



# 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30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：受“能耗双控”限电影响 硫酸镍晶体价格下跌

本周硫酸镍晶体价格小幅下跌。电池级硫酸镍晶体市场价格跌 250 元至 36000-37000 元/吨。受国家能耗双控大范围限电影响，前驱体和三元正极材料企业限电严重，对硫酸镍晶体需求减弱，导致硫酸镍晶体价格回落。同时限电大大影响硫酸镍重要辅料液碱产量，供应偏紧下价格飞速上涨，对硫酸镍价格有支撑作用。在需求影响明显的情况下预计短期硫酸镍晶体价格弱势运行。

### 钴盐：成本上行推动价格调涨，限电举措延缓下游备货计划

限电限产影响下多家钴盐生产企业调整开工，现货紧俏现象预计将持续，下游买方同样在限电政策范围内，备货需求被迫延期至下个月中下旬，多空消息的交织博弈下，市场钴盐报价由涨转稳，买方近两周观望情绪较重。

### 三元前驱体：三元前驱体市场限产下 产量将明显减少

周内三元前驱体市场持稳运行，当前三元前驱体市场周内受限电影响愈发明显，9 月份产量将减少。市场关注后期限电结束时间以及上游原料端供应情况以及下游需求表现。

### 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：限电制约三元正极材料产量 价格或继续上行

近期各省限电影响，湖南、广东、广西、江苏等地产线均受到不同程度的影响，未来三元正极材料供应量将进一步缩减，价格或将继续稳中上行。

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	弱稳运行	36000-37000
电池级硫酸钴	整理运行	82000-85000
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	稳中小涨	208000-218000

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.限电对电池级硫酸镍供需的影响
- 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，关注节前备货情况
- 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。

## Part.2 硫酸镍

### 2.1 价格分析

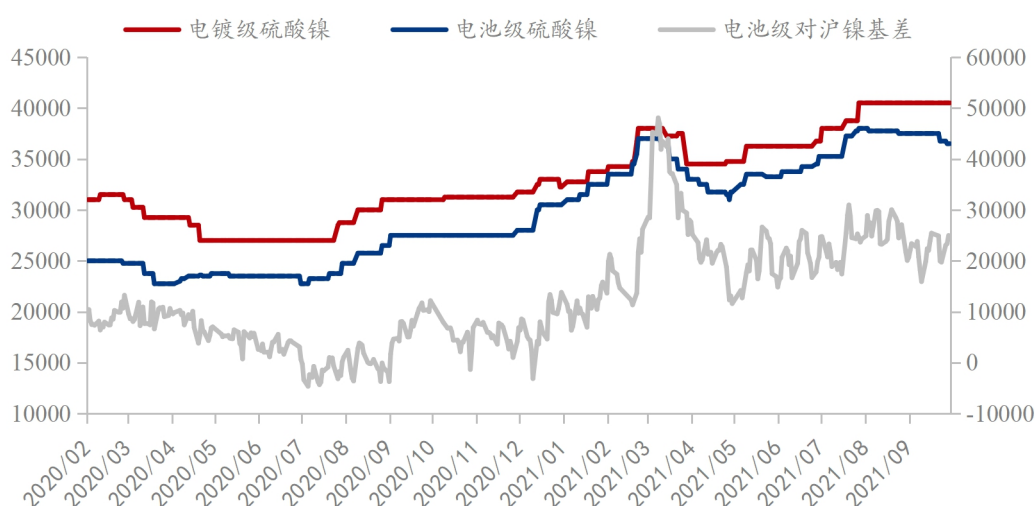
本周电池级硫酸镍晶体价格小幅下跌，截止9月30日电镀级硫酸镍晶体市场价38000-43000元/吨；电池级硫酸镍液体市场价34000-36000元/吨；电池级硫酸镍晶体下调250元，市场价区间为36000-37000元/吨。近期全国大范围限电对硫酸镍和三元前驱体企业生产带来一定影响，其中辅料液碱也因限电价格大幅上涨，硫酸镍企业生产因辅料液碱短缺价格上涨受到影响，个别硫酸镍企业在该情况下计划检修减产。下游三元前驱体企业因限电减产严重对硫酸镍需求减弱，其中湖南地区企业后续限电影响需在节后才有通知，短期内市场硫酸镍需求影响大于供应，但后续限电政策仍存不确定性，需进一步关注，预计硫酸镍价格下周将弱势运行。

#### 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
2021-09-26	40500	36750
2021-09-27	40500	36750
2021-09-28	40500	36500
2021-09-29	40500	36500
2021-09-30	40500	36500
周度变化	-	↓250
涨跌幅	-	↓0.7%

