

撰写人: 蔡跃辉 从业资格证号: F0251444 投资咨询从业证书号: Z0013101

| 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)   | 155,000.00 | +4200.00↑ | 前20名净持仓(日, 手)           |            |           |  |  |  |  |  |  |
|   | 主力合约持仓量(日, 手)   | 75,975.00  | -1043.00↓ | LC1-2合约价差(日, 元/吨)       | 10,100.00  | +1650.00↑ |  |  |  |  |  |  |
|   | 广期所仓单(日, 吨)   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 现货市场  | 电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)   | 171,000.00 | -1500.00↓ | 工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)      | 162,000.00 | -1500.00↓ |  |  |  |  |  |  |
|   | Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差(日, 元/吨)  | 16,000.00  | -5700.00↓ |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 上游情况  | 锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)  | 2,255.00   | -15.00↓   | 磷锂铝石平均价(日, 元/吨)         | 21,700.00  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
|   | 锂云母(日, 元/吨)   | 4,500.00   | 0.00      |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 产业情况  | 碳酸锂产量(月, 吨)   | 38,700.00  | -1900.00↓ | 碳酸锂进口量(月, 吨)            | 13,656.23  | +2813.16↑ |  |  |  |  |  |  |
|   | 碳酸锂出口量(月, 吨)  | 573.94     | -365.25↓  | 碳酸锂企业开工率(月, %)          | 75.00      | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| 下游情况  | 动力电池产量(月, MWh)  | 77,400.00  | +4055.00↑ | 锰酸锂(日, 万元/吨)            | 6.25       | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
|   | 六氟磷酸锂(日, 万元/吨)  | 9.40       | 0.00      | 钴酸锂(日, 万元/吨)            | 24.20      | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
|   | 三元材料(811型):中国(日, 元/吨)   | 208,500.00 | 0.00      | 三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨) | 182,000.00 | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
|   | 三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)   | 178,500.00 | 0.00      | 三元正极材料开工率(月, %)         | 67.00      | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
|   | 磷酸铁锂(日, 万元/吨)   | 6.17       | -0.03↓    | 磷酸铁锂正极开工率(月, %)         | 62.00      | 0.00      |  |  |  |  |  |  |
| 1、据SMM报道, 2023年9月, 中国锂辉石精矿进口量约为499695实物吨, 环比增加119%, 同比增加105%。进口均价约为2968美元。9月锂辉石主要来源国家的精矿到港量均有一定幅度的增加。来自澳大利亚的9月锂精矿进口量约399118实物吨, 约占月度进口80%, 相较8月份环比增加131%, 主要系澳洲发往四川港口精矿量本月为177633万吨, 大幅超过预期。<br>2、ACE Green Recycling (ACE)与美国能源部下设的国家可再生能源实验室(NREL)近日签署合作研发协议(CRADA), 以进一步开发和优化ACE的环保低成本锂离子电池回收技术, 该技术用于回收石墨、磷酸铁锂(LFP)和其它正极活性材料。这一合作促进了美国能源部在国内开发可持续、成本效益高且环保的锂离子电池回收技术的坚定承诺和投资。<br>3、据SMM报道, 2023年9月, 中国碳酸锂进口量为13,656吨, 环比增加26%, 同比增加9%。按进口国拆分, 智利进口量环比增加24%, 阿根廷进口量环比增加42%。进口均价方面, 2023年9月, 中国碳酸锂进口均价为31,851美元/吨, 环比下跌9%, 同比下跌48%。其中, 智利进口碳酸锂均价为33,077美元/吨, 均价较8月环比下跌11%。将进口数据拆分到收货省份来看, 进口碳酸锂总量中(均价不含税), 84%去到上海, 10%去到江苏, 2%去到福建, 2%去到四川。2023年1-9月中国碳酸锂累计进口量为110,374吨, 累计同比增加5.6%。 |   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 行业消息  |   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
|   |   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 观点总结  | 主力合约LC2401震荡上行, 以涨幅3.09%报收, 持仓量小幅下降。现货价格小幅下跌, 锂精矿价格持续走低, 由于9月进口量激增, 致使在原材料锂矿的供给方面相对偏多, 而锂盐厂也因停产减产等计划开工有所放缓, 致使锂矿的需求较淡, 价格持续走低。于碳酸锂而言, 矿端价格走低, 亦有利于原本成本倒挂的外购盐厂重获利润。技术上, 30分钟MACD, 双线位于0轴之下, DIF拐头上穿DEA, 红柱扩大。操作建议, 短线轻仓震荡交易, 注意交易节奏控制风险。 |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
|   |   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 更多观点请咨询!  |   |            |           |                         |            |           |  |  |  |  |  |  |
| 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: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101  
 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧 期货从业资格号F03100511  
 王世霖 期货从业资格号F03118150

**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院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。