

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)	151,900.00	0.00	前20名净持仓(日, 手)		
	主力合约持仓量(日, 手)	71,144.00	+5987.00↑	LC1-2合约价差(日, 元/吨)	6,050.00	+50.00↑
	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	0.00	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	156,000.00	0.00
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差(日, 元/吨)	17,100.00	0.00			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	2,560.00	0.00	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	21,700.00	0.00
	锂云母(日, 元/吨)	4,500.00	-100.00↓			
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)	6.05	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	9.35	-0.10↓	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
行业消息	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)	6.38	-0.09↓	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	62.00	-6.00↓
观点总结	1、据SMM初步估计, 9月国内碳酸锂的产量约41248吨, 环比8月下降8%, 预计10月国内碳酸锂的产量约为36457吨, 环比9月下降12%。由于现货价格不断滑坡, 部分矿企预计在旺季进行减停产及设备检修。 2、据韩国贸易协会10月8日贸易统计, 今年1-8月, 中国产电动汽车电池进口额为44.7亿美元。这比去年同期增长了114.6%。仅到8月份, 进口额就已超过去年全年34.9亿美元的进口额。业内人士将电池进口量的大幅增长归因于韩国汽车行业更广泛地采用中国制造的磷酸铁锂(LFP)电池。 3、据工信部数据显示, 2023年7-8月, 我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算, 7-8月全国锂电池总产量超过180GWh, 同比增长23%。锂电池环节, 7-8月储能锂电池产量超过33GWh, 新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长, 7-8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元, 同比增长17%。					
	 主力合约LC2401冲高回落, 以涨幅0.90%报收, 持仓量上涨。现货价格由于部分锂盐厂商减停产及检修计划的公布, 而出现挺价效应, 连续四日保持稳定。基本上, 碳酸锂整体供需仍处于供给过剩的态势, 随着现货价格逐步跌破今年上半年的最低价, 部分外采矿石的冶炼厂出现成本倒挂等亏损迹象, 加之江西地区环保督察等原因的共同影响下, 多地生产企业预计开始减停产及设备检修计划。以此应对因供给过剩而引起的累库和成本倒挂的现象。预计减停产等操作在一定程度缓释供给偏多的局面, 支撑现货价格走稳。技术上, 60分钟MACD, 双线位于0轴之下, DIFF位于DEA上方, 红柱收窄。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 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!