

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)	62,780.00	+520.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-61,540.00	-1225.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	326,676.00	-4148.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	400.00	+80.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	22,628.00	+630.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	61,300.00	0.00	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	59,700.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,480.00	-520.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6% CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	694.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	5,100.00	-100.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	1,572.00	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)	123,500.00	+5300.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	28,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	5.17	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	218,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	144,500.00	-1000.00↓	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	120,000.00	-1000.00↓
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	125,000.00	+1000.00↑	三元正极材料开工率 (月, %)	55.00	+2.00↑
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.03	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)	1,270,000.00	+19000.00↑	新能源汽车当月销量 (中汽协, 辆)	1,307,000.00	+81000.00↑
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	43.99	+1.25↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	5,608,000.00	+1713000.00↑
	新能源汽车当月出口量 (万辆)	21.20	+1.20↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	85.50	+33.60↑
	标的20日均波动率 (%)	22.04	+0.11↑	标的40日均波动率 (%)	25.02	+0.11↑
	认购总持仓 (张)	167,301.00	+7484↑	认沽总持仓 (张)	86,597.00	+1774↑
期权情况	总持仓沽购比 (%)	51.76	-1.3139↓	平值V隐含波动率 (%)	0.23	+0.0068↑
行业消息	1、据中国汽车流通协会, 6月中国汽车经销商库存预警指数为56.6%, 同比下降5.7个百分点, 环比上升3.9个百分点, 汽车流通行业景气度有所下降。					
	2、国家统计局公布, 6月份, 我国制造业、非制造业和综合PMI分别为49.7%、50.5%和50.7%, 比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点, 三大指数均有回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均连续两个月位于扩张区间。					
	3、小鹏汽车CEO何小鹏: 在回应“车企支付账期不超60天”时表示, 经过了这次的会议跟行业的自律, 我认为企业应有社会责任感, 下半年至明年风向会变好。					
	4、雷军: 小米YU7发布以来, 媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评, 锁单也远超预期。7月2日晚8点, 将做一场直播, 分享YU7上市背后的故事, 也集中回答一下大家关心的一些问题。					
	5、特斯拉: 6月30日宣布, 首批V4超级充电桩正式投入使用, 覆盖上海、甘肃、浙江、重庆等地服务区。该批充电桩具备防雨防水等六重安全保护机制, 并首次向非特斯拉品牌车辆开放。					
观点总结	盘面走势, 碳酸锂主力合约震荡走势, 截止收盘+0.16%。持仓量环比减少, 现货贴水, 基差走弱。					
	基本面, 原料端, 锂矿持货商延续挺价情绪, 加之现货价格近期上涨, 拉动锂矿价格小幅上行。供给端, 市场整体碳酸锂供给量仍相对偏多, 库存持续累积已突破前期高点, 此外由于近期期价上涨, 带动现货价格上行以及部分持货方参与套保锁定利润, 故冶炼厂生产情绪仍较好。进口方面, 智利发运量级有所下降, 预计到港后国内碳酸锂进口量或有所收敛, 但由于南美阿根廷等国今年对中国出口的走高占比扩大, 令整体到港碳酸锂量收减有限仍保持较高水平运行。需求方面, 下游电池材料厂目前仍以长协方式锁定成本进货, 对于现货市场采购情绪较为谨慎, 成交情绪偏淡。整体来看, 碳酸锂基本面仍维持供给偏多、需求较弱的局面, 产业库存高位运行。					
	期权方面, 持仓量沽购比值为51.76%, 环比-1.3139%, 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, 绿柱收敛。					
重点关注	操作建议, 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: 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

更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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。