

中国木材市场报告

2017年8月
下月刊

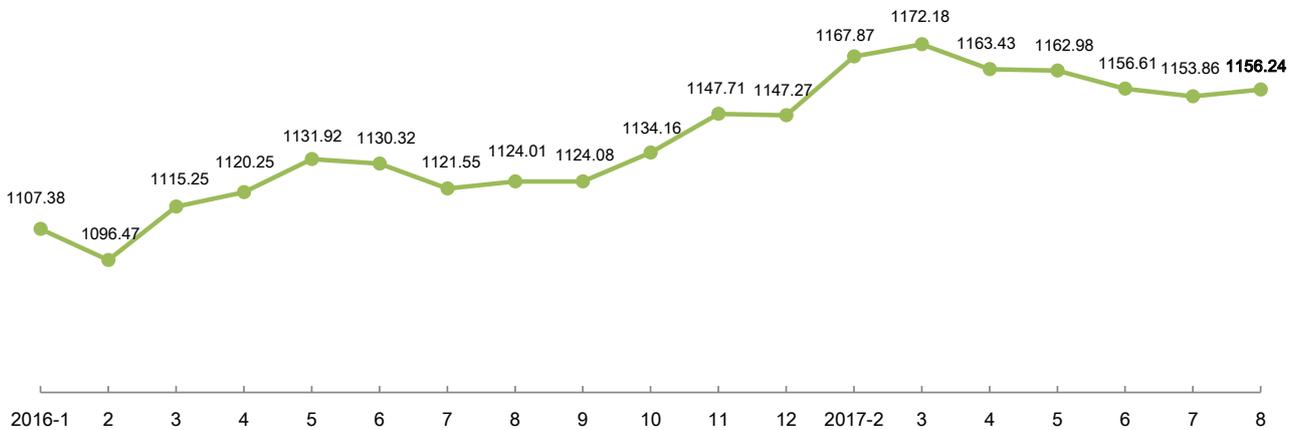


中国林产品公司

中国木材价格指数 CTI

8月份国内木材市场表现不及预期，木材综合指数在红盘收官之际却暗含阴影。根据中国木材价格指数网监测数据显示，本月中国木材价格指数月指数报 1156.24 点，月环比涨 2.38 点，涨幅 0.21%。月销量环比下滑 5.66%，交易额萎缩 0.6%。

▼ 2016年1月-2017年8月中国木材价格指数 CTI 走势情况



指数分析

- 红木市场：红木原材价格抗跌能力加强，大果紫檀小幅收涨。

从本月市场表现来看，成交量依旧是制约大盘反弹上行的关键因素。根据中国木材价格指数网监测数据显示，本月 9 个代表材种中，除刺猬紫檀和交趾黄檀月销量较上月有所增加之外，其余材种月销量均萎缩，尤其微凹黄檀，本月销量环比下滑 11.67%，跌幅居首。不过有业内人士表示，尽管从全月表现来看，本月红木成交不理想，但从 8 月中下旬开始，市场已有上冲迹象，预计 9 月份大盘或有热点活跃的结构性价行情。

