



中華商務網

ChinaCCM.com
China Commodity Marketplace



中華商務網vip月報



2021年6月

责任编辑：朱海燕

电 话：86-18513790749

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 4 楼（邮编：100022）

目 录

一. 锂盐市场评述.....	3
二. 碳酸锂行情走势及评述.....	4
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.....	6
五. 碳酸锂进口数据.....	8
六. 氢氧化锂出口数据.....	9
七. 月度锂盐价格涨跌及预测.....	9
八. 5月新能源汽车产销量.....	10
九. 锂市场动态:	18
十. 后市分析:	21

一. 锂盐市场评述

本月碳酸锂市场延续疲弱走势，下游终端数码以及 3C 市场采购需求减弱，整体市场的采购积极性不强，现货交易有限。此外，随着气温的升高，盐湖提锂碳酸锂现货供应较前期有所增加，市场上供需失衡状态加大，整体价格交易重心略有下滑。主流碳酸锂厂商多还是主供长协为主，随着价格的下跌，出货价格也有略微下调，但后期报价趋稳为主，让价意愿不强。氢氧化锂下游终端市场需求增加，而市场现货供应趋紧，在需求的支撑下，厂商看涨情绪浓厚，实际现货交易价格稳步上移。

5 月，我国新能源汽车产销均完成 21.7 万辆，同比分别增长 1.5 倍和 1.6 倍，继续刷新当月历史记录。其中纯电动汽车产销分别完成 18.1 万辆和 17.9 万辆，同比分别增长 1.8 倍和 1.7 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 3.6 万辆和 3.9 万辆，同比分别增长 67.8% 和 1.2 倍；燃料电池汽车产销分别完成 38 辆和 9 辆，同比分别下降 41.5% 和 90.0%。

分车型看，5 月新能源乘用车销售 20.4 万辆（环比+5.9%，同比+169%），其中 EV 和 PHEV 分别销售 16.6 万辆（环比+5.0%，同比+180%）和 3.8 万辆（环比+10.2%，同比+128%）。另外，新能源商用车销售 1.3 万辆（环比-1.6%，同比+72.1%）。

国内疫情控制成效优于海外，根据乘联会数据，5 月新能源汽车出口 1.9 万辆，环比-17.9%，同比+860%，2021 年 1-5 月累计出口 7.3 万辆，同比+316%，其中特斯拉出口 1.2 万辆，占总出口约 61%。国内新能源汽车 2020 年销售 136.7 万辆，预计 2021 年销量有望达约 250 万辆。

欧洲方面，主要国家 5 月新能源汽车注册量继续大幅增长，德国、法国、英国新能源汽车本月注册量约 5.4 万、2.4 万、2.3 万辆，同比+338%/+240%/+607%，环比+6%/+17%/+23%，在碳排放考核和各国刺激政策下，欧洲新能源汽车销售继续维持较高景气。

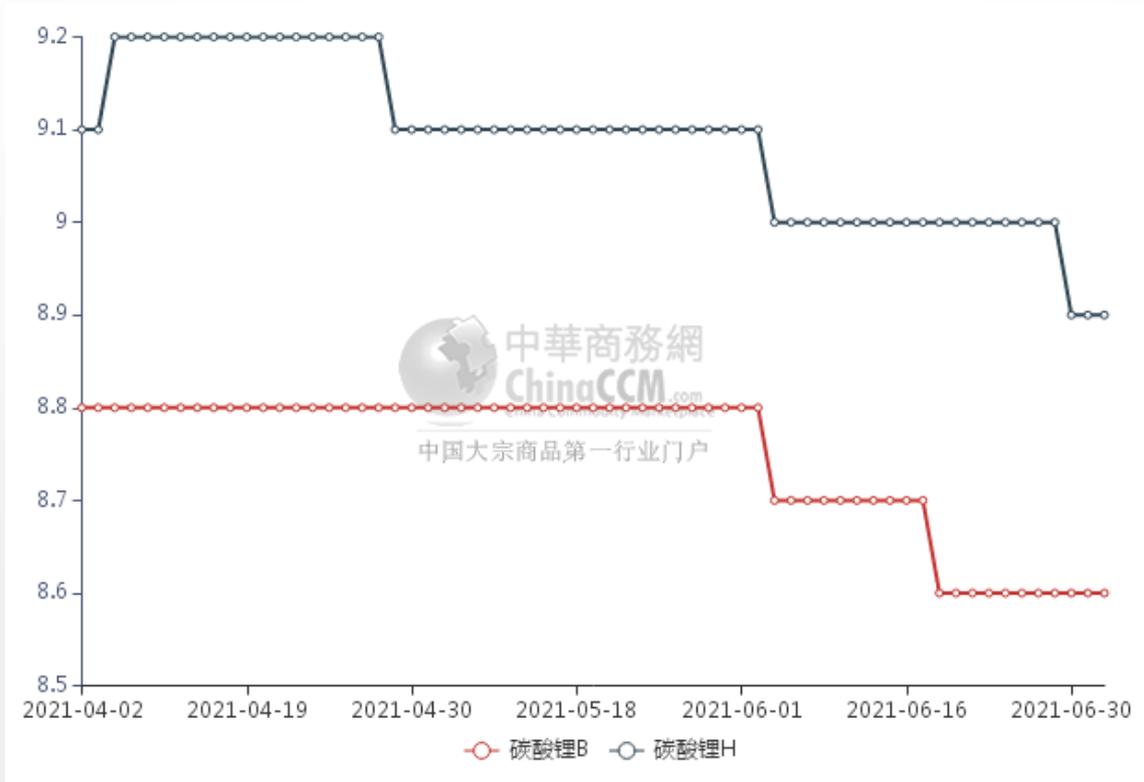
美国方面，拜登政府支持新能源汽车产业发展。5 月 26 日，《美国清洁能源法案》提出拟对满足条件的车辆税收抵免上限提升至 1.25 万美元/车，同时，放宽汽车厂商享税收减免的 20 万辆限额，并将提供 1000 亿美元购置补贴，预计美国市场有望恢复高速增长。

