



百川盈孚
baiinfo.com

www.baiinfo.com

8.2-8.30

2021 年第 8 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 416，本报告期与前一报告期价格均价上涨 2 个点；8 月全国水泥市场行情回温，水泥价格以涨为主。

■ 行情要点

本月全国水泥市场行情回温，水泥价格以涨为主。南方局部地区近期天气状态向好，随着接近金九银十，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回温。北方地区市场行情一般，下游市场需求普遍不高，企业库存量较高，出货压力较大，水泥价格涨跌互现。

■ 后市预判

8 月份多数地区天气状态开始向好，水泥下游市场需求开始回温，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，错峰生产计划基本进入尾声，整体供应量将继续保持上行，梅雨季节彻底结束，下游工程施工将进入一个高峰，8 月底熟料库存处于中位水平，预计后期价格将继续上涨，综上，预计 9 月全国水泥价格将继续上调，华东地区价格小幅上涨 20-30 元/吨。

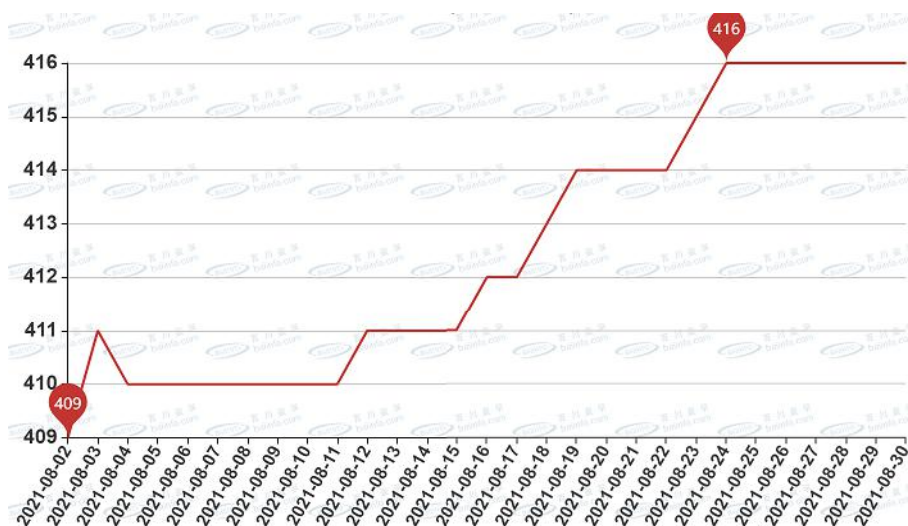
目录

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：水泥价格止跌回涨.....	2
2.1.2 华南地区：市场行情有所好转.....	4
2.1.3 华中地区：市场行情稳中偏强.....	5
2.1.4 西南地区：水泥行情上升趋势.....	6
2.1.5 华北地区：水泥市场降幅收窄.....	8
2.1.6 西北地区：水泥市场涨跌互现.....	9
2.1.7 东北地区：水泥价格基本稳定.....	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.....	23

一、本月水泥市场综述

市场综述：8月全国水泥市场行情回温，水泥价格以涨为主。本月华东地区市场行情回温，水泥价格止跌回涨。进入8月份，华东长三角地区熟料价格上调，加之煤炭价格居高不下，进而增加了水泥企业的成本，在需求略有好转的情况下，华东各地区开始上涨水泥价格；中南地区市场以涨为主，两湖、两广和河南地区水泥市场行情回温，高温阴雨天气影响已经结束，下游市场需求开始上涨，水泥价格大面积回涨；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；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下跌，西北甘肃、宁夏和陕西水泥价格持续走低。

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减缓，市场需求开始走高，企业库存持续释放，加之沿海地区熟料价格上调，水泥产量保持稳定；北方局部地区停窑，水泥产量以稳为主。

需求方面：南方地区工程项目皆正常动工，多地区施工加速，需求有所上升；北方地区下游产业稳定运行，企业库存持续中位，水泥市场需求持稳。

成本方面：8月国内动力煤市场价格高位震荡。

综合来看，本月全国水泥市场行情回温，水泥价格以涨为主。

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：水泥价格止跌回涨

据百川盈孚了解，本月华东地区水泥市场上扬态势，水泥价格走高。8月上旬，江西、安徽和江浙沪地区水泥企业率先上调价格，福建和山东地区跟随走高，山东地区于8月11日开始执行停窑政策，计划停窑20天；下旬开始，江浙沪、江西、安徽省内部分地区开启第二轮上调水泥价格模式，预计后续省内其他地区跟随回涨。

江西地区水泥市场止跌回涨，价格大幅度上调。从市场获悉，本月开始江西多地区水泥行情略有好转，加之前期部分地区水泥价格下跌累计幅度达150-160元/吨，厂家涨价意愿较为强烈，2日吉安地区上调水泥价格60元/吨；3日萍乡、宜春、赣州、新余等地跟随上调水泥价格40-60元/吨；5日赣东北地区水泥企业跟随推涨水泥价格40-60元/吨；10日起江西抚州地区主要水泥厂家上调水泥价格10-20元/吨；吉安地区厂家于16日水泥价格上调30元/吨；赣州地区水泥企业于18日跟进上调水泥价格30元/吨；19日赣东北地区上调水泥价格20-30元/吨；20日赣州及新余地区上调水泥价格30元/吨，南昌、九江地区于25日跟随上调水泥价格20-30元/吨。现抚州地区水泥P042.5散装报价330元/吨，萍乡地区水泥P042.5散装报价485元/吨，南昌地区水泥P042.5散装报价440元/吨。

安徽地区水泥市场行情回暖，水泥价格上调。从市场获悉，随着雨水天气减少，安徽多地水泥需求略有好转，加之前期水泥价格下滑至成本底价，多数厂家本周开始回涨水泥价格，3日铜陵、池州、马鞍山、黄山等地水泥企业通知上调水泥价格10-30元/吨；10日起安徽滁州、芜湖地区主要水泥厂家上调水泥价格10-20元/吨；18-20日芜湖、池州、宣城、合肥、巢湖、马鞍山地区上调水泥价格10-20元/吨；24日省内安庆地区上调水泥价格20元/吨，25日芜湖地区推涨高标号水泥价格10元/吨。现滁州地区水泥P.042.5散装报价430元/吨，宿州地区水泥P.042.5散装报价400元/吨，合肥地区水泥P.042.5散装报价415元/吨。

江苏地区水泥市场行情跟随回涨，省内多地区水泥价格开始推涨。从市场获悉，随着雨水天气减少，工程施工进度加快，加之6-7月水泥市场淡季一直跌价，苏锡常、徐州、南京、镇江、南通、连云港、盐城、溧阳等地于3日上调各标号水泥价格20-30元/吨；10日起江苏省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格10-20元/吨；13日连云港地区水泥厂家上调水泥价格10-30元/吨；南通地区于16日上调水泥价格10-20元/吨；17日苏锡常及泰州地区水泥企业上涨水泥价格10-20元/吨；20-24日省内苏锡常、泰州、南京、镇江、盐城、宿迁、淮安、连云港等地陆续上调水泥价格20-30元/吨，25日起，江苏扬州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格15元/吨。26日起，江苏淮安地区水泥厂家通知上调水泥价格30元/吨。现连云港地区水泥P042.5散装报价430元/吨，苏州地区水泥P042.5散装报价435元/吨，泰州地区水泥P042.5散装报价445元/吨。

浙江地区市场需求有所好转，价格上涨。从市场获悉，月内天气情况持续晴好，工程项目对水泥

需求有所增加，且浙江防疫措施较为完善，再加上限电，部分水泥企业的库存相对紧张，水泥厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，3日起浙江杭嘉湖绍主要水泥厂家上调水泥价格 20-25 元/吨；5日沿海地区跟随上涨水泥价格 20-30 元/吨；10日起浙江宁波、温州地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-20 元/吨；杭嘉湖绍地区于 17 日起上调各标号水泥价格 30 元/吨；台州地区于 23 日上调水泥价格 10-30 元/吨，现绍兴地区水泥 P042.5 散装报价 500 元/吨，杭州地区水泥 P042.5 散装报价 540 元/吨，温州地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨。

上海地区水泥行情稳中趋涨，价格跟随上涨。从市场获悉，上海地区淡季阶段水泥价格下滑幅度相对也较大，加之近期周边市场开始回涨价格，3日上海地区水泥企业跟随上调水泥价格 25 元/吨；17日起再次上调水泥价格 20-30 元/吨，现上海地区水泥 P.0 42.5 散装报价 485 元/吨。

