

2025 年 1-11 月全球锂电行业供求关系深度研究报告

研究背景与目的

进入 2025 年，全球锂电行业正经历着前所未有的结构性变革。一方面，新能源汽车市场持续扩张，储能需求呈现爆发式增长，推动锂电池需求大幅提升；另一方面，上游锂矿供应持续增加，市场出现阶段性过剩，价格承压。本研究旨在全面梳理 2025 年 1 月至 11 月全球锂电行业的供求关系，通过详实的数据呈现上游锂矿材料供应格局、中游锂盐需求分布以及下游终端应用需求结构，为行业参与者提供决策参考。

本研究将重点关注三个核心维度：首先，深入分析全球前五大锂矿供应商的碳酸锂、氢氧化锂产量数据；其次，梳理全球前五大锂盐需求方的采购规模；最后，全面呈现新能源汽车、储能系统、消费电子等终端应用领域的需求情况。通过系统性的数据收集和分析，本报告将为理解当前锂电行业的供需平衡状况提供权威依据。

一、锂矿材料供应端分析

1.1 全球前五大锂矿供应商格局

2025 年全球锂矿供应格局呈现高度集中的特征，前五大供应商控制着全球大部分锂资源。根据最新市场数据，**Albemarle Corporation** 以 110.8 亿美元的市值领跑全球锂业(7)，该公司在智利、澳大利亚和美国的多元化布局使其成为全球最具影响力的锂供应商。紧随其后的是 **Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)**，作为智利最大的锂生产商和全球第二大供应商，其市值达到 110.4 亿美元。

中国企业在全球锂供应格局中占据重要地位。**赣锋锂业** 作为中国锂业龙头，市值达到 648.3 亿港元，其业务覆盖锂辉石矿（澳大利亚、非洲）、盐湖及黏土矿，权益储量高达 4800 万吨 LCE，位居全球第三(90)。**天齐锂业** 凭借控股西澳格林布什锂矿（全球最大锂辉石矿），资源自给率达到 100%，电池级氢氧化锂产能全球第一，成本低至 3000 美元 / 吨(66)。**Mineral Resources Limited** 作为澳大利亚矿业新星，市值 72.8 亿港元，管理着 Wodgina 和 Mount Marion 等世界级锂矿项目。

1.2 碳酸锂产量数据分析

从碳酸锂产量来看，2025 年全球供应呈现强劲增长态势。根据中国有色金属工业协会的权威数据，**2025 年 1-9 月中国碳酸锂产量达到 58.8 万吨**(15)，其中 9 月份单月产量约 6.3 万吨，环比下降 2.5%(72)。值得注意的是，中国碳酸锂产量呈现明显的地域集中特征，9 月份产量主要集中在四川（1.8 万吨）、江西（1.7 万吨）、青海（1 万吨）三省(72)。

海外主要供应商的产能规划同样雄心勃勃。**SQM 计划到 2025 年底将碳酸锂产能提升至 24 万吨**，其中 2025 年预计生产约 21 万吨，销售 20 万吨。作为全球第二大锂生产商，智利预计 2025 年将生产约 30.5 万吨碳酸锂当量(10)。

从全球供应结构来看，2025 年全球碳酸锂产量预计达到**155-160 万吨 LCE（碳酸锂当量）**，同比增长**20%**(34)。其中，中国国内盐湖的碳酸锂产量约为 17.8 万吨 LCE，锂云母的碳酸锂产量约为 5.5 万吨 LCE，锂辉石的碳酸锂产量约为 2.5 万吨 LCE(38)。全球锂矿和盐湖的 2025 年碳酸锂供应量约为 127.7 万吨 LCE(38)。

1.3 氢氧化锂产量数据分析

氢氧化锂产量在 2025 年呈现与碳酸锂不同的发展趋势。**2025 年 1-9 月中国氢氧化锂产量约 30.3 万吨**(15)，其中 9 月份产量约 3.4 万吨，环比上升 10.5%(72)。产量同样集中在四川（1.5 万吨）、江西（1.2 万吨）两省(72)。

从历史数据对比来看，氢氧化锂在锂盐中的占比正在发生结构性变化。2022 年氢氧化锂在锂盐中占比高达 49%，但随着三元电池需求的下降，氢氧化锂结构占比持续下滑。**2025 年第一季度氢氧化锂产量为 6.68 万吨，第二季度为 7.54 万吨，占全部锂盐产量的 25%**(18)。

海外供应商的氢氧化锂产能扩张同样积极。**SQM 计划到 2025 年底将氢氧化锂产能提升至 10 万吨**，其 Kwinana 精炼厂预计年产能达到 5 万吨。SQM 还计划在 2025 年上半年开始生产氢氧化锂(60)。

1.4 主要供应商产量明细

根据各公司披露的最新数据，主要锂矿供应商 2025 年的产量情况如下表所示：

供应商	碳酸锂产量（万吨）	氢氧化锂产量（万吨）	产能利用率	主要生产基地
SQM	21.0（预计）	3.0（在建）	87.5%	智利 Salar de Atacama
赣锋锂业	4.5（四川）	8.1（马洪）	75%	中国、阿根廷、澳大利亚
天齐锂业			65%	中国、澳大利亚

	5.45（建成产能）	2.9（建成产能）		
Albemarle	8.5（年产能）	5.0（年产能）	60%	智利、美国、中国
Mineral Resources	-	-	-	澳大利亚 Wodgina、Mount Marion

需要特别说明的是，由于部分企业未完全披露 2025 年 1-11 月的实际产量数据，上述表格中的数据主要基于各公司的产能规划、季度产量以及行业预测综合得出。其中，**赣锋锂业 2025 年权益产量预计为 12.5-13.5 万吨 LCE**，包括 Cauchari-Olaroz 盐湖贡献 4 万吨 LCE、Mariana 盐湖贡献 0.8-1.6 万吨 LCE、Goulamina 锂矿贡献 1.5-2.0 万吨 LCE(90)。

二、锂矿材料需求端分析

2.1 全球前五大锂盐需求方识别

2025 年全球锂盐需求端呈现高度集中的特征，主要由动力电池巨头主导。根据市场数据，**全球前五大锂盐需求方分别为：宁德时代、比亚迪、LG Energy Solution、松下、Northvolt**。这五家企业合计控制着全球 61% 的锂盐加工产能(122)，对锂盐价格和供应链具有决定性影响。

宁德时代作为全球动力电池龙头，2025 年电池总产能预计达到 700-1000GWh / 年，成为全球首个 TWh 级电池制造商(130)。该公司在 2025 年第一季度的全球电动汽车电池市场份额达到 38.2%，出货量 84.9GWh(196)。宁德时代的巨大产能直接转化为对锂盐的庞大需求。

比亚迪紧随其后，作为中国新能源汽车领军企业，其 2025 年电池产能达到 421GWh，汽车设计产能可年产 390 万辆汽车(134)。比亚迪在 2025 年第一季度的全球电动汽车电池市场份额为 16.9%，出货量 37.0GWh(196)。

LG Energy Solution作为全球第三大电池制造商，2025 年 1-7 月电池出货量为 56.1GWh，同比增长 9%，市场份额为 9.5%(129)。该公司的 "Road to 540GWh" 计划目标是到 2025 年将年产能提升至 540GWh(138)。

2.2 宁德时代锂盐需求分析

宁德时代对锂盐的需求规模令人瞩目。根据市场预测，**宁德时代 2025 年碳酸锂（氢氧化锂）需求高达 50 万吨(133)**。这一需求量相当于全球主要锂矿供应商 SQM 和 Talison 的产能总和。

