



中華商務網

ChinaCCM.com
China Commodity Marketplace



中華商務網vip月報



2022 年 2 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:	11
十. 后市分析:	14

一. 锂盐市场评述

中商网讯：本月春节假期过后，锂盐市场依旧延续持续大幅上涨走势，现货市场价格持续突破新高。节后锂盐市场现货供应紧张，部分企业因停产检修产量受限，供需矛盾持续突出。在下游市场需求强劲的支撑下，加之锂精矿价格高位，锂盐厂商看涨情绪浓厚，现货市场报价持续上调，实际现货成交价格也在不断跟进。月末，市场上电碳报价已经突破 50 万元/吨，部分企业已有实际成交，月均上涨了近 10 万元/吨。氢氧化锂价格也在持续跟涨，但与碳酸锂仍存一定价差。本月锂盐价格上涨之快，令下游部分企业接受度有所缓慢，买卖双方僵持，现货价格上涨也有趋缓之势。但从下游市场采购需求来看，整体的采购需求依旧，而现货供应还是有限，在需求的支撑下，锂盐市场的价格还将持续上行。

中国汽车工业协会数据显示，2021 年汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量也已经连续 13 年位居全球第一。其中，新能源汽车成为最大亮点。数据显示，2021 年新能源汽车全年累计销售 352.1 万辆，市场渗透率达到了 13.4%，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一，创造了 2016 年以来的最快增速，其中私人消费占比接近 80%，可持续发展能力进一步提升。这些都进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

乘联会公布的 2022 年 1 月零售销量数据显示，1 月份新能源狭义乘用车销量 34.3 万辆，同比增长 129.2%，环比下降 27.9%。

从 1 月份新能源车厂商销量排行看，比亚迪已单月销量 92788 辆登上榜首，销量同比增长 358.4%。1 月份，比亚迪新能源车销量占比逐渐扩大，比亚迪秦、比亚迪汉、比亚迪海豚、比亚迪宋等新能源车型均登上了 1 月份细分产品的销量排行前 15 位。

上汽通用五菱 1 月份销量为 29732 辆，同比下降 1.0%，是中国市场销量第二位的新能源车厂商，其中宏光 MINI 的销量为 26682 辆，占据上汽通用五菱的绝大多数份额。值得注意的是，宏光 MINI 的销量虽然是新能源轿车的销冠，但排在第二位的比亚迪秦的销量为 26541 辆，双方销量已经十分接近了。

奇瑞、广汽埃安、吉利、长城等自主品牌在 1 月份的销量均实现了同比大幅度增长。其中吉利汽车 1 月份整体销量同比下降 9.4%，但新能源车型销量同比增长 489.4%。

