



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

24

2013 年第 24 期

纸浆周报

7 月 13 日—7 月 19 日

- ❖ 纸浆 FOEX 指数检测
- ❖ 地区性浆市行情解析
- ❖ 纸浆市场陷入紧张状态
- ❖ 6 月纸浆库存与消费量双双下滑
- ❖ 索迪拉将扩张 VARO 纸浆厂产能
- ❖ 智利林业企业打造高附加值产品以提高竞争力

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，风险自控。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：张少凯 电话：0512-87662033
地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼

QQ：1906704743 网址：www.zhongzhi.cn
电子邮件：1906704743@qq.com

目录

一、针叶浆市场阐述.....	1
1.1 针叶浆市场本周回顾.....	1
1.2 针叶浆价格数据表.....	2
1.3 针叶浆市场分析及后及展望.....	3
1.4 中纸指数（CPPI）漂白针叶浆.....	3
二、阔叶浆市场阐述.....	4
2.1 阔叶浆市场本周回顾.....	4
2.2 阔叶浆价格数据表.....	5
2.3 阔叶浆市场分析及后及展望.....	6
2.4 中纸指数（CPPI）漂白阔叶浆.....	6
三、本色浆市场阐述.....	7
3.1 本色浆市场本周回顾.....	7
3.2 本色浆价格数据表.....	7
3.3 本色浆市场分析及后及展望.....	8
四、化机浆、甘蔗浆、竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场阐述.....	8
4.1 化机浆市场本周回顾.....	8
4.2 甘蔗浆市场本周回顾.....	8
4.3 竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场本周回顾.....	9
4.4 化机浆、竹浆价格数据表.....	10
4.5 化机浆、甘蔗浆、竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场分析及后及展望.....	10
五、本周纸浆 FOEX 指数监测及走势图.....	11
5.1 纸浆 foex 指数监测.....	11
5.2 地区性市场动态.....	12
5.3 近期木浆走势分析.....	13
六、本周焦点新闻回顾.....	14
6.1 6 月纸浆库存与消费量双双下滑.....	14
6.2 索迪拉将扩张 VARO 纸浆厂产能.....	15
6.3 俄罗斯天鹅浆厂进入破产程序.....	15
6.4 智利林业企业打造高附加值产品以提高竞争力.....	15
6.5 造纸需求复苏缓慢 景气提升仍需等待.....	15
6.6 环境污染资源短缺重压造纸业 寄望林浆纸一体化.....	16



一、针叶浆市场阐述

1.1 针叶浆市场本周回顾

地区	经销商名称	地区市场动态
山东	济南润林浆纸	济南润林浆纸针叶浆生意一般, 目前太平洋 4750 元/吨, 实单实谈。
	山东轻工业	山东轻工业供销总公司针叶浆参考报价: 银星、马牌 4730 元/吨
	青岛丰凯瑞	青岛丰凯瑞科技发展有限公司针叶浆出货尚可。目前报价, 银星报 4800 元/吨, 月亮报 4850 元/吨, 实单量大可谈。俄浆生意尚可, 价格暂不变动。目前乌针保定自提 4800 元/吨, 布阔保定自提 4700 元/吨。
	黑龙江省新北方	黑龙江省新北方浆纸贸易有限公司山东地区俄浆销售尚可, 价格下调 50 元。目前, 乌针、布针降至 4800 元/吨, 布阔报 4750 元/吨
	青岛新锐实业	青岛新锐实业有限公司针叶浆芬兰的太阳出货尚可, 价格暂维持稳定, 现货 500 吨, 目前太阳黄岛仓库自提 4700 元/吨。
	山东山印	山东山印纸张纸浆贸易公司银星 4750 元/吨, 实单实谈。
上海	上海建发纸业	上海建发纸业有限公司针叶浆先锋生意尚可, 行情暂稳。目前先锋 4550 元/吨, 量大可再谈。
	上海呈泽贸易	上海呈泽贸易有限公司俄浆最新报盘, 乌针价格暂稳, 目前乌针 4800 元/吨, 量大可再议。
	上海祥天纸业	上海祥天纸业有限公司针叶浆生意尚可, 适价走货, 目前银星报 4850 元/吨, 阿尔派报 4850 元/吨, 价格稳定, 现货各 500 吨。
	上海北木经贸	上海北木经贸针叶浆生意尚可, 目前先锋卷筒价格在 4650 元/吨, 惠好南方松价格在 4800 元/吨。
	华杰泰矿纤科技	华杰泰矿纤科技有限公司矿纤浆排产正常, 报价持稳, 其中白度 80 的报价 1300 元/吨, 普通级报价 1700 元/吨, 优级报价 1800 元/吨, 特级报价 1900 元/吨, 高松厚度浆报价 2000 元/吨。
智利	Arauco	智利 Arauco 宣布 8 月报平盘, 银星、明星持平上月, 银星协议客户成交价格持平上月为 670 美元/吨, 金星本月报价上涨 20 美元至 640 美元/吨, 据了解明星上月协议成交价格为 655.6 美元/吨。
伊利姆	伊利姆	伊利姆宣布 7 月最新报盘: 俄针、俄阔平盘, 俄针海运 680 美元/吨, 陆运 650 美元/吨, 俄阔海运 670 美元/吨, 陆运 640 美元/吨, 乌本块涨 10 美元, 供应量正常, 供应商表示数量方面无销售压力。
江苏	江苏汇鸿	江苏汇鸿国际集团针叶浆生意良好, 银星 4750 元/吨, 量大可优。
	镇江南泰对外贸易	镇江南泰对外贸易有限公司针叶浆生意尚可, 价格暂稳, 目前上海和平河、青岛马牌报 4720 元/吨, 量大可再谈, 马牌现货不多。商家表示: 美森将会在本月底通关。



安徽	安徽华文	安徽华文针叶浆正常出货，马牌价格上调 50 元，目前马牌 4800 元/吨。俄浆生意尚可，价格暂稳，乌针 4800 元/吨，布阔 4700 元/吨。
	丰原国际贸易	安徽丰原国际贸易有限公司针叶浆生意一般，需求清淡，目前，银星成交价 4800 元/吨。
广西	广西南宁凤凰纸业	广西南宁凤凰纸业目前排产针叶浆，月排产量在 10000 吨，桉木浆自用为主，暂不外销，凤凰针叶浆广西报价 4850 元/吨，具体实单实谈。
云南	云南云景	云南云景竹浆和针叶浆一条线交替生产，合计产量 2 万吨左右，根据市场需求调节，目前针叶浆报 6000 元/吨，实单实谈。
北京	北京嘉丰益	北京嘉丰益经贸有限公司生意一般，俄浆价格下调 30-50 元/吨，目前保定乌针 4750-4770 元/吨，布阔 4650-4670 元/吨。
河南	洛阳强盛实业	洛阳强盛实业有限公司银星、马牌 4750 元/吨，月亮 4800 元/吨。