山东省内多数地区水泥市场行情回暖，水泥价格走高。从市场获悉，山东省内多数地区水泥市场需求有所恢复，一些地区因疫情管控运输受限，部分企业熟料库存紧张，加之山东省水泥企业于 8 月 11 日开始执行停窑政策，计划停窑 20 天，水泥厂家涨价意愿较为强烈。为提升盈利，12日起山东省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨。现淄博地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，曲阜地区水泥 P042.5 散装报价 450 元/吨，德州地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨。

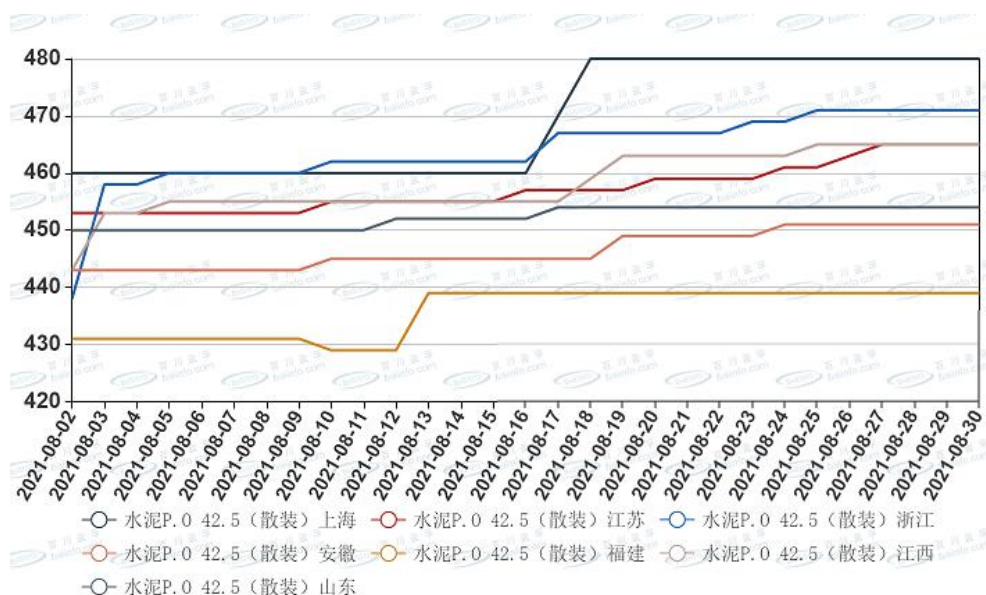
福建省内多数地区水泥市场行情好转，水泥价格上升。从市场获悉，台风过后福建地区雨水天气减少，市场需求有所回升，加之煤炭等原材料价格居高不下，水泥生产成本增加。同时由于福建地区水泥价格处于相对低位，企业涨价意愿强烈。为提升盈利，13日起福建省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-20 元/吨，8月底福建地区水泥企业计划再次推涨水泥价格。现三明地区水泥 P042.5 散装报价 385 元/吨，莆田地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨，漳州地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨。

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	480	469.31	460	465	4.35%	-12.73%	-9.43%
江苏	465	457.31	463	474.61	0.43%	-13.89%	-15.45%
浙江	471	463.93	438	442.04	7.53%	-12.29%	-13.89%
安徽	451	446.59	463	469.36	1.81%	-8.33%	-9.26%
福建	439	435.76	431	462.46	1.86%	-20.90%	-18.85%
江西	465	458.31	443	454.96	4.97%	-3.13%	-10.92%
山东	454	452.28	460	471.61	0.89%	-7.16%	-10.81%

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：市场行情有所好转

据百川盈孚了解，本周华南地区水泥市场行情有所好转。广东地区近期天气状态较好，施工单位对水泥的采购有所增加，水泥销量回温，企业库存中低位水平运行；广西地区因限电影响，水泥企业开始“停窑保磨”或“停磨保窑”，厂家库存较低，水泥限量供应，水泥价格普涨；海南地区水泥厂目前熟料库存保持中位水平，市场需求一般，整体处于产销平衡态势。

广西省内多数地区水泥市场行情好转，水泥价格回涨。从市场获悉，5月以来广西地区水泥价格持续下跌，大部分地区累计降幅达80-130元/吨左右。但近来限电影响加大，窑磨生产受限。为提升盈利，4日起广西省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。12日起广西省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格10-30元/吨。16日起主要水泥厂家上调水泥价格20元/吨。23日起广东省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格30元/吨。现河池地区水泥P.O 42.5散装报价420元/吨，桂林地区水泥P.O 42.5散装报价385元/吨，柳州地区水泥P.O 42.5散装报价440元/吨。

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，海南地区水泥厂目前熟料库存保持中位水平，市场需求一般，整体处于产销平衡态势。现昌江地区水泥P.O 42.5散装报价500元/吨，儋州地区水泥P.O 42.5散装报价490元/吨，海口地区水泥P.O 42.5散装报价475元/吨。

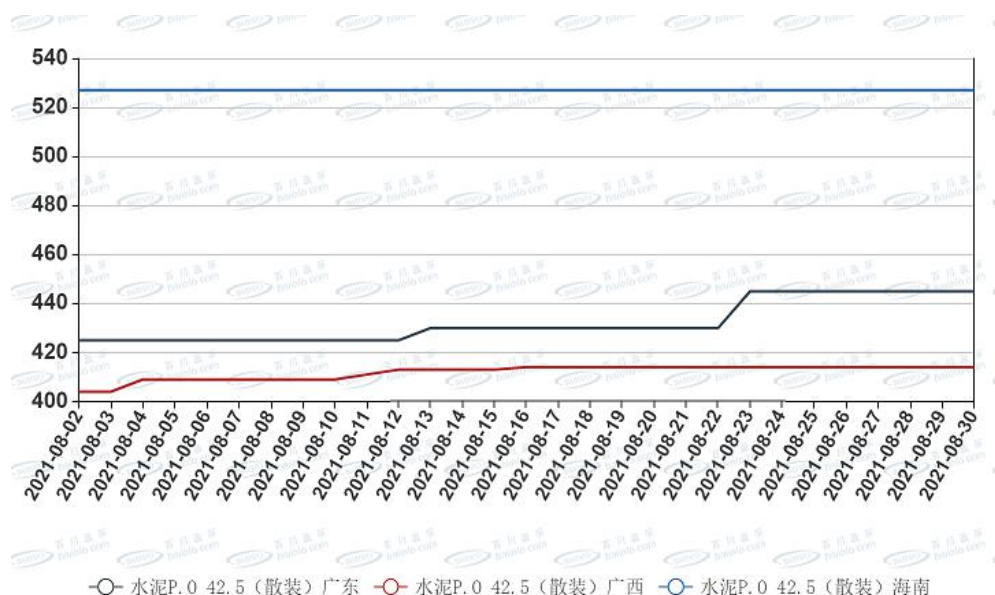
广东省内多数地区水泥市场行情好转，水泥价格上升。从市场获悉，近期原燃材料价格上涨，水泥生产成本上升。加之福建方向企业涨价，带动本地企业上调水泥价格。为提升盈利，13日起广东省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格10-30元/吨。现梅州地区水泥P.O 42.5散装报价415元/吨，汕头地区水泥P.O 42.5散装报价470元/吨，揭阳地区水泥P.O 42.5散装报价440元/吨。

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	445	432.24	425	448.04	4.71%	-13.42%	-6.12%
广西	414	411.86	404	424.82	2.48%	-6.33%	-10.97%
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: 市场行情稳中偏强

据百川盈孚了解, 本周华中地区水泥市场行情稳中偏强。湖北省内多数地区近期雨水天气减少, 施工进度加快, 水泥销量有较好提升, 厂家水泥出货量回温, 水泥价格大面积上调; 湖南地区市场行情好转, 雨水天气较少, 需求有所好转, 另外受限电影响, 部分水泥企业出货紧张, 加之原材价格高居不下, 为提升盈利, 水泥价格走高; 前期河南地区遭遇特大暴雨, 市场停滞, 水泥价格整体无调整, 近期雨水过后, 市场进入逐步恢复阶段, 部分路段运输恢复, 河南平顶山地区水泥价格有所上涨。