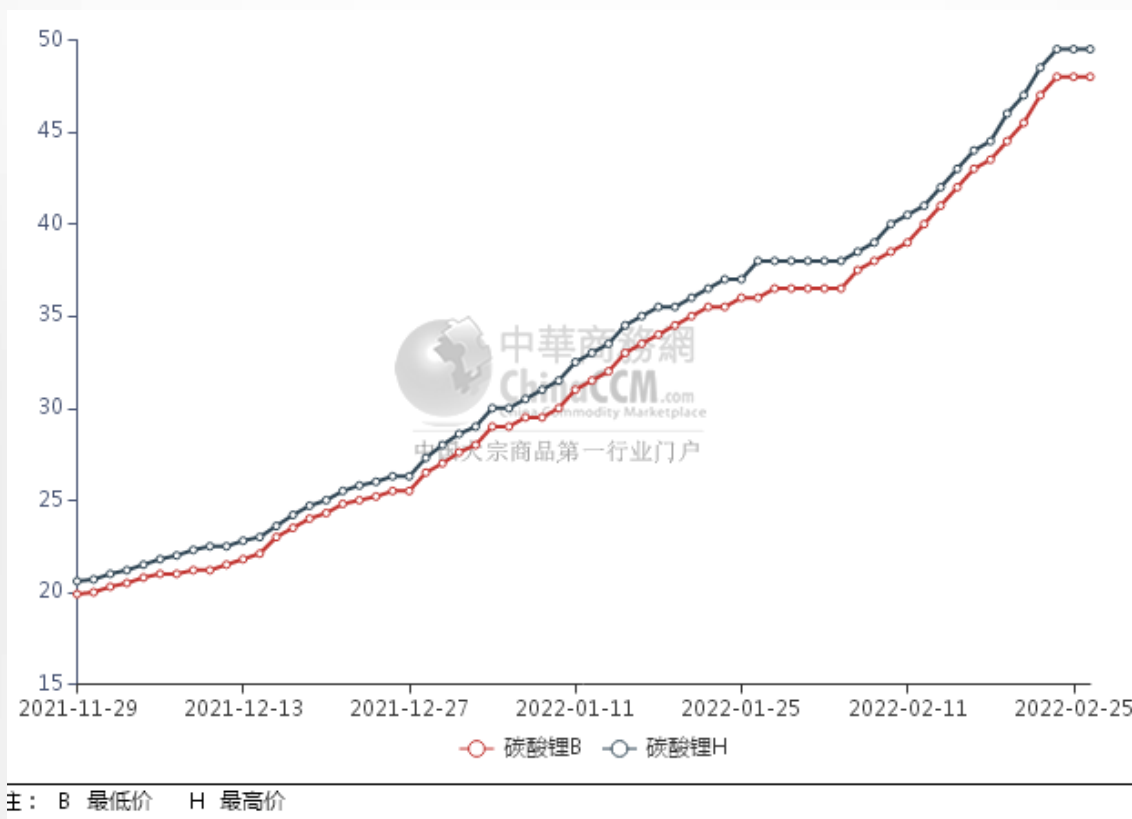
1 月份，特斯拉在中国市场销售新车 19346 辆，同比增长 24.9%，其中 Model Y 在 1 月份销量为 16358 辆，同比增长 896.8%，不过 Model 3 没有进入新能源轿车销量排行榜前 15 位。

造车新势力阵营也实现了同比大幅增长。小鹏、理想、哪吒 1 月份销量分别为 12922 辆、

12268 辆、11109 辆，同比分别增长 114.8%、128.1%、401.5%。小鹏、理想、哪吒也是造车新势力中 1 月份销量过万的 3 家厂商。而蔚来在 1 月份销量为 9652 辆，同比增长 33.6%，没有延续月销过万的势头。零跑 1 月份销量为 8085 辆，同比增长 384.7%。

二. 碳酸锂行情走势及评述

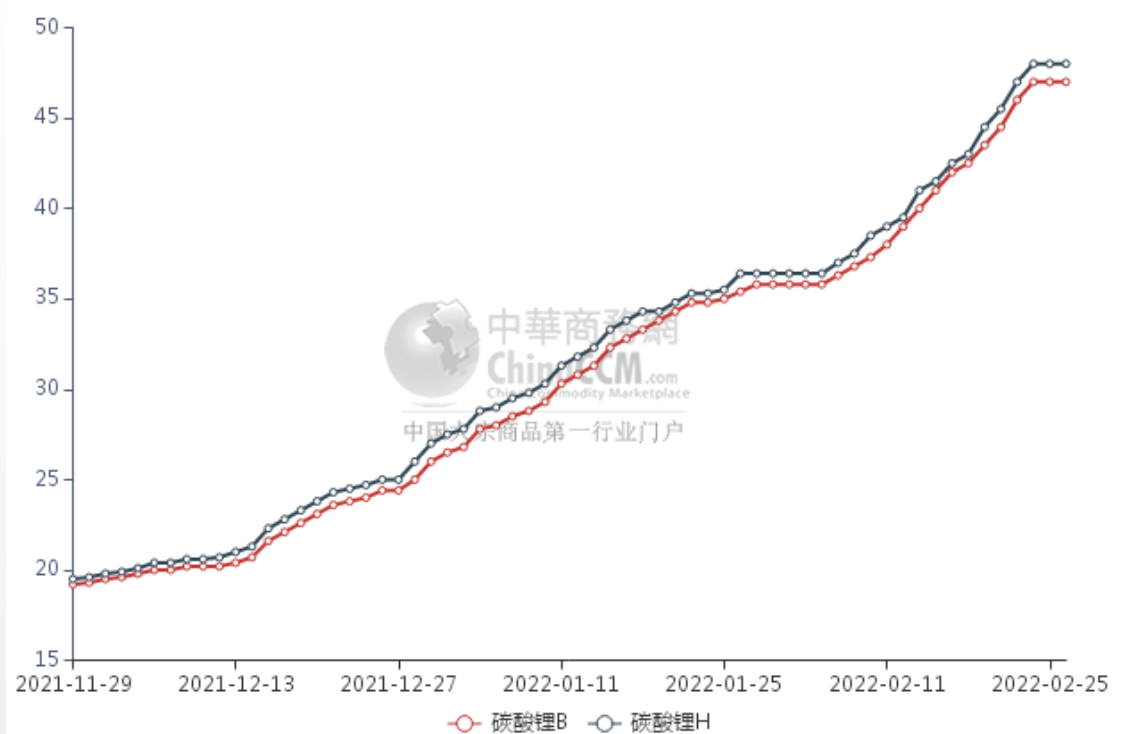
2022 年 2 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨



