

中国木材市场报告

2017年7月
下月刊

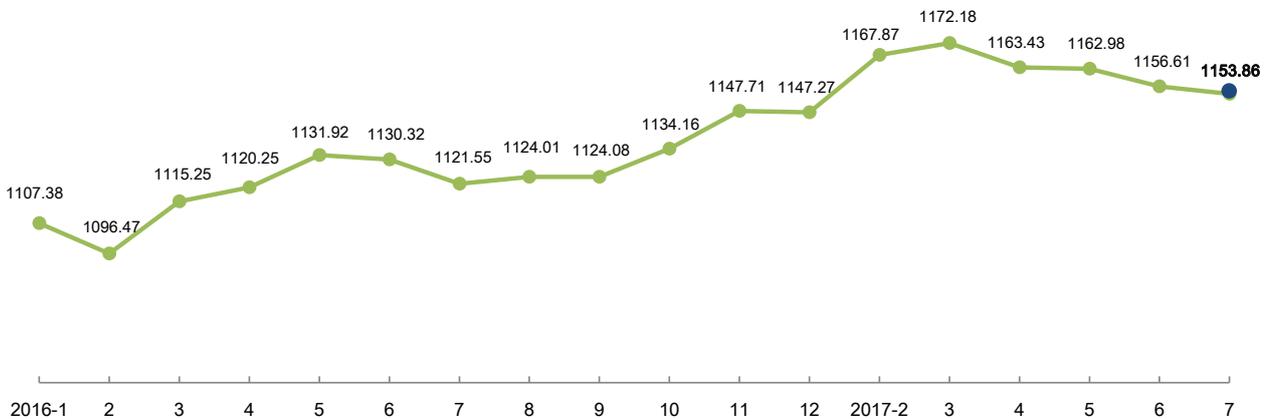


中国林产品公司

中国木材价格指数 CTI

7月，中国木材市场延续调整行情，月指数报 1153.86 点，月环比跌 2.75 点，跌幅 0.24%。交易额较上月微增 0.68%。三大市场盘面弱势特征明显，本月广东鱼珠月指数报 1097 点，月环比涨 0.46%；上海福人月指数报 1244.26 点，月环比跌 0.11%；四川大西南月指数报 1086.79 点，月环比跌 1.9%。

▼ 2016 年 1 月 -2017 年 7 月中国木材价格指数 CTI 走势情况



指数分析

● 红水市场：市场需求走弱，红水分类指数震荡整理

纵观全月市场走势，本月红水市场关注焦点依然在业绩上。虽然从全月销量来看，三大市场总销量较上月均有所上涨，但权重材种的日销量个位数成交的局面并没有得到有效改善。另外受成本高压影响，红水经营商家们盈利能力也在不断下滑，因此在面对日渐复杂的市场行情，市场人士普遍认为，很难简单地用一两个市场指标来衡量当前红水市场整体状况，各种信息交织，错综复杂，由此注定 7 月红水市场走跌。

