

7 月锂盐市场评述

一. 锂盐市场评述.....	2
二. 碳酸锂行情走势及评述.....	2
三. 氢氧化锂市场行情走势及评述.....	4
四. 金属锂市场行情走势及评述.....	4
五. 6 月新能源汽车产销量.....	5
六. 锂市场动态:	8
工信部: 1-5 月锂电池产量 55.1 亿只.....	8
海南省今年已推广新能源汽车 5580 辆.....	8
2026 年锂电池材料市场达 365.6 亿美元.....	8
比亚迪 6 月新能源销量大跌 46.7%.....	8
ST 安凯收到 2.19 亿元新能源汽车推广补贴	8
当升科技: 公司常州锂电新材料产业基地生产厂房建设已基本完成	9
江淮汽车 6 月销量同比增长 28.22%, 新能源汽车提升为战略业务	9
规划产能 32GWh FREYR 公司计划在挪威建首家锂电池超级工厂	9
6 月动力电池产量 5.3GWh 磷酸铁锂产量同比增长 29.1%	9
新能源汽车上半年销售 39.3 万辆 预测下半年销量稳定增长	9
预测资源量达 489 万吨! 云南滇中世界级锂矿开钻	9
北汽新能源 6 月销量同比下降 88.5%.....	10
项目需建设投资 2 亿美元 马里戈拉米纳成为非洲最大锂矿之一	10
天齐锂业: 目前公司射洪基地拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能.....	10
格林美: 公司已全面向 LG 化学供应新能源动力电池用高镍三元前驱体产品	10
6 月法国新能源汽车销量创新纪录 暴涨 231%.....	10
磷酸铁锂电池目前全球累计销售量超过 2GWh	11
科学家发现“钠电池”可替代锂电池.....	11
澳洋顺昌 2020 年上半年净利 7169.92 万增长 183.35% 锂电池业务收入增长	11
*ST 江特: 锂云母制备碳酸锂年产能 1.5 万吨.....	11
永兴材料: 近期中标 1000 吨电池级碳酸锂项目	11
7 月底山西省河曲县 17 亿元磷酸铁锂项目试生产	11
高瓴资本 100 亿入股宁德时代 锂电池过时再等十年	11
70 万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目(一期)开工	12
年产 50 万辆新能源汽车产业园项目落户张掖	12
恒大健康拟更名恒大汽车 新能源汽车成最重要业务	12
新材料行业: 从四川锂矿看中国锂电产业战略重地	12
湘潭电化: 裕能新能源磷酸铁锂总设计产能 5 万吨	12
宜春清陶固态动力锂电池项目(一期)投产	12
天齐锂业: 遂宁安居的碳酸锂项目进度暂缓	13
七. 后市分析:	13

