

## 本月要点提示

### ■ 价格走势

本期全国水泥价格均价为 417，本报告期与前一报告期价格均价下降了 22 个点；7 月全国水泥市场行情仍旧疲软，市场价格以降为主。

### ■ 行情要点

本月进入伏暑季节，多地区出现炎热暴雨的天气，使得开工受限，企业出货量仅在正常水平的 6-7 成，部分企业库存中高位水平运行，同时由于房地产行业萎缩等影响，市场需求欠佳，水泥市场贸易战频发，全国水泥价格整体走势低迷。

### ■ 后市预判

7 月份是我国水泥行业淡季，此时南北彻底进入传统伏天，天气极为炎热，下游市场施工条件不佳，加之今年房地产行业低迷，各地区项目工程也较往年有所减少，下游市场需求明显疲软，企业库存持续堆积，各厂家出货压力增大，水泥价格基本以降为主，同时受连日来断断续续的疫情影响，8 月份预计市场行情将继续稳中趋降，产销难以达到去年同期水平，综上，预计 8 月全国水泥价格将继续震荡下行，水泥价格将下滑 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 华中地区：水泥市场价格有涨有跌.....	2
2.1.2 华北地区：水泥价格持续低迷.....	3
2.1.3 西北地区：水泥市场价格稳中有降.....	5
2.2 本月河南地区水泥价格走势分析.....	7
2.3 本月水泥供应情况.....	12
2.3.1 水泥产量方面.....	12
2.3.2 水泥开工率方面.....	14
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 6月水泥进出口情况.....	17
2.5.1 6月水泥进口情况.....	17
2.5.2 6月水泥出口情况.....	18
2.5.3 6月水泥表观消费量情况.....	20
2.6 本周水泥成本情况.....	21

三、下月水泥价格走势预测 ..... 24

# 一、本月水泥市场综述

**市场综述：**2022年7月，中国水泥市场供需双弱，整体价格走势下行。据数据监测来看，7月水泥市场均价417元/吨，与6月439元/吨相比，环比减少5.2%，较去年同期有所下滑。本月全国各地水泥价格均有下调，降幅10-60元/吨；目前进入伏暑季节，全国各地出现炎热极端天气，下游工程施工环境不佳，加之今年房地产行业萎缩，企业出货量较往年同期有所减少，企业库存压力较大，部分企业已开始自主停窑，局部地区外来低价水泥进入摩擦不断，全国水泥价格走势低迷。

图：本月全国水泥价格均价走势图



**供应方面：**本月房地产行业萎缩状态仍未得到改善，下游需求低迷难以刺激生产，加之本月南北地区都已进入伏暑阶段，天气炎热不利于水泥存储，南方地区进入传统淡季，水泥出库量低迷，库存压力持续增大，部分企业已开始自主停窑，企业出货量较上月继续走弱。

**需求方面：**受到入暑后炎热天气和房地产项目资金的不足的影响，水泥市场整体走势十分低迷，发货量大不如前，水泥企业库存压力增大，熟料库存也存在高位运行情况，加之北方地区阶段性的阴雨天气，项目有所延缓，水泥需求成交氛围冷清。

**成本方面：**7月国内动力煤市场价格迎来下滑。

供应面：主产区加强长协签订及履约监管工作，煤矿都在抓紧兑现长协。

需求看：电力企业目前仍在继续对存在缺口的部分进行协调和对接，确保中长期合同签订率达到100%；非电终端受开工率不足影响，需求下降，采购节奏放缓。

## 二、本月市场回顾

### 2.1 本月水泥价格走势分析

#### 2.1.1 华中地区：水泥市场价格有涨有跌

本月华中地区水泥市场行情需求一般，水泥价格涨有跌。从市场获悉，湖北地区需求销量低迷，水泥价格下行；月内湖南地区水泥出库量下降，市场竞争相对激烈，水泥价格偏弱；月内河南地区下游客户采购积极性偏弱，下旬开始实施错峰停窑，水泥价格先抑后扬。

湖北地区水泥行情需求疲软，水泥价格震荡下行。从市场获悉，近期市场淡季，需求销量低迷，为提升销量，1日起宜昌地区通知水泥价格下调 20 元/吨，武汉地区需求略有回暖，为提升盈利，4日起厂家通知水泥价格上调 20 元/吨，江西方向水泥对销湖北黄冈地区降价影响，本地企业销售压力增大，市场竞争加剧，5日起黄冈地区通知水泥价格下调 10 元/吨，6日起襄樊和十堰地区通知水泥价格下调 30-50 元/吨。现黄石地区水泥 PO42.5 散装报价 390 元/吨，荆门地区水泥 PO42.5 散装报价 390 元/吨，十堰地区水泥 PO42.5 散装报价 460 元/吨。

湖南地区水泥市场需求一般，水泥价格重心下调。从市场获悉，湖南地区项目施工缓慢，水泥出库量下降，市场竞争相对激烈。水泥需求不及预期造成水泥价格持续上涨动力不足，为提升销量，8日起张家界、湘西州地区通知水泥价格下调 20-30 元/吨。现郴州地区水泥 PO42.5 散装报价 330 元/吨，邵阳地区水泥 PO42.5 散装报价 360 元/吨，岳阳地区水泥 PO42.5 散装报价 395 元/吨。现郴州地区水泥 PO42.5 散装报价 330 元/吨，邵阳地区水泥 PO42.5 散装报价 360 元/吨，岳阳地区水泥 PO42.5 散装报价 395 元/吨。