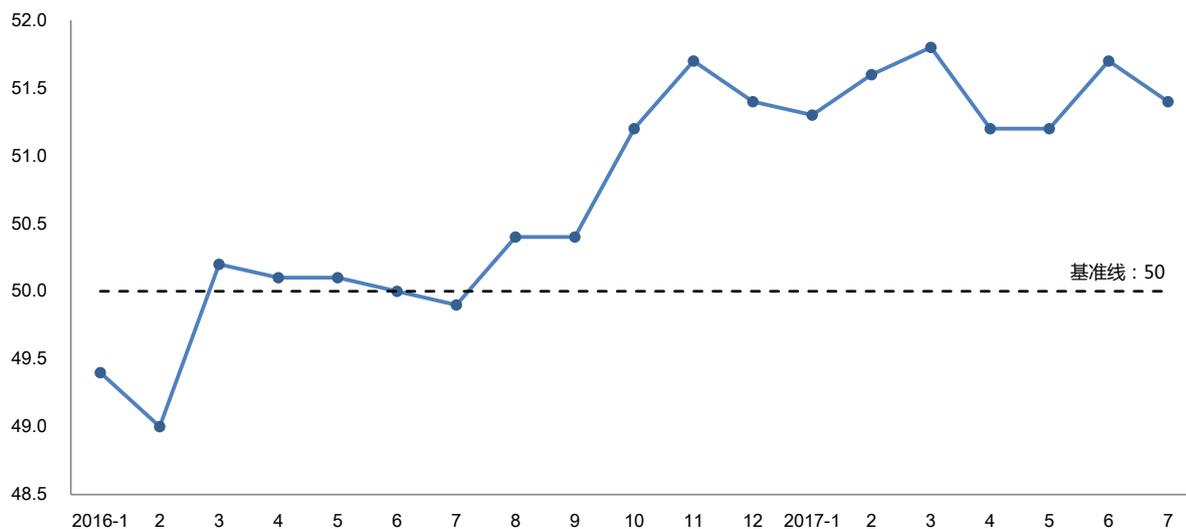
● 原木市场：进口原木承压上行，菠萝格柚木表现突出

从盘面表现来看，本月原木市场止跌企稳很大程度上得益于进口原木市场支撑，尤其是阔叶材。根据中国木材价格指数网监测数据显示，本月广东鱼珠进口原木代表材种菠萝格、山樟、铁木豆、依奇等均迎来放量行情，尤其山樟本月销量环比增加 11.76%，增幅居首。菠萝格紧随其后，月销量环比增加 11.24%。铁木豆本月销量也有 9.05% 上涨。市场商家表示，在其他材种还沉浸在传统销售淡季氛围中时，进口原木已经有放量迹象，这与其扎实的市场基础不无关系，尤其是菠萝格无论是材质还是价格，都相当具有吸引力。本月广东鱼珠市场柚木价格指数报 1160.51 点，环比上涨 16.36%，收市价为 10200 元 / 立方米，环比上涨 2000 元 / 立方米。目前国内市场货源较为紧张，预计价格将继续保持高位运行态势。

中国制造业采购经理人指数 PMI

2017年7月份中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.4%，较上月回落 0.3 个百分点。但总体来看，指数回落幅度较小，连续 10 个月保持在 51% 以上，处在近年来的相对较高水平。

▼ 2016年1月-2017年7月 PMI 走势图

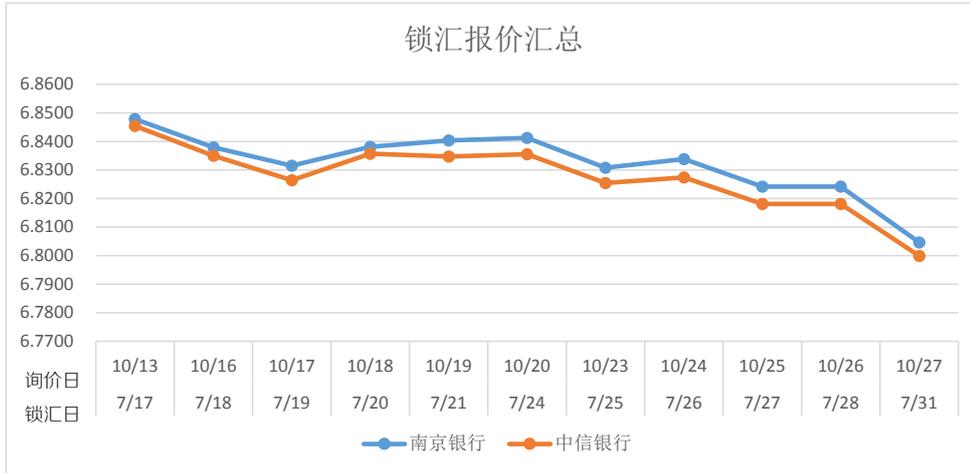


指数分析

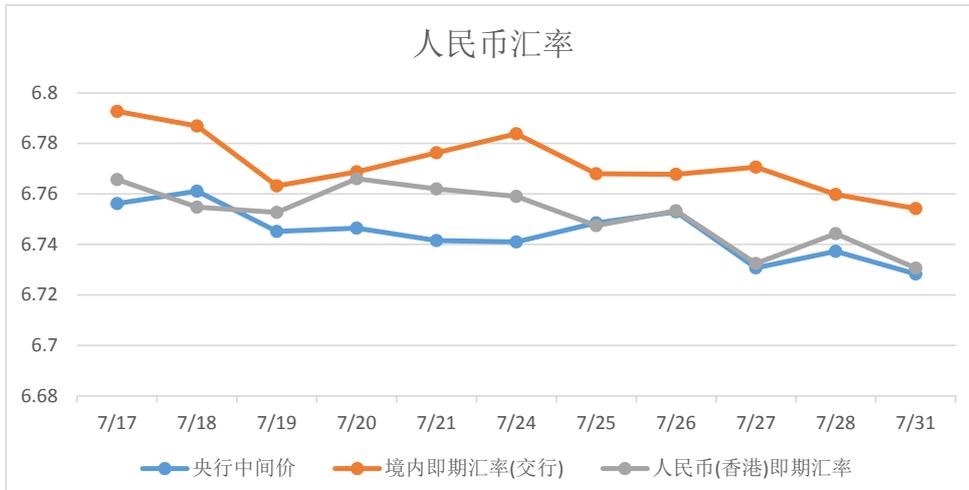
- 指数回落，一方面是因为目前指数水平已经相对较高，波动难以避免；另一方面也具有明显的季节性特征，时下高温多雨天气以及部分省市洪涝灾害，对短期企业生产经营活动产生一定影响。从企业调查来看，多数企业反映生产经营状况良好，接单较为理想，业务较为饱满，价格有所上升。综合了指数走势与企业调查数据，我们认为经济运行基本平稳态势并未改变，稳中向好态势仍在在在。但市场价格加快上升值得关注，宏观调控需保持战略定力坚持稳中求进。
- 分企业规模看，大型企业 PMI 为 52.9%，比上月上升 0.2 个百分点，连续两个月回升；中型企业 PMI 为 49.6%，比上月下降 0.9 个百分点，落至临界点以下；小型企业 PMI 为 48.9%，比上月下降 1.2 个百分点，低于临界点。
- 统计局解读 PMI 数据称，制造业采购经理指数走势总体平稳，非制造业商务活动指数延续平稳扩张态势。受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业 PMI 连续 3 个月位于收缩区间，低于制造业总体水平。此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。

