



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24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：下游需求减弱 硫酸镍晶体价格下调

本周硫酸镍晶体价格小幅下调。电池级硫酸镍晶体市场价跌 750 元/吨至 36000-37500 元/吨。现阶段前驱体企业硫酸镍自供比例有所提高，外采需求减弱，个别硫酸镍企业为出货下调硫酸镍晶体价格。在硫酸镍供应增加，下游需求减弱情况下，预计下周硫酸镍晶体价格弱稳运行。

钴盐：钴盐原料价格涨势难止，采购渐暖带动现货报盘上行

三季度尾声前驱体企业需要考虑备货准备年末生产，并且新的供货协议需月末商谈，钴盐市场价格稳中看涨方向不变，多个省份发布能耗控制的相关措施，部分企业的短期开工存不确定性，为保证原材料供应稳定，买方商谈积极性增加。

三元前驱体：需求显弱而原料涨跌不一 市场靠稳运行为主

通用汽车召回使用 LG 化学软包电池的雪佛兰 Bolt 电动车，受此影响韩国大型电池厂需求减弱，使得国内部分大型三元前驱体企业至韩货出口数量减少。下游需求有所减弱，原料端市场涨跌不一，前驱体市场或将维持平稳运行为主。

锂盐：青海地区逐渐放量 成交重心继续走高

青海地区碳酸锂逐渐放量，下游客户询价采货相对积极，成交重心上调明显；电池级氢氧化锂生产长单为主，市场流通货源较少，贸易普遍报价维持在 18 万元/吨以上，但成交偏淡。

三元正极材料：原料散单价格居高 正极厂报价积极性一般

周内三元正极材料市场稳中小涨运行，在原料端锂盐持续上涨的支撑下，预计将维持向好态势，当前部分企业因原料价格过高而暂停报价。

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	弱稳运行	36000-37000
电池级硫酸钴	小幅上涨	82000-85000
三元前驱体	持稳运行	120000-125000
电池级碳酸锂	走强	180000-185000
电池级氢氧化锂	走强	178000-180000
三元正极材料	稳中小涨	198000-208000

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. 电池级硫酸镍采购和电镀级硫酸镍出厂价。
2. 三元前驱体新产能项目投放进展。
3. 关注电解钴库存变化情况。
4. 节前锂盐成交情况与青海库存变化。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

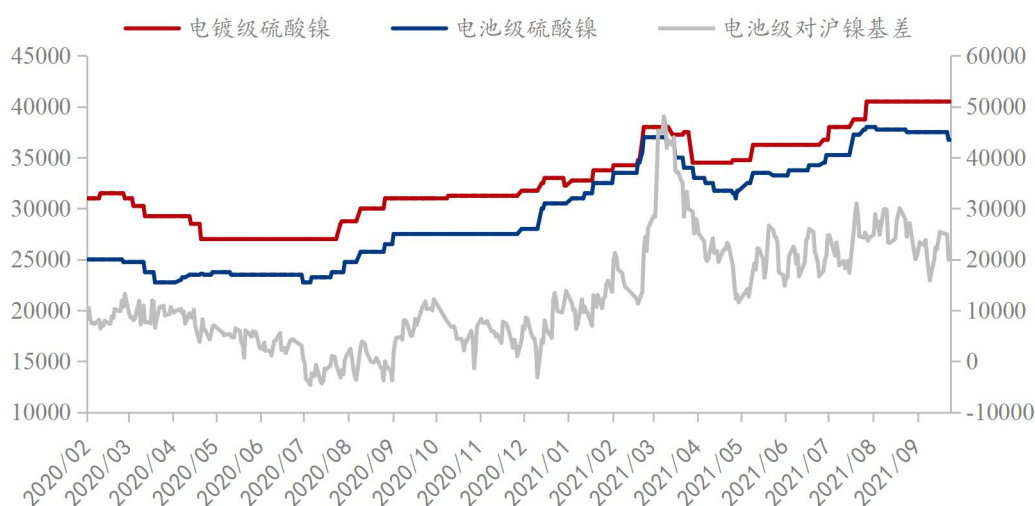
本周电池级硫酸镍晶体价格小幅下跌，截止9月24日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨；电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨；电池级硫酸镍晶体下调750元/吨，市场区间价在36000-37500元/吨。临近月底电池级硫酸镍市场进入集中采购期，随着三元前驱体一体化企业自供硫酸镍增加，外采需求有所减弱，叠加电池级硫酸镍供应有所增加，个别企业为出货下调报价。原料方面，镍豆溶解硫酸镍经济优势较为明显，企业积极使用生产硫酸镍液体，液体有一定利润空间，价格难以上调。但当前MHP系数仍保持坚挺叠加辅料价格上涨，支撑电池级硫酸镍价格，预计电池级硫酸镍晶体价格将弱稳运行。

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
2021-09-18	40500	37500
2021-09-22	40500	37500
2021-09-23	40500	36750
2021-09-24	40500	36750
周度变化	-	↓750
涨跌幅	-	↓2%

数据来源：钢联数据

硫酸镍价格走势图（元/吨）

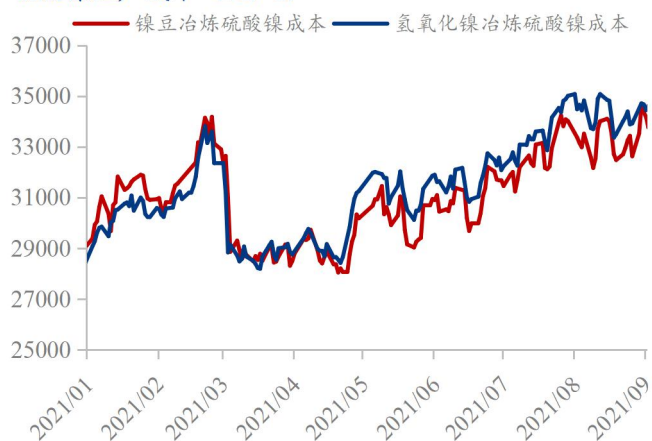


数据来源：钢联数据

2.2 成本及利润分析

本周电池级硫酸镍晶体价格小幅下调，镍价上涨带动电池级硫酸镍即期成本有所增加，即期利润下降。目前镍豆溶解硫酸镍经济性优势显著，镍豆已经成为主流硫酸镍原料，后期用量将持续增加。相比之下MHP冶炼硫酸镍成本较高，即期盈亏收窄，MHP需求减弱情况预计后期成交系数有下降可能。

