

锂市场周报

2021. 8. 9-8. 13

中华商务网 <http://www.chinaccm.cn>

编辑：朱海燕

电话：18513790749

邮箱：zhuhy@chinaccm.com



目录

Contents

01

锂市场一周评述

02

碳酸锂市场行情走势

03

氢氧化锂市场行情走势

04

锂盐一周价格回顾及预测

05

锂市场一周动态

06

行情预测

1. 锂市场一周评述

锂盐市场整体继续坚挺中上涨，下游市场需求买货积极，实际现货交易增加，价格不断上涨且上涨幅度较大。在碳达峰、碳中和背景下，我国新能源汽车迎来发展机遇。新能源汽车7月产销继续刷新纪录，产销环比和同比继续保持增长，分别达到**28.4万辆**和**27.1万辆**，均创历史新高，环比增长**14.3%**和**5.8%**，同比增长**1.7倍**和**1.6倍**。新能源产业链持续向好，对锂盐的需求也会持续增加，进而推动价格的上行走势。

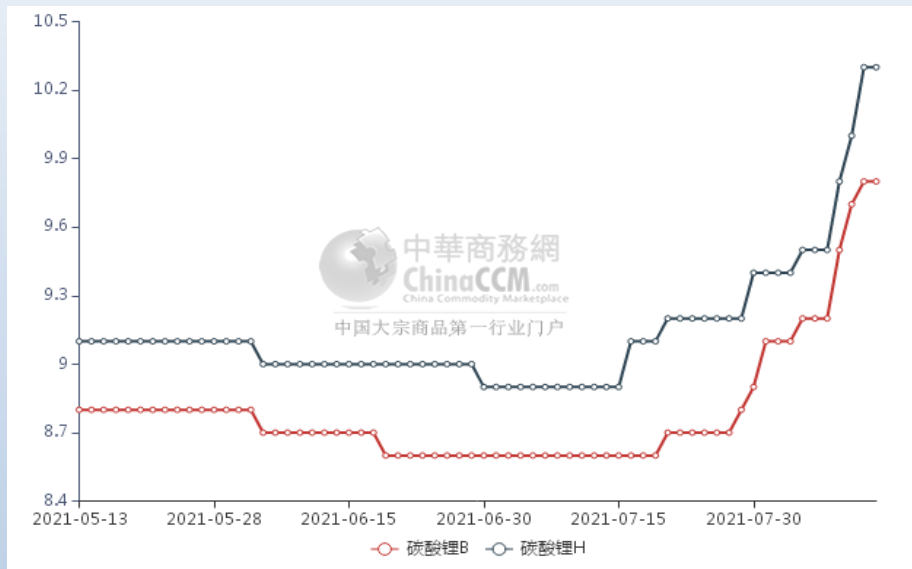
目前，市场上锂盐现货仍然较紧张，尤其是主流碳酸锂企业，基本是暂不报价的状态。部分有报价的企业，价格也相对较高位，即便如此，实际出货量也很有限，不会大量出货。下游终端消费商采购积极，但除了长协客户可以稳定采购，企业中小企业采购都较困难。此外，锂辉石现货价高且趋紧，这也是推动涨价的重要因素。当前，碳酸锂厂商普遍表示库存处于低位，而在需求增加以及原料紧张且价高的支撑下，惜售看涨氛围将更加浓厚。

7月份，新能源汽车完成产量**28.4万辆**，同比增长**1.7倍**；其中纯电动汽车产量为**23.2万辆**，同比增长**1.8倍**。新能源汽车市场销量为**27.1万辆**，同比增长**1.6倍**；其中，纯电动汽车销量**22万辆**，同比增长**1.7倍**。7月新能源产销继续刷新纪录。

在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销7月均呈增长，插电式混合动力汽车增速更为明显；与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销继续保持迅猛增长。

