



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 12 月 8 日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰市场价格延续弱势 市场情绪不佳

周内锰矿行情持续走弱，锰矿持货商情绪低迷，临近年底出货情绪增加，成交价格持续下行，进口煤和硫酸价格则保持平稳，硫酸锰即期成本略降。目前下游三元前驱体需求年内难有起色，终端持续砍单中，市场预期较悲观，导致企业对硫酸锰采购压价明显，而硫酸锰厂家端开工暂稳，个别厂家表示目前市场存有一定的挺价情绪，但由于需求方对后市看法多持谨慎观望态度，市场供需僵持，成交乏力，预计短期内硫酸锰价格可能会维持弱势。

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，硫酸锰市场整体需求可能会进一步减少，叠加原料价格松动，对硫酸锰价格支撑力度减弱，硫酸锰价格短期内或以偏弱震荡为主，需持续关注成本变化及市场成交情况。

Part.2 锰材料

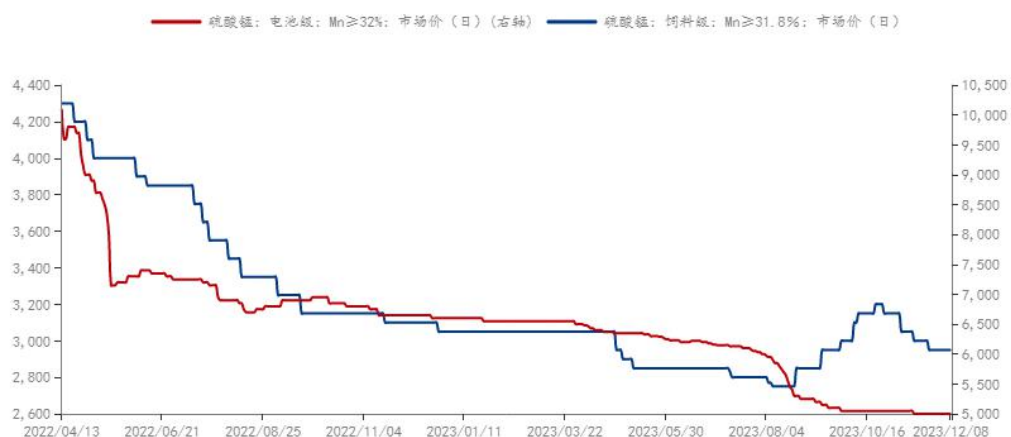
2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格暂稳运行，电池级硫酸锰价格为 4900-5100 元/吨，环比持平。饲料级出厂报价 2950-3050 元/吨，环比持平。下游三元前驱体需求年内难有起色，终端持续砍单中，市场预期较悲观，导致企业对硫酸锰采购压价明显，而近期饲料级硫酸锰需求保持稳定，价格稳中向好。

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
2023/12/8	2950	5000
周度变化	-	-



数据来源：钢联数据

2.1.2 调研情况

当前进口锰矿价格在 35.3 元/吨度左右，硫酸价格在 320-420 元/吨，进口煤价格在 720-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 4569-4669 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 12300-12500 元/吨，酸溶工艺成本为 4798-4898 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2681-2781 元/吨，即期利润 250-350 元/吨。

2.1.3 热点快讯

1、赣州天奇股份聚焦于智能装备和锂电池循环产业

12月6日，天奇股份在投资者互动平台表示，公司聚焦两大主业发展：以汽车智能装备业务为核心的智能装备产业、以锂电池回收、梯次利用、再生利用为主的锂电池循环产业。公司已为特斯拉合格供应商，现阶段公司与特斯拉的合作主要集中于汽车整车制造装备相关产品及服务，未来不排除有共同开展其他领域业务合作的可能。

2、宁德时代申请公开一种废旧三元正极材料梯次利用方法

日前，据国家知识产权局公告，宁德时代申请公开了一种废旧三元正极材料梯次利用方法，包括对废旧三元正极极片进行处理，得到三元多晶材料粉末；将三元多晶材料粉末与补锂剂混合，得到待修复材料，其中，补锂剂包括氢氧化锂、硝酸锂、碳酸锂中的至少一种；对待修复材料进行烧结并进行破碎，以获得三元单晶材料，实现废旧三元正极材料的梯次利用并形成单晶结构。

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。