

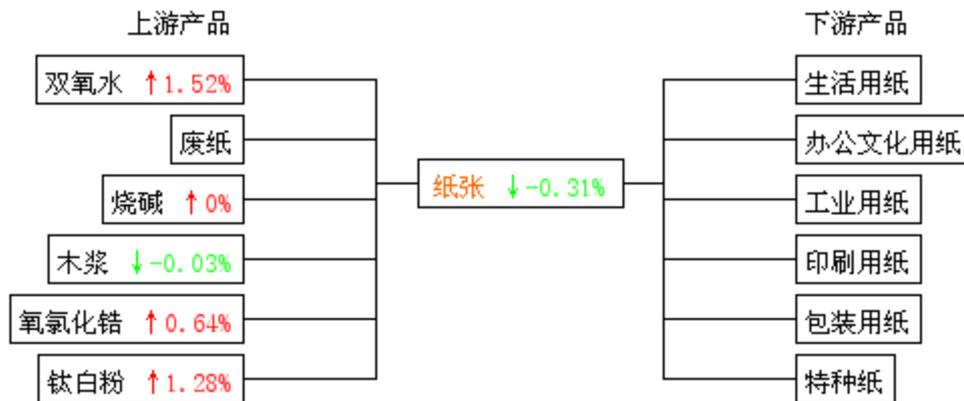
2014年8月纸张产业链情报

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	5
1、 钛白粉商品情报	5
2、 氧氯化锆商品情报	8
3、 木浆商品情报	10
4、 烧碱商品情报	12
5、 双氧水商品情报	13

一、纸张产业链行情

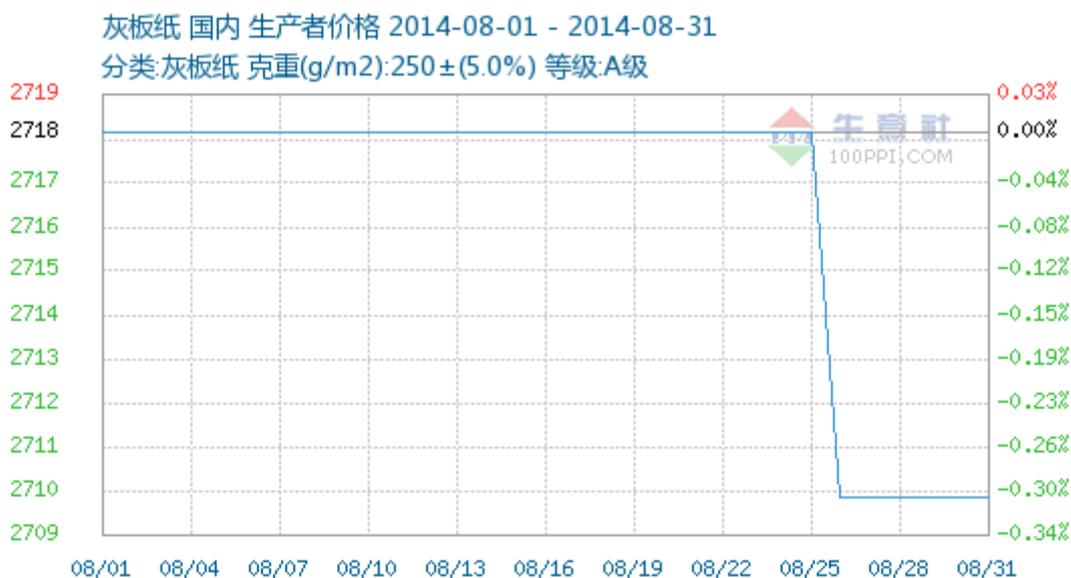
商品	初价格	末价格	涨跌
双氧水	828.00	840.60	1.52%
钛白粉(硫.金.厂)	13464.00	13636.00	1.28%
氧化铝锆	8942.86	9000.00	0.64%
烧碱	520.00	520.00	0.00%
木浆	4221.88	4220.62	-0.03%
灰板纸	2718.33	2710.00	-0.31%