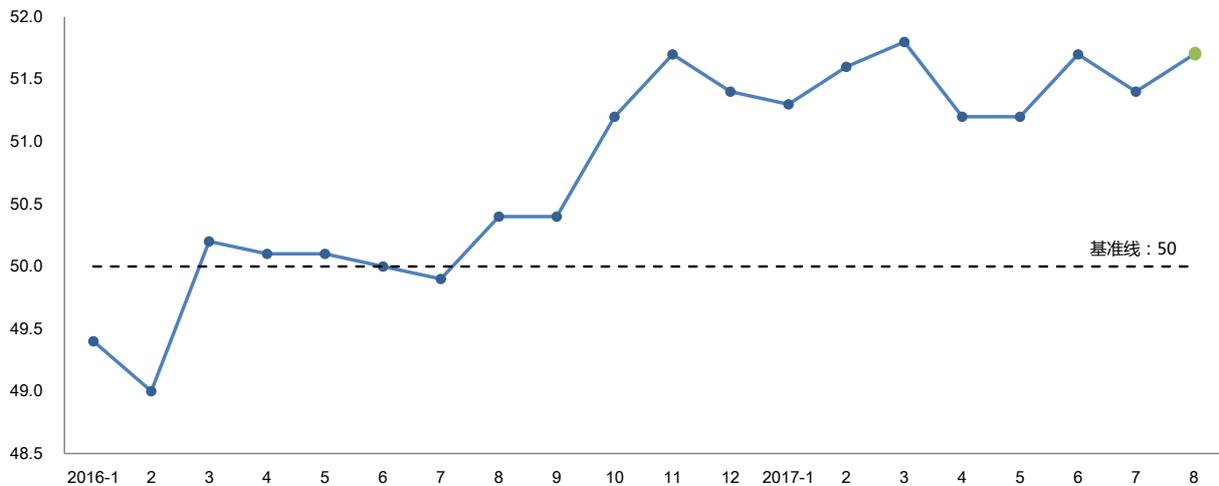
- 原木市场：原木分类指数震荡小升，柚木白松价格上涨势头不改。

根据中国木材价格指数网监测数据显示，随着淡季氛围的逐渐消散，本月原木市场结构性机会也丰富起来，市场热点被进一步激活，尤其是针叶材市场，代表材种白松、樟子松均迎来放量机会。以四川大西南为例，本月四川大西南白松价格指数报 1001.7 点，月环比涨 53.06 点，涨幅 5.59%，成交均价为 1520 元 / 立方米，较上月上涨 80-100 元 / 立方米，月销量环比增加 18.3%；樟子松价格指数报 908.29 点，月环比涨 30.57 点，涨幅 3.48%，成交均价为 1560 元 / 立方米，较上月上涨 50-60 元 / 立方米，月销量环比增加 20.24%。

中国制造业采购经理人指数 PMI

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的 2017 年 8 月份中国制造业采购经理人指数 (PMI) 为 51.7%，较上月上升 0.3 个百分点，回补了 7 月份季节性影响带来的短期下降。

