

锂市场周报（9.10-9.14）

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	4
天齐锂业将投资 14.31 亿元建年产 2 万吨碳酸锂工厂项目	4
澳大利亚超越智利成为第一大锂生产国	5
九原锂离子电池项目开建	5
亿纬锂能：预计第三季度净利润同比增长 82.11%至 95.05%	5
澳洋顺昌：预计下半年锂电池毛利率会好转	5
比亚迪 30GWh 动力电池项目在西安高新区正式签约	6
磷酸铁锂 “遇冷” 卓能材料净利下降 252.43%	6
国轩高科：看点仍在铁锂 静待三元花开	6
印度第二大电池制造商 AR 拟建锂电池组装厂	6
1-8 月我国动力电池累计产量 38.52Gwh	7
六. 8 月新能源汽车产销量	7
七. 锂市场后市预测	7

锂市场周报（9.10-9.14）

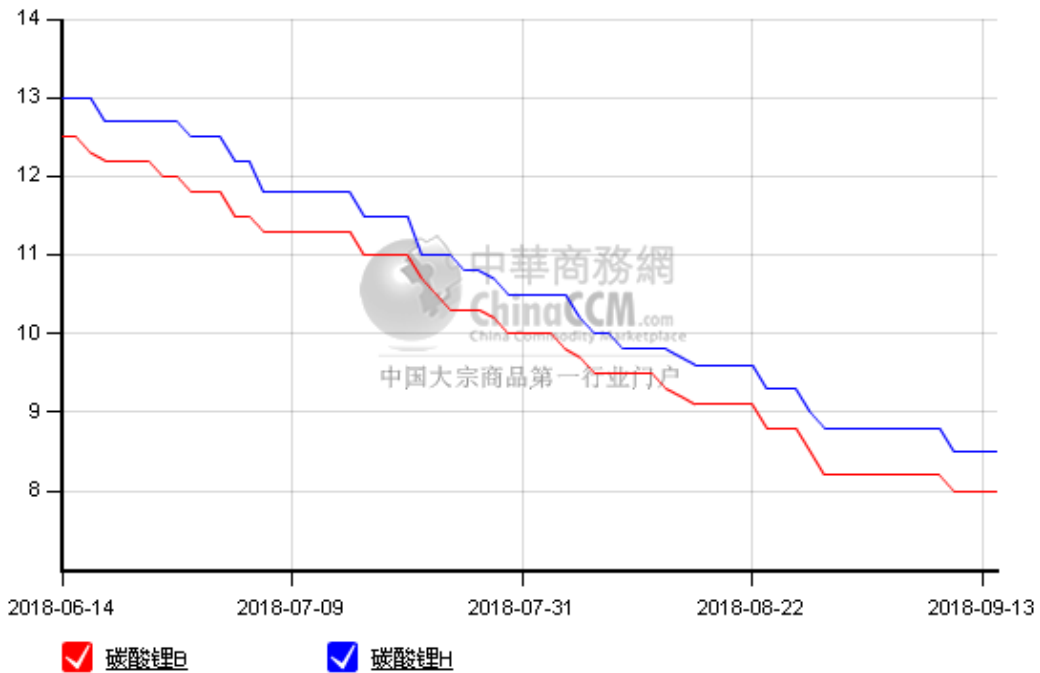
一. 锂市场一周评述

逐渐步入9月中旬，从本周锂盐市场整体反馈的状况来看，下跌趋势有所缓和，所谓的“金九”效应似乎得到初显。下游磷酸铁锂、三元等市场采购需求有所回温，但依旧较为谨慎，整体采购有限。行业内厂商们普遍存在资金压力等问题，且市场行情仍处于弱势，恢复正常仍需时日。当前市场供需状况并不平衡，下行压力尚存，所以不排除价格继续下行的可能。

