

2016 年 2 月废纸月报

本月视点

- ◆ 废纸需求量呈现递减式
- ◆ 外废 occ 价格逐渐走稳
- ◆ 国废市场主流黄板纸走势下滑
- ◆ 国内旧书报市场整体平稳

受春节假日影响，进出口数据更新暂缓。



版权声明：本周报包含所有文字、图片及分析，版权所属“中纸在线”所有，未经允许不得转载及其它一切商业活动。本周报仅供参考，风险自担。

目 录

一、国际市场	1
1.1 美国废纸市场（出口价格）	1
1.2 2015 年 3 月份日废招标价：	1
二、国内市场	1
2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结	1
2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结	4
2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场	6
2.4 华中以及其他地区国废市场	7
三、海关进出口数据	8
3.1 进口量与进口均价走势图	9
3.2 进口废纸占比分析图	9
3.3 进口废纸按国别统计	10
3.4 进口废纸按海关关区统计	11
四、相关市场连接	12
4.1 纸浆市场	12
4.2 包装纸	13
4.3 文化用纸市场：	13
五、 相关经济因素	14
5.1 国内 GDP 走势	14
5.2 中国制造业财新经理人指数	15
5.3 人民币汇率走势图	15
5.4 波罗的海干散货指数（BDI）	16
5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数	16
六、 新增产能	17
七、 要闻回顾	17
7.1 2015 年全国纸及纸板产量：广东第一	18
7.2 成都春节废纸板囤积 收荒匠迎旺季	18
7.3 2015 年中国造纸工业十大新闻	18

一、国际市场

1.1 美国废纸市场（出口价格）

表 1：2016 年 1 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	74-77	-11	80-83	-8	125-128	-8
芝加哥	49-52	-13	57-60	-8	99-102	-5
洛杉矶	84-87	-11	88-91	-10	138-139	-8
旧金山/奥克兰	78-81	-11	82-85	-10	131-134	-7

数据来源：中纸在线信息部

1 月，美国各主要港口 OBM 价格大幅走跌，OCC 受本成品纸库存压力，和下游纸厂需求疲软因素影响。OCC 跌幅在 5-8 美元/吨，ONP 跌幅 8-10 美元/吨，Mixed 价格跌幅在 11-13 美元/吨左右。

据 PPW 消息，在 LB 和 LA 口岸，OCC 下跌 5 美元/吨左右，1 月价格 138-139 美元；在 NY 和 NJ 口岸，OCC 价格基本稳定，维持在 125-128 美元/吨。本月美国废纸持续低迷，外商报价情绪不高，下游需求清淡，内需意向不高，市场成交一般。

1.2 2015 年 3 月份日废招标价：

表 2：日本废纸招标价格

	标号	中标价（美元/吨）	中标量（吨）	目的地
东部	3#	178	1000	国内主港
	8#	200	1000	国内主港
	11#	159	2000	国内主港
		168	500	发往越南
中部	3#	165	240	国内主港
	11#	173	660	国内主港

数据来源：中纸在线信息部

二、国内市场

2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结

期货：本月，美废需求略回暖，市场成交逐渐平稳。

固废：近期，华东地区交投氛围较好，但到厂货源扣点偏重；旧书报纸市场价格小幅波动，整体走势较为平稳。

美废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)

表 3: 美废期货价格

	3#	8#	9#	11#	13#A
第一周	105-110	125-128	175-175	168-170	-
第二周	105-110	125-128	175-175	168-170	-
第三周	110-115	135-135	175-175	168-172	-
第四周	110-115	135-135	175-185	168-172	-

数据来源：中纸在线信息部

美废 OCC 价格呈现持续下滑。

2 月份，节后，美废市场成交逐渐回暖，下游逐渐接受高位报价，成交趋于平稳。本周实单价格与报盘价格差距较小。目前：3#实单 110-112 美元/吨，8#实单 135 美元/吨左右，11#实单 168-172 美元/吨。

华北固废市场：

表 4: 月末华北以及山东市场主流纸厂价格表

废纸种类	型号	天津玖龙	河北永新	天地缘	山东贵和	世纪阳光
黄板纸	A 级	1070	1090	1230	1160	1080-1120
	超市级	1010	1030	1190	-	1120
	统货	870-950	910-990	950-1100	-	830
旧报纸	统货	1100	-	-	-	1500
书本	页子纸	1420	1250	-	-	1440

数据来源：中纸在线信息部

节后，大部分纸厂开工略显不足，原料方面依旧消耗库存为主。春节假日废纸回收量上升，上游供货商出货积极，然，下游纸厂需求有限，致使大部分纸厂回收价格回落。

河北地区主流纸厂基本维稳，个别中小型纸厂价格略小幅下滑；金茂源下跌 30-40 元/吨，丰满纸业下跌 20-30 元/吨，琥珀纸业下跌 50 元/吨；据当地供货商表示，近日永新纸厂到货量邹增，后期存在下跌可能。

山东地区固废需求较差，下游纸厂明显开机率不足，废黄板纸价格持续回落；世纪阳光下跌 50-60 元/吨，华润累计下跌 70 元/吨，银河累计跌 60 元/吨，天地缘累计跌 50-60

元/吨包，帆利下跌 40 元/吨，鑫源跌 30 元/吨，庞瞳跌 20 元/吨，贵和累计跌 20-40 元/吨，海象跌 30 元/吨，丰源跌 20 元/吨；市场货量偏大。

本月**天津玖龙**纸业国废黄板纸月末采购价格。不带票到厂价：A 级 1070 元/吨，AB 级 1040 元/吨，B 级 1010 元/吨；C 级 950 元/吨；D 级 870 元/吨。部分接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

河北**永新**纸业黄板纸月末采购价格，不带票到厂：A 级 1090 元/吨；B 级 1030 元/吨；C 级 990 元/吨；统货 910 元/吨。

河北**昌泰**纸业国废已停收。

山东**天地缘**纸业国废黄板纸价格稳定，月底，当地接货商报到厂承兑价：A 级(95%以上黄板)1230 元/吨，B 级(黄板含量 80%以上)1190 元/吨，C 级 1100 元/吨，统货纸边 1000 元/吨，通货 950 元/吨。