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, 由于煤炭价格仍在高位, 水泥生产成本上升, 同时错峰停窑, 部分企业库存较低, 加之下游市场涨价带动, 本地企业涨价欲望强烈。为提升盈利, 9日起湖北省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格 30 元/吨。18日起湖北施州地区主要水泥厂家上调水泥价格 20 元/吨, 由于水泥市场行情不佳, 库存压力增大, 为提升销量, 19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。现黄石地区水泥 P042.5 散装报价 420 元/吨, 黄冈地区水泥 P042.5 散装报价 440 元/吨, 孝感地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨。

湖南省内多数地区水泥市场行情好转，水泥价格走高。从市场获悉，5月以来湖南地区水泥价格持续下跌，整体价格水平低位运行。但近来限电加严，生产受限，加之省内周边市场涨价带动，为提升盈利，4日起湖南省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格40元/吨。厂家于17日通知上调水泥价格20元/吨。20日起湖南省内多数地区主要水泥厂家上调水泥价格10-40元/吨。现郴州地区水泥P042.5散装报价355元/吨，怀化地区水泥P042.5散装报价435元/吨，衡阳地区水泥P042.5散装报价370元/吨。

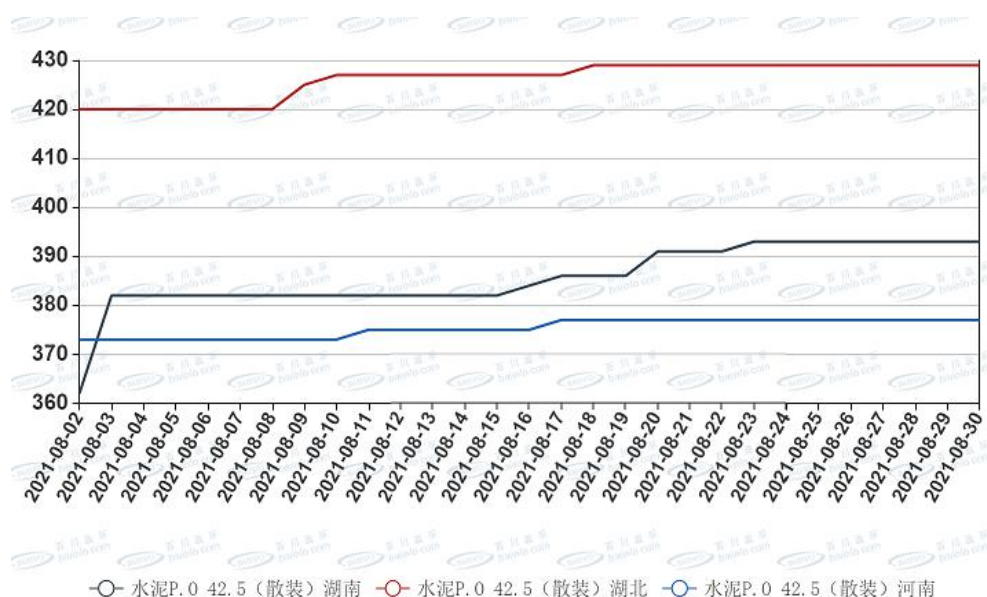
河南平顶山地区水泥行情开始恢复，水泥价格小幅上调。从市场获悉，平顶山地区市场行情好转，雨水天气较少，需求有所好转，加之原材价格高居不下，为提升盈利，厂家于10日通知上调水泥价格20元/吨，厂家于17日通知上调水泥价格20元/吨。现平顶山地区水泥P.042.5散装报价315元/吨。

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	393	385.76	364	377.07	7.97%	-7.96%	-12.28%
湖北	429	426.14	420	444.54	2.14%	-8.53%	-10.81%
河南	377	375.34	373	408.36	1.07%	-12.93%	-26.08%

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：水泥行情上升趋势

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8月份，西南地区水泥需求依旧不佳，但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，四川地区水泥价格逐渐走高；云贵地区水泥价格同步上调；重庆地区本月普涨一轮；但西藏部分地区市场

行情不理想，价格下滑。

四川地区水泥市场行情逐渐回暖，水泥价格回升。从市场获悉，月初四川凉山彝族地区水泥市场需求疲软，工程进度放缓，水泥出库量减少，且受外来低价水泥冲击，市场竞争激烈。为提升销量，4日起，四川凉山彝族地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 30 元/吨，中旬开始原材料价格高位运行，水泥生产成本大幅增加。10 日起四川巴中地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-30 元/吨，24 日起，四川多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 40 元/吨。但近期由于市场行情不佳，水泥企业压力逐渐增大，局部企业市场情绪不乐观，20 日起，四川凉山彝族地区部分水泥厂家通知下调水泥价格 10-30 元/吨。现广安地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，广安地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨，达州地区水泥 P042.5 散装报价 415 元/吨。

西藏拉萨、日喀则、山南地区水泥行情回落，水泥价格走低。从市场获悉，西藏地区近期水泥市场需求疲软，工程进度放缓，水泥出库量减少，厂家库存保持高位运行，市场竞争激烈，为释放库存提升销量，2 日起，西藏地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20-100 元/吨。现拉萨地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，山南地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，日喀则地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨。

云南部分地区水泥市场行情回暖，水泥价格上涨。从市场获悉，本月云南地区天气好转需求略有回升，加之近期煤炭价格高位运行，水泥生产成本增加，价格止跌回升。库存方面，部分企业库存中低位。为提升盈利，10 日起云南昭通、大理地区主要水泥厂家上调水泥价格 20-40 元/吨，19 日起，云南文山地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-35 元/吨，26 日起，云南普洱地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20-25 元/吨。现拉萨地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，山南地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，日喀则地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨。

贵州地区水泥市场行情良好，水泥价格走高。从市场获悉，受限电及错峰等因素影响，水泥生产受限。加之原燃材料价格上涨，导致水泥生产成本上升。为提升盈利，12 日起贵州贵阳、六盘水地区主要水泥厂家上调水泥价格 30-50 元/吨，18 日起贵州黔西南州地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-40 元/吨，24 日起贵州黔南和黔东南地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-30 元/吨。26 日起，贵州黔东南部分地区主要水泥厂家再次上调水泥价格 30 元/吨。现拉萨地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，山南地区水泥 P042.5 散装报价 455 元/吨，日喀则地区水泥 P042.5 散装报价 490 元/吨。

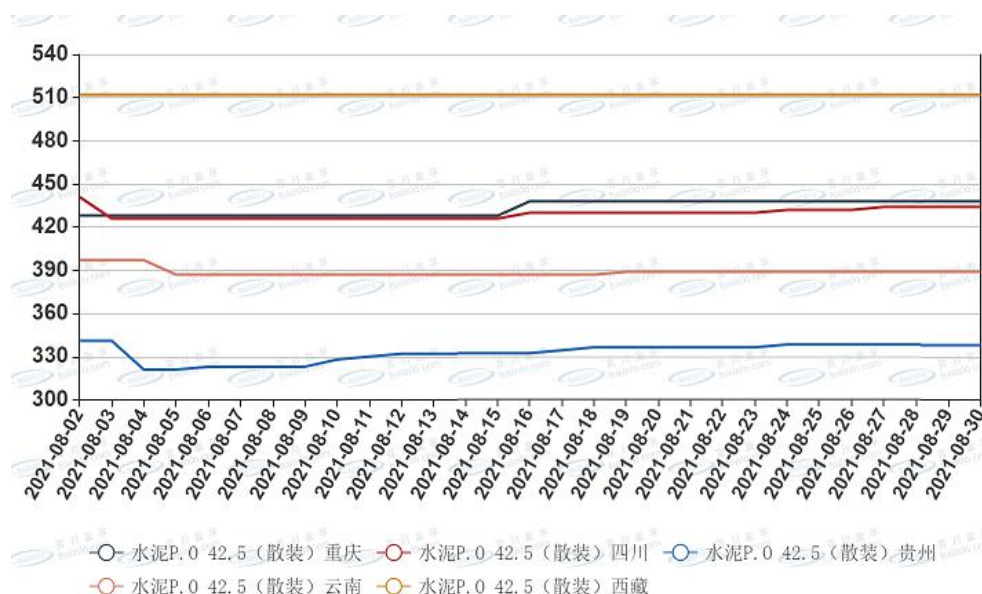
重庆地区水泥市场行情尚可，水泥价格全面上涨。从市场获悉，近期煤炭等原燃材料价格上涨，水泥生产成本上升。加之周边贵州地区涨价，本地厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，16 日起重庆地区主要水泥厂家上调水泥价格 10-50 元/吨。现重庆地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，奉节地区水泥 P042.5 散装报价 445 元/吨，铜梁地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨。

