

锂市场周报（12.7-12.11）

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.....	3
四. 锂市场一周动态.....	7
“抢占”西南重要锂矿资源 川能动力 9.27 亿元收购未投产标的	错误！未定义书签。
375 亿补贴！财政部公布 2021 年新能源车补贴预算	错误！未定义书签。
当升科技：公司产线和江苏当升海门三期产线接近满产	错误！未定义书签。
澳洋顺昌：公司锂电池产品需求旺盛 产能紧张	错误！未定义书签。
投资 27 亿元产能 15GWh 又一锂电项目落户厦门	错误！未定义书签。
LG 新能源正式成立 开启未来之路	错误！未定义书签。
华为智能汽车部件已明确采用三元锂电池	错误！未定义书签。
五. 锂市场后市预测.....	8

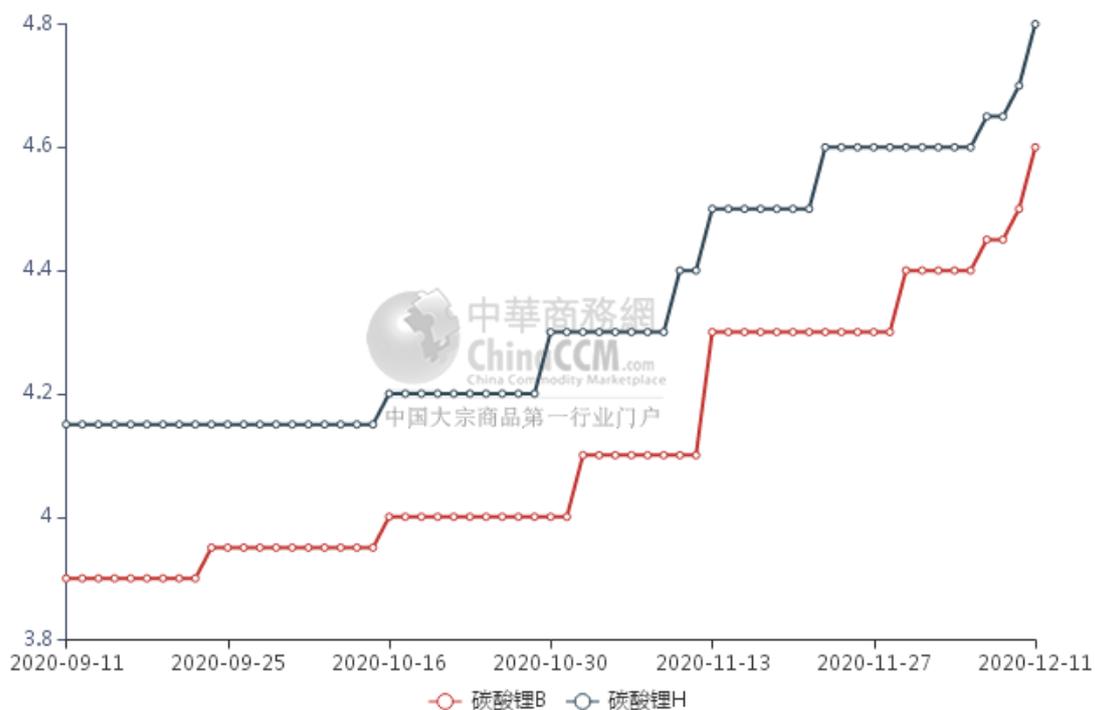
锂市场周报（12.7-12.11）

一. 锂市场一周评述

中国汽车工业协会披露的数据显示，11月，新能源汽车产销继续保持快速增长，分别达到19.8万辆和20万辆，环比增长17.5%和24.1%，同比增长75.1%和104.9%；其单月产销第5次刷新当月历史纪录；1-11月，新能源汽车产销111.9万辆和110.9万辆，产量同比下降0.1%，降幅比1-10月收窄9.1个百分点，销量同比增长3.9%，结束了下降趋势。新能源汽车产销持续增长，对原料碳酸锂的需求也在大幅增加。当前碳酸锂现货供应减少，供需失衡的局面仍在加剧。短期下游采购积极活跃，而碳酸锂厂商现货不足，出货意愿不强。价格走势延续坚挺上行。

