



微型电动车应用钠电的必然

动力电池产业周报

2022 年第 8 期

新能源新材料研究中心

2022 年 12 月 09 日

目录

Part1：锂电产业热点聚焦	3
1.1 微型电动车应用钠电的必然	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	12
关于我们	14
免责及版权声明	15

Part1：锂电产业热点聚焦

1.1 微型电动车应用钠电的必然

撰写：

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

fanglizhe@mysteel.com

[m](http://mysteel.com)

李攀

新能源新材料研究中心研究员

Email:

lipan@mysteel.com

高一申

新能源新材料研究中心研究员

Email:

gaovishen@mysteel.com

[om](http://mysteel.com)

审核：

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

luqing@mysteel.com

孙占松

新能源新材料研究中心咨询总监

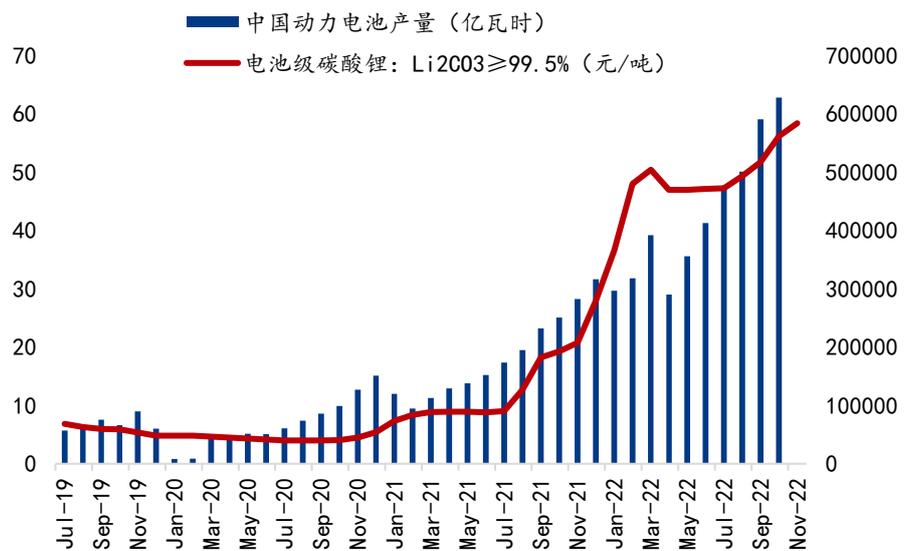
Email:

sunzhansong@mysteel.com

[l.com](http://mysteel.com)

中国动力电池的产量从 2019 年月均 6.94GWh, 增长到 2022 年月均 42.58GWh, 月均产量扩大超 6 倍, 年均复合增长 83.07%。电池级碳酸锂的价格也随着中国动力电池产量提升而快速上涨, 在 2 年内实现超 10 倍的涨幅。

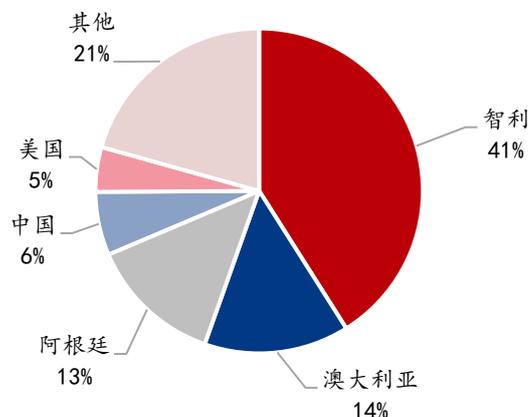
图1：中国动力电池产量与碳酸锂价格走势



数据来源：上海钢联

在中国动力电池产量占全球比例超 60% 的背景下, 中国在锂电池产业最重要的上游原材料——锂矿的储备量上仅占全球的 6.31%, 而玻利维亚、阿根廷和智利, 这三个锂矿储备量占比超过全球的 50% 的国家, 拟成立“锂 OPEC 组织”, 对于中国锂矿的供给或形成战略上的威胁。因此, 中国发展新型电池作为锂电池的重要补充具有较高的战略意义。

