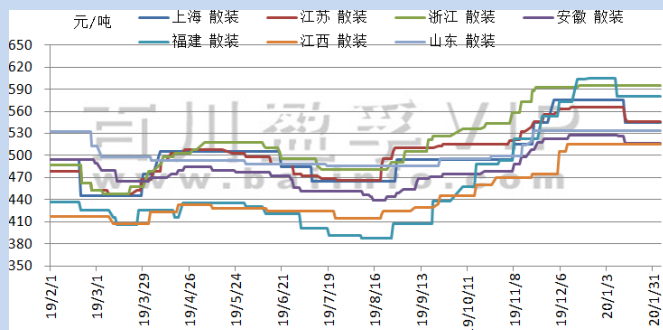


## 目录

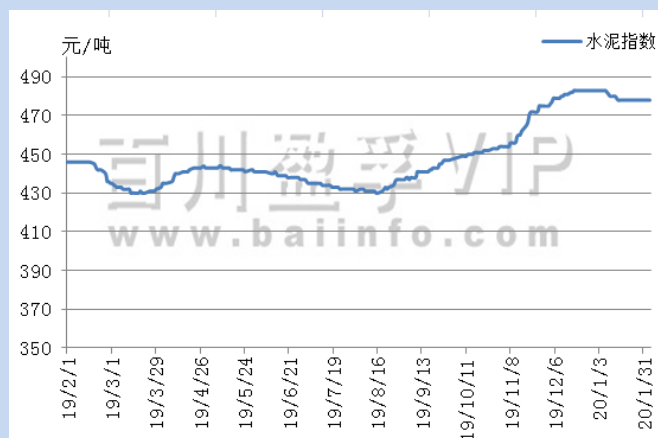
一、本月水泥价格 P1 二、本月国内水泥市场综述与展望 P1-4 三、本月河南地区水泥价格 P4-5 四、本月河南地区水泥市场综述与展望 P6 五、全国水泥总产量 P6-7 六、2019 年 12 月份硅酸盐进出口产量 P7-9 七、动力煤价格及走势图 P9-10

## 一、本月水泥价格走势及其价格汇总（单位：元/吨）：

## 1 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 | 2020-1-1 | 2020-1-31 | 涨跌  |
|----|-----|----------|----|----------|-----------|-----|
| 华中 | 湖南  | P. 042.5 | 散装 | 477      | 465       | -12 |
|    | 湖北  | P. 042.5 | 散装 | 471      | 461       | -10 |
|    | 河南  | P. 042.5 | 散装 | 537      | 522       | -15 |
| 华南 | 广东  | P. 042.5 | 散装 | 548      | 548       | 0   |
|    | 广西  | P. 042.5 | 散装 | 488      | 485       | -3  |
|    | 海南  | P. 042.5 | 散装 | 488      | 488       | 0   |
| 华东 | 上海  | P. 042.5 | 散装 | 575      | 545       | -30 |
|    | 江苏  | P. 042.5 | 散装 | 566      | 546       | -20 |
|    | 浙江  | P. 042.5 | 散装 | 595      | 595       | 0   |
|    | 安徽  | P. 042.5 | 散装 | 528      | 516       | -12 |
|    | 福建  | P. 042.5 | 散装 | 605      | 580       | -25 |
|    | 江西  | P. 042.5 | 散装 | 515      | 515       | 0   |
|    | 山东  | P. 042.5 | 散装 | 534      | 534       | 0   |
| 西北 | 陕西  | P. 042.5 | 散装 | 491      | 491       | 0   |
|    | 甘肃  | P. 042.5 | 散装 | 434      | 434       | 0   |
|    | 青海  | P. 042.5 | 散装 | 350      | 350       | 0   |
|    | 宁夏  | P. 042.5 | 散装 | 335      | 335       | 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 | 473      | 473       | 0   |
|    | 山西  | P. 042.5 | 散装 | 356      | 356       | 0   |
|    | 内蒙古 | P. 042.5 | 散装 | 358      | 358       | 0   |
| 东北 | 辽宁  | P. 042.5 | 散装 | 342      | 342       | 0   |
|    | 吉林  | P. 042.5 | 散装 | 440      | 410       | -30 |
|    | 黑龙江 | P. 042.5 | 散装 | 420      | 420       | 0   |
| 西南 | 重庆  | P. 042.5 | 散装 | 440      | 430       | -10 |
|    | 四川  | P. 042.5 | 散装 | 515      | 515       | 0   |
|    | 贵州  | P. 042.5 | 散装 | 361      | 361       | 0   |
|    | 云南  | P. 042.5 | 散装 | 452      | 444       | -8  |
|    | 西藏  | P. 042.5 | 散装 | 600      | 600       | 0   |

