



锂价见顶了吗？

——2022 年第六期动力电池产业周报

有色金属产业研究中心

2022 年 11 月 25 日

目录

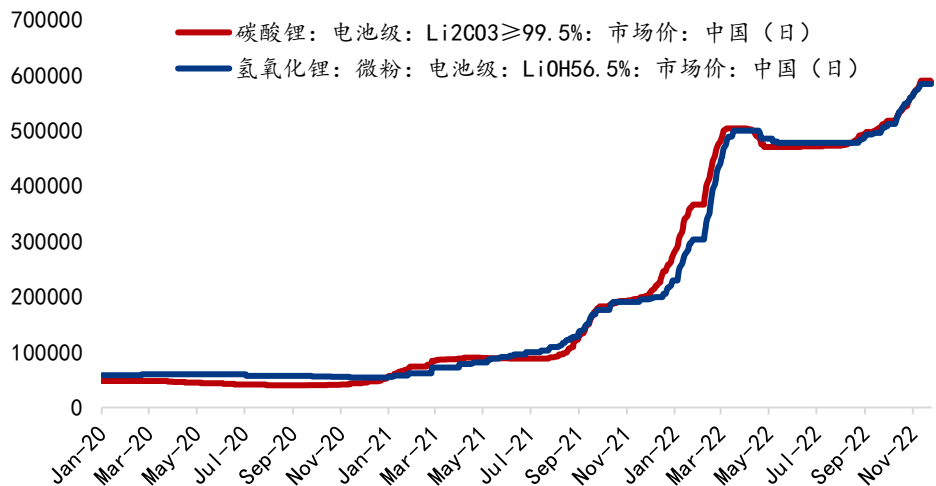
Part1：锂电产业热点聚焦	3
1.1 锂价见顶了吗？	3
Part2：锂电产业行情分析	6
2.1 电池成本变动分析	6
2.2 重要原料变动分析	7
Part3：新能源产业动向观察	11
3.1 重要产业政策	11
3.2 企业产能跟踪	11
3.3 其他重要资讯	13
关于我们.....	15
免责及版权声明.....	16

Part1：锂电产业热点聚焦

1.1 锂价见顶了吗？

本周（11.19-11.25），电池级碳酸锂在 59 万元/吨高位横盘近两周后，价格有所松动，出现小幅向下调整至 58.65 万元/吨。电池级氢氧化锂价格依旧维持高位横盘在 58.4 万元/吨。碳酸锂自 10 月以来，从 51.75 万元/吨上涨至 58.65 万元/吨，近两个月涨幅已经超过了 13.3%。

图1-1：碳酸锂与氢氧化锂价格走势（单位：元/吨）



数据来源：上海钢联

上海钢联有色金属产研中心在 10 月 21 日第一期周报《锂盐涨价何时止》中明确提出锂盐的价格下游可接受的极限在 65 万元/吨，价格拐点将在 12 月中旬开始出现。

在临近 12 月中旬的时间点，并且在碳酸锂价格出现小幅松动的情況下，本周报再次提示碳酸锂价格将出现上行乏力，采买方应留意碳酸锂价格下行可能带来的风险。

首先，从碳酸锂供需缺口模型（图 1-2）回顾下碳酸锂 10 月的供需缺口与价格走势。10 月碳酸锂产能开工率环比提升至 72.86%，月产量为 3.06 万吨，环比增加 0.18 万吨，但受到净进口减少 0.41 万吨，导致月供给减少，但下游正极厂商产量依旧环比增加，供需缺口模型中指标呈开口走势，也对应了碳酸锂价格在 10 月初的 51.75 万元/吨上涨至 56.15 万元/吨。

根据团队调研，11 月正极厂商产量环比增幅已经放缓，而碳酸锂产能的开工率自 11 月以来持续提升，预计 11 月开工率将环比提升至 75%，预计月产量为 3.16 万，另一方面，预计本月净进口将环比增加。供需缺口模型的指标在 11 月呈现收窄走势，提示碳酸锂价格涨幅将有所放缓。