▼ 2016 年 1 月 - 2017 年 8 月 PMI 走势图

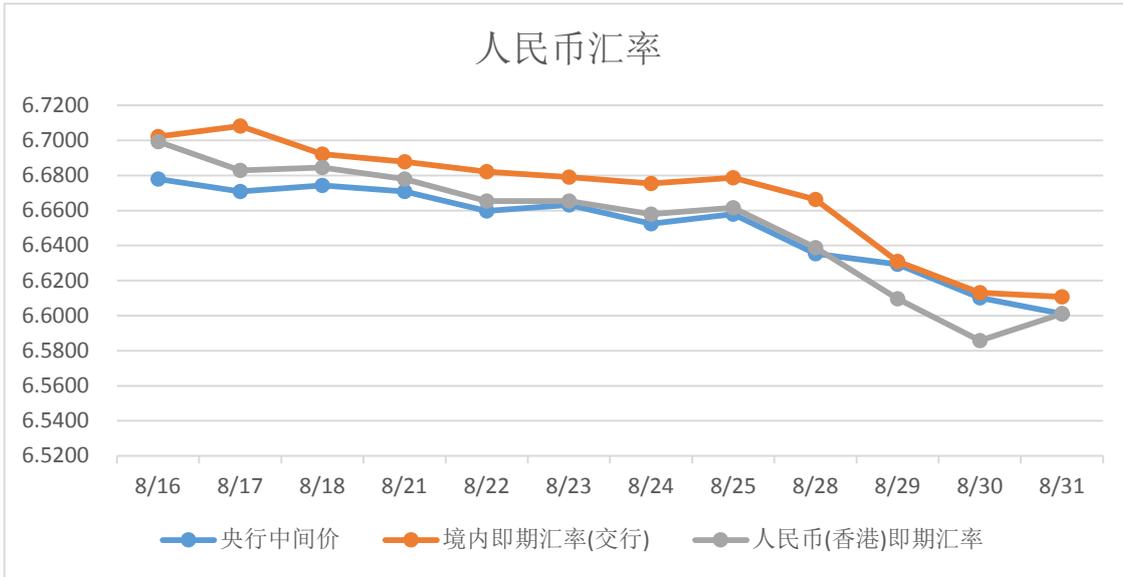


指数分析

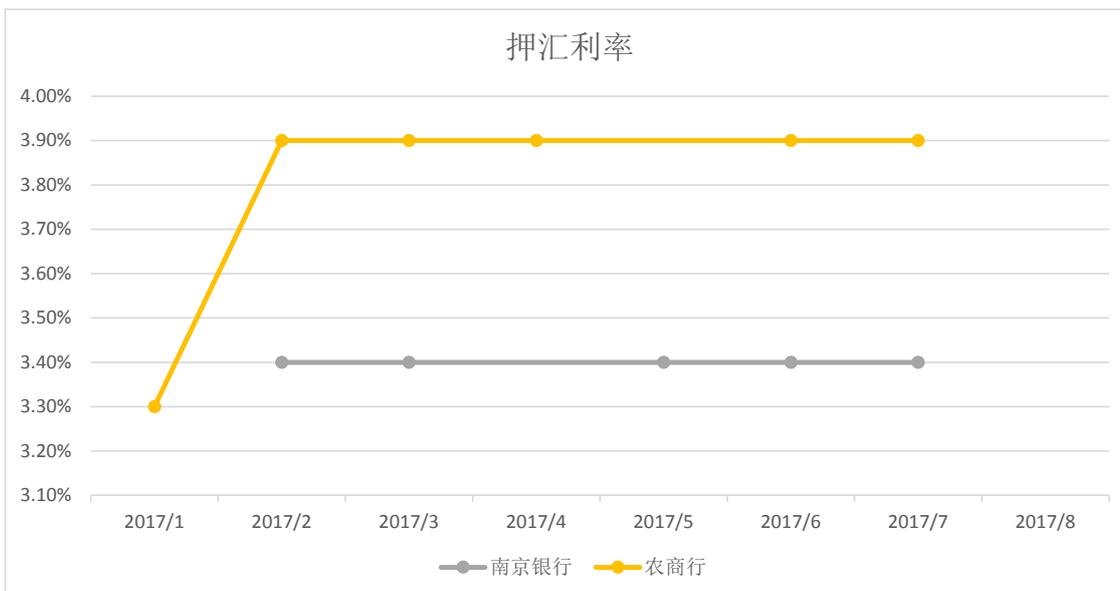
- 从主要分项指数来看，供需双侧联动回升明显，企业生产经营活动整体向好，大企业保持稳定，中小企业明显回升，年内预期较为乐观，生产扩张意愿较强，原材料采购积极。综合来看，当前经济运行基本回归稳中趋升态势，前期季节性因素影响造成的短期波动基本平复，也显示出经济运行抗短期波动的韧性增强，保持平稳健康发展具有较为坚实的内在基础。
- 8 月份，大型企业 PMI 基本保持稳定，较上月稍有回落，继续保持去年四季度以来的 53% 左右，相对较为水平。生产指数和新订单指数较高，保持在 55% 左右。中型企业上升较为明显，PMI 指数较上月上升 1.4 个百分点，升幅超过 7 月份降幅，达到 51%，生产指数和新订单指数上升较为突出，升幅在 2 个百分点左右。小型企业尚未走出 7 月份的震荡下行，但也有积极变化，PMI 指数有所上升。
- 在调查的 21 个行业大类中，14 个行业较上月上升。上升比较明显的主要是钢铁、化工等基础原材料行业。8 月份，基础原材料行业 PMI 指数较上月上升 1.2 个百分点，达到 51% 以上，创近年来的高点。从趋势上看，传统行业最近 3 月呈回升之势，PMI 指数一改持续低迷徘徊局面，升至 50% 以上。2016 年以来，钢铁、煤炭、水泥、电解铝等基础原材料行业供给侧改革持续推进，转型升级加快，老化供给产能逐渐出清，传统行业焕发出了新活力。

汇率 & 利率趋势简报

▼ 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(8月下)

