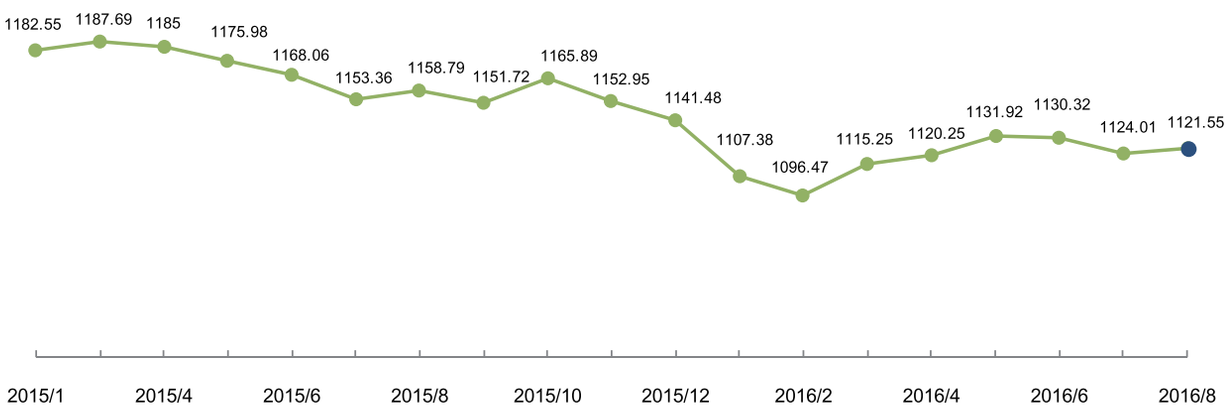
中国木材市场报告

2016年9月上

指数

中国木材价格指数 CTI

2016 年 8 月木材价格指数概况
8 月份国内木材市场并没有明显的放量行为，预计未来大盘还将维持震荡格局。



8 月三大市场指数中四川大西南月指数报 1037.05 点，月环比上涨 3.34%；广州鱼珠月指数报 1032.45 点，月环比下降 0.41%；上海福人月指数报 1263.34 点，月环比下降 0.50%。

红木市场需求走软，红木分类指数承压下行跌 0.13% 由于市场需求异常疲弱，本月红木分类指数继续缩量下行，月指数报 1232.4 点，月环比跌 1.66 点，跌幅 0.13%。三大市场当中，尽管四川大西南和上海福人月指数有所上涨，但成交量的不理想却也让商家们难言乐观。

原木市场量能被持续压制，原木分类指数回落盘整跌 0.11% 三大市场呈现 2 跌 1 升格局，其中福人和鱼珠原木月原木指数双双走软分别下跌 0.17% 和 0.11%; 大西南原木月指数横盘整理微涨 0.02%。受总需求持续低迷影响，本月原木总成交量大幅减少了 12.92%，其中大西南市场减少了 25.07%，鱼珠市场减少了 1.06%，福人市场微增 0.13%。

锯材市场方面，本月国产锯材市场询盘活跃度欠佳，下游工厂在操作上依然显得较为谨慎，入货补仓的积极性不高。盘面上显示，本月国产锯材成交量较上个月萎缩 36.28%，三大市场交易全线下滑，其中大西南市场交易尤为惨烈，量能跳水 41.27%，其代表品种马尾松、杉木成交量分别下滑 29.52%、46.89%，成交价报收 750 元 / 立方米、1000 元 / 立方米。价格面上，受制于市场需求不振的拖累，贸易商的市场信心似乎难以恢复，因此在价格的操作上仍然以减价让利为主，多数交收品种价格指数持续弱势整理。

人造板市场 8 月份波动较为频繁，个别板块呈现出分化走势，但由于市场需求疲软，整体上来看本月的市场收获并不理想。价格方面，八月份虽然临近传统家装旺季，上半月人造板分类指数依然是颓势不断，进入下半月后受少量刚需的推动，分类指数开始呈现出局部反弹的迹象，但由于市场整体表现过于疲软，人造板分类指数最终还是无法躲过下跌的颓势。

