



百川盈孚
baiinfo.com

www.baiinfo.com

6.1-6.29

2021 年第 6 月 水泥市场月报

Cement Market Weekly

编辑：李雪 (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

本期全国水泥价格指数为 437，本报告期与前一报告期价格指数下滑 19 个点；6 月全国水泥市场需求下行态势，水泥价格大面积下滑。

■ 行情要点

本月全国水泥市场逐渐下滑，水泥价格小幅回落。南方局部地区近期阴雨天气持续，水泥企业出货量走低，市场需求走弱，但同时受原材价格上涨影响，水泥价格涨跌互现。北方地区市场一般，由于煤炭等原材料价格上涨，导致生产成本增加，水泥价格将继续保持稳中趋涨状态。

■ 后市预判

下月全国基建存量仍有支撑，多地水泥厂将执行错峰生产计划，整体供应量或将下降，但 6 月多地进入梅雨季节，雨水天气增多，或对工地施工有较大影响。目前 5 月底熟料库存已开始回升，预计后期仍旧环比上涨，综上，预计 6 月全国水泥价格震荡偏弱运行为主，华东地区价格小幅下滑 10-20 元/吨。

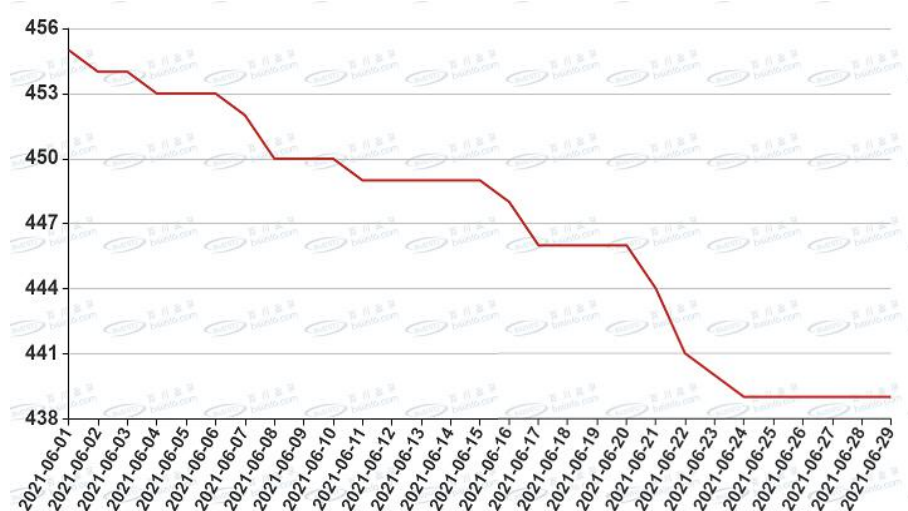
目录

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：水泥价格持续下滑.....	2
2.1.2 华南地区：市场略显疲态.....	4
2.1.3 华中地区：水泥价格有涨有跌.....	5
2.1.4 西南地区：水泥行情涨跌互现.....	6
2.1.5 华北地区：水泥市场大稳小动.....	8
2.1.6 西北地区：水泥市场下行态势.....	9
2.1.7 东北地区：水泥价格稳中有涨.....	11
2.2 本月河南地区水泥价格走势分析.....	12
2.3 本月水泥供应情况.....	14
2.3.1 水泥产量方面.....	14
2.3.2 水泥开工率方面.....	15
2.4 本月水泥需求情况.....	15
2.4.1 基础设施建设方面.....	15
2.4.2 房地产方面.....	16
2.5 本月水泥进出口情况.....	17
2.5.1 本月水泥进口情况.....	17
2.5.2 本月水泥出口情况.....	18
2.5.3 本月水泥表观消费量情况.....	19
2.6 本月水泥成本情况.....	21
三、下月水泥价格走势预测.....	22

一、本月水泥市场综述

市场综述：6月全国水泥市场需求下行态势，水泥价格大面积下滑。本月华东地区市场需求不佳，安徽、山东、江苏、福建、江西、上海地区市场不佳，均有不同程度下降；中南地区市场以降为主，两湖和两广地区水泥市场行情低迷，受近期中高考和高温阴雨天气影响，下游市场需求不佳，水泥价格大面积下滑。河南地区市场飘忽不定，水泥价格先涨后跌；西南地区水泥市场有涨有跌，四川和云贵地区水泥市场先涨后降，其他地区水泥价格持续下滑；三北地区水泥市场大稳小动，华北地区少部分省份水泥价格小幅上调，西北陕西和新疆局部地区价格上调，东北地区水泥价格小幅上涨，下旬开始水泥价格开始维稳。

图：本月全国水泥价格指数走势图



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

供应方面：目前南方地区雨水天气增多，加之下游资金压力，市场需求下滑，库存有所上升；北方地区受近期错峰停窑政策影响，水泥产量有所下降。

需求方面：南方地区工程受雨水影响，多地区施工受阻，需求有所下滑；北方地区下游产业弱势运行，水泥市场需求稳中偏弱。

成本方面：6月国内产地煤价继续走强。

综合来看，本月全国水泥市场涨跌互现，水泥价格大范围变动。

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：水泥价格持续下滑

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场保持下滑的趋势。本月初安徽、山东、江苏、福建、江西、上海地区市场状态不佳，厂家降价范围较大，水泥价格均有不同程度下调；下旬开始雨水天气增多，施工受阻，需求下滑明显，价格继续下降，下游需求保持低位水平，整体地区水泥价格以降为主。

安徽地区水泥市场行情一般，水泥价格持续下滑。从市场获悉，安徽地区市场需求一般，厂家出货量走低，加之受高温阴雨及中高考等因素影响，厂家大范围降价。为提升销量，1日起安徽马鞍山地区主要水泥厂家下调水泥价格 30 元/吨，2 日宣城、铜陵、池州、亳州、芜湖、蚌埠、黄山跟随下调水泥价格 10-30 元/吨。5 日滁州、马鞍山地区厂家通知下调水泥价格 30 元/吨；6 日厂家继续下调水泥价格 10 元/吨。11 日起合肥、巢湖地区水泥企业通知下调水泥价格 20 元/吨，15 日滁州地区厂家跟随下调水泥价格 20 元/吨，16 日起安庆及芜湖地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。18 日马鞍山地区水泥价格走低 30 元/吨；22 日黄山地区厂家下调水泥价格 30 元/吨；23 日淮南地区主导厂家水泥价格下滑 10 元/吨。28 日安徽亳州厂家下调水泥价格 20 元/吨。29 日起安徽多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现滁州地区水泥 P042.5 散装报价 450，宿州地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨，亳州水泥 P042.5 散装报价 385。

山东地区水泥市场行情偏弱，价格下滑。从市场获悉，山东地区市场需求不佳，熟料供应略显紧张，同时山东地区整体计划在 6 月 21 日开始执行停窑，计划执行时间是 20 天，为提升销量，6 日起山东青岛、泰安、济宁地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。28 日起山东枣庄和日照地区厂家下调水泥价格 10 元/吨。29 日起，山东泰安地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现德州地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，菏泽地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，青岛地区水泥 P042.5 散装报价 460 元/吨。

江苏地区水泥行情震荡偏弱运行，水泥价格以降为主。从市场获悉，江苏地区市场需求持续走低，水泥价格持续走低。为提升销量，徐州、南京、镇江、南通、苏锡常地区厂家于 1 日下调水泥价格 10-20 元/吨，3 日起扬泰地区厂家跟随下调水泥价格 20-25 元/吨。5 日南京、镇江地区厂家开始下调水泥价格 30 元/吨；6-9 日起省内淮安、扬泰、连云港、宿迁、南通地区跟随下调水泥价格，主流幅度在 20 元/吨；10 日苏锡常地区厂家开启第二轮下降模式，主降幅度在 20 元/吨。16 日起江苏南通地区主要水泥厂家下调水泥价格 10-20 元/吨。18 日南京、镇江地区水泥价格走低 30 元/吨；22 日省内苏锡常、扬泰、淮安及盐城地区厂家通知下调水泥价格 20 元/吨左右。28 日江苏连云港和宿迁地区厂家下调水泥价格 10 元/吨。29 日起，江苏南通地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现扬州地区水泥 P042.5 散装报价 475 元/吨，南京地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨，镇江地区水泥 P042.5 散装报价 495 元/吨。

