

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)	141,060.00	-6840.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-35,545.00	+1039.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	330,683.00	-4793.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	160.00	-20.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	38,981.00	-334.00↓			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	146,000.00	0.00	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	141,500.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	4,940.00	+6840.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,125.00	+35.00↑	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	15,000.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,275.00	-25.00↓			
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)	10.50	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	361,500.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	204,800.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	185,800.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	190,400.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	57,050.00	+250.00↑	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30日下午,雅保锂辉石精矿拍卖活动结束, 拍卖标的为Wodgina所产14700千吨、品位约5.5%锂辉石精矿, 成交价位为SC6 CIF价2113美元/吨, 预计8月下旬到港, 从镇江港自提。 2、据中汽协数据显示, 1—6月, 新能源汽车出口量达235.5万辆, 同比增长1.2倍。其中, 新能源乘用车出口量为230.2万辆, 同比增长1.3倍; 新能源商用车出口量为5.4万辆, 同比增长9.9%。出海赛道成为上半年车市最亮眼的新增量, 中国车企从产品输出转向品牌、服务、供应链的全链条出海, 打开了新的增长空间。 3、据商务部方面消息, 世贸组织公布了中国诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施案世贸争端案专家组报告。商务部条约法律司负责人表示, 我们注意到, 世贸组织散发了中国诉土耳其电动汽车和其他车辆限制措施案 (案件编号: DS629) 专家组报告。专家组支持中方主张, 裁定土方涉案措施违反世贸规则。中方对此裁决表示欢迎。2023年以来, 土方对中国出口的电动汽车、混动汽车等车辆, 先后采取附加关税、进口许可证等限制措施, 违反约束关税、国民待遇、最惠国待遇等多边贸易规则, 严重损害中方正当贸易利益和中土经贸关系。中方敦促土方尊重世贸组织专家组裁决, 采取切实行动, 尽快纠正违规措施。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡回落, 截止收盘-3.75%。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, 但冶炼厂刚需采买, 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买库存明显去化。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。 技术面上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴下方, 绿柱走扩。 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。