

# 11 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.....	5
五. 10 月新能源汽车产销量.....	6
六. 锂市场动态: .....	9
中国铁塔与中国电信宣布联合组织备电用磷酸铁锂电池采购工作 .....	9
格林美: 公司已建成全国最大的锂离子电池正极材料前驱体生产基地 .....	9
国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》 .....	9
LG 南京投资汽车动力电池项目 总投资达 8 亿美元.....	9
总投资 82 亿元! 天能帅福得高能锂电池大项目奠基了 .....	9
坚瑞沃能“涅槃”重生, 投资 12 亿入局锂电池.....	9
赣锋锂业: 年产 5 万吨氢氧化锂扩建项目明年一季度将投产 .....	10
国轩高科锂电池 7GWh 生产线 PACK 设备启动招标 .....	10
鹏辉中标铁塔换电 2.2 亿订单 中标项目为车用磷酸铁锂电池组 .....	10
ST 盐湖: 近期碳酸锂市场回暖 蓝科锂业经营业绩上升 .....	10
川能动力拟收购四川能投锂业 62.75% 股权.....	10
盛新锂能向银河锂业采购锂矿 每年不低于 6 万吨 .....	10
10 月装车量同比倍增 磷酸铁锂电池东山再起.....	11
赣锋锂业子公司赣锋锂电获增资 4.15 亿人民币 .....	11
雅化集团: 公司现有氢氧化锂产能在 4 万吨以上 .....	11
五菱宏光持续领跑电动车市场 宏光 MINI 走红让磷酸铁锂电池再度受宠? .....	11
特斯拉上海工厂 11 月周产量将提升至 5700 辆 .....	11
供货特斯拉后 松下计划在挪威建电池工厂 .....	11
蜂巢能源正式进军欧洲腹地 参与动力电池全球市场布局.....	12
大众斥资 2200 万美元兴建动力电池实验室 .....	12
*ST 盐湖: 蓝科锂业公司 2 万吨电池级碳酸锂项目, 目前已完成部分重要装置的建设, 部分装置进入试车试生产阶段.....	12
LG 化学将为特斯拉上海 Model Y 供应 NCM 三元电池 .....	12
科达制造: 蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设 部分装置进入试车试生产阶段.....	13
国轩高科磷酸铁锂电池率先进军海洋石油平台 .....	13
宁德时代欧洲动力电池产业布局又有了新进展 .....	13
2020 年前 9 月锂电池产量 125.7 亿只 .....	13
特斯拉计划在柏林投产 100GWh 电池工厂 .....	13
宁德时代与 LG 化学, 谁是新的动力电池王者? .....	13
七. 后市分析: .....	14

