

WEEKLY REPORT RECOVERED PAPER

联讯废纸周报 (9.1-9.7)

纸业联讯将遵守行业通用准则，但纸业联讯所提供的任何信息均仅供参考，用户应自行承担直接或间接采用、转载本公司信息而引起的任何商业风险或损失。

废纸研究组
电话: 021-61573971
EMAIL
sfeng@risi.com
地址: 上海市南京西路 388 号仙乐斯广场 9 楼

目录

废纸市场周报 (9.1-9.7)	3
1、废纸市场分析	3
1.1 本周进口废纸外盘行情	3
1.1.1 本周美废市场分析	3
1.1.2 本周日废市场分析	3
1.1.3 本周欧废市场分析	4
1.2 国废市场分析	4
2、UMPAPER 价格指数	7
3、欧洲废纸价格指数 (Foex)	8
4、本周新闻综述	8
第二批落后产能淘汰名单涉及 51 家纸企	8
理文造纸江西二期项目开工	9
晨鸣纸业: 出售齐河晨鸣股权进展情况的提示	9
东莞造纸企业须在 1 年内完成环保审核	9

废纸市场周报（9.1-9.7）

1、废纸市场分析

1.1 本周进口废纸外盘行情

1.1.1 本周美废市场分析

表 1：美废期货市场 CIF 价格
 （单位：美元/吨）

美废	本周	上周	去年同期
3#	135	130	240-243
8#	140-145	138-140	252-253
9#	190-195	185-190	290
10#	185-195	180-185	305
11#	185	175-178	270-273
13#A	215-220	210-215	330-335
37#	225	225	360

本周美废外盘行情继续走高。据悉，美国废纸市场近期来自中国买家的需求明显增长，美废出口价格由此上扬。由于近期行情持续看涨，目前美废供应商在国内的出货积极性不高，而纸厂询货意向不减，市场供应量略显紧张。

主港：3#135 美元，部分实单已跟进；8#140-145 美元；9#190-195 美元，11#185 美元左右。

虽然下游成品纸情况依然不乐观，但短期来看美废的反弹趋势还是颇为强劲的。这一方面是因为卖方前期出货量较大，目前已无出货压力，而且在大买家需求增长的刺激下，卖方对后市态度趋向乐观。另一方面近期买方心理出现追涨意向，市场需求较前期明显提升。

另外，考虑到 11-12 月的废纸用量和年底前环保证额度到期问题，预计 9-10 月份国内买家的采购需求很难再出现 7-8 两月那样的低迷格局。需求的稳定将在很大程度上对美废价格形成支撑。

1.1.2 本周日废市场分析

表 2：日废期货市场 CIF 价格
 （单位：美元/吨）

日废	本周	上周	去年同期
3#	170-172	168-170	253-255

8#	190-192	190	272-274
11#	173-175	170-172	262-264

日废外盘近日报价明显走高，供应商态度颇为坚挺。主港报价参考：3#报 170-172 美元，170 美元以下价格渐少；8#报 190-192 美元，交易量不大；11# 报价升至 175 美元，但实单还有待跟进。

目前的日废市场状况是供应商态度趋向坚挺，报价意向随美废行情走高。纸厂方面虽然对涨价接受度不高，但也谨慎逐步跟单。如果美废市场能够继续保持涨势，日废价格上行趋势则也将确立，不过市场成交气氛预计不会有明显起色。

1.1.3 本周欧废市场分析

表 3：欧废期货市场 CIF 价格
 （单位：美元/吨）

欧废	本周	上周	去年同期
A2 SoftMixed	130-135	130	238
UKOCC	180-182	176-180	252-253
A5 (9010)	177-180	175-177	250-252
A9 (8020)	160	160	248

本周欧废外盘供应量较少，市场呈现出有价无市的状况，部分报价空盘上涨。主港：A2 报 130-135 美元，UKOCC 报价升至 180 美元以上。

随着欧洲夏季传统假期结束，欧废的发生量和回收量都有望增长。供应商的出货态度将更加积极，目前欧废市场成交清淡的格局或将被打破。

1.2 国废市场分析

华南地区

表 4：华南地区国废到厂价格参考
 （不含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	东莞	广州	厦门
黄板纸	超市板	1150-1250	1200-1250	1150-1180
	A 级	1280-1400	1300-1400	1200-1250
旧报纸		1550-1700	1500-1700	1400-1650

