

中纸在线 8 月第 3 周废纸报告

(2019.08.17—08.23)

废纸研究组 **0512-87662016**
客服电话 **0512-87662016**

本周市场回顾：

国废黄板纸：

本周，国废价格出现南北涨跌不一，中秋备货基本变化不大，北方市场为迎接国庆佳日，大部分纸厂停机迎蓝天计划已出，市场备货气氛较好；虽市场供需依旧呈现疲软，市场交投略有提升；南方市场拉涨情绪较高，为拉涨成品纸价格，主流纸厂连续拉涨废纸价格，累计 100 元/吨左右。目前来看，内需表现依旧较弱，短期内无利好消息支撑，后期市场依旧呈现疲软状态。

国废旧书报类：

受木浆价格波动影响，废白纸价格跟涨，废白纸类价格大幅上调 100 元/吨左右。废报纸价格较为稳定，市场货量依旧偏少，供需基本平稳。

外废市场：

本周，美废市场报询盘气氛一般，场内气氛清淡；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨，9#参考价报 180-200 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

日废市场报价暂稳，交投一般，市场供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

欧废市场交投气氛一般，场内报价走稳，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 120 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

目 录

一、中纸指数	1
1.1 废箱板纸、废书本指数走势图	1
二、本周市场回顾	1
2.1 北方国废市场表现：	1
2.2 江浙沪皖国废市场表现	3
2.3 华南国废市场表现	4
2.4 其他地区国废市场表现；	6
2.5 下周市场预测	7
三、国际市场	7
3.1 美废期货市场表现	7
3.2 日废期货市场表现	8
3.3 欧废期货市场表现	8
四、市场相关链接	9
4.1 纸浆市场	9
4.2 下游包装纸纸市场	10
五、 新增产能	11
六、本周要闻回顾	11
6.1 中国造纸产业发展趋势分析	11
6.2 浆、纸市场小结：盘面窄幅波动，需求仍偏低迷	12

