

2016 年 10 月废纸月报

本月视点

- ◆ 国废采购价格回暖
- ◆ 外废 occ 价格持续小幅上扬
- ◆ 国废市场主流黄板纸普涨
- ◆ 国内旧书报纸价格小幅上扬
- ◆ 本月 OBM 指数暂缓发布



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。

目 录

一、国际市场	1
1.1 美国废纸市场（出口价格）	1
1.2 2016 年 10 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	9
三、海关进出口数据	10
3 进口量与进口均价走势图	10
四、相关市场连接	10
4.1 纸浆市场	10
4.2 包装纸	13
4.3 文化用纸市场：	13
五、 相关经济因素	14
5.1 国内 GDP 走势	14
5.2 中国制造业财新经理人指数	15
5.3 人民币汇率走势图	16
5.4 波罗的海干散货指数（BDI）	16
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	17
六、 新增产能	17
七、 要闻回顾	18
7.1 我国印刷行业 2016 年发展趋势：质量控制转型创新	18
7.2 第三季度漳州进口废纸增速显著回升	19
7.3 浅析 2017 年纸品加工设备的发展趋势	20

一、国际市场

1.1 美国废纸市场 (出口价格)

表 1: 2016 年 9 月份美国废纸出口价格

	2#	涨\跌	8#	涨\跌	11#	涨\跌
纽约	116-119	-15	137-140	-3	144-147	-23
芝加哥	97-100	-15	117-120	0	129-132	-21
洛杉矶	123-126	-16	143-146	-6	152-155	-23
旧金山/奥克兰	117-120	-15	137-140	-5	146-149	-22

数据来源: 中纸在线信息部

9 月, 美国各主要港口 OBM 价格大幅回落, OCC 受市场货源增加, 和下游纸厂需求向下滑因素影响。OCC 跌幅在 21-23 美元/吨, ONP 跌幅 3-6 美元/吨, Mixed 价格跌幅在 15-16 美元/吨左右。

据 PPW 消息, 在 LB 和 LA 口岸, OCC 跌 22-23 美元/吨左右, 9 月价格 152-155 美元; 在 NY 和 NJ 口岸, OCC 价格基本稳定, 维持在 147 美元/吨。本月美国废纸持续回落, 外商报价不多, 下游接单情况欠佳, 内需稳定, 市场成交一般。

1.2 2016 年 10 月份日废招标价:

表 4: 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#	206	1000	国内主港
	8#	227	1000	国内主港
	11#	210	2000	国内主港
		207	500	发往越南
中部	3#	206	240	国内主港
	11#	207	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: 本月, 美废市场货源稍显紧张, 贸易商报价持续上扬。

国废: 本月, 各地区受雨水天气影响国废出货受阻, 加上外废价格持续上涨, 下游纸厂国废到厂货量减少, 采购价上扬。山东华润累计上涨 110-120 元/吨, 荣华累计上涨 80-90 元/吨, 银河累计涨 50 元/吨, 德派克累计涨 70-80 元/吨, 泰和累计涨 50 元/吨, 丰源累计涨 60-90 元/吨, 远通累计涨 60-90 元/吨, 阳光累计涨 60 元/吨, 恒祥涨 60 元/吨, 鲁丽涨 20 元/吨, 贵和涨 20-30 元/吨, 天地缘累计涨 70 元/吨, 平原汇胜涨 30 元/吨, 潍坊汇胜涨 30 元/吨, 九鹿涨 30 元/吨, 海象累计涨 70 元/吨。

华北地区, 天津玖龙上涨 20 元/吨, 沈阳玖龙上涨 20 元/吨, 河北永新上涨 20 元/吨, 河北顺发涨 20 元/吨。

废书报纸价格小幅上扬, 山东远通废白纸提涨 40 元/吨左右, 书页纸上涨 30 元/吨, 荣华纸业废书本上涨 20 元/吨, 阳光旧书本上涨 60 元/吨。

美实单价格对比 (CIF: 美元/吨)

表 3: 美废期货价格

	3#	8#	9#	11#	13#A
第一周	160-160	185-188	220-225	200-202	-
第二周	160-165	185-188	225-225	190-195	-
第三周	165-170	185-188	225-230	208-212	-
第四周	170-170	185-190	225-230	210-212	-

数据来源: 中纸在线信息部

美废 OCC 价格呈现持续下滑。

本月, 月初, 美废成本小幅升高, 加之美国南面受灾严重, 部分废纸回收受到影响, 多重因素影响之下, 价格继续上行。月中, 美废供应商表示美废成本继续上行, 且部分下游要求年底到货, 因此部分标号价格继续上涨。月末, 美废成本继续上行, 国外贸易商均持看涨心态, 但从下游询盘气氛来看, 对于高价接受度不高, 外商报价谨慎。

华北国废市场:

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	1240	1240	1360	1300	1310-1350
	超市级	1200	1200	1320	-	1240
	统货	1100-1160	1100-1160	1060-1190	-	870
旧报纸	统货	1100	-	-	-	-
书本	页子纸	1470	1350	-	-	1500

数据来源：中纸在线信息部

天津**玖龙**纸业国废黄板纸采购价略涨 20 元/吨，不带票到厂价：A 级 1240 元/吨、AB 级 1210 元/吨、B 级 1200 元/吨、C 级 1160 元/吨、统货 1100 元/吨。

河北**永新**纸业黄板纸采购价上调 20 元/吨，目前，不带票到厂价：A 级 1240 元/吨；B 级 1200 元/吨；C 级 1160 元/吨；统货 1100 元/吨。

山东**天地缘**纸业国废黄板纸价格累计上涨 70 元/吨，月底，当地接货商报到厂承兑价：打包原料打包原料 A 级 1360 元/吨；B 级 1320 元/吨；C 级 1190 元/吨；通货 1060 元/吨。

