

锂市场周报（10.12-10.16）

一. 锂市场一周评述.....	2
二. 碳酸锂市场行情走势及评述.....	2
三. 单水氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
四. 9月新能源汽车产销量.....	5
五. 锂市场一周动态.....	9
丰田松下合资电池企业将于2022年生产混动车锂电池.....	9
工信部：8月全国锂离子电池完成产量17.9亿只 同比增长23.3%.....	9
接哈罗、美团锂电池订单 科力远拟15亿元扩建益阳基地.....	9
智慧能源子公司今年9月获总额6714.66万元锂电池订单.....	9
赣锋锂业斥资30亿加码锂电 资金紧张多渠道加速融资.....	9
湘潭电化：全资子公司年产2万吨磷酸铁锂生产线正在试运行.....	9
9月我国动力电池产销量双增 磷酸铁锂前9月销量超过去年同期.....	10
六. 锂市场后市预测.....	10

锂市场周报（10.12-10.16）

一. 锂市场一周评述

国庆、中秋双节过后，碳酸锂市场行情依旧较为坚挺，下游终端市场需求有条不紊中回升，碳酸锂厂商们出货价格继续在坚挺中小幅上调报价。当前碳酸锂厂商们现货库存不足，且下游采购积极性增加，现货交易回暖，碳酸锂厂商们惜售情绪也愈加浓厚。随着下游需求的回暖，碳酸锂现货交易价格也在缓慢提升，价格走势或将继续走强。

9月，我国新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆，分别同比增长48%和67.7%，刷新9月新能源汽车产销量历史纪录。1-9月，新能源汽车产销73.8万辆和73.4万辆，同比分别下降18.7%和17.7%，降幅比1-8月收窄7.5个百分点和8.7个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同比均呈下降，降幅均比1-8月继续收窄，其中插电式混合动力汽车产量降幅已经收窄至1%以下。随着补贴政策和免征购置税政策期限延长、新能源汽车下乡以及拓展农村新兴市场等一系列利好政策的刺激，下游消费者对新能源汽车的认可度逐步提升。传递到原料市场，碳酸锂市场的需求也会稳步好转，行情也将继续在坚挺中提升。

二. 碳酸锂市场行情走势及评述

电池级 99.5%碳酸锂价格走势图 单位：万元/吨



注：B 最低价 H 最高价

工业级 99%碳酸锂价格走势图 单位：万元/吨



注：B 最低价 H 最高价

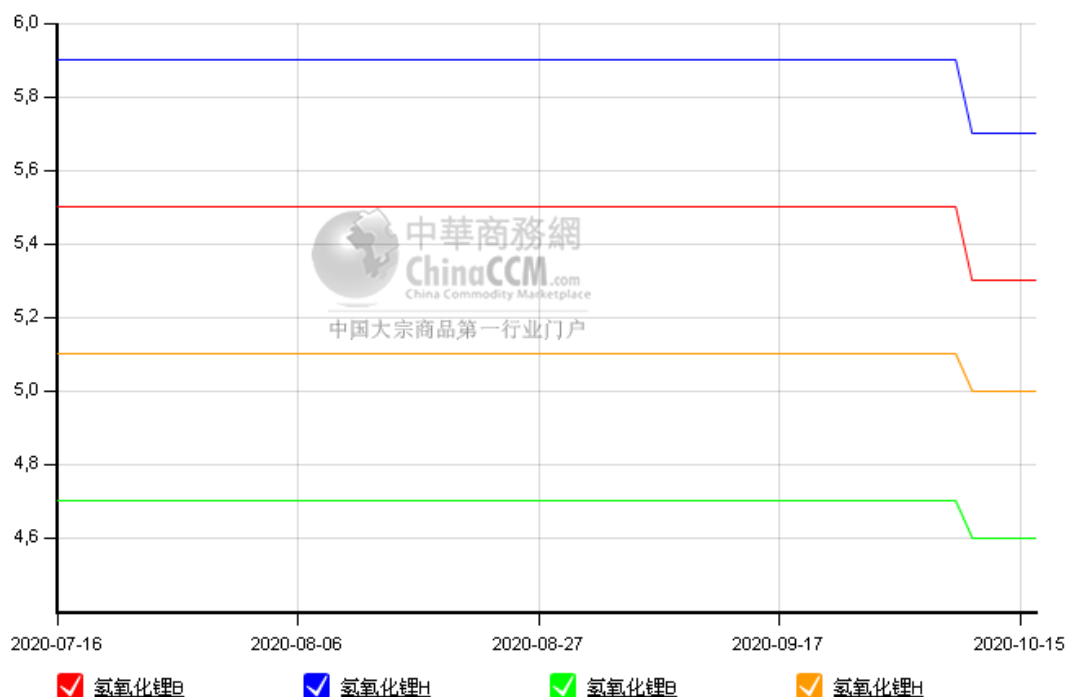
假期过后，国内碳酸锂市场延续坚挺运行，碳酸锂厂商们现货供应不足，出货愈加谨慎，报价也在坚挺中再度小幅上调报价。下游市场采购逐渐回暖，正在缓慢接受上调后的价格，市场上低价现货陆续减少，整体的现货交易价格正在稳步上涨。

