

# 10 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.....	2
三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述.....	3
四. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
五. 金属锂市场行情走势及评述.....	4
六. 9 月新能源汽车产销量.....	5
七. 锂市场动态: .....	6
日产 50 万支锂离子电池生产项目正式投产.....	6
亿纬锂能上榜 2019 年国家技术创新示范企业名单.....	7
比亚迪子公司拟出资 6 亿元参与投资和谐鼎泰基金.....	7
亿纬锂能携手 SKI 继续扩张 动力板块明后年将开始收获.....	7
平煤神马集团新乡锂电二期 2GWh 高比能锂离子电池项目启动.....	7
当升科技: NCM811 供货加速 多款高镍产品打入国际供应链.....	8
Umicore 将为 LG 化学供应 NCM 电池负极材料.....	8
磷酸铁锂电池卷土重来 与三元材料未来或将并行发展.....	8
2017 年度新能源补贴公示 比亚迪获补 34.6 亿元.....	8
三星扩建动力电池工厂抢占欧洲市场.....	9
青海省启动“高品质碳酸锂制备工艺研究与示范”重大科技专项.....	9
天齐锂业年底锂化工产品产能将达 6.8 万吨 前三季预盈利超 1.2 亿元.....	9
科隆新能 拟加码三元前驱体业务.....	9
巨头纷纷涉足 锂资源全球争夺战升温.....	9
丰元股份: 拟 5.85 亿元投建锂离子电池高镍三元材料项目.....	10
智利锂业公司获得 Turi 锂项目勘探钻探的环境许可.....	10
取消中间商 宝马 2020 年起将直接采购钴和锂.....	10
雷诺 2025 年将使用钴含量为零的固态电池.....	10
中企投资的德国最大锂电池工厂正式动工.....	11
天齐锂业: 前三季度营收 37.97 亿元 产业布局进一步强化.....	11
KORE Power 计划建设 10GWh 锂电池工厂.....	11
天齐锂业上调“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资总额至 7.7 亿澳元.....	11
亿纬锂能: 前三季度净利润同比增超 200%.....	11
武汉新能源汽车发展新政出台.....	11
新能源汽车补贴新政即将实施 比亚迪获补贴 31.59 亿却面临何去何从.....	12
LG 化学取代了比亚迪成为全球第三大电池供应商.....	12
维科技术与 LG 化学拟在南昌组建锂电池合资公司.....	12
当升科技第三季度盈利 6857 万 同比下滑 25.89%.....	13
鹏辉能源前三季度营收 24.95 亿元 同比增超 40%.....	13
八. 后市分析: .....	13