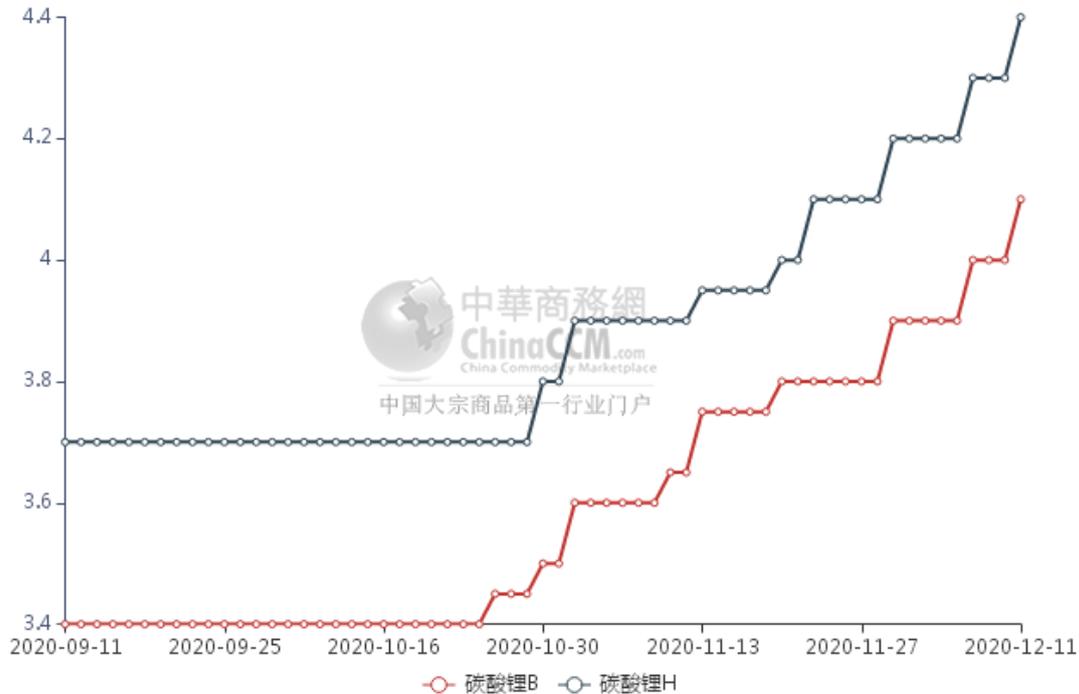
二. 碳酸锂市场行情走势及评述

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

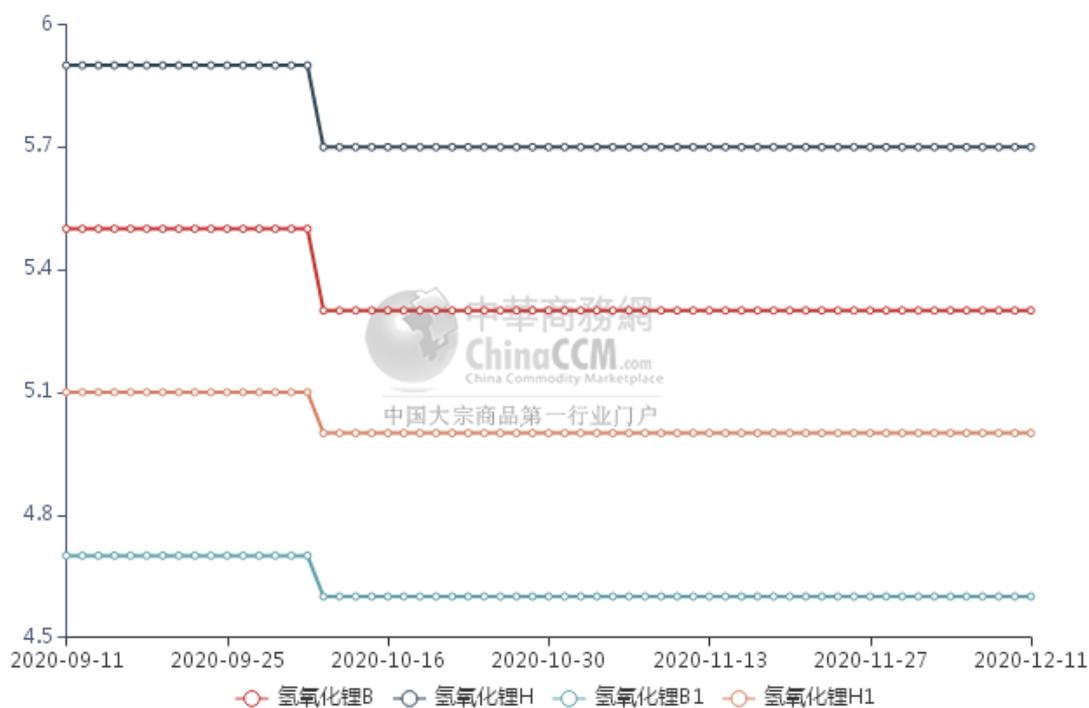
目前，碳酸锂生产企业供应有限，提价惜售的情况有明显增加。造成这一局面的主要还是部分企业进行减产、检修，减少了碳酸锂的产量。部分碳酸锂生产商出货意愿不强，主动上调了出货报价。下游市场采购积极明显，且买货意强，为了促成交易，采购商们对于碳酸锂的涨价接受度也有明显提升。

