

2020 年 8 月废纸月报

本月视点

2019 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 12515.3 万吨，同比增长 3.5%。2019 年 12 月全国机制纸及纸板产量为 1158.3 万吨，同比增长 7.9%。

2019 年 1-12 月，中国纸及纸板进口量为 625 万吨，同比下降 0.3%。2019 年 1-12 月中国纸及纸板进口金额为 3195.6 百万美元，同比下降 12.2%。2019 年 12 月份纸及纸板进口量约 76 万吨，同比增长 95.9%，进口金额为 321.1 百万美元，同比增长 28.1%。

2019 年 1-12 月，全国纸及纸板出口量为 629 万吨，同比增长 11.2%。从金额方面来看，2019 年 1-12 月中国纸及纸板出口金额为 8034.01 百万美元，同比增长 14.7%。2019 年 12 月纸及纸板出口量约为 48 万吨，同比增长 11.5%，进口金额 703.25 百万美元，同比增长 17.1%。

2020 年 7 月全国机制纸及纸板产量波动幅度较小，2020 年 7 月全国机制纸及纸板产量为 1106.5 万吨，同比增长 4.9%。2020 年 1-7 月全国机制纸及纸板产量为 6843.8 万吨，同比下降 3.3%。

受疫情影响，部分海关数据延迟更新。



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 美国期货市场:	1
1.2 日本期货市场:	1
1.3 欧洲期货市场:	1
二、国内市场	2
2.1 本月国废市场走势浅析	2
2.2 华东国废市场表现	3
2.3 江浙沪国废市场表现	4
2.4 闽粤国废市场表现	5
2.4 华中以及其他地区国废市场表现	6
三、海关进出口数据	8
3 进口量与进口均价走势图	8
四、废纸相关下游市场分析	9
4.1 纸浆市场	9
4.2 包装纸	10
五、 相关经济因素	11
5.1 国内 GDP 走势	12
5.2 中国制造业、财新经理人指数	13
5.3 人民币汇率走势图	14
5.4 波罗的海干散货指数（BDI）	14
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	15
六、 新增产能	15
七、 要闻回顾	17
7.1 让垃圾分类更简单、可执行	17
7.2 今年底深圳商超禁用不可降解塑料袋	18
7.3 2020 年 1-7 月份全国规模以上工业企业利润下降 8.1%	20

一、国际市场

1.1 美国期货市场:

美废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)

表 1: 月末美废价格表 (单位: 美元/吨)

	3#	8#	9#	10#	11#	13#A
本月末	160	180	170		170-195	220
上月末	160	160	165		150-165	210

数据来源: 中纸在线信息部

本月末, 美废市场整体趋于平稳, 部分报价依旧坚挺, 国内集中采购, 贸易商报价居高不下。12#主港报盘价格持稳上周, 12#参考 230-235 美元/吨。伴随废纸禁令截止日期进入倒计时, 下游买家动力减弱, 加之船期仓位偏少, 因此市场价格基本阶段性到顶。脱墨类废纸货源偏少, 少有成交, 价格暂时持稳。

8月18日, 2020年第11批废纸进口许可证公示, 核准数量 197,840 吨, 获准进口企业数目 16 家。截至目前, 2020 年度废纸进口许可证获批总额度约为 5943140 吨, 获批企业总数为 66 家。

1.2 日本期货市场:

日废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)

表 2: 月末日废价格表 (单位: 美元/吨)

	3#	8#	9#	10#	11#
本月末	-	220		120-135	130-140
上月末	-	220		120-135	130-140

数据来源: 中纸在线信息部

本月末, 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 220 美元/吨, 10#报 120-135 美元/吨, 11#报 130-140 美元/吨。市场实际成交不太理想。

1.3 欧洲期货市场:

欧废实单价格对比 (CIF: 美元/吨)

表 3：月末欧废价格表（单位：美元/吨）

	A2	A5（9010）	A9（8020）	UKOCC
本月末	-	175	125	210-220
上月末	-	175	115	200

数据来源：中纸在线信息部

本月末，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）175 美元/吨，OCC955 报 185 美元/吨，UKOCC 报 210-220 美元/吨。

二、国内市场

2.1 本月国废市场走势浅析

月初，国废市场价格整体表现涨跌不一，但整体依然处于涨势，特别是黄板纸涨幅相对明显，幅度在 50-150 元/吨。经过长达一周的高频率出货，目前打包站库存明显下降，可送货源减少。月中，国废市场涨跌互现，黄板纸涨势相对明显，幅度在 50-100 元/吨，白废纸价格基本稳定。月末，国废市场供需双方博弈加强，一方面雨季仍然持续，废纸回收量不足，部分地区出现供应偏紧状况，价格出现 20-50 元/吨涨幅，黄板纸市场变化更加明显；另一方面，下游成品包装纸出货不畅，部分价格已出现 50-100 元/吨跌幅，纸厂采购成本意愿明显，降低国废采购价格情况时有发生。目前国废供需相对平稳，缺少重大市场变化的情况下，预计短期市场价格依然处于小幅震荡中。

本月，国废旧书报类：白废纸供求相对平稳，价格基本持稳，白废纸供求相对平稳，目前书本价格基本在 1600-1900 元/吨之间，大部分纸厂表现较为稳定，报纸价格基本维持在 2300-2500 元/吨左右，整体处于低位徘徊。

外废市场：美废市场整体趋于平稳，12#主港报盘价格持稳上周，伴随废纸禁令截止日期进入倒计时，下游买家动力减弱，加之船期仓位偏少，因此市场价格基本阶段性到顶。脱墨类废纸货源偏少，少有成交，价格暂时持稳上周。8月18日，2020年第11批废纸进口许可证公示，核准数量 197,840 吨，获准进口企业数目 16 家。截至目前，2020 年度废纸进口许可证获批总额度约为 5943140 吨，获批企业总数为 66 家。

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 220 美元/吨，10#报 120-135 美元/吨，11#报 130-140 美元/吨。市场实际成交不太理想。

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）175 美元/吨，OCC955 报 125 美元/吨，UKOCC 报 210-220 美元/吨。

2.2 华东国废市场表现

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

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级纸管	书本纸	备注
天津	天津玖龙	2130	2070	2020	1980		页子 1830
	沈阳玖龙	2050	1990	1940	1900		
河北	河北永新	2150	2090	2040	2000		
	森信纸业	2150	2090	2040	2000		原昌泰
	宝石纸业	2150	2100		1920		AA2150
山东	海象纸业	2140	2030	1760			AA2340
	阳光纸业	2180	2110	2040		1900	B 级白纸边 2530
	远通纸业	1960	1920	1860			本地价页子 1890
	华润纸业	2150	2110	2080	2000	1830	90% 以上报纸 2400
	贵和纸业	2170					AA 级 2220
	天地缘	2230	2170	2090	1830		双 A2280
	丰源纸业	2010	1920	1740			本地价
	太阳纸业	2080	2030	1880			本地价双 A2100

