



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18日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场承压下行 市场信心有待提振

周内锰矿现货价格盘整运行，下游合金企业压价情绪增，目前锰矿成交价格暂未达到前期报价水平，成交略有小幅松动，但整体以偏稳为主，进口煤价格同样持稳运行，硫酸价格则略有上浮，硫酸锰即期成本略有回落。目前三元前驱体企业需求依旧偏弱，市场情绪相对悲观，对原料采购压价心态浓厚，个别硫酸锰企业让价出货，市场现货成交价格略有下滑，预计短期内硫酸锰价格或以弱稳为主。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	5250-5550

2.下周观点

下周来看，由于当前硫酸锰市场处于弱势僵持阶段，下游需求疲软，导致硫酸锰市场承压较大，市场继续看空后市，短期内硫酸锰市场价格可能难有突破，各方还需谨慎操作。

Part.2 锰材料

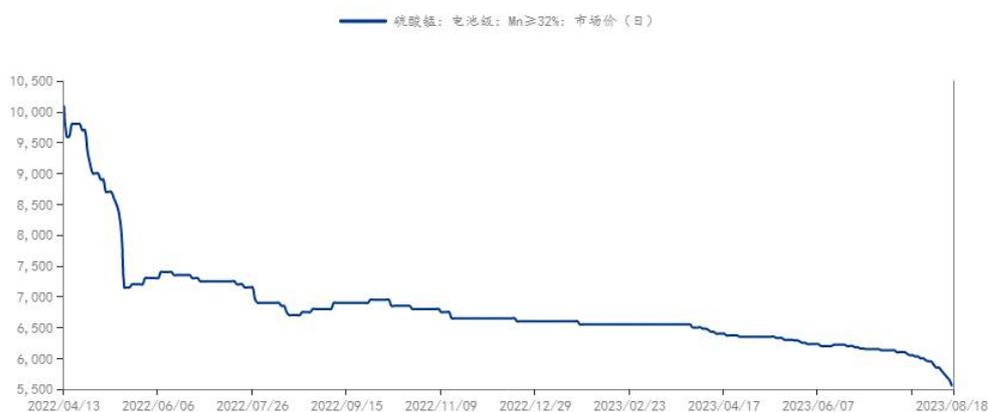
2.1 硫酸锰

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 5400-5700 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2700-2800 元/吨，环比持平。下游三元前驱体企业需求依旧偏弱，市场整体情绪相对悲观，对硫酸锰采购压价心理较强，而硫酸锰企业由于利润较差，除个别企业让价出货外，多数企业都有一定的挺价情绪，市场相对僵持，市场整体信心有待提振，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
2023/8/18	2750	5550
周度变化	-	-300



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 37.2-37.3 元/吨度左右，硫酸价格在 200-290 元/吨，进口煤价格在 700-730 元/吨，电池级硫酸锰即期成本小幅下降至 5011-5111 元/吨，即期生产利润 335-435 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价目前在 12200-12300 元/吨，酸溶工艺成本为 5510-5610 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2570-2670 元/吨，即期利润 200-300 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、看中当地丰富锂矿资源 科力远拟迁址湖南郴州

8月14日晚间，科力远发布公告称，公司将变更住所并修改公司章程，拟将公司住所由“长沙市岳麓区桐梓坡西路348号”变更为“湖南省郴州高科技技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401-6室”。在公告中，科力远称，此次迁址，是基于公司储能战略规划，结合郴州丰富的锂矿资源，为实现公司经营发展的需求。资料显示，科力远成立于1998年，2003年在上海证券交易所A股主板上市，是集上游矿资源、电池材料、先进电池及管理系统（BMS）、储能系统、电池回收等产品和服务于一体的国家高新技术企业，产品广泛应用于节能与新能源汽车、民生消费以及储能等领域。

2、印尼高官：特斯拉拟在当地投资锂电池领域 无意建立汽车工厂

当地时间周一（8月14日），印尼海洋与投资统筹部部长卢胡特在社交媒体上表示，特斯拉计划在印尼投资生产电动汽车电池材料，并将在未来几个月发表声明。印尼数年来一直在试图争取特斯拉在该国投资汽车制造和电池制造，该国最大的优势是其丰富的镍储量，根据美国地质调查局，2020年全球镍储量约为9400万吨，其中印尼占据了22%，约为2100万吨，稳居世界第一。卢胡特周一在Instagram上发帖称，他之前在访问美国旧金山期间与特斯拉CEO埃隆·马斯克举行了会谈，马斯克向他介绍了这项投资计划。不过，卢胡特指出，特斯拉并不打算在印尼建立一家汽车工厂。他还透露，马斯克将通过其卫星通信服务Starlink将互联网带到印尼的一些偏远角落。

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。