



中華商務網

ChinaCCM.com
China Commodity Marketplace



中華商務網vip月報



2022年3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. 2月新能源汽车产销量.....	10
九. 锂市场动态:	12
十. 后市分析:	17

一. 锂盐市场评述

中商网讯：本月锂盐市场运行趋缓，现货市场价格走势持续弱势盘整，市场中后期现货价格出现小幅走跌现象。很长一段时间以来，锂盐市场价格一直呈现单边上涨走势。在 2020 年电池级碳酸锂全年最低价不过才 4 万元/吨附近，而去年同期的价格也不过才 8.5 万元/吨附近，谁曾想过，当前市场上电碳的价格已经超过 50 万元/吨。碳酸锂价格持续性大幅快速上涨，已经严重超过下游企业所承受最大峰值。我国新能源汽车产销量持续增长，市场也正经历着从政策驱动到市场驱动以及产品驱动的新阶段。新能源汽车需求量持续增加，直接连带到产业链行情的上涨，尤其是原料端锂盐市场。镍、钴、锂、锰等原料端价格持续性大幅上涨，加之补贴退坡，令中下游企业持续承压，本月新能源车企也不得不陆续上调了新能源汽车的价格。由于锂盐市场价格上涨过快，包括工信部在内的行业部门公开表态，“要适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为。引导产业链上下游企业强化协作、共同发展，推动关键原材料价格回归理性。”锂盐市场也逐步放慢了脚步，市场僵持博弈氛围愈加浓厚，买卖观望情绪普遍，现货交易也更为谨慎，实货价格出现小幅回调现象，多数是贸易商以及囤货投机商。主流企业主供长协，出货价格相对变化不大，普遍还是不对外报价态度。但当前下游采购商畏高价格，实际买盘减弱，尤其是下游中小企业，补货意愿减弱，消耗库存为主。

锂价格的疯狂上涨也引起多部门关注，工信部 3 月 18 日晚间发布消息称，为做好锂资源产品保供稳价工作，促进新能源汽车和动力电池产业健康发展，工信部原材料工业司、装备工业一司会同发改委价格司、市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局于 3 月 16 日、3 月 17 日组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会。会议要求，产业链上下游企业要加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

今年 2 月，国内新能源汽车产销量为 36.8 万辆和 33.4 万辆，环比下滑 18.6%和 22.6%，同比增长 197.5%和 184.3%。1-2 月，新能源汽车产销分别完成 82 万辆和 76.5 万辆，同比分别增长 1.6 倍和 1.5 倍；从市场份额来看，今年 1-2 月，新能源汽车市场占有率为 17.9%。今年前 2 个月，纯电动汽车产销分别完成 65.2 万辆和 60.4 万辆，同比均增长 1.4 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 16.8 万辆和 16 万辆，同比分别增长 2.8 倍和 2.5 倍；燃料电池汽车产销分别完成 356 辆和 371 辆，同比分别增长 5.0 倍和 3.1 倍。

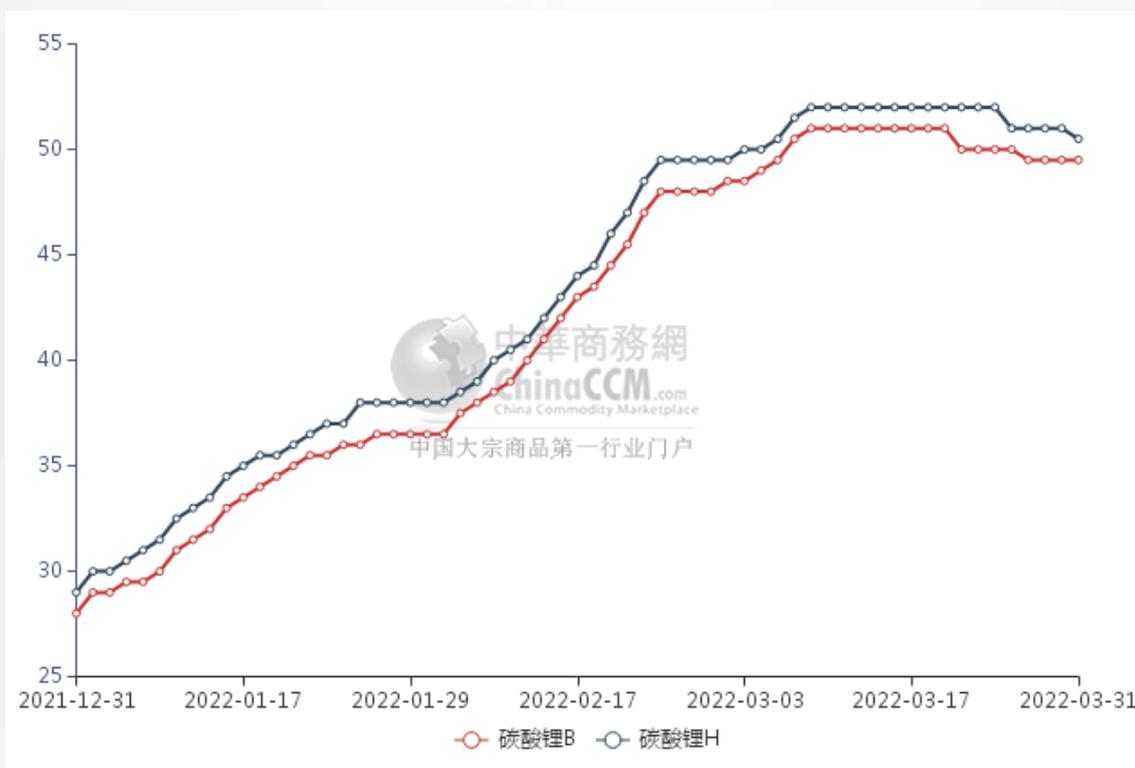
在芯片短缺，原材料供应不足等负面影响下，今年的新能源汽车产能受到了不小的阻力，

各家车企都出现了不同程度的涨价、缺货等情况，但依旧没有抵挡住消费者的购车热情，不到一个季度，2022年国内新能源汽车的销量已经接近80万辆，乘联会曾预计，全年新能源乘用车的销量将会达到550万辆，市场渗透率有望突破25%。

