

2015 年 7 月废纸月报

本月视点

- ◆ 美国 OBM 价格依旧小幅上涨
- ◆ 外废 occ 实单持续小幅回涨
- ◆ 国废市场主流黄板纸价大幅走跌
- ◆ 国内旧书报市场小幅回落



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。

目 录

一、国际市场.....	1
1.1 美国废纸市场（出口价格）	1
1.2 2015 年 7 月份日废招标价：	1
二、国内市场.....	1
2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结.....	1
2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结.....	4
2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场.....	6
2.4 华中以及其他地区国废市场.....	7
三、海关进出口数据.....	8
3.1 进口量与进口均价走势图.....	9
3.2 进口废纸占比分析图.....	10
3.3 进口废纸按国别统计.....	10
3.4 进口废纸按海关关区统计.....	11
四、相关市场连接.....	12
4.1 纸浆市场.....	12
4.2 包装纸.....	14
4.3 文化用纸市场：	15
五、 相关经济因素.....	15
5.1 国内 GDP 走势.....	16
5.2 中国制造业采购经理人指数.....	17
5.3 人民币汇率走势图.....	18
5.4 波罗的海干散货指数（BDI）	18
5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数.....	19
六、 新增产能.....	19
七、 要闻回顾.....	20
7.1 “互联网+”能否给废纸行业带来生机?.....	20
7.2 上半年福建漳州入境废纸 50 余万吨 呈快速增长.....	20
7.3 富阳:淘汰造纸业落后产能 催生绿色经济.....	21

一、国际市场

1.1 美国废纸市场（出口价格）

表 1：2015 年 7 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	99-102	-	111-114	+2	143-146	+1
芝加哥	74-77	+4	84-87	+2	117-120	+4
洛杉矶	115-118	-	125-128	+1	163-166	+1
旧金山/奥克兰	106-109	-1	117-120	+2	154-157	+2

数据来源：中纸在线信息部

7 月，美国各主要港口 OBM 价格表现小幅微涨，OCC 受本土货量紧张影响，和下游纸厂疲软因素影响小幅波动。OCC 涨幅 1-4 美元/吨，ONP 提涨 1-2 美元/吨，Mixed 价格上调 1-4 美元/吨。

据 PPW 消息，在 LB 和 LA 口岸，OCC 提涨 2 美元/吨左右，5 月价格 154-157 美元；在 NY 和 NJ 口岸，OCC 价格基本稳定，维持在 143-146 美元/吨。本月美国废纸持续走高，外商喊涨情绪不高，下游需求清淡，内需意向不高，市场成交一般。

1.2 2015 年 7 月份日废招标价：

表 2：2015 年 7 月份日本废纸招标价格

	标号	中标价（美元/吨）	中标量（吨）	目的地
东部	3#	180	1000	国内主港
	8#	203	1000	国内主港
	11#	194	2000	国内主港
		194	500	发往泰国
中部	3#	180	240	发往主港
	11#	195	660	国内主港

数据来源：中纸在线信息部

二、国内市场

2.1 美废期货以及华东国废市场本月分析及总结

期货：美废市场受国内市场需求疲软影响，报价逐渐走跌，下游商家观望气氛浓厚，接单意向薄弱。

固废：主流废黄板纸价格交投频繁，采购价格先涨后跌，月末跌势稍缓；旧书报价格小幅走跌，月末出现基本稳定；旧报纸出现大幅走跌。

美废实单价格对比（CIF：美元/吨）

表 3：美废期货价格

	3#	8#	9#	11#	13#A
第一周	150-153	163-165	205-205	202-202	220-225
第二周	148-150	160-163	205-205	198-200	220-225
第三周	143-145	158-158	198-198	192-195	220-225
第四周	139-142	155-158	192-195	190-195	220-225
第五周	139-140	155-156	192-195	190-192	220-225

数据来源：中纸在线信息部

美废 OCC 价格呈现持续下滑。

7 月份，美废期货受内需减少影响，外商报价逐渐走低，下游纸厂需求一般，实单价格回落；除部分大纸厂需求稳定外，其他中小型纸厂基本持观望态度，市场成交一般。

华北固废市场：

表 4：月末华北以及山东市场主流纸厂价格表

废纸种类	型号	天津玖龙	河北永新	天地缘	山东贵和	世纪阳光
黄板纸	A 级	1160	1100	1160	1150	1190-1230
	超市级	1100	1050	1100	-	1090
	统货	920-1020	860-960	850	-	-
旧报纸	统货	1100	-	-	-	1500
书本	页子纸	1420	-	-	-	1770

数据来源：中纸在线信息部

华北地区月初稳定为主，因纸厂成品纸库存偏大，适逢成品纸销售淡季，废纸需求减弱，当地大部分货源流入外地市场；后期受梅雨季节影响，到厂货量减少，为了稳定货量河北永新、国泰提涨 30 元/吨，昌泰提涨 10-40 元/吨；天津玖龙提涨 30-50 元/吨，采购价格基本持稳为主。

山东地区纸厂货量竞争压力较大，月初，废黄板纸采购价格提涨 20-30 元/吨；远通上涨 30 元/吨，天地缘上涨 20 元/吨，丰源上调 30 元/吨，海象上调 50 元/吨。后期因当地纸厂到货量不足，周边部分小纸厂跟涨；月底基本回落到涨价前价格。

本月**天津玖龙**纸业国废黄板纸采购价格持稳。不带票到厂价：A 级 1160 元/吨；AB 级 1130 元/吨，B 级 1100 元/吨；C 级 1020 元/吨；D 级 920 元/吨。高栏车在以上价格基础上降 20 元/吨，中间商报价低 10 元/吨。

河北**永新**纸业黄板纸价格走稳。月底不带票到厂：A 级 1100 元/吨；B 级 1050 元/吨；C 级 960 元/吨；统货 860 元/吨。

河北**昌泰**纸业国废黄板纸价格暂稳，月末基本走稳。不带票到厂：A 级 1140 元/吨；B 级 1080 元/吨；C 级 1000 元/吨；统货 880 元/吨。

山东**华润**纸业国废黄板纸暂稳。不含票到厂：一级 1150 元/吨，二级 1120 元/吨，三级 1070 元/吨，小件（散货）1140 元/吨；国废通货大件 920 元/吨，小件 870 元/吨。

