

# 6 月锂盐市场评述

一. 锂盐市场评述.....	2
二. 电池级碳酸锂行情走势及评述.....	2
三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述.....	3
四. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
五. 金属锂市场行情走势及评述.....	4
六. 5 月新能源汽车产销量.....	5
七. 锂市场动态: .....	6
恒大全资收购英国顶尖轮毂电机公司 强化新能源汽车全产业链布局.....	6
北汽蓝谷收到国家新能源汽车补贴, 共计 11.55 亿元.....	6
云南滇中发现世界级锂资源基地.....	6
比亚迪锂电池项目落户广州增城 预计年产值可达 130 亿元.....	7
当升科技江苏两大生产基地扩产中 新增产能下半年逐步释放.....	7
五矿资源委聘中冶国际提交 Kinsevere 矿山的钴金属可行性研究 .....	7
天赐材料拟发行可转债募资 11.4 亿投产三元电池 预计投资回收期约 7 年.....	7
融达锂业甲基卡锂矿正式投产 融捷股份锂电材料全产业链迎来关键“拼图” .....	7
丰田向宁德时代、比亚迪提出电池合作.....	7
2019 一季度锂离子电池产量 27.7 亿只 电池产业总营收 1573 亿元.....	8
加拿大 Li-Cycle 公司宣称可实现 100%锂离子电池回收 .....	8
比克电池: 锂电池研发需寻求安全、成本、性能三方平衡.....	8
融达锂业年产 3 万吨锂精矿项目落成 国外锂矿开采放缓.....	8
赣锋锂业股东沈海博拟减持不超过 300 万股公司股份.....	8
补贴退坡“大限临近”新能源汽车告别高增长.....	9
华友钴业与 AVZ 合作推进 Manono 锂 .....	9
杉杉股份锂电材料业务全方位解读 单晶及高镍三元产能开始释放.....	9
荣盛盟固利动力电池产业园二期项目开工年产能 6Gwh.....	9
美国国务院关于能源资源和锂离子电池最新战略.....	9
布局软包动力电池 亿纬锂能再投 10.5 亿.....	9
长远锂科致力于成为全球一流锂电池材料供应商.....	10
藏格控股: 将以低成本生产高纯的电池级碳酸锂产品.....	10
杉杉股份: 拟收购股份 加快推进锂电池材料业务发展.....	10
4.6V 高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究获进展.....	10
国轩高科: 公司生产的磷酸铁锂电芯能量密度已达 190wh/kg.....	10
首座锂电池超级工厂即将开建 欧洲欲夺回动力电池主导权.....	11
八. 后市分析: .....	11

## 一. 锂盐市场评述

本月 26 日，新能源补贴政策过渡期正式结束，退坡比例超过 50%，而这也意味着新能源汽车行情将迎来新一波的调整。政策面给原料市场带来的影响是显而易见的。本月锂盐市场需求大幅减少，市场价格也在逐渐降低。下游车企对后市持观望态度，采购也变得谨慎，这直接影响到了原料锂盐市场行情走势。锂盐厂商们出货量逐渐减少，且下游电池厂商明确了本月以及下月的采购将会减少，而锂盐市场现货供应充足，供需矛盾持续增压下，厂商的出货价格也是一步步下调。然而，降价并不能解决当前市场的主要矛盾，预计下月市场行情将继续承压下行，但面临成本线位，下跌幅度或有限。

## 二. 电池级碳酸锂行情走势及评述

2019 年 6 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本月因新能源汽车补贴退坡的影响，下游电池企业采购需求缩减，碳酸锂价格也随之降低，且整体跌势较强。本月电池级 99.5%碳酸锂月均价格在 7.39-7.71 万元/吨，较上月的 7.5-7.82 万元/吨，环比下跌了 1.44%。去年同期月均价在 12.34-12.97 万元/吨，同比下跌了 40.32%。

