



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

29

2013 年第 29 期

文化用纸周报

8 月 17 日—8 月 23 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，风险自担。



中纸在线
www.zhongzhi.cn

主编：汪婷婷

电话：0512-81661663

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..... | 4 |
| 1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表..... | 4 |
| 1.5 双胶纸价格走势图中..... | 5 |
| 1.6 中纸指数（CPPI）双胶纸..... | 6 |
| 二、铜版纸市场阐述..... | 7 |
| HYPERLINK \l _Toc5668 2.1 铜版纸市场本周回顾..... | 7 |
| 2.2 铜版纸品牌地区报价一览表..... | 9 |
| 2.3 主流铜版纸厂家出厂价格一览表..... | 10 |
| 2.4 铜版纸价格走势图中..... | 11 |
| 2.5 中纸指数（CPPI）铜版纸..... | 12 |
| 2.6 文化纸市场分析及后市展望..... | 13 |
| 三、轻型纸、书写纸、无碳纸市场阐述..... | 14 |
| 3.1 轻型纸市场本周回顾..... | 14 |
| 3.2 书写纸市场本周回顾..... | 14 |
| 3.3 无碳纸地区市场回顾..... | 15 |
| 四、新闻纸、静电复印纸、有光纸等市场阐述..... | 16 |
| 五、原料市场阐述..... | 17 |
| 5.1 纸浆市场分析..... | 17 |
| 5.2 废纸市场分析..... | 17 |
| 六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测..... | 17 |
| 6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表..... | 17 |
| 6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势图中..... | 18 |
| 七、国内宏观经济及要闻回顾..... | 18 |
| 7.1 纸业突破传统营销模式 移动线上发展指日可待..... | 18 |
| 7.2 近看财富中国 500 强之造纸企业解析篇..... | 19 |

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 | 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 |
| | 东莞富邦纸业 | 目前，含税出货报价：云镜 58-60 克 5700 元/吨，70-120 克 5600 元/吨；星光 60/120 克 5600 元/吨，70-100 克 5400 元/吨；自有品牌龙牌 55 克 5700 元/吨，60 克 5600 元/吨，70-80 克 5400 元/吨 |
| | 东莞瑞峰纸业 | 目前，卷筒含税出货报价：UPM 丽印 70-100 克 6320 元/吨；金太阳 21#机 70-120 克 6270；金球 200-250 克 5920 元/吨；云镜 70-120 克 5570 元/吨 |
| | 东莞地区双胶纸市场改观不大，市场报价暂无明显变动，需求未增，经销商出货量一般，小部分经销商刺激走货降价销售，对市场无甚影响。目前，终端市场含税报价：劲达兴70克5200元/吨；永凯 65/75 克 5250 元/吨；地龙 68/78 克 5300-5400 元/吨；江西华劲 5650-5700 元/吨；云镜 68/78 克 5650 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 |
| | 无锡宝隆贸易 | 目前，含税出货报价：云镜 70 克 5600 元/吨；华泰 70 克 5500 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 |
| | 南京地区双胶纸市场暂无明显波动，经销商出货量一般，本周价格总体稳定。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 | 杭州伟盛纸业 | 目前，含税出货报价：华夏太阳 70 克 6060 元/吨；瑞雪 80 克 5860 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 | 北京地区双胶纸市场平稳，报价无明显波动，需求有限，经销商出货量有所减少。目前，70终端市场含税售价：泉林5300元/吨；华泰5550元/吨；云镜5750元/吨；华夏太阳5850元/吨；瑞雪5850元/吨。 | |
| 上海市 | 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 70 克 5500 元/吨 |
| | 上海爽锦工贸 | 目前，含税出货报价：云镜 70 克 5500 元/吨；欢歌啸宇 70 克 5250 元/吨 |
| | 上海新森包装 | 目前，含税出货报价：云镜 70 克 5700 元/吨；UPM70 克 6300 元/吨 |
| | 上海地区双胶纸市场表现稳定，价格无明显波动，经销商出货缓慢。目前，终端市场含税售价：地龙（太仓）5250；欢歌啸宇 5350；亚太印爽 5600；云时代 5650；岳阳 5650；云镜 5700。 | |

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 | 5650 | 5750 | 5700-5750 |
| 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 |

