

中纸在线纸浆周报（2014.8.9-8.15）

概述：本周纸浆市场整体表现稳中弱势运行，下游纸厂开工率不足，多接单排产，成品纸出货情况未有明显好转，价格难以提涨，多以观望为主。受此影响，上游原料纸浆市场仍弱势运行，市场库存量逐渐减少并未成为市场走货紧销的原因，处于市场淡季，交投依旧平稳为主。

一、进口木浆最新外盘报价表

1.1 进口针叶浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格（美元/吨）	涨跌
漂白针叶浆	银星	智利	CFR 中国主港	710	0
	IP	美国	CFR 中国主港	0	0
	美森	德国	CFR 中国主港	750	0
	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	670/710	0
	太平洋	智利	CFR 中国主港	710	0
	虹鱼	加拿大	CFR 中国主港	740	0
	北海	加拿大	CFR 中国主港	750	0
	狮牌	加拿大	CFR 中国主港	720/730	0
	马牌	加拿大	CFR 中国主港	700	0
	凯利普	加拿大	CFR 中国主港	730	0
	好声	加拿大	CFR 中国主港	700	0
	月亮	加拿大	CFR 中国主港	750	0
	北木	加拿大	CFR 中国主港	740	0
	绿箭	加拿大	CFR 中国主港	700	0

1.2 进口阔叶浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格（美元/吨）	涨跌
漂白阔叶浆	金鱼	巴西	CFR 中国主港	560	0
	鸚鵡	巴西	CFR 中国主港	560	0
	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	520/550	0



	小叶相思	印度尼西亚	CFR 中国主港	560	0
	小叶硬杂	印度尼西亚	CFR 中国主港	540	0
	明星	智利	CFR 中国主港	575	0

1.3 进口本色浆最新外盘报价

品目	品牌	产地	价格条款	价格（美元/吨）	涨跌
本色浆	乔治王子	加拿大	CFR 中国主港	790	0
	乌本块	俄罗斯	DAF 满洲里	450	0
	金星	智利	CFR 中国主港	680	0