山东**华润**纸业国废黄板纸价格波动不大，月底，不带票到厂：A 级 1150 元/吨；B 级 1120 元/吨；C 级 1070 元 / 吨；通货纸执行 880 元/吨。

山东**远通**国废箱板纸采购价月底走稳，当地接货商报不含票到厂本地货源：AA 级打包 1230 元/吨，A 级 1220 元/吨；超市 1 级 1200 元/吨；超市 2 级 1170 元/吨；箱板纸 1150 元/吨；国废通货 1120 元/吨.本地箱板纸：AA 级 打包 1180 元/吨，A 级 1170 元/吨；超市 1 级 1150 元/吨；超市 2 级 1120 元/吨；箱板纸 1110 元/吨；国废通货 1080 元/吨。

山东**世纪阳光**纸业国废黄板纸月末不带票到厂省内货源承兑价： A 级 1120 元/吨，A2 级 1080 元/吨，B 级 1040 元/吨，C 级 830 元/吨。

山东**淄博贵和**纸业国废黄板纸月末价格。不带票到厂：工业纸箱 1160/吨，纸边 1180/吨，双牛 1220 元/吨。接货商报价低 10 元/吨。

旧书报纸：

天津玖龙纸业国废白纸采购价持稳。B 级页子 1400 元/吨，小花 1180 元/吨，大花 1150 元/吨，大花统货 1180 元/吨。

河北**永新**纸业书页纸采购价持稳为主，厂家对货源要求较为严格，当地供货商反映扣点较重。目前打包货源不带票到厂价：1250 元/吨左右。

山东**世纪阳光**国废报纸价格持稳为主。月末不带票承兑到厂：报纸 1500 元/吨；废书本下跌 50 元/吨，月末不带票承兑到厂：带皮书、去皮书 1440 元/吨，混合书纸 1440

元/吨。页子纸月末不带票承兑到厂价：A级（全新书切页、全新轮转页，无底杂）1690元/吨，B级（旧书书切页、手选页，底杂3%）1710元/吨，E级（允许带胶书本含量在30%以内、其余均为页子纸，底杂3%）1560元/吨左右。国废白边价格稳定，到厂货量一般。废白边月末到厂不含票承兑价：B级（干净、无墨线墨点）2450元/吨，C级（很少墨线、墨点、无胶头铜板）2380元/吨。

山东枣庄**远通**纸业国内报纸价格行情，市场货量一般，目前不含票到厂价：报纸统货：报纸统货：含报（5-20%）打包纸1340元/吨，散货1310元/吨；含报（20-50%）打包纸1350元/吨，散货320元/吨；含量（50-75%）打包1350元/吨，散货1320元/吨。国内报纸（含量75-85%）打包1450元/吨，散1400元/吨；（报含85-90%）打包1510元/吨，散货1450元/吨，（报含90%以上）打包1530元/吨，散货1470元/吨；散报95%以上1490元/吨。

山东枣庄**华润**纸业国废旧报纸价格暂稳，当地接货商报不带票到厂：报含75%以上，可带25%书本（其中报含低于75%，每低5%降50元）1500元/吨。

2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结

期货：本月日废整体市场需求略显清淡，市场成交一般。

国废：江浙沪国废市场价格表现较为活跃。

日废实单价格对比（CIF：美元/吨）

表5：日废期货价格

	3#	8#	11#
第一周	174-175	203-205	160-165
第二周	174-175	203-205	160-165
第三周	174-175	200-200	163-165
第四周	174-175	200-204	163-165

数据来源：中纸在线信息部

本月日废价格基本持稳为主：

2份，适逢国内春节假日，市场成交暂缓，日废成交依旧略显清淡，市场鲜有成交听闻。目前：3#报174-175美元/吨，11#实单163-165美元/吨，8#报200-204美元/吨。

表6：江浙沪国废市场价格

种类	级别	太仓玖龙	江苏理文	吉安	景兴	山鹰
黄板纸	挂面	-	-	1230	1250	1250

	青黄板	1200	-	1200	1220	1210
	超市板	1170	-	1160	1190	1180
	统货	1100-1140	-	1120	-	1080
旧报纸	-	-	-	1440	-	-
旧书本	-	-	-	1240	1400	1360

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废本月市场表现：

江浙沪国废市场价格出现先涨后跌，纸厂开机后大幅上调采购价格 50 元/吨左右，后期因到厂货量持续上升，纸厂采购价格连续下跌。景兴上调 50 元/吨，月底，累计下跌 40 元/吨；吉安上调 40 元/吨，月底累计下跌 100 元/吨，荣晟周初上调 40 元/吨，月底累计下跌 20-40 元/吨；山鹰月下跌 20 元/吨；市场交投氛围活跃。

江苏太仓玖龙国废黄板纸月末价格。不带票到厂价：A 级 1200 元/吨；B 级 1170 元/吨；C 级 1140 元/吨；D 级 1100 元/吨；纺线管 960 元/吨，弹丝管 770 元/吨。甲级牛皮纸 1250 元/吨、挂面纸 1200 元/吨、废杂纸 750 元/吨、国废纸芯/回购废纸芯 500 元/吨。

江苏理文国废黄板纸暂停收，开收时间暂未定。

江苏建平纸业国废黄板纸月末价格，近期到货量较少，不带票到厂：黄板 1110 元/吨；超市板 1040 元/吨，统货 980 元/吨。

浙江景兴纸业废黄板纸月末价格下跌 20 元/吨。目前不带票到厂：甲牛 1380-1480 元/吨，挂面纸 1280 元/吨，A 级黄板纸 1250 元/吨，超市纸 1220 元/吨，普通黄板 1190 元/吨。