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	438	433.17	428	428.14	2.34%	0.46%	10.89%
四川	434	429.34	441	456.11	-1.59%	-9.77%	-6.67%
贵州	338	332.76	341	343.36	-0.88%	-4.25%	-2.59%
云南	389	388.86	397	409.04	-2.02%	-5.58%	-3.95%
西藏	512	512	542	550.93	-5.54%	-13.51%	-9.70%

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: 水泥市场降幅收窄

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。本月华北地区雨水有所减少,市场恢复正常生产。河北地区保持良好态势随着原材料价格上涨,以及环保、错峰生产等因素影响,市场价格一直保持上涨趋势;山西局部地区跟进上涨;内蒙古呼和浩特地区下调水泥价格 20 元/吨。

河北地区水泥行情逐渐好转,水泥价格逐渐回升。从市场获悉,月初河北保定地区需求疲软,企业库存高位承压,价格竞争激烈,为释放库存提升销量,3日起,河北保定地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 10-20 元/吨,由于原材料供应紧张,价格上涨,再加上环保因素,导致生产成本上升,11日起河北邢台地区主要水泥厂家上调水泥价格 15-20 元/吨,19日起,河北石家庄地区主要水泥厂家上调水泥价格 10 元/吨。20日起,河北唐山地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-20 元/吨。24日起,河北邯郸地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨。26日起,河北承德地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 20 元/吨。现唐山地区水泥 P042.5 散装报价 355 元/吨,石家庄地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨,张家口地区水泥 P042.5 散装报价 410 元/吨。

山西地区水泥市场行情尚可，水泥价格走高。从市场获悉，山西地区受原燃材料价格上涨等因素影响，水泥生产成本上升，厂家涨价意愿强烈。为提升盈利，9日起山西长治地区主要水泥厂家上调水泥价格 30 元/吨。24 日起，山西多地区水泥厂家通知上调水泥价格 30-40 元/吨。26 日起，山西多地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10-55 元/吨。现长治地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨。

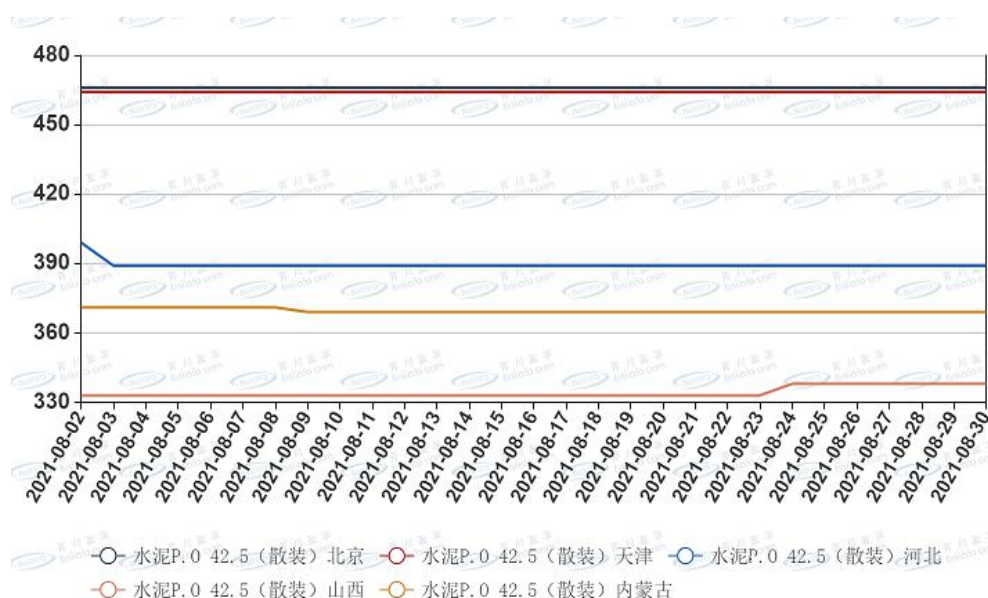
内蒙古呼和浩特地区水泥行情不佳，水泥价格回落。从市场获悉，内蒙古呼和浩特地区一些大项目收尾，新增房地产及工程偏少，尤其资金情况不佳导致整体需求偏弱，市场价格竞争加剧。为提升销量，9 日起，内蒙古呼和浩特地区主要水泥厂家通知下调水泥价格 20 元/吨。现呼和浩特地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨。

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	466	466	466	483.86	0.00%	-4.12%	-5.67%
天津	464	464	464	464	0.00%	0.00%	0.65%
河北	389	389.34	441	448.86	-2.99%	-17.06%	-17.06%
山西	338	334.21	333	333	1.50%	1.50%	1.50%
内蒙古	369	369.48	376	377.36	-0.54%	-1.86%	4.24%

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：水泥市场涨跌互现

据百川盈孚了解，本月西北地区水泥市场出货有所回温。本月上旬青海、陕西西安和咸阳等地区市场需求不佳，水泥价格出现局部下滑现象，宁夏多个地区水泥价格同步走低；中下旬开始由于下游工程项目开工，市场需求出现回涨，水泥厂家库存得以释放，水泥出货增多，新疆和青海西宁等地区

出现不同程度的价格回升，其他地区水泥价格仍保持稳定。

甘肃白银、平凉和定西地区水泥行情不佳，水泥价格有所下调。从市场获悉，甘肃白银、平凉和定西地区近期天气状态不佳，加之下游项目工程较少，水泥市场出货不佳，企业库存中高位水平运行。为提升销量，2日起，甘肃白银、平凉和定西地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10-45元/吨。10日起，甘肃兰州和天水地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10-20元/吨。18日起，甘肃临夏地区主要水泥厂家通知下调水泥价格30元/吨。现白银地区水泥P042.5散装报价390元/吨，平凉地区水泥P042.5散装报价315元/吨，定西地区水泥P042.5散装报价395元/吨。

青海西宁和海东地区水泥行情不佳，水泥价格走低。从市场获悉，青海西宁和海东地区近期下游市场需求普遍不高，企业出货较慢，库存中位水平运行，整体出货量较往年同比下滑，加之收到甘肃地区低价水泥输入影响，为提升销量，3日起青海海东和海南部分厂家通知下调水泥价格10-40元/吨，4日起青海西宁和海东地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20-50元/吨。16日起，青海西宁地区天气状况尚可，市场需求有所好转，库存中位水平运行，加之受到周边水泥涨价带动，为提升盈利，青海西宁地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10-15元/吨。现西宁地区水泥P042.5散装报价400元/吨，海东地区水泥P042.5散装报价400元/吨，海南地区水泥P042.5散装报价370元/吨。

陕西西安和咸阳地区水泥行情不佳，水泥价格走低。从市场获悉，目前陕西西安和咸阳地区近期市场需求普遍不高，企业出货较慢，库存中高位水平运行，整体出货量较往年同比下滑，加之周边水泥价格普遍低位运行，为提升销量释放库存，9日起，目前陕西西安和咸阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10元/吨。17日起，目前陕西咸阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20-30元/吨。但由于原材价格持续上涨，加之周边地区水泥价格开始推涨，为保证盈利，24日起，陕西咸阳和渭南地区主要水泥厂家通知上调水泥价格15元/吨。陕西汉中地区近期阴雨天气增多，市场需求不佳，为提升销量，26日起，陕西汉中地区水泥厂家通知下调水泥价格20元/吨。现西安地区水泥P042.5散装报价400元/吨，咸阳地区水泥P042.5散装报价360元/吨，榆林地区水泥P042.5散装报价320元/吨。

宁夏多地区水泥行情不佳，水泥价格走低。从市场获悉，宁夏多地区近期市场需求普遍不高，企业出货较慢，库存中高位水平运行，整体出货量较往年同比下滑，加之周边水泥价格普遍低位运行，为提升销量释放库存，6日起，宁夏多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10-30元/吨。30日起，宁夏多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格30元/吨。现中卫地区水泥P042.5散装报价240元/吨，吴忠地区水泥P042.5散装报价315元/吨，银川地区水泥P042.5散装报价300元/吨。

