

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)	151,150.00	+200.00↑	前20名净持仓(日, 手)		
	主力合约持仓量(日, 手)	84,140.00	+4103.00↑	LC1-2合约价差(日, 元/吨)	9,650.00	+600.00↑
	广期所仓单(日, 吨)					
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	168,000.00	-1000.00↓	工业级碳酸锂平均价(日, 万元/吨)	159,000.00	-1000.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差(日, 元/吨)	16,850.00	-1200.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	2,150.00	-70.00↓	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	21,700.00	0.00
	锂云母(日, 元/吨)	4,375.00	-100.00↓			
产业情况	碳酸锂产量(月, 吨)	38,700.00	-1900.00↓	碳酸锂进口量(月, 吨)	13,656.23	+2813.16↑
	碳酸锂出口量(月, 吨)	573.94	-365.25↓	碳酸锂企业开工率(月, %)	75.00	0.00
下游情况	动力电池产量(月, MWh)	77,400.00	+4055.00↑	碳酸锂(日, 万元/吨)	6.25	0.00
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	9.30	-0.05↓	钴酸锂(日, 万元/吨)	24.30	0.00
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	205,500.00	-3000.00↓	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	180,000.00	-2000.00↓
行业消息	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	177,000.00	-1500.00↓	三元正极材料开工率(月, %)	67.00	0.00
	磷酸铁锂(日, 万元/吨)	6.15	0.00	磷酸铁锂正极开工率(月, %)	62.00	0.00
观点总结	1、据SMM报道, 2023年9月, 中国锂辉石精矿进口量约为499695实物吨, 环比增加119%, 同比增加105%。进口均价约为2968美元。9月锂辉石主要来源国家的精矿到港量均有一定幅度的增加。来自澳大利亚的9月锂精矿进口量约399118实物吨, 约占月度进口80%, 相较8月份环比增加131%, 主要系澳洲发往四川港口精矿量本月为177633万吨, 大幅超过预期。 2、国际能源署: 到2030年, 世界能源系统将发生重大变化, 全球电动汽车的数量将是现在的近10倍, 可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%。 3、据SMM报道, 2023年9月, 中国碳酸锂进口量为13,656吨, 环比增加26%, 同比增加9%。按进口国拆分, 智利进口量环比增加24%, 阿根廷进口量环比增加42%。进口均价方面, 2023年9月, 中国碳酸锂进口均价为31,851美元/吨, 环比下跌9%, 同比下跌48%。其中, 智利进口碳酸锂均价为33,077美元/吨, 均价较8月环比下跌11%。将进口数据拆分到收货省份来看, 进口碳酸锂总量中(均价不含税), 84%去到上海, 10%去到江苏, 2%去到福建, 2%去到四川。2023年1-9月中国碳酸锂累计进口量为110,374吨, 累计同比增加5.6%。					
	主力合约LC2401先抑后扬, 以跌幅1.66%报收, 持仓量增加。现货价格小幅回落, 锂精矿价格持续走低, 澳矿的长协定价结果是近期市场关注的要点之一, 若定价终采取M+1的方式, 因成本支撑产生的挺价效果将减弱。基本面上供给侧, 9月表现消费量仍小幅增长, 库存方面碳酸锂由上游冶炼厂逐步向下游材料厂转移, 现货市场交易情绪仍偏淡, 下游采买多以以产定销方式按需补库。总体上仍是供给偏多的局面。技术上, 30分钟MACD, 双线位于0轴之下, DIF向上靠近DEA, 绿柱收窄。操作建议, 轻仓震荡交易, 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: 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!