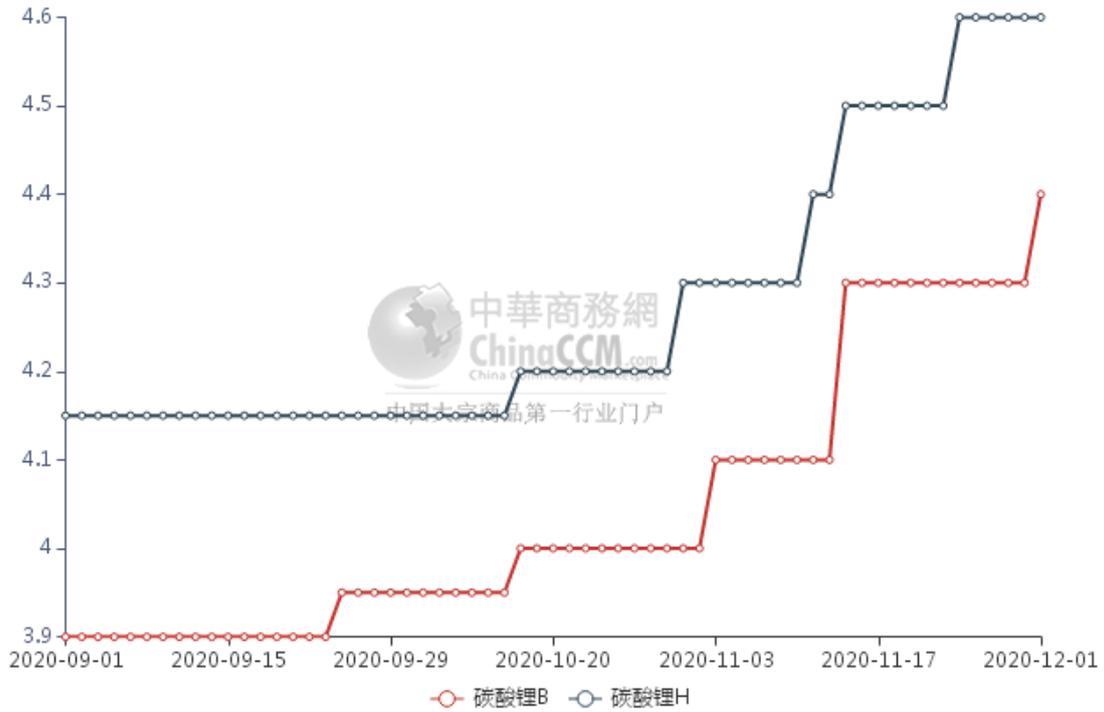
## 一. 锂盐市场评述

中商网讯：今年各地区不断推出新能源汽车补贴的政策来刺激新能源汽车市场整体消费。近几个月以来，新能源汽车市场产销逐月增加。为了进一步发展新能源汽车市场，年内国家以及各省市政府相继出台了很多鼓励汽车行业发展的政策。也因此，近几个月以来新能源汽车市场的产销量也呈现前所未有的增长。本月初，国务院办公厅发布关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的通知。《规划》提出纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。《规划》提到目前我国新能源汽车发展趋势，未来新能源汽车发展愿景，并提出未来需继续提高技术创新能力、构建新型产业生态、推动产业融合发展、完善基础设施体系、深化开放和交流合作及建立保障措施。此次《规划》对中国新能源汽车市场进行全方位的规划，对钴、锂需求也有着积极影响。

自 7-8 月以来，碳酸锂市场行情便开始进入上行通道，市场价格随着下游电池厂需求的不断跟进，稳步上涨。当前市场上碳酸锂供需紧张的局面持续加剧。临近年末，碳酸锂厂商们减产、停产也在逐步规划中，现货紧缺跌价需求增加将支撑碳酸锂行情进一步走高。

