

8 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. 7 月新能源汽车产销量.....	5
七. 锂市场动态:	7
西藏珠峰资源将投资 1.8 亿美元在阿根廷兴建锂厂.....	7
璞泰来加码锂电池 拟募资 8.7 亿元扩张.....	7
比亚迪预计 2022 年拆分电池业务上市.....	7
安德丰 3 亿元投建储能/动力电池项目.....	7
比亚迪预计 2022 年拆分电池业务上市.....	7
星源材质 2019 年上半年盈利 1.7 亿 锂离子电池隔膜销量同比增长.....	8
中国主导锂离子电池市场 占了全球 73%产能.....	8
赣锋锂业完成收购 Minera Exar 股权 持股增至 50%.....	8
印度拟投资 5000 亿印度卢比建造大型锂电池工厂.....	8
2019-2023 全球 21700 锂离子电池市场规模将增 26 亿美元.....	8
松下或将在印度设锂离子电池模块组装单元.....	8
江西赣州拟建年产 1.5 万吨锰酸锂/5500 吨碳酸锂项目.....	8
荣盛盟固利举行 300Wh/kg 级电动飞机电池应用发布会.....	9
特变电工集团与玻利维亚签署 11 亿美元锂工厂协议.....	9
比亚迪明年或推新磷酸铁锂电池 能量密度升 50%成本降 30%.....	9
江特电机上半年营收 13.6 亿元 碳酸锂业务营收 2.48 亿元.....	9
容百科技以创新为魂 逐梦新能源材料龙头.....	9
SK 创新正研发新技术 从废弃电池中回收高浓度的氢氧化锂.....	10
钴锂盐产品价格持续回落 融捷股份上半年营收 1.38 亿元.....	10
合纵科技 2019 年上半年净利 3459 万 锂电池将成为公司进入新能源切入口.....	10
赣锋锂业 2019 年上半年净利 2.96 亿.....	10
蓝晓科技上半年净利同比增长 135% 积极开拓盐湖提锂项目.....	10
收购恒信融锂业股权布局碳酸锂资源.....	11
八. 后市分析:	11

