



中華商務網

ChinaCCM.com  
China Commodity Marketplace



# 中華商務網vip月報



## 2021年10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. 9月新能源汽车产销量.....	9
九. 锂市场动态: .....	10
十. 后市分析: .....	13

## 一. 锂盐市场评述

中商网讯：本月锂盐市场整体上行趋势逐渐变缓，现货市场价格上涨幅度较上月明显减弱，但因锂辉石价格持续不断上涨，在下游刚需的支撑下，现货交易价格在有条不紊中上涨。受到“能耗双控”政策的影响，下游三元以及铁锂市场有减产现象，需求受到一定影响，使得碳酸锂价格上行变缓。下游采购商多观望情绪，但锂盐市场整体供需仍处失衡状态，现货紧张局面有一定缓和，但并没有实现现货自由状态，介于此，锂盐市场仍处于上行通道。青海地区厂商报价上调，低价出货意愿不强，在需求的跟进下，整体价格会继续稳步上行。

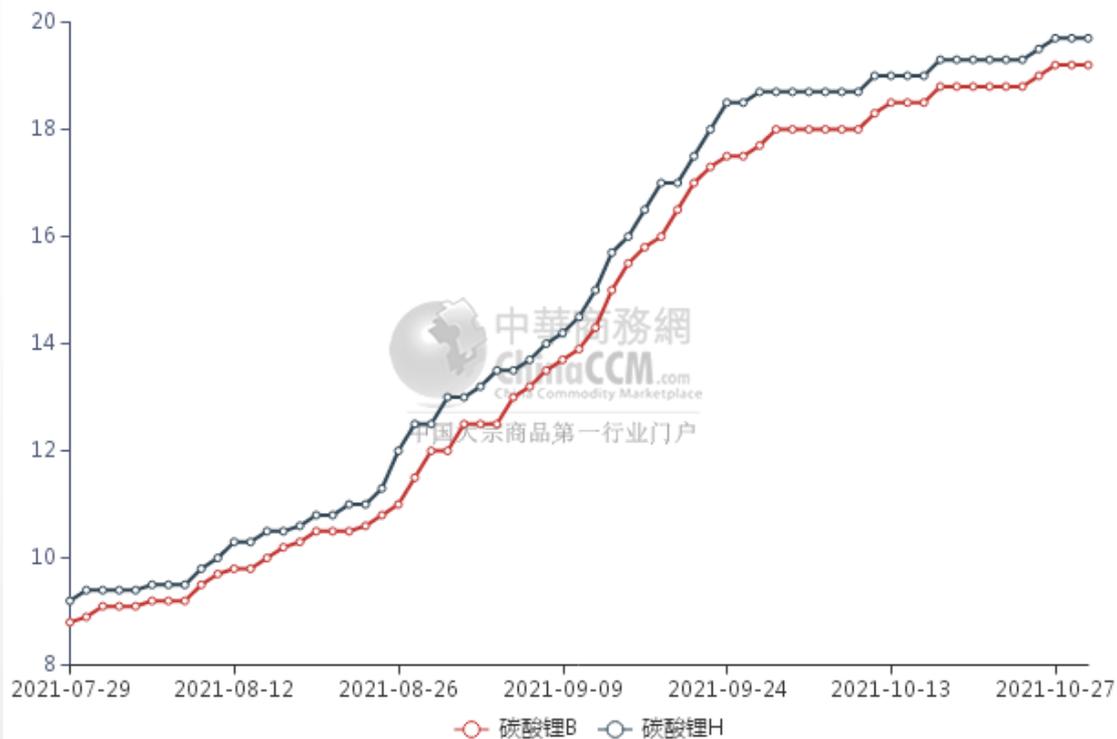
10月26日，澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖：目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为2350USD/t，FOB，加65运费为2415USD/t，CIF中国。相较于第二次拍卖价2240USD/t，环比上涨4.91%。首次拍卖价格为1250USD/t，较首次拍卖价上涨了79.2%。据悉，此次拍卖矿石量为10000吨，品味在5.2%-5.5%。虽然此次的拍卖价格未达到此前大家预估的预期，但结果却是再创历史新高。

