



电池材料周报：国内碳酸锂库存连6周下降 锂盐价格预计维持高位震荡走强趋势



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如期上涨。电池级碳酸锂和氢氧化锂继续上涨，单吨突破 56 万元，继续创新高。

涨势较上周小幅趋缓。中资企业在加拿大的矿产投资受限进一步激发国内锂价上涨势如破竹。

碳酸锂原材料成本支撑价格抬涨，国内碳酸锂库存连 6 周下降。供应端增量有限。新能源汽车需求稳步增长，受锂矿价格不断上涨影响，成本存在强支撑，碳酸锂与氢氧化锂库存均偏低。总的看来，碳酸锂由于锂矿资源紧张，成本持续走高，价格持续走高，叠加其运费成本，成本与需求支撑均强，价格预计维持高位震荡走强趋势。氢氧化锂，目前企业开工不高，但需求端受高镍三元材料带动强势改善，同时受锂矿紧缺价格上涨影响，预计价格继续上涨幅度继续超越碳酸锂。

美《IRA 法案》备受多方反对，后续限制政策及补贴条件或存转机。限制政策下中国企业仍可实现全球的高份额。美国市场占全球份额小，且车企本身会在全球销售范围内进行供应链分配调整。比如将除美国之外的更大市场份额分配给中国企业，以弥补销往美国供应链调整的损失。2022 年内法案将进一步制定，预计到时存在多方博弈，法案的限制条件或有转机。

展望未来，我们认为短期内美国对中国产业链难以进行脱钩，锂电回收长期景气度明确。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，中资企业在加拿大的矿产投资受限进一步激发国内锂价上涨势如破竹，突显了未来锂资源的受限前景。锂电资源进口受限，则发展锂电回收产业势在必行。同时，锂电回收可做到将外来资源引入我国产业链内，进行封闭式循环。因此，锂电回收是长期解决我国锂资源对外依存度过高的根本途径。

产业信息与科技动态

马斯克评论“上海产特斯拉将出口美国加拿大”：假的。特斯拉正在考虑将在中国上海工厂制造的电动车出口到美国和加拿大。但未做进一步说明和解释。

特斯拉回应“潮州 2 死 3 伤事故”：涉事车全程没有踩刹车动作。1 潮州司机詹某驾驶特斯拉发生事故致 2 死，家属质疑刹车失灵。特斯拉公关回应，车辆全程没有踩刹车的动作。

去岁以来右媒体收破洲样裁 “外同社司” 企业新计安社上中同 对业

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_48907

