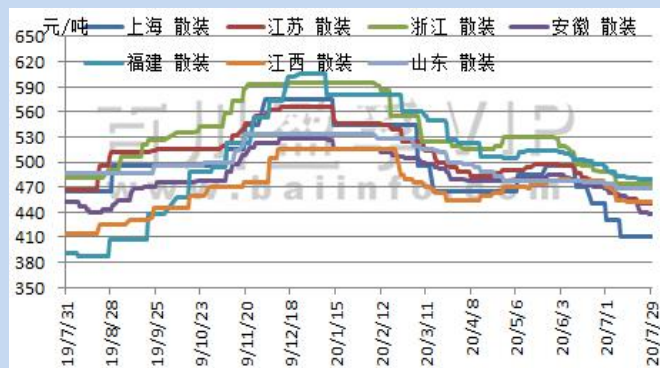


目录

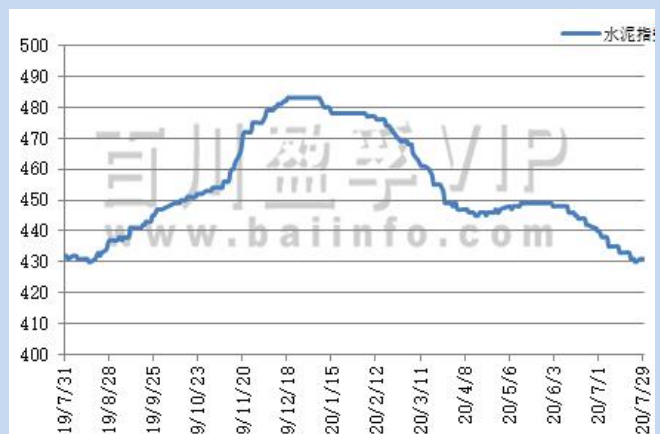
一、本月水泥价格 P1 二、本月国内水泥市场综述与展望 P1-4 三、本月河南地区水泥价格 P4-5 四、本月河南地区水泥市场综述与展望 P6 五、全国水泥总产量 P6-7 六、2020 年 6 月份硅酸盐进出口产量 P7-9 七、动力煤价格及走势图 P9-10

一、本月水泥价格走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：

7 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

地区	省份	规格	包装	2020-7-1	2020-7-29	涨跌
华中	湖南	P. 042.5	散装	433	417	-16
	湖北	P. 042.5	散装	451	443	-8
	河南	P. 042.5	散装	438	436	-2
华南	广东	P. 042.5	散装	496	461	-35
	广西	P. 042.5	散装	451	432	-19
	海南	P. 042.5	散装	458	488	30
华东	上海	P. 042.5	散装	430	410	-20
	江苏	P. 042.5	散装	468	451	-17
	浙江	P. 042.5	散装	488	474	-14
	安徽	P. 042.5	散装	468	438	-30
	福建	P. 042.5	散装	493	479	-14
	江西	P. 042.5	散装	470	453	-17
	山东	P. 042.5	散装	476	471	-5
西北	陕西	P. 042.5	散装	486	480	-6
	甘肃	P. 042.5	散装	468	466	-2
	青海	P. 042.5	散装	397	397	0
	宁夏	P. 042.5	散装	339	339	0
	新疆	P. 042.5	散装	470	475	5
华北	北京	P. 042.5	散装	499	489	-10
	天津	P. 042.5	散装	466	466	0
	河北	P. 042.5	散装	436	432	-4
	山西	P. 042.5	散装	328	328	0
	内蒙古	P. 042.5	散装	362	358	-4
东北	辽宁	P. 042.5	散装	330	328	-2
	吉林	P. 042.5	散装	320	320	0
	黑龙江	P. 042.5	散装	388	388	0
西南	重庆	P. 042.5	散装	413	408	-5
	四川	P. 042.5	散装	493	498	5
	贵州	P. 042.5	散装	373	361	-12
	云南	P. 042.5	散装	455	443	-12
	西藏	P. 042.5	散装	600	600	0

二、7 月国内水泥市场综述与展望

市场综述：全国水泥市场处于淡季阶段，水泥价格以下行为主。华东地区水泥市场继续下降趋势，苏浙皖及福建地区水泥价格月内连续下滑，上海、山东及江西地区相对降价幅度较小一些；中南地区仍受雨水天气影响较大，两湖及两广地区均有不同程度下调水泥价格，河南局部地区水泥价格小幅回涨，海南地区

