

2023 年 4 月废纸月报

本月视点

WTI 6 月原油期货日内收涨 0.34 美元，涨幅 0.46%，报 74.64 美元/桶。本周三，WTI 6 月原油期货跌幅超 3%，抹去了自 OPEC+ 本月初因需求低迷而减产带来的价格涨幅。

在岸人民币兑美元日盘收报 6.9231，较上一交易日收盘价跌 24 点。3 月中旬以来，美元指数跌幅近 4%，人民币汇率相对稳定，总体稳中有升。

2023 年 3 月，人民币在我国银行代客涉外收支中的占比从 2010 年近乎零的水平上升至 48%，刷新逾十三年历史新高，而同期美元份额从 83% 降至 47%，创历史新低。越来越多国家正在“抛弃美元”。近日，阿根廷宣布将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。

临近五一小长假，全国废纸市场仍属底部波动表现，有盼涨情绪，4 月份整体表现出底部企稳的迹象，基本已从 1500 元/吨回升到 1600 元/吨，出现一定底部特征。箱板瓦楞纸目前也处于底部整固阶段，包装纸市场能否有效转化，成为当下影响行业信心的一个敏感点。

4 月 26 日，马来西亚理文造纸生产基地 PM26 制浆生产线，顺利投产。目前马来西亚理文制浆总产能已接近 160 万吨/年。



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。

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	5
3.1 纸浆市场	5
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，国内废黄板纸价格出现小幅的下跌。月初，随着成品纸市场，但需求压力开始显现，由于成品纸需求不及预期，纸企为了修复利润，率先下调废黄板纸价格。市场需求逐步恢复，经销商陆续补库，但因终端需求恢复不及预期，纸企为降低成品纸库存也开启了成品纸价格下跌的格局。月中，成品纸需求不及预期，纸厂方面强势拉涨成品纸价格，废黄板纸供应恢复正常后，废纸价格随之上升，月末，临近五一小长假，全国废纸市场仍属底部波动表现，有盼涨情绪，4月份整体表现出底部企稳的迹象，基本已从1500元/吨回升到1600元/吨，出现一定底部特征。箱板瓦楞纸目前也处于底部整固阶段，包装纸市场能否有效转化，成为当下影响行业信心的一个敏感点。

本月，受木浆原料震荡影响，废白纸类价格持续小幅下滑，较上月下调50-150元/吨；纯报纸价格走势偏弱运行。目前，废旧书页纸参考价约为1600-2100元/吨左右，废报纸参考价2600-2900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	1510	1460	1380	1330		
	沈阳玖龙	1510	1460	1420	1380		AA级 1530
天津	天津玖龙	1510	1460	1420	1380		页子 A1780
河北	河北玖龙	1550	1500	1460	1420		
	森信纸业	-	-	-	-		特 A-
	宝石纸业	1610	1410				AA1660
山东	海象纸业	1650	1580	1270			AA2350
	阳光纸业	1680	1660	1590	1490	2170	白纸边 2280
	佰润纸业	1560	1540	1510	1420	书页 2060	原远通纸业
	华润纸业	1650	1610	1580		1910	90%以上报纸 2710
	贵和纸业	1620					AA级 1670

	天地缘	1600					双 A1650
	丰源纸业	1510	1480	1420			本地价
	太阳纸业	1580	1560	1510			本地价双 A1600

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 2400；纯白口边纸 2340；纯白卡铜版纸 2190；A 级页子纸 1780；B 级页子纸 1680；带皮书切页 1590；小花 1580；混合白纸 1580；大花统货 1550。

山东世纪阳光国废价格月底走稳。月末不带票到厂：白纸边废纸 B 级：3280 元/吨；白纸边废纸 C 级：3210 元/吨；轮转页废纸上调 50，执行 2160。

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：旧书本纸散货 1860、旧书本纸打包件 1910、旧书页纸散货执行 1870、旧书页纸打包件执行 1900、90%以上报纸散货 2670、70%以上报纸散货 2560、90%以上报纸打包件 2710、70%以上报纸打包件 2600。

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	1590	1520	1480	1420	1830	纯白双胶纸边 2760
	江苏理文	1690	1590	1540	-		
	永丰余	1620	1490	1450		2050	电器纸 1580
	无锡荣成	1630	1580	1530	-		边料-
	中兴（建平）	1600	1590	1560	1480		
浙江	平湖景兴	1660	1610	1560		2050	办公纸高白 2240
	浙江山鹰	1560	1510	1430	1400	1870	办公纸高白 1920
	荣晟纸业	1630	1620	1470			挂面 1670
	平湖荣成	1620	1590	1550			边料-
安徽	安徽山鹰	1610	1550	x1480	1450	1870	书报纸 1870
	滁州兆隆	1650	1580				AA 级 1690