山东**远通**国废箱板纸采购价走稳，月底当地接货商报不含票到厂价：AA/A 级打包 1150 元/吨，超市 1 级打包 1130 元/吨，超市 2 级 1100 元/吨；箱板纸 1100 元/吨，国废通货 1070 元/吨。外地货源：箱板纸 A/AA 级打包 1190 元/吨；超市 1 级打包 1170 元/吨，超市 2 级打包 1140 元/吨；箱板纸 1110 元/吨，国废通货 1080 元/吨。

山东**世纪阳光**纸业月初国废黄板纸价提涨 30-60 元/吨。月底，不带票到厂省内货源承兑价：A 级 1240 元/吨，A2 级 1200 元/吨，B 级 1150 元/吨。

山东淄博**贵和**纸业国废黄板纸价格稳。不带票到厂：工业纸箱 1180 元/吨。接货商报价比纸厂低 10 元/吨。

旧书报纸：

天津玖龙纸业国废旧书报采购价持稳。市场到货量尚可。目前不含票到厂：A 级页子 1420 元/吨，B 级页子 1400 元/吨，B 级页纸散货 1370 元/吨，报纸统货 1090 元/吨。。

河北永新纸业书页纸采购价持稳为主，厂家对货源要求较为严格，当地供货商反映扣点较重。目前打包货源不带票到厂价：1320 元/吨。

山东**世纪阳光**国废报纸价格持稳为主。月末不带票承兑到厂：报纸 1500 元/吨；旧书本价格下跌 50 元/吨。月末不带票承兑到厂：带皮书、去皮书 1490 元/吨，混合书纸 1490 元/吨；废旧书页纸采购价格持稳。月末不带票承兑到厂价：A 级页子纸（全新书切页、全新轮转页）1720 元/吨，B 级（旧书书切页、手选页）1650 元/吨，E 级（允许带胶书本含量在 30%以内、其余均为页子纸）1620 元/吨左右。国废白纸边价格上调 130 元/吨，到厂货量一般。月末到厂不含票承兑价：B 级(干净、无墨线墨点)2850 元/吨，C 级（很少墨线、墨点、无胶头铜板）2730 元/吨。

山东枣庄**远通**纸业国废书页纸暂停收购，开收时间暂未定。

2.2 日废期货市场及江浙沪现货国废市场的分析及总结

期货：日废月初报盘不多，成交偏少。月末市场以后较为清淡，受下游需求清淡影响，供货商不愿报盘。

国废：江浙沪国废市场出现涨跌互现，交投一般，废书报纸表现较为平稳。

日废实单价格对比（CIF：美元/吨）

表 5：日废期货价格

	3#	8#	11#
第一周	180-180	203-203	192-192
第二周	178-180	201-203	188-188
第三周	173-175	202-202	185-185
第四周	172-172	200-200	180-180
第五周	165-165	200-200	180-182

数据来源：中纸在线信息部

本月日废价格基本持稳为主：

7 月份日废期货价格呈现持续下滑，部分标号实单价格略有松动，下游纸厂还盘力度不减，贸易商多持观望心态，实单成交不甚理想。月末货源紧缺，商家报盘不多，实单价格基本盘整为主。

表 6：江浙沪国废市场价格

种类	级别	太仓玖龙	江苏理文	吉安	景兴	山鹰
黄板纸	挂面	-	-	1210	1210	1180
	青黄板	1140	1090	1170	1180	1140
	超市板	1090	-	1120	1150	1060
	统货	960-1010	1010	1080	-	960
旧报纸	-	-	-	1460	-	-
旧书本	-	-	-	1240	1400	-

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废本月市场表现：

江浙沪部分纸厂黄板纸采购价格小幅震荡；月初，永丰余上涨 50 元/吨，建平累计上涨 50 元/吨左右，景兴连续上涨 30 元/吨。月中阶段，黄板纸到厂货量减弱采购价应急上调，景兴提涨 30 元/吨，吉安提涨 20 元/吨，荣晟提涨 30 元/吨，太仓玖龙提涨 30 元/吨；月末废白纸类、国废旧报纸价格大幅下滑。

江苏**太仓玖龙**国废黄板纸采购价稳，月末不带票到厂：A 级 1140 元/吨；B 级 1090 元/吨；C 级 1010 元/吨；D 级 960 元/吨；纺线管 870 元/吨，弹丝管 770 元/吨。甲级牛皮纸 1250 元/吨，挂面纸 1150 元/吨，废杂纸 750 元/吨，国废纸芯/回购废纸芯 500 元/吨。

江苏**理文**国废黄板纸收购价稳。月末不带票到厂：一级纸 1090 元/吨，统货 1010 元/吨。

江苏**建平纸业**国废黄板纸采购价持稳为主，近期到货量较少，不带票到厂：黄板 1070 元/吨；超市板 1000 元/吨，统货 880-940 元/吨。

浙江**景兴纸业**废黄板纸采购价格行情。目前不带票到厂：甲牛 1360-1460 元/吨，挂面纸 1210 元/吨，A 级黄板纸 1180 元/吨，超市纸 1150 元/吨。

浙江**吉安集团**国废黄板纸价格行情，月末不带票到厂：15#纸 1210 元/吨，14#纸 1170 元/吨，13#纸 1120 元/吨，11#纸 1080 元/吨，10#纸 1000 元/吨。

浙江平湖**荣成纸业**本月国废黄板纸收购价格持稳，目前不含票到厂价：级 1145 元/吨，B 级 1065 元/吨。

安徽**山鹰**国废黄板纸价格走稳，月末采购价格与月初基本持平。目前：不带票到厂价：电器厂纸 1180 元/吨；一级 1140 元/吨；超市板 1060 元/吨；小超市纸 1070 元/吨；统货（打包）960 元/吨。大阪牛皮 1270 元/吨。

其他废纸月末市场：

本月江苏**太仓玖龙**国废铜版纸下滑，月末不含票到厂：大花 1000 元/吨，小花 1210 元/吨，纯白卡铜版纸 1340 元/吨。国废白废纸价格走稳，书本纸价格不变。月末不含票到厂：废办公废白纸/一级白 1560 元/吨，办公废纸白纸/废旧书本 1210 元/吨，混合白纸 1200 元/吨，办公废白纸/单面覆膜黄、白芯卡纸 1150 元/吨，纯白双胶纸边 1730 元/吨；纯白统货（双胶纸 60%、白卡铜板纸 40%）1530 元/吨。