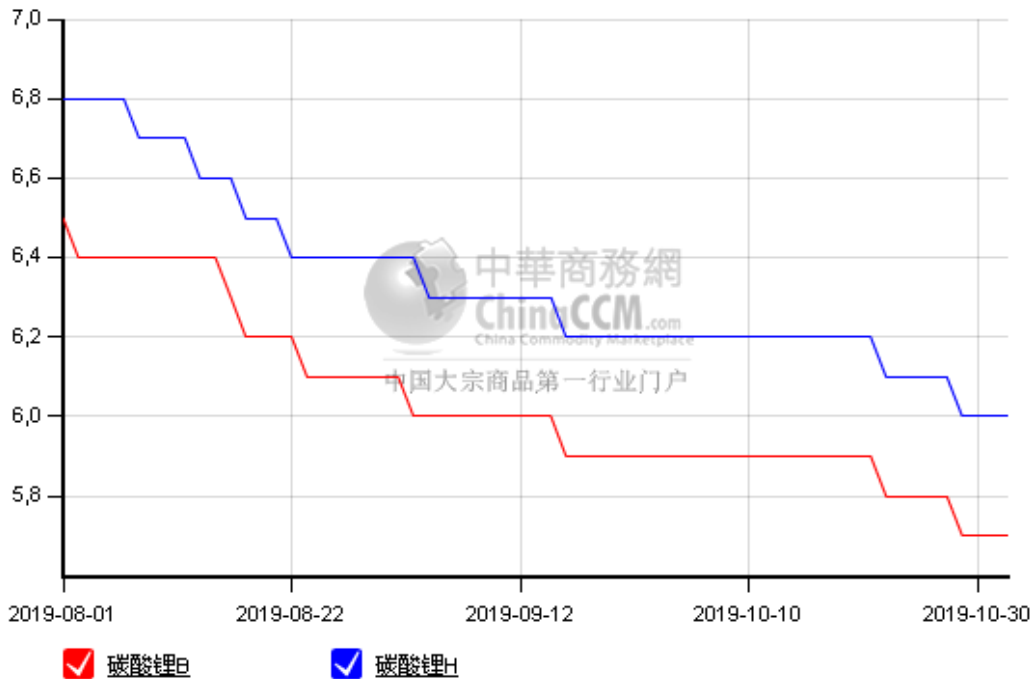
## 一. 锂盐市场评述

本月锂盐市场依旧疲弱运行，现货交易较此前有所回暖，但供需矛盾依旧明显，市场整体行情依旧处于下行通道，现货价格也在继续小幅走跌。尽管当前锂盐价格已经下跌至厂商们的成本线水平，但随着年底的临近，一些存在资金状况的厂商，也在不断试探调低价格以促交易。今年新能源汽车市场整体需求并不乐观，主要是受到补贴退坡的影响，当前整体销量逐步下降，倘若没有新的政策出台，后期销售也会进一步受到影响。而原料市场也会受此影响而再度下跌。

## 二. 电池级碳酸锂行情走势及评述

2019年10月电池级99.5%碳酸锂价格走势图 万元/吨

中华商务网



注： B 最低价 H 最高价

本月电池级99.5%碳酸锂月均价格在5.84-6.14万元/吨，较上月的5.96-6.26万元/吨，环比下跌了4.61%。去年同期月均价在7.8-8.23万元/吨，同比下跌了25.19%。

本月电池级碳酸锂市场运行持弱，现货交易活跃度较国庆节前有所减弱，现货市场价格继续在缓慢的下滑。尽管部分碳酸锂厂商表示，现在的出货量较此前有增加，但下游正极市场的采购量不及市场整体的供应量，所以，碳酸锂厂商们的出货压力依旧存在，尤其

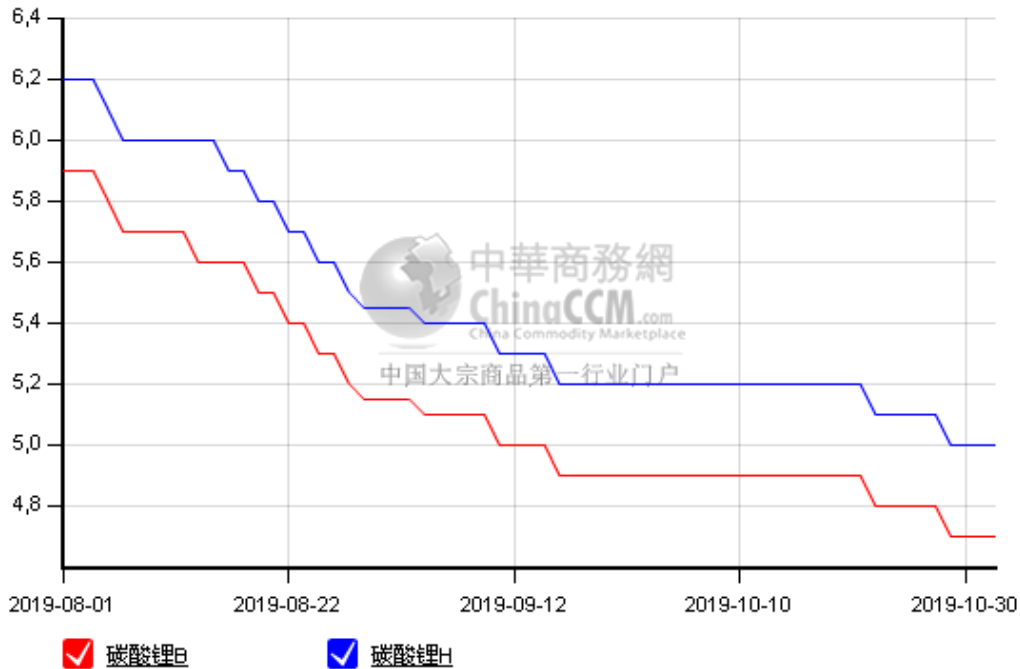
是小厂在资金压力的压迫下，下调价格出货的现象也较为普遍。主流碳酸锂厂商始终坚挺报价，但奈何市场行情持续走弱，现货价格也在一步步缓慢下跌中。

