

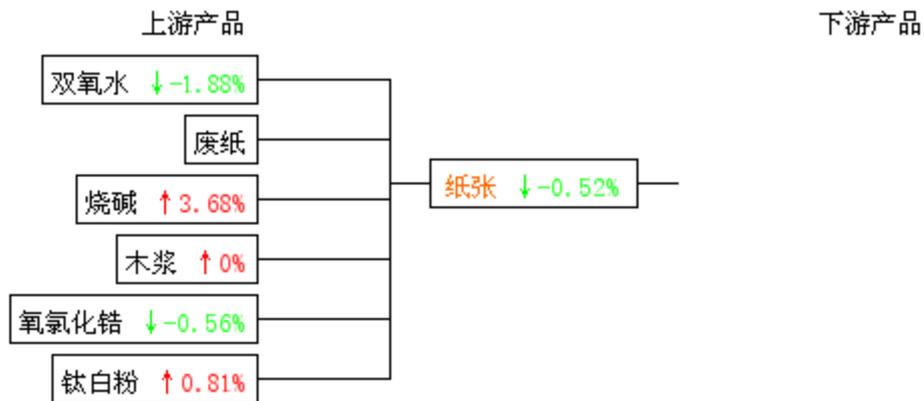
# 2013 年 10 月纸张产业链情报

一、 纸张产业链行情 .....	1
二、 纸张商品情报 .....	2
1、 纸张价格走势 .....	2
2、 纸张月涨跌图 .....	2
3、 纸张情报 .....	3
三、 上游商品情报 .....	4
1、 钛白粉商品情报 .....	4
2、 氧氯化锆商品情报 .....	7
3、 木浆商品情报 .....	8
4、 烧碱商品情报 .....	10
5、 双氧水商品情报 .....	12

## 一、纸张产业链行情

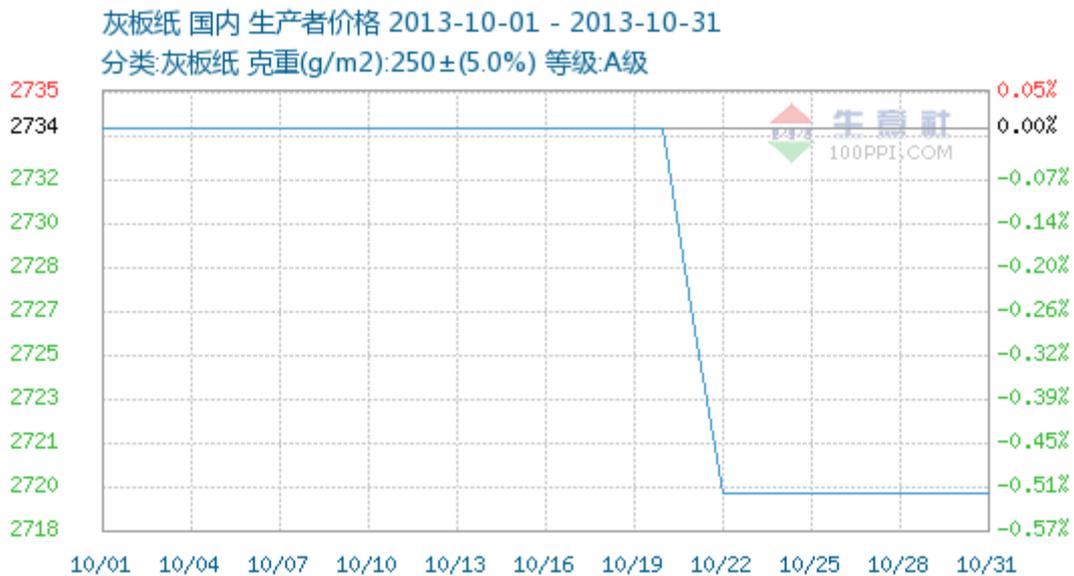
商品	初价格	末价格	涨跌
烧碱	543.00	563.00	3.68%
钛白粉(硫.金.厂)	14592.86	14710.71	0.81%
阔叶木浆	4800.00	4800.00	0.00%
灰板纸	2734.25	2720.00	-0.52%
氧化铝锆	10285.71	10228.57	-0.56%
双氧水	1193.00	1170.60	-1.88%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2013-10-01 - 2013-10-31

