



出版单位：中纸在线（苏州）电子商务有限公司

中纸周报

China Paper Weekly Report

21

2013 年第 21 期

废纸周报

6 月 22 日—6 月 28 日

- 本周 FOEX 指数涨跌两现
- 进口废纸涨跌互现
- 国内废纸市场一周综述
- 国废黄板纸价格指数
- 国废旧书本价格指数
- 产能过剩 需求低迷成造纸业的困境

版权声明： 本报包含所有文字、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。本报仅供参考，风险自担。



中纸在线 主编：韩圆君 电话：0512-81661672
www.zhongzhi.cn 地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

QQ：2603160476 网址：www.zhongzhi.cn
电子邮件：2603160476@qq.com

目 录

一、本周进口废纸市场行情本周.....	1
1.1 进口废纸主港报价.....	1
1.2 本周外废市场动态.....	1
1.3 外废方面一周综述及后市预测.....	1
1.4 本周 foex 指数价格数据表.....	2
1.5 Foex 指数 2012-2013 年度走势图.....	2
二、国内废纸市场行情.....	2
2.1 国内废纸行情一周回顾.....	2
2.1.1 黄板纸.....	2
2.1.2 废报纸.....	5
2.1.3 废书本.....	6
2.2 国内废黄板纸价格指数.....	7
2.3 国内废书本价格指数.....	8
2.4 国内废纸 2012-2013 年价格走势图中.....	9
2.5 国内废纸一周综述及后市预测.....	9
三、本周焦点新闻.....	10
1、产能过剩 需求低迷成造纸业的困境.....	10
2、造纸轻工行业周报：大盘震荡调整.....	10



一、本周进口废纸市场行情本周

1.1 进口废纸主港报价

品种	主港报价	6月21日	6月28日	涨跌
日废 3#	CIF 中国主港	170-172	168-170	跌
日废 8#	CIF 中国主港	203-205	203-205	平
日废 11#	CIF 中国主港	199-202	201-202	涨
美废 11#	CIF 中国主港	218-202	218-220	平
美废 9#	CIF 中国主港	205-210	205-210	平
美废 3#	CIF 中国主港	169-172	168-169	跌
欧废 A2	CIF 中国主港	155-160	155-160	平
欧废 Occ955	CIF 中国主港	190-195	190-195	平

美元/吨

6月21日人民币汇率：1美元=100:617.87

1.2 本周外废市场动态

地区	市场动态
美废	月末美废期货市场混杂废纸和旧报纸类行情持续疲，交投量和价格都呈现下行趋势，下游纸厂还盘力度也较大。
欧废	欧废外盘行情波动不大，由于市场交投双方心理价位相差较大，近期成交呈现僵持状态，行情走势也相当平淡。近期出现涨跌互现状态。
日废	日废外盘期货到港价小幅波动，市场成交以小单为主，期货贸易商面对价格波动不稳，多以观望为主，盼涨心切。

