

中纸在线 9 月第 3 周文化用纸周报

(2018.09.15--2018.09.21)

中纸在线研究组 0512-87662016

客服电话 0512-87662016

本周市场回顾

本周要点回顾：

文化用纸：

本周，文化纸市场出货情况一般，受进口成品纸冲击，整体市场需求清淡，国产纸陷入短暂滞销，市场报价依旧处于僵持阶段，实单价格多以商谈为主。

双胶纸：双胶纸行情呈弱势维稳走势，个别纸厂出货仍有下行空间，本周下游询价积极性并不高，主要以刚需交投为主。华东地区 100g 主流品牌报价：华夏太阳 7000-7100 元/吨，云镜报 7000-7100 元/吨。

铜版纸：铜版纸市场出货情况尚可，下游需求仍较为平淡，价格波动不大，各地交投情况仍显一般，受纸浆价格波动影响不大，后期可能延续本周平稳态势运行。

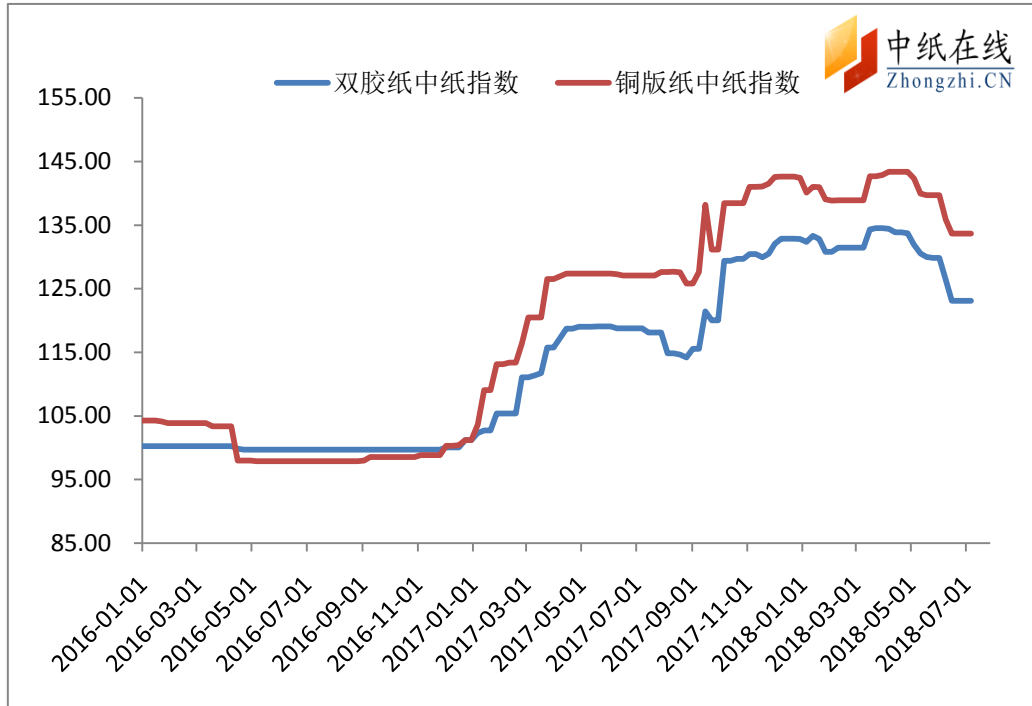
华东地区 157g 主流品牌经销商出货报价：雪兔 6400-6500 元/吨，华泰牡丹 6500 元/吨。

目 录

一、文化用纸市场.....	2
1.1 中纸在线双胶纸、铜板纸指数走势图	2
1.2 双胶纸市场主流品牌参考价.....	2
1.3 双胶纸主流品牌价格走势图.....	3
1.4 铜版纸市场主流品牌参考价.....	3
1.5 铜板纸主流品牌价格走势图.....	4
1.6 其他品种市场	4
1.7 文化用纸本周小结以及后期市场预测.....	4
二、上游原料市场相关分析	4
2.1 纸浆市场分析	4
2.2 废纸市场分析	5
三、新增产能计划表	6
四、本周要闻回顾.....	9
4.1 原纸未涨，市场不旺，浙江 9 家纸板厂为何齐发涨价函？	9
4.2 世界林业发展呈现出七大趋势	10