浙江吉安集团国废黄板纸月末价格下跌 20 元/吨，不带票到厂：（15#）电子挂面纸 1250 元/吨，（14#）青板 1220 元/吨，（13#）超市纸 1180 元/吨，（11#）统货纸 1140 元/吨，（10#）灰黄板 1030 元/吨。

浙江平湖荣成纸业本月国废黄板纸月末价格，月底不含票到厂价：A 级 1195 元/吨，B 级 1045 元/吨，统货 1095 元/吨。

安徽山鹰国废黄板纸月末价格下跌 20 元/吨。不带票到厂价：电器厂纸 1250 元/吨；一级 1210 元/吨，散货 1130 元/吨；超市板 1180 元/吨；小超市纸 1140 元/吨；二级纸（打包）1080 元/吨，散纸 1000 元/吨，大阪牛皮 1340 元/吨。

其他废纸月末市场：

江苏**太仓玖龙**国废白纸类纸持稳，月末不含票到厂：废办公废白纸/一级白 1610 元/吨，办公废纸白纸/废旧书本 1280 元/吨，混合白纸 1280 元/吨，办公废白纸/单面覆膜黄、白芯卡纸 1200 元 /吨，纯白双胶纸边 1730 元/吨，纯白统货（双胶纸 60%、白卡铜板 纸 40%）1580 元/吨，纯白卡铜版纸 1340 元/吨，大花 1000 元/吨，小花 1280 元/吨。

浙江**景兴**纸业废旧办公室纸采购价稳定，月末不带票到厂：废旧普白书本纸 1330 元/吨，废旧高白书页纸、报表类废纸 1460 元/吨，要求白度 60 度以上。

浙江**吉安**集团国废旧书纸价走稳。目前不含票到厂：办公报表纸 1570 元/吨，书纸打包 1380 元/吨。

安徽**山鹰**纸业废旧书本、报纸采购价暂稳。不含税到厂价：：国废旧书报打包货源 1330 元/吨，散货 1290 元/吨；废旧纯书本纸 1380 元/吨；装订白纸边打包纸 1400 元/吨，办公用纸打包纸 1550 元/吨，散纸 1520 元/吨。

2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场

期货：欧废近期迫于成本压力涨价意向较浓。

国废：本月国废黄板纸市场价格回暖；废书报纸价格略有小幅波动。

欧废实单价格对比（CIF：美元/吨）

表 7：欧废期货价格表

	A2	A5 (9010)	A5 (955)	UKOCC
第一周	110-110	150-150	150-150	150-150
第二周	110-110	150-150	150-150	150-150
第三周	110-110	150-150	150-150	150-150
第四周	110-110	150-150	150-150	150-150

数据来源：中纸在线信息部

欧废期货市场

期货分析：本月，欧废受船运费以及成本等上涨影响，本周报价继续上行，下游还盘力度依旧较大，按需采购为主。参考报盘：A2 报 110-115 美元/吨。UKOCC 报 158-162 美元/吨。

表 8：闽粤地区国废市场行情

种类	级别	泉州玖龙	东莞玖龙	东莞理文	东莞双洲
黄板纸	A 级	1050	1150	1140	1280-1290
	超市板	1010	1100	-	1240
	统货	890-950	890-1040	930	1200

旧报纸	-	-	1450	-	-
废书本	-	-	1320	-	-

数据来源：中纸在线信息部

闽粤月末黄板纸市场：

闽粤地区国废市场变动幅度不大，纸厂刚恢复开机后，仅少量纸厂上调收购价格，金盛上调 30 元/吨，广东理文上调 20 元/吨，双洲上调 30 元/吨，东莞玖龙价格持稳，市场货量不多，交投尚可。

广东**东莞玖龙**国废黄板纸月末走稳，月末不带票到厂价：A 级 1150 元/吨，B 级 1100 元/吨，C 级 1040 元/吨，D 级 890 元/吨。

广东**理文**国废黄板纸价格稳。月末，当地接货商报不带票到厂价：一级纸 1140 元/吨，统货 930 元/吨。

广东**东莞双洲**纸业国废黄板纸月末不带票到厂价：最高价纸边 1290 元/吨；纸皮 1280 元/吨；商场纸 1240 元/吨；坑卡 1200 元/吨；卡纸 1100 元/吨，车间纸筒 1100 元/吨。

广东**佛山金盛**纸业国废黄板纸月末不带票到厂价为：一级纸 1150 元/吨；二级纸 1120 元/吨；三级纸 1090 元/吨。

福建**泉州玖龙**国废黄板纸月底价格走稳，月末，不带票到厂价：A 级 1050 元/吨；B 级 1010 元/吨；C 级 950 元/吨；D 级 890 元/吨，混合边角料 1050 元/吨；坑纸价格 890 元/吨；纺线管价格 790 元/吨。据当地供货商表示，在原有价格基础上补贴 30 元/吨。

闽粤月末废书报市场：

福建**泉州玖龙**废旧白纸类采购价格行情。月末不含税到厂价：混合白废纸 1470 元/吨，二白小花 1570 元/吨。

东莞玖龙纸业国废旧书报价格暂稳。月末，不带票到厂：小花 1320 元/吨，小花卡:1320 元/吨；大花 A1280 元/吨，大花 1230 元/吨，混合花废纸 1180 元/吨，页子纸 1490 元/吨，书本纸 1320 元/吨，二白小花 1380 元/吨。

广东**理文**造纸国废白纸类价格不变，目前不带票到厂：一级黑白纸 1520 元/吨，二级黑白纸 1450 元/吨，二白小花 1360 元/吨。

2.4 华中以及其他地区国废市场

表 9：华中地区国废市场行情

种类	级别	银鸽	龙源	金凤凰	重庆玖龙
黄板纸	A 级	1080-1100	1160	1070	1110

	超市板	1030	1120	970	1080
	统货	950	-	900	1010
旧报纸	统货	-	-	-	-
旧书本	-	-	-	-	1090

数据来源：中纸在线信息部

华中市场分析：华中地区，河南，国废箱板纸市场价格基本持稳为主，下游纸厂需求疲软，纸厂采购价格长期处于低位，市场供货商在利润微薄压力下，大部分货源远销外地为主。两湖地区国废价格小幅走跌，武汉金凤凰下跌 30 元/吨，盛大纸业下跌 20 元/吨；月底逐渐走稳，市场交投一般，供需基本平稳。

