

中纸在线废纸周报（5.17-5.23）

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

5月23日黄板纸价格指数为85.56, 与上周持平, 较周期内最高点101.15 (2013.1.28) 下降了15.59。

5月23日废书本价格指数为84.46, 与上周持平, 较周期内最高点100 (2013.1.4) 下降了15.54。

二、本周国废表现

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 | 1090 | - | |
| | A 级 | 昌泰纸业 | 1000-1200 | - | |
| | A 级 | 三联纸业 | 1080 | - | |
| | A 级 | 天津玖龙 | 1120 | +30 | |

| | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|-----|--------|
| 山东 | A 级 | 世纪阳光 | 1120 | - | |
| | A 级 | 远通纸业 | 1130 | -10 | 其他级别上调 |
| | A 级 | 贵和纸业 | 1170 | - | 电器厂纸 |
| 河南 | A 级 | 银鸽纸业 | 1010 | - | 外省加 30 |
| | A 级 | 运发纸业 | 1020 | - | |
| | A 级 | 龙源纸业 | 1020 | - | |
| 江苏 | A 级 | 太仓玖龙 | 1150 | - | |
| | A 级 | 常熟理文 | 1120 | - | |
| | A 级 | 扬州永丰余 | 1160 | - | |
| 安徽 | A 级 | 山鹰纸业 | 1120 | +10 | 一级纸 |
| 浙江 | A 级 | 景兴纸业 | 1120 | - | A 级青板 |
| | A 级 | 荣成纸业 | 1120-1160 | - | |
| | A 级 | 吉安纸容器 | 1160 | - | 挂面 |
| 广东 | A 级 | 东莞玖龙 | 1280 | - | 纸边 |
| | A 级 | 双洲纸业 | 1400 | - | 扣点重 |
| | A 级 | 金盛联合 | 1380 | - | 扣点重 |

数据来源：中纸在线信息部

本周固废市场主流纸厂，废黄板纸价格整体低位盘整为主，市场上个别纸厂因需求不一小幅调整 10-30 元/吨左右，其中天津玖龙上调优质黄板纸价格 30 元/吨，其他级别价格稳定。市场交投一般，短时间内市场主流价格持续平稳走势。

表 2：废黄板市场经销商参考价变化表（单位：元/吨）

| 地区 | 5.16价格 | 5.23价格 | 涨跌幅 |
|------|-----------|-----------|-----|
| 西安地区 | 850-900 | 850-900 | - |
| 云南地区 | 900-950 | 850-900 | - |
| 湖南地区 | 930-1000 | 900-1000 | - |
| 江西地区 | 950-1050 | 950-1050 | - |
| 山东地区 | 1020-1050 | 1020-1050 | - |
| 天津地区 | 1020-1050 | 1020-1050 | - |
| 广州地区 | 1050 | 1040 | - |

| | | | |
|------|-----------|-----------|---|
| 厦门地区 | 1020 | 1020 | - |
| 富阳地区 | 1100 | 1080 | - |
| 浙江地区 | 1030-1080 | 1030-1080 | - |
| 上海地区 | 1020-1070 | 1020-1070 | - |
| 南京地区 | 1020 | 1020 | - |
| 安徽地区 | 950-980 | 950-980 | - |
| 河南地区 | 750-900 | 750-850 | - |
| 河北地区 | 850 | 850 | - |
| 湖北地区 | 900 | 900 | - |

数据来源：中纸在线信息部

本周固废市场主流黄板纸价格整体走稳。虽然个别地区，个别纸厂方面为了调整货源量，小幅动价格 20 元/吨左右，但市场落实情况不佳，贸易商出货意向犹豫。预计后期依旧维稳为主，但不排除部分纸厂因库存量调整价格。

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 | 5.16价格 | 5.23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 | 1160-1230 | - |
| 江西地区 | 1000-1050 | 1050-1080 | - |
| 青岛地区 | 1100-1150 | 1100-1150 | - |
| 天津地区 | 1050-1100 | 1050-1100 | - |
| 广州地区 | 1050 | 1050-1100 | - |
| 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

本周国废旧书本采购价近段时间来一直处于持稳状态，除了个别纸厂小幅调整外，市场采集价格变化不大。各纸厂废旧书本基本维稳；预计下周国废旧书本采购价持续稳定。

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 | 5.16价格 | 5.23价格 | 涨跌幅 |
|------|-----------|-----------|-----|
| 西安地区 | 1250-1260 | 1250-1280 | - |
| 云南地区 | 1150-1200 | 1150-1210 | - |
| 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 | 1550-1600 | 1550-1650 | - |
| 宁波地区 | 1300 | 1300 | - |
| 上海地区 | 1350 | 1370 | - |
| 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 | 1250-1300 | - |
| 湖北地区 | 1350-1350 | 1350-1350 | - |

