



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10月8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	24

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：限电陆续恢复 硫酸镍晶体价格暂稳

本周电池级硫酸镍晶体价格持平，市场价格区间为 36000-37000 元/吨。节后复工，下游前驱体企业限电逐渐恢复下，对硫酸镍需求有待增加，电池级晶体价格暂稳为主。但当前辅料纯碱等价格仍居高位，支撑硫酸镍成本，硫酸镍生产企业看涨情绪浓厚，预计上调报价。

钴盐：钴原料价格持续上行 企业计划继续上调钴盐价格

海外涨价情绪未有减弱迹象，在海外报盘经历近一周的向上调整后，国内冶炼端价格的成本支撑确立，虽然买方询盘活跃程度一般，但在冶炼生产企业收紧供应、提高报价的情况下，市场内硫酸钴、氯化钴预计签单价格将上调，10月上旬签单高位在 410000-414000 元/吨的钴金属价格。

三元前驱体：三元前驱体产量减少 企业存一定看涨情绪

周内三元前驱体市场整体行情波动较为有限，国庆节前三元前驱体市场因受“能耗双控”影响，湖南、江苏、广东、浙江、福建等省份陆续限电，部分三元前驱体企业生产受限 30-50%不等，个别甚至被拉闸生产严重受阻。在三元前驱体产量减少的背景下，三元前驱体企业存一定看涨情绪。

锂盐：市场偶有询盘 观望居多

锂盐企业长单价格有进一步走高的迹象，市场尚有询盘迹象，但现货市场成交稍显谨慎，双方多观望居多。

三元正极材料：市场维持观望氛围 关注供需表现变化

周内三元正极材料市场整体行情波动较为有限，国庆节前，三元正极材料市场因受限电政策影响，湖南、福建等省份陆续限电，湖南当地部分三元正极材料企业生产产能受限 30%。当前三元正极材料市场多关注原料端供应、价格变化以及下游电池厂需求表现。

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	36000-37000
电池级硫酸钴	持续上行	86000-88000
三元前驱体	持稳运行	120000-125000
电池级碳酸锂	稳中偏强	188000-190000
电池级氢氧化锂	稳中偏强	174000-175000
三元正极材料	稳中偏强	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.限电对辅料价格及硫酸镍需求影响
- 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
- 4.关注钴盐节前备货情况
- 5.节后锂盐市场成交情况。

Part.2 硫酸镍

2.1 价格分析

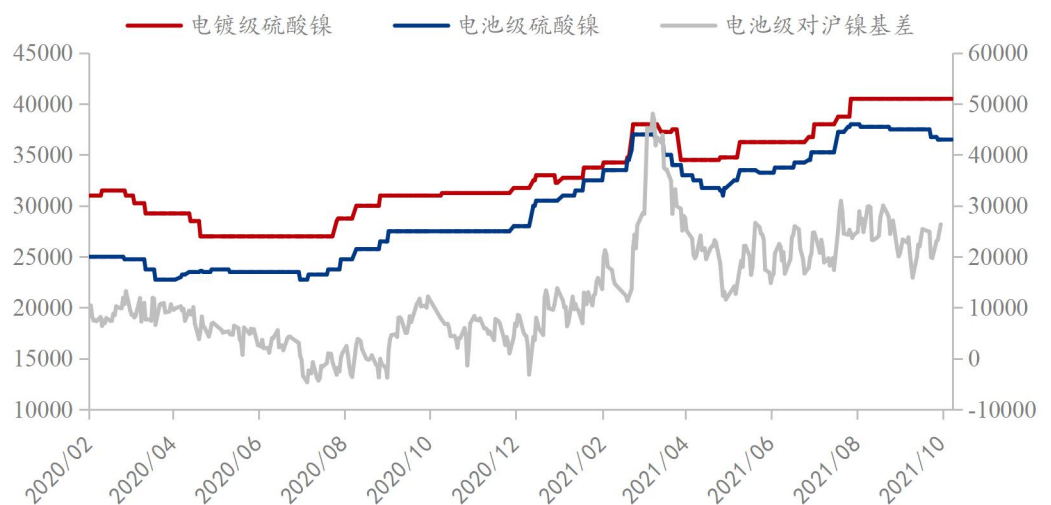
本周硫酸镍市场价格暂稳运行，国庆节后复工市场持观望态度，截止10月8日电镀级硫酸镍晶体市场价为38000-43000元/吨；电池级硫酸镍液体市场价为34000-36000元/吨；电池级硫酸镍晶体市场价为36000-37000元/吨。目前三元前驱体企业限电正逐渐恢复，电池级硫酸镍需求可能增加。但硫酸镍辅料液碱、硫酸等价格快速上涨，硫酸镍生产企业处于盈亏边缘，个别企业计划减停产，也有企业计划上调硫酸镍报价。后续仍需关注限电对市场硫酸镍供需影响，预计硫酸镍价格短期暂稳运行。

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
2021-09-30	40500	36500
2021-10-08	40500	36500
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）