月末黄板纸行情：

河南**银鹤**纸业国废黄板纸月末采购价格。目前，不带票到厂价参考价：一级纸 1080-1100 元/吨；二级纸 1030 元/吨左右。

河南**龙源**纸业国废黄板纸月末不变。不带票到厂价：特级纸 1200 元/吨；一级 1160 元/吨；二级 1120 元/吨。

湖北**金凤凰**黄板纸月末价格，不带票到厂：一级 1070 元/吨；二级 970 元/吨；统货 900 元/吨左右。

重庆**玖龙**国废黄板纸采购价走稳，纸厂需求稳定，月底本地货源不带票到厂：A 级 1110 元/吨；B 级 1080 元/吨；C 级 1010 元/吨，D 级 960 元/吨，旧报纸 1130 元/吨。接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

重庆**理文**国废黄板纸月末行情，目前，不带票到厂价：一级四川 1100 元/吨，一级重庆 1080 元/吨；统货四川 1000 元/吨，统货重庆 980 元/吨。

月末旧书报纸行情：

河南**漯河银凤**纸业国废旧书本采购价稳，近期需求平稳。不含票到厂价：书本通货 1130 元/吨，纯书 1180 元/吨。

重庆**玖龙**纸业国废旧书本采购价稳，打包货源不带票到厂：办公废纸 1200 元/吨，书本纸废纸 1210 元/吨，国废报纸/废旧报纸 1100 元/吨；大花打包货源 1080 元/吨，散货 1060 元/吨。

三、海关进出口数据

3.1 进口量与进口均价走势图

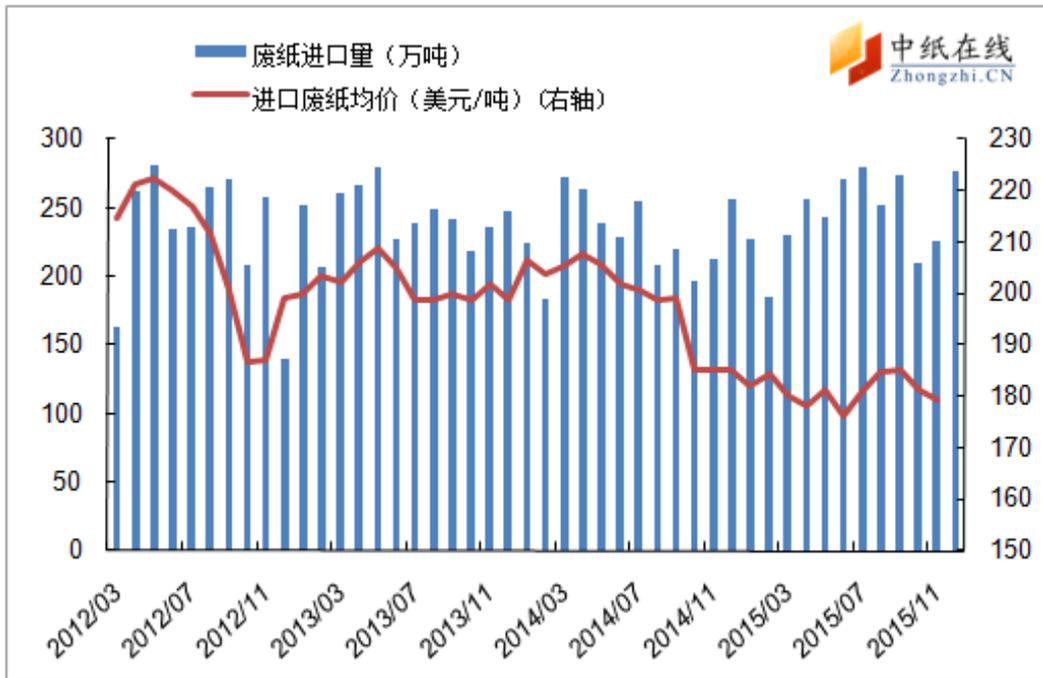


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2015 年 12 月份我国外废进口总量 276.93 万吨，环比上涨 51.76 万吨，涨幅为 22.99%；同比上涨 20.62 万吨，涨幅为 8.04%。12 月份废纸进口量较 11 月份小幅上涨。本月，适逢下游纸厂年终提前备货情况；加上年底环保证审核，商家提前预定备货。本月订单上升。预计后期市场，延续偏弱维稳趋势运行为主，短时间改观不大。