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 369500-387500 元/吨，较上周上涨 6500 元/吨。受疫情影响，部分企业钴原料因物流不畅等原因出现短期迟滞，原料供应缺口仍在支撑价格高位坚挺。此外，海外忧后市货源紧张，近期询盘较为活跃，多以签订明年长单为主。据了解，新一轮钴豆长单签订折扣收窄，加上海外供货商惜售看涨，国际钴价仍有上涨空间。受此提振明显，国内期现市场触底反弹，但国内询盘采购表现一般，业者情绪谨慎，使得国内涨幅受限。特别是在碳中和背景下，各地能耗“双控”政策力度不断加码，部分冶炼厂开工受限，短时难以改变现货供应偏紧局面，支撑短期价格偏强。

截止 9 月 23 日，电解钴（国产）价格区间 369500-387500 元/吨，价格较上周上涨 6500 元/吨。电解钴（金川）价格区间 386000-390000 元/吨，价格较上周上涨 2500 元/吨。赞比亚钴价格区间 369500-372500 元/吨，价格较上周上涨 5500 元/吨。

电解钴价格走势（元/吨）

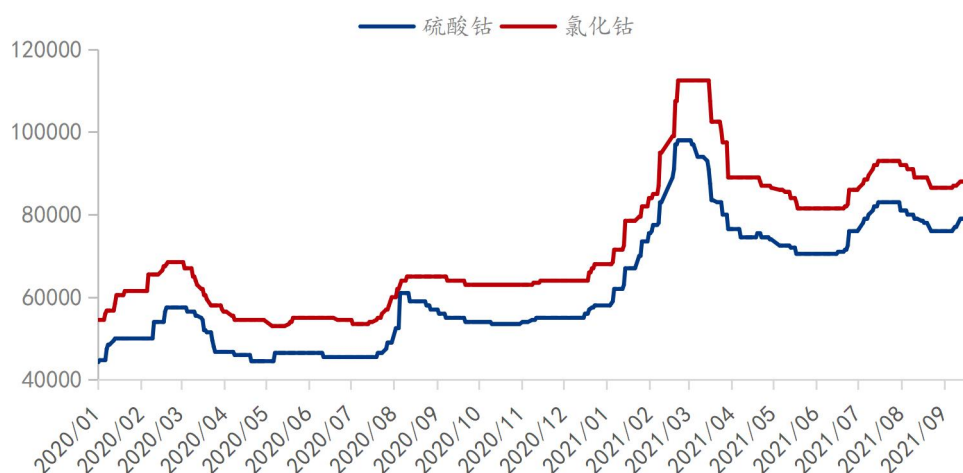


数据来源：钢联数据

硫酸钴/氯化钴: 9月下旬部分下游企业开始考虑备货,但前期低价货源稀缺已被大厂签下收入库中,近期现货难寻困扰中型前驱体企业,卖方话语权增大,新一轮价格上调的条件基本成熟。钴盐生产企业短期惜售,以保障长协核心客户为主,现阶段成交承兑仍是主流。数码3C客户的需求已经触底运行,氯化钴成本压力较大,虽然需求较动力端表现欠佳,但在上游钴产品持续调涨的背景下,企业跟随调整报价。

截止9月23日,硫酸钴市场价至82000-84000元/吨,均价在83000元/吨,较上期均价上调4000元/吨;氯化钴市场周内主流价格在90000-94000元/吨,均价在92000元/吨,较上期均价上调4000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,本周海外金属钴主流报价继续上行,国内进口环比减少提升原料市场价格信心,散单成交预期收紧,推动上游企业看涨价格。

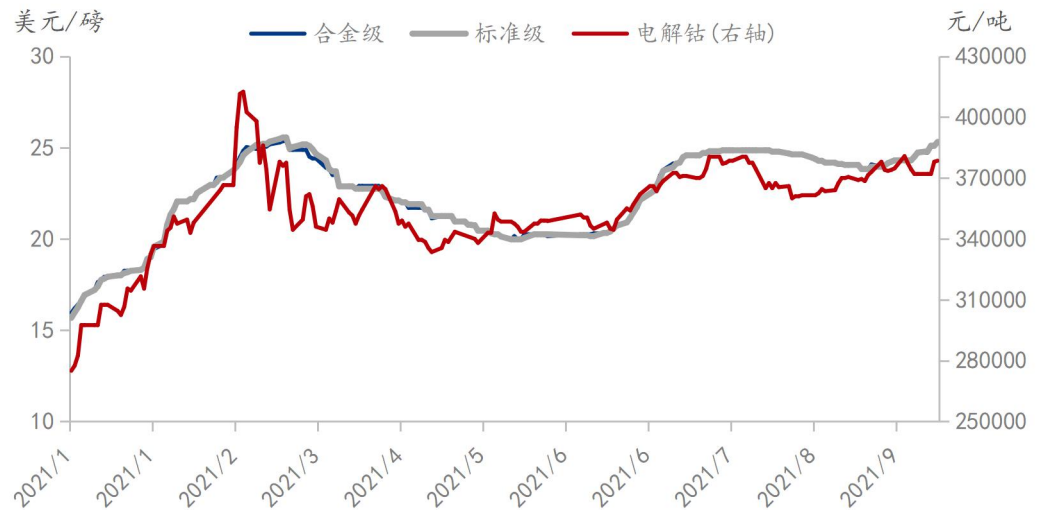
本周海外中间品价格系数继续稳定在88%-90%,国内生产企业进口原料船期延期影响显现,原材料价格坚挺上行,市场中间品行情继续回暖,对应金属钴价在21.63美元/磅,国内钴盐冶炼企业钴中间品成本难降。

