

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）	141,620.00	-2280.00↓	前20名净持仓（日，手）	-38,766.00	-1998.00↓
	主力合约持仓量（日，手）	375,185.00	-4617.00↓	近远月合约价差（日，元/吨）	2,040.00	-2640.00↓
	广期所仓单（日，手/吨）	41,023.00	-336.00↓			
现货市场	电池级碳酸锂平均价（日，元/吨）	144,000.00	-7500.00↓	工业级碳酸锂平均价（日，万元/吨）	147,500.00	-500.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差（日，元/吨）	2,380.00	-5220.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价（日，美元/吨）	2,100.00	-25.00↓	磷锂铝石平均价（日，元/吨）	14,400.00	-1225.00↓
	锂云母（2-2.5%，日，元/吨）	4,150.00	-260.00↓			
产业情况	碳酸锂产量（月，吨）	87,130.00	+3620.00↑	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，%）	69.00	+2.00↑
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）	55,000.00	0.00
	六氟磷酸锂（日，万元/吨）	9.85	0.00	钴酸锂（日，元/吨）	367,500.00	-5000.00↓
	三元材料(811型):中国（日，元/吨）	203,200.00	0.00	三元材料(622动力型):中国（日，元/吨）	183,400.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国（日，元/吨）	188,800.00	0.00	三元正极材料开工率（月，%）	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂（日，元/吨）	58,900.00	+300.00↑	磷酸铁锂正极开工率（月，%）	71.00	+2.00↑
	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21日，交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结在国新办新闻发布会上说，2026年继续实施老旧营运货车报废更新行动，安排220亿元超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新，重点支持更新为新能源重卡，通过“两新”政策加力促进新能源重卡市场消费。					
	2、2026年6月，中国锂辉石进口量达76.8万实物吨，环比增长13%，同比大增33%，折合碳酸锂当量（LCE）约7.2万吨。分来源国看：澳洲财年未集中发货效应显现，6月到港量超37万吨，环比增加12%。马里：到港量环比显著提升，达6万吨。南非与尼日利亚输出稳定，到港量均维持在11万吨以上。其中，尼日利亚来矿品位较高，精矿占比超过65%。津巴布韦前期受运输效率影响，6月到港4.2万吨，环比有所回落。经SMM数据筛选，6月来矿整体LCE当量为7.2万吨。值得注意的是，当月锂精矿占总量矿比例降至72%，环比下降，主因巴西来矿6.5万吨中大部分为前期成交的锂原矿粉，拉低了整体精矿占比。					
	3、国新办举行新闻发布会，介绍上半年工业和信息化发展情况。工信部表示，将印发实施工信领域行业、专题“十五五”规划；持续实施新一轮机械、汽车等行业稳增长工作方案，全方位扩大优质供给和有效需求；将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力市场化定价等标准；加快光子、时空信息等新兴增长点培育，加速算电一体化布局落地；将加快出台人工智能+软件行动方案。					
	4、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕上半年经济形势和下半年经济工作听取意见建议。郑栅洁表示，国家发改委将发挥好存量政策和增量政策集成效应，加快培育消费新增长点，持续推动“十五五”规划纲要重大工程项目实施，推进新旧动能平稳接续转换，加快场景培育和开放，进一步构建高质量数据供给体系，纵深推进全国统一大市场建设。					
观点总结	盘面走势，碳酸锂主力合约震荡走弱，截止收盘-4.22%。持仓量环比减少，现货较期货升水，基差环比上日走弱。					
	基本面上，原料端预期反复扰动市场，由于国内大矿复产进展较顺利，原料供应预期修复，锂价承压运行带动矿价走弱。供给端，冶炼厂在锂价走弱的环境下挺价惜售，出货意愿偏低。此外部分冶炼厂开启检修计划，在此背景下国内碳酸锂供给量级或将有所收减。需求端，下游材料厂多以逢低采买，现货市场成交热点随锂价回调而有所提升。库存方面，产业整体库存小幅回落，冶炼厂提货，贸易商与下游成交相对积极。整体来看，碳酸锂基本面或处于供给收减、需求回升的局面，产业库存小幅去化。					
	技术面上，60分钟MACD，双线位于0轴下方，绿柱略收敛。					
	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。