3.2 进口废纸占比分析图

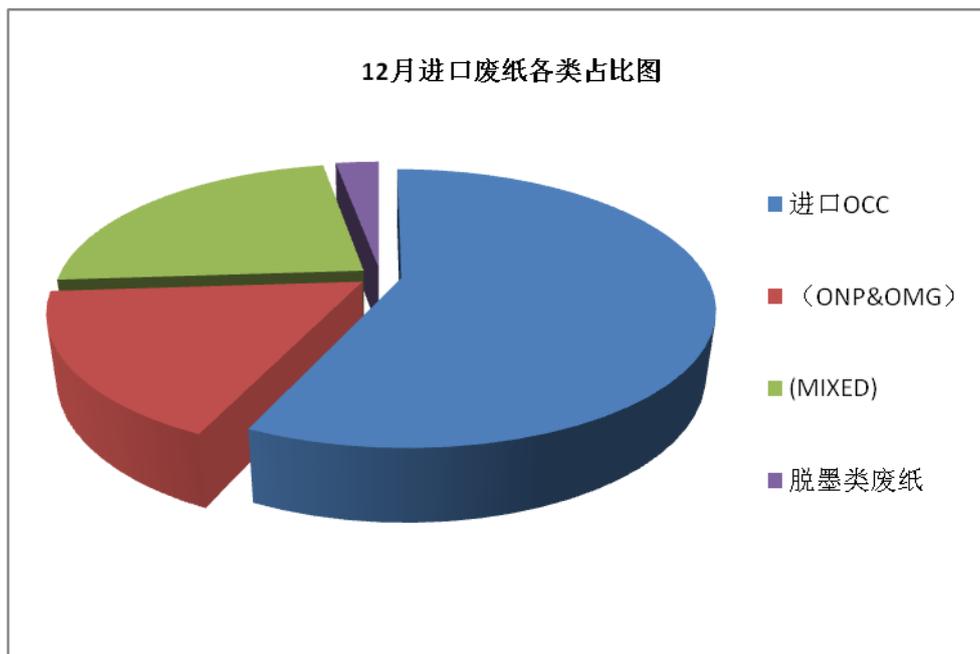


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署

2015 年 12 月废纸进口总量为 276.93 万吨，其中代浆类废纸进口量为 7.7 万吨，比 11 月进口量增加了 2.58 万吨，比去年同期比减少 0.58；混合废纸类进口量为 64.57 万吨，比 11 月进口量增加 18.52 万吨，比去年同期增加 8.07 万吨；旧箱板纸进口量 157.29 万吨，比 11 月进口量增加 22.28 万吨，比去年同期增加 14.34 吨；旧报纸进口量 47.37 万吨，比 11 月进口量增加 8.38 万吨，比去年同期减少 1.21 万吨。

由上图可以看出：12 月废纸进口量类与 11 月份废纸进口量类增加 51.76 万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

3.3 进口废纸按国别统计

表 1：代浆级废纸进口按国别统计：

产销国	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
美国	23,036	6,525,042
日本	14,488	3,154,292
澳大利亚	8,479	1,837,312
荷兰	7,585	1,707,328
香港	6,847	1,373,602

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
美国	259,910	37,974,149
日本	111,092	18,716,205
英国	119,478	17,901,135
加拿大	44,734	6,432,044
澳大利亚	27,303	3,782,004

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
美国	720,967	143,974,548
英国	189,269	32,965,554
日本	106,931	20,112,953
荷兰	67,498	88,386

西班牙	76,031	13,138,581
-----	--------	------------

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按国别统计

产销国	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
美国	290,765	47,240,300
加拿大	78,141	12,073,514
香港	27,669	4,865,673
英国	21,979	3,957,304
澳大利亚	24,813	4,011,867

数据来源：中纸在线信息部

3.4 进口废纸按海关关区统计

表 1：代浆级废纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量 (/吨)	12 月进口金额 (美元)
深圳海关	35,816	7,912,730
广州海关	11,400	2,413,895
杭州海关	4,496	1,056,612
南京海关	6,657	1,548,476
黄埔海关	3,861	893,156

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
杭州海关	157,526	22,955,277
深圳海关	147,841	22,519,623
广州海关	74,441	10,602,617
厦门海关	60,671	9,319,723
南京海关	57,057	9,535,765

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
深圳海关	289,806	53,869,484
南京海关	249,992	47,985,017
杭州海关	188,692	34,475,741

广州海关	191,364	34,092,577
青岛海关	121,283	23,354,790

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按海关关区统计

海关关区	12 月进口量 (吨)	12 月进口金额 (美元)
广州海关	110,424	17,557,285
深圳海关	44,161	7,020,985
杭州海关	108,881	17,918,015
南京海关	35,887	5,736,031
济南海关	75,935	12,382,681

数据来源：中纸在线信息部

四、相关市场连接

4.1 纸浆市场

本月因春节因素影响，中小纸厂多数停机，纸浆交投受到影响，针叶浆价格尚能维持稳定，阔叶浆期、现货价格在买涨不买跌的心里影响下，持续走弱。国产浆方面，国产主要阔叶浆厂库存高企，竞争较为激烈，价格混乱下跌。国产竹浆厂家春节期间正常排产，价格持稳观望。国产甘蔗浆厂春节期间均停机检修，并且除东糖、贵糖等个别浆厂外，大多数浆厂开机时间均有所推迟。

期货市场：针叶浆方面， Arauco 银星 2 月面价小幅下调至 580 美元/吨，依利姆针叶浆 2 月也与上一期持平，面价陆运 620 美元/吨，海运 650 美元/吨。加针方面，凯利浦、月亮等加二类针叶浆 2 月报盘持稳于 580 美元/吨，北木、虹鱼等一类浆 2 月面价则维持 610 美元/吨，并且北木 3 月报盘意向上涨 20 美元/吨。。南方松量少，暂无报盘。依利姆针叶浆 3 月报盘持平。阔叶浆方面，供需双方迟迟难以达成协议，价格一再下调，目前巴桉鸚鵡、金鱼、小鸟等 2 月报盘基本上大幅下调至在 520 美元/吨，印尼小叶报盘一再下调至 520 美元/吨，交投仍不理想，很可能跌至 500 美金。据闻阿尔派阔叶浆面价也跌至 520 美元/吨，智利明星 520 美元/吨，新明星 510 美元/吨。依利姆阔叶浆 3 月报盘仍持平，但对市场影响不大。本色浆方面，报价持稳为主。2 月报盘金星持稳于 570 美元/吨，乌本块海运 360 美元/吨，陆运 330 美元/吨。化机浆方面，针叶化机浆 2 月报盘多持稳于 390 美元/吨，

现货市场：针叶浆方面，春节因素影响，本月几乎半个月处于休市状态，成交清淡，在外盘稳定的情况下，现货市场价格暂时维稳。阔叶浆方面，外盘价格连续下跌，并商谈艰难，国产阔叶浆量大价跌，对进口阔叶浆现货市场价格继续下跌起到促进作用。本色浆方面，本月金星等部分本色浆货源持续紧张，报价高企，实单试探为主。化机浆方面，需求仍无好转，出货困难，在低价走货刺激下，春节后化机浆市场价格有所走低。