生意社纸张产业链价格涨跌图 2014-08-01 - 2014-08-31

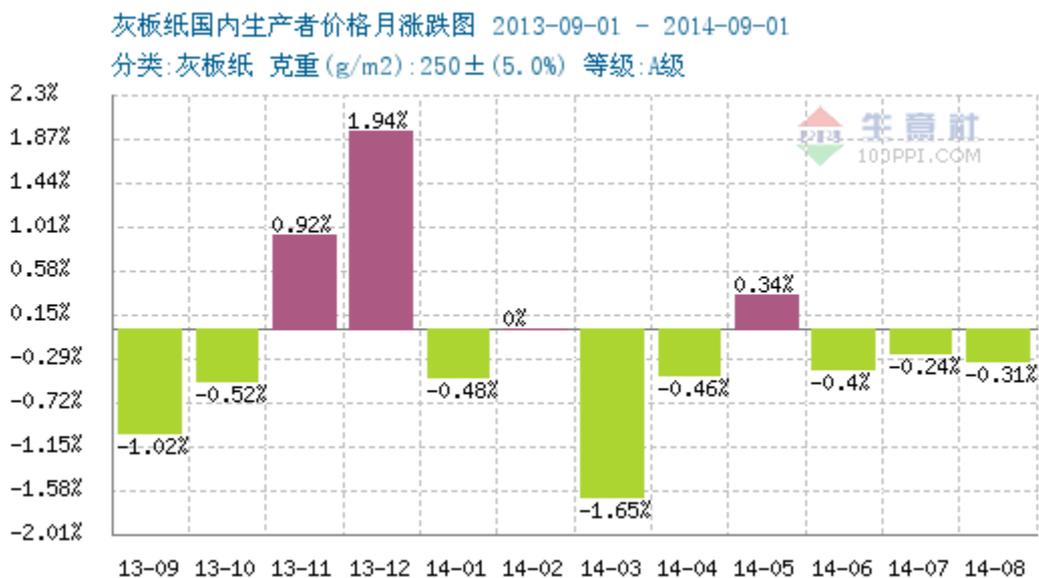


二、纸张商品情报

1、纸张价格走势



2、纸张月涨跌图



3、纸张情报

●千家纸企亏损 部分纸厂开机就亏

造纸行业供大于求特别严重，基本上国家淘汰的跟不上产能的增加，双胶纸、铜版纸因为早前产能释放，这两年在消化及淘汰，供给仍远远大于需求，好在基本没有大型的产能投入。

●商务部终止实施对日韩进口铜版纸反倾销措施

商务部 8 月 4 日发布公告，宣布自 8 月 5 日起终止实施对原产于日本和韩国的进口铜版纸所适用的反倾销措施。

●景兴纸业生活用纸生产线试机成功

景兴纸业生活用纸生产线试机成功，并顺利引纸上卷。

●山东新增 5 万吨装饰纸用于细木工板和多层板

山东省内预计今年新增 5 万吨来自细木工板和多层板的原纸需求。

●珠三角不再建高污染建材项目

珠三角不再建高污染项目。日前，《广东省环境保护条例(修订草案修改二稿征求意见稿)》公开向社会征求意见，将在珠三角区域内严控高污染、高能耗建设项目。

●200 万吨高档包装纸板项目落户公安

国昌天宇集团将投资 90 亿元在公安县，项目总建设期为 5 年，分两期建成。项目建成达产后，年产 200 万吨高档包装纸板项目。

●河南地区黄板采购价提涨

华北地区货源供给有限，其中河南地区纸厂因备货需求，采购价普遍提涨，包括银鸽、龙源等厂家在内都有调整。河南地区当前 A 级黄板采购价提涨至 1080-1120 元，B 级 1020-1050 元，统货 930-950 元。

●山东地区优质黄板价升势明显

山东地区固废黄板采购价上扬势头未减，市场存量仍处于紧张状态，多数纸厂优质黄板价上调，山东地区固废优质黄板采购价在 1180-1230 元，相较 7 月有较大幅度增长。