数据来源：钢联数据

#### 硫酸镍价格走势图（元/吨）

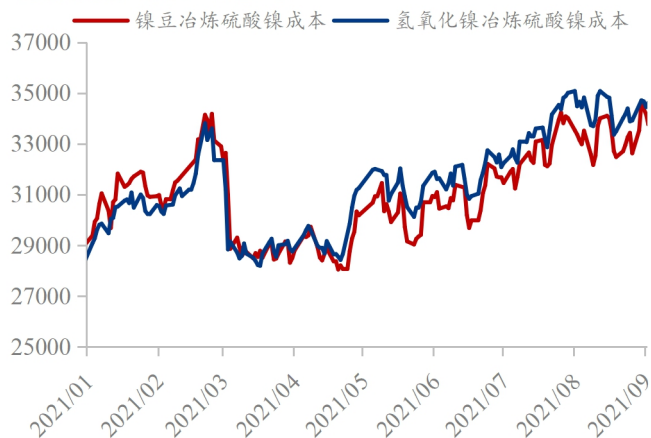


数据来源：钢联数据

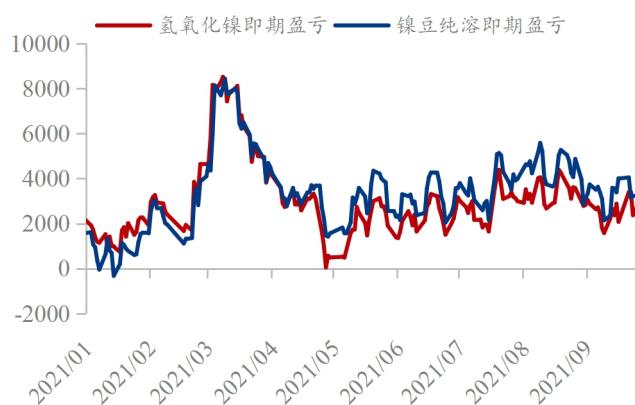
## 2.2 成本及利润分析

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：**海外需求持续向好，加上担忧后市电解钴市场货源紧张，多数市场参与者选择签订长单，进一步加剧海外货源紧张，导致国际钴价持续上调。受此提振，国内市场小幅上调，但无锡电子盘情绪低迷，周内维持在 367000-371000 元/吨区间震荡，打击市场参与积极性。然而，国内库存持续低位，加上能耗双控政策影响，国内两家冶炼厂停减产，国内供应紧张格局难扭转，继续走强形势明显。多数品牌电解钴持续上调升水，低于主流报盘的询单无商谈意愿，业内看涨情绪高涨。

截止 9 月 30 日，电解钴（国产）价格区间 371500-390000 元/吨，价格较上周上涨 2250 元/吨。电解钴（金川）价格区间 388500-391500 元/吨，价格较上周上涨 2000 元/吨。赞比亚钴价格区间 372500-374500 元/吨，价格较上周上涨 2500 元/吨。

电解钴价格走势（元/吨）



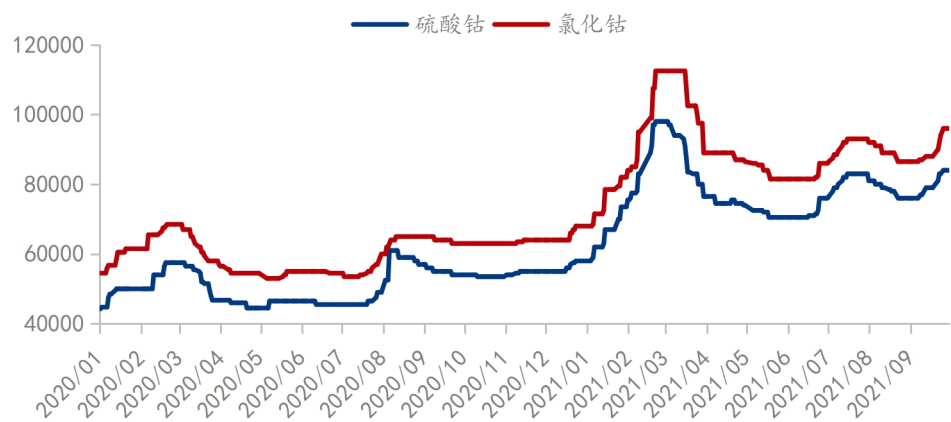
数据来源：钢联数据



**硫酸钴/氯化钴：**限电风波下，中下游材料生产企业开工有所调整，三季度末材料备货需求并未体现。根据企业调研可知，主流企业库存可支撑0.5-1个月正常生产，在需求转弱、上游涨价强势的情况下，前驱体生产企业谨慎观望市场，近期取消或者延后了增量采购计划。氯化钴企业为保持出货利润陆续进行调价，并且市场内现货紧缺支撑生产企业更高价格预期。

截止9月30日，硫酸钴市场价至83000-85000元/吨，均价在84000元/吨，较上周均价上行1000元/吨；氯化钴市场周内主流价格在94000-98000元/吨，均价在96000元/吨，较上周均价上行4000元/吨。

钴盐价格走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

**钴原料动态：**钴中间品价格系数上行，本周海外金属钴主流报价保持上行，海外市场交投情绪坚挺，价格处于看涨行情中。

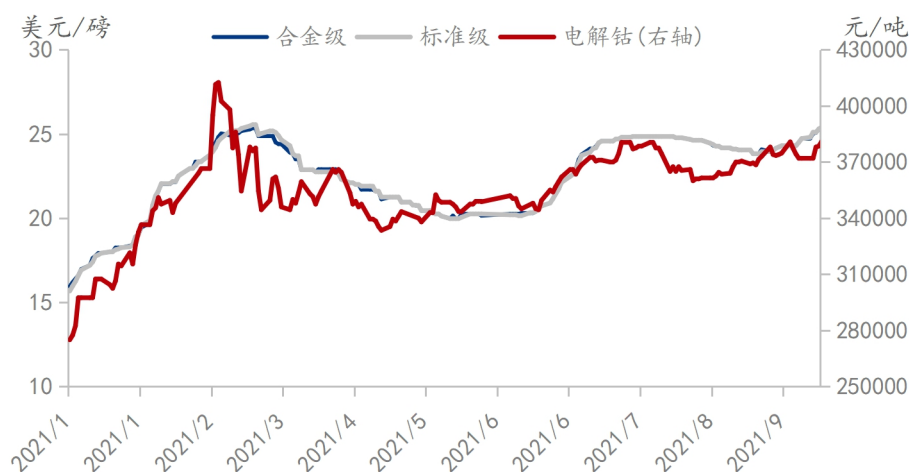
本周海外中间品价格系数小幅上调至88%-91%，国内生产企业进口原料船期延期影响显现，原材料价格坚挺上行，市场中间品行情继续回暖，对应金属钴价在23.05美元/磅，国内钴盐冶炼企业钴中间品成本难降。

钴中间品市场价格表（美元/磅）

日期	2021/9/29	2021/9/22	价格涨跌
MB 合金级报价	25.5-26	24.9-25.25	+0.6/+0.75
MB 氢氧化钴系数指标	88%-91%	88%-90%	0/+1%
钴中间品价格	22.82-23.27	22.16-22.47	+0.66/+0.8

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

上游钴中间品价格保持上涨，冶炼企业的成本压力持续增加，延续前期涨价逻辑，钴制品企业为维持合理利润陆续调价，硫酸钴本周报价至83000-85000元/吨，头部企业硫酸钴报价高位在85000元/吨，短期内买卖双方议价陷入僵持，成交空间保持在2000-3000元/吨，冶炼企业对海外原材料到港供应持收紧预期，主流企业进口船运预计延期至11月到港，钴盐市场价格高位僵持。

