



高纯硫酸锰价格如何变

动力电池产业周报

2023 年第 2 期



新能源新材料研究中心

2022 年 1 月 13 日

目录

Part1: 锂电产业热点聚焦	3
1.1 高纯硫酸锰价格如何变	3
Part2: 锂电产业行情分析	7
2.1 电池成本变动分析	7
2.2 重要原料变动分析	8
Part3: 新能源产业动向观察	12
3.1 重要产业政策	12
3.2 企业产能跟踪	12
3.3 其他重要资讯	13
关于我们	15
免责及版权声明	16

Part1: 锂电产业热点聚焦

1.1 高纯硫酸锰价格如何变

撰写:

方李喆

新能源新材料研究中心高级研究员

Email:

fanglizhe@mysteel.com

李攀

新能源新材料研究中心研究员

Email:

lipan@mysteel.com

高一申

新能源新材料研究中心研究员

Email:

gaovishen@mysteel.com

审核:

卢庆

新能源新材料研究中心总经理

Email:

luqing@mysteel.com

孙占松

新能源新材料研究中心咨询总监

Email:

sunzhansong@mysteel.com

三元电池的发展方向是高镍化，磷酸铁锂电池的发展方向是磷酸锰铁锂电池，以及 2023 年开始钠离子电池也会逐步量产。而这些发展方向会对材料端有什么影响呢？本篇文章将和大家一起探讨电池的新的发展方向对高纯硫酸锰价格的影响。

目前高纯硫酸锰的下游应用主要是锂离子电池。除了锰酸锂电池外，其他锂离子电池的锰源都是来自高纯硫酸锰，或者从高纯硫酸锰起步。无论是现在的 NCM 前驱体，抑或是未来磷酸锰铁锂、钠电池的锰铁基钠离子层状氧化物材料和锰铁基普鲁士蓝材料，还是固态电池的镍锰二元等材料，高纯硫酸锰都是必须的锰源材料。

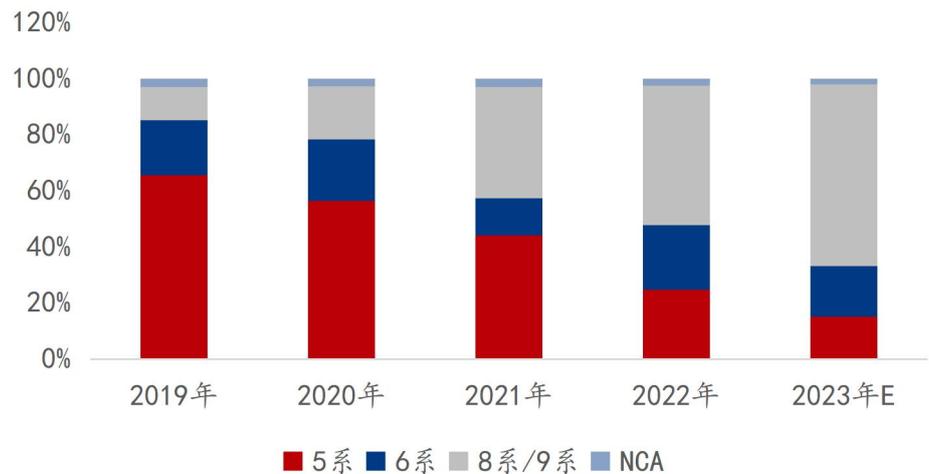
那么 2023 年高纯硫酸锰的需求是怎么样的呢？

首先是三元材料，高镍化的进程会导致对镍的需求提升，对一般品质的硫酸锰需求下降。前驱体的杂质会被带入正极材料的生产，从而影响正极材料的杂质含。因此高镍三元对前驱体的标准要求非常高，对高品质的高纯硫酸镍的需求增加，但同时对低品质的硫酸镍需求减少。

单耗方面，8 系或 9 系的高镍三元前驱体使用的高纯硫酸锰的量小于 5 系或 6 系的三元前驱体。根据调研，8 系三元正极硫酸锰单耗约为 220 吨/GWh，5 系三元正极硫酸锰单耗约为 550 吨/GWh。中低镍三元正极硫酸锰的单耗约为高镍三元正极的 2.5 倍。

