

锂市场周报（11.9-11.13）

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. 10月新能源汽车市场产销量.....	4
五. 锂市场一周动态.....	6
坚瑞沃能“涅槃”重生，投资12亿入局锂电池.....	6
天能帅福得高能锂电池项目奠基，总投资约82亿.....	7
赣锋锂业：年产5万吨氢氧化锂扩建项目明年一季度将投产.....	7
国轩高科锂电池7GWh生产线PACK设备启动招标.....	7
鹏辉中标铁塔换电2.2亿订单 中标项目为车用磷酸铁锂电池组.....	7
ST盐湖：近期碳酸锂市场回暖 蓝科锂业经营业绩上升.....	7
川能动力拟收购四川能投锂业62.75%股权.....	7
盛新锂能向银河锂业采购锂矿 每年不低于6万吨.....	8
五. 锂市场后市预测.....	8

锂市场周报（11.9-11.13）

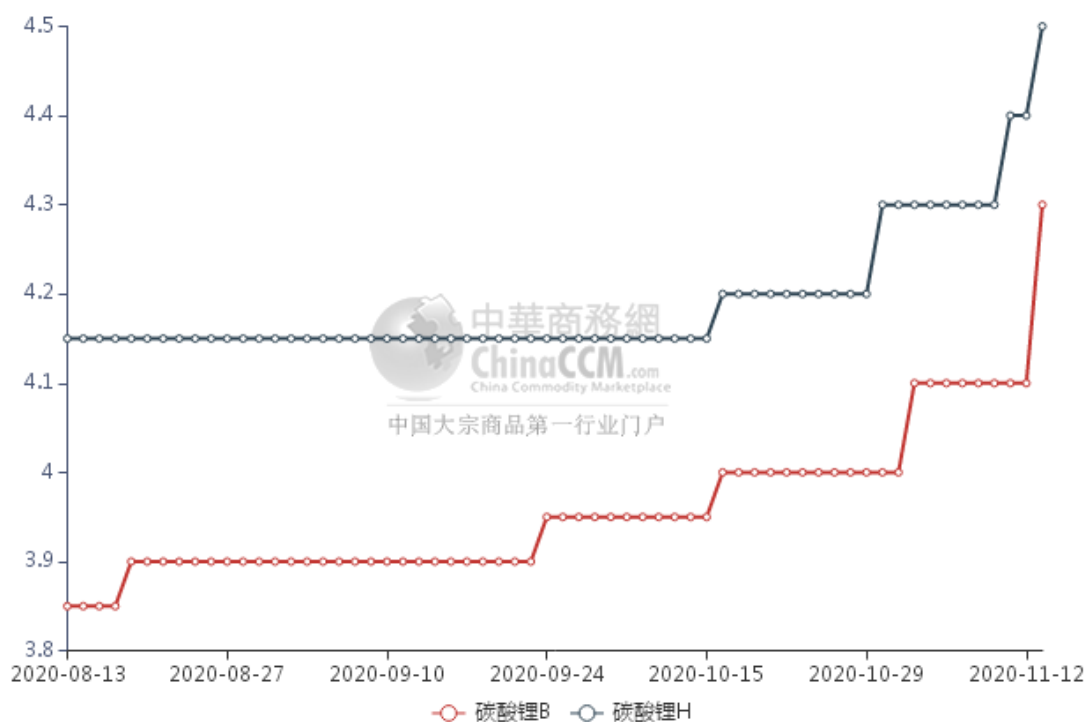
一. 锂市场一周评述

近几个月以来，新能源汽车市场产销逐月增加。为了进一步发展新能源汽车市场，年内国家以及各省市政府相继出台了很多鼓励汽车行业发展的政策。10月新能源汽车产销继续稳步上涨。国庆和中秋的双节效应，带动了新能源汽车市场需求稳步增加，整体产销同比大幅增长。

碳酸锂市场继续呈现货源紧张的状态，尤其是国内主流碳酸锂生产企业。年内下游需求持续增加，而碳酸锂现货供应变化不大，市场供需紧张的局面一直加剧，碳酸锂企业们现货普遍趋紧，现货市场价格在有条不紊中上涨。

