



百川盈孚
baiinfo.com

www.baiinfo.com

7.1-7.28

2021 年第 7 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 414，本报告期与前一报告期价格均价下滑 23 个点；7 月全国水泥市场行情不佳，水泥价格保持下滑趋势。

■ 行情要点

本月全国水泥市场行情不佳，水泥价格保持下滑趋势。南方局部地区近期阴雨天气增多，加之局部地区受到洪涝灾害影响，水泥企业出货量继续走低，市场需求走弱，虽受原材价格上涨影响，水泥价格短期内难以快速回温。北方地区市场一般，下游市场需求普遍不高，企业库存量较高，出货压力增大，水泥价格保持稳中趋降状态。

■ 后市预判

8 月份全国基建存量仍有支撑，局部地区将实行新一轮错峰生产计划，整体供应量或将下降，但 8 月仍处于梅雨季节，雨水天气有增无减，或对工地施工有较大影响，7 月底熟料库存已处于中高位水平，预计后期可能略有释放，综上，预计 8 月全国水泥价格下滑幅度将收紧，华南地区价格小幅下滑 10-20 元/吨。

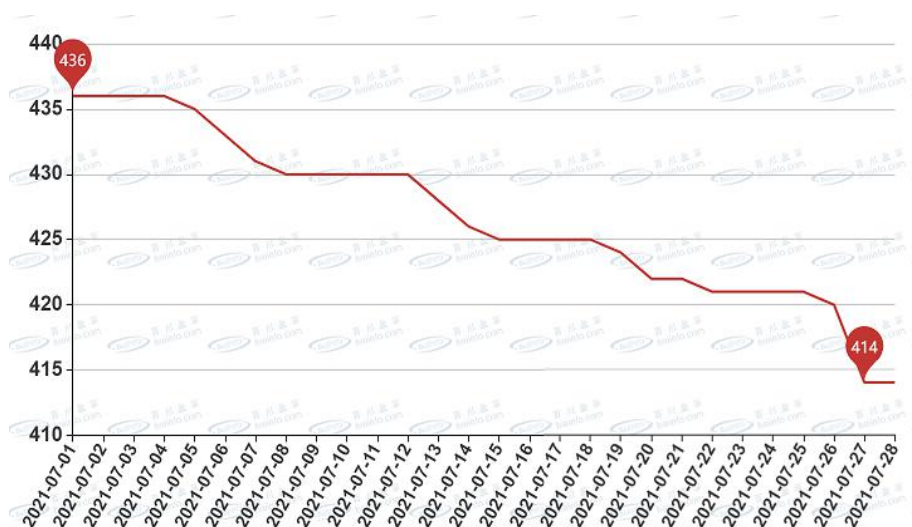
目录

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：水泥价格大幅下滑.....	2
2.1.2 华南地区：水泥市场下行态势.....	4
2.1.3 华中地区：水泥价格有涨有跌.....	5
2.1.4 西南地区：水泥行情保持下滑趋势.....	7
2.1.5 华北地区：水泥市场有涨有跌.....	8
2.1.6 西北地区：水泥市场行情不佳.....	9
2.1.7 东北地区：水泥价格大稳小动.....	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.....	16
2.4.1 基础设施建设方面.....	16
2.4.2 房地产方面.....	17
2.5 本月水泥进出口情况.....	18
2.5.1 本月水泥进口情况.....	18
2.5.2 本月水泥出口情况.....	19
2.5.3 本月水泥表观消费量情况.....	20
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：7月全国水泥市场行情不佳，水泥价格保持下滑趋势。本月华东地区市场需求仍旧不佳，各地区市场仍处于低迷状态，近期受阴雨和洪涝等灾害影响，水泥价格均有不同程度下降；中南地区市场以降为主，两湖、两广和河南地区水泥市场行情低迷，受高温阴雨天气影响，下游市场需求仍旧不佳，水泥价格大面积下滑；西南地区水泥市场以降为主，多数地区水泥价格以降为主；三北地区水泥市场大稳小动，华北和东北地区少部分省份水泥价格小幅上调，西北新建、宁夏和陕西水泥价格持续走低，甘肃地区水泥价格小幅下滑。

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：目前南方地区雨水天气增多，加之下游资金压力，市场需求持续下滑，库存有所上升；北方局部地区开始二轮错峰停窑，水泥产量有所下降。

需求方面：南方地区工程受雨水及洪涝灾害影响，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，企业库存持续高位，水泥市场需求稳中偏弱。

成本方面：供应增量有限，7月煤价继续走强。

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：水泥价格大幅下滑

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。

安徽合肥地区水泥行情不佳，水泥价格下调。从市场获悉，近期安徽合肥地区水泥市场需求欠佳，厂家销量下滑，市场行情淡季弱势运行。为维护市场份额，提升销量，1日起，安徽合肥地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10 元/吨；5 日起安徽宣城和黄山地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-40 元/吨；7 日起安徽马鞍山地区主要水泥厂家下调水泥价格 40 元/吨；9 日起安徽多地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-40 元/吨；12 日起安徽黄山地区主要水泥厂家下调水泥价格 30 元/吨；13 日起安徽滁州、宣城和六安地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-30 元/吨；20 日起安徽阜阳和淮南地区主要水泥厂家下调水泥价格 10-30 元/吨；27 日起安徽阜阳地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-30 元/吨。现宣城地区水泥 P.042.5 散装报价 405 元/吨，黄山地区水泥 P.042.5 散装报价 435 元/吨，合肥地区水泥 P.042.5 散装报价 430 元/吨。

山东临沂地区水泥市场行情偏弱，价格下滑。从市场获悉，山东临沂地区市场需求不佳，熟料供应略显紧张，同时山东地区停窑刚刚结束，为提升销量，6 日起山东临沂地区主要水泥厂家下调水泥价格 10 元/吨；7 日起山东德州、威海和菏泽地区主要水泥厂家下调水泥价格 10 元/吨；13 日起山东淄博和聊城地区主要水泥厂家下调水泥价格 10 元/吨；15 日起山东济宁和曲阜地区主要水泥厂家下调水泥价格 10 元/吨。现德州地区水泥 P042.5 散装报价 405 元/吨，菏泽地区水泥 P042.5 散装报价 395 元/吨，青岛地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨。

江苏地区水泥行情有所下滑，水泥价格以降为主。从市场获悉，江苏常州地区市场需求持续走低，水泥价格持续走低。为提升销量，常州地区厂家于 1 日下调水泥价格 20 元/吨，6 日起，江苏苏州和无锡地区厂家下调水泥价格 20-30 元/吨；13 日起，江苏多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20-30 元/吨；7 日起江苏徐州、南京和镇江地区主要水泥厂家下调水泥价格 10-40 元/吨；12 日起江苏扬州和泰州地区主要水泥厂家下调水泥价格 30 元/吨；20 日起江苏徐州、连云港和宿迁地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20-30 元/吨。现扬州地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，南京地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，镇江地区水泥 P042.5 散装报价 455 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，本月福建宁德和福州地区市场需求疲软，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，6 日起福建宁德和福州地区厂家下调价格 30 元/吨；8 日起福建多个地区厂家下调价格 30 元/吨；13 日起福建三明和南平地区厂家下调价格 20-40 元/吨；27 日起福建宁德地区厂家下调价格 50 元/吨；28 日起福建宁德地区厂家下调价格 30-40 元/吨。现三明地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，南平地区水泥 P042.5 散装报价 435 元

