

钾肥新闻 2019-12-12

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd. :

(NTR, TSX: 每股\$61.72 加元, 上涨了\$0.67 加元, 涨幅为 1.10%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$18.96 美元, 上涨了\$0.74 美元, 涨幅为 4.06%)。

国际钾肥动态:

Highfield Resources

Highfield 资源公司仍专注于确保采矿权和建设许可, 从而将西班牙的 Muga 钾肥项目推进至施工建设阶段。Muga 钾肥项目位于西班牙纳瓦拉和阿拉贡省的浅云母层, 采矿将开始在 350 米深处进行, 这是成本相对较低的常规矿山。

该项目计划分两个阶段进行, 第一个阶段将每年生产约 50 万吨钾肥, 第二个阶段将进一步生产 50 万吨钾肥, 年总产量为 100 万吨。

总部位于巴塞罗那的 Grupo IDP 已开始为加工厂进行设计工程, 并将与 GEA Messo 和 K-UTEC 密切合作, 以开发工程, 以便及时开始施工, 预计将在未来八至十四个月内进行。

九月份, 该公司与瑞士的 Ameropa AG 签署了一项非约束性的承购谅解备忘录, 以每年出售 25 万吨钾肥。Highfield 资源公司相信与 Ameropa 的潜在合作伙伴关系将使人们对钾肥市场和物流专业知识有更好的了解, 这在生产的头几年将是无价的。该公司正在与数家批发客户, 分销商和全球贸易商进行持续的讨论, 以获取 Muga 钾矿的全部 100 万吨/年的生产能力的销售。

许可证的下一阶段是从 Madrid, Navarra 和 Aragon 的采矿当局那里获得采矿特许权, Highfield 资源公司正在与这些实体合作, 以加快审批速度。

获得采矿特许权后, 该公司计划获得包括水务, 道路和电力管理部门以及 Sangüesa 和 Undues 市政厅在内的多个部门的施工许可, 它们是距离矿场最近的两个城镇。

Salt Lake Potash Ltd

Salt Lake 钾肥有限公司首席执行官 Tony Swiericzuk 更新了 Proactive 的 2350 万美元配售计划, 并从 Taurus Funds Management 获得了 2200 万美元的额外债务, 以继续开发在西澳大利亚州的 Lake Way 硫酸钾项目。

首席执行官还提供有关公司营销策略和最新承购协议的最新信息, 以及与 Tarlka Matuwa Piarku 原住民公司签署的“原住民所有权”协议。

国内钾肥动态:

钾肥国际市场弱势下行, 国内动向年内单边走低

钾肥国际市场弱势下行, 国内动向年内单边走低, 行至 12 月中旬, 国内冬储形势依旧未能提振至正常水平。在供大于求局势短线不改的预期中, 进口及国产钾价格重心持续探底, 业者待市保守。而客观方面而言, 随着物流效率提升及行业供应能力稳健发展, 化肥冬储蓄水池功效连年降低, 冬储启动延后也有其合理性和必然性。

观察 2010-2019 近十年氯化钾价格走势如下图, 分析国内国际钾肥下滑联动性, 2019 年基本处三年一个周期的最后一年; 而 2020 年处新一周期的第一年, 若符合三年循环的规律, 那亦将是低位盘整的行情, 市场韬光养晦仍需时日。



国际供应方离岸价	独联体	温哥华
	200-273	216-238
海运费	黑海-中国	温哥华-中国
	38-39	22-24
核算中国到岸价	238-312	238-262

全球钾肥市场历经探底阶段，据阿格斯报告显示，12月上旬国际钾肥主要供应方俄罗斯、加拿大标准氯化钾新单主流价格如上表所示分别运行于200-273美元/吨、216-238美元/吨，结合国际海运费数据，核算我国到岸价238-312美元/吨、238-262美元/吨。中国内销形势低迷，国际主力供应方俄罗斯、加拿大新单低端暴露于238美元/吨到岸价，较2018年我国所签订且当下执行的290美元/吨到岸价大幅跳水。回顾2019年下半年我国港存钾居高、10月底印度签订大合同280美元/吨到岸价、中国大合同未签。2020年中国更新一季大合同终归何处，小编只敢远观不敢多言，谨以此文遥祝我国钾肥市场新的一年能早日触底以归升途。