浙江**景兴纸业**废旧办公室纸采购价稳定，月末不带票到厂：废旧普白书本纸 1400 元/吨，废旧高白书页纸、报表类废纸 1500 元/吨，要求白度 60 度以上。厂家日到货量基本正常。

本月浙江**吉安集团**国废旧书纸价走稳。目前不含票到厂：办公报表纸 1660 元/吨，报纸 1460 元/吨，书纸打包 1240 元/吨，散货 1220 元/吨，铜版纸 1150 元/吨。

安徽**山鹰纸业**废旧书本、报纸采购价走稳。不含税到厂价：国废旧书报纸散货 1200 元/吨，打包货源 1230 元/吨；废旧纯书本 1280 元/吨。

2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场

期货：欧废市场相对略显活跃，市场货量偏少，供应商报盘持续回落，在下游纸厂需求低迷影响下，成交寥寥。

国废：本月国废黄板纸收大雨天气影响，收购价先涨后跌；废书报纸价格略有小幅下跌。

欧废实单价格对比（CIF：美元/吨）

表 7：欧废期货价格表

	A2	A5（9010）	A5（955）	UKOCC
第一周	150-152	186-186	185-186	188-188
第二周	150-150	182-182	182-182	182-185
第三周	135-145	180-180	180-180	180-180
第四周	135-145	175-175	175-175	175-178
等五周	135-145	174-174	174-174	174-175

数据来源：中纸在线信息部

欧废期货市场

期货分析：本月欧废报盘不多，实单价格持续走跌，贸易商多不愿报盘，然纸厂需求稳定，下游多以观望为主，实单成交相对较稳。市场交投气氛虽清淡，整体处于稳定状态。

表 8：闽粤地区国废市场行情

种类	级别	泉州玖龙	东莞玖龙	东莞理文	东莞双洲
黄板纸	A 级	1170	1120	1080	1390-1400
	超市板	1140	1070	-	1350
	统货	1030-1090	860-1010	980	1230
旧报纸	-	-	1450	-	-
废书本	-	-	1240	-	-

数据来源：中纸在线信息部

闽粤月末黄板纸市场：

闽粤月初市场受成品纸销售淡季影响，东莞双洲跌 40 元/吨，金盛跌 30 元/吨。东莞玖龙跌 50 元/吨，广东理文累计跌 50 元/吨，金盛跌 50 元/吨，金田跌 30 元/吨，周边小纸厂跟跌居多。

广东**东莞玖龙**国废黄板纸采购价月末走稳，不带票到厂价：A 级 1120 元/吨，B 级 1070 元/吨，C 级 1010 元/吨，D 级 860 元/吨。

广东**理文**国废黄板纸价格暂稳。月末当地接货商报不带票到厂价：一级纸 1080 元/吨，统货 980 元/吨。

广东**东莞双洲**纸业国废黄板纸价格行情，月末不带票到厂价：最高价纸边 1300 元/吨，纸皮 1290 元/吨，商场纸 1250 元/吨，坑卡 1160 元/吨，卡纸 910 元/吨，车间纸筒 1250 元/吨。

广东**佛山金盛**纸业国废黄板纸走稳，近期到厂货量一般。目前不带票到厂价：一级 1470 元/吨左右，二级 1440 元/吨，三级纸 1390 元/吨。

福建**泉州玖龙**国废黄板纸价格稳定，近期市场货量不多。月末不带票到厂：A 级 1170 元/吨；B 级 1140 元/吨；C 级 1090 元/吨；D 级 1030 元/吨，混合边角料 1170 元/吨，坑纸 1010 元/吨。

闽粤月末废书报市场：

福建泉州玖龙废旧白纸类采购价格行情。月末不含税到厂价：混合白废纸 1470 元/吨，二白小花 1570 元/吨。

广东东莞玖龙纸业国废旧书报价格下跌 30 元/吨。调整后不带票到厂：小花 1130 元/吨，大花 1030 元/吨，混合花废纸 970 元/吨，二白小花 1190 元/吨；页子纸 1300 元/吨，书本纸 1070 元/吨。

2.4 华中以及其他地区国废市场

表 9：华中地区国废市场行情

种类	级别	银鸽	龙源	金凤凰	重庆玖龙
黄板纸	A 级	1000	1100	1040	1080
	超市板	950	1060	950	1050
	统货	890	930	860	960
旧报纸	统货	-	-	-	-
旧书本	-	-	-	-	1090

数据来源：中纸在线信息部

市场分析：华中河南地区近期市场由于前期价格低位，大部分货源走入山东市场，然，成品纸进入传统的销售淡季，纸厂需求持续下滑；月初，河南龙源、亨利优质货源提涨 30 元/吨；月中，河南银鸽提涨 20 元/吨，龙源再涨 30 元/吨，其他纸厂月末基本维持稳定为主。

月末黄板纸行情：

河南**银鸽**纸业国废黄板纸采购价格月末走稳，当地接货商报本地货源不带票到厂：一级纸 990 元/吨；二级纸 940 元/吨；三级纸 890 元/吨。厂家对不同的客户补贴幅度不一，价格稍显混乱。

河南许昌**宏腾**国废黄板纸采购价持稳为主，纸厂需求低迷。目前不带票到厂：A 级 1070 元/吨，超市级 950 元/吨。

河南**龙源**纸业国废黄板纸价格走稳。月末不带票到厂价：双挂面 1160 元/吨；一级 1100 元/吨；超市纸 1060 元/吨；统货 930 元/吨。7.26-7.31 日起到厂货源补助 30 元/吨。

湖北**金凤凰**黄板纸收购价走稳，月末不带票到厂：一级 1040 元/吨；二级 950 元/吨；统货 860 元/吨左右，孝感厂区低 20 元/吨。大客户返点在 30-50 元/吨。

重庆玖龙国废黄板纸采购价月末走稳，纸厂需求稳定，月底本地货源不带票到厂：厂纸 970 元/吨，超市纸 940 元/吨，综合纸 890 元/吨，四川地区货源价格持平，厂纸补贴 10-20 元/吨。接货商报价低于纸厂 10 元/吨。