图2：全球锂矿储备量分布（按碳酸锂当量）



数据来源：中国地质调查局，上海钢联

而钠与锂是同族的碱性金属, 其化学性质较为相似, 因此钠离子电池

与锂离子电池也具备较为相似的工艺和产业链，能够实现相对于其他电池更快地研发与生产。虽然钠的原子量 22.99g/mol 大于锂 6.94g/mol，容量密度 1166mAh/g 小于锂 3861mAh/g，但其地壳中的储量有 2.64%，远大于锂 0.006%的储量。根据材料性质看发展潜力，钠离子电池在工艺成本下降后一定是会比锂离子电池有较大的成本优势，但能量密度上限也要低于锂离子电池，钠电池会是锂电池的重要补充。

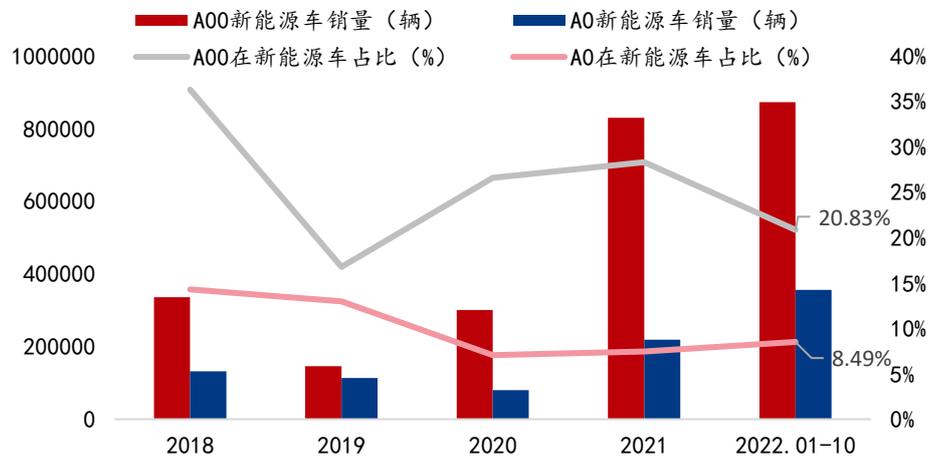
表 1-1：钠与锂性质比较

性质	Na	Li
原子量 (g/mol)	22.99	6.94
容量密度 (mAh/g)	1166	3861
电位 (V)	-2.71	-3.03
离子半径 (Å)	1.02	0.76
储量 (%)	2.64	0.006

数据来源：上海钢联

在 2021 年，中国 A00 级电动车的销量为 83.97 万辆，在新能源车的渗透率为 28.28%，A0 级电动车为 21.88 万辆，渗透率为 7.46%。2022 年 1-10 月的 A00 级电动车销量为 87.23 万辆，渗透率下降至 20.83%，同比增速为 38.73%，主要原因是 A00 级车型的用户是成本敏感性，锂电池成本的上涨影响了销量。

图3：A00级与A0级电动车销量分析



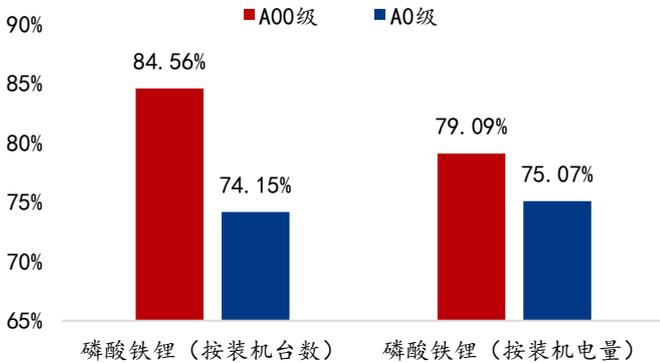
数据来源：保监会，上海钢联

对于生产 A00 级电动车的企业，推出装机钠电池的车型是很有必要性的。从商业逻辑上讲，主要有两点：第一点是装机钠电池的 A00 级车型在远期的成本一定是较锂电便宜，预计在 2024 年就会比装机锂电池的同款车型便宜 20%左右，对于成本敏感性的产品，价格下降对销量具备较高的弹性；第二点是 A0 级的部分车型装机钠电池会拉近 A0 级与装机锂电池的 A00 级车型价格，那么势必会对装机锂电池的 A00 级车型造成一定的挤出效应。

