



Mysteel: 负极材料及原料产业

周度报告

SUNSTONE
索通发展

上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

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30日-31日 | 湖南·长沙
世景广场皇冠假日酒店

主办单位:



特邀协办:



SUNSTONE
索通发展

合作单位:

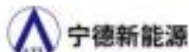


BCC 宁夏百川

Jerem 杰瑞新能源



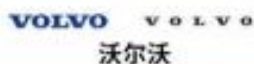
特邀单位:



COSMX 冠宇

HIGEE 海基

NIO 蔚来



支持单位:



CONCH VENTURE SUNWAY
海创尚纬



Wis-Magnet
LINCORPORATED
Shanghai Wis-Magnet Co., Ltd.



轻金属
SUPER ALUMINUM

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

本周，主营炼厂价格整体走跌，跌幅在 300-1000 元/吨，地炼市场震荡下行，整体跌多涨少，跌幅在 30-1000 元/吨不等。低硫石油焦近期市场波动较大，整体呈下行趋势。负极材料企业采购成本下降，但下游终端市场需求支撑乏力，整体市场交投谨慎。石墨电极市场需求仍有缺口，但近期低硫焦跌势不止，下游企业心态转变，观望情绪弥漫。



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小幅下降，下降幅度在 600-1200 元/吨，主要还是受原料石油焦近期价格走跌影响，叠加下游负极材料和石墨电极需求不足，双重压力下低硫煅烧焦价格呈下降趋势。中高硫煅烧焦价格弱稳运行，练厂按需发货，预计后期价格暂稳运行。



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稳定；周内煤沥青价格窄幅下跌，下降 50-200 元/吨，煤系针状焦企业开工率依旧处于低位；周内因受国际油价下跌等影响，油浆价格下跌幅度较大，为 50-250 元/吨。周内油系企业产能平稳释放，整体开工率较上周基本持平，下游市场需求依旧平淡，价格仍有下行可能。



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 油系包覆沥青均价稳价至 15000 元/吨，整体终端需求仍处在缓慢恢复过程中，负极市场预计在三月底将有回暖迹象，整体新能源市场预计在四月后有小幅提振，届时对包覆沥青的需求或将相应提升。

1.5 天然石墨负极

本周负极材料方面价格平稳运行，市场需求恢复速度较为缓慢，负极市场低端品供过于求。各企业报价不均，头部企业开工水平高位，中小企业生产开工率较低。目前市场整体交投氛围冷淡，终端采买刚需为主，市场持观望态度，预计后期负极材料价格弱稳运行。

1.6 人造石墨负极

国内人造石墨负极材料低端品市场供过于求，整体产能处于过剩状态，市场竞争压力较大，随着负极材料向“高功率高性能”发展，部分低端产能或将被未来市场淘汰。

1.7 钠电池产业最新进展

传艺科技、维科技术、百合花、元力股份钠电材料/电芯端进程加速；产业链上下游加紧协作，结晶水/循环等问题已有突破，叠加其成本优势，普鲁士蓝路线未来可期；钠电池降本速度已超此前判断，负极有望今年行业平均降至 4-5w，电解液六氟磷酸钠有望降至约 10w，预计 23 年行业平均成本 0.6-0.65 元/Wh，头部或强供应链电池公司有望。

1.8 下游市场

近日，东风汽车对旗下七大品牌进行了史无前例的降价优惠。据悉，一台售价超过 21 万元的 B 级车，直接 12 万元提走，最高优惠力度达到 9 万元；而 5 万元可以开走一台 A 级 SUV。

这一波由地方与车企一起策划的降价，犹如一条“鲶鱼”般，迅速撬动其他地区和企业跟进，“大降价”呈现蔓延趋势。一场从新能源汽车开启，席卷燃油车的“降价潮”正在迅速袭来。

目 录

Part.1 原料市场分析	1
第一章 石油焦	1
1.1 低硫石油焦价格分析	1
1.2 石油焦周度供应情况分析	2
1.3 石油焦周度港口库存情况分析	5
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	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 会议议程	24
Part.3 下游及终端数据	26
Part.4 市场热点资讯	32
Part.5 行业政策	41
关于我们	40
免责及版权声明	41

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，本周，主营炼厂价格整体走跌，跌幅在 300-1000 元/吨，抚顺石化、天津大港及中海惠州价格下跌较为明显，下跌 800-1000 元/吨，分别至 5000 元/吨、4720 元/吨及 3600 元/吨。地炼市场震荡下行，整体跌多涨少，跌幅在 30-1000 元/吨不等。

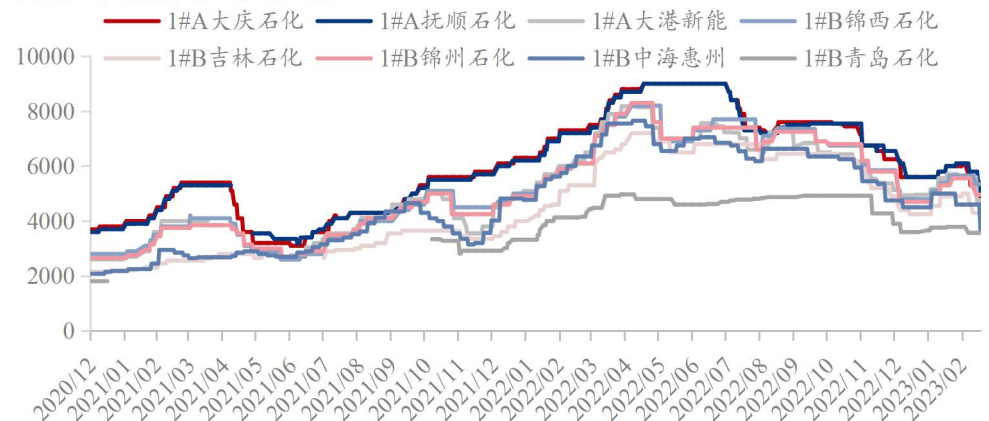
低硫石油焦近期市场波动较大，整体呈下行趋势。负极材料企业采购成本下降，但下游终端市场需求支撑乏力，整体市场交投谨慎。石墨电极市场需求仍有缺口，但近期低硫焦跌势不止，下游企业心态转变，观望情绪弥漫。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
大庆石化	1#A	5300	4900	↓400
抚顺石化	1#A	5800	5000	↓800
大港新能	1#A	5600	4720	↓880
锦西石化	1#B	5650	5350	↓300
吉林石化	1#B	4300	3900	↓400
锦州石化	1#B	5260	4960	↓300
中海惠州	1#B	4600	3600	↓1000
青岛石化	1#B	3570	3570	-

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 59.68 万吨左右，较上周环比下降 0.91%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 69.70% 左右，较上周小幅下降 0.84%。其中，地炼炼厂开工率为 68.14%，较上周下降 1.71%；主营炼厂开工率为 71.26%，较上周上升 0.03%。

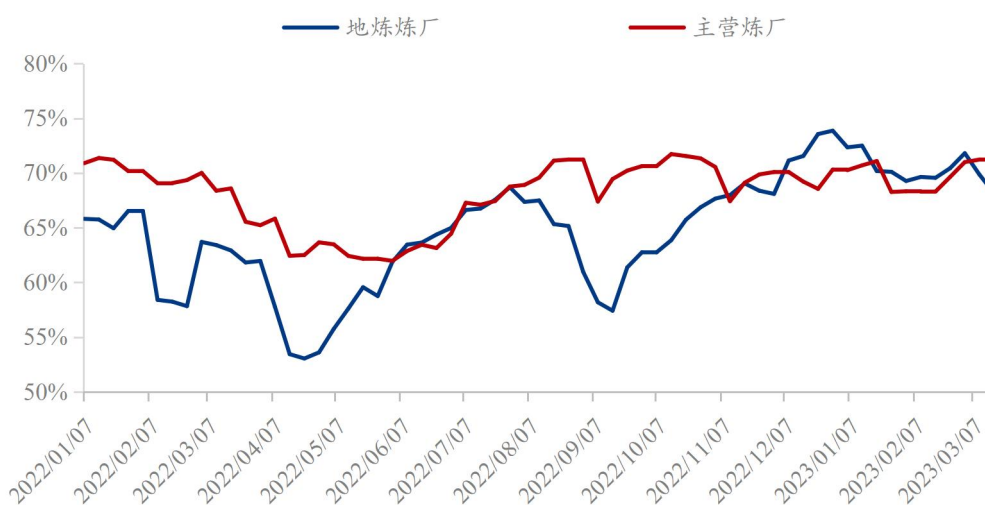
本周，炼厂开工率有小幅下滑，汇丰石化延迟焦化装置停工检修，个别炼厂减产。部分炼厂已经开始停工检修，当前石油焦市场整体供应过剩局面短期内难以缓解，预计个别炼厂后期或将增加自供量。