日期	O/N	一个月	三个月	六个月	一年
8月16日	1.17778	1.22778	1.31667	1.45000	1.71789
8月17日	1.17889	1.22833	1.31667	1.45944	1.73622
8月18日	1.17722	1.23500	1.31472	1.45639	1.72622
8月21日	1.17722	1.23500	1.31472	1.45639	1.72622
8月22日	1.17778	1.23556	1.31444	1.45639	1.72733
8月23日	1.17778	1.23611	1.31722	1.45611	1.72733
8月24日	1.17778	1.23444	1.31722	1.45556	1.72789
8月25日	1.17778	1.23556	1.31778	1.45500	1.72789
8月28日	1.17778	1.23556	1.31778	1.45500	1.72789
8月29日	1.17778	1.23556	1.31778	1.45500	1.72789
8月30日	1.17833	1.23889	1.31694	1.45678	1.71400
8月31日	1.17778	1.23722	1.31611	1.45333	1.71178

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
8月16日	93.48310	6.67790	7.83940	8.59140	5.22580	5.2355	4.83020	4.88600	6.03580
8月17日	93.68850	6.67090	7.85310	8.59980	5.28790	5.2830	4.87530	4.89600	6.06340
8月18日	93.42160	6.67440	7.82390	8.58940	5.26390	5.2637	4.86430	4.88500	6.09750
8月21日	93.09250	6.67090	7.84120	8.58630	5.28640	5.2973	4.87570	4.89170	6.10140
8月22日	93.49280	6.65970	7.86870	8.58940	5.28810	5.3021	4.87990	4.89390	6.10870
8月23日	93.19930	6.66330	7.83560	8.54170	5.26470	5.3005	4.83750	4.88980	6.07550
8月24日	93.28950	6.65250	7.86020	8.51670	5.26270	5.3037	4.81100	4.89200	6.10720
8月25日	92.55650	6.65790	7.85390	8.52070	5.25760	5.3217	4.79530	4.88930	6.07740
8月28日	92.20470	6.63530	7.93020	8.56130	5.26950	5.3197	4.80830	4.89470	6.07250
8月29日	92.34460	6.62930	7.93330	8.57060	5.25480	5.2970	4.80290	4.89090	6.09610
8月30日	92.85210	6.61020	7.91430	8.54160	5.25780	5.2825	4.79850	4.87570	6.02480
8月31日	92.56880	6.60100	7.85250	8.52770	5.22070	5.2297	4.75620	4.86150	5.97800

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

直奔 6.60 人民币成 8 月表现最好亚洲货币



随着美元疲软持续，人民币汇率一路走高。美元 / 离岸人民币日内最低达 6.6063



美元 / 在岸人民币日内最低达 6.6060，均创 52 周新低，直奔 6.60。

相关新闻

8月以来累计上涨1.82%的强劲势头，令人民币跃居表现最好的亚洲货币，将印度卢比、韩元、港元、新台币、泰铢、越南盾等远远甩在后面。美元指数本月已累计下跌1.27%。



摩根士丹利“空翻多”：人民币上涨还没到头 今年目标 6.60

基于美元持续走贬的外部环境，本月早些时候，摩根士丹利成为首家对人民币汇率前景“空翻多”的华尔街投行，

8月11日，大摩外汇策略团队调整了人民币汇率预期，由此前的平稳走低，翻转为2017年内的温和回升，三季度预期从6.86上调至6.63，年末预期从6.90上调至6.60。

		3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18
USD/CNY	New	6.63	6.60	6.63	6.70	6.77	6.80
	Old	6.86	6.90	6.93	6.95	6.98	7.00
Fed's Broad USD	New	119	117	118	121	123	123
	Old	120	120	121	123	124	125

随着美联储加息路线图的进一步推进，中国近期的谨慎政策动作，比如人民银行对人民币中间价形成机制引入“逆周期因子”避免汇率超调，以及加强对“负面清单”上中国企业海外投资的资本管制，都将缓解跨境资本流动和人民币汇率所面临的压力。

来源：华尔街见闻

价格

国内各港口原木价格

2017年8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	720	930	1090	1120	1050	1030
岚山/连云港	860	860	720	900	1100	1100	-	-
新民洲	850	910	700	930	1060	1060	-	-
钦州	1020	1100	-	1100	1080	-	-	-
漳州	970	1050	830	1040	-	-	-	-
均价	912	966	743	980	1083	1093	1050	1030

2017年8月31日统计 (单位: 元/m³)