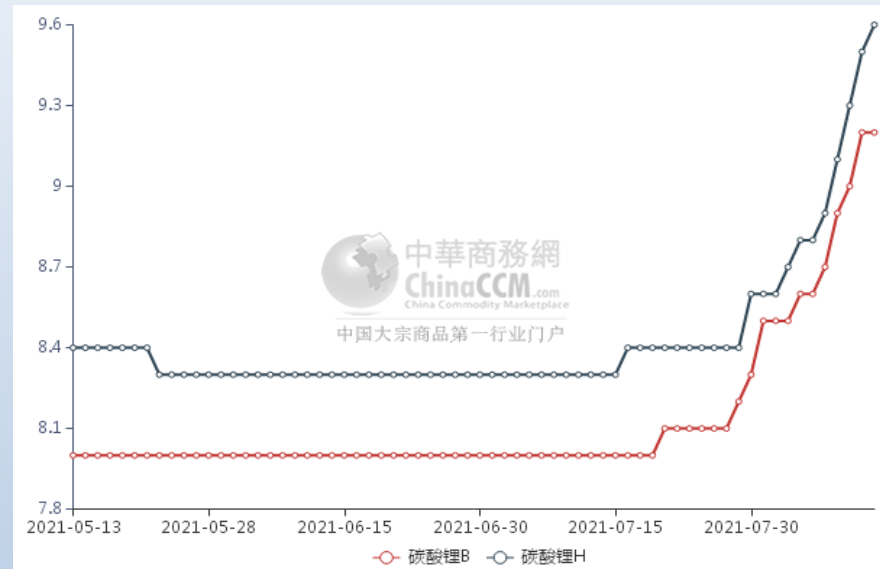
1-7月，新能源汽车产销分别完成**150.4万辆**和**147.8万辆**，同比均增长**2倍**。其中纯电动汽车产销分别完成**126万辆**和**122.7万辆**，同比均增长**2.2倍**；插电式混合动力汽车产销分别完成**24.4万辆**和**25.1万辆**，同比分别增长**1.1倍**和**1.3倍**；燃料电池汽车产销分别完成**664辆**和**675辆**，同比分别增长**48.5%**和**47.7%**。

2.碳酸锂市场行情走势



主：B 最低价 H 最高价

日期	产品名称	规格	最低价	最高价	均价	均价涨跌
2021-08-13	碳酸锂	电池级99.5%	9.8	10.3	10.05	→ 0(0.00%)
2021-08-12	碳酸锂	电池级99.5%	9.8	10.3	10.05	↑ 0.2(2.03%)
2021-08-11	碳酸锂	电池级99.5%	9.7	10	9.85	↑ 0.2(2.07%)
2021-08-10	碳酸锂	电池级99.5%	9.5	9.8	9.65	↑ 0.3(3.21%)
2021-08-09	碳酸锂	电池级99.5%	9.2	9.5	9.35	→ 0(0.00%)