9月，国内新能源汽车产量35.3万辆，环比增长14.5%，同比增长1.5倍；销量35.7万辆，环比增长11.4%，同比增长148%，月度产销数据继续刷新历史纪录，超出市场预期。今年以来，新能源汽车产销分别完成216.6万辆、215.7万辆，同比增长1.8倍、1.9倍。

新能源汽车在国外也发展迅速。9月欧洲电动车渗透率再创新高。德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利六国电动车销量合计17.5万辆，同比增长42%，环比增长54%。德国、英国和法国2021年电动车累计销量排名欧洲前三。9月挪威电动车渗透率突破90%，瑞典超过50%，法国突破20%，德国接近30%，均创下各国渗透率新高，欧洲汽车电动化进程在不断提速。

## 二. 碳酸锂行情走势及评述

2021年10月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

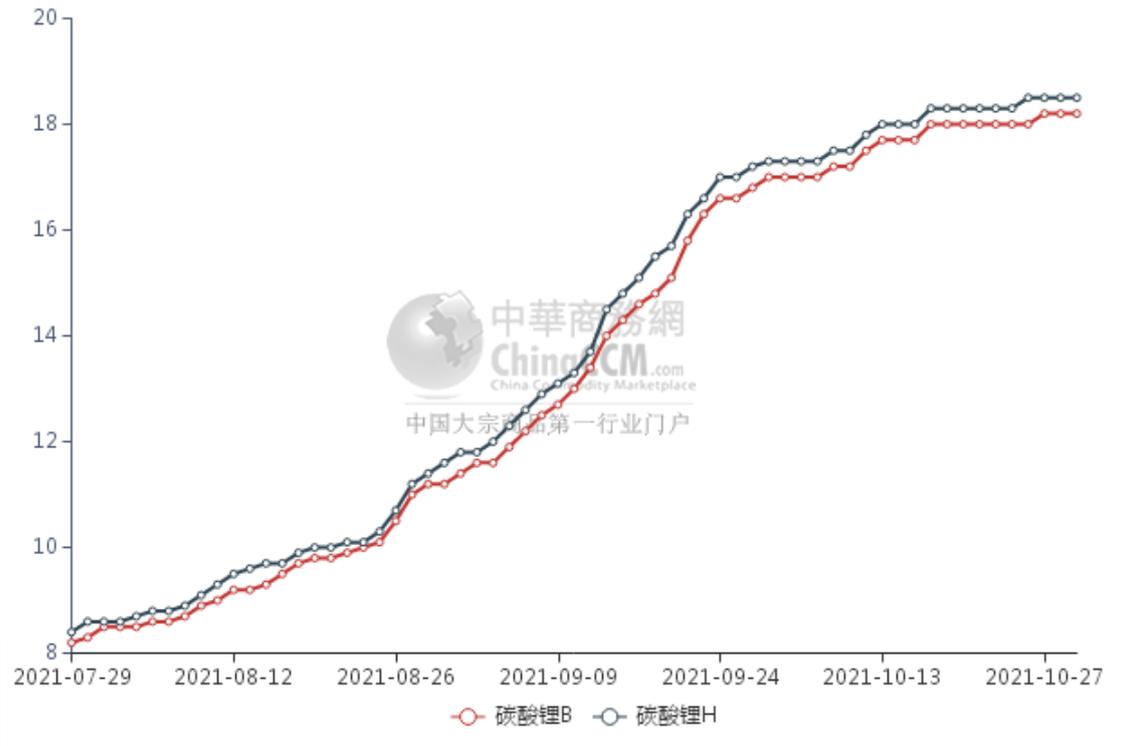


E: B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价格在 18.66-19.21 元/吨，较上月的 15.4-16.1 万元/吨，环比上涨了 20.19%。去年同期月均价在 3.98-4.19 万元/吨，同比上涨了 362.84%。

