

# 水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年11月11日~ 2024年11月17日

---

**出品方：** 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

**时 间：** 2024年11月11日~ 2024年11月17日

**数据来源：** <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

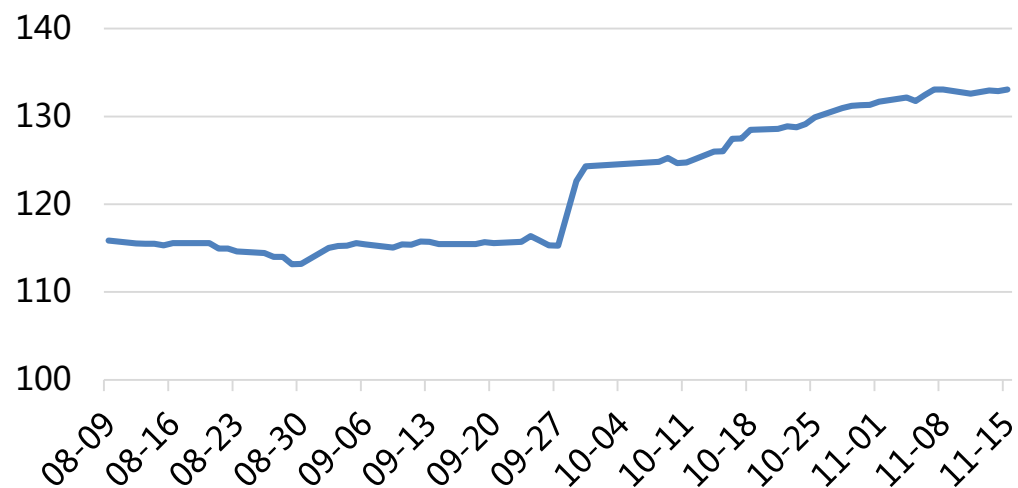
## PART A : 水泥市场监测

---

- **行情窄幅震荡 京津跌超7%**
- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收133.05点, 环比微跌0.02%, 同比上涨20.09%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收134.21点, 环比上涨0.34%, 同比上涨23.98%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收140.51点, 环比上涨0.67%, 同比上涨22.47%。

# 1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

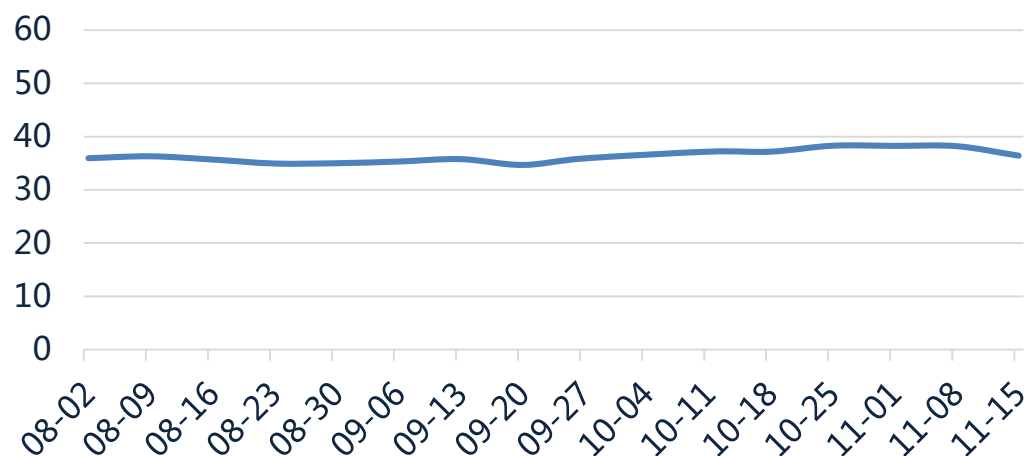


水泥价格指数变化

地区	11月15日(点)	11月8日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	133.05	133.08	-0.02	20.09
华北	125.97	130.34	-3.35	10.01
东北	162.49	162.49	0.00	42.42
华东	133.47	132.45	0.77	23.77
中南	123.62	123.57	0.04	13.58
西南	143.72	143.64	0.06	24.51
西北	131.18	127.50	2.89	10.03