从图 1-1 可以看到，从 2019 年到 2022 年，高镍三元前驱体的占比在逐渐提升。2022 年 8 系和 9 系的占比已经接近 50%，约为 5 系和 6 系之和。2023 年，高镍三元的占比将进一步增加。高镍三元的占比增加对整体硫酸锰需求的带动有限，但对其中高品质的硫酸锰需求带动较大。预计 2023 年三元材料对硫酸锰的需求约为 23 万吨。

图1-1：三元前驱体各型号产量占比



钠离子电池方面，今年钠离子电池会进入量产初期，根据已经披露的产能来看，2023年钠离子电池产能为19.5GWh，但考虑到产线刚刚建成，还需要一定的调试等，因此并不能达到满产，预测2023年钠离子电池的产量约为5GWh。考虑到钠离子电池正极既可以用液相法，也可以用固相法生产（液相法使用高纯硫酸锰，固相法使用电解二氧化锰），且固相法占比更大来看，钠离子电池对硫酸锰需求的带动有限。根据测算，2023年钠离子电池对高纯硫酸锰的需求约为0.4万吨。

磷酸锰铁锂方面，使用液相法的磷酸锰铁锂产量约为13万吨。其中德方纳米主要使用的为液相法生产磷酸锰铁锂，产量为11万吨。根据测算，2023年磷酸锰铁锂对高纯硫酸锰的需求约为7万吨。

固态电池的量产预计得到2030年，因此，对高纯硫酸锰需求带动为0。因此预计2023年，对高纯硫酸锰的需求为31万吨。

供给方面，2022年，高纯硫酸锰的设计产能为58.98万吨/年，实际运行产能是48.5万吨/年，2022年的产量为27.38万吨。其中硫酸锰企业广西埃索凯，他们的设计产能是15万吨，但由于一期只开了5万吨，从2022年10月产能逐渐爬升，到12月产能开到12万吨。从表1-1可以看出，2023年扩产的产能非常多，其中仅宁夏天元就可以贡献30万吨的产能。预计2023年高纯硫酸锰产能可达到75万吨。按照产能利用率50%，则2023年实际的产量约为37.5万吨。

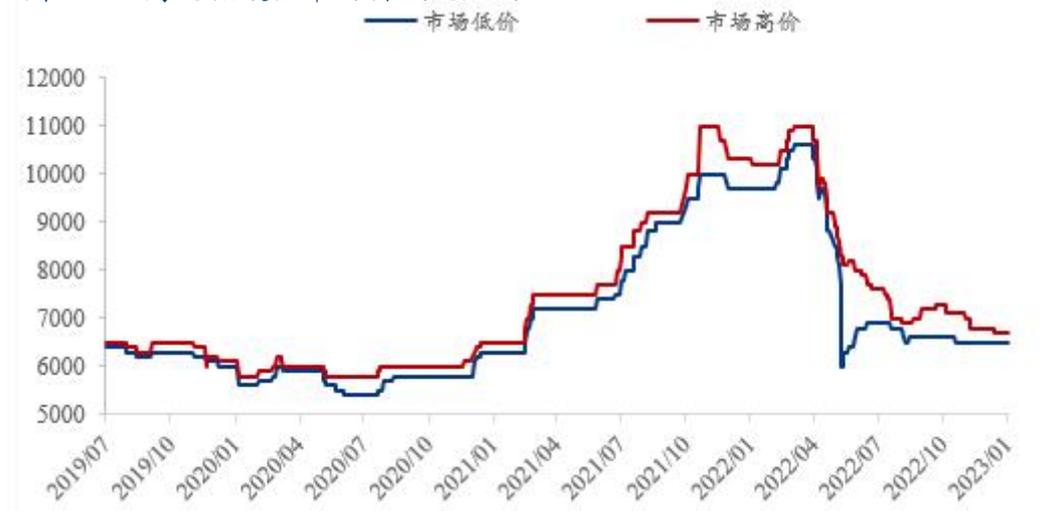
表 1-1：高纯硫酸锰现有产能及扩建情况

材料厂商	现有设计产能（万吨/年）	扩产计划
宁夏天元	0	年产100万吨高纯硫酸锰项目分三期建设，规划一期30万吨、二期30万吨、三期40万吨。
大龙汇成	13	2023年将扩产至20万吨/年。
格林美	2.98	2022年投产3万吨硫酸锰晶体，2025年建成2万吨高纯硫酸锰晶体项目。
南海化工	5	2023年实现年产10万吨高纯硫酸锰产线建设。
埃索凯	15	
红星发展	3	2023年规划产能5万吨/年高纯硫酸锰
兴龙新能源	5	
贵州能矿锰业	3	2023年开始投建3万吨高纯硫酸锰项目。
贵州金瑞	4	
福建兴龙	3	
广西禹鼎	5	2023年规划产能10万吨/年高纯硫酸锰
天雄新材料	0	2023年对部分电解锰生产线进行改造，新建年产20万吨电池级高纯硫酸锰、三氧化二锰生产线。其中电池级高纯硫酸锰产能为10万吨/年。