数据来源：中纸在线信息部

江浙沪国废月末市场表现：

月末市场白废纸情况:

江苏**太仓玖龙**国废白废类月末走稳，单面覆膜黄/白芯卡纸 1460；无膜黄/白芯卡纸(单面印刷)1730；纯白双胶纸边 2760；纯白统货 2630；纯白卡铜版纸 2530；一级白 1970；页子纸 1950 元/吨；书本纸 1830；混合白废纸 1780；小花 1780；大花 1660。

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	1640	1590	1490	1450		混白 2120
	广东理文	1740	1630	1540			办公纸 2250
	金田纸业	1710	1600			2100	纸边-
	金洲纸业	1820	1770	1720			
	东莞建晖	1682	1602	1593			混白 2770
	广东华泰	1974					
福建地区	泉州玖龙	1560	1520	1440	1410		页子纸 2050
	漳州联盛	1520	1470	1410	1330		书页 2000
	华南山鹰	1570	1520	1460	1380		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 1690; B 级 1650; C 级 1560; D 级 1410。

福建漳州盈晟纸业国废收购到厂不含税价: A 级: 1550 元; B 级: 1500 元; C 级: 1440 元; D 级: 1360 元; 纯坑: 1250 元。(2) 纺线管大管: 1120 元; 小管: 1020 元; 宝塔管: 970 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: 纯大炮 1270 元; 长管、小管 1170 元; 宝塔管 1080 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，混合纯白纸:2180 元/吨；页子纸:2030 元/吨；页子纸 B 级:1990 元/吨；工厂小花:1940 元/吨；小花卡纸:1890 元/吨；社会小花:1890 元/吨；混合花废纸:1810 元/吨。。

东莞金田国废白废纸价格，混合纯白纸:2120 元/吨；页子纸:1970 元/吨；页子纸 B 级:1930 元/吨；工厂小花:1880 元/吨；小花卡纸:1830 元/吨；社会小花:1830 元/吨；混合花废纸:1750 元/吨。。

广东理文纸业国废白废纸价格，一级办公室纸：2270 元/吨，页子纸 A: 2170 元/吨，页子纸 B: 2070 元/吨，二白小花:2020 元/吨，小花 1950 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	1590	1530	1470	-	-	双 A 级 1650
	法门寺	-	-	-			双 A 级 1710
	甘肃红安	1440	1370				双 A 级 1530
华中	银鸽纸业	1700	1670	1560	1480		
	河南龙源	1770	1720	1670	1590		太康基地
	河南亨利	1670	1605	1515	1425		-
	金凤凰	1630	1600	1570	1460		孝感基地
	湖北荣成	1710	1670	1630	-		边料暂停收
	湖南天和	1780	1700	1600		1970	工厂纸
西南	重庆玖龙	1610	1580	1520	1470	1730	页子纸 1850
	重庆理文	1720	1620	-			页子纸 2010
	乐山玖龙	1590	1550	1530	1470		
	四川金田	1720	1680			1830	

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**纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：厂纸 1400 元/吨；优级社会纸：1380 元/吨；A 级社会纸 1360 元/吨；B 级社会纸：1330 元/吨；社会纸：1260 元/吨；散厂纸：1190 元/吨；散商超：1180 元/吨；散社会纸：1110 元/吨。

云南**东晟**纸业国废月末采购价。调整后不带票到厂价：AA 级 1530，A 级 1480，超市纸 1440，四级纸 1390，花纸 1300。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**国废黄板纸月末调整后本地货源不带票到厂：页子纸：1850 元/吨；国废书边：1800 元/吨；书本废纸：1730 元/吨；小花纸：1650 元/吨；书本统货：1600 元/吨；混合白废纸：1600 元/吨；大花：1550 元/吨。

二、国废市场均价走势图



数据来源：中纸在线信息部采集

2023 年 4 月末 B 级国废市场均价在 1591.47 元/吨，较去上月相比增加 6%。受整个市场经济影响，成品纸市场萧条，纸厂库存高企，废纸需求一般。

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，本月，市场延续弱势运行，海外供应商推迟报价，经买卖双方多次谈判，外盘报价大幅下跌，此轮外盘下跌的主要影响因素欧美纸张市场需求不足，海外宏观环境走弱。据悉，2023 年 5 月份 Arauco 针叶浆银星 720 美元/吨，较上一轮下降 95 美元/吨。加拿大 4 月

