

2016 年 8 月包装纸月报

本月视点

- ◆ 白卡纸市场走势良好，纸厂报价上调
- ◆ 白板纸厂家价格提涨良好，G20 峰会到来，江浙沪地区厂家均停限产
- ◆ 江浙地区瓦楞箱板纸价格上涨良好，市场整体走势尚可



版权声明：本报包含所有文字、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。本报仅供参考，风险自控。

本月回顾

八月，包装纸整体走势良好，报价落实上月涨价价格且落实尚可，下游订单增多，市场氛围良好。受 G20 峰会影响，厂家出货紧张，报价不断提涨。具体品种情况如下：

白卡纸方面：月初，白卡纸市场整体走势一般，下游采购意向动力不足，前期厂家报价虽涨，但落实效果欠佳，出货方面仍实单实谈为主。进入下旬，随着中秋的临近，下游订单量有所增加，广西金桂纸业因排污管维修，7.24 以来只开机 2 天，现仍在停机，另，G20 峰会影响，江浙沪地区物流运输困难，一些厂家将停限产。以 APP、万国、博汇等纸业厂家为主再次发布白卡纸涨价通知，幅度为 300 元。此次涨价能否落实成功有待后续跟进。

白板纸方面：月初，白板纸整体走势较稳，下游订单一般。纸厂出货尚可，报价落实上月提涨价格中，月末，白板纸市场整体交投良好，纸厂走货良好，受 G20 峰会，杭州、山东等周边纸厂已步入停限产阶段，富阳地区灰底白板厂家近期已开始停机。加上废纸、燃煤的价格上涨，几大纸厂再次发布涨价通知，幅度 100 元/吨，市场涨价氛围浓郁。

箱板瓦楞纸方面：月初，箱板瓦楞纸市场交投尚可，纸厂方面多推进上月提涨价格，且价格落实状况尚可，月中，由于 G20 峰会的临近，周边的一些纸厂将停产限产，少数纸厂排产紧张，纸厂方面再次发布涨价通知，市场整体走势尚可，不少经销商拿货以落实新价，月末，受 G20 “停产风暴”影响，加上废纸原材料成本的大幅上涨，一些厂家表示月底将可能再次提涨。今年中秋和国庆时间间隔较长，旺季将可能会持续一段时间。厂家方面订单满满，供不应求。

一、我国机制纸及纸板产量

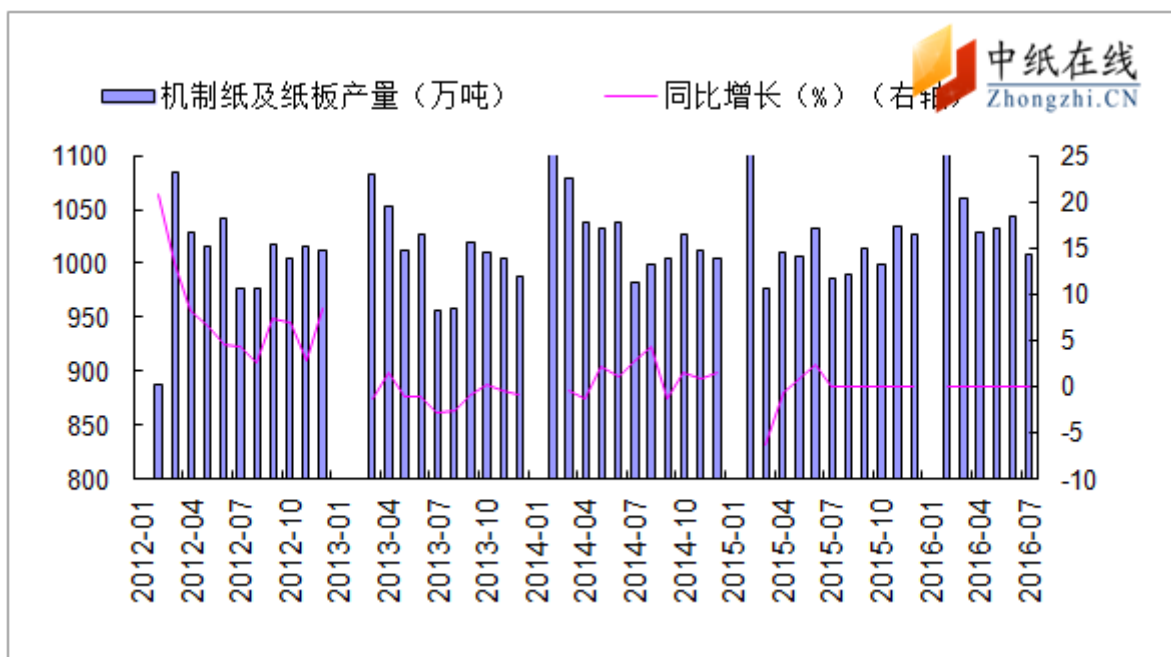


图 1：近年来我国机制纸及纸板产量走势图

数据来源：国家统计局

2016 年 7 月，我国机制纸纸板产量为 1009 万吨，同比增长 23.3 万吨，增幅为 3.36%；环比减少 35 万吨，增幅为 3.35%。1-7 月，机制纸及纸板产量总和为 6903.6 万吨。与去年同期相比增幅 194.9 万吨，增幅为 2.91%。

