增加387.75%。

2022年1-12月中国三元前驱体出口总量141194.22吨，同比降幅3.28%。

三元前驱体进口数据（吨）



三元前驱体出口数据（吨）



数据来源：钢联数据

5.4 中国三元前驱体产量分析

2023年1月中国三元前驱体产量5.82万吨，环比下降15.61%，同比下降8.75%。由于国内三元电芯产业链需求不佳，叠加12月底抢装、提前出口等对1月消费月透支情况，并且春节期间国内部分企业放假，导致国内三元前驱体产量下降明显。

2023年2月中国三元前驱体预估产量6.12万吨，环比增加5.12%，同比下降5.77%。市场普遍预计Q1三元产业链需求难有明显好转，但1月由于被前期透支部分消费，为Q1产量最差月份，2月将开始有所恢复。



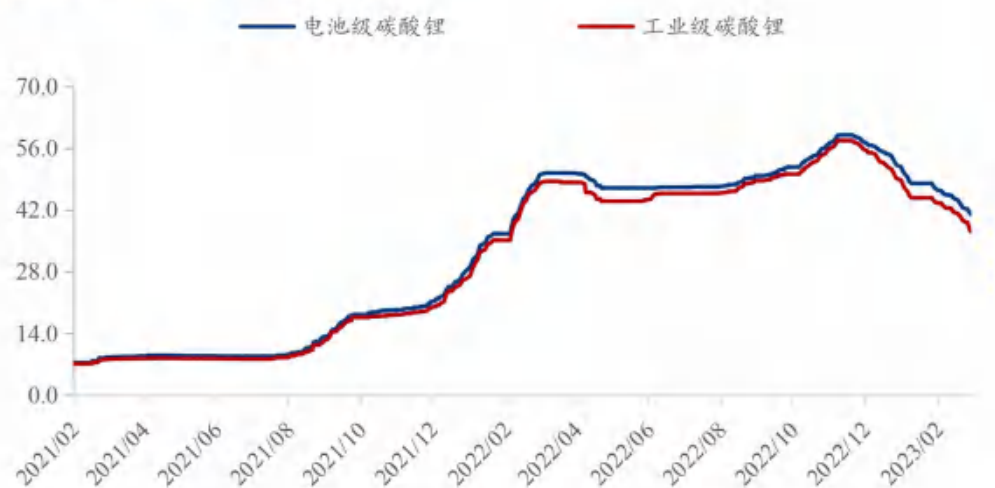
Part 6 锂盐

6.1 价格分析

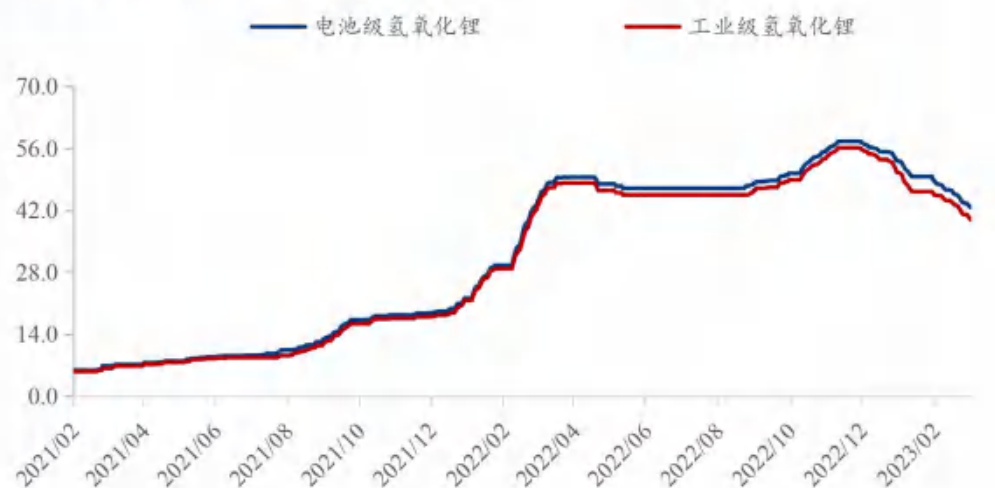
锂矿：2023年2月锂矿价格大幅下调800-1000元/吨度。当前津巴布韦锂云母2.0-2.5%精矿报3000-3900元/吨度；尼日利亚锂辉石3.5-4.0%原矿报4100-4400元/吨度；马达加斯加锂辉石3.5-4.0%原矿报4300-4600元/吨度。锂价不断下调的情况下，港口现货多为高成本低品矿，而市场询4%以上的高品矿为主，因此导致高品矿价下跌幅度相对较慢，低品矿跌幅则较大，锂盐价格尚未企稳，锂矿价格继续承压运行。

锂盐：2023年2月锂盐价格大幅下降6.5-8.8万元。目前电池级碳酸锂报36-40.5万元/吨，月同比下调8.65万元；工业级碳酸锂报31.3-35.5万元/吨，月同比下调8.85万元；电池级氢氧化锂报40.8-42.8万元/吨，月同比下调6.5万元；工业级氢氧化锂报38.6-39.6万元/吨，月环比下调6.3万元；下游接货积极性不高，需求暂未有明显恢复，正极企业多以消化成品库存为主，原料端按需采购，零单现货报价不断下探，锂盐价格走势偏弱。

碳酸锂市场价格走势（万元/吨）



氢氧化锂市场价格走势（万元/吨）



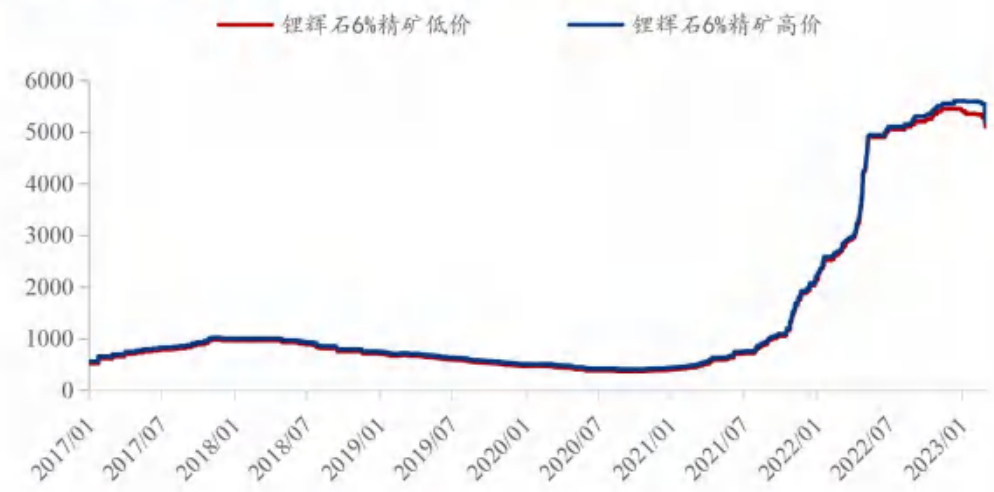
6.2 成本利润

碳酸锂:2月锂辉石精矿6%CIF价格下降至5100美元/吨,较1月下调接近400美金,电池级碳酸锂月价格继续下跌,在岸人民币汇率有一定回升,澳洲锂辉石精矿,对应的电池级碳酸锂成本在37万元/吨左右,较上月小幅下降,即期利润为-5万元/吨,目前外采澳洲锂矿的工艺,价格已经跌破成本线。

青海盐湖提锂成本目前集中在3.0-4.5万元/吨,利润较为丰厚,季节性影响逐步减少,但当前需求低迷,盐湖企业库存高企,出货压力大,报价下调较多,生产利润下降至27万元左右。

用非洲锂矿生产的锂盐,成本目前在24-28万元/吨,利润下降至5-6万元/吨,非洲低品锂矿因价格较低,基本失去流动性,随着锂价继续下行,高品矿价格承压小幅下调,预计成本继续下降。

锂辉石6%精矿CIF价格走势(美元/吨)



电池级碳酸锂即期成本与利润(万元/吨)



数据来源: 钢联数据

6.3 进出口分析

锂辉石进口：2022年12月中国锂矿石进口数量为31.9万吨，环比减少24.6%，同比增加155%。其中从澳大利亚进口25.9万吨，环比减少13.2%，同比增加124.4%。自巴西进口1.14万吨，环比减少70.5%，同比增加34.5%。

2022年中国锂矿石进口数量为292.4万吨，同比增加34.3%。其中从澳大利亚进口256万吨，同比增加38.2%，从巴西进口13.2万吨，同比增加20%。另外，从尼日利亚进口7.7万吨，从纳米比亚进口7.2万吨，从津巴布韦进口5.9万吨。

中国锂矿石月度进口情况（吨）

国家	22年12月	环比	同比	22年1-12月	同比
澳大利亚	258,976	-13.2%	124.4%	2,558,454	38.2%
巴西	11,396	-70.5%	34.5%	131,958	20.0%
尼日利亚	19,707	50.0%	-	77,471	-
纳米比亚	102	-99.8%	-	72,311	-
津巴布韦	24,522	66.8%	-	58,694	-
其他	4,157	-18.8%	325.4%	24,925	-88.2%
合计	318,860	-24.56%	155.1%	2,923,813	34.3%

数据来源：钢联数据

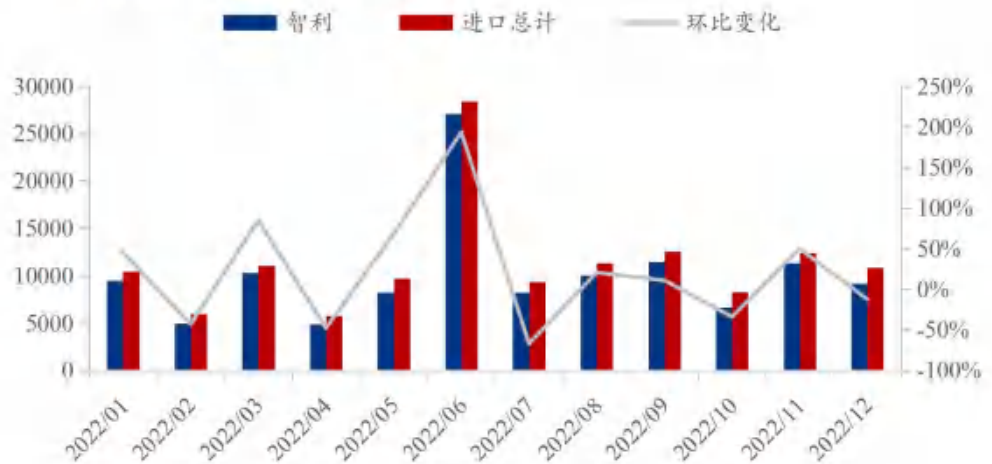


数据来源：钢联数据

6.3 进出口分析

碳酸锂进口：2022年12月中国碳酸锂进口数量为1.09万吨，环比减12.4%，同比增加50.5%。其中从智利进口0.91万吨，环比减少19.1%，同比增加60.5%。自阿根廷进口0.16万吨，环比增加66%，同比增加18.3%。2022年中国碳酸锂进口数量为13.61万吨，同比增加68%。其中从智利进口12.2万吨，同比增加91%，从阿根廷进口1.28万吨，同比减少18.5%。

中国碳酸锂月度进口情况（吨）

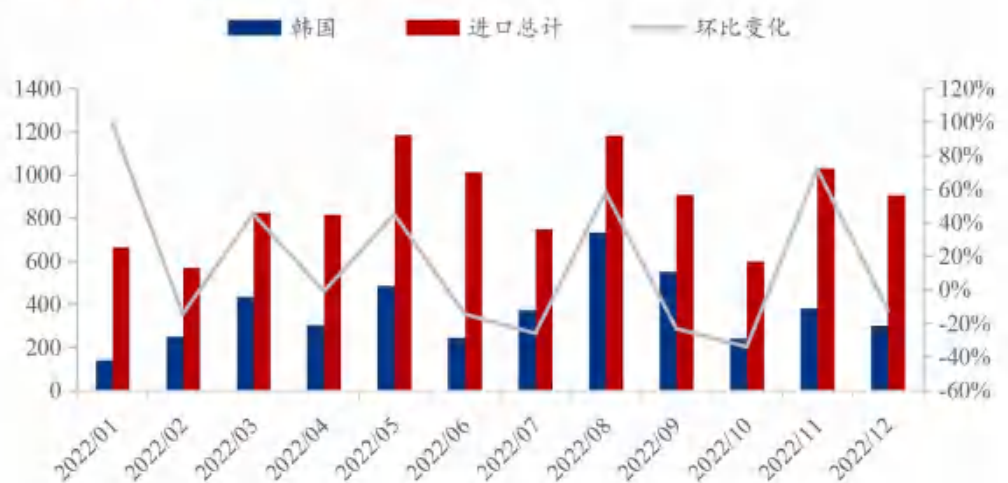


数据来源：钢联数据

碳酸锂出口：2022年12月中国碳酸锂出口数量为904吨，环比减少12.1%，同比增加171.1%。其中出口到韩国300吨，环比减少21.1%，同比增加87.5%。出口到日本488吨，环比减少21.3%，同比增加303.4%。

2022年中国碳酸锂出口数量为10437吨，同比增加33.1%。其中出口到韩国4434吨，同比减少7.6%；出口到日本5131吨，同比增加156.6%。

中国碳酸锂月度出口情况（吨）



数据来源：钢联数据

6.3 进出口分析

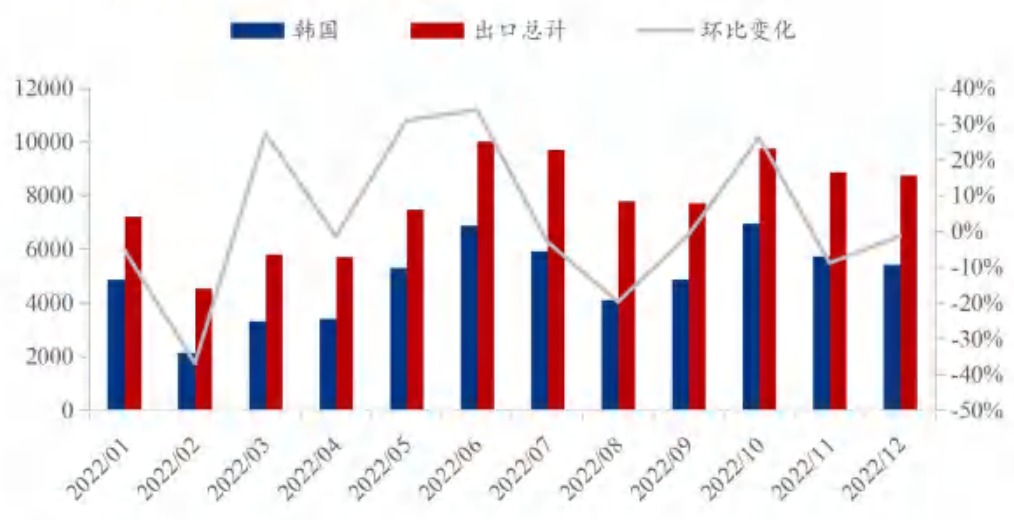
氢氧化锂进口：2022年12月中国氢氧化锂进口数量为100吨，环比减少34.2%，同比减少97.2%。2022年中国氢氧化锂进口数量为3086吨，同比减少14.3%。

中国氢氧化锂月度进口情况（吨）



氢氧化锂出口：2022年12月中国氢氧化锂出口数量为0.88万吨，环比减少1.3%，同比增加15%。其中出口到韩国0.54万吨，环比减少5.4%，同比增加17.4%。出口到日本0.32万吨，环比增加11.4%，同比增加12.9%。2022年中国氢氧化锂出口数量为9.34万吨，同比增加26.8%。其中出口到韩国5.9万吨，同比增加35.8%，出口到日本3.18万吨，同比增加14.6%。

