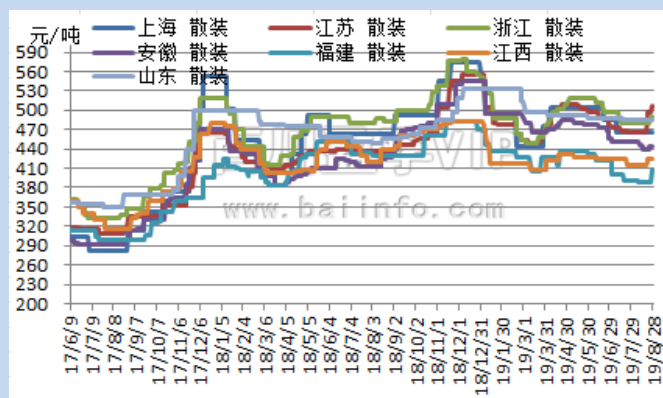


目录

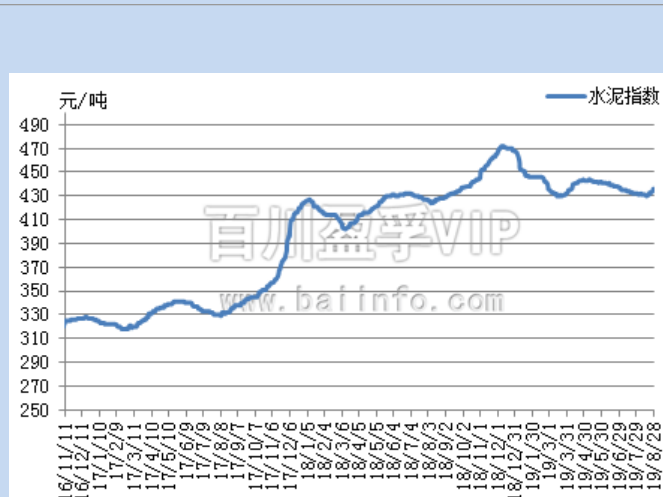
一、本月水泥价格 P1 二、本月国内水泥市场综述与展望 P1-4 三、本月河南地区水泥价格 P4-5 四、本月河南地区水泥市场综述与展望 P6 五、全国水泥总产量 P6-7 六、2019 年 7 月份硅酸盐进出口产量 P7-9 七、动力煤价格及走势图 P9-10

一、本月水泥价格走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：

8 月主要城市 P042.5 散装水泥价格走势：



全国水泥均价走势图



百川盈孚水泥栏目：

编辑：曲岩

座机：010-59795659

QQ：1626649866

地址：北京市朝阳区左家庄中街 6 号豪成大厦 2008 室。

邮编：100028

地区	省份	规格	包装	2019-8-1	2019-8-28	涨跌
华中	湖南	P. 042.5	散装	397	402	5
	湖北	P. 042.5	散装	460	450	-10
	河南	P. 042.5	散装	485	485	0
华南	广东	P. 042.5	散装	464	444	-20
	广西	P. 042.5	散装	437	437	0
	海南	P. 042.5	散装	458	458	0
华东	上海	P. 042.5	散装	465	465	0
	江苏	P. 042.5	散装	466	506	40
	浙江	P. 042.5	散装	481	491	10
	安徽	P. 042.5	散装	452	444	-9
	福建	P. 042.5	散装	391	408	17
	江西	P. 042.5	散装	415	425	10
	山东	P. 042.5	散装	486	486	0
西北	陕西	P. 042.5	散装	478	483	5
	甘肃	P. 042.5	散装	429	444	15
	青海	P. 042.5	散装	320	330	10
	宁夏	P. 042.5	散装	325	325	0
	新疆	P. 042.5	散装	435	435	0
华北	北京	P. 042.5	散装	495	495	0
	天津	P. 042.5	散装	475	475	0
	河北	P. 042.5	散装	455	455	0
	山西	P. 042.5	散装	353	353	0
	内蒙古	P. 042.5	散装	368	368	0
东北	辽宁	P. 042.5	散装	337	337	0
	吉林	P. 042.5	散装	440	440	0
	黑龙江	P. 042.5	散装	420	420	0
西南	重庆	P. 042.5	散装	400	430	30
	四川	P. 042.5	散装	501	496	-5
	贵州	P. 042.5	散装	343	373	30
	云南	P. 042.5	散装	451	451	0
	西藏	P. 042.5	散装	490	490	0

二、8 月份国内水泥市场综述与展望

市场综述：本月全国水泥市场表现先跌后涨，市场需求稳步回升。华东多地水泥市场由弱势下行转为上行态势，江西地区月内完成一轮上调，江苏多地及浙北下旬开始推涨，福建普涨 20 元/吨，山东地区上旬下滑，下旬开始涨价；中南、西南地区水泥行情涨跌互现，两广地区及湖北地区水泥价格略有松

动下滑；三北地区水泥需求略有回升，京津两地目前正常施工中，没有停产通知，河北地区于15日开始停窑，期限为10天，价格方面维稳，8月下旬，陕西汉中价格先上涨，甘肃兰州地区随后上涨，山西朔州普涨20元/吨。百川按照地区进行具体分析：

