



# 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9月10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	25

## 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.com

### 硫酸镍：晶体需求减弱 硫酸镍价格持稳运行

本周硫酸镍价格维稳。9月硫酸镍订单基本完成，晶体成交价格区间为37000-38000元/吨。目前镍豆溶解硫酸镍液体经济优势明显，企业积极使用镍豆，镍豆用量增加，对硫酸镍晶体需求减弱，导致晶体价格难有上涨空间，对MHP出货略有影响，但MHP仍处于卖方市场，本周市场成交系数为93折，叠加镍价高位运行，预计电池级硫酸镍晶体价格在该镍价区间内维稳运行。

### 钴盐：市场担忧情绪消退，预计价格稳中向好

近期金属钴及原料端市场价格调整强势向上，情绪面看涨影响到了其他钴产品，氯化钴企业跟随挺价观望，报价上调幅度落后，但稳中看涨成为卖方主流心态。中小企业前期积极出货，近期多表示现货不足，并跟随主流企业上调报价，预测9月份硫酸钴、氯化钴主流金属吨报价高位将至410000元/吨。

### 三元前驱体：原料成本支撑 市场持稳为主

原料市场稳定运行，三元前驱体市场波动有限。部分三元前驱体企业产线技改，随着产能扩张后，叠加其余新增产线项目投放，后期前驱体产量将逐渐释放，若下游需求向好，预计三元前驱体市场将继续持稳运行。

### 锂盐：需求旺盛 现货供应紧张

碳酸锂冶炼端少有报价，现货流通稀少，散单成交重心持续上涨，下游刚需采购接受意向不断增强，大厂现货采购高价短期观望中，市场看涨情绪较浓；氢氧化锂长约单为主，市场现货价格稳涨为主，后续在需求支撑下价格上涨趋势明显。

### 三元正极材料：锂盐价格强势运行 正极企业跟随上涨

锂盐价格持续走强，部分刚需企业背靠背接单采购原料，散单高位成交，支撑正极厂对外报价坚挺。预计短期内三元正极材料市场将继续向好运行。

孙榆尧  
 不锈钢事业部硫酸镍  
 分析师  
 Email:  
 sunyuyao@mysteel.com

## 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	维稳运行	37000-38000
电池级硫酸钴	小幅上涨	76000-79000
三元前驱体	持稳运行	120000-125000
电池级碳酸锂	走强	150000-155000
电池级氢氧化锂	走强	145000-149000
三元正极材料	稳中偏强	185000-190000

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. 市场镍豆溶解情况。
2. 关注 Mutanda 出货影响。
3. 关注废料系硫酸钴企业低价库存。
4. Pilbara 2021 年 9 月 14 日下午 14 时在 BMX 电子平台的第二次锂辉石精矿拍卖情况。
5. 三元前驱体新投放产线开工率情况。

## Part.2 硫酸镍

### 2.1 价格分析

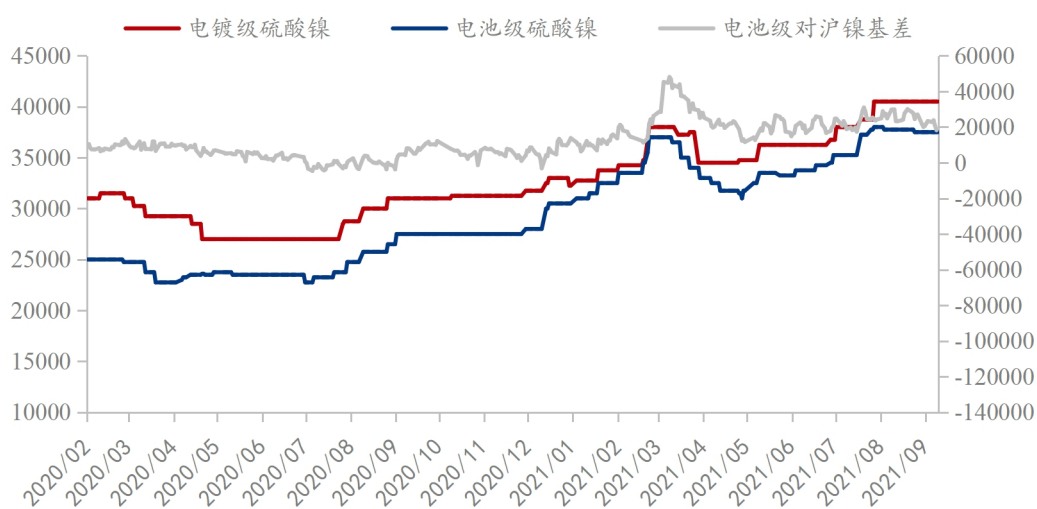
本周硫酸镍价格维稳运行，截止9月10日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨；电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨；电池级硫酸镍晶体市场价37000-38000元/吨。9月硫酸镍订单基本完成，晶体成交价区间为37000-38000元/吨，周内个别企业晶体报价38500元/吨未有成交后主动下调报价，主因是企业对硫酸镍晶体需求减弱，转向使用经济性强的镍豆溶解/代加工硫酸镍液体，导致硫酸镍晶体价格难以上涨。MHP方面，目前供应量有所增加，但MHP仍为卖方市场，而市场硫酸镍晶体需求下降对MHP出货略有影响，系数降至93折，但镍价近日大增支撑原料价格。预计下周硫酸镍价格在该镍价区间内维稳运行。

#### 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
2021-09-6	40500	37500
2021-09-7	40500	37500
2021-09-8	40500	37500
2021-09-9	40500	37500
2021-09-10	40500	37500
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

