

水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年12月9日~ 2024年12月15日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2024年12月9日~ 2024年12月15日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

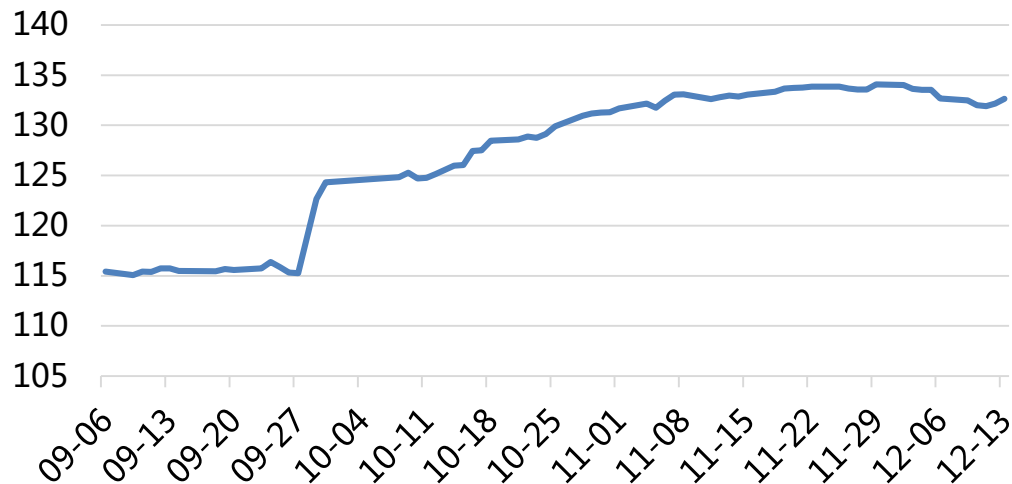
PART A : 水泥市场监测

■ 需求持续走弱 全国行情下行

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收132.63点, 环比下跌0.02%, 同比上涨17.67%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收132.89点, 环比上涨0.61%, 同比上涨16.93%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收139.04点, 环比下跌0.27%, 同比上涨21.28%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

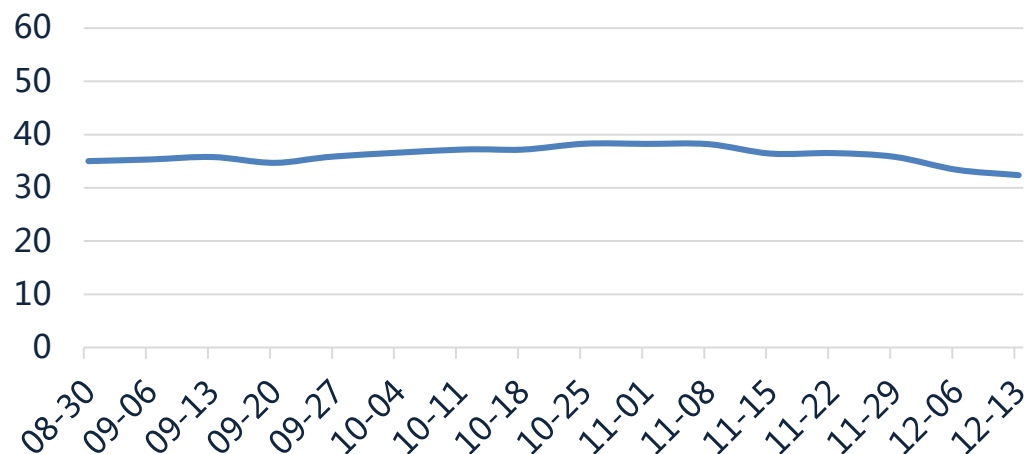


水泥价格指数变化

地区	12月13日(点)	12月6日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	132.63	132.66	-0.02	17.67
华北	126.19	126.07	0.10	11.20
东北	158.32	162.36	-2.49	38.77
华东	131.40	131.29	0.08	17.70
中南	128.72	127.72	0.78	18.01
西南	140.76	141.16	-0.28	19.10
西北	131.48	131.48	0.00	8.84

