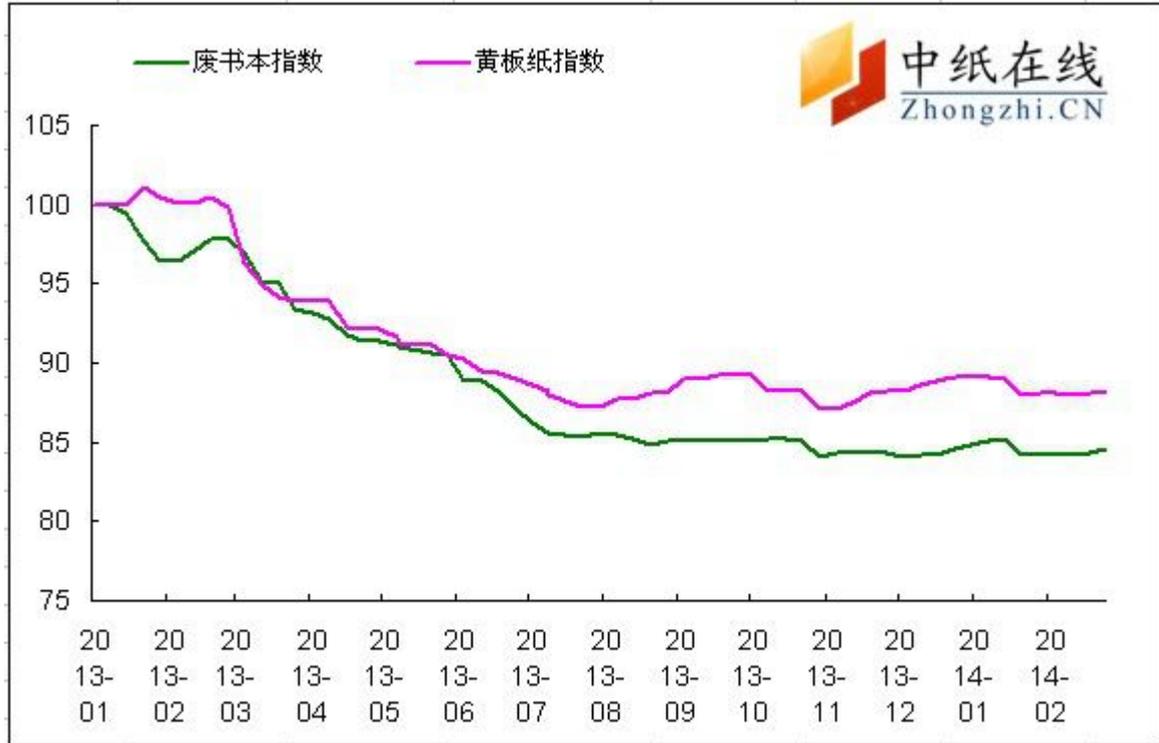


中纸在线废纸周报（2.22-2.28）

一、废纸中纸指数

图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）变化图



数据来源：中纸在线信息部

2月28日黄板纸价格指数为88.07，与上周比下跌0.8，较周期内最高点101.15（2013.1.28）下降了8.91。

2月28日废书本价格指数为84.58，与上周比上涨0.25，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了12.86。

二、本周固废表现

2.1、本周废黄板纸市场表现

表 1：各地区主流厂家废黄板纸采购价格变化表（单位：元/吨）

地区	级别	纸厂名字	本周到厂价（元/吨）	涨跌	备注
河北	A级	永新纸业	1160	-60	
	A级	昌泰纸业	1180	-40	
	A级	三联纸业	1090	-	

	A 级	天津玖龙	1150	-40	
山东	A 级	世纪阳光	1200	-20	
	A 级	远通纸业	1190	-	特级挂面
	A 级	贵和纸业	1250	-20	电器厂纸
	A 级	银鸽纸业	1050	-30	外省加 30
河南	A 级	运发纸业	1050	-	
	A 级	龙源纸业	1050	-30	
	A 级	太仓玖龙	1230	-	
江苏	A 级	常熟理文	1210-1230	-	
	A 级	扬州永丰余	1150	-	
	A 级	山鹰纸业	1150	-30	一级纸
安徽	A 级	景兴纸业	1180	-	A 级挂面
浙江	A 级	荣成纸业	1200-1220	-	
	A 级	吉安纸容器	1180	-	
	A 级	东莞玖龙	1260	-	纸边
广东	A 级	双洲纸业	1320	-60	纸边
	A 级	金盛联合	1450	-	扣点重