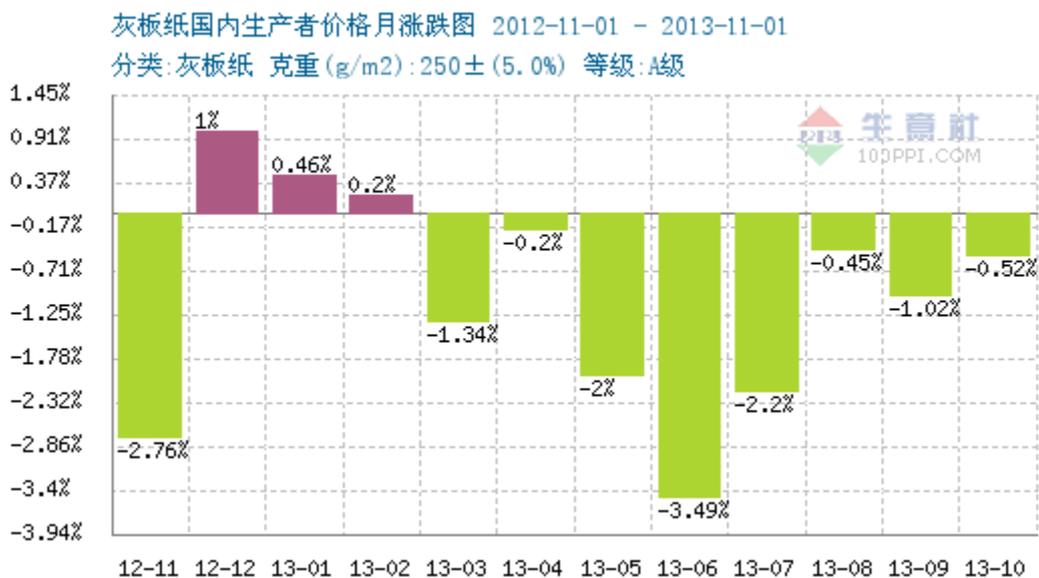


## 二、纸张商品情报

### 1、纸张价格走势



### 2、纸张月涨跌图



### 3、纸张情报

#### ●华北部分地区双胶纸上扬

华北部分地区经销商喊涨双胶纸，个别高端品牌小幅上扬。当前 100g 双胶纸经销商报价：华夏太阳 5950-6000 元/吨左右，金太阳 6250-6300 元/吨左右，银鸽 5550-5600 元/吨左右。

#### ●2013 年 9 月国内纸及纸板进口数据

据海关统计，2013 年 9 月国内纸及纸板(未切成形的)。9 月纸及纸板进口量为 23 万吨，较上月减少 2 万吨，较去年同期减少 3 万吨。1-9 月累计进口量 218 万吨，累计同比下降 10.5%。

#### ●8 月中国未涂布印刷纸产量同比增长 18.47%

2013 年 8 月份，全国生产未涂布印刷书写用纸 86.64 万吨，同比增长 18.47%；2013 年 1-8 月，全国共生产未涂布印刷书写用纸 581.96 万吨，同比增长 1.08%。

#### ●广东地区白卡部分品牌价格倒挂

十月下旬随着市场新产能的集中投放，广东地区白卡库存有所上升，经销商为加快出货，加速抛盘，部分品牌市场价格倒挂。当前 250g 白卡经销商报价：博汇 5200-5300 元/吨左右，丹顶鹤、金桂 5150-5200 元/吨左右。

#### ●中国前 8 个月纸及纸板出口量增长 18.1%

外商投资企业出口纸和纸板 257.5 万吨，增长 11.9%，其中，外商投资企业出口无机物涂布纸 163.7 万吨，增长 3.7%；出口牛皮纸 4.8 吨。民营企业出口新闻纸 2.4 万吨。

