

10 月锂盐市场评述

一. 锂盐市场评述.....	2
二. 碳酸锂行情走势及评述.....	2
三. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
四. 金属锂市场行情走势及评述.....	4
五. 9 月新能源汽车产销量.....	5
六. 锂市场动态:	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
合纵科技: 公司锂电池材料销售已经恢复到疫情前的同期水平	10
我国新能源汽车保有量超 400 万辆, 占全球 50% 以上.....	10
雅化集团非公开发行获证监会审核通过.....	10
比亚迪与日野签署合资协议: 成立合资公司共同开发纯电动商用车	10
中国铁塔与中国电信将联合采购备电用磷酸铁锂电池	11
赣锋锂业: 公司年产 5 万吨氢氧化锂生产线已建成, 目前在试车阶段	11
人本新能源汽车项目 获中央补助 2400 万元	11
澳洋顺昌前三季净利增长 83% 锂电池业务成最大利润来源.....	11
赢合科技: 中标 14.4 亿元宁德时代设备订单	11
孚能科技获春风动力供应商定点函 动力电池需求预计超 5GWh	11
澳洲锂矿巨头进入破产程序 锂价回升或带来投资机会	12
宁德时代前三季净利 33.57 亿元 动力电池出货量环比显著提升	12
赣锋锂业: 2020 年前三季度净利润约 3.3 亿元, 同比增加 0.4%	12
七. 后市分析:	12

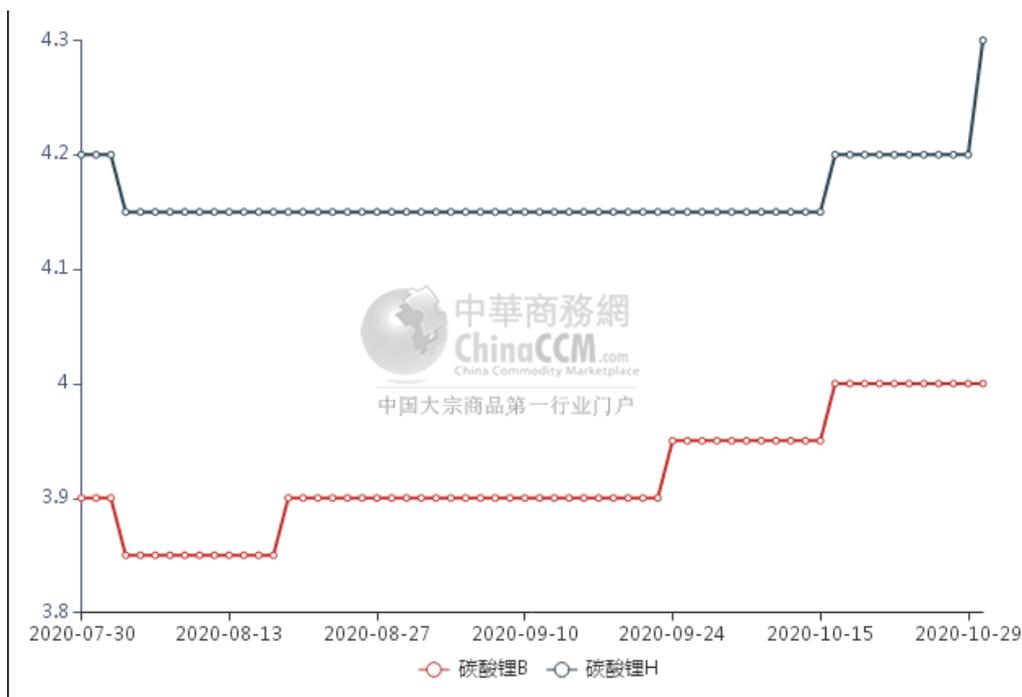
一. 锂盐市场评述

中商网讯： 本月国庆、中秋双节，碳酸锂市场延续坚挺上涨走势。新能源汽车产销量继续稳步增长，9月的产销量更是刷新了历史记录。由于新能源汽车的稳步发展，传导到原料端碳酸锂的需求也在增加。近几个月以来，下游需求不断增加，而碳酸锂现货供应一直较为紧张，厂商们出货在挺价的同时，不断上调出货价格。下游采购商在需求回暖的支撑下，也在慢慢接受上涨的价格。