本月电池级 99.5%碳酸锂月均价格在 42.5-43.78 元/吨，较上月的 33.36-34.71 万元/吨，环比上涨了 26.73%。去年同期月均价在 7.31-7.68 万元/吨，同比上涨了 475.58%。

春节后，碳酸锂行情走势依旧火爆，现货市场价格持续性大幅度上涨。由于部分企业停产或者减产的原因，整体货源供应有限，而在下游采购积极的带动下，碳酸锂现货价格不断上涨。锂盐厂商看涨情绪浓厚，主流碳酸锂企业一直是不对外报价也不出货状态。直至月末附近，由于锂盐价格上涨过快，价格涨至高位，下游采购商畏高，采购接受度愈加谨慎，博弈较为浓厚，现货价格上行速度也有放缓。月初，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 39-40.5 万元/吨，月末价格上涨至 48-50 万元/吨。

2022年2月工业级 99.2%碳酸锂价格走势图 万元/吨

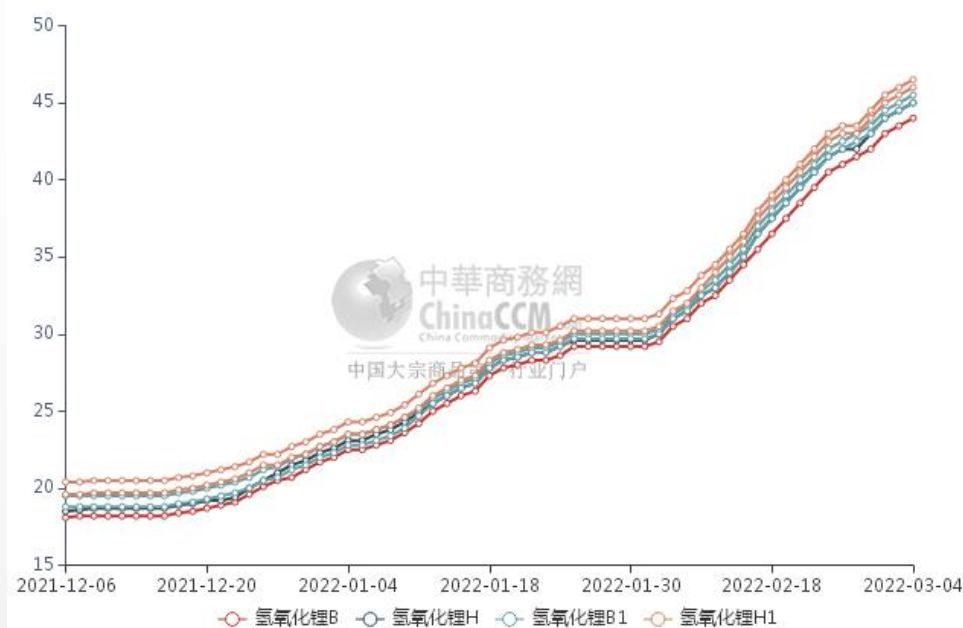


本月工业级碳酸锂 99.2%月均价在 41.48-42.31 万元/吨，1 月月均价格在 32.6-33.4 万元/吨，环比上涨了 26.94%。去年同期月均价格在 7.05-7.35 万元/吨，同比上涨 481.81%。