#### ●预计 2013 年太阳纸业净利增长 40%-70%

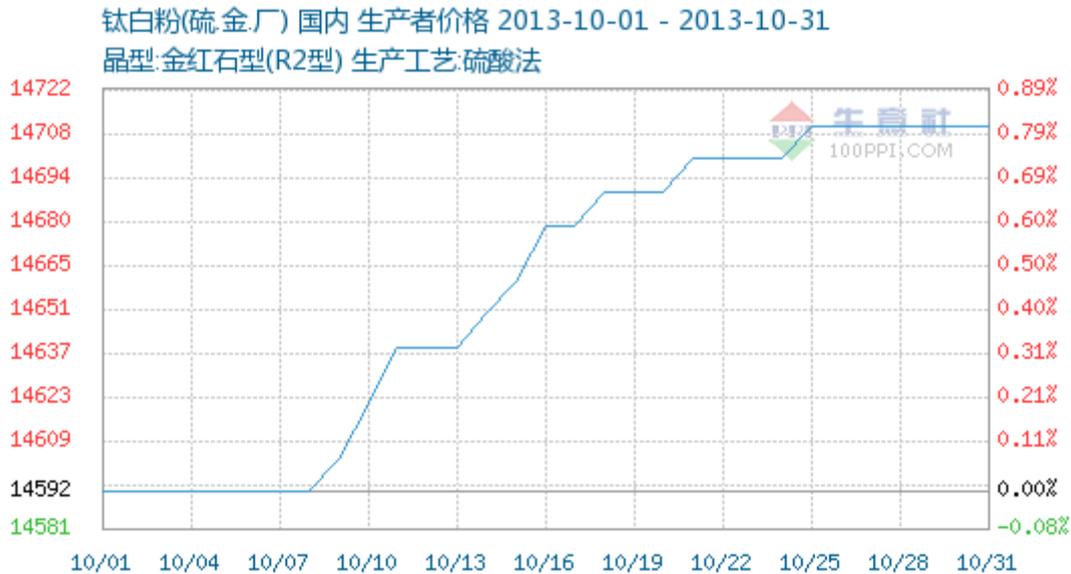
公司第三季度实现营业收入 27.07 亿元，归属上市公司股东净利润 6147.24 万元，分别同比增长 8.99%和 30.81%。1-9 月实现营业收入 83.14 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.02 亿元，分别同比增长 6.72%和 32.49%。

#### ●广东地区白板纸报价平稳为主

广东地区白板纸报价平稳为主，部分厂家有意下月提涨。当前 250g 白板纸周边主流报价：玖龙 3750-3850 元/吨左右，海龙 3600-3650 元/吨左右，理文 3A 报 3400-3450 元/吨左右。

### 三、上游商品情报

#### 1、钛白粉商品情报



●Cristal钛白粉产品 10月起更名

Cristal 公司 2013 年 10 月 1 日宣布：2013 年 10 月起，所有在沙特阿拉伯-延布生产的 Cristal 二氧化钛(钛白粉)产品的品牌名称更名为 TIONA®。

●《钛白粉行业准入条件》已明确修订方向

据行业知情人士周三(9日)透露，《钛白粉行业准入条件(修订版)》(简称《条件》)已明确修订方向，更多偏重钛白粉生产的循环经济和回收利用。

●国内首创氯化法钛白粉废物处理新工艺

近日,中国航天科技集团公司六院北京 11 所研制的废气废液焚烧处理系统在云南新立有色金属有限公司氯化法钛白粉生产装置上成功运行,开创了国内氯化法钛白粉生产领域采用焚烧方式进行废物处理的先例。

●未来火电厂脱硝或拉动钛白粉需求

目前主流的脱硝催化剂是钒钛系列催化剂,每立方米催化剂需要消耗钛白粉 0.8 吨,按此计算,到 2014 年 7 月之前,共需要消耗 42.24 万吨。因此,火电厂脱硝将在今明两年显著拉动钛白粉的需求。