●辽宁鞍安纸业箱板纸项目入驻全国最大造纸基地

鞍安纸业有限责任公司年产 100 万吨箱板纸项目正式入驻辽宁省鞍山市台安县造纸产业园。项目投资 40 亿元，建设周期为 3.5 年，投产后可实现产值 35 亿元，税金 2.1 亿元，安置就业 1000 人。

●日废部分报价略有上调

日废报价稍显分歧，其中废杂纸受供应收紧影响，略有上涨，报价涨至 185-187 美元，实单 185 美元左右，而其他标号暂时以盘整企稳为主，8#报 207-210 美元，11#报 192 美元左右。

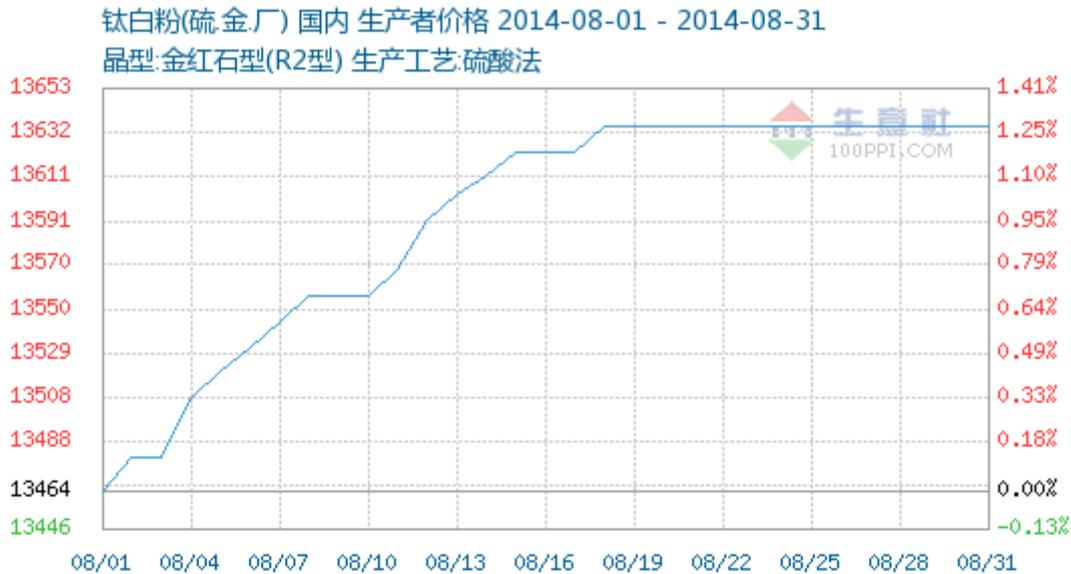
●灰底白板纸并未迎来明显的回暖效应

在步入周期性旺季的包装用纸，8 月以来并未迎来明显的回暖效应，极大可能延续旺季不旺

的行情。

三、上游商品情报

1、钛白粉商品情报



●四川龙蟒钛业钛白粉价格上调

四川龙蟒调价通知，从 8 月 1 日起，R-996 在原有价格基础上价格上调 300 元/吨，LR-972 原有价格基础上价格上调 400 元/吨，从 9 月 1 号起，出口价格上调 50 美金/吨。

●江苏太白上半年金红石钛白粉产量 26443 吨

2014 上半年太白集团金红石钛白粉产量 26443 吨，同比增长 32.83，平均单位成本则下降 756.18 元/吨。

●8 月四川龙蟒钛白粉再提价 300 元/吨

钛白粉龙头企业四川龙蟒再次调涨，从 8 月 1 日起提价 300 元/吨，这已是年内的第 5 次整体拉涨。业内人士分析称，外贸销量增大，或为此次提价的主要原因。

●钛白粉龙头价格每吨再涨 300-400 元

行业龙头四川龙蟒钛白粉价格再次调涨：从 8 月 1 日起，主流钛白粉型号 R-996 在原有价格基础上上调 300 元/吨，LR-972 上调 400 元/吨，108 上调 300 元/吨。此外，从 9 月 1 日起，四川龙蟒钛白粉出口价格将上调 50 美元/吨。这已是年内第五次大规模的提价。目前华东、西南等近 5 家生产商同级价格跟进 300 元/吨。

