



Mysteel: 镍钴锂新能源产业 周度报告

上海钢联不锈钢事业部

2021年8月20日

目录

Part.1 市场概述.....	1
1.1 价格预测.....	2
1.2 热点关注.....	2
Part.2 硫酸镍.....	3
2.1 价格分析.....	3
2.2 成本及利润分析.....	4
Part.3 钴及其化合物.....	5
3.1 价格分析.....	5
3.2 硫酸钴即期成本.....	7
3.3 价差分析.....	8
3.4 供应分析.....	9
Part.4 三元前驱体.....	10
4.1 价格分析.....	10
4.2 成本利润分析.....	11
4.3 供应分析.....	11
4.3.1 周内开工率.....	11
4.3.2 三元前驱体产量情况.....	12
Part.5 锂盐.....	13
5.1 价格分析.....	13
5.2 价差分析.....	14
5.3 利润分析.....	15
5.4 供应分析.....	16

5.4.1 锂盐周度开工情况	16
5.4.2 锂盐产量情况.....	17
Part.6 三元正极材料.....	18
6.1 价格分析.....	18
6.2 成本利润分析.....	19
6.3 国内正极材料供应变化.....	19
6.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况.....	19
6.3.2 三元正极材料产量情况.....	20
Part.7 动力电池装机量及新能源汽车产销量	21
7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量	21
Part.8 行业要闻.....	22
免责及版权声明.....	26

Part.1 市场概述

作者:

王鑫泰

不锈钢事业部硫酸镍
分析师

Email:

wangxt@mysteel.com

朱铭哲

新能源事业部钴分析
师

Email:

lzldc@oilchem.net

赵超

新能源事业部钴分析
师

Email:

lzldc@oilchem.net

于亚楠

新能源事业部钴分析
师

Email:

lzldc@oilchem.net

曲音飞

新能源事业部锂分析
师

Email:

lzldc@oilchem.net

张遥

不锈钢事业部三元材
料分析师

Email:

zhangyao@mysteel.c
om

硫酸镍：原料价格坚挺 硫酸镍高位运行

现阶段氢氧化镍原料供应不及需求，成交价系数已上涨至93-94折，对硫酸镍价格有一定支撑；下游前驱体企业对硫酸镍需求不减但对高价货物接受度有限，部分企业报价小幅回落，在硫酸镍晶体利润尚可的情况下预计短期硫酸镍价格持稳运行。

钴盐：国内需求平淡，预计价格偏弱运行

海外钴中间品价格系数暂稳，国内钴盐生产企业产品报价获得成本支撑，动力端需求带动主流企业出货高位，品牌现货仍然紧缺。国内合金冶炼端需求未有明显增长，锂电池端需求表现不一，近期钴盐合格品低端价位博弈激烈，中小厂商调价积极，买方企业议价能力增强。

三元前驱体：原料以稳为主 市场整体持稳运行

三元前驱体主要原料维稳，对三元前驱体价格影响较小，个别龙头三元正极材料企业产量爬坡当中，对三元前驱体需求尚可，预计三元前驱体市场将维持平稳运行。

锂盐：供需两振，锂盐价格走势强势

1、锂辉石现货市场供应紧张局面凸显，原料支撑锂盐价格高位运行；2、企业现货库存处于低位，且惜售心理较强；3、下游需求增强，询单气氛积极，逐步接受高价拿货，后市持续看涨。

三元正极材料：原料成本支撑 三元材料市场价格易涨难跌

锂盐价格持续走强状态，前驱体市场易涨难跌，三元正极材料企业下周将有跟涨操作，预计后市三元正极材料价格将上行。

孙榆尧

不锈钢事业部硫酸镍

分析师

Email:

sunyuyao@mysteel.c

1.1 价格预测

下周价格预测

品种	运行趋势	预测区间
电池级硫酸镍	持稳运行	37000-38500
电池级硫酸钴	弱稳运行	77000-80000
三元前驱体	以稳为主	128000-135000
电池级碳酸锂	稳中走强	108000-110000
电池级氢氧化锂	稳中走强	117000-120000
三元正极材料	稳中偏强	178000-185000

注：硫酸镍以晶体价格承兑到厂含税为参照（元/吨）；硫酸钴以晶体价格承兑到厂含税为参照（元/吨）；三元前驱体以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）；电池级碳酸锂以承兑到厂含税为参照（元/吨）；电池级氢氧化锂以承兑到厂含税为参照（元/吨）；三元正极材料以出厂含税 523 型（多晶）为参照（元/吨）。

1.2 热点关注

1. 硫酸镍出货及成交情况。
2. 钴冶炼厂原料库存情况。
3. 三元前驱体企业月底询盘采购情况
4. 锂盐市场新单签订情况。
5. 三元正极材料企业新建产能进展。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

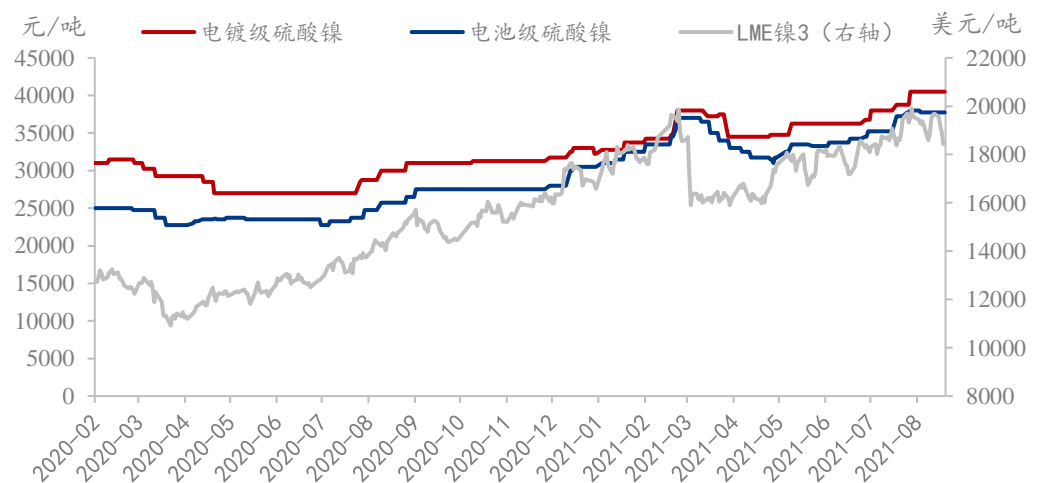
本周硫酸镍价格维稳,截止8月20日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨;电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨;电池级硫酸镍晶体市场价37000-38500元/吨。氢氧化镍供应依旧偏紧,市场成交系数居高不下,对硫酸镍价格有一定支撑。但镍豆经溶解硫酸镍经济性强于氢氧化镍,企业偏向寻购镍豆自溶或代加工,亦对市场硫酸镍晶体价格有一定拖累。市场有企业计划试验用碳酸镍替代纯碱中和镍豆生产硫酸镍时的PH值,或对产能有所提升,后期需进一步关注。当前硫酸镍晶体货物利润尚可,预计下周价格将持稳运行。

硫酸镍市场价格(元/吨)

日期	电镀级硫酸镍中间价	电池级硫酸镍中间价
2021-08-16	40500	37750
2021-08-17	40500	37750
2021-08-18	40500	37750
2021-08-19	40500	37750
2021-08-20	40500	37750
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