但回涨计划失败，西藏地区水泥价格相对变动不大；三北地区水泥市场表现平淡，河北、内蒙古、山西、吉林、甘肃地区水泥价格略有松动下滑，新疆地区受周边城市影响，水泥价格走高，黑吉辽地区弱稳运行。百川按照地区进行具体分析：

华东地区：水泥价格继续走低

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场表现不佳，库存压力不断增加。受外来低价水泥及熟料刺激下，市场竞争加大，苏浙皖及福建地区水泥价格连续下滑；山东局部地区及江西赣东北地区水泥价格同步下滑，上海地区普降 20 元/吨。

浙江舟山地区水泥市场行情不佳，水泥价格跟进回落。从市场获悉，雨水天气频繁，浙北沿海市场需求销量明显下滑，加之外来低价水泥熟料对市场冲击，30 日舟山地区主要厂家水泥价格跟进下调 10-20 元/吨；6 日起浙江湖州、嘉兴地区主导企业开始通知下调水泥价格 20 元/吨，7 日随后杭州、绍兴继续通知下调水泥价格 20-30 元/吨，现杭州地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，衢州地区水泥 P042.5 散装报价 540 元/吨，绍兴地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨。

福建省内地区水泥市场下行态势，水泥价格开始下滑。从市场获悉，福建地区受雨水天气影响，整体需求下滑，加之上旬全省原材水泥价格下调，商混价格无法得到支撑。30 日起福建龙岩、厦门、福州、平潭地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-30 元/吨；14 日起福建福州、南平等地水泥价格走低 10-20 元/吨；21 日起福建三明、龙岩等地水泥价格走低 10-20 元/吨，现三明地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，莆田地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，漳州地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨。

江西多地水泥市场行情不佳，水泥价格开始回落。从市场获悉，七月江西雨水频繁，市场需求趋弱运行，加之部分外围低价水泥回流，本地企业产销压力增大。为提升销量，1 日起江西赣东北地区主导企业开始通知下调水泥价格 30-50 元/吨；3 日起江西抚州、南昌、九江地区主导企业开始通知下调水泥价格 5-30 元/吨；14 日萍乡地区主要品牌水泥价格通知下调各品种水泥价格 30 元/吨。现抚州地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，萍乡地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨，南昌地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨。

山东地区水泥市场弱势运行，水泥价格松动下滑。从市场获悉，山东菏泽地区农忙结束后，阴雨天气开始增多，整体需求呈下滑趋势，水泥出货量不佳，为提升销量，菏泽地区主要厂家于 30 日通知下调水泥价格 20 元/吨；7 日开始东营、威海、淄博地区水泥价格下调 10-20 元/吨，28 日威海地区水泥价格走低 20 元/吨，现潍坊地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，烟台地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，淄博地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨。

安徽省内地区水泥市场下行态势，水泥价格大幅下滑。从市场获悉，持续梅雨天气影响，安徽市场需求疲软，企业库存普遍偏高，加之沿江下游江浙沪等地水泥价格持续下调影响，为提升销量，7 月 3 日安徽芜湖、铜陵、池州、淮南等地主要厂家水泥价格陆续走低 10-40 元/吨；7 月 22 日安徽芜湖、铜陵、池州等地主要厂家通知下调水泥价格 20-30 元/吨；28 日起滁州地区主要厂家通知下调水泥价格 10-40 元/吨，现芜湖地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，铜陵地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨，池州地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨。

江苏省内地区水泥市场下行态势，水泥价格开始下滑。从市场获悉，江苏多地市场需求疲软，企业库存走高，加之周边地区水泥价格持续走低，7 日起江苏盐城地区主要厂家通知下调高标水泥价格 20 元/吨，低标 10 元/吨，北部徐州、宿迁、连云港等地主要厂家水泥价格松动 15-20 元/吨；14 日起江苏扬州、南京、泰州、镇江地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-30 元/吨；21 日起江苏地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，现徐州地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨，淮安地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨，扬州地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨。

华南地区：水泥市场弱势下行

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥市场进入下行通道，价格方面下滑。进入 7 月份，市场受阴雨天气影响较为严重，市场需求量不足，水泥价格走低，两广地区月内多地水泥价格陆续下调，海南地区月初回涨一轮。

