

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	主力合约收盘价(日, 元/吨)	73,420.00	+1540.00↑	前20名净持仓(日, 手)	-140,952.00	+3377.00↑
	主力合约持仓量(日, 手)	353,674.00	+7626.00↑	近远月合约价差(日, 元/吨)	-580.00	-660.00↓
	广期所仓单(日, 手/吨)	34,118.00	+2111.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	75,000.00	-900.00↓	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	72,700.00	-900.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	1,580.00	-2440.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	922.00	-20.00↓	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	7,040.00	0.00
	锂云母(2-2.5%, 日, 元/吨)	2,645.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	45,880.00	+1280.00↑	碳酸锂进口量(月, 吨)	13,845.31	-3852.31↓
	碳酸锂出口量(月, 吨)	366.35	-63.31↓	碳酸锂企业开工率(月, %)	48.00	-4.00↓
下游及应用情况	动力电池产量(月, MWh)	133,800.00	+4600.00↑	锰酸锂(日, 元/吨)	33,000.00	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	5.65	0.00	钴酸锂(日, 元/吨)	233,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	147,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	123,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	130,000.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	0.00	-52.00↓
	磷酸铁锂(日, 万元/吨)	3.43	0.00	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	51.00	-1.00↓
	新能源汽车当月产量(中汽协, 辆)	1,243,000.00	-25000.00↓	新能源汽车当月销量(中汽协, 辆)	1,262,000.00	-67000.00↓
	新能源汽车累销渗透率(中汽协, %)	44.99	+0.68↑	新能源汽车:累计销量及同比(辆)	8,220,000.00	+2286000.00↑
	新能源汽车当月出口量(万辆)	22.50	+2.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比(万辆)	130.80	+60.00↑
	标的20日均波动率(%)	52.58	-1.17↓	标的40日均波动率(%)	58.21	+0.16↑
期权情况	认购总持仓(张)	329,301.00	+13420↑	认沽总持仓(张)	144,610.00	+835↑
	总持仓沽购比(%)	43.91	-1.6013↓	平值V隐含波动率(%)	0.38	+0.0016↑
行业消息	1、财政部与央行联合工作组召开第二次组长会议,就金融市场运行、政府债券发行管理、央行国债买卖操作和完善离岸人民币国债发行机制等议题进行了深入研讨。下一步,要继续积极发挥联合工作组机制作用,深化合作,加强协同,持续推动我国债券市场平稳健康发展,共同保障财政政策、货币政策更好落地见效。 2、据乘联分会初步统计,8月,全国乘用车新能源市场零售107.9万辆,同比增长5%,环比增长9%,全国新能源市场零售渗透率55.3%,今年以来累计零售753.5万辆,同比增长25%。 3、特斯拉在欧洲主要电动汽车市场的销量下滑仍在持续,其8月在德国的新车注册量同比骤降39%,今年前八个月累计降幅更是高达56%。特斯拉8月份在法国、比利时、丹麦和瑞典的销量同样录得严重下滑。 4、LG新能源近日与梅赛德斯-奔驰公司签署两项电池供应协议,总容量为107 GWh。业界推测合同金额可能达到15万亿韩元(约合人民币768亿元)左右。					
	盘面走势:碳酸锂主力合约低开反弹,截止收盘+1.05%。持仓量环比增加,现货升水,基差走弱。					
	基本面:原料端,国内矿区锂矿续证事件再度影响原料供给预期,盘面快速走弱。供给方面,当前基本面供给偏多、库存压力较大,在行业反内卷的背景下,碳酸锂供给增速或将放缓。需求方面,随着“金九银十”传统消费旺季的来临,推升下游订单以及排产情况,下游企业将有一定备货补库的需求。整体而言,碳酸锂基本面或将呈现供给增速有所收敛,需求逐步回暖的局面。					
	期权方面:持仓量沽购比值为43.91%,环比-1.6013%,期权市场认购持仓占据优势,期权市场情绪偏多头,隐含波动率略升。					
	技术面上:60分钟MACD,双线位于0轴下方,红柱走扩。 操作建议:轻仓震荡交易,注意交易节奏控制风险。					
重点关注						

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

研究员: 陈思嘉 期货从业资格号F03118799 期货投资咨询从业证书号Z0022803



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达研究瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。