

水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年11月4日~ 2024年11月10日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2024年11月4日~ 2024年11月10日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

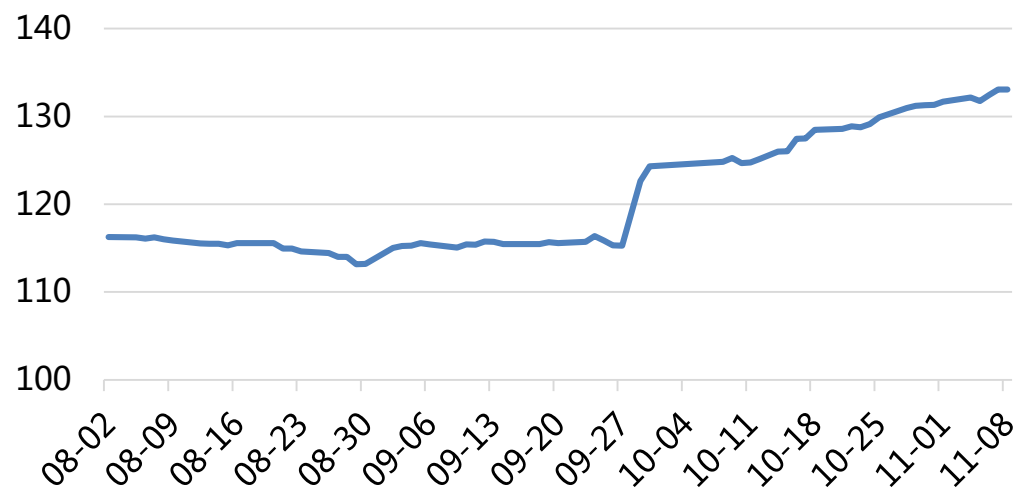
PART A : 水泥市场监测

■ 下游需求趋弱 行情涨势放缓

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收133.08点, 环比上涨1.06%, 同比上涨20.41%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收133.76点, 环比上涨0.18%, 同比上涨21.73%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收139.58点, 环比上涨2.76%, 同比上涨21.34%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

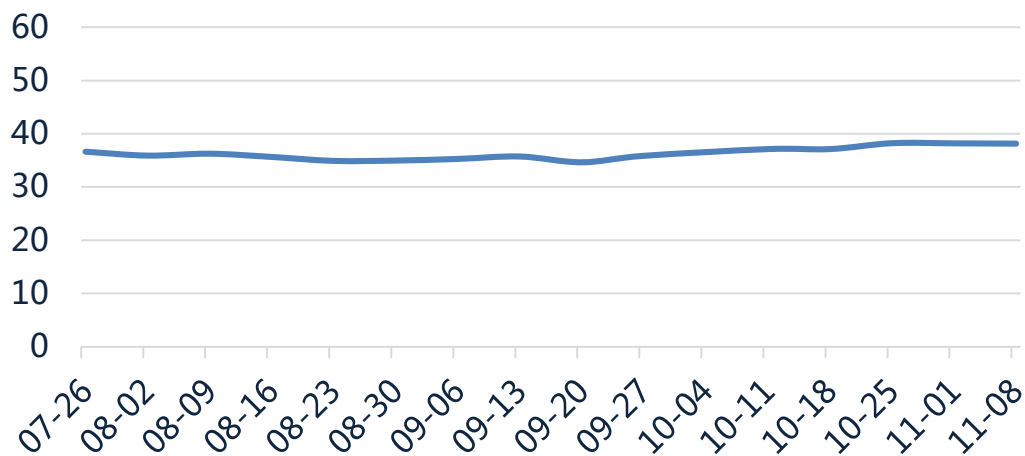


水泥价格指数变化

地区	11月8日(点)	11月1日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	133.08	131.68	1.06	20.41
华北	130.34	129.27	0.83	13.42
东北	162.49	162.49	0.00	42.42
华东	132.45	131.29	0.88	21.94
中南	123.57	121.87	1.39	18.29
西南	143.64	139.57	2.92	23.74
西北	127.50	127.50	0.00	5.30

