



Mysteel: 负极材料及原料产业

周度报告

市场概述



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

1.1 石油焦

本周，主营炼厂报价小幅上涨，地炼市场涨跌不一，幅度在 50-450 元/吨不等。下游需求有所恢复，低硫石油焦市场出货情况有所好转，国产焦市场成交情况较好，炼厂按需出货，整体库存有所下降。下游铝用碳素企业刚需采购为主；钢用碳素市场整体成交情况较为一般，按需采购为主；负极材料对低硫焦的需求暂无明显好转，预计后期低硫石油焦价格仍有小幅上涨空间。



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较上周上调 350 元/吨至 5350 元/吨，近期低硫石油焦价格有小幅回暖迹象，拉动低硫煅烧焦价格提升。中硫煅烧焦价格基本持稳运行，除科宇能源价格下调 200 元/吨至 2000 元/吨。本周低硫煅烧焦市场出货暂无明显起色，库存整体中低位运行，增碳剂及石墨电极市场需求一般，负极材料市场表现平平，仍保持刚需采买为主。



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email：
dengjiaqian@mysteel.com

1.3 针状焦

本周针状焦市场价格下跌，油系生焦价格为 6500 元/吨；油系煅后焦价格为 10500 元/吨；煤系煅后焦价格为 9800 元/吨；周内煤沥青价格下跌 400-1050 元/吨，煤系针状焦企业开工略微上升；周内油浆价格均价下跌，跌幅为 100 元/吨，油系针状焦产量下降；开工率较上周下跌 5%，下游市场交投依旧平淡，下游市场需求短期内难有回暖。



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

包覆沥青价格暂未有明显波动，油系包覆沥青稳价至 15000 元/吨，煤系包覆沥青稳价至 12500 元/吨。终端需求支撑乏力，负极材料订单量较同期不足，且拟建新建项目较去年明显减少，负极市场对包覆沥青需求平平，仅为刚需采买。相较于其他原料如石油焦等，包覆沥青虽价

格波动不大，但处于“有价无市”的状态。

1.5 天然石墨负极

本周天然石墨负极材料价格暂无明显变化，市场整体成交较为平淡，下游终端理性采买，观望心态为主。市场回暖还需一定时间，负极生产企业大多处于半开半停状态。短期市场需求提振速度较慢，负极低端品供过于求，市场竞争较为激烈，厂家备货意愿较不明显，预计后期负极材料价格维稳运行。

1.6 人造石墨负极

人造石墨价格近期暂稳，中端产品稳价至 4.2 万元/吨；低端产品稳价至 2.4 万元/吨。下游电池厂库存仍未有明显下降，整体终端需求提振乏力，负极材料市场支撑不足，多数负极厂家以销定产，出货压力较大。目前负极材料行业量级分化发展进入新的阶段，预计高端数码奢侈品方面会有小幅推进，低端负极产品或将因成本压缩，部分小厂或承压不支出现淘汰产能。

1.7 2023 年新型负极材料会议纪要

2023 年 3 月 31 日，由上海钢联资讯科技有限公司主办，上海期货交易所、索通发展股份有限公司协办的 2023 新型负极材料创新研究与应用研讨会在长沙世景广场皇冠假日酒店召开。

31 日会上，北京化工大学教授宋怀河就《石墨负极材料的改性和储锂性能》进行演讲。宋怀河教授研究领域主要有沥青基炭材料，碳纳米材料及炭基复合材料，介孔炭材，用于锂/钠/钾二次电池和超级电容器的炭材料等，报告主要由天然石墨负极材料，人造石墨负极材料，硅碳负极材料和总结组成。

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	3
1.3 石油焦周度港口库存情况分析	6
1.4 石油焦延迟焦化理论利润分析	8
第二章 煅烧焦	9
2.1 煅烧焦价格分析	9
2.2 利润分析	13
第三章 针状焦	14
3.1 针状焦价格分析	14
3.2 针状焦原料分析-煤沥青	15
3.3 针状焦原料分析-油浆	16
3.4 针状焦产量分析	17
3.5 针状焦装置检修及新增情况	18
3.6 进口针状焦价格分析	19
第四章 包覆沥青	20
4.1 包覆沥青价格分析	20
Part.2 负极材料市场分析	21
第一章 负极材料市场综述	21
1.1 天然石墨综述	21
1.2 天然鳞片石墨	22

1.3 天然球化石墨	23
第二章 人造石墨负极	24
2.1 人造石墨综述	24
2.2 石墨化加工	25
第三章 2023 年新型负极材料会议纪要	26
Part.3 下游及终端数据	28
Part.4 市场热点资讯	33
Part.5 行业政策	39
关于我们	41
免责及版权声明	43

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，主营炼厂报价小幅上涨，锦西石化 1#B 价格上涨 150 元至 3300 元/吨，天津大港 1#A 价格上涨 200 元至 3380 元/吨，锦州石化 1#B 价格上涨 150 元至 3250 元/吨。地炼市场涨跌不一，幅度在 50-450 元/吨不等。

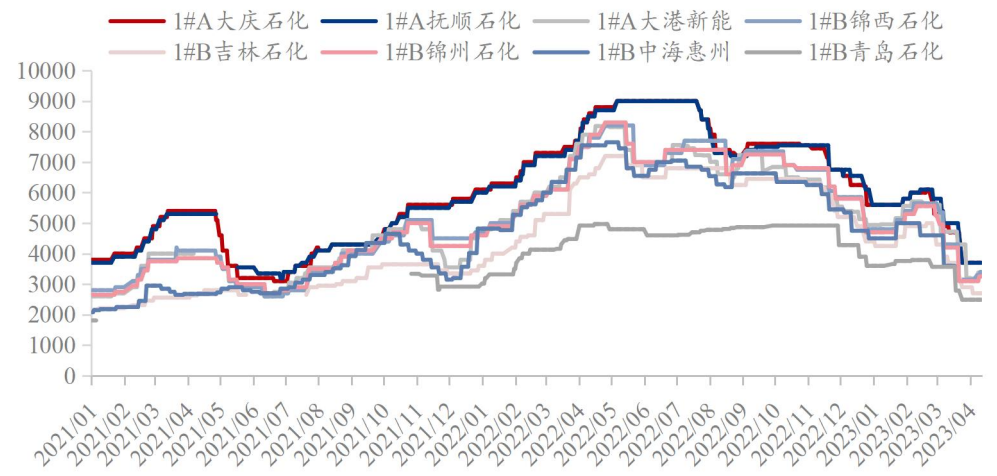
本周低硫石油焦下游需求有所恢复，整体出货情况有所好转，国产焦市场成交情况较好，炼厂按需出货，整体库存有所下降。下游铝用碳素企业刚需采购为主；钢用碳素市场整体成交情况较为一般，按需采购为主；负极材料对低硫焦的需求暂无明显好转，预计后期低硫石油焦价格仍有小幅上涨空间。

低硫石油焦价格（元/吨）

产品	规格	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
大庆石化	1#A	3700	3700	-
抚顺石化	1#A	3700	3700	-
大港新能	1#A	3180	3380	↑200
锦西石化	1#B	3150	3400	↑250
吉林石化	1#B	2700	2700	-
锦州石化	1#B	3100	3250	↑150
中海惠州	1#B		检修，暂无报价	
青岛石化	1#B	2490	2490	-

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 55.82 万吨左右，较上周环比下降 2.31%。本周炼厂焦化装置的开工率均值在 65.67% 左右，较上周小幅下降 0.87%。其中，地炼炼厂开工率为 66.32%，较上周下降 1.01%；主营炼厂开工率为 65.02%，较上周下降 0.73%。

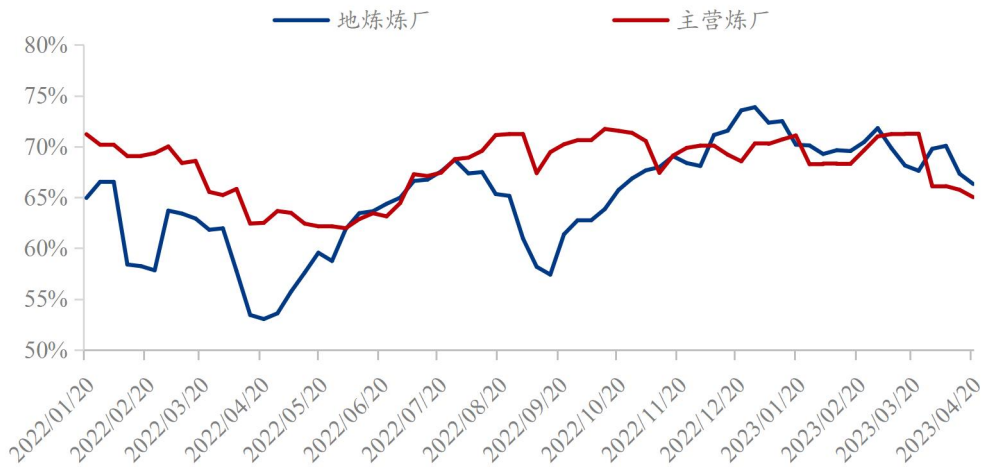
本周期华星石化、榆林华航延迟焦化装置检修，乌鲁木齐石化二套装置延迟焦化装置停工检修。本周期延迟焦化装置开工率下降。

