



电池材料周报：锂盐价格预计长期呈高位走强趋势



摘要：电池产业链价格跟踪、新能源产业一周产业信息与科技动态产业链

价格跟踪

电池级碳酸锂单吨均价继创历史新高。电池级碳酸锂和氢氧化锂继续上涨，单吨突破 59 万元，继续创新高。涨势较上周小幅趋缓。中国电氢产量占了全球产量 89%，电池产量占全球产量 75%，锂矿资源仅占全球 6%，逆全球化趋势下传统矿业公司加速布局锂矿产业或改变目前格局。

全球资源市场锂盐价格飞涨，未来或出现需求缺口。Pilbara 第十二次拍卖成交价 7805 美元/吨 FOB，较 10 月 24 日成交价 7255 美元/吨 FOB 涨 7.58%。刺激碳酸锂价格持续走高。到 2025 年全球电动汽车锂电池需求量将超过 707.7GWh，按目前产能计算，届时会出现需求缺口。

传统矿业公司正加速入局锂矿等环节。美国 IRA 法案使得国内锂电产业链资源供给长期存在一定安全性风险，在此前 11 月 10 日已发布的报告《【电池产业跟踪】美《IRA 法案》备受多方反对，后续或存转机》我们分析过《IRA 法案》的潜在影响，未来资源是否受限前景仍不明确。

供需缺口源于周期的错配。错配指目前周期处于上游矿场的建设投产周期/复产周期与下游正极材料及电池厂扩产周期严重错配阶段。在此前 11 月 16 日已发布的报告《【电池产业跟踪】传统矿业公司正加速入局锂矿等环节，入局正当时》我们详细解析过锂矿产业及供应链。在锂化合物供应

相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，锂化合物价格持续上涨。

展望未来，我国新能源产业景气不改，未来锂盐供应量空间大，传统产业布局有望打破目前格局。锂电资源进口受限，稀缺的锂资源及储量催化传统矿业加速布局。

产业信息与科技动态

四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。工信部、国家发展改革委、生态环境部、住建部四部门联合发布《建材行业碳达峰实施方案》，提出确保 2030 年前建材行业实现碳达峰。

美国宣布《净零游戏规则改变者倡议》。为了推动应对气候变化领域核心技术突破，帮助美国实现 2050 年前净零排放目标，白宫宣布《净零游戏规则改变者倡议》。

法国拟建太阳能组件超级工厂。VoltecSolar 公司和法兰西岛光伏研究所 (IPVF) 正合作在法国建设一处太阳能组件超级工厂。新能源电池需求持续强劲，储能拉动明显。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49238