/吨，福州地区水泥 P042.5 散装报价 425 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，13 日起江西萍乡地区厂家开始下调水泥价格 20 元/吨；14 日起江西多地区厂家开始下调水泥价格 20-50 元/吨；16 日起江西萍乡和赣州地区厂家开始下调水泥价格 10-30 元/吨；20 日起江西赣州和上饶地区厂家开始下调水泥价格 10-35 元/吨。现赣州地区水泥 P042.5 散装报价 515 元/吨，萍乡地区水泥 P042.5 散装报价 425 元/吨，宜春地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨。

上海地区水泥行情不佳，水泥价格下调。从市场获悉，近期上海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。为维护市场份额，提升销量，1 日起上海地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨；2 日起，上海地区主要水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨；13 日起，上海地区主要水泥厂家下调水泥价格 10-30 元/吨。现上海地区水泥 P.042.5 散装报价 430 元/吨。

浙江地区市场状态持续走低，价格继续下滑。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，5 日起浙江温州地区水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨；6 日起浙江多地区水泥厂家下调水泥价格 20-30 元/吨；7 日起浙江丽水地区水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨；20 日起浙江衢州地区水泥厂家下调水泥价格 20 元/吨。现绍兴地区水泥 P.042.5 散装报价 495 元/吨，衢州地区水泥 P.042.5 散装报价 490 元/吨，杭州地区水泥 P.042.5 散装报价 485 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	460	465	490	512.76	-6.12%	-14.81%	-13.21%
江苏	463	474.61	494	513.69	-6.28%	-14.26%	-15.82%
浙江	438	442.04	455	494.69	-3.74%	-18.44%	-19.93%
安徽	463	469.36	480	484.41	-3.54%	-6.09%	-6.84%
福建	431	462.46	520	531.03	-17.12%	-23.72%	-20.33%
江西	443	454.96	470	475.17	-5.74%	-8.09%	-15.13%
山东	460	471.61	478	483.97	-3.77%	-7.07%	-9.63%

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：水泥市场下行态势

据百川盈孚了解，本月华南地区水泥需求疲软。进入七月份两广地区市场需求继续走低，各地区下调水泥价格 10-30 元/吨，月初开始气温持续升高，工程施工受阻，下游市场需求下滑，两广地区水泥价格持续下降；本月两广地区市场行情保持回落；海南地区市场维稳，价格稳定不动。

海南地区水泥市场行情维稳，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 P.O42.5 散装报价 500 元/吨，海口地区水泥 P.O42.5 散装报价 475 元/吨，三亚地区水泥 P.O42.5 散装报价 565 元/吨。

广东镇江和茂名地区水泥市场行情下行态势，水泥价格走低。从市场获悉，近期广东镇江和茂名地区下游市场需求走低，同时由于处于市场淡季状态，各企业库存普遍高位运行，厂家竞争加剧，为提升销量，6 日起广东镇江和茂名地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；为提升销量，7 日起广东多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20-30 元/吨；8 日起广东梅州、汕头和潮州地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；15 日起广东梅州、汕头和潮州地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10 元/吨。现镇江地区水泥 P.O42.5 散装报价 385 元/吨，茂名地区水泥 P.O42.5 散装报价 380 元/吨，珠海地区水泥 P.O42.5 散装报价 455 元/吨。

广西玉林和南宁地区水泥市场行情下行态势，水泥价格走低。从市场获悉，近期广西玉林和南宁地区下游市场需求走低，同时由于处于市场淡季状态，各企业库存普遍高位运行，厂家竞争加剧，为提升销量，6 日起，广西玉林和南宁地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨；为提升销量，7 日起，广西桂林地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；8 日起，广西北海地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨；14 日起，广西柳州和防城港地区主要水泥厂家通知下调水泥价格

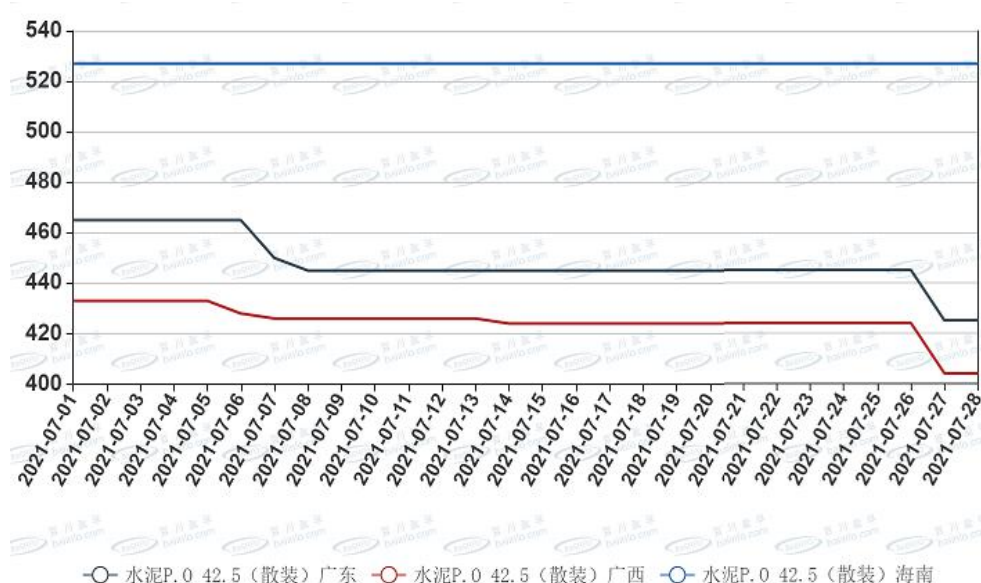
20-30 元/吨。现桂林地区水泥 P.042.5 散装报价 335 元/吨，玉林地区水泥 P.042.5 散装报价 295 元/吨，北海地区水泥 P.042.5 散装报价 345 元/吨。

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	425	448.04	465	488.52	-8.60%	-17.48%	-10.34%
广西	404	424.82	435	437.52	-7.13%	-11.21%	-13.12%
海南	527	527	527	527	0.00%	0.00%	-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涨跌互现现象, 下本月时, 河南地区遭受重大洪涝灾害, 水泥市场行情大幅走低; 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, 整体华中地区水泥价格大幅度下滑。

湖南地区整体水泥市场下跌, 价格以降为主。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, 1 日起湖南长沙和常德地区主要水泥厂家下调水泥价格 20-40 元/吨; 6 日起, 湖南益阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30-40 元/吨; 19 日起, 湖南衡阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨; 26 日起, 湖南株洲、湘潭和长沙地区主要水泥厂家同孩子下调水泥价格 20 元/吨。现岳阳地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨, 益阳地区水泥 P042.5 散装报价 395 元/吨,

永州地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨。

湖北多地区水泥市场持续回落，水泥价格下跌。从市场获悉，湖北多地区进入传统淡季，市场需求走弱。加之外来低价水泥冲击，市场竞争激烈。为维护市场份额，提振淡季销量，1日起湖北多地区主要水泥厂家下调水泥价格 30-40 元/吨；6日起，湖北鄂州和武汉地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 5-10 元/吨；7日起，湖北荆门和荆州等地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；12日起，湖北咸宁地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；15日起，湖北黄石地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10 元/吨；16日起，湖北武汉地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 15 元/吨；21日起，湖北武汉地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10 元/吨；26日起，湖北黄石和咸宁地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现荆门地区水泥 P.042.5 散装报价 410 元/吨，襄阳地区水泥 P.042.5 散装报价 445 元/吨，襄樊地区水泥 P.042.5 散装报价 450 元/吨。