本周东莞玖龙国废黄板纸收购价继续持稳，到厂：A 级 1280 元，B 级 1250 元，C 级 1150 元，D 级 1050 元。东莞地区其他纸厂收购价波动也不大，不过当地市场价差依然较大，部分高瓦纸厂的 A 级黄板纸收购价高达 1400 元左右。

福建地区黄板纸行情继续保持平稳，当地到厂：A 级 1200-1250 元，超市

级 1500-1200 元，统货 1100 元左右。（均为不带票价格）

当地打包厂表示虽然纸厂需求较为平稳，但货款拖欠问题依旧严重。打包厂目前库存水平不高，超市等前端回收量较往年水平大幅减少。

江浙皖地区

表 5：江浙皖地区国废到厂价格参考
 （含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	浙江	江苏	安徽
黄板纸	统货	1230-1320	1250-1320	1200
	超市级	1350-1380	1340-1390	1300
	A 级板	1450-1500	1400-1500	1360-1470
旧报纸		1750-2050	1800-2000	1670-1710

江浙地区黄板纸行情近日波动不大，太仓玖龙黄板纸收购价也继续保持平稳，目前到厂：A 级 1280 元，B 级 1230 元，C 级 1190 元，D 级 1130 元。（均为不带票价格）自 7 月末太仓玖龙调价后，其黄板纸收购价格已持续一个多月的平稳。

除玖龙外，景兴、吉安等其他大厂收购价格也都基本保持平稳。当地主流到厂：A 级 1250-1300 元，B 级 1200-1230 元，统货 1080-1130 元。（均为不带票价格）

富阳地区废杂纸行情近期波动不大，不带票到厂：纯报纸 1700-1750 元，混报 1550-1650 元，书页纸 1600-1650 元。当地部分纸厂称，虽然成品纸销售依然低迷，但本月开工率或将提升，不会再安排长时间停产。

山东地区

表 6：山东地区国废到厂价格参考
 （不含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	淄博	潍坊	枣庄
黄板纸	超市级	1200-1230	1150	1190-1230
	A 级板	1270-1300	1240	1250-1280
旧报纸		1500-1700	1450-1650	1450-1700
废书页纸	无皮无胶	/	1550-1720	/

月初山东地区国废黄板纸主流行情继续保持平稳，不过枣庄地区部分纸厂收购价走高。淄博地区 A 级 1270-1300 元；潍坊地区到厂：A 级 1240 元，B 级

1150 元。

枣庄地区，山东华润黄板纸收购价上调 60 元，调整后到厂：A 级 1280 元，B 级 1230 元，C 级 1150 元。山东远通黄板纸收购价小幅提涨，涨幅 20 元，调整后到厂：A 级打包 1250 元，散货 1150-1210 元；超市级打包 1210 元。（以上均为不带票价格）

山东潍坊地区废杂纸行情近期颇为平稳。当地到厂：废书页纸 A 级 1720 元，B 级 1640 元，E 级 1550 元；废书本纸 1500 元（均为不带票价格）。另外，当地旧报纸统货带票到厂 1550 元左右。

华北地区

表 7：华北地区国废到厂价格参考
 （不含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	唐山	秦皇岛	天津
黄板纸	超市级	1100-1180	/	1150-1210
	A 级板	1220	/	1250
旧报纸		1450-1700	/	1450-1700

华北地区黄板纸行情近日基本持稳，天津到厂：A 级 1250 元，B 级 1210 元，C 级 1150 元，D 级 1040 元；唐山地区到厂：A 级 1220 元，B 级 1180 元，C 级 1100 元，D 级 1020 元。（均为不带票价格）

西南地区：

表 8：西南地区国废到厂价格参考
 （不含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	重庆	四川
黄板纸	B 级	1040-1070	1050
	A 级	1090-1160	/

重庆玖龙将于本周六下调黄板纸收购价 30 元。调整后到厂：A 级 1090 元，B 级 1040 元，C 级 1000 元，D 级 950 元。重庆理文暂时持稳，到厂：A 级 1160 元，统货 1070 元。（均为不带票价格）重庆理文通过指定供应商收货，收货途径较单一。

华中地区：

表 9：华中地区国废到厂价格参考
 （不含税，单位：元/吨）

废纸种类	级别	湖北	河南	湖南
黄板纸	B 级	1020	1000	950
	A 级	1150	1110	1050
废书页纸		1500-1600	1650-1700	1480