数据来源：中纸在线信息部

废白纸、旧书报纸类：

天津玖龙纸业国废白纸类月末采购价格，不带票到厂价：白纸:B 级页子纸 1830 元、带皮书切页 1760 元、混合白纸 1680 元、大花统货 1630 元。

山东世纪阳光国废价格月底走稳。月末不带票到厂：I 类废纸：2040 元/吨；II 类废纸：2040 元/吨；III 类废纸：1890 元/吨；带皮废纸：1900 元/吨；A 级混合废纸：1900 元/吨；B 级混合废纸：1850 元/吨；C 级混合废纸：1800 元/吨；纯铜版废纸：1700 元/吨；B 级白纸边：2530 元/吨；C 级白纸边：2460 元/吨；E 级白纸边：1880 元/吨。

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：书本纸散货 1780、书本纸打包件 1830、书页纸散货执行 1870、书页纸打包件执行 1920；90% 以上报纸 2400、70% 以上报纸 2290。

2.3 江浙沪国废市场表现

表 5：江浙沪国废市场价格（单位：元/吨）

地区	纸厂名称	A 级	B 级	C 级	D 级	书本纸	备注/其他
江苏	太仓玖龙	2160	2120	2070	2070	1860	报纸-
	江苏理文	2270	2110	2010	-		
	永丰余	2100	2010	1930			电器纸 2100
	无锡荣成	2025	1955	1915			边料 2075
	中兴（建平）	2150	2100	2040	1900		
浙江	平湖景兴	2160	2130	2060	1900	1930	办公纸高白 2070
	浙江山鹰	2230	2180	2120	2080	1850	办公纸高白 2090
	荣晟纸业	2100	2040	2020			甲牛 2230
	平湖荣成	1915	1885	1795			边料 1970
安徽	安徽山鹰	2230	2180	2100	2050	1840	书报纸 1750
	萧县林平	2170	2090	1950			AA 级 2210

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废月末市场表现：

江苏富星纸业黄板废纸采购价格调整为：工厂黄板纸边角料 2020 元/吨。99% 以上黄板含量 1930 元/吨。60% 以上黄板含量 1780 元/吨。50% 以上黄板含量 1730 元/吨。40% 以上黄板含量 1680 元/吨。40% 以下黄板含量不收。品相好的工厂灰黄板价格 1730 元/吨。品相好的纸芯管，工厂双灰纸 1390 元/吨；书本切边纸打包件 1910 元/吨，散装书本切边纸 1880 元/吨。书本纸：（铜板纸，广告纸，书壳纸，等杂纸）含量在 10% 以内价格 1810 元/吨，含量在 20% 以内 1710 元/吨，含量在 30% 以外拒收。散货低 30 元/吨。扣点正常，发现故意加水加杂现象扣点加倍。散装纸一律不能用高栏车装货。注意：如发现废纸内夹有印花纸一律退货。

扣点正常，发现故意加水加杂现象扣点加倍。注意：如发现废纸内夹有印花纸一律退货。

月末市场白废纸情况：

江苏太仓玖龙国废白纸类月末走稳，不含票到厂：纯白双胶 2130、纯白统货 2000、纯白卡铜版纸 1930、一级白 2000、书本纸 1860、混合白 1860、小花 1860、大花 1710。

江苏京环隆亨纸业月末走稳，书本统货（小花）1810 元/吨。注：散货低 40 元。

2.4 闽粤国废市场表现

表 6: 闽粤地区国废市场行情（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本纸	备注/其他类
广东地区	东莞玖龙	2220	2180	2120	2020	1830	混白 2090
	广东理文	2250		1960	1860		办公纸 2030
	双洲纸业	2300	2260	2230			纸边 2350
	金盛纸业	2050	2000				
	东莞建晖	2130	2010	1830	1730		混白 1720
	广东华泰	2128	2016				纯报 1923
福建地区	泉州玖龙	2170	2130	2090	2040		坑纸 2000
	漳州联盛	2130	2070	2010	1950		书页 1920
	华南山鹰	2250	2200	2140	2030		华南山鹰纸业

数据来源：中纸在线信息部

闽粤地区月末黄板纸市场：

漳州友利达纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：A 级 2000 元/吨（纯黄板 98%，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸），B 级 1930 元/吨（黄板 80%以上大超市纸，水份不允许超过 12%，不允许含有杂物），C 级 1860 元/吨（黄板 60%以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不允许含有杂物），纯大炮管子 1550 元，长管小管 1450 元。

漳州三星纸业国废月末采购价，调整后不带票到厂：A 级 2120；B 级 1970；C 级 1820。

漳州盈晟纸业国废月末采购价，调整后不带票到厂：纯黄 2110 元，A 级 2040 元，B 级 1940 元。

漳州港兴纸业国废黄板纸月末调整后，当地供货商报不含票到厂：黄板 B 级到厂价 1940，（要求 80%以上黄板），坑纸到厂价 1740，纺线管到厂价，管子（纯大炮）1740，管子（长管，小管）1640，管子（宝塔管包括工业管）1450。

东莞金洲国废箱板纸月末调整后不带票到厂价：一级纸 2190(一级纸为纯黄工厂切边、纸板，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 2140(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%-50%，啤酒厂初次回收的纯啤酒箱、纯商业大张花纸皮)；纯坑卡 2090(纯工厂边角料坑卡、经回收分选后纯坑卡)三级纸 2090(杂纸比例 50%-70%)。

东莞银洲国废箱板纸月末调整后不带票到厂价：一级 2150 元；二级 2100 元；三级 2050 元。

东莞金田国废黄板纸月末调整后不带票到厂价：一级纸皮 2190 元/吨收购；国产纸皮 A 类 2100 元/吨收购；国产纸皮统货 A 级 2010 元/吨收购，国产纸皮统货 B 级 1950 元/吨收购；坑卡 A 级 1870 元/吨收购；坑卡 B 级 1840 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 1940 元/吨；大小花 1800 元/吨；（注：除一级纸皮外，外省废纸供应商凭当天高速凭证可享受 40 元/吨的运费补助）

闽粤月末废废白纸市场：

东莞玖龙纸业国废白废纸价格，混合纯白纸:2090 元/吨，混合纯白纸:2090 元/吨，小花卡纸:1830 元/吨；社会小花:1830 元/吨；书本纸:1830 元/吨；混合花废纸:1750 元/吨。

东莞金田国废白废纸价格，一级办公用纸及报纸 1900 元，书本纸（切边去封面）1900 元/吨；。

广东理文纸业国废白废纸价格，一级办公纸：2030 元/吨；页子纸 A：1930 元/吨，页子纸 B：1830 元/吨。

2.4 华中以及其他地区国废市场表现

表 7：华中以及其他地区国废市场行情（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本纸	备注/其他类
西北部	山西强伟	2060	1960	-	-	-	双 A 级 2120
	法门寺	1750	1650				双 A 级 1850
	甘肃红安	1870	-				双 A 级 1970
华中部	银鸽纸业	-	-	-			市场报价混乱
	河南龙源	2210	2120	2060	1960		太康基地
	河南亨利	2230	2130	2000	1870		花纸 1800
	金凤凰	2050	1950	1850	1750		孝感基地
	湖北荣成	2010		1900			边料暂停收
	湖南天和	2020	1860	1810		1610	工厂纸
西南部	重庆玖龙	2130	2100	2060	2010	1710	页子纸 1910
	重庆理文	2120	2040	2010			
	乐山玖龙	2140	2100	2080	2030		
	四川金田	2040	2000			1710	

