

中国木材市场报告

2016年10 月上



指数

中国木材价格指数 CTI

2016年9月木材价格指数概况

9月份国内木材市场反弹动力不足，木材指数明升暗降。



山雨欲来风满楼，9月份在层层压力下，国内木材市场阴跌熬人，本月指数报 1124.08 点，月环比涨 0.01%，交易额环比下滑 10.12%。明升暗降的缩量行情让木材商苦不堪言，根据中国木材价格指数网监测数据显示，本月上海福人、四川大西南、广州鱼珠市场旺季不旺特征格外明显，其中广州鱼珠月指数报 1026.15 点，月环比跌 0.2%，月销量环比下滑 4.5%；上海福人月指数报 1257.84 点，月环比跌 0.44%，月销量环比下滑 3.15%；四川大西南月指数报 1052.41 点，月环比涨 1.48%，月销量环比下滑 15.46%。

具体来看，本月 13 个一级分类指数和 21 个二级分类指数中，各分类指数涨跌幅较小，但成交量方面却呈现出大面积下滑，其中防腐木、进口锯材、进口原木、位居销量跌幅榜前三，月销量环比下滑 34.21%、33.7%、25.82%。混凝土模板用胶合板、装饰单板贴面人造板、浸渍纸层压木质地板（强化地板）则在价格方面有一定反弹，本月价格指数分别上涨 3.46%、2.38%、1.34%。行业人士分析认为，虽然此前对于 9 月份旺季不旺的可能性商家们已经有准备，但如此颓势也在意料之外，期望在国庆假期之后，市场机会会有有所增多，木材商也好增量吸金释放压力。

影响 9 月鱼珠·中国木材价格指数走势主因：（一）市场冷热不均，传统旺季提振效果并不明显。（二）利空消息不断，木材商普遍显悲观情绪。（三）市场需求疲弱，红木原材价格欲涨不能严重打击木材商经营情绪。

指数

中国木材价格指数 CTI

2016年10月中国木材价格指数走势展望和预测

(一) 成本压力下，红木市场或迎来一波上涨行情。在各层压力下，预计10月份木材商会作出涨价的举动，毕竟长时间的亏本生意谁也不愿意干。不过从当前的市场形势来看，量能将会成为涨幅的制约因素，无量支撑下涨幅也不可能太大。有行业人士预计大果紫檀、刺猬紫檀会成为量价齐升的热门材种。

(二) 刚性需求下，原木指数继续收红困难度不大。10月，在国庆假期商家大力促销的推动作用下，家具及家装市场需求出现较大的提振，这将会为原木市场带来一定的利好。因此，在市场的刚性需求下，预计原木市场成交量将会一改9月的疲软状态出现一定的复苏，这使得原木继续收红的可能性变得更大。然而在总需求毕竟有限的大环境下，预计总成交量的增幅并不会太大，这也将严重制约着指数的拉升。

(三) 菠萝格等户外园林材更值得关注。随着旺季氛围的不断深入扩散，下游家具制品将逐渐消耗，家具厂家的资金或将得以有效回笼并且进入新一轮的生产制作，对锯材的需求量将逐渐上升。在多方面利好因素的带动下，预计10月份锯材市场的交投氛围将会有所好转，尤其是菠萝格等户外园林材更值得关注。有分析认为，随着气温的进一步下降，10月份是户外林园工程建设最为旺热的月份，公园、小区等防护栏、凉亭、绿化带等建筑工程的开工率将进一步上升，市场买卖气氛也将更为火旺。价格方面，考虑到9月份韩进海运的破产以及货运车辆装载强制性国家新标准《汽车、挂车与汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的实施等导致运输费用不断上涨，木材的成本也不断攀升，因此预计10月份锯材的价格或将会出现小幅度的上调。