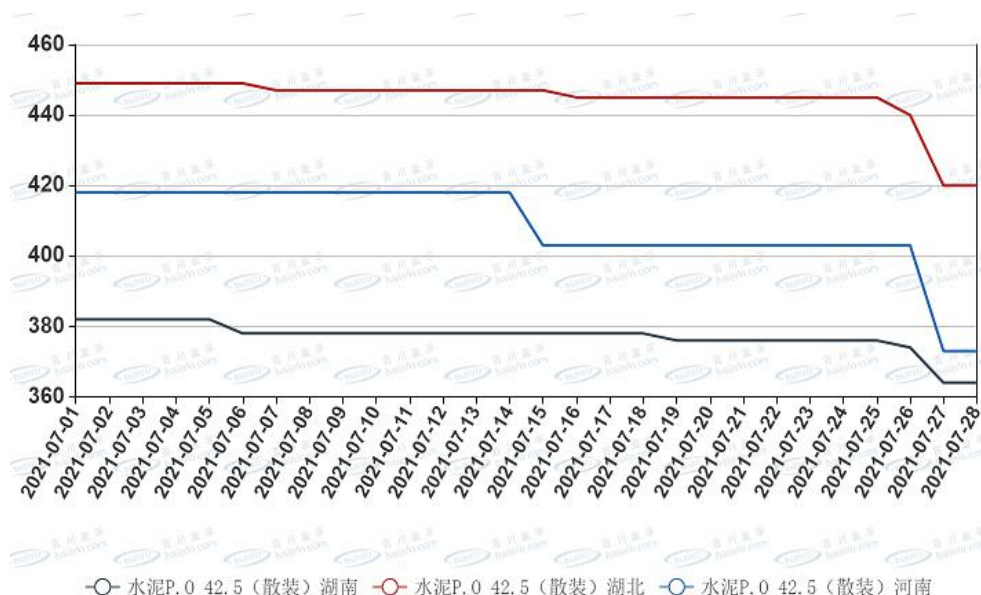
河南地区水泥市场涨跌互现，价格方面整体以降为主。月初河南地区天气状况不佳，水泥市场需求销量尚可，企业库存普遍中低位运行，为提升盈利，5日起，河南新乡地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨；6日起，河南三门峡地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨；15日起，河南多地区受大风暴雨等天气影响，市场需求不佳，水泥出货下滑，为提升销量，河南多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20-30 元/吨。现郑州地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，新乡地区水泥 P042.5 散装报价 335 元/吨，鹤壁地区水泥 P042.5 散装报价 305 元/吨。

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	364	377.07	390	410.62	-6.67%	-14.75%	-18.75%
湖北	420	444.54	454	461.14	-7.49%	-10.64%	-12.68%
河南	373	408.36	418	425.93	-10.77%	-18.02%	-26.86%

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：水泥行情保持下滑趋势

据百川盈孚了解，本月西南地区水泥行情不佳，价格持续走低。进入7月份，西南地区整体进入市场淡季，受雨水影响，各工程施工受阻，无法开工，再加上今年项目资金回款紧张以及项目减少，整体市场需求不佳。本月内川渝、云南地区水泥价格走低；贵州地区呈现先涨后降趋势；西藏拉萨地区水泥价格回升。

四川地区水泥市场行情低迷，水泥价格下跌。从市场获悉，进入七月，高温阴雨天气增多，加之环保检查，四川成都市场整体需求下滑，同时受贵州、重庆等外来低价水泥冲击较大。为提升销量，29日起四川绵阳、广元地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨。8日起四川绵阳、德阳地区主要水泥厂家下调水泥价格30-40元/吨。15日起四川成都地区主要水泥厂家下调水泥价格30-50元/吨。现绵阳地区水泥P.042.5散装报价455元/吨，广元地区水泥P.042.5散装报价455元/吨，成都地区水泥P.042.5散装报价430元/吨。

重庆地区水泥市场行情低迷，水泥价格小幅下滑。从市场获悉，重庆地区整体新开工项目较少，产能过剩市场竞争激烈，下游搅拌站由于出货情况较差对水泥采购需求减少。库存方面，部分厂家熟料库存处于高位水平。为提升销量，29日起四川绵阳、广元地区主要水泥厂家下调水泥价格15-30元/吨。6日起重庆地区主要水泥厂家下调水泥价格15-20元/吨。13日起重庆地区主要水泥厂家下调水泥价格15元/吨。现重庆地区水泥P.042.5散装报价380元/吨，合川地区水泥P.042.5散装报价405元/吨，奉节地区水泥P.042.5散装报价415元/吨。

云南地区水泥市场行情低迷，水泥价格大幅走低。从市场获悉，本月受雨季影响，部分地区施工进度放缓，市场需求销量持续下滑。同时新增产能释放，市场竞争激烈。为提升销量，29日起云南玉溪地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨。15日起云南大理、丽江地区主要水泥厂家下调水泥价格30元/吨。现玉溪地区水泥P.042.5散装报价290元/吨，大理地区水泥P.042.5散装报价410元/吨，丽江地区水泥P.042.5散装报价440元/吨。

贵州地区水泥市场偏弱，水泥价格先涨后降。从市场获悉，月初期间贵州局部地区库存得到缓解，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，6日起贵州安顺、黔东南州地区主导企业通知上调水泥价格50元/吨，但中旬贵州铜仁地区阴雨天气较多，市场需求越发低迷，企业库存压力较大。为缓减库存压力，提升销量，14日起贵州铜仁地区主要水泥厂家下调水泥价格20元/吨。现黔东南州地区水泥P.042.5散装报价305元/吨，铜仁地区水泥P.042.5散装报价300元/吨，安顺地区水泥P.042.5散装报价240元/吨。

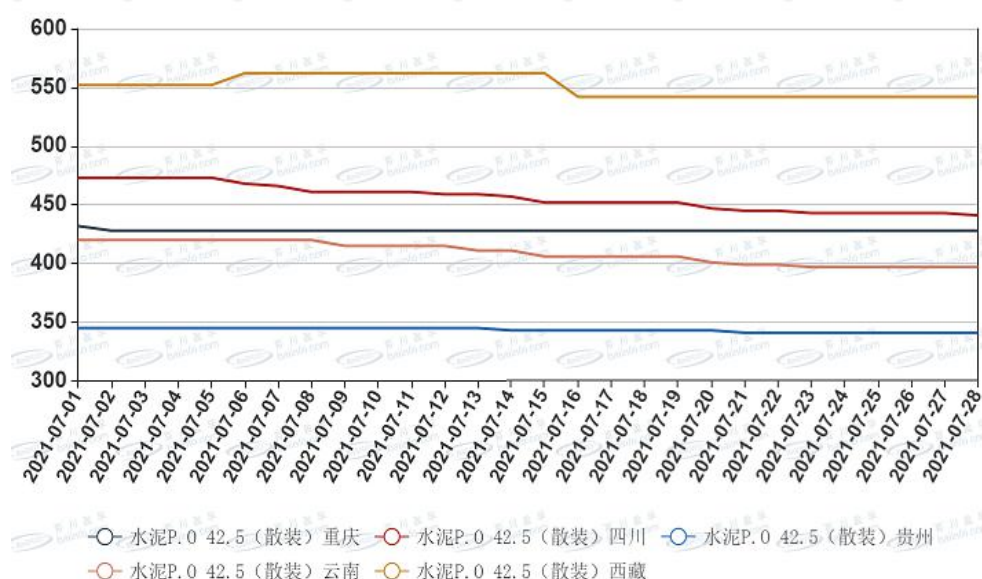
西藏拉萨地区水泥市场尚可，水泥价格回升。从市场获悉，西藏拉萨地区下游工程正常施工进行，市场需求一般，厂家库存位于中位水平，厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，6日起西藏拉萨地区主导企业通知上调水泥价格35-40元/吨，现拉萨地区水泥P.042.5散装报价515元/吨。