二、最新中纸指数（CPPI）

2.1 漂白针叶浆中纸指数（CPPI）

2014年8月15日漂白针叶浆价格指数为109.82，较上周下降0.01个点，较周期内最高点114.20下降3.83%。基期的加权平均值为4654.89元/吨。

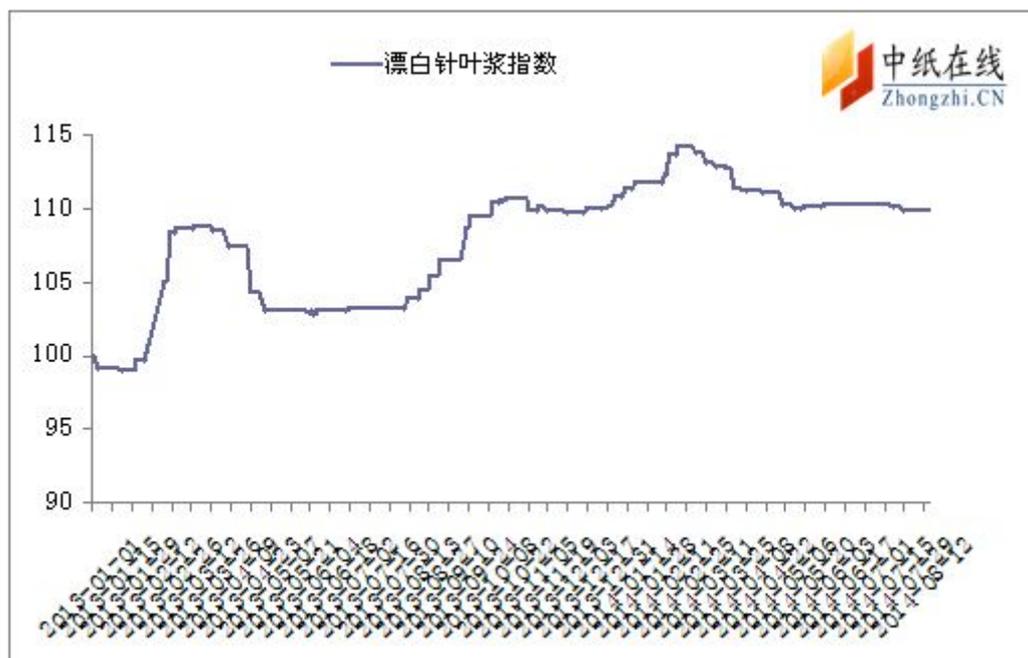


图 1：漂白针叶浆价格指数 2013-1-1 至 2014-8-15

备注：中纸指数基准日为 2013 年 1 月 1 日 来源：中纸在线信息部

2.2 漂白阔叶浆中纸指数（CPPI）

2014年8月15日漂白阔叶浆价格指数为91.64，与上周基本持平，较周期内最高点103.92降低了11.82%。基期的加权平均值为4539.40元/吨。



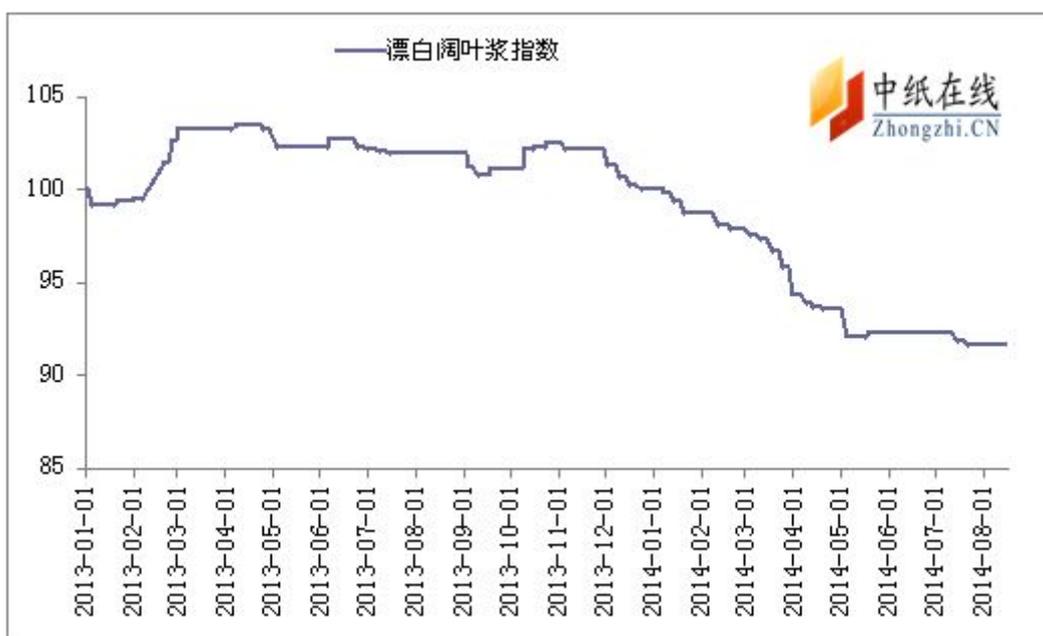


图 2：漂白阔叶浆价格指数 2013-1-1 至 2014-8-15

备注：中纸指数基准日为 2013 年 1 月 1 日 来源：中纸在线信息部

三、 本周纸浆市场分析及后市展望



数据来源：中纸在线信息部

图 3：国内市场纸浆价格最新走势

本周纸浆市场整体表现稳中弱势运行，下游纸厂开工率不足，多接单排产，成品纸出货情况未有明显好转，价格难以提涨，多以观望为主。受此影响，上游原料纸浆市场仍弱势运行，市场库存量逐渐减少并未成为市场走货紧销的原因，处于市场淡季，交投依旧平稳为主。



针叶浆市场本周报价基本与上周持平，市场库存量有限，华东地区针叶浆价格略显疲软，贸易商心态一般，短期内均看稳为主，然而长期来看观点不一，因此多以观望为主。8月报盘中，北木、凯利普、狮牌均有上涨，上涨幅度均为10美元，对于国内后市的价格是否有影响仍不明显。

阔叶浆市场交投弱勢盘整，巴桉供货量偏紧，其中鸚鵡、小鸟、阿尔派现货紧缺，下游寻货尚可，而金鱼供应充足，在鸚鵡、小鸟紧张的情况下，工厂用金鱼较多，进入8月份，贸易商心态逐渐向好，虽然下游工厂依然清淡，但是商家对后市存在期望，近期金鱼市场商家报价探涨，多实单商谈。华北地区阔叶浆交投量有所减少，因处于市场淡季，交投僵持在原地。

本色浆市场可售量依旧有限，然而持续清淡的交投气氛，本色浆交投价维持原地。商家对于本色浆市场走货心态一般，不急于走货，供需暂维持平稳状态，预计后期本色浆市场仍将维持弱勢盘整。

8月份化机浆对中国市场报价平盘，化机浆市场供货量较为充足，下游工厂对于化机浆的需求受众面较窄，整体需求较为平稳，伴随着成本压力及需求清淡的缘故，走货压力仍为显著，本周维持7月份因货量增多而走软后价格，行情低位盘整。