1.3 外废方面一周综述及后市预测

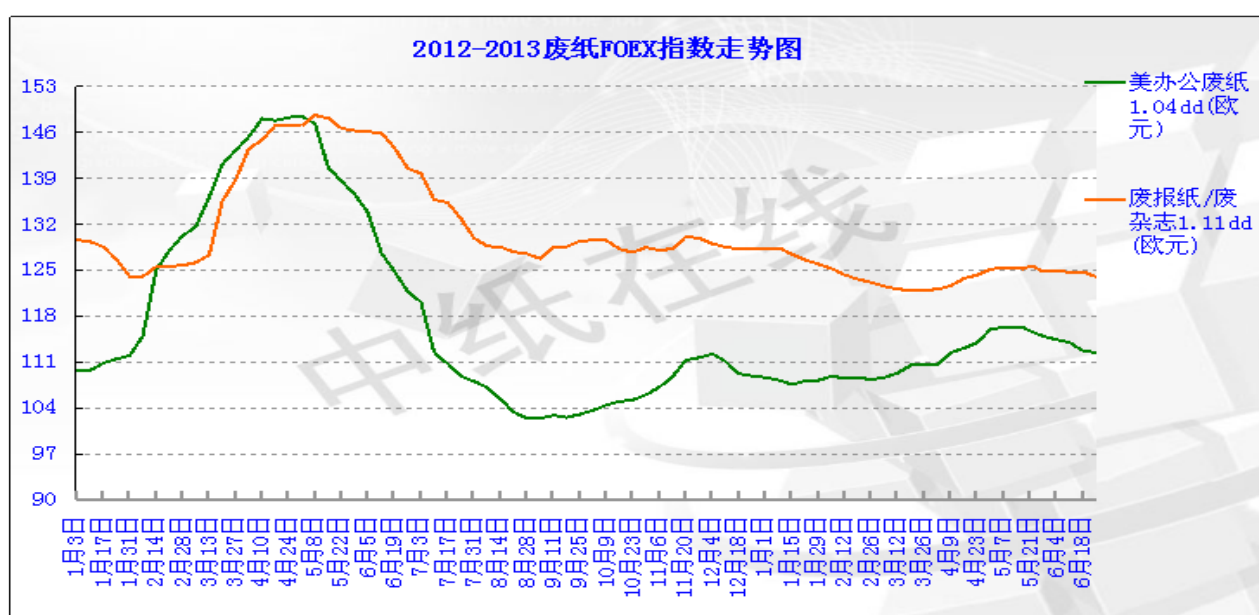
本周外废期货 OCC 价格涨跌互现，实单少见。欧废期货报盘较少，纸厂还价较低，成交困难。日废期货方面混合废纸价格较乱，OCC 持稳，实单也不多。



1.4 本周 foex 指数价格数据表

2013 年度-本周欧洲市场 FOEX 指数				
产品名称	货币	6月21日	6月25日	升降
美办公废纸 1.04dd	欧元	112.77	112.49	-0.28
废报纸/废杂志纸 1.11 dd	欧元	124.79	124.02	-0.77

1.5 Foex 指数 2012-2013 年度走势图



二、国内废纸市场行情

2.1 国内废纸行情一周回顾

2.1.1 黄板纸

1:按地区报价

地区	市场报价
华东	本周浙江平湖地区国废黄板纸整体货量不大，且受雨水天气影响货源水分含量较高，纸厂扣点加重。目前当地打包站报:黄板纸 A 级 1180 元/吨左右，统货 1000 元/吨左右。
	山东枣庄华润纸业昨日下调国废黄板纸 30 元，调整后不带票到厂：A 级 1110-1120 元，B 级 1080



	元，C级 1030 元。
	江苏张家港华兴纸业国废黄板纸采购价格下调后，本周趋于平稳。目前不含税:青板 1210 元/吨，一级纸 1180 元/吨，二级纸 1090 元/吨。
	江西地区国废黄板纸采购价暂稳，成交平平，目前报价：A 级 1200 元/吨，统货 900-1050 元。
华北	河北纸厂库存充裕，国废黄板纸价稳，扣点加重变相降价，不带票到厂：A 级 1050-1100 元/吨，B 级 950-1030 元/吨，统货 850-930 元/吨。
	天津玖龙纸业国废黄板纸采购价比较维稳，波动不大。目前报价：A 级 1080 元/吨；B 级 1030 元/吨；C 级 960 元/吨；D 级 860 元/吨。
华南	广西玉林地区黄板纸货源趋少，由于当地纸厂需求疲弱，价格不断下滑，打包站收货意向降低，多不敢冒险存货。目前，当地打包站报到东莞纸厂报价：黄板纸统货(含量在 60%-70%)1100-1200 元/吨。
	广东东莞地区受阴雨天气影响，国废黄板纸市场到货量并不充裕，纸厂采购需求疲软，当地采购价以稳为主，扣点加重。目前：A 级 1350-1420 元；B 级 1280-1330 元；统货 1000-1080 元。
华中	湖北地区国废黄板纸市场货源尚可，采购价继续持稳，无甚波动。目前报价：A 级 1050 元左右，统货 920-960 元。
	河南南阳地区废旧黄板纸走低，当地市场货源偏多，但下游纸厂需求不稳，报价较乱。目前当地打包站报，到厂不含票 A 级 1100 元/吨左右，超市板 1050 元/吨，统货 900-930 元/吨。
	湖南地区国废黄板纸到货量平稳，成品纸销售比较疲软，主流采购价继续持稳。目前报价：A 级 1150-1220 元左右，超市纸 1090 元，统货 940-1070 元。
西北	陕西西安地区国废黄板纸货源尚可，成交清淡，近期采购价略有下浮，目前，调后不含票价格：全黄板 930-960 元/吨。
西南	重庆理文下调国废黄板纸价格。现不含票到厂：一级纸下调 20 元至 1180 元，统货下调 30 元至 1030-1050 元。