数据来源：中纸在线信息部

元宵节后国废黄板纸市场供应量上升，纸厂需求不旺，导致部分纸厂采购价开始下滑。由此可见，年后国废需求仍旧处于低谷，故近期国废主流出现小股涨跌走势，市场行情窄幅调整。市场主流纸厂国废纸价平稳为主，外废需求量依旧影响着国废行情。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	2.21 价格	2.28 价格	涨跌幅
西安地区	900-950	900-950	-
云南地区	950-980	950-980	-
湖南地区	980-1000	980-1000	-
江西地区	1100-1150	1100-1150	-
山东地区	1070-1100	1050-1080	-
天津地区	1100-1100	1090-1090	-

广州地区	1100	1090	-
厦门地区	1050	1020	-
富阳地区	1200	1180	-
浙江地区	1050-1100	1050-1100	-
上海地区	1020-1070	1020-1070	-
南京地区	1040	1040	-
安徽地区	1000-1010	1000-1010	-
河南地区	850-930	850-900	-
河北地区	900	880	-
湖北地区	1050	1020	-

数据来源：中纸在线信息部

因固废市场长期处于低谷徘徊阶段，在天气和预期旺季刺激下影响不大，固废供应商盼望已久的市场回暖季节尚未到来，上游供应商表现不免有些焦虑，资金李安较为紧张，出货意向较强，对后期市场期望不大。

2.2 本周废书本市场表现

表 3：本周废书本价格行情变化表（单位：元/吨）

地区	2.21价格	2.28价格	涨跌幅
西安地区	970-1000	970-1000	-
云南地区	900-1000	900-1000	-
湖南地区	1160-1220	1160-1220	-
江西地区	1000-1050	1000-1050	-
青岛地区	1100-1150	1100-1150	-
天津地区	1050-1100	1050-1100	-
广州地区	1050	1050	-
厦门地区	1100-1150	1100-1150	-
富阳地区	1250	1250-1300	-
宁波地区	1130-1170	1130-1170	-
上海地区	1080-1140	1080-1140	-
南京地区	1100-1150	1100-1150	-
安徽地区	900-950	900-950	-

河南地区	980-1080	980-1080	-
河北地区	850-900	850-900	-
湖北地区	1050-1100	1050-1100	-

数据来源：中纸在线信息部

本周国废旧书本市场需求尚好，但市场货源偏少，华北地区出现小幅上涨现象，但对整体市场影响不大。大部分地区主流纸厂因需求、到货量变化，小幅调整到厂价格；其他地区书本需求较为平淡，纸价也相对较为稳定。

2.3 本周废报纸市场表现

表 4：废报纸市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

地区	2.21价格	2.28价格	涨跌幅
西安地区	1250-1260	1250-1260	-
云南地区	1150-1200	1150-1200	-
湖南地区	1300-1350	1300-1350	-
江西地区	1200-1250	1200-1250	-
青岛地区	1300-1350	1300-1350	-
天津地区	1300-1360	1300-1360	-
广州地区	1150-1200	1150-1200	-
厦门地区	1420-1450	1420-1450	-
富阳地区	1650-1750	1650-1750	-
宁波地区	1300	1300	-
上海地区	1350	1350	-
南京地区	1400-1450	1400-1450	-
安徽地区	1200-1250	1200-1250	-
河南地区	1250-1300	1250-1300	-
河北地区	1250-1300	1300-1300	-
湖北地区	1350-1350	1350-1350	-

数据来源：中纸在线信息部

国废旧报纸市场本周需求尚好，市场询货较多。虽然市场供应量偏少，但国废旧报纸采购价依旧稳定，但市场需求短时间内出现小幅攀升。市场价格变动不太明显，后期市场仍旧延续稳定为主。

2.4 本周国废市场回顾以及下周展望

本周国废市场整体呈现小幅波动，由于元宵节后，上游供应商陆续开工，受资金链紧张影响，市场可供货量突增，纸厂到货量偏高，故部分纸厂下调黄板纸采购价 20-30 元/吨；市场主流国废黄板纸小幅下行。而废旧书报市场货源表现紧张，纸厂询货频繁，部分纸厂为了生产需要，大幅上调旧书本价格 50 元/吨；其中山东世纪阳光本周期间大幅上调了旧书本、页子纸、白纸边价格 50-150 元/吨。外废方面需求稳定，除了部分标号货量偏少偶有上调外，OCC 类废纸价格亦出现小幅下挫现象。

本周华北地区国废表现略有低迷。市场供货量偏盛，河北永新、昌泰纸业等，连续两次下调主流报价 60 元/吨，天津玖龙亦因到厂货量偏多，两次下调主流黄板纸报价 60 元/吨左右；而上游采购商：一面表现出出货困难，另一方面却为了纸张市场“金三银四”旺季的到来筹备货源，因此货源采集在激烈竞争下，采购价格难以下行。供需双方矛盾显现。

华东国废市场表现较为活跃，上游采购商出货积极，而下游纸厂方面反映到货量偏大，为了减少到厂货量，部分纸厂价格下行幅度在 20-30 元/吨，市场表现仍旧是供大于需。