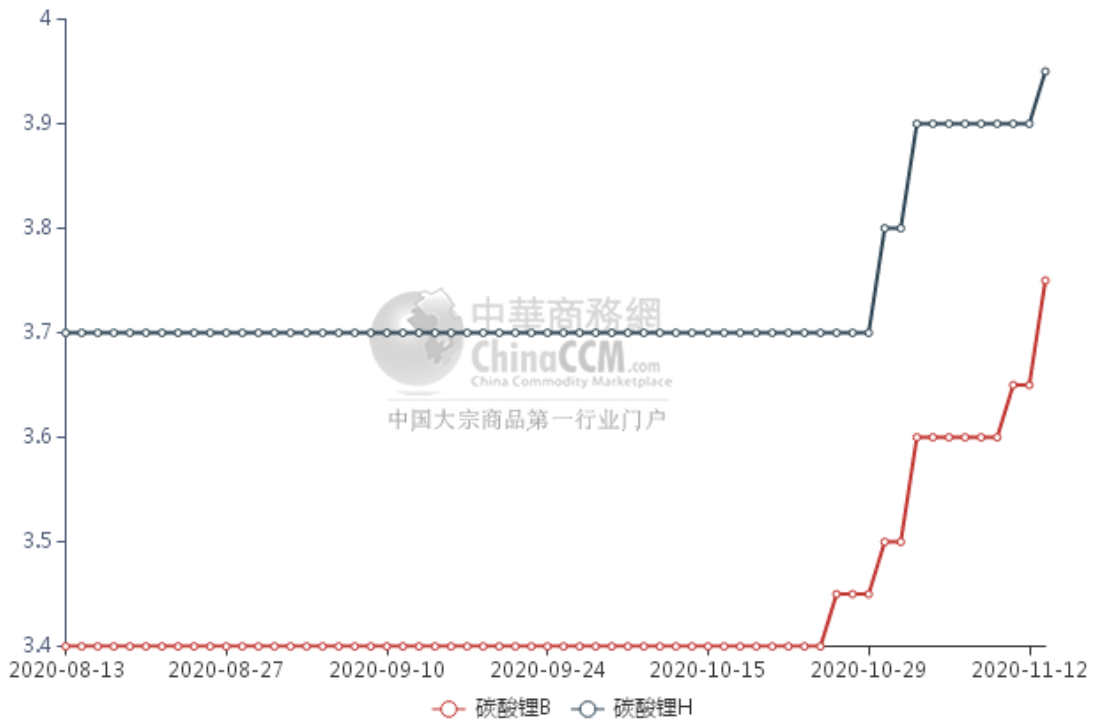
二. 碳酸锂市场行情走势及评述

电池级 99.5%碳酸锂价格走势 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

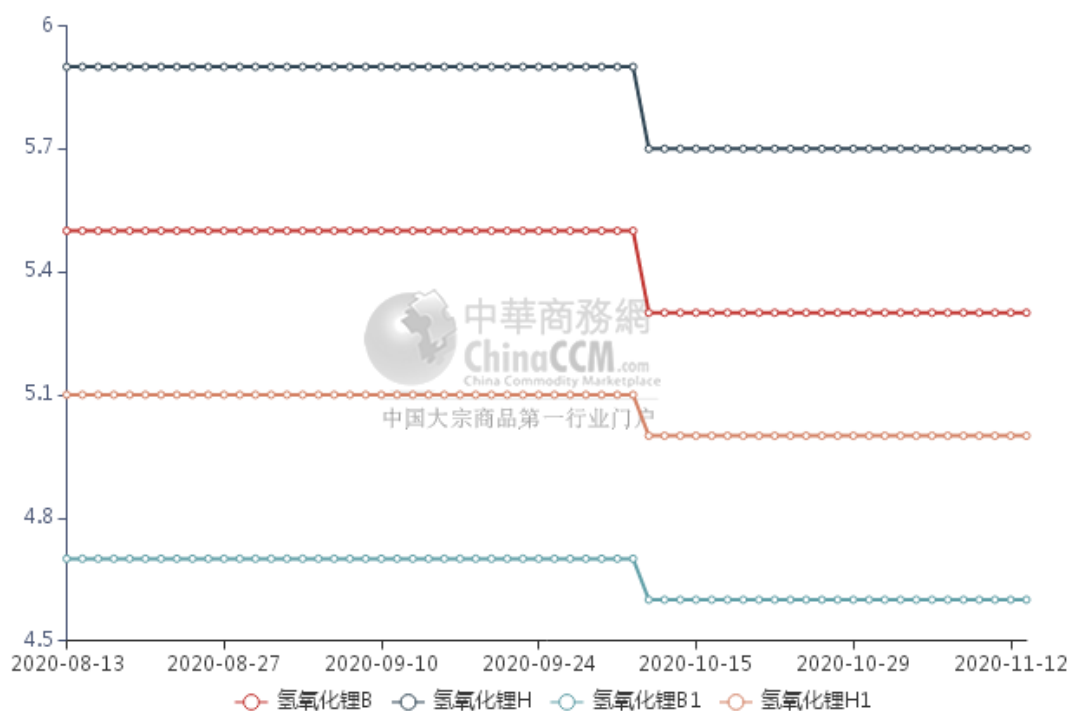
近一个多月以来，碳酸锂市场行情走势不断上行，且短期继续存在上行的可能。目前，碳酸锂厂商们现货均较紧张，尤其是主流企业，现货供应不足，出货积极性不强，在下游需求的支撑下，出货报价仍在稳步上调。据了解，近几个月以来，新能源汽车市场需求回暖，碳酸锂厂商们出货供不应求，多数企业基本只对老客户出货。此外，近期陆续有听到碳酸锂厂商减产、检修的状况，市场供应紧张的情况会愈加严重，整体行情也将继续坚挺向上。

本周电池级 99.5%碳酸锂价格在 4.1-3.5 万元/吨，主流碳酸锂厂商们报价基本调整到大幅 3.5 万元/吨，而出货价格也至少在 4.3 万元/吨，部分企业低于 4.4 万元/吨不出。部分中小厂商出货价格也调整至 4.2 万元/吨附近，低幅 4.1 万元/吨的现货基本消失。

工业级 99%碳酸锂价格在 3.75-3.95 万元/吨，一周平均上涨 1000 元/吨。青海地区供应较紧张，供应减少，厂商报价多在高幅价位。下游磷酸铁锂需求增加，成交价格稳步上涨。

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



本周氢氧化锂市场继续弱势运行，但现货市场价格基本走稳。下游高镍三元市场需求变化不大，采购交易还是按需为主。虽然氢氧化锂市场交易有限，但受到碳酸锂价格持续上涨的支撑，氢氧化锂厂商们挺价意强，拒绝降价出货，价格持续稳定。

市场上工业级氢氧化锂交易价格在 4-4.1 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格区间在 5.3-5.9 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格在 4.7-5.1 万元/吨。

四. 10 月新能源汽车市场产销量

11 月 11 日，中国汽车工业协会发布最新汽车工业产销情况称，10 月，尽管受国庆和中秋双节假期影响，企业有效工作日有所减少，但汽车市场需求依然延续了快速增长势头，新能源汽车产销双双超过 16 万辆，创 10 月单月历史新高，环比和同比继续保持快速增长，分别达到 16.7 万辆和 16.0 万辆，环比增长 19.6%和 13.9%，同比增长 69.7%和 104.5%。

2020年10月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	10月	1-10月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	16.7	91.4	19.6	69.7	-9.2
新能源乘用车	15.5	83.2	22.0	79.7	-9.0
纯电动	13.0	64.0	32.1	85.3	-12.4
插电式混合动力	2.5	19.2	-12.5	55.5	4.6
新能源商用车	1.2	8.2	-5.3	-2.9	-10.7
纯电动	1.1	7.8	-7.7	-5.0	-10.4
插电式混合动力	0.03	0.3	184.1	296.3	0.3

