



中華商務網vip月報



2021 年 1 月期

责任编辑：朱海燕

电 话：18513790749

编辑邮箱：zhuhy@chinaccm.com

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦（邮编：100124）

目 录

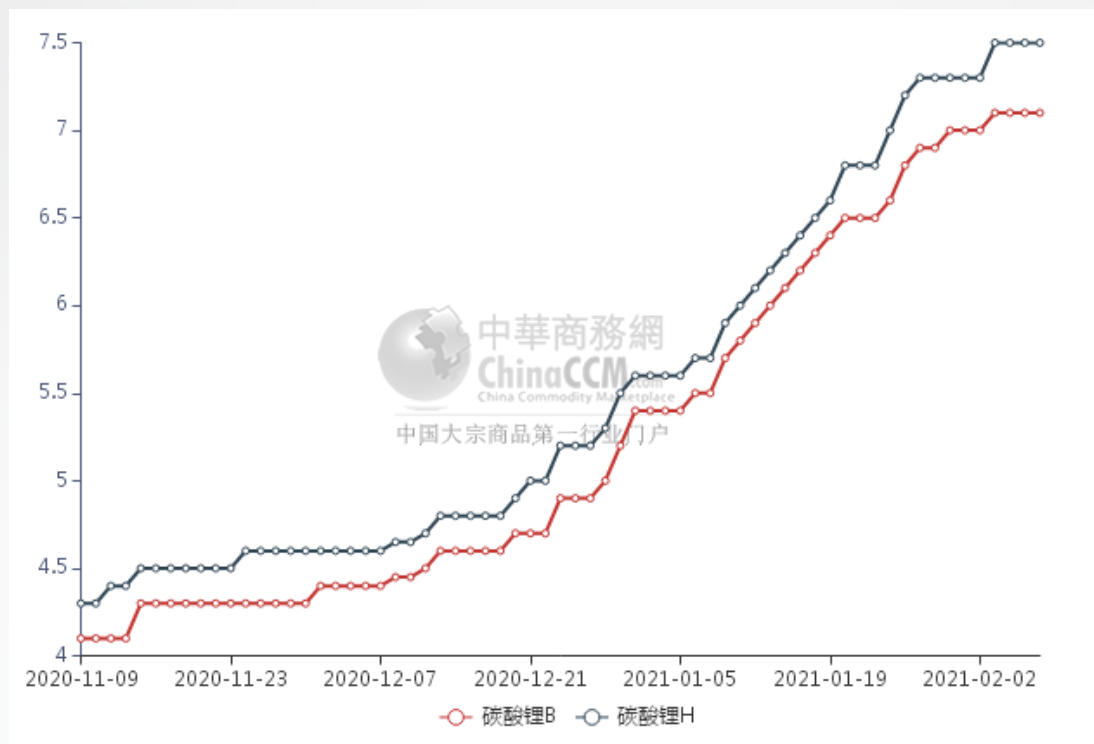
一. 锂盐市场评述	3
二. 碳酸锂行情走势及评述.....	3
三. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	5
四. 金属锂市场行情走势及评述.....	5
五. 月度锂盐价格涨跌及预测.....	6
六. 12 月新能源汽车产销量	7
七. 锂市场动态:	9
天齐锂业现有碳酸锂产能 3.45 万吨/年 在建电池级碳酸锂 2 万吨/年	9
*ST 江特: 公司碳酸锂和氢氧化锂生产线目前最高日产量 30 吨左右.....	10
道氏技术 2020 年净利预增逾 1.5 倍 碳酸锂项目拟计提 1 亿元减值	10
2020 年新能源汽车产销均超 136 万辆	10
2020 年 1-11 月全国锂离子电池产量 166.8 亿只, 同比增长 13%	10
*ST 江特: 本公司锂云母每吨成本大约 340 元	10
红星发展: 碳酸锂为子公司产品, 产销规模尚未达到公司主营业务程度	10
八. 后市分析:	11