中国氢氧化锂月度出口情况（吨）



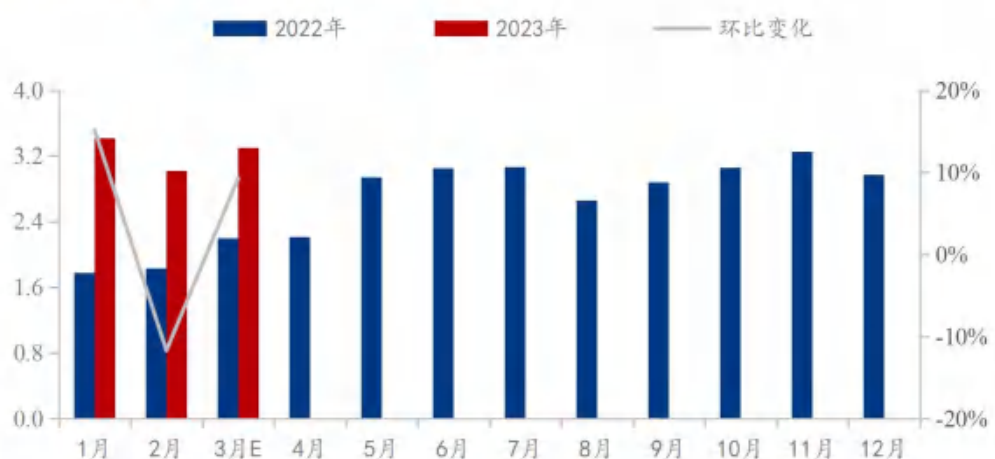
数据来源：钢联数据

6.4 产量分析

碳酸锂：2023年2月国内碳酸锂产量为3.02万吨，环比1月小幅下降11.7%。新增产线继续释放产能，由于锂价下跌速度较快，用前期采购的高价原料生产出现亏损，部分企业进行检修或减产，2月产量出现回落。

2023年3月国内碳酸锂预估产量为3.3万吨，有小幅提升。一方面，新增产能在继续爬坡，青海地区季节性减产影响减弱，产量有所增加，加上部分检修企业复产，导致3月产量有所增加。

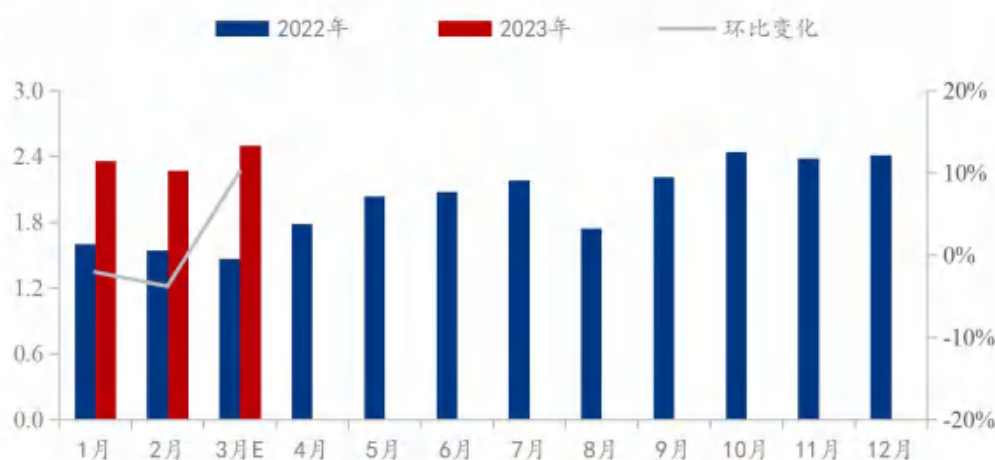
碳酸锂月度产量(万吨)



氢氧化锂：2023年2月国内氢氧化锂产量为2.27万吨，环比1月下降3.8%。部分企业存在检修情况，而新增产能也在继续释放，综合影响下氢氧化锂产量出现小幅回落。

2023年3月国内氢氧化锂预估产量为2.5万吨，环比2月小幅回升。一方面，部分检修企业逐步恢复生产，新增产能继续释放，3月产量恢复至高位水平。

氢氧化锂月度产量(万吨)



Part.7 三元正极材料

7.1 价格分析

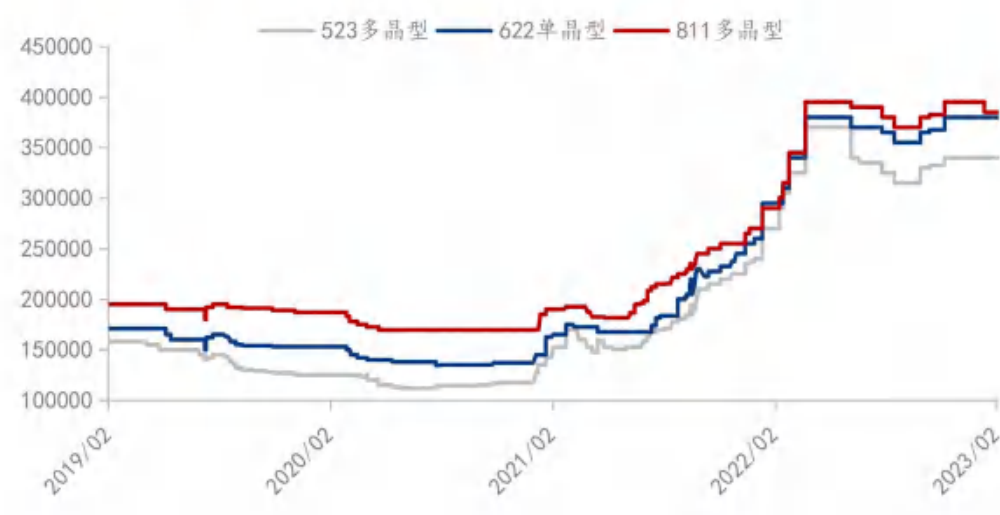
7.1 价格分析

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（万元/吨）

型号	2023年1月	2022年12月	环比	单位
523 多晶型	34	34	-	万元/吨
622 单晶型	38	38	-	万元/吨
811 多晶型	38.89	39.5	↓1.55%	万元/吨

三元正极材料价格（元/吨）



数据来源：钢联数据

7.2 即期利润分析

三元正极材料由于使用长单锂盐价格尚未快速下跌，出货价格下跌较慢，但随着市场散单价格下跌后对锚定未来长单价格下跌，三元正极材料在后续价格将有明显下跌。



数据来源：钢联数据

7.3 三元正极材料进出口量分析

进口:2022年12月中国三元正极进口量为4481.01吨,环比减少5355.22吨,降幅54.44%,同比下降3126.479吨,降幅41.12%。

其中锂镍钴锰氧化物进口量(NCM)为3399.1吨,环比降幅34.38%,同比降幅56.49%。锂镍钴铝氧化物(NCA)进口量为1081.91吨,环比下降46.55%,同比降幅29.62%。

2022年1-12月三元正极材料累计总进口量108609.54吨,同比去年同期增加35674.51吨,增幅48.91%。

出口:2022年12月中国三元正极出口量为11063.06吨,环比增加745.43吨,增幅7.22%,同比增加5171.88吨,增幅87.79%。

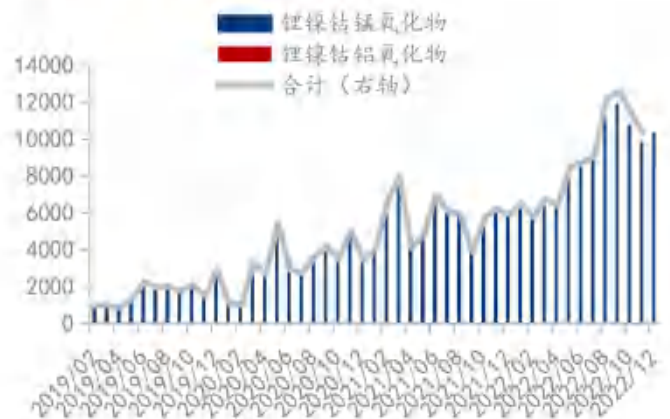
其中锂镍钴锰氧化物出口量(NCM)为10351.66吨,环比降幅5.43%,同比增幅75.74%。锂镍钴铝氧化物(NCA)出口量为711.41吨,环比增幅42.51%,同比增幅73165%。

2022年1-12月三元正极材料累计总出口量11063.06吨,同比去年同期增加109108.2吨,增幅60.37%。

三元正极材料进口数据 (吨)



三元正极材料出口数据 (吨)



数据来源: 钢联数据

7.4 中国三元正极材料产量分析

2023年1月中国三元正极材料产量3.98万吨，环比下降15.69%，同比增加1.26%。1月国内三元电池产量在继续下降，叠加国内春节部分企业放假，国内三元正极材料产量下降明显。而海外订单需求暂稳，出口水平未有明显变化。

2023年2月中国三元正极材料产量4.28万吨，环比增加7.5%，同比增加6.42%。国内三元正极材料需求未有明显增加，现阶段企业库存普遍增加中，市场多观望中。

中国三元正极材料实物统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

7.5 正极材料经济性对比

2023年1月三元正极材料与LFP正极材料价格价差小幅拉大，磷酸铁锂产业链由于需求下降开始价格战，价格下跌速度较三元产业链更为明显，导致性价比进一步提升。

正极材料价格对比（元/wh）



来源：钢联数据

Part.8 磷酸铁锂

8.1 价格分析

本月磷酸铁锂市场价格继续下跌，原料碳酸锂价格下行幅度较大成本支撑不足，铁锂生产受成本下降利润回升，现磷酸铁锂动力型价格在132000-1360000 元/吨，储能型价格在 128000-133000 元/吨。

月内磷酸铁锂正极材料需求较为平稳，生产厂家开工率有所提升，但下游电芯厂材料储备仍在去库中，从月度市场交投情况来看磷酸铁锂厂家新增订单依旧寡淡，短期内材料端回暖趋势较小，原料市场价格连日下调有贸易商低价抛售止损，前驱体价格相对较为稳定，在汽车终端销量未有明显快速增长的情况下磷酸铁锂市场难以重回高峰。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
磷酸铁锂	动力型	151000	134000	↓17000
磷酸铁锂	储能型	144000	128000	↓16000

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 工业一铵

工业一铵厂家依旧以长单供应为主，生产厂家利润波动幅度不大，前驱体订单量不充足采购工铵意愿较低，原料磷矿石价格依旧高位坚挺暂无下行预期，工铵企业成本支撑较强，月内工铵出口政策仍未明朗出口表现不及预期，市场以国内农肥需求为主。

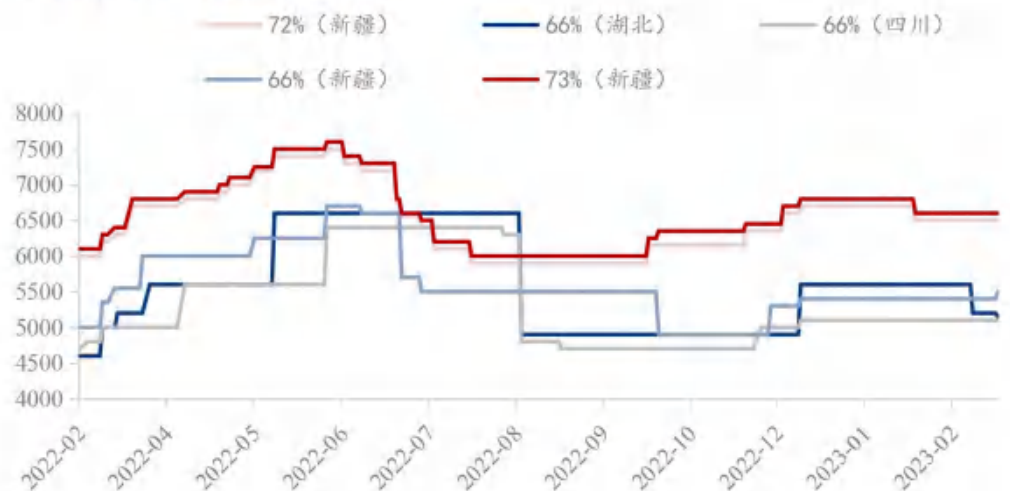
2月工铵市场交投延续寡淡，在磷肥春季市场的集中采购到来预期下工铵厂家或有价格上探，新能源端需求量不足整体市场新增订单较少，磷肥市场热潮推动工铵价格上涨或将表现于二季度初。

工业一铵出厂价格（元/吨）

产品	地区	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
工铵 66%	新疆	5400	5500	↑100
工铵 72%	新疆	6500	6500	-
工铵 73%	新疆	6600	6600	-
工铵 66%	湖北	5600	5150	↓450
工铵 66%	四川	5100	5100	-

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

2月整体磷酸铁市场需求较为平稳，生产厂家间报价差值减小，磷酸铁原料价格高位坚挺，厂家生产成本支撑充足，但在缺少新增订单的情况下磷酸铁市场价格难以上行。

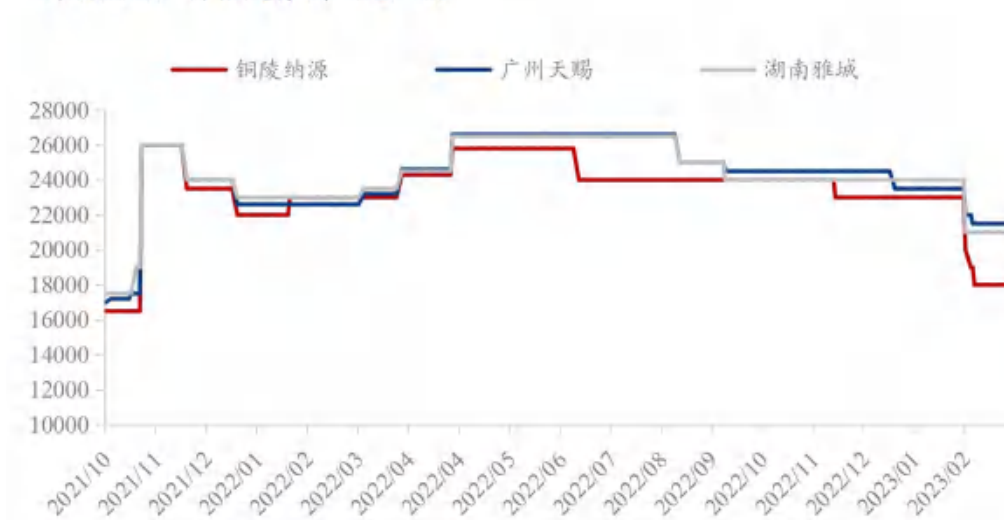
本月磷酸铁生产开工率波动幅度减小，下游正极材料厂长单续订情况良好但市场新增散单交投情况一般，磷酸铁整体产量小幅下降。

磷酸铁市场价格（元/吨）

产品类别	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
无水磷酸铁	18000	16000	↓2000

数据来源：钢联数据

磷酸铁出厂价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.3 成本及利润分析

磷酸铁锂 2 月需求提升不足，铁锂市场交投寡淡部分厂家有低价散单成交，锂盐价格持续下行为铁锂生产带来利润回升，但磷酸铁锂市场价格难以持稳，多数厂家跟随锂盐下跌趋势下调对外报价。

2022 年 2 月磷酸铁锂液相法理论值成本为 115367.55 元/吨，利润为 18632.45 元/吨，成本较 2022 年 1 月下跌 19230 元/吨，2022 年 2 月磷酸铁锂固相法理论值成本为 122867.55 元/吨，利润为 11132.45 元/吨，成本较 2022 年 1 月下跌 19605 元/吨。



数据来源：钢联数据

8.4 磷酸铁锂产量分析

2023年2月中国磷酸铁锂产量为7.49万吨，环比下跌6.49%。2月磷酸铁锂新增订单不足，下游电芯厂库存位较高，磷酸铁锂厂家销售压力较大，本月新建产能爬坡较慢部分厂家仅有产能而无实际产量，总体市场产量增长不足。

