



中華商務網

ChinaCCM.com  
China Commodity Marketplace



# 中華商務網vip月報



## 2022年1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. 1月新能源汽车产销量.....	10
九. 锂市场动态: .....	12
十. 后市分析: .....	15

## 一. 锂盐市场评述

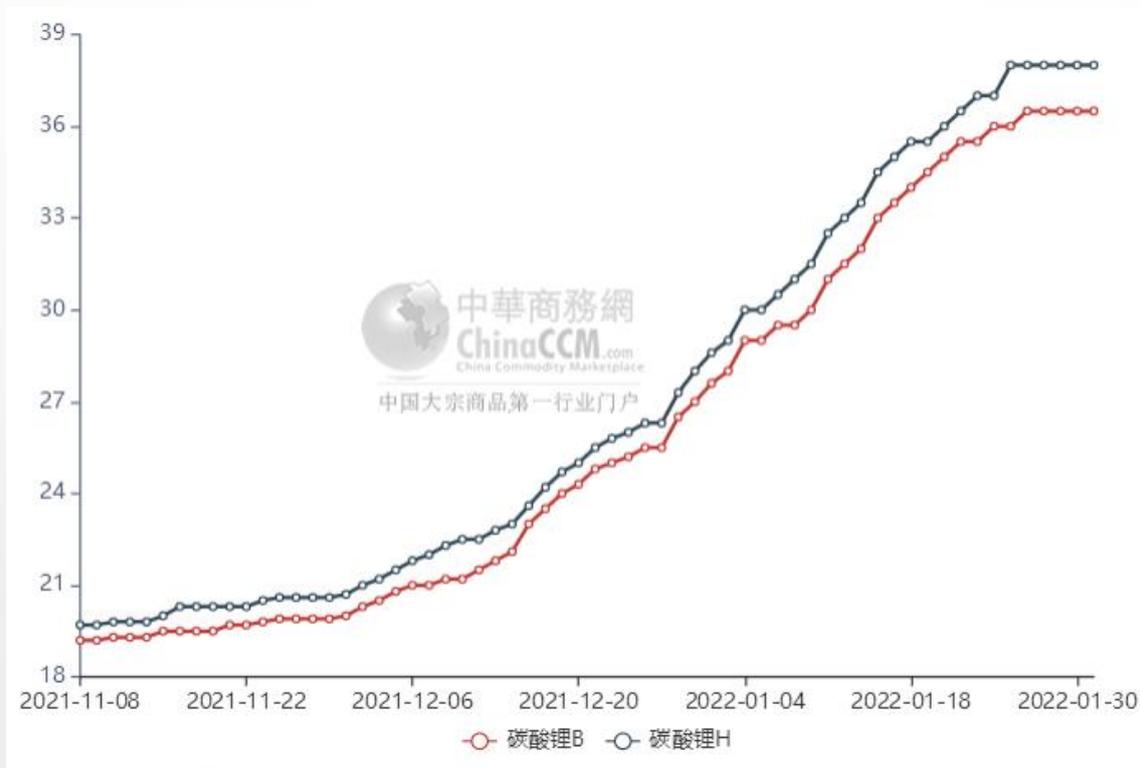
中商网讯：本月锂盐市场仍是大幅上涨走势，两节之间市场活跃度始终不减，且价格涨幅更甚。受到季节因素影响，一些厂商停产检修令现货供应紧张的局面不断加剧，而在下游需求持续不减，一些厂商也在为节前采购备货做准备，加大了采购量，而现货市场供应一直紧张，买卖双方矛盾持续突出，也因此交易价格被不断刷新，下游采购的价格也在持续跟进，锂盐现货价格不断上涨。即便马上临近春节，市场火爆局面依旧，电碳价格已经被报价至 40 万元/吨，而距月初的 30 万元/吨，不过才一个月时间。下游市场需求强劲，而锂盐供应的紧缺，矛盾短期难以缓解，价格走势将会继续持续上行。

