

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)	102,850.00	+2050.00↓	前20名净持仓 (日, 手)	-40,054.00	-1249.00↓
	主力合约持仓量 (日, 手)	159,077.00	+3235.00↓	主力合约跨期价差 (日, 元/吨)	-5,000.00	-700.00↓
	广期所仓单 (日, 手/吨)	4,360.00	+810.00↓			
现货市场	电池级碳酸锂平均价 (日, 元/吨)	99,000.00	-500.00↓	工业级碳酸锂平均价 (日, 万元/吨)	90,000.00	-500.00↓
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差 (日, 元/吨)	-3,850.00	-2550.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价 (日, 美元/吨)	1,515.00	0.00	磷酸铝石平均价 (日, 元/吨)	12,300.00	-100.00↓
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,300.00	-175.00↓			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	41,650.00	+1750.00↓	碳酸锂进口量 (月, 吨)	17,040.67	+6278.23↑
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	396.39	+78.88↑	碳酸锂企业开工率 (月, %)	80.00	+3.00↑
	动力电池产量 (月, MWh)	87,700.00	+10400.00↓	锰酸锂 (日, 元/吨)	43,000.00	0.00
下游情况	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	7.40	-0.10↓	钴酸锂 (日, 元/吨)	180,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	164,000.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	138,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	137,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	63.00	+1.00↑
	磷酸铁锂 (日, 元/吨)	49,000.00	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	82.00	+5.00↑
	标的20日均波动率 (%)	66.45	-1.98↓	标的40日均波动率 (%)	54.10	+0.08↑
期权情况	认购总持仓 (张)	150,631.00	+2576.00↑	认沽总持仓 (张)	49,528.00	-1010.00↓
	总持仓沽购比 (%)	33.03	+0.15↑			
行业消息	1、中国刀片电池出货量超140GWh，主要集中在弗迪电池、蜂巢能源等企业。从产能与企业数量看，未来两年内中国新规划的刀片电池产能将超200GWh，将超10家电池企业（含主机厂自建）布局刀片电池。					
	2、乘联会秘书长崔东树：1-11月，新能源乘用车累计出口94万台，同比增75%。上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。					
	3、韩国汽车产业协会：1-11月，韩国新能源汽车出口66.23万辆，同比增长32.5%。预计今年全年出口量有望首破70万辆，创历史最高纪录。新能源汽车出口2020年为27.1万辆，2021年40.5万辆，2022年为55.5万辆，每年持续增加。					
	4、《科创板日报》24日讯，联合秘书长崔东树发文称，1-11月新能源乘用车累计出口94万台，同比增75%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。					
观点总结	主力合约LC2407震荡走强，以涨幅2.19%报收，持仓量小幅减少，现货贴水，基差走弱。基本面供应端，近期云母价格受锂盐持续走低扰动而持续下行，多家云母冶炼企业因盐价持续走低，与成本倒挂，造成外购盐厂生产意愿减弱，或有减产停产情况发生。现货方面，供应端，由于11月智利出口往国内的碳酸锂仍偏多，预计陆续到港后12月的进口数据方面，仍将维持相对充足的局面。需求方面，下游材料皆有不同程度价格下滑，下游材料企业也多以去库为目的进行生产，整体向外采买意愿偏淡，加之终端淡季的来临对需求的预期形成压制。预计后市碳酸锂产业链上各产品价格仍有向下空间。期权方面，沽购比为0.3303，环比上涨，期权市场投机做多情绪有所减缓。技术上，60分钟MACD，DIF上穿0轴与DEA，红柱逐渐放大。操作建议，轻仓震荡交易，注意交易节奏控制风险。					
重点关注						



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：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。