

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)	70,600.00	-240.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-175,122.00	+11099.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	272,753.00	-27867.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-320.00	-220.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	12,276.00	0.00			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	72,950.00	-200.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	70,850.00	-150.00↓
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	2,350.00	+40.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	810.00	0.00	磷酸锂平均价 (日, 元/吨)	6,625.00	+125.00↑
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,367.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	44,100.00	+2000.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	17,697.62	-3448.16↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	429.65	+142.92↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	52.00	+5.00↑
	动力电池产量 (月, MWh)	129,200.00	+5700.00↑	磷酸锂 (日, 元/吨)	30,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	5.03	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	225,000.00	0.00
下游及应用情况	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	145,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	121,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	126,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	51.00	-4.00↓
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.27	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	52.00	+3.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,268,000.00	-2000.00↓	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,329,000.00	+22000.00↑
	新能源汽车:累计渗透率 (中汽协, %)	44.32	+0.33↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	6,937,000.00	+1993000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	20.50	-0.70↓	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	106.00	+45.50↑
	标的20日均波动率 (%)	61.25	-0.10↓	标的40日均波动率 (%)	45.48	-0.12↓
期权情况	认购总持仓 (张)	280,998.00	+36611↑	认沽总持仓 (张)	129,317.00	-6461↓
	总持仓沽购比 (%)	46.02	-9.5380↓	平值IV隐含波动率 (%)	0.44	-0.0972↓
行业消息	1、中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。 2、央行二季度问卷调查显示，过半数企业家和银行家认为，当前宏观经济表现平稳正常，对宏观经济整体持中性偏谨慎态度。居民对二季度就业感受的预期整体偏冷，多数居民预计下季度物价和房价基本保持不变。 3、李成钢：中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期。中美双方经贸团队将继续保持密切沟通，就经贸议题及时交流。 4、中国银行业协会：截至2024年年末，全国24家汽车金融公司资产规模为8551.34亿元人民币；零售融资余额6900.24亿元，其中新能源汽车贷款余额2040.96亿元，同比增长23.44%，二手车贷款余额783.81亿元，同比增长26.06%。					 更多资讯请关注！
观点总结	<b>盘面走势</b> ，碳酸锂主力合约先涨后跌，截止收盘+0.43%。持仓量环比减少，现货升水，基差走强。 <b>基本面上</b> ，原料端，碳酸锂矿端扰动事件叠加国内政策对产业结构调整优化的影响，矿商挺价意愿增强矿价上行。供给端，碳酸锂供给量将逐步控制收敛，进出口方面，智利6月出口略有提升，预计该批次到港后，国内进口量级有一定增加。需求端，锂价逐步回归理性，下游正值需求淡季仅维持刚需采购，现货市场成交情况较平淡。库存方面，目前产业库存仍处高位，后续仍需有效需求的跟上带动产业去库存。整体而言，碳酸锂基本面或处于供给预期有所修复，需求暂弱的阶段。 <b>期权方面</b> ，持仓量沽购比值为 <b>46.02%</b> ，环比 <b>-9.538%</b> ，期权市场认购持仓占据优势，期权市场情绪偏多头，隐含波动率略降。 <b>技术面上</b> ，60分钟MACD，双线位于0轴附近，绿柱走扩。 <b>操作建议</b> ，轻仓逢高抛空交易，注意交易节奏控制风险。					 更多观点请咨询！
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：王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878  
助理研究员：陈思嘉 期货从业资格号F03118799

#### 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。