据中汽协预测，2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万辆左右，同比增长5%。若保持5%的年增速，至2025年，我国汽车市场总销量或将超过3000万辆，新能源汽车销量有望突破600万辆，相比2021年销量几近翻倍。

二. 碳酸锂行情走势及评述

2022年3月电池级99.5%碳酸锂价格走势 万元/吨



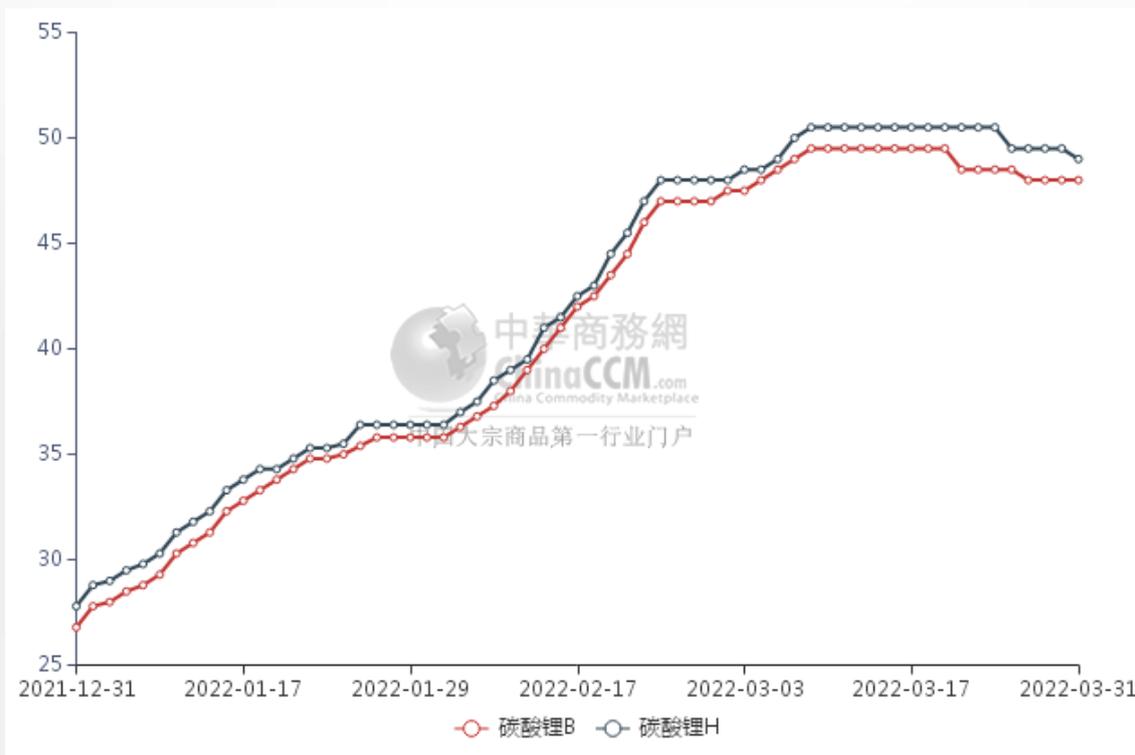
主：B 最低价 H 最高价

本月电池级99.5%碳酸锂月均价格在50.04-51.28元/吨，较上月的42.5-43.78万元/吨，环比上涨了17.43%。去年同期月均价在8.46-8.76万元/吨，同比上涨了488.39%。

由于碳酸锂市场价格上涨快速且价高，下游采购商畏高价格，采购意愿逐渐减弱，高价位交易艰难，僵持不下的情况下，投机商以及贸易商出货情绪渐强，现货价格也陆续下调。而从市场现货供应来看，碳酸锂市场产量虽有增加，但实际增量有限，整体供需上仍处于相对失衡状态。原料锂辉石的价格仍是坚挺上涨的趋势，实际货源相对也是较紧缺状态。下游磷酸铁锂以及三元的装机量继续提升，尤其是磷酸铁锂，实际的装机量已经赶超三元。但碳

酸锂价格的上涨，导致部分磷酸铁锂厂商的接受度受限，高价位的价格接受力不高。总体而言，当前市场博弈氛围浓厚，原料市场存在支撑，高价位下游接受度不高，加之市场上闲散货源偏多，现货价格存在一定回调空间。月初，市场上电池级 99.5%碳酸锂价格在 48-49.5 万元/吨，中上旬价格上涨至月内最高价 51-52 万元/吨弱势趋弱，中下旬价格逐渐走跌，月末价格下跌至 49.5-50.5 万元/吨。

