

目录

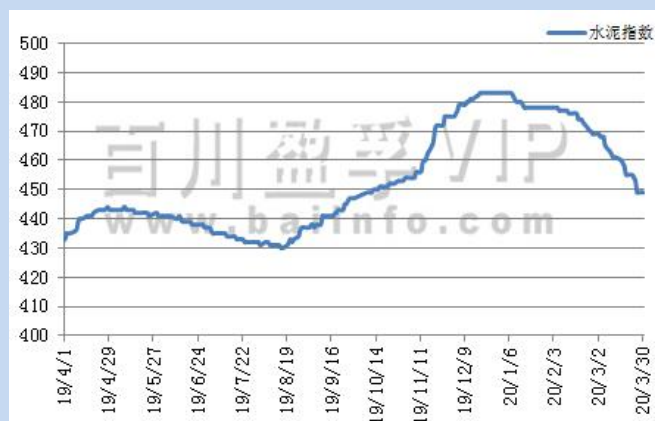
一、本月水泥价格 P1 二、本月国内水泥市场综述与展望 P1-4 三、本月河南地区水泥价格 P4-5 四、本月河南地区水泥市场综述与展望 P6 五、全国水泥总产量 P6-7 六、2020 年 2 月份硅酸盐进出口产量 P7-9 七、动力煤价格及走势图 P9-10

一、本月水泥价格走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：

3 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：

研究员：曲岩

手机：15998233530

QQ：1626649866

水泥栏目负责人：曲岩 手机 15998233530

地区	省份	规格	包装	2020-3-2	2020-3-30	涨跌
华中	湖南	P. 042.5	散装	458	428	-30
	湖北	P. 042.5	散装	461	461	0
	河南	P. 042.5	散装	519	445	-74
华南	广东	P. 042.5	散装	538	515	-23
	广西	P. 042.5	散装	473	466	-7
	海南	P. 042.5	散装	498	498	0
华东	上海	P. 042.5	散装	545	465	-80
	江苏	P. 042.5	散装	524	493	-31
	浙江	P. 042.5	散装	555	520	-35
	安徽	P. 042.5	散装	505	479	-26
	福建	P. 042.5	散装	560	527	-33
	江西	P. 042.5	散装	480	454	-26
	山东	P. 042.5	散装	529	499	-30
西北	陕西	P. 042.5	散装	491	476	-15
	甘肃	P. 042.5	散装	434	434	0
	青海	P. 042.5	散装	350	380	30
	宁夏	P. 042.5	散装	335	325	-10
	新疆	P. 042.5	散装	435	438	3
华北	北京	P. 042.5	散装	495	485	-10
	天津	P. 0				
	河北	P. 042.5	散装	475	475	0
	山西	P. 042.5	散装	473	470	-3
	内蒙古	P. 042.5	散装	356	339	-17
东北	辽宁	P. 042.5	散装	358	358	0
	吉林	P. 042.5	散装	342	335	-7
	黑龙江	P. 042.5	散装	410	410	0
西南	重庆	P. 042.5	散装	420	420	0
	四川	P. 042.5	散装	428	418	-10
	贵州	P. 042.5	散装	513	500	-13
	云南	P. 042.5	散装	361	361	0
	西藏	P. 042.5	散装	444	439	-5
				600	600	0

二、3 月国内水泥市场综述与展望

市场综述：本月全国水泥市场需求稳步回升，水泥价格弱势回调。华东地区水泥市场整体下滑趋势，苏浙皖地区大幅度下调水泥价格，福建地区基本完成一轮普降，安徽、江西、上海地区也顺势而降，山东地区水泥价格早涨晚跌，湖北及湖南

水泥市场未完全恢复生产，北京、河北、山西及内蒙古地区部分厂家价格略有松动，辽宁地区水泥价格也小幅走低，宁夏及青海地区水泥价格开始回涨，其他地区水泥市场维稳。百川按照地区进行具体分析：

华东地区：水泥行情下滑趋势

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场整体依旧下行态势，各地水泥价格走低。3月上旬，华东各地基本开始下调水泥价格，福建地区月内完成一轮普降；江浙沪地区月内多次下调水泥价格；安徽、山东及江西地区也顺势而降。