数据来源：上海钢联

价格方面，从图 1-2 可以看出 2019-2020 年整体硫酸锰整体价格较稳定，在 6000 元/吨左右，2021 年受整体需求大幅度增长和部分产能结构性改革影响，供需持续偏紧，价格快速增长，一直到 2022 年 5 月份，受新能源需求增长不及预期，整体价格持续回落，截至 2023 年 1 月，价格已基本回落至 6600 元/吨。

图 1-2：高纯硫酸锰市场价（元/吨）



数据来源：上海钢联

由于 2023 年高纯硫酸锰需求端无明显的大幅度的增长，但供给端 2023 年下半年有比较大的供应增长，因此预计 2023 年硫酸锰的价格上半年，价格会有所增长，2023 年下半年随着供给端的放量，硫酸锰价格将

回落至增长前的水平。但由于高镍三元对高品质的高纯硫酸锰的刚需，一般品质和优质品质的高纯硫酸锰价格会出现分化。即使产能集中投建，优质高纯硫酸锰的价格也会比较坚挺。一般品质和优质品质的高纯硫酸锰价格差会随着供应量的增加和品质的差异而扩大。

到 2025 年，随着钠离子电池的量产，会对高纯硫酸锰的需求有较大提升，但同时由于硫酸锰的扩产和转产时间短，且技术难度不大，供给端的放量也会比较快速。因此预计到 2025 年，高纯硫酸锰仍会维持供给大于需求的状态。高纯硫酸锰的价格也会随着供需的变化而进行波动。

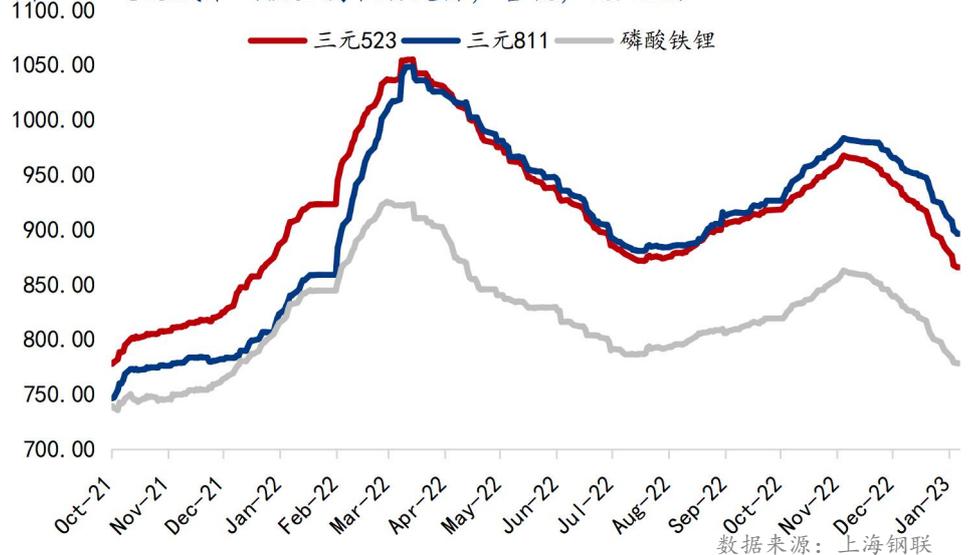
Part2: 锂电产业行情分析

2.1 电池成本变动分析

本周（1.7-1.13）三元电池与磷酸铁锂电池成本继续维持下降趋势，按照金属联动定价¹方式计算，NCM523 电池成本环比下降 1.95%，同比下降 7.17%；NCM811 电池成本环比下降 1.85%，同比下降 6.30%；磷酸铁锂成本环比下降 1.30%，同比下降 6.27%。