撰写：

方李喆

有色金属产业研究中心高级研究员

Email:

fanglizhe@mysteel.com

李攀

有色金属产业研究中心研究员

Email:

lipan@mysteel.com

高一申

有色金属产业研究中心研究员

Email:

gaoyishen@mysteel.com

审核：

卢庆

有色金属产业研究中心总经理

Email:

luqing@mysteel.com

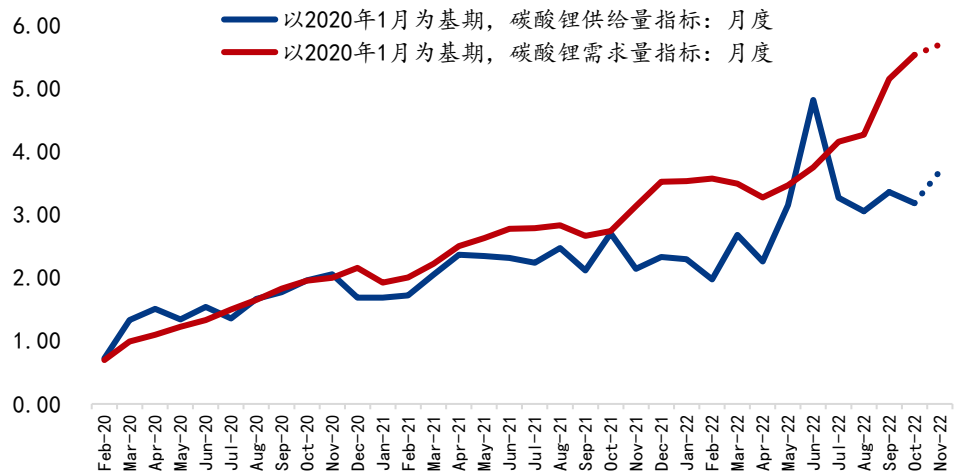
孙占松

有色金属产业研究中心咨询总监

Email:

sunzhansong@mysteel.com

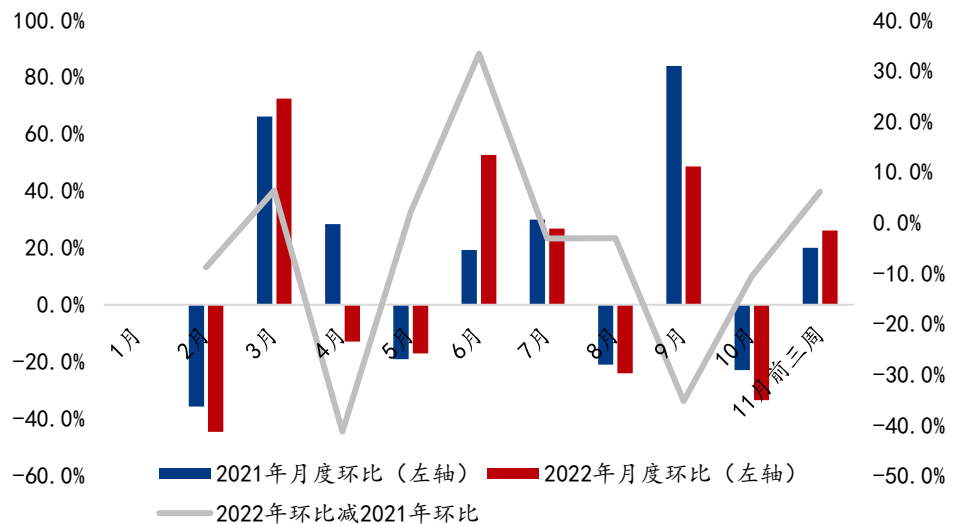
图1-2：碳酸锂供需缺口模型（虚线为11月预估值）



数据来源：上海钢联

对下游市场跟踪，可以从上险量数据跟踪指标（图 1-3）可以看出，2022 年新能源乘用车市场环比增速自 2022 年 8 月份已经出现拐点，并在 9 月和 10 月连续确认了拐点的成立。从 11 月前三周的上险量数据分析，指标较 10 月环比略有好转，主要受下游车企促销提升交付量的影响，但预计年底抢装会较大程度影响 2023 年一季度汽车销量，这将影响电池厂和正极厂在接下来 2~3 个月的排产情况。