山东**华润**纸业国废黄板纸采购价格累计涨 60 元/吨。月末，当地接货商报不带票到厂：A 级 1320 元/吨；B 级 1290 元/吨；C 级 1240 元/吨；D 级 1210 元；通货、灰板纸 1050 元/吨。办公用纸、要求白度在 80% 以上价格 1700 元/吨，铜板 1200 元/吨。

山东**远通**国废箱板纸采购价累计上涨 90 元/吨。当地接货商报不含票到厂，AA 级 1340 元/吨，A1330 元/吨，一级超市 1280 元/吨，二级超市 1250 元/吨，箱板纸 1240 元/吨，国废通货 1240 元/吨；外地货源：AA 级 1370 元/吨，A 级 1340 元/吨，一级超市 1290 元/吨，二级超市 1260 元/吨，箱板纸 1240 元/吨，国废通货 1240 元/吨。

山东**世纪阳光**纸业国废黄板纸采购价上涨 70 元/吨，月末，不带票到厂省内货源承兑价：A 级 1350 元/吨，A1 级 1310 元/吨，A2 级 1310 元/吨，B 级 1240 元/吨，C 级 870 元/吨。

山东**淄博贵和**纸业国废黄板纸采购价累计上涨 80 元/吨，月末，不带票到厂：工业纸箱 A 级 1300 元/吨，纸边 1320 元/吨，双牛 1340 元/吨。杂质超 5%，杂质及杂纸超 15% 的作退货处理。

旧书报纸：

天津**玖龙**纸业国废市场货量一般。月末不含票到厂：小花 1200 元/吨，大花 1170 元/吨，大花统货 1250 元/吨，大花统货散纸 1200 元/吨；B 级页子 1470 元/吨，B 级页子散纸 1420 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：1350 元/吨左右。

山东**世纪阳光**国废报纸价格月底走稳。月末不带票承兑到厂：报纸 1500 元/吨；废杂纸通货 1230 元/吨；废书本不带票承兑到厂：带皮书、去皮书 1500 元/吨，混合书纸 1500 元/吨。页子纸月末不带票承兑到厂价：A 级（全新书切页、全新轮转页，无底杂）

1650 元/吨，B 级（旧书书切页、手选页，底杂 3% 已取消）1650 元/吨。废**白**纸边价格稳定，到厂货量一般。B 级(干净、无墨线墨点)2400 元/吨，C 级（很少墨线、墨点、无胶头铜板）2330 元/吨;铜版花边 1230 元/吨。

山东枣庄**远通**纸业国内报纸价格月底走稳，市场货量一般，目前不含票到厂价：报纸统货：报纸通货报含 5-20% 打包 1380 元/吨，散 1350 元/吨；报含 20-50% 打包 1390 元/吨，散 1360 元/吨；报含 50-75% 打包 1430 元/吨，散 1400 元/吨。国内报纸下调 30 元/吨，报含 75-85% 打包 1780 元/吨，散 1760 元/吨；报含 85-90% 打包 1840 元/吨，散张 1810 元/吨；报含 90% 以上打包 1860 元/吨，散 1830 元/吨。书本纸统货（杂志纸）打包货 1320 元/吨，散货 1290 元/吨；页子打包纸 1490 元/吨，散货 1450 元/吨。

山东枣庄**华润**纸业国废旧报纸采购价格暂稳，当地接货商报不带票到厂：报含≥70% 价格 1850 元/吨，报含≥90% 价格 1950 元/吨，办公用纸、要求白度在 80% 以上价格 1700 元/吨，旧书页 1500 元/吨（要求无胶）。

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：本月日废报价持续走高，整体市场交投一般。

国废：月初，江浙沪地区采购价上涨；太仓玖龙累计涨 50 元/吨，凤程涨 20 元/吨，中兴建平累计涨 40-50 元/吨，双胜上涨 40 元/吨，江苏理文累计涨 120 元/吨，隆亨累计涨 100 元/吨，长丰涨 30 元/吨，新丰涨 40 元/吨；吉安累计涨 80 元/吨，景兴累计涨 60 元/吨，大洋累计涨 70 元/吨，华联涨 20 元/吨，秀舟累计涨 50 元/吨，荣晟涨 50 元/吨，华川累计涨 50 元/吨；安徽山鹰累计涨 60 元/吨，鑫光上涨 30 元/吨，宏图涨 40 元/吨。永丰余先涨后跌本月维持平稳。

废书报纸价格略涨，景兴废白纸提涨 80-130 元/吨，吉安废书本、办公用纸涨 30 元/吨，太仓玖龙废白纸上涨 40-50 元/吨，隆亨旧书报纸提涨 100-120 元/吨，浙江双利废旧报纸提涨 50 元/吨。

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	198-198	225-226	200-200
第二周	198-200	225-226	200-200
第三周	200-202	225-226	200-200

第四周	206-206	228-228	205-205
-----	---------	---------	---------

数据来源：中纸在线信息部

本月日废价格基本持稳为主：

月初，日废报价持续高位，因此市场成交冷清，下游观望气氛浓郁。月中，日废市场成交持续清淡，但3#货源较少，价格小幅上行，旧报纸和 OCC 价格基本盘整为主。月末，日废市场依旧清淡为主，仅受个别纸厂刚需支撑，报价僵持，成交量日渐降低。

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	1280	-	1380	1380	1340
	青黄板	1230	1290	1350	1350	1310
	超市板	1180	1110	1320	1330	1270
	统货	1140	-	1280	1300	1090
旧报纸	-	-	-	1450	-	-
旧书本	-	1300	-	1370	1410	1320

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废本月市场表现：

江苏太仓玖龙国废黄板纸月末价格稳定。不带票到厂价：A 级 1280 元/吨；B 级 1230 元/吨；C 级 1180 元/吨；D 级 1140 元/吨；废杂纸 930 元/吨，纺线管 960 元/吨，弹丝管 770 元/吨。