数据来源：中纸在线信息部

华中市场分析：

月末华中以及其他地区黄板纸行情:

河南济源**顺捷环保**科技固废采购价。不带票到厂价:一级纸 2180 元/吨,二级 2100 元/吨,三级纸 2030 元/吨,花纸边 1980 元/吨。另大量收购啤酒箱啤酒箱边,各种轻涂纸箱纸箱边,湿纸、垃圾纸拒收。

河南**新乡鸿翔**(原鸿达)纸业固废采购价。不带票到厂价:级(黄板含量 80%以上)2100 元,二级(黄板含量 40%至 80%)2020 元,花纸边 2020 元。

河南**舞钢环能科技**(原群望纸板)(舞钢地区):A 级 2050-2100 元/吨,B 级 1970 元/吨,C 级 1870 元/吨。书本纸 1700-1750 元/吨。报纸停收。

备注:2.舞阳、叶县、舞钢周边地区路补 20 元/吨,漯河、驻马店、南阳、平顶山等路补 50 元/吨,省外西北区域 A 级纸(以高速过路费为证)路补 100 元/吨。3.打包纸每车净重低于 6 吨者,每吨降 50 元。散纸每车净重低于 3 吨者,每吨降 30 元。4.废纸水分低于 10%,每吨加 20 元。超出 10%的水分加倍扣除。垃圾按 1:3 扣除。

四川**成都迅源**纸业固废月末采购价。调整后不带票到厂价:厂纸 1880 元;A 级干货 1820 元;B 级干货:1790 元;社会纸:1720 元;散厂纸:1700 元,散商超:1690 元,散社会纸:1620 元。

打包件供方请用铁丝打包,注:发现垃圾杂物严扣。

云南**宜良红星**兄弟纸业固废月末采购价。调整后不带票到厂价,

AAA 级:牛卡纸 2180 元/吨;AA 级:单面牛卡大烟箱 2080 元/吨;A 级:挂面大烟叶箱 2010 元/吨;A 一级纯黄纸:1980 元/吨,小烟叶箱、摩托箱。B 一级:1950 元/吨,大小打包黄纸箱,花纸比例不超 1%以内。B 二级:1920 元/吨,包装厂纯黄纸边,花纸超 2%的按以下花纸比例等级验收。B 三级:1890 元/吨,大小打包黄纸箱,花纸比例不超 8%以内。C 一级混合纸:1850 元/吨;黄纸箱占 70%以上,花纸箱占 30%以下。C 二级混合纸:1810 元/吨;纯黄纸占 50%以上,花纸占 50%以下;全新的整只花纸箱算 C 二级(工厂或纸箱厂改版纸箱)。C 三级混合纸:1770 元/吨,纯黄纸占 30%以上,花纸占 70%以下;大花纸箱:1770 元/吨,全部经人工分检的整只花纸箱,啤酒箱(不含碎纸、烟盒纸、广告铜板纸)。一类杂花纸 1670 元/吨;(整只花纸箱占 30%以上,扣点干纸按 5%起扣)。二类杂花纸 1590 元/吨,(整只花纸箱占 30%以上,扣点干纸按 6%起扣)。纸心管:1400 元/吨;全部经人工分检的整只花纸箱,啤酒箱(不含碎纸、烟盒纸、广告铜板纸)。

过磅时间早 7:30-晚 5:00 以后不再过磅。高栏车装货扣 20 元 / 吨下车费。严禁集装箱装货，我公司因场地限制，严禁 18 米拖挂车。

云南东晟纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：AA 级 1900，A 级 1820，超市纸 1770，四级纸 1720，花纸 1670。

云南建水春秋纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：特级 1900、黄板 1800、混合 1700。

云南楚雄禄丰县永兴纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：黄纸 1850 元/吨，花纸 1650 元/吨，混合纸按分选比例定，书报文件纸 1200 元/吨。

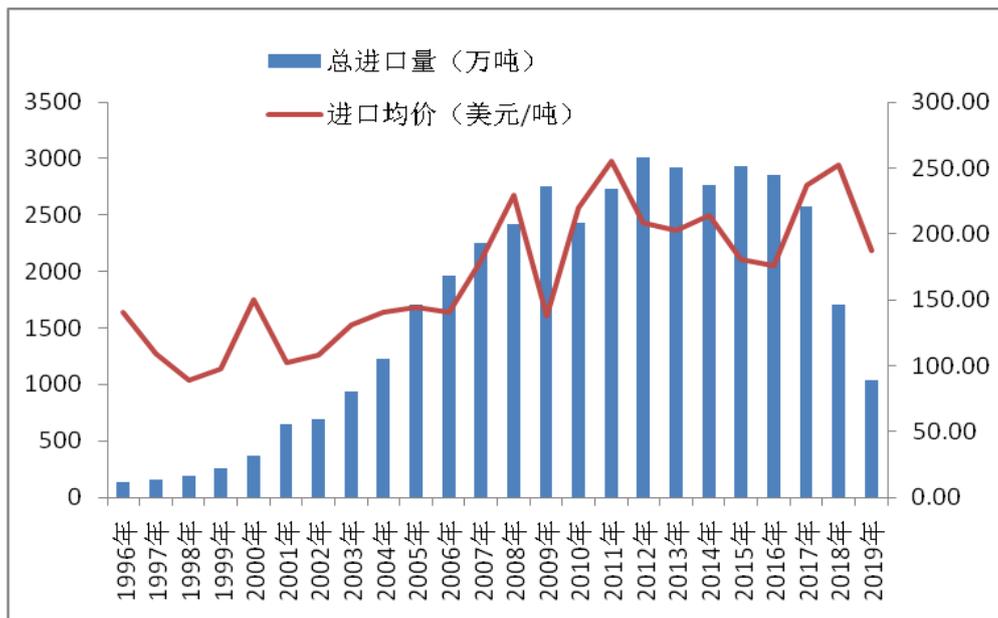
月末华中以及其他地区旧书报纸行情：

湖南浏阳大瑶天和纸业书报类暂稳，书纸类：单页纸采购价 1810 元/吨，一级撕皮（去胶）书采购价 1760 元/吨，二级撕皮（去胶）书采购价 1710 元/吨，统书 1610 元/吨，（散书纸低 20 元/吨）。

重庆玖龙国废黄板纸月末调整后本地货源不带票到厂：页子纸 1910 元/吨；书边 1860 元/吨；书本纸：1710 元/吨；小花纸：1710 元/吨；书本统货 1660 元/吨；混合白纸 1660 元/吨；大花：1610 元/吨；。