●漯河兴茂氯化法技术获省科技专项立项支持

兴茂钛业股份有限公司多年来围绕创新求发展,先后与郑州大学、河南大学等建立产学研研发中心,通过自主研发最终掌握了氯化法钛白粉的生产工艺。该企业的“氯化法钛白粉生产关键技术研发及产业化”项目经专家论证后,正式获省科技厅立项支持。

●新版钛白粉行业准入条件年内或难出台

记者近日获悉，新版钛白粉行业准入条件的初稿基本完成，目前进入行业内部征求意见阶段，尚未递交给工信部，预计年内难以出台。此前市场预期该准入条件可能在 11 月正式发布。

●富宁边境经济合作区：钛白粉项目已定选址

汇磊公司 15 万吨高钛渣、10 万吨钛白粉等项目已完成入园选址。

●市场持续低迷 安纳达全年预亏 3000 万元左右

安纳达 10 月 21 日晚发布了三季报，虽然钛白粉行情有所回暖，但业绩并没有回升，预计全年亏损 2900 万元—3400 万元。

●佰利联取得氯化法钛白粉项目土地使用证书

佰利联第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实施地点变更的议案》。近日，公司收到了焦作市人民政府颁发的关于公司募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”的土地使用证书。

●四川出台 13 条意见支持攀西国家级试验区建设

四川省财政设立攀西战略资源创新开发专项资金；对试验区鼓励类产业企业给予所得税优惠；鼓励合理使用未利用地……日前，四川省政府出台了《关于支持攀西国家级战略资源创新开发试验区建设的政策意见》，将从财税、金融、土地、产业、能源、人才、生态等 13 个方面支持试验区建设。

●杜邦计划剥离性能化学品业务

杜邦公司 10 月 24 日宣布，公司将通过免税分拆的方式向股东剥离旗下性能化学品业务。该业务包括钛白粉、氟产品和工业化学品业务。

●2013 年广西嘉华钛白粉装置完成投资超 2 亿元

广西钦州天恒石化有限公司、钦州港国投煤炭码头工程、广西钦州市嘉华矿业有限责任公司的 100KT/A 金红石型钛白粉装置工程完成投资均超 2 亿元，这些大项目投资额较多，对全市投资的较快增长起到了强有力的支撑作用。

●华尔街施压 杜邦将分拆钛白粉单元独立上市

美国杜邦(DD.N)10 月 24 日表示，迫于华尔街要剥离其挥发性业务的强大压力，在未来 18 个月内杜邦将分拆其钛白粉单元，并成立一个独立交易的上市公司。

●中核钛白：嘉峪关基地达产或使公司业绩向阳

目前中核钛白有三个生产基地，分别为嘉峪关、无锡和安徽马鞍山，公司的主要产品为金红石型钛白粉。嘉峪关本部有技改钛白粉粗品产能 8 万吨，目前 13 年实现产能 6 万吨，剩余 2 万吨预计将于 14 年正式达产。无锡豪普拥有粗品后处理产能 5 万吨，安徽金星钛白拥有粗品产能 10 万吨，后处理产能 10 万吨。从实际投产情况来看，公司 13 年有粗品 15 万吨，后处理 15 万吨的实际产能。此外公司计划投建广西防城港钛白粉生产项目，规划 10 万吨，预计 15 年下半年投产。

●金浦钛业收到政府环保项目补助 50 万元

2013 年 10 月 30 日公告，根据南京市环境保护局、南京市财政局《关于下达 2013 年第一批市级污染防治专项资金项目计划的通知》宁环财【2013】21 号及《关于下拨南京钛白化工有限责

任公司酸解尾气处理项目补助经费的批复》宁环财【2013】26号，公司控股子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)于2013年10月25日收到政府环保项目补助500,000元。