钴中间品市场价格表(美元/磅)

日期	2021/9/22	2021/9/16	价格涨跌
MB 合金级报价	24.9-25.25	24-24.60	0.9/0.65
MB 氢氧化钴系数指标	88%-90%	88%-90%	0/0%
钴中间品价格	22.16-22.47	21.36-21.89	0.8/0.58

数据来源:钢联数据

国内外电解钴价格对比



数据来源：钢联数据

3.2 硫酸钴即期成本

上游钴中间品价格继续上行，冶炼企业的成本压力持续增加，为维持合理利润企业近日持续调价，硫酸钴本周报价至 82000-84000 元/吨，头部企业硫酸钴报价高位在 85000 元/吨，但短期内买方难以接受此价格成交，预计商谈空间仍有 2000-3000 元/吨。买卖双方企业围绕新一轮价格调整的博弈开启，但实际签单价格上行已成为现实，近期前驱体企业招标意向在 82000-83000 元/吨承兑，冶炼企业对海外原材料到港供应持收紧预期，钴盐市场价格持续看涨。

钴中间品产硫酸钴即期成本

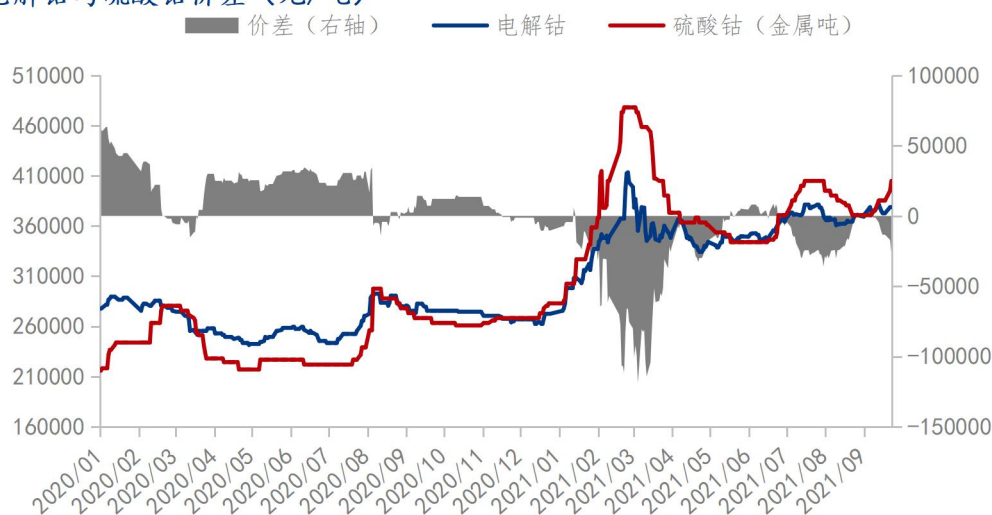


数据来源：钢联数据

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 379259 元/吨，价格上涨 6514 元/金属吨；硫酸钴金属吨价格在 404878 元/吨，较上周上涨 19512 元/吨。本周两者逆价差至 26378 元/金属吨，硫酸钴价格偏弱运行，预计下周两者价差缩窄。

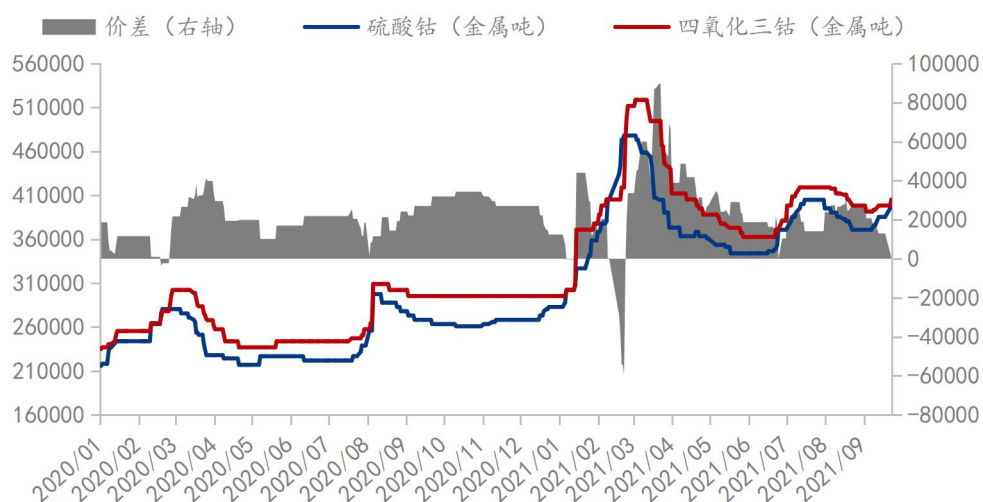
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 404878 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 405220 元/吨，本周两者价差在 342 元/吨，较上周价差继续收窄。国内钴冶炼企业计划继续上调报价，预计下周两者价差持稳。

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 29.38%；钴粉企业产能开工率在 77.5%；硫酸钴企业产能开工率在 78%；氯化钴企业产能开工率在 65%；四氧化三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	四氧化三钴	2.5	80%-85%
中伟新材料股份有限公司	四氧化三钴	2.5	80%-85%
浙江华友钴业股份有限公司	四氧化三钴	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

