

锂市场周报（9.25-9.28）

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
格林美：整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地	4
三元锂遭受质疑，磷酸铁锂悄悄收回失地	5
格林美：整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地	5
8月我国动力电池产量共计 6.69GWh 三元材料占 56.51%	5
当升科技正极材料总产能 1.6 万吨 产线全部满产	5
赣锋锂业：与特斯拉战略合作 高端锂盐助增长	6
易成新能旗下高比能动力锂离子电池项目首期投产	6
华友钴业：产业链扩展稳步推进 中报业绩维持高增长	6
蓝晓科技：藏格锂业碳酸锂项目已完成第一条生产线供货	6
赣锋锂业：氢氧化锂产能再上台阶	6
东鹏新材新建年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂项目	7
六. 锂市场后市预测	7

锂市场周报（9.25-9.28）

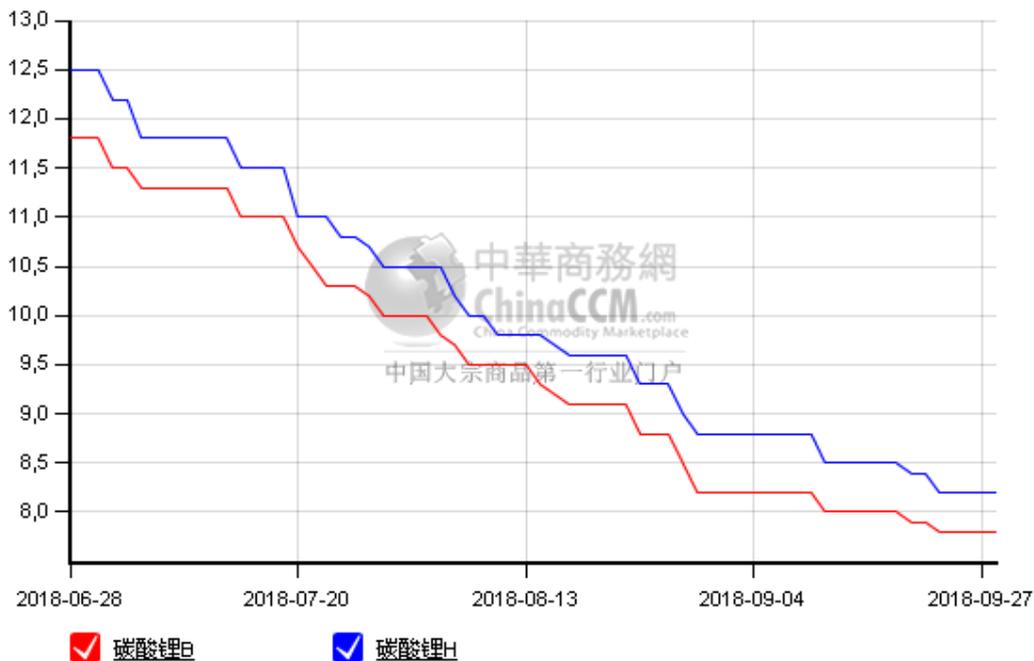
一. 锂市场一周评述

本周中秋假期过后，锂盐市场运行平稳，现货行情较此前激烈的竞争状况略有好转。由于价格基本已经跌至低位，厂商们抗跌的情绪也有一定提升，现货价格趋稳，此前超低价的价格也基本消失。了解到，部分企业表示下游询盘以及采购量环比有增加，但较同期仍存较大差距。目前来看，厂商们悲观情绪有所改观，但需求仍需继续跟进，才能令锂盐市场发生真正的转变。

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 单位：万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本周碳酸锂市场止跌走稳，此前厂商为求出货隐性竞价出货的现货减少，所以，阴跌现象基本消失，超低价的现货似乎也在消失。