本月碳酸锂市场继续趋缓运行，现货市场价格上涨幅度减小，但在锂精矿价格持续上涨且货源紧张的情况下，受此支撑，碳酸锂现货交易价格在有条不紊中持续上涨。此外，部分地区停产限电的情况有所缓和，一些企业也在逐步恢复中，供需都有一定好转，下游需求逐步恢复，碳酸锂价格也在逐渐被接受，实货交易价格重心逐步上移。月初，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 18-18.7 万元/吨，月末价格上涨至 19.2-19.7 万元/吨。据本网了解，月末市场上长协价格上涨至 19.2 万元/吨附近价位，厂商表示，后期会继续上调出货价格。主流碳酸锂厂商仍是仅供长协客户为主，对外不报价也不出货。市场上有持货商报价至 21 万元/吨，但多是有价无市状态，批量采购难以达成交易。有厂商表示出货价格已经在 20 万元/吨价位成交。

2021 年 10 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨



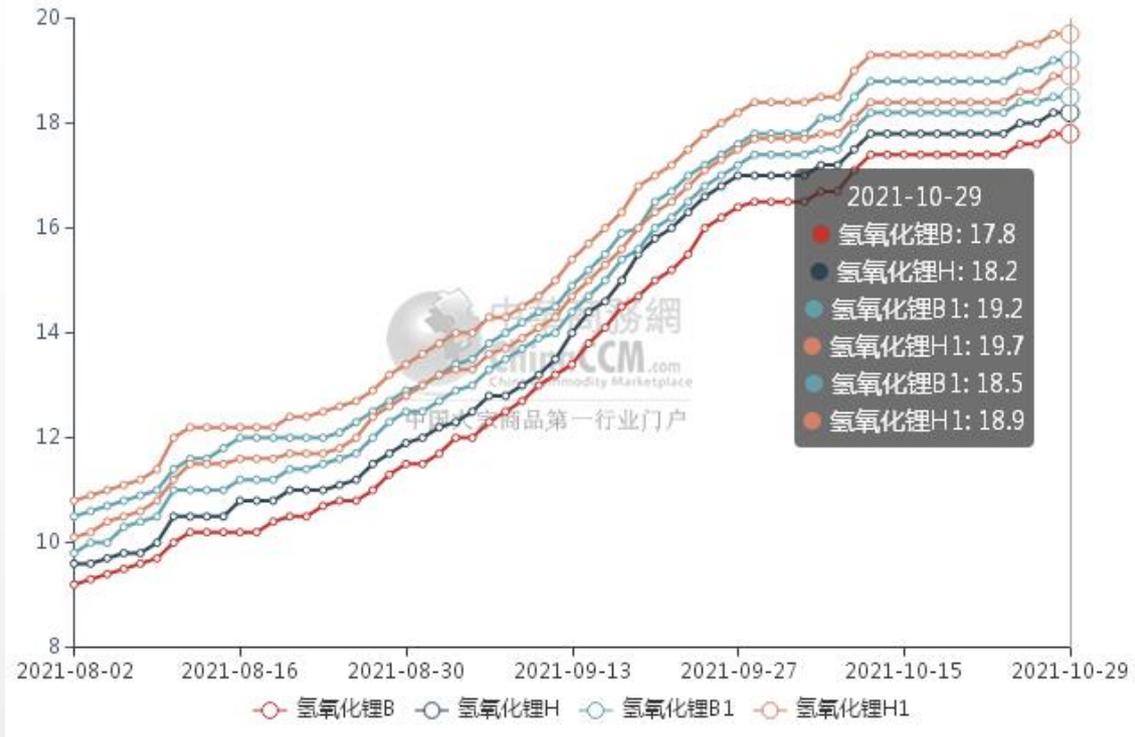
主：B 最低价 H 最高价

本月工业级碳酸锂 99%月均价在 17.8-18.11 万元/吨，上月月均价格在 14.37-14.78 万元/吨，环比上涨了 23.18%。去年同期月均价格在 3.41-3.71 万元/吨，同比上涨 404.49%。

工业级 99%以及准电碳价格也在坚挺中稳定上涨。月初价格区间在 17-17.6 万元/吨，月末价格上涨至 18.2-18.8 万元/吨。锂盐市场进入到四季度，盐湖企业产量相继减小，整体供应量也将减少。碳酸锂厂商们库存逐渐减少，在刚需的支撑下，生产企业们看涨情绪高涨，报价持续上调，实货价格也将继续坚挺中走高。

