

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)	191,760.00	-10200.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-102,841.00	+13491.00↑	
	主力合约持仓量 (日, 手)	478,280.00	-41227.00↓	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-5,180.00	+3620.00↑	
	广期所仓单 (日, 手/吨)	49,310.00	+1590.00↑				
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	195,000.00	-5500.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	190,500.00	-5500.00↓	
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	3,240.00	+4700.00↑				
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,905.00	-45.00↓	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	21,375.00	-475.00↓	
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	6,325.00	-225.00↓				
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	74,820.00	+5260.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	29,973.92	+3547.13↑	
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	448.47	-147.61↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	62.00	+2.00↑	
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	183,900.00	+6200.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	62,000.00	+2000.00↑	
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.60	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	400,000.00	0.00	
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	214,300.00	+2000.00↑	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	198,500.00	+2000.00↑	
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	209,500.00	+2000.00↑	三元正极材料开工率 (月, %)	53.00	0.00	
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	68,375.00	+575.00↑	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	65.00	+2.00↑	
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,320,000.00	+89000.00↑	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,344,000.00	+92000.00↑	
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	44.96	+2.96↑	新能源汽车:累计销量及同比 (万辆)	4,304,000.00	+4000.00↑	
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	43.00	+5.90↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	138.40	+74.20↑	
	行业消息	1、雅化集团在互动平台表示, 公司津巴布韦锂精矿出口手续已完成, 并已启动发运。公司硫酸锂工厂项目正在推进中, 预计明年建成。					
		2、比亚迪储能与Corvus Energy AS在深圳CIBF展会举行战略合作签约仪式。本协议旨在充分整合双方资源及技术优势, 在海事新能源领域建立更加全面、深度的战略合作关系, 双方将在技术协同、资源共享、市场拓展等方面全面发力, 共同推进高倍率磷酸铁锂电池系统的研发、认证与规模化落地并推向全球市场。					
3、全球新型储能需求高增, 带动储能电芯订单持续饱满、电芯供需趋于偏紧。在近乎满负荷生产的高涨势头下, 头部电池企业及二线厂商纷纷加大投资力度, 行业从前期谨慎观望转向主动加码扩产。储能电芯全球出货量排名第二的海辰储能联合创始人、总裁王鹏程近日表示, 该公司订单已排到2027年, 更确切地说, “截至2027年年底, 公司订单均被提前锁定。” 其同时直言行业内的一个现象, 即尽管头部企业产能利用率已在95%以上, 但目前的真相是落后产能过剩、先进产能严重不足。其强调, 现阶段行业内需警惕低水平重复建设。谈及海辰储能自身的扩产考量, 王鹏程则喊出, “现在所有的产能只有先进产能, 不上重复性的产能, 不领先不扩产。”							
4、德国萨克森州经济部长迪尔克·潘特日前表示, 在德国汽车产业面临转型压力之际, 应以更务实态度看待与中国汽车制造商的合作, 可通过合资等形式引入中国合作伙伴参与该州汽车工厂生产。潘特还表示, 全球汽车产业格局正在发生深刻变化, 中国在电动汽车和电池技术等领域已成为创新驱动者和行业引领者, 中国汽车制造商及合资企业也早已开始在欧洲多国本地生产。“任何希望确保萨克森乃至德国汽车工业未来的人, 都不能忽视这一现实。”							
观点总结	<b>盘面走势</b> , 碳酸锂主力合约震荡回落, 截止收盘-4.99%。持仓量环比减少, 现货较期货升水, 基差环比上日走强。						
	<b>基本上</b> , 原料端, 市场调高对碳酸锂需求预期, 锂矿报价随锂价上行, 矿商出货意愿提升, 加之海外矿区发运受限, 令锂矿持续偏紧。供给端, 锂盐厂开工维持高水平, 对原料需求提升, 散单受限于短期高涨锂价的压制, 而长单陆续放货, 致使贸易商库存量上升, 国内碳酸锂供给量级稳定。需求端, 由于碳酸锂需求预期提升, 锂价强势运行, 下游材料厂采购情绪逐渐转为谨慎, 现货市场成交情绪转淡。整体来看, 碳酸锂基本面或处于供给充足、需求谨慎的阶段。						
重点关注	<b>技术上</b> , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 绿柱走扩。						
	<b>观点总结</b> , 轻仓逢低短多交易, 注意交易节奏控制风险。						



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。