2021 年国内汽车市场，新能源汽车成为最大亮点，新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。中汽协数据显示，2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点，连续 7 年位居全球第一；2022 年中国新能源汽车销量预计将达到 550 万辆，占据汽车总销量的 20% 左右。值得注意的是，新能源汽车的市场渗透率从 2021 年 1 月的 7.2% 一路上涨至 11 月的 17.8%，新能源乘用车市场渗透率已接近 20%。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，3 月份开始月销量超过 20 万辆，8 月份超过 30 万辆，11 月份超过 40 万辆，12 月份超过 53 万辆，表现出持续增长势头。2021 年，中国品牌新能源乘用车销售 247.6 万辆，同比增长 1.7 倍，占新能源乘用车销售总量的 74.3%。电动车销量的增长将伴随核心组件动力电池的放量。经测算，2022 年碳酸锂的需求将达 54 万吨。而 2021 年中国碳酸锂供给量仅约 22.9 万吨，供需缺口巨大。新能源汽车成为今年车市最大亮点，已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

2021 年 12 月动力电池月度数据，12 月动力电池产量 31.6GWh、销量 35.5GWh、装机量为 26.2GWh。2021 年全年动力电池产量 219.7GWh、销量 186.0GWh，装机量为 154.5GWh。2021 年三元锂电池产量累计 93.9GWh，占总产量 42.7%，同比累计增长 93.6%；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占总产量 57.1%，同比累计增长 262.9%。2021 年 1-12 月，我国动力电池装机量累计 154.5GWh，同比累计增长 142.8%。其中三元电池装机量累计 74.3GWh，占总装机量 48.1%，同比累计增长 91.3%；磷酸铁锂电池装机量累计 79.8GWh，占总装机量 51.7%，同比累计增长 227.4%。2021 年宁德时代的装机量在全行业占 52%，比亚迪占 16%、中航锂电占 6%、国轩高科占 5%、LG 占 4%、蜂巢能源占 2%，其他 52 家电池企业共计占 15%。

## 二. 碳酸锂行情走势及评述

2022年1月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

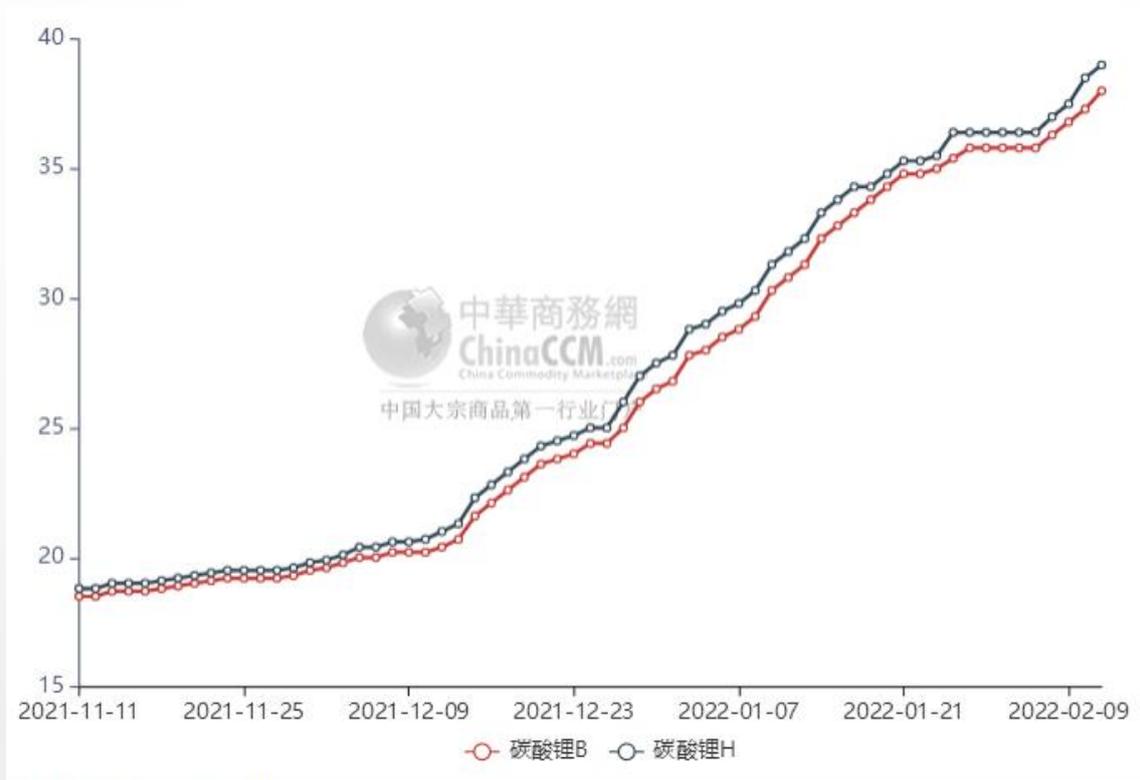


主: B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价在 33.36-34.71 万元/吨，较上月的 23.53-24.39 万元/吨，环比上涨了 42.07%。去年同期月均价在 6.2-6.46 万元/吨，同比上涨了 437.76%。