●钛白粉价格持续上涨

8 月 5 日，国内钛白粉龙头之一安纳达宣布，公司金红石型钛白粉价格上调 300 元/吨。据生意社消息，8 月 1 日起，四川龙蟒将其主要产品提价 300-400 元/吨；自 9 月 1 日起，出口钛白粉价格提升 50 美元/吨。这已是钛白粉年内的第 5 次上调价格。

●中核钛白主营产品再提价

中核钛白 8 月 8 日发布公告，公司根据市场情况，决定自 8 月 6 日起，再次上调金红石型钛白粉销售均价 300 元/吨。

●中核钛白主导产品再提价

8 月 7 日晚间，中核钛白发布公告称，公司主导产品金红石型钛白粉再度涨价，自 2014 年 8 月 6 日起，销售均价上调 300 元/吨，涨幅 2.5%。

●钛白粉再涨价：安纳达等近 10 家厂商上调售价

随着 8 月初四川龙蟒钛白粉价格上调，国内又刮起一波涨价风，近 10 家厂商价格陆续跟涨，其中上市公司安纳达(002136.SZ)宣布，自 8 月 5 日起，公司金红石型(二氧化钛的一种结晶形态，简称 R 型)钛白粉在前价格基础上一律上调 300 元/吨。

●2014 年上半年我国涂料总产量同比增长 10%

2014 年上半年我国涂料行业摆脱了 2013 年低迷的走势。自 3 月份开始，我国涂料总产量从去年底连续 4 个月同比负增长后开始出现反弹，涂料行业逐步恢复，每月同比增长率均超过 8%。截至今年 6 月，上半年全国涂料总产量达到 771.157 万 t，调整后同比增长 10.29%。

●甘肃等省属企业引资项目发布 金川钛白粉在列
金川公司 9 万吨/年氯化法钛白粉项目。

●佰利联脱硝钛白粉月均销售超 200 吨

日前，河南佰利联化学股份有限公司的产品——催化剂用脱硝用二氧化钛月均销售产品超 200 吨。7 月份他们还与欧洲首家 SCR 脱硝催化剂制造商奥地利公司成功合作，向其推广 28 吨 BLD-A01 产品，生产高科技含量、高附加值的催化剂用脱硝用二氧化钛产品 400 余吨，其中钛钨 104 吨、钛硅 56 吨、滤饼 62 吨，据专业人员介绍，催化剂用脱硝用二氧化钛价格比普通钛白粉高 40%。

●中核钛白联手中科院研发治霾产品

中核钛白 8 月 13 日晚间公告称，公司 8 月 12 日与中国科学院过程工程研究所签署《雾霾治理烟气脱硝催化剂与钛白高值化利用技术合作研发框架协议书》，协议有效期至 2020 年 8 月 10 日。双方主要合作方式包括：课题合作研究；共建合作平台；建立人员交流、互派机制；推进成果转化；拓展合作领域等。

●进入脱硝领域 中核钛白产业升级望梅止渴

8 月 13 日晚间，中核钛白发布公告，表示公司与中科院过程工程研究所签署了技术合作研发框架协议。协议事关雾霾治理烟气脱硝催化剂与钛白高值化利用技术合作研发，有效期从 2014 年 8 月至 2020 年 8 月，横跨 6 年。

●钛白粉项目助力百色右江区工业经济稳中有升

年产 5.5 万吨金红石型钛白粉粗品扩改项目等重点工业项目建设取得实质性进展。

●藤县上半年钛白产量 6.7 万吨

据了解，受年初设备检修及春节放假等原因，今年 1~6 月份，藤县钛白粉行业不含钛矿仍然低迷，藤县钛白工业总产值 7.91 亿元，同比下降 6.72%。钛白粉产量 6.7 万吨，同比增长 11.9%。

