

# 9 月锂盐市场评述

一. 锂盐市场评述.....	2
二. 电池级碳酸锂行情走势及评述.....	3
三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述.....	4
四. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	5
五. 金属锂市场行情走势及评述.....	6
六. 8 月新能源汽车产销量.....	7
七. 锂市场动态: .....	7
全球最大的金属锂生产商赣锋锂业递交香港上市申请.....	7
1-6 月锂电池累计产量达 579742.1 万只 累增 10.7%.....	7
皮尔巴拉矿业公司将于 9 月中旬向中国出口锂精矿.....	8
当升科技上半年营收 16.3 亿 拟投 34 亿建高镍正极材料生产基地.....	8
Plateau Energy 秘鲁子公司发现了世界最大的锂资源之一.....	8
锂电池业务疲软 天能动力再跌 5.63%.....	8
天齐锂业将投资 14.31 亿元建年产 2 万吨碳酸锂工厂项目.....	8
澳大利亚超越智利成为第一大锂生产国.....	9
九原锂离子电池项目开建.....	9
亿纬锂能: 预计第三季度净利润同比增长 82.11%至 95.05%.....	9
澳洋顺昌: 预计下半年锂电池毛利率会好转.....	9
比亚迪 30GWh 动力电池项目在西安高新区正式签约.....	9
磷酸铁锂 “遇冷” 卓能材料净利下降 252.43%.....	10
国轩高科: 看点仍在铁锂 静待三元花开.....	10
印度第二大电池制造商 AR 拟建锂电池组装厂.....	10
1-8 月我国动力电池累计产量 38.52Gwh.....	10
欧洲电池制造联盟拟投产新一代锂离子电池.....	11
天齐锂业收购 SQM 股权获重大进展.....	11
18 年 8 月新能源锂电池装车 9.6 万台增 37%用 417 万度电池增 45%.....	11
江特电机: 锂云母提锂实现产业化 碳酸锂及氢氧化锂扩产进行时.....	11
比克电池将与美国企业合作生产超级锂电池.....	11
业内人士表示三元动力电池采购价格降 10%-20%.....	12
驶向高镍 811 市场化蓝海 格林美 6 万吨三元材料能量大释放.....	12
Magnis 为电动超跑制造商研发锂离子电池.....	12
赣锋锂业上半年营收同比增长 43.47%.....	12
格林美: 整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地.....	13
三元锂遭受质疑, 磷酸铁锂悄悄收回失地.....	13

8 月我国动力电池产量共计 6.69GWh 三元材料占 56.51% .....	13
当升科技正极材料总产能 1.6 万吨 产线全部满产 .....	14
赣锋锂业：与特斯拉战略合作 高端锂盐助增长 .....	14
易成新能旗下高比能动力锂离子电池项目首期投产 .....	14
华友钴业：产业链扩展稳步推进 中报业绩维持高增长 .....	14
蓝晓科技：藏格锂业碳酸锂项目已完成第一条生产线供货 .....	14
赣锋锂业：氢氧化锂产能再上台阶 .....	15
东鹏新材新建年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂项目 .....	15
八. 后市分析： .....	15