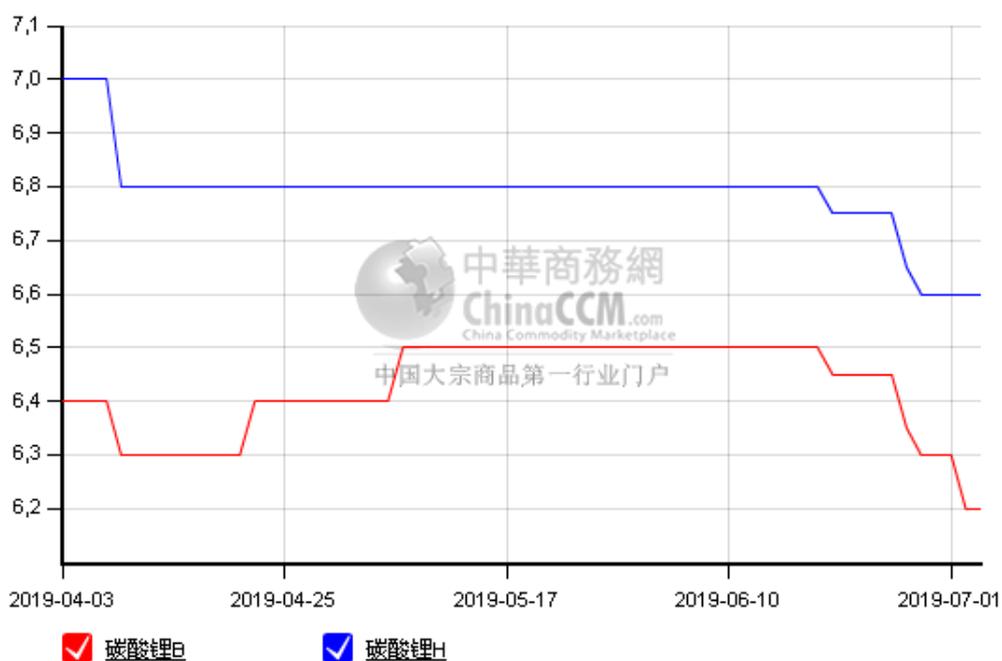
本月电池级碳酸锂行情下跌明显，尤其是中下旬时期。面对新能源汽车补贴政策的退坡，市场上整个产业链的需求都很谨慎，下游需求商减少了采购，直接也体现在了原料市场。碳酸锂厂商们出货愈加艰难，而不断降价也未能缓解市场供需矛盾，实际需求依旧在减弱。市场整体悲观情绪蔓延，行情走势一步步下滑。

月初，电池级 99.5%碳酸锂价格在 7.5-7.8 万元/吨，月末价格下跌至 7.2-7.5 万元/吨，月均下跌了 3000 元/吨。主流企业报价偏向于高幅，但主流交易价格已经跌至低幅价位。

### 三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

2019 年 6 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本月工业级碳酸锂 99%月均价在 6.46-6.76 万元/吨，上月均价在 6.49-6.8 万元/吨，环比下跌了 0.45%。去年同期月均价格在 10.76-11.53 万元/吨，同比下跌了 40.66%。

