

锂市场周报（11.23-11.27）

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. 锂市场一周动态.....	4
LG 化学将为特斯拉上海 Model Y 供应 NCM 三元电池	4
科达制造：蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设 部分装置进入试车试生产阶段.....	5
国轩高科磷酸铁锂电池率先进军海洋石油平台	5
福特汽车降成本保进度 欲自产动力电池	5
宁德时代欧洲动力电池产业布局又有了新进展.....	5
欧盟计划提高锂电池产量 2025 年实现自给自足	5
2020 年前 9 月锂电池产量 125.7 亿只.....	6
特斯拉计划在柏林投产 100GWh 电池工厂	6
宁德时代与 LG 化学，谁是新的动力电池王者？	6
五. 锂市场后市预测.....	6

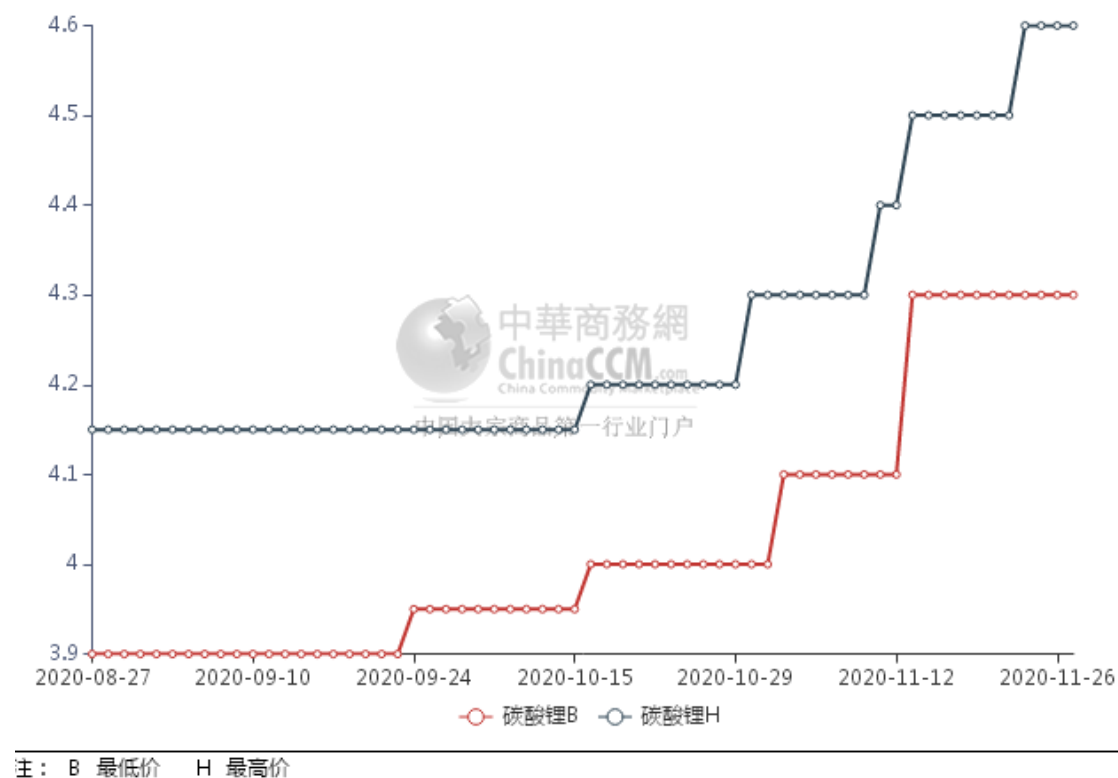
