

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)	154,780.00	-3080.00↓	前20名净持仓 (前日, 手)	-77,416.00	-1280.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	395,794.00	-9123.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	40.00	+2120.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	45,839.00	0.00			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	156,500.00	-3500.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	151,500.00	-3500.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	1,720.00	-420.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,410.00	-85.00↓	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	16,400.00	-700.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,960.00	-105.00↓			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	89,360.00	+2230.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	26,751.83	+891.08↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	212.13	-49.20↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	68.70	-0.30↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	218,000.00	+12000.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	53,500.00	+500.00↑
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	11.70	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	340,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,650.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	181,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	183,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	66.00	+6.00↑
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	59,400.00	+200.00↑	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	76.00	+5.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,576,000.00	-22000.00↓	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,561,000.00	-82000.00↓
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	51.17	+1.59↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	9,007,000.00	+787000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	55.30	+3.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	290.90	+160.10↑
行业消息	1、据一份行业协会报告, 美国第二季度新增储能规模创历史新高, 预计今年全年储能增量也将创下历史纪录。根据美国太阳能行业协会 (SEIA) 和 Benchmark Mineral Intelligence发布的一份市场展望报告, 截至6月底的三个月内, 美国新增储能容量达到20.2吉瓦时 (GWh), 预计2026年全年将新增71吉瓦时。 2、崔东树发布2026年1-7月世界新能源车分析, 2026年1-7月世界汽车销量达到5611万台, 新能源汽车达到1352万台。2026年1-7月的新能源车份额达到24.1%, 其中纯电动车的占比达到16.8%, 插电混动达到7.3%的汽车比例。混合动力达到8.1%的表现优秀。世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势, 2022年已经达到13.1%水平, 2023年达到15.9%, 2024年达到19.5%, 2025年渗透率达到23.6%, 2026年世界新能源车渗透率24.1%, 其中, 德国达到32.6%, 挪威达到81%, 英国35%, 而美国仅有7%, 日本仅有4%, 因此世界新能源发展的不平衡性极为明显。 3、比亚迪股份在港交所公告, 8月新能源汽车销量44.03万辆, 去年同期销量37.36万辆。8月出口新能源汽车合计18.95万辆。 4、据陕西发布, 近日, 据陕西省汽车工业协会消息, 日前, 《陕西省电动汽车大功率充电设施建设财政补贴方案》(简称《方案》) 印发, 该方案由省发展改革委和省财政厅研究制定, 旨在发挥省级财政资金的扶持引导作用, 推动陕西电动汽车大功率充电设施建设提速增效。《方案》提出, 通过省级产业类统筹资金, 对2026年至2027年期间, 在陕西履行备案、投资建设、竣工验收并投入商业运行全过程的公共大功率充电设施建设项目 (含充换电站站配套大功率充电设施) 给予补贴					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡偏弱, 截止收盘-3.24%。持仓量环比减少, 现货较期货升水, 基差环比上日走弱。 基本面上 , 原料端随着国内锂矿换证的推进以及澳矿新发运的逐步到港, 国内矿端供给偏紧局面有望边际改善, 成本支撑有所转弱。供给端, 锂盐厂检修计划减少, 加之原料供给预期的修复, 锂盐厂开工以及生产或将有所提升。进口方面, 智利发运小幅度回落但仍处于较高发运水平, 陆续到港后, 预计将对国内碳酸锂供应进行补足, 故国内碳酸锂供给量或将保持增长的态势。需求端, 传统“金九银十”车销旺季, 动力需求存在一定支撑。储能领域, 国内外储能项目年底并网需求集中释放。故偏积极的预期或将拉动下游订单和开工的回暖, 进而带动原料碳酸锂的库存去化, 国内碳酸锂需求或将呈现逐步提升的局面。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供需双增、预期向好的阶段, 产业库存逐步去化。 技术面上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 绿柱走扩。 观点总结 , 轻仓震荡交易, 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。