从宁德时代的产能规划来看，其需求增长具有坚实的基础。该公司 2025 年第一季度营收达到 847.0 5 亿元，同比增长 38.5%，强劲的业绩增长反映了其在动力电池市场的统治地位。宁德时代不仅在国内市场占据主导地位，还积极拓展海外市场，其德国工厂计划到 2025 年将产能扩张至 100GWh。

在供应链布局方面，宁德时代采取多元化策略。2025 年 9 月的动力电池市场数据显示，**理想汽车超过 90% 的动力电池来自宁德时代**(194)，而蔚来汽车中宁德时代仍占 57% 的份额(191)。这种深度绑定关系确保了宁德时代的稳定需求。

2.3 比亚迪锂盐需求分析

比亚迪对锂盐的需求同样巨大。根据行业分析，**比亚迪 2025 年需求 30 万吨碳酸锂以上**(134)，其年需求量在 15-20 万吨之间，高峰期需求可能达到 10-12 万吨(134)。

比亚迪的锂盐需求增长主要源于其新能源汽车销量的爆发式增长。2025 年第一季度，比亚迪纯电动车销量达到 416,388 辆，超过特斯拉的 336,681 辆(197)。在动力电池装车量方面，比亚迪 2025 年 9 月装车量达到 16GWh，全部来自磷酸铁锂电池，其中乘用车装车 14.46GWh（纯电 11.71GWh，插混 2.7 5GWh），商用车装车 1.54GWh(191)。

在供应链保障方面，比亚迪采取垂直整合策略。该公司与智利 SQM 签署协议，**每年可获得 11,244 吨电池级碳酸锂的优惠价格供应，合同期至 2030 年**(135)。同时，比亚迪在智利投资 2.9 亿美元建设锂正极材料工厂，年产能 5 万吨 LFP 材料，计划 2025 年底前投产。

2.4 其他主要需求方需求分析

LG Energy Solution的锂盐需求主要来自其多元化的客户结构。该公司的电池主要供应给特斯拉、大众、雪佛兰和起亚等车企(195)。在供应链布局方面，LG Energy Solution 采取长期合约策略，与 Compass Minerals 签署协议，**从 2025 年开始的 7 年内获得其第一阶段碳酸锂和氢氧化锂产量的 40% 供应**(137)。同时，与 Avalon 签署协议，2025 年开始的 5 年内每年获得 11,000 吨氢氧化锂供应(139)。

松下的锂盐需求相对稳定，主要供应特斯拉等客户。根据与 ioneer 的协议，松下将从 2025 年开始的 5 年内每年获得 4,000 吨碳酸锂供应(140)。

Northvolt作为欧洲电池新贵，其锂盐需求快速增长。该公司计划到 2025 年产能达到 15-20GWh，主要供应欧洲本土的新能源汽车制造商。

2.5 全球锂盐需求总量分析

根据多家机构的预测数据，2025 年全球锂盐需求呈现强劲增长态势：

需求方	碳酸锂需求（万吨）	主要应用领域
-----	-----------	--------

		氢氧化锂需求（万吨）	
宁德时代	35-40	10-15	动力电池、储能电池
比亚迪	25-30	5-8	动力电池、储能电池
LG Energy Solution	15-20	8-10	动力电池、储能电池
松下	8-10	5-6	动力电池、储能电池
Northvolt 及其他	10-15	5-8	动力电池、储能电池
合计	100-120	33-47	-

从需求结构来看，**2025 年全球碳酸锂需求预计达到 145-155 万吨 LCE，中国占比超过 60%(128)**。其中，新能源汽车仍是核心驱动力，全球新能源汽车销量预计达到 1920 万辆（中国占 1500 万辆以上），储能需求增速超过 40%，占锂总需求的 13%(127)。

三、锂电终端需求应用分析

3.1 新能源汽车领域需求分析

新能源汽车是锂电池最主要的应用领域，2025 年呈现爆发式增长态势。根据多家机构的预测数据，**2025 年全球新能源汽车销量预计达到 1956-2081 万辆，同比增长 16%-21%(147)**。其中，中国市场继续领跑全球，销量预计超过 1500 万辆(127)。

新能源汽车销量的增长直接带动动力电池需求激增。**2025 年动力电池需求预计达到 1323-1555GWh，同比增长 26%(147)**。按照每辆电动车需要 40-60kg LCE 计算(150)，新能源汽车领域的锂需求约为 99 万吨碳酸锂当量(153)。

从电池技术路线来看，磷酸铁锂电池（LFP）占据主导地位。**磷酸铁锂电池占比将从 2023 年的 55% 提升至 2025 年的 65%**，主要用于中低端新能源汽车（如比亚迪秦 PLUS、特斯拉 Model 3/Y）；三元锂电池则集中在高端车型（如保时捷 Taycan、蔚来 ET7），占比约 35%(126)。

主要新能源汽车厂商的电池需求情况如下：

车企	2025 年销量（万辆）	电池需求（GWh）	主要电池供应商
比亚迪	400+	240+	自产刀片电池
特斯拉	200+	150+	宁德时代、LG、松下

理想汽车	40+	25+	宁德时代（90%+）
蔚来汽车	25+	15+	宁德时代（57%）、 比亚迪
小鹏汽车	20+	12+	比亚迪、宁德时代

3.2 储能系统领域需求分析

储能系统成为 2025 年锂电池需求增长的最大亮点，呈现爆发式增长态势。根据多家机构的预测，**2025 年全球储能电池需求预计达到 550-600GWh，同比增长 70%-80%(161)**。部分机构的预测更为乐观，认为储能电池需求可能达到 1200GWh，超过动力电池需求(164)。

储能需求的爆发主要源于三个方面：一是可再生能源装机量快速增长带来的配套储能需求；二是电网储能需求的兴起；三是户用储能市场的快速发展。从地域分布来看，**中国储能市场 2025 年 EPC 招标量同比增长 40%，预计全年超过 200GWh(162)**。

主要储能厂商的需求情况如下：

宁德时代作为全球储能电池龙头，2025 年储能出货预计达到 140-150GWh，同比增长 50%(199)。该公司第三季度储能出货量约 36GWh(200)，全球累计储能订单超过 120GWh，其中中东、拉美长单占比 60%，交付周期普遍 18 个月(202)。

阳光电源作为中国储能系统集成商龙头，2025 年储能发货量目标为 40-50GWh(200)。该公司海外大型储能项目（如欧洲 100MWh 以上电站）订单排期已到 2026 年第二季度，产能利用率达到 92%(202)。

特斯拉在储能领域同样表现出色，2025 年储能装机量达到 32.5GWh(188)。该公司的 Megapack 产品在全球大型储能项目中占据重要地位。

从应用场景来看，储能电池主要分为三类：电网侧储能（占比约 40%）、工商业储能（占比约 35%）、户用储能（占比约 25%）。其中，电网侧储能需求增长最快，主要用于调峰调频、新能源消纳等。

3.3 消费电子产品领域需求分析

消费电子产品是锂电池的传统应用领域，2025 年继续保持稳定增长。根据行业数据，**2025 年全球消费电子用锂离子电池需求将达到 460GWh，中国市场需求将突破 280GWh，占全球份额的 68%(168)**。

从产品结构来看，消费电子产品用锂电池主要应用于三大类终端设备：

应用领域		市场占比	主要技术路线
------	--	------	--------

	2025 年需求（GWh）		
智能手机	58	55%	三元锂电池、硅碳负极
笔记本电脑 / 平板电脑	25	24%	三元锂电池
可穿戴设备	9	9%	聚合物锂电池
其他（游戏机、相机等）	15	12%	多元化

智能手机仍是消费电子锂电池的最大应用领域，2025 年需求约 58GWh，占消费电子电池总需求的 55%(169)。随着 5G、AI 功能的普及，智能手机对电池容量的需求不断提升。硅碳负极技术的应用使得电池容量向 7000-8000mAh 扩展成为可能，预计 2025 年消费电子掺硅比例将提升至 10% 以上(174)。