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	3/3-3/9	60.23	-0.79%	70.54%	-1.45%
2023	3/10-3/16	59.68	-0.91%	69.70%	-0.84%

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 (2023/3/10)

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，	S1.2-1.5%,A0.2%,V12%
				另外一套 10 月 28 日起停工检修，2023 年 1 月 11 日开工出焦	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%
	地炼	东鑫垣石化	40	预计 2023 年 3 月中旬停工检修一个月	沥青焦 S0.3%, A0.5%, V12%
	地炼	富海联合	250	预计 3 月底停工检修两个月	S2.0-2.5%,A0.3%,V10%
	第二 季度	中石化	沧州石化	100	预计 2023 年 4 月 5 日-4 月 31 日停工检修
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#
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%
	地炼	垦利石化	80	预计 5 月全厂检修	S1.6%左右,A0.2%,V12%
	地炼	海右石化	60	预计 2023 年 5 月停工检修	S2.7 以内%,A0.18%,V8%
	中石化	高桥石化	140	预计 2023 年 5 月 17 日-5 月 31 日停工检修	1# 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%
	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# S2%,A0.3%,V11%
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	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 328.59 万吨，较上周下降 1.61 万吨，环比下降 0.49%，日均出库 0.32 万吨。日照港库存仍维持高位，其余各港口本周均有疏库。

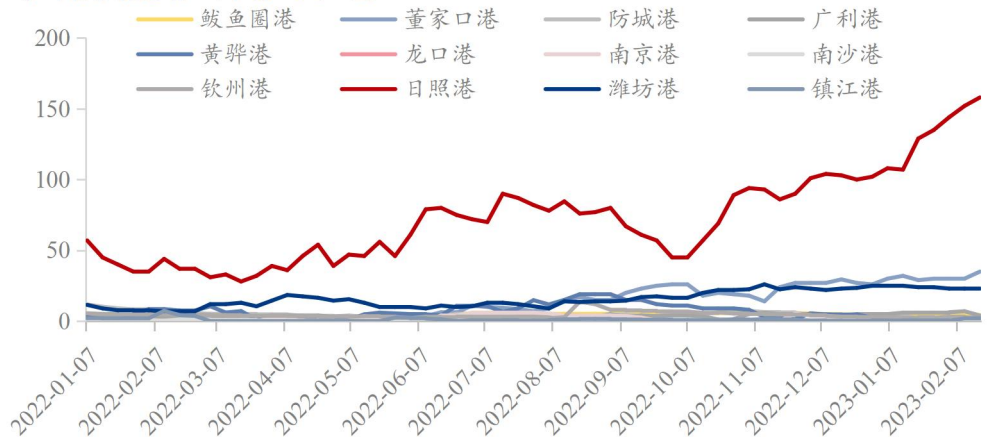
近期，进口船期仍不断到港，国内石油焦市场震荡下行，下游观望情绪较浓，港口库存虽有疏货但整体较去年同期仍保持高位运转。国产焦价格近期下降较快，国际市场焦价普遍倒挂，贸易商入市心态谨慎，后续进口焦或将有减量预期。

石油焦周度港口库存统计表

省份	港口名称	2023/3/10 库存(万吨)	2023/3/17 库存(万吨)	库存环比	日均出入库 量(吨)
辽宁	鲅鱼圈港	5.1	5.0	-2.16%	-220
	董家口港	32.9	32.9	0.00%	0
	日照港	195.0	200.0	2.56%	10000
山东	广利港	8.0	7.0	-12.50%	-2000
	潍坊港	23.0	22.0	-4.35%	-2000
	龙口港	0.0	0.0		
江苏	镇江港	11.0	10.0	-9.09%	-2000
	南京港	10.0	9.0	-10.00%	-2000
广东	南沙港	4.5	4.0	-11.11%	-1000
广西	钦州港	10.0	9.0	-10.00%	-2000
	防城港	28.0	27.0	-3.57%	-2000
河北	黄骅港	2.7	2.7	0.00%	0
合计		330.2	328.59	-0.49%	-3220

数据来源：钢联数据

海绵焦周度港口库存(万吨)



含硫量<3%石油焦周度港口库存统计表

年度	到港时间	国别/地区	数量 (万吨)	品质	灰份	抵达港口	接货方
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

1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析



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

本周，石油焦延迟焦化理论利润约为 411 元/吨，较上周上调 32 元/吨，环比上升 8.44%，同比下降 61.62%。

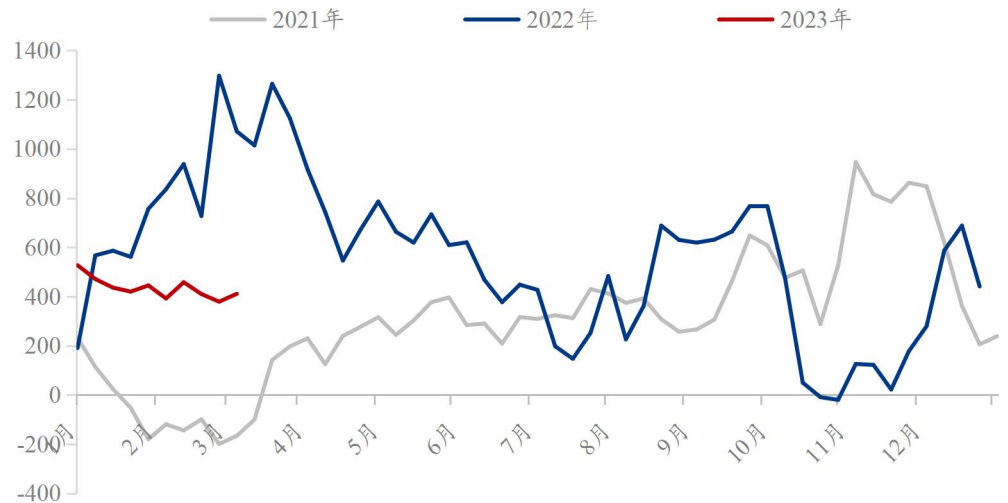
本周，柴油周均价较上周期下调 40 元/吨至 6555.3 元/吨，汽油周均价较上周期上调 3 元/吨至 6756 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期上调 25 元/吨至 6056 元/吨。

本周，焦化利润表现稳定，对炼厂焦化料加工积极性支撑尚可。

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



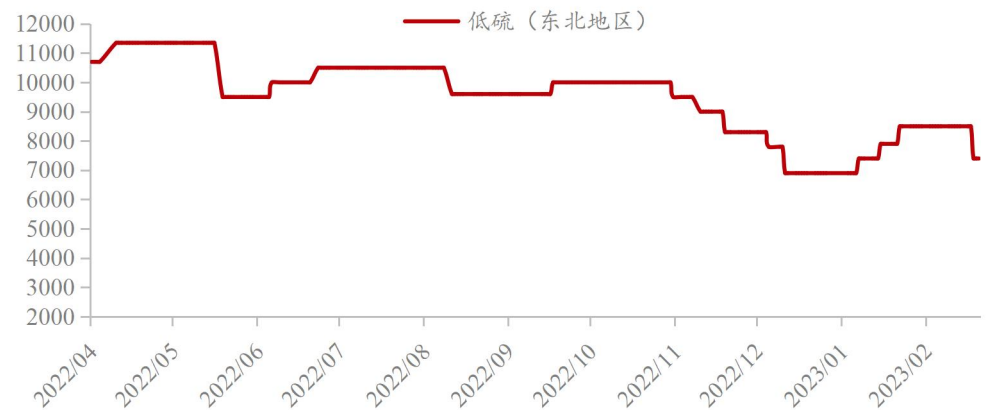
本周硫煅烧焦价格下降 1100 元至 7400 元/吨,主要受近期原料石油焦价格下行影响较为明显。主营炼厂价格弱稳为主,锦西石化煅烧焦价格维持 8500 元/吨,抚顺方大煅烧焦价格下跌 600 元至 8300 元/吨,煅烧焦整体企业出货速度放缓,下游观望心态为主。终端采买刚需为主,预计后期价格偏弱运行。