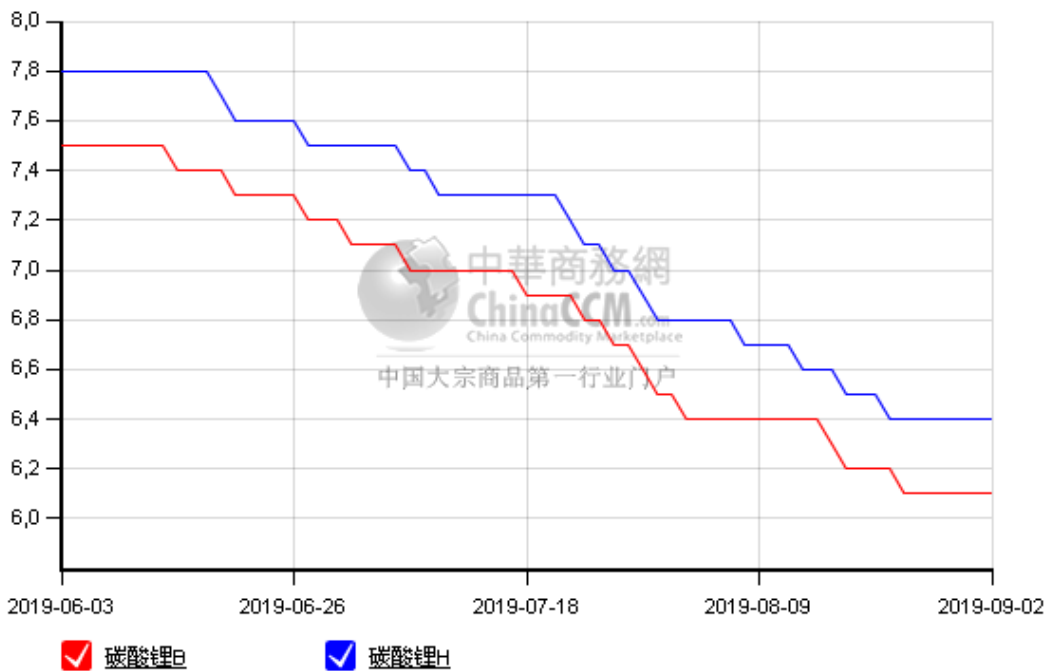
一. 锂盐市场评述

本月锂盐市场行情依旧未摆脱下行的厄运，下游终端市场的需求仍无起色，现货市场交易还是较为惨淡。但下跌幅度以及下跌趋势较前两个月而言，价格下跌在逐渐变缓。主要也是当前的价格已经跌至厂商们的成本线水平，继续下跌的话，厂商们将很难承受。所以，中下旬，尽管价格还是呈小幅下跌走势，但厂商们挺价的意愿却在逐渐增强。而随着数码市场需求的回暖，厂商们的心态也有一丝回升。但主要需求市场动力电池企业的采购仍是有限，因此，锂盐厂商们出货的压力还是不敢松懈，现货价格依旧存在下行的压力。

二. 电池级碳酸锂行情走势及评述

2019年8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

本月电池级99.5%碳酸锂月均价格在6.28-6.59万元/吨，较上月的6.93-7.27万元/吨，环比下跌了9.44%。去年同期月均价在9.15-9.65万元/吨，同比下跌了31.60%。

本月碳酸锂行情继续走跌，但下行趋势逐渐变缓。虽然市场价格已经逐渐下跌至厂商们承受的价位，但下游电池市场整体需求并无太大改善，而碳酸锂现货供应充足，厂商们面临的压力丝毫没有减弱。一些小厂以及卤水以及回收料加工的碳酸锂价格相对较低，矿

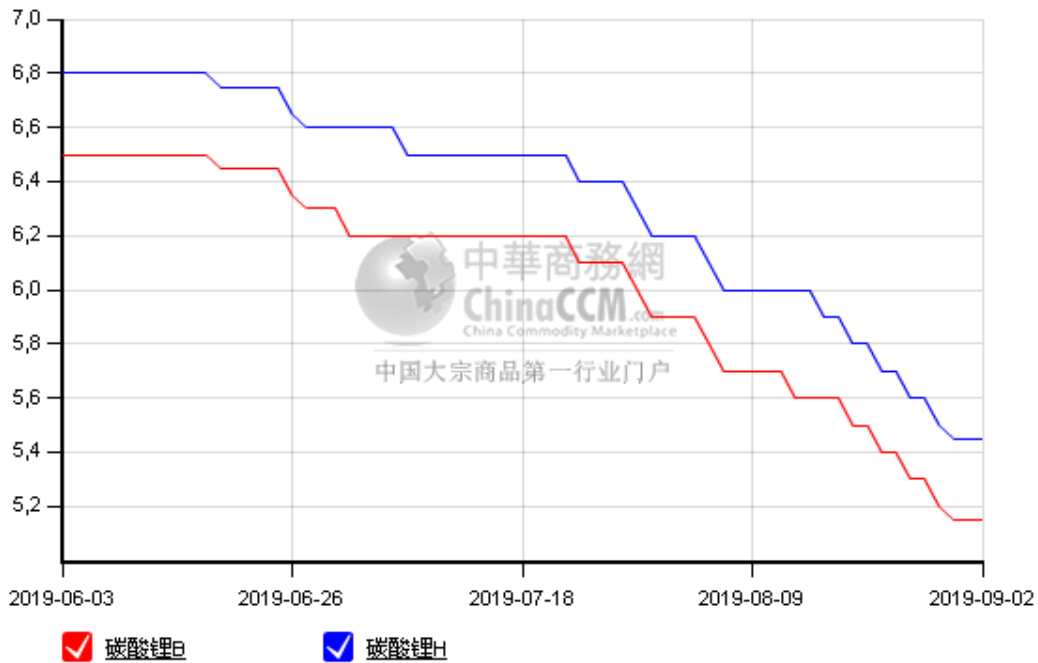
石生产成本虽高，但面对市场低廉的价格，也不得不适时调整出货价格。数码市场的需求在本月有所回暖，但整体消费有限，碳酸锂市场依旧面临压力。