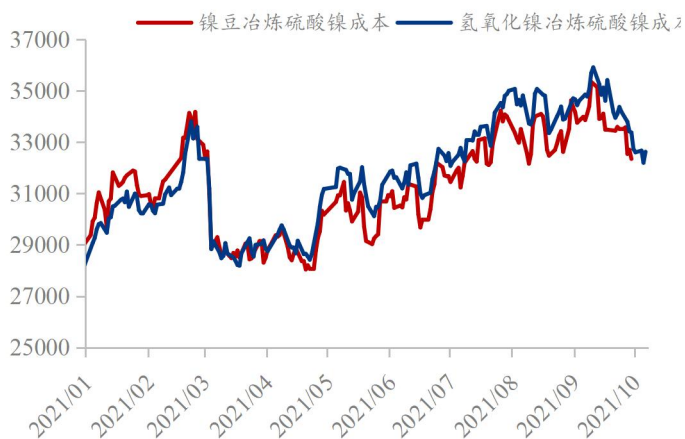
数据来源：钢联数据

2.2 成本及利润分析

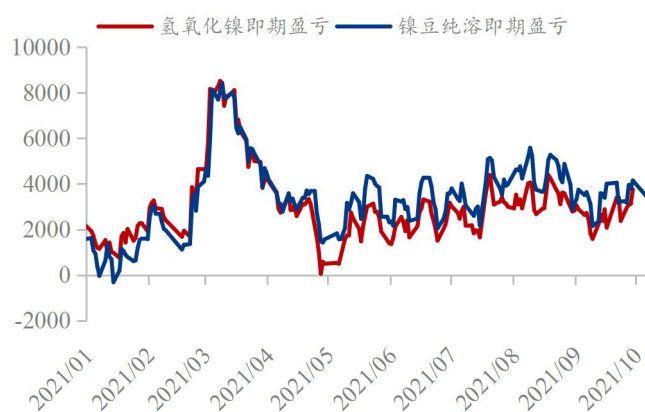
本周电池级硫酸镍晶体价格暂稳，8日镍价上涨，硫酸镍即期利润收窄。辅料受限电影响供应短缺，价格上涨支撑硫酸镍成本。

目前镍豆溶解硫酸镍经济性优于MHP且耗电量较低，前驱体企业倾向使用镍豆生产加工硫酸镍，后续仍需关注限电对原料使用的影响。

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

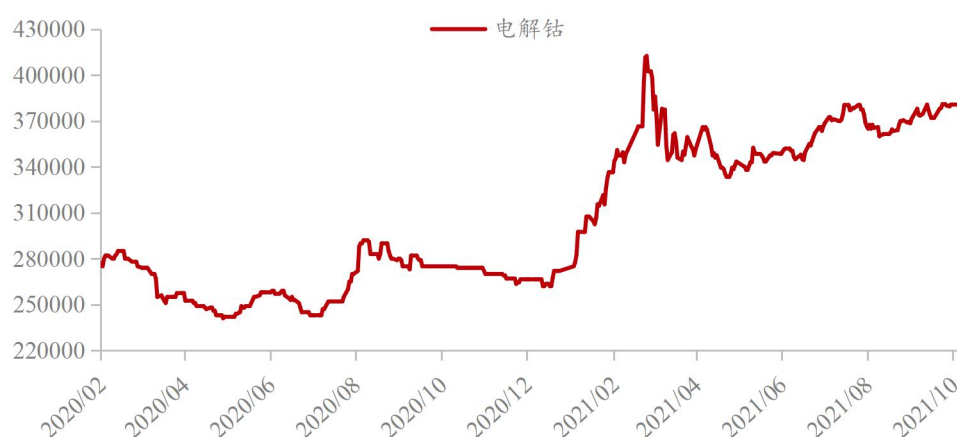
Part.3 钴及其化合物

3.1 价格分析

电解钴：海外报价上行趋势难止，国内企业原材料成本进一步提高，今日电子盘价格情绪偏强运行，多数钴制品冶炼企业都在酝酿上调价格。供应端生产企业停减产情况并未有明显缓解，现货收紧促使卖方报盘强势，且进口货源稀缺，预计短期电解钴价格维持高位观望。国内电子盘看涨情绪逐渐占据上风，随着原料成本进一步上行，冶炼企业多持货观望价格走势，冶炼、贸易企业跟随盘面上调报价，近期买方询单平淡、观望为主。下游部分磁性材料企业开工下滑，但生产出货总量影响有限。上游端成本支撑进一步增加，市场内企业现货钴价报盘看涨。

截止10月8日，电解钴（国产）价格区间372000-390500元/吨，价格较上周上涨500元/吨。电解钴（金川）价格区间389000-392000元/吨，价格较上周上涨500元/吨。赞比亚钴价格区间373000-375000元/吨，价格较上周上涨500元/吨。