汇率 & 利率趋势简报

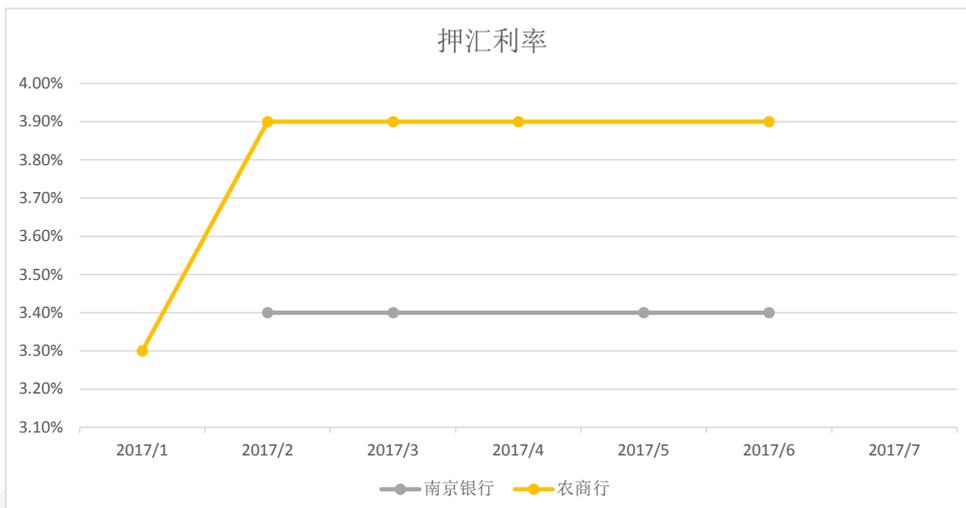
▼ 远期售汇锁汇报价趋势图



▼ 人民币汇率趋势图



▼ 公司相关银行各月押汇利率趋势图



汇率

Libor(美元)^{注1} 统计简表(7月下)

日期	O/N	一个月	三个月	六个月	一年
7月17日	1.17722	1.22611	1.30361	1.45600	1.73983
7月18日	1.17778	1.22833	1.30611	1.45322	1.73289
7月19日	1.17722	1.22778	1.30694	1.45600	1.73344
7月20日	1.17889	1.22889	1.30722	1.45322	1.73344
7月21日	1.17889	1.23222	1.31444	1.45306	1.73567
7月24日	1.17889	1.23222	1.31444	1.45306	1.73567
7月25日	1.17889	1.23278	1.31389	1.45278	1.73567
7月26日	1.18000	1.23278	1.31667	1.45389	1.73900
7月27日	1.17778	1.23333	1.31389	1.45722	1.73622
7月28日	1.17833	1.23167	1.31056	1.45500	1.72900
7月31日	1.17833	1.23167	1.31056	1.45500	1.72900

注1:
LIBOR, 伦敦同业拆借利率 (London InterBank Offered Rate), 常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。

国际市场汇率

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
7月17日	95.14710	6.75620	7.75140	8.85570	5.28550	5.3439	4.96800	4.93070	6.00710
7月18日	94.66620	6.76110	7.75980	8.82760	5.26900	5.3279	4.91900	4.93490	6.00520
7月19日	94.81780	6.74510	7.79060	8.79190	5.34320	5.3394	4.95730	4.93670	6.02250
7月20日	94.25000	6.74640	7.77700	8.78960	5.37000	5.3544	4.96730	4.93050	6.03300
7月21日	93.98460	6.74150	7.83990	8.73860	5.35700	5.3520	4.98810	4.93400	6.02520
7月24日	94.04310	6.74100	7.87060	8.76760	5.33820	5.3764	5.02060	4.95100	6.07430
7月25日	94.07850	6.74850	7.85230	8.78860	5.34470	5.3938	5.01770	4.95360	6.06500
7月26日	93.38640	6.75290	7.86130	8.79630	5.35690	5.3979	5.01300	4.95410	6.03060
7月27日	93.94660	6.73070	7.89940	8.82680	5.38520	5.4053	5.06300	4.96310	6.05900
7月28日	93.32990	6.73730	7.87340	8.80660	5.37080	5.3696	5.05400	4.96010	6.06250
7月31日	92.84770	6.72830	7.90590	8.84290	5.36720	5.4023	5.05760	4.95910	6.08790