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 and 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. 碳酸锂行情走势及评述

2020年10月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨



注：B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价在 3.98-4.18 万元/吨,较上月的 3.91-4.15 万元/吨,环比上涨了 1.37%。去年同期月均价在 5.84-6.14 万元/吨,同比下跌了 31.80%。

本月市场上电池级 99.5%碳酸锂延续反弹走高,新能源汽车市场产销持续增加,下游需求继续稳步提升。市场现货供应依旧趋紧。月初市场价格在 3.95-4.15 万元/吨,月末价格上涨至 4-4.3 万元/吨。主流厂商报价基本在高幅 4.3 万元/吨。低幅价位出货意愿降低,且低价位现货逐渐减少。

2020 年 10 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨



注: B 最低价 H 最高价

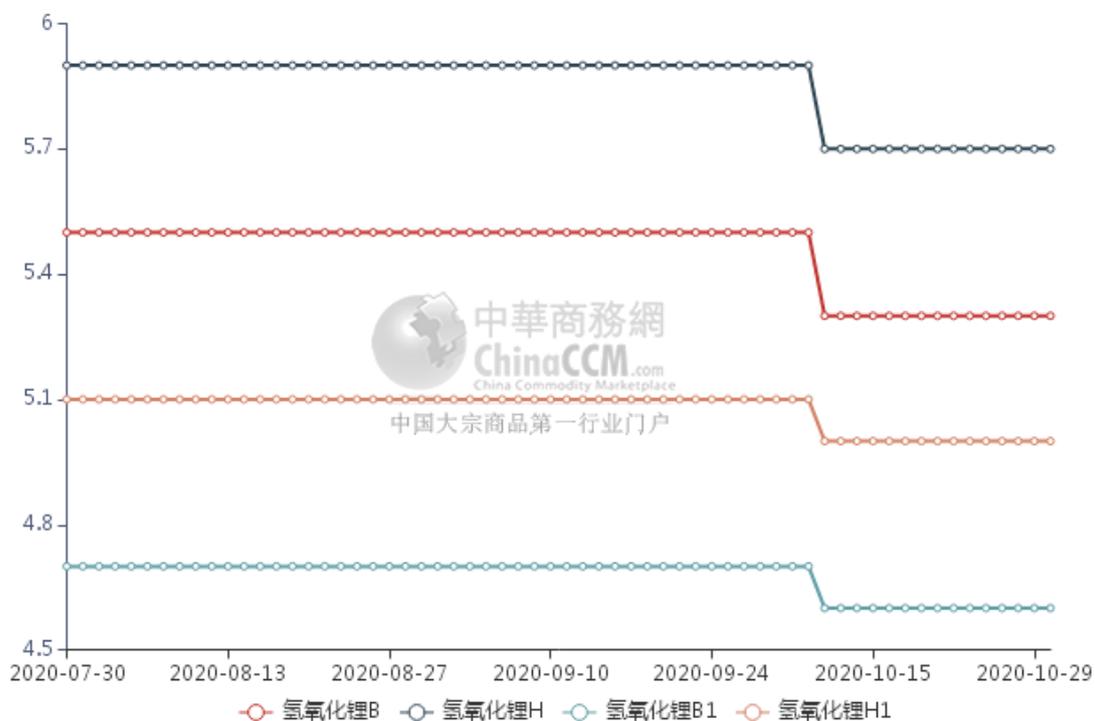
本月工业级碳酸锂 99%月均价在 3.41-3.71 万元/吨,上月月均价格在 3.4-3.7 万元/吨,环比增长 0.31%。去年同期月均价格在 4.84-5.14 万元/吨,同比下跌了 28.63%。