二、白卡纸市场具体表现

2.1 中纸在线白卡纸指数

2016 年 8 月末白卡纸价格指数为点 100.09，比上月上涨 0.48。



图 5：白卡纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.2 主流品牌白卡纸出厂价

表 1：白卡纸厂家出厂价信息（单位：元/吨/250g）

厂家	品牌	7月	8月	9月	10月	11月	12月	16-1	16-2	16-3	16-4	16-5	16-6	16-7	16-8
山东晨鸣	白杨	4450	4450	4450	4450	4450	4450	4450	4450	4550	4550	4550	4650	4650	4650-4800
山东博汇	博汇	4450	4450	4450	4550	4650	4450	4450	4450	4600	4550-4600	4550-4600	4550-4600	4550-4600	4650-4800
山东太阳	华夏太阳	5800	5800	5800	5800	5900	5800	5800	5800	5950	6000	6000	5900-5800	5900-5800	6000-5900
河南新亚	新辉煌	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4120	4220	4220	4250	4250	4450

数据来源：中纸在线信息部

2.3 各地区主流品牌白卡纸市场报价

注：由于中纸在线调整地区性报价逐渐尽量贴近实单价格，本月数据变化较大。敬请谅解。

2.3.1 华南地区

表 2：华南地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
白杨	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650	4650-4700	4650-4700	4700-4750	4700-4750	4700-4750

博汇	4650	4650	4650	4650-4750	4750	4650	4650	4650	4650	4650-4700	4650-4700	4650-4750	4650-4750	4650-4750
华夏太阳	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5900-6100	5900-6100	6000-6100	6000-6100	6000-6100
骄阳	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	4950	5100	5100	5100	5100	5100	5100
酋长	4800	4800	4800	4900	4900	4800	4800	4800	4800	4800-4900	4800-4900	5000-5100	5000-5100	5000-5100
丹顶鹤	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600-4650	4600-4650	4650-4750	4650-4750	4650-4750
金蝶兰	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600-4650	4650	4650	4750	4750	4750

数据来源：中纸在线信息部

2.3.2 华东地区

表 3：华东地区白卡纸报价一览表（单位：元/吨/250g）

品牌	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
酋长	4800	4800	4800	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4850-4950	4850-4950	4950-5000	4950-5000	4950-5000
白杨	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700-4750	4700-4750	4700-4750
博汇	4600	4600	4600	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700-4750	4700-4750	4700-4750
华夏太阳	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100-6200	6100-6200	6100-6200	6100-6200	6100-6200
骄阳	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600-4700	4600-4700	4700-4800	4700-4800	4700-4800
金蝶兰	-	-	-	-	-	-	-	4300-4400	4400	4500	4500	4500	4500	4500
金丽	-	-	-	-	-	-	-	4460	4560	4660-4760	4660-4760	4660-4760	4660-4760	4660-4760

数据来源：中纸在线信息部

2.3.3 华北地区

品牌	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
白杨	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4900-5000	4900-5000	4950	4950	4950
博汇	5000	5000	5000	5000	5000	5100	5000	5000	5000	4900-5000	4900-5000	4950	4950	4950
华夏太阳	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
骄阳	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4800-5000	4800-5000	4800-5000	4800-5000	4800-5000
酋长	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5000-5100	5000-5100	5000-5100	5000-5100	5000-5100
新辉煌	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5050	5000-5050	5000	5000	4400	4400	4400

表 4: 华北地区白卡纸报价一览表 (单位: 元/吨/250g)

数据来源: 中纸在线信息部

2.3.4 华中地区

表 5: 华中地区白卡纸报价一览表 (单位: 元/吨/250g)

品牌	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
白杨	4800-4900	4800-4900	4800-4900	4800-4900	4700-4900	4700-4900	4700-4900	4700-4900	4750-4800	4750-4800	4750-4800	4800-4900	4800-4900	4800-4900
博汇	4900	4900	4900	4900-5000	4700-4900	4600-4700	4700	4700	4750	4660-4760	4660-4760	4460-4560	4460-4560	4460-4560
华夏太阳	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6150	6200	6200	6250	6250	6250
骄阳	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4900	4900	4950	4950	4950
酋长	5100	5100	5100	5100	5200	5200	5200	5200	5200	5000-5200	5000-5200	5050-5200	5050-5200	5050-5200
丹顶鹤	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4600-4800	4600-4800	4700-4800	4650-4800	4650-4800	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4750-4850	4750-4850	4750-4850
金蝶兰	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4600-4800	4600-4800	4700-4800	4650-4800	4650-4800	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4700-4800	4700-4800
新辉煌	4500-4700	4400	4400	4400	4400	4400	4300-4400	4300-4400	4300-4400	4400-4420	4400-4420	4400-4500	4400-4500	4400-4500