数据来源：中纸在线信息部

本周国废旧报纸市场采购价持续走稳，市场货量一般，交投平淡为主。国废旧报纸采购价低位维稳，相对于外废价格较低，预计下周国废旧报纸价格持续稳定。

2.4 本周国废市场回顾以及下周展望

本周国废市场整体表现平稳为主，除了个别纸厂因货量需求小幅上下调整到厂价格

外，其余纸厂基本持稳为主；其中华北地区除了天津玖龙小幅上调优质黄板纸一级采购价格 30 元/吨外，其他级别纸种价格以维稳为主，市场回收量受雨季变化不大；华南地区进入五月份以来受阴雨天气影响市场回收货量降低，但纸厂需求也受成品纸影响不断下滑，价格变动不大；江浙沪地区大部分纸厂处于平稳状态，而福建地区因受雨季影响，货量回收偏难，泉州玖龙大幅上调维持货量稳定，但扣点加重；而富阳地区近期工业园区大部分纸厂开工，当地需求回复，但价格持稳于前期。而华中地区受成品纸销售影响，厂家库存高企；湖南浏阳地区纸厂受环保影响市场货量减少，大部分货源远销外地为主，当地价格基本持稳。其他国废书报类废纸，市场交投一般，供需平稳，周末时段出现小幅下滑迹象，但市场采集价格变动不太明显。

本周美废 Mixed、ONP 成交价格小幅回落，美废 ONP 需求不旺主要受到下游新闻纸处于销售淡季，纸厂采购意愿减弱的影响。本周富阳春江造纸园区本周逐渐恢复开工，据美废期货供应商表示，当地纸厂的采购量较为稳定，不过纸厂有意压低美废 Mixed 价格。日废外盘期货市场交投不旺，日废 11#本周需求偏弱，暂未听闻实单成交。自劳动节后，欧废 OCC 价格行情连续两周小幅上涨，但后期因市场进入传统销售淡季，导致市场需求逐渐减弱。

本周山东地区基本持稳为主，除了枣庄地区个别纸厂到厂货量偏大小幅调整到厂价格外，其他纸厂供需平稳，主流报价变动不大。

本周末广东地区国废市场基本平稳为主，市场货量稳于上周，纸厂采集价格变动不大，大部分货源来自湖南、广西、江西等地区，受雨季影响含水量偏多，因此到厂货源扣点加大。纸厂对到厂外废接受能力偏弱，随着纸张淡季到来，外废价格相应也收到一定压力。

本周浙江和江苏、安徽地区的国废采购行情变化不大。浙江地区本周维稳为主，市场货量正常，因前一段时间不分供货商库存充裕，故到厂货量受雨季影响不大；福建地区也处于梅雨季节，据当地国废供应商表示，虽然纸厂为了增加到厂货量相对提升了到厂价格 50-100 元/吨，但也加大了到厂货源扣点，因此对废纸回收量造成的影响极为有限。预计后期当地国废黄板纸价格持续稳定为主。

华中地区：国废市场主流价格平稳，市场货源较为充足，但因市场采购商竞争较为激烈，市场采购价格下行困难，供货量利润空间偏小。河南地区国废黄板纸采购价暂无调整迹象，近期打包站及纸厂到货量偏少，但考虑到近期成品纸价格略有下滑松动迹象，原料价暂时维持平稳状态；亦有部分纸厂收成品纸库存压力影响，纸厂开工率减弱，国

废需求随之下滑，因此短时间内仍旧以平稳为主。

华北地区：本周华北地区国废黄板纸行情与上周相比略显平稳。除天津玖龙继续提涨部分等级废纸价格之外，其他纸厂基本维持稳定不变。

下周预测：下周国废市场持续稳中偏弱走势为主，受下游纸厂需求有限影响，上升空间有限，外废价格试探性回升对市场价格影响不大，废旧书报纸稳中趋弱态势明显。

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 | 5.16价格（美元/吨） | 5.23价格（美元/吨） | 涨跌幅 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 日废 3# | 178-181 | 177-178 | ↓2 |
| 日废 8# | 190-193 | 190-193 | - |
| 日废 11# | 180-183 | 183-185 | ↑2.5 |
| 美废 3# | 160-163 | 158-161 | ↓2 |
| 美废 9# | 213-214 | 213-214 | - |
| 美废 11# | 201-203 | 201-203 | - |
| 欧废 A2 | 152-157 | 152-157 | - |
| 欧废 UKOCC | 184-186 | 186-189 | ↑2.5 |

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 | 5.13 价格 | 5.20 价格 | 涨跌 |
|----------------|---------|---------|-------|
| 美办公废纸 1.04dd | 106.96 | 105.98 | ↓0.98 |
| 废报纸/废杂志 1.11dd | 126.97 | 127.16 | ↑0.19 |

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 0.98 欧元/吨至 105.98 欧元/吨，废报纸/废杂志上涨 0.19 欧元/吨至 127.16 欧元/吨。

3.3 本周外废市场回顾

本周美废 Mixed、ONP 成交价格小幅回落，主港实单 3#158-160 美元/吨，8#168-170 美元/吨。美废 OCC 主流报价稳定，报价 200-203 美元/吨不等，目前实单成交不多，零

