

锂市场周报（7.8-7.12）

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
格林美拟定增 30 亿 加码电池包拆解及三元材料等项目	4
新能源，新机遇 瑞达全面进军锂电池产业	5
我国盐湖提锂技术取得重大突破	5
研究人员研发半液态金属阳极 将锂电池容量提升 10 倍	5
*ST 嘉陵扣非净利累亏 33 亿 拟改名彻底转型锂电池	5
科士达宁德时代与霞浦县政府签署新能源储能设备项目合作协议	5
6 月动力电池装车量 6.6GWh	6
六. 6 月新能源汽车产销量	7
七. 锂市场后市预测	9

锂市场周报（7.8-7.12）

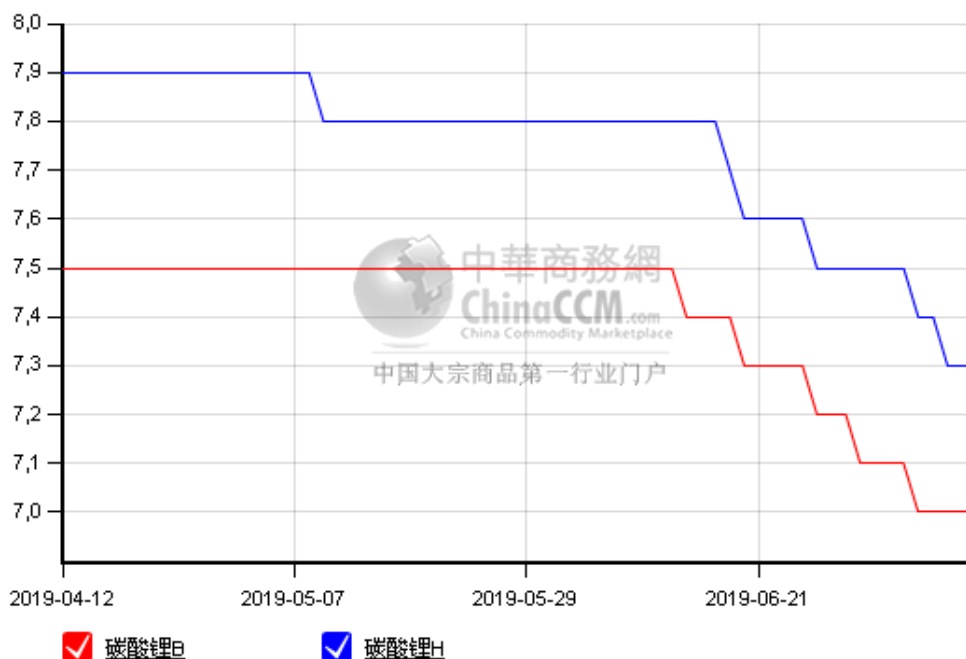
一. 锂市场一周评述

本周锂盐市场悲观氛围依旧浓厚，现货价格延续跌势，但下游终端需求持续减少，实际成交也在减弱。本周中汽协发布了6月份新能源汽车产销数据，分别是13.4万辆和15.2万辆，同比分别增长了56.3%和80%。环比也分别增长了19.4%和45.6%。6月是新能源汽车补贴退坡的最后阶段，所以车企的单月销量以及上半年总体销量均有较大突破。但对于当前市场空窗期，不论是原料企业还是下游电池以及车企，都较迷茫。谨慎观望的情绪占主导，担心价格继续走跌。

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

本周碳酸锂市场悲观氛围蔓延，现货市场价格继续下探。然而，在整体行情持续疲弱下，下游终端消费商的需求也在减少，碳酸锂市场的需求也在大幅降低。由于需求有限，锂盐现货充足，厂商们为求出货，价格竞争也很激烈。目前，小厂出货价格已被逼迫至不

