



锂价预计维持弱势至 2 月份

动力电池产业周报

2022 年第 10 期

新能源新材料研究中心

2022 年 12 月 23 日

目录

Part1: 锂电产业热点聚焦	3
1.1 锂价预计维持弱势至 2 月份	3
Part2: 锂电产业行情分析	5
2.1 电池成本变动分析	5
2.2 重要原料变动分析	6
Part3: 新能源产业动向观察	10
3.1 重要产业政策	10
3.2 企业产能跟踪	10
3.3 其他重要资讯	12
关于我们	13
免责及版权声明	14

Part1: 锂电产业热点聚焦

1.1 锂价预计维持弱势至 2 月份

撰写:

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

fanglizhe@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

审核:

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

luqing@mysteel.com

孙占松

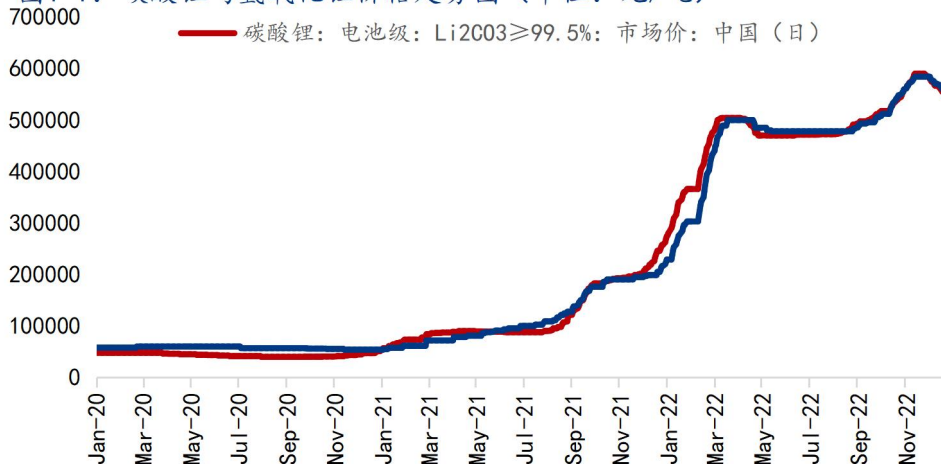
新能源新材料研究中心咨询总监

Email:

sunzhansong@mysteel.com

本周 (12.17-12.23), 电池级碳酸锂价格在 11 月 11 日达到 59 万元/吨后, 横盘近两周, 从 11 月 24 日开始一路下调, 目前价格 54.70 万元/吨, 跌幅 6.89%。氢氧化锂的价格为 56.05 万元/吨, 跌幅 4.02%, 但氢氧化锂价格下跌幅度整体小于碳酸锂, 主要原因是氢氧化锂是厂对厂交易为主, 长单占比大于碳酸锂, 市面上氢氧化锂散货很少, 因此现货市场价格变化不如碳酸锂敏感。

图1-1: 碳酸锂与氢氧化锂价格走势图 (单位: 元/吨)



数据来源: 上海钢联

上海钢联新能源新材料研究中心在 11 月 25 日第六期周报《锂价见顶了吗》中明确提出锂盐价格已处在上行拐点临近位置, 对于非刚需的备货厂商建议可等待价格回落至 50 万元/吨左右再进行补库备货, 预计明年碳酸锂价格成交中枢或在 40~45 万元/吨的区间。