数据来源：钢联数据

#### 硫酸镍价格走势图（元/吨）

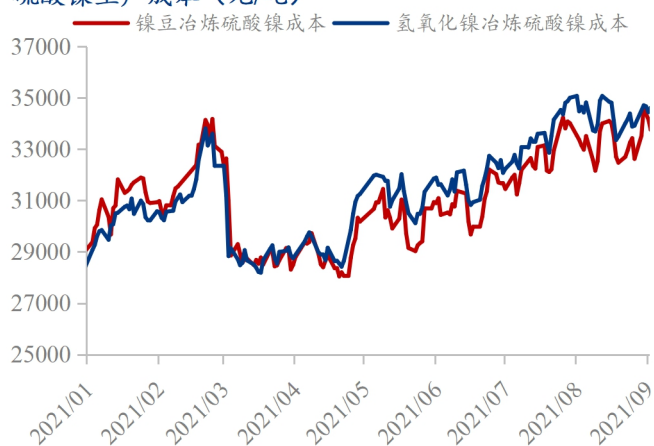


数据来源：钢联数据

## 2.2 成本及利润分析

本周硫酸镍价格持平，周中镍价大涨导致硫酸镍即期成本增加，即期利润收窄。目前镍豆溶解硫酸镍经济优势强于MHP，企业对镍豆用量继续增加，镍豆成本优势叠加供应量相对充裕的情况预计下半年用量维持高位。MHP供应量相比前期有所缓和，但现阶段偏高系数和硫酸镍晶体需求下降导致企业对MHP采购心态有所影响，后续用量需关注原料价格走势。

### 硫酸镍生产成本（元/吨）



### 硫酸镍生产即期盈亏（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 364000-384000 元/吨，较上周上涨 2500 元/吨。周内海外需求稳定上升，同时现货资源紧张下，市场询盘情况明显转好，市场报价持续上调。此外，国内电解钴现货市场库存低位运行，加上钴盐市场低价货源难寻，进一步加强业内看涨情绪。但从需求面上来看，国内整体需求表现一般，刚需采购为主，随着市场低价货源逐渐消耗，电解钴现货升贴水方面小幅向上修正，成交量有限。

截止 9 月 9 日，电解钴（国产）价格区间 364000-384000 元/吨，价格较上周上涨 2500 元/吨。电解钴（金川）价格区间 383000-387000 元/吨，价格较上周上涨 500 元/吨。赞比亚钴价格区间 364000-367000 元/吨，价格较上周上涨 4000 元/吨。

电解钴价格走势（元/吨）



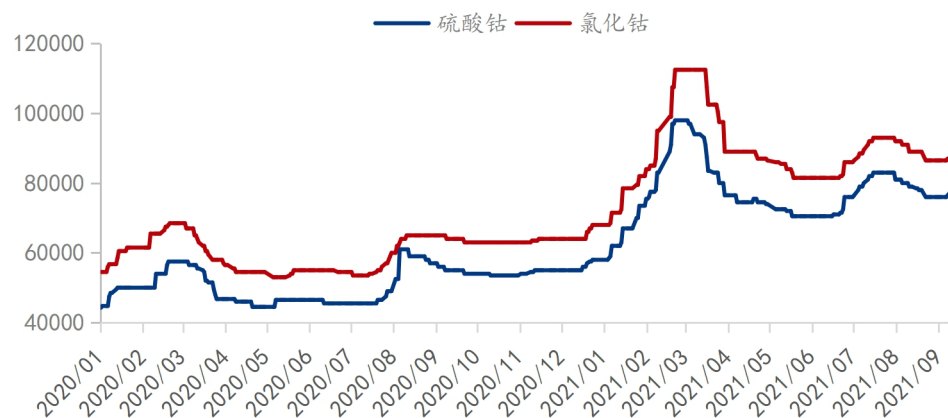
数据来源：钢联数据



**硫酸钴/氯化钴：**废料系硫酸钴企业低价现货基本售罄，现阶段停止对外报价，以供合作方长协为主，下游前驱体企业9月份原材料常规采购持续，近期商谈价格均价较上周低位上涨了4000元/吨，钴中间品价格坚挺、钴盐现货散单难寻，进一步推动买方企业接受调涨后的产品价格。部分三氧化二钴生产企业透露8月开工不佳、下游需求疲软拖累了氯化钴企业出货报价，氯化钴生产企业降低开工以应对需求不佳。

截止9月9日，硫酸钴市场价至76000-78000元/吨，均价在77000元/吨，较上期均价上调1000元/吨；氯化钴市场周内主流价格在85000-89000元/吨，均价在87000元/吨，较上期均价上调500元/吨。

#### 钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

**钴原料动态：**钴中间品价格系数持稳，随着金属钴报价持续上行，市场内企业持货惜售、调整报价等待下游接受新区间，国内中间品贸易现货紧俏，中小企业现货难寻。

本周海外中间品价格系数继续稳定在88%-90%，卖方主导近期价格走势，部分企业持货惜售、上调报价，其他企业陆续效仿，中间品对应金属钴价在21.21美元/磅，国内钴盐冶炼企业钴中间品成本难降。

#### 钴中间品市场价格表（美元/磅）

日期	2021/9/8	2021/9/1	价格涨跌
MB 合金级报价	23.70-24.60	23.40-24.25	0.3/0.35
MB 氢氧化钴系数指标	88%-90%	88%-90%	0/0%
钴中间品价格	21.09-21.89	20.83-21.58	0.26/0.31

数据来源：钢联数据

### 3.2 硫酸钴即期成本

海外金属钴价格保持回暖上行，钴中间品价格系数下行风险降低，钴盐冶炼市场担忧情绪消退，并且转为稳中看涨观点，近期钴盐企业报价调整将表现强势态度。从需求端反馈来看，终端背靠背订单仍然保持稳定，近日下游采购需求均为常规采购补库，前驱体企业看跌占比减少，买卖双方博弈僵持持续，预测9月份硫酸钴、氯化钴主流金属吨报价高位将至410000元/吨。