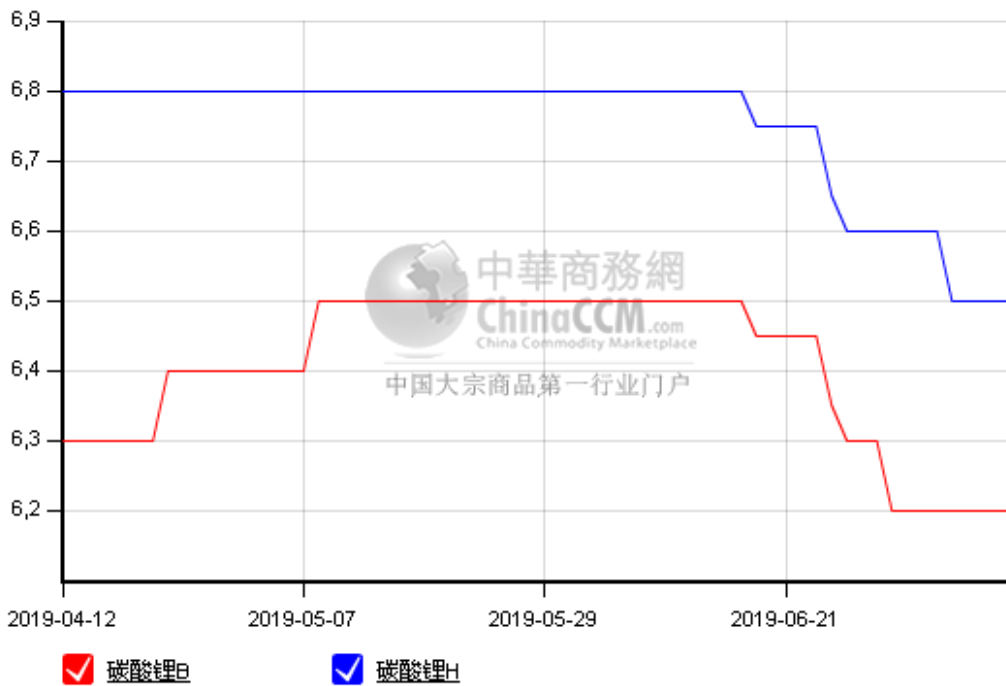
及 7 万元/吨。

目前，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格下跌至 7-7.3 万元/吨，主流碳酸锂企业出货价格下调至 7.3 万元/吨，交易价格被压低至 7.1 万元/吨附近。小企业出货压力更大，交易价格已经跌至 6.9 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



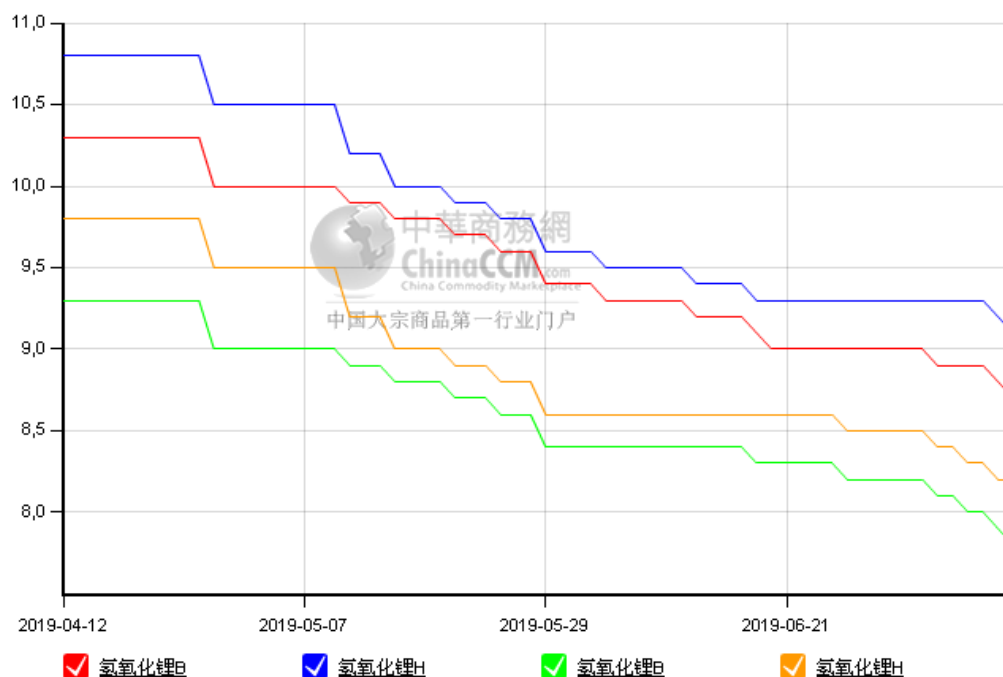
注： B 最低价 H 最高价

电池级碳酸锂价格直线下跌，价格已破 7 万元/吨。尽管工业级碳酸锂交易稍好，但受到电池级碳酸锂不断走跌的影响，且进入夏季，下游整体的消费也在转弱，工业级碳酸锂价格走势也在缓慢下行。