本月碳酸锂供应紧张的局面持续加剧，在下游采购需求的跟进下，现货价格不断突破新高。虽然本月处于元旦以及春节之间，中下旬又面临物流运输的问题，但碳酸锂市场行情火爆程度依旧不减，现货价格更是节节创新，不断刷新参与者们的心理价位。由于季节因素以及春节期间，市场上停产检修的企业增加，整体供应减少，促使市场供需失衡的局面持续加剧。碳酸锂市场上一直是一货难寻的局面，加上节前买货备货增加，现货采购更加艰难了。也正因如此，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格由月初的 30 万元/吨，上涨至月末的 40 万元/吨报价，一个月基本上涨了 10 万元/吨。

2022年1月工业级 99.2%碳酸锂价格走势 万元/吨



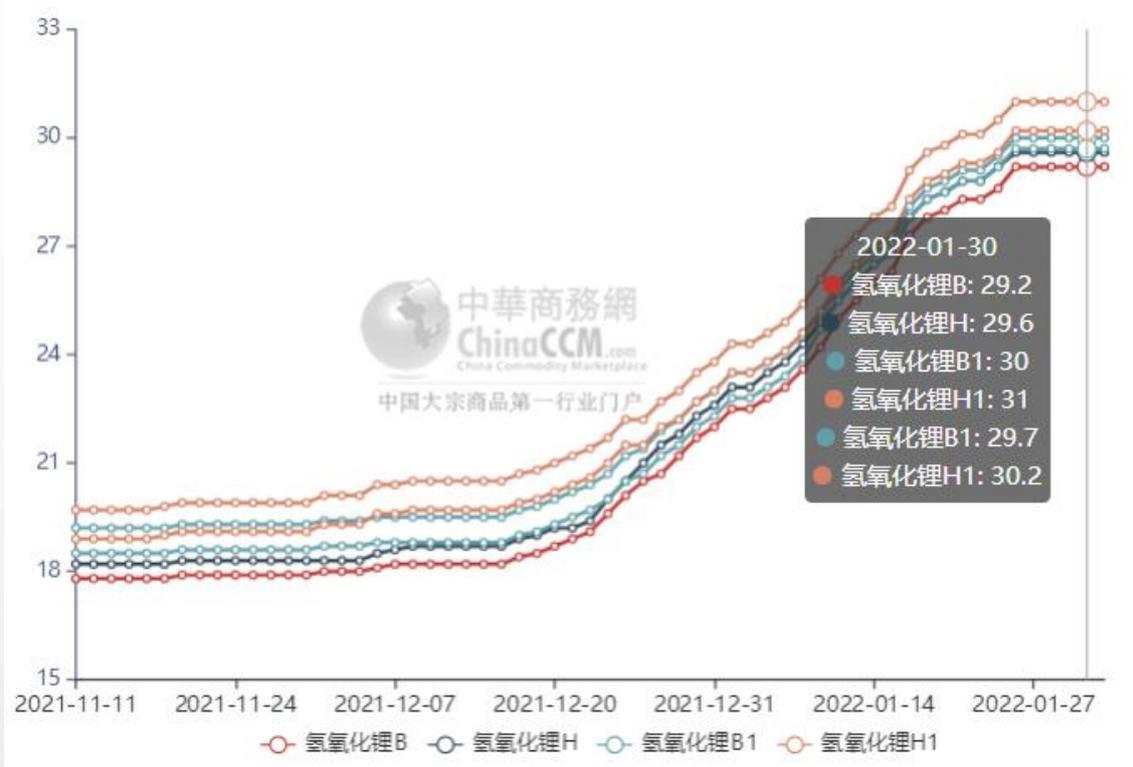
主: B 最低价 H 最高价

本月工业级碳酸锂99%月均价在32.6-33.4万元/吨,12月月均价格在22.37-22.99万元/吨,环比上涨了45.50%。去年同期月均价格在5.89-6.13万元/吨,同比上涨449.08%。