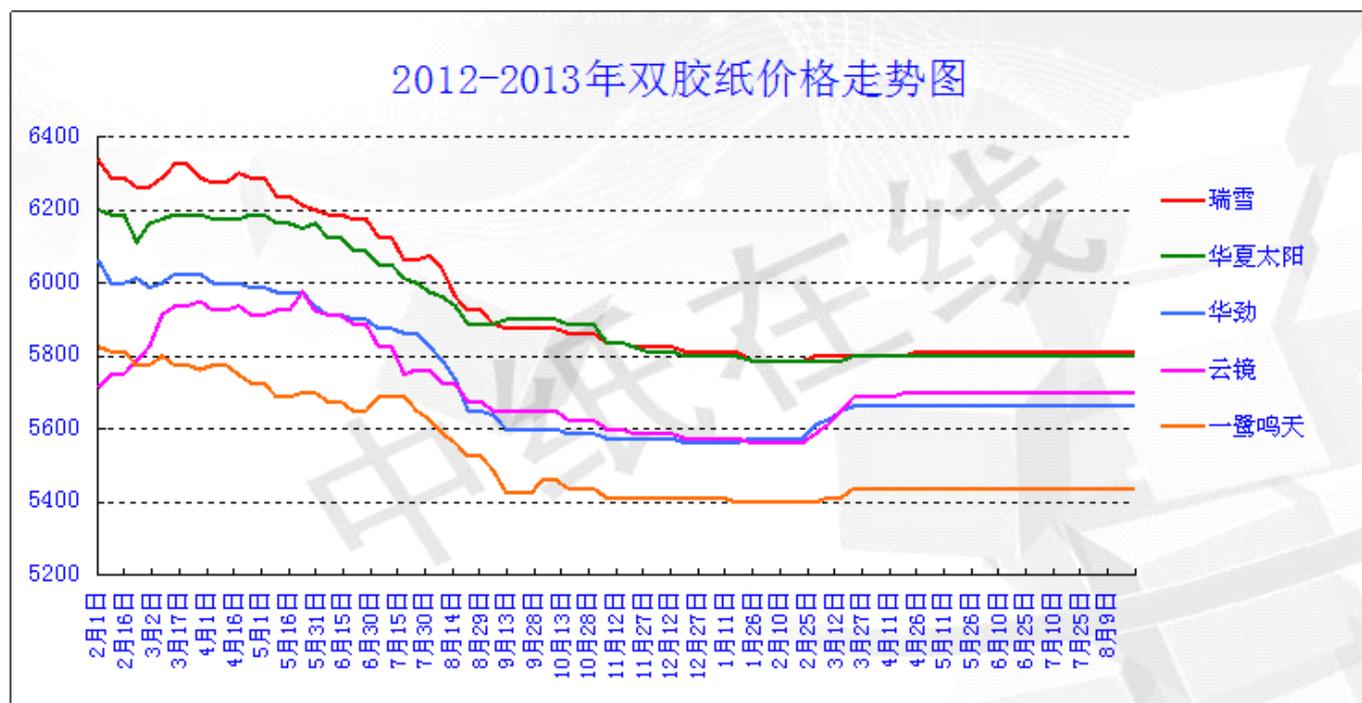
1.3 双胶纸本周厂家动态

| 品种 | 厂家名称 | 厂家动态 |
|-----|----------|---|
| 双胶纸 | 镇江大东纸业 | 目前，出厂含税报价：80-400 克中性特白 7600 元/吨 |
| | 四川云翔纸业 | 目前，出厂含税报价：混浆 70 克 5100 元/吨 |
| | 山东莒县信博纸业 | 目前，出厂含税报价：40-80 克混浆 5150 元/吨，全木浆 5550 元/吨 |
| | 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 |
| | 山东莒县华鑫纸业 | 目前，出厂含税报价：50-80 克华鑫牌 4600 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 |
| | 山东泉润纸业 | 稍有下调，幅度 50 元/吨。目前，出厂含税报价：55 克 4400 元/吨,70 克 4200 元/吨。 |

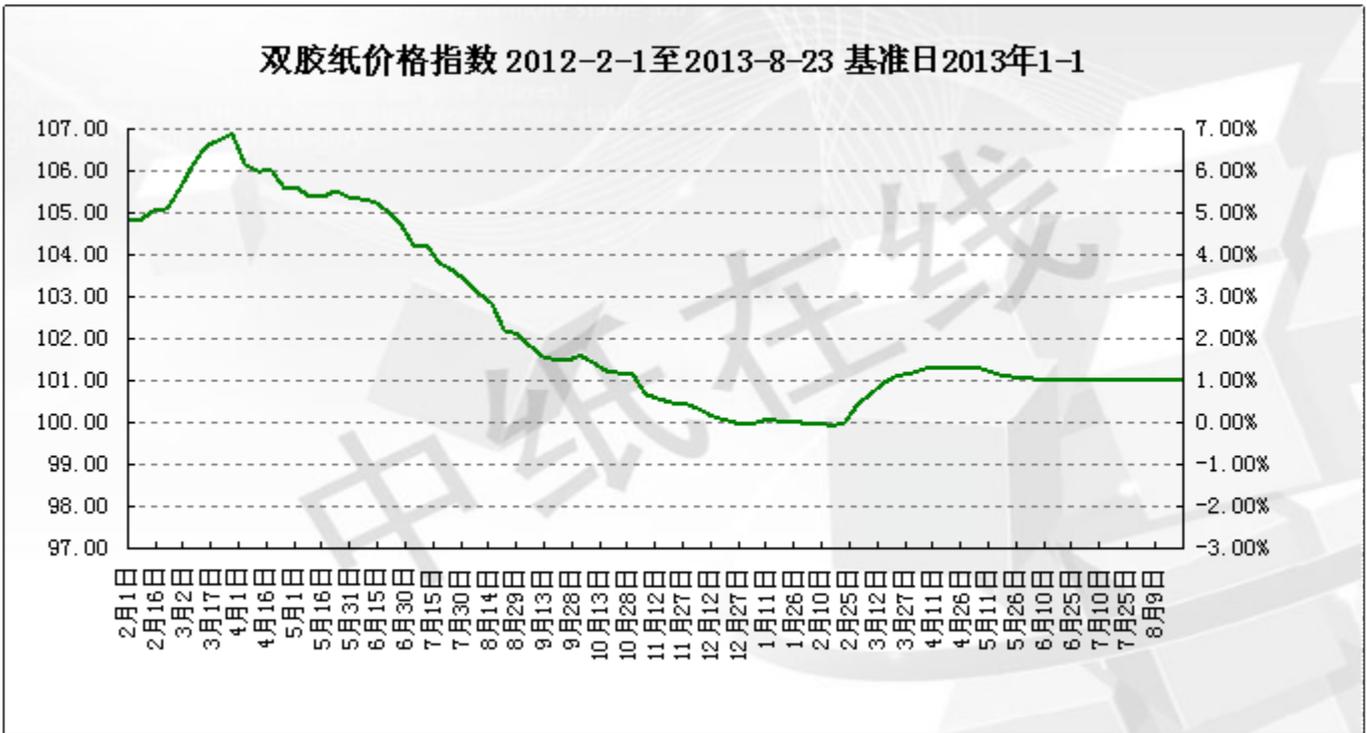
1.4 主流双胶纸厂家出厂价格一览表

| 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 | 恢复生产 |
| 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