广西地区水泥市场行情不佳，水泥价格普遍下调。从市场获悉，受雨季影响，广西地区雨水天气较多，市场需求销量明显下滑，企业库存上升，为提升销量，29-30 日省内各地水泥价格开始陆续下调。其中袋装降幅在 30 元/吨，散装降幅在 20 元/吨；14 日起省内多数地区主导企业再次下调各品种水泥价格 30 元/吨；21 日起百色地区主导企业下调各品种水泥价格 20 元/吨，现河池地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，桂林地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，玉林地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨。

广东地区水泥市场弱势运行，水泥价格继续下滑。从市场获悉，广东潮州地区市场需求欠佳，加之外来低价水泥冲击和周边广西普降价格影响，市场竞争加剧，为提升销量，3 日起广东粤北、珠三角及粤西地区主要企业普遍开始

通知下调各品种水泥及熟料 20 元/吨；14 日起地区主要厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨；24 日起广东粤西、粤北及珠三角地区主导企业开始通知下调水泥价格 20 元/吨。现英德地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨，清远地区水泥 P042.5 散装报价 495 元/吨，佛山地区水泥 P042.5 散装报价 475 元/吨。

海南地区水泥市场有所好转，水泥价格上调。从市场获悉，近期岛内新开部分项目，需求有所回升，同时主要岛外水泥将限量有序进入，市场竞争放缓。为提升盈利，6 日起海南地区主导企业通知上调水泥价格 30 元/吨，现昌江地区水泥 P042.5 散装报价 485 元/吨，海口地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，三亚地区水泥 P042.5 散装报价 465 元/吨。

华中地区：水泥价市场弱势运行

据百川盈孚了解，本月华中地区水泥市场偏弱，受持续降雨影响，两湖地区水泥价格下滑，市场需求不足。河南豫北地区受错峰停产影响，厂家有意上涨水泥价格，但市场压力较大，水泥价格回涨有限。

河南地区水泥市场下行态势，水泥价格持续下调。从市场获悉，河南市场进入传统淡季，整体需求疲软无改善，主导企业虽有停窑计划，但库存压力依旧在缓慢增加，6 月末以来郑州、新乡、焦作、平顶山、洛阳等多地水泥价格出现连续下调，累计降幅 80-90 元/吨，地区内主要企业于 7 日再次通知下调水泥价格 10-40 元/吨，现许昌地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨，平顶山地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，安阳地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨。

湖北地区水泥市场弱势运行，水泥价格继续下滑。从市场获悉，受持续降雨影响，湖北地区市场需求销量低迷，项目施工缓慢，厂家出货量下滑，加之原材价格回落，受此影响，9 日起咸宁地区主导企业对水泥价格小幅下调 10-20 元/吨，黄冈及黄石等地主要厂家于 21 日开始下调水泥价格 20-30 元/吨，现黄石地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，黄冈地区水泥 P042.5 散装报价 375 元/吨。

湖南长株潭地区水泥市场下行态势，水泥价格走低。从市场获悉，湖南长株潭地区雨水频繁，加之高考影响，整体需求销量下滑，为提升销量，10 日前后区域部分主导企业通知下调水泥价格 20 元/吨，现长沙地区水泥 P.0 42.5 散装报价 440 元/吨，株洲地区水泥 P.0 42.5 散装报价 445 元/吨，湘潭地区水泥 P.0 42.5 散装报价 435 元/吨。

西南地区：水泥价格以下行为主

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥市场需求走淡，受雨季加之高考影响，整体市场价格稳中有跌。四川南部地区水泥市场有所好转，贵州毕节地区及云南保山地区水泥价格率先下滑，重庆主城地区继中上旬上调水泥价格后，下旬开始回落至涨前水平，本轮上调水泥价格以失败告终。

贵州地区水泥市场行情不佳，水泥价格开始回落。从市场获悉，贵州毕节地区市场需求明显下滑，各企业库位上升，销售压力较大。为提升销量，8 日起贵州毕节地区主导企业开始通知下调水泥价格 10 元/吨，上旬部分厂家水泥价格开始松动下调之后，为提升销量，16 日起贵州地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，黔中市场水泥价格陆续松动下调，遵义厂家销售压力增大。为提升销量，22 日起贵州遵义地区主导企业开始通知下调水泥价格 20 元/吨，现遵义地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，贵阳地区水泥 P042.5 散装报价 280 元/吨，毕节地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨。