目前，市场上含量 99.5%碳酸锂价格在 4-4.2 万元/吨，主流碳酸锂厂商们报价上调至 4.1-4.2 万元/吨，低于 4.1 万元/吨的现货越来越少。主流厂商们买货的交易价格基本上涨至 4 万元/吨价位。

工业级 99%碳酸锂价格在 3.4-3.7 万元/吨，厂商们出货主流报价在 3.5-3.7 万元/吨，现金交易价格至少在 3.5 万元/吨价位，低幅 3.4 万元/吨的货源逐渐消失。

三. 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



氢氧化锂市场行情延续疲弱运行，现货买卖交易较弱，部分厂商面临较大的出货压力，为了竞争出货，出货价格较低。今年氢氧化锂市场产量增加，而下游高镍三元市场需求变化有限，市场上供需失衡，氢氧化锂厂商们库存压力大，出货价格参差不齐，尤其是中小企业。

市场上工业级氢氧化锂交易价在 4-4.2 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格区间在 5.3-5.7 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格在 4.6-5 万元/吨。据悉，个别小厂为了出货，微粉级的出货价格下调至 4.7 万元/吨附近。

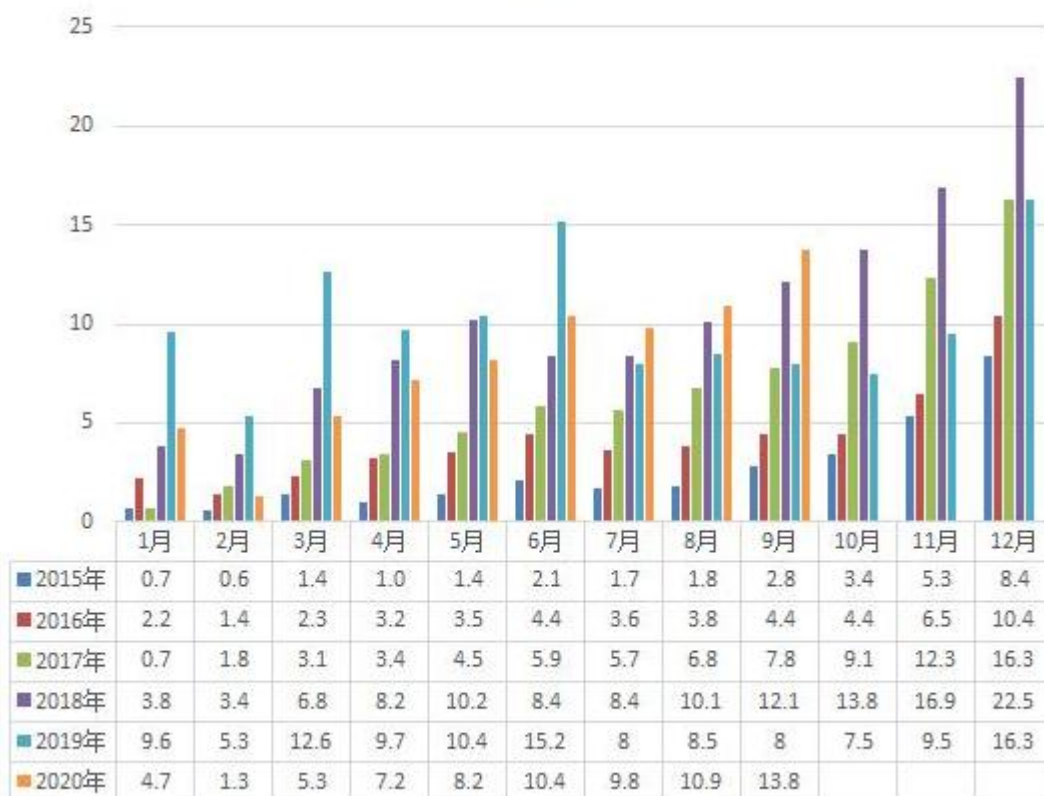
四. 9月新能源汽车产销量