推升电池成本下降的主要原因是碳酸锂、氢氧化锂、硫酸镍和硫酸钴价格下跌。本周电池级碳酸锂成交均价 48.42 万元/吨，相比上周调降 25300 元/吨，环比降幅为 4.97%；电池级氢氧化锂均价 50.85 万元/吨，相比上周调降 21875 元/吨，环比降幅为 4.12%；硫酸镍均价 36050 元/吨，相比上周调降 1200 元/吨，环比降幅 3.22%；硫酸钴均价 45700 元/吨，相比上周调降 1175 元/吨，环比降幅 2.51%。

图2-1：电芯成本（按金属联动定价，含税，元/kWh）



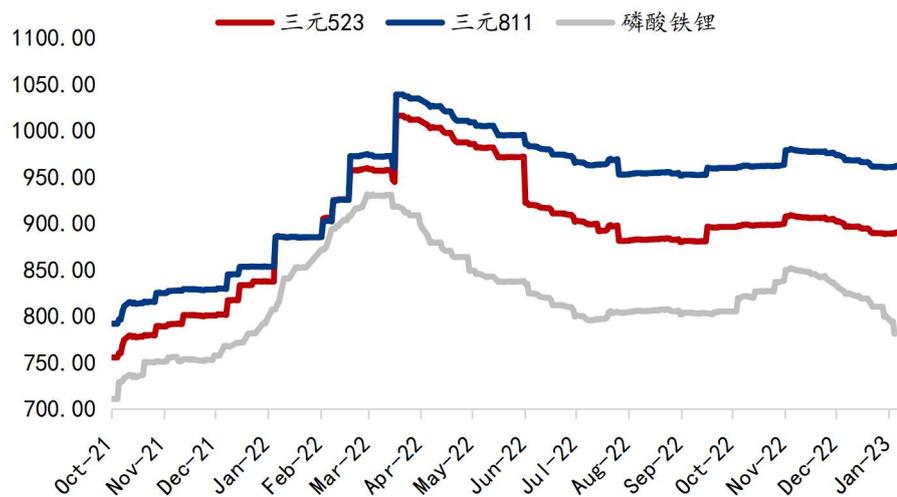
按照主材定价²方式计算电芯成本，NCM523 电池成本环比下降 0.17%，同比下降 0.68%；NCM811 电池成本环比下降 0.15%，同比下降 0.62%；磷酸铁锂成本环比下降 2.25%，同比下降 5.12%。

导致按主材定价方式下，电池成本环比下降的主要原因是本周磷酸铁锂正极价格下跌。本周主材价格影响 NCM523 电池、NCM811 电池、磷酸铁锂电池的度电成本下降 1.48 元/kWh、1.46 元/kWh、18 元/kWh。

¹ 金属联动定价是指在计算电池度电成本时正极材料价格按照碳酸锂/氢氧化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和磷酸的单耗乘以行情价格展开计算；

² 主材定价方式是指在计算电池度电成本时直接按照正极材料行情价格计算；

图2-2：电芯成本（按主材定价，含税，元/kWh）



数据来源：上海钢联

2.2 重要原料变动分析

本周（1.7-1.13）**锂盐**方面，电池级碳酸锂为48.05万元/吨，周环比下跌4.38%，月环比下跌14.43%。电池级氢氧化锂为50.45万元/吨，周环比下跌3.44%，月环比下跌11.02%。供给端碳酸锂上周开工率70%，产量环比继续下降。下游需求羸弱。2022年12月至2023年一月上旬，下游主要是以清库存为主，最近现货市场相比之前已经有了一些活跃，虽然下游拿货意向一般，但也开始询货了。预计到年后，随着终端市场需求的好转，2-3月份锂盐价格会有好转。长协单方面，下游客户表现相对往年不积极，长协单签订犹豫的点主要在于正极厂商对今年的增长有点信心不足。目前下游普遍认为锂盐现在还有一些回落预期，下游对碳酸锂价格的心里预期大约在43-45万元/吨左右。在需求没有利好消息的情况下，预计**锂盐价格仍有下跌空间**。

硫酸镍，本周价格下跌4.03%，月度价格环比下跌6.54%。从供应方面看，硫酸镍产能不断释放，现阶段供应宽松；从需求方面看，三元材料产业链需求持续萎靡，短期内暂无好转迹象，1月需求将持续下降，供强需弱的格局短期难以改变。部分硫酸镍企业因为需求下滑以及利润不佳，1月份进入了减产停产状态。预计**硫酸镍整体价格仍将偏稳运行，存在下跌风险**。