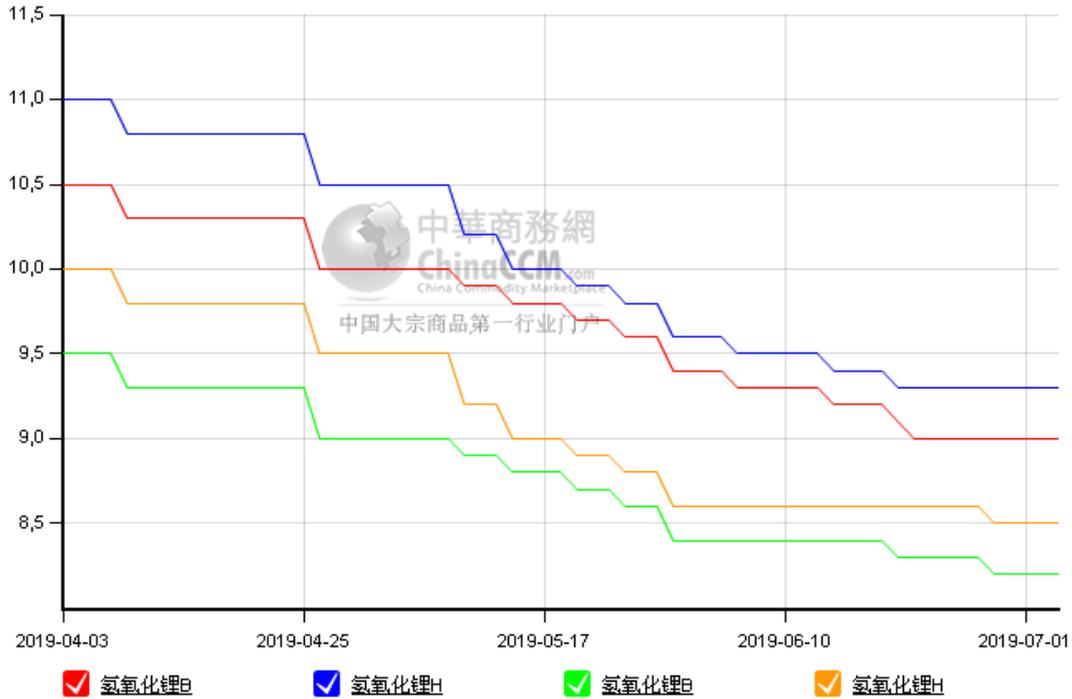
上半月工业级碳酸锂行情较稳，现货价格也较坚挺。而随着市场悲观氛围的蔓延，下游整体需求减少，以及电池级碳酸锂价格的不断走跌，工业级碳酸锂价格也随之下行。尤其是市场后期，厂商出货积极性增加，价格下跌速度明显加快。

月初，工业级 99%碳酸锂价格在 6.5-6.8 万元/吨，月末价格下跌至 6.3-6.6 万元/吨。

#### 四. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2019 年 6 月氢氧化锂 56.5%价格走势 万元/吨

中华商务网



本月氢氧化锂市场继续疲弱运行，下跌幅度逐渐变缓，但目前并没有止跌的迹象，短期仍存继续下跌空间。

下游消费市场采购依旧有限，仍是维持按需采购原则，且受到补贴退坡影响，采购会更加谨慎。原料价格走跌以及市场供应充足，氢氧化锂市场将继续面临下行的压力。

目前，市场上电池级微粉氢氧化锂价格下滑至 9-9.3 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格在 8.2-8.5 万元/吨。工业级氢氧化锂跌至 7.5-7.8 万元/吨。

#### 五. 金属锂市场行情走势及评述

2019 年 6 月金属锂 (≥99%; ≥99.9%) 价格走势 元/吨



本月金属锂行情持续走跌，主要是碳酸锂价格下跌明显。下游医药以及航天市场整体需求有限，整体的采购需求始终较弱。由于原料价格降低，金属锂厂商也相应下调了出货价格，但整体成交并无改善。

含量 99%金属锂价格在 67-70 万元/吨；含量 99.9%金属锂价在 71-73 万元/吨；月均下跌了 2 万元/吨。

## 六. 5月新能源汽车产销量

今年 5 月，产销量分别完成 184.8 万辆和 191.3 万辆，比上月分别下降 9.9%和 3.4%，比上年同期分别下降 21.2%和 16.4%。1-5 月，汽车产销分别完成 1023.7 万辆和 1026.6 万辆，产销量比上年同期均下降 13%，降幅比 1-4 月分别扩大 2 和 0.8 个百分点。