团队统计了 10 月 A00 级与 A0 级电动车的锂电池的细分装机情况，

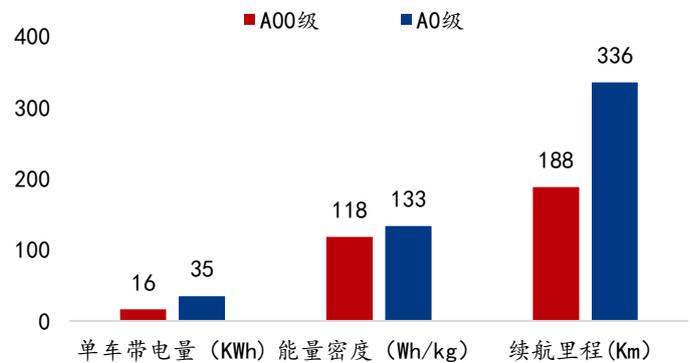
磷酸铁锂在 A00 级电动车的装机占比在 80%左右。其中，磷酸铁锂装机的 A00 级与 A0 级电动车的单车带电量、能量密度、续航里程分别为 16/35KWh、118/133Wh/kg、188/336Km。

图2：A00级与A0级电动车磷酸铁锂占比



数据来源：保监会，上海钢联

图3：磷酸铁锂装机统计（加权平均值）



数据来源：保监会，上海钢联

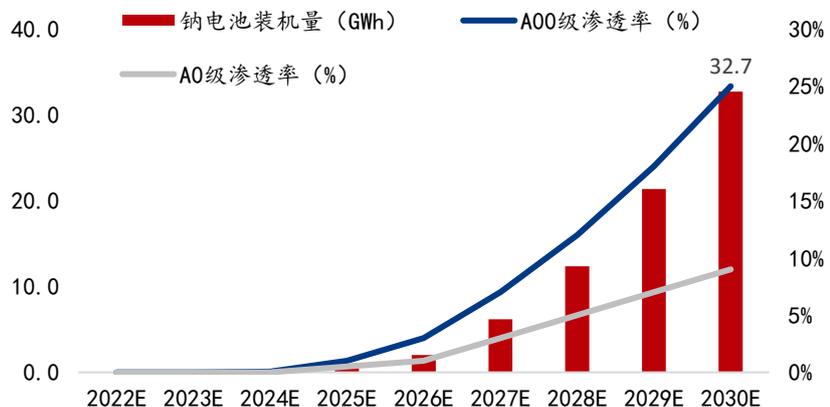
从上述统计的能量密度和续航里程看，钠电池已经能够满足目前 A00 级电动车与部分 A0 级电动车的用户

需求，预计钠电池在小微型电动车装机的能量密度在 120~140Wh/kg，平均单车带电量在 15~20KWh，能够实现 250~300Km 的续航，基本上能实现与目前装机锂电池的小微型电动车一致，但成本预计能够下降 15~20%。

根据需求预测模型，至 2025 年/2030 年，A00 级车型的销量预计为 233.59 万辆/489.34 万辆，平均单车带电量为 17.5KWh/20KWh，钠电池在 A00 级车型的渗透率实现 1%/25%，钠电池在 A00 级车型装机量预计 0.41GWh/24.47GWh；至 2025 年/2030 年，A0 级车型的销量预计为 110.57 万辆/241.27 万辆，平均单车带电量为 35.5KWh/38KWh，钠电池在 A0 级车型的渗透率实现 0.05%/9%，钠电池在 A0 级车型装机量预计 0.2GWh/8.25GWh。