锂市场周报（11.23-11.27）

一．锂市场一周评述

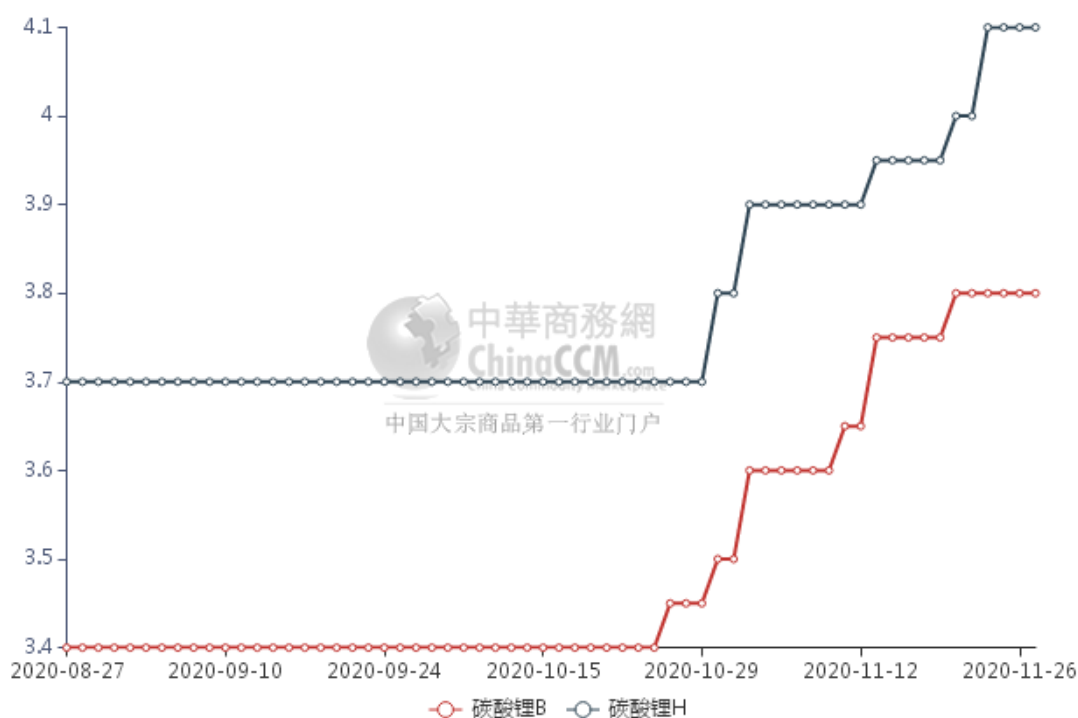
本周锂盐市场延续坚挺上行趋势，市场上现货紧张的局面并没有改善。由于新能源汽车产销增量明显，对碳酸锂的需求加大，而进入到年末，锂盐厂商生产相继减量，现货库存均出现不足的状况。目前，碳酸锂市场现货供应紧张，而下游三元、铁锂、锰酸锂需求增加，厂商买货意强，碳酸锂价格稳步上涨。受此支撑，下游磷酸铁锂价格也小幅上涨。

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



工业级 99%碳酸锂价格走势图 单位：万元/吨



主：B 最低价 H 最高价

三季度以来，新能源汽车市场产销不断增长，进而也带动了原料端市场，碳酸锂市场价格走势不断坚挺上移。进入到年底时期，锂盐厂商们也陆续展开减产、检修的计划，并且有企业产量已经减少。而下游新能源市场需求增加，双重因素叠加，令碳酸锂市场现货供应紧张的局面再度加剧。

