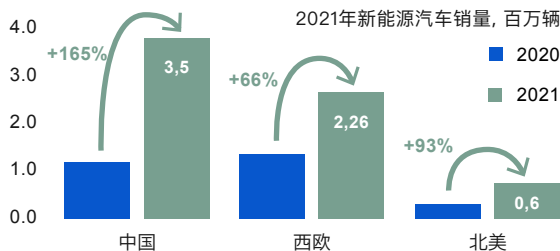


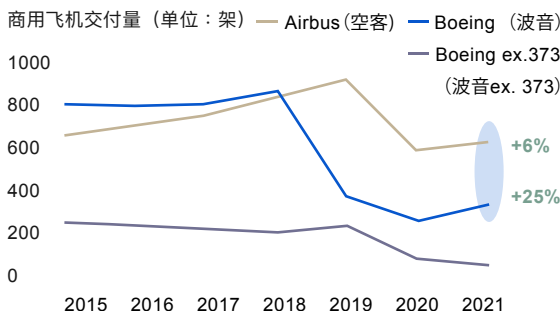


2021年，中国新能源汽车的销量增长占全球新能源汽车总增长量的68%

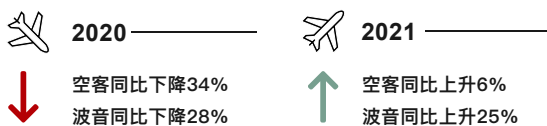


- 
中国正在领跑全球新能源汽车
 2021年，中国新能源汽车的销量增长占全球总增长量的68%。中国新能源汽车的市场占有率上升至14%。
- 
在欧洲，新能源汽车的市场份额上升至近18%

航空航天业仍处于复苏初期阶段

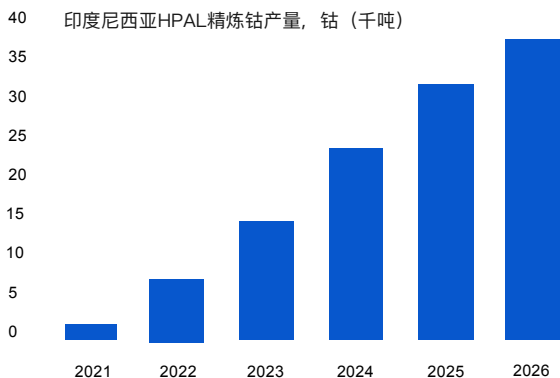



商用飞机的交付量正在上升:




新冠疫情导致的航空业订单量持续下滑已趋于稳定，空客公司2021年净订单量由负转正。与此对应，行业对钴的需求初步增加。

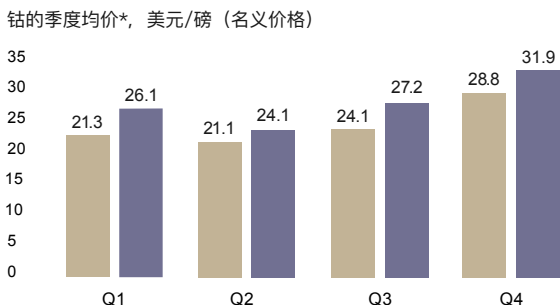
印度尼西亚HPALS (镍钴湿法冶炼) 产能进一步提升







- 
印度尼西亚2021年增产1.8千吨，预计将逐年递增，2026年将增产37千吨
 伴随印尼的产能增长，HPAL产能正在迅速成为精炼钴新的关键增长点，将占精炼钴中期增长的三分之一。

- 
宁波力勤矿业印尼合资公司PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND 钴产量将达到15千吨/年
 华友钴业合资公司华越镍钴PT Huayu Nickel Cobalt已于2021年第四季度投产，格林美合资青美邦公司PT QMB预计将于2022年投产，华友钴业合资华飞镍钴公司PT Huafei Nickel Cobalt将于2023年投产。

钴价呈上升趋势，现货市场活跃度提升



2021年第四季度钴的平均价格为30美元/磅，2021年初钴均价为15美元/磅。

- 
欧洲钴金属价格
- 
中国硫酸钴
- 
金属终端应用市场稳步复苏
- 
电动汽车电池对化学材料的需求

数据: 英国商品研究所 (CRU) 的“钴市场展望”、中国汽车工业协会 (CAAM)、欧洲汽车工业协会 (ACEA)、美国阿贡国家实验室。