华东地区：水泥价格先跌后涨

据百川盈孚了解，本月华东地区前期受雨水天气影响，市场需求欠佳，安徽淮南及淮北、福建、江苏、山东局部地区水泥价格松动下滑，随着台风天气消退，加之酷暑季节过去，工程开工率普遍提升，江苏徐州、宿迁、南京、镇江、江西赣东北及赣州地区、山东枣庄地区价格报涨，福建地区普涨20元/吨。

江苏南京、镇江地区水泥价格于月初下滑，江苏徐州、宿迁地区高标水泥价格与下旬开始上调，月底江苏苏锡常地区厂家通知上调水泥价格30元/吨左右。从市场获悉，前期受高温及降雨影响，工程开工率不高，市场需求下滑，出货量下滑，南京、镇江主导厂家小幅下调水泥价格10元/吨，8月下旬，市场行情向好，徐州、宿迁地区高标水泥价格上调，苏锡常厂家通知上调水泥价格30元/吨左右，现南京地区水泥P.O 42.5散装报价460元/吨，徐州地区P.O42.5散装报价470元/吨，宿迁地区P.O42.5散装报价470元/吨。

浙江地区水泥市场稳中趋涨，浙北价格于月底开始推涨。从市场获悉，进入8月份，高温天气普遍存在，但是熟料出货较好，月初推涨20元/吨，基本能达8成左右，前期受台风“利奇马”影响，浙江地区为了抗台救灾，工地积水较多，工程施工暂停，台风消退后，浙江地区水泥出货正常，“金九银十”即将来临，绍兴、杭州地区于近日上调各标号水泥价格20元/吨，湖州地区上调水泥价格30元/吨，现杭州地区水泥P.O42.5散装报价500元/吨，湖州地区水泥P.O42.5散装报价510元/吨。

福建福州地区水泥价格于8日下滑，福建整体于27日回涨20元/吨。从市场获悉，福州地区市场需求不见好转，月初销量下滑，市场竞争加剧，厂家于8日下调水泥价格10元/吨，天气逐渐转好，市场需求回升，福建地区整体于27日推涨水泥价格20元/吨，现三明地区水泥P.O42.5散装报价400元/吨，龙岩地区水泥P.O42.5散装报价390元/吨，福州地区水泥P.O42.5散装报价490元/吨。

江西吉安地区于6日通知上调高标号水泥价格，赣东北地区水泥价格于20日前后回涨。江西地区阴雨天气减少，工程施工进度加快，市场需求环比上涨明显，水泥出货量增加，根据市场状态，吉安地区厂家上调高标号水泥价格30元/吨，赣东北厂家陆续通知上涨各标号水泥价格20元/吨，现吉安地区水泥P.O42.5散装报价400元/吨，上饶地区P.O42.5散装报价375元/吨，景德镇地区P.O42.5散装报价380元/吨。

山东济宁、潍坊地区月内价格下滑，其他地区维稳。从市场获悉，前期受高温雨水天气影响，工程开工率不高，施工进度受缓，市场需求下滑，水泥销量不好，济宁地区主导厂家于7日下调低标号水泥价格20元/吨，厂家于12日下调P.O42.5级水泥价格5-10元/吨，现济宁地区水泥P.C 32.5R袋装报价430元/吨，潍坊地区水泥P.O42.5散装报价515元/吨。

安徽淮南、淮北地区水泥市场行情欠佳，价格走低。从市场获悉，安徽省水泥厂熟料生产线运转率在70%左右，目前没有停窑计划，中上旬，淮南、淮北地区受高温降雨影响，市场成交率下滑，水泥企业库存压力增大，厂家为了提升销量，减轻库存压力，于9日前后下调水泥价格15-30元/吨，现淮南地区水泥P.O42.5散装报价475元/吨，淮北地区水泥P.O42.5散装报价440元/吨。

华南地区：两广价格略有松动

据百川盈孚了解，本月华南地区受间断性降雨影响，月初广西防城港地区主导厂家通知下调低标号水泥价格，粤东地区小幅下调水泥价格，中下旬左右，广东广州地区水泥市场受雨水天气影响，价格略有松动。

粤东及广州地区水泥市场表现不佳，市场成交量下滑。从市场获悉，2日粤东地区水泥价格下滑，主要受不断降雨影响，市场状态持续不好，水泥销量下滑，主导厂家下调水泥价格5-15元/吨，广东广州地区水泥市场行情稳中趋弱，22日水泥价格松动下滑10元/吨左右，现潮州地区水泥P.O42.5散装报价400元/吨，梅州地区水泥P.O42.5散装报价390元/吨，广州地区水泥P.O42.5散装报价490元/吨。

广西防城港地区水泥价格略有下调，辐射度较小。从市场获悉，月初防城港地区天气欠佳，水泥行情受此影响表现略差，厂家通知下调低标号水泥价格15元/吨，随后其他地区未跟随下调水泥价格，8月中下旬，天气略有好转，市场需求还行，水泥价格基本保持稳定，现防城港地区水泥P.C 32.5R袋装报价365元/吨，贵港地区水泥P.O42.5散装报价380元/吨。

海南地区水泥报价暂稳，市场行情尚可，现昌江地区水泥P.O42.5散装报价455元/吨，海口地区水泥P.O42.5散装报价445元/吨，三亚地区水泥P.O42.5散装报价445元/吨。