中汽协发布的数据表明，9月份国内新能源汽车呈现出产销两旺的态势，新能源汽车产销分别完成 13.6 万辆和 13.8 万辆，同比分别增长 48.0%和 67.7%。中汽协表示，得益于政府对新能源汽车消费的支持及企业的有力举措，新能源汽车市场规模稳中有升，本月新能源汽车产销刷新了 9 月历史记录。从细分能源类型来看，纯电动汽车产销分别完成 10.7 万辆和 11.2 万辆，同比分别增长 40.0%和 71.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成 2.9 万辆和 2.6 万辆，同比分别增长 89.5%和 53.9%；燃料电池汽车产销分别完成 3 辆和 1 辆，同比分别下降 97.6%和 99.2%。

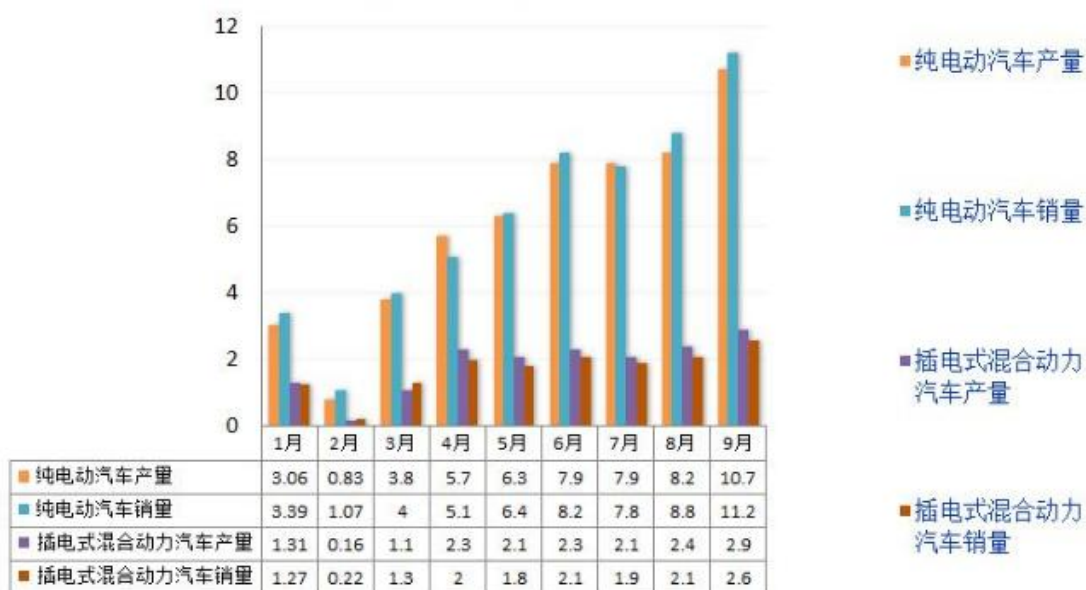
1-9 月，新能源汽车产销分别完成 73.8 万辆和 73.4 万辆，同比分别下降 18.7%和 17.7%。

其中纯电动汽车产销分别完成 56.8 万辆和 57.9 万辆，同比分别下降 22.9%和 18.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成 17 万辆和 15.4 万辆，同比分别下降 0.4%和 13.9%;燃料电池汽车产销分别完成 570 辆和 579 辆，同比分别下降 56.7%和 53.7%。

