

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)	101,900.00	-850.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-32,217.00	-4567.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	159,563.00	-183.00↓	主次合约跨期价差 (日, 元/吨)	-2,400.00	-250.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	1,540.00	+300.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	102,000.00	-1000.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	92,800.00	-400.00↓
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	100.00	-150.00↓			
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)	12,950.00	-250.00↓
	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	0.00	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↑
	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↑
期权情况	标的20日均波动率 (%)	68.52	-0.46↓	标的40日均波动率 (%)	53.40	-0.84↓
	认购总持仓 (张)	138,074.00	+12137.00↑	认沽总持仓 (张)	51,998.00	+6467.00↑
	总持仓沽购比 (%)	37.66	+1.51↑			
行业消息	<p>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。</p> <p>2、盐湖股份表示, 蓝科锂业生产的碳酸锂执行《卤水碳酸锂》GB/T23853-2022标准, 目前未参与期货交割。</p> <p>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、文娱旅游、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, 提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。</p> <p>4、万润新能表示, 公司会根据碳酸锂的价格走势和下游市场情况灵活制定原材料采购策略。</p> <p>5、2023年12月18日23时59分, 甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县发生6.2级地震, 震源深度10公里。截至目标, 地震已造成甘肃、青海部分建筑物, 及水、电、通讯等基础设施受损。据SMM了解, 目前对于锂电产业链而言, 目前多家青海方面的盐湖企业表示, 因距离较远, 当前地震对企业实际产销方面影响相对较少, 目前企业经营、运转正常。</p>					
观点总结	<p>主力合约LC2407震荡偏弱, 以跌幅2.25%报收, 持仓量小幅减少, 现货升水, 基差走弱。基本面供应端, 到港碳酸锂量增加, 前期停工企业复工后生产逐步正常, 供应上相对充足。需求端, 下游正极材料企业无采购散单补库的想法, 大部分以长单方式。整体外采意愿偏淡, 情绪还是偏悲观。加之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, 预期会有停产减产情况的发生。期权方面, 沽购比为03766, 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下穿DEA, 绿柱出现。操作建议, 轻仓逢高短空, 注意交易节奏控制风险。</p>					
重点关注						



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: 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。