月初电池级 99.5%碳酸锂价格在 6.5-6.8 万元/吨，月末价格下跌至 6.1-6.4 万元/吨，月均下跌了 4000 元/吨。月末主流碳酸锂企业报价下调至 6.2-6.3 万元/吨，出货价格在 6-6.3 万元/吨不等。

三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

2019 年 8 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 5.56-5.87 万元/吨，上月均价在 6.17-6.48 万元/吨，环比下跌了 9.72%。去年同期月均价格在 7.73-8.42 万元/吨，同比下跌了 29.24%。

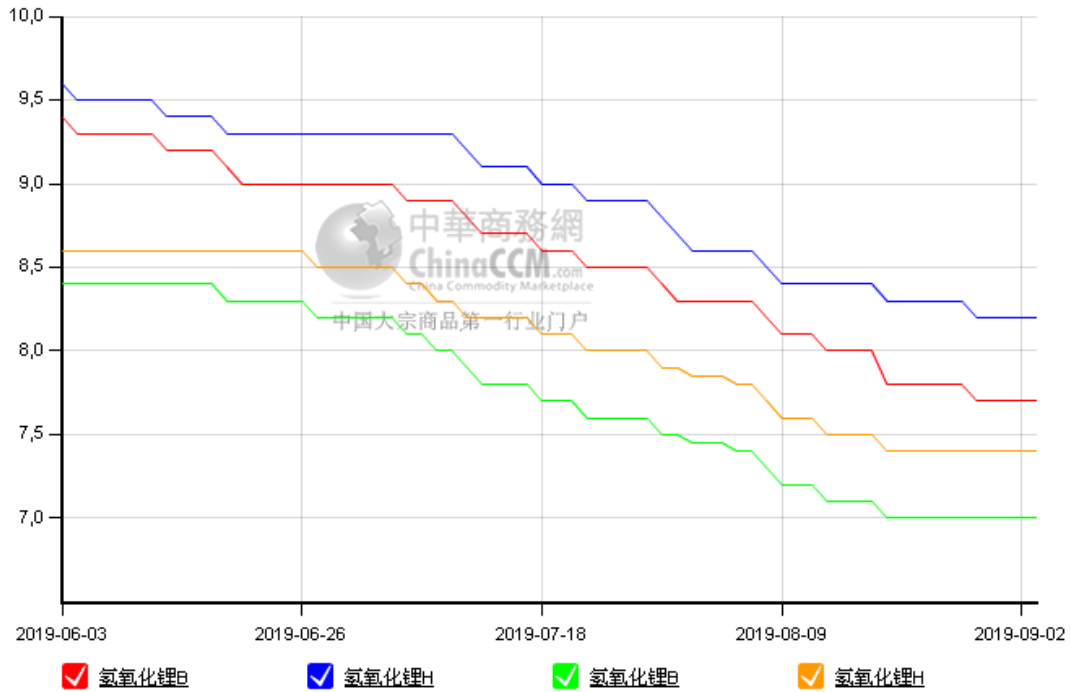
工业级碳酸锂整体行情也在延续跌势，虽然下跌幅度在减弱，但下行的压力依旧存在。相较电池级碳酸锂而言，工业级碳酸锂市场的需求稍好。但价格行情持续走跌，下游采购商买货也很谨慎，多数按需采购为主。

月初，工业级 99%碳酸锂价格在 5.9-6.2 元/吨，月末价格下跌至 5.15-5.45 万元/吨，月均下跌了 7500 元/吨。

四. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2019年8月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨

中华商务网

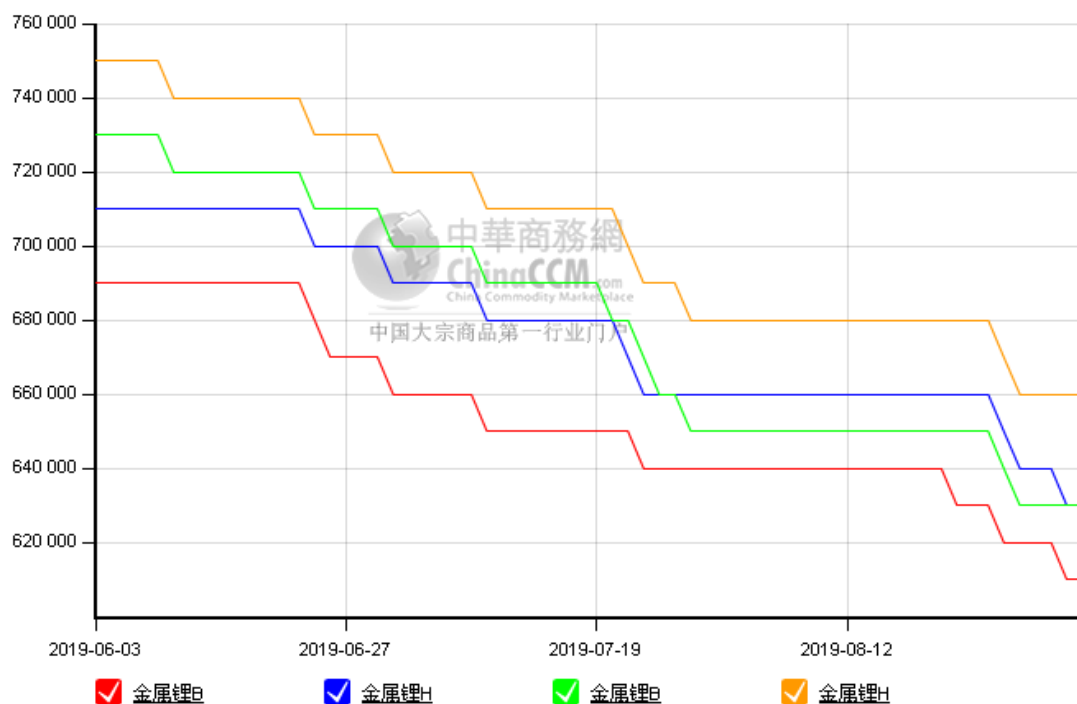


氢氧化锂行情也在持续走跌，下游终端市场需求依旧没有太大起色，实际现货交易有限。当前市场高镍三元的实际需求与预期还是存在一定差距，下游整体消耗有限，价格走势弱势下行。

目前，市场上电池级微粉氢氧化锂价格下滑至 7.7-8.2 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格在 7-7.4 万元/吨。工业级氢氧化锂跌至 6.5-6.9 万元/吨。