目前，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格最新报 4.5-4.7 万元/吨。部分主流碳酸锂厂商控制了出货量，且出货价格不低于 4.7 万元/吨。部分厂商买货意强，4.7 万元/吨的价格也能接受。

工业级碳酸锂市场行情上涨趋势更甚，现货价格接连上涨。下游磷酸铁锂市场需求增加明显，采购商们询盘活跃，买货的积极性更强。工业级 99%碳酸锂价格最新上调至 4.1-4.3 万元/吨，而准电碳 99.2%价格在 4.4-4.5 万元/吨已被部分采购商锁定交易。青海地区货源紧张，厂商报价上调，高价位的部分采购商接受有些困难，但生产商挺价意强，预计稍后价格将会被接受。

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



本周氢氧化锂市场表现坚挺。原料碳酸锂价格持续上涨，氢氧化锂厂商坚挺信心更加强烈。部分厂商已经上调了出货报价，并且暂不会接受下游采购商的还价。短期来看，碳酸锂上涨趋势强劲，受其支撑，氢氧化锂或将出现反弹走势。

市场上工业级氢氧化锂价格在 4-4.1 万元/吨，低价现货逐渐减少。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. 11 月新能源汽车市场产销量

12 月 11 日，中国汽车工业协会发布最新汽车工业产销情况称，11 月，新能源汽车产销继续保持快速增长，分别达到 19.8 万辆和 20 万辆，环比增长 17.5%和 24.1%，同比增长 75.1%和 104.9%。

2020年11月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	19.8	111.9	17.5	75.1	-0.1
新能源乘用车	18.3	102.1	17.0	100.7	1.5
纯电动	15.0	79.7	14.5	93.0	-1.6
插电式混合动力	3.3	22.4	30.0	145.7	14.2
新能源商用车	1.4	9.8	24.2	-33.1	-14.2
纯电动	1.4	9.3	22.2	-34.1	-14.2
插电式混合动力	0.04	0.4	34.0	-39.1	-6.4

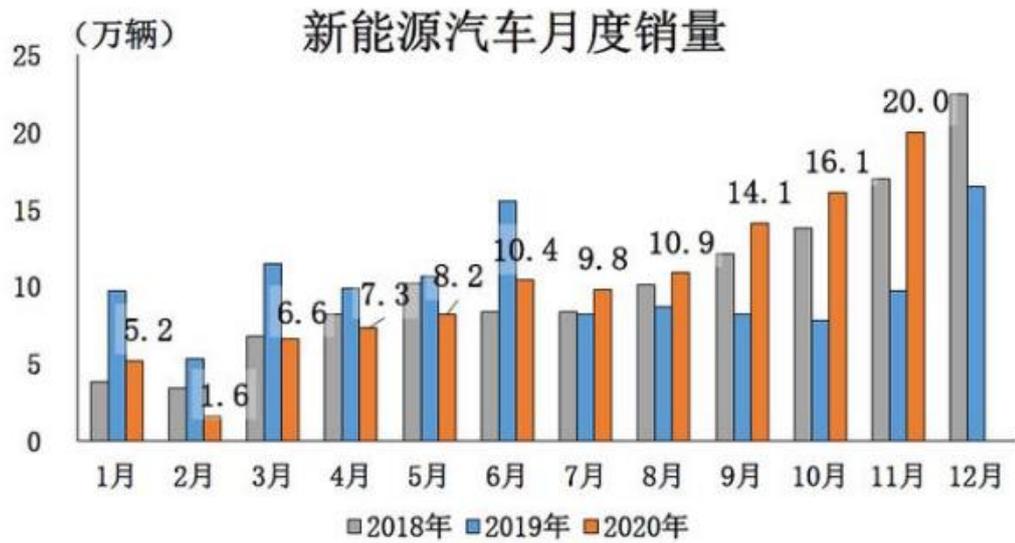
11月，扩大内需战略以及各项促进消费政策持续发力，国内统筹推进疫情防控和经济社会发展工作成效明显。全行业生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。在此背景下，汽车产销同比继续保持增长，行业形势呈现稳中有进的态势。