2:按地区厂家采购价

品种	厂家名称	厂家动态
华北	天津玖龙纸业	天津玖龙纸业国废黄板纸采购价比较维稳，波动不大。目前报价：A 级 1080 元/吨；B 级 1030 元/吨；C 级 960 元/吨；D 级 860 元/吨。



	河北永新纸业	河北永新纸业近期废旧黄板纸采购价稳定，目前不含票到厂报：A级 1040 元/吨，B级 1000 元/吨，C级 900 元/吨，统货 820 元/吨。
华东	浙江大洋纸业	浙江嘉兴华联纸业今日起上调黄板特挂采购价 20 元，目前，调后价格：特挂 1180 元/吨，挂面 1150 元/吨，青板 1100 元/吨，普超 1020 元/吨，统货 980 元/吨左右。
	山东华润纸业	山东枣庄华润纸业昨日下调国废黄板纸 30 元，调整后不带票到厂：A级 1110-1120 元，B级 1080 元，C级 1030 元。
	江苏华兴纸业	江苏张家港华兴纸业国废黄板纸采购价格下调后，本周趋于平稳。目前不含税：青板 1210 元/吨，一级纸 1180 元/吨，二级纸 1090 元/吨。
	江苏建平纸业	江苏徐州建平纸业国废黄板纸采购价下调 30 元，市场销售疲软，无甚波动，目前报价：A级 1110 元，B级 1050 元，统货 950 元。
华南	东莞玖龙纸业	广东东莞玖龙纸业今日起黄板纸采购价再次下调 30 元，目前，成交疲软，调整后不含票到厂价格：A级 1280 元/吨；B级 1230 元/吨；C级 1180 元/吨；D级 1030 元/吨。
	东莞上隆纸业	东莞双洲纸业国废黄板纸采购价维稳，交投稳定，目前报价：A级纸边 1440 元/吨，A级纸皮 1430 元/吨，坑卡 1280 元/吨，灰卡 1040 元/吨。
华中	河南银鸽纸业	河南漯河银鸽纸业下调黄板纸采购价 40 元，目前调整后不含票到厂报：A级 1040 元/吨。
	湖北金凤凰纸业	河南龙源纸业下调黄板纸采购价 20 元，目前，不含票到厂：A级 1090 元/吨。
西南	重庆理文元/吨。	重庆理文下调国废黄板纸价格。现不含票到厂：一级纸下调20元至1180元，统货下调30元至1030-1050元。

2.1.2 废报纸

地区	名称	地区市场动态
华北	天津地区	天津玖龙纸业旧报纸采购价暂稳，目前不含票到厂：报纸统货 1140 元/吨，小花 1390 元/吨，大花 1190 元/吨，大花统货执行 1020 元/吨。
	河北地区	河北地区废纸类国废价格低位盘整，不带票到厂：废书本纸统货 850-950 元，废旧报纸 1380-1400 元，新报纸 1520 元。近期废旧铜版纸价格有所下跌，后期报纸类国废可能跟跌。
华东	安徽地区	安徽地区废旧报纸货量一般，下游纸厂需求疲软，打包站出货平平，回收积极性降低。目前打包站出货装车价：废旧纯报纸 1350-1400 元/吨左



