



# 美 IRA 法案与电动车市场

动力电池产业周报

2022 年第 11 期

新能源新材料研究中心

2022 年 12 月 30 日

# 目录

<b>Part1：锂电产业热点聚焦</b> .....	3
1.1 美 IRA 法案与电动车市场.....	3
<b>Part2：锂电产业行情分析</b> .....	5
2.1 电池成本变动分析.....	5
2.2 重要原料变动分析.....	6
<b>Part3：新能源产业动向观察</b> .....	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.....	11
关于我们.....	13
免责及版权声明.....	14

## Part1：锂电产业热点聚焦

### 1.1 美 IRA 法案与电动车市场

撰写：

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

[fanglizhe@mysteel.com](mailto:fanglizhe@mysteel.com)

李攀

新能源新材料研究中心研究员

Email:

[lipan@mysteel.com](mailto:lipan@mysteel.com)

高一申

新能源新材料研究中心研究员

Email:

[gaovishen@mysteel.com](mailto:gaovishen@mysteel.com)

审核：

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

[luqing@mysteel.com](mailto:luqing@mysteel.com)

孙占松

新能源新材料研究中心咨询总监

Email:

[sunzhansong@mysteel.com](mailto:sunzhansong@mysteel.com)

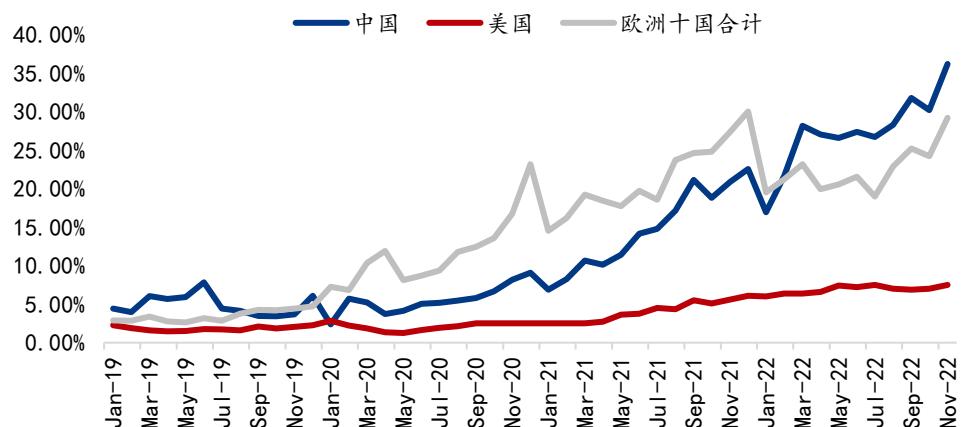
事件：12月19日，美国财政部表示将《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，以下简称“IRA”）中的关键矿物产地来源国的比例要求、电池及材料的产地比例要求的实施细则公布时间延期至3月。

此前，IRA法案在2022年8月16日已经由拜登签署生效，并将在2023年1月1日开始执行，法案主要涵盖能源安全、气候变化、医疗保健、税收调节等领域，旨在10年内缩减3000亿美元赤字，降低医疗成本、投资新能源来实现降低通胀率。

从法案的预算支出方向看，能源安全与气候变化项目的预算在3690亿美元，占比超过80%，投资方向主要涉及风电、光伏、储能、新能源汽车等产业链。但从IRA法案的税收抵免条件看，存在明显的国外产业链限制问题，而本次延迟公布的实施细则，或是遇到日韩与欧洲的阻力以及当前本土化生产的难度，明年3月公布的实施细则中预计会有所优化，但对于美国制造业回归的政策决心是不容忽视的。

根据Marklines统计，2021年美国汽车销量为1547万辆，其中新能源车销量为65.4万辆，2021年渗透率仅为4.2%，在2022年1-11月累计销量88.9万辆，同比+54%，11月渗透率提升至7.5%。在2022年中国和欧洲十国的新能源汽车的渗透率普遍超过30%的情况下，美国新能源车渗透率也仅为7.5%，美国的新能源车市场属于典型的大市场低渗透率的阶段，具体较大的市场潜力。