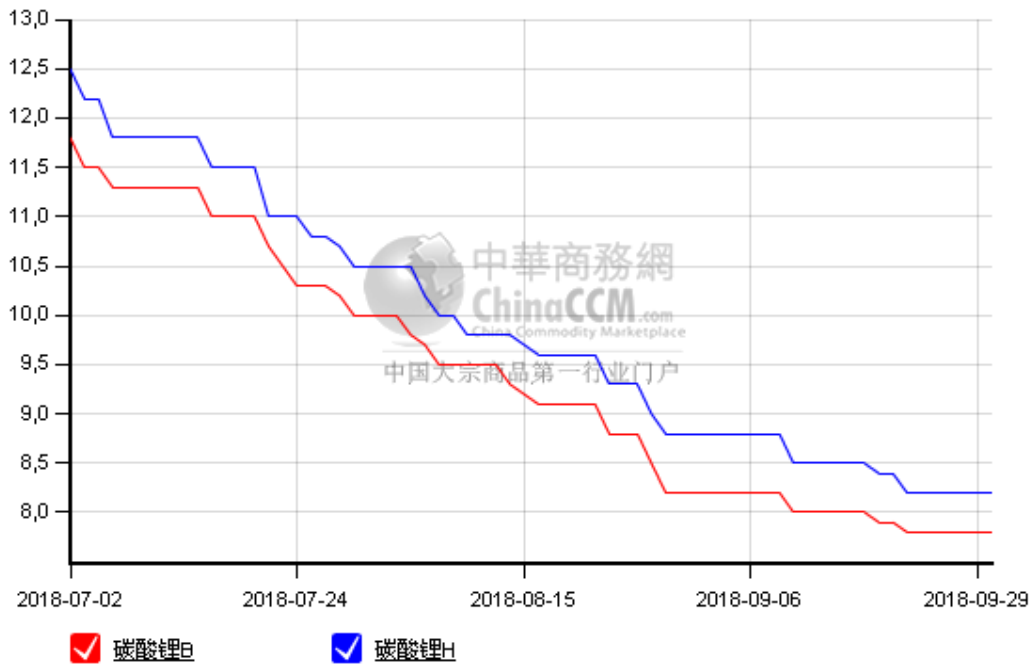
## 一. 锂盐市场评述

本月进入传统旺季，锂盐市场整体也逐渐从下跌的泥潭中抽拖出来，整体行情虽然仍处于弱势，但厂商抗跌情绪不断增强，跌势明显放缓，价格暂时得以趋稳。中下旬时期，下游磷酸铁锂、三元以及 3C 等市场询盘略有好转，采购商也有一定增加，但较同期而言，依旧相差甚远。当前参与者信心较此前有所改观，但依旧顾虑重重，且对后期市场走势也存在较大分歧。倘若下游市场需求依旧不紧不慢，采购谨慎，锂盐厂商们仍将面临下行压力。

## 二. 电池级碳酸锂行情走势及评述

2018 年 9 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价在 7.98-8.48 万元/吨，较上月的 9.15-9.65 万元/吨，环比下跌了 12.45%；同比下跌了 48.91%。

本月碳酸锂依旧处于下行通道，但下跌趋势明显变缓，价格下跌幅度明显缩小。据本网了解，下游磷酸铁锂以及三元市场需求环比均有所好转，厂商们在采购量上也有小幅度

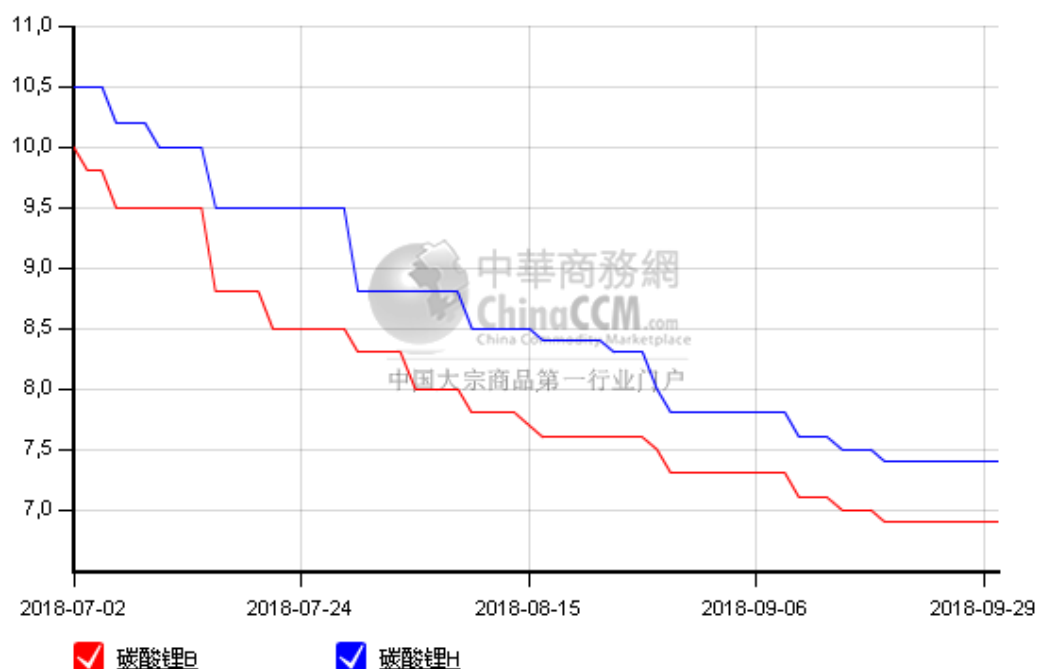
提升。但当前碳酸锂市场现货消耗缓慢，厂商依然承受出货压力，阴跌降价出货的现货仍旧存在，只是相较此前有较大的利润空间而言，逐步被压缩的难以喘息而减小。厂商抗跌情绪逐渐增强，报价趋稳。但也有部分厂商因交易艰难而心存悲观。

本月电池级 99.5%碳酸锂价格由月初的 8.2-8.8 万元/吨，下跌至月末的 7.8-8.2 万元/吨。月末，主流厂商报价在 7.8-8 万元/吨，交易价格在 7.5-8 万元/吨。

