



Mysteel: 锂电池材料产业周度报告

上海钢联新能源事业部

2023 年 9 月 1 日

目录

Part.1 市场概述.....	3
Part.2 硫酸镍.....	8
2.1 价格分析.....	8
2.2 原料分析.....	9
2.2.1 镍中间品.....	9
2.2.2 镍豆.....	9
2.3 成本及利润分析.....	10
Part.3 钴及其化合物.....	11
3.1 价格分析.....	11
3.1.1 电解钴.....	11
3.1.2 钴盐.....	12
3.1.3 价格分析.....	13
3.1.4 钴氧化物.....	14
3.1.5 钴原料动态.....	15
3.2 硫酸钴即期成本.....	16
3.3 价差分析.....	17
3.4 供应分析.....	18
3.4.1 精炼钴库存.....	18
Part.4 三元前驱体.....	19
5.1 价格分析.....	19
5.2 成本利润分析.....	20
5.3 供应分析.....	20
5.3.1 周内开工率.....	20
5.3.2 三元前驱体产量情况.....	21
Part.5 锂材料.....	22
6.1 价格分析.....	22
6.2 价差分析.....	23
6.3 锂矿库存.....	23
6.4 成本利润.....	24
Part.6 三元正极材料.....	25
6.1 价格分析.....	25
6.2 成本利润分析.....	26
6.3 国内正极材料供应变化.....	26
6.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况.....	26
6.3.2 三元正极材料产量情况.....	27

Part.7 磷酸铁锂	28
7.1 价格分析	28
7.2 原料分析	29
7.2.1 工业级磷酸一铵	29
7.2.2 磷酸铁	30
7.3 成本及利润分析	31
7.4 磷酸铁锂产量情况	32
Part.8 负极材料	33
8.1 价格分析	33
8.2 原料分析	34
8.2.1 低硫石油焦	34
8.2.2 针状焦	35
8.2.3 包覆沥青	36
8.2.4 天然鳞片石墨	37
8.2.5 天然球化石墨	38
8.3 成本及利润分析	39
Part.9 隔膜	40
9.1 价格分析	40
9.2 原料分析	41
9.2.1 PE	41
9.2.2 PP	42
9.2.3 二氯甲烷	43
9.3 成本及利润分析	44
Part.10 电池废料	45
10.1 电池废料折扣系数分析	45
10.1.1 三元电池废料镍钴折扣系数分析	45
10.1.2 三元电池废料镍钴锂金属盐折扣系数分析	46
10.1.3 钴酸锂电池废料金属折扣系数分析	47
10.1.4 钴酸锂电池废料钴锂金属盐折扣系数分析	48
10.2 电池废料价格分析	50
10.2.1 三元锂电池价格分析	50
10.2.2 钴酸锂电池价格分析	51
10.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析	52
10.3 电池废料成本及利润分析	53
Part.11 动力电池装机量及新能源汽车产销量	54
11.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量	54
Part.12 行业要闻	56

Part.1 市场概述

作者：
王鑫泰
新能源事业部三元材料分析师
Email：
wangxt@mysteel.com

任立鑫
新能源事业部钴分析师
Email：
renlixing@mysteel.com

孟欣
新能源事业部钴分析师
Email：
Mengxin@mysteel.com

常柯
新能源事业部负极材料分析师
Email：
Changke@mysteel.com

徐可欣
新能源事业部负极材料分析师
Email：
Xukexin@mysteel.com

吴伊如
新能源事业部锂矿分析师
Email：
wuyiru@mysteel.com

镍盐：印尼原料端扰动 对硫酸镍成本带来较强支撑

印尼地区镍中间品增量到港不及预期，短期内镍中间品散单将持续偏紧，对需采购散单原料的硫酸镍企业带来较强成本支撑，市场价格短期难有下跌。

钴盐：场内询盘好转 成交小幅攀升

当前下游前驱体企业观望为主，终端开工下滑明显，需求难以提振。当前下游电池厂保持谨慎操作，场内贸易商低价货源恐难寻，考虑到成本问题，冶炼厂仍不愿低价出货。然临近周末，部分企业在市场招标，激活市场的同时也使得冶炼厂挺价情绪上涨，后续仍需关注下游需求情况。预计硫酸钴市场价在 38000 元/吨附近运行，氯化钴市场价在 46000 元/吨附近运行。

钴金属：电钴略有起伏 需求跟进有限

电解钴方面，欧洲夏休结束并没有带动市场需求好转，国内终端需求交易仍显平淡，价格虽略有提升但终端入市询盘问价寥寥，贸易商成交不温不火，在电钴无其他利好支撑条件下，预计短期将偏弱运行。钴粉方面，部分企业抄底报价，成交略有好转，然市场整体需求并无较大改善，终端需求疲弱，市场交投气氛冷淡，预计钴粉或保持维稳。

钴氧化物：买卖双方博弈持续 冶炼厂挺价情绪渐浓

当前市场行情挺价情绪渐浓，但需求面支撑有限，市场成交依旧冷清，部分冶炼厂选择暂不报价以观望为主，双方处于僵持博弈状态，虽原料中间品及钴盐价格坚挺，但成本面压力依旧，预计短期内钴氧化物或存有小幅度上探，预计四氧化三钴市场价至 145000 元/吨附近，氧化钴市场价至 145000 元/吨附近。

碳酸钴：市况低迷不振 上涨动力不足

当前碳酸钴市场成交氛围延续上周平淡情况，场内钴盐价格保持弱稳，厂商对原料采购积极性不佳，场内交投气氛冷淡。同时下游钴粉行情一般，业者多抱有谨慎观望心态，市场下滑空间仍存。

锂矿：市场行情持续下行，锂矿价格弱势运行

锂矿市场成交持续弱势，业者普遍持悲观心态。下游锂盐价格跌势不减，原料需求低，入市询盘较少，价格也很低。锂矿商延续消极，继续保持静默观望状态。预计短期内锂矿价格偏弱运行。

潘家强
新能源事业部磷酸铁
锂分析师

Email:

Panjqiang@mysteel
.com

杨慧晶
新能源事业部隔膜分
析师

Email:

yanghuijing@mystee
l.com

仇锐
新能源事业部回收
分析师

Email:

chourui@mysteel.com

吴慧慧
新能源事业部回收
分析师

Email:

wuhuihui@mysteel.com

锂盐：锂盐成本支撑显弱，锂盐价格偏弱运行

周内碳酸锂价格仍小幅下跌，原料端价格支撑不足，锂精矿价格仍在偏弱进行叠加近期碳酸锂价格下滑，受买涨不买跌心态影响，下游采购更加谨慎，供需博弈中，价格延续弱势小幅走低。

三元前驱体：市金九银十未有到来 市场减产去库中

9月三元前驱体需求不佳叠加主动去库开始减产，市场情绪较为悲观。

三元正极材料：终端需求不佳 企业开始主动减产

终端电芯需求下降，国内电芯企业减产去库中，对三元正极材料需求下降中，部分企业计划九月开始减产，企业大多已做好被砍单准备。

负极材料：石油焦价格窄幅上涨 人造石墨负极呈恢复趋势

目前天然石墨市场的整体供应仍然较为充裕，但需求方面没有明显变化，下游负极材料市场的贸易商采购积极性不高。随着耐火材料市场逐渐疲软，天然石墨市场的观望心态浓厚，实际成交量有限。

大庆、抚顺本月继续维持保价政策，两锦价格小涨100元/吨，锦州石化价格为3550元/吨，锦西石化价格为3600元/吨。低硫煅烧焦价格持稳为主，石墨电极及石墨阴极需求维持稳定，支撑低硫煅烧焦市场。本周针状焦市场价格平稳，油系生焦价格为5500元/吨；煤系生焦价格为5300元/吨。

磷酸铁锂：终端消费行情一般 铁锂正极出货不佳

工业一铵周内行情上扬成本压力传递至下游压缩新能源行业生产利润，黄磷价格继续上升或导致工铵行情难以持稳；磷酸铁企业本周成本压力继续上升原料波动持续厂家利润压缩，下游议价能力较强磷酸铁上行幅度与成本传导速度稍显不匹配需一定时间缓冲；磷酸铁锂新增订单较少周内厂家动作以商务为主，碳酸锂市场价格缺乏下游需求支撑难以借力贸易商而继续下滑，储能终端市场消费增长乏力或导致电芯厂排产有调整。

隔膜：二氯甲烷价格止涨转跌 隔膜价格预计持续平稳

原料方面：本周 PP 价格为 8000-8800 元/吨，价格上涨 200-300 元/吨；PE 市场价格为 6963-8724 元/吨，价格上涨 69-177 元/吨；二氯甲烷价格下跌 25-50 元/吨，目前市场价格 2665-3700 元/吨。

供应方面，头部隔膜企业订单量饱满，产能利用率处于高位，主要按照订单需求进行生产。需求方面，目前隔膜产品市场价格处于低位，头部企业有意维持隔膜价格的稳定，并积极像国外市场进行扩张，以获取更高的利润。预计中长期内，隔膜市场持续平稳运行，价格无明显波动。

锂电废料：打粉厂开工率大幅下降 金属盐折扣系数难有支撑

本周废料价格运行主要受情绪影响区间内波动，整周锂盐价格持续弱行，废料价格随之下跌。部分持货商挺价情绪浓厚，湿法厂为满足产线生产进行刚需采购，被迫提高三元废料金属盐折扣系数采购，但市场出货情绪依旧没有得到积极促进。本周磷酸铁锂废料成交量明显削弱，打粉厂开工率下降过半，部分打粉厂甚至停工休息，虽有部分持货商提高出货价，但湿法厂对高价货物接受困难。

1.1 价格预测

品种	运行趋势	预测区间
电池级硫酸镍	暂稳	30000-31000
电解钴	稳中有升	245000-280000
钴粉	下行	247000-255000
碳酸钴	持稳运行	90000-95000
氧化钴	下行	143000-148000
四氧化三钴	下行	142000-148000
硫酸钴	下行	34000-35000
氯化钴	下行	44000-45000
三元前驱体	下跌	76000-80000
锂辉石 3.5-4%原矿	偏弱	2500-2800
锂辉石 4-4.5%精矿	偏弱	3300-3500
电池级碳酸锂	偏弱	19.0-20.0
电池级氢氧化锂	偏弱	18.5-19.2
人造石墨负极	持平	32000-36000
三元正极材料	下跌	175000-190000
动力型磷酸铁锂	下行	58000-68000
储能型磷酸铁锂	下行	55000-59000
湿法 5 μ m	持稳运行	2.6-3.2
湿法 7 μ m	持稳运行	1.8-2.1
湿法 9 μ m	持稳运行	1.3-1.56
干法 16 μ m	持稳运行	0.89-1.05
三元正极片粉料	下行	80000-83000
钴酸锂极片粉料	下行	108000-112000
磷酸铁锂黑粉	下行	29000-32000
三元正极片粉料	下行	80000-90000

注：硫酸镍以晶体价格承兑到厂含税为参照（元/吨）；硫酸钴以晶体价格承兑到厂含税（元/吨）；三元前驱体以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）；锂辉石 6%精矿 CIF 价格（美元/吨）；锂云母 4%精矿 CIF 价格（美元/吨）；电池级碳酸锂以承兑到厂含税为参照（万元/吨）；电池级氢氧化锂以承兑到厂含税（万元/吨）；三元正极材料以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）；人造石墨负极以出厂含税中端（340-350mAh/g）为参照（元/吨）；磷酸铁锂以现汇出厂含税价为参考（元/吨）；六氟磷酸锂以出厂含税中端为参照（元/吨）；隔膜价格为国内主流价格含税（元/平方米）；三元极片废料、钴酸锂极片粉料以现汇到厂含税（元/吨）。

1.2 热点关注

- 1.关注刚果钴中间品运力情况。
- 2.关注9月正极材料厂排产情况。
- 3.锂盐厂生产开工率和库存情况。
- 4.锂矿市场成交活跃度和现货库存增减。
- 5.关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
- 6.关注磷酸铁锂加工费及原料碳酸锂波动情况。
- 7.关注原料市场波动影响。
- 8.关注负极材料市场订单量情况。
- 9.关注隔膜市场运行情况。
- 10.关注市场废料成交情况。
- 11.印尼地区镍中间品供应情况。
- 12.三元材料产业链砍单情况。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

本周镍盐市场价格暂稳，电镀级氯化镍晶体市场中间价 42750/吨；电镀级硫酸镍晶体市场中间价 38750/吨；电池级硫酸镍液体市场中间价 30000 元/吨；电池级硫酸镍晶体市场中间价 30500 元/吨。

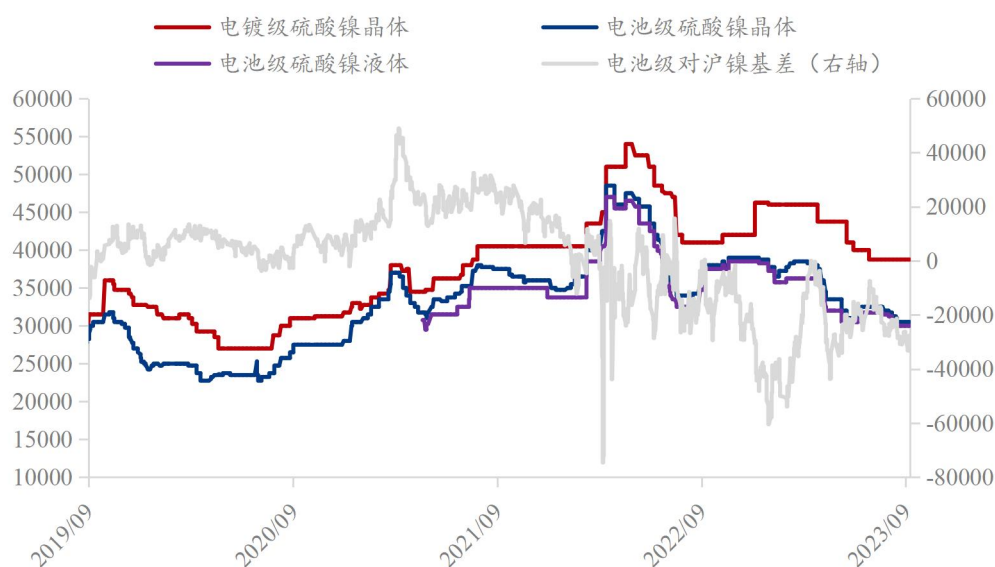
印尼地区镍中间品供应增速受影响，导致国内 MHP 散单市场偏紧，市场价格坚挺，且现阶段仍有企业在扩产中，对原料需求增加中，短期内硫酸镍价格将在镍中间品带动下价格小幅反弹，但在三元前驱体需求下降的情况下将导致涨幅有限，后续需关注印尼地区镍供应变化情况。

镍盐市场价格（元/吨）

日期	2023/9/8	2023/9/1	同比
电镀级氯化镍晶体	42750	42750	-
电镀级硫酸镍晶体	38750	38750	-
电池级硫酸镍晶体	30500	30500	-
电池级硫酸镍液体	30000	30000	-
长单折扣系数	95-96	95-96	-
硫酸镍代工费	20000-23000	20000-23000	-

数据来源：钢联数据

硫酸镍价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

2.2 原料分析

2.2.1 镍中间品

中间品散单偏紧，系数坚挺上涨。

镍中间品成交系数 (%)

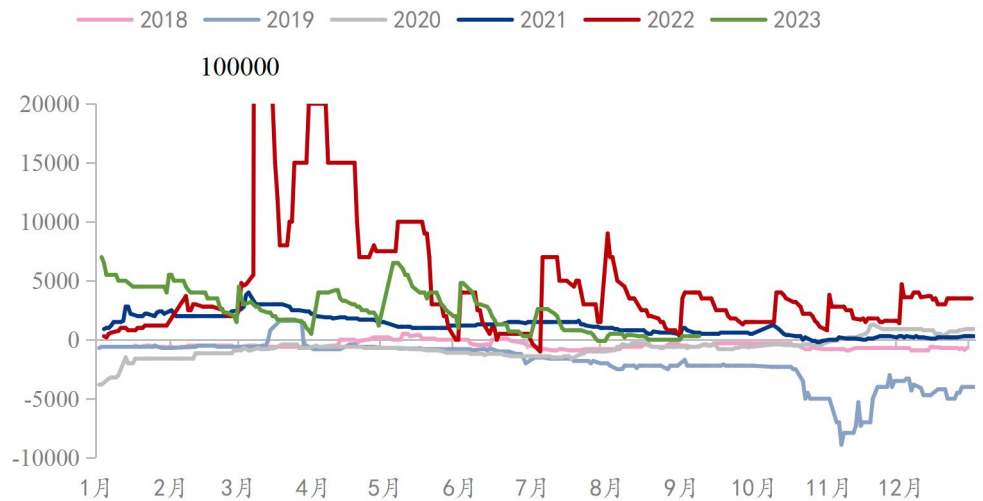
品名	2023/9/8	2023/9/1	价格涨跌
MHP 镍成交系数	71-75	70-75	↑0.5
高冰镍成交系数	78-85	78-85	-

数据来源：钢联数据

2.2.2 镍豆

截止周五镍豆对沪镍 2309 主流升贴水报价+300，环比上周持平，镍豆市场货源几无，报价偏高。

镍豆现货升贴水 (元/吨)



数据来源：钢联数据

国内镍豆库存统计 (吨)