三、海关进出口数据

3 进口量与进口均价走势图



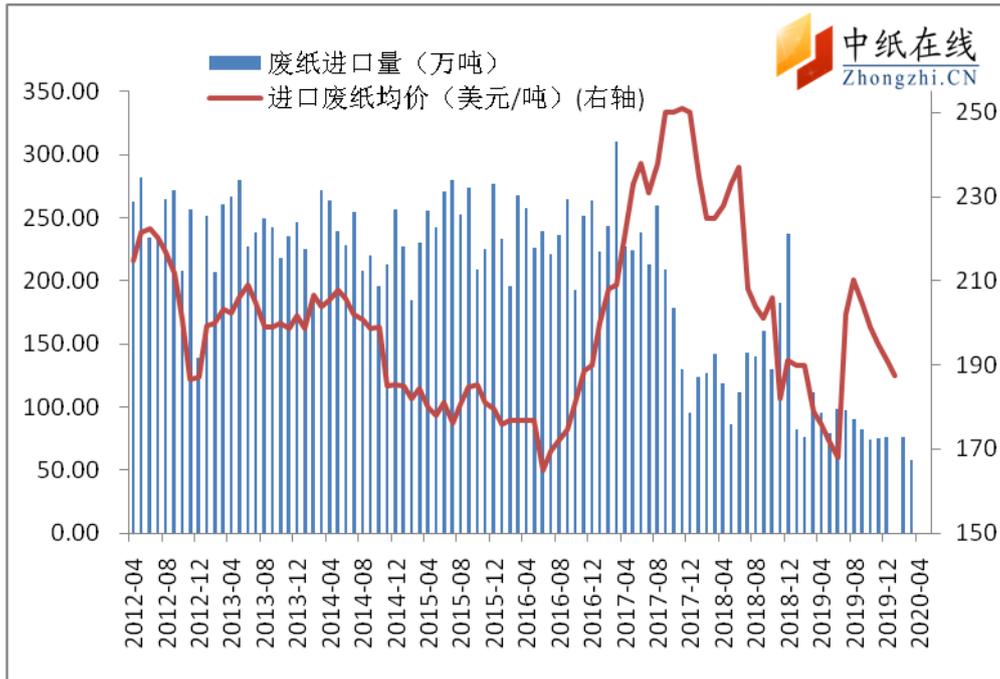


图 1：废纸进口量和均价对比图

数据来源：海关总署

2020年3月我国废纸进口总量58.27万吨，较去年同期同比减少48.13%。1-3月累计进口134.12万吨，较去年同期减少50.47%。

四、废纸相关下游市场分析

4.1 纸浆市场

现货市场：本周，进口木浆现货价格受上期所震荡上涨影响报价较前期略涨，加之成本报盘支撑，贸易商试探性提价30-50元/吨，下游观望气氛浓郁，针叶浆方面，下游市场刚需补库为主，业者稳价心态强烈，参考山东市场报价银星4400元/吨左右，俄针4380-4400元/吨，石头4250元/吨，月亮、马牌4480-4500元/吨，凯利普4600元/吨；北木4900元/吨；阔叶浆方面，现货市场供应量稳定，短期需求改善有限，港库库存维持高位，新一轮浆厂报盘阔叶提涨10美元/吨，参考山东市场报价鹦鹉、金鱼3550元/吨，明星3550元/吨，阿尔派3450元/吨，本色浆方面，本色浆现货供应量紧张，市场报价统一，参考报价金星4500元/吨乔治王子（普通造纸级）4550元/吨；化机浆方面，现货市场各区域价格不一，山东市场供应量改善，参考报价3650-3700元/吨，华南地区低价惜售，报盘4100元/吨左右。

国产浆市场：国产木浆方面，市场清淡行情为主，国产浆价格维持平稳，倾向实单商谈为主，预计短期市场难有改善，据悉，亚太森博疲于报盘，受APP8月阔叶动态等影响有封盘观望迹象，参考报价阔叶浆3500元/吨，针叶浆4250元/吨，本色针叶4350元/吨左右，以长协

客户为主；国产化机浆方面，受需求清淡影响，报盘较少，河南地区化机浆出厂报价 3500 元/吨，厂家维持固定客户出货为主；国产竹浆方面，竹浆市场成交清淡，竹浆厂稳盘观望为主，四川福华竹浆参考价格为 3900-4000 元/吨，永丰竹浆报盘 4050 元/吨，赤天化竹浆报盘 4100 元/吨；甘蔗浆方面，下游市场维持刚需交易，纸张市场行情清淡，甘蔗浆盘面报盘维稳，广西凤糖漂白蔗渣湿浆 3250 元/吨，广西博冠甘蔗浆 3150 元/吨，广西贵糖浆板 4400 元/吨，实单可商谈；草浆与苇浆方面，苇浆、草浆市场整体情况一般。

期货市场：外盘方面，本月国际木浆市场整体供需平稳，针叶浆银星 7 月份未公布外盘，8 月份报涨 5 美元/吨为 565 美元/吨，伊利姆 8 月份针叶提涨 10 美元/吨至 560 美元/吨，其他品牌小幅调整，目前针叶浆仍在落实前期提价，Arauco 阔叶浆明星 7 月下调 20 美元/吨，为 455 美元/吨，8 月份上调 10 美元/吨，为 565 美元/吨，伊利母 8 月份阔叶浆报平盘，巴西 CMPC 小鸟例行年度检修 10 天，影响 4 万吨产量，APP 宣布 8 月份旗下阔叶浆封盘，提价欲望强烈；本色浆金星 7 月未报盘，8 月报盘价位 535 美元/吨，对比 6 月报盘价下调 45 美元/吨，6 月国内进口量环比继续抬升，其中进口阔叶浆 111.08，环比增 16.32%，针叶浆进口 76.12，环比增 14.67，现货价格走势相对偏弱。目前处于淡季阶段，原料刚需采购为主。（单位：美元/吨）。

4.2 包装纸

期货市场：期货市场：外盘方面，本月国际木浆市场整体处于涨势，主流浆厂提价欲望强烈，主要原因受木片供应所限，凯利普 8 月提涨 10 美元/吨为 580 美元/吨，银星 8 月份报涨 5 美元/吨为 565 美元/吨，伊利姆 8 月份针叶提涨 10 美元/吨至 560 美元/吨，9 月份针叶报涨 20 美元/吨，芬兰芬林芬宝漂白针叶浆 8 月份外盘提涨，其中普通级 590 美元/吨，加强级 600 美元/吨，加拿大 Canfor9 月份漂白针叶浆北木外盘报价提涨 10 美元/吨至 610 美元/吨。本周浆厂陆续报盘提涨 10-20 美元/吨，阿茹库宣布旗下针叶浆银星提涨 15 美元/吨；目前多数品牌已表达提价愿望，阔叶浆方面，Arauco 阔叶浆明星 8 月上涨 10 美元/吨，为 465 美元/吨，8 月份明星面价持稳上月；伊利母 9 月份阔叶浆报涨 10 美元/吨，亚太资源 8 月阔叶报盘提涨 20 美元/吨，近期加入提价浆厂增多，下游采购仍存在一定的观望心态；本色浆金星 8 月报盘面价为 535 美元/吨；目前木浆市场供需压力依然较大，短期供需难有较大改变，因此市场价格提涨能否持续落实请继续观察。（单位：美元/吨）