## 1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

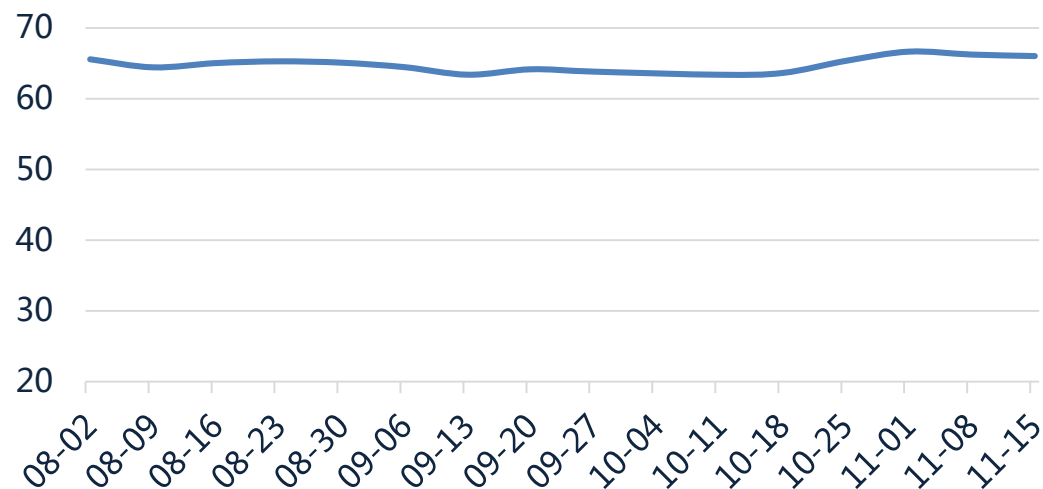


水泥发运率变化

地区	11月15日 (%)	11月8日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	36.40	38.17	-1.77	-9.60
华北	32.50	35.50	-3.00	-3.50
东北	27.50	30.00	-2.50	-2.50
华东	40.00	43.21	-3.21	-19.64
中南	47.50	47.92	-0.42	-10.83
西南	46.88	46.88	0.00	-13.13
西北	24.00	25.50	-1.50	-8.00

# 1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

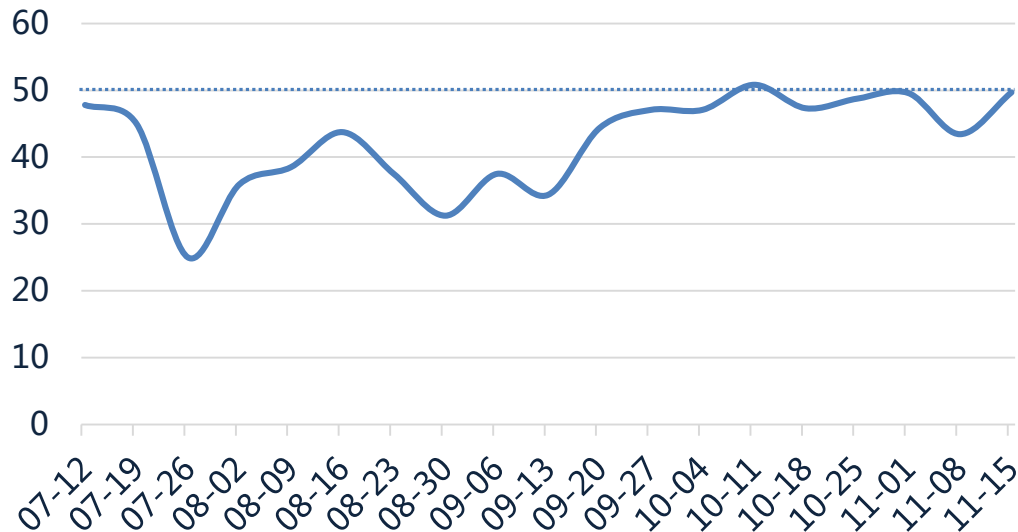


水泥库容比变化

地区	11月15日 (%)	11月8日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	66.06	66.27	-0.21	-3.51
华北	73.00	72.00	1.00	2.00
东北	53.33	58.33	-5.00	-3.33
华东	65.71	65.00	0.71	-5.00
中南	64.17	64.17	0.00	-5.83
西南	63.13	63.13	0.00	-1.88
西北	77.00	75.00	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49.69点，环比上期增长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