一、文化用纸市场

1.1 中纸在线双胶纸、铜版纸指数走势图



2018年9月21日双胶纸价格指数为123.08，与上周相比基本持平。

2018年9月21日铜版纸价格指数为133.65，与上周相比基本持平。

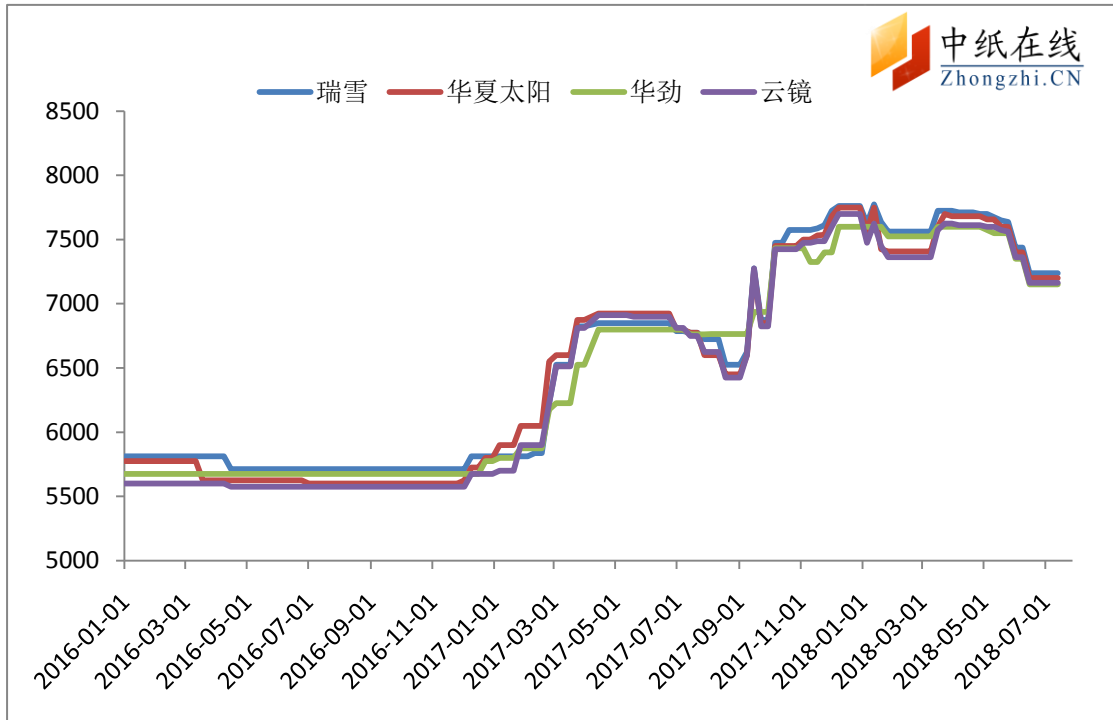
1.2 双胶纸市场主流品牌参考价

表 1：双胶纸地区均价参考表（元/吨）

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
华夏太阳	70 克	7000	6950	7000	7025
丰赢	70 克	6950	6950	7000	7050
泉林	70 克	6650	4700	6700	6650
云镜	70 克	7050	7100	7100	7200
云时代	70 克	7050	7075	7125	7025
银河瑞雪	70 克	7100	7150	7250	7200
金球	70 克	7350	7300	7400	7350
UPM 丽印	70 克	7250	7275	7350	7300
金太阳	70 克	7300	7350	7400	7400