安徽多数地区水泥市场行情下行态势，价格方面松动下滑。从市场获悉，3月上旬开始，安徽地区受疫情影响，整体开工率较低，水泥企业出货较少，滁州及蚌埠地区厂家下调低标号水泥价格 20-30 元/吨；同时受周边河南地区水泥价格持续下调影响，加之皖北地区水泥价格相对偏高，11 日起亳州、淮北、宿州等地主要厂家陆续通知下调各品种水泥价格 30 元/吨；16 日起黄山、巢湖等地主要厂家陆续通知下调各品种水泥价格 20-30 元/吨，19-26 日滁州、铜陵、淮南、合肥地区主要厂家陆续通知下调各品种水泥价格 20-30 元/吨。现合肥地区水泥 P042.5 散装报价 475 元/吨，滁州地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，宿州地区水泥 P042.5 散装报价 485 元/吨。

江西地区市场需求欠佳，水泥价格持续走低。从市场获悉，江西地区水泥市场逐渐恢复，水泥企业开工增多，但仅少数重点工程、搅拌站开工，有少量袋装水泥销售，水泥需求整体低迷，月初赣州、新余、宜春及萍乡地跟进下调水泥价格 30 元/吨；10 日起抚州、南昌及上饶地区跟进下调水泥价格 50 元/吨；16-17 日南昌及赣东北地区继续下调水泥价格 20-30 元/吨；24 日赣州地区主导企业通知下调各品种水泥价格 25-30 元/吨。现南昌地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨，赣州地区水泥 P042.5 散装报价 450 元，上饶地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨。

山东多数地区水泥市场进入下行通道，价格开始下滑。从市场获悉，上旬山东地区雨雪天气加之疫情影响，工地、搅拌站等尚未完全复工，仅部分重点工程恢复施工，整体市场启动不足，需求低迷，厂家出货量仅在正常水平 2-3 成左右，淄博、济南、枣庄、泰安、济宁地区厂家于 3 日通知下调水泥价格 20-30 元/吨；17-19 日德州、聊城、临沂厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；潍坊、青岛、枣庄、临沂等地于 23-25 日下调各标号水泥价格 30 元/吨。现潍坊地区水泥 P042.5 散装报价 505 元/吨，青岛地区水泥 P042.5 散装报价 545 元/吨，淄博地区水泥 P042.5 散装报价 475 元/吨。

浙江地区水泥市场行情弱势运行，价格方面松动下滑。从市场获悉，浙江多地工地、搅拌站等陆续开工，但水泥需求依旧不佳，水泥企业出货量不高，加之阴雨天气影响，各地需求恢复至 3-7 成不等，市场销售压力增大，6-8 日浙北杭嘉湖绍、沿海甬温台以及浙中南金建衢丽地区各主要企业水泥价格相继下调 30-40 元/吨，现宁波地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，嘉兴地区水泥 P042.5 散装报价 465 元/吨，绍兴地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨。

上海地区水泥市场行情趋弱，高标号水泥价格走低。从市场获悉，上海地区水泥市场状态不佳，需求低迷，继上一轮下调之后，目前上海地区维稳运行，后期价格仍有下调空间，当地厂家于 5 日通知下调高标号水泥价格 50 元/吨，现上海地区水泥 P042.5 散装报价 515 元/吨。

华南地区：水泥行情有所下滑

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥市场下滑明显，两广地区水泥价格走低。市场淡季加之疫情等因素影响，需求低迷，上旬广西南宁、玉林、北海及崇左地区袋装水泥价格下滑，随后南宁、崇左及玉林等地价格继续下滑；广东粤西、粤北及珠三角地区水泥价格略有松动。海南地区水泥市场整体维稳。

广东多地区水泥市场行情下行态势，价格方面松动下滑。从市场获悉，广东地区水泥企业全面复工，投入生产，但水泥市场受疫情影响依旧处于低迷阶段，项目施工、基建、搅拌站陆续复工，但没有具体施工，水泥需求量 2-3 成左右，多数企业库存处于高位水平，根据市场情况，为提升水泥销量，抢占市场，月初粤东地区再次小幅降价 10 元/吨；湛江地区厂家于 11 日通知下调水泥价格 30 元/吨；厂家于 16 日通知下调袋装水泥 20 元/吨；厂家于 20 日通知下调水泥 20 元/吨，现佛山地区 P042.5 散装报价 550 元/吨，广州地区 P042.5 散装报价 565 元/吨，梅州地区 P042.5 散装报价 435 元/吨。

广西地区水泥市场行情弱势运行，价格方面松动下滑。从市场获悉，3月上旬南宁、玉林、北海、贵港及崇左地区部分工地、搅拌站已陆续开工，但散泥市场需求依旧低迷，出货以袋装为主，出货依旧欠佳，为促进淡季销量，2-4 日区域内部分大厂继续通知下调袋装水泥价格 30 元/吨；19 日起，来宾、贵港、玉林、北海等地通知下调散装水泥价格 20 元/吨。现北海地区水泥 P042.5 散装报价 460 元/吨，玉林地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，来宾地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨。