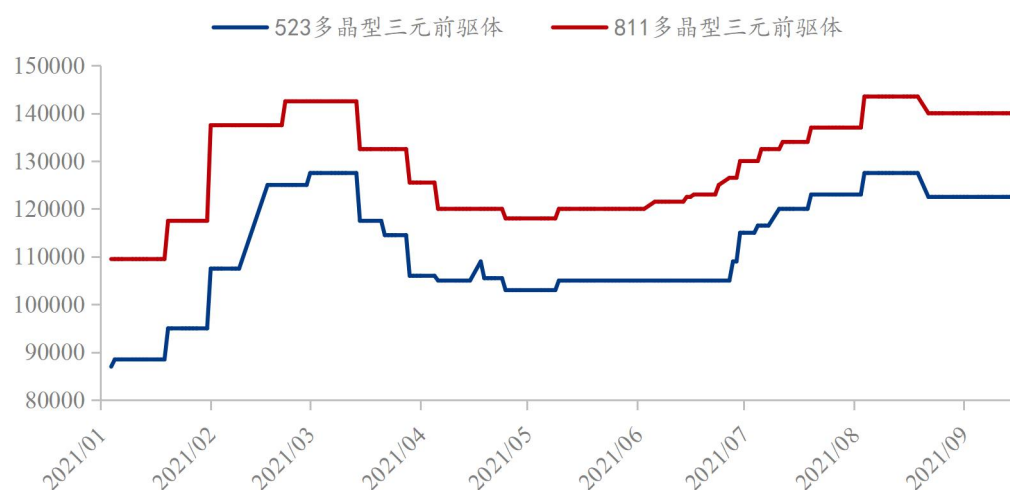
周内硫酸镍成交价格小幅下跌，三元前驱体市场整体波动较为有限。不过受周中镍价走低影响，三元前驱体企业稍有让利氛围，实际成交价格稍下行。当前523多晶型前驱体价格在12-12.5万元/吨；622单晶型前驱体价格在13.4-13.6万元/吨；811多晶型前驱体价格在13.8-14万元/吨。

因通用电动汽车召回，传导至韩国大型电池厂需求端减弱，国内部分大型三元前驱体厂家出口韩国数量减少，海外需求有所趋弱。国内市场需求偏向稳定，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，近期市场多关注限电对三元前驱体生产的影响情况。

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
2021-09-18	122500	140000
2021-09-22	122500	140000
2021-09-23	122500	140000
2021-09-24	122500	140000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体市场价格走势（元/吨）

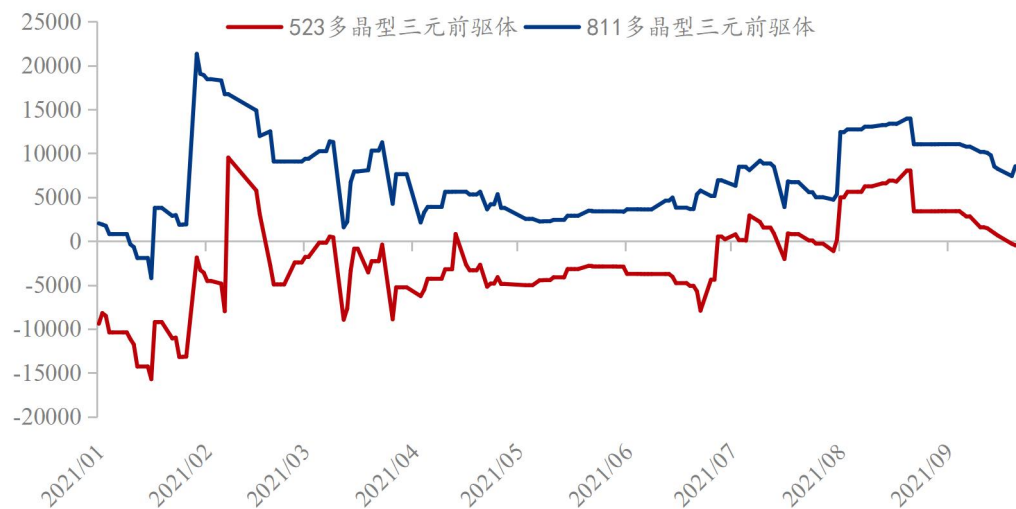


数据来源：钢联数据

4.2 成本利润分析

周内硫酸镍晶体市场价格小幅走低至 36750 元/吨，硫酸钴市场价格上涨 4000 元/吨至 83000 元/吨，三元前驱体市场成本较上周继续增加，当前三元前驱体市场即期利润再度收窄，523 多晶型三元前驱体即期利润小幅收窄至-500 元/吨左右，811 多晶型三元前驱体即期利润则维持于 8500 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 83.78% 附近，近期湖南、江苏、浙江等地区相继限电，部分三元前驱体企业生产受限，预计本月三元前驱体市场产量稍有减少。

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
中伟股份	三元前驱体	16	95%	高位运行
邦普	三元前驱体	10	90%	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。

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24日，中国电池级碳酸锂均价在179000元/吨，中国工业级碳酸锂均价在169500元/吨。中国电池级氢氧化锂（粗颗粒）均价在173000元/吨，中国工业级氢氧化锂均价在164000元/吨。

碳酸锂：下游分化较为严重，部分企业本着买涨不买跌的心态积极入市，询盘积极，部分企业观望心态较重；青海地区生产企业加大出货数量，背靠背现货订单价格走高趋势不减。电池级碳酸锂主流成交价在178000-180000元/吨，较上周上涨15000元/吨；工业级碳酸锂主流成交价格在167000-172000元/吨，较上周上涨14500元/吨。

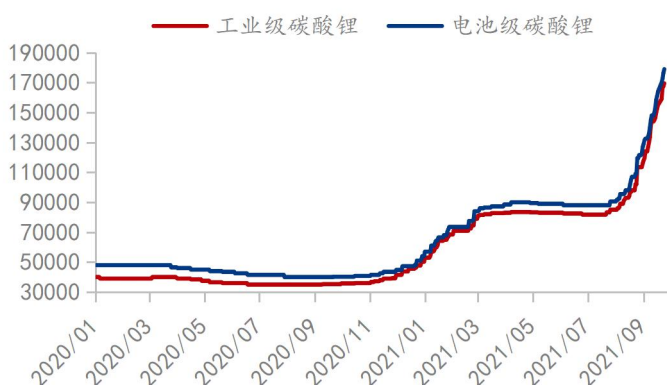
氢氧化锂：本周，氢氧化锂现货市场价格仍在上涨。电池级氢氧化锂企业开工维持高位，长单为主，多交付订单，现货资源流通较少，锂辉石价格走高，碳酸锂价格拉升，市场氛围引导下，氢氧化锂市场现货成交虽偏清淡但价格仍维持上涨态势。目前电池级氢氧化锂（粗颗粒）市场成交商谈在172000-174000元/吨，较上周上涨10500元/吨，工业级氢氧化锂主流成交在163000-165000元/吨，较上周上涨11500元/吨。