1.6 中纸指数（CPPI）双胶纸



2013年8月23日双胶纸价格指数为101.02，与上周持平，较周期内最高点106.89（2012-3-28）下降了5.87。

| 日期 | 7月19日 | 7月26日 | 8月2日 | 8月9日 | 8月16日 | 8月23日 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指数 | 101.05 | 101.05 | 101.05 | 101.02 | 101.02 | 101.02 |
| 较上周跌幅 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.03 | +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23日 | 101.02 | 6182.975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 | 广州合信纸业 | 目前，含税出货报价：鲸王 150-250 克 5300 元/吨；酋长 250-400 克 5600 元/吨。 |
| | 广州一江风纸业 | 目前，含税出货报价：华泰牡丹 100-105 克 5320 元/吨，115-200 克 5120 元/吨；晨鸣雪兔 120-200 克 5320 元/吨；天阳 120-200 克 5470 元/吨；华夏太阳 128-157 克 5670 元/吨 |
| | 东莞瑞峰纸业 | 目前，卷筒含税出货报价：东帆 120 克 5670 元/吨；长鹤 120 克 5470 元/吨；雪兔 120 克 5170 元/吨；紫兴 128 克 5670 元/吨；鲸王 150 克 5220 元/吨；华夏太阳 128 克 5520 元/吨 |
| | 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 |
| 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 |
| | 无锡龙江纸业 | 现含税出货报价：华泰牡丹 105 克 5650 元/吨；酋长 250-350 克 5850 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，128-157 克 5700 元/吨 |

| | | |
|-----|--|---|
| | 浙江绍兴峻峰纸业 | 现含税出货报价：雪兔 120 克 5300 元/吨；博汇铜版卡 250-400 克 5700 元 |
| | 杭州伟盛纸业 | 目前，含税出货报价：长鹤 105 克 5750 元/吨；紫兴 128 克-200 克 5710 元 |
| 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 5760 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 5310 元/吨；雪鹰 128-200 克 5710 元/吨 |
| 上海市 | 上海森信纸业 | 目前，平板含税出货报价：雪兔 150 克 5300 元/吨；神盾 150 克 5300 元/吨。 |
| | 上海凯希岩纸业 | 纸价稍有下调，目前，含税出货报价：长鹤 157 克 5450 元/吨；神盾 157 克 5200 元/吨；雪兔 128 克 5200 元/吨 |
| | 上海大明纸业 | 目前，含税出货报价：紫兴 128 克 5950 元/吨；东帆 128 克 5850 元/吨；鲸王 157 克 5400 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 |
| | 上海地区铜版纸市场行情平淡，市场报价与前期持平，距中秋已近，用于部分礼品包装及卡片需求的铜版纸要量表现不明显，经销商仍有出货压力。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 5350 元/吨；华夏太阳 5600 元/吨；长鹤 5650 元/吨；紫兴 5800 元/吨。 | |
| 陕西省 | 西安地区铜版纸市场需求平淡，市场报价与前期持平。目前，157 克终端市场含税售价：雪兔 5300 元/吨；华泰牡丹 5350 元/吨；天阳 5400 元/吨；鲸王 5400 元/吨；华夏太阳 5650 元/吨；长鹤 5800 元/吨。 | |
| 山西省 | 太原地区铜版纸行情平淡，市场报价暂与前期持平，需求有限，经销商出货减少。目前，157 克终端市场含税售价：雪兔 5300 元/吨；华泰牡丹 5300 元/吨。 | |

