



百川盈孚
baiinfo.com

www.baiinfo.com

9.1-9.28

2021 年第 9 月

河南水泥市场月报

HeNan Cement Market Weekly

编辑：史雪萌 （18840619590）

网站：www.baiinfo.com

获取更多行业资讯，请致电咨询！

本月要点提示

■ 价格走势

本期全国水泥价格均价为 450，本报告期与前一报告期价格均价上涨 34 个点；9 月全国水泥市场行情回暖，水泥价格大幅上涨。

■ 行情要点

本月全国水泥市场行情回暖，水泥价格大幅上涨。南方地区近期天气状态向好，随着正式进入传统的金九银十旺季，下游项目动工逐渐增加，水泥企业出货量继续回温，加之受原材价格上涨影响，水泥价格出现大面积上调。北方地区市场行情一般，下游市场需求基本稳定，企业库存量中位运行，但受限电限产和煤炭涨价影响，水泥价格大幅走高。

■ 后市预判

9 月份全国地区天气状态向好，酷暑季节过去，水泥下游工程动工加快，市场需求开始回温，水泥价格开始大面积回涨。进入 9 月份，全国基建存量仍有支撑，随着进入金九银十，错峰生产计划进入尾声，整体供应量保持上行，梅雨季节彻底结束，在 10 月份，仍处于水泥的传统旺季，下游工程施工将继续攀向高峰，预计后期价格将继续上涨，综上，预计 10 月全国水泥价格将继续走高，华南地区价格将上涨 30-50 元/吨。

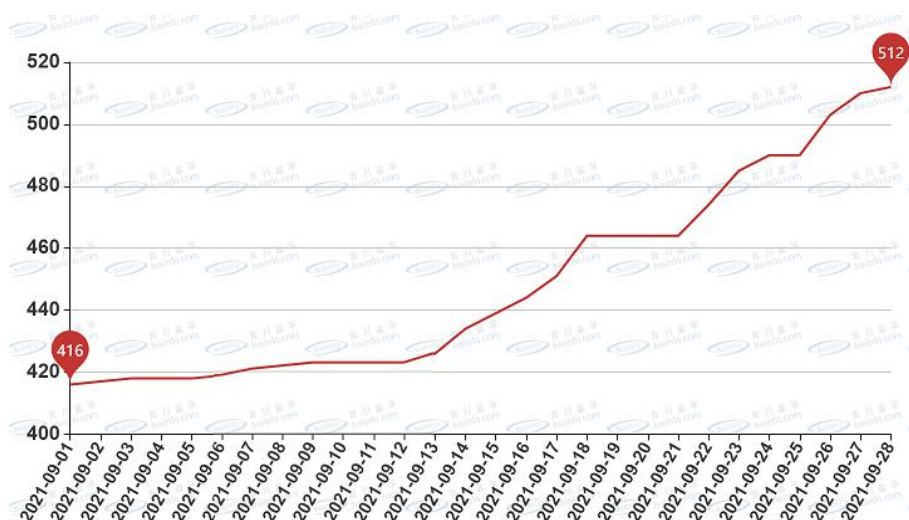
目录

一、本月水泥市场综述.....	1
二、本月市场回顾.....	2
2.1 本月水泥价格走势分析.....	2
2.1.1 华东地区：水泥价格大幅回涨.....	2
2.1.2 华南地区：市场行情上行为主.....	4
2.1.3 华中地区：市场行情强势运行.....	5
2.1.4 西南地区：水泥价格大面积上调.....	7
2.1.5 华北地区：水泥市场低位回调.....	9
2.1.6 西北地区：水泥市场价格上扬.....	11
2.1.7 东北地区：水泥价格大步走高.....	12
2.2 本月河南地区水泥价格走势分析.....	14
2.3 本月水泥供应情况.....	16
2.3.1 水泥产量方面.....	16
2.3.2 水泥开工率方面.....	17
2.4 本月水泥需求情况.....	18
2.4.1 基础设施建设方面.....	18
2.4.2 房地产方面.....	19
2.5 本月水泥进出口情况.....	20
2.5.1 本月水泥进口情况.....	20
2.5.2 本月水泥出口情况.....	21
2.5.3 本月水泥表观消费量情况.....	22
2.6 本月水泥成本情况.....	23
三、下月水泥价格走势预测.....	25

一、本月水泥市场综述

市场综述：9月全国水泥市场行情回暖，水泥价格大幅上涨。本月华东地区水泥市场货紧价扬，水泥价格大幅拉涨。本月华东地区水泥市场价格重心上行，受原材价格高位运行、能耗双控等影响，加之长三角地区熟料价格再次推涨，再之部分地区水泥企业限电停产，进而水泥价格跟随上涨；中南地区水泥市场持续大涨，中南地区受能耗双控政策影响，水泥减产，供应紧缺，加之受原材价格高位，限电现象严重，水泥短期涨幅和价格水平超有史以来历史记录；西南地区水泥市场以涨为主，川渝和云贵地区水泥价格大幅上调，西藏局部地区价格同步上调；三北地区水泥市场行情回温，水泥价格大幅上涨，东北和西北地区水泥价格大面积上涨，河北、山西和内蒙古局部地区水泥价格走高。

图：本月全国水泥价格均价走势图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

供应方面：目前全国各地区错峰限产较少，但由于近期环保限电政策影响，各地区企业开工率有所下滑，水泥产量略有下降。

需求方面：全国各地区下游需求趋涨。南方地区天气状态向好，各地区工程基本开工正常，整体市场需求稳中有涨；北方地区工程收到限电影响，市场需求仍旧以稳为主。

成本方面：9月国内动力煤市场价格偏强运行。

综合来看，本月全国水泥市场行情回暖，水泥价格大幅上涨。

二、本月市场回顾

2.1 本月水泥价格走势分析

2.1.1 华东地区：水泥价格大幅回涨

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场处于旺季阶段，水泥价格同步推涨。本月华东各地区水泥价格均有不同程度的上调，其中上海、江苏、浙江、安徽及福建地区水泥均价上涨超百元，其次是江西地区，然后就是山东地区，具体情况如下分析。

江苏地区水泥市场行情回暖，水泥价格上涨。从市场获悉，月内江苏地区水泥熟料供应趋紧，加之因能耗双控，江苏多地水泥企业于月中限产 30%-50%左右，6-7 日南京、镇江地区主要水泥厂家上调水泥价格 30 元/吨；14 日扬州、常州和溧阳地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-50 元/吨；15 日南京、镇江地区上调水泥价格 50-80 元/吨；16 日扬泰、连云港、淮安、盐城等地再次通知上调水泥价格 50 元/吨；17 日江苏多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50-100 元/吨；18 日扬州、南京、泰州等地区上调水泥价格 50-100 元/吨，22 日起徐州、淮安、连云港和宿迁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 60 元/吨；27 日苏锡常地区主导厂家上调水泥价格 50 元/吨，现常州地区水泥 P.042.5 散装报价 610 元/吨，溧阳地区水泥 P.042.5 散装报价 565 元/吨，无锡地区水泥 P.042.5 散装报价 605 元/吨。

上海地区水泥市场上扬态势，水泥价格推涨。从市场获悉，受国家进出口管控影响，进口熟料成本增加，长三角地区熟料供应略有紧张，熟料价格开始推涨，受此影响，3 日起上海地区水泥企业上调高标号水泥价格 10 元/吨；于 7 日再次补涨 10 元/吨；14 日当地水泥企业跟随上涨低标号水泥价格 50 元/吨；15 日高标号水泥价格跟随上调 50 元/吨；17 日当地水泥企业跟随上涨各标号水泥价格 100 元/吨，现上海地区水泥 P042.5 散装报价 665 元/吨。

江西地区水泥市场稳步攀升，水泥价格上涨。从市场获悉，江西地区水泥市场处于九月传统旺季，需求基本达到正常水平，厂家出货量较好，加之熟料及周边地区水泥价格上调带动。为提升盈利，10 日起新余地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨；13 日景德镇、赣州、吉安、上饶地区水泥企业上调水泥价格 30-40 元/吨；14 日萍乡、宜春地区水泥企业通知上调水泥价格 30 元/吨；16 日南昌、九江地区跟随上涨是水泥价格 30 元/吨；18 日起赣州、吉安和新余地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 80 元/吨；23 日赣州、吉安及新余地区水泥企业再次推涨水泥价格 100 元/吨。现赣州地区水泥 P.042.5 散装报价 775 元/吨，吉安地区水泥 P.042.5 散装报价 755 元/吨，新余地区水泥 P.042.5 散装报价 670 元/吨。

浙江地区水泥行情旺季上涨，水泥价格上调。从市场获悉，进入传统金九银十旺季阶段，市场需求较好，加之在节能降耗的情况下，水泥供给端受影响，7-8 日浙江衢州、丽水、台州、宁波、温州和金华地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-30 元/吨；15 日起浙江全省各地区推涨水泥价格 50 元/吨；22 日起浙江除建德和丽江外各地区上调水泥价格 80 元/吨；23-24 日浙江省内各地区基本再次普涨一轮，主流幅度在 50 元/吨。现杭州地区水泥 P.042.5 散装报价 750 元/吨，绍兴地区水泥

P. 042.5 散装报价 700 元/吨，湖州地区水泥 P. 042.5 散装报价 660 元/吨。

福建省水泥市场回涨趋势，水泥价格推涨。从市场获悉，福建多地水泥出货量有所回升，市场需求呈现良好势态，3 日起福建省内各地区水泥企业进行第二轮推涨，上调水泥 40 元/吨；中秋节前后福建各地区继续上涨水泥价格 60-80 元/吨。现三明地区水泥 P. 042.5 散装报价 505 元/吨，莆田地区水泥 P. 042.5 散装报价 520 元/吨，龙岩地区水泥 P. 042.5 散装报价 540 元/吨。