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	428	428.14	434	434.97	-1.38%	-4.04%	8.35%
四川	441	456.11	477	479.55	-7.55%	-8.32%	-5.16%
贵州	341	343.36	345	351.97	-1.16%	-6.06%	-1.73%
云南	397	409.04	420	420.48	-5.48%	-2.46%	-1.98%
西藏	542	550.93	552	582.34	-1.81%	-6.87%	-4.41%

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: 水泥市场有涨有跌

据百川盈孚了解, 本月华北地区水泥行情一般, 价格涨跌互现。进入7月份, 受淡季影响, 市场整体销量平平, 不容乐观。河北省内多数地区受持续性降雨天气, 水泥价格均有不同程度下滑; 内蒙古赤峰地区市场良好, 水泥价格小幅走高。本月内京津、山西地区水泥市场偏弱运行, 但价格无较大波动。

河北省内多数地区水泥市场行情低迷, 水泥价格下降。从市场获悉, 河北省内多数地区因出现持续性降雨天气, 下游施工企业需求不佳, 水泥销量不及预期, 厂家压力增大。为提升销量, 29日起河北邯郸、邢台、石家庄地区主要水泥厂家下调水泥价格20元/吨。5日起河北保定地区主要水泥厂家下调水泥价格50元/吨。13日起河北省内多数地区主要水泥厂家下调水泥价格10-30元/吨。现邯郸地区水泥P. 042. 5散装报价360元/吨, 邢台地区水泥P. 042. 5散装报价365元/吨, 石家庄地区水泥P. 042. 5散装报价380元/吨。

内蒙古赤峰地区水泥市场良好, 水泥价格小幅走高。从市场获悉, 月初内蒙古赤峰地区部分厂家

进行夏季错峰停窑，水泥市场需求一般，厂家库存位于中位水平。为提升盈利，6日起内蒙古赤峰地区主导企业通知上调水泥价格 20-30 元/吨，现赤峰地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨。

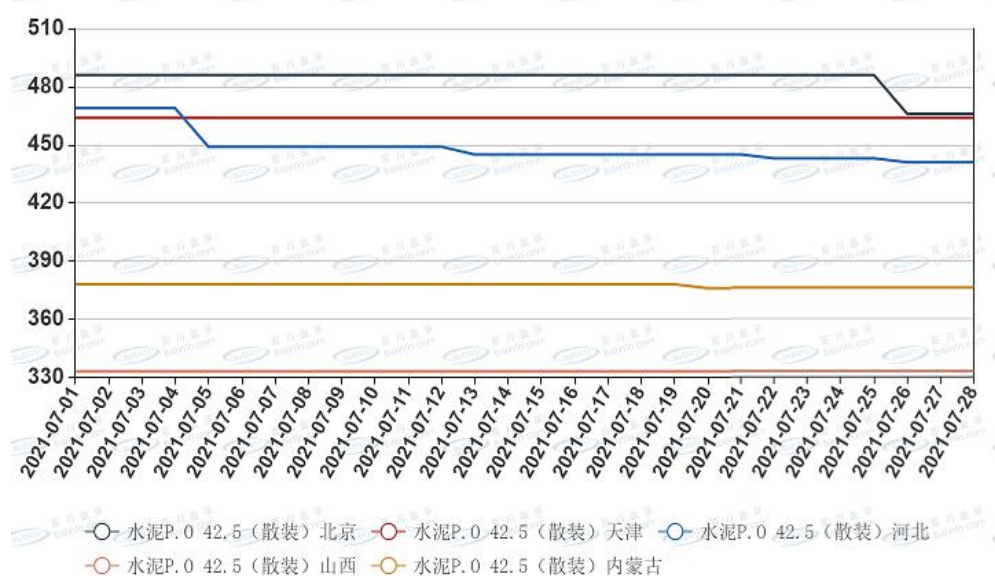
山西地区水泥行情维稳，水泥价格稳定暂稳。从市场获悉，本月山西地区处于季节性淡季阶段，项目工地施工进度缓慢，加之新开工项目较少，市场需求疲软，水泥价格方面，各地大厂报价维持平稳为主。现太原地区水泥 P042.5 散装报价 335 元/吨，吕梁地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，长治地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨。

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	466	483.86	486	486	-4.12%	-3.12%	-5.67%
天津	464	464	464	464	0.00%	2.20%	0.65%
河北	441	448.86	469	469	-5.97%	-4.75%	-5.97%
山西	333	333	333	333	0.00%	1.83%	0.00%
内蒙古	376	377.36	378	378	-0.53%	2.45%	6.21%

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：水泥市场行情不佳

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场出货仍旧低迷。本月上旬甘肃和陕西局部地区市场需求不佳，水泥价格开始下滑；中下旬开始由于企业库存压力增大，导致水泥厂家之间竞争加剧，水泥往外出货增多，新疆、陕西和甘肃局部地区均有不同程度的价格下滑。宁夏地区水泥价格同步走低；青海省水泥价格平稳不动。

甘肃兰州、甘南和临夏地区近期市场需求略显疲软，企业库存中位水平运行，由于受到宁夏外来

水泥的冲击，为提升销量，8日起，甘肃兰州、甘南和临夏地区主要水泥企业通知下调水泥价格 20-30 元/吨；19 日起，由于煤炭价格上调，为保证基本盈利，甘肃嘉峪关和酒泉地区上调水泥价格 10 元/吨。20 日起，由于水泥下游市场需求持续走低，为减轻库存压力，甘肃兰州和白银地区局部厂家下调水泥价格 20 元/吨。现兰州地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨，甘南地区水泥 P042.5 散装报价 435 元/吨，临夏地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨。

陕西商洛和安康地区库存增加，水泥价格下滑。从市场获悉，陕西商洛和安康地区近期市场需求下行态势，企业库存中位水平运行，6 日起主要水泥企业通知下调水泥价格 20 元/吨；由于近期全运会将开，水泥出货愈显收紧，同时受到外来低价水泥传入影响，企业库存中高位水平运行，为提升销量，14 日起陕西咸阳、西安和渭南地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30-50 元/吨。19 日起，陕西安康地区水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨；20 日起，陕西铜川和宝鸡地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨；22 日起，陕西汉中地区水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨；27 日起，陕西宝鸡和安康地区水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨。现商洛地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，安康地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，西安地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨。

宁夏多数地区水泥行情回落，水泥价格下滑。从市场获悉，宁夏多数地区近期受高温雨水天气影响，下游项目工程少，需求不佳，出货环比减少，本地市场竞争激烈。为提升销量，14 日起，宁夏中卫地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 40 元/吨；为提升销量，23 日起，宁夏多数地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现中卫地区水泥 P042.5 散装报价 295 元/吨，吴忠地区水泥 P042.5 散装报价 335 元/吨，石嘴山地区水泥 P042.5 散装报价 295 元/吨。