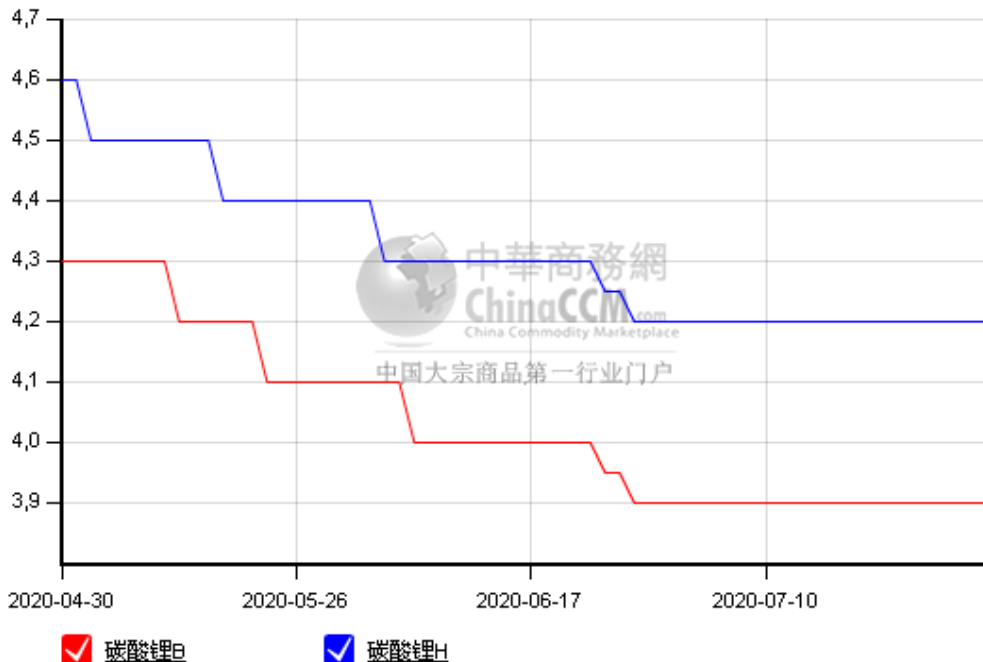
一. 锂盐市场评述

本月锂盐市场下跌的局面终于得到缓和，行情走势逐渐趋于平稳，现货市场价格持续偏稳运行。受到原料成本的支撑，碳酸锂厂商们拒绝降价出货，市场价格始终较稳。工业级碳酸锂市场一直表现坚挺，青海地区厂商们挺价意强，下游需求跟进的同时，现货价格也在缓步上行，市场整体价格出现了小幅度反弹。电池级碳酸锂整体变化不大，下游需求有限，而市场现货供应略显充足，价格始终弱稳运行。据中汽协数据显示，6月，我国新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，环比增长21.3%和26.8%，同比分别下降25%和33.1%。1-6月，我国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。尽管从3月份开始，我国新能源汽车产销就开始呈现恢复性增长态势。但是，国内新能源车市依然很难摆脱补贴大幅退坡带来的负面影响。

二. 碳酸锂行情走势及评述

2020年7月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨

中华商务网



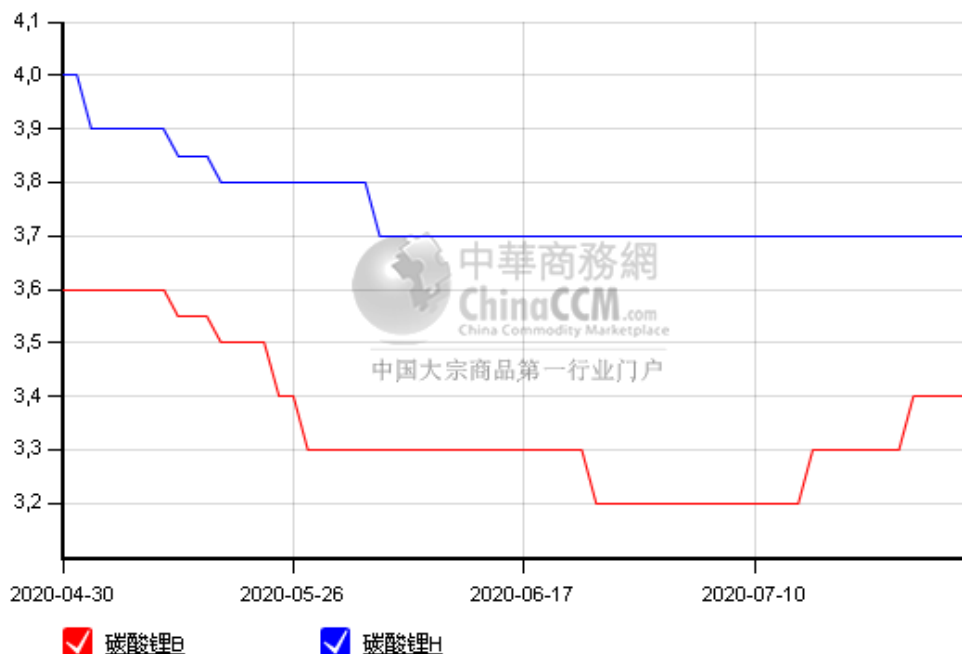
注：B 最低价 H 最高价

本月电池级99.5%碳酸锂月均价格在3.9-4.2万元/吨，较上月的4-4.3万元/吨，环比下跌了2.41%。去年同期月均价在6.93-7.27万元/吨，同比下跌了42.96%。