福建地区水泥行情一般，水泥价格持续下滑。从市场获悉，本月福建地区市场需求疲软，市场行

情保持下行态势，厂家库存中位水平运行，为提升销量，福建宁德及莆田地区厂家于1日跟随下调价格20元/吨。4日起三明、龙岩、福州及闽南地区水泥厂家下调水泥价格10-30元/吨；6日南平、龙岩、平潭地区厂家通知下滑水泥价格30元/吨；10日闽南和莆田地区继续下调水泥价格20元/吨。14日福建三明、宁德地区区域内厂家于端午节前后下调高标号水泥价格10元/吨。22日起省内三明、南平、宁德及福州地区厂家下调水泥价格20元/吨。29日起，福建多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格30-40元/吨。现三明地区水泥P042.5散装报价480元/吨，南平地区水泥P042.5散装报价520元/吨，福州地区水泥P042.5散装报价485元/吨。

江西地区水泥市场行情一般，水泥价格下滑。从市场获悉，江西局部地区水泥需求量下滑，厂家库存有所增多，市场行情下行态势，为提升销量，6日起赣东北地区厂家开始下调水泥价格10-30元/吨。11日起赣州地区主要水泥厂家下调水泥价格10-40元/吨，16日起抚州、萍乡、南昌、吉安、新余、宜春地区厂家通知下调水泥价格20元/吨。18日起赣州地区主要水泥厂家下调水泥价格30元/吨；22日九江地区主要厂家下调袋装水泥价格20元/吨。29日起，江西多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10-25元/吨。现赣州地区水泥P042.5散装报价555元/吨，萍乡地区水泥P042.5散装报价450元/吨，宜春地区水泥P042.5散装报价395元/吨。

上海地区水泥市场行情一般，价格走低。从市场获悉，上海地区市场下行态势，为提升销量，2日起上海地区水泥厂家下调低标号水泥价格20元/吨。上海水泥企业于22日下调水泥价格30-35元/吨。现上海地区水泥P042.5散装报价465元/吨。

浙江地区市场状态持续走低价格下滑。从市场获悉，周内浙江地区水泥市场需求欠佳，厂家销量环比下滑，市场行情淡季弱势运行。为提升销量，2日起浙江杭嘉湖绍地区水泥厂家下调水泥价格30元/吨。4日-5日浙中南及台州、温州地区厂家下调水泥价格30-40元/吨；6日起宁波及舟山地区厂家跟随下调水泥价格15-30元/吨。杭嘉湖绍地区厂家于17日开始下调水泥价格30元/吨。18日起台州、温州地区下调水泥价格50元/吨；21日省内金华、衢州、建德、丽水及舟山地区同步跟随下调；23日浙北杭嘉湖绍地区开启第三轮降价模式，下滑幅度在30元/吨。28日起浙江建德地区下调水泥价格20元/吨。现绍兴地区水泥P.042.5散装报价520元/吨，衢州地区水泥P.042.5散装报价510元/吨，杭州地区水泥P.042.5散装报价515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	490	512.76	550	547.83	-10.91%	-5.77%	-7.55%
江苏	494	513.69	540	540	-8.52%	-5.90%	-10.18%
浙江	455	494.69	537	537	-15.27%	-12.67%	-16.82%
安徽	480	484.41	492	494.22	-2.44%	-1.84%	-3.42%
福建	520	531.03	555	566.09	-6.31%	1.36%	-3.88%
江西	470	475.17	480	481.65	-2.08%	2.62%	-9.96%
山东	478	483.97	489	492.91	-2.25%	-3.04%	-6.09%

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：市场略显疲态

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥需求略有疲软。进入六月份两广地区市场需求走低，下调水泥价格 15-30 元/吨，月初开始阴雨天气增多，工程施工受阻，需求下滑，价格持续下降；本月两广地区市场行情持续回落，价格走低；海南地区市场维稳运行，价格平稳。

海南地区水泥市场行情维稳运行，水泥价格保持稳定。从市场获悉，海南地区水泥销量大稳小动，市场需求暂未完全启动，再加上下游施工进度有所放缓，水泥库存环比上周以持平为主。现昌江地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨，海口地区水泥 P042.5 散装报价 475 元/吨，三亚地区水泥 P042.5 散装报价 565 元/吨。

广东地区水泥市场以降为主，水泥价格持续走低。从市场获悉，广东地区水泥市场需求不佳，厂家库存中位运行，为提升销量，广东广州地区厂家于 10 日通知下调高标散装水泥价格 20 元/吨。17 日起，广东地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 15-30 元/吨。23 日起，广东湛江地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。29 日起广东多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10 元/吨。现佛山地区水泥 P042.5 散装报价 505 元/吨，云浮地区水泥 P042.5 散装报价 510 元/吨，汕头地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/吨。

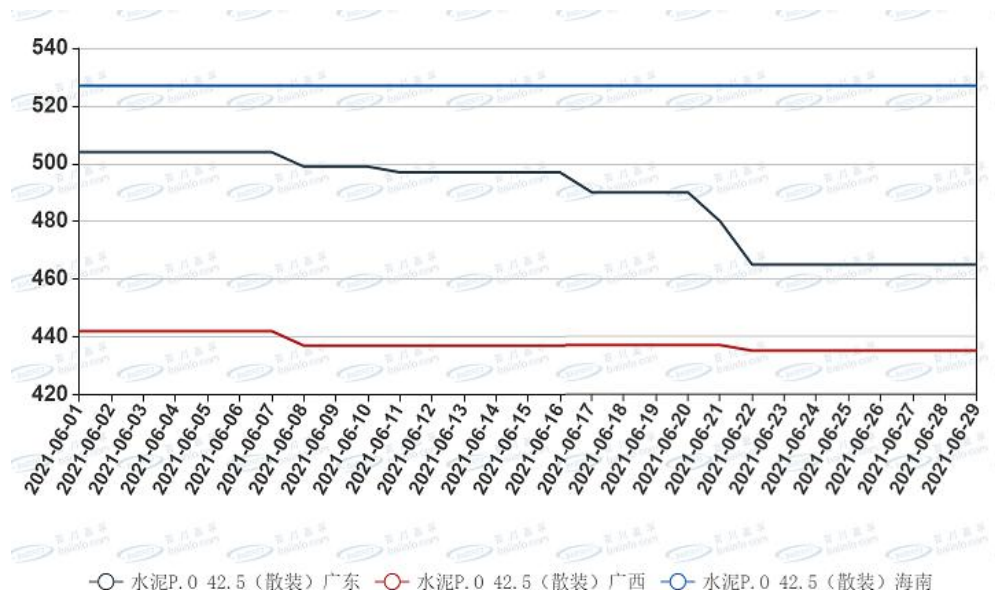
广西地区水泥市场行情不佳，水泥价格持续回落。从市场获悉，广西多地区雨水天气较多，市场需求销量下滑，加之中旬省内其他市场降价影响，本地企业销售压力增大，为提升销量，3 日起，广西崇左地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。10 日起厂家通知水泥价格再度下跌 30 元/吨。23 日起广西来宾地区主要水泥厂家下调水泥价格 30 元/吨。现崇左地区水泥 P042.5 散装报价 380 元/吨，玉林地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨，河池地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨。

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	465	488.52	514	519.74	-9.53%	0.00%	-1.90%
广西	435	437.52	442	448.09	-1.58%	-1.36%	-6.45%
海南	527	527	527	527	0.00%	6.46%	-4.87%

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: 水泥价格有涨有跌

据百川盈孚了解, 本月华中地区水泥市场飘忽不定。本月内河南地区水泥市场呈先涨后跌现象; 本月两湖地区市场行情不佳, 受高温中高考等因素影响, 下游需求持续走低, 水泥价格大幅度下滑。

湖南地区整体水泥市场下跌, 价格飘忽不定。从市场获悉, 湖南地区天气状况不佳, 市场需求较为疲软, 为提升销量, 7日起湖南常德地区主要水泥厂家下调水泥价格 50 元/吨。16日起湖南湘西州地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。24日起湖南省内多数地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-40 元/吨。29日起, 湖南郴州和邵阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现岳阳地区水泥 P042.5 散装报价 380 元/吨, 益阳地区水泥 P042.5 散装报价 460 元/吨, 永州地区水泥 P042.5 散装报价 345 元/吨。

湖北地区水泥市场表现不佳, 价格方面整体下行态势。从市场获悉, 近期湖北地区水泥市场需求一般, 企业不得不大幅降价。为提升销量, 8日起湖北黄冈、武汉、施州地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。11日起厂家通知水泥价格下调 20 元/吨。24日起湖北襄阳和襄樊地区主要水泥厂家