低硫煅烧焦价格表 (元/吨)

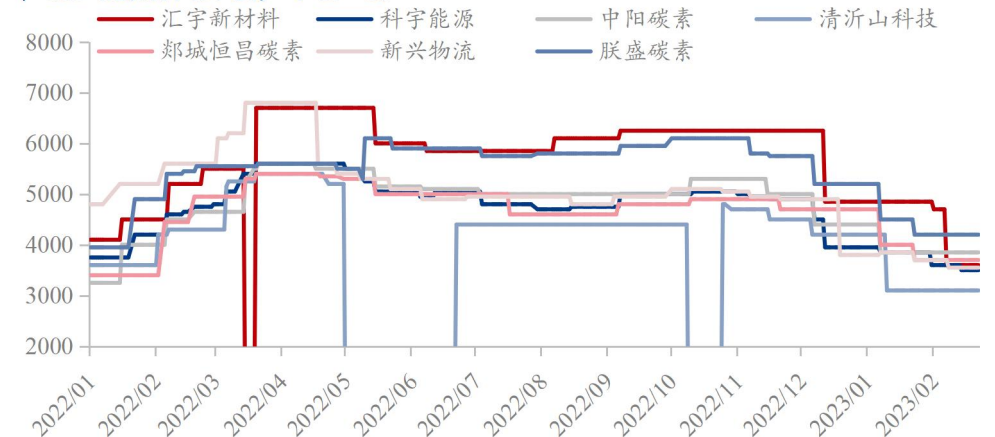
地区	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
东北	8500	7400	↓1100

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势 (元/吨)



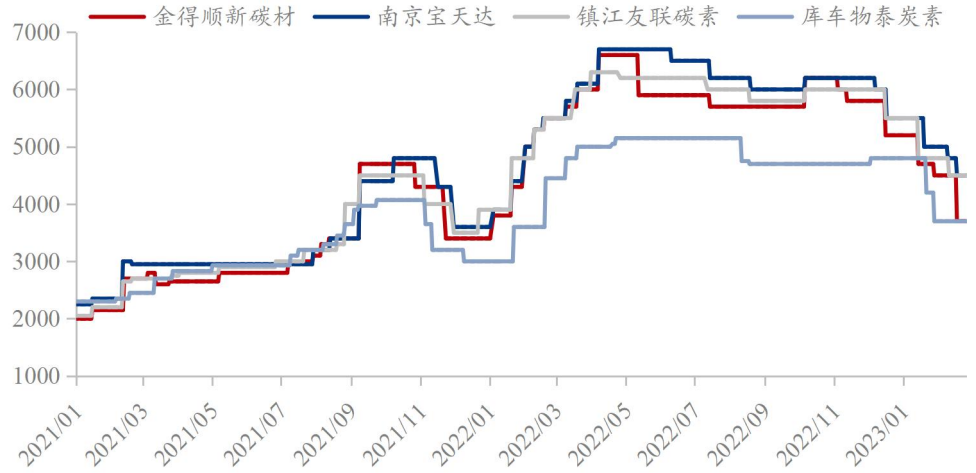
中硫煅烧焦价格走势 (元/吨)



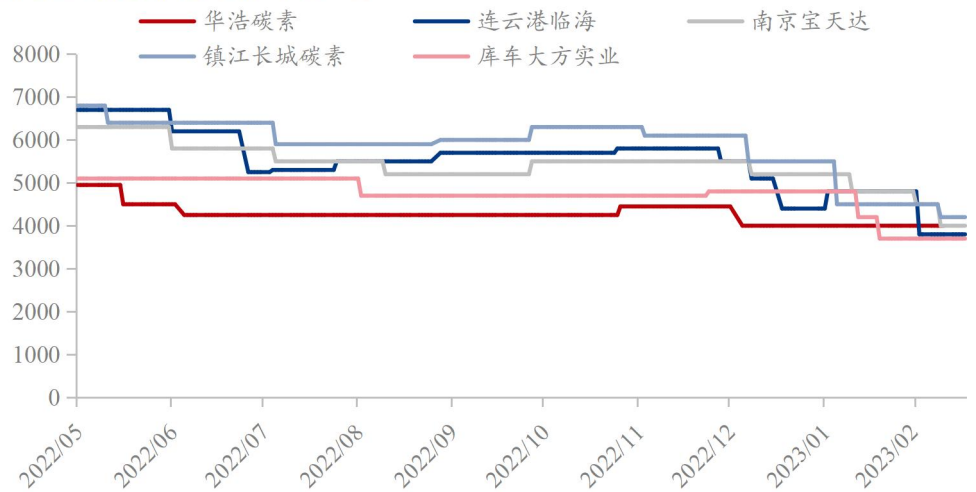
本周中高硫煅烧焦市场成交冷淡,下游采购积极性不高,价格暂稳

为主。本周地炼石油焦价格小幅下跌，普货煅烧焦价格受原料石油焦价格下行影响小幅下降；本周铝用煅烧焦下游需求欠佳，短期内难有所好转，预计后期中高硫煅烧焦价格弱稳运行。

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	3/10	3/17	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	3700	3700	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	3750	3750	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
志庆德碳素	中硫	3800	3800	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
	中硫	3600	3600	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
友联碳素	中硫	3700	3700	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
	中硫	4500	4500	-	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
镇江金得顺	高硫	4000	4000	-	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	高硫	3700	3700	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 450PPM
新兴物流	中硫	-	-	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
云海碳素	中硫	4000	4000	-	S<3.0%, 粒度 8-25mm
	中硫	4000	4000	-	S<3.0%, 粒度 2-8mm
郑城恒昌	中硫	3900	3900	-	S<3.0%, 粒度 0-2mm
	中硫	3700	3700	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
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	3450	3450	-	S<3.0%
汇宇新材	中硫	-	-	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08, 钒<350
	中硫	3600	3600	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
瑞驰碳素	中硫	3700	3700	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	3750	3750	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	3800	3800	-	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	2700	↓400	
宝天达	高硫	4500	4500	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
	中高硫	4000	4000	-	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.07, 钒 450PPM
连云港临海	中硫	3800	3800	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, 钒 600PPM, RD>2.06
	中硫	3450	3450	-	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	4150	4150	-	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	-	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
金中碳素	低硫	8500	7500	↓1000	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
华宇碳素	低硫	8500	7500	↓1000	RD≥2.08, S、A≤0.502
华浩碳素	高硫	-	-	-	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	-	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
荣达实业	低硫	8500	7500	↓1000	S<0.5%, A<0.5%, RD>2.08
海雷机炭	低硫	8500	7500	↓1000	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
临沂恒昌	中硫	3600	3600	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
启德新材	中硫	-	-	-	S3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
滨州中海石墨	低硫	-	-	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08, 比电阻<550
顺隆石化	低硫	8500	7200	↓1300	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, 水分<0.5%, RD≥2.09,
抚顺方大	低硫	9100	8300	↓800	S<0.5%, 抚顺二厂料
长城碳素	中硫	4500	4200	↓300	S<3%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<450

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



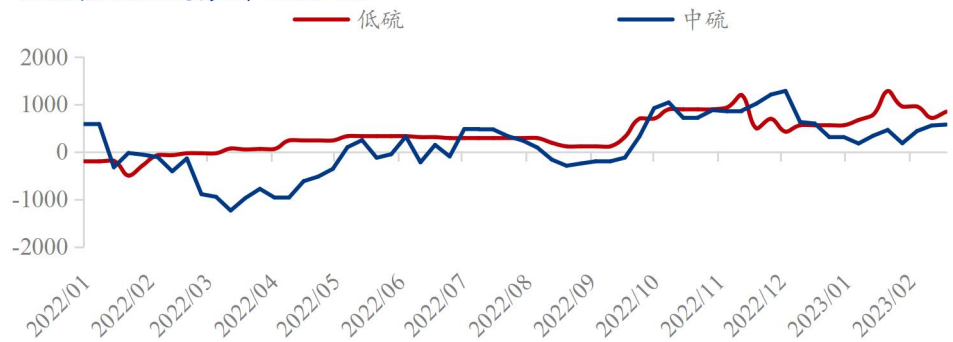
本周低硫煅烧焦价格呈下跌趋势，东北地区低硫煅烧焦周度理论利润 845 元/吨，较上周上涨 130 元/吨，原料端高硫石油焦弱稳。本周山东地区中硫煅烧焦理论利润为 574 元/吨，较上周上涨 20 元/吨，本周地炼石油焦价格普遍下跌，煅烧焦利润小幅上涨。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
低硫	715	845	↑130
中硫	554	574	↑20

