

撰写人: 王福辉 从业资格证号: F03123381 投资咨询从业证书号: Z0019878

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)	77,520.00	+20.00!	前20名净持仓 (日, 手)	-80,233.00	-193.00!
	主力合约持仓量 (日, 手)	163,310.00	-236.00!	近远月合约价差 (日, 元/吨)	-2,660.00	-280.00!
	广期所仓单 (日, 手/吨)	50,425.00	+816.00!			
现货市场	电池级碳酸锂均价 (日, 元/吨)	75,600.00	0.00	工业级碳酸锂均价 (日, 万元/吨)	72,350.00	0.00
	Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 主力合约基差 (日, 元/吨)	-1,920.00	-20.00!			
上游情况	锂辉石精矿(6%ClF中国)均价 (日, 美元/吨)	814.00	0.00	磷酸锂石均价 (日, 元/吨)	8,415.00	0.00
	锂云母 (2-2.5%, 日, 元/吨)	2,255.00	0.00			
产业情况	碳酸锂产量 (月, 吨)	34,760.00	+2980.00!	碳酸锂进口量 (月, 吨)	19,234.84	-3961.38!
	碳酸锂出口量 (月, 吨)	217.55	-82.08!	碳酸锂企业开工率 (月, %)	40.00	+3.00!
下游及应用情况	动力电池产量 (月, MWh)	117,800.00	+4700.00!	锰酸锂 (日, 元/吨)	31,000.00	0.00
	六氟磷酸锂 (日, 万元/吨)	6.25	+0.05!	钴酸锂 (日, 元/吨)	145,000.00	0.00
	三元材料(811型):中国 (日, 元/吨)	142,500.00	0.00	三元材料(622动力型):中国 (日, 元/吨)	114,500.00	0.00
	三元材料(523单晶型):中国 (日, 元/吨)	113,000.00	0.00	三元正极材料开工率 (月, %)	48.00	-3.00!
	磷酸铁锂 (日, 万元/吨)	3.37	0.00	磷酸铁锂正极开工率 (月, %)	67.00	+8.00!
	新能源汽车:当月产量 (中汽协, 辆)	1,566,000.00	+103000.00!	新能源汽车:当月销量 (中汽协, 辆)	1,512,000.00	+82000.00!
	新能源汽车:累计销量 (中汽协, %)	40.31	+0.71!	新能源汽车:累计销量及同比 (辆)	11,262,000.00	+2958000.00!
	新能源汽车:当月出口量 (万辆)	8.30	-4.50!	新能源汽车:累计出口量及同比 (万辆)	114.10	+5.00!
期权情况	标的20日均波动率 (%)	23.48	+0.00!	标的40日均波动率 (%)	37.07	-0.13!
	认购总持仓 (张)	71,869.00	+5007!	认沽总持仓 (张)	25,025.00	+2346!
	总持仓沽购比 (%)	34.82	+0.9012!	平值IV隐含波动率 (%)	0.23	-0.0090!
行业消息	1、乘联会发布数据, 12月1-22日, 乘用车市场零售169.2万辆, 同比增长25%, 较上月同期增长14%, 今年以来累计零售2, 195万辆, 同比增长6%; 12月1-22日, 乘用车新能源市场零售81.7万辆, 同比增长60%, 较上月同期增长4%, 今年以来累计零售1, 041.3万辆, 同比增长43%。					
	2、五矿新能近日在接待机构调研中表示, 截至今年三季度末, 公司主要以中镍及中镍高压产品为主, 三元材料和磷酸铁锂材料分别占营业收入的80%和10%左右。目前, 三元材料的产能利用率大约30%左右, 磷酸铁锂材料的产能利用率大约80%左右。随着新产品的导入, 客户需求的增加, 预计正极材料的产能利用率将进一步提升。此外, 公司超高镍三元材料已通过多家高端客户的无人机项目、载人飞行器项目测试, 目前已实现小批量生产。					
	3、湖北7252个行政村全部装上了公共快充桩, 城区3公里、镇村6公里范围内, 随时可给电动汽车充上电——12月24日, 在国家能源局于深圳召开的2024年推进高质量充电基础设施体系建设会议上, 湖北省作了农村充电设施建设经验典型发言, 受到全国瞩目。经过多年建设, 湖北充电设施保有量较高, 2023年在全国范围率先实现了充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”, 为全省农村充电网络的建设奠定了坚实的基础。					
观点总结	<b>盘面走势</b> , 碳酸锂主力合约震荡走势, 截止收盘+0.05%。持仓量环比增加, 现货贴水, 基差走弱。					
	<b>资讯解读</b> , 下游正极材料订单情况较好, 新能源汽车配套充电桩布局不断拓展。					
	<b>基本面上</b> , 碳酸锂现货成交价格持稳。当前上游锂盐厂挺价的情绪仍较为强烈, 挺价情绪下其上游库存保持稳定小降, 更多还是以贸易商与下游材料厂之间的成交为主, 贸易商库存去化; 下游由于当下排产情况较为明确, 采买备库意愿有所走强, 现货市场成交热度回暖。					
重点关注	<b>期权方面</b> , 持仓量沽购比值为 <b>34.82%</b> , 环比 <b>+0.9012%</b> , 期权市场认购持仓占据优势, 市场情绪偏多头, 隐含波动率略有下降。					
	<b>技术上</b> , 60分钟MACD, 双线位于0轴上方, DIF下穿DEA, 绿柱初现。					
	<b>操作建议</b> , 轻仓逢高抛空交易, 注意交易节奏控制风险。					



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: 王福辉 期货从业资格号F03123381 期货投资咨询从业证书号Z0019878  
助理研究员: 王凯慧 期货从业资格号F03100511  
陈思嘉 期货从业资格号F03118799

## 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。