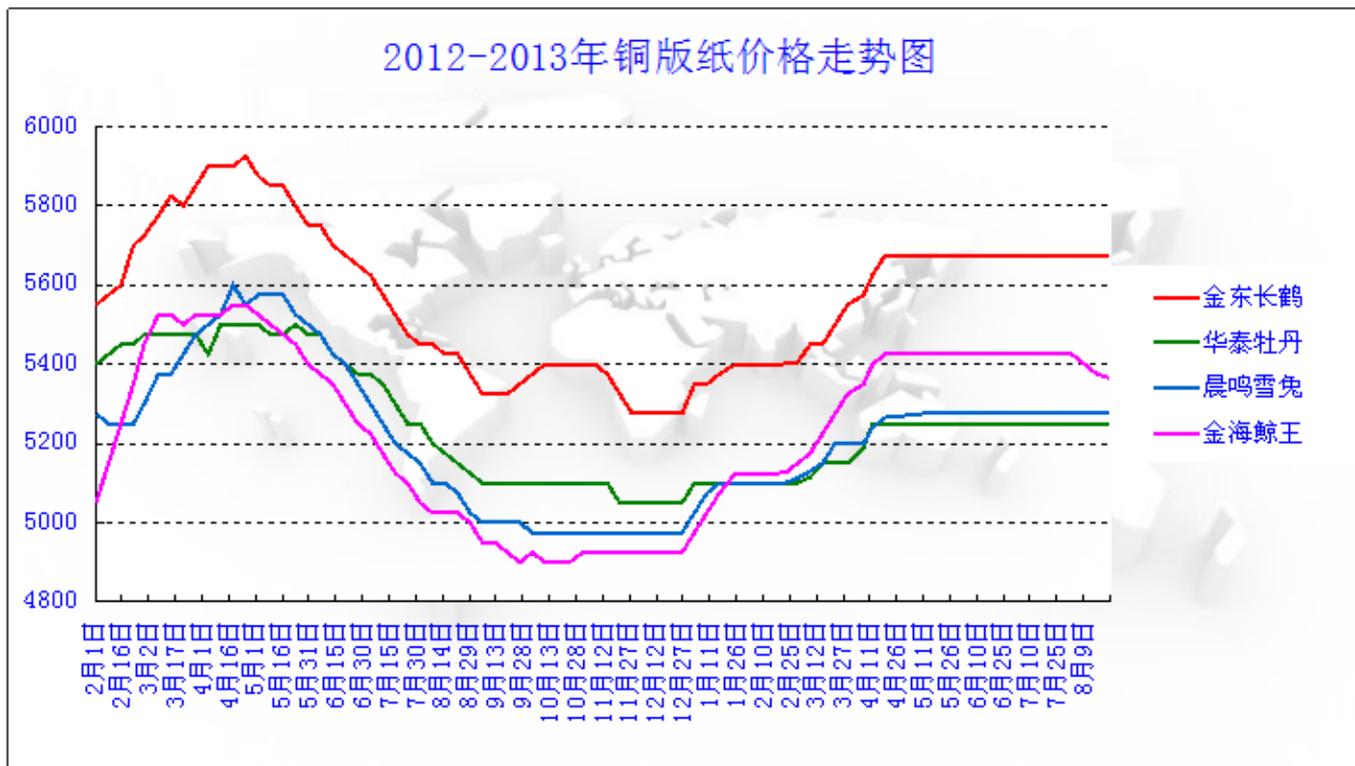
2.2 铜版纸品牌地区报价一览表

| 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 | 140-157 克 | 5200-5300 | 5300-5350 | 5400-5400 | 5400-5450 |
| 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 |

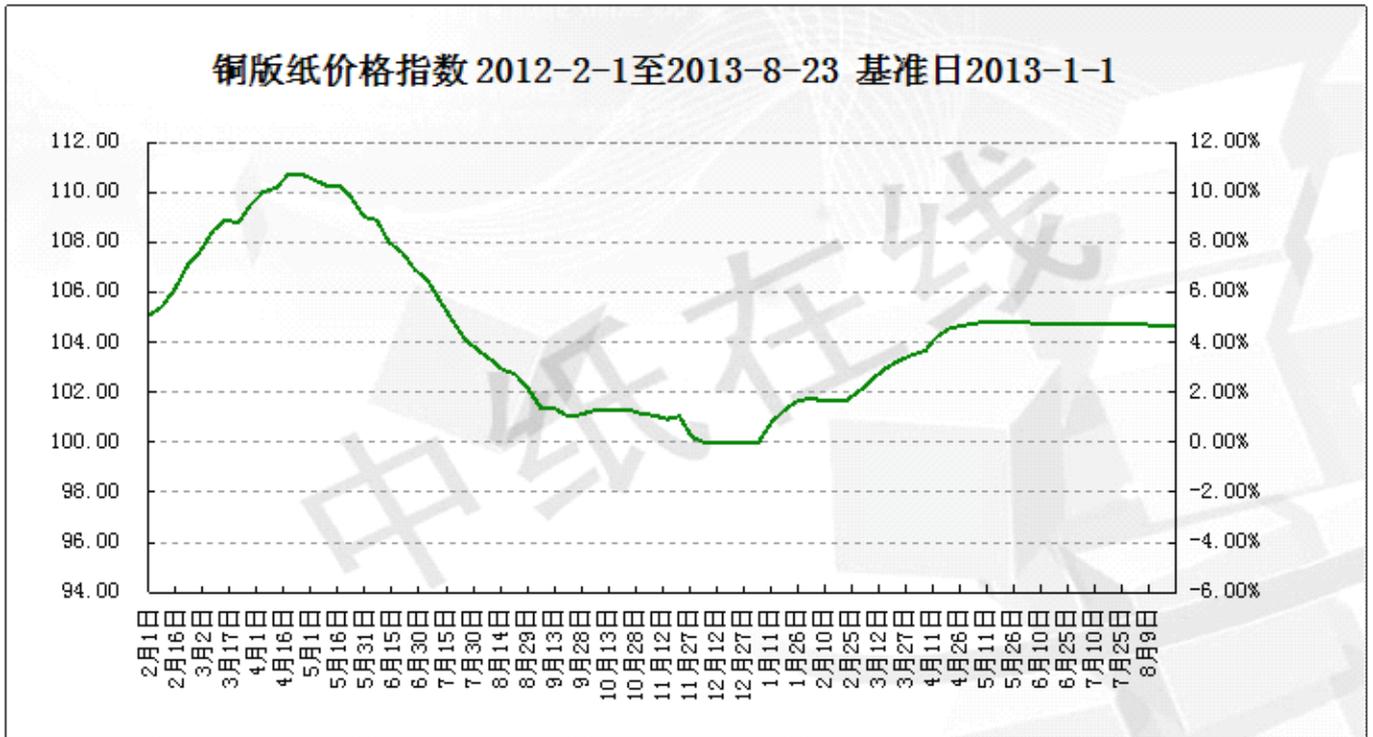
2.3 主流铜版纸厂家出厂价格一览表

| 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23日铜版纸价格指数为104.69，与上周持平，较周期内最高点110.74（2012-4-25）下降了6.05。

| 日期 | 7月19日 | 7月26日 | 8月2日 | 8月9日 | 8月16日 | 8月23日 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指数 | 104.76 | 104.76 | 104.76 | 104.69 | 104.69 | 104.69 |
| 较上周跌幅 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -0.07 | +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23日 | 104.76 | 5451.75元 |