华中地区：月内价格涨跌互现

据百川盈孚了解，本月华中地区市场行情一般，河南地区月初受环保政策影响，河南郑州、新乡、焦作、鹤壁、许昌等地推涨价格，5日湖南郴州、株洲、衡阳地区水泥价格通知上涨，中旬左右，湖北多地水泥价格回落，尤其武汉地区工程因军运会停工，市场需求下滑明显。

湖南衡阳、郴州、株洲地区水泥价格回涨，需求略有回升。从市场获悉，月内湖南多地雨水天气减少，需求方采购较为积极，市场需求略有上升，加之前期价格陆续下滑，导致水泥价格低位水平，5日衡阳、郴州、株洲地区厂家为了提升盈利，推涨各标号水泥价格10-20元/吨，现郴州地区水泥P042.5散装报价375元/吨，株洲地区水泥P042.5散装报价450元/吨。

河南地区市场行情一般，价格略有松动。从市场获悉，河南地区主要受环保政策影响，月初局部地区厂家停窑，产销双弱，中旬左右，市场需求跟不上，厂家库存中高位水平，供给层面来看，湖北地区低价水泥不断涌入，给当地水泥销售带来压力，厂家为了占市场份额，14日下调水泥价格5元/吨，现新乡地区水泥P042.5散装报价510元/吨，信阳地区水泥P042.5散装报价465元/吨。

月中湖北地区水泥价格松动走低，市场行情趋弱。从市场获悉，中旬左右，湖北多地天气欠佳，阴雨高温尚在，对工程施工有一定的阻碍，市场需求下滑明显，行情继续走淡，厂家为了降低库存，16日下调水泥价格5-20元/吨，现黄冈地区水泥P042.5散装报价435元/吨，鄂州地区水泥P042.5散装报价430元/吨。

西南地区：整体市场稳中趋涨

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥市场表现一般，月初四川泸州、宜宾地区水泥销量下滑明显，通知下调水泥价格20-40元/吨，中下旬，受夏季停窑影响，重庆地区整体库存中低位水平，厂家于18号上调水泥价格30元/吨，贵州多地于27日大幅上调价格。

云南地区水泥市场行情一般，价格弱稳。从市场获悉，云南地区主要前期受频繁降雨影响，市场需求下滑明显，水泥销量不佳，昆明地区出货量在常态的五到六成，保山地区水泥销量惨淡，保山个别企业停产，对库存压力有一定的缓解，水泥价格方面目前整体保持稳定，现昆明地区水泥P042.5散装报价400元/吨，保山地区水泥P042.5散装报价330元/吨。

四川泸州、宜宾地区水泥市场行情不佳，价格下滑。从市场获悉，月初四川多地面临多雨高温问题，水泥市场需求走淡，水泥销量环比下滑，加之外来低价水泥涌入较多，市场竞争依旧较为激烈，行情保持低迷态势，厂家为了提升销量，2日宜宾、泸州地区通知下调水泥价格20元/吨，现宜宾地区水泥P042.5散装报价465元/吨，泸州地区水泥P042.5散装报价450元/吨。

重庆地区水泥价格于18日上调，水泥行情尚可。从市场获悉，重庆地区水泥行情尚可，受夏季停窑影响，水泥企业库存中低位水平，前期水泥价格一直下跌，中旬开始，重庆地区水泥市场需求较好，厂家于18号通知上调水泥价格30元/吨，现重庆地区水泥P042.5散装报价420元/吨。

贵州黔南、黔东南、安顺、毕节、遵义地区水泥价格推涨，市场行情向好。从市场获悉，近期贵州省发布了秋季错峰生产计划，熟料生产线停产一共不少于30天，即：每个月停产10天，加之前期遵义地区水泥价格上涨，或受两个方面的影响，厂家于27日前后通知上调20-60元/吨，现黔南地区水泥P042.5散装报价380元/吨，安顺地区水泥P042.5散装报价360元/吨。

华北地区：市场需求略有回升

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥市场整体维稳，山西地区于8月份分批停窑20天，朔州地区于5日到24日停窑限产，厂家于22日前后上调各标号水泥价格20元/吨，为保国庆阅兵期间蓝田白云，北京及周边地区水泥企业或在9月份开始实施停窑减排政策，但北京地区目前施工处在正常作业中。

京津冀地区市场行情整体趋稳，价格暂稳。从市场获悉，8月上旬，京津冀地区间断性降雨，加之河北地区环保管控严格，进入北京、天津市场的熟料减少，京津冀地区市场需求有限，水泥价格目前以稳为主，现北京地区水泥P042.5散装报价495元/吨，天津地区水泥P042.5散装报价470元/吨，唐山地区水泥P042.5散装报价425元/吨。

山西朔州地区水泥市场行情尚可，价格上涨。从市场获悉，山西朔州地区于5日到24日停窑限产，加之天气好转，朔州地区市场需求略有回升，厂家于22日前后上调各标号水泥价格20元/吨，现朔州地区水泥P042.5散装报价340元/吨。