		右。当地需求有限，打包站质优货源外销富阳地区。
	江苏地区	江苏地区废报纸价格稳定，市场供货量一般，纸厂需求未见提升。目前，打包站不含票出货价在 1500-1600 元/吨，一般优质货源销往浙江富阳地区为主。
	山东地区	山东地区旧书报市场因雨季交投持续清淡，采购价以稳为主，无甚波动，主流报价：纯报 1400-1450 元/吨，旧书本 1150-1250 元/吨。
	浙江地区	浙江地区国废市场近期略有下滑之势，市场货源量一般，贸易商惜货不愿出手，市场观望心态较浓。目前，当地打包站报灰卡纸 1050 元/吨。
华南	福建地区	福建地区旧报纸货源稍显紧张，旧书本价格走稳，当地部分打包站为了集中货源，提涨 30-50 元。目前，旧报纸含量 90%以上 1400-1450 元/吨，含量 90%以下 1300-1350 元/吨。
	广州地区	广东地区废旧报纸以盘整为主，市场供货量一般，根据市场需求量不断下滑走低，目前，当地打包站报纯旧报纸 1500 元/吨左右，新报纸 1600 元/吨。
华中	湖北地区	湖北地区废旧报纸行情一般，旧书报市场需求依旧疲软，采购价继续持稳，新报 1550-1600 元，纯报 1400-1450 元，去皮书本 1200-1250 元。
	河南地区	河南洛阳地区废旧报纸出货情况一般，当地打包站采购平稳，下游纸厂需求尚可。目前，当地打包站出货价 1100 元/吨。
西南	西安地区	西安地区废纸走势呈震荡波动，统货书本价格下跌，报纸价格暂稳，需求近平淡，黄板纸装车价格平稳，然当地货源趋少打包站小幅提涨收购价。统货书本 850-88 元/吨，报纸 1330-1350 元/吨。

2.1.3 废书本

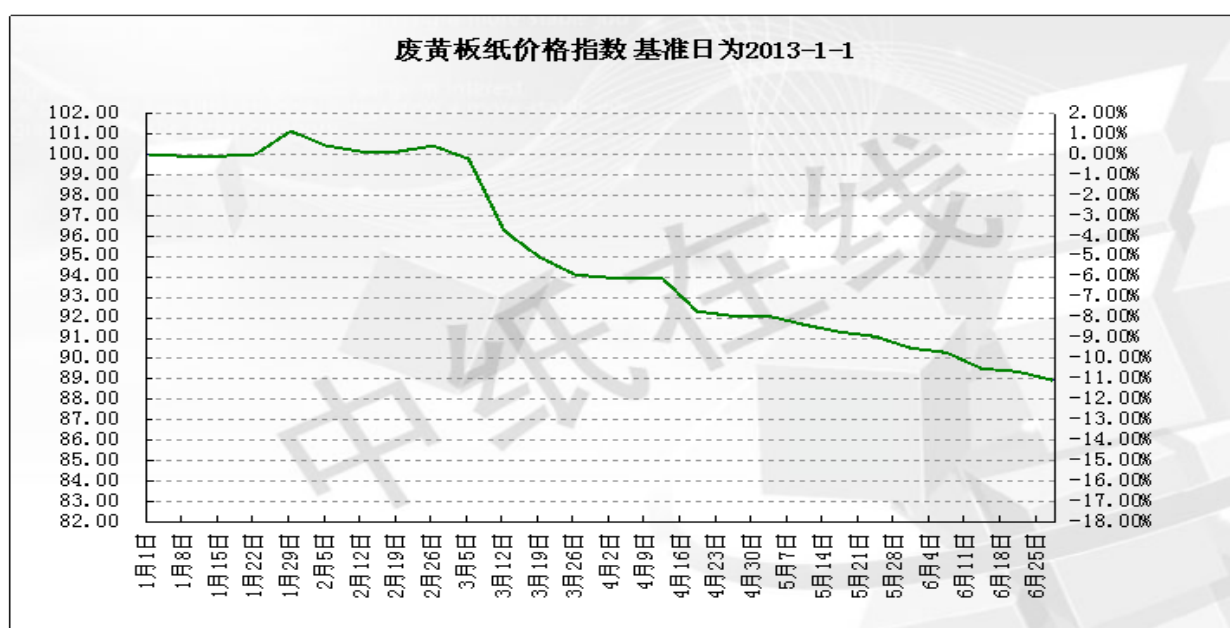
地区	名称	地区市场动态
华东	山东地区	山东地区废纸市场收购价走低，打包站收货情绪低迷。成交情况并不理想，商家在接货也价格持续走低，现当地市场报：旧书本 1180-1200 元。
	浙江地区	浙江富阳地区旧书报市场成交清淡，到货量一般，目前价格：纯报纸 1590-1620 元/吨，去皮书本 1300-1350 元/吨。
	安徽地区	安徽山鹰纸业上调书报纸采购价，幅度为 30 元/吨。目前。调整后到厂不含票价：1130 元/吨。
	江西地区	安徽山鹰纸业书报纸采购价以稳为主，暂无甚波动，目前报价：书页纸 1130 元/吨，报纸 1130 元/吨。