电解钴价格走势（元/吨）

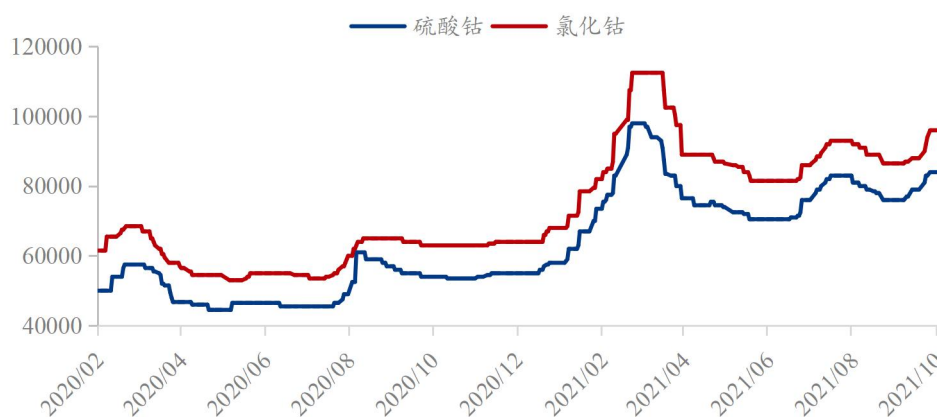


数据来源：钢联数据

硫酸钴/氯化钴：国内节假日期间询盘买卖较少，企业常规依单出货为主，并且主流前驱体企业库存原料仍可支撑生产，原料报价上调后观望情绪较重。随着海外金属钴报盘持续上调，国内冶炼企业成本高企，10月初现货供应较为紧俏、成交稀缺，买卖双方企业议价僵持、暂无成交，但卖方调价意愿较为强烈，预计钴盐企业在成本推动下继续上调报价。

截止10月8日，硫酸钴市场价至83000-85000元/吨，均价在84000元/吨，较上周均价持稳；氯化钴市场周内主流价格在94000-98000元/吨，均价在96000元/吨，较上周均价持稳。

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。

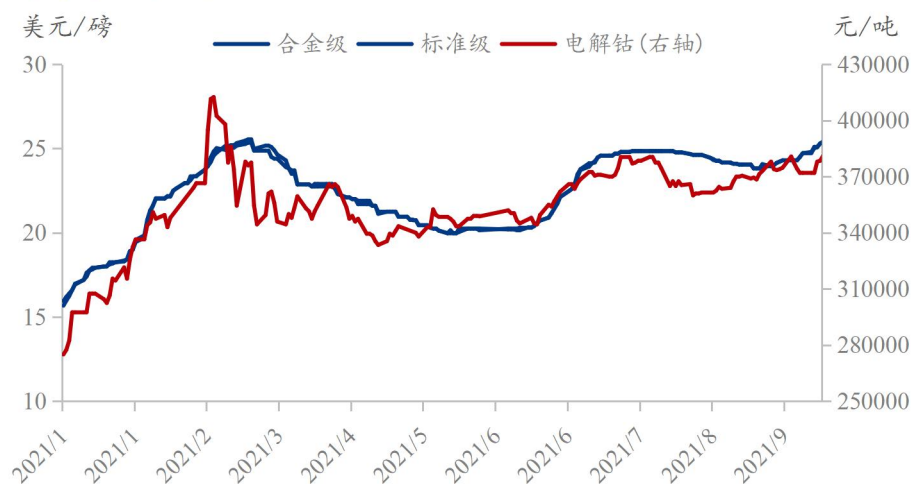
本周海外中间品价格系数持稳在88%-91%，国内生产企业进口原料船期延期影响显现，随着海外金属钴市场继续上行，进口原料市场报价上行趋势不变，对应金属钴价在23.70美元/磅，国内钴盐冶炼企业钴中间品成本继续上升。

钴中间品市场价格表（美元/磅）

日期	2021/10/7	2021/9/29	价格涨跌
MB 合金级报价	26-26.95	25.5-26	+0.5/+0.95
MB 氢氧化钴系数指标	88%-91%	88%-91%	0/+1%
钴中间品价格	23.27-24.12	22.82-23.27	+0.45/+0.85

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

海外进口钴中间品价格跟随欧洲市场情绪调涨，国内钴制品冶炼企业成本压力增加，市场卖方延续前期涨价逻辑，钴制品企业为维持合理利润将开启新一轮调价。因处于国庆假期，市场交投处于不活跃时期，硫酸钴本周报价暂稳在 83000-85000 元/吨，头部企业硫酸钴报价高位在 85000 元/吨，主流生产企业谨慎商谈，卖方对原材料以及现货持收紧预期，钴盐市场价格将继续上调。

钴中间品产硫酸钴即期成本

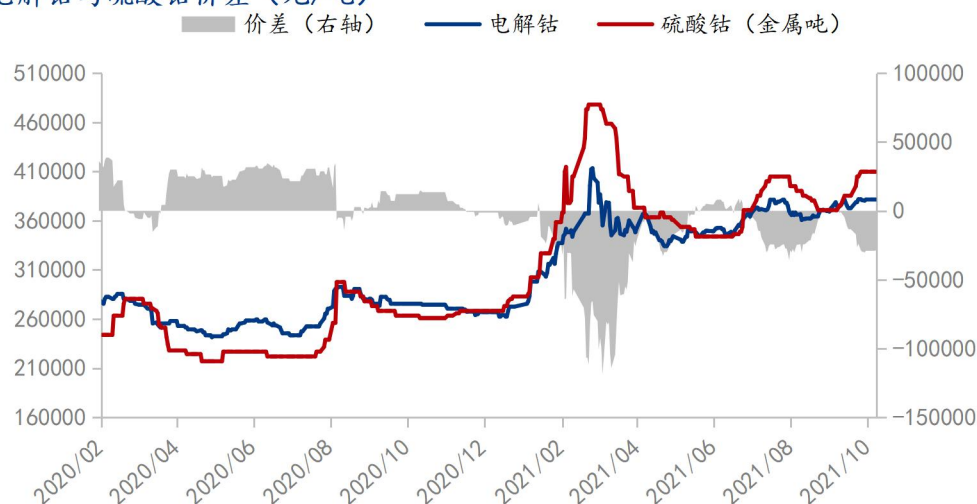


数据来源：钢联数据

3.3 价差分析

电解钴与硫酸钴：国产电解钴金属价格在 382014 元/吨，硫酸钴金属吨价格在 409756 元/吨。本周两者逆价差至 28506 元/金属吨，钴制品价格均偏强调整，钴盐市场更为积极，预计下周两者价差将增大。

