

水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年8月26日~ 2024年9月1日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2024年8月26日~ 2024年9月1日

数据来源： <https://data.ccement.com>

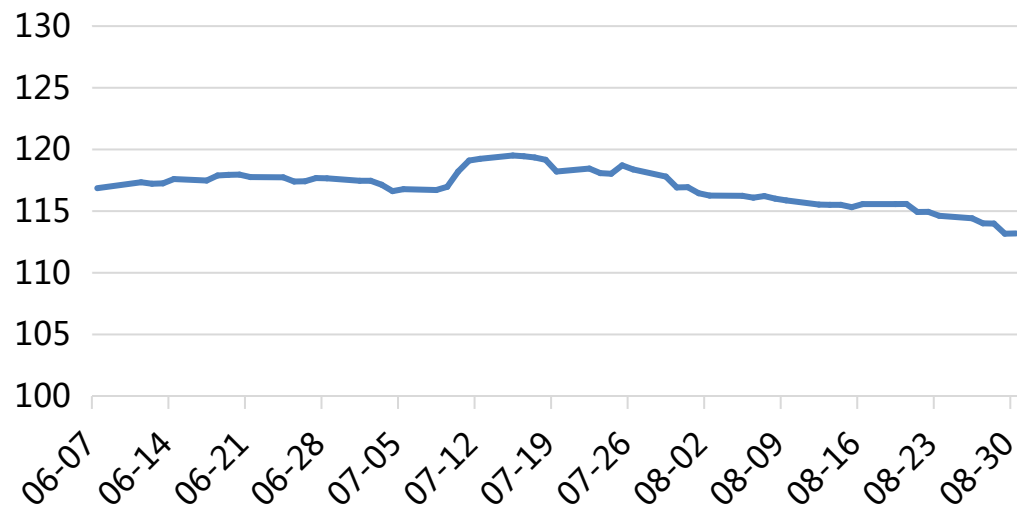
<http://online2018.chinatsi.com>

PART A : 水泥市场监测

- **终端需求仍显疲弱 水泥价格延续跌势!**
- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收113.19点, 环比下跌1.25%, 同比上涨3.78%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收103.83点, 环比下跌3.58%, 同比上涨4.17%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收116.29点, 同比下跌0.61%, 同比下跌5.05%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

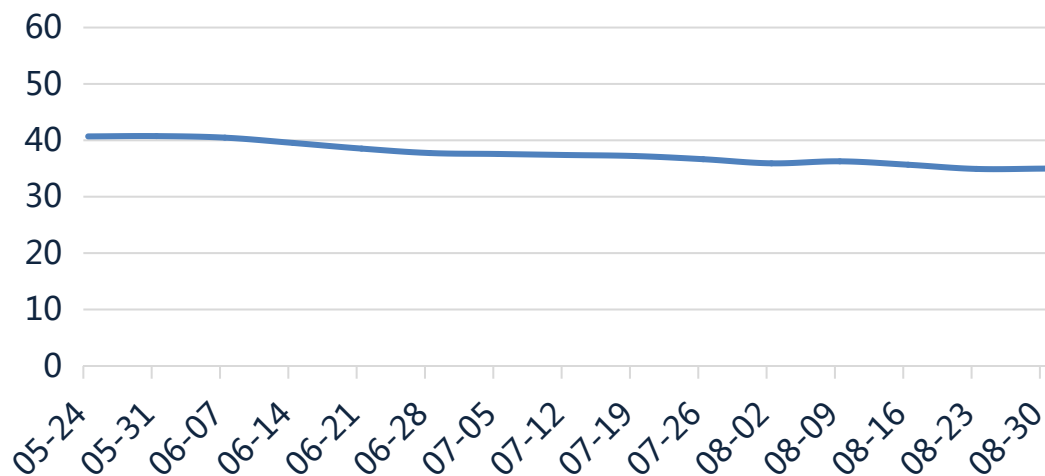


水泥价格指数变化

地区	8月30日(点)	8月23日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	113.19	114.62	-1.25	3.78
华北	123.45	123.69	-0.19	-2.74
东北	165.70	163.50	1.35	45.68
华东	104.34	107.30	-2.76	4.55
中南	107.86	107.39	0.44	1.13
西南	110.36	113.42	-2.70	-3.69
西北	120.21	120.56	-0.29	-5.42