现货市场：本周，进口木浆现货行情大涨，主要原因是木浆期盘本周持续性上涨，叠加浆厂外盘亦是报涨，主要港口库存窄幅下降，白卡纸发涨价函，提振市场信心，部分贸易商

低价惜售，针叶浆方面，针叶浆现货提涨 150-200 元/吨，参考山东市场报价银星 4550 元/吨左右，俄针 4550 元/吨，月亮、马牌 4600 元/吨，凯利普 4750 元/吨；北木 4900 元/吨，目前市场消息反馈高价成交寥寥，工厂持观望心态为主，偶有小单成交实为特列；阔叶浆方面，现货市场行情随行就市，涨幅 50-100 元/吨，业者普遍低价惜售，参考山东市场报价鹦鹉、金鱼 3600 元/吨，明星 3600 元/吨，阿尔派 3500 元/吨，本色浆方面，本色浆现货供应量紧张，市场报价统一，参考报价金星 4500 元/吨乔治王子（普通造纸级）4550 元/吨；化机浆方面，现货市场供需两淡，参考报价 3550-3600 元/吨，华南地区低价惜售，报盘 3750-3800 元/吨左右。

国产浆市场：国产木浆方面，本月初，市场延续刚需成交为主，出货价格根据自身情况而定，本月底进口木浆现货市场价格跟随期盘调涨，场内提涨声音增多；据悉，亚太森博本周阔叶浆出货报价不低于 3600 元/吨，本色针叶 4200 元/吨左右，于下月亦有提涨报盘计划；国产化机浆方面，本周按需出货，厂家维持固定客户出货为主，目前发布涨价函杨木化机浆从下月在原来执行价格基础上提涨 100 元/吨；国产竹浆方面，本周竹浆厂稳盘观望为主，永丰竹浆报盘 3900 元/吨，赤天化竹浆报盘 4100 元/吨，计划下月竹浆提涨 100 元/吨；甘蔗浆方面，本月甘蔗浆调涨 50-100 元/吨，市场刚需交易为主，广西凤糖漂白蔗渣湿浆 3350 元/吨，广西博冠甘蔗浆 3450 元/吨，实单可商谈；草浆与苇浆方面，苇浆、草浆市场整体情况一般。

五、相关经济因素

5.1 国内 GDP 走势

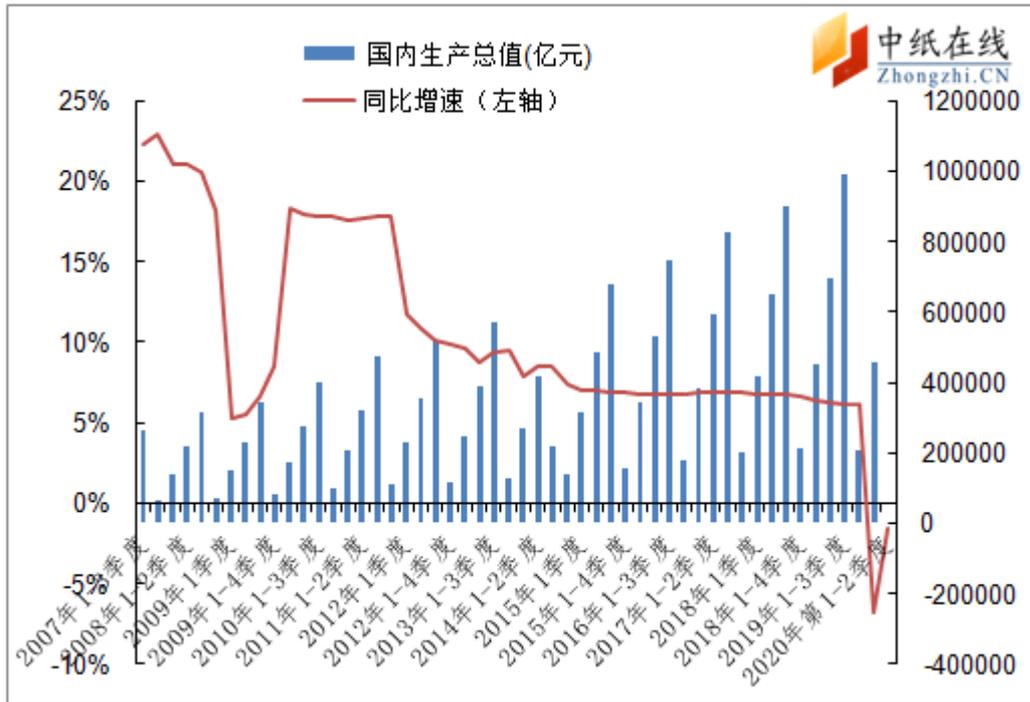


图 3：2007-2020 年我国 GDP 统计图

数据来源：国家统计局

国家统计局经济景气确定了市场的供需，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。

2020 年上半年国内生产总值 456614 亿元，按可比价格计算，同比下降 1.6%。分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%。分产业看，第一产业增加值 26053 亿元，同比增长 0.9%；第二产业增加值 172759 亿元，下降 1.9%；第三产业增加值 257802 亿元，下降 1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长 11.5%。