图1-3：上险量数据跟踪指标（周频拟合成月度）



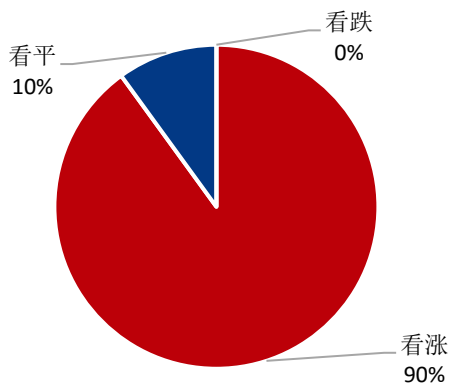
数据来源：上海钢联

从上海钢联新能源事业部的调研情况看，目前除了比亚迪，其他的电池厂均有减少排产的意向，并且部分电池厂考虑下游需求减弱，已经下调了 12 月份的排产计划，不再为冲量加备库存。

此外，正极材料厂商目前锂盐库存约为半个月，头部正极厂商排产也有所放缓，在排产放缓下库存能够满足生产，并且表示在锂盐价格高位时会保持观望的态度，不会大量补库。不过，也了解到目前中小型的正极材料厂商仍处在补库阶段。

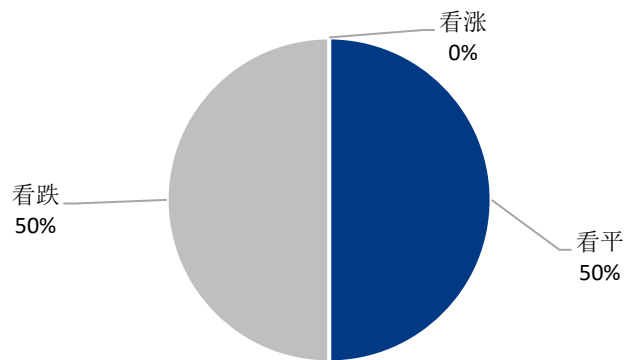
从隆众资讯对贸易商的锂盐价格变动趋势心态图看，在 10 月第一周至 11 月第一周，高达 90% 的贸易商看涨后市锂盐价格，手中有现货的贸易商存在较大的囤货惜售的心态，导致市场上的散单现货更加紧缺，加大了价格向上的波动性。但随着下游需求放缓的信号以及临近年底抢装备货期的结束，在 11 月第二周贸易商的心态开始松动，80% 的贸易商开始看平后市碳酸锂价格，而到 11 月第三周贸易商心态开始转向 50% 看跌，50% 看平，预计临近 12 月中旬，贸易商中会有更多的人看跌锂盐价格。

图1-4：10月第一周贸易商心态统计



数据来源：隆众网页，上海钢联

图1-5：11月第三周贸易商心态统计



数据来源：隆众网页，上海钢联

综合分析，近两月碳酸锂产能开工率虽有所提升，但新产能释放依旧不多，国内碳酸锂月产量基本维持在 3~3.2 万吨/月，供给端主要受到月进口量的影响。而下游新能源汽车临近年底的抢装需求所带动的上游厂商的备货期也逐步进入尾声，考虑年底抢装以及补贴退出对明年一季度新能源汽车销量的影响，预计锂盐价格已经处在上行拐点的临近位置，或在 12 月中旬正式出现下行，对于非刚需的备货厂商建议可等待价格回落至 50 万元/吨左右的再进行补库备货，明年碳酸锂价格成交中枢或在 40~45 万元/吨的区间。

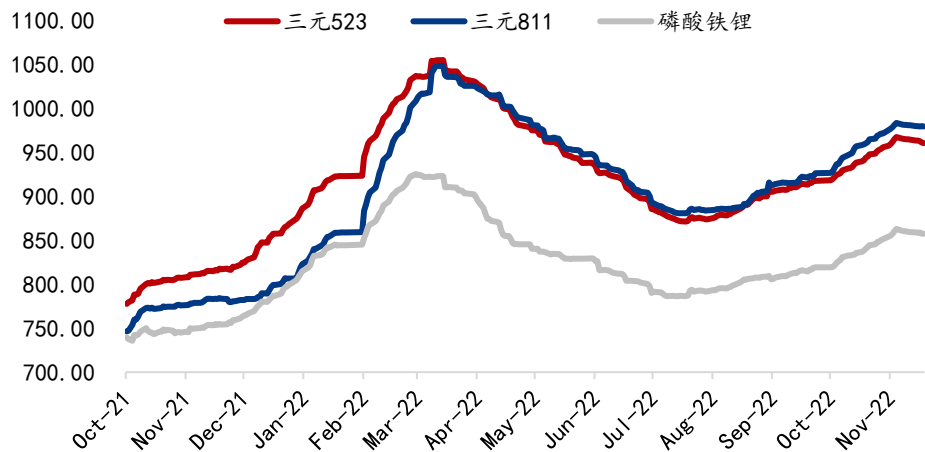
Part2 : 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周（11.19-11.25）三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持上涨趋势，按照金属联动定价¹方式计算，NCM523 电池成本环比下降 0.41%，同比上涨 2.09%；NCM811 电池成本环比下降 0.14%，同比上涨 2.13%；磷酸铁锂成本环比下降 0.23%，同比上涨 2.31%。