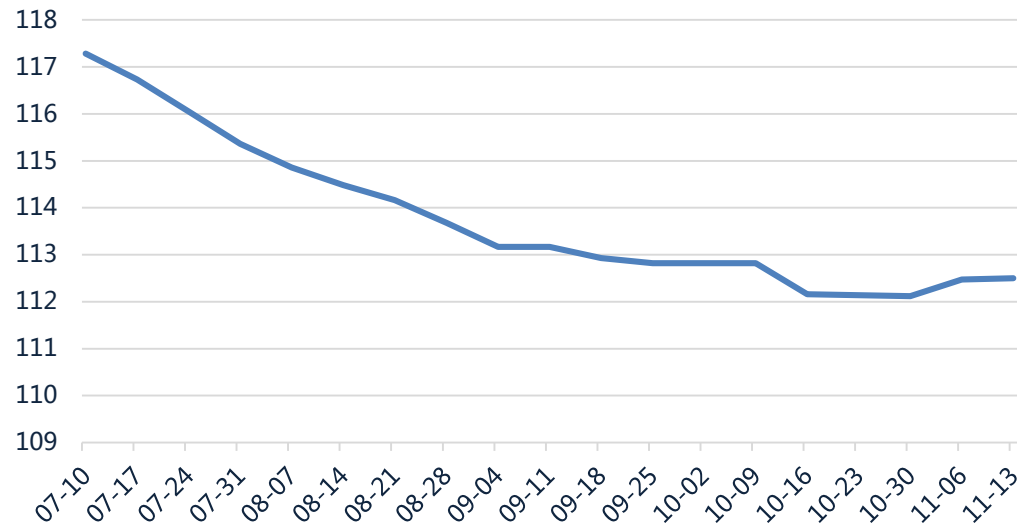
### 混凝土需求疲弱 市场价格大稳小动

11月11日至11月15日，全国混凝土价格指数报收112.50点，环比上涨0.03%，同比跌幅为10.07%。分地区来看，云南局部混凝土价格上调5-10元/方，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上涨0.35%，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18日至11月22日，受强冷空气影响，最低气温零度线南移至华北南部，北方多数区域施工进入收尾阶段。南方局部降水略有增加，但对施工活动影响有限，混凝土出货量相较于前期稳中有降。成本方面，上游水泥价格走势窄幅震荡，支撑力度并未进一步走强。整体来看，下游国内混凝土市场供需弱稳运行，加之成本上行受阻，预计实际成交重心窄幅整理为主。