西北地区：市场行情尚可

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场行情尚可，青海地区于 6、7 月份相继调降、调涨，于 8 月初开始又回涨水泥价格，陕西汉中于中旬左右价格上涨，甘肃地区虽时有阴雨，但市场需求并未受到较大影响，甘肃兰州地区局部厂家停窑检修，当地市场压力减缓，22 日价格推涨。

青海地区水泥市场行情尚可，价格于月初报涨。从市场获悉，青海地区于 8 月初开始回涨水泥价格，青海局部地区厂家计划于 8 月份停产检修，届时产销压力减少，有利于涨价情况落实，现海东地区水泥 P042.5 散装报价 345 元/吨，海西地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

陕西关中地区水泥市场一般，汉中地区于 22 日推涨价格。从市场获悉，陕西关中地区水泥市场行情暂稳，市场需求走淡，厂家出货量不多，但由于夏季错峰影响，水泥企业库存维持在中位水平，价格方面保持稳定，汉中地区厂家于 22 日调涨，推涨价格为 30 元/吨，现铜川地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨，渭南地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨，西安地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨。

甘肃兰州地区水泥价格上涨，市场上行态势。从市场获悉，甘肃兰州地区近期天气晴朗，水泥需求回升，区域内各厂家销量较好，熟料库存低位运行，部分厂家限量发货，基本达到产销平衡，根据市场状态，22 日，区域内祁连山厂家价格报涨上涨各标号散装水泥价格 30 元/吨，袋装水泥价格 20 元/吨，京兰、红狮、永固等厂家计划 23 日跟进上调，现兰州地区 P042.5 散装报价 360 元/吨。

东北地区：市场依旧平稳运行

据百川盈孚了解，本月东北地区水泥市场依旧平稳运行，市场需求较为平淡，水泥价格暂无较大变动，台风已经消退，辽宁地区市场需求稳步回升，但还是未达到预期，黑龙江、吉林地区报价平稳，市场相对还行，但欲涨价无足够的动力支撑。

黑吉辽地区水泥市场行情依旧维稳，价格保持稳定。从市场获悉，月初开始，受台风降雨影响，辽宁地区市场需求下滑明显，出货量寥寥，吉林地区水泥市场继续持稳，市场行情不佳，水泥需求依旧较为疲软，销量低迷，调价意义不大，“金九银十”即将来临，市场需求略有回升，但欲涨价还需进一步动力支撑，现辽宁沈阳地区水泥 P042.5 散装报价 340 元/吨，吉林长春地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，黑龙江哈尔滨地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨。

后市展望：八月份，全国水泥市场先跌后涨，华东多地于下旬开始陆续报涨，为“金九银十”做好准备。后期水泥市场如何发展？

第一，据国家统计局公布数据显示，1-7 月份，全国固定资产投资（不含农户）348892 亿元，同比增长 5.7%，增速比 1-6 月份回落 0.1 个百分点。其中，民间投资 210267 亿元，增长 5.4%。分产业看，第一产业投资下降 1.2%；第二产业投资增长 3.4%，其中制造业投资增长 3.3%，比 1-6 月份加快 0.3 个百分点，连续三个月小幅加快；第三产业投资增长 7.0%，其中基础设施投资增长 3.8%。高技术产业投资较快增长，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长 11.1%和 11.9%，增速分别快于全部投资 5.4 和 6.2 个百分点。1-7 月份，全国房地产开发投资 72843 亿元，同比增长 10.6%，增速比 1-6 月份回落 0.3 个百分点。全国商品房销售面积 88783 万平方米，同比下降 1.3%；全国商品房销售额 83162 亿元，增长 6.2%。

第二，据国家统计局公布数据显示，2019 年 1-7 月份，全国房地产开发投资 72843 亿元，同比增长 10.6%，增速比 1-6 月份回落 0.3 个百分点。其中，住宅投资 53466 亿元，增长 15.1%，增速回落 0.7 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.4%。

第三，据国家统计局 8 月 14 日数据，2019 年 7 月份，全国规模以上工业企业生产水泥 21003 万吨，同比增长 7.5%，环比增长 0.1%。1-7 月累计，生产水泥 126253 万吨，同比增长 7.2%。由此可知，7 月份，全国水泥日均产量 677.5 万吨，同比增长 44.7 万吨，增幅 7.1%；环比减少 22.0 万吨，降幅 3.1%。