5 月动力电池装机电量为 9.8GWh，同比增长 165.8%，环比增长 6.7%，装机量整体同环比均呈现上涨的趋势，市场回暖明显。随着我国对环保的重视，“碳中和”、“碳达峰”等目标的提出，更为环保的新能源汽车已经成为了一种发展趋势，未来随着我国新能源汽车产量的增长，锂市场行情走势或将继续走高。



二. 碳酸锂行情走势及评述

2021年6月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

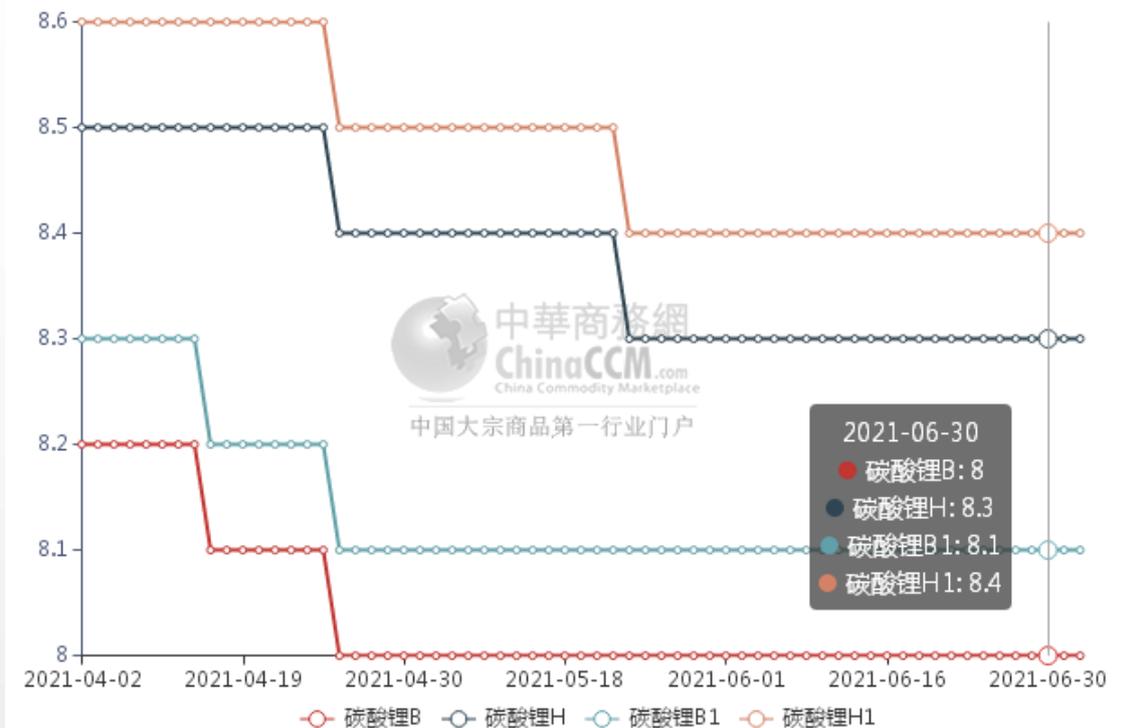


注：B 最低价 H 最高价

本月电池级99.5%碳酸锂月均价在8.67-9元/吨，较上月的8.8-9.1万元/吨，环比下跌了1.29%。去年同期月均价在4-4.3万元/吨，同比上涨了112.89%。

本月电池级99.5%碳酸锂市场延续趋弱运行，现货市场价格小幅走跌。主流碳酸锂厂商报价基本以稳为主，但随着行情的走弱，实际出货价格也随行就市小幅下调。市场后期，主流厂商报价趋稳，出货价格也基本稳定。月初，市场上电池级99.5%碳酸锂价格在8.8-9.1万元/吨，月末价格下跌至8.6-8.9万元/吨。主流碳酸锂厂商出货价格在8.8-8.9万元/吨，中小企业出货价格偏低幅价位。