指数

中国木材价格指数 CTI

2016 年 9 月中国木材价格指数走势展望和预测

（一）厚积薄发，性价比优势突出的红木材种或迎反弹机会。不温不火的红木市场行情已经让很多木材商苦不堪言，但随着传统旺季的到来，再加上现货库存量的减少，原材进口难度的加大，不排除刺猬紫檀、大果紫檀等性价比优势突出材种在 9 月份有一波反弹行情。不过市场人士表示，这波行情预计在 9 月下旬之后才会有所表示，并且持续性不强，建议木材商密切关注市场动态，谨慎把握商机。

（二）“旺季不旺”状态难改，原木指数拉升幅度有限。9 月本应是木材市场的传统旺季，但近几年原木市场均呈现出“旺季不旺”的特征。从目前的市场行情走向来看，今年这一特征将会更加明显。然而作为下半年装修季节的来临点，刚性需求下，市场成交量肯定会有一定程度的增长。大部分商家的销售任务都落在这个时间节点上，为了争取客源，价格战是在所难免的，预测部分原木价格将会稳中略有下降，毕竟目前的市场价格已经处于很低的状态。在这种情况下，预计 9 月原木指数将能顺利摆脱下滑的尴尬，但升幅却会较为有限。

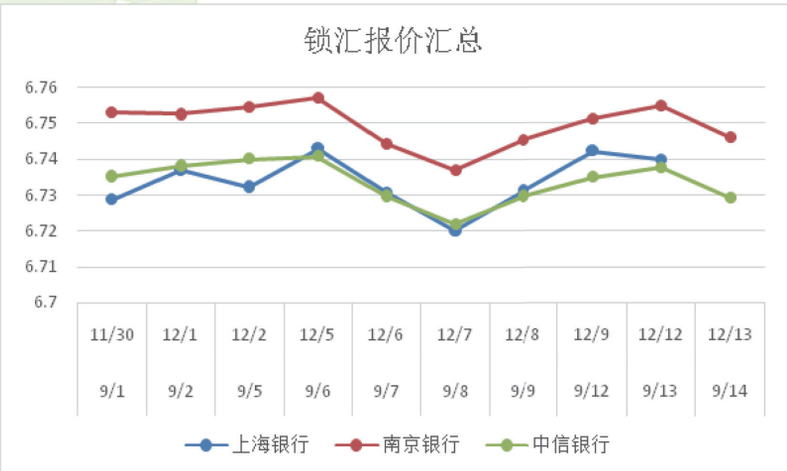
（三）短线利好优势显现，市场建筑用材涨势或更明显。进入 9 月份，炎热的天气逐渐转凉，户外工程建设、家具、装修等行业工作进展逐渐加快，对锯材的刚性需求也必将会逐渐增长。在此利好因素的带动下，9 月份锯材市场买气将会进一步好转，特别是市场需求量巨大的白松、马尾松、杉木等建筑用材，涨幅将会更为明显，同时家装用材如橡胶木、沙比利、红橡、水曲柳等市场也将有不俗的表现。价格面上，有业内人士分析指出，鉴于现阶段市场锯材的库存量依然较为庞大，9 月份锯材的价格或将难以明显回升，主要还是以低位平稳为主。

（四）优质刨花板或迎来放量行情。六、七、八月份传统淡季人造板市场连续三个月遭受传统淡季的冲击，价格持续疲软，市场量能不断萎缩。时来运转，接下来的“金九银十”传统旺季人造板市场有可能迎来放量增涨的机会，尤其是优质刨花板在定制家具热潮的带动下，有可能呈现量价齐升发展态势。价格方面，传统旺季的到来对人造板厂商会带来一定的利好，刨花板、中纤板和饰面板等常规人造板分类将上演一小波的上涨行情。