# 混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）



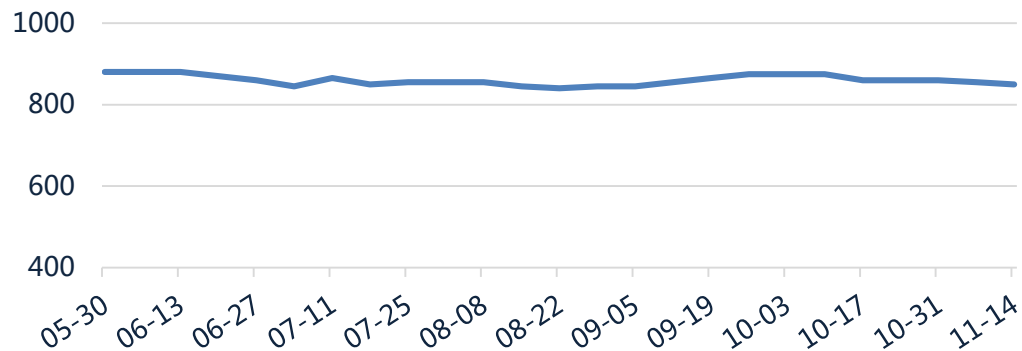
混凝土价格指数变化

地区	11月13日 (点)	11月6日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	112.50	112.47	0.03	-10.07
华北	102.91	102.91	0.00	-13.03
东北	106.27	106.27	0.00	7.98
华东	120.15	120.15	0.00	-9.09
中南	107.60	107.60	0.00	-11.84
西南	105.97	105.60	0.35	-15.71
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14日 (元/吨)	11月7日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	850	855	-0.58	-10.05
	5000	750	755	-0.66	-9.09
曹妃甸港	5500	850	855	-0.58	-9.57
	5000	750	755	-0.66	-6.83
京唐港	5500	850	855	-0.58	-9.57
	5000	750	755	-0.66	-6.83

## 1.7 本周市场预测

11月15日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收133.05点，环比微跌0.02%，同比上涨20.09%。北方地区整体需求继续下滑，市场淡季特征逐渐显现，加之各地陆续进入冬季错峰，企业出货减少，行情偏稳运行；南方部分地区天气适宜，下游需求继续释放，叠加供应收缩，少量企业继续推涨。总的来看，北方进入淡季，南方零星推涨，全国行情窄幅震荡运行。分区域看，11月15日六大区域涨跌互现。西北地区错峰停窑，水泥价格较上周上涨2.89%；华东地区出货增加，水泥价格上行0.77%；西南地区供需平稳，水泥价格微涨0.06%；中南地区涨后消化，水泥价格收涨0.04%；华北地区进入淡季，水泥价格下跌3.35%；东北地区项目收尾，水泥价格保持平稳。

**本周预测：**企业陆续错峰减产，下游需求开始减弱，预计11月18日至11月22日，水泥价格仍以窄幅震荡运行为主。

## 政策进入空窗期 建材价格震荡偏弱

本周随美国总统选举揭晓、美联储降息预期降低、国内人大会议规模的公布，国内外重大宏观政策预期落地，周内进入了政策出台的空窗期，市场情绪逐步回归理性，政策预期支撑市场作用逐步减弱，黑色产业基本面现实和预期影响市场的力量逐步显现。特别是钢材需求淡季临近，供需基本面恶化的担忧情绪增长，市场谨慎情绪逐步显现，黑色期现价格表现震荡弱勢运行。然而，在各项稳经济的政策、措施效果逐步显现下，钢材市场需求淡季效应特征暂无表现，现实的供需矛盾暂不明显，交易需求较为正常，下游终端需求释放基本稳定，钢材表需呈窄幅波动。周内调查，长短流程钢企处于小幅盈利水平，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。

下周北方大部分地区逐步进入严冬，周内北方地区或有明显降雪降温，天气条件对建筑项目施工影响逐步明显，建筑钢材需求进入了季节性转弱的阶段。随重大政策出台进入空窗期，宏观政策对市场行情扰动支撑作用的减弱，国内黑色期货市场情绪谨慎、观望，投机交易、贸易需求难有增加；总体钢材需求保持基本稳定。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；短流程开工率小幅下降；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。市场总体处于阶段性“供、需高位平稳”阶段。钢材社会库存进入小幅升降阶段，区域性、重点品种库存或呈现由降转升。随前期宏观政策落地，重大政策出台进入空窗期，美元持续走强，国际宏观偏空影响下市场情绪谨慎。预计建筑市场震荡偏弱调整运行。

