

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)	82,520.00	+1520.00↑	前20名净持仓(日, 手)	-114,760.00	+13356.00↑	
	主力合约持仓量(日, 手)	356,998.00	+39322.00↑	近远月合约价差(日, 元/吨)	3,620.00	+5620.00↑	
	广期所仓单(日, 手/吨)	19,389.00	+560.00↑				
现货市场	电池级碳酸锂平均价(日, 元/吨)	78,000.00	+3500.00↑	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)	-4,520.00	+1980.00↑				
上游情况	锂辉石精矿(6%CIF中国)平均价(日, 美元/吨)	788.00	0.00	磷锂铝石平均价(日, 元/吨)	7,250.00	+600.00↑	
	锂云母(2-2.5%, 日, 元/吨)	2,501.00	+53.00↑				
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)	133,800.00	+4600.00↑	锰酸锂(日, 元/吨)	30,000.00	0.00	
	六氟磷酸锂(日, 万元/吨)	5.15	0.00	钴酸锂(日, 元/吨)	225,000.00	0.00	
	三元材料(811型):中国(日, 元/吨)	147,000.00	+2000.00↑	三元材料(622动力型):中国(日, 元/吨)	123,000.00	+2000.00↑	
	三元材料(523单晶型):中国(日, 元/吨)	129,000.00	+3000.00↑	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)	1,243,000.00	-25000.00↓	新能源汽车当月销量(中汽协, 辆)	1,262,000.00	-67000.00↓	
	新能源汽车累销渗透率(中汽协, %)	44.99	+0.68↑	新能源汽车:累计销量及同比(辆)	8,220,000.00	+2286000.00↑	
	新能源汽车当月出口量(万辆)	22.50	+2.00↑	新能源汽车:累计出口量及同比(万辆)	130.80	+60.00↑	
	标的20日均波动率(%)	68.60	+0.01↑	标的40日均波动率(%)	50.42	+0.05↑	
期权情况	认购总持仓(张)	158,991.00	+39939↑	认沽总持仓(张)	71,348.00	+18730↑	
	总持仓沽购比(%)	44.88	+0.6780↑	平值V隐含波动率(%)	0.49	+0.0299↑	
行业消息	<p>1、市场监管总局发布《动力电池运输安全及多式联运技术要求》国家标准,将于2026年2月1日起实施。该标创新建立了动力电池运输分级标准,完善了在用电池、废旧电池包装性能要求。</p> <p>2、据中国汽车工业协会,7月,我国汽车产销分别完成259.1万辆和259.3万辆,同比分别增长13.3%和14.7%。其中,新能源汽车产销分别完成124.3万辆和126.2万辆,同比分别增长26.3%和27.4%。新能源汽车出口22.5万辆,同比增长1.2倍。</p> <p>3、中国汽车动力电池产业创新联盟:1-7月,我国动力和其他电池累计产量为831.1GWh,同比增长57.5%。销量为786.2GWh,同比增长60.6%。</p>					 更多资讯请关注!	
观点总结	<p>盘面走势:碳酸锂主力合约高开低走,截止收盘+2%。持仓量环比增加,现货贴水,基差走强。</p> <p>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,在此背景之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。</p> <p>期权方面:持仓量沽购比值为44.88%,环比+0.6780%,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。</p> <p>技术面上:60分钟MACD,双线位于0轴上方,红柱收敛。</p> <p>操作建议:轻仓震荡交易,注意交易节奏控制风险。</p>						 更多观点请咨询!
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。