2022 年 3 月工业级 99.2%碳酸锂价格走势 万元/吨



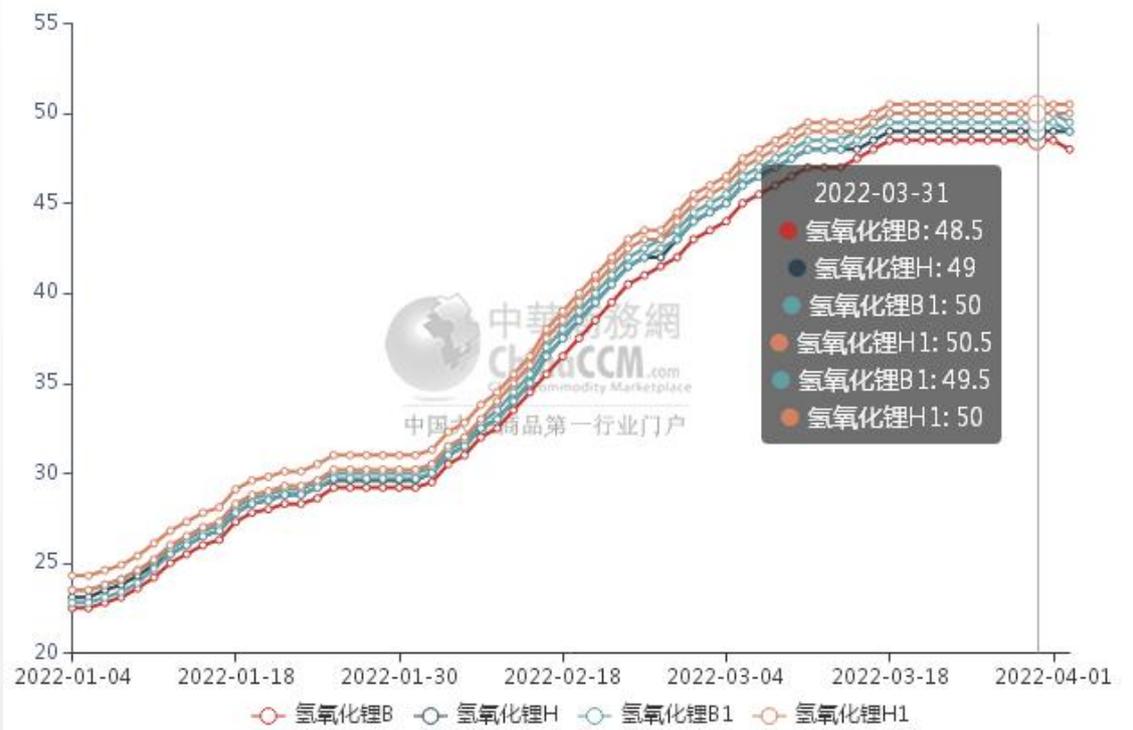
主：B 最低价 H 最高价

本月工业级碳酸锂 99.2%月均价在 48.65-49.78 万元/吨，1 月月均价格在 41.48-42.31 万元/吨，环比上涨了 17.50%。去年同期月均价格在 8.12-8.33 万元/吨，同比上涨 498.06%。

本月工碳市场行情走势也逐步走稳并出现小幅走跌现象。青海等地区依旧是受到季节性因素，实际产量受限，企业产量变化不大，市场现货供应仍属紧张状况。只是市场价格趋高，下游采购观望渐强，僵持博弈中，市场上出现价格小幅下滑现象。月初，市场上工业级 99%以及准电碳价格在 47-48 万元/吨，中上旬价格上涨至月内最高价 49.5-50.5 万元/吨，最高报价至 51 万元/吨，中下旬价格逐渐走跌，月末价格下跌至 48-49 万元/吨。