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

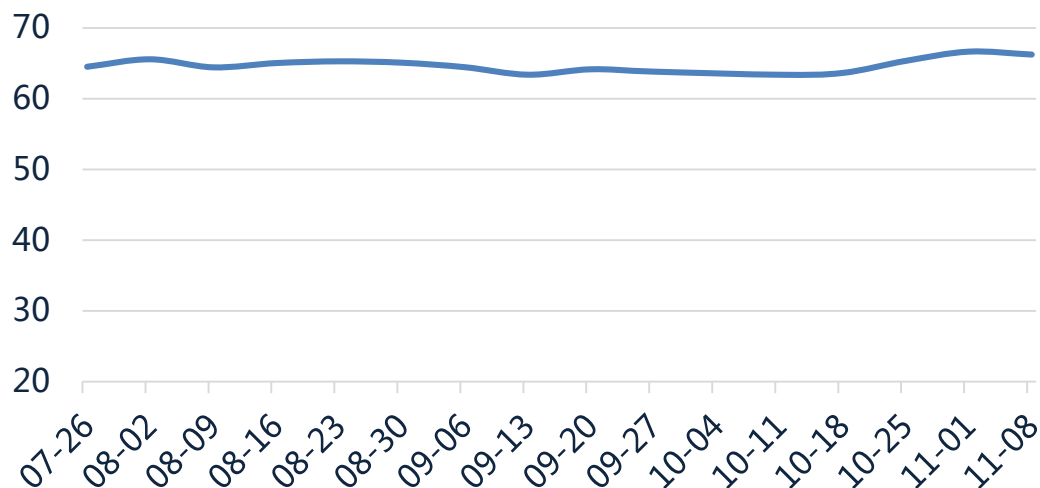


水泥发运率变化

地区	11月8日 (%)	11月1日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	38.17	38.22	-0.06	-9.35
华北	35.50	35.50	0.00	-1.50
东北	30.00	32.50	-2.50	-2.50
华东	43.21	43.21	0.00	-19.29
中南	47.92	42.50	5.42	-9.58
西南	46.88	48.13	-1.25	-14.75
西北	25.50	27.50	-2.00	-8.50