本月工碳价格也在持续上涨,市场上现货供应更加紧张。由于青海等地区季节性影响,整体生产供应受限,市场上现货供应减少,而下游需求积极性始终不减,现货交易价格持续上涨。由于采购困难,不少下游中小企业采购不到现货以及价格太高的因素,停产减产的现象也在增加。月初,市场上工碳价格在27.5-29万元/吨,月末价格上涨至35.5-36.5万元/吨,报价上涨至38-39万元/吨。

### 三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2022年1月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨

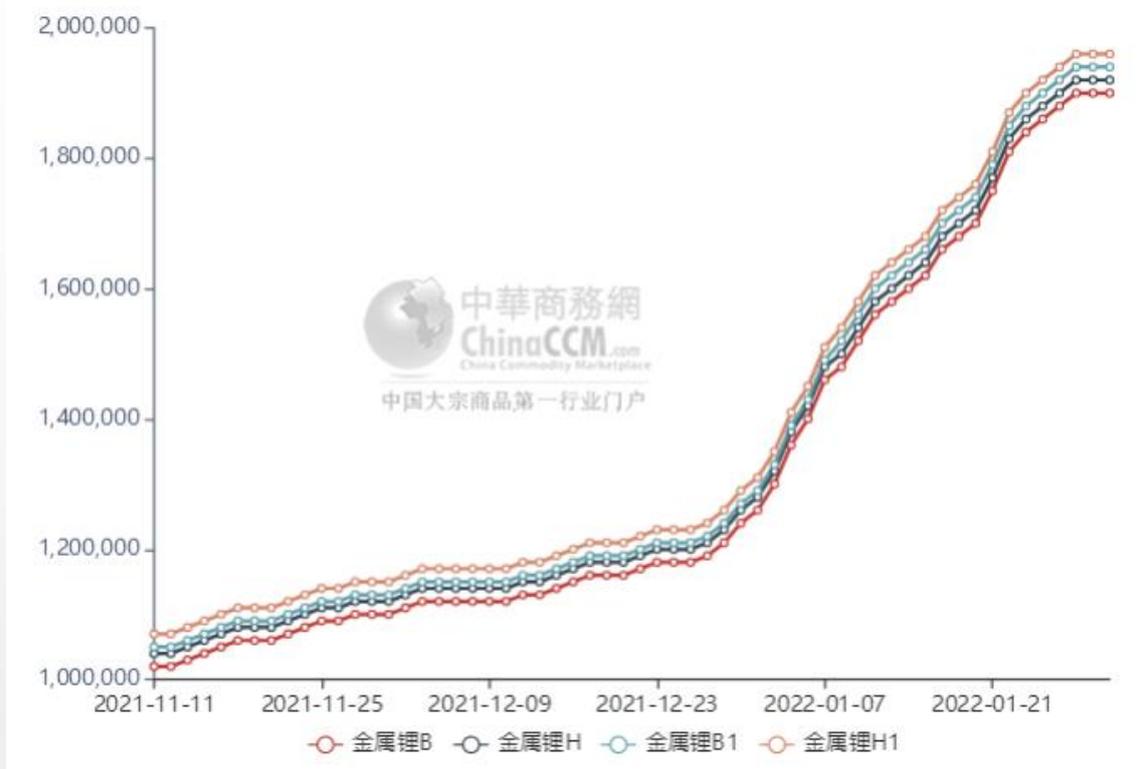


本月氢氧化锂市场价格上涨趋势明显，临近春节假期，下游部分企业陆续休假，需求相对有所减弱，氢氧化锂市场价格涨幅也有所减弱，但现货价格依旧坚挺，市场现货难寻，涨势依旧处于上行通道。由于碳酸锂以及锂辉石价格上涨明显且现货难寻，氢氧化锂成本支撑价格也在不断上涨。整体现货供应上也一直处于紧缺的状态，由于市场供应短缺难以得到缓解，货源紧张的局面也将持续，价格走势将会进一步上涨。