钴中间品产硫酸钴即期成本

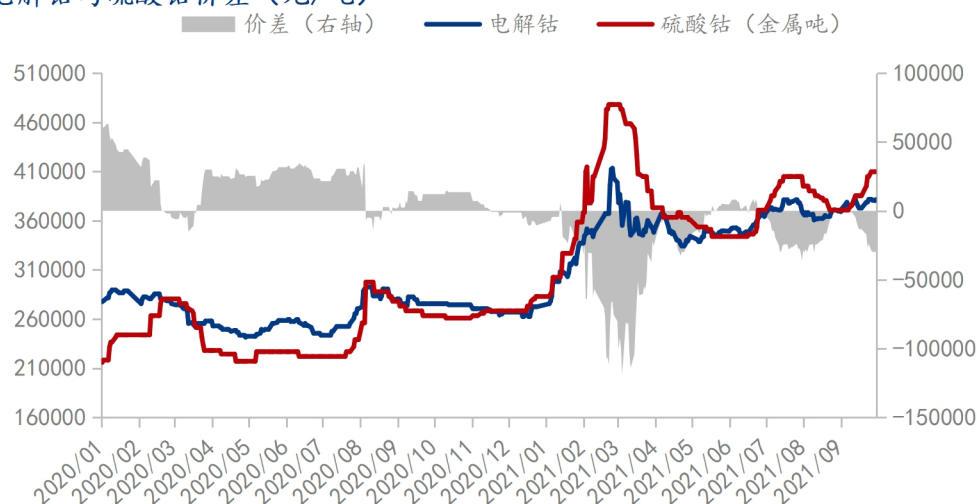


数据来源：钢联数据

### 3.3 价差分析

**电解钴与硫酸钴：**国产电解钴价格在 381513 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 409756 元/吨。本周两者逆价差至 29006 元/金属吨，钴制品价格均偏强调整，预计下周两者价差持稳。

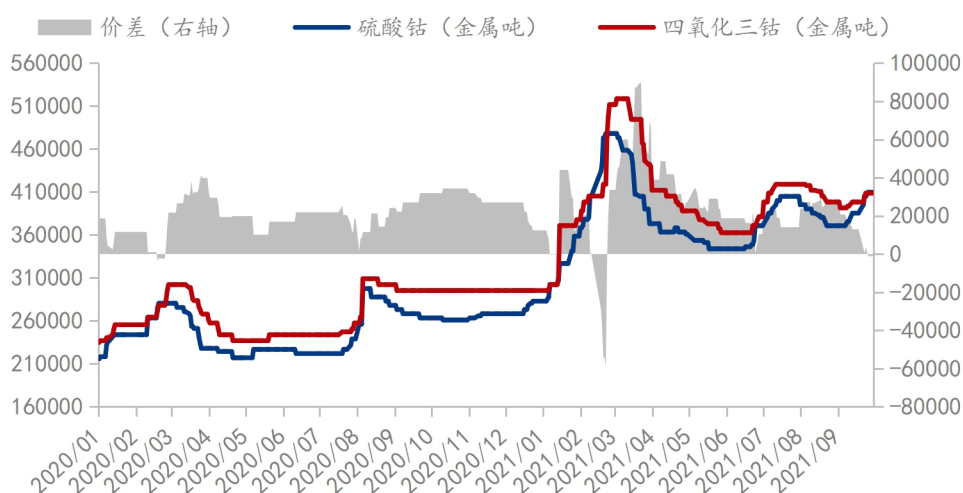
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



数据来源：钢联数据

**硫酸钴与四氧化三钴：**国产硫酸钴价格在 409756 元/吨，四氧化三钴金属吨价格在 408654 元/吨，本周两者价差在 1102 元/吨，硫酸钴市场更加活跃，成本支撑下涨幅更大，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 28.13%；钴粉企业产能开工率在 77.5%；硫酸钴企业产能开工率在 65%；氯化钴企业产能开工率在 50%；四氧化三钴企业产能开工率在 70%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率在 60%-70%，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	停车
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	60%
浙江华友钴业股份有限公司	硫酸钴	5	70%
浙江中金格派锂电产业股份有限公司	硫酸钴	1（金吨）	50%
浙江新时代中能循环科技有限公司	氯化钴	2	50%
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

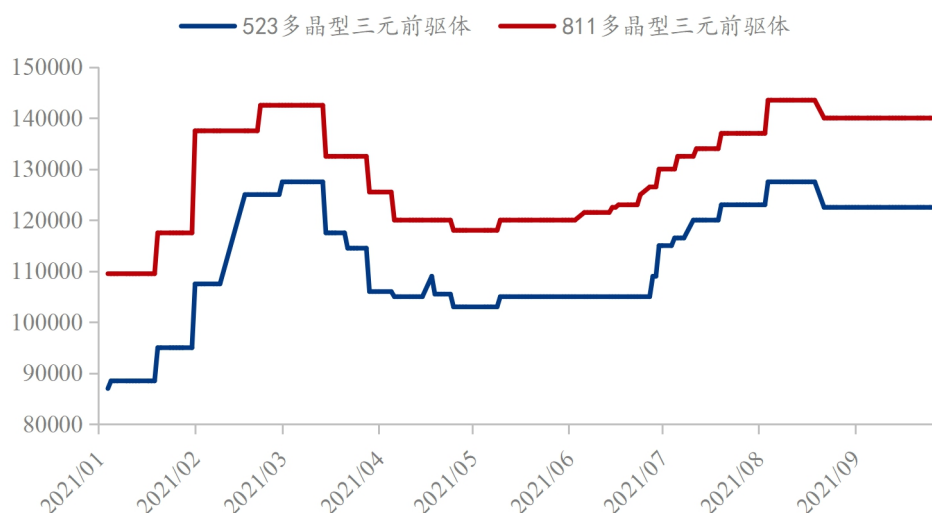
周内因原料端钴盐和镍盐市场多持稳运行，三元前驱体市场持稳运行。当前 523 多晶型前驱体价格在 12-12.5 万元/吨；622 单晶型前驱体价格在 13.4-13.6 万元/吨；811 多晶型前驱体价格在 13.8-14 万元/吨。