一、中纸指数

1.1 废箱板纸、废书本指数走势图

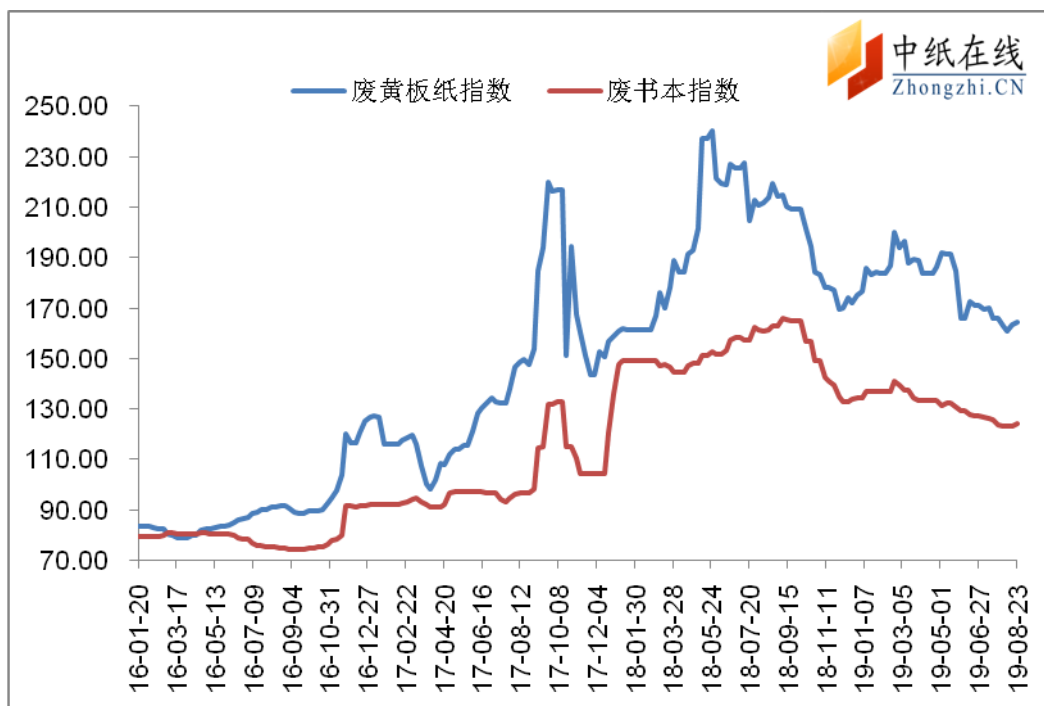


图 1：废纸(黄板纸、书本)中纸指数（CPPI）走势图

数据来源：中纸在线信息部

8月23日废旧书本价格指数为124.23，比增长0.83，较周期内最高点100（2013.1.4）上涨23.4。

8月23日废旧箱板纸指数为164.42，上周比增长1.03，较周期内最高点101.15（2013.1.28）上涨62.24。

二、本周市场回顾

2.1 北方国废市场表现：

表 1：主流纸厂国废黄板纸回收价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	纸管	备注
山东	海象	1800	1650	1380		1250	AA2400
	阳光	1810	1720	1620			书本 1940

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

	远通	1810	1780	1720	1650		本地价
	华润	1910	1870	1830	1800		书本纸 1800
	贵和	1770					AA 级 1870
	天地缘	1930	1870	1760	1420		双 A1980
	丰源	1760	1610	1430			本地价
	太阳	1800	1750	1590			本地价
天津	天津玖龙	1820	1790	1750	1650		页子纸 1940
河北	河北玖龙	1800	1770	1730	1630		
	森信	1800	1770	1720	1610		原昌泰
河南	银鸽	1880	1810	1710			本地货价
	龙源	1910	1860	1800	1700		太康基地
	亨利	1870	1790	1720	1620		花纸 1520

数据来源：中纸在线信息部

本周其他纸厂国废价格回顾：

山东地区：部分回升

临清银河纸业国废采购价格，不带票到厂：边角料 1850 元/吨，A1850 元/吨，B1790 元/吨，C1730 元/吨。另大量收购啤酒箱，轻涂无膜，无水无杂，扣点合适。

德州德派克纸业国废采购价。不带票到厂价：青板 1710 元/吨，超市 1620 元/吨，一级彩管 1700 元/吨，二级彩管 1580 元/吨，宝塔管 1510 元/吨。

平原汇胜纸业国废收购价格，不带票到厂：A 级 1850 元/吨；B 级 1730 元/吨；COCC11#C 执行 1630 元/吨；CG 一级 1660 元/吨；CG 二级 1600 元/吨；BTG/PG 一级 1420 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价格，不带票到厂：COCC12#执行 1830 元/吨，COCC11#执行 1730 元/吨，统货 1620 元/吨，废纸（CG）1590 元/吨，废纸（BTG/PG）1500 元/吨。

河北地区：价格回升

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：100%AA 黄板 1850，95%黄板 1760，80%以上超市板 1580。

要求干，干净，严禁掺水、掺杂木板石膏板高密度板废铁油毡加重纸箱等杂物！如发现重罚。黄板比例达不到拒收或降价，请广大客户提高质量，雨雪天气请盖好棚布，确保安全，

质量不好扣点没商量。

秦皇岛金茂源纸业固废采购价。调整后不带票到厂价：A 级 1690 元.B 级 1550 元.C 级 1500 元.D 级 1450 元。

玉田顺发纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 1750 元，B 级 1720 元，C 级 1670 元。

河南地区：整体价格走稳。

河南**睢县龙源**纸业各级别废纸收购价格，

一级纸 1860 元；二级纸 1810 元；通货、啤酒箱 1750 元；花纸箱 1650 元；单层涂布纸、花杂纸 1350 元/吨，纸芯（只在太康收购）。

纸芯（只在太康收购）。重要区及外围区路补不变，废纸自然水分低于 10%，价位每吨增加 20 元。睢县龙源不设置特级纸级别。

河南**新乡鸿翔（原鸿达）**纸业固废采购价调整，当前不带票到厂价：一级(黄板含量 90% 以上)1720 元，二级及纯纸边(黄板含量 60%至 90%)1640，三级(黄板含量 60%以下)1410 元。