重庆主城、合川地区水泥市场下行态势，水泥价格开始回落。从市场获悉，重庆主城、合川地区因近期雨水及高考等多重因素影响，需求偏弱，为提升销量，15 日起重庆主城、合川地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，现重庆地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨，合川地区水泥 P042.5 散装报价 395 元/吨。

云南文山、丽江、普洱地区水泥市场疲弱，水泥价格出现下滑。从市场获悉，近期云南文山州地区雨水天气较多，工地开工率较低，水泥市场需求销量下滑，各企业库位上升，销售压力较大，为提升销量，21 日区域主导企业陆续通知下调各品种水泥价格 20-30 元/吨，28 日起云南丽江、普洱地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，现文山地区水泥 P042.5 散装报价 275 元/吨，丽江地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，普洱地区水泥 P042.5 散装报价 520 元/吨。

四川南部地区水泥市场有所好转，水泥价格小幅上调。从市场获悉，前期四川南部等地水泥价格持续下滑，处于低洼状态，近期受错峰停窑等因素影响，企业库存压力不大，为提升盈利，7 月 7 日起四川南部主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格 10-30 元/吨，现广安地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，达州地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨，巴中地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨。

华北地区：水泥市场表现不佳

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥市场弱势运行，市场行情略显疲态。京津冀地区水泥市场需求一般，其中河北地区发布停窑计划，于 7 月下旬开始执行错峰停窑，共计停窑 10 天，北京地区水泥价格小幅下滑，河北沧州地区

水泥价格松动下滑；内蒙古呼伦贝尔及包头地区月内小幅下滑。

河北衡水、保定、石家庄地区水泥市场表现不佳，水泥价格开始小幅松动。从市场获悉，河北多地需求销量下降，企业库存压力持续升高，加之周边山西、河南等地低价水泥进入产生一定冲击，为抢占淡季市场份额，月初河北衡水地区主导企业开始通知下调水泥价格 10 元/吨；7 日起河北保定、石家庄地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-30 元/吨，现保定地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，石家庄地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨。

内蒙古呼和浩特及包头地区水泥市场行情不佳，水泥价格小幅回落。从市场获悉，内蒙古地区需求疲软运行，降雨农忙导致销量下滑，本地需求维持五到六成水平，一些厂家低价外销力度较大，为提升销量，14 日起包头、呼伦贝尔地区水泥价格下调 10-20 元/吨，现包头地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨，呼伦贝尔地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨。

北京地区水泥市场下行态势，水泥价格开始下滑。从市场获悉，近期北京地区面临雨水天气，施工率下降，水泥需求销量同步走低。各企业库存高位运行，销售压力较大。为提升销量，28 日起北京地区主导企业开始通知下调水泥价格 10 元/吨，现北京地区水泥 P042.5 散装报价 465 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有涨有跌，市场需求尚可。新疆昌吉地区受周边城市影响，水泥价格跟进上调；陕西西安水泥价格小幅走低；甘肃平凉及天水局部地区出现下滑；青海及宁夏报价暂时守稳为主。

新疆乌鲁木齐地区水泥市场有所好转，水泥价格上调。从市场获悉，月内新疆乌鲁木齐地区受周边博州、伊犁等地水泥价格回涨带动。为提升盈利，1 日起新疆乌鲁木齐地区主导企业继续通知上调水泥价格 40-60 元/吨，7 日起新疆昌吉地区主导企业通知上调水泥价格 40-60 元/吨，现昌吉地区水泥 P042.5 散装报价 485 元/吨。

陕西咸阳、渭南地区水泥市场行情不佳，水泥价格开始回落。从市场获悉，月内陕西咸阳、渭南地区农忙结束后需求没有明显起色，新增项目开工率不达预期，受库存上涨压力，为提升销量，14 日起陕西咸阳、渭南地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，现咸阳地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨，渭南地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨。

甘肃平凉、天水地区水泥市场下行态势，水泥价格开始下滑。从市场获悉，月内受中高考及连续雨水天气影响，市场需求下滑，加之周边地区低价水泥进入。导致厂家销售压力较大。为提升销量，22 日起甘肃平凉、天水地区主导企业开始通知下调水泥价格 10-20 元/吨，现平凉地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨，天水地区水泥 P042.5 散装报价 380 元/吨。