2020年10月新能源汽车销售情况

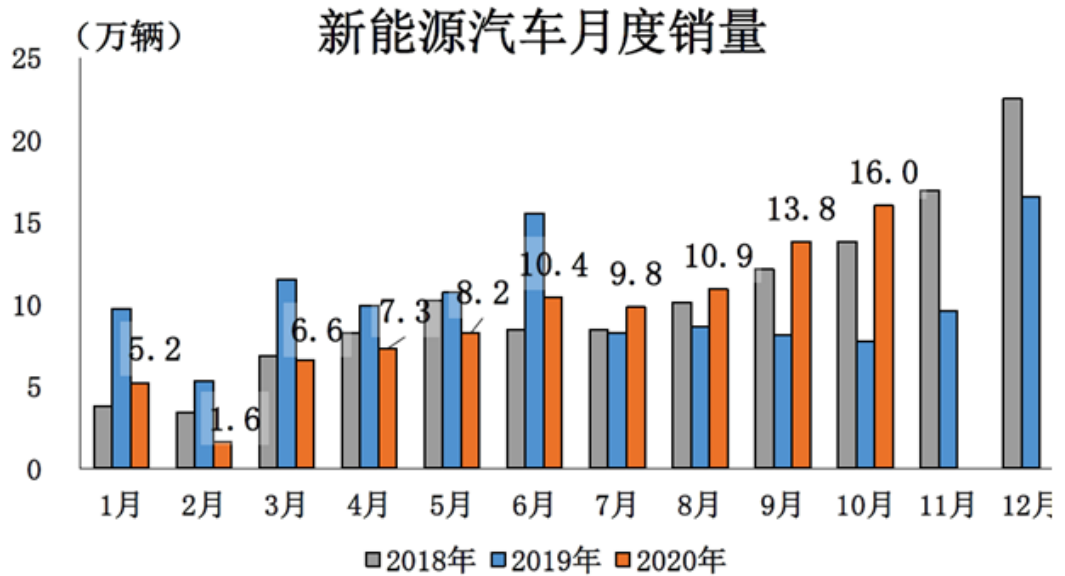
单位：万辆、%

	10月	1-10月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	16.0	90.1	13.9	104.5	-7.1
新能源乘用车	14.8	81.8	15.6	113.3	-7.2
纯电动	12.2	64.0	18.5	128.8	-7.1
插电式混合动力	2.6	17.8	3.8	62.7	-7.6
新能源商用车	1.2	8.3	-2.9	36.4	-6.4
纯电动	1.2	7.9	-5.1	34.5	-6.1
插电式混合动力	0.03	0.4	170.8	255.8	2.7

中汽协表示，10月，扩大内需战略以及各项促进消费政策持续发力，国内统筹推进疫情防控和经济社会发展工作成效明显。市场需求继续恢复，产业循环持续改善，企业利润稳步回升，就业形势总体稳定，消费市场持续稳定复苏，叠加国庆和中秋双节效应，汽车市场需求不减，产销形势总体向好，同比继续保持增长势头。

从产销量同比看，当月汽车产销继续呈现两位数增长，累计汽车产销降幅已收窄至5%以内。乘用车继续保持增长，对整体汽车市场的增长贡献高于商用车，且好于上月，乘用车中SUV、交叉型乘用车继续快速增长；商用车在货车、客车的拉动下，依然呈现大幅增长，销量第7次刷新当月的历史记录，其中重、轻、微型货车销量也均创下当月的历史新高。

新能源市场表现突出，销量呈现大幅度增长，实现本年度第4次刷新当月历史记录，累计销量降幅明显收窄。



从具体数据来看，10月，新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%。从细分能源类型来看，纯电动汽车产销分别完成14.1万辆和13.3万辆，同比分别增长72.4%和115.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.6万辆和2.7万辆，同比分别增长56.7%和63.7%；燃料电池汽车产销分别完成77辆和79辆，同比分别增长1.3%和4%。

1-10月，新能源汽车产销分别完成91.4万辆和90.1万辆，同比分别下降9.2%和7.1%，降幅较1-9月大幅收窄9.5和10.6个百分点。其中纯电动汽车产销均完成71.9万辆，同比分别下降12.2%和6.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成19.5万辆和18.1万辆，产量同比增长4.6%，销量同比下降7.4%；燃料电池汽车产销分别完成647辆和658辆，同比分别下降53.5%和50.4%。