2.6 文化纸市场分析及后市展望

本周文化纸市场总体稳定，双胶纸、铜版纸主流品牌市场报价暂无明显波动，实际成交价表现不稳定，时有松动，存有 50 元左右的让利空间。

双胶纸：全木浆纸厂家价格坚挺，暂无调价信息；经销商方面库存压力所迫积极寻单，可惜受限于市场需求，出货并不顺畅。混浆、再生浆等中低档次双胶纸厂家情况不一，上周玖龙纸业海龙牌双胶纸价格提涨，而山东地区不乏中小型造纸厂调低纸价现象。本周，了解有山东泉润纸业双胶纸价格稍有下滑，幅度较小，50/吨左右。

铜版纸：铜版纸市场与双胶纸市场类似，造纸厂出厂价暂未变动。市场需求依旧不佳，经销商出货缓慢，市场报价较稳，而实价成交价受压小幅调低，与前期情况相当。本周，了解有上海凯希岩纸业铜版纸价格稍有下调，幅度 50 元/吨。

未来一周，文化纸市场仍将延续现有状态，纸价变动不明显，市场交投一般。

(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 | 山东德州泰鼎新材料公司 | 目前，出厂含税报价：55克 5200元/吨 |
| | 山东泰安百川纸业 | 目前，出厂含税报价：60-100克 5700元/吨 |
| | 东莞宝松纸业 | 目前，出厂含税报价：宝松牌全木浆 60-120克 6100元/吨 |
| | 山东金蔡伦纸业 | 目前，出厂含税报价：55-60克 5700-5800元/吨 |
| | 天津井泉纸业 | 目前，含税出货报价：丰雅牌 70-100克报 5800-5900元/吨 |
| | 北京井泉华北商贸 | 目前，含税出货报价：晨鸣狮牌 65/68/75克 5650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 |
| | 山东方源纸业 | 目前，出厂含税报价：50克 5400元/吨，55克以上 5250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 | 山东博兴县华辰纸业 | 目前，出厂含税报价：45-95克 5300元/吨 |
| | 河北秦皇岛三源纸业 | 目前，出厂含税报价：52克以上 4400元/吨 |
| | 云南昆明兴诚信纸业 | 目前，含税出货价：原浆双田牌 50克 5700元/吨，55克 5600元/吨，60克 5500元/吨 |
| | 河南新乡华新纸业 | 目前，出厂不含税报价：40-60克 4150元/吨 |
| | 山东莒县华鑫纸业 | 目前，出厂含税报价：45-80克 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 | 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 |
| | 河南嘉禾文化 | 目前，出厂含税报价：原浆正度上下纸 138 元/令，中纸 171 元/令 |
| | 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110元/令，中纸140元/令 |
| | 安徽阜阳南大纸业 | 目前，含税出货报价：鑫丰牌正度上下纸160元/令，中纸200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 |
| | 河南鹤壁皇安集团 | 目前，江浙沪地区含税售价：正度上下纸150元/令，中纸190元/令 |
| | 河南凡事达纸业 | 无碳纸价格稳定，厂家近期接单排产，订单尚可。目前，正度出厂含税报价：全木浆上下纸 140 元/令，中纸 175 元/令。实单实谈。 |

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 | 深圳佳泽纸业 | 目前，含税出货报价：49克（广纸的）卷筒 4200 元/吨，平板 4550 元/吨 |
| | 河南新乡华新纸业 | 目前，出厂不含税报价：45-48 克 3750 元/吨 |
| | 山东德州泰鼎新材料公司 | 价格再次下调，目前，出厂含税报价：48 克 4100 元/吨 |
| | 深圳诚丰纸业 | 目前，出厂不含税报价：华泰平张 48 克 4400 元/吨 |
| | 山东裕东纸业 | 目前，出厂含税报价：47-48 克再生 4300 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 | 山东泉润纸业 | 价格稍有下调，幅度50元/吨。目前，出厂含税报价：35克4400元/吨 |
| | 山东沂水鑫源纸业 | 目前，出厂含税报价：38-80克4250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 |
| | 山东博兴华辰纸业 | 目前，出厂含税报价：30-32克5400元/吨，33-75 克5200元/吨。 |