### 三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2021年10月氢氧化锂 56.5%价格走势图 万元/吨



本月氢氧化锂市场整体价格趋缓向上走势，价格上涨幅度有限。当前市场上氢氧化锂多是执行长单为主，价格上涨相对较缓。随着铁锂市场的强劲走势，下游三元市场有一定冲击。但在锂辉石价格的支撑下，氢氧化锂市场行情也会继续走高。

月初，市场上工业级氢氧化锂价格在 16.5-17 万元/吨，月末上涨至 17.8-18.2 万元/吨。电池级粗粉氢氧化锂月初报 17.4-17.7 万元/吨，月末上涨至 18.5-18.9 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格月初报 17.8-18.4 万元/吨，月末上涨至 19.2-19.7 万元/吨。

#### 四. 金属锂市场行情走势及评述

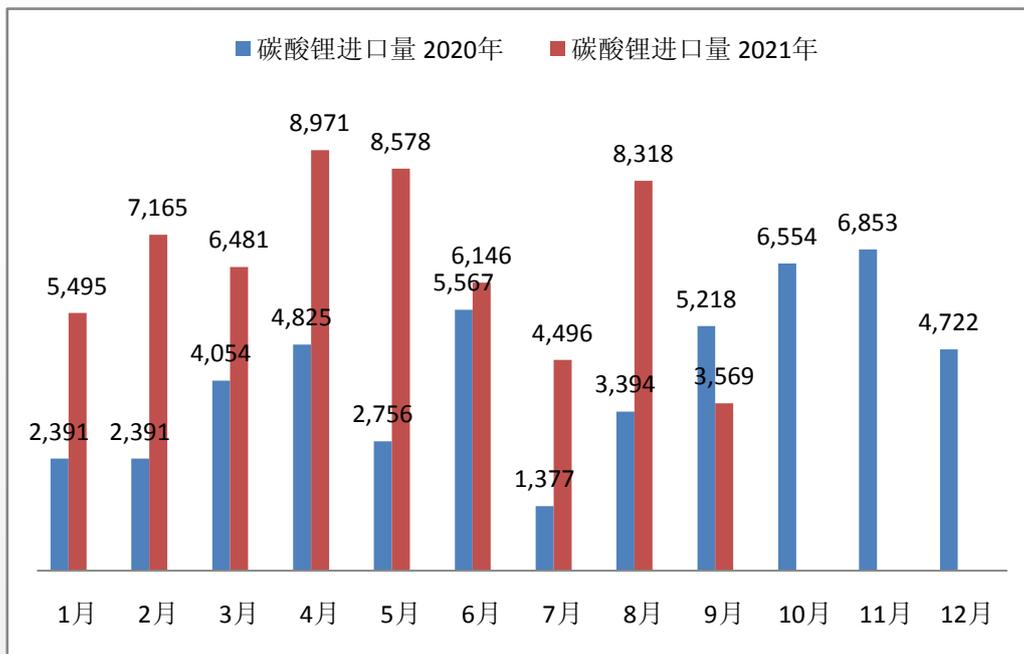
2021年10月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势 元/吨



本月金属锂市场价格上涨趋势明显，现货价格继续呈现大幅上涨走势。受到碳酸锂价格上涨的影响，金属锂厂家成交增加明显，利润空间持续缩减，厂商们只能不断上调出货报价。虽然下游医药以及合金行业等对金属锂的需求始终较为稳定，大厂采购仍是长协为主，但受到成本因素的影响，金属锂厂商只能是不断上调出货报价。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 84.5-85.5 万元/吨，月末价格上涨至 97-99 万元/吨；含量 99.9%金属锂月初价格在 87.5-88.5 万元/吨，月末价格上涨至 100-102 万元/吨。