中国基础锂盐市场价格变化（元/吨）

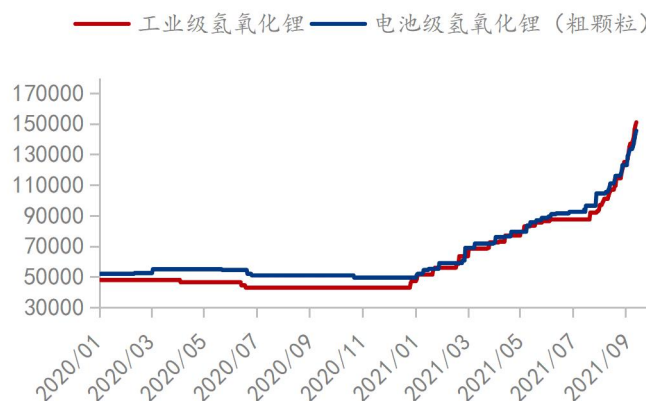
产品	型号	9/24	9/17	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	电池级	179000	164000	15000	9.15%
碳酸锂	工业级	169500	155000	14500	9.35%
氢氧化锂	电池级粗颗粒	173000	162500	10500	6.46%
氢氧化锂	工业级	164000	152500	11500	7.54%

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）



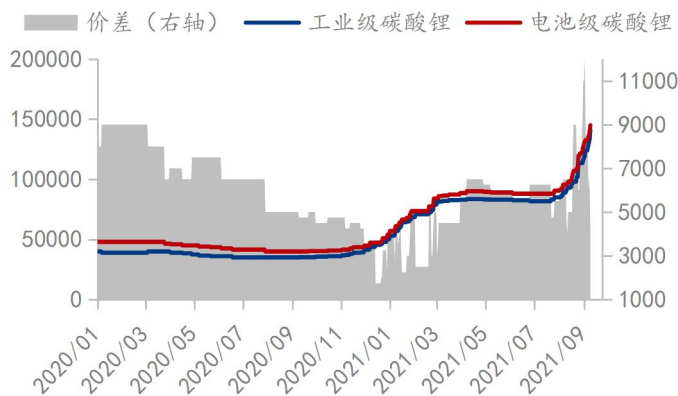
数据来源：钢联数据

5.2 价差分析

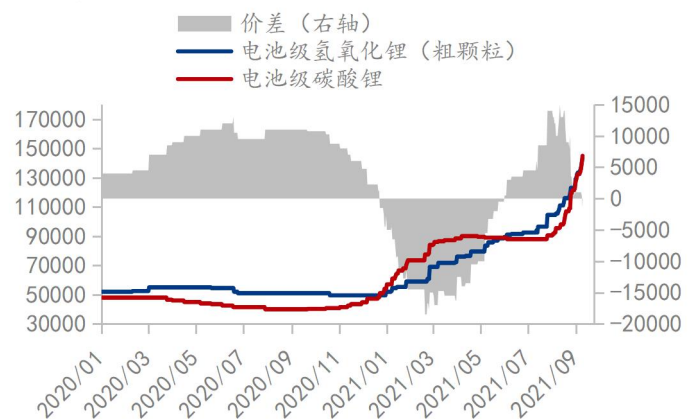
碳酸锂价差分析：据隆众调研，碳酸锂市场供应紧张局面持续，工业级碳酸锂除盐湖多贸易流通，生产企业出货价位相对稳定，电池级碳酸锂因原料价高上调明显，生产企业报价高位，市场成交重心不断上调。电池级碳酸锂对比工业级碳酸锂价格两者价差扩大至 9500 元/吨，下周二者持续看涨。

电池级碳酸锂与电池级氢氧化锂价差分析：据隆众调研，电池级氢氧化锂生产企业多供老客户，外放量较少，随着市场上涨氛围较浓 价格接连上推，但现货市场对比电池级碳酸锂现货成交相对积极，价位上涨明显。目前电池级氢氧化锂对比电池级碳酸锂两者价差为-6000 元/吨。氢氧化锂主要是锂辉石生产为主，下周二者持续看涨。

国内碳酸锂价差图(元/吨)



国内基础锂盐价差图(元/吨)

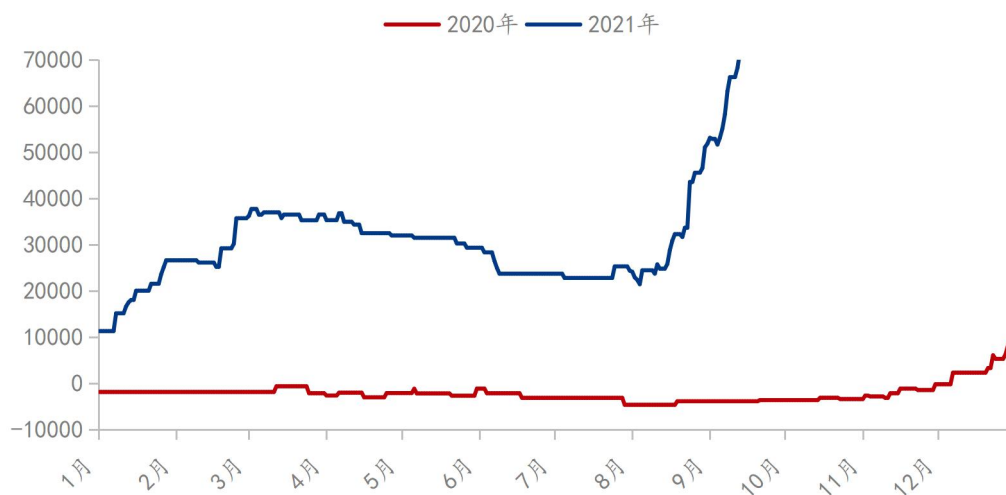


数据来源：钢联数据

5.3 利润分析

电池级碳酸锂利润情况：本周锂辉石价格为 1050 美元/吨，当前企业利润较上周环比增加 16.62%。龙头企业矿源充足。

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。江苏能耗双控。

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	3	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	35%	低负荷运行
宜宾天宜锂业	氢氧化锂	2.5	100%	满负荷运行
江西赣锋锂业	氢氧化锂	8.1	75%	正常运行