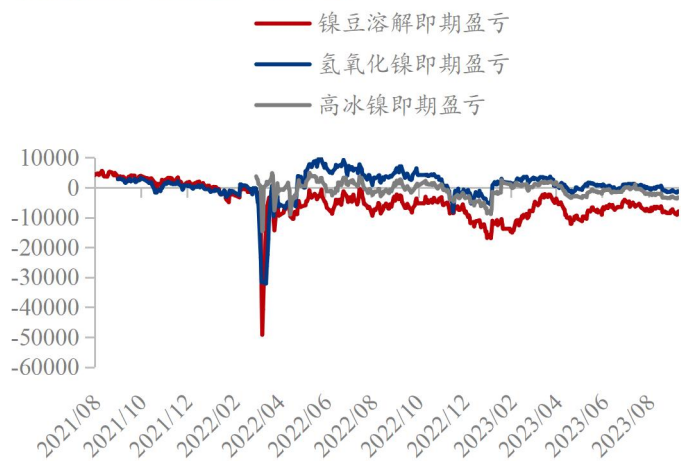
日期	国内镍豆库存		
	现货库存	保税区库存	国内总库存
2023-8-18	160	1400	1560
2023-8-25	0	1400	1400
2023-9-1	0	2900	2900
2023-9-8	28	2900	2928
周环比	↑28	-	↑28
涨跌幅	100%	-	0.97%

数据来源：钢联数据

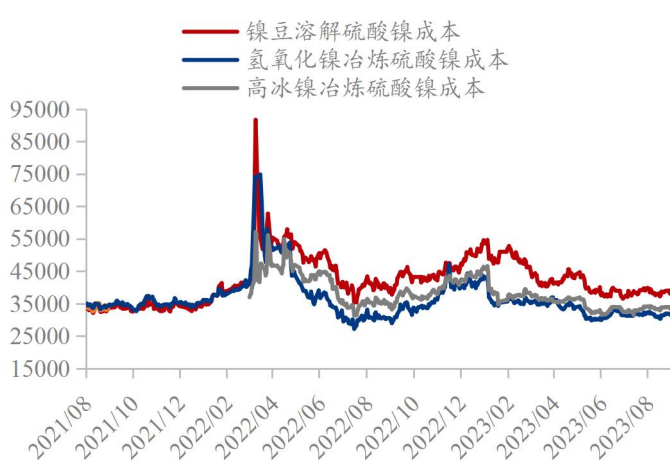
2.3 成本及利润分析

本周电池级硫酸镍价格暂稳，镍中间品价格坚挺导致硫酸镍成本处于较高位置，企业于亏损状态，后续将推动硫酸镍价格上涨，镍豆生产硫酸镍持续亏损明显。

硫酸镍生产即期盈亏（元/吨）



硫酸镍生产成本（元/吨）



数据来源：钢联数据

Part.3 钴及其化合物

3.1 价格分析

3.1.1 电解钴

电解钴：本周无锡盘略有波动。夏休结束并未给欧洲市场带来活跃气氛，贸易商低价报盘但终端询盘问价积极性仍然不高，且由于上半年终端企业已存有低价库存，加之需求平淡所以目前暂无补货需求。国内终端也并未出现太多成交现象，整体交易氛围不温不火。

截止9月8日，电解钴（国产）价格区间240000-280000元/吨，较上周上涨7000元/吨。电解钴（金川）价格区间275000-280000元/吨，价格较上周上涨5000元/吨。

电解钴市场价格（元/吨）

日期	电解钴（国产）	电解钴（金川）
2023/9/4	255500	272500
2023/9/5	255500	272500
2023/9/6	255500	272500
2023/9/7	260000	277500
2023/9/8	260000	277500
周度变化	↑7000	↑5000
涨跌幅	2.77%	1.83%

数据来源：钢联数据

电解钴价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.2 钴盐

硫酸钴：周初，延续上周硫酸钴低迷的行情，原料端的压价及需求端的不温不火，在双重压力下硫酸钴未有起色。周中，随着部分企业开始招标，同时场内询盘的活跃度上升，冶炼厂也趁机挺价，业者心态一定程度上提振，仍需利好消息的刺激来带动硫酸钴市场攀升。

氯化钴：近期终端需求未有好转迹象，下游谨慎主动入市询盘有所好转，但实单难以放量，导致企业出货压力不减，加之硫酸钴市场不确定因素的存在，进一步加剧业者看空情绪，报盘重心继续向下调整，市场成交零星，整体僵持持续。

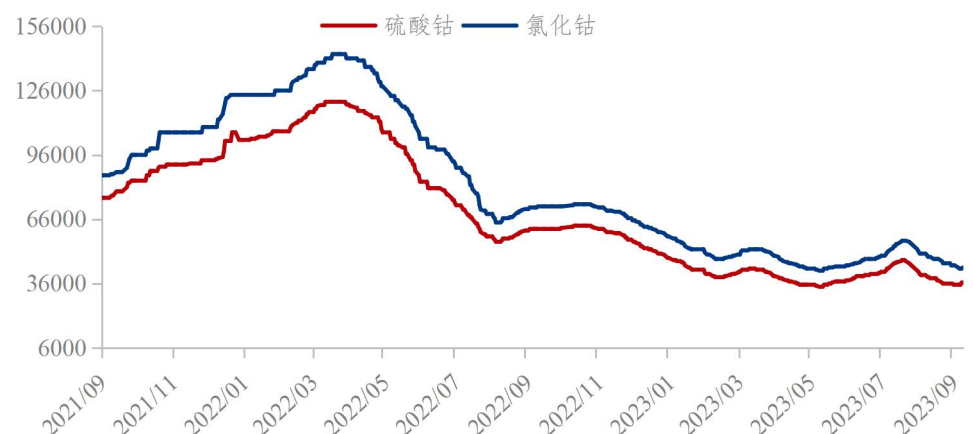
截止9月8日，硫酸钴本周市场价36000-37000元/吨，均价较上周上涨1000元/吨；氯化钴本周市场价在44000-45000元/吨，均价较上周下跌1000元/吨。

钴盐市场价格（元/吨）

日期	硫酸钴	氯化钴
2023/9/4	35500	43500
2023/9/5	35500	43000
2023/9/6	35500	43000
2023/9/7	36500	43000
2023/9/8	36500	43500
周度变化	↑1000	↓1000
涨跌幅	2.81%	↓2.25%

数据来源：钢联数据

钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.3 价格分析

钴粉：本周国内主流钴粉报价仍有下调。场内原料价格趋于平稳，贸易商报价略有下调但变动不大，终端需求未有明显改善，业者谨慎观望情绪浓郁，不过仍有部分企业成交略有好转，但整体市场气氛清冷。

碳酸钴：本周碳酸钴价格趋于弱稳，下游钴粉行情处于弱势，导致碳酸钴成本面支撑薄弱，业者入市采购积极性偏低，场内交投气氛不高，且需求端表现不佳，实际成交寡淡，生产商推涨动力不足，预计短期偏弱运行。

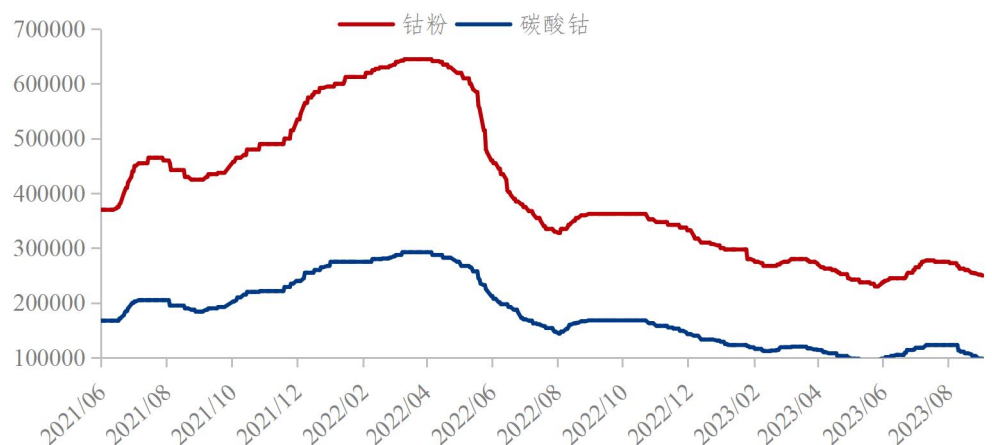
截止9月8日，碳酸钴价格区间95000-100000元/吨，较上周降低5000元/吨。钴粉价格区间在245000-255000元/吨，行情较上周降低4000元/吨。

碳酸钴及钴粉市场价格（元/吨）

日期	钴粉	碳酸钴
2023/9/4	251500	97500
2023/9/5	251500	97500
2023/9/6	251500	97500
2023/9/7	250000	97500
2023/9/8	250000	97500
周度变化	↓4000	↓5000
涨跌幅	↓1.57%	↓4.88%

数据来源：钢联数据

钴粉及碳酸钴走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.4 钴氧化物

四氧化三钴：周内随着钴盐市场逐渐反弹，生产商挺价情绪渐浓，但下游需求并未有实质性改变，下游钴酸锂企业多谨慎刚需采买，整体市场询盘度依旧维持冷清，部分冶炼厂多不对外报价，观望等待行情下一步指引，整体行情上行乏力。

氧化钴：周内需求面依旧是影响市场的主要因素，生产商挺价情绪不减，下游需求驱动力不足，仅有零星散单补库，当前原料钴盐有一定程度反弹，氧化钴行情紧跟走势，但缺乏有效成交信息参考，整体行情推涨依旧困难重重。

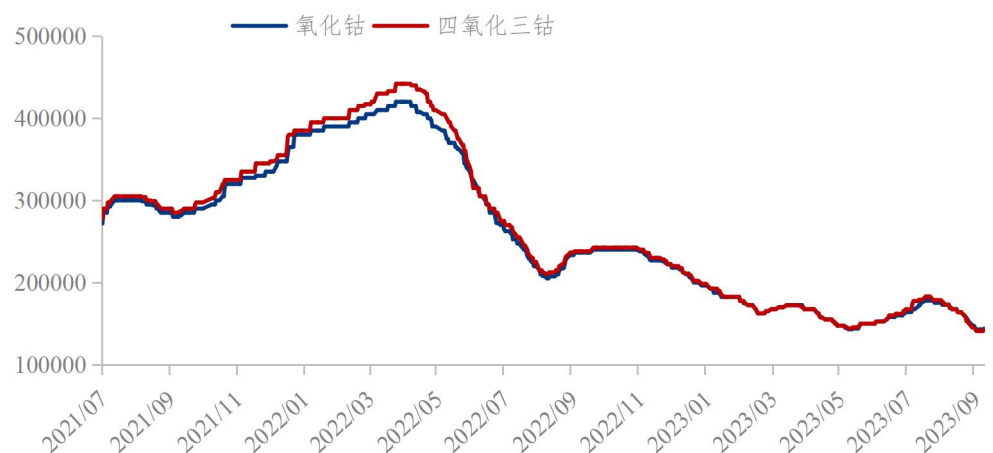
截止9月8日，四氧化三钴市场主流报价在140000-146000元/吨，较上周上涨2000元/吨；氧化钴主流报价在142000-146000元/吨，较上周上涨1000元/吨。

钴氧化物市场价格（元/吨）

日期	氧化钴	四氧化三钴
2023/9/4	143000	141000
2023/9/5	143000	141000
2023/9/6	143000	141000
2023/9/7	143000	141000
2023/9/8	144000	143000
周度变化	↑1000	↑2000
涨跌幅	0.069%	1.42%

数据来源：钢联数据

钴氧化物价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.1.5 钴原料动态

钴原料动态：9月7日 MB 标准级钴报价 14.00 (0) -15.00 (-0.5) 美元/磅，合金级钴报价 16.00 (0) -17.00 (-0.3) 美元/磅。

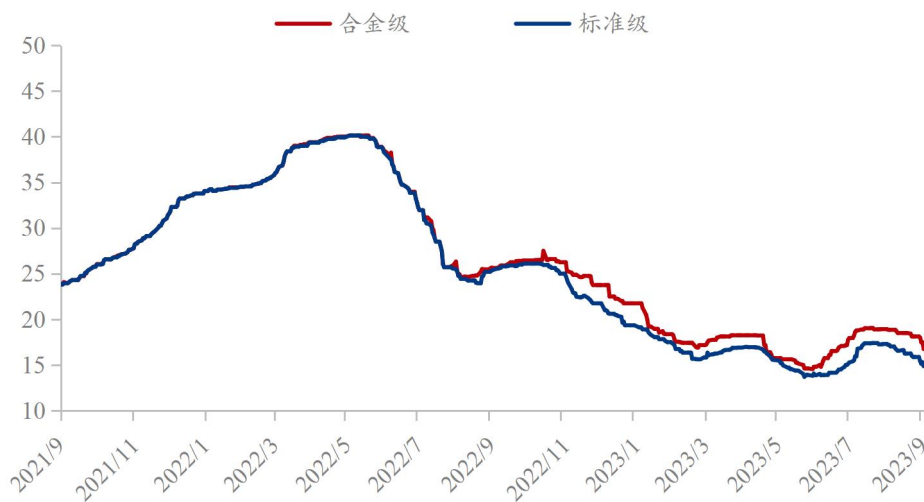
当前由于南非到岗原料不如预期的一系列问题的发生，国内外各矿企的价格有所回升，市场内也并未有太多散单中间品可成交，当前市场参考价至 7.5 美金/磅左右。电解钴方面，随着欧洲夏休的结束，当前国际电钴有小幅上升，市场不乏小批量散单成交出现，但整电钴需求可能以弱反弹为主，市场成交氛围偏淡。

本周海外中间品价格系数在 55%-60%，对应中间品金属价格在 7.5 美元/磅。

钴中间品市场价格表（美元/磅）

日期	2023/9/6	2023/8/30	价格涨跌
合金级报价	16-17.3	17-17.95	-1/-0.75
氢氧化钴系数指标	55%-60%	55%-60%	0/0
钴中间品价格	7.1-7.5	7.3-7.7	-0.2/-0.2

国际钴价价格走势（美金/磅）

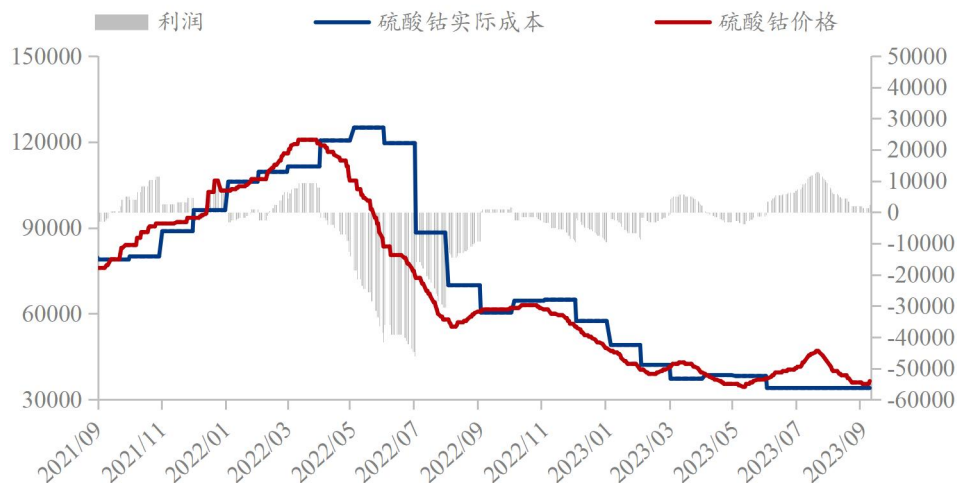


数据来源：钢联数据

3.2 硫酸钴实际成本

市场经历一段时间的颓势后，似乎有好转的迹象，但实际下游电池厂需求并未复苏，冶炼厂报盘保持在 37000 元/吨。原料价格的止跌维稳，叠加场内询盘活跃度的提高，当前硫酸钴市场有回暖迹象。据 Mysteel 生产成本计算模型，当前冶炼厂实际生产硫酸钴成本 (M-1) 在 37245 元/吨，较上周下降 1581 元/吨；实际利润在-745 元/吨，较上周四上涨 2581.9 元/吨。

钴中间品产硫酸钴实际利润 (元/吨)

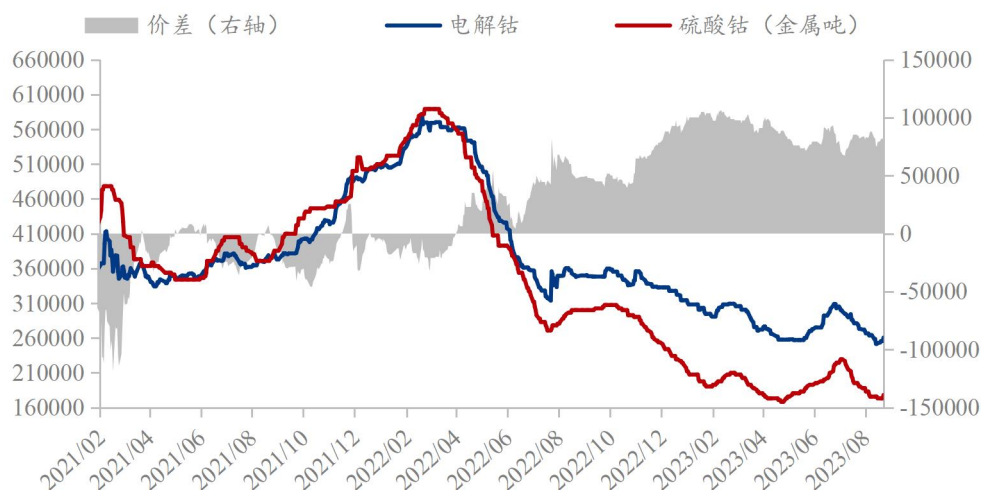


数据来源：钢联数据

3.3 价差分析

电解钴与硫酸钴：国产电解钴金属价格在 260521 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 178049 元/吨。本周两者逆价差至 81951 元/金属吨，电钴当前供应紧缺且需求疲软，下周电解钴价格将继续下降或持稳，预计两者价差逐渐扩大。