数据来源: 中纸在线信息部

2.4 白卡纸价格走势图

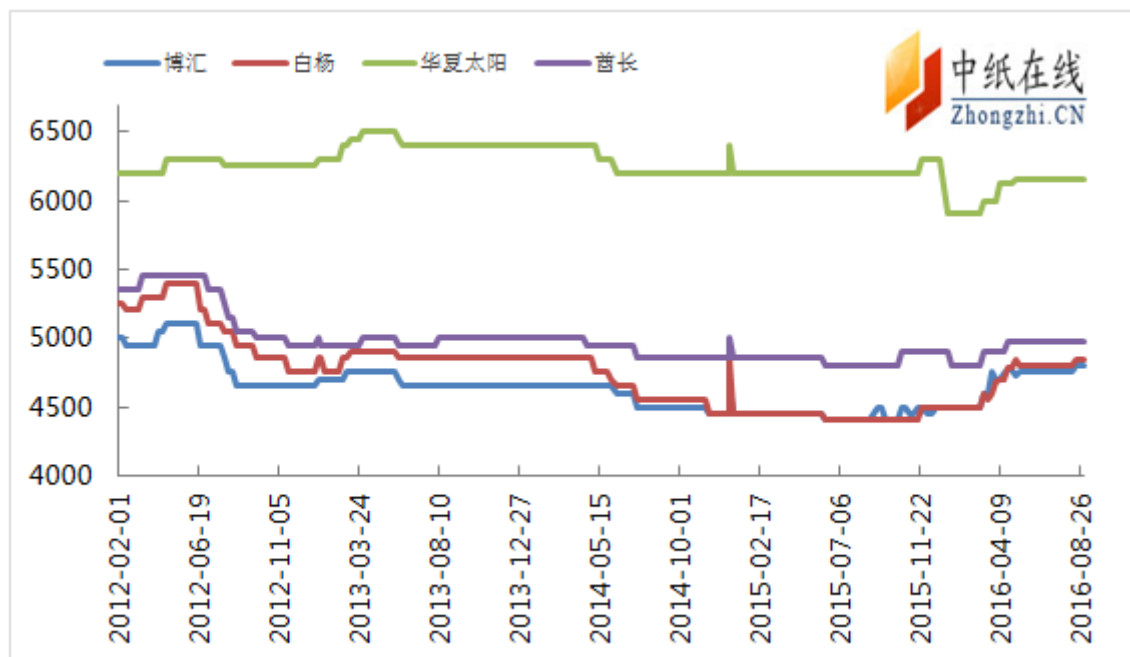


图 6：白卡纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

2.5 白卡市场分析及后市预测

本月，白卡纸市场氛围较上周相比有所好转，下游订单量有所增加。后期随着旺季的到来市场走货将有所好转。

三、白板纸市场具体表现

3.1 中纸在线白板纸指数

2016年8月末白板纸价格指数为 99.09 点，比上月上调 0.33。

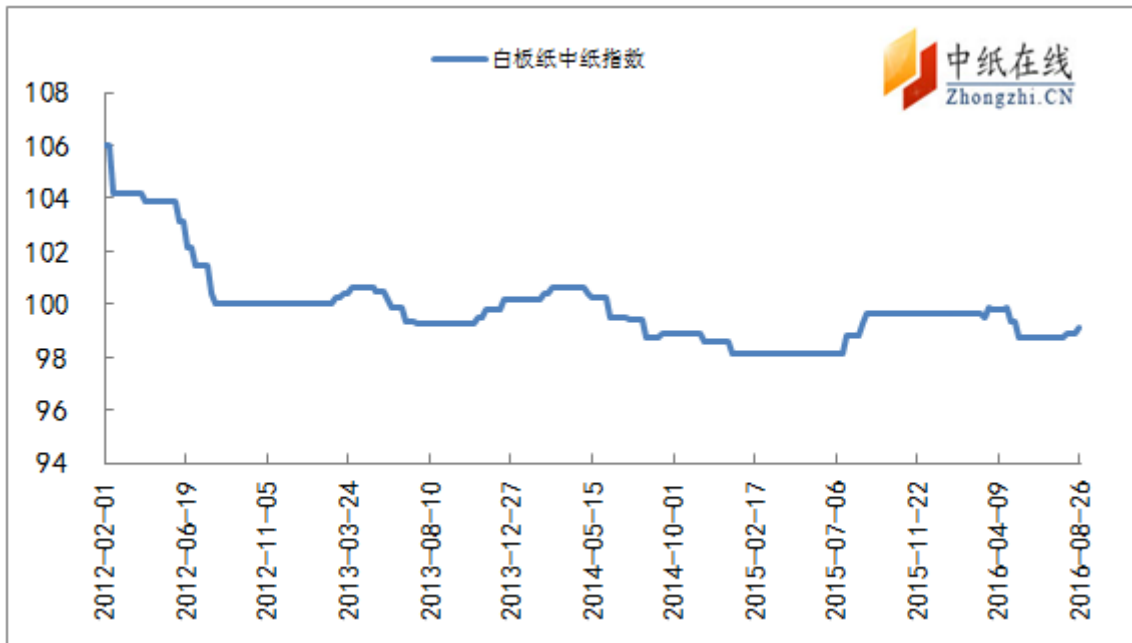


图 7：白板纸中纸指数走势图

数据来源：中纸在线信息部

3.2 主流品牌白板纸出厂价

注：调整部分纸厂报价尽量贴近实单，增减一些纸厂报价信息，敬请谅解。

表 6：白板纸厂家出厂价信息(元/吨/250g)