一. 锂盐市场评述

本月碳酸锂市场犹如坐过山车一般，行情走势一路上行，价格上涨幅度明显。国内新能源汽车销量持续增长，对碳酸锂的需求量持续增加。尤其是临近春节假期，下游厂商采购备货，加大了对碳酸锂的采购需求。而从上个月开始，锂盐厂商停产检修逐渐增加，市场现货供应减少，加剧了市场现货紧张的局面，支撑了现货市场价格的飞速上涨。同时，也带动了氢氧化锂以及金属锂价格的走高。这几个月海外各国新能源汽车市场也在飞速发展，德国新能源汽车市场不断调整补贴政策，欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布 88 亿欧元的汽车援助计划等政策实行，促使海外新能源汽车需求爆发，据相关数据显示，欧洲 6 国 11 月新能源车销量合计 12.71 万辆，同比增长 183%，环比增长 11%。而当前国内市场碳酸锂现货供应紧张的局面持续加剧，生产商们不断上调出货报价，即便如此，下游采购商们买货的热度依旧不减，支撑碳酸锂交易价格不断上涨。据中汽协消息，2020 年 12 月，新能源汽车产销继续保持快速增长，产销双双超过 20 万辆，再创历史新高。分别达到 23.5 万辆和 24.8 万辆，环比增长 17.3% 和 22.0%，同比增长 55.7% 和 49.5%。2020 年，新能源汽车产销 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5% 和 10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。月末，碳酸锂价格站稳 7 万元/吨。而随着春节的临近，物流运输也陆续停运，多家碳酸锂厂商无货供应，暂不出货报价，市场交易逐渐减弱，待迎春节。

二. 碳酸锂行情走势及评述

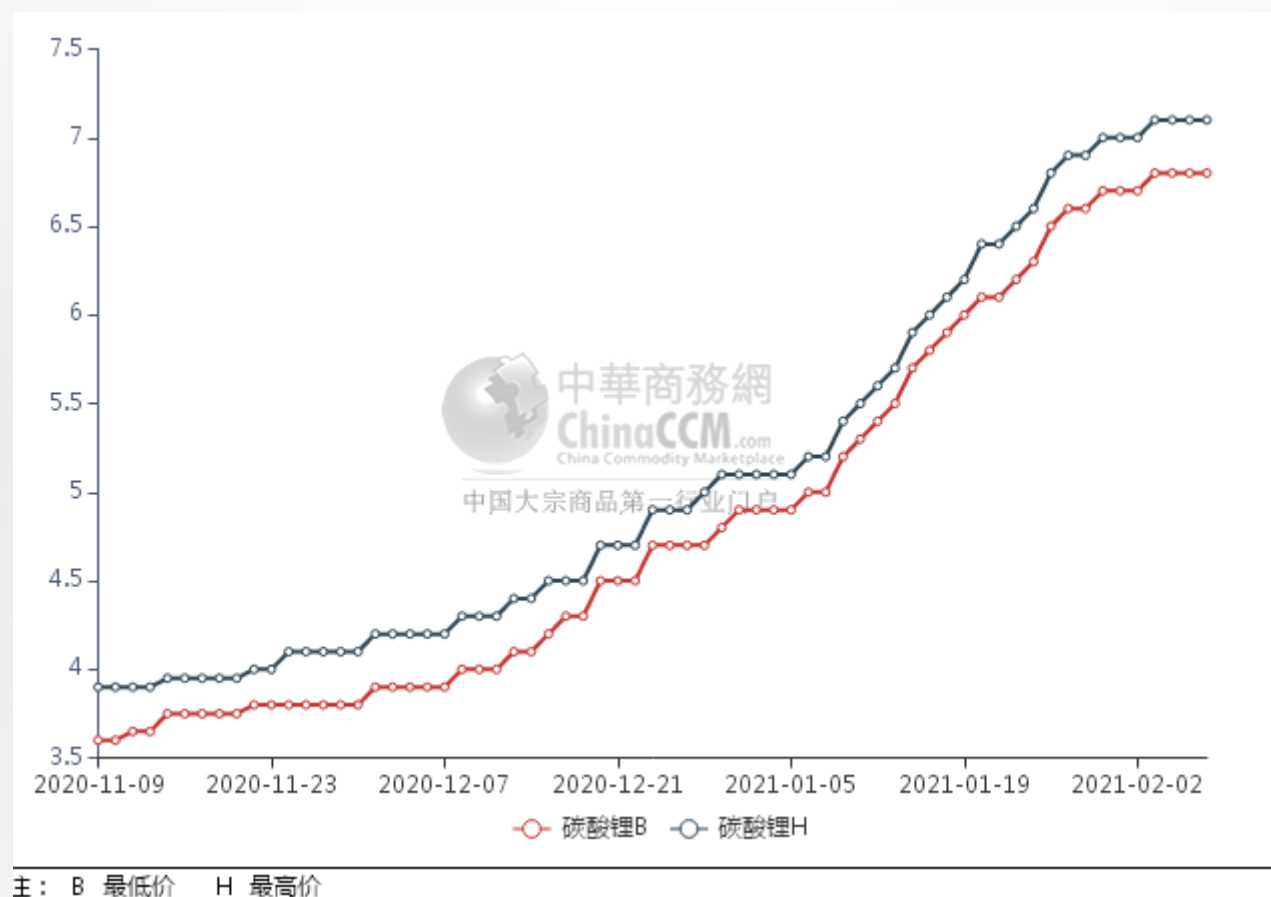
2021 年 1 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨



本月电池级 99.5%碳酸锂月均价在 6.2-6.46 万元/吨，较上月的 4.7-4.93 万元/吨，环比上涨了 31.46%。去年同期月均价在 4.74-5.1 万元/吨，同比上涨了 28.64%。

本月市场上电池级 99.5%碳酸锂继续维持坚挺上行趋势，现货市场呈直线型上涨。月初市场报价在 5.4-5.6 万元/吨，月末价格飞速上涨至 7-7.3 万元/吨。月末，虽然临近春节假期，物流运输也陆续停运，但现货价格一直坚挺，且现货供应依旧十分紧张。

2021 年 1 月工业级 99%碳酸锂价格走势图 万元/吨



本月工业级碳酸锂 99%月均价在 5.79-6.03 万元/吨，上月月均价格在 4.32-4.58 万元/吨，环比增长 32.81 %。去年同期月均价格在 3.74-4.06 万元/吨，同比上涨去年的一倍 51.53%。

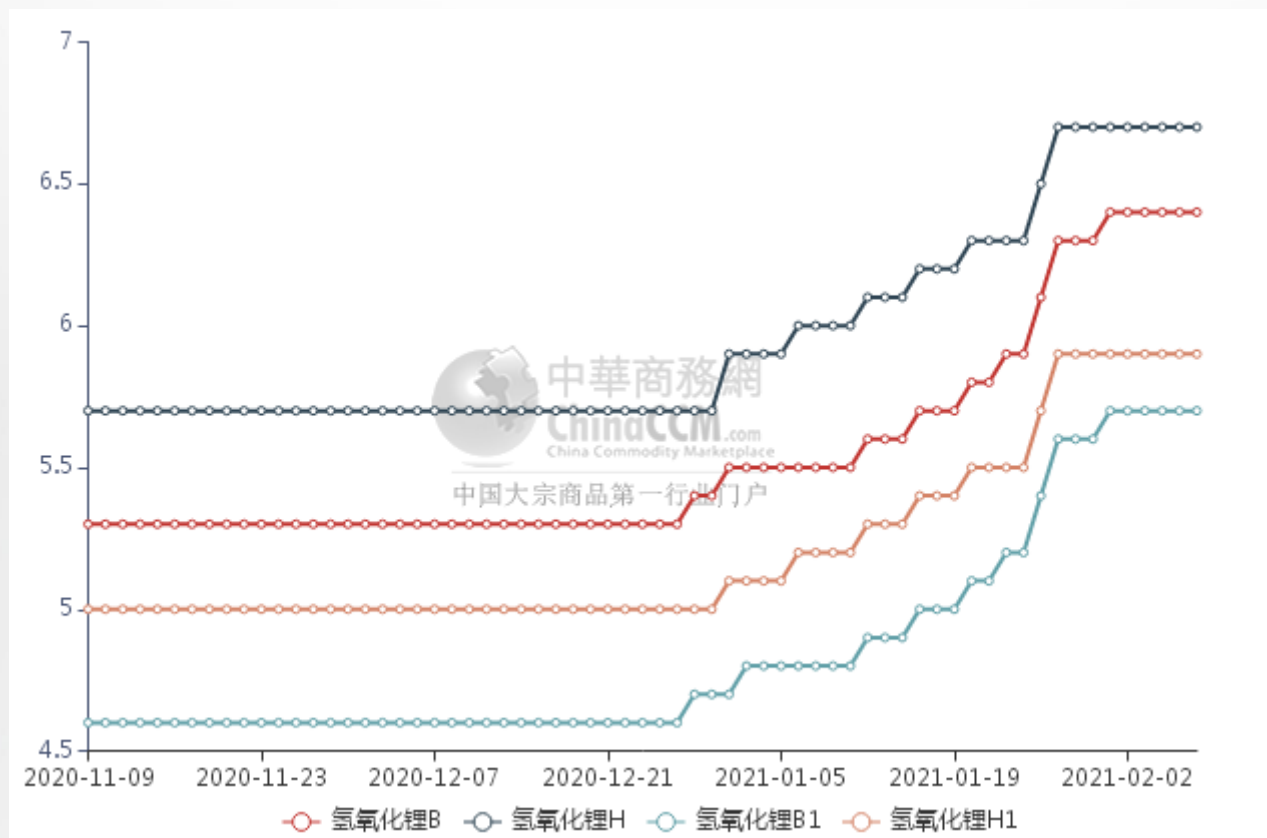
本月工业级碳酸锂价格行情上涨趋势明显，月末，临近春节假期，交易有所减弱，现货价格上行走势也逐渐变缓。青海地区锂盐厂商供应继续减少，而下游磷酸铁锂以及锰酸锂需求稳步增加，支撑价格飞速上涨。月初，市场上工业级 99%碳酸锂价格在 4.9-5.1 万元/吨，月末价格上涨至 6.7-7 万元/吨。