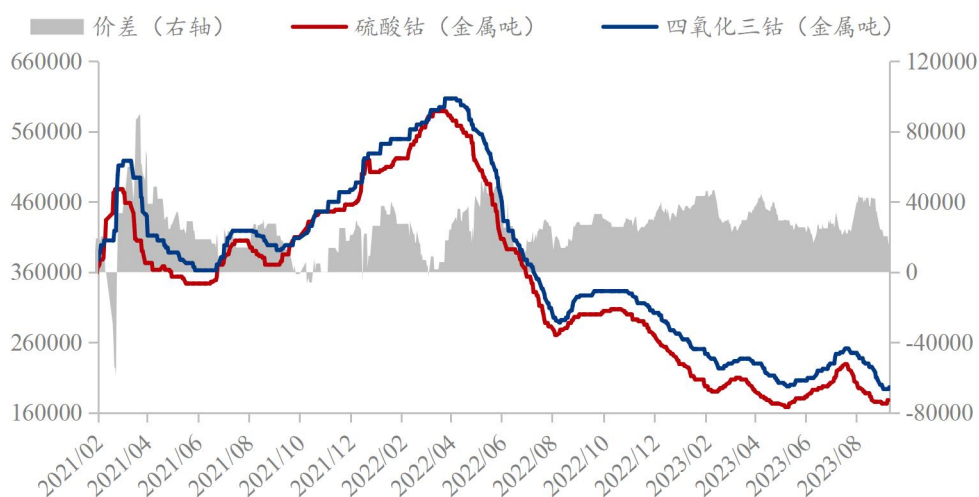
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

硫酸钴与四氧化三钴：国产硫酸钴金属吨价格在 178049 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 196429 元/吨，本周两者价差在 18380 元/吨，当前四氧化三钴走跌幅度较大，预计两者价差逐渐缩小。

硫酸钴与四氧化三钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.4 供应分析

3.4.1 精炼钴库存

国内精炼钴库存统计（吨）

日期	社会库存			
	仓单库存	现货库存	保税区库存	总计
2023/8/4	249	549	1647	2196
2023/8/11	313	574	1647	2221
2023/8/18	336	644	1647	2291
2023/8/25	459	782	1647	2389
2023/9/1	144	562	1645	2207
2023/9/8	154	454	1645	2099
周环比	↑10	↓108	0	↓108
涨跌幅	7.12%	19.22%	-	4.89%

3.4.2 钴产品国内供应变化

本周电解钴企业产能开工率在 71.76%；钴粉企业产能开工率在 59.25%；硫酸钴企业产能开工率在 59.81%；氯化钴企业产能开工率在 58.32%；四氧化三钴企业产能开工率在 52.81%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率正常，中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。

企业名称	产品	年产能	周度开工率
格林美股份有限公司	四氧化三钴	3	30%
中伟新材料股份有限公司	四氧化三钴	3	76%
浙江华友钴业股份有限公司	四氧化三钴	3	64%
浙江华友钴业股份有限公司	硫酸钴	8	60%
浙江格派钴业新材料有限公司	硫酸钴	6	64%
浙江新时代中能科技股份有限公司	氯化钴	2.5	20%
江西江钨钴业有限公司	氯化钴	1	15%
浙江华友钴业股份有限公司	电解钴	0.24	100%
金川集团股份有限公司	电解钴	0.6	90%
南京寒锐钴业股份有限公司	钴粉	0.4	100%
荆门格林美新材料有限公司	钴粉	0.3	100%

Part.4 三元前驱体

4.1 价格分析

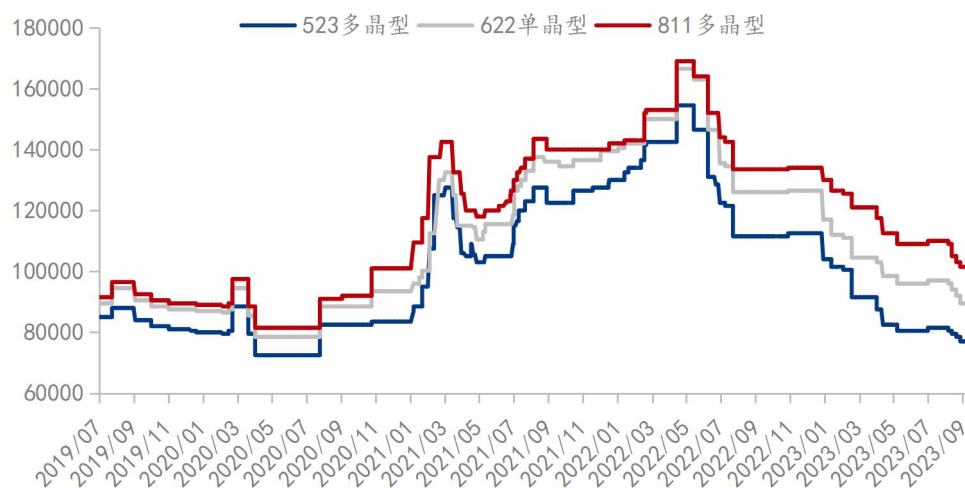
本周三元前驱体市场价格暂稳，523型 7.5-7.9 万元/吨；622型 8.7-9.2 万元/吨；811型 10-10.3 万元/吨。

9月三元前驱体仍处于主动去库状态，个别龙头企业主动削减产量，且市场没有迎来金九银十的需求增量，且海外需求有一定下降，企业对后市多持悲观情绪，在终端电芯订单下降的情况下，后续三元前驱体产量将继续下降。

三元前驱体市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型前驱体中间价	811 多晶型前驱体中间价
2023/9/4	77000	101500
2023/9/5	77000	101500
2023/9/6	77000	101500
2023/9/7	77000	101500
2023/9/8	77000	101500
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体价格（元/吨）

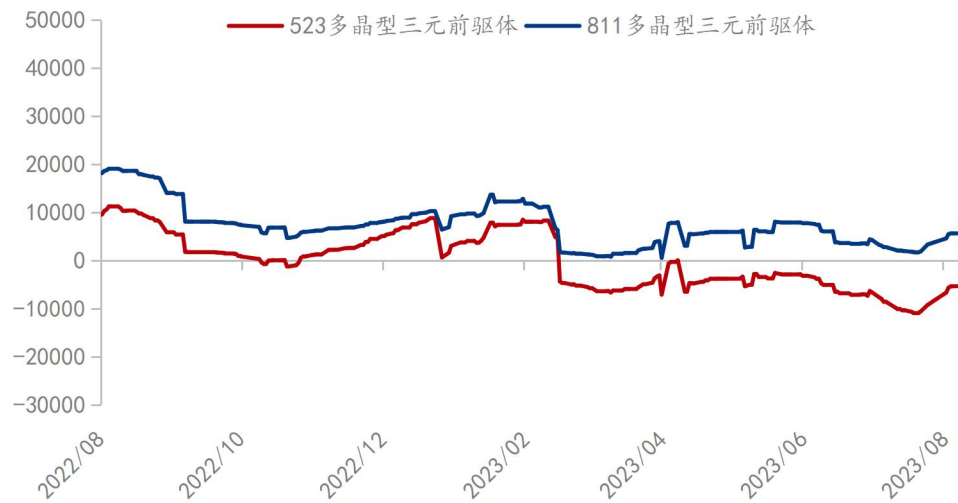


数据来源：钢联数据

4.2 成本利润分析

原料价格小幅反弹，三元前驱体即期成本小幅上涨。

三元前驱体利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

4.3 供应分析

4.3.1 周内开工率

周内三元前驱体开工率为 58.21%。

三元前驱体生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元前驱体	3.6	50%	正常运行
华友股份	三元前驱体	40	55%	正常运行
中伟股份	三元前驱体	40	60%	正常运行
邦普	三元前驱体	16	40%	正常运行
格林美	三元前驱体	18	40%	正常运行
金驰能源	三元前驱体	4	30%	正常运行

数据来源：钢联数据

4.3.2 三元前驱体产量情况

2023年8月中国三元前驱体产量7.89万吨，环比下降0.44%，同比增加0.76%。年度累计53.13万吨，累计同比增加2.9%。

8月国内三元前驱体处于去库状态，部分龙头企业自6月垒库之后在8月有意控制产量主动去库，部分企业销量明显大于产量，且企业均有一定库存需处理，个别龙头企业9月仍在去库中。市场对金九银十需求增量多持悲观情绪，多数表示今年淡季会提前到来，且海外需求开始有所下降，企业已做好被终端砍单的心理预期。

2023年9月中国三元前驱体预估产量7.51万吨，环比下降4.82%，同比下降11.33%。

中国三元前驱体产量（吨）



数据来源：钢联数据

Part.5 锂材料

5.1 价格分析

锂矿：周内锂矿石价格下跌 50-350 元/吨度不等。由于成本等问题存在，进口锂矿商出货与报价意愿随着锂价跌跌不休而持续下滑，国内港口锂矿的散货交易几乎停滞。国内新增新疆、四川、云南等地矿石货源，报价更贴合下游采购价位，成交良好，给当前现货市场带来一定影响，现货价格不再坚挺，迅速下跌。下游碳酸锂价格仍未出现企稳迹象，预计短期内锂矿价格持续弱势运行。

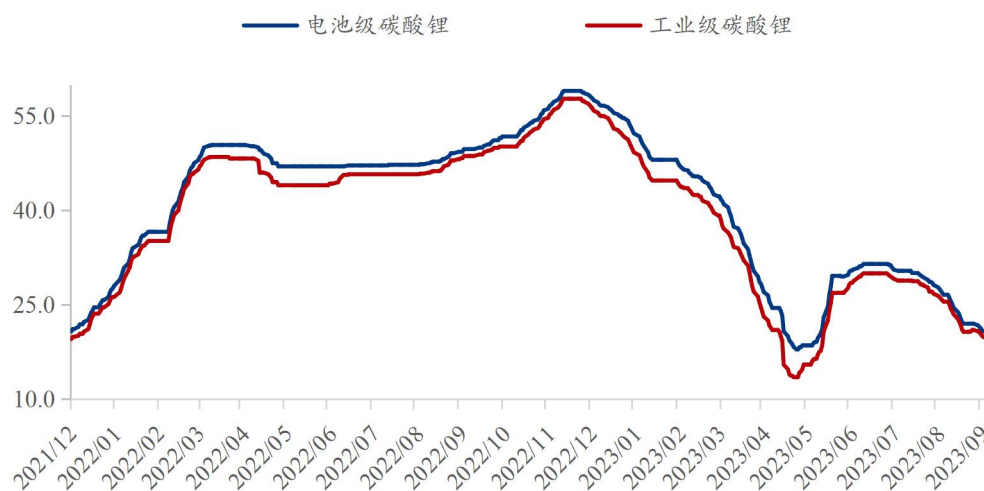
锂盐：周内碳酸锂价格下调 8500-9000 元，氢氧化锂价格下调 7000-8000 元。周初锂盐价格延续暂稳运行，交易谨慎，询报盘积极性不高。周中价格承压走跌，下游材料厂压价强劲，保持刚需跟进，有少量成交，在订单暂无好转的情况下，下游暂无补库意愿。临近周末，工碳询货积极，交投热度提升，成交略有好转，但成交重心逐渐走低。短期内，预计下游需求暂无改善迹象，碳酸锂价格或将偏弱运行。

锂原料市场价格（价格单位见注）

产品	型号	2023/9/1	2023/9/8	涨跌值	涨跌幅
锂辉石	6%精矿 CIF	3200	3180	↓20	-0.63%
	4%原矿	3400	3150	↓250	-7.94%
碳酸锂	电池级	20.75	19.85	↓0.90	-4.34%
	工业级	19.85	19.00	↓0.85	-4.28%
氢氧化锂	电池级	19.35	18.65	↓0.70	-3.62%
	工业级	17.25	16.45	↓0.80	-4.64%

注：6%精矿 CIF 价格单位为美元/吨，4%原矿为元/吨度，其余为万元/吨数据来源：上海钢联

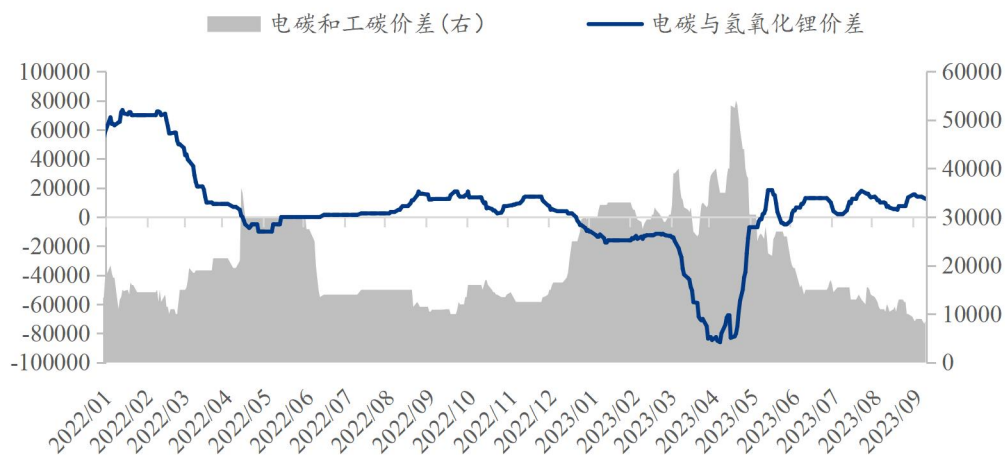
碳酸锂市场价格走势（万元/吨）



5.2 价差分析

本周电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差为 8500 元/吨，周内碳酸锂价格弱势向下波动，临近周末工碳需求增加，现货市场工碳流通较上周有所减少，电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差减少。本周电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差为 1.25 万元/吨。

锂盐价差变化（元/吨）

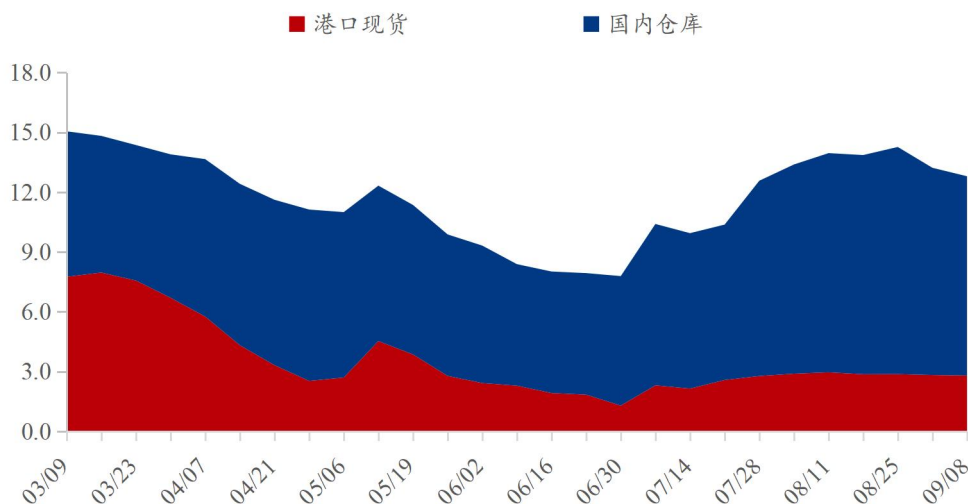


数据来源：钢联数据

5.3 锂矿库存

据 Mysteel 不完全统计，截止到 9 月 8 日，港口和国内仓库锂矿石库存为 12.8 万吨，环比上周下降 0.4 万吨。进口锂矿贸易商出货意愿较低，成交较少，港口锂矿石消耗有限；国产锂矿价格较低，去库较快。低品原矿市场流通性低，交易受阻，当前现货库存中，4%品位以上的占到 30%。

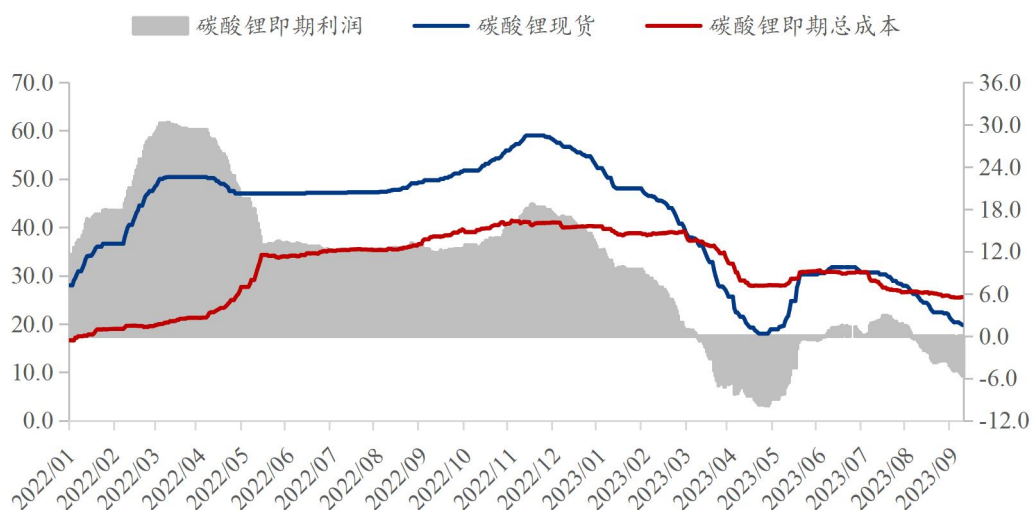
Mysteel 中国锂矿石库存情况（万吨）



5.4 成本利润

碳酸锂:本周锂辉石精矿 6%CIF 价格为 3180 美元/吨, 价格较上周下跌 20 美元。电池级碳酸锂周内价格震荡运行, 人民币汇率上升到 7.32, 澳洲锂辉石精矿对应的电池级碳酸锂成本下降到 25.59 万元/吨左右, 即期利润为-5.63 万元/吨, 与上周相比亏损增加 9221 元。