本月工碳市场行情也在持续上行，现货价格上涨趋势明显。因季节性因素影响，盐湖提锂变化不大，市场上供应紧张的局面还是较为突出。节后主流大厂出货，但现货依旧紧张。月初，市场上工碳价格在 35.5-36.5 万元/吨，月末价格上涨至 46.5-48 万元/吨。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2022 年 2 月氢氧化锂 56.5%价格走势 万元/吨

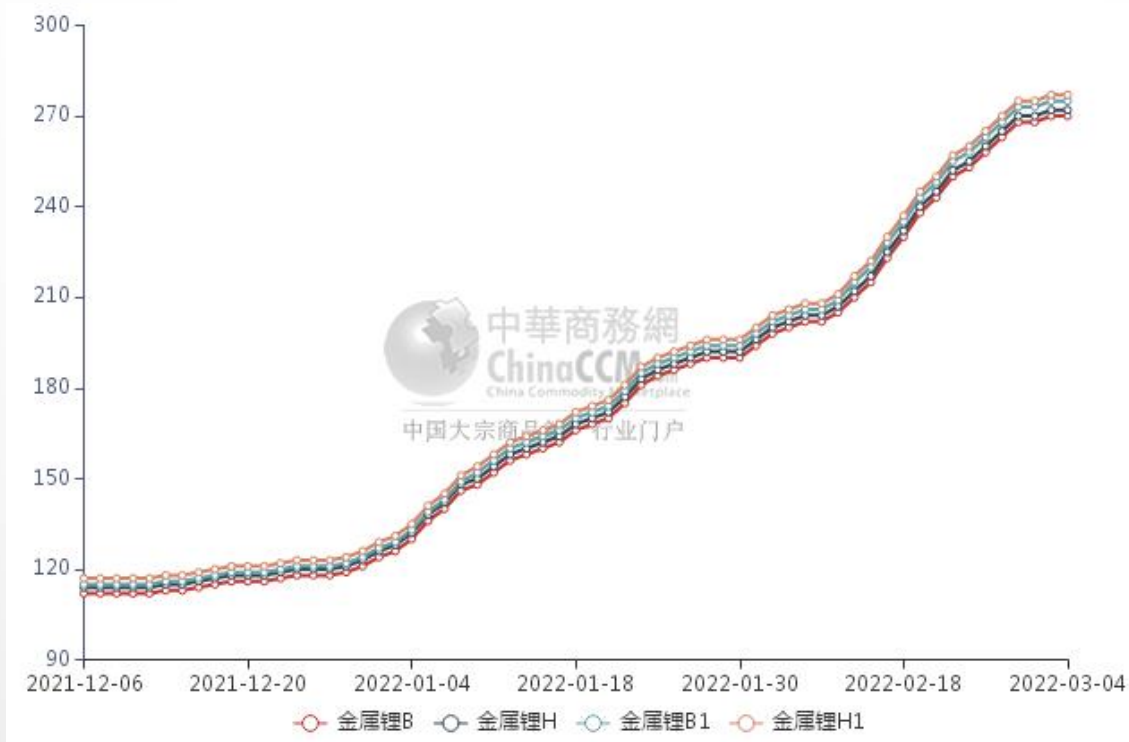


本月氢氧化锂延续大幅上涨走势，并继续追赶与碳酸锂的价差。由于碳酸锂价格上涨明显，氢氧化锂价格也在不断跟涨。此外，锂辉石供应有限，锂盐厂商补货有限，影响了氢氧化锂产能释放。氢氧化锂产能释放有限，春节后，整体现货供应也有影响，在下游高速需求的带动下，采购商补货困难，市场现货难寻，实际价格持续上涨。国外高镍三元市场需求增加，国内也在持续发力，需求支持行情走势不断上行。

春节后，市场上工业级氢氧化锂价格在 29-29.6 万元/吨，月末上涨至 41.5-42 万元/吨。电池级粗粉氢氧化锂月初报 29.7-30.2 万元/吨，月末上涨至 42.5-43 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格月初报 30-31 万元/吨，月末上涨至 43-43.5 万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述