安徽多地水泥市场上扬态势，水泥价格同步上调。从市场获悉，市场处于九月传统旺季阶段，水泥需求基本达到正常水平，加之熟料及周边地区水泥价格上调带动，3 日起安徽滁州地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨；7 日马鞍山、蚌埠地区跟随上调水泥价格 20-30 元/吨；8 日芜湖、铜陵、池州、亳州、芜湖、淮南及黄山地区水泥企业上调水泥价格 20-30 元/吨；13 日起合肥、巢湖和安庆地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨；14 日六安地区上调水泥价格 30 元/吨；15 日宣城、铜陵、池州、马鞍山等地上调水泥价格 20-30 元/吨；17 日起滁州、合肥和马鞍山等地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨；18 日巢湖、安庆、亳州、淮北等地上调水泥价格 50-80 元/吨，22 日宿州、宣城、铜陵、六安等地上调水泥价格 30-100 元/吨；26-27 日安徽地区基本整体普涨一轮，幅度在 30-50 元/吨。现滁州地区水泥 P. 042.5 散装报价 550 元/吨，合肥地区水泥 P. 042.5 散装报价 545 元/吨，巢湖地区水泥 P. 042.5 散装报价 575 元/吨。

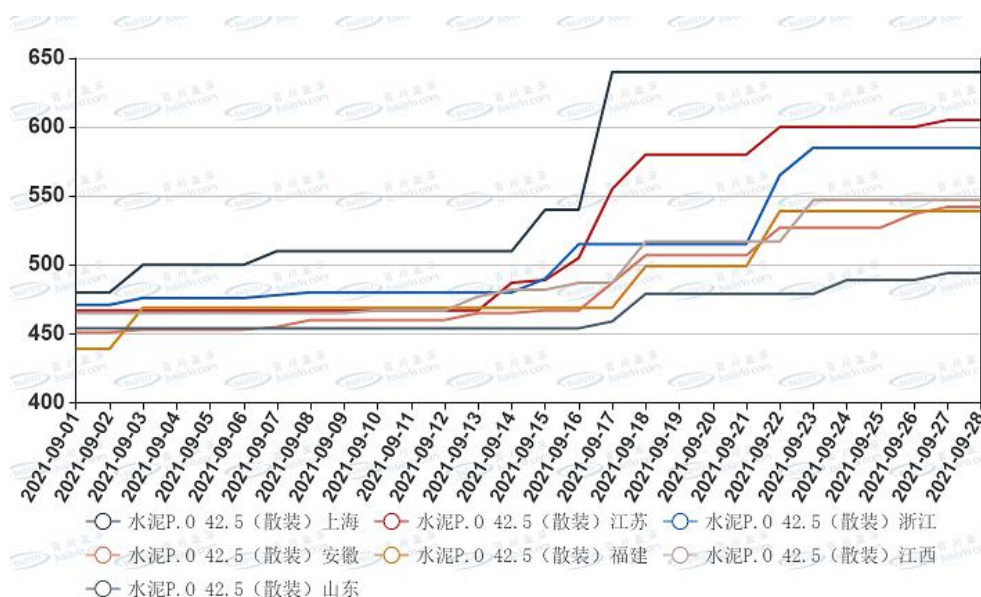
山东地区水泥市场尚可，水泥价格上调。从市场获悉，山东地区水泥企业于中旬开始执行限电停产，加之外围河南价格回涨及江苏市场限电，价格大幅走高，下游客户对山东市场采购量加大，市场供应紧张。10 日枣庄地区水泥企业上调高标号水泥价格 10 元/吨；14 日临沂、泰安地区水泥企业上调水泥价格 10-20 元/吨；17-18 日起山东地区普涨一轮，主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-30 元/吨；24 日起山东潍坊、济南和济宁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨；27 日淄博、东营、滨州及威海地区跟随推涨水泥价格 20-30 元/吨。现淄博地区水泥 P. 042.5 散装报价 510 元/吨，滨州地区水泥 P. 042.5 散装报价 520 元/吨，东营地区水泥 P. 042.5 散装报价 510 元/吨。

表 本月华东地区价格涨跌 (P. 042.5 散装)

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
上海	640	564.29	480	469.31	33.33%	30.61%	20.75%
江苏	605	522.75	465	457.31	30.11%	22.47%	10.00%
浙江	585	512.11	471	463.93	24.20%	28.57%	6.95%
安徽	542	484.89	451	446.59	20.18%	12.92%	9.05%
福建	539	488.64	439	435.76	22.78%	3.65%	-0.37%
江西	547	495.29	465	458.31	17.63%	16.38%	4.79%
山东	494	466.14	454	452.28	8.81%	3.35%	-2.95%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月华东地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.2 华南地区：市场行情上行为主

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥市场行情上行为主。广东地区于近期开启新一轮限电，部分地区普通企业将停电四天，高耗能企业要停电一周，水泥供给端紧张，水泥价格大幅走高；广西地区由于煤炭供应偏紧、电煤价格高导致的电力供应紧张，加之一些地区出于能耗双控压力而采取能源消费管控措施导致水泥成本增加，水泥价格普涨；海南地区近期需求恢复较快，加之近期外围两广等地水泥价格上调刺激，水泥价格跟进上调。

广西地区水泥市场供给紧张，水泥价格持续走高。从市场获悉，由于煤炭供应偏紧、电煤价格高导致的电力供应紧张，加之一些地区出于能耗双控压力而采取能源消费管控措施导致水泥成本增加，为提升盈利，6日河池地区水泥价格上涨30元/吨；7日多地水泥价格上涨50元/吨；8日贵港地区水泥价格跟进上涨50元/吨；9日百色及北海地区水泥价格上调40-50元/吨；10日贺州地区水泥价格走高30元/吨；13日广西地区水泥价格普涨80元/吨；16日多地水泥价格再次上涨50元/吨；17日柳州及北海地区水泥价格上涨50-60元/吨；18日河池、南宁及贺州地区水泥价格上涨40-60元/吨；26及27日省内水泥价格再次普涨20-80元/吨。现河池地区水泥P.O42.5散装报价590元/吨，桂林地区水泥P.O42.5散装报价510元/吨，柳州地区水泥P.O42.5散装报价600元/吨。

海南地区水泥市场行情稍有反弹，水泥价格小幅上涨。从市场获悉，海南地区近期需求恢复较快，加之近期外围两广等地水泥价格上调刺激，厂家涨价意愿强烈，为提升盈利，23日起海南地区主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨，现昌江地区水泥P.O42.5散装报价530元/吨，儋州地区水泥P.O42.5散装报价520元/吨，海口地区水泥P.O42.5散装报价505元/吨。

广东省内多数地区水泥市场持续升温，水泥价格上调。从市场获悉，广东地区于近期开启新一轮限电，部分地区普通企业将停电四天，高耗能企业要停电一周，水泥供给端紧张，本地企业涨价意愿

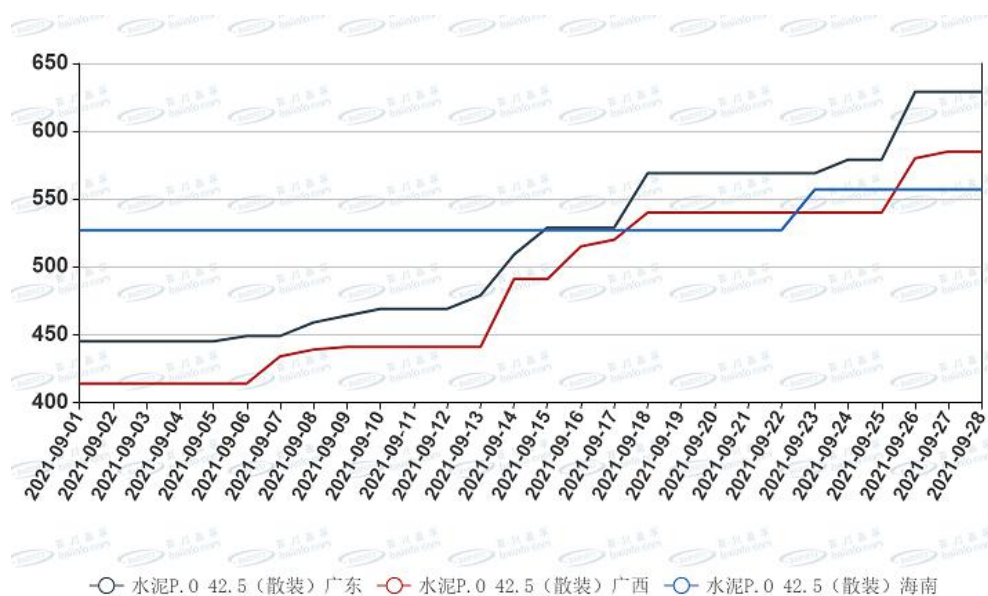
强烈。为提升盈利，3日广东粤东地区袋装水泥价格上涨30元/吨；6日粤东地区散装水泥上涨30元/吨，惠州水泥价格上调30元/吨；7日除粤东地区外，袋装水泥价格上涨30-40元/吨；8日散装水泥价格跟进上调，茂名地区上调50元/吨；9日惠州地区水泥价格上调50元/吨；10日江门、湛江、茂名地区水泥价格上涨20-50元/吨；13日惠州、梅州、阳江地区水泥价格上涨50元/吨；14日多地区水泥价格上涨20-50元/吨；15日粤西地区水泥价格上涨50-80元/吨；16日广东地区水泥价格普涨80元/吨；18日粤东及粤西部分地区水泥价格上涨80-100元/吨；24日惠州及梅州地区价格上涨80元/吨；26日多地水泥价格普涨80元/吨。现清远地区水泥P042.5散装报价760元/吨，广州地区水泥P042.5散装报价730元/吨，江门地区水泥P042.5散装报价740元/吨。

表 本月华南地区价格涨跌（P.042.5 散装）

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
广东	629	517.39	445	432.24	41.35%	35.27%	32.70%
广西	585	487.46	414	411.86	41.30%	34.48%	25.81%
海南	557	533.43	527	527	5.69%	5.69%	0.54%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月华南地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.3 华中地区：市场行情强势运行