钴中间品产硫酸钴即期成本（元/吨）

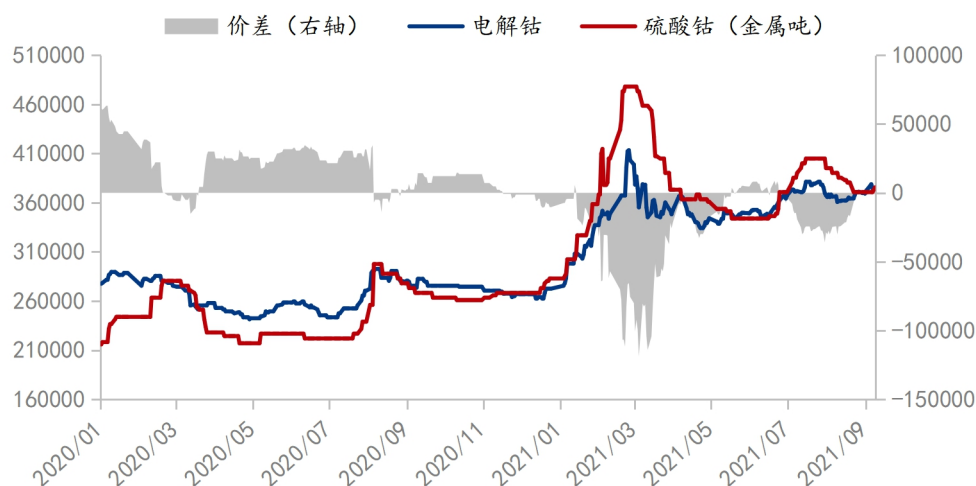


数据来源：钢联数据

### 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 374749 元/吨，价格上涨 4008 元/金属吨；硫酸钴金属吨价格在 375610 元/吨，较上周上涨 4878 元/吨。本周两者逆价差至 1610 元/金属吨，硫酸钴价格偏弱运行，预计下周两者价差持稳。

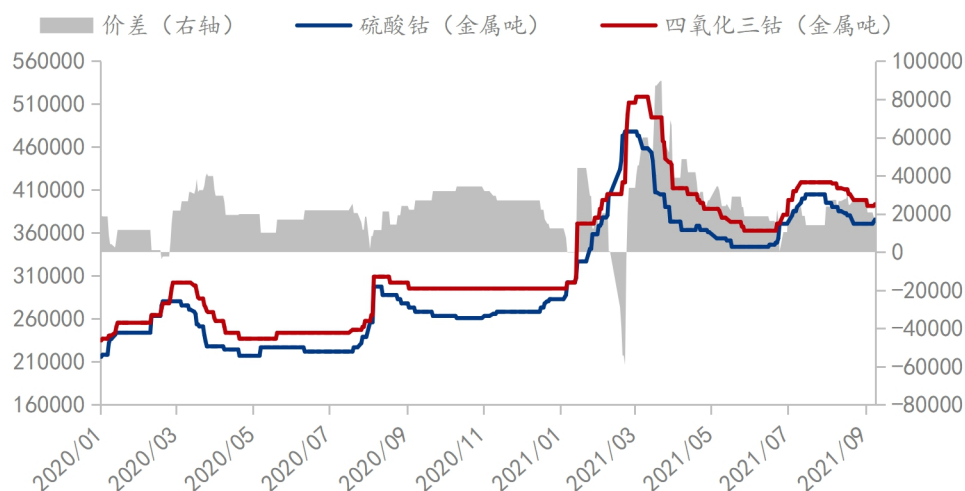
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 375610 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 393544 元/吨，本周两者价差在 17934 元/吨，较上周价差收窄。硫酸钴企业开始上调价格，国内四氧化三钴市场看涨情绪较浓，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 32%；钴粉企业产能开工率在 77.9%；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

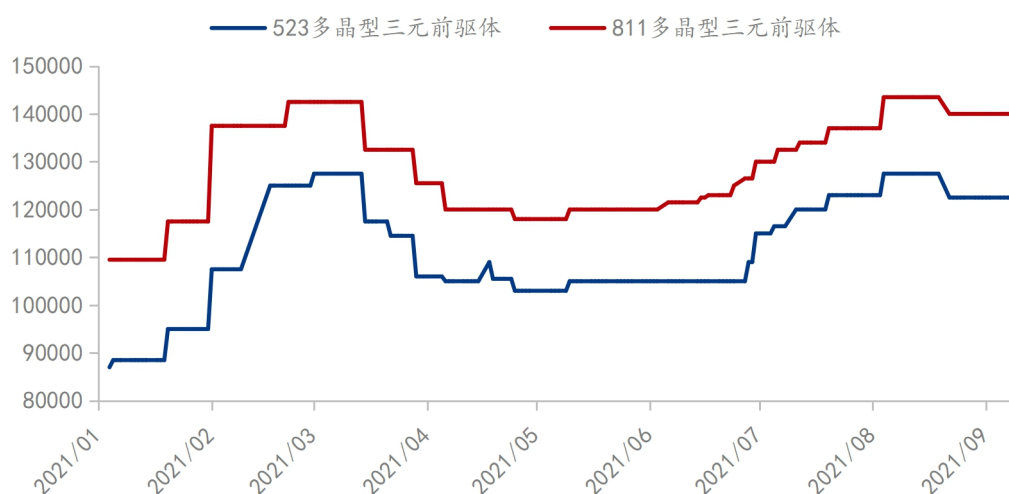
本周原料端硫酸镍市场价格持稳运行、硫酸钴市场价格小幅上涨，三元前驱体市场行情整体变化有限。当前 523 多晶型前驱体价格在 12-12.5 万元/吨；622 单晶型前驱体价格在 13.4-13.8 万元/吨；811 多晶型前驱体价格在 13.8-14.2 万元/吨。当前三元前驱体市场接单生产，部分企业表示 9 月正常排单。

三元前驱体市场近期采购原料较为谨慎，多背靠背接单锁定利润来规避风险。原料端价格整体变化有限，对于低价原料前驱体企业询单积极。在原料端价格支撑下，预计短期内三元前驱体市场持稳运行为主。

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
2021-09-06	122500	140000
2021-09-07	122500	140000
2021-09-08	122500	140000
2021-09-09	122500	140000
2021-09-10	122500	140000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体市场价格走势（元/吨）