在临近 2022 年底, 碳酸锂价格虽已有所下跌, 但本周报将再次提示碳酸锂价格仍存在一定的下行区间, 采买方仍需留意目前碳酸锂价格下行带来的风险。

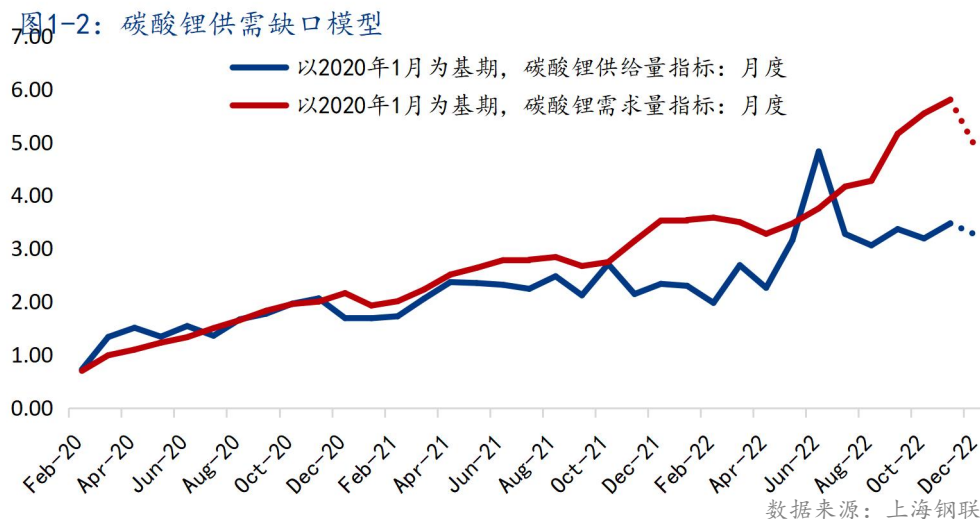
供给端, 12 月初由于宜春地区环保检查的影响, 减少了约 3000 吨的产量, 预计 12 月国内产量将小于 11 月。并且由于锂矿生产有季节性, 第一季度的精炼产量通常比第四季度低 20%, 而盐湖端也由于天气寒冷, 第一季度产量也会小于第四季度, 锂矿减少将导致锂盐厂开工率继续下降。除此之外, 每年一季度锂盐厂会有正常检修流程, 预计一季度的碳酸锂会减少 15%~20% 的产量。

需求端, 根据团队调研, 热门新能源汽车提车周期已经缩短至 1-4 周, 电池厂商在 12 月排产计划已经下调, 预计 1 月重点电池厂的排产仍将环比下降 10%。对于锂盐的主要采购方, 正极厂商也下调了 12 月和 1 月的排产计划, 部分三元正极厂商在 12 月环比减产 35% 左右, 部分磷酸

铁锂正极厂商环比减产约 15%。

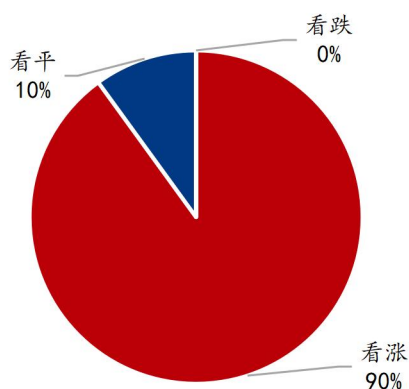
从碳酸锂供需缺口模型分析，指标在 12 月呈现缩口走势，提示碳酸锂价格仍有继续下降的趋势，但目前需求量指标还没有下穿于供给量指标，也就意味着碳酸锂的供需层面还不支持碳酸锂价格走长期下跌的趋势，目前的下跌主要受短期供需波动的影响，预计在下游正极厂商 3 月排产环比增加后将有所反弹。

图1-2：碳酸锂供需缺口模型



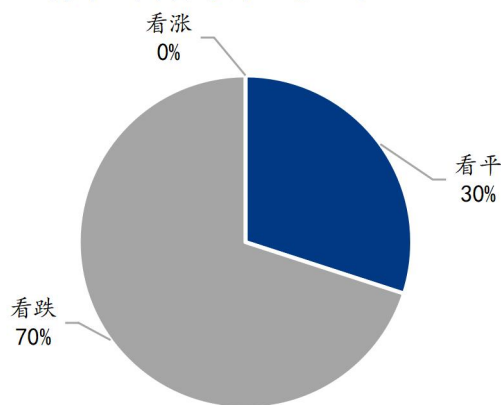
根据团队调研，正极厂商目前锂盐库存约为一个月，在锂盐价格仍然较高的情况下，正极厂商表示目前主要是以消耗手中库存和按需购买低价锂盐为主。贸易商心态方面，目前贸易商存在恐慌心理，部分贸易商低价抛货，希望可以快速回笼资金，只要有盈利空间就出货，多做背靠背交易，加快了锂盐价格的下跌速度。