免责声明:

以上数据源自市场公开咨询平台, 并结合上海胜握胜公司实际情况编纂整理, 仅供内部参考



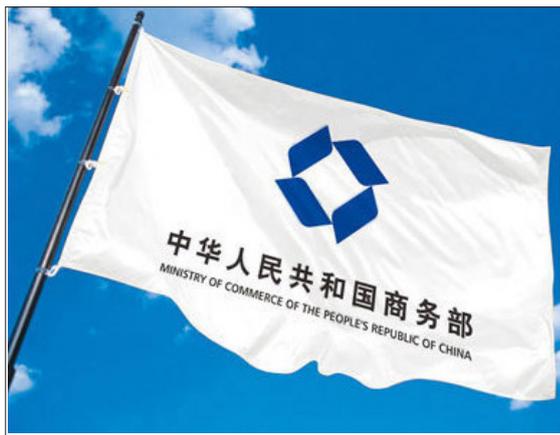
相关新闻

商务部：上半年对外经贸运行良好 非理性对外投资得到有效遏制

商务部副部长钱克明在国务院新闻办介绍2017年上半年我国对外经贸运行情况。他说，对外经贸运行总体良好，有的主要指标超出预期，发展动力加快转换，结构进一步优化。

一是对外贸易较快增长

上半年，进出口 13.14 万亿元，同比增长 19.6%，扭转了过去两年下降的局面。其中出口 7.21 万亿元，同比增长 15%；进口 5.93 万亿元，同比增长 25.7%。大力推进外贸的国际市场布局、国内区域布局、外贸商品结构、经营主体结构和贸易方式“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络“三项建设”，外贸结构调整和动力转换步伐加快。对“一带一路”沿线国家进出口较快增长，其中对东盟、印度、俄罗斯进出口分别增长 21.9%、30.4% 和 33.1%。机电产品出口增长快于劳动密集型产品，其中汽车、船舶分别增长 32.7% 和 25.1%。一般贸易进出口增长 20.5%，增速高于加工贸易（同比增长 16.1%）。民营企业进出口增长 20.4%，在外贸总额中的占比稳中有升。外贸新业态迅猛发展，跨境电商零售进出口增长 66.7%，市场采购贸易出口增长 27.8%，外贸综合服务企业试点稳步推进。我们积极开展服务贸易创新发展试点，前 5 个月服务进出口增长 9.2%。



二是利用外资规模基本稳定

上半年，利用外资 4415 亿元，同比下降 0.1%。修订发布了外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录和自贸试验区外商投资负面清单，外资准入进一步扩大，外资企业在华发展的信心进一步增强。外资产业结构出现积极变化，制造业利用外资增长 3%，其中饮料制造、文教体育用品制造等消费品制造业利用外资增长较快；服务业利用外资下降 0.3%，但租赁服务、环境服务等新兴服务业利用外资快速增长。中部地区利用外资摆脱了近年来的低迷局面，大幅增长 42.1%。深化上海自贸试验区改革开放，梳理总结广东、天津、福建自贸试验区改革试点经验，加快辽宁等 7 个新设自贸试验区建设。推动国家级经开区、边境经济合作区、跨境经济合作区等区域开放平台发展取得新成效。



三是对外投资更趋理性

上半年，对外直接投资 3311 亿元，下降 42.9%，非理性对外投资得到有效遏制。从对外投资国别看，我国企业对“一带一路”沿线国家投资仅下降 3.6%，远低于总体对外投资降幅。企业更加重视实体投资，对境外制造业投资降幅小于房地产业和文化体育娱乐业，一批并购项目顺利实施。对外承包工程完成营业额 4622 亿元，增长 7.2%。

四是国际经贸关系取得积极进展

参与“一带一路”贸易畅通合作倡议的国家和国际组织达 83 个，涵盖了五大洲，具有广泛的代表性。中美经济合作百日计划取得重要、平衡的成果，美国液化天然气输华政策障碍开始破冰，中国熟制禽肉输美以及有关金融申请逐步落实，中国批准美方 5 项生物技术产品申请，允许美国牛肉对华出口。我们积极推动贸易投资自由化便利化，与格鲁吉亚签署自贸协定，维护多边贸易体制，推动世贸成员履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务。

价格

国内各港口原木价格

2017年7月15日统计(单位:元/m³)

	辐射松				铁杉22-28	花旗松22-28	白松14-20	落叶松14-20
	4米小A	4米中A	4米纸浆	6米中A				
太仓/常熟	860	910	730	930	1080	1110	970	1020
岚山/连云港	890	930	780	970	1100	1100	-	-
新民洲	850	910	700	940	1090	1090	-	-
钦州	1070	1130		1150	-	-	-	-
沙田	1040	1100		1120	-	-	-	-
漳州	970	1040	830	1040	-	-	-	-
均价	947	1003	760	1025	1090	1100	970	1020