份凯利普外盘报价 760 美元/吨，月亮外盘报价 720 美元/吨。阔叶浆方面，智利 Arauco 阔叶浆 5 月份 550 美元/吨，较上一轮下降 70 美元/吨，据悉主流供应商南美漂阔浆报价低于 500 美元/吨，谈判仍在继续。据市场消息称，巴西鹦鹉最新接货价格 480 美元/吨，依利姆布阔海运 430 美元/吨。UPM 乌拉圭 210 万吨漂白桉木浆已开机，预计首批浆于 5 月份发货；本色浆方面，Arauco 金星 5 月份报 630 美元/吨，较上轮下降 40 美元/吨。化机浆方面，加拿大针叶化机浆昆河外盘 4 月报价 550 美元/吨。（单位：美元/吨）

进口浆现货市场：

本月，全球纸浆主要产浆国库存天数增加，海外欧美市场需求依然未见好转，加之 3 月欧洲港口库存再次高位累库，环比上涨 2.9%。新产能投产，外盘报价震荡下调，供应端方面压力显现，对浆市支撑有限。国内需求方面，国内进口量同比增长，港口库存持续累库，市场现货供应充足，叠加下游纸企延续刚需采购，由于业者继续偏空预期后期市场走势，买涨不买跌心态下厂家保持原料低库存态势，进入 5 月传统淡季，成交重心或将继续下移，后市继续走弱预期偏大。

本月，现货市场成交价格继续阴跌，实单成交可据量商谈，针叶浆，上海交易所盘面震荡下跌，再创年内新低 5096 元/吨，买涨不买跌心态进一步影响市场成交量；针叶浆参考主流品牌报价银星 5200 元/吨（-750），月亮、马牌 5250-5300 元/吨（-850），俄浆 5000 元/吨（-650），凯利普 5700 元/吨（-950）；阔叶浆，阔叶浆市场供应量充足，后市预期继续走低态势，山东地区参考报价金鱼、鹦鹉 3950 元/吨（-950），二类阔叶浆 3800-3900 元/吨（-800 至 -850），华东地区金鱼、鹦鹉报价 4000 元/吨（-1100）；本色浆，本色浆市场需求清淡，交投不温不火，参考报价金星 5150 元/吨（-500），天宫、海豚 4500 元/吨（-200）；化机浆，进口化机浆业者交付合同为主，参考报价山东地区昆河 4300 元/吨（-650），华东市场昆河 4500 元/吨，流通现货偏少。

期货方面：本月，纸浆 2304 合约的完税交割结算价是 5414 元/吨，交割量为 82940 吨。环比-11.9%，同比-21.15%。

本周，截至今日浆主力 2309 合约，开盘 5096 元/吨，收盘 5058 元/吨，下跌 38 点，成交量 31.8 万，持仓量 26 万，持仓量减少 4430 手。盘面再破新低，下游工厂观望情绪浓郁，市场信心不足，缺乏利好支撑，木浆市场支撑有限。

国产浆市场：

国产木浆方面，本月，国产浆市场交投刚需，进口浆现货供应充足且报价走跌，叠加下游原纸市场需求减少，国产价格根据自家情况下调价格，木浆广东鼎丰竹桉混合漂白浆出厂报价

4300 元/吨(-1100)，山东主流阔叶浆参考报价 3900-3950 元/吨(-1000)，据悉，亚太森博两条浆线将于 5-6 月轮流进行停机检修，1 号浆线计划在 6 月转产针叶浆，预计减少阔叶商品浆供应 8 万吨左右。受进口浆价格走低影响业者信心面受挫，浆价短期暂无利好支撑。

国产化机浆方面，国产化机浆市场价格承压，下游纸厂原材料消耗缓慢，厂家观望情绪浓郁，暂无报价，实单商谈成交价格。

国产竹浆方面，本月竹浆市场报盘下跌，当前出货实单有商谈空间，整体市场走弱，竹浆报价下调 600-800 元/吨，四川福华、凤生、永丰 4800-5000 元/吨，赤天化集团自用为主，外销货源据下游客户需求定价，漂白竹浆参考报价 5500 元/吨，成交价格实谈为主，银鸽本色竹浆 4700 元/吨，主供前期订单。即将进入传统淡季，四川竹浆生活纸大轴市场主流价 6850-7100 元/吨，下游加工厂观望为主，采买意向偏弱，业者对后市纸价信心不足。

甘蔗浆方面，甘蔗浆市场市场需求转淡，广西贵糖甘蔗湿浆报价 4500 元/吨(-600)，广西博冠漂白湿浆 5000 元/吨(-600)，漂白浆板 6000 元/吨(-400)，本色蔗渣浆板 5900 元/吨，具体成交一单一谈。下游纸厂需求减弱，整体成交表现清淡。