电池级碳酸锂即期成本与利润 (元/吨)



数据来源: 钢联数据

Part.6 三元正极材料

6.1 价格分析

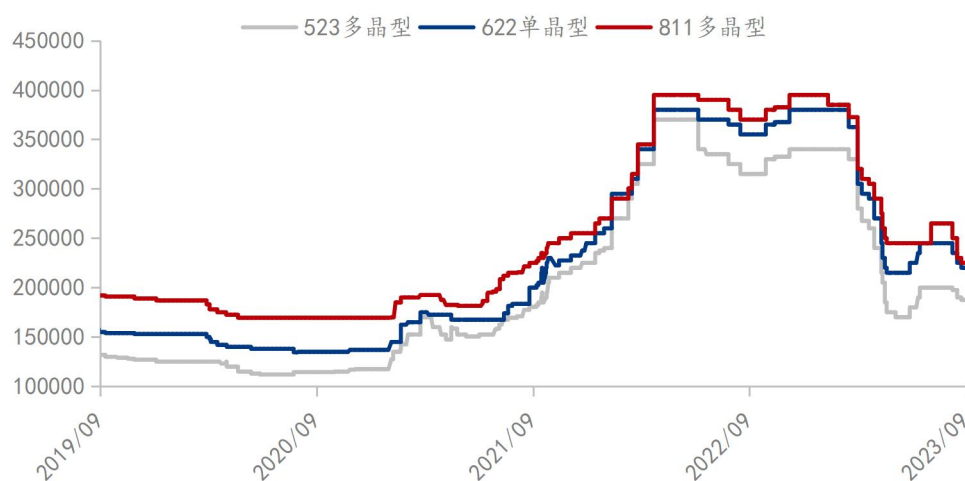
本周三元正极材料市场价格暂稳，523型 18-19.5 万元/吨；622型 21.5-22.5 万元/吨；811型 21-24 万元/吨。

终端二梯队电芯厂减停产明显，今年市场未迎来金九银十传统旺季，且海外出口订单有一定下降，企业对后续市场多持悲观情绪，在龙头电芯厂供应链对需求下降的情况下，市场多数做好后续被砍单准备。

三元正极材料市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型正极材料中间价	811 多晶型正极材料中间价
2023/9/4	187500	225000
2023/9/5	187500	225000
2023/9/6	187500	225000
2023/9/7	187500	225000
2023/9/8	187500	225000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元正极材料价格（元/吨）

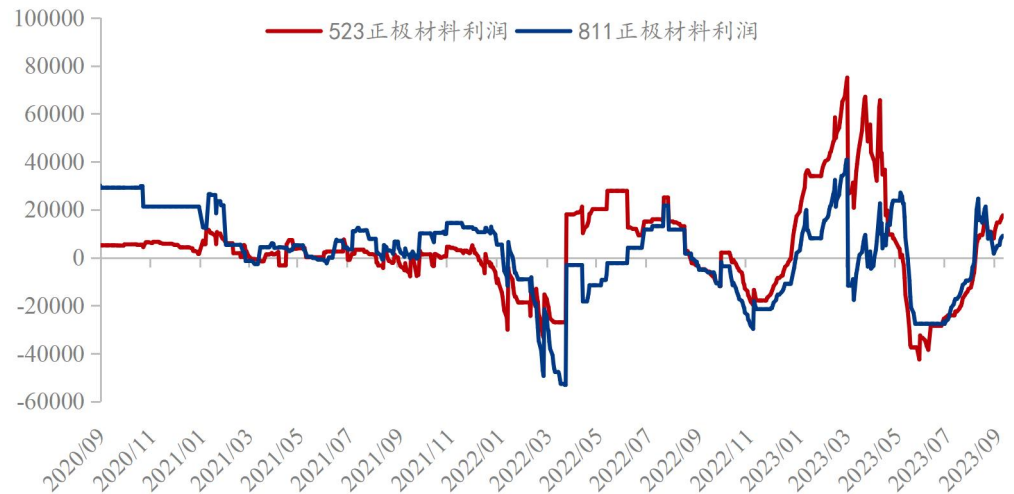


数据来源：钢联数据

6.2 成本利润分析

锂盐价格仍持续下跌中，带动三元正极材料即期成本下降，现阶段市场整体开工率较差，后续三元正极将跟随下调价格。

三元正极材料利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

7.3 国内正极材料供应变化

7.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况

本周三元材料市场开工率维持在 61.25% 附近。

三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元正极材料	20	50%	正常运行
四川巴莫	三元正极材料	15	50%	正常运行
瑞翔新能源	三元正极材料	6	55%	正常运行
长远锂科	三元正极材料	8	50%	正常运行

数据来源：钢联数据

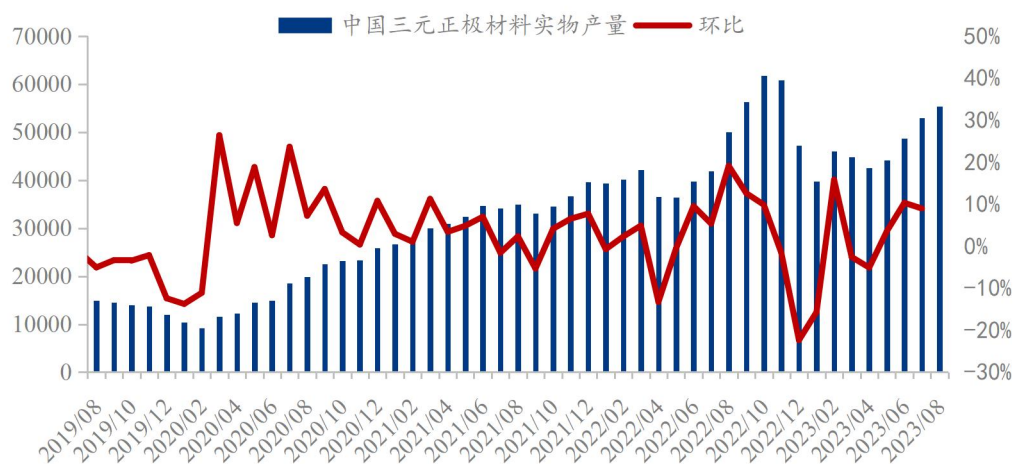
6.3.2 三元正极材料产量情况

2023年8月中国三元正极材料产量5.53万吨，环比增加4.34%，同比增加10.68%。当年累计37.45万吨，累计同比增加14.74%。

8月国内正极材料需求仍小幅增长，但企业反馈9月接单不佳，金九银十未有到来，且数码板块有砍单现象，企业对9月之后市场需求表示悲观，在某电芯企业海外订单被砍单的情况下，市场已做好被砍单准备。

2023年9月中国三元正极材料产量5.36万吨，环比下降3.05%，同比下降4.71%。

中国三元正极材料实物统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

Part.7 磷酸铁锂

8.1 价格分析

本周磷酸铁锂市场价格为 12250 元/吨，环比上一周价格持平，磷酸铁锂动力型价格为 62000-72000 元/吨，市场价格较上一周下降 4000 元/吨，储能型价格在 58000-62000 元/吨，市场价格较上一周下降 4000 元/吨。

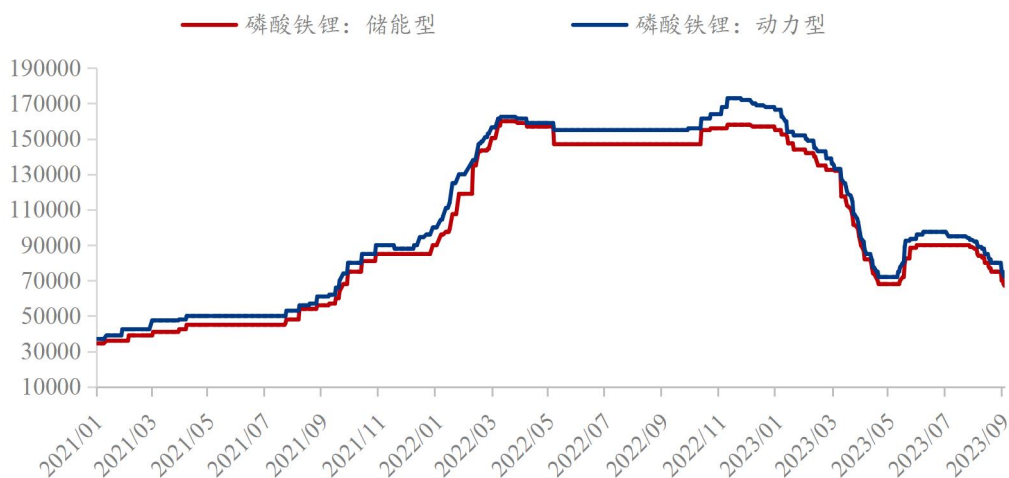
磷酸铁锂市场行情继续下滑，周内储能终端需求表现增长缓慢不足以推动正极材料市场上行，下游电芯厂后续排产预期有滑坡但本周正极材料环节开工热情依旧较高，锂盐价格在缺乏需求支撑与贸易商走货情绪不高的情况继续下滑带动磷酸铁锂基价向下。

磷酸铁锂市场价格（元/吨）

产品类别	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
储能型	64000	59000	↓4000
动力型	71000	66000	↓4000

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂市场主流价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2 原料分析

8.2.1 工业级磷酸一铵

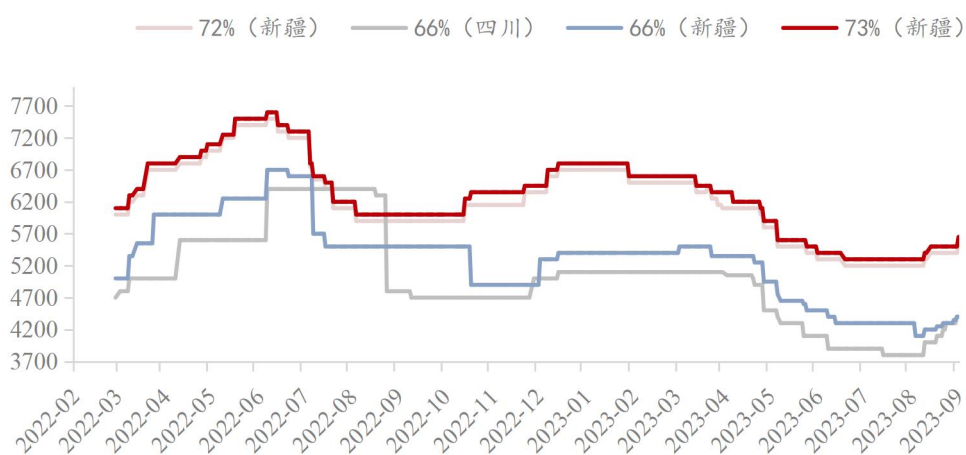
工业一铵周内受传统农肥需求进行中带动出厂报价继续维持相对较快的上行速度，磷矿石与黄磷端的价格在需求刺激下难以企稳厂家上行的价格为下游新能源产业带来了一定的成本压力。

工业级磷酸一铵市场价格（元/吨）

产品	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
新疆 72%湿法	5550	5700	↑ 150
四川 66%湿法	4400	4500	↑ 100
新疆 66%湿法	4400	4500	↑ 100
新疆 73%湿法	5650	5800	↑ 150

数据来源：钢联数据

工铵市场价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.2 磷酸铁

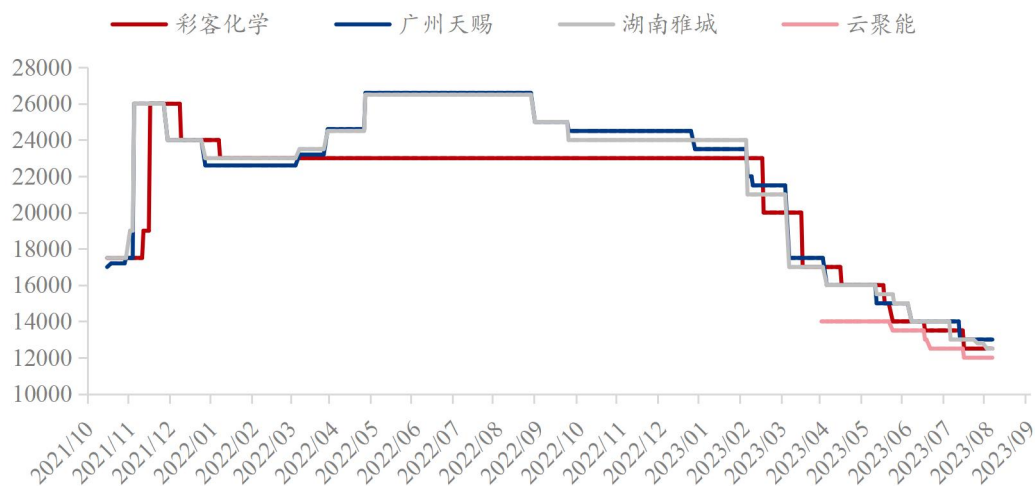
磷酸铁周内市场行情相对快速上涨的原料价格来说较为平稳但成本压力始终在考验企业的运营，磷化工资源型企业对行情波动的影响感受较为平淡但技术型企业缺少资源支撑在此阶段显得余力不足。

磷酸铁价格（元/吨）

产品	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
湖南雅城	13000	13000	-
彩客化学	12800	12800	-
广州天赐	13000	13000	-
云聚能	12200	12200	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁出厂价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.3 成本及利润分析

按照当前碳酸锂市场价格测算，理论值液相法加工成本约为 65837.55 元/吨，利润约为 4162.45 元/吨；固相法加工成本约为 68145.55 元/吨，利润约为 1854.45 元/吨。

锂盐价格下调磷酸铁价格上涨，对于以加工费为主的生产企业来说利润有所压缩。



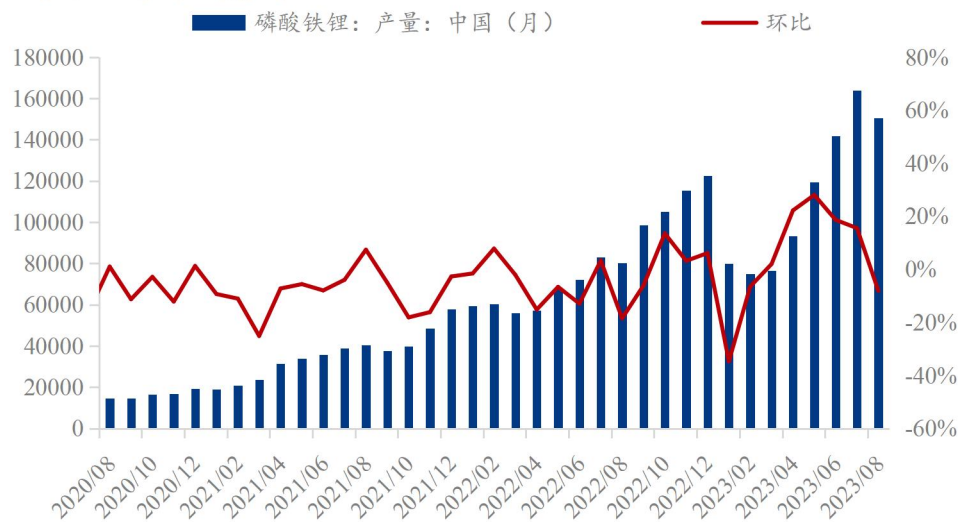
数据来源：钢联数据

8.4 磷酸铁锂产量情况

2023年8月中国磷酸铁锂产量为15.06万吨，环比下降8.10%。

8月磷酸铁锂正极材料环节经历终端需求疲乏材料消库和下游三线电芯厂不稳定订单的缩减，产量下降速度略快于预期。

磷酸铁锂产量走势图（吨）



数据来源：钢联数据

Part.8 负极材料

8.1 价格分析

目前天然石墨市场的整体供应仍然较为充裕，但需求方面没有明显变化，下游负极材料市场的贸易商采购积极性不高。随着耐火材料市场逐渐疲软，天然石墨市场的观望心态浓厚，实际成交量有限。