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

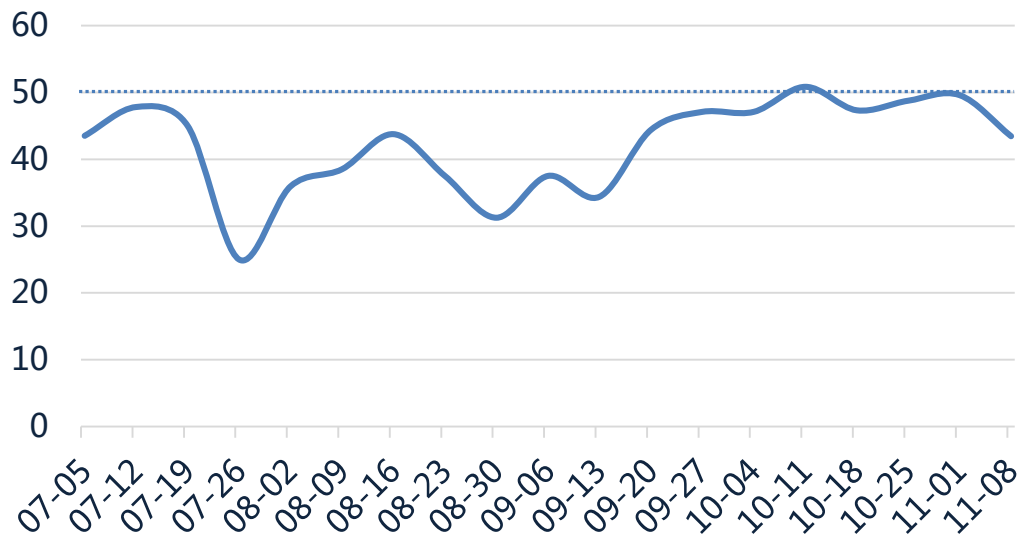


水泥库容比变化

地区	11月8日 (%)	11月1日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	66.27	66.68	-0.41	-3.56
华北	72.00	71.00	1.00	1.00
东北	58.33	63.33	-5.00	-3.33
华东	65.00	64.64	0.36	-1.43
中南	64.17	65.00	-0.83	-6.25
西南	63.13	63.13	0.00	-4.38
西北	75.00	73.00	2.00	-7.00

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43.44点，环比上期下降6.15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

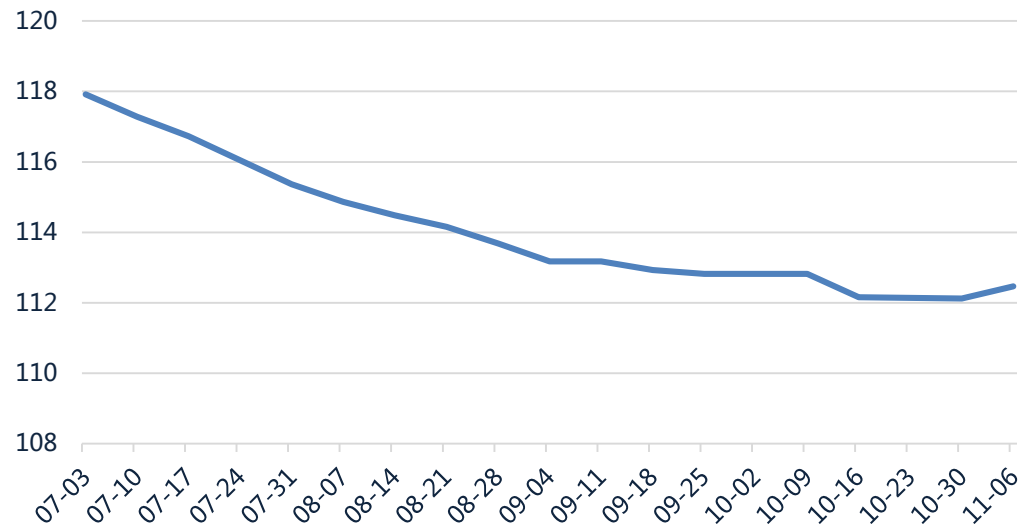
混凝土成本端持续承压 市场价格稳中有涨

11月4日至11月8日，全国混凝土价格指数报收112.47点，环比上涨0.31%，同比跌幅为10.11%。分地区来看，海南和云南局部混凝土价格上调20-25元/方，福建、湖北、广西以及湖北局部混凝土价格上调5-10元/方不等，国内其他省市混凝土价格保持平稳运行。分区域来看，西南地区混凝土价格指数环比下跌1.49%，中南和华东地区混凝土价格指数环比跌幅分别为0.43%和0.14%，国内其他地区混凝土价格指数继续保持稳定。

本周预测：11月11日至11月15日，北方地区持续降温，施工活跃度预计进一步走低。南方地区降水对施工活动的影响并不明显，市场需求温和回升，但由于在建和新建项目较为有限，混凝土企业仍然面临竞争压力。成本方面，上游水泥价格延续上涨趋势，对混凝土市场形成支撑。整体来看，受到成本抬升影响，短期内国内部分区域混凝土价格仍有跟涨预期，但现实供需基本面不足以推动混凝土价格持续回升。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

