

2023 年 1 月废纸月报

本月视点

1 月 31 日 NYMEX 原油收盘 76.91 美元/桶，上冲 80 美元后继续回到 80 美元/桶下方震荡运行。

在岸人民币汇率 1 月 31 日最新收报 6.7570，近期整体走势平稳。

2022 年中国持续实施助企纾困的税费支持政策，全国退税减税降费缓税费超 4.2 万亿元，其中留抵退税 2.46 万亿元。

因要求提涨工资，如果不能有效达成协议，芬兰码头工人正在酝酿 2 月 15 日启动罢工，国际纸浆纸张供应又添变数。

美国政府将禁止供应商向华为提供任何产品，这项政策一旦通过，那就意味着所有美国供应商向华为供货的许可证申请都将被拒绝。



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，风险自担。

目 录

一、国内市场	1
1.1 本月国废市场走势浅析	1
1.2 华东国废市场表现	1
1.3 江浙沪国废市场表现	2
1.4 闽粤国废市场表现	3
1.5 华中以及其他地区国废市场表现	4
二、国废市场均价走势图	5
三、废纸相关市场行情分析	6
3.1 纸浆市场	6
3.2 包装用纸市场	7
3.3 文化用纸市场	8
四、相关经济因素	8
4.1 国内 GDP 走势	9
4.2 中国制造业、财新经理人指数	10
4.3 人民币汇率走势图	11
4.4 波罗的海干散货指数（BDI）	12
4.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数	13
五、新增产能	13
六、要闻回顾	15

一、国内市场

1.1 本月国废市场走势浅析

本月，国废价格出现持续小幅下滑，临近农历岁末，上游打包厂多清理库存为主，发货量较以往大大增加。另外，整体纸张市场在突如其来的疫情放开，整个市场消费和商旅活动逐渐活跃，经济和消费的恢复普遍寄予期待。月初，废纸价格整体处于一个稳中小幅下滑状态，个别纸厂采购价表现涨跌互现。月中，到厂货量增加，大部分纸厂采购价出现持续下滑，本月中下旬，农历新年假日，整个市场处于放假休整中，月末，国内废纸价格依旧处于持续下滑中，一来是纸厂春节假期间检修，节前备货较为充足，二来是节假日市场货量增多，纸厂需求一般，导致废纸一降再降。目前来看，废纸市场依旧存在下滑压力，对后期市场多呈悲观态度，预计后期市场大多延续当前走势小幅震荡运行。

本月，受木浆原料长期高位震荡影响，废白纸类价格持续小幅上涨，较上月上调 20 元/吨；纯报纸价格走势偏上运行。目前，废旧书页纸参考价约为 2100-2250 元/吨左右，废报纸参考价 2700-2900 元/吨。

1.2 华东国废市场表现

北方国废市场：

表 4：月末北方以及山东市场主流纸厂采购价（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级/纸管	书本纸	备注
	辽宁琥珀	1660	1600	1520	1470		-180
	沈阳玖龙	1680	1620	1570	1530		
天津	天津玖龙	1700	1640	1560	1520		页子 A2140
河北	河北玖龙	1740	1680	1630	1590		
	森信纸业	1880	1820	1770	1720		特 A-
	宝石纸业	1770	1570				AA1820
山东	海象纸业	1770	1710	1490			AA2590
	阳光纸业	1770	1750	1680	1580	2170	白纸边 2280
	佰润纸业	1740	1740	1740	1650	书页 2270	原远通纸业
	华润纸业	1770	1730	1700		2120	90% 以上报纸 2930
	贵和纸业	1680					AA 级 1740

	天地缘	1800					双 A1850
	丰源纸业	1730	1620	1560			本地价
	太阳纸业	1720	1700	1730			本地价双 A1740

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，月末不带票到厂价：白纸:纯白纸 2650；纯白口边纸 2590；纯白卡铜版纸 2440；A 级页子纸 2140；B 级页子纸 2040；带皮书切页 1950；小花 1880；混合白纸 1880；大花统货 1830。

山东世纪阳光国废价格月底走稳。月末不带票到厂：带皮废纸：2170 元/吨；A 级混合废纸：2200 元/吨；B 级混合废纸：2150 元/吨；C 级混合废纸：2100 元/吨；纯铜版废纸：2050 元/吨；E 级白纸边废纸不含税价格执行：2280 元/吨。

枣庄华润纸业国废旧报纸采购价格，月末当地接货商报不带票到厂：书本纸散货 2070、书本纸打包件 2120、书页纸散货执行 2180、书页纸打包件执行 2210、90% 以上报纸散货 2890、70% 以上报纸散货 2780、90% 以上报纸打包件 2930、70% 以上报纸打包件 2820。

