

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)	71,000.00	+280.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-159,932.00	+9072.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	323,456.00	-17358.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-280.00	+300.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	38,101.00	0.00			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	72,850.00	-600.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	70,600.00	-600.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	1,850.00	-880.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	895.00	-27.00↓	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	6,845.00	-205.00↓
	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 (%)	41.74	+0.06↑	标的40日均波动率 (%)	58.49	-0.25↓
期权情况	认购总持仓 (张)	195,352.00	+24518↑	认沽总持仓 (张)	90,544.00	+9551↑
	总持仓沽购比 (%)	46.35	-1.0612↓	平值IV隐含波动率 (%)	0.40	-0.0262↓
行业消息	1、工信部等六部门：联合部署开展汽车行业网络乱象专项整治行动，提升涉汽车企业网络乱象处置质效，督促企业规范营销宣传行为，营造良好舆论环境，护航汽车产业高质量发展。重点整治问题主要包括：非法牟利、夸大和虚假宣传和恶意诋毁攻击问题。 2、自然资源部相关负责人介绍，我国战略新兴产业矿产取得重大找矿突破，发现了一个从东往西横跨四川、青海、西藏、新疆四个省区的“亚洲锂腰带”，并在这个重要稀有金属成矿带上，找到了多个大型和超大型锂矿。 3、中国汽车流通协会发布，8月份汽车经销商综合库存系数为1.31，环比下降3%，同比上升12.9%，库存水平处于警戒线以下，但高于合理区间。预计9月乘用车终端零售将实现环比稳步增长，市场表现将优于8月。 4、TrendForce：第二季，受惠纯电动车销售成长，全球电动车牵引逆变器装机量达766万台，年增19%。从动力模式分析，BEV的装机比例为52%，继2024年第一季后再度位列第一。					
观点总结	盘面走势，碳酸锂主力合约小幅反弹，截止收盘+1.25%。持仓量环比减少，现货升水，基差走弱。 基本面上，原料端，矿区供应不确定性仍存，海外矿商挺价惜售，碳酸锂现货走弱，锂矿报价有所回调。供给方面，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，长假前下游材料厂有备库采买需求，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46.35%，环比-1.0612%，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，绿柱收敛。 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。