

锂市场周报（11.26-11.30）

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
中国最大锂电池供应商签约特斯拉 将提供产能五分之一的锂产品	4
江门市新能源电池产业技术创新联盟成立	5
国轩高科：2018 年三季度实现业绩大幅增长	5
贤丰控股锂离子富集材料项目正式投产	5
宁德时代成立合资公司 动力电池企业开启上游材料卡位战	5
宁德时代/比亚迪/LG 化学雄心勃勃 动力电池业上演锂资源争夺战	5
六. 锂市场后市预测	6

锂市场周报（11.26-11.30）

一. 锂市场一周评述

锂盐市场继续平稳运行，现货市场价格整体变化不大。电池市场逐渐进入到淡季，整体的采购需求也更为谨慎。目前，市场上主流碳酸锂企业表现较坚挺，电池级碳酸锂出货价格始终维持在8万元/吨附近，厂商表示短期价格也将以稳为主。氢氧化锂行情依旧偏弱，下游消费市场采购有限，且打压价格现象较明显，价格难稳。

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

本周碳酸锂市场持稳运行，现货市场价格以稳为主。下游电池市场采购需求逐步进入淡季，但国内主流碳酸锂企业一直坚挺报价，并表示目前出货正常，预计短期也不会有所调整。由于整体需求在减弱，小型生产企业以及贸易商出货压力相对较高，市场上也会有略低于主流厂商出货的现象，但并未影响碳酸锂整体价格走势。

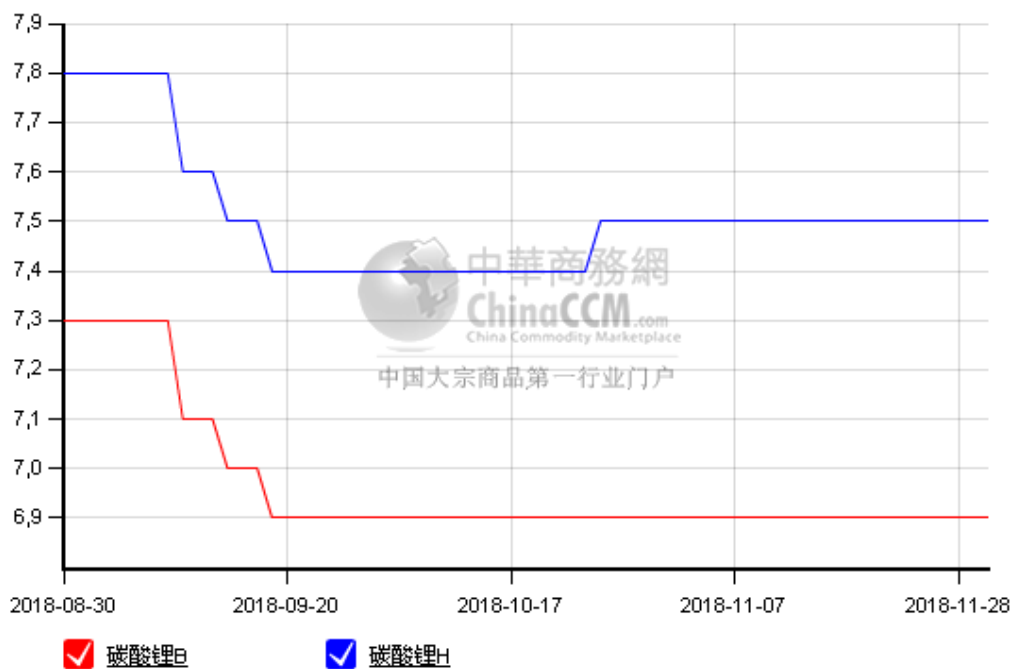
本周市场上电池级 99.5%碳酸锂价格继续稳定在8万元/吨附近，成交价格也在7.8-8万