1.3 江浙沪国废市场表现

表 5：月末江浙沪国废采购价（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	1740	1670	1590	1560	2160	-
	江苏理文	1780	1650	1600	-		
	永丰余	1870	1740	1660		2050	电器纸 1870
	无锡荣成	1710	1670	1580	-		边料-
	中兴（建平）	1780	1770	1740	1660		
浙江	平湖景兴	1780	1710	1640		2270	办公纸高白 2510
	浙江山鹰	1730	1680	x1580	1550	2170	办公纸高白 2250
	荣晟纸业	1770	1760	1610			挂面 1800
	平湖荣成	1720	1690	1650			边料-
安徽	安徽山鹰	1760	1700	x1590	1540	2170	书报纸 2120
	滁州兆隆	1760	1690				AA 级 1800

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：A 级黄板（纯黄板）1800 元/吨。80%以上黄板含量 1600 元/吨。60%以上黄板含量 1500 元/吨。50%以上黄板含量 1450 元/吨。40%以上黄板含量 1400 元/吨。40%以下黄板含量不收。品相好的工厂灰黄板价格 1430 元/吨。品相好的纸芯管，工厂双灰纸 1180 元/吨。不带膜或少量带单膜全白白卡纸 1850 元/吨，不带膜或少量带单膜花卡纸 1710 元/吨，含 10%以内金银卡带单膜花卡纸 1610 元/吨，含 10%以外金银卡单膜花卡纸拒收。扣点少，书本切边纸打包件 2150 元/吨，散装书本切边纸 2120 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 2050 元/吨，含量在 20%以内 1950 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。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：纯白双胶纸边 2300；纯白统货 2170；纯白卡铜版纸 2100；一级白 2250；书本纸 2160；混合白废纸 2110；小花 2110；大花 1960。

江苏京环隆亨纸业月末走稳，书本统货（小花）:1950 元/吨，书本统货（散货）:1920 元/吨，书本切边（打包）2040 元/吨。

1.4 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	1740	1670	1590	1550		混白 2380
	广东理文	1830	1710	1630			办公纸 2560
	金田纸业	1800	1690			2350	纸边-
	金洲纸业	1820	1770	1720			
	东莞建晖	1810	1740	1630			混白 2260
	广东华泰	1974					
福建地区	泉州玖龙	1720	1680	1600	1540		页子纸 2130
	漳州联盛	1750	1700	1640	1560		书页 2050
	华南山鹰	1680	1620	X1580	1520		书本-

数据来源：中纸在线信息部

闽粤地区月末黄板纸市场：

福建漳州龙海三星纸业打包国废价格调整为：A 级纸价格 1890；B 级纸价格 1850；C 级纸价格 1760；D 级价格 1610。

福建漳州盈晟纸业国废收购到厂不含税价：（1）黄板纸 A 级：1730 元；B 级：1680 元；C 级：1620 元；D 级：1540 元；纯坑：1550 元。（2）纺线管大管：1530 元；小管：1440 元；宝塔管：1360 元。

注：1、严格遵守“一车一人”进厂制度，且必须全程佩戴口罩；2、严禁掺夹加重箱、冻箱、泥沙管、蛋托等；3、严禁夹带杂物(包括口罩、手套以及易燃易爆物品)，否则将退货处理。

福建港兴纸业国废价格调整后为：纺线管到厂价：A 级：1790 元；B 级：1760 元。

注：车子请提前一天以文字方式报备，否则不予卸货，价格以第一过磅时间为准。严禁弄虚作假，望各位客户自觉遵守。

闽粤月末废废白纸市场：

东莞玖龙纸业国废白废纸价格行情，白废纸混合纯白纸:2380 元/吨；页子纸:2320 元/吨；页子纸 B 级:2280 元/吨；工厂小花:2230 元/吨；小花卡纸:2180 元/吨；社会小花:2180 元/吨；混合花废纸:2100 元/吨。

东莞金田国废白废纸价格，大小花 1320 元/吨；小花卡纸 1640 元 / 吨，一级办公用纸及报纸 2350 元，书本纸（切边去封面）2350 元/吨。

广东理文纸业国废白废纸价格，一级办公室纸：2560 元/吨，页子纸 A: 2460 元/吨，页子纸 B: 2360 元/吨，二白小花:2310 元/吨，小花 2240 元/吨。

1.5 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	山西强伟	1730	1670	-	-	-	双 A 级 1790
	法门寺	-	-	-			双 A 级 1710
	甘肃红安	-	-				双 A 级 1710
华中	银鸽纸业	1780	1750	1660	1580		
	河南龙源	1860	1810	1760	1680		太康基地
	河南亨利	1760	1695	1595	1495		-
	金凤凰	1840	1810	1780	1690		孝感基地
	湖北荣成	1710	1670	1630	-		边料暂停收

	湖南天和	1770	1690	1590		1990	工厂纸
西南	重庆玖龙	1740	1690	1610	1560	1780	页子纸 1900
	重庆理文	1770	1710	-			页子纸 2030
	乐山玖龙	1720	1680	1650	1590		
	四川金田	1740	1700			1910	