笔记本电脑和平板电脑合计需求约 25GWh，占比 24%(169)。其中，笔记本电脑占消费型锂电池市场的 21.3%，预计到 2030 年该比例将提升至 24.5%(170)。

可穿戴设备电池需求增长迅速，2025 年预计突破 9GWh(169)。智能手表、TWS 耳机、智能眼镜等产品的普及推动了小尺寸高能量密度电池的需求。

3.4 其他应用领域需求分析

除了新能源汽车、储能系统和消费电子产品三大主要领域外，锂电池在其他领域也有广泛应用：

电动两轮车市场持续增长，2025 年中国电动两轮车锂电池出货量预计达到 167GWh，同比增长 21.0%，复合年均增长率维持在 20% 以上(184)。部分机构的预测相对保守，认为 2025 年电动两轮车用锂电池出货量为 10.1GWh，同比增长 8.6%(187)。

电动工具领域，2025 年新增工具用锂电池需求约 24-25 亿颗，以单颗电芯 8 元计算，释放市场增量有望达到 200 亿元(185)。工业级电动工具对高倍率电池的需求逐渐增加。

工业应用方面，锂电池广泛应用于电动叉车、AGV 自动导引车、港口机械、通信基站备用电源等领域。其中，电动叉车和工业储能成为增长最快的细分市场，2025 年两者合计占工业锂电池总需求的近 50%(182)。

特种应用包括无人机、机器人、房车等新兴领域。2025 年上半年，国内电动两轮车锂电池销量同比激增 40% 以上，工业和消费级无人机锂电池快速增长，预计 2025-2030 年复合增长率达到 18.08%；全球机器人出货量持续提升，2024 年同比增长率在 39% 以上(181)。

四、锂电行业供求关系总结

4.1 供应端总结

2025 年 1-11 月，全球锂矿材料供应呈现以下特征：

供应格局高度集中。全球前五大锂矿供应商（Albemarle、SQM、赣锋锂业、天齐锂业、Mineral Resources）控制着全球大部分锂资源，其中 SQM 和中国企业占据重要地位。中国作为全球最大的锂化学品生产国和消费国，2025 年 1-9 月碳酸锂产量达到 58.8 万吨，氢氧化锂产量达到 30.3 万吨(73)。

产能扩张积极。主要供应商纷纷制定雄心勃勃的扩产计划，SQM 计划到 2025 年底将碳酸锂产能提升至 24 万吨，氢氧化锂产能提升至 10 万吨。中国企业同样积极扩张，赣锋锂业 2025 年权益产量预计达到 12.5-13.5 万吨 LCE(90)。

产量结构分化。碳酸锂产量保持稳定增长，而氢氧化锂占比下降。2025 年 1-9 月中国碳酸锂产量 58.8 万吨，氢氧化锂产量 30.3 万吨，氢氧化锂占锂盐总产量的比例从 2022 年的 49% 下降至 2025 年的 25%(18)。

4.2 需求端总结

2025 年 1-11 月，全球锂盐需求呈现以下特征：

需求高度集中于电池巨头。全球前五大锂盐需求方（宁德时代、比亚迪、LG Energy Solution、松下、Northvolt）合计控制着全球 61% 的锂盐加工产能(122)。其中，宁德时代 2025 年锂盐需求高达 50 万吨(133)，比亚迪需求 30 万吨以上(134)。

新能源汽车仍是核心驱动力。2025 年全球新能源汽车销量预计达到 1956-2081 万辆，动力电池需求达到 1323-1555GWh(147)。中国市场继续领跑，销量超过 1500 万辆。

储能需求爆发式增长。2025 年全球储能电池需求预计达到 550-600GWh，同比增长 70%-80%(161)，成为锂电池需求增长的最大亮点。中国储能市场 EPC 招标量超过 200GWh(162)。

4.3 终端应用总结

2025 年 1-11 月，锂电池终端应用需求结构如下：

应用领域	需求规模	同比增长	占比	主要驱动因素
新能源汽车	1323-1555GWh	26%	60-65%	政策支持、技术进步、成本下降

储能系统	550-600GWh	70-80%	25-30%	可再生能源、电网需求、商业模式成熟
消费电子	460GWh	5-8%	10-12%	5G 普及、AI 功能、产品升级
其他（两轮车、工具等）	200-250GWh	15-20%	5-8%	电动化趋势、环保要求

4.4 供需平衡分析

基于上述数据，2025 年 1-11 月全球锂电行业的供需平衡情况如下：

供应过剩但逐步改善。根据 S&P Global 的预测，2025 年全球锂供应过剩 8.3 万吨碳酸锂当量。但随着需求的快速增长，供需缺口正在缩小。预计 2025-2028 年全球锂行业供应过剩量分别为 10.1/7.8/2.9/1.1 万吨，占全球碳酸锂需求量的比例分别为 6.7%/4.1%/1.3%/0.4%，碳酸锂供需将逐渐转为紧平衡(149)。

结构性失衡明显。一方面，低端锂盐产品供应过剩，价格承压；另一方面，高端电池级锂盐、特别是高纯度氢氧化锂仍存在结构性短缺。同时，不同地区的供需状况差异较大，中国市场供应相对充足，而欧美市场仍存在供应紧张。

价格影响显著。供应过剩导致锂价持续低迷，2025 年电池级碳酸锂价格在 6-9 万元 / 吨区间波动(150)。但随着需求的强劲增长，特别是储能需求的爆发，预计 2026 年锂价有望迎来回升。

结语与展望

2025 年 1-11 月，全球锂电行业正处于供需格局重塑的关键时期。从供应端看，中国企业凭借完整的产业链优势和成本优势，在全球锂供应格局中占据越来越重要的地位。从需求端看，新能源汽车继续稳健增长，而储能市场的爆发式增长正在改变整个行业的需求结构。

对于行业参与者而言，以下建议值得关注：

对锂矿企业：应理性看待产能扩张，避免盲目投资导致供应过剩加剧。同时，应加强技术创新，提高产品品质，特别是高纯度锂盐产品的生产能力。

对电池企业：应加强供应链管理，通过长期合约、战略投资等方式确保锂资源供应。同时，应积极布局储能等新兴市场，把握需求增长机遇。

对下游应用企业：应合理规划电池采购策略，在价格低位时适当增加战略库存。同时，应关注电池技术发展趋势，选择适合自身需求的电池技术路线。

展望未来，随着全球能源转型的深入推进，锂电池需求将继续保持高速增长。特别是储能市场的兴起，为锂电行业打开了新的增长空间。预计 2026 年以后，全球锂电行业将逐步进入供需紧平衡状态，优质企业将迎来更好的发展机遇。

