

钾肥新闻 2019-12-03

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX: 每股\$61.47 加元, 下跌了\$0.36 加元, 跌幅为 0.58%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$18.43 美元, 下跌了\$0.56 美元, 跌幅为 2.95%)。

萨省钾肥新闻

Gensource Potash Corp:

Gensource 宣布其计划在萨省拥有 100%所有权的 Vanguard 区域进行秋季钻井的启动。Vanguard 区域包括两个萨省地下钾盐矿产租约, KL244 和 KL245, 围绕着 Tugaske 和 Eyebrow 村。

该钻井的主要目的是确认 Vanguard 区域钾盐资源的范围和品位, 从而增加该区域已经收集和建模的数据范围。作为该井地质工作的一部分, 来自该大草原蒸发岩层的钾盐岩心将被回收, 采样和分析。将收集地球物理测井资料, 并在目标区域 (特别是曼维尔地平线) 进行钻杆测试。扩大对先锋地区资源的区域了解, 将对钾盐矿床的高品质和实质性建立更多的信心, 并且由于该井位非常靠近 Tugaske 项目的未来工厂, 它将为 Tugaske 计划中的井场和矿区提供具体相关的信息。

Gensource 与 CWC Ironhand Drilling (“CWC”) 公司签约用其第 2 号钻机以完钻井。CWC 是在加拿大西部运营的行业领先的钻井承包商。钻探正在进行中。该钻井于 2019 年 11 月 23 日开钻, 预计所有钻探和复原工作将在年底之前完成。

Gensource 总裁兼首席执行官 Mike Ferguson 表示：“我们很高兴能在秋季钻探方面取得进展，因为这很好地为我们理解了 Vanguard Area 的资源创造了价值，并进一步推动了我们的发展该区域内的多个项目。我们期待安全，成功地完成该计划。”。

本新闻稿中包含的技术信息已由 Gensource 总裁兼首席执行官兼 NI 43-101 合格人员 Mike Ferguson，审核并批准。

国际钾肥动态：

尼日利亚和俄罗斯签署钾肥供应协议

12月2日，阿布贾（Prensa Latina）尼日利亚日报《先锋报》称，周一尼日利亚和俄罗斯签署了一份钾肥供应协议，钾肥是生产化肥的原料。

该协议由尼日利亚主权投资局 Uche Orji 董事总经理代表非洲国家签署，而俄罗斯政党由 URALCHEM 副主席 Dmitry Konyaev 签署。

根据尼日利亚肥料倡议总统委员会主席 Mohammed Badaru Abubakar 的说法，该协议揭示了穆罕默德·布哈里总统为支持农业生产以及使尼日利亚的肥料可用和负担得起而做出的努力。

我们刚刚看到的结果将有助于稳定我们在当地生产的 NPK 肥料的价格。Badaru 评论说，这是直接购买，没有佣金代理，通过非常有竞争力的百分比使得价格下降。

国内钾肥动态：

钾肥：氯化钾持续回落 硫酸钾颓势不止

国际钾肥市场除了东南亚市场外，氯化钾市场处于沉寂状态，由于需求不足，氯化钾的价格持续在回落，国内市场亦是如此，虽然在磷复肥会议结束后，国内的冬储市场在缓慢的推进当中，可无奈的是多数肥种，与钾肥一样，需求不足，库存又多，商家对此束手无策，默默地在观望中，静静地等待机会，然而事情的发展总是随人所愿，又强人所难，在苦闷的等待与彷徨的观望中，机会真的来。

据有关信息称，盐湖下个月的新单价格有可能维稳，目前，盐湖盐湖公司氯化钾产量在减少，青海小厂检修停产，产量季节性减少，藏格又负面信息缠身，虽然产销运影响不大，加之，进来港口氯化钾到货量减少，而边贸进口氯化钾又没有到货，国内冬储市场也在缓慢的推进当中，下游复合肥企业开工率略有提升，对钾肥询单、问货现象逐渐增多。由于钾肥社会库存量较大，局部库存压力尚在，据中国海关数据显示，2019年1月-10月，我国共进口钾肥811.65万吨，较去年同期增加250万吨。预计全年进口830-850万吨左右，2019年1月-8月份，国产钾肥折纯(K₂O)468.9万吨，实物量预计750万-800万吨，是所有肥种中增幅量最高的。另外，今年国内钾肥的库存增量也达到了150万-170万吨左右。更多商家或借此机会增大出货力度，故价格优惠力度或有增大可能。

近来，国内硫酸钾市场行情一直低迷，并无好转之意。年初，随着国内钾肥出口关税的取消，硫酸钾像氯化钾一样，开启它的辉煌时刻，国内硫酸钾产品远销拉美、欧洲、东南亚、非洲等地，1-10月份，我国共出口硫酸钾29.34万吨，创历史之最。由于事物具有两面性，同样，在出口大增的同时，中国低价硫酸钾的流入加剧了市场竞争趋势，加速硫酸钾价格的下滑速度，由于卖家之间的竞争加剧，对价值的衡量标准较弱，东亚的硫酸钾价格继续下跌，在过去的三个月当中，下滑已超过45美元/吨，其价格持续不断下降的主要原因是由于出口供应的增加。

