

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)	82,900.00	+1260.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-203,973.00	-7847.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	506,882.00	+18079.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-660.00	-300.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	27,525.00	+190.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	79,150.00	+650.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	76,950.00	+650.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-3,750.00	-610.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	983.00	+24.00↑	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	8,825.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,935.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	47,140.00	+1260.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	19,596.90	-2250.01↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	150.82	-218.09↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	47.00	+1.00↑
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	151,200.00	+11600.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	33,000.00	+1000.00↑
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.25	+0.10↑	钴酸锂 (日, 元/吨)	343,500.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	163,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	142,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	154,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	53.00	-2.00↓
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.48	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	59.00	+2.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,617,000.00	+226000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,604,000.00	+209000.00↑
	新能源汽车:累计渗透率 (中汽协, %)	46.09	+0.55↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	11,228,000.00	+2908000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	22.20	-0.20↓	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	175.80	+83.00↑
	标的20日均波动率 (%)	23.64	+0.25↑	标的40日均波动率 (%)	25.90	+0.22↑
期权情况	认购总持仓 (张)	159,383.00	+6447↑	认沽总持仓 (张)	85,772.00	+14278↑
	总持仓沽购比 (%)	53.82	+7.0674↑	平值IV隐含波动率 (%)	0.34	-0.0323↓
行业消息	1、赣锋锂业(002460.SZ)公告称, 第三季度营收为62.49亿元, 同比增长44.10%; 净利润为5.57亿元, 同比增长364.02%。前三季度营收为146.25亿元, 同比增长5.02%; 净利润为0.26亿元, 同比扭亏为盈。业绩大幅增长主要系持有的金融资产产生的公允价值变动收益增加以及处置部分储能电站和联营企业LAC带来收益所致, 同时销售规模扩大推动收入上升, 但受锂价下跌影响, 经营性现金流有所承压。					 更多资讯请关注!
	2、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出, 大力提振消费。深入实施提振消费专项行动。统筹促就业、增收入、稳预期, 合理提高公共服务支出占财政支出比重, 增强居民消费能力。扩大优质消费品和服务供给。以放宽准入、业态融合为重点扩大服务消费, 强化品牌引领、标准升级、新技术应用, 推动商品消费扩容升级, 打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。培育国际消费中心城市, 拓展入境消费。加大直达消费者的普惠政策力度, 增加政府资金用于民生保障支出。完善促进消费制度机制, 清理汽车、住房等消费不合理限制性措施, 建立健全适应消费新业态新模式新场景的管理办法, 落实带薪错峰休假。强化消费者权益保护。					
	3、欧洲汽车制造商协会数据显示, 欧洲9月份汽车销量增长11%至124万辆。欧盟9月份汽车注册量同比增长10%至88.9万辆, 特斯拉9月欧盟新车注册量下降19%, 比亚迪9月欧盟新车注册量增长272%。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡偏强, 截止收盘+0.8%。持仓量环比增加, 现货贴水, 基差走弱。					 更多观点请咨询!
	基本面上 , 原料端, 海外矿商挺价持续, 锂盐厂当前需求情况亦较好, 矿价随锂价保持上行。供给端, 冶炼厂保持较高排产, 在新投产产线以及高开工的加持下, 国内碳酸锂供给保持稳定增长态势。需求端, 下游材料厂排产订单情况较好, 动力电池受益于新能源汽车产业消费旺季, 储能市场亦保持较高增速, 故国内碳酸锂需求表现强劲, 产业库存逐步去化。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供需双增, 库存去化的阶段。					
	期权方面 , 持仓量沽购比值为 53.82% , 环比 +7.0674% , 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, 绿柱初现。					
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:

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。