图1-3：10月第一周贸易商心态统计



数据来源：隆众网页，上海钢联

图1-4：12月第三周贸易商心态统计



数据来源：隆众网页，上海钢联

在明年一季度的判断上，预计国内新能源乘用车实现 100 万辆的销量，主要原因是从今年年底抢装数据看已经显示下游疲态，加上 1 月和 2 月受到春节假期、全国疫情以及补贴取消的影响。而终端需求预期的下调对电池厂和正极厂排产预计将产生较大的影响，1-2 月碳酸锂价格预计仍将维持弱势运行，对于碳酸锂采买方应该会有较大的谈价空间。

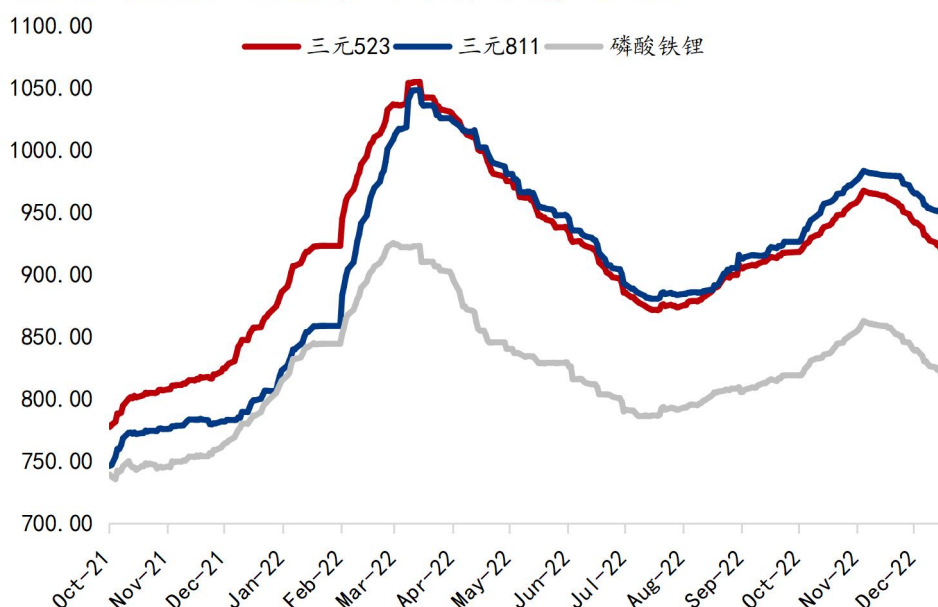
Part2: 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周（12.17-12.23）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 0.84%，同比下降 4.48%；NCM811 电池成本环比下降 0.43%，同比下降 3.13%；磷酸铁锂成本环比下降 0.85%，同比下降 4.59%。

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 54.91 万元/吨，相比上周调降 10500 元/吨，环比降幅为 1.88%；电池级氢氧化锂均价 56.05 万元/吨，相比上周调降 4800 元/吨，环比降幅为 0.85%；硫酸钴均价 50300 元/吨，相比上周调降 1700 元/吨，环比降幅 3.27%。

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

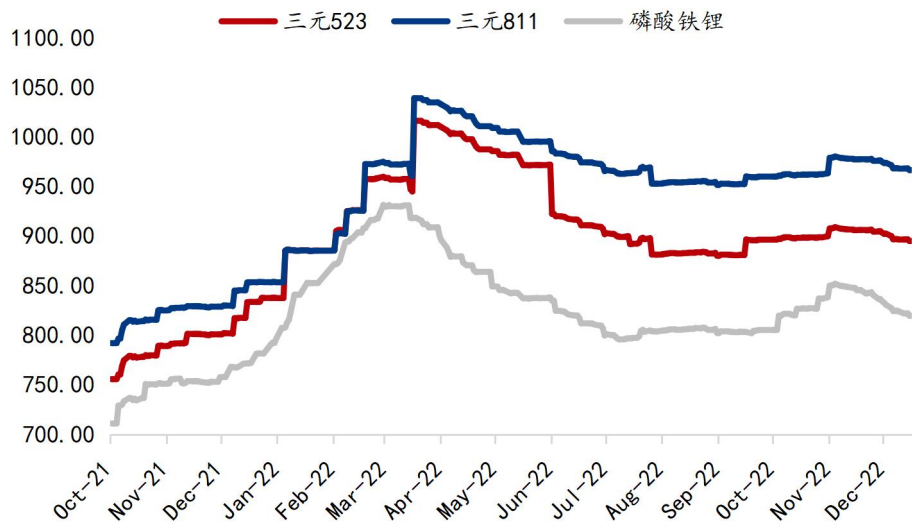
按照主材定价²方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.22%，同比下降 1.27%；NCM811 电池成本环比下降 0.20%，同比下降 1.15%；磷酸铁锂成本环比下降 0.60%，同比下降 3.12%。