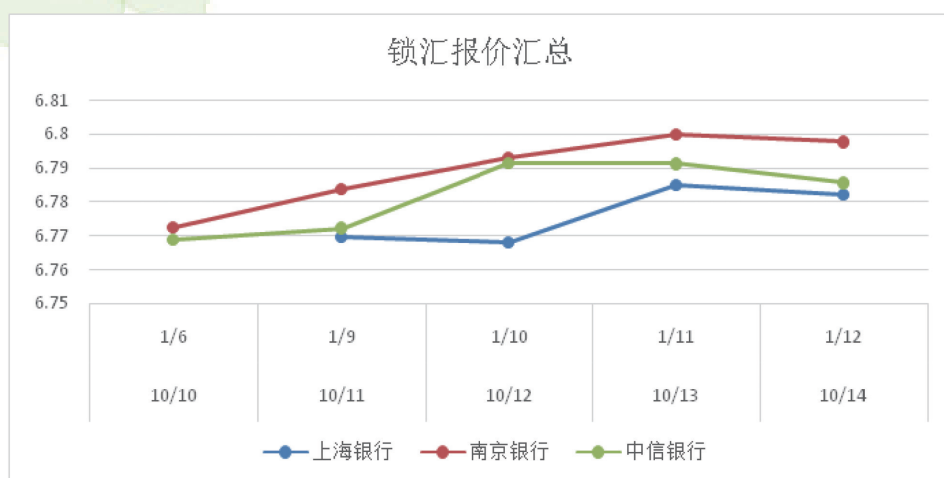
(四) 人造板价格或迎来一波的放量行情。10月份，随着实木家具价格的探涨和运输等各项成本的提升，人造板价格也将会迎来一小波的上涨行情。量能方面，由于9月份的市场需求并未得到完全的释放，加之十一国庆期间刚需成交总量的攀升，10月份的人造板市场交投将会逐步放大，整体上10月份的人造板行情将会是量价齐升的发展态势。