本月市场上工业级碳酸锂行情坚挺中上涨,青海地区厂商出货继续继续坚挺,现货供应仍显不足。下游磷酸铁锂以及锰酸锂需求稳步增加,支撑价格进一步上涨。月初,市场上工业级 99%碳酸锂价格在 3.4-3.7 万元/吨,月末价格上涨至 3.5-3.8 万元/吨。主流厂商报价始终在高幅价位。

本月碳酸锂市场呈现稳步上行走势。国庆假期后,现货市场交易略显僵持,主要是下游采购商们在碳酸锂涨价初期的接受度不高。而随着下游磷酸铁锂以及锰酸锂需求的稳步增加,且碳酸锂厂商们出货价格始终坚挺,主流碳酸锂厂商们一直处于供不应求的状态,现货市场交易价格稳步上移。近几个月来,新能源汽车产销量持续增长,下游需求稳步提升,而碳酸锂现货供应不足,支撑价格走高。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2020年10月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨

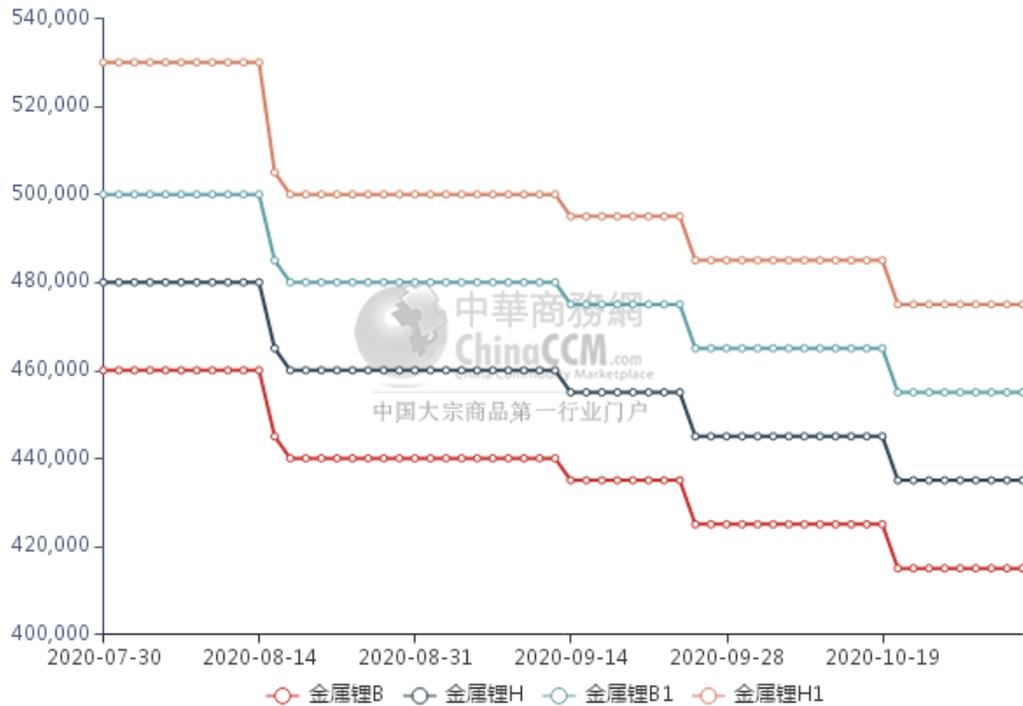


本月氢氧化锂市场继续疲弱运行，由于年内新增产能明显，市场整体供应量增加，而下游高镍三元市场需求有限，并无明显增长，整体供需局面失衡，部分氢氧化锂厂商出货压力增加，出货价格小幅下调。但主流氢氧化锂厂商挺价明显，出货价格变化不大。由于碳酸锂价格继续走高，成本支撑，氢氧化锂市场交易活跃度虽弱，但后期价格愈加趋稳。