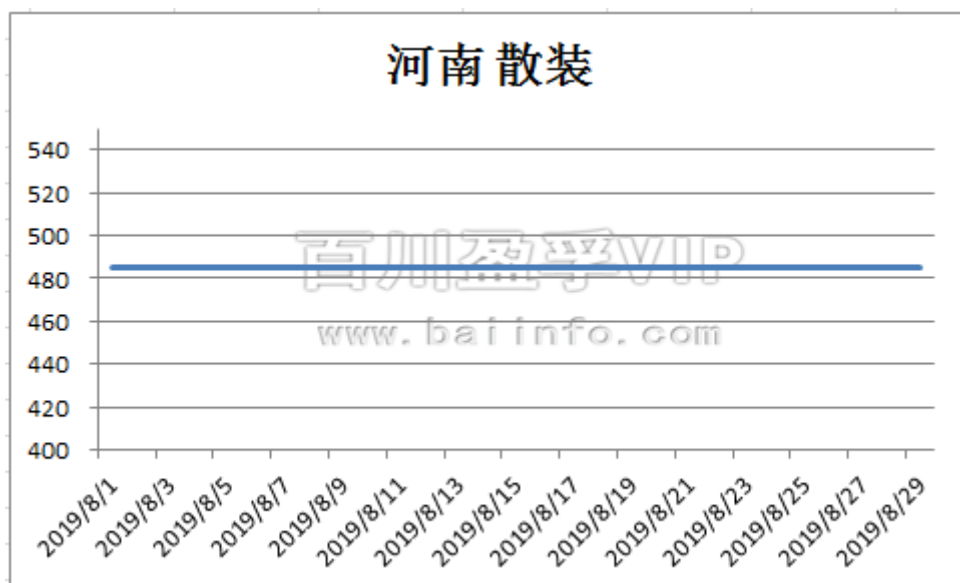
百川认为，8 月水泥市场先跌后涨，中上旬市场需求依旧略有不足，水泥价格松动下滑，中下旬开始，华东多地陆续开始推涨水泥价格，“金九银十”即将来临，水泥市场即将进入到旺季阶段，价格将会进一步上涨，预计华东地区价格将上涨 10-20 元/吨。

原材料方面，百川盈孚数据，截止 8 月 28 日，全国动力煤 BCCI 价格指数 500 元/吨，较上月末下跌 15 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1188 元/吨，较上月末下跌 8 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 894 元/吨，较上月末下跌 27 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 912 元/吨，较上月末下跌 30 元/吨。

需求方面，据交通运输部 8 月 26 日消息，7 月，交通运输保持平稳运行，主要指标稳定在合理区间，交通固定资产投资规模高位运行，客运量降幅收窄，城市公共交通客运增速加快，货运量保持较快增长，港口货物吞吐量平稳增

长。交通固定资产投资规模保持高位。1-7 月，交通固定资产投资完成 16436 亿元，同比增长 4.1%。公路水路完成投资 12070 亿元，同比增长 3.8%，其中公路完成投资 11429 亿元，同比增长 4.0%，内河、沿海分别完成投资 323 亿元和 293 亿元，分别下降 0.1%和增长 4.4%。

三、本月河南地区走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：



河南				
Date	P.O 42.5		P.C 32.5	
	散装	袋装	散装	袋装
2019-08-01	485	512	436	457
2019-08-02	485	512	436	457
2019-08-03	485	512	436	457
2019-08-04	485	512	436	457
2019-08-05	485	512	436	457
2019-08-06	485	512	436	457
2019-08-07	485	512	436	457
2019-08-08	485	512	436	457
2019-08-09	485	512	436	457
2019-08-10	485	512	436	457
2019-08-11	485	512	436	457
2019-08-12	485	512	436	457
2019-08-13	485	512	436	457
2019-08-14	485	512	436	457
2019-08-15	485	512	436	457
2019-08-16	485	512	436	457
2019-08-17	485	512	436	457
2019-08-18	485	512	436	457
2019-08-19	485	512	436	457
2019-08-20	485	512	436	457
2019-08-21	485	512	436	457
2019-08-22	485	512	436	457
2019-08-23	485	512	436	457

2019-08-24	485	512	436	457
2019-08-25	485	512	436	457
2019-08-26	485	512	436	457
2019-08-27	485	512	436	457
2019-08-28	485	512	436	457
2019-08-29	485	512	436	457
2019-08-30	485	512	436	457
平均价	485	512	436	457

四、8 月份河南水泥市场综述与展望

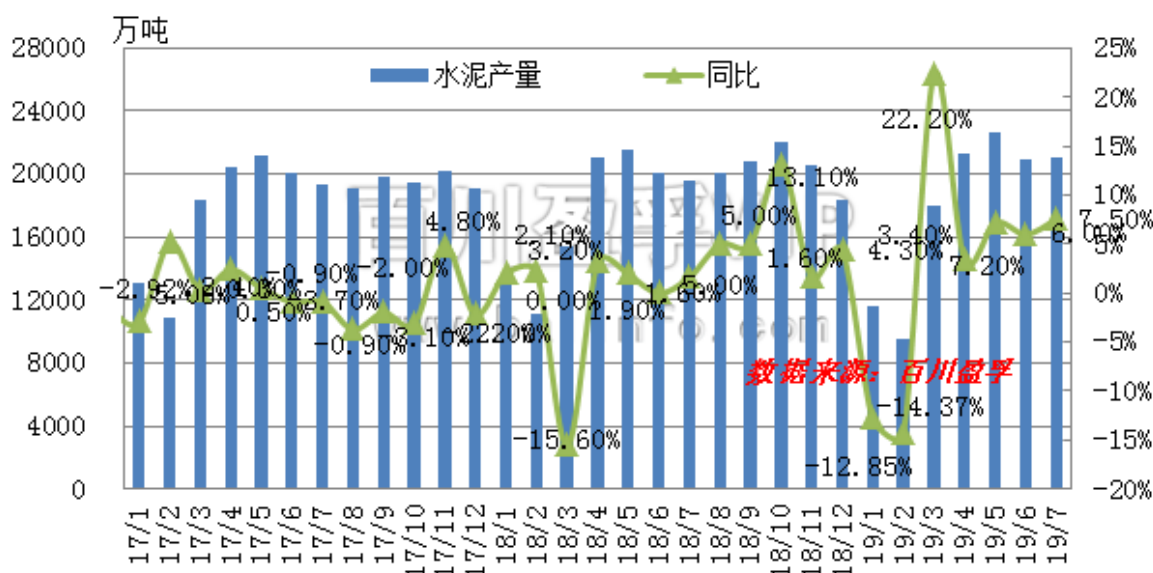
市场综述：河南地区 8 月水泥市场整体平稳，价格略有松动。7 月底 8 月初，河南郑州、新乡、焦作等豫北地区主要厂家通知上调水泥价格 30 元/吨，但主流调涨幅度在 20 元/吨，一些主导大厂推涨到位 30 元/吨，8 月上旬，河南多地雨水天气尚在，加之湖北低价水泥市场冲击，信阳、驻马店地区主导厂家价格松动下滑 10 元/吨左右，随后郑州、洛阳、许昌、南阳等地局部厂家小幅下调价格。8 月下旬，局部地区线路检修，新乡多个县区停电，区域内水泥厂家停产，9 月开始，河南全省熟料生产线将计划开始实施错峰生产，届时河南地区主导厂家将会开始调涨水泥价格，具体实施情况还需进一步观察。