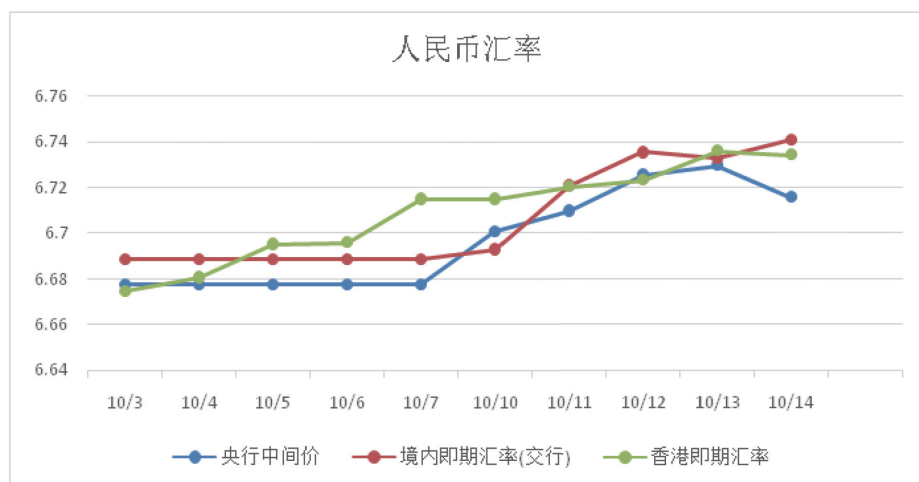
汇率

汇率 & 利率趋势简报

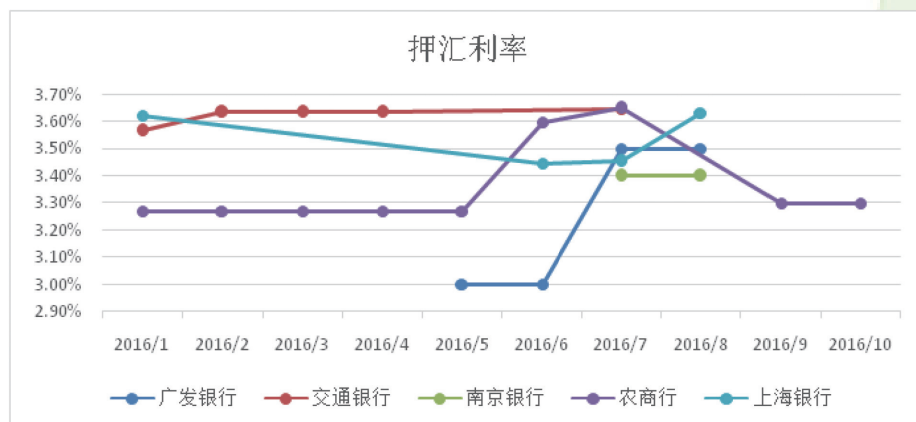
远期售汇锁汇报价趋势图



人民币汇率趋势图



2016年各月银行押汇利率趋势图



注：
农商行本月押汇币种为美元，
7月押汇币种为欧元，欧元押
汇利率高于美元，故本月农
商押汇利率趋势下行。

汇率

汇率 & 利率趋势简报

Libor(美元)统计简表(10月上)

日期	O/N	一个月	三个月	六个月	一年
10月3日	0.42378	0.53111	0.85367	1.23972	1.55178
10月4日	0.42267	0.52833	0.85789	1.24778	1.55900
10月5日	0.42433	0.52722	0.86433	1.25139	1.56567
10月6日	0.42822	0.52567	0.86794	1.25578	1.57267
10月7日	0.42656	0.52900	0.87606	1.26222	1.58711
10月10日	0.42656	0.52900	0.87606	1.26222	1.58711
10月11日	0.42767	0.53067	0.87750	1.26350	1.59122
10月12日	0.42767	0.53067	0.87750	1.26350	1.59122
10月13日	0.42878	0.53456	0.88111	1.26367	1.59567
10月14日	0.43044	0.43044	0.53567	0.88167	1.26228

国际市场汇率(10月上)

日期	美元指数	美元	欧元	英镑	澳元	加元	新西兰元	新加坡元	100日元
10月3日	95.7424	6.6778	7.4880	8.6546	5.0924	5.0737	4.8375	4.8894	6.6012
10月4日	96.1325	6.6778	7.4880	8.6546	5.0924	5.0737	4.8375	4.8894	6.6012
10月5日	96.1459	6.6778	7.4880	8.6546	5.0924	5.0737	4.8375	4.8894	6.6012
10月6日	96.6865	6.6778	7.4880	8.6546	5.0924	5.0737	4.8375	4.8894	6.6012
10月7日	96.4909	6.6778	7.4880	8.6546	5.0924	5.0737	4.8375	4.8894	6.6012
10月10日	96.9090	6.7008	7.4894	8.3201	5.0871	5.0612	4.8006	4.8717	6.4964
10月11日	97.6296	6.7098	7.4748	8.2965	5.1015	5.0948	4.7828	4.8786	6.4740
10月12日	97.9888	6.7258	7.4366	8.2479	5.0852	5.0797	4.7613	4.8816	6.5096
10月13日	97.5351	6.7296	7.4108	8.2036	5.0781	5.0652	4.7395	4.8580	6.4521
10月14日	98.1056	6.7157	7.4229	8.2188	5.0832	5.0840	4.7632	4.8571	6.4788

免责声明:

以上数据源自市场公开咨询平台,并结合上海公司实际情况编纂整理,仅供内部参考

汇率 & 利率趋势简报

汇市解析

(一) 外汇

- 1、美国财政部发布半年度报告，对六个主要贸易伙伴半年来的汇率政策做出评估，认为他们均非“汇率操纵国”，称中国近期卖出外储稳定汇率，是信守对 G20 峰会“杜绝竞争性贬值”的承诺。
- 2、上周五人民币兑美元中间价报 6.7157，上调 139 个基点，结束 7 连降，仍低于 6.7 关口。人民币即期涨 44 个基点收报 6.7255。

(二) 海外

- 1、金砖国家联合声明：全球经济复苏需要结构性改革，单凭货币政策不能使得经济持续增长。
- 2、美联储主席耶伦：可以考虑暂时维持“高压经济”，以维持稳健增长的需求以及收紧劳动力市场；维持宽松政策太久可能有代价，代价可能包括金融稳定和通货膨胀；在复苏周期内，政策似乎将保持超宽松；可能需要更明确的指引，因利率可能在一段时间内保持在低位，且一旦经济再陷衰退，单靠低利率可能不足以刺激成长。