华南国废市场表现相对较为平稳，上游采购商为了满足纸厂需求，不惜运费压力外地调货；纸厂方面主要需求仍旧以外废为主，在外废货量偏少支撑下，国废需求量略有提升；市场表现供需平稳。

华中地区国废市场受外废压力较小，当地大部分纸厂主要消耗国废为主，纸厂表示本周到厂货量偏多，周末时段主流纸厂漯河银鸽、许昌宏伟实业、太康龙源等小幅下调国废黄板纸采集价 30 元/吨左右；但对上游采购价影响不大，这跟即将到来的“金三银四”对市场价格起到了一定支撑作用。

两湖地区近期表现比较低迷，纸厂方面受环保形势影响，开工率不足，因两湖地区中小型纸厂居多，当地烟花爆竹厂、特种纸小纸厂大多休业整顿，短时间内国废需求量下降；上游部分供货商寻市频繁，亦有不惜走货外地。

下周预测：国废市场仍旧延续本周低迷走势，主流价格处于底部徘徊阶段，短时间内市场走势难以好转；市场需求仍旧缺乏相应支撑。

三、本周外废市场表现

3.1 外废到岸参考价

表 5：外废到岸参考价变化表（单位：元/吨）

品名	2.28价格（美元/吨）	2.21价格（美元/吨）	涨跌幅
日废 3#	203-206	203-206	-
日废 8#	214-216	214-216	-
日废 11#	192-193	195-198	↓3
美废 3#	163-165	160-163	↑2.5
美废 9#	210-215	210-215	-
美废 11#	228-230	228-230	-
欧废 A2	155-160	155-160	-
欧废 UKOCC	188-190	195-197	↓7

数据来源：中纸在线信息部

3.2 本周废纸 FOXE 指数监测

表 6：本周废纸 FOXE 指数监测表（单位：欧元）

产品名称	2.17 价格	2.25 价格	涨跌
美办公废纸 1.04dd	114.11	113.90	↓0.21
废报纸/废杂志 1.11dd	128.69	127.23	↓1.46

数据来源：中纸在线信息部整理

本周废纸 FOEX 指数监测，较上周比，美办公废纸下跌 0.21 欧元/吨至 113.90 欧元/吨，废报纸/废杂志下跌 1.46 欧元/吨至 127.23 欧元/吨。

3.3 本周外废市场回顾

本周是 2 月末，进口废纸期货市场各国 OCC 行情走势不一。

因受东海岸雨雪天气影响，美废 OCC 出口供应出现问题，供应商普遍表示目前供量短缺，难以满足正常订单要求。因此在中国纸厂节后需求平淡的情况下，美废 OCC 依然保持强劲势头，月末 11# 企稳于 228-230 美元/吨。不过考虑到下游纸厂的需求不佳，美废 OCC 即便供应缩减，后市价格也很难继续保持上涨态势，行情以高位震荡为主。

日废方面，OCC 价格继续走低，主港部分供应商报价降至 192-193 美元/吨，短期内价格应该还会有下行空间。2 月份日废 OCC 价格下行是受到日本本土和中国两个市场的双重压力。一方面日本本土因消费税将涨而提前消费的热潮已逐渐减弱，日本本土

OCC 价格回归低位。另一方面春节后中国纸厂采购需求较弱，议价意向增强。

欧废市场贸易交投量仍处于减弱趋势，虽然中国整体欧废进口量不减，但通过贸易商交易的数量已大不如前。节后欧废外盘市场 OCC 报价较乱，月末华南主港 188 美元/吨，华东部分次港报 198 美元/吨上下。据悉，3 月 10 日欧废海运费将会普遍上涨，部分船公司宣布主港涨幅 200 美元/柜，次港涨幅 300 美元/柜。虽然海运费的涨幅最终难以完全执行，但部分供应商仍认为运费上涨对下行中的欧废价格或会起到支撑作用。

四、本周要闻回顾

4.1 2013年废纸进口量价微跌

据海关统计，2013 年，我国进口废纸 2923.6 万吨，同比下降 2.8%，价值 59.3 亿美元，同比下降 5.5%，进口均价 202.8 美元/吨，下跌 2.8%;进口木浆 1685.1 万吨，同比增长 2.4%，价值 113.7 亿美元，增长 3.7%，进口均价 674.9 美元/吨，上涨 1.3%。

海关数据显示，2013 年，美国依然是我国最大进口废纸来源地，进口数量占我国废纸进口总量的 44.5%，共 1303.6 万吨，增长 0.3%。2013 年我国自欧盟 28 国共进口废纸 799.3 万吨，下降 8.6%。此外，我国自日本进口废纸 362.5 万吨，下降 6.4%。