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

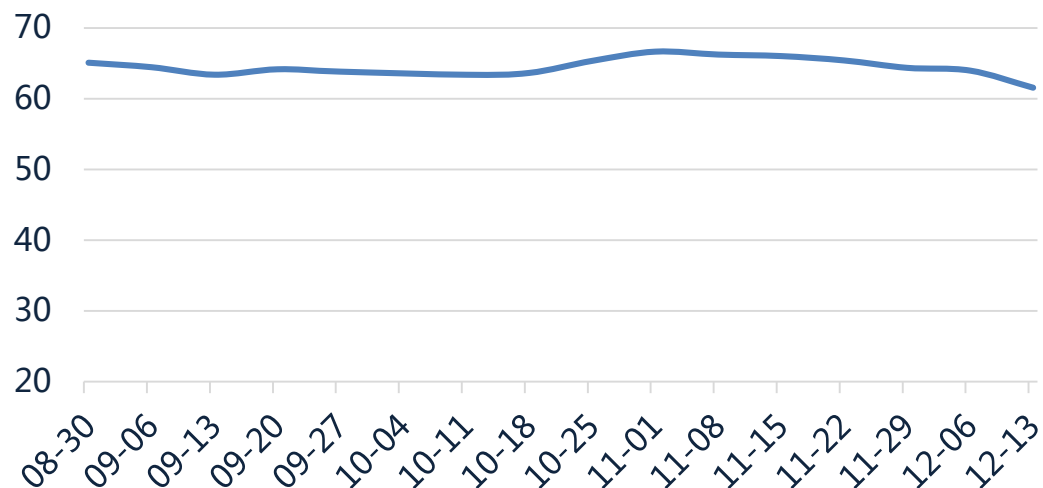


水泥发运率变化

地区	12月13日 (%)	12月6日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	32.34	33.36	-1.02	-5.38
华北	28.00	28.00	0.00	-1.00
东北	11.67	16.67	-5.00	2.33
华东	41.79	41.43	0.36	-13.93
中南	48.33	48.33	0.00	-6.67
西南	46.25	46.25	0.00	-12.50
西北	18.00	19.50	-1.50	-0.50