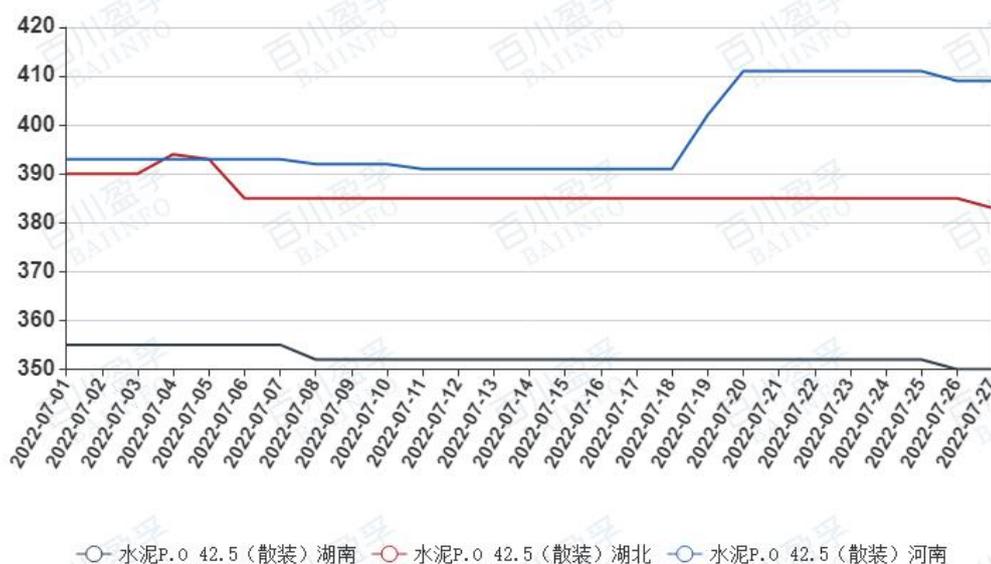
河南地区水泥市场需求一般，水泥价格有涨有跌。从市场获悉，月初雨水及高温等天气影响，多数工地施工进度放缓，整体市场需求偏弱运行，企业出货量仅在 5-6 成左右，库存高位承压。为抢占市场淡季份额，8日起济源地区通知水泥价格下调 20 元/吨，11日起郑州、新乡地区通知水泥价格下调 20 元/吨，本月下旬河南地区水泥熟料生产线将开展夏季错峰停窑 20 天，为提升盈利，19日起南阳、郑州和驻马店地区通知水泥价格上调 30-40 元/吨，20日起平顶山、焦作和三门峡地区通知水泥价格上调 30 元/吨。现许昌地区水泥 PO42.5 散装报价 360 元/吨，焦作地区水泥 PO42.5 散装报价 340 元/吨，郑州地区水泥 PO42.5 散装报价 480 元/吨。

表 本月华中地区价格涨跌 (P.O42.5 散装)

	本月末	本月均价	上月末	上月均价	月涨跌幅	季度涨跌幅	较年初涨跌幅
	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(%)	(%)	(%)
湖南	350	352.63	355	370.93	-1.41%	-16.27%	-28.86%

湖北	383	386.11	391	403.72	-2.05%	-13.35%	-21.03%
河南	409	397.81	393	416.03	4.07%	-16.02%	-18.36%

图：本月华中地区水泥价格走势



### 2.1.2 华北地区：水泥价格持续低迷

本月华北地区水泥市场行情不佳。进入7月份气温高温多雨同比往年有多增加，房地产销售端依旧没有明显改善，项目施工进度放缓，下游拿货量不佳，企业库存中高位水平运行，压力不断增加。本月山西、河北、天津、内蒙古地区水泥价格下降幅度在10-40元/吨；北京地区价格暂稳不变。

山西地区水泥行情不佳，水泥市场价格下调。从市场获悉，进入7月份随着气温的升高以及雨季的到来，下游工地施工进度或将放缓，厂家压力不断在增加。4日吕梁地区各别企业通知下调水泥价格20元/吨。18日起山西长治地区主要水泥厂家通知价格下调30元/吨。现吕梁地区水泥PO42.5散装报价450元/吨，长治地区水泥PO42.5散装报价450元/吨。

河北地区水泥行情弱势下滑，水泥市场价格回落。从市场获悉，河北地区受高温及雨水天气影响，加之疫情管控，局部运输受限，整体市场需求销量低迷。8日河北承德地区各别企业通知下调水泥价格10-30元/吨、11日河北邢台地区企业通知下调水泥价格20元/吨、19日起河北邯郸、石家庄地区主要水泥厂家通知价格下调30-40元/吨。现承德地区水泥PO42.5散装报价450元/吨，邢台地区水泥PO42.5散装报价435元/吨，石家庄地区水泥PO42.5散装报价435元/吨。

天津地区水泥行情低迷，水泥市场价格走低。从市场获悉，本月天津地区受高温及雨水天气影响，加之疫情管控，整体市场需求销量低迷，厂家发货量仅在3-4成左右。12日天津地区企业通知下调

水泥价格 10-20 元/吨、现天津地区水泥 PO42.5 散装报价 435 元/吨。

内蒙古呼和浩特地区水泥行情回落，水泥市场价格下滑。从市场获悉，近期高温持续，水泥需求疲软，各工地施工缓慢，各厂家库存处于中高位水平，压力不断增加，27 日内蒙古呼和浩特地区企业通知下调水泥价格 20 元/吨、现呼和浩特地区水泥 PO42.5 散装报价 440 元/吨。

表 本月华北地区价格涨跌 (P.O42.5 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	504	504	504	524.69	0.00%	-10.64%	-12.50%
天津	445	452.33	463	486.38	-3.89%	-16.51%	-20.39%
河北	447	452.52	460	469.86	-2.83%	-8.78%	-6.88%
山西	397	398.89	403	410.52	-1.49%	-11.58%	-9.57%
内蒙古	497	498.93	499	499	-0.40%	-0.20%	-5.15%

图：本月华北地区水泥价格走势



### 2.1.3 西北地区：水泥市场价格稳中有降

本月西北地区水泥市场行情一般。近期气温高温多雨，下游大型工程项目较往年同期较少，市场交易普遍低迷，企业库存中位水平运行，陕西和甘肃多地区水泥价格下行，宁夏和新疆局部地区价格有所走低，其他地区价格仍旧以稳为主。

陕西多地区水泥行情不佳，水泥市场价格继续下调。从市场获悉，陕西地区近期市场行情一般，企业库存压力始终存在，继市场价格大面积喊降之后，市场价格波动不止，1日，为提高水泥销量，咸阳地区企业通知下调水泥价格50元/吨，4日起，铜川和西安地区主要水泥企业通知下调水泥价格50元/吨，7日起，汉中和商洛地区主要水泥企业通知下调水泥价格40-60元/吨，18日起安康主要水泥厂家通知水泥价格下调40元/吨。现咸阳地区水泥PO42.5散装报价455元/吨，铜川地区水泥PO42.5散装报价440元/吨，西安地区水泥PO42.5散装报价385元/吨。

