



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28日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰价格弱势下行 市场心态趋于谨慎

周内锰矿现货价格有所震荡，市场活跃度增加，下游询盘积极性提升，但压价心态浓厚，市场个别有低价出货情况，进口煤价格略有下浮，硫酸价格则保持平稳，硫酸锰即期成本稍有回落。三元前驱体需求恢复缓慢，目前市场较为弱势，部分企业为促进成交让价出货，目前市场整体竞争格局激烈，对硫酸锰询盘增多，但实际成交不多，硫酸锰厂家端开工暂稳，多数厂家仍以交长单为主，预计短期内硫酸锰价格或仍弱势运行。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	5870-6170

2.下周观点

下周来看，由于目前硫酸锰市场受下游需求不佳叠加个别企业低价出货，市场信心受到影响，市场心态趋于谨慎，短期内硫酸锰市场需求恐难有提升，价格或仍有下跌风险，各方还需谨慎操作。

Part.2 锰材料

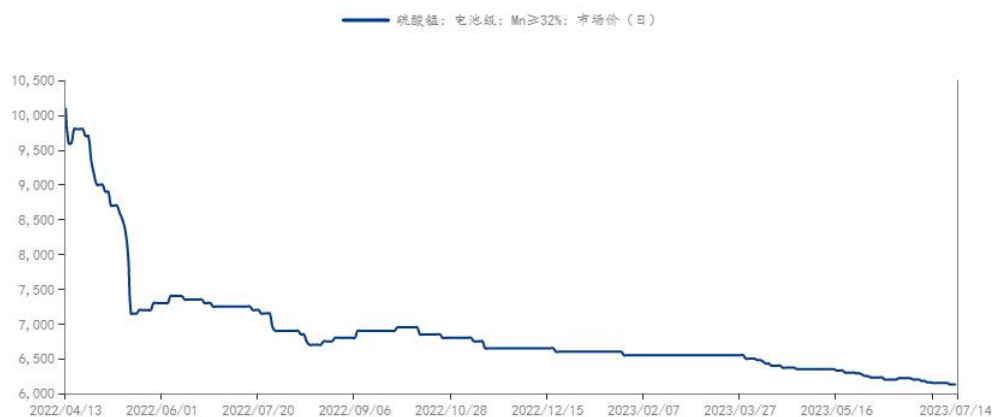
2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格以弱势下行为主。电池级硫酸锰价格为 5900-6200 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2750-2850 元/吨，环比持平。下游三元前驱体企业需求恢复缓慢，对硫酸锰询盘有所增多，而现阶段由于国内三元板块需求较弱，部分企业为促进成交让价出货，目前市场整体竞争格局激烈，市场观望情绪浓厚。目前硫酸锰企业开工暂稳，个别企业对后市有所担忧，一方面硫酸锰渣行情整体依旧呈现下探趋势，另一方面需求端难有起色，多以刚需采购为主，硫酸锰生产企业承压较大。近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，价格较为平稳。

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
2023/7/28	2800	6050
周度变化	-	-50



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 37-37.5 元/吨度左右，硫酸价格在 180-220 元/吨，进口煤价格在 700-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本小幅下降至 5136-5236 元/吨，即期生产利润 410-510 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价下降至 13600-13700 元/吨，酸溶工艺成本为 5905-6005 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2550-2650 元/吨，即期利润 200-300 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、“预锂化”突破！新工艺可使锂电池寿命延长 44%

据报道，高性能硅电池可能会彻底改变储能潜力，这对于实现气候目标和发挥电动汽车的全部潜力至关重要。然而，硅阳极中锂离子的持续损失是下一代锂离子电池发展的一个重大障碍。近期，美国莱斯大学 George R. Brown 工程学院的科学家们已经开发出一种易于扩展的方法来优化预锂化，这一过程有助于减少锂的损失，并通过在硅阳极上涂上稳定的锂金属颗粒（SLMPs）来提高电池的寿命周期。莱斯大学化学和生物分子实验室的工程师 Sibani Lisa Biswal 发现，在阳极上喷涂颗粒和表面活性剂的混合物，可以使电池寿命延长 22%至 44%。

2、广西华友锂业年产 5 万吨电池级锂盐产品下线

7月20日，位于玉林龙潭产业园区的华友 70 万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目（以下简称“华友锂电项目”）喜事连连：项目二期首个子项目年产 5 万吨电池级锂盐项目产品下线、华友广西科创中心项目开工建设。据了解，华友锂电项目于 2020 年 7 月开工，分三期建设，项目总投资 1300 亿元。目前，项目一期 9 个子项全部投产，二期年产 5 万吨电池级锂盐项目占地面积 368.83 亩，总投资 21.16 亿元。项目仅用 8 个月便实现竣工、10 个月实现产品下线。

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。