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

26

2013 年第 26 期

文化用纸周报

7 月 27 日—8 月 2 日

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，风险自控。

中纸在线 www.zhongzhi.cn 主编：汪婷婷 电话：0512-87662036 QQ：836523563 网址：www.zhongzhi.cn 地址：苏州市相城区嘉元路泰峰大厦 5 楼 电子邮件：836523563@qq.com

目录

一、双胶纸市场阐述.....1
1.1 双胶纸市场地区报价.....1
1.2 双胶纸品牌地区报价一览表.....3
1.3 双胶纸本周厂家动态.....3
1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表.....4
1.5 双胶纸价格走势图.....4
1.6 中纸指数（CPPI）双胶纸.....5
二、铜版纸市场阐述.....5
2.1 铜版纸市场本周回顾.....5
2.2 铜版纸品牌地区报价一览表.....7
2.3 主流铜版纸厂家出厂价格一览表.....7
2.4 铜版纸价格走势图.....8
2.5 中纸指数（CPPI）铜版纸.....9
2.6 文化纸市场分析及后市展望.....10
三、轻型纸、书写纸、无碳纸市场阐述.....11
3.1 轻型纸市场本周回顾.....11
3.2 书写纸市场本周回顾.....11
3.3 无碳纸地区市场回顾.....12
四、新闻纸、静电复印纸、有光纸等市场阐述.....13
五、原料市场阐述.....14
5.1 纸浆市场分析.....14
5.2 废纸市场分析.....15
六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测.....16
6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表.....16
6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势图.....16
七、国内宏观经济及要闻回顾.....17
7.1 石岘纸业:已不做新闻纸 对业绩无影响.....17
7.2 晨鸣纸业武汉工厂淘汰 22 万吨落后产能.....17
7.3 印刷复制： 产业占比微降 亟须转型升级.....18

一、双胶纸市场阐述

1.1 双胶纸市场地区报价

地区	经销商名称	
广东省	东莞诚昌纸业	目前，含税出货报价：地龙 68/78 克 5300 元/吨；华夏太阳 23#5700 元/吨；纸立方 100 克 5800 元/吨
	广州立希纸业	目前，双胶平张含税出货价：UPM 70-100 克 6430 元/吨；太阳 16#70-120 克 5780 元/吨；云镜 70-100 克 5830 元/吨
	深圳金冠方舟纸业	目前，含税现金自提报价：瑞雪 70 克 5700 元/吨；云镜 68/78 克 5500 元/吨；地龙 68/78 克 5300 元/吨
江苏省	苏州紫源纸业	目前，含税出货报价：云镜 70-80 克 5700 元/吨，60 克 5900 元/吨
	苏州中文纸业	目前，含税出货报价：银鸽 70 克 5300 元/吨
	苏州景成纸业	目前，含税出货报价：华夏太阳 70 克 6100 元/吨
	南通华峰纸业	目前，含税出货报价：云镜 70 克 5600 元/吨；欢歌啸宇 70 克 5400 元/吨
	苏州金东浩纸业	目前，含税出货报价：地龙（太仓）58 克 5300 元/吨；金太阳 70 克 6300 元
	月底，南京地区双胶纸市场表现平稳，市场报价基本与前期持平，70 克瑞雪纸市场货源紧张，80 克较多。目前，70 克终端市场含税报价：一鹭鸣天 5350 元/吨；云时代 5650 元/吨；晨鸣云镜 5700 元/吨。	
浙江省	浙江荣盛纸业	目前，含税出货报价：星光 60 克 5500 元/吨
	杭州龙龙纸业	目前，含税出货报价：欢歌啸宇 70 克 5160 元/吨，瑞雪 70 克 5800 元/吨
	浙江金华嘉利纸业	目前，含税出货报价：欢歌啸宇 70 克 5300 元/吨

	杭州福光纸业	目前，平板含税出货报价：岳阳 60 克 5600 元/吨
	杭州联谊纸业	目前，含税出货报价：瑞雪 70 克 5750 元/吨，云时代 70 克 5610 元/吨
北京市	北京井泉华北商贸	华夏太阳双胶纸部分克重价格有所下调，目前，平板含税出货报价：华夏太阳 58 克 5800 元/吨，65 /75/95 克 5600 元/吨，70/80/100 克 5700 元/吨（令包）；龙丰 65/75 克 5550 元/吨.
	北京金冠方舟纸业	目前，70-120 克含税自提报价：金球 6710 元/吨；金太阳 21#6310 元/吨；华夏太阳 23# 5960 元/吨； 瑞雪 5810 元/吨；岳阳 5610 元/吨
	北京正大纸业	目前，含税出货报价：龙丰高白 65 克 5450 元/吨；华泰 65 克 5550 元/吨；云镜 70 克 5600 元/吨
上海市	上海中一纸业	目前，70 克含税出货报价：云镜 5650 元/吨 ；欢歌啸宇 5300 元/吨；日本文仕 6300 元/吨
	上海港晶纸业	目前，含税出货报价：欢歌啸语 70 克 5150 元/吨；岳阳全木浆 70 克 5500 元/吨。
	上海井泉纸业	目前，含税出货报价：天琪 58 克 5750 元/吨；云镜 70 克 5600 元/吨
	上海剑中商贸	目前，含税出货报价：欢歌啸宇 70 克 5100 元/吨；岳阳 70 克 5650 元/吨。
	上海环统纸业	\目前，含税出货报价：百旺 60 克 6200 元/吨，70-120 克 6000 元/吨；品旺 60 克 6100 元/吨，70-120 克 5900 元/吨\
	月底，上海地区双胶纸市场整体平稳，市场报价基本与前期持平，经销商出货量一般。目前，终端市场含税售价：地龙（太仓）5250 元/吨；欢歌啸宇 5350 元/吨；亚太印爽 5600 元/吨；云时代 5650 元/吨；岳阳 5650 元/吨；云镜 5700 元/吨。	
陕西省	西安地区双胶纸市场整体表现稳定，市场报价基本与前期持平，经销商出货一般，实单价格受压。目前，终端市场含税报价：美利 5250 元/吨；一鹭鸣天 5450 元/吨；龙丰丰赢 5550 元/吨；岳阳双胶 5650 元/吨；云时代 5700 元/吨；华夏太阳 5900 元/吨。	