1.2 针叶浆价格数据表

外盘木浆：

单位：美元/吨

品目	牌号	产地	价格条款	价格	涨跌
漂白针叶浆	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	680-680	0/0
	IP	美国	CFR 中国主港	0-0	0/0
	狮牌	加拿大	CFR 中国主港	690-690	0/0
	美森	德国	CFR 中国主港	680-680	0/0
	虹鱼	加拿大	CFR 中国主港	710-710	0/0
	月亮	加拿大	CFR 中国主港	710-710	0/0
	凯利普	加拿大	CFR 中国主港	700-700	0/0
	银星	智利	CFR 中国主港	700-700	0/0
	太平洋	智利	CFR 中国主港	640-640	0/0
	沙漠	美国	CFR 中国主港	0-0	0/0
	北木	加拿大	CFR 中国主港	720-720	0/0
	北海	加拿大	CFR 中国主港	720-720	0/0
	3A	加拿大	CFR 中国主港	0-0	0/0
	好声	加拿大	CFR 中国主港	700-700	0/0
	马牌	加拿大	CFR 中国主港	690-690	0/0
	阿拉巴马	美国	CFR 中国主港	0-0	0/0



国内木浆：

单位：元/吨

品目	厂家	牌号	出厂价	涨跌
漂白针叶浆	云南云景	三针	5900	-
	重庆理文	理文	-	-
	广西凤凰	金凤	4650	-
	泰格林纸	-	6800	-

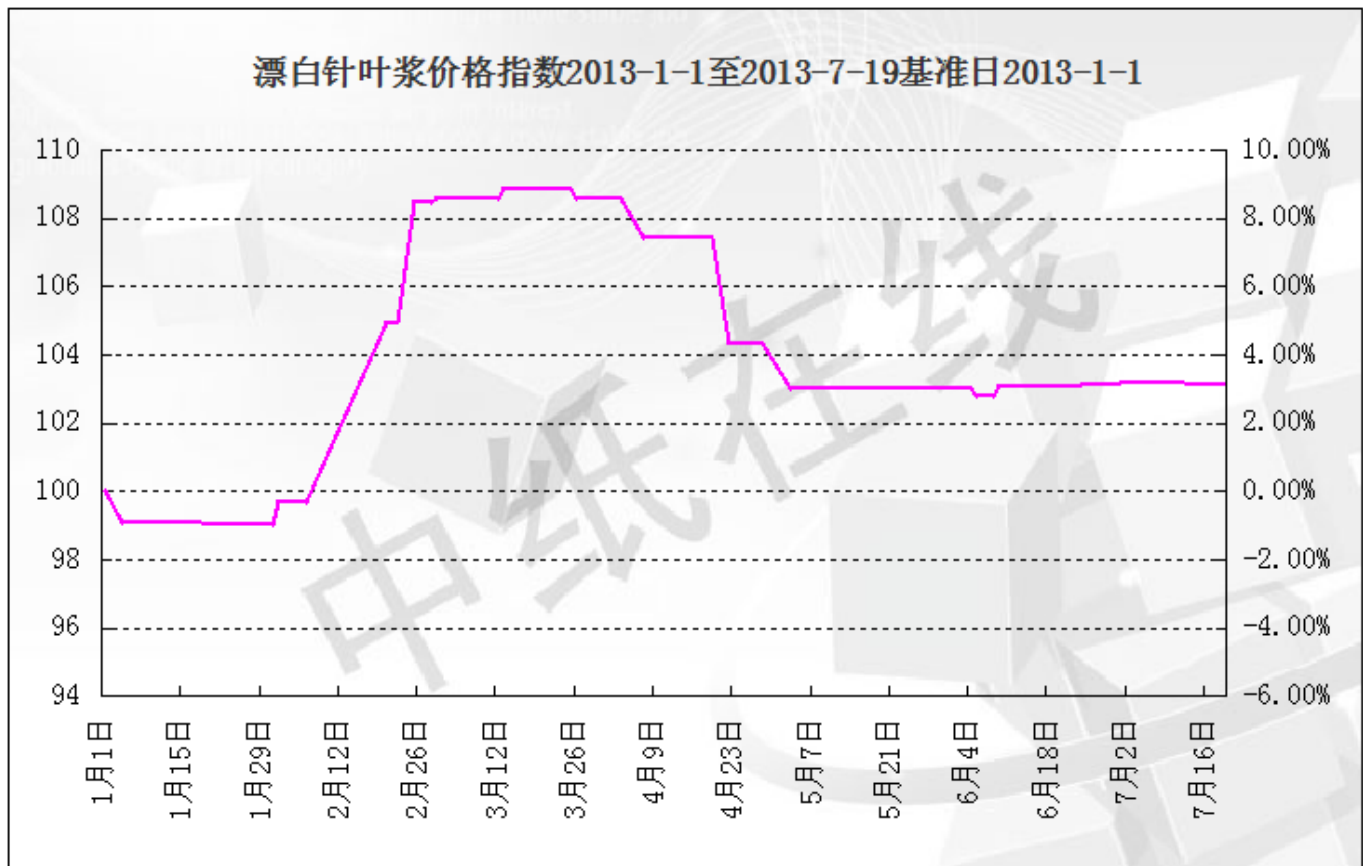
1.3 针叶浆市场分析及后及展望

由于前期期货价格较高，贸易商订货较少，以致现在市场上加拿大针叶浆货源紧缺，商家就势提价，目前针叶浆市场交投尚可，虽然市场报价上调，但是实际成交价基本无波动，由于纸厂采购缓慢，并且压价较为严重，商家随行就市看量适价走货。目前市场参考价：银星 4750-4800 元/吨，高端成交 4780 元/吨，低端成交在 4700 元/吨，马牌 4800 元/吨，太平洋 4750 元/吨，月亮 4800 元/吨，北木、凯利普 4900 元/吨。中纸预示：针叶浆市场货源紧张状态近期或持续，价格上涨或有支撑，但是实单成交价提涨可能性不大。

(个人观点，仅供参考，如按上述操作，风险自控)

1.4 中纸指数 (CPPI) 漂白针叶浆

2013年7月19日漂白针叶浆价格指数为103.15点，与上周103.17点基本持平，较周期内最高点108.85下降5.24%。



日期	6月14日	6月21日	6月28日	7月5日	7月12日	7月19日
指数	103.09	103.09	103.14	103.17	103.17	103.15
涨跌	+0.06	0	+0.05	+0.03	0	-0.02