月末旧书报纸行情：

河南漯河**银凤**纸业国废旧书本采购价下滑 60 元/吨左右，近期货源稳定，需求平稳。目前不含票到厂价：书本通货 1000 元/吨。

重庆玖龙纸业国废旧书本采购价跌 50 元/吨，打包货源不带票到厂：办公废纸 1200 元/吨，书本纸废纸 1210 元/吨，国废报纸/废旧报纸 1100 元/吨。

重庆玖龙纸业国废旧铜版货量一般，采购价格走稳，目前不带票到厂价格：大花打包货源 1080 元/吨，散货 1060 元/吨。

三、海关进出口数据

3.1 进口量与进口均价走势图

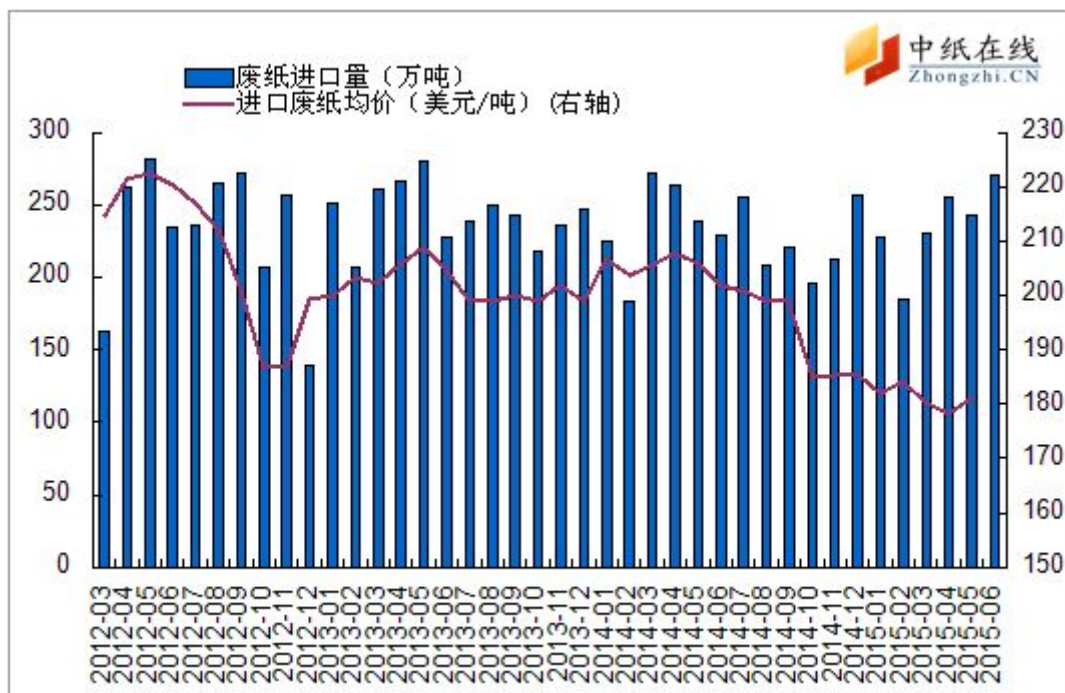


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2015 年 6 月份我国外废进口总量 270.57 万吨，环比下跌上涨 28.02 万吨，涨幅为 11.55%；同比上涨 40.06 万吨，涨幅为 18.41%。6 月份废纸进口量较 5 月份略有上升。5 月份适逢梅雨季来临，下游纸厂到厂货量不多，加上外废延期到港，纸厂提升订单货量；在外废质量优势下，基本受国废市场影响不大。预计后期市场，延续偏弱维稳趋势运行为主，短时间改观不大。

3.2 进口废纸占比分析图

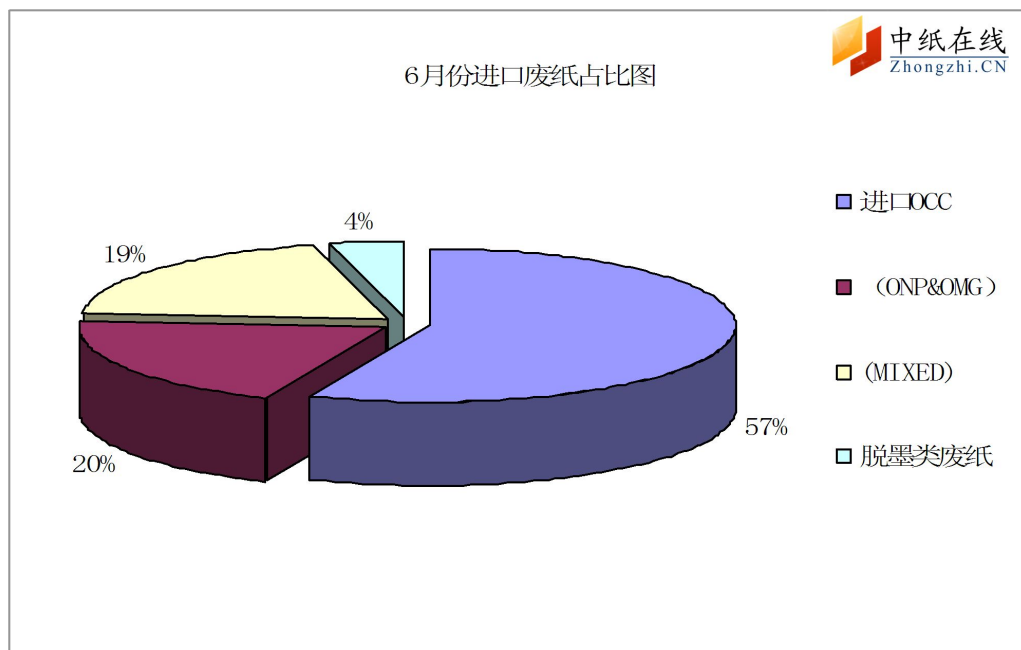


图 2：进口废纸占比图

数据来源：海关总署

2015 年 6 月废纸进口总量为 270.57 万吨，其中代浆类废纸进口量为 10.08 万吨，比 5 月进口量增加了 4.41 万吨，比去年同期减少了 2.06 万吨；混合废纸类进口量为 57.76 万吨，比 5 月进口量增加 8.71 万吨，比去年同期下滑 1.12 万吨；旧箱板纸进口量 152.72 万吨，比 5 月进口量增加 10.27 万吨，比去年同期下滑 14.34 吨；旧报纸进口量 54.27 万吨，比 5 月进口量增加 2.31 万吨，比去年同期增长 2.85 万吨。

