



中華商務網

ChinaCCM.com
China Commodity Marketplace



中華商務網vip月報



2021年9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.....	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.....	6
五. 碳酸锂进口数据.....	8
六. 氢氧化锂出口数据.....	8
七. 月度锂盐价格涨跌及预测.....	9
八. 8月新能源汽车产销量.....	9
九. 锂市场动态:	16
十. 后市分析:	19



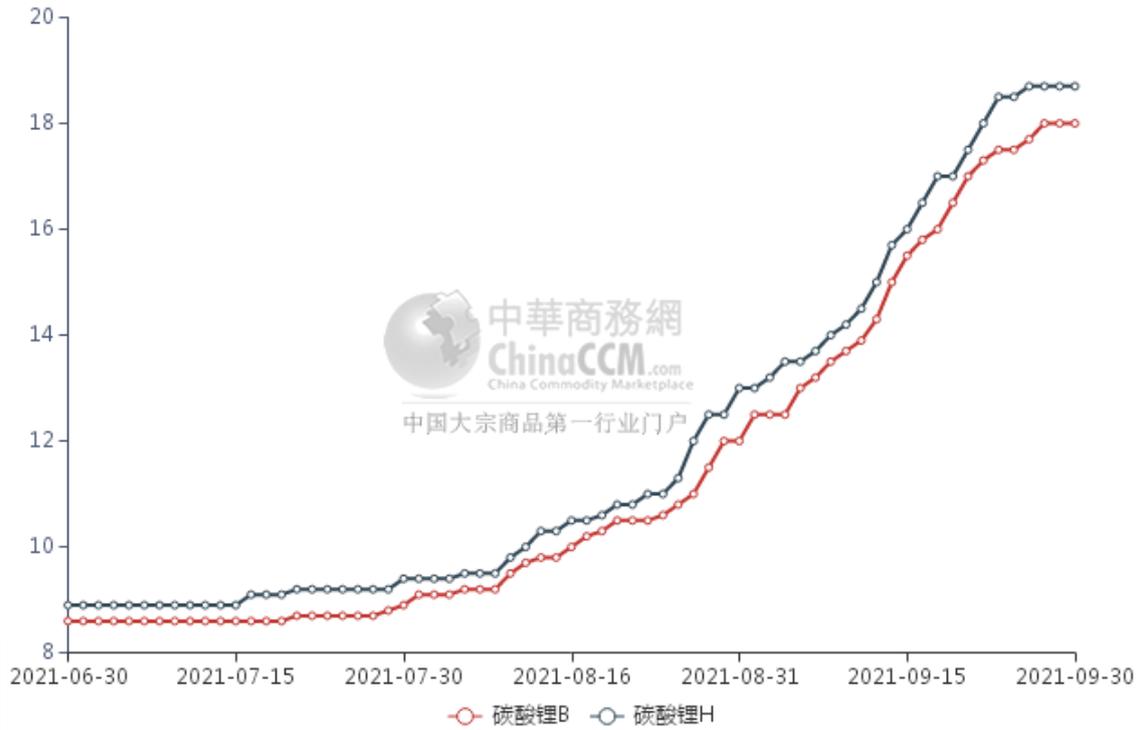
一. 锂盐市场评述

中商网讯：本月锂盐市场整体依旧延续上行走势，现货紧张的局面仍在加剧，伴随着下游采购需求的跟进，现货交易价格不断上涨。9月14日，澳洲主力锂矿公司 Pilbara 的第二批锂精矿 8000 吨的拍卖价达到 2240 美元/吨（FOB），继续创历史新高。而在 7 月 29 日的首次拍卖中，最终拍卖价 1250 美金/吨(FOB)，加 65 运费为 1315 美金/吨(CIF 中国)，就已经令国内参与者们为之震惊，此次的高价更是引起了场内的震颤。近一个多月以来，锂盐市场价格走势不断呈现“起飞”一样的走势，而在下游市场需求的不断跟进下，市场现货愈加紧张。而从当前市场的矿价涨势来看，下半年整体供需紧张的局面会持续加剧。锂矿的紧缺，价格的持续上涨，也将传导整个产业链。

本月江苏、广东、浙江、安徽、云南、山东、辽宁等地推出限电措施，多地钢铁、有色、化工、纺织等行业生产受到一定影响，纷纷减产或停产。据相关行业人士介绍，导致多地拉闸限电的因素较多。青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏近期被有关部门点名，能耗强度同比不降反升，需进一步完善和强化能耗双控制度。多地随即出台方案，加强对高耗能行业管控，对部分行业和品种采取限电限产措施，这也导致下游部分企业不同程度的减产。受此影响，加之价格涨至高位，下游采购商接受度有所减弱，碳酸锂市场活跃氛围也有所减弱，现货价格涨势逐步趋缓，厂商惜售情绪也有所改善。锂盐现货供应依旧有限，叠加原料锂辉石价格持续高涨，四季度铁锂市场产能释放，整体需求依旧强劲，都将带动锂盐市场整体行情走高。

二. 碳酸锂行情走势及评述

2021 年 9 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

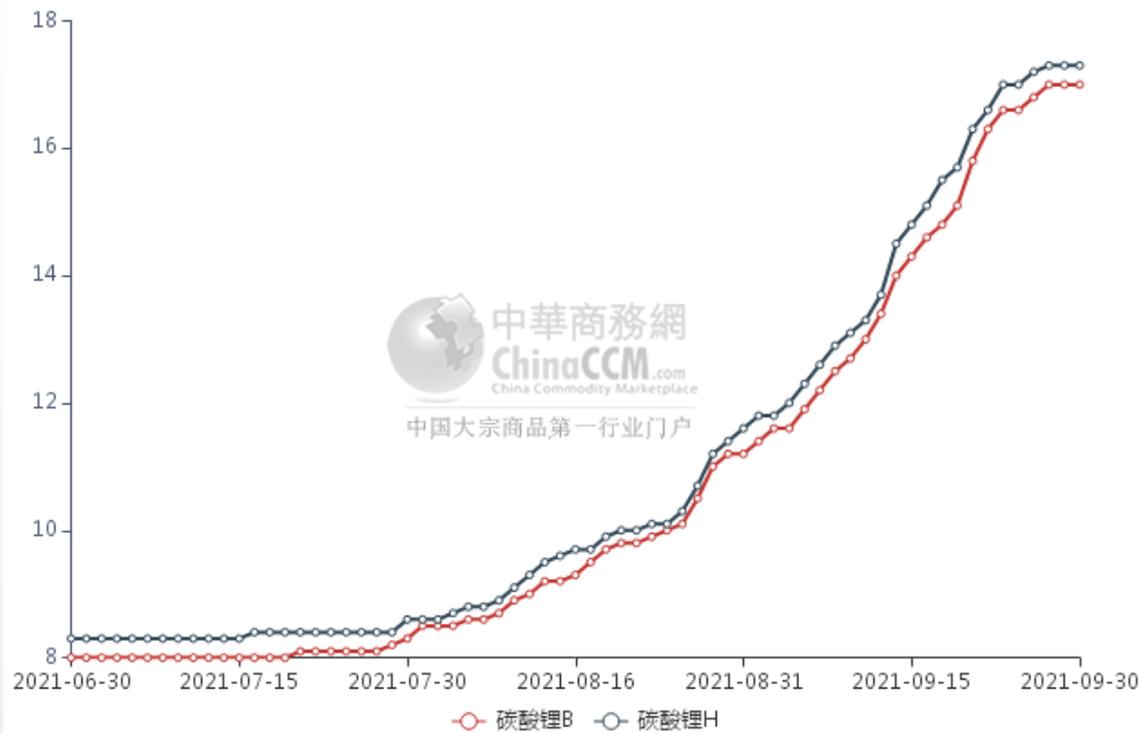


注：B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价格在 15.4-16.1 元/吨，较上月的 10.16-10.62 万元/吨，环比上涨了 51.59%。去年同期月均价在 3.91-4.15 万元/吨，同比上涨了 290.82%。