江苏理文造纸国废黄板纸采购价累计上涨 70 元/吨。月末，厂家报不带票到厂价：一级纸 1290 元/吨，统货 1110 元/吨。

江苏扬州永丰余国废黄板纸采购价累计上涨 20 元/吨。月末，当地接货商报不带票到厂：电器纸:1360 元/吨，纸器纸:1340 元/吨，一级 1320 元/吨；二级统货 1250 元/吨。

江苏中兴（建平）纸业国废黄板纸累计涨 40-50 元/吨，近期到货量较少，不带票到厂：特级黄板 1260 元/吨；一级黄板含量 85% 以上 1200 元/吨，二级黄板 60-85% 含量 1140 元/吨，统货 940-1120 元/吨。

浙江吉安集团国废黄板纸累计涨 80 元/吨。不含税到厂价：（15#）电子挂面纸 1380 元/吨，（14#）青板 1350 元/吨，（13#）超市纸 1320 元/吨，（11#）统货纸 1280 元/吨，（10#）灰黄板 1180 元/吨；纺线管 1000 元 / 吨。弹丝管 930 元 / 吨。

浙江景兴纸业废黄板纸累计上涨 40-50 元/吨。目前不带票到厂：甲牛 1470-1570 元/吨，挂面纸 1380 元/吨，A 级黄板纸 1350 元/吨，超市纸 1330 元/吨，普通黄板 1300 元/吨。

浙江平湖荣晟纸业国废黄板纸采购价上涨 50 元/吨。目前到厂不带票价：甲牛 1485 元/吨，电子挂面 1335 元/吨，电子黄板 1315 元/吨，超市货 1295 元/吨，统货 1255 元/吨。

安徽山鹰国废黄板纸月末采购价上涨 60 元/吨。当地接货商报不带票到厂价：安徽山鹰国废黄板纸采购价不变。目前：不带票到厂价：电器厂纸 1340 元/吨；一级（打包）1310 元/吨；超市板 1270 元/吨；小超市 1200 元/吨；二级（打包）1090 元/吨。

其他废纸月末市场：

江苏太仓玖龙国废白纸类上涨 30 元/吨左右，月末不含票到厂：废办公废白纸/一级白 1700 元/吨，办公废纸白纸/旧书本 1300 元/吨，混合白纸 1300 元/吨，办公废白纸/单面覆膜黄、白芯卡纸 1170 元/吨，无膜白芯/黄芯卡纸(单面印刷)1330 元/吨，纯白双胶纸边 2000 元/吨，纯白统货（双胶纸 60%、白卡铜板纸 40%）1900 元/吨，纯白卡铜版纸 1800 元/吨，国废纸芯/回购废纸芯 600 元/吨、单面印刷/无膜/黄/白芯卡纸 1330 元/吨；办公废纸白纸/大花 1050 元/吨，办公废纸白纸/小花 1300 元/吨。

江苏常熟理文国废白纸类价格行情，不带票到厂：办公用纸 1650 元/吨，混合白纸 1260 元/吨。接货商报价稍显混乱。

浙江景兴纸业废旧办公室纸采购价涨 30 元/吨，其他不变。目前不含税到厂价：废旧普白书本纸 1410 元/吨，废旧高白报表类办公用纸 1580 元/吨。

浙江吉安集团国废旧书纸价各涨 30 元/吨。当地供货商报不带票到厂价：办公报表纸 1680 元/吨，书本纸打包 1370 元/吨。

安徽山鹰纸业废旧书报纸采购价暂稳。不含税到厂价：国废旧书报打包纸 1270 元/吨，散货 1200 元/吨；废旧纯书本纸 1320 元/吨，散货 1250 元/吨。

2.3 欧废期货以及闽粤市场现货市场

期货：欧废外盘价格上扬，实单价格略显僵持。

国废：本月广东地区国废价格小幅走高，市场货量一般。广东理文累计涨 20-120 元/吨，东莞玖龙上涨 20 元/吨，金田上涨 60 元/吨，万利达涨 20 元/吨，金、银洲涨 20 元/吨，

建晖涨 20 元/吨，建航涨 30 元/吨，双洲涨 10 元/吨，鸿业涨 30 元/吨；福建港兴上涨 20 元/吨，泉州玖龙上涨 40 元/吨。

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	150-155	180-180	180-180	180-185
第二周	150-155	180-180	180-180	180-180
第三周	150-165	180-180	180-180	182-182
第四周	150-163	182-185	182-185	185-188

数据来源: 中纸在线信息部

欧废期货市场

期货分析:

月初，欧废船运费上行，受下游需求低迷影响，成本方面变化不大，报价基本持稳，实单价格偶有小幅提高。月中，受欧废成品纸降低，以及近期汇率波动等影响，下游还盘力度较大，市场成交价格低位，供应商报价僵持不下。月末，欧废受欧元汇率以及船运费等综合影响，价格小幅走高，市场成交均以商谈为主，预计成交价格将上行。

表 8: 闽粤地区国废市场行情

种类	级别	泉州玖龙	东莞玖龙	广东理文	东莞双洲
黄板纸	A 级	1290	1310	1300	1380
	超市板	1250	1260	1210	1350
	统货	1130-1210	1120-1220	1190	1250
旧报纸	-	-	1450	-	-
废书本	-	-	1290	-	-

数据来源: 中纸在线信息部

闽粤月末黄板纸市场:

东莞玖龙国废黄板纸月末采购价涨 20 元/吨，不带票到厂价: A 级 1310 元/吨，B 级 1260 元/吨，C 级 1220 元/吨，D 级 1120 元/吨。