五. 金属锂市场行情走势及评述

2019年8月金属锂(≥99%; ≥99.9%)价格走势 元/吨

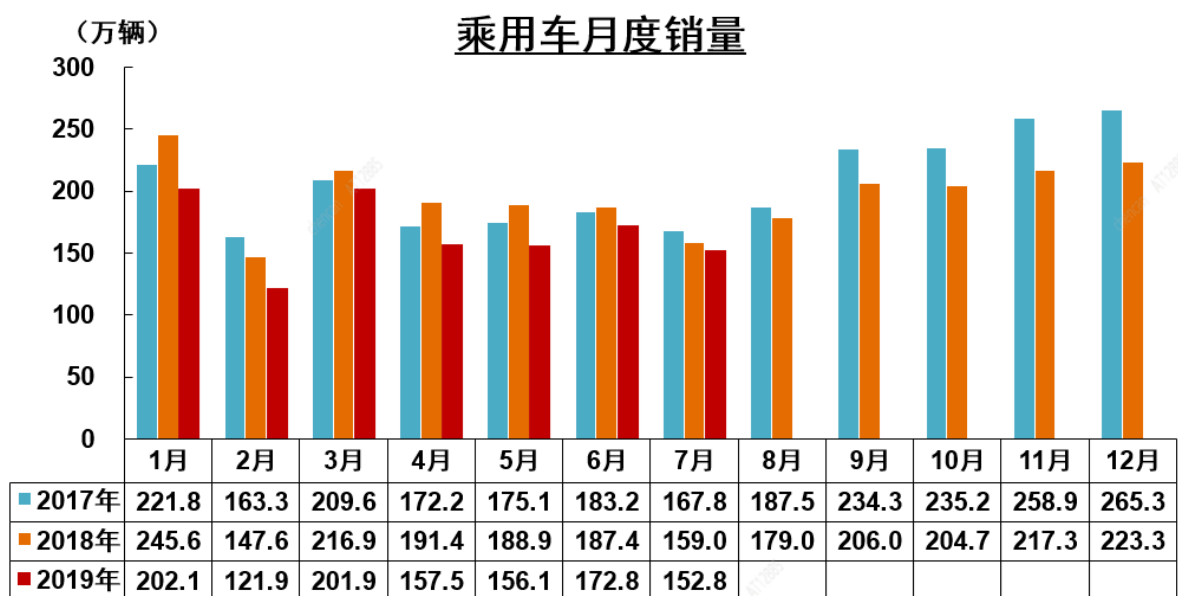


金属锂价格继续走跌。下游终端市场整体需求依旧稳定，基本都是按需采购为主。尽管原料价格在继续走跌，但月末金属锂厂商挺价意愿渐强，拒绝降价出货。

含量 99%金属锂价格在 62-64 万元/吨；含量 99.9%金属锂价下跌至 63-66 万元/吨。

六. 7月新能源汽车产销量

日前，中国汽车工业协会公布了7月我国汽车工业的运行情况。7月汽车产销量分别完成180万辆和180.8万辆，比上月分别下降5%和12.1%，同比降幅比上月分别缩小5.4和5.3个百分点。受上月新能源补贴退坡过渡期结束的影响，7月新能源乘用车销量出现下滑，将影响新能源车整体增速。



乘用车销量月度统计数据（来源：中汽协）

根据中汽协公布的数据，7月我国汽车产销产销量比上年同期分别下降11.9%和4.3%。今年1-7月，汽车产销分别完成1393.3万辆和1413.2万辆，产销量比上年同期分别下降了13.5%和11.4%，产销量降幅比1-6月分别收窄0.2和1个百分点。

2019年7月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	7月	1-7月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	8.0	69.9	-47.5	-4.7	40.9
新能源乘用车	6.7	63.1	-51.4	-9.4	47.4
纯电动	4.8	48.8	-58.3	-4.2	57.8
插电式混合动力	1.9	14.3	-15.2	-20.6	20.3
新能源商用车	1.3	6.7	-11.3	29.6	-0.5
纯电动	1.3	6.3	-6.9	31.7	-0.8
插电式混合动力	0.0	0.3	-40.3	-18.2	-21.8

7月我国新能源车销量情况（来源：中汽协）

在新能源车方面，7月新能源乘用车销量达6万辆，环比下降12.5%，同比下降12.9%，其中纯电动乘用车销量达4.8万辆，环比下降58.3%，同比下降4.2%，插电式混合动力乘用车销量达1.9万辆，环比下降15.2%，同比下降20.6%。

中汽协认为，7月已进入传统汽车销售淡季，因此在环比上呈现下降。由于今年6月

新能源车补贴过渡期结束，相应补贴减少，能源乘用车销量出现大幅下滑，直接影响了新能源车整体增速。从 1-7 月产销情况来看，汽车产销整体仍处于低位运行。随着国六车型的不断增多，企业促销力度会有所减小，消费者观望情绪有望得到改善。

七. 锂市场动态:

西藏珠峰资源将投资 1.8 亿美元在阿根廷兴建锂厂

西藏珠峰资源宣布，公司计划投资 1.8 亿美元在阿根廷萨尔塔省建设一座碳酸锂工厂。工厂的建设计划于 2020 年开始，开始作业之后预计将处理 Salar de Diablillos 盐滩的 25000 吨锂矿。

璞泰来加码锂电池 拟募资 8.7 亿元扩张

璞泰来公告表示，拟募集资金 8.7 亿元，用于“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”，以及补充流动资金。