2021年6月工业级99%碳酸锂价格走势图 万元/吨



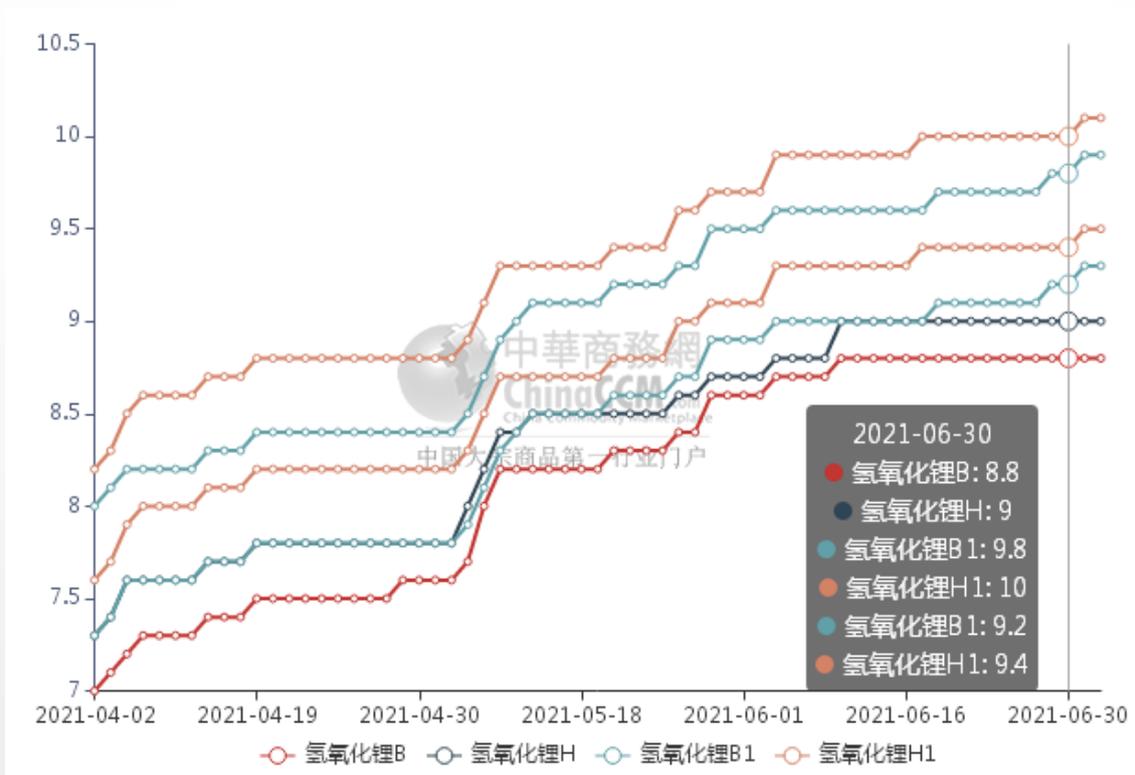
本月工业级碳酸锂 99%月均价在 8-8.3 万元/吨，上月月均价格在 8-8.37 万元/吨，环比下跌 0.43%。去年同期月均价格在 3.28-3.71 万元/吨，同比上涨 132.86%。

本月工业级碳酸锂市场继续在疲弱中运行，现货市场价格整体变化不大。工业级 99%碳酸锂价格在 8-8.3 万元/吨。工业级 99.2%碳酸锂价格在 8.1-8.4 万元/吨。

本月碳酸锂市场延续疲弱走势，现货市场价格继续在僵持中小幅度下滑。主流碳酸锂厂商对外报价还是以稳为主，随着行情的走跌，实际报价也有相应下调。市场后期，随着矿料的支撑，矿石加工的碳酸锂厂商降价意愿不强，报价多以稳为主。主流碳酸锂厂商多以供应长协为主，中小企业出货压力相对较大，出货价格略微有 1000-2000 元/吨价差。主流电池级 99.5%碳酸锂厂商出货价格在 8.8-8.9 万元/吨附近，中小企业出货价格在 8.6-8.7 万元/吨。工业级 99%以及准电碳 99.2%碳酸锂价格在 8-8.5 万元/吨，主流企业出货多较坚挺，部分企业出货压力较大，价格多在低幅价格，部分交易价格出现低于 8 万元/吨现象。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2021年6月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨



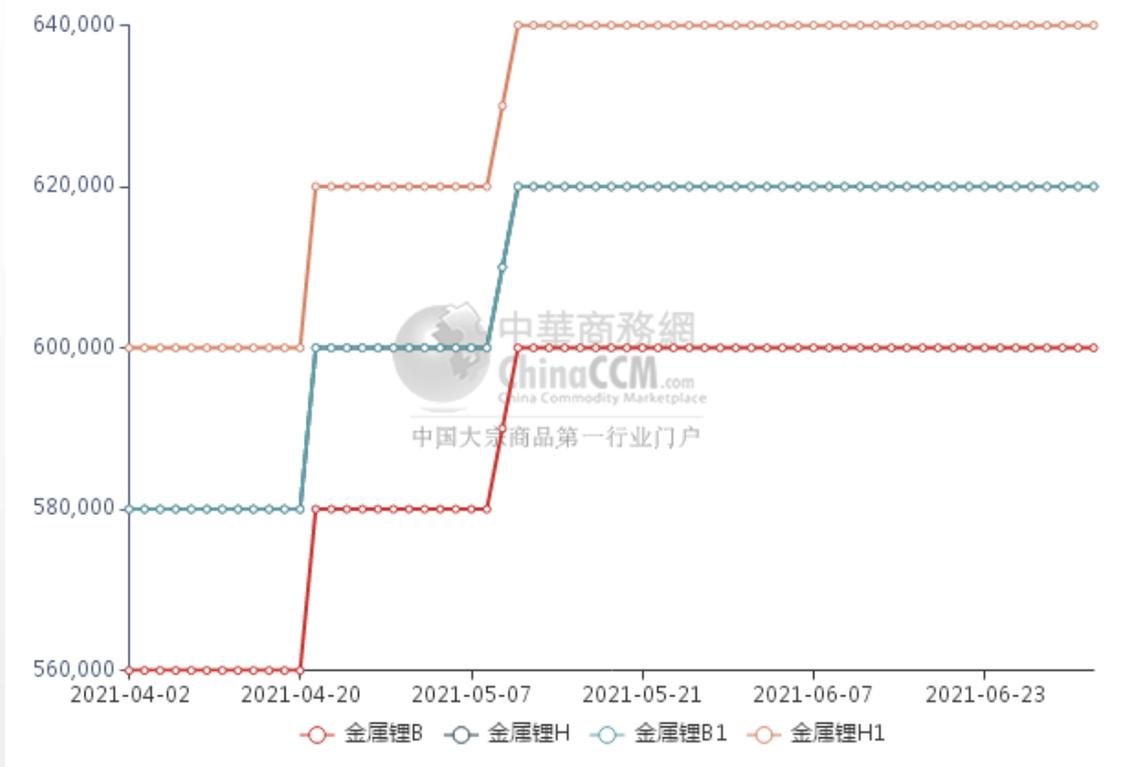
氢氧化锂市场行情继续稳步上行。国内外市场需求增加，下游高镍三元市场需求稳步提升，受此支撑，氢氧化锂厂商们看涨情绪浓厚。此外，市场现货供应趋紧，氢氧化锂生产企业现货库存不足，整体供需局面失衡，现货市场交易价格稳步上涨。供应趋紧，而下游需求积极，采购商们买货困难，价格走势上涨明显。市场后期，价格上涨趋势有所趋缓，但上涨动力依旧。月末时期，工业级氢氧化锂价格涨至9万元/吨，电池级微粉报价上涨至10万元/吨以上。

月初，市场上工业级氢氧化锂价格在8.6-8.7万元/吨，月末涨至8.8-9万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格由月初的9.5-9.7万元/吨涨至月末的9.8-10万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂月初报8.9-9.1万元/吨，月末涨至9.2-9.4万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述



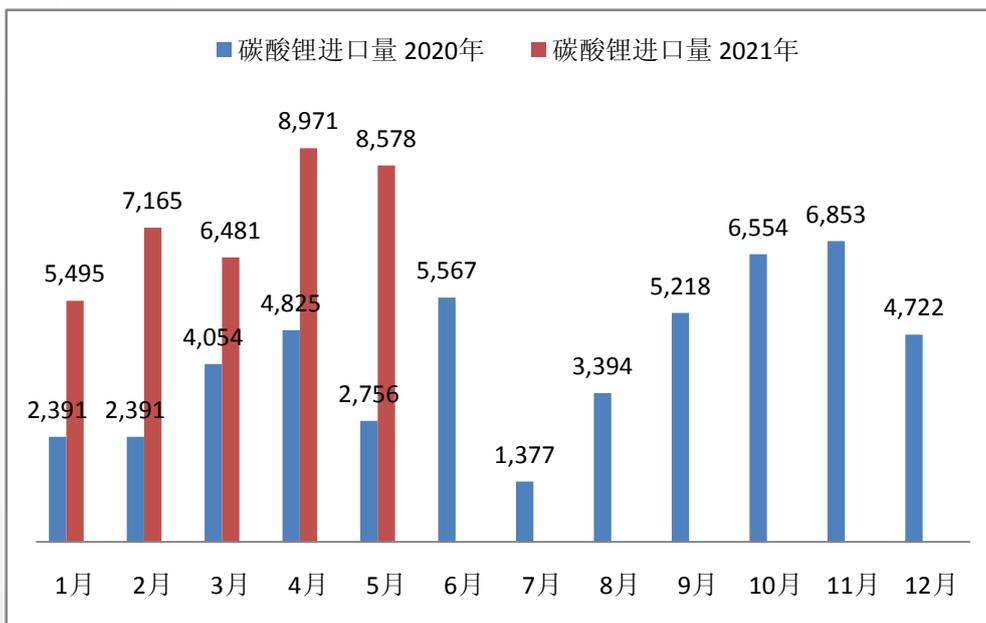
2021年6月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势图 元/吨



本月金属锂市场运行持稳，现货市场价格较此前变化不大。下游传统合金以及医药行业整体需求稍弱，采购需求并无太大变化，多是按需进行采购。金属锂厂商报价基本也以稳为主。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 60-62 万元/吨；含量 99.9%金属锂价格区间在 62-64 万元/吨。