月初，市场上工业级氢氧化锂价格在 22.5-23.1 万元/吨，月末上涨至 29-29.6 万元/吨。电池级粗粉氢氧化锂月初报 22.8-23.5 万元/吨，月末上涨至 29.7-30.2 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格月初报 23.5-24.3 万元/吨，月末上涨至 30-31 万元/吨。

#### 四. 金属锂市场行情走势及评述

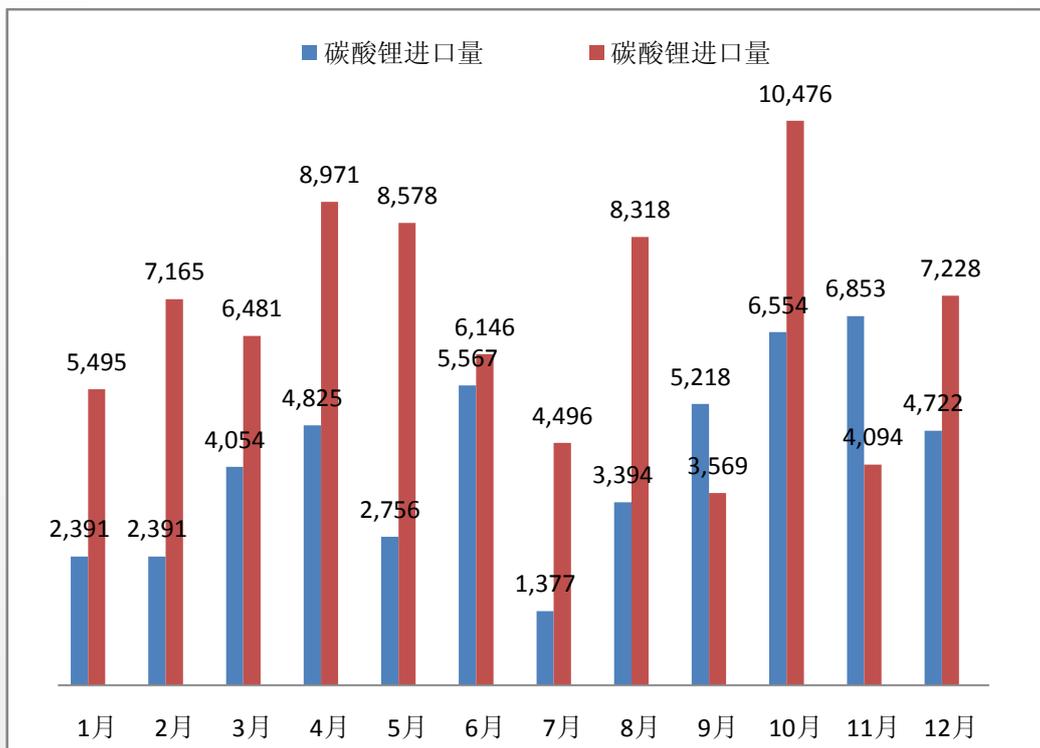
2022年1月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势图 元/吨



本月金属锂价格继续大幅上涨，后期行情走势也将继续处于上行通道。由于工业级碳酸锂市场现货供应紧缺，氯化锂价格上涨明显，金属锂受此支撑不断上涨。下游合金、医药等市场需求变化不大，电子产品市场消费需求有所好转，成交价格在不断突破历史新高。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 130-132 万元/吨，月末价格上涨至 133-135 万元/吨；含量 99.9%金属锂月初价格在 190-192 万元/吨，月末价格上涨至 194-196 万元/吨。