五、原料市场阐述

5.1 纸浆市场分析

木浆方面：

本周浆市外盘针叶继续小幅上扬，阔叶持续走低，针、阔叶两级分化继续加重，FOEX 指数最新监测：针叶浆均价 858.66 美元，阔叶浆均价 793.54 美元。近期国内市场各地区进口木浆现货有限，尤其针叶浆和本色浆，并且市场价格一再飙升，但是针叶浆实单成交小单居多，成交跟进较难，据商家处了解：虽然目前市场价格高企，但是成交价难以跟进，高端成交暂无听闻。目前，市场参考报价：银星 4850 元/吨，月亮 4950 元/吨，北木 5000 元/吨，凯利普 4950 元/吨；本色浆货源尤为紧缺，金星更是一票难寻，价格高端提涨至 4750-4800 元/吨。近期港口本色浆到货较少，据了解，目前商家本色浆期货也有限，截止目前状况来看，本色浆市场供应紧张一时难以缓解；阔叶浆货源相对较多，近期有下滑趋势，并且目前山东地区和江浙沪地区阔叶浆基本下降 50 元，倒挂更为严重，疲软持续；进口化机浆市场近期一直持续略微缺货状态，商家普遍提化机浆报价，并且随着化机浆市场报价推高，二盘商包括一些纸厂询盘增多，市场略显活跃，行情略显回暖，佳维、昆河高端报价上涨至 3750-3800 元/吨，佳维成交 3700 元/吨，昆河成交 3750-3800 元/吨不等，冰河报价 3750 元/吨，成交 3700-3750 元/吨。

非木浆方面：

甘蔗浆市场：本周甘蔗浆市场仍有微小波动，但是整体处于平稳状态，个别商家略微提涨甘蔗浆报价，目前供求暂时平衡，出货无压力，现市场主流报价参考：甘蔗湿浆 3550 元/吨上下，浆板 3850 元/吨上下。据商家透漏：9 月份大部分浆厂检修将会完成，市场供应量加大，预计届时甘蔗浆价格将会有所松动。

竹浆市场：本周竹浆市场暂无听闻有何波动，竹浆市场报价趋于稳定，但是市场需求量一般，实际成交价较前期略低，目前浆厂检修还未彻底完成，市场供求暂稳。

草浆、苇浆市场：近期草浆市场行情波动甚微，据商家处了解：目前草浆市场有回暖迹象，走货较好；但是另有商家表示：现草浆市场显清淡，行情一般。各商家说法不一，市场有待观望。苇浆市场需求一般，浆厂开工率不高，受进口阔叶浆影响，苇浆市场提价无力，市场无回转迹象。

中纸预示：进口木浆市场存在继续波动可能，浆市成交有待跟进；非木浆市场持续一般，整体或处于稳定。

5.2 废纸市场分析

本周国内废纸部分厂家上调国废采购价，但幅度较小，考虑到目前纸厂原料库存较低，后期纸厂进入采购期，将对废纸市场产生利好影响，江浙沪及山东地区已经有稳中上涨的趋势；其他地区暂稳。外废中美废期货混合废纸、旧报纸上涨，OCC 稍弱；日废期货混合废纸、旧报纸量少价升，OCC 价稳。

江浙地区国废黄板纸主流行情稳中微涨趋势，本周江浙地区少数纸厂提涨国废黄板纸采购价格，然当地规模纸厂采购价均平稳为主。

河北地区国废黄板纸价格稳中上涨，天津玖龙纸业、河北永新纸业以及唐山昌泰纸业陆续提涨国废黄板纸采购价格，涨幅 30 元/吨左右。

浙江富阳地区废旧黄板纸交投向好，浙江富阳地区国废黄板纸价格盘整，当地纸厂需求尚可，交投向好。

继华北废纸市场近期出现上扬后，广东地区纸厂也相继提价，打包站收购价也有一定的提升，黄板、报纸都有 30 元/吨左右的涨幅，但书本纸市场依旧无人问津。近日随着东莞一些纸厂的提价，广东地区打包站黄板和报纸收购价普遍有提升，目前全黄板收 1030-1080，90%以上报纸到厂 1430 左右。书本纸统货收 1000 左右，但普遍反映要货较少。

(个人观点，仅供参考，风险自控)