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，锂电铜箔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、1.90 元/kWh、4.96 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（12.17-12.23）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为54.7万元/吨，周环比下跌1.44%。电池级氢氧化锂为56.05万元/吨，周环比没有变化。供给端碳酸锂上周开工率73%，产量环比下降。供给端本周正常生产，大型锂盐厂心理预期价格继续下调。需求端下游三元正极厂和磷酸铁锂正极厂12月预计环比减产，下游三元和铁锂厂采购意愿不高，拿货谨慎，多低价商谈或观望，市场现货货源较上月增加，贸易商恐慌抛货情绪较重，预计月底前锂盐价格持续走弱。

硫酸镍，本周价格没有变化，月度价格环比下降0.64%。从供应方面看，硫酸镍产能不断释放，现阶段供应宽松，供强需弱的格局短期难以改变。硫酸镍企业开工率有所下滑，部分企业投产计划延后。在下游需求不好的情况下，部分硫酸镍企业开始减产。需求方面，三元材料产业链需求短期内没有明显利好。现阶段，市场上多为卖方主动降价出货，买方询价意愿不高，市场已转变为买方市场。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2.91%，月度环比下降13.04%。供给方面，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。需求端，终端需求尚无好转预期，买卖双方僵持博弈局面短期难以改变。冶炼厂生产观望情绪较浓。且临近年底，资金回笼需求较大，部分冶炼厂积极减库出货，价格竞争激烈，促使硫酸钴价格下行。若年前无明显利好信息支撑，硫酸钴价格后续将继续下跌。

硫酸锰，本周报价环比下跌0.75%，月度环比下降0.75%。硫酸锰市场供应较为宽松，加上利润处于低位，企业开工积极性一般。硫酸锰近

期需求难以改善，各个企业受下游需求影响纷纷减产，部分企业排产将减少 40%-50%。部分企业表示不会一心只关注三元电池，还会关注钠离子电池、磷酸铁锂电池和磷酸锰铁锂电池方面对锰盐的需求增量。预计短期内硫酸锰价格暂稳运行，存在价格下降风险。

三元正极材料，本周价格持平，月度价格持平。12月大部分三元正极企业存在减产计划，预计本月将环比减产 20%-30%。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。部分三元企业出售锂盐原料库存来降低资金占用。部分三元材料降价出售，叠加碳酸锂价格下降，预计三元正极材料价格会出现小幅下降。

磷酸铁锂正极，本周动力型磷酸铁锂正极周度价格为 168000 元/吨，环比下跌 0.59%。总体来看，本周磷酸铁锂正极市场持稳运行，受下游市场增速放缓影响，磷酸铁锂正极市场整体交易表现不佳，下游采购积极性较差，市场看跌氛围仍存，近期已有部分企业进入放假阶段，整体市场操作仍以谨慎为主，预计磷酸铁锂正极材料短期内仍有下跌预期。

隔膜，本周各规格干法隔膜价格均出现不同程度的下跌，其中 14 μm 干法隔膜市场价格 1.1 元/平方米，周度环比下跌 4.35%；16 μm 干法隔膜市场价格 0.95 元/平方米，周度环比下跌 9.52%；20 μm 干法隔膜市场价格 0.9 元/平方米，周度环比下跌 2.7%。供给端，生产企业优先保障长单，满产满销，干法隔膜产量批量释放，导致价格下跌，部分企业主动下调价格提升竞争力。需求端，受下游动力电池需求增速放缓，隔膜市场偏弱运行，预计短期内仍有一定程度的下探空间。