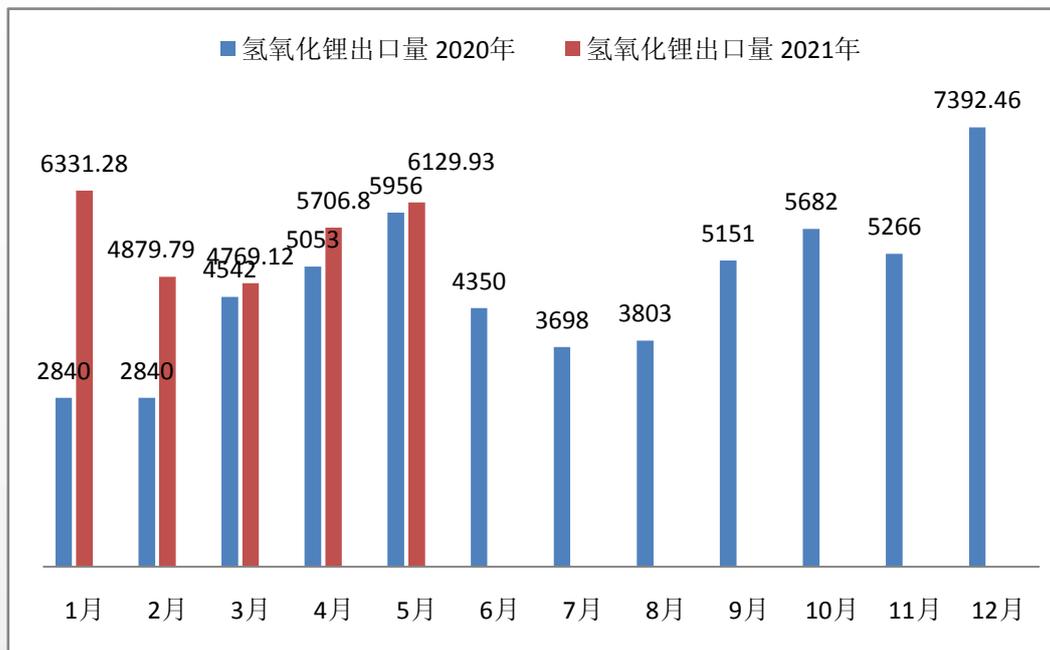
五. 碳酸锂进口数据



据海关数据显示,2021年5月我国碳酸锂进口总量为8577.84吨,进口量同比增长211.20%,环比下降4.38%。进口金额为4618万美元;5月进口均价为5383.51美元。1-5月累计进口总量为36690.03吨,累计进口金额约为18424万美元,累计进口均价为5021.58美元,累计同比增长123.21%。

5月我国碳酸锂主要进口国为智利以及阿根廷,分别占总进口量的83.18%和15.46%。

六. 氢氧化锂出口数据



据海关数据显示,2021年5月我国氢氧化锂出口总量为6129.93吨,出口量同比增长2.93%,环比增长7.41%。5月出口金额约5433万美元,出口均价为8862.30美元。1-5月累计出口总量为27816.94吨,累计出口金额约24101万美元,累计出口均价约8664.05美元/吨,累计同比增长31.03%。

5月我国氢氧化锂主要的出口国依旧是韩国以及日本,分别占出口总量的52.42%和43.79%。

七. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2021-6-30	2021-5-31	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	8.6-8.9	8.8-9.1	-0.2/-0.2	→
工业级碳酸锂 99.2%	8.1-8.4	8.1-8.4	0.0/0.0	→
工业级碳酸锂 99%	8-8.3	8-8.3	0.0/0.0	→
电池级氢氧化锂微粉	9.8-10	9.5-9.7	0.3/0.3	↑
电池级氢氧化锂粗粉	9.2-9.4	8.9-9.1	0.3/0.3	↑
工业级氢氧化锂	8.8-9	8.6-8.7	0.2/0.3	↑
金属锂 ≥99%	6-6.2	6-6.2	0.0/0.0	→

金属锂≥99.9%	6.2-6.4	6-6.2	0.2/0.2	↑
-----------	---------	-------	---------	---

八. 5月新能源汽车产销量

5月, 新能源汽车产销均完成 21.7 万辆, 同比分别增长 1.5 倍和 1.6 倍, 继续刷新当月历史记录。其中纯电动汽车产销分别完成 18.1 万辆和 17.9 万辆, 同比分别增长 1.8 倍和 1.7 倍; 插电式混合动力汽车产销分别完成 3.6 万辆和 3.9 万辆, 同比分别增长 67.8% 和 1.2 倍; 燃料电池汽车产销分别完成 38 辆和 9 辆, 同比分别下降 41.5% 和 90.0%。

新能源汽车产销情况

2021年5月新能源汽车生产情况

单位: 万辆、%

	5月	1-5月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	21.7	96.7	0.5	151.7	224.0
新能源汽车	20.4	91.5	0.4	163.8	240.5
纯电动	16.9	76.7	-0.2	197.2	286.3
插电式混合动力	3.6	14.8	3.8	72.3	111.0
新能源商用车	1.3	5.2	0.7	46.1	75.0
纯电动	1.3	5.1	-1.1	56.5	85.5
插电式混合动力	0.03	0.09	186.8	-54.8	-53.3

新能源汽车产销情况

2021年5月新能源汽车销售情况

单位: 万辆、%

	5月	1-5月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	21.7	95.0	5.4	159.7	224.2
新能源汽车	20.4	89.8	5.9	168.6	240.5
纯电动	16.6	74.3	5.0	180.0	274.4
插电式混合动力	3.8	15.5	10.2	128.3	137.6
新能源商用车	1.3	5.2	-1.6	72.1	76.5
纯电动	1.3	5.1	-3.9	85.7	86.0
插电式混合动力	0.04	0.08	856.4	-45.1	-51.7

1-5月, 新能源汽车产销分别完成 96.7 万辆和 95 万辆, 同比均增长 2.2 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 81.8 万辆和 79.4 万辆, 同比分别增长 2.6 倍和 2.5 倍; 插电式混合动力汽车产销分别完成 14.9 万辆和 15.6 万辆, 同比分别增长 1.1 倍和 1.3 倍; 燃料电池汽车产销分