本月碳酸锂价格上涨趋势较上月更甚，尤其是上半月。月初，电池级 99.5%碳酸锂价格在 12.5-13 万元/吨，月末市场上价格上涨至 18-18.7 万元/吨。据悉，月末长协价格涨至 18 万元/吨以上价位。本月限电政策下，尤其是月末时期，锂盐市场上涨趋势有所减弱，厂商惜售情绪稍有改善，但整体现货供应仍然较紧，主流企业出货多还是对长协为主。

2021 年 9 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨



注：B 最低价 H 最高价

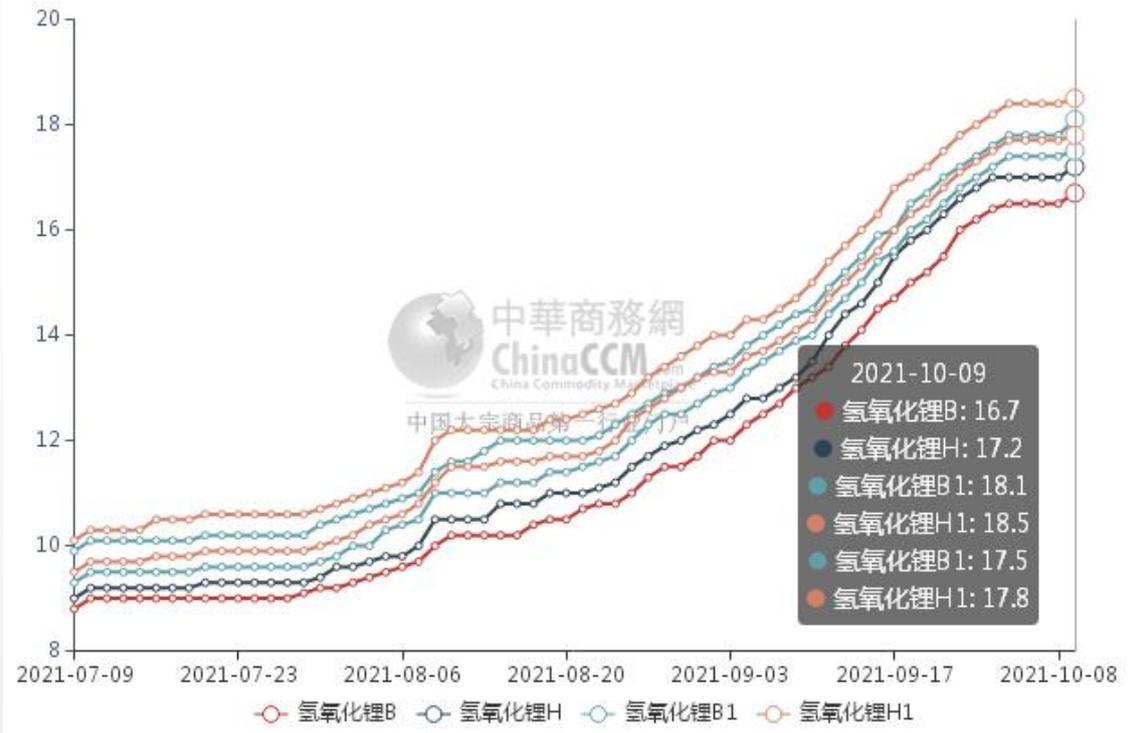
本月工业级碳酸锂 99% 月均价在 14.37-14.78 万元/吨，上月月均价格在 9.53-9.75 万元/吨，环比上涨了 51.24%。去年同期月均价格在 3.4-3.7 万元/吨，同比上涨 310.70%。

本月工业级碳酸锂市场飞速上涨，且价格上涨幅度较大。月末价格上涨趋势有所缓和。月初工业级 99% 以及准电碳价格在 11.4-12 万元/吨，月末价格上涨至 17-17.6 万元/吨。

本月碳酸锂市场延续飞速上涨模式。而在上涨的过程中，厂商捂货惜售情绪始终较强，看涨情绪高涨。而原料锂辉石价格上涨明显，矿石生产企业成本压力较大，现货市场的价格几乎是一天一个价。国内主流碳酸锂企业基本维持对外不报价也不出货状态，仅出长协为主。此外，本月限电政策对一些厂家生产造成影响，但下游三元市场同样也受影响。月末，市场价格上涨趋势变缓，货源的紧张度有一定缓解，但新能源汽车市场销售持续创新高，业内人士看涨情绪始终高涨，碳酸锂现货交易价格重心仍在不断上涨中。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2021 年 9 月氢氧化锂 56.5% 价格走势 图 万元/吨

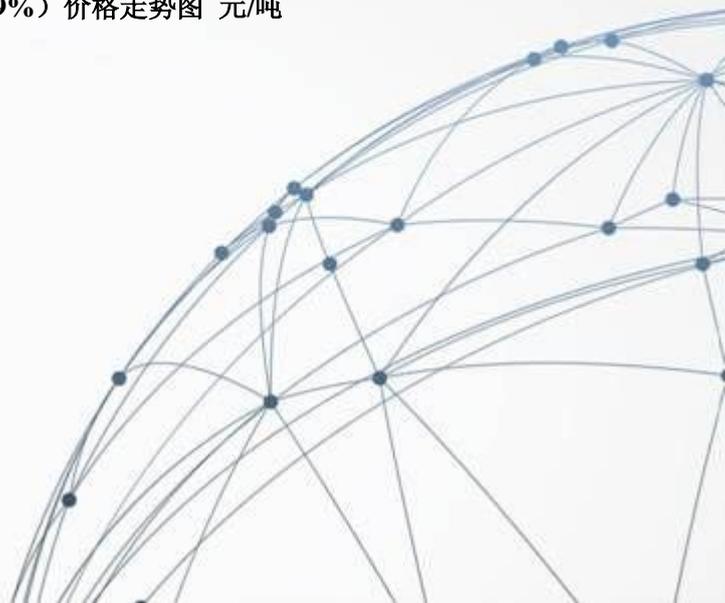


本月氢氧化锂涨势依旧强劲，现货紧张的局面丝毫没有缓解，多数企业只供长协。下游高镍三元市场的需求始终较强，而在锂辉石以及碳酸锂价格持续上涨的支撑下，氢氧化锂的价格也在不断飞速上涨，且随着需求的不断增长，现货成交价格也在持续跟进，整体价格的重心不断上移。

月初，市场上工业级氢氧化锂价格在 11.7-12.2 万元/吨，月末上涨至 16.5-17 万元/吨。电池级粗粉氢氧化锂月初报 12.7-13.2 万元/吨，月末上涨至 17.4-17.7 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格月初报 13.2-13.8 万元/吨，月末上涨至 17.8-18.4 万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述