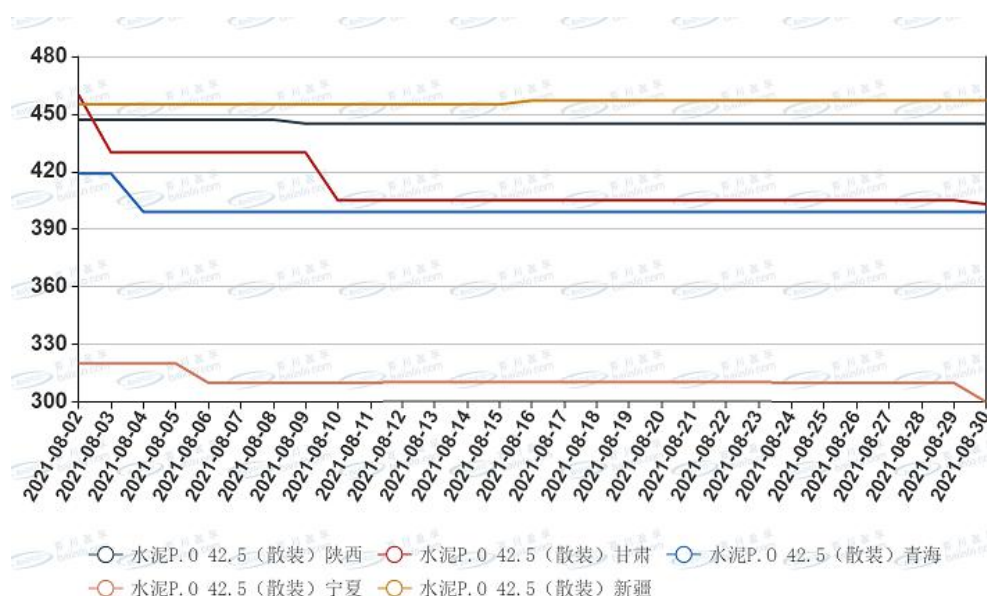
新疆喀什和克州地区水泥行情尚可，水泥价格回温。从市场获悉，新疆喀什和克州地区近期市场需求一般，企业出货较慢，库存中位水平运行，整体出货量较往年同比略有下滑，但由于前期水泥价格低位运行，加之煤炭价格持续上涨，为保证盈利，9日起，新疆喀什和克州地区主要水泥厂家通知上调水泥价格10元/吨。16日起，新疆乌鲁木齐和昌吉地区主要水泥厂家通知上调水泥价格40元/吨。现喀什地区水泥P042.5散装报价530元/吨，乌鲁木齐地区水泥P042.5散装报价450元/吨，哈密地区水泥P042.5散装报价365元/吨。

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	445	445.48	447	478	-0.45%	-7.68%	-5.32%
甘肃	403	412.86	464	464	-13.15%	-13.52%	-12.20%
青海	399	400.38	419	419	-4.77%	-4.77%	0.50%
宁夏	300	311.03	320	360	-6.25%	-16.67%	-10.18%
新疆	457	456.03	455	475	0.44%	0.44%	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: 水泥价格基本稳定

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, 辽宁局部地区水泥价格略有上涨; 黑龙江地区由于季节气候因素, 加之下游需求无明显改善, 后续水泥市场价格基本将维稳运行。

辽宁地区水泥行情一般, 水泥价格平稳。从市场获悉, 辽宁地区近期工程开工率一般, 下游市场需求略显疲软, 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, 为提升盈利, 19日起, 辽宁盘锦地区主要水泥厂家通知上调水泥价格 10 元/吨。现盘锦地区水泥 P042.5 散装报价 330 元/吨, 营口地区水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨, 大连地区水泥 P042.5 散装报价 390 元/吨。

吉林通化、长春和白山地区水泥行情需求尚可, 水泥价格稳中趋涨。从市场获悉, 吉林通化、长春和白山地区近期工程市场行情良好, 下游出货量开始提升, 厂家库存中低位水平运行, 为提升盈利, 吉林通化、长春和白山地区水泥厂家通知上调水泥价格 10-30 元/吨。现吉林通化地区水泥 P042.5 散装报价 350 元/吨, 现吉林长春地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨, 现吉林白山地区水泥 P042.5 散

装报价 340 元/吨。

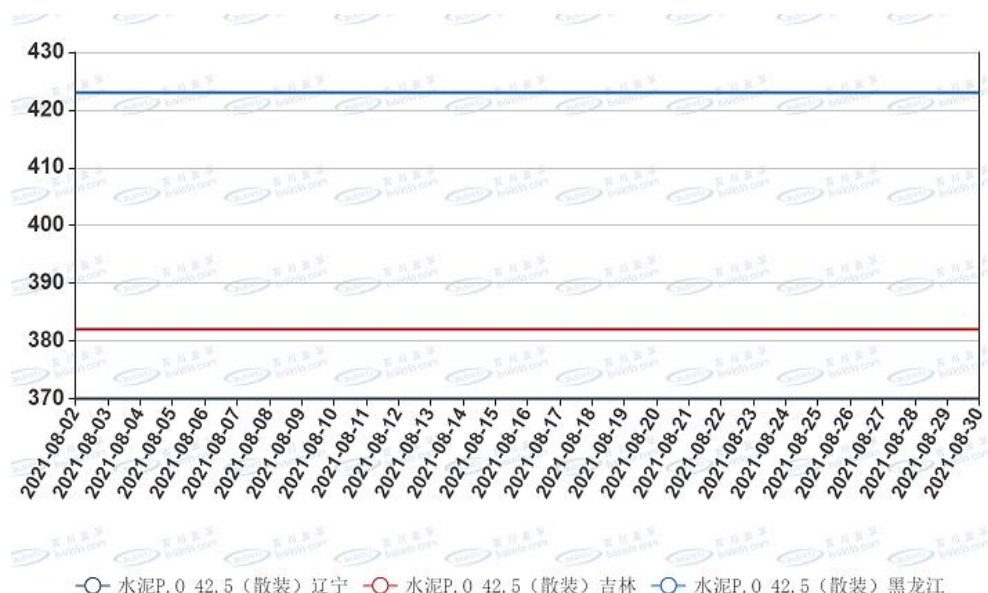
黑龙江地区水泥行情一般，水泥价格平稳。从市场获悉，黑龙江地区近期工程开工率不佳，下游市场需求持续疲软，各水泥企业高位库存释放缓慢，同时由于上游煤炭和熟料等价格持续高位，水泥价格短期内难以下调。现伊春地区水泥 P042.5 散装报价 395 元/吨，哈尔滨地区水泥 P042.5 散装报价 400 元/吨，鹤岗地区水泥 P042.5 散装报价 430 元/吨。

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	370	370	374.64	0.00%	-0.27%	-0.54%
吉林	382	382	382	386.64	0.00%	0.00%	1.87%
黑龙江	423	423	428	428	0.00%	-1.17%	-1.17%

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 8 月水泥市场受洪涝灾害的影响得以缓解，但中旬河南地区受疫情影响较大，市场需求量不佳，多数工地停工，厂家停产，市场运输及厂家出货受限。8 月初起，河南部分受洪涝灾害影响较小的地区率先上调水泥价格，市场行情好转，雨水天气较少，需求环比有所好转，加之原材价格高居不下，为提升盈利，上旬南阳、安阳、鹤壁、洛阳、平顶山、信阳地区通知小幅上调水泥价格 10-20 元/吨；8 月中旬开始，河南地区市场雨水天气较少，原材价格高居不下，但受疫情影响较为严重，管控力度加强，人员流动、交通运输均有限制，部分工地停工，水泥价格整体维稳运行，南阳、焦作及新乡地区水泥价格大稳小动；8 月下旬，河南地区受疫情影响较小，但工地项目

