

上海有色网（SMM）电池级碳酸锂现货价格制定标准 （方法论）

产品: SMM电池级碳酸锂现货价格

上一次正式征询时间：2020/12/28– 2021/1/25

本文件失效时间：2022年4月20日

最后更新日期：2021年2月24日

目录

1. SMM 价格方法论通则
2. SMM 电池级碳酸锂现货价格的形成
 - 2.1 定义
 - 2.2 形成方式简介
 - 2.3 原始数据信息的来源
 - 2.3.1 向采标单位采标
 - 2.3.1.1 采标单位的评选标准
 - 2.3.1.1.1 冶炼企业要求
 - 2.3.1.1.2 贸易企业要求
 - 2.3.1.1.3 下游企业要求
 - 2.3.1.2 采标单位名单的形成及调整
 - 2.3.1.3 采标的方法
 - 2.3.2 向其他对象采标
 - 2.4 详细形成过程及相关规定
 - 2.4.1 信息数据采集
 - 2.4.2 信息数据标准化
 - 2.4.3 信息数据分析验证和筛选
 - 2.4.4 公布价格的评估（计算）
 - 2.4.5 特殊情况
 - 2.4.6 价格公布
 - 2.4.7 修改已公布的价格
 - 2.5 关键点回顾
 - 2.5.1 价格（产品）标准
 - 2.5.2 主要电池级碳酸锂流通品牌及生产企业
 - 2.5.3 参考成交数量
 - 2.5.4 交货方式
 - 2.5.5 付款方式
 - 2.5.6 交货地点

2.5.7 计价单位

2.5.8 表现形式

2.5.9 发布时间

2.6 报价流程

2.7 方法论变更

3. 历史价格数据

4. 遵守SMM政策

1. SMM 价格方法论通则

上海有色网（以下简称SMM）是完全独立的第三方服务机构，不参与任何实质性交易，而是以市场观察者或组织者的身份与交易的买方或者卖方保持密切的沟通，并为市场提供有关服务。SMM通过与业内人士沟通，不断制定、审核并修订其方法论，采用业内最常见的产品规格、贸易条款和贸易条件。并对符合规格标准的正常交易同等重视。SMM保留将任何被认为可靠性较差或不具代表性的价格信息排除在其报价评估之外的权利。

SMM每日发布金属现货价格（或指数等，包括中国市场或中国以外的市场），通常称为SMM价格。SMM对所发布的SMM价格都制定了相应的方法论（都将公布在SMM的官方网站www.smm.cn上供查询），方法论中规定了SMM价格的形成和发布方法、程序，并严格按照方法论的规定来形成和发布SMM价格。

为了符合现货市场的实际情况，SMM将会对SMM价格方法论进行必要的修订，并于正式实施的28日前在SMM官方网站www.smm.cn上予以公告。对于SMM价格及其方法论如有任何疑问或建议，请与SMM客户服务人员联系（请于SMM官方网站www.smm.cn上查询联系方式）。**本段落请结合SMM方法论审查和改变政策、及SMM投诉政策等一起阅读。**

本文件规定了SMM电池级碳酸锂现货价格的制定标准和管理方法，SMM制定本标准的目的是为了建立透明、可核实的SMM价格制定机制，为市场参与者提供一个重要的定价指标。

SMM基准管理委员会也会定期审查方法论及其评估、发布过程。这个委员会保持对SMM方法论还有汇编过程的监督，并确保价格或指数能够尽可能真实反映相关商品的实物现货市场客观情况。如果委员会认为有任何问题存在，它将立即指出这些问题，并提议对正在推行的方法论或进程进行外部咨询及修改，从而提高SMM公布的价格或指数的质量。委员会只能提议对未来价格或指数评估所采用的方法论和步骤进行修改，它不能更改已发布的价格或指数。

2. SMM 电池级碳酸锂现货价格的形成

2.1 定义

SMM电池级碳酸锂现货价格是SMM根据本方法论形成和发布，可以被交易双方用来作为电池级碳酸锂现货贸易结算参考依据的评估性价格。该价格反映的是：每个完整工作日SMM电池级碳酸锂现货价格发布时各企业实际成交价格，以及最可能成交的送到现货交易价格评估性区间。该价格主要基于当日全国的现货交易价格状况，包括运输中相关费用，税收，资金占用成本等相关贸易费用。

2.2 形成方式简介

SMM通过采标（即采集符合SMM标准的原始数据信息）的方式来收集用于评估电池级碳酸锂现货价格的数据信息，包括采标单位（即数据提供者）提供的当日未成交的买卖双方报价、采标单位提供的达成交易的现货实际成交价格等。可以被纳入到标准采标的电池级碳酸锂交易报价或成交等的每笔交易数量应不少于30吨。SMM电池级碳酸锂现货价格的数据收集和评估（计算），以及日常管理都是由SMM电池级碳酸锂业务小组（设置A岗B岗及价格经理三名成员）来负责完成。

SMM的价格旨在反映整日内某商品的真实成交水平，因此，当基于同等规格且装运期相同的成交、递盘和报盘同时市场公布，成交信息较报盘递盘信息更为重要。评估过程中考虑进一步细化区分不同企业类型、不同原料类型、不同成交数量等，增加主流企业参考比例。当外部市场环境变化较大、成交量较小时，更新采集成成交价估价方法的参考比例，考虑加入电池级碳酸锂价格影响因素（原料价格、行业综合加工费、企业适当利润、买卖方议价权等）、主流企业对市场的评估价格、结合市场最新报价及未来价格趋势做出判断等。本段具体请和SMM数据输入层级指引一起阅读。

.....

如需完整版上海有色网（SMM）电池级碳酸锂现货价格制定标准（方法论），[请联系legal@smm.cn](mailto:legal@smm.cn)