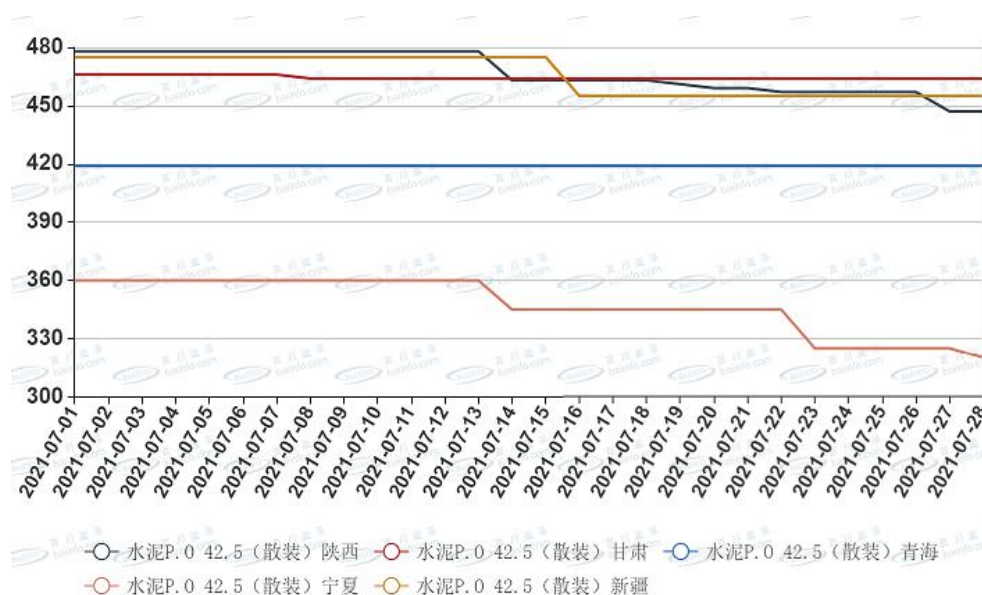
新疆地区水泥行情不佳，水泥价格大幅下跌。从市场获悉，新疆地区近期本地出现项目招标，同时由于前期市场需求低迷，各厂家出货趋紧，为争夺投标资格，提高水泥出货，同时抵御外来低价水泥，16 日起，新疆多个地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-120 元/吨。现阿克苏地区水泥 P042.5 散装报价 510 元/吨，喀什地区水泥 P042.5 散装报价 525 元/吨，和田地区水泥 P042.5 散装报价 505 元/吨。

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	447	478	480	480.97	-6.88%	-7.26%	-4.89%
甘肃	464	464	466	466	-0.43%	-1.28%	1.09%
青海	419	419	419	419	0.00%	0.00%	5.54%
宁夏	320	360	360	360	-11.11%	-5.88%	-4.19%
新疆	455	475	475	475	-4.21%	0.00%	0.00%

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：水泥价格大稳小动

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，吉林和辽宁地区水泥价格弱稳运行；黑龙江伊春地区由于水泥价格持续低位运行，由于煤炭价格持续上调，水泥价格略有上涨。

辽宁地区水泥行情不佳，水泥价格弱稳。从市场获悉，目前辽宁地区水泥市场处于下行态势，水泥本土需求持续走低，错峰生产已经基本结束，水泥企业库存压力逐渐增大，水泥价格保持低位水平运行。现沈阳地区水泥 P042.5 散装报价 375 元/吨，鞍山地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，本溪地区水泥 P042.5 散装报价 325 元/吨。

吉林地区水泥行情一般，水泥价格以稳为主。从市场获悉，目前吉林地区水泥市场处于淡季状态，水泥需求普遍不高，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，水泥价格暂稳运行。现通化地区水泥 P042.5 散装报价 340 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 375 元/吨。

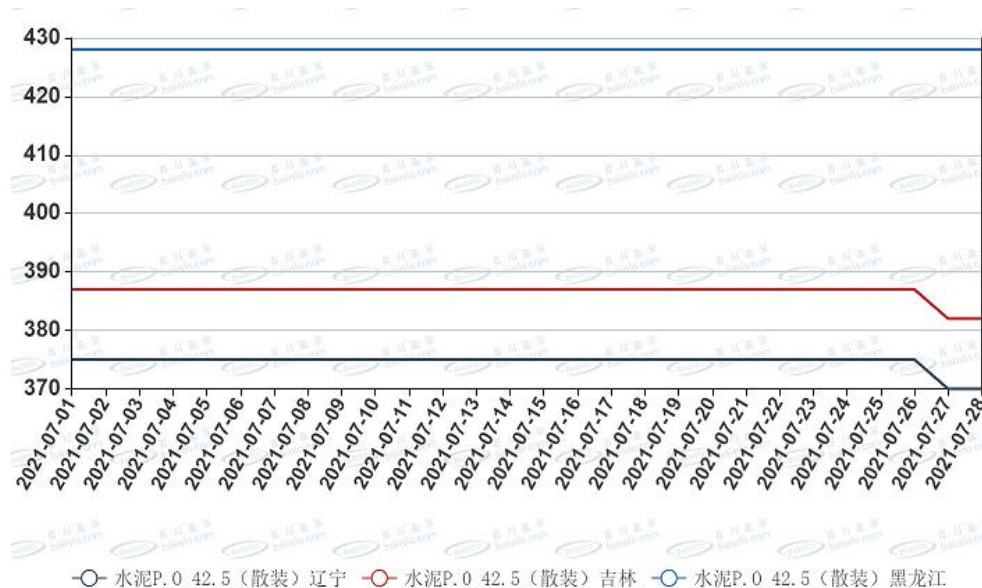
黑龙江伊春地区水泥行情一般，水泥价格上调。从市场获悉，黑龙江伊春地区近期工程开工率不佳，下游市场需求略显疲软，但由于前期水泥价格持续低位运行，为保证盈利，12 日起，黑龙江伊春地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 30 元/吨。现伊春地区水泥 P042.5 散装报价 395 元/吨。

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	370	374.64	375	373.76	-1.33%	-0.27%	-0.54%
吉林	382	386.64	387	385.79	-1.29%	0.00%	1.87%
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7月水泥市场正处于传统淡季阶段，市场需求量不佳，水泥价格降幅收窄，7月1日起豫北地区一些厂家执行错峰停窑检修，市场供应短时趋紧，受此带动，豫北地区部分企业尝试小幅上调水泥价格10元/吨，虽然价格得以落实，但仍难改水泥销量低迷，市场需求不佳现象；7月中旬开始，河南地区全省再次迎来大范围降价潮，多地价格下调20-30元/吨，厂家出货量较前期变化不大，厂家库存整体偏高，加之多雨季节来临，下游施工放缓，水泥需求量有所影响，水泥价格弱势下行；7月18日18时至21日0时，郑州出现罕见持续强降水天气过程，全市普降大暴雨、特大暴雨，累积平均降水量449毫米，20日16-17时郑州本站降雨量达201.9毫米，超过我国陆地小时降雨量极值，7月20日17时起郑州市防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级，7月21日凌晨3时河南省将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级，受此次暴雨影响，市场停滞，水泥价格整体无调整，周边部分企业停产，其他正常生产企业水泥暂无明显销量，雨水过后，市场进入逐步恢复阶段，部分路段运输受限，水泥价格短时间内难有调整，整体偏稳运行。

后市展望：总体来看，河南地区7月市场价格降幅收窄，但受自然灾害较为严重，道路交通及市场行情正在恢复当中，虽然厂家可以正常生产，但市场需求量较少，厂家多数处于满库状态；而进入8月后，灾区情况开始有所好转，据当地企业反映，今年遭遇洪涝灾害，8月份市场不及同期，但后续灾后重建，水泥仍是不可或缺的材料，市场会有一部分销量，但短期内难以实现，水泥价格依旧以稳为主，价格波动意义不大。

