

## 锂市场周报（7.30-8.3）

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 一. 锂市场一周评述.....                      | 2 |
| 二. 电池级碳酸锂市场行情走势及评述.....              | 2 |
| 三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述.....              | 3 |
| 四. 单水氢氧化锂市场行情走势及评述.....              | 4 |
| 五. 锂市场一周动态.....                      | 5 |
| 青海：千亿元基地为“锂”而来.....                  | 5 |
| 世界最大金属锂项目 工艺贯通联动试车.....              | 5 |
| 科恒股份：预计高电压钴酸锂本月可实现部分产能.....          | 5 |
| 先导智能签订 5.36 亿锂电池整线生产设备合同.....        | 6 |
| 万通地产拟 31.7 亿元跨界收购星恒电源 进军新能源电池行业..... | 6 |
| 中国新能源乘用车今年上半年全球市场占有率达到 50%.....      | 6 |
| 卤水氯化锂熔盐电解提锂技术获新突破.....               | 6 |
| 亿纬锂能半年度净利 1.59 亿元 同比下降 32%.....      | 6 |
| 赣锋锂业 5.9 亿元增资子公司加码主业.....            | 7 |
| 宁德时代中报扣非净利润增长 锂价拐点助扩大盈利空间.....       | 7 |
| 赣锋锂业：加码电池级碳酸锂项目.....                 | 7 |
| 金昆仑锂业 3000 吨金属锂项目投产.....             | 7 |
| 亿纬锂能：与戴姆勒签订《供货合同》提供零部件供应.....        | 7 |
| 六. 锂市场后市预测.....                      | 7 |

## 锂市场周报（7.30-8.3）

### 一. 锂市场一周评述

本周碳酸锂市场依旧延续下跌走势，然而价格下跌也未能刺激下游市场的买货意向，整体询盘买货谨慎，现货市场交易仍不乐观。今年新的补贴政策更加趋向高密度以及更高的续航里程，相应的带动了高密度三元市场。而磷酸铁锂市场在今年不尽如人意，下游市场需求销售持续不佳，厂商出货竞争压力加大，导致磷酸铁锂市场行情走势不断下跌。进而也直接影响了碳酸锂的行情走势。

### 二. 电池级碳酸锂市场行情走势及评述

电池级 99.5%碳酸锂价格走势图 单位：万元/吨

中华商务网



注： B 最低价    H 最高价

本周碳酸锂价格继续下探，持续不断的下跌也带给了厂商以及贸易商们更多的担忧，然而需求以及实际成交上并没有任何改善。本周电池级 99.5%碳酸锂价格由 10.2-10.7 万元/吨下跌至 9.8-10.5 万元/吨，一周平均下跌了 3000 元/吨。由于市场一直处于下行通道，需求交易持续不畅，企业资金压力加大，降价竞争抢单的现象频现。了解到，主流厂商报价

多偏于中高幅，交易价格根据采购量以及付款方式具体调整，但整体的交易重心仍在下滑。

### 三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

工业级 99%碳酸锂价格走势 单位：万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本周工业级 99%碳酸锂最新报价 8-8.8 万元/吨，低幅较上周下跌了 3000 元/吨。由于当前行情并无改善，市场价格竞依旧激烈，当前价格虽已跌至低位，但依然低价货抢占市场。当前市场主流报价在中高幅价位，实单均可详谈。

#### 四. 单水氢氧化锂市场行情走势及评述

单水氢氧化锂 56.5%价格走势图 单位：万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

近一个月以来，氢氧化锂市场下跌趋势明显，且跌速较快。下跌主要来自于碳酸锂价格的持续走低以及下游高镍三元市场需求的缓慢。此前氢氧化锂价格一直弱稳运行，交易价格偏差不大。但近段时间以来，氢氧化锂行情不断走低，市场价格也因厂商出货压力加大、竞争激烈而不断下探。

高镍三元一直是公认为动力电池的主要发展趋势，但发展需要过程，目前下游用量较稳，暂无大量提升。

由于缺乏交易，市场上微粉级氢氧化锂价格在 14-14.5 万元/吨附近。电池级氢氧化锂价格在 13.5 万元/吨附近。厂家也会根据采购量以及付款方式而调整最终交易价。整体较上周而言，普遍下跌了 0.5 万元/吨。

## 五. 锂市场一周动态

### 青海：千亿元基地为“锂”而来

青海省不断加大锂资源产业链投资力度，初步形成了从上游碳酸锂到电芯的产业基础，逐步形成了一条新能源汽车锂电池全产业链。

2010年，北大先行在南川工业园区设立青海泰丰先行锂能科技有限公司，建设万吨级磷酸铁锂产业化生产基地。截至目前，泰丰先行碳酸锂产量达8000吨，扩建的10000吨碳酸锂生产项目预计今年8月份投产，力争年底碳酸锂产能达2万吨。三期年产3.5万吨正极材料项目完成规划，建成投产后，将成为全球最大的磷酸铁锂和三元素等正极材料生产企业。

2016年6月，双方签署投资协议，在南川工业园区建设动力电池生产项目，并分别在格尔木市建设碳酸锂生产基地，在海东临空工业园区建设锂电材料基地，形成整个锂电产业链终端企业。

