

本月要点提示

■ 价格走势

8月（2024年8月1日-2024年8月27日）水泥市场有涨有降，整体水泥价格以稳为主。本月水泥市场月均价为342元/吨，较上月均价相对持平。

■ 行情要点

8月（2024年8月1日-2024年8月27日）水泥市场有涨有降，整体水泥价格以稳为主。本月水泥市场月均价为342元/吨，较上月均价相对持平。8月季节性影响持续，高温多雨天气较多，下游施工项目推进速度偏缓，水泥用量不大，中旬受行业自律“反内卷”号召、错峰停窑等因素带动，水泥价格出现小幅回升，但下游需求支撑力度不足，局部地区价格出现回落。整体来看，水泥市场行情竞争激烈，水泥价格震荡维稳。

■ 后市预判

预计9月国内水泥市场行情略有好转。9月高温降雨天气逐步减少，天气凉爽，外部施工条件较好，下游项目或将加快推进速度，市场需求或小幅反弹；水泥成本方面，9月国内煤炭产能不断释放，市场供应量稍有增加；供应面受需求回升带动，水泥产量或有所增加，但整体趋势仍维持下降趋势，降幅有所收窄。总体来看，9月水泥市场行情或有所回暖，预计9月全国水泥价格走势上行，水泥市场均价预计在340-345元/吨之间。

目录

一、本月水泥市场综述	3
二、本月市场回顾	4
2.1 本月水泥价格走势分析	4
2.1.1 华中地区：水泥市场偏弱运行	4
2.1.2 华北地区：水泥价格基本稳定	5
2.2 本月河南地区水泥价格走势分析	6
2.3 本月水泥相关产品情况	10
2.3.1 动力煤方面	10
2.3.2 特种水泥方面	12
2.3.3 混凝土方面	13
2.3.4 砂石骨料方面	14
三、下月水泥价格走势预测	14

一、本月水泥市场综述

市场综述：8月（2024年8月1日-2024年8月27日）水泥市场有涨有降，整体水泥价格以稳为主。本月水泥市场月均价为342元/吨，较上月均价相对持平。8月季节性影响持续，高温多雨天气较多，下游施工项目推进速度偏缓，水泥用量不大，中旬受行业自律“反内卷”号召、错峰停窑等因素带动，水泥价格出现小幅回升，但下游需求支撑力度不足，局部地区价格出现回落。整体来看，水泥市场行情竞争激烈，水泥价格震荡维稳。

图：本月全国水泥价格均价走势图（元/吨）



供应方面：由国家统计局最新数据显示，我国2024年7月份水泥总产量为15368万吨左右，较去年同期相比下滑12.40%。7月水泥产量较上月仍保持下降趋势，环比减少6.28%。各地区水泥厂家按要求积极执行错峰生产，福建地区8月错峰16天；山东、河南地区自7月底开始停窑20天；东北三省8月停窑15天，部分厂家延长错峰时间来缓解库存压力。整体来看，下游需求表现持续疲软，厂家降产意识增强，水泥产量走势下行。

需求方面：据国家统计局数据显示，2024年1—7月份，全国固定资产投资287611亿元，同比增长3.6%，其中，民间固定资产投资147139亿元，与去年同期持平。从环比看，7月份固定资产投资下降0.17%。1—7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%。本月房地产开发投资延续下滑趋势，房地产行情延续弱势，下游新开工项目较少，同时受资金情况影响，在建项目推进速度偏缓，整体水泥需求量仍较为低迷。

成本方面：8月整体动力煤价格稳中偏弱。本月动力煤市场月均价为704元/吨，较上月均价下跌9元/吨，跌幅1.3%。8月份动力煤价格市场供强需弱，受降雨影响虽有部分煤矿停产，产量略有收缩，但对整体煤炭供应影响不大。电力方面，上旬北方地区气温回落，民用电负荷减少，对市场煤采购有限。南方高温天气持续，火力发电日耗到达高位运行，但考虑到电厂库存多处中高位，仅个别电厂对市场煤释放部分需求，多数仍以消耗自身库存和长协供保为主；后期，各地区气温均有所回落，电厂日耗明显下滑，对市场煤需求减弱。非电方面，虽各地气温回落，但非电市场开工率不及预期。受宏观经济影响，下游企业效益均处低位，为避免损失过大，产量大多有所收缩，对市场煤需求多为刚需采买。