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
2021/7/1	418	445	397	417
2021/7/2	418	445	397	417
2021/7/3	418	445	397	417
2021/7/4	418	445	397	417
2021/7/5	418	445	397	417
2021/7/6	418	445	397	417
2021/7/7	418	445	397	417
2021/7/8	418	445	397	417
2021/7/9	418	445	397	417
2021/7/10	418	445	397	417
2021/7/11	418	445	397	417
2021/7/12	418	445	397	417
2021/7/13	418	445	397	417
2021/7/14	418	445	397	417
2021/7/15	403	430	382	402
2021/7/16	403	430	382	402
2021/7/17	403	430	382	402
2021/7/18	403	430	382	402
2021/7/19	403	430	382	402
2021/7/20	403	430	382	402
2021/7/21	403	430	382	402
2021/7/22	403	430	382	402
2021/7/23	403	430	382	402
2021/7/24	403	430	382	402
2021/7/25	403	430	382	402
2021/7/26	403	430	382	402
2021/7/27	373	400	352	372
2021/7/28	373	400	352	372
2021/7/29	373	400	352	372
2021/7/30	373	400	352	372
平均价	406	433	385	405

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

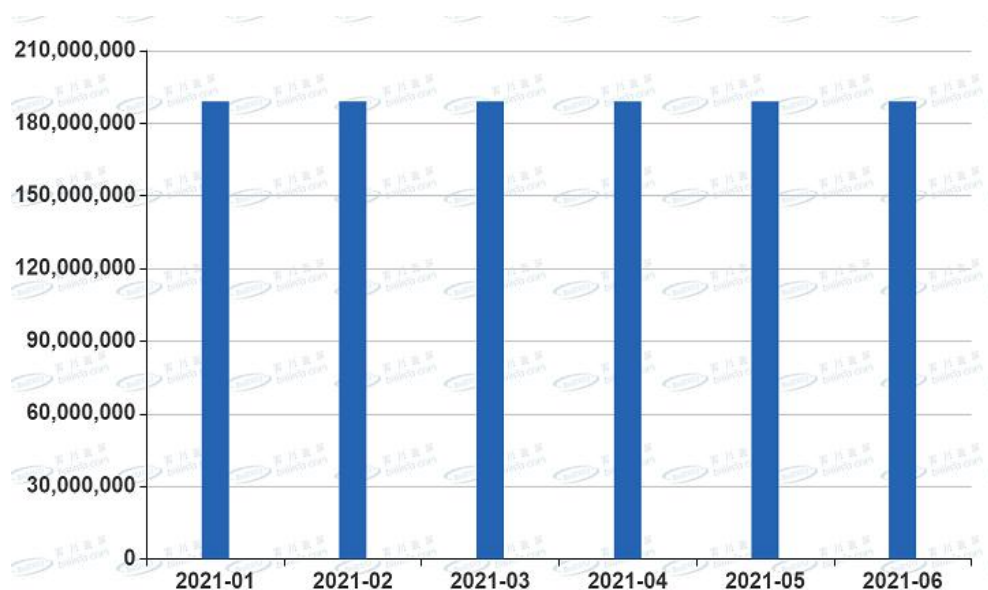
2.3.1 水泥产量方面

表 2021 年第 6 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 6 月 (06/01--06/30)	10466280	1.98%	吨	81.95%	-12.61%
2021	第 5 月 (05/01--05/31)	10262800	2.36%	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：2021 年 1-6 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

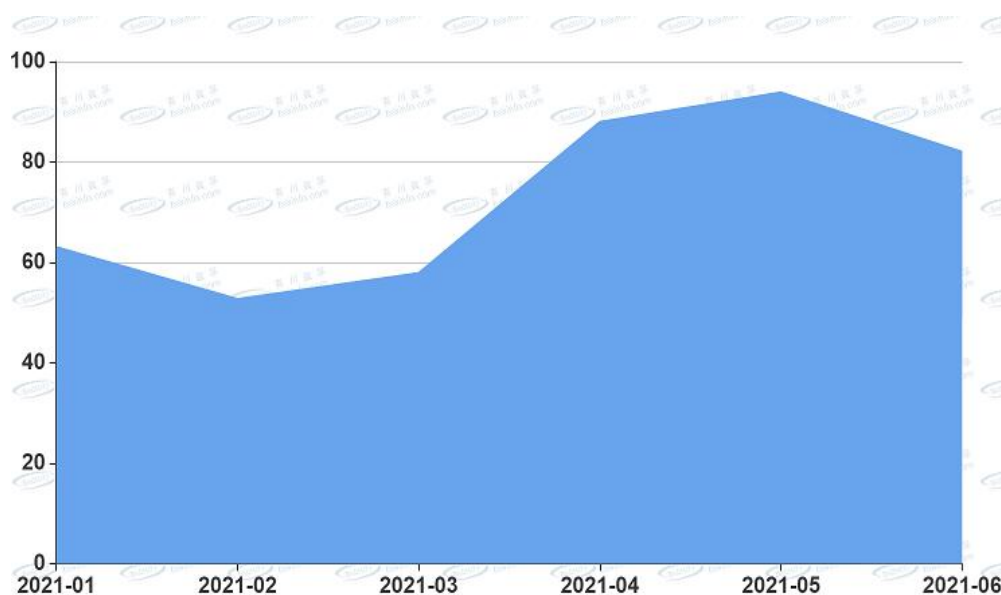
本月全国水泥企业开工率 81.95%，较上月下降 1.83%；熟料线运转率 72.78%，较上月下降 11.24%；

表 2021 年 7 月水泥停窑情况

地区	时间	备注
江苏	共停 15 天	2021 年 6-8 月
广东	共停 10 天	2021 年 6-8 月
浙江	共停 20 天	2021 年 6-8 月
陕西	共停 30 天	2021 年 7-9 月
吉林	共停 15 天	2021 年 6-8 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



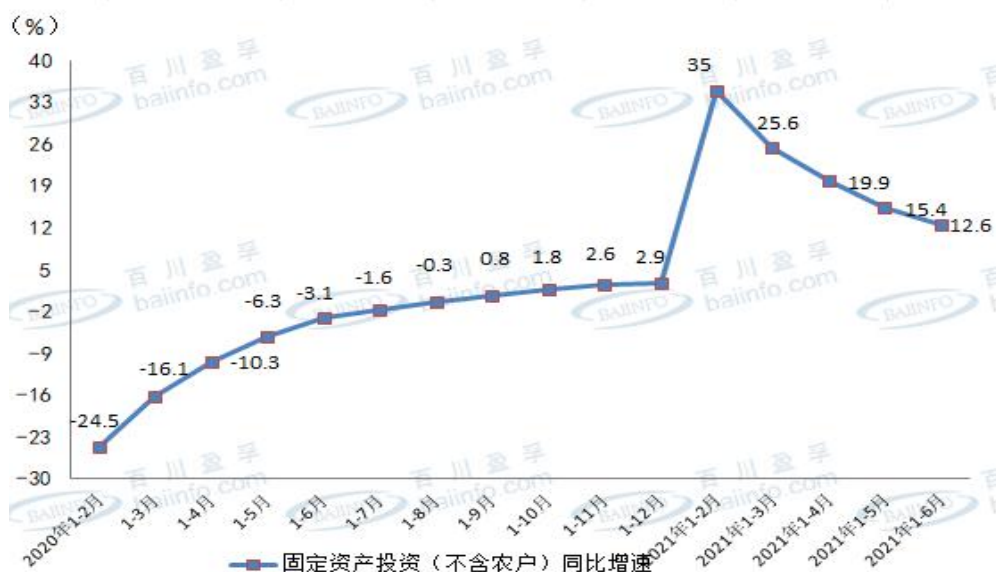
数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4 本月水泥需求情况

