



水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年10月14日~ 2024年10月20日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2024年10月14日~ 2024年10月20日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

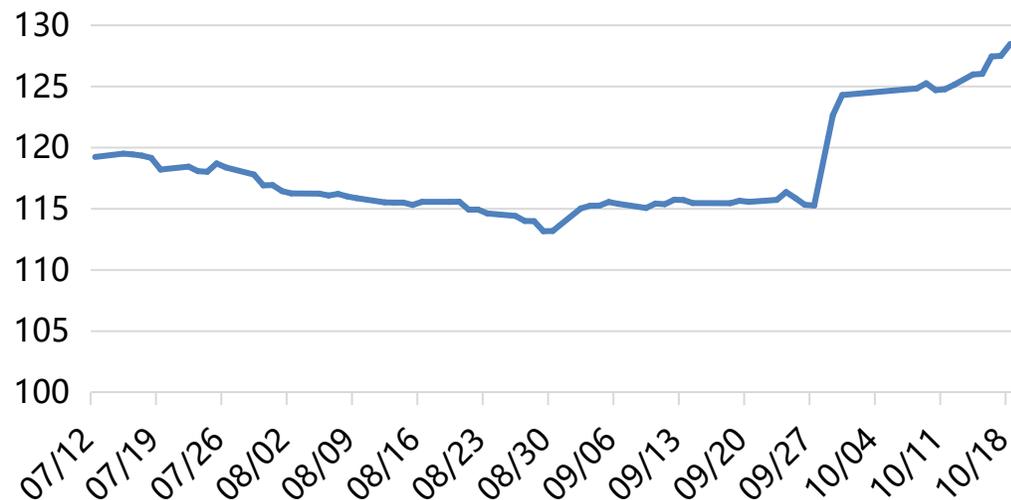
PART A：水泥市场监测

■ 行情出现分化 市场南强北弱

- 全国水泥价格指数（CEMPI）报收128.47点，环比上涨2.66%，同比上涨20.52%。
- 长江流域水泥价格指数（YRCOMPI）报收131.77点，环比上涨0.87%，同比上涨26.92%。
- 全国熟料价格指数（CLKPI）报收130.48点，环比上涨1.99%，同比上涨13.27%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图 (点)

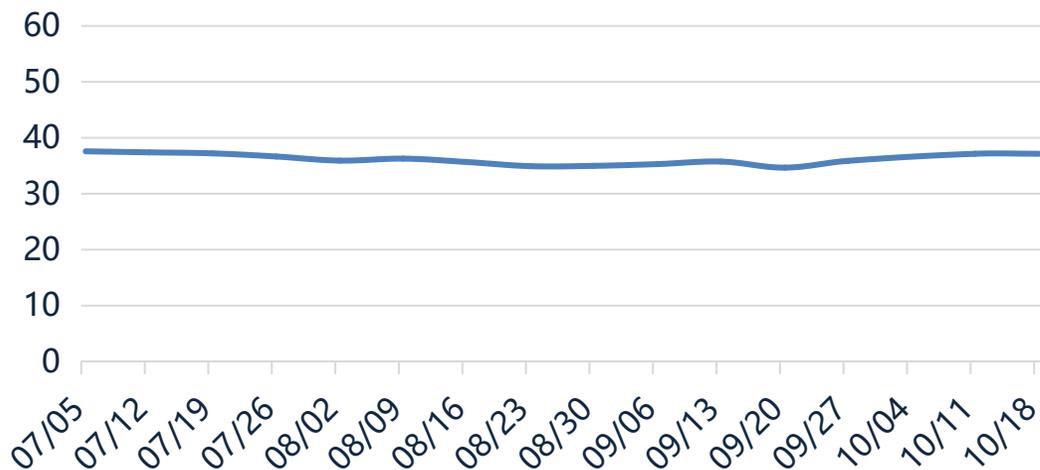


水泥价格指数变化

地区	10月18日 (点)	10月12日 (点)	环比(%)	同比(%)
全国	128.47	125.14	2.66	20.52
华北	123.78	123.90	-0.10	5.52
东北	164.52	167.07	-1.53	44.62
华东	130.41	126.48	3.11	25.74
中南	116.42	109.79	6.04	20.79
西南	129.05	124.07	4.01	17.07
西北	127.34	126.89	0.35	4.73