### 三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

2018 年 9 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨

中华商务网



注：B 最低价 H 最高价

本月工业级 99%碳酸锂月均价在 7.06-7.56 万元/吨，相较上月的 7.73-8.42 万元/吨，环比下跌 9.47%；同比下跌了 50.44%。

本月工业级碳酸锂跌速变缓，价格跌至 7 万元/吨附近，逐步企稳。上月青海地区受洪水影响，生产加工受限，产量供应减少。而在价格跌至 7 万元/吨低位，基本已是成本线位，厂商继续降价意向不高。当前价格暂稳，但仍需下游需求支撑，缺乏交易的情况下，价格未能摆脱颓势，难以持续企稳。

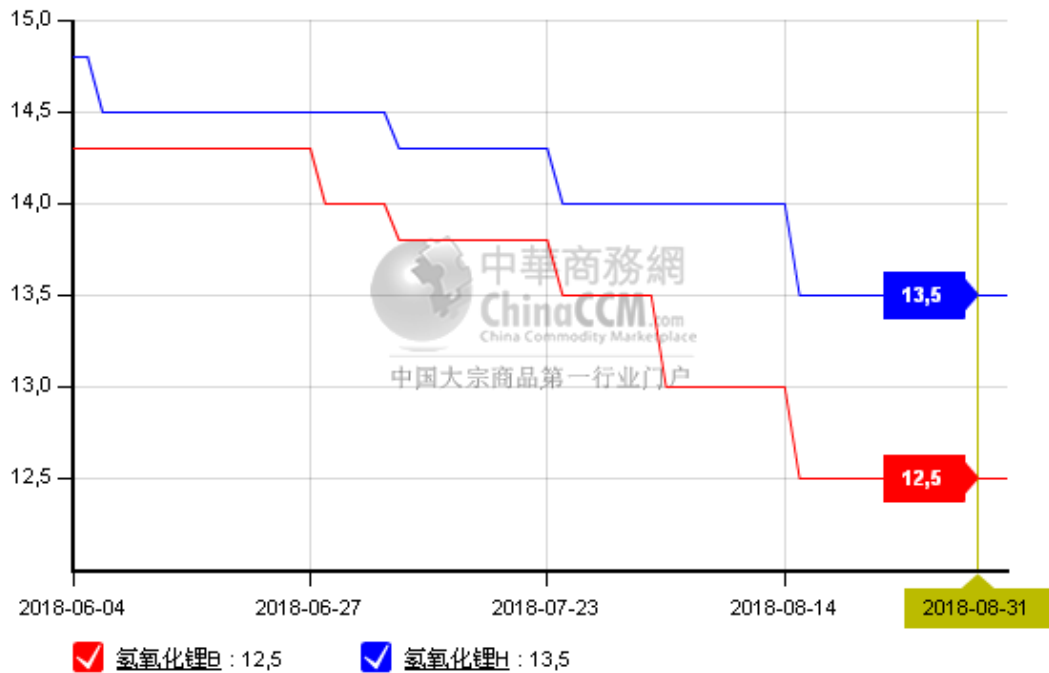
月初工业级 99%碳酸锂价格在 7.3-7.8 万元/吨，月末跌至 6.9-7.4 万元/吨。厂商报

价在 7-7.5 万元/吨，交易价格在 6.5-7 万元/吨。偶有低于 6.5 万元/吨货源。

#### 四. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2018 年 9 月氢氧化锂 56.5% 价格走势 万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