苇浆方面，市场成交情况不温不火，供应前期订单为主，辽宁振兴漂白苇湿浆含税参考报价 4000 元/吨(-400)，漂白苇浆板 4600 元/吨(-100)，月底停机检修。

3.2 包装用纸市场

本月，白卡纸市场延续下跌，交投整体较淡，在整个市场需求清淡下，供应过剩，企业产销承压，价格灵活；原料价格继续下跌，成本支撑减弱，增加下游压价心理。市场需求不足，下游印刷及包装厂订单稳中略降，采购进度偏缓；贸易商库存偏高，后市信心不足，降价促单为主。月初，白卡纸价格在木浆价持续高位影响下，实单实谈。月末，供应收紧及成本升高支撑下，白卡纸价差再次缩减，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，白板纸市场价格稳中有降，主流纸厂白板纸价格小幅下滑 50-100 元/吨，周边中小型纸厂跟跌，市场成交价多以商谈为主，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，下游对后期市场看空，纸厂稳价意向较为强烈；目前原料成本波动有限，规模企业停机暂以稳盘观望为主，对市场价格起到一定支撑作用。主流纸厂多以消化库存为主，贸易商多以稳定出货，价格变动相对较少，灰板

纸龙头金田纸业公布 4-5 月停机检修安排，东莞、江苏、四川三大基地均有轮停动作，预计公司牛卡纸、灰底白、瓦楞纸产量将受到影响。

本月，箱板、瓦楞纸价格持续涨跌互现；箱板瓦楞虽有底部企稳迹象，但龙头纸厂的轮停限产还在继续，目前纸厂轮停已经蔓延到灰板纸厂家，包装纸市场的持续低迷气氛弥漫行业，原纸价格继续受到行业供需格局及成本价格变动的影响，价格承压下行。箱板瓦楞纸目前也处于底部整固阶段，包装纸市场能否有效转化，成为当下影响行业信心的一个敏感点。进口量增加、需求偏弱、成本下滑叠加心态疲软等多因素同时影响，利空于瓦楞及箱板纸市场运行，纸张消费自然能被积极带动，预计下个月，主要原料废纸价格预期窄幅反弹，成本面提供一定利好支撑，利于瓦楞及箱板纸市场运行。

市场利空因素：市场观望情绪浓厚，下游包装厂谨慎采购节奏不变；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，双胶纸市场价格明稳暗降，月内仍有部分出版及招标订单继续释放，规模纸厂交付订单维护，报盘延续稳定，供应方面，受木浆原料持续下滑影响，成品纸价格松动，经销商出货仍欠理想，月内局部高价出现松动下移；需求方面，印厂目前采购延续平缓，仍以刚需为主；第四，月内上游纸浆价格继续下行，成本面趋于利空；出版及党建类订单仍存一定支撑，规模纸厂接单尚可；但社会面需求增量不明显，部分中小厂新单跟进疲弱，经销商出货亦不见明显加快迹象；加之上游浆价仍有继续承压可能，业者心态预期并不乐观。5-7 月市场多空并行，利好不足，个别高价或有窄幅下探。