华中地区：水泥市场弱势运行

据百川盈孚了解，本月华中地区水泥市场疲软，水泥价格松动下滑。上旬开始，湖南长沙、永州地区水泥价格下滑，河南多地水泥价格开始大幅度走低；下旬湖南长株潭、郴州及衡阳地区水泥需求较为低迷，价格下调，临近月底，河南地区整体又完成一轮普降。湖北地区水泥市场月内保持稳定，价格变动不大。

河南地区水泥市场行情呈现跌势，水泥价格大幅下滑。从市场获悉，月初受疫情影响，市场需求不佳，散装水泥几乎没有销量，新乡地区为提升淡季销量，于2日通知下调水泥价格20元/吨；河南多地厂家跟随新乡地区于6日通知下调水泥价格30-50元/吨；19日起河南各地区厂家通知继续下调水泥价格30-50元/吨。现平顶山地区水泥P042.5散装报价440元/吨，南阳地区水泥P042.5散装报价460元/吨，许昌地区水泥P042.5散装报价485元/吨。

湖南地区水泥市场行情下行态势，价格方面走低。从市场获悉，月初湖南永州地区部分企业已陆续复工，但尚未开窑，工地复工延后，仅少量水泥发运，厂家库存较高，市场销量寥寥，厂家下行压力较大，上旬永州、衡阳、长沙地区厂家通知下调水泥价格20元/吨；下旬长株潭、郴州及衡阳地区厂家继续下调水泥价格20元/吨。现郴州地区水泥P042.5散装报价400元/吨，长沙地区水泥P042.5散装报价450元/吨，湘潭地区水泥P042.5散装报价450元/吨。

湖北地区水泥市场行情暂稳，价格方面无明显变化。从市场获悉，湖北地区疫情得到进一步控制，但武汉地区仍处于停工、停产阶段，水泥价格持续平稳，复工方面除武汉外，湖北其他地区水泥企业预计一周内有望复工，目前各企业已着手准备复工申请。现武汉地区水泥P042.5散装报价480元/吨。

西南地区：市场行情稳中偏弱

据百川盈孚了解，本月西南地区市场行情稳中趋弱，水泥价格松动下滑。上旬开始川渝地区水泥价格有所下滑，整体开工率较低水平；下旬四川局部地区水泥价格继续走低，云贵市场相对变动不大。

四川多地水泥需求欠佳，价格方面走低。从市场获悉，月初巴中、广元、达州、广安等地民用市场需求有所恢复，但因施工人员到位率不足30%，大部分工地和搅拌站尚未开工，散装水泥需求仍然未能启动，巴中、广元地区主导企业高标号水泥报价下调20元/吨；13日起乐山、雅安地区厂家下调散装水泥30元/吨，眉山地区厂家下调水泥价格10元/吨；广安、成都、资阳、内江等地主导企业于24日起陆续下调袋装水泥价格20元/吨，现成都地区水泥P042.5散装报价465元/吨，广安地区水泥P042.5散装报价440元/吨，雅安地区水泥P042.5散装报价510元/吨。

贵州地区水泥行情保持稳定，水泥价格方面持稳。从市场获悉，目前贵州多地水泥市场陆续复工，但水泥需求依旧低迷，仅有民用需求支撑，少量袋装水泥出货，散装水泥尚未有销量，水泥企业库存较高水平，价格方面尚稳。现水泥P042.5散装报价315元/吨。现黔南地区水泥P042.5散装报价285元/吨，黔西南地区水泥P042.5散装报价320元/吨，黔东南地区水泥P042.5散装报价330元/吨。

重庆地区水泥行情保持稳中趋弱，部分厂家水泥价格松动。从市场获悉，受疫情影响，重庆地区工人返岗受限，工地开工率较低，一季度整体市场需求低迷。而水泥企业陆续复工后，水泥熟料库存压力较大。同时高速及省界收费减免，贵州等外来低价水泥冲击增大，市场竞争进一步加剧，为提升销量，17日起主城区部分大厂继续下调水泥价格10-30元/吨，现重庆地区水泥P042.5散装报价415元/吨。

云南地区水泥市场需求不济，价格方面弱稳。从市场获悉，近期云南多地工程施工陆续复工，人员逐渐回岗，但尚未大幅度恢复，水泥需求依然欠佳，水泥价格方面目前持稳。现大理地区水泥P042.5散装报价420元/吨，曲靖地区水泥P042.5散装报价360元/吨，玉溪地区水泥P042.5散装报价365元/吨。