硫酸钴，本周报价环比下跌4.30%，月度环比下降14.42%。供给方面，全球钴原料供应宽松。硫酸钴开工率下降，产量持续下降，产能利用率仍维持在低位水平。需求端，终端需求尚无好转预期。临近春节，买卖双方多观望等待放假中。预计**硫酸钴价格后续将继续下跌**。

硫酸锰，本周价格持平，月度价格环比下跌0.75%。硫酸锰市场供应较为宽松，加上利润处于低位，企业开工积极性一般，产量下降，叠加陆续投产的新增产能，硫酸锰产能利用率处在低位。硫酸锰近期需求难

以改善，硫酸锰企业多主动减产，缓解库存压力。预计短期内硫酸锰价格暂稳运行，存在价格下降风险。

三元正极材料，523 和 622 型本周价格持平，月度价格持平；811 三元正极本周价格下跌 2.53%，月度价格下跌 2.53%。需求端，下游电芯厂排产减少，1 月电芯企业减产力度加大，三元正极材料需求进一步下降，1 月三元正极材料企业普遍加大减产力度，部分企业已经陆续进入放假阶段。成本端碳酸锂和硫酸钴价格下降，成本面支撑不足的情况下，预计三元正极材料价格偏稳运行，存在价格下降风险。

磷酸铁锂正极，本周磷酸铁锂正极市场价格持续下跌。动力型磷酸铁锂正极周度价格 154000 元/吨，环比下降 5.23%；储能型磷酸铁锂正极周度价格 1475000 元/吨，环比下跌 3.28%。主要是受锂盐价格持续下行，磷酸铁锂成本支撑不足，目前来看市场对于碳酸锂市场预期仍有下行空间，春节前铁锂厂家不断下调报价，部分厂家采用预期价格结算。整体来看，磷酸铁锂近期订单量不多，行业总体开工率下调，处于供需两弱的态势。

负极，本周负极材料市场持稳运行，更品种负极材料周度价格均未发生变动。供给端，临近春节，部分中小型负极材料企业已经停产进入假期阶段，头部厂商备货谨慎。需求端，下游动力电池市场需求减弱，整体开工率略有下降，电池厂家备货谨慎，以去库存为主，对负极材料的采购量较为保守。**石墨化加工费方面**，周度加工费市场报价 2 万元/吨，较上周末发生变化，但实际成交价已经下探到 1.5 万元/吨左右。石墨化产能前期规划较多，已超过产能预期，价格持续回落，距离成本线越来越近，石墨化加工厂家承压较大。订单方面，除少量大厂能维持正常的订单水平，新建厂家订单寥寥，预计 3 月以后市场回暖，整体有所好转。

电解液，本周电解液市场总体持稳，各类型电解液周度价格较上周末未发生变动。溶质方面，六氟磷酸锂价格继续向下调整，周度价格为 21.5 万元/吨，环比下跌 4.87%；溶剂方面，各品种周度价格暂稳。由于原料端碳酸锂价格持续回落，六氟磷酸锂价格低位运行，电解液厂家备货谨慎，以消耗库存为主，订单量较前期有较大下滑。开工率方面，部分工厂已经停止接货，行业整体开工率不高。

表 2-1：锂电产业链重要产品价格行情

品类	产品名称	规格	单位	产品价格		周环比(%)	月环比(%)
				1.6	1.13		
锂	金属锂	电池级：≥99.9%	元/吨	3000000	3000000	0.00%	-8.26%
	碳酸锂	电池级：Li2CO3≥99.5%	元/吨	502500	480500	-4.38%	-14.43%
	氢氧化锂微粉：电池级	微粉：电池级：LiOH56.5%	元/吨	522500	504500	-3.44%	-11.02%
钴	硫酸钴	国产：≥20.5%	元/吨	46500	44500	-4.30%	-14.42%