Mysteel 预计 2023 年 3 月份磷酸铁锂产量为 8.21 万吨，3 月份下游电芯厂原料库存部分消化，有一定采购补库需求，新能源汽车终端回暖订单传导至材料端，磷酸铁锂订单或有增加，产量环比上升 9.61%。

磷酸铁锂产量（万吨）

产品类别	2023/1	2023/2	涨跌幅
磷酸铁锂	8.01	7.49	↓6.49%



数据来源：钢联数据

8.5 磷酸铁锂进出口情况

2022年12月我国磷酸铁锂进口量为0.006吨，环比下降99.99%，进口总金额为161美元，进口均价为26833美元/吨，环比上涨404.95%。

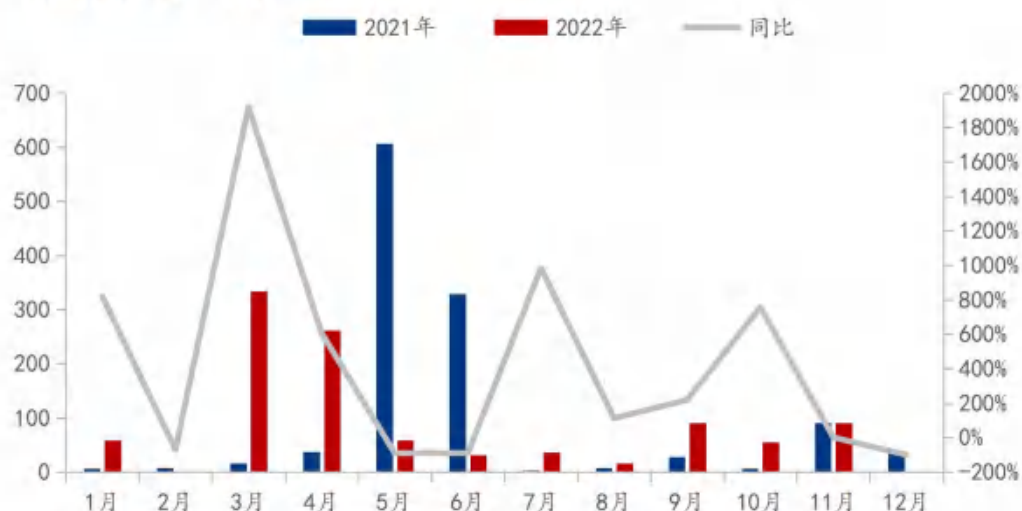
2022年12月我国磷酸铁锂出口量为151.33吨，环比上升40.46%，出口总金额为4153333美元，出口均价为27446美元/吨，环比上涨0.98%。

磷酸铁锂进出口（吨）

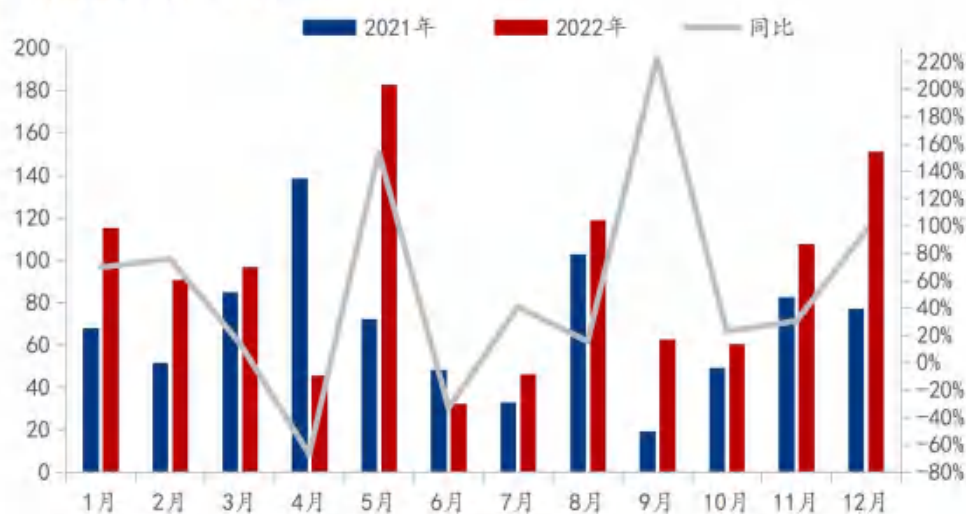
产品类别	2022/11	2022/12	涨跌幅
进口	91.46	0.006	↓99.99%
出口	107.74	151.33	↑40.46%

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂进口（吨）



磷酸铁锂出口（吨）



数据来源：钢联数据

8.6 磷酸铁和铁锂新建情况

12月磷酸铁和铁锂投产产能（万吨）

省份	生产企业	产品	产能
四川省	宜宾万鹏时代科技有限公司	磷酸铁锂	2.5
云南省	丰元（云南）锂能科技有限公司	磷酸铁锂	5

数据来源：钢联数据

Part.9 负极材料

9.1 价格分析

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。

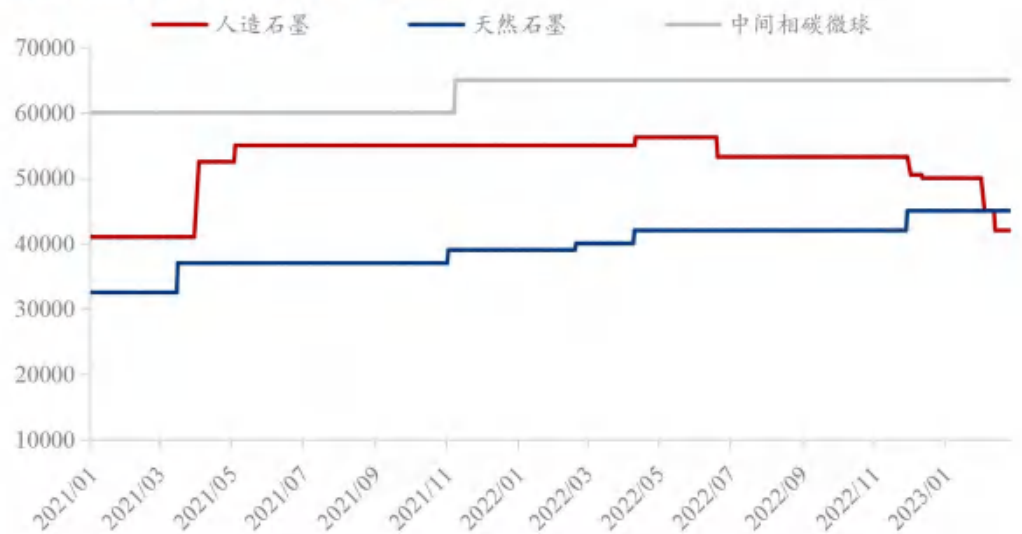
近期天然石墨负极价格走势平稳，原料鳞片石墨和球化石墨价格变化较小。天然石墨的需求较弱，下游客户采购速度放缓，刚需采购为主。主产地黑龙江鸡西、萝北两地受天气影响，目前仍未开工，预计三月下旬恢复生产。目前整体库存中低位，预计后期天然石墨价格持稳运行。

负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/2/1	2023/2/28	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（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2 原料分析

9.2.1 低硫石油焦

2月，低硫石油焦市场价格较1月整体呈现上调趋势，主营炼厂价格整体上调400-560元/吨，月初大庆石化、抚顺石化、锦州石化、锦西石化、吉林石化相继取消保价政策，采取最新挂牌价格销售，2月焦价整体上涨，部分炼厂库存下降；地炼市场价格涨跌互现，近期到港进口石油焦较多，港口库存挤压，冲击国内地炼市场。

本月我国石油焦产量为226.3万吨，较上月减少35.58万吨，环比下降13.59%。本月产能利用率为69.11%，环比下降1.52%，同比增长4.93%。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/2/1	2023/2/28	价格涨跌
大庆石化	1#A	5600	6000	↑400
抚顺石化	1#A	5600	6100	↑500
天津大港	1#A	5160	5630	↑470
锦州石化	1#B	5000	5560	↑560
锦西石化	1#B	5100	5650	↑550

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

本月针状焦价格下调，油系生焦下调 500 元/吨至 8000 元/吨，油系熟焦下调 1000 元/吨至 11000 元/吨，煤系生焦下调 600 元/吨至 7700 元/吨，煤系熟焦下调 500 元/吨至 10000 元/吨。

本月，原料煤沥青价格走势月内反弹，但整体均价较 1 月份水平跌 3.37%，月均价 6281 元/吨；低硫油浆先跌后涨，月均价 5185 元/吨，较 1 月份均价上升 3.29%。

2 月份针状焦装置平均开工 44%，较上月减少 5 个百分点，较去年同期增加 9 个百分点。鞍山和宝武生产沥青焦，恒信新材料开工，部分油系企业降低生产负荷或停工，也有部分厂家减少生焦生产，增加煨后针状焦，针状焦产量整体下滑。

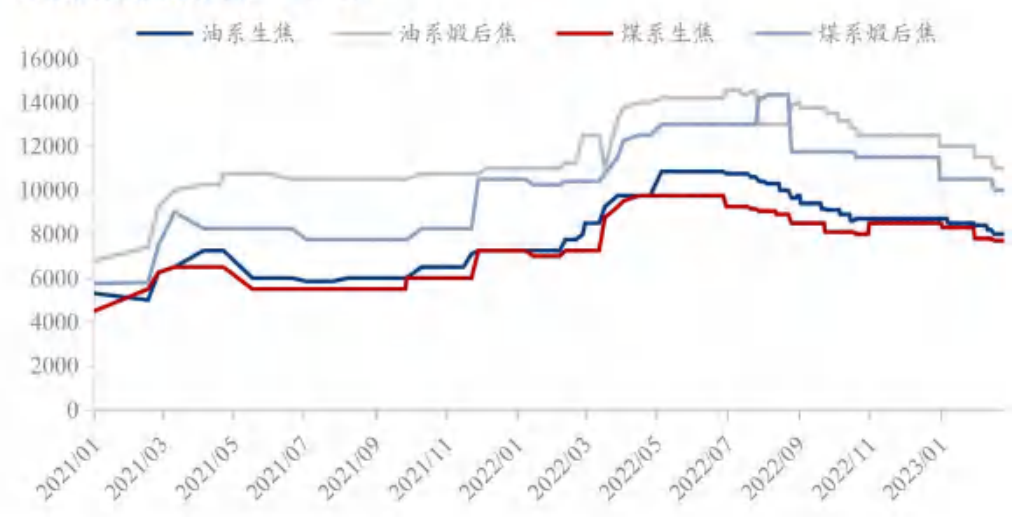
2 月针状焦产量 8.39 万吨，环比上月减少 1.34 万吨或 13.77%。其中煤系针状焦产量 0.73 万吨，油系针状焦 7.66 万吨。生焦产量 5.5 万吨，熟焦产量 2.89 万吨。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/2/1	2023/2/28	价格涨跌
油系	生焦	8500	8000	↓500
	煨后焦	12000	11000	↓1000
煤系	生焦	8300	7700	↓600
	煨后焦	10500	10000	↓500

数据来源：钢联数据

针状焦价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2.3 包覆沥青

2月乙烯焦油当前华北市场价格5373元/吨，华东市场主流价格在5362元/吨，区域价格继续上涨。国内高温煤焦油市场如场内预期进入下行通道，并且华东地区跌幅达到350元/吨，下游打压情绪较浓。以当前的焦企利润来看，足以刺激焦企积极生产，高温煤焦油产量上升存在空间，供应预计能够继续增加，不过考虑当前时间节点，供应的增加会相对偏慢。终端用户对高价炭黑货源采买意愿一般，其他橡胶制品企业也维持随用随采姿态，交投氛围僵持。初执行价，乙烯焦油周内主流价格上涨。原因在于无库存压力，货源偏少推动。

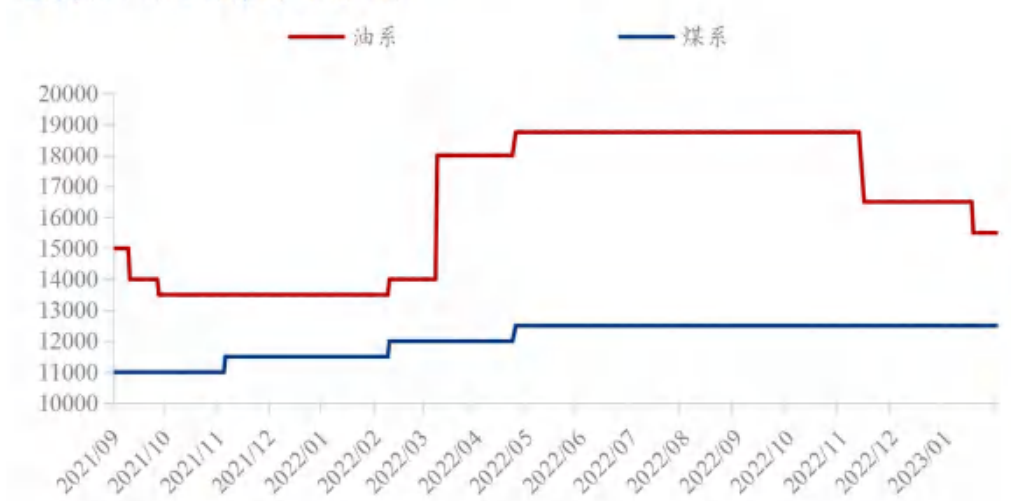
用于固态电池的新型硅碳负极材料已投产在即，部分企业硅碳负极包覆材料的研究也紧跟其后，如包覆沥青龙头企业信德新材已通过研发“XD-260锂电池硅碳负极粘结剂及工艺设备的研制”以及“AS-G锂电池硅碳负极颗粒表面束缚材料及工艺设备的研制”等项目的投入，紧跟行业发展趋势和研究方向，保持公司的产品竞争力及持续经营能力。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/2/1	2023/2/28	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）



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。

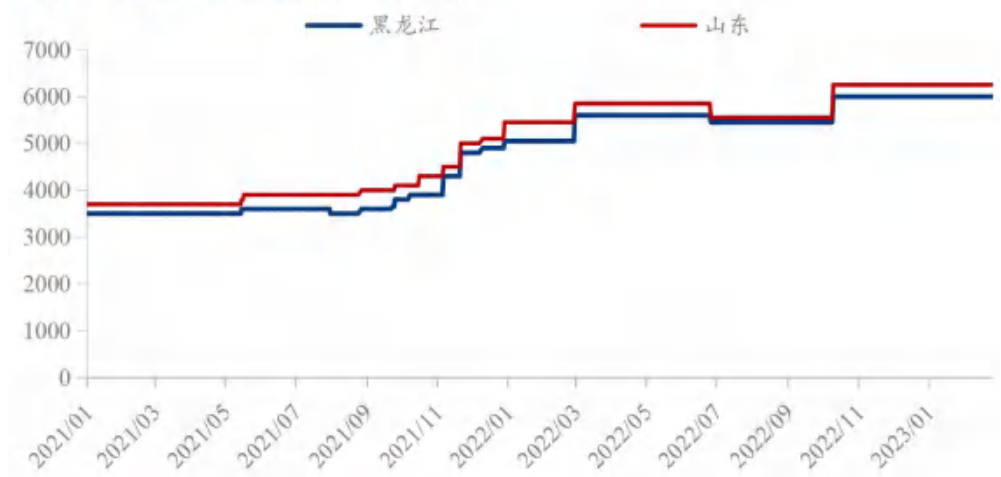
受天气因素影响，2 月黑龙江市场鳞片石墨整体开工不足，不过随着气温回升，部分企业已计划于 3 月份复产，下游方面，采购商观望情绪浓厚，成交不佳，后期市场表现供强需求的情况下，预计国内鳞片石墨市场或偏弱运行为主。

天然鳞片石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/1	2023/2/28	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（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2.5 天然球化石墨