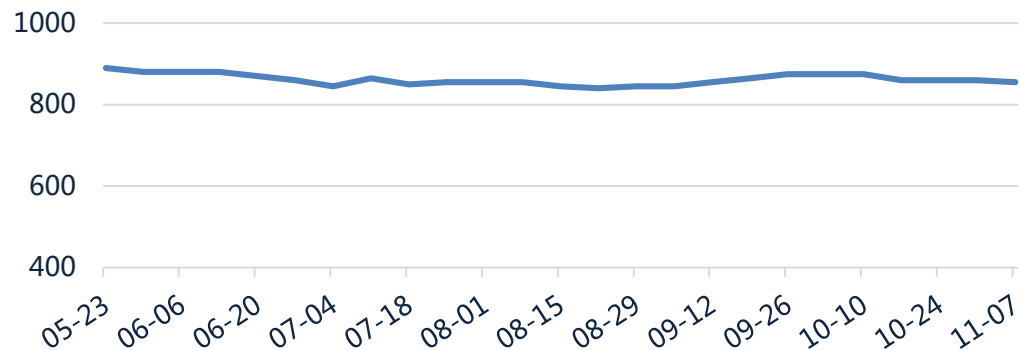


混凝土价格指数变化

地区	11月6日 (点)	10月30日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	112.47	112.12	0.31	-10.11
华北	102.91	102.91	0.00	-13.03
东北	106.27	106.27	0.00	7.98
华东	120.15	119.98	0.14	-9.03
中南	107.60	107.14	0.43	-11.96
西南	105.60	104.05	1.49	-16.00
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	11月7日 (元/吨)	10月31日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	855	860	-0.58	-9.04
	5000	755	760	-0.66	-6.79
曹妃甸港	5500	855	860	-0.58	-8.56
	5000	755	760	-0.66	-5.63
京唐港	5500	855	860	-0.58	-8.56
	5000	755	760	-0.66	-5.63

1.7 本周市场预测

11月8日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收133.08点，环比上涨1.06%，同比上涨20.41%。北方地区整体项目施工量继续减少，多数企业进入冬季错峰阶段，厂家出货清淡，行情偏稳运行；南方地区天气晴好居多，下游需求有所转好，但程度较为有限，部分企业继续推涨。总的来看，需求出现走弱迹象，尽管全国水泥行情延续涨势，但涨幅有所收窄。分区域看，11月8日六大区域多数上涨。西南地区销量增加，水泥价格较上周上涨2.92%；中南地区错峰推动，水泥价格上行1.39%；华东地区需求偏稳，水泥价格上涨0.88%；华北地区环保预警，水泥价格收涨0.83%；西北、东北地区供需双减，水泥价格保持稳定。

本周预测：北方多地陆续进入冬季错峰，南方地区需求增量有限，预计11月11日至11月15日，水泥价格将以窄幅震荡运行为主。

政策未达市场预期 建材价格震荡偏弱

本周美国总统选举结果揭晓，特朗普当选；美联储降息0.25基点落地，欧洲多国央行宣布降息政策；人大会议召开，传出政策消息……。周内是国内外重大政治、金融事件集中出现的窗口期，市场观望情绪逐步消除，乐观情绪增长，强政策预期主导着市场行情走势，对市场行情明显支撑，黑色期现价格表现震荡上涨行情。然而，在市场预期落地前，贸易投机心态谨慎，交易需求较为稳定，下游终端需求释放有所趋缓，钢材表需呈窄幅回落。周内调查，随钢企盈利水平明显收窄，长流程开工维持较高水平，保持了相对稳定的生产状态。总体市场呈现“供、需”基本平稳，主要钢材品种库存“小幅升降”状态。

