

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)	66,660.00	+180.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-115,519.00	-30622.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	342,146.00	-14015.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	760.00	+820.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	11,203.00	-1.00↓			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	64,900.00	+250.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	63,300.00	+250.00↑
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,760.00	+70.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	698.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	5,450.00	-50.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	1,759.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	42,100.00	-5800.00↓	碳酸锂进口量 (月, 吨)	21,145.78	-7190.11↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	286.74	-447.55↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	47.00	-6.00↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	129,200.00	+5700.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	28,500.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	4.93	-0.05↓	钴酸锂 (日, 元/吨)	220,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	144,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	120,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	125,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	55.00	+2.00↑
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.05	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	49.00	+2.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,268,000.00	-2000.00↓	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,329,000.00	+22000.00↑
	新能源汽车:累计渗透率 (中汽协, %)	44.32	+0.33↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	6,937,000.00	+1993000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	20.50	-0.70↓	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	106.00	+45.50↑
	标的20日均波动率 (%)	21.80	-0.03↓	标的40日均波动率 (%)	21.91	-0.21↓
	期权情况	认购总持仓 (张)	155,979.00	+22108↑	认沽总持仓 (张)	60,607.00
	总持仓沽购比 (%)	38.86	-0.0577↓	平值IV隐含波动率 (%)	0.29	+0.0460↑
行业信息	1、公安部:上半年,全国新注册登记机动车1688万辆。其中新注册登记新能源汽车562.2万辆,同比增长27.86%,创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的44.97%。 2、上证报:对于下半年碳酸锂产业能否反转,A股某锂矿企业高管直言,目前企业重心已转向降本控费,而非预判价格拐点。虽然近期锂价出现止跌迹象,但对于产业公司而言,电池级碳酸锂6.3万元/吨至6.4万元/吨的市场报价还是在大多数厂家的“盈亏线”下方。 3、蜂巢电池:全球动力电池装机量同比增长110%,海外出货量占比为30%,已累计为mimi和stellantis分别提供超过10万套电池包。					 更多资讯请关注!
观点总结	盘面走势,碳酸锂主力合约震荡偏强,截止收盘+0.21%。持仓量环比减少,现货贴水,基差走强。 基本面上,原料端,近期碳酸锂现货价随着产业预期的改善而走高,带动锂矿价格报价上移,期货盘面的套保机会亦使锂盐厂对原料的需求有所提升,锂矿市场交易活跃度有所转好。供给端,冶炼厂生产意愿有所提振,国内供给量仍显偏多,行业库存高位运行。需求方面,新能源产业排产预期有所转好,下游材料厂对碳酸锂的刚性需求令现货市场成交热情有所保障,带动市场情绪回暖。但仍需注意的是行业基本面供给端仍有压力,产业库存高企,而下游的备库意愿相对谨慎,故当前锂价交易仍需谨慎对待。 期权方面,持仓量沽购比值为38.86%,环比-0.0577%,期权市场认购持仓占据优势,期权市场情绪偏多头,隐含波动率略升。 技术面上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,红柱略收敛。 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:

王福辉

期货从业资格号F03123381

期货投资咨询从业证书号Z0019878

助理研究员:

陈思嘉

期货从业资格号F03118799

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。