数据来源:钢联数据

硫酸镍价格走势图



数据来源:钢联数据

2.2 成本及利润分析

本周电池级硫酸镍价格稳定，镍价呈现下跌趋势，硫酸镍即期利润略有增加。镍豆和氢氧化镍冶炼硫酸镍对比来看，镍豆溶解硫酸镍成本低、供应量充足、价格也有一定优势，下游部分三元前驱体企业积极选择镍豆自溶或代加工取代外采硫酸镍。下半年硫酸镍原料依旧结构性偏紧，预计后期镍豆用量继续维持高位。

硫酸镍即期生产成本对比（元/吨）



硫酸镍即期盈亏对比（元/吨）



数据来源：钢联数据

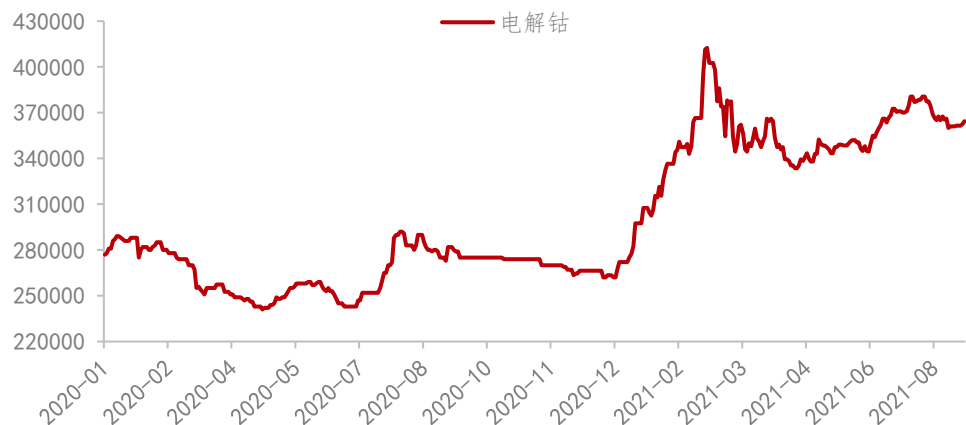
Part.3 钴及其化合物

3.1 价格分析

电解钴：电解钴价格在 348000-381000 元/吨，较上周上涨 3500 元/吨。周内，钴市场基本面变化不大，海外需求疲软下部分供货商出货积极，海内外价差持续修复。国内现货基本面有所转好，远月订货量增加，加之近期钴原料预期紧张，提货进度明显加快，电子盘去库速度较前期加快。此外，一方面市场从电解钴低库存以及原料成本，均难以支撑盘面出现深度下跌，现货紧张仍然是钴价上涨的核心因素；另一方面海外夏休结束后，国内外需求有望共振仍是当前主基调，一定程度上会提高资金拉涨动力。

截止 8 月 19 日，电解钴（国产）价格区间 348000-381000 元/吨，价格较上周上涨 3500 元/吨。电解钴（金川）价格区间 379000-385000 元/吨，价格较上周上涨 1000 元/吨。赞比亚钴价格区间 351000-354000 元/吨，价格较上周上涨 5000 元/吨。

电解钴价格走势（元/吨）

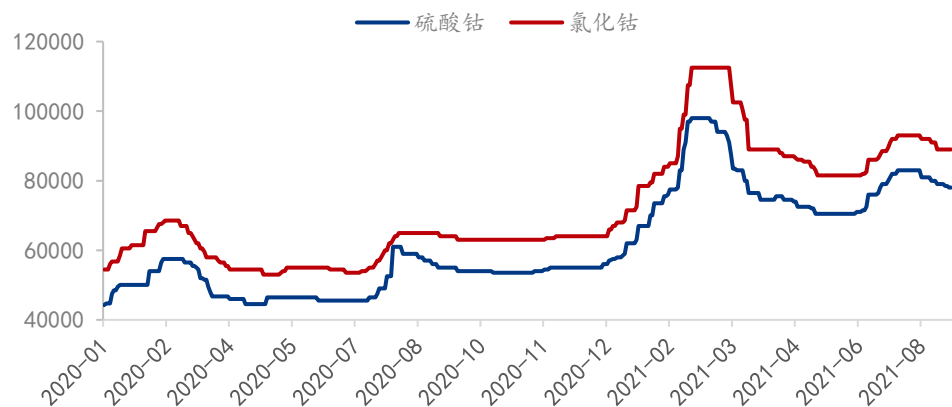


数据来源：钢联数据

硫酸钴/氯化钴：数码电池企业近期需求仍然偏淡季，生产部件短缺使得企业采购订单持续缩减，对应的钴酸锂、三元材料等需求下滑。动力端龙头企业满产满销，原材料企业出货供不应求，近期龙头企业发货以前期订单为主。海外金属钴报价震荡下行，金属冶炼市场情绪较为低落，但钴中间品系数持稳在 88%-90%，中间品成本变化不大，贸易商出货稳价为主，主流企业报价受到成本支撑暂稳。

截止 8 月 19 日，硫酸钴市场价至 76000-80000 元/吨，均价在 78000 元/吨，较上期均价下调 1000 元/吨；氯化钴市场周内主流价格在 88000-90000 元/吨，均价在 89000 元/吨，较上期均价持稳。

钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

钴原料动态：海外企业报盘偏弱，金属钴报价持续调整，但中间品价格企稳，原料端稳价心态不受影响，下游主流企业买货积极，支撑国内钴冶炼市场报盘暂稳。

本周海外中间品价格系数持稳在 88%-90%，海外买卖双方持续博弈，对应中间品金钴价均价至 21.61 美元/磅，截止本周四，国内钴中间品震荡整理。

钴中间品市场价格表（美元/磅）

日期	2021/8/18	2021/8/11	价格涨跌
MB 合金级报价	23.75-24.8	24.25-25	-0.1/-0.2
MB 氢氧化钴系数指标	88%-90%	88%-90%	0/-2%
钴中间品价格	21.14-22.07	21.58-22.25	-0.44/-0.18

数据来源：钢联数据

3.2 硫酸钴即期成本

本周国际钴价持续修正，硫酸钴承压下行，硫酸钴即期成本震荡运行。目前氢氧化钴系数平稳在 88%-90%，海外对欧洲九月需求预期向好，钴原料报价坚挺，对硫酸钴成本有一定支撑。动力端需求带动主流钴盐厂长协签订，主流冶炼厂暂无调价意愿，在电钴未有较大调整前，预计短期硫酸钴成本弱稳运行。