2.4.1 基础设施建设方面

1—6 月份，全国固定资产投资（不含农户）255900 亿元，同比增长 12.6%；比 2019 年 1—6 月份增长 9.1%，两年平均增长 4.4%。其中，民间固定资产投资 147957 亿元，同比增长 15.4%。从环比看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.35%。分产业看，第一产业投资 6564 亿元，同比增长 21.3%；第二产业投资 76354 亿元，增长 16.3%；第三产业投资 172982 亿元，增长 10.7%。第二产业中，工业投资同比增长 16.2%。其中，采矿业投资增长 11.5%；制造业投资增长 19.2%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长 3.4%。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 7.8%。其中，水利管理业投资增长 10.7%；公共设施管理业投资增长 6.2%；道路运输业投资增长 6.5%；铁路运输业投资增长 0.4%。

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

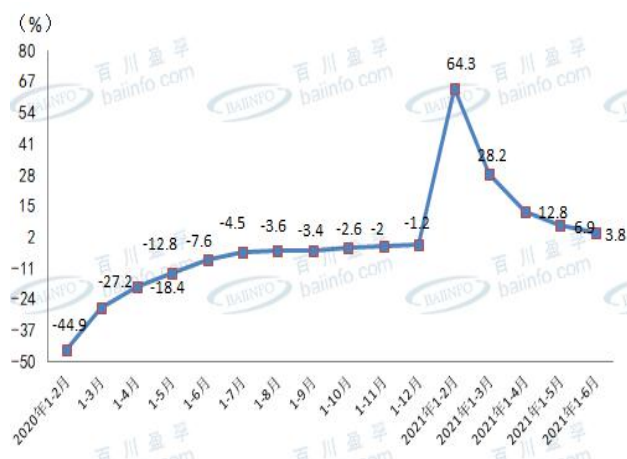
2.4.2 房地产方面

1—6 月份，全国房地产开发投资 72179 亿元，同比增长 15.0%；比 2019 年 1—6 月份增长 17.2%，两年平均增长 8.2%。其中，住宅投资 54244 亿元，增长 17.0%。

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

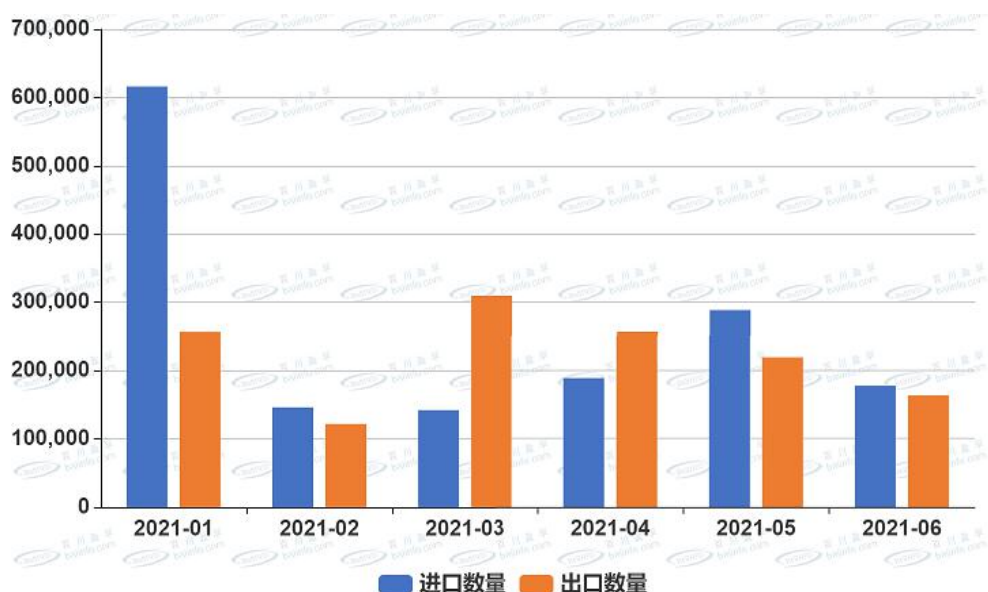
截止到 2021 年 6 月，国内水泥进口量达到 176986.84 吨，出口量 163007.84 吨。从进口国家上来看，国内水泥的进口国主要是越南，其占比 92.8%，其次是日本，占比 7.1%；从进出口省份上来看，主要来自福建省、海南省、广东省和浙江省，分别占比 44.7%、38.3%、9.9%、4.2%；从贸易方式上来看，水泥的进口贸易主要是一般贸易，占比约 93.2%。

表 2021 年 6 月水泥进口情况

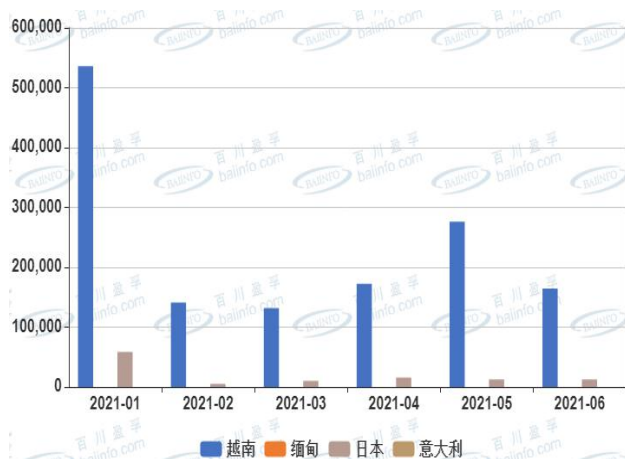
月度	进口量（吨）	进口额（美元）	进口价格（美元/吨）	进口同比
2021 年 6 月	176986.84	8899387	50.28	-38.67%
2021 年 5 月	288603.40	14644577	50.74	53.43%
2021 年 4 月	188094.28	9366666	49.80	32.39%
2021 年 3 月	142070.96	6805148	47.90	-23.16%
2021 年 2 月	146186	7090279	48.50	-4.21%
2021 年 1 月	616056.01	28360726	46.04	303.69%
2020 年 12 月	652148.75	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

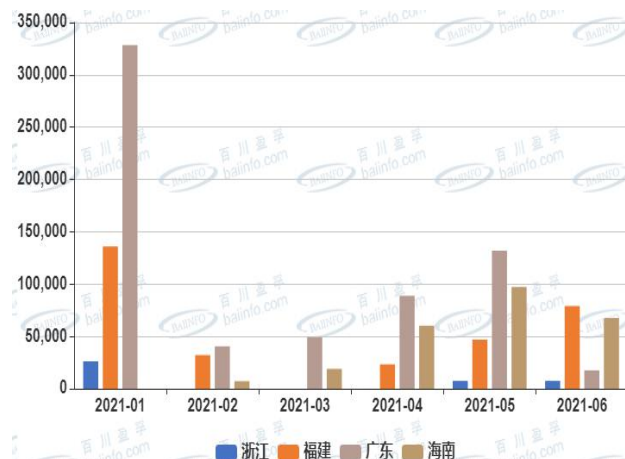
图：水泥进出口总量走势图



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6月国内水泥出口量达到163007.84吨，较5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%、16.6%；从出口省份上来看，主要来自广东省、上海市、山东省、浙江省，分别占比58.3%、21.2%、8.6%、6.5%；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%。