(三) 商品

- 1、证监会近日批复大连商品交易所乙二醇期货的立项申请。这意味着乙二醇期货离正式上市交易又近了一步。
- 2、上周五国内商品期货夜盘普遍上涨，油脂板块大涨。菜油、棕榈油涨停，豆油收涨 3.96%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨 3.77%、4.57%、1.00%；铁矿石收涨 2.55%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨 1.08%、1.53%、0.71%。

(四) 债券

- 1、俄罗斯可能在 2016 年底之前首次借入中国的人民币，这是莫斯科利用亚洲信贷市场弥补获得西方资金有限状况的举措。
- 2、据外媒，渣打获准成为首个中国商业 SDR 债券发行方，发行规模为 1 亿 SDR（约 9.25 亿元人民币），债券以人民币认购。

(五) 宏观

- 1、第三季度宏观经济形势分析会召开，多位专家预计四季度经济增长将保持平稳，2016 年全年经济可实现 6.7% 的增速，明年经济增长将面临较大压力，或挑战 6.5% 的底线；年内货币政策料难有大变化。
渣打银行预计，受低基数影响，中国第三季度 GDP 料增长 6.8%；今年下半年中国 GDP 增速料将回升至 6.9%，全年经济增速达 6.8%。
- 2、经济参考报：展望四季度，PPP 和产业基金将成为促投资的主要发力点。此外，在财政收支逆差的背景下，地方财政收入分化明显值得关注，通过转移支付等方式多措并举化解地方财政难题的相关政策已经在酝酿中。

(六) 金融

- 1、中基协发布的第十批失联私募机构公告，涉及上海中海投金融控股、新疆泛亚有色金属投资等 9 家公司。据了解，其中多家公司曾经出现兑付问题，且涉及资金量巨大。
- 2、新疆银行获中国银监会批准筹建。新疆银监局表示，目前已召集筹备组，制定了开业工作实施日程表，争取新疆银行在 6 个月内如期开业。

价格

国内各港口原木价格

2016年9月30日统计

	辐射松3.9小A 元/立方米	辐射松3.9中A 元/立方米	辐射松3.9纸浆 元/立方米	辐射松5.9中A 元/立方米	铁杉22-28 元/立方米	花旗松22-28 元/立方米	樟子松22-28 元/立方米	白松14-20 元/立方米	落叶松14-20 元/立方米
天津	820	840	680	900	940	970	850	-	-
曹妃甸	800	820	650	860	890	920	-	-	-
太仓、常熟	800	840	700	880	960	1020	890	980	950
岚山、连云港	810	840	700	860	910	910	-	-	-
沙田	920	980	810	1000	-	-	-	-	-
漳州	900	930	800	970	-	-	-	-	-
钦州	970	1000	870	1020	-	-	-	-	-
重庆	800	890	750	900	-	-	-	-	-
均价	853	893	745	924	925	955	870	980	950