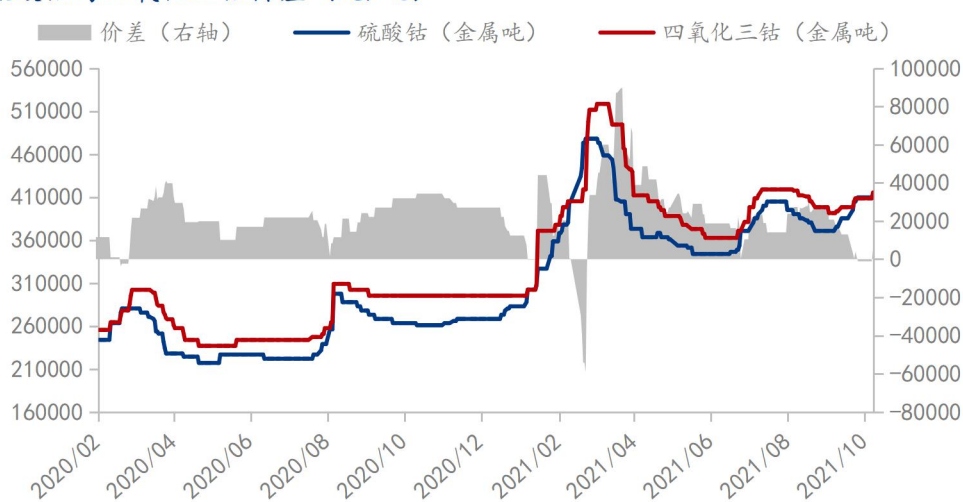
电解钴与硫酸钴价差（元/吨）



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 415522 元/吨，本周两者价差在 5766 元/吨，四氧化三钴主流企业开始调价，钴盐企业内部调价本周仍在讨论中，预计下周两者价差将缩小。

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

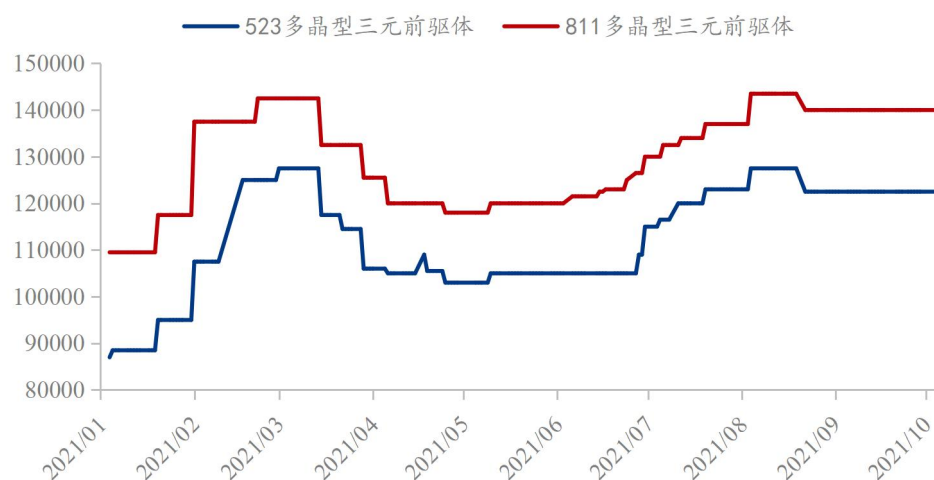
周内三元前驱体市场持稳运行。当前 523 多晶型前驱体价格在 12-12.5 万元/吨；622 单晶型前驱体价格在 13.4-13.6 万元/吨；811 多晶型前驱体价格在 13.8-14 万元/吨。

原料端钴盐、镍盐价格变化有限，因此三元前驱体市场行情波动不大。后期关注限电政策放松对三元前驱体产量影响情况。

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
2021-09-30	122500	140000
2021-10-08	122500	140000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元前驱体市场价格走势（元/吨）