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



本周针状焦生焦市场价格平稳，油系针状焦生焦报价 7900 元/吨，煅后焦报价 11000 元/吨；煤系针状焦生焦报价 7700 元/吨；煅后焦报价 10000 元/吨；周内针状焦市场交投气氛平淡，整体偏弱运行。

本周，供应方面，企业开工率较上周基本稳定，多为油系针状焦企业，煤系企业开工率持续低下，多持观望心态；需求方面，下游负极市场多为订单需求，接单生产，刚需采购及多为低价原料。整体针状焦市场库存压力依旧较大，供需两端疲软，厂商出货压力较大，高价原料市场较窄；企业生产负荷尚未完全恢复，钢厂开工持续回升，石墨电极生产保持平稳，熟焦需求仍有向好预期。

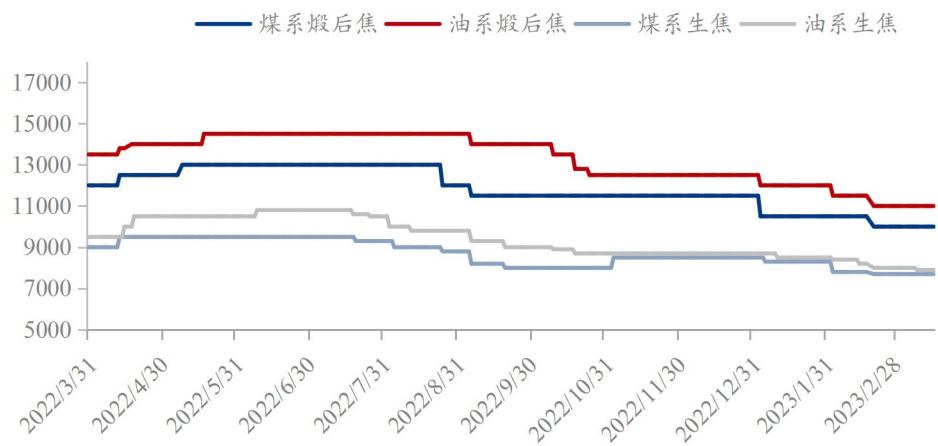
预计下周，针状焦市场持续低迷运行，部分企业下调价格保持竞争力，价格或有下跌可能，需求提升缓慢。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
油系	生焦	7900	7900	-
	煅后焦	11000	11000	-
煤系	生焦	7700	7700	-
	煅后焦	10000	10000	-

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下跌趋势。改质沥青本周价格 5850-6200 元/吨，价格下跌 50-100 元/吨；中温煤沥青本周价格 5900-7100 元/吨，价格下跌 200 元/吨。

周内，供应方面，企业深加工率与停工装置交替，煤沥青供应仍充足，厂商出货压力依旧存在；需求方面，主力下游预焙阳极市场生产积极性低，工厂持续保持低价采购原料心理；针状焦以及石墨电极方面开工负荷仍偏低，场内需求消化延续疲软。

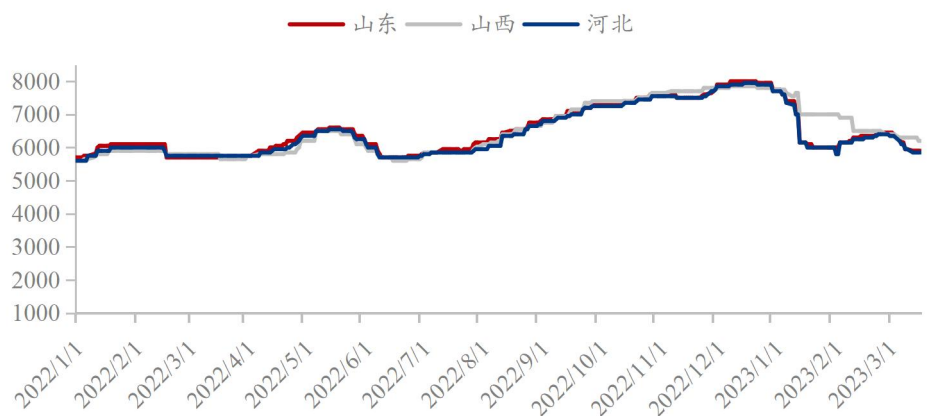
预计下周，煤沥青市场价格仍有下跌空间。

煤沥青市场价格（元/吨）

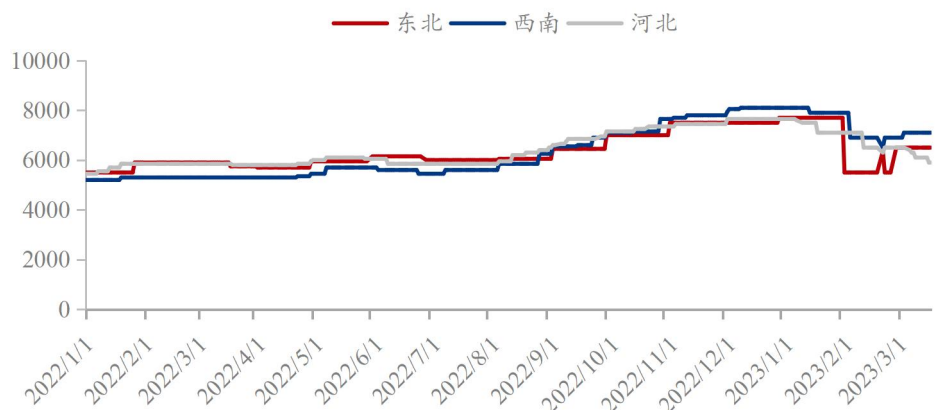
产品	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
改质沥青	5950-6300	5850-6200	↓50-100
中温煤沥青	6100-7100	5900-7100	↓200

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 4300-5020 元/吨，高硫油浆价格下跌 250 元/吨；中硫油浆价格下跌 200 元/吨；低硫油浆价格下跌 50 元/吨。

周内油浆价格下跌较为明显，归因于周内国际油价接连下跌，消息面偏空，下游市场厂商采购谨慎，企业出货压力较大；低硫油浆受供应偏紧与主力供应厂商检修等原因，价格高位僵持后价格小跌，幅度较小。本周山东地区油浆销量为 1.05 万吨，与上周相比较下跌 0.43 万吨。本周油浆市场呈现下行趋势。

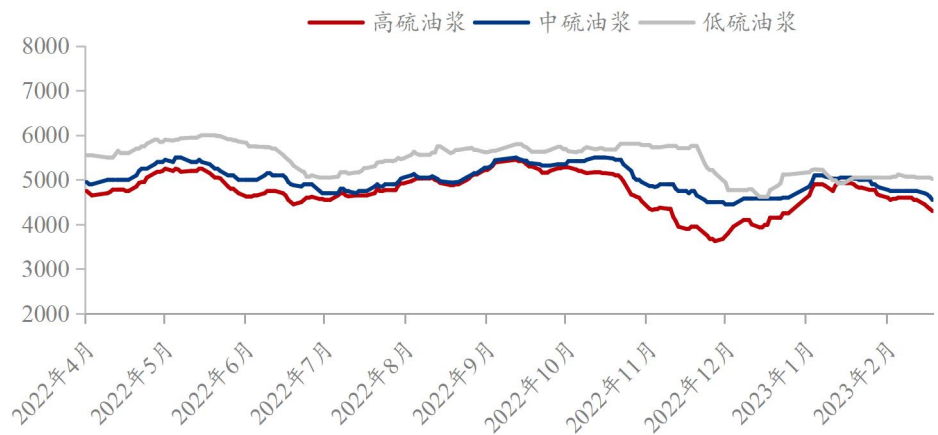
预计短期内油浆市场持续偏弱运行，下游企业多持刚需采购谨慎入市心态，市场价格仍有下跌空间，多为窄幅震荡。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
高硫油浆	4550	4300	↓250
中硫油浆	4750	4550	↓200
低硫油浆	5070	5020	↓50