月初电池级 99.5%碳酸锂价格在 5.9-6.2 万元/吨，主流碳酸锂企业报价在 6-6.2 万元/吨。月末价格下跌至 5.7-6 万元/吨，主流企业报价在 6 万元/吨，出货交易价格在 5.8-6 万元/吨。部分中小企业的出货价格在 5.7 万元/吨，个别交易价格或低于该价。

### 三. 工业级碳酸锂市场行情走势及评述

2019 年 10 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

本月工业级碳酸锂 99%月均价在 4.84-5.14 万元/吨，上月均价在 4.99-5.29 万元/吨，环比下跌了 20.58%。去年同期月均价格在 6.9-7.43 万元/吨，同比下跌了 30.32%。

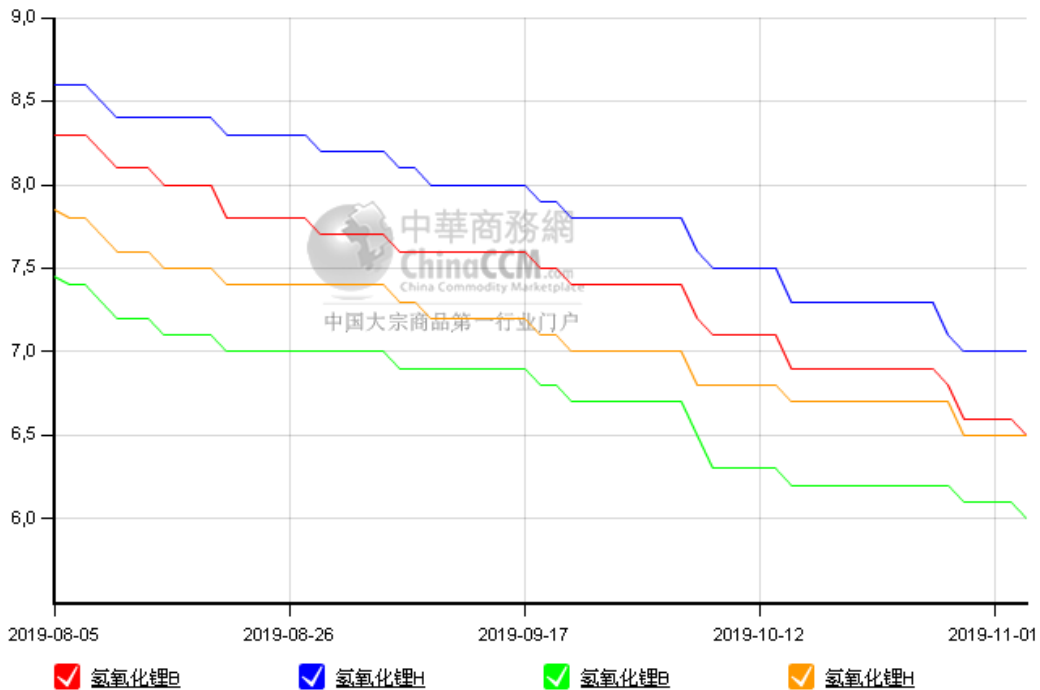
本月工业级碳酸锂也在下行通道中，但相比电池级碳酸锂而言，整体交易略好。主要是下游磷酸铁锂市场需求增加，一些使用电池级碳酸锂的生产企业改为采购工业级碳酸锂。原本一些低库存的生产企业有上调报价的计划，但当前市场部分企业依旧存在出货压力的问题，价格下调，也令整体价格走跌。由于整体行情处于跌势，涨价难度较大。

月初，工业级 99%碳酸锂价格报 4.9-5.2 万元/吨，月末价格下跌至 5.7-5 万元/吨，月均下跌了 2000 元/吨。

#### 四. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2019年10月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨

中华商务网

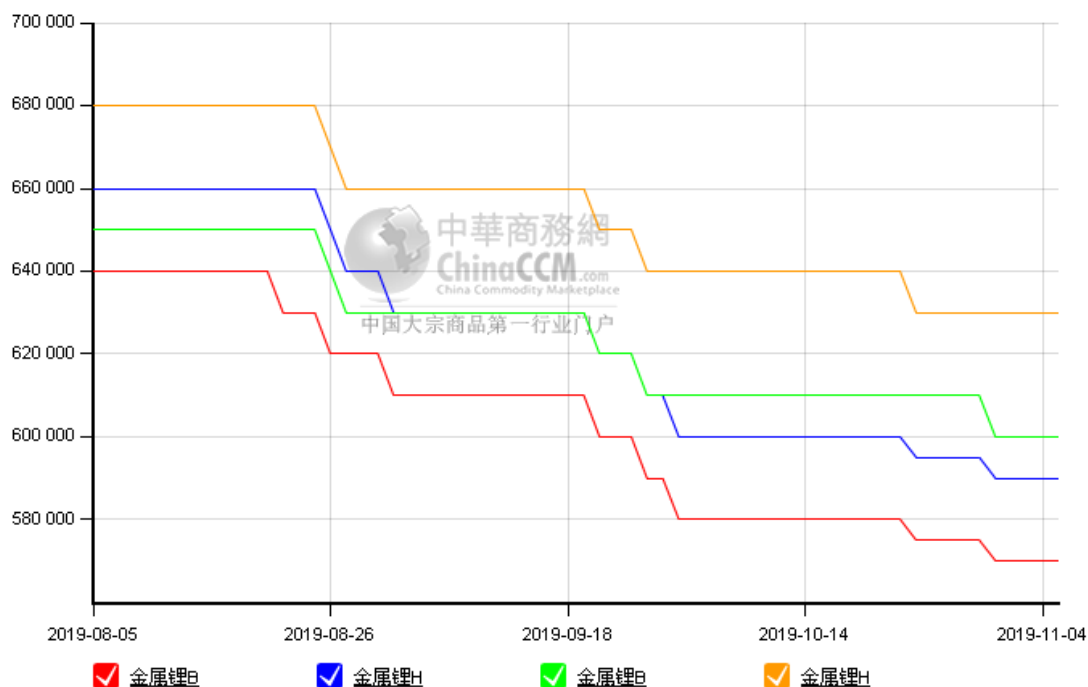


氢氧化锂市场延续跌势，主要还是下游终端市场整体需求有限，而现货市场供应充足，厂商出货压力不减，打压价格持续走跌。下游高镍三元市场需求变化不大，而润滑脂等行业的需求也十分有限，供需矛盾依旧突出。而原料市场的价格也在小幅走跌，氢氧化锂市场也难以摆脱下跌行情。

月末，市场上工业级氢氧化锂价格下跌至 5.6-6 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格下滑至 6.6-7 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格小幅下跌至 6.1-6.5 万元/吨。

#### 五. 金属锂市场行情走势及评述

2019年10月金属锂(≥99%; ≥99.9%)价格走势 元/吨



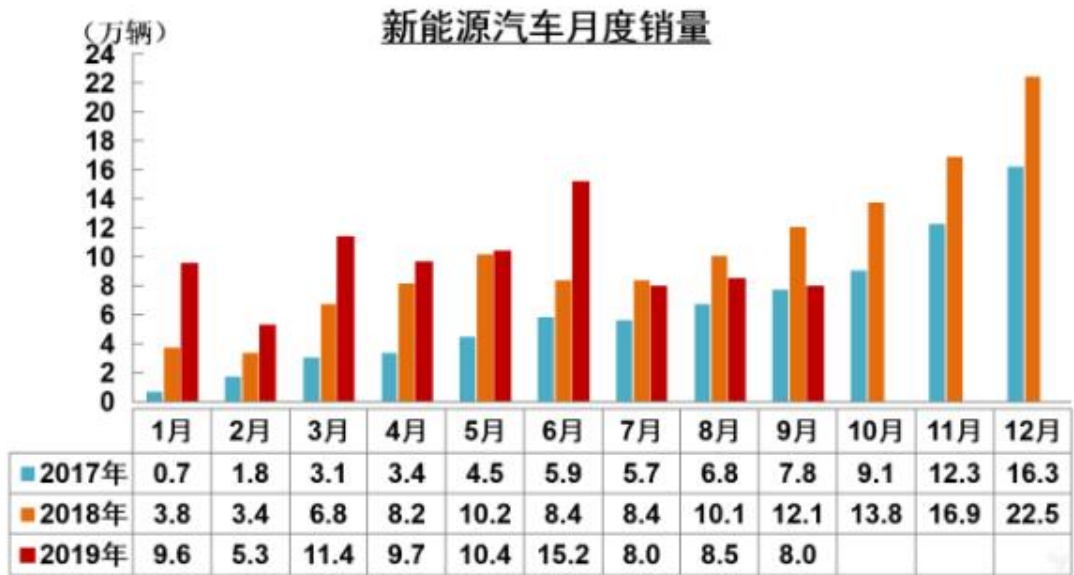
金属锂市场延续下跌走势。受到环保检查影响，医药市场对金属锂的需求减少，金属锂市场交易有限，价格继续缓慢走跌。