后市展望：总体来看，河南地区 8 月水泥市场行情整体维稳，水泥价格存在暗降，没有明显的调价现象，“金九银十”即将来临，加之 9 月河南地区计划全省开始实施错峰生产，届时水泥价格将会推涨。

五、2016 年 1 月-2019 年 7 月份全国水泥总产量统计（单位：万吨）

时间	产量	同比增长率
2016 年 1 月	13511	9.64%
2016 年 2 月	11375	-25.57%
2016 年 3 月	21139	24.79%
2016 年 4 月	21626	3.65%
2016 年 5 月	22661	2.9%
2016 年 6 月	22279	2.31%
2016 年 7 月	21411	1.12%
2016 年 8 月	221772	1.27%
2016 年 9 月	22393	2.99%
2016 年 10 月	22793	3.11%
2016 年 11 月	21351	3.71%
2016 年 12 月	19979	-1.2%
2017 年 1 月	13116	-2.92%
2017 年 2 月	11912	5.19%
2017 年 3 月	21162	1.11%
2017 年 4 月	22113	2.41%
2017 年 5 月	22946	1.51%
2017 年 6 月	22191	-1.91%
2017 年 7 月	21293	-1.91%
2017 年 8 月	21195	-3.71%
2017 年 9 月	22141	-2.11%
2017 年 10 月	21991	-3.11%
2017 年 11 月	22051	4.80%
2017 年 12 月	19144	-2.2%
2018 年 1 月	13368	2.0%
2018 年 2 月	11131	2.1%

2018年3月	15443	-15.6%
2018年4月	21072	3.2%
2018年5月	21521	1.9%
2018年6月	20010	0.00%
2018年7月	19618	1.60%
2018年8月	20018	5.00%
2018年9月	20781	5.00%
2018年10月	22043	13.1%
2018年11月	20521	1.60%
2018年12月	18394	4.3%
2019年1月	11649.55	-12.85%
2019年2月	9531.45	-14.37%
2019年3月	17971.00	22.20%
2019年4月	21345.00	3.40%
2019年5月	22696.00	7.20%
2019年6月	20986.00	6.00%
2019年7月	21003.00	7.50%

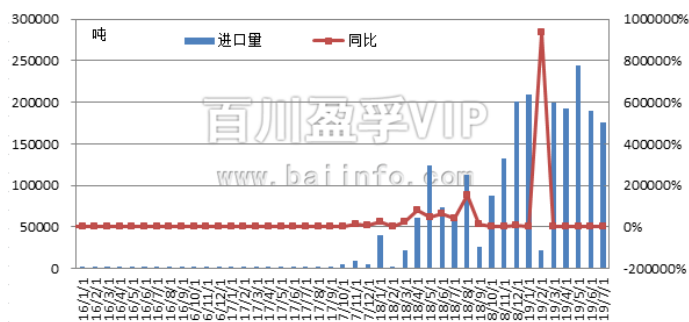


2017年1月-2019年7月水泥产量走势图

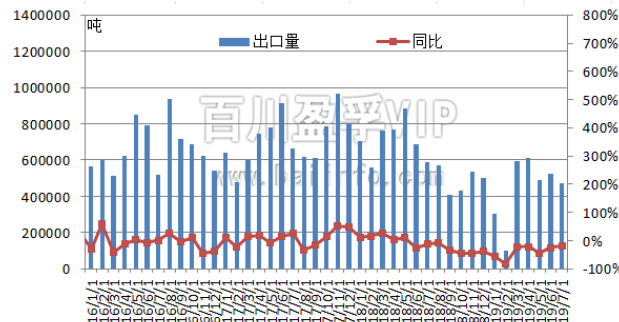
六、2016年-2019年其他酸盐进出口产量统计（单位：吨）

时间	进口量	同比	出口量	同比
2016年1月	551	-96.56%	564399	-31%
2016年2月	49	716.67%	611191	59%
2016年3月	71	-31.42%	513312	-42%
2016年4月	59	-99.59%	623169	-12%
2016年5月	52	-99.61%	952591	4%
2016年6月	139	-35.72%	791199	-6%
2016年7月	116	-99.21%	519531	2%
2016年8月	212	-99.24%	934131	27%
2016年9月	7	-79.41%	715921	-4%