本月市场上电池级 99.5%碳酸锂整体行情逐渐走稳，现货市场价格一直趋稳于 3.9-4.2 万元/吨。现货交易价格一直在低幅 3.9 万元/吨价位，个别厂商会对老客户在 3.8-3.9 万元/吨价位出货。

2020 年 7 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 3.27-3.7 万元/吨，上月均价在 3.28-3.71 万元/吨，环比下跌了 0.29%。去年同期月均价格在 6.17-6.48 万元/吨，同比下跌了 44.9%。

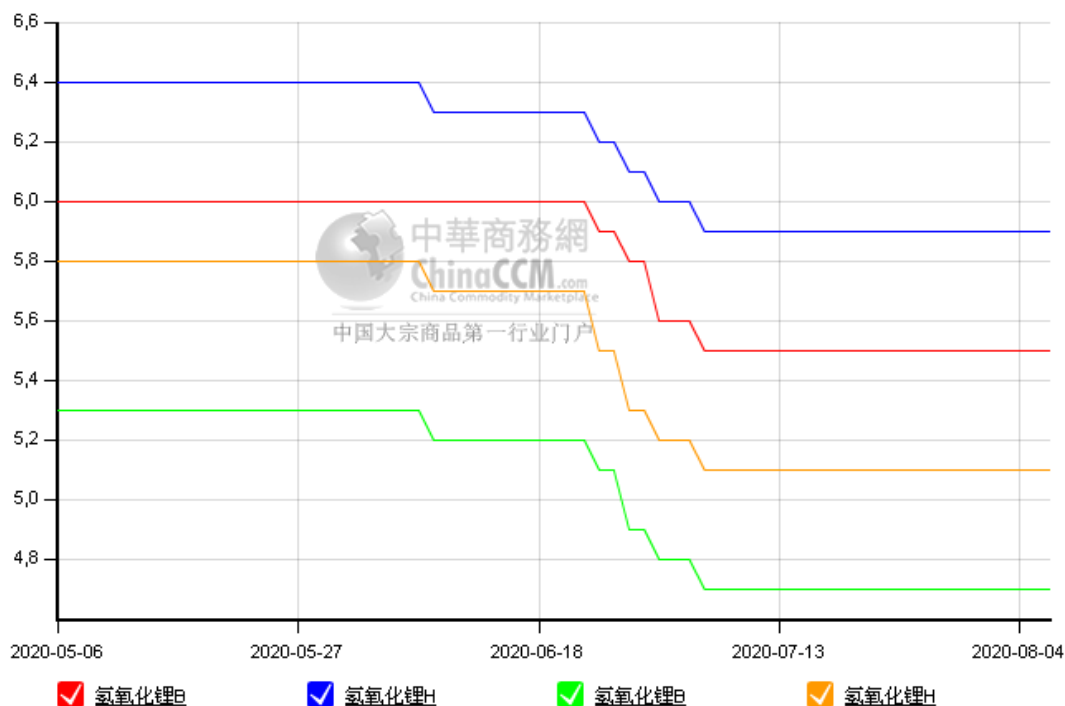
本月市场上工业级碳酸锂行情走势逐步反弹走高。工业级碳酸锂厂商们报价坚挺，并不断试探性小幅上调出货价格，下游采购商询盘逐渐增加，现货市场价格逐步由月初的 3.2-3.7 万元/吨上涨至月末的 3.4-3.7 万元/吨。

本月碳酸锂市场下跌趋势得到好转，行情走势逐渐变得坚挺，尤其是工业级碳酸锂市场，受到厂商们坚挺价格以及下游需求跟进的支撑，行情走势出现了小幅反弹的局面。电池级碳酸锂市场价格逐渐趋于底部，尽管厂商们受到工业级碳酸锂涨价的带动，试图上调报价，但市场现货充足，厂商们的出货压力较大，下游买家不接受，行情走势继续疲弱趋稳运行。工业级碳酸锂价格上涨，下游询盘以及交易均有恢复。但随着价格的反弹走高，下游厂商对高价位的报价还是较难接受，后期交易有所减弱。而随着企业生产的恢复，现货供应也将增加，行情走势也将继续恢复平稳。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2020年7月氢氧化锂56.5%价格走势 万元/吨

