

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)	153,020.00	-5420.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-29,120.00	+6577.00↑	
	主力合约持仓量 (日, 手)	416,044.00	+3477.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-4,340.00	+540.00↑	
	广期所仓单 (日, 手/吨)	44,020.00	+380.00↑				
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	158,500.00	-5500.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	154,500.00	-5500.00↓	
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	5,480.00	-80.00↓				
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,255.00	-110.00↓	磷酸铝平均价 (日, 元/吨)	16,500.00	-850.00↓	
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,700.00	-225.00↓				
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	87,130.00	+3620.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	37,555.34	+4904.98↑	
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	201.26	-168.94↓	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)	191,700.00	+7800.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	57,000.00	0.00	
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.20	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	376,000.00	-1000.00↓	
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	206,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	189,300.00	0.00	
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	199,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	0.00	-59.00↓	
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	60,950.00	-350.00↓	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)	1,554,000.00	+234000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,496,000.00	+152000.00↑	
	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	47.53	+2.58↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	5,802,000.00	+194000.00↑	
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	44.60	+1.60↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	183.30	+97.80↑	
	行业消息	<p>1、美国国防部正为其战略储备采购锂，以加大力度降低关键矿产的供应风险。当地时间7月2日发布在美国政府网站上的一份招标文件，国防后勤局正寻求在未来五年内采购约3600万磅（约合1.6万吨）电池级碳酸锂，合同价值最高达3亿美元。受需求乐观情绪以及津巴布韦等主要产地的供应不确定性影响，锂价今年迄今已上涨逾三分之一。负责管理美国军事需求金属储备的国防后勤局曾在3月就锂等关键矿产的潜在储备征集信息。今年早些时候，白宫启动了“Project Vault”计划，一项面向私营部门的120亿美元关键矿产储备计划。在招标文件中，国防后勤局要求供应商提出五年期固定价格，并指出政府计划在该合同上投入最低100万美元、最高3亿美元。投标截止日期为7月17日。</p> <p>2、东风汽车集团研发总院、先行技术研究院新型电池运营经理张微介绍了公司固态电池落地进展及后续规划：东风汽车目标今年年底推出100辆固态电池示范运行汽车；2030年左右实现固态电池配套车辆小规模量产；2035年左右达成固态电池大规模量产及普及应用。其表示，东风已于2026年1月完成350Wh/kg固态电池装车冬测，计划2026年Q4实现搭载应用。2027年市场目标交付50000台自研固态电池车型，同年推进快充型固态电池整车落地，启动350Wh/kg快充型固态电池中试。</p> <p>3、乘联会秘书长崔东树在月度分析会上表示，当前新能源汽车大型化趋势“极其不好”，会造成资源浪费，且现行财税体制对此缺乏有效约束。他建议，未来应建立经济型车标准体系，鼓励普通百姓购车消费，同时通过税收和能耗管理手段对车辆大型化加以引导和约束。</p> <p>4、乘联会数据 displays，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%。其中，常规燃油车零售60万辆，同比下降39%；新能源车零售100.7万辆，同比下降9.4%，新能源车国内零售渗透率为62.8%。6月新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%。</p>					
		<p>盘面走势，碳酸锂主力合约震荡走弱，截止收盘-5.39%。持仓量环比增加，现货较期货升水，基差环比上日走弱。</p> <p>基本面上，原料端海外矿到港未有明显增量，锂矿供应偏紧，矿价随锂价同步走强。供给端，由于原料供应有所收紧，锂盐厂产量有所收敛，上游挺价惜售情绪走高。加之，智利方面发运的回落，预计到港后国内碳酸锂总体供给量或将有所下降。需求端，由于上游挺价策略，下游多以刚需补库为主，但因排产预期较好，加之前期锂价回落，逢低采买，下游碳酸锂库存明显增加，备库较充足；贸易商去库显著，现货市场成交情绪随锂价回暖而有所降温。总体来看，碳酸锂基本面向好或处于供给收敛、需求向好的阶段，产业库存持续去化。</p> <p>技术上，60分钟MACD，双线位于0轴下方，绿柱走扩。</p> <p>观点总结，轻仓逢低短多交易，注意交易节奏控制风险。</p>					
<p>观点总结</p>							
<p>重点关注</p>							



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:

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。