在 2025 年预计钠电池在小微型电动车装机量能够实现 0.61GWh，至 2030 年装机量能够实现 32.7GWh。

图4：小微型电动车钠电池装机预测



数据来源：上海钢联

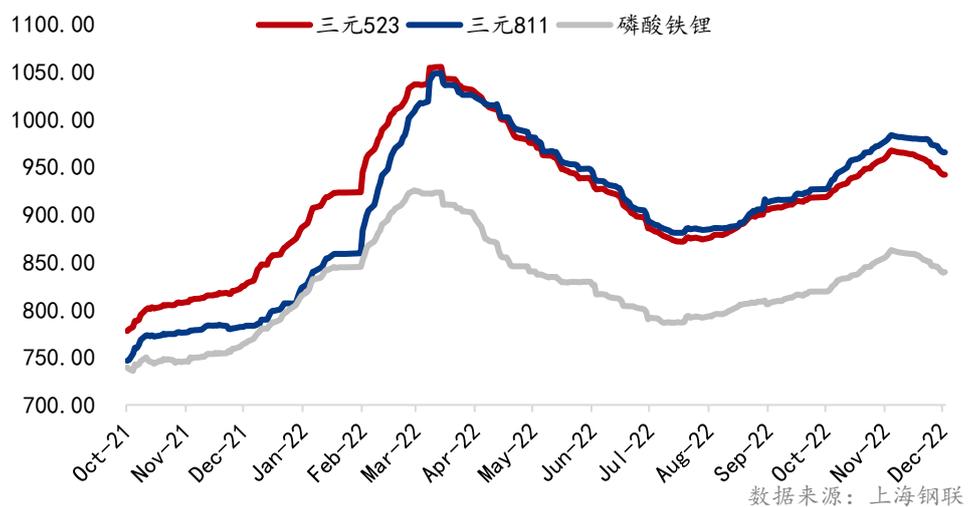
Part2 : 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周（12.03-12.09）三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持下降趋势，按照金属联动定价¹方式计算，NCM523 电池成本环比下降 0.92%，同比下降 2.09%；NCM811 电池成本环比下降 0.81%，同比下降 1.38%；磷酸铁锂成本环比下降 0.77%，同比下降 2.08%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂和硫酸钴价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 56.78 万元/吨，相比上周调降 12100 元/吨，环比降幅为 2.09%；电池级氢氧化锂均价 57.18 万元/吨，相比上周调降 10300 元/吨，环比降幅为 1.77%；硫酸钴均价 53400 元/吨，相比上周调降 2300 元/吨，环比降幅 4.13%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



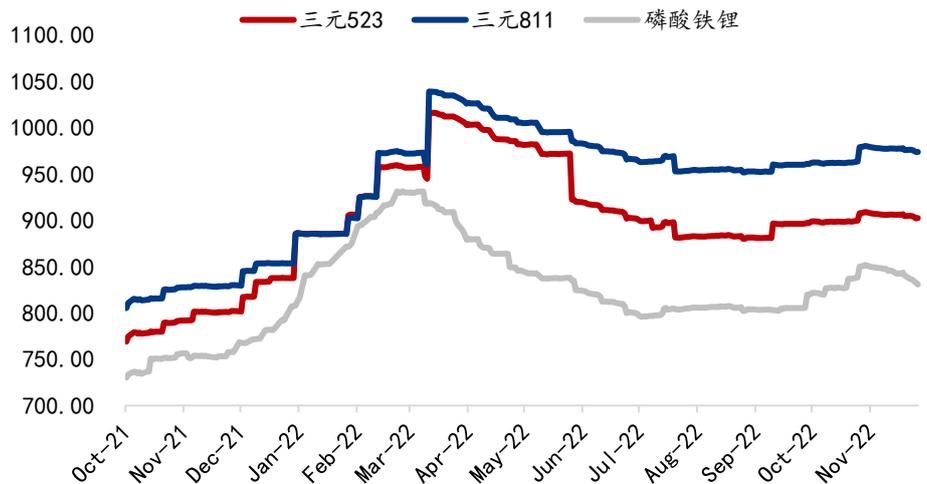
按照主材定价²方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.21%，同比下降 0.59%；NCM811 电池成本环比下降 0.20%，同比下降 0.54%；磷酸铁锂成本环比下降 1.16%，同比下降 2.31%。