中华商务网

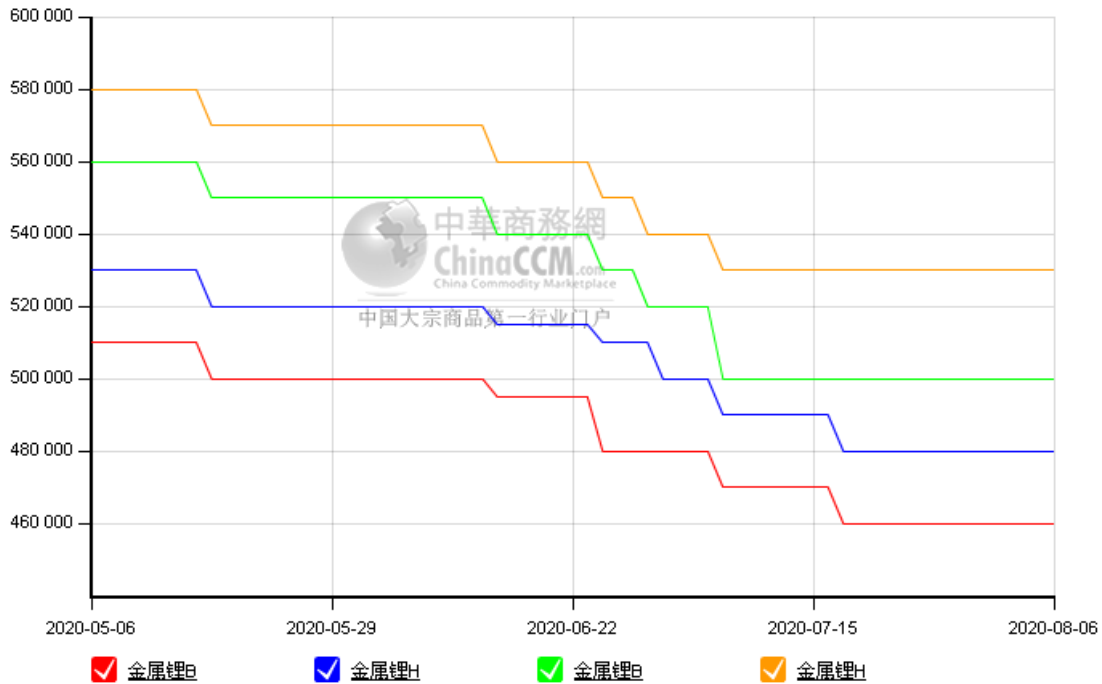


本月氢氧化锂市场下跌趋势也逐渐得到缓和，行情走势逐渐趋于平稳。碳酸锂市场行情趋稳，工碳价格走高，氢氧化锂厂商们出货也很坚挺。只是下游高镍三元市场整体需求依旧不佳，采购商们买货积极性不高，基本还是维持按需采购为主。近期，出口到印度市场受到影响，部分厂商的订单被取消，出货量大幅减少。增加了氢氧化锂市场的压力。

市场上工业级氢氧化锂交易价格集中在 4.2-4.3 万元/吨，部分厂商会接受 4.2 万元/吨出货。受到工碳价格上涨的影响，月初 4.1 万元/吨的价格基本消失。电池级微粉氢氧化锂在 5.5-5.9 万元/吨；电池级粗粉氢氧化锂价格在 4.7-5.1 万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述

2020年7月金属锂(≥99%; ≥99.9%)价格走势 元/吨



本月金属锂市场延续下跌走势，但中后期逐渐趋于平稳。当前市场整体需求变化不大，现货交易较稳。依旧是受到原料碳酸锂以及氯化锂价格的支撑，金属锂市场行情走势逐渐稳定。

月末，市场上含量 99%金属锂价格下跌至 46-48 万元/吨；含量 99.9%金属锂价下跌至 50-53 万元/吨。月均下跌了 2 万元/吨。

五. 6 月新能源汽车产销量

7 月 10 日，中国汽车工业协会发布 6 月汽车工业产销情况称，汽车产销延续回暖势头，当月产销量环比和同比保持增长，新能源汽车产销双双超过 10 万辆，为上半年最高，环比自 3 月后保持持续增长，同比依然呈明显下降。