## 二、1 月份国内水泥市场综述与展望

**市场综述：**本月水泥市场弱势运行，水泥价格大稳小动。

华东地区水泥行情跌后趋稳，上旬华东长三角地区熟料价格大幅下滑，苏浙皖沪地区水泥价格随之下跌，受疫情及春节假期影响，中下旬开始各地水泥价格变动以稳为主；中南地区水泥市场整体以下行为主，河南及两湖地区水泥价格小幅下调，广西地区价格月内同步下滑；西南地区水泥市场大稳小动，云南局部地区市场需求下滑，川渝及贵州地区水泥市场平稳运行；

三北地区水泥市场持续维稳，北方地区水泥市场依旧处于停产阶段，价格方面没有调动的意义。百川按照地区进行具体分析：

### 华东地区：价格跌后趋稳

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥行情弱势下行，价格方面先跌后稳。1月上旬，华东长三角地区孰料价格下跌，江苏、上海、浙江、及安徽地区水泥价格随之下滑；下旬开始，受春节假期及疫情影响，水泥价格方面持稳。

上海地区水泥市场下行态势，价格月内走低。从市场获悉，1月上旬，上海地区雨水天气较多，市场需求下滑，加之周边市场水泥价格同步下滑，区域内厂家于8日通知下调低标号水泥价格10-30元/吨。现上海地区水泥PC42.5袋装报价495元/吨。

浙江地区水泥市场表现一般，价格保持稳定。从市场获悉，浙江地区水泥市场行情目前高位维稳，上旬浙江多地面临雨水问题，水泥需求有所下滑，局部地区水泥价格暗降，下旬开始，受春节假期及疫情影响，水泥企业基本处于放假停产阶段，价格没有较大变动。现绍兴地区水泥P042.5散装报价530元/吨，衢州地区水泥P042.5散装报价620元/吨，杭州地区水泥P042.5散装报价640元/吨。江苏连云港、淮安地区

江苏地区水泥市场大稳小动，连云港、淮安地区价格下滑。从市场获悉，水泥市场需求下滑，加之华东长三角地区孰料价格大幅度下滑，淮安、连云港地区厂家于10日开始下调水泥价格30-40元/吨；下旬开始，水泥企业陆续放假，市场氛围冷清。现连云港地区P042.5散装价格515元/吨，淮安地区P042.5散装价格520元/吨，扬州地区P042.5散装价格535元/吨。

江西地区水泥市场行情一般，价格维稳。从市场获悉，江西地区水泥板市场月内变动不大，水泥市场需求不足，水泥销量欠佳，价格方面不会有较大幅度调动。现鹰潭地区水泥P042.5散装报价505元/吨，新余地区水泥P042.5散装报价495元/吨，宜春地区水泥P042.5散装报价500元/吨。

安徽地区水泥市场下行态势，宿州、亳州、马鞍山及淮北等地水泥价格回落。从市场获悉，上旬安徽多地雨雪天气较多，加之周边地区水泥价格下滑影响，区域内厂家于10日起开始下调水泥价格10-30元/吨；临近年底，水泥销量寥寥，价格方面变动不大。现宿州地区水泥P042.5散装报价535元/吨，马鞍山地区水泥P042.5散装报价465元/吨，淮北地区水泥P042.5散装报价510元/吨。

### 华南地区：水泥市场大稳小动

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥市场变动不大，局部地区水泥价格走低。月内广西多地水泥价格下调，广东及海南地区水泥价格保持稳定。

广东地区水泥市场维稳运行，水泥价格保持稳定。从市场获悉，广东地区水泥市场行情一般，水泥销量尚可，市场需求一般，水泥价格弱势维稳；下旬开始受春节假期及疫情影响，水泥企业基本处于停产状态。现广州地区P042.5散装报价580元/吨，云浮地区P042.5散装报价560元/吨，阳江地区水泥P042.5散装报价515元/吨。

广西地区水泥市场弱势运行，局部地区水泥价格走低。从市场获悉，上旬广西多地水泥价格基本保持稳定；下旬广西玉林地区水泥需求下滑明显，厂家库存较高，为了减轻库存压力，局部厂家于20日开始下调水泥价格20元/吨。现玉林地区P042.5散装报价440元/吨，贵港地区P042.5散装价格440元/吨，南宁地区P042.5散装价格470元/吨。