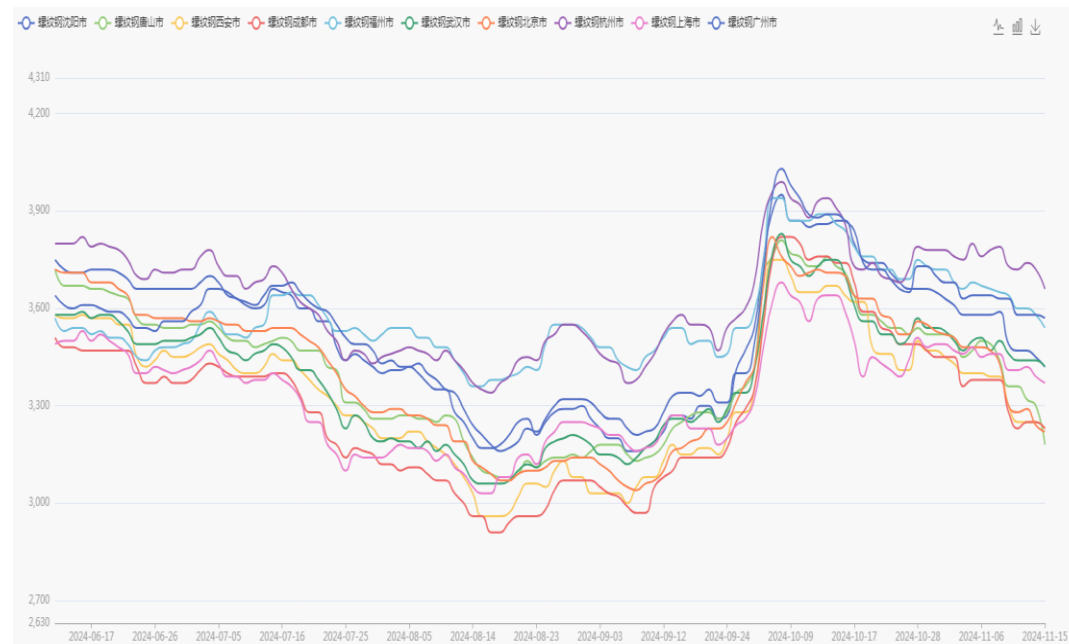
## PART B : 建筑钢材市场监测

## 2.1 建筑钢材价格震荡偏弱

建筑钢材主流价格震荡偏弱。

地区	三级螺纹HRB16-25	2024-11-15	2024-11-08	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3230	3390	-160	-4.72
华北	北京	3220	3430	-210	-6.12
	唐山	3180	3440	-260	-7.56
华东	上海	3370	3460	-90	-2.60
	杭州	3660	3790	-130	-3.43
东北	沈阳	3420	3590	-170	-4.74
华南	广州	3570	3630	-60	-1.65
西南	成都	3230	3380	-150	-4.44
华中	武汉	3420	3470	-50	-1.44