6 月，新能源汽车产销分别完成 10.2 万辆和 10.4 万辆，环比增长 21.3%和 26.8%，同比下降 25%和 33.1%。纯电动汽车产销分别完成 7.9 万辆和 8.2 万辆，同比分别下降 31.9%和 37.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 2.3 万辆和 2.1 万辆，其中产量同比增长 17%，销量同比下降 6%；燃料电池汽车产销均完成 81 辆，同比分别下降 83.9%和 83.3%。

2020年6月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	10.2	39.7	21.3	-25.0	-36.5
新能源乘用车	9.0	35.5	19.2	-26.9	-38.0
纯电动	6.7	26.2	22.6	-35.2	-42.5
插电式混合动力	2.3	9.3	10.1	17.8	-20.3
新能源商用车	1.2	4.2	39.6	-7.1	-19.8
纯电动	1.2	3.9	45.4	-3.9	-19.3
插电式混合动力	0.05	0.2	-28.9	-8.1	-9.2

2020年6月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	10.2	39.7	21.3	-25.0	-36.5
新能源乘用车	9.0	35.5	19.2	-26.9	-38.0
纯电动	6.7	26.2	22.6	-35.2	-42.5
插电式混合动力	2.3	9.3	10.1	17.8	-20.3
新能源商用车	1.2	4.2	39.6	-7.1	-19.8
纯电动	1.2	3.9	45.4	-3.9	-19.3
插电式混合动力	0.05	0.2	-28.9	-8.1	-9.2

与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长，纯电动汽车增速更为明显；与上年同期相比，纯电动汽车产销依然呈较快下降，插电式混合动力汽车产量呈较快增长，销量小幅下降。

1-6月，新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%，降幅比1-5月略有收窄。纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同比均呈下降，其中纯电动汽车降幅依然高于行业。

纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆，同比分别下降40.3%和39.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆，同比分别下降20.0%和29.8%；燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆，同比分别下降66.5%和63.4%。

2020年6月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	10.2	39.7	21.3	-25.0	-36.5
新能源乘用车	9.0	35.5	19.2	-26.9	-38.0
纯电动	6.7	26.2	22.6	-35.2	-42.5
插电式混合动力	2.3	9.3	10.1	17.8	-20.3
新能源商用车	1.2	4.2	39.6	-7.1	-19.8
纯电动	1.2	3.9	45.4	-3.9	-19.3
插电式混合动力	0.05	0.2	-28.9	-8.1	-9.2

数据表明，从3月份开始，新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。

2020年6月，我国经济运行总体复苏态势持续向好，制造业供需两端持续回暖消费市场继续改善，重大基建项目加快开工。伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，市场表现总体好于预期。汽车产销延续了回暖势头，保持了较好的发展态势。

从行业发展态势看，国际疫情的不确定性依然存在，海外市场需求还未恢复，出口依赖型企业仍没有摆脱困境，这将影响一部分消费需求；同时，在各地促进消费政策陆续到期以后，市场需求可能也会因透支而有所下降，因此行业企业还应重点关注国内市场的变化，及时调整好生产、销售节奏。

2020年6月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	10.2	39.7	21.3	-25.0	-36.5
新能源乘用车	9.0	35.5	19.2	-26.9	-38.0
纯电动	6.7	26.2	22.6	-35.2	-42.5
插电式混合动力	2.3	9.3	10.1	17.8	-20.3
新能源商用车	1.2	4.2	39.6	-7.1	-19.8
纯电动	1.2	3.9	45.4	-3.9	-19.3
插电式混合动力	0.05	0.2	-28.9	-8.1	-9.2

从整体汽车市场看，6月，汽车产销分别完成232.5万辆和230万辆，环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%。值得一提的是，当月汽车产销量均刷新了6月份产销量的历史新高。