下调水泥价格 10 元/吨。现武汉地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，鄂州地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨，孝感地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨。

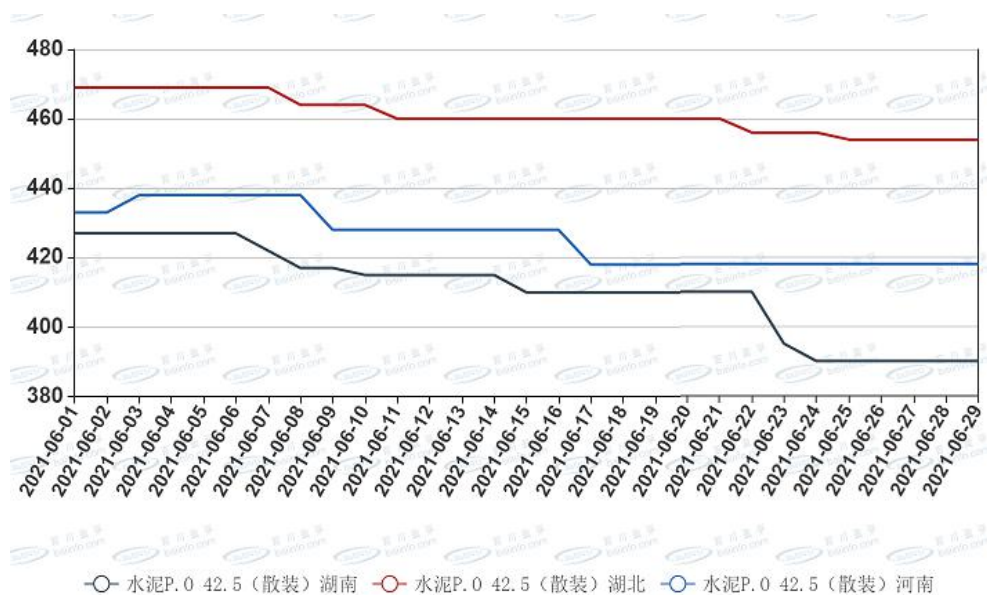
河南地区水泥市场表现先跌后涨，价格方面整体以降为主。近期河南地区天气状态良好，水泥市场需求销量较好，企业库存普遍中低位运行，为提升盈利，3 日起，河南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。从市场获悉，近日河南省内多数地区受高温、农忙及中高考等因素影响，市场需求不佳。为提升销量，9 日起河南省内多数地区主要水泥厂家下调水泥价格 30 元/吨。河南省主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨。21 日起河南济源、信阳、焦作地区主要水泥厂家下调水泥价格 10 元/吨。28 日起河南周口地区厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现郑州地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，新乡地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨，鹤壁地区水泥 P042.5 散装报价 355 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	390	410.62	427	425.35	-8.67%	-9.30%	-12.95%
湖北	454	461.14	469	473.13	-3.20%	-0.87%	-5.61%
河南	418	425.93	433	442.17	-3.46%	-7.11%	-18.04%

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：水泥行情涨跌互现

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥行情整体一般。6 月上旬四川云贵地区水泥市场行情尚可，企业出货量良好，水泥价格有所上调，下旬开始市场逐渐低迷，受高温阴雨等因素影响，价格均有不同程度下滑；本月内重庆和西藏地区价格呈回落趋势。

西藏地区水泥市场行情不佳，水泥价格下滑。从市场获悉，西藏多数地区需求同比下滑明显，加

之新增产能释放和外来水泥价格下跌，导致本地企业销售压力增大。为提升销量，23日起西藏拉萨、日喀则、山南地区主要水泥厂家下调水泥价格 40-100 元/吨。现拉萨地区水泥 P042.5 散装报价 505 元/吨，昌都地区水泥 P042.5 散装报价 600 元/吨，日喀则地区水泥 P042.5 散装报价 590 元/吨。

云南地区水泥市场涨跌互现，价格逐渐先涨后跌。从市场获悉，云南地区整体施工情况一般，市场竞争激烈，本地水泥行情不佳，库存方面，部分厂家库存处于中等偏上水平。为提升盈利，1日起云南多地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。8日起，云南大理和文山地区主要水泥企业通知上调水泥价格 10-30 元/吨。近期云南昆明地区天气状况不佳，市场需求走弱，水泥厂家库存有所提升，为提升销量，18日起，云南昆明地区部分水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨。22日起，云南昆明地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨。24日起云南玉溪地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-30 元/吨。现昆明地区水泥 P042.5 散装报价 300 元/吨，玉溪地区水泥 P042.5 散装报价 335 元/吨，迪庆州地区水泥 P042.5 散装报价 505 元/吨。

四川地区水泥市场一般，水泥价格有涨有跌。从市场获悉，月初四川局部地区雨水天气较多，水泥出货量欠佳，库存上升，企业销售压力较大。下游施工单位运转率较低，厂家出货量不佳。为提升盈利，1日起四川成都和攀枝花地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨。四川宜宾地区市场销量不佳，为提升销量，8日起四川宜宾地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-20 元/吨。15日起，四川宜宾和自贡地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-20 元/吨。23日起四川广安地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。24日起，四川巴中地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨。现绵阳地区水泥 P042.5 散装报价 515 元/吨，凉山彝族地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨，达州地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨。

重庆地区水泥市场下滑态势，水泥价格下降。从市场获悉，近期重庆地区天气不佳，施工进度有所放缓，企业表示近期销量下降，市场竞争加剧。为提升销量，15日起重庆地区主要水泥厂家下调水泥价格 10-30 元/吨。现重庆地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，奉节地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，万州地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨。

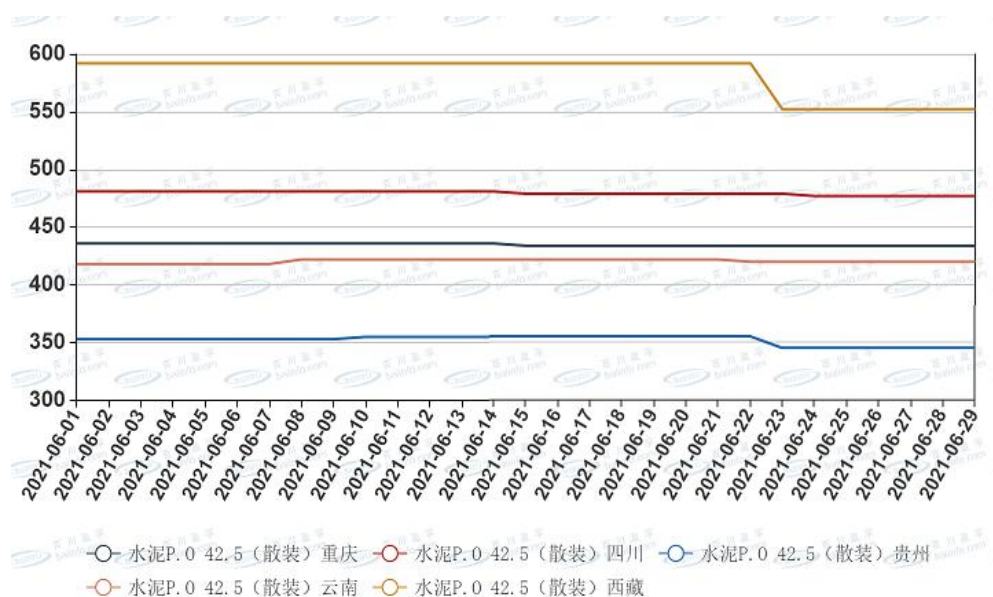
贵州地区水泥市场逐渐较好，价格先涨后跌。从市场获悉，本月贵州省内多数地区受持续阴雨天气影响，水泥市场需求销量下滑，库存高位运行。为提升盈利，1日起贵州遵义地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨。4日起，贵州六盘水地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨。10日起，贵州贵阳地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。近期贵州下游市场需求持续走弱，加之错峰停窑政策落实不到位，水泥厂家库存大量堆积，为提升销量，23日起，贵州安顺和黔东南地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 100 元/吨。。现毕节地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨，黔东南州地区水泥 P042.5 散装报价 295 元/吨，遵义地区水泥 P042.5 散装报价 335 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	434	434.97	436	438.17	-0.46%	-1.81%	9.87%
四川	477	479.55	481	480.48	-0.83%	1.49%	2.58%
贵州	345	351.97	353	357.09	-2.27%	-5.48%	-0.58%
云南	420	420.48	412	406.04	1.94%	6.60%	3.70%
西藏	552	582.34	592	591.57	-6.76%	-5.15%	-2.65%