甘肃张掖地区水泥市场需求不佳，水泥价格有所下滑。从市场获悉，近期受高温天气影响，工地施工有所放缓，加之市场需求一般，为提高销量，减轻库存压力，7日起，甘肃张掖地区主要水泥厂家通知下调水泥价格30元/吨，19日起，平凉和定西地区主要水泥企业通知下调水泥价格20-50元/吨。21日起，陇南地区主要水泥企业通知下调水泥价格20-30元/吨，27日起，天水地区主要水泥企业通知下调水泥价格10-30元/吨。现平凉地区水泥PO42.5散装报价405元/吨，定西地区水泥PO42.5散装报价495元/吨，陇南地区水泥PO42.5散装报价480元/吨。

青海地区水泥行情持稳，水泥价格涨后不动。从市场获悉，近期青海疫情已经解封，市场需求逐渐恢复，煤炭价格居高，大部分企业库存中位水平运行，市场价格短期无明显变动。现西宁地区水泥PO42.5散装报价505元/吨，海东地区水泥PO42.5散装报价535元/吨，海西地区水泥PO42.5散装报价435元/吨。

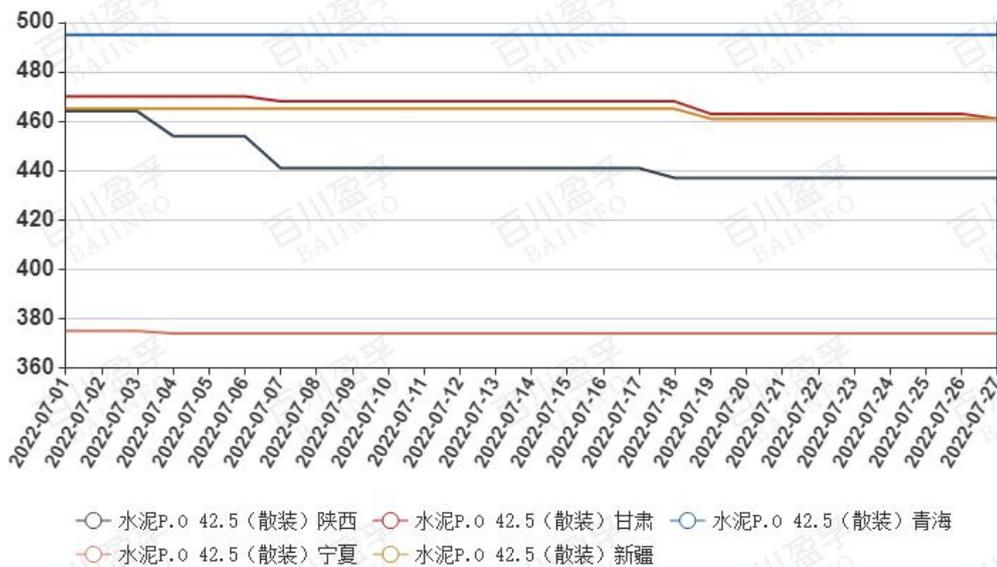
宁夏中卫地区水泥行情需求一般，水泥价格下滑。从市场获悉，近期宁夏地区企业成交量不佳，水泥市场需求疲软，企业库存中位水平运行，为提升销量，4日起甘肃中卫地区主要水泥厂家通知水泥价格下调10元/吨。现中卫地区水泥PO42.5散装报价315元/吨。

新疆多地区水泥市场行情不佳，水泥价格大面积下调。从市场获悉，近期新疆地区天气状态不佳，市场需求较为疲软，企业库存压力较大，为促进出货，减轻库存压力，20日起，多地区通知下调水泥价格20-30元/吨。现和田地区水泥PO42.5散装报价525元/吨，乌鲁木齐地区水泥PO42.5散装报价440元/吨，伊犁地区水泥PO42.5散装报价510元/吨。

表 本月西北地区价格涨跌 (P.O42.5 散装)

	本月末	本月均价	上月末	上月均价	月涨跌幅	季度涨跌幅	较年初涨跌幅
	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(元/吨)	(%)	(%)	(%)
陕西	437	443.52	469	474.10	-6.82%	-15.96%	-21.82%
甘肃	461	466.70	470	478.03	-2.95%	-5.73%	-11.18%
青海	495	495	495	481.03	0.00%	15.65%	2.27%
宁夏	374	374.11	375	377.28	-0.27%	-11.58%	-15.96%
新疆	461	463.67	465	464.52	-0.86%	-0.43%	3.13%

图：本月西北地区水泥价格走势



## 2.2 本月河南地区水泥价格走势分析

河南地区水泥市场 7 月下旬相对月初需求稍稍回暖，水泥价格小幅上调，总体相对上月下降 15 元左右。从市场获悉，本月上旬受雨水及高温等天气影响，多数工地施工进度放缓，整体市场需求偏弱运行，企业出货量仅在 5-6 成左右，库存高位承压，水泥价格弱势持稳。下旬河南地区水泥价格处于低位，民用需求有所回升，需求略有提升，水泥价格走势上行。

后市展望：进入传统淡季，水泥行业的价格战在今年有愈演愈烈的趋势。受高温天气、需求季节性下滑等多种因素影响，部分地区的水泥库存高位承压，水泥价格或将持续走低，加之受疫情扰动，因此下月河南地区水泥价格将偏弱运行，预计 8 月份河南地区水泥价格将在 340-360 元/吨之间震荡。

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
2022/7/1	393	420	333	353
2022/7/2	393	420	333	353
2022/7/3	393	420	333	353
2022/7/4	393	420	333	353
2022/7/5	393	420	333	353
2022/7/6	393	420	333	353
2022/7/7	393	420	333	353
2022/7/8	392	419	333	353
2022/7/9	392	419	333	353
2022/7/10	392	419	333	353
2022/7/11	391	418	333	353
2022/7/12	391	418	333	353
2022/7/13	391	418	333	353

2022/7/14	391	418	333	353
2022/7/15	391	418	333	353
2022/7/16	391	418	333	353
2022/7/17	391	418	333	353
2022/7/18	391	418	333	353
2022/7/19	402	429	333	353
2022/7/20	411	438	333	353
2022/7/21	411	438	333	353
2022/7/22	411	438	333	353
2022/7/23	411	438	333	353
2022/7/24	411	438	333	353
2022/7/25	411	438	333	353
2022/7/26	409	436	331	351
2022/7/27	409	436	331	351
2022/7/28	409	436	331	351
2022/7/29	409	436	331	351
均价	398.59	425.59	332.72	352.72