1.2 双胶纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
地龙（太仓）	68 克	-	5150	-	-
地龙（东莞）	68 克	5300	-	-	-
泉林	70 克	5300	5300	5400	5400
欢歌啸宇	70 克	5350	5400	5400	5400
一鹭鸣天	70 克	5450	5500	5500	5500
晨鸣云镜	70 克	5650	5700	5700-5800	5750-5800
白云云时代	70 克	5650	5700	5750	5700-5800
华劲	70 克	5600-5750	5650-5750	-	-
华夏太阳	70 克	5750-5800	5750-5850	5800-5900	5850-5950
银河瑞雪	70 克	5850	5850-5900	5850-5950	5900-6000
金球	70 克	6450	6400	6500	6600
UPM 丽印	70 克	6500	6550	6600	6600
金太阳	70 克	6500	6500	6500	6600

1.3 双胶纸本周厂家动态

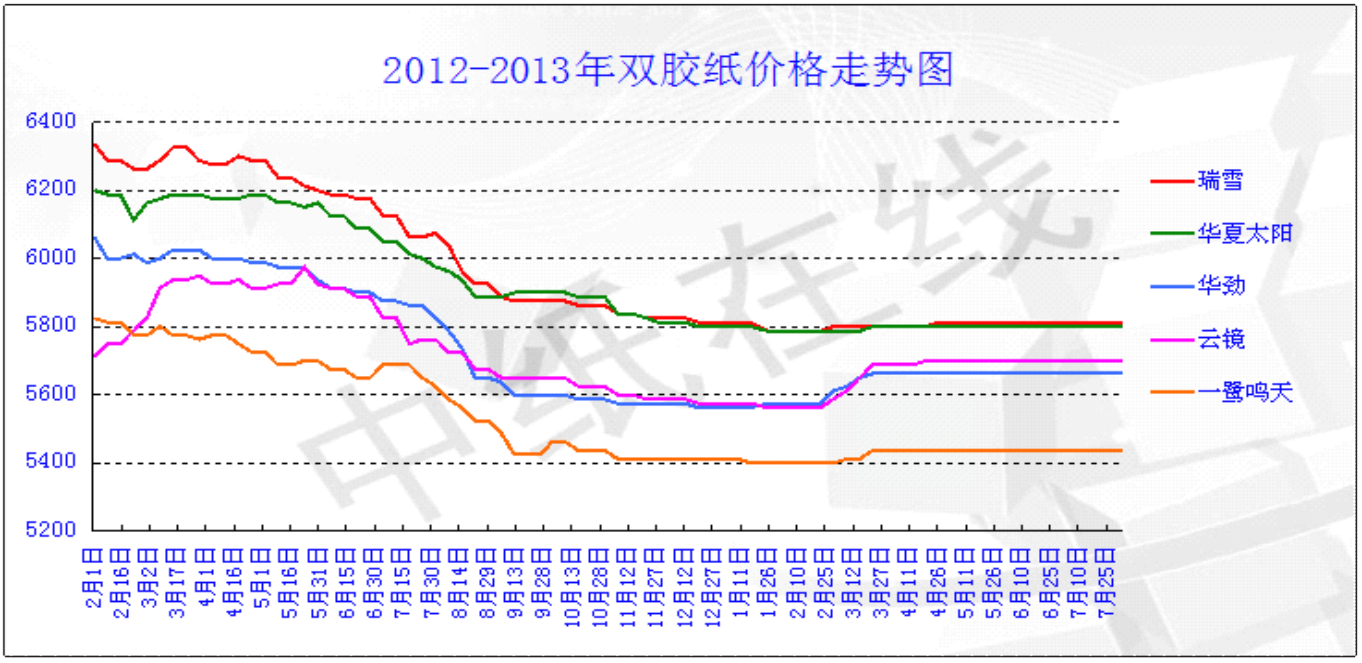
品种	厂家名称	厂家动态
双胶纸	东莞莞源纸业	目前，出厂含税报价：南泰牌 1#6100 元/吨；2#6300 元/吨；3#5250 元/吨。
	山东恒联光华纸业	目前，出厂含税报价：60 克以上 5000 元/吨
	山东方源纸业	目前，出厂含税价格：55-70 克 4900 元/吨
	山东冠军纸业	目前，出厂含税报价：53-100 克 4800 元/吨

	山东泉润纸业	双胶纸价格下调，目前，出厂含税报价：55 克 4450 元/吨,70 克 4250 元/吨。
	山东华闻纸业	目前，出厂含税报价：春蕾牌 53-57 克 4600 元/吨，65 克以上 4500 元/吨

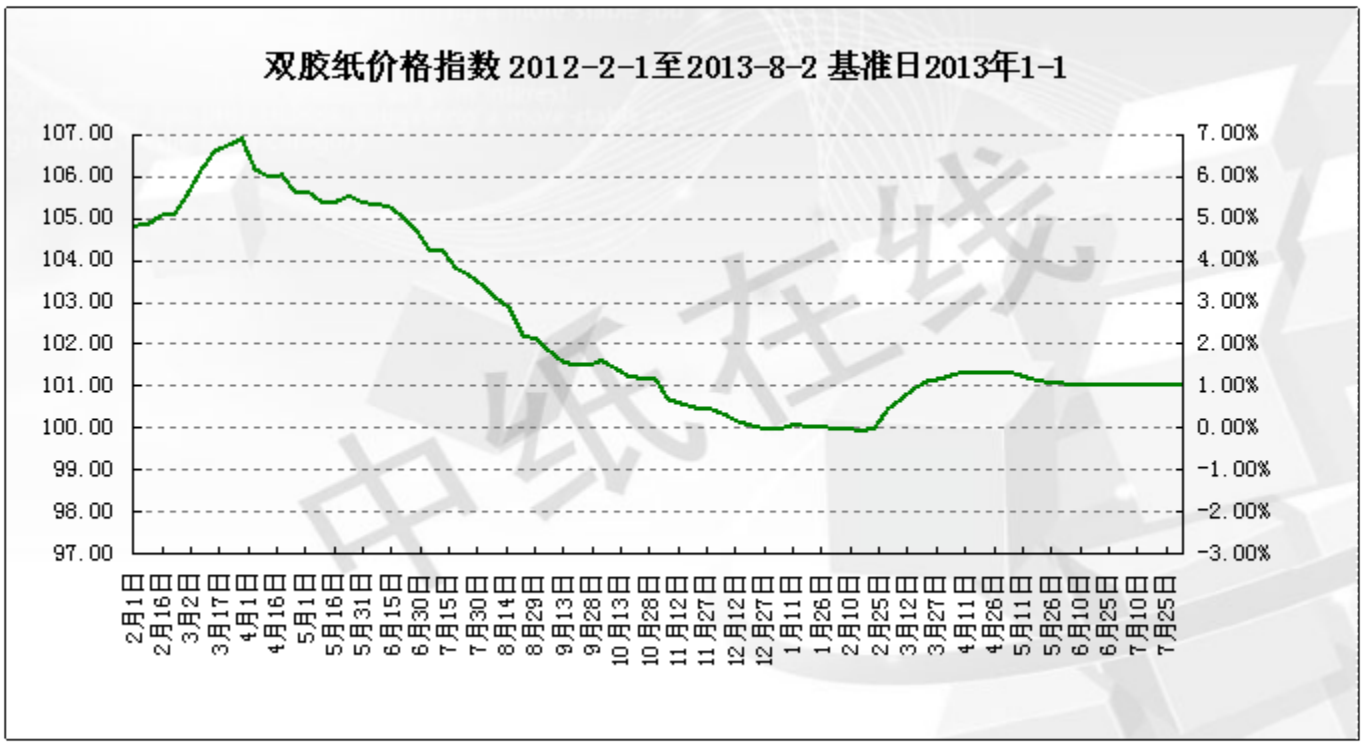
1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表