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

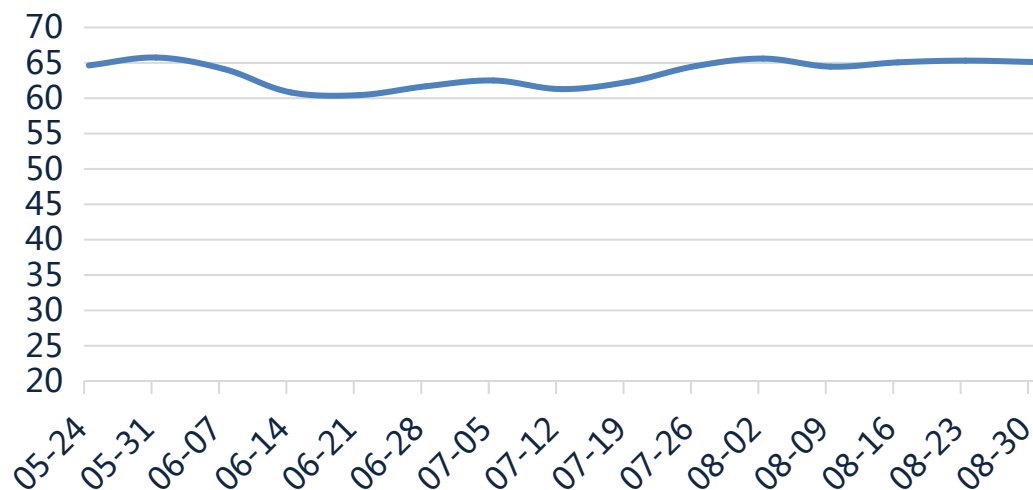


水泥发运率变化

地区	8月30日 (%)	8月23日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	34.99	34.93	0.06	-12.38
华北	34.00	34.00	0.00	-4.80
东北	30.00	30.00	0.00	-18.33
华东	36.79	37.14	-0.36	-18.93
中南	41.25	40.42	0.83	-12.08
西南	39.38	40.00	-0.63	-5.63
西北	28.50	28.00	0.50	-14.50

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

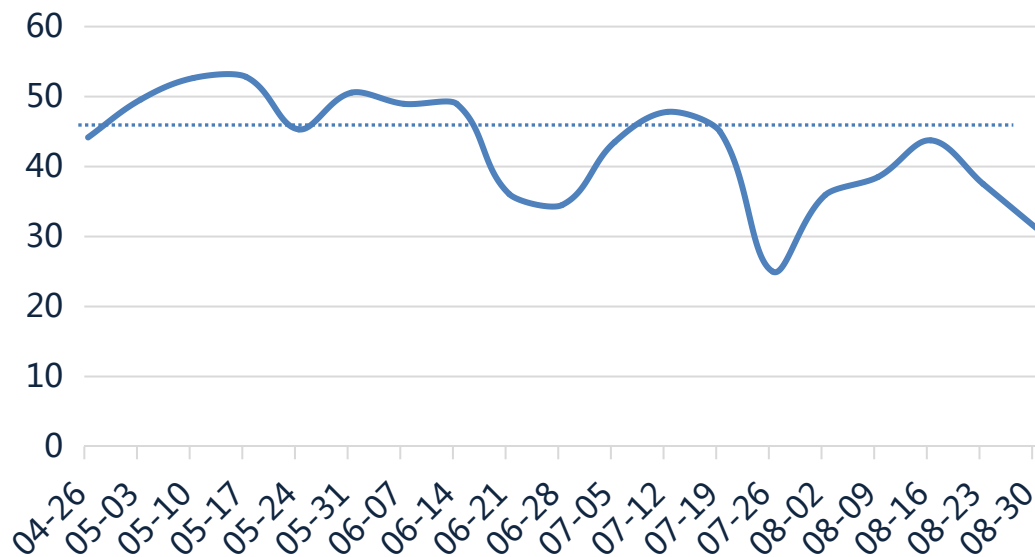


水泥库容比变化

地区	8月30日 (%)	8月23日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	65.12	65.31	-0.19	-8.16
华北	66.00	63.00	3.00	-7.00
东北	41.67	43.33	-1.67	-31.67
华东	68.93	70.00	-1.07	-3.57
中南	70.00	70.42	-0.42	-2.08
西南	73.13	73.13	0.00	4.38
西北	71.00	72.00	-1.00	-9.00