2017年7月31日统计(单位:元/m³)

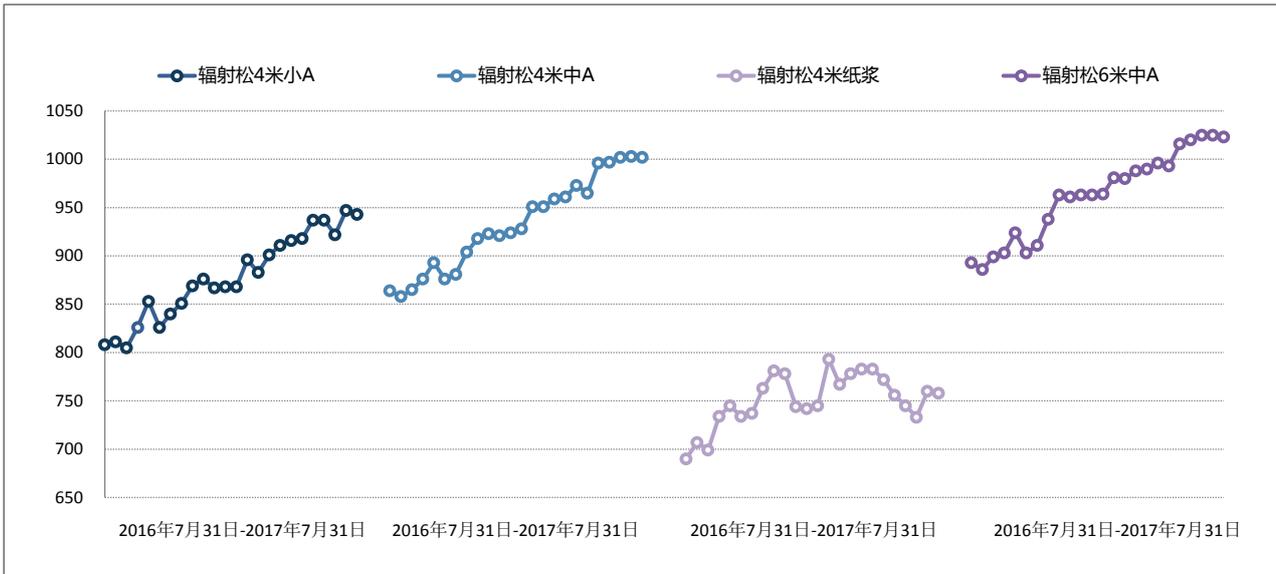
	辐射松				铁杉22-28	花旗松22-28	白松14-20	落叶松14-20
	4米小A	4米中A	4米纸浆	6米中A				
太仓/常熟	850	900	710	920	1080	1110	970	1030
岚山/连云港	870	910	760	950	1080	1080	-	-
新民洲	850	910	700	930	1060	1060	-	-
钦州	1070	1130		1150	-	-	-	-
沙田	1040	1100		1120	-	-	-	-
漳州	980	1060	860	1070	-	-	-	-
均价	943	1002	758	1023	1073	1083	970	1030



