光期研究

碳酸锂周度报告

2026年11日15日

光大期货
EVERBRIGHT FUTURES

碳酸锂：关注信号

碳酸锂：关注信号

总结

1、供给：周度产量环比减少171吨至28381吨，其中锂辉石提锂环比减少499吨至16543吨，锂云母提锂环比增加400吨至3609吨，盐湖提锂环比减少50吨至5504吨，回收提锂环比增加28吨至2423吨，锂渣提锂环比下降50吨至302吨。11月预计碳酸锂产量环比增加1%至122815吨，其中锂辉石提锂环比增加5%至72350吨，锂云母提锂环比下降2%至13700吨，盐湖提锂环比下降5%至23990吨，回收提锂环比持平至11330吨，锂渣提锂环比下降28%至1445吨

2、需求：三元材料周度产量环比减少90吨至17952吨，周度库存环比减少110吨至19887吨；磷酸铁锂周度产量环比增加565吨至141570吨，周度库存环比增加2580吨至141570吨。11月预计三元材料产量环比增加2%至80630吨、磷酸铁锂产量环比增加0.7%至63万吨、钴酸锂产量环比下降4%至5000吨、锰酸锂产量环比下降6%至9580吨、锂电池产量环比增加1%至308.6GWh。新能源汽车方面，据乘联会，11月1-8日，全国乘用车市场新能源零售21.9万辆，同比去年11月同期下降7%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售908.8万辆，同比降13%；全国乘用车厂商新能源批发26.2万辆，同比去年11月同期下降3%，较上月同期增长63%，今年以来累计批发1,348.6万辆，同比增长9%。全国乘用车市场新能源零售渗透率74.9%，全国乘用车厂商新能源批发渗透率78.7%。储能方面，10月，储能系统招标规模2.5GW/7.6GWh，环比-28.6%/-30.7%；中标规模1.6GW/5.2GWh，环比-61.2%/-67.9%；EPC（含PC）招标规模8.7GW/23.5GWh，环比-60.6%/-61.5%；中标规模15.9GW/50.0GWh，环比+6.9%/+7.6%。2026年11月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》通知，全国新型储能装机规模达到3亿千瓦（300GW）、平均储能时长3小时左右；新能源基地配置新型储能规模约5000万—6000万千瓦（50~60GW）；可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能规模约1.4亿千瓦（140GW）。

3、库存：周度库存环比下降2747吨至122644吨，其中上游环比增加309吨至36011吨，正极厂环比减少1876吨至33310吨，贸易商环比增加260吨至37020吨，电芯厂及其他环比减少1440吨至16303吨

4、观点：周度加权持仓下降约 1.4 万手，价格自前期低点小幅反弹。基本面方面，库存延续去化；供给端锂辉石、盐湖、锂渣提锂开工均有不同程度收缩，锂云母提锂则随头部云母矿山复产有所增量。需求端兑现不及市场预期，叠加临近年末，政策节点扰动与产业链主动去库行为仍可能造成压力。政策层面，引导储能电池项目有序建设、防范产能盲目扩张，同时“十五五”新型储能装机目标指引力要求并不高。从边界完全成本区间看，溢价空间已大幅收窄，现阶段需警惕持仓扰动；重点跟踪月差、相关标的股价与持仓变化，观察市场是否消化 “现实偏弱、预期下修” 的矛盾，进而驱动交易逻辑切换。

目录

1 价格/价差/仓单/波动率
2 库存：周度库存环比下降2747吨至122644吨，其中上游环比增加309吨至36011吨，正极厂环比减少1876吨至33310吨，贸易商环比增加260吨至37020吨，电芯厂及其他环比减少1440吨至16303吨
3 理论交割利润及进出口利润
4.2 碳酸锂：周度产量环比减少171吨至28381吨，其中锂辉石提锂环比减少499吨至16543吨，锂云母提锂环比增加400吨至3609吨，盐湖提锂环比减少50吨至5504吨，回收提锂环比增加28吨至2423吨，锂渣提锂环比下降50吨至302吨
4.2 碳酸锂：11月预计碳酸锂产量环比增加1%至122815吨，其中锂辉石提锂环比增加5%至72350吨，锂云母提锂环比下降2%至13700吨，盐湖提锂环比下降5%至23990吨，回收提锂环比持平至11330吨，锂渣提锂环比下降28%至1445吨
4.3 氢氧化锂：11月预计氢氧化锂产量环比减少2250至28900吨，其中冶炼端环比减少2200吨至25500吨，苛化环比下降50吨至3400吨
4.4 六氟磷酸锂：11月预计六氟磷酸锂环比增加400吨至36900吨
5 三元材料：周度产量环比减少90吨至17952吨，周度库存环比减少110吨至19887吨；11月预计三元材料产量环比增加2%至80630吨
5 磷酸铁锂：周度产量环比增加565吨至141570吨，周度库存环比增加2580吨至141570吨；11月预计磷酸铁锂产量环比增加0.7%至63万吨
5 其他材料：11月预计钴酸锂产量环比下降4%至5000吨
5 其他材料： 11月预计锰酸锂产量环比下降6%至9580吨
6 锂电池产量：11月预计锂电池产量环比增加1%至308.6GWh，其中三元电池环比增加1%至39.5GWh，磷酸铁锂电池环比增加2%至260.8GWh，其他电池环比持平至8.3GWh
7 终端-新能源汽车：据乘联会，11月1-8日，全国乘用车市场新能源零售21.9万辆，同比去年11月同期下降7%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售908.8万辆，同比降13%；全国乘用车厂商新能源批发26.2万辆，同比去年11月同期下降3%，较上月同期增长63%，今年以来累计批发1,348.6万辆，同比增长9%。全国乘用车市场新能源零售渗透率74.9%，全国乘用车厂商新能源批发渗透率78.7%
7 终端-储能：10月，储能系统招标规模2.5GW/7.6GWh，环比-28.6%/-30.7%；中标规模1.6GW/5.2GWh，环比-61.2%/-67.9%；EPC（含PC）招标规模8.7GW/23.5GWh，环比-60.6%/-61.5%；中标规模15.9GW/50.0GWh，环比+6.9%/+7.6%。2026年11月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》通知，全国新型储能装机规模达到3亿千瓦（300GW）、平均储能时长3小时左右；新能源基地配置新型储能规模约5000万—6000万千瓦（50~60GW）；可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能规模约1.4亿千瓦（140GW）
8 供需平衡

1 价格

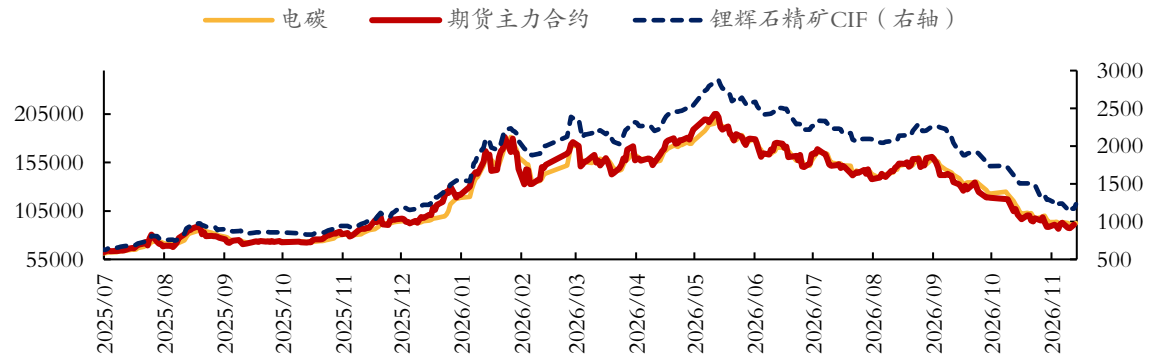
图表：锂产业链价格

锂电产业链产品价格												
	指标		单位	2026-11-13	2026-11-06	涨跌	指标		单位	2026-11-13	2026-11-06	涨跌
市场行情	期货	碳酸锂主力合约收盘价	元/吨	90580	92860	-2280	六氟磷酸锂	六氟磷酸锂	元/吨	89000	96000	-7000
	锂矿	锂辉石精矿(6%,CIF中国)	美元/吨	1230	1240	-10	前驱体&正极材料	三元前驱体523（多晶/动力型）	元/吨	78100	75350	2750
		锂云母（Li2O:1.5%-2.0%）	元/吨	1420	1440	-20		三元前驱体523（单晶/消费型）	元/吨	76700	74200	2500
		锂云母（Li2O:2.0%-2.5%）	元/吨	2200	2235	-35		三元前驱体622（多晶/消费型）	元/吨	74675	72175	2500
		磷锂铝石（Li2O:6%-7%）	元/吨	6125	6225	-100		三元前驱体811（多晶/动力型）	元/吨	91800	89150	2650
		磷锂铝石（Li2O:7%-8%）	元/吨	7075	7175	-100		三元材料523(多晶/消费型）	元/吨	131500	131300	200
	碳酸锂	电池级碳酸锂(99.5%电池级/国产)	元/吨	92350	93600	-1250		三元材料523（单晶/动力型）	元/吨	131950	130750	1200
		工业级碳酸锂(99.2%工业零级/国产)	元/吨	89150	90300	-1150		三元材料622（多晶/消费型）	元/吨	137050	137050	0
		电池级碳酸锂(离岸FOB):南美洲	美元/吨	12900	13000	-100		三元材料811（动力型）	元/吨	158300	157300	1000
		电池级碳酸锂(到岸CIF):北美洲	美元/吨	12950	13050	-100		磷酸铁锂(动力型)	元/吨	42165	42465	-300
		电池级碳酸锂(到岸CIF):亚洲	美元/吨	13550	13650	-100		磷酸铁锂（中高端储能）	元/吨	0	0	0
		电池级碳酸锂(到岸CIF):欧洲	美元/吨	13000	13100	-100		磷酸铁锂（低端储能）	元/吨	40930	41230	-300
	氢氧化锂	电池级氢氧化锂电池级（粗颗粒/国产）	元/吨	83000	84250	-1250		锰酸锂(动力型)	元/吨	54000	54000	0
		电池级氢氧化锂（微粉）	元/吨	87500	88750	-1250		锰酸锂(容量型)	元/吨	51000	51000	0
		工业级氢氧化锂（粗颗粒/国产）	元/吨	72250	73250	-1000		钴酸锂（60%，4.35V/国产）	元/吨	237600	235600	2000
		电池级氢氧化锂(CIF中日韩)	美元/公斤	11.4	11.55	-0.15	电解液	电解液（三元动力）	元/吨	32500	32500	0
	价差	电池级碳酸锂与工业级碳酸锂价差	元/吨	3200	3300	-100		电解液（磷酸铁锂）	元/吨	31750	31750	0
		电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂价差	元/吨	-9350	-9350	0		电解液（钴酸锂）	元/吨	0	0	0
		CIF中日韩电池级氢氧化锂-SMM电池级氢氧化锂	元/吨	-6446.7	-6670.96	224.2		电解液（锰酸锂）	元/吨	24200	24200	0

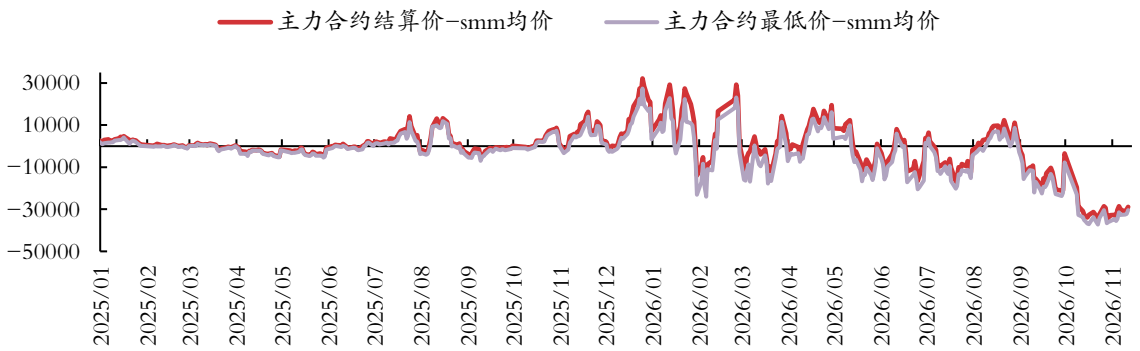
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

1 价格/价差

图表：价格走势（单位：元/吨；美元/吨）



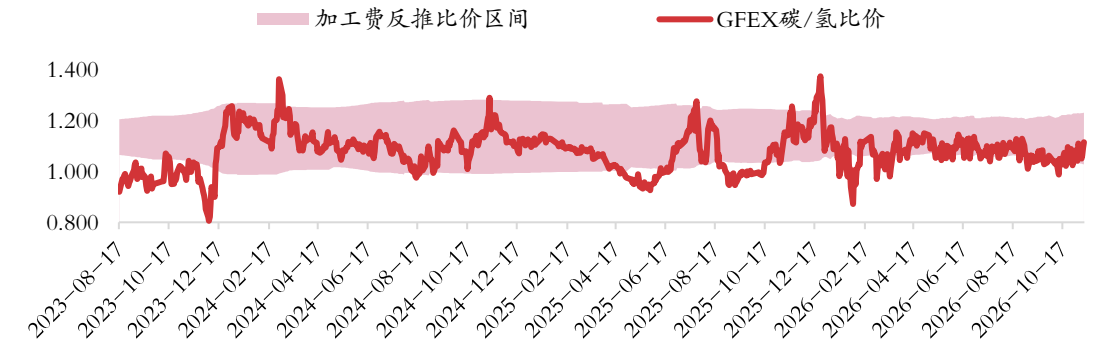
图表：期货价格-SMM月均价（单位：元/吨）



图表：锂矿折合碳酸锂利润率（单位：%）



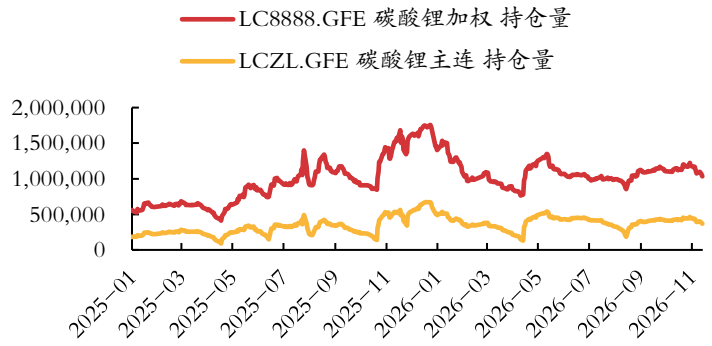
图表：碳酸锂/氢氧化锂比价（单位：元/吨）



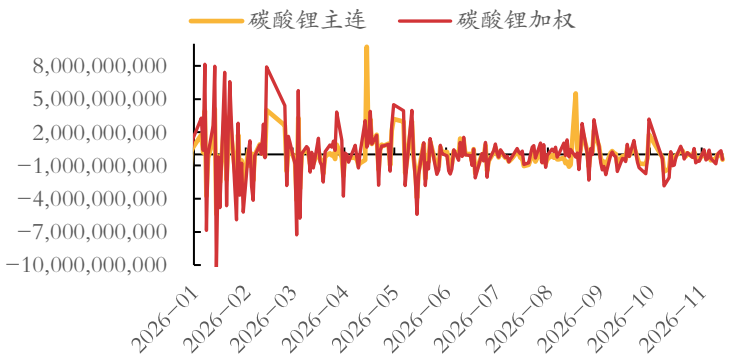
资料来源：SMM、Mysteel、IFinD、光大期货研究所

1 期货指标/仓单/波动率

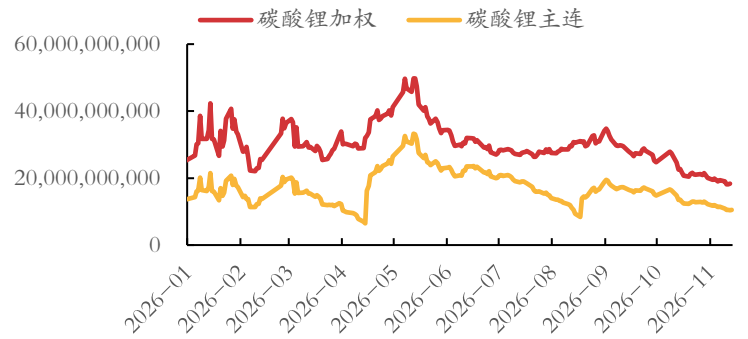
图表：持仓量（单位：手）



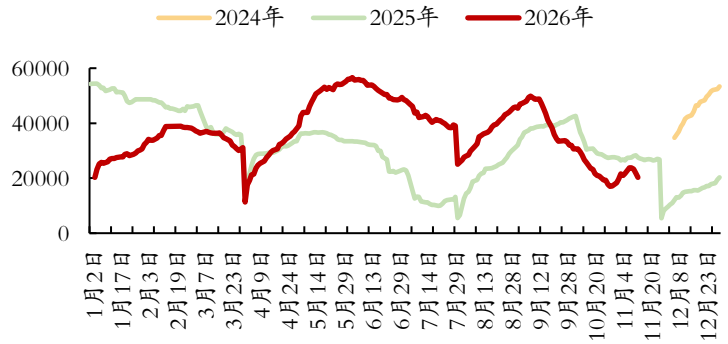
图表：资金流向（单位：元）



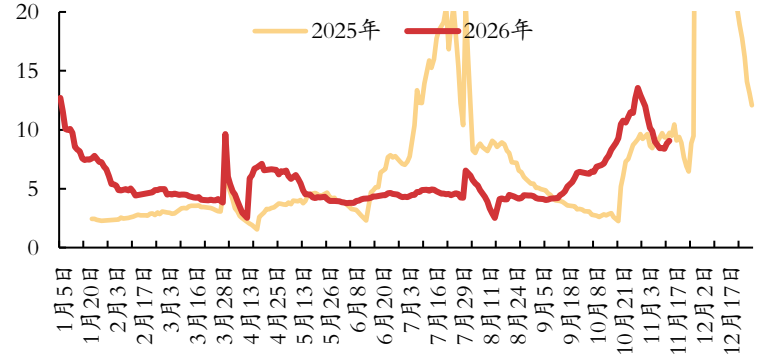
图表：资金沉淀（单位：元）



图表：仓单库存（单位：吨）



图表：主力合约单边持仓/仓单库存



图表：碳酸锂VIX



资料来源：SMM、Mysteel、IFinD、光大期货研究所

资料来源：文华财经、光大期货研究所

2 库存：周度库存环比下降2747吨至122644吨，其中上游环比增加309吨至36011吨，正极厂环比减少1876吨至33310吨，贸易商环比增加260吨至37020吨，电芯厂及其他环比减少1440吨至16303吨