湖北地区黄板纸行情持稳。湖北金凤凰黄板纸收购价格持稳。到厂：精包 1150 元，普包 1020 元。

湖南地区废书页纸 1480 元，铜版纸切边 1320 元。湖北地区旧报纸需求近期较好。当地废杂纸自提价：纯报纸 1500 元，旧书页纸 1500 元，新书页纸 1600 元，白纸边 2000 元，废书本纸统货 1300 元。

河南银鸽黄板纸收购价本周暂稳。调整后本地货源纯黄板到厂 1110 元，超市板 1000 元。

河南地区部分纸厂近期废杂纸需求放大，当地新书页纸价格上调 50 元，调整后不带票到厂 1670-1700 元；新书本纸价格波动不大，不带票到厂 1490-1500 元。（以上均为不带票价格）

2、UMPAPER 价格指数

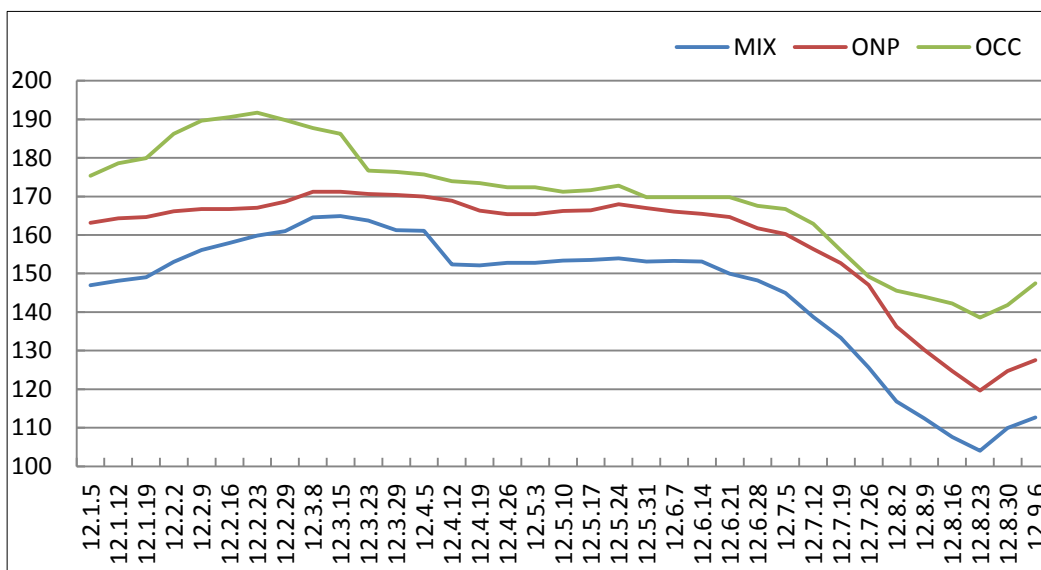
进口废纸

说明：1、基准指数 100 设定为 2006 年 1 月 1 日 OCC 中国主港 CIF 价格。

2、指数经由 umpaper 数据公式计算得出。样本涵盖美废、日废、欧废三大进口废纸市场，每周提取一次。

3、该价格指数体现进口废纸中国主港 CIF 价格波动趋势，非原始历史价格，仅供参考。

图 1：进口废纸主港 CIF 价格指数

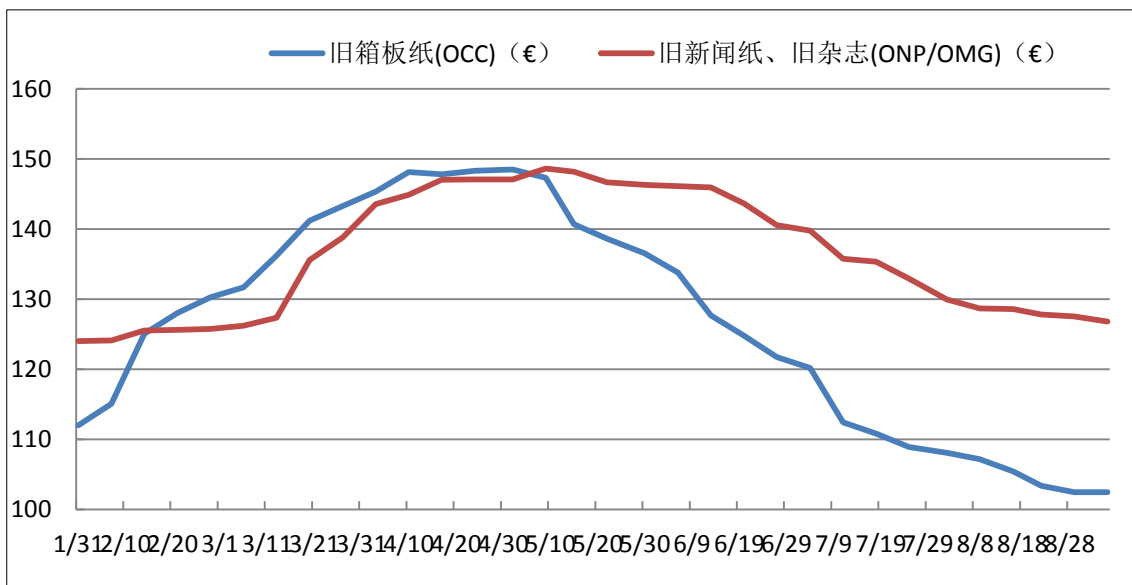


(数据来源: UMPaper)

本周 MIX 价格指数为 112.66, 周涨幅 2.45%, 月涨幅 0.2%; ONP 价格指数为 127.55, 周涨幅约 2.28%, 月涨幅约-2.02%; OCC 价格指数为 147.43, 周涨幅 3.93%, 月涨幅约 2.4%。

3、欧洲废纸价格指数 (Foex)

图 2: 欧洲市场废纸价格 foex 指数



(数据来源: Foex)

中国市场的废纸购买活跃度最近有点复苏,但还是不及阔叶浆市场。尽管有很多关于中国市场废纸需求疲软的说法,但实际上今年中国市场的废纸进口数据很不错,特别是最近几个月增长强劲。今年7月份中国废纸的进口量环比增长了14%;前7个月的进口总量同比增长了8%。从美国到中国的海运运力比欧洲到中国的多。不过由于欧洲本土需求依然不好,欧洲废纸的价格仍然处于下行压力下。

4、本周新闻综述

第二批落后产能淘汰名单涉及51家纸企

工信部于昨日公布第二批工业行业落后产能淘汰名单,此次名单中涉及51家造纸企业,合计淘汰产能为115.03万吨。与7月份的第一批的名单相比,此次淘汰的规模和涉及企业数都大为减少。(具体名单请查见 www.risi-umpaper.com)

