20180330中国垄断了钴(电动车制造原材料)的市场？

钴这种物质在最初被发现的时候被鉴定为一种有害矿产物质，这种当初没什么价值的物质在电动汽车的电池上发挥作用了，每量电动汽车大约需要10kg的钴。世界上一半以上的钴产自刚果人民共和国，但很少有人知道的是，有4/5的钴是在中国提炼而成的，而且刚果的钴产出也大多归中国公司所有。另外1/5的提炼在芬兰。

随着刚果钴开发的深化，中国的电池厂商GEM发声：世界上有三分之一的钴由嘉能可公司运输，这种聚合的势头已经让钴的价格从2016年的26500美元/吨涨到了90000美元/吨。所有的电动车电池制造厂商都对这种情况不满，在电池制造业方面中国只占有了一席之地，其他国家也在激烈地竞争最后的空席位。另外，分析师Jaffe认为中国公司在钴市场的布局是在寻求垄断市场的机会，也其实也是中国满足其电动车产量的刚性需求。中国化学公司也正在努力把更多的钴运到中国提炼，正确给中国市场提供全世界95%的钴矿。很多韩国和日本的科技公司都在担心世界上绝大多数钴类硫酸化合物来自中国，从2010年开始，中国就是日本最大的稀有元素出口国，当时中国产出了世界上大约85%的稀有物质。

很少有分析师认为钴市场会松动，尽管刚果会增加钴产量，但开采的投资太大了，钴矿在开采过程中是很难和铜矿和镍矿分离开的。不过这也取决于电动车的需求会不会激增，据评估，电动汽车对钴的使用将从2017年的9000吨增加到2026年的107000吨。

随着新材料的供应，高额的材料价格也会下降。替代的一种物质是接近钴的另一种“有害金属”——镍。用于电动车的原材料经常是钴和镍的化合物NMC或NCA，随着钴价格持续走高，一些制造商开发类钴的物质，但是镍用于电动汽车电池时难于生产且易爆炸，因此在这之前取得平衡很难。

镍矿在世界上很多国家都有储量，且价格一直在下跌，由于电动车的产量也没有激增，所以高质量镍的需求也没那么旺盛。理论上这两种矿物同时涨价才有利于利润最大化，但那将意味着电池的成本更高，且电动汽车也会更贵。