市场上工业级氢氧化锂交易价格下滑至 4-4.1 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。

四. 金属锂市场行情走势及评述

2020年10月金属锂(≥99%; ≥99.9%)价格走势 元/吨



本月金属锂市场下游延续疲弱下行走势，医药催化剂等行情需求不及以往，整体的采购较弱，而部分金属锂厂商出货积极，实际出货价格再度小幅下滑。市场后期，碳酸锂价格稳步上涨，受此支撑，金属锂厂商出货也逐渐坚挺，价格逐步趋稳。

本月末，市场上含量 99%金属锂价格下跌至 41.5-43.5 万元/吨；含量 99.9%金属锂价下跌至 45.5-47.5 万元/吨。月均下跌了 1 万元/吨。

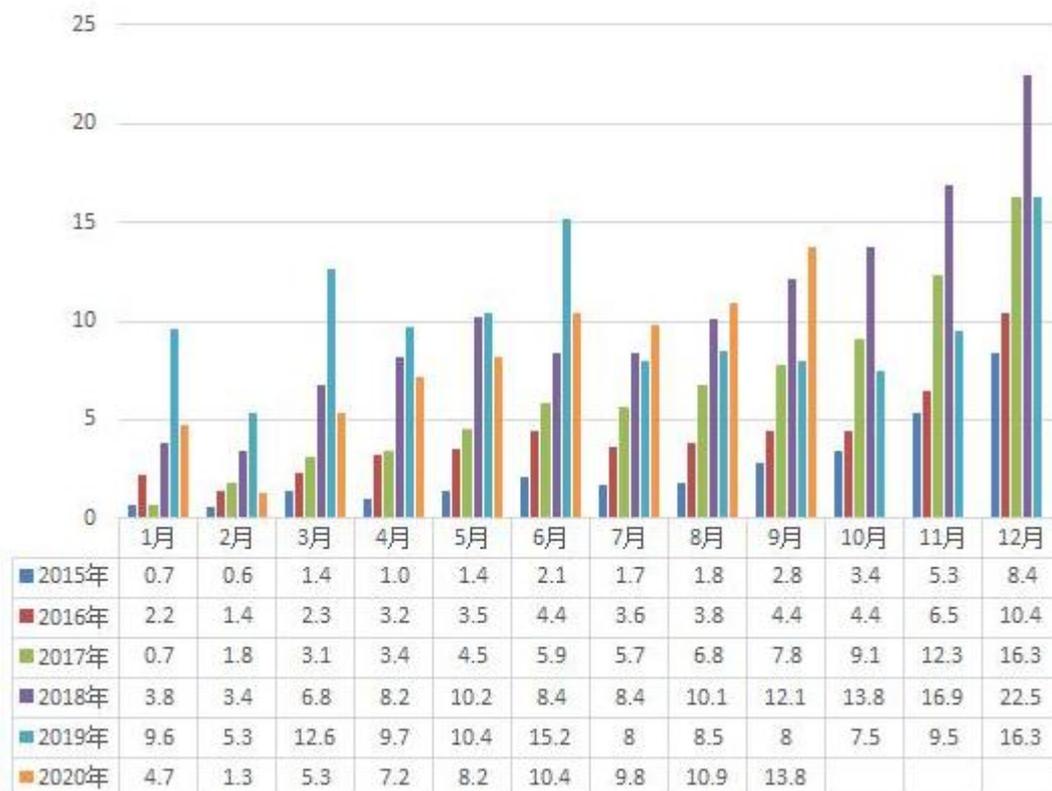
五. 9月新能源汽车产销量

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%。

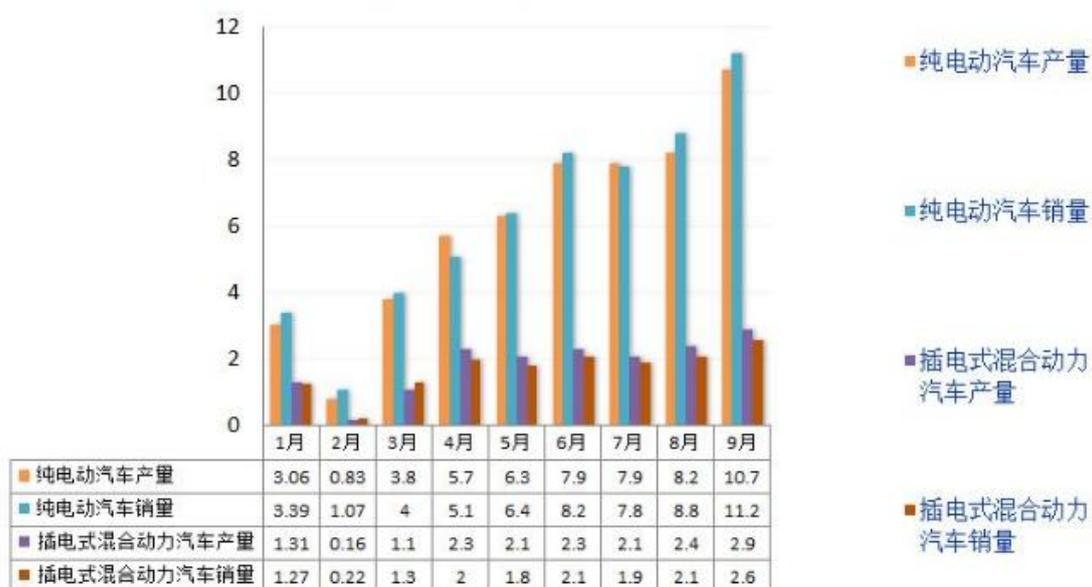
1-9 月，新能源汽车产销分别完成 73.8 万辆和 73.4 万辆，同比分别下降 18.7%和 17.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 56.8 万辆和 57.9 万辆，同比分别下降 22.9%和 18.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 17 万辆和 15.4 万辆，同比分别下降 0.4%和 13.9%；燃料电池汽

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%。

六. 锂市场动态:

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%。