硫酸钴即期成本（元/吨）

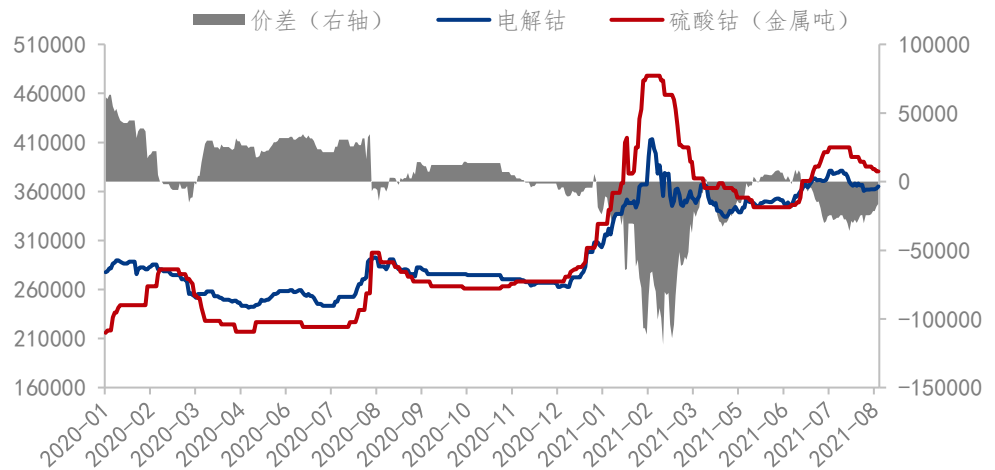


数据来源：钢联数据

3.3 价差分析

电解钴与硫酸钴：据隆众调研，国产电解钴价格在 365230 元/吨，价格上涨 3507 元/金属吨；硫酸钴金属吨价格在 380488 元/吨，较上周下跌 4878 元/吨。本周两者逆价差至 15988 元/金属吨，硫酸钴价格偏弱运行，预计下周两者价差持稳。

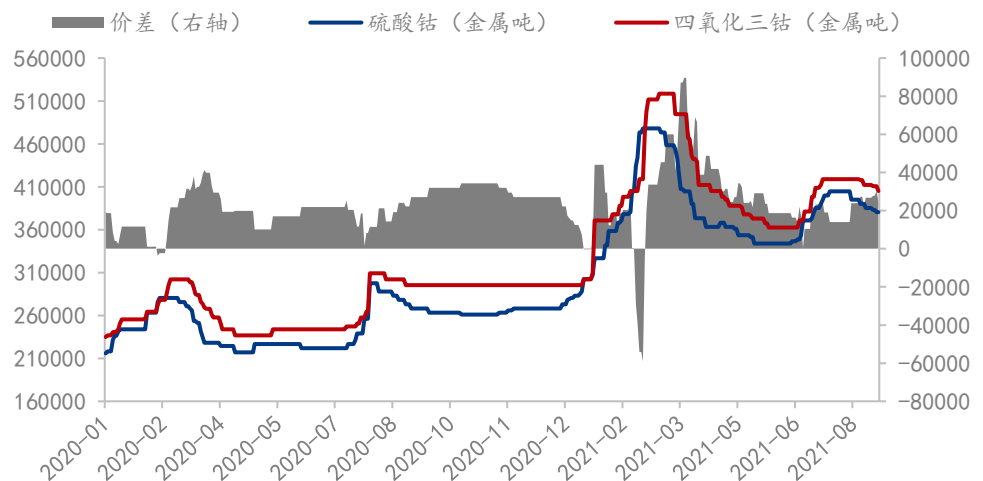
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

硫酸钴与四氧化三钴：据隆众调研，国产硫酸钴价格在 380488 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 405220 元/吨，本周两者价差在 24732 元/吨，较上周价差小幅收窄。硫酸钴市场价格持续下调，国内四氧化三钴市场价格也出现下跌，预计下周两者价差持稳为主。

硫酸钴与四氧化三钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

3.4 供应分析

钴产品国内供应变化

本周电解钴企业产能开工率在 37%；钴粉企业产能开工率在 80%；硫酸钴企业产能开工率在 78%；氯化钴企业产能开工率在 65%；三氧化二钴企业产能开工率在 75%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率达到 80%以上，中小企业谨慎开工、保障长协为主。

钴冶炼企业供应变化（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周度开工率
格林美股份有限公司	三氧化二钴	2.5	80%-85%
中伟新材料股份有限公司	三氧化二钴	2.5	80%-85%
浙江华友钴业股份有限公司	三氧化二钴	2.5	85%-90%
浙江华友钴业股份有限公司	硫酸钴	5	90%
浙江中金格派锂电产业股份有限公司	硫酸钴	1（金吨）	85%
浙江新时代中能循环科技有限公司	氯化钴	2	80%
江西江钨钴业有限公司	氯化钴	1	70%
浙江华友钴业股份有限公司	电解钴	0.6	-
金川集团股份有限公司	电解钴	0.6	70%-75%
南京寒锐钴业股份有限公司	钴粉	0.4	80%-90%
荆门格林美新材料有限公司	钴粉	0.3	80%-90%

数据来源：钢联数据

Part.4 三元前驱体

4.1 价格分析

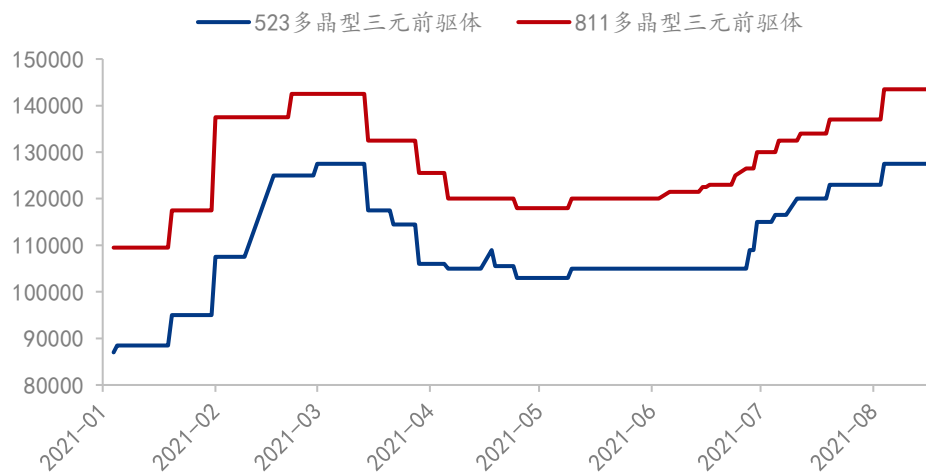
本周三元前驱体市场延续平稳态势，硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰价格整体持稳运行，前驱体企业成本端变化不大。当前 523 多晶型前驱体价格在 12.5-13 万元/吨；622 单晶型前驱体价格在 13.5-14 万元/吨；811 多晶型前驱体价格在 14-14.7 万元/吨。当前部分前驱体企业新产线处于爬坡阶段，预计后期产量将逐渐增加。

在原料端供应偏紧格局不变价格持稳加之正极材料市场需求稳定的背景下，预计三元前驱体市场持稳运行为主。预计前驱体企业下周将陆续进行硫酸镍采购，关注成交情况。

三元前驱体市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型前驱体中间价	811 多晶型前驱体中间价
2021-08-09	127500	143500
2021-08-10	127500	143500
2021-08-11	127500	143500
2021-08-12	127500	143500
2021-08-13	127500	143500
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体市场价格走势（元/吨）