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	4/7-4/13	57.14	-0.10%	66.54%	-1.55%
2023	4/14-4/20	55.82	-2.31%	65.67%	-0.87%

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(2023/4/21)

季度	集团	炼厂名称	焦化装置能力 (万吨/年)	检修时间及内容	状态	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	稳定运行	S1.2-1.5%,A0.2%,V12% S2.4%,A0.2%,V12%
	地炼	巨久能源	110	2022 年 11 月中下旬-2023 年 1 月 5 日停工	稳定运行	S0.5%,A0.12%,V9.9%
	地炼	鑫泉石化	60	2023 年 1 月开始停工检修，开工时间待定	稳定运行	S1.5%,A0.3%,V10%
	地炼	金诚石化老厂	100	一套 2023 年 1 月上旬-2 月下旬停工检修	稳定运行	S2.7%,A0.2%,V10%,扣水 5%，钒 300
	地炼	鑫泰石化	50	南区 50 万吨焦化 2023 年 2 月 16 日-3 月 22 日停工检修	稳定运行	S2.6%,A0.23%,V9.2%,扣水 5%
	中石化	茂名石化	100	2023 年 3 月中旬起停工检修，开工时间待定	停工检修	1#
	中石化	高桥石化	120	2023 年 3 月 19 日-4 月 14 日停工检修	停工检修	2#
	中海油	惠州炼化	420	2023 年 3 月 19 日-5 月初停工检修	停工检修	S0.7%,A0.45%,V10%
第二季度	地炼	富海联合	250	2023 年 3 月 28 日起停工检修两个月	停工检修	S2.0-2.5%,A0.3%,V10% S1.0%,A0.5%,V12% S1.5%,A0.5%,V12%
	中石油	乌鲁木齐石化	190	预计 2023 年 4 月 10 日-6 月 20 日停工检修	待检	
	中石化	茂名石化	-	预计 2023 年 4 月 15 日-7 月 8 日停工检修	待检	2#
	地炼	东鑫垣石化	40	停工检修时间待定	待检	沥青焦 S0.3%，A0.5%，V12%
	中石化	洛阳石化	140	预计 2023 年 5 月 15 日-5 月 31 日停工检修	待检	S2.8%,A0.28%,V10%
	中海油	泰州石化	100	预计 2023 年 5 月 15 日开始停工检修 40 天	待检	S0.4%,A0.15%,V9%
	地炼	垦利石化	80	停工检修时间待定	待检	S1.6%左右,A0.2%,V12%

第 三 季 度	中石化	高桥石化	140	预计 2023 年 5 月 17 日-5 月 31 日停工检修	待检	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	待检	S2.3%,A0.4%,V10% S2.6%,A0.3%,V10%
	中石油	大庆石化	120	预计 2023 年 6 月 10 日-8 月 17 日检修	待检	S0.38%,A0.16-0.17%,V9-11%
	中石油	兰州石化	120	预计 2023 年 6 月 10 日-8 月检修	待检	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	待检	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	待检	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	待检	2# S2%,A0.3%,V11%
	中石化	九江石化	100	预计 2023 年 12 月 1 日-12 月 6 日停工检修	待检	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	待检	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 444.2 万吨，较上周增加 41.85 万吨，环比上升 10.40%，日均入库 8.37 万吨。山东、江苏、广西地区港口库存较上周明显上升，钦州港库存较上周环比上升 50%，日均入库 2 万吨，防城港库存较上周环比上升 12.50%，日均入库 1 万吨

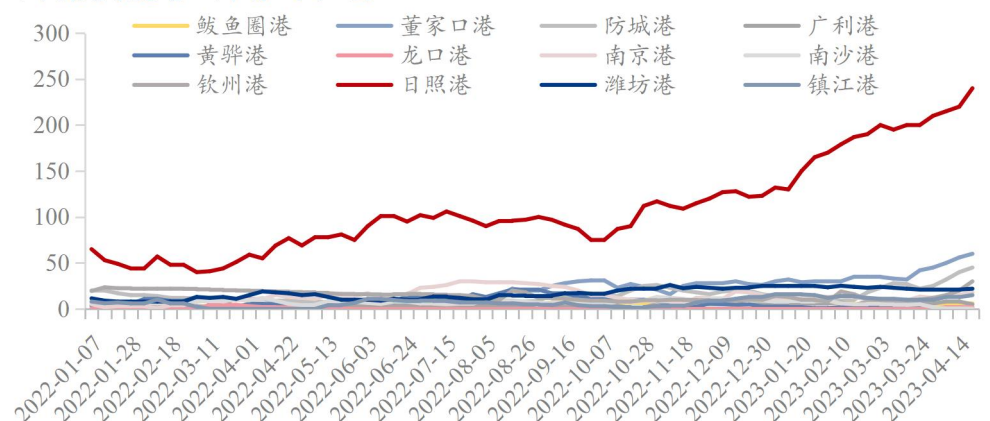
近期，进口船只仍到港较多，且近期港口发货速度缓慢，港口石油焦库存小幅增加。港口库存长期高位运行，国产焦价格虽有部分调涨趋势，但由于部分贸易商手头现货成本价格较高，多数考虑成本因素有惜售心态。

石油焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/4/14	2023/4/21	库存环比	日均出入库量
辽宁	鲅鱼圈港	6.0	6.0	0.00%	0
	董家口港	56.0	60.0	7.14%	0.80
	日照港	220.0	240.0	9.09%	4.00
山东	广利港	8.0	5.0	-37.50%	-0.60
	潍坊港	21.0	22.0	4.76%	0.20
	龙口港	1.9	1.9	0.00%	0
江苏	镇江港	12.8	15.0	17.19%	0.44
	南京港	15.2	18.0	18.42%	0.56
广东	南沙港	0.5	0.3	-33.33%	-0.03
广西	钦州港	20.0	30.0	50.00%	2.00
	防城港	40.0	45.0	12.50%	1.00
河北	黄骅港	1.0	1.0	0.00%	0
合计		402.35	444.2	10.40%	8.37

数据来源：钢联数据

石油焦周度港口库存（万吨）





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



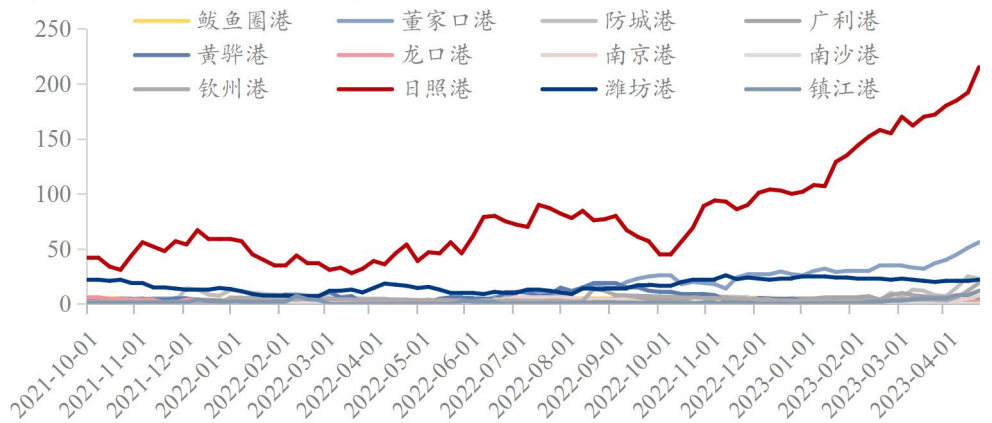
本周，港口海绵焦总库存为 366.50 万吨，较上周增 37.8 万吨，环比上升 11.50%，日均入库 7.56 万吨。国内主要港口海绵焦库存均有增多，董家口港、日照港、钦州港本周日均入库均超 1 万吨/天。

海绵焦周度港口库存统计表（单位：万吨）

省份	港口名称	2023/4/14	2023/4/21	库存环比	日均出入库
辽宁	鲅鱼圈港	4.60	4.60	0.00%	0
	董家口港	51.00	56.00	9.80%	1.00
	日照港	192.00	215.00	11.98%	4.60
山东	广利港	8.00	5.00	-37.50%	-0.60
	潍坊港	21.00	22.00	4.76%	0.20
	龙口港	1.90	1.90	0.00%	0
江苏	镇江港	8.00	12.00	50.00%	0.80
	南京港	5.00	7.80	56.00%	0.56
广东	南沙港	0.20	0.20	0.00%	0
广西	钦州港	12.00	19.00	58.33%	1.40
	防城港	25.00	23.00	-8.00%	-0.40
河北	黄骅港	0.00	0.00		
合计		328.70	366.50	11.50%	7.56

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	3月4日	美国	3	S1.0 海绵焦	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