## 二. 碳酸锂行情走势及评述

**2020 年 11 月电池级 99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨**

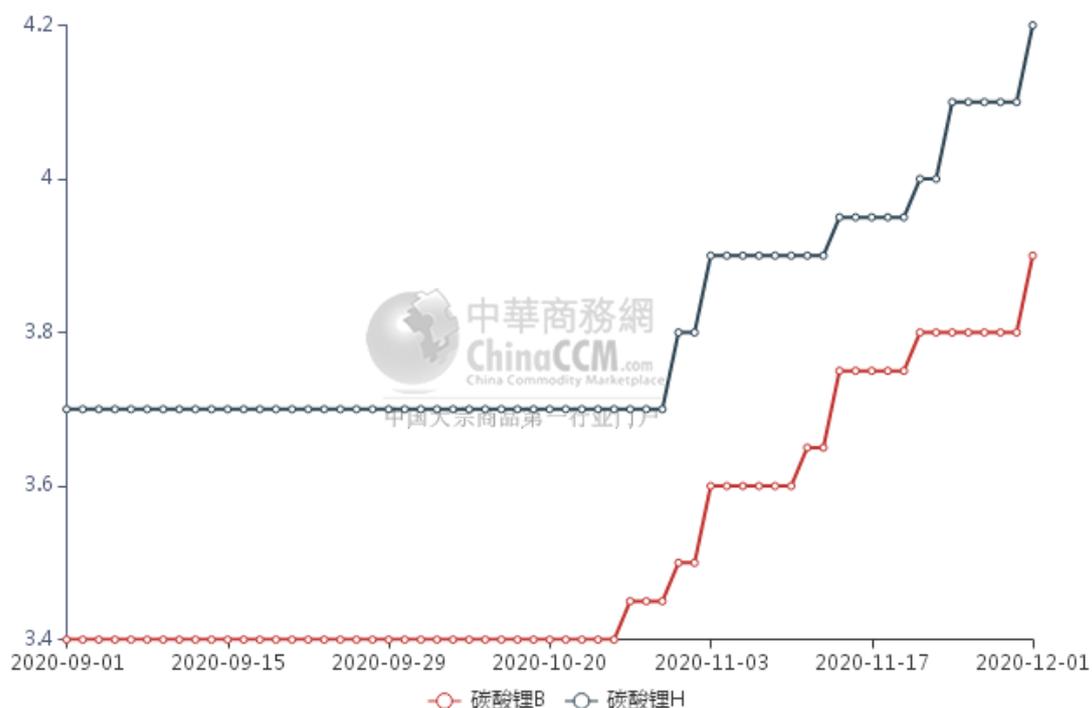


注：B 最低价 H 最高价

本月电池级 99.5%碳酸锂月均价格在 4.21-4.45 万元/吨,较上月的 3.98-4.19 万元/吨,环比上涨了 5.87%。去年同期月均价在 5.53-5.83 万元/吨,同比下跌了 23.77%。

本月市场上电池级 99.5%碳酸锂继续维持坚挺上行趋势。月初市场报价在 4-4.3 万元/吨,月末价格涨至 4.3-4.6 万元/吨。月末,市场上现货紧张的局面更加明显,而下游需求依旧强劲,高价位的采购也很艰难。

2020 年 11 月工业级 99%碳酸锂价格走势 万元/吨



主：B 最低价 H 最高价

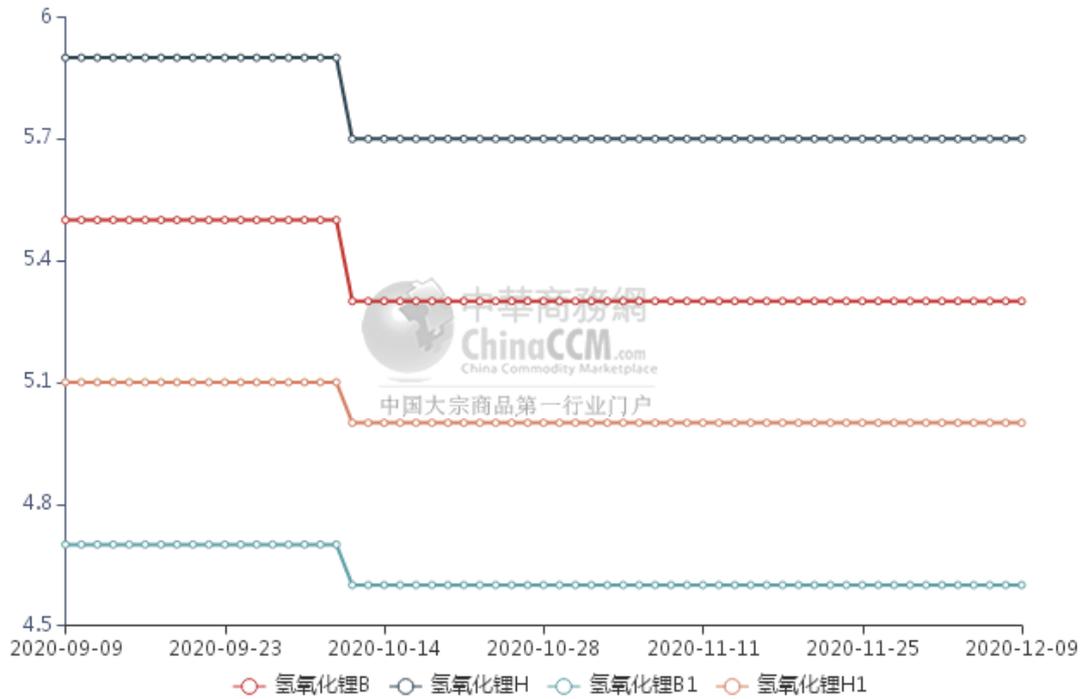
本月工业级碳酸锂 99% 月均价在 3.7-3.96 万元/吨，上月月均价格在 3.41-3.71 万元/吨，环比增长 7.58 %。去年同期月均价格在 4.59-4.89 万元/吨，同比下跌了 28.63%。

本月市场上工业级碳酸锂行情坚挺中上涨，青海地区厂商出货继续继续坚挺，现货供应仍显不足。下游磷酸铁锂以及锰酸锂需求稳步增加，支撑价格进一步上涨。月初，市场上工业级 99% 碳酸锂价格在 3.5-3.8 万元/吨，月末价格上涨至 3.8-4.1 万元/吨。主流厂商报价始终在高幅价位，且出货意愿不强。由于现货紧张，工业级准电碳需求较火爆，成交价格也在不断跟进走高。