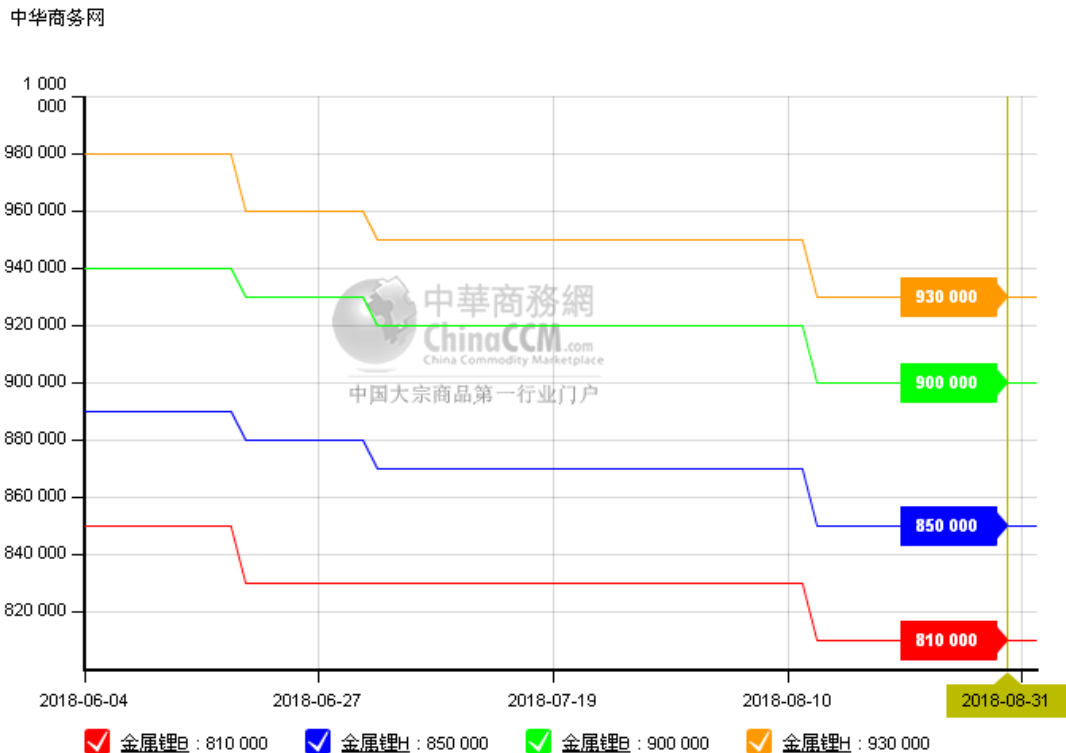
本月氢氧化锂价格趋稳。电池级微粉氢氧化锂价格在 12.5-13.5 万元/吨；粗粉氢氧化锂价格在 12-13 万元/吨。工业级氢氧化锂稍有下滑，价格在 10-12 万元/吨不等。

本月氢氧化锂整体运行平稳，现货市场价格基本稳定，但也有厂商承压较大，时常见到低价位出货的现象，主要体现在工业级氢氧化锂。高镍三元市场需求好转，厂商的采购也有一定增量，但杯水车薪，理性与现实往往存在一定差距。润滑脂市场需求基本平稳。

电池级微粉氢氧化锂价格稳定在 13-13.5 万元/吨，交易价格偏低幅 13 万元/吨附近。粗粉氢氧化锂价格在 12.5-13 万元/吨，交易价格在 12-13 万元/吨。工业级氢氧化锂价格因原料不同，价格差距较大，卤水生产价格在 10-11 万元/吨，矿料加工的价格在 11-12 万元/吨。

## 五. 金属锂市场行情走势及评述

2018年9月金属锂(≥99%; ≥99.9%)价格走势 元/吨



金属锂走势稳定，但行情仍处弱势。含量 99%金属锂价格在 81-85 万元/吨；含量 99.9%金属锂价在 90-93 万元/吨。

当前金属锂下游航天以及医药等市场需求较稳，且市场本身需求有限，供需多以长单为主，因此，现货价格也基本稳定。

## 六. 8月新能源汽车产销量

乘联会数据显示。新能源汽车部分，8月份产销量分别为 9.9 万辆和 10.1 万辆，同比增长分别为 39%和 49.5%。此外，今年 1 至 8 月，新能源汽车产销分别完成 60.7 万辆和 60.1 万辆，比上年同期分别增长 75.4%和 88%。其中纯电动汽车产销分别完成 45.5 万辆和 44.7 万辆，同比分别增长 60.2%和 71.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 15.3 万辆和 15.4 万辆，同比分别增长 144.2%和 159.7%。

分析 8 月份新能源汽车产量情况，新能源乘用车产量为 8.8 万辆，其中纯电动乘用车 6.1 万辆，插电式混合动力乘用车 2.7 万辆；新能源商用车产量为 1.1 万辆，其中纯电动商用

车 1.1 万辆，插电式混合动力商用车产量为 0。

8 月新能源车的销量达到 8.4 万台，同比增长 61.7%。8 月 A00 级电动车的纯电动车占比 38%，低于 A 级电动车占比 2 个百分点，新能源车逐步走向高质量增长。

## 七. 锂市场动态:

### 全球最大的金属锂生产商赣锋锂业递交香港上市申请

8 月 30 日，赣锋锂业递交香港上市申请，花旗为独家保荐人。2010 年，赣锋锂业已在 A 股上市。

### 1-6 月锂电池累计产量达 579742.1 万只 累增 10.7%

2011 年以来，由于能源技术变革以及新兴科技的带动下，全球锂离子电池产量进入飞速增长期，2012 年到 2015 年增速均超过 50%。2015 年全球锂电池产量 100.75GWh，同比增长 39.45%；2017 年，锂离子电池主要应用市场增速放缓，增速只有 16.85%，但受益于新能源汽车行业景气带动的动力电池繁荣，预计 2018 年全球锂电池增速维稳，产量有望达到 155.82GWH，市场规模将到达 2313.26 亿元。