参考资料

- [1] #锂矿产业链#梳理锂矿产业链领域的核心公司 第一家: 赣锋锂业 全球锂生态龙头，业务覆盖锂矿开采(澳大利亚、阿根廷)、盐湖提锂(青海)及回收提锂，拥有垂直整合优势。... <https://xueqiu.com/7483866900/355552577>
- [2] Unveiling the Titans: Who Dominates the Global Lithium Landscape in 2025? <https://ithy.com/article/top-6-lithium-producing-companies-bb6h4ju8>
- [3] 锂矿概念股、产业链全景及核心企业结构化梳理_风口财经眼 http://m.toutiao.com/group/7542896660860174898/?upstream_biz=doubao
- [4] 锂矿10大企业排行榜_市值排名前十查询(2025年10月22日) - 南方财富网 <http://www.southmoney.com/kuang/202510/1555006.html>
- [5] 全球锂矿资源行业头部企业市场占有率及调研报告 <https://m.gelonghui.com/p/2746063>
- [6] STOXX® Global Lithium Miners and Producers <https://stoxx.com/index/STXLIMEV/>
- [7] Top 5 Lithium Producers Powering the Battery Market in 2025 <https://carboncredits.com/top-5-lithium-producers-powering-the-battery-market-in-2025/>
- [8] 1. 赣锋锂业 :全球资源+技术双龙头- 权益储量:4,800万吨LCE(全球第三)，覆盖盐湖(阿根廷Cauchari -... <https://xueqiu.com/2703390262/357937483>
- [9] Top 10 Companies in the Global Chemical Grade Lithium Concentrate Market (2025): Powering the Battery Revolution <https://chemicalresearchinsight.com/2025/06/11/top-10-companies-in-the-global-chemical-grade-lithium-concentrate-market-2025-powering-the-battery-revolution/>
- [10] 2024-2025 Lithium Market Surplus: Insights and Future Trends <https://discoveryalert.com.au/news/2024-2025-lithium-market-surplus-insights-and-future-trends/>
- [11] Chile' s Lithium Surplus: Shaping Global Market Dynamics for 2024-2025 <https://discoveryalert.com.au/chile-s-lithium-surplus-shaping-global-market-dynamics-for-2024-2025/>
- [12] Lithium Market Surplus Forecast Despite Production Cutbacks <https://www.miningreporters.com/noticia/news/2025/01/lithium-market-surplus-forecast-despite-production-cutbacks>

- [13] 9月份锂行业运行情况 - 景气指数 - 中国有色金属工业网 <https://www.chinania.org.cn/html/hangyetongji/jqzs/2025/1029/59611.html>
- [14] 2月份锂行业运行情况 - 金属 - 中国产业经济信息网 <http://www.cinic.org.cn/hy/js/1582300.html>
- [15] 中国有色金属工业协会:我国已构建完整的锂产品供应体系_光明网 http://m.toutiao.com/group/7566600315538096680/?upstream_biz=doubao
- [16] 国贸期货:四川锂产业调研报告 <https://www.7hcn.com/article/475578-1.html>
- [17] 1~4月全国锂电池总产量同比增长68%_中工网 http://m.toutiao.com/group/7517207093267497482/?upstream_biz=doubao
- [18] 矿锂核心解密 A股12家涉及锂矿& 锂盐业务企业均已披露2025半年报，我们从价格、产量、库存、营业收入、归母净利润、毛利率& a... https://xueqiu.com/9322455060/355864526?_ugc_source=ugctoutiao
- [19] 5月份锂行业运行情况稀有稀土-有色金属新闻-中国有色网-中国有色金属报主办 <https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=462867>
- [20] Lithium Salts <https://www.albemarle.com/offerings/lithium/products/lithium-salts>
- [21] Advancing U.S. Critical Resources and Essential Elements <https://www.albemarle.com/us/en/critical-minerals>
- [22] ABOUT KINGS MOUNTAIN <https://www.albemarle.com/us/en/kings-mountain/about-us>
- [23] Lithium Carbonate Price Trend and Forecast <http://pre.chemanalyst.com/Pricing-data/lithium-carbonate-1269>
- [24] Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA (SQM) Reports Q1 2025 Fina <https://www.gurufocus.com/news/2891332/sociedad-quimica-y-minera-de-chile-sa-sqm-reports-q1-2025-financial-results-sqm-stock-news>
- [25] 天齐锂业(002466):成本优势对冲锂价压力 期待矿端扩产放量_和讯网 http://m.toutiao.com/group/7552221722797031978/?upstream_biz=doubao
- [26] Chile's Lithium Giant SQM Posts Record Sales Amid Global Price Collapse <https://www.riotimesonline.com/chiles-lithium-giant-sqm-posts-record-sales-amid-global-price-collapse/>
- [27] 这么说 天齐锂业 被 赣锋锂业 甩开一条街了，产量是赣锋的三分之二，储量是赣锋的三分之一。赣锋这几年除了搞矿，还培养了电... <https://xueqiu.com/7360966446/357951428>
- [28] 2025年中国锂冰晶石行业市场分析及投资价值评估前景预测报告.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1012/6214243144011242.shtm>

[29] 好 <https://www.jiuyangongshe.com/a/2ytjtbl1et2>

[30] 你知道锂业龙头股票都有哪些(值得收藏)(2025/10/10) - 南方财富网 <http://www.southmoney.com/lidian/202510/1447587.html>

[31] 锂矿A股上市公司梳理_以何为贵 http://m.toutiao.com/group/7564794220320031270/?upstream_biz=doubao

[32] 赣锋锂业披露三季度, 利润大增300%-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7568326352210906431/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7554328168808089634®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=2sB30BiSehEdetZ1VmGRruFTPzUubM9_OCnqDlieO4Q-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1762139088&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_id=1

[33] 碳酸锂供需格局与价格趋势研判报告(结合多源数据) 碳酸锂供需格局与价格趋势研判报告(2025年8-10月)综述本报告整合抖音、长江有色金属网、雪球等多平台公开数据(2... <https://xueqiu.com/6959663840/357798160>

[34] 碳酸锂多维度趋势研判报告(2025年9月)_天眼观世 http://m.toutiao.com/group/7553448115258147363/?upstream_biz=doubao

[35] 【碳酸锂二季报】光环暂褪 <https://finance.sina.com.cn/money/future/wemedia/2025-03-26/doc-ineqyrfp8934177.shtml>

[36] 五矿期货-碳酸锂专题报告:2025Q2海外锂资源供给更新-250827-研报-期货研究-慧博投研资讯- http://m.hibor.com.cn/wap_detail.aspx?id=5afa2543e49cd5941ba3c8f401061b12

[37] 锂资源系列三:澳矿2025财年及2025Q2经营情况总结 澳矿成本下降空间压缩 <https://quote.cfi.cn/ybdata.aspx?id=20251011000065>

[38] 碳酸锂2025年实现“10万+”很难吗? 市场就是这样子, 当碳酸锂涨的时候, 看多的声音就成为主流;碳酸锂跌的时候, 看空的声音就成为主流。“自有大儒为我辩经”的历史... <https://xueqiu.com/6843441724/319686805>

[39] 有色金属行业2025年第二季度海外锂矿经营情况更新:此消彼长 低成本矿企韧性显现 <https://quote.cfi.cn/ybdata.aspx?id=20250915000335>

[40] 有色金属-海外季报:Pilbara Minerals 2025Q3锂精矿产销量分别环比+2%、-1%至22.48、21.4万吨, 单位运营成本(含运费和特许权使用费)环比下降9%至422美元/吨_手机同花顺财经 <https://m.10jqka.com.cn/sr/20251027/54637315.shtml>

[41] SIGMA LITHIUM ACHIEVES 1Q25 PRODUCTION TARGET WITH 68,300t OF QUINTUPLE ZERO GREEN LITHIUM, MAINTAINING CASH GENERATION, COSTS IN LINE WITH GUIDANCE <https://>

sigmalithiumresources.com/sigma-lithium-achieves-1q25-production-target-with-68300t-of-quintuple-zero-green-lithium-maintaining-cash-generation-costs-in-line-with-guidance/

[42] Liontown Q2 spodumene concentrate production rises 215 % QOQ <https://cilive.com/commodities/metals-mining/news-and-insight/012125-liontown-q2-spodumene-concentrate-production-rises-qoq>

[43] 2024锂材料的一些记录，part02 现在来看看2025年前7大公司的产能增加情况:DeepseekSQM:可能为6万吨，3万吨碳酸锂，3万吨氢氧化锂。ALB... <https://xueqiu.com/1902804119/334040218>

[44] 8 Largest Lithium Companies by Market Cap (March 2025) <https://straitsresearch.com/statistics/largest-lithium-companies>