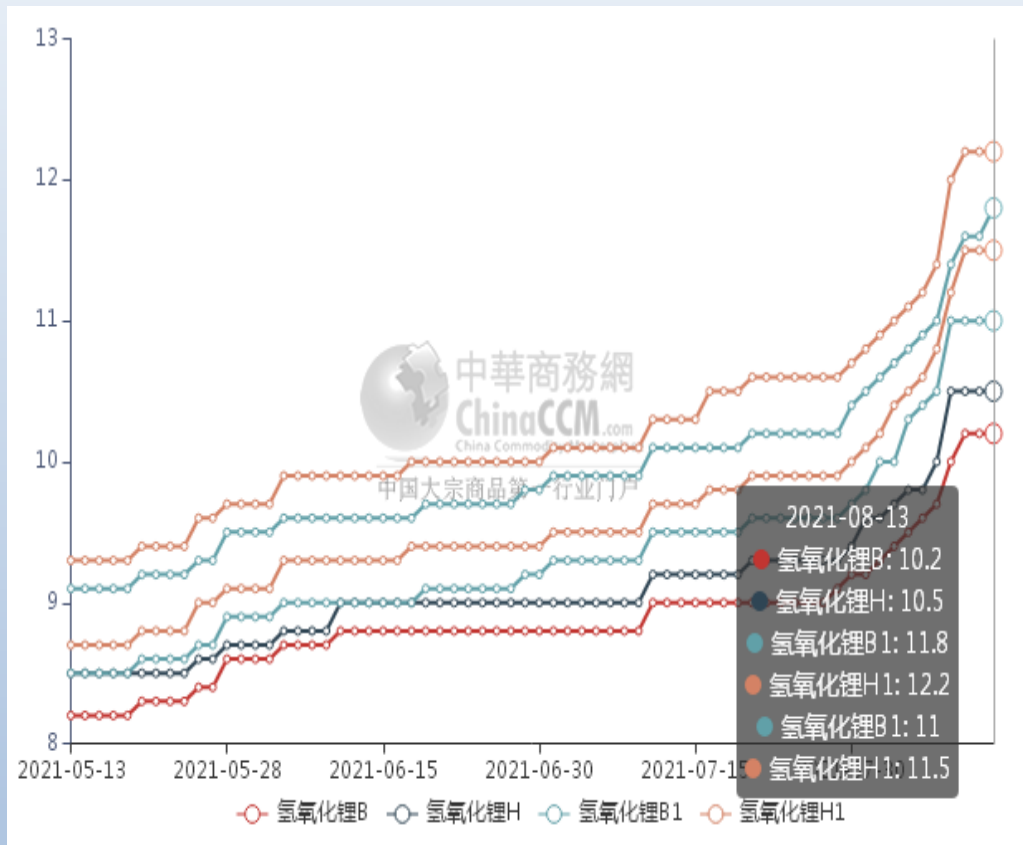


主：B 最低价 H 最高价

日期	产品名称	规格	最低价	最高价	均价	均价涨跌
2021-08-13	碳酸锂	工业级99%	9.2	9.6	9.4	↑ 0.05(0.53%)
2021-08-12	碳酸锂	工业级99%	9.2	9.5	9.35	↑ 0.2(2.19%)
2021-08-11	碳酸锂	工业级99%	9	9.3	9.15	↑ 0.15(1.67%)
2021-08-10	碳酸锂	工业级99%	8.9	9.1	9	↑ 0.2(2.27%)
2021-08-09	碳酸锂	工业级99%	8.7	8.9	8.8	↑ 0.1(1.15%)

当前市场上电池级99.5%碳酸锂价格在9.8-10.3万元/吨，主流碳酸锂厂商多是暂不报价状态，长协交易价格在低幅附近。工业级99%碳酸锂以及准电碳价格在9.2-9.7万元/吨。但市场上现货难寻，采购较艰难。

3. 氢氧化锂市场行情走势



日期	产品名称	规格	最低价	最高价	均价	均价涨跌	价格类型	价格单位	价格说明
2021-08-13	氢氧化锂	56.5%工业级	10.2	10.5	10.35	→ 0(0.00%)	市场价	万元/吨	工业级
2021-08-12	氢氧化锂	56.5%工业级	10.2	10.5	10.35	→ 0(0.00%)	市场价	万元/吨	工业级
2021-08-11	氢氧化锂	56.5%工业级	10.2	10.5	10.35	↑ 0.1(0.98%)	市场价	万元/吨	工业级
2021-08-10	氢氧化锂	56.5%工业级	10	10.5	10.25	↑ 0.4(4.06%)	市场价	万元/吨	工业级
2021-08-09	氢氧化锂	56.5%工业级	9.7	10	9.85	↑ 0.15(1.55%)	市场价	万元/吨	工业级

日期	产品名称	规格	最低价	最高价	均价	均价涨跌	价格类型	价格单位	价格说明
2021-08-13	氢氧化锂	56.5%电池级	11	11.5	11.25	→ 0(0.00%)	市场价	万元/吨	粗粉含税
2021-08-12	氢氧化锂	56.5%电池级	11	11.5	11.25	→ 0(0.00%)	市场价	万元/吨	粗粉含税
2021-08-11	氢氧化锂	56.5%电池级	11	11.5	11.25	↑ 0.15(1.35%)	市场价	万元/吨	粗粉含税
2021-08-10	氢氧化锂	56.5%电池级	11	11.2	11.1	↑ 0.45(4.23%)	市场价	万元/吨	粗粉含税
2021-08-09	氢氧化锂	56.5%电池级	10.5	10.8	10.65	↑ 0.15(1.43%)	市场价	万元/吨	粗粉含税

日期	产品名称	规格	最低价	最高价	均价	均价涨跌	价格类型	价格单位	价格说明
2021-08-13	氢氧化锂	56.5%电池级	11.8	12.2	12	↑ 0.1(0.84%)	市场价	万元/吨	微粉含税
2021-08-12	氢氧化锂	56.5%电池级	11.6	12.2	11.9	→ 0(0.00%)	市场价	万元/吨	微粉含税
2021-08-11	氢氧化锂	56.5%电池级	11.6	12.2	11.9	↑ 0.2(1.71%)	市场价	万元/吨	微粉含税
2021-08-10	氢氧化锂	56.5%电池级	11.4	12	11.7	↑ 0.5(4.46%)	市场价	万元/吨	微粉含税
2021-08-09	氢氧化锂	56.5%电池级	11	11.4	11.2	↑ 0.15(1.36%)	市场价	万元/吨	微粉含税