	日期	指数	加权价格
基期	2013年1月1日	100	4645.89
本周	2013年7月19日	103.15	4792.33

二、阔叶浆市场阐述

2.1 阔叶浆市场本周回顾

地区	经销商或厂家名称	地区市场动态
山东	青岛新锐实业	青岛新锐实业有限公司阔叶浆小叶硬杂出货尚可，价格暂维持稳定，现货 500 吨，目前小叶硬杂自提 4450 元/吨。
	莒县信博纸业	莒县信博纸业有限责任公司阔叶浆彩虹生意尚可，目前彩虹 4350 元/吨，实单实谈。
	济南一轻	济南一轻供销总公司现阔叶浆市场暂稳，出货尚可。目前彩虹卷筒现货报 4300 元/吨，现货不多。
湖南	湖南美加华	湖南美加华进出口贸易有限公司阔叶浆生意一般，价格暂稳。目前阿尔派青岛港报 4600 元/吨，韩国茂林天津和青岛港报价 4500 元/吨
上海	上海北木经贸	上海北木经贸阔叶浆出货尚可，目前美国沙皮阔叶浆价格在 4650 元/吨。
云南	云南云景	云南云景生产线排产正常，市场需求尚可，近期价格暂稳。目前参考报价：桉木浆 5000 元/吨，实单实谈。
江苏	江苏汇鸿	江苏汇鸿国际集团阔叶浆鹦鹉 4750 元/吨，量大可优。
广东	湛江晨鸣纸业	湛江晨鸣纸业阔叶浆正常排产，月排产量在 4.5 万吨，6、7 月外售阔叶浆较少，自用为主，晨鸣阔叶浆出厂价在 4500 元/吨，量大可优。
巴西	桉木浆	据了解，虽然巴西浆厂开工率下降，采取停产检修措施，但中国购买兴趣仍然清淡，据买家反馈，Fibria（鹦鹉）最新交易价格下调 30 美元至 720 美元/吨，船期为 7-8 月份。继鹦鹉低调下降报价后，另有某巴西漂白桉木浆对客户公布本月面价为 700 美元，巴西桉木浆公开报盘情况十分不明朗，实际成交价格按订单数量或客户质量存在高低不一致，差距较大，据悉成交价格 640-670 美元/吨。



2.2 阔叶浆价格数据表

国内浆厂：

单位：元/吨

品目	厂家	牌号	出厂价	涨跌
漂白阔叶浆	广东鼎丰	鼎丰	4550	-
	广西贺达	贺江	4500	-
	亚太森博	森博	4800	-
	云南云景	三针	5200	-
	泰格林纸	-	6700	-
	金海浆厂	龙牌	4200	-
	潍坊恒联	恒联	-	-
	湛江晨鸣	晨鸣	-	-

外盘木浆：

单位：美元/吨

品目	牌号	产地	价格条款	价格	涨跌
漂白阔叶浆	小鸟	巴西	CFR 中国主港	700-700	0/0
	小叶硬杂	印度尼西亚	CFR 中国主港	740-740	0/0
	印尼 KN	印度尼西亚	CFR 中国主港	0-0	0/0
	和平河	加拿大	CFR 中国主港	650-650	0/0
	Fibria(蝴蝶)	巴西	CFR 中国主港	750-750	0/0
	鹰牌	印度尼西亚	CFR 中国主港	590-590	0/0
	乌斯奇、布拉茨克	俄罗斯	CFR 中国主港	670-670	0/0
	小叶相思	印度尼西亚	CFR 中国主港	750-750	0/0
	明星	智利	CFR 中国主港	750-750	0/0
	Fibria(鹦鹉)	巴西	CFR 中国主港	720-720	-30
	阿尔派	加拿大	CFR 中国主港	650-650	0/0
	双 A	泰国	CFR 中国主港	600-600	0/0
	金鱼	巴西	CFR 中国主港	750-750	0/0

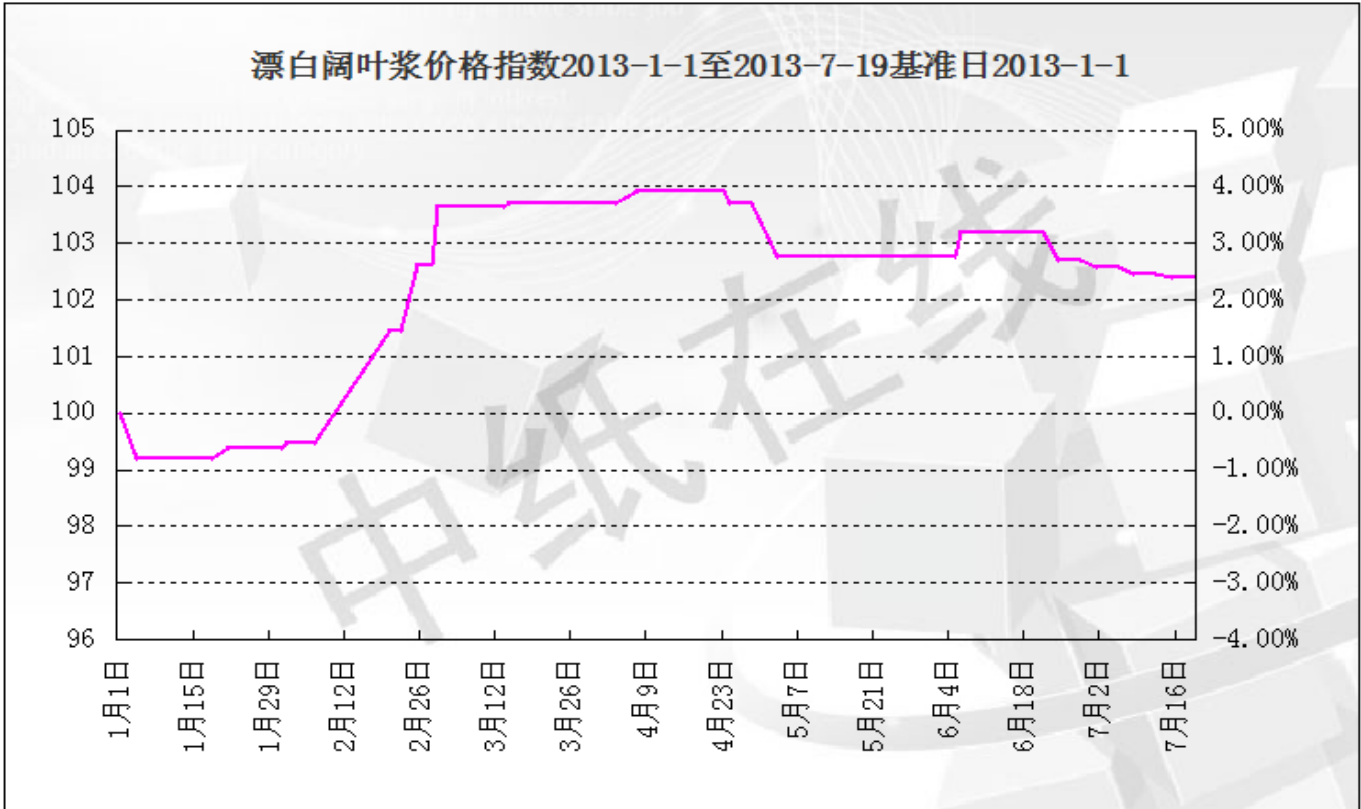


2.3 阔叶浆市场分析及后及展望

阔叶浆市场相对来说较为清淡，浆价阴跌，一方面：外商阔叶浆产能投放过剩，市场需求较难提振，另一方面：阔叶浆的可替代性和国产浆的价格优势，使阔叶浆市场受到冲击，但是商家心态较为平稳，保持低量库存，缓慢出货，目前巴桉跌至 4700 元/吨，阿尔派成交出现 4520 元/吨，明星成交 4750 元/吨，彩虹报 4300 元/吨，鹰牌报价 4450 元/吨。中纸预示：阔叶浆或将持续低迷态势。**(个人观点，仅供参考，如按上述操作，风险自控)**