厂家	品牌	克重	出厂价（元/吨）	涨跌	备注
山东泉林纸业	泉林	60~140g	5100~5200	0	出厂
河南银鸽纸业	银鸽	60~120g	5300~5300	0	/
河南白云纸业	白云天中	55~100g	5600~5600	0	到货
山东银河纸业	瑞雪	70~120g	6000~6100	0	停止接单
山东太阳纸业	华夏太阳	70~100g	5900~5900	0	出厂
山东太阳纸业	金太阳	70~100g	6200~6200	0	出厂
芬欧汇川	UPM	70~100g	6500~6600	0	/

1.5 双胶纸价格走势图



1.6 中纸指数（CPPI）双胶纸



2013 年 8 月 2 日双胶纸价格指数为 101.05，与上周持平，较周期内最高点 106.89（2012-3-28）下降了 5.84。

日期	6 月 28 日	7 月 5 日	7 月 12 日	7 月 19 日	7 月 26 日	8 月 2 日
指数	101.06	101.06	101.05	101.05	101.05	101.05
较上周跌幅	+0.00	+0.00	-0.01	+0.00	+0.00	+0.00

	日期	指数	价格
基期	2013 年 1 月 1 日	100.00	6120.25 元
本周	2013 年 8 月 2 日	101.05	6184.375 元

二、铜版纸市场阐述

2.1 铜版纸市场本周回顾

地区	经销商名称	
广东省	东莞长成纸张	目前，120 克以上含税出货报价：天阳 5100 元/吨；尊玛 5500 元/吨
	广州立希纸业	目前，双铜平张含税出货价：太阳铜卡 230-400 克 6330 元/吨；紫兴 128-200 克 5880 元/吨，230-300 克 6080 元/吨；天阳 120-230 克 5430 元/吨；雪兔 120-200 克 5430 元/吨
	广州思汗纸业	目前，含税出货报价：华夏太阳 A2128-157 克 5750 元/吨；王子 128-157 克 5600 元/吨
江苏省	无锡报业纸张发展有限公司	目前，含税出货报价：长鹤 120 克 5500 元/吨；雪兔 120 克 5200 元/吨，雪鹰 120 克 5400 元/吨
	苏州林豪纸业	目前，含税出货报价：长鹤 120 克 5700 元/吨；东帆 120 克 6050 元/吨
浙江省	浙江建发纸业	目前，含税出货报价：华泰牡丹 105 克 5500 元/吨；酋长 250 克 5600 元/吨
	嘉兴金丰纸业	目前，含税出货报价：长鹤 105 克 5900 元/吨
北京市	北京建发纸业	目前，含税出货报价：雪兔 105 克 5500 元/吨；雪鹰 105 克 5700 元/吨；东帆 105 克 6100 元/吨。
	北京金冠方舟纸业	目前，含税自提报价：泉林 150 克 5050 元/吨；鲸王 140-250 克 5510 元/吨； 长鹤 128-157 克 5810 元/吨；天阳 120-200 克 5560 元/吨；华夏太阳 120-157 克 5710 元/吨；雪兔 120-200 克 5360 元 /吨；雪鹰 128-200 克 5760 元/吨
	月底，北京地区铜版纸市场表现平稳，市场报价暂无明显波动，经销商按量给予实单价格。目前，157 克终端市场含税报价：华泰牡丹 5250 元/吨；雪兔 5350 元 /吨；鲸王 150 克 5450 元/吨；大宇 5500 元/吨；天阳 5500 元/吨；华夏太阳 5700 元/吨；东帆 5950 元/吨。	

上海市	上海辰源纸业	目前，含税出货报价：泉林 150 克 4950 元/吨
	上海联叶纸业	目前，含税出货报价：鲸王 157 克 5200 元/吨
	上海南盛纸业	目前，含税出货报价：鲸王 128 克 5500 元/吨；华泰牡丹 105 克 5400 元/吨
	上海江龙纸业	目前，含税出货报价：华泰牡丹 105 克 5450 元/吨
	上海兴利纸业	目前，含税出货报价：紫兴 128-157 克 5800 元/吨
	月底，上海地区铜版纸市场表现平稳，市场报价暂无明显波动，需求有限，经销商实单价承受下行压力。目前，157 克终端市场含税报价：华泰牡丹 5200 元/吨；雪兔 5300 元/吨；鲸王 5400 元/吨；华夏太阳 5600 元/吨；长鹤 5650 元/吨；紫兴 5800 元/吨。	