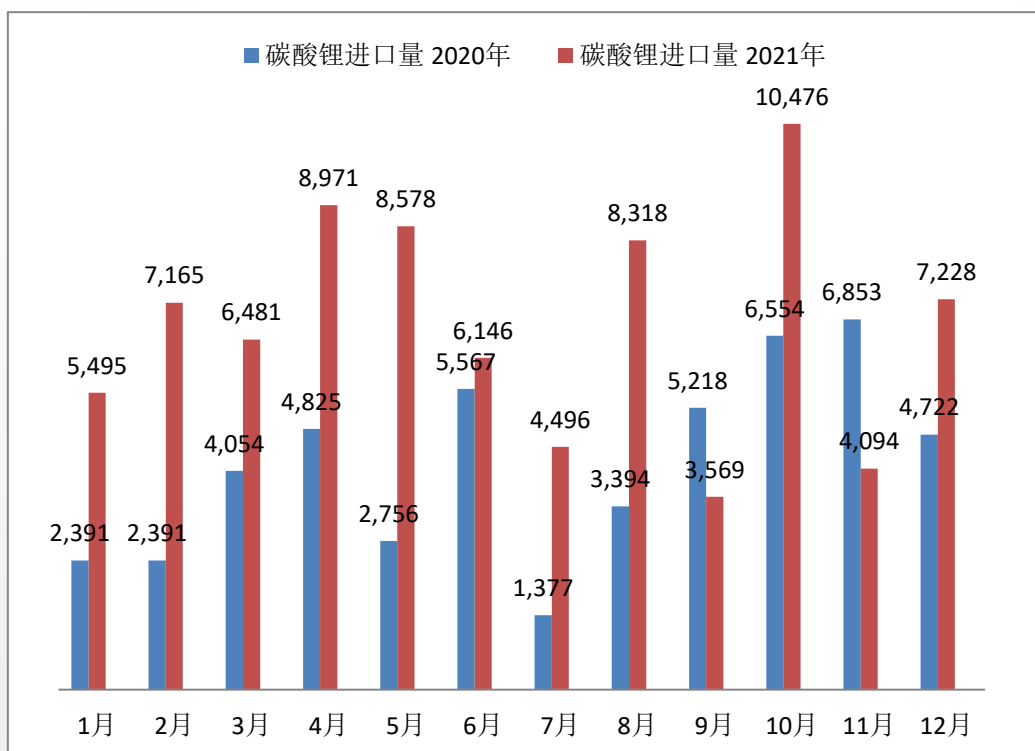
2022 年 2 月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势图 元/吨



本月金属锂价格持续大幅度上涨，现货市场价格不断突破新高，而现货库存严重紧缺，支撑现货市场价格持续不断大幅度上涨。由于碳酸锂以及氯化锂价格涨势明显，金属锂价格也在持续跟涨。下游医药、合金、以及催化剂等行业整体需求变化不大，但原料价格高涨，现货有限，下游买家也在不断接受中。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 194-196 万元/吨，月末价格上涨至 263-265 万元/吨；含量 99.9%金属锂月初价格在 198-200 万元/吨，月末价格上涨至 268-270 万元/吨。