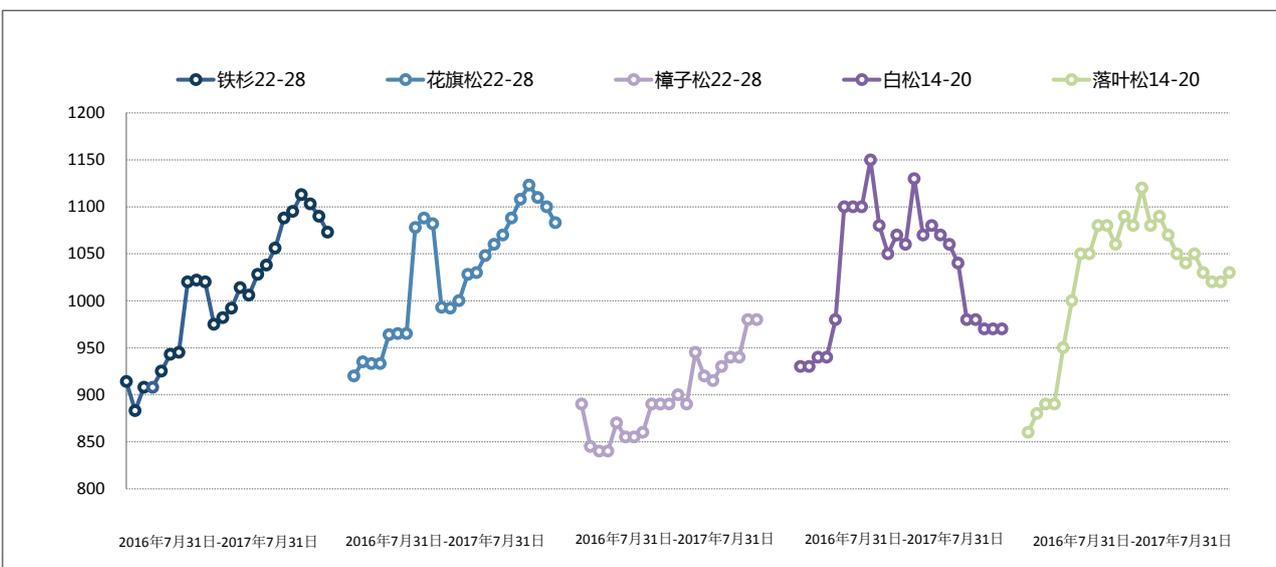
价格

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/m³)



国内各港口原木均价走势 - 其他材种 (单位: 元/m³)



国内各港口船舶到港量 (单位: m³)

港口	船名	ETA	来源地	数量
曹妃甸	BERGE ASAHIDAKE	7月30日	新西兰	33,000
	YOCHOW	8月5日	加拿大	20,000
	DREAM ISLAND	8月8日	美国	16,000
	AFRICAN BULKER	7月20日	加拿大	30,000
董家口	AFRICAN LARK	7月18日	美国	30,000
	ALAM MULIA	7月20日	澳大利亚	40,600
	SANTA VISTA	7月22日	美国	33,000
岚桥	TAI HU	7月23日	南美	28,000
	ALL HONG KONG	7月25日	澳大利亚	20,000
	AFRICAN PIPER	7月26日	新西兰	34,000
	ALAM SERI	7月29日	新西兰	28,900
岚山	CLEARWATER BAY	7月24日	新西兰	25,400
	HAPPY HIRO	7月31日	新西兰	30,600
	WHITE CORAL	8月4日	美国	28,700
	TSINGTAO	7月28日	新西兰	36,300
	CAPE KNOX	7月30日	新西兰	27,800
	AFRICAN PELICAN	7月21日	新西兰	33,900
	CLEARWATER BAY	7月24日	新西兰	25,400
	XING RU HAI	7月17日	新西兰	36,000
	GLOBAL HERO	8月10日	美国	36,000
	OYSTER BAY	8月1日	美国	12,000
AFRICAN HARRIER	8月8日	新西兰	37,100	
龙口	SUN RUBY	7月27日	新西兰	32,000
太仓一期	KULTUS COVE	7月20日	加拿大	14,900
	DAIWAN CHAMPION	7月21日	加拿大	9,900
	GLOBAL MERMAID	7月24日	美国	32,400
	OYSTER BAY	7月21日	加拿大	14,700
	DAIWAN KALON	7月29日	加拿大	25,800
	DREAM ISLAND	7月29日	美国	12,000
	NANAIMO BAY	7月30日	加拿大	30,400
万方	SINCERE	7月21日	俄罗斯	2,800
	IVS RAFFLES	7月20日	澳大利亚	9,300
	ARAWANA	7月22日	新西兰	24,200
	FEG CHEER	7月23日	俄罗斯	4,800
	GREAT LEGEND	7月24日	澳大利亚	33,500
	CORSO DREAM	7月25日	俄罗斯	4,000
	ALCYONE	7月26日	澳大利亚	20,000
	MOUNT BAKER	8月5日	新西兰	20,000
美锦	SANTA VISTA	7月22日	美国	33,000
	CLIPPER SELO	8月8日	新西兰	22,100
	PORT PEGASUS	8月10日	美国	17,000
	WHITE CORAL	8月4日	美国	28,000
	LA GUIMORAIS	8月5日	新西兰	20,000
	MAGPIE SW	8月1日	新西兰	33,600
	FUNING	8月5日	新西兰	38,000
	LUCKY LIFE	8月1日	新西兰	18,000
常熟	MOUNT OWEN	8月7日	新西兰	16,000
	XING JING HAI	8月8日	新西兰	35,000
	CHERRY POINT	8月11日	新西兰	30,000
	COOS BAY	7月18日	新西兰	20,000
	PAN GLORIS	7月19日	新西兰	30,000
	AMBER STAR	8月1日	新西兰	26,700
靖江	LE YI	7月20日	非洲	9,900
	CHINA SPIRIT	7月20日	非洲	36,800
	CORESKY OL	7月27日	新西兰	32,400
	AFRICAN OWL	7月28日	非洲	24,700
	JIN YUAN LING	7月27日	非洲	31,200
	AFRICAN OWL	7月28日	非洲	24,700
	HUIFENG SHANGHAI	7月28日	巴新	8,000
	YONG FENG	8月2日	巴新	20,400
	PENELOPE L	7月22日	非洲	21,700
	SUNNINE	7月26日		26,400
江都港	LIAN CHEN	8月6日	巴新	23,400
	INCE POINT	8月14日	澳大利亚	31,000
	CORIO BAY	7月24日	澳大利亚	30,000
新民洲	VSC CASTOR	7月29日	新西兰	38,600
	AFRICAN JAY	7月21日	加拿大	16,000
	XING ZHI HAI	8月8日	新西兰	32,700
	SUPER SARAH	7月30日	澳大利亚	25,000
大丰	OMSKIY 115	7月26日	俄罗斯	3,200
	VYACHESLAV ANISIM	7月28日	俄罗斯	5,000
	MARIA	7月29日	俄罗斯	3,500
	STEPAN GEYTS	7月30日	俄罗斯	3,000
漳州	LUENHO	7月21日	新西兰	38,000
虎门	TS FLOWER	7月22日	新西兰	30,000
洋浦港	ELVIRA BULKER	7月29日	南美	31,000
总量	76艘			1,847,400