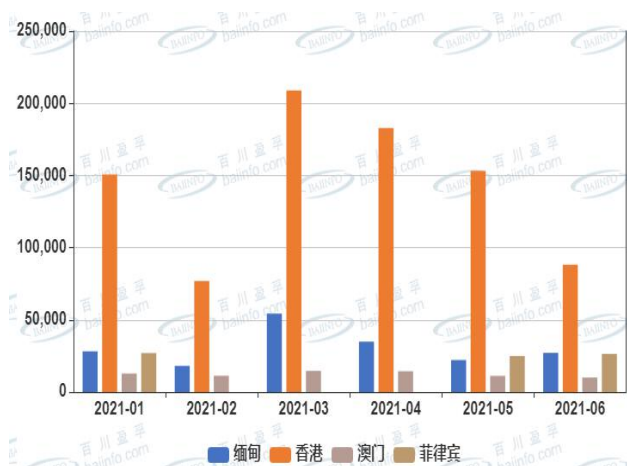
表 2021年6月水泥出口情况

月度	出口量（吨）	出口额（美元）	出口价格（美元/吨）	出口同比
2021年6月	163007.84	9968387	61.15	-25.39%
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

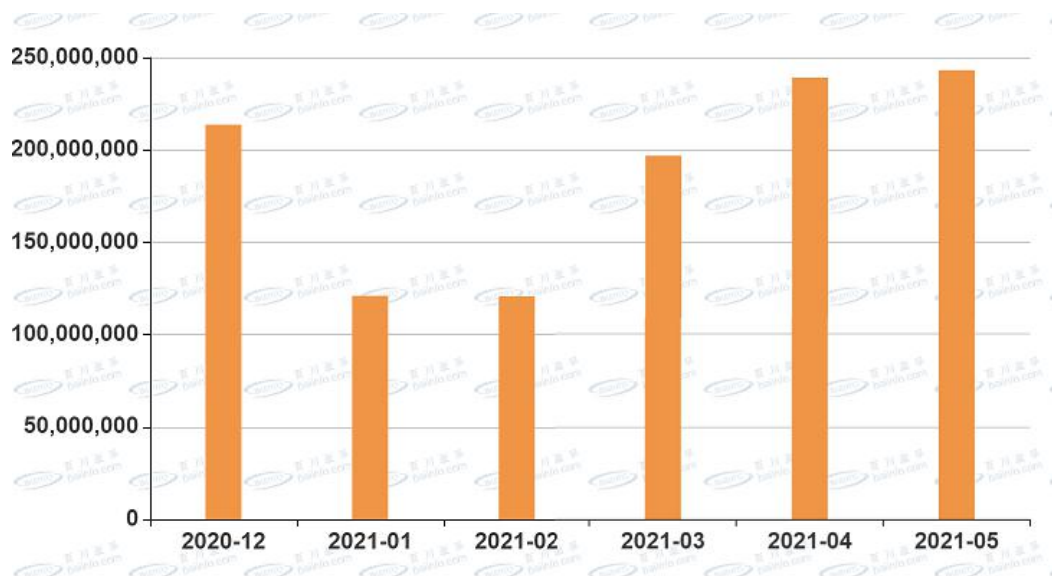
据百川盈孚统计，2021年5月国内水泥表观消费量有所增加，叠加进口量有所提升，出口下滑明显，表观消费量走高。

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5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 7 月 28 日，全国动力煤 BTCI 价格均价 870 元/吨，较上月末上涨 46 元/吨；全国炼焦煤 BCCI 价格均价 1527 元/吨，较上月末上涨 97 元/吨；全国无烟煤 BACI 价格均价 1184 元/吨，较上月末上涨 32 元/吨；全国喷吹煤 BPCI 价格均价 1357 元/吨，较上月末上涨 16 元/吨。

7 月国内产地煤价继续走强。7 月以来供应端放量不足，港口调入量不佳，加之有煤矿生产突发事件影响，煤价易涨难跌。具体来看，7 月陕西、贵州、新疆地区出现煤炭供应紧张局面，煤矿事故导致部分煤企停产、停销现象增多，库存低位，煤价上行。中旬以后，安检环保活动及高温降雨天气仍对部分矿生产及外运有限制作用，供应进一步增加难度较大，市场整体呈供不应求状态，预计短期市场供应偏紧格局或将延续。

综合来看：目前矿区仍按核定产能生产，产能核增及新批用地的产量释放均需时日，进口煤的补充作用有限，短期市场供应偏紧格局或将延续，煤价高位难下。

地区名称	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注
吕梁	734	734	734	734	-	车板含税
临汾	862	862	862	862	-	车板含税
大同	855	840	860	910	55	车板含税
大同	865	850	870	920	55	车板含税
长治	976	976	976	975	-1	车板含税
朔州	835	820	840	890	55	车板含税
朔州	805	790	810	860	55	坑口含税
忻州	841	836	859	895	54	车板含税
晋中	816	816	816	815	-1	车板含税
晋中	735	735	735	734	-1	车板含税
阳泉	881	866	889	935	54	车板含税
阳泉	886	871	894	940	54	车板含税
鄂尔多斯	811	795	805	833	22	车板含税
鄂尔多斯	831	790	799	848	17	坑口含税
乌海	872	831	844	893	21	车板含税
乌鲁木齐	306	306	326	325	19	坑口含税
靖远	611	611	631	630	19	车板含税
灵武	1007	986	986	998	-9	出厂含税
大武口	896	859	859	912	16	车板含税
天峻	411	411	431	430	19	场地含税
西安	985	966	973	1040	55	场地含税
西安	965	946	953	1020	55	场地含税
榆林	847	841	872	905	58	坑口含税
彬县	650	650	680	700	50	坑口含税
南京	796	796	831	885	89	库提含税

淄博	861	861	896	960	99	坑口含税
枣庄	856	856	891	955	99	车板含税
枣庄	861	861	896	960	99	车板含税
滕州	861	861	896	960	99	坑口含税
济宁	861	861	896	960	99	坑口含税
阜新	714	714	723	722	8	出厂含税
双鸭山	669	669	678	678	9	坑口含税
双鸭山	684	684	693	693	9	坑口含税
湘潭	943	943	982	1043	100	车板含税
广州	1346	1321	1341	1377	31	库提含税
广州	1070	1070	1090	1140	70	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，7月份多数地区仍受高温阴雨天气和农忙等因素影响，水泥下游市场需求仍旧疲软，水泥价格保持下跌趋势。进入8月份，全国基建存量仍有支撑，局部地区将实行新一轮错峰生产计划，整体供应量或将下降，但8月仍处于梅雨季节，雨水天气有增无减，或对工地施工有较大影响，7月底熟料库存已处于中高位水平，预计后期可能略有释放，综上，预计8月全国水泥价格下滑幅度将收紧，华南地区价格小幅下滑10-20元/吨。

表 2021 年第 7 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	★★★★★	受限电及全运会影响，部分地区二轮错峰
下游需求	★★★★★	受阴雨台风等影响，市场下游需求走低
库存	★★★★	企业库存中高位运行
进口	★★	国内市场需求一般，进口量环比下滑
市场情绪	★★★	南方市场价格持续下调，北方稳中趋降
成本利润	★★	市场行情弱稳，价格逐渐走低
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。