海南地区水泥市场维稳运行，价格平稳。从市场获悉，海南地区水泥市场持续维稳，上旬市场销量一般，下旬受假期影响市场需求下滑明显，价格方面月内以稳为主。现昌江地区P042.5散装价格495元/吨，海口地区P042.5散装价格485元/吨，三亚地区P042.5散装价格485元/吨。

### 华中地区：水泥市场偏弱运行

据百川盈孚了解，本月华中地区水泥市场行情趋弱运行，价格小幅回落。1月上旬，河南地区受污染天气影响，水泥价格回落，湖北武汉及鄂东地区水泥价格同步下调；下旬湖南多地陆续开始下调水泥价格。

河南新乡地区水泥市场进入下行通道，价格开始回落。从市场获悉，河南地区受重污染天气影响，水泥市场表现不佳，市场需求下滑明显，为了降低库存，厂家于3日通知下调水泥价格30元/吨；平顶山、郑州等地厂家于9日起开始下调水泥价格20-30元/吨。现郑州地区P042.5散装价格450元/吨，新乡地区水泥P042.5散装报价520元/吨，平顶山地区P042.5散装价格525元/吨。

湖南多地水泥市场行情偏弱，价格走低。从市场获悉，湖南地区水泥行情小幅度下滑，由于临近年底，工地陆续停工，工人返乡增多，市场需求量同比下滑，省内多地厂家于20-21日下调各标号水泥20元/吨。现衡阳地区水泥P042.5散装报价470元/吨，怀化地区水泥P042.5散装报价390元/吨，岳阳地区水泥P042.5散装报价450元/吨。

湖北武汉及鄂东地区水泥需求下滑，价格回落。从市场获悉，春节前期，水泥销量环比下滑，厂家库存中高位水

平，武汉及鄂东地区厂家于 10 日起开始陆续下调水泥价格 20 元/吨左右；1 月下旬，水泥价格方面没有较大变动。现潜江地区水泥 P042.5 散装报价 460 元/吨，黄冈地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，荆门地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨。

#### 西南地区：水泥市场略有变动

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥市场整体以稳为主，局部地区水泥价格走低。上旬川渝地区水泥价格走低，随后云南保山、玉溪及昆明等地水泥价格开始回落，贵州及西藏地区水泥市场月内维稳。

云南昆明、保山、玉溪等地水泥市场行情下行态势，价格稳中趋弱。从市场获悉，1 月上旬，云南地区水泥需求欠佳，加之道路运输受阻，多地水泥行情趋弱运行，元旦期间昆明地区局部厂家下调水泥价格，保山、玉溪两地跟随昆明地区下调水泥价格 10-30 元/吨。现昆明地区 P042.5 散装价格 360 元/吨，玉溪地区 P042.5 散装价格 365 元/吨，保山地区 P042.5 散装价格 380 元/吨。

川渝水泥市场整体以稳为主，价格略有变动。从市场获悉，进入 1 月份，市场处于淡季阶段，市场需求开始下滑，重庆地区水泥价格有小幅回落。后续川渝两地受春节假期影响，水泥需求寥寥，价格目前维稳。现重庆地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，四川成都地区水泥 P042.5 散装报价 520 元/吨。

贵州地区水泥市场行情进入淡季阶段，水泥价格目前没有较大变动。从市场获悉，受春节假期影响，前期工人返乡，工程施工停滞，市场需求不足，水泥销量低迷；后续受疫情影响，工程施工陆续延后复工，价格持稳。现毕节地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨，铜仁地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨，遵义地区水泥 P042.5 散装报价 305 元/吨。

#### 华北地区：水泥价格持稳

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥市场行情维稳，价格方面暂无明显变动。受春节假期及低温气候影响，加之后续疫情影响，整体华北地区水泥需求惨淡，多地执行错峰生产，水泥企业停产放假中，工程施工延后，价格方面变动不大。

山西地区水泥价格暂稳，水泥市场一般。从市场获悉，山西地区水泥价格暂稳，春节前期，受降温及风雪天气影响，户外施工项目陆续结束，水泥需求疲软，水泥市场产销双弱，水泥价格方面目前持稳，现运城地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，大同地区水泥 P042.5 散装报价 345 元/吨。