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：水泥市场大稳小动

据百川盈孚了解，本月华北地区水泥市场行情一般，价格变动相对不大。随着天气逐渐回暖，市场需求逐渐向好，受到煤炭价格大幅上涨影响，中上旬京津冀、山西等地区市场水泥价格上涨一轮；中下旬开始，由于市场出货量一般，水泥价格逐渐稳定运行。

山西地区水泥市场保持良好状态，价格保持上调。从市场获悉，煤炭等原材料价格持续上调，同时近期山西各地区水泥出货量保持正常水平，为提升盈利，1日起，山西阳泉和晋中地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10元/吨。23日起，山西吕梁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格40元/吨。现太原地区水泥P.O42.5散装报价335元/吨，吕梁地区水泥P.O42.5散装报价325元/吨，运城地区水泥P.O42.5散装报价400元/吨。

天津地区水泥市场行情较好，水泥价格暂稳。从市场获悉，近期天津地区天气晴好居多，市场需求向好，厂家出货量走高，水泥价格暂稳不动。现天津地区水泥P.O42.5散装报价450元/吨。

北京地区水泥需求增加，价格平稳。从市场获悉，北京地区天气晴好居多，各工程开工情况良好，水泥需求环比增多再加上原材料价格上涨，水泥价格暂稳不动。14日起北京地区主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨。现北京地区水泥P.O42.5散装报价490元/吨。

河北地区水泥市场尚可，水泥价格维稳。从市场获悉，水泥生产成本持续增加，加之部分大型项目放量增加，导致水泥生产成本上升。水泥价格稳中趋强。现唐山地区水泥P.O42.5散装报价365元/吨，承德地区水泥P.O42.5散装报价390元/吨，保定地区水泥P.O42.5散装报价455元/吨。

内蒙古地区市场回温明显，水泥价格走高。从市场获悉，内蒙古地区水泥价格相对较低，煤炭大涨迫使一些地区企业提价减压，再加上近期市场需求较好。为提升盈利，1日起内蒙古多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P.O42.5散装报价390元/吨，赤峰地区水

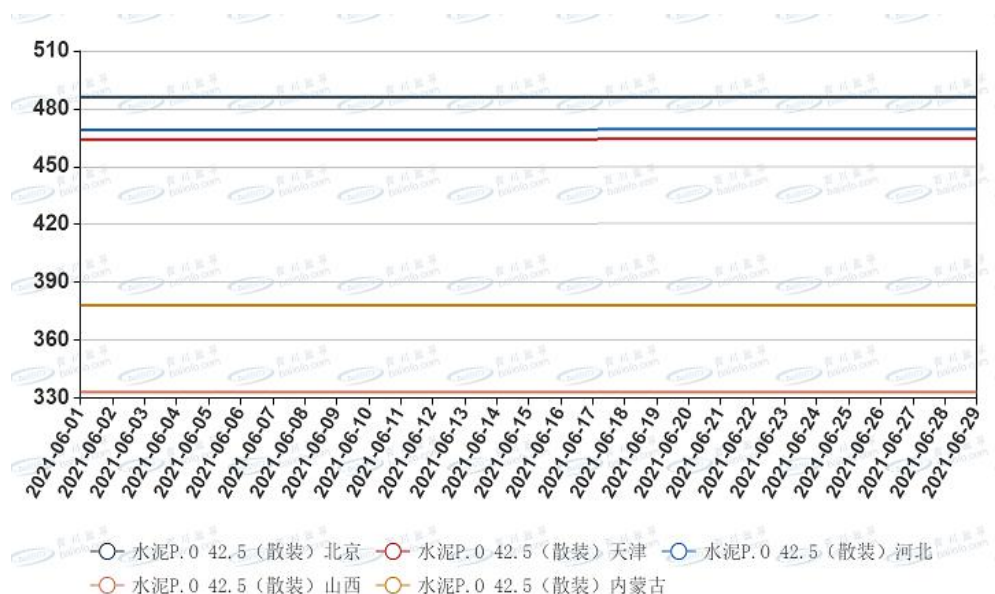
泥 P042.5 散装报价 395 元/吨，包头地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

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	486	486	486	484.91	0.00%	3.18%	-1.62%
天津	464	464	464	461.83	0.00%	4.50%	0.65%
河北	469	469	469	466.57	0.00%	0.86%	0.00%
山西	333	333	333	331.09	0.00%	1.83%	0.00%
内蒙古	378	378	376	370.09	0.53%	5.00%	6.78%

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: 水泥市场下行态势

据百川盈孚了解,本月西北地区水泥市场需求较为疲软。本月中上旬左右新疆局部地区市场需求略有提高,水泥价格上涨;下旬开始由于市场需求不佳,导致水泥厂家出货量下滑,新疆、陕西局部地区均有不同程度的价格下滑。本月甘肃、宁夏和青海地区水泥销量平平,价格保持平稳运行。

甘肃地区水泥市场行情一般,水泥价格大稳小动。从市场获悉,甘肃地区本月内天气状态一般,市场需求略显疲软,同时受到企业竞争影响,为提升销量,29日起,甘肃陇南地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现平凉地区水泥 P042.5 散装报价 345 元/吨,兰州地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨,陇南地区水泥 P042.5 散装报价 480 元/吨。

陕西延安地区水泥市场行情不佳,水泥价格略有下滑。从市场获悉,陕西渭南地区近期恶劣天气增多,市场需求下行态势,虽然开始错峰停窑,但水泥企业出货仍旧不高,为提升销量,15日起,陕西渭南地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨,29日起,陕西铜川地区主要水泥厂家通知

下调水泥价格 20-30 元/吨。现延安地区水泥 P042.5 散装报价 465 元/吨，铜川地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨，宝鸡地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨。

宁夏地区水泥市场行情较好，水泥价格暂无明显变化。从市场获悉，宁夏地区本月内天气状态良好，市场需求略有提升，水泥价格稳中趋强。现中卫地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨，银川地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨，吴忠地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨。

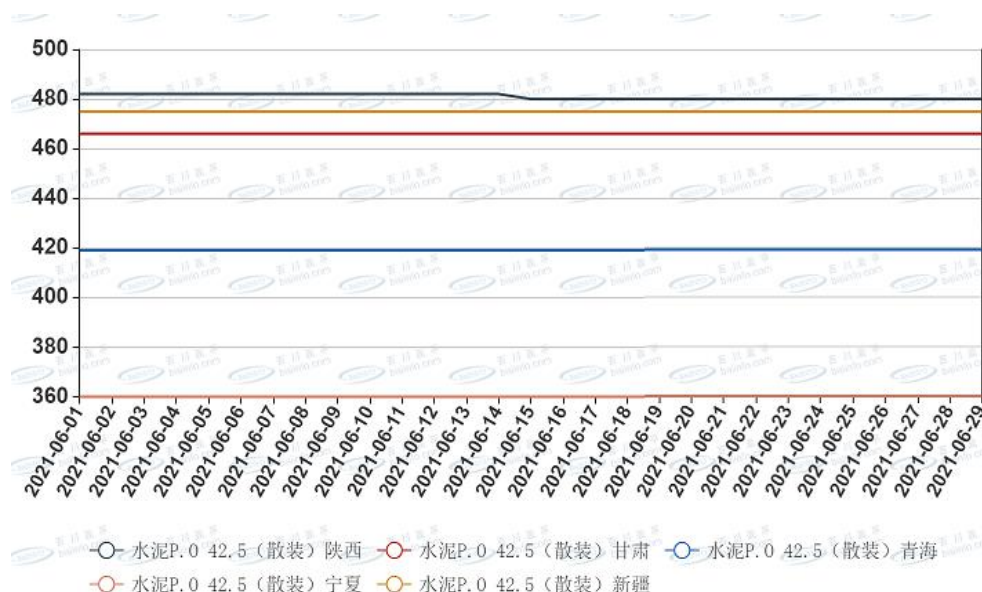
新疆地区水泥市场行情回暖，水泥价格小幅走高。从市场获悉，新疆塔城地区近期天气状态良好，市场需求保持稳定，近期新疆地区开始实行错峰停窑，水泥企业库存有所减少，为提升盈利，8 日起，新疆塔城地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。新疆地区近期市场需求低迷，企业库存有所上升，为提升销量，15 日起新疆多个地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨。22 日起新疆吐鲁番地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 50-60 元/吨。现伊犁州地区水泥 P042.5 散装报价 600 元/吨，巴州地区水泥 P042.5 散装报价 630 元/吨，塔里木地区水泥 P042.5 散装报价 470 元/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	480	480.97	482	482	-0.41%	1.48%	2.13%
甘肃	466	466	466	466.87	0.00%	2.19%	1.53%
青海	419	419	419	419	0.00%	5.54%	5.54%
宁夏	360	360	360	349.57	0.00%	7.78%	7.78%
新疆	475	475	455	455	4.40%	4.40%	4.40%