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

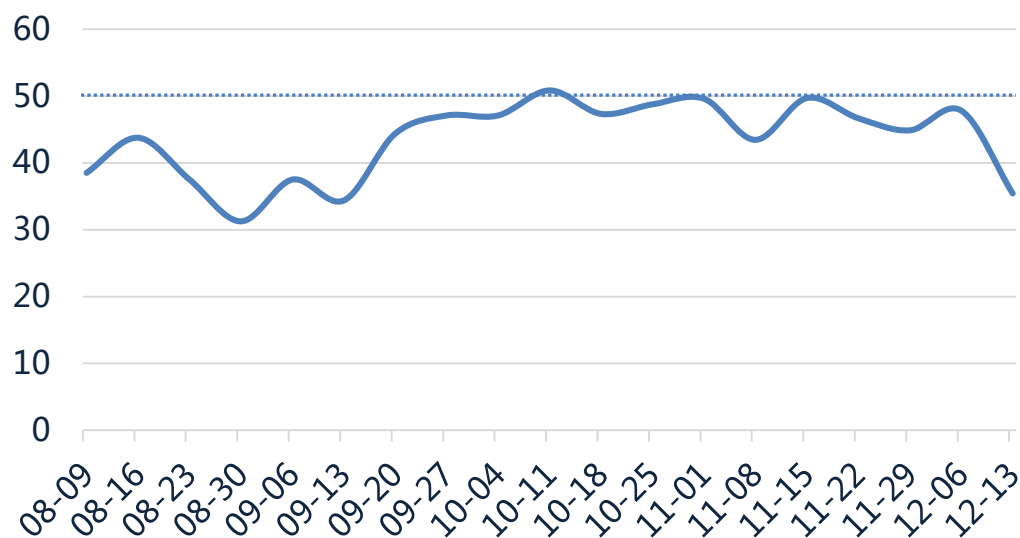


水泥库容比变化

地区	12月13日 (%)	12月6日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	61.58	64.00	-2.42	-6.16
华北	65.00	70.00	-5.00	-3.00
东北	48.33	50.00	-1.67	-8.33
华东	64.29	65.00	-0.71	-5.36
中南	60.00	62.50	-2.50	-8.75
西南	61.88	62.50	-0.63	-2.50
西北	70.00	74.00	-4.00	-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47.81点，环比上期下降12.40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

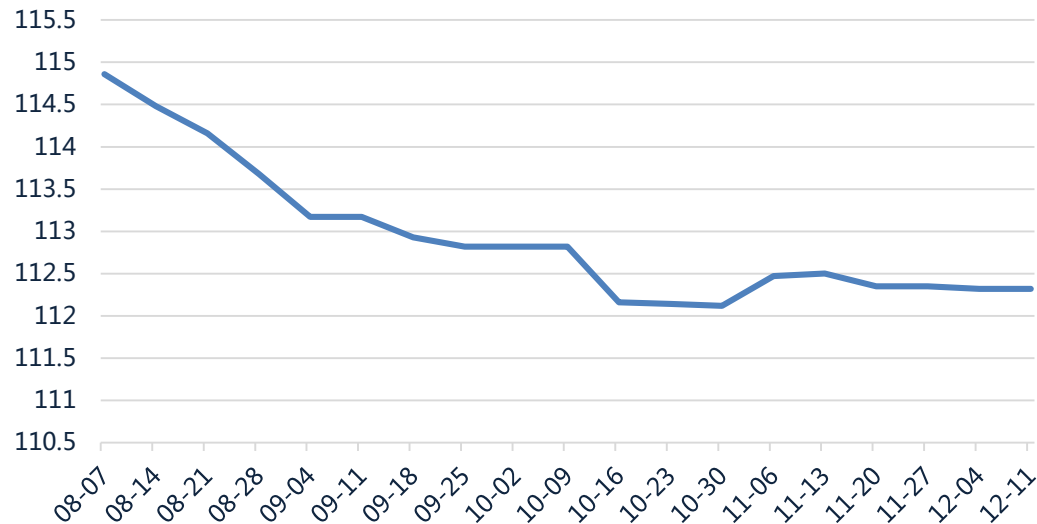
混凝土需求季节性走弱 市场报价以稳为主

12月9日至12月15日，全国混凝土价格指数报收112.32点，环比保持稳定，同比跌幅为10.24%。分地区来看，国内各省市混凝土价格均保持平稳运行。分区域来看，国内六大地区混凝土价格指数均保持平稳运行。

本周预测：12月16日至12月20日，受到较强冷空气影响，国内最低气温零度线南移至长江中下游到贵州中北部一带，施工强度预计将进一步减弱。临近年末，在建项目收尾停工的情况陆续增多，赶工规模预计低于往年同期水平，搅拌站工作重心已逐步转向回款，混凝土需求继续趋弱运行。与此同时，上游原料价格季节性走弱，搅拌站成本压力较前期稍有缓解。整体来看，国内混凝土市场需求持续减弱，实际成交重心稳中有降。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