六、欧洲文化用纸 FOEX 指数监测

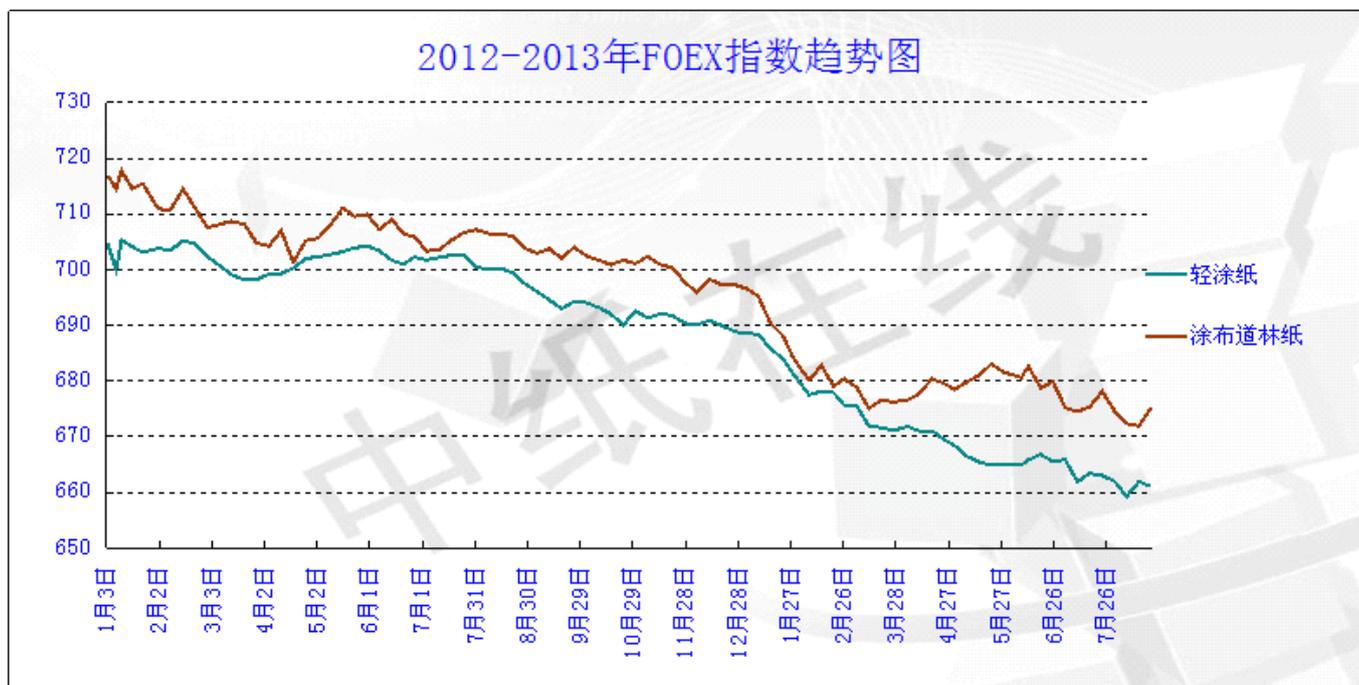
6.1 欧洲文化用纸 FOEX 本周价格指数表

| 产品名称 | 货币 | 本周价格指数 | 与上周相比 | 走势 |
|--------|----|--------|-------|----|
| 轻涂纸 | 欧元 | 661.09 | -0.86 | ↓ |
| A4 复印纸 | 欧元 | 842.08 | +0.02 | ↑ |
| 涂布道林纸 | 欧元 | 675.27 | +3.33 | ↑ |
| 欧洲新闻纸 | 欧元 | 465.86 | -0.58 | ↓ |

欧元：人民币=100:807.02

8月20日文化纸 FOEX 指数监测，较上周比，轻涂纸欧元区域下跌 0.86 欧元至 661.09 欧元/吨，A4 复印纸欧元区域上涨 0.02 欧元/吨至 842.08 欧元/吨，涂布道纸欧元区域上涨 3.33 欧元/吨至 675.27 欧元/吨，欧洲新闻纸欧元区域下跌 0.58 欧元至 465.86 欧元。

6.2 欧洲文化用纸 2013 年 FOEX 指数价格走势



七、国内宏观经济及要闻回顾

7.1 纸业突破传统营销模式 移动线上发展指日可待

纸业是当今中国为数不多的产品供不应求且市场潜力巨大的产业之一，伴随着我国经济的高速发展，造纸业上世纪 90 年代以来在中国获得长足的进步。造纸行业专家颜昌泉表示，我国纸业行业经过了近 10 年的长足发展，2007 年我国纸制品和纸浆的生产企业就已有约 3500 多家，生产量也已达到 6500 万吨，居世界第二位。

颜昌泉认为我国的纸张生产企业一是应进一步加快林浆纸一体化进程，以减轻资源和原材料紧张的压力；二是尽量生产适销对路的产品以减少产品积压，以提高经济效益。纸张贸易型企业应在保持原有业务品种和市场客户的情况下，多在市场细分化和营销策略上下功夫。

在纸业的传统营销模式中，多以硬性推广为主，也就是说是一种“被迫式”的推广。所以不少造纸企业开始考虑能不能拓宽营销渠道，使目标客户更为明确，营销的针对性更强。此时，移动互联网就发挥出了它的作用，将营销策略转让 3G，3G 营销对于传统造纸企业而言，能够更加准确的找到自己的目标客户，而对于客户而言，能够便捷地获得自己想要的优惠及相关信息，可为一举两得，实现双赢。不管做任何行业，做营销目的性一定要强，结果是最重要的，所有的营销都是为了卖货，营是手段、销是结果，正确选择适合当下的营销策略对造纸行业的企业而言至关重要。

近年来，对于电子商务，很多企业其实并不陌生。随着互联网的不断普及，除了采用传统的营销渠道之外，很多企业已经开始尝试网络营销，希望能利用互联网扩张市场份额、宣传品牌、提升知名度等。颜昌泉认为，纸业拥有多年的发展历史，积累了许多宝贵的经验和财富，随着行业转型的不断深入，行业发展愈发成熟，有实力的企业也不在少数，但大部分企业在网络营销方式的选择中依然十分茫然，就目前而言，移动互联网营销是最符合当前时代以及未来发展趋势的营销方式之一，纸业商家必须紧紧把握时代的发展，选择适合的营销方式，才能在未来的竞争中占据有利地位，不断扩大市场。

7.2 近看财富中国 500 强之造纸企业解析篇

在 2013 年财富中国 500 强中，玖龙、晨鸣、恒安、理文、太阳、华泰 6 家造纸企业成绩卓著，纷纷上榜。然而，金榜题名的光环并不能掩盖行业整体下滑的现状。业绩有盈有亏，榜单有进有出。谁在坚守，谁在离去？背后的原因是什么？纸企将会如何以行动证明“我能”？本报从即日起推出《近看财富中国 500 强之造纸企业系列报道》，敬请关注。

市场如同一张高考试卷，每年的考题都会改变，一些企业面对“500 强”因无法适应而最终落榜；相反，另外一些企业却如鱼得水、应付自如，并最终“金榜题名”。面对残酷的市场，企业必须“苦其心志、劳其筋骨”，