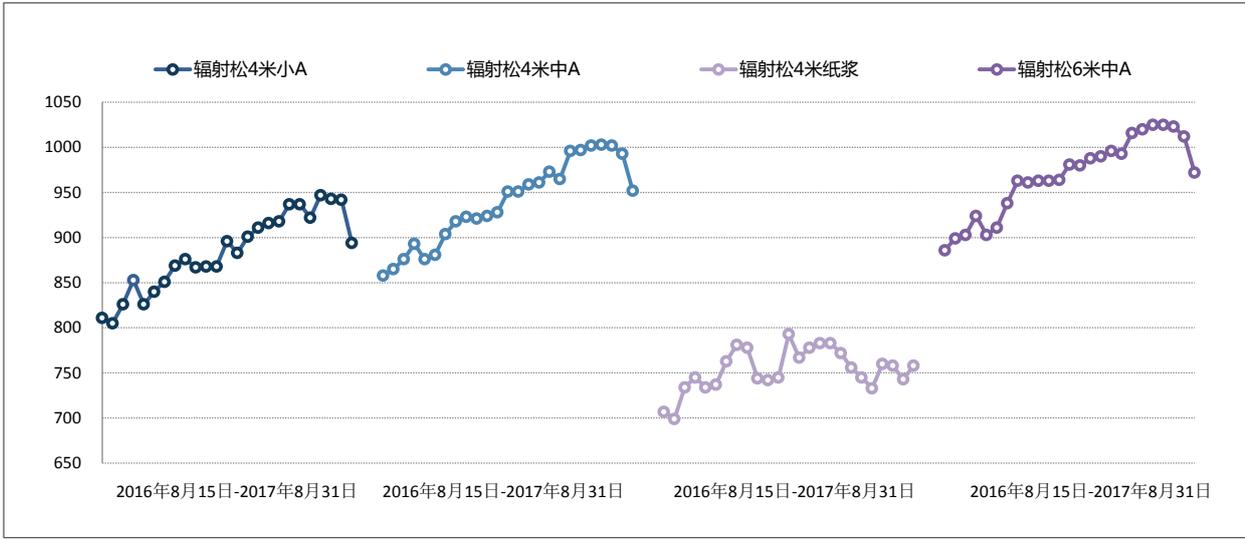
	辐射松				铁杉22-28	花旗松22-28	白松14-20	落叶松14-20
	4米小A	4米中A	4米纸浆	6米中A				
太仓/常熟	850	900	720	920	1090	1130	1050	1020
岚山/连云港	860	860	720	900	1100	1100	-	-
新民洲	830	900	700	930	1080	1080	-	-
钦州	960	1050	-	1080	1050	-	-	-
漳州	970	1050	890	1030	-	-	-	-
均价	894	952	758	972	1080	1103	1050	1020