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：

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 1700 元/吨；优级社会纸：1680 元/吨；A 级社会纸 1660 元/吨；B 级社会纸：1630 元/吨；社会纸：1560 元/吨；散厂纸：1490 元/吨；散商超：1480 元/吨；散社会纸：1410 元/吨。

云南**东晟**纸业固废月末采购价。调整后不带票到厂价：AA 级 1650，A 级 1600，超市纸 1560，四级纸 1510，花纸 1420。希望各位供应商把好质量关。

月末华中以及其他地区旧书报纸行情：

重庆**玖龙**固废黄板纸月末调整后本地货源不带票到厂：页子纸：1900 元/吨；固废书边：1850 元/吨；书本废纸：1780 元/吨；小花纸：1700 元/吨；书本统货：1650 元/吨；混合白废纸：1650 元/吨；大花：1600 元/吨。

二、 固废市场均价走势图



数据来源：中纸在线信息部采集

2023 年 1 月末 B 级固废市场均价在 1742.97 元/吨，较去上月相比增加-0.4%。受整个市

场经济影响，临近春节，纸厂停机检修增多，物流运输逐渐放假，供货商多清理库存为主。

三、废纸相关市场行情分析

3.1 纸浆市场

外盘市场：

针叶浆方面，据悉，23年1月份 Arauco 针叶浆银星报盘叫上轮下调 20 美元至 920 美元/吨，北美针叶浆也开始下调，23年1月份加拿大北木外盘较上轮持平，为 940 美元/吨；23年1月份加拿大狮牌报盘较上一轮涨 20 美元/吨，雄狮为 940 美元/吨，金狮为 960 美元/吨，2月份船期；Canfor 宣布将在一季度末关闭乔治王子纸浆生产线，预计影响产量 28 万吨/年；位于加拿大 BC 的 Celgar(月亮) 由于缺乏合适的纤维供应，工厂计划停工约三周。预计将于 2023 年 3 月开始。

阔叶浆方面，智利 Arauco 阔叶浆 12 月份明星报盘下调 40 美元至 845 美元/吨，23 年 1 月份未报盘并表示因生产问题暂无量供应。Suzano 宣布对中国市场 2022 年 12 月桉木浆报价较上月下降 40 美元至 820 美元/吨，这也是 2021 年底以来的首次下调；阔叶浆供给相对充裕 Arauco 年产 156 万吨 MAPA 项目正式开始生产纸浆，据传即将陆续抵港；UPM 乌拉圭 210 万吨浆厂预计将于 23 年一季末投产。

本色浆方面，Arauco 金星 12 月份本色浆外盘报 780 美元/吨，2023 年 1 月份因生产问题未报盘并表示暂无量供应；依利姆 11 月份本色浆乌本块 600 美元/吨。

化机浆方面，目前供应偏紧格局不变，暂无报盘消息。（单位：美元/吨）

进口浆现货市场：

本月，外盘消息甚少，下游纸企继续以消化库存为主，保持刚需采购，对于高价木浆接受度有限，临近年末市场呈现出不温不火的状态。

本周，针叶浆，国际主流区域发运量逐步恢复，纸浆到港情况有所增多，港口库存预期或窄幅累库，利空纸浆现货价格走势。上期所木浆盘面价格震荡运行，现货市场价格跟涨不跟跌，成交情况清淡，针叶浆参考主流品牌报价银星 7300-7350 元/吨，月亮、马牌 7300 元/吨，芬宝 7150 元/吨，凯利普 7400-7450 元/吨，北木 7700 元/吨；阔叶浆，阔叶浆市场成交价格灵活商谈，报价跟前年差距不大，山东地区参考报价金鱼、鸚鵡 6250 元/吨，二类阔叶浆 6200 元/吨，华东地区鸚鵡报价 6450 元/吨；本色浆，本色浆市场需求偏弱，交投不温不火，参考报价金星 6250 元/吨左右；化机浆，进口化机浆市场可外售货源稀少，业者交付合同为主，参考报价山东地区昆河 5450 元/吨，华东市场暂无流通货源，华南地区 5600 元/吨，流通现货偏少。

国产浆市场:

本月, 国产木浆市场浆价变化不大, 下游纸企对于原材料刚需采买。浆厂维持长协订单出货; 广东鼎丰竹桉混合漂白浆市场参考价格 6500 元/吨, 前期订单继续执行, 下游按需采购。

国产化机浆方面, 国产化机浆市场本月报价稳定, 外销量偏少, 河南瑞丰杨木化机浆湿浆参考含税报价 3800 元/吨, 化机浆浆板 4800 元/吨, 化学湿浆 6200 元/吨, 交付长协客户为主; 山东地区化机浆报价 3500-3700 元/吨。

国产竹浆方面, 本月竹浆市场价格整体维持稳定, 竹浆市场横盘整理运行, 出货平稳; 四川福华、永丰、凤生、赤天化漂白竹浆参考报价 6900-7300 元/吨, 本色竹浆 5400-元/吨, 实单商谈。