5.2 中国制造业、财新经理人指数

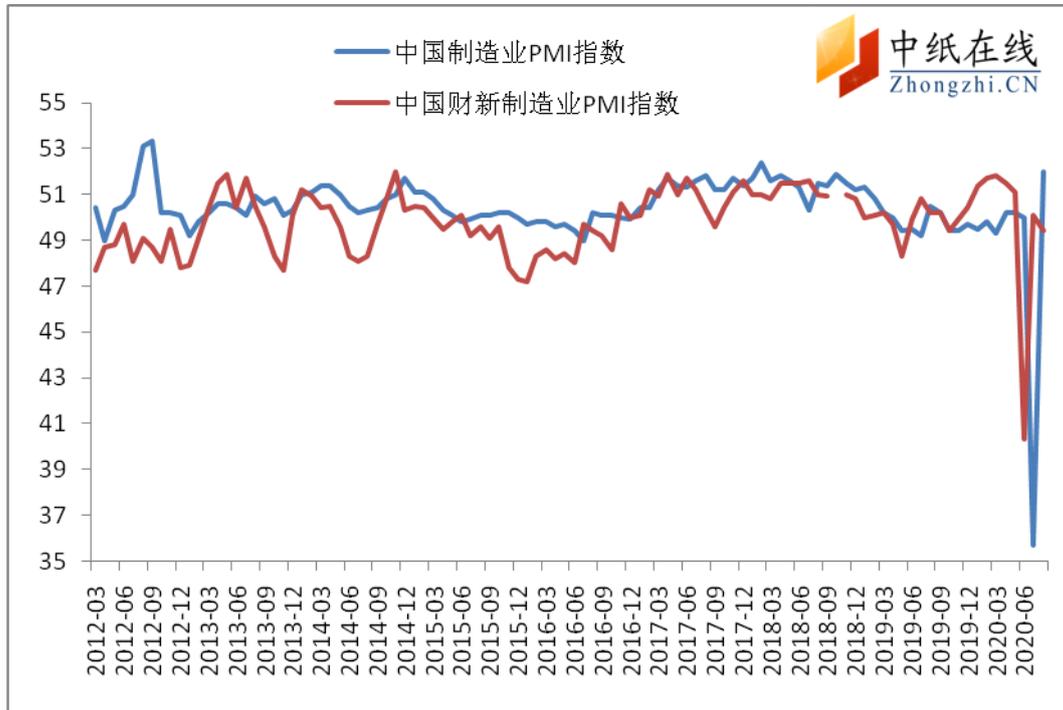


图 4: 中国制造业 PMI 指数走势图

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。

2020 年 1 月份, 中国制造业采购经理指数(PMI)为 50.0, 比上月小幅回落 0.2 个百分点, 在连续 6 个月低于临界点后, 再次回到扩张区间。

2020 年 2 月份, 中国制造业采购经理指数(PMI)为 35.7, 预期 46, 前值 50, 比上月回落 28.6 个百分点。2 月份, 受疫情影响, 制造业 PMI 为 35.7%, 较上月大幅回落。

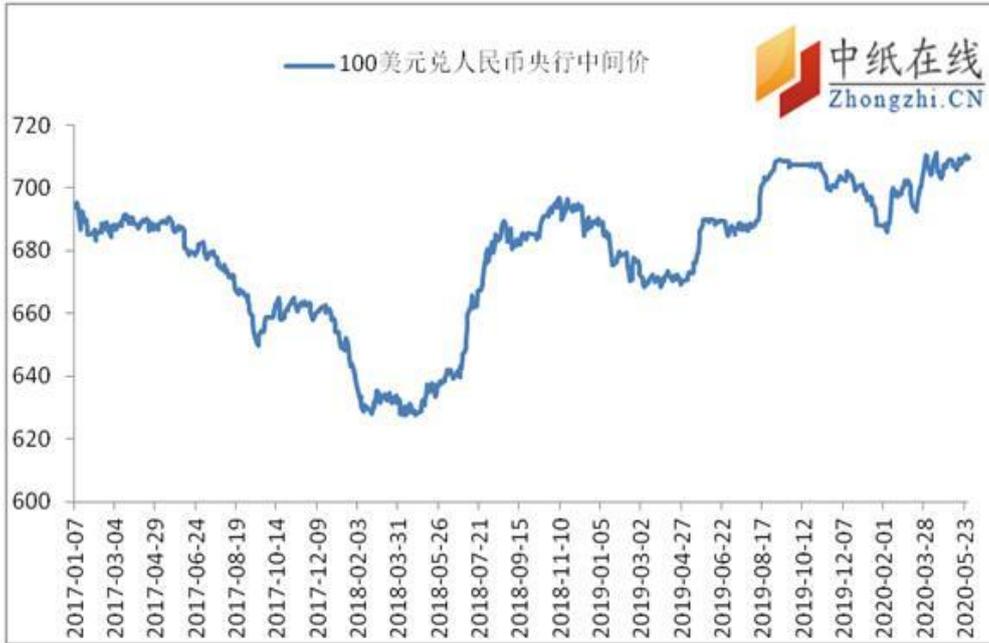
2020 年 3 月 31 日数据显示, 3 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.5%, 环比上升 1.2 个百分点。3 月 PMI 升至一季度高点, 制造业扩张提速, 呈现稳中有升态势。

2020 年 4 月份, 综合 PMI 产出指数为 53.4%, 比上月上升 0.4 个百分点, 我国企业生产经营活动继续恢复。构成综合 PMI 产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为 53.7% 和 53.2%, 环比一降一升。

从企业规模看, 需求好转, 带动厂商扩大生产, 制造业产量进一步增长, 但产出指数从高位略有回落。在用工规模连续七个月处于收缩区间后, 11 月中国制造业用工数量基本趋于平稳, 就业指数从上月低位显著反弹, 跃升到荣枯分界线以上, 是今年 3 月以来第二次就业扩张。

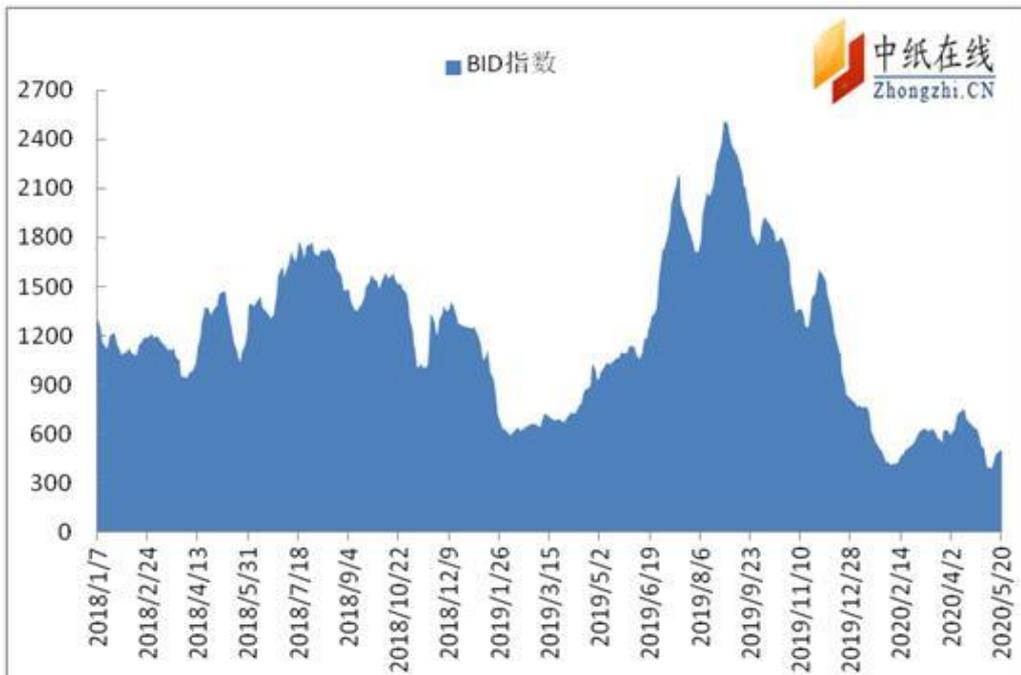
从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

5.3 人民币汇率走势图



数据来源：中国人民银行

5.4 波罗的海干散货指数（BDI）



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。

2020年5月28日BDI指数为489，与2020年4月30日的635相比，增长-146点，涨幅-2.59%。

BDI是波罗的海干散货指数（Baltic Dry Index）的简称，它是由几条主要航线的即期运费（Spot Rate）加权计算而成，为即期市场的行情的反映，因此，运费价格的高低会影响到指数的涨跌。波罗的海综合指数是散装船航运运价指标，而散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资及工业原料为主。由于散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。因此波罗的海指数被认为是国际间贸易情况的领先指数及经济晴雨表。