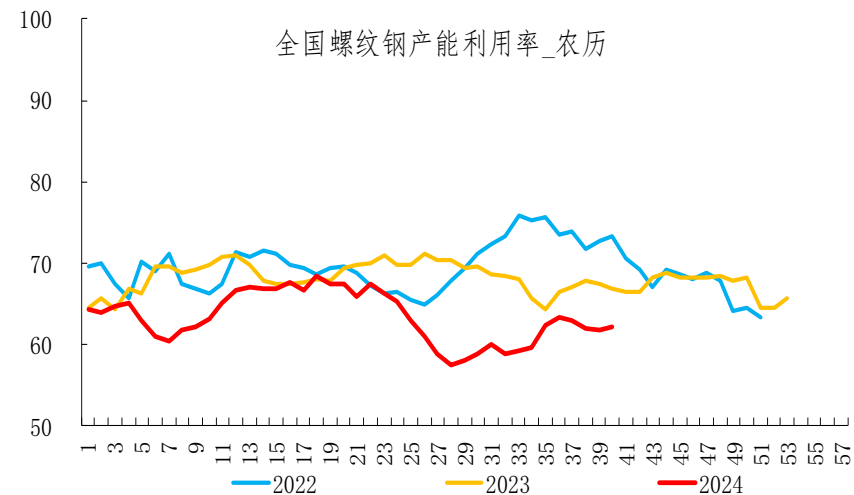
全国重点城市螺纹钢价格走势



## 2.2 建材轧线开工率小幅上升

- 全国重点联合型建材企业轧线开工率64.63%，周比增0.73%，螺纹63.18%，周比增0.49%，线盘65.55%，周比增0.96%。

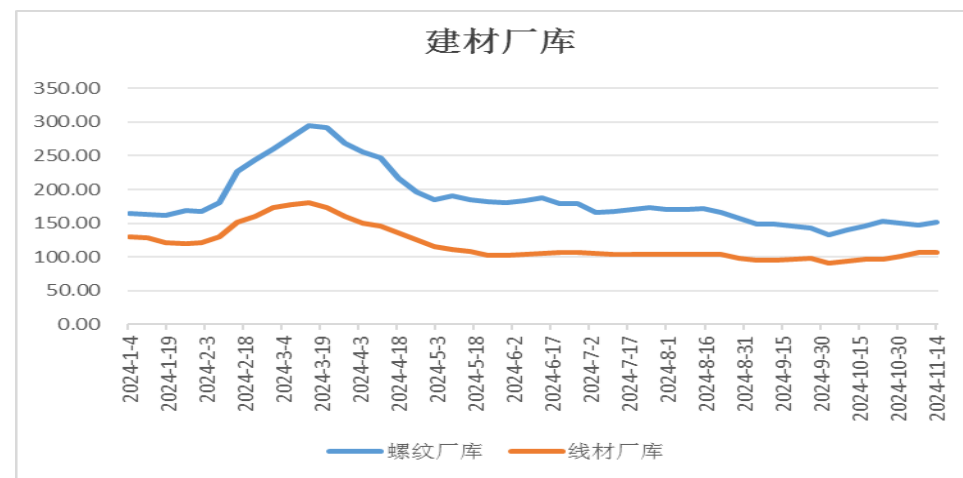
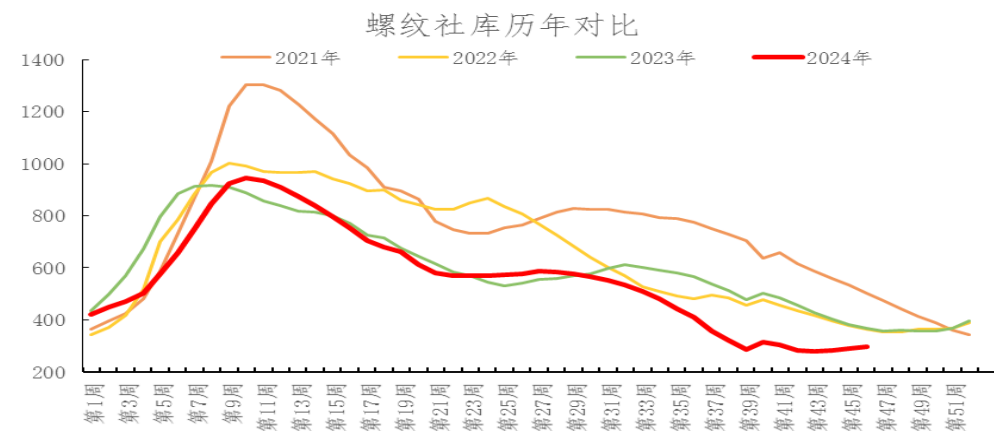
区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	63.18	0.49	65.55	0.96
西北	66.67	0	50	0
华北	53.7	0	61.68	1.87
东北	68.42	0	64.29	0
华东	68.97	0	73.47	0
建材总开工率	64.63			0.73