2.4 中纸指数（CPPI）漂白阔叶浆

2013 年 7 月 19 日漂白阔叶浆价格指数为 102.39 点，较上周下调 0.07 点，较周期内最高点 103.92 下降了 1.47%。



日期	6月14日	6月21日	6月28日	7月5日	7月12日	7月19日
指数	103.19	103.19	102.72	102.57	102.46	102.39
涨跌	0	0	-0.47	-0.15	-0.11	-0.07

	日期	指数	加权价格
基期	2013年1月1日	100	4539.40
本周	2013年7月19日	102.39	4647.80



三、本色浆市场阐述

3.1 本色浆市场本周回顾

地区	经销商名称	地区市场动态
上海	上海呈泽贸易	上海呈泽贸易有限公司本色浆价格上涨,出货较好,现马本涨至 4200 元/吨, 乔治王子电子级 5300 元/吨。
	上海建发纸业	上海建发纸业有限公司本色浆出货尚可,行情暂稳。目前乌本块 2550 元/吨, 具体实单实谈, 现货不多。
山东	宁波保税区雅正	宁波保税区雅正贸易有限公司本色浆现货乔治王子成交5200元/吨。
内蒙古	内蒙古扎兰屯浆厂	内蒙古扎兰屯浆厂本色浆排产量维持1000吨, 主要排产精制本色浆, 目前出厂价维持在4000元/吨。

3.2 本色浆价格数据表

国内浆厂:

单位: 元/吨

品目	厂家	牌号	出厂价	涨跌
本色浆	泰格林纸	-	-	-
	福建南纸	星光	-	-
	福建青山	青山	--	-
	扎兰屯浆厂	秀林	4400	-

外盘木浆

单位: 美元/吨

品目	品牌	产地	价格条款	价格(美元)	周涨跌
本色浆	马林斯基	俄罗斯	CFR 中国主	550~550	0
	卡特拉斯	俄罗斯	CFR 中国主	570~570	0
	沙漠	美国	CFR 中国主	0~0	0
	乔治王子	加拿大	CFR 中国主	720~720	0
	索罗门	俄罗斯	CFR 中国主	555~555	0
	乌本块	俄罗斯	DAF 满洲里	400~400	0
	贝加尔斯克	俄罗斯	DAF 满洲里	0~0	0
	金星	智利	CFR 中国主	640~640	+20



3.3 本色浆市场分析及后及展望

本色浆市场本周出现涨价热潮，由于货源持续紧张，华东和华北地区部分本色浆纷纷涨价，现金星涨至 4350-4400 元/吨，马本涨至 4200 元/吨，索罗门 4100 元/吨，科本 4200 元/吨，瀑布 3800 元/吨。中纸预示：本色浆市场货源紧张状态近期或持续。

(个人观点，仅供参考，如按上述操作，风险自控)

四、化机浆、甘蔗浆、竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场阐述

4.1 化机浆市场本周回顾

地区	经销商名称	地区市场动态
意大利	意大利西康化机浆专业制造公司	意大利西康化机浆专业制造公司生产白度 75-85 阔叶化机浆，按订单出货，面对终端客户销售。目前市场行情尚可，到港价 525-610 美元/吨，具体事宜可联系厂家，实单实谈。
山东	德州泰鼎新材料	德州泰鼎新材料科技有限公司正常生产杨木化机浆干浆，市场报价 3400 元/吨，实单实谈。
河南	濮阳龙丰纸业	河南濮阳龙丰纸业有限公司化机浆排产正常，月排产量 10000 吨左右，除部分自用外，其余外售，出厂价维持在 3650 元/吨，实单实谈，量大可优。
广西	广西金桂化机	广西金桂化机浆除自用外，其余外售，价格持稳。本月金桂杨木化机浆（白度 75）出厂价维持在 4100 元/吨。
	南宁金浪浆业	南宁金浪浆业有限公司排产化机浆，出货尚可，目前两广地区出厂价，化机浆湿浆绝干 3700-3800 元/吨，浆板 4100 元/吨。
广东	广东东和实业	广东东和实业有限公司排产桉木化机浆，近期出货尚可，供应正常。目前桉木化机浆出厂价 3600 元/吨，量大可再议。

4.2 甘蔗浆市场本周回顾

地区	经销商或厂家名称	地区市场动态
河南	洛阳强盛实业	洛阳强盛实业有限公司国产甘蔗浆生意尚可，价格再次上涨 200 元。目前国产本色甘蔗浆板广西出厂价 3770 元/吨，湿浆浓度 38 绝干出厂价涨至 3500 元/吨，实单实谈。
广西	博冠纸业	广西博冠纸业甘蔗湿浆生产线正常生产，市场行情一般，生意尚可。目前漂白甘蔗湿浆散装出厂价在 3300 元/吨，实单实谈，量大可议。
	广西阳光纸业	广西阳光纸业有限公司甘蔗浆生意尚可，价格上调 100 元。目前，甘蔗湿浆报 3300 元/吨，甘蔗浆板报 3900 元/吨。
	南宁华泽浆纸	南宁华泽浆纸有限公司现甘蔗浆板排产正常，需求量尚可，目前甘蔗浆板报价维持稳定在 3700 元/吨，实单实谈。