五. 碳酸锂进口数据

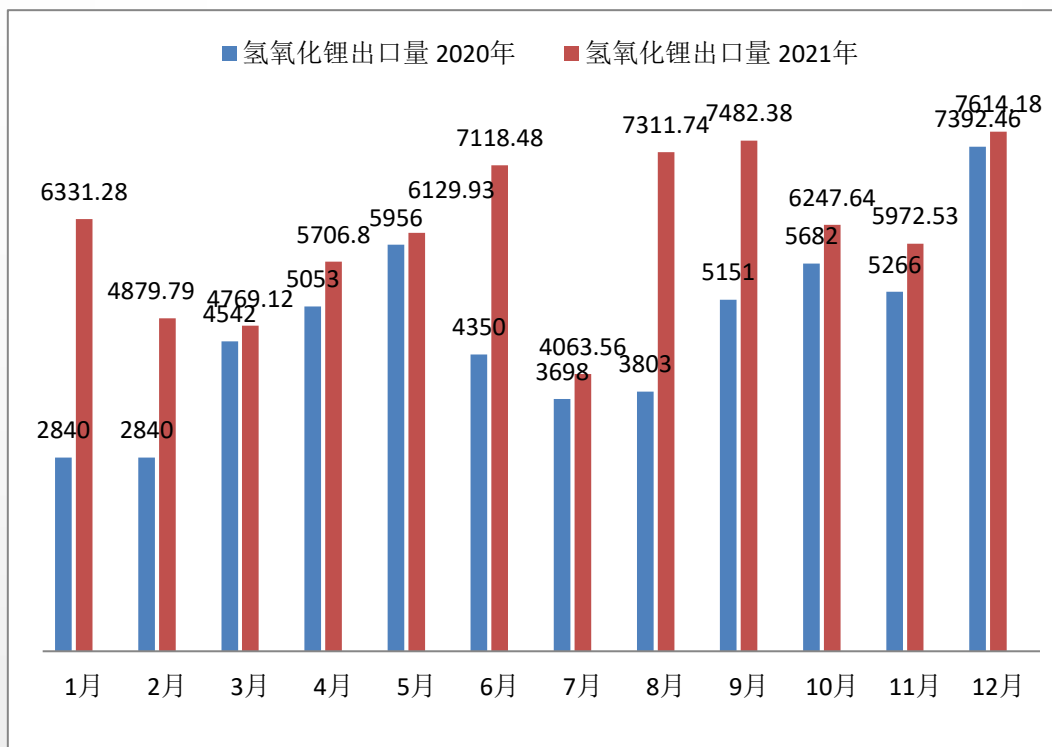


据海关数据显示,2021年12月我国碳酸锂进口总量为7227.92吨,进口量同比增长53.07%,环比增加76.53%。进口金额为8412万美元;12月进口均价为11638.28美元/吨,环比下降13.75%。1-12月累计进口总量为69695吨,累计进口金额约为42268万美元。

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	2022-2-28	2022-1-28	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	48-49.5	36.5-38	11.5/11.5	↑
工业级碳酸锂 99.2%	47-48	35.8-36.4	11.2/10.6	↑
工业级碳酸锂 99%	46.5-47.5	35.5-36	11/11.5	↑
电池级氢氧化锂微粉	43-43.5	30-31	13/12.5	↑
电池级氢氧化锂粗粉	42.5-43	29.7-30.2	12.8/12.8	↑
工业级氢氧化锂	41.5-42	29.2-29.6	12.3/12.4	↑

金属锂≥99%	263-265	190-192	73/73	↑
金属锂≥99.9%	268-270	194-196	74/74	↑

八. 1月新能源汽车产销量

近日，中国汽车工业协会发布最新产销数据：2022年1月，我国汽车产销分别达到242.2万辆和253.1万辆。其中，新能源汽车表现突出，产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，延续了去年高速发展的态势。

从市场份额来看，1月新能源汽车市场份额达到17%，乘用车市场份额达到19.2%。

2022年1月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	1月	环比增长	同比增长
新能源汽车	45.2	-12.6	133.2
新能源乘用车	43.7	-10.4	134.6
纯电动	35.2	-12.9	122.6
插电式混合动力	8.4	1.7	203.0
新能源商用车	1.6	-48.1	99.7
纯电动	1.5	-48.1	96.8
插电式混合动力	0.04	-14.8	197.1

2022年1月新能源汽车销售情况

单位：万辆、%

	1月	环比增长	同比增长
新能源汽车	43.1	-18.6	135.8
新能源乘用车	41.9	-15.7	138.7
纯电动	33.5	-19.4	127.3
插电式混合动力	8.5	3.1	198.3
新能源商用车	1.2	-62.6	66.6
纯电动	1.2	-63.4	63.8
插电式混合动力	0.04	-6.3	136.2

其中，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆。依旧是以纯电车为主，插电混动为辅，燃料电池车市场还未打开。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布：2022年1月，充电基础设施增量为11.4万台，

公共充电基础设施增量同比上涨 772.6%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升 162.6%。

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。

2021 年中国占世界新能源车份额 53%

据了解，2021 年全年，中国新能源乘用车世界份额 53%，其中 4 季度达到 60%。此前，中国新能源乘用车 19 年的世界份额达到 51%。

LG 能源解决方案与德国矿商签署氢氧化锂供应协议

LG 能源解决方案发布公告称，已同德国锂矿商 VulcanEnergy 签署氢氧化锂供应协议，将从 2025 年起至 2029 年五年间，向 VulcanEnergy 合计采购 4.5 万吨氢氧化锂。这是 LG 能源解决方案首次同欧洲锂矿商签订供应协议。