京津冀地区水泥市场行情疲软，水泥报价暂稳。从市场获悉，春节前期，北京、天津地区水泥市场疲软，除受风雪天气影响，民工陆续返乡，河北局部地区大气污染预警又未解除，一些工地及搅拌站停工，市场处于淡季，产销双弱。目前又受疫情影响，工程复工延后，水泥价格将以稳为主。现天津地区 P042.5 散装报价 460 元/吨，北京地区 P042.5 散装报价 480 元/吨，唐山地区 P042.5 散装报价 385 元/吨。

#### 西北地区：水泥市场淡季运行

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场依旧变动不大，价格保持稳定。西北地区水泥企业都已经进入淡季停产阶段，水泥需求、销量低迷，水泥价格方面自进入淡季阶段以来，持续以稳为主。

陕西关中地区水泥价格暂稳，市场暂无明显变动。从市场获悉，1 月上旬，关中地区水泥市场有所回升，各地区陆续通知解除大气污染预警，多数企业、粉磨站陆续恢复生产，部分项目开始恢复施工，水泥需求略有增加，但下旬开始，水泥需求明显下滑，价格方面持稳。现西安地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，铜川地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨。

新疆地区水泥市场淡季运行，水泥价格持稳。从市场获悉，新疆地区受气温影响，水泥市场进入冬休阶段，工程停工，水泥销量寥寥，市场需求低迷，水泥价格保持稳定。现喀什地区水泥 P042.5 散装报价 580 元/吨，伊犁州地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，塔里木地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨。

#### 东北地区：市场表现平稳

据百川盈孚了解，本月东北地区处于冬季停产阶段，市场需求冷淡。东北地区受风雪天气，加之春节假期影响，市场淡季阶段以来持续保持稳定，价格没有变动的意义。

黑吉辽地区水泥市场行情维稳，水泥报价暂稳。从市场获悉，进入 1 月份以来，东北地区水泥市场一般，受降温天气及冬季错峰影响，市场处于淡季阶段，水泥需求大幅度减少，水泥企业停窑停产，进行设备检修保养，工程项目方面停工，水泥价格以平稳为主。现黑龙江哈尔滨地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨，吉林长春地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，辽宁沈阳地区水泥 P042.5 散装报价 315 元/吨。

**后市展望：**一月份，北方市场处于淡季冬休阶段，南方地区水泥销量逐渐下滑，各地水泥价格陆续走低，后期水

泥市场如何发展？

第一，据国家统计局公布数据显示，2019年1—12月，全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%，增速比1—11月份加快0.2个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.44%。其中，民间固定资产投资311159亿元，比上年增长4.7%，增速比1—11月份加快0.2个百分点。分产业看，第一产业投资12633亿元，比上年增长0.6%，1—11月份为下降0.1%；第二产业投资163070亿元，增长3.2%，增速加快0.8个百分点；第三产业投资375775亿元，增长6.5%，增速回落0.2个百分点。

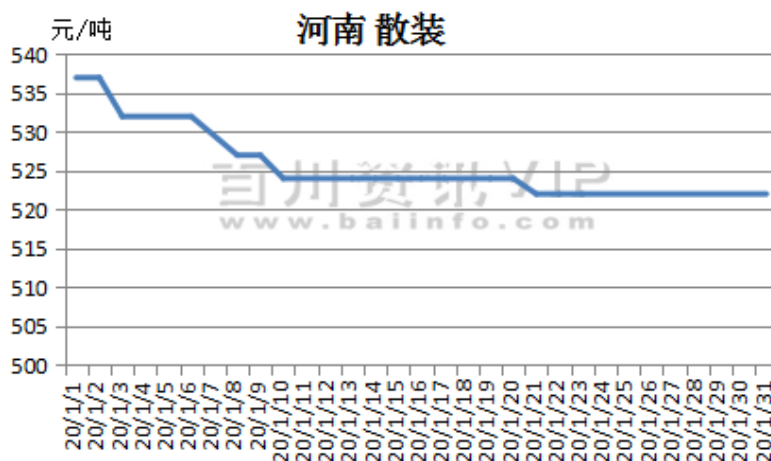
第二，据国家统计局公布数据显示，2019年1—12月份，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%，增速比1—11月份回落0.3个百分点，比上年加快0.4个百分点。其中，住宅投资97071亿元，增长13.9%，增速比1—11月份回落0.5个百分点，比上年加快0.5个百分点。2019年，东部地区房地产开发投资69313亿元，比上年增长7.7%，增速比1—11月份回落0.6个百分点；中部地区投资27588亿元，增长9.6%，增速回落0.1个百分点；西部地区投资30186亿元，增长16.1%，增速加快0.8个百分点；东北地区投资5107亿元，增长8.2%，增速回落0.7个百分点。