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 49%，较上周持平。油系检修企业正常复工，生产平稳，煤系企业多数仍选择停工观望。

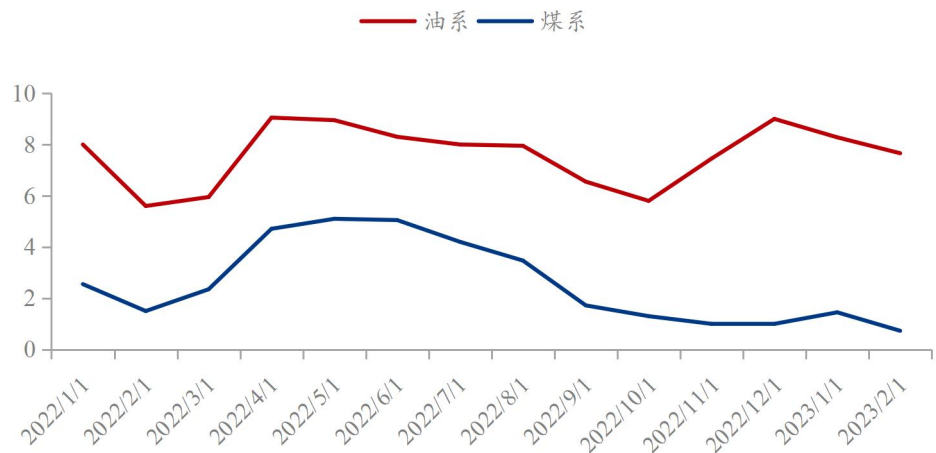
负极材料市场交投氛围平淡，企业多以刚需采购为主，短期内市场谨慎心理较重。降本现在是市场的主旋律，从原料的采购至负极厂商生产工艺的改进，都围绕下游电池客户的降本需求。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/3/10	2023/3/17	环比增减
煤系	0.19	0.19	-
油系	2.1	2.1	-
生焦	1.38	1.38	-
煅后焦	0.91	0.91	-

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

本周期共有正在检修针状焦装置 72 万吨，油系企业平稳生产，煤系企业停工居多。



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
	宁夏百川	10	2023.2	待定

数据来源：钢联数据

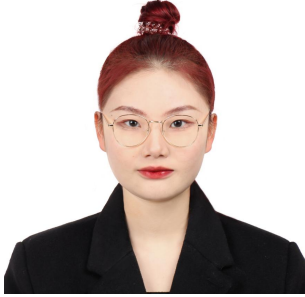
针状焦新增装置（万吨/年）

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	-
	锦州石化	扩建在建	20	2023 第一季度
	油系	联化新材料	扩建在建	7
京阳科技		扩建在建	20	2023 年初
恒源石化		新建在建	-	2023 年 7 月底

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



本周期，乙烯焦油当前华北市场价格 5223 元/吨，华东市场主流价格在 5128 元/吨，周内区域价格下跌。本周高温煤焦油价格继续下行，炭黑市场主流商谈价格再度下行。另本周原油走势接连大跌，汽柴产销表现偏弱，周内低硫渣油/沥青料议价重心不稳，较上周期有明显下探。乙烯焦油周内市场整体看空氛围较浓，预计下周市场拍卖仍难乐观。

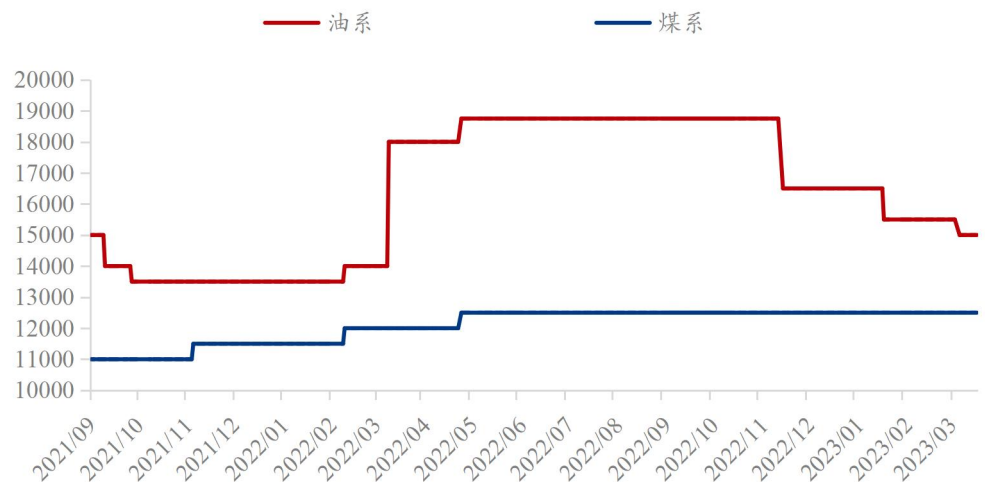
近期软化点 250 油系包覆沥青均价稳价至 15000 元/吨，整体终端需求仍处在缓慢恢复过程中，负极市场预计在三月底将有回暖迹象，整体新能源市场预计在四月后有小幅提振，届时对包覆沥青的需求或将相应提升。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/3/10	2023/3/17	价格涨跌
包覆沥青	油系	15000	15000	-
	煤系	12500	12500	-

数据来源：钢联数据

包覆沥青价格走势（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

本周天然石墨负极价格保持不变，原料鳞片石墨和球化石墨价格维持稳定。天然石墨市场成交较少，多以长单为主。主产地黑龙江鸡西、萝北两地随着气温回升，个别企业已经复工。市场整体库存处于中低位，下游企业刚需采购，预计后期天然石墨价格平稳运行。

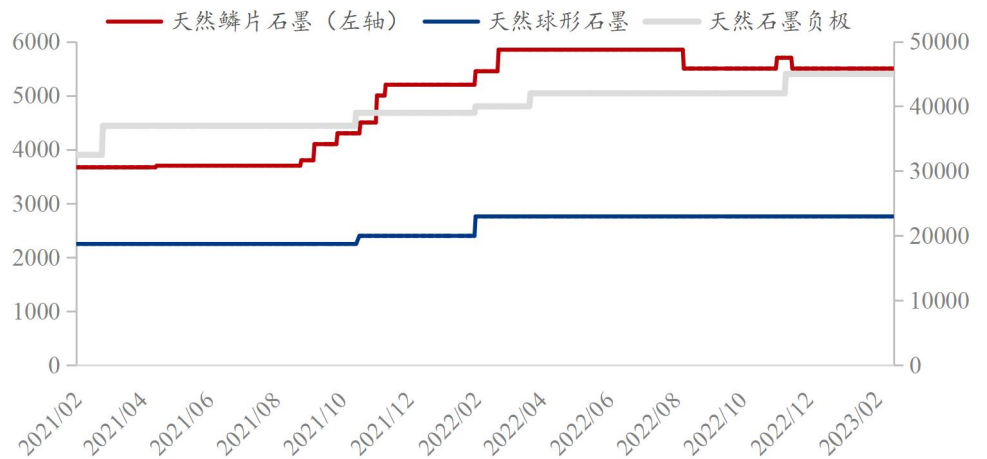
天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/3/3	2023/3/10	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



目前天然鳞片石墨市场价格：黑龙江-195 鳞片石墨主流报价 5200 元/吨，山东-195 鳞片石墨主流报价 5400 元/吨。

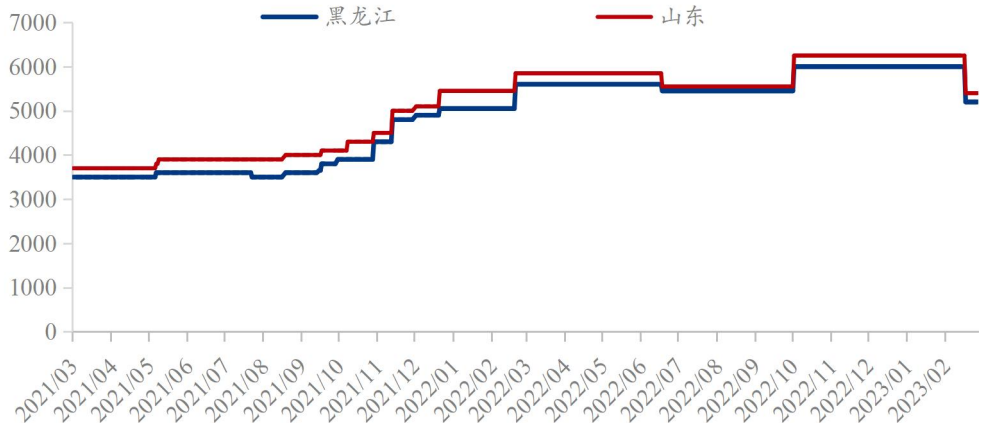
本周鳞片石墨价格保持不变，市场整体成交较少，下游需求恢复缓慢，终端企业对鳞片石墨采购减少。企业按需发货，多以去库为主，预计后期天然鳞片价格继续平稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/3/3	2023/3/10	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	5400	5400	-
	东北	5200	5200	-

