

## 锂市场周报（9.17-9.21）

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 .....	3
五. 锂市场一周动态 .....	4
欧洲电池制造联盟拟投产新一代锂离子电池 .....	4
工信部：认定天齐锂业等 68 家企业为国家技术创新示范企业 .....	4
天齐锂业收购 SQM 股权获重大进展 .....	5
18 年 8 月新能源锂电池装车 9.6 万台增 37%用 417 万度电池增 45% .....	5
江特电机：锂云母提锂实现产业化 碳酸锂及氢氧化锂扩产进行时 .....	5
比克电池将与美国企业合作生产超级锂电池 .....	6
业内人士表示三元动力电池采购价格降 10%-20% .....	6
驶向高镍 811 市场化蓝海 格林美 6 万吨三元材料能量大释放 .....	6
Magnis 为电动超跑制造商研发锂离子电池 .....	7
赣锋锂业上半年营收同比增长 43.47% .....	7
六. 锂市场后市预测 .....	7

# 锂市场周报（9.17-9.21）

## 一. 锂市场一周评述

本周锂盐市场延续弱稳运行走势，现货市场报价基本稳定，但实际现货交易价格暂时能否止跌还是未知。下游市场需求虽有回暖倾向，但实际的买盘跟进较弱，现货实际成交有限。不过，以当前锂盐价格成本计算，即便下跌，整体空间也或有限，暂不会出现之前大幅下跌的现象。

## 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

碳酸锂市场行情下跌趋势缓和，但现货交易价格仍没有完全稳定，只是价格区间逐渐缩小。下游电池市场整体采购需求依旧谨慎，行情较此前虽有好转，但实际对碳酸锂的采购上还是较为谨慎，真正意义上大量的交易并不多。此外，碳酸锂厂商库存在不断下跌的过程中，库存有一定的消耗，但压力还是存在的。何况，市场上有出货意愿的厂商并不少见，价格仍被采购商打压，实际的交易价格仍在缓慢下跌。

目前，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 7.8-8.2 美元/吨，一周平均下跌了 2500 元/吨。当前厂商主流报价在 8 万元/吨附近。交易价格在 7.5-8 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