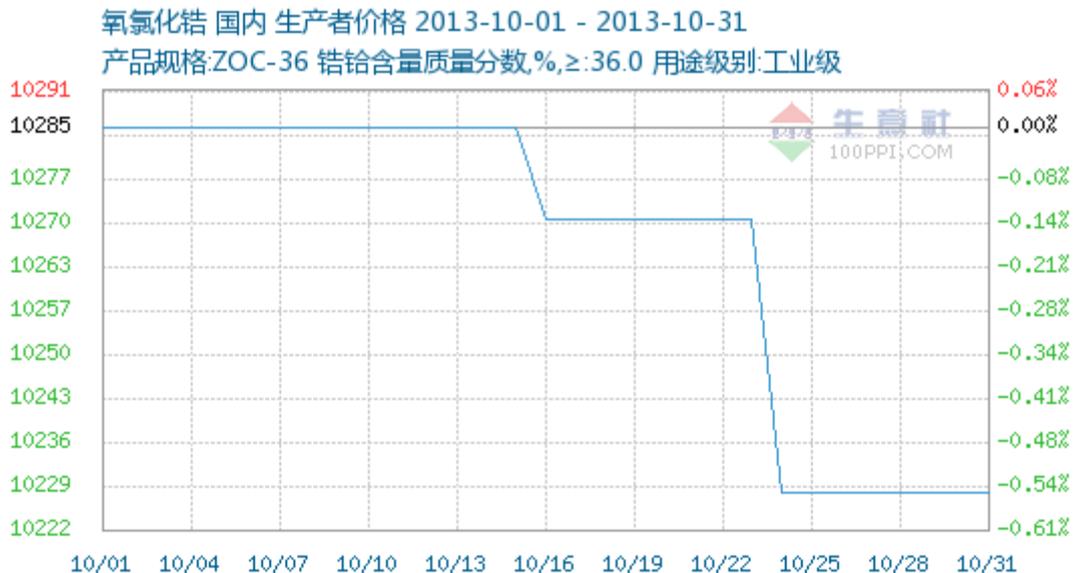
●云南省鑫欣钛行业协会成立 助力通用航空发展

昨日，云南省鑫欣钛行业协会正式在昆成立。记者从行业协会了解到，作为全国钛资源储量全国第一的云南省，目前行业规模已达100多家企业，而在通用航空迅速发展的背景下，云南钛产业发展面临巨大市场前景。

●南京钛白爆炸事故未对生产经营造成影响

2013年10月29日上午10时许，吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)位于厂区的四车间电石渣干粉料仓发生爆炸事故，造成一人死亡，两人表皮轻微擦伤，伤者已得到及时处理。

## 2、氧化锆商品情报



### ●国外锆英砂备受关注 硅酸锆企业盼价企稳

终于迎来了大宗品的“金九”，陶瓷市场报乐观心态，但硅酸锆市场成交并没好转，部分地区价格走低。

### ●东方锆业：澳矿探明资源保有量达 2.65 亿吨

2013 年 10 月 11 日公告，公司澳大利亚控股子公司铭瑞锆业通过勘探工作在南澳州的墨累盆地确认了大量新的重矿砂资源，合计新发现资源总量约 9928 万吨，经对新矿体的矿物学分析显示：本次新矿体矿物蕴藏量中约有 22 万吨锆、21 万吨高钛矿物及 52 万吨钛铁矿等资源。

### ●国内锆业低位盘整 市场或进修复阶段

2013 年至今，国内锆业市场总体价格走势下滑，据生意社监测数据显示：2013 年 10 月 25 日，国内工业级氧化锆出厂均价在 10228.57 元/吨，与 2013 年初相比下跌了 8.40%，主流市场成交价在 9400 元/吨左右；国内工业级、锆钪含量≥99.5%的二氧化锆出厂均价在 34366.67 元/吨，与 2013 年初相比下跌了 16.18%，主流市场成交价在 31000 元/吨左右。

