

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)	72,280.00	-460.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-151,313.00	+6763.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	207,463.00	-14456.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-700.00	-500.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	42,669.00	+290.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	73,100.00	-450.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	70,850.00	-450.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	820.00	+10.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	860.00	0.00	磷锂铝石平均价 (日, 元/吨)	7,070.00	-80.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,645.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	47,140.00	+1260.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	21,846.92	+8001.60↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	368.91	+2.56↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	47.00	+1.00↑
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	139,600.00	+5800.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	32,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	7.05	+0.30↑	钴酸锂 (日, 元/吨)	306,000.00	+8000.00↑
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	149,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	125,000.00	0.00
期权情况	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	133,500.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	53.00	-2.00↓
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.43	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	59.00	+2.00↑
	新能源汽车当月产量 (中汽协, 辆)	1,391,000.00	+148000.00↑	新能源汽车当月销量 (中汽协, 辆)	1,395,000.00	+133000.00↑
行业消息	新能源汽车累销渗透率 (中汽协, %)	45.53	+0.54↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	9,620,000.00	+2583000.00↑
	新能源汽车当月出口量 (万辆)	22.40	-0.10↓	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	153.20	+71.40↑
	标的20日均波动率 (%)	22.30	-0.36↓	标的40日均波动率 (%)	36.64	-3.34↓
观点总结	认沽总持仓 (张)	247,319.00	+1632↑	认沽总持仓 (张)	108,367.00	+335↑
	总持仓沽购比 (%)	43.82	-0.1547↓	平值V隐含波动率 (%)	0.27	-0.1060↓
重点关注	1、据乘联分会数据, 9月全国乘用车市场零售223.9万辆, 同比增长6%, 环比上涨11%。其中, 新能源乘用车市场零售130.7万辆, 同比增长16%, 环比增长17%, 新能源零售渗透率58.5%。 2、中国汽车流通协会: 9月汽车消费指数为88.9, 高于8月, 预期10月汽车销量将超过9月, 继续走高。车市需求持续高涨, 预计10月进店客流及销量较9月进一步增加, 形成“银九金十”的市场态势。 3、据乘联分会初步预估, 9月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆, 同比增长22%, 环比增长16%。其中, 特斯拉中国批发销量90812辆, 同比增长2.82%。 4、工信部等三部门: 发布《关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》。对涉及的节能乘用车、节能轻型商用车、节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准进行更新。新申请享受车船税优惠政策的节能、新能源汽车车型, 其技术要求按照本公告规定执行。					
	盘面走势, 碳酸锂主力合约震荡偏弱, 截止收盘-1.12%。持仓量环比减少, 现货升水, 基差走强。 基本面, 供给端, 国内矿石提锂、盐湖提锂皆有新增投产, 锂云母方面受到矿区不确定性影响产能回落, 锂电回收方面亦有所增量。智利碳酸锂出口仍小幅收敛, 预计到港后国内进口亦将有所减少, 故总体来看, 国内碳酸锂供给量保持稳定小增状态。需求端, 碳酸锂下游长假后逐步复工复产, 叠加政策方面给予产业积极的消费预期, 碳酸锂应用端新能源汽车、储能行业在传统旺季下的发力, 令碳酸锂需求提升明显。 期权方面, 持仓量沽购比值为43.82%, 环比-0.1547%, 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。					
	技术面上, 60分钟MACD, 双线位于0轴附近, 绿柱略走扩。 操作建议, 轻仓震荡交易, 注意交易节奏控制风险。					

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



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!

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。