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

本周碳酸锂市场弱稳运行，持续下跌的趋势得以缓和。据悉，下游磷酸铁锂以及三元市场需求环比均有所好转，给予了碳酸锂市场一丝支撑。

据本网了解，虽然整体上看来碳酸锂的价格得以走稳，但隐性的竞争依旧较为激烈。

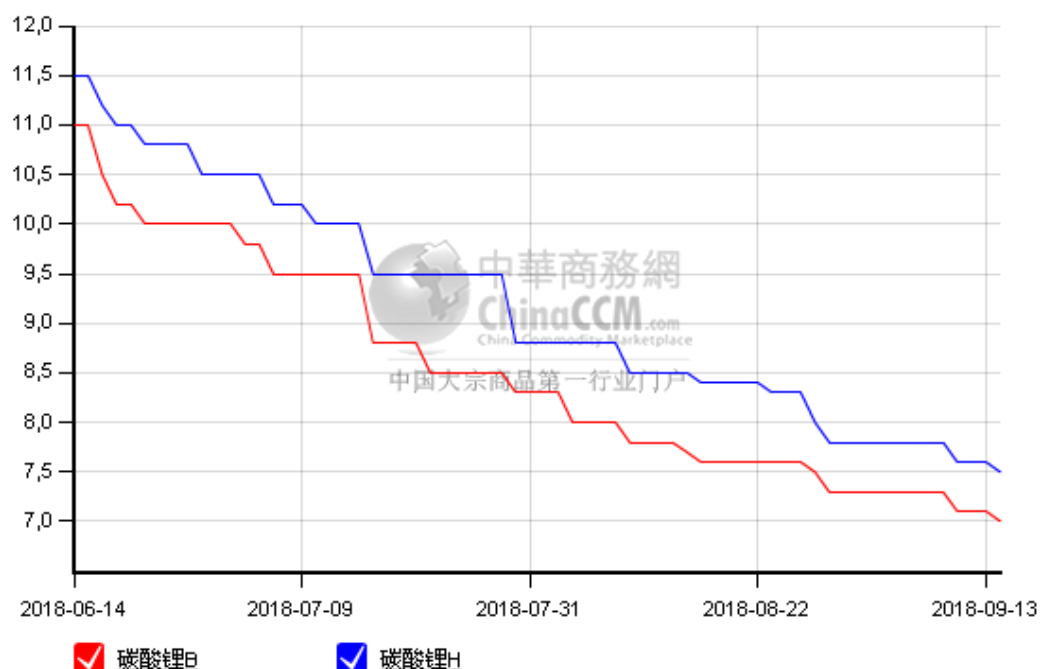
本周主流碳酸锂企业出货价格由 8.5 万元/吨下调至 8.3 万元/吨。而实际出货价格也在 8 万元/吨附近打拼的难解难分。由此看来，稳定或许是暂时的，一旦需求持续没有起色，碳酸锂市场仍存在下行压力。

目前，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格暂稳于 8-8.5 万元/吨。国内主流碳酸锂厂商报价在 8.3-8.5 万元/吨，而交易价格在 8-8.3 万元/吨区间。

三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

工业级 99%碳酸锂价格走势图 单位：万元/吨

中华商务网



注：B 最低价 H 最高价

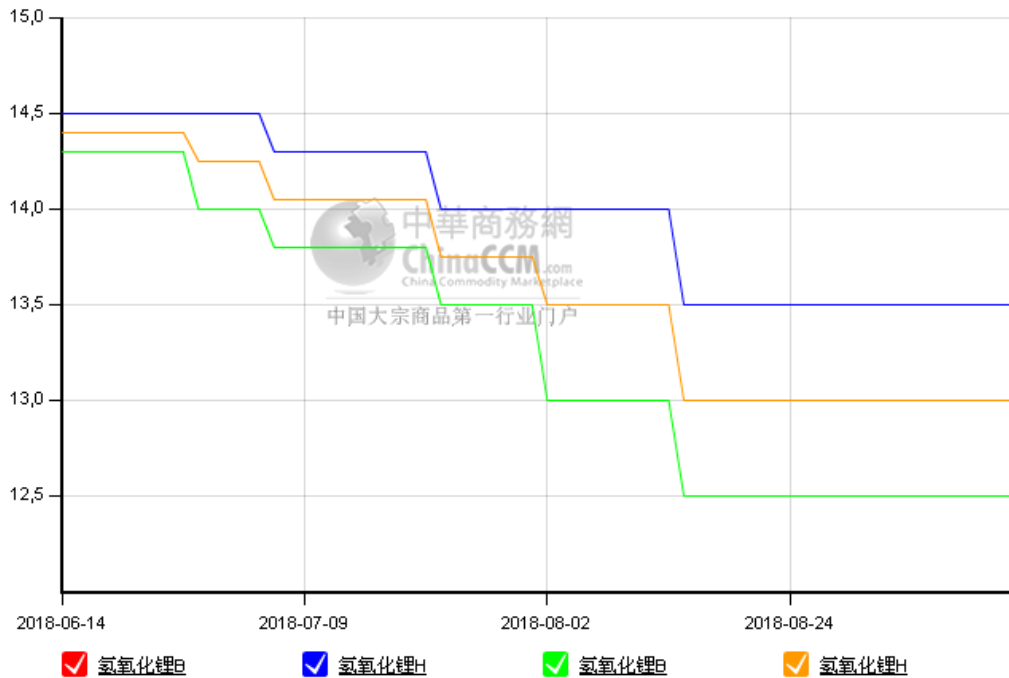
本周工业级碳酸锂稳中略降。虽然当前工业级碳酸锂价格已经降至低位，且在 7.5 万元/吨附近已经徘徊半月有余，但下游消费市场买盘有限，供大于求的局面难以缓解，部分持货商因资金等压力，对于有实际买货意愿的买家，依旧会以价格优势为诱饵进行出货。