厂家	品牌	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
东莞玖龙	玖龙	3700	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3700-3750	3700-3750	3600-3750	3600-3750	3600-3750
	海龙	3500	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3350-3550	3350-3550	3350-3500	3350-3500	3400-3500
	地龙	3300	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3350	3300-3450	3300-3450	3050-3200	3050-3200	3100-3200
广东理文	AA	3300	3300	3300	3300	3350	3350	3350	3350	3230	3230-3250	3230-3250	3180-3250	3180-3250	3180-3250
太仓玖龙	地龙	-	-	-	-	-	-	2900-2950	2900-2950	2900-2950	2900-2950	2900-2950	3000-3100	3000-3100	3000-3150
	江龙	-	-	-	-	-	-	2800-2850	2800-2850	2800-2850	2800-2850	2800-2850	2900-3000	2900-3000	2900-3050
浙江永泰	永泰 7#	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2950	2950	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2050-3100
	永泰 9#	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3100-3150	3100	3100-3150	3100	3100	3100	3100	3200
富阳通达	通达 A	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250-3300	3250-3300	3250-3300	3150-3250	3150-3250	3150-3250

江阴新浩	江鹰	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610-3650	3610-3650	3610-3650	3610-3650	3610-3650
天津玖龙	地龙	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960	3010	3010-3110	3010-3110	3020-3120	3020-3120	3120
重庆玖龙	地龙	2950-3000	2950-3000	2590-3000	2950-3000	3050	3050	3050	3050	3050	3050-3100	3050-3100	3050-3100	3050-3100	3100-3150

数据来源：中纸在线信息部

3.3 白板纸价格走势图

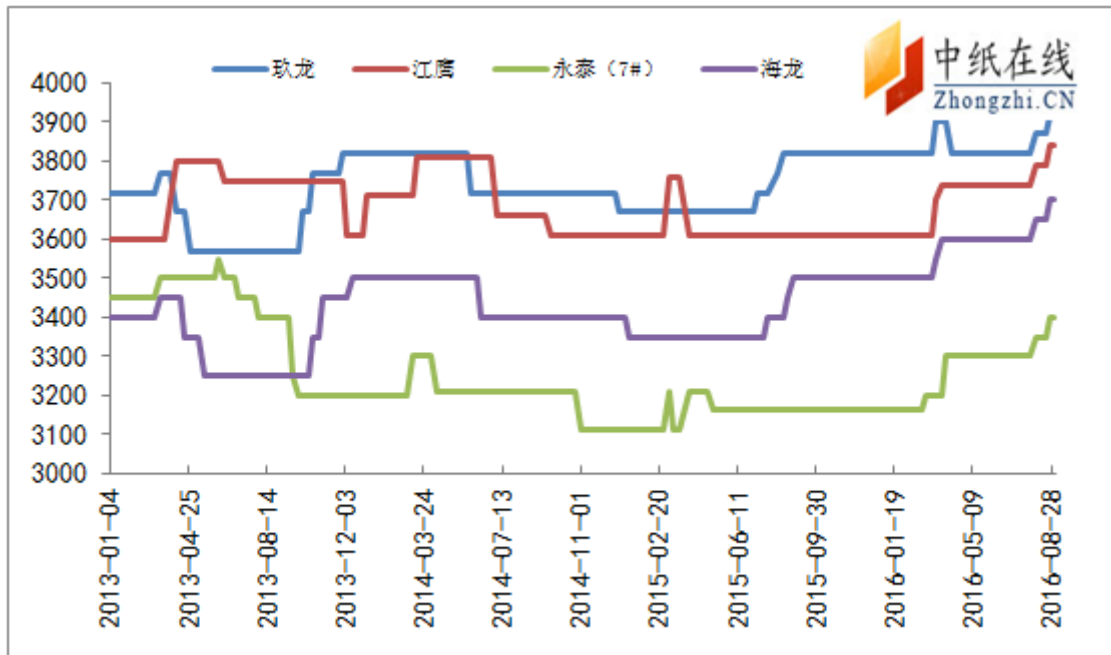


图 8：白板纸价格走势图

数据来源：中纸在线信息部

注：调整价格贴近实单，数据差别较大，敬请谅解。

3.4 白板纸市场分析及后市预测

本月，白板纸市场整体走势尚可，市场需求良好，近期富阳地区白板纸厂家以停产，江浙沪地区纸厂停限产，后期随着 G20 峰会的结束，纸厂开机，市场将持续一段时间的良好走势。

四、箱板瓦楞纸市场具体表现

4.1 主流瓦楞纸厂家出厂价格

表 7：瓦楞纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
东莞玖龙	玖龙	110	2850	2750	2750	2850	2850	2850	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2850