2016年10月15日统计

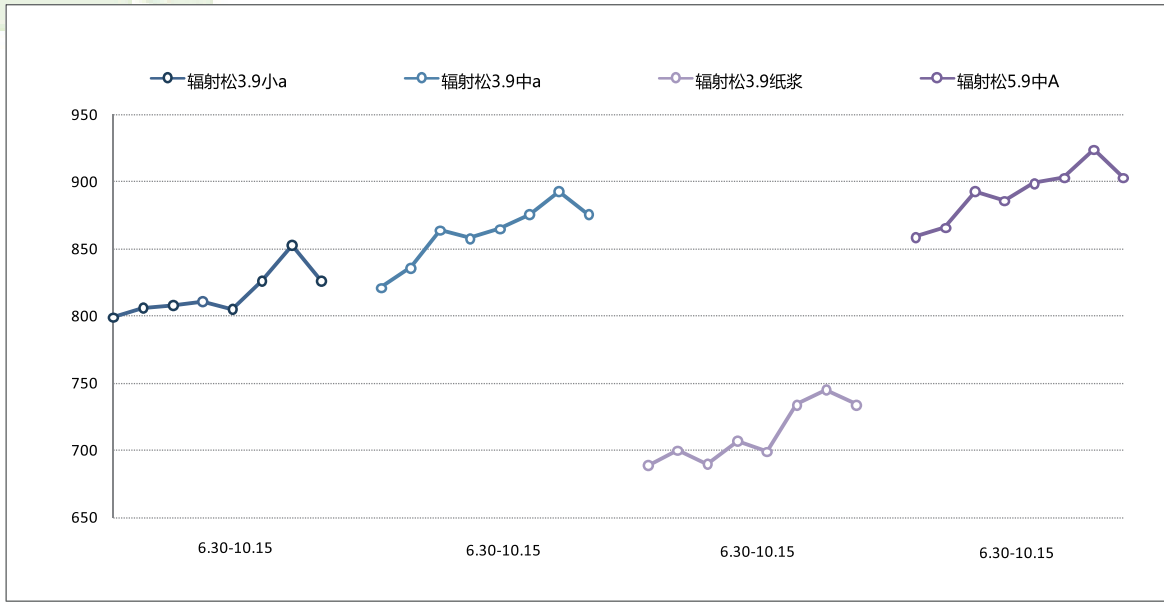
	辐射松3.9小A 元/立方米	辐射松3.9中A 元/立方米	辐射松3.9纸浆 元/立方米	辐射松5.9中A 元/立方米	铁杉22-28 元/立方米	花旗松22-28 元/立方米	樟子松22-28 元/立方米	白松14-20 元/立方米	落叶松14-20 元/立方米
天津	810	840	680	900	970	980	880	-	-
曹妃甸	800	820	650	860	930	940	-	-	-
太仓、常熟	800	840	710	850	960	1020	830	1100	1000
岚山、连云港	810	850	700	880	910	920	-	-	-
沙田	920	960	850	980	-	-	-	-	-
漳州	930	950	810	980	-	-	-	-	-
钦州	960	980	860	1000	-	-	-	-	-
重庆	800	890	750	910	-	-	-	-	-
均价	854	891	751	920	943	965	855	1100	1000



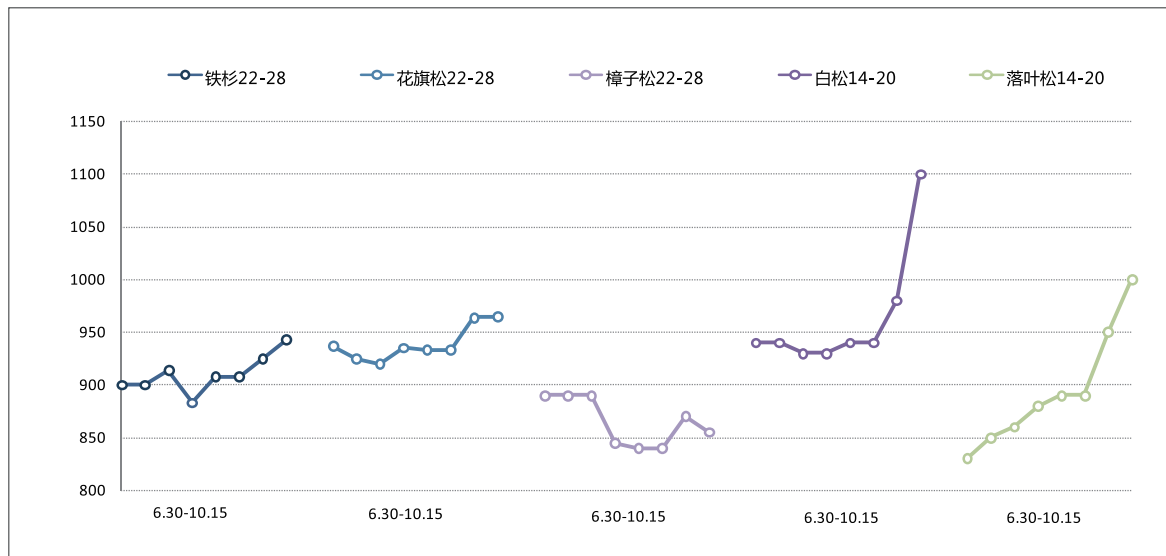
价格

国内各港口原木均价走势

国内各港口原木均价走势 - 辐射松材种 (单位: 元 / 立方米)