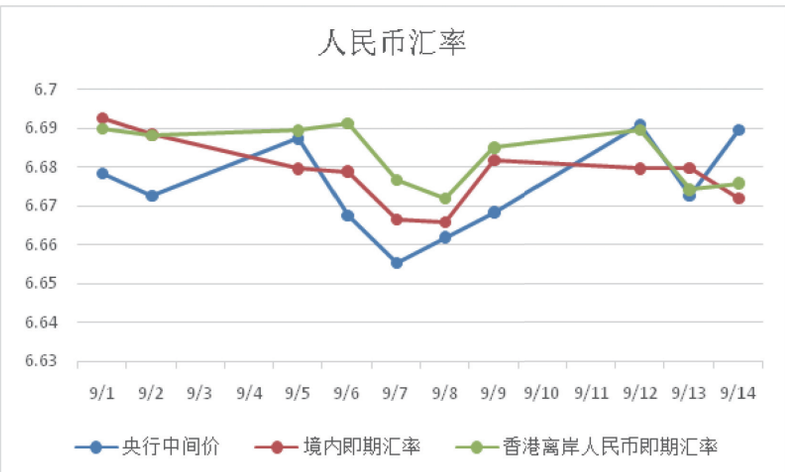
汇率

汇率 & 利率趋势简报

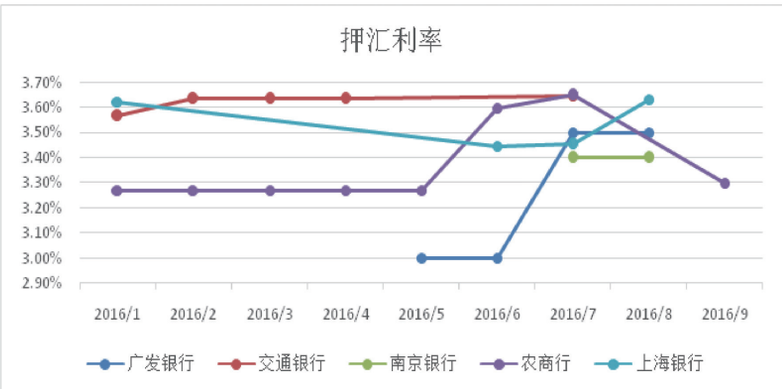
远期售汇锁汇报价趋势图



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（9 月上）

日期	O/N	一个月	三个月	六个月	一年
9月1日	0.41944	0.52489	0.83933	1.2445	1.55711
9月2日	0.42044	0.52572	0.83511	1.24706	1.55944
9月5日	0.42044	0.52572	0.83511	1.24706	1.55944
9月6日	0.42044	0.51656	0.84067	1.25006	1.56133
9月7日	0.42044	0.51656	0.84067	1.25006	1.56133
9月8日	0.42156	0.51322	0.83356	1.23361	1.53922
9月9日	0.42156	0.52689	0.85222	1.25	1.55678
9月12日	0.42156	0.52689	0.85222	1.25	1.55678
9月13日	0.421	0.52772	0.85578	1.25528	1.56644

人民币汇率趋势图

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
9月1日	95.92	6.6784	7.456	8.7765	5.0248	5.0935	4.8399	4.9026	6.4678
9月2日	95.85	6.6727	7.4711	8.8573	5.0363	5.0935	4.861	4.9083	6.4644
9月5日	95.85	6.6873	7.4595	8.8905	5.0607	5.1506	4.8789	4.916	6.4345
9月6日	95.8	6.6676	7.4383	8.8711	5.0637	5.1571	4.873	4.9156	6.445
9月7日	94.8	6.6555	7.4881	8.9356	5.1108	5.1774	4.93	4.9478	6.5384
9月8日	94.85	6.662	7.4894	8.8883	5.1123	5.1774	4.9678	4.9479	6.5485
9月9日	95.32	6.6684	7.5134	8.8738	5.1017	5.1599	4.9382	4.9375	6.5181
9月12日	95.25	6.6908	7.5161	8.8787	5.046	5.1219	4.906	4.9181	6.5321
9月13日	95.238	6.6726	7.5001	8.8973	5.0443	5.1129	4.9068	4.9221	6.5549
9月13日	95.238	6.6726	7.5001	8.8973	5.0443	5.1129	4.9068	4.9221	6.5549
9月14日	95.537	6.6895	7.5059	8.8323	5.0011	5.0807	4.8538	4.8959	6.5279

汇率

汇率 & 利率趋势简报

汇市解析

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。 他们并指出，即期市场无视美元指数大幅反弹走势，强行拉升汇价逾百点，一方面可见市场看贬人民币的态度，另一方面大行采取升值干预手段，同时再度大幅收紧离岸人民币流动性，可见大行对维稳市场的坚决态度。

在离岸 CNH 市场，离岸人民币即期 CNH=D3 大幅反弹近 200 点至 6.6712 元，大幅收窄与在岸即期的价差；另外离岸人民币资金再度紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率 (HIBOR) HICNHONDF= 周三报 8.16167%，刷新 7 个月新高 ；同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率 CNHONID=R 亦大幅反弹至 14.465% 的 8 个月高点，盘中更是触及 22.039% 阶段高点。