1.4 沿长江水泥市场信心

沿长江水泥市场信心指数走势图（点）



- 前期调研，沿江市场信心指数为31.25点，环比上期下降6.25个百分点。市场信心指数低于中值水平，沿江水泥企业及贸易商对未来一周水泥市场信心不足。

- 注：沿江水泥市场信心指数是中国水泥网基于问卷调研生成的，量化水泥企业或贸易商对当前沿江水泥市场形势的评价和对下周市场价格、市场协同、库存、需求预期的主观感受，综合反应市场走势的一个数据指标。通过该指标可以观察长江沿江未来一周水泥市场的信心程度，区间为[0,100]，中值为50，大于50表明具有信心，数值增加，表示信心提升。

1.5 下游商混市场分析

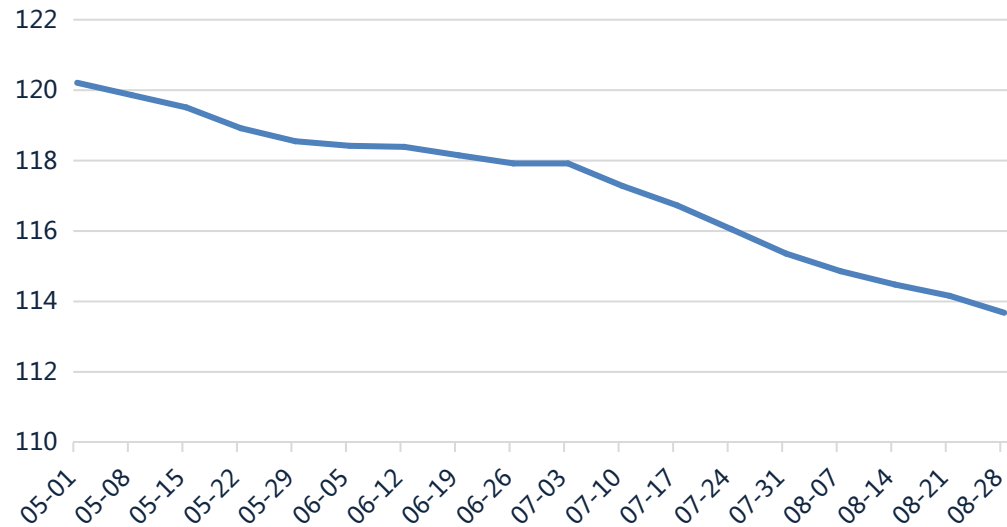
混凝土市场需求不振 局部价格承压下跌

8月26日至8月30日，全国混凝土价格指数报收113.68点，环比下跌0.42%，同比跌幅为11.12%。分地区来看，北京和天津市场混凝土价格下调20元/方；海南、广东以及湖北局部混凝土价格下调5-20元/方不等；国内其他省市混凝土价格大体保持平稳运行。分区域来看，华北地区混凝土价格指数出现下跌，环比跌幅为2.48%；中南地区延续跌势，混凝土价格指数环比小幅下跌0.72%；国内其他地区混凝土价格指数保持平稳运行。

本周预测：9月2日至9月6日，北方多雨、南方高温，国内施工活动仍存在不利影响。近期市场反馈下游项目进度较为缓慢，新增订单不足，市场竞争激烈，短期内混凝土需求难有明显改善，预计将维持低位水平。与此同时，上游原材料价格延续弱势回落走势，成本端未能形成持续性支撑。整体来看，国内混凝土市场供需基本面承压运行，价格指数稳中有跌。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

