



新材料行业周报：磁材板块 大涨 六氟磷酸锂价格延续 强势上行



核心要点:

上周磁材板块大幅上涨,锂电及半导体材料板块大幅回调上周磁性材料板块大幅上涨,周涨幅 7.81%,跑赢基准(沪深 300)7.77pct。

面板材料和碳纤维板块表现亦较强,周涨幅分别为 4.71%和 3.62%,分别跑赢基准 4.68pct 和 3.58pct。锂电材料和半导体材料板块大幅回调,周跌幅分别为 5.08%和 3.24%,分别跑输基准 5.11pct 和 3.28pct。光伏材料板块周跌幅 0.25%,跑输基准 0.29pct。

磁材上游稀土原料端大多回落,钴期价上涨现价调整,硼铁价格持平,低、中、高矫顽力的烧结钕铁硼磁材月均价及同、环比与前周持平上周上海地区镨钕氧化物价格为 78.25 万元/吨,周环比回落 1.26%;镨铁和氧化镨价格分别为 2935 元/公斤和 2910 元/公斤,周环比分别回落 1.18%和 2.68%;上海地区金属铽和氧化铽价格分别为 15100 元/公斤和 10650 元/公斤,周环比变动分别为持平和回落 6.99%。LME3 个月钴期货价格为 61550 美元/吨,周环比上涨 3.45%;长江有色钴现货价格为 42.4 万元/吨,周环比回落 0.93%。硼铁价格方面,17%硼铁价格 29000 元/吨,周环比持平。99.99%镓价格为 2275 元/千克,周环比上涨 4.6%。截至上周 11 月低、中、高内禀矫顽力的烧结钕铁硼均价分别为 227.5 元/公斤、262.1 元/公斤和 285 元/公斤,较 10 月均价环比涨幅分别维持在上涨 11.3%、3.38%和 2.15%,同比涨幅分别维持在 49.18%、51.65%和 50%。

锂电原料端电解钴价格回落,镍钴锰硫酸盐价格高位持平,碳酸锂价格

高位续涨;三元前驱体及正极材料价格高位平稳;LFP 前驱体正磷酸铁维稳,LFP 正极材料价格高位持平。六氟磷酸锂高位继续大涨,DMC 价格大幅反弹,电解液价格高位持稳。负极材料、隔膜及铜箔价格持平正极材料:三元前端电池级电解钴价格为 42.4 万元/吨,周环比回落 0.93%。钴、镍、锰硫酸盐价格分别为 9.4、3.65 和 0.98 万元/吨,周环比均持平。电池级碳酸锂价格为 19.9 万元/吨,周环比上涨 1.02%。三元前驱体 NCM111、NCM523 及 NCM622 价格分别为 14.25 万元/吨、13.2 万元/吨和 14 万元/吨,周环比均持平。LFP 前端正磷酸铁价格为 2.35 万元/吨,周环比持平。三元正极材料 NCM111、NCM523 和 NCM622 价格分别为 24.8、23.15 和 24.45 万元/吨,周环比均持平。磷酸铁锂正极材料价格为 8.7 万元/吨,周环比持平。

电解液:六氟磷酸锂价格为 56.5 万元/吨,周环比上涨 7.62%。DMC 国内厂家出厂均价为 9700 元/吨,周环比大幅上涨 20.5%。磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液和三元圆柱 2.2AH 电解液价格分别为 11.03 万元/吨、8.58 万元/吨和 11.28 万元/吨,周环比均持平。

负极材料:国产中端人造和天然石墨价格分别为 4.85 万元/吨和 3.85 万元/吨,周环比均持平。

隔膜:湿法涂覆 $7\mu\text{m}+2\mu\text{m}+1\mu\text{m}$ 国产中端和 $9\mu\text{m}+2\mu\text{m}+2\mu\text{m}$ 国产中端隔膜价格分别为 2.5 元/平米和 2.05 元/平米,周环比均持平。电池级铜箔:上周价格为 107 元/公斤,周环比持平。

半导体材料下游 DRAM 价格延续下跌,闪存价格延续反弹上周台湾和

费城半导体行业指数周环比分别上涨 3.2%和 3.1%;DIX 指数周环比下跌 0.2%。 DRAM 方面,下游 DDR34Gb(1600MHz)价格为 2.533 美元,周环比下跌 1.78%。 NANDFlash64Gb 和 32Gb 价格分别为 2.492 美元和 2.023 美元,周环比分别上涨 2.59%和 0.2%。

投资建议

建议持续关注光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动;电动车长期需求增长前景下对锂电材料和磁性材料带来的市场容量的提升;集成电路国产化长期趋势下,半导体材料的国产化进度与机会。

风险提示

价格下跌风险,景气度变动风险,政策变动风

关键词: 4G 光伏 期货 碳纤维

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_30009

