

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)	141,460.00	-1760.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-35,267.00	+724.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	299,348.00	-6883.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-340.00	-1280.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	28,453.00	+330.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	141,500.00	+1250.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	136,500.00	+1250.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	40.00	+3010.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,150.00	+50.00↑	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	14,250.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,075.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	89,360.00	+2230.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	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, %)	68.70	-0.30↓
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)	52,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.70	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	354,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	200,800.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	183,600.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	181,800.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	0.00
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	55,700.00	0.00	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)	1,598,000.00	+44000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,643,000.00	+147000.00↑
	新能源汽车累销渗透率 (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、国家补贴叠加地方扩补政策落地，恰逢暑期消费旺季，广西家电市场迎来新一轮消费热潮。走访中发现，以旧换新政策持续发力，智能家电加速走进千家万户，消费升级态势明显。今年以来，广西消费品以旧换新累计补贴数码和智能产品206.1万台、汽车9.5万辆、家电255.3万台，补贴资金29.6亿元，拉动商品销售额267亿元。其中，县域参与主体占比达45.2%，农村地区享受补贴金额占比达37.1%，乡村消费潜力正在加速释放。北京工商大学商业经济研究所所长洪涛表示，以旧换新在政策持续托底的基础上，升级为“需求+体验”双轮驱动。国家、地方、企业构建起三重补贴联动体系，降低家庭换新成本、激发消费活力的同时，助力全社会节能降碳，推动绿色低碳生活方式普及落地。					
	2、美国7月私人就业增长大幅低于预期，显示劳动力市场动能有所降温，但工资增速仍具韧性，整体就业形势维持稳定。数据显示，美国7月ADP新增就业4.4万人，远低于市场预期的7万人，为今年以来最低水平；跳槽员工薪资同比上涨7%，为近一年来最快增速；留任员工薪资增幅则维持在4.4%。周五将公布的美国7月非农就业报告备受市场关注。					
	3、国家税务总局发布数据显示，今年上半年，全国支持科技创新和制造业发展政策减税降费及退税超1.9万亿元。数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，新兴产业保持高速增长态势，智能车载设备、无人机、机器人行业销售收入同比分别增长43%、36.2%、27.3%。					
	4、据乘联会初步统计，7月份，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比下降18%，环比下降6%，今年以来累计零售1020.7万辆，同比下降20%。					
观点总结	盘面走势 ，碳酸锂主力合约震荡走势，截止收盘-0.13%。持仓量环比减少，现货较期货升水，基差环比上日走强。 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。 技术面上 ，60分钟MACD，双线位于0轴下方，红柱略走扩。 观点总结 ，轻仓逢低短多交易，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:

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。