瑞达期货 RUIDA FUTURES CO.,LTD.

碳酸锂产业日报

2023/12/26

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）	107,100.00	+4250.00↑	前20名净持仓（日，手）	-35,407.00	+4647.00↑
	主力合约持仓量（日，手）	155,209.00	-3868.00↓	主次合约跨期价差（日，元/吨）	-4,400.00	+600.00↑
	广期所仓单（日，手/吨）	5,160.00	+800.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价（日，元/吨）	98,500.00	-500.00↓	工业级碳酸锂平均价（日，万元/吨）	89,500.00	-500.00↓
	Li_2CO_3主力合约基差（日，元/吨）	-8,600.00	-4750.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价（日，美元/吨）	1,515.00	0.00	磷锂铝石平均价（日，元/吨）	12,225.00	-75.00↓
	锂云母（2-2.5%，日，元/吨）	2,300.00	0.00			
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↑
下游情况	动力电池产量（月，MWh）	87,700.00	+10400.00↑	锰酸锂（日，元/吨）	43,000.00	0.00
	六氟磷酸锂（日，万元/吨）	7.40	0.00	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↑
期权情况	标的20日均波动率（%）	67.81	+1.36↑	标的40日均波动率（%）	55.53	+1.43↑
	认购总持仓（张）	153,811.00	+3180.00↑	认沽总持仓（张）	50,804.00	+1276.00↑
	总持仓沽购比（%）	31.30	-1.73↓			

行业消息

1、赣锋锂业与长安汽车在浙江宁波签署了《合作备忘录》，就锂资源开发、锂盐深加工、锂电池研发、制造及废旧电池综合回收利用全价值链深入合作事宜进行讨论协商，有意建立长期战略合作关系。双方将以下一代汽车动力电池（半）固态电池研发合资为前提，探讨向电池上游锂矿资源、锂盐深加工、电池材料，中游电池制造及下游废旧电池综合回收利用延伸合作，推进电池产业全链条战略合作。

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、位于新疆霍城县三道河乡的年产10万吨磷酸锰铁锂正极材料建设项目规划总投资40亿元，建设面积约15万㎡。项目达产达标后，年产值可达约150亿元。近日，新疆霍城县与深圳宇拓新能源科技集团有限公司举行了签约仪式。据称，项目预计将带动就业约500人，年税收约5亿元。

4、《科创板日报》24日讯，联会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。

更多资讯请关注！

观点总结

主力合约LC2407震荡走强，以涨幅4.47%报收，持仓量小幅减少，现货贴水，基差走扩。现货价格持续走弱，但下降幅度有所收窄，上游矿端及下游材料有止跌迹象。基本面上，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。期权方面，沽购比为031303，环比下跌，期权市场投机做多情绪增长。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴上方，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。

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：　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。