2021年9月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势 元/吨

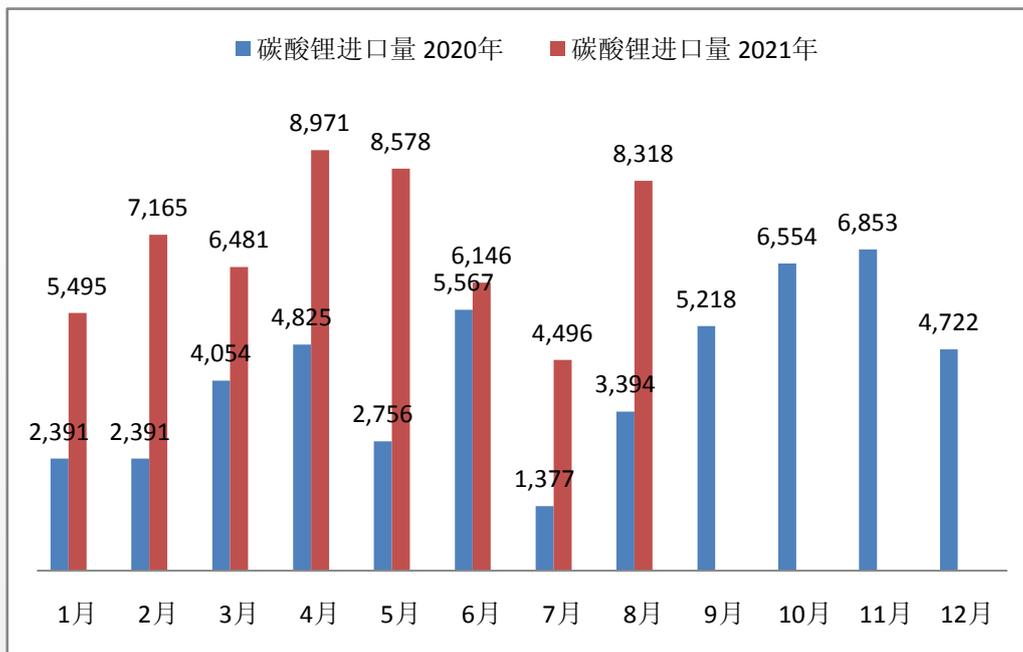




本月金属锂市场价格走势继续呈现大幅上涨趋势，且市场需求也在不断增加。原料碳酸锂价格大幅持续性上涨，金属锂成本增加明显，厂商也在不断上调出货报价。随着新能源汽车产销的不断增长，对锂的需求也将提升。而碳酸锂市场紧张局面没有缓解，价格上涨趋势明显，金属锂价格走势也将继续跟进上移。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 72-74 万元/吨，月末价格上涨至 84.5-85.5 万元/吨；含量 99.9%金属锂月初价格在 75-77 万元/吨，月末价格上涨至 87.5-88.5 万元/吨。

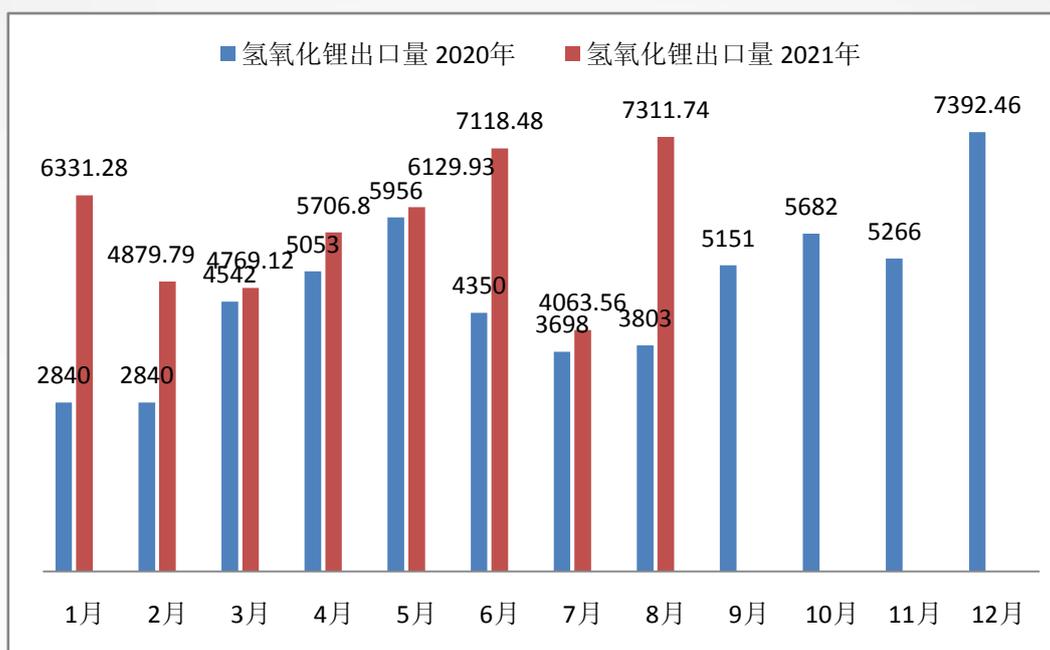
五. 碳酸锂进口数据



据海关数据显示,2021年8月我国碳酸锂进口总量为8318.08吨,进口量同比增长145.07%,环比增长85.01%。进口金额为5716万美元;8月进口均价为6872.07美元/吨,环比增长7.56%。1-8月累计进口总量为55650吨,累计进口金额约为30886万美元。

8月我国碳酸锂主要进口国为智利,总进口量为6520.95吨,进口均价为6470.68美元/吨。

六. 氢氧化锂出口数据



据海关数据显示，2021年8月我国氢氧化锂出口总量为7311.74吨，出口量环比增加79.93%。8月出口均价为9727.07美元，环比下降1.67%。1-8月累计出口总量为46310.7吨。

8月我国氢氧化锂主要的出口国依旧是韩国以及日本，出口量分别为4368吨和2744吨。

七. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2021-9-30	2021-8-31	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	18-18.7	12-13	6/5.7	↑
工业级碳酸锂 99.2%	17.5-17.8	11.4-11.8	6.1/6	↑
工业级碳酸锂 99%	17.2-17.5	11.2-11.6	6/5.9	↑
电池级氢氧化锂微粉	17.8-18.4	13-13.6	4.8/4.8	↑
电池级氢氧化锂粗粉	17.4-17.7	12.5-13	4.9/4.7	↑
工业级氢氧化锂	16.5-17	11.5-12	5.0/5.0	↑
金属锂 ≥99%	8.45-8.55	7.1-7.3	1.35/1.25	↑
金属锂 ≥99.9%	8.75-8.85	7.4-7.6	1.35/1.25	↑

八. 8月新能源汽车产销量

据中国汽车工业协会统计分析，2021年8月，新能源汽车市场继续跑赢大市，产销环比和同比继续保持增长，产销量均超过30万辆，再创历史新高。

8月，我国新能源汽车产销量首次均超过30万辆，再创历史新高，分别达到30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比均增长1.8倍。其中，纯电动汽车产销量分别完成25.2万辆和26.5万辆，同比均增长1.9倍。

前8月，我国新能源汽车累计产销量分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比均增长1.9倍。新能源汽车渗透率已提升至11%左右，其中，8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%。业内专家表示，按照这样的态势发展，我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标。