全球汇市，日元周三全线下滑，因之前有报导称，日本央行在考虑进一步放宽货币政策，其中包括进一步调降负利率。海外无本金交割远期外汇 (NDF) CNYNDFOR= 市场上，美元 / 人民币一年期品种 CNY1YNDFOR= 最新报在 6.8685 元，上日尾盘为 6.876 元。香港的离岸人民币兑美元即期 CNH=D3 最新报在 6.6762 元，上一交易日尾盘报 6.6897 元。

免责申明：
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

价格

国内各港口原木价格

2016 年 8 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	800	850	690	880	950	970	860	-	-
曹妃甸	760	810	650	840	900	920	-	-	-
太仓、常熟	770	800	670	840	890	950	820	940	890
岚山、连云港	750	820	660	850	890	890	-	-	-
沙田	820	910	700	960	-	-	-	-	-
漳州	900	920	750	950	-	-	-	-	-
钦州	840	930	720	980	-	-	-	-	-
重庆	800	880	750	890	-	-	-	-	-
均价	805	865	699	899	908	933	840	940	890

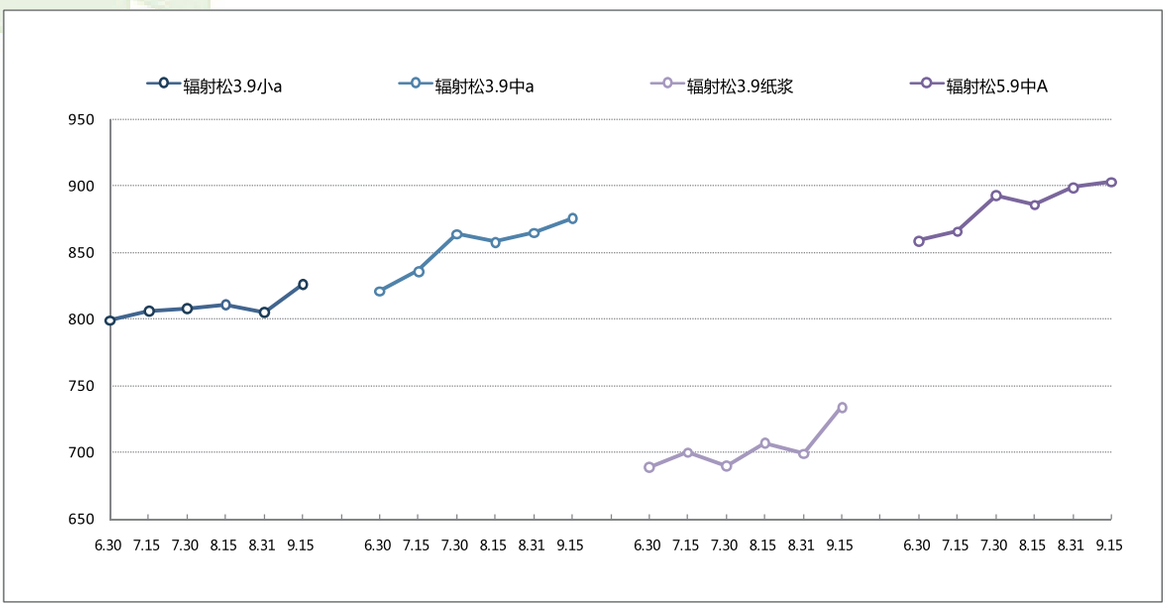
2016 年 9 月 15 日统计

	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	780	830	680	870	940	970	860	-	-
曹妃甸	740	800	650	830	890	920	-	-	-
太仓、常熟	780	810	680	850	910	960	840	940	900
岚山、连云港	760	840	670	860	900	900	-	-	-
沙田	900	940	810	960	-	-	-	-	-
漳州	920	940	800	970	-	920	-	-	-
钦州	930	960	830	980	-	-	-	-	-
重庆	800	890	750	900	-	-	-	-	-
均价	826	876	734	903	910	934	850	940	900