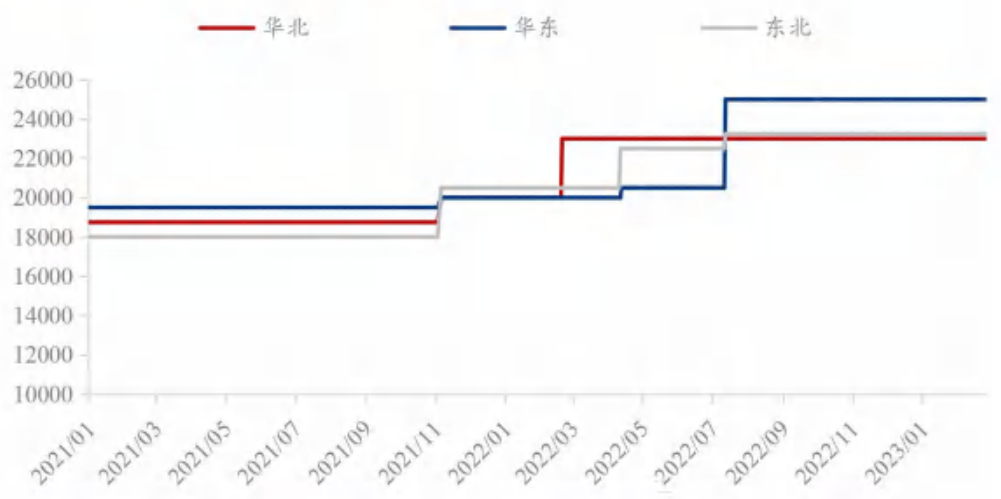
本月，天然球化石墨价格稳定，东北地区价格在 18000-23000 元/吨，华东地区价格在 19000-21000 元/吨，华北地区价格在 22000-24000 元/吨。球化石墨市场需求较为平缓，市场整体库存中低位，企业按需采购，预计后期市场价格平稳运行。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/2/1	2023/2/28	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图（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.3 成本及利润分析

2023年2月人造石墨负极材料（中端）成本为29471.8元/吨，利润为12528.2元/吨，较2023年1月下降1346.8元/吨。2月，原料低硫石油焦价格调涨，石墨化加工费再次下调，人造负极材料市场成交价格小幅波动下调，负极材料企业利润有所下滑。

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。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2022/1	2023/2	价格涨跌
石墨化加工	14000	12000	↓2000

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

负极材料成本和利润（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.4 负极材料进出口

9.4.1 天然鳞片石墨进出口

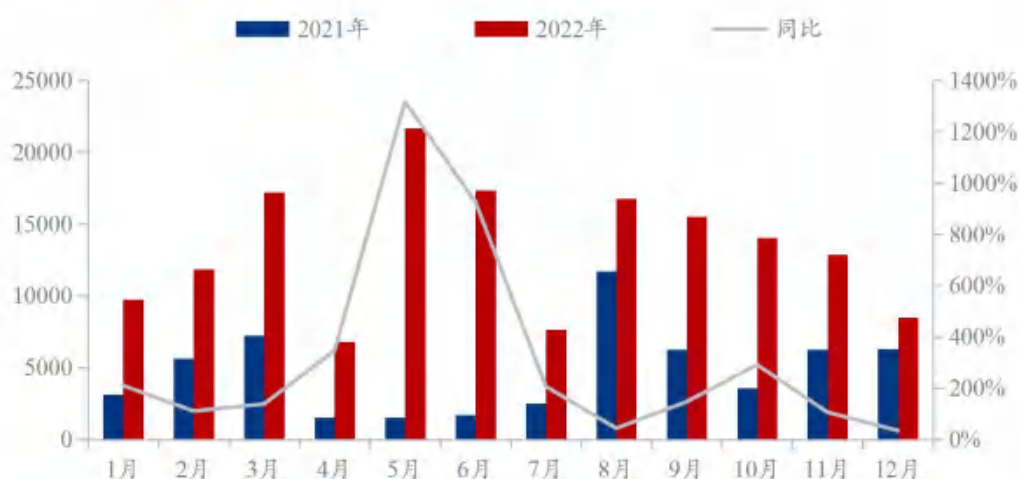
2022年12月我国鳞片石墨进口量为8476.29吨，环比下降34.19%，进口总金额为599.59万美元，进口均价为707.37美元/吨，环比下降10.19%。其中马达加斯加进口量最大为6006吨，进口均711.38美元/吨。

2022年12月我国鳞片石墨出口量为7449.22吨，环比上升16.59%，出口总金额为799.79万美元，出口均价为1073.66美元/吨，环比上升3.35%。其中日本国出口量最大为1887.88吨，出口均价1148.02美元/吨。

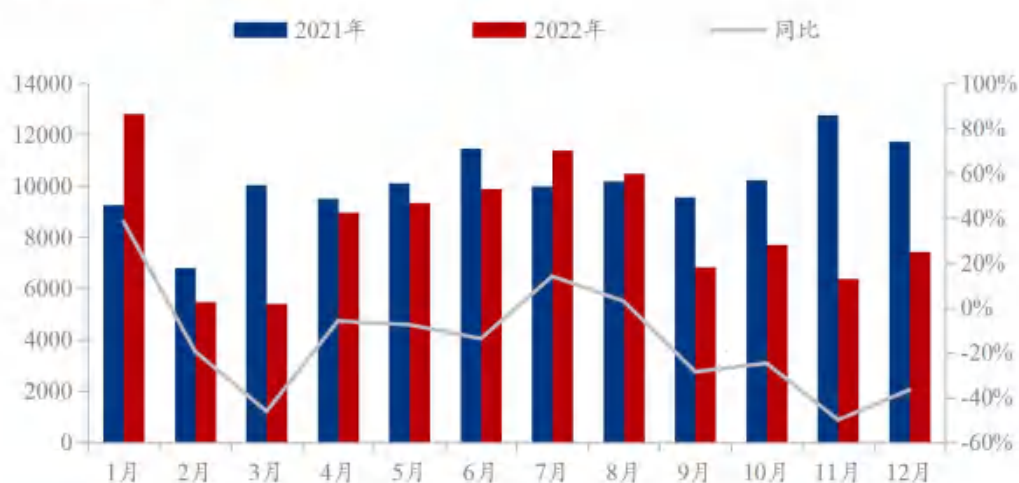
产品类别	2022/11	2022/12	涨跌幅
进口	12880.27	8476.29	↓34.19%
出口	6389.52	7449.22	↑16.59%

数据来源：钢联数据

天然鳞片石墨进口(吨)



天然鳞片石墨出口(吨)



9.4.2 天然球化石墨进出口

2022年12月我国球化石墨进口量为31吨，环比上升2483.33%，进口总金额为20.67万美元，进口均价约为6667.42美元/吨，环比下降24.38%。其中从韩国进口最多，为30.6吨，进口均价为6686.76美元/吨。

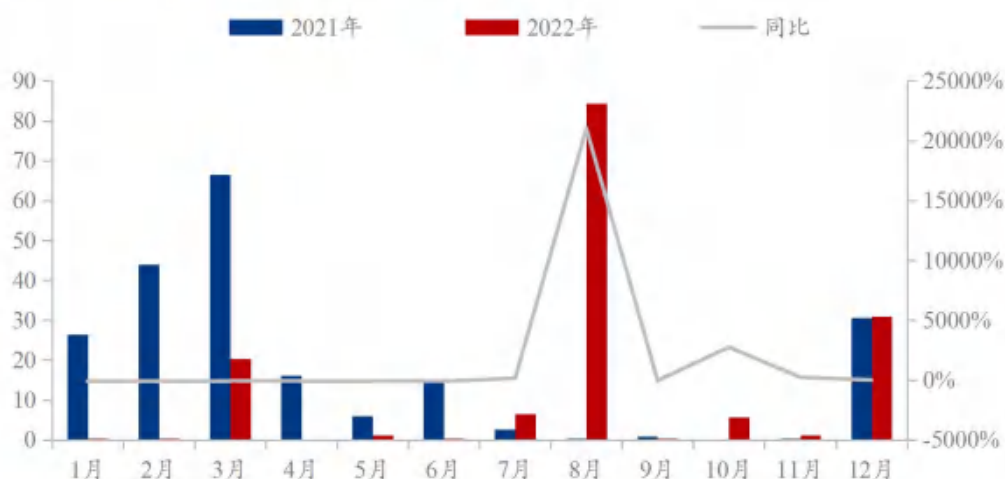
2022年12月我国球化石墨出口量为6096.90吨，环比下降9.81%，出口金额约2338.94万美元，出口均价为3836.28美元/吨，环比上升7.51%。其中韩国出口量最大为3275.04吨，出口均价3231.04美元/吨。

天然球化石墨进出口（吨）

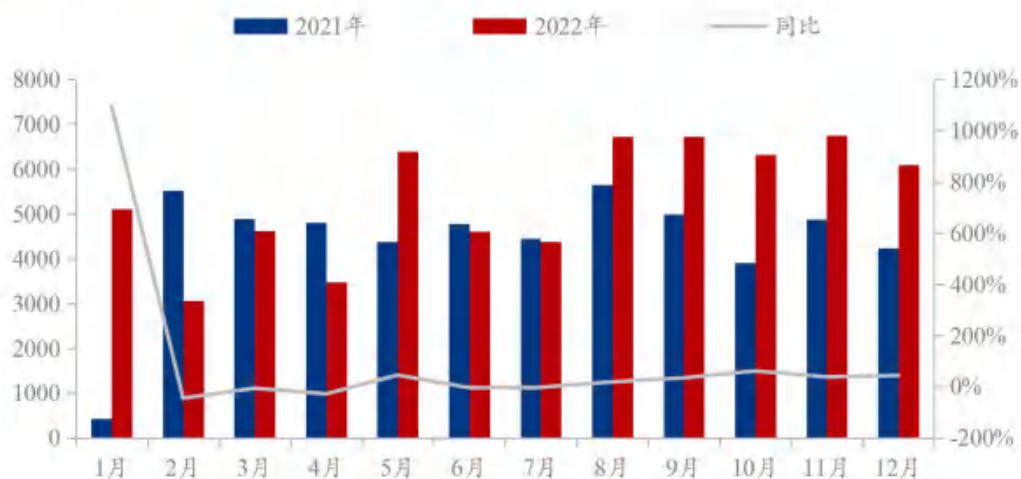
产品类别	2022/11	2022/12	涨跌幅
进口	1.2	31	↑2483.33%
出口	6759.88	6096.90	↓9.81%

数据来源：钢联数据

球化石墨进口（吨）



球化石墨出口（吨）



数据来源：钢联数据

9.4.3 人造石墨进出口

2022年12月我国人造石墨进口量为1609.54吨，环比上升6.76%，进口金额1605.76万美元，进口均价为9976.56美元/吨，环比下降6.88%。其中日本是最大进口国，进口量为561.48吨，进口均价15751.58美元/吨。

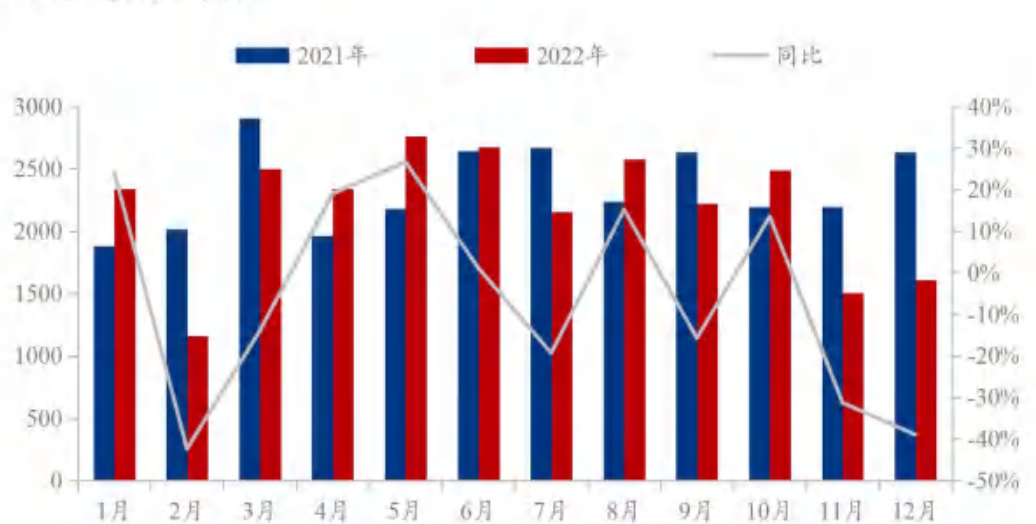
2022年12月我国人造石墨出口量为46536.29吨，环比上升26.54%，出口金额约11682.74万美元，出口均价为2510.46美元/吨，环比下降29.29%。其中美国是最大出口国，出口量为11394.43吨，出口均价1729.18美元/吨。

人造石墨进出口（吨）

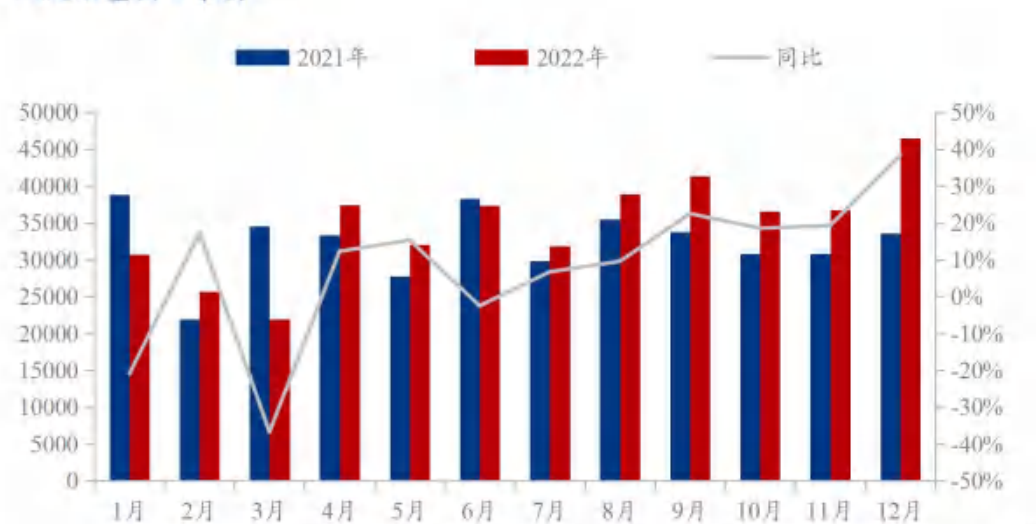
产品类别	2022/11	2022/12	涨跌幅
进口	1507.65	1609.54	↑6.76%
出口	36775.64	46536.29	↑26.54%

数据来源：钢联数据

人造石墨进口（吨）



人造石墨出口（吨）



9.5 负极材料产量及开工

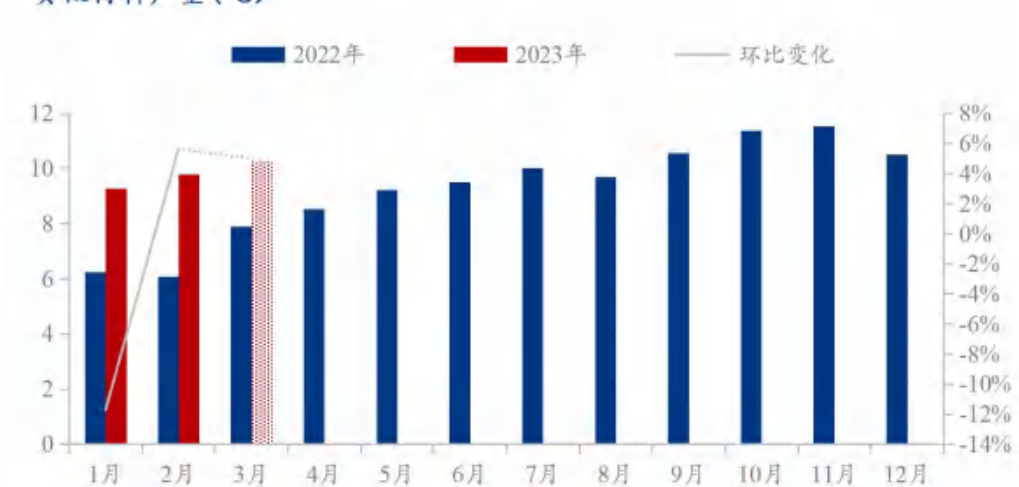
2023年2月中国主流负极企业负极材料产量为9.82万吨左右，环比上升5.79%，同比增长61.47%。受终端需求暂未恢复的影响，2月负极材料整体产量并未有明显提升。据Mysteel了解，本月负极材料企业的开工率为70.13%，较上月小幅下降1.25%。