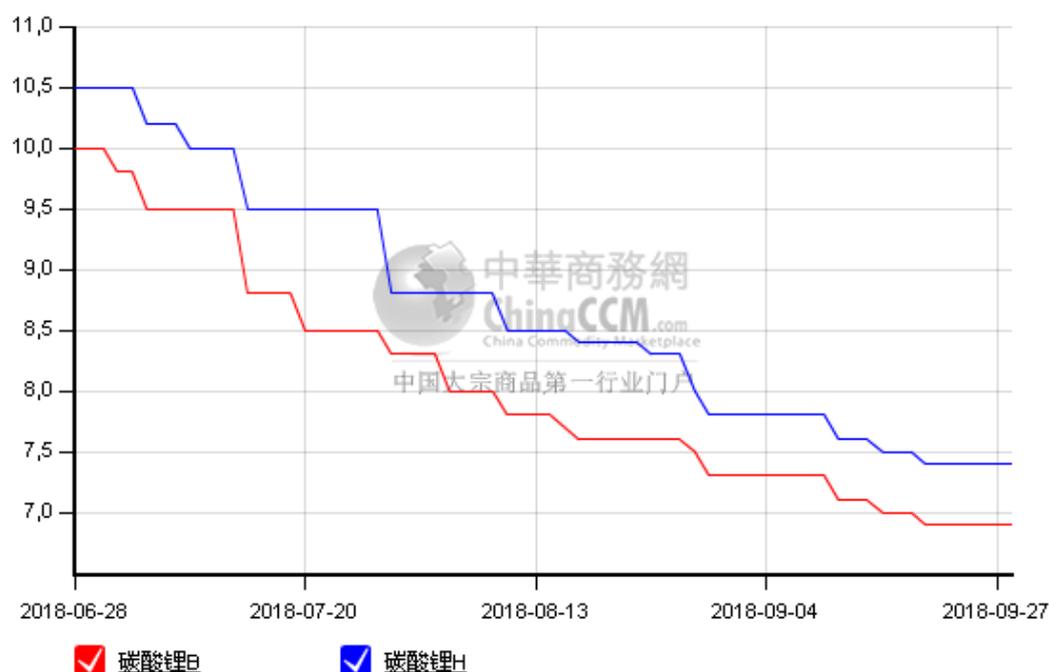
本月以来，碳酸锂价格跌势逐渐变缓，当前价格跌至厂商们成本线位，抗跌情绪增强。近日也陆续有厂商反应，下游电池采购商的询盘环比有所增加，但采购商还是较为谨慎，相较同期而言，依旧相差甚远。目前，碳酸锂价格暂时得以走稳，但行情仍处弱势，厂商们仍需继续承压。

目前，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 7.8-8 美元/吨，主流厂商报价基本也在该价区间。整体交易价格在 7.5-8 万元/吨。

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

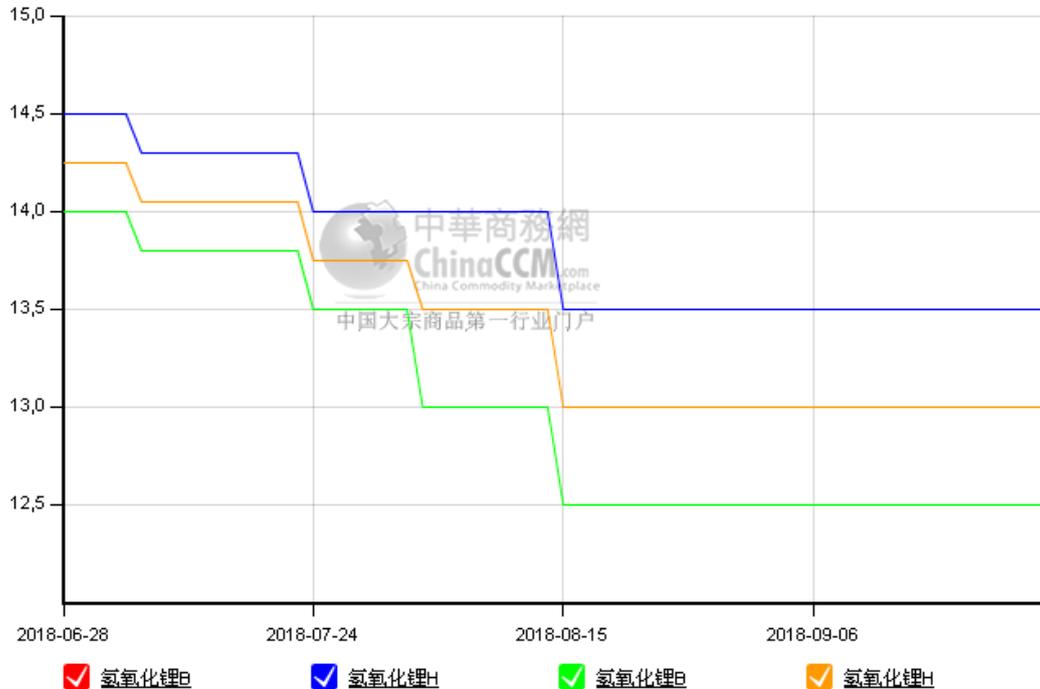
本周工业级碳酸锂运行平稳，含量 99%碳酸锂价格在 6.9-7.4 万元/吨。厂商报价在 7-7.5 万元/吨，交易价格在 6.5-7 万元/吨。偶有低于 6.5 万元/吨货源。