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

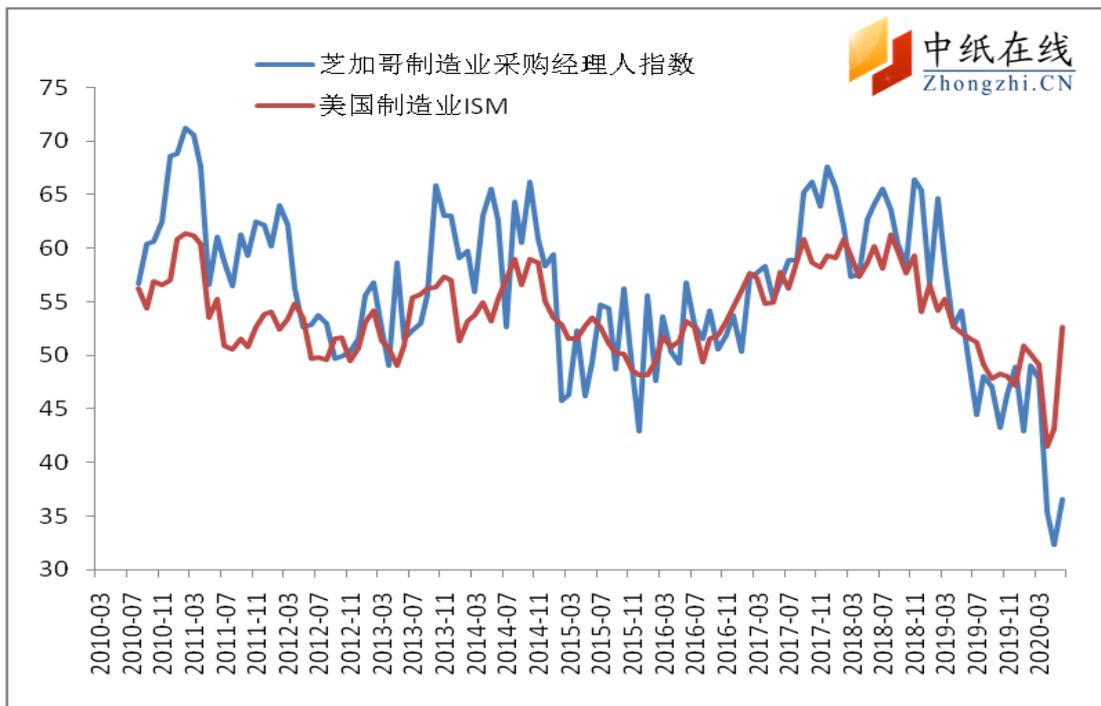


图7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

2020年6月，芝加哥采购经理人指数实际值：36.6；较前值：32.3下降4.3个点；

2020年6月，美国ISM制造业指数52.6，较3月43.1下降9.5个点。

六、新增产能

表：新增产能统计表

纸厂名称	纸种	产能（万吨）	地点	备注
江西柯美纸业	高瓦	20	江西	二期投产
富力包装	瓦楞	20	新疆	新投产
江门星辉造纸	涂布白板纸	30	广东	提升产能 5 万吨
山东太阳宏河纸业	高档板纸	80	山东	新投产
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
世纪阳光纸业	集束包装纸板	50	山东	新投产
东莞玖龙纸业	纸包装袋	20	广东	新投产
新嘉源纸业	再生瓦楞纸	10	山西运城	项目开工
江苏博汇	高档包装纸	75	江苏	新投产
山东世纪阳光	束包装纸板	50	山东	正式开工
河南龙源纸业	瓦楞纸		河南	新投产
福建青山纸业	食品包装纸	50	福建	新建
常山常林纸业	特种纸	10.85	浙江	新建
冠豪高新	特种纸		广东	新建
福建利树公司	高瓦	10 万吨	福建	新建
齐峰新材料	装饰板材	6.8	山东	在建
龙兴纸业	高档箱板纸	100	黑龙江	新建
太阳纸业	高档板纸	80	山东	新建
江苏博汇纸业(二期)	高档包装纸板	100	江苏	新建
四川金田纸业	瓦楞纸	30	四川	在建
浙江和泓环保	瓦楞纸	20	浙江	新建
湖北祥兴纸业	瓦楞纸	15	湖北	新建
山东美洁纸业	新型包装材料	120	山东	新建
中顺洁柔	纯木浆大轴	20	湖北	待定
泰盛纸业	纯木浆大轴	48	江西	
致富纸业	纯木浆大轴	10	江西	2017 年 3 月投产
万润兴业（理文）	纯木浆大轴	10	江西瑞昌	2017 年 4 月一期
理文造纸	纯木浆大轴	10	东莞基地	2017 年 10 月投产
理文造纸	纯木浆大轴	20	重庆基地	2017 年底投产
恒安纸业	纯木浆大轴	12	重庆巴南	2017 年 3 月二期
维达纸业	纯木浆大轴	6	浙江	2017 年年底
泉林纸业	纯木浆大轴	20	黑龙江	2017 年 3 月一期
APP 集团	纯木浆大轴	10		待定
佳美纸业	纯木浆大轴	4	宁夏	预计 2017 年底
金光纸业	纯木浆大轴	2.4	河北满城	预计年底
金晨纸业	纯木浆大轴	9	云南	预计 2017 年 6 月

印尼 OKI	漂阔浆	150	印尼	2017 年 5 月投产
芬宝集团	生物制品浆	130		2017 年 8 月投产
云南雅岚投资	桑条制浆	15	云南	2017 年 8 月投产
巴西 Firiba	漂阔浆	37.7		2017 年 9 月投产
芬兰 BorealBioref	纸浆	40	芬兰	2017 年 4 月投产
芬兰 BorealBioref	纸浆	40	芬兰	2017 年 4 月投产

数据来源：中纸在线信息部

七、要闻回顾

7.1 让垃圾分类更简单、可执行

如何让垃圾分类更简单方便、可执行？能够说分就分想分就分，是很多朋友关心的问题。针对这些疑惑，来听听专家的解答。

扔厨余垃圾要不要破袋？

很多人有疑问，扔厨余垃圾，能不能把塑料袋一起扔进去，还是要破袋以后，分开扔？

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文：关于厨余垃圾要不要破袋的问题，争论是比较激烈的。譬如说在上海和北京是要求破袋，就有利于管理人员发现垃圾是否进行分类，特别是厨余垃圾是否进行充分的分类。如果要求破袋，厨余垃圾桶肯定是要受到污染的。在夏天的时候，可能两天或三天就需要清洗一次，因为会有气味，垃圾周边的居民应该是不可接受。另外清洗垃圾的水源，会造成下水道的污染的负荷。如果居民直接把厨余垃圾装好之后，投到垃圾桶里面，那么收集之后到垃圾处理厂，然后进行统一的破袋，这样有利于塑料垃圾的收集。

