

国产浆周报（2014.09.06-2014.09.12）

概述：本周国产浆市场表现较为平稳。中秋节后，市场并没有明显的好转，多以平稳为主，商家继续谨慎表现，虽然部分喊涨，但仅限于口头，还是以观望为主，多走销量仍是主流。

一、国产浆市场简况

表 1：国内木浆厂家情况表（单位：元/吨）

| 类型 | 厂家 | 出厂价 | 周涨跌 | 备注 |
|---------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 针叶浆 | 南宁凤凰 | 4800 | - | 实单实谈 |
| 阔叶浆 | 云南云景 | 4300 | - | 价格稳定 |
| | 广西贺达 | - | - | 暂未开机，销售库存 |
| | 湛江晨鸣 | 3900 | - | 基本自用，少量外售 |
| | 广东鼎丰 | 4100 | - | - |
| | 柳州两面针 | 4100 | - | 持稳 |
| | 金海浆纸 | 4000 | - | 龙牌，自用为主 |
| | 广西华宇纸业 | 3950 | - | 竹木混浆 |
| | 广西劲达兴 | 4200 | ↑ 50 | 漂白浆板 |
| | 化机浆 | 龙丰纸业 | 3700 | - |
| 南宁金浪浆业 | | 3950 | - | - |
| 中茂圣源 | | 3600 | - | 湿浆 |
| 山东正大 | | 3600 | - | - |
| 江苏金利达 | | 3500 | - | 湿浆 |
| 郴州裕农 | | 3200 | - | - |
| 广西金桂 | | 4250/4350 | - | 自用为主 |
| 福建腾荣达 | | 4000 | - | 价格持稳 |
| 沧州木纤维公司 | | 2900 | - | 风干浆 |
| 德州泰鼎新材料 | | 3200 | - | 风干浆 |
| 本色浆 | 青山纸业 | 4900 | - | - |
| | 宝庆恒达 | 4000 | - | - |
| | 玖龙兴安 | 4800/4700 | - | - |
| | 宝庆联纸 | 4200 | - | - |

数据来源：中纸在线信息部

表 2：国内非木浆厂家情况表（单位：元/吨）

| 类型 | 厂家 | 出厂价 | 周涨跌 | 备注 |
|--------|----------|-----------|-----|-------------|
| 甘蔗浆 | 广西凤糖 | 3850 | - | 湿浆（本周五检修完毕） |
| | 广西东糖 | 3900 | - | 湿浆 |
| | 广西博冠 | 3900 | - | 湿浆 |
| | 广西南华 | 3850 | - | 湿浆 |
| | 南宁华泽浆纸 | 3700 | - | 漂白浆板 |
| | 永鑫华糖 | 3850 | - | 湿浆 |
| | 广西贵糖 | 3750 | - | 湿浆 |
| 竹浆 | 西龙纸业 | 4300 | - | |
| | 贵州赤天化 | 4200 | - | 漂白 |
| | 永丰 | 4300 | - | 漂白 |
| | 理文造纸 | 4300 | - | 漂白 |
| | 云南云景 | 4300 | - | 漂白 |
| | 四川安县纸业 | 4200 | - | 本色竹浆 |
| | | 4300 | - | 漂白竹浆 |
| | 四川凤生纸业 | 4300 | - | 漂白 |
| 四川环龙集团 | 4000 | - | 本色 | |
| 草浆 | 河北资通 | 2700-2800 | - | 本色湿浆 价格持平 |
| | 沁阳昊林纸业 | 2100 | - | 本色草浆，出厂未税 |
| | 河南济源嘉禾木 | 2000 | - | 本色草浆（暂未开机） |
| | 洛阳源宇植物纤维 | 2900 | - | 本色草浆，未税 |
| | 菏泽中承纸业 | 2000 | - | 本色草浆 |
| 苇浆 | 振兴生态 | 3800 | - | 湿浆，浆板 4000 |
| | 河南惠宁 | 4200 | - | 漂白浆板 |

数据来源：中纸在线信息部

二、国产浆市场分析及后市展望

本周国产浆市场表现较为平稳。中秋节后，市场并没有明显的好转，多以平稳为主，商家继续谨慎表现，虽然部分喊涨，但仅限于口头，还是以观望为主，多走销量仍是主流。进入 9 月份，国产木浆虽走货有好转，但是总体来看，供给仍然大于需求，供需压力仍存，厂家为了确保出货量，不敢轻易涨价，个别实单价格反而有下跌现象。国产桉木浆主流报价在 4000-4200 元/吨。