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：水泥市场偏弱运行

本月华中地区水泥价格有涨有降，但实际需求尚未好转。本月受强降雨及高温等不利天气因素交替影响，工程项目施工受限，淡季需求下滑明显，与往年同期相比下降 20-30% 左右；供给方面，水泥企业积极执行错峰停窑，来维持价格。

湖南地区水泥市场需求一般，水泥价格逐渐增长。从市场获悉，湖南地区气温较高，项目施工进度缓慢，短期市场需求难有明显好转，由于市场销量低迷，各厂家为竞争市场份额提升销量。5 日起湖南常德地区水泥厂家通知水泥价格下滑 30 元/吨；不过下旬湖南地区由于原材料价格上涨和错峰停窑导致生产成本增加，且各企业协同效果较好，涨价意愿强烈，15 日起湖南永州、湘潭、岳阳、衡阳、娄底地区水泥厂家通知水泥价格上调 50 元/吨。16 日起湖南省内多数地区水泥厂家通知水泥价格上调 50 元/吨。现怀化地区水泥 P042.5 散装报价 383 元/吨，浏阳地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨，株洲地区水泥 P042.5 散装报价 360 元/吨。

河南地区水泥市场尚未好转，水泥价格有涨有降。从市场获悉，7 月末河南地区因停窑供应端收紧价格提升，但实际效果并不理想，由于短期市场需求难有明显好转，市场销量低迷，各厂家为竞争市场份额提升销量。6 日起河南地区水泥厂家通知水泥价格下滑 20 元/吨，下旬由于前期水泥企业为竞争市场份额价格低下，各厂家为提升企业利润，19 日起河南地区水泥厂家通知水泥价格上调 30 元/吨，不过实际效果并不理想，各厂家在 27 日起通知水泥价格下调 30 元/吨。受 9 月初河南地区水泥企业开启新一轮停窑，产量受限，再加上目前多数企业售价在亏损线边缘，企业利润不断减少，为减少亏损，30 日起河南地区水泥价格推涨 50 元/吨。现安阳地区水泥 P042.5 散装报价 363 元/吨，南阳地区水泥 P042.5 散装报价 384 元/吨，焦作地区水泥 P042.5 散装报价 370 元/吨。

湖北地区水泥市场需求弱稳，水泥价格持稳运行。从市场获悉，本月湖北地区下游项目进度偏慢，部分项目资金暂未到位，仅靠老项目维持的需求近期也相对疲软，整体水泥市场行情持续偏弱运行。现潜江地区水泥 P042.5 散装报价 300 元/吨，荆门地区水泥 P042.5 散装报价 320 元/吨，鄂州地区水泥 P042.5 散装报价 290 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	354	339.03	315	316.8	12.38	10.28	10.28
湖北	323	323.87	324	324.13	-0.31	-3	-5.83
河南	371	335.19	341	331.10	8.8	15.22	12.42

图：本月华中地区水泥价格走势



2.1.2 华北地区：水泥价格基本稳定

华北地区目前降雨天气也接近尾声，随着进入末伏阶段，室外炎热的气温有所好转，下游市场工程项目施工条件略有好转，但整体来看，市场交易量短期仍旧不温不火，天津地区价格略有下调，河北承德受到盈利压力影响，价格尝试推涨，其他地区目前价格稳定不动。

山西地区水泥市场需求一般，水泥价格暂稳。从市场获悉，山西地区市场下游施工项目不多，整体下游需求疲软，目前价格持稳运行。现太原地区水泥 P042.5 散装报价 262 元/吨，吕梁地区水泥 P042.5 散装报价 296 元/吨，大同地区水泥 P042.5 散装报价 307 元/吨。

北京地区市场销量一般，企业价格保持稳定。从市场获悉，北京地区目前市场下游项目不多，整体市场需求有限，本周当地企业报价稳定。现北京水泥 P042.5 散装报价 365 元/吨。

天津地区市场需求不佳，水泥价格小幅走跌。从市场获悉，天津地区近期雨水天气较多，市场下游需求情况不佳，为提高销量，12 日起，天津地区水泥厂家通知水泥价格下滑 20 元/吨。现天津地区水泥 P042.5 散装报价 349 元/吨。

