

钾肥新闻 2019-07-26

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd.:

(NTR, TSX:每股\$66.94 加元, 上涨了\$0.25 加元, 涨幅为 0.37%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$24.31 美元, 上涨了\$0.06 美元, 涨幅为 0.25%)。

国际钾肥动态:

Australian Potash

在本季度, 澳大利亚钾肥公司任命 Scott Nichols 为首席财务官, 并根据研发税收激励计划获得了 130 万元的奖励。

澳大利亚钾肥公司预计将在本月底完成其位于西澳大利亚的 Lake Wells 硫酸钾项目的最终可行性研究。

可行性研究的工作进展顺利, 已接近完成, 其中包括实地计划和储量估算。实地计划包括开发另外两个生产井, 这些生产井将进行长期抽水试验计划和完成测试池塘建设以准备第一次填充。

此次测试池塘将用于评估三个地下垂直障碍物设计的可施工性, 功效和经济性, 同时也评估使用本地现用材料接通滩围堤的施工性。

在该公司 6 月季度报告中, 董事总经理 Matt Shackleton 表示: “本季度澳大利亚钾肥公司继续实施可行性研究的实地计划, 所有计划将于 7 月底完成。我们的团队得到了我们的新首席财务官 Scott 为我们的加工流程带来的技能和经验的提升, 我们正在迅速完成可行性盐。承购讨论正在逐渐成熟, 看到对优质 Lake Wells 硫酸钾的强烈需求令人欣慰。”。

测试池塘是建在一个泻湖中，形成一个半圆形的池塘形状，其中一条堤道横跨直径，并使用周围的沙丘作为周边路堤来构建地下障碍物。该池塘靠近现有的盐水生产井，该生产井已经过长期试验泵送以增加含水层资源。在本季度初开始进行生产井的恒速泵送测试，但最终结果尚未确定。

国内钾肥动态：

2019 过半，钾肥市场“殊途”能否“同归”？

2019 半年已过，钾肥市场却呈现冰火两重天，氯化钾没有延续去年一路攀升的风光局面，上半年表现较为平淡。而另一方面，硫酸钾却勇往直前，不仅出口量达到了稳定的增长，在市场需求稍弱的情况下，价格没有走低，一路坚挺，后期潜在需求释放后，价格仍有拔高趋势。

先来看看氯化钾，从年初开始，港口库存就基本呈现上行局势，截止到 2019 年 6 月，我国钾肥港存总量为 255 万吨，较去年同期 194.21 万吨增加 31.3%。市场供应量的增加导致市场供需难以平衡，仅在 4 月东北需求稍有回暖的情况下，价格小幅回暖，但后期东北市场结束，价格也就呈现一路走低的趋势。国产价格也在进口钾肥价格的影响下，从年初开始基本维持弱稳的局势。

另一方面，硫酸钾市场却呈现较为乐观的氛围。首先，硫酸钾厂家基本无库存压力，且罗钾已进入检修期，后期供应量将进一步走低。其次，硫酸钾出口量同比大幅增加，硫酸钾 1-5 月出口量累计 14.56 万吨，同比上涨 5418.4%，对市场信心起到一定利好，市场挺价心态较强。而且今年烟草招标也提前开启，数量也有所增加，拦标价均稍高于市场价格。福建烟草第一轮招标由于投标人不足三家流标，或将预示着后期招标价格走高。硫酸钾后期烟草招标及经济作物潜在需求待释放，价格上行可能性较大。

而后期氯化钾市场能否跟随硫酸钾的脚步东山再起呢？氯化钾后期市场走势的主导因素主要是大合同的签订情况，港口库存消化及国内生产状况。就目前形势看，今年大合同签订或仍将延后，但今年国际市场价格较去年有所回落，大合同价格或有一定商谈空间。

但若大合同签订延后，后期港口库存量将有一定消化，且大型贸易商将发挥一定调控作用，而国产方面，目前市场开工基本维持在六成左右，青海小厂开工较低，盐湖厂家库存较年初已有大幅下滑。由此观之，虽然目前氯化钾市场较为低迷，但大家也不必过于悲观，后期也许仍有“柳暗花明”之时。