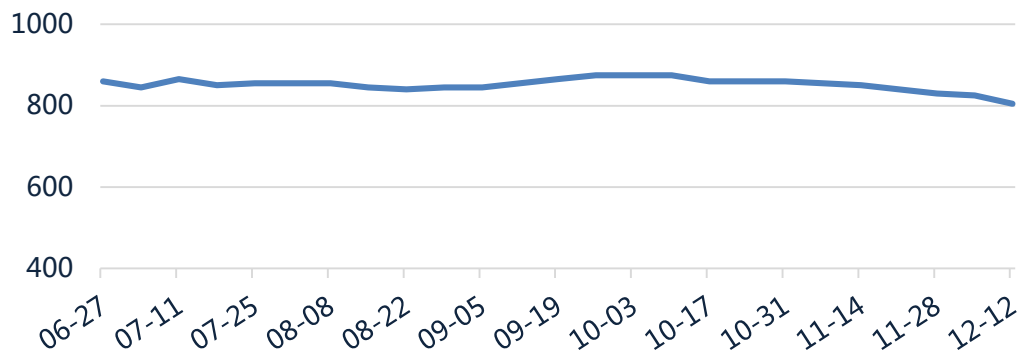


混凝土价格指数变化

地区	12月11日 (点)	12月4日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	112.32	112.32	0.00	-10.24
华北	100.91	100.91	0.00	-15.20
东北	106.27	106.27	0.00	7.98
华东	120.15	120.15	0.00	-9.06
中南	107.60	107.60	0.00	-11.82
西南	105.97	105.97	0.00	-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	12月12日 (元/吨)	12月5日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	805	825	-2.42	-13.44
	5000	705	725	-2.76	-12.96
曹妃甸港	5500	805	825	-2.42	-12.50
	5000	705	725	-2.76	-10.19
京唐港	5500	805	825	-2.42	-12.50
	5000	705	725	-2.76	-10.19

1.7 本周市场预测

12月13日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收132.63点，环比下跌0.02%，同比上涨17.67%。北方地区继续处于冬季错峰阶段，大部分户外施工基本结束，部分地区受成本端增加影响调涨水泥价格，但整体偏稳；南方地区天气继续转冷，施工进度放缓，企业心态偏弱。总的来看，需求继续下滑，全国行情震荡下跌。分区域看，12月13日六大区域涨跌互现。受河南地区带动，中南地区水泥价格较上周上涨0.78%；华北地区淡季平稳，水泥价格较上周微涨0.1%；华东地区施工减慢，水泥价格上行0.08%；东北地区市场结束，水泥价格下跌2.49%；西南地区出货下降，水泥价格走弱0.28%；西北地区供需双弱，水泥价格较上周没有变化。

本周预测：施工持续减少，需求继续走弱，预计12月16日至12月20日，水泥价格仍将延续震荡偏弱走势。

市场需求仍有韧性 建材价格震荡调整

本周政治局会议、经济工作会议的召开，宏观政策预期对国内黑色期货市场行情形成了支撑。同时在市场情绪处于相对理性下，期现货市场谨慎情绪浓厚，政策预期虽对市场的有一定的支撑，但行业基本面因素主导市场行情的力量逐步增强。当然传统钢材需求淡季虽已到来，钢材市场需求淡季效应特征暂无明显表现，市场供需基本面没有进入明显恶化状态，现实的供需矛盾暂不突出，交易需求较为正常，下游终端需求释放基本稳定，钢材表需平稳，期现市场缺乏大幅下跌的驱动。周内调查，长短流程钢企仍处小幅盈利水平，长流程基本保持了相对稳定的生产状态。总体市场继续呈现“供、需”基本平稳，主要钢材品种库存“小幅升降”状态。

下周北方建筑项目施工处于结束或收尾期，周内南方降雨天气增多，建筑钢材需求进入了明显转弱的阶段。预计周内，将陆续出台政治局、经济工作会议确定的重大政策和11月经济数据，宏观政策对市场行情形成仍有所支撑。随政策面主导市场程度的减弱；现货基本面及冬储市场交易行情逻辑或增强。然而，目前淡季需求特征表现不明显，现货基本面矛盾暂无激化，国内期货市场多空情绪交织，冬储投机交易、贸易需求或有增加；终端用户维持按需采购，终端需求弱勢稳定；总体钢材需求虽稳中趋弱，但需求仍有韧性。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；短流程开工率小幅升降；随长流程螺—卷产能逐步转化逐步完成，卷产量增长趋缓，螺纹钢产量继续小幅下降。部分内陆地区钢铁生产产线的检修稍有增加；钢材资源供应端基本平稳、部分品种和区域资源投放或有调整，冬储资源、北材南下资源逐步加大。市场总体处于“供应基本稳定、需求稍有降低”的状态。钢材社会库存进入小幅上升阶段，区域性、重点品种库存上升程度差异预计下周建筑钢材市场价格震荡调整运行。