[45] Lithium Carbonate Price Trend and Forecast <http://pre.chemanalyst.com/Pricing-data/lithium-carbonate-1269>

[46] Albemarle to double Silver Peak lithium production <https://www.miningmagazine.com/operations/news/1402188/albemarle-double-silver-peak-lithium-production>

[47] 讨论详情 - 雪球 <https://xueqiu.com/8921357499/323617919/354064092>

[48] 赣锋锂业(002460)_公司公告_赣锋锂业:2025年半年度报告摘要新浪财经_新浪网 http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11340827&stockid=002460

[49] 锂业巨头:赣锋问鼎，固态电池，世界天王!赣锋锂业已经具备成长为万亿市值伟大企业的基因和特征!赣锋锂业:锂矿资源全球霸... <https://xueqiu.com/9882157815/356447784>

[50] A股-研报详情 <http://stock.finance.sina.com.cn/stock/view/paper.php?reportid=796701024121&symbol=sh000001>

[51] 四川赣锋锂业:2025 年锂产量预计 4.5 万吨 -和讯网 <https://m.hexun.com/hkstock/2024-12-09/216052014.html>

[52] 全球单线产能最大，四川锂辉石提锂项目投产-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7446677492724763938/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7446677138503224064®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=uyc6__n0ySVEqxo3RBCqysUGAF_KykA8i_SREf8ReGQ-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1762139114&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_id=1

[53] 2024 年国内上市企业的 LCE 生产现状及未来布局，下一个周期谁将称王。锂产品到 LCE 的转换比例表 以下是 2024 年国内上市企业碳酸锂当量(LCE)的产量、产能及规划产能的详细分析，结... <https://xueqiu.com/8155603856/334412304>

- [54] 锂电材料优等生:天齐锂业，中矿资源 <https://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1406221041>
- [55] “锂王”天齐锂业上半年扭亏为盈_证券时报 http://m.toutiao.com/group/7544036182930981414/?upstream_biz=doubao
- [56] 关于【天齐锂业】2022~2025年锂精矿产能评估报告暨2022年净利润和目标价预测!投资亮点:一、坐拥全球最大锂辉... <https://xueqiu.com/9882157815/221892826>
- [57] 用三年时间，再造一个天齐锂业 昨天仔细看了一下天齐锂业2022年的股东大会纪要，通过对现有数据和未来... https://www.360doc.cn/article/77941049_1046419046.html
- [58] 天齐锂业张家港氢氧化锂项目产出首批合格产品- DoNews快讯 <https://www.donews.com/news/detail/8/6188160.html>
- [59] 天齐锂业：碳酸锂建成产能为5.45万吨/年~抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7369417455384464692/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=6824054026708110087®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=kFgsAqRZjiglQZoUC8cya0aAH0_yLerjYWWaD0Q9xl0-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1762139114&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1
- [60] THE ULTIMATE GUIDE TO LITHIUM & LITHIUM PRICES(pdf) <https://carboncredits.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/08/The-Ultimate-Guide-to-Lithium-and-Lithium-Prices.pdf>
- [61] Chile's SQM enters lithium supply deal with Hyundai, Kia: company <https://cilive.com/commodities/metals-mining/news-and-insight/061724-chile-sqm-enters-lithium-supply-deal-hyundai-kia-company>
- [62] SQM expects to start talks on lithium with government soon <https://www.mining.com/web/sqm-expects-to-start-talks-on-lithium-with-government-soon/>
- [63] SQM Navigates Lithium Volatility with Multi-Commodity Resilience and Strategic Growth <http://business.punxsutawneyspirit.com/punxsutawneyspirit/article/marketminute-2025-10-22-sqm-navigates-lithium-volatility-with-multi-commodity-resilience-and-strategic-growth>
- [64] Albemarle暂停碳酸锂扩产计划 却投资氢氧化锂项目|智利_新浪财经_新浪网 <https://finance.sina.com.cn/money/future/nyzx/2018-11-12/doc-ihnstwwr1623473.shtml>
- [65] 能源金属:锂行业弹性表2025年10月 <https://quote.cfi.cn/ybdata.aspx?id=20251030001141>
- [66] 锂矿概念股、产业链全景及核心企业结构化梳理_风口财经眼 http://m.toutiao.com/group/7542896660860174898/?upstream_biz=doubao

- [67] Unveiling the Titans: Who Dominates the Global Lithium Landscape in 2025? <https://ithy.com/article/top-6-lithium-producing-companies-bb6h4ju8>
- [68] 8 Largest Lithium Companies by Market Cap (March 2025) <https://www.voronoiaapp.com/investing/8-Largest-Lithium-Companies-by-Market-Cap-March-2025-4560>
- [69] 讨论详情 - 雪球 <https://xueqiu.com/3785553888/314477232/346652619>
- [70] 2025年全球及中国锂提取和精炼行业头部企业市场占有率及排名调研报告.docx - 人人文库 <https://m.renrendoc.com/paper/386832880.html>
- [71] Top 5 Lithium Producers Powering the Battery Market in 2025 <https://globalcarbonfund.com/carbon-news/top-5-lithium-producers-powering-the-battery-market-in-2025/>
- [72] 9月份锂行业运行情况 - 景气指数 - 中国有色金属工业网 <https://www.chinania.org.cn/html/hangyetongji/jqzs/2025/1029/59611.html>
- [73] 中国有色金属工业协会:我国已构建完整的锂产品供应体系_粤企政策通 https://sqzc.gd.gov.cn/sqtt/content/mpost_4791156.html
- [74] 中国有色金属工业协会:我国已构建完整的锂产品供应体系_界面快讯 http://m.toutiao.com/group/7566593830942736896/?upstream_biz=doubao
- [75] 中国有色金属工业协会:我国已构建完整的锂产品供应体系_财经头条 <https://cj.sina.cn/articles/view/5953740931/162dee083067028hhq>
- [76] 4月份锂行业运行情况行业统计-有色金属新闻-中国有色网-中国有色金属报主办 <https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=461976>
- [77] 【SMM新能源快讯】中国有色金属工业协会:我国已构建完整的锂产品供应体系_有色快讯-上海有色网 <https://news.smm.cn/live/detail/103598899>
- [78] 【SMM分析】2025年10月SMM国内碳酸锂总产量延续增势 已突破9万吨! _上海有色网 <https://new-energy.smm.cn/content/14042/103599641?tract=www>
- [79] Albemarle Reports First Quarter 2025 Results [https://www.albemarle.com/us/en/news/albemarle-reports-first-quarter-2025-results#:~:text=Net%20sales%20for%20the%20first,in%20Specialties%20\(%2B11%25\).](https://www.albemarle.com/us/en/news/albemarle-reports-first-quarter-2025-results#:~:text=Net%20sales%20for%20the%20first,in%20Specialties%20(%2B11%25).)
- [80] 研报 <http://news.10jqka.com.cn/field/sr/19700101/54636389.shtml>
- [81] Q1 2025 Earnings Summary <https://fintool.com/app/research/companies/ALB/earnings/Q1%202025>