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：水泥价格稳中有涨

据百川盈孚了解，本月东北地区水泥市场尚可，本月内三北地区水泥需求一般，但受近期错峰停窑政策影响，企业库存量持续下滑，水泥价格有所上涨；下旬开始水泥市场需求暂无较大起色，水泥价格维稳。

辽宁沈阳地区水泥行情尚可，水泥价格上涨。从市场获悉，目前辽宁沈阳和辽阳地区水泥市场处于回暖状态，水泥需求保持稳定，受到近期的错峰生产政策影响，水泥企业库存量中低位水平运行，为提升盈利，10日起，辽宁沈阳和辽阳地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10-20元/吨。现沈阳地区水泥P042.5散装报价375元/吨。

吉林地区水泥行情尚可，水泥价格有所上调。从市场获悉，目前吉林长春地区水泥市场处于回暖状态，水泥需求有所增加，受到近期的错峰生产政策影响，水泥企业库存量中低位水平运行，为提升盈利，8日起，吉林长春地区主要水泥企业通知上调水泥价格30元/吨。22日起，吉林通化地区主要水泥厂家通知上调水泥价格20元/吨。现通化地区水泥P042.5散装报价350元/吨，长春地区水泥P042.5散装报价395元/吨，吉林地区水泥P042.5散装报价380元/吨。

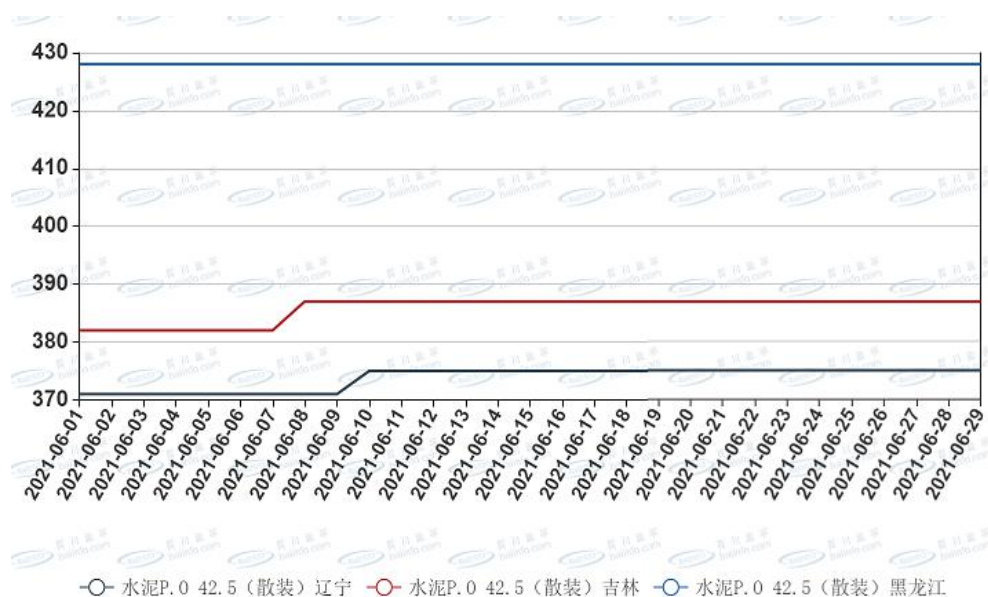
黑龙江省地区水泥行情尚可，水泥价格上涨。从市场获悉，目前黑龙江地区水泥市场处于回暖状态，水泥需求有所增加，为提升盈利，1号起黑龙江多个地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10-30元/吨。现哈尔滨地区水泥P042.5散装报价400元/吨，双鸭山地区水泥P042.5散装报价370元/吨，黑河地区水泥P042.5散装报价435元/吨。

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	375	373.76	371	371	1.08%	2.74%	0.81%
吉林	387	385.79	382	382	1.31%	3.20%	3.20%
黑龙江	428	428	428	428	0.00%	0.00%	0.00%

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，河南地区6月水泥市场进入下滑通道，行情低迷，水泥价格不断下滑，月初受高温、农忙及中高考等因素影响，市场需求不佳，9日起河南省内多数地区主要水泥厂家下调水泥价格30元/吨，降价后市场出货压力依旧很大，库存保持中高位运行，水泥销量低迷，加之豫北地区主要熟料生产已基本恢复正常生产，市场供给放大，库存持续走高，为提振淡季销量，21日起河南济源、信阳、焦作地区主要水泥厂家下调水泥价格10元/吨，28日起河南周口地区厂家通知下调水泥价格20元/吨。

后市展望：总体来看，河南地区6月市场已经开始走下坡路，时间节点比照往年要来的早一点，而后进入7月后，受天气影响更甚，尤其是郑州周边洪涝灾害，市场都停滞，每日销量都千八百吨，需求寥寥无几，价格因市场无需求降价无意义而多稳定运行，整体市场依旧下行态势。

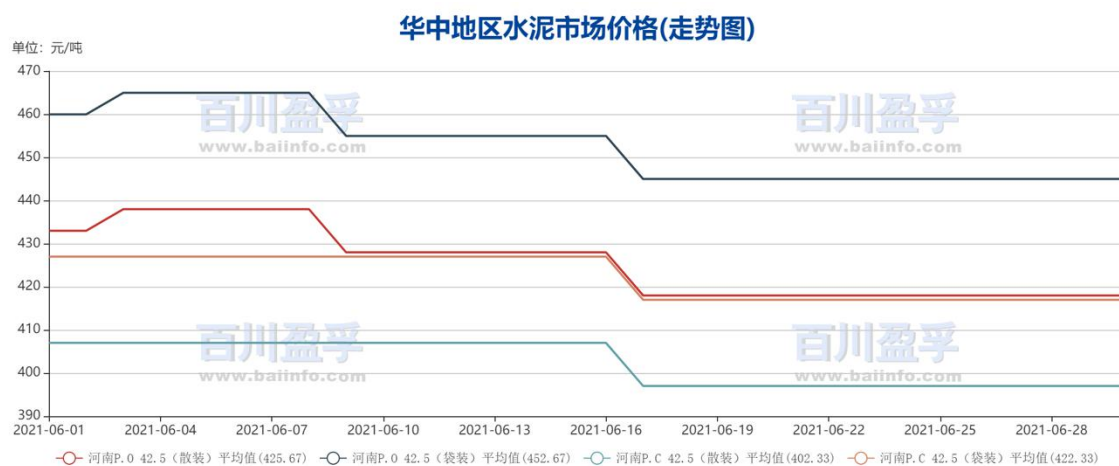
表 本月河南地区价格汇总

Date	P.O 42.5		P.C 32.5	
	散装	袋装	散装	袋装
2021/6/1	433	460	407	427
2021/6/2	433	460	407	427
2021/6/3	438	465	407	427
2021/6/4	438	465	407	427
2021/6/5	438	465	407	427
2021/6/6	438	465	407	427
2021/6/7	438	465	407	427
2021/6/8	438	465	407	427
2021/6/9	428	455	407	427

2021/6/10	428	455	407	427
2021/6/11	428	455	407	427
2021/6/12	428	455	407	427
2021/6/13	428	455	407	427
2021/6/14	428	455	407	427
2021/6/15	428	455	407	427
2021/6/16	428	455	407	427
2021/6/17	418	445	397	417
2021/6/18	418	445	397	417
2021/6/19	418	445	397	417
2021/6/20	418	445	397	417
2021/6/21	418	445	397	417
2021/6/22	418	445	397	417
2021/6/23	418	445	397	417
2021/6/24	418	445	397	417
2021/6/25	418	445	397	417
2021/6/26	418	445	397	417
2021/6/27	418	445	397	417
2021/6/28	418	445	397	417
2021/6/29	418	445	397	417
2021/6/30	418	445	397	417
平均价	425.67	452.67	402.33	422.33