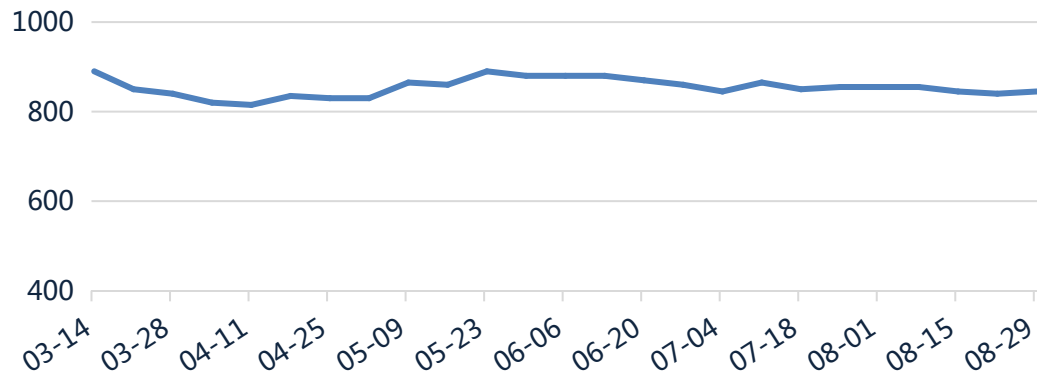


混凝土价格指数变化

地区	8月28日 (点)	8月21日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	113.68	114.16	-0.42	-11.12
华北	105.97	108.66	-2.48	-11.49
东北	106.69	106.69	0.00	7.94
华东	119.98	119.98	0.00	-10.66
中南	110.66	111.46	-0.72	-11.56
西南	104.95	104.95	0.00	-22.16
西北	116.34	116.34	0.00	-5.35

1.6 水泥成本—煤炭价格走势

[秦皇岛5500] 港口煤炭价格走势



港口煤炭价格变化

地区	热值	8月29日 (元/吨)	8月22日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	845	840	0.60	1.81
	5000	745	740	0.68	3.47
曹妃甸港	5500	845	835	1.20	3.05
	5000	745	735	1.36	4.20
京唐港	5500	845	835	1.20	3.05
	5000	745	735	1.36	4.20

1.7 本周市场预测

8月30日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收113.19点，环比下跌1.25%，同比上涨3.78%。北方地区需求持续低迷，市场活力明显不足，少数区域推涨水泥价格，实际难以有效落实；南方地区下游施工有向好趋势，但恢复程度仍然偏慢，市场供需弱势平衡。总的来看，需求仍显疲弱，全国行情延续偏弱运行态势。分区域看，8月30日六大区域涨跌互现。东北地区错峰推动，水泥价格上涨1.35%；中南地区低位复价，水泥价格走高0.44%；华东地区需求疲软，水泥价格较上期下跌2.76%；西南地区销量欠佳，水泥价格下行2.7%；西北地区出货疲软，水泥价格下跌0.29%；华北地区持续低迷，水泥价格较上期小幅下降0.19%。

本周预测：需求整体偏弱，涨价动力不足，9月2日至9月6日，水泥价格仍将震荡偏弱运行。

需求缓慢恢复 钢价震荡坚挺

本周淡季效应继续减弱，建筑施工、加工制造终端刚性需求低位缓慢恢复，总体钢材需求表现小幅回升。总体钢铁市场呈现“需求小幅回升，库存降幅加大”状态。周初受美联储释放最强降息信号和家电以旧换新加码等利好影响，建材期现货市场迎来上涨行情。随后在无新的亮点驱动后，市场进入震荡调整行情。

下周全国逐步进入“金秋”时节，基建、房地产建筑项目施工最困难的时段基本结束，有利时段逐步到来，建材需求释放进入了逐步增长期。从供应方面看，随钢价有所反弹，钢企亏损幅度减轻，加之部分钢企检修结束，长流程产线开工或小幅回升；短流程利润恢复，钢价逼近平电成本附近，短流程开工将逐步恢复；建材市场总体呈“供需回升”状态。虽然市场将进入“金九”时段，需求有望季节性回升。但市场缺乏新的动能驱动下，需求释放整体偏缓。市场反而对于供应恢复，价格再次承压的担忧有所加重，市场操作普遍谨慎。预计下周建材价格震荡调整概率大。