东北地区：水泥市场弱稳运行

据百川盈孚了解，本月东北地区水泥市场弱稳运行，行情基本平稳为主。东北地区需求表现平淡，没有变化，一些地区水泥出厂价格降至低谷。辽宁地区当地市场需求依旧不足，由于南方市场需求走弱，辽宁船运外销量下滑，黑龙江、吉林地区水泥企业出货量不高，在正常水平的六成左右，整体市场以稳为主。

黑龙江、吉林地区水泥市场需求不足。从市场获悉，当地重点工程项目数量不多，支撑水泥市场上行的动力不足，价格方面普遍偏低，水泥企业出货量在常态的六成左右，水泥企业持稳价为主，现哈尔滨地区水泥 P.0 42.5 散装报价 320 元/吨，长春地区水泥 P.0 42.5 散装报价 280 元/吨。

辽宁地区水泥市场行情维稳，价格走稳。从市场获悉，辽宁地区市场需求依旧不温不火，当地工程需求不足，南方正值雨季，水泥需求也下滑，辽宁南下销量减少，目前水泥报价弱稳。现鞍山地区水泥 P.0 42.5 散装报价 280 元/吨，营口地区水泥 P.0 42.5 散装报价 350 元/吨，朝阳地区水泥 P.0 42.5 散装报价 320 元/吨。

后市展望：7 月份，全国水泥市场销量下滑明显，市场处于淡季阶段，水泥价格以回落为主，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—6 月份，全国固定资产投资(不含农户)281603 亿元，同比下降 3.1%，降幅比 1—5 月份收窄 3.2 个百分点。其中，民间固定资产投资 157867 亿元，下降 7.3%，降幅收窄 2.3 个百分点。从环比速度看，6 月份固定资产投资(不含农户)增长 5.91%。

第二，据国家统计局公布数据显示，1—6 月份，全国房地产开发投资 62780 亿元，同比增长 1.9%，1—5 月份为下降 0.3%。其中，住宅投资 46350 亿元，增长 2.6%，增速比 1—5 月份提高 2.6 个百分点。1—6 月份，商品房销售面积 69404 万平方米，同比下降 8.4%，降幅比 1—5 月份收窄 3.9 个百分点。其中，住宅销售面积下降 7.6%，办公楼销售面积下降 26.5%，商业营业用房销售面积下降 20.7%。商品房销售额 66895 亿元，下降 5.4%，降幅比 1—5 月份收窄 5.2 个百分点。其中，住宅销售额下降 2.8%，办公楼销售额下降 28.0%，商业营业用房销售额下降 25.5%。

第三, 据国家统计局数据显示, 根据国家统计局数据显示, 2020 年 1-6 月份, 全国累计水泥产量 9.9 亿吨, 同比下降 4.8%; 6 月份水泥 22865 万吨, 同比增长 8.4%。水泥行业上半年利润总额预计在 800 亿元左右, 同比基本持平。

百川认为, 全国水泥市场处于传统淡季阶段, 水泥价格走低。七月份, 南方地区正值梅雨季节, 工程施工延后, 水泥需求下滑明显, 月内以华东地区为首, 多地水泥价格陆续走低; 北方地区虽受雨水天气影响较小, 但黑吉辽地区当地重点工程项目不多, 水泥销量不足, 京津冀地区受疫情及停产影响, 水泥市场表现一般, 西北局部地区有重点工程支撑, 水泥销量尚可。预计 8 月份水泥市场将继续以下行态势为主, 水泥价格将陆续走低。预计华东地区价格将下滑 10-20 元/吨。

原材料方面, 百川盈孚数据, 截止 7 月 29 日, 全国动力煤 BTCI 价格指数 474 元/吨, 较上月末上涨 7 元/吨; 全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1045 元/吨, 较上月末上涨 6 元/吨; 全国无烟煤 BACI 价格指数 854 元/吨, 较上月末上涨 12 元/吨; 全国喷吹煤 BPCI 价格指数 793 元/吨, 较上月末上涨 20 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
2020/7/1	438	465	396	416
2020/7/2	438	465	396	416
2020/7/3	438	465	396	416
2020/7/4	438	465	396	416
2020/7/5	438	465	396	416
2020/7/6	438	465	396	416
2020/7/7	418	445	386	406
2020/7/8	418	445	386	406
2020/7/9	418	445	386	406
2020/7/10	418	445	386	406
2020/7/11	418	445	386	406
2020/7/12	418	445	386	406
2020/7/13	418	445	386	406
2020/7/14	418	445	386	406
2020/7/15	418	445	386	406
2020/7/16	418	445	386	406
2020/7/17	418	445	386	406
2020/7/18	418	445	386	406
2020/7/19	418	445	386	406