下周随“立冬”节到来，北方入冬进度加快，东北、西北部分地区逐步进入严冬，周内华北等地区或有较大范围降雨，天气条件对建筑项目施工影响进入关键阶段，建筑钢材需求季节性转弱的表现越来越明显。周初，人大会议后出台的政策未达到市场预期程度；国内黑色期货市场情绪转弱，短期投机交易难有增量；终端用户维持按需采购；总体钢材需求或维持低位水平。从供应方面看，随着部分钢企利润收窄，长流程产线开工率或难有增长；短流程开工率在高位中小幅升降；周内部分重点地区仍有天气污染预警，但对钢铁生产造成影响程度有限；钢铁资源供应端基本保持平稳。市场总体进入了阶段性“供高位平稳，需求小幅减量”阶段。钢材社会库存下降幅度继续收窄，南北方地区、重点品种库存涨跌呈现差异。随政策集中出台期结束及现实需求淡季的临近，特别是人大会议政策加码力度不及预期，市场情绪回落，强预期支撑力减弱。预计建筑市场震荡偏弱调整运行。

PART B : 建筑钢材市场监测

2.1 建筑钢材价格震荡偏弱调整

建筑钢材主流价格震荡偏弱调整。

地区	三级螺纹HRB16-25	2024-11-01	2024-10-25	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3430	3410	20	0.59
华北	北京	3510	3520	-10	-0.28
	唐山	3510	3520	-10	-0.28
华东	上海	3470	3440	30	0.87
	杭州	3760	3720	40	1.08
东北	沈阳	3630	3660	-30	-0.82
华南	广州	3680	3650	30	0.82
西南	成都	3450	3490	-40	-1.15
华中	武汉	3500	3510	-10	-0.28