广东理文国废黄板纸价涨 20-100 元/吨。月末，当地接货商报不带票到厂价: 一级纸 1300 元/吨，大统货 1210 元/吨，统货 1190 元/吨。

东莞双洲纸业国废黄板纸上升 30 元/吨，月末不带票到厂价: 最高价纸边 1420 元/吨; 纸皮 1410 元/吨; 白纸皮 1400 元/吨，商场纸、大牛卡、大烟箱 1380 元/吨; 二级纸 (6 成黄纸 4 成杂色纸)、冰红茶、怡宝箱 1350 元/吨，蜂窝纸 1340 元/吨; 啤酒箱

1330 元/吨, 坑卡 1300 元/吨; 三级纸(花杂纸) 1250 元/吨, 卡纸、灰卡 1060 元/吨, 未剥纸筒 980 元/吨, 车间纸筒 1030 元/吨; 大纸筒 650 元/吨; 大大纸筒、双灰 550 元/吨。

东莞金、银洲国废箱板纸采购价上调 20 元/吨, 目前, 不带票到厂价: 一级纸 1350 元/吨; 二级纸 1300 元/吨; 三级纸 1260 元/吨。

佛山金盛纸业国废黄板纸采购价格稳。目前, 不带票到厂价为: 一级纸 1370 元/吨; 二级纸 1340 元/吨; 三级纸 1280 元/吨。

东莞建晖纸业国废黄板纸涨 20 元/吨。当地接货商报不带票到厂: A 级纯厂纸边 1370 元/吨, B 级纸皮 1310 元/吨, C 级纸 1050 元/吨; 书本纸 1270 元/吨。

东莞金田国废黄板纸采购价涨 90 元/吨, 月末不带票到厂价: 纸皮 A 类 1320 元/吨, 纸皮统货 A 级 1280 元/吨, B 级 125 元/吨, 坑卡 A 级 1180 元/吨, B 级 1150 元/吨, 薄灰 1200 元/吨, 厂包纯坑卡 1260 元/吨; 报纸 1620 元/吨; 9 成报纸 1460 元/吨, 8 成报纸 1430 元/吨, 7 成报纸 1400 元/吨。外省货源补贴 20 元/吨。

福建泉州玖龙国废黄板纸采购价上涨 40 元/吨, 目前, 不带票到厂: A 级 1290 元/吨; B 级 1250 元/吨; C 级 1210 元/吨; D 级 1130 元/吨, 坑纸 1130 元/吨, 纺线管 1060 元/吨。

福建漳州联盛纸业国废黄板纸采购价格稳, 当地接货商报不带票到厂价: 一级 1240 元/吨, 二级 1170 元/吨。

福建漳州三星纸业国废黄板纸采购价暂稳, 目前不带票到厂: 全黄板 1200 元/吨, 一级板 1130 元/吨。

福建漳州盈晟纸业国废黄板纸采购价, 目前不带票到厂: 纯黄板 1240 元/吨左右, A 级厂纸 1180 元/吨左右, B 级超市纸 1110 元/吨, C 级统货拒收。

漳州港兴纸业国废黄板纸采购价月末走稳, 目前当地供货商报不含票到厂: 纯黄板 1260 元/吨, 五层线边料 1240 元/吨, A-级 1180 元/吨, B 级 1080 元/吨, 据当地打包站表示扣点较重。

闽粤月末废书报市场:

东莞玖龙纸业国废白纸类报价格暂稳。月末, 不带票到厂: 页子纸 1480 元/吨, 页子纸 B 级 1430 元/吨; 二白小花 1370 元/吨, 书本纸 1310 元/吨; 小花 1310 元/吨, 小花卡 1310 元/吨; 大花 A 级 1270 元/吨, 大花 1220 元/吨, 混合花废纸 1170 元/吨。

广东理文造纸国废白纸类价上涨 50 元/吨，目前不带票到厂：一级黑白纸 1480 元/吨，二白小花 1430 元/吨，小花纸 1280 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	1150	1300	1140	1210
	超市板	-	1260	1060	1170
	统货	1100	-	1000	1120
旧报纸	统货	-	-	-	1150
旧书本	-	-	-	-	

数据来源：中纸在线信息部

华中市场分析：河南以及两湖地区国废黄板纸采购价格小幅上扬，龙源废累计上涨 30-90 元/吨，银鸽上涨 30 元/吨，亨利涨 30 元/吨，金凤凰上涨 30 元/吨，重庆玖龙、重庆理文上涨 20-30 元/吨左右。废书报纸个别纸厂价格略涨 30-50 元/吨，银凤涨 50 元/吨。

月末黄板纸行情：

河南**银鸽**纸业国废黄板纸月末采购价稳。目前，本地货源不带票到厂价参考价：一级纸 1150 元/吨；统货 1100 元/吨左右。外地货源均有相应补贴。

河南**龙源**纸业国废黄板纸累计涨 90 元/吨，当地接货商报不带票到厂：纸箱纯黄板切边 1340 元/吨；特级纸 1340 元/吨；一级 1300 元/吨；二级 1260 元/吨。

湖北**金凤凰**黄板纸月末价格，不带票到厂：本地货源，一级 1140 元/吨，二级 1060 元/吨，三级 1000 元/吨。外地货源或大客户补贴 30-50 元/吨。

重庆**玖龙**国废黄板纸采购价走稳，纸厂需求稳定，月底本地货源不带票到厂：重庆货源：A1210 元/吨，B1170 元/吨，C1120 元/吨，外地货源 A1240 元/吨，B1200 元/吨，C1150 元/吨。

重庆**理文**国废黄板纸月末行情，不带票到厂重庆货源：厂纸 1200 元/吨，综合纸 1070 元/吨，四川货源：厂纸 1210 元/吨，综合纸 1080 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稳，近期需求平稳。不含票到厂价：纯书 1150 元/吨。