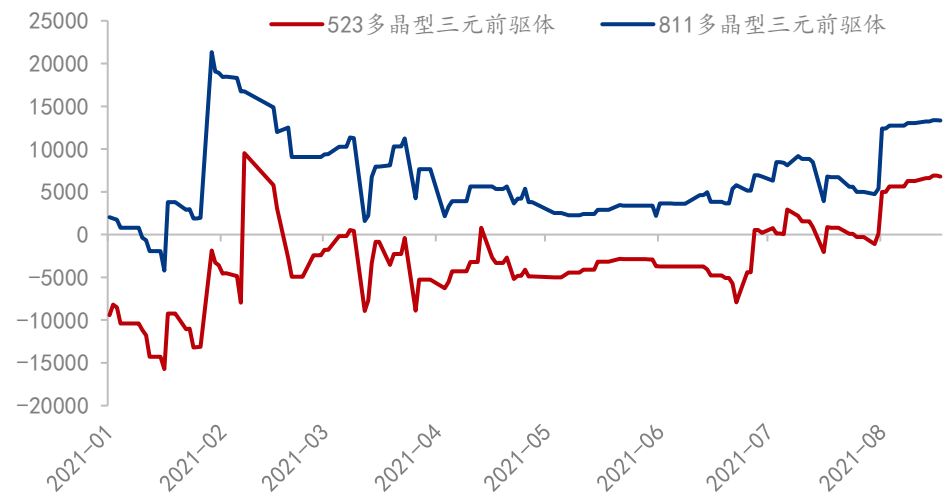


数据来源：钢联数据

4.2 成本利润分析

周内硫酸锰价格上涨 200 元/吨至 9000 元/吨，部分报价已至 9500 元/吨，硫酸钴价格下跌 1000 元/吨至 78000 元/吨，硫酸镍、工业氨水、烧碱等价格维持平稳，三元前驱体市场延续高位走势，当前 523 多晶型三元前驱体即期利润小幅收窄至 6700 元/吨左右，811 多晶型三元前驱体即期利润则在 13300 元/吨附近。

三元前驱体利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

4.3 供应分析

4.3.1 周内开工率

本周三元前驱体企业整体开工率在 87.3% 附近，当前中伟、帕瓦处于爬坡阶段，格林美、佳纳能源等企业新建产线处于调试、试产阶段，关注新增产线的投放进度。

三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元前驱体	3	90%	高位运行
华友股份	三元前驱体	5.5	95%	高位运行
金驰能源	三元前驱体	2	85%	正常运行

数据来源：钢联数据

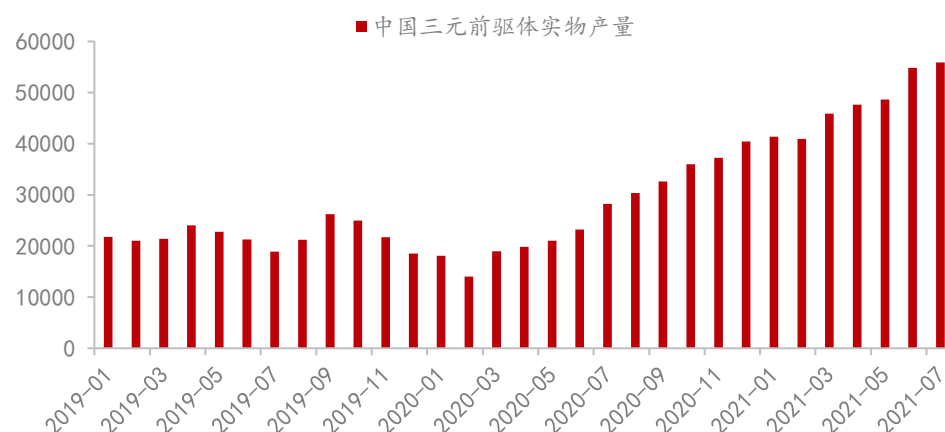
4.3.2 三元前驱体产量情况

2021年7月中国三元前驱体产量5.58万吨，环比增加1.88%，同比增加97.98%。月内产量增量明显的企业为中伟、帕瓦等。中伟此前投建新产能爬坡速度较快，预计8月产能利用率将继续增加。佳纳能源、格林美新增产线正处于试运行阶段，待正式投产，对硫酸镍需求较大。

2021年7月中国三元前驱体产量5.58万吨，环比增加1.88%，同比增加97.98%。月内产量增量明显的企业为中伟、帕瓦等。中伟此前投建新产能爬坡速度较快，预计8月产能利用率将继续增加。佳纳能源、格林美新增产线正处于试运行阶段，待正式投产，对硫酸镍需求较大。

2021年8月中国三元前驱体预估产量5.79万吨，环比增加3.58%，同比增加90.71%。仍需关注上游原料端供应情况和下游需求变化。

中国三元前驱体实物产量统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

Part.5 锂盐

5.1 价格分析

基础锂盐：本周（8月13日-8月20日，下同）氢氧化锂价格碳酸锂价格上涨，截至2021年8月20日，电池级碳酸锂均价在107000元/吨；工业级碳酸锂均价在98000元/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）均价在116000元/吨；工业级氢氧化锂均价在107000元/吨。

碳酸锂：本周碳酸锂价格出现上涨，碳酸锂成本不断上调，市场可售现货资源有限，冶炼端惜售心理加重，仅少量散单出售，价格高位运行。电池级碳酸锂主流成交价在106000-108000元/吨，较上周上涨9000元/吨；工业级碳酸锂主流成交价格在97000-99000元/吨，较上周上涨5000元/吨。

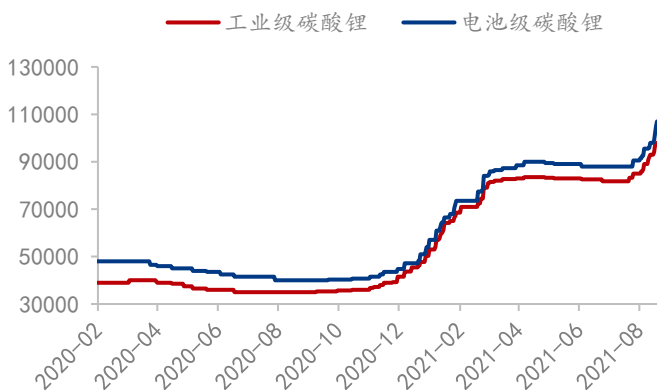
氢氧化锂：本周，氢氧化锂价格上调明显，锂辉石价格不断上调，电池级氢氧化锂长约单为主，现货资源持续紧张；工业级氢氧化锂现货资源紧俏，小单出货为主，成交重心不断上移。目前电池级氢氧化锂（粗颗粒）市场成交商谈在115000-117000元/吨，较上周上涨5000元/吨，工业级氢氧化锂主流成交在106000-108000元/吨，较上周上涨6000元/吨。

中国基础锂盐市场价格变化（元/吨）

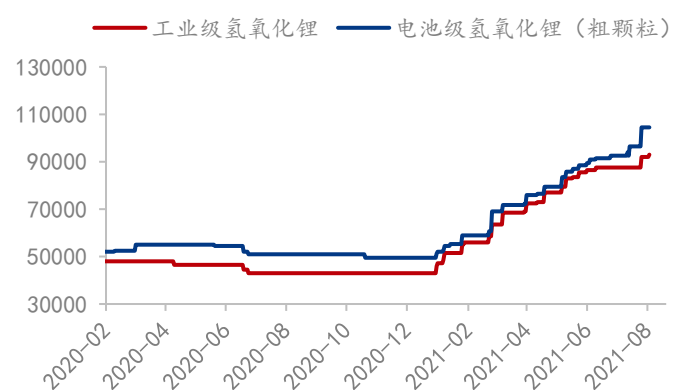
产品	型号	8月20日	8月13日	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	电池级	107000	98000	9000	9.18%
碳酸锂	工业级	98000	93000	5000	5.38%
氢氧化锂	电池级粗颗粒	116000	111000	5000	4.50%
氢氧化锂	工业级	107000	101000	6000	5.94%