电解液，本周各类电池专用电解液均出现不同程度的下跌。其中，磷酸铁锂电池专用电解液跌幅最大，市场价格为 53000 元/吨，周度环比下跌 4.44%。溶质方面，六氟磷酸锂市场价格 240000 元/吨，周度环比下跌 2.44%；溶剂方面，各类溶剂均有下跌，碳酸二乙酯跌幅最大，本周碳酸二乙酯市场价格 0.99 万元/吨，周度环比下跌 7.48%。受需求减弱影响，电解液企业依单排产为主，部分中小厂家产量缩减。目前，国内电解液材料运行偏弱，市场整体交易积极性不高，原料端锂盐价格连续下调，成本支撑不足，预计短期内电解液材料市场仍有一定的下行空间。

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(%)
				12.16	12.23		
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	555000	547000	-1.44%	-7.29%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	560500	560500	0.00%	-4.02%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	51500	50000	-2.91%	-13.04%
镍	硫酸镍电池	晶体：Ni≥22.2%，磁性异物	元/吨	38750	38750	0.00%	-0.64%

	级	≤100PPb					
	硫酸镍：电 池级	液体：Ni≥22.2%，磁性异物 ≤100PPb	元/吨	38250	38250	0.00%	-0.65%
锰	硫酸锰：电 池级	Mn≥32%	元/吨	6650	6600	-0.75%	-0.75%
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%
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	169000	168000	-0.59%	-2.33%
		储能型	元/吨	157000	157000	0.00%	-0.63%
	锰酸锂	动力型	元/吨	150000	149000	-0.67%	-3.87%
		容量型	元/吨	147000	145000	-1.36%	-5.23%
	钴酸锂	高压实型	元/吨	450000	450000	0.00%	-6.25%
	负极材料	人造石墨	低端	元/吨	31500	31500	0.00%
人造石墨		中端	元/吨	50000	50000	0.00%	-6.10%
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%	-4.76%
隔膜		湿法：涂覆：7μm：2μm	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%
		湿法：涂覆：9μm：3μm	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%
		干法：14μm	元/平方米	1.15	1.15	0.00%	-4.35%
		干法：16μm	元/平方米	1.05	1.05	-4.35%	-9.52%
		干法：20μm	元/平方米	0.925	0.925	-9.52%	-2.70%
		湿法：5μm	元/平方米	2.9	2.9	-2.70%	0.00%
		湿法：7μm	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%
		湿法：9μm	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%
电解液	电解液	六氟磷酸锂 LiF≥99.95%	元/吨	246000	240000	-2.44%	-10.45%
		三元电池用：常规动力型	元/吨	75000	73000	-2.67%	-12.05%
		三元电池用：圆柱型	元/吨	70000	68000	-2.86%	-11.69%
		锰酸锂电池用	元/吨	45000	43000	-4.44%	-20.37%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	55000	53000	-3.64%	-17.19%
辅料	锂电铜箔价	6μm	元/吨	102820	103160	0.33%	-0.30%

格							
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	3.882	3.878	-0.10%	-0.44%	
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	21	21	0.00%	-4.55%	
NMP	-	万元/吨	2.1	2.1	0.00%	5.00%	
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.56	0.56	0.00%	-10.40%
	DMC (碳酸二 甲酯)	-	万元/吨	0.59	0.55	-6.78%	-14.06%
	DEC (碳酸二 乙酯)	-	万元/吨	1.07	0.99	-7.48%	-15.74%
	EMC (碳酸甲 乙酯)	-	万元/吨	1.05	0.99	-5.71%	-12.00%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.88	0.85	-3.41%	-9.09%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	9.25	8.75	-5.41%	-18.60%
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

美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。据悉，美国财政部此前曾被要求在12月31日前发布拟议的指导意见，进一步确定如何满足修订后的电动汽车税收抵免资格规则的细节。