华北地区：市场恢复缓慢

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥行情表现不佳，水泥价格略有松动。华北地区整体开工率不到4成，水泥需求低迷，水泥企业陆续恢复生产，但销量主要以袋装为主，散装销量不多。北京、山西地区水泥市场有所调整，市场开始启动，水泥价格小幅下滑。

内蒙古地区水泥市场行情平稳，水泥价格保持稳定。从市场获悉，近期内蒙古地区水泥需求寥寥，加之疫情影响，企业停产，项目停工，产销双淡，水泥价格没有调动的意义，价格保持稳定。现呼和浩特地区水泥P.042.5散装水泥报价365元/吨，乌兰察布地区水泥P.042.5散装水泥报价290元/吨，赤峰地区水泥P.042.5散装水泥报价300元/吨。

北京地区水泥市场行情表现不佳，水泥价格小幅回落。从市场获悉，近期北京地区重点项目逐渐恢复中，但水泥需求依旧低迷，销量不足，市场行情不佳，厂家为了减少库存，于9日通知下调水泥价格10元/吨。现北京地区水泥P042.5散装报价460元/吨。

山西晋城、长治地区水泥行情下行态势，水泥价格开始下滑。从市场获悉，受疫情影响，山西地区工地、搅拌站等仍未完全复工，市场需求恢复有限，加之周边河南地区水泥价格持续下调影响。市场竞争加剧，厂家于近日通知下

调水泥价格 10-30 元/吨，现晋城地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨，长治地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨。

西北地区：水泥价格涨跌互现

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场尚未完全启动，价格方面呈涨跌互现局势。受新型肺炎影响，原材料成本增加等原因，宁夏、新疆及青海地区水泥价格月内走高；陕西地区水泥需求欠佳，库存较高，价格走低；甘肃地区月内水泥市场变动相对不大，价格走稳。

甘肃地区近期水泥市场弱稳运行，水泥价格保持稳定。从市场获悉，近日甘肃地区水泥市场一般，企业开始逐渐复工，只有少量的水泥生产，建筑施工、搅拌站、基建方面还没有大面积复工，水泥需求寥寥无几，多以民用袋装水泥为主，水泥价格保持稳定，现兰州地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨，临夏地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

青海地区水泥价格走高，市场行情一般。从市场获悉，青海地区水泥市场一般，企业开始逐渐复工，只有少量的水泥生产，建筑施工、搅拌站、基建方面还没有大面积复工，水泥需求不足，多以民用袋装水泥为主，受病毒影响，原材料成本增加，局部地区厂家上调水泥价格 45-65 元/吨，现西宁地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨，海东地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨。

宁夏中卫地区水泥市场逐渐恢复中，局部厂家价格开始上调。从市场获悉，近期宁夏地区水泥市场逐渐恢复中，受疫情影响，原材料价格、备品备件价格开始上涨，厂家采购成本增加，主导厂家于 21 日通知上调各标号水泥价格 20 元/吨，现中卫地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨。

东北地区：水泥市场维稳

据百川盈孚了解，本月东北地区水泥行情没有明显变动，水泥价格变动不大。项目施工方面也开始准备复工，东北地区水泥需求寥寥，预计 4 月份会有所缓解，水泥价格有所调整，月内辽宁部分地区水泥价格开始下滑。

辽宁地区水泥市场行情下行态势，价格方面松动下滑。从市场获悉，近期辽宁地区水泥企业开始复工生产，但重点项目还在逐渐恢复中，水泥需求依旧低迷，销量不足，市场行情不佳，厂家为了减少库存，于 20 日通知下调水泥价格 20-30 元/吨，现鞍山地区水泥 P042.5 散装报价 300 元/吨，营口地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨，抚顺地区水泥 P042.5 散装报价 305 元/吨。

吉林地区水泥市场行情弱稳，水泥价格方面持稳。从市场获悉，北地区水泥市场依旧处于停产阶段，当地需求尚未启动，水泥需求几乎为零，市场行情弱稳。现四平地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨，白山地区水泥 P042.5 散装报价 340 元/吨，延吉地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨。

黑龙江地区水泥市场行情弱稳，水泥价格方面持稳。从市场获悉，东北地区水泥市场依旧处于停产阶段，当地需求尚未启动，水泥需求几乎为零，市场行情弱稳。现哈尔滨地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨，齐齐哈尔地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨，大庆地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨。