## 五. 碳酸锂进口数据

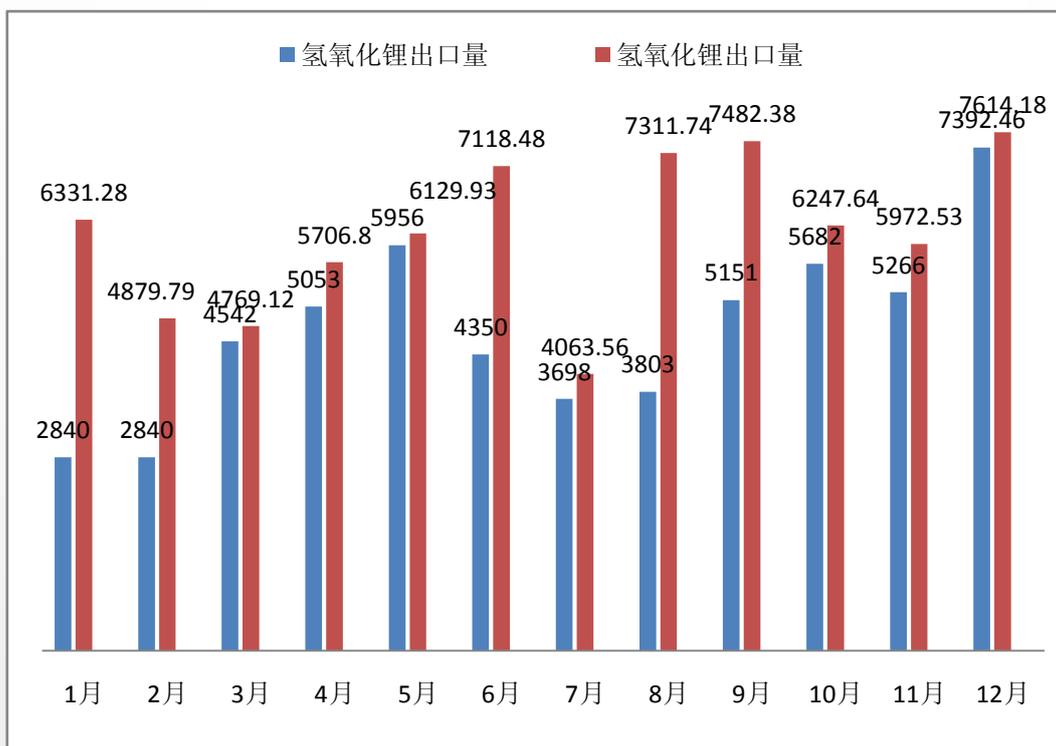


据海关数据显示,2021年12月我国碳酸锂进口总量为7227.92吨,进口量同比增长53.07%,环比增加76.53%。进口金额为8412万美元;12月进口均价为11638.28美元/吨,环比下降13.75%。1-12月累计进口总量为69695吨,累计进口金额约为42268万美元。

12月我国碳酸锂主要进口国为智利、阿根廷、中国、韩国。

智利进口量依旧位居第一,进口量为5694.60吨,进口均价为10148美元/吨。

## 六. 氢氧化锂出口数据



据海关数据显示，2021年12月我国氢氧化锂出口总量为7614.18吨，出口量环比增加27.49%。去年同期出口量为7392.46吨，同比增长3%。12月出口均价为15630.5美元，环比增加24.02%。1-12月累计出口总量为73627吨，去年1-12月累计量为56573吨，同比增长30.14%。

12月我国氢氧化锂主要的出口国仍是韩国以及日本，出口量分别为4617吨和2860吨。出口省份主要来自江西省、四川省。

## 七. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2022/1/28	2021/12/31	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	36.5-38	28-29	8.5/9	↑
工业级碳酸锂 99.2%	35.8-36.4	26.8-27.8	9/8.6	↑
工业级碳酸锂 99%	35.5-36	26.5-27.5	9/8.5	↑
电池级氢氧化锂微粉	30-31	23-23.8	7/7.2	↑
电池级氢氧化锂粗粉	29.7-30.2	22.3-23	7.4/7.2	↑
工业级氢氧化锂	29.2-29.6	22-22.6	7.2/7	↑

金属锂≥99%	19-19.2	12.6-12.8	6.4/6.4	↑
金属锂≥99.9%	19.4-19.6	12.9-13.1	6.5/6.5	↑

## 八. 1月新能源汽车产销量

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

**2021年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
<b>新能源汽车</b>	51.8	354.5	6.7	120.0	159.5
<b>新能源乘用车</b>	48.8	335.9	6.6	127.7	169.5
纯电动	40.5	276.1	9.3	121.7	178.8
插电式混合动力	8.3	59.8	-4.7	162.4	133.5
<b>新能源商用车</b>	3.0	18.6	8.5	42.1	55.4
纯电动	2.9	18.1	7.4	41.0	58.3
插电式混合动力	0.05	0.3	-12.4	38.6	-20.2