2021年8月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

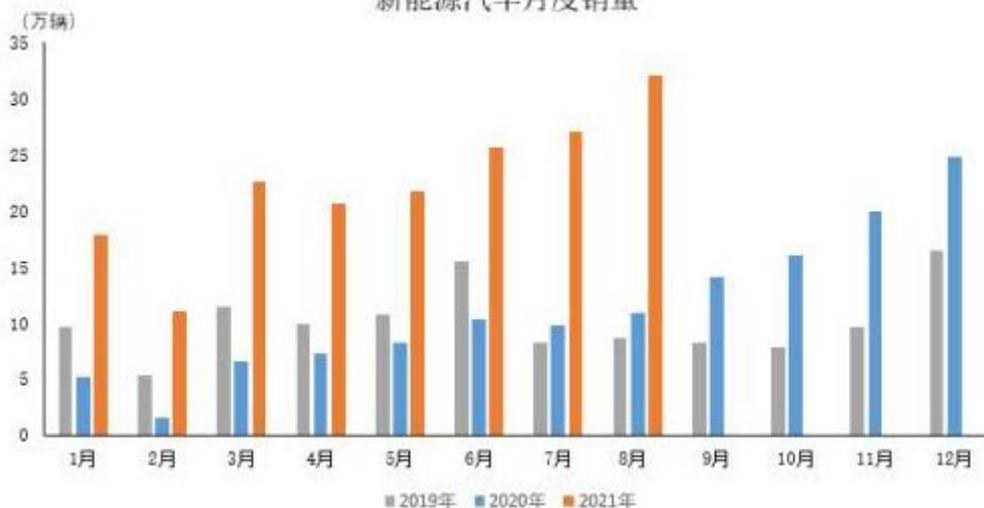
	8月	1-8月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	30.9	181.3	8.8	180.6	192.8
新能源乘用车	29.4	171.8	9.0	190.5	206.8
纯电动	23.8	142.0	8.8	206.3	236.2
插电式混合动力	5.6	29.8	9.9	138.4	116.7
新能源商用车	1.5	9.5	5.1	66.6	60.3
纯电动	1.4	9.2	9.4	70.2	65.6
插电式混合动力	0.02	0.2	-74.8	-17.8	-29.9

2021年8月新能源汽车销售情况

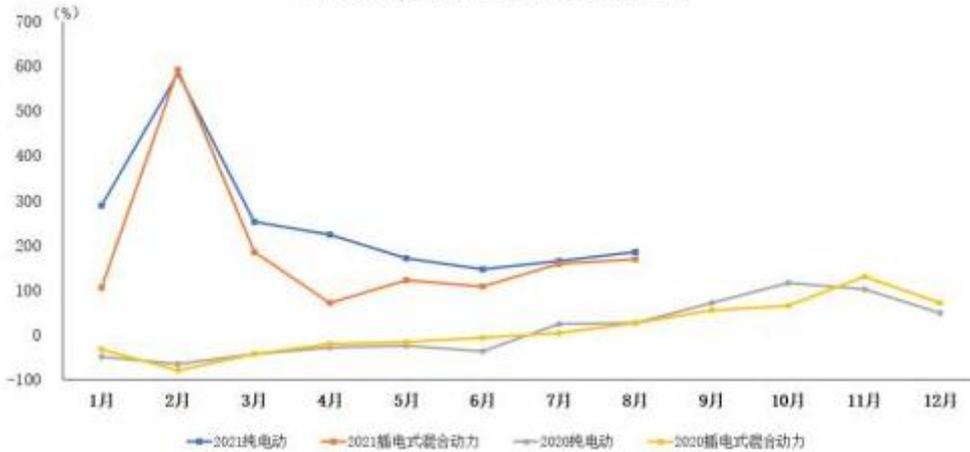
单位：万辆、%

	8月	1-8月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	32.1	179.9	18.6	181.9	194.0
新能源乘用车	30.7	170.4	19.8	193.0	208.4
纯电动	25.1	140.0	21.8	198.2	227.9
插电式混合动力	5.6	30.4	11.7	171.7	142.0
新能源商用车	1.4	9.5	-2.3	55.8	60.3
纯电动	1.4	9.2	1.7	59.9	66.1
插电式混合动力	0.02	0.2	-65.9	-23.4	-35.6

新能源汽车月度销量



8月纯电动、插电式混合动力增速变化



2021年8月，新能源细分车型，纯电动和插电式混合动力汽车的产销均刷新记录。与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长，纯电动汽车销量增速更为明显；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。

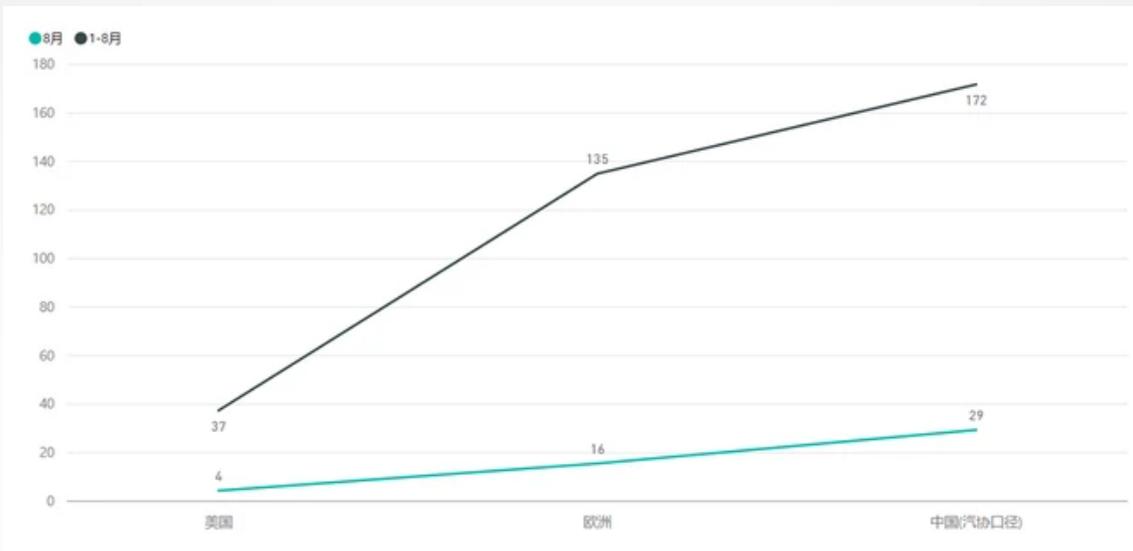
2021年1-8月，新能源细分车型与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均延续了迅猛增长势头。

8月欧洲新能源汽车销量解析

数据显示，8月份欧洲新能源汽车注册总数为155,734辆，同比增长约60%。新能源汽车的渗透率达到了17%，其中BEV为8%，PHEV为9%。

从增长速度来看，8月份纯电动汽车同比增长72%，插电式混合动力增长47%，这也能看到目前欧洲车企在有限的芯片下把产量都集中到纯电动汽车上。

备注：欧洲2021年已经注册了135万辆，对比下中欧美三个区域如下图所示



一、欧洲各车型的销量情况

1) 纯电动的销售情况

首先来看纯电动汽车的情况，8月份欧洲纯电销量占第一位的是 ID.3。但是与第二的 Model 3 差距非常小，这两台车是单独划为一档的。

Model Y 上量也很快，随着特斯拉中国全力转为出口中心，9月数据还会快速上拉。

从累计来看，Model 3 2021年前8个月累计76440，占据第一位。ID.3 44625台，排名第二，后续 ZOE 38872，ID.4 33543台，这四台车排名最好，第五的是 Niro EV，28393台。

