



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 11 月 17 日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场价格稍有松动 市场整体信心不足

周内锰矿市场维持盘整，市场报价不一，贸易商在长期亏损下低价不出心态逐渐增加，锰矿价格震荡运行，且浮动范围收窄，多数地区硫酸价格暂稳运行，个别地区硫酸价格略有上浮，进口煤价格则保持稳定，硫酸锰即期成本略增。目前下游三元前驱体企业需求不佳，企业多加大减产力度，且有一体化企业出售原料中，市场整体表现短期恐难有明显好转，对硫酸锰需求不佳，而硫酸锰厂家端开工暂稳，个别厂家表示目前需求方采购表现一般，市场成交乏力，整体氛围偏谨慎，个别厂家让价出货也让市场信心也在一定程度上受到了影响，预计短期内硫酸锰价格可能会弱势调整。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	4900-5100

2.下周观点

下周来看，由于目前硫酸锰市场整体偏弱，且市场参与者多看空后市，预计下周硫酸锰市场或将继续弱势调整，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

周内硫酸锰价格略有松动，电池级硫酸锰价格为 4900-5100 元/吨，环比略降。饲料级出厂报价 2950-3050 元/吨，环比略降。下游三元前驱体企业需求不佳，企业多加大减产力度，且有一体化企业出售原料中，市场整体表现短期恐难有明显好转，对硫酸锰需求不佳，近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，由于原料价格松动，饲料级硫酸锰价格略有下调。

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
2023/11/17	3000	5000
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 36 元/吨度左右，硫酸价格在 280-430 元/吨，进口煤价格在 720-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 4598-4698 元/吨，即期生产利润 100-150 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价在 12100-12300 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 2703-2803 元/吨，即期利润 250-350 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、赣州天奇年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目投产

11 月 15 日，赣州天奇循环环保科技有限公司年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目竣工投产。该电池回收项目位于富康工业园，占地约 196 亩，分二期建设。项目全面建成后，预计将形成年处理 15 万吨磷酸铁锂电池的处理能力，其中一期项目规划产能为年处理 5 万吨废旧磷酸铁锂电池，二期项目规划产能为年处理 10 万吨废旧磷酸铁锂电池。建成达产年含税营业收入 25 亿元以上。

2、中矿资源：年产 3.5 万吨高纯锂盐项目点火试运行

中矿资源近日公告，公司年产 3.5 万吨高纯锂盐项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。该项目位于江西省新余市，于 2022 年由公司下属全资子公司春鹏锂业开始投资建设，主产品为电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂，副产品为无水硫酸钠。公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂和年产 6,000 吨电池级氟化锂产线，本次春鹏锂业 3.5 万吨高纯锂盐项目建成投产，公司电池级锂盐总产能达到 6.6 万吨/年。

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。