库存

国内各港口库存 (单位: m³)

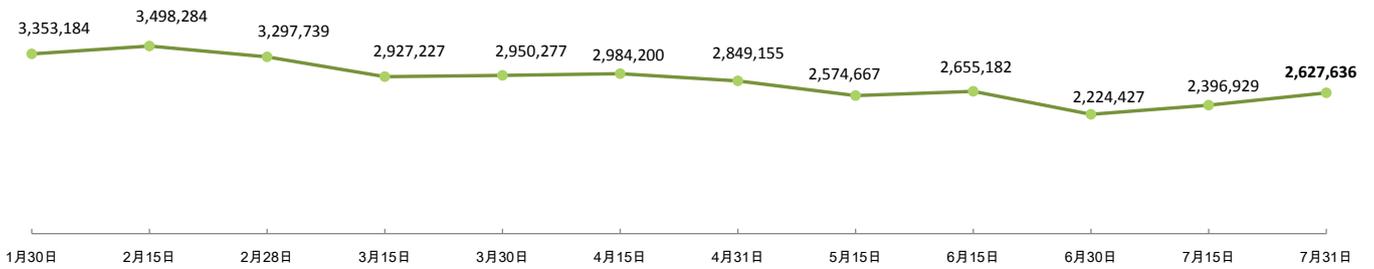
港口	材种	7月15日	7月31日	变化量	
				数量	百分比
岚山地区	总量	394,600	548,000	153,400	28.0%
	辐射松	40,000	40,000	0	0.0%
赣榆港	北美材	70,000	90,000	20,000	22.2%
	总量	110,000	130,000	20,000	15.4%
连云港	辐射松	2,000	500	-1,500	-300.0%
常熟新泰港务	俄罗斯材	32,000	50,000	18,000	36.0%
	日本杉	49,000	20,000	-29,000	-145.0%
	总量	81,000	70,000	-11,000	-15.7%
常熟兴华港	辐射松	130,000	205,000	75,000	36.6%
	澳松	115,000	80,000	-35,000	-43.8%
	北美材	3,000	2,000	-1,000	-50.0%
	日本杉	9,000	10,000	1,000	10.0%
	总量	257,000	297,000	40,000	13.5%
美锦	辐射松	149,000	168,000	19,000	11.3%
	北美材	39,000	29,000	-10,000	-34.5%
	澳松	24,000	10,000	-14,000	-140.0%
	总量	212,000	207,000	-5,000	-2.4%
太仓一期	俄罗斯材	92,226	76,717	-15,509	-20.2%
	北美材	286,990	290,039	3,049	1.1%
	总量	379,216	366,756	-12,460	-3.4%
万方	俄罗斯材	59,442	50,393	-9,049	-18.0%
	北美材	120,060	112,565	-7,495	-6.7%
	辐射松	105,251	105,754	503	0.5%
	澳松	249,041	257,576	8,535	3.3%
	日本杉	12,211	18,386	6,175	33.6%
	总量	546,005	544,674	-1,331	-0.2%
新民洲	辐射松	69,701	98,543	28,842	29.3%
	澳松	21,680	14,283	-7,397	-51.8%
	北美材	18,427	32,859	14,432	43.9%
	总量	109,808	145,685	35,877	24.6%
钦州	辐射松	62,000	26,000	-36,000	-138.5%
	澳松	22,000	18,000	-4,000	-22.2%
	总量	84,000	44,000	-40,000	-90.9%
沙田	辐射松	89,000	136,000	47,000	34.6%
	澳松	38,000	28,000	-10,000	-35.7%
	总量	127,000	164,000	37,000	22.6%
漳州	辐射松	94,300	110,021	15,721	14.3%
总量		2,396,929	2,627,636	194,830	7.4%