星听闻部分低价货源主港 197 美元/吨成交。美废 ONP 需求不旺主要受到下游新闻纸处于销售淡季，纸厂采购意愿减弱的影响。本周富阳春江造纸园区本周逐渐恢复开工，据美废期货供应商表示，当地纸厂的采购量较为稳定，不过纸厂有意压低美废 Mixed 价格。

日废外盘期货市场交投不旺，日废 11#本周需求偏弱，暂未听闻实单成交。上周日废 11#主港实单 182-183 美元/吨。3#行情基本和上周持平，主港实单 177-178 美元/吨。日废 8#主港实单 192 美元/吨左右。据日废供应商表示，本月日本废纸回收量减少，目前供应量相应减少，本周纸厂询盘也不多，整体价格行情稳定。

自劳动节后，欧废 OCC 价格行情连续两周小幅上涨，但后期因市场进入传统销售淡季，导致市场需求逐渐减弱。本周欧废 OCC 外盘期货市场实单成交行情稳定。OCC 英国货源主港 186-188 美元/吨成交。

四、下游纸厂投产情况

表 7：下游箱板瓦楞纸厂近期产能投产情况

| 厂家 | 投产地点 | 投产纸种 | 产能（万吨） | （计划）投产时间 |
|----------|-------|---------|--------|-----------|
| 玖龙纸业 | 四川乐山 | 瓦楞纸 | 30 | 2014年1月 |
| | 辽宁沈阳 | 箱板纸 | 35 | 2014年6月底 |
| | 越南 | 箱板纸 | 30 | 2015年 |
| 理文造纸 | 重庆 | 箱板纸 | 30 | 2014年6月 |
| | 越南 | 箱板纸、瓦楞纸 | 25 | 2015年 |
| 浙江景兴纸业 | 浙江 | 瓦楞纸 | 30 | 2014年 |
| 安徽山鹰纸业 | 安徽 | 箱板纸 | 46 | 2014年 |
| | | 瓦楞纸 | 38 | |
| 河北永新纸业 | 河北唐山 | 高强瓦楞纸 | 40 | |
| 山东太阳红河纸业 | 山东 | 箱板纸 | 50 | |
| 河北昌泰纸业 | 河北曹妃甸 | 箱板纸、瓦楞纸 | 120 | 2015年 |
| 国昌天宇集团 | 湖北仙桃 | 包装用纸 | 200 | 2019年7月 |
| 河南盛元纸业 | 河南 | 箱板纸 | 30 | 2014年 |
| 河南中峰纸业 | 河南 | 高强瓦楞纸 | 15 | 2015年7月 |
| 江西四海纸业 | 江西 | T纸、瓦楞纸 | 20 | 2014年第二季度 |
| 浙江传承实业 | 浙江 | 箱板纸、瓦楞纸 | 20 | |
| 江苏绿城纸业 | 江苏溧阳 | 高强瓦楞纸 | 25 | |

资料来源：中纸在线信息部

五、本周要闻回顾

4.1 包装行业年报、季报回顾与前瞻

子行业表现分化:从包装板块整体来看,2013 年实现收入和净利润增速 14.2%和 12.6%;2014 年一季度收入和净利润增速 13.3%和 19.9%;表现略好于轻工制造和中小板。金属包装、瓦楞包装表现靓丽;烟标包装表现平稳;塑料包装业绩显著恶化。

胜在优质客户资源:金属包装的优异表现主要来自于核心客户的强劲拉动;瓦楞包装公司经历盈利拐点,通过获取新客户、提高老客户的供货渗透率实现产能利用率的提升和盈利能力的持续改善。烟标包装具有地域割据的特征,客户拓展能力较强的公司表现优于同行。

并购整合机会涌现:从海外包装巨头的成长路径来看,都经历了通过并购不断壮大的过程。与国外相比,国内包装行业非常分散,下游品牌集中度的提高正在推动包装行业的整合浪潮,客户通过集团化采购和缩减供应商的数量可以提高采购效率;包装企业龙头的规模优势凸显,落后小企业面对人工、环保成本高企,生存空间越来越小。

4.2 可再生材料或成包装行业一大亮点

随着市场经济的发展,人们的生活水平不断提高。作为产品一部分的包装也已经成为人们生活中的常见之物。所以,近年来,包装行业飞速发展。但是这却对环境产生了大量的不良影响。所以为在发展经济的同时保护环境,可再生包装材料已成包装行业的一大亮点。

植物花卉的再生能力伟大至极!他们在枯萎了之后经过一段时间仍然能再焕发生机,最神奇的是竟然不消耗任何自然资源。包装工业,特别是销售包装行业,是可再生材料的应用大户。现在,全球92%的托盘用木头做材料,最常用的货运包装就是用瓦楞板。

不管怎么样,可再生材料还是有很大的发展空间。以前,考虑到卫生问题,我们大量使用从矿物燃料中提取的塑胶做包装材料,但由于矿物的不可再生性,所以塑胶的总量是一定的,我们总有一天会面临能源不足的情况。。

(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