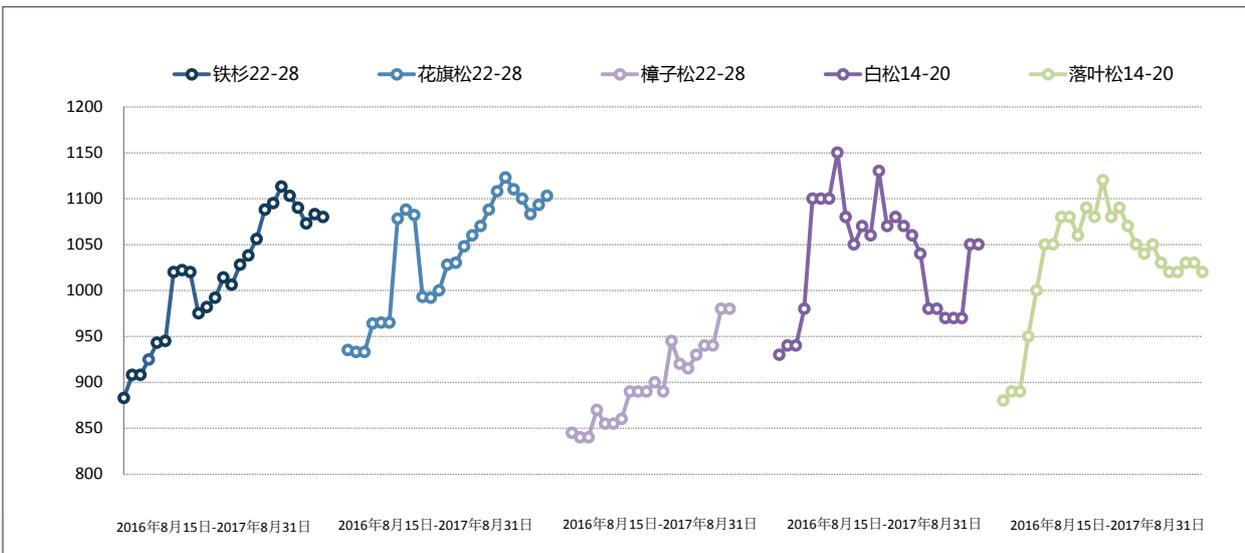
价格

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)



到港

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	GREAT LINK	8月28日	澳大利亚	40,000
	ERISORT	8月25日	南美	37,000
	AFRICAN ROOK	8月20日	美国	12,000
董家口	ERNA OLDENDORFF	8月17日	澳大利亚	30,000
	TIAN XI	9月9日	南美	25,000
岚桥	EMMA BULKER	8月25日	新西兰	31,000
	ALAM MOLEK	9月6日	新西兰	40,000
	GLORIOUS MAHUTA	9月7日	新西兰	37,000
	BERGE HALLASAN	8月16日	澳大利亚	33,000
	INASE	8月19日	新西兰	28,000
	ZHE HAI 1	9月2日	澳大利亚	13,000
	POWAN	8月22日	新西兰	37,000
	KANDA LOGGER	9月2日	新西兰	38,000
岚山	NONG LYL A	9月8日	新西兰	30,000
	ALAM MOLEK	9月6日	新西兰	40,000
	PEGASUS OCEAN	8月18日	美国	27,000
	GLORIOUS SPLENDOU	8月30日	新西兰	27,000
	AAL SHANGHAI	8月31日	澳大利亚	20,000
	OLIVIA	8月16日	新西兰	20,000
	EASTERN ASIA	8月24日	美国	20,000
	CHAMPION BAY	8月25日	美国	15,000
	DIANA	8月24日	新西兰	35,000
	AFRICAN ROOK	8月27日	加拿大	17,000
太仓一期	ALASKA	8月10日	加拿大	30,000
	KEY WEST	8月11日	加拿大	30,000
	GLENPARK	8月15日	加拿大	20,000
	JULES POINT	8月22日	加拿大	20,000
	BASS STRAIT	9月1日	加拿大	18,000
	GLOBAL HEART	8月28日	加拿大	20,000
	DAIWAN DOLPHIN	8月26日	加拿大	20,000
万方	PEGASUS OCEAN	8月18日	加拿大	28,000
	INTERLINK DIGINITY	8月18日	芬兰	32,000
	INDIGO LAKE	8月17日	美国	31,000
	VOLGA-4011	9月1日	俄罗斯	6,000
	GOLD LUCKY	8月25日	美国	3,000
	SLIVER WIND	8月25日	美国	2,800
	BUNUN JUSTICE	9月1日	澳大利亚	33,000
	AFRICAN MERLIN	8月28日	新西兰	33,000
	ADEL	8月24日	俄罗斯	6,000
	CORSO DREAM	8月24日	俄罗斯	5,000
	LIANGCHOW	8月28日	新西兰	37,000
	SUN GRACE	9月1日	新西兰	33,000
	MOUNT RAINIER	9月1日	美国	17,000
	CAMILA	8月29日	美国	35,000
MIKHAIL KUTUZOV	9月2日	俄罗斯	16,000	
美锦	SHIKOKU ISLAND	8月28日	澳大利亚	29,000
	CAMILA	8月30日	美国	35,000
	LA RICHARDAIS	9月8日	南美	30,000
	AFRICAN MERLIN	8月29日	新西兰	33,000
	PACIFIC WAVE	8月19日	新西兰	30,000
	ERISKAY	8月26日	新西兰	38,000
	CLIPPER SELO	8月16日	新西兰	22,000
	NEW FACE	9月7日	美国	12,000
	MOUNT RAINIER	9月1日	美国	11,000
	LUCY OLDENDORFF	8月18日	新西兰	24,000
常熟	TASMAN SEA	8月19日	新西兰	30,000
	ERISKAY	8月26日	新西兰	38,000
	UNION TAYLOR	8月17日	新西兰	30,000
	TASMAN SEA	8月20日	新西兰	30,000
	AFRICAN MERLIN	8月29日	新西兰	33,000
	LUCY OLDENDORFF	8月18日	新西兰	24,000