多滞后，水泥需求不佳，外加水泥企业库存整体不高，水泥价格短期内难以上涨。

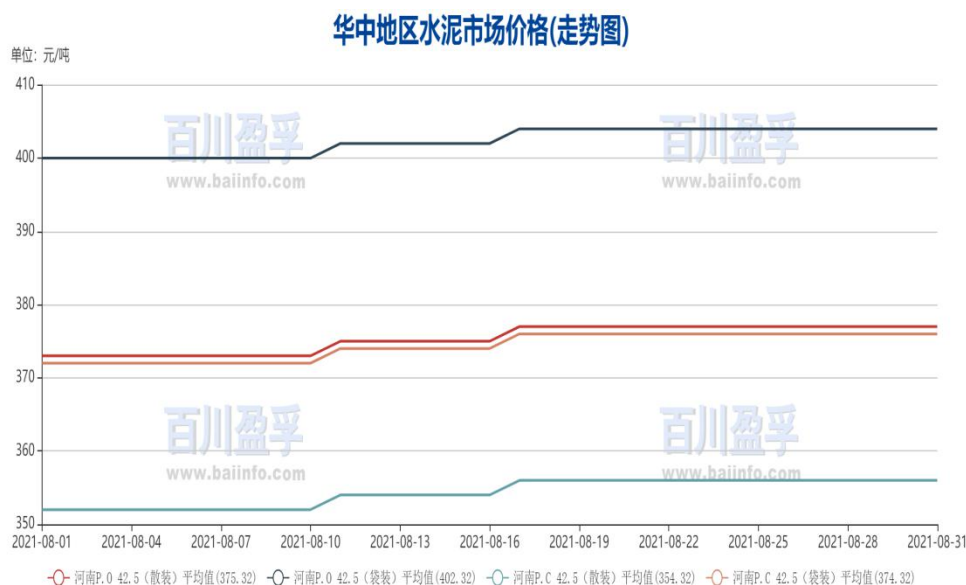
后市展望：总体来看，河南地区 8 月市场价格稳中有升，整体变动不大，市场需求一般，受疫情影响严重，厂家出货及运输受到一定限制，工地停工，人员不可流动；市场即将进入 9 月份，近期河南省多地雨水天气持续，工地项目恢复中，搅拌站对于水泥需求也一般，企业出货量稳定，库存偏高，但今年遭遇洪涝灾害，地区城市建设水泥是不可或缺的材料，将会带动水泥部分需求，加之金九银十到来，项目工程开始赶工，市场整体需求有所上升，省内厂家均有涨价意向，后续仍需跟踪落实。

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
2021/8/1	373	400	352	372
2021/8/2	373	400	352	372
2021/8/3	373	400	352	372
2021/8/4	373	400	352	372
2021/8/5	373	400	352	372
2021/8/6	373	400	352	372
2021/8/7	373	400	352	372
2021/8/8	373	400	352	372
2021/8/9	373	400	352	372
2021/8/10	373	400	352	372
2021/8/11	375	402	354	374
2021/8/12	375	402	354	374
2021/8/13	375	402	354	374
2021/8/14	375	402	354	374
2021/8/15	375	402	354	374
2021/8/16	375	402	354	374
2021/8/17	377	404	356	376
2021/8/18	377	404	356	376
2021/8/19	377	404	356	376
2021/8/20	377	404	356	376
2021/8/21	377	404	356	376
2021/8/22	377	404	356	376
2021/8/23	377	404	356	376
2021/8/24	377	404	356	376
2021/8/25	377	404	356	376
2021/8/26	377	404	356	376
2021/8/27	377	404	356	376
2021/8/28	377	404	356	376
2021/8/29	377	404	356	376
2021/8/30	377	404	356	376
平均价	375.32	402.32	354.32	374.3

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

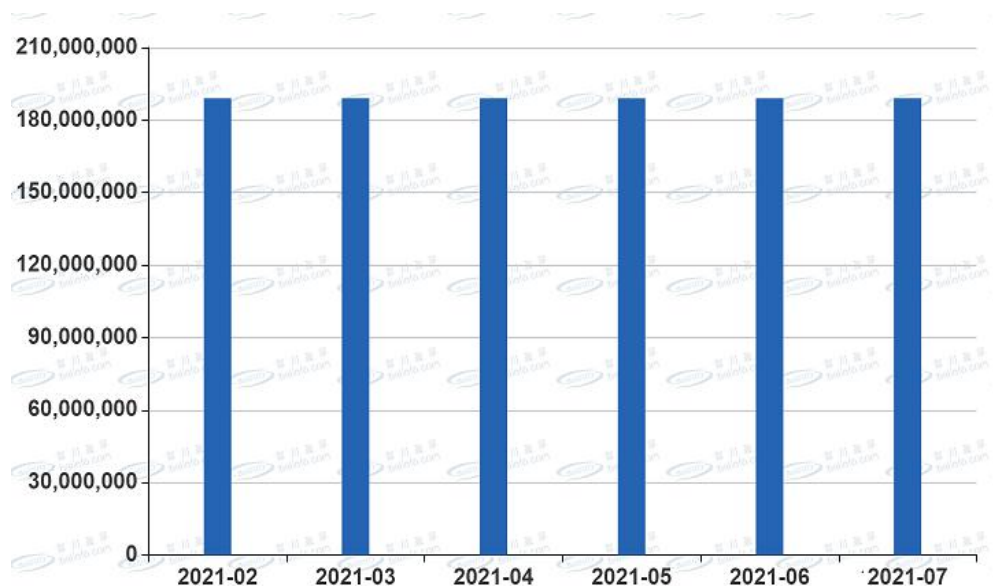
2.3.1 水泥产量方面

表 2021 年第 7 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 7 月 (07/01--07/31)	12145500	16.04%	吨	77.13%	-4.82%
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 2-7 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

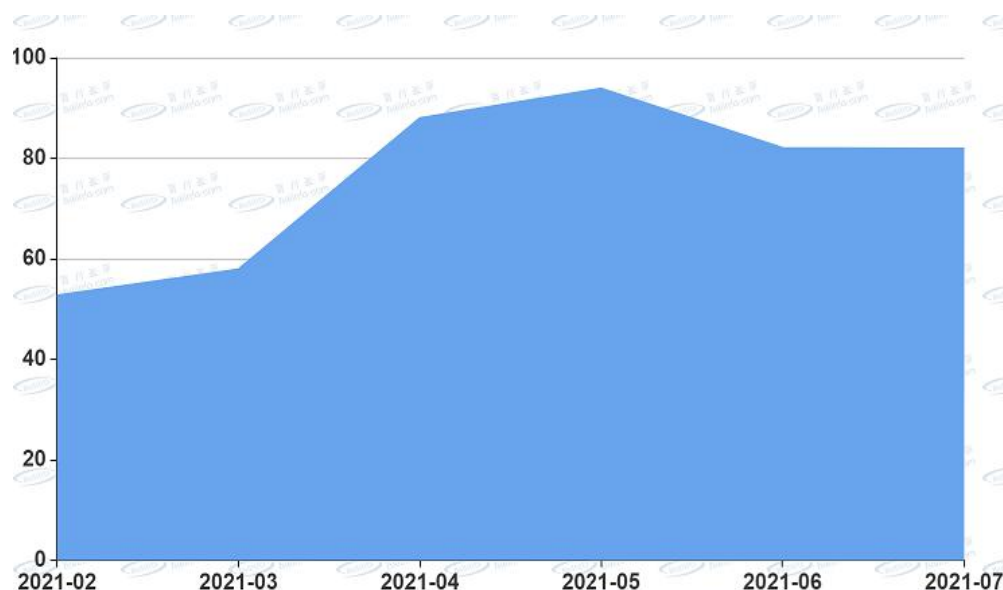
本月全国水泥企业开工率 81.95%, 较上月下降 1.83%; 熟料线运转率 72.78%, 较上月下降 11.24%;

表 2021 年 8 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



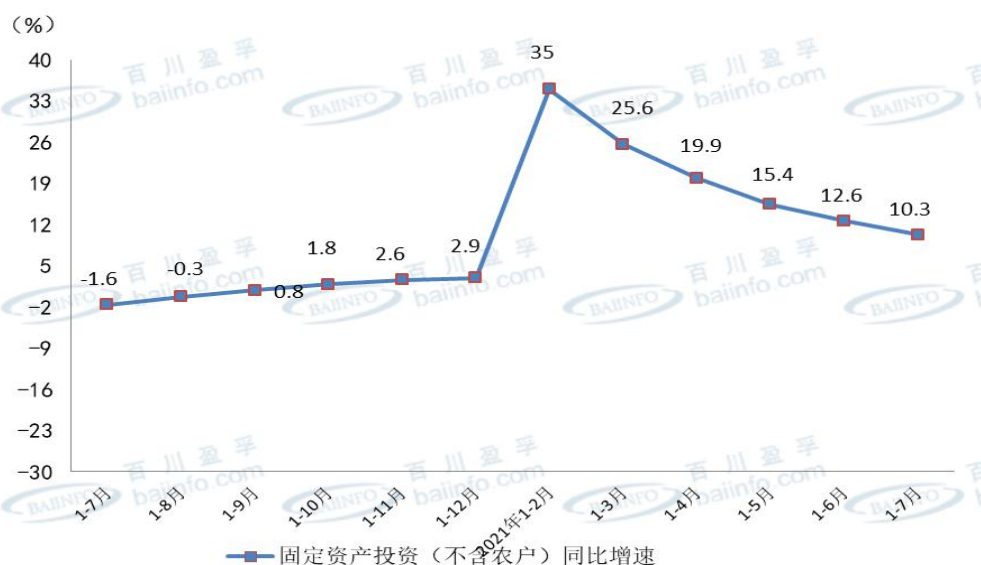
数据来源: BAIINFO/百川盈孚大数据

2.4 本月水泥需求情况

2.4.1 基础设施建设方面

1—7 月份, 全国固定资产投资 (不含农户) 302533 亿元, 同比增长 10.3%; 比 2019 年 1—7 月份增长 8.7%, 两年平均增长 4.3%。其中, 民间固定资产投资 173473 亿元, 同比增长 13.4%。从环比看, 7 月份固定资产投资 (不含农户) 增长 0.18%。分产业看, 第一产业投资 7890 亿元, 同比增长 21.8%; 第二产业投资 91565 亿元, 增长 14.4%; 第三产业投资 203078 亿元, 增长 8.2%。第二产业中, 工业投资同比增长 14.4%。其中, 采矿业投资增长 8.9%; 制造业投资增长 17.3%; 电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长 1.7%。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 4.6%。其中, 水利管理业投资增长 6.9%; 公共设施管理业投资增长 2.8%; 道路运输业投资增长 4.4%; 铁路运输业投资下降 4.4%。

