

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)	153,500.00	-440.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-57,133.00	+361.00↑
	主力合约持仓量 (日, 手)	302,678.00	+119898.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-500.00	-320.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	36,689.00	+591.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	153,000.00	+1500.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	148,000.00	+1500.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-500.00	+1940.00↑			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,320.00	+40.00↑	磷铝石平均价 (日, 元/吨)	16,000.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,635.00	+50.00↑			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	89,360.00	+2230.00↑	碳酸锂进口量 (月, 吨)	25,860.74	-11694.60↓
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	261.33	+60.07↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	68.70	-0.30↓
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	206,000.00	+14300.00↑	锰酸锂 (日, 元/吨)	53,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	10.70	0.00	钴酸锂 (日, 元/吨)	342,000.00	-1000.00↓
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	203,300.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	185,350.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	186,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	66.00	+6.00↑
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	57,750.00	+700.00↑	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	76.00	+5.00↑
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,576,000.00	-22000.00↓	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,561,000.00	-82000.00↓
	新能源汽车:累计销量 (中汽协, %)	51.17	+1.59↑	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	9,007,000.00	+787000.00↑
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	55.30	+3.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	290.90	+160.10↑
行业消息	1、近日, 工业和信息化部党组书记、部长李乐成赴青海、甘肃、宁夏等地调研盐湖产业和工业绿色低碳发展情况。在青海格尔木市, 李乐成先后到青海盐湖镁业、钾肥、锂电公司, 调研盐湖金属镁一体化、钾肥、锂盐等项目生产情况。他强调, 要科学谋划盐湖产业发展战略, 加强政策支持和要素保障, 做优做强企业, 促进资源整合和产业协同, 攻坚盐湖资源开发关键核心技术, 提高钾、锂、镁等资源开发利用效率和精深加工水平, 打造特色优势产业链。					
	2、宁德时代8月14日发布消息, 近日, 由Quinbrook开发的澳大利亚Supernode储能项目二期正式投入商业运营, 三期4.69亿澳元融资同步完成交割。至此, 项目一、二期 (520MW/1858MWh) 已全面商业化运营。三期建成后, 总储能规模将突破3GWh, 成为澳大利亚国家电力市场 (NEM) 规模最大的在运电池储能项目。宁德时代是该项目储能系统的唯一供应商。据悉, 项目第三期将独家采用宁德时代天恒储能系统, 双方未来还将联合开发8小时长时储能解决方案。为保障大型储能资产的全周期安全与高效运行, 宁德时代在园区搭建了统一的标准化技术平台, 消除多期设备兼容隐患。					
	3、美国7月零售销售额降幅创一年多来最大, 因消费者减少了汽车和线上商店的购买。周五公布的数据显示, 未经通胀调整的零售购买值下降0.6%。剔除汽车和汽油后, 销售额下降0.2%。该报告表明, 在2026年上半年表现强劲之后, 消费者上个月失去了一些动力。在2026年初大规模退税带来一次性提振、且6月个人储蓄率降至四年低点之后, 经济学家对消费支出前景普遍仍持谨慎态度。					
	4、国家发改委环资司司长王善成表示, 抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法, 到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系, 严格实施新能源车“带电池报废”, 严厉打击违法违规回收拆解行为。					
	5、据中国物流与采购联合会, 上半年冷链物流保持稳步发展态势, 新能源冷藏车销量为20285辆, 同比增长92.3%, 渗透率达48.2%, 同比提升12.4个百分点。其中, 二季度渗透率升至54.7%, 首次超越传统燃料车型。					
观点总结	盘面走势 , 碳酸锂主力合约震荡走势, 截止收盘-0.44%。持仓量环比增加, 现货较期货贴水, 基差环比上日走强。					
	基本面上 , 原料端锂矿供给短期仍偏紧, 但国内矿区复产以及海外矿供应回升等因素影响, 远期预期偏宽松, 原料对锂价仍有支撑但力度有限, 冶炼厂以刚需采购原料。供给端, 锂盐厂受集中检修计划影响, 碳酸锂产量或有收减, 加之海外智利发运的小幅回落, 令国内碳酸锂供给量级收敛。需求端, 由于锂短期基本面和长期预期的向背令下游采买意愿逐渐谨慎, 对高价锂的接受度较低, 现货市场成交情况偏清淡。预期方面, 由于消费旺季的临近, 下游提前生产以及订单情况仍较好, 故碳酸锂产业库存仍保持回落态势。整体来看, 碳酸锂基本面对处于供给收敛、需求预期向好的阶段。					
重点关注	技术上 , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, 红柱收放。					
	观点总结 , 轻仓震荡交易, 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。