电池成本下降的主要原因是硫酸钴价格回落较大，上周成交均价为 5.95 万元/吨，本周成交均价为 5.77 万元/吨，环比调降 1800 元/吨，降幅为 3.03%。并且，碳酸锂价格略微回落，本周电池级碳酸锂成交均价 58.90 万元/吨，相比上周调降 1000 元/吨，环比降幅为 0.17%；电池级氢氧化锂报价 58.4 万元/吨，相比上周维持不变。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



数据来源：上海钢联

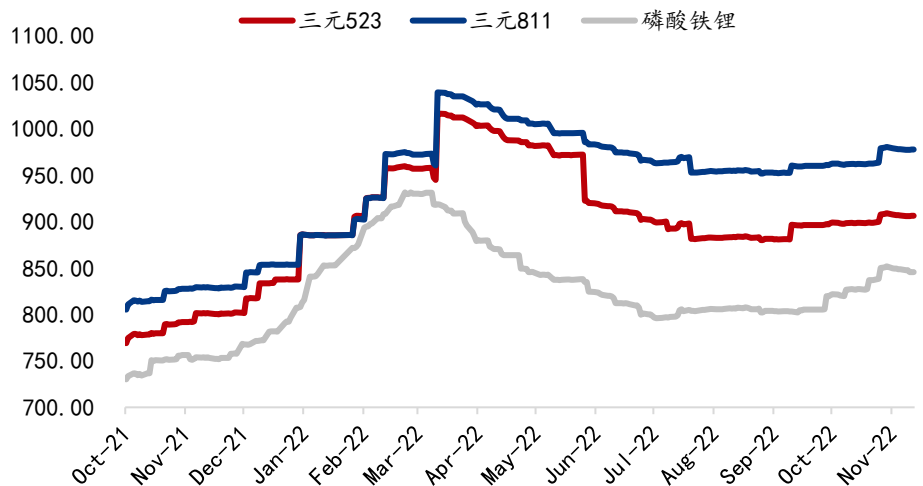
按照主材定价²方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.05%，同比上涨 0.86%；NCM811 电池成本环比下降 0.05%，同比上涨 1.61%；磷酸铁锂成本环比下降 0.35%，同比上涨 2.25%。

导致按主材定价方式下，电池成本环比下降的主要原因是本周锂电铜箔价格小幅下降。本周主材价格影响 NCM523 电池、NCM811 电池、磷酸铁锂电池的度电成本下降 0.45 元/kWh、0.45 元/kWh、2.99 元/kWh。

¹ 金属联动定价是指在计算电池度电成本时正极材料价格按照碳酸锂/氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和磷酸的单耗乘以行情价格展开计算；

² 主材定价方式是指在计算电池度电成本时直接按照正极材料行情价格计算；

图2-2：电芯成本（按主材定价，含税，元/kWh）



数据来源：上海钢联

2.2 重要原料变动分析

本周（11.19-11.25）**锂盐方面**，碳酸锂价格略微回落，氢氧化锂价格没有变化，电池级碳酸锂均价为 58.65 万元/吨，电池级氢氧化锂均价为 58.4 万元/吨。供给端锂盐开工率逐渐增加，产量逐渐增加。10 月碳酸锂产能开工率环比提升至 72.86%，月产量为 3.06 万吨，环比增加 0.18 万吨，11 月周开工率继续提升至 77.86%，产能环比继续增加。需求端下游动力电池厂需求减弱，正极厂备货需求减弱，叠加正极厂商有一定的库存，在锂盐价格处在高位的情况下，正极厂商观望为主，目前贸易商出货价格逐渐下调。预计锂盐价格下月中旬将出现拐点。

