

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)	152,160.00	+1500.00↑	前20名净持仓 (前日, 手)	-68,951.00	-1173.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	321,562.00	+5953.00↑	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-1,060.00	+260.00↑
	广期所仓单 (日, 手/吨)	39,333.00	+725.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	151,000.00	-650.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	146,650.00	-1850.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,160.00	-2150.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)平均价 (日, 美元/吨)	2,320.00	0.00	磷酸锂石平均价 (日, 元/吨)	15,650.00	-150.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	4,615.00	-20.00↓			
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)	218,000.00	+12000.00↑	磷酸锂 (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)	341,000.00	0.00
	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)	58,475.00	+225.00↑	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:累计渗透率 (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、美联储7月会议纪要显示,许多与会者评估,若通胀未能回落,则可能需要进一步加息。部分官员称立即加息有助于避免后续更大幅度的加息。部分与会者表示,当前金融环境紧缩力度或许不足以将通胀拉回2%目标。美联储还探讨过将年度政策会议缩减至6场,以便有更多时间积累经济数据,但并未作出决议。					
	2、国家发改委召开“六张网”重大项目协调调度机制会,研究建立算力网、新型电网、新一代通信网“2+3+N”(2家电网+3家电信运营商+N家算力相关企业)协调机制,加大统筹力度,形成工作合力,共同推动重大项目加快建设。					
	3、中国科协名誉主席万钢在回应网传“10分钟快充续航1500公里”的固态电池现阶段能否实现时表示,这是美好的理想,固态电池2030年左右可以进入产业化。目前他看好锂离子电池的发展前景,尤其适合商用车和高寒地区,成本低、安全性好。					
	4、融捷能源和印度储能集成商Lineage Power正式签署了2027年4GWh磷酸铁锂电芯框架合作协议。基于Lineage Power对2027年储能项目的初步需求规划,其计划向融捷能源采购合计4GWh的314Ah及588Ah电芯,主要应用于大型储能和工商业储能场景。					
	5、中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,7月,国内动力电池装车量74.6GWh,环比下降2.5%,同比增长33.5%;动力和储能电池销量为185.2GWh,环比下降5.5%,同比增长45.5%。					
观点总结	盘面走势 ,碳酸锂主力合约震荡走势,截止收盘+0.41%。持仓量环比增加,现货较期货贴水,基差环比上日走弱。					
	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,碳酸锂基本或处于供给收敛、需求预期向好的阶段。					
	技术面上 ,60分钟MACD,双线位于0轴上方,绿柱略走扩。					
重点关注	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,据此操作,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。