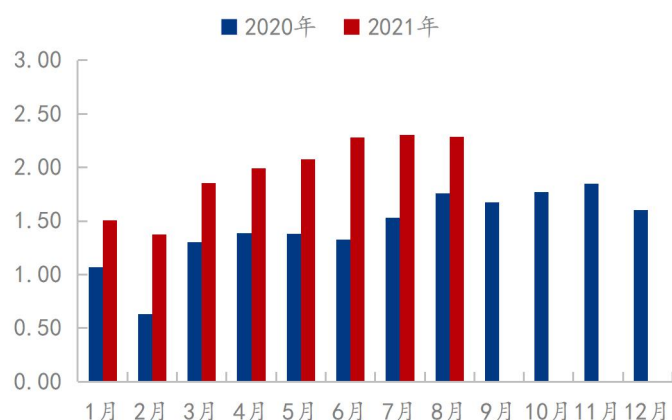
数据来源：钢联数据

5.4.2 锂盐产量情况

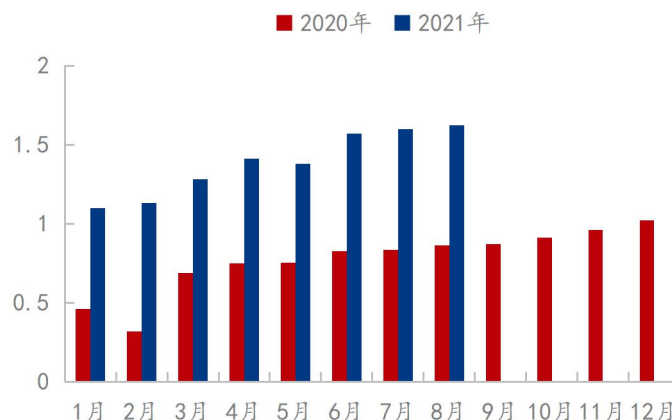
碳酸锂： 2021年8月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.286万吨，环比下降0.80%（7月更正2.305万吨）。本月主流企业维持稳定生产，山东个别企业常规检修，江西地区企业因原料问题、设备小调试产量有所下滑。2021年9月中国碳酸锂预估产量2.34万吨，环比增加2.36%。9月份企业生产维持常规运行，瑞福更换大窑，检修企业若重启产量或将有所上涨。

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

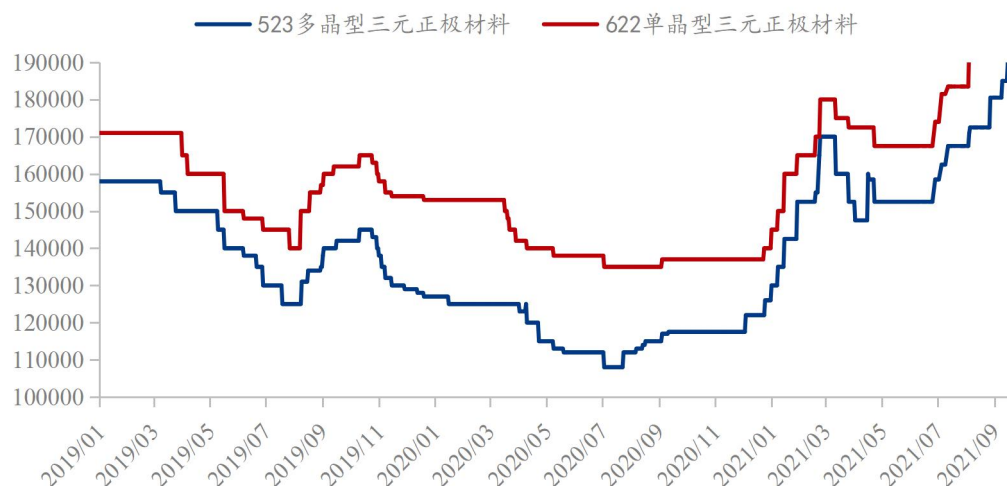
三元材料市场跟随原料端锂盐价格上涨，当前部分企业因原料价格过高而暂停报价。523 动力型三元材料报价维持于 19.5-20.5 万元/吨附近，周内累计上涨 3000 元/吨。多地限电背景下，大部分企业维持正常生产，后期继续关注生产状态。

碳酸锂、氢氧化锂散单价格维持涨势，在原料成本带动下，预计正极材料企业将跟涨为主，但仍需关注下游电池厂接受程度。

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
2021-09-18	197000	237000
2021-09-22	197000	237000
2021-09-23	200000	240000
2021-09-24	200000	240000
周度变化	↑ 3000	↑ 3000
涨跌幅	↑ 1.52%	↑ 1.27%