镍	硫酸镍电池级	晶体: Ni \geq 22.2%, 磁性异物 \leq 100PPb	元/吨	37750	36500	-3.31%	-5.81%	
	硫酸镍: 电池级	液体: Ni \geq 22.2%, 磁性异物 \leq 100PPb	元/吨	37250	35750	-4.03%	-6.54%	
锰	硫酸锰: 电池级	Mn \geq 32%	元/吨	6600	6600	0.00%	-0.75%	
磷	磷酸铁	无水	元/吨	20000	18000	-10.00%	-19.10%	
三元前驱体	三元前驱体	动力单晶型: 523型	元/吨	105000	102500	-2.38%	-9.69%	
		动力多晶型: 523型	元/吨	104000	101500	-2.40%	-9.78%	
		动力单晶型: 622型	元/吨	117000	112000	-4.27%	-11.46%	
		动力多晶型: 622型	元/吨	116000	111000	-4.31%	-11.55%	
		动力多晶型: 811型	元/吨	130000	126500	-2.69%	-5.60%	
正极材料	三元正极材料	动力单晶型: 523型	元/吨	345000	345000	0.00%	0.00%	
		动力多晶型: 523型	元/吨	340000	340000	0.00%	0.00%	
		动力单晶型: 622型	元/吨	380000	380000	0.00%	0.00%	
		动力多晶型: 622型	元/吨	372500	372500	0.00%	0.00%	
		动力多晶型: 811型	元/吨	395000	385000	-2.53%	-2.53%	
	磷酸铁锂	动力型	元/吨	162500	154000	-5.23%	-8.88%	
		储能型	元/吨	152500	147500	-3.28%	-6.05%	
		锰酸锂	动力型	元/吨	145000	135000	-6.90%	-10.00%
			容量型	元/吨	142000	131000	-7.75%	-10.88%
		钴酸锂	高压实型	元/吨	450000	420000	-6.67%	-6.67%
负极材料	人造石墨	低端	元/吨	30000	30000	0.00%	-4.76%	
	人造石墨	中端	元/吨	50000	50000	0.00%	-0.99%	
	人造石墨	高端	元/吨	70000	70000	0.00%	0.00%	
	天然石墨	低端	元/吨	25000	25000	0.00%	0.00%	
	天然石墨	中端	元/吨	45000	45000	0.00%	0.00%	
	天然石墨	高端	元/吨	58500	58500	0.00%	0.00%	
	低硫石油焦	-	万元/吨	0.795	0.795	0.00%	0.00%	
	石墨化加工费	-	万元/吨	2	2	0.00%	0.00%	
隔膜		湿法: 涂覆: 7 μ m: 2 μ m	元/平方米	2.6	2.6	0.00%	0.00%	
		湿法: 涂覆: 9 μ m: 3 μ m	元/平方米	2.18	2.18	0.00%	0.00%	
		干法: 14 μ m	元/平方米	1.1	1.1	0.00%	-4.35%	
		干法: 16 μ m	元/平方米	0.95	0.95	0.00%	-9.52%	
		干法: 20 μ m	元/平方米	0.9	0.9	0.00%	-2.70%	
		湿法: 5 μ m	元/平方米	2.9	2.9	0.00%	0.00%	
		湿法: 7 μ m	元/平方米	2	2	0.00%	0.00%	
		湿法: 9 μ m	元/平方米	1.46	1.46	0.00%	0.00%	
电解液	六氟磷酸锂	LiF \geq 99.95%	元/吨	226000	215000	-4.87%	-12.60%	
	电解液	三元电池用: 常规动力型	元/吨	69000	69000	0.00%	-8.00%	
		三元电池用: 圆柱型	元/吨	64000	64000	0.00%	-8.57%	
		锰酸锂电池用	元/吨	40000	40000	0.00%	-11.11%	
		磷酸铁锂电池用	元/吨	50000	50000	0.00%	-9.09%	

辅料	锂电铜箔价格	6 μm	元/吨	101230	103740	2.48%	0.49%
	铜箔加工费	6 μm	元/吨	41000	41000	0.00%	0.00%
	锂电铝箔价格	12 μm	万元/吨	3.768	3.846	2.07%	-1.13%
	铝箔加工费	12 μm	元/吨	20000	20000	0.00%	0.00%
	铝塑膜	-	元/平方米	21	21	0.00%	0.00%
	PVDF	-	万元/吨	18	17	-5.56%	-19.05%
	NMP	-	万元/吨	2.05	2.05	0.00%	-2.38%
溶剂	EC (碳酸乙 烯酯)	-	万元/吨	0.55	0.55	0.00%	-1.79%
	DMC (碳酸二 甲酯)	-	万元/吨	0.54	0.54	0.00%	-11.48%
	DEC (碳酸二 乙酯)	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-9.17%
	EMC (碳酸甲 乙酯)	-	万元/吨	0.99	0.99	0.00%	-6.60%
	PC (碳酸丙 烯酯)	-	万元/吨	0.85	0.85	0.00%	-9.09%
	VC (碳酸亚 乙烯酯)	-	万元/吨	8.6	8.6	0.00%	-7.03%
电芯	三元电芯	方块: 动力型	元/瓦时	1.1	1.09	-0.91%	-0.91%
	磷酸铁锂	方块: 动力型	元/瓦时	0.99	0.98	-1.01%	-1.01%