### 皮尔巴拉矿业公司将于 9 月中旬向中国出口锂精矿

总部位于珀斯的锂开发商皮尔巴拉矿业公司，将很快开始从 Pilgangoora 锂钽项目，向西澳大利亚黑德兰港运送锂精矿，第一批货物预计将于 9 月 14-21 日运往中国。

Pilgangoora 第一阶段的矿厂已达到 220 吨/小时的加工速度，占设计产能 270 吨/小时的 80%。将生产大约 4.5 万吨/年的碳酸锂当量 (LCE)，使其成为世界上最大的锂原料来源之一。

预计 Pilgangoora 的二期扩建，将使矿石产量增加至 500 万吨/年，锂精矿产量将增加至近 80 万吨/年，LCE 产量将超过 10 万吨/年，为电动汽车电池制造商所使用。

### 当升科技上半年营收 16.3 亿 拟投 34 亿建高镍正极材料生产基地

当升科技 8 月 27 日晚披露 2018 年半年报显示，2018 年上半年公司业绩实现了再翻番，实现营业收入 16.30 亿元，同比增长 95.22%，扣非净利润为 1.06 亿元，同比增长

114.99%。其中，锂电材料业务继续保持快速发展，实现扣除非经常性损益后的净利润 8,461.68 万元，同比增长 183.31%。

### **Plateau Energy 秘鲁子公司发现了世界最大的锂资源之一**

加拿大 Plateau Energy metals (TSX-V: PLU) 在秘鲁的子公司 Macusani Yellowcake 已经在秘鲁 Puno 地区的 Falchani 硬岩矿床发现 250 万高品位锂资源以及 1.24 亿磅铀资源。

### **锂电池业务疲软 天能动力再跌 5.63%**

天能动力近来走势持续下跌，五日累跌近 30%，最新报 7.04 港元，跌 5.63%，暂成交 3252.6 万港元，最新总市值 79.31 亿港元。

### **天齐锂业将投资 14.31 亿元建年产 2 万吨碳酸锂工厂项目**

天齐锂业遂宁天齐以自筹资金进行“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的建设，项目总投资预计为 14.31 亿元，预计将于 2020 年 5 月底投产。项目建成投运之后，将进一步提升公司电池级碳酸锂产能，更好地实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。

### **澳大利亚超越智利成为第一大锂生产国**

美国地质调查局(USGS)公布的数据显示，2017 年智利锂产量 14100 吨，被澳大利亚(18700 吨)超越。后者 2017 年 Mt Marion 和 Mt Cattlin 两个锂开发项目投产，使得澳大利亚取代智利成为第一。市场占有率方面，2016 年至 2017 年，智利从 37.6%降至 32.8%，而澳大利亚从 36.8%升至 43.5%。

### **九原锂离子电池项目开建**

内蒙古杉杉科技有限公司年产 10 万吨锂离子电池负极材料项目，总投资 38 亿元，计划在包头打造从原材料到成品的一体化基地。该项目包含焦炭原料加工、天然石墨原料加工、低温改性、碳化、石墨化、成品加工、检测、包装、仓储等全工序负极材料生产线。



其中，在九原工业园区实施的年产 5 万吨石墨化工序基地，总投资 12 亿元，占地 350 亩，项目选址北起纬二路，南至纬三路，西起经九路，东至经十路。预计 2019 年建成投产，投产后，预计年可实现利税 9000 万元。

### **亿纬锂能：预计第三季度净利润同比增长 82.11%至 95.05%**

预计今年第三季度取得净利润 1.65 亿元至 1.77 亿元，比上年同期增长 82.11%至 95.05%；公司预计前三季度实现净利润 3.24 亿元至 3.36 亿元，同比增长 0.2%至 3.83%。由于上年同期包含了转让深圳麦克韦尔股份有限公司控股权的处置收益 1.22 亿元，扣除转让控股权的影响后预计公司前三季度净利润同比增长 61.33%至 67.17%。

### **澳洋顺昌：预计下半年锂电池毛利率会好转**

锂电池原材料价格特别是钴自去年下半年至今年 5 月份持续上涨，而汽车行业大客户价格上调比较困难，影响了锂电池毛利率。随着原材料价格理性回归，目前预计下半年锂电池毛利率会好转。

