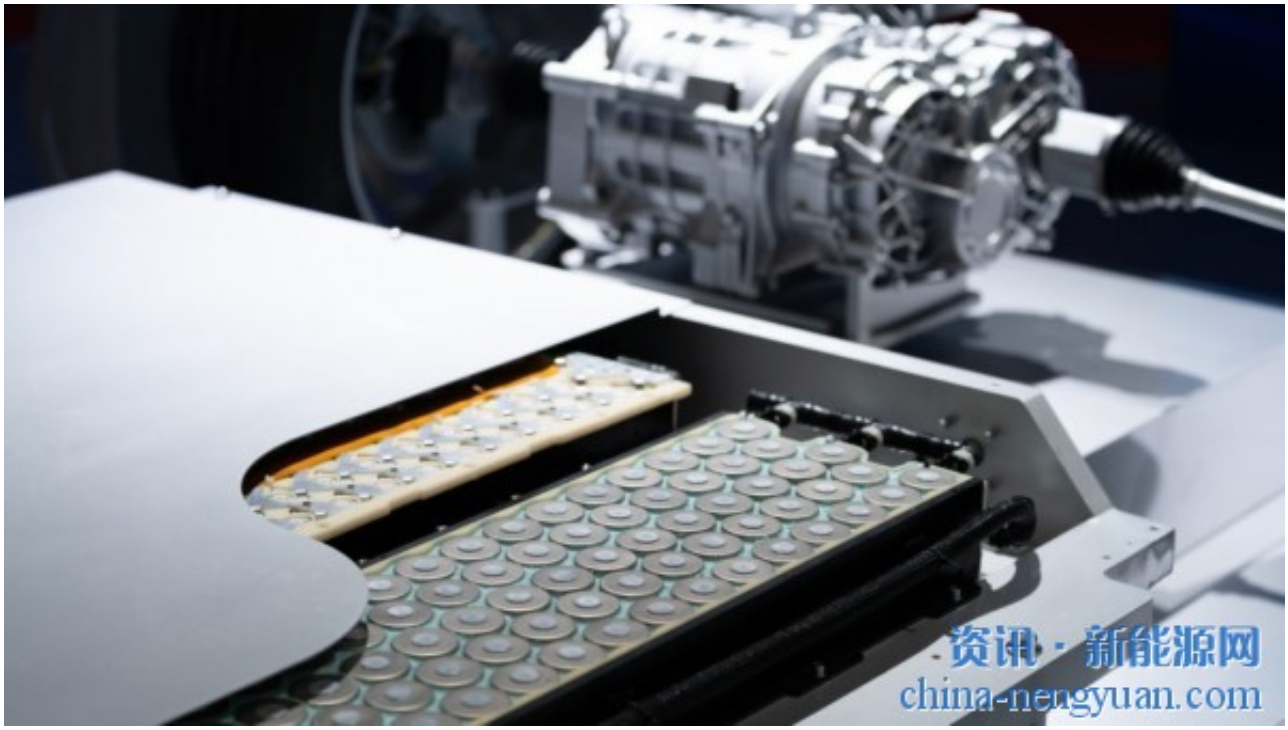
管制即将到来！韩国电池制造商开始竞购石墨



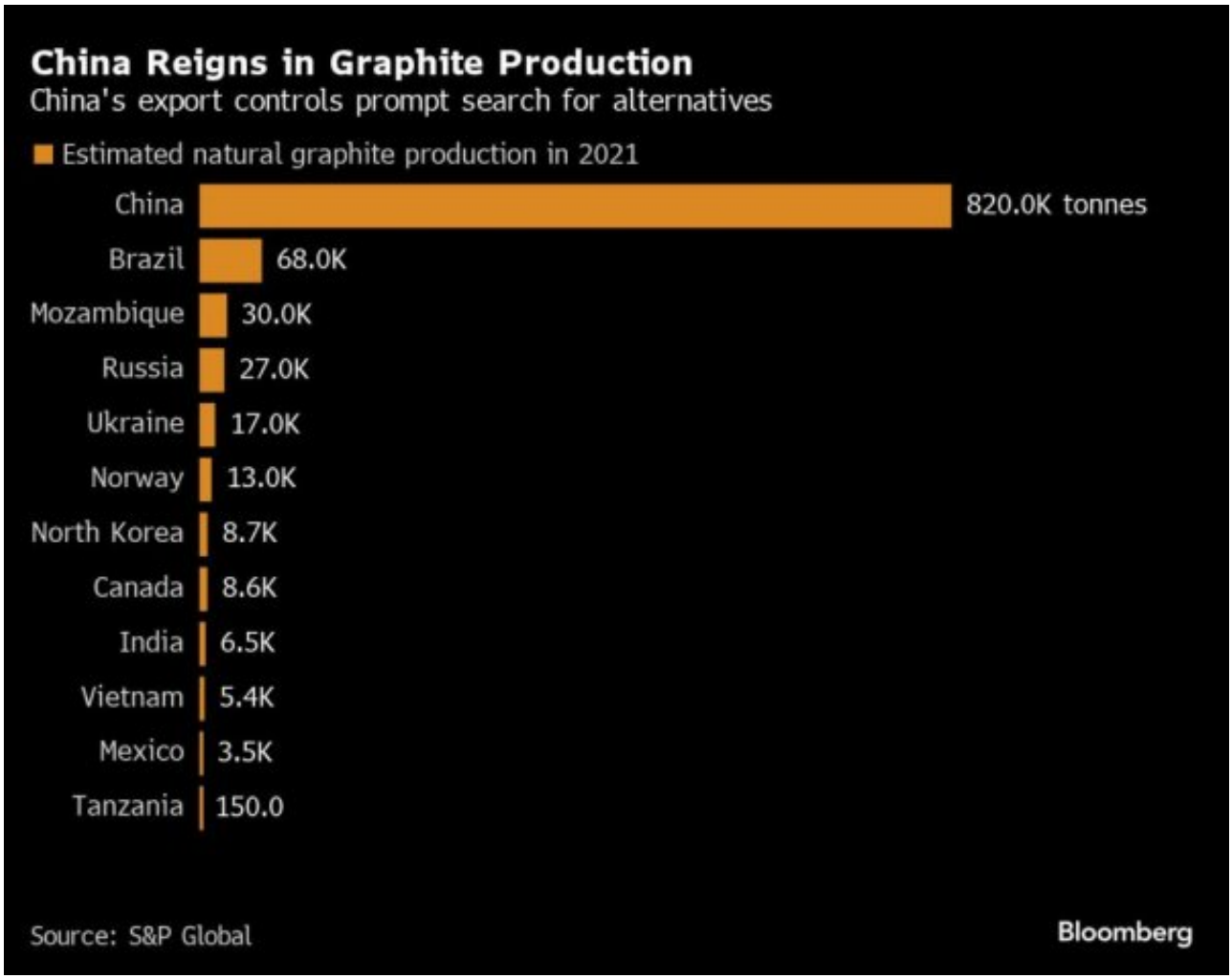
在针对电动汽车电池原料的出口管制于12月生效之前，韩国企业正争相从中国购买更多石墨。

LG能源解决方案有限公司(LG Energy Solution Ltd.)周三在业绩电话会议上说，将在这些措施生效之前尽快尝试购买更多石墨。韩国电池电极制造商浦项制铁在回复问题的电子邮件中表示，该公司也在努力在12月1日的最后期限之前保持“适当的库存水平”。

中国商务部上周五表示，将对某些类型的石墨实行出口管制。虽然这些措施并不一定意味着禁止运输，但鉴于中国占全球天然石墨产能的60%左右，占合成石墨产能的90%，这一消息令电动汽车制造商感到不安。

中国对石墨的管制正值中美两国在对能源转型和高科技行业至关重要的材料方面的竞争加剧之际，就在几天前，白宫加大了阻止先进芯片进入中国的力度。今年8月，中国政府限制了对半导体和电信行业至关重要的镓和锗的出口，随后一个月又恢复了部分出口。

彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的分析师史蒂夫·曼(Steve Man)说，自禁令实施以来，镓和锗的价格已经上涨了20%至30%，石墨的价格可能也会以类似的幅度上涨。



商务部发言人束珏婷在周四的新闻发布会上表示，符合要求的出口将获得批准，并补充说，中国致力于确保全球供应链的安全和稳定。“这不针对任何特定的国家、地区或行业。”