图：本月河南地区水泥价格走势



表 本月河南地区价格涨跌表

品牌	水泥品种	包装	地区	公司名称	价格	价格	涨跌
					(元/吨)	(元/吨)	
					2022/	2022/	
					7/29	7/1	
锦信	P.O 42.5	袋装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	420	420	0
锦信	P.O 42.5	散装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	410	410	0
锦信	M32.5	散装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	350	350	0
锦信	M32.5	袋装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	370	370	0
天瑞	M32.5	散装	河南 许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	350	350	0
天瑞	M32.5	袋装	河南 许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	370	370	0
天瑞	P.O 42.5	散装	河南 许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	430	430	0

天瑞	P.O 42.5	袋装	河南	许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	435	435	0
天瑞	M32.5	散装	河南	许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	350	350	0
天瑞	M32.5	袋装	河南	许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	370	370	0
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	430	430	0
天瑞	P.O 42.5	袋装	河南	许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	420	420	0
大地	P.O 42.5	散装	河南	平顶山	河南省大地水泥有限公司	390	360	30
大地	P.O 42.5	袋装	河南	平顶山	河南省大地水泥有限公司	400	370	30
天瑞	M32.5	袋装	河南	平顶山	天瑞集团汝州水泥有限公司	330	330	0
天瑞	M32.5	散装	河南	平顶山	天瑞集团汝州水泥有限公司	320	320	0
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	平顶山	天瑞集团汝州水泥有限公司	400	370	30
天瑞	P.O 42.5	袋装	河南	平顶山	天瑞集团汝州水泥有限公司	410	380	30
中联	P.O 42.5	散装	河南	平顶山	郑县中联天广水泥有限公司	400	370	30
中联	P.O 42.5	袋装	河南	平顶山	郑县中联天广水泥有限公司	405	375	30
中联	P.O 42.5	散装	河南	安阳	安阳中联水泥有限公司	575	575	0
中联	P.O 42.5	袋装	河南	安阳	安阳中联水泥有限公司	565	565	0
中联	P.O 42.5	散装	河南	安阳	安阳中联海皇水泥有限公司	545	545	0
中联	P.O 42.5	袋装	河南	安阳	安阳中联海皇水泥有限公司	575	575	0
远山	P.O 42.5	散装	河南	安阳	安阳市龙山水泥有限责任公司	555	555	0
远山	P.O 42.5	袋装	河南	安阳	安阳市龙山水泥有限责任公司	555	555	0
湖波	P.O 42.5	散装	河南	安阳	河南省湖波水泥集团有限公司	560	560	0
湖波	P.O 42.5	袋装	河南	安阳	河南省湖波水泥集团有限公司	570	570	0
彰德	P.O 42.5	散装	河南	安阳	安阳市彰德水泥有限责任公司	555	555	0

彰德	P.O 42.5	袋装	河南	安阳	安阳市彰德水泥有限责任公司	565	565	0
伏牛山	P.O 42.5	袋装	河南	南阳	南阳市天泰水泥有限公司	500	470	30
伏牛山	P.O 42.5	散装	河南	南阳	南阳市天泰水泥有限公司	490	460	30
中联	P.O 42.5	散装	河南	南阳	南阳中联水泥有限公司	500	470	30
中联	P.O 42.5	袋装	河南	南阳	南阳中联水泥有限公司	510	480	30
天瑞	M32.5	散装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	410	410	0
天瑞	M32.5	袋装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	430	430	0
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	450	420	30
天瑞	P.O 42.5	袋装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	470	440	30
浙水	M32.5	散装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	410	410	0
浙水	M32.5	袋装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	430	430	0
浙水	P.O 42.5	散装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	570	540	30
浙水	P.O 42.5	袋装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	585	555	30
宛北	P.O 42.5	散装	河南	南阳	方城县宛北水泥有限责任公司	495	465	30
宛北	P.O 42.5	袋装	河南	南阳	方城县宛北水泥有限责任公司	515	485	30
同力	P.O 42.5	散装	河南	鹤壁	河南省豫鹤同力水泥有限公司	445	415	30
同力	P.O 42.5	袋装	河南	鹤壁	河南省豫鹤同力水泥有限公司	465	435	30
千业	P.O 42.5	袋装	河南	焦作	焦作千业水泥有限责任公司	410	380	30
千业	P.O 42.5	散装	河南	焦作	焦作千业水泥有限责任公司	390	360	30
坚固	P.O 42.5	散装	河南	焦作	焦作坚固水泥有限公司	380	350	30
坚固	P.O 42.5	袋装	河南	焦作	焦作坚固水泥有限公司	400	370	30
中晶	P.O 42.5	散装	河南	焦作	焦作市中晶水泥有限责任公司	385	355	30

中晶	P.O 42.5	袋装	河南 焦作	焦作市中晶水泥有限责任公司	405	375	30
金隅	P.O 42.5	散装	河南 焦作	沁阳市金隅水泥有限公司	400	370	30
金隅	P.O 42.5	袋装	河南 焦作	沁阳市金隅水泥有限公司	420	390	30
金隅	P.O 42.5	散装	河南 焦作	博爱金隅水泥有限公司	400	370	30
金隅	P.O 42.5	袋装	河南 焦作	博爱金隅水泥有限公司	420	390	30
崧山	P.O 42.5	袋装	河南 三门峡	河南锦荣水泥有限公司	500	480	20
崧山	P.O 42.5	散装	河南 三门峡	河南锦荣水泥有限公司	450	430	20
腾跃	P.O 42.5	袋装	河南 三门峡	河南义马煤业水泥有限公司	485	465	20
腾跃	P.O 42.5	散装	河南 三门峡	河南义马煤业水泥有限公司	465	445	20
仰韶	P.O 42.5	散装	河南 三门峡	渑池仰韶水泥有限公司	460	440	20
仰韶	P.O 42.5	袋装	河南 三门峡	渑池仰韶水泥有限公司	480	460	20
天瑞	P.O 42.5	散装	河南 郑州	天瑞集团郑州水泥有限公司	500	490	10
天瑞	P.O 42.5	袋装	河南 郑州	天瑞集团郑州水泥有限公司	520	510	10
嵩基	P.O 42.5	袋装	河南 郑州	登封市嵩基水泥有限公司	535	525	10
嵩基	P.O 42.5	散装	河南 郑州	登封市嵩基水泥有限公司	515	505	10
建筑	P.O 42.5	袋装	河南 郑州	中国长城铝业公司水泥厂	505	495	10