2015-2020年新能源汽车月度销量趋势图（单位：万辆）



2020年1-9月新能源汽车产销量（单位：万辆）



从数据可以看出，纯电动汽车和插电式混合动力汽车仍是新能源汽车市场的主力产品，当月产销量都有大幅增长，增幅超过整个汽车行业的增长速度；相反，今年热度高居不下的燃料电池汽车于市场中，整体表现仍较低迷。

从目前趋势来看，随着纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场的回升，整个新能源汽车市场与上一年同期相比降幅已经有明显收窄。如果能继续保持近几个月的增长势头，今年新能源汽车市场全年的表现有望与去年持平。

2020年9月国内动力电池企业装车量排名

序号	企业名称	装车量 (GWh)	占比
1	宁德时代	3.12	47.4%
2	比亚迪	1.09	16.5%
3	中航锂电	0.49	7.5%
4	LG化学	0.47	7.1%
5	松下	0.26	3.9%
6	国轩高科	0.22	3.4%
7	孚能科技	0.12	1.9%
8	亿纬锂能	0.11	1.7%
9	瑞浦能源	0.11	1.6%
10	蜂巢能源	0.08	1.2%

2020年1-9月国内动力电池企业装车量排名

序号	企业名称	装车量 (GWh)	占比
1	宁德时代	16.75	49.0%
2	比亚迪	4.88	14.3%
3	LG化学	3.19	9.3%
4	松下	1.96	5.7%
5	中航锂电	1.69	4.9%
6	国轩高科	1.44	4.2%
7	亿纬锂能	0.62	1.8%
8	力神电池	0.50	1.5%
9	孚能科技	0.38	1.1%
10	塔菲尔新能源	0.35	1.0%

2020年9月份动力电池月度数据。产量方面，2020年9月，我国动力电池产量共计8.6GWh，同比增长12.7%，环比增长15.7%。其中三元电池产量4.8GWh，占总产量55.2%，同比增长0.7%，环比增长8.8%；磷酸铁锂电池产量3.8GWh，占总产量44.6%，同比增长34.0%，环比增长27.5%。1-9月，我国动力电池产量累计45.7GWh，同比累计下降28.0%。其中三元电池产量累计27.2GWh，占总产量59.5%，同比累计下降33.7%；磷酸铁锂电池产量累计18.3GWh，占总产量40.1%，同比累计下降9.6%。（注：产量数据包含企业海外基地

生产部分，其中三元电池 7.0GWh，磷酸铁锂电池 0.4GWh)

销量方面，2020 年 9 月，我国动力电池销量共计 6.9GWh，同比增长 18.6%。其中三元电池销售 3.5GWh，同比下降 17.5%，占总销量 50.4%；磷酸铁锂电池销售 3.4GWh，同比增长 121.1%，占总销量 49.5%。1-9 月，我国动力电池累计销量达 38.6GWh，同比累计下降 30.6%。其中三元电池累计销售 20.9GWh，同比累计下降 44.7%；磷酸铁锂电池累计销售 17.5GWh，同比累计增长 3.1%，呈现逐渐回暖趋势。

装车量方面，2020 年 9 月，我国动力电池装车量 6.6GWh，同比上升 66.4%，环比上升 28.3%，保持持续增长态势。其中三元电池共计装车 4.2GWh，同比上升 45.1%，环比上升 20.0%；磷酸铁锂电池共计装车 2.3GWh，同比上升 146.1%，环比上升 49.2%。1-9 月，我国动力电池装车量累计 34.2GWh，同比累计下降 18.8%，降幅进一步缩窄。其中三元电池装车量累计 23.6GWh，占总装车量 69.0%，同比累计下降 18.7%；磷酸铁锂电池装车量累计 10.4GWh，占总装车量 30.3%，同比累计下降 13.3%。

企业集中度水平，2020 年 9 月，我国新能源汽车市场共计 51 家动力电池企业实现装车配套，较 8 月份增加 7 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 4.7GWh、5.4GWh 和 6.1GWh，占总装车量比分别为 71.4%、82.4%和 92.2%。