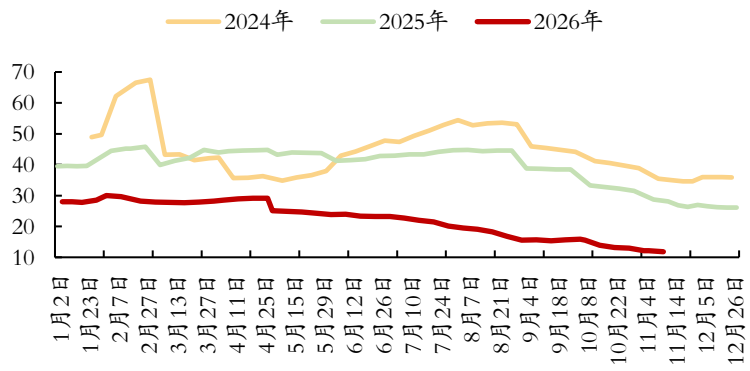
图表：可售库存（单位：万吨）

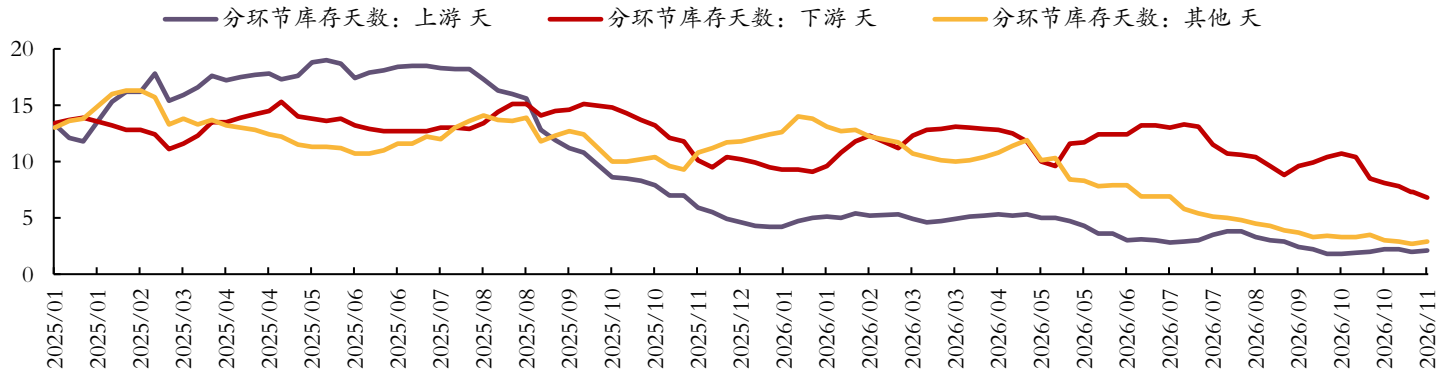


图表：碳酸锂超大样本周度库存（吨）

	上游	环比	正极厂	环比	贸易	环比	电芯厂及其他	环比	总计	环比
2026-11-12	36011	309	33310	-1876	37020	260	16303	-1440	122644	-2747
2026-11-05	35702	-809	35186	-553	36760	-1342	17743	-290	125391	-2994
2026-10-29	36511	2492	35739	-1516	38102	-1308	18033	-1562	128385	-1894
2026-10-22	34019		37255		39410		19595		130279	

图表：总库存周转天数（单位：天）





资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

3 理论交割利润及进出口利润

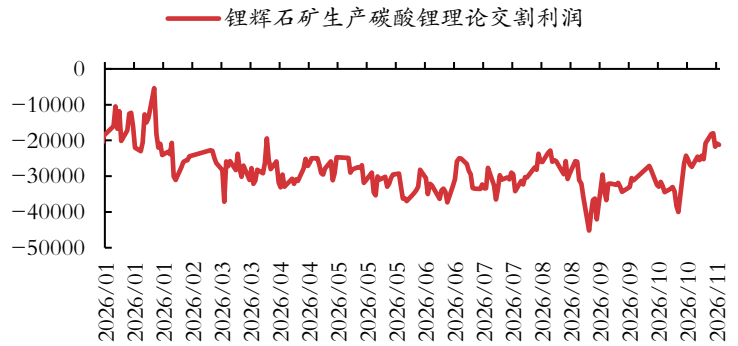
图表：碳酸锂理论交割利润（单位：元/吨）



图表：锂云母矿生产碳酸锂理论交割利润（单位：元/吨）



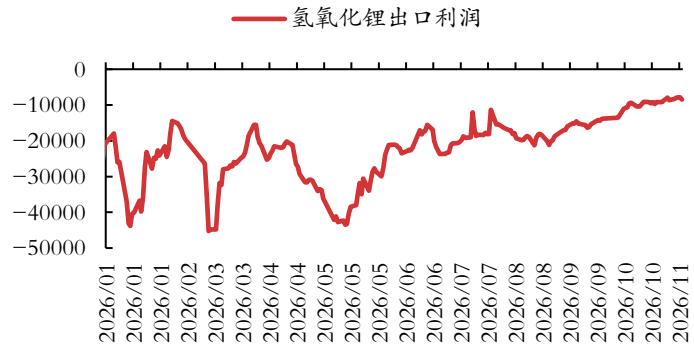
图表：锂辉石矿生产碳酸锂理论交割利润（单位：元/吨）



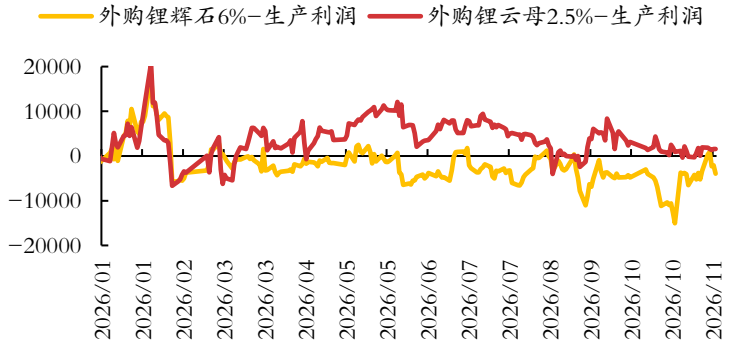
图表：碳酸锂进口利润（单位：元/吨）



图表：氢氧化锂出口利润（单位：元/吨）



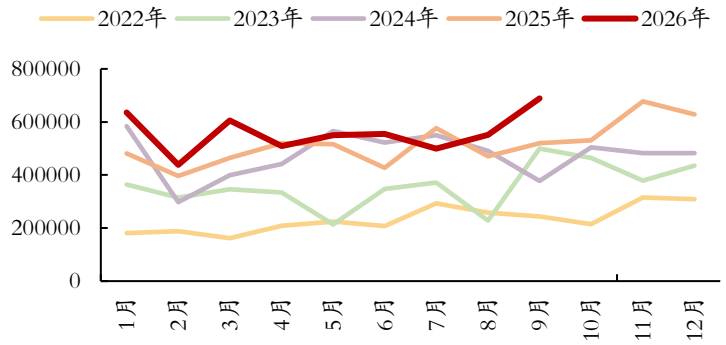
图表：外购生产利润（单位：元/吨）



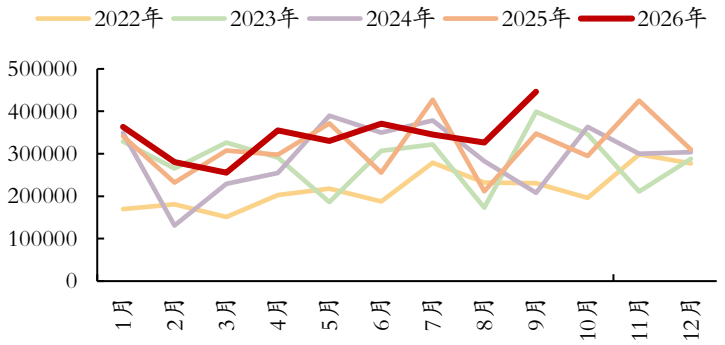
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.1 锂资源

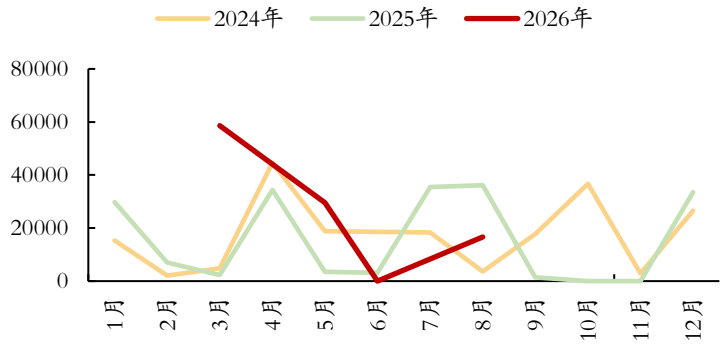
图表：锂精矿进口量（单位：吨）



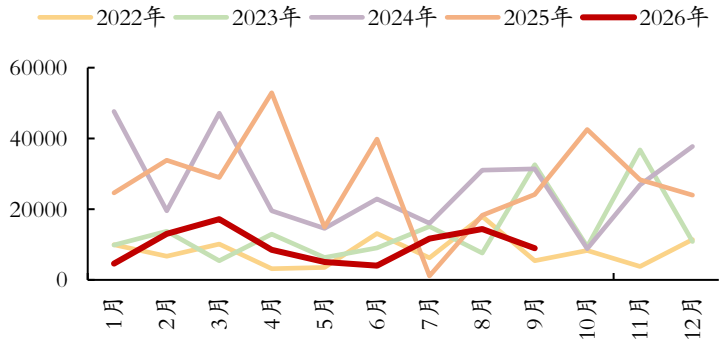
图表：锂精矿进口量-澳洲（单位：吨）



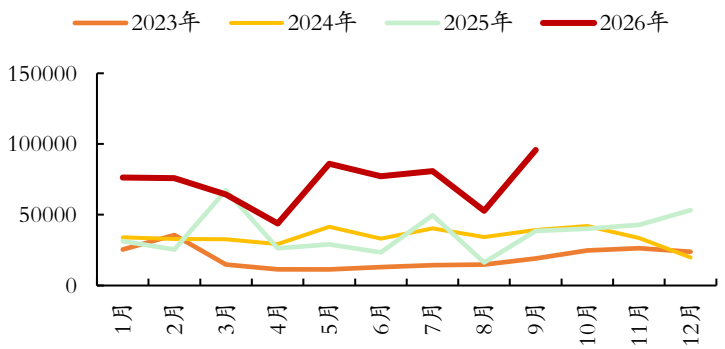
图表：锂精矿进口量-加拿大（单位：吨）



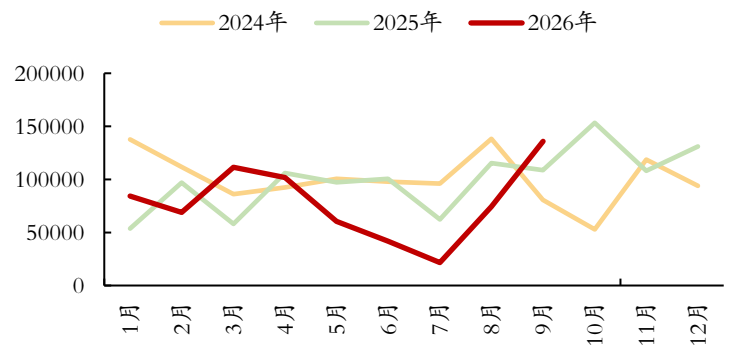
图表：锂精矿进口量-巴西（单位：吨）



图表：锂精矿进口量-尼日利亚（单位：吨）



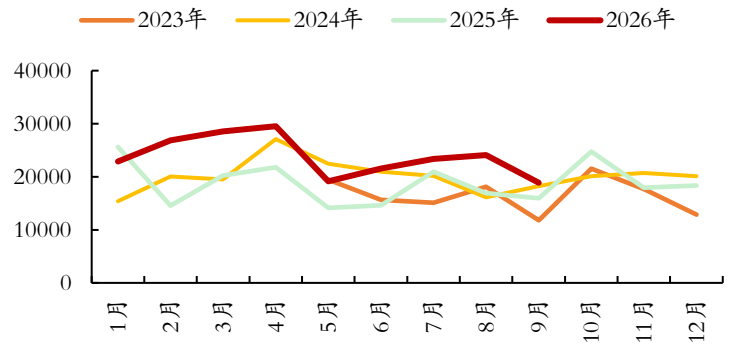
图表：锂精矿进口量-津巴布韦（单位：吨）



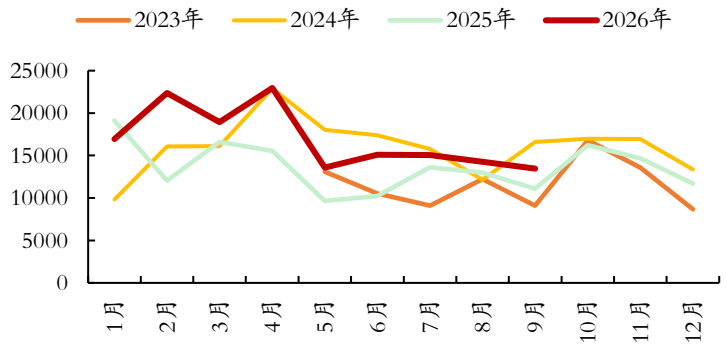
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.1 锂资源

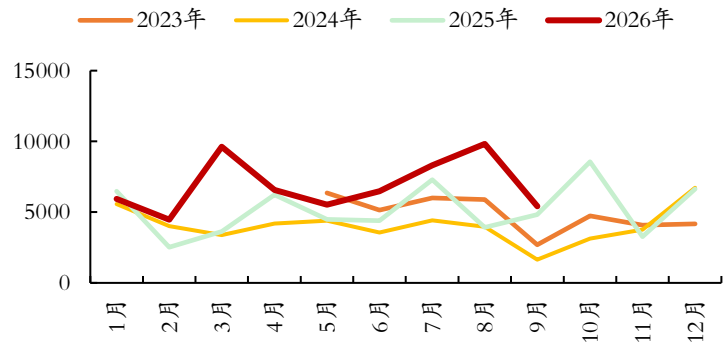
图表：智利碳酸锂出口量（单位：吨）



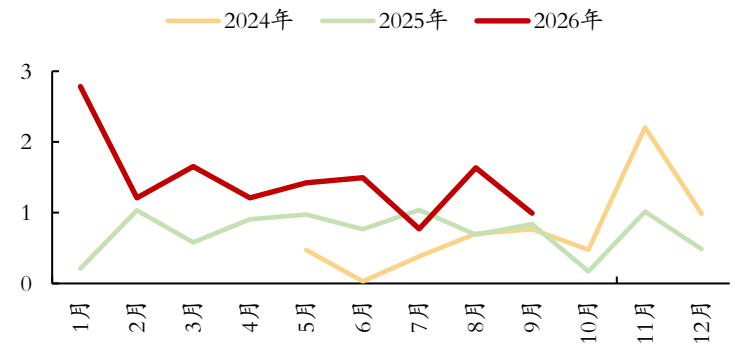
图表：智利碳酸锂出口中国量（单位：吨）

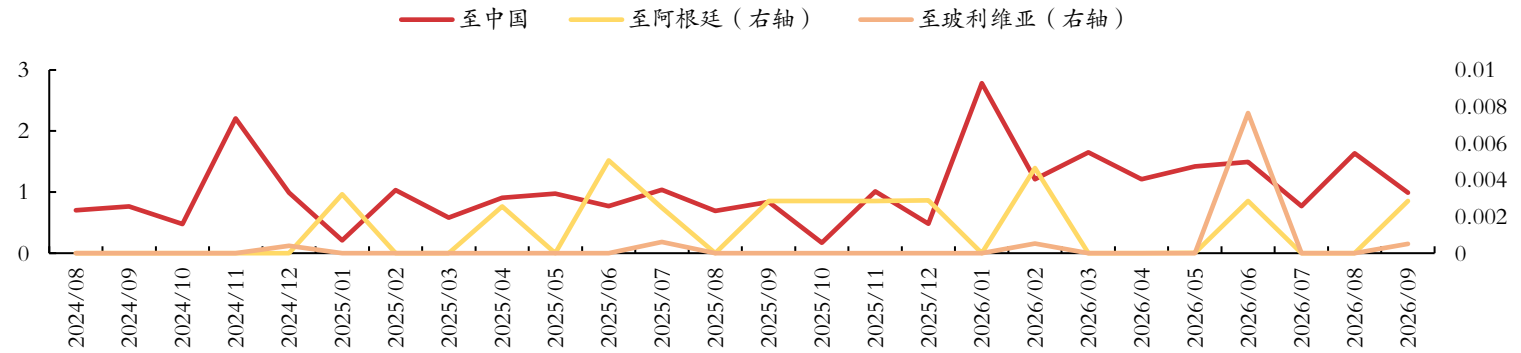


图表：智利碳酸锂出口其他国家量（吨）



图表：智利硫酸锂出口及结构（万吨）

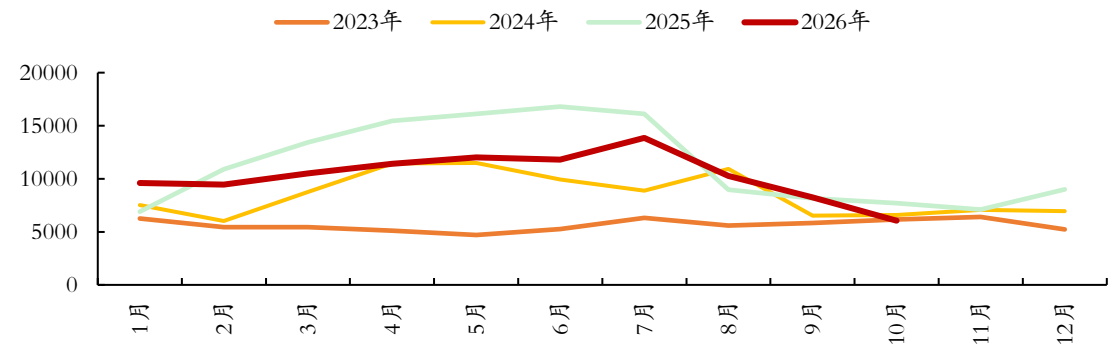




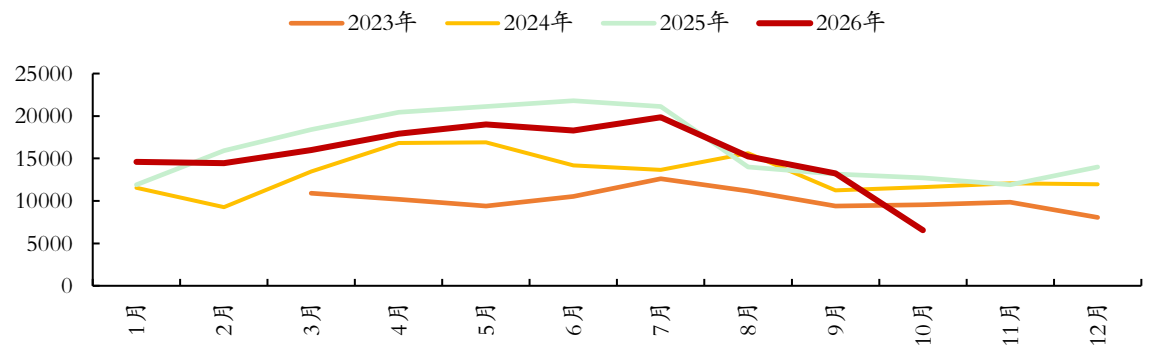
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.1 锂资源

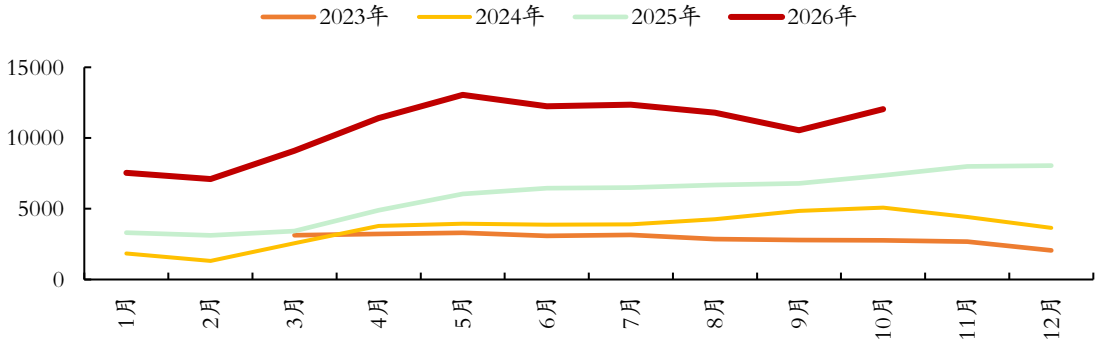
图表：样本锂云母矿山总产量（市占~65%）（单位：LCE）



图表：smm锂云母总产量（单位：LCE）



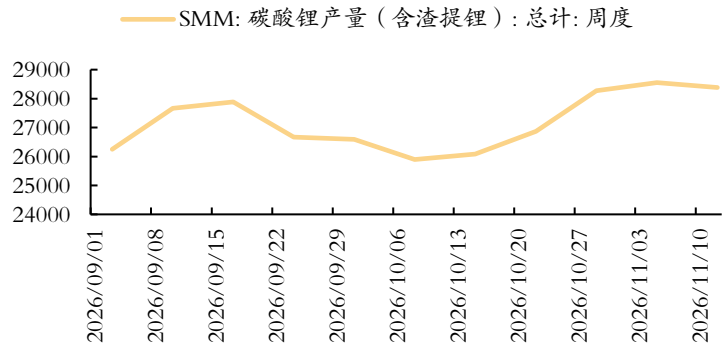
图表：中国样本辉石矿山产量（单位：LCE）



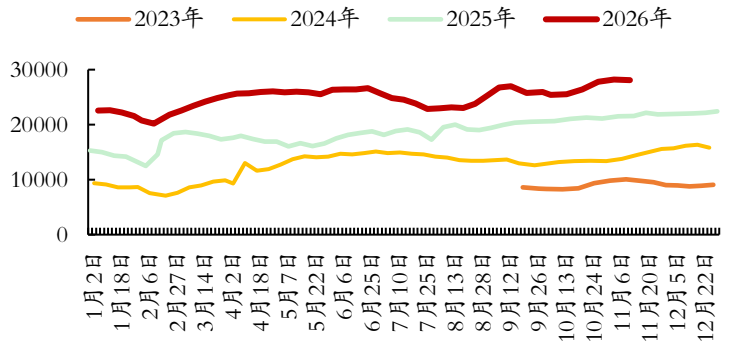
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.2 碳酸锂：周度产量环比减少171吨至28381吨，其中锂辉石提锂环比减少499吨至16543吨，锂云母提锂环比增加400吨至3609吨，盐湖提锂环比减少50吨至5504吨，回收提锂环比增加28吨至2423吨，锂渣提锂环比下降50吨至302吨