表 3-1: 美国财政部推迟发布 IRA 税收抵免细则

时间	政策名称	政策内容
2022/12/17	《关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见》	<p>近日，福建省发改委发布《关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见》，提出争取到2025年，全省锂电池产能规模突破500GWh，全产业链产值超过6000亿元，全省累计建成电动汽车换电站达1000座以上。</p> <p>宁德和厦门，成为我省重点打造的锂电产业发展集聚区。根据实施意见，我省将重点支持宁德建设全球领先的锂电新能源新材料产业核心区，做优做强产业集群，争取纳入国家级战略性新兴产业集群发展工程；支持厦门重点聚焦锂电池终端产品，持续扩大发展规模，带动上下游产业配套集聚发展。数据显示，宁德已累计引进80多个产业链项目，以及上汽宁德基地及其配套的40多家新能源汽车产业链项目，已建成投产和在建电池总产能合计330GWh，成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地。</p>
2022/12/19	《通货膨胀削减法案》	<p>美国政府没有如预期出台IRA法案针对动力电池的细则，在面对全球多方的反对意见下，IRA法案电池细则的制定需要进一步权衡多方利益。从明年1月至细则公布之前，美国IRA面临真空期，即只要满足在新能源车辆在北美组装以及相应的价格上限之下，即可享受7500美金的税收抵免，以特斯拉、通用汽车为代表的车企将重新获得新能源汽车补贴，对于2023年Q1的北美新能源汽车起到了一定的提振作用。</p>

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

宁德时代德国工厂于2019年开工建设，主要包含两部分：G1是从其它公司购买的厂房，用于将电芯组装成模组。G2是新建的厂房，用于生产电芯。今年4月，宁德时代德国工厂正式获得图林根州8GWh的电芯生产许可。此前，工厂已于2021年第三季度在G1厂房启动模组生产。目前，这批电芯通过了宁德时代全球产品需通过的所有测试，意味着宁德时代已具备对欧洲客户的本地生产及供货能力。

表 3-2: 新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
正极	2022/12/19	桐乡时代	总投资201亿元的桐乡时代锂电材料项目在桐乡经济开

发区（高桥街道）奠基，该项目建成后将积极推动桐乡工业绿色低碳转型，助推我国新能源产业迭代升级。桐乡市领导潘川弟、穆运安出席奠基仪式。

据了解，桐乡时代锂电材料项目规划建设年产 20 万吨硫酸镍、40 万吨锂电三元前驱体和 5 万吨三元正极材料，预计 2025 年底前建成投产。项目深刻把握行业“十四五”及未来发展趋势，以建设“成本领先、产品领先、技术领先”的行业示范园区为定位，致力于打造柔性化与平台化共融的现代化材料工厂。

汽车零部件供应商富临精工在互动平台表示，公司现有磷酸铁锂产能 15.2 万吨，公司在宜春经济开发区投资建设“年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目”前期准备工作已在进行。预计 2023 年 12 月底建成投产，2023 年底具备 30 万吨的年产能，公司新增建设产能也将具备磷酸铁锂和磷酸锰铁锂两种材料的工艺及生产要求。

北京合纵科技股份有限公司公告称，其控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司与珠海科恒新能源材料有限公司、宜春力元新能源有限公司签订了《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》，拟在江西省宜春市宜丰县，共同投资建设磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目。

总投资 12 亿元的天赐年产 20 万吨锂电池电解液及 10 万吨锂电池回收项目正式开工。天赐项目的顺利落户和开工将为新会区贯彻落实市委“1+6+3”工作部署，深入推进江门市“六大工程”，建设“一园三中心”提供坚实支撑，为新会区打造新能源动力电池全产业链，竞逐新能源动力电池产业赛道注入强劲动力。

天能集团（江西）新能源智造项目在信丰县签约开工。天能集团将在信丰投资 100 亿元建设新能源产业园，顺应国际国内“双循环”“双碳”大势，投资锂电池电芯、材料及 PACK 生产，新材料研发与制造，氢电钠电等新能源产业，打造天能面向华中、华南的区域总部，建设天能辐射大湾区的产业人才培训中心、研发中心，全球工业电池智能制造中心，成为天能全球化研发、制造、服务中心。

时代吉利动力电池宜宾项目一期全面投产仪式顺利举行。该项目由吉利与宁德时代合作打造，规划年产能 15GWh，总投资不超过 80 亿元，规划占地面积约 500 亩，现已全面投产。