从行业发展态势看，随着消费信心的持续回升，叠加双十一、车展以及新能源下乡等活动的拉动，市场需求的恢复仍将保持稳中向好的态势。但也应注意到，当前国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多；国内疫情外防输入、内防反弹的压力依然不小，这些也将对进一步巩固市场需求带来一定的风险。

五. 锂市场一周动态

坚瑞沃能“涅槃”重生，投资12亿入局锂电池

近日，锂电池领域出现了一个新名字——保力新，这家由曾经的电池巨头沃特玛变身而来的公司，现在正大举布局锂电池业务。在常德中兴实控人高保清的执掌之下，保力新在10月27日高调宣布“彻底颠覆电动两轮车锂电产业格局”，11月2日晚间又发布公告称，公司拟在河南三门峡市投资建立动力电池项目生产基地及设立项目公司。

天能帅福得高能锂电池项目奠基，总投资约 82 亿

天能锂电产业园首个建设项目——天能帅福得高能锂电池项目正式奠基，该项目拟总投资约 82 亿元人民币，用于建设锂电材料及关键零部件、电芯、PACK 生产项目。

赣锋锂业：年产 5 万吨氢氧化锂扩建项目明年一季度将投产

赣锋锂业表示，年产 5 万吨氢氧化锂扩建项目于今年 10 月底开工点火，于 11 月开始试生产，大约需要 3 个月的产能爬坡期，明年一季度将正式投产。目前公司锂辉石供应正常，已储备了充足的用量。赣锋锂业还透露，公司 TWS 扣式电池每日出货量 10 万-12 万只，供不应求，主要客户有 OPPO、VIVO、JBL、漫步者等。

国轩高科锂电池 7GWh 生产线 PACK 设备启动招标

根据国轩高科官方消息，根据公司生产经营需求，唐山公司三期方形铝壳锂电池 7GWh 生产线 PACK 设备启动招标。

鹏辉中标铁塔换电 2.2 亿订单 中标项目为车用磷酸铁锂电池组

中标订单金额约为 2.2 亿。中标项目产品为三轮/两轮电动车用磷酸铁锂电池组，鹏辉能源产品的含税单价为 1.15 元/Wh。

ST 盐湖：近期碳酸锂市场回暖 蓝科锂业经营业绩上升

ST 盐湖表示，由于前期受碳酸锂价格大幅下跌的影响，蓝科锂业处于盈亏平衡的状况，同时对 2 万吨碳酸锂项目融资造成了一定影响，近期碳酸锂市场回暖，价格在持续上涨，蓝科锂业经营业绩在上升。

川能动力拟收购四川能投锂业 62.75% 股权

川能动力公告，为加快公司锂电产业发展，公司拟出资 92,726.14 万元收购川能锂电基金持有的四川能投锂业有限公司 62.75% 股权。本次交易系落实锂电产业布局的具体举措，有利于完善公司业务结构，增强公司核心竞争力。公司同时公告，考虑到鼎盛锂业目前盈利情况对公司业绩不能产生正向影响，公司决定暂缓收购川能锂电基金持有的鼎盛锂业 51% 股权。

盛新锂能向银河锂业采购锂矿 每年不低于 6 万吨

盛新锂能发布《关于签署锂精矿承购协议的公告》称，公司的全资子公司盛屯锂业近日与银河锂业签署了《承购协议》，盛屯锂业拟向银河锂业采购锂辉石精矿，合作期限为 3 年。

五. 锂市场后市预测

10 月，新能源汽车产销双双超过 16 万辆，创 10 月单月历史新高，环比和同比继续保持快速增长。尽管今年受到新冠肺炎疫情的影响，各行业都收到影响，停工、停产现象频现。年初新能源汽车市场也遭受到严重影响，但随着国内疫情的有效控制，国家以及各地区对新能源汽车市场促进消费的调控举措，企业逐步恢复正常运转，也促进并加大了新能源汽车市场的产销量。当前碳酸锂市场现货供应依旧紧张，国内主流大型生产企业出货意愿不强，报价不断上调。年末，生产企业减产、检修也逐渐展开，市场现货供应紧张局面得不到缓解，下游需求增加，行情走势将继续坚挺。