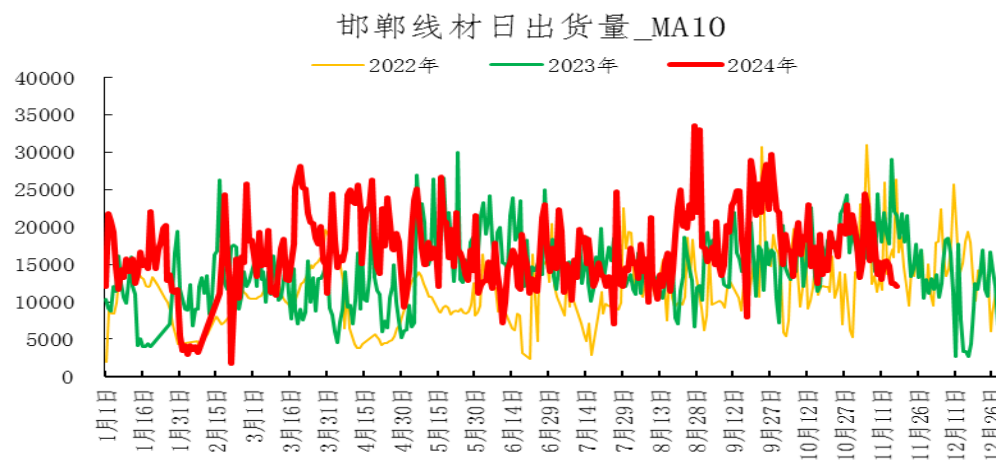
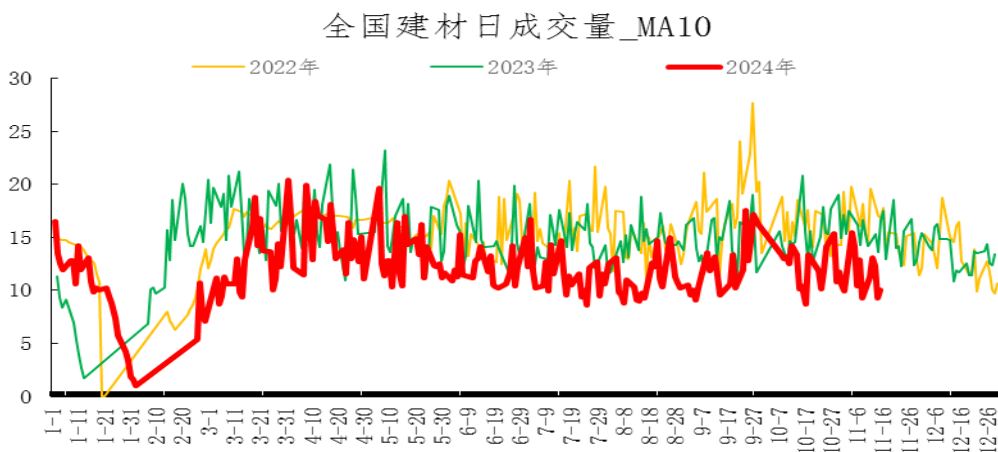
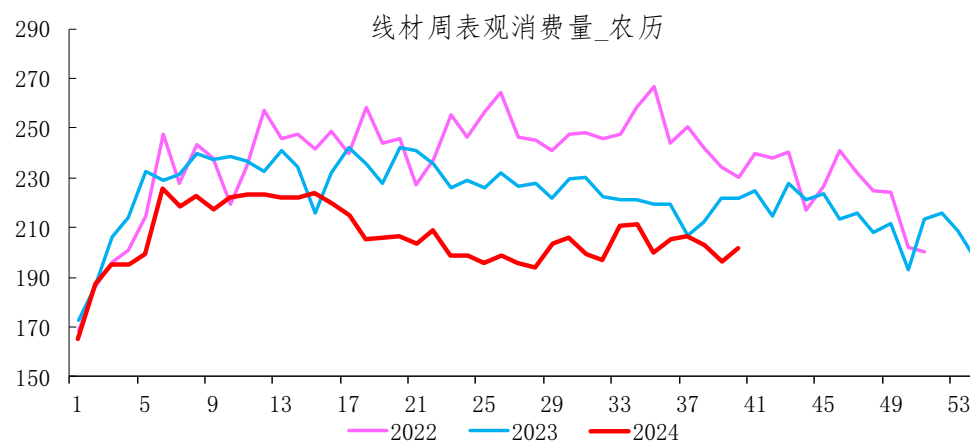
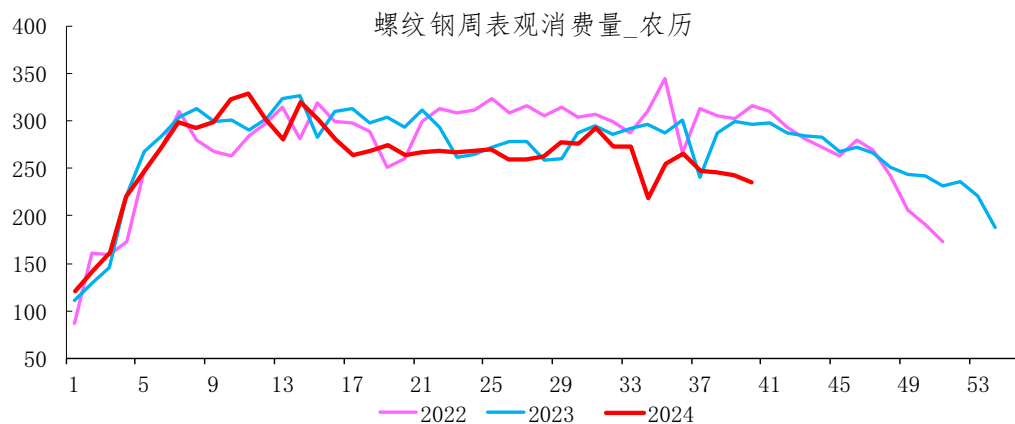
## 2.3螺纹钢社会库存继续增加