数据来源：钢联数据

国内碳酸锂市场价格走势图（元/吨）



国内氢氧化锂市场价格走势图（元/吨）



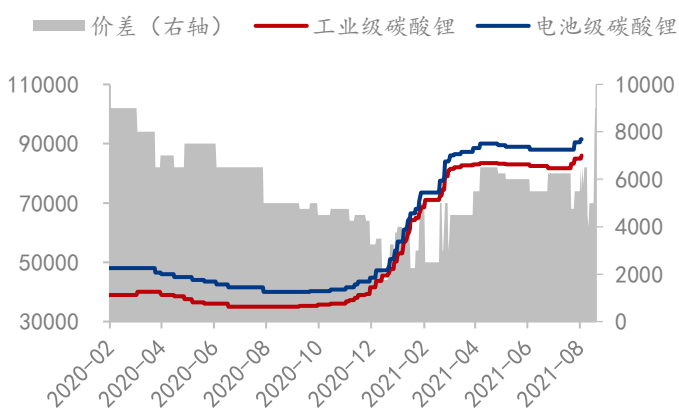
数据来源：钢联数据

5.2 价差分析

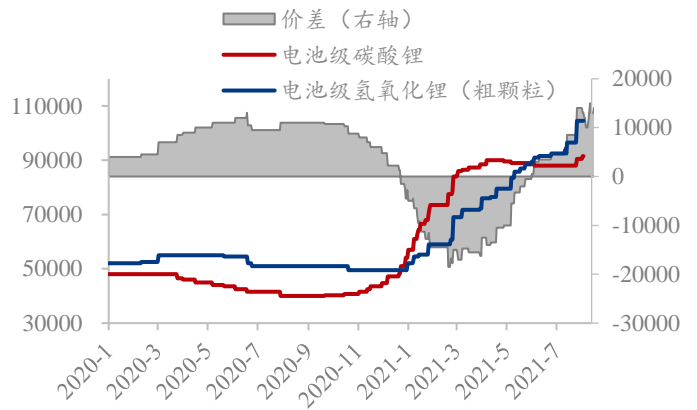
碳酸锂价差分析：据隆众调研，电池级碳酸锂多交付前期订单为主，市场库存低位徘徊，企业现货接单控量，惜售心理不断加强。电池级碳酸锂价格涨至 107000 元/吨，较上周上涨 9000 元/吨，工业级碳酸锂市场货源紧缺，价格涨至 98000 元/吨，较上周上涨 5000 元/吨，两者价差拉宽至 9000 元/吨，下周两者持续看涨。

电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差分析：据隆众调研，氢氧化锂企业多维持高负荷运行，冶炼厂与下游长单合作为主，市场散单供应有限，企业报价位及高位，目前电池级氢氧化锂价格涨至 116000 元/吨。电池级碳酸锂因供应紧张，刚需采购增加等因素影响价格涨至 107000 元/吨。两者价差缩窄至 9000 元/吨。预计下周两者持续看涨。

国内碳酸锂价差图（元/吨）



国内基础锂盐价差图（元/吨）

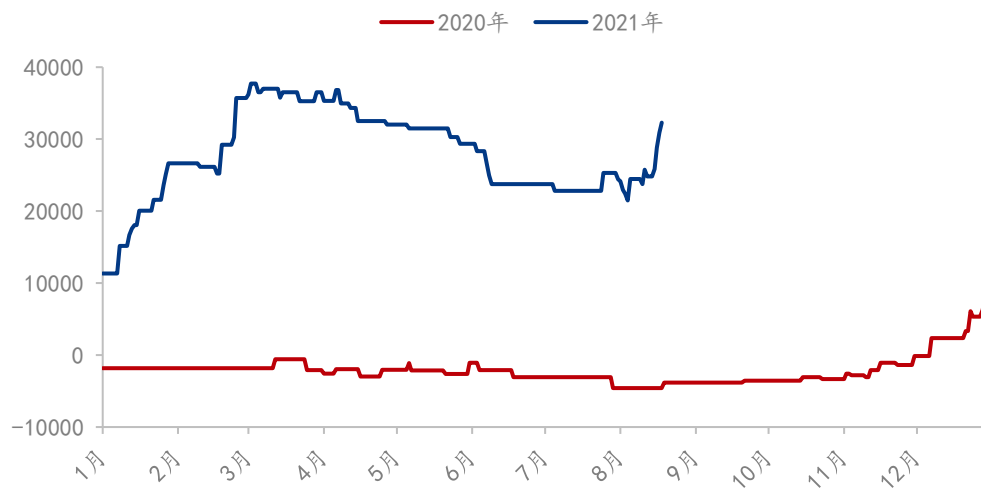


数据来源：钢联数据

5.3 利润分析

电池级碳酸锂利润情况：本周锂辉石电池级碳酸锂均出现上涨，企业利润环比上周上涨 25.40%，据隆众资讯了解，锂辉石现货市场价格高涨，询货困难。

2020-2021年电池级碳酸锂利润变化趋势图（元/吨）



数据来源：钢联数据

5.4 供应分析

5.4.1 锂盐周度开工情况

本周，碳酸锂主流生产企业多维持满负荷生产，氢氧化锂主流生产企业基本高位运行，个别企业开工较低。无棣金海湾检修。

基础锂盐生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
青海锂业	碳酸锂	1	90%	正常运行
南式锂业	碳酸锂	4	80%	正常运行
五矿盐湖	碳酸锂	1	90%	正常运行
藏格锂业	碳酸锂	1	95%	正常运行
江西赣锋锂业	碳酸锂	2	100%	满负荷运行
宜春银锂	碳酸锂	2.15	90%	正常运行
四川致远锂业	碳酸锂	2.8	90%	正常运行
四川致远锂业	氢氧化锂	1.5	90%	正常运行
宜宾天宜锂业	氢氧化锂	2	100%	满负荷运行
江西赣锋锂业	氢氧化锂	8.1	75%	正常运行
青海锂业	碳酸锂	1	90%	正常运行
南式锂业	碳酸锂	4	80%	正常运行