目前，市场上工业级 99%碳酸锂价格在 6.2-6.5 万元/吨，高幅较上周下跌了 1000 元/吨。但市场上已出现 6.1 万元/吨的交易。

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



本周氢氧化锂市场下跌趋势明显。行情持续在悲观看跌氛围中笼罩，由于担心价格继续走跌，下游终端消费市场采购始终谨慎，现货交易难以改善。高镍三元市场未来可期，但当前发展不如预期，实际用量始终没有较大提升，从而也增加了市场的供需矛盾。

目前，市场上工业级氢氧化锂价格下跌至 7.1-7.5 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格在 8.7-9.1 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格跌至 7.8-8.2 万元/吨。

五. 锂市场一周动态

格林美拟定增 30 亿 加码电池包拆解及三元材料等项目

格林美发布 2019 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告，公司本次发行计划募集资金总额不超过 300,000.00 万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：绿色拆解循环再造车用动力电池包项目、三元动力电池产业链项目（3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目、年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）、补充流动资金。

新能源，新机遇 瑞达全面进军锂电池产业

瑞达电源作为国内第一家固态铅酸电池厂商，通过不断的技术创新和多年的沉淀积累，

从一个传统的电池制造商变身为全球新能源储能系统电池制造商和服务商新贵，目前全球排名前十的铅酸蓄电池品牌已经有四家委托瑞达 OEM。基于目前锂电池存在的安全隐患和锂电池的废品回收的困难，瑞达正是瞄准这一机遇，整合最优秀的技术全面进军固态锂电池这个领域。

我国盐湖提锂技术取得重大突破

根据 2019 年碳酸锂行业研究报告显示，2018 年，全国碳酸锂产量达 11.7 万吨，青海省海西州碳酸锂（不含氯化锂）产量占全国的 27.8%。目前，海西州龙头企业的产品已经进入特斯拉、三星、大众、比亚迪等国际新能源产业厂商的供应链。随着盐湖提锂技术的不断突破，碳酸锂的产能将进一步释放。预计到 2022 年，盐湖提锂的市场占有率将突破 50%，行业产值达到千亿元以上。

研究人员研发半液态金属阳极 将锂电池容量提升 10 倍

Li 和 Wang 与 Matyjaszewski 和 Jay Whitacre 合作，创造出一种双导电聚合物/碳基复合材料，锂微粒在其上面可均匀分布。该碳基复合材料能够在室温下保持流动，从而可与固体电解质进行足够的接触。与使用固体电解质和传统锂箔阳极制成的电池相比，通过将半液态金属阳极与石榴石固体陶瓷电解质结合，能够使此类电池的能量密度高出 10 倍，从而使此类电池比传统电池的生命循环周期也更长。

***ST 嘉陵扣非净利累亏 33 亿 拟改名彻底转型锂电池**

7 月 9 日，*ST 嘉陵发布公告称，拟变更公司名称，变更后的公司名称为中电科能源股份有限公司，已经国家市场监督管理总局核准。曾经辉煌一时的摩托行业龙头企业*ST 嘉陵准备退出摩托行业转向锂电池业务。

科士达宁德时代与霞浦县政府签署新能源储能设备项目合作协议

为深入推进公司储能产业链核心业务的发展布局，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司拟合作合资设立宁德时代科士达科技有限公司(已名称预核准，尚未完成工商注册)，以开发、生产及销售储能系统 PCS、特殊储能 PACK、充电桩及光储充一体化相关产品。

6月动力电池装车量 6.6GWh

2019年6月，我国动力电池产量共计6.4GWh，环比下降35.7%。其中三元电池产量4.5GWh，环比下降29.5%，占总产量比71.2%；磷酸铁锂电池产量1.7GWh，占总产量比26.5%，环比下降27.3%。

2019年上半年累计来看，我国动力电池产量达43.4GWh，其中三元电池累计生产27.4GWh，占总产量比63.2%；磷酸铁锂电池累计生产13.9GWh，占总产量比32%；其它材料电池占比4.8%。

从销量来看，2019年6月，我国动力电池销量共计7.2GWh，其中三元电池仍旧为销售主体，6月份共计销售5.2GWh，占总销量比72.8%；磷酸铁锂电池销售1.8GWh，占总销量比达25.1%。