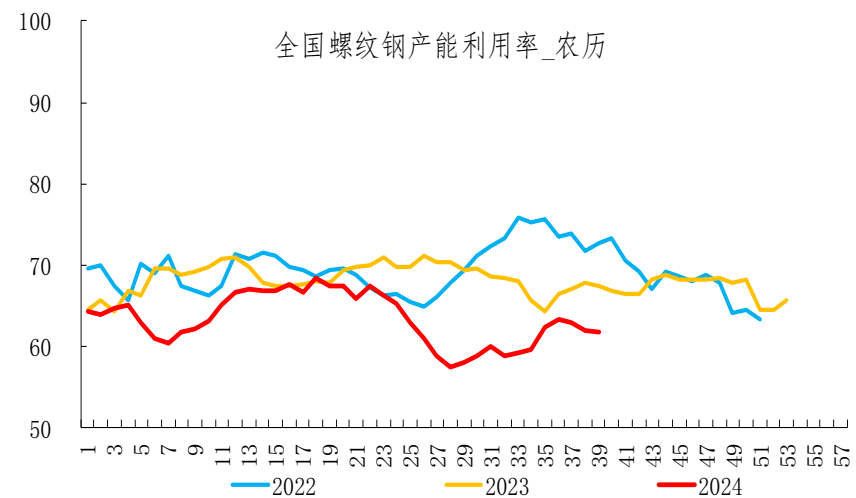
全国重点城市螺纹钢价格走势



2.2 建材轧线开工率小幅下降

- 全国重点联合型建材企业轧线开工率63.9%，周比降0.24%，螺纹62.69%，周比持平，线盘64.59%，周比降0.48%。

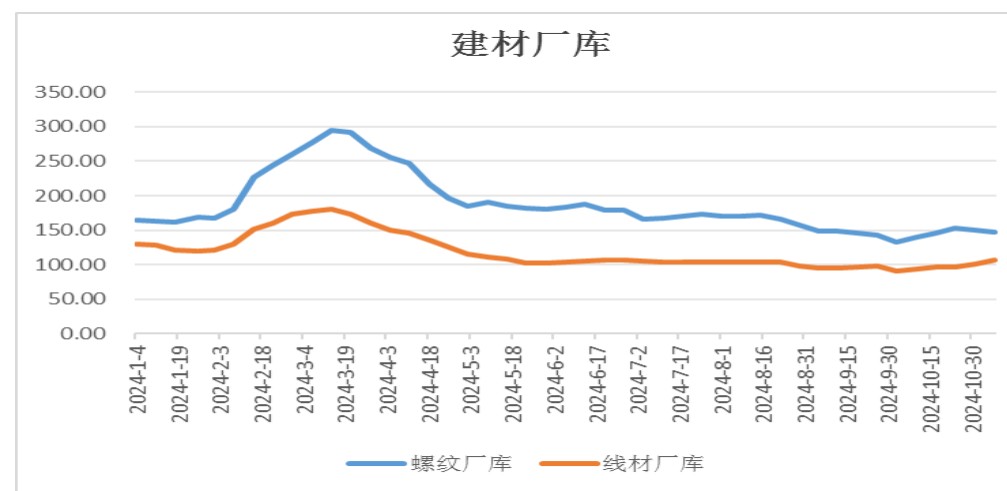
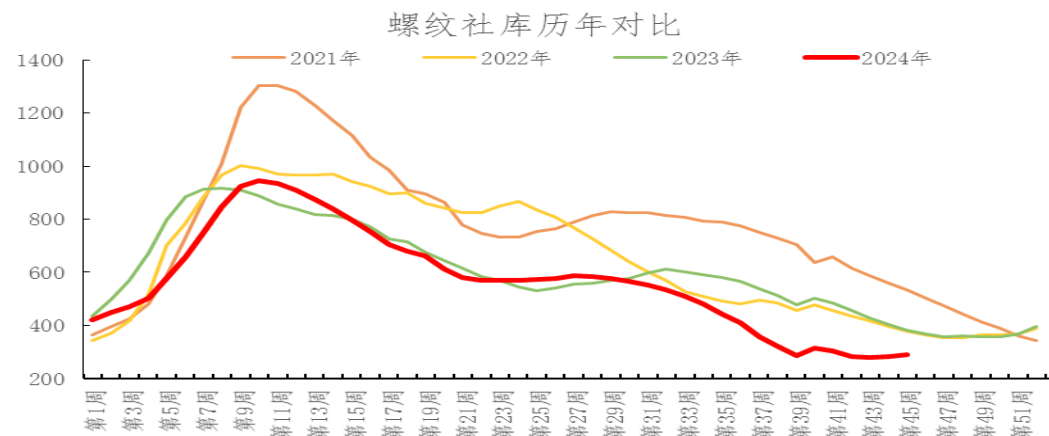
区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	62.69	0	64.59	-0.48
西北	66.67	0	50	0
华北	53.7	-1.86	59.81	-0.94
东北	68.42	0	64.29	0
华东	68.97	0	73.47	0
建材总开工率	63.9			-0.24