## 2.3 本月水泥供应情况

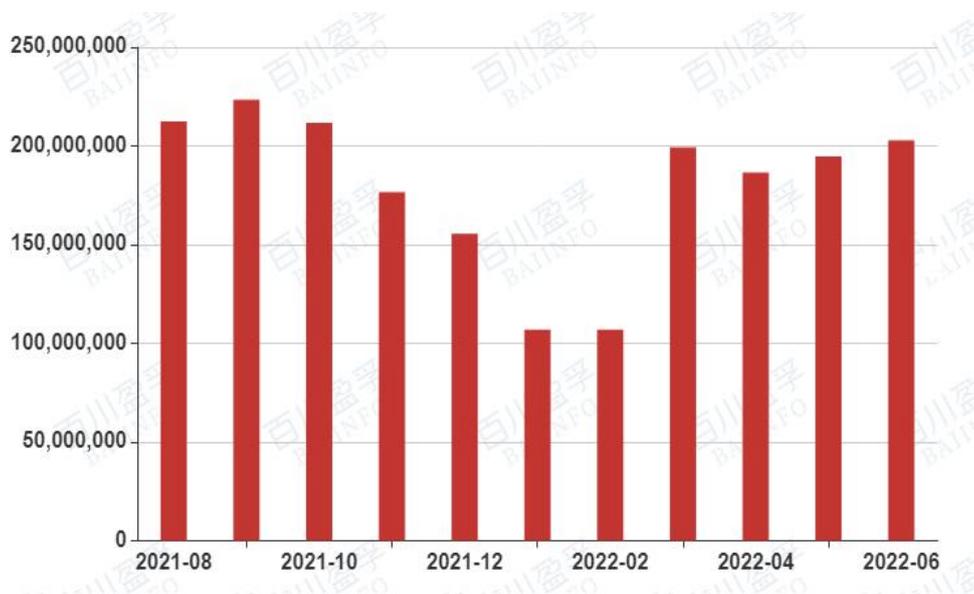
### 2.3.1 水泥产量方面

表 2022 年第 1-6 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
----	----	----	----	----	-----	-------

2022	第 6 月(06/01--06/30)	202800000	4.15%	吨	67.65%	-8.25%
2022	第 5 月(05/01--05/31)	194710000	4.37%	吨	73.73%	-6.27%
2022	第 4 月(04/01--04/30)	186550000	-6.41%	吨	78.66%	27.36%
2022	第 3 月(03/01--03/31)	199330000	86.51%	吨	61.76%	24.34%
2022	第 2 月(02/01--02/28)	106876000	0	吨	49.67%	-6.18%
2022	第 1 月(01/01--01/31)	106876000	-31.26%	吨	52.94%	-7.63%
2021	第 12 月(12/01--12/31)	155471400	-11.96%	吨	57.31%	-23.21%
2021	第 11 月(11/01--11/30)	176591300	-16.59%	吨	74.63%	-11%
2021	第 10 月(10/01--10/31)	211707500	-5.21%	吨	83.85%	0.75%
2021	第 9 月(09/01--09/30)	223346500	5.16%	吨	83.1%	0.33%
2021	第 8 月(08/01--08/31)	212393200	3.19%	吨	82.83%	0.97%
2021	第 7 月(07/01--07/31)	205819500	-8.25%	吨	81.86%	-4.82%

图：2021 年 8 月-2022 年 6 月全国水泥总产量对比图



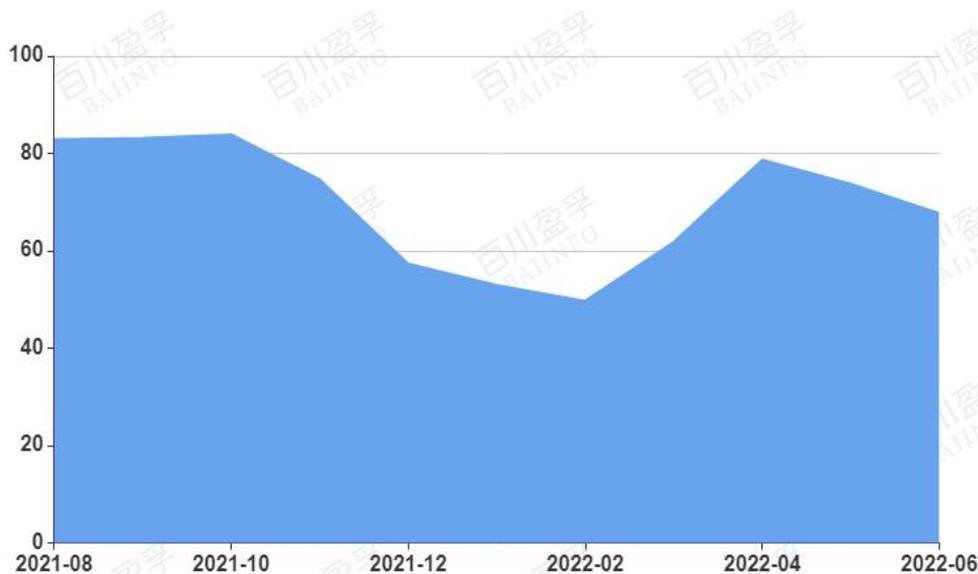
### 2.3.2 水泥开工率方面

本月全国水泥企业开工率 67.65%，较上月下降 8.25%；熟料线运转率 80.81%，较上月上漲 22.61%；

表 2022 年 7 月水泥停窑情况

地区	时间	备注
内蒙古	共停 180 天	2022 年 4 月-2022 年 11 月
江苏	共停 20 天	2022 年 6 月-2022 年 9 月
云南	共停 100 天	2022 年 1 月-2022 年 12 月
江西	不少于 30 天	2022 年 6 月-2022 年 8 月
湖南	共停 43 天	2022 年 6 月-2022 年 8 月
福建	不少于 65 天	2022 年 1 月-2022 年 10 月
湖北	共停 30-70 天	2022 年 1 月-2022 年 12 月
贵州	不少于 160 天	2022 年 1 月-2022 年 12 月
湖南	共停 35 天	2022 年 6 月-2022 年 8 月