第三，据国家统计局数据显示，2019年，全国累计水泥产量23.3亿吨，同比增长6.1%。12月份，全国单月水泥产量2亿吨，同比增长6.9%，环比减少11.3%（18年12月环比减少6.9%）。从累计数据看，以水泥产量代表的水泥需求延续较高景气，单月同比增速维持较快增长，判断原因包括：2020年春节提前存在部分工程施工赶工的现象；房地产投资拉动；基建投资拉动。

百川认为，一月份，南方地区水泥市场需求开始下滑，伴随华东长三角地区熟料价格大幅度下跌，江浙沪皖等地水泥价格同步下调，两广及两湖市场价格也小幅下滑；北方地区水泥市场处于淡季停产阶段，价格以稳为主。受疫情影响，下个月工程施工存在限制，尤其水泥运输方面存在较大问题，届时全国水泥市场恢复较慢，水泥价格方面将略有下跌。预计华东地区价格将回落10—20元/吨。

原材料方面，百川盈孚数据，截止2月4日，全国动力煤BTCI价格指数490元/吨，较上月末上涨4元/吨；全国炼焦煤BCCI价格指数1125元/吨，较上月末持平；全国无烟煤BACI价格指数875元/吨，较上月末下跌12元/吨；全国喷吹煤BPCI价格指数808元/吨，较上月末持平。

### 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  |
| 2020/1/1 | 537      | 564 | 498      | 519 |
| 2020/1/2 | 537      | 564 | 498      | 519 |
| 2020/1/3 | 532      | 559 | 493      | 514 |
| 2020/1/4 | 532      | 559 | 493      | 514 |
| 2020/1/5 | 532      | 559 | 493      | 514 |
| 2020/1/6 | 532      | 559 | 493      | 514 |
| 2020/1/7 | 532      | 559 | 493      | 514 |

|           |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 2020/1/8  | 527    | 554    | 488    | 509    |
| 2020/1/9  | 527    | 554    | 488    | 509    |
| 2020/1/10 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/11 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/12 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/13 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/14 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/15 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/16 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/17 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/18 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/19 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/20 | 524    | 551    | 485    | 506    |
| 2020/1/21 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/22 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/23 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/24 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/25 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/26 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/27 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/28 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/29 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/30 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 2020/1/31 | 522    | 549    | 483    | 504    |
| 平均价       | 525.61 | 552.61 | 486.61 | 507.61 |

#### 四、1 月份河南水泥市场综述与展望

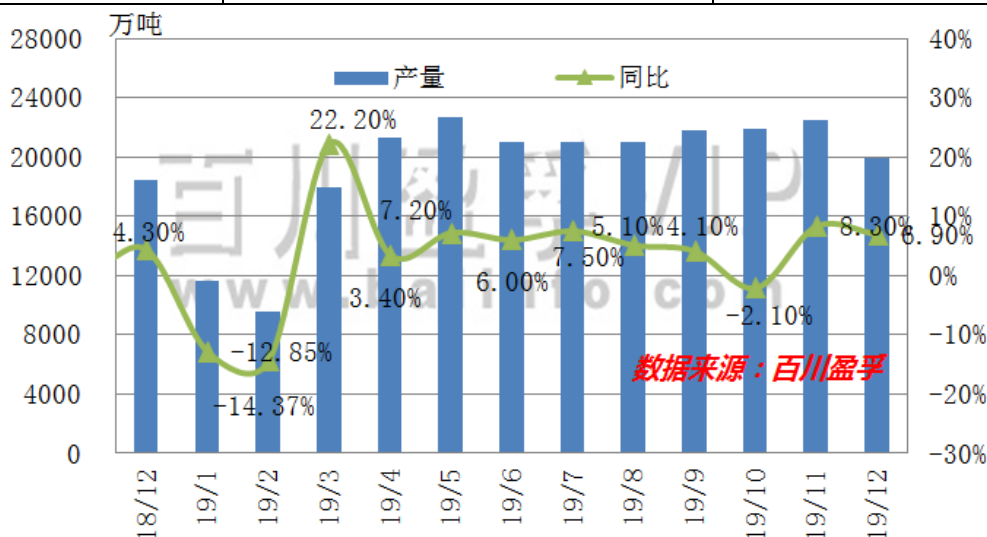
**市场综述：**河南地区 1 月水泥市场下行态势，市场行情欠佳，价格开始下跌。1 月开始河南地区重污染天气减少，部分厂家恢复生产，但市场需求受雨雪天气影响欠佳，产销不平衡，3 日新乡地区厂家下调水泥价格 30 元/吨；随后 9 日起平顶山、郑州等地厂家开始通知下调水泥价格 20-30 元/吨。市场交易平淡，中旬后市场进入春运，工地陆续停工放假，水泥需求愈发清淡，水泥价格平稳过年。