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

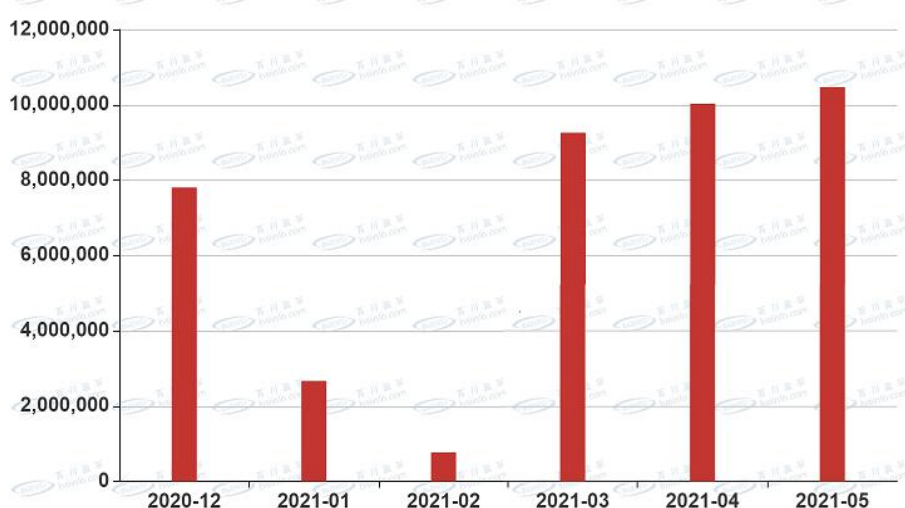
2.3.1 水泥产量方面

表 2021 年第 5 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 5 月 (05/01--05/31)	10466280	4.39%	吨	93.78	6.69%
2021	第 4 月 (04/01--04/30)	10026400	108.26%	吨	87.9	52.08%
2021	第 3 月 (03/01--03/31)	9261000	1109.48%	吨	57.8	9.82%
2021	第 2 月 (02/01--02/28)	765700	-71.26%	吨	52.63	-16.43%
2021	第 1 月 (01/01--01/31)	2664580	-65.86%	吨	62.98	-8.57%

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 2020 年-2021 年全国水泥总产量对比图



数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

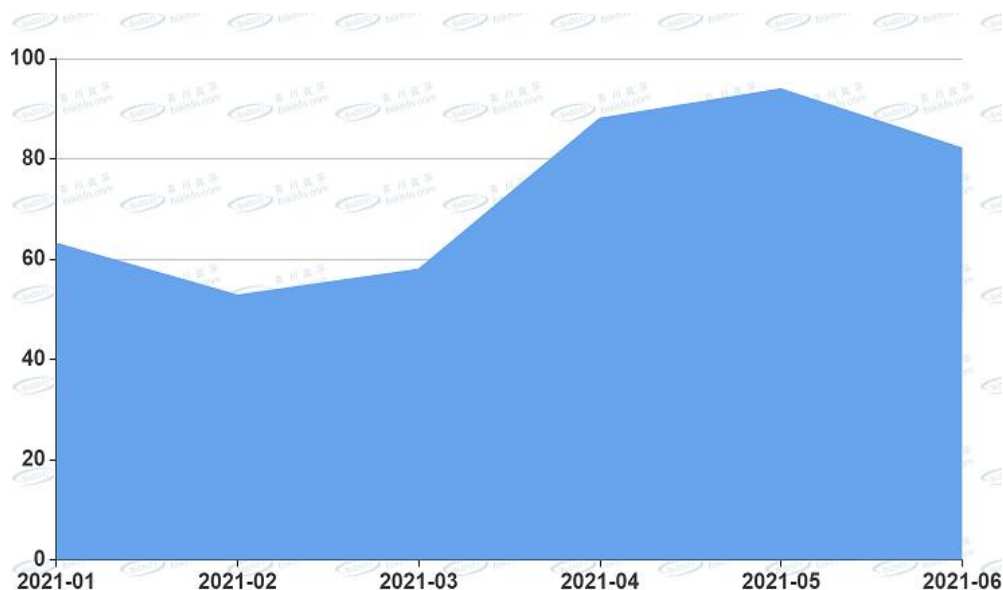
2.3.2 水泥开工率方面

本月全国水泥企业开工率 81.95%，较上月下降 1.83%；熟料线运转率 72.78%，较上月下降 11.24%；

表 2021 年 6 月水泥停窑情况

地区	时间	备注
江苏	共停 15 天	2021 年 6-8 月
黑龙江	共停 15 天	2021 年 6 月
吉林	共停 15 天	2021 年 6 月
辽宁	共停 15 天	2021 年 6 月
广东	共停 10 天	2021 年 6-8 月
浙江	共停 20 天	2021 年 6-8 月
新疆	共停 30 天	2021 年 6 月
陕西	共停 30 天	2021 年 7-9 月
山东	共停 20 天	2021 年 6-7 月
山西	共停 20 天	2021 年 5-6 月
宁夏	共停 20 天	2021 年 5-6 月
河南	共停 20 天	2021 年 5-6 月

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据



数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

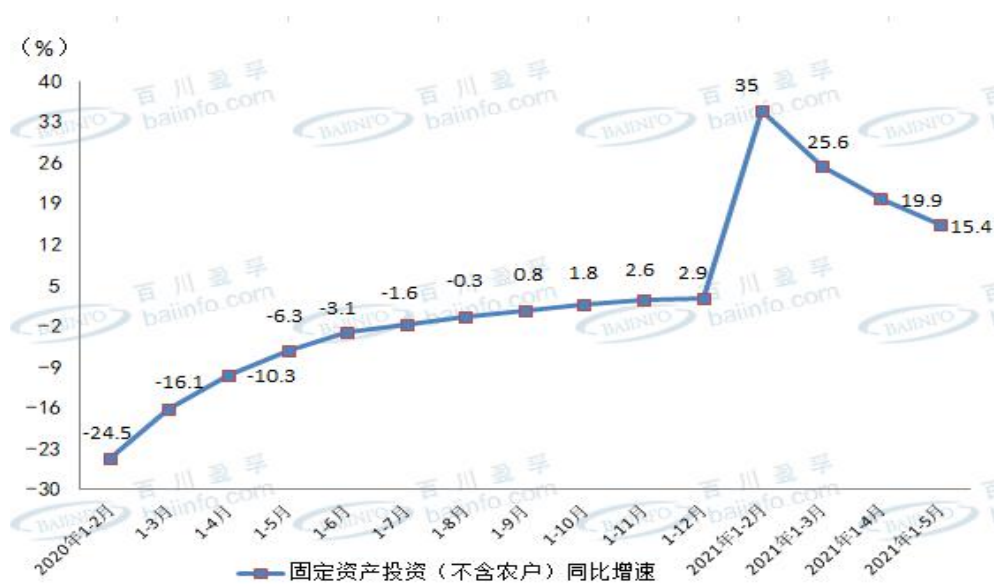
2.4 本月水泥需求情况

2.4.1 基础设施建设方面

1—5 月份，全国固定资产投资（不含农户）193917 亿元，同比增长 15.4%；比 2019 年 1—5 月份增长 8.5%，两年平均增长 4.2%。其中，民间固定资产投资 112472 亿元，同比增长 18.1%。从环比

看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.17%。分产业看，第一产业投资4961亿元，同比增长28.7%；第二产业投资57570亿元，增长18.1%；第三产业投资131386亿元，增长13.8%。第二产业中，工业投资同比增长18.1%。其中，采矿业投资增长13.9%；制造业投资增长20.4%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长7.3%。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11.8%。其中，水利管理业投资增长15.4%；公共设施管理业投资增长8.7%；道路运输业投资增长10.6%；铁路运输业投资增长7.1%。