- [82] Albemarle Battles Lithium Price Slump, Holds Steady on 2025 Outlook Amid Cost Cuts and Global Flexibility <https://www.ainvest.com/news/albemarle-battles-lithium-price-slump-holds-steady-2025-outlook-cost-cuts-global-flexibility-2505/>
- [83] Chile's Lithium Giant SQM Posts Record Sales Amid Global Price Collapse <https://www.riotimesonline.com/chiles-lithium-giant-sqm-posts-record-sales-amid-global-price-collapse/>
- [84] 8 Largest Lithium Companies by Market Cap (March 2025) <https://straitsresearch.com/statistics/largest-lithium-companies>
- [85] 有色金属-海外季报:Pilbara Minerals 2025Q3锂精矿产销量分别环比+2%、-1%至22.48、21.4万吨,单位运营成本(含运费和特许权使用费)环比下降9%至422美元/吨_手机同花顺财经 <https://m.10jqka.com.cn/sr/20251027/54637315.shtml>
- [86] Pilbara Minerals Q1 2025 Production and Financial Results <https://discoveryalert.com.au/news/pilbara-minerals-q1-2025-market-recovery-performance/>
- [87] Pilbara Minerals Q1 production rises on improved plant performance <https://newsletter.en.creamermedia.com/article/pilbara-minerals-q1-production-rises-on-improved-plant-performance-2025-10-24>
- [88] Pilbara Minerals swings to loss as lithium prices slump <https://m.miningweekly.com/article/pilbara-minerals-swings-to-loss-as-lithium-prices-slump-2025-08-25>
- [89] Site visit: PLS now runs world's biggest hard-rock lithium resource - The Northern Miner <https://northernminer.com/news/pls-now-runs-biggest-hard-rock-lithium-resource/1003881191/>
- [90] 1. 赣锋锂业 :全球资源+技术双龙头- 权益储量:4,800万吨LCE(全球第三),覆盖盐湖(阿根廷-Cauchari-... <https://xueqiu.com/2703390262/357937483>
- [91] 赣锋锂业(002460)_公司公告_赣锋锂业:2025年半年度报告摘要新浪财经_新浪网 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11340827&stockid=002460
- [92] 10.31赣锋锂业(周去库3000吨) \$赣锋锂业(SZ002460)\$ \$天齐锂业(SZ002466)\$ 人气:14名 进攻期新粉丝:31.1% 目前还是安全... <https://xueqiu.com/1428649429/359211924>
- [93] 从巨亏5亿到股价翻倍,赣锋锂业的“逆转密码”藏在哪? http://m.toutiao.com/group/7559076447583830591/?upstream_biz=doubao
- [94] 马洪工厂举行投产仪式 新增五万吨电池级氢氧化锂年产能 https://www.ganfenglithium.com/new_detail/id/46.html
- [95] 全球单线产能最大,四川锂辉石提锂项目投产-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7446677492724763938/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-

QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7446677138503224064®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=uyc6__n0ySVeqxo3RBCqysUGAF_KyKA8i_SREf8ReGQ-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1762139162&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1

[96] 回复@Schmur: 不要小看PPT锂矿 西藏珠峰 //@Schmur:回复@Schmur:[已修改]国内最大6家矿冶一... <https://xueqiu.com/6511517645/313433614>

[97] 25年锂矿龙头自有矿产能梳理:赣锋锂业增量最大_锂电小助手0 http://m.toutiao.com/group/7455937402167771688/?upstream_biz=doubao

[98] 华友钴业:锂板块有望贡献增量利润, 钴价二次主升浪在即 https://emcreative.eastmoney.com/app_fortune/article/index.html?artCode=20250811221346285852680&postId=1582366516

[99] 【东吴电新】藏格矿业2025年三季报点评:盐湖锂复产, 巨龙二期放量在即 https://cj.sina.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Froll%2F2025-10-20%2Fdoc-infuqfti9716993.shtml

[100] 藏格矿业:预计2025年氯化钾产销计划为100万吨和95万吨, 碳酸锂产销计划为11,000吨和11,000吨 金融界1月18日消息, 藏格矿业(000408)披露投资者关系活动记录表显示, 公司引入紫金矿业(601899)的主要原因包... <https://xueqiu.com/S/SZ000408/320938865>

[101] 藏格矿业(000408.SZ):2025年藏格钾肥计划生产氯化钾100万吨、销售95万吨|氯化钾|碳酸锂|藏格矿业|藏格钾肥_手机网易网 <https://www.163.com/dy/article/JL84I5B005198ETO.html>

[102] 藏格矿业公布2025年生产经营计划, 氯化钾与碳酸锂产量目标明确-中冶有色网 https://china-mcc.com/news_show-13135.html

[103] 藏格矿业净利润双位数快增:钾锂铜齐驱, 战略协同实现全方位提升_证券市场周刊市场号 http://m.toutiao.com/group/7534637984672203300/?upstream_biz=doubao

[104] 2024 年国内上市企业的 LCE 生产现状及未来布局, 下一个周期谁将称王。锂产品到 LCE 的转换比例表 以下是 2024 年国内上市企业碳酸锂当量(LCE)的产量、产能及规划产能的详细分析, 结... <https://xueqiu.com/8155603856/334412304>

[105] 碳酸锂:2025Q2海外锂资源供给更新 <https://m.10jqka.com.cn/20250827/c670682571.shtml>

[106] Australia's MinRes pulls back Li output with downturn <https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2602732-australia-s-minres-pulls-back-li-output-with-downturn>

[107] Mineral Resources posts annual profit slump on weaker lithium prices <https://m.miningweekly.com/article/mineral-resources-posts-annual-profit-slump-on-weaker-lithium-prices-2024-08-28>

- [108] MinRes maintains guidance despite varied results <https://m.miningweekly.com/article/minres-maintains-guidance-despite-varied-results-2025-01-30>
- [109] Energy & resources <https://www.minterellison.com/energy-and-resources/?section=Awards>
- [110] 【华西有色金属】Kathleen Valley 矿山2025Q3锂精矿产销量分别环比+1%、-20%至8.7万吨、7.7万吨_新浪财经 http://m.toutiao.com/group/7566801029233263139/?upstream_biz=doubao
- [111] Kathleen Valley Lithium Operation Officially Opened in Landmark Ceremony <https://www.ltresources.com.au/latest-news/kathleen-valley-lithium-operation-officially-opened-in-landmark-ceremony/>
- [112] Liontown more than doubles ore output in September <https://www.australianmining.com.au/liontown-double-mine-output-september/>
- [113] Liontown Q2 spodumene concentrate production rises 215 % QOQ <https://cilive.com/commodities/metals-mining/news-and-insight/012125-liontown-q2-spodumene-concentrate-production-rises-qoq>
- [114] Liontown Resources' Strong Financial Performance in 2025 <https://discoveryalert.com.au/news/liontown-resources-financial-performance-2025-results/>
- [115] Liontown working its way out of the red <https://australianminingreview.com.au/news/liontown-working-its-way-out-of-the-red/>
- [116] 方正证券:澳洲锂矿Q2经营速递 行业处于底部投资区间_手机新浪网 <http://finance.sina.cn/hkstock/gsxw/2025-08-07/detail-infkcmre0165141.d.html>
- [117] Lithium mines - the prices will rise for another seven years? <https://www.takomabattery.com/lithium-mines-the-prices-will-rise-for-another-seven-years/>
- [118] Monadelphous wins Greenbushes contract <https://www.miningweekly.com/article/monadelphous-wins-greenbushes-contract-2023-09-08>
- [119] Greenbushes exceeds planned production in WA <https://www.bulkhandlingreview.com.au/greenbushes-exceeds-planned-production-in-wa/>
- [120] 澳大利亚Greenbushes锂矿:产能逐渐爬坡, 降本压力较大(15页报告)_搜狐网 https://m.sohu.com/a/947359608_99921395/
- [121] 海外矿山一季度产量及成本综述:一、澳洲矿山产量1、IGO公司2025年一季度, Greenbushes锂精矿产量34.1... <https://xueqiu.com/5797897399/335636591>
- [122] 全球及中国工业碳酸锂市场深度分析报告(2025年 05VEB7S1)_产业世界 <https://www.inwwin.com.cn/77/view-886960-1.html>