### **比亚迪 30GWh 动力电池项目在西安高新区正式签约**

9 月 9 日上午，西安云轨示范线项目开工暨比亚迪 30GWh 动力电池项目签约仪式在高新区举行。比亚迪年产 30GWh 动力电池项目计划总投资 120 亿元。

### **磷酸铁锂 “遇冷” 卓能材料净利下降 252.43%**

在补贴退坡、上游原材料涨价、下游主机厂压价以及市场竞争加剧等多重压力下，磷酸铁锂材料自 2017 年第四季度开始呈现产品价格和毛利率双双下滑的发展趋势，导致大批铁锂材料企业在 2017 年及 2018 上半年营收净利大幅下滑，苦熬度日。2018 年半年报显示，报告期内，企业实现营收 7121 万元，同比下降 26%；归属于挂牌公司股东的净利润为-660.26 万元，较去年同期 433.17 万元减少了 252.43%。

### **国轩高科：看点仍在铁锂 静待三元花开**

今年看点仍在铁锂，静待三元花开。公司坚守铁锂，三元产能逐步落地。上半年装机量

同比高增主要源于北汽、江淮等 A00 车型抢装冲量，执行期后往下半年看，公司市占率预计将持续下滑。

### **印度第二大电池制造商 AR 拟建锂电池组装厂**

NITI Aayog 在 6 月份表示，该国的电动汽车政策应该面向两轮车，三轮车和公共交通，因为它拥有相对较低的汽车保有量。同时，政府还需要支持充电基础设施的建立。

Amara Raja 预计，电动人力车(小型私人三轮出租车)的电池市场将在未来五年以约 20%的复合增长率增长。新的锂离子电池组装预计将在本财政年度结束时开始营业，即 2019 年 3 月。

### **1-8 月我国动力电池累计产量 38.52Gwh**

8 月，我国动力电池产量共计 6.69GWh，三元电池和磷酸铁锂电池产量占据绝对主体地位，其中三元电池产量 3.78GWh，占产量总比 56.51%，磷酸铁锂电池产量 2.83GWh，占产量总比 42.35%。1-8 月，我国动力电池累计产量达 38.52GWh，其中三元电池累计生产 20.12GWh，占总产量比 52.23%；磷酸铁锂电池累计生产 17.78GWh，占产量总比 46.17%。1-8 月份，我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产 24.71GWh，占比 64.13%；前五名企业装车量 29.42GWh，占比 76.37%；前十名企业装车量 34.41GWh，占比 89.31%。

### **欧洲电池制造联盟拟投产新一代锂离子电池**

今年 2 月，欧洲电池联盟帅福得、西门子、苏威(Solvay)和亚智(Manz)联手开发了高密度液态电解质锂离子和固态电池。该联盟目标在 2020 年上半年大规模生产第三代液态电解质锂离子电池，2022 年推出第一代 3B 液态电解质锂离子电池，2024 年推出固态锂离子电池。

### **天齐锂业收购 SQM 股权获重大进展**

智利国家经济检察院(FNE)与天齐锂业达成协议，允许天齐锂业以 41 亿美元收购 SQM 公司 24%的股权。根据双方协议，天齐锂业承诺不任命该公司董事或员工进入 SQM 董事会

等 11 项系列条件，旨在限制天齐锂业获得 SQM 掌握的敏感商业信息，保障智利锂市场的自由竞争。该协议已提交智利保护自由竞争法庭（TDLC）核准，法庭将于 9 月 13 日为此召开听证会，并在 10 月 4 日前作出裁定。专家普遍看好该协议，期待 TDLC 的批准。

### **18 年 8 月新能源锂电池装车 9.6 万台增 37%用 417 万度电池增 45%**

18 年新能源车生产合格证数量实现持续高增长，8 月新能源车产量 9.6 万台，同比增长 37%，电池用量 417 万度，同比增长 45%。

### **江特电机：锂云母提锂实现产业化 碳酸锂及氢氧化锂扩产进行时**

江特电机下属宜春银锂公司掌握利用锂云母高效低成本提取碳酸锂技术，已建成利用锂云母年产 5000 吨碳酸锂生产线，已动工兴建利用锂云母年产 1 万吨碳酸锂生产线。合资的江西宝江锂业公司已动工兴建利用锂精矿年产 1 万吨碳酸锂和 5000 吨氢氧化锂生产线。下属江西江特锂电池材料有限公司年产正极材料 1200 吨。

### **比克电池将与美国企业合作生产超级锂电池**

9 月 16 日，深圳市比克电池与获得世界经济论坛技术先锋奖的美国新能源创新企业 Cadenza Innovation 在北京举行战略合作签约仪式，双方将合作生产更高安全、更低成本、更高能量密度的“超级锂电池”及模组，并推动新产品全球产业化落地，持续提升锂电技术和品质，推动行业持续创新发展。