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

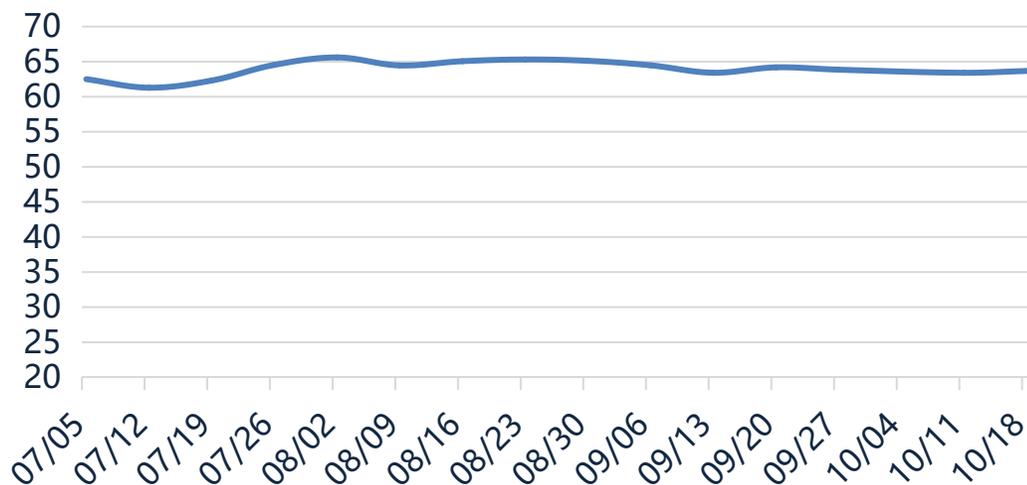


水泥发运率变化

地区	10月18日 (%)	10月11日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	37.14	37.15	0.00	-11.39
华北	35.50	37.00	-1.50	-4.00
东北	32.50	37.50	-5.00	-17.50
华东	38.57	37.50	1.07	-20.71
中南	42.92	41.25	1.67	-10.00
西南	44.38	40.63	3.75	-5.63
西北	29.00	29.00	0.00	-10.50

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

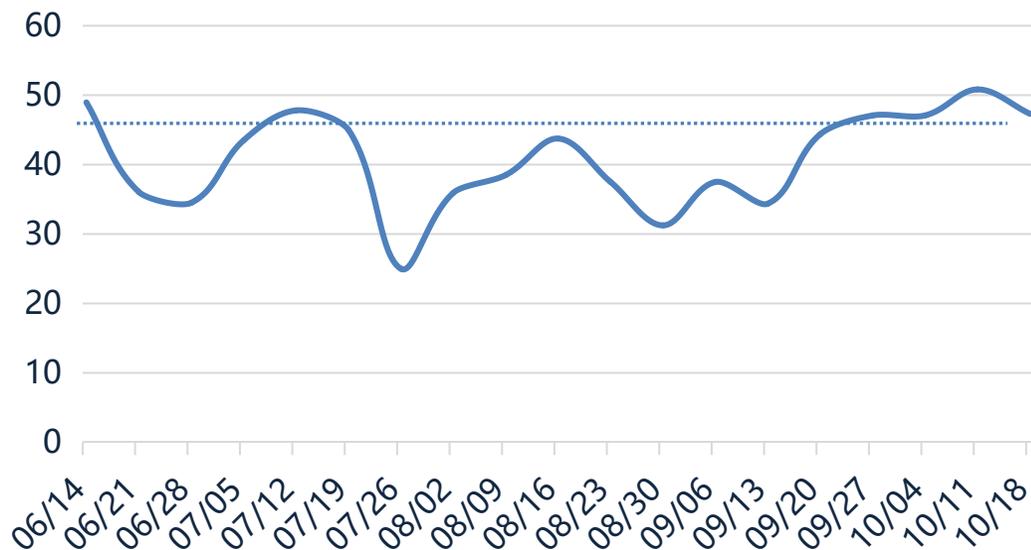


水泥库容比变化

地区	10月18日 (%)	10月11日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	63.68	63.42	0.26	-8.02
华北	65.00	65.00	0.00	-6.00
东北	53.33	50.00	3.33	-15.00
华东	66.43	66.79	-0.36	-3.57
中南	66.67	67.08	-0.42	-4.17
西南	65.63	65.63	0.00	-4.38
西北	65.00	66.00	-1.00	-15.00