据本网了解，本周工业级 99%碳酸锂报价在 7-7.5 万元/吨。不少厂商报价直逼低幅附近。而有参与者表示，市场上部分厂商出货意向积极，交易价格已经降至 6.5-7 万元/吨。

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 单位：万元/吨

中华商务网



当前氢氧化锂市场运行平稳，现货价格基本稳定。下游高镍三元虽是今年市场趋势，但目前采销较稳，且多执行长单为主。润滑脂等行情需求也较稳定。

目前，碳酸锂价格渐稳，氢氧化锂价格也持续稳定。虽然需求仍弱显弱，但部分氢氧化锂厂商，尤其是微粉级，由于他的特性，厂商报价始终较为坚挺。目前，电池级微粉氢氧化锂价格在 13-13.5 万元/吨，少数厂商报价坚持在 14 万元/吨。粗粉氢氧化锂价格在 12.5-13 万元/吨。工业级氢氧化锂价格略低，基本在 11 万元/吨附近。

五. 锂市场一周动态

天齐锂业将投资 14.31 亿元建年产 2 万吨碳酸锂工厂项目

天齐锂业遂宁天齐以自筹资金进行“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的建设，项目总投资预计为 14.31 亿元，预计将于 2020 年 5 月底投产。项目建成投运之后，将进一步提升公司电池级碳酸锂产能，更好地实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。

澳大利亚超越智利成为第一大锂生产国

美国地质调查局(USGS)公布的数据显示,2017年智利锂产量14100吨,被澳大利亚(18700吨)超越。后者2017年Mt Marion和Mt Cattlin两个锂开发项目投产,使得澳大利亚取代智利成为第一。市场占有率方面,2016年至2017年,智利从37.6%降至32.8%,而澳大利亚从36.8%升至43.5%。

九原锂离子电池项目开建

内蒙古杉杉科技有限公司年产10万吨锂离子电池负极材料项目,总投资38亿元,计划在包头打造从原材料到成品的一体化基地。该项目包含焦炭原料加工、天然石墨原料加工、低温改性、碳化、石墨化、成品加工、检测、包装、仓储等全工序负极材料生产线。其中,在九原工业园区实施的年产5万吨石墨化工序基地,总投资12亿元,占地350亩,项目选址北起纬二路,南至纬三路,西起经九路,东至经十路。预计2019年建成投产,投产后,预计年可实现利税9000万元。

亿纬锂能: 预计第三季度净利润同比增长 82.11%至 95.05%

预计今年第三季度取得净利润1.65亿元至1.77亿元,比上年同期增长82.11%至95.05%;公司预计前三季度实现净利润3.24亿元至3.36亿元,同比增长0.2%至3.83%。由于上年同期包含了转让深圳麦克韦尔股份有限公司控股权的处置收益1.22亿元,扣除转让控股权的影响后预计公司前三季度净利润同比增长61.33%至67.17%。

公告显示,报告期内,公司锂原电池业务和锂离子消费类电池业务保持稳定的增长;麦克韦尔“发热体”专利技术和产品成为行业标杆,需求爆发式增长,业绩实现超预期增长;成功拓展三元圆柱电池非车用市场,经营性亏损逐步减少。

澳洋顺昌: 预计下半年锂电池毛利率会好转

锂电池原材料价格特别是钴自去年下半年至今年5月份持续上涨,而汽车行业大客户价格上调比较困难,影响了锂电池毛利率。随着原材料价格理性回归,目前预计下半年锂电池毛利率会好转。

