

撰写人: 蔡跃辉 从业资格证号: F0251444 投资咨询从业证书号: Z0013101

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)	155,900.00	+4000.00↑	前20名净持仓(日, 手)		
	主力合约持仓量(日, 手)	74,313.00	+3169.00↑	LC1-2合约价差(日, 元/吨)	7,550.00	+1500.00↑
	广期所仓单(日, 吨)					
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	169,000.00	0.00	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	156,000.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	13,100.00	-4000.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	2,560.00	0.00	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	21,700.00	0.00
	锂云母(日, 元/吨)	4,500.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	40,600.00	+800.00↑	碳酸锂进口量(月, 吨)	10,843.07	-2087.41↓
	碳酸锂出口量(月, 吨)	939.19	+231.47↑	碳酸锂企业开工率(月, %)	75.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	73,345.00	+12349.20↑	锰酸锂(日, 万元/吨)	6.05	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	9.25	-0.10↓	钴酸锂(日, 万元/吨)	24.00	0.00
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	208,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	182,000.00	0.00
行业消息	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	178,500.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	67.00	+2.00↑
	磷酸铁锂(日, 万元/吨)	6.22	-0.16↓	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	62.00	-6.00↓
观点总结	1、据SMM报道, 9月, 中国碳酸锂产量为41,724吨, 环比减少7%, 同比增加27%。辉石方面, 虽有新项目及转产项目投产爬坡, 但不少企业由于代工及原料问题减停产, 导致辉石冶炼碳酸锂产量有所减少。云母方面, 外采矿料减少叠加企业检修导致云母冶炼端继续减产。盐湖方面, 季节性因素导致整体有所减产。回收方面, 成本和价格倒挂, 叠加回收原料减少导致外采原料企业减停产, 回收碳酸锂产量减少。综合来看, 9月整体碳酸锂产量减少。预计10月, 虽有转产项目继续爬坡, 但锂盐价格呈现跌势导致外采原料企业持续性亏损, 倒逼其减停产, 且有龙头企业预期检修, 预计10月产量为38,613吨, 环比减少7%, 同比增长13%。 2、中国汽车工业协会发布的数据显示, 9月份, 新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆, 同比分别增长16.1%和27.7%, 市场占有率达到31.6%。而1至9月份, 新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆, 同比分别增长33.7%和37.5%, 市场占有率达到29.8%。 3、据工信部数据显示, 2023年7-8月, 我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算, 7-8月全国锂电池总产量超过180GWh, 同比增长23%。锂电池环节, 7-8月储能锂电池产量超过33GWh, 新能源汽车用动力电池型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长, 7-8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元, 同比增长17%。					
	主力合约LC2401震荡走强, 以涨幅1.90%报收, 持仓量增多。现货连续五日维持稳定, 冶炼厂减停产及设备检修引起的预期改善和挺价效应初见成效。基本上面, 据SMM数据统计9月碳酸锂产量环比下降7%, 由于上游矿端的减产及国内盐湖季节性因素减产所致。终端应用方面, 国内新能源汽车销量稳步增长, 市占率和渗透率逐步提升, 对需求的拉动预期仍在。技术上, 日线级别MACD底背离, 双线位于0轴之下, DIFF上传DEA上方, 红柱初现。操作建议, 短期建议轻仓震荡偏多交易, 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: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101
 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧 期货从业资格号F03100511
 王世霖 期货从业资格号F03118150

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!