### **业内人士表示三元动力电池采购价格降 10%-20%**

虽然谈明年采购价格还为时尚早，但这位物流车企高层还是明确表示，无论如何，明年动力电池采购价格一定会继续下降，预计磷酸铁锂电池价格 0.9-1 元/瓦时，三元电池价格 1.1 元/瓦时，这是车企普遍希望的一个价格。

车企看似不合情理的价格期望并非毫无来由。上述物流车企高层算了一笔经济账，现在大品牌 A 品磷酸铁锂电芯价格为 0.6 元/瓦时，加上 10%多的 PACK 成本，即 0.1 元/瓦时左右，成组后成本大概 0.7-0.8 元/瓦时，再加上电池企业 20%多的毛利，就是 0.95-1 元/瓦时。

当前磷酸铁锂材料最差的 3 万多元/吨，中档的 5 万多元/吨，好的 7 万多元/吨，相比于年初价格下滑幅度非常大。正极材料占电芯成本最大，所以电芯价格也能够随之下降。PACK 方面，有些企业控制不好，成本在 0.2-0.3 元/瓦时，但控制好的企业能够做到 0.1 元/瓦时。

### **驶向高镍 811 市场化蓝海 格林美 6 万吨三元材料能量大释放**

2018 年上半年，公司新能源材料业务产能全面释放，推动公司销售与业绩大幅增长，该板块营业收入超过 40 亿元，较上年同期增加 98.7%，占整个营业收入比重的 57.54%，成为公司经营业绩贡献的核心业务。目前格林美已建成 6 万吨三元前驱体产能，其中包括 2 万吨三元材料高镍前驱体生产线。2018 年计划销售 4-5 万吨前驱体。正极材料方面，格林美已建成 2 万吨产能，包括 1.5 万吨 NCM，5000 吨钴酸锂。

### **Magnis 为电动超跑制造商研发锂离子电池**

据外媒报道，锂离子电池技术公司 Magnis 已经与总部位于新加坡的电动超跑制造商 Dendrobium 签署合作，为其电动车（EV）和插电式混合动力车（PHEV）研发和生产锂离子电池。

### **赣锋锂业上半年营收同比增长 43.47%**

2018 年上半年，公司实现营收 23.32 亿元，同比增长 43.47%；营业利润 9.54 亿元；同比增长 41.53%；净利润 8.37 亿元，同比增长 37.82%；扣非后净利润 6.93 亿元，同比增长 69.52%；基本每股收益 0.76 元，业绩增长主要系原材料供给得到保障，产能释放对应收入增长。18 年上半年，非经常性损益合计 1.44 亿元，其中政府补助 1.27 亿元。另外，公司预计 18 年 1-9 月净利润变动区间为 11.04-16.06 亿元，同比增长 10-60%，业绩增长主要是锂产品销量增长，同时公司香港发行上市后，会计准则变化将对公司业绩产生较大影响。

### **格林美：整合资源/技术/市场 打造三元材料制造高地**

格林美与青拓集团、宁德市政府签署了建设动力电池材料与循环经济产业园等项目的投资框架协议。其中，新能源材料产业园项目一期将建设年产 18 万吨三元材料用高纯原

料、5 万吨三元前驱体材料、2 万吨三元正极材料等电池正极材料，计划在取得土地证后的 1 年内投产。循环经济产业园项目将以“互联网+分类回收”为主体，构建未来宁德城市绿色发展的静脉产业体系。

### **三元锂遭受质疑，磷酸铁锂悄悄收回失地**

今年已有 39 起较为确定的新能源汽车起火事件，对行业技术路线的质疑开始不绝于耳。质疑的焦点之一是动力电池能量密度的提升目标，尤其剑指三元锂电池，动力电池行业似乎也遭遇了台风。

市场方面，虽延续惯性向前，但结构性的变化正在悄悄发生——8 月，磷酸铁锂电池实现装机量 1.48GWh，占比从上个月的 27.87%增加到 35.09%。

### **8 月我国动力电池产量共计 6.69GWh 三元材料占 56.51%**

2018 年 8 月份新能源汽车动力电池月度数据显示，8 月，我国动力电池产量共计 6.69GWh，从使用的材料类型来看，三元电池和磷酸铁锂电池产量占据绝对主体地位，其中三元电池产量 3.78GWh，占产量总比 56.51%；磷酸铁锂电池产量 2.83GWh，占产量总比 42.35%；锰酸锂电池产量 73.95MWh，占比 1.11%；钛酸锂电池产量 2.94MWh，占比 0.04%。1~8 月，我国动力电池累计产量达 38.52GWh，其中三元电池累计生产 20.12GWh，占总产量比 52.23%；磷酸铁锂电池累计生产 17.78GWh，占总产量总比 46.17%；锰酸锂电池累计生产 568.07MWh，占总产量比 1.47%；钛酸锂电池累计生产 51.04MWh，占总产量比 0.13%。