国产浆市场：国产木浆方面，本月国产主流阔叶浆厂库存高企，竞争激烈，再加上进口阔叶浆行情走低，国产阔叶浆价格混乱下跌。国产化机浆方面，国产化机浆厂出货一般，价格暂无调整。甘蔗浆方面，广西地区甘蔗浆厂春节停机，除贵糖、东糖外，其余浆厂停机时间延长至月底，甘蔗浆供给量大受影响。竹浆方面，本月进口阔叶浆价格走弱，竹浆厂家区外出货情况一般，库存较为正常，多持稳观望为主。苇浆/草浆方面，苇/草浆厂基本稳定，无调价打算。

4.2 包装纸

白卡纸：春节过后，太阳、晨鸣、APP、博汇、森博等主流厂家纷纷提涨3月份白卡纸报价，幅度100-150元/吨，经过年前的两轮报涨后，市场上对此轮涨价已经有所心里准备，故市场反响不大。然下游终端用户开机较晚，需求未完全释放，交投一般，目前市场暂未跟进，有贸易商表示3月份会跟进报涨，但仍需看实单情况来定。

白板纸：本月白板纸厂家总体稳定，虽然上个月部分白板纸厂家宣布提涨2月份报价，但从本月实单成交来看，落实幅度有限。涉及春节假期，虽然玖龙等主要厂家出货情况尚可，但富阳地区纸厂出货压力较大，涨价较为艰难。

箱板瓦楞纸：箱板瓦楞纸本月表现尚可。受春节停机检修影响，华南地区、华北地区春节停机影响，纸厂库存偏低，供给有限，订单充足，因此华南地区在东莞玖龙带动下，纸厂普遍小幅提涨报价，而江浙沪地区主流纸厂春节检修较少，供给尚可，目前除吉安集团口头表示涨价外，其余纸厂暂未有调整，不过后期涨价可能性较大。华中地区纸厂目前处于观望态度，后期有跟涨可能。

4.3 文化用纸市场：

本月受春节一部分纸厂停机影响，出货方面甚少，月中后大部分纸厂陆续开机，开机率略有增加。年后个别纸厂计划价格上调，小纸厂多持观望态度。河南大河纸业预计2月26日起，“纸立方”、“丰赢”、“云时代”双胶纸价格上调100元/吨。山东太

阳纸业 29#号机预计年后涨价 100 元/吨。晨鸣纸业旗下所有双胶纸于 3 月 1 日起价格上调 100 元/吨。亚太森博纸业旗下所有双胶纸于 3 月 1 日起价格上调 100 元/吨。

节后市场方面已陆续开始恢复，但经销商采购积极性不高，价格维持之前状态，印刷厂方面开机率不高，市场方面暂未恢复到节前状态。学生开学后，教辅教材订单情况将会增多，市场行情将可能好转。

节后铜版纸厂家价格方面暂未有变动，出货量略显偏淡。金东、金海工厂、晨鸣纸业铜版纸自 3 月 1 日起价格在目前基础上统一上调 100 元/吨。其他一些纸厂虽有涨价意向，但未明确发布涨价通知。

节后，一些经销商尚未从春假状态中缓过来，市场方面销售略显无力，整体氛围清淡，交投节奏缓慢，贸易商报价与节前基本持平。下游印刷厂虽以陆续复工，但市场交投气氛不活跃。

五、相关经济因素

5.1 国内 GDP 走势

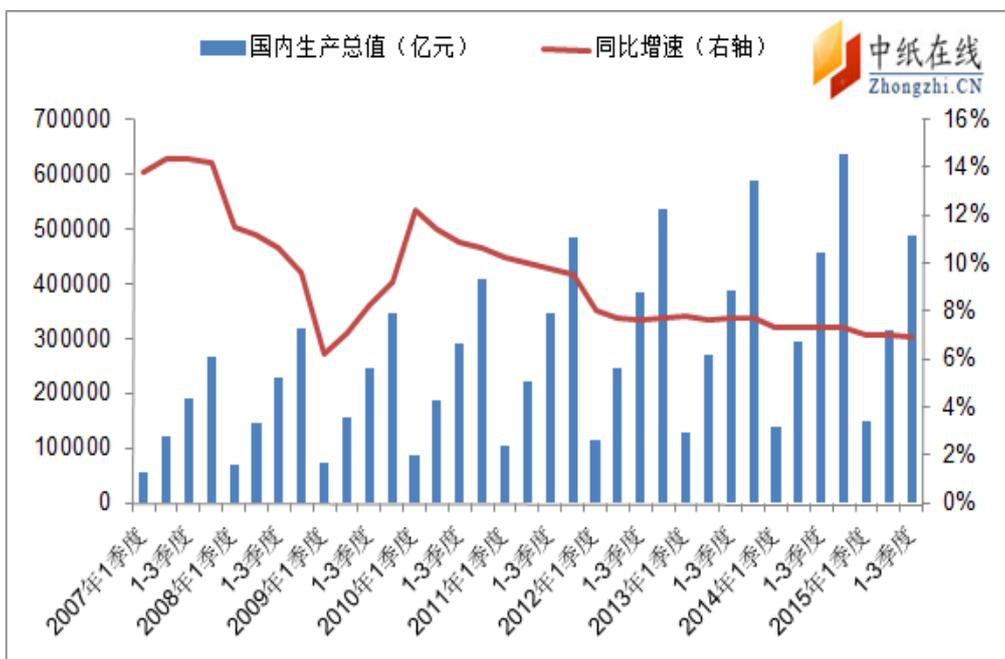


图 3：2007-2015 年我国 GDP 统计图

数据来源：国家统计局

经济整体走势确定了纸张废纸原料的供需，GDP 变化与废纸原料价格走势呈现关联。但是废纸价格低至成本时，如果 GDP 继续下行，废纸价格将不在随其下行，而是纸厂和供应商方面自我调控，整体供应量随之下滑。