“能耗双控”下多地开始限电，三元前驱体厂区开始限产，且限电截至时间尚不确定，后期将影响三元前驱体产量暂不明朗。此外，原料端和下游三元正极材料均同样受限产影响，预计三元前驱体企业维持观望状态，部分有看涨心态，预计短期内将持稳运行为主。

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
2021-09-26	122500	140000
2021-09-27	122500	140000
2021-09-28	122500	140000
2021-09-29	122500	140000
2021-09-30	122500	140000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体市场价格走势（元/吨）

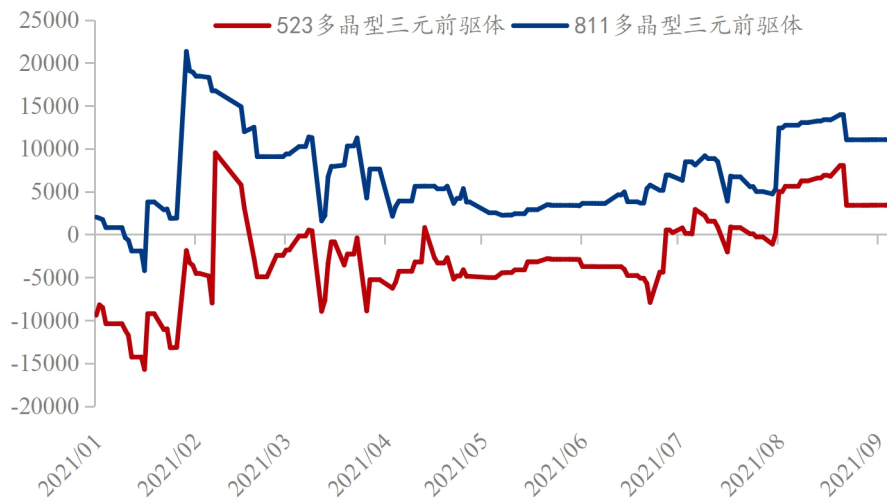


数据来源：钢联数据

## 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开工率继续下降,当前整体开工率在 78.57%附近,随着湖南、广东、江苏、浙江、福建等地区相继限电且限电愈发严格,越来越多当地的三元前驱体企业生产受限,预计本月三元前驱体市场产量将明显减少。

三元前驱体生产企业装置情况 (万吨/年)

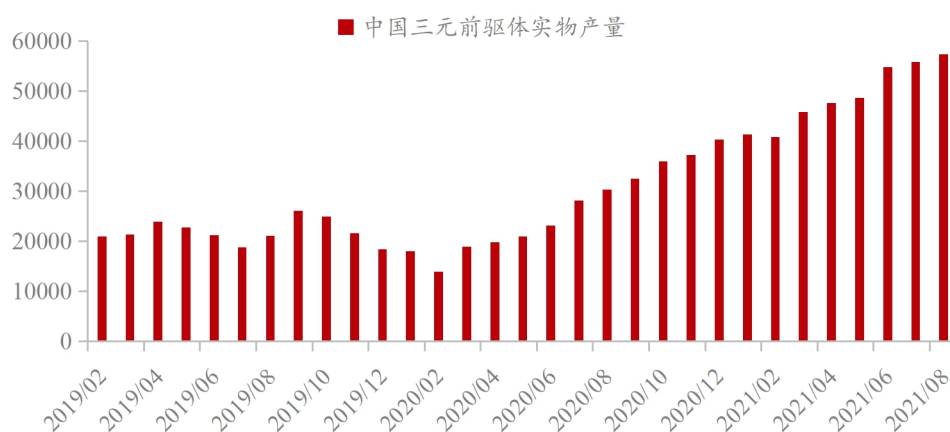
企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元前驱体	3	85%	正常运行
华友股份	三元前驱体	5.5	85%	正常运行
中伟股份	三元前驱体	16	85%	高位运行
邦普	三元前驱体	10	75%	高位运行
格林美	三元前驱体	13	85%	正常运行
金驰能源	三元前驱体	2	75%	正常运行

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。

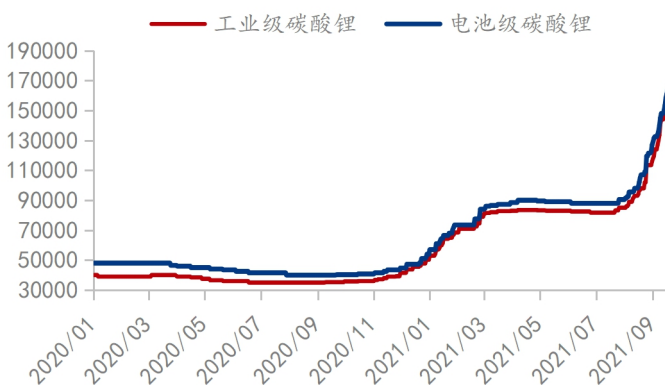
**氢氧化锂：**本周，氢氧化锂价格上调明显，电池级氢氧化锂合约单为主，现货市场零单出售，价格持续上涨，工业级氢氧化锂需求较为稳定，目前多贸易出货，市场成交零星，锂盐市场氛围影响下价格稳涨为主。目前电池级氢氧化锂（粗颗粒）市场成交商谈在145000-146000元/吨，工业级氢氧化锂主流成交在136000-138000元/吨。