别完成 188 辆和 207 辆，同比分别下降 47.3%和 44.1%。

21 年世界新能源乘用车表现

世界 新能源	1-5 月	同比 增速	6-9月	同比 增速	4季度	同比 增速	全年	年增 速	1-5月/ 全年
2016	23	109%	26	120%	27	92%	76	106%	30%
2017	39	70%	44	66%	42	59%	126	65%	31%
2018	59	51%	68	55%	70	66%	198	57%	30%
2019	82	38%	71	5%	58	-18%	211	7%	39%
2020	69	-16%	95	35%	120	107%	285	35%	24%
2021	183	165%							64%

2020 年新能源乘用车销量 286 万台，走势与 2019 年同期增 35%。

2020 年世界新能源车走势前低后高明显。1-6 月降 15%，7-13 月增 86%。11-13 月的增量表现。

2021 年 1-5 月新能源车销量达到 183 万台的增速 165%是超预期的超强表现。

各国新能源车份额走势-中国领军

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

中国新能源车在世界市场的表现不断的提升之中，16 年在世界市场份额达到 45%，17 年中国的份额上升到 47%，18 年达到 54%的较强水平，19 年中国新能源车占世界市场的份额达到 51%，20 年是 41%相比较 18 年的份额稍降。21 年中国新能源车占世界市场的份额占比 47%，也是内外因素的组合影响结果。21 年恢复到 47% 份额也是很好的。

各厂家新能源车份额走势

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

特斯拉(TSLA.US)保持世界第一，目前持续走强。中国上汽集团的新能源表现优秀，上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企的表现很好。德国大众的新能源车表现较强，今年受到疫情影响，加之去年年末冲刺，年初走势偏弱。宝马集团、比亚迪(01211)、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和，宝马都在新能源车加入投加大投入，目前看宝马奔驰的性能车的提升速度并不是很快，特斯拉的销量目前是 model3 的增量。宝马的量主要是宝马 x3 的量，奔驰是奔驰斯玛特的量，而宝马 5 系和宝马 3 系的发展潜力相对较大，

特斯拉的 model3 逐步进入绝对主力车型的。而特斯拉的 model s 和 model x 在中国市场表现较强。

近几年的中国的新能源车企的车型表现都很优秀，尤其是 20 年的纯电动车型在政策推动下很强，未来潜力较大。

主力车型新能源车份额走势

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

主力车型新能源车表现分化较大，新品快速涌现，传统新能源车的市场表现持续下行。

中国主力车型的世界表现超强。高中低端都有很强的车型进入。

世界电动车结构市场走势

中国 2021 年纯电动的份额 57%

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2020 年中国纯电动乘用车的份额达到 48%，较 2019 年的份额改善不明显。

2020 年美国新能源纯电动在特斯拉 3 的带动下较强。但逐步占比下降。

法国德国等的新能源车市场份额相对增长较大，而亚洲市场的日本和韩国的纯电动车份额也表现一般。

21 年世界纯电动的份额仍是特斯拉领先

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

世界电动车中的特斯拉份额最高，今年在 25% 左右。

中国的五菱电动车走强明显，推动上汽的新能源世界地位突出。比亚迪 21 年世界纯电动的份额 6%。动荡性更明显。

历年世界纯电动的车型销量

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2020 年的特斯拉 MODEL3 是世界车市销量最高的单一车型。虽然 1 月的宏光 MINI 成为第一。1-5 月仍是特斯拉第一。

比亚迪的表现很好，广汽新能源的 AIONS 表现较好。

世界插电混动车结构市场走势

中国 20 年插混的综合份额 25%

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

插混市场的中国表现较强，目前仍是 25%的世界第一，但德国的插混走势较强，其他国家偏弱。

欧洲车企 20 年插混的综合份额提升

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

世界插混的优秀企业是欧洲车企，奔驰、大众、沃尔沃都很强。中国比亚迪，上汽乘用车的插混表现也是很好的。

世界插混的主力车型表现较强

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

宝马 5 系目前表现超强。奔驰的插混在各系列都有较好表现，但明星车型不强。

比亚迪的秦的表现很强，其次是比亚迪的宋、唐等。

丰田(TM.US)的普锐斯的插混表现也很好，理想(LI.US)ONE 等很强。

混合动力市场相对稳定

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

这个混合动力市场以日本为代表成为主要的混合动力市场。2021 年日本混合动力市场占到 33%，美国占到 28%，中国占到 17%，其他国家市场微乎其微。

这里尤为需要关注的是欧洲的混合动力市场，从 19 年的 20%到现在的 18%，基本没有发生变化。

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

世界主要的混合动力市场的变化是靠中国的变化，地处中国市场外，混合动力在世界上并没有太大的认可度增强。

本田的混动车型在中国是销量最强的，日本本土的销量反而不高。

新能源份额		2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
亚洲	中国	14%	8%	18%	42%	46%	49%	55%	51%	41%	47%
	日本	68%	22%	13%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%
	韩国	0%	1%	0%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
	亚洲其他	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
亚洲 汇总		82%	31%	31%	50%	50%	56%	60%	55%	44%	49%
欧洲	德国	0%	2%	2%	2%	4%	5%	4%	5%	14%	14%
	欧洲其他	2%	6%	4%	5%	7%	5%	5%	8%	9%	4%
	法国	2%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	7%	6%
	英国	1%	2%	3%	3%	4%	4%	3%	4%	6%	6%
	挪威	0%	0%	2%	1%	6%	5%	3%	4%	4%	3%
	瑞典	0%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%
	意大利	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%
欧洲 汇总		5%	16%	18%	18%	27%	24%	19%	26%	44%	38%
北美	美国	10%	51%	49%	31%	22%	19%	19%	17%	11%	12%
	北美其他	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	1%
北美洲 汇总		10%	53%	51%	32%	23%	20%	21%	18%	12%	13%
大洋洲		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
南美洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
非洲		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
总计		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