5.2 中国制造业财新经理人指数

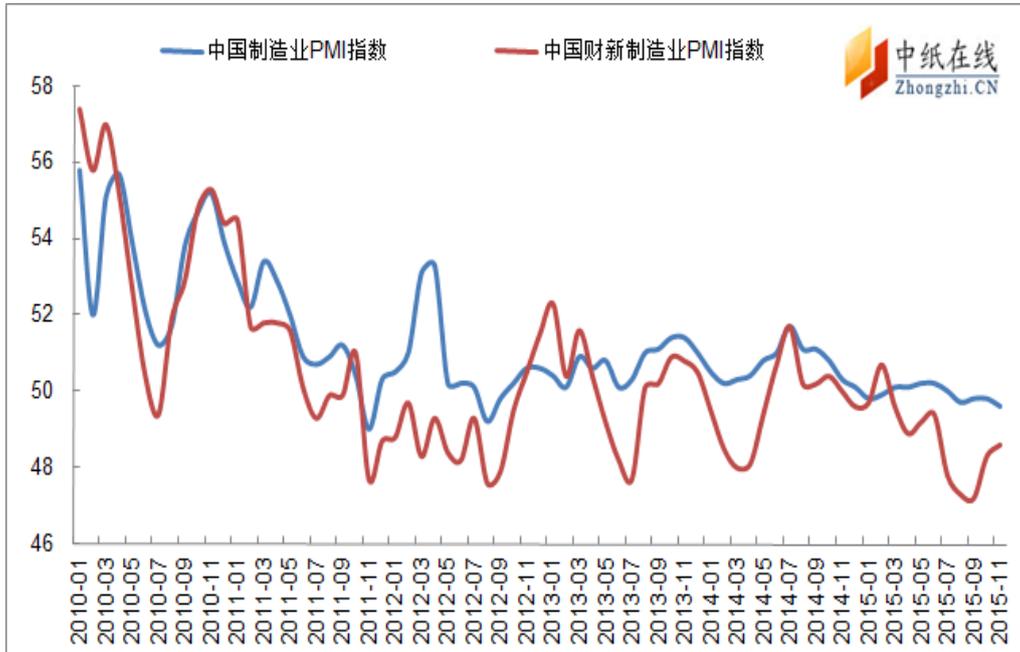


图 4: 中国制造业 PMI 指数走势图

数据来源: 国家统计局

备注: PMI 是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI 高于 50 时, 反映制造业经济扩张; 低于 50 时, 则反映制造业经济收缩。

1 月中国财新制造业 PMI 指数 50.1, 与上月基本持平; 国家物流采购联合会公布的中国制造业 PMI 指数为 51.1, 与上月持平。说明我国制造业总体形式较为平稳。