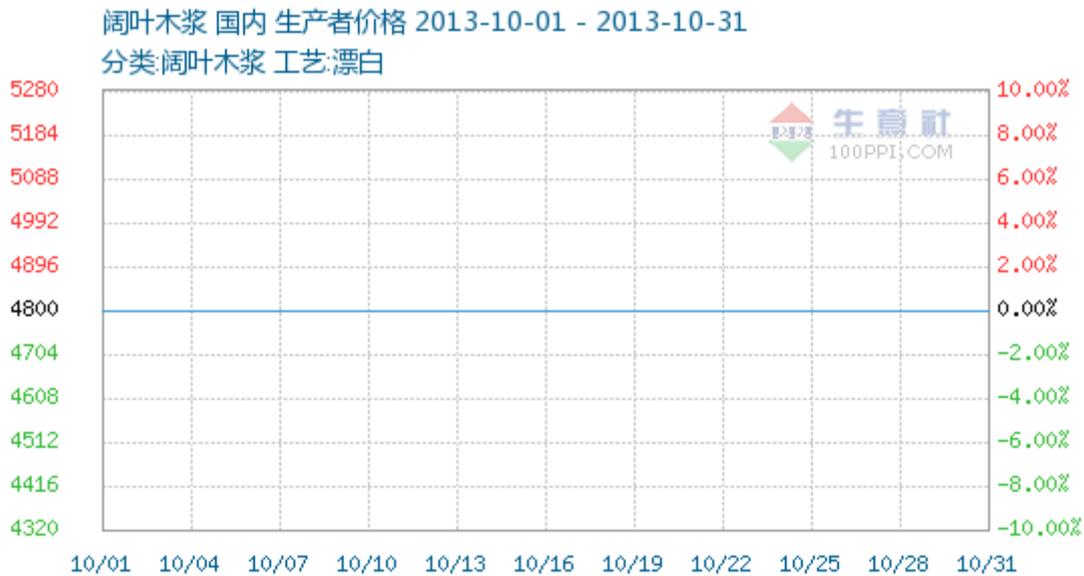
### ●东方锆业：项目推进中遭遇行业严冬

公司 1-9 月实现营业收入 4.56 亿元，同比增 9.69%，实现归属于上市公司股东净利润 2427.2 万元，同比下滑 57.2%。归属于上市公司股东扣非后净利润 482.6 万元，同比下滑 90.8%。实现 EPS 0.06 元，同比下滑 57.1%。

### ●2013 年 9 月我国锆矿出口量

根据中国化工网提供数据：2013 年 9 月我国锆矿出口量 1595.000 吨，同比减少 30.15%，环比增长 41.47%，当月出口金额 1955717 美元。2013 年我国锆矿累计出口量 18332.855 吨，累计出口金额 23443576 美元。

### 3、木浆商品情报



●智利Arauco宣布最新报价

智利 Arauco 宣布纸浆新报价：银星报价涨 20 美金至 730 美金，金星报价涨 20 美金至 690 美金，明星合同价涨 20 美金至 665.5 美金。

●江浙沪阔叶浆报价再次上涨

据悉江浙沪地区阔叶浆报价再次上涨，金鱼报价 4650-4700 元，巴西公牛主流报价 4650 元，硬杂木浆报价 4450 元，和平河报价 4650 元，成交 4600 元，明星报价 4600 元。

●江浙沪地区银星报价上涨

日前银星外盘报价再次上涨，受此带动，华东地区银星现货价格也提高，目前江浙沪地区银星主流报价 5150 元，具体成交有待跟进，加拿大北木报价 5300-5350 元，月亮、凯利浦报价 5200-5250 元。

●9 月份我国纸浆进口量环比小幅下降

9 月份我国纸浆进口量环比下降 4 万吨至 141 万吨，1-9 月进口总量为 1251 万吨，同比增长 1.9%。

●山东市场巴桉报价涨势明显

山东地区阔叶浆市场中巴西桉木浆报价涨势明显，金鱼报价达到 4700 元/吨，其他阔叶浆报价基本稳定，阿尔派成交价 4650 元/吨，硬杂木浆报价 4450 元/吨。