据百川盈孚了解，本周华中地区水泥市场行情强势运行。湖南地区主要受限电政策的影响，水泥产量受限，供应收紧，再加之原材料成本居高不下，水泥价格上涨明显；湖北地区目前水泥需求处于

供不应求状态，库存低位运行，水泥随之限量供应，价格走高；河南地区进入九月传统旺季，天气晴好居多，需求有所恢复，加之省内错峰停产执行情况较好，库存走低，水泥价格月内 4 次上涨。

湖北省内多数地区水泥市场行情良好，水泥价格上涨。从市场获悉，近期原燃材料价格上涨，水泥生产成本长期处于高位，加之周边市场水泥价格大幅上涨，目前水泥市场处于供不应求状态，库存低位运行，水泥随之限量供应，为提升盈利，3 日武汉地区水泥价格小幅上调 10-20 元/吨；6 日恩施地区水泥价格走高 20 元/吨；7 日黄石、襄樊，十堰等地水泥价格上涨 20-30 元/吨；9 日襄樊地区水泥价格再次上涨 20 元/吨；10 日孝感地区水泥价格上涨 30 元/吨；13 日荆州、荆门、随州及恩施地区水泥价格上涨 40 元/吨；16 日宜昌地区水泥价格上调 30 元/吨；17 日武汉地区水泥价格上涨 40 元/吨；18 日湖北多地区水泥价格上涨 10-50 元/吨；23 日武汉及鄂东地区水泥价格上涨 50-100 元/吨；24 日鄂州地区水泥价格上涨 80 元/吨；26 日荆门及荆州地区水泥价格上涨 50 元/吨；27 日湖北多地水泥价格上涨 80-100 元/吨。现武汉地区水泥 P042.5 散装报价 585 元/吨，襄阳地区水泥 P042.5 散装报价 630 元/吨，宜昌地区水泥 P042.5 散装报价 630 元/吨。

湖南地区水泥市场行情尚可，水泥价格继续走高。从市场获悉，主要受限电政策的影响，水泥产量受限，供应收紧，再加之原材料成本居高不下，为提升盈利，3 日怀化地区水泥价格上涨 20 元/吨；9 日常德地区水泥价格上涨 20 元/吨；13 日邵阳、长沙及益阳地区水泥价格上涨 50 元/吨；14 日湖南多地水泥价格上涨 20-50 元/吨；15 日湖南部分地区水泥价格上涨 30-50 元/吨；16 日常德地区水泥价格上涨 50 元/吨；17 日湖南多地水泥价格上涨 40 元/吨；18 日湖南部分地区水泥价格上涨 50 元/吨；23 日张家界及湘西州地区水泥价格上涨 80-100 元/吨；24 日邵阳及岳阳地区水泥价格上涨 60 元/吨；26 日湖南多地水泥价格上涨 60 元/吨；27 日湖南地区水泥价格第 6 轮普涨，涨幅在 60-100 元/吨。现长沙地区水泥 P042.5 散装报价 680 元/吨，益阳地区水泥 P042.5 散装报价 700 元/吨，衡阳地区水泥 P042.5 散装报价 550 元/吨。

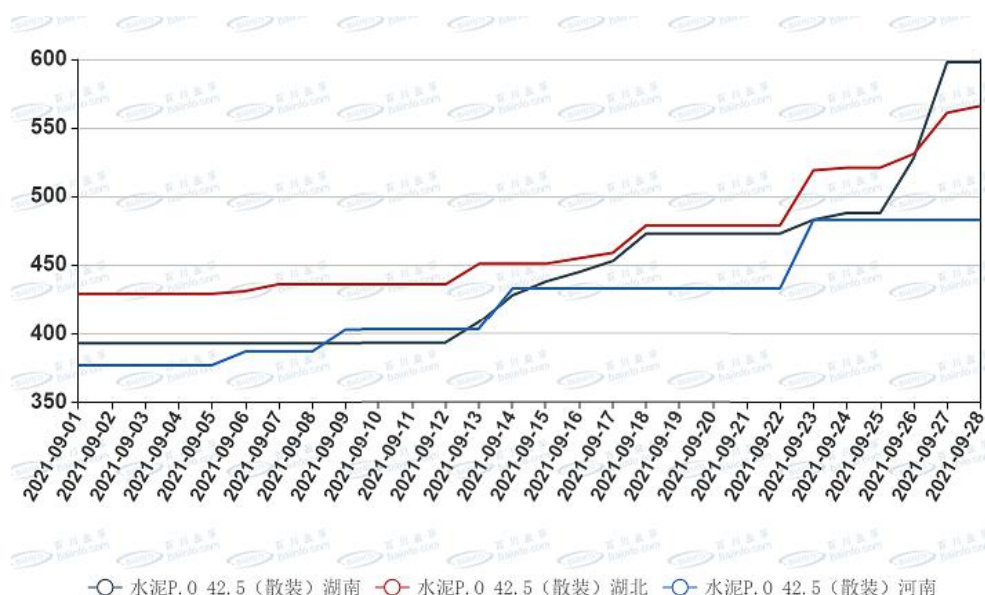
河南地区水泥行情开始恢复，水泥价格普遍上调。从市场获悉，河南地区进入九月传统旺季，天气晴好居多，需求有所恢复，加之省内错峰停产执行情况较好，库存走低，为提升盈利，6 日河南多地水泥价格上涨 30 元/吨；9 日高标水泥价格再次上涨 30 元/吨；14 日高标水泥价格再次上涨 30 元/吨；23 日河南地区水泥价格上涨 60 元/吨，月内累计 4 次上调水泥价格。现郑州地区水泥 P.042.5 散装报价 550 元/吨，南阳地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨，洛阳地区水泥 P042.5 散装报价 520 元/吨。

表 本月华中地区价格涨跌（P.042.5 散装）

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
湖南	598	444.14	393	385.76	52.16%	53.33%	33.48%
湖北	566	466.89	429	426.14	31.93%	24.67%	17.67%
河南	483	423.43	377	375.34	28.12%	15.55%	-5.29%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月华中地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.4 西南地区：水泥价格大面积上调

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥行情以涨为主，水泥价格走高。进入9月份，西南地区水泥需求有所好转，受煤炭价格高位运行，水泥生产成本增加，再加上部分地区限电等因素影响，整体西南地区水泥市场出现大步走高趋势，水泥价格皆出现大幅度上调。

四川地区多数水泥市场行情回暖，水泥价格上涨。从市场获悉，近期四川地区由于煤炭等原材料价格上涨，水泥生产成本上升。加之周边地区水泥价格上涨带动，本地厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，2日四川绵阳、凉山地区主要水泥厂家上调水泥价格20-50元/吨。3日起四川乐山、成都地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨，6日起四川多数地区主要水泥厂家上调水泥价格30-50元/吨，9日起四川广安、达州、南充地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨。13日起四川泸州、自贡地区主要水泥厂家上调水泥价格20-40元/吨，16日起四川广元地区主要水泥厂家上调水泥价格30-50元/吨。17日起四川多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格30-50元/吨，18日起四川南充地区主要水泥厂家通知上调水泥价格30元/吨，22日起四川遂宁、南充地区主要水泥厂家通知上调水泥价格100元/吨，23日起四川广安、达州、阿坝地区主要水泥厂家通知上调水泥价格30-100元/吨。24日起，四川多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格100元/吨。25日起，四川多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格50-100元/吨。28日起，四川凉山彝族地区主要水泥厂家通知上调水泥价格100元/吨。现绵阳地区水泥P.O42.5散装报价580元/吨，德阳地区水泥P.O42.5散装报价615元/吨，成都地区水泥P.O42.5散装报价550元/吨。

贵州地区水泥市场行情尚可，水泥价格走高。从市场获悉，目前煤价居高不下，水泥生产成本上升。加之错峰停窑及周边市场涨价带动，企业涨价意愿强烈。为提升盈利，1日黔西南州、安顺、毕节地区主要水泥厂家上调水泥价格20-50元/吨。2日贵州贵阳地区局部水泥厂家上调水泥价格30

元/吨。3日起贵州安顺地区主要水泥厂家上调水泥价格 40 元/吨，6日起贵州黔南、贵阳、铜仁地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-50 元/吨，7日起贵州黔东南州地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-30 元/吨。10日起贵州黔南、黔西南州、遵义地区局部主要水泥厂家上调水泥价格 20-60 元/吨，13日起贵州黔南地区主要水泥厂家上调水泥价格 60-80 元/吨，14日起贵州多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 50-60 元/吨，15日起贵州遵义地区主要水泥厂家上调水泥价格 40 元/吨，16日起贵州黔西南州、毕节地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-60 元/吨。17日起贵州黔南地区局部水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨，18日起贵州多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30-80 元/吨，23日起贵州黔西南州、遵义地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-120 元/吨。26日起贵州铜仁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 100 元/吨。现贵阳地区水泥 P. 042. 5 散装报价 360 元/吨，铜仁地区水泥 P. 042. 5 散装报价 370 元/吨，遵义地区水泥 P. 042. 5 散装报价 410 元/吨。

云南昭通、昆明地区水泥市场行情好转，水泥价格上调。从市场获悉，云南昭通地区因电力供应紧张及原燃材料价格上涨，导致企业生产成本增加，为缓减成本压力。为提升盈利，27日起云南昭通地区主要水泥厂家上调水泥价格 15-20 元/吨、2日起云南昆明地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。3日起云南昆明地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-30 元/吨，8日起云南大理、昆明、保山局部地区主要水泥厂家上调水泥价格 15-30 元/吨。14日起云南大理、楚雄地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。15日起云南多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-100 元/吨，16日起云南其余地区主要水泥厂家上调水泥价格 50-100 元/吨。17日起云南大理、昭通、昆明地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨，18日起云南楚雄地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨，23日起云南多数地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50-100 元/吨。24日起云南昭通地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 100 元/吨。26日起云南多数地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50-100 元/吨。27日起云南保山和德宏州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 80 元/吨。28日起云南红河地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨。现大理地区水泥 P. 042. 5 散装报价 505 元/吨，保山地区水泥 P. 042. 5 散装报价 555 元/吨，红河地区水泥 P. 042. 5 散装报价 495 元/吨。