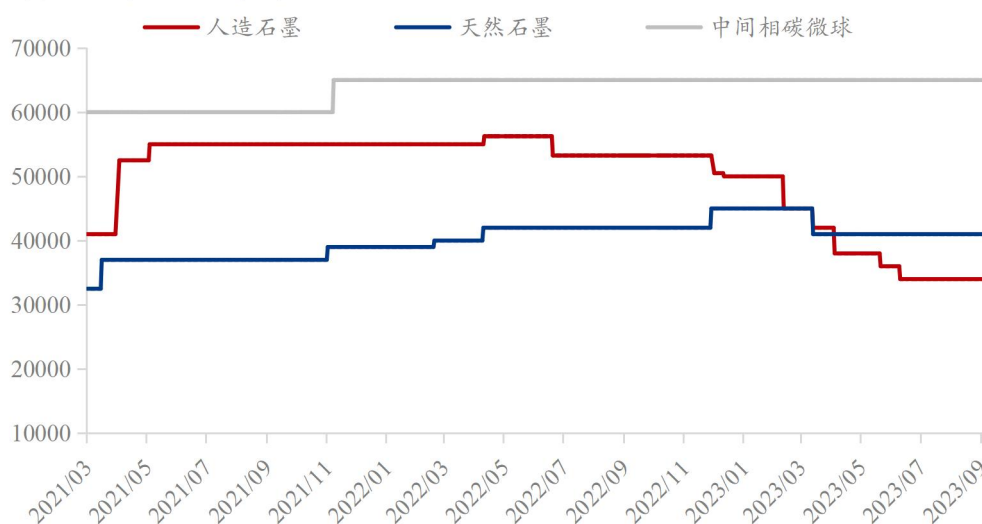
人造石墨负极市场近期有逐步恢复趋势，主要由于下游3C类产品的市场需求较为火热，推动数码用高端负极产品出货情况好转。由于部分原料价格及加工费的调涨，目前“降本增效”仍然是负极企业的重要方向。部分生产厂家推出新产品，原料及工序端有区别存在带来成本面的降低，与现有产品混掺使用。本月中旬及下月陆续有负极新项目开工，负极材料产量后续将有提升。

负极材料市场价格（元/吨）

产品类别	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
人造石墨	中端	34000	34000	-
天然石墨	中端	41000	41000	-
中间相碳微球	中端	65000	65000	-

数据来源：钢联数据

负极材料价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2 原料分析

8.2.1 低硫石油焦

大庆、抚顺本月继续维持保价政策，两锦价格小涨 100 元/吨，锦州石化价格为 3550 元/吨，锦西石化价格为 3600 元/吨。地炼市场基本持稳运行为主，部分小幅涨跌。

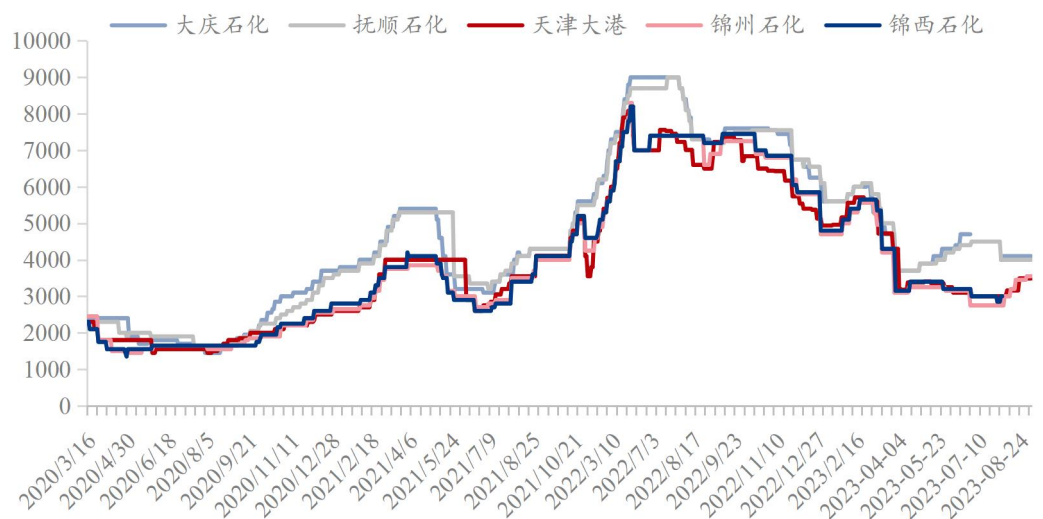
受国家出台政策鼓励新能源、储能市场，数码市场新品陆续发布新品等因素影响，对负极材料需求向好，负极市场开工率逐步提升，叠加近期陆续有负极新建扩建项目落地，整体对原料石油焦需求持续。负极厂对高端品低硫焦的需求不减，部分厂家为控制成本放宽对硫含量指标的要求，增加了普品低硫焦的应用，中低硫焦出货有所推动提升。

低硫石油焦出厂价格（元/吨）

产品	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
大庆石化	1#A	4000	4000	-
抚顺石化	1#A	4000	4000	-
天津大港	1#A	3490	3490	-
锦州石化	1#B	3450	3550	↑100
锦西石化	1#B	3500	3600	↑100

数据来源：钢联数据

低硫焦价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.2 针状焦

本周针状焦市场价格稳定，油系针状焦生焦报价5500元/吨；煅后焦报价9500元/吨；煤系针状焦生焦报价5300元/吨；煅后焦报价8500元/吨；周内针状焦市场持续平淡运行。

本周，成本方面，周内国际原油价格持续窄幅波动，改质沥青价格宽幅上涨，油浆价格窄幅增加，但高硫油浆价格小幅下跌，针状焦降本需求依旧存在；供应方面，本周针状焦企业供应量小幅下跌；需求方面，负极材料产能持续增加，下游需求平淡，负极材料排产小幅提升，下游厂商多用石油焦作为下位替代，以保证降本增利；石墨电极方面需求依旧低迷，对针状焦保持刚需采购心理。

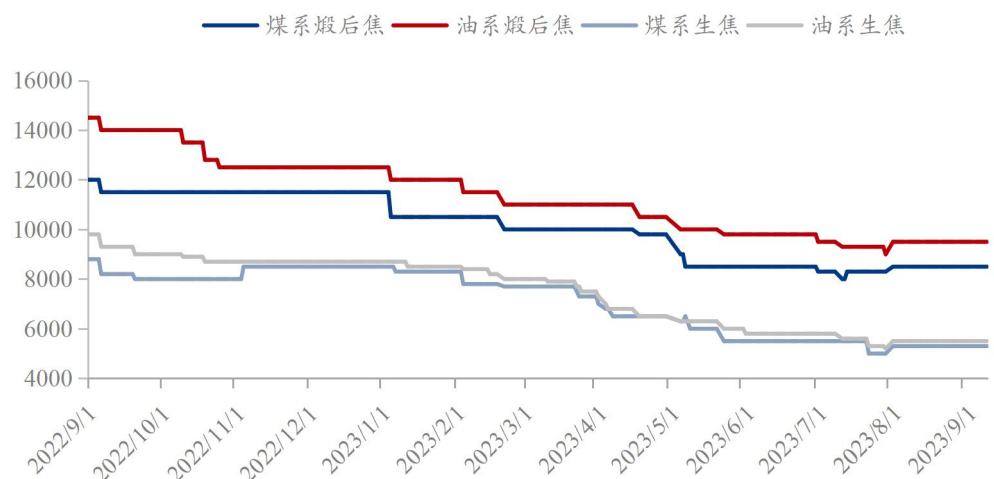
预计下周，国际原油价格维持窄幅波动，煤沥青价格窄幅上涨，短期内针状焦市场需求仍旧低迷。

针状焦市场价格（元/吨）

产品类别		2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
油系	生焦	5500	5500	-
	煅后焦	9500	9500	-
煤系	生焦	5300	5300	-
	煅后焦	8500	8500	-

数据来源：钢联数据

针状焦市场价走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.3 包覆沥青

本周，乙烯焦油当前华北市场价格 4089 元/吨，华东市场主流价格在 4031 元/吨，周内价格主流稳定。本周原油接连大涨，油浆炼厂出货低价惜售，议价重心低位上推。低硫油浆高位受炼厂产品指标调整影响价格有明显下调，下游针状焦需求表现温吞，深加工刚需采购，市场上行走势下贸易商囤货心态谨慎向好，均价表现环比上涨。周期内低硫渣油/沥青料放量议价止跌反弹。乙烯焦油周内价格上涨。

本周，国内煤沥青市场多推涨为主。周内原料高温煤焦油价格宽幅上涨，成本端给予较强利好提振，厂家多推涨煤沥青新单报盘为主；深加工企业开工下滑，煤沥青供应量减少，供应面支撑煤沥青价格推涨；下游企业仍存备货需求，但受煤焦油市场上涨幅度较大影响，场内煤沥青新单推涨幅度有待消化。煤沥青市场新单商谈有限，市场成交僵持。综合来看，短线煤沥青市场继续上涨为主，推涨幅度有待观望。

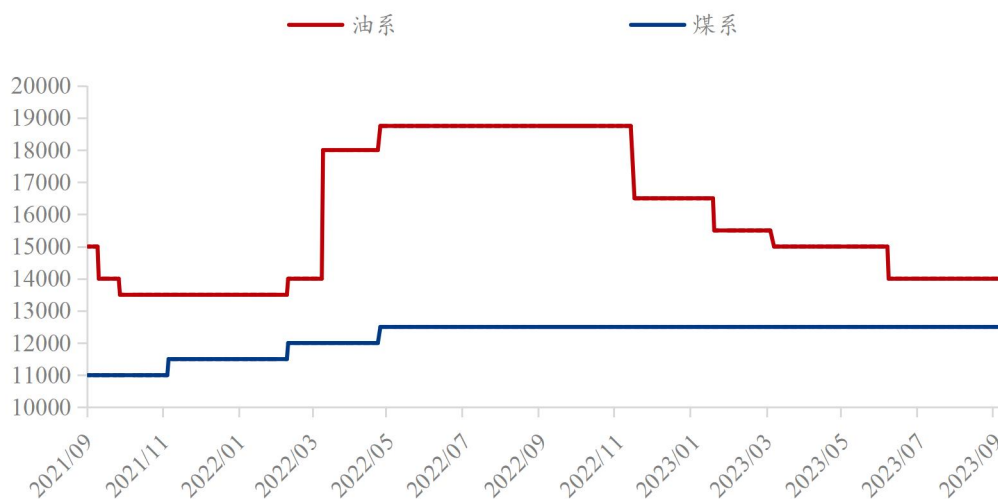
包覆沥青市场波动不大，基本以刚需为主。目前油系及煤系包覆沥青原料乙烯焦油及煤沥青价格双双上行，包覆沥青厂家成本面压力再度增加，且下游负极企业采买议价能力较强，包覆沥青厂家利润面受到一定程度压缩。本月及下月均有新增负极项目开工投产，届时或将利好包覆沥青的出货。

包覆沥青市场价格（元/吨）

日期	地区	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
包覆沥青	油系	14000	14000	-
	煤系	12500	12500	-

数据来源：钢联数据

包覆沥青价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.2.4 天然鳞片石墨

本周鳞片石墨价格持稳为主,山东地区-195 鳞片石墨主流报价为 4400 元/吨,东北地区-195 鳞片石墨主流报价为 4200 元/吨。

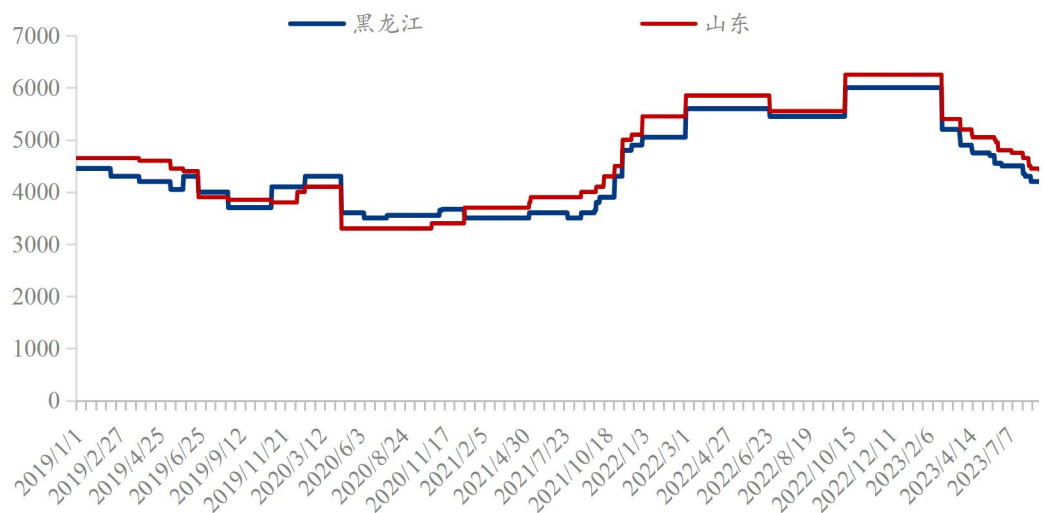
目前短期内鳞片石墨市场可能会呈现窄幅偏弱运行的态势,市场可能会出现小幅波动,但整体趋势可能是疲软的。天然鳞片石墨市场价格可能呈现弱稳僵持的态势,即价格不会有太大的波动,但也不会明显下跌或上涨。鳞片石墨价格稳中偏弱运行,需求不旺,矿石开采成本对天然鳞片石墨价格的支撑作用可能不太明显。天然鳞片石墨市场的供应量较为充足,但生产出货面临一些困难,需求较为疲软,采购积极性不高,实际成交量较少。

天然鳞片石墨市场价格 (元/吨)

产品	地区	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
鳞片石墨	山东	4450	4400	↓50
	东北	4200	4200	-

数据来源:钢联数据

天然鳞片石墨价格走势 (元/吨)



数据来源:钢联数据

8.2.5 天然球化石墨

周内天然球化石墨价格持稳，东北地区价格在 14000-19300 元/吨，华东地区价格在 14250-18000 元/吨，华北地区价格在 16000-20000 元/吨。当前市场下游需求恢复较为缓慢，市场整体成交情况较为一般，大多企业开工水平中低位，下游企业刚需采买。

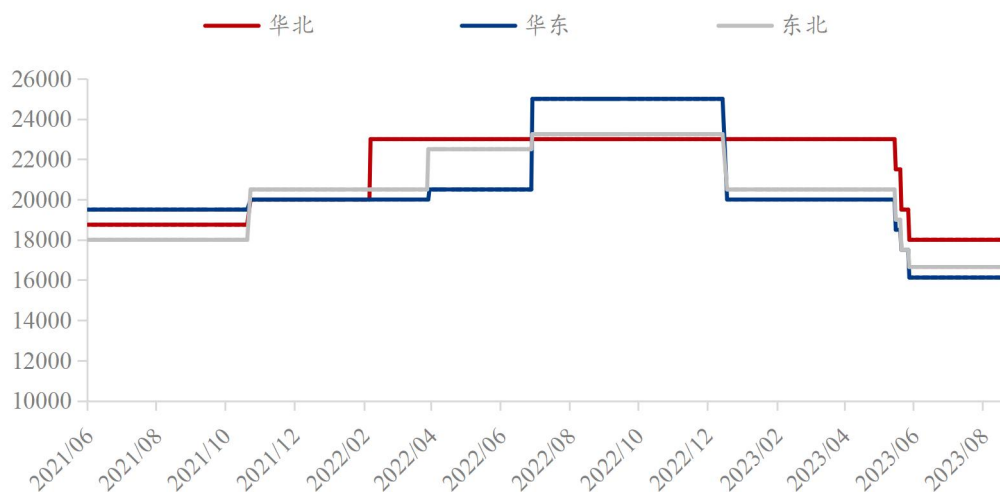
球形石墨市场的下游需求恢复较慢，市场整体交易情况一般，大部分企业的开工水平处于中低水平，下游企业仅进行必要的采购。然而，负极材料市场对球形石墨市场有积极的预期，可能会对其产生一定的推动作用。同时，球形石墨市场的供应充足，因此短期预计市场将保持稳定运行。

天然球化石墨市场价格（元/吨）

产品	地区	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
球化石墨	东北	16650	16650	-
	华东	16125	16125	-
	华北	18000	18000	-

数据来源：钢联数据

天然球化石墨价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

8.3 成本及利润分析

石墨化代加工价格持稳运行为主，目前轻料价格在 11000-13000 元/吨，重料价格在 11000-12000 元/吨，市场价格在 10500-12000 元/吨。

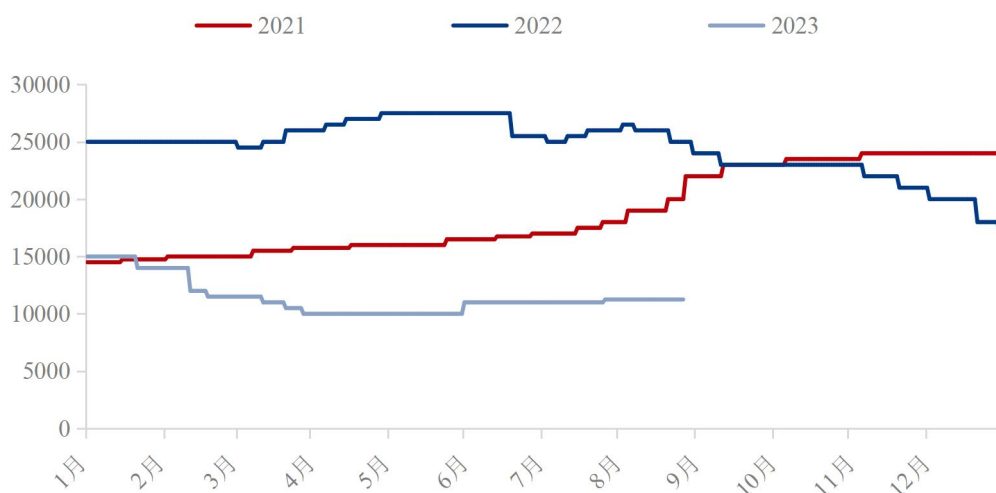
8 月，石墨化整体开工维持低位，各厂家竞争还在继续，部分小厂退出出清，系资金周转问题，与此前价格断崖式降价为抢夺市场，商家高估成本承压能力，9 月四川地区部分石墨化产能释放，或将进一步加剧竞争情绪。目前，石墨化运行产能正常生产，实际多以 1.1-1.2 万元/吨价格成交，部分大厂长协代工厂以低价 0.85-0.95 万元/吨加工费合作。