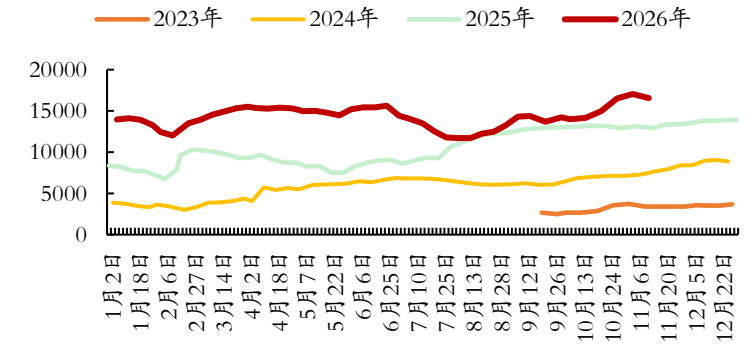
图表：碳酸锂产量-合计（含渣）（吨）



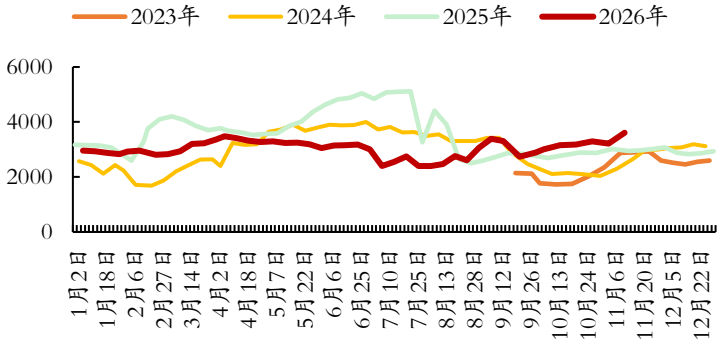
图表：碳酸锂产量-合计（不含渣）（吨）



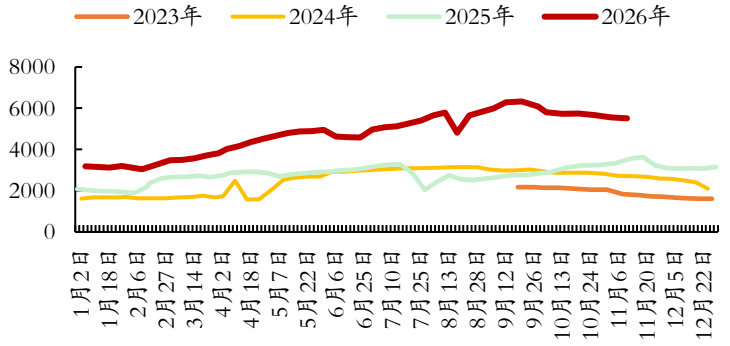
图表：碳酸锂周度产量-锂辉石提锂（吨）



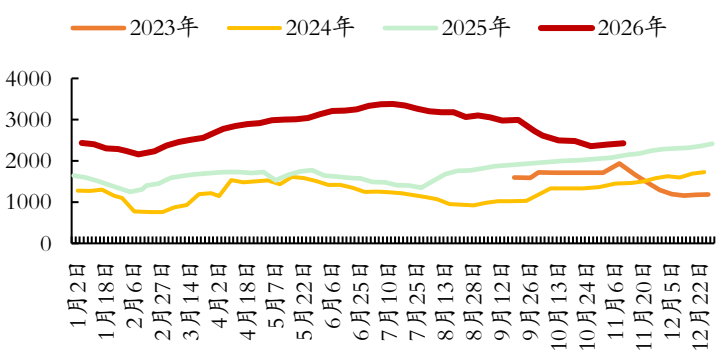
图表：碳酸锂周度产量-锂云母提锂（吨）



图表：碳酸锂周度产量-盐湖提锂（吨）



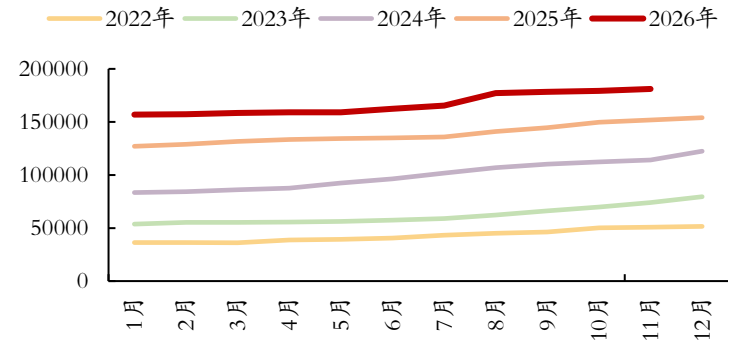
图表：碳酸锂周度产量-回收提锂（吨）



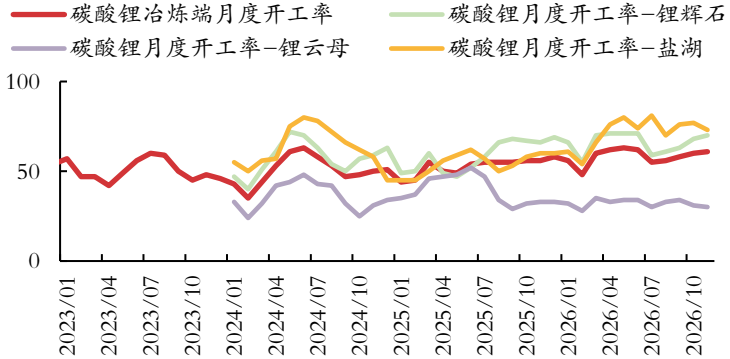
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.2 碳酸锂：11月预计碳酸锂产量环比增加1%至122815吨，其中锂辉石提锂环比增加5%至72350吨，锂云母提锂环比下降2%至13700吨，盐湖提锂环比下降5%至23990吨，回收提锂环比持平至11330吨，锂渣提锂环比下降28%至1445吨

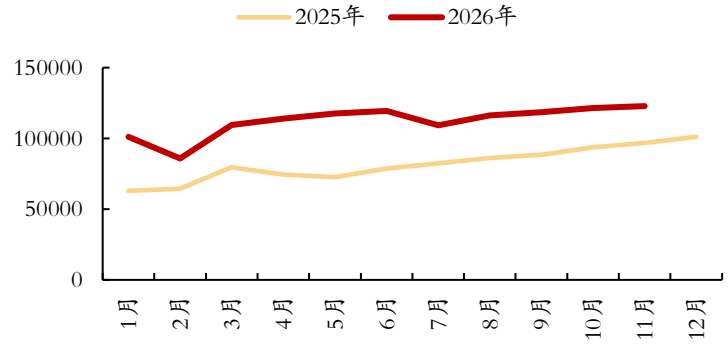
图表：碳酸锂产能（单位：吨）



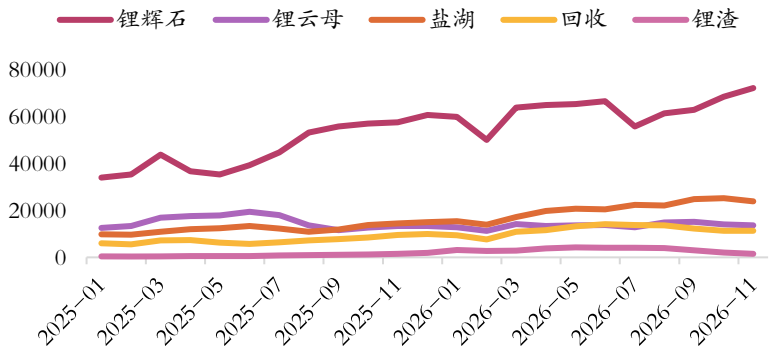
图表：碳酸锂开工率（单位：%）



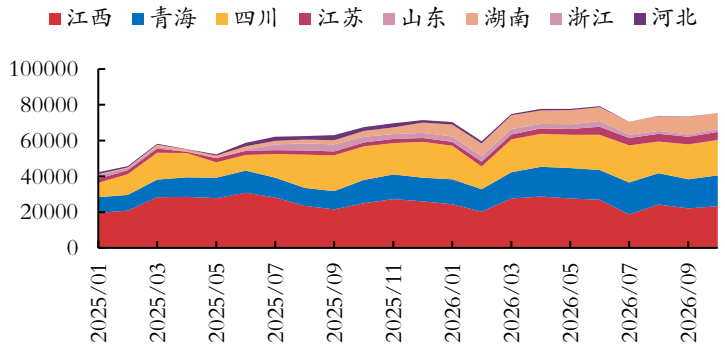
图表：碳酸锂月度产量（单位：吨）



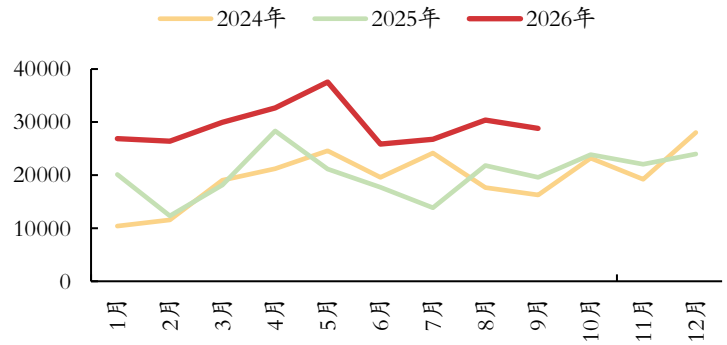
图表：碳酸锂分原料产量（单位：吨）



图表：碳酸锂分地区产量（单位：吨）



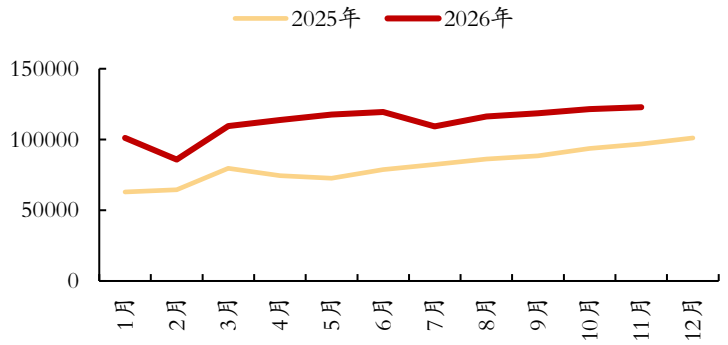
图表：碳酸锂进口量（单位：吨）



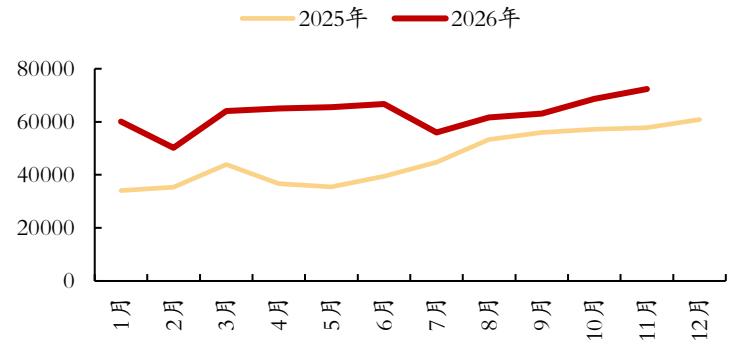
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.2 碳酸锂：11月预计碳酸锂产量环比增加1455吨至122815吨，其中锂辉石提锂环比增加3650吨至72350吨，锂云母提锂环比下降350吨至13700吨，盐湖提锂环比下降1300吨至23990吨，回收提锂环比增加20吨至11330吨，锂渣提锂环比下降565吨至1445吨

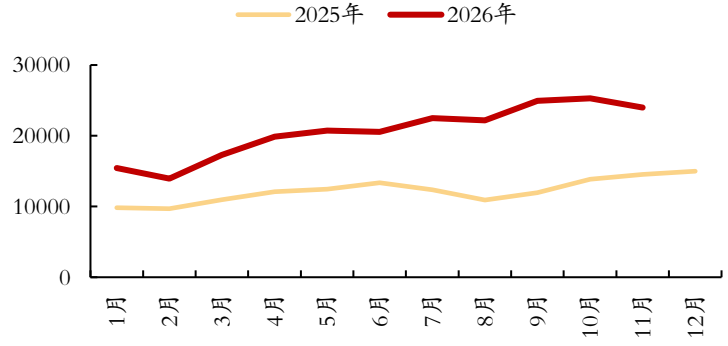
图表：碳酸锂产量（单位：吨；%）



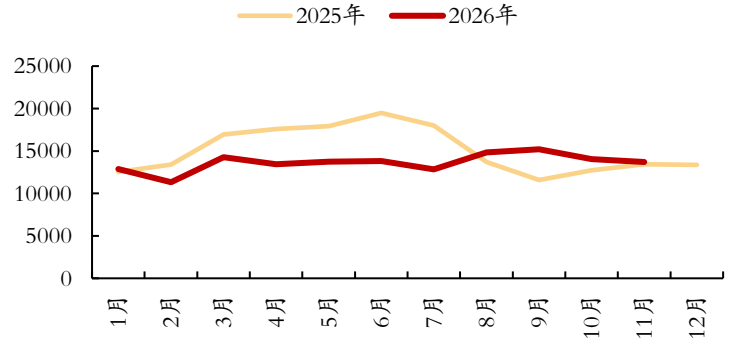
图表：碳酸锂月度产量-锂辉石（单位：吨）



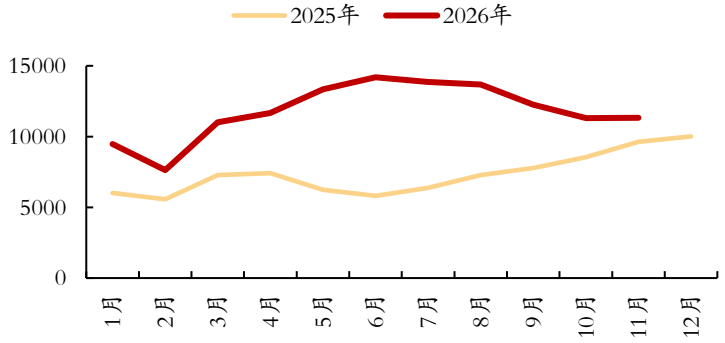
图表：碳酸锂月度产量-盐湖提锂（吨）



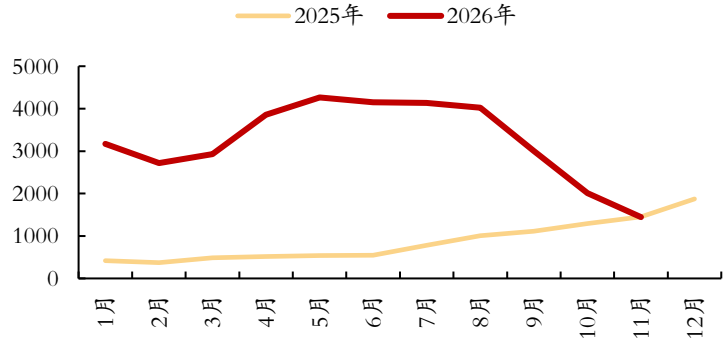
图表：碳酸锂月度产量-锂云母提锂（吨）



图表：碳酸锂月度产量-回收提锂（吨）



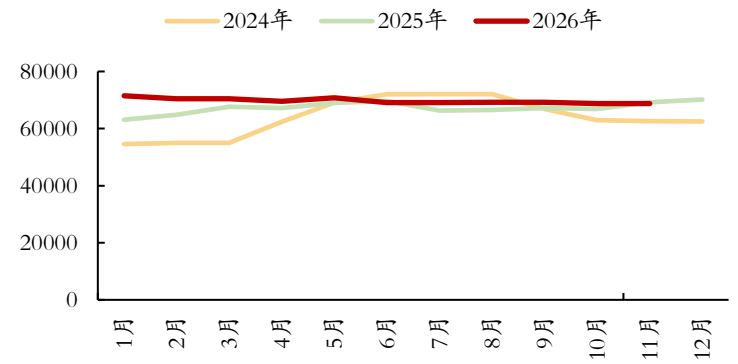
图表：碳酸锂月度产量-锂渣提锂（吨）



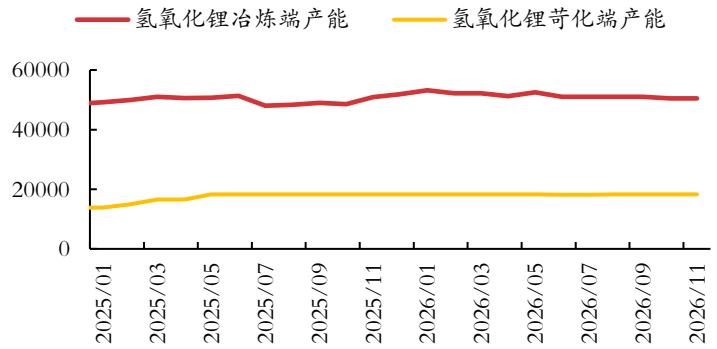
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.3 氢氧化锂：11月预计氢氧化锂产量环比减少2250至28900吨，其中冶炼端环比减少2200吨至25500吨，苛化环比下降50吨至3400吨

