

五一假期持仓策略—碳酸锂

冠通研究 2024-04-30

➤ 碳酸锂

商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，受宏观补贴利好消息刺激，盘面迅速拉涨。前期盘面横盘整理，消息刺激后市场情绪高涨，盘面放量上涨。基本上，正极材料厂对高价货源接受度低，节前下游用户刚需消化库存，部分适量寻低补货，备货已基本结束，目前市场成交以零散单为主，市场交投情绪冷淡。储能板块增长迅猛，5月份排产环比4月份持平。正极材料开工产量回升，目前仍以去库为主，订单逐步往大厂集中，产业出清在即。

假期后碳酸锂产量或将维持高位，但江西环保问题又进入市场扰动盘面情绪，供应端问题存疑。受宏观政策带动，新能源市场车价补贴的影响，需求端或将继续向上传导，目前增速放缓。供强需强格局下，需关注需求受消息刺激传导情况，关注江西环保问题扰动情况，暂时偏多，建议空仓过节为佳，如有多单可少量持有。



数据来源：Mysteel，冠通研究

碳酸锂持仓建议：

✓ 空仓过节或者多单轻仓持有

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。

冠通期货 研究咨询部 王静

执业资格证书编号：F0235424/ Z0000771

本报告发布机构

—冠通期货股份有限公司（已获中国证监会许可的期货交易咨询业务资格）

免责声明：

本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。

投资有风险，入市需谨慎。

本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。