由上图可以看出：6 月废纸进口量类比与 5 月份废纸进口量类比明显上涨 28.02 万吨，各类废纸占比基本稳定，变化幅度不大。

3.3 进口废纸按国别统计

表 1：代浆级废纸进口按国别统计：

产销国	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
美国	27,606,253	7,708,829
日本	21,373,020	5,278,415
澳大利亚	10,616,700	2,861,942
荷兰	7,898,280	1,984,486
韩国	7,635,950	2,076,979

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按国别统计

产销国	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
美国	175,419,604	24,763,858
日本	149,920,850	29,132,411
英国	106,429,019	14,417,411
加拿大	28,538,012	3,936,071
荷兰	20,201,270	2,866,705

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按国别统计

产销国	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
美国	660,598,645	126,156,931
英国	194,188,265	34,451,610
日本	118,809,143	21,795,970
荷兰	88,705,704	14,700,662
意大利	88,632,450	14,613,758

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按国别统计

产销国	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
美国	334,642,534	53,711,058
加拿大	74,697,617	11,664,494
香港	30,780,315	5,652,323
日本	28,916,360	5,845,514
澳大利亚	37,548,928	5,733,792

数据来源：中纸在线信息部

3.4 进口废纸按海关关区统计

表 1：代浆级废纸进口按海关关区统计

海关关区	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
深圳海关	48,886	12,947,973
广州海关	18,734	4,681,094
宁波海关	10,115	2,468,310
南京海关	8,041	2,195,492
厦门海关	6,885	1,720,997

数据来源：中纸在线信息部

表 2：混合废纸进口按海关关区统计

海关关区	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
杭州海关	179,480,988	25,869,808
深圳海关	135,176,216	22,593,064
广州海关	69,010,675	9,670,510
南京海关	44,530,307	6,982,892
宁波海关	34,022,000	6,287,944

数据来源：中纸在线信息部

表 3：旧箱板纸进口按海关关区统计

海关关区	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
南京海关	201,522	36,977,309
深圳海关	377,881	69,045,465
杭州海关	114,391	19,763,273
广州海关	221,711	39,399,819
厦门海关	125,381	21,191,346

数据来源：中纸在线信息部

表 4：旧报纸进口按海关关区统计

海关关区	6 月进口量（吨）	6 月进口金额（美元）
广州海关	112,170,086	17,833,091
济南海关	112,097,573	17,698,929
杭州海关	71,869,015	11,740,684
厦门海关	40,160,447	5,945,280
深圳海关	45,845,841	7,337,331

数据来源：中纸在线信息部

四、相关市场连接

4.1 纸浆市场

7 月现货市场：针叶浆，本月成品纸淡季愈发明显，针叶浆需求持续低迷，并且在融资商抛货的打压下，针叶浆价格不断下跌，并且屡次跌破市场心里低位，然在月末的时候，受阔叶浆价格上涨的影响，针叶浆价格开始止跌筑底。阔叶浆，在本月进入季节性淡季，市场需求受到影响，然市场可售货源始终有限，虽然在针叶浆价格下跌的带动下，阔叶浆价格也有所下跌，然跌幅较针叶浆要小。下旬，在亚太森博因缺水停机的刺

激下，阔叶浆价格开始上涨，并且迅速恢复至今年来的高位水平。本色浆，部分浆种货源供给有限，下游挂面箱板纸产能不断淘汰，市场需求有限，价格难涨，本月一直处于小幅震荡维稳的过程。化机浆，下游双胶纸、白纸板等纸厂开机率偏低，部分纸厂为了降成本，选择用废纸替代化机浆，化机浆需求受到影响，本月价格有所走低。

7月期货市场：因为季节性淡季因素，针叶浆七、八月份报盘大幅下调。上旬加针虹鱼7月报盘下调20美元/吨至680美元/吨，进入中旬，淡季愈发明显，智利 Arauco 执行7、8月双月报价，7月份银星成交价降40美元/吨至635美元/吨，8月份报盘再降10美元/吨至625美元/吨。加针方面，凯利浦7月份报盘下调30美元/吨至650美元/吨，成交净价630美元/吨，雄狮最新报盘640美元/吨，净价620美元/吨。ILIM 针叶浆7月份成交净价大幅下调后，8月在7月成交基础上再次下调30美元/吨，海运660美元/吨、陆运620美元/吨，供应量偏紧。阔叶浆方面，Arauco 阔叶浆价格也有所下调，7月份成交价格下调20美元/吨，智利明星655美元/吨，乌拉圭新明星净价630美元/吨；8月份下调10美元/吨，智利明星645美元/吨，乌拉圭新明星净价620美元/吨。印尼小叶阔叶浆7月份合同价650-655元/吨，成交净价645美元/吨。布阔海运620美元/吨、陆运590美元/吨，下调20美元/吨。巴桉7月份报盘基本持稳，小鸟640美元/吨，鹦鹉、金鱼660美元/吨。本色浆方面，还是以稳为主。金星七、八月报盘持平与600美元/吨。乌本块海运370美元/吨，陆运340美元/吨。辛普森8月报盘530美元/吨。

7月国产浆市场：国产木浆方面，受持续干旱的影响，山东亚太森博浆纸一、二期浆线先后停机，尤其是二期150万吨浆线的停机对进口浆市场影响较大，国产浆因主要自用为主，影响较小。国产本色浆方面，市场需求难言好转，浆厂出货受阻，实单实谈为主。国产化机浆面临低价进口化机浆的竞争，同时下游双胶纸、白纸板开机率不高，化机浆需求有限，因此国产化机浆厂开机率持续偏低，维持在5-6成。甘蔗浆方面，鉴于目前制浆成本较高的情况，近来，虽然广西地区各甘蔗浆厂分别以停机、压产等形式缓解供需压力，但市场仍无好转迹象。本月，随着部分甘蔗浆厂年度检修工作的结束，开工率持续提升，区内甘蔗浆出货压力日益增大，部分甘蔗浆厂为缓解出货压力，对报价进行下调或明平暗价，优惠促销方式灵活多变，实单价格混乱，部分抵债浆客户为回笼资金，更以低浆价抢占市场，目前，甘蔗浆销售形势严峻。竹浆方面，本月国产漂白竹浆出货情况持续尚可，浆厂库存紧张，受进口浆偏弱影响，本月报价基本稳定。草/苇浆方面，北方环保持续，草浆厂开机情况不甚稳定，下游低端纸厂开机不足的情况下，尚能维持供需平衡。