2020年11月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	11月	1-11月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	20.0	110.9	24.1	104.9	3.9
新能源乘用车	18.6	101.1	25.2	137.0	5.4
纯电动	15.4	80.2	25.9	136.8	6.3
插电式混合动力	3.2	21.0	21.5	137.6	2.0
新能源商用车	1.4	9.8	11.8	-28.0	-9.6
纯电动	1.3	9.3	9.5	-29.1	-9.6
插电式混合动力	0.04	0.4	35.3	-40.9	-4.6

从市场情况来看，与同期相比，当月整体汽车销量继续呈现两位数增长，累计销量降幅已收窄至3%以内。新能源汽车市场表现突出，11月销量呈现大幅度增长，实现本年度第5次刷新当月历史记录，累计销量增速已由负转正。



从行业发展态势看，随着国内经济大环境的持续向好，以及促进消费政策的带动，市场需求仍将继续恢复。但也应注意到当前国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性因素较多，全球疫情蔓延在欧美等国家造成二次冲击进一步迟缓世界经贸复苏进程，间接影响我国经济增长，同时近期出现的芯片供应紧张问题也将在短期内对汽车生产造成一定影响，行业生产节奏可能会有所放缓。

从具体数据来看，11月新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75.1%和104.9%，单月产销第5次刷新了当月历史记录。其中，纯电动汽车产销分别完成16.4万辆和16.7万辆，同比分别增长66.2%和100.5%；插电式混合动力汽车产销均完成33万辆，同比分别增长136.4%和128.9%；燃料电池汽车产销分别完成288辆和290辆，同比分别增长7.2倍和28倍。

1-11月，新能源汽车生产完成111.9万辆，同比下降0.1%，降幅比1-10月大幅收窄9.1个百分点，销售完成110.9万辆，同比增长3.9% 增速较1-10月已实现由负转正。其中，纯电动汽车生产完成89万辆，同比下降3.1%，销售完成89.4万辆，同比增长4.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.8万辆和21.4万辆，同比分别增长13.8%和1.8%；燃料电池汽车产销分别完成935辆和948辆，同比分别下降34.4%和29.1%。

五. 锂市场一周动态

1-10月锂离子电池产量146.4亿只 规上电池制造企业营收6119.8亿元

2020年1—10月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量146.4亿只，同比增长10.9%；全国规模以上电池制造企业营业收入6119.8亿元，同比下降3.0%，实现利润总额315.2亿元，同比增长12.3%。

中比能源与先导智能联合开发智能化锂电池全自动生产线

全球领先的锂离子动力电池制造商中比能源科技股份有限公司（中比能源）其下的子公司，大连中比动力电池有限公司（中比动力）与无锡先导智能装备股份有限公司（先导智能）签订联合开发协议，双方将在高端圆柱形动力电池全自动整线联合开发上达成合作协议。

华自科技中标宁德时代锂电池设备约5.3亿元

12月7日，华自科技发布公告称，全资子公司深圳市精实机电科技有限公司（下称“精实机电”）近日收到主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代” 证券代码：300750）及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标约5.2997亿元人民币（含税）的锂电池生产设备项目，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的36.83%，公司尚未收到宁德时代正式纸质订单（即PO单），最终交易金额以PO单为准。

百川股份：海基新能源目前产能为1GWh 主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包

百川股份表示，海基新能源目前产能为1GWh，后续二期投资建设1GWh正在进行中，主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包。

德方纳米：纳米磷酸铁锂产能正在爬坡中

德方纳米董事会秘书王正航表示，公司采用液相法生产磷酸铁锂，具有成本低，性能好的优点。与宁德时代共同投资的合资公司，设计产能为“1+1”，目前（纳米磷酸铁锂）产能正在爬坡中。

中汽协：11 月份新能源汽车销量同比增长 104.9%

12 月 11 日，中国汽车工业协会发布最新汽车工业产销情况称，11 月，新能源汽车产销继续保持快速增长，分别达到 19.8 万辆和 20 万辆，环比增长 17.5%和 24.1%，同比增长 75.1%和 104.9%。

五. 锂市场后市预测

11 月，新能源汽车增长势头强劲，又一次刷新了当月销量记录。今年新能源汽车的累计销量增速已经转正，产量累计增速虽然略低于去年，但从目前的趋势来看，全年增速同样有望转正。新能源汽车市场产销再度增长，也刺激了原料碳酸锂市场的销量。当前碳酸锂现货供应趋紧，但下游需求强劲，供需不平衡严重，支撑现货价格不断上涨。据碳酸锂厂商表示，供应紧缺的局面短期不会缓解，价格将继续上涨。