1-6月，汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。

2020年二季度中国汽车产业景气指数ACI为15，显示汽车产业运行较上一季度有所回暖，虽然情况有所好转，但仍处于蓝灯区。未来汽车产业运行有可能继续上行。

六. 锂市场动态:

工信部: 1-5月锂电池产量55.1亿只

日前，工信部发布2020年1-5月电池行业运行情况，前五个月全国锂离子电池产量55.1亿只，同比增长9.3%。5月当月，全国锂离子电池完成产量14.5亿只，同比增长14.1%。效益方面，2020年1-5月，全国规模以上电池制造企业营业收入2490.0亿元，同比下降1.5%，实现利润总额94.6亿元，同比下降7.7%。

海南省今年已推广新能源汽车5580辆

从省工业和信息化厅获悉，截至6月15日，今年全省已累计推广应用新能源汽车5580辆，年度任务推广进度达55.8%。

2026年锂电池材料市场达365.6亿美元

到2026年，全球锂电池材料市场将实现两位数的强劲增长。电动汽车（EV）销量的不断增长导致了对电池和电池材料的空前需求。虽然市场在开发电动汽车用锂离子电池的替代品方面正取得重大进展，但预计到本世纪后半叶才开始大规模商用。由于锂电池仍将是首选的电池技术，预计锂电池材料市场将以13.0%的复合年增长率（CAGR）增长，从2019年的154.9亿美元增长至2026年的365.6亿美元。

比亚迪6月新能源销量大跌46.7%

7月7日，比亚迪发布了2020年6月销量快报。数据显示，比亚迪6月销量为33,725辆，同比下降12.93%；其中，新能源汽车销量14,165辆，同比下降46.69%；燃油汽车销量19,560辆，同比增长60.80%。

ST安凯收到2.19亿元新能源汽车推广补贴

ST安凯7月7日晚间披露，根据安徽省财政厅关于下达2020年节能减排补助资金（高效电机和新能源汽车推广应用补贴）的通知皖财建【2020】653号文件，公司于2020年7月7日收到合肥市财政国库支付中心转拨支付的国家新能源汽车推广应用补贴资金2.19亿元。

当升科技：公司常州锂电新材料产业基地生产厂房建设已基本完成

当升科技表示，公司常州锂电新材料产业基地生产厂房建设已基本完成，进入设备安装调试阶段。

江淮汽车 6 月销量同比增长 28.22%，新能源汽车提升为战略业务

江淮汽车发布 6 月产销快报，6 月江淮汽车生产汽车 3.93 万辆，同比增长 28.22%；销售汽车 4.14 万辆，同比增长 30.37%；上半年累计生产汽车 21.04 万辆，同比下降 11.49%；累计销售汽车 20.94 万辆，同比下降 10.97%。

规划产能 32GWh FREYR 公司计划在挪威建首家锂电池超级工厂

挪威电池生产厂商 FREYR 公司日前宣布，计划在挪威建设该国第一个生产锂离子电池超级工厂，该公司已经获得了 1.3 亿挪威克朗（合 1385 万美元）的前期建设融资，并表示获得这笔资金将促进该工厂更快建设和运营。

6 月动力电池产量 5.3GWh 磷酸铁锂产量同比增长 29.1%

中国汽车动力电池产业创新联盟发布了 6 月份动力电池数据。今年 6 月，我国动力电池产量共计 5.3GWh，同比下降 16.2%，环比上升 3.0%。其中，三元电池产量 3.1GWh，占总产量的 58.9%，同比下降 30.7%，环比增长 2.6%；磷酸铁锂电池产量 2.2GWh，占总产量的 40.8%，同比增长 29.1%，环比增长 3.9%。

新能源汽车上半年销售 39.3 万辆 预测下半年销量稳定增长

2020 年 6 月，我国新能源汽车产销分别完成 10.2 万辆和 10.4 万辆，环比增长 21.3% 和 26.8%，同比下降 25.0% 和 33.1%。分车型来看，6 月纯电动汽车产销分别完成 7.9 万辆和 8.2 万辆，同比分别下降 31.9% 和 37.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 2.3 万辆和 2.1 万辆，其中产量同比增长 17.0%，销量同比下降 6.0%；燃料电池汽车产销均完成 81 辆，同比分别下降 83.9% 和 83.3%。