图1：重点国家/地区新能源车渗透率（%）



数据来源：Marklines, 乘联会, 上海钢联

在新能源汽车销量的驱动力中有三个变量最为关键：产品力、政策补贴、油价。在2021~2022年阶段，中国新能源车市场属于三个关键变量同时驱动下实现较大幅度的增长，而目前美国的新能源车市场正处于爆发

的前期。

解读 IRA 法案中关于电动车税收抵免的规则，由一个前提条件、两个抵免条件、两个限制和两个否决条件组成（详情见表 1-1）。若条件都满足，则可获得最高 7500 美元的税收抵免，在美国财政部实施细则出台前，抵免金额条件没有执行细则，会有较多车型满足全额抵免条件，并且 IRA 法案中取消了原先抵免政策中对单一制造商前 20 万辆才能全额抵免的数量限制，那么 1~3 月或将成为美国新能源车市场销售的重要窗口期。

表 1-1：IRA 法案中电动车税收抵免规则

抵免规则	实施细则推出前	实施细则推出后（以下抵免金额条件之一二均为初版方案）
生效时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 3 月（具体看实施细则推出时间）
有效期	2023 年 1 月 1 日至 3 月	2023 年 3 月至 2032 年 12 月 31 日
前提条件	2022 年 8 月 16 日后新车最终组装必须在北美	
抵免金额条件之一	待后续细则，暂可抵免 3750 美元	满足特定比例的关键电池矿物可抵免 3750 美元： 1、在北美回收； 2、从与美国自由贸易协定的国家取得或加工； 3、价值比例要求：23/24/25/26/27 年及以后为 40%/50%/60%/70%/80%
抵免金额条件之二	待后续细则，暂可抵免 3750 美元	满足特定比例的电池组件可抵免 3750 美元： 1、电池组件定义：电极活性材料、电芯、电池模组； 2、需要在北美生产或组装； 3、价值比例要求：23/24-25/26/27/28/29 年及以后为 50%/60%/70%/80%/90%/100%
电动车价格限制	SUV/厢货/皮卡：售价不能超过 8 万美元 其他车型：售价不能超过 5.5 万美元 备注：二手车售价不超过 2.5 万美元，可抵免 4000 美元	
消费者收入限制	个人总收入：不超过 15 万美元 同配偶联合申报收入：不超过 30 万美元 其中，户主不超过 22.5 万美元	
否决条件之一	待后续细则	自 24 年起，只要电池组件来自敏感外国实体，则无法抵免
否决条件之二	待后续细则	自 25 年起，只要关键电池矿物来自敏感外国实体，则无法抵免

数据来源：USA Treasury，上海钢联

从全球锂电产业的竞争格局分析，目前近 70% 的产能均在中国，而美国通过 IRA 法案中的税收抵免条款，其本质是主动分割了美国新能源车的市场，该需求须由北美与美国自由贸易协定国家来满足，本次细则延迟公布，不会影响美国的制造业回归战略以及分割新能源市场的本质。

而近五年，中国企业在扩产时基本按照全球“碳中和”目标会产生的电池需求进行产能规划，并没有考虑由于国际竞争带来的市场分割情况。对中国企业，无论是国内投建产能还是海外布局要重视 IRA 法案的影响。