甘蔗浆方面, 甘蔗浆市场价格维稳, 供需平衡, 广西凤糖甘蔗湿浆报价 5750 元/吨, 广西博冠湿浆 5700 元/吨, 浆板 6500 元/吨, 实单实谈。非木浆市场, 短期内受国内经济拉动及消费增长预期影响, 生活纸厂短期延续补库行情, 非木浆市场报价基本持稳。

苇浆方面, 苇浆节后报盘下调 200 元/吨, 含税参考报价漂白苇湿浆 5400 元/吨, 漂白苇浆板 5700 元/吨。

3.2 包装用纸市场

本月, 白卡纸市场稳中小幅震荡, 近期部分主流纸厂转产白卡纸, 市场上增加 100 万吨产能, 市场白卡纸产量提升, 库存上涨, 下游需求暂未出现向好势头, 因此下调白卡纸价格来缓解库存压力。月初, 白卡纸价格呈现稳中观望, 在木浆价持续高位影响下, 实单实谈, 首先, 原料成本高位支撑下, 规模企业报价坚挺, 对市场有一定提振作用; 贸易商维持库存低位, 二、三级厂多接单补库, 一单一议。月末, 供应收紧及成本升高支撑下, 白卡纸价差有缩小趋势, 终端需求放量情况则低于预期。整体走势仍属偏强形态, 下游终端用户接受能力有限, 市场成交多以商谈为主。

白卡纸产量提升主要受产能增加影响, 新产线投产以及其他产线转产至白卡纸, 白卡纸产能同比增加 160 万吨。

本月, 白板纸市场价格走稳, 市场上纸价上涨乏力, 整个市场供需、交投一般。受主流纸厂个别产线转产的影响, 中高端纸产量出现下降, 规模纸厂拉涨意向仍较为明显, 然, 下游客户以及终端用户反应较为平淡, 仍以按需补库为主。此外之前价格一直下跌, 部分纸厂开始亏损, 下游对涨价有一定预期, 纸厂稳价意向较为强烈; 目前原料成本波动有限, 规模企业暂以稳盘观望为主, 对市场价格起到一定支撑作用。月末, 春节假期的不断临近, 纸厂

停机函不断频发，贸易商多以稳定出货为主，价格变动相对较少，预计短期白板纸价格多平稳运行为主。

本月，箱板、瓦楞纸价格整体表现价格稳中震荡走弱；主流纸厂为改变当前利润严重受压，实施停机、限产和强势拉涨出厂价格等，但上涨落实情况表现欠佳，导致原纸涨势不持久，箱板纸、瓦楞纸价格出现涨跌互现的状态。双节对包装用纸需求未达预期，加上进口瓦楞纸对国内市场带来冲击，瓦楞纸价格的走低一直持续到年末。临近月末，主流纸厂拉涨计划失败，导致部分中小型纸厂价格小幅下滑，另外，随着春节假日逐渐接近，节前消费和商旅活动逐渐活跃，对经济和消费的恢复普遍寄予期待，纸张消费自然能被积极带动，预计下个月，瓦楞及箱板纸市场价格走势将继续受到行业供需格局及上游成本价格变动的的影响，市场价格区间震荡运行。

市场利空因素：疫情放开，造纸原料成本叠加，市场需求恢复缓慢、新产能逐渐释放、库存压力依旧存在的特定背景下，纸厂的经营压力仍然偏大。

3.3 文化用纸市场

本月，双胶纸市场价格趋于平稳，市场需求一般，另外，疫情放开原因，整体社会订单一般，临近年底，部分市场进入放假状态，市场二级经销商整体库存偏低，备货欲望不强。关税及欧洲阔叶浆价格支撑下，对后期市场造纸成本和进口纸降价对国内文化用纸成交价有一定程度影响；临近春节假日，市场略显疲态，部分库存压力依旧存在，市场成交商谈为主，业者对后市仍存观望心态；一方面，书商集中才买结束后，库存压力的缓解，另一方面，临近春节国家政策方面有所变动，我国将对 1020 项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。明年起将部分木材和纸制品等商品进口关税也在降税清单范围内，随着疫情的放开和第一波大面积感染人群的康复，商旅活动和人气烟火已逐渐活跃，对经济和消费的恢复会渐渐发挥积极作用，预计来年市场供给格局或打破僵局。