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持稳运行，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。球化石墨市场整体成交平淡，多以执行长单为主，预计后期市场价格继续平稳运行。

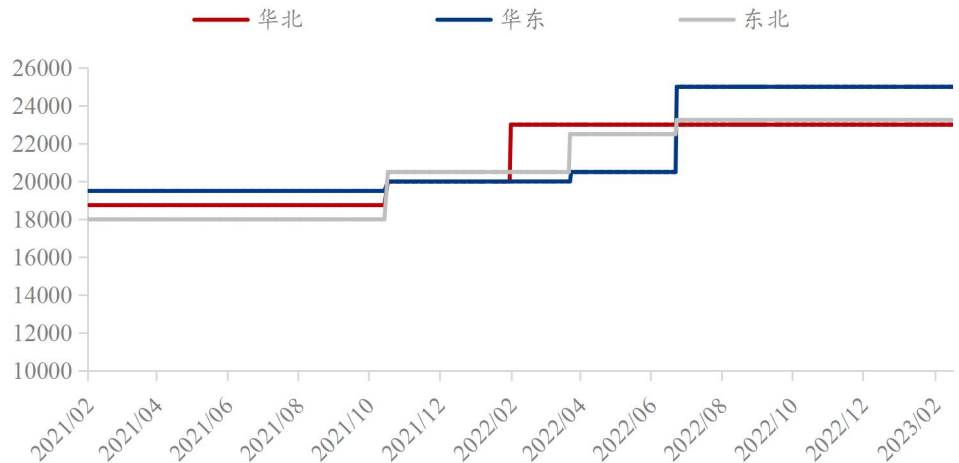
天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/3/3	2023/3/10	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



国内人造负极材料中端品价格从 45000 元/吨下调至 42000 元/吨，下降 3000 元/吨，跌幅为 7.14%。2 月中国主流负极企业负极材料产量为 9.8 万吨左右，环比上升 5.60%，同比增长 61.18%。

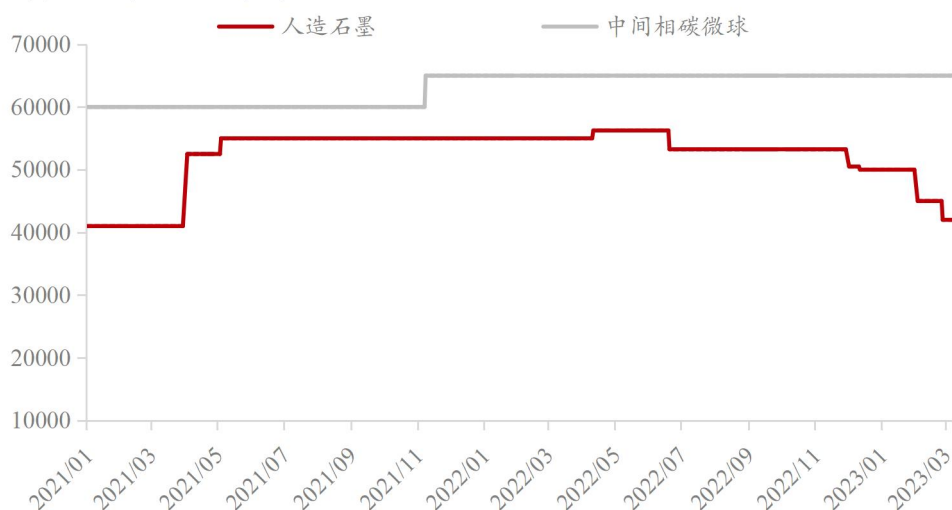
负极材料市场需求仍未有明显提振，整体开工较上月小幅下降 1.38%，预计二季度订单量增加后情况或有好转。据 Mysteel 预计，2023 年 3 月份产量在 10.29 万吨左右，环比上涨 5.00%。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/3/3	2023/3/10	价格涨跌
人造石墨负极	中端	45000	42000	↓3000
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



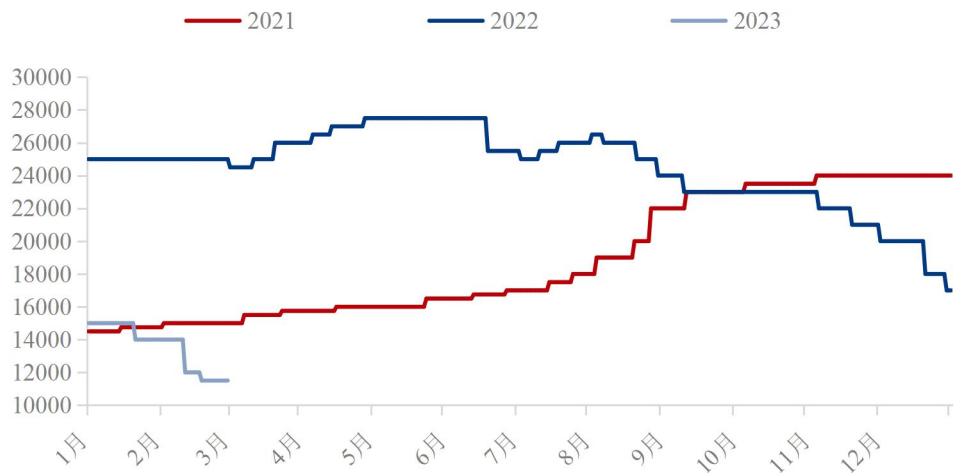
石墨化加工费在 1.1-1.2 万元/吨成交价，极个别厂家给到 9000 元/吨的底价，二季度负极订单开始陆续商榷，预计 3 月底后会有新订单量增加，提升一部分石墨化厂开工率。目前负极厂以消耗库存为主，原料推涨，下游单子不足，采购情绪不佳，待二季度单子落实，需求有望带动负极市场回暖。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/3/3	2023/3/10	价格涨跌
石墨化加工	11500	11500	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



第三章 会议议程

会议第一天 3月30日 星期四	
会议签到	
15:00-17:00	上期所闭门会议
18:00-20:00	闭门会议晚宴
会议第二天 3月31日 星期五	
主持人: Mysteel 新能源新材料事业群/新能源事业部总经理 卢庆	
08:30-08:40	开幕致辞&开幕仪式
08:40-09:20	议题一: 不同负极的技术路线和趋势 发言人: 湖南大学刘洪波 (教授)
09:20-10:00	议题二: 硅负极材料结构设计及制备 发言人: 清华大学魏飞 (教授)
10:00-10:40	议题三: 石墨材料改性及处理性能研究 发言人: 北京化工大学 宋怀河 (教授)
10:40-11:20	议题四: 硅基负极材料的技术开发与产业化进展 发言人: 胜华新能源科技 (东营) 有限公司 韩凯 (教授)
11:20-12:00	议题五: 壹金公司氧化亚硅负极材料研发及产业化 发言人: 江西壹金新能源科技有限公司 陈鸿鑫
12:00-14:00	自助午餐

3月31日 下午场次

主持人：Mysteel 新能源新材料事业群/新能源事业部总经理 卢庆

14:00-14:40	<p>议题六：锂电负极材料一体化技术发展趋势</p> <p>发言人：中铝集团沈阳铝镁设计研究院有限公司 孙毅 (副总工程师/正高级工程师)</p>
14:40-15:20	<p>议题七：负极材料行业“内卷”下，产能利用率几何？</p> <p>发言人：Mysteel 新能源事业部 常柯 (负极材料分析师)</p>
15:20-16:00	<p>议题八：天然石墨市场及发展趋势</p> <p>发言人：Benchmark</p>
16:00-16:40	<p>议题九：比克在高容量硅基负极上的研究进展</p> <p>发言人：深圳比克电池有限公司 林建 (首席科学家/博士)</p>
16:40-17:20	<p>议题十：硅负极应用研究中的“甚”“奢”“泰”</p> <p>发言人：天津力神电池股份有限公司 王琳 (博士)</p>
18:00-20:00	<p>答谢晚宴：索通之夜</p>

