



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9月22日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场承压运行 市场观望情绪增

周内锰矿现货价格略有松动，矿商主动报价及出货情绪增加，下游厂家陆续完成节前采购，目前压价心态较浓，硫酸和进口煤价格暂稳，硫酸锰即期成本略降。目前下游三元前驱体产业未有迎来传统旺季，且企业在去库中，主动下降产量，对硫酸锰需求未有明显起色，现阶段多数企业对后市看法不太乐观，但受成本支撑，多数厂家不愿让价出货，市场成交较为僵持，预计短期内硫酸锰价格或维持震荡运行。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	4850-5150

2.下周观点

下周来看，由于目前硫酸锰市场依旧被博弈氛围紧紧萦绕，下游企业存有一定的压价情绪，厂家端低价出货意愿较弱，随着市场开工率的变化，厂家心态可能会发生微妙变化，短期内硫酸锰价格下行空间也相对有限，谨慎观望行情走向。

Part.2 锰材料

2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格以弱稳运行为主。电池级硫酸锰价格为 4900-5200 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2950-3050 元/吨，环比略涨。下游三元前驱体产业未有迎来传统旺季，且企业在去库中，主动下降产量，对硫酸锰需求未有明显起色，个别厂家表示本周需求方询货积极性一般，市场散单成交有限，心态有所走弱，厂家承压较大，观望居多，近期饲料级硫酸锰需求小幅上涨，价格略有上浮。

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
2023/9/22	3000	5050
周度变化	+50	-50



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 38.2 元/吨度左右，硫酸价格在 380-520 元/吨，进口煤价格在 720-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 4675-4775 元/吨，即期生产利润 290-390 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价在 12900-13000 元/吨，酸溶工艺成本为 5368-5468 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2733-2833 元/吨，即期利润 300-400 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、大为股份拟增资孙公司 推进 4 万吨电池级碳酸锂项目建设

9 月 21 日，大为股份公告，为推进公司湖南郴州锂电新能源产业项目建设进程，公司拟向项目建设主体桂阳大为新材料有限公司（以下简称“桂阳大为新材料”）增资 9000 万元。资料显示，大为股份业务包括“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。桂阳大为新材料是大为股份全资子公司桂阳大为科技有限公司的全资子公司。

2、赣州赛可韦尔年处理 3 万吨退役磷酸铁锂电池项目环评拟批准

近日，赣州赛可韦尔科技有限公司年处理 3 万吨退役磷酸铁锂动力电池循环利用一体化项目环评拟批准。该项目在江西赣州经济开发区建设，投资总额为 21000 万元。项目建成后可年处理 1 万吨磷酸铁锂电池废正极片和 2 万吨磷酸铁锂电池粉料。资料显示，赣州赛可韦尔科技有限公司成立于 2020 年 12 月，是一家从事新能源汽车废旧动力蓄电池回收、资源再生利用技术研发的企业。

3、四川：促进锂电产业高质量发展 推进资源高效开发和综合利用

9 月 20 日，四川省经济和信息化厅等 7 部门印发《促进锂电产业高质量发展的实施意见》。《意见》明确目标，到 2027 年，产业综合实力持续提升，产业技术创新发展、产业布局更趋合理、产业链供应链韧性显著增强，集聚化、规模化发展态势基本形成，构建形成“锂资源开发—锂电材料—电池制造—系统集成—终端应用—废旧电池梯级开发及综合回收利用”的全生命周期产业集群和生态体系。促进“城市矿产”资源循环利用，完善动力电池溯源回收管理体系，鼓励申报废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业，支持企业合作开展规范化梯级综合利用。

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。