西南地区竹浆市场表现依旧，长期处于横盘整理阶段，下游整体需求仍表现欠佳，厂家排产情况较为正常，目前暂时保持价格稳定，以待后市。

广西地区甘蔗浆市场表现依旧，甘蔗浆原料蔗渣紧缺、并且成本高企的情况下，虽然上周有小部分厂家上调甘蔗价格报价，但是从实际情况看，效果不是很明显，主要还是下游甘蔗浆大轴纸涨价带动的，实际成交量并没有多大改变，甘蔗湿浆主流成交价在 3700 元/吨左右。

后市预测：本周国产浆总体还是延续横盘整理的行情，并没有出现大家期待中的涨价风潮，但成交好转迹象渐现的情况下，对后市持乐观态度的行业人士还是占多数，大多数人认为下旬是涨价的最佳时期，但需要警惕的一点是，国外纸浆目前价格有所回落，或许会对国内纸浆市场价格产生一定的影响。

三、本周要闻

3.1 江西省国家储备林划定工作基本完成

江西省历时两个多月的国家储备林划定工作已基本完成，涉及 10 个设区市 38 个县(区)的 159 个存储主体，共划定国家储备林 140.085 万亩，同时划定后备林 18.5435 万亩，完成了国家林业局下达的国家储备林划定任务的 100.06%。

自 6 月 19 日启动工作以来，在各级林业部门认真组织部署，按照国家有关政策和标准要求，严格执行技术方案，经过培训、外业区划、审核修订和内业整理等工作，确保数据准确、程序完备、档案完整，高质量地完成了国家储备林划定。

江西省首批划定的 140 万亩国家储备林中，国有林面积占 97.7%，其他权属林地面积占 2.3%；人工林面积占 78%，天然林面积占 22%；以杉木、马尾松、湿地松等大径级材树种为培育目标的面积占 82.5%，楠木、苦槠、栲属等以珍稀树种为培育目标的面积占 17.5%。

3.2 东莞水乡 低产能纸企明年底退出

11 日，广东东莞市常务会议上透露，除了中堂环保专业基地内的企业外，水乡经济区内年审批生产能力在 20 万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在 5 万吨以下的生活用纸生产企业要全面退出。东莞市长袁宝成强调，要依法推进污染企业整治。他还要求，要进一步创新政策，降低企业进入环保产业园的成本。

11 日会议审议通过了《水乡特色发展经济区“两高一低”企业全面整治与引导退出工作有关文件》。在造纸行业方面，要求除中堂环保专业基地外，在 2015 年底前全面完成年审批生产能力在 20 万吨以下的包装纸生产企业和年审批生产能力在 5 万吨以下的生活用纸生产企业退出；并对年审批生产能力在 20 万吨及以上的包装纸生产企业和 5 万吨及以上的生活用纸生产企业的发电燃煤机组和工业燃煤锅炉在 2014 年底前实行特别排放限值提标改造、2015 年底前完成关闭 10 蒸吨/小时及以下的工业

燃煤锅炉。中堂环保专业基地内，要在 2016 年 6 月底前实现工业废水处理达标后专管收集排放、尾水达标治理和集中供热，否则将参照实行基地外的有关引导退出政策。

袁宝成在会上强调，要依法全面推进水乡经济区工业污染企业整治，引导“两高一低”企业退出。要推进集体经济后续发展，实现产能、产业有序更替。各职能部门与水乡各镇要共同努力，加快引入好项目、好资源，及时填补落后产能腾出的新的发展空间；要依法推进污染企业整治，结合合理的政策引导和财政奖励手段，实现环保倒逼；补助政策要一视同仁，确保公正补贴、公平补贴、透明补贴；要积极引导企业进驻环保产业园。要进一步创新政策，降低企业入园成本，打消企业的入园顾虑。要做好关、停、并、转工作的效果评估和验收，启动严肃的问责机制，用严肃的考核检验治理的效果。

要依法推进污染企业整治，结合合理的政策引导和财政奖励手段，实现环保倒逼。