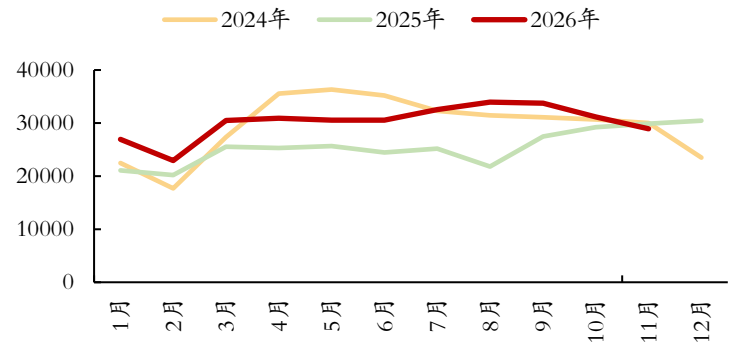
图表：氢氧化锂产能（单位：吨）



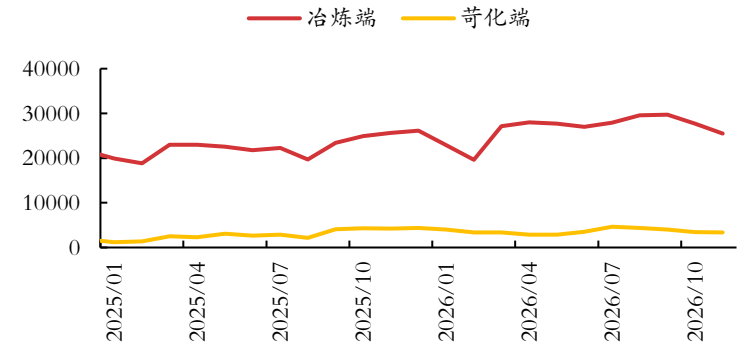
图表：氢氧化锂产能-分工艺（单位：吨）



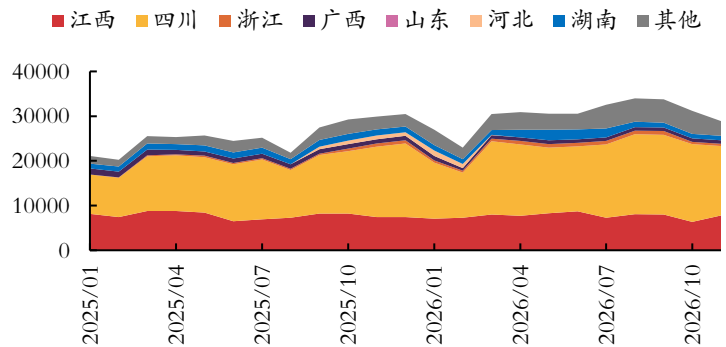
图表：氢氧化锂产量（单位：吨）



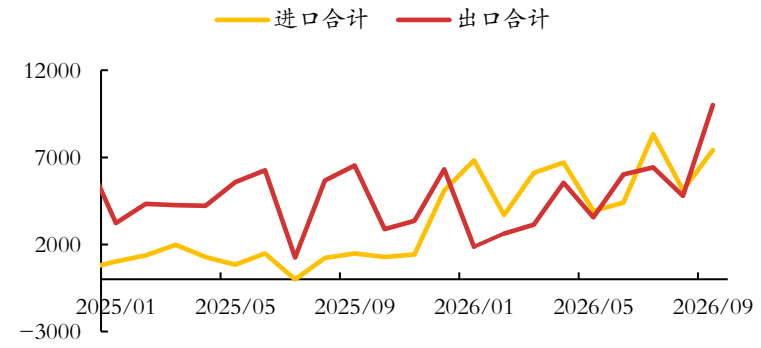
图表：氢氧化锂产量-分工艺（单位：吨）



图表：氢氧化锂产量-分地区（单位：吨）



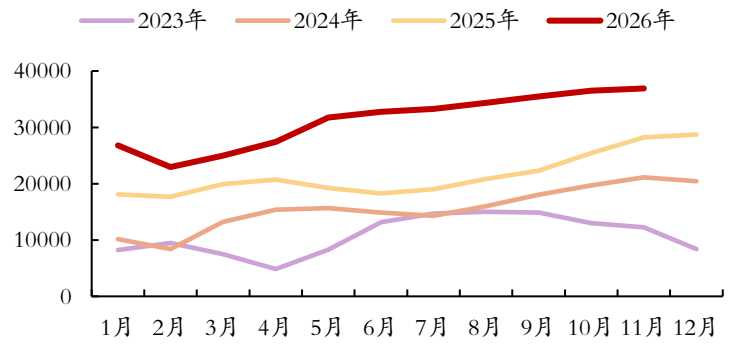
图表：氢氧化锂进出口（单位：吨）



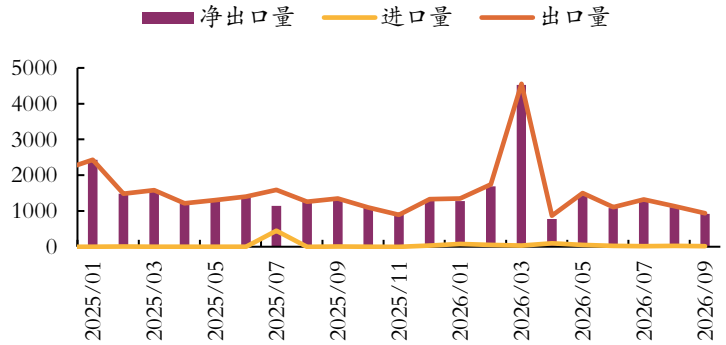
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.4 六氟磷酸锂：11月预计六氟磷酸锂环比增加400吨至36900吨

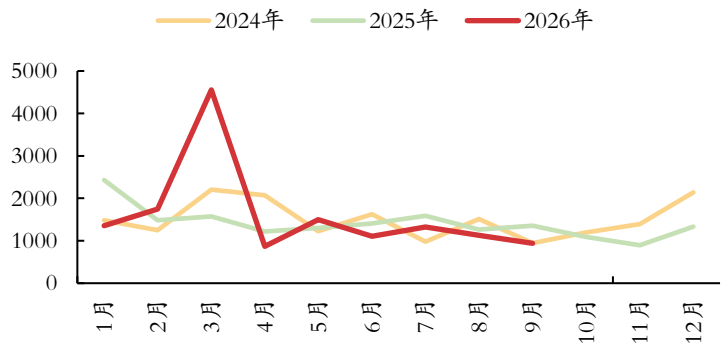
图表：六氟磷酸锂产量（单位：吨）



图表：六氟磷酸锂进出口（单位：吨）



图表:六氟磷酸锂出口（吨）



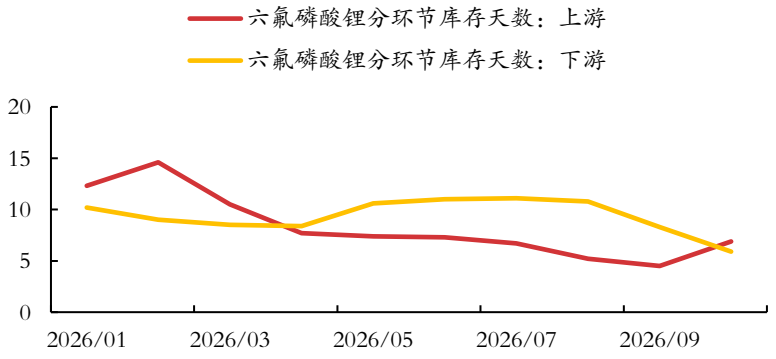
图表：六氟磷酸锂月度开工率（单位：%）



图表：外采LiF生产固态六氟磷酸锂理论生产成本（元/吨）



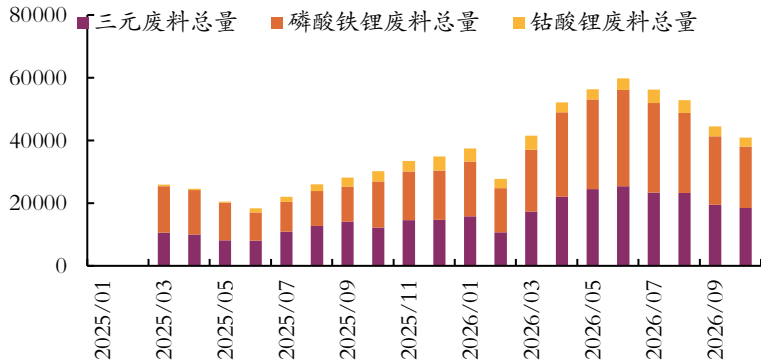
图表：六氟磷酸锂库存天数（单位：天）



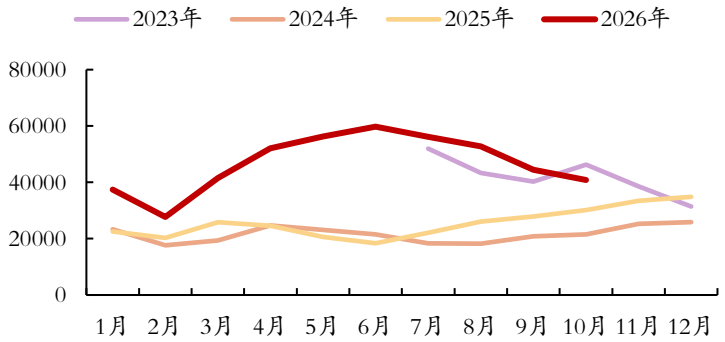
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

4.5 废料回收

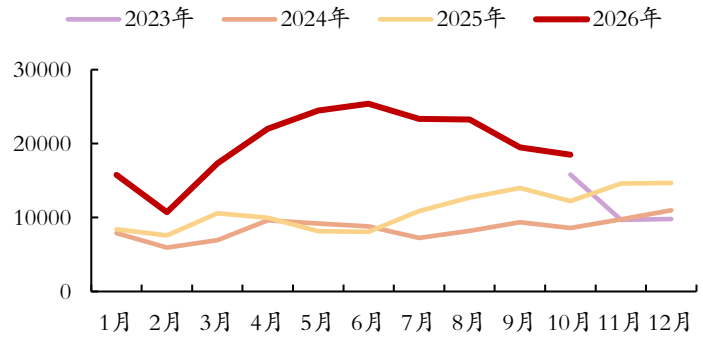
图表：废旧锂电池回收量（单位：吨）



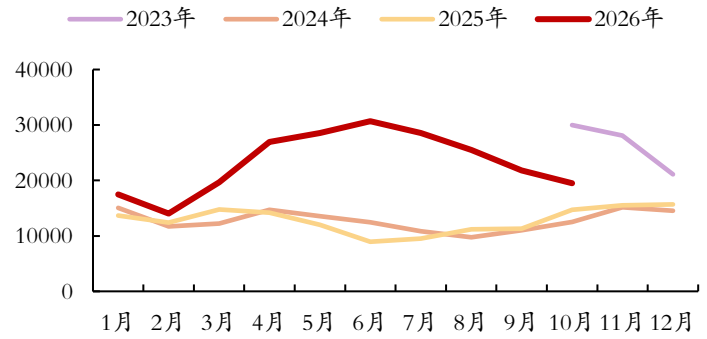
图表：废旧锂电池回收量（单位：吨）



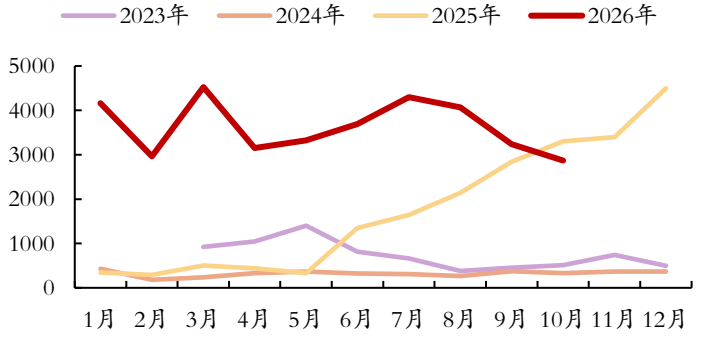
图表：磷酸铁锂废料总量（单位：吨）



图表：三元废料总量（单位：吨）



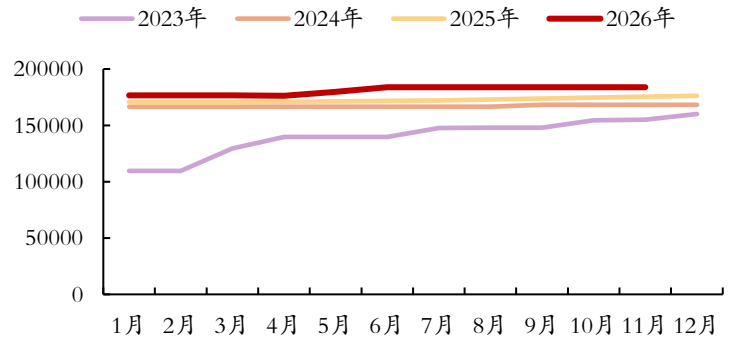
图表：钴酸锂废料总量（单位：吨）



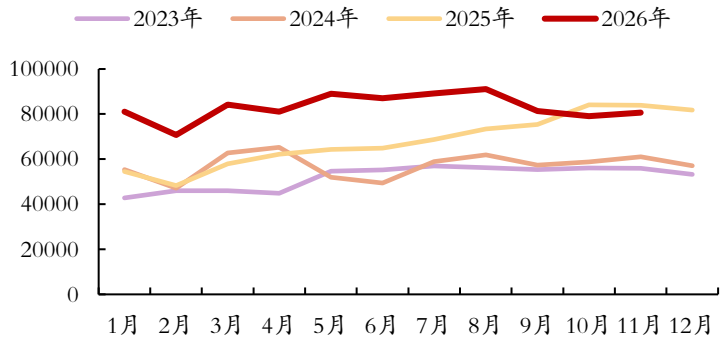
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

5 三元前驱体

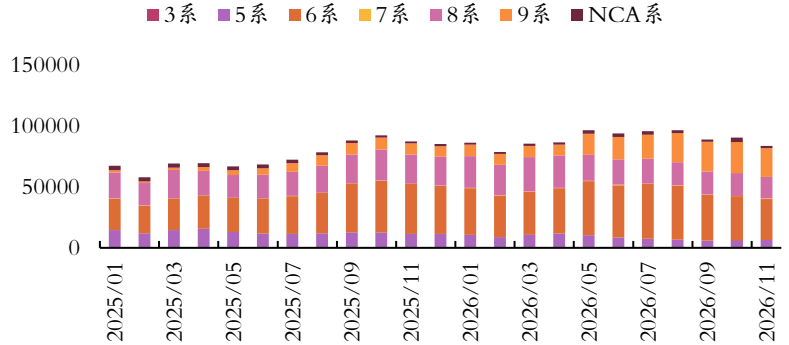
图表：三元前驱体产能（单位：吨）



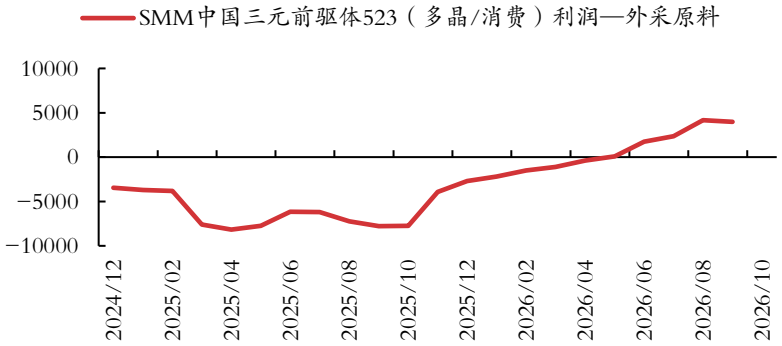
图表：三元前驱体产量及预测（单位：吨）



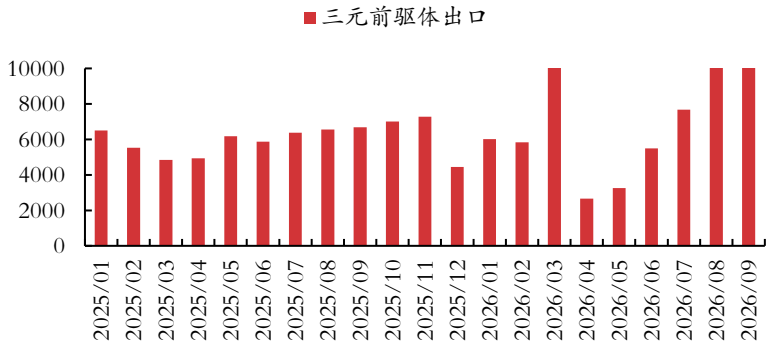
图表：三元前驱体产量及预测（单位：吨）



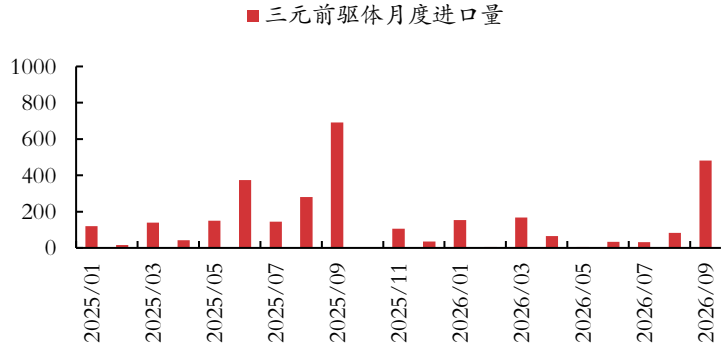
图表：三元前驱体523（多晶/消费）利润—外采原料（元/吨）



图表：三元前驱体月度出口量（吨）



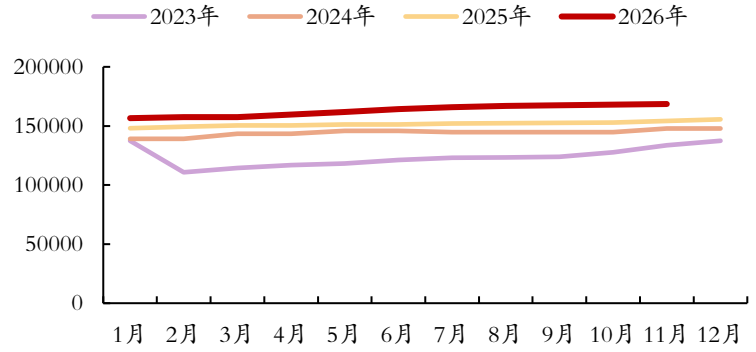
图表：三元前驱体月度进口量（吨）



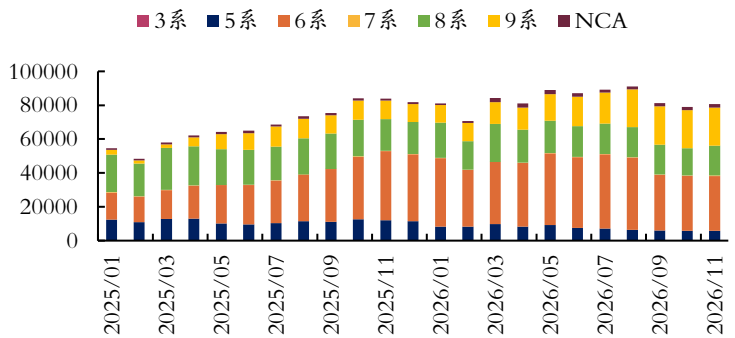
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