元/吨。主流碳酸锂企业表示报价以及出货价格基本在 8 万元/吨附近。

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

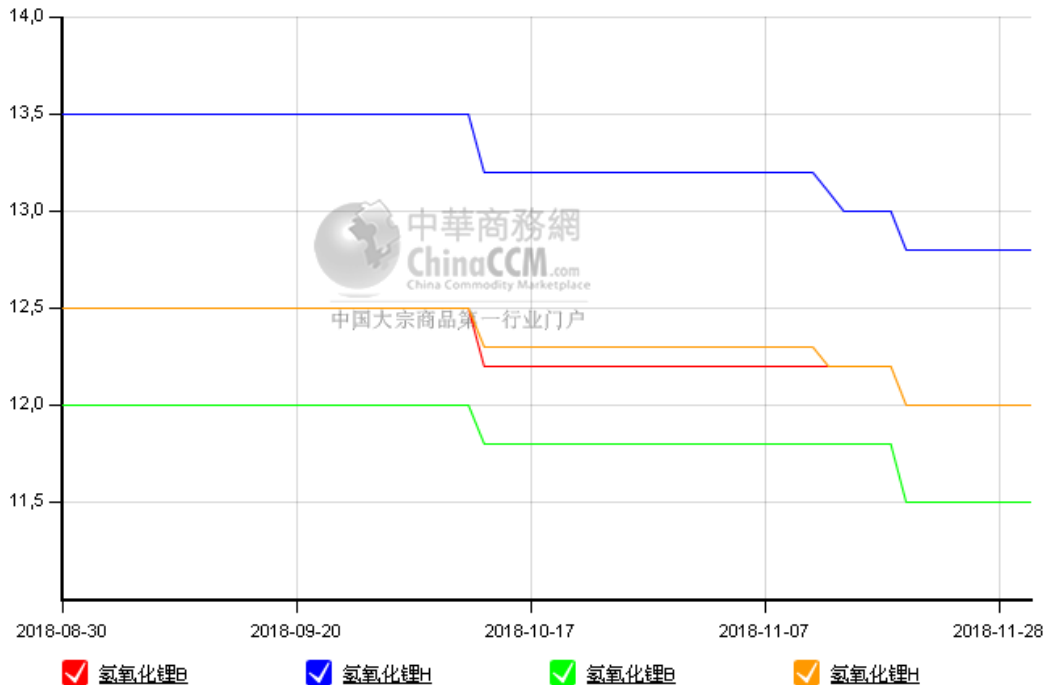
工业级碳酸锂整体行情延续平稳走势，厂商主流报价依旧坚挺在 7 万元/吨附近。下游终端消费市场采购积极性不高，采购商维持按需原则，多数基本还是以消耗库存为主，很少有采购备货情形。

市场上含量 99%碳酸锂厂商报价依旧维持在 7 万元/吨附近，现货交易价格在 6.8-7 万元/吨附近。了解到，市场上也会存在出货压力较大而在 6.5 万元/吨附近出货的厂商。

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



本周氢氧化锂市场跌势有所减缓，但整体行情依旧处于弱势，下游终端消费商采购并不积极，且一直存在打压价格现象，尽管氢氧化锂厂商挺价的意愿有所加强，但在持续下行的压力下，氢氧化锂市场依旧存在下行的可能。目前，买卖双方表现较为僵持，但在供应增加，而下游采购打压价格以及谨慎采购的情况下，氢氧化锂市场依旧显得岌岌可危。

目前，电池级微粉氢氧化锂报价在 12.5-13 万元/吨附近。粗粉氢氧化锂价格在 12 万元/吨附近。工业级氢氧化锂价格在 9-10 万元/吨。由于交易艰难，实际的成交价格会根据采购量以及付款方式多偏低幅，甚至在低幅以下。

五. 锂市场一周动态

天齐锂业：锂电池综合成本持续下降是大势所趋

随着产业规模扩大和技术改进，锂电池综合成本持续下降是大势所趋。新能源车从政府补贴逐步转变为市场化是对技术进步的鼓励，将促使新能源汽车产业参与者注重技术的提升，研发、生产、销售更优质的、符合未来需求的产品来供应市场，推动产业升级，

将促进更高安全性、更长续航里程和更佳表现力的电动车发展。

锂电池厂商成本报告 松下/特斯拉第一

近日，瑞银集团发布了最新电池厂商成本报告，其中特斯拉与松下合作的锂电池生产技术成本最低，仅有 111 美元/kW·h（约合人民币 771 元/kW·h），已经成为目前业内第一，并优第二名 LG 化学 20%左右。而国内知名电池生产企业宁德时代（CATL）则位于第四名，成本超过 150 美元/kW·h（约合人民币 1042 元/kW·h）。