注: 红色百分比数据代表当期库存增加比率

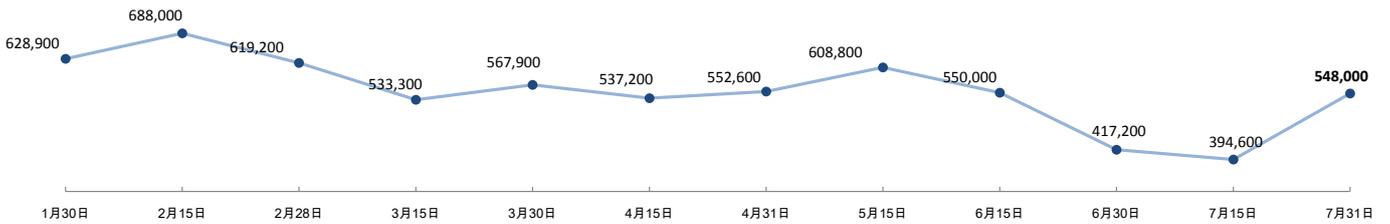
库存

港口库存走势情况

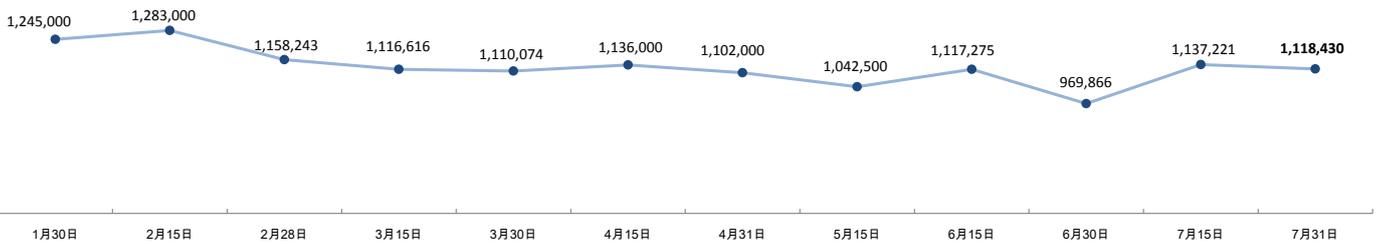
▼ 国内主要港口总量库存走势 (单位: m³)



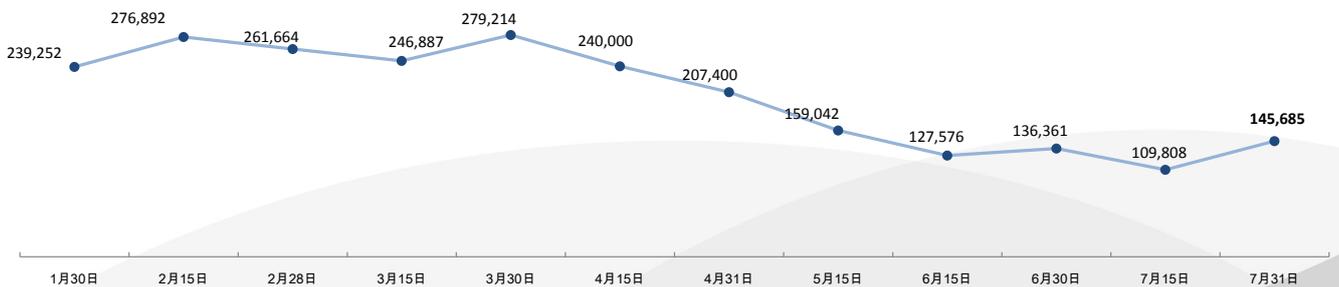
▼ 山东地区库存走势 (单位: m³)



▼ 太仓地区库存走势 (单位: m³)



▼ 新民洲港库存走势 (单位: m³)



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：

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 中国木材价格指数 | <input type="checkbox"/> 中国制造业采购经理人指数 PMI |
| <input type="checkbox"/> 汇率 & 利率趋势简报 | <input type="checkbox"/> 国内各港口原木价格 |
| <input type="checkbox"/> 国内各港口原木价格及走势 | <input type="checkbox"/> 国内各港口船舶到港量 |
| <input type="checkbox"/> 国内各港口库存 | <input type="checkbox"/> 海关月度数据及企业排名 |

您认为哪个栏目需改进：

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 中国木材价格指数 | <input type="checkbox"/> 中国制造业采购经理人指数 PMI |
| <input type="checkbox"/> 汇率 & 利率趋势简报 | <input type="checkbox"/> 国内各港口原木价格 |
| <input type="checkbox"/> 国内各港口原木价格及走势 | <input type="checkbox"/> 国内各港口船舶到港量 |
| <input type="checkbox"/> 国内各港口库存 | <input type="checkbox"/> 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：

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 宏观市场指数 | <input type="checkbox"/> 价格行情 | <input type="checkbox"/> 港口库存 | <input type="checkbox"/> 船舶信息 |
| <input type="checkbox"/> 企业排名 | <input type="checkbox"/> 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