2020/7/20	418	445	386	406
2020/7/21	418	445	386	406
2020/7/22	418	445	386	406
2020/7/23	418	445	386	406
2020/7/24	418	445	386	406
2020/7/25	418	445	386	406
2020/7/26	418	445	386	406
2020/7/27	426	453	394	414
2020/7/28	436	463	404	424
2020/7/29	436	463	404	424
2020/7/30	436	463	404	424
平均价	424.07	451.07	390.07	410.07

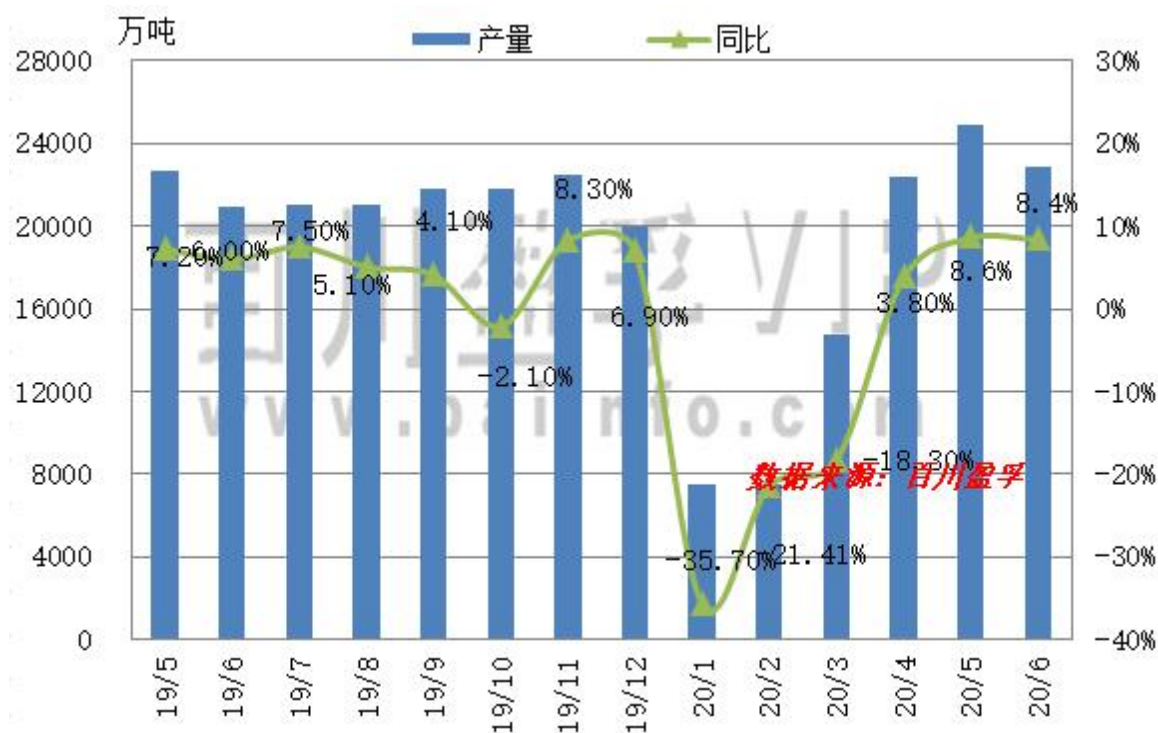
四、7 月份河南水泥市场综述与展望

市场综述：河南地区 7 月市场行情延续低迷状态，月内水泥价格涨跌互现，整体需求不佳。7 月开始市场进入梅雨季节，持续降雨不断，尤其黄河以南多地近日发布红色暴雨预警，市场需求持续走低，库存压力不断增大，6 月末以来郑州、新乡、焦作、平顶山、洛阳等多地水泥价格出现连续下调，累计降幅 80-90 元/吨，地区内主要企业于 7 日再次通知下调水泥价格 10-40 元/吨，随后洛阳地区再次通知下调水泥价格 10-30 元/吨，由于销量低迷，晋冀鲁豫四省水泥企业召开行业会议，要求 7 月 17 日起至 31 日自律停窑 15 天，受此带动，为提升盈利，27 日起河南安阳、鹤壁、新乡、濮阳地区主导企业通知上调水泥价格 20-40 元/吨，不过豫北市场需求仍相对偏弱，虽停窑后企业库位有所下滑，但此番水泥价格上调实际落实情况仍有待观察。