2.2 江浙沪皖固废市场表现

表 3：废黄板纸各纸厂收购价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨/跌	备注
江苏	太仓玖龙	1940	1900	1870	1820		书本 1800
	江苏理文	1980	1860		-		二级特采 1570
	永丰余	1880	1810	1660			电器纸 1880
	无锡荣成	1730	1680	1620			边料 1780
	中兴（建平）	1780	1720	1660	1520		AA 级 1840
浙江	平湖景兴	1930	1880	1830	1780		书本 1880
	浙江山鹰	2030	1960	1910	1860		书本 1810
	荣晟纸业	1860	1810	1740	1380		甲牛 2370
	平湖荣成	1730	1620				边料 1780
安徽	安徽山鹰	2020	1970	1920	1870		书本 1740
	萧县林平	1820	1730	1580	-		AA 级 1900

数据来源：中纸在线信息部

江苏地区周末参考价格：部分纸厂小幅回落，主流纸厂持稳。

江苏丹阳长丰纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：电器厂纸 1840 元/T、A 级纯清板纸 1780 元/T、B 级特级大超市纸 1670 元/T。

江苏盐城开胜（原双胜）纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：A 级 1850 元/吨，B 级 1750 元/吨。

江苏淮安国圣纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂：A 级 95%以上黄板 1860。A2 级 85%以上黄板大花 1810。B 级 60%以上黄板 1760。统货 40%以上黄板 1670。彩管 1800。弹丝管，宝塔管 1600。小统货纸芯 1500。

浙江地区：

浙江嘉兴凤桥秀舟纸业固废采购价暂稳。收购价格调整为，甲牛 2650 元、特挂 1970 元、普挂 1880 元、厂纸 1830 元、超市纸 1790-1740 元、统货纸 1490 元、纯大管 1640 元、小管 1540 元。

浙江嘉兴华联纸业固废采购价暂稳。废纸收购价格调整为：挂面 1910 元、青板 1890-1830 元、超市 1720-1690 元。

浙江嘉兴大洋纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：挂面 1830 元，青板(1)1810 元，青板(2)1790 元，超市纸 1750 元，统货 1550 元。

浙江嘉兴虹亚纱管固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管价格 1630 元/吨，纯小管 1590 元/吨，宝塔管工业管 1510 元/吨，青板 1740 元/吨。

浙江绍兴华宇纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：壹级(黄板)1830 元/吨，贰级 A1770 元/吨，贰级 B1700 元/吨，叁级 A(统货)1630 元/吨，叁级 B1560 元/吨，散纸一级 1770 元/吨，超市纸 1720 元/吨，统货 1610 元/吨，灰黄板 1640 元/吨，卷布管 920 元/吨。

严禁造假，夹带废铁，零垃圾，零容忍。特此通知，另外各驾驶员必须盖好雨布。

安徽地区：

滁州兆隆纸业固废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：T 打包纸 1880 元/吨，AA 打包纸 1870 元/吨，A 级打包纸 1830 元/吨，B 级打包纸 1780 元/吨。

2.3 华南国废市场表现

本周闽南地区固废市场分析及各纸厂回收价：

表 4：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	备注
广东地区	东莞玖龙	2080	2040	1980	1880	1700	混白 2110
	广东理文	2110	1940				办公纸 2050
	双洲纸业	2150	2130	2050			纸边 2200-2190
	金盛纸业	2130	2080				
	东莞建晖	2020	1860	1820	1770		混白 1910
	江门华泰	1956	1939				纯报 2518
福建地区	泉州玖龙	1920	1880	1830	1750		坑纸 1750
	漳州联盛	1920	1850	1780	1680		书页 1920
	福建山鹰	2020	1970	1920	1870		-

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

东莞金洲国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：

特级纸 2080(纯黄工厂切边、纸板，经分选工业回收的纸箱，杂纸含量不超 5%)；一级纸 2080(一级纸为工业回收的纸箱、大烟箱纸、纯黄大商场（大超市）纸等纯黄纸皮，杂纸比例 5%-10%)；二级纸 2030(纯黄纸箱纸、超市纸皮、小商店纸皮、社会回收纸皮，杂纸比例 10%-40 啤酒厂初次回收的纯啤酒箱、纯商业大张花纸皮)；纯坑卡 1980(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)三级纸 1960(杂纸比例 40%-50%)。

