



# 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2月9日

## Part.1 市场概述

### 硫酸锰：春节假期在即 硫酸锰市场平稳运行

周内锰矿市场交投氛围冷清，节前基本无成交，临近春节港口货车减少，锰矿拉货节奏放缓，市场价格继续保持，硫酸和进口煤价格则保持平稳，硫酸锰即期成本基本持平。目前下游三元前驱体企业年前集中备货原料中，但整体需求未有明显好转，市场仍有大量库存在低价销售中，且春节假期在即，市场渐入休市，整体交投氛围相对冷清，成交有限，硫酸锰市场价格平稳运行，预计持稳运行态势将会延续至下周，观望行情走向。

#### 1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	4700-5000

#### 2.下周观点

下周来看，由于多数厂家已开启休假状态，硫酸锰市场将进入假期模式，市场交投氛围可能会相对冷清，短期内硫酸锰价格可能会以盘整运行为主，观望节后市场供需变化及成交情况。

## Part.2 锰材料

### 2.1 硫酸锰

#### 2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格以平稳运行为主，电池级硫酸锰价格为 4700-5000 元/吨，环比略涨。饲料级出厂报价 2800-2900 元/吨，环比持平。下游三元前驱体企业年前集中备货原料中，但整体需求未有明显好转，市场仍有大量库存在低价销售中，且春节假期在即，市场渐入休市，整体交投氛围相对冷清，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
2024/2/9	2850	4850
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 35.3 元/吨度左右，硫酸价格在 200-350 元/吨，进口煤价格在 740-760 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 4330-4430 元/吨，即期生产利润在 50 元/吨左右。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 4775-4875 元/吨，替代性小幅增强。饲料级硫酸锰成本在 2574-2674 元/吨，即期利润 150-250 元/吨。

## 2.1.3 热点快讯

### 1、盛新锂能与皮尔巴拉签订锂精矿承购协议

2月7日晚，盛新锂能发布公告，下属全资子公司盛威国际已与澳洲锂矿厂商 Pilbara Minerals Ltd. 旗下 Pilgangoora Operations Pty Ltd. 签订锂精矿承购协议，将在 2024 至 2026 年期间向后者采购锂辉石精矿，每年采购量分别为 8.5 万吨、15 万吨、15 万吨，累计达 38.5 万吨，产品价格根据双方约定的定价公式进行计算确定。

### 2、山东莱州盈鑫年产 3GWh 锂电池制造项目 EPC 招标

2月6日，山东莱州盈鑫年产 3GWh 锂电池制造项目 EPC 招标公告发布。公告显示，本项目建设总投资为 35400 万元，项目占地 196.2 亩，建筑面积 130805.39 平方米，拟建设办公楼、实验楼、生产厂房、宿舍楼、餐厅及其配套设施，新上自动上料系统、高真空搅拌机、双容层挤压式涂布机、辊压机、激光模切机、高速叠片机、自动冲壳、全自动激光焊接线、电芯烘烤、自动注液机、化成抽气分容系统等主要设备及组装生产线，建成后年产 3GWh 锂电池电芯。

## 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。