		以上								2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
	海龙		2700	2600	2600	2700	2700	2700	2750	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2850
	地龙		2550	2450	2450	2550	2550	2500	2600	2600-2650	2600-2650	2600-2650	2600-2650	2600-2650	2600-2650	2600-2650
东莞金洲	金洲	110	2650	2650	2650	2650	2700	2700	2700	-	-	2600-2700	2650-2700	2650-2700	2650-2700	2750-2750
太仓玖龙	玖龙	110	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2750-2800	2800-2900	2800-2900	2800-2900	2800-2950	2850-2950	2800-2950	2800-3000	2800-3000
	海龙	以上	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2800	2800	2800	2800	2850-2800	2800-2800	2800-2900	2900
江苏理文		60	3260	3260	3260	3260	3260	3300	3300	3300	3300	3250-3300	3300	3200	3200	3250
吉安集团		110	2550	2550	2550	2600	2600	2650	2650	2650-2700	2600-2750	2600-2750	2650-2800	2650-2800	2650-2800	2750-2850
无锡荣成		120	2750	2750	2750	2750-2800	2800	2800	2800	2800	2850	2650-2850	2700-2850	2750-2900	2750-2900	2800-2900
武汉金凤凰		110	2400	2400	2400	2400	2400	2520	2570	2570	2570	2570	2570	2570-2700	2570-2700	2600-2700
河南东风		110	2200	2150	2150	2150	2150	2200	2200	2200	2220	2220	2220	2220-2270	2220-2270	2220-2270
河南恒丰	A级	110	2450	2450	2450	2350	2350	2350	2400	2400	2450	2450	2450	2450	2450	2450
山东贵和		110	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450-2500	2500	2450-2500	2450-2500	2450-2500	2380-2550	2380-2550	2380-2550
中冶银河		110	-	-	-	-	-	-	-	-	2300-2450	2300-2450	2300-2450	2350	2350	2350
邹平海华		110	2270	2200	2200	2230	2230	2200	2200	2200	2250	2250	2200	2200	2200	2200
天津玖龙	玖龙	110	2650	2650	2650	2400	2400	2450	2500	2500	2500-2550	2500-2550	2500-2550	2450-2500	2450-2500	2500
河南龙泉	七龙	90	-	-	-	-	-	-	-	2400	2420	2400	2400	2400	2400	2400
山东丰源		110	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370	2370

数据来源：中纸在线信息部

4.2 主流箱板纸厂家出厂价格

表 8：箱板纸厂家出厂报价(元/吨)

厂家	品牌	克重	2015-7月	2015-8月	2015-9月	2015-10月	2015-11月	2015-12月	2016-1月	2016-2月	2016-3月	2016-4月	2016-5月	2016-6月	2016-7月	2016-8月
东莞玖龙	玖龙	160/175	3400	3350	3350	3400	3400	3400	3450	3450-3500	3450-3500	3500	3500	3500-3600	3500-3600	3550-3650

	海龙	175	3100	3050	3050	3100	3100	3100	3150	3150-3200	3150-3200	3200	3200	3200-3300	3200-3300	3250-3350
	地龙	110	2950	2900	2900	2950	2950	2950	3000	3000-3050	3000-3050	3050	3050	3050-3150	3050-3150	3100-3200
	地龙再生		2800	2750	2750	2850	2850	2850	2900	2900-2950	2900-2950	2950	2950	2950-3050	2950-3050	3000-3100
广东理文	理文 N	120	3200	3200	3200	3250	3250	3250	3300	3300	3350	3350	3350	3350	3350	3400-3500
东莞金洲		120	2850	2850	2850	2900	2900	2900	2900-2950	2950	-	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2950-3000	3000-3050
江苏理文	理文 Q	120	2950	2920	2920	2970	2970	2970	3020	3020	3070	3000-3100	3000-3100	2950-3000	2950-3000	3000-3050
	理文 B		2750	2720	2720	2770	2770	2770	2820	2820	-	2770-2820	2770-2820	2750-2780	2750-2780	2800-2900
吉安集团	银杉	120	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3320	3370	3320	3370
	红杉		3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3170	3220	3200	3250
无锡荣成		120	3300	3300	3300	3400	3400	3400	3450	3450	3050	3050	3100	3050	3050	3100
浙江景兴	U 级	140	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3100	3100	3100	3100	3100	3150
	A1 级		2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	3000	3000	3000	3000	3000	3050
浙江荣晟		120	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3050	3050	2980	2980	2980	2980	2980	3050
河南东风		110	2130	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2200	2200	2200	2200	2200	2250
山东贵和		120	2580	2580	2580	2580	2610	2610	2610	2610	2600-2650	2600-2680	2600-2680	2500-2650	2500-2650	2500-2650
天津玖龙	地龙	140	-	-	-	2800-2850	2800-2850	2850-2900	2900-2950	2900-2950	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2950-3000	2950-3000	3000-3050
山东鲁丽		130	-	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
福建联盛	AA	120	3100	3050	3050	3000	3050	3050	3150	3150-3200	3150-3200	3150-3200	3150-3200	2950-3200	2950-3200	3000-2950