2019年上半年来看，我国动力电池累计销量达36.5GWh，较第一季度提升一倍以上，其中三元电池累计销售23.9GWh，占总销量比65.6%；磷酸铁锂电池累计销售11.5GWh，占总销量比31.5%。其它种类电池上半年销量共计1.1GWh。

从动力电池装车量数据来看，2019年6月，我国动力电池装车量共计6.6GWh，同比增长130.7%，环比增长16.6%，同环比增速均较5月份稍有提升；三元电池6月份装车量共计4.7GWh，环比增长27%，再次实现正增长，磷酸铁锂电池在专用车领域配套量较5月份稍有下降，6月装车量1.7GWh，环比下降2.9%。

2019年上半年来看，我国动力电池装车量共计30GWh，同比增长93.1%。其中三元电池共计装车21.3GWh，占总装车量比71.2%，同比增长143.3%；磷酸铁锂电池共计装车7.8GWh，占总装车量比26.2%，同比增长25.4%

2019年6月，我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较5月份增加11家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为4.8GWh、5.2GWh和5.7GWh，占总装车量比分别为71.9%、78.6%和86%。

2019年上半年累计来看，Top 10动力电池企业装车量为26.2GWh，占比87.5%。

六. 6月新能源汽车产销量

7月10日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布了6月份全国汽车产销数据。根据中汽协数据统计，今年6月我国新能源汽车产销分别完成13.4万辆和15.2万辆，比上年同期分别增长56.3%和80.0%。

2019年6月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

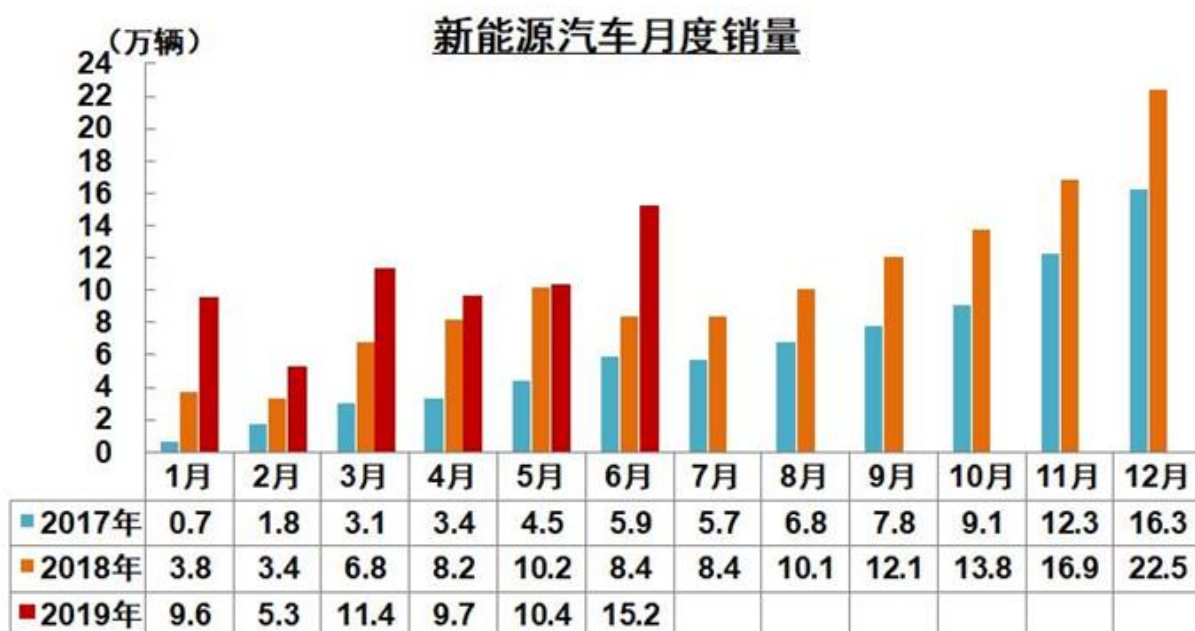
	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	13.4	61.4	19.4	56.3	48.5
新能源乘用车	12.1	56.2	19.5	65.1	58.4
纯电动	10.1	44.5	22.4	96.1	72.0
插电式混合动力	1.9	11.7	6.4	-9.9	21.6
新能源商用车	1.3	5.2	18.6	5.0	-11.6
纯电动	1.2	4.8	12.7	-0.1	-12.4
插电式混合动力	0.1	0.3	582.8	39.4	-28.0