本月碳酸锂市场现货供应依旧紧缺，现货市场供需失衡愈加明显，现货价格走势飞速上涨。月初时期，随着下游需求的逐步跟进，电碳价格就已经站稳 6 万元/吨。由于现货价格持续上涨，尤其是本月市场供应紧张的局面更加明显，下游采购商买盘补货备货心态积极，采购积极性增强，支撑了现货价格的不断跟进。此外，季节性因素，青海等厂商

产量减少明显，不少锂盐厂商在本月陆续停产检修，令市场现货供应更加紧张。月末，临近春节假期，下游市场采购备货仍在持续，但相较此前几周，上行有所趋缓。当前已有不少碳酸锂厂商表示暂停报价，春节前也没有现货可出。一些近期出期货的碳酸锂厂商，交货时间已经排到3月底或是4月。至此，电碳价格在月末站稳7万元/吨。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2021年1月氢氧化锂56.5%价格走势图 万元/吨

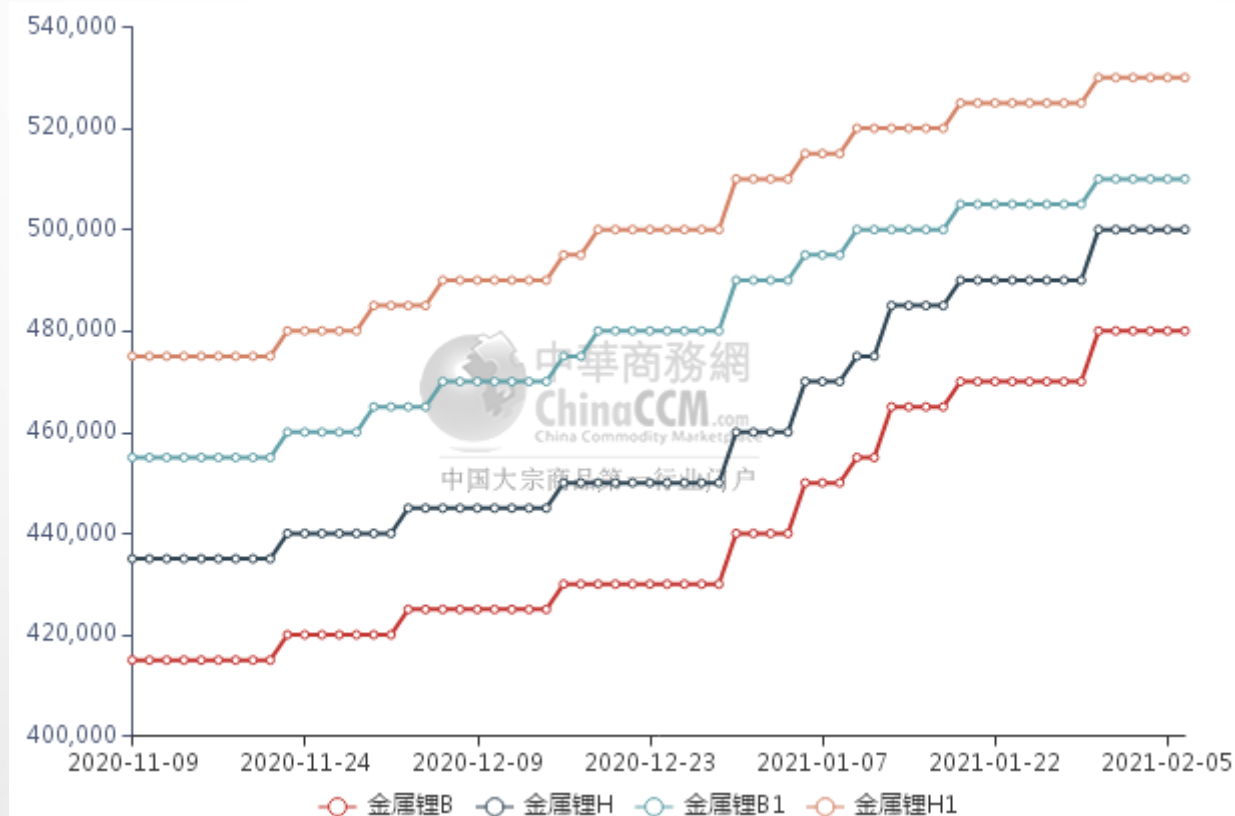


本月氢氧化锂市场行情走高。涨价主要是原料碳酸锂价格上涨明显，氢氧化锂厂商成本增加，不断试探性上调出货报价。同时，国内部分氢氧化锂生产厂商停产，市场整体现货供应减少。其中，工业级氢氧化锂上涨幅度较为明显。

月初，工业级氢氧化锂价格在4万元/吨附近，月末价格上涨至5.5-5.6万元/吨。5.5万元/吨附近。电池级微粉氢氧化锂月初价格在5.8-5.9万元/吨，月末涨至6.1万元/吨附近。月初电池级粗粉价格在5-5.2万元/吨，月末价格涨至5.5-5.6万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述

2021年1月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势图 元/吨



本月金属锂市场行情走势延续稳步上涨趋势，主要因素还是受到碳酸锂涨价的影响。由于价格持续上涨，下游医药催化剂行业整体需求有所跟进，实际的采购量有一定增加。

本月市场上含量 99%金属锂价格小幅上涨至 47-49 万元/吨，月均上涨了 3 万元/吨；含量 99.9%金属锂价涨至 50.5-52.5 万元/吨，月均上涨了 0.5 万元/吨。

五. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2021-2-5	2020-12-31	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	7.1-7.5	5.4-5.6	1.7/1.9	↑
工业级碳酸锂 99.2%	6.9-7.2	5-5.2	1.9/2	↑
工业级碳酸锂 99%	6.8-7.1	4.9-5.1	1.9/2	↑
电池级氢氧化锂微粉	6.4-6.7	5.5-5.9	0.9/0.8	↑
电池级氢氧化锂粗粉	5.7-5.9	4.8-5.1	0.9/0.8	↑
金属锂≥99%	4.7-4.9	4.5-4.6	0.2/0.3	↑
金属锂≥99.9%	5.05-5.25	4.9-5.1	0.15/0.15	↑

六. 12月新能源汽车产销量

通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

从月度产销情况来看，新能源汽车从7月份开始呈现增长态势，增幅逐渐扩大，且每个月产销均刷新了当月历史记录，12月更是创下历史新高。

12月，新能源汽车产销继续保持快速增长，产销双双超过20万辆，再创历史新高。分别达到23.5万辆和24.8万辆，环比增长17.3%和22.0%，同比增长55.7%和49.5%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销均呈快速增长，插电式混合动力汽车产量小幅下降，销量呈较快增长；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头。

新能源汽车产销情况

2020年12月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	23.5	136.6	17.3	55.7	7.5
新能源乘用车	21.4	124.7	15.6	88.3	11.3
纯电动	18.3	99.1	19.6	89.7	9.4
插电式混合动力	3.2	25.6	-3.4	80.8	19.6
新能源商用车	2.1	12.0	38.5	-43.7	-20.8
纯电动	2.0	11.4	41.1	-40.9	-19.9
插电式混合动力	0.04	0.4	-18.1	-74.9	-23.8