图： 2021 年 8 月-2022 年 6 月全国水泥行业开工率走势图

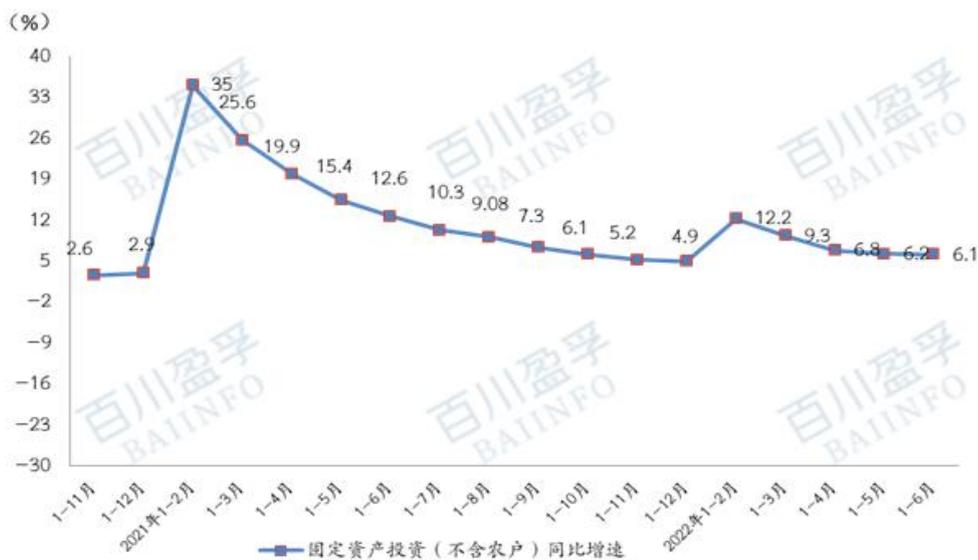


## 2.4 本月水泥需求情况

### 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）271430 亿元，同比增长 6.1%。其中，民间固定资产投资 153074 亿元，同比增长 3.5%。从环比看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.95%。分产业看，第一产业投资 6827 亿元，同比增长 4.0%；第二产业投资 84694 亿元，增长 10.9%；第三产业投资 179909 亿元，增长 4.0%。第二产业中，工业投资同比增长 11.0%。其中，采矿业投资增长 9.8%，制造业投资增长 10.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 15.1%。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 7.1%。其中，水利管理业投资增长 12.7%，公共设施管理业投资增长 10.9%，道路运输业投资下降 0.2%，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



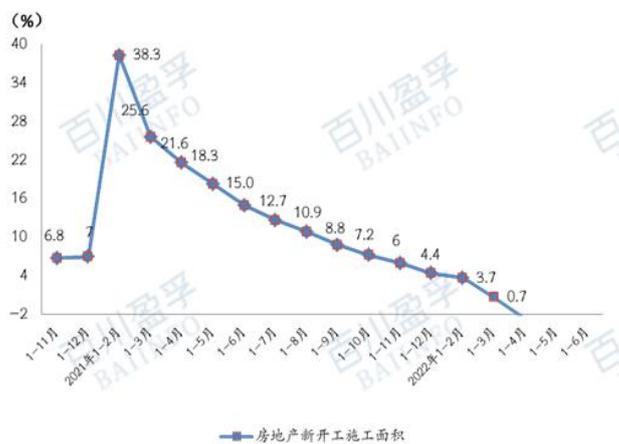
## 2.4.2 房地产方面

1—6 月份，全国房地产开发投资 68314 亿元，同比下降 5.4%；其中，住宅投资 51804 亿元，下降 4.5%。

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



## 2.5 6月水泥进出口情况

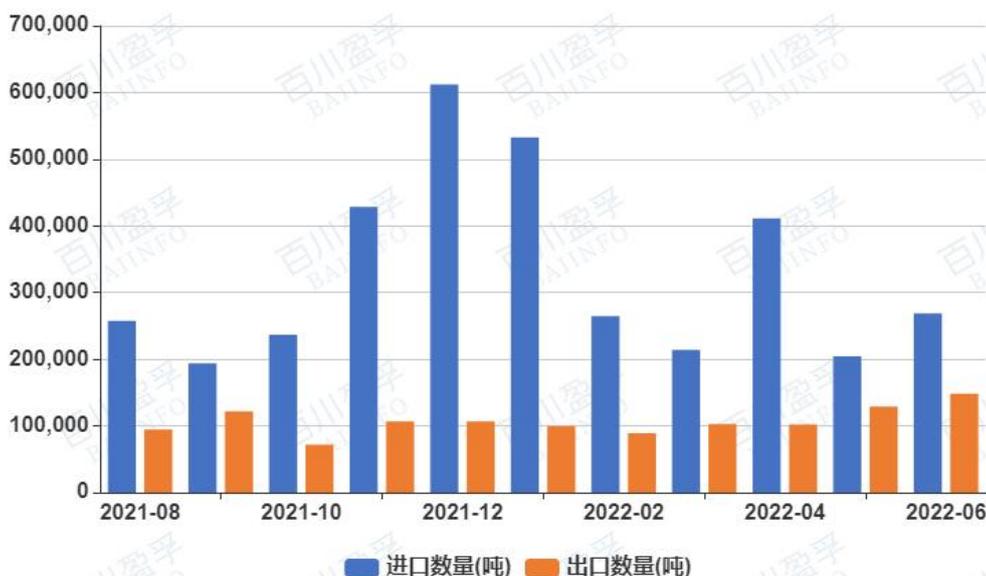
### 2.5.1 6月水泥进口情况

截止到2022年6月，国内水泥进口量达到268503吨，出口量148275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99.9%；从进口省份上来看，主要来自山东省、广东省、海南省，分别占比46.2%、42.2%、11.6%；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100%。

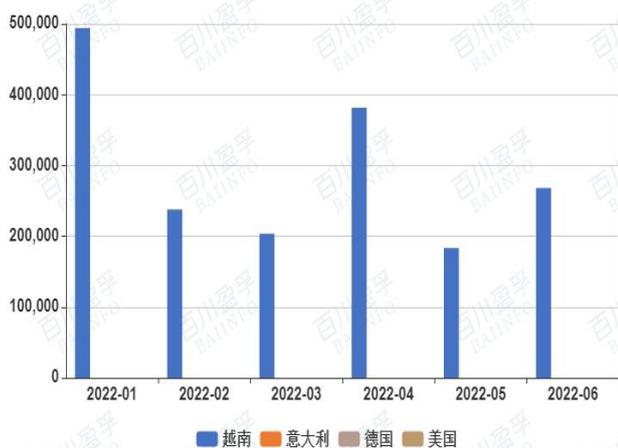
表 2022年6月水泥进口情况

月度	进口量 (吨)	进口额 (美元)	进口价格 (美元/吨)	进口同比
2022年6月	268503	15800026	58.84	51.71%
2022年5月	204363	11648358	57.00	-29.19%
2022年4月	410947	22690422	55.21	118.48%
2022年3月	214149.44	12154268	56.76	50.73%
2022年2月	264703.48	14608948	55.19	81.07%
2022年1月	532810.33	31286638	58.72	-13.51%
2021年12月	612102.46	36024840	58.85	-6.14%
2021年11月	428633.24	24485400	57.12	-14.7%
2021年10月	236770.75	12407211	52.40	33.05%
2021年9月	193741.95	9666652	49.89	-40.65%
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%