久吾高科：与金海锂业签署 1000 吨氯化锂项目合同

近日，公司与金海锂业签订了《1000 吨氯化锂项目设计、设备供货及安装总承包合同》，合同总价人民币 6500 万元，含 13%的增值税。

紫金矿业早盘涨超 5% 拟斥 3.8 亿美元于阿根廷建设碳酸锂工厂

据媒体报道，中国紫金矿业将通过当地子公司 Liex 投资 3.8 亿美元，在阿根廷建造一个碳酸锂工厂。阿根廷政府称，这家工厂将位于北部 Catamarca 的 TresQuebradas 项目，目标是每年生产 2 万吨碳酸锂，并希望在中期将其产量翻倍。工厂于今年开始建设，并在 2023 年底前开始生产。

中企海外“买矿团”又增一员，中矿资源拟 1.8 亿美元收购非洲锂矿

中矿资源公告宣称，旗下全资子公司香港中矿稀有拟以基准对价 1.8 亿美元现金收购 AMMS 和 SAMM 合计持有的 Afmin100%股权和 Amzim100%股权。

赣锋锂业与 PMI 签署合作协议 Mt Marion 锂辉石项目产能将进行技改扩建

赣锋锂业公布，近日，该公司及全资子公司 GFLInternationalCo.,Limited(以下简称“赣锋国际”)

与 ProcessMineralsInternationalPtyLtd(以下简称“PMI”)签署了《合作协议》，约定由 PMI 向公司提供其在 MtMarion 锂辉石项目包销的锂辉石，并由公司加工为双方约定的锂化合物产品，且由公司负责销售。

天华超净 2021 年盈利 9.11 亿增超 2 倍深度绑定宁德时代合资扩产碳酸锂

2021 年，天华超净通过并表子公司天齐锂业，锂电业务销售额大幅增加，锂电材料板块实现营收 23.16 亿元，占比高达 68.17%，净利润达 10.81 亿元。锂电业务增长，天华超净进一步加深与宁德时代的合作。近日，天华超净公告与宁德时代签署合资经营协议，双方分别投资 1 亿元、9 亿元成立合资公司，由合资公司投建 10 万吨碳酸锂冶炼产能项目。

永兴材料二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目正在加紧建设

永兴材料全资子公司永兴新能源目前正在建的年产 2 万吨碳酸锂项目，投产后将具备年产 3 万吨碳酸锂产能。同时，永兴材料与宁德时代合资建设一期年产 3 万吨碳酸锂产能，其持股为 30%。

天华超净 46 亿元加码氢氧化锂

天华超净将以现金的形式收购天宜锂业 7%股权，拟以 6.3 亿元收购翰逸投资持有的 4.50%股权，以 3.5 亿元收购超兴创业投资持有的 2.5%股权。完成收购后，天华超净将持有天宜锂业 75%的股权，宁德时代持有 25%的股权。此次投建的“四川天华时代锂能有限公司年产 6 万吨电池级项目”已于去年 9 月签订投资合同，项目总投资 25 亿元，分两期建设，每期建设 3 万吨电池级生产规模。

雅化集团：募集资金专款专用 将用于 5 万吨电池级氢氧化锂生产线建设

雅化集团表示，募集资金专款专用，将用于 5 万吨电池级氢氧化锂生产线建设。公司也在积极布局上游锂资源，为后续产能扩充做好充分准备。

2022 年蓝科锂业碳酸锂产能为 3 万吨装置产能

盐湖股份表示，2022 年蓝科锂业碳酸锂产能为 3 万吨装置产能。公司碳酸锂销售会充分考虑市场状况、生产要素变化及发运等因素。

藏格矿业：公司现有碳酸锂产能仍为 1 万吨

藏格矿业表示，公司建成的 1 万吨碳酸锂生产线采用吸附法提取碳酸锂，收率在 80%左右，为实现卤水资源的充分利用，对碳酸锂母液实施回收，原来采用盐田摊晒浓缩法，即对碳酸锂母液在盐田中进行摊晒浓缩，生成碳酸锂的原料卤水（老卤），该工艺简单，利用了现有盐田系统实现提锂母液的回收利用，但回收周期较长；公司经过研发与实验，对碳酸锂母液回收改为萃取法，新建了一条 2000t/a 萃取法提锂生产线，相应的缩短了回收周期，节约了生产