华南	广州地区	广东深圳地区废书本价格本周暂稳，目前，纯书本打包站报 900-1000 元/吨。不含票到厂报 1120-1200 元/吨。
	福建地区	福建厦门地区废旧书本需求依旧低迷，市场货源渐少，打包站出货意愿不高，多休市观望为主。目前，当地市场上报 1180-1230 元/吨。
华中	河南地区	河南新乡鸿泰纸业旧书本库存消耗缓慢，今日起采购价下调 20 元，调后：纯报 1450 元；当地普通书本纸 1000 元，纯书本纸 1040 元，页子纸 1100。
	湖北地区	湖北地区去皮废书本纸需求清淡，价位在 1100 元左右。其他废纸价格低位盘整多时，需求方面与去皮废书本纸相比略好，但市场上货量也较多，价格提涨动力不足，废书页纸 1280-1300 元，国废纯旧报纸 1400 元。
	湖南地区	湖南废纸部分价格小跌，加上近日南方地区受阴雨天气影响，出货受阻，近期交投增长趋势不乐观。目前到厂：统包 1080 元/吨，旧书本 1350 元。
华北	天津地区	今日起天津玖龙纸业下调旧书采购价，其中 B 级页子、大花统货、报纸统货均下调 50 元，调后价格：A 级页子 1400 元/吨，B 级页子 1280 元。
	河北地区	河北藁城地区国废价格低位盘整。目前，当地不含票自提价：书本纸统货 1000-1050 元/吨。
西北	重庆地区	重庆地区废书本行情持续下滑，市场成单量缩减。目前，当地打包站报：旧书本 1050 元/吨左右。