方能“化险为夷”。

行业低迷成主因

财富中文网近日公布了 2013 年中国 500 强排行榜，6 家纸企上榜，玖龙纸业公司居行业榜首，排名第 164 位，比 2012 年上升 10 位；晨鸣纸业公司 223 位，与 2012 年持平；恒安国际公司 282 位，为新上榜企业；理文造纸公司 284 位，比 2012 年上升 17 位；太阳纸业公司 374 位，比 2012 年上升 10 位；华泰纸业公司 409 位，比 2012 年下降了 46 位；岳阳林纸公司上年排名第 459 位，今年未能上榜。

相比 2011 年中国 500 强排行榜，纸企排名除新上榜恒安国际之外，5 家企业集体“跳水”。什么原因让造纸企业节节败退？造纸行业低迷，供需失衡成主因。

在企业的年度报告中，可以看到对利润下降的主要原因有这样的描述：“因欧债危机及西方国家消费增长缓慢所影响”、“全球经济复苏依然缓慢”、“面对欧债危机继续蔓延，纸业市场持续低迷的严峻形势”、“受宏观经济影响，造纸行业景气度下滑”。从中可以看出，全球造纸行业低迷已是不争的事实。

“2012 年造纸行业需求增长放缓，加之新增产能的投入，短期内造纸市场出现供大于求的状况；市场需求的持续低迷和部分纸种产能的过度集中释放，供需关系失衡；公司在前期快速发展时积累了较多的库存量，在需求萎靡下给公司带来了极大的压力，行业整体经济效益下滑，盈利空间收窄”。这也是企业利润下降的另一主因。

据中国造纸协会数据显示，2011 年，全国造纸及纸制品业实现工业总产值 12335.93 亿元，产销率 97.6%。近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进，我国造纸行业产能和技术水平均得到很大的提高，纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面。

顺应市场是关键

在 500 强入榜的 6 家企业中，玖龙、恒安、理文为利润增加企业。这 3 家纸企凭什么能够在造纸行业低迷的情况下还能稳中而上？

玖龙纸业集团董事长张茵在 2012/2013 中期业绩报告中表示，从 2012 年年中至今，集团销售额达到约 147 亿元，同比上升约 16.6%，毛利润约为 23.5 亿元，同比上升约 17%。集团在此期间，维持产销平衡和正常的库存水平。

理文造纸公司主席李运强在 2012 年年报中表示，集团截至 2012 年 12 月 31 日的前 9 个月收入为 114.24 亿港元，9 个月净利润为 13.21 亿港元，期内平均每吨纸净利润为 416 港元，同比上升 14.6%。

恒安集团主席施文博在 2012 年年报中表示，随着居民收入以及生活水平的提高，继续推动市场对优质个人卫生用品的需求。集团的收入盈利继续保持增长，截至 2012 年 12 月 31 日，集团收入约为 185.24 亿港元，较去年上升约 8.6%，股东应占盈利增加约 32.8%。尽管我国经济增速放缓，个人及家庭卫生护理用品行业的竞争加剧，为行业经营带来新挑战，但 2012 年原材料价格回落，对经营环境带来正面影响，公司全年毛利率上升至约

44.9%(2011年为39.9%)。

除了企业领导者的说明，还可以看到他们所生产的品种适应目前市场发展的形势。玖龙、理文的包装纸，恒安的生活用纸，是造纸行业目前市场需求增长最快的、利润最大的两种纸产品。但是随着其他大型企业转战这些产品市场，3家纸企又将如何捍卫自己的“排名”。

再接再厉表决心

晨鸣、华泰、太阳，是国内大型造纸企业的楷模，在行业低迷的时期，他们依然砥砺前行，进入500强。然而，净利润的亏损又反映出什么？

晨鸣集团在2012年年报中表示，报告期内公司实现营业收入达人民币197.6亿元，同比增长11.35%；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为-4.16亿元、2.2亿元，同比降低210.69%和63.66%。

武汉晨鸣一厂因淘汰落后产能停产，海拉尔晨鸣由于淘汰落后产能而停产清算，导致亏损。延边晨鸣主要产品化纤浆由于市场不景气，毛利率较低；江西晨鸣、寿光美伦是因为整个市场大环境不是很理想，毛利率较低。

华泰集团在2012年年报中表示，2012年，公司实现营业收入95.67亿元，同比下降0.43%，实现利润总额10587.43万元，同比下降5.76%，实现归属上市公司股东的净利润6127.88万元，同比下降25.62%。集团主要产品新闻纸近年来价格波动较大，但从长期看新闻纸的供求关系并未发生重大改变。随着供求矛盾的缓解，整个行业会逐步过渡到平衡生产、稳定供需的正常市场状态。

太阳纸业集团在2012年年度报告中表示，集团主营收入比去年同期增加164630万元，主要是2011年增加的高松厚度纯质纸项目于下半年投产并销售，销售量的增加导致收入的增加，同时产品销售成本增加167349万元。受市场环境的影响产品成本高于收入的增加，导致本期利润减少。

未能进入榜单的岳阳纸业公司，2012年实现营业收入65.42亿元，同比下降6.07%；利润总额-25943.04万元，净利润-21768.57万元。报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降61.93%，主要是由于上年同期支付骏泰浆纸100%股权部分收购款4.85亿元。

这些亏损企业并没有气馁，在一季度财报中，可以看见企业都在以优异成绩证明着奋进的决心。

(本文档仅供参考，未经允许，请勿擅自转载。)