Part.3 下游及终端数据

2023 年年初，由于国补政策取消及原材料价格上涨等原因，多数车企上调汽车价格，迎来了新年第一波“涨价热潮”，各个车企根据车型不同，上调 2000-10000 元不等。

但短短两个月，各车企又开始纷纷调价：部分车企选择继续涨价，部分车企选择降价，也有选择推出保价政策，暂未调价；其中，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。

随着全球经济的不断发展，汽车产业也得到了空前的发展。然而，由于生产技术的进步和全球化的影响，汽车生产已经变得越来越容易。因此，汽车产能过剩成为了全球范围内的一个问题。为了应对这种情况，汽车制造商不得不通过降价等手段来消化存货，以避免库存积压带来的损失。

近日，东风汽车对旗下七大品牌进行了史无前例的降价优惠。据悉，一台售价超过 21 万元的 B 级车，直接 12 万元提走，最高优惠力度达到 9 万元；而 5 万元可以开走一台 A 级 SUV。

这一波由地方与车企一起策划的降价，犹如一条“鲶鱼”般，迅速撬动其他地区和企业跟进，“大降价”呈现蔓延趋势。一场从新能源汽车开启，席卷燃油车的“降价潮”正在迅速袭来。

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		
	涨价	比亚迪	宋 PLUS EV	纯电	2023/1/1	18.08-19.78	18.68-20.38	0.6
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	

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
		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 DM-i/DM-p	插混	2023/1/1	21.58-31.98	21.78-32.18	0.2	
		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

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
趋势		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	
		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		

2月新能源车企交付量表

车企	2月交付量(辆)	环比	同比
比亚迪(纯电/混电)	90639 / 101025		109.90% / 128.00%
广汽埃安	30086	194.80%	252.90%
理想汽车	16620	9.80%	97.50%
蔚来	12157	42.90%	98.30%
哪吒汽车	10073	67.40%	41.50%
极氪汽车	5455	75.10%	87%
问界	3505	21.70%	230.40%
零跑汽车	3198	180.80%	6.90%

3月新能源车企再度调价表

能源类型	品牌	相关车型	价格变动幅度	方案公布时间	方案实施时间
油车	东风雪铁龙	C6	优惠 40k-90k		2023.3.3-2023.3.31
		C3-XR	优惠 56k		
	东风本田	全系	优惠 10k-68k (湖北地区)	2023.3.1	2023.3.1-2023.3.31
	东风标致	508L/新 408/2008 THE ONE	优惠 20k-40k (湖北地区)	2023.3.3	2023.3.3-2023.3.31
		5008 1.8T	优惠 100k-105k (济宁地区)		售完为止
	东风风神	全系	优惠 20k-40k (湖北地区)		2023.3.3-2023.3.31
	奔驰	C级车	优惠 60k (限北京车牌)		
		E级车	优惠 50k (限北京车牌)		
	奥迪	A7L/Q6/Q5 e-tron	优惠 71k-160k (内部员工价)		
	中国一汽	红旗、解放、奔腾、一汽大众、一汽奥迪、一汽丰田、捷达	优惠 5k-37k (吉林地区)		2023.3.1-2023.3.31

新能源车	特斯拉	Model 3/Model Y	下调 20k-48k	2023.1.6	2023.1.6
	名爵	MG MULAN	维持 2022 年末指导价, 限时增换购补贴 8k 元	2023.1.9	2023.1.9-2023.3.21
	问界 AITO	M5 EV/M7	下调 5k-30k; 对已购车车主提供权益约 3.3-3.5 万元	2023.1.13	2023.1.13
	小鹏汽车	G3i/P5/P7	全系免费选装 6k 外饰; WE 版和 ME 版高性能空气悬架套装优惠 11.2k; YOU 版购买特定保险补贴 4 万积分/台	2023.1.17	2023.1.17
	极氪汽车	2023 款极氪 001	下调 20-36k	2023.2.1	2023.1.1-2023.3.31
	广汽丰田	bZ4X	优惠 30k	2023.2.9	
	一汽丰田	bZ4X	优惠 60k	2023.2.15	
	艾睿雅	全系	下调 60k	2023.2.19	2023.2.19-2023.3.31
	阿维塔	阿维塔 11	送 9k 选配基金、8.4k 智驾服务包、6k 保险补贴; 享 3 年 0 息金融方案; 全款购车减 10k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31
	长安汽车	UNI-V 智电 iDD	前 1 万名客户优惠 5k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31
哈弗	H6 插混 55KM 悦行版	下调 15k	2023.2.24	2023.2.24-2023.3.31	

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. 安徽天宏基科技有限公司年产 10 万吨负极材料项目进度

安徽天宏基科技有限公司于 2022 年 1 月 25 日签订投资协议，项目一期名称为年产 10 万吨负极材料项目，主营锂电池负极材料的研发、生产、销售。一期选址在铜山路以西，承接路以北，占地 150 亩，建筑总面积 84507 平方米。

项目于 2022 年 5 月正式开工建设，当前 1 号厂房主体已完工，预计一季度产量达产 2500 万吨。一期全面达产后年产值不低于 15 亿元，年税收不低于 7000 万元。



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

下一步将继续加大固定资产投资，倒排工期，确定任务时间表，计划 3 月推动 2 号智能化车间的建设、工艺等任务，完善食堂、公寓相关基础设施配套，充分利用天宏基深圳研发中心技术力量，借鉴新疆天宏基科技有限公司建设、生产、科学管理经验，计划年内总投资额 8300 万元。同时，为继续扩大产能、满足市场需求，安徽天宏基科技有限公司计划年内启动二期年产 5 万吨负极材料项目，二期拿地 60 亩后，年内启动开工建设。



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

2. 首发 IMX888+ 主打暗光长焦 华为 P60 系列或已量产采用高硅负极电池

继近期，华为终端 BG、首席运营官何刚和华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东 陆续晒出了疑似华为 P60 系列的拍照样张，印证了此前网间关于该系列机型将主打暗光长焦的传闻之后，日前网间再次曝光，不仅影像将带来大幅提升，而且华为 P60 系列和 Mate X3 系列在续航方面也同样将有大幅提升，这两款新机或将内置全新高硅负极材料电池，续航性能将进一步提升。



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

3. 四川锂电材料协会成立，川金汇能创始人吴亚平当选理事会会长

3 月 13 日，四川锂电材料产业协会正式成立，同时进行了协会第一届理事会选举，四川金汇能创始人/CEO 吴亚平先生全票当选第一届

理事会会长。

四川是全国最大的清洁能源基地，以水电为代表的清洁能源占全省的 85.5%，水电装机居全国第一，锂矿资源占全国 57%，正成为全球动力电池和储能电池产业链最完整的地区之一，具有发展锂电材料的良好基础。四川锂电材料产业协会是响应“碳中和、碳达峰”双碳战略和高质量发展号召、探索新形势下锂离子电池材料产业发展的必由之路，肩负着促进锂电材料产业发展、行业自律等重大社会使命。

四川锂电材料产业协会将立足四川，走向全国，围绕促进行业发展，着力发挥“桥梁纽带和参谋助手”作用以及“服务、协调、自律”三大职能，服务好企业，服务好客户，建立行业公平竞争机制，树立社会责任良好形象，为行业可持续发展打下坚实的基础。

4. 方大炭素在瑞士证券交易所成功上市

3 月 15 日，方大炭素新材料科技股份有限公司在北京现场连线瑞士证券交易所鸣锣上市。这是我省第一家在瑞士证券交易所成功发行全球存托凭证（GDR）并上市的企业，标志着我省企业首次走进欧洲资本市场。

瑞士证券交易所总部位于瑞士苏黎世，是欧洲最大的证券交易所之一。方大炭素在瑞士证券交易所成功完成 GDR 的簿记发行，下单量 2 亿美金，最终共计配售 2200 万份，募集资金总额约 1.90 亿美元。此次上市，方大炭素成为中国西部地区首家 A+G 上市公司，也是中国炭素行业首家。