合纵科技：公司锂电池材料销售已经恢复到疫情前的同期水平

合纵科技表示，受益下游电池产销大幅增长，公司锂电池材料销售已经恢复到疫情前的同期水平，并保持增长态势。

我国新能源汽车保有量超 400 万辆，占全球 50%以上

科技部高新技术司司长秦勇 21 日在国新办发布会上表示，目前我国新能源汽车总保有量超过 400 万辆，占全球 50%以上。我国通过在电池、电机和电控方面的重点研发布局，促进形成了较为完善的新能源汽车产业链，使我国在新能源汽车产销量上连续五年居世界第一。

雅化集团非公开发行获证监会审核通过

披露显示，雅化集团拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的投资者发行不超过 2870 0 万股（含本数）A 股股票，发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，公司拟募集资金总额不超过 15 亿元，扣除发行费用后用于公司新增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目和补充流动资金。

比亚迪与日野签署合资协议：成立合资公司共同开发纯电动商用车

比亚迪汽车工业有限公司和日野自动车株式会社宣布签署合资协议，将成立一家新的公司来开发纯电动商用车。新合资公司计划于 2021 年在中国成立，比亚迪和日野集团各出资 50%。它将结合两家公司的储备共同开发纯电动商用车及电动车零部件，并迅速实现满足客户(主要是亚洲市场)需求的理想产品。该公司将在 2025 年前，推出日野品牌的纯电动商用车。

中国铁塔与中国电信将联合采购备用电用磷酸铁锂电池

中国铁塔与中国电信将联合组织备用电用磷酸铁锂电池采购工作，目前正邀请投标人参与电池产品入网检测，要求送样型号为 48V/100Ah，检测分为系统、BMS 和平台接入三部分。

