

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)	70,720.00	-2180.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-169,004.00	+16031.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	340,814.00	-10526.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-580.00	-520.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	38,101.00	+650.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	73,450.00	-1150.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	71,200.00	-1150.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	2,730.00	+1030.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	922.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	7,050.00	-300.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,645.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	45,880.00	+1280.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	13,845.31	-3852.31↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	366.35	-63.31↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	48.00	-4.00↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	133,800.00	+4600.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	32,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	5.65	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	230,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	145,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	121,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	128,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-52.00↓
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.43	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	51.00	-1.00↓
	新能源汽车当月产量 (中汽协, 辆)	1,243,000.00	-25000.00↓	新能源汽车当月销量 (中汽协, 辆)	1,262,000.00	-67000.00↓
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	44.99	+0.68↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	8,220,000.00	+2286000.00↑
	新能源汽车当月出口量 (万辆)	22.50	+2.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	130.80	+60.00↑
	标的20日均波动率 (%)	41.68	-1.52↓	标的40日均波动率 (%)	58.75	+0.56↑
期权情况	认购总持仓 (张)	170,834.00	+2003↑	认沽总持仓 (张)	80,993.00	+4216↑
	总持仓沽购比 (%)	47.41	+1.9347↑	平值IV隐含波动率 (%)	0.42	-0.0131↓
行业消息	1、智利国家铜业公司 (Codelco) 与全球第二大锂生产商智利矿业化工公司 (SQM) 即将敲定一项具有里程碑意义的合作协议, 双方将联合在阿塔卡马盐沼开采锂矿。支持者认为, 这一合作项目将使智利国家铜业公司的收入来源多元化。目前, 该公司正因铜矿产量下降, 以及扩建项目超预算导致债务激增而面临资金压力。 2、国务院举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会, 介绍“十四五”时期大力推进新型工业化, 巩固壮大实体经济根基有关情况。据介绍, 2020-2024年, 我国装备制造业和高技术制造业增加值分别年均增长7.9%、8.7%, 占规上工业比重分别提升至34.6%、16.3%。新能源汽车2024年产量突破1300万辆, 产销量连续10年保持全球第一; 造船业国际市场份额持续全球领先。 3、证券时报: 9月9日上午, 宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“视下窝锂矿复产工作会议”, 专题推进视下窝锂矿复产工作。宁德时代视下窝锂矿采矿权证及采矿许可证申请进展顺利, 比市场预期要快, 预计很快将复工复产。					
观点总结	盘面走势, 碳酸锂主力合约低开反弹, 截止收盘-4.87%。持仓量环比减少, 现货升水, 基差走强。 基本面, 原料端, 国内矿区供应不确定性仍存, 海外矿商仍有挺价惜售情绪, 但由于近期碳酸锂现货不断走弱, 锂矿报价有所回调。供给方面, 国内冶炼厂有新产能投产, 加之旺季消费提振以及近期锂价回落, 令冶炼厂库存去化, 生产积极性提升, 国内供给量预计将有所增加。需求方面, 当前正处于传统消费旺季节点, 下游材料厂有采买需求, 加之锂价近期回落或将加强现货市场成交情绪。库存方面, 上游冶炼厂库存持续去化, 下游库存提升, 总体库存呈现小幅去化态势。 期权方面, 持仓量沽购比值为47.41%, 环比+1.9347%, 期权市场认购持仓占据优势, 期权市场情绪偏多头, 隐含波动率略降。 技术面上, 60分钟MACD, 双线位于0轴下方, 绿柱走扩。 操作建议, 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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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。