近期碳酸锂市场跌势稍缓，下游需求虽没有实质性好转，但价格的止跌企稳也给予了厂商们一定心理上的支撑。当前市场价格基本已是成本线低位，厂商利润空间微薄，甚至已是倒挂，暂时或趋稳运行。

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



本周氢氧化锂市场延续趋稳走势。电池级微粉氢氧化锂价格稳定在 13-13.5 万元/吨，交易价格偏低幅。粗粉氢氧化锂价格在 12.5-13 万元/吨，交易价格在 12-13 万元/吨。工业级氢氧化锂价格因原料不同，价格差距较大，卤水生产价格在 10-11 万元/吨，矿料加工的价格在 11-12 万元/吨。

近期高镍三元市场需求有所好转，厂商的采购量有少量增加。润滑脂市场需求平稳。

五. 锂市场一周动态

格林美：整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地

格林美与青拓集团、宁德市政府签署了建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议。其中，新能源材料产业园项目一期将建设年产 18 万吨三元材料用高纯原料、5 万吨三元前驱体材料、2 万吨三元正极材料等电池正极材料，计划在取得土地证后的 1 年内投产。循环经济产业园项目将以“互联网+分类回收”为主体，构建未来宁德城

市绿色发展的静脉产业体系。

三元锂遭受质疑，磷酸铁锂悄悄收回失地

今年已有 39 起较为确定的新能源汽车起火事件，对行业技术路线的质疑开始不绝于耳。质疑的焦点之一是动力电池能量密度的提升目标，尤其剑指三元锂电池，动力电池行业似乎也遭遇了台风。

市场方面，虽延续惯性向前，但结构性的变化正在悄悄发生——8 月，磷酸铁锂电池实现装机量 1.48GWh，占比从上个月的 27.87%增加到 35.09%。

格林美：整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地

格林美与青拓集团、宁德市政府签署了建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议。其中，新能源材料产业园项目一期将建设年产 18 万吨三元材料用高纯原料、5 万吨三元前驱体材料、2 万吨三元正极材料等电池正极材料，计划在取得土地证后的 1 年内投产。循环经济产业园项目将以“互联网+分类回收”为主体，构建未来宁德城市绿色发展的静脉产业体系。

8 月我国动力电池产量共计 6.69GWh 三元材料占 56.51%

2018 年 8 月份新能源汽车动力电池月度数据显示，8 月，我国动力电池产量共计 6.69GWh，从使用的材料类型来看，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%；锰酸锂电池产量 73.95MWh，占比 1.11%；钛酸锂电池产量 2.94MWh，占比 0.04%。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，占总产量总比 46.17%；锰酸锂电池累计生产 568.07MWh，占总产量比 1.47%；钛酸锂电池累计生产 51.04MWh，占总产量比 0.13%。