后市展望：三月份，全国水泥市场仍然面临下行压力，市场需求欠佳，水泥价格整体弱势回调，后期水泥市场如何发展？

第一，据国家统计局公布数据显示，2020 年 1-2 月份，全国固定资产投资（不含农户）33323 亿元，同比下降 24.5%，其中，民间固定资产投资 18938 亿元，同比下降 26.4%。从环比速度看，2 月份固定资产投资（不含农户）下降 27.38%。分产业看，第一产业投资 558 亿元，同比下降 25.6%；第二产业投资 9158 亿元，下降 28.2%；第三产业投资 23607 亿元，下降 23.0%。分地区看，东部地区投资同比下降 20.2%；中部地区投资下降 32.7%；西部地区投资下降 25.0%；东北地区投资下降 18.9%。分登记注册类型看，内资企业投资同比下降 24.8；港澳台商企业投资下降 23.4%；外商企业投资下降 16.0%。

第二，据国家统计局公布数据显示，2020 年 1-2 月份，全国房地产开发投资 10115 亿元，同比下降 16.3%。其中，住宅投资 7318 亿元，下降 16.0%。1-2 月份，东部地区房地产开发投资 6308 亿元，同比下降 12.5%；中部地区投资 1731 亿元，下降 25.9%；西部地区投资 1953 亿元，下降 18.6%；东北地区投资 123 亿元，下降 16.1%。1-2 月份，房地产开发企业房屋施工面积 694241 万平方米，同比增长 2.9%。其中，住宅施工面积 487654 万平方米，增长 4.6%。房屋新开工面积 10370 万平方米，下降 44.9%。其中，住宅新开工面积 7559 万平方米，下降 44.4%。房屋竣工面积 9636 万平方米，下降 22.9%。其中，住宅竣工面积 6761 万平方米，下降 24.3%。

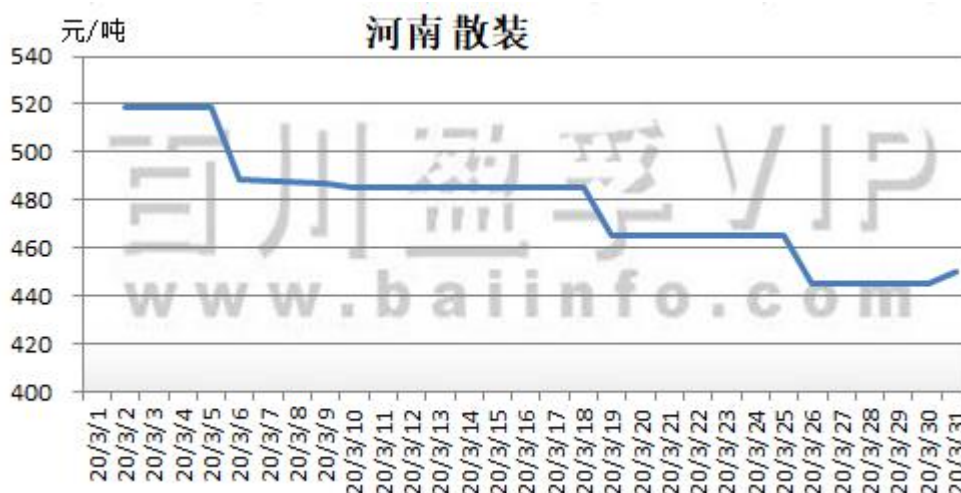
第三，据国家统计局数据显示，从产量规模绝对水平看，今年 1-2 月水泥产量是 2008 年以后同期的最低产量。受疫情影响，2 月份水泥生产销售均受到严重打击。不过，尽管如此，百川盈孚观点认为，1-2 月份水泥产量比重低，本为需求淡季，需求延后但不会缺席，全年总产量预计仍相对平稳。有望加速恢复。固定资产投资方面，1—2 月份，全国固定资产投资（不含农户）33323 亿元，同比下降 24.5%，其中，民间固定资产投资 18938 亿元，同比下降 26.4%。

从环比速度看，2 月份固定资产投资（不含农户）下降 27.38%。

百川认为，三月份，全国水泥市场逐渐恢复，市场仍处于启动阶段。全国多地水泥市场需求向好，工程施工项目增多，下游市场需求回升，北方地区水泥企业开始复工，重点项目也在逐渐恢复中，整体需求量得到一定缓解，水泥价格整体以回落为主。本月华东、中南地区水泥价格回落依旧明显，南方地区水泥企业均已完成复工，开始正常生产，库存接近满库状态，搅拌站，项目建设本周也恢复到 6-7 成水平，预计四月中旬左右水泥需求量能恢复到正常水平。初步预计华东及华南地区水泥价格会下滑 20-30 元/吨左右。

