

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)	155,400.00	+1900.00↑	前20名净持仓 (前日, 手)	-69,600.00	-12467.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	311,262.00	+8584.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-1,320.00	-820.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	37,369.00	+680.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	153,500.00	+500.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	148,500.00	+500.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,900.00	-1400.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,320.00	0.00	磷酸铝平均价 (日, 元/吨)	15,800.00	-200.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,635.00	0.00			
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)	53,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.70	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	341,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	203,300.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	185,350.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	186,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	66.00	+6.00↑
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	58,250.00	+500.00↑	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)	1,576,000.00	-22000.00↓	新能源汽车当月销量 (中汽协, 辆)	1,561,000.00	-82000.00↓
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	51.17	+1.59↑	新能源汽车累计销量及同比 (辆)	9,007,000.00	+787000.00↑
	新能源汽车当月出口量 (万辆)	55.30	+3.00↑	新能源汽车累计出口量及同比 (万辆)	290.90	+160.10↑
行业消息	1、中国汽车工业协会发布最新数据显示, 7月, 新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%、累计占比首次超过50%。7月, 新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆, 同比分别增长26.8%和23.7%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的60.4%。					
	2、国家统计局数据显示, 1—7月份, 全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。分三大门类看, 采矿业增加值同比增长2.5%, 制造业增长5.6%, 电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长9.7%, 高技术制造业增加值增长13.8%, 分别快于全部规模以上工业增加值4.4和8.5个百分点。分经济类型看, 国有控股企业增加值同比增长3.9%; 股份制企业增长5.8%, 外商及港澳台投资企业增长3.1%; 私营企业增长4.5%。分产品看, 3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长52.3%、40.2%、28.5%。7月份, 全国规模以上工业增加值同比增长4.5%, 环比增长0.11%。7月份, 制造业采购经理指数为49.2%, 企业生产经营活动预期指数为54.1%。1—6月份, 全国规模以上工业企业实现利润总额39480亿元, 同比增长18.7%。					
	3、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华8月17日在国新办新闻发布会上表示, 综合整治内卷式竞争的成效在继续显现。随着重点行业产能治理和综合整治内卷式竞争持续显效, 部分行业的供求关系改善, 7月份锂离子电池制造、光伏设备及元器件制造价格同比分别上涨了8.9%和2.8%。下阶段有关部门将进一步扩大内需, 优化供给, 着力培育壮大新动能, 综合整治内卷式竞争, 营造公平竞争的市场环境, 持续做好保供稳价工作, 促进工业品价格平稳运行。					
	4、商务部等9部门关于进一步激发下沉市场活力, 活跃县域消费的意见。意见提到, 扩大优质优价商品供应。鼓励企业积极引入优质商品进入县域市场, 在有条件的县域同步上市新品, 促进同品同款商品城乡“同质同享”。引导企业开发符合县域消费特点的优质产品, 支持商贸流通企业以“自有品牌+以需定产”构建柔性供应链。大力支持新能源汽车、绿色智能产品、绿色建材等下乡, 扩大农村充电设施覆盖范围。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡走势, 截止收盘+0.62%。持仓量环比增加, 现货较期货贴水, 基差环比上日走弱。					
	基本面上 , 原料端锂矿供给短期仍偏紧, 但国内矿区复产以及海外矿供应回升等因素影响, 远期预期偏宽松, 原料对锂价仍有支撑但力度有限, 冶炼厂以刚需采购原料。供给端, 锂盐厂受集中检修计划影响, 碳酸锂产量或有收减, 加之海外智利发运的小幅回落, 令国内碳酸锂供给量级收敛。需求端, 由于锂短期基本面和长期预期的背离令下游采买意愿逐渐谨慎, 对高价锂的接受度较低, 现货市场成交情况偏清淡。预期方面, 由于消费旺季的临近, 下游提前生产以及订单情况仍较好, 故碳酸锂产业库存仍保持回落态势。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供给收敛、需求预期向好的阶段。					
	技术面上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 绿柱初现。					
重点关注	观点总结 , 轻仓震荡交易, 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。