新能源汽车产销情况

2020年12月新能源汽车销售情况

单位: 万辆、%

	12月	1-12月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	24.8	136.7	22.0	49.5	10.9
新能源乘用车	22.6	124.6	19.4	76.9	14.6
纯电动	18.9	100.0	20.2	76.0	16.1
插电式混合动力	3.7	24.7	15.2	81.4	9.1
新能源商用车	2.2	12.1	55.7	-41.4	-17.2
纯电动	2.2	11.6	59.6	-38.5	-16.3
插电式混合动力	0.03	0.4	-19.6	-75.5	-22.2

	新能源汽车产量		新能源汽车销量	
	产量 (万辆)	同比增长 (%)	销量 (万辆)	同比增长 (%)
2020年1-2月	5.4	-63.8	6.0	-59.5
3月	5.0	-56.9	5.3	-53.2
4月	8.0	-22.1	7.2	-26.5
5月	8.4	-25.8	8.2	-23.5
6月	10.2	-25.0	10.4	-33.1
7月	10.0	15.6	9.8	19.3
8月	10.6	17.7	10.9	25.8
9月	13.6	48.0	13.8	67.7
10月	16.7	69.7	16.0	104.5
11月	19.8	75.1	20.0	104.9
12月	23.5	55.7	24.8	49.5



“2020年，新能源汽车产销增速较2019年双双实现了由负转正。”中汽协副秘书长陈士华表示，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在一系列因素的共同影响下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，这也直接推动2020年新能源汽车产销量创历史新高。

崔东树介绍，2020年我国车市呈现“V型”反转态势，其中新能源汽车呈现前低后高走势。“乘联会发布的数据显示，2020年新能源汽车销量上半年增速为负43.0%，下半年增速为72.0%。这既有基数因素，也有新能源汽车新动能积蓄的过程。”

七. 锂市场动态:

天齐锂业现有碳酸锂产能 3.45 万吨/年 在建电池级碳酸锂 2 万吨/年

天齐锂业表示，目前公司碳酸锂产能为 3.45 万吨/年、氢氧化锂产能为 0.5 万吨/年。此外，公司还有 4.8 万吨/年氢氧化锂、2 万吨/年电池级碳酸锂的在建项目，其中奎纳纳一期 2.4 万吨氢氧化锂项目计划于 2022 年第四季度达到设计产能。

***ST 江特：公司碳酸锂和氢氧化锂生产线目前最高日产量 30 吨左右**

道氏技术 2020 年净利预增逾 1.5 倍 碳酸锂项目拟计提 1 亿元减值

道氏技术发布 2020 年度业绩预告, 该上市公司预计全年净利润为 6000 万元-7500 万元, 同比增长 149.99%-212.49%, 而上年同期盈利则为 2400 万元。

2020 年新能源汽车产销均超 136 万辆

12 月, 新能源汽车产销继续保持快速增长, 产销双双超过 20 万辆, 再创历史新高。分别达到 23.5 万辆和 24.8 万辆, 环比增长 17.3%和 22.0%, 同比增长 55.7%和 49.5%。在新能源汽车主要品种中, 与上月相比, 纯电动汽车产销均呈快速增长, 插电式混合动力汽车产量小幅下降, 销量呈较快增长; 与上年同期相比, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头。

2020 年 1-11 月全国锂离子电池产量 166.8 亿只, 同比增长 13%

2020 年 1-11 月全国锂离子电池产量 166.8 亿只, 同比增长 13%, 其中 11 月单月锂离子电池完成产量 19.9 亿只, 同比增长 29.2%。

***ST 江特：本公司锂云母每吨成本大约 340 元**

*ST 江特在互动平台表示, 本公司锂云母(品位在 2.5-2.7 左右)每吨成本剔除长石粉、钽铌、锡等副产品的收益后, 红星发展 21 日在上交大约 340 元左右。

红星发展：碳酸锂为子公司产品，产销规模尚未达到公司主营业务程度

红星发展称, 碳酸锂为公司子公司生产产品, 目前产销规模尚未达到公司主营业务程度, 库存量较少。

八. 后市分析:

本月锂盐市场整体行情延续上行趋势，尤其是碳酸锂市场，下游市场需求不减，而现货市场供应趋紧，供需失衡令价格持续走高。本月锂盐厂商停产检修增加，尤其是一些主流企业，中下旬开始停产或是减产，这一状况或将延续到 2-3 月份。即便 2 月春节因素，但整体的供应量减少，叠加下游需求强劲，锂盐市场的价格或将继续上涨。