东莞金田纸业国废采购价调整：国产纸皮 A 类 1880 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 1840 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1810 元/吨收购；坑卡 A 级 1780 元/吨收购；坑卡 B 级 1750 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1870 元/吨；大小花 1730 元/吨；一级办公用纸及报纸 1930 元，书本纸（切边去封面）1930 元/吨。

东莞建航纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：纸边最高 2050 元，纸皮最高 2030 元，好大统货 1950 元，坑卡 1950 元，杂质多不收。希望各客户把好质量关。

东莞鸿业纸业国废国废开收，调整后执行不带票到厂价：纸边 2080，纸皮 2070，坑卡 2010，灰卡 1790。

中山永发/鸿兴纸业国废采购价调整。废纸采购具体价格：中山永发纸业[废纸价格](#)涨 30 元。调整后废纸参考价格如下：特级(B 级)1840、纯黄纸皮(C 级/大统)1790、纯啤酒箱 1770、

纯坑卡/纯彩箱(统货)1770。

江门**桥裕**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：工业纸边 1930（百分百工厂纸边），工业纸箱 1910（百分百工业箱），特级纸皮 1880（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 1810（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 1780（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 1630（黄纸花纸比例超过 60%，杂纸比例低于 40%），其余未定纸类暂不收购。

望广大供应商严格控制水分杂质，水份超过 12%部分百分百扣减，杂质按比例百分百扣减。不收包芯纸及恶意加水纸。

福建地区：

福建漳州**友利达**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级 1900/吨（纯黄板 98%以上，不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）B 级 1800/吨（黄板 80%以上大超市纸，水不允许超过 12%，不允许含有杂物）C 级 1650/吨（黄板 60%以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不得含有杂物。D 纯大炮管子 1620，长管小管 1520 严禁弄虚作假，严禁打水，不得有带线。

福建漳州**三星**纸业固废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级 1880 元/吨，B 级 1730 元/吨，C 级 1580 元/吨。

福建漳州**盈晟**纸业固废采购价调整。调整后到厂不含税价：纯黄 1890 元，A 级 1790 元，B 级 1670 元。

福建漳州**港兴纸品**固废采购价调整。调整后账期不带票到厂：AA 级 1850 元/吨（纯黄板 100%，水分不超过 12%），A 级 1740 元/吨（纯黄板 90%以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸），B 级 1550 元/吨（黄板占 80%以上，水份不允许超过 12%，不允许含有不可利用杂物）。

福建漳州港兴（老厂）坑纸价格，纺线管价格跌 30 元。坑纸到厂价 1670，纺线管子（纯大炮）1620，管子（长管，小管）1520，管子（宝塔管包括工业管）1270。

2.4 其他地区固废市场表现；

表 7：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	页子	报纸	备注
东北	沈阳玖龙	1700	1680	1660	1590				AA 级 1700
	沈阳琥珀	1720	1620	1500	1170				

两湖	金凤凰	1760	1660	1560					
	浏阳天和	1780	1680	1580		1600	-		去皮书 1780
西北	山西强伟	1720	1620						工业纸 1800
	法门寺	-	-						双 A 级-
	甘肃红安	1600	1380						T 级 1700
西南	云南红星	1800	1750	1500	1420				特级 1980
	云南春秋	-	-		-				特级-
	云南东晟	1580	1380	1280					-
	重庆玖龙	1890	1860	1810	1760	1670	1870		混白 1620
	重庆理文	1900		1800					
	华侨凤凰	1700	-	-					
	泸州金田	1880	1810	-		1600			
	成都迅源	1550	1520						厂纸 1680

数据来源：中纸在线信息部

2.5 下周市场预测

本周国废价格出现南北涨跌互现，涨跌幅为 30-50 元/吨，后期市场延续目前低迷走势小幅上下波动。

三、国际市场

3.1 美废期货市场表现

表 8：美废期货市场本周与上周市场价格对比（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨/跌
3#	-	-	限制
8#	150	150-170	
9#	180-200	180-200	
11#	112-113	112-113	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周，美废外盘报价略走稳。