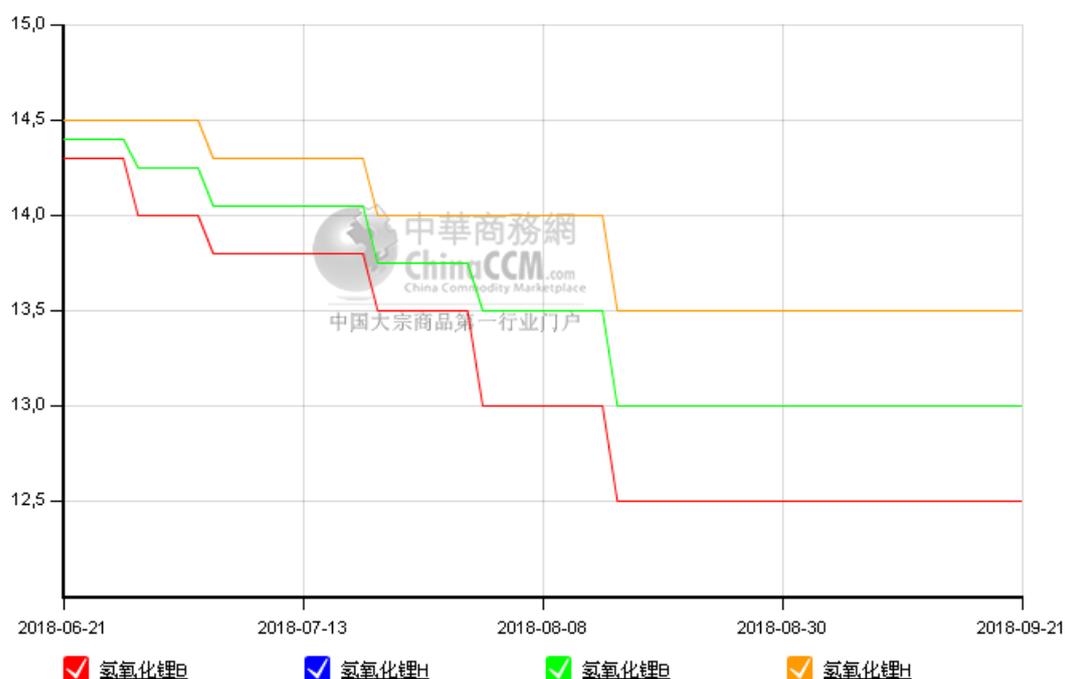
注： B 最低价 H 最高价

本周工业级碳酸锂市场运行稍微，相较电池级碳酸锂而言，价格变化不大。含量 99%碳酸锂价格报 6.9-7.4 万元/吨，一周平均下跌了 1000 元/吨。

据悉，由于青海地区受洪水影响，生产受限，市场供应有所减少。当前价格也基本跌至低位，厂商抗跌情绪也在加强。目前，市场上主流报价在 7 万元/吨附近，交易价格基本也在该价左右浮动。也听闻市场上存在低价位 6.5 万元/吨的货源。

### 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



本周氢氧化锂继续持稳运行，现货价格较上周无大变化。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。

下游润滑脂市场需求稳健。高镍三元市场需求也很稳定。整体供需相对平衡，且氢氧化锂厂商挺价较强，价格整体偏稳运行。

## 五. 锂市场一周动态

### 欧洲电池制造联盟拟投产新一代锂离子电池

今年2月，欧洲电池联盟帅福得、西门子、苏威(Solvay)和亚智(Manz)联手开发了高密度液态电解质锂离子和固态电池。该联盟目标在2020年上半年大规模生产第三代液态电解质锂离子电池，2022年推出第一代3B液态电解质锂离子电池，2024年推出固态锂离子电池。

### 工信部：认定天齐锂业等68家企业为国家技术创新示范企业

工信部消息，根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织推荐2018年国家技术创新示范企业的通知》，经企业自主申报、地方组织推荐和专家评审，拟认定陕西烽火

电子股份有限公司、江苏扬农化工集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司、厦门天马微电子有限公司、天齐锂业、良信电器、白云电器等 68 家企业为国家技术创新示范企业。

### **天齐锂业收购 SQM 股权获重大进展**

智利国家经济检察院 (FNE) 与天齐锂业达成协议，允许天齐锂业以 41 亿美元收购 SQM 公司 24% 的股权。根据双方协议，天齐锂业承诺不任命该公司董事或员工进入 SQM 董事会等 11 项系列条件，旨在限制天齐锂业获得 SQM 掌握的敏感商业信息，保障智利锂市场的自由竞争。

该协议已提交智利保护自由竞争法庭 (TDLC) 核准，法庭将于 9 月 13 日为此召开听证会，并在 10 月 4 日前作出裁定。专家普遍看好该协议，期待 TDLC 的批准。

### **18 年 8 月新能源锂电池装车 9.6 万台增 37% 用 417 万度电池增 45%**

18 年新能源车生产合格证数量实现持续高增长，8 月新能源车产量 9.6 万台，同比增长 37%，电池用量 417 万度，同比增长 45%。

17 年的新能源汽车产量环比上月都是持续增长。18 年 1-5 月的同比持续高增长，6-8 月的客车调整幅度较大，但乘用车带电量 35 度、增长 36%，拉动总体新能源车电池单车 44 度的表现是很好的。

### **江特电机：锂云母提锂实现产业化 碳酸锂及氢氧化锂扩产进行时**

江特电机下属宜春银锂公司掌握利用锂云母高效低成本提取碳酸锂技术，已建成利用锂云母年产 5000 吨碳酸锂生产线，已动工兴建利用锂云母年产 1 万吨碳酸锂生产线。合资的江西宝江锂业公司已动工兴建利用锂精矿年产 1 万吨碳酸锂和 5000 吨氢氧化锂生产线。下属江西江特锂电池材料有限公司年产正极材料 1200 吨。

公司目前新建的 1 万吨锂云母制备碳酸锂产线及 1.5 万吨锂辉石制备碳酸锂及氢氧化锂产线也在试产及陆续建设中；九龙汽车前 3 年已经完成业绩承诺，新能源汽车产销旺季主要在第三、四季度，九龙通过 em3 等新车型，通过泰国、韩国等海外渠道扩大销售；米格电机业绩保持平稳，行业发展态势良好。