●华南地区针叶浆报价小幅上调

华南地区针叶浆报价小幅上调，针叶浆报价小幅上调 50 元/吨。

●Arauco的Nueva Aldea浆厂因故停机

智利 Arauco 集团的 Nueva Aldea 浆厂在上周五因泄漏事故停机，本月金星供应量减半，银星

供应量也小有下降，浆厂复产时间未定。

●2013年9月木浆进口木浆按关别统计

2013年9月木浆进口总量为122.2万吨，较上月下降4.56%。

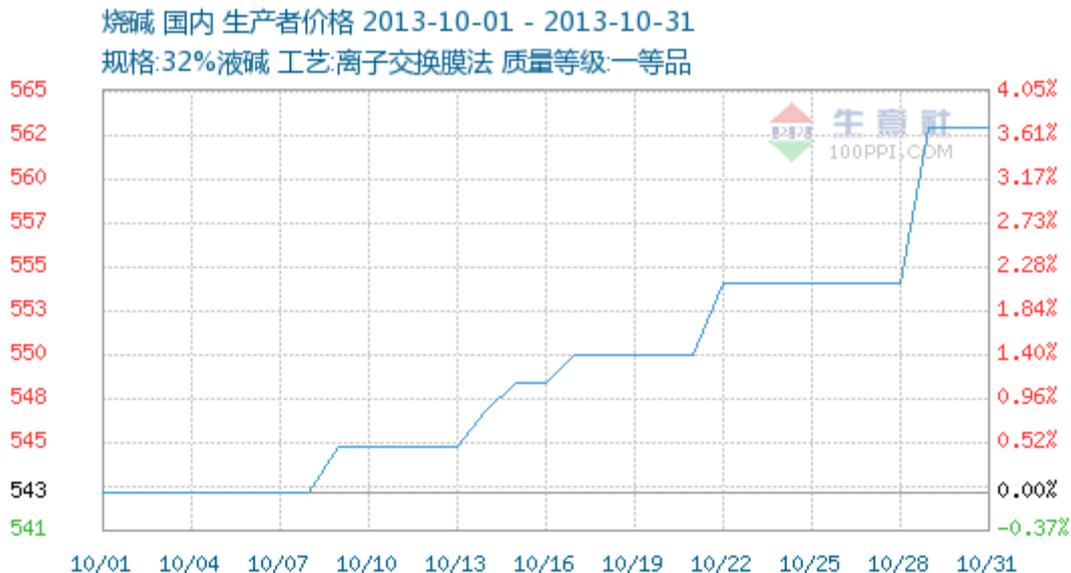
●山东地区布阔缺货价格攀升

布阔由于9月伊利姆公司取消本轮订单，使得10月布阔现货市场货量紧缺。

●华北地区俄浆布阔货量紧缺

华北地区布阔现货紧缺，未满足半周时间贸易商手中货量基本出清，下一批次布阔要到11月才能到港，部分贸易商捂货不出，等待更好的出手时机。

#### 4、烧碱商品情报



●10月9日滨化集团烧碱价格动态

滨化集团烧碱装置开工平稳。

●10月9日内蒙乌海化工烧碱价格动态

10月9日内蒙古乌海化工烧碱装置满负荷开工。

●山东工业生产企稳回升 过剩产能仍需逐步消化

从山东省经信委获悉,前三季度,全省工业生产企稳回升迹象明显,但由于产能过剩等原因,省内工业品价格目前依然处于整体下降态势,即使有价格转暖也将是昙花一现。

●10月17日内蒙乌海化工烧碱价格动态

10月17日内蒙古乌海化工烧碱价格上调。

●10月18日云南地区烧碱市场行情

云南地区烧碱市场运行平稳。

●化解产能过剩当早发力

国务院近日发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，对未来5年化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业严重产能过剩矛盾提出了新的目标和要求。虽然化工没有被列入第一批，但可以预期的是，部分高能耗、高排放且产能过剩严重的化工子行业纳入国家严控产能、淘汰落后行动计划是迟早的事情。