月末，市场上含量 99%金属锂价格在 57-59 万元/吨；含量 99.9%金属锂价下跌至 60-63 万元/吨。

## 六. 9月新能源汽车产销量

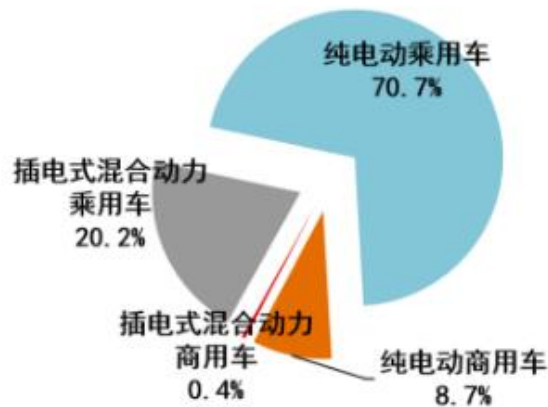
9月，新能源汽车产量环比小幅增长，销量有所下降；与上年同期相比，新能源汽车产销均呈较快下降。9月，新能源汽车产销分别完成 8.9 万辆和 8.0 万辆，产量环比增长 2.0%，销量下降 6.5%，同比下降 29.9%和 34.2%。在新能源汽车主要品种中，插电式混合动力汽车产销环比均呈增长，纯电动汽车产量微增，销量呈一定下降。

1-9月，新能源汽车产销 88.8 万辆和 87.2 万辆，同比增长 20.9%和 20.8%，增速比 1-8月明显回落。在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车产销同比保持增长，插电式混合动力汽车小幅下降。



(新能源汽车月度销量)

### 2019年1-9月新能源汽车销量构成



(2019年1-9月新能源汽车销量构成)

## 七. 锂市场动态:

### 日产 50 万支锂离子电池生产项目正式投产

重庆天力源新能源科技有限公司日产 50 万支锂离子电池生产项目在乌杨工业园区正式实现投产，成为我县锂电产业“俱乐部”的新成员。

重庆天力源新能源科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的锂电池生产企业，产品主要用于蓝牙耳机、电子烟、无人机等领域。此项目计划总投资 2.5 亿元，采取分期建设模式，目前一期租用标准厂房 6600 平方米，新设备投入 4500 万元，现有员工 100 余人，试产期间日产锂电池 5 万支以上。正式投产后，预计年底可达日产量 30 万支。

### **亿纬锂能上榜 2019 年国家技术创新示范企业名单**

工业和信息化部日前发布《工业和信息化部关于公布 2019 年国家技术创新示范企业名单的通知》，53 家企业上榜国家技术创新示范企业，惠州亿纬锂能股份有限公司上榜。

### **比亚迪子公司拟出资 6 亿元参与投资和諧鼎泰基金**

10 月 8 日消息，比亚迪发布公告称，公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司（“比亚迪汽车工业”）与天津荣泰成长投资管理有限公司（以下简称“荣泰成长”）、万科（成都）企业有限公司共同投资横琴和諧鼎泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“和諧鼎泰基金”），各方已于 9 月 30 日签署相关协议。

根据公告，该基金规模为人民币 11.01 亿元，普通合伙人荣泰成长拟认缴出资人民币 100 万元，有限合伙人比亚迪汽车工业拟认缴出资人民币 6 亿元，有限合伙人万科（成都）企业有限公司拟认缴出资人民币 5 亿元。