内蒙古地区市场出货不多，报价持稳运行。从市场获悉，内蒙古地区近期市场行情清淡，下游需求不佳，厂家库存压力较大，企业价格持续稳定。现呼和浩特地区水泥 P042.5 散装报价 332 元/吨，赤峰地区水泥 P042.5 散装报价 371 元/吨，通辽地区水泥 P042.5 散装报价 290 元/吨。

河北承德地区水泥需求稳定，水泥报价有所上行。从市场获悉，承德地区市场下游销量不高，企业前期价格低迷，市场盈利压力较大，为提高盈利，13 日起，河北承德地区主导水泥企业通知上调水泥价格 40 元/吨；20 日起，河北承德地区水泥企业通知上调水泥价格 40 元/吨。现承德地区水泥 P042.5 散装报价 369 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	365	365	365	365	0	8.96	28.07
天津	349	357.15	369	369	-5.42	2.95	4.18
河北	338	333.85	331	337.8	2.11	3.68	8.68
山西	307	307	307	310.5	0	1.32	-4.06
内蒙古	324	324	324	324	0	0	3.85

图：本月华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

2024 年 8 月河南地区的水泥市场经历了价格的波动和生产的调整。本月河南地区受停窑影响，供给减少以及前期价格低下导致厂家盈利收缩，部分厂家处于亏损边缘，为减少亏损，各企业涨价意愿增加，价格提升，但实际本地需求量仍旧低迷；据了解，河南地区水泥厂家 7 月 20 日开始停窑至 8 月 10 日，下半月厂家恢复生产，库位升高，产量增加。

后市预测：随着高温、多雨天气的影响逐渐消除，上半年延缓的项目逐渐恢复正常施工进度，水泥的用量得到了提升，整体市场需求虽有好转，但难达往年同期水平，不过与前期相比有所提升。同时为了控制供应，9 月份河南地区企业开展新一轮长达 20 天停窑，这种策略有效地控制了产能发挥，使得市场上的水泥供应相对紧张，从而支撑了价格的上涨。预计 9 月份河南地区水泥市场将小幅回暖，价格提升。

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
2024-08-01	368	341	263	283
2024-08-02	368	341	263	283
2024-08-03	368	341	263	283
2024-08-04	368	341	263	283
2024-08-05	368	341	263	283
2024-08-06	348	321	263	283
2024-08-07	348	321	263	283
2024-08-08	348	321	263	283
2024-08-09	348	321	263	283
2024-08-10	348	321	263	283
2024-08-11	348	321	263	283
2024-08-12	348	321	263	283
2024-08-13	348	321	263	283
2024-08-14	348	321	263	283
2024-08-15	348	321	263	283
2024-08-16	348	321	263	283
2024-08-17	348	321	263	283
2024-08-18	348	321	263	283
2024-08-19	378	351	293	313
2024-08-20	378	351	293	313
2024-08-21	378	351	293	313
2024-08-22	378	351	293	313
2024-08-23	378	351	293	313
2024-08-24	378	351	293	313
2024-08-25	378	351	293	313
2024-08-26	378	351	293	313
2024-08-27	348	321	263	283
2024-08-28	348	321	263	283
2024-08-29	348	321	263	283
2024-08-30	398	371	313	333
2024-08-31	398	371	313	333

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)	
					2024/8/1	2024/8/31	
锦信	P.O 42.5	散装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	315	345	30
锦信	M32.5	袋装	河南 许昌	禹州市锦信水泥有限公司	305	355	50
天瑞	M32.5	袋装	河南 许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	325	375	50
天瑞	P.O 42.5	散装	河南 许昌	天瑞集团许昌水泥有限公司	375	405	30
天瑞	M32.5	袋装	河南 许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	320	370	50
天瑞	P.O 42.5	散装	河南 许昌	天瑞集团禹州水泥有限公司	345	375	30
大地	P.O 42.5	散装	河南 平顶山	河南省大地水泥有限公司	410	440	30
天瑞	M32.5	袋装	河南 平顶山	天瑞集团汝州水泥有限公司	370	420	50
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	430	460	30
中联	P.O 42.5	散装	河南 平顶山	郟县中联天广水泥有限公司	420	450	30
中联	P.O 42.5	散装	河南 安阳	安阳中联水泥有限公司	345	375	30
中联	P.O 42.5	散装	河南 安阳	安阳中联海皇水泥有限公司	325	355	30
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	330	360	30
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	335	365	30
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	330	360	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	355	385	30
中联	P.O 42.5	散装	河南 南阳	南阳中联水泥有限公司	385	415	30