PART B：建筑钢材市场监测

2.1 建筑钢材价格偏强调整

建筑钢材主流价格偏强调整。

地区	三级螺纹HRB16-25	2024-08-30	2024-08-23	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3080	3060	20	0.65
华北	北京	3140	3100	40	1.29
	唐山	3140	3110	30	0.96
华东	上海	3250	3120	130	4.17
	杭州	3530	3440	90	2.62
东北	沈阳	3300	3210	90	2.80
华南	广州	3320	3220	100	3.11
西南	成都	3070	2960	110	3.72
华中	武汉	3200	3110	90	2.89

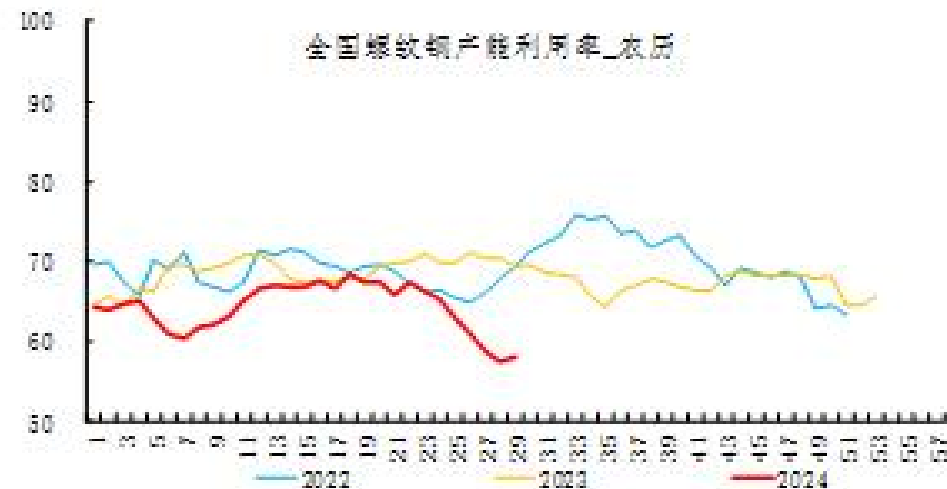
全国重点城市螺纹钢价格走势



2.2 建材轧线开工率周比小幅回升

- 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率60.98%，周比增0.49%，螺纹58.71%，周增0.5%，线盘62.68%，周比增0.48%。