库存

国内各港口船舶到港量 (单位: m³)

港口	船名	ETA	来源地	数量
靖江	LA TI KA	8月14日	非洲	9,000
	JIE XI	8月17日	所罗门	23,000
	WAN PENG 103	8月25日	非洲	11,000
	JERSEY SPIRIT	8月26日	非洲	39,000
	ASIA PEARL VII	8月27日	非洲	34,000
	SELINDA	8月27日	非洲	27,000
	JIE XI	8月17日	所罗门	23,000
	WAN PENG 103	8月25日	非洲	11,000
	JERSEY SPIRIT	8月26日	非洲	39,000
	ASTOR REISS	9月1日	非洲	12,000
	ATLANTIC MAYA	9月2日	非洲	23,000
	AFRICAN BULKER	9月13日	新西兰	36,000
	SELINDA	8月27日	非洲	27,000
江都港	OCEAN GREAT	9月2日	所罗门	26,000
	AFRICAN MACAW	9月10日	澳大利亚	30,000
	MORNING SWAN	8月20日	巴新	22,000
	OCEAN WIT	8月24日	所罗门	26,000
新民洲	XING ZHI HAI	8月8日	新西兰	32,000
	GLORIOUS SAWARA	9月5日	新西兰	32,000
大丰	DAIWAN CHAMPION	9月13日	加拿大	36,000
	SIGNE BULKER	8月29日	新西兰	28,000
钦州	ASIAN BULKER	9月10日	南美	35,000
	LIBERATOR	8月30日	新西兰	26,000
	TIA MARTA	8月17日	新西兰	31,000
虎门	KEN REI	9月11日	澳大利亚	15,000
	HOKKAIDO BULKER	8月23日	新西兰	13,000
漳州港	DAIWAN ACE	9月17日	新西兰	32,000
秀屿港	JULES POINT	9月3日	美国	9,000
赣榆港	YANGTZE BRILLIANCE	8月30日	新西兰	32,000
龙口港	ZHE HAI 1	9月8日	澳大利亚	16,000
洋浦港	此期间无船舶到港			
总量	91艘			2,331,800

库存

国内各港口库存 (单位: m³)