成本面：纸浆价格高位僵持，波动水平有限，一直处于高位运行的状态，对双胶纸市场有着一定支撑。

需求端：出版招标订单的结束，在需求方面限制了价格上行力度，年末，下游经销商出货不佳，为回笼资金，会有促销降库的行为出现。

供应端：年末市场需求受限，疫情开放后物流运输提前进入节假安排，纸厂开工意愿受挫，经过上一轮积极出货后库存大多低位。

四、相关经济因素

4.1 国内 GDP 走势

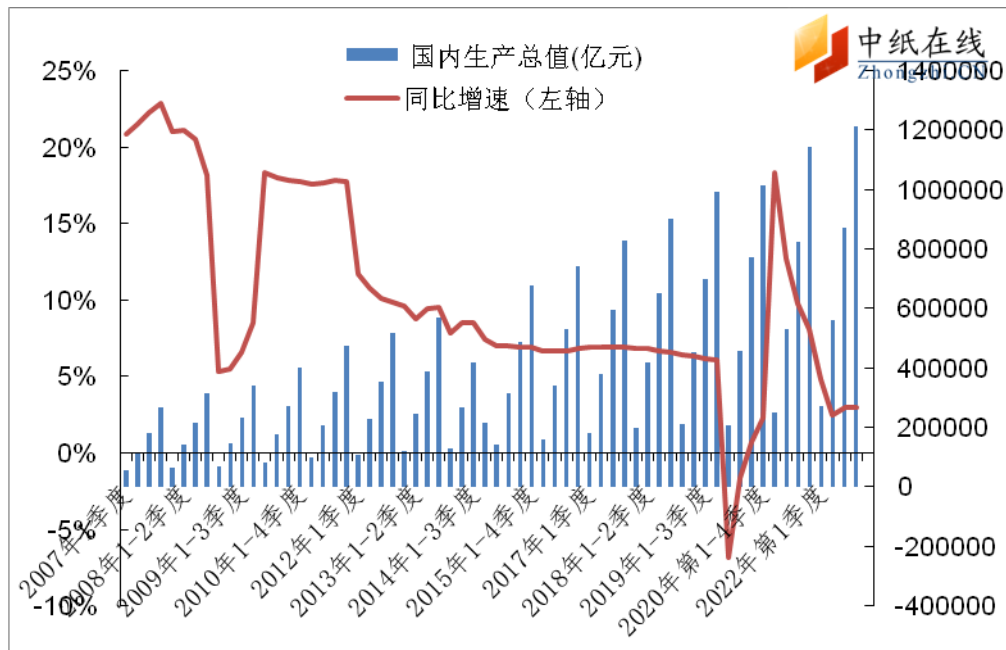


图 3：2007-2021 年我国 GDP 统计图

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。

初步核算，2022 年第 1-4 季度国内生产总值 1210207 亿元，同比增长 3.0%，第一产业增加值 88345 亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 483164 亿元，增长 3.8%；第三产业增加值 638698 亿元，增长 2.3%。

2021 年 1-4 季度国内生产总值 1143670 亿元，按可比价格计算，同比上升 8.1%。

分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。

分产业看，第一产业增加值 83086 亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值 450904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680 亿元，增长 8.2%。