俄浆市场整体报价延续上周行情，然而交投略显疲弱，市场库存量逐渐较少并未提振市场行情，东北地区市场因下游工厂半停或检修，需求减少，市场价格暂未波动。根据往年的传统旺季时间来看，因俄浆库存少于多数浆种，后期市场需求提振后，不排除俄浆交投价最先提涨。

后市预测：下游纸厂库存消耗缓慢，市场需求量有限，市场交投短期内难以提振，预计下周纸浆市场依旧弱勢运行，行情盘整为主。

(个人观点，仅供参考，风险自担)

四、地区性市场行情回顾

4.1 山东市场进口木浆行情回顾

山东讯：山东地区针叶浆本周报价持稳于上周，因处于市场淡季，交投多以小单走货，目前银星报价5000元/吨；马牌持稳于5000元/吨；狮牌5050元/吨；月亮5050元/吨，月亮8月对中国市场价格为710美元（净价）；凯利普货源较少，报价5400元/吨；俄针报价稳定，乌针4950元/吨，交投较为平稳，市场需求一般。

山东地区阔叶浆延续上周行情，交投持稳于上周，市场需求平平，公牛报价4000元/吨；金鱼4100元/吨，小叶3950-4000元/吨，布阔4250元/吨，市场鸚鵡、阿尔派货源较少，市场寻货较多，阿尔派鲜有报价。

山东地区本色浆本周交投持续稳定，市场供货量依旧偏紧，可售本色浆纸不多，金星报价5100元/吨，乔治王子5400元/吨，龙威4450元/吨，GP4400元/吨，辛普森4600元/吨。



山东地区化机浆近期市场交投持稳于上周，市场货源充足，下游纸厂需求较为平稳，因为交投弱势盘整，目前佳维报价 4000-4050 元/吨，昆河报价 4100 元/吨，实单低于此价格。

表 1：山东市场进口木浆最新价格数据表（单位：元/吨）

品目	品牌	报价（元/吨）	涨跌（元/吨）	备注
漂针浆	凯利普	5450	-	量少
	马牌	5000	-	-
	狮牌	5050	-	-
	乌斯奇、布拉茨克	4950	-	-
	银星	5000	-	-
漂阔浆	明星	4050	-	-
	乌斯奇、布拉茨克	4250	-	-
	鸚鵡	4100	-	-鲜有
	金鱼	4100	-	-
	硬杂、相思	4000	-	
	公牛	4000	-	
本色浆	金星	5100	-	
	乌本块	2950	-	
	GP	4400	-	

数据来源：中纸在线信息部

4.2 华北市场进口木浆行情回顾

华北市场讯：华北地区下游纸厂开工率正常，生活用纸市场需求稍有回缓，然而市场处于淡季，整体交投依旧平稳，市场可售针叶浆种货源偏少，乌针 4900 元/吨，银星报价持稳于 5050 元/吨，狮牌、马牌 5100 元/吨左右。

华北地区阔叶浆交投价维持平稳，市场货源逐渐减少，鸚鵡、小鸟货源较少，公牛货量较前期有所减少，目前公牛 4020 元/吨，布阔 4200 元/吨，小叶硬杂 4000 元/吨，龙牌 3950 元/吨，虎牌 4000 元/吨，鹰牌 4000 元/吨。

天津地区俄浆库存量有限，然而市场需求持续清淡，本周交投行情延续上周，目前含税价：乌针 4900 元/吨，布阔 4200-4250 元/吨。



河北地区本周俄浆走货平稳，出货缓慢，市场需求依旧平淡，目前含税价：乌针 4900 元/吨，布阔 4200 元/吨。

表 2：华北市场进口木浆最新价格数据表（单位：元/吨）

品目	品牌	报价（元/吨）	涨跌（元/吨）	备注
漂针浆	乌斯奇、布拉茨克	4900	-	
	银星	5050	-	
漂阔浆	虎牌	4000	-	
	乌斯奇、布拉茨克	4200	-	
	公牛	4050	-	

数据来源：中纸在线信息部

4.3 江浙沪市场进口木浆行情回顾

江浙沪讯：江浙沪地区针叶浆市场行情略显疲软，尽管近期市场针叶浆现货量有限，需求较前期平稳，但是市场交投价格震荡偏弱运行，贸易商走货尚可，报盘不稳多实单实谈。目前市场含税参考报价：银星 5020 元/吨左右，北木 5400 元/吨，凯利普现在仍然紧缺，月亮 5100 元/吨，狮牌、马牌 5000-5050 元/吨。今日加针北木、凯利普本月报盘较上月上涨，国内现货市场后市走势如何仍待观望。