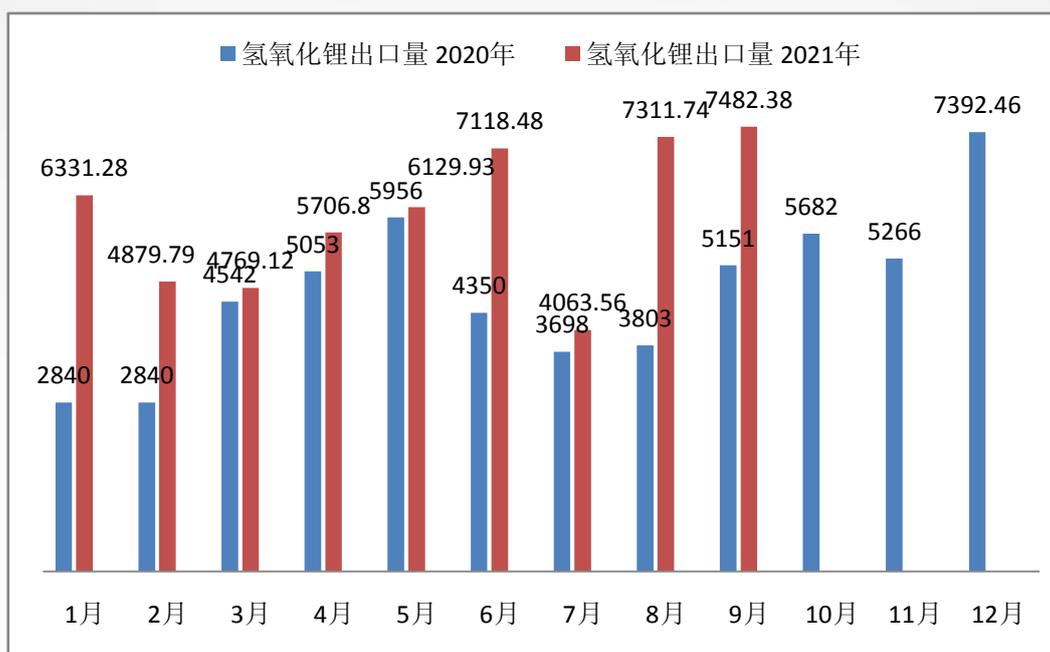
## 五. 碳酸锂进口数据



据海关数据显示,2021年9月我国碳酸锂进口总量为3569.1吨,进口量同比减少31.6%,环比下降57.09%。进口金额为2704万美元;9月进口均价为7577.22美元/吨,环比增长10.26%。1-9月累计进口总量为59219吨,累计进口金额约为33590万美元。

9月我国碳酸锂主要进口国为智利,总进口量为2284.87吨,进口均价为6941.26美元/吨。

## 六. 氢氧化锂出口数据



据海关数据显示,2021年9月我国氢氧化锂出口总量为7482.38吨,出口量环比增加2.33%。9月出口均价为10658.18美元,环比增加9.57%。1-9月累计出口总量为53798.08吨。

9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4401吨和2848吨。

## 七. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2021-10-29	2021-9-30	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	19.2-19.7	18-18.7	1.2/1	↑
工业级碳酸锂 99.2%	18.5-18.8	17.5-17.8	1/1	↑
工业级碳酸锂 99%	18.2-18.5	17.2-17.5	1/1	↑
电池级氢氧化锂微粉	19.2-19.7	17.8-18.4	1.4/1.3	↑
电池级氢氧化锂粗粉	18.5-18.9	17.4-17.7	1.1/1.2	↑
工业级氢氧化锂	17.8-18.2	16.5-17	1.3/1.2	↑
金属锂≥99%	9.7-9.9	8.45-8.55	1.25/1.35	↑
金属锂≥99.9%	10-10.2	8.75-8.85	1.25/1.35	↑

## 八. 9月新能源汽车产销量

中汽协发布的数据显示,9月份,我国新能源汽车产销再创新高,1-9月渗透率已提升至11.6%。同时,9月份汽车出口也继续保持高速增长。

9月份,新能源汽车产销分别完成35.3万辆和35.7万辆,环比分别增长14.5%、11.4%,同比增长均为148.4%。其中,纯电动新能源乘用车产销分别为27.5万辆、28.1万辆,环比分别增长15.5%、11.8%;插电式混合动力新能源乘用车产销分别为6.2万辆、6.1万辆,环比分别增长10.9%、9.2%;插电式混合动力商用车则呈下降状态,产销均为0.01万辆,环比降幅分别达61.9%、31.6%。