当升科技正极材料总产能 1.6 万吨 产线全部满产

当升科技在接受投资者调研时表示，公司目前正极材料总产能 1.6 万吨，其中多元材

料 1.4 万吨，钴酸锂 2000 吨。公司当前产量处于供不应求状态，产线全部满产。

据悉，今年上半年，当升科技同时启动了江苏当升锂电正极材料三期工程的建设 and 江苏常州锂电新材料产业基地项目的筹建，其中三期工程将为公司带来新增产能 1.8 万吨。常州金坛生产基地远期规划产能 10 万吨，首期规划建成 5 万吨，预计到 2023 年建成投产。

赣锋锂业：与特斯拉战略合作 高端锂盐助增长

近日，公司及全资子公司赣锋国际与 Tesla 签订《战略合作协议》，约定自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日(可延期三年)，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品，年采购数量约为公司该产品当年总产能的 20%，金额以最终实际结算为准。

易成新能旗下高比能动力锂离子电池项目首期投产

9 月 22 日上午，河南平煤国能锂电公司 10GWh 高比能动力锂离子电池项目首期 1GWh 投产。天眼查显示易成新能持有平煤国能 70% 股份。平煤国能计划总投资 50 亿元在新乡市凤泉区建设 10GWh 高安全性、高比能动力锂离子电池生产线，截至目前，项目完成投资 4 亿元，项目首期投产后，预计每年可实现销售收入 15 亿元、利税 4 亿元。

华友钴业：产业链扩展稳步推进 中报业绩维持高增长

钴产品产销稳健增长,三元前驱体大幅放量:上半年,公司生产钴产品 10,735 吨,同比增长 4%,销售 9,353 吨,同比增长 5%;自产三元前驱体 6,988 吨,同比增长 90%,销售 6,383 吨,同比增长 225%。

蓝晓科技：藏格锂业碳酸锂项目已完成第一条生产线供货

公司盐湖卤水提锂技术实现产业化，目前正在积极推进实施藏格锂业 10000t/a 碳酸锂的盐湖卤水提锂装置和锦泰锂业 3000t/a 碳酸锂生产线项目，后续将持续进行市场推广，围绕吸附技术和精制技术为核心的主营业务模式，多渠道、进取、务实地拓展金属锂业务，抓住行业机遇，促进公司发展。同时，公司还储备了镍、钴、铷等金属的提取分离技术，

并将逐渐实现金属领域的有序持续发展。

赣锋锂业：氢氧化锂产能再上台阶

全球核心动力产业链需求旺盛，公司产能“三连跳”，氢氧化锂产能再上台阶。公司为国内极少数能够进入到全球核心动力电池产业链公司之一，相继与全球核心动力电池、主机厂签订战略供货协议，一是与全球动力电池龙头 LGC 合作，2019 年-2025 年，公司向 LG 化学销售共计 9.26 万吨电池级锂产品；与全球标杆电动车主机厂特斯拉合作，特斯拉年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的 20%。面对全球核心动力产业链旺盛需求，公司 2018 年中已投产 2 万吨氢氧化锂产能，并预计将在四季度投产 1.75 万吨碳酸锂产能，目前拟再建 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目，公司产能“三连跳”，远景产能将达到近 9.5 万吨，其中氢氧化锂产能将再上台阶，达到约 5.5 万吨，以匹配中下游旺盛需求。

东鹏新材新建年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂项目

东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的三大主要供应商之一。截至 2017 年底，其电池级氟化锂产品的市场占有率为 35%。

六. 锂市场后市预测

本月进入到电池市场传统旺季，当前已是月底，从下游消费市场采购的状况来看，环比有略微增加，但同比差距依旧十分明显。据碳酸锂厂商表示，下游电池厂商询盘以及采购的积极性均有增强，采购量上也有增加。而且下游 3C 市场消费也有好转，参与者信心上较此前有所回升。虽然如此，但当前市场依旧面临供大于求的局面，下游需求没有量的提升，锂盐厂商依旧承压。