重庆玖龙纸业国废旧书本采购价稳，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；大花打包货源 1080 元/吨，散货 1060 元/吨。

三、海关进出口数据

3 进口量与进口均价走势图

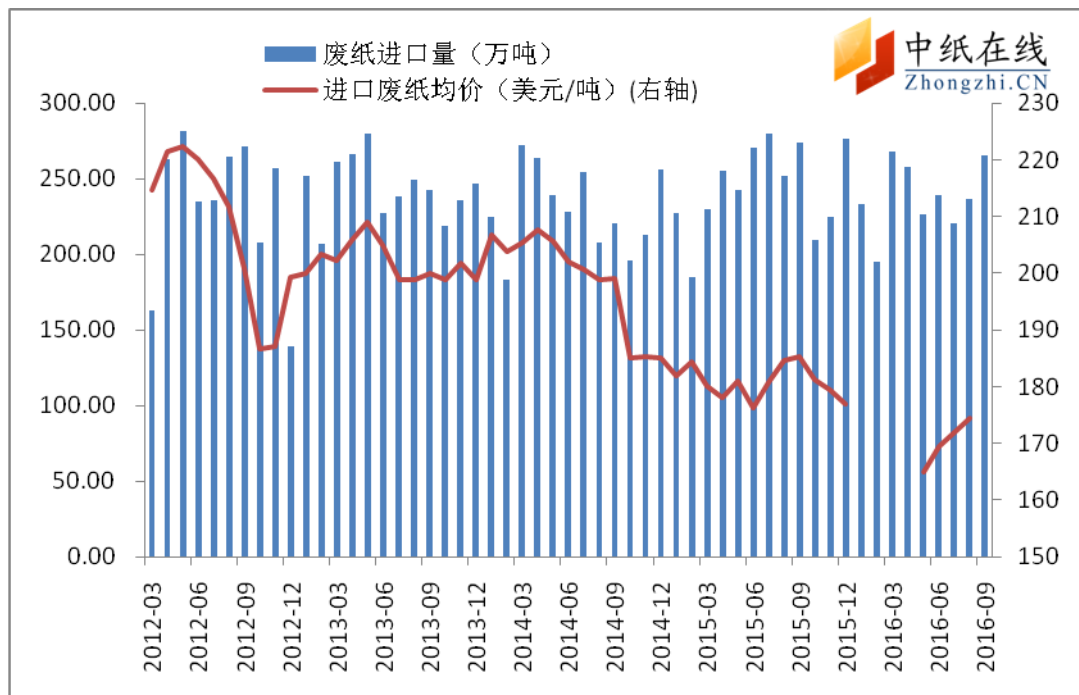


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2016年9月份我国外废进口总量 265.1 万吨，环比上涨 28.29 万吨，涨幅为 11.94%；同比下跌 8.53 万吨，跌幅为 3.12%。9 月份废纸进口量较 8 月份小幅上涨。9 月，下游纸厂受高温天气影响，市场回收量减少，需求略见回暖，订单上升。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。

四、相关市场连接

4.1 纸浆市场

金秋十月，桂花飘香，传统第四季度理论旺季纸浆市场总体需求尚可：针叶浆市场按需出货，交投平平，期货市场无明显利好因素支撑，现货价格基本与上月持平；阔叶浆方面由外盘价格提振和人民币汇率影响，一改前期的低迷状态，10 月小长假之后市场寻货氛围浓郁，价格一路上涨；本月本色浆方面供需两淡，无较大波动；化机浆方面，

山东地区市场货源偏少，贸易商谨慎建仓，报价较为坚挺。国产浆方面，溶解浆行情一路走高，竹浆价格提涨，草浆、苇浆、甘蔗浆等国产非木浆则以稳定为主。

期货市场：针叶浆方面，外盘价大多格持平 9 月，北木报价本月尚未明确，加针货源不多，11 月报价基本维持在 580 美元/吨，Mercer 针叶浆月亮 10 月份报盘 580 美元/吨，持平上月；依利姆公司公布 11 月新一轮面价，针叶浆海运价格上调 10 美元至 640 美元/吨，陆运 600 美元/吨；月末 Arauco 发布最新一轮报价发出，涨平互现，银星面价 580 美元/吨，持平上月。

阔叶浆方面，亚太集团印尼小叶相思浆 10 月销售指标提前完成，于本月 27 日宣布封盘。依利姆公司本月宣布 11 月新一轮阔叶浆报价，阔叶海运上涨 10 美元至 550 美元/吨，陆运价格 520 美元/吨。Fibria 鹦鹉 10 月份亦涨价 20 美元/吨，期货市场上行趋势渐明朗，虽 20 美元/吨涨幅能否落实尚待市场反馈，但涨价声音已经提前奏响，11 月份行情仍或可期；Arauco11 月明星报价涨 10 美元/吨，净价 470 美元/吨。据悉，芬欧汇传（UPM）公司位于乌拉圭的 Fray Bentos 浆厂已于 10 月 24 日起进行为期 10 天的常规停机检修。新一轮巴桉报价暂未明确，据市场反馈，11 月仍有 10 美元/吨左右的涨幅，具体情况有待跟进。本色浆方面，截至目前本色浆市场仍然需求偏弱，11 月金星外盘面价报至 560 美元/吨；持平本月。乌本块 11 月新一轮面价持平，海运 450 美元/吨，陆运 420 美元/吨。化机浆方面，10 月针叶化机浆昆河、佳维报价 470 美元，持平 9 月，具体价格尚在商谈之中，船期 12 月；本月雪山、75 白度冰河本轮报盘暂时未明确，具体有待跟进。

