

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)	157,860.00	-3140.00↓	前20名净持仓 (前日, 手)	-76,136.00	-2612.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	404,917.00	+1885.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-2,080.00	+60.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	45,839.00	+215.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	160,000.00	+1500.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	155,000.00	+1500.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	2,140.00	+4640.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,495.00	+10.00↑	磷酸锂石平均价 (日, 元/吨)	17,100.00	+250.00↑
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	5,065.00	+50.00↑			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	89,360.00	+2230.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	26,751.83	+891.08↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	212.13	-49.20↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	68.70	-0.30↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	218,000.00	+12000.00↑	磷酸锂 (日, 元/吨)	53,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	11.50	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	340,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,650.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	181,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	183,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	66.00	+6.00↑
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	59,200.00	+950.00↑	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	76.00	+5.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,576,000.00	-22000.00↓	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,561,000.00	-82000.00↓
	新能源汽车累计渗透率 (中汽协, %)	51.17	+1.59↑	新能源汽车:累计销量及同比 (万辆)	9,007,000.00	+787000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	55.30	+3.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	290.90	+160.10↑
行业消息	1、全球最大的锂离子电池制造商之一LG新能源已同意从Smackover Lithium采购一种关键原材料。根据周一公布的协议条款，从2029年开始的10年内，Smackover Lithium每年将向LG新能源供应8000吨电池级碳酸锂。碳酸锂是磷酸铁锂电池的重要原材料。随着磷酸铁锂电池凭借更低成本成为镍基电池化学体系的替代品，其市场份额正在不断提升。LG新能源此次达成的协议是Smackover Lithium的第二份包销协议，此前该公司已于3月与托克(Trafigura)签署电池级碳酸锂包销协议。					
	2、快速增长的储能行业带动电池金属需求增加，并推高了锂价，锂生产商纷纷实现丰厚利润。中国主要锂生产商天齐锂业和赣锋锂业上半年净利润均创下三年来最高水平。总部位于美国的雅保表示，截至5月，全球锂需求同比增长45%，增速超过供应增长。澳大利亚PLS集团的表现同样强劲，截至6月30日的12个月内，该公司实现5.26亿美元（约合3.77亿美元）利润，而上年同期为亏损。由于预计市场将出现供应短缺，PLS集团同样看好未来几个月的锂价走势。					
	3、中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2026年8月汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升5.3个百分点，环比上升1.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。					
	4、乘联分会秘书长崔东树发文称，根据世界汽车组织统计数据，全球汽车生产不断增长，2025年达到9689万台，较2024年的9177万台增6%，中国占世界生产份额35.4%。根据我们统计2025年全球汽车销量9689万台，同比增长6%。2026年7月的世界汽车销量达到824万台，同比增5%。2026年1-7月世界汽车销量达到5611万台，同比增3%。					
观点总结	盘面走势 ，碳酸锂主力合约震荡回落，截止收盘-1.64%。持仓量环比增加，现货较期货升水，基差环比上日走强。					
	基本面上 ，原料端随着国内锂矿换证的推进以及澳矿新发运的逐步到港，国内矿端供给偏紧局面有望边际改善，成本支撑有所转弱。供给端，锂盐厂检修计划减少，加之原料供给预期的修复，锂盐厂开工以及生产或将有所提升。进口方面，智利发运小幅度回落但仍处于较高发运水平，陆续到港后，预计将对国内碳酸锂供应进行补足，故国内碳酸锂供给量或将保持增长的态势。需求端，传统“金九银十”车销旺季，动力需求存在一定支撑。储能领域，国内外储能项目年底并网需求集中释放。故偏积极的预期或将拉动下游订单和开工的回暖，进而带动原料碳酸锂的库存去化，国内碳酸锂需求或将呈现逐步提升的局面。整体来看，碳酸锂基本面或处于供需双增、预期向好的阶段，产业库存逐步去化。					
	技术面上 ，60分钟MACD，双线位于0轴上方，红柱收敛。 观点总结 ，轻仓逢低短多交易，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

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。