数据来源：中纸在线信息部

4.3 箱板瓦楞纸价格走势图

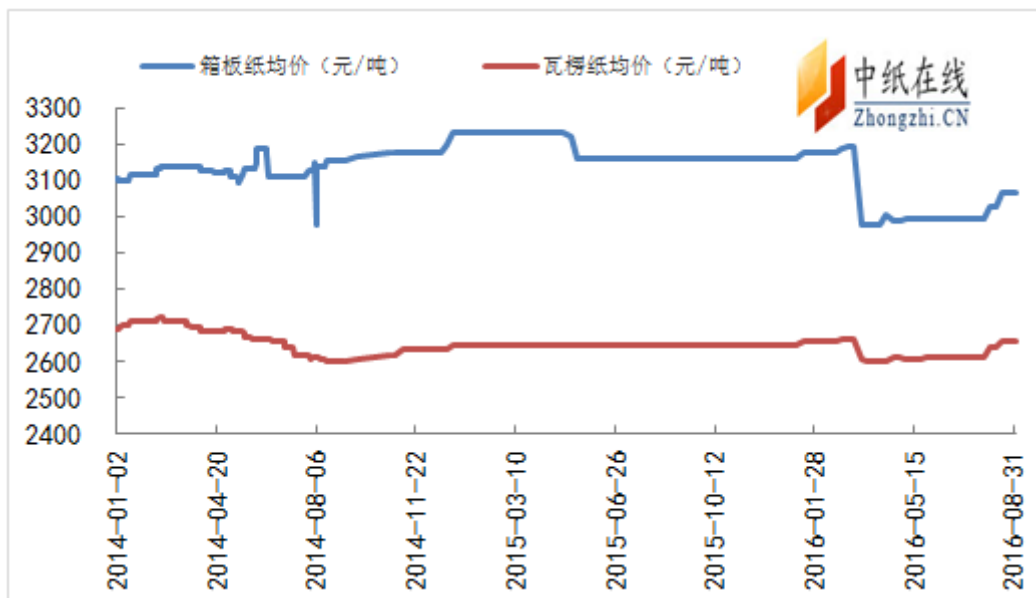


图 9：箱板瓦楞纸出厂均价走势图

数据来源：中纸在线信息部

4.4 箱板瓦楞纸分析及后市预测

箱板瓦楞纸市场走势尚可，各地区报价均有上调，幅度 50-100 元/吨，后期 G20 峰会结束后市场将持续走稳一段时间，纸厂方面均可能有涨价意向。

五、原材料市场分析

纸浆：

本月进口针、阔叶浆期货价格停止下滑趋势，以稳为主，部分针阔期货面价上涨。针叶浆方面，针叶浆期货依利姆针叶浆率先提涨，随后银星跟涨；现货基本稳定。阔叶浆方面，外盘报价基本持平上一轮，需求好转，本月现货价格基本触底，低位盘整为主。本色浆方面，本月本色浆需求不旺，现货价格持续下行。化机浆方面，货源依旧偏紧，需求尚可，本月成交价格基本稳定。国产浆方面，本月国产木浆方面针阔行情波动不大，国产化机浆部分商家继续提涨报价，国产溶解浆继续逆袭，价格一路大幅上扬；临近中秋，国产甘蔗浆厂基本恢复开机。

期货市场：针叶浆方面，针叶浆 8 月交投一般，期货价格基本稳定，加针平盘，狮牌 580-590 美元/吨，成交基本以稳定为主。9 月报盘方面，依利姆针叶浆率先提涨报价 20 美元/吨，海运 630 美元/吨，陆运 590 美元/吨，本轮乌针供应量依旧较正常偏少，成交尚在商谈中；Arauco 针叶浆银星跟涨 10 美元/吨，面价 580 美元/吨；二类加针基本报价维持在 580-590 美元/吨暂无变化。

阔叶浆方面，8 月阔叶浆成交价格基本稳定，巴桉净价基本在 470-480 美元/吨；小叶相思成交价格

465-470 美元/吨，并且由于提前完成销售任务，亚太森博于本月 26 日提前封盘；智利明星净价 470 美元/吨；杨木浆阿尔派成交 470-480 美元/吨。9 月报盘方面，依利姆阔叶浆海运 530 美元/吨，陆运 500 美元/吨；Arauco 明星持平上月净价 470 美元/吨。

本色浆方面，依利姆乌本块 9 月面价持平，海运 450 美元/吨，陆运 420 美元/吨；金星外盘尚未报出。

化机浆方面，本月针叶化机浆昆河、佳维面价都为 460 美元/吨，成交接盘良好；

阔叶化机浆方面，供应较为紧张，本轮天柏、水晶化机浆也跟涨 20 美元/吨；船期多安排在 10 月之后；目前暂无最新报盘。

现货市场：针叶浆方面，市场行情淡稳；月初银星略微回暖，到月末成交基本上涨 20-30 元/吨；本月保定地区乌针行情明显好转，因货源较少，商家提涨报价较为成功，目前依旧缺货状态依旧较为严重，月末价格止涨回稳，加针凯利浦、南方松阿拉巴马也因货源较少，报价坚挺；江浙地区由于 G20 的召开，下游停工限产，需求转弱，交通受限，浆市受影响较大，成交较为冷清。

阔叶浆方面，本月阔叶浆市场需求明显回暖，但目前市场没有明显利好消息支撑提价，低位盘整为主；现货价格自月初触底至月末部分品牌稍有回弹，杨木浆现货大部分出货完毕，目前高价已回 3850 元/吨；桉木浆报价较为稳定，至月末，由于保定地区新高速机不能用杨木浆只能用桉木浆，山东地区桉木浆出货量减少；枫叶浆价格持续保持 3750-3800 元/吨。

本色浆方面，本月本色浆明显疲软状态，行情下滑，截至月末，金星下滑约 100-150 元/吨，乌本块也下滑 100 元/吨，其余浆种报价也有 50-100 元/吨不等幅度的下调，且实单空间大。