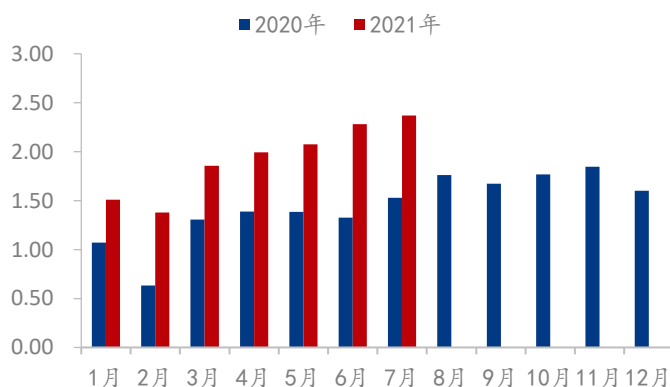
数据来源：钢联数据

5.4.2 锂盐产量情况

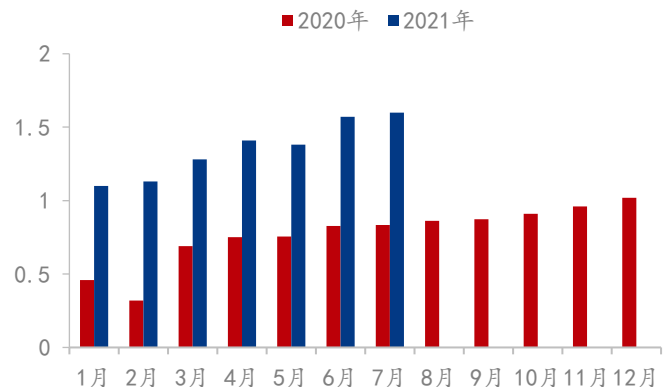
碳酸锂：2021年7月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.37万吨，环比增加3.95%。本月主流企业维持稳定生产，四川和山东个别企业常规检修，产量小幅下调，但蓝科锂业提量明显，拉高了市场整体产量。2021年8月中国碳酸锂预估产量2.42万吨，环比增加2.11%。8月份企业生产维持常规运行，四川企业恢复正常运行，前期有小调试影响产量企业恢复正常运行，市场整体产量预计有所增加。

氢氧化锂：2021年7月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.6万吨，环比增长1.91%。本月主流企业生产稳定，四川与广西个别企业装置检修，但盛新锂业与瑞福锂业提量明显。2021年8月中国氢氧化锂预估产量1.69万吨，环比增长5.62%，8月份企业检修结束，恢复正常生产，整体产量或将上调。

2020-2021年碳酸锂产量图（万吨）



2020-2021年氢氧化锂产量图（万吨）



数据来源：钢联数据

Part.6 三元正极材料

6.1 价格分析

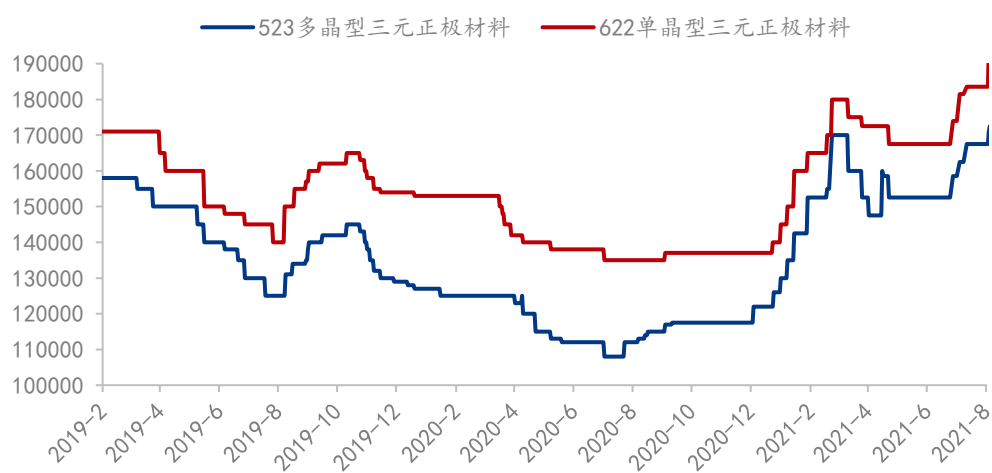
本周，三元材料呈现稳中向好走势，当前 811 多晶型三元材料报价于 22-22.5 万元/吨，较上周上涨 1000 元/吨，上游三元前驱体市场稳定、锂盐价格水涨船高，在成本增加因素支撑下，三元材料企业多跟涨为主。

不过锂盐涨势超预期，预计下周三元正极材料市场将继续跟涨运行，仍需关注电池厂对三元电池原料上涨接受程度。

三元正极材料市场价格（元/吨）

日期	523 多晶型正极材料中间价	811 多晶型正极材料中间价
2021-08-16	177500	221500
2021-08-17	177500	221500
2021-08-18	177500	221500
2021-08-19	177500	221500
2021-08-20	177500	222500
周度变化	-	↑ 1000
涨跌幅	-	↑ 0.45%

三元正极材料走势图（元/吨）

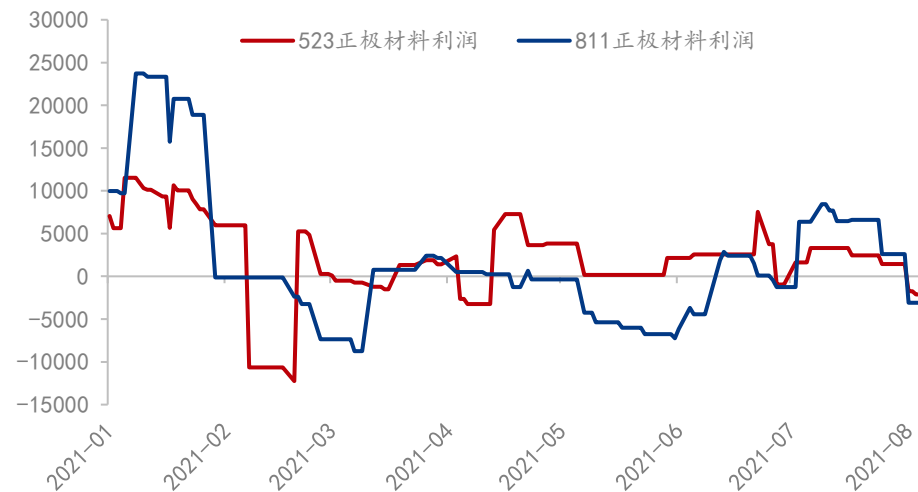


数据来源：钢联数据

6.2 成本利润分析

本周，622 单晶型和 811 多晶型三元正极材料价格有所上涨，三元前驱体价格多持稳运行。周内碳酸锂价格重心上涨 9000 元/吨至 107000 元/吨，氢氧化锂价格重心上涨 3000 元/吨至 116000 元/吨，正极材料跟涨不及时，导致即期利润均有所收窄，当前 523 多晶型正极材料即期利润为-625 元/吨，811 多晶型正极材料即期利润进一步收窄至-1825 元/吨。

三元正极材料利润概况（元/吨）



数据来源：钢联数据

6.3 国内正极材料供应变化

6.3.1 三元正极材料生产企业周度开工情况

三元材料企业整体开工率在 69.95%，头部企业维持稳定生产，当前某头部企业车间正处于扩建状态，计划至 2021 年年底每个月将有 1-2 个车间投入使用。

三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）

企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元材料	5.5	90%	高位运行
厦门钨业	三元材料	3	80%	正常运行
长远锂科	三元材料	3	80%	正常运行