4.2 包装纸

概述：7月份以来白卡纸市场需求不畅，交投疲软，出货缓慢，实单价格持续走低。箱板瓦楞纸表现不一。月初华南，江浙地区部分厂家受梅雨季节影响，市场货源紧缺，箱板瓦楞纸价格持续上扬。月中，箱板瓦楞纸市场整体表现平稳，出货稳定，产销基本平衡。月末，箱板瓦楞纸价格稳定，纸厂接单放缓。

白卡纸：本月白卡纸对外报价稳定，实单价格持续走弱。北京地区厂家价格持续阴跌，目前白卡纸价格已处历史最低，价格再无下行可能。四川地区白卡纸出货情况依旧冷清。经销商库存压力较大，为降低自身风险，多维持库存正常水平。相对于上月相比较，七月以来接单情况更显冷清，订单多以小单，散单为主，大单客户较为稀少。

白板纸：本月上旬灰底白板纸市场维持稳定状态，市场交投一般。出货速度缓慢。个别灰底白板纸厂家甚至出现转产。由于订单短缺，富阳地区白板纸厂家对于大订单客户出现实单价格阴跌现象。

下旬，由于白板纸原材料价格上调因素，各地区市场表现不一，华南地区白板纸厂家率先提价，东莞玖龙，东莞建晖，广东理文纸业白板纸价格分别上调。此次调价分别在下月一号起实施。受华南地区调价影响，华北地区天津玖龙纸业白板纸紧跟上调，。唐山国泰纸业表示下月一号会有调价政策出台，具体调价幅度有待落实。然江浙地区白板纸价格继续维持稳定，厂家出货情况淡稳为主，纷纷表示价格方面很难跟涨。

箱板瓦楞纸：7月份箱板瓦楞纸市场表现不一。7月初，华南地区，江浙地区部分厂家箱板纸价格分别上调。受雨季影响，市场上高档瓦楞纸出货更显紧俏。江浙地区，瓦楞纸价格持续上扬。而华中地区河南东风纸业厂家为了盘活资金，下调报价。

月中，箱板瓦楞纸市场表现稳定，华南，江浙，华中地区纸厂接单情况尚可，价格稳定。山东地区邹平海华纸业，由于订单量减少，为拉拢客户，普瓦价格下调。其他厂家价格稳定。华北地区厂家出货一般，价格稳定。

月末，箱板瓦楞纸市场维持稳定，纸厂接单放缓。华南地区纸厂交投情况尚可，厂家接单情况整体稳定，订单多以老客户为主。山东地区某纸厂业内人士表示，箱板瓦楞纸价格会出现小幅下行可能，但这一情况并未得到落实。其他厂家箱板瓦楞纸已经明显进入淡季，出货情况较为冷清。华中，华北地区厂家出货情况一般，价格稳定。

4.3 文化用纸市场:

双胶纸，本月，双胶纸个别小厂家为了刺激走货小幅下调报价 50-100 元/吨不等。目前正处淡季，需求疲软，厂家心态较悲观，生产积极性不高，厂家多接单排产和交叉排产来应对传统淡季，但效果甚微。厂家出货情况一般，主要依靠老客户拿单为主，新单甚少。虽厂家报价未调，然实单价格继续走低，厂家微薄的利润进一步被压缩。本月下旬，湛江晨鸣纸业新投产年产能 30 万吨的双胶纸三号纸机，但产品暂未投放市场。

总结来看，本月双胶纸市场行情弱稳，市场主流报价维稳，实单价格走低，出货情况不容乐观。目前市场暂未走出淡季，预计近期市场仍会延续目前形势，市场需求不会有明显改善。

铜版纸，本月，铜版纸厂家对外报价暂未调整，厂家稳价观望为主，多接单排产，保持低库存，以避免资金风险。厂家多以老客户订单为主，新增订单极少。虽对外报价未变，但实单价格更加灵活。厂家出货情况不甚理想，多对后市预测表现悲观。山东泉林纸业年产能 10 万吨的铜版纸纸机计划将于 8 月或 9 月停机检修，或将改产，具体时间未定。

总结来看，本月铜版纸市场淡稳运行，报价整体维稳，出货一般。近期尚处于传统淡季，预计市场仍会维持现状，出货量大幅增长的可能性较小。

其他文化纸市场:

本月，无碳纸市场维稳运行，厂家接单排产，价格变动有限，武汉大力纸品，无碳纸价格下调 5 元/令，目前，出厂含税报价：混浆正度上下 125 元/令，中纸 155 元/令。轻型纸市场行情稳定，出货情况较为稳定。书写纸和有光纸厂家接单排产，报价维稳为主，少数厂家刺激走货小幅下调报价 50 元/吨。新闻纸市场稳定为主，厂家报价未有变化，出货情况较上月略有下滑。