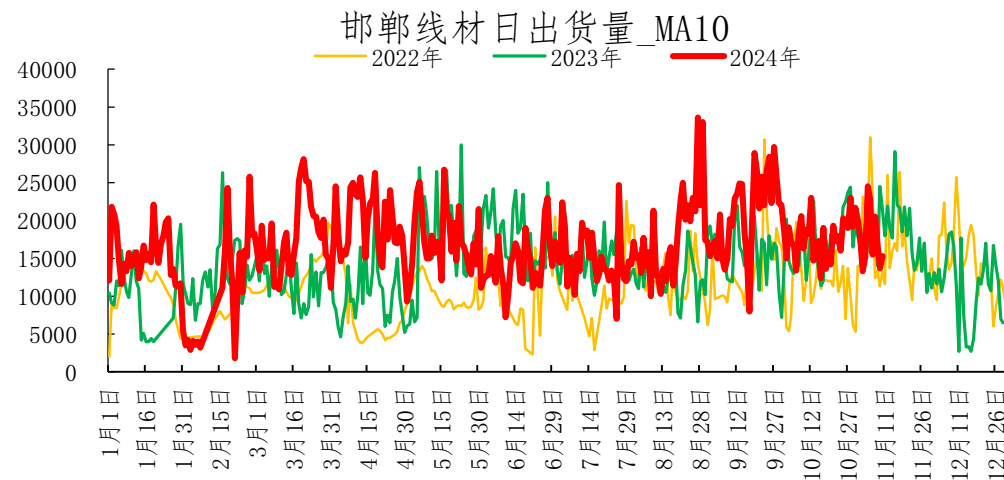
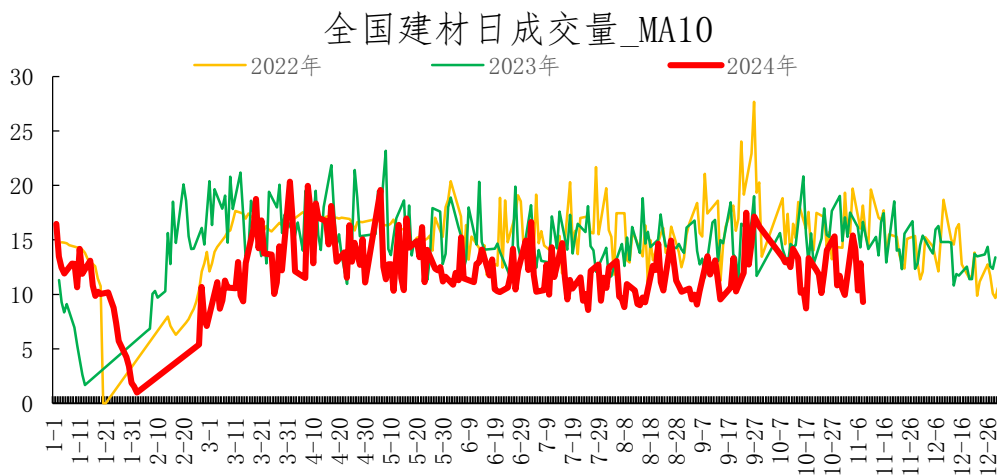
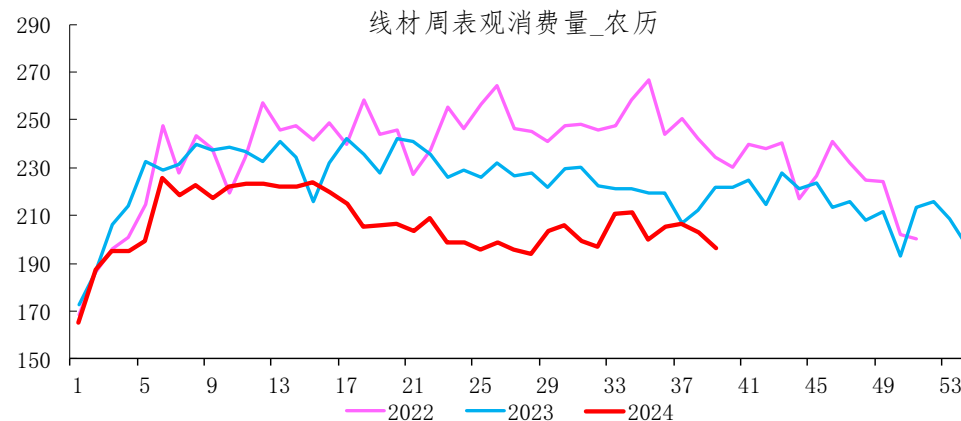
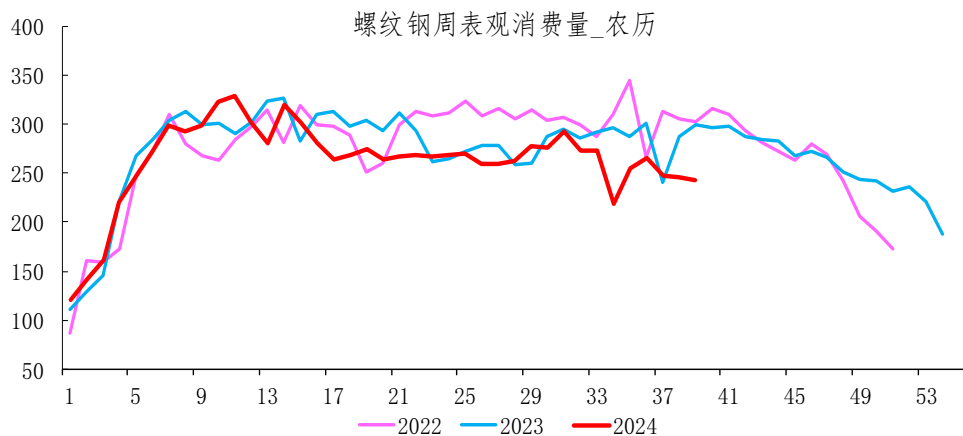
2.3螺纹钢社会库存小增

