

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)	164,560.00	-4220.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-33,649.00	-4487.00↓	
	主力合约持仓量 (日, 手)	416,855.00	+4170.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-4,100.00	+1140.00↑	
	广期所仓单 (日, 手/吨)	46,708.00	-1498.00↓				
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	165,250.00	0.00	工业级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	161,250.00	0.00	
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	690.00	+4220.00↑				
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,420.00	0.00	磷酸铝平均价 (日, 元/吨)	17,650.00	0.00	
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	5,100.00	0.00				
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	87,130.00	+3620.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	37,555.34	+4904.98↑	
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	201.26	-168.94↓	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)	191,700.00	+7800.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	57,000.00	0.00	
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.20	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	378,500.00	0.00	
	三元材料(811型)中国 (日, 元/吨)	208,000.00	0.00	三元材料(622动力型)中国 (日, 元/吨)	190,700.00	0.00	
	三元材料(523单晶型)中国 (日, 元/吨)	201,800.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓	
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	61,600.00	+550.00↑	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)	1,554,000.00	+234000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,496,000.00	+152000.00↑	
	新能源汽车:累销渗透率 (中汽协, %)	47.53	+2.58↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	5,802,000.00	+194000.00↑	
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	44.60	+1.60↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	183.30	+97.80↑	
	行业消息	1、7月3日, 财政部、税务总局、工业和信息化部发布了《关于调整节能汽车新能源汽车车船税优惠政策公告》。中国财政科学研究院公共收入研究中心主任梁季分析, 这对于普通老百姓购买新能源乘用车影响不大。一方面是因为车船税的税额不高, 大概每年在几百元。另一方面相较于燃油车而言, 新能源汽车仍具有很大优势, 比如使用成本远低于燃油车, 智能化程度更高, 且在部分地区不限行, 这都构成新能源汽车的产品竞争力。					
		2、三部门有关司负责人就调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策答记者问。根据《中华人民共和国车船税法》, 纯电动乘用车、燃料电池乘用车不属于车船税的征税范围, 不征收车船税。根据《公告》规定, 自2027年1月1日起, 纳税人在《公告》实施以前取得的纯电动商用车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池商用车、节能汽车, 不再享受优惠政策, 需按规定缴纳车船税。					
3、国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。其中提出, 推广绿色低碳生活方式。完善绿色产品认证与标识体系。开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动, 推广新能源车充电桩、居民绿电零售套餐。健全绿色消费激励机制, 拓展政府采购绿色产品范围和规模。繁荣发展生态文化, 持续开展全国生态日、世界环境日等活动, 加强生态文明宣传教育。持续开展“美丽中国, 我是行动者”系列活动, 引导公众节约用水用电, 推广“光盘行动”, 减少一次性用品使用, 抵制过度包装。健全城市公共交通、慢行交通系统和绿道网络, 发展绿色出行。							
4、据乘联分会初步统计, 6月全国乘用车市场新能源车零售103.7万辆, 同比下降7%, 今年以来累计零售473.4万辆, 同比下降13%; 新能源批发150.6万辆, 增长22%, 今年以来累计批发681.2万辆, 同比增长6%。							
5、中国乘用车欧洲市场份额首超日本。欧洲汽车制造商协会最新统计数据, 5月五家中国汽车制造商在31个欧洲国家共售出13.84万辆汽车, 同比增长65%。同期六家日本汽车制造商的汽车销量为13.04万辆, 同比下降3%。							
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡走弱, 截止收盘-2.65%。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 , 原料端海外矿到港未有明显增量, 锂矿供应偏紧, 矿价随锂价同步走强。供给端, 由于原料供应有所收紧, 锂盐厂产量有所收敛, 上游挺价惜售情绪走高。加之, 智利方面发运的回落, 预计到港后国内碳酸锂总体供给量或将有所下降。需求端, 由于上游挺价策略, 下游多以刚需补库为主, 但因排产预期较好, 加之前期锂价回落, 逢低采买, 下游碳酸锂库存明显增加, 备库较充足; 贸易商去库显著, 现货市场成交情绪随锂价回暖而有所降温。总体来看, 碳酸锂基本面或处于供给收敛、需求向好的阶段, 产业库存持续去化。						
	技术上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 绿柱初现。 观点总结 , 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

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。