



Mysteel: 镍钴锰锂新能源产业 周度报告

上海钢联新能源事业部

2024 年 1 月 5 日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场弱势运行 市场交投较为冷清

周内锰矿市场涨价情绪浓厚，主要表现在半碳酸矿，而氧化矿涨幅较小，跟随市场情绪报价同样上探，进口煤价格保持平稳，硫酸价格略有下浮，硫酸锰即期成本略降。目前下游三元前驱体需求未有增加，企业多减产去库中，但个别企业为年度报告产量下降放缓，将会导致后续1月份处于优先去库状态，企业多战略性收缩中，对硫酸锰询盘不足，压价心态浓厚，而硫酸锰厂家端开工暂稳，据个别厂家反馈，目前硫酸锰市场表现依旧弱势，下游需求不佳，询盘也并不积极，生产厂家端利润空间持续收缩，市场整体信心有待提振，预计短期内硫酸锰价格可能会维持弱势运行。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	4450-4750

2.下周观点

下周来看，硫酸锰市场或仍以弱势运行为主，随着市场需求逐步减少，进入1月中旬后硫酸锰市场整体开工率可能会有所下降，后市尚不明朗，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

周内硫酸锰价格有所下行，电池级硫酸锰价格为 4500-4800 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2800-2900 元/吨，环比持平。下游三元前驱体需求未有增加，企业多减产去库中，但个别企业为年度报告产量下降放缓，将会导致后续 1 月份处于优先去库状态，企业多战略性收缩中，对硫酸锰采购情绪较弱，而近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，价格平稳。

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
2024/1/5	2850	4650
周度变化	-	-100



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 35-35.5 元/吨度左右,硫酸价格在 290-390 元/吨,进口煤价格在 720-750 元/吨,电池级硫酸锰即期成本在 4353-4453 元/吨,即期生产利润 50-100 元/吨。酸溶方面,99.7%电解锰片出厂价在 12400-12600 元/吨,酸溶工艺成本为 4755-4855 元/吨,替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2602-2702 元/吨,即期利润 150-250 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、上海电气国轩中标国家能源集团最大锂电储能电站项目

电气国轩成功中标国家能源集团青海公司国能(共和)新能源开发有限公司海南塔拉 205MW/820MWh 集中式储能设备采购公开招标标段三 55MW/220MWH 储能项目。该项目是电气国轩与国家能源集团首次合作,充分体现市场对电气国轩储能解决方案和技术实力的认可,为电气国轩大型储能项目的市场推广奠定更加坚实的基础。国能海南州塔拉储能 205MW/820MWh 电站项目,位于海南藏族自治州共和县光伏园区南片区内,该项目全部为磷酸铁锂储能系统,共分 3 个标段。电气国轩凭借在磷酸铁锂电池领域深厚的技术沉淀和扎实的产业化进程成功中标标段三。截至目前,该项目是国家能源集团最大的锂电储能电站项目。项目建成后,将通过优化储能运行方式,保障新能源高效消纳利用,降低公网调峰和容量支撑压力。

2、格林美:2023 年回收拆解的动力电池达到 2.7 万吨以上

1 月 4 日晚间,格林美发布公告,2023 年公司核心产品三元前驱体出货量超过 17 万吨,同比增长 10%以上;公司动力电池回收与梯级利用业务居全球领先水平,全年回收拆解的动力电池达到 2.7 万吨以上(3GWh 以上),同比增长 50%以上,碳酸锂回收产能扩容达到 1 万吨/年,锂回收率超过 95%。

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。