2.2 国内废黄板纸价格指数

2013 年 6 月 28 日黄板纸价格指数为 88.94，与上周持平，较周期内最高点 101.15（2013.1.28）下降了 12.21。

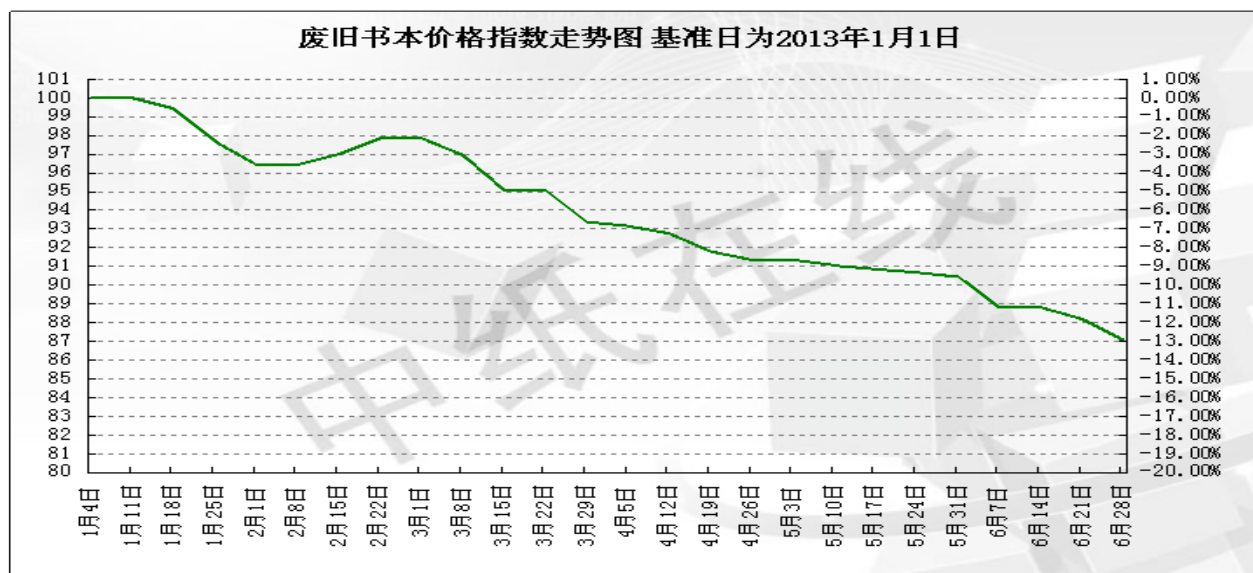


日期	5月24日	5月31日	6月7日	6月21日	6月28日
指数	91.09	90.52	90.30	89.37	88.94
较上周跌幅	-0.22	-0.57	-22	-0.14	-0.43

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	1160元
本周	2013年6月28日	88.94	1031.67