当前碳酸锂市场现货紧张的局面愈加明显，供需失衡的局面短期难以缓解，这一局面有望延续到明年。下游磷酸铁锂以及锰酸锂电池增长明显，对碳酸锂的需求也在大幅增加。年末，不少碳酸锂厂商都陆续展开减产、检修，市场碳酸锂现货供应也在减少。而在三季度以来，新能源汽车发展迅猛，产销大增，碳酸锂的需求增长明显。一增一减的局面不断加剧，最终带动碳酸锂价格的不断上涨。下游采购商买货意强，但碳酸锂现货紧缺，成交价格正在加速上移。

### 三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2020 年 11 月氢氧化锂 56.5% 价格走势 图 万元/吨

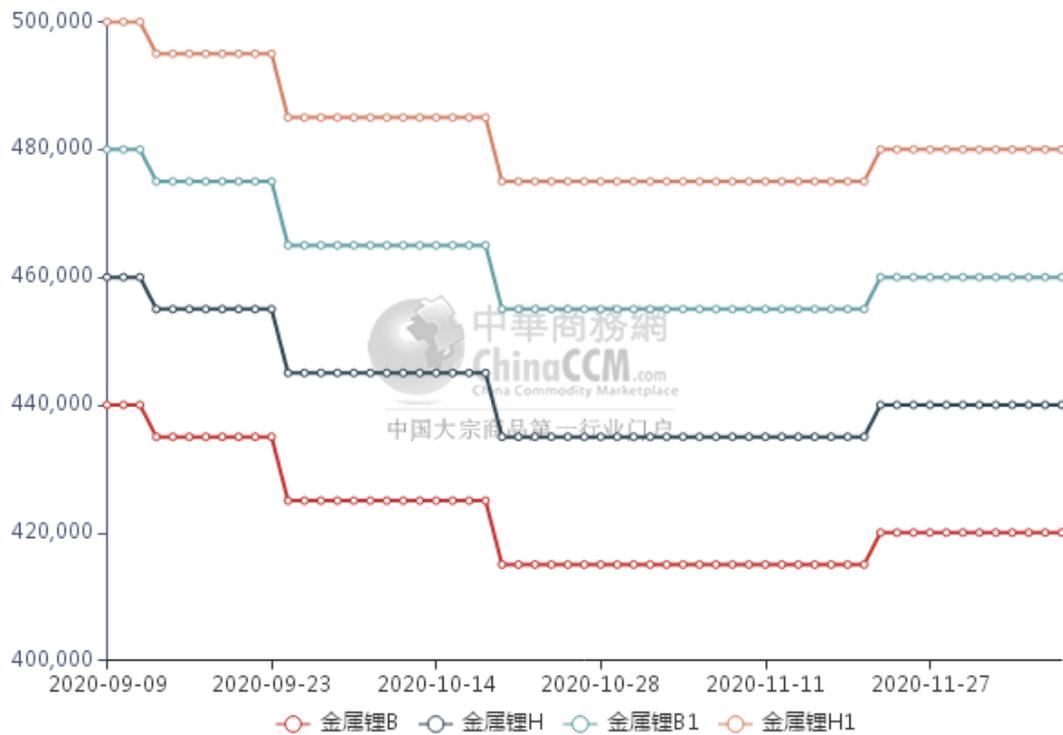


本月氢氧化锂市场延续疲弱运行，现货市场买卖交易仍不活跃，下游采购商买货还是维持按需为主。下游高镍三元市场需求有限，氢氧化锂厂商们出货压力始终不减。在面对碳酸锂价格持续上涨的同时，氢氧化锂厂商们也有调价的意向，但下游采购商商拒绝接受涨价，当前出货价格继续以稳为主。对于下游采购商打压价格采购的现象，氢氧化锂厂商出货较此前坚挺。

市场上工业级氢氧化锂价格在 4-4.1 万元/吨，低价位 4 万元/吨以下的货源逐渐减少或消失。电池级微粉氢氧化锂价格区间在 5.3-5.9 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 11 月金属锂 (≥99%; ≥99.9%) 价格走势 元/吨



