

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)	143,480.00	-3740.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-40,443.00	-2699.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	348,395.00	-5649.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	820.00	-720.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	38,278.00	-140.00↓			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	145,500.00	-1000.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	141,000.00	-1000.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	2,020.00	+2740.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,035.00	+55.00↑	磷酸锂石平均价 (日, 元/吨)	14,550.00	-325.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,210.00	-30.00↓			
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)	53,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.15	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	365,500.00	-1000.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	204,600.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	185,300.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	189,600.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	57,000.00	+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:累计销量 (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28日上午,宜春矿业公司锂云母精矿拍卖活动结束: 拍卖标的为花桥大港瓷土矿7月所产3500吨 1.85%锂云母精矿, 成交价位为3860元/吨, 买 方自提。 2、近期, 国内多家锂盐厂陆续公布了8至9月的停产检修安排。从检修动因来看, 主要可分为三类: 其一是设备技改, 合计影响产量约3000吨; 其二是 外部电路检修导致生产受限, 合计影响产量在2000至2500吨之间; 其三为常规检修, 8月合计影响约4000吨, 其中部分产线检修将持续至9月, 预计对9 月产量形成约2500吨的影响。综合各类型检修的影响, 8月受影响的产量合计约为9000至9500吨, 9月则约为2500吨。 3、乘联分会秘书长崔东树发文表示, 2026年1-6月的汽车行业收入51893亿元, 同比增1.8%; 成本46100亿元, 增2.8%; 利润1954亿元, 同比降 20%; 汽车行业利润率3.8%, 相对于下游工业企业利润率6.5%的平均水平, 汽车行业仍偏低。2026年各地大力度推动“两新”政策落地实施, 逐步有效 释放内需活力。但汽车行业效益改善明显落后其它消费品。随着国家反内卷工作持续推进, 汽车行业受上游挤压严重, 价格问题严重, 油价暴涨, 有色金 属、半导体利润暴增, 终端用户购车观望心态严重, 车企运行压力持续加大, 高质量发展受到上游的巨大冲击。					
	 更多资讯请关注!					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡偏弱, 截止收盘-1.75%。持仓量环比减少, 现货较期货升水, 基差环比上日走强。 基本面上 , 原料端受锂价回落影响, 锂矿报价亦有所下行, 加之国内矿复产预期, 矿商里仍有挺价意愿, 但冶炼厂刚需采购, 压价补库, 对高价矿接受度 下降。供给端, 锂盐厂库存低位, 挺价情绪较强烈, 并且随着部分锂盐厂检修计划的进展, 碳酸锂产量有所减少。需求端, 下游当前多以逢低按需采购为 主, 现货市场成交情绪随着锂价回落而有所转好。产业库存总体持续去化, 但冶炼厂由于惜售策略库存低位小幅积累, 贸易商随着下游的采购库存明显去 化。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供给收敛、需求暂稳的阶段, 上下游围绕锂价进行博弈, 产业库存小幅去化。 技术上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴下方, 红柱收敛。 观点总结 , 轻仓逢低短多交易, 注意交易节奏控制风险。					
	 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: 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。