2013 年，我国从加拿大进口木浆 408.3 万吨，同比下降 0.7%;自巴西进口木浆 267.5 万吨，同比增长 5%;自印尼进口木浆 210 万吨，增长 20%;自美国进口木浆 201.2 万吨，同比下降 5.6%。

海关统计数据显示，2013 年，我国外商投资企业进口废纸 2127.3 万吨，同比增长 1.4%;进口木浆 834.2 万吨，同比增长 6.2%。

4.2 落后产能为雾霾“埋单”节能环保跃升经济“新主角”

上周以来，我国中东部地区大部分省份持续雾霾天气，波及面积约121万平方公里。这一场覆盖国土面积八分之一的空气污染引发各方强烈关注。

重污染地区京津冀主要城市迅速采取了一系列防护措施，其中多地都对钢铁、水泥、煤炭等传统行业减产停产。北京空气污染提升至橙色预警后，以强联水泥为代表的36家工业企业停产，以首钢冷轧薄板公司为代表的75家企业减产;河北五个市区在一天之内集中拆除15家钢铁企业的高炉，化解过剩产能800余万吨。雾霾正在倒逼淘汰落后产能加快，传统工业企业发展面临挑战。

与此相反的是，节能环保产业越来越受青睐，从各地2014年政府工作报告来看，几

乎所有省份论述雾霾防治时均推广新能源汽车，前不久新能源汽车“特斯拉”还在资本圈掀起一场旋风。

两种产业面临不同的境遇，其实反映了中国经济增长模式的转变，过去粗放型的发展模式已经被绿色、低碳、环保的发展模式所取代。新的发展模式下，传统工业企业必须要改造升级，而节能环保产业则将更具发展机遇。

雾霾倒逼落后产能淘汰加速

近年来，雾霾频繁见诸天气预报，并成为天气“常态”。根据中国气象局数据，去年全国平均雾霾天数为52年来之最。

来自环保组织绿色和平的一项最新研究显示，从行业来看，煤电厂和钢铁厂、水泥厂等工业排放源是京津冀地区的主要污染源。因此，这轮雾霾来袭时，各地停产限产的企业中，这类企业首当其冲。

北京在空气污染提升至橙色预警后，以强联水泥为代表的36家工业企业停产，以首钢冷轧薄板公司为代表的75家企业减产。石家庄市关停196家建材企业，关停1270台20吨以下燃煤锅炉。在全国大规模雾霾爆发的23日，河北省政府统一部署，在唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、张家口5个设区市，集中拆除15家钢铁企业高炉，一天内就化解过剩产能800余万吨。

各地应急措施无疑短期内加快了淘汰落后产能的步伐，但环保和淘汰落后产能的双重压力也造成传统工业企业的生产压力。

河北省作为钢铁生产“重镇”，是京津冀大气污染防治的重点控制区之一，在去年开始的环保整治行动中河北钢铁企业首当其冲，这导致大批小钢厂倒闭，很多企业开始考虑转行。

中信建投首席宏观分析师黄文涛直言，“雾霾来了，粗放型增长模式该结束了。”从上述角度来看，雾霾倒逼淘汰落后产能其实只是表象，其本质应是要求发展“绿色、低碳、环保”的经济增长新模式，在此背景下，传统工业企业迫切需要进行技术革新和转型升级。

“中国不可能再靠复制传统工业化国家“高资源消耗、高环境代价、高排放”的传统工

业化道路，” 国务院发展研究中心发展部副部长张永生指出，当前中国面临的形势已经发生变化，能源状况、生态环境、碳排放等方面的压力加大，中国必须跳出传统工业化思维，转变经济发展模式。

节能环保产业成经济“新主角”

雾霾颠覆传统工业企业之时，也在促成节能环保产业的崛起。

国家“十二五”规划纲将节能环保产业列入“培育发展战略性新兴产业”之一，去年又出台《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》。该意见明确指出，“解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点，推动产业升级和发展方式转变具有十分重要的意义。”

意见还提出，节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。这一表述就意味着代表新的经济增长模式下，节能环保产业将成为拉动经济增长的新主角。

与发展目标相对应的是，从国家到地方，纷纷出台措施整理环境。去年国务院出台《大气污染防治行动计划》后，2月12日，国务院常务会议又决定设立中央财政专项资金，安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。此外，可拉动数万亿投资的《水污染防治行动计划》和《土壤环境保护和污染治理行动计划》也有望于全国两会前后落地。

今年年初召开的地方“两会”上，节能环保更是关注焦点，雾霾防治、水污染治理、生态红线划定成为各地重点关注的三大环保要务，不少省份和地区拟投入巨资加快节能环保基础设施建设。这些都将为节能环保产业发展创造机会。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑：韩圆君 0512-87662016

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015