西藏拉萨、山南地区水泥市场行情回暖，水泥价格上涨。从市场获悉，西藏拉萨、山南地区水泥窑线企业熟料库存中位运行，加之原材煤炭价格高位，熟料生产成本提升，本地厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，2日起西藏拉萨、山南地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-50 元/吨。3日起西藏拉萨、山南和日喀则地区主要水泥厂家上调水泥价格 30 元/吨。现拉萨地区水泥 P. 042. 5 散装报价 520 元/吨、山南地区水泥 P. 042. 5 散装报价 525 元/吨、昌都地区水泥 P. 042. 5 散装报价 580 元/吨。

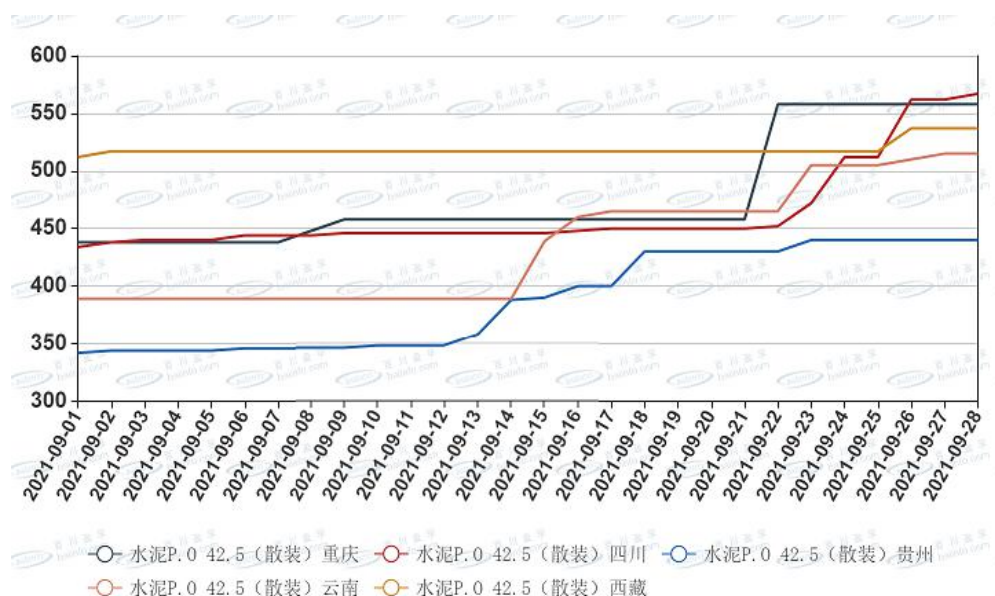
重庆多数地区水泥市场行情尚可，水泥价格开涨。从市场获悉，近期重庆多数地区执行错峰停窑力度较强，水泥库存库位有所下滑，再加上煤炭价格居高不下，厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，8日起重庆多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 5-50 元/吨，9日起重庆多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-40 元/吨。22日起，重庆多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 100 元/吨。现重庆地区水泥 P042. 5 散装报价 540 元/吨，合川地区水泥 P042. 5 散装报价 560 元/吨，奉节地区水泥 P042. 5 散装报价 575 元/吨。

表 本月西南地区价格涨跌 (P. 042. 5 散装)

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
重庆	558	477.64	438	433.17	27.40%	28.57%	41.27%
四川	567	463.68	434	429.34	30.65%	18.87%	21.94%
贵州	440	388.29	338	332.76	30.18%	27.54%	26.80%
云南	515	435.36	389	388.86	32.39%	22.62%	27.16%
西藏	537	518.96	512	512	4.88%	-2.72%	-5.29%

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月西南地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2. 1. 5 华北地区: 水泥市场低位回调

据百川盈孚了解, 本月华北地区水泥行情一般, 价格以涨为主。本月华北地区天气状态尚可, 随着酷暑季节过去, 气温逐渐转凉, 市场下游恢复正常生产。随着原材料价格上涨, 以及环保、错峰生产等因素影响, 河北市场价格一直保持上涨趋势; 北京、山西和内蒙古局部地区跟进上涨; 其他地区价格暂稳。

河北秦皇岛地区水泥市场行情回暖, 水泥价格上涨。从市场获悉, 河北秦皇岛地区因原料水泥和煤炭等价格高涨, 导致水泥的生产成本随之增加。为提升盈利, 7日起河北保定地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。18日起河北唐山地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 70-100 元/吨, 23日起河北张家口地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨。24日起河北多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨。26日起河北多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-60 元/吨。28日起河北多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨。现唐山地区水泥 P. 042. 5 散装报价 435 元/吨, 保定地区水泥 P. 042. 5 散装报价 475 元/吨, 邯郸地区水泥 P. 042. 5 散装报价 420 元/吨。

山西晋城地区水泥市场行情回暖，水泥价格上调。从市场获悉，近期山西晋城地区市场情况尚可，厂家库存小幅下滑。为提升盈利，14日起，山西晋城地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。26日起，山西多地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨。27日起，山西长治地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨。28日起，山西多地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨。现晋城地区水泥P042.5散装报价430元/吨，太原地区水泥P042.5散装报价415元/吨，吕梁地区水泥P042.5散装报价380元/吨。

内蒙古地区水泥行情一般，水泥价格有所上涨。从市场获悉，目前内蒙古地区项目工程一般，市场需求基本稳定，受到煤炭价格持续攀高影响，为保证基本盈利，26日起，内蒙古巴彦淖尔和呼和浩特地区主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨。28日起，内蒙古乌兰察布地区主要水泥厂家上调水泥价格20-40元/吨。现呼和浩特地区水泥P042.5散装报价350元/吨，赤峰地区水泥P042.5散装报价390元/吨，乌兰察布地区水泥P042.5散装报价375元/吨。

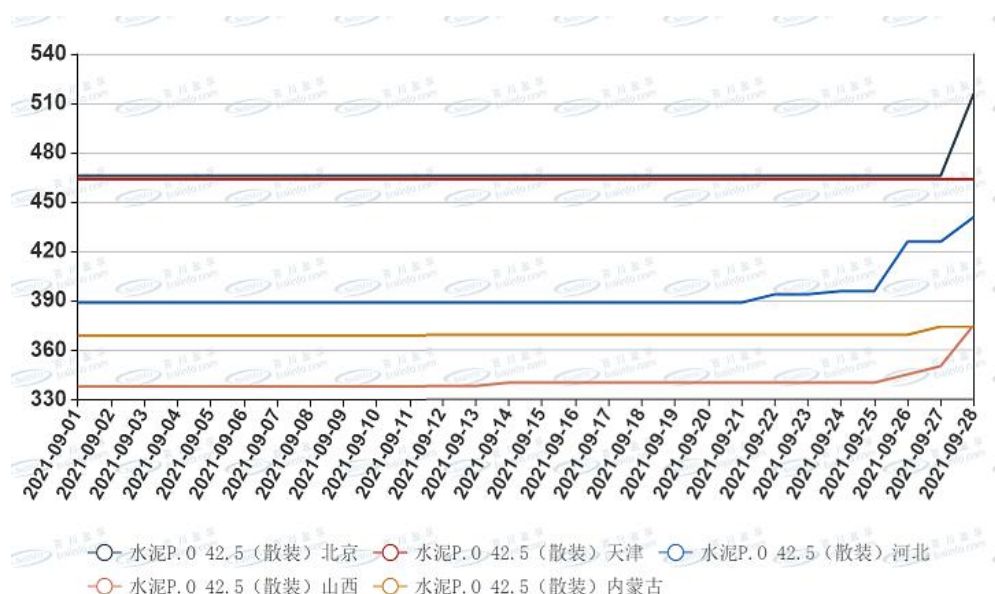
北京地区水泥行情一般，水泥价格有所上涨。从市场获悉，目前北京地区天气状况良好，下游项目工程较多，但受到一定程度的限电影响，企业库存较低，同时受到煤炭价格持续攀高影响，为保证基本盈利，28日起，北京地区主要水泥厂家上调水泥价格50元/吨。现北京地区水泥P042.5散装报价525元/吨。

表 本月华北地区价格涨跌（P.042.5 散装）

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
北京	516	467.79	466	466	10.73%	6.17%	4.45%
天津	464	464	464	464	0.00%	0.00%	0.65%
河北	441	394.36	389	389.34	13.37%	-5.97%	-5.97%
山西	375	340.86	338	334.21	10.95%	12.61%	12.61%
内蒙古	374	369.36	369	369.48	1.36%	-1.06%	5.65%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月华北地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.6 西北地区：水泥市场价格上扬

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场出货继续回温。本月上旬市场需求出现小幅回升，水泥价格局部上调，甘肃和陕西局部地区水泥价格回涨；中下旬开始由于下游工程项目增多，市场需求出现回涨，加之煤炭价格持续攀高，水泥生产成本大幅提升，新疆和青海等地区水泥价格皆大幅上调，宁夏地区水泥价格同步上调，其他地区水泥价格也保持稳中趋涨。

甘肃兰州地区水泥行情回温，水泥价格走高。从市场获悉，目前甘肃兰州地区近期天气状况尚可，市场需求出现小幅回温，煤炭价格持续高位的情况下，前期水泥价格低位运行，为及时止损，保证基本盈利，8日起，甘肃兰州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-20 元/吨。17 日起，甘肃天水、陇南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30-50 元/吨。18 日起，甘肃陇南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。22 日起，甘肃兰州和临夏地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-30 元/吨。26 日起，甘肃多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50-100 元/吨。27 日起，甘肃多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨。现兰州地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨，平凉地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨，天水地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨。

青海海东地区水泥行情尚可，水泥价格上调。从市场获悉，青海海东地区近期下游市场需求基本稳定，企业出货正常，库存中位水平运行，受到煤炭原材价格上涨影响，为提升盈利，26 日起青海海东地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。现海东地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨。