后市展望：河南地区 7 月市场开始停窑限产，熟料库存开始逐步下滑，不过由于 8 月天气依旧多雨为主，市场需求依旧不会理想，虽企业有意推涨价格，但实际涨价难度依旧较大。8 月整体市场依旧普遍看淡，由于水泥价格已处低位，后期降价幅度有限。月内也或有以跌止涨可能。

五、2019 年 6 月-2020 年 6 月份全国水泥总产量统计（单位：万吨）

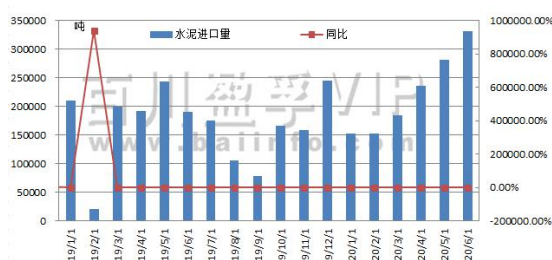
时间	产量	同比增长率
2019 年 6 月	20986.00	6.00%
2019 年 7 月	21003.00	7.50%
2019 年 8 月	21018.00	5.10%
2019 年 9 月	21765.00	4.10%
2019 年 10 月	21849.00	-2.1%
2019 年 11 月	22487.00	8.3%
2019 年 12 月	19935.00	6.9%
2020 年 1 月	7491	-35.70%
2020 年 2 月	7491	-21.41%
2020 年 3 月	14785	-18.30%
2020 年 4 月	22347	3.80%
2020 年 5 月	24869	8.60%
2020 年 6 月	22865	8.40%



2019年6月-2020年6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%
2020年3月	184888	-7.17%	265307.16	-55%
2020年4月	235944	22.53%	220095.785	-64%
2020年5月	281664	15.40%	264758.27	-46%
2020年6月	330673	73.70%	263455.754	-50%



2019-2020年其他硅酸盐进口图



2019-2020年其他硅酸盐出口图

七、7月份动力煤价格走势图及其价格汇总（单位：元/吨）：



一、7月国内煤炭市场综述

产量释放加快 7月煤价涨势趋缓

7月国内煤价涨势趋缓。7月煤炭年度及月度长协价格均出现了大幅上涨，支撑煤炭价格。但在进口煤量价、内贸煤供应背景下，下游对市场煤接受程度普遍不高。就当前市场来看，近期部分产区大矿产能加速释放，价格跌幅收窄后，部分贸易商持观望态度，暂停报价出货，未来几周煤价在有限空间下跌后有望转入平稳运行。

百川盈孚数据，截止7月29日，全国动力煤 BTCI 价格指数 474 元/吨，较上月末上涨 7 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1045 元/吨，较上月末上涨 6 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 854 元/吨，较上月末上涨 12 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 793 元/吨，较上月末上涨 20 元/吨。

宏观方面，2020年1-6月，规模以上工业企业实现营业收入 46.31 万亿元，同比下降 5.2%。采矿业主营业务收入 17743.4 亿元，同比下降 11.2%。其中，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 9158 亿元，同比下降 11.8%；石油和天然气开采业为 3240.5 亿元，同比下降 21.2%；黑色金属矿采选业为 1707.5 亿元，同比增长 2.8%；有色金属矿采选业为 1172 亿元，同比下降 7.6%；非金属采选业为 1503.9 亿元，同比下降 3.6%；其他采矿业为 4.8 亿元，同比下降 62.2%。

产量方面，2020年6月原煤产量为 33427.6 万吨，同比增加 0.28%，增速比去年同期下滑 10.12 个百分点；进口煤炭 2529 万吨，同比下降 6.7%。受山西部分煤矿停产检修、进口煤量明显收窄、下游火电企业日耗回升等因素影响，二季度以来市场煤价有所反弹，但较去年同期仍偏低。

进口方面，中国 2020 年 6 月份进口煤炭 2528.60 万吨，较去年同期的 2709.8 万吨减少 181.2 万吨，下降 6.69%。较 5 月份的 2205.7 万吨增加 322.9 万吨，增长 14.64%。6 月份煤炭进口额为 168910 万美元，同比下降 23.32%，环比增长 16.51%。据此推算进口单价为 66.80 美元/吨，同比下跌 14.49 美元/吨，环比上涨 1.07 美元/吨。2020 年 1-6 月份，全国共进口煤炭 17399.10 万吨，同比增长 12.7%；累计进口金额 1239140 万美元，同比增长 2.3%。