乘用车9月份产销量分别为176.7万辆、175.1万辆,环比分别增长18.1%和12.8%,同比分别下降13.9%和16.5%。在乘用车品种中,MPV和SUV增速明显,环比增幅均超25%,交叉型乘用车降幅较大,环比降33.4%。

豪华车9月份销量完成25.4万辆,同比下降14.5%,降幅相比上月继续扩大。但豪华车

整体销量水平好于乘用车，1-9月国内生产的豪华车销量完成248.9万辆，同比增长22.8%，高于乘用车累计增速11.8个百分点。

中汽协表示，9月份在国家能耗双控的同时，受煤炭供应短缺、煤电价格倒挂等影响，全国大范围实施有序用电导致企业生产受限，叠加大宗商品价格总体高位运行、国际物流成本较高等因素，制造业供需两端放缓。特别是汽车行业还持续受到芯片供应短缺影响，因此运行压力依然很大。对于第四季度展望，中汽协持审慎乐观态度，预计全年市场将弱于预期。

### 新能源汽车产销情况

2021年9月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	9月	1-9月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	35.3	216.6	14.5	148.4	184.5
新能源乘用车	33.7	205.5	14.6	159.4	197.9
纯电动	27.5	169.4	15.5	171.8	223.8
插电式混合动力	6.2	36.0	10.9	115.6	116.5
新能源商用车	1.6	11.2	10.7	32.2	55.5
纯电动	1.6	10.8	10.8	31.7	59.5
插电式混合动力	0.01	0.2	-61.9	-40.7	-30.3



## 九. 锂市场动态:

**西藏矿业最新公告：日喀则锂业与东华科技正式签订 EPC 工程总承包合同等**

西藏矿业公告，公司于2021年9月29日披露了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》，确定东华科技为西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目中标单位。

### 金圆股份：拟购买和锂锂业不低于 51%股权

全资子公司金圆新能源开发有限公司与黄良标、余飞及其全资子公司西藏和锂锂业有限公司签署《合作框架协议》。目标公司股东持有和锂锂业 100%的股权，并有意向出售其持有目标公司不低于 51%股权给金圆新能源。和锂锂业的主要产品为电池级碳酸锂和电池级磷酸锂。

### 天奇股份预计前三季度净利超 1.44 亿

第三季度，天奇股份开始加速锂电回收体系建设，进一步扩增产能。6月28日，公司公告称将投资 50 亿元，在未来 5 年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产 3 万吨三元前驱体及 1.2 万吨电池级碳酸锂的生产项目。

### 赣锋锂业获“碳标签”认证 新能源行业节能减碳的新尝试

“碳标签”，是把产品在生产过程中所排放的温室气体排放量化为标准数据，由专业机构统计、核查后，认证并授予企业该标签。单水氢氧化锂获碳标签认证，将有助于电动车等新能源产品全生命周期的碳排放统计，对重要环节进行针对性减碳，以实现整个新能源行业的节能减排。

### 新能源汽车 9 月产销量创纪录

9 月，国内新能源汽车产量 35.3 万辆，环比增长 14.5%，同比增长 1.5 倍；销量 35.7 万辆，环比增长 11.4%，同比增长 148%，月度产销数据继续刷新历史纪录，超出市场预期。今年以来，新能源汽车产销分别完成 216.6 万辆、215.7 万辆，同比增长 1.8 倍、1.9 倍。

### 赣锋锂业：目前公司氢氧化锂的设计产能为 8.1 万吨

#### 动力电池上游需求大爆发 海螺创业等多家公司入局“抢锂”

近日，港股环保龙头海螺创业发布公告称，公司已与芜湖经开区管委会就磷酸铁锂正极材料项目签订投资协议，规划建成年产 50 万吨高性能磷酸铁锂新能源电池正极材料项目。其中，一期项目投资约 10 亿元，规划建设年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目及配套设施，计划年内开工建设，明年年底前投产。

### 锂矿公司 Vulcan 与锂电正极材料龙头 Umicore 签署承购协议，早盘高开逾 10%

锂矿公司 Vulcan (ASX: VUL) 发布公告称，其已与 Umicore 签署了一份具有约束力的承购协议。

### 赣锋锂电完成收购广东汇创 100%股权并完成增资

赣锋锂业公布，内容涉及收购广东汇创的 100% 股权及对赣锋锂电增资，股权转让协议及增资协议项下预期交易已经完成。据悉，于 2021 年 7 月 30 日，买方(该公司直接非全资附属江西赣锋锂电科技有限公司)与卖方(戈巧喻、蒋荣金)就收购目标公司(广东汇创新能源有限公