当前，受国际钾肥市场供应过剩与需求不足的影响，钾肥的价格开启减速下降的旅程，国际主要钾肥生产以检修、漏水等各种原因，陆续降低了钾肥的产量，但还是抵不住钾肥下降的颓势，据统计，国际钾肥的价格较去年下降了30-50美元/吨，这算是好一点了，国际氮肥、磷肥价格下滑近100美元/吨或已超过100美元/吨。

面对种种颓势，国内的几次烟草招标，台湾地区硫酸钾生产减产，国内硫酸钾出口东南亚等地大增，也未能保住硫酸钾黄金时间地位，国内硫酸钾市场也渐渐的融入到历史潮流的旋涡中，目前，在国内硫酸钾市场，价格、销售最好的地区实属西南地区了，价格处于国内高端，但是最近也是一直在回落，目前52%全水溶粉主流价跌至2850元/吨左右，当地各厂的开工率也有不同程度下调。水盐体系硫酸钾的价格走势也是下行，工厂方面渐

渐松口，据称价格可以按月结算，或者正在制订新价格，代理方面销售的价格 50%粉到站逐渐要跌破 2500 元/吨。

因此，基于库存大、需求慢、价格低等特点，和国内冬储预收不济，国内钾肥供应商和需求商的观望情绪不减，随着边贸钾的恢复，对于库存量较大的商家来说，局部库存压力尚在，他们希望有机会增大出货力度，正好随着冬储市场缓慢的清晰化，他们希望借此机会出货，故未来钾肥价格优惠力度或有增大的可能。建议重点关注边贸钾肥库存及价格变化。

钾肥市场弱势企稳运行，市场成交积极性不佳，市场维持观望大于采购态势。钾肥市场需求支撑暂无明显利好，价格维持弱稳。硫酸钾市场价格平稳运行，生产厂家正常开工，北方市场需求面十分有限，厂家库存压力较大，出货积极性提高，但下游采购并不积极，市场成交一般，边贸货源开始陆续到货，生产成本优势提高，且副产品盐酸一直延续走高趋势，对北方企业有一定价格支撑；南方市场有一定用肥需求，基本需求保持正常，成交尚可。

供给情况：国产钾方面，国产氯化钾西北小厂检修停产增多，产量季节性降低，盐湖也明显降低产量，藏格负面新闻爆出，产销未受影响，一切正常，盐湖 60%晶到站执行 2180 元/吨。进口钾方面，港口进口钾到货量减缓，询单问价现象增多，观望情绪不减，62%白钾口岸报价 2080 元/吨，大红颗粒 2100 元/吨，边贸钾方面，边贸氯化钾货即将到货，62%白粉主流报价 2050 元/吨左右，并伴有 20 元/吨左右的优惠。

需求情况：国内农业冬储备肥预收不畅，基层农民需求释放缓慢，冬储推进迟缓，对钾肥的需求不足。工业方面，下游复合肥企业开工率略有提升，对钾肥询单、问货现象略有增多，但观望情绪较浓，新单跟进不济，采购较少，对钾肥需求支撑不足。。

钾肥价格

国际市场：印度方面，印度 RCF 公司将氯化钾的招标计划书的截止日期从 11 月 28 日推迟到 12 月 6 日，11 月份，RCF 公司发布了一份 14 万吨粉/白标准氯化钾的招标合同，印尼方面，即月棕榈油期货 11 月 28 日为 2612 林吉特/吨，较 27 日增加了 26 林吉特/吨。越南方面，据海关数据显示，10 月份氯化钾的进口量激增至 10.5 万吨，1-10 月份总

共进口氯化钾 73.4 万吨，明显低于在去年同期的 84 万吨，这主要是由于今年越南氯化钾的需求不足所致。

国内市场：国内氯化钾市场行情波动不大，青海地区国产钾，盐湖公司产量已经明显减少，据称新价格可能会维稳，藏格方面有负面新闻爆出，但公司的产销运照常，未受到多大影响，小厂陆续检修停产，对目前的价格起到了一定支撑，但是由于需求不理想，价格低位暂稳。山东地区进口氯化钾市场平稳运行，港存消耗缓慢，市场看空气氛较浓，62%白钾价格多在 2200-2250 元/吨，两广地区氯化钾市场走势平稳，需求一般，下游按需跟进，进口 62%白钾主流报价在 2200-2230 元/吨，俄红钾报价在 2060-2080 元/吨，国内硫酸钾市场颓势不止，市场继续承压，价格持续回落，部分企业出现了限产的状况，目前，曼海姆 50%粉主流出厂报价 2700 元/吨左右，52%粉/颗粒出厂报价 2800-2850 元/吨，水盐 50%粉出厂报价 2550 元/吨，青海水盐体系硫酸钾 50%粉报价多在 2550 元/吨左右。

当前，国产氯化钾产量季节性降低，港口进口氯化钾到货减少，在一定程度上起到支撑价格的作用，但是由于库存大、需求缓慢，国内氯化钾市场观望情绪较浓，新单成交不急，随着国内冬储的缓慢推进，下游复合肥企业开工率略有提升，对钾肥询单、问货现象略有增多，商家或许借此机会增大出货力度，故价格优惠力度或有增大的可能。建议重点关注边贸钾肥库存及价格变化。