水泥市场月报 Cement Market Monthly Report

天瑞	M32.5	袋装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	315	365	50
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	南阳	天瑞集团南召水泥有限公司	335	365	30
浙水	M32.5	袋装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	325	375	50
浙水	P.O 42.5	散装	河南	南阳	河南省浙川水泥有限公司	455	485	30
宛北	P.O 42.5	散装	河南	南阳	方城县宛北水泥(集团)有限责任公司	380	410	30
同力	P.O 42.5	散装	河南	鹤壁	河南省同力水泥有限公司	350	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	340	370	30
坚固	P.O 42.5	散装	河南	焦作	焦作坚固水泥有限公司	365	395	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	370	400	30
金隅	P.O 42.5	散装	河南	焦作	沁阳市金隅水泥有限公司	385	415	30
金隅	P.O 42.5	散装	河南	焦作	博爱金隅水泥有限公司	385	415	30
崤山	P.O 42.5	散装	河南	三门峡	河南锦荣水泥有限公司	325	355	30
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	340	370	30
仰韶	P.O 42.5	散装	河南	三门峡	渑池仰韶水泥有限公司	335	365	30
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	郑州	天瑞集团郑州水泥有限公司	335	365	30
嵩基	P.O 42.5	散装	河南	郑州	登封市嵩基水泥有限公司	330	360	30
建筑	P.O 42.5	散装	河南	郑州	中国长城铝业公司水泥厂	310	340	30
宏昌	P.O 42.5	散装	河南	郑州	登封市宏昌水泥有限公司	305	335	30
中联	P.O 42.5	散装	河南	郑州	登封中联登电水泥有限公司	305	335	30
金隅	P.O 42.5	散装	河南	郑州	博爱金隅水泥营销公司	305	335	30
同力	P.O 42.5	散装	河南	郑州	河南省同力水泥有限公司	315	345	30
同力	M32.5	袋装	河南	驻马店	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	315	365	50
同力	P.O 42.5	散装	河南	驻马店	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	365	395	30
豫南	M32.5	袋装	河南	驻马店	河南省豫南水泥有限公司	305	355	50
豫南	P.O 42.5	散装	河南	驻马店	河南省豫南水泥有限公司	355	385	30
冠龙	M32.5	袋装	河南	驻马店	确山县冠龙建材水泥有限公司	310	360	50
冠龙	P.O 42.5	散装	河南	驻马店	确山县冠龙建材水泥有限公司	355	385	30
玺石	P.O 42.5	散装	河南	新乡	河南省太阳石集团水泥有限公司	335	365	30
孟电	P.O 42.5	散装	河南	新乡	河南孟电集团水泥有限公司	345	375	30
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	新乡	卫辉市天瑞水泥有限公司	360	390	30
振新	P.O 42.5	散装	河南	新乡	新乡市振新水泥有限公司	320	350	30
春江	P.O 42.5	散装	河南	新乡	卫辉市春江水泥有限公司	385	415	30
李固	M32.5	袋装	河南	新乡	新乡市李固水泥有限公司	255	305	50
李固	P.O 42.5	散装	河南	新乡	新乡市李固水泥有限公司	300	330	30
中联	P.O 42.5	散装	河南	洛阳	洛阳中联水泥有限公司	335	365	30
同力	M32.5	袋装	河南	洛阳	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	295	345	50
同力	P.O 42.5	散装	河南	洛阳	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	335	365	30
天瑞	M32.5	袋装	河南	洛阳	天瑞集团水泥有限公司	295	345	50
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	洛阳	天瑞集团水泥有限公司	350	380	30
金湖	P.O 42.5	散装	河南	商丘	湖波集团商丘市金湖波水泥有限责 任公司	350	380	30
天瑞	M32.5	袋装	河南	商丘	商丘天瑞水泥有限公司	360	410	50