**后市展望：**总体来看，河南地区 1 月市场已经步入淡季行情，水泥需求持续下滑，水泥价格也陆续下调，而 2 月受疫情影响，河南省住房和城乡建设厅发布《关于做好住房城乡建设系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，其中，针对建筑工地的疫情防控上，省住建厅要求：全省所有房屋市政建筑工地未经属地住建主管部门同意，不得擅自开复工。涉及保障城市运行必需、疫情防控必需以及其它涉及重要国计民生的相关项目，需向属地住建主管部门报告，经属地政府同意后方可施工。同时要督促指导建设、施工、监理、劳务等各参建主体及时调整建设计划，采取有效措施通知建筑工人延期返豫来豫。整体市场复工时间明显延后，具体开工时间尚未可知，水泥市场基本停滞，整体情况仍要视疫情情况而定，但可见 2 月下滑行情已定。

#### 五、2018 年 12 月-2019 年 12 月份全国水泥总产量统计（单位：万吨）

| 时间          | 产量       | 同比增长率   |
|-------------|----------|---------|
| 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%   |

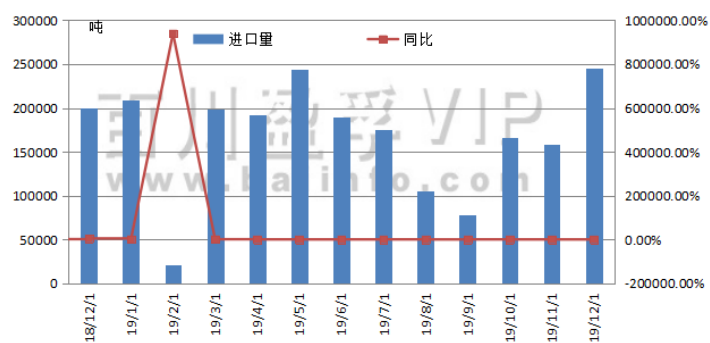
|             |          |       |
|-------------|----------|-------|
| 2019 年 6 月  | 20986.00 | 6.00% |
| 2019 年 7 月  | 21003.00 | 7.50% |
| 2019 年 8 月  | 21018.00 | 5.10% |
| 2019 年 9 月  | 21765.00 | 4.10% |
| 2019 年 10 月 | 21849.00 | -2.1% |
| 2019 年 11 月 | 22487.00 | 8.3%  |
| 2019 年 12 月 | 19935.00 | 6.9%  |



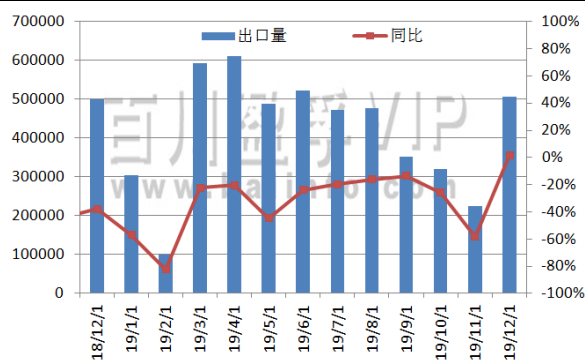
2018 年 12 月-2019 年 12 月水泥产量走势图

## 六、2018 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   |
|-------------|--------|------------|------------|------|
| 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% |
| 2019 年 8 月  | 105989 | -5.81%     | 477390.819 | -16% |
| 2019 年 9 月  | 78329  | 199.10%    | 352977.609 | -14% |
| 2019 年 10 月 | 166427 | 91.35%     | 320812.502 | -26% |
| 2019 年 11 月 | 158412 | 19.19%     | 223834.163 | -58% |
| 2019 年 12 月 | 245294 | 22.42%     | 506403.762 | 2%   |



2018-2019 年其他硅酸盐进口图



2018-2019 年其他硅酸盐出口图

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。