需要注意的是，IONIQ 5 在欧洲的销量正在取代 KONA，成为主力车型，这个数据反应出来还需要一点时间。

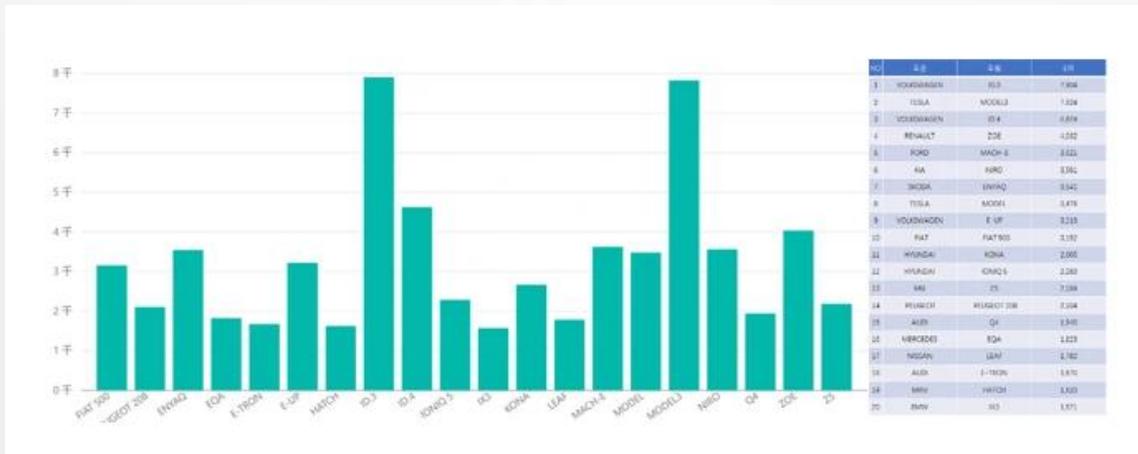


图2 8月欧洲的纯电动汽车注册量

2) 插电式混动销售情况

PHEV车型中，销量最高的是福特 KUGA，8月3512台。虽然经历了去年的召回风波，KUGA PHEV今年仍累计销售了32,507。排名第二的是 XC40 PHEV 29,356，第三名是 BMW 330e 26,537——这三台 PHEV 进入了今年欧洲新能源汽车销售累积总榜的前十名。在欧洲进入缺芯状态以后，插电式混合动力的销售态势就进入疲态。

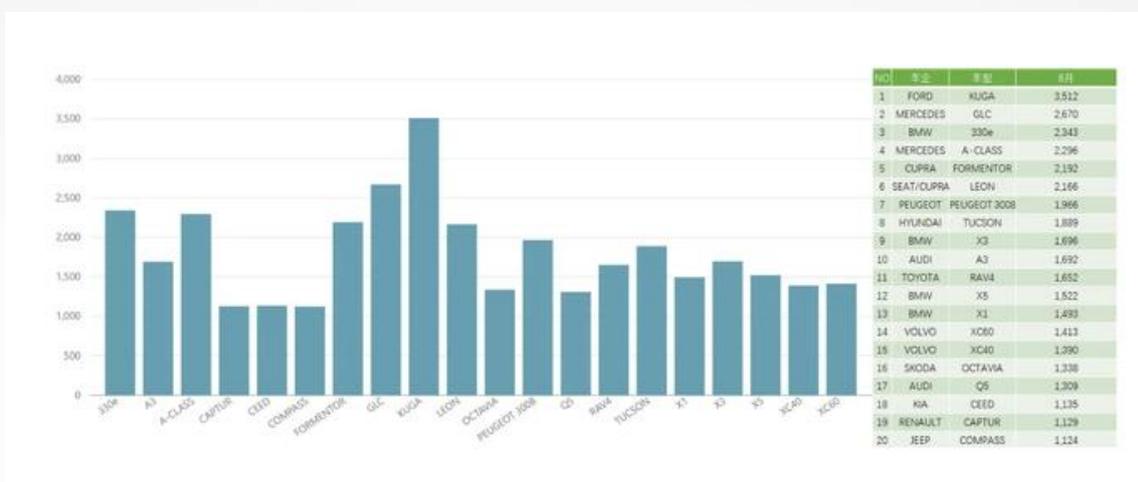


图 3 欧洲 8 月的插电式混合动力

二、重点车型销售分布情况

1) 大众的 ID.3

ID.3 在德国销售了 3750 台，累计 18845 台，占总量的 42.44%；销量排名第二的地区是英国，810 台，累计 6380 台，占比 14.37%。