陕西宝鸡和西安地区水泥行情一般，水泥价格走低。从市场获悉，陕西宝鸡和西安地区近期天气状况尚可，项目启动较慢，市场成交量继续缓慢下滑，为保证销量，减轻库存压力，1 日起，陕西宝鸡和西安地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨。陕西西安、商洛和渭南地区市场需求出现回温，加之煤炭价格已突破千元大关，为及时止损，保证基本盈利，14 日起，陕西西安、商洛和渭南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨。16 日起，陕西汉中地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。17 日起，陕西宝鸡地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-30 元/吨。22 日起，陕西安康地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。23 日起，陕西铜川地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 50 元/吨。24 日起，陕西榆林、渭南和安康地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。26 日起，陕西多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30-100 元/吨。27 日起，陕西安康地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。现宝鸡地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，西安地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨，汉中地区水泥 P042.5 散装报价 465 元/吨。

宁夏地区水泥行情一般，水泥价格小面积上涨。从市场获悉，目前宁夏多地区天气状态一般，但受到煤炭和熟料等价格上涨影响，加之下游市场需求小幅回升，企业库存中位水平运行，26 日起，为保证企业基本盈利，宁夏中卫地区主要水泥企业通知上调水泥价格 50 元/吨。28 日起，为保证基本盈利，宁夏全部地区主要水泥企业通知上调水泥价格 50 元/吨。现中卫地区水泥 P042.5 散装报价 290 元/吨，吴忠地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨，银川地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

新疆喀什和克州地区水泥行情一般，水泥价格回升。从市场获悉，目前新疆喀什和克州近期天气状况尚可，市场需求增加，库存高位水平运行，为提升盈利，7 日起，新疆喀什和克州地区主要水泥

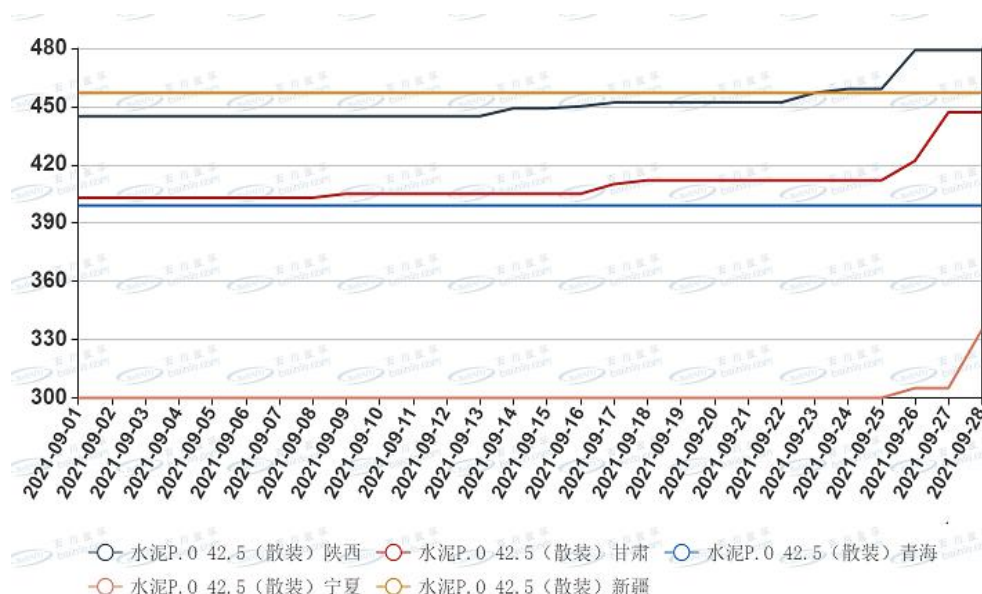
厂家通知上调水泥价格 20 元/吨，8 日起，哈密地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。新疆喀什地区近期天气状况尚可，市场需求有所回升，为提升盈利，13 日起，新疆喀什多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。14 日起，新疆和田和巴州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-50 元/吨。17 日起，阿克苏局部水泥厂家小幅上调水泥价格 10-20 元/吨。现喀什地区水泥 P042.5 散装报价 550 元/吨，克州地区水泥 P042.5 散装报价 520 元/吨，哈密地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨。

表 本月西北地区价格涨跌 (P.042.5 散装)

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
陕西	479	452.04	445	445.48	7.64%	-0.21%	1.91%
甘肃	447	410.21	403	412.86	10.37%	-4.08%	-2.61%
青海	399	399	399	400.38	0.00%	-4.77%	0.50%
宁夏	335	301.61	300	311.03	8.06%	-6.94%	0.30%
新疆	457	457	457	456.03	0.00%	-3.79%	0.44%

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 本月西北地区水泥价格走势



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.1.7 东北地区: 水泥价格大步走高

据百川盈孚了解, 本月东北地区水泥市场行情一般, 三北地区水泥需求普遍不高, 但受近期错峰停窑政策影响, 企业库存量持续下滑, 加之受到煤炭等价格上涨影响, 整体东北地区水泥价格皆保持上涨趋势。

辽宁地区水泥行情尚可, 水泥价格小幅拉涨。从市场获悉, 辽宁地区近日来市场销售状态尚可,

受高价煤炭成本影响，水泥价格上调。为提升盈利，18日起，辽宁沈抚地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-20 元/吨。22 日起，辽宁辽西地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30-55 元/吨。23 日起，辽宁多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 45-85 元/吨。24 日起，辽宁多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-50 元/吨。现沈阳地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨，葫芦岛地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，抚顺地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

吉林地区水泥行情回升，水泥价格大面积上涨。从市场获悉，吉林地区近期工程开工率尚佳，下游市场需求增加，各水泥企业库存保持中位水平运行，上游煤炭等价格持续走高，水泥价格上涨。10 日起，吉林松原地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-40 元/吨。23 日起，吉林多地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 30 元/吨。26 日起，吉林多地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 20-40 元/吨。27 日起，吉林吉林地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 20 元/吨。28 日起，吉林通化地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 70 元/吨。现通化地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，四平地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，吉林地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨。

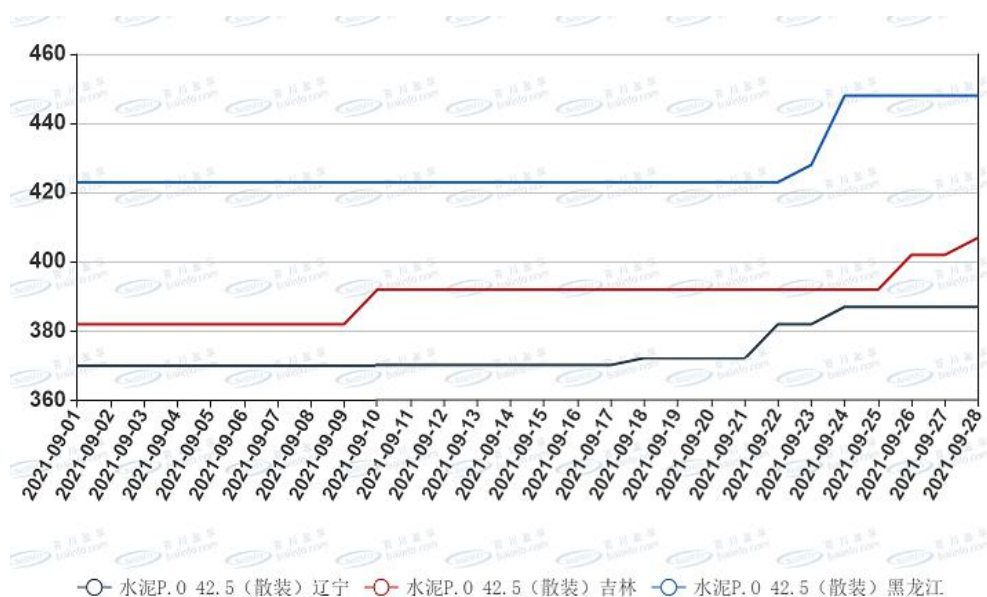
黑龙江黑河和七台河地区水泥行情一般，水泥价格稳中趋涨。从市场获悉，黑龙江黑河和七台河地区近期工程开工率尚佳，下游市场需求增加，各水泥企业库存保持中位水平运行，上游煤炭等价格持续走高，水泥价格稳中趋涨。7 日起，黑龙江黑河和七台河地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。23 日起，黑龙江哈尔滨和黑河地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 30 元/吨。24 日起，黑龙江齐齐哈尔、大庆和绥化地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 50 元/吨。26 日起，黑龙江哈尔滨地区主要水泥厂家累计上调水泥价格 40-60 元/吨。现黑河地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，绥化地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，哈尔滨地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨。

表 本月东北地区价格涨跌 (P. 042.5 散装)

	本月末 (元/吨)	本月均价 (元/吨)	上月末 (元/吨)	上月均价 (元/吨)	月涨跌幅 (%)	季度涨跌幅 (%)	较年初涨跌幅 (%)
辽宁	387	374.18	370	370	4.59%	3.20%	4.03%
吉林	407	390.04	382	382	6.54%	5.17%	8.53%
黑龙江	448	427.64	423	423	5.91%	4.67%	4.67%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月东北地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.2 本月河南地区水泥价格走势分析

据百川盈孚了解，本月河南地区水泥价格高位运行，市场水泥价格月内大幅上涨，国内多地受能耗双控政策影响，限电加严，水泥减产，供应紧缺，水泥价格不断上涨，河南地区受煤炭价格及周边市场水泥价格持续上调影响较大，加之河南局部地区有限电计划，整体库存下滑明显，月内水泥价格5次上调，累计上调幅度230元/吨。9月初起，河南地区由于水泥价格长时间低位运行，煤炭价格继续上涨后，多数企业已处于亏损状态，企业涨价止损意愿强烈。为提升盈利，6日起河南地区主要水泥厂家普涨水泥价格30元/吨，9日水泥价格再次普涨30元/吨；9月中旬开始，河南市场高标水泥价格开始第三轮上涨，上涨幅度为30元/吨，由于河南地区市场处于停窑中，库存低位，加之煤炭等材料价格不断上涨，因此水泥价格再度上涨；9月下旬，近期煤炭价格从年初的750元/吨涨至1500元/吨，创下新高，煤炭供应偏紧的情况下，水泥成本增加，河南地区受煤炭价格持续高位影响，加之受周边地区影响，水泥价格连续上涨，下旬开始，水泥价格进行第4、5轮普涨，23日水泥价格普涨60元/吨，30日起河南主要水泥厂家上调水泥价格80元/吨。

