

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)	163,360.00	+9440.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-44,464.00	+3844.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	424,925.00	-12132.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-4,020.00	+900.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	48,731.00	+242.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	156,500.00	+4750.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	152,500.00	+4750.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-6,860.00	-4690.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,215.00	+55.00↑	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	15,750.00	+725.00↑
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,625.00	+175.00↑			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	87,130.00	+3620.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	37,555.34	+4904.98↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	201.26	-168.94↓	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)	191,700.00	+7800.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	56,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.50	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	378,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	202,300.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	185,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	196,500.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	58,450.00	-900.00↓	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)	1,554,000.00	+234000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,496,000.00	+152000.00↑
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	47.53	+2.58↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	5,802,000.00	+194000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	44.60	+1.60↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	183.30	+97.80↑
行业消息	1、6月29日晚间,有接近宁德时代行业知情人士告诉《每日经济新闻》记者:“所有与生产相关的证件已经全部拿到手,最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24-25日,《每日经济新闻》记者曾实地走访视下窝矿获悉,部分在矿上工作的当地居民,已经陆续接受培训准备复工。6月28日,有相关投资者拍到,有大型板车;运输电动矿卡停在视下窝矿入口处。目前宁德时代暂未官方回复。 2、中国汽车动力电池产业创新联盟、中关村储能产业技术联盟6月29日联合发布《动力和储能电池企业供应商账款支付规范倡议》。 3、乘联会秘书长崔东树发文称,2026年5月进口车进口3.8万辆,下滑19%,但由于2025年1月基数低,虽然美国与伊朗战争导致运输受阻,进口车总体下降较小,2026年1—5月进口汽车16万辆,同比下降11%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,进口车持续3年负增长,如果贸易波动,则是连续8年的负增长。 4、6月我国官方制造业PMI录得50.3,前值50.0,预期50.1;非制造业PMI50.2,其那只50.1,预期49.9;综合PMI录得50.6,前值50.5。制造业平稳运行,产需同在扩张区间。具体来看,生产指数为51.4,较上月小幅回升0.3个百分点,装备制造业、高技术制造业涨幅持续亮眼,其PMI分别为52.5和53.5,比上月上升0.4个和0.6个百分点,新型制造业仍为生产核心;新订单指数为51.2,新出口订单为50.1,两者分别回升1.3、1.5个百分点至扩张线,内外需韧性均有体现。与此同时,非制造业PMI维持平稳趋势,建筑业、服务业指数均小幅回升但仍有空间。临近暑期,文旅消费料有所提振,但财政效果边际减弱使得基建缺乏支撑,后续或将承压。					
观点总结	盘面走势,碳酸锂主力合约大幅反弹,截止收盘+8.36%。持仓量环比减少,现货较期货贴水,基差环比上日走弱。 基本面上,原料端,海外矿山出口禁令政策有所延后,国内矿复产资讯扰动市场,锂矿供给预期修复,冶炼厂压价采购情绪走强,矿价随碳酸锂价格趋弱。供给端,锂盐厂生产情绪相对积极,但挺价情绪亦较强烈,故上游库存略有回升,贸易商随锂价行情逐步出货,国内碳酸锂供给量级保持相对稳定。需求端,在锂价走弱的背景下,下游逢低采购情绪逐渐积极,在此背景下,下游材料厂库存有所积累,现货市场成交情绪有所转好,对碳酸锂需求形成支撑。整体来看,碳酸锂基本面对处于供给稳定、需求转暖的阶段。 技术面上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,红柱走扩。 观点总结,轻仓逢低短多交易,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。