## 比克电池将与美国企业合作生产超级锂电池

9月16日，深圳市比克电池与获得世界经济论坛技术先锋奖的美国新能源创新企业 Cadenza Innovation 在北京举行战略合作签约仪式，双方将合作生产更高安全、更低成本、更高能量密度的“超级锂电池”及模组，并推动新产品全球产业化落地，持续提升锂电技术和品质，推动行业持续创新发展。

## 业内人士表示三元动力电池采购价格降 10%-20%

虽然谈明年采购价格还为时尚早，但这位物流车企高层还是明确表示，无论如何，明年动力电池采购价格一定会继续下降，预计磷酸铁锂电池价格 0.9-1 元/瓦时，三元电池价格 1.1 元/瓦时，这是车企普遍希望的一个价格。

车企看似不合情理的价格期望并非毫无来由。上述物流车企高层算了一笔经济账，现在大品牌 A 品磷酸铁锂电芯价格为 0.6 元/瓦时，加上 10% 多的 PACK 成本，即 0.1 元/瓦时左右，成组后成本大概 0.7-0.8 元/瓦时，再加上电池企业 20% 多的毛利，就是 0.95-1 元/瓦时。

当前磷酸铁锂材料最差的 3 万多元/吨，中档的 5 万多元/吨，好的 7 万多元/吨，相比于年初价格下滑幅度非常大。正极材料占电芯成本最大，所以电芯价格也能够随之下降。PACK 方面，有些企业控制不好，成本在 0.2-0.3 元/瓦时，但控制好的企业能够做到 0.1 元/瓦时。

## 驶向高镍 811 市场化蓝海 格林美 6 万吨三元材料能量大释放

关于 2018 年上半年新能源电池材料业务的经营情况，格林美方面表示，2018 年上半年，公司新能源材料业务产能全面释放，推动公司销售与业绩大幅增长，该板块营业收入超过 40 亿元，较上年同期增加 98.7%，占整个营业收入比重的 57.54%，成为公司经营业绩贡献的核心业务。

据了解，2018 年上半年格林美国外销售收入达 24.9 亿元，占总营业收入的 35.45%，较上年同期增长 482.92%。近年来，因格林美持续加大技术创新，定位高端客户群体，以高质量产品积极拓展市场份额，先后与三星 SDI，韩国 ECOPRO 等国际知名企业建立了战略合作关系，使得公司的国外销售业务显著提升。

关于新能源电池材料的产能建设情况，格林美方面表示，目前格林美已建成 6 万吨三

元前驱体产能，其中包括 2 万吨三元材料高镍前驱体生产线。2018 年计划销售 4—5 万吨前驱体。正极材料方面，格林美已建成 2 万吨产能，包括 1.5 万吨 NCM，5000 吨钴酸锂。

### **Magnis 为电动超跑制造商研发锂离子电池**

据外媒报道，锂离子电池技术公司 Magnis 已经与总部位于新加坡的电动超跑制造商 Dendrobium 签署合作，为其电动车（EV）和插电式混合动力车（PHEV）研发和生产锂离子电池。

### **赣锋锂业上半年营收同比增长 43.47%**

2018 年上半年，公司实现营收 23.32 亿元，同比增长 43.47%；营业利润 9.54 亿元；同比增长 41.53%；净利润 8.37 亿元，同比增长 37.82%；扣非后净利润 6.93 亿元，同比增长 69.52%；基本每股收益 0.76 元，业绩增长主要系原材料供给得到保障，产能释放对应收入增长。18 年上半年，非经常性损益合计 1.44 亿元，其中政府补助 1.27 亿元。另外，公司预计 18 年 1-9 月净利润变动区间为 11.04-16.06 亿元，同比增长 10-60%，业绩增长主要是锂产品销量增长，同时公司香港发行上市后，会计准则变化将对公司业绩产生较大影响。

## **六. 锂市场后市预测**

碳酸锂市场下跌趋势逐渐缓和，现货报价多以稳为主。终端实际消费有限，现货交易变化不大，但市场上依旧存在以价格争取订单的现象，进一步拖拽交易价格走跌。目前电池级碳酸锂价格破 8 万元/吨，工业级也破了 7 万元/吨。厂商出货压力依旧，价格也存在继续下跌空间，但厂商利润空间逐步被挤压至新低，下跌也会有限。