成本。公司现有碳酸锂产能仍为 1 万吨。

芳源股份拟发行不超 6.6 亿元可转债 加码三元前驱体及氢氧化锂

芳源股份公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 6.6 亿元，扣除发行费用后募资净额将用于年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目。

永兴材料与江西钨业合建年产 2 万吨碳酸锂项目

永兴材料全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司(以下简称“江西永兴新能源”)与江西钨业股份有限公司(以下简称“江西钨业”)签署《合作意向书》，为充分发挥江西永兴新能源的技术优势和江西钨业的资源优势，双方拟成立合资公司建设年产 2 万吨碳酸锂项目。

三达膜：签订 2.1 亿元电池级碳酸锂项目 EPC 总承包合同

近日，公司与金昆仑锂业有限公司签署《5000 吨/年电池级碳酸锂项目 EPC 总承包合同》，合同总价为 2.1 亿元。

西藏矿业：将考虑万吨级氢氧化锂项目建设

在锂盐方面，扎布耶盐湖一期原有太阳池计划通过盐田修复和技术研发尽量提升产能(品位 50-70%锂精矿);二期万吨碳酸锂项目计划 2023 年 9 月份投产;另外西藏矿业与久吾高科签订了 100 吨氢氧化锂中试合同，待中试成功后，后续将考虑万吨级氢氧化锂项目建设。

天赐材料：公司已构建碳酸锂等关键材料回收能力

天赐材料在接受投资者调研时透露，公司已经具备 2 万吨/年的磷酸铁锂电池处理能力，目前公司已锁定部分下游电池厂及整车厂的废旧电池，将为公司提供一定量的碳酸锂产能，可以适度缓解碳酸锂涨价波动及原料保供。

盛新锂能：已经和银河锂业等境外锂矿资源企业签署了承购协议，目前公司通过长协采购锂精矿按季度进行定价

盛新锂能表示，公司已经和银河锂业等境外锂矿资源企业签署了承购协议，目前公司通过长协采购锂精矿按季度进行定价。锂矿资源供应方面，目前自有矿山奥伊诺矿业锂精矿生产规模约为 7.5 万吨/年，津巴布韦萨比星锂钽矿项目初步规划年产锂精矿 20 万吨左右，预计将在 2022 年底或 2023 年初建成投产，其余锂矿资源主要依靠外购。

盐湖股份：公司比亚迪公司合作拟建设盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目

融捷股份：长和华锂设计产能为 3000 吨/年电池级碳酸锂和 1800 吨/年电池级氢氧化锂

融捷股份表示，长和华锂设计产能为 3000 吨/年电池级碳酸锂和 1800 吨/年电池级氢氧化锂，长和华锂的具体生产情况要视原材料的供应情况。

中电建国际：签订阿根廷 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目框架协议书

公司和中电建国际签订阿根廷 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书。另和蓝晓科技、启迪清源分别拟签吸附段设备供货合同和建设项目设备、运营、技术服务合作协议。

天齐锂业：目前公司在四川安居有年产 2 万吨电池级碳酸锂的在建项目

天齐锂业表示，目前公司在四川安居有年产 2 万吨电池级碳酸锂的在建项目，该项目此前已经完成了可行性的研究，是公司中期产能规划的一个重要组成部分，目前公司正在积极论证该项目的重启建设时机。

十. 后市分析：

春节过后锂盐市场依旧延续持续大幅上涨的火爆场面。由于现货供应紧张的局面得不到缓解，在下游需求的强力推动下，锂盐市场的价格不断突破新的高度。各厂家基本都是库存紧缺的状态，主流企业依旧是仅对长协客户为主，对外不报价也不出货原则。在政策推动以及需求的支撑下，新能源汽车市场将会继续高速发展。消息人士指出，2022 年新能源乘用车需求进入加速普及期，销量有望冲刺 520 万辆，增速达 56%。新能源销售的持续上涨也在继续有力的推动着原料锂盐市场的高速上涨。原料锂精矿以及锂盐现货紧张的局面得不到缓解，在需求强有力的支撑下，锂盐价格行情还会继续大幅度上行。虽然市场后期价格趋高，下游买盘力度有所减弱，但在需求的支撑下，行情走势还将继续处于上行通道。

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。