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47.32点，环比上期下降3.51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

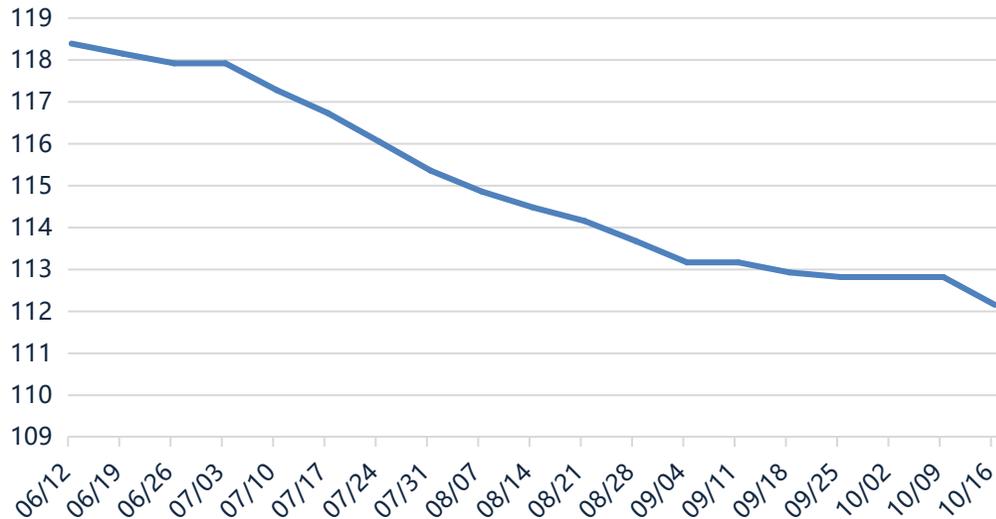
混凝土需求小幅回升 市场价格稳中有跌

10月14日至10月18日，全国混凝土价格指数报收112.16点，环比下跌0.59%，同比跌幅为10.64%。分地区来看，广东市场混凝土价格下调10-20元/方不等，国内其他省市混凝土价格继续保持平稳运行。分区域来看，中南地区混凝土价格指数环比下跌1.95%，国内其他地区混凝土价格指数继续保持稳定。

本周预测：10月21日至10月25日，国内天气条件较为适宜施工，局部将加快项目推进速度，市场需求温和回升。然而，目前在建和新建项目数量仍然偏少，企业竞争压力难以得到明显缓解，预计市场成交重心继续维持易跌难涨的状态。成本方面，尽管上游企业通过错峰停窑推动原材料涨价，但由于短期内销售压力仍存，下游对此多持观望态度。整体来看，国内混凝土市场稳价出货为主，局部报价或将继续小幅下行。

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	10月16日 (点)	10月9日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	112.16	112.82	-0.59	-10.64
华北	102.91	102.91	0.00	-13.60
东北	106.69	106.69	0.00	8.40
华东	119.98	119.98	0.00	-9.22
中南	107.22	109.35	-1.95	-12.81
西南	104.05	104.05	0.00	-17.64
西北	114.63	114.63	0.00	-6.52

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	10月17日 (元/吨)	10月10日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	860	875	-1.71	-16.50
	5000	760	775	-1.94	-18.28
曹妃甸港	5500	860	875	-1.71	-17.31
	5000	760	775	-1.94	-19.15
京唐港	5500	860	875	-1.71	-17.31
	5000	760	775	-1.94	-19.15

