

箱板瓦楞纸周报（2014.07.26-2014.08.01）

一、箱板瓦楞纸本周表现

中纸讯：箱板纸方面：本周箱板纸市场总体稳定，个别厂家实单价格下滑。截至发稿时，东莞玖龙产 250 克玖龙 3550 元/吨，230 克海龙 3100 元/吨，110 克地龙 3200 元/吨；江苏理文 110 克 N 纸 3550 元/吨，110 克 Q 纸 3350 元/吨，110 克 B 纸 3200 元/吨，详见表 1。

瓦楞纸方面：本周瓦楞纸市场南北方表现略有差异。截至发稿时，天津玖龙产玖龙牌 100 克 2700 元/吨，110 克 2550 元/吨；120 克以上 2500 元/吨。具体见表 2。

表 1：本周全国箱板纸厂家出厂价格变化表

厂家名称	品牌	克重（克）	规格	出厂价（元/吨）	涨跌（元/吨）
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	160/175	卷筒	3650	-
		250	卷筒	3550	-
	海龙	175	卷筒	3200	-
		250	卷筒	3100	-
	地龙	110	卷筒	3200	-
	地龙再生	110	卷筒	3100	-
江苏理文造纸	理文N纸	110	卷筒	3500	-
	理文Q纸	110	卷筒	3300	-
	理文B纸	110	卷筒	3150	-
浙江景兴集团	景兴U级	140	卷筒	3300	-
	景兴A1级	140	卷筒	3150	-
浙江吉安纸业有限公司	银杉	120	卷筒	3480	-
		140	卷筒	3380	-
	红杉	120	卷筒	3360	-
		140	卷筒	3260	-
山东寿光鲁丽纸业有限公司		120	卷筒	2830	-
		140	卷筒	2730	-
山东天地缘纸业有限公司		120/130	卷筒	2900	-
山东青岛胶南海龙福利板厂		120-200	卷筒	2500	-
		200以上	卷筒	2450	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2: 本周全国瓦楞纸厂家出厂价格变化表

厂家名称	品牌	克重(克)	规格	出厂价(元/吨)	涨跌(元/吨)
东莞玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3050	↑ 50
	海龙	110以上	卷筒	2900	↑ 50
	地龙	110以上	卷筒	2650	↑ 50
太仓玖龙纸业有限公司	玖龙	110以上	卷筒	3000	-
	海龙	110以上	卷筒	2850	-
天津玖龙纸业有限公司	玖龙	100	卷筒	2700	↓ 50
		110	卷筒	2550	↓ 50
		120以上	卷筒	2500	↓ 50
江苏理文纸业造纸		70	卷筒	3250	-
		80	卷筒	3050	-
		90	卷筒	3000	-
山东贵和显星纸业有限公司		100	卷筒	2560	-
		110	卷筒	2480	-
		120以上	卷筒	2400	-
中冶纸业银河有限公司		110	卷筒	2470	-
		120以上	卷筒	2420	-
山东天地缘纸业有限公司		110	卷筒	2600	-
		120以上	卷筒	2550	-
山东邹平海华纸业有限公司		110-140	卷筒	2300	-
山东胶南海龙福利板纸有限公司	胶花	110-140	卷筒	2250	-

数据来源：中纸在线信息部

二、箱板瓦楞纸出厂均价走势图


图 1: 2014 年箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

原材料方面：纸浆方面，本周纸浆市场行情继续以稳为主。银星报价在 5000-5100 元/吨，阔叶浆方面，公牛报 4000-4050 元/吨，明星报 4050-4100 元/吨左右。本色浆方面，金星报价在 5050-5200 元/吨。

废纸方面，本周外废 OCC 市场交投清淡。截至发稿，美废 11#报 205-207 美元/吨；欧废 OCC9010 报 196-198 美元/吨，日废 11#因货源紧张，报价上涨 9.5 美元/吨报 205-206 美元/吨。国废方面，本周国废黄板纸市场总体以稳为主，仅山东地区厂家因为货源问题 采购价上调 20 元/吨左右。

市场方面：本周箱板瓦楞纸市场表现较为稳定，交投尚可。各厂家出货情况变化不大，但南北方价格出现差异走向。北方天津市场较为混乱，无论是国产箱板瓦楞纸还是进口牛卡纸因为竞争关系，厂商为了尽快回笼资金，实单价格不断被压低，尤其进口牛卡，做期货的商家出一吨货大概亏损 300 元/吨左右，但不出货库存又占压资金，后期价格变化不明朗，因此被迫亏损出货。

华南广东市场玖龙、金洲等厂家为了造势，报价进行了上调，但是实单跟进状况不理想，当地其余厂家并未跟进，而是选择观望。华中市场部分小厂家因为资金问题早已自动关闭产线，处于停产状态，其余厂家也是处于维持状态。华东市场一向表现较为平稳，实单实谈较多。