5 三元材料：周度产量环比减少90吨至17952吨，周度库存环比减少110吨至19887吨；11月预计三元材料产量环比增加2%至80630吨

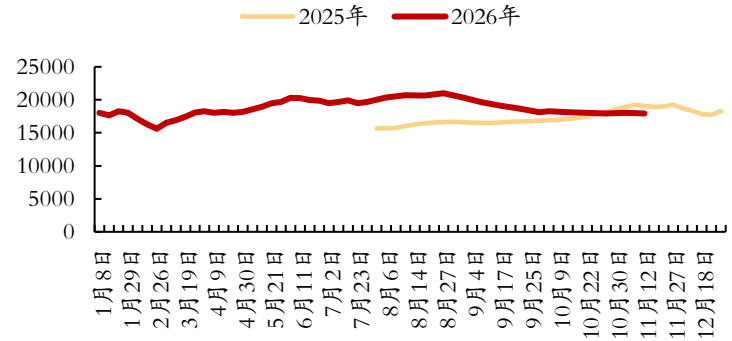
图表：三元材料产能（单位：吨）



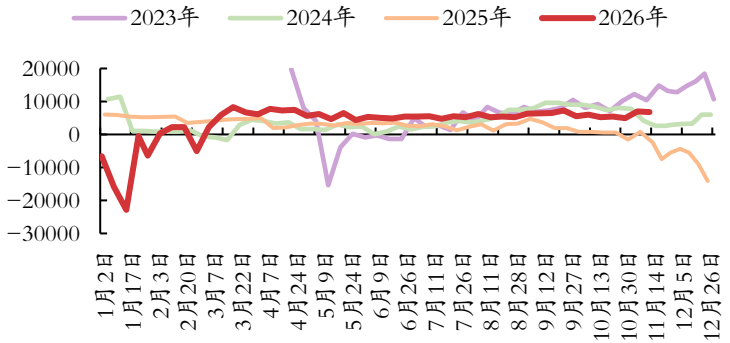
图表：三元材料产量（单位：吨）



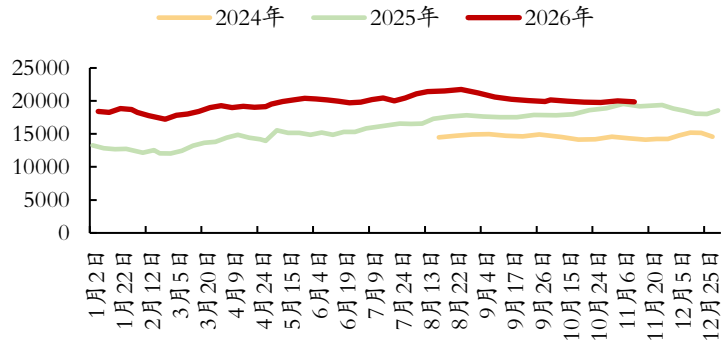
图表：三元材料周度产量（单位：吨）



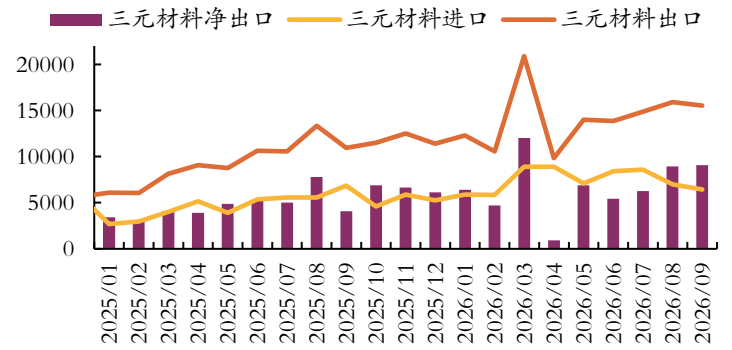
图表：三元材料生产毛利（单位：元/吨）



图表：三元材料周度库存（单位：吨）



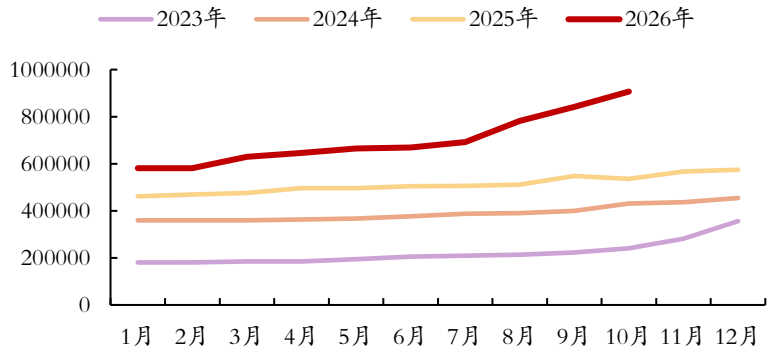
图表：三元材料进出口（单位：吨）



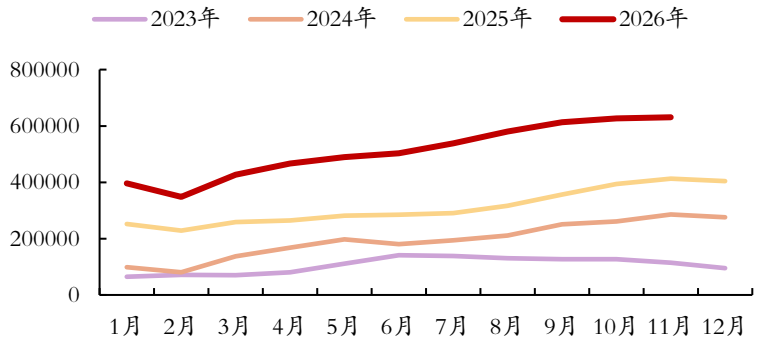
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

5 磷酸铁锂：周度产量环比增加565吨至141570吨，周度库存环比增加2580吨至141570吨；11月预计磷酸铁锂产量环比增加0.7%至63万吨

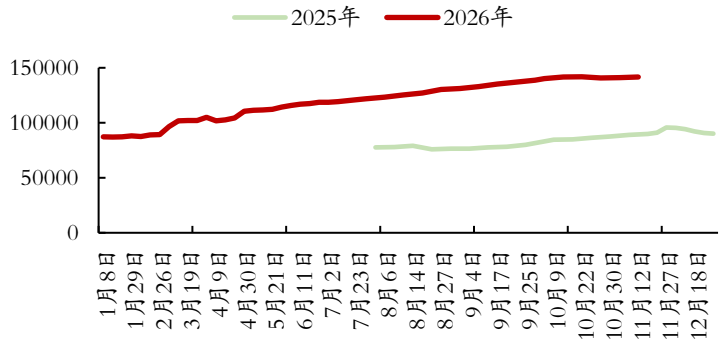
图表：磷酸铁锂产能（单位：吨）



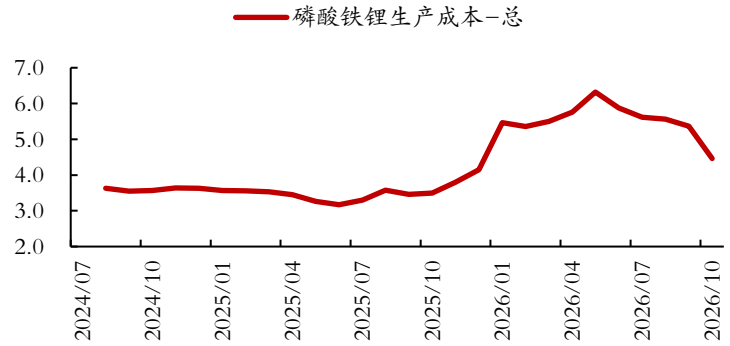
图表：磷酸铁锂产量（单位：吨）



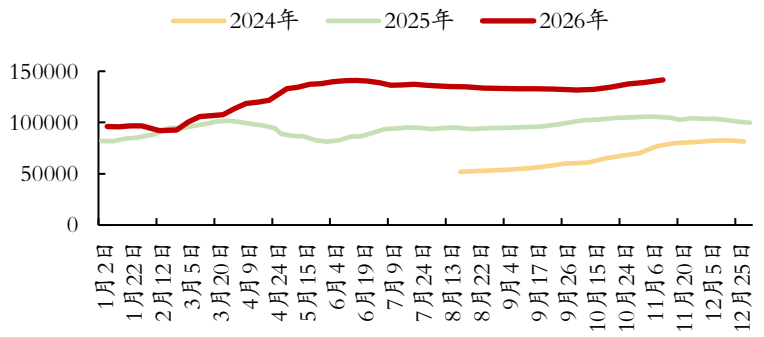
图表：磷酸铁锂周度产量（单位：吨）



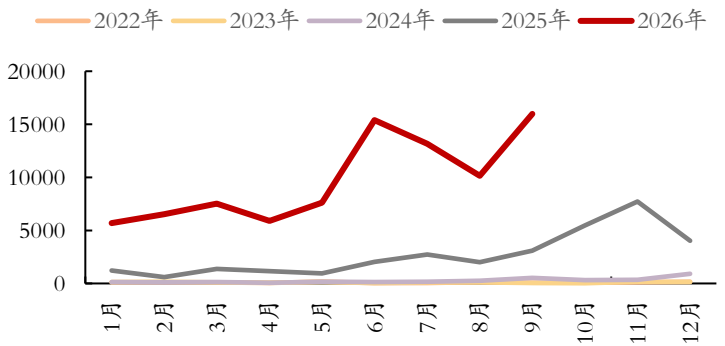
图表：磷酸铁锂生产成本（单位：万元/吨）



图表：磷酸铁锂周度库存-铁锂厂（单位：吨）



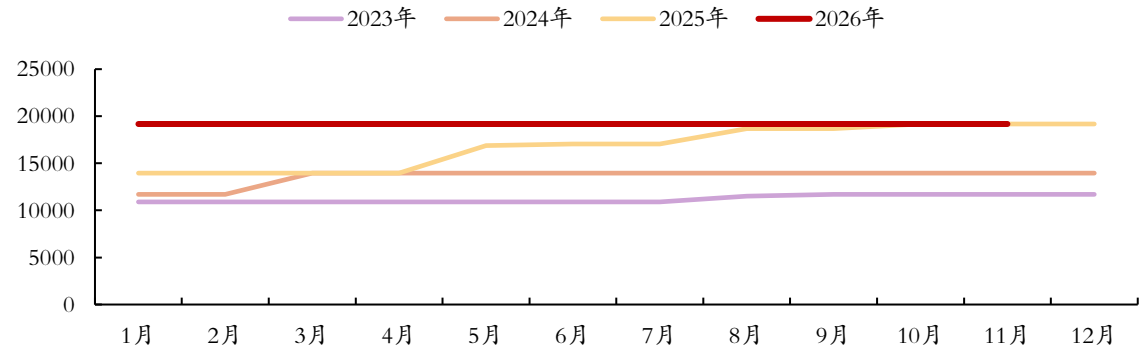
图表：磷酸铁锂出口（单位：吨）



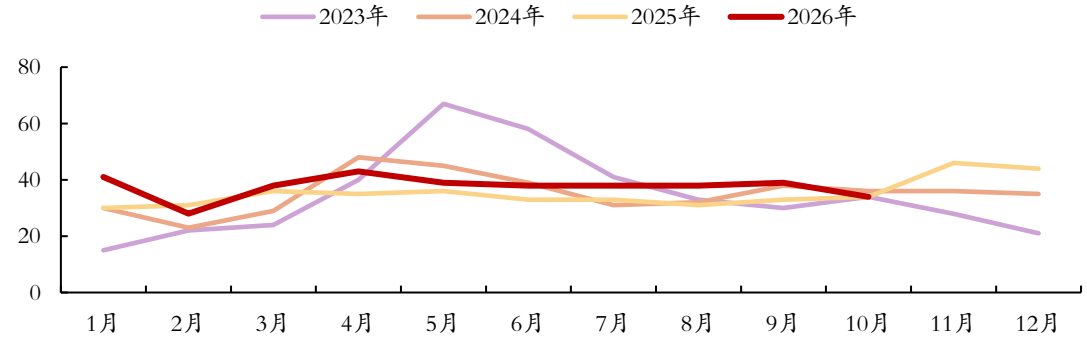
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

5 其他材料：11月预计钴酸锂产量环比下降4%至5000吨

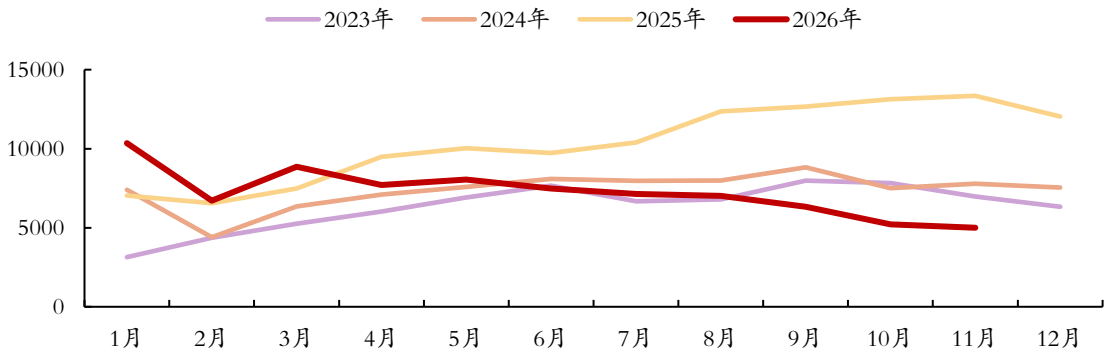
图表：钴酸锂产能（单位：吨）



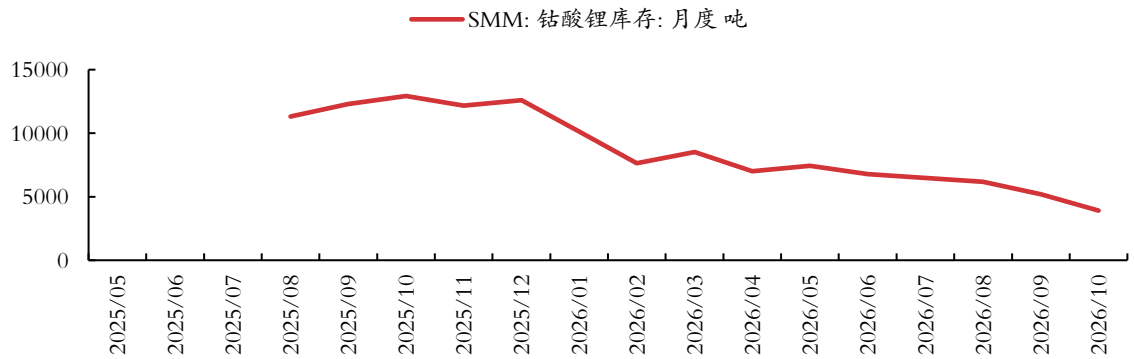
图表：钴酸锂开工率（单位：%）



图表：钴酸锂产量（单位：吨）



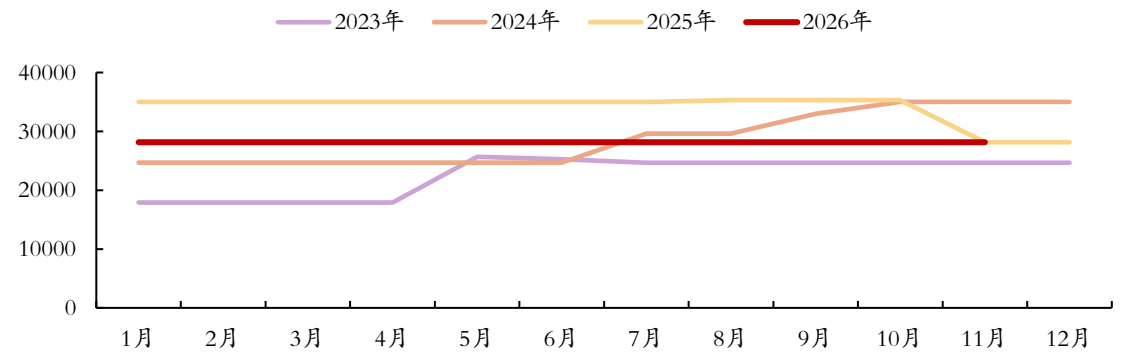
图表：钴酸锂库存（单位：吨）



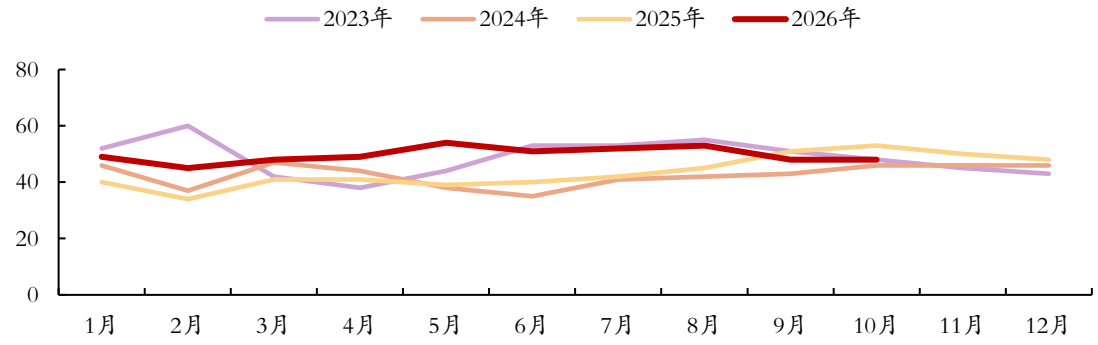
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

5 其他材料：11月预计锰酸锂产量环比下降6%至9580吨

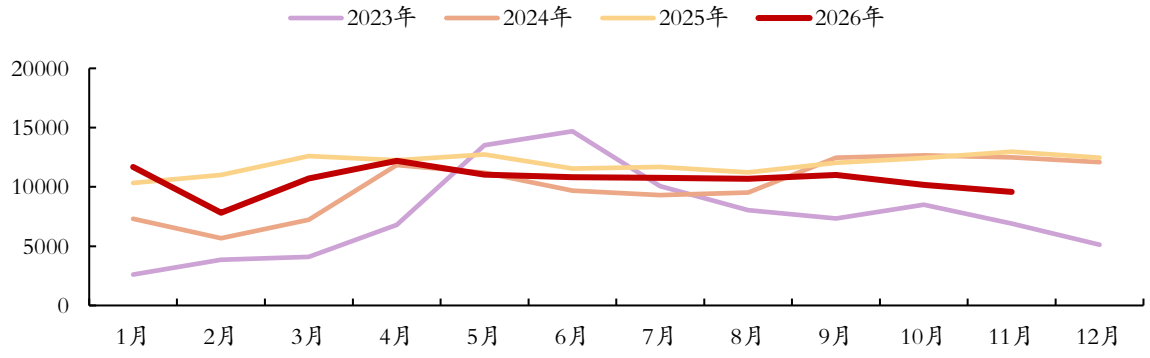
图表：锰酸锂产能（单位：吨）



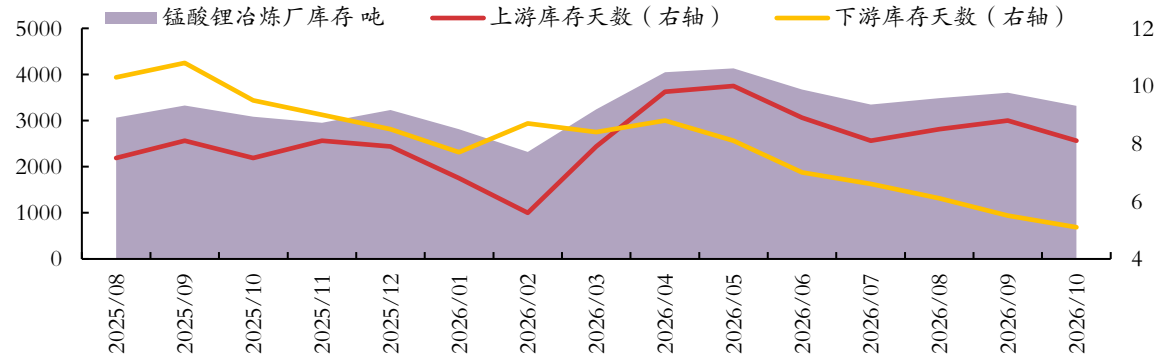
图表：锰酸锂开工率（单位：%）



图表：锰酸锂产量（单位：吨）



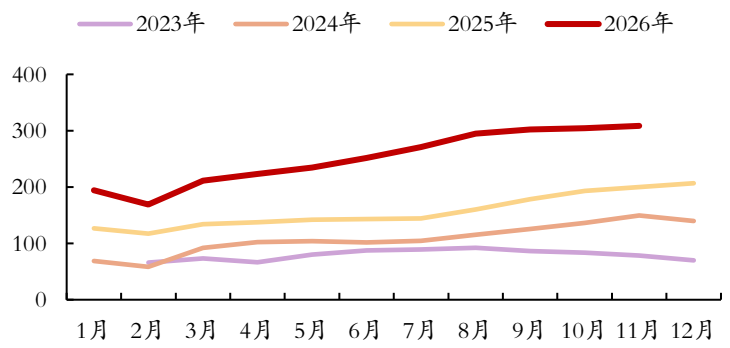
图表：锰酸锂库存及天数（单位：吨/天）



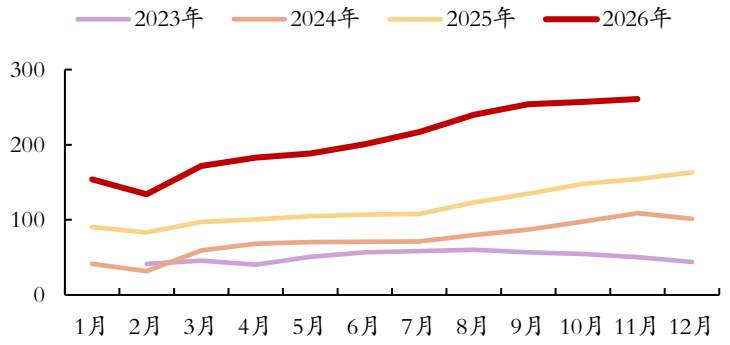
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池产量：11月预计锂电池产量环比增加1%至308.6GWh，其中三元电池环比增加1%至39.5GWh，磷酸铁锂电池环比增加2%至260.8GWh，其他电池环比持平至8.3GWh