4.3 竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场本周回顾

地区	经销商或厂家名称	地区市场动态
河南	舞钢海明纸业	舞钢海明纸业公司麦草浆浆板每月排产量在 4000 吨左右，草浆浆板在 73 白度，目前，出厂价在 4500 元/吨左右，量大可再议。
	河南惠宁贸易	河南惠宁贸易有限公司苇浆出货情况尚可。目前报价，75 白度苇浆报 3100 元/吨，60 白度苇浆报 2950 元/吨，75 白度左右苇浆板报 4100 元/吨，实单实谈。
	河南鸿泰纸业	河南鸿泰纸业草浆价格持稳，市场需求一般，纸厂采购谨慎，现草浆风干浆出厂价维持在 4050-4100 元/吨。
	河南兴泰纸业	河南兴泰纸业有限公司正常排产草浆绝干浆，目前，出厂价在 4200 元/吨，实单量大再议。
山东	稼禾生物	稼禾生物股份有限公司近期草浆生产线目前排产正常，现两条线排产量共 100 吨左右，目前，粗选草浆不含票绝干价报 1600 元/吨，精选草浆不含票绝干价 2000 元/吨。
	山东益民植物纤维	山东益民植物纤维有限公司排产草浆风干浆，现 75 白度左右风干浆报 4000 元/吨左右，实单实谈。
云南	云南云景	云南云景竹浆和针叶浆一条线交替生产，合计产量 2 万吨左右，根据市场需求调节，目前竹浆报 5000 元/吨，实单实谈。
江苏	江苏新大纸业	江苏新大纸业草浆排产正常，月排产量在 3000-4000 吨，本月草浆（风干浆）出厂价维持在 4300 元/吨。
四川	成都清雅纸业	成都清雅纸业现排产竹浆板，目前出厂报价，本色竹浆板报 4400 元/吨，漂白竹浆板报 4800 元/吨。
	夹江汇丰纸业	四川乐山夹江汇丰纸业现排产竹浆浆板，价格稳定。现本色竹浆浆板报 4450 元/吨，78-80 白度报 4550 元/吨，80-83 白度报 4650 元/吨，83-87 白度报 4750 元/吨，实单实谈。
浙江	杭州成华竹浆厂	杭州成华竹浆厂排产竹浆化机浆湿浆，月排产量在 300 吨左右，目前市场报价：2800 元/吨，实单实谈。
安徽	安徽安粮国际	安徽安粮国际发展有限公司现总代理博湖苇浆浆板，83 白度优质浆，主要用于生产文化用纸和生活用纸，目前山东青州仓库提货，到货价在 4400 元/吨。
河北	沧州资通纸业	河北沧州临港资通纸业正常排产本色草浆湿浆，主要面向周边地区销售，目前资通草浆报价 2750 元/吨，实单实谈。



4.4 化机浆、竹浆价格数据表

品目	厂家	牌号	出厂价	涨跌
化机浆	南通英亲钦	英亲钦	4300	-
	APP 金桂	金桂	4100	-
	江苏金利达	金利达	3500	-
竹浆	重庆理文	理文	4650	-
	四川永丰	永丰	4700	-
	四川福华	福华	-	-
	四川汇丰	-	4450	
	广西两面针	两面针	4400	-
	重庆龙璋	龙璋	-	-

4.5 化机浆、甘蔗浆、竹浆、草浆、苇浆、溶解浆市场分析及后及展望

化机浆市场持续弱势调整，行情疲软下滑，部分商家有抛货动作，佳维低端下行至 3600-3650 元/吨，雪山、冰河报价 3700-3750 元/吨，昆河货源相对紧张，报价高一些至 3750-3800 元/吨。

甘蔗浆方面：广西地区甘蔗浆湿浆再次提价，由于浆厂停机较多，目前仅有广西博冠和洛阳强盛实业广西的甘蔗浆厂处于开机状态，市场供应紧张，浆厂提涨价格，提涨后的价格基本被市场接受，现市场甘蔗湿浆涨至 3500 元/吨，浆板暂时不作调整，维持在 3800 元/吨上下。

竹浆方面：川内竹浆厂开工率依然较低，竹浆行情维持平稳走势，近期川内多雨，但是对竹浆供应影响不大，市场交投正常运行，预计短期内，竹浆市场持续平稳走势。

草浆方面：听闻本周山东地区草浆大轴行情有所下滑，但是暂无听闻草浆市场浆厂有下调价格打算，浆厂出货尚可，供应给固定客户，走货压力一般，暂维持目前行情。

苇浆方面：苇浆市场维持平稳走势，浆厂开工率低，继上周听闻辽宁生态苇浆有调价意向，但是目前暂无调整动作，整体稳定。由于进口木浆价格相对来说较高，因此苇浆需求尚可，价格或持续一段时间稳定。

中纸预示：非木浆市场“休假”状态延续，甘蔗浆市场暂时回升已成为定局，但是长期市场有待观望。

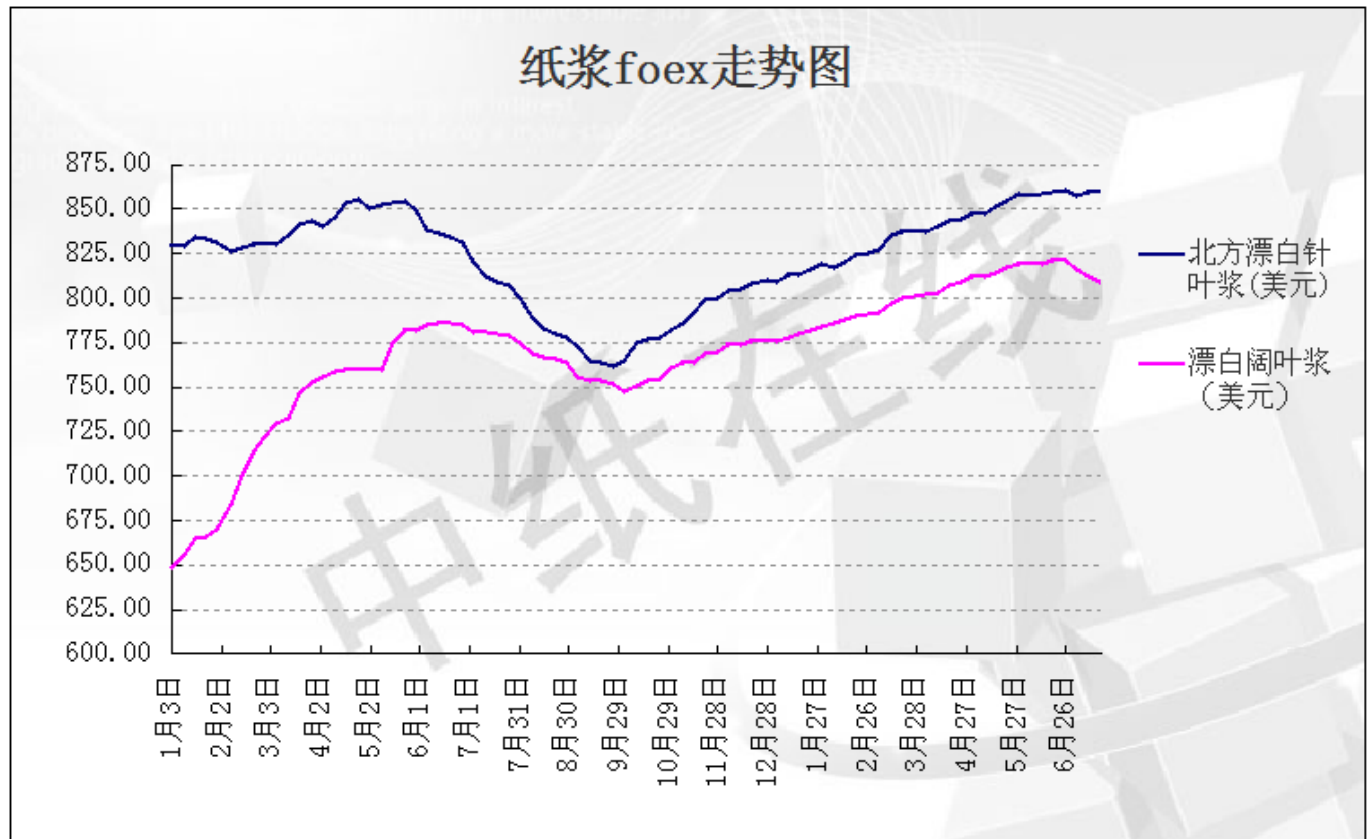
(个人观点，仅供参考，如按上述操作，风险自控)