数据来源: 钢联终端, 隆众网页

Part3: 新能源产业动向观察

3.1 重要产业政策

据国家能源局网站消息，国家能源局综合司近日就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。

表 3-1: 《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》

时间	政策名称	政策内容
2023/1/10	《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》	按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排要求，锚定 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的战略目标，以 2030 年、2045 年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径。

数据来源：上海钢联

3.2 企业产能跟踪

国轩年产 50GWh 电池回收项目、年产 200GWh 复合集流体项目、年产 2 万吨电池级碳酸锂提纯项目，易昌旺年产 12 万吨改性石墨负极材料项目，安徽超电年产 10GWh 烯碳超级快充动力电池项目等 5 个新能源项目集中开工仪式在安徽合肥庐江高新区举行，此次集中开工的 5 个新能源项目，总投资达 170 亿元，全部建成后预计可实现产值超 500 亿元。

表 3-2: 新能源企业产能跟踪

产品	时间	企业	扩产项目
正极	2023/1/8	厦钨新能	厦钨新能海璟基地锂离子电池材料扩产项目开工仪式在公司海璟基地举办。据了解，厦钨新能已在海璟基地投资 25 亿元，建成了年产 4 万吨锂离子电池正极材料产业化项目。此次项目达产后，将使海璟基地锂离子电池正极材料年产能达到 8.5 万吨。
	2023/1/9	珩创纳米	日前，珩创纳米一期投产典礼暨签约仪式在项目厂区举行。据了解，珩创纳米一期项目总投资达 3 亿元，建成后可年产 5000 吨磷酸锰铁锂正极材料，年销售额可达 8 亿元。该项目于 2022 年 4 月开工建设，仅用 8 个月就完成产线工程建设并正式投产。
集流体	2023/1/7	国轩高科	日前，国轩年产 50GWh 电池回收项目、年产 200GWh 复合集流体项目、年产 2 万吨电池级碳酸锂提纯项目开工，上述项目达产后预计将分别实现年产值约 110 亿元、100 亿元、100 亿元。

负极	2023/1/7	易昌旺	日前，易昌旺锂电负极项目正式在安徽开工，易昌旺年产12万吨改性石墨负极材料项目，项目建成后可形成年产12万吨改性石墨负极材料的产能，达产后预计实现年产值50亿元。
电解液	2023/1/9	永太科技	永太科技全资子公司浙江永太新能源材料有限公司年产15万吨电解液项目，在浙江省台州湾经济技术开发区正式投产，年产值将达到60亿元。永太科技目前已投产六氟磷酸锂8000吨/年的产能，双氟磺酰亚胺锂900吨/年；VC产品5000吨/年，FEC产品3000吨/年。
动力电池	2023/1/7	航天锂电	航天锂电拟在天津投建50GWh磷酸铁锂大圆柱型电芯及Pack一体化产业基地项目，计划总投资260亿元，主要产品以电芯为核心，涵盖正极材料、负极材料、隔膜材料、电解液材料等上游配套材料产业。项目分三期建设，一期总投资约47亿元，可实现5GWh电芯、5GWh电池Pack生产能力。
	2023/1/11	SK On	福特汽车和SK On最近撤销了双方在2022年3月签署的动力电池合资工厂的初步协议，具体原因是基于全球利率上升和欧洲电动汽车需求疲软的情况。根据此前规划，该工厂将设立在土耳其首都安卡拉附近，预计将在2025年投产，将总共建设18条生产线，初期年产能为30GWh，预计未来最高可达45GWh。

3.3 其他重要资讯

特斯拉中国近期对在售车型的价格调整引来多方关注，其中最直观的影响就是订单量的高增，为了能成功交付，特斯拉上海工厂开启满产计划维持至三月份。此番特斯拉降价增产的操作一定程度上将影响中国第一季度新能源车的销量结构，挤压部分竞品车型的销售情况。

