

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）	81,000.00	+4040.00↑	前20名净持仓（日，手）	-128,116.00	+39445.00↑
	主力合约持仓量（日，手）	317,676.00	-3030.00↓	近远月合约价差（日，元/吨）	-2,000.00	-340.00↓
	广期所仓单（日，手/吨）	18,829.00	+2386.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂均价（日，元/吨）	74,500.00	+2600.00↑	工业级碳酸锂均价（日，万元/吨）	72,300.00	+2500.00↑
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差（日，元/吨）	-6,500.00	-1440.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)均价（日，美元/吨）	0.00	-780.00↓	磷锂铝石均价（日，元/吨）	7,250.00	+600.00↑
	锂云母（2-2.5%，日，元/吨）	2,448.00	+90.00↑			
产业情况	碳酸锂产量（月，吨）	44,100.00	+2000.00↑	碳酸锂进口量（月，吨）	17,697.62	-3448.16↓
	碳酸锂出口量（月，吨）	429.65	+142.92↑	碳酸锂企业开工率（月，%）	52.00	+5.00↑
下游及应用情况	动力电池产量（月，MWh）	129,200.00	+5700.00↑	锰酸锂（日，元/吨）	30,000.00	0.00
	六氟磷酸锂（日，万元/吨）	5.15	+0.13↑	钴酸锂（日，元/吨）	225,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国（日，元/吨）	145,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国（日，元/吨）	121,000.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国（日，元/吨）	126,000.00	0.00	三元正极材料开工率（月，%）	51.00	-4.00↓
	磷酸铁锂（日，万元/吨）	3.27	0.00	磷酸铁锂正极开工率（月，%）	52.00	+3.00↑
	新能源汽车:当月产量（中汽协，辆）	1,268,000.00	-2000.00↓	新能源汽车:当月销量（中汽协，辆）	1,329,000.00	+22000.00↑
	新能源汽车:累计渗透率（中汽协，%）	44.32	+0.33↑	新能源汽车:累计销量及同比（辆）	6,937,000.00	+1993000.00↑
	新能源汽车:当月出口量（万辆）	20.50	-0.70↓	新能源汽车:累计出口量及同比（万辆）	106.00	+45.50↑
	标的20日均波动率（%）	68.59	+1.13↑	标的40日均波动率（%）	50.38	+1.21↑
	认购总持仓（张）	119,052.00	+24224↑	认沽总持仓（张）	52,618.00	+21765↑
期权情况	总持仓沽购比（%）	44.20	+11.6617↑	平值IV隐含波动率（%）	0.46	+0.0566↑
行业消息	1、据期货日报：宁德时代视下窝采矿端确定停产。相关人士称短期未有复产计划。 2、央视新闻客户端：国家补贴直达乡镇，商务部“千县万镇”新能源汽车消费季全国首站活动8月9日在湖北孝感启动，最高补贴超过22000元。 3、央视财经：“大而美”法案中规定，美国政府从9月30日起将不再为电动汽车提供税收抵免。为了在最后期限前享受每辆7500美元的税收抵免，美国消费者正在竞相购买电动汽车。7月电动汽车销量占当月全部乘用车总销量的比例达到9.1%，创下历史新高。 4、国家统计局发布数据显示，7月CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.4%，同比持平，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅连续3个月扩大。7月PPI环比下降0.2%，环比降幅比上月收窄0.2个百分点，同比下降3.6%，降幅与上月相同。国家统计局解读称，CPI环比涨幅略高于季节性，核心CPI同比持续回升；CPI同比持平，主要受食品价格较低影响。PPI环比降幅收窄，一是季节性因素叠加国际贸易环境不确定性影响部分行业价格下降，二是国内市场竞争秩序持续优化带动相关行业价格降幅收窄。					 <div>更多资讯请关注！</div>
观点总结	<b>盘面走势</b> ，碳酸锂主力合约涨停，截止收盘+8%。持仓量环比减少，现货贴水，基差走弱。 <b>基本面上</b> ，原料端，现货价格波动距离导致锂矿价格亦起伏波动，矿山挺价而冶炼厂仅刚需补货，整体成交情况偏谨慎。供给方面，由于国内矿区政策变更，在盘面走高的情况下，冶炼厂参与套保以保障利润，在此背景下冶炼厂生产意愿仍高，国内供给仍保持增长的可能。需求方面，下游电池材料厂排产计划有所提升，市场需求由于淡季向旺季转变，下游提前进行备库等操作而询价活动有所提升。由于下游对当前锂价较为敏感，故高价锂亦将对采购情绪有所压制，故现货市场成交情绪仍保持谨慎观望。整体来看，碳酸锂基本面或处于供给小幅提升、需求逐步回暖的阶段，锂价波动较大，产业预期逐步向好。 <b>期权方面</b> ，持仓量沽购比值为 <b>44.2%</b> ，环比 <b>+11.6617%</b> ，期权市场认购持仓占据优势，期权市场情绪偏多头，隐含波动率略升。 <b>技术面上</b> ，60分钟MACD，双线位于0轴上方，红柱走扩。 <b>操作建议</b> ，轻仓震荡偏强交易，注意交易节奏控制风险。					 <div>更多观点请咨询！</div>
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：

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。