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



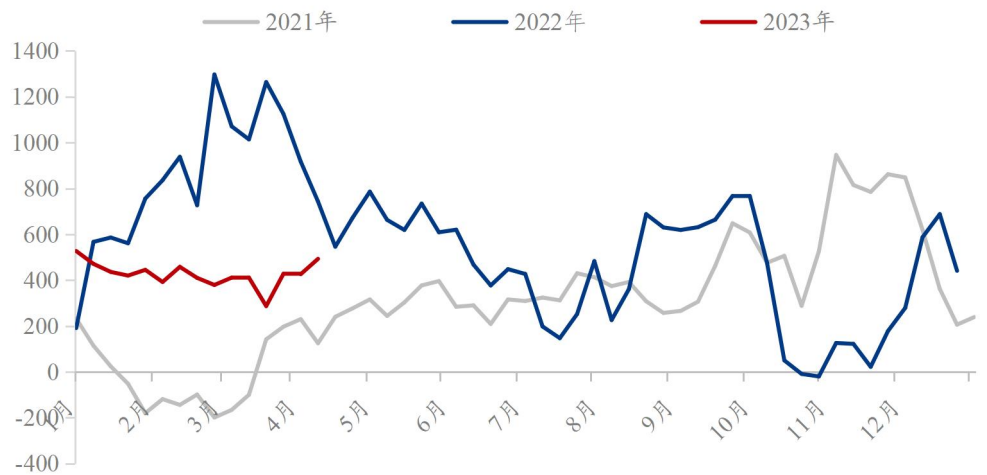
本周，石油焦延迟焦化理论利润约为 493 元/吨，较上周上涨 67 元/吨，环比上涨 15.73%，同比下降 33.65%。

本周，柴油周均价较上周期上调 160 元/吨至 6598.3 元/吨，汽油周均价较上周期上调 317 元/吨至 6523 元/吨。焦化蜡油周均价较上周期下调 85 元/吨至 5581 元/吨。

本周，焦化利润较上周小幅上涨，原料成本小幅波动，但整体炼厂焦化装置处于盈利状态。

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：邓嘉倩
 负极原料煅烧焦分析师
 联系方式：15251662152
 Email:
 dengjiaqian@mysteel.com



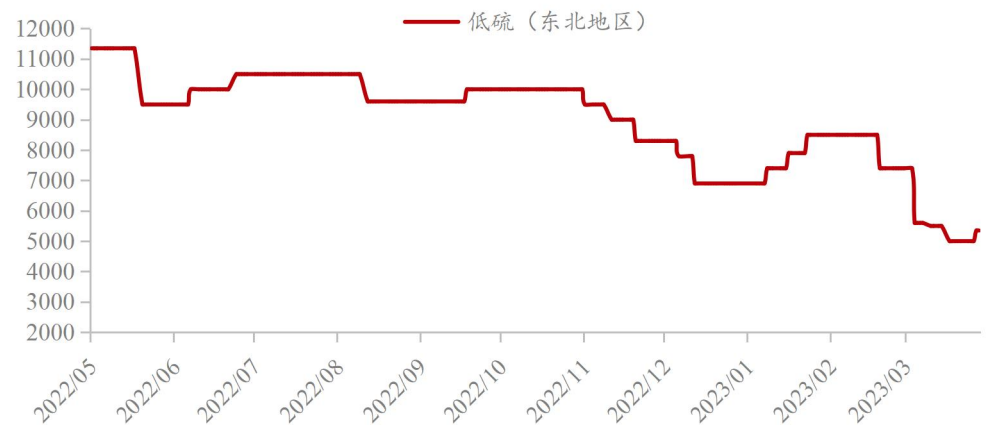
本周低硫煅烧焦价格较上周上调 350 元/吨至 5350 元/吨，近期低硫石油焦价格有小幅回暖迹象，拉动低硫煅烧焦价格提升。中硫煅烧焦价格基本持稳运行，除科宇能源价格下调 200 元/吨至 2000 元/吨。本周低硫煅烧焦市场出货暂无明显起色，库存整体中低位运行，增碳剂及石墨电极市场需求一般，负极材料市场表现平平，仍保持刚需采买为主。

低硫煅烧焦价格表 (元/吨)

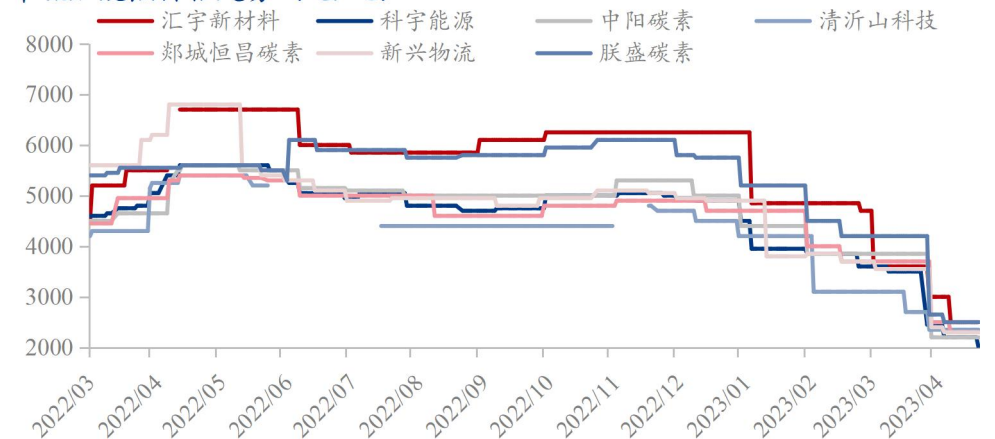
地区	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
东北	5000	5350	↑350

数据来源：钢联数据

低硫煅烧焦价格走势 (元/吨)

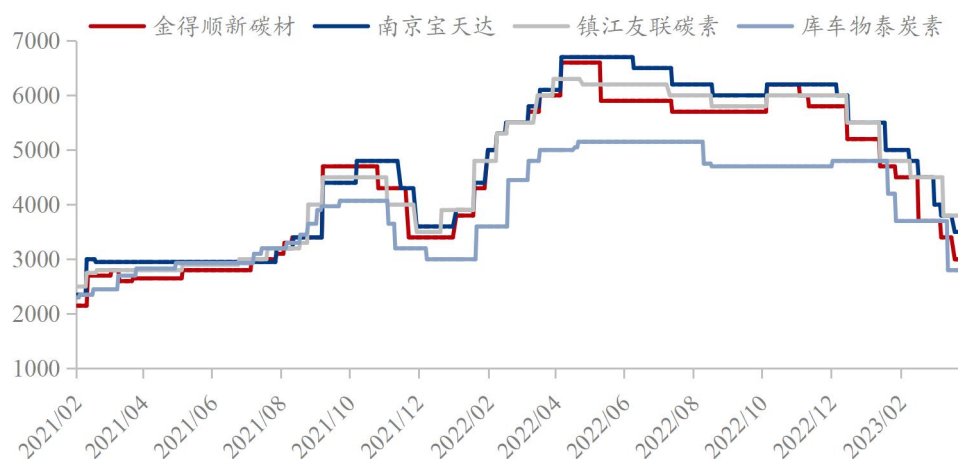


中硫煅烧焦价格走势 (元/吨)

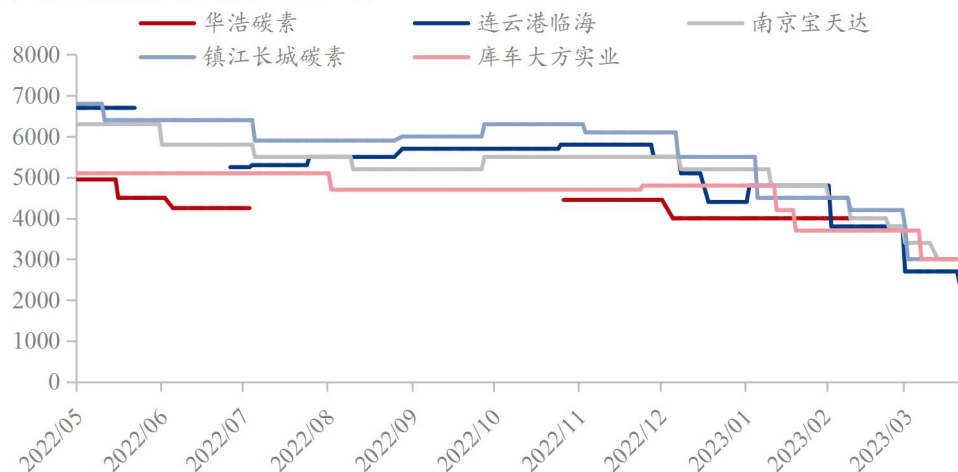


本周中高硫煅烧焦价格大面持稳，部分波动。下游铝用炭素需求一般，负极需求依旧偏弱，中高硫市场出货情况暂无明显起色，库存维持中高位运行。下游需求难以提振，中高硫煅烧焦价格提振乏力，且出货承压，后续中高硫减产幅度或将增加。

中高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



高硫煅烧焦价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

煅烧焦价格表 (元/吨)