赣锋锂业：公司年产 5 万吨氢氧化锂生产线已建成，目前在试车阶段

赣锋锂业表示，年产 5 万吨氢氧化锂生产线已建成，目前在试车阶段。

人本新能源汽车项目 获中央补助 2400 万元

经国家发改委批复，温州经开区人本集团申报的新能源汽车产业项目，获得中央财政补助 2400 万元。该项目总投资 26518 万元，达产后年营业收入 39720 万元。

澳洋顺昌前三季净利增长 83% 锂电池业务成最大利润来源

日前，澳洋顺昌披露三季报，公司前三季度实现营业收入 27.97 亿元，同比增长 14.87%；净利润 1.76 亿元，同比增长 83.28%。澳洋顺昌主要从事 LED 芯片、锂电池及金属物流配送三大业务，拥有 10 多家控股子公司，遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。半年报显示，公司金属物流配送、锂电池、LED 芯片业务，占营收比例分别为 46.47%、30.5%、22.04%。

赢合科技：中标 14.4 亿元宁德时代设备订单

赢合科技公告，近日，宁德时代向公司发送订单中标通知，公司中标宁德时代设备总金额为 14.4 亿元，约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 86%。

孚能科技获春风动力供应商定点函 动力电池需求预计超 5GWh

孚能科技发布公告称，公司近日收到浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”）的项目定点函，将公司作为其六个车型平台的电池供应商。根据预测，以上项目周期为 5-8 年，部分车型从 2021 年开始量产，量产后年均供应量需求预计超过 10 万台，合计电量需求预计超过 5GWh。

澳洲锂矿巨头进入破产程序 锂价回升或带来投资机会

近日，根据澳洲破产管理公司 Korda Mentha 发布的公告，澳洲锂精矿生产企业 Altura 公司已进入破产管理。

资料显示，Altura 公司是澳洲当前在产的五大锂矿之一，锂精矿产能为 22 万吨/年。2020 年以来，Altura 公司锂精矿产销量持续创出新高，前三季度产销量约为 13.3 万吨/12.9 万吨，占澳洲锂精矿供应比例超过 10%。Altura 公司进入破产管理标志着从 2019 年下半年开始的锂精矿供应出清仍在延续。

宁德时代前三季净利 33.57 亿元 动力电池出货量环比显著提升

宁德时代发布 2020 年三季度报告，宁德时代第三季度实现营业收入 127 亿元，同比增长 0.8%；实现净利润 14.2 亿元，同比增长 4.24%；在扣除非经常性损益后净利润为 11.9 亿元，同比增长 3.91%。该公司今年前三季度实现营业收入 315.22 亿元，同比下降 4.06%；实现净利润 33.57 亿元，同比下降 3.10%。

赣锋锂业：2020 年前三季度净利润约 3.3 亿元，同比增加 0.4%

赣锋锂业晚间发布三季度业绩公告称，2020 年前三季度营收约 38.93 亿元，同比下降 7.54%；净利润约 3.30 亿元，同比增长 0.4%；基本每股收益 0.25 元，与上年同期持平。2020 年半年报显示，赣锋锂业的主营业务为有色金属冶炼及压延加工业、锂电池和电芯及其直接材料，占营收比例分别为：74.69%、17.37%。

七. 后市分析：

新能源汽车市场产销量稳步提升，近几个以来继续保持增长态势，单月产销量刷新了 9 月历史记录。新能源汽车产销量持续增加，而传导至原料碳酸锂市场，需求量持续稳步增加，支撑了市场价格行情的稳步上涨。目前碳酸锂厂商们现货库存趋紧，尤其是主流碳酸锂厂商。临近年末，厂商们产量减少，市场上供应紧张的局面或将延续。而在下游需求稳步增加的支撑下，碳酸锂行情或将呈现稳步上行趋势。