从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，3月份开始月销量超过20万辆，8月份超过30万辆，11月份超过40万辆，12月份达到53万辆，表现出持续增长势头。12月，新能源汽车产销分别完成51.8万辆和53.1万辆，再创历史新高，同比分别增长1.2倍和1.1倍。12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到20.6%。

### 2021年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
<b>新能源汽车</b>	53.1	352.1	11.1	113.9	157.5
<b>新能源乘用车</b>	49.8	333.4	10.3	120.6	167.5
纯电动	41.6	273.4	16.0	120.5	173.5
插电式混合动力	8.2	60.0	-11.7	121.6	143.2
<b>新能源商用车</b>	3.3	18.6	24.9	46.6	54.0
纯电动	3.2	18.2	24.8	46.3	57.1
插电式混合动力	0.04	0.3	-26.1	23.4	-24.2

从细分车型来看，纯电动汽车的单月产销也刷新了历史记录。12月纯电动汽车产销分别完成43.4万辆和44.8万辆，同比均增长1.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.4万辆和8.2万辆，同比分别增长1.6倍和1.2倍；燃料电池汽车产销分别完成627辆和486辆，同比分别增长1.4倍和1.1倍。

### 2021年汽车出口情况

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
<b>汽车</b>	22.3	201.5	11.4	54.0	101.1
<b>其中：新能源汽车</b>	1.8	31.0	-51.1	20.1	304.6
<b>乘用车</b>	18.7	161.4	9.8	61.2	110.5
<b>其中：新能源乘用车</b>	1.6	29.6	-53.8	13.0	329.5
<b>商用车</b>	3.6	40.2	21.1	25.0	70.7
<b>其中：新能源商用车</b>	0.2	1.4	-1.9	156.1	78.8

按照整车企业出口统计口径，2021年，汽车出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。我国汽车出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。值得关注的是，新能源汽车出口表现突出，2021年，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。



新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。2021年新能源汽车市场增速，为2016年以来的新高。

从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，3月份开始月销量超过20万辆，8月份超过30万辆，11月份超过40万辆，12月份达到53万辆，表现出持续增长势头。

在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈高速增长势头。

此外，新能源汽车正被越来越多消费者接受和认可，加速进入私人消费市场，推动着产销规模进一步增长。

## 九. 锂市场动态:

### 蓝晓科技: 收到金海锂业万吨碳酸锂 EPC 采购项目签约通知书

蓝晓科技公布，公司于近日收到金海锂业(青海)有限公司(简称“金海锂业”)关于“金海锂业(青海)10000吨碳酸锂 EPC 采购项目”签约通知书，公司在收到通知书10日内将洽谈签订合同相

关事宜。该项目是公司自主知识产权的吸附法在青海地区实现的又一盐湖提锂大型产业化项目，1万吨碳酸锂项目的全线设计、建设及调试培训产出合格品计划在1年内完成，是对公司自主知识产权吸附剂和整线技术的提升。

**中矿资源：公司6000吨氟化锂原料为高纯碳酸锂，是由工业级碳酸锂提纯而来，所用工碳来源没有限制**

中矿资源表示，公司6000吨氟化锂原料为高纯碳酸锂，是由工业级碳酸锂提纯而来，所用工碳来源没有限制。公司原5000吨高纯碳酸锂产能仍然在使用。未来公司将充分发挥自身优势，择优方案释放公司盈利能力。

**融捷股份：一期2万吨/年锂盐项目进入试生产阶段**

融捷股份发布公告称，融捷股份参股企业成都融捷锂业科技有限公司一期2万吨/年锂盐项目已完成土建工程建设、设备安装及带料联动调试工作。近日，其试生产方案已经专家评审通过并经相关部门备案，自2022年1月1日起进入试生产阶段。

**天齐锂业：目前澳大利亚奎纳纳一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”开始投入试运行**

天齐锂业表示，目前公司澳大利亚奎纳纳一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已经基本全线贯通运行，并开始投入试运行。在后续试生产过程中，公司将开始向客户进行产品送样并将根据试生产中出现的问题以及客户对产品的需求，继续开展有针对性的调试整改工作，使可销售产品满足客户要求。

**长远锂科拟投20.88亿生产磷酸铁锂正极材料**

公司全资子公司长远新能源拟以自筹资金和银行贷款方式投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目，总投资约20.88亿元。当日，公司董事会通过了该项议案。