企业名称	分类	4/14	4/21	价格涨跌	指标
壮大碳素	低硫	5000	5000	-	S<0.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.08
锦西石化	低硫	6000	6000	-	S<0.5%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.08
中驰新材	中硫	2700	2700	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	2750	2750	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
志庆德碳素	中硫	2800	2800	-	S≤3.0%, 筛分料 8-25mm
	中硫	-	-	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<500
友联碳素	中硫	2500	2500	-	S<3.5%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒<400
	高硫	3800	3800	-	S<3.0%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
镇江金得顺	高硫	3300	3300	-	S<3.5%, A<0.3%, V<0.5%, RD>2.05, 钒<400
	中硫	3400	3400	-	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
	中硫	2600	2600	-	S<3.0%, 粒度 8-25mm
云海碳素	中硫	2600	2600	-	S<3.0%, 粒度 2-8mm
	中硫	2500	2500	-	S<3.0%, 粒度 0-2mm
郑城恒昌	中硫	2500	2500	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06
中阳碳素	中硫	2200	2200	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06
	中硫	3400	3400	-	S<3.0%, A<0.5%, V<0.5%, RD>2.06, 钒 350
山东朕盛	中硫	2500	2500	-	
沂兴炭素	中硫	3600	3600	-	S3.0%, 钒 350ppm
	中硫	-	-	-	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	2500	2500	-	S<3.0%,A<0.5%,V<0.5%,RD>2.06,钒<450
瑞驰碳素	中硫	2700	2700	-	S≤3.0%, 筛分料 0-2mm
	中硫	2750	2750	-	S≤3.0%, 筛分料 2-8mm
	中硫	2800	2800	-	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	2350	2350	-	
宝天达	高硫	3400	3400	-	S<3.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.07，钒 450PPM
	中高硫	3800	3800	-	S<3%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.07，钒 450PPM
连云港临海	中硫	2700	2500	↓200	S<3.0%，A<0.5%，V<0.5%，钒 600PPM，RD>2.06
	中硫	2500	2300	↓200	S<3.0%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.06
物泰碳素	中高硫	2800	2800	-	S<3.8%，A<0.5%，V<1%，RD>2.08
大方实业	高硫	3000	3000	-	S3.8%，A0.5%，V<0.5%，RD2.06-2.08
凯隆碳素	中硫	3600	3600	-	S<3.0%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.06，钒 350
京博石化	中硫	2100	2100	-	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	4500	4700	↑200	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.08
华宇碳素	低硫	5000	5000	-	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	5500	5000	↓500	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.08
指竹碳素	低硫	5000	5000	-	S<0.5%
荣达碳素厂	低硫	5000	5000	-	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.08
荣达实业	低硫	5500	5500	-	S<0.5%，A<0.5%，RD>2.08
海雷机炭	低硫	5000	5000	-	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.08
临沂恒昌	中硫	2400	2400	-	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	5000	5000	-	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，RD>2.08，比电阻<550
顺隆石化	低硫	4600	4600	-	S<0.5%，A<0.5%，V<0.5%，水分<0.5%，RD≥2.09，
抚顺方大	低硫	6100	6100	-	S<0.5%，抚顺二厂料
长城碳素	中硫	3000	3000	-	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：邓嘉倩

负极原料煅烧焦分析师

联系方式：15251662152

Email:

dengjiaqian@mysteel.com



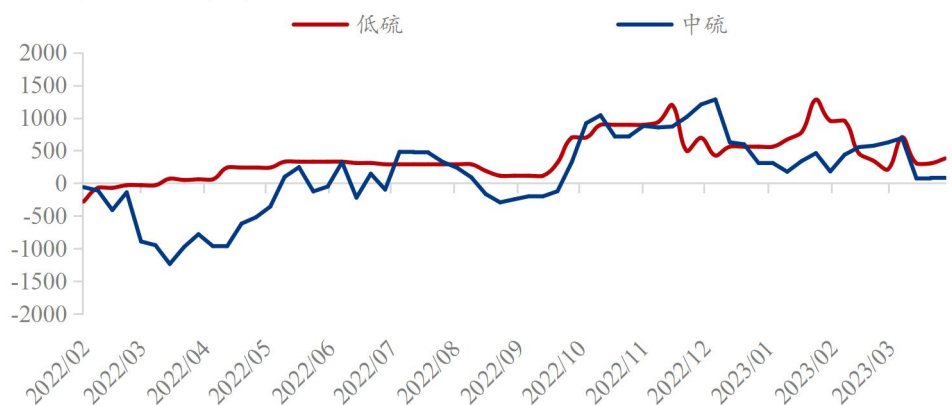
受原料低硫石油焦价格小幅提振影响，本周低硫煅烧焦价格上涨，低硫煅烧焦理论利润随之提升 75 元/吨至 380 元/吨。本周山东地区中硫煅烧焦理论利润为 75 元/吨，较上周下调 8 元/吨，中硫煅烧焦出货情况一般，企业库存承压，预计后续或将继续减产。

煅烧焦周度利润（元/吨）

指标	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
低硫	305	380	↑75
中硫	83	75	↓8

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下跌，油系针状焦生焦报价 6500 元/吨，下跌 300 元/吨；煅后焦报价 10500 元/吨，下跌 500 元/吨；煤系针状焦生焦报价 6500 元/吨；煅后焦报价 9800 元/吨，下跌 200 元/吨；周内针状焦市场持续疲软，暂无起色。

本周，成本方面，煤沥青价格下跌幅度较大，低硫油浆价格上涨，油系与煤系针状焦的成本面价格差距逐渐缩小，针状焦多使用高价原料，生产压力依旧较大；供应方面，周内针状焦部分装置停工检修，产量下跌，库存依旧有积压现象，供应压力大；需求方面，下游负极市场多用低价石油焦代替针状焦，针状焦市场面变窄，石墨电极开工无明显提升，刚需采购为主，整体需求平淡。

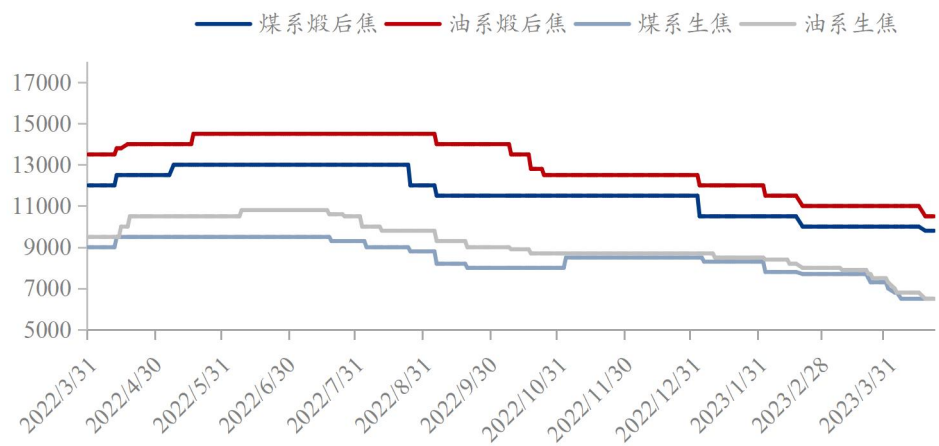
预计下周针状焦持续供需两端承压状态，库存积累处于高位，厂商维持价格底线，市场僵持，价格还有下降空间。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
油系	生焦	6800	6500	↓300
	煅后焦	11000	10500	↓500
煤系	生焦	6500	6500	-
	煅后焦	10000	9800	↓200

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下跌幅度较大。改质沥青本周价格为4100-4350元/吨，价格下跌750-1000元/吨；中温煤沥青本周价格4250-5900元/吨，价格下跌400-1050元/吨。

周内，原料方面，原材料高温煤焦油价格下跌较多；供应方面，深加工企业开工率小幅上涨，煤沥青产量上升，进一步加大供应压力；需求方面，主力下游预焙阳极工厂生产积极性低，厂家整体新增订单量有限，部分工厂继续消化前期订单与库存为主。

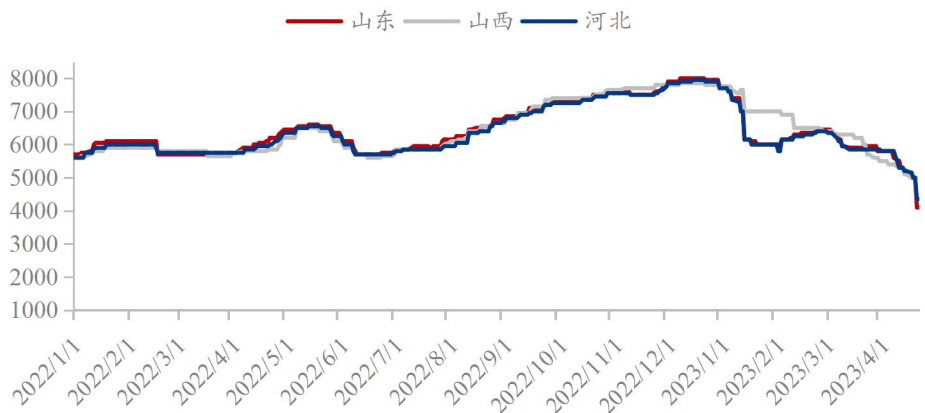
预计下周煤沥青市场持续疲软运行。

煤沥青市场价格（元/吨）

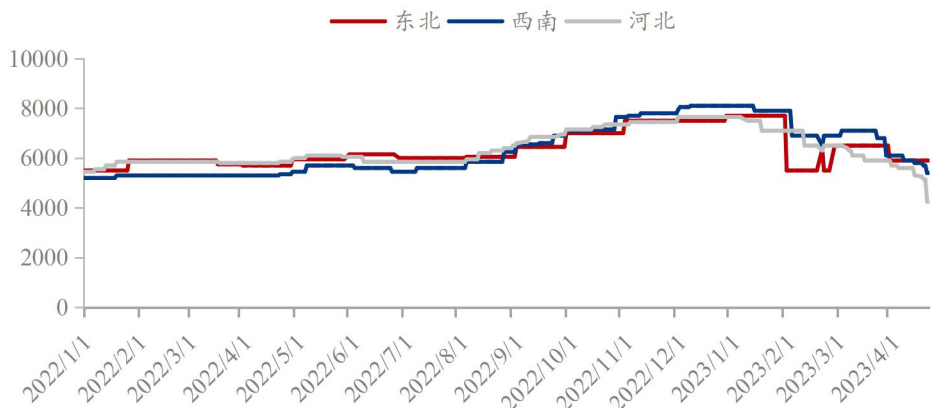
产品	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
改质沥青	5100-5200	4100-4350	↓750-1000
中温煤沥青	5300-5900	4250-5900	↓400-1050