### **亿纬锂能携手 SKI 继续扩张 动力板块明后年将开始收获**

软包电池继续扩张。公司目前软包动力电池产能约 3GWh，同时 3 月规划扩建 5.8GWh 左右产能以配套现代起亚集团 6 年 13.48GWh 的订单。本次公告标志着公司 5 月 15 日公告的落实，即投入不超过 35 亿元与 SKI 成立 50%:50% 股权的合资公司，在境内再扩产 20-25GWh 软包电池产能。业内分析，该合资公司选址在华东可能性较大，定位应该仍是国际客户。

### **平煤神马集团新乡锂电二期 2GWh 高比能锂离子电池项目启动**

平煤神马集团新乡锂电二期项目规划用地 170 余亩，计划投资约 10 亿元，规划产能 2GWh，计划建设周期 18 个月。二期项目主要采用河南电池研究院第二代锂电池技术，可根

据市场需求生产多种容量的稀土三元软包锂电池，产品可广泛应用于新能源汽车、储能备电等领域。二期项目建成后，平煤神马集团在新乡的锂电池产能将达到 3GWh，产品技术含量、市场占有率、经济效益等方面都将得到进一步提升。

### **当升科技：NCM811 供货加速 多款高镍产品打入国际供应链**

目前当升科技订单需求旺盛，产线全部满产仍供不应求。如今已启动了江苏当升三期工程和江苏常州锂电新材料产业基地两大生产基地的建设，其中江苏当升三期工程将年新增产能 1.8 万吨。江苏常州锂电新材料产业基地远期规划年产能 10 万吨，首期规划建成年产能 5 万吨，预计到 2023 年之前陆续建成投产。新增产能将主要以高镍多元材料为主，按照 NCM811/NCA 进行设计，可以生产 NCM811/NCA、NCM622、NCM523 等全型号动力多元材料。

### **Umicore 将为 LG 化学供应 NCM 电池负极材料**

据外媒报道，LG 化学已经与电池原材料公司 Umicore 达成协议，后者将于 2020 年开始向前者供应 12.5 万吨 NCM（镍钴锰）电池正极材料，以满足 LG 化学在波兰、韩国和中国的工厂需要。时间方面，这批材料将在几年内交付完毕。

### **磷酸铁锂电池卷土重来 与三元材料未来或将并行发展**

近日，工信部 2019 年第八批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（以下简称《目录》）公布，其中有 5 款车型选装了磷酸铁锂电池，包括奇瑞新能源新款车型小蚂蚁，其将现款车型所使用的三元锂电池更换为磷酸铁锂电池。事实上，在补贴退坡、电动汽车存安全隐患的背景下，一些车企又重新瞄准了磷酸铁锂电池。

### **2017 年度新能源补贴公示 比亚迪获补 34.6 亿元**

10 月 13 日从工信部发布的《关于 2017 年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况的公示》获悉，共有 207409 辆新能源车通过审核，新能源补贴共计 220.27 亿元。

从公示的获补名单看，宇通客车获得补助资金数额最多，为 45.9 亿元。此外，比亚迪、中通客车获得的新能源补贴金额也较多，分别为 34.6 亿元和 11.2 亿元。



### 三星扩建动力电池工厂抢占欧洲市场

全球电池巨头已展开行动,国内的宁德时代、比亚迪等企业早前已在欧洲开建电池工厂。韩国电池企业方面,据外媒报道,三星 SDI 对外宣布,SDI 计划投入 3900 亿匈牙利福林(约合人民币 92 亿元),用于扩建匈牙利首都布达佩斯市郊的动力电池工厂。据悉,这笔投资将创建约 1200 个工作岗位,工厂建成后年产能将满足 5 万辆电动车的电池配置需求。

### 青海省启动“高品质碳酸锂制备工艺研究与示范”重大科技专项

该项目完成后将实现新技术、新工艺在盐湖深层卤水及油田水中提锂工艺技术成熟化,建成 2 条万吨级电池级碳酸锂装置及 1 条 10 万吨利用油田水锂资源制备工业级碳酸锂装置,推动我国盐湖锂资源绿色、持续、高质量开发利用。