可降解塑料袋有没有必要买？

现在市面上有卖可降解垃圾袋的，它的价格要比普通的垃圾量高一些，很多市民就会想知道我们有没有必要买呢？

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文：可降解塑料袋是以后的发展趋势，我建议还是购买。以后产量多了，价格就会降下来，可降解的塑料袋不是说在任何条件下都是可以降解的，它的降解是有特定的条件，那么现在有一个管理上的难处，可降解塑料袋和我们一般使用的塑料袋，如果混在一起，都进了垃圾焚烧发电厂了。所以说以现在的管理模式，可降解塑料袋它要发挥作用是很难。

垃圾处理器你家适合安装吗？

现在很多人会想要在家里安装厨余垃圾处理器，至于有什么利弊，是不是每家每户都适合呢？

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文：家庭装厨余垃圾处理器在一些新建的城镇小区进行了试点。利弊是各有各的说法。因为这一个厨余垃圾含油量特别高，含油量高有一个毛病就是容易阻塞下水道，增加了下水道处理系统的负荷。所以必须进行大的改造，对管道进行扩容。

专家还特别指出，中国的厨余垃圾和西方国家的厨余垃圾成分不同。垃圾处理器在西方国家较常见，是因为他们的饮食结构中油的含量较少，而中国以炒菜为主，所以厨余垃圾含油量较高，有回收价值。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究副所长常纪文：那么我们现在比较合适的办法，就是加紧提前给它们分配，从家庭这个源头，按照两个垃圾桶就进行干湿垃圾分离，有利于利用厨余垃圾的一些资源，包括油的资源，包括能转变成肥料的资源，这样的做法比较符合中国的国情。

7.2 今年底深圳商超禁用不可降解塑料袋

今年底深圳商超禁用不可降解塑料袋

见圳客户端 深圳新闻网 2020 年 8 月 24 日讯（深圳晚报记者吴洁）近日，广东省发改委、广东省生态环境厅发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》。《实施意见》提出，到 2020 年年底，广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋；到 2022 年底，全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋等。《实施意见》自 2020 年 9 月 1 日起实施，有效期 5 年。

禁止、限制使用四大类塑料制品

记者了解到，塑料在日常生产生活中是重要的基础材料，如果不规范生产、使用、回收塑料制品，将造成资源浪费和环境污染。近年来，全国各地出台了多项措施，禁止、限制部分塑料制品。此次发布的《实施意见》对禁塑进一步“加码”，提出广东省将在部分地区、部分领域率先禁止、限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、酒店一次性塑料用品以及快递塑料包装四大类塑料制品。

在不可降解塑料袋使用方面，《实施意见》提出，到 2020 年底，全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用不可降解塑料袋；广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋。

在一次性塑料餐具使用方面，《实施意见》提出，到 2020 年底，全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用不可降解一次性塑料餐具；全省范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，不得主动向消费者提供不可降解一次性塑料餐具等。

在酒店、宾馆一次性塑料用品使用方面，《实施意见》提出，到 2022 年底，全省范围内星级宾馆、酒店等场所不得主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务。

在快递塑料包装使用方面，《实施意见》提出，到 2020 年底，全省范围内邮政快递网点 45 毫米宽度及以下的胶带封装比例要提高到 90% 以上，免胶带纸箱应用比例要提高到 10% 以上。

禁止生产销售超薄塑料购物袋

如何让“限塑令”更好落地？《实施意见》在生产销售环节方面也做出了明确的规定。《实施意见》提出，今年底，全省将有序推进部分塑料制品的禁限工作。全省范围内禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料，制造塑料制品；禁止将回收利用的废塑料输液（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。

到 2020 年底，全省禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

未来，将使用哪些产品替代部分塑料制品呢？《实施意见》提出，全省要加快推广应用替代产品，鼓励商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置。

此外，在邮政快递网点、快递企业等场所，推广使用电子运单和环保箱（袋）、环保胶带、环保填充物等环保包装，鼓励寄件人使用可降解、可循环再利用的环保包装。

7.32020年1-7月份全国规模以上工业企业利润下降8.1%

8月27日,国家统计局发布2020年1~7月份全国规模以上工业企业利润情况。1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元,同比下降8.1%,降幅比1—6月份收窄4.7个百分点。

1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7838.1亿元,同比下降23.5%;股份制企业实现利润总额22090.6亿元,下降9.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8586.8亿元,下降3.4%;私营企业实现利润总额8883.4亿元,下降5.3%。

值得关注的是,造纸和纸制品业实现利润总额331.9亿元,同比增长5.5%;印刷和记录媒介复制业实现利润总额189.2亿元,同比下降11.3%。

1—7月份,采矿业实现利润总额1953.8亿元,同比下降41.6%;制造业实现利润总额26258.5亿元,下降4.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2810.5亿元,下降3.3%。

1—7月份,在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增加,29个行业减少。主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额同比增长28.7%,专用设备制造业增长24.1%,农副食品加工业增长20.1%,通用设备制造业增长3.2%,石油和天然气开采业下降72.1%,煤炭开采和洗选业下降32.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降32.0%,化学原料和化学制品制造业下降27.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降12.7%,非金属矿物制品业下降6.2%,汽车制造业下降5.9%,电气机械和器材制造业下降4.0%,电力、热力生产和供应业下降3.6%,纺织业下降3.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入55.06万亿元,同比下降3.9%;发生营业成本46.49万亿元,下降3.6%;营业收入利润率为5.63%,同比降低0.26个百分点。其中,造纸和纸制品业实现营业收入6741.5亿元,同比下降7.9%;印刷和记录媒介复制业实现营业收入3258.4亿元,同比下降9.2%。

7月末,规模以上工业企业资产总计120.89万亿元,同比增长6.6%;负债合计68.50万亿元,增长6.5%;所有者权益合计52.39万亿元,增长6.7%;资产负债率为56.7%,同比持平。7月末,规模以上工业企业应收账款15.59万亿元,同比增长14.0%;产成品存货4.48万亿元,增长7.4%。

1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.44元,同比增加0.25元;每百元营业收入中的费用为8.99元,同比增加0.19元。

7月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为80.0元，同比减少8.6元；人均营业收入为131.6万元，同比增加0.1万元；产成品存货周转天数为19.7天，同比增加2.1天；应收账款平均回收期为56.0天，同比增加8.4天。

7月份，规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据表示，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展一系列政策措施落实落细，工业经济运行状况持续向好，企业利润延续快速恢复性增长态势，7月份工业企业利润增速继续加快。但上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大，应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大，加上国内外环境复杂严峻，未来利润增长仍有一定不确定性。下阶段，应按照党中央的决策部署，全力促消费扩投资稳外贸，加快释放需求潜力，充分发挥国内超大规模市场优势，稳定产业链供应链，推进工业经济效益持续向好。

（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：白敬波 0512-87815117 转 8008