

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)	149,700.00	+3840.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-53,086.00	-3233.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	233,810.00	-20872.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	540.00	+920.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	35,101.00	+2550.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	148,000.00	+3250.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	143,000.00	+3250.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,700.00	-590.00↓			
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	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	15,400.00	+500.00↑
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,435.00	+195.00↑			
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)	345,000.00	-3000.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,300.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	184,350.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	187,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	0.00
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	56,300.00	+200.00↑	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↑
	新能源汽车累销渗透率 (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、7月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.1%，较去年同期增长11.6个百分点，环比增长2.1个百分点。7月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.8%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.7%。从月度新能源车国内零售份额看，7月自主品牌新能源车零售份额64.6%，同比下降5.3个百分点；主流合资品牌新能源车份额4.5%，同比增长0.9个百分点；新势力份额26.8%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增长5.4个百分点。					
	2、“十五五”开局之年，各专项规划自5月起陆续发布，截至目前，我国已印发超30份国家级“十五五”专项规划，覆盖扩大消费、城市更新、就业优先等各个领域，多个重点领域实现顶层规划从无到有的历史性突破。					
	3、乘联分会数据显示，7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%。其中新能源车零售95.1万辆，同比下降3.9%，渗透率65.1%；常规燃油车零售51万辆，同比下降41%。7月新能源乘用车出口54万辆，同比增长147.8%。					
	4、据证券时报网8月11日报道，宁德时代官方确认，宜春的锂矿项目8月9日许可证到期，已经暂停开采，正在办续期手续。这个矿的碳酸锂月产量占全国的8%-10%，占江西锂云母产量的20%以上。					
观点总结	盘面走势 ，碳酸锂主力合约震荡偏强，截止收盘+2.97%。持仓量环比减少，现货较期货贴水，基差环比上日走弱。					
	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，碳酸锂基本面或处于供给小幅收敛、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，红柱走扩。					
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 期货从业资格号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。