### 天齐锂业年底锂化工产品产能将达 6.8 万吨 前三季预盈利超 1.2 亿元

天齐锂业 2018 年锂化工产品产量合计约 4 万吨,2019 年通过射洪基地、张家港基地的技改进一步提升产能利用率,2019 年底公司产能将达 6.8 万吨(含澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目产能)。2020 年,公司产量的主要增量将来自于澳洲奎纳纳一期氢氧化锂项目,预计会新增一定的有效产出。

### 科隆新能 拟加码三元前驱体业务

科隆新能源股份有限公司(简称“科隆新能”)科创板 IPO 申请获受理。科隆新能主要从事锂电池正极材料及其前驱体、镍系电池正极材料,以及二次电池和电池系统的研发、生产和销售。公司此次拟募资 6.13 亿元,用于年产 1.2 万吨高性能动力电池三元前驱体建设项目、年产 4000 吨高性能动力电池三元正极材料建设项目和高性能动力电池正极材料研发中心项目。公司表示,未来将以三元前驱体和三元正极材料为核心,不断提高研发能力和生产工艺水平,提高公司产品质量和性能,提升市场竞争力。

### 巨头纷纷涉足 锂资源全球争夺战升温

最新消息显示,日本软银集团正大举进军锂矿产业。

加拿大尼马斯卡锂业公司拥有的魁北克省的全球重要锂矿山霍布奇,目前正在做生产

前的准备工作。而该公司的重要出资方，正是日本软银集团。据悉，软银集团去年4月投入约80亿日元(1日元约合0.06元人民币)，取得了尼马斯卡锂业公司的9.9%股权。对软银集团来说，这是首个矿山投资项目。该矿山的预计锂产量为3.3万吨，软银集团将长期直接采购最多20%。

### **丰元股份：拟5.85亿元投建锂离子电池高镍三元材料项目**

丰元股份10月20日晚间公告，全资子公司丰元锂电拟实施年产10000吨锂离子电池高镍三元材料项目，预计总投资约5.85亿元。项目完全建成后，按照目前市场情况进行预测，预计实现年均销售收入约20亿元，净利润约2亿元。公司同日披露三季报，2019年前三季度实现营业收入3.36亿元，同比增长70.49%；净利润1761.55万元，同比增长10.27%。

### **智利锂业公司获得Turi锂项目勘探钻探的环境许可**

智利锂业公司(Lithium Chile Inc.)(TSXV:LITH)周五表示，智利环境影响评估局(SEIA)已经批准了这家加拿大矿商的Turi勘探钻井计划。除智利政府和SQM外，智利锂盐矿是智利最大的锂盐矿拥有者。该公司拥有17个项目，占地166,950公顷，有6个盐湖。

### **取消中间商 宝马2020年起将直接采购钴和锂**

据外媒报道，宝马集团将改变其电动汽车原材料采购战略。在锂和钴等重要材料的采购中，中间商将会从供应链中消失。

### **雷诺2025年将使用钴含量为零的固态电池**

汽车动力电池发展的下一步将是固态锂离子电池组，因为它更轻、更安全，并且充电更快。像丰田、雷诺-日产-三菱联盟都对固态电池情有独钟，后者曾提出明确目标，2025年将推出搭载固态电池的电动车。

现今，雷诺对固态电池又有了新的想法，不含钴的固态电池似乎更让它感兴趣。日前，雷诺汽车高级副总裁吉斯·诺曼德(Gilles Normand)对外表示，到2025年，雷诺旗下电动汽车可能会使用钴含量为零的固态电池。

## 中企投资的德国最大锂电池工厂正式动工

从宁德时代公司获悉，该公司位于德国图林根州的首个海外工厂日前已正式动工。该项目建成后将成为德国最大的锂电池工厂，同时也将是中国在德投资金额最大的生产型绿地投资项目。

## 天齐锂业：前三季度营收 37.97 亿元 产业布局进一步强化

天齐锂业晚间披露第三季度报告，公司前三季度实现营收 37.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.39 亿元；经营活动产生的现金流量净额 13.84 亿元，基本每股收益为 0.12 元。截至报告期末，公司总资产为 488.21 亿元，较上年度末增长 9.38%；归属于上市公司股东的净资产为 101.63 亿元，较上年度末增长 0.27%；加权平均净资产收益率为 1.38%。