1.7 本周市场预测

10月18日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收128.47点，环比上涨2.66%，同比上涨20.52%。随着采暖季的错峰期日益临近，北部市场逐渐步入收尾阶段，需求呈现下降趋势，尽管部分地区仍在积极推涨，但整体市场偏弱运行；南方地区需求持续回升，前期推涨执行较好，目前行情仍有上涨动力。总的来看，需求出现分化，南方市场好于北方市场，全国水泥行情上扬为主。分区域看，10月18日六大区域涨跌互现。中南地区出货增加，水泥价格较上周上涨6.04%；西南地区施工走强，水泥价格上行4.01%；华东需求持续好转，水泥价格走高3.11%；西北地区供需平稳，水泥价格微涨0.35%；东北地区接近尾声，水泥价格下跌1.53%；华北地区推涨乏力，水泥价格走弱0.1%。

本周预测：需求持续恢复，厂家涨价积极，预计10月21日至10月25日，水泥价格仍将偏强运行。

市场情绪回归理性 建材价格弱势调整

本周国庆假期前形成的高昂、亢奋市场情绪，随8、16日两次重要政策发布会的召开，市场情绪迅速降温。总体上市场对会议释放的政策利好程度未能达到超高的预期，股票及期货市场大幅下跌。建材价格持续回落。周内钢材现货以积极降库存为主，下游终端需求释放恢复正常，钢材表需回升至较高水平。周内调查，虽然钢企盈利水平大幅收窄，但部分钢企检修结束，长、短流程开工恢复到较高水平。总体市场继续呈现“供应增长，需求回升，库存下降”状态。

下周正值终端需求季节性释放时段，同时建材价格明显回落，高价格风险释放，投机贸易需求或增加，钢材需求继续小幅增长。从供应方面看，随着部分钢企利润明显收窄，长流程产线开工率或小幅增长；因螺纹钢仍有较高利润，短流程开工率继续保持高位且小幅上升；钢铁供需市场总体呈“供应高位增长，需求平稳小幅回升”状态建材社会库存下降幅度收窄。目前尽管供应持续增量，但随实际需求逐步改善，建材库存低位，建材基本面矛盾暂不突出，高供应压力仍需时间累积。同时，受宏观政策影响，前期市场出现较大波动，随政策主导市场力度逐步减弱，建材价格回落至较低水平，市场情绪回归理性，钢铁市场基本面主导行情的作用逐步加大，加之短期内或处于新政策出台的空档期，宏观政策、消息影响市场程度减弱，总体市场进入震荡调整阶段，建材市场弱势调整运行。

PART B：建筑钢材市场监测

2.1 建筑钢材价格弱势下行

建筑钢材主流价格弱势下行。

地区	三级螺纹HRB16-25	2024/10/18	2024/10/12	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3620	3650	-30	-0.82
华北	北京	3630	3720	-90	-2.42
	唐山	3580	3730	-150	-4.02
华东	上海	3390	3630	-240	-6.61
	杭州	3720	3930	-210	-5.34
东北	沈阳	3750	3860	-110	-2.85
华南	广州	3740	3880	-140	-3.61
西南	成都	3590	3760	-170	-4.52
华中	武汉	3560	3730	-170	-4.56

全国重点城市螺纹钢价格走势



2.2 建材轧线开工率继续小幅增加

- 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率64.63%，周比增0.24%，螺纹64.18%，周比增1%，线盘64.59%，周比降0.48%。