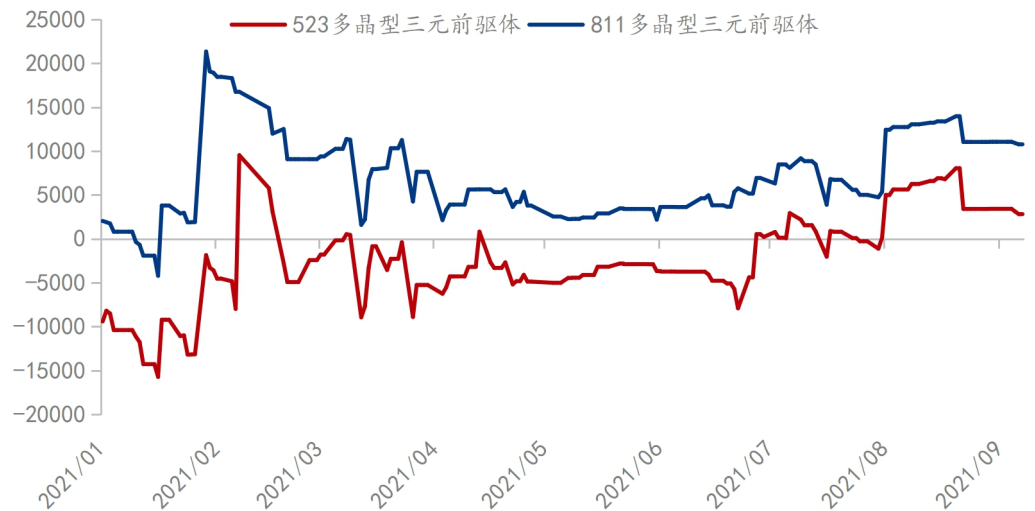


数据来源：钢联数据

## 4.2 成本利润分析

周内硫酸镍市场价格持稳于 37500 元/吨，硫酸钴市场价格上涨至 77000 元/吨，三元前驱体市场成本较上周稍有增加，当前三元前驱体市场即期利润进一步收窄，当前 523 多晶型三元前驱体即期利润小幅收窄至 2825 元/吨左右，811 多晶型三元前驱体即期利润则在 10700 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 84.82%，格林美、帕瓦、邦普产能开工率逐渐增加，关注其余企业新增产线投放进展。

三元前驱体生产企业装置情况（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
格林美	三元前驱体	13	85%	正常运行
金驰能源	三元前驱体	2	85%	正常运行

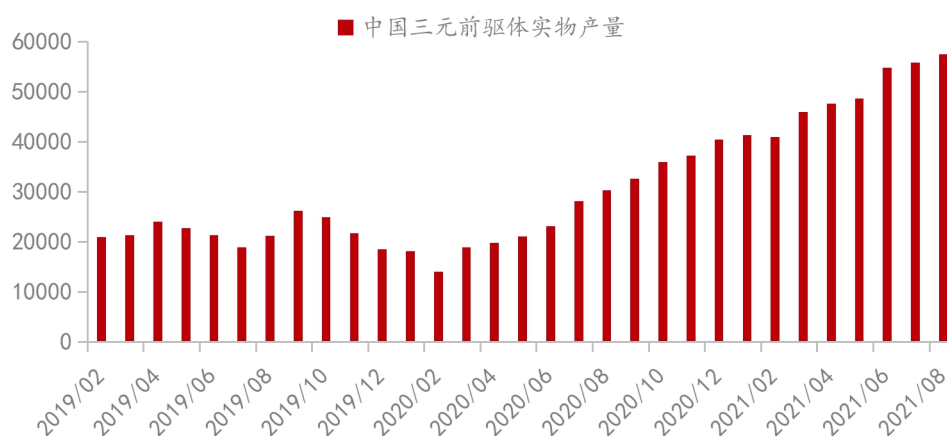
数据来源：钢联数据

### 4.3.2 三元前驱体产量情况

2021年8月中国三元前驱体产量5.74万吨，环比增加2.77%，同比增加89.23%。月内产量增量明显的企业为中伟、邦普、科隆等。中伟产能逐渐爬坡，科隆7月下旬受台风暴雨影响，产量有所减少，8月产量已逐渐恢复。格林美、帕瓦等企业三元前驱体新产线开工率正逐渐抬升，预计对原料需求仍存。

2021年9月中国三元前驱体预估产量5.85万吨，环比增加1.86%，同比增加79.45%。部分企业新增产线已投产逐渐爬坡，且某前驱体大厂老产线技改，年产能达9-10万吨，产量可进一步提升。此外，另一企业计划9月中旬老产线技改结束将复产，预计9月三元前驱体产量仍以小幅增加为主。

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：**本周碳酸锂、氢氧化锂价格均出现上调，截至2021年9月10日，中国电池级碳酸锂均价在148000元/吨；中国工业级碳酸锂均价在144000元/吨。中国电池级氢氧化锂（粗颗粒）均价在145000元/吨；中国工业级氢氧化锂均价在137000元/吨。

**碳酸锂：**本周碳酸锂价格出现上涨，矿石冶炼端几无库存，交付前期订单为主，现货基本无流通货源，青海地区少量出货，惜售情绪较重，下游刚需采购，高价拿货积极。电池级碳酸锂主流成交价在146000-150000元/吨，工业级碳酸锂主流成交价格在143000-145000元/吨。

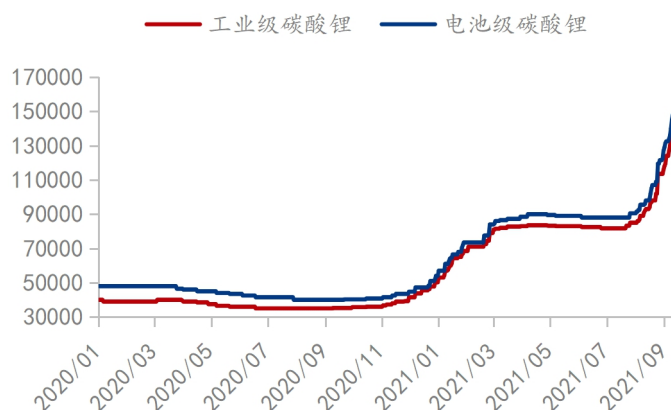
**氢氧化锂：**本周，氢氧化锂价格上调明显，电池级氢氧化锂合约单为主，现货市场零单出售，价格持续上涨，工业级氢氧化锂需求较为稳定，目前多贸易出货，市场成交零星，锂盐市场氛围影响下价格稳涨为主。目前电池级氢氧化锂（粗颗粒）市场成交商谈在145000-146000元/吨，工业级氢氧化锂主流成交在136000-138000元/吨。