化机浆方面，本月化机浆行情一般，供货依旧偏紧，但需求较之前有所下降，价格较为坚挺，目前成交在 3500-3600 元/吨。

国产浆市场：国产木浆方面，本月，亚太森博一期 30 万吨化学浆线正在计划转产针叶，针叶浆以自用为主；国产木浆厂目前报价方面稳定为主，没有调价打算；国产溶解浆方面，本月溶解浆行情继续上行，整体供应偏紧，商家惜售，截至月末，阔叶溶解浆基本报价在 7500-7600 元/吨，针叶溶解浆暂稳在 8000 元/吨；

国产化机浆方面，国产化机浆浆厂基本满负荷运转，量价齐高，部分浆厂月末报价继续上调 100 元/吨。本月上旬甘蔗浆工厂持续开开停停，开机率低下，下游需求低迷加上甘蔗渣原料紧缺的原因，导致一度只有两三家工厂开机运转；到月末，中秋临近，甘蔗浆市场开始复苏，目前大多浆厂基本恢复运转，报价方面较为稳定，漂白湿浆出厂 3750-3850 元/吨。

竹浆方面，本月竹浆厂部分只排产漂白竹浆，下月有计划同时排产漂白、本色；目前竹浆出货平稳，盘面稳定。苇浆/草浆方面，草/苇浆厂开机情况正常，价格没有较大波动。

全球纸浆发运量:据 PPC 数据显示,2016 年 7 月份全球纸浆发运量约 417.16 万吨,与 6 月份的 419.26 万吨相比减少约 2.10 万吨,减幅 0.5%,这是今年首次下降;与去年同期的 383.7 万吨比,增加 33.46 万吨,增幅 8.73%。其中针叶浆发运量 200 万吨,较 6 月份的 203.53 万吨减少 3.53 万吨;阔叶浆发运量 204 万吨,较 6 月份的 201.57 万吨增加 2.43 万吨,明显比 6 月有所放缓。7 月全球纸浆生产者库存天数为 38 天,较上月增加 4 天,较去年同期增加 3 天。其中漂针浆库存天数 32 天,漂阔浆库存天数 44 天。

废纸:

国废方面:本月,国废整体市场主流黄板纸价格持续小幅上扬为主,月中逐渐走稳,月末开始出现下滑迹象。以华北市场为主,月初,基本平稳走势;月中,河北个别纸厂跟涨山东,河北顺发涨 10-20 元/吨,沅泰涨 30 元/吨。河北部分纸厂受山东市场影响小幅跟涨,河北永新涨 20 元/吨,天津玖龙涨 20 元/吨;月末,恢复平稳走稳。废旧报纸类月末出现小幅回落,其他废纸类基本稳定为主。

山东地区部分纸厂到货量减少,采购价格上调;月初,山东丰源 B 级上涨 70 元/吨,平原汇胜上涨 20 元/吨,华润上涨 20 元/吨,仁丰上涨 40 元/吨。天地缘上涨 20 元/吨,泰和涨 30 元/吨,鲁丽涨 40 元/吨,银河涨 20 元/吨,华润涨 20 元/吨,丰源涨 30 元/吨,远通涨 30 元/吨,潍坊汇胜涨 30 元/吨。

江浙沪地区国废黄板纸采购价格小幅波动,个别纸厂价格小幅走跌。太仓玖龙下跌 20 元/吨,永丰余下跌 20 元/吨,国圣下跌 20 元/吨,山鹰累计下跌 40 元/吨,吉安下跌 20 元/吨;月中,受纸价回落影响到厂货量减少,个别纸厂采购价格略上涨;秀舟上涨 20 元/吨,安徽鑫光涨 20 元/吨,荣晟上涨 20-30 元/吨,景兴甲牛上涨 30 元/吨;江苏隆亨上涨 20 元/吨,中兴建平上涨 30 元/吨,江苏理文微涨 20 元/吨;月末,江浙地区受 G20 影响,国废需求略显清淡,个别纸厂采购价格小幅调整,太仓玖龙下跌 20 元/吨,吉安略涨 20 元/吨,安徽山鹰下跌 30 元/吨。

废书报纸价格略下滑,吉安废旧书本累计下跌 60 元/吨,隆亨废白纸类上涨 30-50 元/吨,旧报纸累计下跌 100 元/吨,恒翔旧报纸下跌 30 元/吨。

月初,供应商均表示成本压力较大,欧废报价继续上行,但从纸厂方面来看,价格已超出纸厂心理价位,下游还盘力度较大,市场成交寥寥。月中,欧废市场报盘依旧较为坚挺,价格基本持稳上周,供应商均表示成本居高不下,与下游商谈较为僵持。月末,欧废市场略显低迷,近期货量有所增加,市场价格成走低态势,下游厂商目前观望气氛浓郁。欧废报价并未受其他纸种下跌影响,报价基本持稳,但下游均表示目前状态实单成交价格将会走低。参考报盘: A2 报 155-160 美元/吨左右, A5 报 180 美元/吨, UKOCC 报 180-185 美元/吨左右。

外废方面:月初,美废市场价格盘整为主,上游部分商家依旧持看涨心态,观望为主,另有部分供应商主动放低报价,成交略显僵持;混合废纸和旧报纸价格盘整为主;月中, OCC 由于成本降低,货量增加

等综合因素，价格大幅下跌；纸厂持买涨不买跌心态，观望为主。月末参考价：3#报 150-152 美元/吨，8# 报价 180-185 美元/吨，11#报 185-187 美元/吨,9#报 215 美元/吨左右。