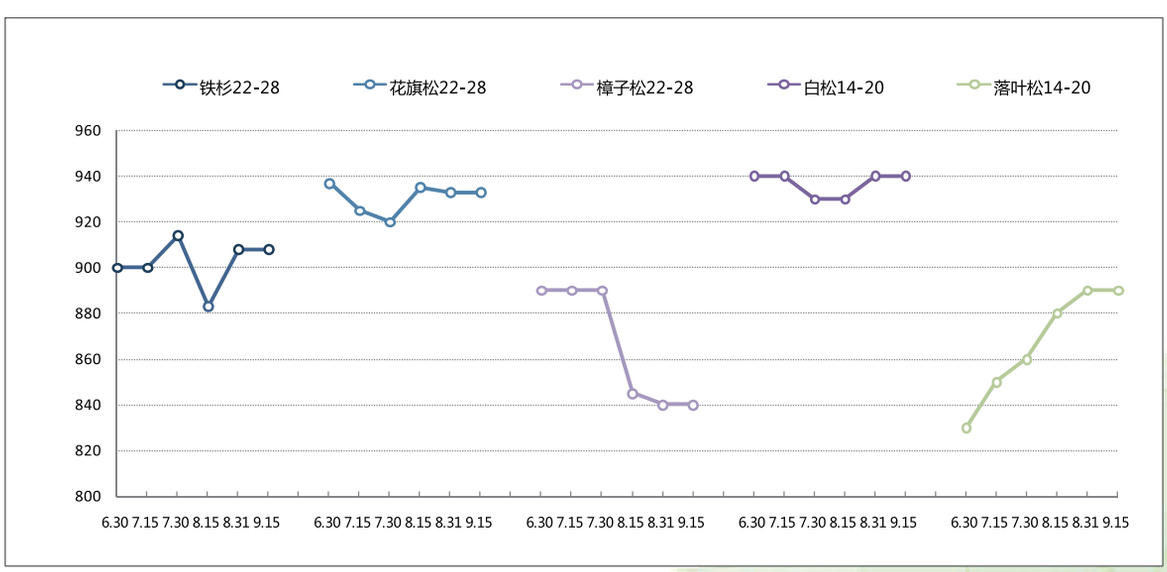
价格

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

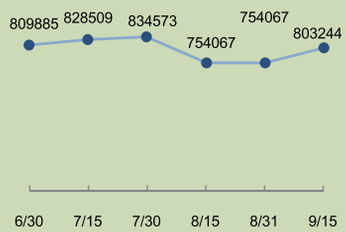
港口	船名	ETA	货种	数量
常熟	IVS IBIS	9月21日	新西兰原木	28190
	BALTIC SEA	9月21日	新西兰原木	21500
	CAPE FLATTERY	9月22日	新西兰原木	28000
	YANTZE GRACE	9月22日	新西兰原木	28000
	BERGE ANNUPUPI	9月29日	新西兰原木	23000
	DAIWAN WISDOM	9月30日	新西兰原木	31100
岚桥	MOUNT TRAVERS	9月18日	新西兰原木	30000
	CLIPPER IWAGI III	9月21日	新西兰原木	28516
太仓	LONGVIEW LOGGER	9月18日	美国原木	24518
	LUCKY STAR 8	9月21日	俄罗斯原木	3000
	IMPRESSION BAY	9月22日	加拿大原木	13541
	STAS	9月22日	俄罗斯原木	8000
	DAIWAN CHAMPION	9月23日	加拿大原木	25718
	ALFA	9月23日	俄罗斯原木	4101
	DAIWAN DOLPHIN	9月23日	美国原木	10000
万方	AFRICAN AVOCET	9月20日	新西兰原木	37515
	BERGE SNOWDEN	9月22日	新西兰原木	24000
	KIWI TRADER	9月22日	美国原木	10820
扬州	AN SHUN 5	9月20日	巴布亚新几内亚原木	21462
	SHIMEI FORTUNE	9月24日	所罗门原木	21000
岚山	GLORIOUS SUNLIGHT	9月21日	新西兰原木	20259
晋江	XINGRUHAI	9月16日	非洲原木	25943
	DAQINGXIA	9月16日	非洲原木	20697
	XINWEI	9月22日	巴布亚新几内亚原木	9575
	RUICHENG	9月20日	所罗门原木	11925
	FEIZHOUFANZUIYA	9月27日	新西兰原木	7000
虎门	SUPER SARAH	9月26日	澳大利亚原木	15773
曹妃甸	EVA BULKER	9月16日	加拿大原木	29000
钦州	NICOLINE BULKER	9月27日	新西兰原木	21997
漳州	ASIA EMERALD III	9月16日	澳大利亚原木	37407
	MOLLY MANX	9月16日	新西兰原木	41000
总量				**662557**

