



全球锂资源行业发展 前景展望



一、新高之后，2023 年锂价将高位震荡

2020 下半年至 2022Q1：下游终端需求爆发、上游资源供应弹性缺失
2022Q2 至今：资源端棕地扩能开始响应，但绿地项目的进展却显著慢于预期；供给跑不赢需求，供需烈度支撑 Q4 锂价新高短期 2023 年：锂价将在高位震荡，是“圆顶”还是“尖顶”核心在于需求，后续重在验证逐月的终端数据中期 2024~2025 年：在全球动力与储能需求的拉动下，加上供应链因素、成本曲线走高，锂价将再难以回到过往的低谷

风险提示

- 1、全球地缘风险加剧、美国加息周期对于全球宏观经济基本面的冲击；
- 2、疫情对于消费能力的侵蚀、导致新能源汽车的销售低于预期；
- 3、欧洲高通胀、去工业化对于新能源汽车产销增速的拖累；
- 4、若替代电池路径产业化，将削弱动力电池及储能应用对于锂的需求强度和需求刚性。

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_48574

