



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6月21日

Part.1 市场概述

硫酸锰：硫酸锰需求疲软 行情“有价无市”

锰矿市场钦州港锰矿价格震荡运行，整体波动范围收窄，近日随着康密劳延期发货，港口氧化矿库存降低，市场心态逐步好转，氧化矿价格报价上调，工厂降低高品氧化矿配比，实际成交有待时间。硫酸市场整体有小涨之势，进口煤市场平稳运行，三元前驱体市场普遍减产，对于硫酸锰需求造成较大冲击，多数企业因前期原料价格高位运行，选择性接单，硫酸锰企业多以按销定产为主。

1.价格预测

下周价格预测

品种	价格预测
电池级硫酸锰	6400-6600

2.下周观点

下周来看，预计硫酸锰市场将持续坚挺，原料锰矿价格持续坚挺高位，对硫酸锰行情带来较大支撑，硫酸市场小幅涨上后持续坚挺，预计短期内硫酸锰价格或以坚挺小幅震荡为主，还要持续关注市场需求指引变更。

Part.2 锰材料

2.1 硫酸锰

2.1.1 价格分析

周内硫酸锰价格持稳运行，电池级硫酸锰价格 6400-6600 元/吨，环比上周上涨 200 元/吨。饲料级出厂报价 3400-3600 元/吨，环比上周上涨 100 元/吨。三元前驱体市场出货量有所减少，企业多选择减产，对硫酸锰需求减弱，上下游僵持博弈，且原料锰矿支撑较为强劲，行情难以走弱。

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
2024/04/26	3500	6500
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 65.5 元/吨度左右，硫酸价格在 445 元/吨左右，进口煤价格在 720-750 元/吨，电池级硫酸锰即期成本在 5954 元/吨左右，即期生产利润在 546 元/吨。酸溶方面，99.7%电解锰片出厂价在 13600-13800 元/吨，酸溶工艺成本在 4770 元/吨左右，替代性略有增加。饲料级硫酸锰成本在 4167 元/吨左右，即期利润在-667 元/吨左右。

2.1.3 热点快讯

1、永兴材料：拟 2.95 亿元投建锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目

6月21日，永兴材料公告，全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司拟投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产1万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线。项目投资额不超过2.95亿元。

2、晶科能源申请一种支座及光伏构件专利

6月21日消息，天眼查知识产权信息显示，晶科能源股份有限公司申请一项名为“一种支座及光伏构件”，公开号CN202410448975.4，申请日期为2024年4月。

专利摘要显示，本申请涉及一种支座及光伏构件，支座包括底座和连接件，底座包括安装板和固定板，固定板位于安装板的一侧，用于与檩条连接，连接件安装于安装板，用于与彩钢瓦连接。安装板远离固定板的一侧设置有安装槽，安装槽内设置有安装梁，安装梁沿支座的宽度方向延伸，并且安装梁的两端分别于安装槽的两个侧壁连接。连接件包括安装孔，连接件通过安装孔套设于安装梁，能够降低连接件脱离底座的可能，进而能够提高彩钢瓦与檩条连接的可靠性。当彩钢瓦处于高流速风场时，能够降低彩钢瓦脱离檩条的可能，进而降低了造成安全事故的可能。

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。