期货市场分析：本周，美废市场报询盘气氛一般，场内气氛清淡；目前主港参考价：8#报 150 美元/吨，9#参考价报 180-200 美元/吨，10#暂无报价，11#参考价报 115-120 美元/吨，12#参考 160-165 美元/吨左右，市场交投不多。

3.2 日废期货市场表现

表 9：日废期货市场价格表（单位：元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
3#	-	-	限制
8#	215	215	
10#	120-125	120-125	
11#	130-135	130-135	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：日废期货报盘走稳。

期货市场分析：本周，日废市场报价暂稳，交投一般，市场供应数量有限。目前主港参考价格：8#报 215 美元/吨，10#报 120-125 美元/吨，11#报 130-135 美元/吨。市场实际成交价稳定为主。

3.3 欧废期货市场表现

表 10：欧废期货市场价格表（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
A2			限制
UKocc	200-215	200-215	
A5（9010）	185	185	
OCC955	120	120	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周欧废报盘走稳。

期货市场分析：本周，欧废市场交投气氛一般，场内报价走稳，实单待推进，主港参考价格：A5（9010）170 美元/吨，OCC955 报 120 美元/吨，UKOCC 报 200-205 美元/吨。

四、市场相关链接

4.1 纸浆市场

据悉，2019 年 9 月份加拿大 Mercer 针叶浆月亮外盘报 580 美元/吨，凯利普暂未有公布报盘。

现货市场：本周，进口木浆现货市场价格窄幅整理，市场交投气氛寡淡，现货价格较前期虚高稍有回落，国外浆厂二季度报告发布，整体库存压力犹存；新一轮针叶浆外盘报稳，高于业者预期。下游文化纸、白板纸厂发布新一轮涨价函，或将对现货市场起到间接支撑作用，然中美贸易磋商和全球降息成为左右大环境的主要变数。

本周，针叶浆，针叶浆现货市场价格窄幅整理，市场以刚需交易为主，新一轮针叶浆外盘公布平盘，业者反馈因汇率贬值增加进口成本，对平盘接受度偏低，山东地区含税参考价银星 4500-4550 元/吨，凯利普 4650 元/吨，北木 4850 元/吨，月亮 4550-4600 元/吨，马牌 4550 元/吨，俄针 4500-4550 元/吨，以当前需求看，短期针叶浆现货价格上涨支撑力度不足，但需注意期货拉涨现货价格的带动影响。阔叶浆，阔叶浆现货价格持稳上周，目前阔叶市场呈需求供大于求的局面，港口存量下滑较为缓慢，需求亦无明显增量，山东地区含税参考价鹦鹉 3950 元/吨，明星 3900-3950 元/吨，阿尔派 3900 元/吨，预计，阔叶浆短期价格承压弱势盘整态势。本色浆，本色浆行情价格行情淡稳，市场整体供需较为平淡，由于市场成交有限，下游需求释放乏力浆价格小幅回落，预计短期内本色浆市场行情依然处于弱势。化机浆，化机浆市场价格，供需两淡，起伏有限。

国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产木浆方面，市场价格平稳运行，纸厂维持随用随采策略，亚太森博阔叶浆参考报价 3800-3850 元/吨，山东潍坊恒联纸业杨木阔叶浆报价 3800 元/吨，针阔混本色浆报价 3900 元/吨，持实单者价格可商谈；国产化机浆方面，本周化机浆近期北方计划涨价，南方厂家报盘未有明显调整，实单据量可谈，河南濮阳龙丰、河南焦作瑞丰杨木化机浆日产能不变，出厂报价 3700 元/吨左右，受木片原料上涨影响，厂家计划 26 日报价上涨 100 元/吨。国产竹浆方面，竹浆方面报价底部企稳，四川犍为凤生纸业竹浆正常排产，漂白、本色竹浆出厂含税报价 4200 元/吨，下游生活纸亦是平稳。甘蔗浆方面，本周甘蔗浆根据各家情况实单采买，广西博冠纸业甘蔗浆排产正常，漂白蔗渣湿浆 4200 元/吨，漂白蔗渣浆板 5100 元/吨左右，广西凤糖漂白甘蔗浆出货情况一般，当前漂白甘蔗浆出厂报价 4350 元/吨；草浆