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—7 月份，全国房地产开发投资 84895 亿元，同比增长 12.7%；比 2019 年 1—7 月份增长 16.5%，两年平均增长 8.0%。其中，住宅投资 63980 亿元，增长 14.9%。

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

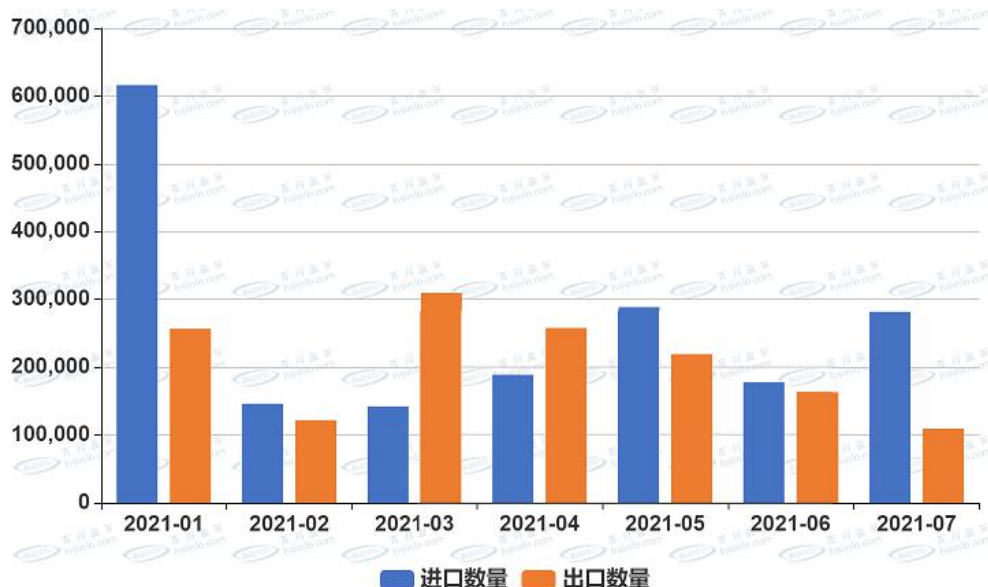
截止到 2021 年 7 月，国内水泥进口量达到 281655.42 吨，出口量 109309.59 吨。从进口国家上来看，国内水泥的进口国主要是越南，其占比 87.1%，其次是日本，占比 12.9%；从进出口省份上来看，主要来自福建省、海南省、山东省和广东省，分别占比 34.4%、26.9%、16.0%、15.3%；从贸易方式上来看，水泥的进口贸易主要是一般贸易，占比约 100%。

表 2021 年 7 月水泥进口情况

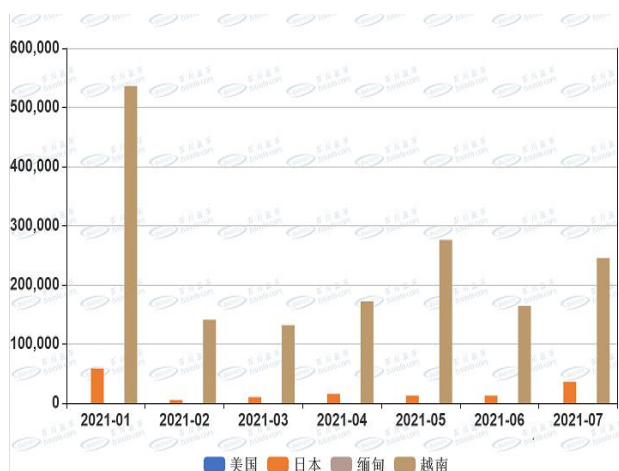
月度	进口量（吨）	进口额（美元）	进口价格（美元/吨）	进口同比
2021 年 7 月	281655.42	14323777	50.86	59.14%
2021 年 6 月	176986.84	8899387	50.28	-38.67%
2021 年 5 月	288603.40	14644577	50.74	53.43%
2021 年 4 月	188094.28	9366666	49.80	32.39%
2021 年 3 月	142070.96	6805148	47.90	-23.16%
2021 年 2 月	146186	7090279	48.50	-4.21%
2021 年 1 月	616056.01	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

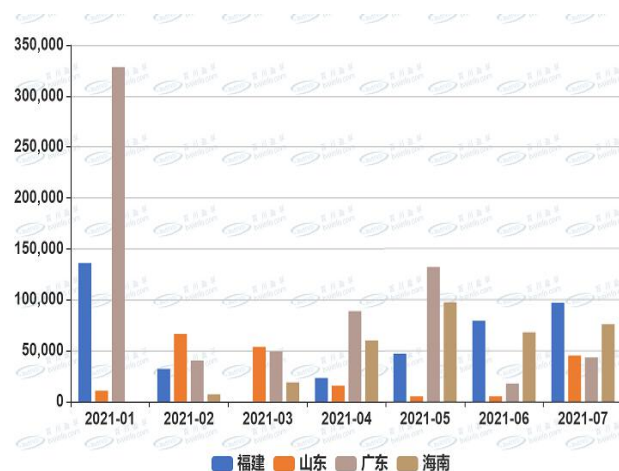
图：水泥进出口总量走势图



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

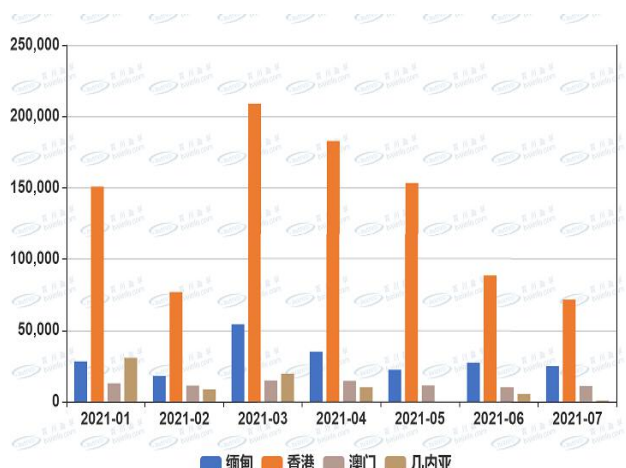
截止到 2021 年 7 月国内水泥出口量达到 109309.59 吨，较 6 月份有所减少。从出口国家上来看，国内水泥的出口国主要是中国香港、缅甸，占总出口量的 65.4%、22.8%；从出口省份上来看，主要来自广东省、江苏省、浙江省、山东省，分别占比 71.9%、7.0%、5.9%、5.2%；从贸易方式上来看，水泥的出口贸易主要是一般贸易、对外承包工程出口货物，各占比约 99.1%和 0.7%。