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磷酸铁锂正极价格下跌以及三元电池电解液和磷酸铁锂电解液价格下跌。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 1.94 元/kWh、1.91 元/kWh、9.73 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（12.03-12.09）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为 56.65 万元/吨，周环比下跌 1.48%。电池级氢氧化锂为 57.05 万元/吨，周环比下跌 1.30%。供给端锂盐 11 月开工率 77.86%，产能环比继续增加。供给端上周云母冶炼企业由于环保问题大规模停产，本周都在陆续恢复中。需求端下游动力电池厂需求减弱，下游三元和铁锂厂采购意愿不高，且意愿采购价格下降，贸易商恐慌抛货情绪较重，**预计月底前锂盐价格稳中小幅下降。**

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。硫酸镍企业开工率有所下滑，部分企业投产计划延后。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，部分厂家抛售镍盐使得镍盐价格小幅下行，**预计硫酸镍整体价格仍将偏稳运行，存在下跌风险。**

硫酸钴，本周报价环比下跌 4.55%，月度环比下降 12.50%。供给方面，全球钴原料供应偏宽松。本月大厂硫酸钴排产保持稳定，部分小厂受三元订单减量影响在十二月调整排产规划。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。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偏弱运行，硫酸钴价格后续仍有下跌风险。**

硫酸锰，本周价格没有变化，月度价格环比下降 1.48%。供给端，11 月电池级硫酸锰产量为 2.87 万吨，环比增加 5.3%，同比增加 16.9%。11 月电池级硫酸锰开工率为 66.5%，环比小幅增加 3.4%。库存方面，11 月底电池级硫酸锰工厂库存约为 0.81 万吨，环比十月底增加 16%。11 月前驱体的排产小幅减少，但是企业产能持续释放，硫酸锰产量小幅增加，叠加下游硫酸锰的需求疲软，硫酸锰工厂库存小幅增加。需求端，下游电芯厂排产减少，带动下游三元前驱体需求减弱，12 月硫酸锰企业或将采取

减产停产措施，预计硫酸锰开工率小幅下降，产量小幅下降。硫酸锰厂多以长单为主，因此**预计硫酸锰价格后续偏稳运行。**

三元正极材料，本周价格持平，月度价格持平。11月大多数企业三元产量保持稳定或者微降，部分企业降幅明显。需求端，年内下游电芯厂排产减少，对三元正极材料需求下降，部分三元正极材料企业计划12月加大减产力度。**预计三元正极材料价格维稳运行。**

磷酸铁锂正极，本周磷酸铁锂正极价格出现了一定程度的下跌，其中动力型磷酸铁锂正极价格周度跌幅1.16%，储能型磷酸铁锂正极价格周度跌幅0.63%。主要是由于原料端碳酸锂价格走低导致正极成本下降，供需层面较为平稳，但受下游需求减弱的影响，市场以观望态度为主，**预计短期内磷酸铁锂正极市场依旧持稳。**

负极，本周负极材料市场面总体持稳，除中端人造石墨负极材料周度价格环比下跌5.16%外，其余负极材料价格均无变化。负极市场整体供应较为宽松，下游电池企业需求不高，采购速度放缓，现阶段倾向于刚需采购，去库存意愿较强，同时伴有压价态度，预计负极市场短期内将以稳为主。**石墨化加工方面**，本周石墨化加工费周度环比不变，随着年底临近，新建石墨化产能集中释放，早前的加工瓶颈得到缓解，近期石墨化加工费出现一定程度的回落，但考虑到雪季将至，北方石墨化加工产能可能受到影响，对加工费用起到一定的支撑作用，**预计短期内石墨化加工费仍然持稳，明年春节过后继续维持下行姿态，价格逐渐回落到低点水平。**

电解液，本周电解液市场价格持续下跌，三元、锰酸锂、磷酸铁锂电池专用电解液周度价格均下跌1000元/吨，原料端价格下调带动电解液整体市场跟跌。溶质方面，受电池级碳酸锂价格下调，本周六氟磷酸锂成本端整体下滑500元/吨，但下游需求减弱，市场交易氛围偏淡，预计六氟磷酸锂成交量还将继续下移。溶剂方面，碳酸乙烯酯周度价格0.59万元/吨，环比跌幅5.6%；碳酸二乙酯周度价格1.09万元/吨，跌幅达7.23%；碳酸甲乙酯价格1.06万元/吨，周度环比下跌5.78%。**本周下游需求延续低迷态势，对电解液价格支撑较弱，预计整个电解液市场短期内仍将出现不同程度的下滑。**