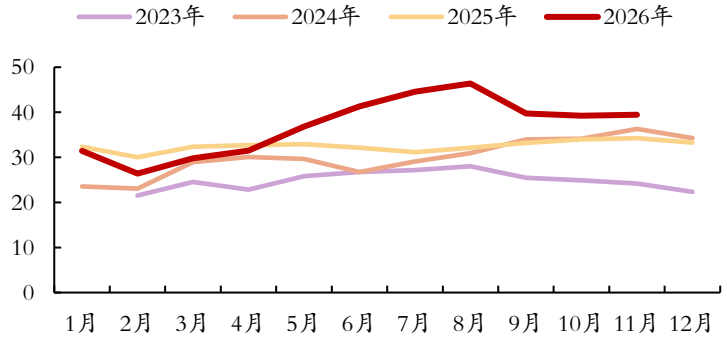
图表：锂电池产量（GWH）



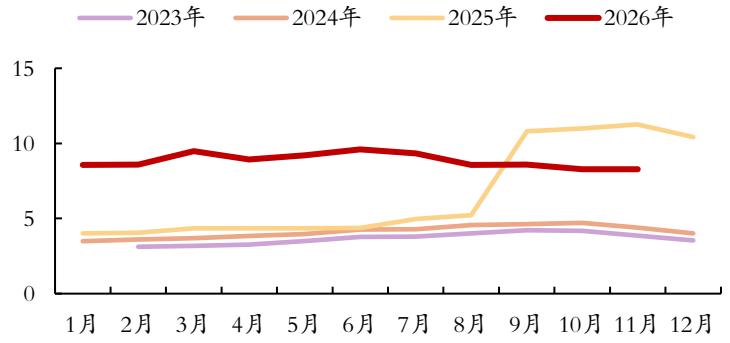
图表：锂电池-铁锂（GWh）



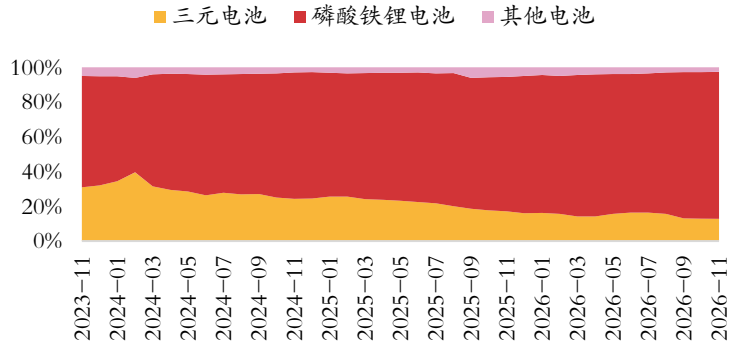
图表：锂电池-三元（GWh）



图表：锂电池-其他（GWh）



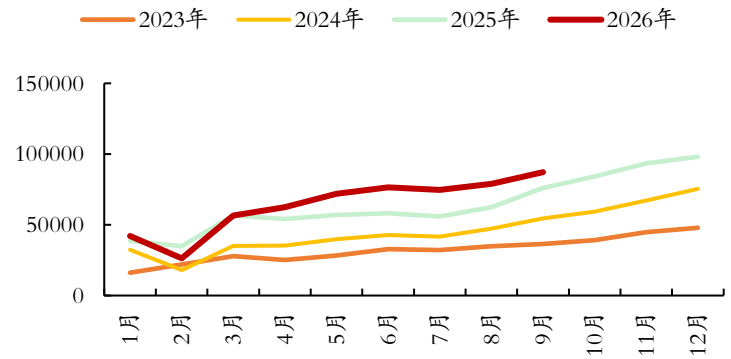
图表：锂电池-结构（%）



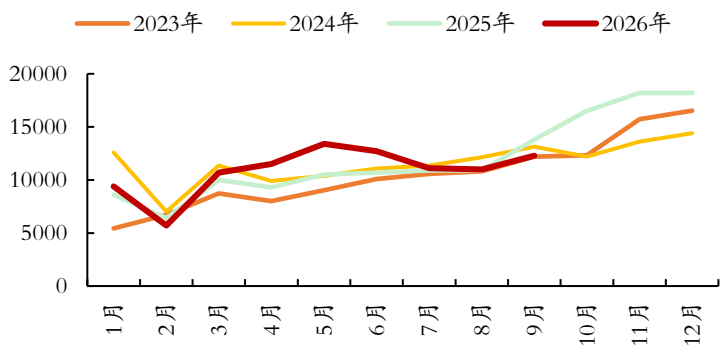
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池装机量

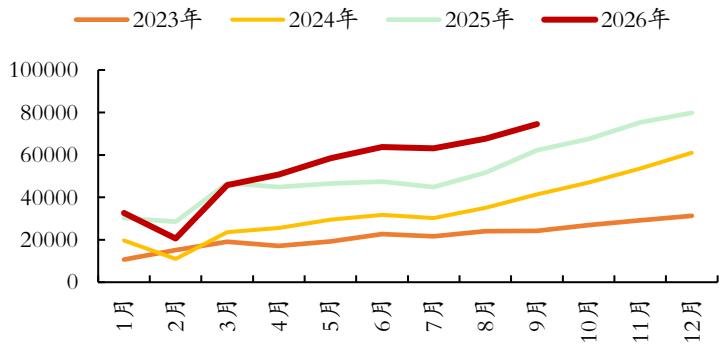
图表：中国锂电池装机量（MWh）



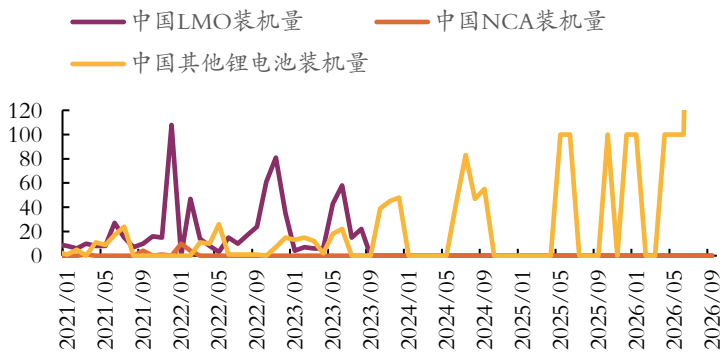
图表：中国锂电池装机量-NCM（MWh）



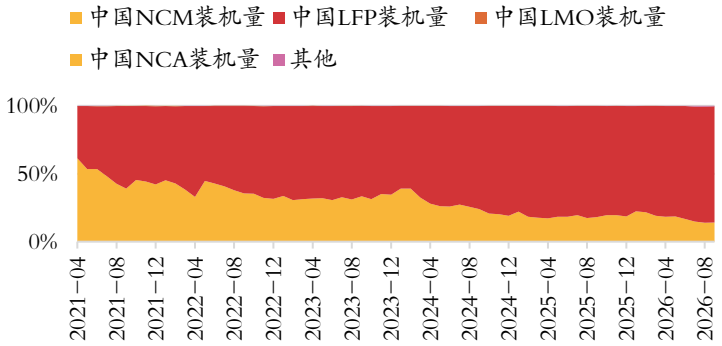
图表：中国锂电池装机量-LFP（MWh）



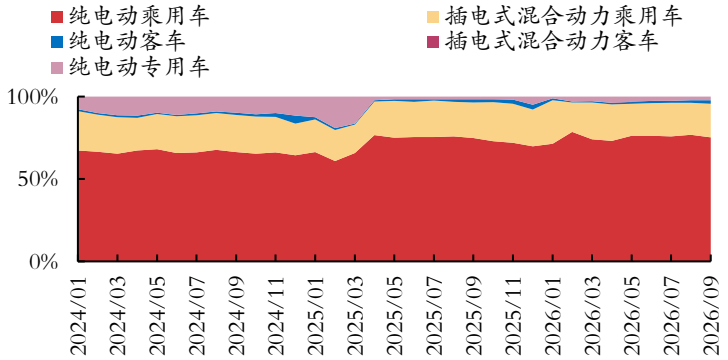
图表：中国锂电池装机量-其他（MWh）



图表：中国锂电池装机量结构（%）



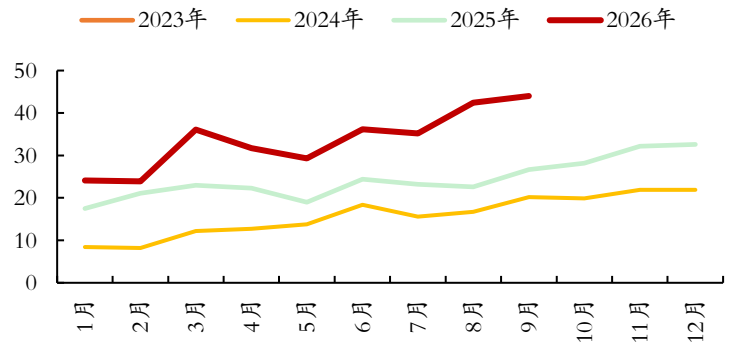
图表：中国锂电池装机量结构（%）



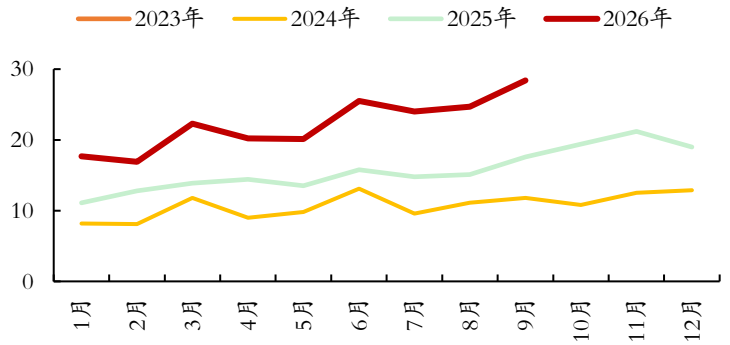
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池出口

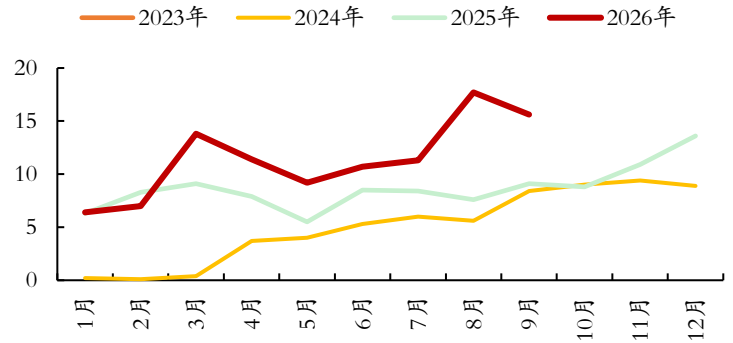
图表：锂电池出口量（单位：GWh）



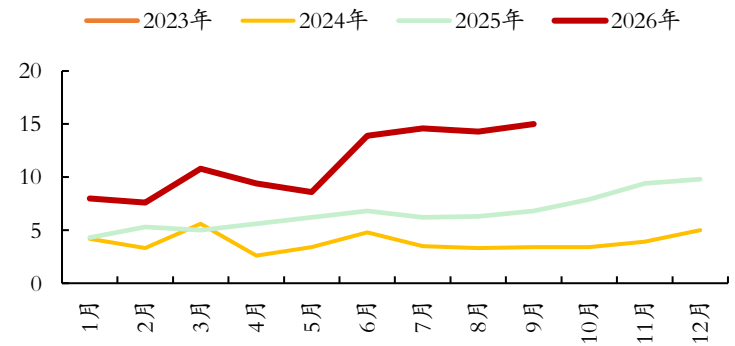
图表：中国锂电池出口-动力电池（GWh）



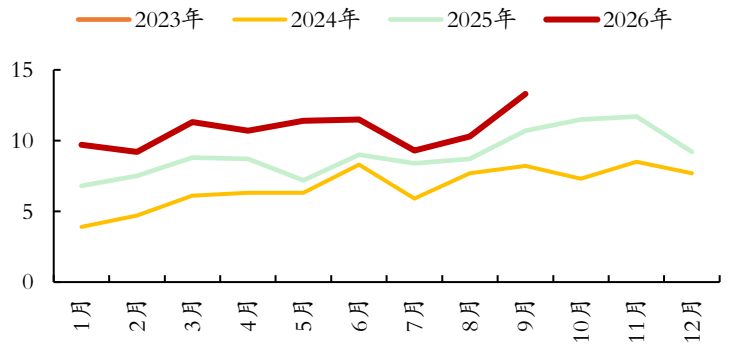
图表：中国锂电池出口-储能电池（GWh）



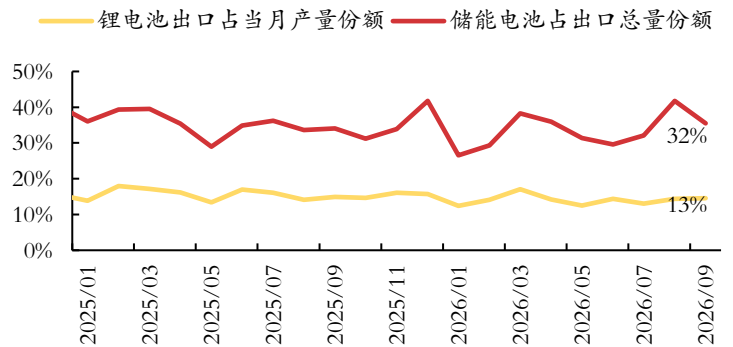
图表：中国锂电池出口-铁锂电池（GWh）



图表：中国锂电池出口-三元电池（GWh）



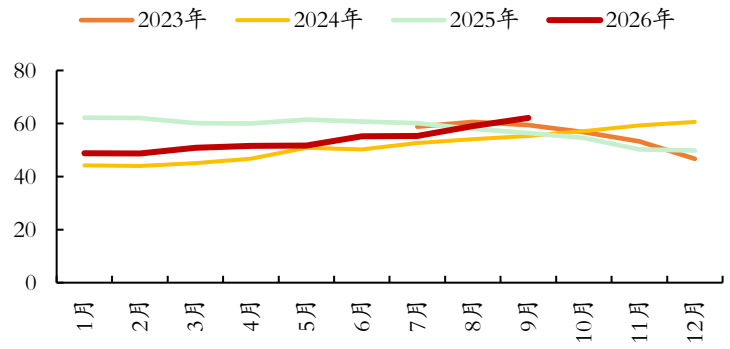
图表：锂电池出口结构部分指标（%）



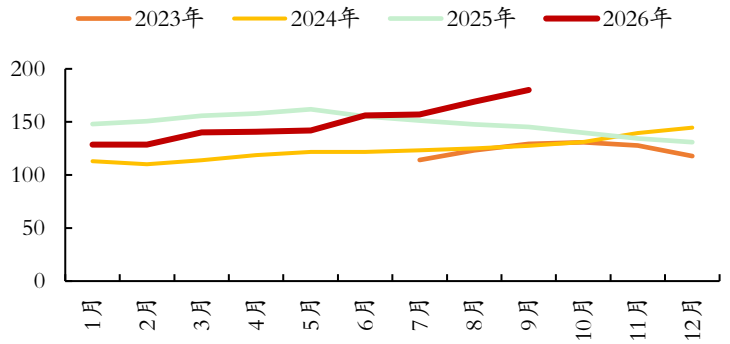
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池库存

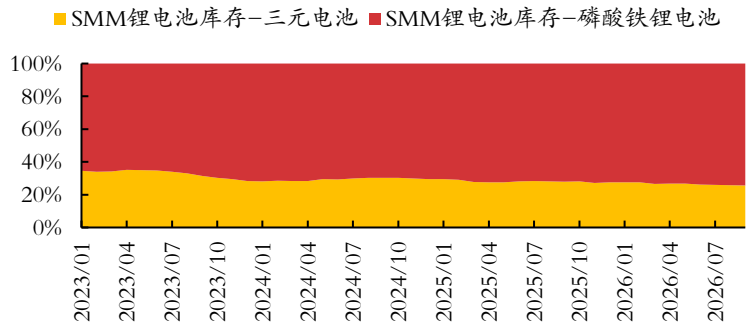
图表：中国锂电池库存-三元（GWh）



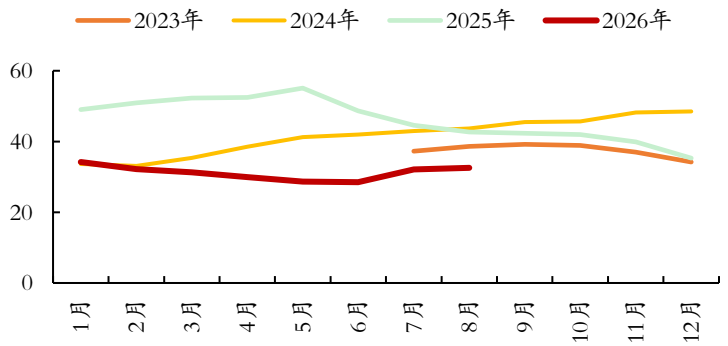
图表：中国锂电池库存-铁锂（GWh）



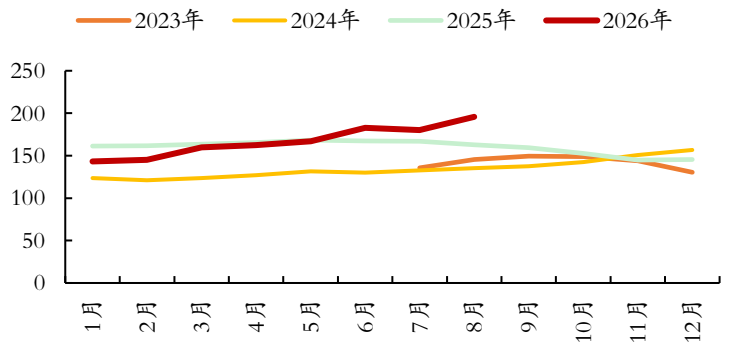
图表：中国锂电池库存结构（%）



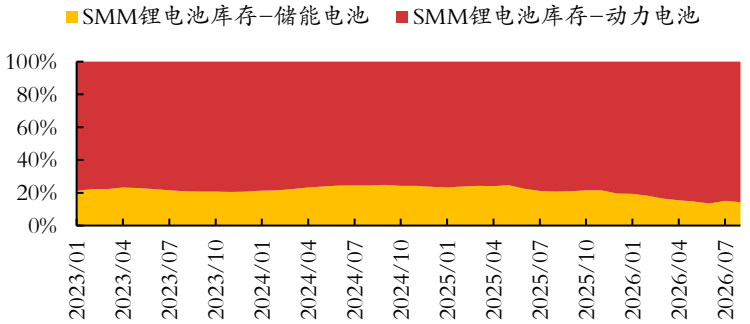
图表：中国锂电池库存-储能（GWh）



图表：中国锂电池库存-动力（GWh）



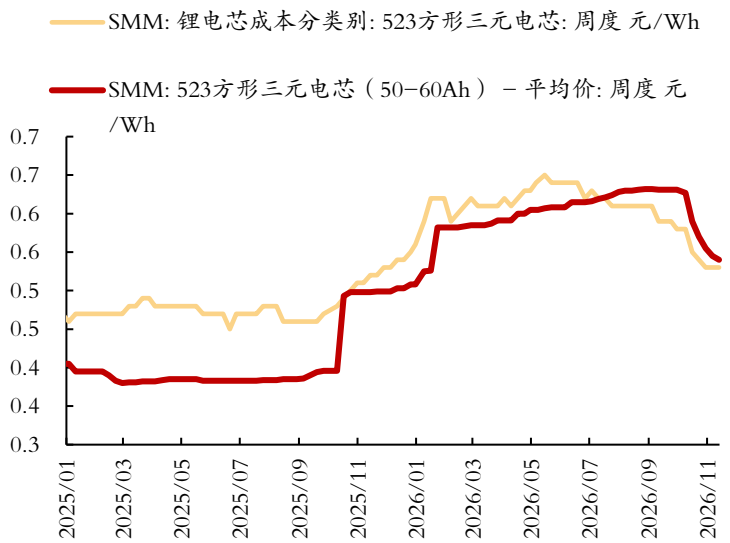
图表：中国锂电池库存结构（%）

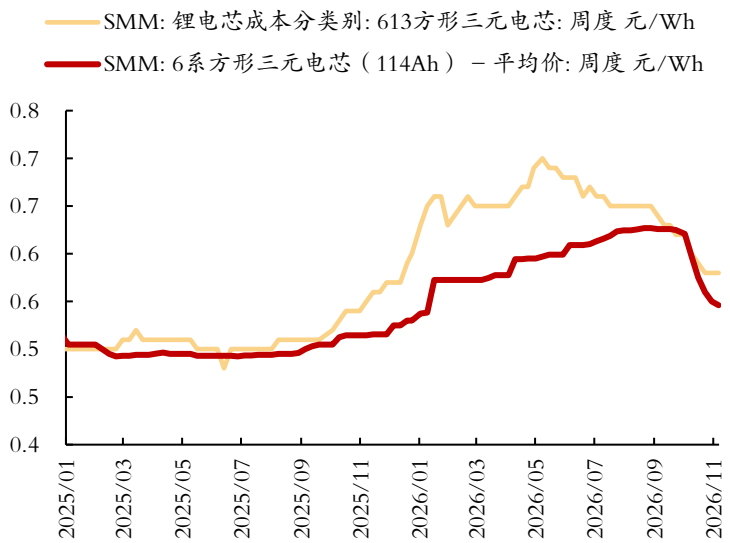


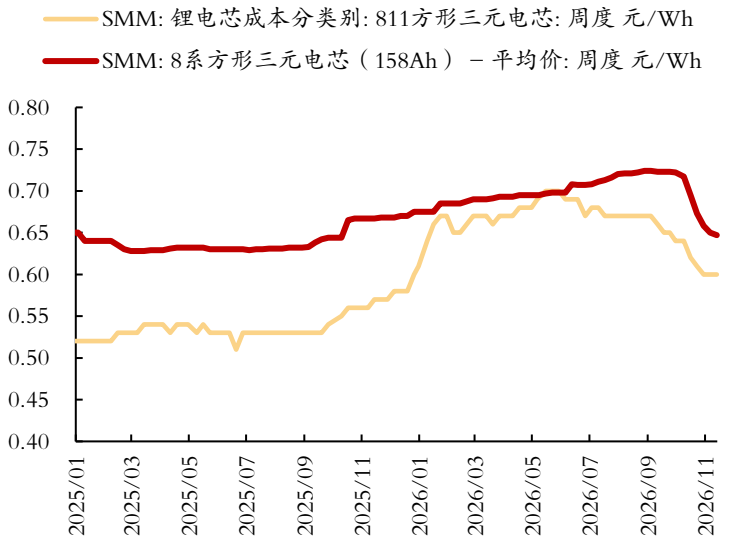
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池价格和利润

