

## 2009年9月第二周钾肥市场周评

### 本周国内市场分析

本周国内氯化钾价格延续着上周遗留下来的走低趋势依旧没有止跌的迹象，边贸红钾以区区 2650 元/吨的价格发到站，这严重地刺激了港口氯化钾，因此带动港口钾肥价格也开始走低。对于国内大部分地区的市场来说，受到青睐的依旧是青海小厂氯化钾以及部分边贸钾肥，毕竟对于采购商来说价格非常诱人。硫酸钾方面，由于南方地区盐酸价格回升，部分曼海姆法硫酸钾企业恢复开工，但多数仍旧深受罗钾的冲击，目前多以停产或半停产状态，或者自产自销等。伴随着 9 月-10 月天气状况的转变，青海及新疆地区的企业将要进入停产期，能否给予其他企业一些喘息的机会还不得而知。但大环境冲击下低迷的钾肥市场何时出现拐点估计还要继续等候。

### 本周主要港口钾肥港存

1、营口港进口氯化钾港存约为 12 万吨，其中加大颗粒在 8 万吨左右，加红钾为 2.5 万吨左右，德钾约为 1 万多吨；近期走货量较低，市场冷清，观望情绪较为严重。

2、连云港进口氯化钾库存量较大，约在 27 万吨左右，其中加大颗粒为 2 万吨，加红钾为 1.8 万吨，以白钾 3.2 万吨，约白钾为 5.3 万吨，俄红钾 6.7 万吨，俄白钾 4 万吨，俄大颗粒约在 0.3 万吨，智利氯化钾 0.5 万吨，德钾 3 万吨。

3、湛江港进口氯化钾港存状况如下：加大颗粒为 2.2 万吨，加红钾较多在 34 万吨左右，加白钾为 1.4 万吨，俄大颗粒为 0.6 万吨，德大颗粒在 1.6 万吨，德钾为 5.7 万吨，俄白钾为 4.3 万吨，俄红钾为 5.4 万吨，约白钾为 6.5 万吨，共计 62 万余吨。

4、烟台港港存进口氯化钾约为 45 万吨，其中加大颗粒 3 万吨，加红钾 14 万吨，俄红钾为 14 万吨，俄白钾 14 万吨，港存压力较大，近期出货较少，以小单为主。

5、青岛港较烟台港进口氯化钾港存压力较小，加红钾为 7 万吨，加白钾为 3 万吨，以白钾为 2 万吨，俄红钾为 4 万吨，俄白钾为 11 万吨，共计 27 万吨。

6、赤湾港加红钾约为 0.8 万吨，以白钾在 1 万吨左右，俄红钾为 8 万吨，共计 10 万余吨；港存量并不太大，但出货状态并不理想，由于近期价格仍不稳定，等待徘徊者居多。

7、北海港加红钾为 6 万吨。

8、镇江港德钾为 4 万吨。

9、防城港加红钾为 8 万吨，俄红钾为 1 万吨，俄白钾为 1 万吨，共计 10 余万吨。

## 本周国内主要企业钾肥出厂报价（元/吨）

企业	规格（硫酸钾）	价格
川化青上	50%粉	2800
	50%粒	2900
陕西景盛硫酸钾肥有限公司	50%粉	2800
	50%粒	3600
辽阳鑫水化工	50%粉	2800
株洲青上化工	50%粉	2800
厦门青上化工	50%粉	2800
佛山青上化工	50%粉	2800
	50%粒	2900
无锡震宇化工	50%粉	3000
广西柳化	50%粉	3300
浙江捷盛化工	50%粉	3000
山东鲁西化工	50%粉	3050
	50%粒	3200
佛山青上化工	52%粉	3500
	50%粉	3400
	50%粒	3500
上海青上化工	50%粉	3200
	50%粒	3350
	50%圆粒	3350-3400