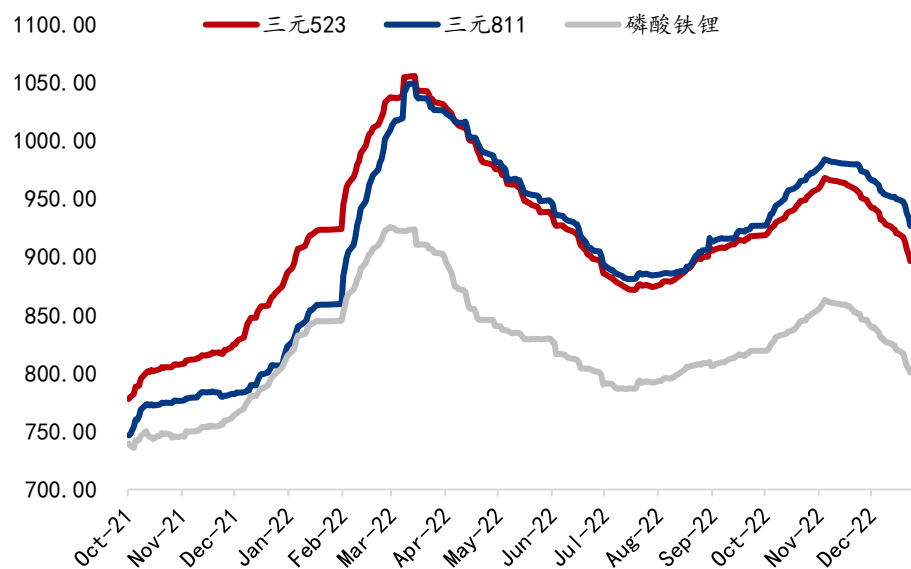
## Part2 : 锂电产业行情分析

### 2.1 电池成本变动分析

本周（12.24-12.30）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<sup>1</sup>方式计算，NCM523 电池成本环比下降 2.58%，同比下降 6.22%；NCM811 电池成本环比下降 2.39%，同比下降 5.39%；磷酸铁锂成本环比下降 2.32%，同比下降 5.91%。

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 53.24 万元/吨，相比上周调降 16700 元/吨，环比降幅为 3.04%；电池级氢氧化锂均价 54.96 万元/吨，相比上周调降 10900 元/吨，环比降幅为 1.94%；硫酸钴均价 48600 元/吨，相比上周调降 1700 元/吨，环比降幅 3.38%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



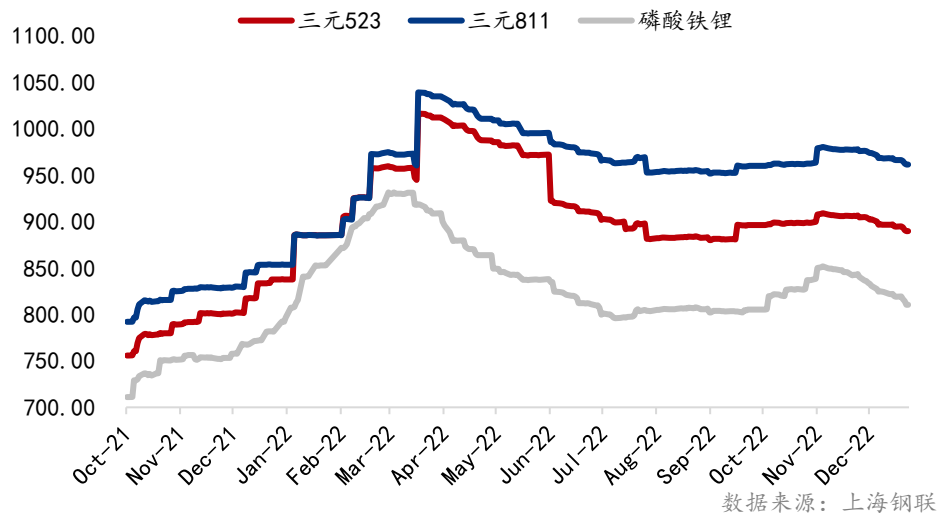
按照主材定价<sup>2</sup>方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.54%，同比下降 1.80%；NCM811 电池成本环比下降 0.49%，同比下降 1.64%；磷酸铁锂成本环比下降 1.06%，同比下降 3.82%。

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 4.87 元/kWh、4.78 元/kWh、8.68 元/kWh。

<sup>1</sup> 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；

<sup>2</sup> 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)



