

甘蔗浆大轴纸周报 (8. 30-9. 5)

一、甘蔗浆及其混浆大轴纸本周表现

表 1：广西地区甘蔗浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	上周出厂价	本周出厂价	涨跌	备注
来宾华美纸业	5600	5600	-	-
柳州桂中纸业	5550	5550	-	-
广西大明纸业	5550	5550	-	-
广西原生纸业	5600	5700	+100	-
广西南华纸业	5500	5500	-	-
柳州三星纸业	5600	5600	-	-
南宁沱江纸业	5600	5600	-	-
合山市海盛纸业	5700	5700		高克重 5600
广西香兰纸业	5700	5700	-	-

数据来源：中纸在线信息部

表 2：广西地区甘木混浆大轴纸出厂报价表（单位：元/吨）

厂家	本周出厂价	涨跌	原材料	备注
广西天力丰纸业	6100-6400	-	20%竹木浆+80%甘蔗浆	-
广西东昇纸业	5800	-	10%木浆+90%甘蔗浆	-
南宁华泽浆纸	5700	-	10%木浆+90%甘蔗浆	-
广西浩林纸业	5900	-	20%木浆+80%甘蔗浆	-
钦州叶诚纸业	5900	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-
百色合众纸业	5700	-	A2 级甘木混浆	-
	6000	-	A1 级甘木混浆	-
广西华怡纸业	5700	-	B2 级甘木混浆	-
	6000	-	B1 级甘木混浆	
来宾东塘纸业	5600	-	15%木浆+85%甘蔗浆	-
广西香兰纸业	5900	-	甘木混浆	-

数据来源：中纸在线信息部

二、甘蔗浆大轴纸本周市场分析

浆厂方面：近期，广西地区造纸厂甘蔗浆大轴纸出货速度加快，受此影响，浆厂生意好转，供货比较紧张。宜州博冠、广西南糖浆价相继上调 50 元/吨后，其他浆厂仍以观望为主，报价暂时保持稳定。目前广西地区甘蔗浆主流报价 3750-3800 元/吨。

纸厂方面：进入九月份，广西地区大部分造纸厂生意明显好转，厂家出货量迅速提升。继八月底天然、海盛纸业甘蔗浆大轴纸报涨 100 元/吨后，其他造纸厂也纷纷出台涨价政策，九月初，华泽浆纸、原生纸业甘蔗浆大轴纸对外报涨 100 元/吨，其他厂家价格暂稳，大部分表示中秋节后纸价会提涨。目前，广西地区甘蔗浆大轴纸主流报 5500-5600 元/吨，甘木混浆大轴纸 5700-5900 元/吨。

中纸预测：第 45 届世界体操锦标赛将于 2014 年 10 月 3 日至 12 日在广西体育中心体育馆举行，为了营造一个良好的环境氛围，华劲南宁纸业已开始整体关停搬迁，南宁附近其他厂家也即将进入停机阶段，然而随着市场旺季的到来，市场需求量越来越大，预计后期广西地区甘蔗浆大轴纸价格将普遍上调。

（个人观点，风险自担）

三、2014 年及后期厂家投产计划

表 3 生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划（万吨）	投产时间(年)
APP	126	2014-2015
恒安集团	48	2014-2015
维达国际	28	2014-2015
中顺洁柔	17.9	2014
东顺集团	16.4	2014-2015
上海东冠	4	2015 年之前
晨鸣纸业	18	长远计划
银鸽纸业	9	长远计划
湖北世纪雅瑞	1.2	2014 年 10 月
重庆维尔美纸业	3	2014 年 5 月

数据来源：中纸在线信息部

表 4 非生活用纸厂家投产计划

厂家	投产计划（万吨）	投产时间(年)
玖龙纸业	20	长远计划
太阳纸业	12	2014-2015
亚泰集团	6	2014
理文纸业	6	2014
浙江景兴	6	2014-2015
云景林纸	6（一期3万吨）	2014（一期）

数据来源：中纸在线信息部

四、本周焦点新闻回顾

4.1 化解产能过剩关键是遏制新增产能

产能过剩和重复建设一直是中国经济高速增长背后的痼疾，尽管多部委每年都会祭出重拳淘汰落后产能，但翻阅相关行业上市公司定期报告会发现，诸如“行业产能过剩导致公司主营产品价格下降，利润下降”一类的文字仍然频频出现，其中水泥和平板玻璃是产能过剩的“重灾区”。有识之士指出，要解决产能过剩和重复建设问题，必须创新现有产业管理机制。

解决产能过剩的关键一步就是遏制新增产能。今年8月，针对水泥、平板玻璃、造纸等行业产能过剩的情况，工信部和发改委先后发文击出政策重拳。工信部8月8日发出的紧急通知要求，各地工业和信息化主管部门要坚决遏制水泥、平板玻璃行业新增产能。与以往不同，此次通知被称为“紧急通知”。“紧急”两字直接反映出了抑制相关行业新增产能的紧迫性和严重性。

4.2 华劲南宁纸业将整体关停搬迁

8月31日上午，随着华劲南宁纸业60米高的主厂区烟囱轰然爆破倒塌，该厂关停工作拉开序幕。今后这一厂区340多亩土地将规划为滨江公园、良庆大桥、商业大道、堤路园等项目用地。

市委常委、常务副市长吴炜到场指导爆破工作，并要求要妥善处理好企业员工的安置遣散、厂区废水废渣的环保处理、厂区的安全防护等工作，保证华劲南宁纸业整体关停搬迁工作顺利推进，为建设高标准、高档次五象新区核心区提供有力保障。

为提升“中国绿城”品位，使南宁天更蓝、地更洁、水更清、房更靓、城更美，以整洁畅通、文明有序的一流城市环境迎接第四十五届世界体操锦标赛，我市加大了对市区范围内烟囱的整治力度，努力实现体操世锦赛期间“空气质量优良、主要水体清澈、重点区域清净、危险废物可控”的环境保障目标。