2019年6月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

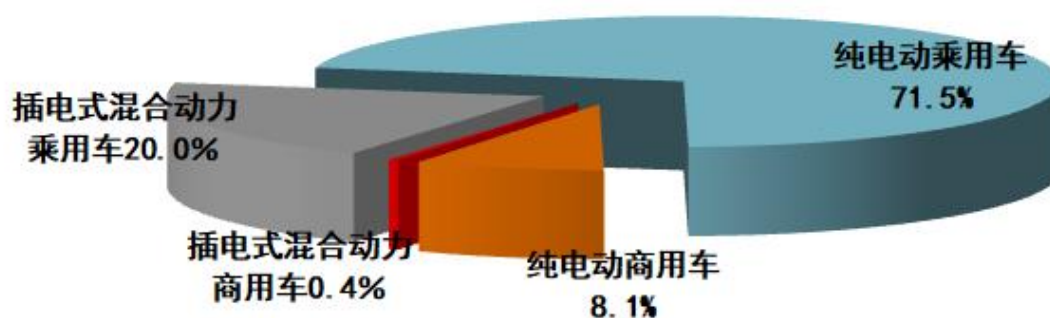
	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	15.2	61.7	45.6	80.0	49.6
新能源乘用车	13.7	56.3	43.6	87.6	58.7
纯电动	11.5	44.0	54.2	123.6	69.8
插电式混合动力	2.2	12.3	5.3	1.5	28.5
新能源商用车	1.5	5.4	67.9	30.6	-6.6
纯电动	1.4	5.0	63.2	26.2	-6.9
插电式混合动力	0.1	0.3	558.4	38.2	-28.1

其中纯电动汽车产销分别完成 11.3 万辆和 12.9 万辆，比上年同期分别增长 78.0%和 106.7%；插电式混合动力汽车生产完成 2 万辆，比上年同期下降 8.9%，销售完成 2.2 万辆，比上年同期增长 2.2%；燃料电池汽车产销分别完成 508 辆和 484 辆，比上年同期分别增长 9.8 倍和 14.6 倍。



今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。其中纯电动汽车产销分别完成 49.3 万辆和 49.0 万辆，比上年同期分别增长 57.3%和 56.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 11.9 万辆和 12.6 万辆，比上年同期分别增长 19.7%和 26.4%；燃料电池汽车产销分别完成 1170 辆和 1102 辆，比上年同期分别增长 7.2 倍和 7.8 倍。

2019年1-6月新能源汽车销量构成



从销量占比可以看出，纯电动汽车依然占新能源汽车市场的绝对份额。虽然在补贴大

幅退坡时期纯电动的补贴降幅远远大于插电混动汽车，但其市场地位依然不可撼动，也表现出我国新能源汽车以纯电动汽车为发展目标的一个方向。同时，插电式混合动力商用车则占比越来越少，预计随着氢燃料电池车的崛起，插电式混合动力的商用车将会逐渐退出新能源汽车的舞台。

今年6月我国新能源汽车市场销量较前几个月有较大提升，对此，中汽协秘书长助理陈士华表示，因为今年6月25日是补贴过渡期截止日期，很多车企都在6月推出了优惠政策对新能源车进行促销，在终端销量上有较大促进作用。不过他同时表示，因为补贴退坡幅度较大，市场会有一些波动，预计7-8月两个月份的数据可能会有所下滑。

对于工信部刚刚发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），陈士华认为双积分政策的初衷很好，但之前在政策制定中存在一些问题，导致积分卖不出去。此次调整政策思路是让双积分能真正为新能源汽车发展起到帮助，也在一定程度上可以缓解补贴退坡给车企带来的压力。

对于今年新能源汽车全年销量，陈士华认为目前仍保持年初160万辆的销量目标预测不变，预计下半年我国新能源汽车的销量可达100万辆。

七. 锂市场后市预测

当前锂盐市场悲观氛围浓厚，现货交易减弱，买卖双方看跌情绪普遍，价格走势依旧面临下行危险。由于当前市场的不确定性，锂电市场的消费如多米诺骨牌一样不断传递。尤其是原料市场，一些锂盐厂商表示，本月的出货量环比减少三分之一。目前，电池级碳酸锂价格已经跌破7万元/吨的防线，而市场供需矛盾正在加剧，价格走势还将继续承压。