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 (%)
				12.02	12.09		
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3270000	3270000	0.00%	0.00%
	碳酸锂	电池级：Li ₂ CO ₃ ≥99.5%	元/吨	575000	566500	-1.48%	-2.75%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	578000	570500	-1.30%	-1.47%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	55000	52500	-4.55%	-12.50%

镍	硫酸镍电池级	晶体: Ni \geq 22.2%, 磁性异物 \leq 100PPb	元/吨	39000	39000	0.00%	0.00%
	硫酸镍: 电池级	液体: Ni \geq 22.2%, 磁性异物 \leq 100PPb	元/吨	38500	38500	0.00%	0.00%
锰	硫酸锰: 电池级	Mn \geq 32%	元/吨	6650	6650	0.00%	-1.48%
磷	磷酸铁	无水	元/吨	22250	22250	0.00%	-1.11%
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型: 523 型	元/吨	113500	113500	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 523 型	元/吨	112500	112500	0.00%	0.00%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	126500	126500	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	125500	125500	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 811 型	元/吨	134000	134000	0.00%	0.00%
正极材料	三元正极材料	动力单晶型: 523 型	元/吨	345000	345000	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 523 型	元/吨	340000	340000	0.00%	0.00%
		动力单晶型: 622 型	元/吨	380000	380000	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 622 型	元/吨	372500	372500	0.00%	0.00%
		动力多晶型: 811 型	元/吨	395000	395000	0.00%	0.00%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	172000	169000	-1.74%	-2.31%
		储能型	元/吨	158000	157000	-0.63%	-0.63%
		锰酸锂 动力型	元/吨	155000	151000	-2.58%	-2.58%
		锰酸锂 容量型	元/吨	153000	149000	-2.61%	-2.61%
		钴酸锂 高压实型	元/吨	480000	480000	0.00%	0.00%
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	50500	-5.16%	-5.16%	
	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	45000	45000	0.00%	7.14%	
	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	2	0.00%	-9.09%
隔膜	湿法: 涂覆: 7 μ m: 2 μ m	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%	
	湿法: 涂覆: 9 μ m: 3 μ m	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%	
	干法: 14 μ m	元/平方米	1.15	1.15	0.00%	0.00%	
	干法: 16 μ m	元/平方米	1.05	1.05	0.00%	0.00%	
	干法: 20 μ m	元/平方米	0.925	0.925	0.00%	0.00%	
	湿法: 5 μ m	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%	
	湿法: 7 μ m	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%	
	湿法: 9 μ m	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%	
电解液	六氟磷酸锂	LiF \geq 99.95%	元/吨	250000	247500	-1.00%	-13.46%
	电解液	三元电池用: 常规动力型	元/吨	81000	80000	-1.23%	-3.61%
		三元电池用: 圆柱型	元/吨	75000	74000	-1.33%	-3.90%
		锰酸锂电池用	元/吨	50000	49000	-2.00%	-9.26%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	60000	59000	-1.67%	-7.81%

辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	104490	104010	-0.46%	-0.79%
	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	3.932	3.925	-0.18%	1.66%
	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	22	21	-4.55%	-12.50%
	NMP	-	万元/吨	2	2.1	5.00%	-10.64%
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.625	0.59	-5.60%	-9.23%
	DMC (碳酸 二甲酯)	-	万元/吨	0.64	0.64	0.00%	-5.88%
	DEC (碳酸 二乙酯)	-	万元/吨	1.175	1.09	-7.23%	-7.23%
	EMC (碳酸 甲乙酯)	-	万元/吨	1.125	1.06	-5.78%	-9.79%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.94	0.94	0.00%	-1.58%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	9.25	9.25	0.00%	-13.95%
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