日系品牌车型基本为核心主导地位，丰田本田(HMC.US)的主力车型占据绝对主导地位。第二位的花冠是海外的丰田卡罗拉的称呼，与国内的卡罗拉产品是基本一样的。

九. 锂市场动态:

藏格控股：碳酸锂项目目前日生产量 30 吨，计划今年年内完全达产

2020 年生产碳酸锂 4429.83 吨，同比增长 142.38%；销售碳酸锂 2013.35 吨；碳酸锂库存 4244.15 吨，同比增长 132.22%。2021 年一季度销售碳酸锂 3195.2 吨。目前日生产量 30 吨左右，计划今年年内完全达产。

赣锋锂业：拟启动 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目二期不低于 2 万吨碳酸锂扩产项目

赣锋锂业公告，公司孙公司 Minera Exar 其旗下 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目，近期，公司的调试与建设团队已到达项目现场协助推进一期年化设计产能 4 万吨电池级碳酸锂项目生产启动工作。

中核钛白：公司磷酸铁锂一期项目计划于今年三季度开工建设

磷酸铁锂一期项目已在办理环评、土地使用权及项目设计的最后阶段，计划于今年三季度开工建设。

天齐锂业：SQM(SQM.US)2021 年底前碳酸锂产能达 12 万吨/年，氢氧化锂产能达 2.15 万吨/年

SQM 扩产及资本支出计划没有改变，或将提前进行，计划 2021 年底前碳酸锂产能达 12 万吨/年，氢氧化锂产能达 2.15 万吨/年；2022 年底前碳酸锂产能达 18 万吨/年，氢氧化锂产能达 3 万吨/年。

雅化集团：五年内锂盐产能将超 10 万吨 下半年将供货特斯拉

雅化集团雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已于 2020 年正式投产。公司目前锂盐产品综合产能合计 4.3 万吨，另准备利用非公开发行股票募集资金新建 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目，该项目已启动建设，一期 3 万吨电池级氢氧化锂生产线预计 2022 年建成，二期 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目预计 2023 年建成。到 2025 年，公司锂盐产品综合产能规划将达到 10 万吨以上。

江特电机碳酸锂年产能 1.5 万吨

公司拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能 1.5 万吨、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能 1.5 万吨的产线、一条利用锂辉石年产能 1 万吨氢氧化锂产线及 0.5 万吨碳酸锂产线(建设中)。

比亚迪 5 月销量创新高：新能源暴涨 198.8%

比亚迪汽车公布最新数据显示，5 月份汽车销量为 46,295 辆，同比增长 45.49%；1-5 月累计汽车销量为 195,674 辆，同比增长 56.66%。

远兴能源：公司主要产品暂未应用于碳酸锂

远兴能源表示，公司主要产品暂未应用于碳酸锂。

江特电机：公司碳酸锂主要供货给磷酸铁锂及三元客户

江特电机表示，公司碳酸锂主要供货给磷酸铁锂及三元客户。

*ST 盐湖：蓝科锂业 2 万吨碳酸锂项目力争今年释放部分产能

*ST 盐湖表示，蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂装置投资概算可研估算投资为 31.32 亿元，初步设计概算投资为 29.83 亿元，项目建成后投资可控制在 25.49 亿元。

杉杉股份旗下公司拟与德国巴斯夫合资成立正极材料企业

近期杉杉股份主动向一家叫巴斯夫（BASF）的德国化工企业转让其正极材料平台——宁波杉杉新能源的股权。宁波杉杉新能源将成为由巴斯夫控股 51% 的合资公司，生产正极活性材料和正极材料前驱体。

磷酸铁锂电池产量异军突起 富临精工 5 万吨正极材料产能将投产

中汽协数据显示，5 月我国动力电池装车量 9.8GWh，同比上升 178.2%，其中三元电池共计装车 5.2GWh，同比上升 95.3%；磷酸铁锂电池共计装车 4.5GWh，同比上升 458.6%。产量而言，磷酸铁锂电池 5 月产量占比升至 63.6%，同比增长高达 317.3%。

中汽协：5 月新能源汽车销量 21.7 万辆，同比高速增长

5 月，新能源汽车继续呈现良好发展态势，当月新能源汽车销量为 21.7 万辆，环比增长 5.4%，同比增长 1.6 倍。分类别来说，与上月相比，插电式混合动力汽车产销保持增长，纯电动汽车产量略有下降，销量小幅增长；与去年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均保持快速增长。

高镍电池引发氢氧化锂“瓜分”狂潮

高镍电池渗透率的快速提升，引发特斯拉、宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等巨头抢镍大战的同时，行业对氢氧化锂的瓜分狂潮也愈发猛烈。