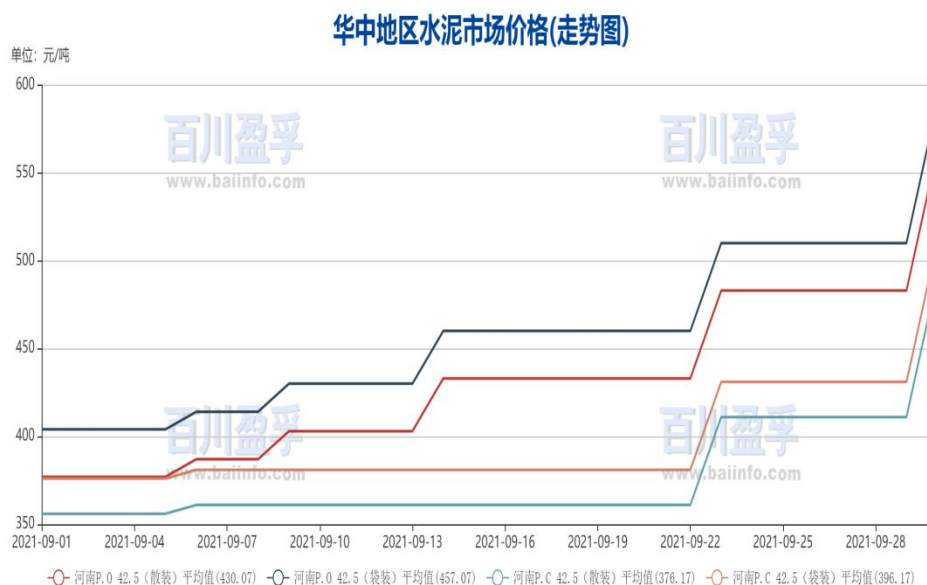
后市展望：总体来看，河南地区9月市场价格多次上调，累计幅度变动较大，市场需求尚可，受能耗双控政策影响，限电加严，水泥减产，供应紧缺，水泥价格不断上涨；市场进入四季度，正处于旺季“银十”阶段，上涨势头仍将延续，国内煤炭价格持续高位，水泥生产成本不能得到有效缓解，水泥价格高位运行，加之水泥市场逐渐恢复，下游需求环比增加，水泥上行通道打开，企业出货量稳步上升，项目赶工及新增重建项目开始，将会带动市场需求，据市场企业反馈，厂家涨价意愿较为强烈，后续水泥价格仍有上涨空间。

表 本月河南地区价格汇总

Date	P. O 42.5		P. C 42.5	
	散装	袋装	散装	袋装
2021/9/1	377	404	356	376
2021/9/2	377	404	356	376
2021/9/3	377	404	356	376
2021/9/4	377	404	356	376
2021/9/5	377	404	356	376
2021/9/6	387	414	361	381
2021/9/7	387	414	361	381
2021/9/8	387	414	361	381
2021/9/9	403	430	361	381
2021/9/10	403	430	361	381
2021/9/11	403	430	361	381
2021/9/12	403	430	361	381
2021/9/13	403	430	361	381
2021/9/14	433	460	361	381
2021/9/15	433	460	361	381
2021/9/16	433	460	361	381
2021/9/17	433	460	361	381
2021/9/18	433	460	361	381
2021/9/19	433	460	361	381
2021/9/20	433	460	361	381
2021/9/21	433	460	361	381
2021/9/22	433	460	361	381
2021/9/23	483	510	411	431
2021/9/24	483	510	411	431
2021/9/25	483	510	411	431
2021/9/26	483	510	411	431
2021/9/27	483	510	411	431
2021/9/28	483	510	411	431
2021/9/29	483	510	411	431
2021/9/30	563	590	491	511
平均价	430.07	457.07	376.17	396.17

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：本月河南地区水泥价格走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.3 本月水泥供应情况

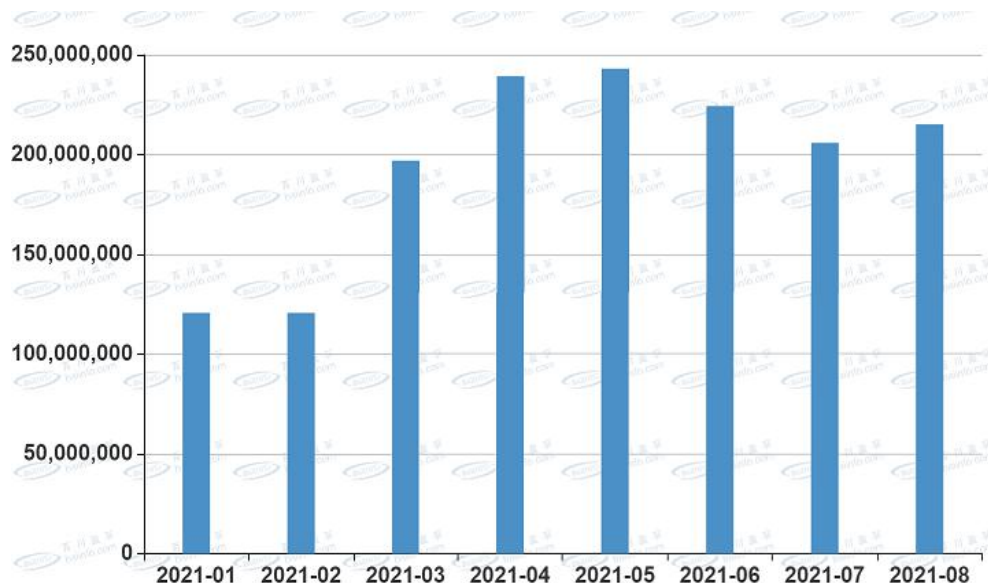
2.3.1 水泥产量方面

表 2021 年第 8 月水泥产量、开工率统计

年度	月度	产量	环比	单位	开工率	开工率变化
2021	第 8 月 (08/01--08/31)	215165400	4.54%	吨	82.83%	0.97%
2021	第 7 月 (07/01--07/31)	205819500	-8.25%	吨	81.86%	-4.82%
2021	第 6 月 (06/01--06/30)	224326600	-7.71%	吨	81.95%	-12.61%
2021	第 5 月 (05/01--05/31)	243067000	1.58%	吨	93.78%	6.69%
2021	第 4 月 (04/01--04/30)	239274500	21.45%	吨	87.9%	52.08%
2021	第 3 月 (03/01--03/31)	197018500	63.3%	吨	57.8	9.82%
2021	第 2 月 (02/01--02/28)	120644500	0%	吨	52.63	-16.43%
2021	第 1 月 (01/01--01/31)	120644500	-43.45%	吨	62.98	-8.57%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：2021 年 1-8 月全国水泥总产量对比图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.3.2 水泥开工率方面

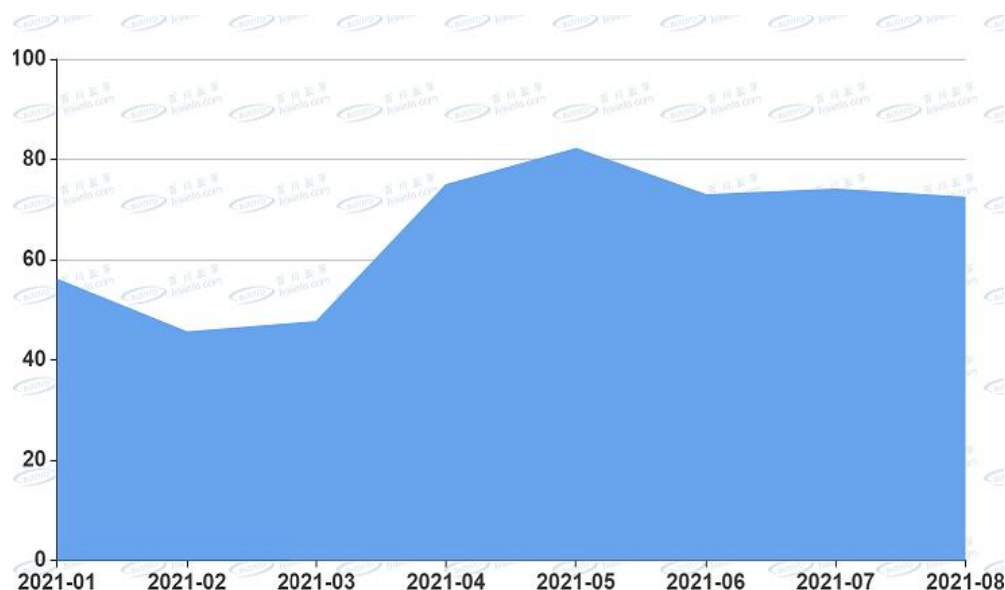
本月全国水泥企业开工率 82.83%，较上月下降 0.97%；熟料线运转率 72.28%，较上月下降 0.5%；

表 2021 年 9 月水泥停窑情况

地区	时间	备注
云南	共停 40 天	2021 年 9-12 月
贵州	共停 40 天	2021 年 9-12 月
河南	共停 20 天	2021 年 9-10 月
陕西	共停 30 天	2021 年 7-9 月
广东	共停 30 天	2021 年 9 月
江苏	共停 30 天	2021 年 9 月
浙江	共停 10 天	2021 年 9-12 月

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图： 2021 年全国水泥行业开工率走势图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4 本月水泥需求情况