PART B : 建筑钢材市场监测

2.1 建筑钢材价格震荡调整

建筑钢材主流价格震荡调整

地区	三级螺纹HRB16-25	2024-12-13	2024-12-06	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3270	3190	80	2.51
华北	北京	3340	3230	110	3.41
	唐山	3330	3210	120	3.74
华东	上海	3360	3350	10	0.30
	杭州	3660	3670	-10	-0.27
东北	沈阳	3360	3350	10	0.30
华南	广州	3640	3540	100	2.82
西南	成都	3270	3220	50	1.55
华中	武汉	3430	3380	50	1.48

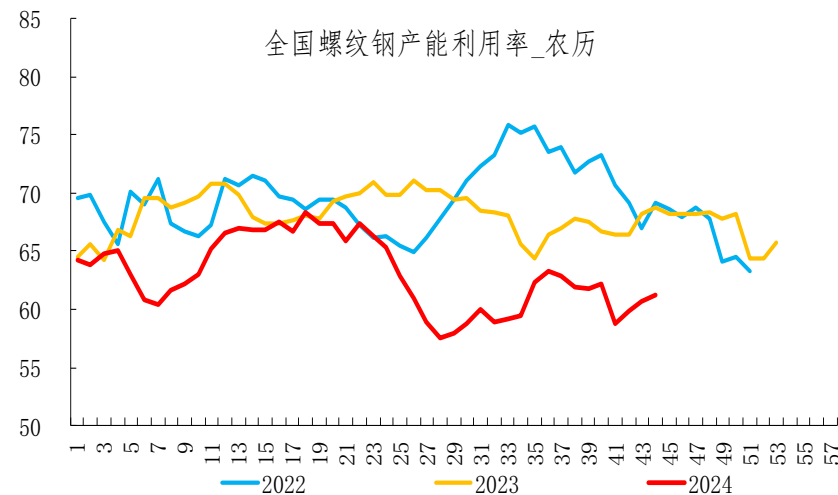
全国重点城市螺纹钢价格走势