近日，比亚迪襄阳产业园第一模块首条生产线正式投产，生产的动力刀片电池将向比亚迪全系列新能源车型配套供货。

比亚迪襄阳产业园共两个模块，16 条生产线，首条生产线产能约 1.9GWh，生产出的刀片电池单体呈长条和扁平形状，尺寸可根据车型自由定制，由 600 毫米拓展到 2500 毫米，适配性非常广。为充分利用电芯内部空间，采用“叠片工艺”，极大提升电芯成组效率及电池的体积利用率。

2022/12/20

富临精工

2022/12/21

合纵科技

电解液

2022/12/17

天赐材料

2022/12/18

天能集团

2022/12/19

时代吉利

电池

2022/12/21

比亚迪

2022/12/22	宁德时代	宁德时代消息显示，近日，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产，标志着宁德时代的全球步伐实现里程碑意义的突破。据悉，宁德时代德国工厂计划总投资 18 亿欧元，规划产能 14GWh。首批电芯由 G2 厂房的第一条电芯产线顺利下仓；其余产线的安装调试正在全力进行，以顺利实现爬坡达产。
------------	------	--

数据来源：上海钢联

3.3 其他重要资讯

自去年年初以来，欣旺达已披露 15 起对外投资，总金额超 1100 亿元，新增产能 240GWh。得益于众多车企的电池供应商多元化战略和自身马不停蹄的四处扩张，欣旺达在动力电池领域占领了一席之地。今年 1-10 月，欣旺达装车量为 5.50GWh，国内市占份额为 2.45%。

表 3-3：锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2022/12/19	瑞浦兰钧能源股份有限公司(简称“瑞浦兰钧”)正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。这意味着，国内动力电池装车量前十名企业将悉数登陆资本市场。瑞浦兰钧披露，此次上市所募资金将主要用于锂电池产能扩张，先进锂电池、材料及生产工艺的研发，以及偿还银行贷款等方面。但其暂未披露计划募资的具体金额。不过有消息显示，瑞浦兰钧正在寻求以近 300 亿元的估值，筹集约 30 亿元的资金。
2022/12/20	宁德时代与长安汽车在重庆举行合资项目签约仪式，宁德时代战投企划部总经理曲涛、长安汽车副总裁王辉代表双方签署协议，宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣见证签约。此次双方成立合资公司，将以时代长安为契机，进一步实现优势互补、协同合作、价值共生。宁德时代将充分发挥在动力电池研发、生产、制造、后市场服务等全链条的创新能力和核心优势，助力长安汽车打造世界领先的产品竞争力。
2022/12/22	LG 新能源此前宣布，将专注于北美市场，并透露其“五年内年销售额增长三倍以上，营业利润率达到两位数”的中长期业务目标。LG 新能源还提出了在北美地区扩大市场竞争力的具体措施。其中，在产能方面，LG 新能源计划稳步扩大北美产能，加速市场主导地位。目前 LG 新能源在美国拥有两家工厂，其一位于密歇根州，由 LG 新能源独立运营，另一家则是 LG 新能源与通用汽车合资运营的俄亥俄州工厂。LG 新能源还将与通用汽车在田纳西州和密歇根州新设两家合资工厂；与 Stellantis 合资在加拿大成立一家工厂；与本田汽车在美国俄亥俄州新建一家合资企业，耗资 44 亿美元造一家汽车电池厂。到 2025 年，LG 新能源在北美市场的产能将达到 250-260GWh。
2022/12/22	云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签订《年度采购合同》。合同约定，为保证国轩高科 2023 年度对锂电池隔离膜产品的需求，上海恩捷向国轩高科交付不含税总金额约为人民币 23 亿元的产品。国轩高科有权对合同约定的数量计划进行±20%偏差调整，如超出±20%，需要提前三个月告知上海恩捷。
2022/12/22	由欣旺达电动汽车电池有限公司、浙江义欣动力电池有限公司共同持股的浙江欣旺达动力电池有限公司成立。该公司注册资本 5 亿元，经营范围包含：电池销售、电动汽车充电基础设施运营、智能输配电及控制设备销售、集中式快速充电站、新材料技术研发等。

数据来源：上海钢联

关于我们

上海钢联新能源新材料研究中心（以下简称“中心”）成立于 2022 年 3 月，专注于研究中国有色金属、新能源和新材料市场，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。