图表：三元电芯价格&成本（单位：元/Wh；元/Wh）



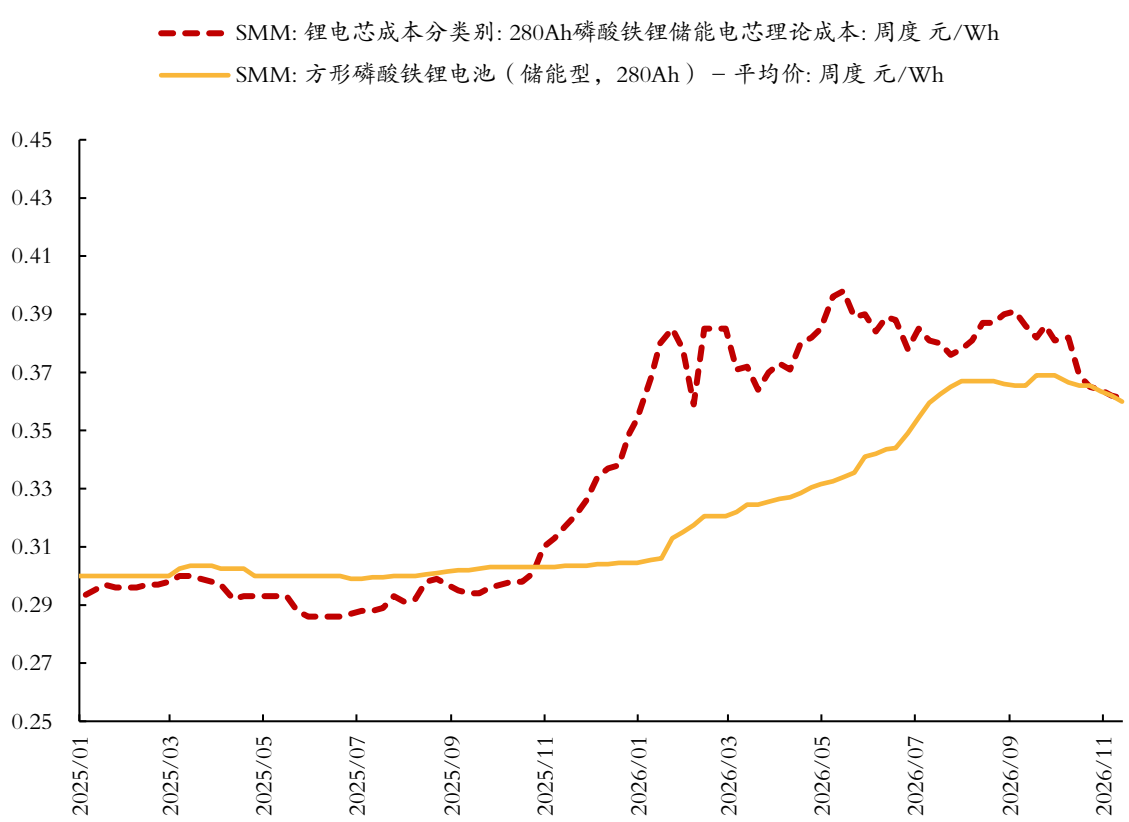


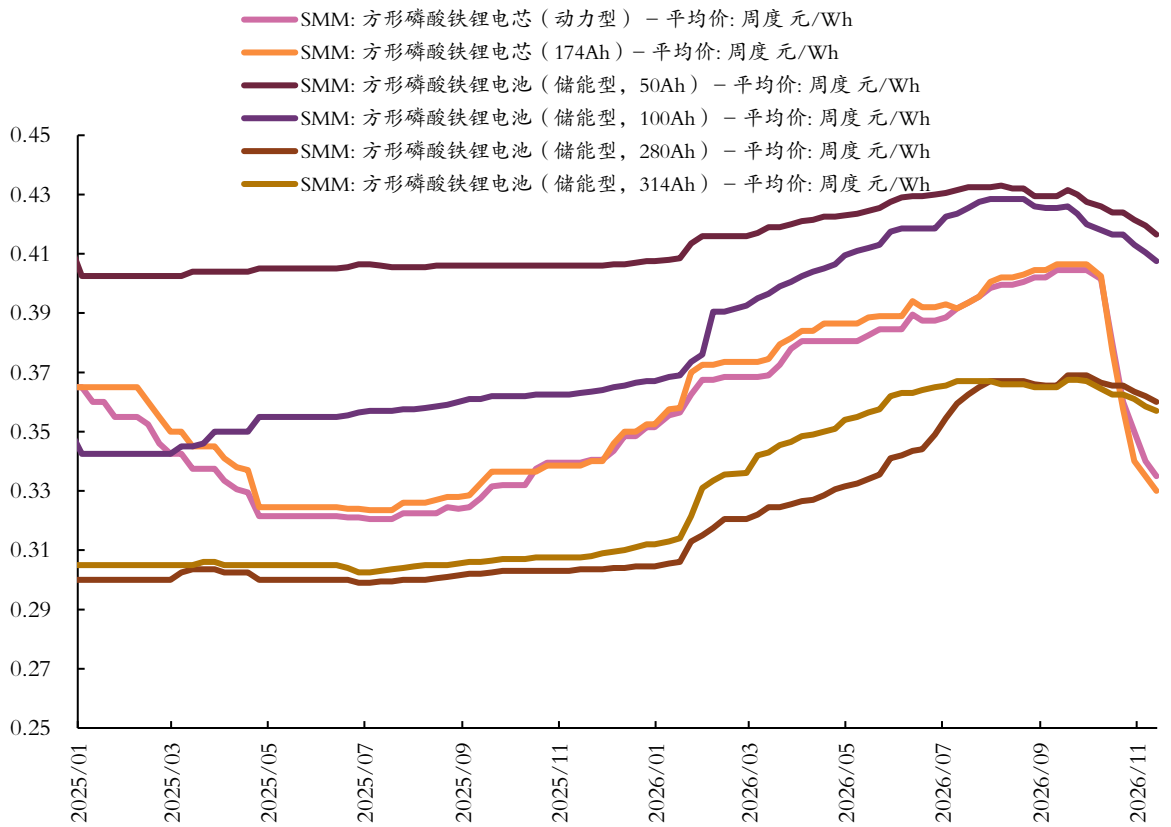


资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

6 锂电池价格和利润

图表：磷酸铁锂电芯价格&成本（单位：元/Wh；元/Wh）

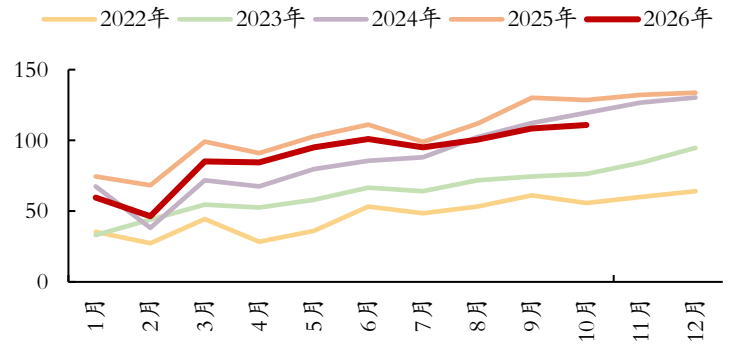




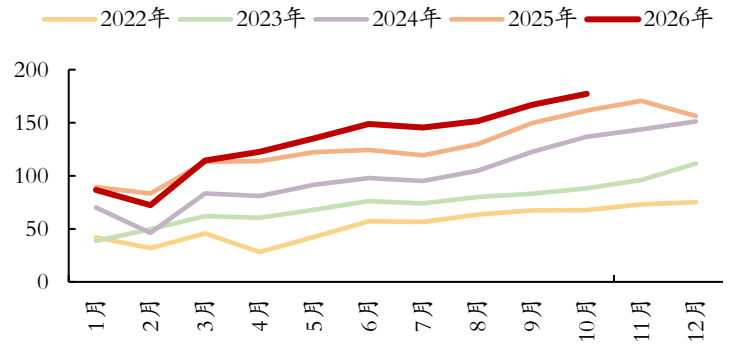
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

7 终端-新能源汽车：据乘联会，11月1-8日，全国乘用车市场新能源零售21.9万辆，同比去年11月同期下降7%，较上月同期增长27%，今年以来累计零售908.8万辆，同比降13%；全国乘用车厂商新能源批发26.2万辆，同比去年11月同期下降3%，较上月同期增长63%，今年以来累计批发1,348.6万辆，同比增长9%。全国乘用车市场新能源零售渗透率74.9%，全国乘用车厂商新能源批发渗透率78.7%

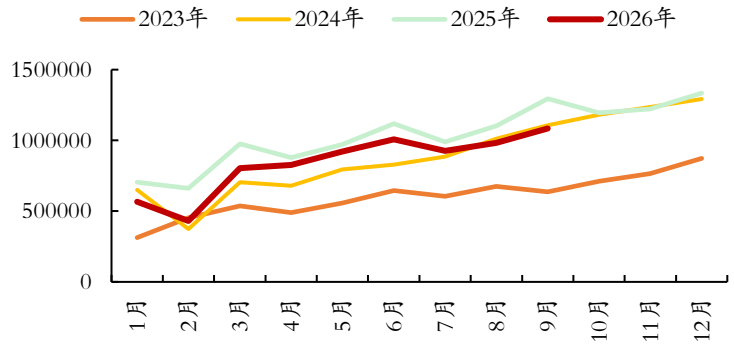
图表：新能源汽车销量-零售（单位：万辆）



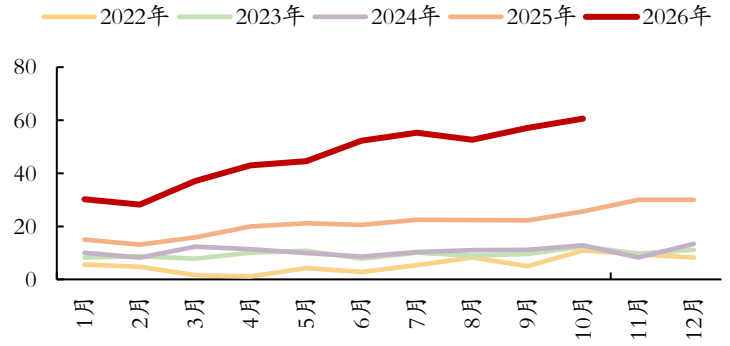
图表：新能源汽车销量-批发（单位：万辆）



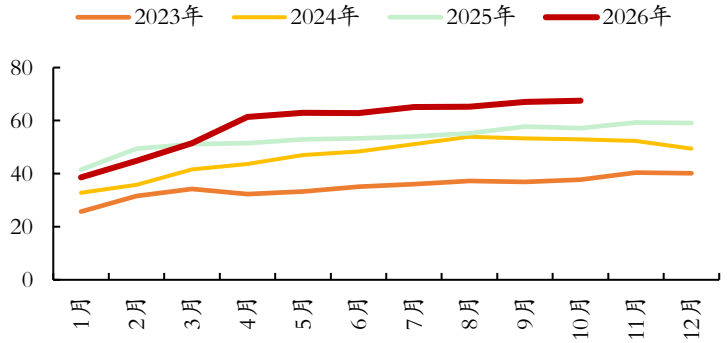
图表：中国新能源汽车上险量（单位：辆）



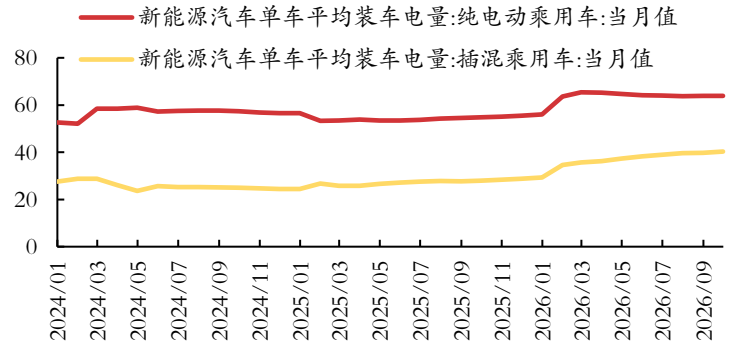
图表：新能源汽车出口量（单位：万辆）



图表：新能源汽车渗透率（单位：%）



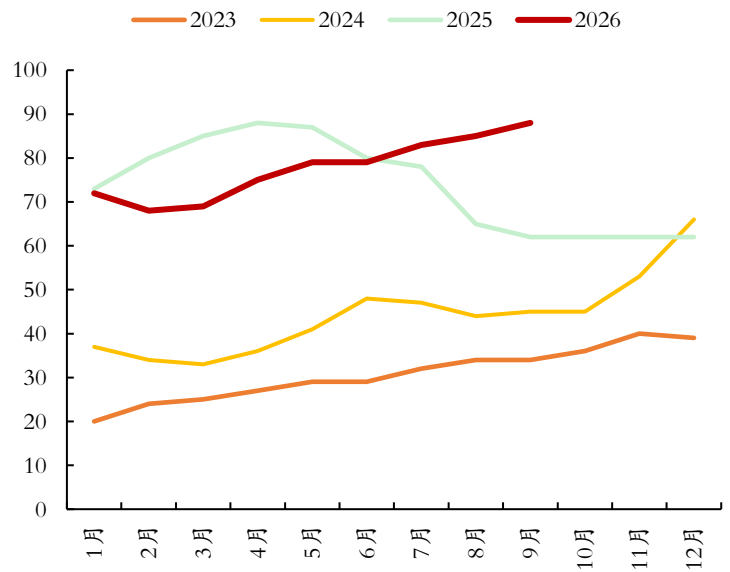
图表：带电量（单位：KWH）

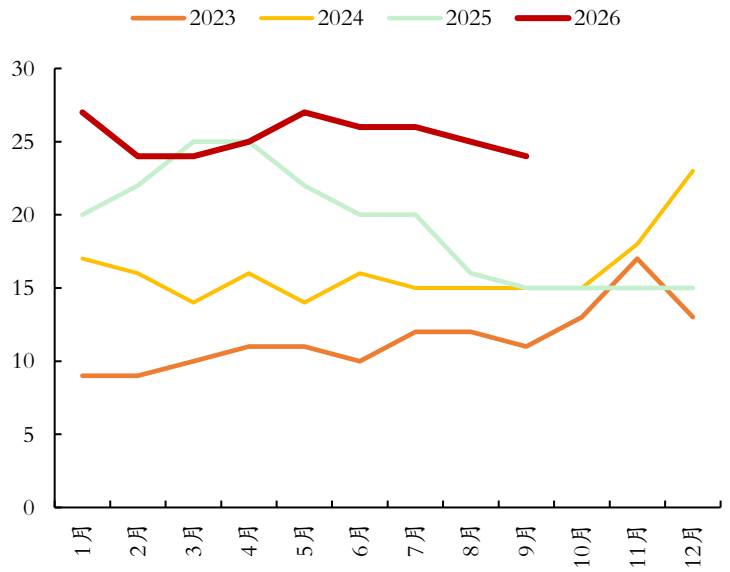


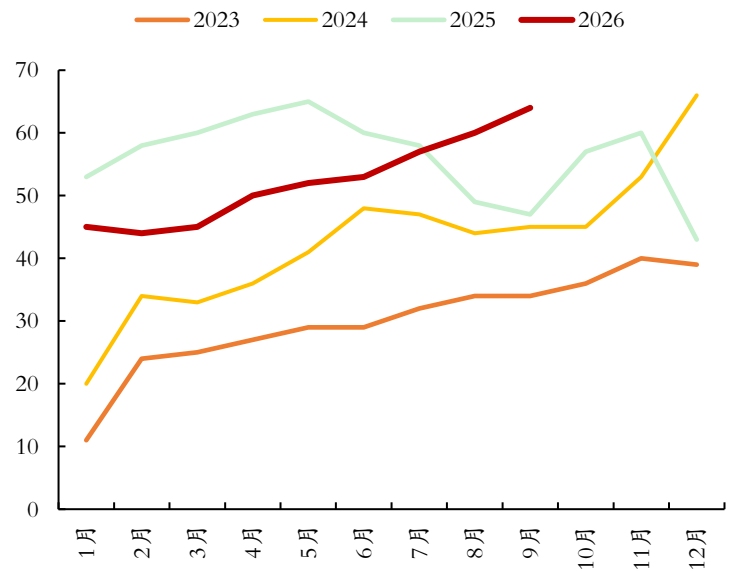
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