●佰利联拟斥资 80 万在港设公司 拓展海外业务

钛白粉企业佰利联(002601.SZ)8月18日晚间发布公告,为公司未来其他海外业务拓展提供通道和平台,公司拟以自有资金投资不超过港币100万元(折合人民币约79.25万元),在香港设立全资子公司。经营范围为货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。

●阿克苏诺贝尔涂料生产基地项目今日在邛崃开工

8月20日,由荷兰和英国太古集团投资共建的阿克苏诺贝尔西部涂料生产基地项目将于在四川省邛崃市开工。

●佰利联继续看涨钛白粉价格

国内钛白粉价格自今年4月份触底反弹后,龙头企业的产销量便呈现出惊人的快速增长,导致各项经营指标大幅提升。

●黑河口岸首次出口钛白粉

8月20日,黑河口岸首次出口钛白粉2000千克,总值3300美元。钛白粉为出口许可证管理商品,主要成分为二氧化钛,被认为是世界上性能最好的一种白色颜料,此次出口俄罗斯主要用于颜料添加剂和混凝土添加剂,如果销售看好,企业还将陆续出口。

●7月我国钛白粉出口量同比增加41.21%

根据海关总署提供统计数据,2014年7月我国钛白粉进口量为20761.436吨,同比增长20.08%,环比增长54.91%;2014年7月我国钛白粉出口53314.275吨,同比增加41.21%,环比增加6.55%。2014年1-7月钛白总出口328680.4吨,同比增长53.98%。

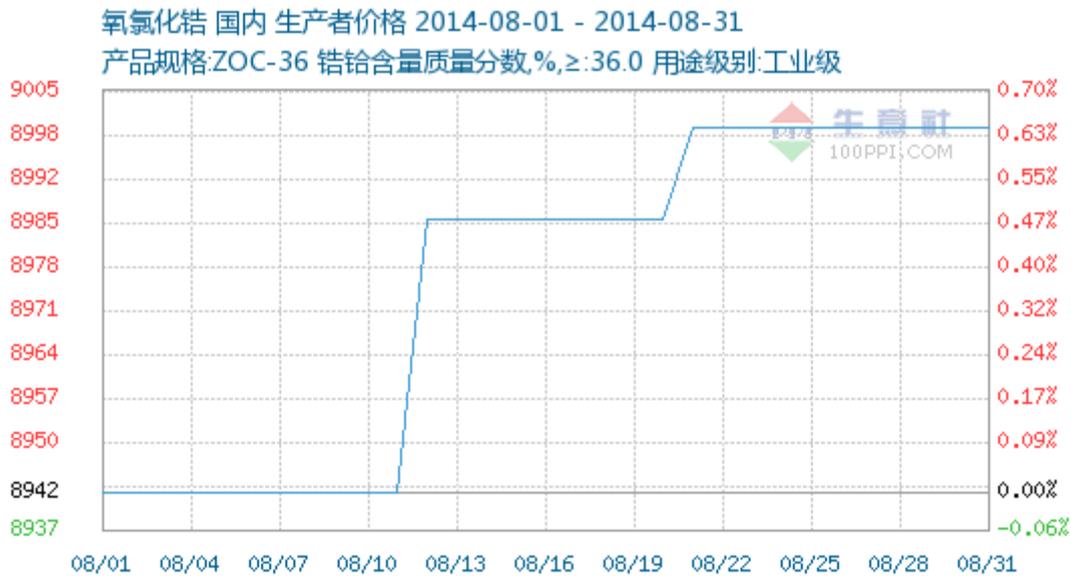
●2014年1-7月份全国房地产开发和销售情况

2014年1-7月份,全国房地产开发投资50381亿元,同比名义增长13.7%,增速比1-6月份回落0.4个百分点。其中,住宅投资34365亿元,增长13.3%,增速回落0.4个百分点,占房地产开发投资的比重为68.2%。