数据来源：中纸在线信息部

1.3 双胶纸主流品牌价格走势



数据来源：中纸在线信息部

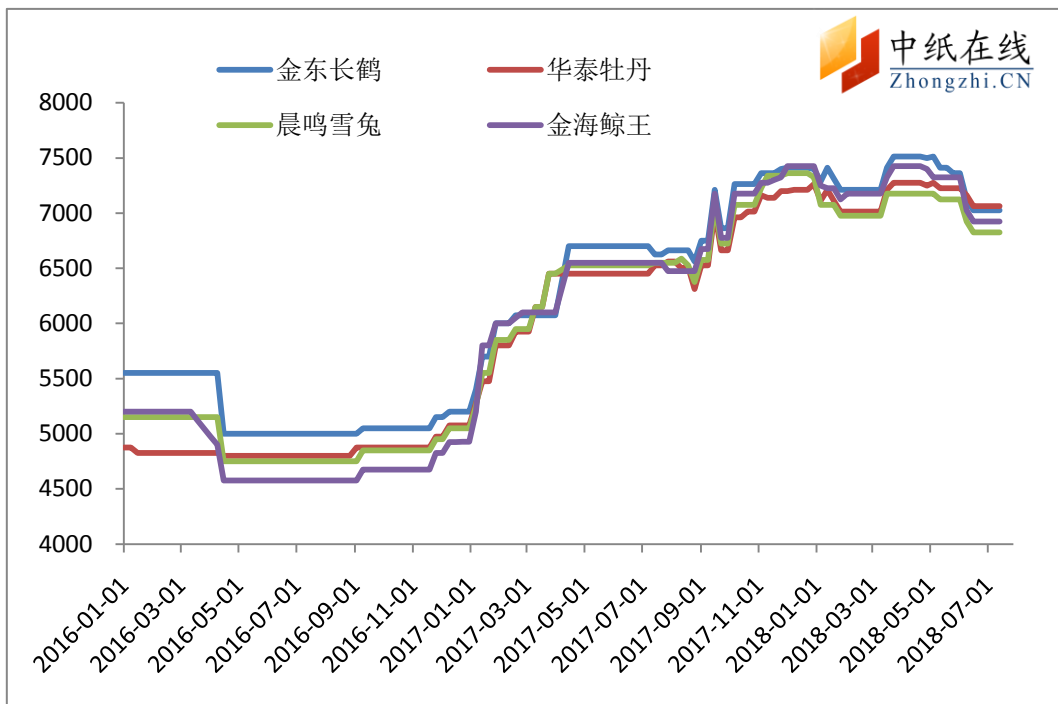
1.4 铜版纸市场主流品牌参考价

表 2：铜板纸地区均价参考表 (元/吨)

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
华泰牡丹	128-157 克	6700	6725	6800	6750
晨鸣雪兔	128-157 克	6650	6700	6750	6700
太阳天阳	128-157 克	6700	6750	6800	6800
金海鲸王	140-157 克	6800	6850	6900	6850
华夏太阳	128-157 克	6925	6950	7000	7000
金东长鹤	128-157 克	6900	6925	6875	6900
紫兴	128-157 克	6900	6950	7050	7050

数据来源：中纸在线信息部

1.5 铜板纸主流品牌价格走势



数据来源：中纸在线信息部

1.6 其他品种市场

表 3：地区均价参考表 (元/吨)

纸种	克重	华南	华东	华中	华北
无碳纸	令	198	220	199	199
新闻纸	48 克	6500	6550	6500	6450
轻型纸	60-70 克	6800	6900	6850	6850
书写纸	70-80 克	6500	6450	6400	6400

数据来源：中纸在线信息部

1.7 文化用纸本周小结以及后期市场预测

本周，文化用纸价格稳重偏弱走势，个别纸厂出货价格出现明稳暗降。受淡季影响市场交投一般，上游纸厂接单排产，贸易商多清理库存为主，市场成交价格略有小幅下滑趋势。预计下周市场依旧清淡为主，受进口成品纸价位影响或将再次下滑。