五、本周纸浆 FOEX 指数监测及走势图

5.1 纸浆 foex 指数监测

产品名称	2013 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 9 日	涨跌
北方漂白针叶浆(美元)	859.77	859.27	+0.50
北方漂白针叶浆(欧元)	659.64	666.98	-7.34
漂白阔叶浆（美元）	809.93	811.99	-2.67
漂白阔叶浆（欧元）	620.93	630.28	+9.35



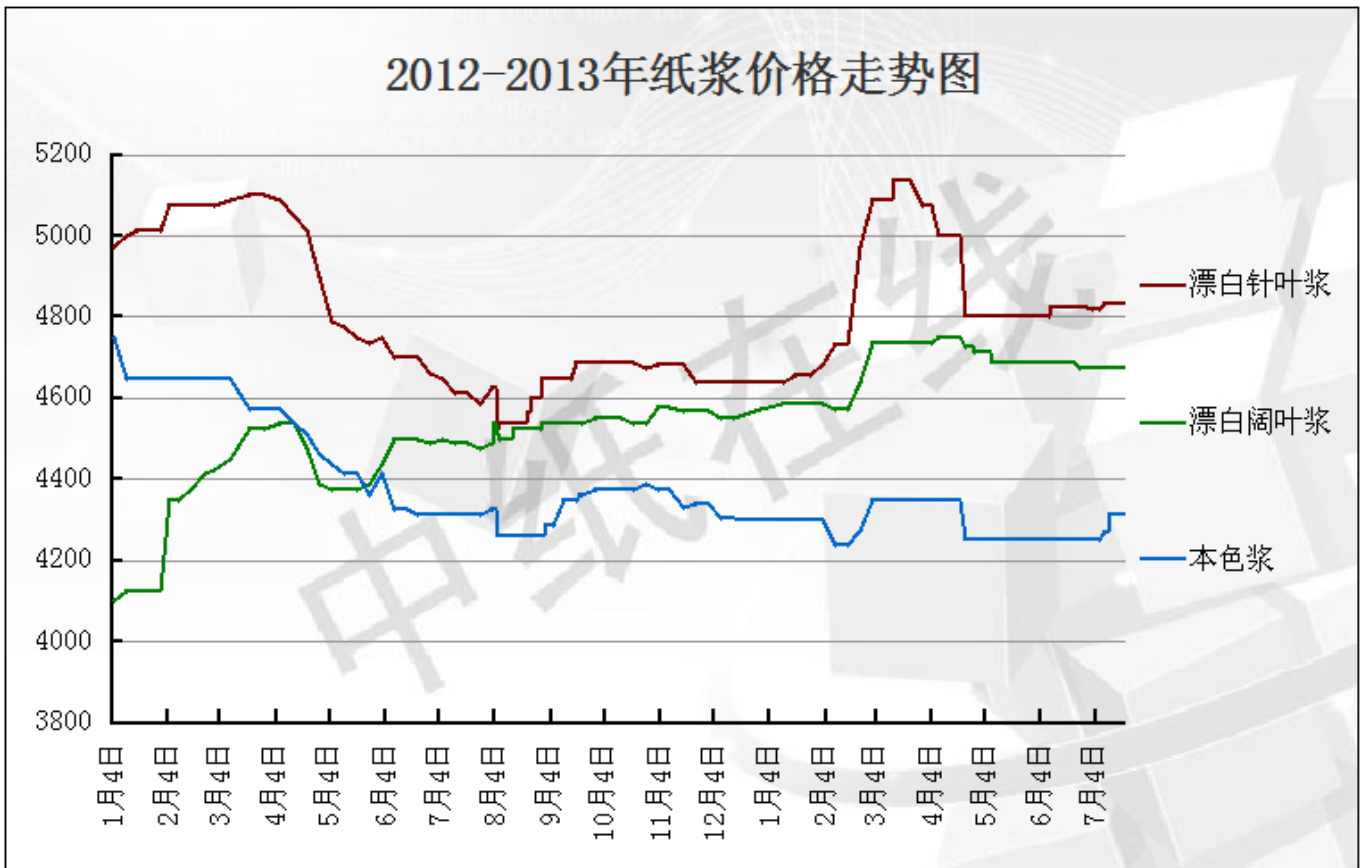
5.2 地区性市场动态

地区	市场动态
山东地区	山东地区针叶浆市场报价小幅整理，部分走软，纸厂低压降价，商家心态平稳，随行就市走货为主。下游纸厂开工无明显好转，仍以小单接货为主，整体成交一般。目前：银星主流成交 4740-4750 元/吨，低端 4700 元/吨，马牌成交 4650-4700 元/吨，雄狮成交 4750 元/吨，凯利浦货源较少，报价达到 4900 元/吨，IP 南方松、瓦路拉报价 4600 元/吨，青岛港千芬、千湖、太阳、斯道拉报价均在 4700 元/吨，具体实单实谈。阔叶浆市价仍有小跌，由于下游纸厂需求减少，市场成交保持低量，商家库存不大，心态较为平和，成交一般，港口巴桉货源报价跌至 4700 元/吨，阿尔派大单成交 4520 元/吨，虎牌报价 4450-4500 元/吨，太极报价 4500 元/吨，鹰牌成交 4400 元/吨。本色浆现货市场需求清淡，下游纸厂成品纸走货缓慢，对纸浆采购量有限，且尤为谨慎。目前乔治王子主流成交价在 5200 元/吨，金星报 4350 元/吨，科本报 4200 元/吨。部分商家有化机浆抛货动作出现，据悉：目前化机浆现款成交最低价格为 3550 元/吨，市场继续弱势调整，价格疲软下滑，佳维低端下行至 3600-3650 元/吨，雪山、冰河报价 3700-3750 元/吨，昆河货源相对紧张，报价高一些至 3750-3800 元/吨。俄浆市场行情暂稳，交投一般，商家出货意向一般，看量适价走货，市场按部就班进行，下游生活用纸市场生意冷清，行情不稳，但是山东地区俄浆价格坚挺。目前乌针 4800 元/吨，布阔 4700 元/吨。草浆市场暂稳，浆厂开工不足，下游纸厂需求一般，成品纸行情冷淡，走货困难，纸厂销售库存减少产能为主，对草浆采购力度一般，目前，本色草浆 1800 元/吨左右，漂白浆板 4000 元/吨，浆厂表示：由于下游需求有限，草浆销售一般，供应老客户居多。
东北地区	东北地区下游工厂开机率仍维淡季低位，大轴卫生纸走货情况一般，俄浆市场清淡，布阔货源较乌针少，本周乌针价格维稳，辽宁、牡丹江地区乌针成交 4700 元/吨，黑龙江地区乌针成交 4650 元/吨，布阔辽宁、牡丹江地区成交 4600 元/吨，黑龙江 4550 元/吨。
江浙沪地区	江浙沪针叶浆部分商家提涨银星报价，银星高端报 4800 元/吨，部分商家意向成交 4780 元/吨，但暂无成交，现银星主流成交 4750 元/吨，马牌报 4800 元/吨，月亮 4850 元/吨。阔叶浆需求严重不足，成交乏力，商家持悲观心态，短期内或仍将延续弱势格局，目前阿尔派货源较少，成交 4550-4600 元/吨，和平河成交 4550 元/吨，明星报价成交 4750 元/吨、公牛现款成交从 4750 元/吨下降至 4700 元/吨，鸚鵡常熟港自提 4750 元/吨，硬杂木浆成交 4600 元/吨，此外虎牌相思报价 4450 元/吨。本色浆货源紧张，中低端本色浆货源继续减少，从贸易商处了解：目前金星供应量不大，辛普森、奥林匹克已经售完，目前金星报 4400 元/吨，成交 4300-4350 元/吨，乔本成交 5350-5400 元/吨，虹鱼 5450-5500 元/吨，受本色浆货源减少推动，兵库提到 4300 元/吨，马本提至 4200 元/吨，乌本块维持 2650-2700 元/吨。
河北地区	河北俄浆需求低迷，下游纸厂走货为主，采购量小且谨慎，俄浆商家做出下调价格对策，走量以便缓解资金紧张，目前乌针降至 4750-4770 元/吨，布阔降至 4650-4670 元/吨。
河南地区	由于处于季节性淡季，河南纸厂开工不足，部分纸厂走货为主，减少产能，目前俄浆交