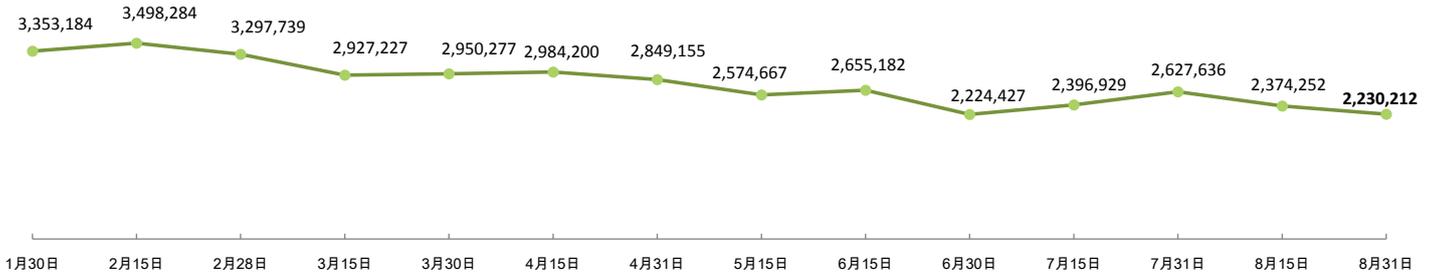
港口	材种	8月15日	8月31日	变化量	
				数量	百分比
岚山地区	总量	518,000	523,000	5,000	1.0%
赣榆港	辐射松	20,000	40	-19,960	-49900.0%
	北美材	70,000	90	-69,910	-77677.8%
	总量	90,000	130	-89,870	-69130.8%
连云港	辐射松	0	0	0	-100.0%
常熟新泰港务	俄罗斯材	14,000	8,000	-6,000	-75.0%
	日本杉	57,000	61,000	4,000	6.6%
	总量	71,000	69,000	-2,000	-2.9%
常熟兴华港	辐射松	235,000	260,000	25,000	9.6%
	澳松	50,000	35,000	-15,000	-42.9%
	北美材	2,000	0	-2,000	-100.0%
	日本杉	20,000	23,000	3,000	13.0%
	总量	307,000	318,000	11,000	3.5%
美锦	辐射松	184,000	165,000	-19,000	-11.5%
	北美材	30,000	17,000	-13,000	-76.5%
	澳松	3,000	2,000	-1,000	-50.0%
	俄罗斯材	13,000	13,000	0	0.0%
	总量	230,000	197,000	-33,000	-16.8%
太仓一期	俄罗斯材	77,406	78,477	1,071	1.4%
	北美材	276,777	299,966	23,189	7.7%
	总量	354,183	378,443	24,260	6.4%
万方	俄罗斯材	46,365	38,483	-7,882	-20.5%
	北美材	106,606	144,416	37,810	26.2%
	辐射松	123,007	115,512	-7,495	-6.5%
	澳松	263,540	190,385	-73,155	-38.4%
	总量	560,696	511,363	-49,333	-9.6%
新民洲	辐射松	94,558	80,489	-14,069	-17.5%
	澳松	41,440	50,217	8,777	17.5%
	北美材	28,375	17,524	-10,851	-61.9%
	总量	164,373	148,230	-16,143	-10.9%
漳州	辐射松	79,000	85,046	6,046	7.1%
总量	2,374,252	2,230,212	-144,040	-6.5%	

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

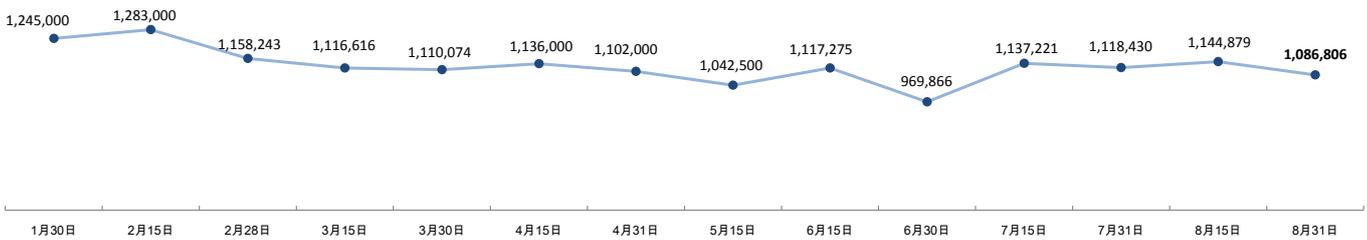
▼ 国内主要港口总量库存走势 (单位: m³)



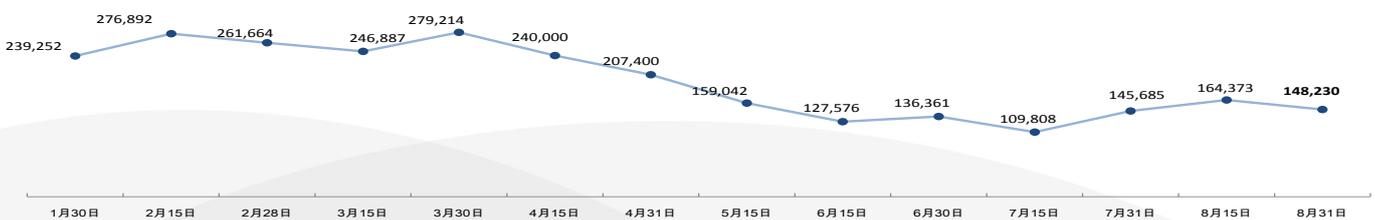
▼ 山东地区库存走势 (单位: m³)



▼ 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：上海市黄浦区蒙自路 757 号歌斐中心 2005 室

邮编：200001

电话：021-34091160

传真：021-34091163

E-mail: admin@shsws.net