原材料方面，百川盈孚数据，截止 3 月 27 日，全国动力煤 BTCI 价格指数 489 元/吨，较上月末下跌 12 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1123 元/吨，较上月末下跌 18 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 889 元/吨，较上月末上涨 20 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 821 元/吨，较上月末下跌 24 元/吨。

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
2020/3/1	522	549	483	504
2020/3/2	519	546	481	501
2020/3/3	519	546	481	501
2020/3/4	519	546	481	501
2020/3/5	519	546	481	501
2020/3/6	489	516	451	471
2020/3/7	489	516	451	471
2020/3/8	489	516	451	471
2020/3/9	487	514	449	469
2020/3/10	485	512	447	467
2020/3/11	485	512	447	467
2020/3/12	485	512	447	467
2020/3/13	485	512	447	467
2020/3/14	485	512	447	467
2020/3/15	485	512	447	467
2020/3/16	485	512	447	467
2020/3/17	485	512	447	467
2020/3/18	485	512	447	467
2020/3/19	465	492	427	447

2020/3/20	465	492	427	447
2020/3/21	465	492	427	447
2020/3/22	465	492	427	447
2020/3/23	465	492	427	447
2020/3/24	465	492	427	447
2020/3/25	465	492	427	447
2020/3/26	445	472	407	427
2020/3/27	445	472	407	427
2020/3/28	445	472	407	427
2020/3/29	445	472	407	427
2020/3/30	445	472	407	427
2020/3/31	445	472	407	427
平均价	478.77	505.77	440.74	460.77

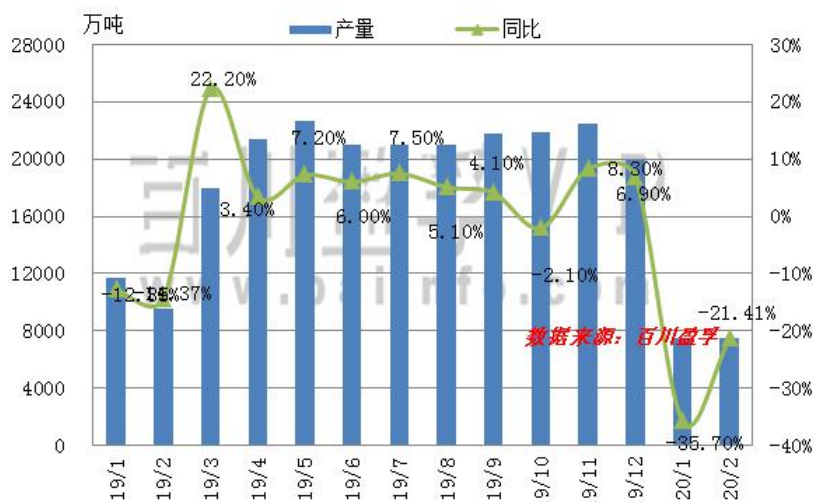
四、3 月份河南水泥市场综述与展望

市场综述：河南地区 3 月市场涨跌互现，水泥价格变动较大，3 月以来河南地区工地、搅拌站已陆续复工，但市场需求恢复有限，加之局部雨水天气，工地施工缓慢，库存处于高位水平，但受疫情影响，工地复工延后，市场需求不佳，销量低迷，同时伴随着因疫情期间高速免费通行，让受运输制约的水泥流通的更远，外地水泥冲击当地市场。年初以来，河南全省水泥价格大幅下滑，郑州地区下跌近 170 元。整体市场价格低于去年同期水平，整体跌幅达百元，考虑到下旬市场有所缓和，水泥价格下滑较多影响，郑州、新乡等地价格报价回涨 50 元/吨，但实际落实以 20 元/吨为主。

后市展望：总体来看，河南地区 3 月市场已经河南整体价格拉到低位，而随着政府推动企业复工复产，疫情影响的解除，需求量恢复性回升，区域内企业日均发货量逐步接近正常水平，由于疫情基本过去，过段时间公路有望重新开始收费，也将对抑制外来水泥产生积极作用。市场预计在 4 月中旬进入上行通道，价格有回涨的预期。