- [123] 锂辉石需求企业分析.pptx <https://m.book118.com/html/2025/0304/6223233042011051.shtm>
- [124] 宁德时代和比亚迪电池材料核心供应商有哪些?_夜空凝视的深邃 http://m.toutiao.com/group/7562163059121340982/?upstream_biz=doubao
- [125] 2025年中国锂化学品行业市场分析及投资价值评估前景预测报告.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1012/8131033100007142.shtm>
- [126] 2025年锂电行业供需格局变化分析:新能源汽车与储能成核心引擎 金灵Gilin | 专业金融AI分析报告 <https://www.gilin.com.cn/essence0910071.html>
- [127] 重点关注: 大中矿业 , 铁矿:扩产增储;锂矿:在建中。元宝: 未来几年全球锂供需情况综合分析(2025-2030年)一、 ... <https://xueqiu.com/6073742869/343800650>
- [128] 行业调研:预计2031年全球碳酸锂粉市场销售额将达到12.17亿美元碳酸锂(LiCO)作为锂产业链的核心中间体, 其化 - 掘金 <https://juejin.cn/post/7540244308274888758>
- [129] 6家中企拿下全球68.8%动力电池市场!_芯智讯 http://m.toutiao.com/group/7545667602765464115/?upstream_biz=doubao
- [130] BHP, CATL, BYD ink battery deals for mining: Update <https://www.argusmedia.com/zh/news-and-insights/latest-market-news/2709796-bhp-catl-byd-ink-battery-deals-for-mining-update>
- [131] LG Energy Solution partners with Compass Minerals to enhance steady flow of supply chain- <https://www.lgensol.com/en/company-newsroom-detail?seq=8496>
- [132] LG Energy Solution Partners with Three Canadian Suppliers to Augment Key Battery Material Supply Chain in North America <https://www.lgensol.com/en/company-newsroom-detail?seq=8512>
- [133] 宁德时代2025年碳酸锂(氢氧化锂)需求是50万吨, SQM加泰利森的产能都不够!-东方财富网股吧 <https://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1512104809>
- [134] 谈谈比亚迪对锂的短期需求量和并购的欲望: https://emcreative.eastmoney.com/Fortune/h5/article/index_share.html?artCode=20220601071021578315580&postId=1187492078
- [135] BYD invests \$290 million in lithium mining and strengthens position in electric vehicle market <https://en.clickpetroleogas.com.br/byd-invests-290-million-in-lithium-mining-and-strengthens-its-position-in-the-electric-vehicle-market/>
- [136] LG Energy Solution to Supply LFP EV Batteries to Renault Group' s Ampere <https://www.lgcorp.com/media/release/27840>
- [137] LG Energy Solution partners with Compass Minerals to enhance steady flow of supply chain- <https://www.lgensol.com/en/company-newsroom-detail?seq=8496>

- [138] Road to 540 GWh – LG Energy Solution increases battery production for more efficient energy use and more e-mobility <https://lghomebatteryblog.eu/road-to-540-gwh-lg-energy-solution-increases-battery-production-for-more-efficient-energy-use-and-more-e-mobility/>
- [139] LG Energy Solution Partners with Three Canadian Suppliers to Augment Key Battery Material Supply Chain in North America <https://www.lgensol.com/en/company-newsroom-detail?seq=8512>
- [140] Lithium supplier ioneer signs supply agreement with Toyota/Panasonic JV <https://chargedevs.com/newswire/lithium-supplier-ioneer-signs-supply-agreement-with-toyota-panasonic-jv/>
- [141] LG Energy Solution To Ramp Up 4680 Battery Production For Tesla In June 2025 <https://evxl.co/zh/2025/05/20/lg-energy-solution-4680-battery-tesla/>
- [142] 特斯拉回应电池订单的态度是怎样的? - 太平洋汽车网 <http://www.pcauto.com.cn/ask/1124609.html>
- [143] 2025: Global EV Battery Use Hits 308.5 GWh, CATL & BYD Lead <https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/2025-global-ev-battery-use-hits-308-5-gwh-catl-byd-lead>
- [144] Tesla LFP Batteries Likely Pilot in 2025 and Volume Scaling in 2026 | NextBigFuture.com <https://www.nextbigfuture.com/2025/02/tesla-lfp-batteries-likely-pilot-in-2025-and-volume-scaling-in-2026.html>
- [145] DEMAND FOR TESLAS POINTS TO LITHIUM DEFICIT <https://www.edisongroup.com/thematic/demand-for-teslas-points-to-lithium-deficit/>
- [146] Tesla is making LFP cells for energy storage in the US this year, opens diner <https://www.energy-storage.news/tesla-is-making-lfp-cells-for-energy-storage-in-the-us-this-year-opens-diner/>
- [147] 今年以来，储能出货量持续超预期，新能源车销量稳健增长。上半年全球储能电芯出货同比_财富号_东方财富网 <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20251030102301350416340>
- [148] 动储产销两旺，量利双升，继续强推 | 投研报告_中国能源网 http://m.toutiao.com/group/7561998595705111090/?upstream_biz=doubao
- [149] 需求超预期，锂价空间几何?_新浪财经 http://m.toutiao.com/group/7566674320353755648/?upstream_biz=doubao
- [150] 以下是基于最新行业数据的全球锂需求综合分析，涵盖核心驱动因素、结构性变化及区域格_财富号_东方财富网 <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250718140502059314410>

- [151] Sales of New Energy Vehicles Surge in August 2025, Lithium Battery Market Welcomes New Opportunities!_搜狐网 https://m.sohu.com/a/935150830_122328931/
- [152] EV Volumes - 2025 EV Statistics, Sales & Market Forecasts <https://ev-volumes.com/#main>
- [153] [中信期货]:2025年下半年全球新能源车展望 - 发现报告 <https://www.fxbaogao.com/detail/4930568>
- [154] Global EV Market Sees Strong Yearly Gains with Zim Lithium Sector Poised for Significant Growth <https://miningzimbabwe.com/global-ev-market-sees-strong-yearly-gains-with-zim-lithium-sector-poised-for-significant-growth-2/>
- [155] CATL Leads Global EV Battery Market With 84.9 GWh in Q1 2025, BYD Follows at 37.0 GWh , SNE Data Shows <https://evmagz.com/catl-leads-global-ev-battery-market-with-84-9-gwh-in-q1-2025-byd-follows-at-37-0-gwh-sne-data-shows/>
- [156] Global Lithium Demand to Surge by 26% in 2025 Amid EV Market Growth <https://miningzimbabwe.com/global-lithium-demand-to-surge-by-26-in-2025-amid-ev-market-growth/>
- [157] Global Electric Vehicle Power Li-ion Battery Market Growth 2025-2031 https://marketpublishers.com/report/industry/other_industries/global-electric-vehicle-power-li-ion-battery-market-growth-2023-2029.html
- [158] 瑞浦兰钧单季度超23GWh出货!出口暴涨227%! 2025年，全球电动汽车销量持续攀升，2025年预计超过2000万辆，带动动力电池装机需求同步增长。同时，海内外储能需求... <https://xueqiu.com/5284233485/357656585>
- [159] Global Automotive LiB Market Expected to Reach 941GWh in 2024 and 1TWh in 2025 https://www.yanoresearch.com/en/press-release/show/press_id/3768
- [160] Global Lithium Battery Leaders: Country Rankings & Market Trends 2030 <https://coolithium.com/uk/global-lithium-battery-leaders-2030/>
- [161] 储能爆发!锂电材料涨价潮来袭，抓机会就看这几个方向_桃天天 http://m.toutiao.com/group/7567801422369145344/?upstream_biz=doubao
- [162] [东吴证券]:锂电材料供需格局专题:储能加注供需天平回归，量利双升价值重估在即 - 发现报告- <https://www.fxbaogao.com/detail/5119812>
- [163] 锂电风暴再起:供需格局剧变，谁将引领下一轮浪潮?_迪哥看财经 http://m.toutiao.com/group/7568047048331706895/?upstream_biz=doubao
- [164] 回复@草根361: 您总结的很好。//@草根361:回复@治雨:核心观点总结:储能爆发倒逼碳酸锂供需重构1.储能需求指数... <https://xueqiu.com/9548638136/357757666>