2.4.1 基础设施建设方面

1—8 月份，全国固定资产投资（不含农户）346913 亿元，同比增长 8.9%；比 2019 年 1—8 月份增长 8.2%，两年平均增长 4.0%。其中，民间固定资产投资 198559 亿元，同比增长 11.5%。从环比看，8 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.16%。分产业看，第一产业投资 9048 亿元，同比增长 18.1%；第二产业投资 104911 亿元，增长 12.9%；第三产业投资 232954 亿元，增长 6.8%。第二产业中，工业投资同比增长 12.9%。其中，采矿业投资增长 6.7%，制造业投资增长 15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 1.1%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 2.9%。其中，水利管理业投资增长 7.3%，公共设施管理业投资增长 0.7%，道路运输业投资增长 2.1%，铁路运输业投资下降 4.8%。

图：固定资产投资（不含农户）同比增速走势图

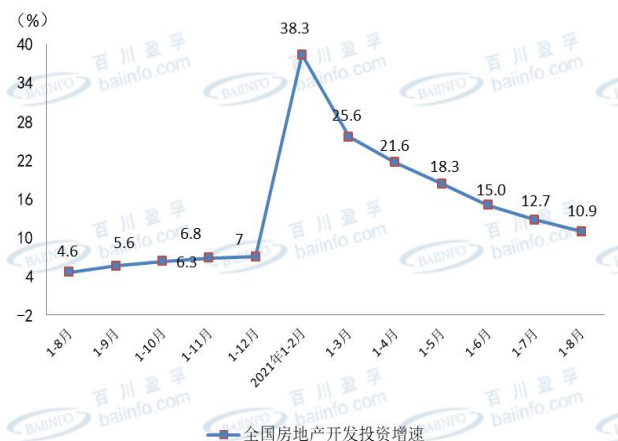


数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4.2 房地产方面

1—8 月份，全国房地产开发投资 98060 亿元，同比增长 10.9%；比 2019 年 1—8 月份增长 15.9%，两年平均增长 7.7%。其中，住宅投资 73971 亿元，增长 13.0%。

图：全国房地产开发投资增速走势



图：房地产新开工施工面积走势



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5 本月水泥进出口情况

2.5.1 本月水泥进口情况

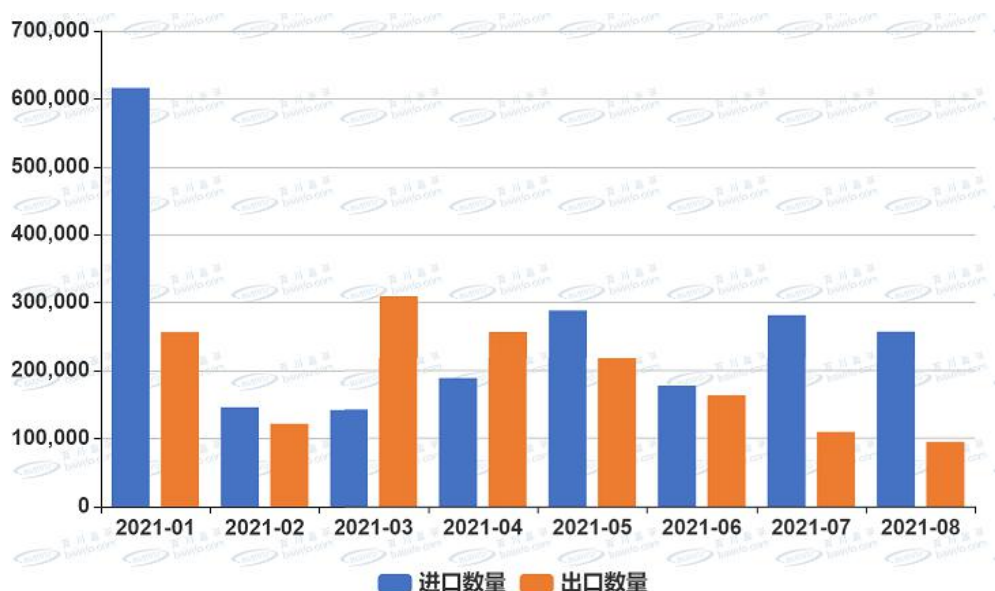
截止到 2021 年 8 月，国内水泥进口量达到 257315.79 吨，出口量 94496.6 吨。从进口国家上来看，国内水泥的进口国主要是越南，其占比 93.8%，其次是日本，占比 6.1%；从进出口省份上来看，主要来自福建省、海南省、广东省和山东省，分别占比 43.2%、38.8%、11.8%、6.2%；从贸易方式上来看，水泥的进口贸易主要是一般贸易，占比约 100%。

表 2021 年 8 月水泥进口情况

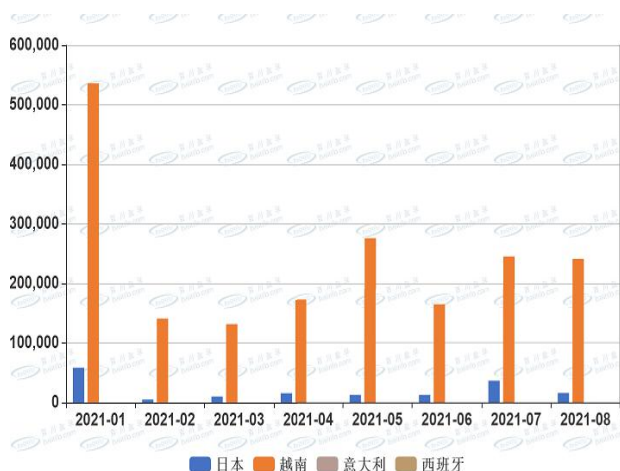
月度	进口量（吨）	进口额（美元）	进口价格（美元/吨）	进口同比
2021 年 8 月	257315.79	12988225	50.48	17.46%
2021 年 7 月	281655.42	14323777	50.86	-24.91%
2021 年 6 月	176986.84	8899387	50.28	-46.48%
2021 年 5 月	288603.40	14644577	50.74	2.46%
2021 年 4 月	188094.28	9366666	49.80	-20.28%
2021 年 3 月	142070.96	6805148	47.90	-23.16%
2021 年 2 月	146186	7090279	48.50	-4.21%
2021 年 1 月	616056.01	28360726	46.04	303.69%
2020 年 12 月	652148.75	29653423	45.47	165.86%
2020 年 11 月	502512.88	22872949	45.52	217.22%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

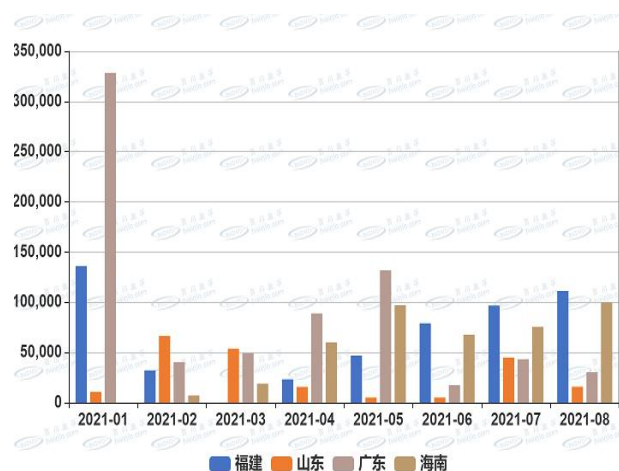
图：水泥进出口总量走势图



图：水泥进口数据统计（产销国/地区）



图：水泥进口数据统计（收发货地）



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5.2 本月水泥出口情况

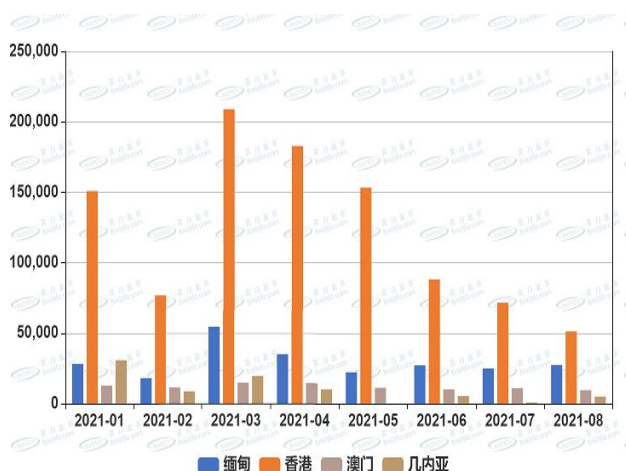
截止到2021年8月国内水泥出口量达到94496.6吨，较7月份有所减少。从出口国家上来看，国内水泥的出口国主要是中国香港、缅甸，占总出口量的54.1%、29.0%；从出口省份上来看，主要来自广东省、江苏省、重庆市、山东省，分别占比60.8%、12.5%、9.4%、9.2%；从贸易方式上来看，水泥的出口贸易主要是一般贸易、对外承包工程出口货物，各占比约99.7%和0.2%。

表 2021年8月水泥出口情况

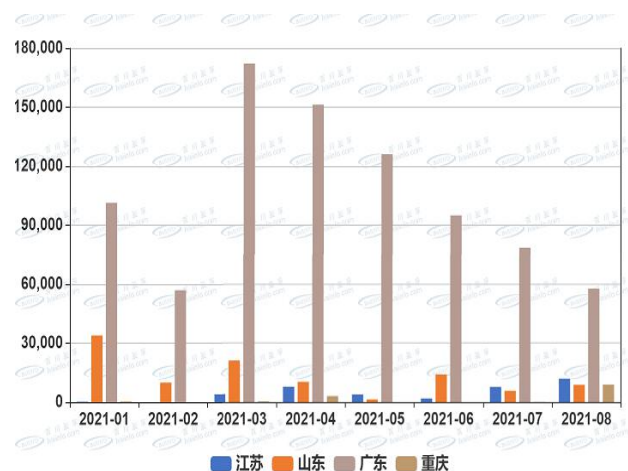
月度	出口量（吨）	出口额（美元）	出口价格（美元/吨）	出口同比
2021年8月	94496.6	6651793	70.39	-56.59%
2021年7月	109309.59	7223845	66.09	-61.7%
2021年6月	163007.84	9968387	61.15	-38.13%
2021年5月	218473.61	12917311	59.13	-17.48%
2021年4月	256971.38	15718724	61.17	16.75%
2021年3月	309444.95	18192613	58.79	16.64%
2021年2月	121907.28	7043107	57.77	-9.67%
2021年1月	256695.66	15791621	61.52	90.2%
2020年12月	312193.06	18673013	59.81	-38.35%
2020年11月	216712.06	13123449	60.56	-3.18%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：水泥出口数据统计（产销国/地区）