与苇浆方面，苇浆、草浆市场行情及报价平稳。

市场影响因素及后市预测

后市预测：本周，新一轮外盘公布，针叶浆报平，阔叶浆明星下调 10 美元/吨，由于汇率贬值增加进口成本，业者对平盘接受偏低，外盘方面价格尚需买卖双方商谈而定。近期影响现货价格走势主要因素有：第一，临近交割月，浆价区间整理，第二，外盘新一轮公布报平，高于业者预期，提振市场信心，第三，近日下游文化纸、白卡纸陆续发布涨价函，对市场起到间接支撑作用，短期浆价上涨动力不足，震荡整理为主，长期看，9 月份迎来传统旺季，木浆市场交投或将有改善。

4.2 下游包装纸纸市场

包装用纸市场：

本周，箱板瓦楞纸市场整体低位盘稳为主，下游需求暂无利好支撑，然，为迎国庆营造蓝天计划，北方大部分纸厂停机计划已出，市场备货情绪较浓，部分纸厂初回价格小幅回涨 50 元/吨左右，其他市场多观望为主，市场对后市需求预期仍谨慎悲观。

白卡纸价格走稳，实单依旧商谈为主，纸厂出货积极。目前华东地区市场价格窄幅盘整。纸厂方面涨价意向强烈，但无奈下游需求一般，大盘商出货价格比较混乱。目前主流品牌终端参考价：金丽 250g 在 5100 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5100 元/吨左右，白杨 250g 在 5100 元/吨左右，万国骄阳在 5200 元/吨左右。华南行情止跌回稳。因前期华南地区价格阴跌，纸厂方面企稳心态增强。在纸厂联合一致挺价涨价的推动下，华南地区暂时止跌。目前主流品牌终端参考价：金蝶兰 250g 在 5000 元/吨左右，丹顶鹤 250g 在 5000 元/吨左右，丽品 250g 在 5000 元/吨左右，万国骄阳 250g 在 5200 元/吨左右。

本周，箱板瓦楞纸价格稳中有涨，近期瓦楞箱板纸出货情况较前期有明显改善，部分纸厂去库存效果明显，市场推涨气氛渐起，大多实单多商谈为主，在市场经济大环境影响下，九月份计划停机纸厂多提前备货。目前，华南高强瓦楞纸 120g 在 3000-3200 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3300 元/吨；华东高强瓦楞纸 120g 在 3050-3150 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3200-3300 元/吨；华中高强瓦楞纸 120g 在 2900-3000 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3050-3150 元/吨，华北高强瓦楞纸 120g 在 3000-3100 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3200 元/吨；山东高强瓦楞纸 120g 在 3000-3100 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3100-3200 元/吨；西南高强瓦楞纸 120g 在 2950-3050 元/吨；再生箱板纸 130g/140g 在 3150-3250 元/吨。

五、新增产能

表 11：新增产能表

公司名称	新扩建产能（万吨）	品种	投产时间	备注
黑龙江龙兴纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
淄博仁丰特种材料	30	瓦楞纸	2018年上半年	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2019年	未投产
甘肃盛泰纸业	10	瓦楞纸	2019年	未投产
荣成环保	65	箱板纸	2019年	未投产
辽宁兴东纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
山东太阳	70	箱板纸	2018年下半年	未投产
兰州红安纸业	15	瓦楞纸	2018年	未投产
河北顺发纸业	20	箱板纸	2018年8月	未投产
湖北新金龙纸业	40	瓦楞纸	2019年	未投产
重庆理文造纸	60	箱板纸	2017年低	未投产
临沐华星纸业	5	瓦楞纸	2018年	未投产
湖北荣成纸业	20	箱板纸	2019年6月	未投产
湖北盛大纸业	10	瓦楞纸	2018年低	未投产
山东龙港纸业	15	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	箱板纸	2019年	未投产
淄博博汇纸业	75	白卡纸	2019年	未投产
山西一帆纸业	15	瓦楞纸	2018年10月	未投产
山西一帆纸业	45	瓦楞纸	2019年后	未投产
浙江金励纸业	50	箱板/灰板	2018年	未投产
浙江金励纸业	50	瓦楞纸	2019年	未投产
泉州玖龙纸业	50	箱板/瓦楞	2019年	未投产
黑龙江龙德纸业	50	箱板纸	2019年初	未投产
贵州鹏昇纸业	25	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	35	箱板/牛皮	2018年10月	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	60	瓦楞/箱板	2019年12月	未投产
贵州鹏昇纸业	10	纱管纸	2019年12月	未投产
广西金桂浆纸	180	白卡纸	2020年	未投产