●未经环评 佰利联富钛料项目被责令停工

佰利联(002601)筹划近两年的富钛料项目竟然尚未经过环评。公司8月28日披露,近日收到河南省环境保护厅《行政处罚决定书》(豫环罚[2014]48号),该决定书主要内容为:公司未经环评审批擅自开工建设年产2×15万吨富钛料项目。

2、氧化锆商品情报



●6月锆矿砂及其精矿出口量统计

根据中国化工网提供数据:2014年6月锆矿砂及其精矿出口量1499260kg,环比2014年5月增长7.23倍(5月出口182000kg),同比2013年6月减少74.64%,当月出口金额1590148美元。

●6月锆矿砂及其精矿进口量统计

根据中国化工网提供数据:2014年6月锆矿砂及其精矿进口量68701175kg,环比2014年5月减少41.19%,同比2013年6月减少38.57%,当月进口金额59274719美元。

●2014年6月碳酸锆进出口量

根据中国化工网提供数据:2014年6月碳酸锆出口量1520850kg,环比2014年5月减少8.95%,同比2013年6月减少0.28%,当月出口金额3520779美元。2014年6月碳酸锆无进口。

●6月锆的氯化物及氢氧基氯化物进出口量

根据中国化工网提供数据:2014年6月锆的氯化物及氢氧基氯化物出口量4379004kg,环比2014年5月减少16.70%,同比2013年6月减少0.70%,当月出口金额6539763美元。6月锆的氯化物及氢氧基氯化物无进口。

●6月锆的氧化物及二氧化锆出口量

根据中国化工网提供数据:2014年6月锆的氧化物及二氧化锆出口量1365188kg,环比2014年5月减少0.59%,同比2013年6月减少5.34%,当月出口金额6482810美元。

●东方锆业由盈转亏 半年亏掉2500万

8月25日,东方锆业同时带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是,该公司上半年营收相比2013年同期增长15.94%,达到3.84亿元。但同时,这家公司的净利润由盈转亏,从2013年同期的2422.59万元下滑到2014年的负2515.92万元,跌幅达203.85%。

●8月27日广东东方锆业化学锆价格动态

8月27日,广东东方锆业科技股份有限公司化学锆出厂价格如下:工业级氧氯化锆出厂价8800-8900元/吨,工业级二氧化锆(用于陶瓷、耐火材料方面)出厂价33000元/吨左右(由于二氧化锆规格属性用途不同,价格有差异,详情请咨询厂家),厂家信誉良好,产品质量上乘,出库稳定,价格可议。

●8月27日江西晶安高科化学锆价格动态

8月27日,江西晶安高科技股份有限公司化学锆出厂价格如下:工业级氧氯化锆出厂价9200元/吨左右,工业级二氧化锆(用于陶瓷、耐火材料方面)出厂价34000元/吨左右,厂家信誉良好,产品质量上乘,出库稳定,价格可议。

●8月29日淄博环拓氧氯化锆产销动态

8月29日,淄博环拓化工有限公司氧氯化锆出厂价9000元/吨,库存充足,质量上乘,价格可议。目前国内氧氯化锆市场受上游锆英砂影响价格略微回升,但上涨幅度不大,下游需求一般。