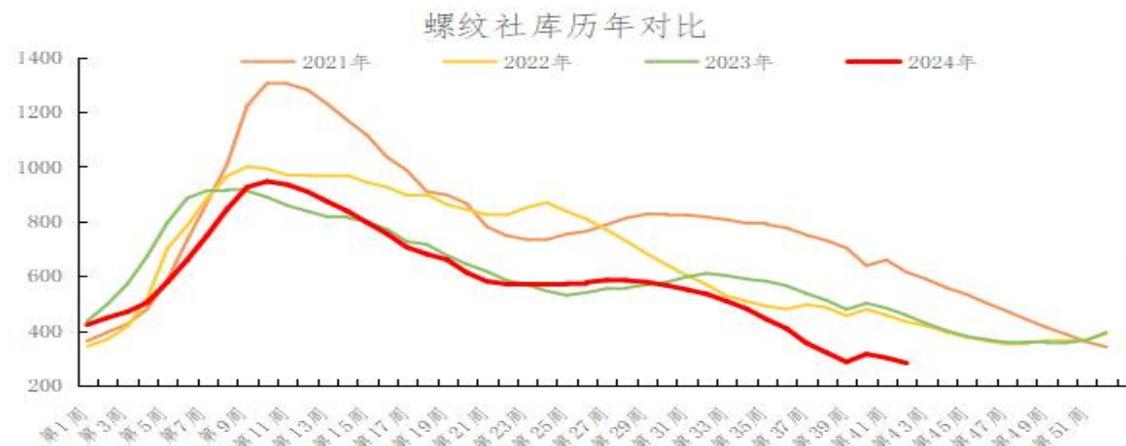
区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	64.18	1	64.59	-0.48
西北	66.67	0	50	0
华北	59.26	0	61.68	0.93
东北	68.42	0	57.14	-7.15
华东	68.97	1.73	73.47	-4.08
建材总开工率	64.63		0.24	