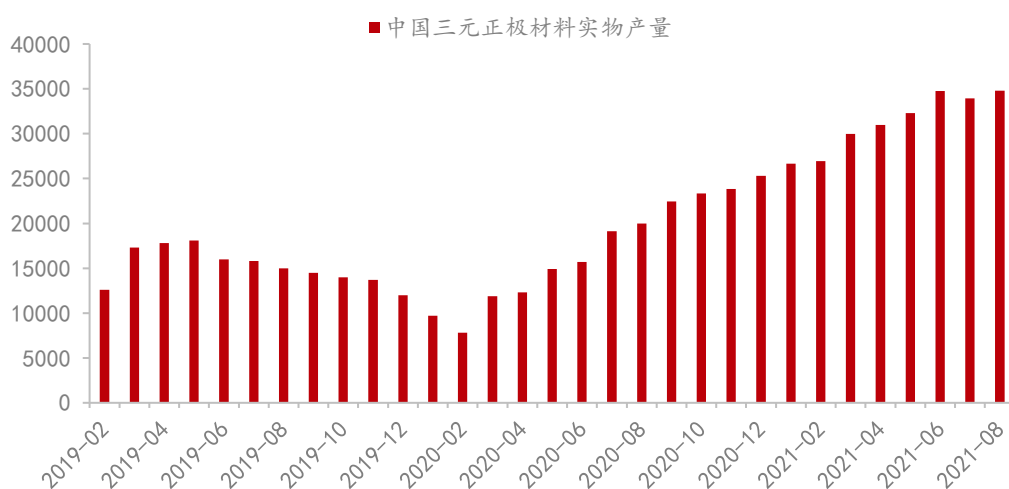
数据来源：钢联数据

6.3.2 三元正极材料产量情况

2021年7月中国三元正极材料产量3.39万吨，环比减少2.3%，同比增加77.56%。月内有减量的企业分别为：容百、科隆、新乡天力等，主要受台风影响，科隆、新乡天力等企业停产，容百6月留有一定库存，因此7月产量稍有减少。

2021年8月中国三元正极材料预估产量3.48万吨，环比增加2.5%，同比增加74%。预计随着受台风影响的企业恢复开工，叠加头部、部分中小型企业维持满产运行状态，预计8月三元正极材料产量小幅增加。

中国三元正极材料实物统计产量（吨）



数据来源：钢联数据

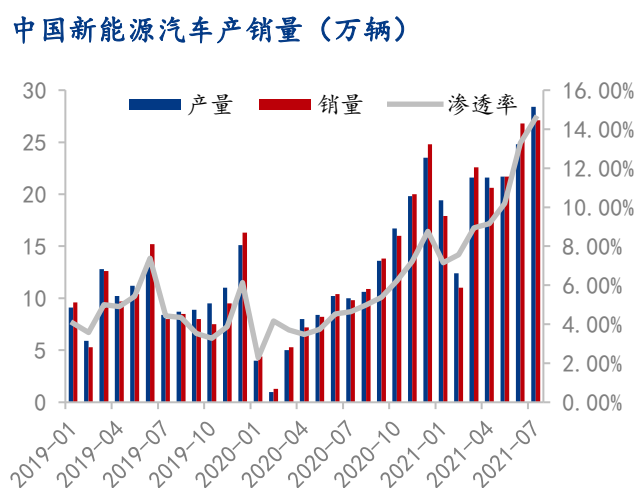
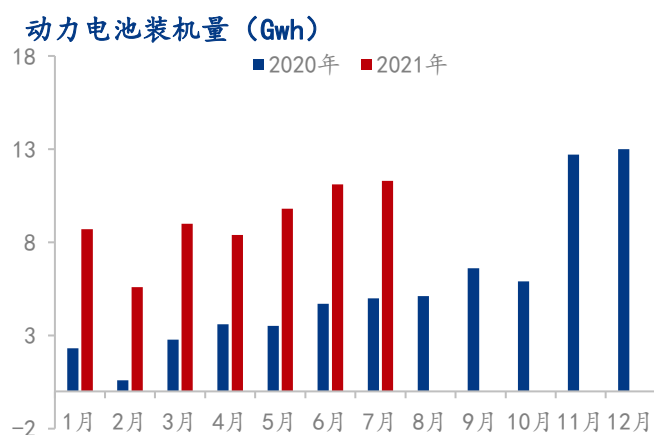
Part.7 动力电池装机量及新能源汽车产销量

7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

当前新能源汽车产业链继续往向好的一个状态发展，2021年7月新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆，环比分别增长14.52%和5.86%，同比分别增长184%和176.53%，销量渗透率继续突破新高至14.56%。

2021年7月中国动力电池产量共计17.4GWh，同比增长185.3%，环比增长14.2%。其中三元电池产量8.0GWh，占总产量46.0%，同比增长144.0%，环比增长8.6%；磷酸铁锂电池产量9.3GWh，占总产量53.8%，同比增长236.2%，环比增长20.0%。1-7月，我国动力电池产量累计92.1GWh，同比累计增长210.9%。其中三元电池产量累计44.8GWh，占总产量48.7%，同比累计增长148.2%；磷酸铁锂电池产量累计47.0GWh，占总产量51.1%，同比累计增长310.6%。

装车量方面，2021年7月，我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125.0%，环比上升1.7%。其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67.5%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，同比上升235.5%，环比上升13.4%。1-7月，我国动力电池装车量累计63.8GWh，同比累计上升183.5%。其中三元电池装车量累计35.6GWh，占总装车量55.8%，同比累计上升124.3%；磷酸铁锂电池装车量累计28.0GWh，占总装车量43.9%，同比累计上升333.0%。



数据来源：钢联数据

Part.8 行业要闻

1. 英国发现全球锂浓度最高地热水 有望 2026 年起年产 4000 吨锂

近日，英国首个深层地热发电厂的开发公司——英国地热工程有限公司(GEL)宣布，其位于康沃尔郡联合唐斯（United Downs）地热站点的地热水中的锂含量达到创纪录水平，这意味着英国有望自 2026 年起每年生产 4000 吨锂，填补该国在陆上锂开采方面的不足。经第三方测试显示，该地每升地热流体中含有 250 多毫克锂，是迄今为止全球各地地热流体中所发现的最高锂浓度。GEL 及其合作伙伴一直在试验从液体中提取锂的可持续、零碳方法，目前已设法达到 95% 的提取率。测试还显示，该地热水中镁的浓度极低，通常镁含量高，会使提锂过程难度加大、成本提高。基于这些测试的结果，GEL 现在正在研究计划开发锂提取项目，预计到 2026 年起可以每年生产 4000 吨锂。

2. LG 能源解决方案（LG Energy Solution）宣布与澳大利亚矿业有限公司（Australian Mines Limited）签署氢氧化镍钴供应协议。

LG 能源解决方案（LG Energy Solution）宣布与澳大利亚矿业有限公司（Australian Mines Limited）签署氢氧化镍钴供应协议，产品来自昆士兰北部的 Sconi 项目。从 2024 年底开始，LG 能源解决方案将在 6 年内获得 7.1 万吨镍和 7000 吨钴。6 年内获得的电池原料可生产 130 万辆高性能电动汽车，一次充电行驶超过 500 公里。承购协议规定，LG Energy Solution 从澳大利亚矿业公司位于昆士兰的旗舰 Sconi 项目购买电动汽车电池材料，该项目目前正在开发中。Sconi 项目价值 15 亿美元，是一座镍钴矿，能够生产优质电池材料并促进电池供应链。