国内各港口原木均价走势 - 其他材种 (单位: 元 / 立方米)



到港

国内各港口船舶到港量 (单位: 立方米)

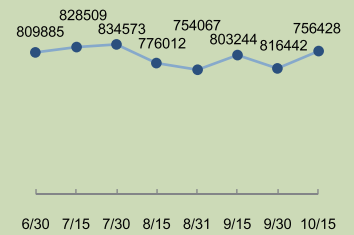
港口	船名	ETA	货种	数量
常熟	SEAL ISLAND	10月16日	新西兰原木	22500
	NORD YILAN	10月19日	新西兰原木	28000
董家口	AAL HONGKONG	10月18	澳大利亚原木	19470
曹妃甸	MOUNT ASO	10月20	加拿大原木	40000
	UION MARK	10月26	新西兰原木	36280
岚桥	MARITIME COACTION	10月23日	新西兰原木	30000
	GLORIOUS KAURI	11月1日	新西兰原木	37622
太仓	AFRICAN PELICAN	10月20日	加拿大原木	27847
	ALBERTO TOPIC	10月20日	加拿大原木	35165
	INDIAN OCEAN	10月21日	加拿大原木	30381
	AFRICAN OWL	10月28日	美国原木	10000
	ALFA	10月29日	俄罗斯原木	4101
	ASIA PEARL IV	10月20日	新西兰原木	33075
	HIMA WARI K	10月21日	新西兰原木	25187
	FUNING	10月27日	新西兰原木	35000
	ARKADIY DUDENKOV	10月18日	俄罗斯原木	3500
	CHERRY ISLAND	10月18日	澳大利亚原木	20954
	XING YANG 7	10月19日	日本原木	2500
	MOUNT RAINER	10月18日	美国原木	17239
	DAIWAN KALON	10月20日	美国原木	20651
	ISS SPIRIT	10月25日	美国原木	17898
岚山	JERICHO BEACH	10月17日	美国原木	32000
	ORIENTE SHINE	10月19日	美国原木	20000
	BERGE ASAHIDAKE	10月20日	新西兰原木	30000
	LODESTAR PRINCESS	10月20日	美国原木	22000
	SBI HYDRA	10月26日	澳大利亚原木	38000
晋江	JINGGUANGLIN	10月17日	非洲原木	30188
	ZHOUYUANWUYISHAN	10月18日	非洲原木	21942
	HUADA	10月20日	非洲原木	37011
	HAILANDE	10月20日	巴布亚新几内亚原木	25698
	QILINSONG	10月22日	非洲原木	18586
镇江	LUCKY LIFE	10月13日	美国原木	29084
	BELIEVE	10月18日	俄罗斯原木	2000
	DAWAN KALON	10月26日	澳大利亚原木	13905
大丰	DIOMID	10月17日	俄罗斯原木	7010
钦州	AFRICAN ALKE	10月17日	澳大利亚原木	31752
	ERISKAY	10月20日	新西兰原木	38000
龙口	LA SILLONAI	10月20日	新西兰原木	38000
	AFRICAN BULKER	10月23日	澳大利亚原木	26140
漳州	DAIWAN ACE	10月28日	澳大利亚原木	17000
总量				975686

库存

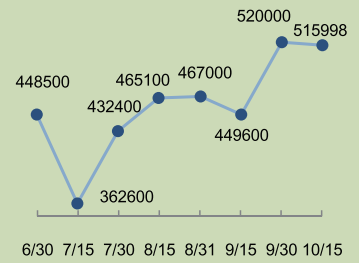
国内各港口库存 (单位: 立方米)