目前来看，ID 系列在欧洲的推广分布也不是特别顺利，还是比较集中于德国和英国两个市场。

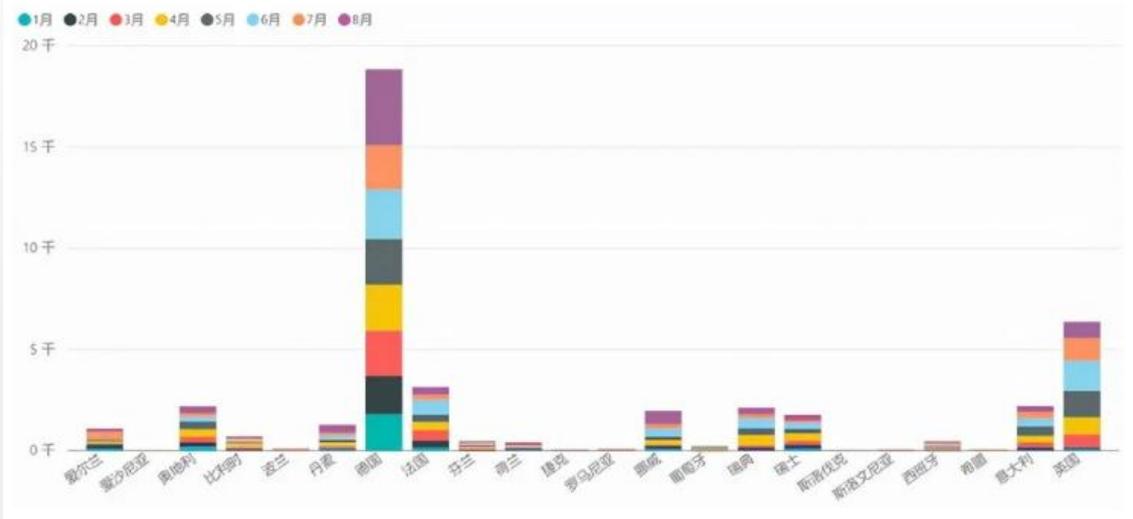


图 4 ID.3 的销售情况

2) 大众的 ID.4

ID.4 总体情况，在中美欧三地表现还算差强人意，如下图所示。从销量来看，这款大众的主打电动车型并没有表现出来大众想要的强势水平。

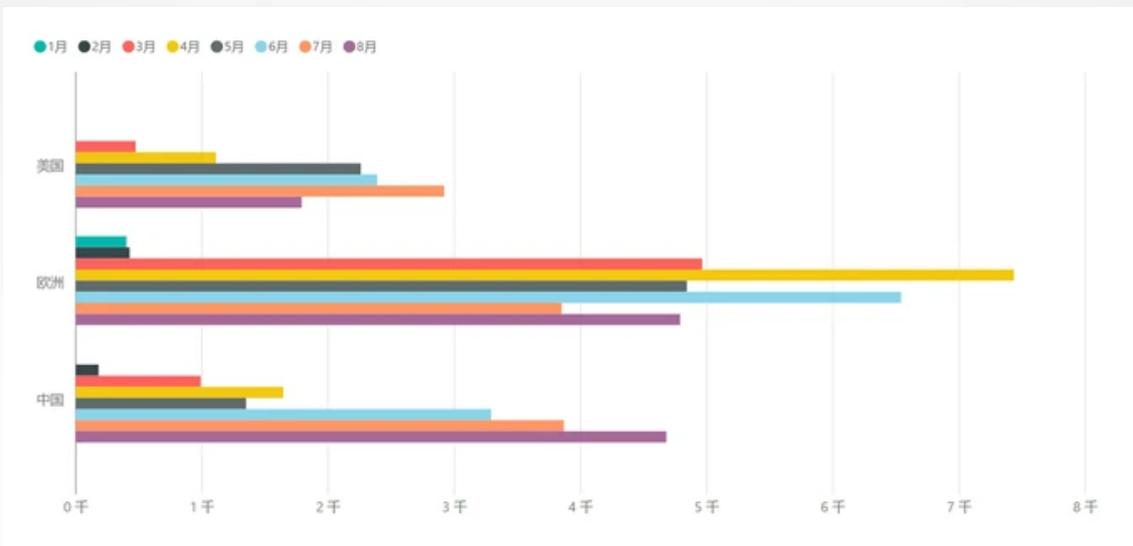


图 5 ID.4 系列在中美欧三地的注册数量



在欧洲，ID.4 在挪威和瑞典的销量更好一些，也客观反映出这台车实用性相对更强一些。从目前的数据来看，ID.4 需要迭代一轮才能有更强的竞争力。

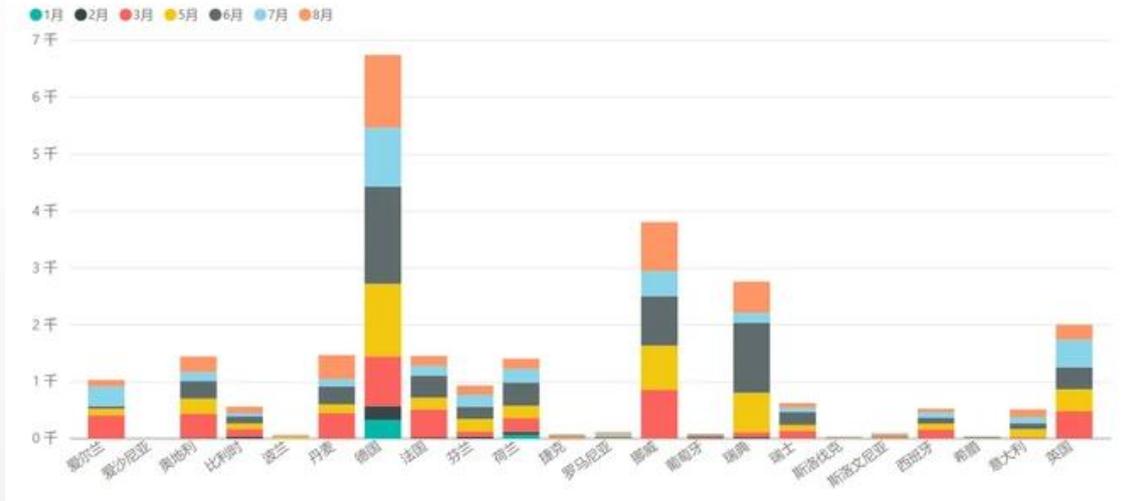


图 5 ID.4 在欧洲主要国家的注册数量

3) 特斯拉 Model 3

看特斯拉 Model 3 的打法，是盯着高补贴的德国、法国和英国在打，加上一个挪威。特斯拉的重点在薅欧洲大国电动汽车补贴的羊毛。

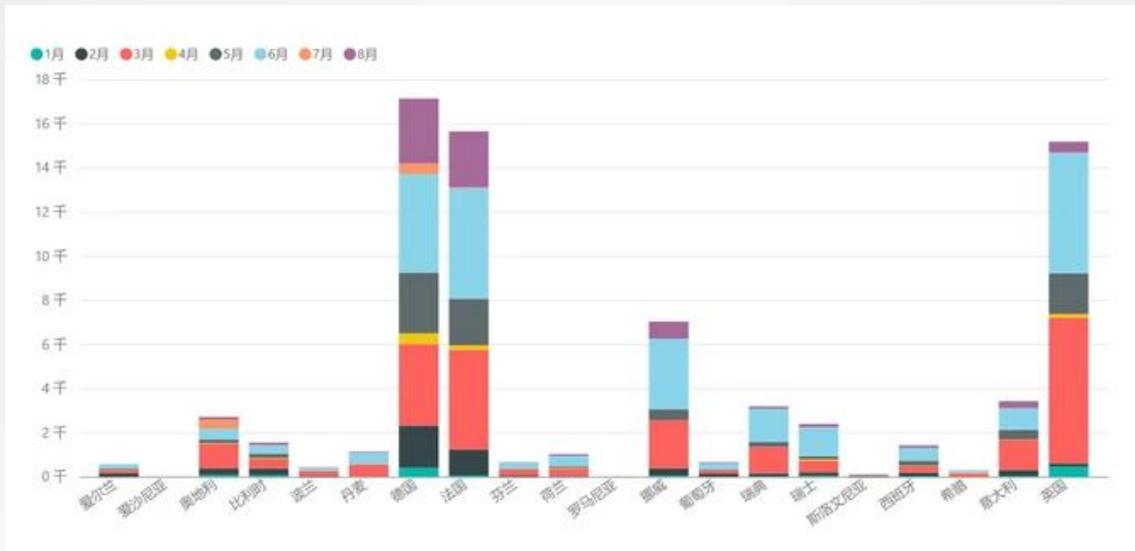


图 6 特斯拉 Model 3 在欧洲各国的销量

4) 特斯拉的 Model Y

Model Y 目前优先满足挪威和德国两地的需求，所以特斯拉挪威在市场上，8月和9月的数据一下子蹦起来了。



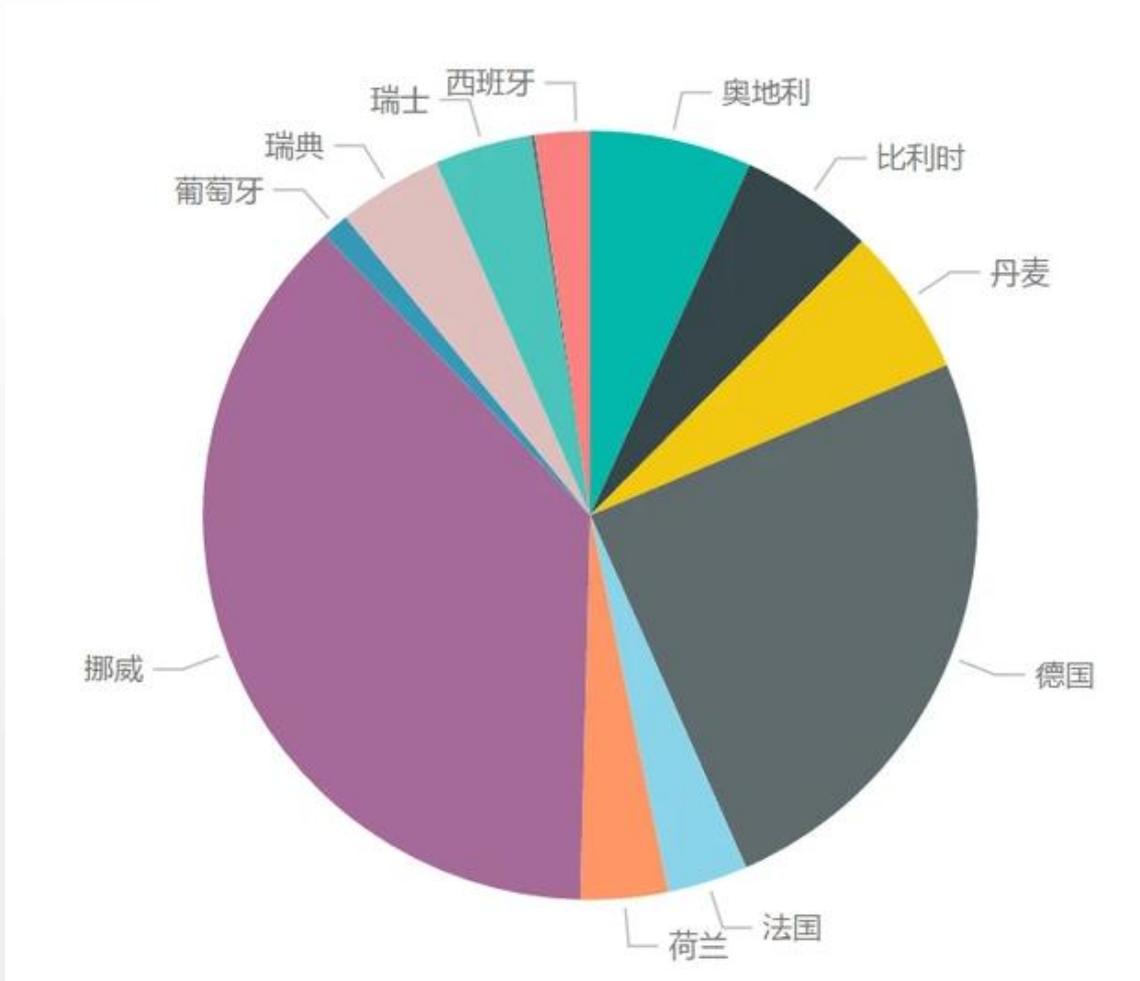


图 7 特斯拉 8 月在欧洲市场 Model Y 的交付

