

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)	100,450.00	-6150.00↓	前20名净持仓(日, 手)	-29,723.00	-359.00↓
	主力合约持仓量(日, 手)	148,982.00	+7239.00↑	主次合约跨期价差(日, 元/吨)	-4,300.00	-300.00↓
	广期所仓单(日, 手/吨)	9,718.00	+678.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	96,900.00	0.00	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	89,000.00	+700.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	-3,550.00	+6150.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	1,270.00	-40.00↓	锂辉石平均价(日, 元/吨)	11,725.00	-50.00↓
	锂云母(2-2.5%, 日, 元/吨)	2,200.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	41,650.00	+1750.00↑	碳酸锂进口量(月, 吨)	17,040.67	+6278.23↑
	碳酸锂出口量(月, 吨)	396.39	+78.88↑	碳酸锂企业开工率(月, %)	80.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	87,700.00	+10400.00↑	碳酸锂(日, 元/吨)	43,000.00	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	6.85	-0.15↓	钴酸锂(日, 元/吨)	175,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	159,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	133,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	133,000.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	63.00	+1.00↑
期权情况	磷酸铁锂(日, 元/吨)	45,000.00	-1000.00↓	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	82.00	+5.00↑
	标的20日均波动率(%)	63.66	+4.39↑	标的40日均波动率(%)	56.50	+1.07↑
	认购总持仓(张)	153,199.00	-5132.00↓	认沽总持仓(张)	49,258.00	-679.00↓
	总持仓沽购比(%)	33.57	+1.42↑			

1、据乘联会, 2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆, 同比增长50%, 环比增长18%。今年1-12月测算的累计批发888万辆, 同比增长38%。

2、蔚来的能源公司属性愈发明显了! 1月3日, 蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源, 打造行业领先的光储充换一体站, 在推进分布式光伏配合V2G车联网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作。

3、新能源汽车销量排名前12的品牌中, 仅比亚迪、理想汽车、东风岚图完成2023年销量目标, 近八成车企未完成年度新能源汽车销量目标, 其中哪吒汽车和赛力斯刚刚跨过销量目标的一半。传统车企“创二代”表现亮眼, 广汽埃安、极氪2023年销量同比均增超60%。

4、乘联会: 中国2023年新能源汽车销量初步增长38%, 特斯拉在12月份销售了94139辆中国制造汽车。

5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估报告发布。其中提到: 着力推进新型工业化, 加快建设现代化产业体系。巩固轨道交通装备、船舶与海洋工程装备、电力装备、新能源汽车、太阳能光伏、通信设备、动力电池等优势产业领先地位。



更多资讯请关注!

行业消息

观点总结

主力合约LC2407震荡走弱, 以跌幅6.69%报收, 持仓量增长, 现货贴水, 基差走强。基本面看, 供应量仍处于高位, 由于终端淡季的临近需求预期较弱, 实际下游需求也偏淡, 整体呈现供强需弱局面, 现货价格持续走低, 受现货价格的影响, 矿端价格重心亦逐步下移。期权方面, 沽购比为0.3357, 环比上升, 期权市场投机做多情绪较上日有所减弱。技术上, 60分钟MACD, 双线位于0附近, DIF向下穿DEA与0轴, 绿柱扩大。操作建议, 轻仓逢高抛空交易, 注意交易节奏控制风险。



更多观点请咨询!

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。