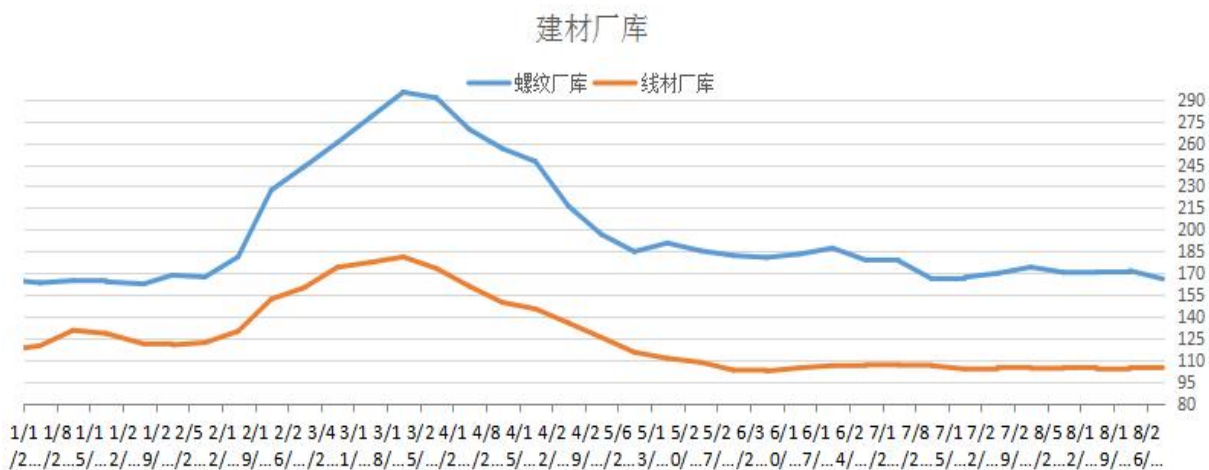
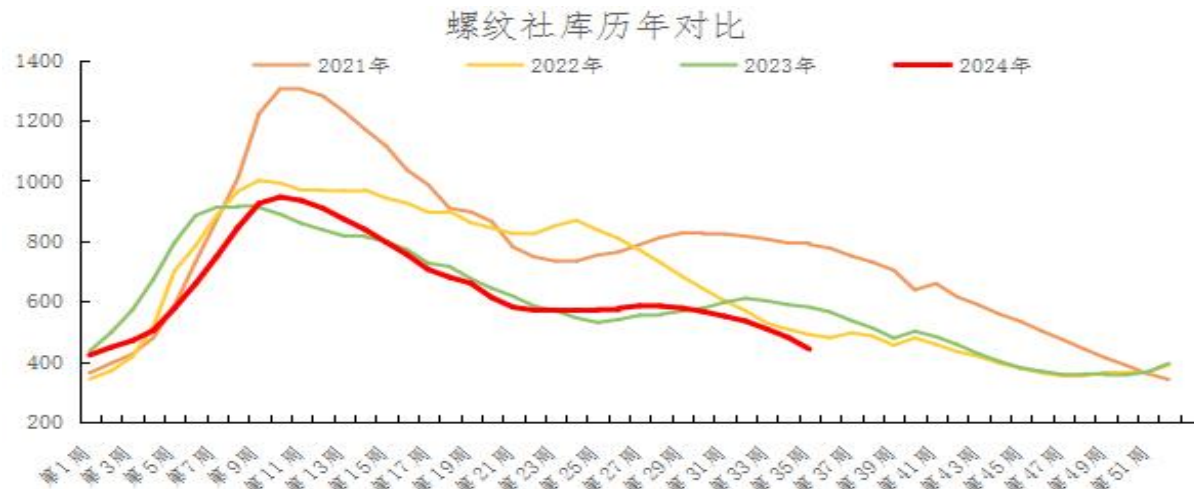
区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	58.71	0.5	62.68	0.48
西北	66.67	0	50	0
华北	50	1.85	58.88	0.94
东北	84.21	5.26	64.29	7.15
华东	60.34	0	71.43	0
建材总开工率	60.98		0.49	