5. 煜和石墨新材料产业园项目隆重启动

3 月 15 日上午 9 时，由西峡县人民政府、煜和矿业共同主办的“西峡石墨新材料产业园项目”启动仪式在西峡县隆重开幕。来自境内外多家科研院所、高校、企业、行业协会等合作伙伴到场参与仪式并表示热烈祝贺。

天然石墨作为我国重要战略资源之一，具有不可复制性和不可替代性。天然石墨与石油、稀土等 24 种矿产于 2016 年被列入国家重要战略

性矿产目录，作为矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象，以保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展需求。

西峡县委副书记、县长马俊在发言中介绍：西峡位于南阳市西部、伏牛山腹地、豫鄂陕三省交汇地带，是南水北调中线工程核心水源区、国家重点生态功能区、伏牛山世界地质公园核心区，是全国文明城市、国家卫生县城、国家园林县城、国家生态文明建设示范县。

西峡石墨矿质好，矿层厚，已探明晶质石墨储量近 700 万吨，估算石墨矿石量为 1.07 亿吨，属国内罕见的大型露天富矿，具有很高的经济价值和社会价值。

经过前期各方的不懈努力，今天，河南煜和矿业西峡石墨新材料产业园项目正式进入实施阶段，西峡县将全力打造“重商亲商安商”的良好环境，为项目建设提供全方位、保姆式优质服务，确保项目快推进、快建成，快见效、快达产。

6. 科达制造：在建福建二期、重庆三期合计 10 万吨人造石墨负极材料项目

3 月 15 日科达制造表示，公司负极材料主要应用于储能电池领域，目前在建的负极材料项目为福建二期、重庆三期合计 10 万吨人造石墨项目，是基于下游重要客户的地理位置及当地政府对新能源产业政策支持进行的相关扩产安排，并非盲目投资，工程建设项目也不存在任何利益输送。此外，目前市场上供过于求的负极材料项目主要集中于中低端产能，而负极材料属于资金密集与技术密集型行业，对资本实力与人才储备要求较高，部分前期已披露产能的项目或因市场预期、能评及环评审批趋严等因素将有所调整。而公司的负极材料项目专注于中高端领域，自 2015 年以来积累了一定的经验，结合自身机械制造优势亦形成了自有的技术工艺优势。综上所述，公司基于下游客户的业务协同及自身经验、技术积累进行的扩产，其实有助于公司锂电材料板块的长远发展。

7. 乔官镇年产 3000 吨硅碳负极材料前驱体项目进度

今年来，乔官镇紧紧围绕县委、县政府部署要求，牢固树立“项目

为王”的发展理念，坚持大抓项目、抓大项目，全力推动项目建设，为实现镇域经济高质量发展强动能、添活力。

年产 3000 吨硅碳负极材料前驱体项目由潍坊昆瑞新能源科技有限公司投资，位于德润科技产业园内，总投资 3000 万元，占地 15 亩，租赁标准化生产车间 9700 平米。主要进行硅碳粉碎加工，供给锂电池负极生产商，最终为比亚迪和宁德时代配套。该材料利润高，市场需求大，前景十分广阔。

项目分三期建设，一期已完成立项，新上硅碳负极材料生产线 1 条，配套设备 20 台套，目前已投入生产，年可实现产值 1350 万元，税收 175 万元。年内计划再上两条生产线，将硅碳负极材料产能提升至 9000 吨，实现年产值 5000 万元。

乔官镇坚持“墙内事经理办，墙外事政府办”理念，全力以赴为项目建设提供全过程全要素保障服务。自年产 3000 吨硅碳负极材料前驱体项目落户以来，为解决项目电力需求难题，乔官镇全力筹集资金 450 万元，新建电力专线 1 条，对原有线路提升改造，历时 9 个昼夜协调 7 村 29 户、13 家企业民事工作，以实干担当推动项目早落地、早建设、早投产。

8. 8.22 亿！天津大唐庄镇集中式共享储能项目签约

3 月 9 日下午，力容新能源技术（天津）有限公司与天津市宝坻区大唐庄镇签署了《战略合作框架协议》，双方将加强政企合作，推动“双碳”目标落实，实现互利共赢，携手推进绿色可持续发展走深走实。签约的集中式共享储能项目分两期建设，预计静态总投入 8.22 亿元。

力容新能源表示，会按照“优势互补、市场主导、互利共赢”的基本原则，与大唐庄镇开展全方位、多层次的深入合作。将结合天津市宝坻区有关清洁低碳发展和新能源产业的工作部署和规划，以工业节能改造、综合能源管理以及新型混合储能为重点，与大唐庄镇共同推进宝坻区的“新型混合储能”工作，为建设低碳智慧未来、实现人民对美好生活

的向往展示出共同担当。

9. 年产 10GWh 储能电池生产基地落户山东齐河

3月7日，山东德州市齐河县人民政府与山东省财金新能源产业有限公司战略合作签约仪式举行，总投资70亿元的新能源产业园和年产10GWh储能电池生产基地项目落户齐河。

仪式上，山东省财金新能源产业有限公司、山东中合企业信息服务有限公司和齐河县人民政府就新能源产业园项目签订合作协议；深圳恒力源新能源有限公司与齐河经济开发区就年产10GWh储能电池生产基地项目签订合作协议；山东省财金新能源产业有限公司、山东浪潮投资管理有限公司、山能新业新能源投资基金、深圳恒力源新能源有限公司就储能电池生产基地项目战略投资有关事宜签订合作协议。

年产10GWh储能电池生产基地项目单体投资50亿元，主要进行储能电池电芯制造和系统集成生产，全部建成后预计年营业收入120亿元、利税10亿元，将成为省会周边最大的户用微电网、光伏电站储能设备研发生产基地。

10. 比亚迪与英国 Octopus EV 签署 5000 台电动车采购协议

3月13日，比亚迪汽车官方表示，近期，公司与英国电动汽车公司 Octopus Electric Vehicles（以下简称 Octopus EV）达成合作，Octopus EV 未来三年内将向比亚迪购买 5000 辆电动车，用于服务英国市场。

据了解，英国绿色能源集团 Octopus Energy Group 是欧洲最大的可再生能源投资者之一，专注于开发绿色能源，减少对化石燃料的依赖。该公司于 2018 年成立了 Octopus EV 电动汽车公司，提供电动车租赁、充电桩安装、以及通过其母公司的电动车特殊优惠电价等一站式服务，致力于为消费者提供全方位的电动车体验。此次合作中 Octopus EV 购买的 5000 辆新能源汽车将适用于英国员工购车计划。

11. 全面封顶！武汉首个大型新能源汽车电池项目施工提速

3月11日，由中建二局承建的中创新航武汉项目三期三标段顺利完

成主体结构全面封顶，项目建设迎来阶段性进展。

中建二局中创新航武汉项目三期三标段位于武汉经济技术开发区汉南区通江四路以东、兴城大道以西，总建筑面积 9.5 万平方米，该项目于 2022 年 11 月进场，建设内容包含各类库房、污水处理站、动力生产厂房、餐厅等，是武汉首个大型新能源汽车电池项目的配套设施项目。

据悉，中创新航武汉生产基地是中创新航在全国的第五个生产基地，主要作为动力电池及储能电池的生产销售基地，产品主要配套国内外新能源汽车及储能市场等应用领域。该项目也是经开区和武汉市抢占新能源发展新赛道的战略性项目，为经开区和武汉市打造自主可控的“三电”供应链，提升新能源汽车的核心竞争力补上了重要一环。据了解，该项目三期工程预计在 2024 年初建成投产，届时，中国车谷将新增 20GWh 新能源汽车动力电池产能。

12. 20GWh！比亚迪拟在河南郑州投建储能系统产线

3 月 13 日消息，郑州弗迪电池有限公司拟建年产 20GWh 储能系统项目。

据悉，该项目建设地点为兖州路西侧、鸿泽路南侧、豫州大道东侧。项目利用郑州比亚迪新能源产业园已建成的 37 号厂房建设年产 20GWh 储能系统项目，厂房面积 3.8 万平方米，总投资 27000 万元。建设内容包括储能 PACK 生产线、储能 BMS 模块生产线、储能整机生产线、涉及储能汇流柜生产线、拼装生产线等。

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

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。

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	-	

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。