2016 年 10 月	119	291.65%	699756	11%
2016 年 11 月	62	-99.53%	626129	-44%
2016 年 12 月	94	-27.13%	542931.234	-39%
2017 年 1 月	171	-69.17%	637972.414	13%
2017 年 2 月	143	199.17%	476259.12	-21%
2017 年 3 月	99	39.55%	597273.457	16%
2017 年 4 月	76	31.99%	747545.539	21%
2017 年 5 月	264	412.99%	791699.199	-9%
2017 年 6 月	121	-13.44%	915161.153	16%
2017 年 7 月	152	43.29%	661191.399	29%
2017 年 8 月	73	-65.46%	619294.593	-34%
2017 年 9 月	251	3414.27%	611391.471	-15%
2017 年 10 月	4574	3776.47%	787357.446	14%
2017 年 11 月	9124	14687.40%	963981.658	54%
2017 年 12 月	4316	4490.97%	805322.795	48%
2018 年 1 月	39982	23361.88%	704929.307	11%
2018 年 2 月	2	-98.42%	556441.496	17%
2018 年 3 月	20945	21355.78%	760636.804	27%
2018 年 4 月	60134	79119.19%	767760.57	3%
2018 年 5 月	124111	46853.37%	882988.178	13%
2018 年 6 月	73545	61021.83%	687734.085	-25%
2018 年 7 月	57795	37954.13%	590076.621	-11%
2018 年 8 月	112529	153584.05%	569051.931	-8%
2018 年 9 月	26189	10388.88%	408588.823	-33%
2018 年 10 月	86976	1801.39%	432711.702	-45%
2018 年 11 月	132903	1356.66%	536561.847	-44%
2018 年 12 月	200374	4543.11%	498802.382	-38%
2019 年 1 月	209841	424.84%	303152.741	-57%
2019 年 2 月	21251	939786.42%	98805.61	-82%
2019 年 3 月	199172	850.94%	591681.936	-22%
2019 年 4 月	192558	220.21%	610876.924	-20%
2019 年 5 月	244078	96.66%	489229.494	-45%
2019 年 6 月	190371	158.85%	522363.389	-24%
2019 年 7 月	175756	204.10%	472828.57	-20%

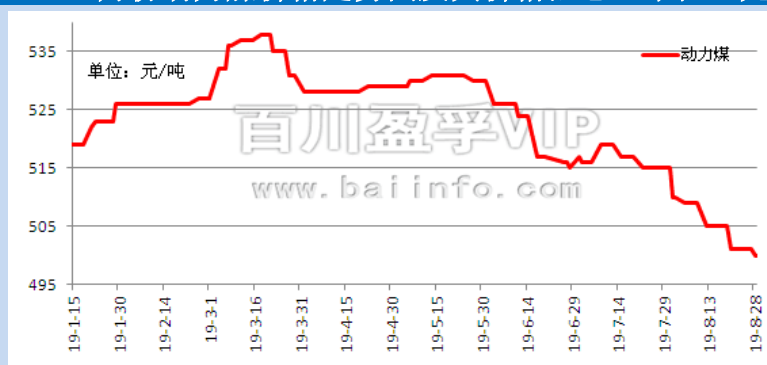


2016-2019 年其他硅酸盐进口图



2016-2019 年其他硅酸盐出口图

七、8 月份动力煤价格走势及其价格汇总（单位：元/吨）：



一、8 月国内煤炭市场综述

供给逐步释放 8 月煤价仍显弱势

8 月份国内煤价仍显弱势。本月高库存背景下，旺季日耗的抬升对采购的驱动作用明显较弱，坑口在弱需求的压制下持续偏弱运行。

百川盈孚数据，截止 8 月 28 日，全国动力煤 BCTI 价格指数 500 元/吨，较上月末下跌 15 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1188 元/吨，较上月末下跌 8 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 894 元/吨，较上月末下跌 27 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 912 元/吨，较上月末下跌 30 元/吨。

宏观方面，2019 年 1-7 月，全国规模以上工业企业实现营业收入 59.58 万亿元，同比增长 4.9%。采矿业主营业务收入 25894.25 亿元，同比增长 5.5%。其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额 1669 亿元，同比下降 3.8%；石油和天然气开采业实现利润总额 1150.9 亿元，同比增长 12.9%；黑色金属矿采选业实现利润总额 129.2 亿元，同比增长 232.1%；有色金属矿采选业实现利润总额 183.5 亿元，同比下降 25.3%。

产量方面，7 月份，我国原煤产量 3.2 亿吨，同比增长 12.2%，增速比上月加快 1.8 个百分点，创近 3 年来新高。为保障“迎峰度夏”期间煤炭供应充足，一些大型煤炭企业加大优质产能释放。2019 年 7 月份单月原煤产量 1000 万吨以上的省份有 6 个，合计生产原煤 27084.2 万吨，占全国产量的 84.05%。分别为内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东，产量分别为 8820.2 万吨、8420.2 万吨、5881.8 万吨、1825 万吨、1113.7 万吨、1023.3 万吨。

