



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 10 月 13 日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场盘整运行 市场观望情绪仍占主导

本周锰矿市场成交仍有松动，矿商主动报价及出货情绪增加，下游厂家节后补货情况一般，部分厂家有前期库存，对矿价压价仍较为明显，硫酸和进口煤价格则保持平稳，硫酸锰即期成本略降，目前下游个别三元企业终端提货有放缓迹象，市场对后续需求多悲观，个别企业缩紧预算尽量少亏损，对硫酸锰需求整体表现不佳，而硫酸锰厂家端开工尚可，个别厂家表示当前生产成本居高不下，厂家端承压较大，市场观望居多，导致目前市场零单成交有限，预计短期内硫酸锰价格或盘整偏弱运行。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	4850-5100

2.下周观点

下周来看，目前硫酸锰市场整体供应量稳中有升，需求或略显不足，但进入十月下旬，下游需求有一定的上升空间，短期内硫酸锰市场运行压力犹在，持续关注市场实际成交情况。

Part.2 锰材料

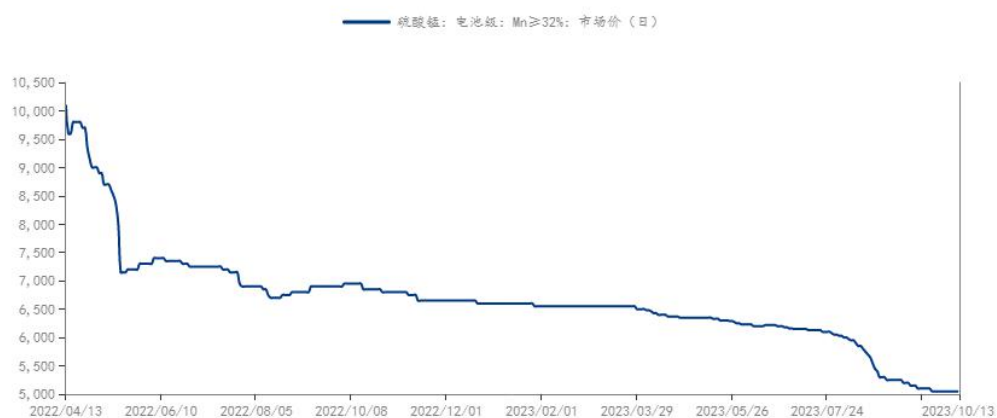
2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格以盘整运行为主。电池级硫酸锰价格为 4900-5200 元/吨，环比持平。饲料级出厂报价 3100-3200 元/吨，环比略涨。下游个别三元企业终端提货有放缓迹象，市场对后续需求多悲观，个别企业缩紧预算尽量少亏损，对硫酸锰需求整体表现不佳，市场整体信心一般，近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，受原料价格波动，饲料级硫酸锰价格略有上涨。

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
2023/10/13	3150	5050
周度变化	+150	-



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 37.8 元/吨度左右，硫酸价格在 330-450 元/吨，进口煤价格在 720-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 4602-4702 元/吨，即期生产利润 250-350 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价降至 12200-12300 元/吨，酸溶工艺成本为 5057-5157 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2830-2930 元/吨，即期利润 300-400 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、皮埃蒙特锂公司将投资纽芬兰 kilick 锂项目

10 月 12 日，据报道，Piedmont Lithium（皮埃蒙特锂业）周三宣布，将向加拿大纽芬兰的一个潜在锂项目投资约 200 万加元(合 150 万美元)现金。皮埃蒙特锂业在一份声明中表示，该公司将收购拥有 Killick Lithium 的 Vinland Lithium 公司 19.9%的股权。Vinland Lithium 是由皮埃蒙特锂业与勘探公司 Sokomon Minerals 和 Benton Resources 合作成立的。皮埃蒙特锂业还可以通过分阶段投资获得新项目高达 62.5%的股权。kilick 锂矿位于纽芬兰，总面积 950 平方公里，拥有含锂辉石伟晶岩。

2、比亚迪寻求在巴西收购锂资产

10 月 13 日，据报道，比亚迪正在考虑收购巴西的锂矿资产，该公司正寻求锁定原材料供应，以扩大其在亚洲以外的电动汽车生产。比亚迪全球副总裁李柯(Stella Li)表示，该公司在巴西的新电动汽车工厂将包括一个为国际市场加工锂和磷酸铁的部门，比亚迪希望能够该工厂能够两年内完工。比亚迪将在巴西东北部投资 30 亿雷亚尔(合 5.94 亿美元)，建设其在亚洲以外的首家电动汽车工厂，并计划建立一个研发中心，以推进一款灵活燃料混合动力发动机的技术。其中国竞争对手长城汽车公司计划于明年 5 月开始在中国生产首款预系列电动汽车。李表示，我们将迅速建立这个工厂。我们需要确保未来我们在这里销售的所有汽车都是 100%在这里生产的。

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。