

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	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	74,500.00	+2600.00↑	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	72,300.00	+2500.00↑
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-6,500.00	-1440.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(6% CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	0.00	-780.00↓	磷锂铝石平均价 (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↑
	新能源汽车累销渗透率 (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↑
行业消息	总持仓沽购比 (%)	44.20	+11.6617↑	平值IV:隐含波动率 (%)	0.46	+0.0566↑
	1. 据期货日报:宁德时代视下窝采矿端确定停产。相关人士称短期内有复产计划。 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。					
	盘面走势: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。					
	基本面: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。					
	期权方面:持仓量沽购比值为44.2%,环比+11.6617%,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。					
观点总结	技术面上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,红柱走扩。					
	操作建议:轻仓震荡偏强交易,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: 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。



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!