石墨化加工费用（元/吨）

产品类别	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
石墨化加工	11250	11250	-

数据来源：钢联数据

石墨化价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

Part.9 隔膜

9.1 价格分析

本周湿法隔膜市场价格平稳，湿法基膜 5 μm 报价 2.6-3.2 元/ m^2 ；7 μm 报价 1.8-2.1 元/ m^2 ；9 μm 报价 1.3-1.56 元/ m^2 ；16 μm 报价 1.4-1.7 元/ m^2 ，湿法陶瓷涂覆 7 μm +2 μm 报价 2.4-2.8 元/ m^2 ；9 μm +3 μm 报价 1.85-2.5 元/ m^2 。干法隔膜 14 μm 报价 1-1.3 元/ m^2 ；干法 16 μm 报价 0.89-1.05 元/ m^2 ；干法 20 μm 报价 0.85-0.95 元/ m^2 。

供应方面，头部隔膜企业订单量饱满，产能利用率处于高位，主要按照订单需求进行生产。需求方面，目前隔膜产品市场价格处于低位，头部企业有意维持隔膜价格的稳定，并积极像国外市场进行扩张，以获取更高的利润。预计中长期内，隔膜市场持续平稳运行，价格无明显波动。

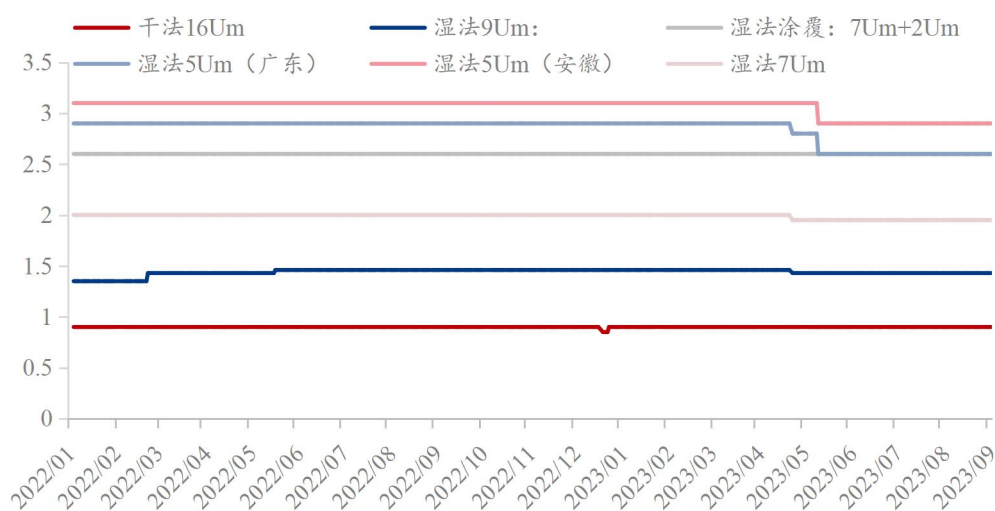
附：9月5日，中材科技在互动平台表示，公司锂电池隔膜产业产能逐步释放，满产满销，目前月产出约 1.5 亿平方米左右。

隔膜市场价格（元/平方米）

产品类别	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
湿法 5 μm	2.6-3.2	2.6-3.2	-
湿法 7 μm	1.8-2.1	1.8-2.1	-
湿法 9 μm	1.3-1.56	1.3-1.56	-
湿法涂覆 7 μm +2 μm	2.4-2.8	2.4-2.8	-
干法 16 μm	0.89-1.05	0.89-1.05	-

数据来源：钢联数据

隔膜价格走势（元/平方米）



数据来源：钢联数据

9.2 原料分析

9.2.1 PE

本周国内 PE 价格持续上涨。HDPE 本周价格 8723.9 元/吨，价格上涨 176.87 元/吨；LLDPE 本周价格 6963.22 元/吨，上涨 69.36 元/吨。

本周 PE 市场供应偏紧仍在利好业者心态，叠加资金面、成本面利好因素共振，周中后，随着新停车增多，以及成本压力影响，企业端挺价居多，然而终端制品价格涨幅不及原料，抑制部分采购兴趣，临近周末 PE 现货市场价格有所回落。需求来看，棚膜旺季将近，规模企业或有一定好转预期，开工起色较为明显，但农膜企业订单较往年同期偏弱，订单排产或提升缓慢，开工率提升略显缓慢，预计下周农膜企业开工率提升 2.0% 左右。预计下周 PE 现货价格维持震荡调整为主，华北主流 7042 价格 8300-8400 元/吨左右。

成本端，下周原油及煤炭持续支撑，PE 现货价格或受成本端影响持续高位；需求端，预计下周农膜开工率预计增加 2%；结合供应预测，预计下周生产企业库存压力不大。

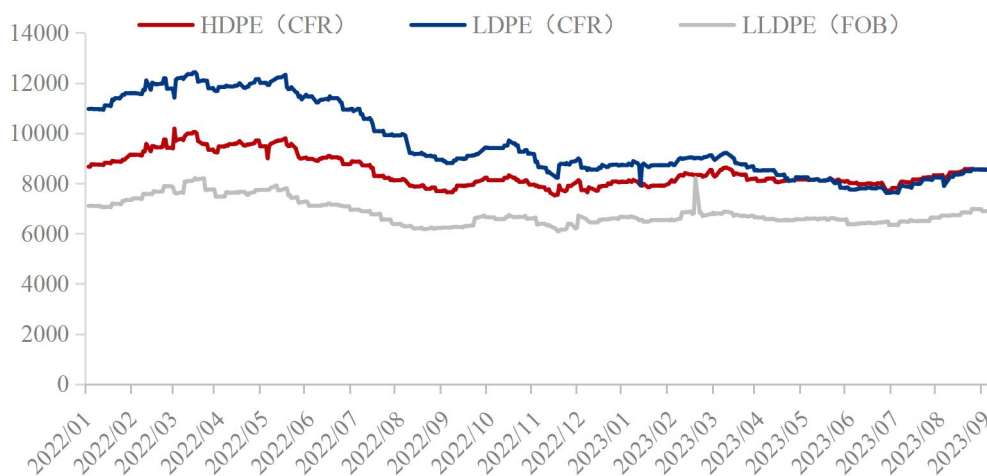
PE 市场价格（元/吨）

产品	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
HDPE	8547.03	8723.9	↑176.87
LLDPE	6893.86	6963.22	↑69.36

数据来源：钢联数据

注：HDPE 标准为薄膜级；LDPE 标准为涂覆级；LLDPE 标准为薄膜级。

PE 价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2.2 PP

本周 PP 市场价格 8000-8800 元/吨，价格较上周上涨 200-300 元/吨。

本周 PP 市场继续冲高，布伦特原油价格持续走高，突破下半年价格高点，PP 市场受原料价格上涨及情绪提振，现货价格保持上行趋势。进入旺季后订单出现一定好转，价格持续上涨后下游需求弹性减弱，在持续低库存的背景下出现补库行为，维持刚需。下游负反馈依然持续，中游环节呈现小幅累库，盘面上涨后基差及成交处于较弱水平，预计短期消化涨幅为主，价格将在 7850-8000 元/吨附近高位震荡。截止 7 日，华东拉丝主流报盘在 7880 元/吨，较上周涨 230 元/吨，涨幅 3%。

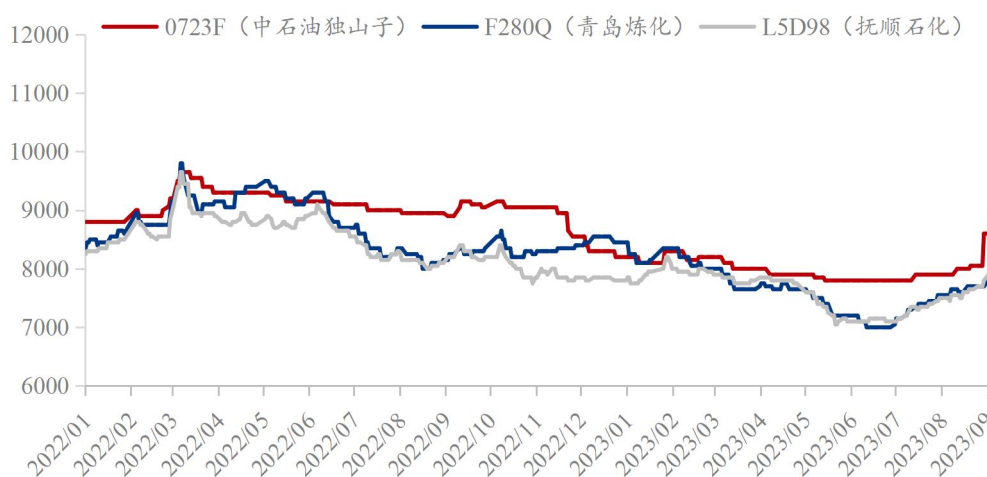
综合来看，周内市场驱动力量围绕宏观及成本端驱动为主。政策端刺激消费政策连续不断，市场资金流通性增强。成本端强力利好推动，上游生产端频繁拉涨，强化市场跟涨信心。空头压力来自需求端尚未真正显现及供应端新扩能压力，市场高价需反复验证成交跟进，预计短线偏强消耗涨幅为主。

PP 价格（元/吨）

产品	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
PP	7700-8600	8000-8800	↑200-300

数据来源：钢联数据

PP粒价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.2.3 二氯甲烷

本周国内二氯甲烷市场价格下跌。本周山东金岭（山东）价格 2680 元/吨，周内价格下跌 25 元/吨；江苏地区价格 2665 元/吨，价格下跌 50 元/吨；浙江巨化价格 2850 元/吨，价格未变；华南（金岭桶装送到）价格 3700 元/吨，价格未变。

本周国内二氯甲烷市场价格略有回暖，周内九江九宏装置提升负荷，整体产能利用率较上周有所上涨，鲁西化工检修装置暂未恢复。原料价格下降明显，成本面支撑乏力，工厂存挺价心态，利润略有回暖，虽金九以至但下游需求仍未有明显提振，无奈报价回归下跌通道。

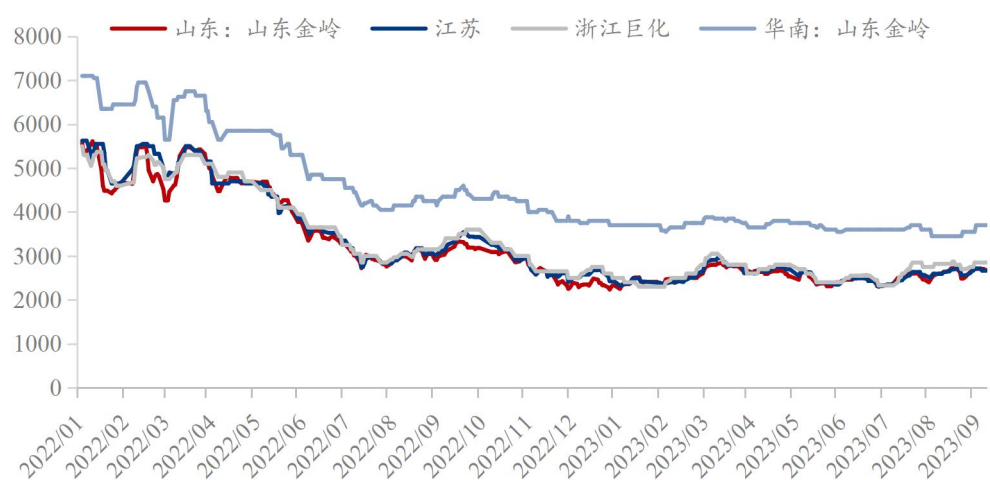
虽供应压力及累库预期持续，但 9 月市场价格的定价权或延续在宏观因素以及消费旺季预期，因此价格重心或仍有一定上涨，但空间或被前期上涨有一定透支。甲醇市场偏弱震荡，宏观情绪利空，预计下周国内二氯甲烷市场价格偏强运行后转稳。

二氯甲烷（元/吨）

地区	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
山东金岭（山东）	中端	2705	2680	↓25
江苏	中端	2715	2665	↓50
浙江巨化	中端	2850	2850	-
山东金岭（华南）	中端	3700	3700	-

数据来源：钢联数据

二氯甲烷价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

9.3 成本及利润分析

截止 2023 年 9 月 8 日，同步法湿法 7 μ m 隔膜样本利润为 0.93 元/m²，较上周期利润上涨约 0.015 元/m²，涨幅约为 1.59%。同步法湿法 7 μ m 隔膜产品成本降至 1.02 元/m²。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

同步法：湿法7Um隔膜成本及价格走势分析（元/m²）

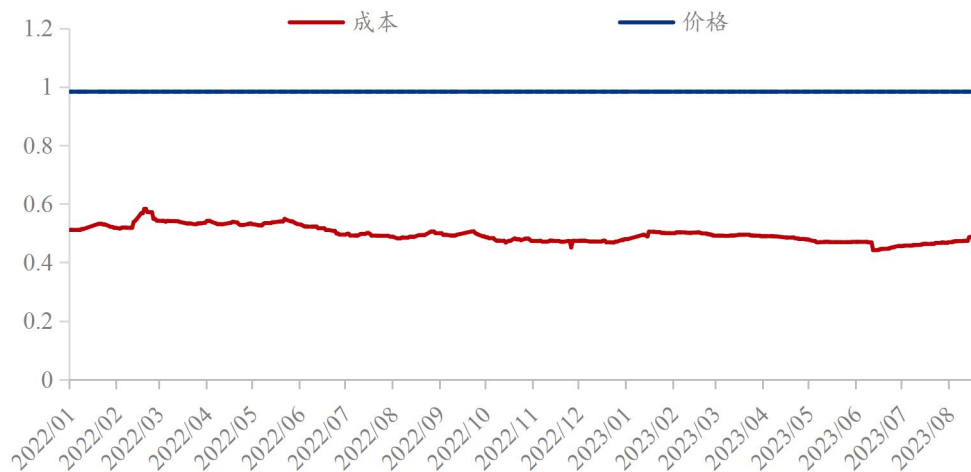


数据来源：钢联数据

截止 2023 年 9 月 8 日，干法 16 μ m 隔膜样本利润为 0.48 元/m²，较上周期利润跌下约 0.03 元/m²，跌幅约 5.18%。干法隔膜产品成本涨至 0.5 元/m²。

（注：本成本及利润计算因各厂家因生产装置规模不同，人工水电等费用差异，实际成本利润有浮动，另外管理费用等部分费用未计算在内）

干法隔膜16Um成本及价格走势分析（元/m²）



数据来源：钢联数据

Part.10 电池废料

10.1 电池废料折扣系数分析

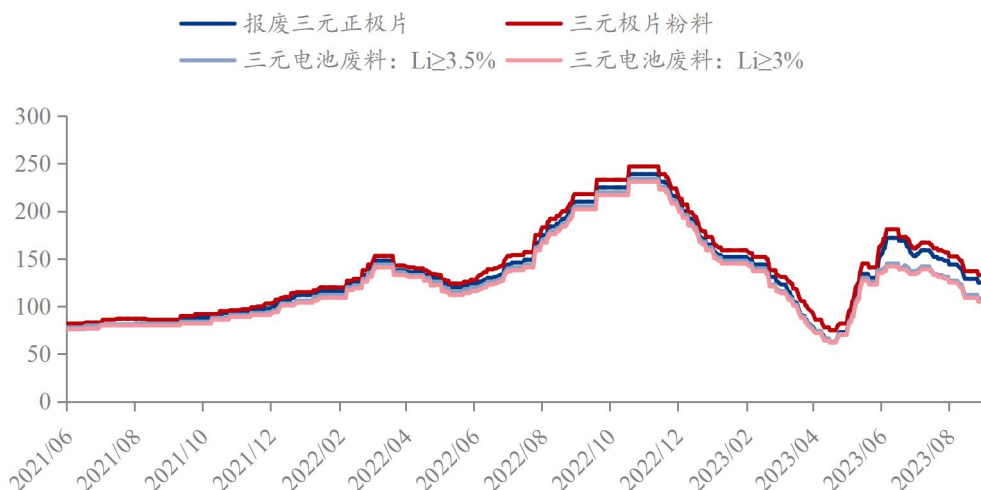
10.1.1 三元电池废料镍钴折扣系数分析

本周三元废料镍钴折扣系数稳定运行。报废三元正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$) 折扣系数 125%，周同比无变动，月同比下跌 19%，年同比下跌 85%；三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 折扣系数 133%，周同比无变动，月同比下跌 19%，年同比下跌 85%；三元电池料 ($\text{Li} \geq 3.5\%$) 折扣系数 108%，周同比无变动，月同比下跌 19%，年同比下跌 85%；三元电池料 ($\text{Li} \geq 3\%$) 折扣系数 105%，周同比无变动，月同比下跌 19%，年同比下跌 85%。

三元电池废料成交系数（元/吨）

日期	报废三元正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$)	三元极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$)	三元电池料 ($\text{Li} \geq 3.5\%$)	三元电池料 ($\text{Li} \geq 3\%$)
2023-09-01	125	133	108	105
2023-09-04	125	133	108	105
2023-09-05	125	133	108	105
2023-09-06	125	133	108	105
2023-09-07	125	133	108	105
2023-09-08	125	133	108	105
周度变化	-	-	-	-