中国基础锂盐市场价格变化（元/吨）

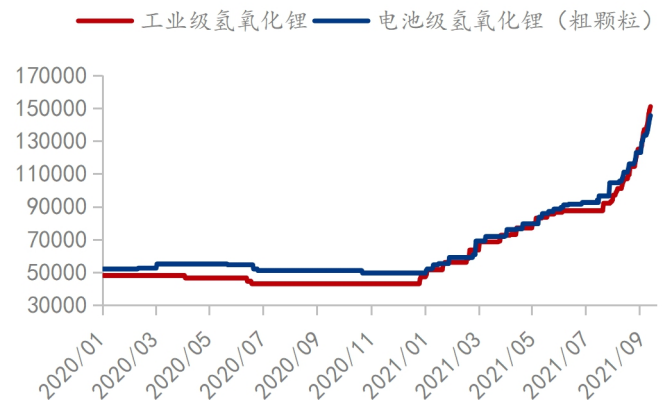
产品	型号	9/30	9/23	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	电池级	148000	132500	15500	11.70%
碳酸锂	工业级	144000	124000	20000	16.13%
氢氧化锂	电池级粗颗粒	144500	133500	11000	8.24%
氢氧化锂	工业级	137000	125000	12000	9.60%

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

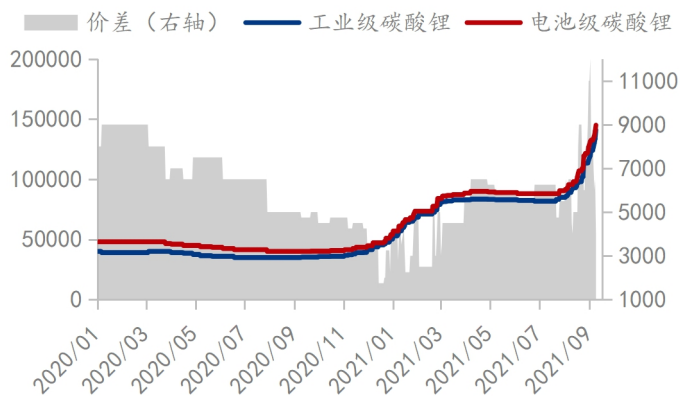


## 5.2 价差分析

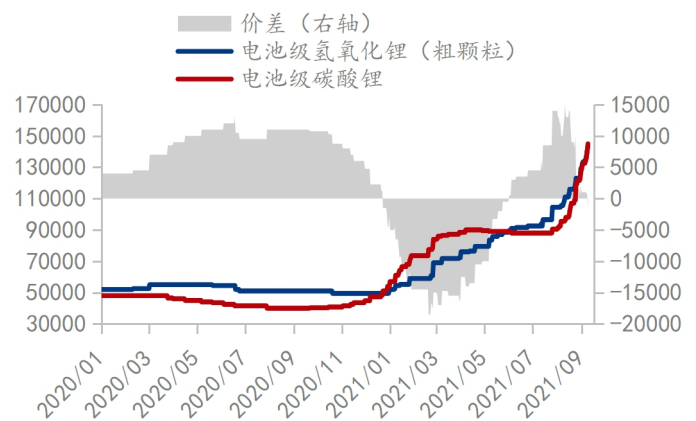
**碳酸锂价差分析：**碳酸锂下游采购积极性较高，刚需采购价格持续上涨，冶炼端低价不售，出货意愿较低。电池级碳酸锂价格涨至 148000 元/吨，工业级碳酸锂价格涨至 144000 元/吨，两者价差缩窄至 4000 元/吨，下周两者持续看涨。