天瑞	P.O 42.5	散装	河南	商丘	商丘天瑞水泥有限公司	375	405	30
顺兴	P.O 42.5	散装	河南	商丘	山东顺兴水泥股份有限公司	335	365	30
华新	M32.5	袋装	河南	信阳	华新水泥(河南信阳)有限公司	320	370	50
华新	P.O 42.5	散装	河南	信阳	华新水泥(河南信阳)有限公司	360	390	30
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	信阳	天瑞集团光山水泥有限公司	380	410	30
天瑞	M32.5	袋装	河南	周口	天瑞集团周口水泥有限公司	330	380	50
天瑞	P.O 42.5	散装	河南	周口	天瑞集团周口水泥有限公司	365	395	30

2.3 本月水泥相关产品情况

2.3.1 动力煤方面

市场综述：8月整体动力煤价格稳中偏弱。本月动力煤市场月均价为704元/吨，较上月均价下跌9元/吨，跌幅1.3%。

产地方面：8月动力煤价格稳中偏弱运行，多数煤矿报价较为平稳，个别煤矿根据自身销售情况窄幅调整煤价，多以降价为主，零星调涨。8月上旬，主产地受降雨影响停产煤矿较多，整体产量稍有收紧，但终端需求持续低迷，坑口基本维持产销平衡，报价以稳为主。中旬，受降雨影响停产煤矿尚有，多数煤矿维持常态化拉运，个别煤矿为防止库存积累，小幅下调报价刺激销售，但效果平平。下旬，立秋之后全国气温回落，加剧市场悲观情绪，港口价格持续下调，叠加大集团外购价格下调12-15元/吨，坑口销售持续不佳，部分煤矿库存累积较多，多重利空影响市场，坑口降幅扩大。

价格运行情况：8月整体动力煤价格降幅逐渐扩大。前期虽下游需求持续低迷，但受降雨影响停产煤矿较多，对价格有一定支撑；后期气温不断回落，叠加港口和大集团外购价格下调，坑口随之下调报价。

港口方面：8月港口动力煤价格明显回落，发运倒挂持续，贸易商入市积极性不高。前期随着气温回落，贸易商出货积极性提升，报价有所松动，但下游多以压价刚需购买为主，对价格接受度不高，市场交投氛围僵持，实际成交量有限；后期港口去库较快，市场可流动货源有限，优质货源更是稀少，叠加受成本支撑，贸易商多捂货惜售，下游压价购买心理未有明显改善，双方陷入僵持，交投氛围冷淡。

库存方面：港口市场成交清淡，港口库存累积，贸易商出货意愿增强，但下游需求欠佳，港口货源流动较差。

需求方面：电力方面，上旬北方地区气温回落，民用电负荷减少，对市场煤采购有限。南方高温天气持续，火力发电日耗到达高位运行，但考虑到电厂库存多处中高位，仅个别电厂对市场煤释放部分需求，多数仍以消耗自身库存和长协供保为主；后期，各地区气温均有所回落，电厂日耗明显下滑，对市场煤需求减弱。非电方面，虽各地气温回落，但非电市场开工率不及预期。受宏观经济影响，下游企业效益均处低位，为避免损失过大，产量大多有所收缩，对市场煤需求多为刚需采买。

整体看：8月份动力煤价格市场供强需弱，受降雨影响虽有部分煤矿停产，产量略有收缩，但对整体煤炭供应影响不大。终端电厂日耗步入下行阶段，非电市场开工率不及预期，整体需求疲软。