三元正极材料走势图（元/吨）

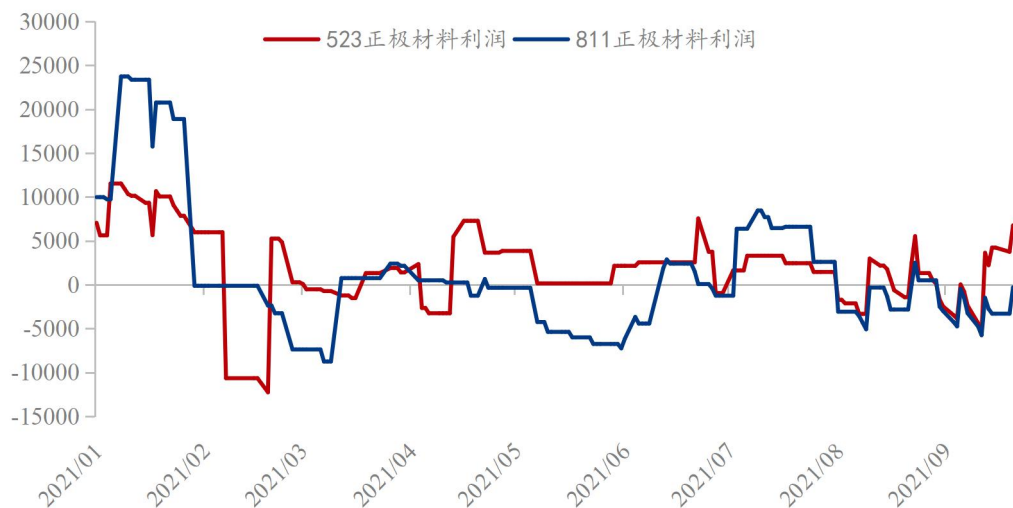


数据来源：钢联数据

6.2 成本利润分析

周内三元前驱体市场持稳运行，碳酸锂、氢氧化锂市场散单价格持续走高但长协订单价格相对较低。若按锂盐长协价格来计算，当前 523 多晶型正极材料即期利润为 6750 元/吨左右，811 多晶型正极材料即期利润在 -300 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

本周正极材料开工率稳中下滑，三元正极材料开工率整体下降至 68.48%，因湖南限电影响，个别企业产能减少 30%至 10 月 8 日，预计影响月产量 200-300 吨。

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。

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

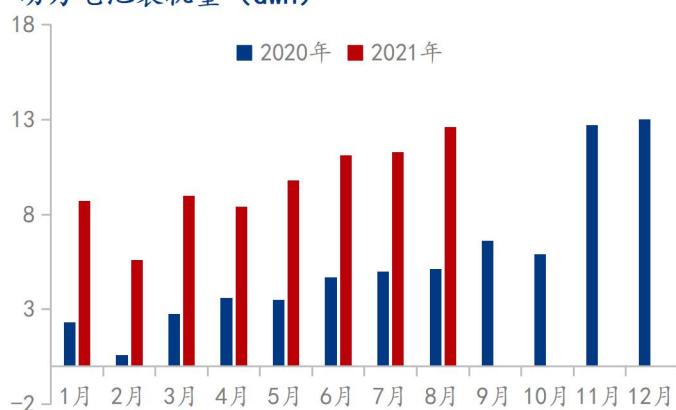
7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

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%。

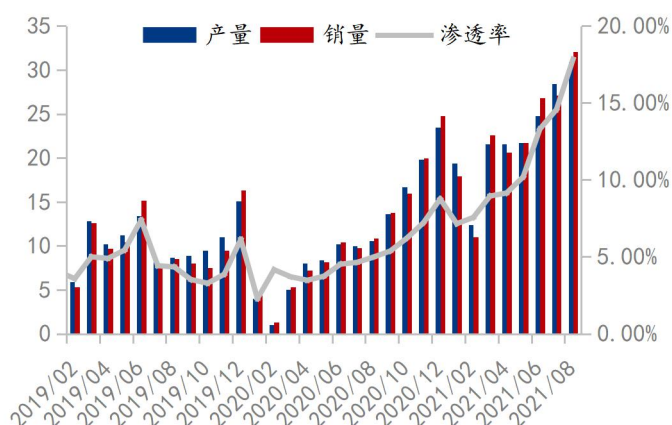
2021年8月中国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%，同比累计增长137.2%；磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh，占总产量52.1%，同比累计增长301.8%。

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. 中国电建刚果（金）铜钴矿二期9月底建设完成。

隆众资讯9月17日报道：近日，中国电建在投资者互动平台回复海外项目情况，刚果（金）铜钴矿二期预计到2021年9月底基本建设完成，两期全部投产后年产铜25.54万吨/年，钴5000吨/年。中国电建刚果（金）铜钴矿业一期于2016年4月正式投产，目前铜钴矿的产能为：铜12.5万吨/年，钴1000吨/年。矿业二期设计产能为：铜13.04万吨/年，钴4000吨/年。截止到2021年8月底矿业二期选矿II系列（硫化铜）、焙烧系统、硫化铜电积系统投产，新增8.5万吨阴极铜产能；选矿III系列、沉钴II系列投产试车，钴冶炼系统全部投产试车，目前公司刚果金铜钴矿项目效益较好。

2. LGES 可能通过收购 NEC ES 瞄准 LFP 电池市场。

LG能源解决方案(LGES)从日本IT企业NEC手中收购了NEC能源解决方案，有望扩大LFP电池的终端市场。据悉，LGES计划明年在韩国建立LFP电池的试产线。据悉，LG化学也计划与中国电池企业合作，共同开发LFP电池所需的材料。来自台湾供应商的消息人士告诉《电子时报》，此次收购体现了LGES生产锂电池的雄心。LG集团的优势在于，从NMC和LFP电池到开发半固态电池和固态电池等电源的垂直整合。此次收购将使LGES能够瞄准北美、日本和其他地区更广泛的储能市场。

3. 格林美投资28亿扩产三元材料扩展磷酸铁前驱体。

格林美(002340)9月17日晚间公告，近日，公司与荆门市政府就建设荆门新能源材料循环经济低碳产业示范园区以及新能源材料、工业固体废物综合处理等项目，实施新百亿低碳产业工程达成战略合作签署投资合作协议。根据协议，为发挥格林美在荆门化工园区和高新区已建的循环产业园区的基础设施、研发设施等优势，加快在荆门实施新百亿产值低碳产业工程以及在十四五突破300亿元产值的战略目标，格林美于2021-2025年在荆门新增投资28亿元，对荆门市政府所有园区实施一体化的绿色低碳升级规划，以“开采城市矿山，发展新能源材料”来创建荆门新能源材料循环经济低碳产业示范园。