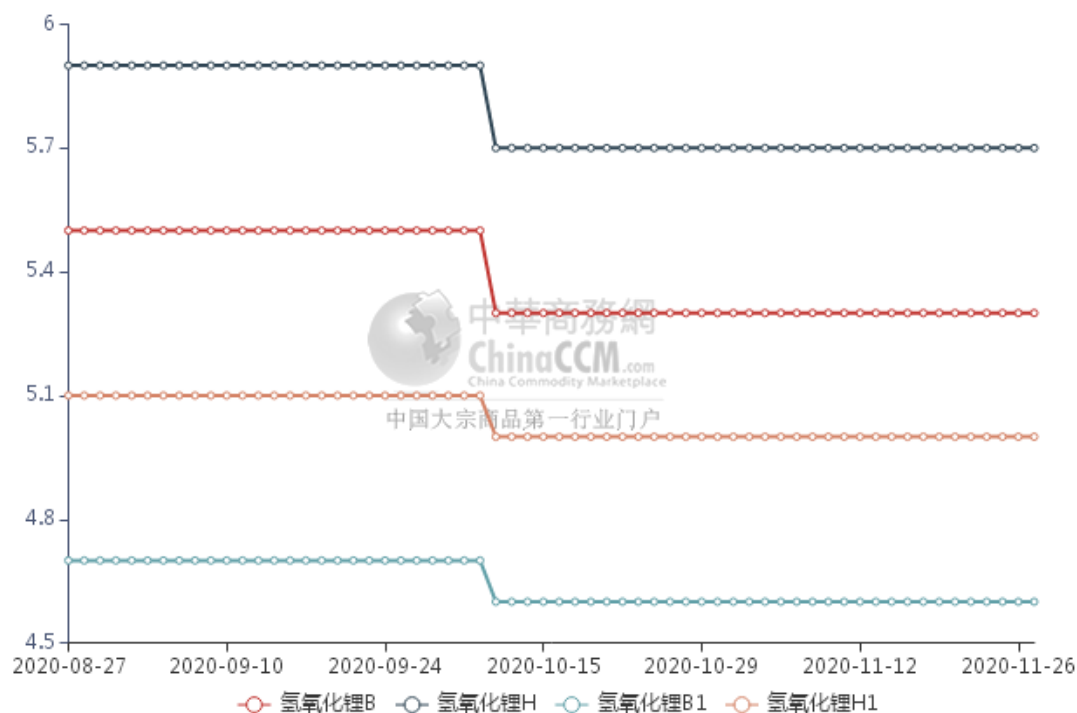
目前，下游磷酸铁锂增长迅猛，对碳酸锂的需求增加明显。当前碳酸锂市场上现货供应紧张，下游采购商们现货难寻，买货心态较强，所以，相较高价位的货源也会接受。而即便是这样，下游采购商们买货也十分不易。

当前市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 4.4-4.6 万元/吨，部分企业报价调整至 4.7 万元/吨。市场主流交易价格在 4.5 万元/吨附近，但有碳酸锂企业表示，低于 4.6 万元/吨不会出货，且现货库存有限。由于现货难寻，一些采购积极的买家，高价也可接受。但厂商普遍缺货，实际买货有限。

工业级 99%碳酸锂价格在 3.9-4.1 万元/吨。由于价格上涨，现在市场上准电碳需求较为紧俏。据悉，青海等地因天气原因，产量有所减少，而下游需求强劲，现货供应更加紧张。了解到，主流厂商们出货价格坚持不低于 3.95 万元/吨，而该价还是对老客户的价格。多数厂商报价在 4-4.1 万元/吨现金出厂价。目前而言，下游需求积极性较强，而现货紧缺，将支撑价格继续走高。

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 单位：万元/吨



本周氢氧化锂延续平稳运行。近期碳酸锂价格上涨明显，成本支撑氢氧化锂厂商有上调价格的想法，但下游高镍三元市场需求有限，采购交易变化不大。且下游采购商们拒绝接受涨价，当前价格暂稳为主。

市场上工业级氢氧化锂价格在 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. 锂市场一周动态

LG 化学将为特斯拉上海 Model Y 供应 NCM 三元电池

据国外媒体报道，特斯拉位于上海的超级工厂，在今年年初开始了二期的大规模建设，主要是建设用于生产运动型多用途汽车 Model Y 的厂房，目前已基本建成，即将投产，所生产的 Model Y 计划在明年开始交付。在工厂基本建成、即将投产的情况下，特斯拉也在为上海超级工厂生产 Model Y 选择电池等零部件的供应商。外媒最新的报道显示，特斯拉已经同韩国电池供应商、LG 集团旗下的 LG 化学签订了协议，由后者供应上海超级工厂生产 Model Y 所需的电池。