韩国电池制造商严重依赖进口石墨。该国贸易部周一表示，正在寻求包括莫桑比克和坦桑尼亚在内的非洲国家来解决潜在的源料短缺问题。该部门表示，它还将寻求提前启动国内合成石墨工厂，计划于明年开业。

LG Energy和浦项制铁都说，他们不认为中国的举动是出口禁令，而是一种新的审批程序。浦项制铁表示，该公司的石墨库存足以维持1.5个月，这一举措不会影响生产，并补充称，该公司正寻求通过投资坦桑尼亚的采矿权来实现供应多样化。

持有石墨生产商股票的Terra Capital的投资组合经理马修·朗斯福德(Matthew Langsford)说，“我们认为，停止中国以外地区的电池生产是不可能的，但假设现状保持不变，天然石墨产品将面临更多的行政壁垒。”

石墨是电动汽车电池阳极(可充电电池内部的终端)的重要成分。电池制造商可以使用从矿山中提取的天然石墨来制造阳极，也可以使用一种合成材料，后者通常更昂贵，但寿命更长、充电更快、安全性更高。

研究公司Sinolytics在一份报告中说，中国以外的一些阳极制造商可能会面临短期短缺，无法及时向电池制造商交付产品，但电池制造和封装目前不太可能出现延误。

澳大利亚石墨矿商西拉资源有限公司(Syrah Resources Ltd.)在莫桑比克拥有一座石墨矿，在美国拥有一家阳极材料工厂。该公司表示，非中国买家可能会购买更多这种材料的库存。该公司在一份提交给证券交易所的文件中表示，有关中国限制影响的不确定性预计将持续到2024年。

（素材来自：全球能源 全球储能网、全球锂电池网、新能源网综合）

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/202152.html