此外，中国电动充电基础设施促进联盟发布了 2020 年 9 月充电桩运营数据。截至 2020 年 9 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 60.6 万台，其中交流充电桩 35.0 万台、直流充电桩 25.5 万台、交直流一体充电桩 488 台。从 2019 年 10 月到 2020 年 9 月，月均新增公共类充电桩约 1.2 万台。

2020 年 9 月全国充电总电量约 7.5 亿 kWh，较上月增长 0.2 亿 kWh，同比增加 51.8%，环比增加 2.1%，月充电电量持续增长。

分运营商来看，公共充电基础设施运营商集中度高。截止到 2020 年 9 月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过 1 万台的共有 9 家，分别为：特来电运营 16.9 万台、星星充电运营 14.5 万台、国家电网运营 10 万台、云快充运营 4.9 万台、依威能源运营 2.6 万台、上汽安悦运营 2 万台、中国普天运营 1.4 万台、深圳车电网运营 1.4 万台、万马爱充运营 1 万台。这 9 家运营商占总量的 90.3%，其余的运营商占总量的 9.7%。

截至 2020 年 9 月，通过联盟内成员整车企业采样约 116.9 万辆车的车桩相随信息，其中未随车配建充电设施 35.7 万台，整体未配建率 30.5%。

五. 锂市场一周动态

丰田松下合资电池企业将于 2022 年生产混动车锂电池

丰田和松下的合资电池企业泰星能源解决方案有限公司 (Prime Planet Energy & Solutions Inc) 表示, 将从 2022 年起在日本西部的一家工厂生产混合动力汽车用锂离子电池, 以满足日益增长的电动汽车需求。

工信部: 8 月全国锂离子电池完成产量 17.9 亿只 同比增长 23.3%

据工信部数据, 8 月全国锂离子电池完成产量 17.9 亿只, 同比增长 23.3%; 铅酸蓄电池产量 2078.2 万千伏安时, 同比增长 19.3%; 原电池及原电池组(非扣式)产量 37.5 亿只, 同比增长 5.9%。2020 年 1-8 月, 全国规模以上电池制造企业营业收入 4469.3 亿元, 同比下降 7.2%, 实现利润总额 197.6 亿元, 同比增长 0.8%。

接哈罗、美团锂电池订单 科力远拟 15 亿元扩建益阳基地

科力远公告称, 公司与益阳高新区管委会、益阳高新投签订《益阳高新区招商引资合同书》, 拟搬迁扩建“科力远锂离子电池产业园”。益阳项目总投资 15 亿元, 其中固定资产投资额不低于 8 亿元。

智慧能源子公司今年 9 月获总额 6714.66 万元锂电池订单

智慧能源发布子公司中标项目的提示性公告。2020 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 公司收到子公司江西远东电池签约千万元以上合同订单的确定金额合计为人民币 5.60 亿元。

赣锋锂业斥资 30 亿加码锂电 资金紧张多渠道加速融资

赣锋锂业发布公告, 为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地, 满足高端客户对产品品质的更高要求, 公司拟投资不超过 30 亿元, 建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。

湘潭电化: 全资子公司年产 2 万吨磷酸铁锂生产线正在试运行

湖南裕能新能源电池材料有限公司目前生产情况正常, 其全资子公司四川裕能新能源电池材料有限公司的年产 2 万吨磷酸铁锂生产线正在试运行。

9月我国动力电池产销量双增 磷酸铁锂前9月销量超过去年同期

9月份，我国动力电池产量共计 8.6GWh，同比增长 12.7%，环比增长 15.7%。其中，三元电池产量为 4.8GWh，占总产量的 55.2%，同比增长 0.7%，环比增长 8.8%；磷酸铁锂电池产量为 3.8GWh，占总产量的 44.6%，同比增长 34.0%，环比增长 27.5%。

六. 锂市场后市预测

新能源汽车继续保持增长态势，单月产销量刷新了9月历史记录。下游新能源汽车产销持续增加，传导至原料碳酸锂市场，近期市场行情逐渐走高。目前，碳酸锂厂商们现货库存趋紧，实际的出货积极性并不高，报价上调，部分厂商们仅对老客户出货。当前市场上碳酸锂行情在稳步中上涨，而随着下游需求的增加，将会继续碳酸锂行情坚挺运行。