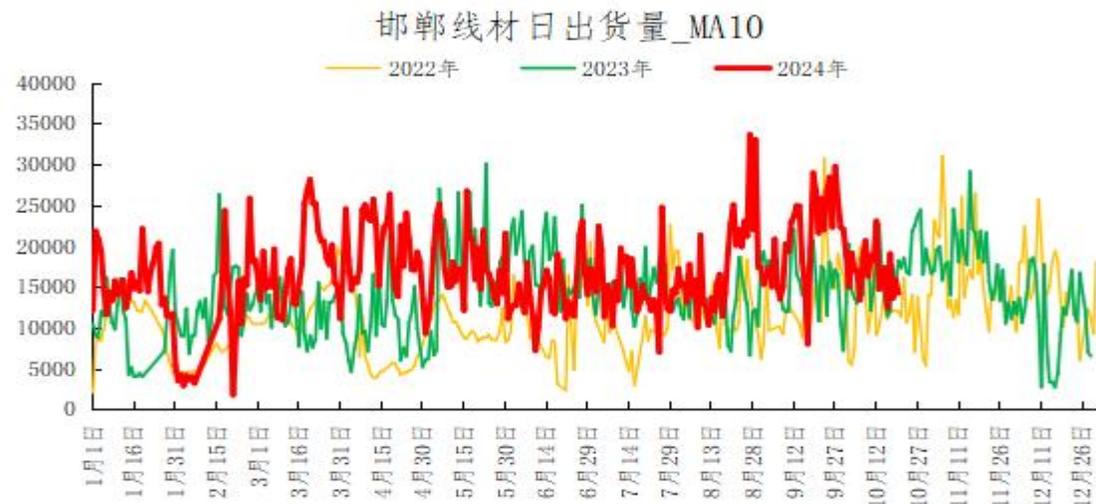
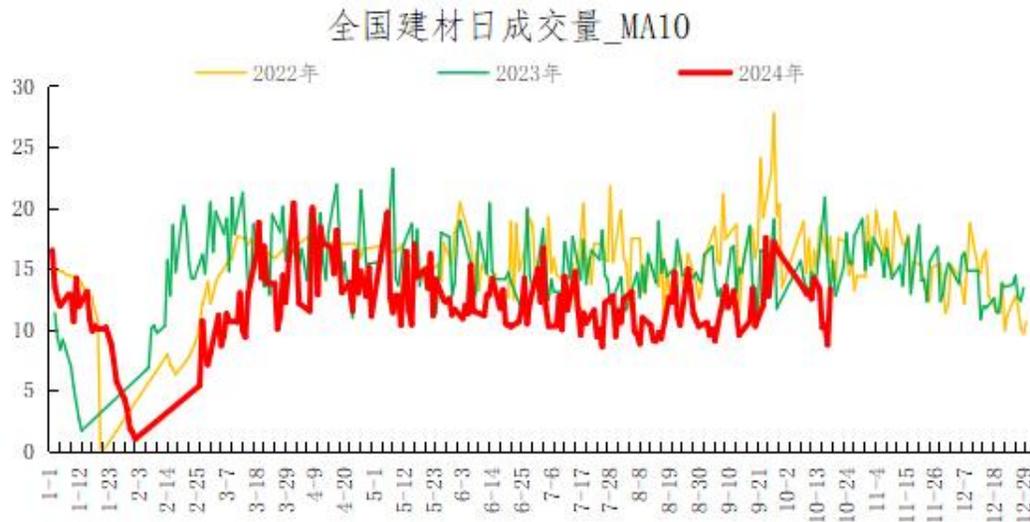
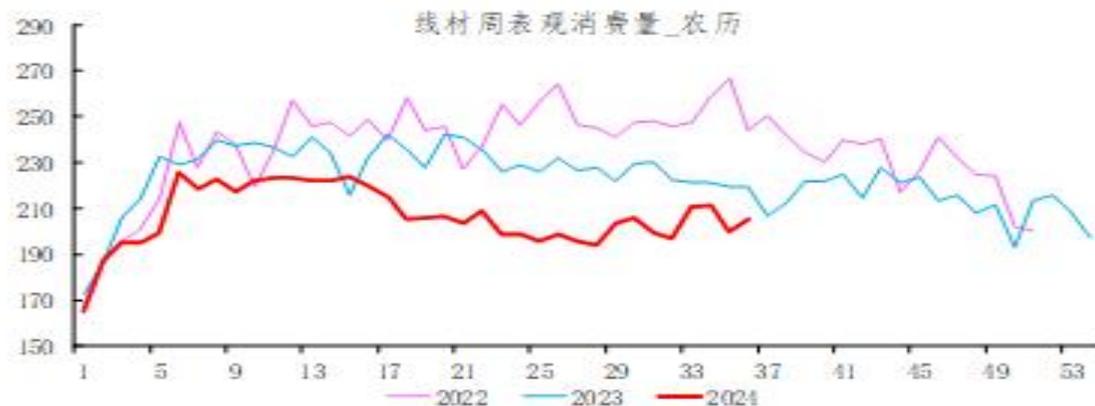
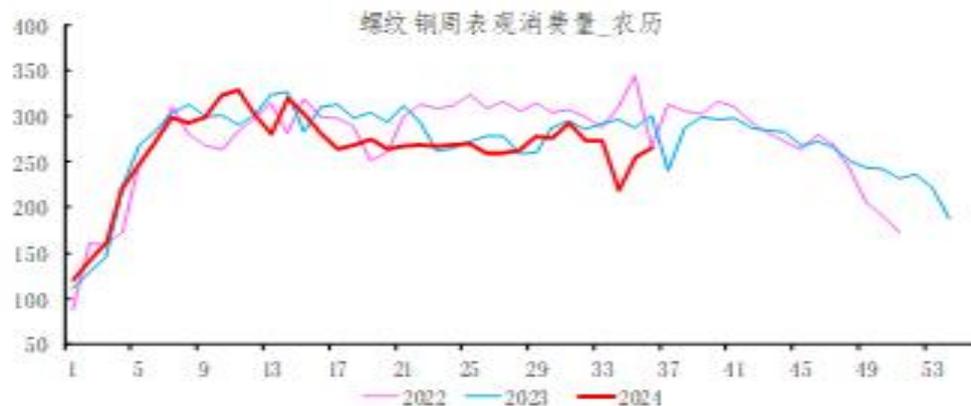
2.3 建材社会库存周比下降

建材社会库存周比下降。

类别	品种	10月17日	10月10日	增减值
厂库	螺纹	145.32	139.52	5.8
	盘条	96.46	93.31	3.15
社库	螺纹	283.01	302.38	-19.37
	盘条	53.7	60.08	-6.38



2.4 钢材消费小幅增加



2.5钢企利润有所收窄

据调查，原料价格表现坚挺，建材价格震荡下行，钢企利润收窄，当前吨钢盈利230-342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
2024/10/20	3438-3550	3780	盈利230-342
2024/10/13	3419-3541	3800	盈利259-381
2024/10/6	3330-3502	3880	盈利378-550
2024/9/29	3232-3374	3750	盈利(-135)-17



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