

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)	138,900.00	+1140.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-34,387.00	-822.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	324,208.00	-3474.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	160.00	-860.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	26,552.00	+1510.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	140,000.00	-3000.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	135,000.00	-3000.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	1,100.00	-4140.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,100.00	-25.00↓	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	14,060.00	-190.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,015.00	-110.00↓			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	87,130.00	+3620.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	25,860.74	-11694.60↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	261.33	+60.07↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	69.00	+2.00↑
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	206,000.00	+14300.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	53,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.50	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	355,000.00	-4500.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,800.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	182,600.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	186,400.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	56,100.00	-950.00↓	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	71.00	+2.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,598,000.00	+44000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,643,000.00	+147000.00↑
	新能源汽车:累计销量 (中汽协, %)	49.58	+2.05↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	7,446,000.00	+509000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	52.30	+7.70↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	235.50	+129.50↑
行业消息	1、中国多地8月调整汽车消费政策，变化集中在简化申领流程、增加地方购车补贴和明确资金配额等方面。济南市商务局发布公告，自8月1日起，消费者申领汽车报废更新或置换更新补贴，无需提前领取资格，可直接通过微信、支付宝相关小程序提交材料。青岛市商务局明确，8月汽车报废更新和置换更新补贴配额合计2.5亿元，按照“先到先得”原则分配。 2、据中汽协数据显示，1—6月，新能源汽车出口量达235.5万辆，同比增长1.2倍。其中，新能源乘用车出口量为230.2万辆，同比增长1.3倍；新能源商用车出口量为5.4万辆，同比增长9.9%。出海赛道成为上半年车市最亮眼的新增量，中国车企从产品输出转向品牌、服务、供应链的全链条出海，打开了新的增长空间。 3、国家发改委表示，今年7550亿元中央预算内投资已基本下达完毕，接下来将协同推进109项重大工程和“六张网”规划建设。近期国家发改委会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年），下一步将会同有关部门，以更大力度、更实举措有效扩大国内需求。 4、国内车企7月汽车销量陆续出炉，其中，比亚迪实现销量41.92万辆，继续领跑；奇瑞汽车销量达27.68万辆，其中出口20.25万辆，成为中国首个单月出口突破20万辆车企；吉利汽车销量超25万辆，其中出口10.7万辆，均创历史新高。造车新势力方面，零跑交付101267辆新车，同比增长102.01%，成为国内首个单月交付超10万辆的造车新势力品牌。蔚来、小鹏销量稳定在三、四万辆区间，理想则连续三个月同比、环比下滑。 5、受季节性因素影响，我国7月制造业PMI回落至收缩区间。国家统计局发布数据显示，7月份，我国制造业、非制造业和综合PMI产出指数分别为49.2%、49.0%和49.3%，环比下降1.1个、1.2个和1.3个百分点。装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.4%和53.3%，明显高于制造业总体。  更多资讯请关注！					
观点总结	盘面走势，碳酸锂主力合约震荡偏弱，截止收盘-1.15%。持仓量环比减少，现货较期货升水，基差环比上日走弱。 基本面上，原料端国内矿复产进展较顺叠加三季度非矿集中到港的预期提升，令原料供应偏多可能性上升，压制锂价运行。锂盐厂压价买矿，刚需补货对高价矿接受度较低，矿商挺价意愿较强，原料市场成交转淡。供给端，由于国内多家锂盐厂公布8月的检修安排，预计碳酸锂产量或将有所收减。进口方面，智利发运的回升，到港后预计将对国内碳酸锂供给有所补充，故国内碳酸锂供应量级或将小幅收敛。需求端，新能源汽车“金九银十”旺季备货的前置，叠加储能赛道需求提升，为锂电正极材料提供需求支撑。整体来看，碳酸锂基本面或处于供给小幅收敛、需求预期转好的阶段，产业库存持续去化。 技术面上，60分钟MACD，双线位于0轴下方，绿柱收敛。 观点总结，轻仓逢低短多交易，注意交易节奏控制风险。  更多观点请咨询！					
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。