螺纹钢社会库存小增，盘条继续下降。

类别	品种	11月7日	10月31日	增减值
厂库	螺纹	146.7	149.79	-3.09
	盘条	107.56	100.7	6.86
社库	螺纹	288.57	282.57	6
	盘条	42.43	45.81	-3.38



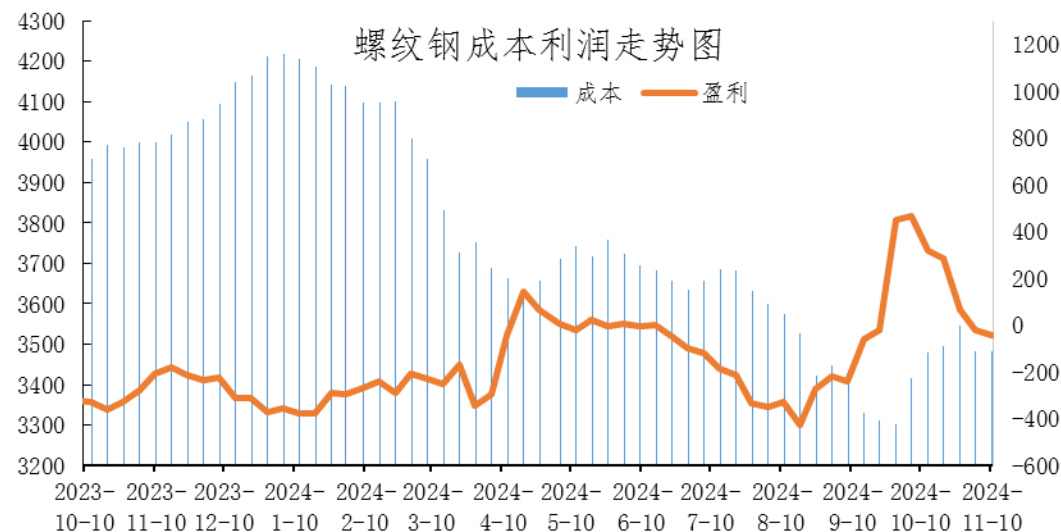
2.4 钢材消费维持低位调整



2.5钢企出于盈亏边缘

据调查，原料价格小幅调整，螺纹价格下调，钢企处于盈亏边缘，当前吨钢盈利(-88)-4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
2024-11-10	3436-3528	3440	盈利(-88)-4
2024-11-3	3433-3534	3460	盈利(-74)-27
2024-10-27	3530-3562	3560	盈利(-2)-130
2024-10-20	3438-3550	3780	盈利230-342



免责声明

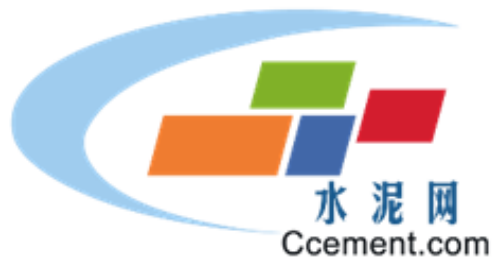
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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