图：水泥出口数据统计（收发货地）



数据来源：百川盈孚（BAIINFO）

2.5.3 本月水泥表观消费量情况

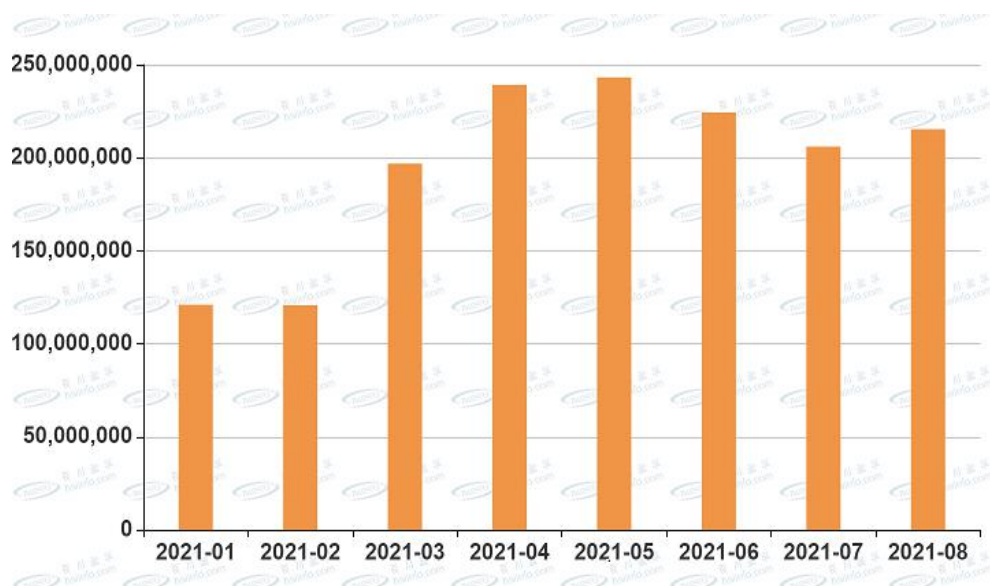
据百川盈孚统计，2021年8月国内水泥表观消费量略有增加，进口量有所减少，出口下滑明显，产量小幅上涨，表观消费量也有所上涨。

表 2021年8月水泥表观消费量情况

月度	进口量（吨）	出口量（吨）	国内产量（吨）	表观消费量（吨）
2021年8月	257315.79	94496.6	215170000	215332819.19
2021年7月	281655.42	109309.59	205820000	205992345.84
2021年6月	176986.84	163007.84	224330000	224343979.01
2021年5月	288603.4	218473.61	243070000	243140129.79
2021年4月	188094.28	256971.38	239280000	239211122.9
2021年3月	142070.96	309444.95	197020000	196852626.01
2021年2月	146186	121907.28	120645000	120669278.72
2021年1月	616056.01	256695.66	120645000	121004360.35

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：2021 年 8 月水泥表观消费量情况



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.6 本月水泥成本情况

百川盈孚数据，截止 9 月 28 日，全国动力煤 BCTI 市场均价 1127 元/吨，较上月末上涨 212 元/吨，今日全国炼焦煤 BCCI 均价 2484 元/吨，较上月末上涨了 439 元/吨，今日全国无烟煤 BCCI 均价 1486 元/吨，较上月末上涨了 206 元/吨，今日全国喷吹煤 BCCI 均价 1807 元/吨，较上月末上涨了 53 元/吨。

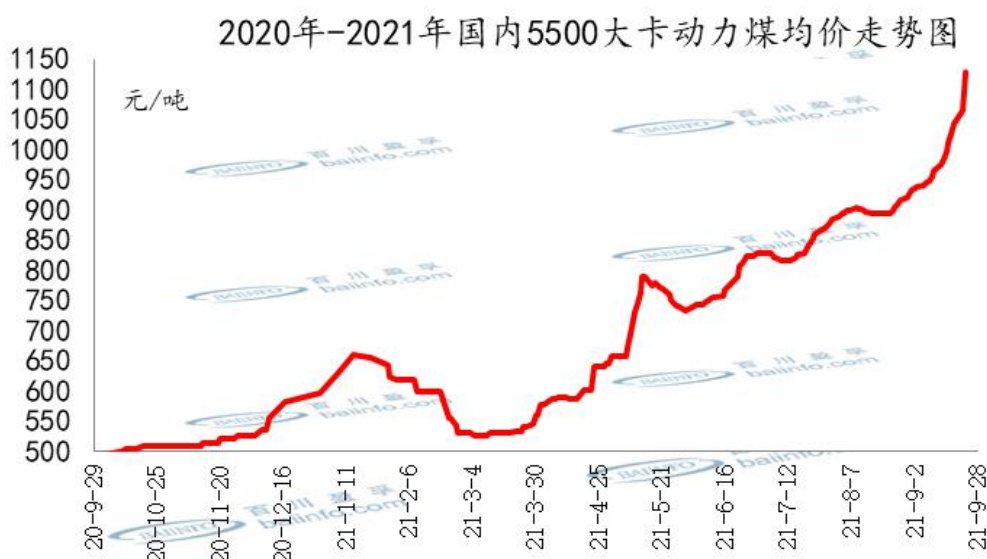
9 月国内动力煤市场价格偏强运行。。9 月主产地区前期下游行业需求量并不大且月初内蒙地区煤管票充足，8 月停产煤矿也恢复生产，整体供需较为平衡。中期煤炭开始紧缺而下游需求量热度不减，煤矿拉煤车队排队较多，坑口基本维持及产及销，价格稳步上调。临近月底，增产政策进行的并不顺利叠加内蒙部分煤矿煤票不足，并且下游行业需求量依旧火热，政策调控企业主要保电煤生产供应，市场煤缺口巨大，供需不平衡，价格持续探长。9 月产地煤价整体高位震荡主流上涨幅度在 100 元以上。

综合来看：当前煤炭供需依旧处于不平衡的情况，而能耗双控及长协的影响会持续扩大市场煤炭资源紧缺的缺口，预计 10 月动力煤市场价格继续高位运行。未来动力煤价格波动幅度在 70 元/吨左右。

地区名称	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注
吕梁	878	878	914	914	36	车板含税
临汾	1031	1031	1073	1073	42	车板含税
大同	945	986	1105	1235	290	车板含税
大同	955	996	1115	1245	290	车板含税
长治	1175	1175	1225	1225	50	车板含税
朔州	925	966	1085	1215	290	车板含税
朔州	895	936	1055	1185	290	坑口含税
忻州	930	971	1090	1220	290	车板含税
晋中	975	975	1015	1015	40	车板含税
晋中	878	878	914	914	36	车板含税
阳泉	970	1011	1130	1260	290	车板含税
阳泉	975	1016	1135	1265	290	车板含税
鄂尔多斯	895	915	956	1047	152	车板含税
鄂尔多斯	893	914	1000	1083	190	坑口含税
乌海	938	959	1045	1128	190	车板含税
乌鲁木齐	550	550	550	550	0	坑口含税
靖远	680	680	710	770	90	车板含税
灵武	1082	1108	1162	1283	201	出厂含税
大武口	952	964	1042	1155	203	车板含税
天峻	460	460	460	460	0	场地含税
西安	1117	1153	1228	1348	231	场地含税
西安	1097	1133	1208	1328	231	场地含税
榆林	1040	1070	1070	1126	86	坑口含税
彬县	720	720	750	800	80	坑口含税
南京	920	920	935	955	35	库提含税
淄博	1020	1020	1040	1060	40	坑口含税
枣庄	1015	1015	1035	1055	40	车板含税
枣庄	1020	1020	1040	1060	40	车板含税
滕州	1020	1020	1040	1060	40	坑口含税
济宁	1020	1020	1040	1060	40	坑口含税
阜新	731	777	831	903	172	出厂含税
双鸭山	686	728	779	847	161	坑口含税
双鸭山	693	693	710	778	85	坑口含税
湘潭	1081	1081	1167	1286	205	车板含税
广州	1481	1514	1580	1656	175	库提含税
广州	1250	1290	1430	1480	230	库提含税

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

图：动力煤价格走势图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

三、下月水泥价格走势预测

百川认为，9月份全国地区天气状态向好，酷暑季节过去，水泥下游工程动工加快，市场需求开始回温，水泥价格开始大面积回涨。进入9月份，全国基建存量仍有支撑，随着进入金九银十，错峰生产计划进入尾声，整体供应量保持上行，梅雨季节彻底结束，在10月份，仍处于水泥的传统旺季，下游工程施工将继续攀向高峰，预计后期价格将继续上涨，综上，预计10月全国水泥价格将继续走高，华南地区价格将上涨30-50元/吨。

表 2021年第9月水泥价格走势因素分析

影响因素	影响评价	重点提示
产量	★★★★★	受大范围限电影响，产量有所下滑
下游需求	★★★★★	极端天气影响逐渐结束，下游需求回暖
库存	★★★★★	企业库存中位水平运行
进口	★★	国内市场需求一般，进口量有所下滑
市场情绪	★★★	南方市场价格大面积上涨，北方同步走高
成本利润	★★	市场行情弱稳，价格逐渐升高
流通环节	★★★	沿海流域船运费回涨
其他	★★	环保限电等因素的干扰

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

声明

免责声明

本报告仅供北京百川盈孚科技有限公司（简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而当然视其为客户。本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见以及预测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

风险提示

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资、买卖、运营决策的建议。投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的建议。本公司、本公司员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效。

知识产权保护声明

本报告版权归北京百川盈孚科技有限公司所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为北京百川盈孚科技有限公司，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。