现货市场：针叶浆，小长假之后截至月末，针叶浆整体市场以稳定为主，月末江浙沪常熟地区出货尚可，二类加针凯利浦报价较为坚挺。阔叶浆，本月阔叶浆市场行情一路走高，月初阔叶浆市场货源偏少，寻货氛围浓郁，价格提涨，大部分巴桉报至 3950-4000/吨，阿尔派报至 4050 元/吨，月末场内低价货源已难寻，报价高企，市场观望氛围逐步弥漫；预估下月保定地区阔叶报价仍较为坚挺，因环保问题本月末 10 吨以下小锅炉即将停产。本色浆方面，市场表月现持续疲软，报价持稳于节前，贸易商按照下游需求出货；化机浆方面，本月下旬市场货源紧张，山东地区现货难寻，报价略涨 50，佳维、昆河报价 3650-3700 元/吨。

国产浆市场：国产木浆方面，国产阔叶浆 10 月份浆线生产稳定，成交良好，报价持稳上月；亚太森博 10 月阔叶浆线正常排产，出货顺畅，供需平衡，阔叶浆参考报价

3850 元/吨；湛江晨鸣阔叶浆线开机正常，产量稳定，阔叶浆仍旧自用，暂不外售；濮阳龙丰纸业年产 10 万吨的阔叶化机浆排产正常，其化机浆现主要以集团内部自用为主；河南焦作瑞丰化机浆满负荷生产，10 月产量 14000 吨，价格含税到厂报价 3800 元/吨。国产溶解浆方面，本月继续大幅上涨，行情向好，价格一路上涨，针叶溶解浆报价 8800 元/吨，阔叶浆溶解浆报 8500 元/吨。国产甘蔗浆方面，月初，节前停机的永凯、龙州、在节后已经复机，目前浆线正常排产；部分甘蔗浆厂因下游地区纸厂爆仓、停机生产的影响，出现了或压产、或原料不足、或库存积压的现象，一部分商家短期准备转做桉木浆；广西凤糖甘蔗浆线排产稳定，日排产 145 吨，本月按照原计划常规检修 2-3 天，甘蔗浆报价方面波动不大，稳于 3800-3850 元/吨；广西博冠甘蔗厂浆线排产稳定，10 月份排产量在 7200 吨左右，其中湿、板浆各占一半，湿浆报价不变 3800-3850 元/吨，板浆上调 150 元/吨；广西永鑫华糖甘蔗浆月初起停机，直至 26 日开机，月排产量约 3000 吨，甘蔗浆出厂价 3700 元/吨。竹浆方面，10 月国庆小长假之后，多家竹浆厂发出涨价通知，主要由于 9 月 21 日交通部开始实施的全国治超新规定，纸厂运输及生产成本也随之不断提高，竹浆受市场多重利好因素的提振，截至月底价格普遍上调。贵州赤天化竹浆板价格在 10 月 1 日上调 100 元/吨的基础上，再次上调 50 元/吨，本色竹浆出厂单 4100 元/吨；四川福华纸业目前排产正常，报价上涨两次，涨幅 100 元/吨每次，漂白竹浆 4200 元/吨；四川永丰竹浆厂浆线排产稳定，月排产量约 1.7 万吨，本月均排产白浆，据工厂人士表示，漂白竹浆出厂价 4200-4300 元/吨，本色竹浆 4300 元/吨；重庆理文造纸漂白竹浆目前排产正常，10 月排产 1500 吨左右，产出三分之一竹浆外售，目前出厂价 4100 元/吨。苇浆/草浆方面，部分草浆厂提涨报价，出货顺畅；苇浆厂暂无太大波动，表现持稳；辽宁振兴生态苇浆节后结束停机状态，目前恢复正常排产，出货情况较为稳定，行情暂无变化。目前出厂报价：浆板 3750 元/吨，湿浆 3450 元/吨。

全球纸浆发运量：据 PPPC 数据统计，9 月份的全球木浆出货量为 417.4 万吨，较 8 月份的 408.4 万吨上升 2.2%，较去年同期的 417 万吨微涨 0.1%。其中 9 月份针叶浆出货量从 8 月份的 200.3 万吨下降至 196.5 万吨，阔叶浆出货量从 8 月份的 193.5 万吨上升至 208.4 万吨。全球木浆 9 月份库存为 39 天，持平上月。其中，针叶浆库存天数 30 天；阔叶浆库存天数 47 天。

4.2 包装纸

十月,白卡纸厂家积极推动前期涨价价格,现部分落实,市场出货一般,主流报价多小幅上调,经销商按需采购,清理库存为主。白板纸厂家订单饱满,出货供不应求,前期涨价现已落实完整。市场走货尚可,报价稳中上行。目前身处箱板瓦楞纸旺季,纸厂出货紧俏,接单排产。市场交易紧张,经销商库存低位。

贸易商方面:本月白卡纸市场整体走势平稳,终端客户需求淡稳,经销商多按需采购,减少库存为主。随着消费旺季的到来,下游纸张需求的增多将对纸张价格形成良好的支撑,加之第四季度国内节假日较多,双十一的到来也为纸张的销售起到了一定的作用,近期随着纸厂发来的涨价通知,白卡纸报价原基础上再次上调 100 元/吨。

白板纸方面:白板纸厂家出货良好,报价稳中上涨。市场走势稳定,经销商出货一般,价格积极落实中,少数地区白板纸走势淡稳,下游需求不明显。近两年人民币压力走势明显,纸厂废纸、煤、淀粉、化工等原材料价格的上涨,新实施的运输新政策等,面对种种不利因素影响,纸厂方面再次发布涨价通知,幅度 50-100 元/吨。

箱板瓦楞纸方面:箱板瓦楞纸市场走势尚可,下游订单活跃,纸厂接单排产,前期提涨价格落实良好,江浙沪地区报价稳中上扬,少数地区接受力度较差,报价暂无明显波动。随着第三届世界互联网大会即将到来,届时停工限产必然导致库存减少,月下旬,浙江及周边华东地区的造纸厂开始提前涨价。箱板瓦楞纸出货报价再次提涨 50-200 元/吨。目前纸厂库存普遍低位,价格提涨落实将稳中上行。