三. 氢氧化锂市场行情走势及评述

2022年3月氢氧化锂 56.5%价格走势 万元/吨

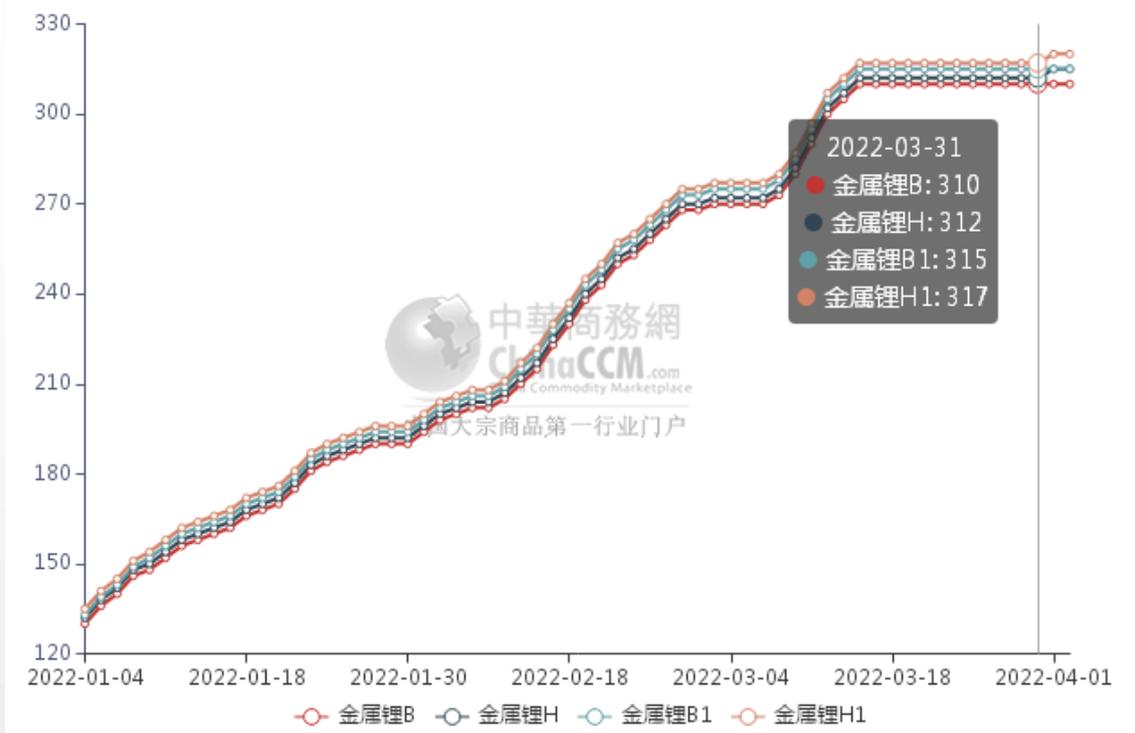


本月氢氧化锂市场延续上行走势，市场中后期，价格走势持续趋稳运行。由于价格上涨高位，下游采购商观望也愈加浓厚，但整体供需状况仍是失衡状态，氢氧化锂现货供应紧缺，市场价格相对较为稳定。同时，锂辉石价格一直较为坚挺，国外矿产量释放有限，价格也在上涨趋势，对氢氧化锂市场价格存在一定支撑。国内工碳价格下跌，对氢氧化锂的价格成本压力有一定缓解。下游三元市场需求采购因为价高也更为谨慎，多数刚需为主进行。海外的需求不断提升，主流企业报价稳定，或对市场有一定支撑。

月初，市场上工业级氢氧化锂价格在 42-43 万元/吨，月末上涨至 48-49 万元/吨。电池级粗粉氢氧化锂月初报 43-44 万元/吨，月末上涨至 49-50 万元/吨。电池级微粉氢氧化锂价格月初报 43.5-44.5 万元/吨，月末上涨至 49.5-50.5 万元/吨。

四. 金属锂市场行情走势及评述

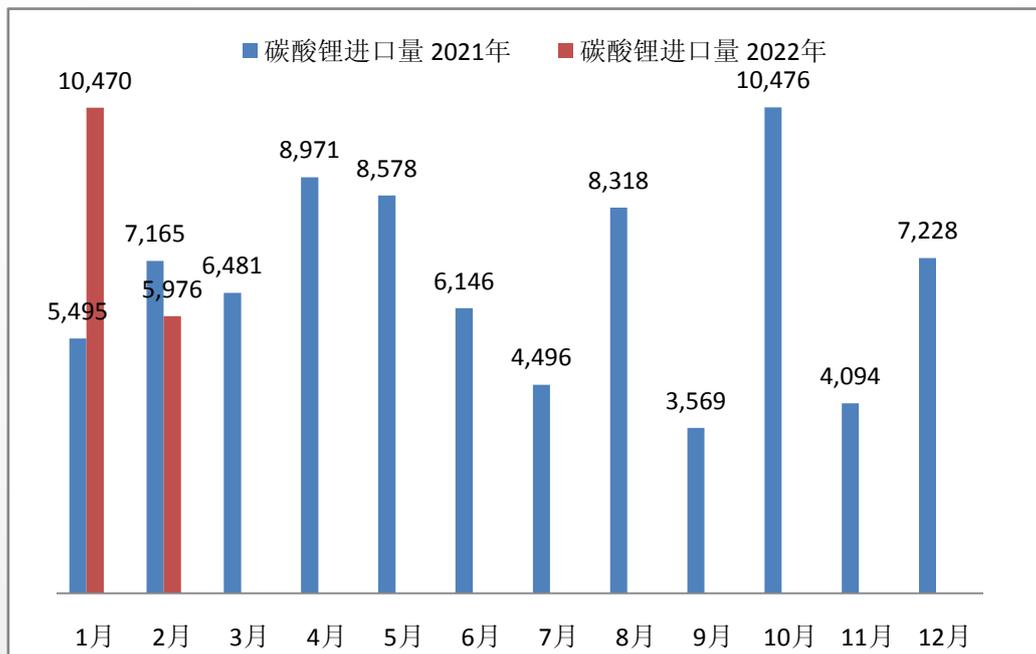
2022年3月金属锂（≥99%；≥99.9%）价格走势 元/吨



本月金属锂市场上涨趋势明显，尤其是上半月，价格大幅度快速上涨。中后期，价格走势逐渐转稳。涨价主要是氯化锂以及碳酸锂价格上涨明显，厂商补货困难，部分生产企业减产，市场现货供应紧缺，实货价格大幅度上涨。下游合金以及医药市场的询盘采购较积极，而主流企业多执行长单，现货紧张加剧支撑价格上涨。后期，碳酸锂市场降温，价格也出现下跌回调，金属锂行情也逐渐转稳。

本月市场上含量 99%金属锂价格在 268-270 万元/吨，月末价格上涨至 310-312 万元/吨；含量 99.9%金属锂月初价格在 273-275 万元/吨，月末价格上涨至 315-317 万元/吨。

五. 碳酸锂进口数据



据海关数据显示,2022年2月我国碳酸锂进口总量为5975.94吨,进口量同比减少16.59%,环比下降42.92%。进口金额为10174万美元;2月进口均价为17026.31美元/吨。