图：固定资产投资（不含农户）同比增速走势图

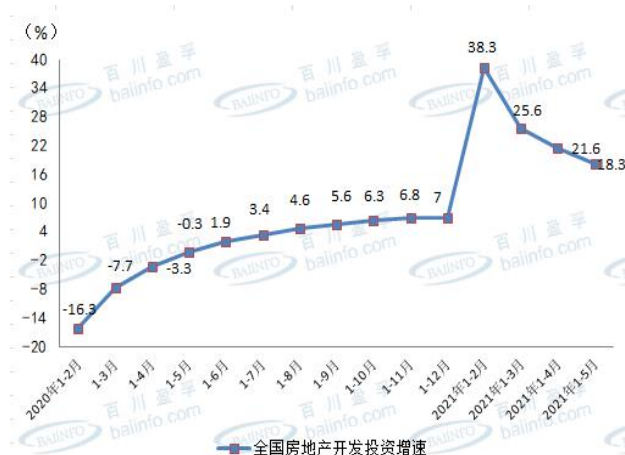


数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4.2 房地产方面

1—5月份，全国房地产开发投资54318亿元，同比增长18.3%；比2019年1—5月份增长17.9%，两年平均增长8.6%。其中，住宅投资40750亿元，增长20.7%。

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

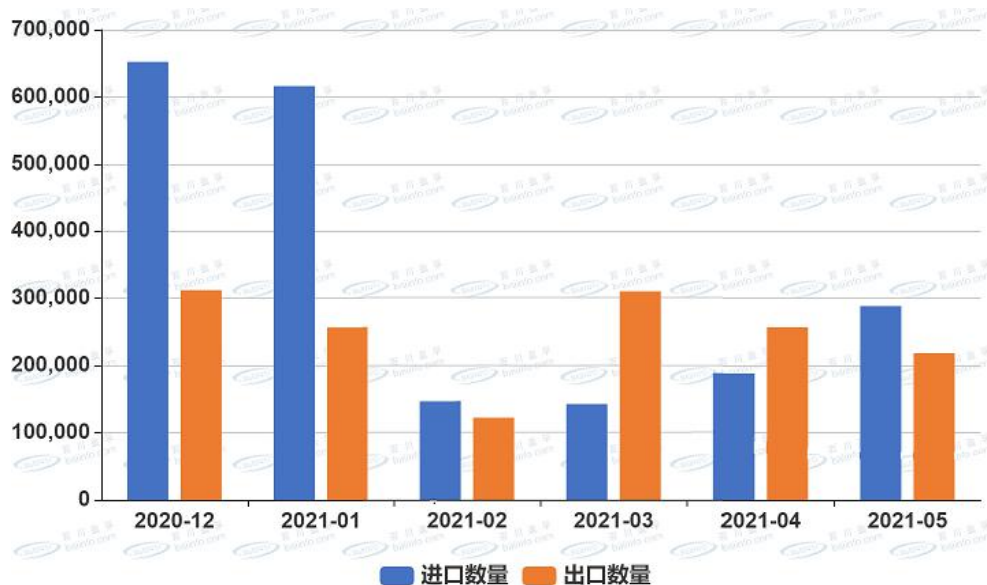
截止到2021年5月，国内水泥进口量达到288603.40吨，出口量218473.61吨。从进口国家上来看，国内水泥的进口国主要来越南，其占比95.6%，其次是日本，占比4.4%；从进出口省份上来看，主要来自广东省、海南省、福建省和浙江省，分别占比45.7%、33.7%、16.3%、2.6%；从贸易方式上来看，水泥的进口贸易主要是一般贸易，占比约95.9%。

表 2021年5月水泥进口情况

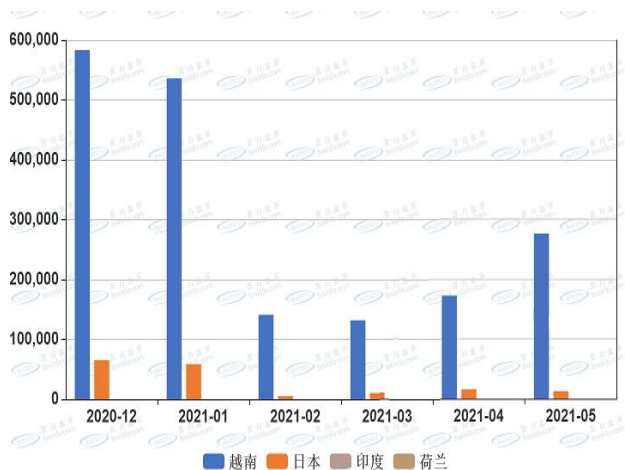
月度	进口量（吨）	进口额（美元）	进口价格（美元/吨）	进口同比
2021年5月	288603.40	14644577	50.74	53.43%
2021年4月	188094.28	9366666	49.80	32.39%
2021年3月	142070.96	6805148	47.90	-23.16%
2021年2月	146186	7090279	48.50	-4.21%
2021年1月	616056.01	28360726	46.04	303.69%
2020年12月	652148.75	29653423	45.47	165.86%
2020年11月	502512.88	22872949	45.52	217.22%

数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

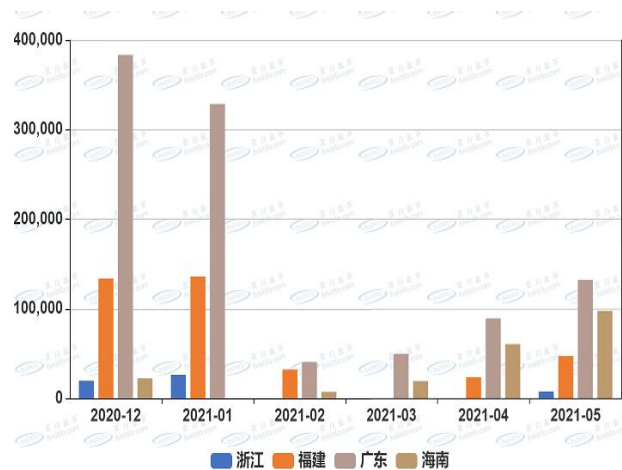
图：水泥进出口总量走势图



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5月国内水泥出口量达到218473.61吨，较4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香港、菲律宾，占总出口量的70.1%、11.4%；从出口省份上来看，主要来

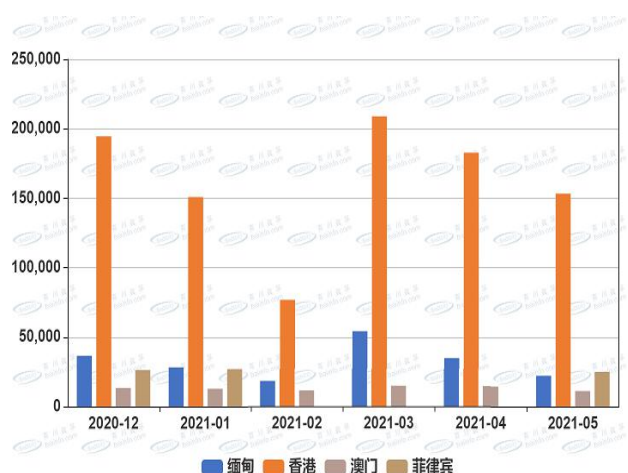
自广东省、上海市、湖南省、江苏省，分别占比 57.7%、31.2%、2.7%、1.8%；从贸易方式上来看，水泥的出口贸易主要是一般贸易、对外承包工程出口货物，各占比约 99.6%和 0.3%。

表 2021 年 5 月水泥出口情况

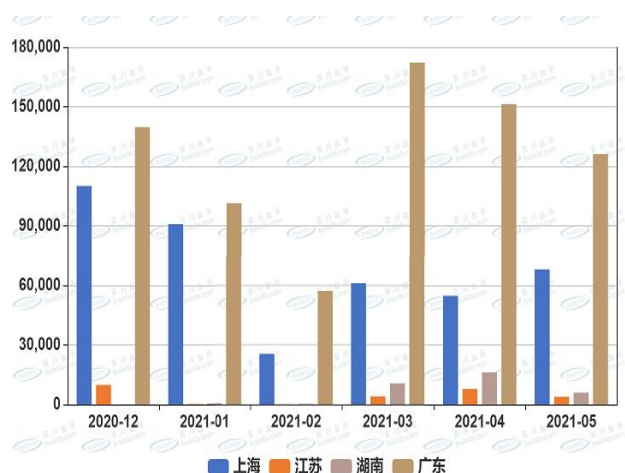
月度	出口量（吨）	出口额（美元）	出口价格（美元/吨）	出口同比
2021 年 5 月	218473.61	12917311	59.13	-14.98%
2021 年 4 月	256971.38	15718724	61.17	-16.96%
2021 年 3 月	309444.95	18192613	58.79	16.64%
2021 年 2 月	121907.28	7043107	57.77	-9.67%
2021 年 1 月	256695.66	15791621	61.52	90.2%
2020 年 12 月	312193.06	18673013	59.81	-38.35%
2020 年 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：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.5.3 本月水泥表观消费量情况