4.2 中国制造业、财新经理人指数

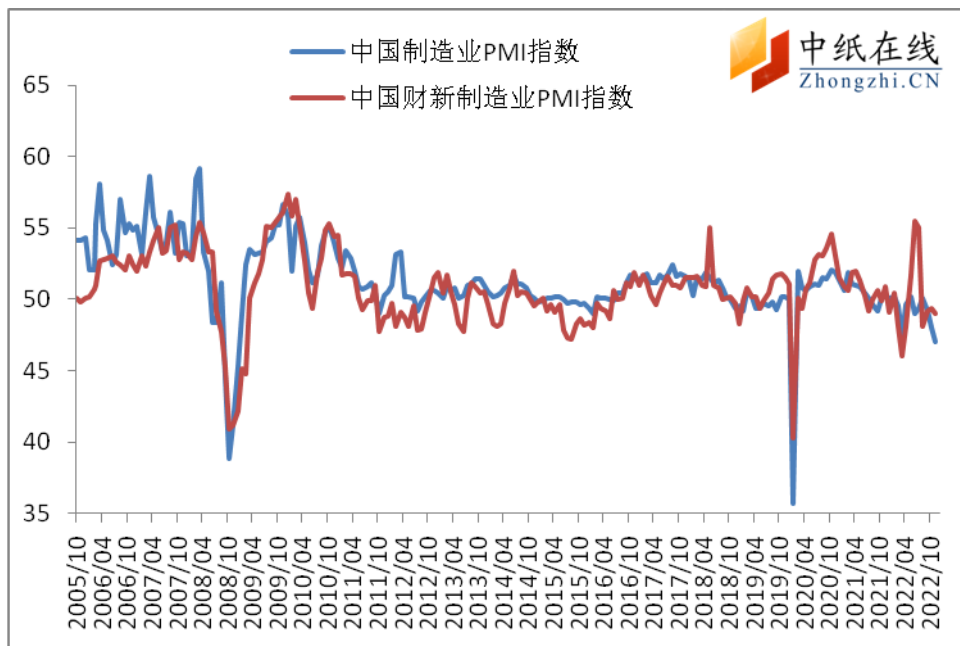


图 4: 中国制造业 PMI 指数走势图

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。

12 月份, 中国制造业采购经理指数(PMI)为 47, 比上月上升-1 个百分点, 低于临界点, 制造业总体景气水平有所回落。

12 月份, 中国财新制造业指数为 49, 比上月上升-0.4 个百分点。

这一走势与统计局制造业 PMI 一致。国家统计局公布的 6 月制造业 PMI 录得 50.2, 较 5 月上升 0.6 个百分点, 同样重回荣枯线以上。

从分项数据看, 6 月供给大幅走强, 需求亦有所改善。当月生产指数和新订单指数均重回扩张区间, 其中生产指数创 2020 年 12 月以来新高。调查覆盖的三大品类产品产量均有增加, 消费品类增速最为显著。需求方面, 新订单指数微升至荣枯线以上, 反弹力度弱于供给端。受访企业反映, 国内疫情好转, 客户需求随之增强, 带动销售回升, 但整体市况相对疲弱, 疫情影响仍在, 拖累整体增速。外需亦有所改善, 6 月新出口订单指数为 2021 年 8 月以来首次升至扩张区间。