五、相关经济因素

5.1 国内 GDP 走势

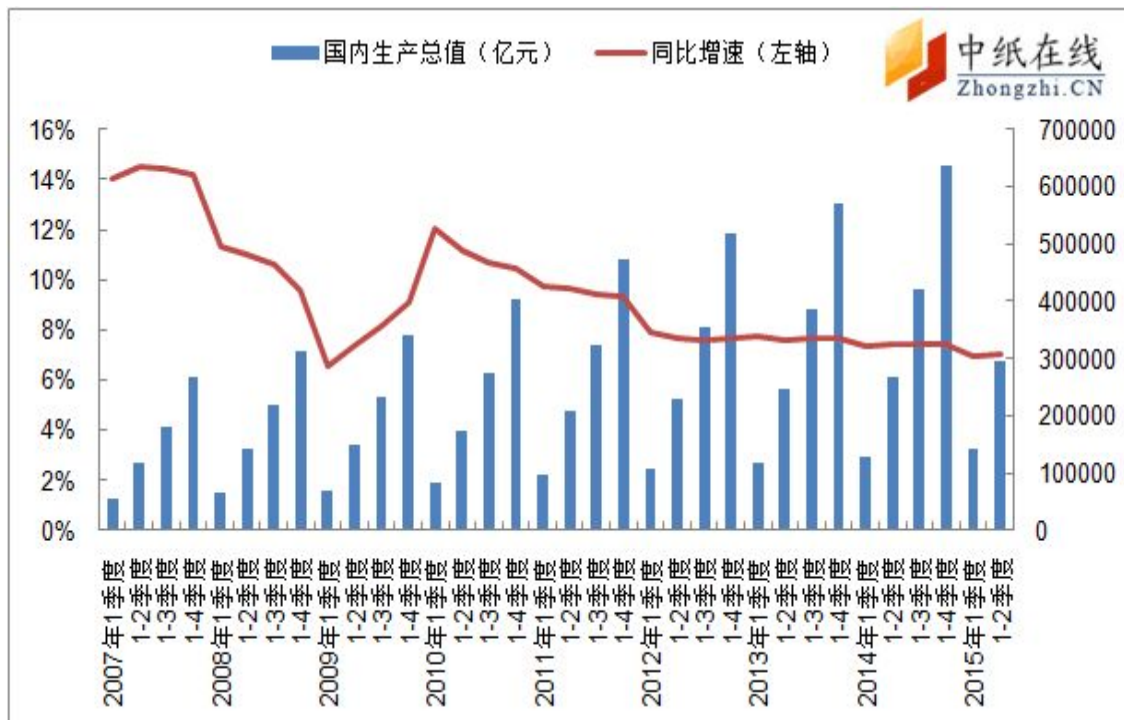


图 3：2007-2014 年我国 GDP 统计图

数据来源：国家统计局

经济整体走势确定了纸张废纸原料的供需，GDP 变化与废纸原料价格走势呈现关联。但是废纸价格低至成本时，如果 GDP 继续下行，废纸价格将不再随其下行，而是纸厂和供应商方面自我调控，整体供应量随之下滑。

5.2 中国制造业采购经理人指数

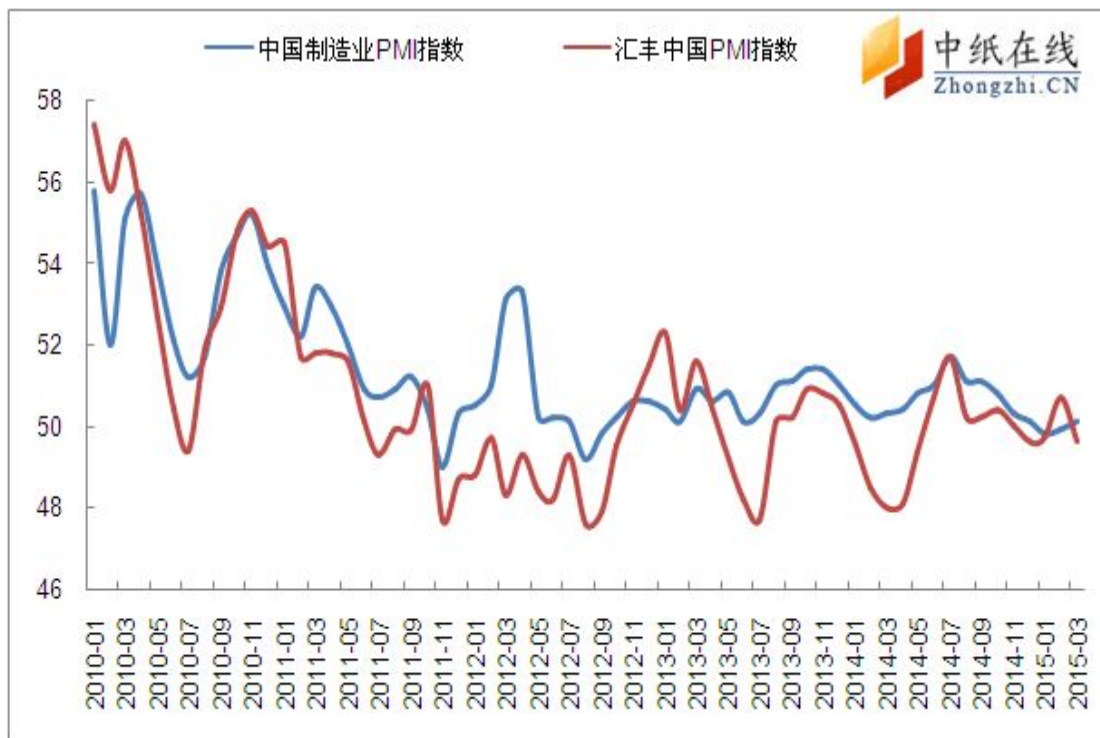


图 4：中国制造业 PMI 指数走势图

数据来源：国家统计局

备注：PMI 是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI 高于 50 时，反映制造业经济扩张；低于 50 时，则反映制造业经济收缩。

6 月汇丰中国制造业 PMI 指数 50.1，与上月基本持平；国家物流采购联合会公布的中国制造业 PMI 指数为 51.1，与上月持平。说明我国制造业总体形式较为平稳。