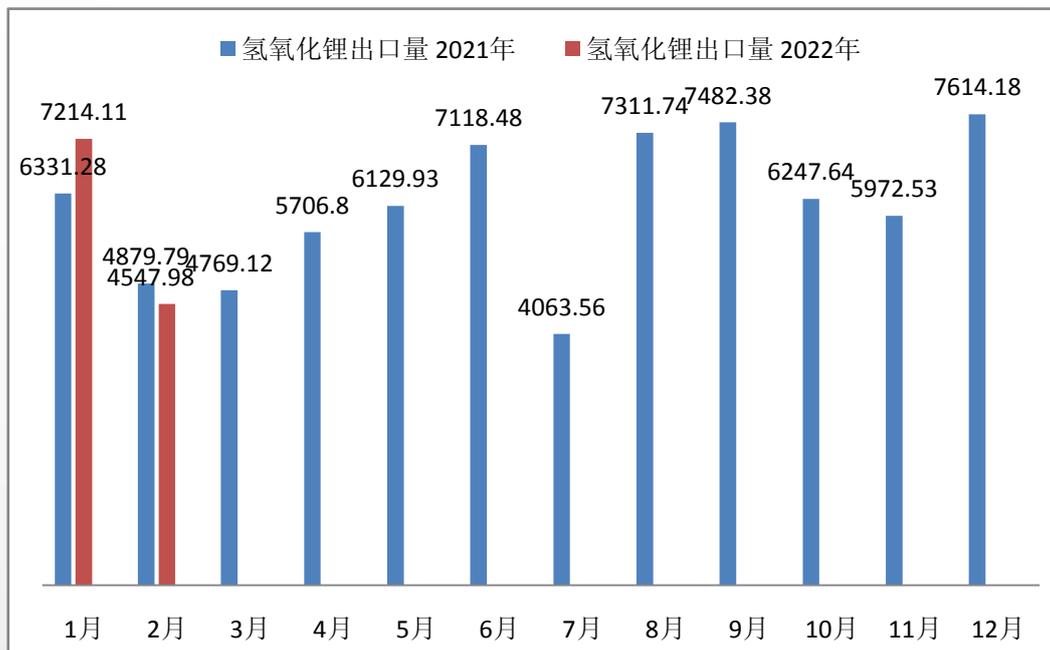
1月进口总量为10470.13吨,同比增长90.53%,环比增长44.86%。进口金额12725万美元,进口均价12153.48美元/吨,环比增长4.43%。

1-2月累计进口总量为16446吨,累计进口金额约为22898万美元。

1月我国碳酸锂主要进口国为智利,进口量为9497.605吨。

2月主要进口依旧是智利,进口量为4954.592吨。我国主要进口的省份为上海市、湖南省、江苏省。

六. 氢氧化锂出口数据



据海关数据显示,2022年1月我国氢氧化锂出口总量为7214.11吨,出口量环比下降5.25%。去年同期出口量为6331.28吨,同比增长13.94%。1月出口均价为15955.9美元,环比增加2.08%。

2月我国氢氧化锂出口总量为4547.98吨,出口量环比下降36.96%。2月出口均价为21672.4美元,环比增加35.83%。

1-2月累计出口总量为11762吨,去年1-12月累计量为11211吨,同比增长4.91%。

1月和2月我国氢氧化锂主要的出口省份均来自江西省。具体出口量为5710.14吨,出口均价为16727.98美元/吨。2月出口量为3391.83吨,出口均价为22331.81美元/吨。

七. 月度锂盐价格涨跌及预测

产品	2022-3-31	2022-2-28	价格涨跌	下月价格预测
电池级碳酸锂 99.5%	49.5-50.5	48-49.5	1.5/1	↓
工业级碳酸锂 99.2%	48-49	47-48	1/1	↓
工业级碳酸锂 99%	47.5-48.5	46.5-47.5	1/1	↓
电池级氢氧化锂微粉	50-50.5	43-43.5	7/7	↓
电池级氢氧化锂粗粉	49.5-50	42.5-43	7/7	↓
工业级氢氧化锂	48.5-49	41.5-42	7/7	↓

金属锂≥99%	310-312	263-265	47/47	↑
金属锂≥99.9%	315-317	268-270	47/47	↑

八. 2月新能源汽车产销量

中国汽车工业协会发布了2月汽车产销数据。数据显示，2月新能源汽车销量为33.4万辆，同比增长184.3%。其中，2月新能源商用车销量是1.3万辆，同比增长251.3%，环比下降22.6%。

2月，我国动力电池装车量13.7GWh，同比上升145.1%。其中燃料电池专用车动力电池装车量达8.4MWh，同比增长9900%。

中汽协表示，受当前俄乌冲突影响，行业外部环境更为复杂，另外，芯片短缺、原材料成本继续上涨等因素仍对企业生产经营造成影响，保供稳价的任务十分艰巨。为此，我们对于未来行业发展保持审慎乐观。

2月新能源汽车产销同比增幅超180%

从细分车型来看，乘用车产销环比均呈下降，同比保持较快增长，商用车产销环比和同比均呈下降，表现依然低迷。但本月新能源汽车表现总体依然出色，环比有所下降，同比保持高速增长。

	2月	1-2月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	36.8	82.0	-18.6	197.5	158.2
新能源商用车	35.4	79.0	-19.0	195.0	158.3
纯电动	27.1	62.3	-23.0	161.8	138.1
插电式混合动力	8.2	16.7	-2.6	407.8	278.3
新能源乘用车	1.5	3.0	-6.9	274.6	155.4
纯电动	1.4	2.9	-8.4	272.5	151.8
插电式混合动力	0.05	0.09	27.6	247.1	228.8

从新能源汽车产业的产销数据来看，2022年2月，新能源汽车生产完成36.8万辆，同比增长1.98倍。其中纯电动乘用车生产27.1万辆，同比增长161.8%；插电式混合动力乘用车生产8.2万辆，同比增长407.8%；纯电动商用车生产1.4万辆，同比增长272.5%；插电式混合动力商用车生产0.05万辆，同比增长247.1%。

2022年2月新能源汽车销售情况 (单位: 万辆, %)

