

撰写人: 蔡跃辉 从业资格证号: F0251444 投资咨询从业证书号: Z0013101

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)	184,700.00	-5850.00↓	前20名净持仓 (日, 手)		
	主力合约持仓量 (日, 手)	32,985.00	+2707.00↑	LC1-7合约价差 (日, 元/吨)	13,600.00	-950.00↓
	广期所仓单 (日, 吨)					
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	199,000.00	-1500.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	189,000.00	-2000.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	14,300.00	+4350.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	3,180.00	-5.00↓	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	22,350.00	0.00
	锂云母 (日, 元/吨)	4,850.00	-50.00↓			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	39,800.00	+4100.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	12,930.47	+143.01↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	707.72	-155.74↓	碳酸锂企业开工率 (月, %)	72.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量 (月, MWh)	60,995.80	+879.70↑	锰酸锂 (日, 万元/吨)	6.55	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.60	-0.05↓	钴酸锂 (日, 万元/吨)	25.05	-0.30↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	226,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	196,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	192,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	65.00	+4.00↑
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	7.00	-0.05↓	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	68.00	-4.00↓
行业消息	1、9月初工信部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）中，为2023年汽车行业定下了目标，力争2023年全年共实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约 3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约 30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。 2、据乘联会初步统计：8月1-31日，乘用车市场零售190.2万辆，同比增长2%，环比增长7%；今年以来累计零售1319.9万辆，同比增长2%；全国乘用车厂商批发222.3万辆，同比增长6%，环比增长8%；今年以来累计批发1535.4万辆，同比增长6%。8月1-31日，新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%，环比增长9%；今年以来累计零售442.4万辆，同比增长36%；8月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发80.5万辆，同比增长28%，环比增长9%；今年以来累计批发508.6万辆，同比增长39%。 3、赣锋锂业公告，由全资子公司赣锋国际以认购新股的方式对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38亿美元，用于Goulamina项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium B.V. 55%股权，从而间接持有Goulamina项目55%权益。本次增资将替换原投资方案。本次增资完成后，公司将取得Mali Lithium B.V.的控制权，并将其纳入合并报表范围。Goulamina项目一期年产50.6万吨锂辉石精矿产能建设正在进行中，项目一期计划2024年投产。					
观点总结	主力合约LC2401低开低走，以跌幅3.35%报收，持仓量明显增加。碳酸锂现货价格持续走弱，上游原材料价格小幅下跌，下游电池材料价格小幅走弱。基本面上，供给端由于现货的高开工，高产能，供给方面保持相对充足，上游锂云母主要矿区江西，部分企业因为停产检修，预计会影响部分产能。需求方面来看，下游电池材料产商外购补库的意愿仍是较为谨慎，观望情绪偏浓。终端需求方面，根据乘联会的初步统计，以及工信部等7部门对全年新能源汽车行业的目标要求来看，终端需求的预期较暖。总的来看，现阶段主要矛盾仍是供过于求，上下游产商处于相互博弈阶段，等待应用端的预期兑现。技术上，60分钟MACD双线位于0轴之下，DIFF下穿DEA，绿柱初现，形态偏空。操作建议，轻仓震荡交易，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:

蔡跃辉

期货从业资格号F0251444

期货投资咨询从业证书号Z0013101

助理研究员:

李秋荣

期货从业资格号F03101823

王凯慧

期货从业资格号F03100511

王世霖

期货从业资格号F03118150

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。