库存

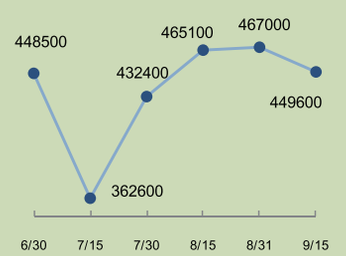
国内各港口库存（单位：立方米）

港口	材种	8月31日	9月15日	变化量	
				数量	百分比
常熟	辐射松	250000	280000	30000	10.7%
	澳松	35000	25000	-10000	-40.0%
	北美材	40000	33000	-7000	-21.2%
	日本原木	3000	4000	1000	25.0%
	总量	**328000**	**342000**	**14000**	4.1%
重庆	辐射松	101000	99000	-2000	-2.0%
	加勒比松	11000	9000	-2000	-22.2%
	其他	2400	7000	4600	65.7%
	总量	**114400**	**115000**	**600**	0.5%
大新华	俄罗斯原木	34000	16000	-18000	-112.5%
	日本原木	16000	15000	-1000	-6.7%
	总量	**50000**	**31000**	**-19000**	-61.3%
美锦	辐射松	55000	39000	-16000	-41.0%
	北美材	21000	49000	28000	57.1%
	澳松	81000	91000	10000	11.0%
	总量	**157000**	**179000**	**22000**	27.1%
一期	俄罗斯原木	36055	26997	-9058	-33.6%
	俄罗斯板材	491	155	-336	-216.8%
	加拿大原木	239539	237220	-2319	-1.0%
	阿拉斯加原木	51529	51197	-332	-0.6%
	总量	**327614**	**315569**	**-12045**	-252.0%
万方	俄罗斯原木	71321	65952	-5369	-8.1%
	北美材	120004	118923	-1081	-0.9%
	辐射松	16395	26540	10145	38.2%
	澳松	48145	79912	31767	39.8%
	日本原木	13588	17348	3760	21.7%
	总量	**269453**	**308675**	**39222**	90.6%
岚山	原木	467000	449600	-17400	-3.9%
董家口	原木	200000	160000	-40000	-25.0%
赣榆	辐射松	100000	90000	-10000	-11.1%
	北美材	130000	110000	-20000	-18.2%
	总量	**230000**	**200000**	**-30000**	-29.3%
连云港	辐射松	500	300	-200	-66.7%
沙田	澳松	28000	20000	-8000	-40.0%
	辐射松	80000	145000	65000	44.8%
	北美材	40000	30000	40000	-
	桉木	8000	-	-	-
	总量	**156000**	**195000**	**97000**	4.8%
钦州	辐射松	70000	35000	-35000	-100.0%
	北美材	12000	10000	-2000	-20.0%
	总量	**82000**	**45000**	**-37000**	-120.0%
天津	辐射松	1000	500	-500	-100.0%
	北美材	103000	98000	-5000	-5.1%
	欧洲材	65000	60000	-5000	-8.3%
	板材	5000	4000	-1000	-25.0%
	总量	**174000**	**162500**	**-11500**	-138.4%
曹妃甸	辐射松	24000	20000	-4000	-20.0%
	北美材	80000	100000	20000	20.0%
	总量	**104000**	**120000**	**16000**	0.0%
漳州	辐射松	70890	39125	-31765	-81.2%
总量		2730857	2662769	-7437	-0.3%

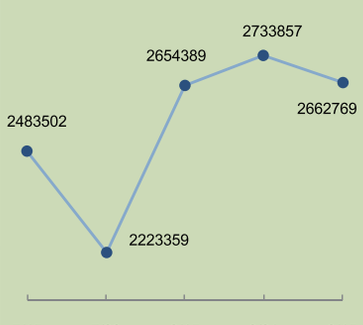
太仓港库存走势（单位：立方米）



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
□中国制造业采购经理人指数 PMI
□汇率 & 利率趋势简报
□国内各港口原木价格
□国内各港口原木价格及走势
□国内各港口船舶到港量
□国内各港口库存
□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
□中国制造业采购经理人指数 PMI
□汇率 & 利率趋势简报
□国内各港口原木价格
□国内各港口原木价格及走势
□国内各港口船舶到港量
□国内各港口库存
□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