

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)	72,900.00	-1900.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-185,035.00	-7149.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	351,340.00	-12797.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-60.00	-540.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	37,451.00	+820.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	74,600.00	0.00	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	72,350.00	0.00
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	1,700.00	+1900.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	922.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	7,350.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,645.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	45,880.00	+1280.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	13,845.31	-3852.31↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	366.35	-63.31↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	48.00	-4.00↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	133,800.00	+4600.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	32,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	5.65	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	230,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	145,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	121,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	128,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-52.00↓
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.43	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	51.00	-1.00↓
	新能源汽车当月产量 (中汽协, 辆)	1,243,000.00	-25000.00↓	新能源汽车当月销量 (中汽协, 辆)	1,262,000.00	-67000.00↓
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	44.99	+0.68↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	8,220,000.00	+2286000.00↑
	新能源汽车当月出口量 (万辆)	22.50	+2.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	130.80	+60.00↑
	标的20日均波动率 (%)	43.20	-0.21↓	标的40日均波动率 (%)	58.19	+0.45↑
	认沽总持仓 (张)	168,831.00	+18883↑	认沽总持仓 (张)	76,777.00	+6237↑
期权情况	总持仓沽购比 (%)	45.48	-1.5673↓	平值V隐含波动率 (%)	0.44	+0.0089↑
行业消息	1、据乘联分会, 8月新能源乘用车市场零售110.1万辆, 同比增长7.5%, 环比增长11.6%, 新能源车零售渗透率55.2%。反内卷浪潮正推动车市向“降价减少、促销平缓”的方向转变, 车市运行日益平稳。					
	2、Cox Automotive: 8月, 特斯拉在美国电动汽车市场的份额降至近八年最低水平。随着买家转向竞争对手推出的更多电动汽车产品, 特斯拉相对老化的品线吸引力有所下降。					
	3、新华社: 近年来, 我国人工智能产业迎来高速发展期, 目前人工智能企业数量已超5000家, 已建成11个国家人工智能创新应用先导区、17个国家级智能网联汽车测试示范区, 展现出强劲的创新活力和市场潜力。					
观点总结	4、据海关统计, 8月份, 我国货物贸易进出口总值3.87万亿元, 同比增长3.5%。其中, 出口2.3万亿元, 增长4.8%; 进口1.57万亿元, 增长1.7%, 出口、进口连续3个月实现双增长。					
重点关注	盘面走势, 碳酸锂主力合约震荡回落, 截止收盘-2.62%。持仓量环比减少, 现货升水, 基差走强。					
	基本面, 原料端, 国内矿区供应不确定性仍存, 海外矿商仍有挺价惜售情绪, 但由于近期碳酸锂现货不断走弱, 锂矿报价有所回调。供给方面, 国内冶炼厂有新产线投产, 加之旺季消费提振以及近期锂价回落, 令冶炼厂库存去化, 生产积极性提升, 国内供给量预计将有所增加。需求方面, 当前正处于传统消费旺季节点, 下游材料厂有采买需求, 加之锂价近期回落或将加强现货市场成交情绪。库存方面, 上游冶炼厂库存持续去化, 下游库存提升, 总体库存呈现小幅去化态势。					
免责声明	期权方面, 持仓量沽购比值为45.48%, 环比-1.5673%, 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轴下方, 红柱收敛。					
	操作建议, 轻仓逢低短多交易, 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: 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。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!