## 2.2 重要原料变动分析

本周 (12.24-12.30) 锂盐方面, 电池级碳酸锂为 52.25 万元/吨, 周环比下跌 4.48%, 月环比下跌 9.91%。电池级氢氧化锂为 54.55 万元/吨, 周环比下跌 2.68%, 月环比下跌 6.59%。供给端碳酸锂上周开工率 73%, 产量环比下降。部分锂盐厂和贸易商年前甩货落袋为安, 低价碳酸锂不断出现。虽然成本端对锂低位价格仍有一定的支撑, 但是下游需求羸弱, 抛货情绪明显, 以出货为目的的产品价格低廉, 在需求没有利好消息的情况下, 锂盐价格仍有下跌空间。

**硫酸镍**, 本周价格下跌 2.61%, 月度价格环比下跌 3.25%。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。在下游需求不好的情况下, 硫酸镍企业开始减产。叠加国内疫情爆发影响, 12 月硫酸镍产量进一步下降。需求方面, 下游三元前驱体普遍加大减产。非一体化企业的竞争优势下降, 镍资源和前驱体一体化的企业对硫酸镍的话语权逐步加强。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 4.00%, 月度环比下降 13.51%。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, 下游三元前驱体普遍加大减产, 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**, 本周价格持平, 月度价格环比下跌 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。仅有部分企业为了年底冲量仍满产, 其他硫酸锰厂已在减产。硫酸锰近期需求难以改善, 叠加出货困难, 预计后期工厂库存或小幅回升。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月三元正极产量将环比减少20%-30%。需求端，年内下游电芯厂排产减少，个别电芯企业加大减产力度，三元正极材料需求进一步下降。正极材料出货困难，部分企业已经陆续进入放假阶段。成本端碳酸锂和硫酸钴价格下降，成本面支撑不足的情况下，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，磷酸铁锂正极价格继续下调，动力型磷酸铁锂正极主流市场价格为166500元/吨，周度环比下跌0.89%。主要原因是受上游锂盐价格持续下跌，叠加下游动力电池近期需求减弱，产量下调。市场方面交易氛围偏淡，看空情绪比较浓重，预计短期内难以改变。

**负极**，本周负极市场持稳运行，除低端人造石墨负极价格周度环比下跌4.76%以外，其他负极材料价格均未发生变动，本周低端人造石墨负极材料价格为30000元/吨。市场方面，受下游需求减弱影响，电池厂家采购意愿较低，实际成交量不高，日常生产以消耗库存为主，多为刚需购买，囤货谨慎，且存在比较积极的议价情绪，预计短期内负极材料价格有可能出现下调。**石墨化加工费**，本周石墨化加工费主流市场报价为20000元/吨，周度价格未发生变动，但实际成交价会更低。下游方面，需求较之前有所减少，厂商主动降低开工率以调整负荷，市场整体开工率70%左右，整体产能处于过剩状态，市场竞争较激烈，预计石墨化加工费短期内仍有下降空间。

**隔膜**，本周干法隔膜价格止跌，各规格隔膜产品周度价格均未发生变动。下游方面，尽管新能源汽车购车补贴在年底即将迎来尾声，实际上对下游需求影响有限，隔膜企业订单量比较稳定，预计短期内隔膜市场持稳，价格波动较小。

**电解液**，本周电解液市场价格回调，各规格电解液均出现不同程度的下跌。其中，三元动力型电解液周度价格69000元/吨，环比下跌5.48%；三元圆柱型电解液周度价格64000元/吨，环比下跌5.88%；锰酸锂专用电解液周度价格40000元/吨，环比下跌6.98%；磷酸铁锂专用电解液周度价格50000元/吨，环比下跌5.66%。主要是受原料端价格下调，成本缺乏支撑，整体价格不断回调。原料端，溶质六氟磷酸锂周度价格230000元/吨，环比下跌4.17%，溶剂碳酸二甲酯周度价格5400元/吨，环比下跌1.82%。综合来看，下游需求羸弱，电解液市场交易氛围不佳，订单量有一定程度的缩减且多集中在头部电解液厂家，中小厂排单量减少，短期内电解液市场整体开工率处于较低水平，电解液材料市场仍有下行预期。

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 12.23	产品价格 12.30	周环比 (%)	月环比 (%)
----	------	----	----	---------------	---------------	------------	------------