数据来源：钢联数据

改质沥青市场主流价（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



本周油浆市场价格为 4000-4300 元/吨，高硫油浆价格未变；中硫油浆价格下跌 100 元/吨；低硫油浆价格上涨 100 元/吨，油浆市场窄幅震荡。

周内油浆价格涨跌互现，原料方面，周内原料原油价格持续下跌，油浆成本支撑减弱；需求方面，下游针状焦市场需求疲软，市场订单多为刚需采购且多为小单；供应方面，油浆炼厂多受库存积压影响，市场议价下滑，低硫油浆因供应偏紧，价格受支撑。周内整体油浆市场偏弱运行，价格以跌为主，均价也有所下滑。

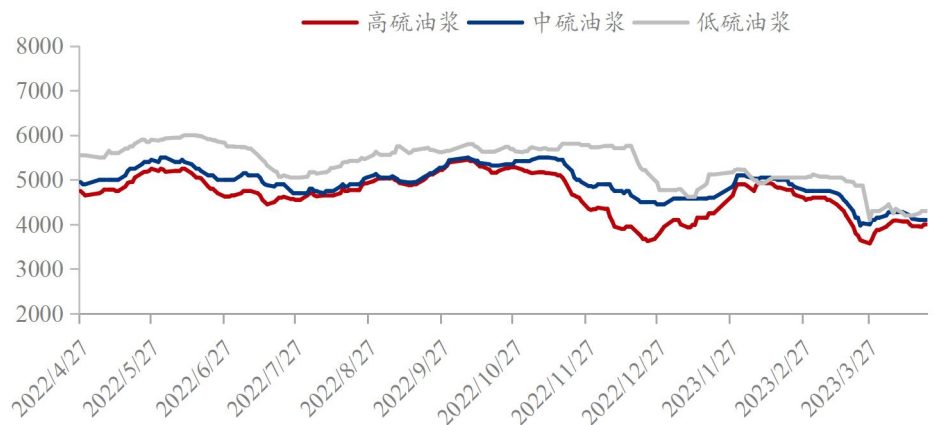
预计下周油浆需求面依旧平淡，市场无明显好转，仍以弱盘整理为主，价格有持续下滑可能。

油浆价格（元/吨）

产品	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
高硫油浆	4000	4000	-
中硫油浆	4200	4100	↓100
低硫油浆	4200	4300	↑100

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 35%，较上周下跌 5%。煤系针状焦企业有个别开工，但是整体依旧处于停工状态，油系针状焦企业有部分装置停工，产量下滑。

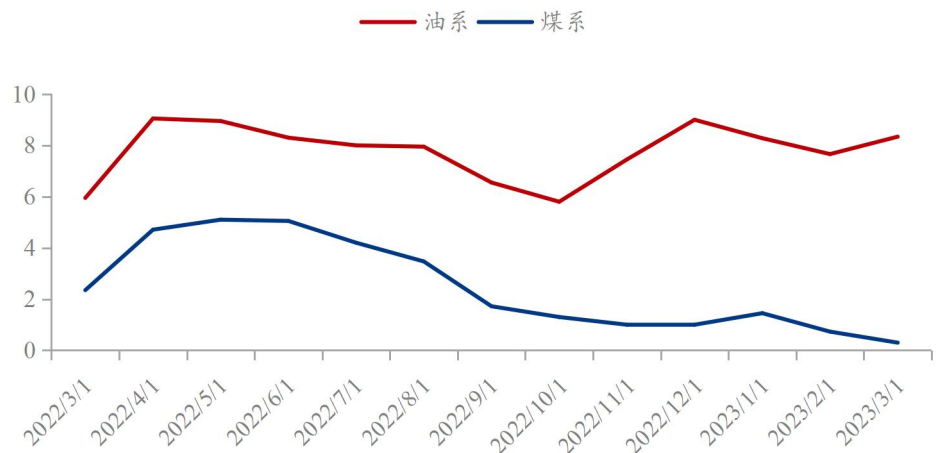
这两年大规模的产能建设将会集中在 2023-2024 年释放，负极材料市场将会向头部愈发集中，预计行业产能将会出现结构性过剩。同时，低端重复产能将会被淘汰，拥有核心技术、较强的质量控制能力、成本控制能力和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展。

针状焦产量（万吨）

类别	2023/4/14	2023/4/21	环比增减
煤系	0	0.07	↑0.07 万吨
油系	1.92	1.63	↓15.1%
生焦	1.29	1.14	↓11.6%
煅后焦	0.63	0.55	↓12.7%

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 62 万吨，河北吉诚装置正常生产，宝舜装置停工。



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	待定
	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

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	振兴炭材	山东	4	-
	宝武炭材料	内蒙古	5	2023
	福马炭材料	山西	4	2023
	兴宇新材料	河北	5	-
	福马碳材料	贵州	12	环评
	宝丰能源	宁夏	10	-
	恒坤化工	内蒙古	6	2023
	洪福新材料	克拉玛依	10	2023 年 8 月
	锦州石化	辽宁	20	2023
	联化新材料	山东	7	2023 年 4 月
油系	京阳科技	山东	20	2024 年初
	恒源石化	山东	15	2023 年 8 月
	宝来生物	辽宁	14	2023
	瑞阳新能源	山东	6	2023
	潍坊孚美	山东	3	2023
知临科技	宁夏	15	环评	

数据来源：钢联数据

3.6 进口针状焦价格分析



作者：杨慧晶

负极原料针状焦分析师

联系方式：13604445825

Email:

yanghuijing@mysteel.com

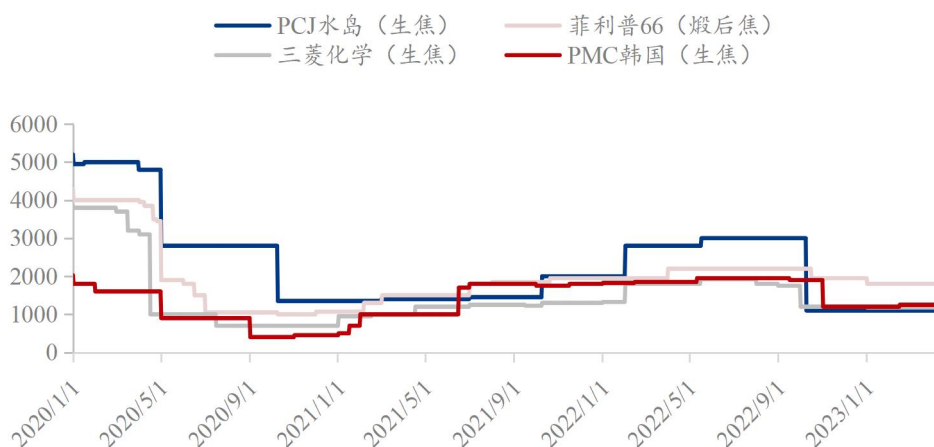


本周进口针状焦市场价格平稳，PCJ水岛生焦价格为1000-1200美元/吨；菲利普66煅后焦价格为1700-1800美元/吨，部分成交金额为1300-1400美元/吨；三菱化学生焦价格为1200-1300美元/吨；PMC韩国生焦价格为1200-1400美元/吨。

进口针状焦价格（美元/吨）

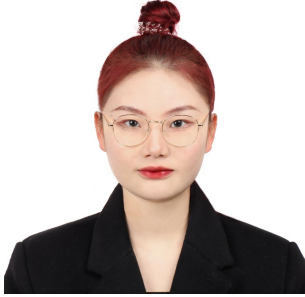
类别	2023/4/14	2023/4/21	环比涨跌
PCJ水岛（生焦）	1000-1200	1000-1200	-
菲利普66（煅后焦）	1700-1800	1700-1800	-
三菱化学（生焦）	1200-1300	1200-1300	-
PMC韩国（生焦）	1200-1400	1200-1400	-