●美国9月氯碱装置开工率大幅下降

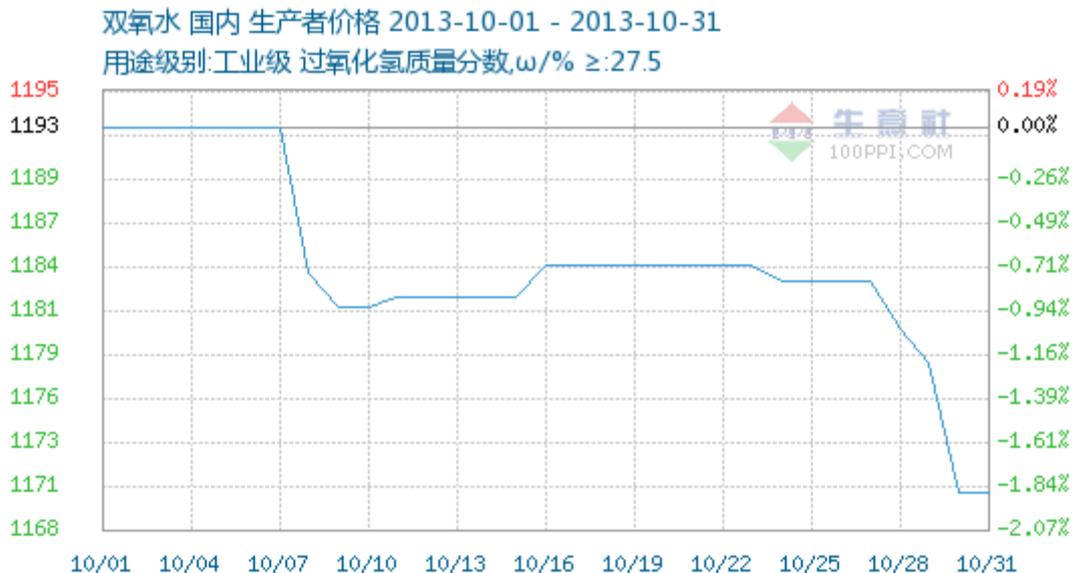
美国氯气协会称9月氯碱装置开工率在79%，远低于8月的85%。

●10月25日上海敬恩实业烧碱价格动态

上海敬恩实业烧碱出货平稳。

●10月29日山东地区烧碱市场行情动态  
山东地区烧碱市场行情小幅探涨。

## 5、双氧水商品情报



### ●金禾实业双氧水项目将开工建设

金禾实业 15 万吨双氧水项目将开工建设。

### ●10 月 16 日河北地区双氧水价格上调

16 日，河北地区双氧水价格回调，工业级 27.5%双氧水主流价格在 1150-1250 元/吨(含税)附近，当地厂家表示，目前走货良好，没有太多库存，主要销往当地及周边地区，预计河北地区双氧水价格近期小幅上调为主。

### ●10 月 23 日山东滨化双氧水装置动态

23 日，山东滨化 11 万吨双氧水装置检修中，此次检修从 10 月 20 日到 10 月 29 日，目前销售库存为主，主供老客户。

### ●2013 年 9 月过氧化氢进口数据统计

2013 年 9 月过氧化氢进口量为 2609.203 吨，同比减少 12.3%，进口总额为 1496841 美元，同比减少 21.39%，9 月进口均价为 0.57 美元/千克。

### ●2013 年 9 月过氧化氢出口数据统计

2013 年 9 月过氧化氢(不论是否用尿素固化)出口量 246610 千克，同比减少 38.89%，出口总额为 126266 美元，同比减少 40.79%，9 月出口均价为 0.51 美元/千克。

### ●柳化股份拟整合广东中成化工相关资产

柳化股份拟整合广东中成化工相关资产。

### ●10 月 29 日安徽阜南新天双氧水装置动态

29 日，安徽新天化工 20 万吨双氧水装置停车检修中，场内无库存，暂不报价，预计 11 月 6 号左右恢复开车。

