

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)	189,900.00	+3150.00↑	前20名净持仓(日, 手)		
	主力合约持仓量(日, 手)	28,964.00	-442.00↓	LC1-7合约价差(日, 元/吨)	12,500.00	+600.00↑
	广期所仓单(日, 吨)					
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	205,500.00	0.00	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	195,500.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	15,600.00	-3150.00↓	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	22,350.00	0.00
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	3,197.00	-13.00↓	碳酸锂进口量(月, 吨)	12,930.47	+143.01↑
	锂云母(日, 元/吨)	4,900.00	-50.00↓	碳酸锂企业开工率(月, %)	72.00	+3.00↑
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	39,800.00	+4100.00↑	锰酸锂(日, 万元/吨)	6.90	0.00
	碳酸锂出口量(月, 吨)	707.72	-155.74↓	钴酸锂(日, 万元/吨)	26.05	-0.20↓
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	60,995.80	+879.70↑	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	201,000.00	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	10.75	-0.30↓	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	65.00	+4.00↑
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	232,000.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	68.00	-4.00↓
行业消息	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	197,000.00	0.00	磷酸铁锂(日, 万元/吨)		
	磷酸铁锂(日, 万元/吨)	7.15	-0.05↓	磷酸铁锂正极开工率(月, %)		
	1. 2023年8月17日, 央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告提及, 下阶段, 要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展, 加快建设汽车强国, 以高质量供给引领和创造需求, 有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。提升新能源汽车在集成、节能、安全等方面的技术水平, 提高综合性能。加强动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术研发, 提升关键零部件技术供给体系。二是构建新型产业链生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同, 发挥龙头企业带动作用, 提升产业链现代化水平。三是完善基础设施体系。大力推动充换电网络建设, 加快充换电基础设施建设、提升充电基础设施服务水平。 2. 据SMM报道, 2023年9月4日澳大利亚锂矿商Liontown Resources Ltd.表示, 愿意支持全球最大锂金属生产商Albemarle Corp.提出的66亿澳元(合43亿美元)的收购要约。公开资料显示, Liontown在西澳大利亚州控制着两个主要锂矿, 其中包括其旗舰项目Kathleen Valley, 该项目计划于2024年年中首次投产, 是世界上最大、品位最高的硬岩锂矿之一。					
观点总结	主力合约LC2401冲高回落, 以涨幅1.04%报收, 持仓量略有减少。现货方面价格今日保持稳定, 上游原材料价格小幅下跌, 下游电池材料价格较为稳定。基本上, 短期供需主要矛盾仍是供过于求的局面。但由于进入九月后, 消费季的来临提升了对需求端的预期。新能源汽车行业“金九银十”消费季的到来, 以及7月新能源车出口亦有显著增长, 对未来碳酸锂价格都有一定提振作用。从宏观政策的角度, 房贷和首付的双降, 在一定程度上也缓解了消费者的经济压力, 使资金宽松、消费意愿提升。技术上, 日线级别MACD出现柱背离。操作建议, 逢低短多, 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!