5.3 人民币汇率走势图



图 5：100 美元兑人民币央行中间价走势图

数据来源：中国人民银行

5.4 波罗的海干散货指数（BDI）

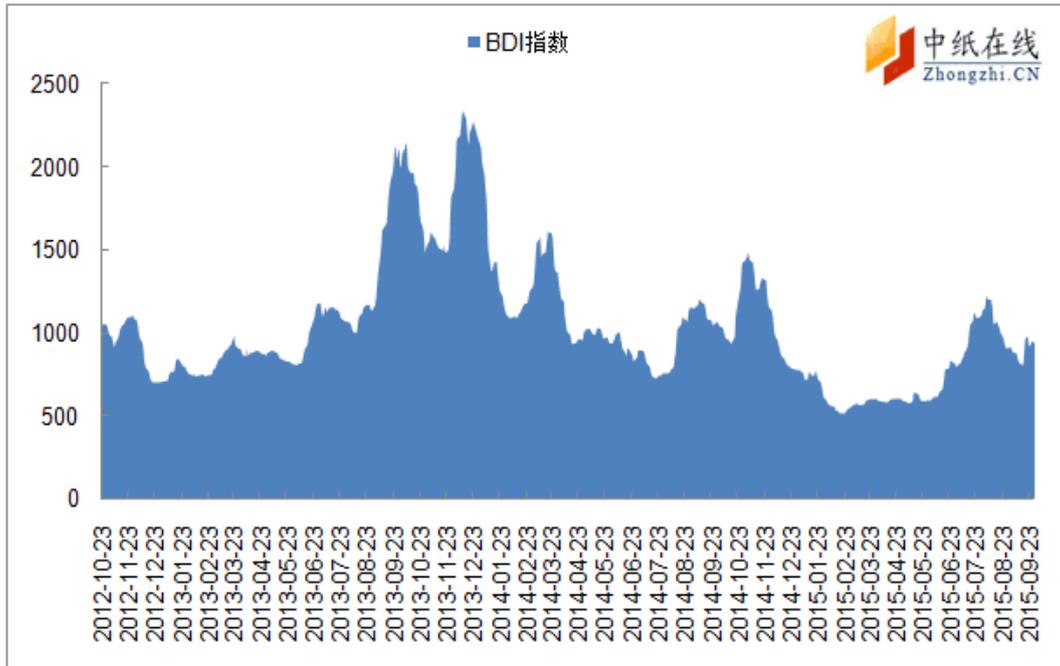


图 6：波罗的海干散货指数走势图

数据来源：CNSS

5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

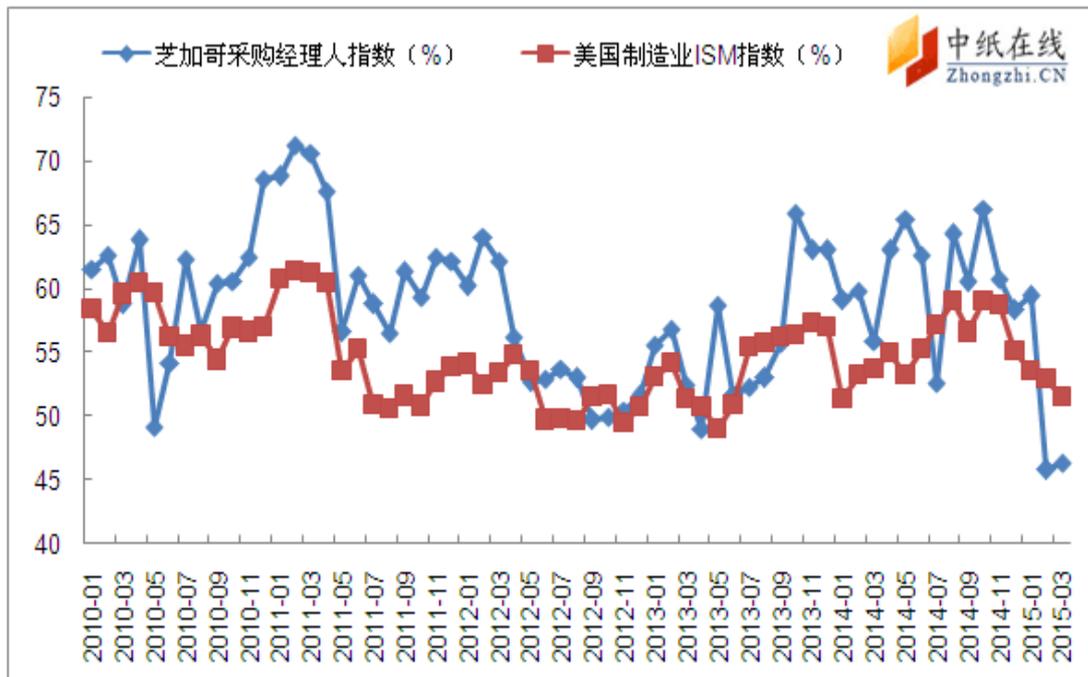


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

六、新增产能

表：2014-2015 年新增产能统计表

公司	纸种	产能(万吨)	地点	备注
江苏富星纸业	白板纸	30	江苏盐城	-
山东荣华纸业	白板纸	30	山东枣庄	贴牌销售
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
斯道拉恩索	白卡纸	45	广西	2016 年
河南中锋纸业	白板纸	30	河南	2015 年 7 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	准备转移至国内
理文造纸	箱板纸	30	重庆	对外销售
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	对外销售
	瓦楞纸	38		
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
湖北炬垵纸业	A 级高强瓦楞原纸	20	湖北枝江	2016 年
浙江荣成纸业	瓦楞纸	18	浙江平湖	2015 年 12 月
云南东晟纸业	瓦楞纸	30	云南昆明	2015 年 8 月
江苏新动力纸业	高瓦纸	20	江苏宿迁市沭阳	一期：2018 年 10 月
		30		二期：2020 年 6 月
		15		三期：2021 年 12 月
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
	牛皮箱板			

数据来源：中纸在线信息部

七、要闻回顾

7.1 2015 年全国纸及纸板产量：广东第一

2015 年 1-12 月全国机制纸及纸板产量为 11773.89 万吨。其中，广东机制纸及纸板产量为 2078.29 万吨，占全国机制纸及纸板产量约 18%，成为全国机制纸及纸板产量最高的地区。

另外，2015 年机制纸及纸板产量排名前十的省市分别是广东、山东、浙江、江苏、河南、福建、湖南、河北、安徽以及重庆。各省市产量依次是 2078.29 万吨、2001.47 万吨、1739.59 万吨、1374.72 万吨、689.39 万吨、665.37 万吨、429.77 万吨、345.68 万吨、306.26 万吨和 298.87 万吨。

7.2 成都春节废纸板囤积 收荒匠迎旺季

除夕到正月十五，废品收购行业迎来了一年中最为繁忙的时间。四川成都跳蹬河北路一家废品收购行专收废纸板的程老板告诉记者：春节过后十多天，许多企业、单位、工厂以及小区囤积了大量废品急需回收，春节后废品回收量要比平日翻番。而收购废品的伍师傅告诉记者：平日里一般每天能够收 200-300 斤，春节过后的十多天每天平均能够收到 400-500 斤的废品。

除了数量，记者在废品收购站还了解到，目前纸板的收购价是 3 角/斤，和废铁的收购价格是一样的。废品收购站的朱老板甚至称，有时废铁还不如废纸的价格。

虽然数量丰富，但从 1991 年开始收废品的伍师傅说：“等把这段时间忙过了，自己还是要出去打工，收购废品不好做。”而收购废品多年的张师傅也表示：2008 年每月通过卖废品就能收入 3000 多元，而 2015 年下半年每月卖废品只能卖 800-900 元。所以还不如到楼盘去做保洁员，每天 80 元，一个月还能有 2400 元的收入。

7.3 2015 年中国造纸工业十大新闻

“2015 年中国造纸工业 10 项要闻”日前揭晓，分别是：

一、竹纤维制备关键技术及功能化应用项目荣获 2014 年度国家科技进步奖二等奖。

二、由上海泰盛制浆(集团)有限公司整体并购重组的贵州赤天化纸业股份有限公司正式恢复生产。

三、国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部联合发布 2015 年第 9 号公告，整合修编了《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》。

四、国务院印发《水污染防治行动计划》(水十条)。

五、新疆中泰(集团)有限责任公司、新疆富丽达纤维有限公司以及俄罗斯 RosKitInvest 公司合资建设林业综合利用项目。总投资 9.833 亿美元。

六、《中国造纸》、《中国造纸学报》入选“中国科协精品科技期刊工程第四期项目”。

七、财政部、国家税务总局联合下发“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”。

八、国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了 GB31825-2015《制浆造纸单位产品能源消耗限额》强制性国家标准。

九、美国国际纸业将向山东太阳纸业有限公司出售其在双方合资的 3 家企业中分别所持有的 55% 股权。

十、“双 11”当天维达及旗下品牌线上销售额突破 9500 万元，这是维达第一次携旗下的生活用纸、成人护理、婴儿护理及女性护理四大品类，进行以多品类组合布局的线上大型主题营销活动。

据悉，以上 10 项要闻是由中国造纸杂志社《造纸信息》在全国部分省市的造纸协会、造纸学会、大专院校、科研院所和企业的领导及专家推荐的基础上进行评选，21 名京津地区的有关领导专家应邀评选。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)

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