负极材料产量（万吨）

产品类别	2023/1	2023/2	涨跌幅
负极材料	9.28	9.82	↑5.79%

数据来源：钢联数据

负极材料产量(吨)



数据来源：钢联数据

9.6 负极材料新建情况

负极材料新建产能（万吨）

时间	生产企业	产品	产能 (万吨)
2月2日	山东迈兴新能源有限公司	负极材料	12
2月6日	四川紫宸科技有限公司	负极和石墨一体化	10
2月11日	甘肃中科星城石墨新材料有限公司	负极材料一体化	10
2月17日	南宁宸宇新能源科技有限公司	负极材料	10
2月22日	杉杉股份	硅基负极材料一体化	4
2月23日	湖北海容科技有限公司	负极材料	10
2月23日	上海拓米投资有限公司	硅纳米线负极材料	360（吨）

数据来源：钢联数据

Part.10 电解液

10.1 价格分析

10.1 价格分析

2月磷酸铁锂电池用电解液价格下跌8000元/吨，月末价格42000元/吨；锰酸锂电池用电解液价格下跌8000元/吨，月末价格32000元/吨；三元圆柱型电池用电解液价格下跌8000元/吨，月末价格56000元/吨；三元动力型电解液价格下跌8000元/吨，月末价格61000元/吨。

1月由于传统节日穿插其中，电解液价格变动不大，原料端六氟磷酸锂由于成本支撑不足叠加下游需求弱勢，价格延续下行，电解液成本支撑逐渐减弱。

2月中端需求恢复较慢，电解液厂家依单排产为主，开工维持在5成左右。加之原料端六氟磷酸锂价格持续下行，电解液成本支撑减弱，2月电解液价格下行。

2月延续弱勢运行状态，电解液整理运行为主。

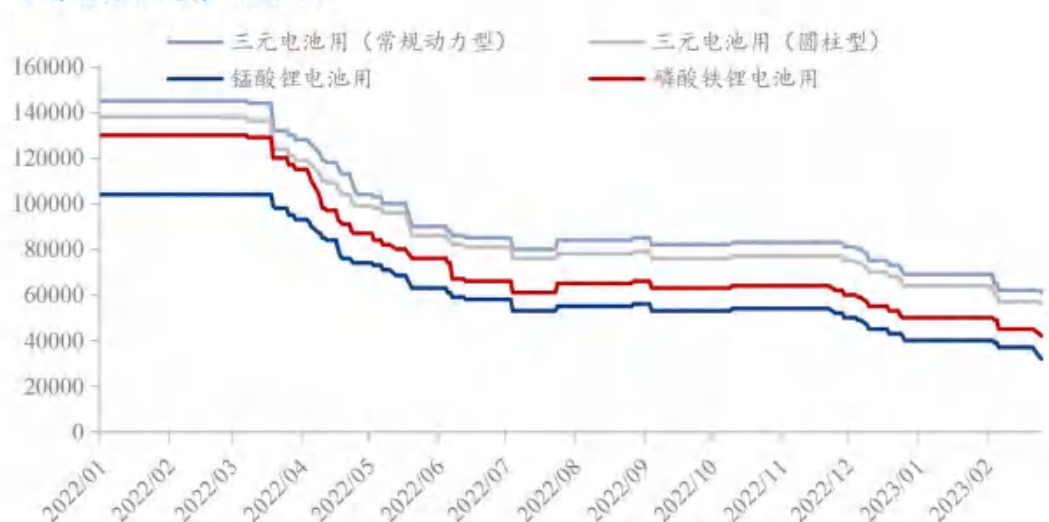
附：胜华新材东营厂区30万吨/年电解液装置已于2023年2月22日进入正常生产阶段。公司已经与头部锂电池企业开展合作，并签订了电解液供货合同，同时双方签订了保密协议。公司电解液产品主要原料全部自供，具有明显的成本优势。

电解液市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
磷酸铁锂电池用	中端	50000	42000	↓8000
锰酸锂电池用	中端	40000	32000	↓8000
三元电池用（圆柱型）	中端	64000	56000	↓8000
三元电池用（常规动力型）	中端	69000	61000	↓8000

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

2月受原料电池级碳酸锂价格持续下跌以及下游需求减弱的影响，六氟磷酸锂价格延续下滑态势，月底主流成交价为15-17万元/吨。

六氟成本面支撑减弱，原料端电池级碳酸锂价格持续下跌，市场看跌心态延续；无水氢氟酸成本支撑减弱，下游制冷剂开工不佳，需求减弱。需求方面，下游电解液企业2月开工率爬升缓慢，对于六氟磷酸锂需求欠佳。供应方面，头部企业产能利用率爬升较为顺畅，中小企业较为缓慢，且仍有部分企业在消耗库存。

预计3月下旬需求依旧处于缓慢上升阶段，六氟磷酸锂价格下行态势延续。

附：2月21日晚间，延安必康披露公告，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司计划在现有的年产5000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建，新增35000吨六氟磷酸锂和10000吨六氟磷酸钠的生产能力，以达到年产50000吨六氟磷酸盐生产规模。

六氟磷酸锂市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
六氟磷酸锂	中端	205000	160000	↓25000

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

2月溶剂市场涨跌不一，碳酸二甲酯价格持稳，月末价格5400元/吨；碳酸二乙酯上涨400元/吨，月末价格9700元/吨；碳酸甲乙酯上涨600元/吨，月末价格9800元/吨；碳酸乙烯酯下跌300元/吨，月末价格5200元/吨；碳酸丙烯酯价格下跌500元/吨，月末价格8000元/吨。

下游接货能力一般，电解液企业多刚需采购为主。部分溶剂价格上涨原因主要是原材料价格上涨，下游需求依旧弱势，短期内溶剂市场仍以整理运行为主。

电解液溶剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
碳酸二甲酯	中端	5400	5400	-
碳酸二乙酯	中端	9300	9700	↑400
碳酸甲乙酯	中端	9200	9800	↑600
碳酸乙烯酯	中端	5500	5200	↓300
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

2月添加剂价格有所下滑，上游溶剂市场涨跌不一，下游需求有所下滑，添加剂弱势运行。截止2月28日，VC主流价格77000元/吨，FEC主流价格77000元/吨，PS主流价格85000元/吨，DTD主流价格140000元/吨。

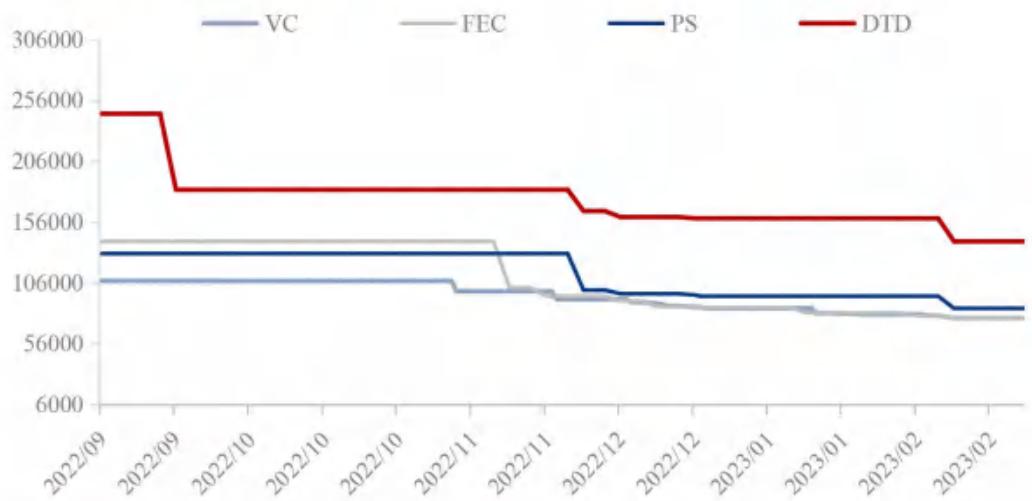
附：2月3日，瑞泰新材表示，公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiCF₃SO₃）等，锂离子电池电解液添加剂现有产能共计487.5吨。

电解液添加剂市场价格（元/吨）

产品	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
VC	中端	80000	77000	↓3000
FEC	中端	81000	77000	↓4000
PS	中端	95000	85000	↓10000
DTD	中端	159000	140000	↓19000

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)

2月VC市场下跌为主，下游需求尚未完全恢复。

原料端价格下跌，VC成本支撑减弱，供应充足且下游需求减弱影响下，VC价格或继续下滑。

VC 市场价格 (元/吨)

产品	规格	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
VC	中端	80000	77000	↓3000

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

2022年1月磷酸铁锂型电池用电解液利润约为9005元/吨，2023年2月磷酸铁锂型电池用电解液利润约为9280元/吨。2月虽电解液均价较上月环比下跌，但主要原料六氟磷酸锂下跌更为明显，故电解液利润较上月有所上涨。

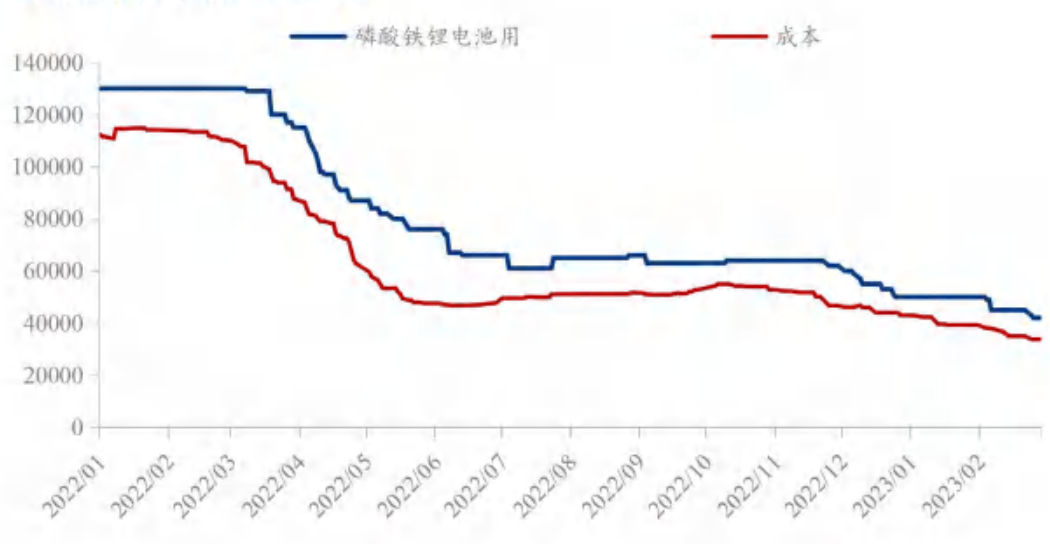
(注：本成本及利润计算方法以电解液原料按比例进行物理搅拌法生产工艺为参考，计算结果为行业平均成本利润，各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内)

电解液利润 (元/吨)

产品类别	2023/1	2023/1	价格涨跌
电解液	9005	9280	↑275

数据来源：钢联数据

电解液成本及价格 (元/吨)



数据来源：钢联数据

10.4 电解液供应情况

10.4.1 电解液产量

2023年2月中国电解液主流企业产量约为6万吨，环比上涨34.53%。2月电解液企业多依单排产为主，下游需求恢复较为缓慢，电解液产能利用率在5成左右，本月胜华新材30万吨电解液装置建成投产。

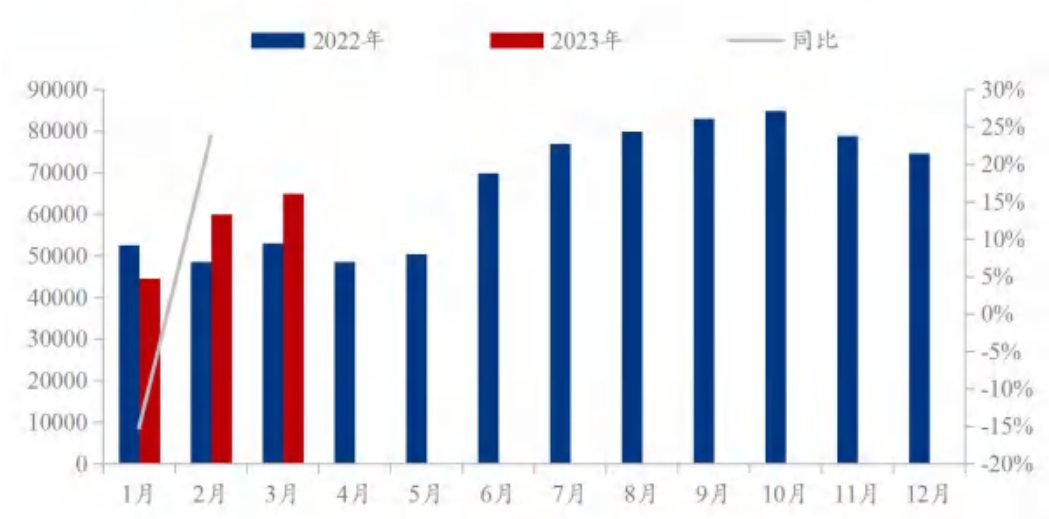
预计3月电解液产量约在6.5万吨，环比上涨8.33%。

电解液产量(万吨)

产品类别	2023/1	2023/2	涨跌幅
电解液	44600	60000	↑34.53%

数据来源：钢联数据

电解液产量(吨)



数据来源：钢联数据

10.4.2 六氟磷酸锂产能

2023年2月份中国主流六氟磷酸锂企业产量约为0.84万吨，环比上涨36.23%，同比上涨6.2%。1月下游需求弱势延续，加之传统节日六氟磷酸锂企业多减产或停产检修，产量环比下滑。2月六氟磷酸锂头部企业产能利用率爬升较为顺畅，中小企业爬升较缓慢，整体六氟磷酸锂出货受阻，多以消耗前期库存为主，产能利用率维持在4.5-5成左右。

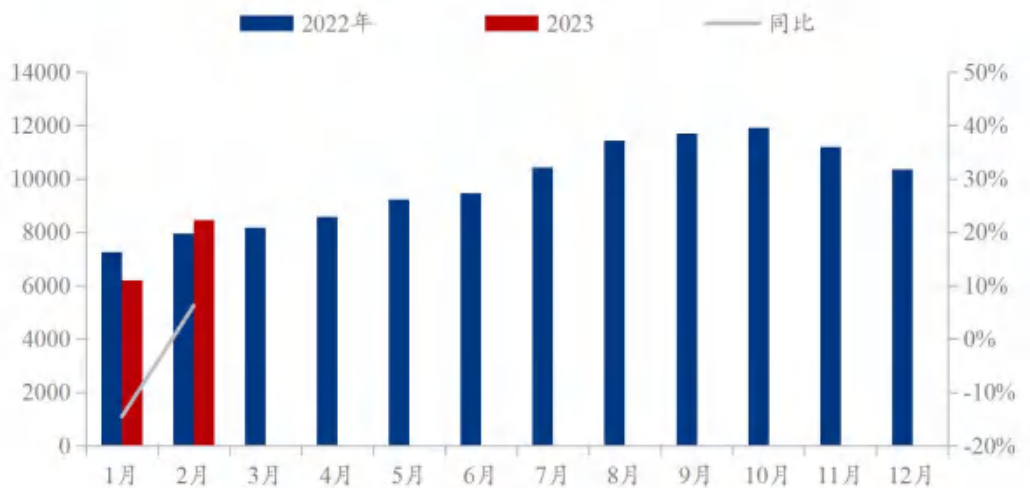
预计3月份中国主流六氟磷酸锂企业产量约为0.9万吨。

六氟磷酸锂产量(吨)