江浙沪地区阔叶浆市场现货供应量尚可，部分巴桉资源较少，供应充足的品种交投一般，市场行情疲软，实单实谈为主，目前市场含税参考报价：金鱼 4100 元/吨，公牛 4050 元/吨，安华 3950 元/吨，小叶 3950-4000 元/吨；阿尔派现货不多，价格高企 4700 元/吨；鸚鵡、小鸟现货难寻。鲜有报价。

江浙沪地区本色浆市场需求持续平淡，贸易商手中货源量仍处一般，交投情况维持量少走货，金星较其他本色走货量相对尚可，目前市场含税报价：金星 5000-5050 元/吨，乔本 5500 元/吨，虹鱼 5450 元/吨，乌本块 2900-2950 元/吨，龙威 4300 元/吨，塞亚斯基副品 3000 元/吨。

江浙沪地区化机浆市场走货缓慢，供应量相对充足，贸易商报盘持续低位，需求情况仍较低迷，整体交投欠佳，目前市场行情疲软，含税参考价：佳维 4000-4050 元/吨，昆河 4050 元/吨左右。

表 3：江浙沪市场进口木浆最新价格数据表（单位：元/吨）

品目	品牌	报价（元/吨）	涨跌（元/吨）	备注
漂针浆	北木	5400	-	
	凯利普	5450	-	鲜有



	乌斯奇、布拉茨克	5000	-	
	银星	5020	-30	成交价格
	月亮	5100	-	
	马牌	5050	-	
	金狮	5100	-	
	万宝路	4950	-	
漂阔浆	金鱼	4080	-	
	乌斯奇、布拉茨克	4200	-	
	鹦鹉	4080	-	
	凤凰	4000	-	
	公牛	4050	-	
本色浆	金星	5050	-	
	乔本	5450	-	
	龙威	4350	-	较少
	乌本块	2950	-	

数据来源：中纸在线信息部

4.4 华南市场进口木浆行情回顾

华南市场讯：华南市场针叶浆需求维持一般状态，现货供应量相对尚可，贸易商信心仍显不足，虽然需求平稳，但是短期内仍较难提振。目前市场含税报价：银星 5000-5050 元/吨，北木 5350 元/吨，月亮 5150-5200 元/吨，乌针 5000-5050 元/吨。

华南市场阔叶浆交投情况仍一般，需求表现依然平淡，贸易商走货压力仍存，行情维持疲软走势。目前市场含税参考报价：金鱼 4150 元/吨，公牛 4050 元/吨，小叶 4050 元/吨，鹦鹉现货资源不多。国产桉木浆供应较多，浆厂库存仍然可观，走货平平，对进口阔叶浆市场产生一定的压力。

华南市场本色浆持续盘整状态，现货市场交投情况依旧不足，资源量也有限，贸易商出货积极性一般，报盘随行就市，目前市场含税参考价：金星 5050 元/吨，乌本块 2900 元/吨。

华南地区化机浆市场行情低位徘徊，近期市场需求仍不足，供应相对充足，贸易商心态一般，信心略显不足，市场报盘基本平稳，实单实谈为主。目前市场含税参考价：佳维 4050 元/吨左右，昆河 4050-4100 元/吨。



表 4：华南市场进口木浆最新价格数据表（单位：元/吨）

品目	品牌	报价（元/吨）	涨跌（元/吨）	备注
漂针浆	北木	5350	-	
	凯利普	5300	-	现货较少
	乌斯奇、布拉茨克	5050	-	
	银星	5050	-	
	南方松	4900	-	
漂阔浆	公牛	4050	-	
	乌斯奇、布拉茨克	4200	-	
	鸚鵡	4100	-	
	金鱼	4100	-	
本色浆	金星	5050	-	
	乌本块	2950	-	

数据来源：中纸在线信息部

五、新增产能

表 5：新增产能投放数据表（单位：万吨）

工厂	品种	投产时间	产能（万吨）
四川永丰纸业股份有限公司	竹浆	2014 年底	18
南通王子制纸	阔叶浆	2014 年	75
山东晨鸣纸业(寿光美伦纸业)	阔叶浆	2016 年	40

六、宏观信息

6.1 110 万张环保再生纸进会场 APEC “挽救” 76 棵大树

商务部发布公告，宣布自 8 月 5 日起终止实施对原产于日本和韩国的进口铜版纸所适用的反倾销措施。

2009 年 8 月 4 日，商务部发布年度第 54 号公告，决定自 2009 年 8 月 5 日起，继续按照 2003 年第 35 号公告、2007 年第 29 号公告和 2008 年第 73 号公告，对原产于日本和韩国的进口铜版纸实施反倾销措施，实施期限为五年。



