



# 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8月4日

## Part.1 市场概述

### 硫酸锰：硫酸锰市场表现平平 市场价格持续松动

周内锰矿现货价格略有上调，市场交投活跃，但由于焦炭价格上涨叠加南方电费高位难降，合金厂家成本上涨，对锰矿涨价接受度有限，进口煤价格则略有下浮，硫酸价格保持平稳，硫酸锰即期成本稍有回落。目前三元前驱体龙头企业持续去库，市场三元前驱体需求增速整体下降，三元前驱体企业对硫酸锰询盘偏少，市场散单成交稀少，硫酸锰厂家端开工情况有所好转，部分厂家受成本面支撑叠加近期市场行情不佳，出货意愿较低，目前市场仍以交付长单为主，预计短期内硫酸锰价格或将继续松动。

#### 1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	5750-6050

#### 2.下周观点

下周来看，受下游三元板块整体需求不佳影响，硫酸锰市场目前信心较弱，市场需求有待进一步提振，短期内硫酸锰现货价格恐难坚挺，谨慎观望市场行情走向以及实际成交情况。

## Part.2 锰材料

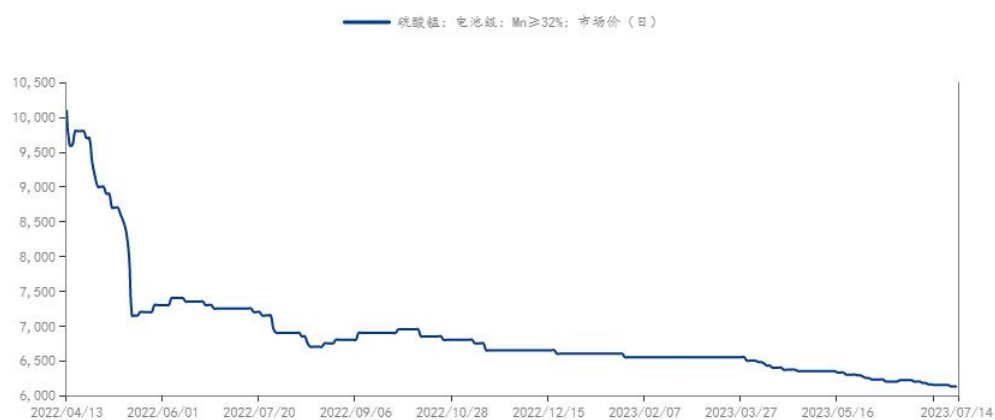
### 2.1 硫酸锰

#### 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 5820-6120 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2750-2850 元/吨，环比持平。下游三元前驱体龙头企业持续去库，市场三元前驱体需求增速整体下降，三元前驱体企业对硫酸锰询盘偏少，采购整体偏谨慎，硫酸锰企业生产利润空间持续收缩，实际成交表现也差强人意，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
2023/8/4	2800	5970
周度变化	-	-80



数据来源：钢联数据

## 2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 38 元/吨度左右，硫酸价格在 180-240 元/吨，进口煤价格在 700-740 元/吨，电池级硫酸锰即期成本小幅下降至 5109-5209 元/吨，即期生产利润 390-490 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价下降至 12600-12700 元/吨，酸溶工艺成本为 5705-5805 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、嘉尚动力储能锂电池生产项目“拿地即开工”，总投资 10 亿元

8 月 1 日，嘉尚动力储能锂电池生产项目用地成功摘牌，实现了“拿地即开工”。据悉，该项目由广东嘉尚新能源科技有限公司投资建设，位于石排镇石洲大道，总投资 10 亿元，用地面积 81.3 亩，主要生产低速车动力锂电池及储能锂电池。资料显示，广东嘉尚新能源科技有限公司成立于 2019 年 11 月，位于东莞市石排镇，是省专精特新企业、上市后备企业、国家高新技术企业、市倍增企业，主要从事锂离子聚合物电池行业，通过了中国 3C 认证、欧盟 CE 认证、美国 UL 认证等多项权威认证。其产品广泛应用于便携式电子智能产品、3C 数码产品、运输车辆及储能等领域，远销欧洲、美洲、非洲、东南亚、南亚、中国台湾等地区，与海路通、罗马仕、品胜、品能等品牌建立了稳定的合作关系。

### 2、印度通过法律 允许拍卖和开采锂储量

据外媒报道，印度议会在 8 月 2 日通过了一项法律，允许政府拍卖和开采新发现的锂储量以及其他矿产，此举加大了对电动汽车电池关键原材料的开采力度。新通过的法律将锂和其他矿物从此前的原子矿物清单上移除，从而解除了私人企业对其进行拍卖和开采的限制。印度政府在一份声明中表示：“一旦这些矿物从原子矿物清单中除名，这些矿物的勘探和开采将对私营企业开放。因此，未来电动汽车电池关键矿产的勘探和开采预计将在印度显著增加。”

### 3、雅化集团拿下特斯拉 8 年长单，或供货 30 万吨氢氧化锂

8 月 1 日，雅化集团公告，在 2020 年底签订的原氢氧化锂供货协议基础上，公司全资子公司雅安锂业和特斯拉 2023 年 7 月 31 日修订并延长原协议，共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》，协议有效期为 2023 年 8 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，2023 年至 2030 年交易数量合计约在 20.7 万吨-30.1 万吨，各年度数按照协议约定执行，产品价格根据双方协议约定确定。

## 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。