港口	材种	9月30日	10月15日	变化量	
				数量	百分比
常熟	辐射松	190000	245000	55000	22.4%
	澳松	20000	41000	21000	51.2%
	北美材	30000	23000	-7000	-30.4%
	日本原木	5000	-	-	-
	总量	245000	309000	69000	22.3%
重庆	辐射松	101000	96000	-5000	-5.2%
	加勒比松	15000	28000	13000	46.4%
	其他	5800	3800	-2000	-52.6%
	总量	121800	127800	6000	4.7%
大新华	俄罗斯原木	4000	13000	9000	69.2%
	日本原木	28000	30000	2000	6.7%
	总量	32000	43000	11000	25.6%
美锦	辐射松	27000	32000	5000	15.6%
	北美材	44000	49000	5000	10.2%
	澳松	65000	52000	-13000	-25.0%
	总量	136000	133000	-3000	0.8%
一期	俄罗斯原木	22124	29100	6976	24.0%
	俄罗斯板材	534	2140	1606	75.0%
	加拿大原木	265908	255310	-10598	-4.2%
	阿拉斯加原木	52163	76892	24729	32.2%
	总量	340729	363442	22713	127.0%
万方	俄罗斯原木	41079	30000	-11079	-36.9%
	北美材	90460	110000	-	-
	辐射松	68137	140000	71863	51.3%
	澳松	69006	30000	-39006	-130.0%
	日本原木	11017	10000	-1017	-10.2%
	总量	279699	320000	20761	-125.8%
岚山	原木	520000	515998	-4002	-0.8%
赣榆	辐射松	30000	10000	-20000	-200.0%
	北美材	11000	11000	0	0.0%
	总量	41000	21000	-20000	-200.0%
连云港	辐射松	11000	10000	-1000	-10.0%
沙田	澳松	-	35000	-	-
	辐射松	100000	75000	-25000	-33.3%
	北美材	30000	30000	40000	-
总量	130000	140000	15000	-33.3%	
钦州	辐射松	75000	140000	65000	46.4%
	澳松	-	30000	-	-
	总量	75000	170000	65000	46.4%
天津	辐射松	0	0	0	-
	北美材	90000	125000	35000	28.0%
	欧洲材	62000	53000	-9000	-17.0%
	板材	3000	1900	-1100	-57.9%
	总量	155000	179900	24900	-46.9%
曹妃甸	辐射松	12000	2000	-10000	-500.0%
	北美材	57000	55000	-2000	-3.6%
	总量	69000	57000	-12000	-503.6%
漳州	辐射松	108856	115846	6990	6.0%
总量	2265084	2505986	201362	8.0%	

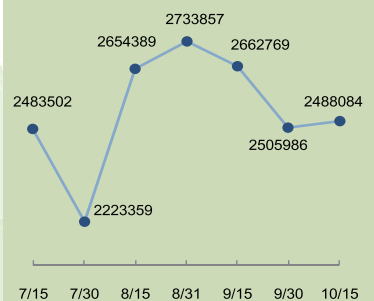
太仓港库存走势 (单位: 立方米)



岚山港库存走势 (单位: 立方米)



港口总量库存走势 (单位: 立方米)



读者意见反馈卡

尊敬的读者

感谢您阅读《中国木材市场报告》。

为了解您对本刊定位、栏目设置、报道内容等方面的意见和建议，请抽空填写《读者意见反馈卡》并回寄、传真或电子邮件给本刊编辑部，谢谢支持。

1、内容评价

您最喜欢本刊哪个栏目：

- 中国木材价格指数
- 汇率 & 利率趋势简报
- 国内各港口原木价格及走势
- 国内各港口库存

- 中国制造业采购经理人指数 PMI
- 国内各港口原木价格
- 国内各港口船舶到港量
- 海关月度数据及企业排名

您认为哪个栏目需改进：

- 中国木材价格指数
- 汇率 & 利率趋势简报
- 国内各港口原木价格及走势
- 国内各港口库存

- 中国制造业采购经理人指数 PMI
- 国内各港口原木价格
- 国内各港口船舶到港量
- 海关月度数据及企业排名

您认为还应该补充哪些栏目或内容 _____

2、您的关注点

您希望通过本刊了解：

- 宏观市场指数
- 价格行情
- 港口库存
- 船舶信息
- 企业排名
- 其他

反馈联系方式：

地址：上海市徐汇区宜山路 425 号 1812 室

邮编：200030

电话：021-34091160

传真：021-34091163

E-mail: admin@shsws.net