进口针状焦2020-2023年价格走势图（美元/吨）



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



本周期，乙烯焦油当前华北市场价格 3609 元/吨，华东市场主流价格在 3868 元/吨，周内区域价格部分跟跌。周内高温煤焦油跌幅达到 800-1200 元/吨，致使整个产业链市场看空氛围浓厚，主要原因还是煤沥青等深加工企业运营情况略显悲观。炭黑成本面支撑力度不断减弱，价格走跌。原油走势震荡下滑，油浆市场消息面支撑乏力，下游针状焦等需求不温不火，市场交投多依赖小单刚需。同质产品的下跌，导致乙烯焦油交投情绪均显消极。

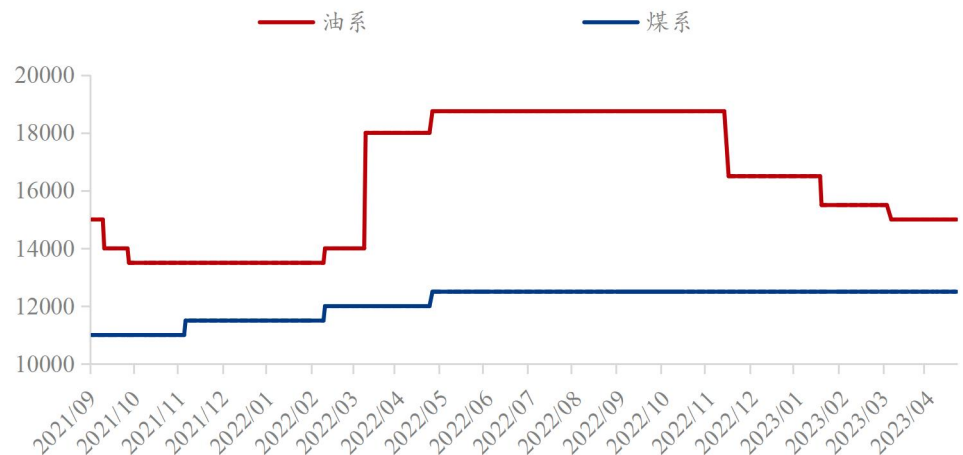
包覆沥青价格暂未有明显波动，油系包覆沥青稳价至 15000 元/吨，煤系包覆沥青稳价至 12500 元/吨。终端需求支撑乏力，负极材料订单量较同期不足，且拟建新建项目较去年明显减少，负极市场对包覆沥青需求平平，仅为刚需采购。相较于其他原料如石油焦等，包覆沥青虽价格波动不大，但处于“有价无市”的状态。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/4/14	2023/4/21	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



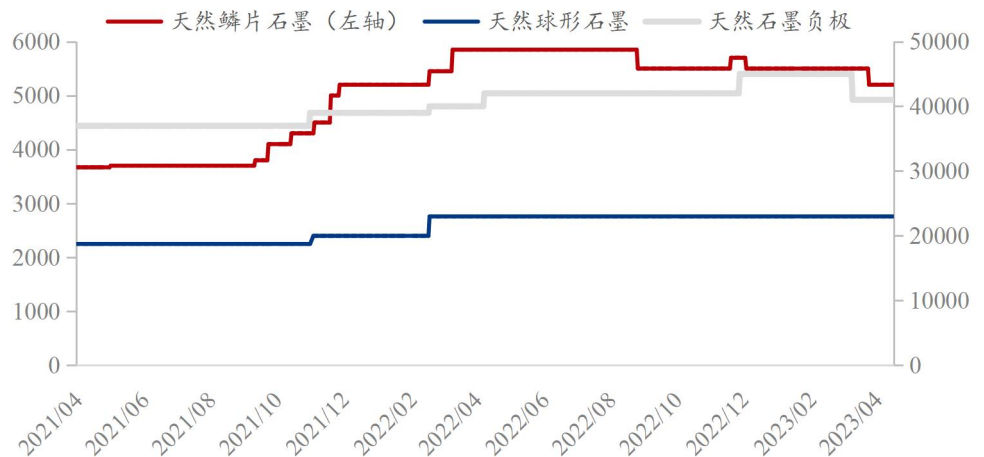
本周天然石墨负极价格持稳运行，原料鳞片石墨和球化石墨价格保持不变。近期大多企业仍是消化库存为主，刚需采买，下游需求恢复仍需一定时间，市场还需一定利好政策刺激。部分新建产能预计在三季度陆续释放，预计短期内天然石墨价格平稳运行。

天然石墨原料及负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
天然鳞片石墨	-195	5200	5200	-
天然球化石墨	主流	23000	23000	-
天然石墨负极	中端	41000	41000	-

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



本周天然鳞片石墨市场价格：黑龙江-195 鳞片石墨主流报价为 4900 元/吨，山东-195 鳞片石墨主流报价为 5200 元/吨。

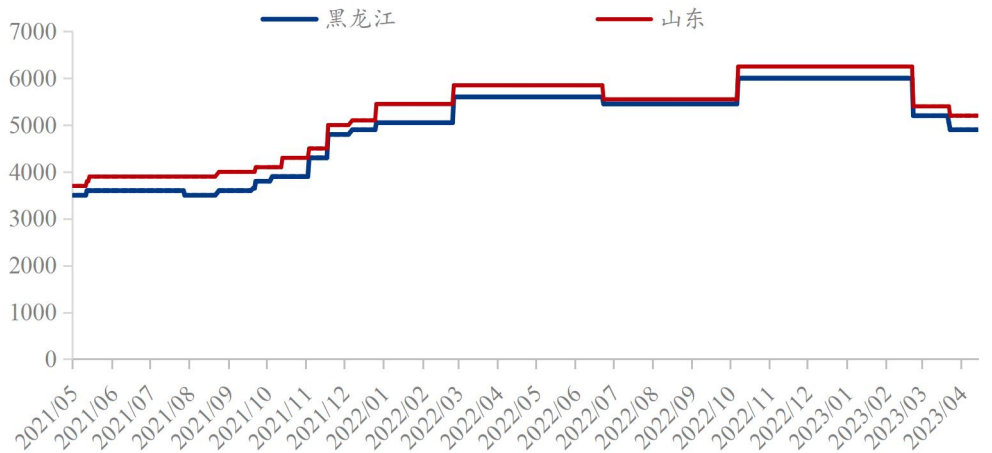
本周鳞片石墨价格持稳运行，市场偏弱运行，短期需求较为一般，企业去库为主，备货意愿较低。天然鳞片石墨主产地黑龙江、山东等地已恢复正常生产，生产企业依单排产，大型企业开工率较高，中小企业开工水平低位，预计后期天然鳞片价格继续平稳运行。

鳞片石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
天然鳞片石墨	山东	5200	5200	-
	东北	4900	4900	-

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平稳运行，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。当前市场终端需求较弱，订单量增长速度较为一般，下游终端理性采买，预计天然球化石墨价格持稳运行。

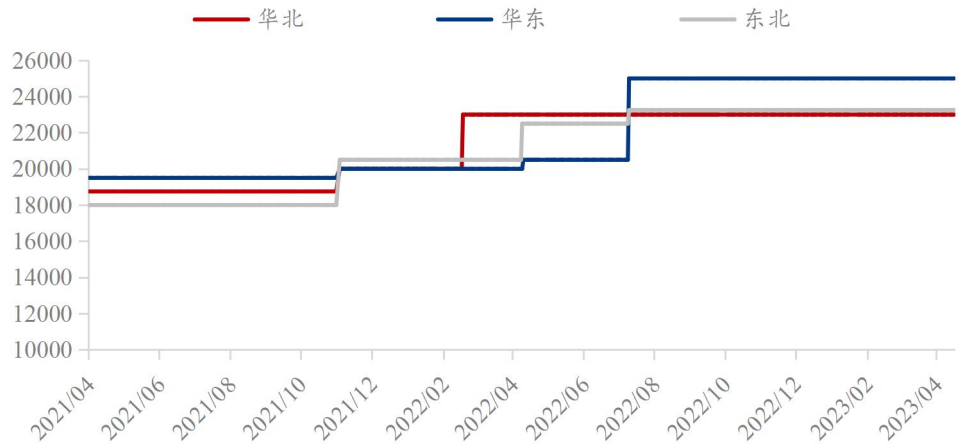
天然球化石墨价格（元/吨）

产品	地区	2023/4/14	2023/4/21	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



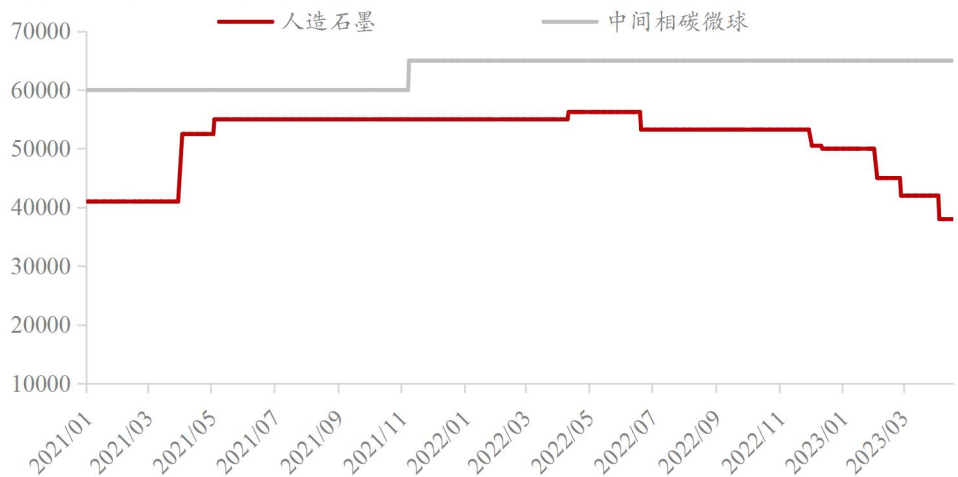
人造石墨价格近期暂稳，中端产品稳价至 4.2 万元/吨；低端产品稳价至 2.4 万元/吨。下游电池厂库存仍未有明显下降，整体终端需求提振乏力，负极材料市场支撑不足，多数负极厂家以销定产，出货压力较大。目前负极材料行业量级分化发展进入新的阶段，预计高端数码奢侈品方面会有小幅推进，低端负极产品或将因成本压缩，部分小厂或承压不支出现淘汰产能。