五、2019 年 1 月-2020 年 2 月份全国水泥总产量统计（单位：万吨）

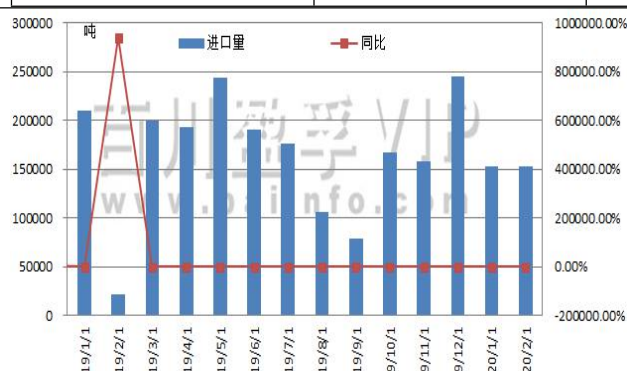
时间	产量	同比增长率
2019 年 1 月	11649.55	-12.85%
2019 年 2 月	9531.45	-14.37%
2019 年 3 月	17971.00	22.20%
2019 年 4 月	21345.00	3.40%
2019 年 5 月	22696.00	7.20%
2019 年 6 月	20986.00	6.00%
2019 年 7 月	21003.00	7.50%
2019 年 8 月	21018.00	5.10%
2019 年 9 月	21765.00	4.10%
2019 年 10 月	21849.00	-2.1%
2019 年 11 月	22487.00	8.3%
2019 年 12 月	19935.00	6.9%
2020 年 1 月	7491	-35.70%
2020 年 2 月	7491	-21.41%



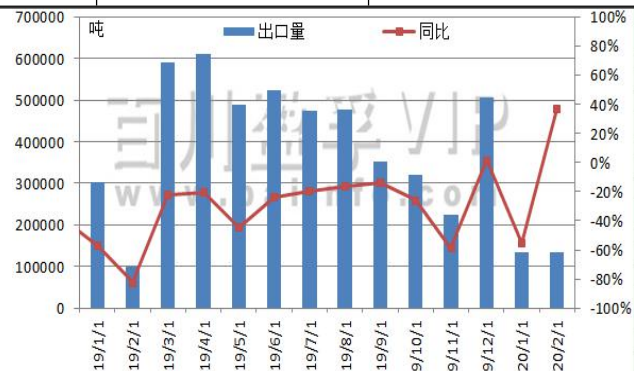
2019年1月-2020年2月水泥产量走势图

六、2019年-2020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
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%
2020年1月	152606	-27.28%	134958.537	-55%
2020年2月	152606	618.12%	134958.537	37%



2019-2020年其他硅酸盐进口图



2019-2020年其他硅酸盐出口图

七、3月份动力煤价格走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：



一、3月国内煤炭市场综述

需求低迷 3月煤价普遍下探

3月份国内煤价普遍下探。上旬全国煤矿复产基本达到往年同期水平，煤炭供应宽松，而需求不足导致本月坑口价格普遍下降，目前看产地煤矿多数还是高库存降价的节奏。

百川盈孚数据，截止3月27日，全国动力煤 BCCI 价格指数 489 元/吨，较上月末下跌 12 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1123 元/吨，较上月末下跌 18 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 889 元/吨，较上月末上涨 20 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 821 元/吨，较上月末下跌 24 元/吨。

宏观方面，1—2 月份，规模以上工业增加值同比实际下降 13.5%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，2 月份，规模以上工业增加值比上月下降 26.63%。分行业看，1—2 月份，非金属矿物制品业下降 21.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 2.0%，有色金属冶炼和压延加工业下降 8.5%，专用设备制造业下降 24.4%，汽车制造业下降 31.8%。

产量方面，2020 年 1-2 月份，全国规模以上原煤产量累计 48902.6 万吨，同比减少 6.3%。其中，分地区排名前三的分别是内蒙古 13105.2 万吨、山西 12681.2 万吨、陕西 7937.9 万吨。

进口方面，1-2 月累计进口 6806 万吨，同比增长 33.1%，近期部分港口进口煤通关政策开始收紧。目前对进口煤的管制较为严格，一些电厂前期的进口量已接近其配额度，而且在其他国家疫情形势严峻的情况下，同样对船只和船员进行限制和隔离。

市场方面，截至 3 月 22 日，内蒙古全区累计复工煤矿 238 处，全区生产建设煤矿达到 280 处，产能 9.13 亿吨；截至 3 月 24 日，山西省煤矿产能复产率达到 95.42%，生产煤矿数量、产能利用率和日产量都恢复到正常水平。近期秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港等北方港口煤炭库存持续攀升，煤炭中短途运费出现回落，陕西、内蒙等地煤矿调价频繁。整体看，伴随着煤矿复工进度加快，煤炭供需形势由前期供需两弱演化为供大于求，短期内煤炭供大于求形势或将延续，煤价走势或相对偏弱。