随着现货浆价的下降，中型以下厂家成本得到降低，售价全线下调，实单价格多以商谈为主。内需、外销订单均低迷，终端印厂开工不足，降价已成定局、加快速度出货。

成本面：纸浆价格崩盘下滑，市场需求有限，双胶纸市场缺乏支撑。

需求端：招标订单的结束后市场进入需求淡季，下游经销商订单逐渐增加，会有促销降库的行为出现。

供应端：市场需求受限，经过上一轮积极出货后库存大多低位。

预计后期市场，随着市场逐渐回归正常运转，在进口关税调整下，双胶纸价格可能有小幅松动。

四、相关经济因素

4.1 国内 GDP 走势

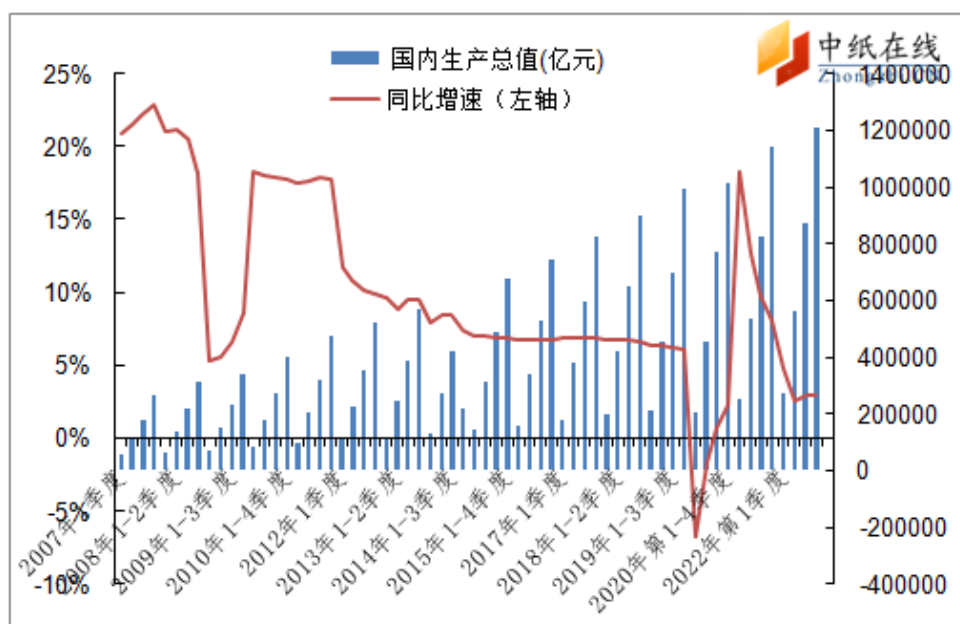


图 3：2007-2021 年我国 GDP 统计图

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，纸浆价格将不再随其下行，而是纸浆厂的停产，整体供应量下调。

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%。

4.2 中国制造业、财新经理人指数

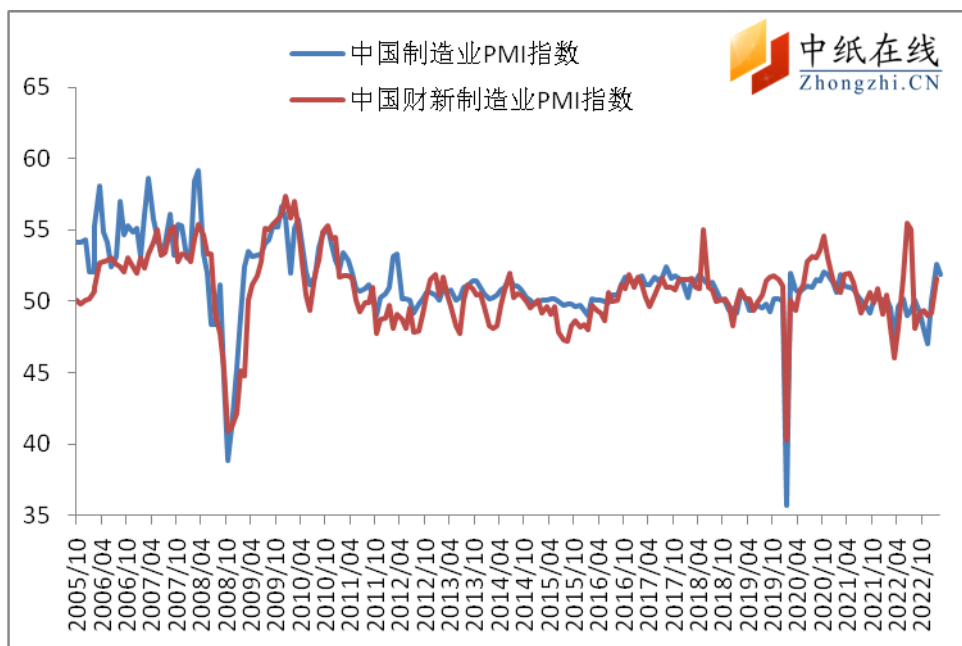


图 4：中国制造业 PMI 指数走势图

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。

3 月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为 51.9，比上月上升-0.7 个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落。

2 月份，中国财新制造业指数为 51.6，比上月上升 3.4 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