中国基础锂盐市场价格变化（元/吨）

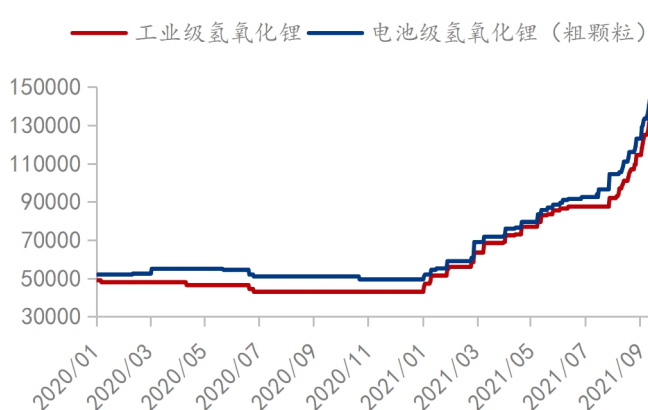
产品	型号	9/10	9/3	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	电池级	148000	132500	15500	11.70%
碳酸锂	工业级	144000	124000	20000	16.13%
氢氧化锂	电池级粗颗粒	144500	133500	11000	8.24%
氢氧化锂	工业级	137000	125000	12000	9.60%

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

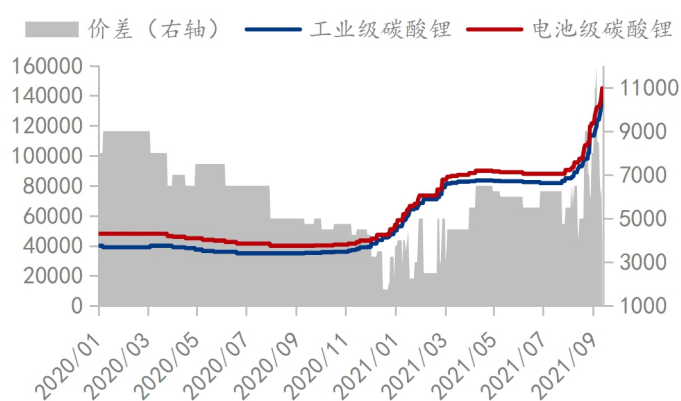


## 5.2 价差分析

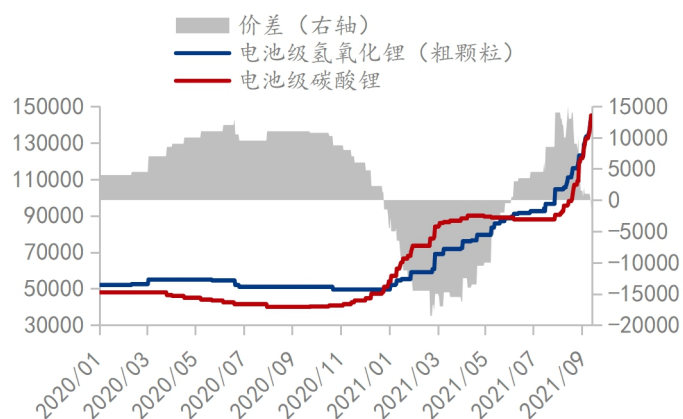
**碳酸锂价差分析：**碳酸锂下游采购积极性较高，刚需采购价格持续上涨，冶炼端低价不售，出货意愿较低。电池级碳酸锂价格涨至 148000 元/吨，工业级碳酸锂价格涨至 144000 元/吨，两者价差缩窄至 4000 元/吨，下周两者持续看涨。

**电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差分析：**电池级氢氧化锂背靠背合作居多，现货流通较少，市场现货成交较为稳定，价格涨势以稳涨为主。目前电池级氢氧化锂价格涨至 145500 元/吨。电池级碳酸锂现货市场流通较少，价格涨至 148000 元/吨。两者价差缩窄至 -2500 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)

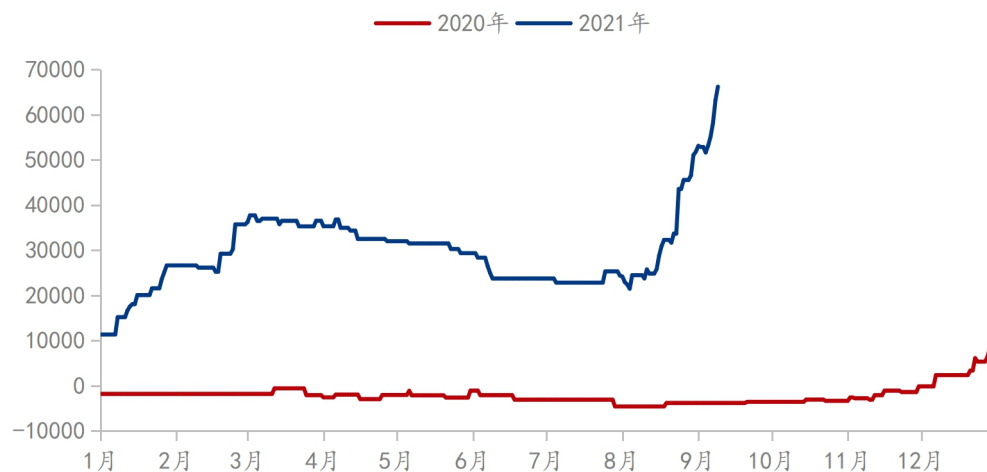


数据来源：钢联数据

### 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 25.25%，近期市场多观望 Pilbara 2021 年 9 月 14 日下午 14 时在 BMX 电子平台的第二次锂辉石精矿拍卖情况。

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。无隸金海湾检修。

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
中信国安	碳酸锂	1	70%	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