氢氧化锂市场现货紧张加剧，除了长协出货，厂商多不报价也不出货。工业级氢氧化锂价格在10-10.5万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格涨至12万元/吨，粗粉价格上涨至11.5万元/吨附近。

4. 锂盐一周价格回顾及预测

产品	2021-8-13	2021-8-6	价格涨跌	下周价格预测
电池级碳酸锂99.5%	9.8-10.3	9.2-9.5	0.6/0.8	↑
工业级碳酸锂99.2%	9.4-9.7	8.7-9	0.7/0.7	↑
工业级碳酸锂99%	9.2-9.6	8.6-8.8	0.6/0.8	↑
电池级氢氧化锂微粉	11.8-12.2	10.9-11.2	0.9/1	↑
电池级氢氧化锂粗粉	11-11.5	10.4-10.6	0.6/0.9	↑
工业级氢氧化锂	10.2-10.5	9.6-9.8	0.6/0.7	↑

5. 锂市场一周动态

产能15GWh 赣锋投资84亿元扩建两大新型锂电池项目

7月底，赣锋锂业拟以自有资金对赣锋锂电增资20亿元，并引入小米产投等20位投资方合计向赣锋锂电增资约9.71亿元。

上半年全国锂电池产量超110GWh，同比增长超60%！

上半年全国锂离子电池产量超过110GWh，同比增长超过60%，上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨，涨幅均超过130%，上半年行业总产值超过2400亿元。产品出口大幅增长，据海关数据，上半年锂离子电池出口总额743亿元，同比增长接近70%。

蓝海华腾：江西云威新材料有限公司主要生产电池级氢氧化锂

新规划5万吨氢氧化锂产能，雅化集团进入特斯拉供应链

从毛利润看，2020年公司民爆业务、锂盐业务实现毛利润分别为8.96亿元、0.88亿元，占毛利润比重分别为89.33%、8.77%；目前，锂盐业务占毛利润比重不足10%，未来随着子公司雅安锂业5万吨氢氧化锂投产，锂盐业务对毛利润贡献将显著提升。

天华超净：年产10万吨氢氧化锂总产能计划会提前完成

天华超净在投资者关系活动记录表中称，天宜锂业一期2万吨电池级氢氧化锂项目生产已达设计规模，今年8月份将完成技术改造，产能进一步提升。一、二期达产后，天宜锂业电池级氢氧化锂总产能将达到5万吨左右。

永兴材料：上半年净利润现金含量较低 拟定增加码锂电产业

2021年以来，因不锈钢产品及锂盐产品销量增加，公司实现营收和净利润同步增长。永兴材料2021年上半年实现营收30.47亿元，同比增长36.39%；归母净利润3.03亿元，同比增长85.31%。剔除疫情影响，公司上半年营收、归母净利润较2019年同期分别增长22.78%、14.35%。

中汽协：7月新能源汽车产销均创历史新高

新能源汽车7月产销继续刷新纪录，产销环比和同比继续保持增长，分别达到28.4万辆和27.1万辆，均创历史新高，环比增长14.3%和5.8%，同比增长1.7倍和1.6倍。

盐湖股份加码碳酸锂产能，曾经的“亏损王”变“香饽饽”

8月9日晚，盐湖股份发布公告称，公司股票自2021年8月10日起恢复上市。此次复盘距离当初暂停上市已经有将近15个月的时间。

由于2017、2018连续两个会计年度经审计的净利润为负，分别亏损41.59亿元和34.50亿元，自2019年4月30日起股票简称由“盐湖股份”变更为“*ST盐湖”。

2019年盐湖股份巨亏458.60亿元，导致连续第三个会计年度经审计的净利润为负值，于2020年5月22日起暂停上市。

6. 行情预测

随着新能源汽车销量的持续增加，原料锂盐市场需求将继续提升。当前市场上锂矿石紧张且价格上涨明显，锂盐厂商生产成本增加。此外，厂商库存量多不足，惜售看涨普遍。随着下游市场需求采购的增加，后期锂盐价格走势将继续上涨。