数据来源：中纸在线信息部

六、本周要闻回顾

6.1 中国造纸产业发展趋势分析

1、供需趋势：需求增加，供给结构优化

造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善，供给结构将不断优化。未来，造纸行业供需将呈趋紧态势。

2、产品趋势：造纸是传统产业，但产品不再传统

从历史发展和公众认知来看，造纸业是传统行业；尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多样化和个性化的需求，但大众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活用纸等主要大宗产品的产品形态和功能没有发生本质上的变化。然而，随着创新意识的不断增加，纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已经应用的建材行业复合木地板使用的装饰纸、飞机高铁使用的芳纶蜂窝纸、汽车和空气净化器用的过滤纸等。未来，造纸业的产品应用领域将更加广泛，产品类型将更加丰富。

3、原料供给趋势：企业去海外布局制浆、造纸

针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重，而废纸进口又受限，导致原材料受限于海外市场等问题，众多企业开始纷纷布局海外产能以获得更多的发展空间。例如，部分龙头企业凭借显著的资金实力优势，已经在海外进行了大量的产能布局或建设原料基地，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木资源丰富、人工成本较低的地区进行产能布局，以获得成本优势；通过在美国地区布局以便于获得高质量外废原料。此外，恒安国际、金光 APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能布局，预计未来国内造纸企业的海外产能布局还将持续。综上，越来越多的企业会选择去海外投资建厂，中国的造纸业有一部分将转移到海外。

6.2 浆、纸市场小结：盘面窄幅波动，需求仍偏低迷

木浆现货市场窄幅整理

近期进口木浆现货市场盘面起伏有限，业者维持协议客户出货为主。下游纸厂原纸出货情况一般，原料采买积极性提振有限。目前供应压力缓解有限，加之纸厂开工率暂无明显提升迹象，业者观望心态占主流，预计短期浆价区间整理为主，另外建议关注宏观面具体动向。

废纸价格稳定运行

近日国内废旧黄板纸到厂价格整体呈现稳中趋强的走势，今早山东德州及广东东莞地区大部分纸厂上涨 30-50 元/吨。近期受台风天气影响，沿海省份多地交通线路中断，纸厂的到货量有所减少。近来下游成品纸需求持续低迷，纸厂采购兴趣偏低，开工率略有下滑。但随着中秋节备货季的来临，废纸需求或有小幅改善。短期国内废旧黄板纸仍或延续稳中趋强的

走势。

瓦楞箱板纸主流盘稳个别小涨

瓦楞及箱板纸市场整体盘稳，个别零星试探性窄幅上调，跟涨范围暂无明显扩大。下游需求难见起色，中秋备货无放量，市场对后市需求预期仍谨慎悲观。原料成本面大势维稳，收货情况不乐观，短线瓦楞及箱板纸市场横盘整理为主，继续下滑阻力较前有所增强。

进口木浆现货市场起伏有限，业者维持协议客户出货为主。山东地区本色浆及化机浆市场起伏有限，阔叶浆价格偏弱整理，实单成交价格较盘面存差距；广东地区进口针叶浆价格窄幅回落 50 元/吨，阔叶浆价格相对平稳，业者报盘起伏有限。下游生活用纸市场大稳小动；白卡纸市场交投平稳，价格暂无较大波动。铜版纸市场行情平稳为主，成交波动不大，业者谨慎为主，依旧延续保守心态。双胶纸市场行情波动不大。下游纸厂原料采买谨慎，对市场持观望态度，加之库存下降缓慢，价格大幅上涨受阻，预计日内震荡整理为主。

（个人观点，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