进入 12 月后, 2022 年国家新能源购车补贴政策也进入最后一个月的倒计时, 新能源汽车购置补贴政策将于 2022 年 12 月 31 日终止, 这意味着在国内实施了 13 年的新能源补贴政策将正式推出历史舞台。据统计, 截至目前, 国家已经确定支出的新能源汽车补助资金高达 1486.59 亿元, 获得过补贴的新能源车累计达 313.21 万辆。

表 3-1: 《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》

时间	政策名称	政策内容
2021/12/31	《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	根据工信部等四部门 2021 年 12 月的通知, 新能源汽车购置补贴政策将于 2022 年 12 月 31 日终止, 在此之后上牌的车辆国家将不再给予补贴 (现有补贴额度: 插电混合动力车 4800 元/台、纯电动车 12600 元/台)。

数据来源: 上海钢联整理

3.2 企业产能跟踪

伴随新能源购车补贴逐渐退坡, 更具性价比优势的磷酸铁锂电池市场渗透率完成了对三元的反超, 部分厂商也开启了磷酸盐系锂电正极的扩产计划, 预计短期内动力电池市场仍将由磷酸铁锂主导。

表 3-2: 新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
锂盐	2022/12/5	江西赛酷	江西省芦溪县人民政府与江西赛酷新材料有限公司举行了项目签约仪式。据悉, 江西赛酷拟在芦溪投资建设 2 条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线, 总签约资金 50 亿元, 项目正常投产后预计年产值达 100 亿元以上。
	2022/12/7	欣旺达	欣旺达公告, 公司与宜春市政府当日签署战略合作协议。公司预计总投资 165 亿元, 分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。双方将通过此次战略合作, 共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系。
	2022/12/8	鞍重股份	鞍重股份: 公司与企业联合体联合投资含锂多金属矿采选、碳酸锂、混合储能及电芯项目, 分三期建设, 项目总投资约为 260 亿元。其中公司投资采选及尾渣处理项目及投资碳酸锂加工项目合计为 100 亿元, 与企业联合体共同投资混合储能及电芯项目 160 亿元。
正极	2022/12/7	安达科技	安达科技近日公告, 公司与广西省南宁市人民政府、广西省横州市人民政府签订《年产 20 万吨磷酸铁锂项目战略合作投资合作协议》, 将在广西省横州市东部新城六景工业园区电池新能源产业园投资建设年产 20 万吨磷酸铁锂项目, 投资额约为 40 亿元。

	2022/12/8	蜀道集团	蜀道集团、矿冶集团与遂宁市、攀枝花市签署战略合作框架协议、重大项目投资协议，总投资规模约 200 亿元，重点围绕锂电正极材料生产、材料上游配套产业、矿产资源等开展务实合作，包括在遂宁投资 20 万吨/年三元正极材料项目和在攀枝花投资 30 万吨/年磷酸（锰）铁锂项目。
	2022/12/4	江苏海四达	普利特控股子公司江苏海四达电源有限公司（“海四达”）将使用自筹资金及银行贷款投资建设年产 1.3GWh 钠离子及锂离子电池数字化工厂项目，项目总投资额人民币 2.18 亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线。此次扩建产能完成后，将为公司新增年产 1.3GWh 钠离子及锂离子电池生产能力。
电池	2022/12/5	浙江冠宇	浙江冠宇电池有限公司（以下简称“浙江冠宇”）规划建设的年产 2.5GWh 电池产线开始量产供货，公司将根据市场情况以及客户端的需求情况有序推进后续生产运营。浙江冠宇另有规划年产 10GWh 锂离子动力电池项目正在建设中。
	2022/12/6	远景动力	远景动力正式宣布将在美国南卡罗来纳州佛罗伦萨郡建设动力电池超级工厂，规划年产能 30GWh，这也意味着远景动力北美第三座电池超级工厂落地。该工厂将为宝马集团新一代车型提供动力电池产品。今年 10 月 19 日，宝马集团宣布同远景动力达成长期合作，远景动力将为宝马新一代车型提供下一代的高性能、高安全性和零碳的动力电池产品。据宝马集团透露，新电池能量密度将提高 20%，续航里程提高 30%，充电速度提升 30%，碳排放将减少 60%。
电车	2022/12/6	欣旺达	欣旺达公告，公司子公司欣旺达电动汽车电池有限公司与广东省茂名市电白区人民政府签署投资协议书，拟投建欣旺达汽车电子电白基地项目，计划总投入 40 亿元，第一期计划投入 23 亿元（其中固定资产投资 18 亿元），第二期计划投入 17 亿元。欣旺达电动汽车电池公司拟全资设立欣旺达电白汽车电子有限公司负责项目的具体实施。该项目重点发展新能源汽车电子智能制造等新兴产业，主要从事电池管理系统（BMS）、车身控制器（BCM）、整车控制器（VCU）等产品的研发及制造，建成达产后可实现年产值约 60 亿元。