本月金属锂市场行情小幅上涨，涨价主要是受到碳酸锂涨价的影响。当前下游医药催化剂行业整体需求相对较稳，价格上涨后，实际的采购量有一定增加。

本月市场上含量 99%金属锂价格小幅上涨至 42-44 万元/吨；含量 99.9%金属锂价涨至 46-48 万元/吨，月均上涨了 0.5 万元/吨。

## 五. 10月新能源汽车产销量

11月11日，中国汽车工业协会发布最新汽车工业产销情况称，10月，尽管受国庆和中秋双节假期影响，企业有效工作日有所减少，但汽车市场需求依然延续了快速增长势头，新能源汽车产销双双超过 16 万辆，创 10 月单月历史新高，环比和同比继续保持快速增长，分别达到 16.7 万辆和 16.0 万辆，环比增长 19.6%和 13.9%，同比增长 69.7%和 104.5%。

## 2020年10月新能源汽车生产情况

单位：万辆、%

	10月	1-10月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	16.7	91.4	19.6	69.7	-9.2
新能源乘用车	15.5	83.2	22.0	79.7	-9.0
纯电动	13.0	64.0	32.1	85.3	-12.4
插电式混合动力	2.5	19.2	-12.5	55.5	4.6
新能源商用车	1.2	8.2	-5.3	-2.9	-10.7
纯电动	1.1	7.8	-7.7	-5.0	-10.4
插电式混合动力	0.03	0.3	184.1	296.3	0.3

## 2020年10月新能源汽车销售情况

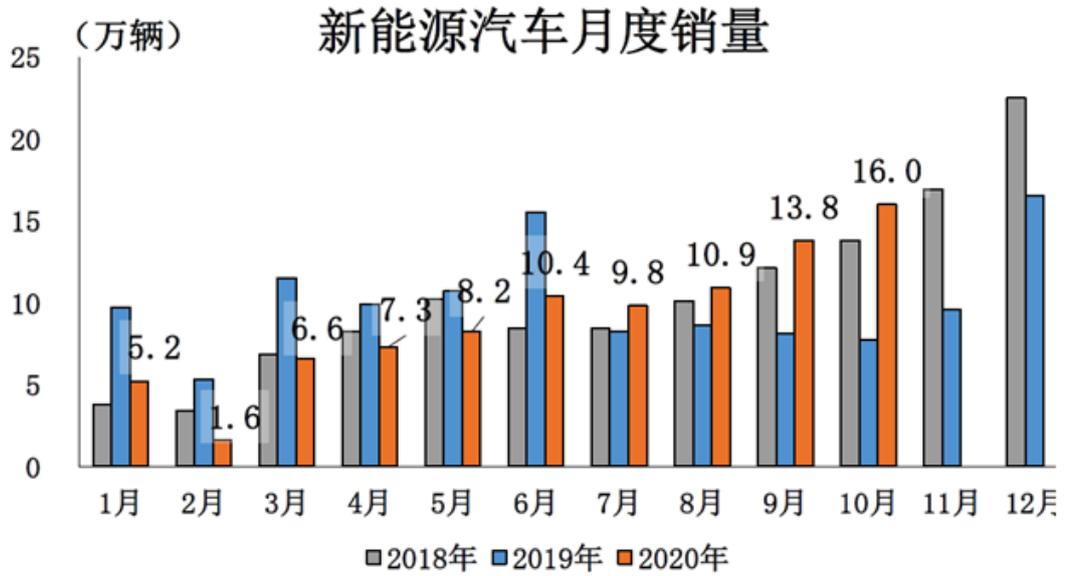
单位：万辆、%

	10月	1-10月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	16.0	90.1	13.9	104.5	-7.1
新能源乘用车	14.8	81.8	15.6	113.3	-7.2
纯电动	12.2	64.0	18.5	128.8	-7.1
插电式混合动力	2.6	17.8	3.8	62.7	-7.6
新能源商用车	1.2	8.3	-2.9	36.4	-6.4
纯电动	1.2	7.9	-5.1	34.5	-6.1
插电式混合动力	0.03	0.4	170.8	255.8	2.7