产品类别	2023/1	2023/2	涨跌幅
电解液	6210	8400	↑36.23%

数据来源：钢联数据

六氟磷酸锂产量(吨)



数据来源：钢联数据

10.5 六氟磷酸锂进出口

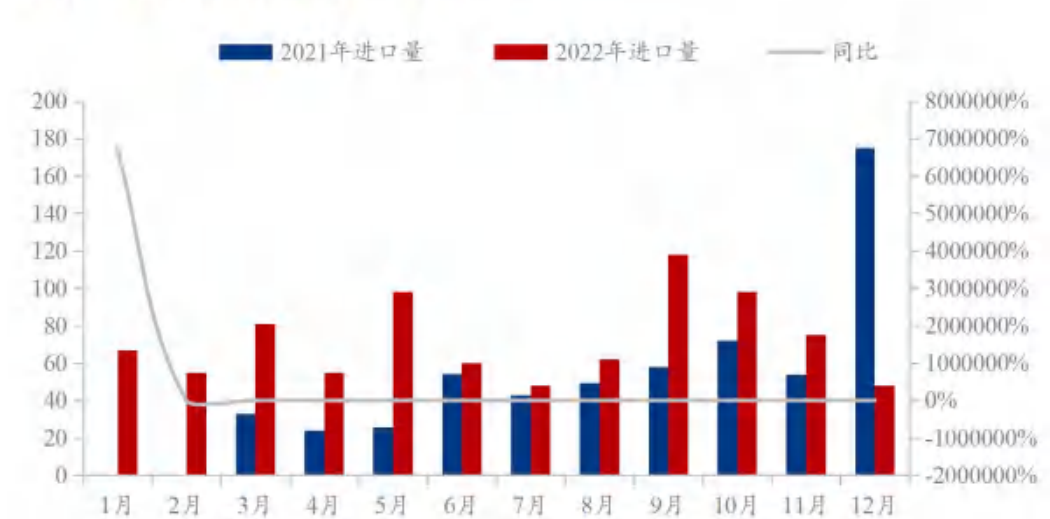
2022年12月我国六氟磷酸锂进口量为48.002吨，环比下降36%，同比下降72.57%。进口金额为169.51万美元，进口均价为35314.5美元/吨，环比上涨7.19%。其中日本进口量最大为48吨。

2022年12月我国六氟磷酸锂出口量为1412.174吨，环比下降22.42%，同比上涨17.76%。出口总金额为2975.05万美元，出口均价为21067.13美元/吨，环比下降0.11%。其中韩国出口量最大为390.72吨。

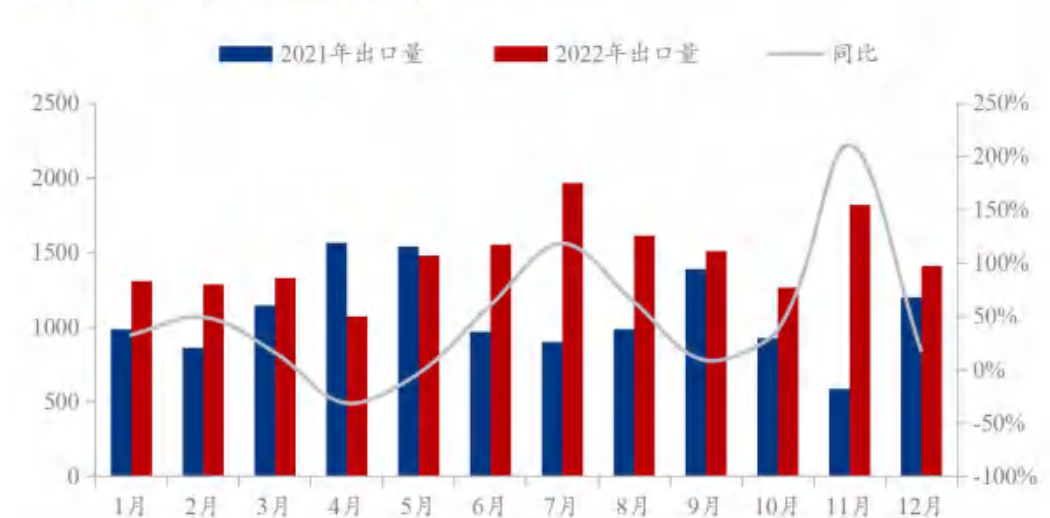
产品类别	2022/11	2022/12	涨跌幅
进口	75	48	↓36%
出口	1820.181	1412.174	↓22.42%

数据来源：钢联数据

2021-2022年国内六氟磷酸锂进口(吨)



2021-2022年国内六氟磷酸锂出口(吨)



数据来源：钢联数据

10.6 电解液及其原料新建情况

电解液及其原料新建产能（万吨）

时间	省份	生产企业	产品	产能
2月21日	江苏	江苏九九久科技有限公司	六氟磷酸锂	3.5
2月21日	江苏	江苏九九久科技有限公司	六氟磷酸钠	1
2月14日	湖北	湖北华茂新能源科技有限公司	电解液	10
2月9日	山东	山东汇能达新材料技术有限公司	电解液	6
2月	福建	福建中欣氟材高宝科技有限公司	六氟磷酸钠	1
2月	福建	福建中欣氟材高宝科技有限公司	LiFSI	0.5
2月	山东	山东诚宇新能源有限公司	电解液（锂/钠）	80

数据来源：钢联数据

电解液及原料新投产能（万吨）

时间	省份	生产企业	产品	产能
2月22日	山东	胜华新材料集团股份有限公司	电解液	30

数据来源：钢联数据

Part.11 隔膜

11.1 价格分析

2月隔膜市场持续平稳运行状态。湿法基膜5 μ m报价2.5-3.5元/m²，7 μ m报价1.8-2.2元/m²，9 μ m报价1.33-1.58元/m²，16 μ m报价1.4-1.7元/m²；湿法涂覆7 μ m+2 μ m报价2.4-2.8元/m²，9 μ m+3 μ m报价1.85-2.5元/m²。干法隔膜16 μ m报价0.89-1.05元/m²，20 μ m报价0.85-0.95元/m²，实盘可商谈。

月内隔膜价格无变动，隔膜产线正常投产，新产线积极扩建，产能稳中上升；下游需求处于偏弱状态，部分厂商商谈下调隔膜订单价格，预计后期部分隔膜产线会出现减产情况，来保障企业利益；隔膜行业集中度较高，头部企业具有议价权，处于有意维持价格状态。

附：2023年2月27日，沧州明珠公告，公司于2023年1月31日召开的第八届董事会第八次（临时）会议通过了《关于控股子公司拟竞价受让沧州明珠锂电隔膜有限公司10%股权的议案》。同意公司控股子公司沧州明珠隔膜科技有限公司参与竞拍受让中航锂电（洛阳）有限公司持有的沧州明珠锂电隔膜有限公司10%的股权。

隔膜市场价格（元/平米）

产品类别	2023/1/31	2023/2/28	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

2月PE现货市场价格先跌后涨,且上涨幅度较大,HDPE薄膜用(CFR)价格8525.22元/吨;LDPE通用级(CFR)价格9110.86元/吨;LLDPE(FOB)价格6771.15元/吨。

月初,受春节假期持续影响,下游开工率缓慢恢复,需求恢复未达到预期,多数以补充库存为主,市场交投气氛平淡,至价格下跌。在中下旬,国际油价持续上涨,PE基本面有所好转,生产企业库存量降低,下游开工率逐步恢复,订单量增加,市场回暖。

预计3月份,PE市场预计持续价格上升状态,随着气温回升,地膜与管材等需求将迎来旺季,产能利用率上升;3月份计划停车检修装置较2月份相比复工开工数量增加,预计产量将达到248.03万吨,供应压力增加。

PE市场月均价格(元/吨)

产品	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
HDPE	8062.58	8525.22	↑462.64
LDPE	8794.8	9110.86	↑316.06
LLDPE	6530.55	6771.15	↑240.6

数据来源:钢联数据

PE价格走势(元/吨)



数据来源:钢联数据

11.2.2 PP

2 月份 PP 价格有所下跌，其中抚顺石化的价格下跌幅度最大。月底市场价格约为 7950 元/吨，对比上月底下跌 250 元/吨。

供应方面，2 月开始检修的生产线共计 23 条，与 1 月份相比增加 11 条线。2 月份检修涉及产能共计 866 万吨/年，较 1 月检修产能增加 325 万吨/年；同时 2 月恢复聚丙烯生产线共计 18 条，产能共计 297 万吨/年。

需求方面，上游市场节前降库存，节后虽有库存累计，但同比其他市场偏低，供应端处于较强状态，但高价需求端仍旧需要时间传导并消化，市场平淡。

预计 3 月份需求稳中爬坡，随着部分利润的改善，新增装置投产进程加快，需求逐渐恢复，低价原料采购存在积极性，供需双强背景下，或维持反复震荡趋势。

PP 粒价格 (元/吨)

产品	2023/1/31	2023/2/28	价格涨跌
PP	8450	8300	↓150

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

2月二氯甲烷市场上涨，价格在上涨幅度较大；月底价格2950元/吨，较上月底上涨311.25元/吨。

原料方面，本周原料液氯价格稳定，在氯化物自身价格不断上行下，本周甲烷氯化物生产企业利润有所好转。

供应方面，周内检修停工装置有：山东地区山东鲁西装置、华东地区江苏富强装置，双装置负荷均下降至6成；华南地区主力生产企业装置重启，负荷维持至6成左右。

需求方面，业内多持买涨不买跌心态，市场交投气氛活跃，生产厂商库存降至低位。

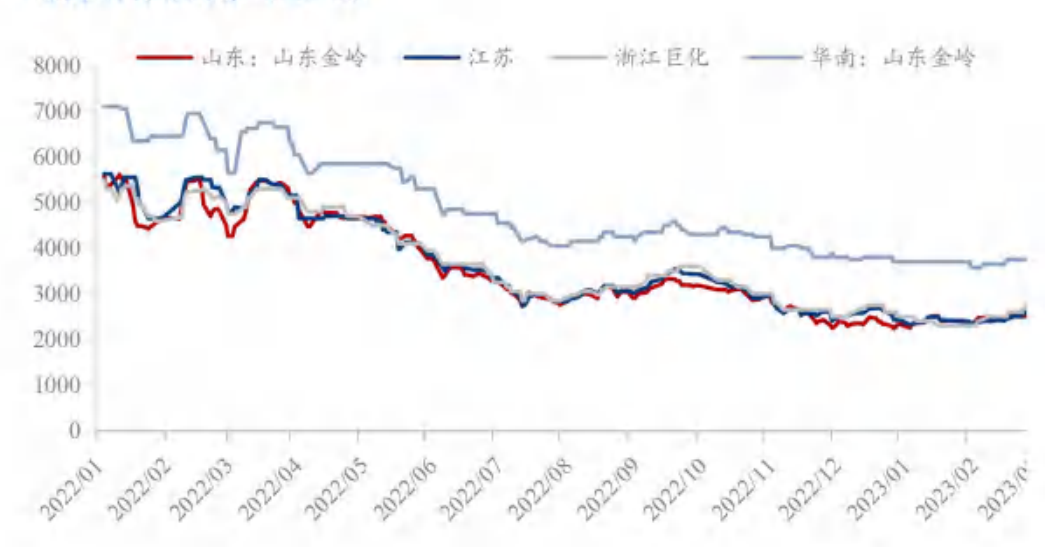
预计下月装置开工状态维持现状，原料液氯价格或平稳，甲醇供应有所上升，价格或窄幅下跌。

二氯甲烷价格（元/吨）

产品	2023/1/30	2023/2/28	价格涨跌
二氯甲烷	2638.75	2950	↑311.25

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

11.3 隔膜进出口

11.3.1 干法隔膜进出口

2022年12月我国干法隔膜进口量为264.095吨，环比上升66.94%。进口金额为974.51万美元，进口均价为36900.15美元/吨，环比下降9.21%。

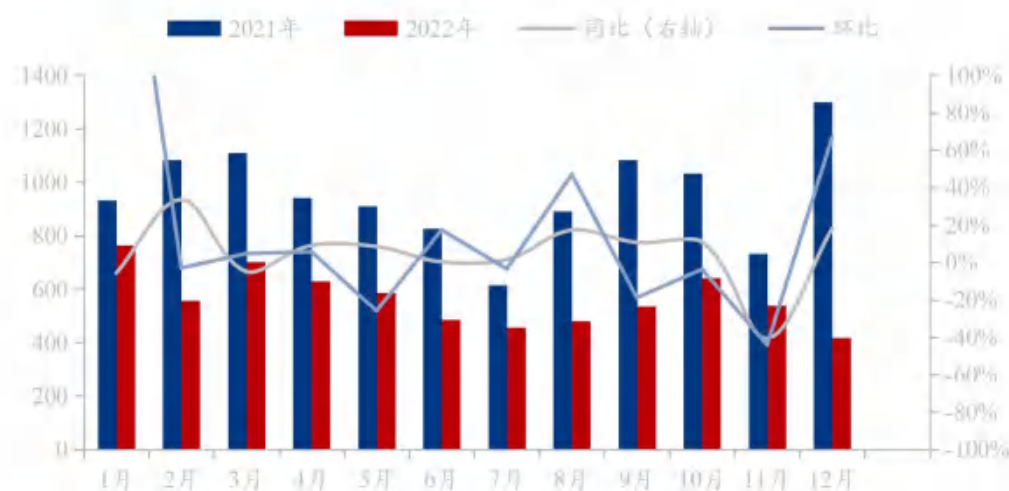
2022年12月我国干法隔膜出口量为100.771吨，环比下降15.72%。出口金额为159.88万美元，出口均价为15865.69美元/吨，环比下降28.06%。

干法隔膜进出口（吨）

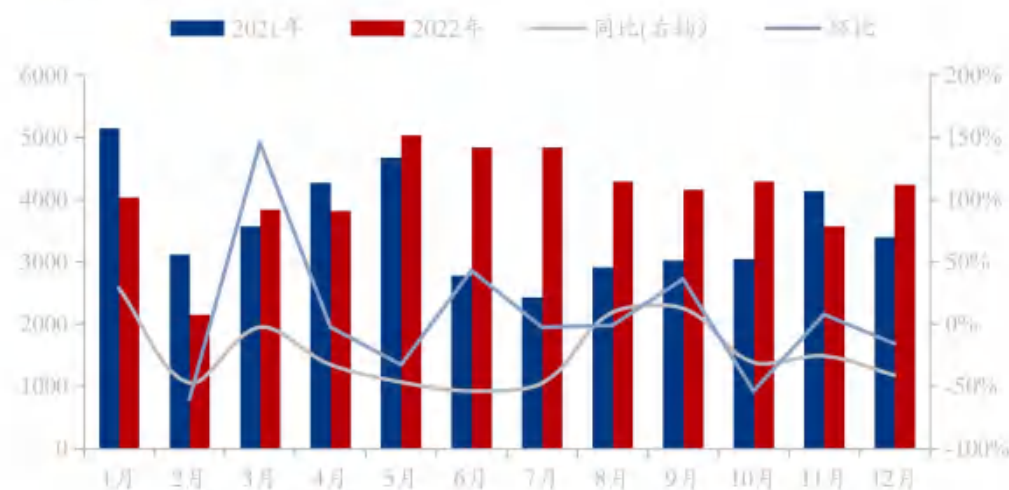
产品类别	2022/11/20	2022/12/20	涨跌幅
进口	158.198	264.095	↑66.94
出口	119.569	100.771	↓15.72%