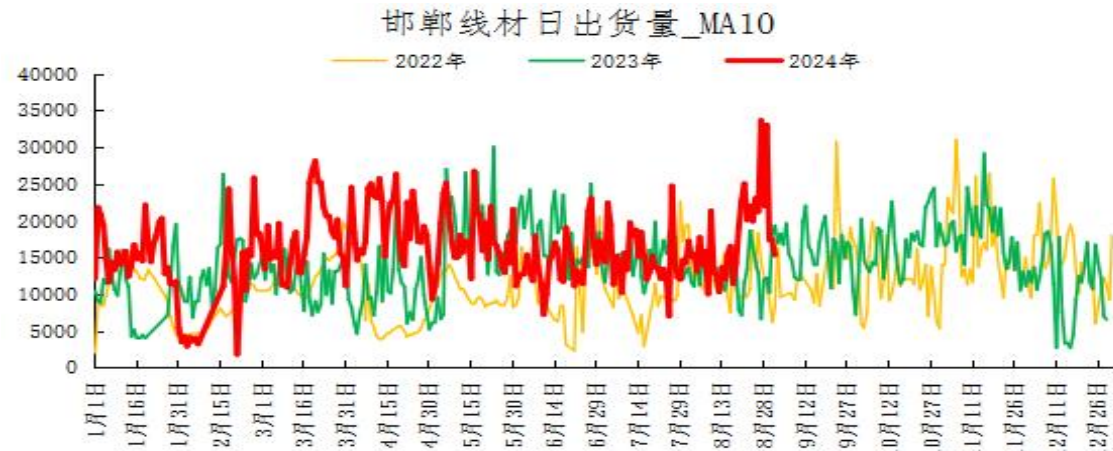
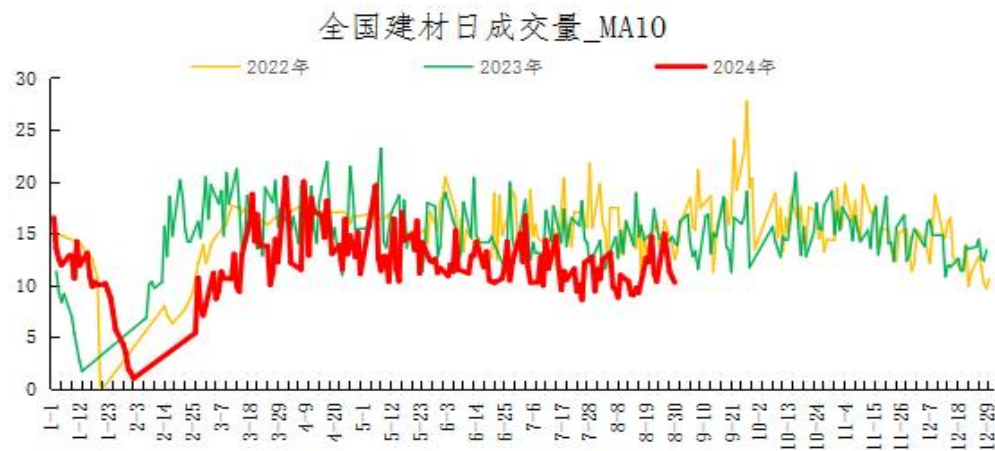
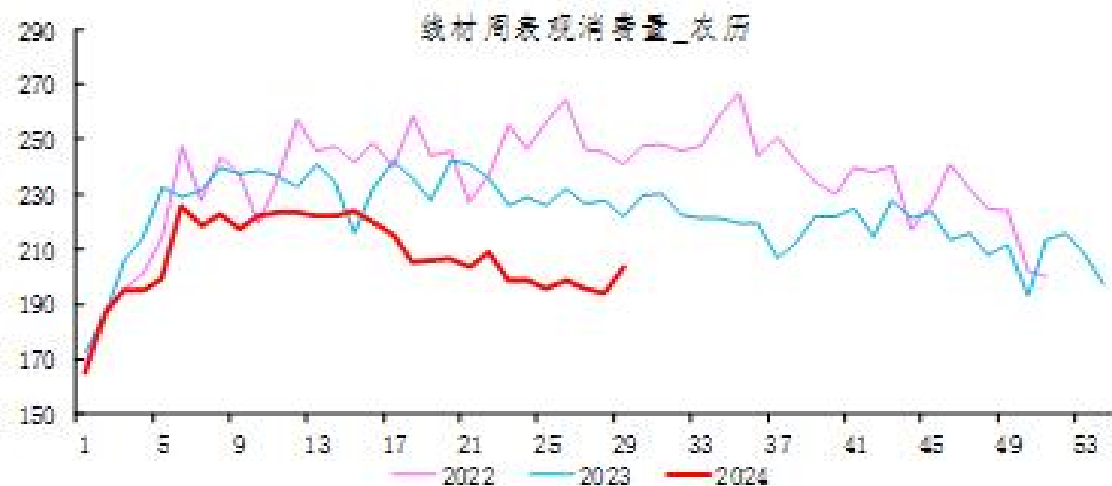
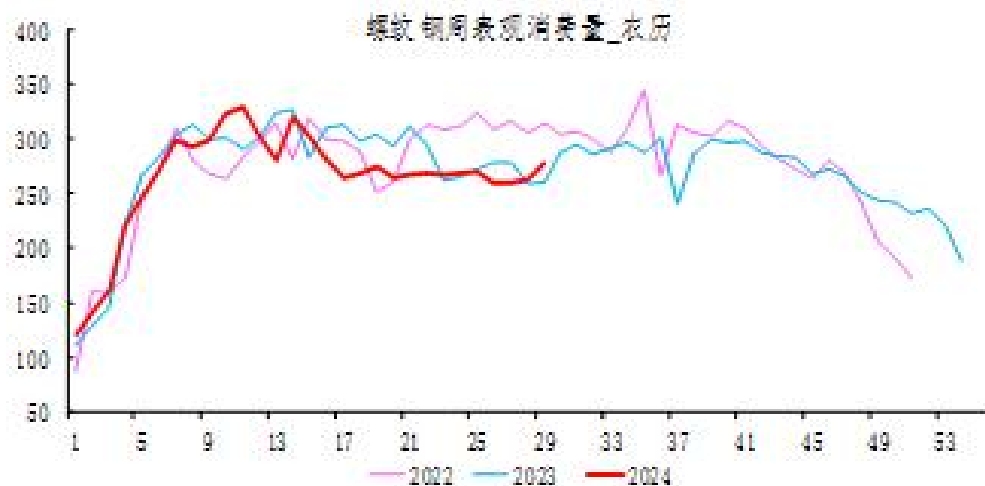
2.3 建材社会库存周比继续下降