	2月	1-2月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车	33.4	76.5	-22.6	184.3	154.7
新能源汽车	32.1	74.0	-23.4	182.2	155.8
纯电动	24.6	58.1	-26.5	154.5	138.0
插电式混合动力	7.5	16.0	-11.1	338.6	251.1
新能源汽车	1.3	2.5	1.8	251.3	125
纯电动	1.2	2.4	2.8	255.0	123.5
插电式混合动力	0.03	0.07	-23.1	107.0	122.5

2月, 新能源汽车销售完成 33.4 万辆, 同比增长 1.84 倍。其中纯电动乘用车销售完成 24.6 万辆, 同比增长 154.5%; 插电式混合动力乘用车销售完成 7.5 万辆, 同比增长 338.6%; 纯电动商用车销售完成 1.2 万辆, 同比增长 255%; 插电式混合动力商用车销售完成 0.03 万辆, 同比增长 107%。

1-2月: 新能源汽车渗透率达 17.9%

2022年1-2月, 汽车产销分别完成 423.5 万辆和 426.8 万辆, 同比分别增长 8.8% 和 7.5%。其中, 新能源汽车产销分别完成 82 万辆和 76.5 万辆, 同比分别增长 1.6 倍和 1.5 倍。市场占有率达到 17.9%。

新能源汽车产销以纯电动汽车为主。纯电动汽车产销分别完成 65.2 万辆和 60.4 万辆, 同比均增长 1.4 倍; 插电式混合动力汽车产销分别完成 16.8 万辆和 16 万辆, 同比分别增长 2.8 倍和 2.5 倍; 燃料电池汽车产销分别完成 356 辆和 371 辆, 同比分别增长 5.0 倍和 3.1 倍。

前 2 月电池装车量 29.9GWh, 同比增长 109.7%

1) 2022年2月国内动力电池企业装车量前五名

序号	企业名称	装车量 (GWh)	占比
1	宁德时代	6.57	48.02%
2	比亚迪	2.90	21.24%
3	中创新航	1.15	8.44%
4	国轩高科	0.70	5.14%
5	LG新能源	0.35	2.59%
6	蜂巢能源	0.34	2.48%
7	捷威动力	0.25	1.84%
8	亿纬锂能	0.25	1.83%
9	欣旺达	0.24	1.73%
10	多氟多	0.21	1.51%
11	孚能科技	0.20	1.45%
12	瑞浦能源	0.09	0.66%
13	力神	0.07	0.48%
14	鹏辉能源	0.06	0.43%
15	北电爱思特	0.06	0.42%

2月,我国动力电池装车量13.7GWh,同比上升145.1%,环比下降15.5%,同比继续保持大幅增长。其中三元电池共计装车5.8GWh,同比上升75.6%,环比下降19.9%;磷酸铁锂电池共计装车7.8GWh,同比上升247.3%,环比下降12.3%。

前2月,我国动力电池装车量累计29.9GWh,同比累计增长109.7%。其中三元电池装车量累计13.1GWh,占总装车量43.8%,同比累计增长50.6%;磷酸铁锂电池装车量累计16.7GWh,占总装车量55.9%,同比累计增长203.1%,呈现快速增长发展势头。

中汽协分析认为,随着一系列幅度更大的减税降费、助企解困政策不断落地,加上一季度以来各地大规模基建工程陆续开工,对于经济增长均会起到明显的推动作用。与此同时,汽车企业也不断加快新品上市节奏,预计一季度汽车市场有望呈现平稳增长态势。

九. 锂市场动态:

改善产能结构 LG 新能源发力磷酸铁锂电池

LG 新能源发力磷酸铁锂电池(LFP),如今主流的锂电池虽为三元电池,但是磷酸铁锂电池的市场潜力更大,在未来有望成为新的行业主流。

2021年中国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%

数据显示,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。锂电四大关键材料产量增长迅猛,据研究机构测算,正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6000亿元人民币。

西部矿业33亿介入锂电池新材料产业

公司拟受让控股东西矿集团所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司(下称“锂资源公司”)27%股权,积极参与锂资源开发,介入锂电池新材料产业。本次交易价格为33.43亿元。

厦钨新能募资35亿扩产锂离子电池材料 厦门钨业、三钢闽光参与认购

公告显示,此番厦钨新能定增募资事项获控股股东厦门钨业与关联方福建冶控股权投资管理有限公司(下称“冶控投资”)、三钢闽光(002110)、福建省潘洛铁矿有限责任公司(下称“潘洛铁矿”)共同参与认购,拟认购价款总额分别为25.3亿元、5亿元、4亿元和7000万元。

宁夏高镍锂离子电池正极材料生产技术取得新突破

由宁夏中化锂电池材料有限公司承担的2019年自治区重大科技项目“高容量锂离子电池三元正极材料关键技术研究及产业化应用”顺利通过验收,在高容量高镍锂离子电池正极材料生

产技术上取得新突破。

工信部明确新能源车购置税优惠延续

工信部副部长辛国斌 2 月 28 日在国新办举行的新闻发布会上表示，工信部正抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，支持创新突破和市场拓展，推动新能源汽车产业快速发展。

天华超净：近期宁德时代与公司共同投资成立了奉新时代新能源材料有限公司，主要生产碳酸锂

天华超净表示，公司与宁德时代共同投资成立了宜宾市天宜锂业科创有限公司(天华超净 75%，宁德时代 25%)，主要生产氢氧化锂；近期，宁德时代与公司共同投资成立了奉新时代新能源材料有限公司(宁德时代 90%，天华超净 10%)，主要生产碳酸锂。