锂	金属锂	电池级: $\geq 99.9\%$	元/吨	3270000	3100000	-5.20%	-5.20%	
	碳酸锂	电池级: $\text{Li}_2\text{CO}_3 \geq 99.5\%$	元/吨	547000	522500	-4.48%	-9.91%	
	氢氧化锂微粉: 电池级	微粉: 电池级: $\text{LiOH} 56.5\%$	元/吨	560500	545500	-2.68%	-6.59%	
钴	硫酸钴	国产: $\geq 20.5\%$	元/吨	50000	48000	-4.00%	-13.51%	
镍	硫酸镍电池级	晶体: $\text{Ni} \geq 22.2\%$ , 磁性异物 $\leq 100\text{PPb}$	元/吨	38750	37750	-2.58%	-3.21%	
	硫酸镍: 电池级	液体: $\text{Ni} \geq 22.2\%$ , 磁性异物 $\leq 100\text{PPb}$	元/吨	38250	37250	-2.61%	-3.25%	
锰	硫酸锰: 电池级	$\text{Mn} \geq 32\%$	元/吨	6600	6600	0.00%	-0.75%	
磷	磷酸铁	无水	元/吨	22250	22250	0.00%	0.00%	
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型: 523 型	元/吨	113500	105000	-7.49%	-7.49%	
		动力多晶型: 523 型	元/吨	112500	104000	-7.56%	-7.56%	
		动力单晶型: 622 型	元/吨	126500	117000	-7.51%	-7.51%	
		动力多晶型: 622 型	元/吨	125500	116000	-7.57%	-7.57%	
		动力多晶型: 811 型	元/吨	134000	130000	-2.99%	-2.99%	
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	168000	166500	-0.89%	-3.20%	
		储能型	元/吨	157000	155000	-1.27%	-1.90%	
		锰酸锂	动力型	元/吨	149000	147000	-1.34%	-5.16%
		锰酸锂	容量型	元/吨	145000	143000	-1.38%	-6.54%
		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	30000	-4.76%	-4.76%	
	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%	0.00%	
隔膜	隔膜	湿法: 涂覆: $7\mu\text{m}: 2\mu\text{m}$	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%	
		湿法: 涂覆: $9\mu\text{m}: 3\mu\text{m}$	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%	
		干法: $14\mu\text{m}$	元/平方米	1.1	1.1	0.00%	-4.35%	
		干法: $16\mu\text{m}$	元/平方米	0.95	0.95	0.00%	-9.52%	
		干法: $20\mu\text{m}$	元/平方米	0.9	0.9	0.00%	-2.70%	
		湿法: $5\mu\text{m}$	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%	
		湿法: $7\mu\text{m}$	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%	
		湿法: $9\mu\text{m}$	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%	



电解液	六氟磷酸锂	LiF≥99.95%	元/吨	240000	230000	-4.17%	-8.00%
	电解液	三元电池用：常规动力型	元/吨	73000	69000	-5.48%	-16.87%
		三元电池用：圆柱型	元/吨	68000	64000	-5.88%	-16.88%
		锰酸锂电池用	元/吨	43000	40000	-6.98%	-23.08%
		磷酸铁锂电池用	元/吨	53000	50000	-5.66%	-19.35%
辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	103160	102160	-0.97%	-1.26%
	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	3.878	3.867	-0.28%	-0.74%
	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	20	-4.76%	-9.09%
	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	0.55	0.54	-1.82%	-15.63%
	DEC（碳酸 二乙酯）	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-15.74%
	EMC（碳酸 甲乙酯）	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-12.00%
	PC（碳酸丙 烯酯）	-	万元/吨	0.85	0.85	0.00%	-9.09%
	VC（碳酸亚 乙烯酯）	-	万元/吨	8.75	8.6	-1.71%	-20.00%
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

津巴布韦政府出台《基础矿产出口管制法》对原锂出口实施严格限制，锂矿石或锂金属必须在部长授权的情况下才被允许出口，但正在津巴布韦建设加工厂的矿业公司将被排除在该禁令之外。中国三大矿业公司——浙江华友钴业、中矿资源集团和诚信锂业集团，就不在受限之列。这三家公司过去一年中收购了津巴布韦总价值 6.78 亿美元的锂矿和相关项目，并在当地建设了加工厂参与开发矿山，这将使他们不受禁令限制。

