



Mysteel: 镍钴锰锂新能源产业 周度报告

上海钢联新能源事业部

2023 年 7 月 7 日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰价格暂无起色，厂家生产仍承压

周内锰矿现货价格稳中偏弱运行，进口煤价格有所上行，硫酸价格则保持稳定，硫酸锰即期成本稍有回落。三元前驱体需求恢复依旧较为缓慢，对硫酸锰采购询盘尚可，但多以压价为主，市场零单成交稀少，硫酸锰厂家端开工基本保持不变，市场仍主要以交付长单为主，预计短期内硫酸锰价格或平稳运行。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	6000-6300

2.下周观点

下周来看，硫酸锰市场可能难涨难跌，目前硫酸锰厂家端生产利润偏低，而下游需求恢复则需要一个过程，在目前市场的供需格局下，预计短期内硫酸锰或将窄幅震荡运行。

Part.2 锰材料

2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格以稳为主。电池级硫酸锰价格为 6000-6300 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2800-2900 元/吨，环比持平。下游三元前驱体企业需求恢复依旧较为缓慢，对硫酸锰需求迟迟未见起色，但在新能源刺激政策下，市场整体正向发展中，部分有原料一体化企业在低价出货的状态下，份额提升明显，市场整体格局变化较为明显，硫酸锰企业开工暂稳，厂家零单报价积极性普遍不高，硫酸锰市场执行长单为主。近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，价格变化不大，硫酸锰市场需求缓慢恢复中。

硫酸锰市场价格（元/吨）

日期	饲料级硫酸锰中间价	电池级硫酸锰中间价
2023/7/7	2850	6150
周度变化	-	-10



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 37.5 元/吨度左右，硫酸价格在 220-250 元/吨，进口煤价格在 720-770 元/吨，电池级硫酸锰即期成本小幅下降至 5166-5266 元/吨，即期生产利润 435-535 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价下调至 14350-14450 元/吨，酸溶工艺成本为 5985-6085 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2600-2700 元/吨，即期利润 200-300 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、中矿资源：津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨年(透锂长石)改扩建工程项目正式投料试生产

中矿资源 7 月 6 日发布公告称，公司全资子公司 Bikita Minerals(Private) Limited 的“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目”已经建设完成，于 2023 年 7 月 6 日正式投料试生产。该项目位于津巴布韦马斯温戈省，由公司投入自有资金和募集资金在 Bikita 矿山原有选厂的基础上于 2022 年开始投资建设。该项目达产后，预计年产化学级透锂长石精矿 30 万吨。

2、雅保江西年产 5 万吨电池级氢氧化锂技改项目开工

据雅保中国 7 月 5 日发布的消息，6 月 30 日，雅保江西年产 5 万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目破土动工仪式在江西省分宜县工业园区举行。据悉，雅保将投资 9.5 亿元，优化工艺流程、购置安装新型设备、实施技术升级：在原厂区内建设一条前端产线，以替代原有老旧 5 万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端部分；新增 MVR 蒸发器及制冷装置各一套，去除现有 5 万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线后端所面临未达设计产能的瓶颈。

3、国际实业子公司拟投建磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目

7 月 4 日，国际实业发布公告称，公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟投资建设 4Gwh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目，项目固定资产投资 1.39 亿元。公告显示，该项目计划建设周期为 6 个月，项目达产后可形成年产 4Gwh 储能电池系统的生产能力，产品应用范围主要为：源网荷储的发电侧、电网侧、用户侧、分布式、共享式电力生命全周期各个环节。

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。