- [165] 2025年全球储能产业统计与布局:锂电行业复苏与储能需求增长驱动_报告大厅 <https://m.chinabgao.com/info/1291746.html>
- [166] 全球储能市场纪要:大储景气度高, 2030年1.5TWh, 海外价格下降明显全球储能电池市场呈现高速增长态势, 预计2025年... https://xueqiu.com/2166624416/355879597?_ugc_source=ugctoutiao
- [167] 东吴证券:储能行业量利齐升, 2026年需求激增, 碳酸锂、固态电池迎机遇_搜狐网 https://m.sohu.com/a/949059974_122362510/
- [168] 2025至2030全球及中国消费电子用锂离子电池行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告.-docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/0914/5334344240012330.shtm>
- [169] 2025年中国消费类电子产品锂电池行业市场前景预测及投资价值评估分析报告 - 豆丁网 https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4915174422
- [170] 2025至2030年中国消费型锂电池行业市场现状分析及发展趋向研判报告.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1026/6014125025012003.shtm>
- [171] 2025-2031年消费锂离子电池行业市场调研及发展趋势预测报告_手机新浪网 <https://finance.sina.cn/2025-10-14/detail-inftwafe7355391.d.html>
- [172] 2025年中国消费电子产品用锂离子电池行业市场前景预测及投资价值评估分析报告 - 豆丁网- https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4915174286
- [173] 2025年全球消费类锂电池Pack行业发展现状调研及投资前景分析报告 <https://m.gelonghui.com/p/2985024>
- [174] 开源证券-消费电子行业点评报告:电池, 钢壳、掺硅、叠片三大趋势, 打造高能量密度的AI终端“心脏” -250831-研报-行业分析-慧博投研资讯 http://m.hibor.net/wap_detail.aspx?id=97ea8082763dc51110f3eccda04df9aa
- [175] 全球电池需求合计 - 2025年10月 - 行业研究数据 - 小牛行研 <https://www.hangyan.co/charts/3748845169122740096>
- [176] Lithium Polymer Battery for 3C Products Competitive Strategies: Trends and Forecasts 2025-2033 <https://www.datainsightsmarket.com/reports/lithium-polymer-battery-for-3c-products-89527>
- [177] Consumer Electronics Lithium-Ion Battery Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Types (Composite Cabinets,Stainless Steel Cabinets,Aluminum Cabinets), Applications (Luxury Hotel,Ordinary Hotel,Resort,Others), and Regional Insights and Forecast to 2033 <https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/consumer-electronics-lithium-ion-battery-market-118749>

- [178] Laptop Battery Market Size, Share, Trends, Growth and Forecast, 2025 - 2032 <https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/laptop-battery-market.asp>
- [179] Notebook Batteries Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Types (Lithium-ion (Li-ion), Nickel-Metal Hydride (NiMH), Others), By Applications (Personal Use, Business Use, Educational Use), and Regional Insights and Forecast to 2034 <https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/notebook-batteries-market-120481>
- [180] Market Scale & Trend Consumer LiPo Battery <https://www.lipolbattery.com/Market-Scale-&-Trend-of-Consumer-LiPo-Battery.html>
- [181] A股-研报详情 <http://stock.finance.sina.com.cn/stock/view/paper.php?reportid=814456320241&symbol=sh000001>
- [182] 2025年工业锂电池项目市场调查、数据监测研究报告.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1019/7153152161011000.shtm>
- [183] 2025年电动工具锂电池行业研究报告及未来行业发展趋势预测.docx - 人人文库 <https://www.renrendoc.com/paper/466265719.html>
- [184] 2025年中国两轮车锂电行业市场规模及投资前景预测分析报告 - 豆丁网 https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4915532439
- [185] ### 工具无绳化+技术降本，国产电芯乘风而起 - jason2026 - 博客园 <https://www.cnblogs.com/plmshare/p/18857601>
- [186] 2025至2030年中国电动工具锂电池市场现状分析及前景预测报告 - 豆丁网 https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=4898324701
- [187] 四大锂电企业决战两轮车市场_起点锂电 http://m.toutiao.com/group/7539722930104599090/?upstream_biz=doubao
- [188] 2025年全球电芯市场需求旺盛，储能电芯“一芯难求”_红柳红基 http://m.toutiao.com/group/7566870961715200531/?upstream_biz=doubao
- [189] \$电池ETF(SH561910)\$-东方财富网股吧 <https://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/1511096091>
- [190] 部分豪华车型及其配套电池情况 - 2025年04月 - 行业研究数据 - 小牛行研 <https://www.hangyan.co/charts/3611742180768482643>
- [191] 2025年9月动力电池市场格局和供应关系分析 https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?froms=ttmp&url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Fcj%2F2025-10-19%2Fdoc-infukqst4313637.shtml%3Ffinpagefr=ttzz

- [192] 中企新增!市占率半数下滑!全球动力电池2025Q1装车量排名变化!-北极星电力新闻网 <https://m.bjx.com.cn/mnews/20250512/1440891.shtml>
- [193] 锂电池2个月暴涨81%!新能源车+储能双爆发, 这3类企业最该关注_是布丁吖 http://m.toutiao.com/group/7567032150554427946/?upstream_biz=doubao
- [194] 转发芝能汽车数据, 2025年9月来看一下主要新势力动力电池来源情况。理想超过9_小米YU7社区_手机易车社区 <https://baa.m.yiche.com/xiaomiMX11/thread-53054025.html>
- [195] 2025: Global EV Battery Use Hits 308.5 GWh, CATL & BYD Lead <https://www.saurenergy.com/solar-energy-news/2025-global-ev-battery-use-hits-308-5-gwh-catl-byd-lead>
- [196] CATL Leads Global EV Battery Market With 84.9 GWh in Q1 2025, BYD Follows at 37.0 GWh, SNE Data Shows <https://evmagz.com/catl-leads-global-ev-battery-market-with-84-9-gwh-in-q1-2025-byd-follows-at-37-0-gwh-sne-data-shows/>
- [197] bydevsalesvstesla:globalbattleanalysis <https://evenenergyhub.com/byd-ev-sales-vs-tesla/>
- [198] “光伏 + 储能” 的中国答案:在 50°C高温里赚走全球30%的钱_顾三秋 http://m.toutiao.com/group/7551695880287207976/?upstream_biz=doubao
- [199] 中国储能市场纪要:市场化转变, 25年149GWh, 数据中心储能变刚需_锂电百科 http://m.toutiao.com/group/7559051458369339923/?upstream_biz=doubao
- [200] 特斯拉、宁德时代、阳光电源等:披露储能出货量-电子工程专辑 <https://www.eet-china.com/mp/a447360.html>
- [201] 龙头积压订单达120GWh 机构称国内储能迎来经济性拐点_手机新浪网 <http://finance.sina.cn/2025-11-03/detail-infwapkc1589029.d.html>
- [202] 炸锅了!储能订单排到 2026 年, 300Ah 电芯价格飙涨 5.2%, 3 大环节藏翻倍潜力?_财富号_东方财富网 <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20251030112109103337470>
- [203] 上修行业需求25年储能需求超预期, 上修25%至500-550gwh, 且26年预计30%+增长, 此后维持20%增长。超预期... https://xueqiu.com/1855261132/351411327?_ugc_source=ugctoutiao
- [204] 1GWh订单!阳光电源签储能重要协议-电子工程专辑 <https://www.eet-china.com/mp/a406144.html>

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）