表 3-1：《基础矿产出口管制法》

时间	政策名称	政策内容
2022/12/26	《基础矿产出口管制法》	根据津巴布韦矿产和矿业发展部的一份文件，自 12 月 21 日起，津巴布韦政府将对原锂的出口实施严格限制。据该部部长 Winston Chitando 称，除非获得部长的书面许可，否则津巴布韦矿商不得将任何含锂矿石或未经提炼的锂金属从津巴布韦出口到其他国家。但津巴布韦这一禁令并不适用于锂精矿的出口。

数据来源：上海钢联

### 3.2 企业产能跟踪

中国宁德时代首个海外生产基地德国埃尔福特工厂投产。这是仅靠内需市场就实现世界第一的宁德时代的首个海外生产基地。计划以埃尔福特工厂为起点，加快攻占美国等北美市场的速度。与以北美、欧洲为中心的销售战略的韩国展开竞争。

表 3-2：新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
正极	2022/12/27	珩创纳米	珩创纳米表示，公司在江苏盐城建设的珩创一期年产 5000 吨磷酸锰铁锂正极材料产线将于本月底正式投产。公司一期征地共 45 亩，总投资 8 亿元，未来年产能将达到 1.5 万吨，预计可实现年销售约 25 亿元。根据珩创纳米战略发展规划，公司 1 万吨产线计划将于 2023 年初启动建设，预计 2023 年 10 月可投入使用，项目全部建成后，按目前市场销售价格，年销售额可达近 100 亿元。
	2022/12/29	丰元股份	丰元股份表示，根据公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司与玉溪市红塔区人民政府签署的《投资协议》，丰元锂电拟在玉溪市投资建设规模为 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目。项目拟分三期建设。其中，一期年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料及 1,000 吨黏土提锂中试线，项目总投资约 10 亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。

负极	2022/12/27	中宏能源	辽宁中宏新能源锂电池负极材料一体化项目竣工投产启动仪式在辽宁沈阳沈北新区举行。辽宁中宏能源新材料股份有限公司于今年3月与沈北新区签约，计划总投资100亿元，规划建设锂电池用10万吨石墨化负极材料、5万吨硅碳负极材料、电化学储能总装基地及新能源新材料研究院等4个项目。
	2022/12/29	贝特瑞	云南贝特瑞20万吨锂电池负极材料一体化基地项目主体工程开工仪式在祥云县集中举行。
铜箔	2022/12/23	英联股份	英联股份发布公告，公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订《意向合作框架协议》，拟于江苏省高邮经济开发区投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，投资总额约为30亿元。其中设备投资约23亿元，将建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线。
	2022/12/23	嘉元科技	嘉元科技公布，江西嘉元“年产2万吨电解铜箔项目”目前已完成工程主体建设及内部装修，部分生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条件。目前，部分生产线正式试产，项目开始进入试生产阶段。
	2022/12/29	华创新材	浙江衢州华创新材铜箔有限公司年产10万吨高性能铜箔项目奠基仪式在浙江衢州华创铜箔项目地举行。该项目总投资约100亿元，分两期建设，一期2.5万吨已经正式奠基，计划于2024年6月投产；二期7.5万吨计划于2026年12月前全面建成。
电池	2022/12/25	宁德时代	中国宁德时代首个海外生产基地德国埃尔福特工厂投产。部分生产线已开始正常出货产品。目前还在试车中的生产线也将在不久后恢复正常运转。埃尔福特工厂规模为14GWh。每年生产可搭载在28万辆电动汽车上的电池。
	2022/12/28	大为科技	深圳市大为创新科技股份有限公司公告称，与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，拟在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目，拟定总投资约人民币220亿元。项目建设内容为，建设年产4万吨碳酸锂生产项目，分两期建设；年处理能力800万吨原矿采选基地与碳酸锂生产项目以及环保、尾渣项目同步分期建设；建设20GWH锂电池相关生产项目，分两期建设。

