

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↓	磷锂铝石平均价(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
下游情况	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,已致企业生产经营性受到极大削弱,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,出现成本和价格倒挂的现象,而进行停产设备检修。停减产的情况,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						

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

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。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!