2.3 国内废书本价格指数

2013年5月31日废书本价格指数为87.06，与上周持平，较周期内最高点100（2013.1.4）下降了12.94。

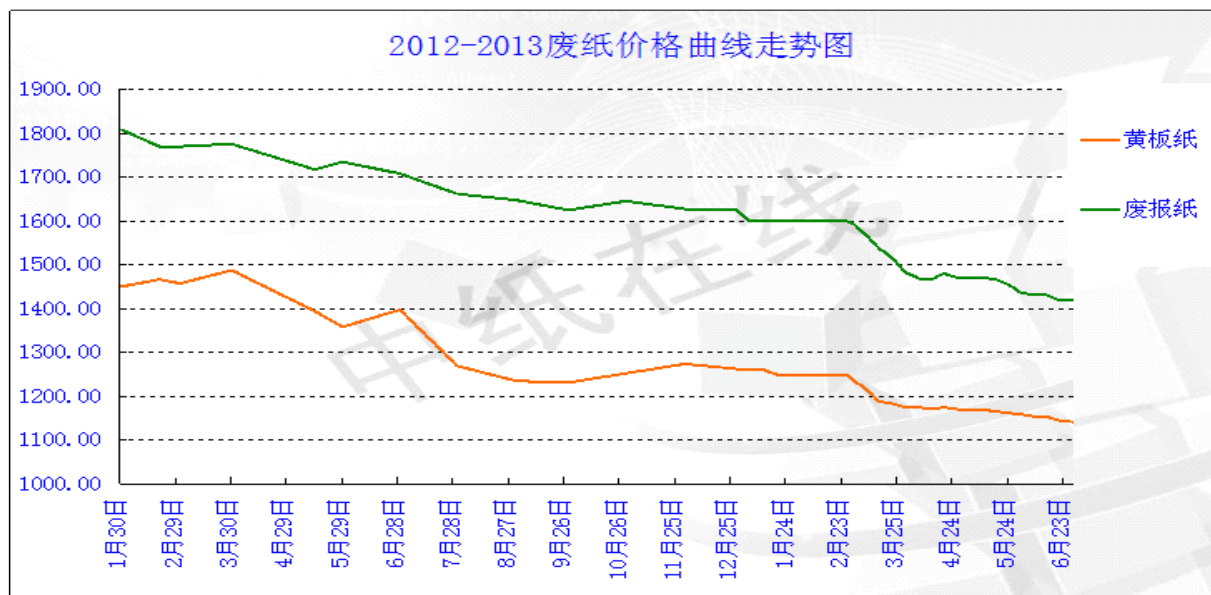


日期	5月24日	5月31日	6月7日	6月21日	6月28日
指数	90.68	90.45	88.70	88.19	87.06
较上周跌幅	-0.34	-0.23	-1.75	-0.51	-1.13

	日期	指数	价格
基期	2013年1月1日	100.00	1264.29元
本周	2013年6月28日	87.06	1100.67



2.4 国内废纸 2012-2013 年价格走势



2.5 国内废纸一周综述及后市预测

近期国废市场整体呈现下滑趋势，部分地区纸厂根据自己所需小幅上调采购价，但对整个废纸市场走势影响不大。本周河北，河南，山东等地区价格普跌，江浙沪地区由于近期阴雨连绵，废纸到厂价格影响较大，纸厂扣点严重。广东市场需求依旧不佳，市场货源一般，由于成品纸下调压力，废纸价格承压受限。外废方面近期也持续疲软，到货量一般，供应商报价紊乱，鉴于市场持续低迷，实单价格略有松动。

近日山东枣庄地区部分纸厂停止收购国废黄板纸，造成当地其他纸厂的国废到货量增加。纸厂通过降价措施主要是为了调整国废的到货量。另外一方面，成品纸的销售情况较为一般，近期成品纸价格松动，纸厂通过降低国废的收购价格可以略减经营压力。目前，当地主流到厂价：黄板纸报 1100-1200 元/吨，统货 900 元/吨，旧书本 850-980 元/吨，旧报纸 1500-1600 元/吨。

广东地区货源一般，纸厂采购量略有小幅下滑，当地打包站压力较大，出货意向较强。成品纸价格小幅下滑，纸厂库存压力较大，整体废纸市场价格走低。近一段时间黄板纸呈现持续下滑状态，废书本货源较大，需求不多，市场询价少见，旧报纸价格暂稳，供需稍显平稳。整体市场废纸出售不佳，扣点偏重，旧书本仍然处于滞销状态，询盘甚少。现广地地区国废主流报价：黄板纸 1170-1220 元/吨，旧报纸 1400-1450 元/吨，旧书本暂报 1080-1130 元/吨。

华中地区废纸市场，近乎萧条，打包站休停较多，市场优质货源不多见，纸厂采购价呈持续小幅下滑状态，供应商报价较乱，实单价格回落。华中地区国废主流黄板纸报 1000-1100 元/吨，旧报纸 1450-1550 元/吨，旧书本暂报 1000-1050 元/吨。

华北国废 OCC 再次走跌，市场废纸成交清淡，到货量相较充足，行业面临压力仍旧显现。多数纸厂成品价格走低，需求低迷，商家信心不足，纸厂对国废黄板、旧书报接货意愿有限，成交价格难以提涨。短期内主流国废价格以稳为主。当地国废主流报价黄板纸 1050-1200 元/吨，旧报纸 1500-1600 元/吨，旧书本 990-1090 元/吨。

(本档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)