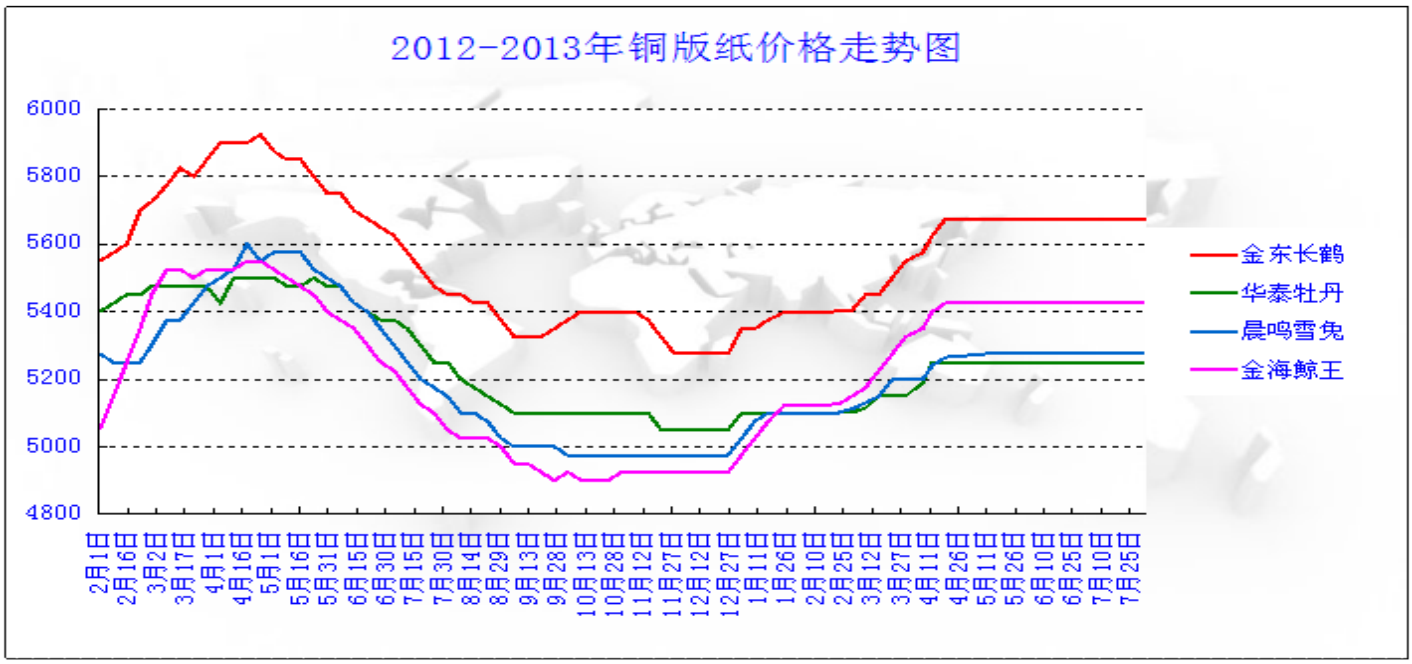
2.2 铜版纸品牌地区报价一览表

品牌	克重	华南	华东	华中	华北
泉林	128-157 克	5000-5000	5000-5000	5000-5000	5000-5000
华泰牡丹	128-157 克	5200-5250	5250-5300	5250-5300	5250-5300
晨鸣雪兔	128-157 克	5200-5250	5250-5300	5300-5350	5300-5350
太阳天阳	128-157 克	5300-5350	5300-5350	5350-5350	5350-5400
金海鲸王	128-157 克	5300-5350	5400-5450	5400-5450	5400-5500
华夏太阳	128-157 克	5600-5650	5600-5700	5600-5700	5600-5700
金东长鹤	128-157 克	5650-5700	5650-5750	5650-5750	5650-5750
紫兴	128-157 克	5750-5800	5750-5850	5800-5850	5800-5800

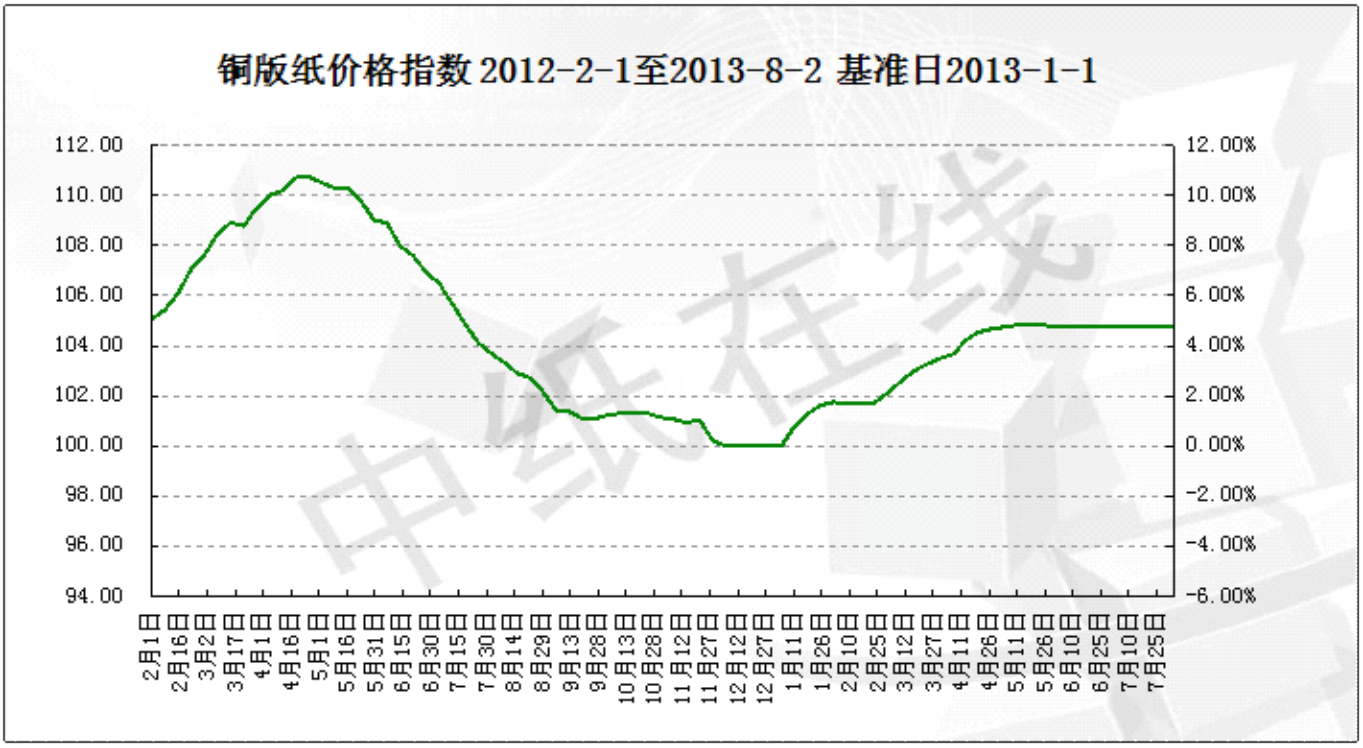
2.3 主流铜版纸厂家出厂价格一览表

厂家	品牌	克重	出厂价（元吨）	涨跌	备注
山东晨鸣纸业	雪鹰	128g~250g	5500~5500	0	到货
山东晨鸣纸业	雪兔	128g~200g	5200~5300	0	到货
镇江金东纸业	神盾	128g~157g	5200	0	出厂
镇江金东纸业	长鹤	128g~157g	5500	0	出厂
镇江金东纸业	东帆	128g~157g	5700	0	出厂
苏州紫兴纸业	紫兴	157g~250g	5700	0	到货
山东太阳纸业	华夏太阳	157g	5500~5600	0	出厂
山东泉林纸业	泉林	157g~250g	4850	0	出厂
山东恒联纸业	风筝	157g	5000	0	出厂