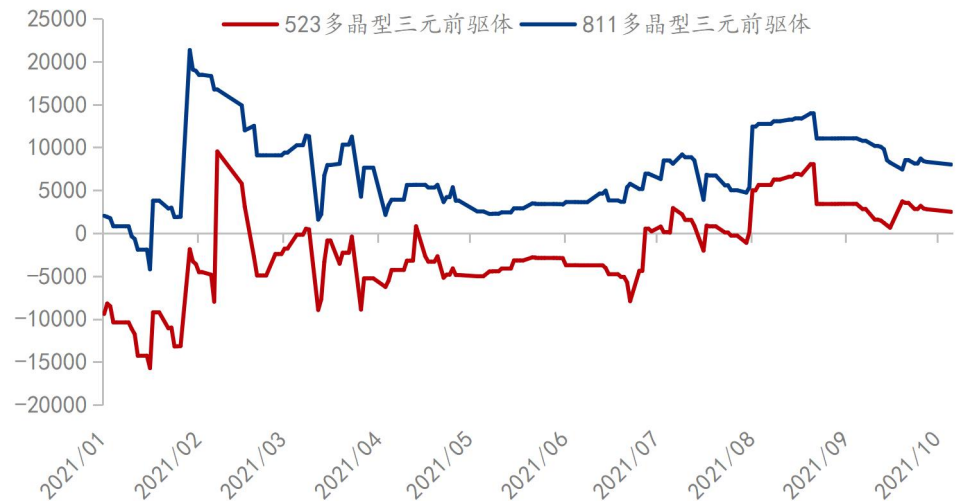


数据来源：钢联数据

4.2 成本利润分析

周内硫酸镍晶体市场价格持稳运行，三元前驱体市场成本整体变化有限，当前523多晶型三元前驱体即期利润在2400元/吨左右，811多晶型三元前驱体即期利润则维持于8000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逐渐回升，国庆节后三元前驱体企业限电力度较节前有所放宽，三元前驱体企业生产产能逐渐恢复。

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9月中国三元前驱体产量5.56万吨，环比减少4.63%，同比增加70.64%。月内产量增量明显的企业为中伟、格林美等。中伟产能加速爬坡，但9月底受限电拖累整体产量增长有限。月内有减量的企业主要为邦普、华友、佳纳。9月中下旬，随着湖南、江苏、广东、浙江、福建等省份陆续限电，部分三元前驱体企业生产受限30-50%不等，个别甚至被拉闸生产严重受阻，因此9月三元前驱体产量有所减少。

2021年10月中国三元前驱体预估产量5.78万吨，环比增加3.9%，同比增加60.62%。随着国庆节后限电管控力度减弱，三元前驱体企业产能利用率逐渐恢复，部分三元前驱体企业表示10月产量将有突破。

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：本周碳酸锂价格持稳，截至2021年10月8日，中国电池级碳酸锂均价在182500元/吨，中国工业级碳酸锂均价在176500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：节后第一天场内多存观望之心，供紧现象仍存，但因能耗双控影响，双方较为谨慎，暂无最新成交，价格以稳为主。电池级碳酸锂主流成交价在180000-185000元/吨，较上周持平；工业级碳酸锂主流成交价格在175000-178000元/吨，较上周持平。

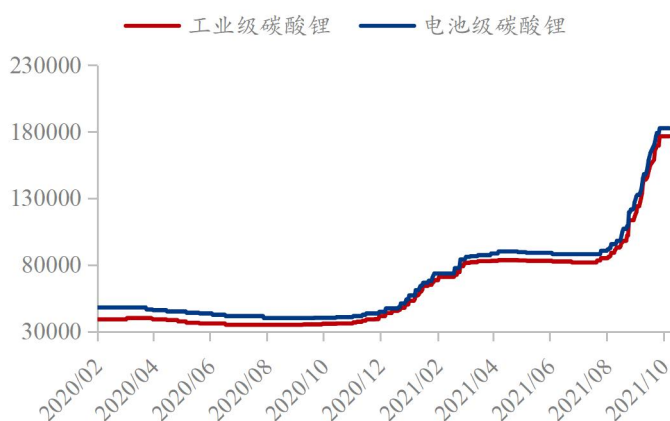
氢氧化锂：电池级氢氧化锂生产企业长约单为主，供需关系较为稳定，暂无新单成交，价格暂稳。目前电池级氢氧化锂（粗颗粒）市场成交商谈在172000-174000元/吨，较上周持平，工业级氢氧化锂主流成交在163000-165000元/吨，较上周持平。

中国基础锂盐市场价格变化（元/吨）

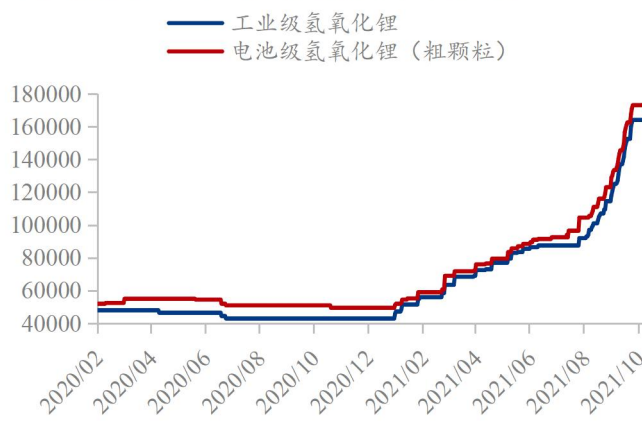
产品	型号	10/8	9/30	涨跌值	涨跌幅
碳酸锂	电池级	148000	148000	0	0
碳酸锂	工业级	144000	144000	0	0
氢氧化锂	电池级粗颗粒	144500	144500	0	0
氢氧化锂	工业级	137000	137000	0	0

