

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)	139,380.00	+480.00↑	前20名净持仓 (日, 手)	-30,900.00	+3487.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	315,871.00	-8337.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	760.00	+600.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	27,653.00	+1101.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	140,000.00	0.00	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	135,000.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	620.00	-480.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,100.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	14,060.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,015.00	0.00			
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)	354,000.00	-1000.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	201,800.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	182,600.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	186,400.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	55,600.00	-500.00↓	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:累计销量 (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、容百科技近日在接待机构调研时表示, 贵州基地年产34万吨磷酸铁锂项目正在加快推进, 预计9月底实现全面投产。下半年公司将重点推进产线爬坡、客户验收及订单交付, 尽快形成稳定产量。目前, 公司磷酸铁锂产品订单情况较好, 出货量主要取决于产线投产时间、客户验收进度及产能爬坡速度。					
	2、中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示, 2026年7月汽车经销商库存预警指数为61.1%, 同比上升3.9个百分点, 环比上升3.9个百分点, 库存预警指数位于荣枯线之上。经销商预期, 8月车市预计延续淡季弱势运行。全国大部分地区高温酷暑抑制线下客流, 消费者观望情绪不会明显改善。但毕业季和开学季购车需求集中释放, 对市场需求有一定的拉动作用, 销量预计好于7月。					
	3、国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》, 到2030年, 新型电力系统初步建成: 绿色低碳的电力供给格局基本形成, 非化石能源发电量占比达到50%; 电力供应能力持续增强, 电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升, 电力供应充裕度保持合理水平, 有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要; 初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网, 资源配置平台作用和服务功能充分发挥, 实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳, 建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。新型电力系统体制机制更加完善, 全国统一电力市场体系基本建成。					
	4、国内车企7月汽车销量陆续出炉。其中, 比亚迪实现销量41.92万辆, 继续领跑; 奇瑞汽车销量达27.68万辆, 其中出口20.25万辆, 成为中国首个单月出口突破20万辆车企; 吉利汽车销量超25万辆, 其中出口10.7万辆, 均创历史新高。造车新势力方面, 零跑交付101267辆新车, 同比增长102.01%, 成为国内首个单月交付超10万辆的造车新势力品牌。蔚来、小鹏销量稳定在三、四万辆区间, 理想则连续三个月同比、环比下滑。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡走势, 截止收盘+0.84%。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 , 原料端国内矿复产进展较顺叠加三季度非矿集中到港的预期提升, 令原料供应偏多可能性上升, 压制锂价运行。锂盐厂压价买矿, 刚需补货对高价矿接受度较低, 矿商挺价意愿较强, 原料市场成交转淡。供给端, 由于国内多家锂盐厂公布8月的检修安排, 预计碳酸锂产量或将有所收减。进口方面, 智利发运的回升, 到港后预计将对国内碳酸锂供给有所补充, 故国内碳酸锂供应量级或将小幅收敛。需求端, 新能源汽车“金九银十”旺季备货的前置, 叠加储能赛道需求提升, 为锂电正极材料提供需求支撑。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供给小幅收敛、需求预期转好的阶段, 产业库存持续去化。					
重点关注	技术面上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴下方, 红柱初现。					
	观点总结 , 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。