比亚迪预计 2022 年拆分电池业务上市

比亚迪官方账号在社交平台表示，目前公司动力电池业务分拆上市在稳步推进中，预计在 2022 年前后会把电池整个分拆出去独立上市。

安德丰 3 亿元投建储能/动力电池项目

由东莞市安德丰电池有限公司投资建设的新能源锂电项目正式签约落户安徽淮南高新区，该项目总投资 3 亿元，主要建设储能、动力锂电池生产制造基地，项目达产后，年平均产值不低于 4 亿元。

比亚迪预计 2022 年拆分电池业务上市

比亚迪官方账号在社交平台表示，目前公司动力电池业务分拆上市在稳步推进中，预计在 2022 年前后会把电池整个分拆出去独立上市。

星源材质 2019 年上半年盈利 1.7 亿 锂离子电池隔膜销量同比增长

星源材质 2019 年上半年，公司实现营业收入 3.53 亿元，同比增长 11.09%；净利润 1.72 亿元，同比增长 12.33%；扣非后净利润 9035.35 万元，同比增长 7.27%。

中国主导锂离子电池市场 占了全球 73%产能

随着锂离子电池的经济效益不断提高，其已经开始在重型设备、交通运输等诸多行业取代铅酸电池。而中国抓住了这一转变，正在锂离子电池行业占据主导地位。

赣锋锂业完成收购 Minera Exar 股权 持股增至 50%

赣锋锂业发布公告，近日，公司收到荷兰赣锋的通知，荷兰赣锋已于 2019 年 8 月 17 日完成了股权交易的支付和股权交割工作，以自有资金 1.6 亿美元认购 Minera Exar141,016,944 股新股。本次交易完成前，荷兰赣锋持有 Minera Exar37.5%的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有 Minera Exar50%的股权。

印度拟投资 5000 亿印度卢比建造大型锂电池工厂

据印度媒体 livemint 报道，印度政府拟投资 5000 亿印度卢比建造大型锂电池工厂，特斯拉、宁德时代和比亚迪股份据悉都表达了对参与该计划的兴趣。

2019-2023 全球 21700 锂离子电池市场规模将增 26 亿美元

根据国际市场研究机构 Technavio 发布的报告显示，2019-2023 年，全球 21700 锂离子电池市场规模将增长 26.3 亿美元。

松下或将在印度设锂离子电池模块组装单元

据业内人士消息透露，日本松下公司正在探索在印度建立锂离子电池组件设施的机会。

江西赣州拟建年产 1.5 万吨锰酸锂/5500 吨碳酸锂项目

江西赣州市生态环境局表示，赣州龙凯科技有限公司拟建设“锰酸锂正极材料 15000 吨及 5500 吨电池级和工业级碳酸锂项目”。该项目计划总投资 1.5 亿元，建设内容主要包括：锰酸锂车间、碳酸锂车间、沉锂车间等主体工程及辅助工程。

荣盛盟固利举行 300Wh/kg 级电动飞机电池应用发布会

2019 年 8 月 17 日，荣盛盟固利新能源科技有限公司在沈阳航空航天大学隆重举行 300Wh/kg 级电动飞机动力电池应用发布会。

特变电工集团与玻利维亚签署 11 亿美元锂工厂协议

玻利维亚国有公司 YLB 与中国公司新疆特变电工集团签署了一项协议，将在玻利维亚斥资 11 亿美元建设一家锂工厂。YLB 将持有该合资公司 51% 的股权，投资金额仍是初步数字，可能会根据预可行性研究和工厂的最终设计而有所变化，该工厂将把碳酸锂转化为金属锂，后者可用于可充电电池。

比亚迪明年或推新磷酸铁锂电池 能量密度升 50%成本降 30%

比亚迪将于明年 5-6 月份推出的全新一代铁锂电池，体积比能量密度将提升 50%，寿命长达 8 年 120 万公里，成本还可以节约 30%。磷酸铁锂电池被很多人认为已经基本达到能量密度理论值的天花板。2018 年，比亚迪曾表示磷酸铁锂单体能量密度 165wh/kg，包体 140wh/kg。未来两年规划单体能量密度提升至 180wh/kg 以上，包体提升至 160wh/kg。