3、木浆商品情报



●千家纸企亏损 部分纸厂开机就亏

造纸行业供大于求特别严重，基本上国家淘汰的跟不上产能的增加，双胶纸、铜版纸因为早前产能释放，这两年在消化及淘汰，供给仍远远大于需求，好在基本没有大型的产能投入。

●商务部终止实施对日韩进口铜版纸反倾销措施

商务部 8 月 4 日发布公告，宣布自 8 月 5 日起终止实施对原产于日本和韩国的进口铜版纸所适用的反倾销措施。

●东北地区俄罗斯阔叶浆供应量紧张

东北地区俄罗斯阔叶浆主流价格为，布阔报价 4200-4250 元，成交 4200 元左右，供应量持续偏紧。

●广东地区进口化机浆价格下滑

广东地区进口化机浆现货量高企，贸易商出货压力增大，报价基本整体低走。现市场参考报价：冰河 4000 元/吨，昆河 4100 元/吨，佳维 4050 元/吨。

●加拿大老水晶化机浆报价平盘

加拿大 Meadlake(老水晶)公司宣布其针叶化机浆和阔叶化机浆的报价暂维持平盘，供应量正常。

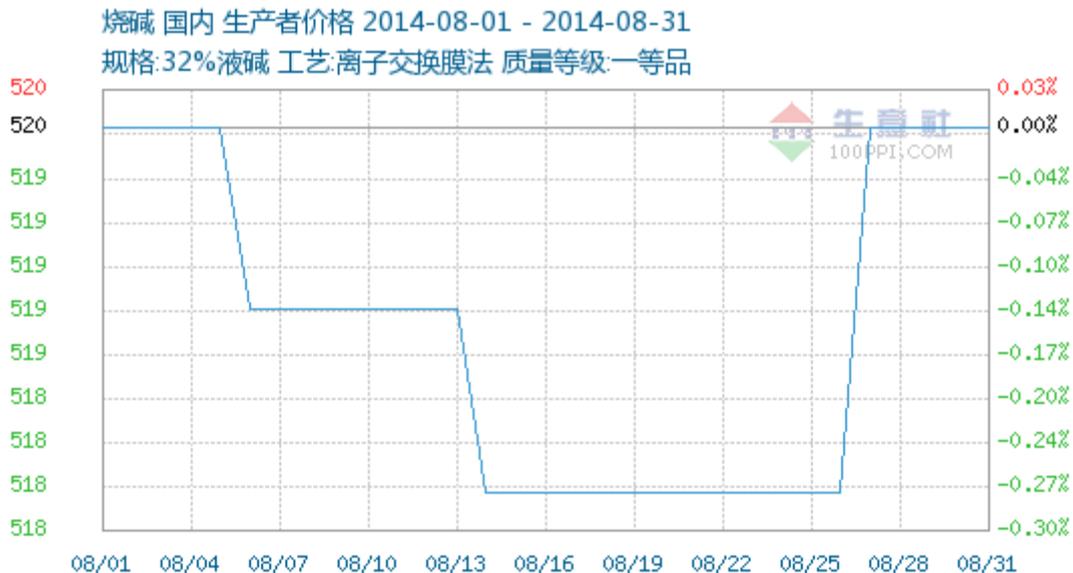
●纸浆市场持续下行 跌至新的低谷

●2014 年 1-6 月份纸浆海关数据报告

据海关统计，2014 年 1-6 月份，我国进口废纸 1411.3 万吨，和 2013 年同期相比(下同)下降 5.4%，价值 28.2 亿美元，同比下降 7.9%，进口均价 199.7 美元/吨，下跌 2.6%;同时，纸浆(木浆)进口 879.9 万吨，同比增长 6.7%，价值 60.4 亿美元，增长 9.7%，进口均价 687 美元/吨，

上涨 2.8%。

4、烧碱商品情报



●8月5日济宁金威煤电烧碱价格动态

8月5日, 济宁金威煤电 32%离子膜液碱出厂价格为 520 元/吨, 目前企业满开工, 出货正常。

●下半年氯碱市场弱势难改

中国化工报记者从中国氯碱工业协会了解到, 下半年, 市场的供需关系、宏观调控、节能减排仍是氯碱行情走势的关键影响因素。随着国家在产业发展、优化结构、资源和能源等方面的政策调整, 特别是在当前的经济形势下, 氯碱企业仍然面临较为复杂的发展环境。