硫酸镍，本周价格没有变化，月度价格也没有变化。从供应方面看，硫酸镍产能不断释放，现阶段供应逐渐转为宽松。需求方面，下游电芯厂排产减少，带动下游三元前驱体需求减弱，企业对高价硫酸镍接受度减弱，预计硫酸镍整体价格仍将弱稳运行。

硫酸钴，本周报价环比下跌 5.04%，月度环比下降 9.6%。供给方面，随着刚果（金）矿山项目扩产和印尼镍湿法项目的逐步放量，全球钴原料供应偏宽松。硫酸钴开工率下降，产量逐步下降，产能利用率仍维持在低位水平，但是由于社会库存累积较多，目前处于降价去库存的阶段。需求端，消费电子需求疲弱，三元动力电池受下游电芯厂排产减少带动需求减弱。供需关系推动硫酸钴价格维持偏弱运行，硫酸钴价格后续仍有下跌风险。

三元正极材料，本周价格没有变动，但月度呈现上涨。523 型三元材料月度环比上涨 2.26%，622 型三元材料月度环比上涨 2.76%，811 型三元材料月度环比上涨 3.27%，三元材料价格月环比上涨主要由于前期锂盐价格上涨产生的成本压力对下游的传导。短期内头部企业以交付前期订单为主，原料端碳酸锂价格有所松动，正极企业多观望为主。预计三元正

极材料价格维稳运行。

磷酸铁锂正极，本周动力电池型磷酸铁锂正极价格为 172000 万元/吨，周度环比下跌 0.58%。原因是近期受原料端碳酸锂等价格下调，下游市场多持观望态度，但还没有实际的议价行为，供需层面相对平稳。厂家以长单为主，**短期内磷酸铁锂正极价格保持弱稳定**，不过随着下游需求减弱叠加锂盐价格回落，**预计明年磷酸铁锂正极价格可能下调**。

负极材料，本周负极市场依旧持稳运行，负极需求旺盛依旧，随着负极厂商产能释放，市场整体供应情况良好，订单多向头部集中，高端负极材料产品依旧抢手，龙头企业生产积极性高，多为满产满销。**石墨化加工费方面**，本月价格环比下降 4.55%。随着负极厂商石墨化自给率不断提高，壁垒逐渐被打破，缓解了上半年市场供应紧张的态势，预计明年头部大厂石墨化自给率可达 60% 以上，对市场价格有压抑作用，**石墨化加工费仍存在较小的回落空间**。

电解液，本周电解液市场暂稳运行，下游订单量有所减少，为了应对政策补贴退坡导致明年下游电池厂订单减量，部分电解液厂家调整负荷。溶剂方面，市场供应充足，下游积极性下降，六氟磷酸锂价格支撑有限，价格较上周环比下跌 1.56%；溶剂方面，碳酸二甲酯和碳酸甲乙脂分别有一定程度的降价，其中碳酸二甲酯周度价格环比下降 5.88%；碳酸甲乙脂周度价格环比下降 4.26%，其余溶剂价格未发生变动。总体来看，原料端价格下调需要一定的传导时间去影响电解液厂家的备货情况，现阶段厂家主要以消耗库存为主，预计电解液市场的稳定态势即将被打破，**短期内可以望见价格下跌**。随着明年下游需求减弱，国内电解液市场供应可能过剩，价格仍旧有下调空间。

表 2-1：锂电产业链重要产品价格行情

品类	产品名称	规格	单位	产品价格	产品价格	周环比 (%)	月环比 (%)
				11.18	11.25		
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3270000	3270000	0.00%	0.00%
	碳酸锂	电池级：Li2CO3≥99.5%	元/吨	590000	586500	0.59%	7.12%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	584000	584000	0.00%	5.99%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	59500	56500	-5.04%	-9.60%
镍	硫酸镍电池级	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	39000	39000	0.00%	0.00%
	硫酸镍：电池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物≤100PPb	元/吨	38500	38500	0.00%	0.00%
锰	硫酸锰：电池级	Mn≥32%	元/吨	6650	6650	0.00%	-2.21%
磷	磷酸铁	无水	元/吨	22500	22250	-1.11%	-5.32%
	三元前驱体	动力单晶型：523 型	元/吨	113500	113500	0.00%	0.89%