江特电机上半年营收 13.6 亿元 碳酸锂业务营收 2.48 亿元

江特电机发布半年报，2019 年半年度，公司传统机电产业需求旺盛，产销同比增长；智能机电、锂产业及新能源汽车利润下滑。上半年公司实现营业收入 135,938.21 万元（合并数，下同），比上年同期减少 30,958.73 万元，同比下降 18.55%；利润总额 8,591.70 万元，比上年同期减少 24,223.68 万元，同比下降 73.82%；归属母公司净利润 7,367.25 万元，比上年同期减少 23,148.67 万元，同比下降 75.86%。

容百科技以创新为魂 逐梦新能源材料龙头

高镍三元正极材料正是眼下行业的发展趋势。首先，新能源汽车已成为汽车的发展趋势；其次，三元在新能源汽车，尤其是乘用车领域的综合优势较明显，成为主流技术路线；再次，更高能量密度、更低成本的高镍，在三元正极材料中趋势也很明显。这三种趋势叠加在一起，高镍自然就成为很有市场的发展方向。

SK 创新正研发新技术 从废弃电池中回收高浓度的氢氧化锂

韩国第三大企业集团 SK 集团（SK Group）旗下电池生产子公司 SK 创新（SK Innovation）宣布，其正在研发一种技术，能够从废弃的电动汽车电池的阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂，而且该公司希望明年能够实现该技术的商业化。

钴锂盐产品价格持续回落 融捷股份上半年营收 1.38 亿元

融捷股份发布 2019 年半年度报告，1-6 月公司实现营业总收入 137,739,776.76 元，同比减少 27.39%；利润总额-30,564,724.79 元，同比减少 306.68%；净利润-26,385,171.49 元，同比减少 479.36%；归属于上市公司股东的净利润-26,005,849.35 元，同比减少 728.66%。同时，报告期末公司资产总额 1,167,894,721.42 元，比上年末增加 8.36%；归属于上市公司股东的净资产 736,559,911.58 元，比上年末减少 3.42%。

合纵科技 2019 年上半年净利 3459 万 锂电池将成为公司进入新能源切入口

合纵科技近日发布 2019 年半年度报告，公告显示，报告期内实现营收 8.84 亿元，同比下滑 14.19%；归属于上市公司股东的净利润 3458.58 万元，较上年同期下滑 41.14%；基本每股收益为 0.06 元，上年同期为 0.18 元。

赣锋锂业 2019 年上半年净利 2.96 亿

赣锋锂业近日发布 2019 年半年度报告，公告显示，报告期内实现营收 28.22 亿元，同比增长 21.04%；归属于上市公司股东的净利润 2.96 亿元，较上年同期下滑 59.23%；基本每股收益为 0.23 元，上年同期为 0.66 元。

蓝晓科技上半年净利同比增长 135% 积极开拓盐湖提锂项目

8月29日晚间发布2019年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收入5.48亿元，同比增长90.63%；归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长134.98%。

收购恒信融锂业股权布局碳酸锂资源

奥特佳29日晚公告，全资子公司西藏奥特佳拟以1.59亿元，收购公司控股股东之一西藏天佑持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%股权。恒信融从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产等业务，毗邻青海盐湖，年产能2万吨碳酸锂，还拥有青海大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里卤水矿的探矿权证。恒信融目前亏损，但长远看，购入其股权将使公司成为一家具有潜在丰富碳酸锂储备和产能的公司的股东。

八. 后市分析：

本月碳酸锂依旧延续下跌走势，但较此前而言，整体下行趋势在逐渐减弱。中汽协公布的7月份新能源汽车产销数据。产销量分别完成180万辆和180.8万辆，环比分别下降5%和12.1%，同比分别下降11.9%和4.3%。这是近几年以来的首次负增长，新能源汽车补贴退坡对市场的影响立竿见影。下游电池市场整体需求依旧不乐观，而现货市场供应充足，厂商出货竞争压力大，价格战依旧激烈，行情走势继续下探。虽然有厂商选择减产或停产来减压，但面对市场充足的库存，厂商们的出货压力依旧不减。目前来看，碳酸锂价格跌至低位，下行空间也在逐步缩小，但需求没有太大变化，市场依旧会继续承压。