5.3 人民币汇率走势图



图 5：100 美元兑人民币央行中间价走势图

数据来源：中国人民银行

5.4 波罗的海干散货指数（BDI）

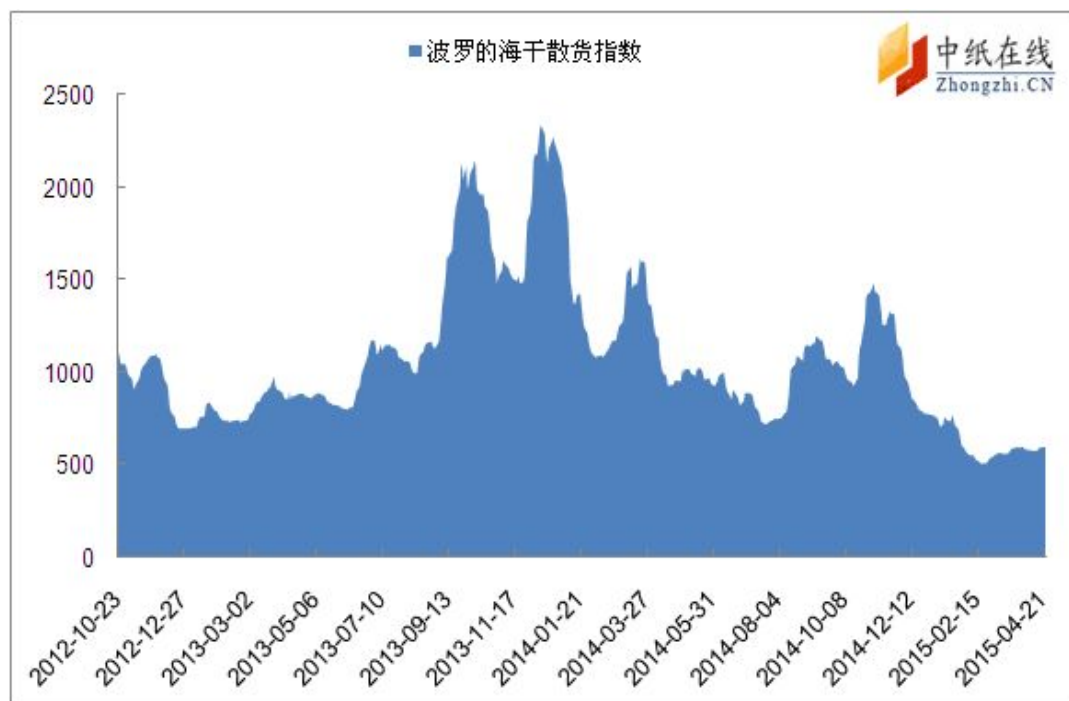


图 6：波罗的海干散货指数走势图

数据来源：CNSS

5.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数



六、新增产能

表: 2014-2015 年新增产能统计表

公司	纸种	产能(万吨)	地点	备注
江苏富星纸业	白板纸	30	江苏盐城	-
山东荣华纸业	白板纸	30	山东枣庄	贴牌销售
江门星辉纸业	白板纸	30	广东江门	试机阶段
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	已出正品纸
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	
斯道拉恩索	白卡纸	45	广西	2016 年
河南中锋纸业	白板纸	30	河南	2015 年 7 月投产
玖龙纸业	瓦楞纸	30	四川乐山	2014 年 1 月
	箱板纸	35	辽宁沈阳	2014 年 8 月
	箱板纸	30	越南	准备转移至国内
理文造纸	箱板纸	30	重庆	延迟至 2014 年 8 月

	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	计划暂停
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	2014 年
安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38	安徽	2014 年
河北永新纸业	高强瓦楞纸	40	河北唐山	
河北昌泰纸业	箱板纸、瓦楞纸	120	河北曹妃甸	2015 年
江西四海纸业	T 纸、瓦楞纸	20	江西	2014 年第二季度
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年
江苏绿城纸业	高强瓦楞纸	25	江苏溧阳	
河南盛元纸业	箱板纸	30	河南	2014 年

数据来源：中纸在线信息部

七、要闻回顾

7.1 “互联网+”能否给废纸行业带来生机？

随着“互联网+”政策在中国大地上开花，各行各业纷纷与互联网联姻，试图用互联网模式为行业带来新商机，废纸回收行业也不例外。

随着社会的发展，纸张使用量也快速上升，废纸大量产生，中国作为世界第二大纸板消费国，废纸回收率在再生行业中显得尤为重要。2014 年的废纸回收利用率仅为 40% 左右；导致废纸回收率低的原因，一方面是造纸行业产能过剩，对废纸需求减少；另一方面是废纸价格持续下降严重影响了废纸回收商的积极性，使得废纸回收更加困难。

目前，我国废纸行业回收过程中存在很多问题，由于我国区域经济发展状况不同，存在一定程度的差异，废纸回收再分类、资金、组织管理等环节尚不完善，没有建立统一的废纸回收分类标准和检测方法。那么，互联网+能否使废纸回收行业带来生机吗？

7.2 上半年福建漳州入境废纸 50 余万吨 呈快速增长

1-6 月，福建漳州检验检疫局累计检验检疫入境废纸 1321 批、50.91 万吨，同比分别增长 7.22% 和 16.66%，呈现快速增长的态势。

进口废纸是漳州主要的进口可再生资源，漳州检验检疫局以服务重点项目为抓手，对部分重点项目实行全省首例的“365 天、24 小时轮班驻厂”服务模式，以点带面，以龙头带整体，促进整个产业的发展。

同时，认真调研收集每一批货物从到港到通关各个环节时间节点数据，通过数据分析和实况调查，准确查找进口废纸物流运输能力不足、码头提货安排不科学和场站内部运作科学统筹不够等的主要问题，为采取针对性措施提供依据。

此外，严格按照进口废纸检验规程，对所有进口废纸实行了严格的卫生除害处理，从根本上杜绝了各类疫情的传入，有效保障辖区卫生安全和人民生命财产安全。

2015 年上半年截获各类疫情 43 批次，同比增长 65.38%。

7.3 富阳:淘汰造纸业落后产能 催生绿色经济

核心提示：在对造纸企业的整治中，富阳并不是一关了之。对于那些产能高，环保做得好的企业，由政府引导整合入园，统一纳入环保系统。目前已有 17 家较大规模的造纸企业进驻园区，造纸企业入园率达到了 87%。据介绍，造纸企业进入园区后，全区造纸业 废水排放量削减了 41.9%。

日前，在中国智慧体育产业联盟成立大会暨中国智慧体育产业基地(杭州)启动仪式上，中国智慧体育产业联盟与杭州市富阳区政府签署了共同打造中国智慧产业基地的合作协议。该项目总投资逾 50 亿元，涵盖智慧体育相关领域的总部经济业态、旅游休闲娱乐业态、产学研综合业态，建成后将形成年产值 300 亿元的智慧体育产业园。

富阳新近引进的这六大项目不仅投资规模大，而且涉及的领域，包括文化创意、电子商务、现代物流、休闲旅游，带着浓烈的绿色元素。而绿色产业恰恰代表了富阳区委、区政府的产业导向。

富阳是 2014 年底才撤市建区的年轻新区。作为杭州市的第九区，富阳在推动接轨主城区，融入大杭州的进程中，牢固树立生态优先理念，把发展低碳环保产业作为调结构，转方式的主要切入点，努力打造杭州的生态高地，绿色高地。

(市场在变，观点在变，仅供参考，风险自控)

中纸在线资讯部编辑 版权所有 禁止转载

责任编辑：韩圆君 0512-87662016

资讯监督：刘忠俊 0512-87662015