2014年1月27日，商务部发布年度第2号公告，宣布上述反倾销措施将2014年8月4日到期。自该公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施到期日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。

在公告规定的时限内，铜版纸国内产业未提出期终复审申请，商务部亦决定不主动发起期终复审调查。鉴此，自2014年8月5日起，对原产于日本和韩国的进口铜版纸所适用的反倾销措施终止实施。

6.2 造纸企业超标排污一律严惩

记者从东莞市环保局获悉，针对造纸企业存在污染反弹的潜在风险情况，连日来，环保部门对市内部分造纸企业进行核查。市环保局表示，接下来，该局将继续强化造纸企业污水排放监管，重点核查企业生产水平衡(用水量和污水排放量是否一致)，超标排污企业将一律依法从严查处。

今年5月，广东省环保厅发布全省1076家企业的环保成绩单，东莞有30家企业吃黄牌，成为全省黄牌数量最多的地市，其中有12家是造纸企业。而被评为“红牌”或“黄牌”的企业，必须限期治理整改，逾期没有完成治理任务的，环保部门将报请当地政府责令停业或关闭，并报请国家证监会不予核准上市发行股票或再融资申请，在银行信贷方面也将受限。

结合上述情况，连日来，市环保局对包括中堂镇在内的多家造纸企业进行污水排放核查，虽然在核查中暂未发现企业偷排和超标排污的情况，但接下来，将进一步强化对全市造纸企业的监管力度。

具体而言，市环保局将重点对企业生产的水平衡(用水量和污水排放量是否一致)进行核查。

从以往查处的情况看，企业安装暗管偷排行为，一般比较隐蔽，不容易发现，为防止造纸企业通过暗管，将生产废水向外偷排。针对这一特点，市环保局接下来将由环监分局联合环境监测中心站、环境学会、环保服务中心等部门对造纸企业进行一次全面的生产水平衡核查，通过对企业生产的取水、用水、耗水、排水等行为进行全程检查，察看企业的水平衡情况。

对不符合水平衡原则的企业，市环保局将组织进一步的排查，追踪废水去向。如发现偷排行为的，一律依法从严查处。

6.3 环保部：擅自删除数据触犯刑律将严惩

根据环保部公开的信息显示，2014年国家重点监控企业名单，确定国家重点监控企业14410家，其中废水企业4001家，废气企业3865家，污水处理厂3606家，重金属企业2771家，规模化畜禽养殖场(小区)167家。

环保部表示，污染源自动监控数据传输有效率考核的目的是保证污染源自动监控系统正常稳定运行、监控数据合规可信，地方各级环保部门要利用污染源自动监控系统的报警功能，及时发现、查处违法排污行为；同时，企业排污费征收、总量核算、排污总量排污许可、环保电价补贴等也是使用通过有效性审核的污染源自动监控数据。



根据环保部今天公开的各省、自治区、直辖市 2014 年上半年国控重点污染源自动监控数据传输有效率考核结果,北京市纳入考核的国控企业有 66 家,北京市重点污染源自动监控数据传输有效率最高达 95.42%。新疆自治区最低,只有 0.03%。

环保部表示,将严厉打击污染源自动监控数据造假。“严禁在现场端对监控数据进行删除、修改、增加;国控重点污染源自动监控数据修约补遗、凭证上传等工作,必须按职责、按规范在各级污染源监控中心部署的国发软件上进行,严禁使用其他软件对监控数据进行删除、修改、增加并发送至国发软件。”环保部说,对违反这些规定的行为应当按《刑法》第 285、286 条和《治安管理处罚法》第 29 条的规定,以及环保部、公安部《关于加强环境保护与公安部门执法衔接配合工作的意见》要求移交公安机关处理。

环保部表示将对已安装运行的监控设备要结合数据有效性审核进行评估。“确已不能正常运行的要及时改造、更换,着重解决流量(流速)测量不准确问题;新选型、安装的污染源自动监控设备要实行责任终身追究制度,严禁面子工程、利益工程。”环保部要求,要进一步加强对现场端运维单位的监管,强化专业运维单位的连带责任,对出现严重问题的运维单位要坚决清除。

今年下半年环保部将组织以打击污染源自动监控系统造假为重点的专项执法检查。

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑:朱丽莹 0512-87662023

资讯监督:刘忠俊 0512-87662015