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）



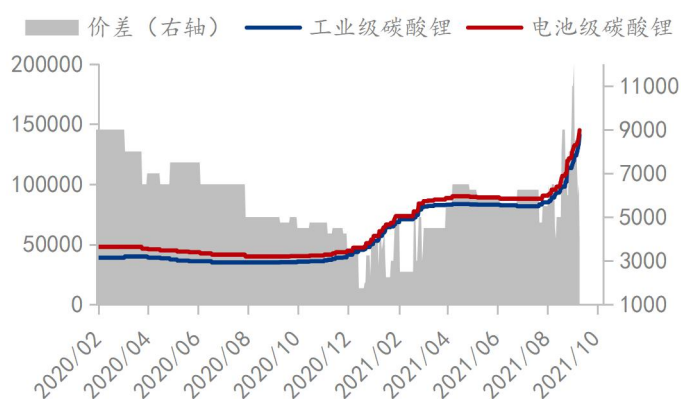
来源：钢联数据

5.2 价差分析

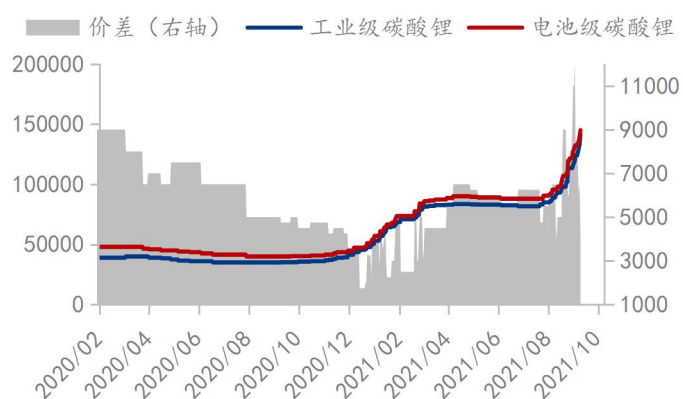
碳酸锂价差分析：据隆众调研，节内市场基本停市，暂无成交，节后第一天市场多观望为主，虽有询盘，但无成交，电池级碳酸锂对比工业级碳酸锂价格两者价差至 6000 元/吨。

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方主要交付长单客户，市场多贸易出货，节后第一天，氢氧化锂虽有报价，但整体氛围较为清淡。目前电池级氢氧化锂对比电池级碳酸锂两者价差为-9500 元/吨。

国内碳酸锂价差图(元/吨)



国内碳酸锂价差图(元/吨)