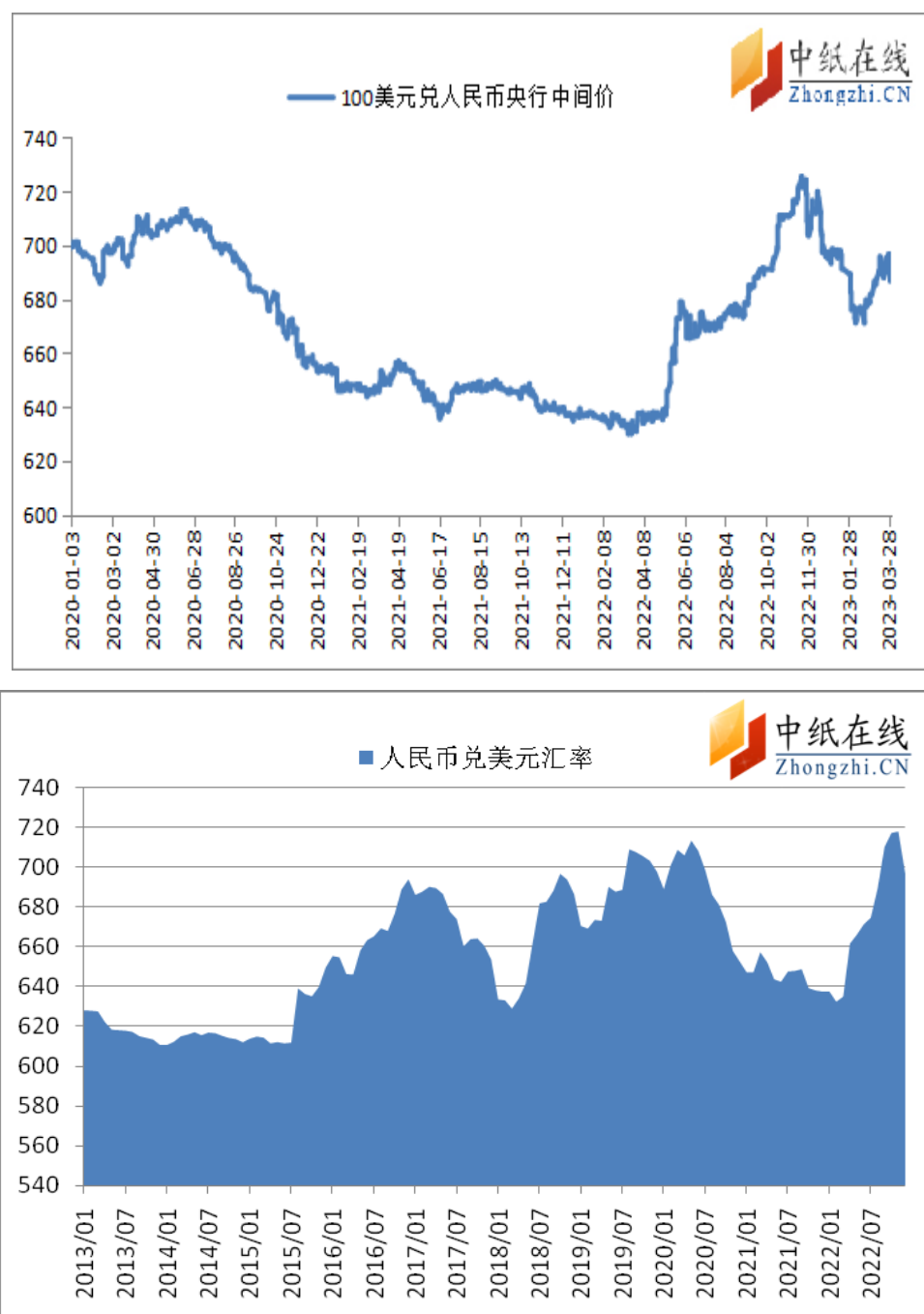


图 5：100 美元兑人民币央行中间价走

数据来源：中国人民银行

3 月 31 日盘中，在岸人民币对美元汇率大幅走低，截至 13:55，报 6.8717 元，较前一交易日上调-0.55 个基点。

4.4 波罗的海干散货指数（BDI）

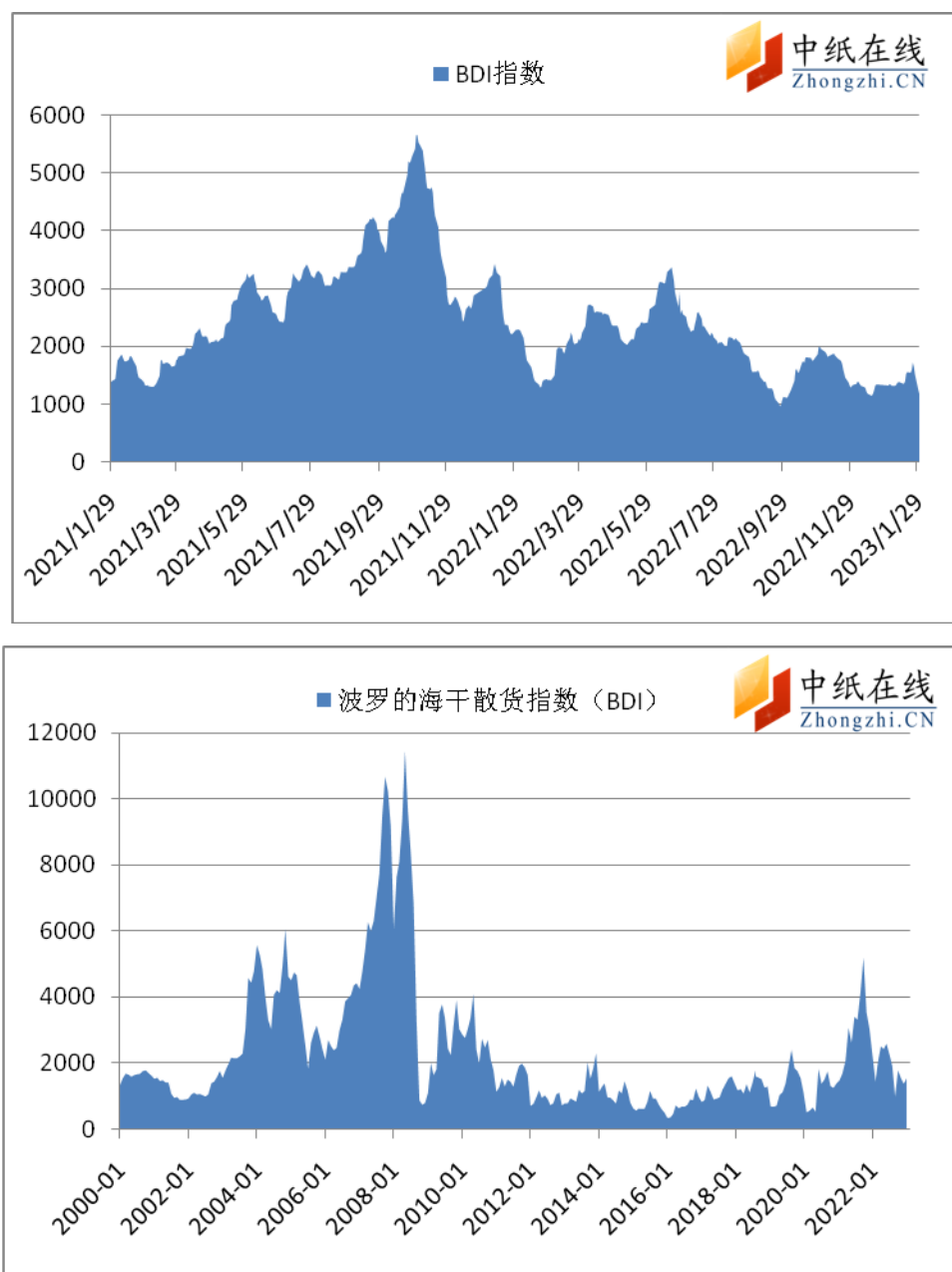


图 6：波罗的海干散货指数走势图

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 3 月 30 日 BDI 指数为 1403，与 2023 年 2 月 31 日的 883 相比，增长 413 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