进口方面，今年以来，我国进口煤数量保持快速增长势头，南方很多电厂积极采购价格相对低廉的进口煤炭。7 月份，我国进口煤炭 3289 万吨，为半年来最高值，同比增长 13.4%，我国进口煤数量首次突破 3000 万吨大关；其中，直接或间接供应给沿海市场的进口煤就多达 2300 万吨以上，给国内煤市带来的影响不言而喻。

市场方面，今供给方面，山西煤矿开工率受环保巡视组入驻晋北地区影响有所下降，陕西、内蒙地区煤矿开工率则有小幅上升，考虑到山西环保检查对区域内煤矿生产影响偏短期，主产地煤炭供给整体仍维持宽松态势。本月煤市旺季不旺，究其原因：水泥行业停产，减少了用煤量；经济下行压力加大，

地区名称	8 月 1 日	8 月 28 日	涨跌
吕梁	480	475	-5
临汾	567	557	-10
大同	445	438	-7
大同	455	448	-7
长治	625	615	-10
朔州	423	418	-5
朔州	393	388	-5
忻州	428	423	-5
晋中	538	525	-13
晋中	485	472	-13
阳泉	470	463	-7
阳泉	475	468	-7
鄂尔多斯	421	415	-6
鄂尔多斯	377	365	-12
乌海	420	410	-10
乌鲁木齐	250	240	-10
靖远	510	490	-20
灵武	554	545	-9
大武口	431	421	-10
天峻	380	375	-5
西安	553	543	-10
西安	538	523	-15
榆林	426	398	-28
彬县	480	470	-10
南京	520	510	-10
淮南	570	560	-10
淄博	615	610	-5
枣庄	610	605	-5
枣庄	615	610	-5
滕州	615	610	-5
济宁	615	610	-5
阜新	560	550	-10
双鸭山	525	515	-10
双鸭山	540	530	-10
湘潭	664	664	0
广州	695	670	-25
广州	600	585	-15

工业用电不振；以及沿海地区接纳外来电增多等诸多因素。

综合而言：需求侧：立秋过后日耗反扑力度有限，且港口高库存压力始终没有缓解。当前宏观经济尤其工业经济不景气，消费也难有较好表现。

分析认为：9月大秦线秋季集中修为期25天，时间初步定于9月15日至10月9日展开；检修将于国庆节过后结束，安排在每日9点到12点“开天窗”检修。在目前沿海电厂库存高位、煤炭需求平淡、用户采购渠道增多的情况下，为期25天的大秦线检修对沿海煤炭市场影响不大。当前煤炭供给端相对充足，需求端在电厂耗煤将季节性回落、电厂及港口煤炭库存仍处高位的影响下难有明显起色，预计当前煤炭价格上涨趋势或难长期维持。

二、8月国内煤炭市场展望

1、动力煤方面，本月国内动力煤市场价格弱势下行。供应面：立秋过后日耗反扑力度有限，但后期市场涉及水泥错峰生产结束或与70大庆供应受限叠加，9月需求可能提前释放。8月下旬全国开展煤矿安全大检查影响产量释放，供给端扰动因素增加。需求侧：本月电厂一直在积极消耗自身库存，用户长协煤基本够用，拉运市场煤数量不多。整体看，中下游高库存格局未变，后续耗煤支撑逐步减弱，市场大局势仍存压。当前高企的煤炭库存继续制约着终端消费需求，电煤消费旺季预期踏空，市场呈现“旺季不旺”的局面，随着三伏天的结束及用煤淡季的到来，煤价继续上探的可能性较小。

2、冶金煤方面，本月国内炼焦煤市场价格震荡走弱。上旬：8月山西太原二青会期间，焦化企业临时性限产，结焦时间延长，整体供给收缩预期仍存，考虑宏观风险释放对工业品的打压，炼焦煤价格多稳中偏强运行。从近期需求看：一方面，8月下旬钢材市场弱势运行，钢厂利润压缩，对原材料价格打压力度增加；另一方面，国庆临近，山东、河北地区环保增加，部分钢厂逐步控制焦炭到货量，市场降价预期强，而且山西的二青会结束后，限产焦企开始复产，焦炭量增加，但钢企采购却放缓，使得焦化厂心态转弱。当前而言，煤矿整体需求继续转好，但部分配煤销售仍有压力，焦企后市复产有利于提振焦煤需求，短期看焦煤价格保持稳定。

3、无烟煤方面，本月国内无烟煤市场价格回落为主。本月国内受环保政策影响，各产煤区先进产能释放加快，原煤产量增速明显提高，市场上煤炭供应充足。现货采购数量减少，用户压价意识强烈，无烟煤市场供需平衡有所影响，主流煤企价格大幅度下调。后市预测：供给面：煤炭产能、产量整体在加速释放。当前供需心态分歧，市场观望情绪增多，实际成交偏少。下游面：国内尿素市场维稳为主，尿素现货：近期山东及两河涨后价格收单略差，多数企业订单仅能维持短时支撑。整体而言，当前产地部分煤矿销售情况不佳，无烟煤市场暂稳运行，后期波动幅度在30元/吨左右。

声明：本报告仅供会员内部交流，版权所有，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。