建材社会库存周比继续下降。

类别	品种	8月29日	8月22日	增减值
厂库	螺纹	157.24	165.88	-8.64
	盘条	98.4	103.46	-5.06
社库	螺纹	442.84	481.32	-38.48
	盘条	70.79	73.44	-2.65



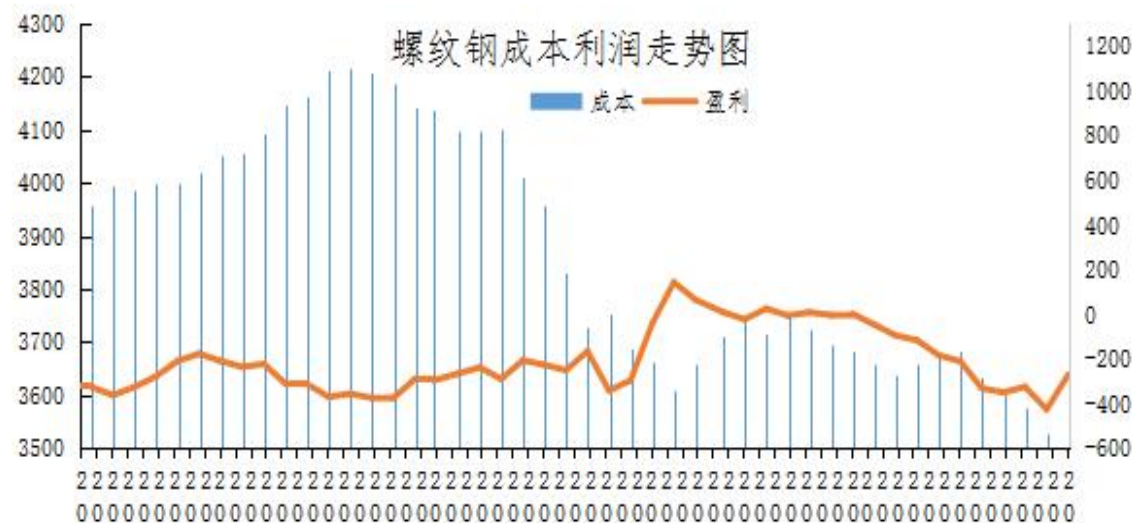
2.4 钢材消费小幅回升



2.5钢厂亏损有所修复

据调查，本周建材价格震荡走强，钢企亏损有所修复，当前吨钢亏损136-299元/吨。

津冀地区钢企建材成本利润			
时间	成本	市场价格	盈利情况
2024-9-1	3366-3529	3230	亏损136-299
2024-8-25	3356-3488	3150	亏损206-338
2024-8-18	3481-3572	3100	亏损381-472
2024-8-11	3525-3626	3250	亏损275-376



免责声明

本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。



CHINATSI 唐宋



水泥大数据研究院

网址：<http://www.ccement.com>

地址：浙江省杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼一层B1



唐宋钢铁在线监测预警系统

网址：<http://online2018.chinatsi.com>

地址：河北省唐山市高新区建设北路170号冀东新闻中心五层