科达制造：蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设 部分装置进入试车试生产阶段

蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设，部分装置进入试车试生产阶段，年内力争主要装置投入运行。近期新能源产业下游有所回暖，碳酸锂销售价格有一定提升。

国轩高科磷酸铁锂电池率先进军海洋石油平台

近日，国轩高科控股子公司上海国轩舞阳船舶科技有限公司获得国家重点研发计划智能电网技术与装备重点专项 2018 项目配套的 1790kWh 集装箱式储能电站订单。

福特汽车降成本保进度 欲自产动力电池

随着新能源汽车投入比重的加码，加强核心零部件自研自产逐渐成为主机厂新的聚焦点。近日，福特汽车公司总裁兼首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)公开表示：“随着纯电动车型销量的增长，现在福特正考虑自主生产电池。”

动力电池作为新能源汽车的关键核心零部件之一，占据了很大的整车成本比重，虽然主机厂依靠包括 LG 化学、松下、宁德时代等主流电池供应商供货能够更好地控制整体成本，但会受于供应商生产进度、电池规格灵活性等因素限制，自研自产电池便无需考虑上述问题。

宁德时代欧洲动力电池产业布局又有了新进展

宁德时代通过收购 Valmet 的股权获取了共同的高端汽车客户深入合作渠道，有助于其快速进军欧洲动力市场。

欧盟计划提高锂电池产量 2025 年实现自给自足

据报道，欧盟委员会副主席马罗斯·塞夫科维奇（Maros Sefcovic）周二表示，到 2025 年，欧盟可以生产足够的电池，为其快速增长的电动汽车提供动力，而不需要再依赖进口电池。

作为到 2050 年实现“气候中立”计划的一部分，欧盟希望提高当地被誉为“绿色产业基石”的产量，包括制造低碳钢的氢燃料和为清洁汽车提供动力的电池。

2020 年前 9 月锂电池产量 125.7 亿只

2020 年 1-9 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 125.7 亿只，同比增长 7.8%。

特斯拉计划在柏林投产 100GWh 电池工厂

特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中。特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂，预计每年将生产超过 100GWh 的电池。随着新能源车深入人心以及经济性增强，行业正以更加市场化的方式发展，龙头电池厂商的扩产步伐不断提速。据预计，2021-2022 年，全球新建动力电池产能将超过 250GWh。

宁德时代与 LG 化学，谁是新的动力电池王者？

在宁德时代与 LG 化学反复抢位的同时，比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。动力电池领域曾经的“三国杀”局面也在向双雄争霸的格局过渡。

在 2020 年以前，宁德时代一直力压群雄占据全球装机量第一，但在 2020 年上半年，LG 化学把宁德时代从头把交椅上拉了下来。

今年以来，LG 化学和宁德时代在全球动力电池单月装机量排行榜上反复角逐，先是 LG 化学对宁德时代完成反超，然后宁德时代再次逆袭。

据韩国 SNE Research 公司 10 月 5 日发布的数据显示，8 月全球动力电池装机量为 10.8GWh，宁德时代以 2.8GWh 的装机量排名全球第一，市场份额为 25.9%。LG 化学位列第二，以 2.4GWh 的装机量占全球装机市场份额的 22.2%。

但从全年累计装机量来看，LG 化学略胜宁德时代一头。

在宁德时代与 LG 化学反复抢位的同时，比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。动力电池领域曾经的“三国杀”局面也在向双雄争霸的格局过渡。

五. 锂市场后市预测

受到国家政策以及各个地区对新能源汽车的不断推进，我国新能源汽车市场整体趋势持续向好。市场上产销两旺，进而也带动了原料市场。下游需求依旧强劲，而碳酸锂市场现货供应愈加趋紧，市场上供需失衡状态加剧，采购商买货积极，现货交易价格也在不断追高，受此支撑，碳酸锂市场价格走势将继续稳步上行。