

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)	190,450.00	+550.00↑	前20名净持仓(日, 手)		
	主力合约持仓量(日, 手)	29,405.00	+441.00↑	LC1-7合约价差(日, 元/吨)	13,500.00	+1000.00↑
	厂期所仓单(日, 吨)					
现货市场	电池级碳酸锂均价(日, 元/吨)	203,000.00	-2500.00↓	工业级碳酸锂均价(日, 万元/吨)	193,000.00	-2500.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	12,550.00	-3050.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)均价(日, 美元/吨)	3,197.00	0.00	磷酸铝石均价(日, 元/吨)	22,350.00	0.00
	锂云母(日, 元/吨)	4,900.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	39,800.00	+4100.00↑	碳酸锂进口量(月, 吨)	12,930.47	+143.01↑
	碳酸锂出口量(月, 吨)	707.72	-155.74↓	碳酸锂企业开工率(月, %)	72.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	60,995.80	+879.70↑	锰酸锂(日, 万元/吨)	6.55	-0.35↓
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	10.65	-0.10↓	钴酸锂(日, 万元/吨)	25.65	-0.40↓
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	232,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	201,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	197,000.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	65.00	+4.00↑
	磷酸铁锂(日, 万元/吨)	7.10	-0.05↓	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	68.00	-4.00↓
行业消息	1、工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》。其中提出, 完善基础设施建设与运营。落实《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》, 优化配套环境。鼓励各地科学预测新能源汽车充电需求, 做好城市及周边县乡村公共充电网络布局规划, 推动充电设施布局建设、配套电网扩容改造有序开展。鼓励大功率充电、智能有序充电、“光储充放”一体站等新技术推广应用, 提升充电服务保障能力。引导地方对高速公路、乡镇等保障型充电基础设施的补贴支持, 加大行业扶持力度。鼓励地方加快氢能基础设施建设, 推动中长途、中重型燃料电池商用车示范应用。					
	2、乘联会综合预估8月乘用车新能源乘用车厂商批发销量80万辆, 同比增长27%, 环比增长9%。今年以来累计批发508万辆, 同比增长39%。					
观点总结	3、工信部9月5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会, 工信部电子信息司副司长杨旭东表示, 加强统筹布局。深入落实《关于推动能源电子产太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术(光储业发展的指导意见)》, 端信融合发展, 加强新型储能产业发展统筹规划, 从供给侧和制造端提升产业水平。					
	主力合约LC2401震荡走势, 以涨幅0.34%报收, 持仓量略有回升。碳酸锂现货价格走弱, 上游原材料价格保持稳定, 下游电池材料价格小幅下调。基本上, 短期供需主要矛盾仍是供过于求的局面。根据乘联会的综合预估显示, 8月新能源乘用车批发销量较上月上升9%, 同比增长27%, 销量达80万辆左右。新能源车在淡季不淡的表现, 或为“金九银十”消费季打下较好的基础, 进而从终端拉动需求, 对碳酸锂价格形成一定提振作用。政策方面, 工信部等7部门发文来看, 鼓励发展新能源车充电配套设施, 光伏储能电池的技术提升和推广。操作建议, 轻仓逢低短多, 注意交易节奏、控制风险。					
重点关注						



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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。