**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)

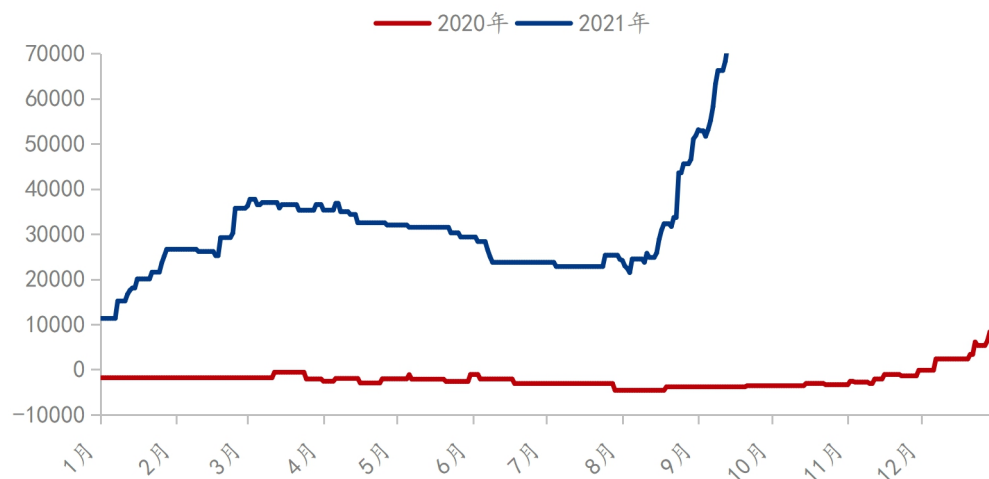


数据来源：钢联数据

### 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。无棣金海湾重启。

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

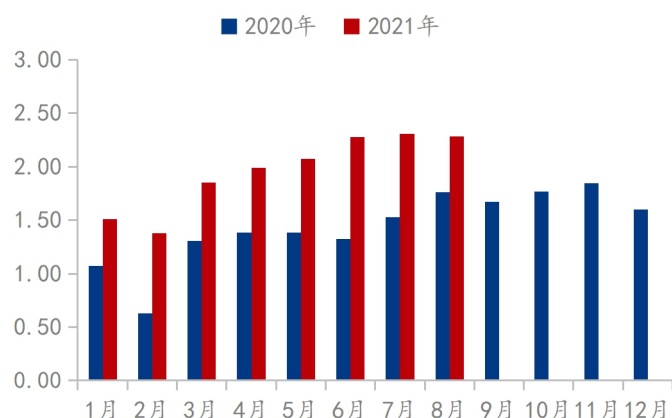
数据来源：钢联数据

## 5.4.2 锂盐产量情况

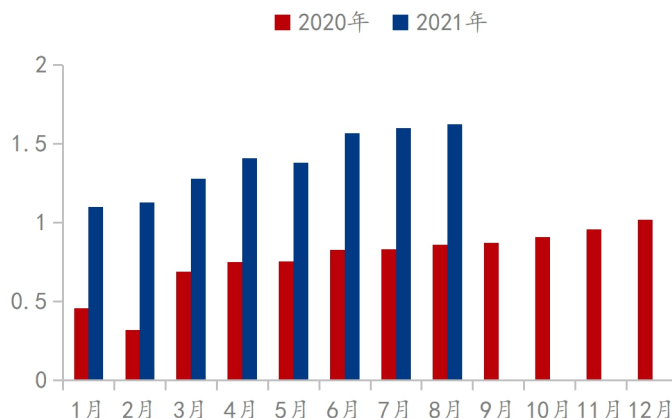
碳酸锂: 2021年8月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.286万吨, 环比下降0.80% (7月更正2.305万吨)。本月主流企业维持稳定生产, 山东个别企业常规检修, 江西地区企业因原料问题、设备小调试产量有所下滑。2021年9月中国碳酸锂预估产量2.34万吨, 环比增加2.36%。9月份企业生产维持常规运行, 瑞福更换大窑, 检修企业若重启产量或将有所上涨。

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

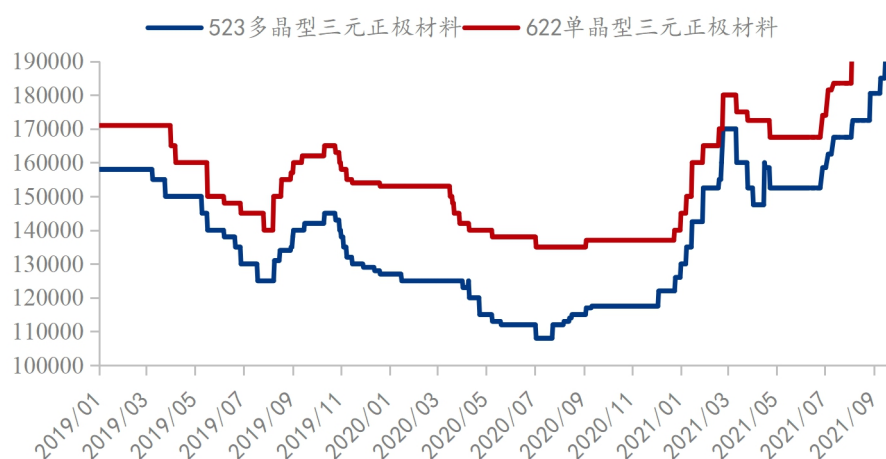
锂盐维持高位运行，且供应偏紧格局不变，三元材料市场周内再度上涨。523 动力型三元材料报价走高至 20.5-21.5 万元/吨附近，周内累计上涨 5000 元/吨。随着多省份限电愈发严格，部分企业已暂停生产，后期继续关注生产情况以及限电截至时间。

碳酸锂、氢氧化锂散单价格仍居高预计正极材料将继续上行，但仍需关注下游电池厂需求变化情况。

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
2021-09-26	205000	245000
2021-09-27	205000	245000
2021-09-28	205000	245000
2021-09-29	210000	245000
2021-09-30	210000	250000
周度变化	<b>↑ 5000</b>	<b>↑ 5000</b>
涨跌幅	<b>2.44%</b>	<b>2.04%</b>

三元正极材料走势图（元/吨）

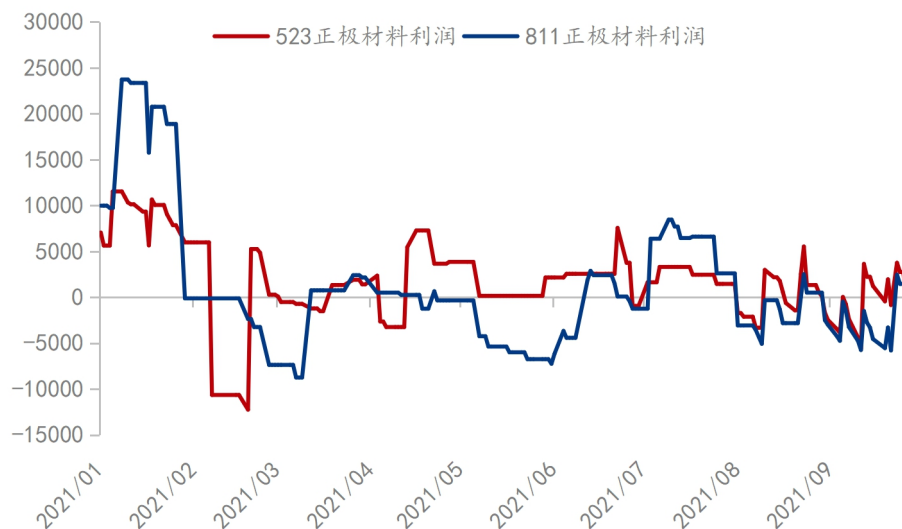


数据来源：钢联数据

## 6.2 成本利润分析

周内三元前驱体市场持稳运行，碳酸锂、氢氧化锂市场价格涨后持稳运行。当前 523 多晶型正极材料即期利润为 1350 元/吨左右，811 多晶型正极材料即期利润在 1450 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再度下滑，三元正极材料开工率整体下降至 66.6%，因湖南、江苏、福建各省份接连线电，部分三元正极材料企业产能减少，个别甚至已被拉闸，预计 9 月份三元正极材料产量将减少。