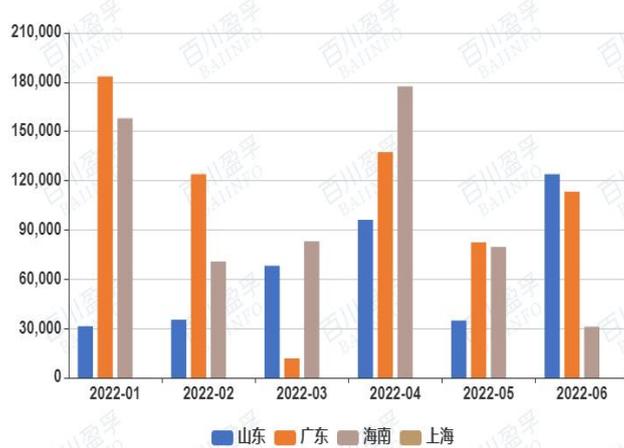
图：水泥进出口总量走势图



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）



## 2.5.2 6月水泥出口情况

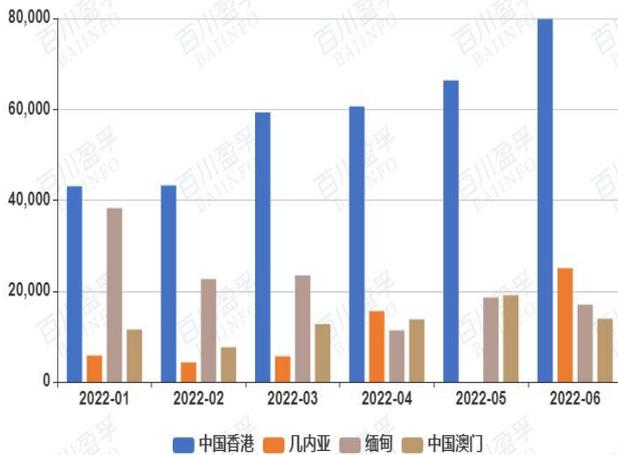
截止到2022年6月国内水泥出口量达到148275吨，较5月份有所上涨。从出口国家上来看，国内水泥的出口国主要是中国香港、几内亚，占总出口量的53.9%、17.0%；从出口省份上来看，主要来自广东省、山东省、上海市和浙江省，分别占比49.7%、19.3%、7.7%、7.3%；从贸易方式上来看，水泥的出口贸易主要是一般贸易、对外承包工程出口货物，各占比约99.4%和0.4%。

表 2022年6月水泥出口情况

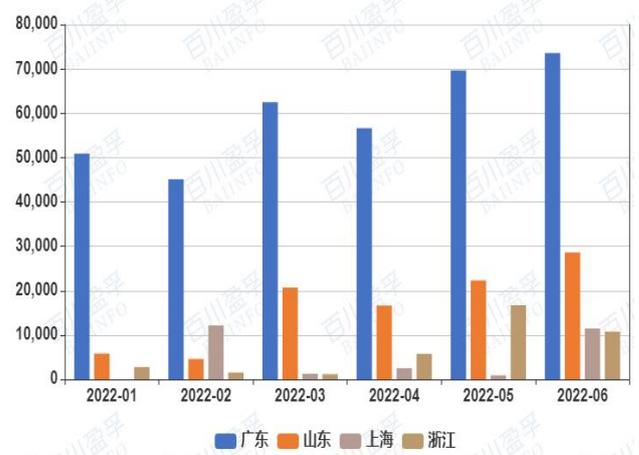
月度	出口量 (吨)	出口额 (美元)	出口价格 (美元/吨)	出口同比
----	---------	----------	-------------	------

2022年6月	148275.038	13218181	89.15	-9.04%
2022年5月	128797.511	11359853	88.20	-41.05%
2022年4月	102303.982	8430875	82.41	-60.19%
2022年3月	102615.81	9417247	91.77	-66.84%
2022年2月	89045.77	8093924	90.90	-26.96%
2022年1月	99858.11	10686654	107.02	-61.1%
2021年12月	106739.81	8738521	81.87	-65.81%
2021年11月	106558.5	8165092	76.63	-50.83%
2021年10月	71904.04	5434583	75.58	-72.22%
2021年9月	122095.3	9174671	75.14	-51.78%
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%

