

## 钾肥新闻 2019-07-15

### 萨省钾肥动态:

#### 萨省钾肥公司股票行情:

##### Nutrien Ltd.:

(NTR, TSX: 每股\$65.58 加元, 上涨了\$0.52 加元, 涨幅为 0.80%)。

##### Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$23.37 美元, 上涨了\$0.37 美元, 涨幅为 1.61%)。

### 国际钾肥动态:

#### Nezhinsky 采矿和加工厂建设工作更新

7月15日在建筑工作人员会议结束后, I000 Slavkaliy 的董事会主席 Mikhail Gutseriyev 称: “按照合同的规定, 我们将按时按计划完成 Nezhinsky 采矿和加工厂建设工作。虽然标准和技术文件有些推迟, 但是我们也能赶上。有些设施推迟了大约 30 天, 但是这并不要紧。”。

有计划增加现场工作人员数量, 以便完成今年关于住房, 电力线和变电站建设的计划。Mikhail Gutseriyev 说: “我们将于 9 月份完成天然气管道, 并且井轴的工作已完成了 50%。”。

这位商人还补充说: “额外的外汇收入是该钾肥项目给白俄罗斯带来的最重要的事情。我们还将创造新的就业机会。我们将在今年建设两栋住宅楼, 明年建设另外两栋住宅楼。”。承包商 Bobruisk 大型房屋建筑工厂的专家正在努力开发四栋住宅楼中的第一栋用于容纳公司人员的房屋, 该栋房屋将拥有 80 间一居室公寓和 10 间两居室公寓。已经开始为建设下一个房屋作出了充分的准备。

Nezhinsky 采矿和加工厂的建筑工地的许多设施已经完成工作。覆盖岩石堆场的建设已完成, 汽车运输基础设施已完成, 其中包括现场 15 条道路和 1 条大道。已经完成了电力装置以及材料的临时存储区域, 更新了改造系统, 并且重建了 Urechye 火车站。

由德国 Herrenknecht 公司专门为 Slavkaliy 制造的轴镗式掘进机（SBR 机器）继续进行竖井作业。这是该技术首次在欧洲使用。它提供安全的工作条件，符合最高的环境标准，不使用爆炸物。笼轴和翻转轴的管道支撑现在通过含水层，几乎到第二个钾盐层的一半。下一阶段将对铸铁组装管柱进行防水工艺，并在整个使用寿命期间安装了稳定支撑轴。OAO Mogilev 工厂 Strommashina 正在忙着制造管道支架并将它们运送到施工现场。

必要的基础设施的建设工作正在全面开展。目前有多达 11 家工厂拥有设计文件，并处于积极建设阶段，包括行政大楼和便利设施，汽车运输部门和仓库。正在建设一条 43 公里长的架空电力线和天然气管道。行政和舒适区的建设仍在继续，将于 7 月完工。该建筑的框架旨在为矿工提供舒适的生活环境（淋浴房，厕所，食堂和其他房屋）。行政和舒适区块的第二侧部分的建设已经开始：承包商 OAO Minskpromstroy 的专家们已经完成了桩并且已经开始建造基础。管理和舒适区块将具有不同的楼层数。这座五层楼的建筑第 5 层设为 Slavkaliy 公司的董事会，而余下四层将容纳未来的矿山管理团队。

电力工作正在全面展开，以便在使用寿命期间为 Nezhinsky 采矿和加工工厂提供电力。有计划建设一个 110kV 降压变电站 Nezhinskaya，以便在整个企业内部分配电力。Slavkaliy 于 7 月 15 日完成了设施的设计规格和估算，并且正在忙着购买设备。Nezhinskaya 变电站将连接到现有的 110 / 10kV Kaliynaya 变电站，该变电站距离 Nezhinsky 采矿和加工厂 20 公里。多达 40% 的工作已完成：承包商正在忙着为电线杆建造基础并安装金属结构。

6 口 140 米深的自流井的钻探工作已经完成，它们将为未来的企业提供用水。Nezhinsky 采矿和加工工厂每天需要约 6,000-7,000 立方米的饮用水和公用水。进水设施建设正在紧密进行中。已经制造出用于饮用水的泵站。安装工作应该在夏天开始。并且已经建成了一条距离 Nezhinsky 采矿和加工厂 5 公里长的输水管道。

消防网络的建设即将完成。临时的管道网络连接了现场的井和两个能够储存 1,500 立方米水的水库。已完成临时泵站的启动和调试。该设备已经过测试，并准备好在现场的下沉作业期间的消防安全。

Nezhinsky 采矿和加工工厂将成为白俄罗斯第二家开采钾盐和制造钾肥的企业。每年可以生产 200 万吨氯化钾。该投资项目除了加工厂，专用需求的燃气轮机发电厂，铁路基础设施，汽车道路，住房基础设施和其他类型外，还提供建设一个采矿设施。 I000

Slavkaliy 负责实施该项目。该公司是 Mikhail Gutseriyev 的 Safmar 集团的一部分。Nezhinsky 采矿和加工工厂于 2017 年开始建设。

### **国内钾肥动态:**

#### **钾肥市场国内国际行情分析**

本周国内氯化钾市场保持弱稳运行，国内钾肥供应充足，需求疲软，市场波动小。

进口钾港口库存量较大，货源多集中在大型贸易商手中，出货缓慢，但价格并未继续走低，62%白钾成交价多在 2230-2280 元/吨左右，北方市场价格偏低。俄红粉成交价多在 2130-2150 元/吨，大颗粒成交价在 2300-2350 元/吨左右。

国产钾开工低位，生产量相对较少，且随着近期陆续发运，厂内的库存量相对偏低，藏格暂无库存，盐湖库存量大约在 40 万吨左右，成品库仅 15 万吨，盐湖也调整新的氯化钾销售政策，调低了本月优惠返利，但市场货源以及盐湖较大的代发都是前期订单，因此市场影响力度有限。目前盐湖 60%晶市场售价多在 2150-2200 元/吨，根据区域不同实际成交略有差异。

边贸地区暂无波动，边贸七月份仍未有大量货源过岸，仅有 3000 吨的量，但已经售罄，暂未恢复签单。

国内硫酸钾市场走势较为坚稳，下游市场对 52%全水溶硫酸钾需求较大，曼海姆厂家以生产 52%粉为主，企业库存低位，出厂价格多在 3000-3100 元/吨。资源型硫酸钾开工稳定，现资源型 50%粉到站价格多在 2520-2600 元/吨。罗钾装置检修，价格暂稳，52%粉各地区到站价格多在 2700-2750 元/吨。

整体来看，下游复合肥工厂开工开始缓慢恢复，氯化钾供需局面难有改善，市场不确定因素较多，加之目前氯化钾价格已经触底，因此，近期国内氯化钾市场波动有限，仍以低位运行为主。而国内硫酸钾市场保持相对高位，资源性硫酸钾厂家货源供应量并不大，罗钾装置持续检修，厂内库存有限，从当前供需局面来看，硫酸钾市场产销相对平衡，南

方烟草招标对资源型硫酸钾形成有力支撑，曼海姆厂家近期订单充足，短期国内硫酸钾市场波动不会太大，主要以平稳运行为主，估计在秋季肥开始生产，价格或将回调。