数据来源：钢联数据

干法隔膜进口数据



干法隔膜出口数据



11.3.2 湿法隔膜进出口

2022年12月我国湿法隔膜进口量为419.359吨，环比下降22.16%。进口金额为2045.75万美元，进口均价48782.82美元/吨，环比下降20.32%。

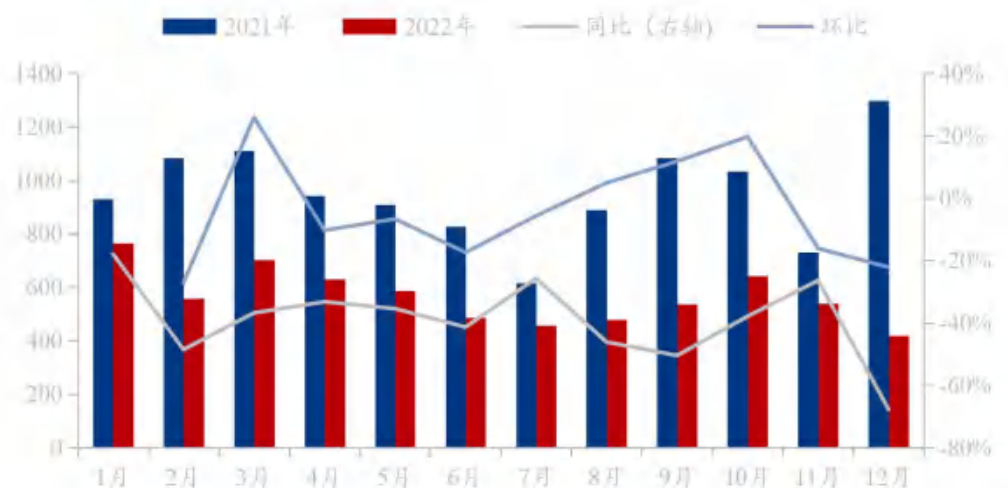
2022年12月我国湿法隔膜出口量为4239.34吨，环比上升18.66%。出口金额为3904.06万美元，出口均价为9209.12美元/吨，环比下降8.95%。

湿法隔膜进出口（吨）

产品类别	2022/11/20	2022/12/20	涨跌幅
进口	538.721	419.359	↓22.16%
出口	3572.549	4239.34	↑18.66%

数据来源：钢联数据

湿法隔膜进口数据



湿法隔膜出口数据



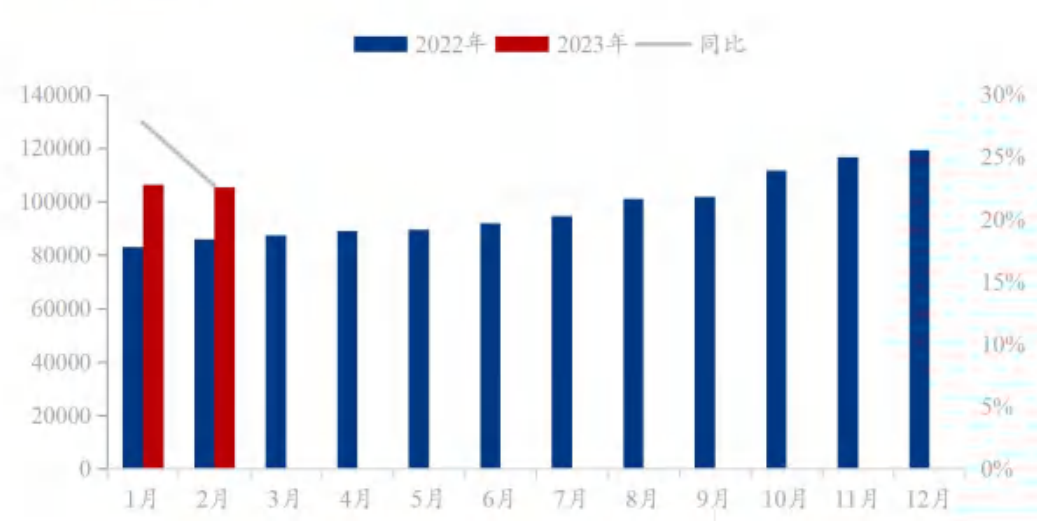
数据来源：钢联数据

11.4 隔膜产量情况

2023年2月中国锂电池隔膜产量约10.54亿平方米，环比下降0.85%，其中干法（聚丙烯PP）隔膜产量约2.35亿平方米，湿法隔膜（聚乙烯PE）产量约8.19亿平方米。随着2023年新能源汽车购置税补贴政策取消，下游新能源汽车及储能市场领域的隔膜需求有所减少，再加原料市场价格的变动，部分企业隔膜订单商谈降价，以保障自身盈利，隔膜产能也随之减少。

3月，预计下游锂电池需求会逐渐恢复，厂家正常推进产线建设，隔膜产量或有提升，新产线建设完毕后会经历较长时间的产能爬坡，隔膜市场产能利用率提升幅度有限。

2022-2023年隔膜产量(万平方米)



数据来源：钢联数据

11.5 隔膜新建情况

隔膜新建产能

时间	省份	生产企业	产品	产能
2024	云南	恩捷新材料股份有限公司	湿法	16
8月	河南	惠强新能源材料科技股份有限公司	干法	4
2023	江西	衡川新能源材料科技有限公司	湿法	20
2023	河北	金力新能源科技股份有限公司	湿法+涂覆	41.5
-	广东	美联新材料股份有限公司	湿法	15
-	浙江	浙江诺瓦新材料有限公司	涂覆	3.6
-	山东	中材锂膜有限公司	湿法+涂覆	18
2023	广东	佛山市盈博莱科技股份有限公司	干法	20
2024	江苏	泰州衡川新能源材料科技有限公司	湿法+涂覆	30

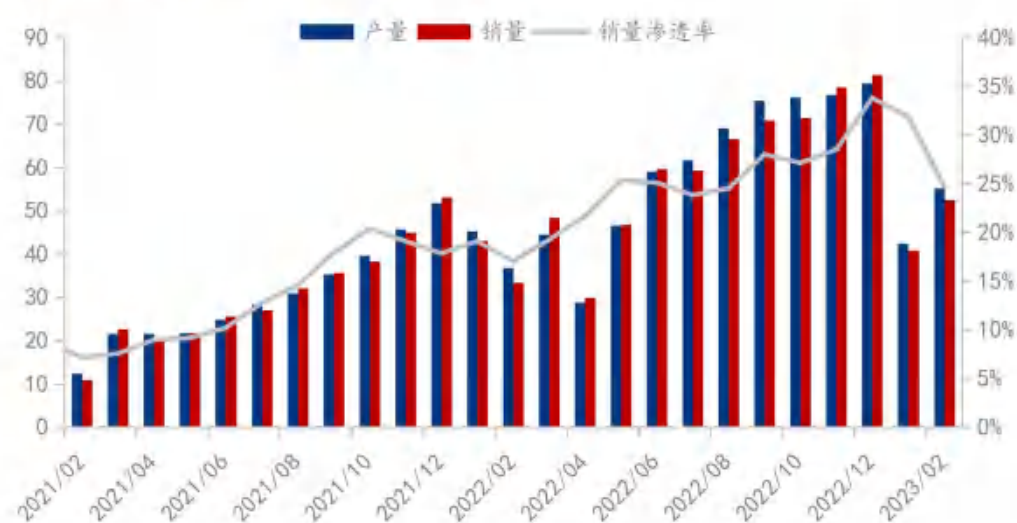
数据来源：钢联数据

Part.12 下游终端产销数据

12.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

新能源汽车产销量：2月，新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，产销同比分别增长48.8%和55.9%。其中纯电动汽车产销分别完成38.9万辆和37.6万辆，同比分别增长35.2%和43.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成16.3万辆和14.9万辆，同比分别增长96.5%和98%；燃料电池汽车产销分别完成0.01万辆和0.004万辆，同比分别下降53.1%和77.5%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



来源：钢联数据

动力电池产量：2月，我国动力电池产量共计41.5GWh，同比增长30.5%，环比增长47.1%。其中三元电池产量14.6GWh，占总产量35.1%，同比增长25.0%，环比增长48.3%；磷酸铁锂电池产量26.8GWh，占总产量64.7%，同比增长33.7%，环比增长46.3%。

动力电池装车量：2月，我国动力电池装车量21.9GWh，同比增长60.4%，环比增长36.0%。其中三元电池装车量6.7GWh，占总装车量30.6%，同比增长15.0%，环比增长23.7%；磷酸铁锂电池装车量15.2GWh，占总装车量69.3%，同比增长95.3%，环比增长42.2%。

1-2月，我国新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少2家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为32.2GWh、34.9GWh和37.3GWh，占总装车量比分别为84.5%、91.8%和98.0%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)

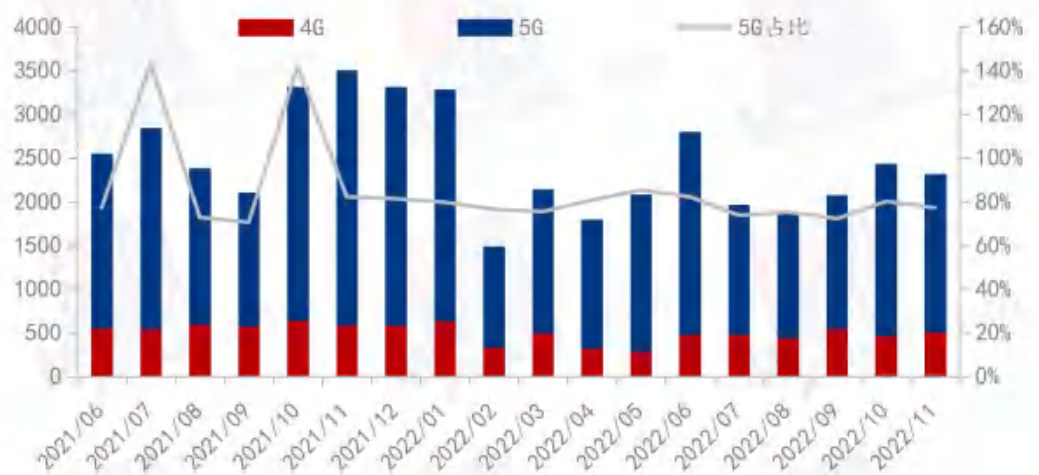


12.2 手机出货量

2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，其中，5G手机1792.0万部，同比下降38.1%，占同期手机出货量的77.1%。

2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。

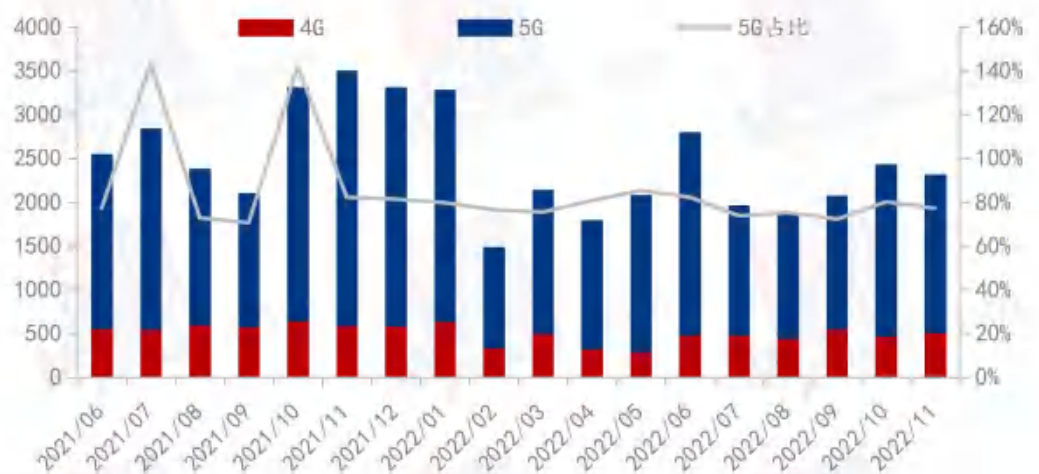
手机出货量（万部）



2022年11月，国内手机上市新机型43款，同比下降8.5%，其中5G手机26款，同比增长73.3%，占同期手机上市新机型数量的60.5%。

2022年1-11月，上市新机型累计381款，同比下降10.8%，其中5G手机202款，同比下降0.5%，占同期手机上市新机型数量的53.0%。

手机出货量（万部）



Part.13 行业新闻

1. 重磅！首个新能源配置新型储能规划技术导则意见稿出炉

近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）发布。

意见稿针对“新型储能”给出了明确的概念界定：为除抽水蓄能外以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能项目。包括但不限于电化学储能、空气压缩储能、重力储能、抽汽蓄热储能等。

该文件提出，新能源基地送电配置新型储能主要用于调峰和提高基地送电可靠性，根据调度运行需要可考虑用于为系统调频、作为事故备用等功能。新能源基地送电配置的新型储能电站应考虑主要布局在输电通道送端。受端电网具备条件的情况下，可进一步优化送端储能配置。

国家能源局市场监管司副司长赵学顺上周也表示，将加快引导电储能、工商业负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等新业态参与系统调节，发挥现有试点的示范效应，推动电力系统由“源随荷动”向“源网荷储互动”升级。

2. Pilbara Minerals 采用新定价模式

2月20日，Pilbara Minerals(皮尔巴拉矿业)发布公告，首次以来料加工商业模式签署一份15000吨锂辉石精矿标的销售协议，将于三季度交付。根据该协议，Pilbara Minerals 将获得未来销售氢氧化锂时的价格减去双方协定的加工费和其它费用。这是该公司首次使用基于氢氧化锂价格收费的新商业模式。

3. 总投资逾42亿！格派新能源及新川新材料两大项目在浙江丽水开工

2月21日上午，浙江省扩大有效投资重大项目集中开工仪式丽水分会场活动在莲都经开区举行。莲都共有2个项目参加省重大项目集中开工仪式，总投资42.05亿元，项目分别为丽水格派新能源智造项目和丽水新川新材料有限公司年产4000吨MLCC用纳米级镍粉生产线项目。

据悉，丽水格派新能源智造项目位于莲都区高溪工业产业园，项目总投资30.05亿元，2023年计划投资3亿元。项目总用地约300亩，总建筑面积约30万平方米，主要建设电芯厂房、配套模组厂房、仓库及办公楼等，建设工期2023-2025年。项目建成后，将形成3GWh储能系统产品所需电芯产能，可吸纳就业人数600多人，年产值超20亿元，利税3亿元。生产的产品可广泛应用于新能源电子、通信基站、数据中心、城际轨道交通、零碳智慧园区、光储充电站等领域，助推大型储能基地建设，吸引新能源上下游企业入驻莲都，并将有效带动丽水市绿色能源产业新增长极，服务浙江新能源产业集群高质量发展，助力打造华东绿色能源基地。

4. 智己汽车：完成50亿元银团贷款签约，LS7部分订单售罄

2月23日，智己汽车发文称，继完成A轮股权融资，公司估值达近300亿元后，日前，智己汽车顺利进行了50亿元银团贷款签约。银团由上汽财务公司作为牵头行、工商银行作为安排行，交通银行作为联合牵头行；并联合中国银行、建设银行、农业银行、招商银行、上海银行和浦发银行等9家金融机构共同组建。

5. 芳源股份投资 20 亿元布局磷酸铁锂生产及回收项目

2月22日芳源股份公布，公司计划投资建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目，开展磷酸铁锂电池回收及磷酸铁锂正极材料业务，扩大公司在新能源行业的市场规模，提升公司的核心竞争力。