三、本周焦点新闻

1、产能过剩 需求低迷成造纸业的困境

在工业用纸遭遇不景气时，我国造纸业纷纷调整生产布局，将目光转向生活用纸。但随着生活用纸领域的竞争加剧，全行业早已笼罩着生产过剩的忧虑。

尚普咨询轻工行业分析师认为，尽管造纸业从 2006 年开始产能已超过了消费量，然而固定资产投资一直未得到有效控制，在产能持续过剩的情况下，大小企业突围不利。

据有关统计数据显示，2010 年新增造纸产能 980 万吨，2011 年接近 1300 万吨，2012 年在 1200 万吨左右。在产能早已超过消费需求的情况下，新增产能下降缓慢，市场需求依旧低迷，这是造纸业的困惑：需求萎靡，投资不断。可以说，2012 年是大部分造纸类上市企业最为惨淡的一年，业绩大幅下滑，有的企业甚至出现亏损。

国家为积极引导造纸行业健康发展，早已下达淘汰落后产能 970 万吨的目标，然而各地的小作坊数量众多，国家一直取缔，成效不如预期。这也是造纸业的困惑之一。

由于我国森林资源匮乏，生活用纸的原料木浆主要依靠进口，市场价格受制于进口木浆木片等的主产地定价与国际价格波动；同时，销售网络以多级经销制为主，流通链条对中间商依赖程度相当高；同样随着国家对环保标准的提高导致了环保治污的成本。这些客观原因虽然加剧了造纸业的困境，但这并不是其困境的根本原因。其根本原因为：市场过度竞争，产能严重过剩。以至于通过价格战来增加销量，然后这更加快了造纸业微利时代的到来。

根据尚普发布的《2013-2017 年中国造纸市场调查报告》显示，中国造纸行业面临微利时代。在产能持续过剩的危机下，造纸企业应更加理性地对待产能投资，积极合理地分配产能，调整生产布局不可盲目跟风。

2、造纸轻工行业周报：大盘震荡调整

一周行情回顾。本周造纸轻工行业指数下跌 3.71%，跑赢上证综指 0.41%。子板块中珠宝首饰本周表现最好，下跌 0.94%，其他板块均出现下跌。个股方面，本周德力股份涨幅最大，上涨 16.16%，通产丽星股价跌幅最大，下跌 6.35%。

上市公司一周大事点评。6 月 14 日，大亚科技权益分派每 10 股派 0.2 元。冠豪高新停牌 5 个交易日。福建南纸 39.66% 股份无偿划转给福建投资集团。恒丰纸业控股股东将持有恒丰转债换成股票。6 月 15 日，美盈森权益分配每 10 股派 1 元。鸿博股份拟披露重大事项停牌。东风股份权益分派每 10 股派 3.8 元。6 月 19 日，安妮股份第一大股东林旭曦女士减持公司股份 75 万股。6 月 20 日，海伦钢琴解除限售股份上市流通，占股份总数 26.16%。冠豪高新筹划重大事项停牌 5 个交易日。升达林业及子公司出售升达进出口全部股份。珠海中富预计上半年亏损 6000-8000 万。6 月 21 日，中顺洁柔利润分配每 10 股派 1.5 元。6 月 22 日，凯恩股份签订协议收购遂昌县成屏二级电站 13.55 股份。

各板块经营情况。本周铜版纸价格略有下降，废纸外盘市场日废延续向上，美废分纸种有涨有跌，欧废交投平淡。金银大跌，黄金较上周下跌 5.37%，白银下挫 8.39%。截至 5 月玩具累计出口 37.02 亿美元，同比增长 2.74%。截至五月商品房销售面积 3.91 亿平方米，同比增长 35.58%。

行业一周要闻点评。国家烟草专卖局要求开展卷烟包装箱循环利用。人民币汇率连续升值，进口原材料成本大幅下降。光大银行（601818）授信 40 亿支持印刷企业。芬兰一季度纸与纸板产量增加 11%。瑞典纸与纸板、



纸浆产量微增 0.8%,出口额减少 4%。《废纸回收分类及贸易指南》出台将规范各项运作标准。2013 年 1 至 5 月家具行业规模以上企业出货交货增速 5.11%。国内外房地产市场销售和全国建材家居景气指数 BHI 大幅增长。一季度文体行业出口同比下降 13.60%。

(本档仅供参考, 未经允许, 请勿擅自转载。)