司)100%股权订立股权转让协议，总代价为人民币 5240 万元。

**盐湖股份：目前盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目相关工艺技术正在进行中试**

**西藏矿业：扎布耶万吨级碳酸锂项目陆续进场动工**

西藏矿业表示，10-12 月份收获锂精矿阶段，并同时对新卤水灌浆；此外，扎布耶万吨级碳酸锂项目陆续进场动工。

**蓝晓科技和三达膜为五矿盐湖有限公司 1 万吨/年碳酸锂工艺提升改扩建技改一期项目 EPC 总承包中标候选人**

据中国招标投标公告服务平台显示，近日，五矿盐湖有限公司 1 万吨/年碳酸锂工艺提升改扩建技改一期项目(单套吸附装置)EPC 总承包中标候选人公示，蓝晓科技和三达膜分别为第一、第二中标候选人。

**藏格控股：目前公司暂未规划增建 1 万吨碳酸锂生产线**

藏格控股表示，从现有的 1 万吨碳酸锂生产线运行情况看，公司采用的吸附法提锂---反渗透浓缩纳滤除杂---MVR 浓缩---碳酸钠沉淀工艺总体运行良好，但老卤中的锂浓度有所下降，影响了产量的提升；如果在察尔汗盐湖再建 1 万吨碳酸锂生产线，投资成本高，且收益无法达到理想的状态，故目前公司暂未规划增建 1 万吨碳酸锂生产线。

**比亚迪锂电池涨价 20%？原材料价格上涨汽车电池制造商压力陡增**

由于市场变化、叠加限电限产影响，与 2020 年 12 月相比，2021 年锂电池原材料不断上涨，正极材料 LiCoO<sub>2</sub> 价格涨幅超 200%，电解液价格涨幅超 150%，负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况，深圳市比亚迪锂电池有限公司经研究决定，上调 CO8M 等电池产品单价。

**Pilbara 第三次锂精矿拍卖价为 2350 美元/吨，价格连创新高**

10 月 26 日，澳洲主力锂矿公司 Pilbara 今日在 BMX 电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖：目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为 2350USD/t，FOB，加 65 运费为 2415USD/t，CIF 中国。相较于第二次拍卖价 2240USD/t，环比上涨 4.91%。首次拍卖价格为 1250USD/t。据悉，此次拍卖矿石量为 10000 吨，品味在 5.2%-5.5%。

**前 8 月锂离子电池产量 146 亿只**

10 月 25 日，工信部发布了今年 1 月至 8 月电池行业经济运行情况。数据显示，今年 1 月至 8 月，全国规模以上电池制造企业营业收入为 6620.2 亿元，同比增长 47.0%，实现利润总额 331.3 亿元，同比增长 66.1%。

**中矿资源：公司 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于 2021 年 8 月 19 日投产**

## 十. 后市分析:

随着市场双控限电的影响，锂盐整体需求受到一定影响，本月市场价格涨势逐渐变缓。但原料锂辉石的价格却在持续大幅上涨，本月末矿石的价格在 1350 美元/吨，而月初价格在 1100 美元/吨，月均上涨了 250 美元/吨。此外，10 月 26 日，澳洲主力锂矿公司 Pilbara 在 BMX 电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖，拍卖的最终价格为 2350USD/t，FOB，加 65 运费为 2415USD/t，CIF 中国。相较于第二次拍卖价 2240USD/t，环比上涨 4.91%。首次拍卖价格为 1250USD/，较首次拍卖价上涨了 79.2%。矿价的持续上涨，无疑也提振了碳酸锂市场的价格走势。国内市场进入到四季度，青海等地区生产受限，产量减少，供应面将会减少，而在下游刚性需求以及年底备货的支撑下，供需面或将继续吃紧，锂盐价格走势也将继续坚挺中上涨。

## 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报告本公司不负任何责任。