三元正极材料生产企业装置情况（万吨/年）

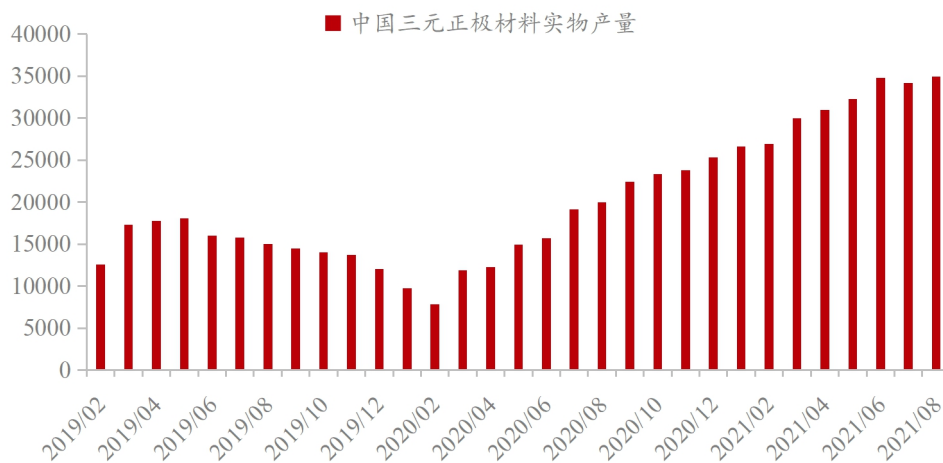
企业名称	产品	年产能	周开工率	备注
容百科技	三元正极材料	5.5	90%	高位运行
厦门钨业	三元正极材料	3	75%	正常运行
瑞翔新能源	三元正极材料	4	85%	正常运行
长远锂科	三元正极材料	3	70%	正常运行

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

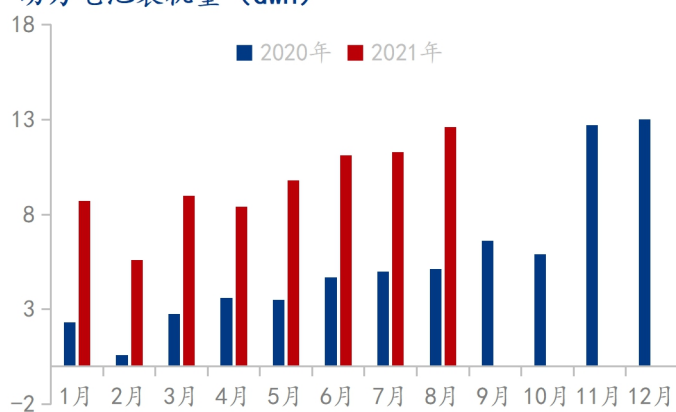
### 7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

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%。

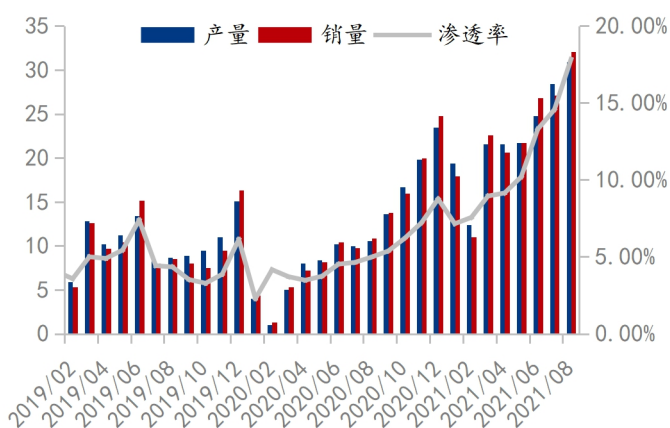
2021年8月中国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%，同比累计增长137.2%；磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh，占总产量52.1%，同比累计增长301.8%。

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. 宁德时代：确以约 19 亿元人民币收购加拿大锂业公司 100% 股权

宁德时代也来了？加拿大锂业公司 Millennial 3 亿美元“神秘”要约人浮出水面：一场围绕加拿大锂业公司 Millennial 的竞购战正在升温。据彭博援引知情人士称，宁德时代以 3.77 亿加元(约 2.98 亿美元)的价格向总部位于温哥华的 Millennial 提出了收购要约。目前已经有多家中国公司“看上”Millennial。7 月份，赣锋锂业曾发布公告称，公司将并购加拿大锂业公司 Millennial Lithium Corp, 并且要约交易股价为每股 3.60 加元，交易金额不超过 3.53 亿加元。

### 2. 华友钴业：5 万吨三元前驱体项目进入关键调试阶段。

9 月 27 日，华友钴业官宣一期 5 万吨 1 步项目已进入关键的调试阶段，研究院等多个项目正在紧锣密鼓建设中。衢州、桐乡、广西多项目同时启动，工程中心与营销中心、研究所、品质管理部等相关部门多方协调，排定各车间建设的优先顺序，并结合“六化融合”的发展模式，本着“成本、质量、运营稳定是设计出来的”思路，低成本、高质量、绿色化建设项目。

### 3. 国资委：将新能源汽车等产业作为新经济增长点

9 月 24 日，国务院国资委党委委员、副主任谭作钧在第四届中国企业论坛主题论坛上表示，要积极培育绿色低碳新动能，加快推动产业结构转型升级，布局未来产业开辟新赛道，将节能环保、新能源发电、新能源汽车、清洁生产、绿色服务等产业作为新的经济增长点，加快产业转型升级步伐，在畅通国内大循环中发挥关键作用。

谭作钧还提到，推进能源资源高效节约利用，严控高耗能、高排放和过剩产能项目投资，深化工业、建筑、交通等重点领域节能，引领带动绿色低碳技术突破应用，确保能源供给安全、生态环境安全。国资委正在制定推进中央企业落实碳达峰、碳中和工作的指导意见，发挥国有经济对绿色低碳转型升级的战略支撑作用，努力为如期实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

### 4. 盛屯矿业逾 60 亿元投建新能源材料项目包含 1 万金属吨电池级钴产品

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。

浙江三晟化工有限公司现阶段拟对现有年产 3000 吨硫酸钴项目进行改扩建（原料结构及前处理工艺、硫酸钴生产工艺、使之可柔性化生产硫酸钴产品）；届时建成后，全厂的产品方案为年产 3000 吨硫酸钴以及副产 6700 吨硫酸镍、1285 吨硫酸锰、1159 吨碳酸锂、500 吨碳酸铝、879 吨硫酸铜、100 吨碳酸锰、690 吨石墨、9000 吨元明粉、211 吨铜片、387 吨铝片、400 吨塑料隔膜。

