

撰写人：蔡跃辉 从业资格证号：F0251444 投资咨询从业证书号：Z0013101

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）	148,450.00	-650.00↓	前20名净持仓（日，手）		
	主力合约持仓量（日，手）	64,804.00	-4804.00↓	LC1-2合约价差（日，元/吨）	6,150.00	+2000.00↑
	广期所仓单（日，吨）					
现货市场	电池级碳酸锂平均价（日，元/吨）	169,000.00	-1000.00↓	工业级碳酸锂平均价（日，万元/吨）	156,000.00	-1000.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差（日，元/吨）	20,550.00	-350.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价（日，美元/吨）	2,890.00	-20.00↓	磷酸铝石平均价（日，元/吨）	22,350.00	0.00
	锂云母（日，元/吨）	4,700.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量（月，吨）	40,600.00	+800.00↑	碳酸锂进口量（月，吨）	10,843.07	-2087.41↓
	碳酸锂出口量（月，吨）	939.19	+231.47↑	碳酸锂企业开工率（月，%）	75.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量（月，MWh）	73,345.00	+12349.20↑	锰酸锂（日，万元/吨）	6.15	0.00
	六氟磷酸锂（日，万元/吨）	9.60	-0.05↓	钴酸锂（日，万元/吨）	24.00	0.00
	三元材料(811型):中国（日，元/吨）	208,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国（日，元/吨）	182,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国（日，元/吨）	178,500.00	0.00	三元正极材料开工率（月，%）	67.00	+2.00↑
	磷酸铁锂（日，万元/吨）	6.47	-0.05↓	磷酸铁锂正极开工率（月，%）	62.00	-6.00↓
行业消息	1、据SMM报道，由于今年江西地区受环保督察影响，当地云母产量受限，市场供应相对偏紧，价格较为坚挺。而下游碳酸锂现货价格则一路下行，云母、锂盐价格走势背离，当地部分云母外采厂家已出现亏损现象。近日，某江西地区云母锂盐大厂表示，“锂盐价格的持续下行，已致企业生产经济性受到极大削弱，公司后续将不排除进行大规模调低开工，扩大减产幅度的可能性”。据SMM预计，8月江西地区碳酸锂产量为13880吨，9月预期产量将下滑至13160吨。					
	2、据Mysteel报道，9月27日志存锂业发布检修联络函，为提高公司生产效率与稳定性，集团公司决定对部分基地设备于2023年9月29日-2023年10月25日进行检修，预计10月碳酸锂减量3000吨左右，请做好相应的备货工作。					
	3、乘联会秘书长崔东树：近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着俄乌冲突加剧和新能源储能占比日益提高，储能需求暴增。磷酸铁锂电池达到总量68%，成为近期的增长热点。					
观点总结	主力合约LC2401震荡走弱，以跌幅2.97%报收，持仓量有所下降。现货方面价格持续走低，上游锂辉石价格小幅下跌，下游正极材料价格较上日维持稳定。基本面上，整体情况处于供给偏多的局面，但随着江西地区因环保督察有所减产，部分碳酸锂生产企业也因持续走弱的现货价格，出现成本 and 价格倒挂的现象，而进行停产设备检修。停产的情况，预计会对市场上偏多的供给量造成一定缓解作用，随着供给量减少，终端消费提振需求，碳酸锂现货或将会逐步企稳。技术上，30分钟MACD，双线位于0轴之下，DIFF向上靠近DEA，绿柱缩小。操作建议，短期建议轻仓震荡交易，注意交易节奏控制风险。					
重点关注						



更多资讯请关注！



更多观点请咨询！

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：	蔡跃辉	期货从业资格号F0251444	期货投资咨询从业证书号Z0013101	
助理研究员：	李秋荣	期货从业资格号F03101823	王凯慧	期货从业资格号F03100511
	王世霖	期货从业资格号F03118150		

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。