比亚迪 30GWh 动力电池项目在西安高新区正式签约

9月9日上午，西安云轨示范线项目开工暨比亚迪 30GWh 动力电池项目签约仪式在高新区举行。比亚迪年产 30GWh 动力电池项目计划总投资 120 亿元。

磷酸铁锂 “遇冷” 卓能材料净利下降 252.43%

在补贴退坡、上游原材料涨价、下游主机厂压价以及市场竞争加剧等多重压力下，磷酸铁锂材料自 2017 年第四季度开始呈现产品价格和毛利率双双下滑的发展趋势，导致大批铁锂材料企业在 2017 年及 2018 上半年营收净利大幅下滑，苦熬度日。

近日，新三板挂牌企业烟台卓能电池材料股份有限公司(以下简称“卓能材料”，证券代码：834314)公布的 2018 年半年报显示，报告期内，企业实现营收 7121 万元，同比下降 26%；归属于挂牌公司股东的净利润为-660.26 万元，较去年同期 433.17 万元减少了 252.43%。

国轩高科：看点仍在铁锂 静待三元花开

今年看点仍在铁锂，静待三元花开。公司坚守铁锂，三元产能逐步落地。上半年装机量同比高增主要源于北汽、江淮等 A00 车型抢装冲量，执行期后往下半年看，公司市占率预计将持续下滑。

印度第二大电池制造商 AR 拟建锂电池组装厂

NITI Aayog 在 6 月份表示，该国的电动汽车政策应该面向两轮车，三轮车和公共交通，因为它拥有相对较低的汽车保有量。同时，政府还需要支持充电基础设施的建立。

Amara Raja 预计，电动人力车(小型私人三轮出租车)的电池市场将在未来五年以约 20% 的复合增长率增长。新的锂离子电池组装预计将在本财政年度结束时开始营业，即 2019 年 3 月。

“目前印度没有锂离子电池生产厂。Amara Raja 仍然需要从 LG 化学和松下这样的制造商进口电池来组装电池组，”彭博社新能源财经智能移动主管 Ali Izadi-Najafabadi 表示，“目标年度装配量很小。这表明 Amara Raja 主要有兴趣赢得 FAME 计划第二阶段的需求，该计划预计将补贴数量有限的电动公交车和三轮车。”

印度总理莫迪将于本周宣布该国加快采用和制造(混合动力)电动汽车(FAME)计划的第二阶段,其中包括将对550亿卢比电动汽车补贴计划。

1-8月我国动力电池累计产量38.52Gwh

8月,我国动力电池产量共计6.69GWh,三元电池和磷酸铁锂电池产量占据绝对主体地位,其中三元电池产量3.78GWh,占产量总比56.51%,磷酸铁锂电池产量2.83GWh,占产量总比42.35%。1-8月,我国动力电池累计产量达38.52GWh,其中三元电池累计生产20.12GWh,占总产量比52.23%;磷酸铁锂电池累计生产17.78GWh,占产量总比46.17%。1-8月份,我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产24.71GWh,占比64.13%;前五名企业装车量29.42GWh,占比76.37%;前十名企业装车量34.41GWh,占比89.31%。

六. 8月新能源汽车产销量

乘联会数据显示。新能源汽车部分,8月份产销量分别为9.9万辆和10.1万辆,同比增长分别为39%和49.5%。此外,今年1至8月,新能源汽车产销分别完成60.7万辆和60.1万辆,比上年同期分别增长75.4%和88%。其中纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和44.7万辆,同比分别增长60.2%和71.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成15.3万辆和15.4万辆,同比分别增长144.2%和159.7%。

分析8月份新能源汽车产量情况,新能源乘用车产量为8.8万辆,其中纯电动乘用车6.1万辆,插电式混合动力乘用车2.7万辆;新能源商用车产量为1.1万辆,其中纯电动商用车1.1万辆,插电式混合动力商用车产量为0。

8月新能源车的销量达到8.4万台,同比增长61.7%。8月A00级电动车的纯电动车占比38%,低于A级电动车占比2个百分点,新能源车逐步走向高质量增长。

七. 锂市场后市预测

当前锂盐市场行情逐渐走稳,持续惯性下跌的局面得到一定缓和。下游终端市场也不时有利好的消息传来,给予了锂盐厂商一定信心支撑。然而,下游市场需求并未有突破性的转变,采购商也多是小心谨慎采购为主,在面对碳酸锂市场不断释放的产能而言,压力依旧不言而喻。