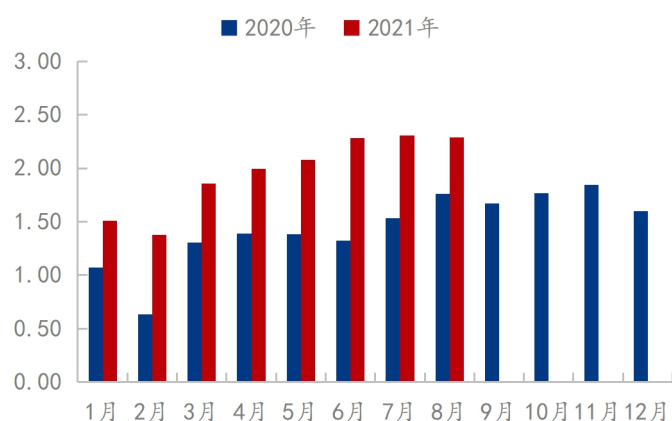
数据来源：钢联数据

## 5.4.2 锂盐产量情况

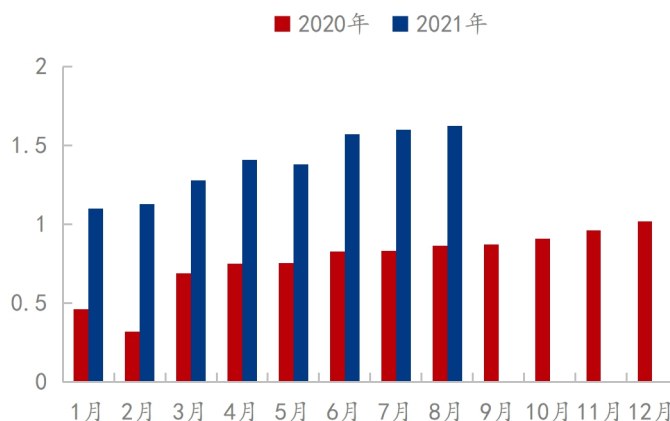
**碳酸锂：** 2021年8月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.286万吨，环比下降0.80%（7月更正2.305万吨）。本月主流企业维持稳定生产，山东个别企业常规检修，江西地区企业因原料问题、设备小调试产量有所下滑。2021年9月中国碳酸锂预估产量2.34万吨，环比增加2.36%。9月份企业生产维持常规运行，瑞福更换大窑，检修企业若重启产量或将有所上涨。

**氢氧化锂：** 2021年8月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.625万吨，环比增长1.88%。本月主流企业生产稳定，检修企业装置重启，产量有所上调。2021年9月中国氢氧化锂预估产量1.625万吨，环比持稳，氢氧化锂企业运行平稳，暂无新增产能，产量或将维持稳定生产状态。

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

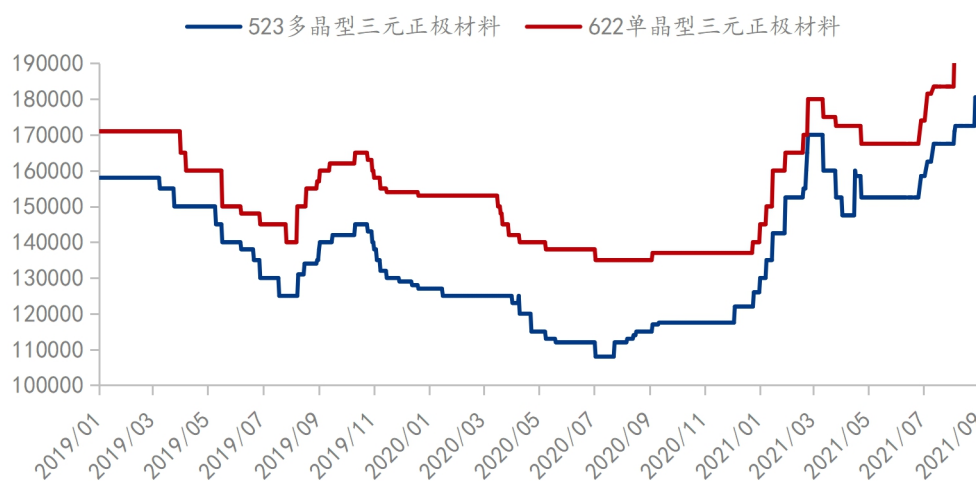
本周，近期碳酸锂、氢氧化锂市场价格水涨船高且有进一步上探迹象，出于成本考虑，当前三元材料厂对外报价居高，部分企业表示小吨数订单报价难度不大，但已开始担忧因原料居高，对于下月订单将如何报价较为合适。当前部分 523 动力型三元正极材料成交已达 18.5-19 万元/吨。

原料锂盐碳酸锂仍处于上涨趋势，下游正极材料价格多紧随原料波动。供应面：随着新投产线的不断释放，头部企业产线爬坡速度增快，行业集中度进一步提升。

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
2021-09-06	182500	225000
2021-09-07	182500	225000
2021-09-08	182500	227000
2021-09-09	182500	227000
2021-09-10	185000	230000
周度变化	↑ 2500	↑ 5000
涨跌幅	↑ 1.37%	↑ 2.22%