三元前驱体		动力多晶型: 523 型	元/吨	112500	112500	0.00%	0.90%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	126500	126500	0.00%	0.40%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	125500	125500	0.00%	0.40%
		动力多晶型: 811 型	元/吨	134000	134000	0.00%	0.37%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型: 523 型	元/吨	345000	345000	0.00%	2.22%
		动力多晶型: 523 型	元/吨	340000	340000	0.00%	2.26%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	380000	380000	0.00%	3.40%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	372500	372500	0.00%	2.76%
	磷酸铁锂	动力多晶型: 811 型	元/吨	395000	395000	0.00%	3.27%
		动力型	元/吨	173000	172000	-0.58%	4.88%
		储能型	元/吨	158000	158000	0.00%	1.28%
		锰酸锂 动力型	元/吨	155000	155000	0.00%	4.73%
		锰酸锂 容量型	元/吨	153000	153000	0.00%	5.52%
		钴酸锂 高压实型	元/吨	480000	480000	0.00%	6.67%
负极材料	人造石墨 低端	元/吨	31500	31500	0.00%	0.00%	
	人造石墨 中端	元/吨	53250	53250	0.00%	0.00%	
	人造石墨 高端	元/吨	70000	70000	0.00%	0.00%	
	天然石墨 低端	元/吨	25000	25000	0.00%	0.00%	
	天然石墨 中端	元/吨	42000	42000	0.00%	0.00%	
	天然石墨 高端	元/吨	58500	58500	0.00%	0.00%	
	低硫石油焦	-	万元/吨	0.795	0.795	0.00%	0.00%
	石墨化加工费	-	万元/吨	2.1	2.1	0.00%	-4.55%
隔膜		湿法: 涂覆: 7 μm: 2 μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%
		湿法: 涂覆: 9 μm: 3 μm	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%
		干法: 14 μm	元/平方米	1.15	1.15	0.00%	0.00%
		干法: 16 μm	元/平方米	1.05	1.05	0.00%	0.00%
		干法: 20 μm	元/平方米	0.925	0.925	0.00%	0.00%
		湿法: 5 μm	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%
		湿法: 7 μm	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%
		湿法: 9 μm	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%
电解液	六氟磷酸锂	LiF ≥ 99.95%	元/吨	272250	268000	-1.56%	-9.92%
	电解液	三元电池用: 常规动力型	元/吨	83000	83000	0.00%	0.00%
		三元电池用: 圆柱型	元/吨	77000	77000	0.00%	0.00%
		锰酸锂电池用	元/吨	54000	54000	0.00%	0.00%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	64000	64000	0.00%	0.00%
辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	104470	103700	-0.74%	-0.69%
	铜箔加工费	6 μm	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12 μm	万元/吨	3.925	3.902	-0.59%	1.22%
	铝箔加工费	12 μm	元/吨	20000	20000	0.00%	0.00%
	铝塑膜	-	元/平方米	21	21	0.00%	0.00%
	PVDF	-	万元/吨	24	22	-8.33%	-21.43%

	NMP	-	万元/吨	2.15	2	-6.98%	-24.53%
	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.625	0.625	0.00%	-16.67%
	DMC (碳酸 二甲酯)	-	万元/吨	0.68	0.64	-5.88%	-11.72%
溶剂	DEC (碳酸 二乙酯)	-	万元/吨	1.175	1.175	0.00%	-12.96%
	EMC (碳酸 甲乙酯)	-	万元/吨	1.175	1.125	-4.26%	-10.00%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.935	0.935	0.00%	-6.50%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	10.75	10.75	0.00%	0.00%
电芯	三元电芯	方块: 动力型	元/瓦时	1.1	1.1	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	方块: 动力型	元/瓦时	0.99	0.99	0.00%	0.00%

数据来源: 钢联终端, 隆众网页

Part3：新能源产业动向观察

3.1 重要产业政策

11月18日，工信部办公厅、市监总局办公厅联合发布“关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知”点出国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重，部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围；上下游对接不畅，部分领域出现囤积居奇、不正当竞争；部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争等问题，并针对性提出了五项具体举措。