人造石墨负极材料价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
人造石墨负极	中端	38000	38000	-
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



石墨化代加工市场价格稳价 10000 元/吨，已处于三年来最低价格区间。部分石墨化新厂以 6-8k/吨的价格抢占二季度订单，使得石墨化市场竞争压力较大。

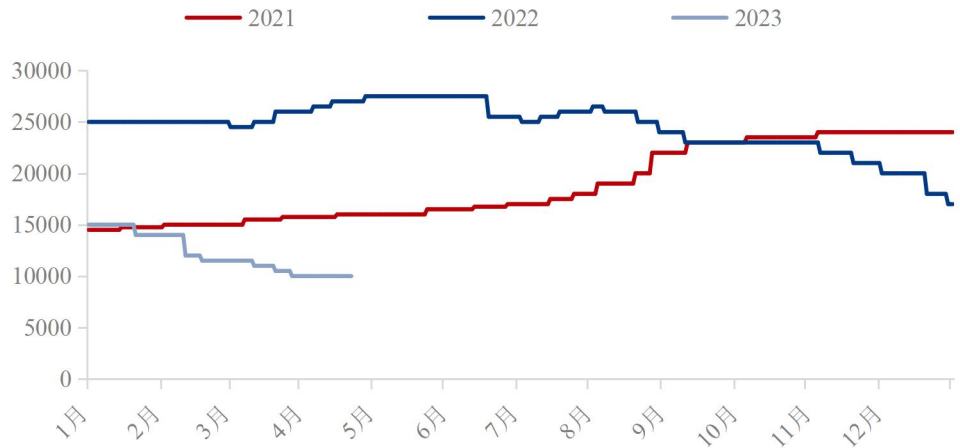
石墨化厂家开工积极性不高，企业利润微薄，部分已出现倒挂现象。负极市场订单量不足，对石墨化外协加工的需求偏低，石墨化厂家支撑乏力，市场悲观情绪弥漫。

石墨化加工（元/吨）

产品类别	2023/4/14	2023/4/21	价格涨跌
石墨化加工	10000	10000	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



第三章 2023 年新型负极材料会议纪要



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

宋怀河:石墨负极材料的改性和储锂性能

2023 年 3 月 31 日，由上海钢联资讯科技有限公司主办，上海期货交易所、索通发展股份有限公司协办的 2023 新型负极材料创新研究与应用研讨会在长沙世景广场皇冠假日酒店召开。

31 日会上，北京化工大学教授宋怀河就《石墨负极材料的改性和储锂性能》进行演讲。宋怀河教授研究领域主要有沥青基炭材料，炭纳米材料及炭基复合材料，介孔炭材，用于锂/钠/钾二次电池和超级电容器的炭材料等，报告主要由天然石墨负极材料，人造石墨负极材料，硅碳负极材料和总结组成，具体内容如下：



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

一、天然石墨负极材料

石墨烯包覆天然石墨负极材料主要有以下优缺点：

优点主要有资源储量高、易加工、成本低且无毒；容量高、库伦效率高、储锂平台低稳等；

缺点表现在石墨化度和各向异性高；层间易发生滑移或剥离；表面惰性，难以形成稳定 SEI 膜。

天然石墨负极材料包覆方法有很多种，较为出名的有气相法和液相法，气相法可以将甲烷、煤焦油或组分，石油重油等，液相法能将沥青或其组分溶于溶剂与石墨混合。

总之，石墨烯作为负极材料包覆剂，可以有效提高负极材料的比容量，循环性能和倍率性能；而通过试制 18650 型锂离子全电池，发现石墨烯包覆改性有效的提高了电池的综合性能。



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email:
dengjiaqian@mysteel.com

二、人造石墨负极材料

人造石墨又叫合成石墨，是将有机物质或非石墨质易石墨化炭材料经 2500K 以上高温石墨化处理得到的石墨质炭材料。与天然石墨相比，人造石墨的容量偏低，优势在于结构的可调控性大，更长的循环寿命、更低的膨胀率和较高的倍率性能；一般采用石油焦、沥青焦、针状焦等可石墨化炭材料为原料经高温石墨化处理得到。



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

人造石墨负极材料中洋葱型炭微球的各向异性低、结构稳定性高，

具有优异的循环稳定性；相比具有开放型层状结构的中间相炭微球，具有“受限型”层状结构的洋葱炭球具有较优的储钾可逆性，因为多面体碳内的碳壳层可通过分离为多个亚层来适应钾离子插层/脱插层过程中所引发的层间膨胀。

三、硅炭负极材料

石墨负极的缺陷主要体现在溶胀、塌陷，循环性能差；比容量已经到达理论极限；难以满足电动汽车等动力电池进一步的高容量需求；即使有补贴也不可持续。但其最大优势体现在比容量大。

四、总结

首先，通过表面改性和结构设计，控制石墨材料的结晶度、片层大小、取向和排列方式等参数可以调控其储锂性能，满足不同应用领域的需求。

其次，与储锂容量更高的物质的复合(如硅)可以提高石墨负极的储锂容量，但体积膨胀、循环稳定性等问题突出，需要同步解决。

Part.3 下游及终端数据

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	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/	纯电	2023/1/1	26.98-32.98	27.18-33.18	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
		千山翠						
		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 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

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
		蔚来 ES6	纯电	2023/1/1	37.47-54.14	38.6-55.4	1.134-1.26	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 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	
		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		

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
	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 万极分/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、1400 万元！长沙理工大学废旧沥青“变”电池负极材料启动产业化

日前，长沙理工大学储能研究所贾传坤教授团队与浙江八咏新型材料科技有限责任公司，就团队自主研发的废旧沥青混合物中油石高效分离、沥青回收及资源化利用等领域设备和材料，签署 1400 万元专利许可使用合作协议，标志着这项重大颠覆性技术成果成功转化落地，启动产业化进程。



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

据了解，我国公路基础设施每年养护产生的废旧沥青混合物约 2 亿吨，但循环利用率较低，造成了严重的资源浪费与生态环境破坏。推动废旧路面、沥青等材料的高资源化利用，成为当前亟须解决的问题。

目前，我国废旧沥青混合物再生利用主要通过新料与旧料直接掺拌使用的方式，但制造出的再生混合物品质和旧料利用率均较低。此外，我国也有尝试利用油石分离技术对旧料进行资源化处理的方式，但存在油石分离不完全、小粒径石料提取难度大、石料损伤大等主要技术难题。因此，油石分离技术一直未被广泛用于实际工程。



作者：邓嘉倩
负极原料煅烧焦分析师
联系方式：15251662152
Email：
dengjiaqian@mysteel.com

2、荣耀 90 系列即将发布：搭载 16GB+512GB 存储和硅碳负极电池技术

荣耀 90 系列即将发布，这次的亮点是搭载了 16GB+512GB 存储和硅碳负极电池技术，给用户带来更强大的性能和更长久的电池寿命。

首先，16GB+512GB 存储是荣耀 90 系列的一大亮点。在现代社会中，人们对于手机存储的需求不断增加，特别是在高清拍摄和大型游戏等性能要求上。荣耀 90 系列的大容量存储，满足了人们对于存储的需求，让用户的使用更加顺畅。



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

其次，荣耀 90 系列的硅碳负极电池技术也是一大亮点。这一技术可以让电池的寿命更加长久，延长手机的使用寿命。同时，这一技术还可以提高电池的充电速度，提高用户的使用效率。

3、眉山蓉光 5 万吨项目 110kV 变电站开工建设

4 月 12 日，眉山蓉光举行了 5 万吨项目 110kV 变电站项目开工仪式，正式启动工程建设。公司领导、项目建设相关工作人员和施工单位有关领导出席开工仪式。

随着眉山蓉光 5 万吨项目 2 号高压浸渍及 2 号再焙烧车间土建工程启动以及即将开工的内串石墨化项目，公司用电需求持续增加。为满足生产需要，保证供电可靠性，解决公司的负荷用电需求问题，经备案，公司获批建设 110kV 变电站。