三元锂电废料折扣系数走势（%）



数据来源：钢联数据

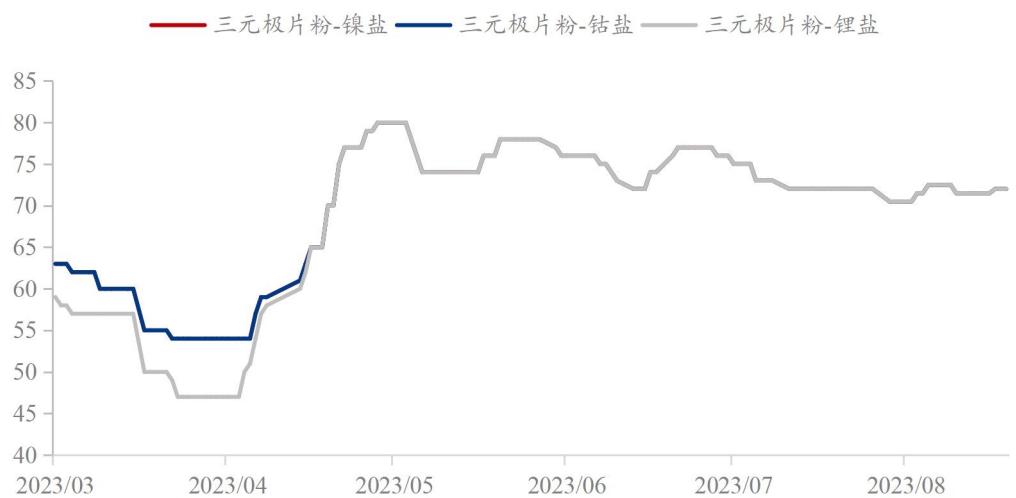
10.1.2 三元电池废料镍钴锂金属盐折扣系数分析

本周三元废料镍钴锂金属盐折扣系数平稳小幅探涨运行。三元极片粉料 (Li \geq 6.5%) 镍盐折扣系数 72%，周同比上涨 0.5%，月同比无变化；钴盐折扣系数 72%，周同比上涨 0.5%，月同比无变化；锂盐折扣系数 72%，周同比上涨 0.5%，月同比无变化。

三元电池废料成交镍钴锂金属盐系数（元/吨）

日期	三元极片粉料 (Li \geq 6.5%)		
	镍盐	钴盐	锂盐
2023-09-01	71.5	71.5	71.5
2023-09-04	71.5	71.5	71.5
2023-09-05	71.5	71.5	71.5
2023-09-06	72	72	72
2023-09-07	72	72	72
2023-09-08	72	72	72
周度变化	↑0.5	↑0.5	↑0.5

三元极片粉镍钴锂金属盐系数（%）



数据来源：钢联数据

10.1.3 钴酸锂电池废料金属折扣系数分析

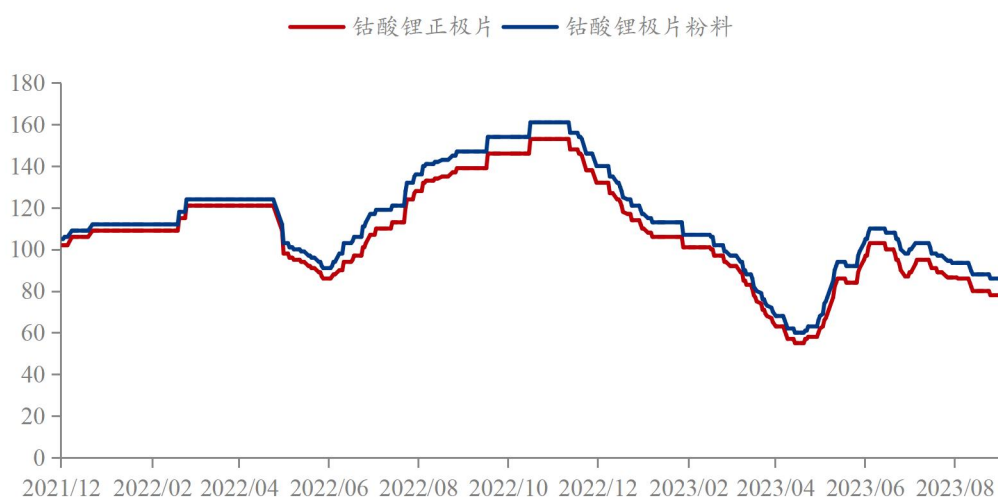
本周钴酸锂废料钴金属折扣系数本周稳定运行。钴酸锂正极片 ($\text{Li} \geq 6\%$) 折扣系数平均 78%，周同比无变动，月同比下跌 8%，年同比下跌 61%；钴酸锂极片粉料 ($\text{Li} \geq 6.5\%$) 折扣系数平均 86%，周同比无变动，月同比下跌 7.5%，年同比下跌 61%。

钴酸锂电池废料成交折扣系数系数 (%)

日期	钴酸锂极片 ($45\% \leq \text{Co} \leq 50\%$ $\text{Li} \geq 6\%$)	钴酸锂极片粉料 ($50\% \leq \text{Co} \leq 55\%$ $\text{Li} \geq 6.5\%$)
2023-09-01	78	86
2023-09-04	78	86
2023-09-05	78	86
2023-09-06	78	86
2023-09-07	78	86
2023-09-08	78	86
周度变化	-	-

数据来源：钢联数据

钴酸锂废料折扣系数 (%)



数据来源：钢联数据

10.1.4 钴酸锂电池废料钴锂金属盐折扣系数分析

本周钴酸锂废料折扣系数平稳小幅探涨运行。钴酸锂极片粉料（Li \geq 6.5%）钴盐折扣系数 71.5%，周同比上涨 0.5%，月同比下跌 1%；锂盐折扣系数 71.5%，周同比上涨 0.5%，月同比下跌 1%。

钴酸锂电池废料成交钴锂金属盐折扣系数系数（%）

日期	钴酸锂极片粉料（Li \geq 6.5%）	
	钴盐	锂盐
2023-09-01	71	71
2023-09-04	71	71
2023-09-05	71	71
2023-09-06	71.5	71.5
2023-09-07	71.5	71.5
2023-09-08	71.5	71.5
周度变化	↑0.5	↑0.5

数据来源：钢联数据

钴酸锂极片粉镍钴金属盐折扣系数（%）



数据来源：钢联数据

10.1.5 磷酸铁锂电池废料锂点价格分析

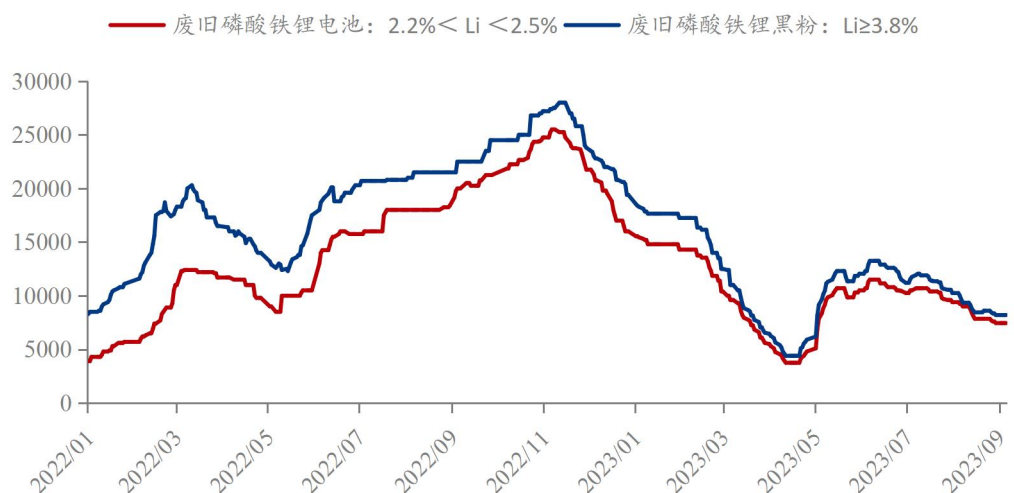
本周磷酸铁锂电池废料锂点价格平稳运行。废旧磷酸铁锂电池粉（ $2.2\% < \text{Li} < 2.5\%$ ）锂点价格 7450 元/锂点，周同比无变化，月同比下跌 1800 元/锂点，年同比下跌 12300 元/锂点。废旧磷酸铁锂黑粉（ $\text{Li} \geq 3.8\%$ ）锂点价格 8200 元/锂点，周同比无变化，月同比下跌 1800 元/锂点，年同比下跌 13300 元/锂点。

磷酸铁锂电池废料成交锂点价格（元/锂点）

日期	废旧磷酸铁锂电池粉 ($2.2\% < \text{Li} < 2.5\%$)	废旧磷酸铁锂黑粉 ($\text{Li} \geq 3.8\%$)
2023-09-01	7450	8200
2023-09-04	7450	8200
2023-09-05	7450	8200
2023-09-06	7450	8200
2023-09-07	7450	8200
2023-09-08	7450	8200
周度变化	-	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂电池废料锂点价格走势图（元/锂点）



数据来源：钢联数据

10.2 电池废料价格分析

10.2.1 三元锂电池废料价格分析

三元锂电废料价格弱势运行，本周报废三元极片报在 70800-72150 元/吨，三元极片粉料报在 82300-83550 元/吨。

三元锂电池废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
三元正极片	Ni \geq 22% Co \geq 7% Li \geq 6%	72150	70800	↓1350
三元极片粉料	Ni \geq 25% Co \geq 8% Li \geq 6.5%	83550	82300	↓1250

数据来源：钢联数据

三元废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.2 钴酸锂电池废料价格分析

钴酸锂废料价格区间内波动运行，钴酸锂极片报在 98650-100250 元/吨，钴酸锂极片粉料报在 112850-114650 元/吨。

钴酸锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
钴酸锂正极片	45%≤Co≤50% Li≥6%	99100	99550	↑450
钴酸锂极片粉料	50%≤Co≤55% Li≥6.5%	113350	113900	↑550

数据来源：钢联数据

钴酸锂废料价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.2.3 磷酸铁锂电池废料价格分析

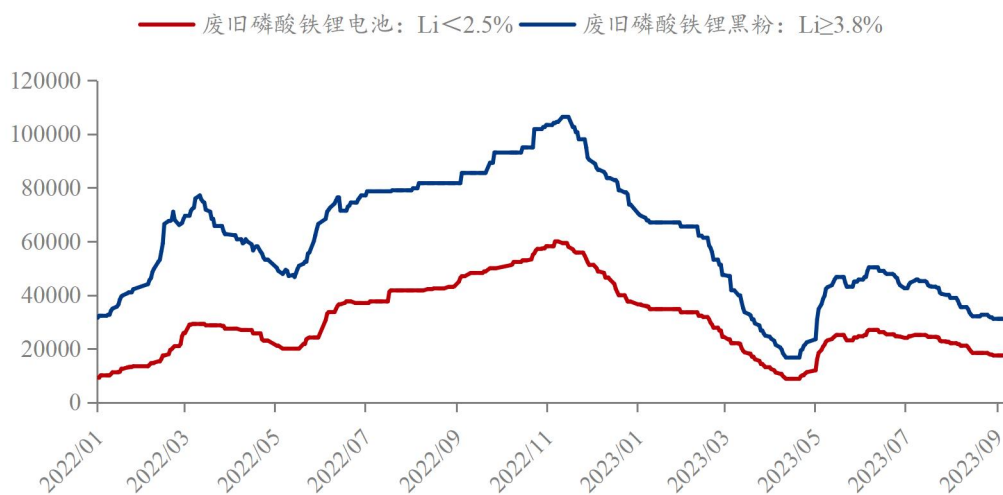
磷酸铁锂废料价格平稳运行，废旧磷酸铁锂电池粉（Li<2.5%）报在17510元/吨，废旧磷酸铁锂黑粉（Li≥3.8%）报在31160元/吨。

磷酸铁锂废料价格（元/吨）

产品	规格	2023/9/1	2023/9/8	价格涨跌
废旧磷酸铁锂电池粉	Li<2.5%	17510	17510	-
废旧磷酸铁锂黑粉	Li≥3.8%	31160	31160	-

数据来源：钢联数据

磷酸铁锂废料价格走势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

10.3 电池废料成本及利润分析

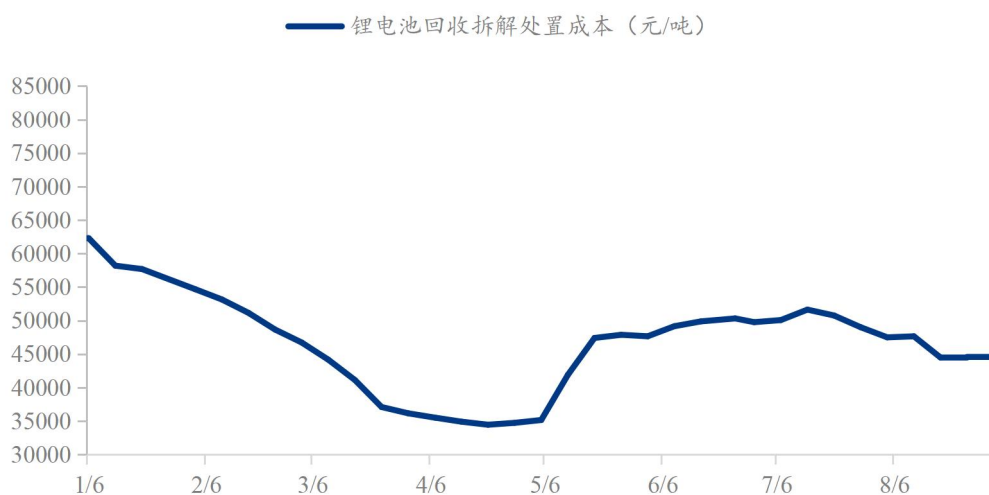
电池废料成本及利润分析

本周锂电池回收拆解处置成本无明显变化，废旧三元电池价格受锂盐价格影响处于弱势，较上一工作日持平；电池原料方面，本周原料价格小幅上涨，这是导致拆解处置成本的直接原因，但其对拆解处置成本的影响较小。预计后期拆解处置成本受废旧电池价格影响将处于弱势运行。

日期	锂电池回收拆解处置成本（元/吨）
2023/8/4	47492
2023/8/11	47645
2023/8/18	44481
2023/8/25	44568
2023/9/1	44603
2023/9/8	44850
周环比	↑247
涨跌幅	↑0.55%

数据来源：钢联数据

锂电池回收拆解处置成本（元/吨）



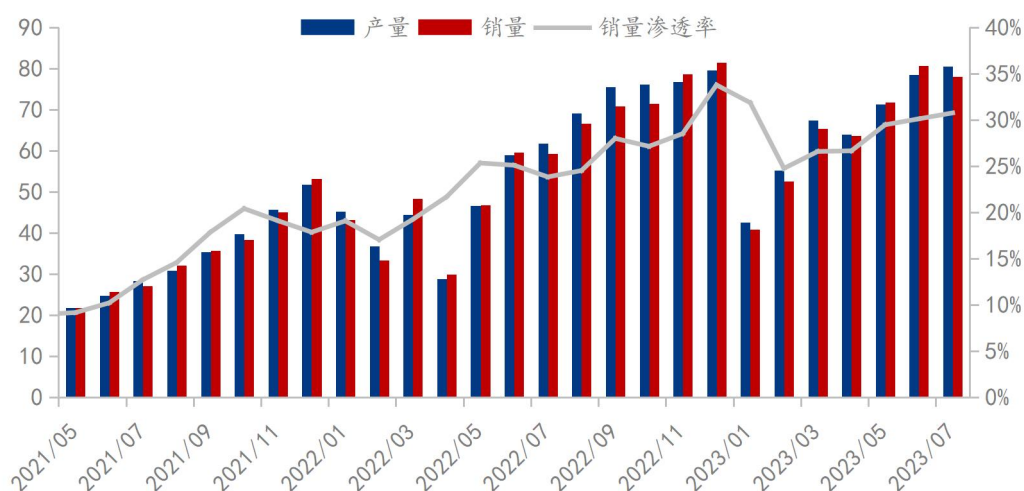
数据来源：钢联数据

Part.11 动力电池装机量及新能源汽车产销量

11.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

新能源汽车产销量：7月，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，产销同比分别增长30.6%和31.6%。其中纯电动汽车产销分别完成55.5万辆和51.5万辆，同比分别增长17.5%和18.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成25万辆和23.9万辆，同比分别增长73.3%和77%；燃料电池汽车产量为0.02万辆，同比下降17.2%，销量为0.03万辆，同比增长13.1%。

中国新能源汽车产销量（万辆）



来源：钢联数据

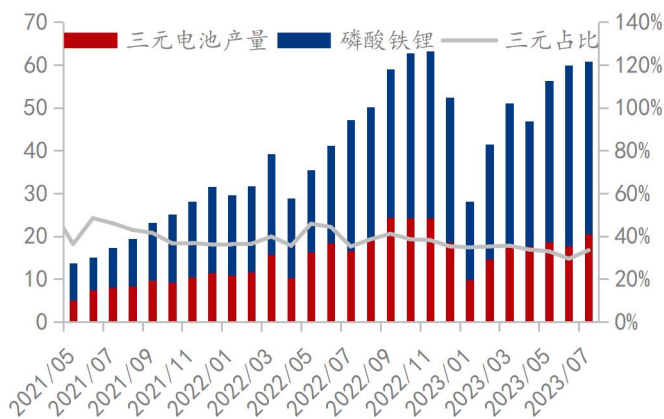
动力电池产量：7月，我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%；磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。

1-7月，我国动力电池累计产量354.6GWh，累计同比增长35.4%。其中三元电池累计产量120.0GWh，占总产量33.8%，累计同比增长13.3%；磷酸铁锂电池累计产量234.0GWh，占总产量66.0%，累计同比增长50.3%。