地区	第一周	第二周	第三周	第四周	涨跌	备注	地区
吕梁	721	697	689	664	-57	车板含税	吕梁

临汾	752	727	718	693	-59	车板含税	临汾
大同	744	738	735	725	-19	车板含税	大同
大同	754	748	745	735	-19	车板含税	大同
长治	845	815	805	775	-70	车板含税	长治
朔州	724	718	715	705	-19	车板含税	朔州
朔州	694	688	685	675	-19	坑口含税	朔州
忻州	729	723	720	710	-19	车板含税	忻州
晋中	721	697	689	664	-57	车板含税	晋中
晋中	696	674	666	640	-56	车板含税	晋中
阳泉	769	763	760	750	-19	车板含税	阳泉
阳泉	774	768	765	755	-19	车板含税	阳泉
鄂尔多斯	683	683	676	668	-15	车板含税	鄂尔多斯
鄂尔多斯	671	671	668	649	-22	坑口含税	鄂尔多斯
乌海	716	716	713	694	-22	车板含税	乌海
乌鲁木齐	390	390	390	380	-10	坑口含税	乌鲁木齐
靖远	658	658	658	658	-	车板含税	靖远
灵武	-	-	-	-	-	出厂含税	灵武
大武口	742	740	735	720	-22	车板含税	大武口
天峻	503	503	503	503	-	场地含税	天峻
榆林	720	724	728	703	-17	坑口含税	榆林
彬县	700	700	700	690	-10	坑口含税	彬县
南京	-	-	-	-	-	库提含税	南京
淄博	765	765	765	765	-	坑口含税	淄博
枣庄	760	760	760	760	-	车板含税	枣庄
枣庄	765	765	765	765	-	车板含税	枣庄
滕州	765	765	765	765	-	坑口含税	滕州
济宁	765	765	765	765	-	坑口含税	济宁
阜新	686	686	686	686	-	出厂含税	阜新
双鸭山	644	644	644	644	-	坑口含税	双鸭山
湘潭	784	784	784	784	-	车板含税	湘潭
广州	-	-	-	-	-	库提含税	广州
广州	-	-	-	-	-	库提含税	广州



2.3.2 特种水泥方面

市场综述：8月（2024年8月1日-2024年8月27日）特种水泥市场拿货量尚未理想，整体价格走低。本月特种水泥市场均价为383元/吨，较上月均价相比下滑9元/吨，跌幅4.49%。从市场获悉，8月特种水泥价格弱势运行。今年资金短缺问题尚未解决，需求仅靠续建项目维持，新项目较少，进入8月南北方地区市场进入淡季，雨水相对较多且今年降雨量与往年相比有所增多，工程进度受阻，市场需求不达理想状态，原本低迷的市场变得更加惨淡，各企业出货偏低，各地区开展错峰生产，供给压力有所缓解，但实际效果并不理想。

后市预测：9月全国特种水泥价格稍许反弹，需求方面随着高温、多雨天气影响消除后，续建项目恢复原有进度，特种水泥用量提升，加之三季度停窑时间不够的企业将会继续停窑，企业涨价心态较强。预计9月全国特种水泥价格小幅回升，价格在385-390元/吨之间震荡。

表 本月特种水泥价格涨跌（特种水泥缓凝 42.5）

	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 (%)
低碱 P.O 52.5 散装	365	377.59	415	375	-12.05	0	-2.67
缓凝 P.P 32.5R 散装	350	351.48	390	403.33	-10.26	-20.45	-33.71
缓凝 P.O 42.5 散装	457	457	457	446.13	0	5.54	7.78
缓凝 32.5 散装	315	311.85	305	313.33	3.28	2.61	5.7
低碱 P.O 42.5 散装	386	393.96	405	396.57	-4.69	0.52	-0.26

图：本周全国特种水泥价格均价走势图

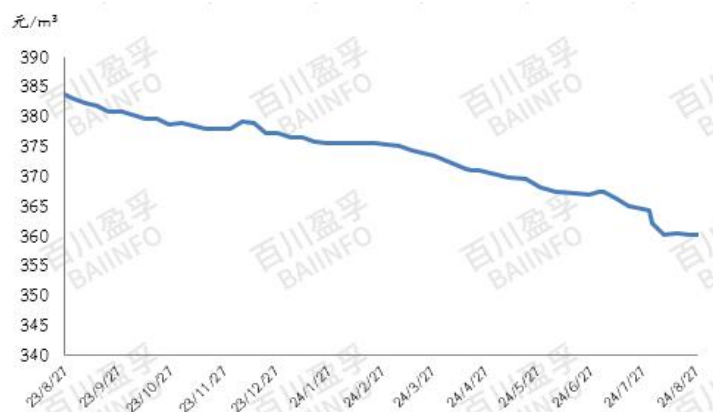


2.3.3 混凝土方面

市场综述：8月（2024年8月1日-2024年8月27日）混凝土市场行情低迷，市场价格下滑为主。本月混凝土市场月均价为360.76元/方，较上月均价相比下滑5.28元/方，环比下滑1.44%。8月上旬阶段全国多地出现强降雨天气，混凝土下游施工条件不佳，市场交易量也较为低迷，中下旬开始强降雨天气减少，工程建设施工条件恢复，但由于受到上游原材价格推涨影响，成本端带动局部地区价格，但下游需求有限，整体来看，本月混凝土产品市场报价仍旧下行。