二、上游原料市场相关分析

2.1 纸浆市场分析

本周，漂针、阔浆稳中略呈现下滑之势，市场出货放缓。

海关统计，2018年7月全国进口纸浆189.1万吨，比6月减少6.9万吨；1-7月累计进口量为1424万吨，比去年同期增加40.7万吨。

针叶浆，本周初针叶浆出货速度放缓，下游市场询单气氛不佳，个别地区出货价格略降50-100元/吨，大多地区多实单商谈为主。华东地区银星报6950-7000元/吨，加针7050-7150元/吨，阿拉巴马6900元/吨。阔叶浆，阔叶浆市场供应量较足，本周报价坚挺，市场交投陆续已小单刚需为主，巴桉市场报价高位走稳于6250-6300元/吨左右。本色浆，本色浆市场报价均有所上调，然出货仍显一般，下游需求暂未明显提振及改观。化机浆，本周化机浆价格小幅走升，供应、出货平稳。

国产浆市场：

国产木浆方面，国产阔叶浆方面，森博周内出货价格再次提涨，国产浆出货表现良好；国产化机浆方面，化机浆交投，报价齐稳。国产竹浆方面，四川地区凤生及永丰竹浆宣布封盘，竹浆报价大幅提涨500元/吨，凤生纸业月底竹浆产线转产漂白竹浆，川内竹浆报价6100-6200元/吨。国产甘蔗浆方面，相较于其他非木浆来说，甘蔗浆市场行情始终显得平静，本周报价、出货无明显起伏，下游生活用纸迎来一波涨价潮，对于甘蔗浆利好。草浆与苇浆方面，草浆、苇浆本周价格不变，出货平稳。

全球纸浆发运量统计：据PPPC数据统计，7月全球纸浆发运量为399.2万吨，环比6月下降12.3%，较去年同期上升1.1%。发运/产量比率下滑至81%。

其中漂针浆7月发运量为192.8万吨，环比下降1.58%，漂阔浆7月发运量为192.1万吨，环比下降21.46%。7月全球库存者生产天数为38天，较6月增加3天，较去年同期增加2天，其中漂针浆为30天，漂阔浆为45天。

2.2 废纸市场分析

近期，国废市场价格继续下滑，受中美贸易战和进口包转纸大量到港冲击，国产成品纸销售呈现滞销状态，受此影响国废采购价顺势下滑。广东地区普降50-150元/吨，江浙沪普降50-100元/吨，华北普降50元/吨左右，西南地区普降100元/吨左右，后期市场依旧存在下滑可能。

废白纸类受纸浆、文化用纸销售不旺影响，本周采购价格继续下滑迹象，传统旺季不旺，导致上游供货市场大量抛货，加速了废纸下跌速度，废白纸类顺势下滑50-100元/吨。

本周，美废外盘个别标号报价降，11#报价暂稳，市场交投放缓，目前主港参考价格：8#报 240 吨，9#报 300 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨。

日废近期报盘略稳中略涨，市场实际成交价稳定为主。目前主港参考价格：8#报 330-340 美元/吨，11#报 295-305 美元/吨。

欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5（9010）245 美元/吨，UKOCC 报 260 美元/吨。

三、新增产能计划表

表 8：新产能投产情况一览表

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	对外销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	已出正品纸
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	
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 年夏
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
理文造纸	箱板纸	30	重庆	
广东江门星光辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
江苏誉凯实业有限公司	高强瓦楞纸 牛皮箱板	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
湖北炬垵纸业	A 级高瓦原纸	20	湖北枝江	2016 年
山东太阳纸业	箱板瓦楞	50	山东	2016 年 7 月
湛江晨鸣纸业	白卡	110-120	广东	2016 年 10 月
广州梅州市新大地纸品	箱板		广东	2016 年 12
云南东晟纸业	箱板	30	云南	2016 年 8 月
新疆东盛祥纸业	瓦楞/箱板	20	新疆	
芦林纸业	高强瓦楞/ 箱板	70	江西	