中汽协表示，10月，扩大内需战略以及各项促进消费政策持续发力，国内统筹推进疫情防控和经济社会发展工作成效明显。市场需求继续恢复，产业循环持续改善，企业利润稳步回升，就业形势总体稳定，消费市场持续稳定复苏，叠加国庆和中秋双节效应，汽车市场需求不减，产销形势总体向好，同比继续保持增长势头。

从产销量同比看，当月汽车产销继续呈现两位数增长，累计汽车产销降幅已收窄至5%以内。乘用车继续保持增长，对整体汽车市场的增长贡献高于商用车，且好于上月，乘用车中SUV、交叉型乘用车继续快速增长；商用车在货车、客车的拉动下，依然呈现大幅增长，销量第7次刷新当月的历史记录，其中重、轻、微型货车销量也均创下当月的历史新高。

新能源市场表现突出，销量呈现大幅度增长，实现本年度第4次刷新当月历史记录，累计销量降幅明显收窄。



从具体数据来看，10月，新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%，从细分能源类型来看，纯电动汽车产销分别完成14.1万辆和13.3万辆，同比分别增长72.4%和115.4%；插电式混合动力汽车产销分别完成2.6万辆和2.7万辆，同比分别增长56.7%和63.7%；燃料电池汽车产销分别完成77辆和79辆，同比分别增长1.3%和4%。

1-10月，新能源汽车产销分别完成91.4万辆和90.1万辆，同比分别下降9.2%和7.1%，降幅较1-9月大幅收窄9.5和10.6个百分点。其中纯电动汽车产销均完成71.9万辆，同比分别下降12.2%和6.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成19.5万辆和18.1万辆，产量同比增长4.6%，销量同比下降7.4%；燃料电池汽车产销分别完成647辆和658辆，同比分别下降53.5%和50.4%。

从行业发展态势看，随着消费信心的持续回升，叠加双十一、车展以及新能源下乡等活动的拉动，市场需求的恢复仍将保持稳中向好的态势。但也应注意到，当前国际环境仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较多；国内疫情外防输入、内防反弹的压力依然不小，这些也将对进一步巩固市场需求带来一定的风险。

## 六. 锂市场动态:

### 中国铁塔与中国电信宣布联合组织备电用磷酸铁锂电池采购工作

中国铁塔与中国电信宣布联合组织备电用磷酸铁采购工作，目前正邀请投标人参与电池产品入网检测，要求送样型号为 48V/100Ah，检测分为系统、BMS 和平台接入三部分。

### 格林美：公司已建成全国最大的锂离子电池正极材料前驱体生产基地

格林美表示，公司已建成全国最大的锂离子电池正极材料前驱体生产基地，全面掌握了高镍（NCA&NCM6 系、7 系、8 系及 9 系）与单晶材料的制造技术，成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造 NCA&NCM 全系列产品的少数企业，拥有三元前驱体制造的极具世界竞争力的关键核心技术。

### 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》

国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（以下简称“规划”），《规划》提出到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。

### LG 南京投资汽车动力电池项目 总投资达 8 亿美元

LG 集团再次将两个重大项目落户南京。10 月 30 日上午，“江苏—韩国企业家合作交流暨第二届中韩贸易投资博览会”在盐城举行。会上，南京经开区分别与 LG 化学株式会社、LG 电子株式会社举行签约仪式，项目总投资达 8 亿美元。

### 总投资 82 亿元！天能帅福得高能锂电池大项目奠基了

天能锂电产业园引进的法国帅福得锂电项目，拟总投资约 82 亿元人民币，用于建设锂电材料及关键零部件、电芯、PACK 生产项目。

### 坚瑞沃能“涅槃”重生，投资 12 亿入局锂电池

近日，锂电池领域出现了一个新名字——保力新，这家由曾经的电池巨头沃特玛变身而来的公司，现在正大举布局锂电池业务。在常德中兴实控人高保清的执掌之下，保力新在 10 月 27 日高调宣布“彻底颠覆电动两轮车锂电产业格局”，11 月 2 日晚间又发布公告称，公司拟在河南三门峡市投资建立动力电池项目生产基地及设立项目公司。

## **赣锋锂业：年产 5 万吨氢氧化锂扩建项目明年一季度将投产**

赣锋锂业表示，年产 5 万吨氢氧化锂扩建项目于今年 10 月底开工点火，于 11 月开始试生产，大约需要 3 个月的产能爬坡期，明年一季度将正式投产。目前公司锂辉石供应正常，已储备了充足的用量。赣锋锂业还透露，公司 TWS 扣式电池每日出货量 10 万-12 万只，供不应求，主要客户有 OPPO、VIVO、JBL、漫步者等。