在第二批名单中，黑龙江省需要淘汰的产能最多，达到 42.9 万吨；其次为河北省，达到 24.1 万吨。单一淘汰产能最多的造纸企业是黑龙江大庆丰收包装制品有限公司，淘汰产能为 8.5 万吨，涉及多条 OCC 脱墨浆线和瓦楞纸生产线；山东曲阜造纸厂需淘汰 7.53 万吨，在此轮造纸企业名单中名列第二。

理文造纸江西二期项目开工

近日，总投资 19 亿元的江西理文造纸二期年产 100 万吨高档包装板纸项目获省发改委核准批复，正式开工建设。

该项目共设两条造纸生产线：一条年产 55 万吨牛皮箱板纸生产线和一条年产 45 万吨瓦楞原纸生产线，竣工投产后，可实现年销售收入 28.96 亿元，年均税后利润总额可达 2.005 亿元。

江西理文造纸项目于 2010 年 9 月落户瑞昌市码头工业城，项目总投资 100 亿元，计划分两期建设，主要生产牛皮纸、瓦楞纸、涂布板纸等高档包装纸和高档生活用纸。（九江新闻网）

晨鸣纸业：出售齐河晨鸣股权进展情况的提示

晨鸣纸业 2012 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于出售齐河晨鸣股权的议案”，同意出售公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司全部股权。

公司于 2012 年 8 月 10 日至 8 月 30 日在产权交易中心对齐河晨鸣股权进行了挂牌。自挂牌至今，尚未征集到意向受让方，因此公司决定适度降低出售底价和付款条件，对齐河晨鸣股权进行再次挂牌出售。

本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性，公司将按照相关规定及时根据进展情况予以公告。

东莞造纸企业须在1年内完成环保审核

据《广州日报》报道，日前，广东省环保厅公布了全省第七批应依法实施清洁生产审核的重点企业名单，510 家企业中包括 62 家东莞企业。按照省环保厅的要求，东莞市环保局必须对这 62 家企业开展审核工作，且审核工作须在 1 年内完成。

据悉，“上榜”的 62 家东莞企业多为电镀、造纸、五金等类型的企业，污染较为严重。而所谓清洁生产审核，即按照一定程序，对生产和服务过程进行

调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术可行、经济合算及符合环境保护的清洁生产方案的过程。（广州日报）