后市展望：预计9月混凝土市场价格降势暂缓，混凝土市场行情小幅回温。9月份为我国基建行业市场小旺季，随着外部气温逐渐凉爽，市场下游工程项目施工条件向好，下游市场施工市场预计将有所增长，企业出货量将较本月有所增加，同时，本月底混凝土产品上游原材涨势较浓，预计9月份上游原材料价格将有所上行，带动混凝土产品成本增加，市场报价开始出现小幅回暖。预计9月份全国混凝土均价回涨1-2元/方左右。

图：本月全国混凝土价格均价走势图

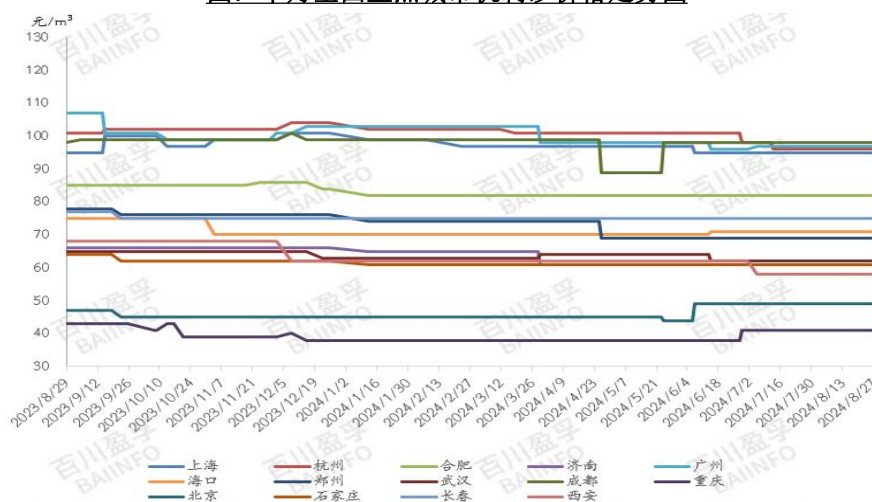


2.3.4 砂石骨料方面

市场综述：8月（2024年8月1日-2024年8月27日）砂石市场发货量减少，砂石价格略有下行。本月机制砂市场月均价为82元/吨，较上月均价下行2元/吨。砂石市场近期下游需求低迷，砂石销量减少，库存高位不下，厂家降价促销以减轻压力，今年砂石用量相比去年，产量减了一半，搅拌站回款较差，发货较为谨慎，整体处于产销不平衡状态，价格弱势运行。

后市预测：需求端：受高温雨水天气影响，续建项目进度较缓，新开工项目不多，需求度不高，砂石销量减少，上游厂家涨库明显，市场整体供大于求，厂家多降价促销减轻库存压力。供应面：三峡大坝泄洪结束，船只运力回升，砂石供应量有所增加，贸易商提货积极性下降，主要靠少量市政、基建项目支撑，所以整体砂石发货量是下降的。预计9月砂石价格将继续承压，全国砂石价格将在75-85元/吨间震荡运行。

图：本月全国重点城市机制砂价格走势图



三、下月水泥价格走势预测

预计9月国内水泥市场行情略有好转。9月高温降雨天气逐步减少，天气凉爽，外部施工条件较好，下游项目或将加快推进速度，市场需求或小幅反弹；水泥成本方面，9月国内煤炭产能不断释放，市场供应量稍有增加；供应面受需求回升带动，水泥产量或有所增加，但整体趋势仍维持下降趋势，降幅有所收窄。总体来看，9月水泥市场行情或有所回暖，预计9月全国水泥价格走势上行，水泥市场均价预计在340-345元/吨之间。

表 2024 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	★★★	水泥产量下降
下游需求	★★★★★	本月国内市场需求延续弱势
库存	★★★★★	市场库存压力持续
进口	★★	进口量减少
市场情绪	★★★	水泥价格窄幅震荡
成本利润	★★	成本压力有所缓解
流通环节	★★★	资金环境尚未改善
其他	★★	高温雨水天气影响