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）



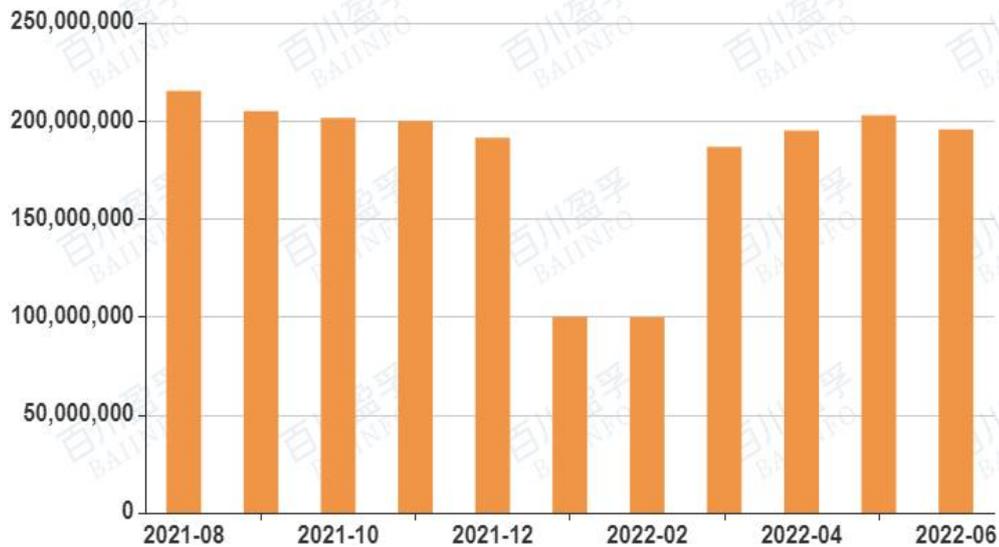
### 2.5.3 6月水泥表观消费量情况

2022年6月国内水泥表观消费量有所下降，进口高位整理，出口重心上行，产量小幅下滑，表观消费量承压下调。

表 2022年6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)
2022年6月	268503	148275.038	195580000	195700228.15
2022年5月	204363	128797.51	202800000	202875565.13
2022年4月	410947	102303.98	194710000	195018643.02
2022年3月	214149.44	102615.81	186550000	186661533.62
2022年2月	264703.48	264703.48	99665000	99840657.71
2022年1月	532810.33	532810.33	99665000	100097952.22
2021年12月	612102.5	106739.8	190850000	191355362.65
2021年11月	428633.24	106558.49	199580000	199902074.75
2021年10月	236770.75	71904.04	201400000	201564866.71
2021年9月	193741.95	122095.31	205040000	205111646.64
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

图：2022年6月水泥表观消费量情况



## 2.6 本周水泥成本情况

7月国内动力煤市场价格迎来下滑。供应面：主产区加强长协签订及履约监管工作，煤矿都在抓紧兑现长协。需求看，电力企业目前仍在继续对存在缺口的部分进行协调和对接，确保中长期合同签订率达到100%；非电终端受开工率不足影响，需求下降，采购节奏放缓。目前政策端强压监管升级，主要港口库存攀增、传统旺季高温电厂、民用用电量继续博弈，煤价偏弱。

宏观方面，上半年，受世纪疫情叠加地缘政治冲突等影响，工业生产受到短暂冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹、积极应对，稳经济大盘系列政策落地显效，重点产业链供应链明显修复，工业品出口恢复两位数增长，工业经济总体呈企稳回升态势，体现宏观经济大盘“压舱石”作用。5、6月份工业生产恢复加快，二季度工业生产实现正增长，工业经济呈企稳恢复态势。但也要看到，外部环境依然复杂严峻，市场需求不足，工业产能利用率和产销率偏低，不稳定不确定性因素较多，工业经济持续稳定恢复仍然存在一定压力，保障工业经济平稳运行仍需付出艰苦努力。

需求面：高温天气尚未结束，8月还将迎来最后一波酷热，或助推下游新一波采购需求，具体释放幅度仍待关注。

整体而言，煤炭供需总量上看，上半年全国规模以上企业煤炭产量达21.94亿吨，同比增长11%，连续5个月保持两位数快速增长，推动电厂、港口存煤水平大幅提升，煤炭增产保供取得显著成效。需求面，北方港库存同比高位，终端以兑现长协煤为主，而非电企业需求低迷。考虑到今年以来水力发电情况良好，目前下游冶金、建材、化工行业负荷依旧偏低，各大电厂在积极补库后，受降温影响煤炭采购放缓，市场煤需求疲软，而保供政策下产量保持高位，长协兑现情况较好，预计短期市场煤价在合理区间波动。

地区	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注	地区
吕梁	1000	1000	1000	900	-100	车板含税	吕梁
临汾	968	968	968	968	-	车板含税	临汾
大同	925	925	925	925	-	车板含税	大同
大同	935	935	935	935	-	车板含税	大同
长治	1010	1010	1010	980	-30	车板含税	长治
朔州	905	905	905	905	-	车板含税	朔州
朔州	875	875	875	875	-	坑口含税	朔州
忻州	910	910	910	910	-	车板含税	忻州
晋中	1046	1046	1037	1000	-46	车板含税	晋中
晋中	943	943	943	900	-43	车板含税	晋中
阳泉	950	950	950	950	-	车板含税	阳泉
阳泉	955	955	955	955	-	车板含税	阳泉
鄂尔多斯	1055	1055	875	825	-230	车板含税	鄂尔多斯
鄂尔多斯	791	791	791	791	-	坑口含税	鄂尔多斯
乌海	837	837	837	837	-	车板含税	乌海
乌鲁木齐	500	500	500	500	-	坑口含税	乌鲁木齐
靖远	830	830	797	797	-33	车板含税	靖远
灵武	1135	1135	877	825	-310	出厂含税	灵武
大武口	830	830	830	830	-	车板含税	大武口
天峻	530	530	534	534	4	场地含税	天峻
榆林	900	900	900	900	-	坑口含税	榆林

彬县	860	860	837	837	-23	坑口含税	彬县
南京	1290	1310	-	-	-	库提含税	南京
淄博	1090	1090	1090	1050	-40	坑口含税	淄博
枣庄	1085	1085	1085	1045	-40	车板含税	枣庄
枣庄	1090	1090	1090	1050	-40	车板含税	枣庄
滕州	1090	1090	1090	1050	-40	坑口含税	滕州
济宁	1090	1090	1090	1050	-40	坑口含税	济宁
阜新	1091	1091	1091	1091	-	出厂含税	阜新
双鸭山	1017	1017	1017	1017	-	坑口含税	双鸭山
湘潭	1260	1260	1159	1159	-101	车板含税	湘潭
广州	1730	1730	-	-	-	库提含税	广州
广州	1370	1350	-	-	-	库提含税	广州
地区	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注	地区
吕梁	1000	1000	1000	900	-100	车板含税	吕梁

图：2021年-2022年全国动力煤市场参考价走势图



### 三、下月水泥价格走势预测

7月份是我国水泥行业淡季，此时南北彻底进入传统伏天，天气极为炎热，下游市场施工条件不佳，加之今年房地产行业低迷，各地区项目工程也较往年有所减少，下游市场需求明显疲软，企业库存持续堆积，各厂家出货压力增大，水泥价格基本以降为主，同时受连日来断断续续的疫情影响，8月份预计市场行情将继续稳中趋降，产销难以达到去年同期水平，综上，预计8月全国水泥价格将继续震荡下行，华东地区价格将下滑10-20元/吨。

表 2022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	★★★★★	库存压力较大，产量下滑
下游需求	★★★★★	雨水炎热天气，下游需求冷清
库存	★★★★★	企业库存中高位水平运行
进口	★★	国内市场产销双弱，进口量较低

市场情绪	★★★	南方市场价格大面积下降，北方价格延续弱势
成本利润	★★	市场行情不佳，水泥价格下行
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