此次对外投资项目拟投资金额为不超过20亿元人民币，计划分两期建设，一期为建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收项目，二期为建设年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目。此次投资项目将由公司通过设立全资子公司独立运行，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围。

6. 海四达获 6 亿元锂电订单

2月22日，普利特公告，公司控股子公司海四达近期与大秦新能源以及泰州大秦共同签订了《2023年度购销框架合同》。海四达将为大秦新能源及其子公司提供总计销售金额不低于6亿元的锂离子电池模组、电芯等产品。

普利特表示，海四达专注于新能源锂离子电池和钠离子电池的研发和生产，拥有大规模和高质量的电芯生产制造能力；大秦新能源集团专注于海外户用储能产品的研发和生产，是国内最早布局海外储能市场的优秀企业之一。双方强强联合，充分发挥各自优势，并通过资源互补，共同快速扩大产品在海外户用储能的市场份额。

7. 放弃 SK ON，福特牵手 LG 新能源在土耳其建电池厂

2月21日，福特汽车公司、LG新能源和土耳其Koç控股公司签署了一份不具约束力的谅解备忘录。若各方能达成最终协议，将成立一家新的合资企业，在土耳其安卡拉（Ankara）附近建设新电池工厂。福特称，该工厂将是欧洲最大的商用电动汽车电池工厂之一。

新合资企业将位于安卡拉附近巴尔格肯特（Başkent）的一个工业区。该项目正在按计划进行，预计将于今年晚些时候破土动工，计划于2026年开启生产。根据三方的承诺，该工厂的年产能至少为25 GWh，并且可能会增加到45 GWh。

福特在声明中表示，在此次合作建立合资企业之前，福特已与LG新能源和Koç建立了长期业务关系。其中，福特和LG新能源已经合作了十多年，LG新能源的波兰工厂为福特Mustang Mach-E和E-Transit供应电池。福特与Koç的密切合作关系可以追溯到近一个世纪前，其中包括60多年前成功成立的福特奥托桑（Ford Otosan）合资企业。

8. 特斯拉部分电池生产从德国回归美国

2月21日，德国勃兰登堡州经济部表示，特斯拉已暂停了在勃兰登堡州生产完整电池系统的计划，其将在税收优惠政策更有利的美国完成部分生产步骤。截至目前，特斯拉方面对此尚未予置评。

消息称，德国勃兰登堡州经济部在一份声明中表示，“特斯拉已经开始在格林海德生产电池系统，并准备生产电池芯组件。现在，该公司已优先在美国安排进一步生产步骤，因为税收优惠使那里的商业条件更加有利。”资料显示，特斯拉最初计划在德国勃兰登堡州建设其首家欧洲超级工厂——格林海德工厂，包括汽车工厂和电池工厂两部分，其中电池工厂将生产完整电池系统，峰值产能将超过每年50GWh。

9. 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

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，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、投料机等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。项目建成投产后，预计年产值100亿元，届时将提供就业岗位近1000个，实现利税约28亿元。

10. 中国民航首次实现大型动力锂电池多批次审批及运输

近期，中国民航首次实现国内大型动力锂电池多批次审批及航空运输实践。此次运输中，国产大型动力锂电池分三个批次搭乘顺丰航空航班，从武汉天河国际机场出发，抵达德国法兰克福机场。该运输任务的圆满完成，对提升国产动力锂电池国际竞争力、稳定动力锂电池全球供应链、促进我国新能源产业发展具有重要意义，有助于推动我国航空货运专业化发展。

11. 赣锋锂电华东基地动力电池项目签约落户苏州工业园区

2月27日下午，赣锋锂电华东基地动力电池项目正式签约落户苏州工业园区苏相合作区。企业计划在合作区建设华东基地动力电池生产及区域总部，规划产能为5GWh新型锂电池及10GWh动力电池系统，达产后年产值约70亿元。

12. 特斯拉德国工厂提前完成周产4000辆目标

据外媒报道，特斯拉在2月27日表示，该公司位于德国柏林附近勃兰登堡州的工厂目前每周已经能生产4000辆汽车，较原计划提前了三周实现目标。根据原本的生产计划，特斯拉计划在3月13日当周将勃兰登堡工厂的周产量提高到4000辆，到6月底将周产量提高到5000辆以上。去年10月该工厂的周产量达到2000辆，12月份达到3000辆。

13. 昆明新增新能源巡游出租汽车拟获补助

日前，昆明市交通运输局、昆明市财政局联合发布《昆明市农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），面向公开征求意见，旨在进一步加强和规范中央农村客运、城市交通发展奖励资金管理，促进农村客运和出租车行业、城市公共交通行业健康稳定发展。

14. 珠海冠宇：规划年产 2.5GWh 产线已经开始量产供货

珠海冠宇 2 月 27 日表示，浙江冠宇电池有限公司规划年产 2.5GWh 的产线已经开始量产供货，公司将根据市场以及客户需求情况有序推进后续生产运营。

浙江另有规划建设年产 10GWh 锂离子动力电池，目前该项目正在建设中。2023 年动力电池和储能电池产品将根据客户订单情况积极排产，具体出货量和经营情况请关注公司公开披露的定期报告等信息。

目前动力类锂离子电池市场竞争较为激烈，珠海冠宇动力类业务尚处于起步阶段，对下游客户的议价能力有限，随着公司对动力类业务资源投入的持续增加，动力类业务的亏损也相应增加。

15. 蔚来：阿尔卑斯全系车型采用 800V 方案 还将共享使用三代换电站

2 月 28 日，蔚来李斌此前宣布将会在今年新建 1000 座换电站。NIO Power 20 站齐发，覆盖全国多个省市。

他表示，今年 1000 站的目标基本可以完成，其中 400 座高速换电站能进服务区的就会进驻服务区，不能进的服务区就在高速口 3 公里内设站。蔚来将努力完成千站目标，今年可能会提前完成 9 横 9 纵布局。

此外，他还提到了一些有关子品牌“阿尔卑斯”的计划。据称，蔚来三代换电站将会明确与阿尔卑斯品牌共用；阿尔卑斯全系车型采用 800V 方案；阿尔卑斯品牌电池包会比蔚来的薄。

16. 合计 480 亿！海辰储能再获 100 亿融资支持

2 月 28 日，厦门海辰储能科技股份有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行(简称“厦门交行”)签署全面战略合作协议，双方将建立长期战略合作伙伴关系，厦门交行将向海辰储能提供总额 100 亿元意向性综合融资支持。

合作内容包括提供总额 100 亿元意向性综合融资支持的授信服务，以及在投资银行业务、国际业务、自贸区服务、蕴通供应链业务、结算业务等金融服务，促进共同发展，实现银企双赢目标。

17. 理想汽车：已安装超过 20 万根家用充电桩

2 月 28 日，理想汽车宣布已安装超过 20 万根家用充电桩。从理想汽车官方获悉，从第一辆理想汽车交付截至 2 月 22 日，理想汽车累计行驶里程为 60.5 亿公里；其中纯电驱动里程为 37.8 亿公里，占总里程的 62%。

18. 国风新材：芜湖国风拟 2.16 亿元投建新能源汽车模块化生产智能制造项目

3月1日，国风新材发布公告，为紧抓新能源汽车产业快速发展机遇，加快推进公司新能源汽车配套材料板块发展，提升新能源汽车配套材料板块业务产品层级，实现提质扩量增效，经安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖国风”）拟自筹资金 2.16 亿元投资建设新能源汽车模块化生产智能制造项目。

19. 全国首个新型储能容量市场交易试点在湘启动

3月1日，全国首个新型储能容量市场交易试点在湖南启动，全省 10 家储能企业积极参与交易，首批交易容量 63 万千瓦，全年预计疏导储能成本 2 亿元，引导全省新型储能行业健康发展。

三一新能源投资有限公司相关负责人介绍，该企业目前投入储能容量 10 万千瓦，预计通过新交易品种，全年有效疏导储能建设运营成本约 4000 万元，同时为新能源企业配套提供共享储能容量，满足其配建储能需求，有效促进源网荷储一体化发展。

20. 马斯克宏图计划公布：储能 240TWh 制造投资 10 万亿美元

3月1日，特斯拉 2023 年投资者日在得州超级工厂现场直播。

在可持续能源生产方面，马斯克介绍了特斯拉的“宏图计划”，实现目标共分为 5 步：储能 240 TWh、可再生电力 30 TWh，制造投资 10 万亿美元、能源要求不到燃料经济的一半、可再生能源生产设施占 0.2% 土地面积、储能资源达到 2022 年世界 GDP 的 10%。

马斯克还表示，未来所有汽车都是电动能源，飞机、船只和电动汽车需要镍、铁，随着材料回收的发生，世界转向可持续性资源将更加高效；

马斯克重申了他之前关于锂的声明，表示美国的锂非常丰富，而锂的精炼是目前的一个限制因素。马斯克指出，特斯拉将发布一份白皮书，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路。

21. 比亚迪 2023 年 2 月动力电池及储能电池装机 8.952GWh

3月1日，比亚迪公布 2023 年 2 月产销快报。2023 年 2 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 8.952GWh，2023 年累计装机总量约为 17.100GWh。2 月新能源汽车销量 19.37 万辆，上年同期 8.83 万辆；本年累计销量 34.5 万辆，同比增长 90.13%。

22. 江苏无锡首批商用智能网联汽车正式投运

3月1日,全国首部车联网地方性法规《无锡市车联网发展促进条例》正式实施。当天,无锡市首批商用智能网联汽车正式投运,并在江苏省内率先开放首批城市快速路用于测试,实现从“示范应用”到“示范运营”的突破。

23. 晶华新能源年产10GW太阳能组件项目签约

3月1日,安徽阜阳经开区与晶华新能源有限公司举行年产10GW太阳能组件项目签约仪式。

晶华新能源董事长金健表示,下一步,将立即启动总投资50亿元、年销售额115亿元10GW新型光伏组件项目各项工作,强化创新驱动,积极开拓市场,与区内新能源产业形成良好的协同效应,共同助力阜阳新能源产业发展。

24. 尚太科技:一季度石墨化工序保持满产

3月2日,尚太科技接待机构调研时表示,负极材料行业今年1-2月整体行业有效订单相比去年高峰月份下降明显且程度较深。公司开年以来的销量也未达到满销状态,但公司在目前供需反转的情况下,一季度继续正常生产,特别是石墨化工序保持满产状态,以应对未来客户需求回暖和市场份额扩大后的出货需求。另外,储能电池是公司2023年重点开拓的产品领域。

25. 青岛:重点打造西北部石墨、北部金银和东部地热矿泉水3个矿业区

近日,《青岛市矿产资源总体规划(2021-2025年)》正式发布实施,启动新一轮矿产资源宏观调控。3月2日上午,市新闻办召开发布会,市自然资源和规划局对《规划》进行解读。《规划》从优化矿业产业布局、强化资源开发保护、提升绿色矿业高质量发展、加强矿山生态修复等五个方面,加强矿产资源管理改革,提升矿产资源保障能力,推进矿产资源合理高效利用和矿业绿色高质量发展。

26. 广东:落实免征新能源汽车购置税政策 实现充电设施全覆盖

3月2日,广东省印发关于《广东省激发企业活力推动高质量发展若干政策措施》。《措施》中提到,要落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策,鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策,举办全省性汽车主题促消费活动,鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。广州、深圳优化小汽车总量调控管理,阶段性放宽小汽车指标申请资格。

27. Lithium Royalty 融资 1.09 亿美元

3月10日，据外媒报道，Lithium Royalty Corp.在多伦多证券交易所上市首日下跌0.6%，在加拿大10个月来最大规模的首次公开募股中筹集了1.5亿加元（1.09亿美元）。Lithium Royalty在首次公开募股中以每股17加元的价格售出882万股，目标价在16至19加元之间。此次出售证实了Bloomberg早些时候的一篇报道，在电动汽车前景强劲、市场对电池金属的需求飙升之际，这是多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)又一家以锂为基础的公司。该公司由Waratah Capital Advisors Ltd.于2018年成立，股票代码为LIRC。

28. 福特引入磷酸铁锂电池技术，旗下电动车将搭载不同类型电池

3月9日消息，福特汽车宣布将为其电动汽车产品引入磷酸铁锂电池技术，这将在原有单一的三元锂电池基础上为消费者提供更多一种的选择。据悉，福特将分别在今年春季和2024年为北美市场的Mustang Mach-E和纯电皮卡F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包选择。相较于三元锂电池，新引入的磷酸铁锂电池成本更低、充电速度更快、使用寿命更长，因此更适合有日常通勤或固定路线行车需求的客户。而三元锂电池因其能量密度更高、续航里程更长的特点，更适合有长途旅行需求的用户。福特表示，磷酸铁锂电池将被应用于标准续航版车型，而成本较高的三元锂电池将被应用于高端长续航版车型。

29. 市值超46亿！首家专业BMS厂商深交所上市

3月9日，华塑科技登陆深交所，截至早上9:30，其股价上涨36.81%，现报77.3元，成交额为5320.63万元，总市值为46.38亿元。

华塑科技专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。

30. Sayona 在北美锂业公司生产首批锂辉石

3月9日，据外媒报道，魁北克北美锂业公司(NAL)生产了第一批锂辉石，Sayona Mining公司告诉股东，该项目正在按计划和预算进行调试。北美锂业公司已经生产了约70吨锂精矿，这标志着重新启动运营的一个重要里程碑。

Sayona Mining总经理Brett Lynch表示，这是北美锂业公司团队的另一项伟大成就。我感谢所有相关人员按时按预算重启该项目，这是近年来在成本和供应链压力不断上升的情况下很少有人做到的。这是一个激动人心的时刻，第一个可销售的锂精矿即将生产，标志着Sayona Mining迈向成为领先的硬岩锂生产商的下一步。

31. 陕西西咸新区与陕汽控股等4方签约 共同推进新能源汽车产业发展

3月7日上午,陕西西咸新区与陕西汽车集团股份有限公司、阿尔特汽车技术股份有限公司、北京汇通天下物联科技有限公司签订合作协议,抢抓秦创原建设机遇进一步加强在新能源重卡领域合作,全方位推动新区高质量发展。

签约各方将发挥互补优势,在西咸新区推动建设新一代电动重卡项目,打造一批车路协同及智慧交通、智慧物流示范应用项目,加大专业人才引进及技术研发力度,加速科技成果转化。

此次签约的3家企业,在汽车研发、制造、物联网等领域具有多项国际先进水平的核心技术。

32. 850万吨!伊朗发现大型锂矿,储量位或居全球第二

3月7日消息,伊朗工业、矿业、贸易部官员日前表示,伊朗首次在西部份省份 Hamedan 发现锂储备。伊朗政府认为,当地的锂矿储量为850万吨。如果勘探数据确切,那将仅次于智利920万吨的探明储量,居全球第二。

33. 西哥州长称特斯拉工厂或于本月动工 明年投产

3月7日,墨西哥新莱昂州州长塞缪尔·加西亚(Samuel Garcia)表示,特斯拉可能最早明年就开始在墨西哥生产第一批汽车。这家电动汽车制造商即将获得在新莱昂州建厂的最终许可。

墨西哥官员此前表示,该工厂将成为全球最大的电动汽车生产厂,投资可能超过50亿美元。

加西亚表示,工厂的后续阶段可能涉及生产芯片和电池等部件。

据悉,特斯拉墨西哥工厂的厂址占地数千英亩,面积是德克萨斯州奥斯汀工厂的两倍。

34. 长安汽车:2023年向全年280万辆目标冲击

3月7日,长安汽车披露投资者调研活动记录表显示,从总体目标看,2023年全力以赴向全年280万辆的目标冲击,确保规模增长高于行业10个百分点以上。到2025年,力争实现集团销售400万辆,其中,长安品牌销售300万辆,新能源销售占比35%,海外销售占比15%;到2030年,力争实现集团销售500万辆,其中,长安品牌销售400万辆,新能源销售占比60%以上,海外销售占比30%。

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。