从今年整体来说，箱板瓦楞纸市场较为平缓，旺季淡季表现并不明显，资金仍然是制约行情的重要因素。下游纸箱厂资金紧张，纸厂的资金也有问题，行业财务成本高企，纸厂想提高售价来分摊成本压力，纸箱厂想降低采购价、延长账期来缓解压力，行业仍处于一个博弈的状态，但从目前情况来看，小幅涨价的可能性还是比较大的。

三、产能投放

表 3：箱板瓦楞纸新增产能投放情况

厂家名称	投产地点	投产纸种	产能（万吨）	（计划）投产时间
玖龙纸业	四川乐山	瓦楞纸	30	2014 年 1 月
	辽宁沈阳	箱板纸	35	2014 年 8 月
	越南	箱板纸	50	准备转移至国内
理文造纸	重庆	箱板纸	30	2014 年 8 月
	越南	箱板纸、瓦楞纸	25	计划暂停
浙江景兴纸业	浙江	瓦楞纸	30	2014 年 11 月
安徽山鹰纸业	安徽	箱板纸	46	2014 年
		瓦楞纸	38	
山东太阳红河纸业	山东	箱板纸	50	
河北永新纸业	河北唐山	高强瓦楞纸	40	
河北昌泰纸业	河北曹妃甸	箱板纸、瓦楞纸	120	2015 年
国昌天宇集团	湖北仙桃	包装用纸	200	2019 年 7 月
河南盛元纸业	河南	箱板纸	30	2014 年
		瓦楞纸	10	
河南中峰纸业	河南	高强瓦楞纸	15	2015 年 7 月
江西四海纸业	江西	T 纸、瓦楞纸	20	2015 年初
浙江传承实业	浙江	箱板纸、瓦楞纸	20	
江苏绿城纸业	江苏溧阳	高强瓦楞纸	14	
江西柯美纸业	江西	高强瓦楞纸	10	2015 年 4 月
成都美岭纸业	四川成都	高强瓦楞纸	20	2014 年 6 月
山东无棣瑞峰纸业	山东无棣	箱板纸	30	2015 年 5 月
		瓦楞纸	10	
嵊州市宇信纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014 年
嘉兴市高翔纸业	浙江嘉兴	高强瓦楞纸	10	2014 年
嵊州市白云纸业	浙江嵊州	高强瓦楞纸	10	2014 年

资料来源：中纸在线信息部整理

四、本周要闻回顾

4.1 商务部公布首个废纸分类行业标准划 分为八类 25 个品级

根据商务部公告 2014 年第 23 号，由中国再生资源回收利用协会负责起草的《废纸分类等级规范》(SB/T 11058-2013)已经商务部审核予以公布，并于 2014 年 12 月 1 日开始实施。这是国内首个对废纸分类和等级进行详细划分的行业标准。

《废纸分类等级规范》根据废纸的来源和用途，将废纸划分为八类 25 个品级：废纸箱、废报纸、废书刊杂志、废牛皮纸、废卡纸、废铜版纸、废页子纸、特种废纸，并按照废纸质量、不合格废纸含量、禁物含量、水分含量的不同对每一类废纸进行 2-4 个等级的划分，依据目前市场实际交易习惯为基础制定，同时高于交易标准，可操作性强。标号制符合国际通用准则，利于电子交易。

4.2 日本纸与纸板上市量连续减少

日本造纸联合会近日公布的统计数据显示，今年 5 月，日本的纸与纸板国内上市量同比减少 3.1%，连续两个月减少。其中，纸上市量 113.9 万吨，同比减少 4.6%；纸板上上市量 88.1 万吨，同比减少 1.1%。虽然减少幅度因品种不同而有所差异，但大体上都受到了消费税上调后需求反弹减少的影响。

5 月，日本纸与纸板出口 8 万吨，同比减少 1.4%，为 2012 年 8 月以来时隔 21 个月后的首次减少。其中，纸出口 6.4 万吨，同比减少 12%，以东亚、东南亚为中心的出口市场连续两个月减少。形成鲜明对照的是，纸板出口 1.6 万吨，同比增长 85.6%，以东南亚为中心的出口市场连续 19 个月增长。

5 月，日本纸与纸板月末库存为 196.8 万吨，比上月增加 13.8 万吨，连续两个月增加。其中，纸 136 万吨，环比增加 10.4 万吨，以印刷信息纸、卫生纸、新闻纸为主的纸品连续两个月增加；纸板 60.8 万吨，环比增加 3.4 万吨，以瓦楞纸板为主的纸板由上月的减少转为增加。