

## 钾肥新闻 2019-07-24

### 萨省钾肥动态:

#### 萨省钾肥公司股票行情:

##### Nutrien Ltd.:

(NTR, TSX:每股\$68.20 加元, 下跌了\$0.27 加元, 跌幅为 0.39%)。

##### Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$24.83 美元, 上涨了\$0.04 美元, 涨幅为 0.16%)。

### 国际钾肥动态:

#### Kalium Lakes Ltd

随着即将作出最终投资决定, Kalium Lakes 公司透露, 它相信它可以在西澳大利亚以低于海外供应商报价的一半的价格生产大量硫酸钾肥料。

上周公司向昆士兰采矿和勘探投资者会议的报告显示, Kalium Lakes 公司估计其 Beyondie 硫酸钾项目第一阶段的生产“全部维持成本”为每吨 290.80 元, 不包括特许权使用费和税收。

根据该公司的介绍, 目前的汇率, 向 Kwinana 或集装箱运往弗里曼特尔出口的大约 208 美元/吨。相比之下, 中国目前的散装硫酸钾出口价格介于 450 美元至 600 美元/吨之间。Kalium Lakes 公司拟议的第一阶段年产颗粒和优质硫酸钾肥料为 90,000 吨。

其投资者介绍显示, 每吨的估计成本包括现金生产价格 171.40 元, 加上 67.60 元的运输和港口成本, 30.80 元的企业成本和 21 元的可持续资本支出成本。据估计, 第二阶段每年 18 万吨的产量将使 Beyondie 硫酸钾的可持续生产成本降至约 249 元/吨 - 按目前的汇率计算, 约为 187 美元/吨。

但是, 投资者介绍中显示的出口硫酸钾的估计生产成本可能并不代表本地可能的销售点硫酸钾成本。如先前报道, Kalium Lakes 公司已与德国化肥生产商和分销商 K + S 就其所有初始产量签署了一份为期 10 年的协议。K + S 目前供应超过澳大利亚和新西兰销

售的硫酸钾的一半，将负责在澳大利亚和世界其他地区营销和销售 Beyondie 硫酸钾。与 K + S 达成的承购协议预计将为 Kalium Lakes 公司带来超过 6.5 亿美元的收入。

到目前为止，Kalium Lakes 公司估计\$ 171.40/吨现金生产成本比潜在本地竞争对手发布的任何其他生产成本估计低约\$ 30/吨，其中一些已暗示西澳大利亚最终当地价格在\$ 700-790/吨之间。

### 国际钾肥市场 30-60 天前景展望

近日，东南亚氯化钾价格出现回落，欧洲硫酸钾价格下跌，东南亚地区的标准氯化钾价格恢复到三周前的水平，近期的 Pupuk 投标价格不再代表区域内的销售水平。由于欧洲的硫酸钾供应充足，价格开始下跌，欧洲硫酸钾供应商也只能接受。

据悉，国内因港存增加且需求放缓，主要进口商较早将在 9 月停止海运进口，直至新年度合同谈判达成，目前没有明确的时间新的大合同将何时签订，这将使暂停进口将持续的时间增加不确定性。但是国内是全球较大的氯化钾进口国之一，因此任何交货的减速将被看作市场的看跌信号。

伊朗 ASSC 已完成采购 6 万吨颗粒硫酸钾和 7 万吨颗粒氯化钾的投标，所有产品均来自国内。该公司以至少 15%的溢价购买颗粒氯化钾。传统的钾肥供应商考虑到美国较新的贸易制裁，不愿再向伊朗供货。

美国贸易又停滞一周，使得整个国内市场的价格保持稳定。Nola 的指标稳定在 247-255 美元/吨离岸价。在生产商夏季填充计划经历了一个强劲购买期之后，买方的兴趣在短期内将保持在低水平，但随着市场在收获后秋季用肥的来临，买方的兴趣可能会增强。

印度在开始正式的年度合同谈判之前，印度买家正在等待政府的补贴公告。阿格斯预计，补贴将在未来几周内推出，同时，印度买家将继续从以色列 IPL 和约旦 APC 执行选择量。季风降雨继续落后于平均值，印度一半以上的耕地依靠降雨供水，而到本周为止，降雨量大约比平均水平低 20%。

30-60 天前景展望

整体来看，由于高港存低需求，国内宣布将不接受任何提单日期晚于9月1日以后的海运进口，从而进一步加剧看跌状态，主要氯化钾进口国印度、印尼、马来西亚需求放缓，欧洲市场季节性淡季，巴西进入一个平静期，供应商不得不降价来走货。

（来源：金联创化肥）

### 国内钾肥动态：

#### 氯化钾市场行情

今日氯化钾价格日报 最新氯化钾企业出厂价，氯化钾市场暂时无明显波动的迹象，市场仍旧以利空因素占主导，下游复合肥工厂对原料的采购相对低迷，但因市场价格基本已经在成本线附近，故而价格并未继续下滑，暂时稳定。目前港口60%红粉价格多在2130-2150元/吨，实际成交根据订单量一单一议为主。

盐湖调整新的氯化钾销售政策，优惠返利本月调低，但市场多发前期订单，因此，市场影响有限。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。

加拿大关于氯化钾的报价为2280元/吨。氯化钾的规格：用途：农业；品级：一类；等级：优等品；氧化钾含量/% $\geq$ ：62%。该报价有效期为3天。报价提供方：安徽八斗化工有限公司。

曼海姆硫酸钾生产采购尚可，秋季复合肥钾需求采购平平，整体供应宽松形势下，氯化钾港口价格暂稳、局部观望为主。

现华东地区进口氯化钾港口主流报价62白钾2240-2260元/吨，红粉2120-2150元/吨，大颗粒报价2300-2350元/吨，实际均是商谈为准。国产钾五矿盐湖60%对外到站报价2280元/吨，成交优惠单议。

青海盐湖工业股份有限公司关于氯化钾的报价为2350元/吨。氯化钾的规格：用途：农业；品级：一类；等级：优等品；氧化钾含量/% $\geq$ ：60%。该报价有效期为3天。报价提供方：青海盐湖钾肥股份有限公司。