蓝晓科技：与西藏珠峰签订 6.5 亿元的阿根廷锂钾年产 2.5 万吨吸附段设备供货合同

蓝晓科技公布，近日，公司与西藏珠峰签订了《阿根廷锂钾有限公司年产 2.5 万吨吸附段设备供货合同》。2022 年 5 月 31 日前完成 1 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附设备的发货；7 月 31 日前完成 1.5 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附设备以及 1 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附剂的发货；9 月 30 日前完成 1.5 万吨碳酸锂规模卤水提锂吸附剂的发货；装填完成时间为 2022 年 12 月 20 日；性能考核全部结束时间为 2023 年 2 月 20 日。

西藏珠峰 45 亿采购落地加速盐湖提锂 主要产品涨价助净利增逾 21 倍

西藏珠峰所提及的重大合同涉及的是公司在阿根廷进行的盐湖提锂项目。除了签约蓝晓科技外，公司还与中国电建国际等公司签约，购买相关服务等。这些采购涉及的金额合计约为 45 亿元。公司称，如果项目顺利推进，预计将对今年经营业绩产生积极影响。

蓝晓科技：签订 1.14 亿元碳酸锂吸附设备供货合同

蓝晓科技 3 月 8 日晚间发布公告，公司与三达膜签订《5000 吨电池级碳酸锂吸附设备供货及安装施工合同》，具合同标为：金昆仑锂业有限公司 5000 吨/年电池级碳酸锂项目吸附段工艺、设备、安装及技术服务等。合同金额 1.14 亿元，约占公司 2020 年度营业收入总额的 12.36%。

融捷股份：参股企业成都融捷锂业一期 2 万/吨锂盐项目目前试产顺利

融捷股份表示，“多产出”就是现有业务在条件具备的情况下要尽量多产满产，“快产出”就是在建项目要尽力推进建设，争取尽快建成投产。如公司锂电设备业务主要是贯彻“多产出”的经营方针，满负荷生产；参股企业成都融捷锂业一期 2 万/吨锂盐项目贯彻“快产出”的经营方针，自 2022 年 1 月 1 日起已开始试生产，目前试产顺利。

藏格矿业：未来三年新增 1-2 个百万吨碳酸锂储量级别盐湖锂项目

藏格矿业披露五年发展战略规划，第一阶段（2022-2024 年）走向全国，察尔汗盐湖氯化钾和碳酸锂产量保持稳定；麻米错盐湖锂项目建成投产；新项目并购取得进展，新增 1-2 个百万吨碳酸锂储量级别的盐湖锂项目；择机登陆海外资本市场。第二阶段（2025-2027 年）走向全球。继续全面开发已有矿产资源，主要经济指标及效益迈上百亿台阶，基本达到全球一流矿业集团水平；察尔汗盐湖氯化钾和碳酸锂产量保持稳定；麻米错盐湖锂项目稳定生产，择机扩产；新建 1 个盐湖锂矿山。

雅化集团：公司现有锂盐综合产能 4.3 万吨 其中氢氧化锂 3.3 万吨 碳酸锂 0.6 万吨

2 月国内新能源汽车产销量为 36.8 万辆和 33.4 万辆

中国国内新能源汽车产销量为 36.8 万辆和 33.4 万辆，环比下滑 18.6% 和 22.6%，同比增长 197.5% 和 184.3%。1-2 月份累计销量 76.5 万辆，同比上涨 154.7%。

近 20 家新能源车企宣布涨价

新能源汽车销售人员：今年年初的新能源价格上涨，首先是都有涨幅，但是涨幅不一。我们也初步统计了一下，造车新势力、中国品牌、合资品牌、进口品牌都在涨价的范围之中，涨价的幅度在 1%-10% 不等。

宋都股份：子公司宋都锂科携 16 亿元参与西藏珠峰 5 万吨碳酸锂盐湖提锂项目

宋都股份发布公告称，公司控股子公司浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）、启迪清源（上海）新材料科技有限公司（以下简称“启迪清源”）签订了《联合体协议》形成联合体，共同参与西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）“阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务”的执行。

亿纬锂能拟投建 20GWh 乘用车用磷酸铁锂电池项目

亿纬锂能发布公告称，公司子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订《合同书》，拟在荆门高新区投资建设 20GWh 方形磷酸铁锂电池生产线。

碳酸锂现极端行情，赣锋锂业 1-2 月扣非净利润大增 1000%

锂业龙头赣锋锂业去年业绩丰收，2022 年一季度尚未过去，公司又传佳音—1 到 2 月扣非后归母净利润约 18 亿元，同比增长 1000% 左右。

永兴材料：特钢稳中求进，锂业扶摇而起

公司碳酸锂产能持续释放，高锂价背景下，量价齐升将显著增厚利润。公司碳酸锂一期项目稳定运行，投产至今产能利用率达到 113%；未来二期项目在 22H1 投产后，预计 22-23 年碳酸锂销量将达到 2.32 和 3.3 万吨。

西部矿业：锂资源公司 2021 年 1-11 月累计生产电池级碳酸锂产品 9510 吨

西部矿业表示，锂资源公司 2021 年 1-11 月累计生产电池级碳酸锂产品 9510 吨。本次收购完成后，按照协议内容，从评估基准日至股权交割日的损益由公司享有或承担。

科达制造：蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂生产线的沉锂装置正进行单机设备调试

美国将建磷酸铁锂（LFP）电池工厂

3 月 15 日，据外媒报道，一家名为 American Battery Factory（简称“ABF”）的公司宣布，他们将在美国建立磷酸铁锂（LFP）电池工厂。资料显示，ABF 由电池和太阳能产品供应商 Lion Energy 成立。