螺纹钢社会库存继续增加，盘条库存由降转增。

类别	品种	11月14日	11月7日	增减值
厂库	螺纹	152.19	146.7	5.49
	盘条	106.69	107.56	-0.87
社库	螺纹	296.13	288.57	7.56
	盘条	44.7	42.43	2.27



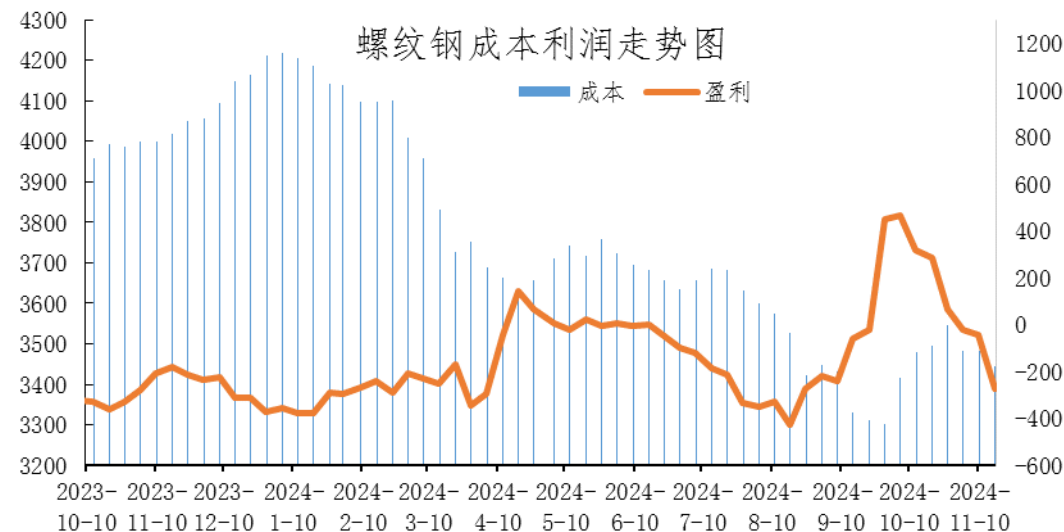
## 2.4 钢材消费维持低位调整



## 2.5钢企亏损加大

据调查，原料价格下降，螺纹价格大幅走弱，钢企亏损加大，当前吨钢亏损235-316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
2024-11-17	3405-3486	3320	亏损235-316
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





# 免责声明

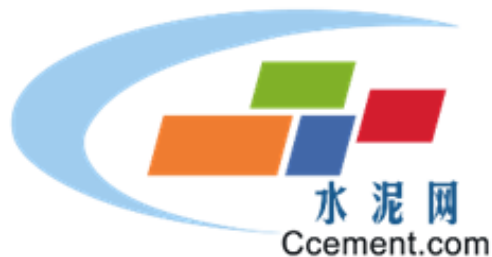
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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