## **国轩高科锂电池 7GWh 生产线 PACK 设备启动招标**

根据国轩高科官方消息，根据公司生产经营需求，唐山公司三期方形铝壳锂电池 7GWh 生产线 PACK 设备启动招标。

## **鹏辉中标铁塔换电 2.2 亿订单 中标项目为车用磷酸铁锂电池组**

中标订单金额约为 2.2 亿。中标项目产品为三轮/两轮电动车用磷酸铁锂电池组，鹏辉能源产品的含税单价为 1.15 元/Wh。

## **ST 盐湖：近期碳酸锂市场回暖 蓝科锂业经营业绩上升**

ST 盐湖表示，由于前期受碳酸锂价格大幅下跌的影响，蓝科锂业处于盈亏平衡的状况，同时对 2 万吨碳酸锂项目融资造成了一定影响，近期碳酸锂市场回暖，价格在持续上涨，蓝科锂业经营业绩在上升。

## **川能动力拟收购四川能投锂业 62.75% 股权**

川能动力公告，为加快公司锂电产业发展，公司拟出资 92,726.14 万元收购川能锂电基金持有的四川能投锂业有限公司 62.75% 股权。本次交易系落实锂电产业布局的具体举措，有利于完善公司业务结构，增强公司核心竞争力。公司同时公告，考虑到鼎盛锂业目前盈利情况对公司业绩不能产生正向影响，公司决定暂缓收购川能锂电基金持有的鼎盛锂业 51% 股权。

## **盛新锂能向银河锂业采购锂矿 每年不低于 6 万吨**

盛新锂能发布《关于签署锂精矿承购协议的公告》称，公司的全资子公司盛屯锂业近日与银河锂业签署了《承购协议》，盛屯锂业拟向银河锂业采购锂辉石精矿，合作期限为 3 年。

## 10月装车量同比倍增 磷酸铁锂电池东山再起

根据中汽协的统计，2020年10月，中国动力电池装车量5.9GWh，同比上升44.0%，继续保持增长趋势。其中，三元锂电池共计装车3.4GWh，同比上升15.7%，环比下降19.1%；磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh，同比上升127.5%，环比上升3.5%。

## 赣锋锂业子公司赣锋锂电获增资4.15亿人民币

赣锋锂业公布，作为员工持股计划的一部份，作为员工持股计划的一部分，公司的一家全资子公司赣锋锂电拟于2020年12月3日前与多名认购方订立增资协议，据此，多名认购方向全资子公司赣锋锂电共计增资4.15亿元(人民币,下同)。完成后，赣锋锂电注册资本将由5亿元增至9.15亿元，公司持股摊薄至54.6%。赣锋锂电仍将为公司的子公司。

## 雅化集团：公司现有氢氧化锂产能在4万吨以上

雅化集团在互动平台表示，公司现有氢氧化锂产能在4万吨以上。

## 五菱宏光持续领跑电动车市场 宏光MINI走红让磷酸铁锂电池再度受宠？

据数据显示，继9月份夺得电动车冠军之后，宏光MINI EV在10月份再度夺魁，并且地位更加稳固，单月销量突破2万辆，达21,199辆，环比激增43.9%。

## 特斯拉上海工厂11月周产量将提升至5700辆

最新的消息称，特斯拉上海工厂的产量已经迎来了提升，而且很有可能帮助该公司完成今年卖出50万辆汽车的目标。有消息称，特斯拉上海工厂11月的周产量目标已经提升到了5700辆。

## 供货特斯拉后 松下计划在挪威建电池工厂

松下公司计划进军欧洲，在挪威建立第一家电池厂，该公司试图利用成功向特斯拉供货的机会来赢得欧洲汽车制造商的更多业务。松下计划与挪威油气巨头Equinor和铝业公司Norsk Hydro合作，研究在欧洲扩大电池业务。松下已经在美国特拉华州与特斯拉设立了全球最大的电池厂。