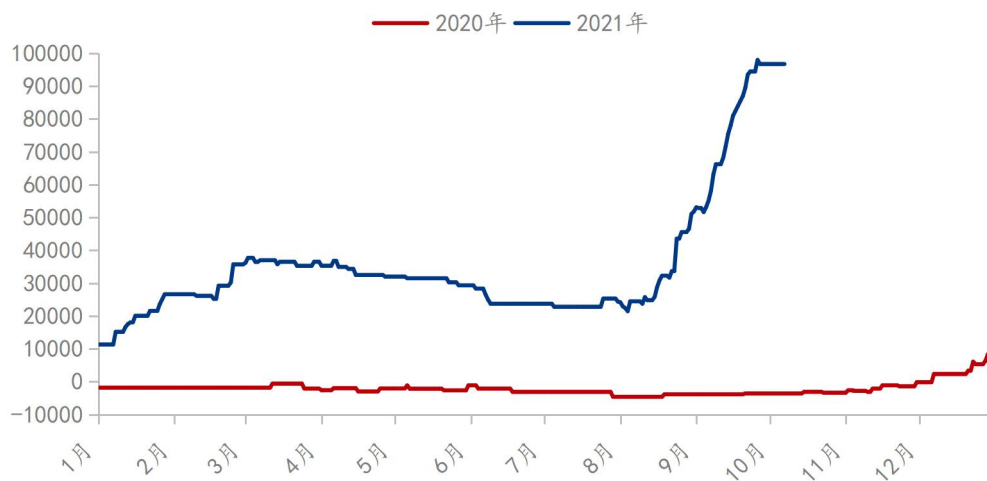


数据来源：钢联数据

5.3 利润分析

电池级碳酸锂利润情况：本周锂辉石价格为 1070 美元/吨，当前企业利润较上周环比持稳。龙头企业矿源充足。本周电池级碳酸锂维持稳定。

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

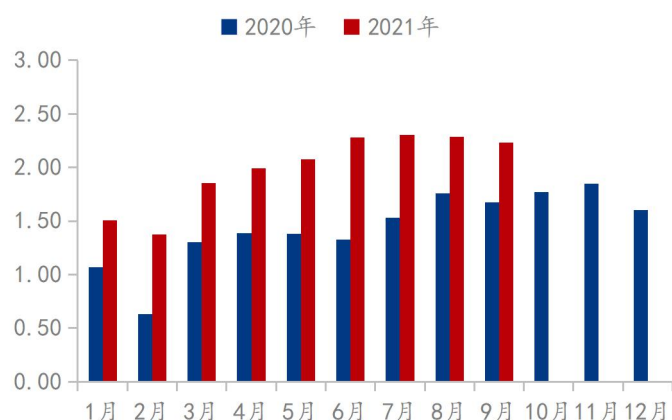
数据来源：钢联数据

5.4.2 锂盐产量情况

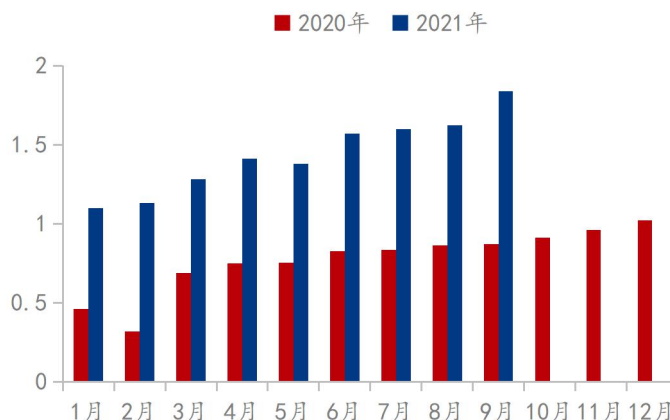
碳酸锂： 2021年9月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为2.231万吨，环比下降2.41%。本月主流企业维持稳定生产，能耗双控问题，企业江苏产线产量稍有影响，盐湖产量环比有所下滑，增加一家企业样本。2021年10月中国碳酸锂预估产量2.3万吨，环比增加3.09%。预计能耗双控对于江苏10月份生产暂无影响，产量或将有所回升。

氢氧化锂： 2021年9月中国主要生产厂家氢氧化锂产量为1.837万吨，环比增长13.05%。本月主流企业生产稳定，大厂产量有所上调，广西天源生产加大力度。2021年9月中国氢氧化锂预估产量1.837万吨，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

周内三元材料市场维持平稳运行，523 多晶型三元正极材料市场价格在 20.5-21.5 万元/吨；622 单晶型三元正极材料市场价格在 22.5-23.5 万元/吨；811 多晶型三元正极材料市场价格在 24-25 万元/吨。节后续电政策力度有所放宽，三元正极材料企业限产情况逐渐恢复。

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
2021-09-30	210000	245000
2021-10-08	210000	250000
周度变化	-	-
涨跌幅	-	-

三元正极材料走势图（元/吨）

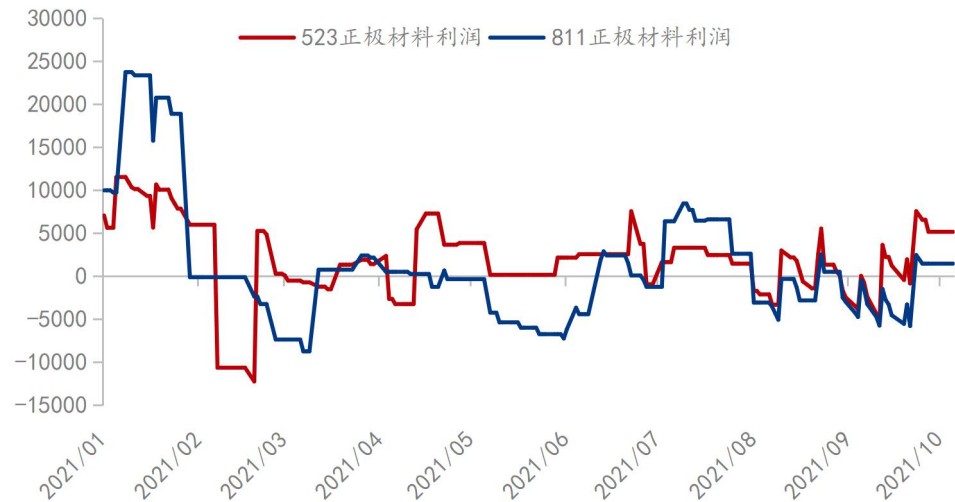


数据来源：钢联数据

6.2 成本利润分析

周内三元前驱体市场持稳运行，碳酸锂、氢氧化锂市场价格维持高位。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稍有回升，因国庆节后湖南、江苏、福建各省份限电放缓，三元正极材料企业产能有所回升。

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9月中国三元正极材料产量3.31万吨，环比减少5.34%，同比增加47.57%。月内有减量的企业主要为长远锂科、美都海创、金富力等，主要因9月中下旬“能耗双控”背景下，各省份三元前驱体企业生产产能受阻影响不一，月内有增量的企业主要为容百，因该企业月内生产未受限电影响，且湖北厂区产能利用率逐渐抬升。

2021年10月中国三元正极材料预估产量3.45万吨，环比增加4.14%，同比增加47.75%。国庆节后，各省份三元正极材料企业受限电影响逐渐减弱，预计随着产能利用率恢复，10月三元正极材料产量将稳步回升。

