

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)	104,600.00	+2050.00↑	前20名净持仓(日, 手)	-27,650.00	+104.00↑
	主力合约持仓量(日, 手)	159,950.00	-1701.00↓	主次合约跨期价差(日, 元/吨)	-2,800.00	-1200.00↓
	广期所仓单(日, 手/吨)	1,240.00	+230.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	103,000.00	-1500.00↓	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	93,200.00	-600.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	-1,600.00	-3550.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	1,560.00	0.00	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	13,200.00	-450.00↓
	锂云母(2-2.5%, 日, 元/吨)	2,550.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	41,650.00	+1750.00↑	碳酸锂进口量(月, 吨)	10,762.44	-2893.79↓
	碳酸锂出口量(月, 吨)	317.51	-256.43↓	碳酸锂企业开工率(月, %)	80.00	+3.00↑
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	87,700.00	+10400.00↑	锰酸锂(日, 元/吨)	45,000.00	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	7.60	-0.15↓	钴酸锂(日, 元/吨)	185,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	170,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	146,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	145,500.00	0.00	三元正极材料开工率(月, %)	63.00	+1.00↑
期权情况	磷酸铁锂(日, 元/吨)	50,000.00	0.00	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	82.00	+5.00↑
	标的20日均波动率(%)	69.03	0.00	标的40日均波动率(%)	54.20	0.00
	认购总持仓(张)	125,937.00	+1852.00↑	认沽总持仓(张)	45,531.00	+4779.00↑
行业消息	总持仓沽购比(%)	36.15	+3.31↑			
	1、海南矿业: Bougouni锂矿资源量估计为3190万吨 预计成品锂精矿到中国口岸完全成本不超650美元/吨。					
	2、上周稍早时候, 玻利维亚与俄罗斯国营公司Uranium One Group签署规模为4.5亿美元的协议。俄罗斯公司的母公司Rosatom未来两年将在玻利维亚投资, 在玻利维亚南部修建该国第一座锂工厂。					
	3、中央经济工作会议: 推动消费从疫后恢复转向持续扩大, 培育壮大新型消费, 大力发展数字消费、绿色消费、健康消费, 积极培育智能家居、文化旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费, 振兴新能源汽车、电子产品等大宗消费。					
	4、LG化学12月15日表示, 将投资8.2亿美元在美国田纳西州建设一座电池正极材料生产工厂。LG化学去年宣布, 计划在2027年前投资超30亿美元在田纳西州建电池正极材料工厂, 以满足日益增长的电动汽车零部件需求。					
观点总结	主力合约LC2407先强后弱, 以跌幅2.28%报收, 持仓量减少, 现货贴水, 基差走弱。基本面供应端, 前期停减产锂盐企业已大部分复工, 但仍有个别锂盐企业处于检修状态, 需求端, 下游正极材料企业无采购散单补库的想法, 整体外采意愿偏淡, 情绪还是偏悲观。由于碳酸锂价格持续下行, 外采锂矿的锂盐企业亏损状态持续, 且现货价格逐步逼近一体化盐厂的成本线, 预计盐厂在持续亏损的背景下, 加之临近淡季, 预期会有停减产情况的发生。期权方面, 沽购比为03615, 环比上涨, 投机做多情绪减缓。技术上, 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, DIF下靠DEA, 红柱收窄。操作建议, 轻仓逢高沽空, 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。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!