三元正极材料走势图（元/吨）

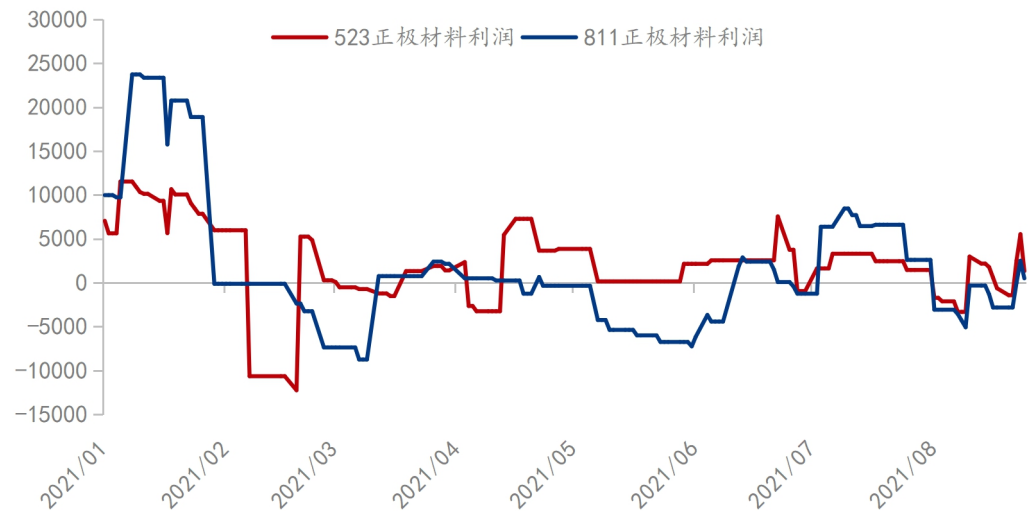


数据来源：钢联数据

## 6.2 成本利润分析

周内三元前驱体市场持稳运行，碳酸锂价格走高至148000元/吨、氢氧化锂上涨至145500元/吨，碍于成本考虑，三元正极材料企业对外报价多上调。当前523多晶型正极材料即期利润走低至-2375元/吨左右，811多晶型正极材料即期利润在-3250元/吨附近。

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

周内三元正极材料企业整体开工率在69.07%，容百科技计划至年内不断新投新产能，此前已投产产能缓慢爬坡。

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	三元正极材料	5.5	90%	高位运行
厦门钨业	三元正极材料	3	80%	正常运行
瑞翔新能源	三元正极材料	4	85%	正常运行
长远锂科	三元正极材料	3	80%	正常运行

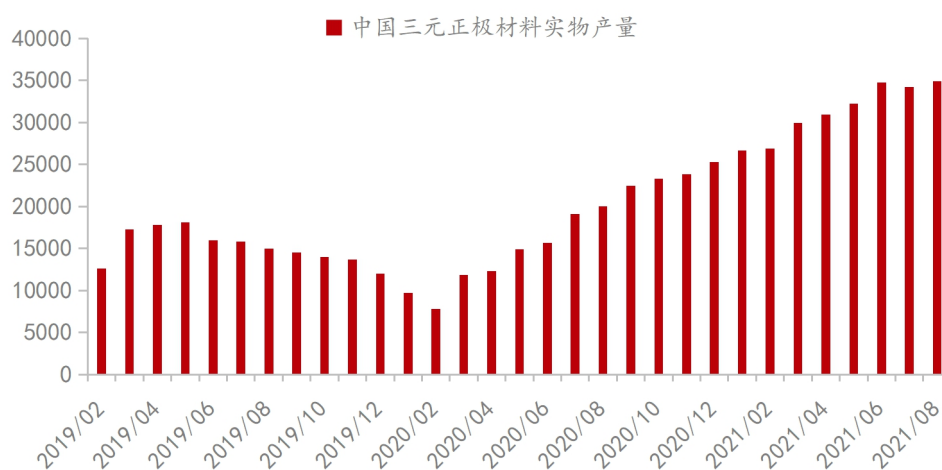
数据来源：钢联数据

### 6.3.2 三元正极材料产量情况

2021年8月中国三元正极材料产量3.49万吨，环比增加2.05%，同比增加74.5%。月内有增量的企业主要为容百，当前科隆产线逐渐恢复，正常接单排产。

2021年9月中国三元正极材料预估产量3.62万吨，环比增加3.72%，同比增加61.25%。预计随着科隆开工率逐渐恢复，叠加容百新建产线爬坡，预计9月三元正极材料产量稳步增加。

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

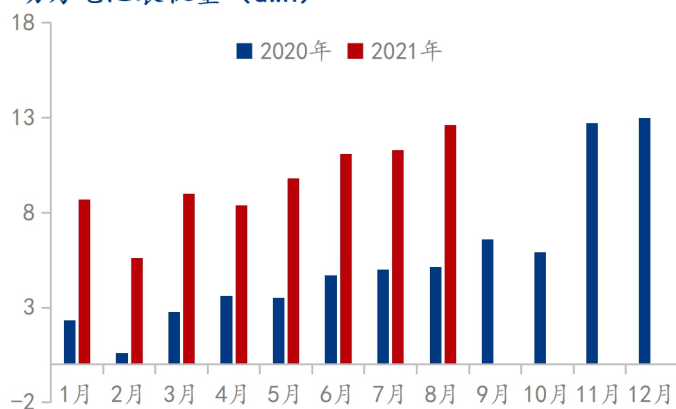
### 7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

2021年8月，新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆，同比均增长1.8倍。8月新能源汽车渗透率已提升至17.8%，新能源乘用车渗透率更是接近20%。

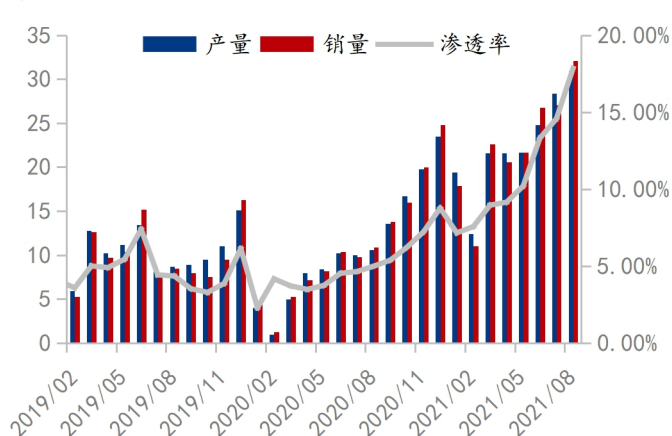
2021年8月中国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%，同比累计增长137.2%；磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh，占总产量52.1%，同比累计增长301.8%。

装车量方面，2021年8月，我国动力电池装车量12.6GWh，同比上升144.9%，环比上升11.2%。其中三元电池共计装车5.3GWh，同比上升51.9%，环比下降2.1%；磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，同比上升361.8%，环比上升24.4%。1-8月，我国动力电池装车量累计76.3GWh，同比累计上升176.3%。其中三元电池装车量累计40.9GWh，占总装车量53.6%，同比累计上升111.2%；磷酸铁锂电池装车量累计35.2GWh，占总装车量46.2%，同比累计上升338.6%。