	投清淡，纸厂采购小单居多，市场主流报价在乌针 4800 元/吨，布阔 4700 元/吨。
天津地区	天津市场 针叶浆 行情暂稳，价格持平上周，目前银星报价 4750-4800 元/吨，据悉目前天津港银星、IP 南方松货源较少。 阔叶浆 市场低迷，成交缓慢，商家出货一般，多看量适价走货，目前阿尔派、和平河报价 4550 元/吨，日本三菱浆报价 4500 元/吨，据了解日本湿浆现货较少。 俄浆 价格阴跌，乌针成交 4750-4800 元/吨，布阔在 4650-4770 元/吨。
上海地区	上海地区 本色浆 市场交投较好，行情略涨，目前乌本块报 2550 元/吨，马本报 4200 元/吨，乔治王子电子级报 5300 元/吨，辛普森报 4150 元/吨。据了解，目前本色浆货源紧张。 俄浆 行情暂稳，港口库存量尚可，市场需求清淡，下游纸厂生意冷淡，走货不畅，厂家纷纷反馈：市场成品纸滞销。目前，乌针 4800 元/吨，布阔 4700 元/吨。
广西地区	本周广西地区 甘蔗浆 湿浆再次提价，由于浆厂停机较多，目前仅有广西博冠和洛阳强盛实业广西的甘蔗浆厂处于开机状态，市场供应紧张，浆厂提涨价格，提涨后的价格基本被市场接受，现市场甘蔗湿浆涨至 3500 元/吨，浆板暂时不作调整，维持在 3800 元/吨上下。
华南地区	华南地区 针叶浆 价格企稳，需求一般，成交清淡。目前银星报 4800 元/吨，IP 平板、千湖报 4800 元/吨，月亮报 4850 元/吨、北木、凯利普报 4900 元/吨。 阔叶浆 需求一般，行情低迷，商家持货较少，目前鹦鹉报 4800 元/吨，和平河报 4850 元/吨，玉兔报 4650 元/吨。据悉现黄埔海关阔叶浆库存不足万吨。 俄浆 市场交投暂不见好转，商家报价暂稳，持平稳心态，缓慢出货。目前乌针报 4850 元/吨，布阔报 4750 元/吨。

5.3 近期木浆走势分析



木浆市场：

本周据 FOEX 指数监测：外商针叶浆价格基本持平上周，阔叶浆价格小幅滑落。国内浆市由于前期期货价格较高，贸易商订货较少，以致现在市场上加拿大针叶浆货源紧缺，商家就势提价，目前针叶浆市场交投尚可，虽然市场报价上调，但是实际成交价基本无波动，由于纸厂采购缓慢，并且压价较为严重，商家随行就市看量适价走货；阔叶浆市场相对来说较为清淡，浆价阴跌，一方面：外商阔叶浆产能投放过剩，市场需求较难提振，另一方面：阔叶浆的可替代性和国产浆的价格优势，使阔叶浆市场受到冲击，但是商家心态较为平稳，保持低量库存，缓慢出货，目前巴桉跌至 4700 元/吨，阿尔派成交价出现 4520 元/吨；本色浆市场本周出现涨价热潮，由于货源持续紧张，华东和华北地区部分本色浆纷纷涨价，现金星涨至 4350-4400 元/吨，马本涨至 4200 元/吨；化机浆市场持续弱势调整，行情疲软下滑，部分商家有抛货动作，佳维低端下行至 3600-3650 元/吨，雪山、冰河报价 3700-3750 元/吨，昆河货源相对紧张，报价高一些至 3750-3800 元/吨。

非木浆市场：

甘蔗浆方面：广西地区甘蔗浆湿浆再次提价，由于浆厂停机较多，目前仅有广西博冠和洛阳强盛实业广西的甘蔗浆厂处于开机状态，市场供应紧张，浆厂提涨价格，提涨后的价格基本被市场接受，现市场甘蔗湿浆涨至 3500 元/吨，浆板暂时不作调整，维持在 3800 元/吨上下。

竹浆方面：川内竹浆厂开工率依然较低，竹浆行情维持平稳走势，近期川内多雨，但是对竹浆供应影响不大，市场交投正常运行，预计短期内，竹浆市场持续平稳走势。

草浆方面：听闻本周山东地区草浆大轴行情有所下滑，但是暂无听闻草浆市场浆厂有下调价格打算，浆厂出货尚可，供应给固定客户，走货压力一般，暂维持目前行情。

苇浆方面：苇浆市场维持平稳走势，浆厂开工率低，继上周听闻辽宁生态苇浆有调价意向，但是目前暂无调整动作，整体稳定。由于进口木浆价格相对来说较高，因此苇浆需求尚可，价格或持续一段时间稳定。

中纸预示：针叶浆和本色浆市场货源紧张状态近期或持续，价格上涨或有支撑，但是实单成交价提涨可能性不大；阔叶浆或将持续低迷态势；化机浆市场难有改观。甘蔗浆市场暂时回升已成为定局，但是长期市场有待观望。

(个人观点，仅供参考，如按上述操作，风险自控)