瑞银分析师 Colin Langan 表示，对特斯拉/松下、LG 化学、三星 SDI 以及宁德时代（CATL）生产的锂离子电池进行拆解分析，特斯拉/松下的 21700 型圆柱形锂离子电池的成本为 111 美元/kW·h，比 LG 化学公司的 148 美元/kW·h 低 37 美元，拥有明显的成本优势。而目前宁德时代的成本超过 150 美元/kW·h，稍逊于三星 SDI 名列第四名。

根据上述统计，目前特斯拉旗下车型所搭载的 75kW·h 和 100kW·h 电池组成本应该在 8325 美元-11100 美元（约合人民币 57839 元-77119 元）之间，电池成本的不断压缩也在帮助车辆获得更高的制造利润。而瑞银集团表示，到 2025 年，上述四家制造商将控制 70% 的新能源汽车电池市场，并且成本将在 2-3 年内继续下降 10%。

蜂巢能源牵手广西天源 布局 2.5 万吨氢氧化锂项目

蜂巢能源将参与天源新能源“年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂”项目。该项目总投资 5.1 亿元，是目前广西壮族自治区第一个基础锂盐生产项目。

截止 10 月底，项目焙浸车间已基本完成土建施工，生产线主要设备已全部完成采购等待提货，预计 2019 年 3 月实现投料试车。

项目分两期建设，第一期计划投资 5 亿元，建设 1 条 2 万吨/年电池级碳酸锂生产线以及配套公用工程项目。第二期计划投资 5 亿元，建设 1 条 5 万吨/年电池级三氧化二钴生产线以及 1 个 1 万吨/年动力锂电池循环回收装置。

Salar de Atacama 锂产量被推迟 SQM 锂销量降 27%

智利矿业公司 SQM 周四表示，因为 Salar de Atacama 项目的锂产量遭到推迟，使其第三季度超轻型电池金属的销量下降了 27%。SQM 在 10 月表示，它正面临着升级其碳酸锂工厂的延迟问题，该工厂从 Salar de Atacama 处理锂矿。该项目于 2017 年首次宣布，旨在

将锂产能提升至 70,000 吨。

由于生产延迟，第三季度锂和衍生物的收入比 2017 年第三季度下降了 8.9%。今年的锂销售总量应该在 45,000 吨左右。该公司今年早些时候将 2018 年锂业务线的销售量定为 55,000 吨。

日本住友将在印尼建冶炼厂 增产锂离子电池正极材料

冶炼厂选址在印尼苏拉威西岛东南部的 Pomalaa 地区，将利用该国生产的镍矿石制造锂离子电池的中间原料，年产量目标为 4 万吨。目前已启动商业化调查，将在 2019 年以后敲定详细计划。冶炼厂投入运行的具体时间没有透露。

住友金属矿山提出计划称，到 2018 年底，使正极材料的产能比现在增加 3 成，达到月产 4550 吨。随着此次建设冶炼厂，再加上已经设有基地的菲律宾，住友金属矿山的镍中间原料供给能力将提高。此外，随着供货地的增加，能够提高成本竞争力。

力勤与印尼哈利达的 OBI24 万吨镍钴项目计划 2020 年投产

2018 年初，力勤矿业与印尼哈利达集团在印尼北马鲁古省南哈马黑拉县开建“OBI 镍钴项目”。该项目总投资 7 亿美元，项目已经启动，预期计划 2020 年投产。

该项目利用印尼 OBI 岛丰富的红土镍矿资源和成熟的湿法冶炼技术，建设和运营高压酸浸 (HPAL) 镍钴冶炼工厂和附属设施，投产后具备年产约 24 万吨镍钴中间产品的能力。产品将主要应用于新能源汽车电池正极材料。

六. 锂市场后市预测

本周碳酸锂市场整体运行稳定，现货市场价格基本以稳为主。主流碳酸锂企业报价维持坚挺状况，下游买家基本也都能接受。小厂出货压力较大，所以也存在低于主流价格出现的现象，但并未影响市场整体价格。下游电池市场进入淡季，采购愈加谨慎，买卖双方较为僵持，预计价格走势偏稳为主。氢氧化锂市场或将继续承压，供需依旧是主要矛盾，价格存在继续下跌下行的可能。