5) 现代 Ioniq 5

这款车的批发量在 8K 左右，全球实际的注册量稳定在 5K 以上，主要的注册地目前还集中在韩国，后续在挪威、德国都开始交付和上量。

我对快充的需求保持乐观，主要是针对这个事情。

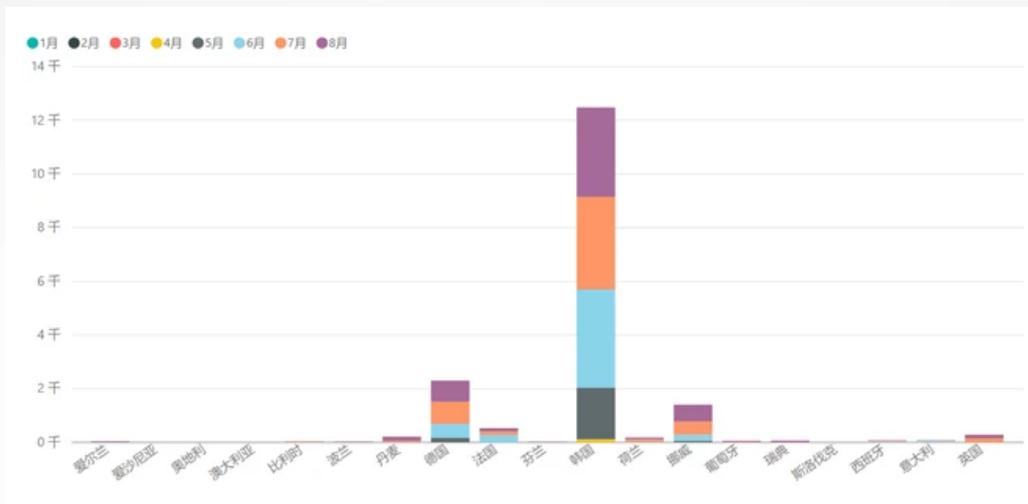


图 8 现代 Ioniq 5 的销量

三、对 9 月部分数据的预估

特斯拉 9 月的攻势还是很惊人的，在挪威一下子交付了 5593 台（Model Y 3524 台和 Model 3 2069 台）。

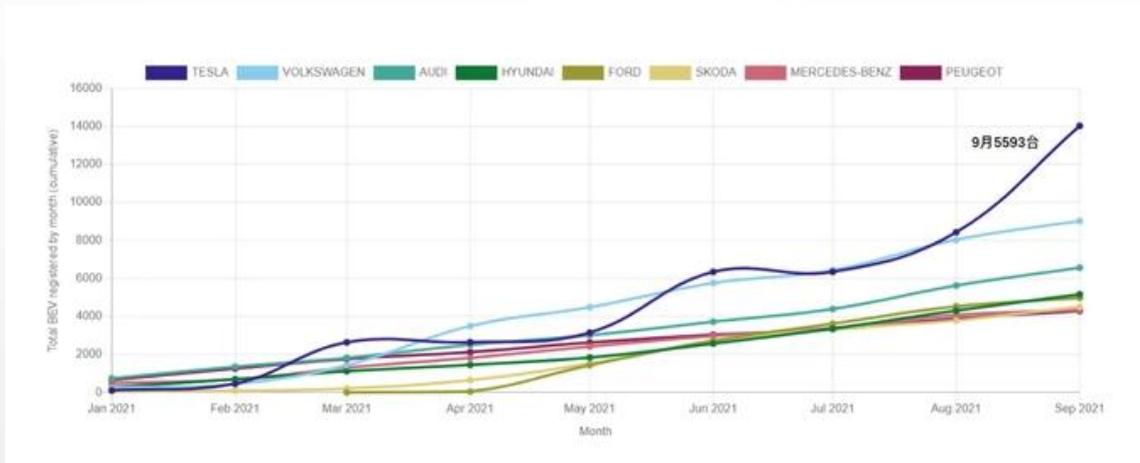


图 9 特斯拉在挪威的情况，累计超过 1.4 万台

相对而言，在西班牙和荷兰，增量还是比较有限，其中荷兰为 683 台，西班牙为 721 台。

小结：到了月底才有非常完整的数据。从中美欧来看，2022 年美国的增长潜力最大。我接下来主要研究储能和电力层面的变化，这块值得深入去看看。

九. 锂市场动态：

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。

西藏矿业上半年扭亏为盈 拟实施盐湖综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目

具体来看，该项目规划生产电碳 9600 吨 / 年、工碳 2400 吨 / 年、氯化钾 15.6 万吨 / 年、铷铯混盐 200 吨 / 年（折百含：氯化铷 9.6t，氯化铯 3t）。项目力争在 2023 年 7 月底建成，9 月底运行投产。