4.3 人民币汇率走势图

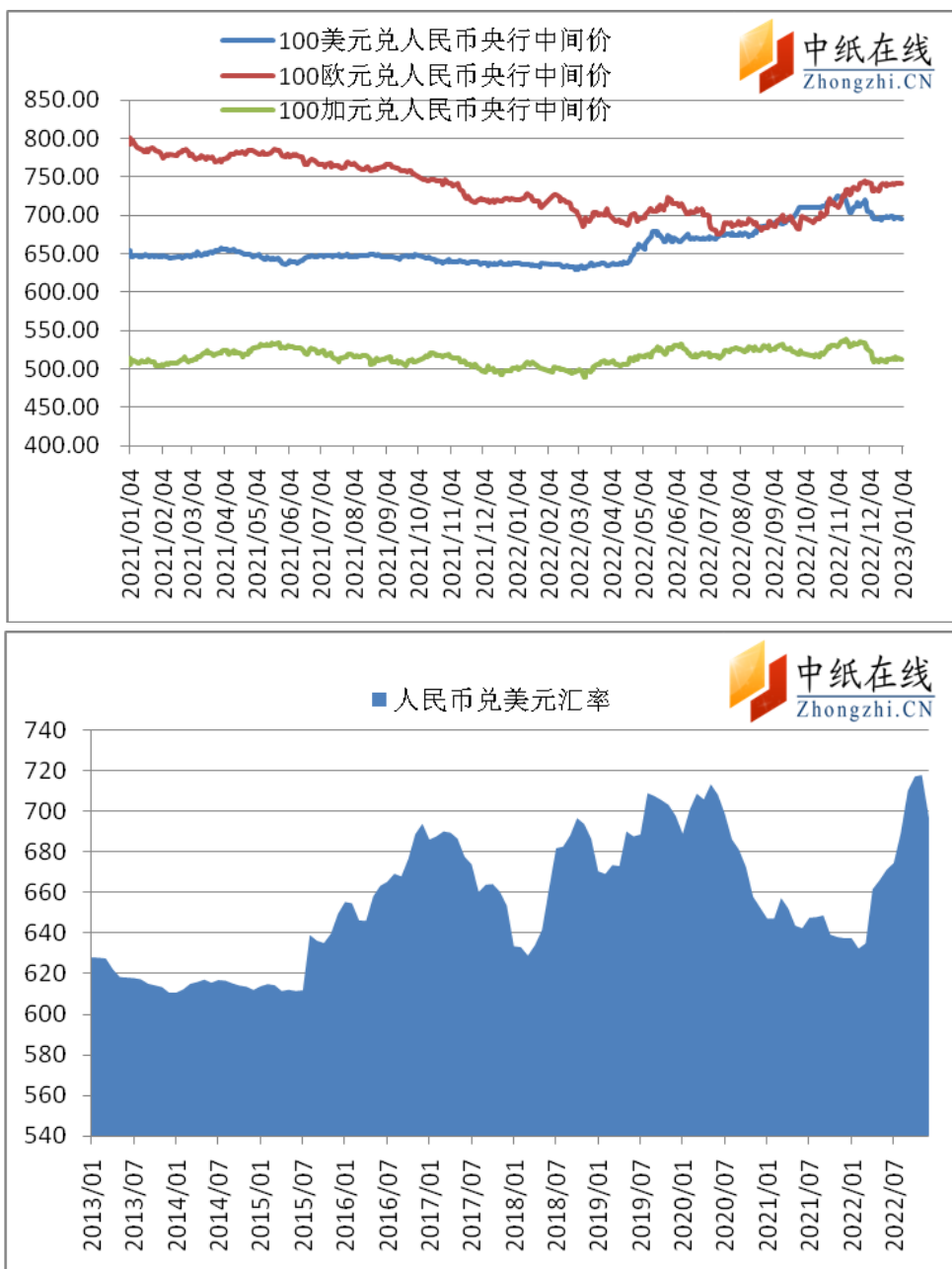


图 5：100 美元兑人民币央行中间价走

数据来源：中国人民银行

1月31日盘中，在岸人民币对美元汇率大幅走低，截至13:55，报6.7604元，较前一交易日上调-0.22个基点。

4.4 波罗的海干散货指数（BDI）

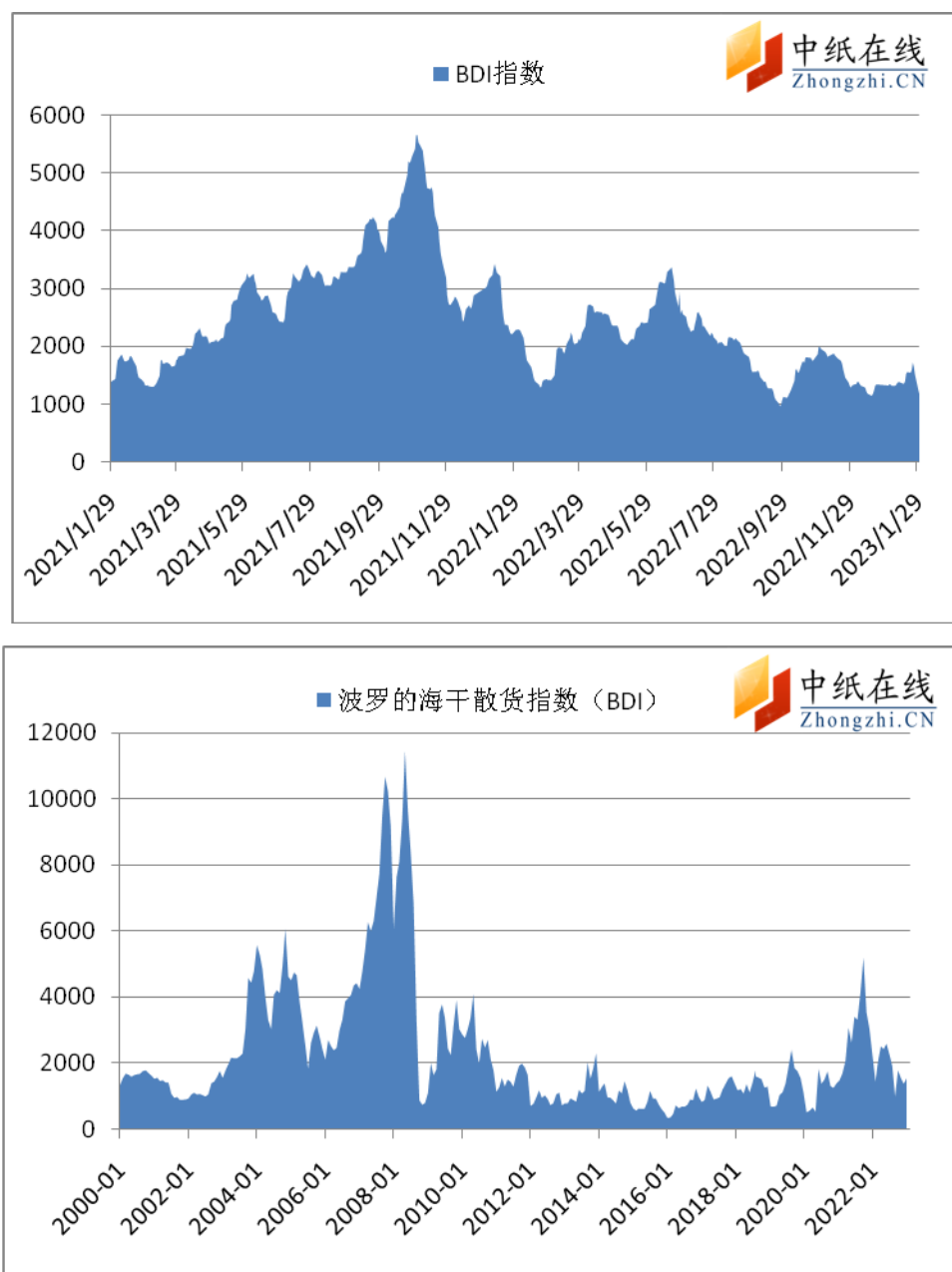


图 6：波罗的海干散货指数走势图

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。

2023 年 1 月 31 日 BDI 指数为 681，与 2022 年 1 月 30 日的 1418 相比，增长-737 点，涨幅-51.97%。

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（SpotRate）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。

