

## 钾肥新闻 2020-03-09

### 萨省钾肥动态:

#### 萨省钾肥公司股票行情:

##### Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX: 每股\$47.25 加元, 下跌了\$4.43 加元, 跌幅为 8.57%)。

##### Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$11.92 美元, 下跌了\$2.38 美元, 跌幅为 16.64%)。

### 萨省钾肥新闻

#### Nutrien: Vanscoy 钾矿发生大火

周六晚上在 Nutrien 公司的 Vanscoy 钾肥矿中的三个化学储罐爆裂发生大火, 该大火持续至周日下午。萨斯卡通消防局, Montrose 乡村消防局和 Delisle 乡村消防所对该火进行扑灭。

萨斯卡通消防局的一份声明说, 来自 Montrose 和 Delisle 乡村消防员响应了 Vanscoy 矿的大火, 并于晚上 10 点后不久向萨斯卡通的同事寻求帮助。

一支排危险品小组于晚上 10:30 抵达。并帮助制定了响应计划, 其中涉及另外两个消防车。萨斯卡通消防员于凌晨 5 点左右离开现场, 但表示事件仍在继续。

Delisle 消防局总监 Mike Given 告诉《环球新闻》, 他的团队一直待到早上 9 点。声明说, 没有人受伤, 也没有提供损失的估计。尚无燃烧的产品的描述和数量。鉴于 Given 说法, 消防员们无法靠近, 无法看到造成了什么样的损害, 但确实称其为“大范围的”。

Nutrien 发言人 Will Tigley 表示, 该公司仍在评估和监视情况。当被问及化学品或大火所产生的大量烟气是否具有危险性时, 他说, 他相信情况得到妥善处理, 并且 Nutrien 正与各种政府监管机构合作以达到这一目的。

由于 Nutrien 公司表示全球钾盐市场短期疲软，该矿山的运营于 2019 年 9 月被暂停。Nutrien 在 1 月份表示，由于钾肥市场进入春季播种的积极前景，3 月将恢复运营。

Nutrien 尚未回应《全球新闻》有关大火可能如何影响重新运营和召回下岗员工的询问。

### 国际钾肥动态:

暂无

### 国内钾肥动态:

#### 国内钾肥需求增强 “大合同” 被关注

以颗粒红钾为例，在不到一周的时间，价格上涨 100 元/吨左右。截至 3 月上旬，辽宁营口港市场参考报价 2250-2280 元/吨，涨幅近 5%。期间，商家惜售氛围渐浓，探涨心理依旧存在，其他钾肥品种价格也相继出现跟涨。

3 月初，春季备肥、用肥需求启动明显，下游询单、问货现象较为集中，现货交投进入“白热化”状态。期间，物流运输好转，加之高速公路免费通行，致运输成本下降，下游采购积极性进一步提升。

备受的东北市场，由于冬储备肥略显不足，加之春季备肥周期被压缩，从而造成现货补仓出现“扎堆”现象。以颗粒红钾为例，在不到一周的时间，价格上涨 100 元/吨左右。截至 3 月上旬，辽宁营口港市场参考报价 2250-2280 元/吨，涨幅近 5%。期间，商家惜售氛围渐浓，探涨心理依旧存在，其他钾肥品种价格也相继出现跟涨。为解决供应紧张的问题，大型贸易商不得不从烟台港、连云港等地调货。另外，面对保税区持续攀升的钾肥库存，要求通关销售的呼声也越来越大。与此同时，国家政府将在 3 月 1 日至 6 月 30 日期间，采取免收进出口货物港口建设费措施，而且将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低 20%。这无疑是对保税区钾肥能快速、便捷通关起到利好支撑。为此，业内商家督促本年度钾肥大合同谈判的声音也越来越大。

根据卓创资讯数据统计及模型分析（如图），2019 年与 2016 年国内钾肥市场走势在供需关系、价格走势等方面具有一定相似性；而且中国合同价比东南亚地区标准氯化钾到岸价普遍低于 10-20 美元/吨。因此，在全球钾肥价格震荡下滑之际，注定本年度中国钾肥合同价格将会下跌。截至目前，东南亚地区标准氯化钾到岸价降至 260-265 元/吨，较 2019 年底下跌 10-15 美元/吨。权衡国际、国内钾肥供求因素分析，卓创资讯认为，3-4 月份，中国钾肥大合同价格或将出炉，预计合同价格锁定在 240-250 美元/吨之间（约折合港口 62%白钾价格 2100-2150 元/吨），较 2018 年签订的合同价格下跌 17.2%。究其原因，一是全球钾肥过剩压力大，卖方急切的出货意愿要明显大于买方的购买欲望。二是随着时间的推移，卖方更需要中国合同价格来稳定大局，从而能带动潜在需求国家进行采购。因此，2020 年中国钾肥合同价格将会重新回到全球“价格洼地”的地位。

对于国内钾肥市场而言，钾肥大合同价格出炉，意味着港口保税区货源将会立马通关销售，局部交易火爆场面将会降温。卓创资讯认为，3 月中下旬，国内钾肥市场询单、问货现象依旧存在，但由于前期补仓订单逐渐兑现，下游市场进入库存消化阶段，成交量不及前期，价格上涨动力放缓，并持续进入守稳节奏，不排除局部高端价格或将理性回调。建议各地经销商以出货、变现为主，切勿囤货待涨。