## KORE Power 计划建设 10GWh 锂电池工厂

KORE Power 公司的目标是每天生产 5000 多块电池，或者是可以部署 10 个 Mark1 电池储能系统的电池数量。外媒报道称，美国储能解决方案开发商 KORE Power 公司宣布将在美国建立一座锂离子电池制造厂，以支持其 Mark1 储能系统在全球的发展。

## 天齐锂业上调“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资总额至 7.7 亿澳元

天齐锂业同意将“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的投资总额由 3.98 亿澳元调整至 7.70 亿澳元，该项目预计在 2019 年年底前进入连续生产和产能爬坡状态。

## 亿纬锂能：前三季度净利润同比增超 200%

10 月 25 日晚间披露 2019 年三季报，公司 1 月—9 月实现营业收入 45.77 亿元，同比增长 52.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.59 亿元，同比增长 205.94%；经营活动产生的现金流净额 8.49 亿元，同比增幅高达 594.37%。

## 武汉新能源汽车发展新政出台

10月28日，武汉市政府常务会议审议通过《关于促进新能源汽车产业发展若干政策的通知（送审稿）》，提出奖励新能源汽车生产、加大公务用车领域新能源汽车推广、对新建加氢站给予50万元至300万元补贴等11条“新政”。这是继上月颁发全球首批无人驾驶商用牌照之后，武汉市加快建设国家新能源与智能网联汽车基地、建设万亿级世界先进制造业产业集群的又一重大举措。

## 新能源汽车补贴新政即将实施 比亚迪获补贴 31.59 亿却面临何去何从

根据10月11日，工信部发布《关于2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况的公示》显示，共有207409辆新能源车通过审核，将能拿到总计220.27亿元的新能源补贴。其中宇通汽车、比亚迪和中通汽车三家将获得的补贴最多，分别为45.9亿元、34.61亿元和11.2亿元。

## LG 化学取代了比亚迪成为全球第三大电池供应商

近两年来，宁德时代装机量稳居世界第一，第二第三名企业松下和比亚迪的排名至今也较为稳定，韩国企业LG化学的市场份额虽不及前三，但一直保持在前十之内。

但市场的动向波谲云诡，变数很多。近日，有外媒认为，从今年夏季我国突然削减电动汽车补贴开始，比亚迪就一直受到打击，但韩国LG化学的出货量则相反，在争夺全球电池市场份额之际，特斯拉的订单对LG来说来得正是时候。

据了解，比亚迪8月份的电池发货量同比下降了61%，将全球第三大电池生产商的地位拱手让给了韩国竞争对手LG化学。

## 维科技术与 LG 化学拟在南昌组建锂电池合资公司

维科技术股份有限公司（简称“维科技术”）与韩国株式会社LG化学、南昌市新建区政府签署合作协议，三方共同出资在南昌市新建区设立中外合资企业，从事小型聚合物锂电池的研究开发、生产及销售。合资公司注册资本5622万美元，一期规划建设规模为1000万只/月，分两个阶段建设，第一阶段建设规模为500万只/月，三年内一期项目全部建成。未来，还将持续增加投资进行二期项目扩建。

### **当升科技第三季度盈利 6857 万 同比下滑 25.89%**

当升科技发布 2019 年第三季度报告：本报告期营业收入 500,318,373.32 元，同比下滑 41.03%；归属于上市公司股东的净利润 68,573,869.31 元，同比下滑 25.89%。

### **鹏辉能源前三季度营收 24.95 亿元 同比增超 40%**

鹏辉能源发布 2019 年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入 10.49 亿元,同比增长 29.73%;归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元,同比增长 17.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.27 亿元,同比增长 14.43%;基本每股收益 0.47 元。

## **八. 后市分析:**

锂盐市场整体依旧持弱运行,虽然厂商们因成本因素而坚挺报价,但奈何下游市场需求持续有限,价格在不断打压中继续走跌。此外,由于厂商们出货压力不减,尤其是中小企业,不得不降价出货以求订单,整体价格因此而走跌。当前市场整体经济形势并不乐观,而新能源汽车市场在补贴退坡过后,整体的销量逐步下降,在没有新的政策出台下,锂盐市场仍旧进一步受到打压。