对此，中汽协分析称，受宏观经济下行压力，部分地区国六排放标准提前实施等因素影响，汽车产销仍处于低位运营。“受到国五、国六排放标准换挡期的影响，多数消费者处于观望状态，预计到今年下半年，车市才有望回暖。”中汽协副秘书长师建华告诉记者。

值得一提的是，5 月新能源汽车产销分别完成 11.2 万辆和 10.4 万辆，比上年同期分

别增长 16.9%和 1.8%。1-5 月，新能源汽车产销分别完成 48.0 万辆和 46.4 万辆，比上年同期分别增长 46.0%和 41.5%。与 4 月份新能源汽车的产销量增长相比，5 月份，我国新能源汽车的销量增长也陷入了疲乏。数据显示，今年 4 月，我国新能源汽车销量达 9.7 万辆，同比增长 18.1%。

对此，有业内人士分析称，5 月份新能源汽车产销量增速回落，主要是因为随着我国新能源汽车市场的逐渐成熟，市场已经初具规模和体量，持续的高速增长显然是不现实的。同时，伴随着新能源汽车技术路线的逐渐丰富，新能源汽车市场的销量结构也在呈现更加多元化的态势。

另外，在中汽协 5 月份公布的新能源汽车产销数据中，特别提及了燃料电池汽车的产销情况。1-5 月份，燃料电池汽车产销分别完成 553 辆和 545 辆，比上年同期分别增长 476%和 478.8%。在业内专家看来，燃料电池汽车的大幅增长，或许将助力新能源汽车的销量重回高速增长“赛道”。

## 七. 锂市场动态:

### 恒大全资收购英国顶尖轮毂电机公司 强化新能源汽车全产业链布局

恒大与世界顶级轮毂电机公司英国 Protean 在伦敦签订协议，恒大全资收购英国 Protean，这意味着恒大一举掌握了世界顶级的乘用车轮毂电机技术。

### 北汽蓝谷收到国家新能源汽车补贴，共计 11.55 亿元

北汽蓝谷发布公告称，子公司收到北京市财政局拨付的新能源汽车 2016、2017 和 2018 年度中央清算补助资金，合计金额 11.55 亿元。公告显示，北京市财政局拨付的新能源汽车 2016 年度中央清算补助资金 2493 万元，北京市财政局预拨 2017 和 2018 年度中央新能源汽车推广应用补助资金 11.30 亿元。

### 云南滇中发现世界级锂资源基地

我国新类型锂矿找矿及成矿理论取得重大突破，并在云南滇中发现一个世界级的锂资源基地。据预测，这个基地锂资源量超过 500 万吨。

## **比亚迪锂电池项目落户广州增城 预计年产值可达 130 亿元**

6月2日上午，比亚迪锂电池增城生产基地项目投资协议签约仪式在广州增城区举行。这也意味着，比亚迪锂电池项目正式落户广州东部的增城。

## **当升科技江苏两大生产基地扩产中 新增产能下半年逐步释放**

当升科技目前产能 1.6 万吨，正在开展江苏海门三期工程和江苏常州两大生产基地新产能的建设，今年下半年和明年上半年将陆续有新产能投放，今年有效新增产能预计 5000 吨。公司将加大动力、储能以及 3C 数码市场的开发力度，加快新产能的释放进程，力争保持满负荷生产状态。目前国内外客户对公司产品需求量较大。

## **五矿资源委聘中冶国际提交 Kinsevere 矿山的钴金属可行性研究**

五矿资源发布公告，MMG 持续评估开发位于刚果的 Kinsevere 矿山全部潜能的选择方案。Kinsevere 扩展项目现正进入可行性研究阶段，就选择增加一个硫化矿洗选线路并扩大选矿能力以纳入钴生产的方案将完成具体工程设计。

## **天赐材料拟发行可转债募资 11.4 亿投产三元电池 预计投资回收期约 7 年**

公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 11.4 亿元，拟用于投资建设年产 40 万吨硫磺制酸项目、年产 20 万吨高钴氢氧化镍项目（一期 A 段）及补充流动资金。