**盐湖股份：2022年蓝科锂业碳酸锂产能为3万吨装置产能**

**厦钨新能与帕瓦股份达成4万至7万吨三元前驱体采购协议**

厦钨新能公告，公司与帕瓦股份签署《战略合作框架协议》。自2022年1月1日至2024年12月31日，帕瓦股份预计向厦钨新能供货40000-70000吨三元前驱体，具体以双方实际签署的购销合同等为准。

**智利议员要求法院终止40万吨锂矿合约招标**

当地时间周二（1月4日），智利议员向众议院申请一项禁令，旨在阻止即将卸任的政府接受锂矿开采合同的投标。

**盛新锂能：子公司盛威锂业一期600吨金属锂项目目前已建成400吨**

盛新锂能表示，遂宁盛新锂盐产能为 3 万吨氢氧化锂。待遂宁盛新项目投产后，公司碳酸锂产能 2.5 万吨，氢氧化锂产能 4.5 万吨，另外公司在印尼新建的 5 万吨氢氧化锂和 1 万吨碳酸锂项目已开始了前期准备工作；子公司盛威锂业一期 600 吨金属锂项目目前已建成 400 吨，剩余产能积极建设中。

**盐湖股份：蓝科锂业公司 2 万吨电池级碳酸锂沉锂装置建成投产后，将生产出电池级碳酸锂**  
盐湖股份表示，目前蓝科锂业公司主要产品为工业级碳酸锂。蓝科锂业公司 2 万吨电池级碳酸锂沉锂装置建成投产后，将生产出电池级碳酸锂。

### **2021 年动力电池装车量同比增长 142.8%**

2021 年 1-12 月，我国动力电池装车量累计 154.5GWh,同比累计增长 142.8%。其中三元电池装车量累计 74.3GWh,占总装车量 48.1%，同比累计增长 91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计 79.8GWh,占总装车量 51.7%，同比累计增长 227.4%。

### **蓝晓科技获国能矿业委托的万吨级氢氧化锂委托加工合同**

1 月 11 日消息，蓝晓科技与西藏国能矿业发展有限公司（简称，国能矿业）签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》。

### **盛新锂能：公司 2.5 万吨碳酸锂产能已投产**

遂宁盛新举行投产仪式，年产 3 万吨氢氧化锂项目正式点火投料，进入试生产阶段。遂宁盛新 3 万吨氢氧化锂项目是公司扩大锂盐产能规模战略的重要布局，项目的建成投产，使得公司锂盐产能增加至 7 万吨/年，公司产能规模和行业地位大幅提升。

### **永兴材料：二期项目碳酸锂产品目前已供货的下游需求较大**

永兴材料表示，对于二期项目碳酸锂产品，目前已经供货的下游需求较大，现有客户包括厦钨、裕能、德方纳米等，以及完成认证的当升科技、湖南杉杉、贝特瑞等客户，都希望和公司开展合作，公司会根据项目进展情况确定客户及供应量。

### **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自 2021 年 8 月 19 日投产以来运行状况良好**

中矿资源表示，公司 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线自 2021 年 8 月 19 日投产以来运行状况良好，目前已经达产且实现了部分销售。公司锂盐产品品质高，质量稳定，获得了国内外多家上市公司和优质企业的认可。

### **盐湖股份 2021 年预计净利 38.8 亿-42.8 亿同比增长 90%-110% 碳酸锂价格上涨**

公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约 502 万吨，销量约 465 万吨；碳酸锂产量约 2.27 万吨，销量约 1.92 万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨，公司业绩较上年同期大

幅上升。

**国轩高科：公司磷酸铁锂材料目前为自供，碳酸锂产能今年释放**

对于碳酸锂生产的业务进展，国轩高科指出，公司碳酸锂项目去年四季度已实现小批量试产，今年可实现碳酸锂产能释放。

## 十. 后市分析：

锂盐市场价格涨势明显，供需失衡的局面短期难以缓解，一货难寻的火爆现象仍将持续，因此，现货市场价格在需求的有力支撑下会不断突破新高。春节假期过后，市场上停产检修的企业短期也难恢复，现货供应紧缺将会持续。新能源汽车市场持续发力，加之海外市场需求增加明显，都将会支撑锂盐市场价格不断突破新的高度。

## 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。**