市场方面，上半年，煤炭产量 18.1 亿吨，同比小幅增

地区名称	7月1日	7月29日	涨跌
吕梁	418	418	-
临汾	490	490	-
大同	410	425	15
大同	420	435	15
长治	535	535	-
朔州	390	405	15
朔州	360	375	15
忻州	395	410	15
晋中	463	463	-
晋中	418	418	-
阳泉	435	450	15
阳泉	440	455	15
鄂尔多斯	365	365	-
鄂尔多斯	338	355	17
乌海	386	401	15
乌鲁木齐	255	255	-
靖远	455	455	-
灵武	547	561	14
大武口	421	435	14
天峻	380	380	-
西安	516	525	9
西安	496	505	9
榆林	370	385	15
彬县	450	470	20
南京	471	471	-
淮南	521	521	-
淄博	551	541	-10
枣庄	546	536	-10
枣庄	551	541	-10
滕州	549	539	-10
济宁	551	541	-10
阜新	602	602	-
双鸭山	566	566	-
双鸭山	581	581	-
湘潭	610	610	-
广州	596	596	-
广州	516	516	-

长 0.6%，目前复工复产率达 92.1%。7 月上旬国家发展改革委召开全国能源迎峰度夏电视电话会议，主产区大矿产能加速释放，大秦线发运量持续 130 万吨以上高位，国内煤炭的保供能力进一步增强。受长协煤保供稳定叠加煤价持续走高影响，下游对市场煤接受程度普遍不高。近期下游采购需求偏弱，港口累库较慢，卖方挺价情绪转弱，短期煤炭市场价格稳中调整。

综合而言：7 月煤炭市场需求提升有限，整体供需格局尚为宽松，预计未来一段时间内煤市仍有窄幅下调的预期。

分析认为：本月主产地产能加快释放，铁路运量保持高位。目前北方港口新增市场煤询货需求偏少，报货略增，但上下游对后期市场预期有所分化，成交僵持。下游库存相对高位，叠加月末临近，市场观望氛围渐起，采购节奏整体放缓。七月份之后，煤炭供需形势更加趋紧，煤价保持在中高位运行。

二、7 月国内煤炭市场展望

1、动力煤方面，7 月，国内动力煤市场价格涨势趋缓。月初型大煤企暂停现货销售消息一出，市场看涨情绪继续升温，贸易商活跃度增加，沿海煤炭价格延续上涨趋势。迎峰度夏闭幕会议上，上级提出保证供应、稳定价格等要求后，上半月样本企业产量环比有所提高，但整体并没有实质性变化。从样本电厂数据来看，本月动力煤库存也在持续累积。下旬过后，国家引导增产增供的背景下，环渤海港口煤炭库存继续累积，贸易商低价出货意愿增强。未来动力煤价格仍有调整空间。

2、冶金煤方面，7 月，国内炼焦煤市场价格上涨后持稳为主。本月焦煤供应宽松，进口收紧推高短期焦煤价格，价格的上涨持续性不强，但焦炭利润较高，也不会快速打压焦煤，因此焦煤价格偏稳，价格弹性空间较小。整体而言，时下钢厂对原料压价意愿不减，焦炭市场继续承压，不过，焦化厂对降价抵触情绪增加，钢焦博弈持续激烈。随着焦化厂盈利空间收窄，打压煤价趋势显现，短期炼焦煤市场偏弱运行，煤价回落风险较大。

3、无烟煤方面，7 月，国内无烟煤市场价格主稳偏强。7 月矿端供应整体趋于宽松，部分地方煤矿块煤库存压力大，无烟末煤多数煤矿走货尚可，无库存，个别地方煤矿继续挺价；在地方政策收紧影响下，煤炭主产区供给难以大幅增加。目前无烟煤供应量虽短暂性收紧，但无烟煤供需矛盾属于缓和状态。随着动力煤价格回落，电煤整体走货趋缓，而受降雨影响，洗煤厂开工受限，冶金末煤走货减弱，无烟末煤整体出货不佳。临近月底，无烟煤价格行情调整空间有限，地方矿高端价格零星下调为主，主流煤矿无烟块、末煤价格将暂稳运行，下月初仍有下滑可能。

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。