表 3-1：《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》

时间	政策名称	政策内容
2022/11/18	《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在产业布局方面，要求各地工信部门摸清当地锂电池制造及原材料产业现状，指导企业有序扩大生产规模，避免低水平建设和盲目扩张。 2. 在供需对接方面，要求各地工信部门引导上下游企业采取各种方式建立长效机制，稳定价格预期，明确量价，同时要求各地市场监管部门加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。 3. 在监测预警方面，要求各地工信部门综合运用多种方式加强监测，及时发现产品价格异常波动及产能短缺、投资过热等问题，发现问题立即响应和干预。 4. 在监督检查方面，要求各地工信部门和市场监管部门引导企业提高产品质量，提高产品一次交验合格率，相关部门按照明确分工对锂电生产企业开展产品质量监督检查。 5. 在管理服务方面，工信部门和市场监管部门要加强对企业的跟踪服务，积极协调企业生产、运输、销售等环节遇到的困难。

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

近日，比亚迪第 300 万辆新能源汽车下线发布在比亚迪全球总部举行，标志着比亚迪成为首个达成这一里程碑的中国品牌，但比亚迪仍未停下产业扩张的步伐。近期，比亚迪在浙江温州与陕西宝鸡等地的项目签约仪式均已成功举行，为比亚迪持续完善新能源车产业配套设备助力。

表 3-2：新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
正极	2022/11/24	厦钨新能	公司拟与中色国贸在安徽省铜陵市经开区合资设立中色正元（安徽）新能源科技有限公司，投资建设年产 6 万吨锂电正极材料前驱体（含 2 万吨四氧化三钴、4 万吨三元前驱体）生产线。

负极	2022/11/18	博赛利斯	1月18日上午，国际首座大规模高性能纯硅负极生产基地—博赛利斯年产2万吨锂离子电池硅负极项目一期工程投产仪式在庐江高新区举行。本次投产项目为高性能纯硅负极生产，项目计划总投资20亿元，分三期投资建设。一期项目达产后可实现年产400吨硅负极材料的生产能力，预计年产值3亿元；2023年至2026年，将陆续启动二期、三期项目建设，全部达产后预计年产值60亿元。
	2022/11/24	大中矿业	公司拟在赤峰市、赤峰市克什克腾旗就锂矿等资源开发、新能源产业开发、共同投资建设锂电“低碳”产业园等项目，40亿元建设10万吨/年人造石墨负极材料一体化项目。
隔膜	2022/11/23	美联新材	美联新材与四川省达州市宣汉县人民政府就前述事项在四川省签署了《年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目招商引资协议》。其中，项目第三期预计投资25亿元，建设15亿平方米动力锂电池湿法隔膜生产线。
电池	2022/11/21	国轩高科	本次开工的越南VinES-Gotion河静电池工厂，由国轩高科及越南VinGroup集团旗下VinES共同投资，其中国轩高科持股51%，VinES持股49%，是越南首个磷酸铁锂电池制造工厂。据规划，工厂占地210亩，项目规划年产能5GWh，预计2023年底完成建设并投产。未来，该工厂的产品将满足越南VinFast新能源汽车对电池的需求。
	2022/11/22	高登赛能源	山东高登赛能源集团拟在河口区建设3.5GWh高效锂电池电芯产业基地项目，计划投资20亿元，占地约80亩，建成后预计可实现销售收入35亿元。
	2022/11/22	LG化学	LG化学宣布与美国田纳西州签署谅解备忘录，将投资逾30亿美元在该州Clarksville设立电池正极材料生产工厂，以满足美国市场对电动汽车材料日益增长的需求。LG化学将在2027年前建设年产12万吨的工厂，这一容量可用于生产约120万辆高性能纯电动汽车（EV）的电池。LG化学将在明年第一季度为该工厂破土动工，并从2025年底开始大规模生产电池。
	2022/11/24	比亚迪	比亚迪新能源动力电池生产基地项目将落地浙江温州永嘉县桥头镇，规划年产能20GWh。该项目拟生产的动力电池采用目前极具潜力的电池技术之一，预计2024年实现第一条产线投产。