动力电池装机量 (Gwh)



中国新能源汽车产销量 (万辆)



数据来源：钢联数据



## Part.8 行业要闻

### 1. 江门市恒创睿能二期 30000 吨回收项目预计 2021 年底建成

江门恒创睿能已在珠西新材料集聚区投资了大约 3 亿元，一期项目已经投产，二期项目预计于今年底建成。项目总投资 11 亿元，总规划用地 7.19 万平方米，一期已建成，可实现年产 7000 吨电池级硫酸镍、2200 吨电池级硫酸钴、2000 吨粗制碳酸锂及 1400 吨粗制碳酸锰。二期 30000 吨回收项目正在建设，预计基地全部建成后年产值达 25 亿元，可实现税收 3.08 亿元。在新能源与碳中和大趋势推动下，江门恒创睿能将 为 新 能 源 环 保 产 业 的 可 持 续 发 展 贡 献 力 量。

### 2. 澳大利亚镍矿公司拟收购希度阿希镍钴项目

澳大利亚镍矿公司宣布，公司已与 PT Iriana Mutiara Mining (IMM) 签署一份具有约束力的协议备忘录(MoA)，以阶段性收购印尼巴布亚省 Siduarsi 镍钴项目(“Siduarsi”)的 100% 权益。Siduarsi 是第 6 代工作合同(CoW)，是印尼仅有的 4 个活跃的镍矿之一，其他 3 个是 beina VALE-INCO(该公司拥有 Soroako 镍矿生产设施，2020 年生产 7.2 万吨镍)。西巴布亚省的加格岛(Gag Island)和韦达湾(Weda Bay)拥有印度尼西亚韦达湾工业园区(WIP)，该公司的四个天使镍回转窑电炉目前正在建设中。

### 3. Li-Cycle 将在阿拉巴马州建立电动汽车电池回收厂。

Li-Cycle Holdings Corp 周三表示，将在阿拉巴马州建立一个回收设施，以处理美国东南部越来越多的锂离子电池废料，供电动汽车制造商再利用。该工厂将建在塔斯卡卢萨(Tuscaloosa)，目的是利用包括戴姆勒(Daimler AG)旗下的梅赛德斯(Mercedes)等公司在内的美国东南部电动汽车和阴极制造商对所谓循环经济的日益重视，以回收电池金属，减少对新矿的依赖。该工厂最初将每年处理 5000 吨电池材料，使公司的总产能达到约 25000 吨。科赫哈说，随着时间的推移，阿拉巴马工厂的产能可能会翻番。

### 4. 工信部：提高锂钴镍等关键材料保障水平

中化新网讯 9 月 4 日，工业和信息化部副部长辛国斌在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上指出，随着新能源汽车产业规模持续扩大，需进一步提高锂、钴、镍等关键材料的保障水平。数据显示，今年 1-8 月我国新能源汽车产销预计均超过 170 万辆，同比增长达到两倍。新能源汽车在新销售车型中的渗透率超过 10%，L2 级智能网联市场占有率达到 20%。辛国斌指出，动力电池技术创新今年又取得新进展，如快充技术实现充电 5 分钟，续航增加 200 千米；钠离子电池能量密度超过 160 瓦时/千克，并取得产业化突破，为产业可持续发展提供动能。如快充技术实现充电 5 分钟，续航增加 200 千米；钠离子电池能量密度超过 160 瓦时/千克，并取得产业化突破，为产业可持续发展提供动能。

### 5. 雅化集团直线拉升,与澳大利亚矿商就锂辉石供应签署备忘录,计划建合资公司

消息面上,据澳大利亚东部铁业公司(Eastern Iron Limited)官网消息,公司已与雅化集团的全资附属公司雅化国际投资发展有限公司签署不具约束力的谅解备忘录,以就收购及开发锂项目形成战略合作伙伴关系。澳大利亚东部铁业表示,雅化和公司将在谅解备忘录签署后3个月内签订战略合作协议,以建立长期战略合作伙伴关系,供应锂辉石精矿,并在澳大利亚,以及中国以外的其他国家需寻求锂项目的收购和开发。

### 6. 必和必拓与勘探公司 KoBold Metals 合作探索镍等电池矿物原料

必和必拓9月8日表示,将与人工智能勘探公司 KoBold Metals 成立联盟,在澳大利亚和其他全球地区寻找铜和镍等电池所需的矿物原料。

KoBold Metals 使用机器人和人工智能来寻找原材料。其主要投资者包括 Breakthrough Energy Ventures,由微软创始人比尔盖茨、彭博创始人迈克尔和亚马逊杰夫贝索斯支持。

必和必拓金属勘探副总裁基南詹宁斯表示:“在全球范围内,大部分浅层矿床已被发现,剩余资源可能位于地下深处,更难从地表看到。我们需要新的方法来寻找矿物,合作联盟将结合历史数据、人工智能和地球科学专业知识来勘探资源。”

KoBold 总裁 Kurt 表示该联盟将覆盖西澳大利亚超过 50 万平方公里的区域。未来 20 年,发现区处于 200 -1500 米的深度,这是勘探程度非常低并可能拥有大量矿体的地区。KoBold 在包括非洲撒哈拉以南、北美和澳大利亚大约 20 个地区有十几个合作伙伴,寻找铜、钴、镍和锂。

### 7.印尼淡水河谷 HPAL 工厂预计 2026 年完工

印尼镍矿商 PT Vale Indonesia 9 月 8 日表示，位于东南苏拉威西省的 Pomalaa 项目预计 2022 年开始建设，计划在 2026 年完工。Pomalaa 工厂预计将生产 40000 吨混合氢氧化物沉淀（MHP）。

淡水河谷副首席执行官 Adriansyah Chaniago 在媒体会上表示，目前正在调整该项目的环境影响研究，并希望获得明年开工建设所需的许可。

淡水河谷首席执行官 Febriany Eddy 补充，公司还在研究褐铁矿的开采前景。

## 免责及版权声明

### 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。