数据来源：上海钢联整理

3.3 其他重要资讯

2022 年前十月全球动力电池装机量数据出炉，海外主要电池厂商除了 SK On 外均未达到行业平均水平，比亚迪与 LGES 装机差距仅有 2.1GWh，预计比亚迪动力电池装机量将在今年超过 LGSE，夺得全球第二。中国 TOP 电池企业市场份额由 46.2% 上涨至 58.6%。

表 3-3：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
----	----

2022/12/1	孚能科技在投资者互动平台表示，公司钠离子电池产品已处于集中送样阶段，产品已满足A0级车需求，公司计划2023年全面进入产业化阶段。截至目前，孚能科技已与多家知名两轮车企和乘用车企开展深入合作，目标2024年满足A级车的需求。公司拟根据客户需求和研发进度将赣州工厂部分三元电池产能转为钠电池产能。
2022/12/1	鞍重股份发布公告称，公司控股孙公司江西领能锂业有限公司为配合上高县高新技术产业园基础设施升级改造（嘉美路改造工程），拟临时停产进行设备检修及设施维护。
2022/12/1	自即日起，召回生产日期为2021年9月28日至2022年6月10日的部分进口宝马iX及i4电动汽车，共计38辆。本次召回范围内的部分车辆由于制造失误，动力电池单元内可能混入了异物。这会引起电池内部短路，严重时可能造成动力电池起火，存在安全隐患。宝马（中国）汽车贸易有限公司将对召回范围内的车辆进行免费维修，将车辆上可能存在缺陷的电池模组更换为正常的电池模组，以消除安全隐患。
2022/12/6	盛新锂能公告，公司全资香港孙公司盛泽锂业国际有限公司拟继续收购阿根廷HANAQARGENTINA S.A.全资子公司HANTARA剩余49%股权，转让价款为1000万美元。在本次交易完成后，盛新锂能将持有HANTARA 100%股权。 据了解，HANTARA拥有阿根廷Pocitos盐湖的6个采矿权，该盐湖可以利用含锂卤水生产氯化锂、碳酸锂等产品。就目前对HANTARA取得的6个矿权中的4个进行的资源量勘测，初步评估其资源量达51万吨LCE（碳酸锂当量）。目前，盛新锂能已在HANTARA旗下盐湖项目上启动中试生产线建设，建设规模为年产2000吨碳酸锂当量的氯化锂晶体项目。
2022/12/7	加拿大公司西格玛锂业明年将开始商业化生产用于电动汽车电池的高质量材料。西格玛锂业表示，本月将开始试运行位于巴西的Grota do Cirilo硬岩锂矿项目，目标是在2023年4月底前将产品准备好发货。据悉，其计划到2024年将目标年产量提高近三倍，达到约10万吨碳酸锂当量，这将使其跻身全球四大锂生产商之列，与美国雅宝、智利矿业化工和中国赣锋锂业齐名。
2022/12/7	根据2022年1-10月动力电池装机量来看，中国电池企业装机同比增速超过全球平均水平。市场份额方面，中国TOP企业的全球市场份额提升明显，从46.2%提升至58.6%。三家韩国电池制造商的市场份额与去年同期相比，它们的市场份额下降了6.9%，从31.7%降至24.8%。
2022/12/8	Honda（本田）中国将于2024年至2030年之间，从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池，这些动力电池将在宁德时代宜春工厂集中生产。

数据来源：上海钢联整理

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。