盐湖股份：公司目前产品主要为工业氯化钾及碳酸锂

盐湖股份表示，公司目前产品主要为工业氯化钾及碳酸锂，察尔汗盐湖氯化钠非常资源丰富，目前公司还未在钠相关产品进行深度开发。

中矿资源：6000 吨/年工业级碳酸锂生产电池级碳酸锂和高纯碳酸锂产能

公司锂盐产能有：1、3000 吨/年电池级氯化锂技改扩建至产能 6000 吨/年的项目正在推进中，该技改项目已取得的环评批复，计划年内实现达产。2、6000 吨/年工业级碳酸锂生产电池级碳酸锂和高纯碳酸锂产能。3、新建的 25,000 吨/年电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线已于 2021 年 8 月 19 日成功点火投料试生产运营。

投资 54 亿元 赣锋锂电项目落户重庆两江新区

9 月 1 日，重庆两江新区与赣锋锂业控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司（简称“赣锋锂电”）正式签约，前期投资 54 亿元的赣锋新型电池科技产业园及先进电池研究院项目正式落户两江新区。按照协议，赣锋锂电将在渝建设约 10GWh 锂电池生产制造基地，并为固态电池的技术更新、产品迭代提供技术支撑。

天华超净拟斥资约 23 亿元建江安县年产 5 万吨新能源锂电材料项目

公告显示，该项目名称为江安县年产 5 万吨新能源锂电材料项目，项目实施主体为公司新设公司，将建设年产 5 万吨电池级氢氧化锂，分两期建设，第一期计划于 2022 年底建成竣工。第二期计划于 2024 年 6 月 30 日前建成竣工。

藏格控股：二季度碳酸锂产量 2046 吨、销量 2160 吨，平均售价 63000 元/吨以上

藏格控股表示，二季度氯化钾产量 22.9 万吨、销量 25.8 万吨，平均售价 2061 元/吨，碳酸锂产量 2046 吨、销量 2160 吨，平均售价 63000 元/吨以上。

LG 能源布局磷酸铁锂电池，磷酸铁锂开启新一轮产能“扩军”

近日，有业内人士称，LG 能源已于去年年底在韩国大田实验室开始研发磷酸铁锂电池技术，最快有望 2022 年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线。此外，LG 化学也将参与 LG 能源的磷酸铁锂电池业务。可能会与其中国合作伙伴成立一家合资公司，为 LG 能源供应生产磷酸铁锂电池所需的原材料。

富临精工：四川射洪基地 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目正在设备安装调试

四川射洪基地 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目正在设备安装调试。江西升华规划新增投资建设年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目计划于 2021 年 9 月份启动建设，并于 2022 年 10 月前实现项目投产。

8 月特斯拉新能源汽车销量环比上涨 3.4%

8 月份特斯拉单月卖出了 44264 台，环比暴涨 34%，同比涨幅更是高达 275%，这也创下了特斯拉国内单月销量纪录，截止到 8 月底，特斯拉今年全球销量已经突破了 25 万台，要知道特斯拉去年一整年也没卖上 25 万台。

江特电机：公司的主要业务是锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发生产和销售

江特电机表示，公司的主要业务是锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发生产和销售。

工信部：前 8 月新能源汽车销量增长近 2 倍 鼓励企业兼并重组

我国新能源汽车发展正处在加速发展期，实现了技术、产品、市场“三个突破”。与此同时，行业体现出企业数量多、小而散的特征，鼓励企业通过兼并重组做大做强。

宁德时代 135 亿投建宜春新型锂电池制造基地，进一步完善产能布局

宁德时代（300750.SZ）发公告称，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地（宜春）项目，项目总投资不超过 135 亿四川射洪基地 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目正在设备安元，项目建设期为自开工建设起不超过 30 个月。

盐湖股份：蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂项目除沉锂车间外，其他装置均已建成，建成装置已投入运行

江特电机：拟与国轩高科在电池级碳酸锂领域开展合作

江特电机发布公告，公司与国轩高科于 9 月 12 日签署《战略合作框架协议》，双方拟在电池级碳酸锂领域开展合作，除此之外还可在各自新能源产业链上有优势竞争能力项目进行探讨，比如储能、新能源电机等领域，待方案成熟后，实现强强联合，延伸产业链。

锂精矿拍卖价再创“天价”，历史新高的背后有何原因？

9 月 14 日澳洲锂矿公司 Pilbara 进行了第二次锂辉石精矿拍卖，最后的拍卖价格显示为 2240 美元/干吨，继续创历史新高，远超目前锂精矿 1000 美元/干吨左右的主流价格，可以说是大超市场预期。

强强联合，国轩高科与江特电机签订战略合作协议

近日国轩高科股份有限公司（简称“国轩高科”）与江西特种电机股份有限公司（简称“江特电机”）在江西宜春签订战略合作协议。根据协议，江特电机将向国轩高科供应不低于 500 吨/月电池级碳酸锂。

赣锋锂业：年产 15GWh 新型锂电池项目规划以生产磷酸铁锂电池为主

赣锋锂业表示，年产 15GWh 新型锂电池项目规划以生产磷酸铁锂电池为主，并根据客户需要生产聚合物电池和其他新型动力锂电池。

锂电巨头即将量产 210Wh/kg 磷酸铁锂电池

国轩高科提供的资料显示，单体超 210Wh/Kg 的磷酸铁锂电池产品为软包电芯，尺寸 354*102*11.8，0.33C 电芯容量 55Ah，电压平台 3.2V，电芯重量 830g。单体能量密度超过 210Wh/kg 的磷酸铁锂电池，刷新了国轩高科 2020 年创造的 200Wh/kg 纪录。

能量密度 440Wh/L，汇亿新能源 18650-2200mAh 磷酸铁锂试验成功

电芯比能量大小可直观衡量一家电池企业的技术水平，而汇亿新能源始终在 18650 的细分领域一枝独秀，2017 年经过二年多的自主创新，精心研发，在 2019 年初率先推出 IFR18650-2000mAh 投放市场，得到客户的一致好评，并达到国内领先水平。

西藏矿业万吨电池级碳酸锂项目开建在即 能耗“双控”不影响现有产能及新增项目

西藏矿业发布公告称，该项目第一中标候选人为东华科技，投标报价为 28.73 亿元（不含税），其中 EPC 工程总承包费为 19.18 亿，运营费为 9.56 亿元。该项目规模为年产电池级碳酸锂 9600 吨、工业级碳酸锂 2400 吨、氯化钾 15.6 万吨。建设计划工期为 669 日历天，运营期为三年。

锂矿公司 Vulcan 生产出首个电池级单水氢氧化锂

东华科技签订电池级碳酸锂项目合同 21 亿元，占 2020 年度营收 40%

9 月 30 日午间，东华科技发布公告，公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司在签订西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目《EPC 总承包合同》。

十. 后市分析：

锂盐市场整体行情延续上涨趋势，在下游买卖需求的不断跟进下，现货市场的价格持续上涨，且价格上涨幅度较大。月中 Pilbara 矿第二次招标价格创新高，场内价格也在持续上涨，矿石价格在月末上涨至 1100 美元/吨之上。锂辉石价格持续上涨，且采购困难，锂盐厂商们成本增加的同时，出货积极性依旧不强。尤其是主流大厂，惜售看涨情绪普遍，出货仍只对长协为主。双控限电政策影响了下游部分企业生产，锂盐价格上涨也有所变缓，但整体供应仍较紧张，新能源汽车市场产销不断创新，在四季度需求也会更加强劲，锂盐市场行情走势将继续向上。

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。本报告期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



中華商務網

ChinaCCM.com
China Commodity Marketplace

報告本公司不負責任。