赣锋锂业：子公司拟以 1.3 亿美元收购海外涉矿资产公司 50% 股权

赣锋锂业同意全资子公司 GFLInternationalCo.,Limited(下称：赣锋国际)以自有资金 1.3 亿美元的价格收购荷兰 SPV 公司 50% 的股权。交易完成后，赣锋国际将持有荷兰 SPV 公司 50% 的股权，FirefinchLimited(下称：Firefinch)将持有荷兰 SPV 公司 50% 的股权。

格林美：公司暂未布局锂矿

公司暂未布局锂矿，但拥有对锂离子电池中钴、镍、锰、锂等多种金属进行资源化综合回收利用技术。公司正在建设一条氢氧化锂的规模生产线，实现对锂资源的完整高值化回收。

雅化集团：根据澳洲 core 公司的公告，其锂矿将尽快进入开采阶段，预计年产量将达到 17 万吨以上

雅化集团 6 月 16 日在投资者互动平台表示，根据澳洲 core 公司的公告，其锂矿将尽快进入开采阶段，预计年产量将达到 17 万吨以上。

宇通客车：公司新能源客车产品使用磷酸铁锂电池

中矿资源表示，公司正在积极建设年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂的新生产线项目为微粉级别的柔性生产线。

法国 5 月电动车销量增两倍 市场份额达 17.3%

规划 2~3 万吨碳酸锂产能 中南锂业与阿里矿业成立合资公司

西藏锂能将以“电化学脱嵌法盐湖提锂”领先技术与西藏捌千错盐湖等一系列盐湖开发结合，合作方一致决定将于 2022 年底建设完成年产 1 万吨碳酸锂项目，并将于 2021 年年底优先完成年产 1000 吨碳酸锂规模建设，后期西藏锂能将基于股东方一系列盐湖资源计划将产能扩展至年产 2~3 万吨碳酸锂规模。

富临精工拟募资 15 亿元用于磷酸铁锂正极材料等项目

富临精工将投资 8.05 亿元用于“年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目”，其中该项目拟使用募集资金 2.72 亿元。公司还将同期建设“新能源汽车智能电控产业项目”，该项目投资额约为 8.6 亿元，拟全部使用募集资金。

中南锂业拟设碳酸锂合资公司 计划明年底建成 1 万吨年产能

据江苏中南锂业有限公司发布的消息，近日，中南锂业与西藏阿里锂源矿业开发有限公司在江苏溧阳正式签约合作，携手共同组建合资公司——西藏锂能锂业科技股份有限公司（以下简称：西藏锂能），双方将以合资公司西藏锂能为主要运营平台。

江特电机：公司已掌握氢氧化锂生产技术

江特电机表示，公司碳酸锂生产使用的锂云母制备碳酸锂和锂辉石制备碳酸锂提锂技术，未从事盐湖提锂业务。公司已掌握氢氧化锂生产技术，氢氧化锂产线处于建设中。

磷酸铁锂产量占比反超三元 星恒高能型铁锂加入战局

今年以来，磷酸铁锂电池呈现“后来居上”的态势。4 月，磷酸铁锂电池的产量逼近三元锂电池。到了 5 月，磷酸铁锂的产量继续突飞猛进。数据显示，2021 年 5 月，国内磷酸铁锂电池

产量 8.8GWh，三元电池产量 5.0GWh。这是磷酸铁锂电池时隔三年，产量首次实现对三元锂电池的反超。

湘潭电化：湖南裕能拟 170 亿元投建磷酸铁和磷酸铁锂项目

湖南裕能拟在贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市建设年产 30 万吨磷酸铁和 30 万吨磷酸铁锂项目，预计总投资 70 亿元。同时，湖南裕能拟在云南省昆明市安宁市建设年产 35 万吨磷酸铁和 35 万吨磷酸铁锂项目，预计总投资 100 亿元。

天齐锂业：SQM 计划 2021 年底前碳酸锂产能达 12 万吨/年

SQM 在其 2021 年第一季度投资者电话会议记录中表示，计划 2021 年底前碳酸锂产能达 12 万吨/年，氢氧化锂产能达 2.15 万吨/年；2022 年底前碳酸锂产能达 18 万吨/年，氢氧化锂产能达 3 万吨/年。

十. 后市分析：

本月碳酸锂市场继续趋弱运行，下游终端市场整体需求仍然较弱，采购多还是维持按需采购原则，现货买卖交易的活跃度不高。由于温度升高，盐湖提锂产量增加，市场现货供应增加。而下游需求持弱，部分厂商出货压力较大，实际出货价格略有下调。矿石进口价格持续上涨，受此支撑，矿石生产碳酸锂厂商后期降价意愿不强，挺价积极。氢氧化锂市场需求稳健，而现货供应紧张，且短期紧张的局面难以缓解，氢氧化锂厂商们看涨积极，市场价格走势或将继续小幅度稳步上移。

声明

本报告系中华商务网出品，仅提供给我们的客户，禁止任何非客户公司或个人在未经中华商务网允许的情况下发布、宣传、买卖或其它一切损害中华商务网利益的行为。本报告内数据及信息均来自中华商务网，报告观点及结论均代表中华商务网观点。

因产品的市场行情及其价格会因不同市场因素而变化，因此本报告只为我们的客户提供参考，并不干预或参与客户的商业决策或决定，对于客户如何使用此报告本公司不负任何责任。