数据来源：上海钢联

### 3.3 其他重要资讯

根据路透社报道，特斯拉上海工厂计划从12月25日至1月1日暂停该工厂的Model Y车型的生产。这将是上海工厂本月削减约30%的计划产量的一部分，而Model Y是特斯拉最畅销的车型。另一方面，特斯拉进入第四季度后曾

多次降价，以上事件或与特斯拉订单量下滑有关。

表 3-3: 锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2022/12/22	蜂巢能源总监江卫军透露，公司第一代钠离子电池原型样件已经完成开发，能量密度 110 Wh/kg。此外，蜂巢能源第二代钠离子电池产品正在开发，预计 2023 年一季度完成设计定型，能量密度为 135Wh/kg;2023 四季度计划完成 160 Wh/kg 的钠离子电池开发，预计循环寿命超过 2000 周。
2022/12/23	协鑫能科公布，公司全资子公司协鑫能科锂电新能源有限公司作为乙方与 Zim-Thai Tantalum (Private) Limited 公司作为甲方于 2022 年 12 月 23 日签署了《锂矿资源开发合作协议》。甲方基于目前勘探资料，拟将 EP01780 具有锂矿潜力的区域划分为三个区块，分别成立项目公司，乙方优先选择其中一个项目公司进行合作(标的公司)。乙方明确标的公司后，甲方承诺其与乙方合作的项目公司最终所持锂矿的氧化锂储量不低于 50 万吨，并同意乙方最终持有 51%的合作项目公司股份。
2022/12/25	特斯拉在上周六暂停了其上海工厂的生产，提前执行了之前的计划，即在 12 月的最后一周暂停工厂的大部分工作。
2022/12/27	多氟多同意公司控股子公司广西南福新能源科技有限公司新增注册资本 41500 万元，注册资本由 60000 万元变更为 101500 万元。经公司、南宁科晟能源动力投资基金合伙企业、焦作多氟多实业集团有限公司、爱玛创业投资有限公司、广西北部湾产业直投基金、南宁揽胜泽泉投资基金合伙企业、广西南芯聚锂投资合伙企业共同协商后，一致同意以下增资方以 1 元/注册资本的价格认购广西南福新增注册资本，宁芯聚锂放弃本次增资的优先认购权。
2022/12/27	QuantumScape (固态电池开发商) 宣布，目前已经将其首批 24 层原型固态电池交付汽车厂商，这批电池后续将会进行大量测试。QuantumScape 于今年七月份宣布对 24 层固态电池进行测试。
2022/12/27	日前，几何汽车官方发布调价说明，受国家新能源补贴取消、原材料成本上涨等多方面原因的影响，几何汽车将于 2023 正式调整旗下各款产品（包含几何 A Pro、几何 C、G6、M6、几何 E）官方指导价，上涨幅度在 3000 元-6000 元不等。2022 年 12 月 31 日前下定用户不受本次调价影响。
2022/12/28	江西天奇金泰阁钴业有限公司发布公告，调整锂电池废料计价方式：新的计价方式中，镍、钴不再采用金属价格，而是改用相关硫酸盐价格进行折算。如镍金属价格改用电池级硫酸镍（6H <sub>2</sub> O，镍含量 22%）价格进行折算，钴金属价格改用硫酸钴（7H <sub>2</sub> O，钴含量 20.5%）价格进行折算。此外，增加锂计价，锂金属价格改用工业级碳酸锂（锂含量 18.79%）价格进行折算。锂电池废料整体金属价格由上述折算的金属价格乘以系数后，再乘以废料中的金属含量而得。
2022/12/29	红旗汽车相关技术研发部门宣布，成功组装了 10Ah 的大容量全固态电芯，据悉可以大幅提升续航、充电性能，并提升电池安全性，预计后面会陆续在红旗的电动车型上搭载使用。红旗全固态电池预计可实现 350Wh/kg 的能量密度，续航轻松破 1000Km。

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。