两年后，南川工业园区动力电池项目一期6GWh投产下线。同时，比亚迪决定在南川工业园区新建12GWh动力电池生产线。项目全部建成后，南川工业园区青海比亚迪锂电池有限公司年产能可达24GWh，超过深圳比亚迪公司的16GWh产能，成为全球单体最大的动力锂电池工厂。若以比亚迪新一代“唐”插电式混合动力版汽车的能耗计算，可满足120万台“唐”的电池需求。

### 世界最大金属锂项目 工艺贯通联动试车

7月28日，格尔木市金昆仑锂业3000吨世界最大金属锂项目工艺贯通、联动试车，这是全球第一家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。

### 科恒股份：预计高电压钴酸锂本月可实现部分产能

日前在接受机构调研时披露了正极材料新产能建设情况：英德二期规划5000吨/年的动力三元和约3000吨/年的高电压钴酸锂目前正处于建设阶段，本月高电压钴酸锂预计可实现部分产能，三元产能还需2-3个月建设时间。

## 先导智能签订 5.36 亿锂电池整线生产设备合同

先导智能 7 月 27 日晚间公告称，公司于近日与安徽泰能新能源科技有限公司（简称“安徽泰能”）签订了采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为 5.36 亿元。

## 万通地产拟 31.7 亿元跨界收购星恒电源 进军新能源电池行业

7 月 29 日，万通地产公告称，拟以 31.7 亿元的价格现金收购星恒电源股份有限公司（以下简称“星恒电源”）78.284%股权，布局新能源电池行业。

## 中国新能源乘用车今年上半年全球市场占比达到 50%

2018 年 1-6 月份，全球新能源乘用车销量达到 72 万台，同比增速达到 32%。其中中国销量达到 35 万台，同比增长 60%。18 年 6 月是中国新能源车政策调整的时点，销量增长暂时放缓也是政策与市场的双驱动的效果。而 6-7 月部分上市的新品的价格更务实，看来有逐步摆脱补贴政策的独立发展态势。

## 卤水氯化锂熔盐电解提锂技术获新突破

青海省格尔木市金昆仑锂业 3000 吨金属锂项目 28 日实现工艺贯通、联动试车，标志着世界最大金属锂项目、全球首家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。

## 亿纬锂能半年度净利 1.59 亿元 同比下降 32%

亿纬锂能 7 月 30 日晚间公布 2018 年半年度报告，报告期内，公司实现营业总收入 188,362.88 万元，与上年同期相比增长 40.15%，扣除上年同期电子雾化器的营业收入 49,895.98 万元，主营业务锂电池的营业收入实现了 122.99% 的增长；公司实现归属于母公司股东的净利润 15,877.35 万元，比上年同期下降 31.72%，扣除上年同期转让麦克韦尔控股权的处置收益 12,244.33 万元，净利润与上年同期相比增长 44.23 %。

## 赣锋锂业 5.9 亿元增资子公司加码主业

赣锋锂业 7 月 30 日午间公告，公司董事会同意以自有资金对全资子公司江西赣锋电池科技有限公司(简称“赣锋电池”)增资 2 亿元人民币，对宁都县赣锋锂业有限公司(简称“宁都赣锋”) 增资 3.9 亿元人民币。

## 宁德时代中报扣非净利润增长 锂价拐点助扩大盈利空间

近日，宁德时代发布 2018 年上半年业绩预报，预计上半年盈利金额范围为：88376.16 万元—93842.72 万元，归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降 51.20%-48.19%；扣非后归母净利润 6.7 亿—7.1 亿元，同比增长 31.4%—39.6%。

## 赣锋锂业：加码电池级碳酸锂项目

赣锋锂业近日公告称，公司董事会同意以自有资金对全资子公司江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）增资 20,000 万元人民币，对宁都县赣锋锂业有限公司（以下简称“宁都赣锋”）增资 39,000 万元人民币。

## 金昆仑锂业 3000 吨金属锂项目投产

7 月 28 日，格尔木市金昆仑锂业 3000 吨世界最大金属锂项目工艺贯通、联动试车，这是全球第一家卤水氯化锂熔盐电解法制取金属锂项目投产试车。金昆仑锂业 3000 吨金属锂项目以本地盐湖卤水为原料提取无水氯化锂。

## 亿纬锂能：与戴姆勒签订《供货合同》提供零部件供应

亿纬锂能（300014）8 月 2 日晚公告，公司与 Daimler AG（简称“戴姆勒”）签订了《供货合同》，在该合同签署生效之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，向戴姆勒提供零部件的供应。

## 六. 锂市场后市预测

短期锂市场疲弱局面或难改善，同时，由于市场现货供应充足，而下游市场采购需求

迟缓，锂盐价格仍存继续下跌危险。当前市场正值淡季，而行业整体不佳，三元价格走势也有下滑，也加剧了锂盐市场整体的下压力。本周电池级碳酸锂交易价格跌破 10 万元/吨，而下游采购商仍在打压价格，生产商虽在挺价，但当前属于买方市场，行情走势或在僵持中继续存在下跌的可能。