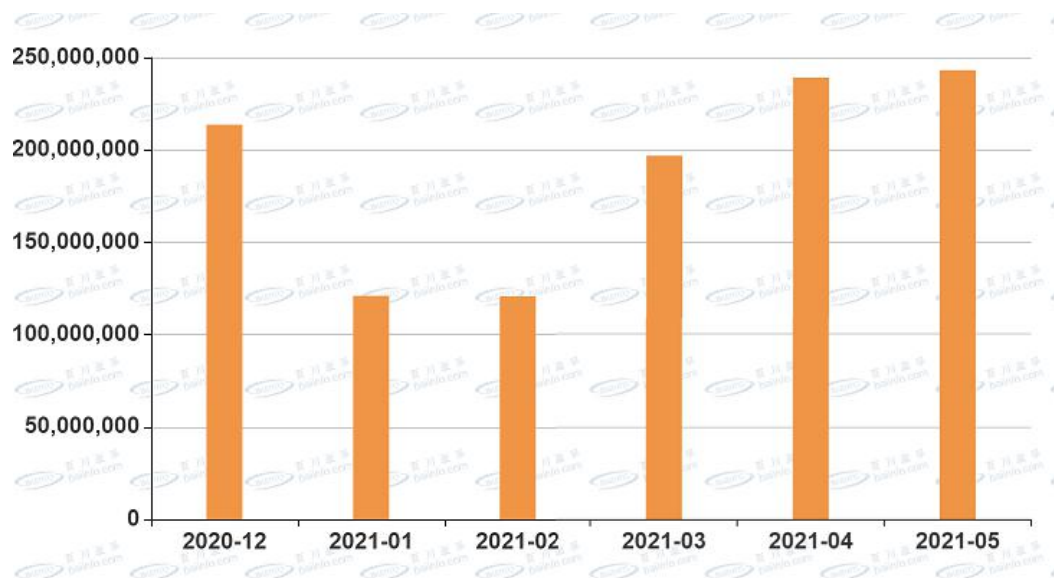
据百川盈孚统计，2021 年 5 月国内水泥表观消费量有所增加，叠加进口量有所提升，出口下滑明显，表观消费量走高。

表 2021 年 5 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 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
2020 年 12 月	652148.75	312193.06	213330000	213669955.69

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 2021 年 4 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6月29日，全国动力煤 BTCI 价格指数 824 元/吨，较上月末上涨 83 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格指数 1430 元/吨，较上月末上涨 91 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格指数 1152 元/吨，较上月末下跌 6 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格指数 1341 元/吨，较上月末上涨 23 元/吨。

6月国内动力煤市场价格延续上涨态势。6月在旺季储能需求叠加供给偏紧、水电进口乏力背景下，煤炭价格有基本面支撑，主产区煤价整体拉涨，其中内蒙和陕西地区煤价累计涨幅高于其他地区，幅度在 135-180 元/吨；山西地区煤价涨幅在 40-115 元/吨不等，晋北地区涨幅高于山西其他地区；华东、华南地区煤价涨幅在 80-100 元/吨左右。进口：近期国际范围内需求较旺盛，外矿报价处于高位水平。整体看，6月安全生产月，煤矿生产相对谨慎，受河南、黑龙江、山东地区矿难影响，当前停产煤矿增多，客户需理性派车。消息面：6月26日，发改委：煤炭储备已到位 将加大投放力度，适时投放。短期动力煤市场价格存在基本面支撑，但地区煤价受政策降温效果明显，预计下月煤价存在高位回落可能。。

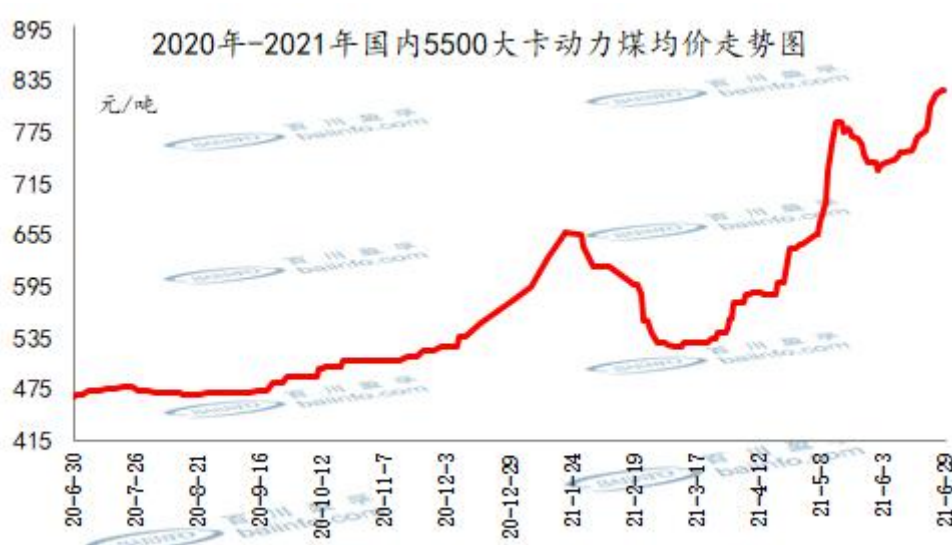
综合来看：6月正值电力用煤需求旺季，且下游化工行业行情较好，无烟煤市场价格存在支撑。

地区名称	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注
吕梁	692	692	692	734	42	车板含税
临汾	811	811	811	862	51	车板含税
大同	735	778	800	849	114	车板含税
大同	745	788	810	859	114	车板含税
长治	916	916	916	976	60	车板含税
朔州	715	758	780	829	114	车板含税
朔州	685	728	750	799	114	坑口含税
忻州	721	764	786	835	114	车板含税
晋中	768	768	768	816	48	车板含税
晋中	692	692	692	735	43	车板含税
阳泉	761	804	826	875	114	车板含税
阳泉	766	809	831	880	114	车板含税
鄂尔多斯	656	674	747	811	155	车板含税
鄂尔多斯	655	698	761	831	176	坑口含税
乌海	698	727	790	872	174	车板含税
乌鲁木齐	306	306	306	306	-	坑口含税
靖远	561	581	611	611	50	车板含税
灵武	830	854	951	1007	177	出厂含税
大武口	741	777	840	896	155	车板含税
天峻	411	411	411	411	-	场地含税
西安	850	851	922	985	135	场地含税
西安	829	830	901	965	136	场地含税
榆林	706	711	786	847	141	坑口含税
彬县	600	600	600	600	-	坑口含税
南京	721	731	746	796	75	库提含税
淄博	781	796	811	861	80	坑口含税

枣庄	776	791	806	856	80	车板含税
枣庄	781	796	811	861	80	车板含税
滕州	781	796	811	861	80	坑口含税
济宁	781	796	811	861	80	坑口含税
阜新	669	696	705	714	45	出厂含税
双鸭山	628	653	661	669	41	坑口含税
双鸭山	643	668	676	684	41	坑口含税
湘潭	866	876	893	943	77	车板含税
广州	1121	1131	1151	1281	160	库提含税
广州	970	980	1000	1070	100	库提含税

数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

图: 动力煤价格走势



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, 6 月份多数地区受高温阴雨天气以及中高考和农忙等因素影响, 导致水泥下游市场需求疲软, 水泥价格下跌。进入 7 月份, 全国基建存量仍有支撑, 多地水泥厂将执行错峰生产计划, 整体供应量或将下降, 但 7 月多地进入梅雨季节, 雨水天气增多, 或对工地施工有较大影响, 6 月底熟料库存已逐渐增加, 预计后期仍旧环比上涨, 综上, 预计 7 月全国水泥价格震荡偏弱运行为主, 华东地区价格小幅下滑 10-20 元/吨。

表 2021 年第 6 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	★★★★★	受限电及环保督察影响, 部分企业期间停产
下游需求	★★★★★	近期阴雨天气增多, 局部地区工程项目施工受限

库存	★★★★	各地区水泥企业错峰停产已经逐渐开始
进口	★★	国内市场需求向好，进口量环比略有提高
市场情绪	★★★	南方市场价格先涨后跌，北方稳中趋涨
成本利润	★★	市场行情先强后弱运行，价格涨跌互现
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，除法律规定的情形外，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。