### **当升科技正极材料总产能 1.6 万吨 产线全部满产**

当升科技在接受投资者调研时表示，公司目前正极材料总产能 1.6 万吨，其中多元材料 1.4 万吨，钴酸锂 2000 吨。公司当前产量处于供不应求状态，产线全部满产。

据悉，今年上半年，当升科技同时启动了江苏当升锂电正极材料三期工程的建设 and 江苏常州锂电新材料产业基地项目的筹建，其中三期工程将为公司带来新增产能 1.8 万吨。常州金坛生产基地远期规划产能 10 万吨，首期规划建成 5 万吨，预计到 2023 年建成投产。

### **赣锋锂业：与特斯拉战略合作 高端锂盐助增长**

近日，公司及全资子公司赣锋国际与 Tesla 签订《战略合作协议》，约定自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日(可延期三年)，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品，年采购数量约为公司该产品当年总产能的 20%，金额以最终实际结算为准。

### **易成新能旗下高比能动力锂离子电池项目首期投产**

9 月 22 日上午，河南平煤国能锂电公司 10GWh 高比能动力锂离子电池项目首期 1GWh 投产。天眼查显示易成新能持有平煤国能 70%股份。平煤国能计划总投资 50 亿元在新乡市凤泉区建设 10GWh 高安全性、高比能动力锂离子电池生产线，截至目前，项目完成投资 4 亿元，项目首期投产后，预计每年可实现销售收入 15 亿元、利税 4 亿元。

### **华友钴业：产业链扩展稳步推进 中报业绩维持高增长**

钴产品产销稳健增长,三元前驱体大幅放量:上半年,公司生产钴产品 10,735 吨,同比增长 4%,销售 9,353 吨,同比增长 5%;自产三元前驱体 6,988 吨,同比增长 90%,销售 6,383 吨,同比增长 225%。

### **蓝晓科技：藏格锂业碳酸锂项目已完成第一条生产线供货**

公司盐湖卤水提锂技术实现产业化，目前正在积极推进实施藏格锂业 10000t/a 碳酸锂的盐湖卤水提锂装置和锦泰锂业 3000t/a 碳酸锂生产线项目，后续将持续进行市场推广，围绕吸附技术和精制技术为核心的主营业务模式，多渠道、进取、务实地拓展金属锂业务，抓住行业机遇，促进公司发展。同时，公司还储备了镍、钴、铼等金属的提取分离技术，并将逐渐实现金属领域的有序持续发展。

### **赣锋锂业：氢氧化锂产能再上台阶**

全球核心动力产业链需求旺盛，公司产能“三连跳”，氢氧化锂产能再上台阶。公司为国内极少数能够进入到全球核心动力电池产业链公司之一，相继与全球核心动力电池、主机厂签订战略供货协议，一是与全球动力电池龙头 LGC 合作，2019 年-2025 年，公司向

LG 化学销售共计 9.26 万吨电池级锂产品；与全球标杆电动车主机厂特斯拉合作，特斯拉年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的 20%。面对全球核心动力产业链旺盛需求，公司 2018 年中已投产 2 万吨氢氧化锂产能，并预计将在四季度投产 1.75 万吨碳酸锂产能，目前拟再建 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目，公司产能“三连跳”，远景产能将达到近 9.5 万吨，其中氢氧化锂产能将再上台阶，达到约 5.5 万吨，以匹配中下游旺盛需求。

### **东鹏新材新建年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂项目**

东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的三大主要供应商之一。截至 2017 年底，其电池级氟化锂产品的市场占有率为 35%。

## **八. 后市分析：**

本月进入传统意义上的旺季，锂市场也算是从深陷的泥潭中稍稍抽拖出来一些，大幅的跌势逐渐变缓，走势也在渐稳。当然，市场如若真正意义上的回暖，仍需实际的需求交易作为支撑，否则只会如昙花一现，终究回归正常通道。目前，电池级碳酸锂价格徘徊在 7.5-8 万元/吨；工业级碳酸锂在 6.5-7 万元/吨。厂商的抗跌情绪有所增强，需求在中后期也有略微提升，但市场分歧依旧明显，何况当前并未完全摆脱跌势，供应端的压力仍然较强，谨慎心态仍需保持，才能从容应对。