地区名称	2月3日	2月26日	涨跌
吕梁	475	495	-
临汾	557	577	-
大同	415	425	-
大同	425	435	-
长治	615	635	-
朔州	394	404	-
朔州	364	374	-
忻州	401	410	-
晋中	528	528	-
晋中	476	476	-
阳泉	441	451	-
阳泉	443	453	-
鄂尔多斯	404	437	-
鄂尔多斯	328	368	-
乌海	373	413	-
乌鲁木齐	255	255	-
靖远	455	455	-
灵武	538	551	-
大武口	399	416	-
天峻	385	385	-
西安	517	537	-
西安	497	517	-
榆林	388	408	-
彬县	400	410	-
南京	498	505	-
淮南	548	555	-
淄博	610	620	-
枣庄	605	615	-
枣庄	610	620	-
滕州	610	620	-
济宁	610	620	-
阜新	590	590	-
双鸭山	552	552	-
双鸭山	567	567	-
湘潭	646	649	-
广州	650	645	-
广州	565	560	-

综合而言：3 月份国内煤炭市场供需紧张状况总体上明显缓解，市场将向弱勢转变。近期北方主流港口煤炭库存上涨，但下游需求整体疲软，供需格局持宽松；下游终端电厂煤耗仍处较低水平，电厂基本以消化自有库存为主，采煤积极性较低。后期动力煤市场价格上行压力较大。

分析认为：本月国内煤炭供应呈增长趋势，但受下游需求不佳及北方港口煤价下行影响，坑口价格接连下调。当前部分企业低价采购煤价跌幅放缓，但目前库存高位，需求疲弱，煤价下行压力较为明显。

二、3 月国内煤炭市场展望

1、动力煤方面，3 月，国内动力煤市场价格弱势下行。经过一个月的产地复产推进，煤炭供应紧张明显缓解，供应充足。需求方面，电厂库存充足，可用天数高位，短期市场延续供应大于需求的局面，情绪持续悲观。本月随着产地煤矿产量不断增加以及铁路运输情况不断好转，环渤海港口煤炭库存保持增加的趋势。国内疫情控制良好，动力煤终端复工情况持续好转。当前而言，民用电负荷进入淡季，短期下游需求难以提振市场情绪，对煤炭价格上涨帮助不大。3 月以来，动力煤价格由于上游煤矿复工节奏快于下游，港口价格近一个月来、坑口煤价近半月来均处于下行通道。下旬以后，沿海煤炭市场供强需弱格局愈发凸显，港口煤炭价格不断下探。后市预测：进入四月份以后迎来动力煤消费淡季，电厂在高库存低日耗的现状下，对动力煤采购需求难以好转，短期之内煤价将继续稳中下行，下跌幅度在 20 元/吨左右。

2、冶金煤方面，3 月，国内炼焦煤市场价格持续走跌。月初煤矿方面处在陆续复产之中，尚未达到满产状态，煤矿供应逐步趋于宽松，下游焦企采购较为谨慎，但仍有一定刚需需求。中旬以后主产区中低硫主焦降价后出货有所好转，但除长协外，煤矿整体销量一般，部分出货压力较大。下旬以后，焦煤成交价格持续下调，部分煤矿销售压力上升，煤矿库存也有堆积。下游：焦炭市场随着终端市场销售的逐步好转，焦炭供需矛盾稍有缓解，焦炭价格继续下跌阻力增大，焦炭价格短期或将平稳运行。进口澳煤方面，受国外疫情加重影响，澳煤需求减弱，市场成交冷清，现货价格持续下跌。后市预测：国内焦煤产量释放稳中有增，下游焦企利润被压缩，谨慎采购，预计短期内焦煤市场价格仍有调整空间，调整幅度在 30 元/吨左右。

3、无烟煤方面，3 月，国内无烟煤市场价格震荡偏强。市场块煤末煤出现分化，无烟煤块煤个别跌幅，末煤价格暂稳，市场交投氛围较为一般。前期现阶段产地煤矿复产数量陆续增加，但短期内无烟煤整体供应量仍在恢复。较大矿虽已正常在产，但基本以保供长协火运为主。后期山西晋城地区产能基本回到去年同期正常水平，煤矿产能释放，煤炭供应量大幅提升，产能恢复的煤企承压运行，整体还呈现供大于求的局面，市场预期仍震荡偏弱。综合来看：产地方面，

随着产地煤矿生产陆续恢复正常，民用煤需求不旺叠加化工煤出货一般是导致煤企承压下调煤价的主要利空因素。后市预测：随着下游化工企业复工力度加大，而供方生产量几近最大能力，无烟煤价格大势趋稳运行，部分矿煤价过高可能会有补跌。预计下月国内无烟煤市场价格块煤价格继续存在下行空间，短期无好转迹象，末煤持稳运行。预测喷吹煤价格调整幅度在 25 元/吨。

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。