## **融达锂业甲基卡锂矿正式投产 融捷股份锂电材料全产业链迎来关键“拼图”**

6月10日，融捷股份全资子公司甘孜州融达锂业有限公司康定甲基卡锂辉石矿采选项目举行投产仪式。这意味着已沉寂 5 年的康定甲基卡锂辉石矿正式“复苏”，有着“亚洲第一大”地位的锂辉石矿重新进入锂资源供应市场，融捷股份持续布局的新能源锂电材料产业链迎来了关键“拼图”。

## **丰田向宁德时代、比亚迪提出电池合作**

日本最大的汽车制造商丰田与两家中国电池制造商达成合作伙伴关系。丰田的目标是

在全球范围内实现大规模的“再平衡”，转向电动汽车。

### **2019 一季度锂离子电池产量 27.7 亿只 电池产业总营收 1573 亿元**

2019 年 1-3 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 27.7 亿只，同比增长 8.2%；铅酸蓄电池产量 3358.6 万千伏安时，同比增长-1.3%；原电池及原电池组（非扣式）产量 90.2 亿只，同比增长 3.1%。

### **加拿大 Li-Cycle 公司宣称可实现 100%锂离子电池回收**

仅成立 3 年的加拿大 Li-Cycle 公司宣称，在商业示范阶段采取了新型的两步走工艺，可回收 80%-100%的锂离子电池材料。Li-Cycle 的 Kunal Phalpher 表示，欧洲和中国电池公司使用的诸多电池回收工艺基于高温冶金，如将电池组件熔炼下来，这种方法的回收率仅为 30%-40%。

### **比克电池：锂电池研发需寻求安全、成本、性能三方平衡**

汽车的全面电动化已成为全球共识，各国积极推动燃油车退出方案，并制定相关的引导政策，车企纷纷制定相关战略，截至 2018 年，已有 15 个国家和地区有计划或已声明将停止使用内燃机汽车。然而，要全面进入新能源汽车时代还存在诸多矛盾亟待解决，包括续驶里程与能量密度、市场价格与成本、快速充电与动力学性能、高低温使用工况与温度敏感等多方矛盾。

### **融达锂业年产 3 万吨锂精矿项目落成 国外锂矿开采放缓**

6 月 10 日，融捷股份全资子公司甘孜州融达锂业康定甲基卡锂辉石矿采选项目在塔公乡举行投产仪式，这个自 2014 年冬歇期结束后因故未能复工的亚洲第一大锂矿，重新进入锂资源供应市场。

### **赣锋锂业股东沈海博拟减持不超过 300 万股公司股份**

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日收到公司股东沈海博关于计划减持公司股份的通知。沈海博计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的

6 个月内，合计减持所持公司股份不超过 300 万股（占公司总股本的 0.23%）。

### **补贴退坡“大限临近”新能源汽车告别高增长**

近期，中国汽车工业协会发布的 5 月销售数据显示，当月汽车总体销量呈现继续下滑的趋势，而近年来高速增长的新能源汽车也暂别高增长，进入了低速增长阶段。

### **华友钴业与 AVZ 合作推进 Manono 锂**

据外媒报道，澳大利亚 AVZ 矿业公司发布公告称，华友钴业（603799）通过其子公司华友国际矿业（香港）公司与 AVZ 达成了战略合作关系。

### **杉杉股份锂电材料业务全方位解读 单晶及高镍三元产能开始释放**

杉杉股份正极材料、负极材料和电解液产品主要应用于消费类数码产品和新能源汽车行业。公司表示，锂电材料行业的发展状况与下游消费类数码产品和新能源汽车终端市场的景气情况直接相关。2018 年，我国消费类数码产品市场呈现需求不振的状况，直接影响到上游钴酸锂正极材料产品的出货量。