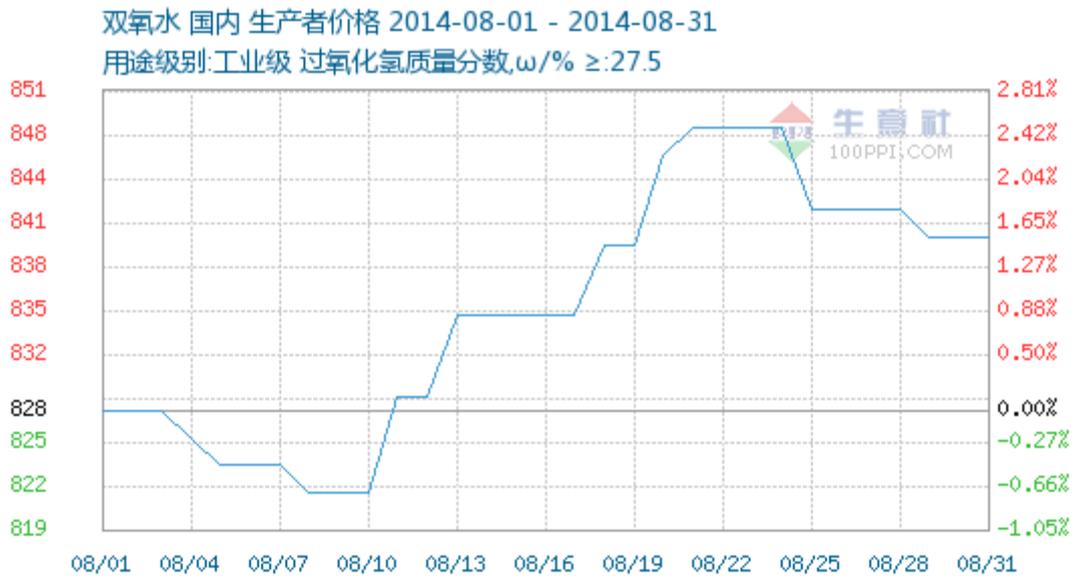
●陕西地区烧碱市场产销均衡

陕西地区烧碱市场产销均衡, 该地 38%隔膜碱出厂价报 1300 元/吨(折百), 50%离子膜碱出厂价报 1650 元/吨(折百)。省内烧碱装置保持满负荷生产, 液碱货源供应稳定, 除企业内部自用生产片碱外, 本地下游片碱加工及周边地区氧化铝行业采购平稳, 预计该地烧碱后市暂无明显变动。

●国内烧碱持稳运行 商家多观望后市为主

国内烧碱市场持稳运行, 商家多观望后市为主, 入场交投的热情不高。据了解, 因危险品运输受限, 江苏、浙江、湖南、广西等地物流运费有上调 10-20 元左右, 但暂时还未对烧碱产品运价构成影响。华北、西北局部氧化铝下月合同定价上调, 对市场起到一定的提振, 而供需格局没有明显改观, 预计烧碱后市行情仍将延续整理走势。

5、双氧水商品情报



●8月6日金禾实业双氧水装置动态

6日,安徽金禾实业15万吨双氧水装置满负荷开车,货源主要销往当地及周边地区,价格执行送到价格,产销稳定。

●8月18日山东海明双氧水价格下调

18日,山东海明化工双氧水价格下调,装置于上周恢复开车,目前装置满开状态,日产双氧水200吨左右,27.5%双氧水价格执行830-840元/吨之间。

●8月19日四川金象双氧水装置动态

19日,四川金象化工6万吨双氧水装置停车检修中,预计8月底恢复开车,目前无库存,无报价。

●8月21日湖北华强双氧水价格上调

21日,湖北当阳华强化工双氧水价格上调,27.5%最新价格816元/吨,50%双氧水最新价格1556元/吨,装置满开,近期走货加快。

●8月21日河北正元双氧水价格下调

21日,河北正元双氧水装置满开,日产双氧水310元/吨,27.5%双氧水最新价格执行750元/吨,下调30元/吨,价格下调后,走货速度明显加快。

●8月25日河北一带双氧水价格下调

25日,河北、安徽地区双氧水价格小调,幅度在20-30元/吨之间,其中河北地区27.5%双氧水主流价格降至750-760元/吨之间,安徽地区主流价格降至760-780元/吨之间。