### 5.福特和 SK 斥资 114 亿美元新建 4 家工厂

据外媒报道，9 月 27 日，美国第二大汽车制造商福特汽车及其韩国电池合作伙伴 SK Innovation 宣布将投资 114 亿美元，在美国建造一座 F-150 电动车组装厂和三家电池厂，这一举动将加速福特进军电动汽车领域的步伐。

福特表示，两家公司计划在田纳西州斯坦顿(Stanton)开设一家电动车组装厂和一家电池工厂，在肯塔基州格伦代尔(Glendale)开设两家电池工厂，这四家工厂将于 2025 年投产，并创造近 1.1 万个就业岗位。这是福特此前宣布的到 2030 年投资 300 多亿美元向电气化转型计划的一部分。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。

### 6.各省连续下发限电通知 9 月正极材料减产超 10%

近期各行各业被“限电拉闸”刷爆，自 9 月份开始，江苏省就开始进行严格的“能耗双控”，随后广东省开始限电，然后迅速扩散到云南、广西、浙江等地。据不完全统计，目前全国已经有 16 个省份出台了力度不等的限电措施。

目前正极材料行业受限电影响，各地区均有不同程度的影响，主要影响省份在湖南、广西、广东、江苏。

据 Mysteel 统计：预计三元前驱体 9 月份影响产量在 0.42 万吨，占总产量的 7.9%；三元材料预计影响产量在 0.17 万吨，占总产量的 4.84%；磷酸铁锂目前影响的产量暂不明确，但据磷酸铁锂大型企业反馈：“目前湖南、广东和江苏地区均接到限电通知，产量均有受到不同程度影响，目前只交付已付款订单，新订单暂不接单。”锰酸锂大型生产企业反馈：“已接到限电通知，正在跟政策沟通中，目前工厂日常用电已受到影响，预计 10 月份产量影响较大。”

据了解，此次限电预计影响到国庆节后，据江苏某正极材料生产企业反馈：“往年十一假期都是不放假正常生产的，今年国庆期间放假，产线停车。”预计 10 月份正极材料产量仍有所下降。

## 7.中国表示不再新建境外煤电项目

9月21日，国家主席习近平在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 共建更加美好的世界》的重要讲话：中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

在中国之前，包括英美日韩在内的多个国家已正式宣布停止对海外煤炭能源项目融资。中国此举也是有迹可循的。

2021年4月1日，中国人民银行副行长表示，中国将严格监管其海外新建煤电项目投资。随后发行的新版《绿色债券支持项目目录（2021年版）》目录中剔除了国内外的煤电和其它化石能源相关发电项目类型。2020年上半年，“一带一路”也是倡议首次以来没有为任何煤炭项目提供资金。

中国宣布不再新建境外煤电项目后，9月24日中国银行发布公告表示，从2021年第四季度开始，除已签约项目外将不再向境外的新建煤炭开采和新建煤电项目提供融资。

## 8.瑞浦能源有限公司检测中心通过 CNAS 国家实验室认可

在经过高标准、专业性的文件审核以及现场审核后，2021年9月18日CNAS认可委员会正式向瑞浦能源有限公司检测中心颁发了CNAS认证证书（证书编号：CNAS L15447）。此次认证覆盖了GB38031-2020、GB/T 31484-2015、GB/T 31486-2015、GB/T 31467.1-2015、GB/T 31467.2-2015等5个国家标准的（温州）18项测试项目，（上海）8项测试项目。

## 9.ABB 推出全球最快的电动汽车充电器 将于今年年底上市

9月30日，ABB公司宣布推出全球最快的电动汽车充电器。新型的Terra 360模块化充电器可以一次为四辆汽车充电，并可以在15分钟内为任何一辆电动汽车充满电。

由于Terra 360充电器占地面积小，因此可以安装在空间有限的小型仓库或停车场。充电器的最大输出功率为360 kW。

Terra 360将于2021年底在欧洲上市，并于2022年在美国、拉丁美洲和亚太地区上市。

ABB是电动汽车基础设施领域的全球领导者，为电动汽车、电动和混合动力公交车、货车、卡车、船舶和铁路提供全方位的充电和电气化解决方案。ABB于2010年进入电动汽车市场，如今已在超过88个市场销售了超过46万个电动汽车充电器；超过2.1万个直流快速充电器和44万个交流充电器，包括通过Chargedot销售的充电器。

### 10.金川集团召开10月份暨四季度生产经营计划会

9月26日，金川集团召开10月份暨四季度生产经营计划会，分析总结9月份及前三季度生产经营情况，安排部署下阶段重点工作。9月份，金川集团电镍等主要产品产量及各项生产经营指标完成计划任务。1至9月，主要产品产量任务按计划推进，累计实现营业收入2098亿元，实现利税86.6亿元，其中利润50.4亿元，税金36.2亿元。万元产值能耗、电镍和电铜综合能耗分别比去年同期下降1.23%、0.59%和1.31%。最终产品电镍、阴极铜、电钴等质量指标分别优于计划0.12、0.51和0.17个百分点。

### 11.7月全球镍市场供应缺口缩减至24700吨

国际镍业研究组织（INSG）9月24日公布的数据显示，2021年7月全球镍市场供应缺口缩减至24700吨，6月供应缺口为32400吨。今年1-7月，全球镍市供应短缺158900吨，去年同期过剩80500吨。

### 12.全国新能源镍相关企业受限电影响进一步跟踪

由于全国大范围限电影响，其中湖南、广东、江西、浙江、江苏、河北、吉林地区新能源镍企业生产已经受到影响。据Mysteel调研统计，硫酸镍金属量9月预计减少415.8吨，三元前驱体镍金属量9月预计减少1677.06吨，三元正极材料镍金属量9月预计减少400吨，合计金属量为2492.86吨。其中湖南地区三元前驱体影响较大，个别企业被拉闸限电，预计后期对硫酸镍需求有一定影响，现在电池级硫酸镍市场买卖双方仍在评估限电对电池级硫酸镍供需影响，市场价格暂时维稳。现阶段企业担心后期限电情况将长存，正在积极寻求应对方法，不排除一体化企业减高耗电产品保低耗电产品以执行限电要求。

## 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。