### **荣盛盟固利动力电池产业园二期项目开工年产能 6Gwh**

荣盛盟固利对外公布，6 月 18 日，荣盛盟固利隆重举行天津动力电池产业园二期项目开工典礼仪式，二期 6Gwh 电池项目比原计划提前了半年开工。

### **美国国务院关于能源资源和锂离子电池最新战略**

美国国务院的新战略“能源资源治理倡议”（ERGI）承认对可再生能源、电动汽车和电池储能技术的需求不断增长将创造对能源矿产前所未有的需要。

### **布局软包动力电池 亿纬锂能再投 10.5 亿**

亿纬锂能官方宣布将向惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）增资 10.5 亿元。本次增资完成后，亿纬集能注册资本由 7.18 亿元增加至 17.68 亿元，公司投资额仍占亿纬集能总股本的 100%。据悉，亿纬锂能曾在 5 月份已经向亿纬集能增资 2 亿元，用于推进

亿纬集能完成产线建设。

### **长远锂科致力于成为全球一流锂电池材料供应商**

湖南长远锂科成立于 2002 年，有 16 年新能源电池正极材料研发历史，是中国五矿集团有限公司旗下企业。主要产品包括三元复合锂离子正极材料、钴酸锂正极材料等，拥有锂电多元材料前驱体和多元锂电正极材料完整产品体系。在铜官生产基地看到，正极材料厂房、前驱体厂房、智能仓库等有序排列。随着该基地 2018 年投产，湖南长远锂科三元正极材料、前驱体年产能分别扩大至 4.5 万吨和 3 万吨。2018 年，该公司产值突破 30 亿元。

### **藏格控股：将以低成本生产高纯的电池级碳酸锂产品**

藏格控股证代曹东林在本次活动上表示，公司采用先进的“模拟连续吸附、纳滤反渗透除杂浓缩”工艺，解决了超低浓度提锂难题和盐湖锂产品硼超标问题，将以低成本生产高纯的电池级碳酸锂产品。

### **杉杉股份：拟收购股份 加快推进锂电池材料业务发展**

杉杉股份通过全资子公司永杉国际与福瑞控股签署了《股份买卖协议》，永杉国际拟以每股 0.1 澳元，总价 2514 万澳元，折合人民币约 1.2 亿元的价格受让福瑞控股所持有的全部 Altura 2.51 亿股股份，占其已发行股份的 11.83%。标的公司是一家澳大利亚上市公司，旗下拥有 100% 所有权的 Pilgangoora 项目是位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区的世界级硬岩石锂矿项目。

### **4.6V 高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究获进展**

钴酸锂 (LiCoO<sub>2</sub>) 是最早商业化的锂离子电池正极材料。由于其具有很高的材料密度和电极压实密度，使用钴酸锂正极的锂离子电池具有最高的体积能量密度，因此钴酸锂是消费电子市场应用最广泛的正极材料。

### **国轩高科：公司生产的磷酸铁锂电芯能量密度已达 190wh/kg**

国轩高科表示，公司生产的磷酸铁锂电芯能量密度已达 190wh/kg，处于行业领先水平。

## 首座锂电池超级工厂即将开建 欧洲欲夺回动力电池主导权

德国政府将向 3 个电池联盟组织提供 10 亿欧元的资金，以减少汽车制造商对亚洲电池厂商的依赖。与此同时，瑞典电池厂商 Northvolt 公司宣布完成 10 亿美元的融资，将在瑞典谢莱夫特奥市建立欧洲首座锂离子电池超级工厂。

### 八. 后市分析：

本月新能源汽车补贴过渡期结束，在缺少了补贴的新能源汽车市场，正在享受着盛夏中的寒冬。市场中下旬，锂盐价格行情不断走跌，而需求却在不断减弱。据了解，锂盐厂商均表示，7 月的销售市场将会更加艰难，市场价格也会进一步走跌。只是，在碳酸锂价格下跌至 7 万元/吨关口时，能否经得住考验。