

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）	106,550.00	+850.00↑	前20名净持仓（日，手）	-30,903.00	+1146.00↑
	主力合约持仓量（日，手）	152,061.00	+1268.00↑	主次合约跨期价差（日，元/吨）	-5,350.00	-1250.00↓
	广期所仓单（日，手/吨）	6,710.00	+760.00↑			
现货市场	电池级碳酸锂平均价（日，元/吨）	97,000.00	0.00	工业级碳酸锂平均价（日，万元/吨）	88,000.00	0.00
	Li ₂ CO ₃ 主力合约基差（日，元/吨）	-9,550.00	-850.00↓			
上游情况	锂辉石精矿(CIF中国)平均价（日，美元/吨）	1,425.00	-45.00↓	磷锂铝石平均价（日，元/吨）	11,920.00	-75.00↓
	锂云母（2-2.5%，日，元/吨）	2,200.00	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↑
	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）	7.20	-0.20↓	钴酸锂（日，元/吨）	175,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国（日，元/吨）	159,500.00	-2500.00↓	三元材料(622动力型):中国（日，元/吨）	133,000.00	-3000.00↓
	三元材料(523单晶型):中国（日，元/吨）	133,000.00	-2000.00↓	三元正极材料开工率（月，%）	63.00	+1.00↑
	磷酸铁锂（日，元/吨）	47,000.00	-2000.00↓	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（%）	66.17	-1.00↓	标的40日均波动率（%）	55.64
	认购总持仓（张）	156,174.00	-749.00↓	认沽总持仓（张）	49,289.00	+176.00↑
	总持仓沽购比（%）	31.57	+0.00↑			
行业消息	1、中国电动汽车百人会张永伟：中国动力电池产能利用率2023年有可能降至41%。电池企业将进入产能释放期。从新能源汽车产业链来讲，零部件最重要的就是电池，过去3年是电池投资高歌猛进的3年，电池的产能明年正好是释放期，电池一定会面临着供给矛盾比较突出的问题。					
	2、力拓CEO：很多外国媒体对中国经济持悲观态度，但汽车产业表现出色，总体上经济坚挺。尤其是纯电动汽车（EV），在进入全球性转型期的情况下，中国生产的出色商品在很多地方都可以看到					
	3、国际货币基金组织（IMF）在一份最新的报告中警告，由于俄乌冲突推高了全球金属价格，预计镍、钴、锂、铜和其他电动汽车电池必需的金属价格将进一步上涨。IMF的专家参考了国际能源署此前的预测，即到2030年，铜的需求将增长1.5倍，镍和钴的需求将增长1倍，锂的需求将增长6倍，并以其为背景讨论了全球金属格局的可能情况。报告指出，一个典型的电动汽车电机组需要约8公斤锂、35公斤的镍和14公斤的钴。此外，制造过程中还需要大量的铜。这些金属被用于电动汽车、电池和电线之中，而太阳能电池板、风力涡轮机也离不开这些金属。					
	4、中汽协方面则在其发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》中预测，2024年中国新能源汽车销量将达1150万辆左右。中汽协副总工程师许海东表示，明年汽车市场有三个方面的有利因素，一方面，宏观经济稳定复苏，有助于汽车市场发展；另一方面，国家的宏观产业和消费政策的大力支持；此外，汽车行业吸引了更多的人才和投资，为行业发展带来强大活力。且近年来，我国汽车出口保持高速增长，据中汽协数据显示，1~11月，我国汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%。乘联会秘书长崔东树预计，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍保持较高增长。其表示，1-11月新能源汽车累计出口94万台，同比增75%。					
观点总结	主力合约LC2407震荡偏强，以涨幅0.42%报收，持仓量小幅增加，现货贴水，基差倒挂。基本上，供应量仍处于高位，由于终端淡季的临近需求预期较弱，实际下游需求也偏淡，整体呈现供需偏弱局面，现货价格持续走低，受现货价格的影响，矿端价格重心亦逐步下移。期权方面，沽购比为03157，环比持平，期权市场投机做多情绪较上日未见明显变化。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴上方，DIF向下靠近0轴与DEA，红柱逐渐收窄。操作建议，轻仓逢高抛空交易，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：李秋霖 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。