上善纸业	高强瓦楞	65	江苏	顺利出纸
山东华泰	瓦楞纸	40	山东	2016年11月
盛达纸业有限公司	瓦楞纸	0.8	河北	
温州市百展包装装潢	瓦楞、箱板		浙江	
新盟包装装潢有限公司	瓦楞		浙江	
亚太森博	复印纸	80	广东	2016年12月
兰州红安纸业	高瓦	15	兰州	顺利投产
江西柯美纸业	高瓦	20	江西	二期投产
富力包装	瓦楞	20	新疆	新投产
江门星辉造纸	涂布白板纸	30	广东	提升产能
山东太阳宏河纸业	高档板纸	80	山东	新投产
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
山东世纪阳光	束包装纸板	50	山东	正式开工
河南龙源纸业	瓦楞纸		河南	新投产
福建青山纸业	食品包装纸	50	福建	新建
常山常林纸业	特种纸	10.85	浙江	新建
冠豪高新	特种纸		广东	新建
福建利树公司	高瓦		福建	新建
齐峰新材料	装饰板材	6.8		在建
尉氏县高度包装材料	纸板	10000	河南	在建
龙兴纸业	高档箱板纸	100	黑龙江	新建
太阳纸业	高档板纸	80	山东	新建
江苏博汇纸业(二期)	高档包装纸板	100	江苏	新建
四川金田纸业	瓦楞纸	30	四川	在建
山东美洁纸业	新型包装材料	120	山东	新建
河南商丘新浩纸业	PM5 生产线 白卡纸	10	河南	重新开工

盛泰纸业	高强瓦楞纸	10	甘肃	9月开工
松炆再生资源	牛皮箱板纸	18	福建	在建
山西一帆纸业	高强瓦楞纸	60	山西	在建
江西金安包装新材料	纱管纸、高强瓦楞纸	40	江西	扩建
广东金田纸业	高档包装纸	250	江苏	签约
安徽泽生包装材料	瓦楞纸	50	安徽	新建
安徽鑫光纸业	箱板纸	60	安徽	新建
安徽省蚌埠市怀远县三联纸业	瓦楞纸	25	安徽	新建
安徽畅通纸业	挂面箱板纸	10	安徽	新建
家家棒包装有限公司	高档彩色瓦楞纸箱纸板	一亿立方米	浙江	新建
芜湖李阳包装制品	瓦楞纸板	3千万立方米	安徽	新建
昌黎县兴昌纸业	高瓦	20	河北	新建
山西新嘉源纸业	再生瓦楞纸	10	山西	开工
山西运城自强纸业	瓦楞纸	20	山西	扩建
贵州东明纸业	再生瓦楞纸	15	贵州	新建
贵州鹏昇纸业	瓦楞纸	60	贵州	建设中
云南石林云锐纸业	瓦楞纸	10	云南	新建
潮州市茂丰纸业	瓦楞纸	10	广东	项目公示
潮州市辉业纸类制品厂	再生箱板纸	16.5	广东	扩建
徐州中兴纸业有限公司	高强瓦楞纸	20	新建	扩建
山东德州泰鼎纸业	低克重高瓦	15	投产	新增项目
瑞金晶山纸业	高瓦	12	扩建	预计11月底可投产

贵州鹏晟纸业	包装	60	新建	新建
浙江金龙纸业	再生包装纸	100	浙江	新建
四川意通能达环保科技	包装	50	湖北	签约

数据来源：中纸在线信息部

四、本周要闻回顾

4.1 原纸未涨，市场不旺，浙江 9 家纸板厂为何齐发涨价函？

9月13、14日，浙江温州地区9家纸板厂发出涨价函，多称涨价原因是受行业竞争影响，销售处于亏损状态。

浙江钜丰包装有限公司：由于受行业竞争影响，致使片材销售价格远低于成本价，公司处于连续亏损，决定自2018年9月14日晚上20时起，三层纸板上调0.05元/平方米，四层纸板、五层纸板上调0.10元/平方米。

温州市合顺（贤虎）包装有限公司：自2018年9月14日晚8点起，三层纸板上调0.05元/平方，四层纸板上调0.1元/平方，五层纸板上调0.1元/平方。

温州富翔包装有限公司：经多方面慎重考虑，自2018年9月14日晚上20时起对纸板进行以下调整：五层、四层纸板上调0.10元/平方米，三层纸板上调0.05元/平方米。

浙江金欧包装有限公司：自2018年9月14日星期五（晚上20:00）开始，三层纸板在原有现金价格的基础上上调0.05元/m²，四层纸板、五层纸板在原有现金价格的基础上上调0.1元/m²，七层纸板在原有现金价格的基础上上调0.15元/m²。