电车

2022/11/18

奇瑞

奇瑞青岛超级工厂在位于青岛即墨区的青岛汽车产业新城正式落成，并迎来首辆整车下线，可年产 20 万台汽车。这也是奇瑞集团在全国规划建设的超级工厂中，最先建成、最先实现量产的项目。项目总投资 230 亿元，主要包括乘用车、新能源商用车、出口 KD 以及相关配套零部件、物流项目，整个基地达产后年产值可达 500 亿元以上。

数据来源：上海钢联

3.3 其他重要资讯

最近在澳大利亚的所有港口都发布了针对拖船服务巨头 Svitzer 的罢工行动通知。中国是澳大利亚最主要的锂矿出口国，占比达到 90% 以上。从港口位置看，位于西南的几个港口有涉及到锂盐业务。其中，著名的泰利森锂矿正好位于 Fremantle 港北面 250 公里，而奎纳纳工厂一般从泰利森拉锂矿，加工完成后拉到 Fremantle 港上船，至于港口罢工事件是否会影响到国内锂盐市场供应，还需要持续追踪。

表 3-3：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2022/11/18	近日，马士基官网发布了相关预警，最近在澳大利亚的所有港口都发布了针对拖船服务巨头 Svitzer 的罢工行动通知。Svitzer 则宣布从 11 月 18 日开始无限期停工，以应对该国港口的罢工行动。该公司威胁要在澳大利亚 17 个港口使运营完全停滞。这意味着从 11 月 18 日开始，任何船只都不会被拖入或拖出由 Svitzer 提供服务的 17 个澳大利亚港口。
2022/11/22	比亚迪计划于 2023 年二季度量产钠离子电池，搭载于秦 EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。据了解，秦 EV、海豚及新车型海鸥中，只会有部分配置、型号搭载钠离子电池。比亚迪于今年三季度确定，要在明年二季度让钠离子电池上车，目前其钠离子电池处于 A 样品验证阶段。
2022/11/23	受 2023 年政策退坡叠加原材料价格大幅上涨，比亚迪汽车将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为 2000 元—6000 元不等，具体车型的调价通知将另行发布。但 2023 年 1 月 1 日之前付定金签约的客户不受此次调价影响。
2022/11/23	锂电池供应商多氟多在互动平台表示，公司锂离子电池现有产能满负荷生产，现正推进新增产能释放。钠离子电池已有小批量成品下线，正在进行各类评测。公司正在与下游意向客户积极接洽，加快推进钠离子电池规模化生产。
2022/11/23	容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》：2022 年 11 月-2026 年 12 月，力勤资源作为公司镍钴湿法中间品、硫酸镍的核心供应商，每年稳定向容百科技供应电池镍钴产品年度总出货量的 20%，采购价格由双方根据约定的定价机制执行。力勤资源在 20% 的电池镍钴产品长单范围之外有余量情况下优先供应给容百科技。
2022/11/23	11 月 23 日，万顺新材(300057.SZ)发布公告称，公司全资孙公司安徽中基与宁德时代签订了《合作框架协议》。

根据协议，在 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔，最低供货量合计为 32 万吨，最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。

2022/11/24

宁德时代今日宣布入选全球电池联盟新一任董事会。该消息由全球电池联盟（GBA）公布，任期为 2023 年 4 月至 2024 年 12 月。宁德时代是唯一入选全球电池联盟董事会的中国企业，同时也是该联盟监督委员会成员。资料显示，全球电池联盟由世界经济论坛（WEF）于 2017 年成立，是首个全球性质的电池协会。全球电池联盟成员为来自行业企业、政府、非政府组织以及学界等领域的代表，涵盖全球电池产业链的各个环节。

数据来源：上海钢联

关于我们

上海钢联有色金属产业研究中心（以下简称“中心”）成立于 2022 年 3 月，专注于研究中国有色金属和新能源市场，提供行业领先的信息和咨询服务。

中心咨询服务团队由资深行业研究员，协同上海钢联上百位专业市场分析师、数十位外部资深专家组成，通过上海钢联平台积累的行业数据（价格、供应、需求、库存、贸易流向、成本、利润等）进行长期的追踪和深度解析，客观全面的分析有色金属及新能源相关产业发展趋势，为客户提供常规化的研究报告和定制化的客户服务。

中心的特色服务包括市场基本面研究及行情趋势分析、产业链研究、竞争力评判、供应链调查、可行性分析、投资标的评估、IPO 市场支持、定向调研等。

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。