3. 英国红岩资源有限公司近期表示，位于刚果共和国的卢安欣巴铜钴项目进展相当令人满意。。

英国红岩资源有限公司（Red Rock Resources）近期表示，位于刚果共和国的卢安欣巴铜钴项目尽管在钻探活动初期进展缓慢，但目前进展相当令人满意。到目前为止，该项目由 Red Rock Galaxy SA 拥有 80% 的股份，一期 2,000 个钻孔，已钻探 11 个 60m 至 100m 的孔。该公司表示，这个数字可能会扩大，在大约 19m 至 70m 深度之间的区域中的 10 个孔中遇到了包括异质岩在内的钴铜氧化物。部分地质样本已经送往南非实验室分析，手持 XRF 分析表明糜棱岩单元中存在高品位的钴矿脉，但需要实验室确认。在一些孔的底部也遇到了黄铁矿，表明深处有硫化物矿化的可能性。

4. 华友钴业（603799）披露 2021 年半年度报告

8 月 16 日盘后，华友钴业（603799）披露 2021 年半年度报告，上半年公司营业收入约 142.94 亿元，同比增加 57.91%；归属于上市公司股东的净利润约 14.68 亿元，同比增加 319.91%；基本每股收益盈利 1.23 元，同比增加 296.77%。上半年，华友钴业抢抓三元前驱体等主营产品市场机遇，共生产前驱体 30,982 吨，同比增长 138.25%，销售前驱体 29,180 吨，同比增长 128.95%；生产钴产品 18,309 吨（含受托加工和自供新能源业务），同比增长 26.07%，销售钴产品 12,206 吨，同比增长 17.82%；生产铜产品 52,861 吨（含受托加工业务），同比增长 9.24%，销售铜产品 43,835 吨，与上年同期基本持平。

5. 宁德时代与四川发展举行战略合作协议签约仪式。

8 月 18 日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。根据协议，宁德时代将与四川发展及 6 家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。

6. 南都电源年处理 2.5 万吨废旧锂电池回收项目将于 2021 年三季度末试生产。

南都电源 8 月 19 日在投资者互动平台表示，目前公司首期年处理 2.5 万吨废旧锂离子电池回收项目正加快建设进度，预计将于 2021 年三季度末试生产。南都电源计划建设 10 万吨锂电回收工厂项目，第一期 2.5 万吨预计 2021 年三季度试生产，二期项目规模为 7.5 万吨废旧锂电池回收能力，预计 2022 年开始建设。

7. 江西东鹏 2.5 万吨/年锂盐项目正式试生产。

江西东鹏新材料有限责任公司新建的年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，计划 2021 年内达产。

江西东鹏新材料有限责任公司目前拥有年产 6000 吨高纯碳酸锂、年产 3000 吨电池级氟化锂产能。

江西东鹏新材料有限责任公司为中矿资源集团股份有限公司控股子公司。于 2000 年 10 月在江西新余市注册成立，该公司主要生产电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等锂电池材料；碳酸铯、硫酸铯、硫酸铯溶液等铯盐系列产品；以及碳酸铷、硝酸铷、氯化铷等铷盐系列产品。

8. 英国组织成立开发固态电动汽车电池

电池材料公司庄信万丰 (Johnson Matthey)、初创公司 Britishvolt 和牛津大学在内的七家英国组织表示已成立一个财团，为电动汽车开发固态电池。该财团将建造设施为固态电池的大规模生产开发原型和技术。此外，政府资助的法拉第研究所旨在帮助英国企业开发和制造电动汽车电池。庄信万丰电池材料主管 Christian Gunther 在一份声明中表示：“提供更高的续航里程和安全性等将成为采用纯电动汽车的关键驱动因素，有助于向净零未来排放的过渡。”

Britishvolt 计划在英格兰北部建造一座电池工厂，该工厂分三期建设，将于 2023 年投入运营，最后一期将于 2027 年完工，公司的目标是生产固态电池。本周早些时候，Britishvolt 和嘉能可签署了一项长期钴供应协议。嘉能可还收购了 Britishvolt 未公开的股份。

行业内认为，固态电池可以解决传统锂电池的缺点，但是技术和成本仍是阻挡固态电池产业化发展的关键问题，并且短期内很难转型，参照主流固态电池企业的规划，量产时间普遍在 2025 年之后，固态电池的产业化估计在 10 年之后。固态电池的未来发展如何，让我们怀揣信心，静待观之。

9. 澳大利亚矿商 IGO 拟收购 Western Areas。

澳大利亚矿业公司独立集团 (IndependenceGroup(IGO))表示，目前就收购镍矿商 Western Areas (西部矿业) 进行初步谈判。基金经理推测收购价需要超出 10 亿美元。西部矿业在 2021 财年开采了 522855 吨矿石，并销售了 15509 吨镍。二季度财报中指出未来十年将生产 1.5 万吨镍，从 2028 年财年开始，产量超过 2 万吨。增长归因于澳大利亚西部地区的 Cosmos 和 Odysseus 项目，该项目将于今年三季度出产首批硫化镍矿石。

Western Areas 的旗舰资产是其 Forrestania、Flying Fox 和 Spotted Quoll 矿山。Flying Fox 是其第一座地下矿山，2006 年开始生产并且仍然是世界上品位最高的镍矿山之一。公司较新的资产是 Cosmos Nickel 业务，该业务于 2015 年从 Xstrata Nickel Australasia 收购。位于同一位置的 Odysseus 成为该公司的第三个采矿业务。

10. 美国对特斯拉自动驾驶系统展开正式调查。

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一在其网站上宣布，正式对特斯拉自动驾驶系统展开调查，理由是与停放的应急车辆发生碰撞。

此次调查涵盖了 2014 至 2021 年间生产的 76.5 万辆特斯拉 Model Y、Model X、Model S 和 Model 3 车型。NHTSA 表示，自 2018 年以来，特斯拉自动驾驶系统已导致 11 起事故，致使 17 人受伤、1 人死亡。

该机构在文件中表示：大多数事故发生在天黑之后，事故现场的控制措施包括急救车灯、照明弹、照亮的箭头板和道路锥。有关车辆都被证实在发生碰撞时处于自动驾驶或交通感知巡航控制状态。在 2016 年特斯拉导致一起致命车祸后，NHTSA 已经派出调查小组对其自动驾驶系统启动了至少 30 项特别事故调查。在拜登政府执政期间，调查的步伐加快了。根据该机构公布的数据，在这些事故中，有 25 起与特斯拉自动驾驶系统有关，其中有 10 人死亡，原因很可能与该自动驾驶系统密切相关。

11.上海与宁德时代签约：加快新能源汽车发展，推动能源结构调整

上海市人民政府与全球动力电池龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司 8 月 18 日在沪签署战略合作框架协议，助力碳达峰、碳中和。

根据协议，双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代（上海）创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地，在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培养等领域深化合作对接，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。上海市经济信息化委、闵行区政府、上海交通大学与宁德时代共同签署未来能源研究院战略合作框架协议，临港新片区管委会、临港集团与宁德时代共同签署生产基地投资协议。

宁德时代董事长曾毓群表示，上海资源要素集中、各类人才集聚、市场前景广阔，宁德时代高度重视在沪战略布局与项目合作，将充分依托上海优势加大科技创新和业务拓展力度，合力推动新能源汽车加快发展，共同把握碳达峰、碳中和战略机遇，更好助力上海科创中心建设与经济高质量发展。

免责声明及版权声明

免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。