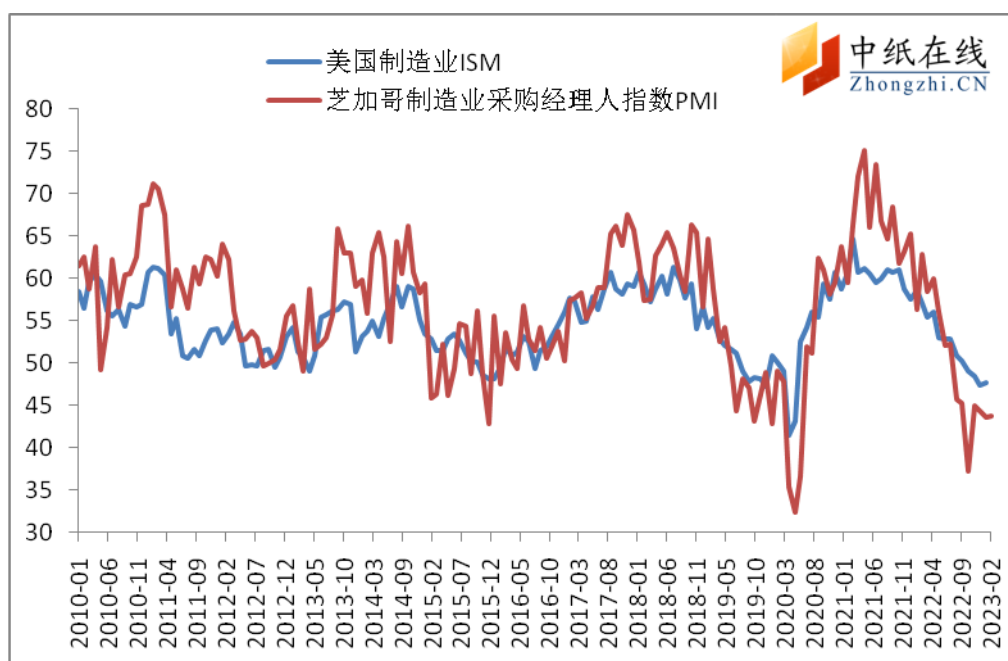


图 7：芝加哥采购经理人指数和美国制造业采购经理人指数

数据来源：CNSS

2023 年 02 月，美国 ISM 制造业库存指数 47.7，较预期值 01 月前值 47.4 上涨-0.3 个点。

2023 年 03 月，芝加哥制造业采购经理人指数实际值 43.8；较预期值 03 月前值 33.6，上涨 0.2 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】23日NYMEX原油收盘75.684美元/桶，近期小幅阴跌走势，目前仍处于72~80美元的波动区间。根据欧佩克去年年底达成的减产计划，全球石油市场将在今年下半年大幅收紧。

【汇率】在岸人民币汇率23日最新收报6.9088，小幅波动，打破前期底部波动区间：6.69~6.85，近期调贬走势为主，再次逼近7.0关口，美国再次强调抗通胀决心，有强化加息意愿，美元走强，对人民币形成压力。

【消费】2023年旅游市场全年“稳开高走，持续回暖”，暑期有望迎来全面复苏。预计2023年全年实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%，约恢复至2019年的71%。2023年全年入出境游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番，恢复至疫情前的31.5%。

【消费】2022年，我国法拍房共挂拍60.6万套，同比增长35.7%，全国法拍房市场规模已经增至1.4万亿元。

【快递】1月份，全国邮政行业寄递业务量完成94.3亿件，同比下降16.8%。其中，快递业务量完成72.3亿件，同比下降17.6%；邮政集团寄递业务量完成22.0亿件，同比下降14.1%。

【中美】近期美国内一些人借成立所谓“颠覆性技术打击小组”对中方进行无端指责，中方对此强烈不满，坚决反对。

【住房】最新调查显示，目前全国有6亿栋城乡房屋建筑，住宅商品房至少也在1亿多，从房子是用来住的消费理念，基本上可以告诉一个事实，那就是整体上中国是不缺房子住的。

【现浆】近日木浆现货价继续走弱，目前已处于针叶7000元/吨，阔叶基本已回落至5800元/吨的平台运行，针强阔弱的分化继续加大，渠道采购目前仍以刚需采买，市场普遍谨慎，活跃度不高。从港口库存看，略有下降，但存量总体充足，随着纸厂开工率的恢复，用浆量也在增大。

【新建】山鹰华中纸业拟投资1.34亿，将建年产10万吨竹纤维项目，用于替代原设计以进口废纸为原料的缺口。

【期现】近期，玖龙纸业发布2-3月瓦楞箱板纸停机检修计划，东莞玖龙2-3月将轮流停机检修，预计产量减少约7万吨。同时牛卡和箱板瓦楞价格继续小幅下调，基本可看出，近期箱板瓦楞市场需求复苏弱于预期。

【价格】1 随着纸浆价格的回落，与木浆成本高度关联的生活用纸，近期出现弱稳暗浆的趋势，市场仍实单实谈，纸厂提价实效不如人意，后续走势，纸浆价格表现还是。

【白卡】近期市场高度敏感的白卡市场，在纸厂的提价函促动下，仍显现谨慎运行，市场倒挂问题仍普遍存在，纸贸渠道有一定活跃度，但印刷厂反映平平，刚需采买，近期部分龙头纸厂的寄库销售模式形成渠道热议，也充分反映出这个细分产品的竞争激烈态势。

【废纸】近期废纸价格依旧低迷，仍处于底部阴跌状态，部分地区已经下跌到 1700 元/吨的低位，包装纸市场的疲弱状态，废纸价格也顺势承压明显，市场普遍难以乐观。

【会议】由纸业商会主办的每年一度的上海纸浆周将于 3 月 20-24 日在上海举行，目前纸浆市场处于敏感阶段，大会将组织行业专家对经济面和产业面做丰富的专题分享报告。

【涨函】近期特种纸掀起涨价潮，四家特种纸大厂仙鹤股份、冠豪高新、五洲特纸、江河纸业纷纷宣布，从 3 月 5 日开始，对工厂喷绘纸、升华热转印纸、数码纸售价上调 1000 元/吨。

【纸印】2023 年 1 月份造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比下降 1.7%，印刷和记录媒介复制业工业生产者出厂价格同比下降 0.3%。与全国工业生产者出厂价格同比下降 0.8%，环比下降 0.4%的数据相比，相对偏弱。

（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