预测资源量达 489 万吨！云南滇中世界级锂矿开钻

小石桥彝族乡，原本是云南玉溪红塔区一个不起眼的山乡。7 月 10 日之后，这里开始影响世界。在乡政府东北 4 公里，一片种着玉米和马铃薯的红壤黏土山地被标注为 ZK4300——这是一个勘探钻孔编号。正是这个编号，让这片红壤地变得不再平凡。科研性示范勘查

预测表明，从这里延及滇中 3800 平方公里的土地下，氧化锂资源量高达 489 万吨。这也意味着，这里将形成一个世界级的锂资源基地。

北汽新能源 6 月销量同比下降 88.5%

北汽蓝谷子公司北汽新能源 6 月销量为 3008 辆，去年同期为 26072 辆，同比减少 88.5%；上半年汽车销量为 14700 辆，去年同期累计为 65159 辆，同比减少 77.44%。

项目需建设投资 2 亿美元 马里戈拉米纳成为非洲最大锂矿之一

马里以采金业闻名，不过，近年来锂矿勘探取得了重要进展。马里锂业公司（Mali Lithium）的戈拉米纳（Goulamina）锂矿项目探明和推定资源量大幅上升，已成为非洲最大锂矿之一。公司希望在 9 月份完成最终可行性研究。目前，戈拉米纳的矿石资源量为 6460 万吨，锂氧化物品位 1.49%，即锂氧化物含量 96 万吨，探明和推定资源量增长了 48%。加上推测资源量，该项目矿石总资源量为 10900 万吨，锂氧化物品位 1.45%。

天齐锂业：目前公司射洪基地拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能

天齐锂业表示，目前公司射洪基地拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，澳大利亚奎纳纳地区拥有 4.8 万吨/年的氢氧化锂在建项目。目前，结合市场动向、公司整体安排和资金状况，澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目处于暂缓状态，待时机成熟时将再行启动。

格林美：公司已全面向 LG 化学供应新能源动力电池用高镍三元前驱体产品

格林美表示，公司与大型企业的合作均需要遵循商业信息保密规则。受全球疫情影响，全球新能源产业链受到重创。1-5 月份，中国动力电池装车量累计 12.8GWh，同比下降 45.4%。因此，公司上半年前驱体销售量不可能超过去年同期。公司作为全球动力电池用三元前驱体的龙头企业，全面导入全球知名电池厂家的供应链，积极打造全球动力电池产业链合作模式。公司已全面向 LG 化学供应新能源动力电池用高镍三元前驱体产品。

6 月法国新能源汽车销量创新纪录 暴涨 231%

6 月，法国乘用车总注册量为 233,820 辆，同比提升 1.2%；其中新能源汽车总注册量达到了 22,630 辆，相比前一个月增加了数千辆，同比提升 231%；纯电动乘用车的销量创下了新纪录，至 13,728 辆，同比提升 205%；纯电动商用车的注册量也创下新纪录，至 1,596 辆，同比提升 63%；插电式混合动力乘用车的注册量同样创下新高，至 7,307 辆，同比提升 446%。

磷酸铁锂电池目前全球累计销售量超过 2GWh

南都电源相继公告，公司分别中标中国移动、中国铁塔相关磷酸铁锂电池产品采购项目，中标金额合计 4.89 亿元。这些项目，被称为锂电标杆项目。

科学家发现“钠电池”可替代锂电池

一个国际科学家团队发现，以特殊方式“堆叠”的钠（Na）可以代替锂（Li）用于电池生产。钠电池将比现有的锂电池便宜得多，并且具有同等甚至更大的容量。

澳洋顺昌 2020 年上半年净利 7169.92 万增长 183.35% 锂电池业务收入增长

澳洋顺昌近日发布 2020 年半年度报告，2020 年上半年公司实现营业收入 16.1 亿元，同比增长 0.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 7169.92 万元，同比增长 183.35%。