表 2021 年 7 月水泥出口情况

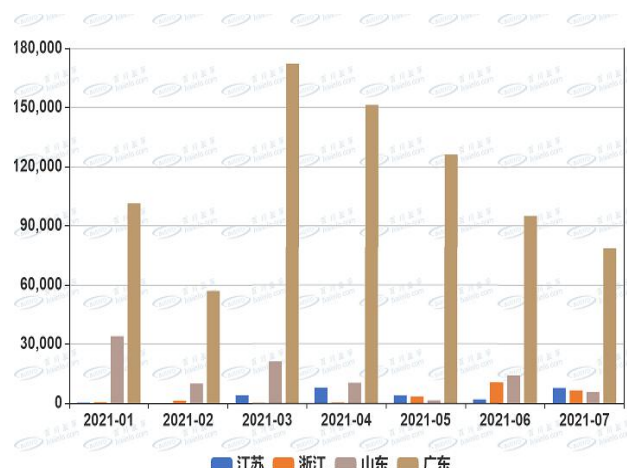
月度	出口量（吨）	出口额（美元）	出口价格（美元/吨）	出口同比
2021 年 7 月	109309.59	7223845	66.09	-32.94%
2021 年 6 月	163007.84	9968387	61.15	-25.39%
2021 年 5 月	218473.61	12917311	59.13	-14.98%
2021 年 4 月	256971.38	15718724	61.17	-16.96%
2021 年 3 月	309444.95	18192613	58.79	16.64%
2021 年 2 月	121907.28	7043107	57.77	-9.67%
2021 年 1 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

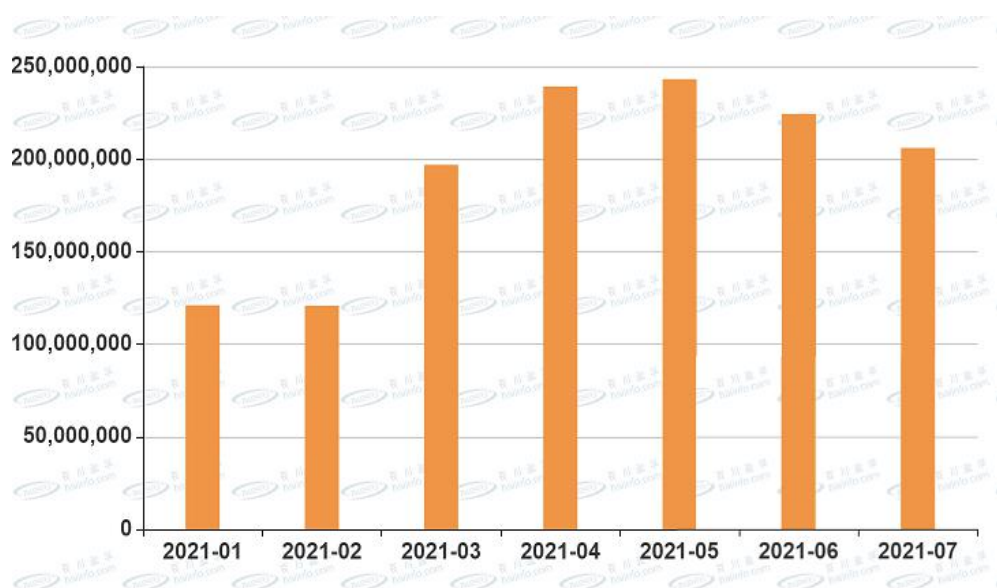
据百川盈孚统计，2021年7月国内水泥表观消费量有所减少，进口量有所提升，出口下滑明显，由于产量下滑，表观消费量下降。

表 2021年7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 7 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 8 月 30 日，全国动力煤 BCCI 市场均价为 915 元/吨，较上月末上涨 37 元/吨，今日全国炼焦煤 BCCI 均价 2034 元/吨，较上月末上涨了 489 元/吨，8 月 30 日无烟煤 BACI 全国均价为 1269 元/吨，较上月末上涨 84 元，8 月 30 日全国喷吹煤 BPCI 均价为 1727 元/吨，较上月末上涨 370 元。

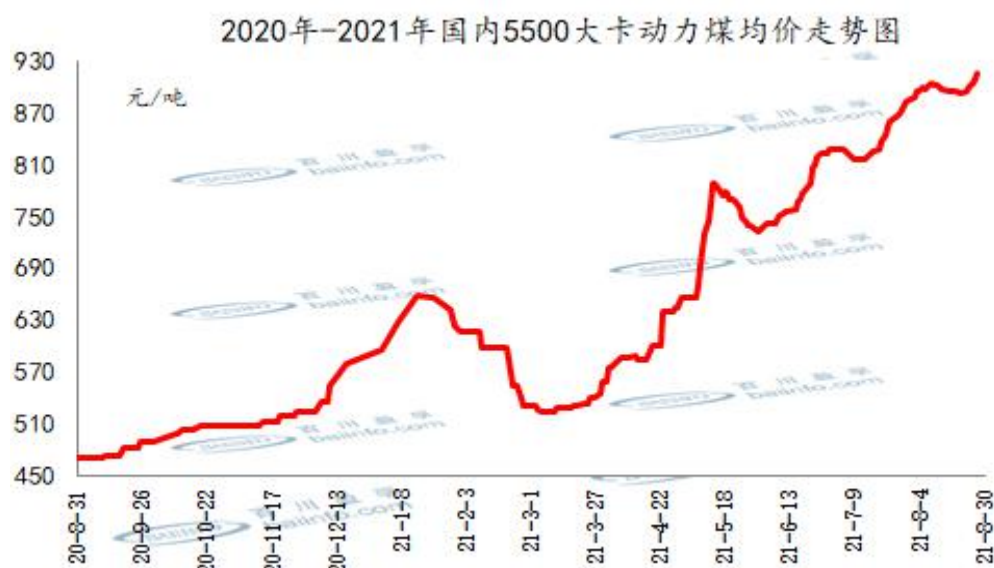
8 月国内动力煤市场价格高位震荡。8 月主产区前期受疫情防控影响及多雨天气影响，道路运输受到一定限制导致供应趋紧。中期随着发改委增产保供政策的发布，主产地产量得到部分支撑。临近月底，增产政策进行的并不顺利叠加内蒙部分煤矿煤票不足导致供需不平衡，价格逐步偏强运行。8 月产地煤价整体高位震荡主流下跌幅度在 5-20 元左右。

综合来看：虽然迎峰度夏即将结束，日耗有所下降，但迎峰度冬也随之来临，煤价保持高位运行。预计 9 月上旬动力煤价格依旧存在向好空间。未来动力煤价格波动幅度在 50 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	756	799	806	835	79	车板含税
临汾	887	938	946	980	93	车板含税
大同	938	916	910	925	-13	车板含税
大同	948	926	920	935	-13	车板含税
长治	1005	1065	1075	1115	110	车板含税
朔州	918	896	890	905	-13	车板含税
朔州	888	866	860	875	-13	坑口含税
忻州	923	901	895	910	-13	车板含税
晋中	839	887	895	927	88	车板含税
晋中	756	799	806	835	79	车板含税
阳泉	963	941	935	950	-13	车板含税
阳泉	968	946	940	955	-13	车板含税
鄂尔多斯	848	848	844	865	17	车板含税
鄂尔多斯	863	857	840	858	-5	坑口含税
乌海	908	902	878	903	-5	车板含税
乌鲁木齐	550	550	550	550	0	坑口含税
靖远	680	680	680	680	0	车板含税
灵武	1019	1019	1014	1041	22	出厂含税
大武口	928	913	899	915	-13	车板含税
天峻	460	460	460	460	0	场地含税
西安	1088	1059	1055	1072	-16	场地含税
西安	1068	1039	1035	1052	-16	场地含税
榆林	980	935	928	971	-9	坑口含税
彬县	700	700	700	700	0	坑口含税
南京	910	910	900	900	-10	库提含税
淄博	1010	1010	1000	1000	-10	坑口含税
枣庄	1005	1005	995	995	-10	车板含税
枣庄	1010	1010	1000	1000	-10	车板含税
滕州	1010	1010	1000	1000	-10	坑口含税
济宁	1010	1010	1000	1000	-10	坑口含税
阜新	731	731	731	731	0	出厂含税
双鸭山	686	686	686	686	0	坑口含税
双鸭山	693	693	693	693	0	坑口含税
湘潭	1070	1070	1059	1059	-11	车板含税
广州	1403	1403	1397	1430	27	库提含税
广州	1185	1185	1160	1190	5	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，8月份多数地区天气状态开始向好，水泥下游市场需求开始回温，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，错峰生产计划基本进入尾声，整体供应量将继续保持上行，梅雨季节彻底结束，下游工程施工将进入一个高峰，8月底熟料库存处于中位水平，预计后期价格将继续上涨，综上，预计9月全国水泥价格将继续上调，华东地区价格小幅上涨20-30元/吨。

表 2021年第8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	★★★★★	错峰生产进入尾声，产量保持稳定
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，北方涨跌互现
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，除法律规定的情況外，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。