

钾肥新闻 2019-07-29

萨省钾肥动态:

萨省钾肥公司股票行情:

Nutrien Ltd.:

(NTR, TSX: 每股\$66.55 加元, 下跌了\$0.39 加元, 跌幅为 0.58%)。

Mosaic:

(MOS, NYSE: 每股\$23.84 美元, 下跌了\$0.47 美元, 跌幅为 1.93%)。

国际钾肥动态:

Kore Potash

Kore 钾肥公司表示其正在审查一项提案, 该提案可能会将其位于刚果共和国的 Kola 钾肥项目的资本成本降低 20%。

Kore Potash 首席执行官 Brad Sampson 在一份声明中表示: “优化 Kola 项目资本成本的工作已经开始, 我们正在与信用度高的国际工程集团合作, 以获得与 Kola 项目清单中可配比的定价。”。

Kore 钾肥公司在 1 月份公布的最终可行性研究中表示, Kola 项目的开发将耗资 21 亿美元, 它预计拥有 22 年的矿山寿命, 每年将生产 220 万吨钾肥。但是, 它今天表示, 已收到法国工程公司财团 (FC) 提出的一项新提案, 该提案已确定: “……有机会将 Kola 项目的资本成本降低 4.15 亿美元。”。

Kore 钾肥公司在一份报告中表示: “公司希望继续与法国工程公司财团讨论, 充分了解他们的资本节约建议, 并进一步探索其他方案, 以降低资本成本, 并在开始融资阶段之前缩短 Kola 项目的施工进度。”。

法国工程公司财团在 1 月份表示, 有机会将 Kola 项目的资本成本降低 1.17 亿美元, 并将施工进度限制为 40 个月, 而目前的计划为 46 个月。这是拟议的资本成本降低的一个重要的表现。

可行性研究是假设矿山钾肥价格为每吨 360 美元为基准（包含运输费用），Kola 项目将有 4.3 年的投资回收期 and 真实的内部回报率为 17%。根据每年 5.85 亿美元的税前收益，年均自由现金回报为 5 亿美元。

Kore 钾肥公司在 6 月份表示已经筹集了 1,310 万美元用于完成 Kola 项目资本优化的第一阶段，并对另一个项目，即 Dougou Extension (DX) 延申项目进行了预可行性研究。在 DX 项目方面，该公司正在开展初步工作，例如在选择工程合作伙伴进行预可行性研究之前，审查一些国际咨询公司的提案。

Sampson 说：“Kore 钾肥公司现在拥有 Kola 和 DX 两个世界级的钾肥项目 - 他们与目标市场的紧密联系创造了永久的竞争优势，特别是与北半球的资产相比。”。

近期氯化钾价格行情价格走势预测

本周，国际主要钾肥市场维稳，处于沉寂状态，巴西颗粒氯化钾价格下跌，欧洲等其他地区则稳定，预计欧洲下一个需求季节的来临或将打破这一僵态。

巴西颗粒氯化钾下跌，东南亚和欧洲地区则稳定

本周，巴西颗粒拖把价格下跌了 5 美元/吨，东南亚和欧洲的价格则保持稳定。目前，欧洲和东南亚地区氯化钾的需求仍在进行，但较前期逐渐放缓。随着整个亚洲氯化钾市场的平静，供应商对亚洲的钾肥市场持悲观态度，同样，继上周，中国即将暂停进口的消息后，市场参与者对中国市场持以悲观的观望情绪，据他们预计中国买家将在 11 月前完成年度合同，也有一些人猜测，在 2020 年 1 月签订的可能性更大。

气候干旱及农作物价格抑制亚洲的需求

在东南亚大部分地区，作物价格低和干旱闷热地天气严重削弱了氯化钾的需求前景，化肥市场一直偏好的印尼和马来西亚，也在主要种植园招标期之后，市场逐渐安静下来了，因此，许多人预计，今年，东南亚地区化肥销售整体上将会显著萎缩。

印度季风降雨量低于平均水平

据印度气象局 (IMD) 的数据显示，今年这个时候的季风降雨量比平均水平低 35%，尤其是北部、中部和西部地区的降雨量特别少。自 6 月 1 日季风季节开始以来，印度的降雨量比平均水平低 19%，大部分的农作物产量将受到影响，对化肥的需求量也减少了。

一些供应商正寻求在欧洲下一轮需求中，准备将氯化钾的采购提高 5 欧元/吨左右，欧洲的下一轮采购旺季将于下月开始，但随着世界其他地区的氯化钾价格下跌，这一想法似乎没有什么理由让买家接受更高的水平。近期 Pupuk 标书结算后，东南亚供应商的报价比市场预期的估价高出 14 美元/吨，但这并没有销售。但自此，标准“议定书”的报告价 324 美元/吨左右。

整体来看，国际氯化钾市场需求偏弱，市场依然偏低迷，部分地区则处于停滞状态，随着欧洲下一个需求季节的来临，或将改变这一颓势。

国内钾肥动态:

暂无