7 终端-新能源汽车

图表：新能源汽车库存情况（合计、厂家、渠道）（单位：万辆）

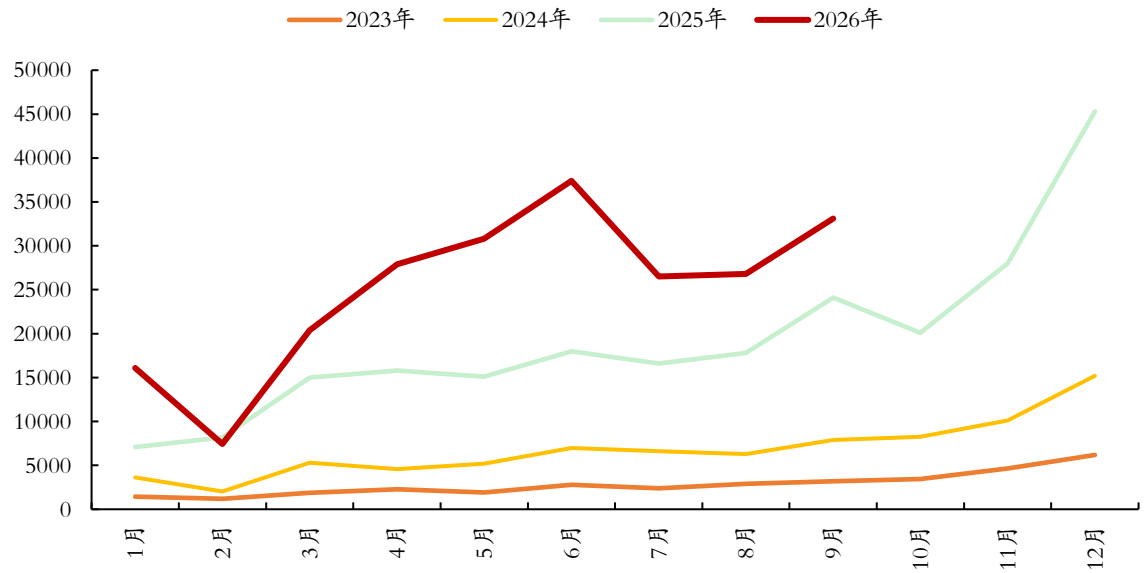






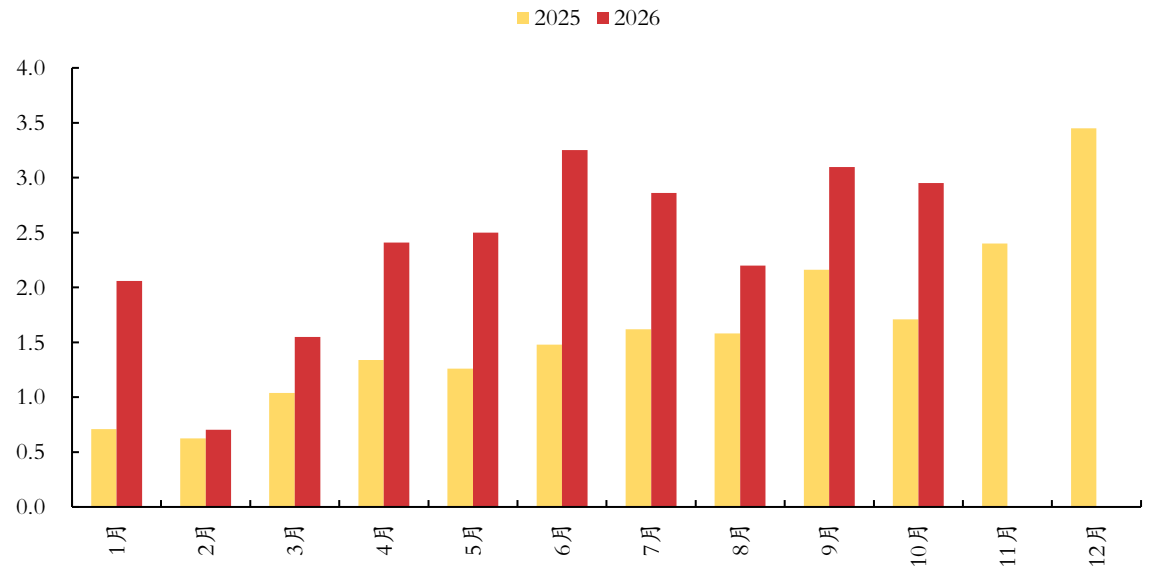
资料来源：崔东树公众号、光大期货研究所

图表：新能源重卡销量（单位：辆）



资料来源：第一商用车网、光大期货研究所

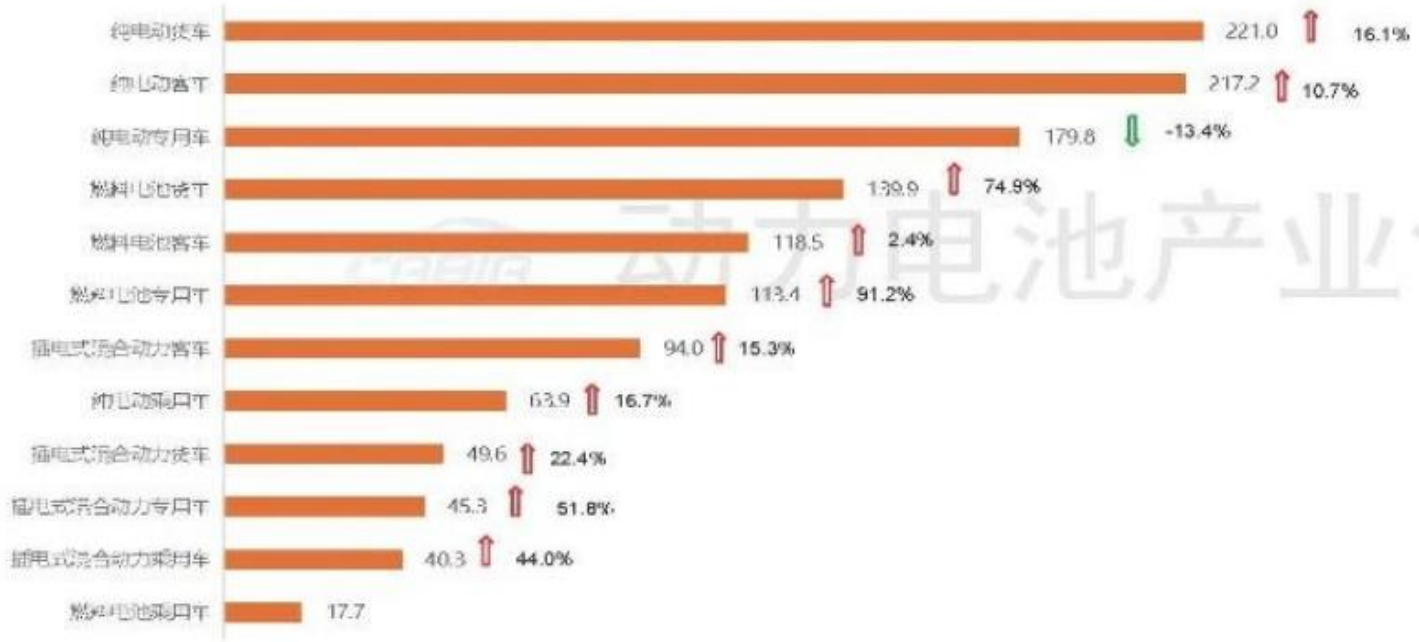
图表：加入营运的新能源重卡销量（单位：万辆）



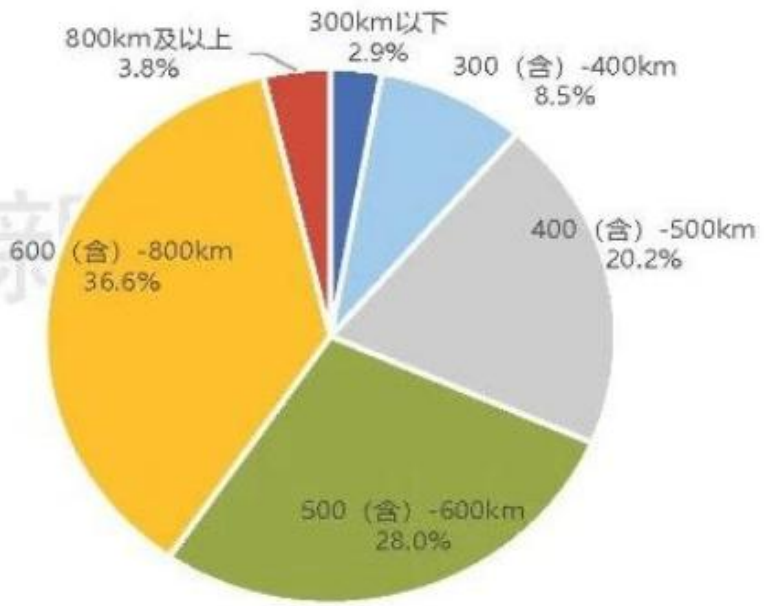
资料来源：卡车网、光大期货研究所

- 9月集中交付、上牌透支了部分订单，叠加十月上旬假期、项目施工节奏放缓，部分企业暂缓运力入网备案。整体来看，新能源重卡替代主线未变，只是月度交付节奏波动，属于旺季里正常的阶段性调整。

图表：2026年1-9月新能源汽车带电量及同比（单位：kWh；%）

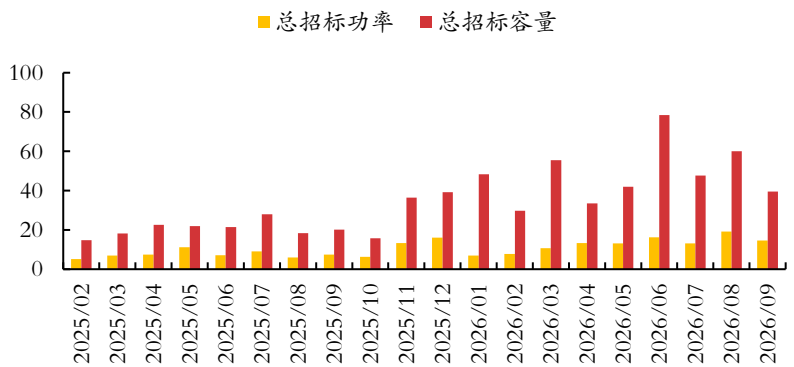


图表：纯电动乘用车续航启程分布（单位：kWh；%）

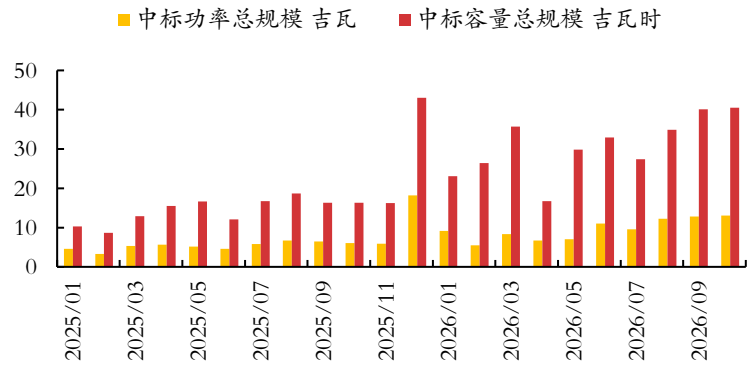


资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、光大期货研究所

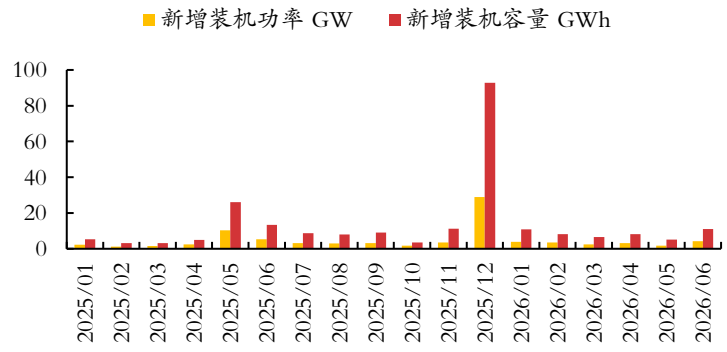
图表：招标情况（单位：GW;GWh）



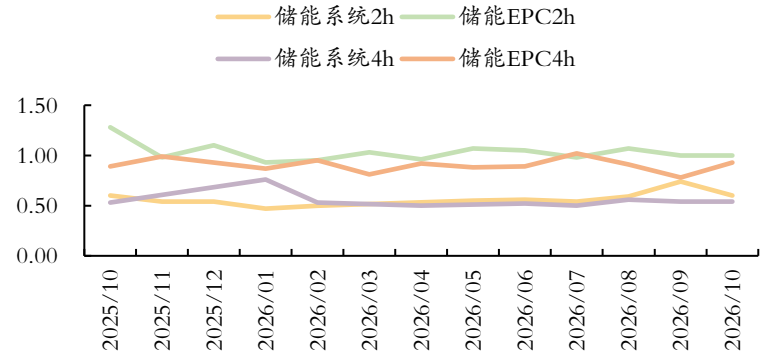
图表：中标情况（单位：GW;GWh）



图表：装机情况（单位：GW；GWh）



图表：储能电池中标价格（单位：元/wh）



图表：中标平均储能时长（单位：h）



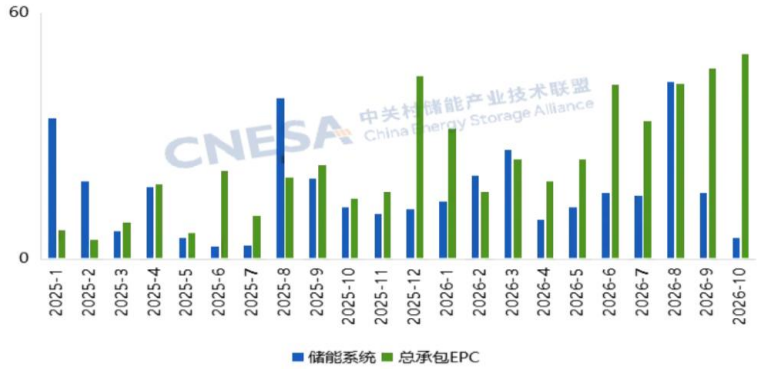
资料来源：Mysteel、SMM、IFinD、光大期货研究所

7 终端-储能：10月，储能系统招标规模2.5GW/7.6GWh，环比-28.6%/-30.7%；中标规模1.6GW/5.2GWh，环比-61.2%/-67.9%；EPC（含PC）招标规模8.7GW/23.5GWh，环比-60.6%/-61.5%；中标规模15.9GW/50.0GWh，环比+6.9%/+7.6%。2026年11月13日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》通知，全国新型储能装机规模达到3亿千瓦（300GW）、平均储能时长3小时左右；新能源基地配置新型储能规模约5000万—6000万千瓦（50~60GW）；可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能规模约1.4亿千瓦（140GW）

图表：招标情况（单位：GWh）



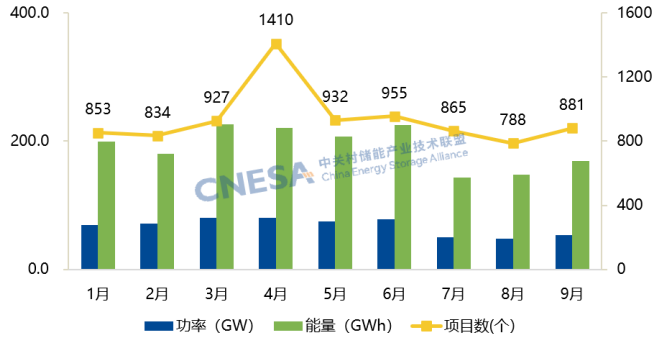
图表：中标情况（单位：GWh）



图表：装机情况（单位：GWh）



图表：中国新增备案新型储能项目情况



图表：2026年11月价差水平情况及同比变化率



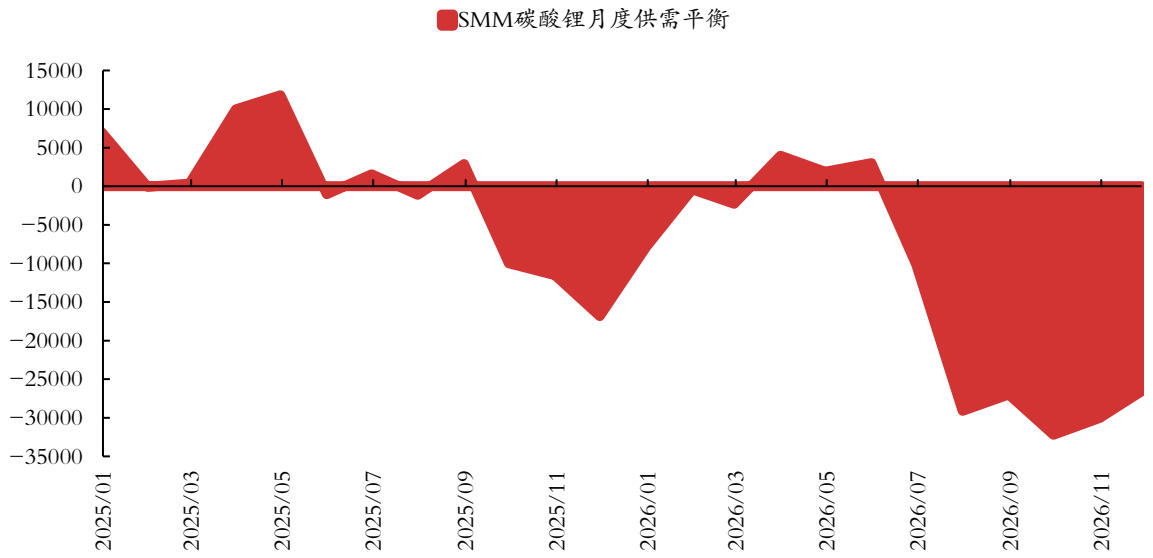
图表：系统运行费同比变化情况



资料来源：CNESA、光大期货研究所

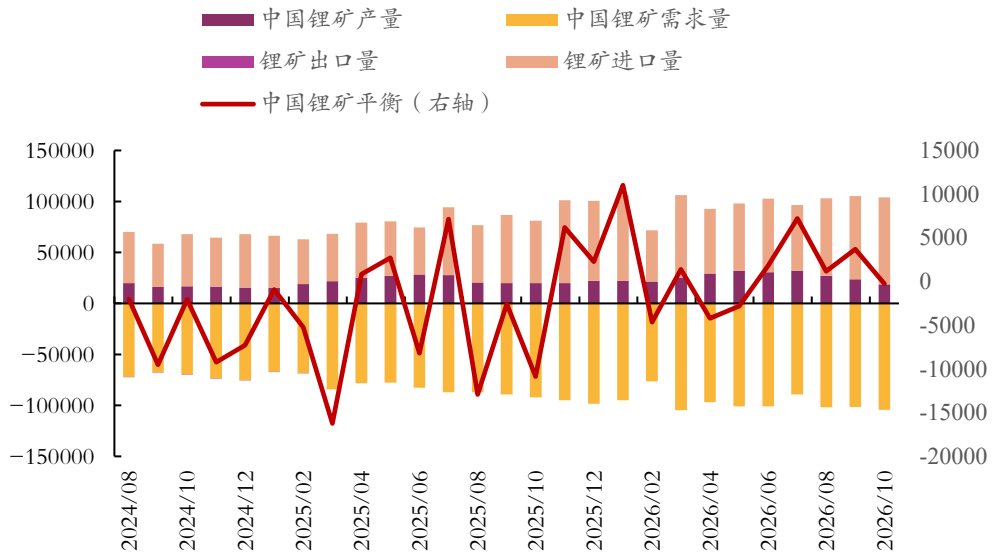
8 供需平衡

图表：碳酸锂月度供需平衡（单位：吨）



资料来源：SMM、光大期货研究所

图表：锂矿月度供需平衡（单位：LCE）



资料来源：SMM、光大期货研究所

免责声明

研究团队简介

- 展大鹏，理科硕士，现任光大期货研究所有色研究总监，贵金属资深研究员，黄金中级投资分析师，连续多年上期所优秀金属分析师、期货日报&证券时报最佳工业品期货分析师。十多年商品研究经验，服务于多家现货龙头企业，在公开报刊杂志发表专业文章数十篇，长期接受期货日报、中证报、上证报、证券时报、第一财经、华夏时报等多家媒体采访，团队连续四届荣获期货日报&证券时报最佳金属产业期货研究团队奖。期货从业资格号：F3013795 期货交易咨询资格号：Z0013582 E-mail：Zhandp@ebfcn.com.cn
- 王珩，澳大利亚阿德莱德大学金融学硕士，现任光大期货研究所有色研究员，主要研究方向为铝硅。第十八届期货日报&证券时报最佳绿色金融新材料期货分析师，2022年度上期所优秀新人分析师。扎根国内有色行业研究，跟踪新能源产业链动态，为客户提供及时的热点和政策解读，深入套期保值会计及套保信披方面研究，更好的服务上市公司风险管理。撰写多篇深度报告，获得客户高度认可，长期接受证券时报、期货日报、华夏时报、文华财经等多家媒体采访。期货从业资格号：F3080733 期货交易咨询资格号：Z0020715 E-mail：Wangheng@ebfcn.com.cn
- 朱希，英国华威大学理学硕士，现任光大期货研究所有色研究员，主要研究方向为锂镍。第十八届期货日报&证券时报最佳绿色金融新材料期货分析师。重点聚焦有色与新能源融合，跟踪锂镍产业动态，服务于多家新能源产业龙头企业，为客户提供及时的热点和政策解读，撰写多篇深度报告，获得客户高度认可，长期接受证券时报、期货日报、华夏时报、文华财经等多家媒体采访。期货从业资格号:F03109968 期货交易咨询资格号：Z0021609 E-mail：zhuxi@ebfcn.com.cn

联系我们

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼、703单元

公司电话：021-80212222 传真：021-80212200

客服热线：400-700-7979 邮编：200127

免责声明

本报告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，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。