天齐锂业：今年预估碳酸锂产能有望达到 3.45 万吨

天齐锂业披露的数据显示，进入 2022 年以来，受下游新能源汽车需求及销量大幅增长的影响，公司的主要锂盐产品售价迅速增长，产品供不应求。今年 1 月至 2 月，公司锂精矿产量同比增加约 39%，销量同比增加约 56%，预计锂精矿营业收入同比增长约 366%，预计锂化合物及其衍生品营业收入同比增加约 492%。对此，记者致电天齐锂业，公司则表示，今年公司的碳酸锂产能有望达到 3.45 万吨，但不能排除受市场波动的影响。

永兴材料：今年做到 2.2 万吨碳酸锂产能应该没有问题

产品供不应求，价格不断上涨，相关上市公司大幅受益。今年前两月净利润大增 650% 的永兴材料就是其中之一。永兴材料表示，今年碳酸锂产能有望达到 2.2 万吨，如果市场价格保持持续增长，公司业绩将获得较强的支撑。

紫金矿业去年净利逾 156 亿 2025 年或形成 5 万/年碳酸锂当量产能

新能源新材料领域是紫金矿业拓展增量空间的战略性发展方向。2021 年，公司完成阿根廷世界级高品位 3Q 锂盐湖项目并购，同时在刚果（金）Manono 锂矿外围拥有 PE12453 和 PE13427 绿地勘探和开采权项目。

江特电机：公司碳酸锂销售随行就市 两条锂辉石生产线预计二季度投产

江特电机称，公司现有两条锂辉石生产线，兼容改造是将该生产线改造后既可以用锂辉石又可以用锂云母作原材料制备碳酸锂。公司预计两条产线在今年二季度正式改造完成并投产。改造完成投产后产量将进入爬升阶段。

天齐锂业：目前公司控股子公司 TLEA 控股的泰利森格林布什锂矿正常有序生产运营

蓝晓科技承接的中蓝长化设计院（比亚迪）600 吨碳酸锂中试和配套除硼中试生产线已运输到客户现场完成安装

在青海地区，建成及在建工业化吸附单元与整线 6 条，约合锂盐产能 3.3 万吨。公司承接的中蓝长化设计院（比亚迪）600 吨碳酸锂中试和配套除硼中试生产线已运输到客户现场完成安装，

将积极进行调试。

天原股份：10万吨磷酸铁锂正极材料项目目前正大力推进中

天原股份表示，公司将加快推进战略转型升级，公司“一体两翼”布局已经形成，新兴产业效果也开始显现，钛白粉已建成年产10万吨产能，10万吨磷酸铁锂正极材料项目目前正大力推进中，参股公司宜宾锂宝三元正极材料也在推进2万吨的产能扩建工作，公司昌能煤矿预计年中投产。

国轩高科 230Wh/kg 磷酸铁锂电池将于年底量产

国轩高科 210Wh/kg 的磷酸铁锂电池已经实现产业化，230Wh/kg 的磷酸铁锂电池今年年底将逐步走向量产。目前，国轩高科的主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等，与国内外众多新能源整车企业以及储能客户建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车、混合动力汽车以及储能等新能源领域。

月产能达 500 吨 格林美一期循环再生碳酸锂产线正式投产

从格林美获悉，该公司一期循环再生碳酸锂产线目前已正式拉通并投产，当前产能为500吨/月，主要供格林美内部三元正极材料和钴酸锂的生产制造使用。5万吨磷酸铁锂项目正处于规划中。1万吨钴酸锂项目现已投产。

永兴材料：公司二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目正按计划推进

盛新锂能：2021 年锂盐产品产量达 4.02 万吨同比增长 90%

盛新锂能合计设计产能碳酸锂 3.5 万吨，氢氧化锂 9.5 万吨；截至目前其中 1 万吨碳酸锂，5 万吨氢氧化锂在建。

海南矿业：2 万吨氢氧化锂项目（一期）还处于办理前期手续阶段

海南矿业表示，公司目前聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，没有涉及钴矿的采选加工业务。公司 2 万吨氢氧化锂项目（一期）目前还处于办理前期手续阶段，还未正式开工建设，暂不涉及原材料采购。

盐湖股份：碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖卤水提锂两种方式

盐湖股份表示，碳酸锂的生产工艺主要有矿石提锂和盐湖卤水提锂两种方式。公司控股公司蓝科锂业公司依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施，吸附法提锂技术生产碳酸锂生产成本较同行具有相对优势。

蜂巢能源携手巴斯夫杉杉战略投资永杉锂业

蜂巢能源与巴斯夫杉杉战略投资湖南永杉锂业有限公司（简称“永杉锂业”），举行签约仪式，

签约后蜂巢能源与巴斯夫杉杉作为永杉锂业的股东将各自持有后者 10% 股权。蜂巢能源还与永杉锂业签署了双方战略合作框架协议。本次投资永杉锂业并与其达成战略合作，将有力保障蜂巢能源的锂盐供应，强化公司的原材料成本优势，进一步增强自身的行业竞争力。

十. 后市分析:

碳酸锂市场整体运行显弱，买卖双方僵持博弈氛围浓厚，主流锂盐厂商多数维持挺价，但投机商以及贸易商恐慌心态增强出货积极性有所增强，现货市场价格出现了小幅下调的现象。此外，电子盘价格持续下调，也增加了参与者们的观望看跌的情绪。下游采购多刚需进行，碳酸锂主流企业基本还是主供长协为主，锂辉石价格的坚挺且上涨，也有一定的支撑。但综合市场采购需求状况以及买家心态来看，采购商多以消耗库存为主，高价位接受度不高，市场价格重心也有下滑，后期整体价格走势或将延续走跌。

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。