表 3-3: 锂电产业其他重要资讯

时间	事件
2023/1/7	上海蔚来汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2023年1月6日起，召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款蔚来ET5电动汽车，共计997辆。
2023/1/9	千亿“锂王”天齐锂业披露一项海外投资。公告显示，该公司旗下子公司计划约1.36亿澳元（6.32亿元人民币）购买澳大利亚上市公司Essential Metals Limited (ESS)的100%股权，从而拥有Pioneer Dome锂矿项目100%所有权。Pioneer Dome锂矿资源总量为1120万吨，平均氧化锂含量为1.16%，合计为12.9万吨氧化锂当量。
2023/1/9	比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，可满足其未来十余年电池需求，目前均已达成收购意向。据上述消息人士称，比亚迪内部测算，在6座锂矿中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。
2023/1/10	超威集团携手璞纳能源，面向全球正式发布钠离子新型电池。该电池采用稳定的模组结构设计、软包电池以及完善的电池管理系统，以钠离子材料优势和高安全技术路线以及叠片工艺。在性能上，超威第一代钠离子电池拥有高达140Wh/kg的能量密度，通过挤压针刺、过充过放等安全测试，并且在倍率性能和高低温环境的放电表现都有所提升。

2023/1/10	据外媒报道，根据业内人士消息，LG 新能源已开发出一种纯硅电池技术，以扩大电池的储能容量，该公司计划进一步推动该电池技术在电动车上的应用，并于 8 日开启了全面的性能评估测试。
2023/1/11	近日，特斯拉中国对在售 Model 3 及 Model Y 全系国产车型进行售价调整，Model 3 起售价直降 3.6 万元，Model Y 起售价直降 2.9 万元，两款车型其余版本的降价幅度从 2 万到 4.8 万元不等，在宣布降价后，特斯拉中国三天内获三万辆汽车订单。
2023/1/11	极氪智慧工厂将于 2023 年 1 月 11 日至 2 月 1 日期间停产，停产时间长达 22 天。极氪智能科技表示，该工厂停产主要原因是要进行升级改造，确保 2023 年整体生产大纲的完成以及新项目的顺利导入。
2023/1/12	宁德时代在互动平台表示，麒麟电池预计将于 2023 年一季度量产，预计将在极氪 009 纯电 MPV、2023 款极氪 01 上搭载，麒麟电池采用的第三代 CTP 技术，与特斯拉研发的 4680 电池进行对比，在同等电池包尺寸下，麒麟电池电量可提升 13%；另外公司正致力推进钠离子电池在 2023 年实现产业化。
2023/1/12	因为电池控制系统存在安全隐患，宝马近日宣布在美国对 iX、i4 和 i7 系列的 14086 辆电动汽车进行了自愿性召回（2022-2023 车型）。宝马公司说，问题电池控制系统可能会意外中断电力供应，增加车祸的风险。受影响的具体车型包括 2022-2023 年的 iX xDrive40、iX xDrive50、iX M60、i4 eDrive35、i4 eDrive40、i4 M50，以及 2023 年的 i7 xDrive60。
2023/1/12	近日比亚迪公告称，为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟将原募集资金投资项目中的募集资金总额由 60 亿元调整为 50 亿元“铁动力锂离子电池扩建项目”根据募集资金投资项目的实际情况和公司的发展需要。本项目拟将募集资金 10 亿元用于“12GWh 年度动力锂电池建设项目”在青海投资建设，占实际募集资金净额的 6.96%。
2023/1/12	普利特公告，公司控股子公司海四达近期与中科海钠，签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方在钠离子电池的材料、工艺路线和制造等环节紧密合作，尽快推动钠离子电池产品的量产落地，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达也已于 2022 年 12 月开始实施了 1.3Gwh 兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线的建设工作。

关于我们

上海钢联新能源新材料研究中心（以下简称“中心”）成立于 2022 年 3 月，专注于研究中国有色金属、新能源和新材料市场，提供行业领先的信息和咨询服务。

中心咨询服务团队由资深行业研究员，协同上海钢联上百位专业市场分析师、数十位外部资深专家组成，通过上海钢联平台积累的行业数据（价格、供应、需求、库存、贸易流向、成本、利润等）进行长期的追踪和深度解析，客观全面的分析有色金属及新能源相关产业发展趋势，为客户提供常规化的研究报告和定制化的客户服务。

中心的特色服务包括市场基本面研究及行情趋势分析、产业链研究、竞争力评判、供应链调查、可行性分析、投资标的评估、IPO 市场支持、定向调研等。

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。