2.4 铜版纸价格走势图



2.5 中纸指数（CPPI）铜版纸



2013 年 8 月 2 日铜版纸价格指数为 104.76，仍与上周持平，较周期内最高点 110.74（2012- 4-25）下降了 5.98。

日期	6 月 28 日	7 月 5 日	7 月 12 日	7 月 19 日	7 月 26 日	8 月 2 日
指数	104.76	104.76	104.76	104.76	104.76	104.76
较上周跌幅	-0.01	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00

	日期	指数	价格
基期	2013 年 1 月 1 日	100.00	5207.5 元
本周	2013 年 8 月 2 日	104.76	5455.25 元

2.6 文化纸市场分析及后市展望

双胶纸方面：前期原料纸浆市场有所松动，双胶纸市场受此影响稍有波动，实单价稍微有所下滑。其实除了纸浆的价格松动影响外，持续低迷的需求情况也促使部分经销商小幅降低成交价或优惠措施出货。本周，据中纸在线统计的各经销商报价，双胶纸价格指数依旧为 101.05，与上周持平。虽实单价受压有所滑动，然市场报价各经销商依旧维持前期价格，近期出货较为缓慢。

铜版纸方面：铜版纸情况与双胶纸相似，总体市场保持稳定状态，但受需求冷淡影响，铜版纸贸易商为刺激走货实行优惠措施，实际成交价则受压小幅下滑。本周，据中纸在线统计的各经销商报价，铜版纸价格指数为 104.76，仍与上周持平，铜版纸市场报价依旧维持上周水平。造纸厂价格较为稳定，部分厂家有库存压力。

需求消息面：最近国家逐渐加强并落实淘汰落后造纸行业产能，上周工信部公布了造纸行业淘汰落后产能，造纸行业涉及 274 家企业，共需淘汰 621.06 万吨造纸产能，其中包括木浆制浆线、废纸制浆线、废纸脱墨浆线以及纸张生产线等。 按照工信部的要求，力争在 2013 年 9 月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在 2013 年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。

随着自然消化和淘汰落后产能推进，文化纸市场恢复好转指日可待。不过当下，文化纸市场表现稍欠佳，销售淡季的情况下，需求不见涨，纸价总有跌落风险。未来一周，预计文化纸市场稳定为主，冷清的交投氛围改观不大。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

三、轻型纸、书写纸、无碳纸市场阐述

3.1 轻型纸市场本周回顾

品种	企业名称	厂家动态
轻型纸	河南濮阳通宇纸业	目前，出厂含税报价：48-50 克 5800 元/吨，55-120 克 5600 元/吨
	深圳井泉纸业	目前，含税出货报价：丰雪牌 60-120 克 6300 元/吨
	北京井泉华北商贸	晨鸣轻型纸价格稍有上调，近期出货尚可。目前，含税出货报价：狮牌 65/68/75 克 5650 元/吨
	天津井泉纸业	目前，含税出货报价：丰雅牌 70-100 克报 5950-6000 元/吨
	山东方源纸业	目前，出厂含税报价：50 克 5400 元/吨，55 克以上 5150 元/吨
	山东德州泰鼎新材料公司	目前，出厂含税报价：55 克 5200 元/吨
	山东烟台隆祥纸业	目前，出厂含税报价：养马岛牌 60 以上 5300 元/吨
	山东东方纸业	目前，出厂含税报价：50 克 5300 元/吨

3.2 书写纸市场本周回顾

品种	企业名称	厂家动态
书写纸	河南华鑫纸业	目前，出厂不含税报价：52 克 4450 元/吨
	山东华明纸业	目前，出厂含税报价：45 克 4500 元/吨
	山东沂水鑫源纸业	目前，出厂含税报价：40-100 克 4300 元/吨
	河南新乡华新纸业	目前，出厂不含税报价：40-60 克 4200 元/吨
	山西襄汾宏峰林纸业	目前，出厂不含税报价：50 克 4200 元/吨

	河南新乡鸿泰纸业	目前，出厂含税报价：70 克 4400 元/吨
	湖南邵阳中朝纸业	目前，出厂不含税报价：60 克再生浆的 4400 元/吨

3.3 无碳纸地区市场回顾

品种	企业名称	厂家动态
无碳纸	河南新乡华新纸业	目前，出厂不含税报价：再生浆的正度上下纸 113 元/令，中纸 140 元/令
	广东江门江桥纸业	目前，卷筒出厂含税报价：江桥牌上纸 10700 元/吨，中纸 12000 元/吨，下纸 10000 元/吨；昊林牌上纸 9900 元/吨，中纸 10900 元/吨，下纸 9900 元/吨。
	河南新乡兴宁板纸厂	目前，出厂含税报价：正度全木浆上下纸 145 元/令，中纸 175 元/令；混浆上下纸 135 元/吨，中纸 165 元/令
	山东恒源纸业	目前，恒源牌出厂含税报价：正度上下纸 170 元/令，中纸 210 元/令
	河南新乡金洲纸业	目前，正度出厂含税报价：上下纸 140 元/令，中纸 173 元/令
	上海勤祥纸业	目前，正度含税出货报价：金圣上下纸 150 元/令，中纸 183 元/令
	河南联祥瑞和纸业	目前，出厂含税报价：金桥牌正度上下纸 150 元/令，中纸 190 元/令
	山东莱阳银通纸业	目前，卷筒出厂含税报价：上下纸 11500 元/吨，中纸 11800 元/吨
	苏州中文纸业	目前，含税出货报价：上下纸 230 元/令，中纸 293 元/令
	杭州龙龙纸业	目前，鑫得利正度含税出货报价：上下纸 175 元/令，中纸 240 元/令