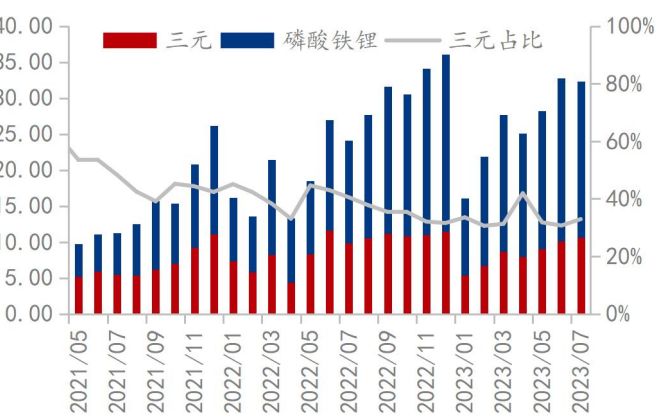
动力电池装车量：7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。其中三元电池装车量10.6GWh，占总装车量32.8%，同比增长7.4%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池装车量21.7GWh，占总装车量67.2%，同比增长51.1%，环比下降4.7%。

1-7月，我国动力电池累计装车量184.4GWh，累计同比增长37.3%。其中三元电池累计装车量58.6GWh，占总装车量31.8%，累计同比增长5.6%；磷酸铁锂电池累计装车量125.6GWh，占总装车量68.1%，累计同比增长59.6%。

动力电池产量 (Gwh)



动力电池装车量 (Gwh)



数据来源：钢联数据

Part.12 行业要闻

1. 易成瀚博 1 万吨负极材料改性项目投产

近日，易成新能公司下属子公司河南易成瀚博能源科技公司年产 1 万吨锂离子电池负极材料改性项目投产试车仪式在河南易成瀚博能源科技公司举行。该项目总投资 7400 多万元，利用河南易成瀚博能源科技公司院内闲置厂房及现有配套产能，通过增加造粒及相关配套设备对锂离子电池负极材料进行改性，补齐该公司负极材料生产改性造粒环节，为企业下一步生产高端锂电池负极材料、占领行业技术高地、丰富产品结构、延长负极材料产业链、创造新的利润增长点提供有力支撑。

2. 锂业巨头 Albemarle 接近以 43 亿美元收购 Liontown

澳大利亚锂业公司 Liontown Resources Ltd.表示，愿意支持 Albemarle Corp.发出的 66 亿澳元（43 亿美元）新收购要约。Liontown 周一表示，Albemarle 将每股现金出价提高至 3 澳元，高于 3 月份的每股 2.50 澳元。Albemarle 是全球最大的锂生产商。

3. 云南自然资源厅宣布拍卖两处锂矿探矿权（昆明市安宁鸣矣河雁塔村锂矿、玉溪市安化锂矿）

云南自然资源厅宣布拍卖两处锂矿探矿权（昆明市安宁鸣矣河雁塔村锂矿、玉溪市安化锂矿）

两处锂矿的首次出让期限均为 5 年，从勘查许可证有效期开始之日起算。报名时间为 2023 年 8 月 29 日 9:00 至 9 月 26 日 10:00。本次探矿权出让为无底价挂牌，采用增价报价方式，每次增价幅度为人民币 10 万元或人民币 10 万元的整数倍。按照价高者得原则确定竞得人，不低于起始价的最高报价者为竞得人。

挂牌报价时间为 2023 年 9 月 26 日 15:00 至 2023 年 10 月 16 日 15:00。限时竞价时间从 2023 年 10 月 16 日 15:00 开始。

4. Talga 集团持有瑞典 Nunasvaara 石墨矿开发许可证

9 月 4 日，瑞典一家法院周四驳回了反对开发挪威 Nunasvaara 石墨矿的游说团体的上诉，Talga 集团取得了关键胜利。这家澳大利亚公司已经等了十多年才开始研发一种石墨电池，这种石墨电池每年可以为 200 万辆电动汽车提供足够的电池材料，并减少欧洲对中国的依赖。

该公司董事总经理 Mark Thompson 在声明中表示，我们对这一结果感到高兴。Talga 致力于减轻与项目相关的环境影响，并严格遵守监管程序。这一承诺通过许可程序的全面和透明体现出来。被驳回的各方必须在 9 月 28 日前向最高法院提出上诉。Talga 公司表示，最高法院可能只会在“需要发展判例法”或“特殊理由，如司法不公或法律严重错误”的情况下审理上诉。如果没有人提出上诉，环境和自然 2000 许可证将生效。

5. Sigma 锂业完成第二批出货

9月4日，据报道，Sigma Lithium 在将 1.5 万吨电池级锂精矿和 3 万吨副产品运往巴西维多利亚港后，已经达到了第二批出货目标。在此之前，第一批货物于 7 月 27 日发出，包括 1.5 万吨锂和 1.65 万吨副产品，价格分别约为每吨 3,500 美元和每吨 350 美元。这些货物是在 Sigma 位于 Grotta do Cirilo 的 Greentech 工厂生产的，这是世界上第一个没有尾矿坝的锂项目。第一期工厂于 2023 年 4 月实现了首次生产。

随着两批货物的完成，Sigma 锂业表示，它仍有望实现 2023 年锂产量 13 万吨的指导目标。随着 Greentech 工厂的产量继续增加，Sigma 锂业预计将在 9 月初完成 1.5 万吨锂的出货，9 月中旬完成 3 万吨副产品的出货，9 月底完成 1.8 万吨锂的出货。

6. 湖南顺华锂业完成 Pre-B 轮融资，加速废旧磷酸铁锂再生利用

近日，湖南顺华锂业有限公司成功完成了近亿元的 Pre-B 轮融资，这次融资吸引了中矿资源、雄韬股份、莱顺创投、盛世聚兴投资、鳌图创投等投资方的参与。顺华锂业是国内较早实现废旧磷酸铁锂再生利用的企业之一，其汨罗生产线已经成功投产。本轮融资将主要用于扩大回收渠道和新项目的建设，进一步加速废旧磷酸铁锂再生利用的发展。

7. 锂业巨头赣锋锂业的业绩出现增收不增利，但仍拟约 14 亿买矿逆市布局上游

在锂盐价格下跌的背景下，锂业巨头赣锋锂业的业绩出现增收不增利，半年扣非净利润下跌近一半，但仍拟约 14 亿买矿逆市布局上游。赣锋锂业披露半年报，公司 2023 年上半年营业收入为 181.45 亿元，同比增长 25.63%；归母净利润为 58.50 亿元，同比下降 19.35%；扣非净利润为 41.13 亿元，同比下降 48.79%。8 月初，公司以 14.24 亿元现金收购蒙金矿业 70% 股权已经完成，截至目前，公司持有蒙金矿业 70% 股权。2023 年 4 月底和 5 月初，赣锋锂业拟分别斥资 3.6 亿元、2.74 亿元收购上游矿厂。截至目前，公司用于上游矿厂的收购资金或达到 20.58 亿。

8. 智利国有矿业公司 Codelco 预计今年将与 SQM 达成锂协

9 月 5 日，据报道，智利国有矿业公司 Codelco 董事长 Maximo Pacheco 周一在一次公开活动中表示，预计今年将与锂矿商 SQM 达成协议。智利政府今年早些时候宣布了加强国家对这种白色金属控制的计划，只允许公私合作伙伴参与锂的开采。

Pacheco 还表示，尽管评级机构 Moody 上周发出可能下调评级的通知，但他预计市场将保持对 Codelco 的信心，因产量下降、成本上升和财务压力加大。Moody 表示，如果未来 12-18 个月信贷指标没有明显改善，Moody 可能下调 Codelco 评级。

9. 恩捷股份：已在欧洲匈牙利建设隔膜生产基地

恩捷股份9月5日表示，公司高度重视海外市场的发展机遇，已在欧洲匈牙利建设隔膜生产基地，今年将完成全部产线的安装投产，为未来供应海外做好准备。公司持续推行国际化战略，增强全球竞争力。

10. CATL 将在德国、匈牙利生产快充“神行”电池

宁德时代首席工程师高鹏飞在慕尼黑 IAA 移动车展上表示，CATL 将在德国和匈牙利以及中国的工厂生产即将推出的快速充电“神行”电池。该电池将于 2023 年底在中国量产，并于 2024 年应用于电动汽车。

高拒绝提供在欧洲生产的时间表，并表示尚未与该地区的客户敲定承购协议。

全球最大的电池制造商 CATL 声称，采用磷酸铁锂（LFP）制成的新型神行电池充电 10 分钟可行驶 400 公里（248 英里），充满电可行驶 700 公里。

高补充道，磷酸铁锂化学材料的成本低于宝马或特斯拉等汽车制造商在圆柱形电池中使用的镍钴锰电池。CATL 位于德国中部图林根州的工厂于 2022 年 12 月开始生产，并正在匈牙利德布勒森建设欧洲最大的电池工厂，目标是在 2-3 年内投产。

11. 工信部：推动风光等电力装备“走出去”深化国际合作

日前，工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》的通知提出，发挥电力装备行业带动作用，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争 2023-2024 年电力装备行业主营业务收入年均增速达 9% 以上，工业增加值年均增速 9% 左右。

通知强调，要强化重大工程引领带动作用，依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度；引导装备制造企业提高供给质量，保障好大型风电光伏基地项目建设。

通知要求，推动电力装备“走出去”，深化国际交流合作，引导企业加强与发展中国家能源领域合作，推动更多电力领域项目落地。

12. 携手兴储世纪！贝特瑞加速布局钠电储能

近日贝特瑞全资子公司深圳贝特瑞钠电新材料科技有限公司与兴储世纪旗下四川兴储能源科技有限公司签署战略合作协议。

根据协议，双方将为加快钠离子电池技术及其硬碳负极材料技术在储能领域的持续突破奠定了基础。双方针对钠离子电池设计、硬碳材料结构控制、全产业链布局等进行了深入探讨，推动双方建立长期、稳定的战略合作关系。

13. 年产值1亿元！奥能石墨新材料项目开业

9月5日上午奥能石墨新材料有限公司在北湖区鲁塘石墨产业园举行开业典礼。

奥能石墨特种新材料项目作为北湖石墨产业园重点建设项目,项目占地101亩,项目一期投资1.2亿元,建设年产28万吨冶金环保升温增碳剂、工业润滑导电特种石墨、负极储能球形石墨、高纯度可膨胀石墨等生产线,全面建成投产后,年产值可达1亿元以上。

北湖区大力发展材料级石墨产品和石墨应用产品,目前形成了从采矿、选矿到研发、精深加工的石墨产业集群。项目正式投产后,将进一步助推郴州石墨产业由粗加工向精深加工跨越。

14. 盛新锂能：截至8月底津巴布韦萨比星矿山已生产锂精矿2万余吨

盛新锂能在业绩说明会上表示,津巴布韦萨比星矿山已于今年5月进入试生产,目前产能爬坡情况良好,截至8月底已生产锂精矿2万余吨。公司也将充分发挥在矿山开发运营方面的优势,持续做好各项工作,尽最快速度推动萨比星矿山达产满产,不断提升锂矿自给率。同时,公司表示,锂价受宏观经济形势、市场供求关系、国内外政策环境等因素影响;上半年锂电行业需求增速放缓,锂产品价格有所回调,但长期来看有利于行业持续健康发展;未来随着锂电新能源和储能产业的持续扩张,锂产品需求仍将保持较快速度增长,公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。

15. Trident 花费 1000 万美元购买锂特许权使用费

9月6日,据报道,多元化矿业特许权使用费公司 Trident royalty 签署了一份具有约束力的买卖协议,从 Atherton Resources 手中收购了 Anson Resources 在美国犹他州 Paradox 盆地拥有的项目的现有特许权使用费。Trident 将支付 1000 万美元的特许权使用费,并获得 Anson 对项目所有权相关的 2.5% 的净冶炼厂回报。其中包括 Paradox 高级锂盐水项目,目标是使用直接提取锂技术。

16. 现代、LG 将再投资 20 亿美元建设美国佐治亚州电池超级工厂

现代汽车集团和 LG Energy Solution (LGES) 表示,将增加对佐治亚州布莱恩县电池制造厂的联合投资,投资数额约 20 亿美元。该合资企业,目前总投资达 43 亿美元,最终将能够每年生产约 30 万个电动汽车电池,并新增 400 个就业岗位。两家公司目前计划斥资 75.9 亿美元,八年内在佐治亚州布莱恩县创造 8,500 个新就业岗位。该汽车制造工厂计划于 2025 年 1 月开始生产汽车,年产量将达到 30 万辆。

17. 欧盟认为回收是寻求关键矿产的关键

9月7日, 据报道, 欧盟将在一项新的欧盟法律中推动更大程度的废料回收, 以确保欧盟拥有其绿色转型所需的锂、镍和钴等原材料。欧洲议会工业委员会将于周四就其对关键原材料法案的立场进行投票, 该法案是欧盟战略的核心, 旨在使其能够在清洁技术产品的生产方面与美国和中国竞争。该战略将寻求减少对中国的依赖, 由于中国主导着全球关键矿产的加工。

18. FPXNickel 的 Baptiste 项目的预可行性使净现值超过 20 亿美元

9月7日, 据报道, FPXNickel 发布了其在不列颠哥伦比亚省 Baptiste 镍矿开发的积极预可行性研究(PFS)。该研究得出该项目的税后净现值为 27.5 亿加元 (20.1 亿美元), 折现率为 8%。以镍价格为 8.75 美元/磅计算的税后内部收益率是 18.6%。

Baptiste 镍矿是 FPXDecar 项目的一部分, 位于不列颠哥伦比亚省中部圣詹姆斯堡西北 90 公里处。公司拟开发高利润、长寿命、规模化、大型低碳矿山。它将生产 60% 的镍精矿直接供不锈钢行业使用。该项目还可以通过额外的精炼生产电池级的硫酸镍、钴沉淀和铜精矿产品。

19. 中矿资源: 公司拟回购不超过 833.33 万股公司股份

中矿资源于 9 月 7 日发布股份回购公告, 公司拟于 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 4 日完成本次公司股份回购计划, 本次回购价格不超过 60.00 元/股, 回购总金额不超过人民币 50000.00 万元人民币, 若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算, 预计可回购股份数量不超过 833.33 万股, 拟回购股份数量上限占公司总股本比例为 1.17%, 具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。中矿资源持有津巴布韦 Bikita 锂矿 100% 权益。“Bikita 锂矿 200 万吨/年 (透锂长石) 改扩建工程项目”和“Bikita 锂矿 200 万吨/年 (锂辉石) 建设工程项目”分别于津巴布韦当地时间 2023 年 7 月 6 日和 2023 年 7 月 7 日建设完成并正式投料试生产, 目前处于调试和爬坡期。两个项目达产后, 公司将完全使用自有矿山的锂精矿进行锂盐的生产加工。

20. 多氟多: 龙头穿越周期 新品孕育潜力

近日, 锂电池板块中六氟磷酸锂行业龙头多氟多披露 2023 年中报。受到资源品价格周期性大幅波动的影响, 公司主要产品六氟磷酸锂价格的大幅下滑, 2023 年上半年, 公司实现营收 52.65 亿元, 同比减少 12.65%, 净利润也较去年同期有所下降。

21. 中矿资源：津巴布韦 Bikita 矿山首批锂辉石精矿粉开始运送回国

据中矿资源官微，9月7日，中矿资源所属津巴布韦 Bikita 矿山首批 10000 吨锂辉石精矿粉开始发运回国，以供给中矿资源正在建设的 3.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线原料需求。此次发运，标志着 Bikita 矿山已能够稳定供应锂辉石精矿粉，为中矿资源 2023 年底实现 6 万吨/年 LCE(碳酸锂当量)的锂精矿自给奠定了坚实基础，将进一步提升公司的盈利能力和全产业链的融合发展水平。

22. 淡水河谷基础金属公司未来十年将在印尼投资 100 亿美元

9月8日，据报道，淡水河谷基础金属公司(Vale Base Metals)首席执行官周四表示，该公司承诺未来 10 年在印尼投资 100 亿美元，以满足电动汽车生产对镍和铜等金属的需求。该投资是该公司未来十年在巴西、加拿大和印度尼西亚投资 250 亿至 300 亿美元新项目计划的一部分。它还将进一步推动印尼成为电动汽车电池材料甚至汽车本身的全球中心的雄心。印尼是东南亚最大的经济体，拥有世界上最大的镍矿储量，以及大量的铜和铝土矿。

23. Summit Nanotech 斥资 1.5 亿美元欲将直接锂提取技术推向商业模式

9月7日，据报道，加拿大 Summit Nanotech 公司计划筹集 1.5 亿美元，将自己的直接锂提取技术推向商业模式，这家初创公司计划在年底前在智利圣地亚哥开设一个测试设施。首席执行官 Amanda Hall 本周在智利的一场行业活动间隙表示，我们已经在吸引投资者，我们正在建设数据室。并表示，预计第二轮融资将反映出 4 亿至 6 亿美元的估值。

24. 加纳主权财富基金投资该国首个锂矿

9月8日，据报道，加纳主权财富基金将向该国一个锂矿投资近 3300 万美元，并持有其开发商大西洋锂公司(Atlantic lithium)的少数股权。大西洋锂业在一份声明中表示，加纳矿产收入投资基金(MIIF)将以 2790 万美元的价格收购大西洋锂业在加纳的项目 6% 的股份，其中包括 Ewoyaa，这是西非国家第一个锂生产矿。这项投资是在清洁能源转型期间，人们对生产关键电动汽车电池金属的公司兴趣激增的又一个例子。

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。