4.3 文化用纸市场:

10月,双胶纸市场整体走势良好,多数厂家宣布涨价。铜版纸市场走货一般,经销商方面暂无大量采购计划。具体情况如下:

双胶纸:月初,新运输新政的实施,全国范围内的货运限载令物流成本大幅上升,更影响了交货及时性。一些厂家发布涨价通知,幅度 100 元/吨。市场走货一般,报价呈平稳运行状态,少数地区需求偏淡,报价略有所松动。随着假期的结束,市场出货有所上升,但整体并未达到旺季所预期的效果。经销商库存充足,目前多清理库存为主。

纸厂方面出货正常,报价暂未调整。月末,随着废纸、煤、淀粉、化工等原材料价格的上涨,为改善这一情况,以王子、金东、晨鸣、太阳、亚太森博、华泰等为主的国内几大纸厂宣布涨价,幅度 100 元/吨。

铜版纸：10月铜版纸市场处于传统旺季中，但市场成交量并未有所上升。月初，前期铜版纸厂家报价上涨，现落实一般。受纸厂涨价影响，经销商报价被迫上行，市场整体落实一般。少数地区市场需求不高，下游接受力度不足，报价多与前期持平。月中，市场方面多积极推动新价，成交价有小幅波动，但市场需求仍旧平淡。经销商订单一般，多按需采购，以防库存积压。月末，随着造纸成本持续上涨。以王子、金东、晨鸣、太阳、亚太森博、华泰等为主的国内几大纸厂再次宣布涨价，幅度100元/吨。

无碳纸：10月无碳纸市场走货一般，厂家方面报价稳定，出货正常，经销商方面多按需拿货，成交量一般。无碳纸厂家多接单排产，报价持稳。

轻型纸、书写纸：10月轻型纸市场出货一般，经销商方面报价持稳，出货正常。书写纸走货淡稳，少数地区报价小幅变动。经销商多以老客户为主，实单实谈。

新闻纸：10月新闻纸市场整体走势淡稳，市场交投一般，纸厂方面多接单排产，不做大的库存。

五、相关经济因素

5.1 国内 GDP 走势



图 3：2007-2016 年我国 GDP 统计图

数据来源：国家统计局

国家统计局经济景气确定了纸浆的供需，GDP 变化与木浆价格走势呈现关联。但是如果纸浆价格低至成本时，如果 GDP 继续下行，纸浆价格将不在随其下行，而是纸浆

厂的停产，整体供应量下调。2016年一季度，我国GDP总量初步核算158526亿元，同比增速6.70%。

5.2 中国制造业财新经理人指数



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。

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，则反映制造业经济收缩。2015 年 3 月中国财新制造业 PMI 指数 49.7，与上月比上升 1.7；国家物流采购联合会公布的中国制造业 PMI 指数为 50.2，与上月比上升 1.2。

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

该指数是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数，如果该指数出现显著的上扬，说明各国经济情况良好，国际间的贸易火热。作为很多期货市场的战略投资者来说，对于该指数的关注程度不言而喻。如很多大宗商品价格仍处于高位的时候，BDI 却已经暴

跌，说明了全球市场对于原材料需求的减弱，经济增长也将回落。2016年4月28日BDI指数为710，与2016年3月31日的429相比，大幅上涨281点，涨幅65.50%。

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

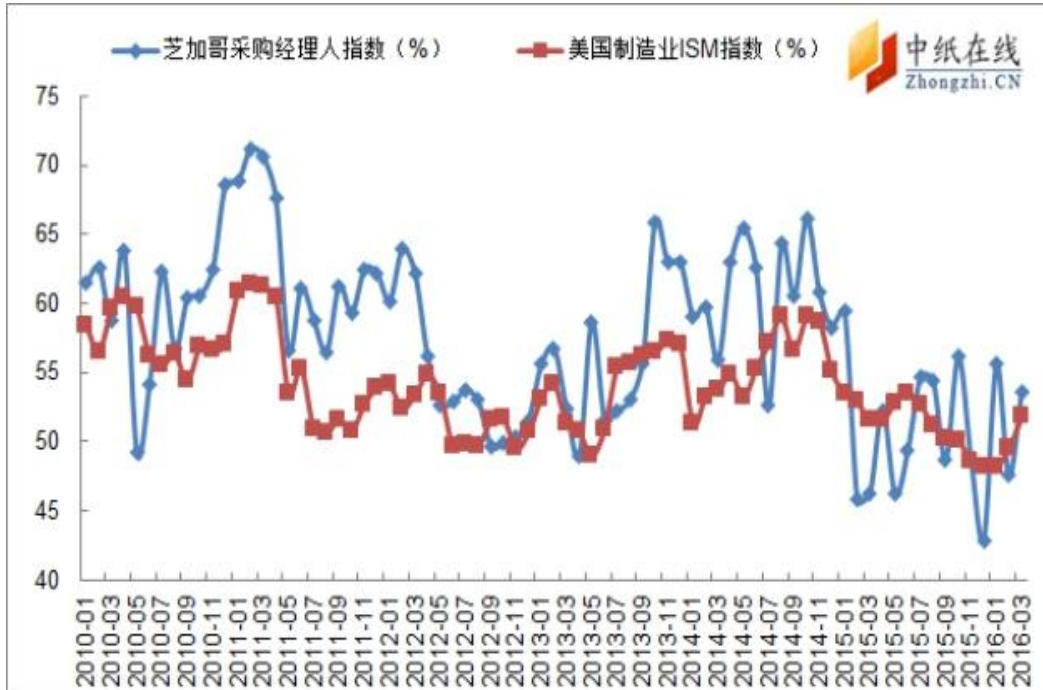


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

2016年10月美国ISM制造业指数至52，较7月份提升0.5点；芝加哥采购经理人指数由2月的47.6上升至52。

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	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	准备转移至国内