## 蜂巢能源正式进军欧洲腹地 参与动力电池全球市场布局

继宁德时代和孚能科技之后，第三家中国动力电池企业正式进军欧洲腹地，参与动力电池全球市场布局。

11月17日，蜂巢能源（SVOLT）与德国萨尔州（Saarland）联合宣布，蜂巢能源正式选定萨尔州建设电池工厂，包括电芯模组工厂和模组PACK工厂共两个工厂，总投资20亿欧元，电芯模组工厂将于2023年年底建成投产，模组PACK工厂最早可在2022年年中投产。项目建成后预计可满足30万至50万辆电动汽车所需的动力电池。

## 大众斥资2200万美元兴建动力电池实验室

前不久，大家从一汽大众汽车官方网获知，大家将在其坐落于英国查塔努制造厂周边刚开始基本建设一个斥资2200万美金的充电电池工程项目试验室。该工程项目试验室将用以动力锂电池的检测及认证。

**\*ST盐湖：蓝科锂业公司2万吨电池级碳酸锂项目，目前已完成部分重要装置的建设，部分装置进入试车试生产阶段**

\*ST盐湖表示，蓝科锂业公司2万吨电池级碳酸锂项目，目前已完成部分重要装置的建设，部分装置进入试车试生产阶段。受年初疫情影响及资金制约，项目进度较原建设规划略有偏差，年内力争主要装置投入运行。

## LG化学将为特斯拉上海Model Y供应NCM三元电池

据国外媒体报道，特斯拉位于上海的超级工厂，在今年年初开始了二期的大规模建设，主要是建设用于生产运动型多用途汽车Model Y的厂房，目前已基本建成，即将投产，所生产的Model Y计划在明年开始交付。在工厂基本建成、即将投产的情况下，特斯拉也在为上海超级工厂生产Model Y选择电池等零部件的供应商。外媒最新的报道显示，特斯拉已经同韩国电池供应商、LG集团旗下的LG化学签订了协议，由后者供应上海超级工厂生产Model Y所需的电池。

## 科达制造：蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设 部分装置进入试车试生产阶段

蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目目前已完成部分重要装置的建设，部分装置进入试车试生产阶段，年内力争主要装置投入运行。近期新能源产业下游有所回暖，碳酸锂销售价格有一定提升。

## 国轩高科磷酸铁锂电池率先进军海洋石油平台

近日，国轩高科控股子公司上海国轩舞洋船舶科技有限公司获得国家重点研发计划智能电网技术与装备重点专项 2018 项目配套的 1790kWh 集装箱式储能电站订单。

## 宁德时代欧洲动力电池产业布局又有了新进展

宁德时代通过收购 Valmet 的股权获取了共同的高端汽车客户深入合作渠道，有助于其快速进军欧洲动力市场。

## 2020 年前 9 月锂电池产量 125.7 亿只

2020 年 1-9 月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量 125.7 亿只，同比增长 7.8%。

## 特斯拉计划在柏林投产 100GWh 电池工厂

特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂正在快速建设中。特斯拉还计划在这一厂区内建设生产电池的工厂，预计每年将生产超过 100GWh 的电池。随着新能源车深入人心以及经济性增强，行业正以更加市场化的方式发展，龙头电池厂商的扩产步伐不断提速。据预计，2021-2022 年，全球新建动力电池产能将超过 250GWh。

## 宁德时代与 LG 化学，谁是新的动力电池王者？

在宁德时代与 LG 化学反复抢位的同时，比亚迪、松下等巨头已被甩在身后。动力电池领域曾经的“三国杀”局面也在向双雄争霸的格局过渡。

今年以来，LG 化学和宁德时代在全球动力电池单月装机量排行榜上反复角逐，先是 LG 化学对宁德时代完成反超，然后宁德时代再次逆袭。

## 七. 后市分析:

10月,新能源汽车产销双双超过16万辆,创10月单月历史新高,环比和同比继续保持快速增长。尽管今年受到新冠肺炎疫情的影响,各行业都收到影响,停工、停产现象频现。但随着国内疫情的有效控制,国家以及各地区对新能源汽车市场促进消费的调控举措,企业逐步恢复正常运转,新能源汽车市场的产销量也在大幅增长。当前碳酸锂市场现货供应紧张局面愈演愈烈,下游需求始终强劲,供需失衡状态加剧,碳酸锂市场价格走势将继续稳步上行。业内人士表示,碳酸锂价格将很快到达5万元/吨。