日废部分货量依旧紧张，OCC 报盘小幅走高，受下游持续买气不足影响，市场成交依旧清淡，月末，日废市场货量不多，报价略显坚挺，受其他废纸市场走跌影响，日废价格暂盘整为主。日废市场行情小幅走低，由于货量普遍不多，因此跌幅较小。月末参考价：3#报 188-193 美元/吨左右，11#报 190 美元/吨左右，8#报 216-218 美元/吨左右。

月初，供应商均表示成本压力较大，欧废报价继续上行，但从纸厂方面来看，价格已超出纸厂心理价位，下游还盘力度较大，市场成交寥寥。月中，欧废市场报盘依旧较为坚挺，价格基本持稳上周，供应商均表示成本居高不下，与下游商谈较为僵持。月末，欧废市场略显低迷，近期货量有所增加，市场价格成走低态势，下游厂商目前观望气氛浓郁。欧废报价并未受其他纸种下跌影响，报价基本持稳，但下游均表示目前状态实单成交价格将会走低。参考报盘：A2 报 155-160 美元/吨左右，A5 报 180 美元/吨，UKOCC 报 180-185 美元/吨左右。

六、新项目投产情况

表 9：新产能投产情况一览表

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	生产销售
福建联盛纸业	白板纸	30	福建泉州	对外销售
宁波亚洲浆纸	白卡纸	100	浙江宁波	对外销售
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	2016 年底
理文造纸	箱板纸	30	重庆	2014 年 8 月
	箱板纸、瓦楞纸	25	越南	
浙江景兴纸业	瓦楞纸	30	浙江	对外销售

安徽山鹰纸业	箱板纸	46	安徽	2014 年
	瓦楞纸	38		
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
广东江门星光 辉纸业	涂布白板纸	30	广东	-
湛江吉城纸业	高强瓦楞纸	10.2	广东	-
湖北炬垵纸业	A 级高强瓦楞 原纸	20	湖北枝江	2016 年
江苏誉凯实业 有限公司	高强瓦楞纸	30	江苏宿迁	2015 年 10 月
	牛皮箱板			
湖北炬垵纸业	A 级高瓦原纸	20	湖北枝江	2016 年
山东太阳纸业	箱板瓦楞	50	山东	2016 年 7 月
湛江晨鸣纸业	白卡	110-120	广东	2016 年 10 月
峰诚包装有限 公司	瓦楞		新疆	2016 年 9 月
黑龙江佳宏纸 业集团有限公 司	箱板纸	40	黑龙江	

七、本月要闻回顾

7.1 峰诚包装五层瓦楞纸板生产线投产

近日，由浙江绍兴市援疆指挥部引进的产业援疆项目，阿拉尔市峰诚包装有限公司五层瓦楞纸板生产线成功投产。

7 月 9 日 10 时，公司董事长傅越峰下达锅炉点火指令，随后锅炉产生的蒸汽热能不断输送至五层瓦楞纸板生产线。

去年 5 月，公司两米四机包纸箱生产线正式投产，填补了南疆地区无机包生产线的空白，但在正式投产的一年多时间里，公司生产所需瓦楞纸板要从 1000 多公里外的乌鲁木齐购入，考虑到因此带来的生产及物流成本大为增加，2016 年 1 月，公司决定追加 700 万投资购置五层瓦楞纸板生产线及配套设备。

此次投产后填补了该地区无五层瓦楞生产线这一空白，将更好为南疆地区农林特色果业等所需的纸箱包装服务。

7.2 佳宏纸业投资 40 万吨纸项目

随着黑龙江省经济的发展，包装市场也随之不断壮大。据初步调查显示，黑龙江省现有包装箱厂家 260 多家，年需要本色高档挂面箱板纸在 200 万吨左右，高档涂布白板纸年用量在 150 万吨左右。这些纸张产品主要由沈阳玖龙纸业和天津玖龙及理文纸业公司供应，40%由东三省的部分小型纸厂生产供应。目前，黑龙江省部分小型造纸企业面临环保和节能减排的政策要求而关停并转。玖龙、理文造纸企业的产品运到黑龙江的运费在 150 元至 200 元左右，并供货不及时。

年产 40 万吨高档箱板纸项目的签署，不仅填补了黑龙江省没有大型高强包装箱纸生产厂的空白，而且对拉动东风区乃至佳木斯市的相关产业发展都有益处。项目预计投资 10 亿元，年预计实现销售总额 10.8 亿元，年上缴税费 8500 万元，可安排 200 多人就业。

另外小编了解到，佳宏纸业集团对子公司金恒纸业有限公司和黑龙江宏杰包装有限公司整合后，形成了通过回收废纸壳进行无化学制浆后生产出高档箱板纸和仿牛卡，然后再加工成瓦楞纸板生产、彩色印刷、瓦楞纸箱，年生产能力达到 5000 万平方米。佳宏纸业集团拟投资 1.1 亿元，在大庆高新区新建占地 10 万平方米的生产厂房，新上一条 10 万吨纸机生产线，利用三到五年的时间，形成年销售收入达到 10 亿元的集造纸、瓦楞纸板、彩色印刷、瓦楞纸箱、彩页制作及物流配送等于一体的黑龙江省东部地区最大的造纸、包装企业。

(个人观点，仅供参考，风险自担)