开工仪式上，公司副总经理武敬义领导表示，110kV 变电站的建设对眉山蓉光的发展具有十分重要的意义。他要求，施工单位要安全文明施工，确保项目顺利建设完工；在项目施工过程中要全面做好质量控制，业主方和监理方要做好日常监管，确保质量达标；要严格把控工期进度，确保按质按时完成建设任务。

随着总经理陈光宣布开工，施工方设备、人员进场，挖掘机动工，眉山蓉光 110kV 变电站项目正式开始施工作业。

该项目建成后，可降低公司产品生产成本，提升产品竞争力，提高公司经济效益，助力企业持续健康稳定发展。

4、总投资 10 亿元，又一年产 6 万吨锂电池负极材料项目飞速建设中

挖掘机正在整理地面，施工工人正在安装外墙。4 月 10 日，在位于双牌工业集中区的湖南省三墨新材料有限公司项目建设工地上，施工队伍正在加紧 1#楼建设进度。

“我们正在抢抓有利天气时机，力争 5 月份安装好机器设备，6 月份正式投产。”湖南省三墨新材料有限公司董事长蒋北平如是说。

今年 2 月 17 日，双牌县举行 2023 年第一次重大项目集中开工签约仪式，湖南三墨年产 6 万吨锂电池负极材料一期项目就是其中之一。

双牌县负责人说，此次开工的项目，科技含量高、带动能力强、市

市场前景广，是双牌县落实市委、市政府“打造一双王牌”工作要求的具体行动，将为增强县域实力、优化产业结构、增加就业岗位提供重要支撑。

去年以来，双牌县委、县政府将“湘商回归”作为精准招商的“第一抓手”，以乡情为纽带，积极“迎老乡、回故乡、建家乡”，以双牌产业开发区为载体，引进了三墨新材料等一大批湘商回归项目，签约金额逾40亿元。

“双牌是我的家乡。选择双牌，为家乡发展出一份力。”蒋北平言辞恳切。

5、兴和县与诺康石墨公司召开项目合作座谈会

4月17日，诺康石墨公司赴兴和县考察调研石墨项目并召开座谈会。政府副县长侯英、诺康石墨公司执行董事张文胜一行参加会议。

座谈会上，侯英对诺康石墨公司一行的到来表示欢迎，并详细介绍了我县区位、交通、气候以及自然资源等优势。双方对当前石墨行业形势、产业链、供应链等方面进行了分析讨论，并就石墨碳素加工生产项目合作与企业展开了深入交流。

侯英说，兴和县正在充分发挥各项资源优势，始终把招商引资和项目建设作为推动全县高质量发展的重要引擎，持续优化营商环境，提质增效服务企业。此次座谈会将作为与双方交流合作的开端，希望双方可以发挥各自优势，深化产业联动，在矿产资源开发、新能源产业建设等多方面深入交流，拓展合作，推动兴和县石墨新材料产业进一步向宽领域、多层次、全方位发展。

张文胜详细介绍了诺康石墨公司的战略定位、产业布局和发展成果，他表示，希望双方以此次交流为起点，发挥各自优势，加强沟通交流，实现互利共赢，助力兴和县石墨碳素产业发展。

6、中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化项目加快推进

4月17日，曲靖经开区召开中科电气年产10万吨锂电池负极材料一体化建设项目专题推进会，党工委委员、管委会副主任邹开斌主持会议，经发局、建设局、环保局、国土分局、规划分局、土地储备中心、

产业服务中心、翠峰街道及中科电气项目方相关负责人参加会议。

会议就中科电气年产 10 万吨锂电池负极材料一体化建设项目推进过程中存在的土地、道路建设、电力保障、环评批复等问题进行了专题研究并做了安排部署。

会议指出，中科电气年产 10 万吨锂电池负极材料一体化建设项目，弥补了经开区负极材料的空缺，实现了从无到有的变化，是经开区进一步补齐新能源产业链的关键项目，对经开区来说意义重大。各级各部门要进一步提高思想认识，将中科电气项目作为一个重要的政治任务来看待，快速解决项目建设中存在的问题。

会议要求，各相关部门严格按照会议要求的时间节点，加强沟通协调，加快工作节奏，在解决问题的过程中要充分发挥主观能动性，改变原有的方式方法，创新解决问题的思路，快速推进项目建设。

7、传艺科技钠电正负极材料量产线开工 钠电池已规划产能 10GWh

4 月 14 日，传艺科技钠电正、负极材料量产线开工仪式在正极车间举办。传艺钠电正、负极材料的量产线开工，预示着传艺钠电将在电芯的主要材料方面已完成重要布局。

资料显示，传艺科技主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。出于对未来钠电池在储能和小动力电池上的应用充满信心，公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸，2022 年 6 月，公司通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司。自 2022 年开始投资建设钠离子电池项目以来，传艺科技确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。在 4 月 12 日的业绩说明会上，传艺科技介绍道，公司钠离子电池产品市场拓展情况良好，一期 4.5GWh 项目已于 2023 年 3 月底投入使用，目前处于产能爬坡阶段。公司钠离子电池已实现订单和销售收入，大规模效益释放尚待产能规模的进一步释放。公司坚持一体化方向推进钠离子电池产业化，成本相较于锂电池或行业其他竞争对手具有一定优势。同时，传艺科技透露，公司目前钠离子电

池订单价格在 0.7 元/Wh（含税）左右。

8、科达制造 2022 年实现营收 111.57 亿元，净利润同比增长 322.66%

4 月 14 日，科达制造发布 2022 年年度业绩报告称，近年来，公司持续践行深化变革，围绕核心业务落实各板块经营计划，于 2022 年实现营业收入 111.57 亿元，同比增长 13.89%；归属于上市公司股东净利润 42.51 亿元，同比增长 322.66%，核心业务及投资收益均取得历史好成绩。

负极材料方面，2021 年以来，公司重点围绕福建子公司推进负极材料一体化化工厂建设，报告期内，子公司福建科达新能源一期项目中“4 万吨/年石墨化”的产能建设建成投产，并逐步释放石墨化产能，1 万吨/年人造石墨生产线已于 2023 年一季度建成。同时，公司同步启动了福建科达新能源二期 5 万吨负极材料一体化项目、重庆三期 5 万吨负极材料项目的筹建工作，预计将于 2023 年建设完毕。

9、内蒙古蒙苏经开区 3 个项目集中开工，总投资 193 亿元

4 月 20 日，内蒙古蒙苏经济开发区 3 个项目集中开工，包括镕锂 40 万吨电池负极材料项目、内蒙古禅德光热智能装备制造产业园项目、零碳产业园人才科创城科创综合体及商业综合体建设项目等，总投资 193 亿元。

10、坐不住了！五粮液进军新能源

四川五粮液新能源投资有限责任公司成立。该公司注册资本 10 亿元，经营范围包含新兴能源技术研发、合同能源管理、润滑油、燃气经营等。股权穿透显示，该公司由四川省宜宾五粮液集团有限公司 100% 控股。一时间，关于五粮液准备进军新能源赛道的猜测，此起彼伏。随后有媒体联系了内部人员，据透露，目前集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面，暂时还没有更具体的信息披露。

五粮液进军新能源或是受市场趋势的带动。据了解，五粮液集团总部所在的宜宾已经发展成为中国新能源动力电池的重要生产地。

2019年，全球动力电池“一哥”宁德时代开始进入宜宾布局产业，与之相关的正极材料、负极材料、结构件等产业链企业也蜂拥而至。截至去年年底，该市合计吸纳动力电池及其配套项目84个，总投资2077亿元，总产值超过5000亿元。

11、乐凯数能钠离子电池材料和10GWh储能产线落户安徽

4月19日，六安市金安区与乐凯数能举行2万吨钠离子电池正极材料，2万吨负极材料和10GWh储能产品生产项目签约仪式。

乐凯数能项目全部建成后，预计营收将超120亿/年，税收超3.2亿/年，解决就业500人以上。

这将为六安进军新能源汽车领域打下坚实基础，进一步拓展六安新能源产业板块，加快完善产业链布局，为建成新能源产业高地注入强劲动力，为六安建设产业强市，实现经济高质量发展做出新贡献。

12、坦桑尼亚签署6.67亿美元稀土和石墨项目交易

4月18日，据外媒报道，坦桑尼亚周一与三家澳大利亚公司签署了价值6.67亿美元的稀土矿和石墨开采协议，这是总统推动就长期悬而未决的采矿和能源项目进行快速谈判的一部分。

政府谈判小组主席Palamagamba Kabudi表示，根据与Evolution Energy Minerals、Ecograp Ltd和Peak Real Earths达成的协议，坦桑尼亚将分别拥有运营这些项目的合资公司16%的股份。

美国政府及其盟友(包括澳大利亚在内)正争相减少对中国的依赖。澳大利亚在中国以外拥有一些全球最大的稀土生产国。稀土是一组17种矿物，用于消费电子产品、电动汽车、智能手机、可再生能源和军事设备。

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日	
	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。