

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)	145,860.00	-500.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-49,853.00	-2312.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	254,682.00	-17262.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-380.00	-160.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	32,551.00	+930.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	144,750.00	+250.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	139,500.00	+1750.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,110.00	+750.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,225.00	0.00	磷酸锂石平均价 (日, 元/吨)	14,900.00	+100.00↑
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,240.00	+30.00↑			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	89,360.00	+2230.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	25,860.74	-11694.60↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	261.33	+60.07↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	68.70	-0.30↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	206,000.00	+14300.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	52,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.70	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	348,000.00	-6000.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,300.00	+500.00↑	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	184,150.00	+550.00↑
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	187,000.00	+500.00↑	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	0.00
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	56,100.00	+400.00↑	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	76.00	+5.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,598,000.00	+44000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,643,000.00	+147000.00↑
	新能源汽车:累计销量 (中汽协, %)	49.58	+2.05↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	7,446,000.00	+509000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	52.30	+7.70↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	235.50	+129.50↑
行业消息	1、据智利海关出口数据显示, 2026年7月份智利碳酸锂总出口2.34万吨, 环比增加8.31%, 同比增加11.63%。其中出口到中国15051吨, 环比减少0.29%, 同比增加10.4%; 出口到韩国4023吨, 环比增加6.92%, 同比减少34.18%; 出口到日本1589吨, 环比增加1.29%, 同比增加158.1%。2026年7月份智利硫酸锂总出口0.77万吨出口至中国, 环比减少48.38%, 同比减少25.75%。					
	2、据不完全统计, 自2026年7月底以来, 济南、重庆、西安、青岛等地陆续发布公告或新政, 优化汽车消费补贴政策。其中, 最普遍的方法是对补贴申领流程进行简化优化。中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示, 各地根据本地消费结构和产业特点制定差异化补贴政策。					
	3、8月7日, 工信部发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第410批)和《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十九批)拟发布内容的公示, 在《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第八十九批)中, 比亚迪方程豹钛9、赛力斯问界M8等多款车型在列。					
	4、据济南日报, 从济南市商务局获悉, 自8月20日10时起, 济南市2026年“马力全开·泉城购”汽车购新补贴活动将正式启动申报。本次活动资金补贴额度5000万元, 面向在济南参加活动的车企购置非营运乘用车新车的个人和企业(单位), 不限户籍和上牌地区, 资金用完即止。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约先跌后升, 截止收盘+1.05%。持仓量环比减少, 现货较期货贴水, 基差环比上日走强。					
	基本面上 , 原料端国内外锂矿供给预期逐步转向宽松, 宽原料供给压制锂价, 矿山挺价惜售意愿仍强, 令矿价随锂价下行而缓慢下调。供给端, 锂盐厂检修情况有所集中, 部分头部冶炼厂临时检修或令碳酸锂供应有所收紧, 锂盐厂借此挺价意愿走强。需求端, 下游材料产排产预期较好, 但采买情况仍偏谨慎, 多随着锂价下行逢低采购、按需补货为主。库存方面, 产业库存继续下行, 需求端较好的排产情况支撑产业持续去库。整体来看, 碳酸锂基本面向处于供给小幅收敛、需求向好的阶段, 产业库存持续去化。					
	技术面上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 红柱略收敛。					
重点关注	观点总结 , 轻仓逢低短多交易, 注意交易节奏控制风险。					

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F03118799

期货投资咨询从业证书号Z0022803

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。