四、新闻纸、静电复印纸、有光纸等市场阐述

	厂家名称	厂家动态
新闻纸	山东裕东纸业	价格下调，目前，出厂含税报价：47-48 克再生 4300 元/吨。实单实谈。
	山东龙口山松纸业	目前，出厂含税报价：47-49 克 5500 元/吨
	河北秦皇岛豪峰福利造纸厂	目前，出厂不含税 48 克 3400 元/吨。实单实谈。
	东莞展发纸业	目前，含税出货报价：晨鸣 49 克 5600 元/吨
静电复印纸	镇江大东纸业	目前，出厂含税报价：70-80 克 6800 元/吨
	昆明兴诚信纸业	目前，含税出货价：原浆双田牌 70-80 克 4950 元/吨
	山东冠军纸业	目前，卷筒出厂含税报价：70-80 克 5400 元/吨
	山东德州华北纸业	目前，出厂含税报价：70-80 克 5600 元/吨
	山东青岛东立纸业	目前，出厂含税报价：全木浆的 70 克 5700 元/吨
	湖南岳阳顺兴纸业	目前，含税出货价：劲达兴牌 70-80 克卷筒 5600 元/吨，平板 5800 元/吨
有光纸	山东恒联光华纸业	目前，出厂含税报价：40 克以下 5600 元/吨
	山东菏泽巨野纸业	目前，出厂不含税报价：36-42 克再生浆的 4200 元/吨
	河南鹤壁聚源纸业	目前，出厂含税报价：30-60 克 4500 元/吨
	山东泉润纸业	目前，出厂含税报价：35 克 4450 元/吨
	河南西平恒发纸业	有光纸价格有所调低，幅度 50-100 元/吨。目前，出厂不含税报价：再生浆的 40 克以下 4000 元/吨，40 克以上 3850 元/吨

五、原料市场阐述

5.1 纸浆市场分析

木浆市场：

本周国际市场针叶浆和阔叶浆价格继续两极分化。欧洲市场针叶浆价格继续上涨，在 8 月即将关闭的 Tofte 浆厂使得全球漂白针叶浆供给将减少，从而针叶浆供需进一步好转。截至 7 月 30 日，欧洲市场针叶浆价格均价 860.24 美元/吨，比上周上涨 0.18 美元/吨，欧洲市场阔叶浆价格均价 80,492 美元/吨，比上周下跌 1.61 美元/吨。

国内针叶浆市场稍见起色，港口库存较少，各商家持货较为单一，且货源维持低位，本周银星成交价微涨，目前银星成交价提至 4750 元/吨，实单难有跟进，实际成交价在 4700-4730 元/吨；月亮现货较少，行情暂稳，据商家称：由于外商报盘坚挺，商家接货较少，加之价格较高，下游纸厂接货不理想，且外商供应量减少，月亮供应商将停止对中国市场的供应。目前国内市场月亮供应稍显紧张，持月亮商家较少，现市场价格在 4850 元/吨；其他针叶浆延续上周水平。

阔叶浆市场无好转迹象，需求持续低迷，港口库存量相对较高，商家走货缓慢，价格方面暂无下浮听闻。

本色浆方面：进口本色浆对中国的供应量仍将偏紧，据对一些本色浆品牌的供应情况了解，本色浆供不应求仍将持续。据悉，外商将会减少或停止多中国市场本色浆的供应。目前对中国稳定供应的本色浆是智利金星，金星本轮报价上涨 20 美元至合同价格 640 美元/吨，长协客户对此价格能够接受，现接单完毕。进口本色浆受困于价格、浆厂经营状况等原因冲击，未来对中国的供应萎缩将可能进一步恶化。国产本色浆价格 8 月将上涨，目前玖龙兴安浆纸 8 月份本色浆价格上调 100 元至 4100 元/吨。

化机浆方面：因库存以及近期商家订货不多，新到货源不多暂时支撑市场信心，本周山东商家小幅提高化机浆现货报价，不过终端市场消费仍旧疲软，目前佳维报价到 3700 元/吨，昆河提到 3800 元/吨报价，冰河、雪山报价维持原价 3750 元/吨承兑，3700 元/吨现款成交价格。针叶化机浆期盘市场状态平稳，佳维 7 月合同价格为 510 美元/吨，供应略显紧张，船期已经排到 9 月份，另昆河也在 510 美元/吨的价位，本月天柏枫木化机浆（80）报价维持 610 美元 /吨，因天柏一化机浆厂停产供应量偏紧，天柏杨木化机（85）也持平，供应商预计 8 月天柏化机浆的报价也持稳。

非木浆市场：

甘蔗浆方面：近期甘蔗浆厂停机检修较多，多数浆厂停机大概在 1 个月左右，届时浆板供应紧张，将会供不应求，目前有纸厂反映：由于浆厂检修较多，甘蔗浆拿货较难。本周甘蔗浆板将涨至 4850-4950 元/吨不等。停机检修、供不应求给甘蔗浆价格上涨提供支撑，未来市场继续走高存在可能，但是仍需结合市场需求，观望后市。

竹浆方面：四川周边及川内多家竹浆厂目前仍处于停机状态且暂未定开机时间，包括邵武中竹、贵州赤天化、

重庆龙璋、美利峡山等。目前竹浆开机企业报价持稳，重庆理文纸业 8 月排产正常产量 15000 吨，漂白竹浆出厂价 4500 元/吨，永丰纸业正常生产，竹浆出厂价 4650-4700 元，溶解浆出厂价 7300 元/吨，美利峡山剩余库存 2000 吨，出厂价 4400-4450 元/吨。

草浆方面：本周草浆市场稳定，各浆厂草浆价格均与上周持平，市场需求无甚变化，近期市场或维持目前态势至旺季来临。

苇浆方面：本周苇浆市场出现小幅波动，由于市场持续疲软，需求难以提振，有部分浆厂为应对低迷市场，做出下调价格对策，现博湖苇浆板价格调至 4200 元/吨，辽宁振兴生态苇浆调至 3800 元/吨，其他地区苇浆价格暂无听闻有调整动作。

中纸预示：虽然针叶浆、本色浆市场目前呈现的小幅回升迹象，但是不具备支撑市场回暖的说法，预计市场回暖仍需等待。阔叶浆市场惨淡状态或将持续。非木浆市场观望为主。

5.2 废纸市场分析

本周废纸市场走势平稳，山东地区部分纸厂普涨黄板纸采购价，大多因库存有所消化，又因部分纸厂完全开工，引起市场小幅涨潮。江浙地区小部分纸厂开始下调黄板纸采购价，持平于涨价前，大部分纸厂较稳。江西，湖南地区书本价格略有回落，报纸一直处于持稳状态。其他地区走稳。

近期山东枣庄地区国废稳中提涨，由于部分纸厂库存补给需要，微涨黄板纸采购价，其他厂家为稳定优质货源跟涨，涨幅在 30-50 元。打包站方由于高温天气和长期纸价不稳定的下滑，大多闭门观望；外省货源由于运费高利润微薄不愿走货；短时间内造成市场优质货源短缺，这是近期黄板纸涨价的主要原因。据贸易商反映这次涨价不会持续太久，只是市场好转的一个假象。