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

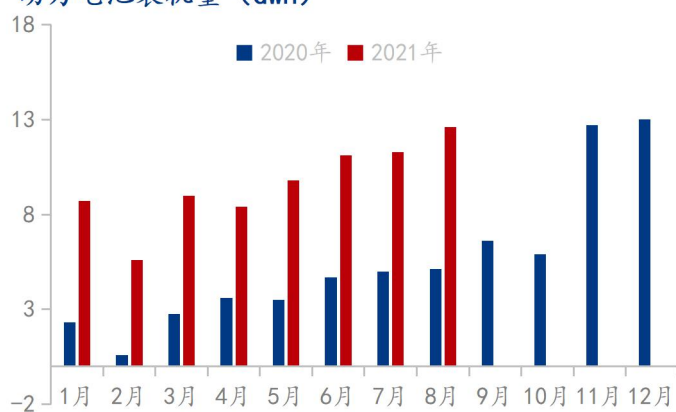
7.1 新能源汽车产销量及动力电池装机量

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%。

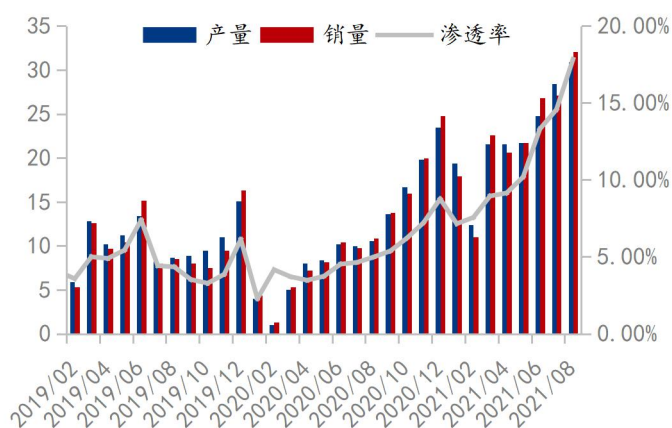
2021年8月中国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。1-8月，我国动力电池产量累计111.5GWh，同比累计增长201.0%。其中三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%，同比累计增长137.2%；磷酸铁锂电池产量累计58.1GWh，占总产量52.1%，同比累计增长301.8%。

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.华友钴业与浦项“谋局”退役电池回收

9月30日，华友钴业与浦项韩国合资公司 POSCO HY Clean Metal（浦项华友循环再生韩国公司）在韩国开工建设。

浦项华友是华友钴业与浦项制铁在韩国成立的合资公司，主要从事退役电池废料循环回收业务，年处理电池料黑粉 1.2 万吨，项目计划于 2022 年下半年竣工。

2.多氟多 20GWh 动力电池落地南宁

9月28日，多氟多 2021 年南宁项目举行奠基仪式。由多氟多控股子公司广西宁福新能源科技有限公司作为实施主体。

该项目计划投资 101.6 亿元，将建设年产 20GWh 锂离子电池生产线项目。项目分三期建设，一期产能为 6GWh/年；二期产能为 4GWh/年；三期产能为 10GWh/年。

产品将主要应用于新能源汽车、储能以及电动两轮车和电动三轮车。

3.特斯拉 Model 3 在德国涨价 2000 欧元

据特斯拉官网显示，特斯拉 Model 3 车型涨价 2000 欧元（约 14920 元人民币），现在售价为 41990 欧元（约 31.32 万元人民币）。

9月12日，特斯拉中国官网显示，特斯拉 Model Y Performance 高性能版车型价格上调 1 万元，调整后车辆起售价为 387900 元。

此外，在本月初，特斯拉中国还表示，受芯片短缺以及成本波动影响，即日起特斯拉移动充电连接器（国标）价格上调 400 元人民币，调整后售价为 2950 元人民币。

4.LG 能源解决方案开始为通用电动卡车量产 NCMA 电池

LG 能源解决方案(LG Energy Solutions)开始为美国最大的汽车制造商通用汽车 (GM) 的第一辆大型电动卡车批量生产电池。LG 能源解决方案预计今年四季度开始运营其韩国工厂的 GM 电池生产线，生产线为 GM 的重型电动卡车悍马建造，使用长条软包电池，采用 NCMA 正极材料，该四元正极材料首次应用于软包，含镍量 85%，钴含量降低了 15%，可以提高电池性能并减少制造成本。该电池据说容量超过 100Ah，续航能力 600 公里。此外，LG Energy Solutions 和通用汽车成立的合资企业 Ultium Cells 将于 2022 年上半年开始为 20 种类型的产品线供应电池。

5. StromVolt 宣布建造加拿大首家锂离子电池工厂

10月5日，加拿大初创公司 StromVolt Americas 宣布与台湾台达电子子公司建造加拿大首家电动汽车锂离子电池工厂，工厂将设在魁北克省。StromVolt 成立于8月底，10月初从台达公司购买了价值1390万美元的电池生产设备。该项目的投资额为2-3亿美元。初始年产能为250MWh，到2030年产能将扩大到10GWh。

6. 必和必拓澳大利亚工厂生产第一批硫酸镍晶体

10月1日，必和必拓表示位于澳大利亚西部的奎娜娜（Kwinana）硫酸镍工厂已生产第一批硫酸镍晶体。BHP 在一份声明中表示，该工厂全面运营后每年将生产10万吨硫酸镍。10月4日，BHP 与 Prime Planet Energy & Solutions（PPES）、丰田通商株式会社（TTC）签署谅解备忘录，BHP 从澳大利亚工厂向 PPES 供应硫酸镍。这将使 PPES 能够开发低碳电池，供应给包括丰田在内的电动汽车制造商。

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。