六、本周焦点新闻回顾

6.1 6 月纸浆库存与消费量双双下滑

根据 UTIPULP 最新统计数据显示，6 月欧洲纸浆消费量和库存双双下滑，6 月欧洲消费者纸浆库存为 595661 吨，相比 5 月份下降了 6.3%，而消费量为 943265 吨，仅下滑了 1.1%。

阔叶浆库存从 5 月份的 373589 吨下降到 349423 吨，而针叶浆库存从 5 月份的 241675 吨下滑到 224515 吨。



库存量与去年同期 608100 吨相比下降了 2.0%，而消费量与去年同期 1002054 相比下降了 5.9%。

库存天数为 19 天，相比 5 月份少了一天，与去年 6 月持平。

UTIPULP 统计包括信息从奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞士和英国为亚硫酸盐和硫酸盐浆。

6.2 索迪拉将扩张 VARO 纸浆厂产能

索迪拉已决定申请环境许可证扩张在瑞典的 VARO 纸浆厂。目的是提高产能从目前的 425 万吨/年至 700 万吨/年。

据索迪拉的首席执行官兼集团总裁 Lars Idermark 说：“索迪拉是目前纸浆生产领域的领导者，我们要保留和发展这个地位。这就是为什么我们决定申请环境许可证，以扩大我们的 VARO 纸浆厂。

目前，我们正在评估我们发展战略，我们预计这项工作要在 2014 年年初完成。扩张 VARO 纸浆厂可以加强我们的地位和创造可持续的盈利能力。这种扩张将导致更有效的生产，也为我们的成员的木材原料长期有利可图铺平道路。

“我们向 VARO 纸浆厂提供充足的扩张潜力，目的是提高生产能力从目前的 425 万吨纸浆至每年 700 万吨。此次扩建将使我们能够进一步发展高品质针叶浆产品，我们提供给我们的客户，客户的仍然是我们的前进目标，目前 VARO 纸浆厂向不同客户提供高品质的纸浆，这是我们要发展和巩固的东西”。

一旦环境许可证发布将开始决定投资。

6.3 俄罗斯天鹅浆厂进入破产程序

俄罗斯卡累利阿共和国的仲裁法院向天鹅（Pitkyaranta）纸浆厂发起了破产程序，天鹅浆厂位于俄罗斯西北部地区。在法院判决后，工厂将由外部管理六个月，直到 10 月 29 日。

天鹅公司的债务总额超过 4.8 亿卢布(合 1530 万美元)。

该浆厂年产能 10 成吨/年本色浆，多年来其低盈利能力一直遭受着严峻的金融形势。

天鹅公司没有立即发表评论是否会继续生产。

6.4 智利林业企业打造高附加值产品以提高竞争力

2012 年智利林业企业纸浆的出口额是 25.33 亿美元，纸浆是当前林企重点生产和销售产品。为提高在国际市场上的竞争力，智利林企正积极研发和生产高附加值产品。如 Arauco 和 Masisa 林业公司正在研发、革新和生产具有新的性能的板材产品。Masisa 公司仅 2012 年就推出了 40 款新设计板材产品，并新建了一条非传统用的环保型内饰板材生产线。为了在 2014 年使公司的新产品销量提高 20-30%，该公司 2012 年共投资 1900 万美元用于扩大其研发和生产能力。Arauco 公司 2013 年投资 1100 万美元用于研发，3 月份推出了新产品 MelamineVesto,该新产品含铜，具抗菌功能，现正在申请专利，该产品 2013 年销售额有望达到 8000 万美元。

6.5 造纸需求复苏缓慢 景气提升仍需等待

本周轻工制造板块整体上涨 1.47%，同期沪深 300 指数上涨 2.18%，跑赢市场 0.71%。轻工各子行业中造纸上涨



1.91%,包装印刷上涨 1.06%。成品纸市场行情跟踪：由于下游需求恢复缓慢，本周纸品市场成交仍显清淡，售价基本与上周持平。

铜板纸：与上周持平(如紫兴报价 5650 元/吨)。

双胶纸：与上周持平(如泉林报价 5150 元/吨)。

新闻纸：北美市场上，新闻纸(30lb)价格指数为 590.81，新闻纸(27lb)价格指数为 632.49，欧洲新闻纸价格指数为 465.85，均较上周有轻微下跌。

白板纸：与上周持平(如：金贝报价 3975 元/吨)。

白卡纸：与上周持平(如：白杨报价 5700 元/吨)。

FOEX 包装用纸：废纸挂面纸板 T2、T3 价格有轻微下跌，再生瓦楞纸、挂面牛皮纸和白挂面牛卡价格小幅上涨。

木浆和废纸市场：国内纸浆价格与上周基本持平，而国际纸浆价格除欧洲：硬木牛皮浆有所下跌以外，其余均较上周有所上涨。废纸市场方面，日废价格有涨有跌，3#下跌，11#上涨。美废价格有轻微变动。而欧废价格除 B2 有所下跌外，其余均与上周相同或有轻微上涨。

6.6 环境污染资源短缺重压造纸业 寄望林浆纸一体化

面对环境污染与资源短缺的双重制约，造纸业转型升级的厚望寄托在了林浆纸一体化上。

在日前举行的“2013 中国纸浆造纸产业发展论坛”上，业内人士指出，2013 年是造纸业迎来产业升级、行业整合的一年，只有做到“两型一绿”的企业才能在这股行业转型浪潮中幸存并壮大。同时，在应对产能过剩、产品同质化严重的局面下，企业技术创新的重要性不言而喻，只有加快技术产品创新，才能真正成为可持续发展的现代造纸产业。

APP（中国）公关兼可持续发展总监张文展认为，相较于传统造纸业发展时期对天然林资源的依赖，林浆纸一体化模式合理发展人工经济林，不仅为造纸业的原料供应提供了保障，同时更保护了天然林资源和生态环境。与此同时，林浆纸一体化通过利用其循环技术，在生产优质环保木浆纸品的同时通过废纸回收推动绿色消费，充分体现出其循环模式的生态友好性。”

“以 APP(中国)为例，在中国种植的 30 万公顷人工林，每年能够吸收二氧化碳 800 万吨，释放氧气 580 万吨，固碳 217 万吨。此外，人工林的种植还能够带动一方经济，据相关研究机构数据显示，抚育 1 公顷森林每次大约需要 22.5 个劳工，人工林的经营还会带动当地基础设施建设。”张文展说。

在谈及创新对造纸业的重要性时，金东纸业（江苏）股份有限公司协理孙炳健表示：“加快新技术的应用，可以加速淘汰落后装备、整合资源的速度，降低资源消耗，提高能源的有效利用率，加大开发新产品的研发力度。此外，在科技创新的帮助下，从原始工艺设计就解决污染问题，才能彻底解决环保与资源成本双赢的问题。”

金东纸业是中国最大的铜版纸企业，2004 年经国家批准设立金东博士后工作站，同时与国内著名学府联合开展科研攻关，今年 4 月推出的医疗影印用纸获得了日内瓦国际发明展金奖。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)