湖南地区国废黄板纸到货量减少，当地打包站惜货存货观望，再者浏阳大瑶造纸基地工业园区内纸厂全部关停，关停时间将持续半个月，当地国废黄板纸需求骤减，主流采购价暂稳。

前期江浙沪部分纸厂为回笼优质货源补给库存，上调国废黄板收购价，又因太仓玖龙、景兴纸业等大厂暂未有上涨动作。其周边城市打包站废纸收购价暂未跟上，近期天气炎热影响货源回收量，且大部分厂家库存充盈，略有回落。

广州废纸市场基本稳定，黄板纸货源稳定与前期，一般外地货源较多，旧报纸到货量一般，市场纸品走货不佳，价格低位，贸易商收购积极性不高。书本交投低迷，市场货量较少，其他国废暂无变化。

（个人观点，仅供参考，风险自控）

六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测

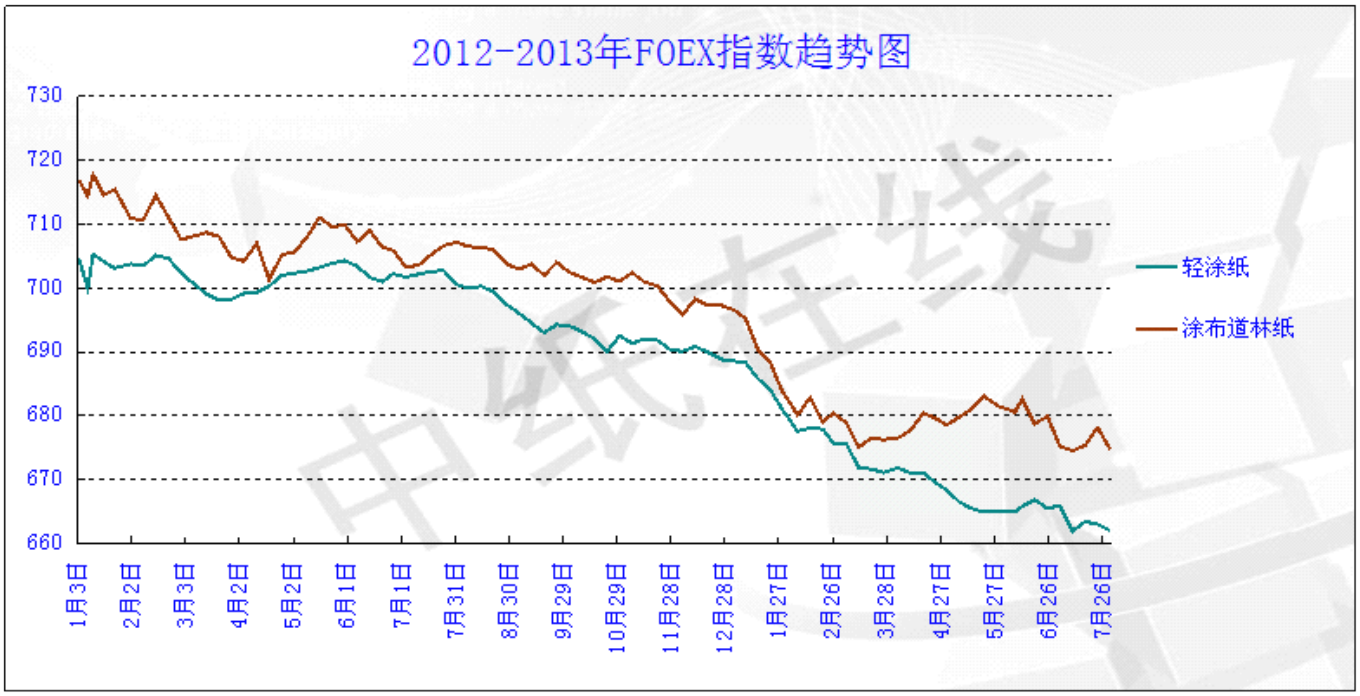
6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表

产品名称	货币	本周价格指数	与上周相比	走势
轻涂纸	欧元	662.07	-0.97	↓
A4 复印纸	欧元	843.69	-4.37	↓
涂布道林纸	欧元	674.73	-3.43	↓
欧洲新闻纸	欧元	466.65	+0.00	

欧元：人民币=100:807.02

7 月 30 日文化纸 FOEX 指数监测，较上周比，轻涂纸欧元区域下跌 0.97 欧元至 662.07 欧元/吨，A4 复印纸欧元区域下跌 4.37 欧元/吨至 843.69 欧元/吨，涂布道纸欧元区域上涨下跌 3.43 欧元/吨至 674.73 欧元/吨，欧洲新闻纸欧元区域与上周持平。

6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势图



七、国内宏观经济及要闻回顾

7.1 石岘纸业:已不做新闻纸 对业绩无影响

7 月 26 日，石岘纸业发布公告称，公司属于第一批工业行业淘汰落后产能企业。公司现有实际制浆产能 19.8 万吨，其中木浆制浆 6.8 万吨，废纸脱墨浆 13 万吨。

石岘纸业表示，本次淘汰 400 吨脱墨浆系统，其制浆能力为 13 万吨。公司现已不做新闻纸，此次淘汰产能对公司生产经营和业绩没有影响。

7.2 晨鸣纸业武汉工厂淘汰 22 万吨落后产能

25 日，工信部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，19 个行业、19 家上市公司上榜，其中涉及山东省的上市公司有两家，总部位于山东的晨鸣纸业以 28.42 万吨产能被纳入名单，其子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(下简称“武汉晨鸣”)需要淘汰的产能就达 22 万吨，占这次需淘汰总产能近八成，另一家是我省上市公司骆驼股份全资子公司湖北骆驼特种电源有限公司(简称“骆驼特电”)。昨日，本报记者前往武汉晨鸣进行探访，并连线了“骆驼特电”。

新生产线十月投产

26 日下午 4 时许，记者辗转进入位于武汉开发区神龙路的武汉晨鸣新厂，厂前不时有货车前去拖运各种纸成品，新厂生产如常。该厂综合办一名谷姓负责人介绍，工信部公布的淘汰落后产能涉及该公司老厂，而且“老厂已经于去年 11 月 25 日全面停产”。“今年春节后开始对老厂设备进行拆除，计划 9 月底前全部拆完。”这名负责人进一步介绍，需要拆除的设备涉及碱回收车间 2 台，碱炉、热电厂 5 台锅炉，制浆车间 3 条制浆生产线，造纸车间 7 条造纸生产线。目前，碱回收车间、制浆车间和造纸车间已完成拆除，热电厂正在紧张拆除中。

