

金融界网8月4日消息 今日，国内期货市场，纸浆期货大涨5.01%，盘中突破6300元/吨，最高涨至6380元/吨。

进入八月以来，白板纸、瓦楞纸价格率先上涨，50-100元/吨的涨幅尽管相对不大，但引起了下游包装产业较大反应。目前已有包括金光集团App（中国）、博汇纸业等多家纸企再发涨价函，宣布自8月1日起，调涨产品价格50-200元/吨不等，也有部分纸业宣布择机停机。

业内人士表示，国内疫情的再次复发也为八月纸价走势带来波动。一方面，疫情复发将导致纸包行业生产、运输等成本的上升。另一方面，疫情复发可能影响消费市场，从而影响到纸包行业的终端需求。

据工业和信息化部7月30日发布数据显示，2021年1-6月，全国造纸及纸制品业营业收入7142.0亿元，同比增长24.7%；利润总额484.3亿元，同比增长77.2%。生产情况方面，2021年1-6月，全国机制纸及纸板产量6742.5万吨，同比增长16.0%。6月当月，全国机制纸及纸板产量1190.2万吨，同比增长5.8%。

2021上半年造纸业在产量、营收、利润齐增长。三季度，纸包行业将迎来业内历年来的“金九银十”阶段，届时市场需求和订单数量将会明显提升。

下游纸企面临的成本压力较大 投资者需关注2110合约动态

据数据显示，目前我国共有3.65万家造纸相关企业，2020年共新增5775家，同比增长66%。仅2021年上半年就新增纸企2727家，同比增长41%。

业内机构表示，目前国内纸浆现货报价跟随期价调整，山东地区针叶浆价格较前期下调。纸浆市场需求方面企稳为主，纸厂成品纸库存变化不大。纸厂维持正常采购，纸浆刚需基本稳定。当前下游纸企面临的成本面压力依旧较大，为适当修正倒挂空间，生活用纸率先在上周末发涨价函，白卡纸企业随后跟进，挺价意向偏浓。

国泰君安期货评论指出，进入三季度以来，加拿大B.C省的野火情况并未得到显著改善。就在Canfor宣布B.C省工厂将在三季度减产1.15亿板英尺的产能一周后，Interfor也宣布位于B.C省的锯材厂面临停产风险，预计将在8月份削减至少5000万板英尺的产能，9月份可能会进一步减产停工。加拿大一类漂白针叶浆外盘报890美元/吨，海外供应商降价的趋势也已经止步，进口利润出现萎缩。另外，下游白卡纸及生活用纸发布涨价函也刺激了企业出货。

我国是纸浆消费大国，木浆主要依靠进口，上期所确定的漂白硫酸盐针叶浆对中国市场来说，几乎全部需要进口，对外依存度接近100%。海外市场纸浆场的停工也

一定程度会引起国内市场的价格波动。

光大期货提示，目前已进入8月份，投资者相比当前主力2109合约，更应关注2110合约。

本文源自金融界网