## 本周国际市场分析

本周国际市场在一种“祥和平稳的气氛”中度过，各国贸易商均采取谨慎态度，观望寻价者居多，出手入货者少之甚少，他们所采取的普遍方式即是随用随拿。各国情况具体如下：巴西方面9月份有几个订单成交，但本周巴进口商对于供应商所提供的CFR525-535美元/吨的报价为之不动，他们仿佛要与供应商间进行一场旷日持久的心理博弈以争取拿到一个更低的价格。印度属于为数不多的几个仍在坚持进口氯化钾的国家，7月份的订单中，有不少于8月底-9月中旬到港，随着雨季来临印度农民施肥的积极性有所提高，而伴随着新的化肥补贴举措颁布实施，印度仍将会在合同价46美元/吨的价格下继续采购。我国最近在国际方面也有新的动态出现，据传闻说中国农业生产资料集团公司本周将会造访白俄罗斯BPC公司，这一会晤会有什么样的结果以及对于后期我国采购钾肥方面有何影响，还是让我们拭目以待吧。

## 本周国际市场氯化钾价格

地区	本周价格	备注（附加费）	
温哥华	460-480	(+\$10-25)	FOB 散装
美国海湾	n. m.	(+\$10-20)	FOB 散装
以色列	--	(+\$10-25)	FOB 散装
约旦	--	(+\$10-25)	FOB 散装
FSU	480	(+\$10-25)	FOB 散装
西北欧	--	(+\$15)	FOB 散装
巴西	525-535	(+\$10)	CFR 散装

## 本周国际市场硫酸钾价格

FOB 散装美国海湾现货价为 750-800 美元/吨，西北欧现货价为 535-550 欧元/吨。

## 本周国际海运价格一览

航线	船吨位：万吨	海运费：美元/吨
波罗的海/巴西	3.5	33-34
波罗的海/中国	6.6	39-40
温哥华/巴西	5.2	25-26
温哥华/中国	6.6	21-22

## 本周国际钾肥市场交易一览

### （一）供应印度大颗粒

供应商	来源国	数量（万吨）	价格（美元/吨）	价格条款	装运期
ICL	以色列	3	460	CFR 180 天	7 月
various	various	77.5	460	CFR 180 天	7-10 年 3 月
various	various	未知	460	CFR 180 天	7-10 年 3 月

### （二）供应亚洲其他地区的钾肥

产品	供应商	来源国	贸易国	数量(万吨)	价格(美元/吨)	价格条款	装运期
大颗粒氯化钾	IPC	独联体	马来西亚	1.2	510	CFR	9月
大颗粒氯化钾	BPC	独联体	孟加拉国	2.5	510	CFR	8月
标准氯化钾	Tess./K+S	比利时/德国	伊朗	4	560-563 欧元	FOB	8-9月
大颗粒氯化钾	Swiss Singapore	various	斯里兰卡	1.2	554.7	CFR 360天	n. a.
标准/大颗粒氯化钾	Canpotex	加拿大	亚洲	未知	510/525	CFR	n. a.
大颗粒氯化钾	various	various	印度	未知	460	CFR 180天	7-10年3月

### (三) 供应巴西的标准氯化钾

供应商	来源国	数量(万吨)	价格(美元/吨)	价格条款	装运期
ICL	以色列	未知	525	CFR	8月
K+S Kali	德国	6	525-535	CFR	8-9月
BPC	独联体	未知	525	CFR	7-8月

### (四) 供应南非的钾肥

产品	供应商	来源国	数量(万吨)	价格(美元/吨)	价格条款	装运期
标准/大颗粒氯化钾	SQM	智利	2.5	n. a.	CFR	9月

## 后市预测

国际钾肥市场方面下周预计仍将波澜不惊的一周，金融危机阴影仍在笼罩，采购者谨慎观望态度不会出现太大的变化，他们期待着更低的价格。具体有什么新动态要等到 TFI 华盛顿会议结束以后了。

国内钾肥市场方面主流趋势下的钾肥价格微降之势仍不会改变。下周南方烟草钾肥招标将会结束，湖南烟草等究竟能够花落谁家，十分值得期待。此外 CNAMPGC 造访 BPC、Sinofert/Sinochem 公司代表出席 TFI 华盛顿会议、烟草招标以及南方盐酸价格回升等条件究竟能够刺激多少企业复苏，也让我们密切关注。