4. 8月新能源车批发量渗透率突破20%。

近日，乘用车市场信息联合会发布8月汽车产销数据，全国乘用车市场零售145.3万辆，同比下降14.7%，环比下降3.3%。而新能源乘用车，8月份零售销量24.9万辆，同比增长167.5%，环比增长12.0%，

批发量渗透率达 20%。1-8 月渗透率 12.8%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。8 月新能源车厂商批发渗透率突破 20% 是一个十分值得关注的数字。国务院办公厅去年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》给出的指向性目标是，新能源汽车渗透率在 2025 年达到 20% 左右。

5. 总投资 105 亿元 科隆新能源新沂生产基地项目成功签约。

据新沂市人民政府官方发布的消息，9 月 22 日，总投资 105 亿元的科隆新能源新沂生产基地项目签约活动在徐州举行。科隆新能源新沂生产基地项目由河南科隆新能源股份有限公司投资建设，计划总投资 105 亿元，采用国内外先进设备，建设自动化及智能化生产车间及相关配套设施，项目全部达产后年产值 190 亿元，将形成年产 20 万吨动力电池正极材料用高端前驱体生产能力，高度契合我市产业基础和产业发展方向，可与上下游企业快速形成产业配套和协同，推动产业集群、集聚发展，成为国内前驱体研发及产业化基地之一。

6. 盛屯矿业逾 60 亿元投建年产 30 万吨电池级硫酸镍项目

9 月 23 日晚间盛屯矿业公告，为进一步聚焦镍、铜、钴能源金属，贯彻公司上控资源，下拓材料的经营战略，公司当日审议通过贵州省黔南州福泉市投资建设年产 30 万吨电池级硫酸镍、30 万吨电池级磷酸铁及 1 万金属吨电池级钴产品新能源材料项目。该项目总建设期三年，共分两期建设。项目从建设硫酸镍体系开始，分期建设硫酸镍、钴产品、磷酸铁等生产设施，有序稳步推进项目建设投产。公司将根据项目进展安排投资资金进度。

7. 为确保高冰镍项目顺利进行 印尼青山园区为硫磺储存做好前期准备工作

为确保后期园区高冰镍项目生产物资硫磺的供应及储存安全，保障项目生产顺利进行，近期仓储部加快对硫磺储存仓库清理维修、人员培训等工作，目前已具备储存条件。随着园区项目增加，各生产部门生产物资种类随之增加，公司领导决定用制酸厂硫铁矿棚作为后期硫磺的储存仓库，仓储部经理王宗华在接到公司领导、采购部及生产计划部关于硫磺采购储存的通知后，邀请公司安环部对硫磺储存标准提出相关要求，并积极协调物流成品部、电气部和装备事业部协助完成硫磺仓库的清理转运、房顶修复、通风改造、监控安装和更换防爆灯等相关工作。

8. 青山承诺不再新建境外煤电项目

9 月 21 日，国家主席习近平在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的

的世界》的重要讲话。青山实业表示将积极践行习近平主席《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话精神，承诺今后在印尼等境外投资中不再新建煤电项目，将大力兴建水力发电、风力发电、太阳能发电以及其他绿色清洁能源发电项目。

9. 俄罗斯核电公司 Rosatom 计划建造 3GWh 锂离子电池工厂

俄罗斯国有核能公司 Rosatom 宣布将在俄罗斯西部加里宁格勒建造 3GWh 锂离子电池超级工厂，预计 2026 年启动，该工厂位于波罗的海沿岸的波兰和立陶宛中间。该工厂原计划产能 2GWh，预计将于 2026 年开始建设，并基于韩国制造商 EnerTech International 开发的锂离子电池，Rosatom 在 3 月份收购了该公司 49% 的股份。Rosatom 公司储能业务部门总经理 Emin Askerov 表示，一年前计划的产能可能不够。为实现目前的电动交通发展计划，公司正在考虑将工厂的产能提高至 12 GWh。Rosatom 设立的 TVEL 燃料公司总裁 Natalia Nikipelova 表示，工厂生产的电池应该主要用于国内汽车制造商，公司将为国家进口替代政策的实施做出重大贡献。TVEL 已经生产用于电动汽车的锂离子电池，以及用于应急电源、可再生能源和负载需求的储能系统。

10. 福特汽车投资电池回收公司 巩固美国电池供应链

福特汽车周三宣布，将对特斯拉联合创始人、前首席技术官斯特劳贝尔 (J.B. Straubel) 的电池回收公司 Redwood Materials 投资 5000 万美元，以巩固其美国电池供应链。福特在一份声明中表示，Redwood 可以回收电动汽车电池中 95% 的贵金属，如镍、钴、锂和铜。随着世界从内燃机转向电动汽车，这些贵金属都可能出现短缺。斯特劳贝尔去年 10 月表示，他希望将自己的初创公司 Redwood Materials 打造成全球顶级的电池回收公司和最大的电池材料公司之一，最终目标是“在工业规模上对可持续发展产生重大影响。”斯特劳贝尔的计划是未来几十年内通过建立一个循环或“闭环”供应链，从报废车辆和储能电池以及生产过程中报废的电池中回收材料，从而大幅减少镍、铜和钴等原材料的开采。

12. 格林美：2025 年公司动力电池回收总量超过 25 万吨 在印尼、欧洲建设动力电池回收基地

公司将坚定不移通过构建动力电池回收的城市矿山体系来建立城市矿山的镍矿、钴矿与锂矿。公司目前正在实施新能源全生命周期产业链战略升级，打通直接与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道，建立动力电池回收利用与镍资源的定向循环深度合作关系。未来，格林美将聚焦新能源关键镍钴锂原料的定向循环模式，来推进公

司与新能源电池厂和新能源汽车厂的直接合作,不断提升格林美在动力电池回收与镍钴锂资源回收利用的市场占有率,全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位,推进世界动力电池的低碳发展。2025年,公司动力电池回收总量超过25万吨,并谋划与全球上下游合作,在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。动力电池回收站在布局全世界的格局,历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作50%、回收30%”的战略目标实施,跑步大幅拉开与行业的差距。

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。