仙桥集团有限公司：自2018年9月14日21:00起，三层纸板在原有的价格基础上上调0.05元/平方以上，五层纸板在原有的价格的基础上上调0.10元/平方以上，七层纸板在原有的价格的基础上上调0.15元/平方以上。

温州宏源包装制品有限公司：自2018年9月14日晚上20:00起，三层上调0.05元/平方米，四、五层上调0.1元/平方米，七层0.15元/平方米。

浙江三泖包装有限公司：自2018年9月14日20:00（以接单为准）开始，三层在原有的价格基础上上调0.05元/m²，五层在原有的价格的基础上上调0.1元/m²，七层在原有的价格的基础上上调0.15元/m²。

温州市欧泰包装有限公司：自2018年9月13日晚上20:00起（以接单为准），三层纸板上调0.05元/m²，四、五层纸板上调0.10元/m²，七层纸板上调0.15元/m²。

温州市顺福包装有限公司：自 2018 年 9 月 14 日晚上 20:00（以接单时间为准），三层板在原价基础上上调 0.05 元/平方，四层板、五层板在原价基础上上调 0.10 元/平方，七层板在原价基础上上调 0.15 元/平方。

旺季真的旺不起来了？后市看空人士逐渐增多

今年的纸品行业，相比往年出现了旺季不旺情形。近几日[废纸价格](#)接连下跌，原纸价格维稳，纸板价格也随之低迷了一段时间，各方采购激情未有见长，销售压力颇大。在这种情形下，有纸企无奈停机。

江门市丰达纸业有限公司/江门市明星纸业有限公司：为了给广大客户提供更优质的原纸，我司决定于 2018 年 9 月 15 日-2018 年 10 月 10 日进行纸机技术改造及电站检修维护，全厂停机 25 天。

而眼看旺季来了，纸价未有见涨，纸箱厂们采购消极，纸板厂们也坐不住了，通过涨价自救，也在情理之中。

上周瓦楞纸及箱板纸市场呈现疲软下滑走势，目前上下游仍显僵持，且规模纸企报价稳定执行优惠，导致场内人士持观望心态仍居多。但随着中秋节需求扫尾，场内看空人士逐渐增多。

上周过对 46 家瓦楞纸及箱板纸中大型纸企调研显示，对后市持观望心态的占比 44%，环比增加 1 个百分点；对后市持看空心态的占比 39%，较 9 月初增加 6 个百分点；对后市持看好心态的占比 17%，环比下滑 7 个百分点。

4.2 世界林业发展呈现出七大趋势

随着全球化进程的日益加快，众多的全球性问题，例如环境恶化、气候变化、生物多样性损失、贫困、能源缺乏、原材料供应等，日益严峻。森林具备多种功能，可以成为应对上述全球性问题的重要解决方案。这促使林业的重要性由行业层面上升至国际层面，许多林业问题超越了主权国家的范围，成为国际社会关注的热点和相关国际公约的重要组成部分。与此同时，各国的林业政策和实践也越来越受到国际公约和国际林业热点议题的影响，呈现国际化和与国际同步的趋势。当前，我国林业发展和生态文明建设进入一个新的历史时期，更需要及时了解世界林业发展的新理念、新思路，只有这样才能顺应国际潮流，明确新任务，开拓新路径，深度融入全球林业发展进程，发挥积极作用。

纵观世界林业的发展历程，人类对森林的利用经历了从单一利用到多元利用再到可持续利用的变迁；林业发展的目标也从单纯的木材生产，到经济、环境和社会效益并重，再到生态系统一体化功能的整体实现。尤其在当前全球化的时代，国际社会日

益认识到森林和林业在人类可持续发展和全球绿色发展中的基础性作用，对森林资源进行可持续利用和生态系统经营，已经成为世界各国的理念共识与实践标准，林业的可持续发展已成为国家文明、社会进步的重要理念。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

中纸在线资讯部编辑有版权所有禁止转载

责任编辑：0512-81661663

资讯监督：0512-87815117