

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)	150,660.00	-4740.00↓	前20名净持仓 (前日, 手)	0.00	+69600.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	315,609.00	+4347.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-1,060.00	+260.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	38,608.00	+1239.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	151,650.00	-1850.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	146,650.00	-1850.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	990.00	+2890.00↑			
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	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	15,650.00	-150.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,615.00	-20.00↓			
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)	218,000.00	+12000.00↑	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)	58,475.00	+225.00↑	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、中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示, 7月, 国内动力电池装车量74.6GWh, 环比下降2.5%, 同比增长33.5%; 动力和储能电池销量为185.2GWh, 环比下降5.5%, 同比增长45.5%。					
	2、融捷能源和印度储能集成商Lineage Power正式签署了2027年4GWh磷酸铁锂电芯框架合作协议。基于Lineage Power对2027年储能项目的初步需求规划, 其计划向融捷能源采购合计4GWh的314Ah及588Ah电芯, 主要应用于大型储能和工商业储能场景。					
	3、中国汽车动力电池产业创新联盟发布2026年7月动力电池月度信息。7月, 我国动力和储能电池合计产量为218.0GWh, 环比增长5.8%, 同比增长62.9%。1-7月, 我国动力和储能电池累计产量为1286.9GWh, 累计同比增长54.9%。7月, 我国动力和储能电池销量为185.2GWh, 环比下降5.5%, 同比增长45.5%。其中, 动力电池销量为129.1GWh, 占总销量69.7%, 环比下降3.3%, 同比增长41.6%; 储能电池销量为56.1GWh, 占总销量30.3%, 环比下降10.3%, 同比增长55.4%。1-7月, 我国动力和储能电池累计销量为1164.6GWh, 累计同比增长48.1%。其中, 动力电池累计销量为790.4GWh, 占总销量67.9%, 累计同比增长37.1%; 储能电池累计销量为374.2GWh, 占总销量32.1%, 累计同比增长78.6%。					
	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, 扩大优质低价商品供应。鼓励企业积极引入优质商品进入县城市场, 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。					
	5、8月14日, 川能动力在互动平台回答投资者提问时表示, 公司李家沟锂矿项目已建成投产。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡走弱, 截止收盘-3.01%。持仓量环比增加, 现货较期货升水, 基差环比上日走强。					
	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购意愿逐渐谨慎, 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, 绿柱走扩。 观点总结 , 轻仓震荡交易, 注意交易节奏控制风险。					
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:

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。