理文造纸	箱板纸	30	重庆	对外销售
	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	对外销售
	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	
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
浙江荣成纸业	瓦楞纸	18	浙江平湖	2015 年 12 月
云南东晟纸业	瓦楞纸	30	云南昆明	2015 年 8 月
江苏新动力纸业	高瓦纸	20	江苏宿迁市沭阳	一期: 2018 年 10 月
		30		二期: 2020 年 6 月
		15		三期: 2021 年 12 月
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			

数据来源: 中纸在线信息部

七、要闻回顾

7.1 我国印刷行业 2016 年发展趋势: 质量控制转型创新

中国传统印刷业发展迅速但畸形, 利润低下、信息不对称严重, 买卖沟通不畅、熟人交易为主等等问题屡见不鲜。电子书打压书刊印刷, 廉政之风打压包装印刷, 数码印刷抢占个性化印刷, 我们传统印刷行业产能过剩, 全国平均开工时间只有 50%, 南北差异巨大。可以预见的印刷行业的互联网化, 甚至制造业的互联网化将会是趋势! 网络渠道更加的方便, 便捷, 节省资源, 保护环境, 节约人力。对于此, 传统印刷行业也需要尽早改变。

印刷行业如何转型创新

现在的企业都需要走在创新的前沿,否则将会被淘汰。在这里小编借助一个例子谈一下印刷行业的创新之路。

一是举起服务大旗,提出“印刷业是服务业”的经营理念,要求员工做到“客户想不到的我们要想到做到,不仅让客户满意,而且让客户感动。”其产品质量一直保持着广东地区三甲的地位,频频获奖。

二是提出“为客户提供增值服务”的经营理念,充分利用企业资源,为客户提供更多服务。雅昌走出了一条服务于艺术市场的通途。雅昌在提供艺术类印刷解决方案、拍卖行业印刷品解决方案及大型企业印刷品解决方案等方面形成了核心竞争力。

三是整合资源,形成“中国艺术品数据库”,在此基础上创办国内最大的艺术门户网站-雅昌艺术网。雅昌通过这个平台,使客户产品实现跨媒体多样化。

四是开发多种增值服务,扩展赢利点。

五是数字资产管理。为每个艺术家建设个人作品数字档案馆,成为中国最大、资料最全面的艺术家数字资产管理系统。

通过这个案例以及以上五点可行举动可以映射出印刷行业并不是没有出路,不吃老本,敢于转型敢于创新敢于尝试,盈利该来的总会来。

7.2 第三季度漳州进口废纸增速显著回升

福建省漳州检验检疫局消息,今年1-9月,共检验检疫进口废物原料报检2311批次,数量75.88万吨,与去年同期相比分别增长12.73%,1.32%。第三季度比第一季度增长27.95%,增速回升明显,在国内外贸易形式严峻的条件下显得难能可贵。

据了解,漳州为厦门口岸主要的进口可再生资源地,2016年以来,漳州检验检疫局服务与监管并重,确保国门安全,支持可再生资源产业发展。

前三季度,漳州检验检疫部门在进口废料中发现各种类病媒生物213批次,较去年同期相比上升196%;截获各种医学媒介生物、检疫性和一般性有害生物9000余只,涉及携带蝇类、蚊类、蜚蠊、条件致病菌等国境卫生检疫疫情和各种检疫不合格动植物疫情疫病。

7.3 浅析 2017 年纸品加工设备的发展趋势

2016 年是一个创新年也是一个挑战年，现在是一个讲究效率的时代，每个行业都是如此，卫生纸加工行业也是这样，自动化程度低的设备慢慢被淘汰，自动化高的设备慢慢的崛起，纸品加工设备自动化，逐渐成为趋势。2017 年的制品加工设备行业会迎来一个什么样的状态，我们先看一下整体的中国纸业的发展情况。

中国纸业近十多年发展迅速。自 2008 年起，中国纸业和纸板年总生产量超过美国，成为世界第一大国。“十五”是中国造纸工业实现追赶型高速发展期，年均增速为 15.02%，“十一五”是中国造纸工业发展中具有历史意义的重要转型期，也是建设中国造纸工业现代生产体系的关键时期。2007 年，以纸和纸板产量 7350 万吨，首次超过消费量 7290 万吨为转折点，标志数量主导型的追赶型发展阶段的结束。同时，“十一五”纸和纸板产量增长速度逐年下降，由 2006 年增速 16% 下降到 2010 年 7.29%。“十一五”年均增速已由“十五”期间的 15.02% 下降到 9.28%。这标志着中国造纸工业已由数量主导型发展转向质量、上水平、上档次的质量效益型发展新阶段。另一方面，造纸行业部分产品出现了结构性和阶段性过剩。造纸行业逐渐面临增速下降和产能过剩的双重压力。

2016 年新的一年，中国出现了大众创业，大众创新的口号，市场上大众创业的人越来越多，纸品技工设备的发展也是响应国家号召，生产出了更高效率的产品，纸品加工设备效率的提升可以使我们的成本降低，自动化的设备可以减少人工操作，例如卫生纸加工设备，标准的配置就是卫生纸复卷机，切纸机，封口机三台设备，一般的配置八小时可以生产两吨左右，需要三四个人来操作。如果要提升生产效率可以选择全自动卫生纸生产线，卫生纸复卷机和全自动切纸机连线生产，可以节省两个人工，八个小时可以生产三吨左右。现在人工是越来越贵，卫生纸加工设备自动化刻不容缓。

(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