*ST 江特：锂云母制备碳酸锂年产能 1.5 万吨

*ST 江特锂云母制备碳酸锂年产能 1.5 万吨，锂辉石制备碳酸锂产能 1.5 万吨，氢氧化锂产线目前正在建设中。

永兴材料：近期中标 1000 吨电池级碳酸锂项目

永兴材料锂电新能源业务近期销售情况良好，实现产销平衡。公司锂盐的销售策略是以各使用领域的龙头企业为主，并于近期中标厦门厦钨新能源材料股份有限公司 1000 吨电池级碳酸锂项目。

7 月底山西省河曲县 17 亿元磷酸铁锂项目试生产

根据山西省忻州市河曲县政府信息，总投资 17 亿元的山西中能汇通科技有限公司磷酸铁锂项目已进入设备安装调试阶段，预计 7 月底试生产。

高瓴资本 100 亿入股宁德时代 锂电池过时再等十年

宁德时代发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了其 200 亿公开发行的认购对象，其中高瓴资本管理有限公司(以下简称高瓴资本)出资约 100 亿元。

70 万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目（一期）开工

70 万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目(一期)在广西玉林市博白县白平产业园举行开工仪式。这是迄今为止玉林市引进的投资额最大的项目。

年产 50 万辆新能源汽车产业园项目落户张掖

张掖市甘州区政府与江苏公爵新能源汽车有限公司签订战略合作框架协议。双方计划总投资 100 亿元建设张掖公爵新能源汽车制造项目，项目占地面积 1000 亩，建设年产 50 万辆新能源汽车产业园，建成后年产值可达 30 亿元以上。

恒大健康拟更名恒大汽车 新能源汽车成最重要业务

恒大健康 7 月 27 日公告，鉴于新能源汽车已成为本集团最重要的业务，董事会建议本公司之名称更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”，简称“恒大汽车”。

新材料行业：从四川锂矿看中国锂电产业战略重地

全球锂辉石矿主要分布在澳洲，中国锂辉石矿主要分布在四川，四川矿石锂资源占世界矿石锂的 6.1%、全国的 57%。总体来看，四川锂矿资源勘查程度和开发程度较低，多以中型矿床为主。虽然目前开发程度较低，但未来随着勘查投入持续加大，锂资源开发潜力将非常大，因此四川省有望成为中国锂电企业战略布局重地。

湘潭电化：裕能新能源磷酸铁锂总设计产能 5 万吨

湘潭电化在接受机构调研时表示，公司电解二氧化锰产品主要应用于一次电池的生产，电解二氧化锰产品的客户主要有福建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、金霸王（中国）有限公司等。公司位于湖南湘潭的生产基地有自己的碳酸锰矿。

宜春清陶固态动力锂电池项目（一期）投产

宜春清陶固态动力锂电池项目，由南策文院士团队领衔创办的高新技术企业——清陶团队投资建设。项目总投资 55 亿元，2019 年 8 月开始动工，建设年产 10GWh 固态动力锂电池生产基地。一期投资 5.5 亿元，占地 100 亩，建筑面积 3.8 万平方米，年产 1GWh 固态动力锂电池。二期计划投资 49.5 亿元，新增固态动力锂电池产能 9GWh。

天齐锂业：遂宁安居的碳酸锂项目进度暂缓

天齐锂业表示，目前结合市场动向和公司整体安排，遂宁安居的碳酸锂项目进度暂缓，公司将结合市场变化、资金情况等综合评判和调整其未来的资本金投放计划，待时机成熟时再行启动该项目。

七. 后市分析：

本月锂盐市场整体走势逐渐趋稳，现货市场价格也基本稳定。由于工业级碳酸锂下游需求增加，市场现货偏紧，厂商坚挺报价并不断上调，下游询盘交易逐渐跟进，其他产品也受此支撑表现坚挺。目前，市场上工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格差距在缩小。后期，随着工碳进口量的增加以及国内生产企业产量的恢复，现货紧张的局面将得到缓解，价格上行阻力也将加大。