谷姓负责人介绍，公司在新厂投资 17.8 亿元新建两条高端生活用纸生产线，建成后年产生活用纸 6.5 万吨，今年 10 月全面投产。“新厂不再设纸浆车间，造纸用所有纸浆都直接从省外或境外采购成品。”据了解，造纸企业最大的污染环节就在于制浆。

另外，该公司还将投资 2.8 亿，改造升级目前使用的 4800 纸机生产线，并生产加工一些如包装、双面胶等特种纸品。“今年初步计划年产能为 18 万吨。”谷姓负责人说，相比 2012 年公司全年 30 万吨的总销量，虽然今年在产量上大打折扣，但整体产品的技术含量上了一个新台阶。

1900 余职工陆续转岗

据悉，武汉晨鸣淘汰落后产能停产的老厂，涉及共 1900 余人待岗、转岗。

根据该公司安排，随着新项目上马，晨鸣新厂生产、销售等岗位将新增 1310 个，项目陆续投产后，将可全

部对老厂的人员进行转岗安排。

据武汉开发区管委会提供的统计数据证实，武汉晨鸣今年 1 至 6 月实现产值 3.66 亿元，比去年同期负增长 63%。该区宣传部相关负责人透露，开发区积极响应国家的相关淘汰落后产能的政策，对能耗大、污染重的传统企业一般不会引进。早在几年前，武汉晨鸣曾计划新建 50 万吨纸浆厂，被开发区婉拒。

该负责人确认，目前武汉晨鸣新上的生产线已经通过环保测评，投资 2 亿元新修了污水处理设备，污水处理要达到饮用水标准，与老厂相比，节能、环保能力大大增强。

纸业升级抢高端份额

从晨鸣纸业历年的扩张来看，东取铜版纸，西进新闻纸，以至于轻涂纸、箱板纸、木地板等，无疑不是通过资本巨大投入完善产品链来树立市场地位。

版图庞大、战线太长的晨鸣纸业在度过规模扩张时代后，开始感受到危机。

以铜版纸起家的晨鸣纸业错过了确立铜版纸强势地位的最佳时机。2003 年，晨鸣纸业铜版纸的国内市场份额为 11%左右，金东纸业约为 40%;至 2006 年，金东纸业的市场份额已经扩张到 50%左右，而晨鸣纸业则未见市场份额提升。

起步晚于晨鸣纸业的华泰股份，在较短的时间内占据了新闻纸头把交椅，这其中的关键在于投资的专注度与晨鸣纸业不同。看到华泰股份新闻纸的效益后，晨鸣纸业紧跟华泰股份上马新闻纸。

国内情形是如此，国外的发达纸企同样如此。世界上前十的纸企中，排名最低的企业年产能 800 万吨，也是专注不多的几种高端产品。而年总产能国内号称 老大、也只有 300 万吨的晨鸣纸业，却坚持“林浆纸”全产业链，舍不得淘汰落后产能，可能在一时保持了一定的市场份额，长期来看，保住的更多的是低端市场份额，却失去了争取产品升级的时机，失去了高端产品更大的市场份额。

7.3 印刷复制： 产业占比微降 亟须转型升级

《2012 年新闻出版产业分析报告》显示，2012 年全国印刷复制营业收入超过万亿元，继续保持新闻出版产业九大门类第一的位置。印刷复制今后是否仍为新闻出版产业大户?将呈现怎样的发展趋势?有哪些好的发展建议?记者就这些问题采访了中国印刷技术协会常务副理事长张双儒以及印刷复制企业人士。

短期仍是行业大户

查阅 2009 年~2012 年这 4 年的新闻出版产业分析报告不难发现，从营业收入来看，印刷复制占新闻出版产业的比重一直在 60%以上。张双儒依此判断：“至少在‘十二五’期间，印刷复制仍将保持新闻出版业大户的位置。”

虽然印刷复制一直是大户，但其在新闻出版产业占比已从 2011 年的 63.9%略降至 2012 年的 62.3%，同比减少了 1.6 个百分点。张双儒认为这种发展趋势是很正常的，“如果印刷复制老是占据新闻出版的大半壁江山，就说明整个新闻出版产业乃至文化产业的发展不是很理想”，因为“印刷复制虽然被归 到了文化产业中，但其作为配套经济的特色更为突出，与出版这个文化内涵深厚的核心产业相比还是有区别的”。

张双儒分析，数字出版应该是全行业发展的大趋势。他坦言：“我们不希望印刷复制永远一家独大，代表数字技术发展趋势的数字出版、动漫网游以及数字印刷等新兴业态蓬勃发展，新闻出版业才是理想和健康的。”

传统印刷增速放缓

2012 年印刷复制增加值同比增长 15.3%，而同期我国全部工业增加值同比增长 7.9%。上海数字印刷行业协会秘书长潘晓东认为，前者是后者的近两倍，“工业增加值更能反映印刷业的真实发展状况，因为有的企业的营业收入中包括纸张成本和印刷物资销售，但工业增加值主要是印刷加工费。”

北京华联印刷有限公司总经理朱敏也持同样看法。她举例说，北京华联今年上半年销售收入与去年同期持平，但工业增加值同比增长了 17.6%。“因为销售收入中有的是带纸加工，而工业增加值是纯粹的印刷加工费，增加值增长说明人均产出增长了，效率提高了。”

具体到细分的印刷领域的发展趋势，朱敏认为，包装印刷还会增长，票据印刷受网络发票影响增长有限，出版物印刷则有不同趋势——图书出版还会保持一点增速，但期刊受网络影响应该会下降，报纸会降但不会像很多人想得那么快。

转型升级任重道远

针对当前印刷业发展的若干问题，张双儒提出几条发展建议。

一是继续实施绿色印刷。绿色印刷是整个印刷业发展的主攻方向，是推动印刷业向高端发展的重要手段。二是要推动实施印刷标准化。印刷行业要向专业化、 国际化、市场化方向迈进，就要按照先进性、系统性、广泛性要求提升标准化水平。三是推动科技创新。国家近年来实施创新驱动战略，印刷业也要加快技术研发， 提升行业技术水平。四是加快印刷人才的培养。印刷业要向高端发展必须有人才作为支撑，协会、学校各方要举办好全国印刷行业职业技能大赛，做好相关职业技能 教育培训，大力培养技能型人才。

光盘复制行业同样面临转型发展问题。北京保利星数据光盘有限公司总经理吴大林表示，近年来受新兴媒体冲击和信息技术影响，光盘市场需求急剧萎缩，光盘复制企业纷纷开始转型发展，主要有几种发展方向：一是拓展市场需求，发展光盘存储;二是市场向海内外拓展，服务向上下游拓展;三是凭借技术优势，开发新产品。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)