4.5 芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

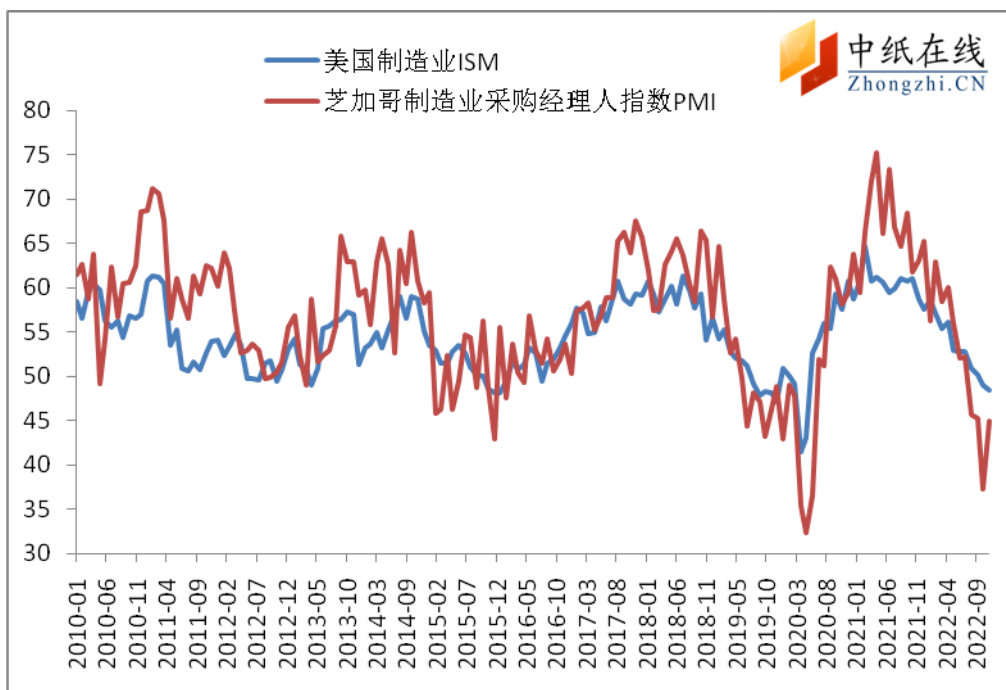


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

2022 年 12 月，美国 ISM 制造业库存指数 48.4，较预期值 11 月前值 49 上涨-0.6 个点。

2022 年 12 月，芝加哥制造业采购经理人指数实际值 44.9；较预期值 11 月前值 37.2，上涨 7.7 个点。

五、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 年年终
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

六、要闻回顾

【原油】1月31日NYMEX原油收盘76.91美元/桶，上冲80美元后继续回到80美元/桶下方震荡运行。

【汇率】在岸人民币汇率1月31日最新收报6.7570，近期整体走势平稳。

【税费】2022年中国持续实施助企纾困的税费支持政策，全国退税减税降费缓税费超4.2万亿元，其中留抵退税2.46万亿元。

【PMI】国家统计局数据，2023年1月制造业采购经理人指数（PMI）录得50.1，高于上月3.1个百分点，时隔三月重返扩张区间，1月中国经济景气回升。经济正常化速度超预期。

【企业利润】受疫情反复、工业品出厂价格指数（PPI）下行等影响，2022年工业企业利润同比下降4%，制造业利润下降13.4%。

【消费】2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。旅游、餐饮等消费场景均出现强劲恢复。春节消费类产品的亮点在于旅游、餐饮等接触性服务消费，商品类消费的增速尚弱于过去三年中枢水平。

【中美】美国政府将禁止供应商向华为提供任何产品，这项政策一旦通过，那就意味着所有美国供应商向华为供货的许可证申请都将被拒绝。

【两会】十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。

【期现】1月31日，主力合约期货收盘6874元/吨，近期表现异常强势，做多迹象明显；现货木浆交易实单议价，总体平稳，基本维持针叶7200，阔叶6300的偏高价位平台，纸浆高价位暂未出现明显动摇。

【纸浆】行业瞩目的智利Arauco 156万吨阔叶浆线几经延期，1月20日终于投产出浆，2023年阔叶木浆的供应将逐渐宽松，持续一年高高在上的浆价如何走势，值得跟踪关注。

【罢工】因要求提涨工资，如果不能有效达成协议，芬兰码头工人正在酝酿2月15日启动罢工，国际纸浆纸张供应又添变数。

【外盘】新年伊始，加拿大漂白针叶浆狮牌2月外盘报价雄狮940\$，较上月提涨20美元，外盘再度启动新年木浆涨价，给2023年的纸浆价格定位带来更多不确定因素。

【进口】海关数据显示，2022年针叶浆进口716.9万吨，同比下降-14.9%；阔叶浆进口1279.9万吨，同比增长1.6%，化机浆134.8万吨，同比下降16.8%；本色浆157.1万吨，同比增加44.8%，从进口数据看，2022年的纸浆供应偏紧更多是时段的阶段性表现，中国纸浆进口依赖继续保持刚需韧性。

【业绩】晨鸣纸业发布 2022 年度业绩预告。公司预计 2022 年度实现净利润 2.9 亿至 3.3 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 1.6 亿至 2 亿，较 2021 年净利润 20.66 亿大幅下降。

【展会】2023 WEPACK 及旗下中国国际瓦楞展等系列展会将定档于 2023 年 7 月 12-14 日在国家会展中心（上海）举办。WEPACK 将携旗下七展，共同打造全球性覆盖包装全产业链的具有前瞻性、开拓力、影响力的超级盛会。

（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