2.2 建材轧线开工率小幅上升

- 本周(12月6-12日)全国重点联合型建材企业轧线开工率63.41%周比增0.48%，螺纹61.69%周增0.5%，线盘64.59%周增0.48%。

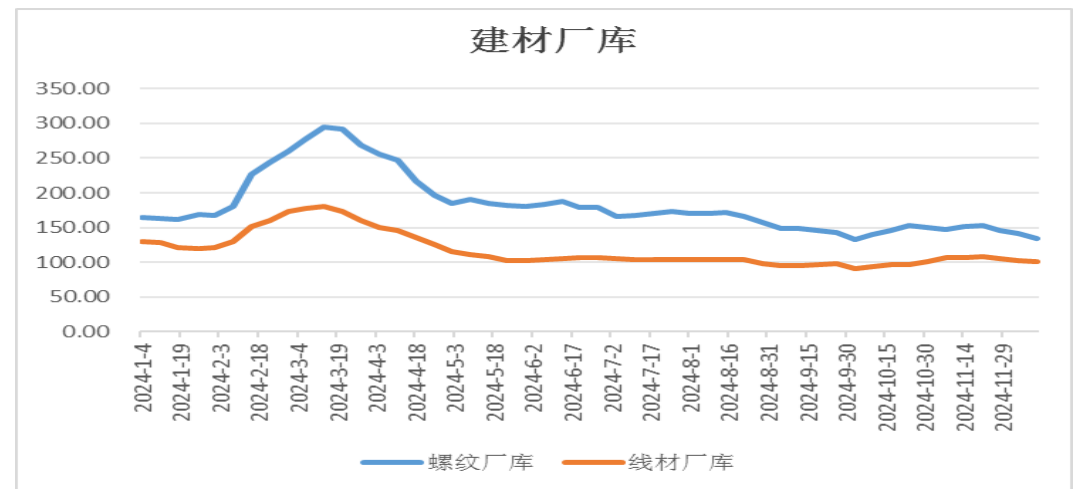
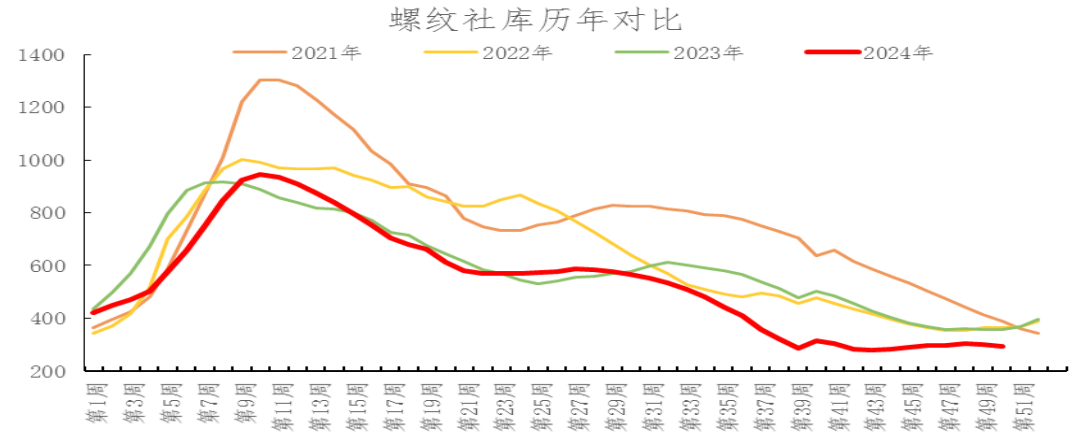
区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	61.69	0.5	64.59	0.48
西北	66.67	0	50	0
华北	46.3	1.86	57.94	0.93
东北	68.42	0	64.29	0
华东	72.41	0	73.47	0
建材总开工率	63.41			0.48



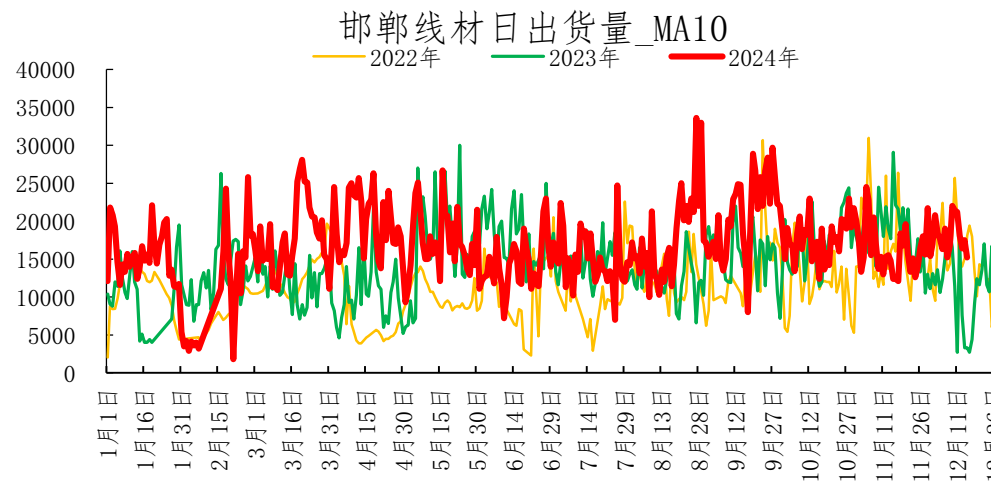
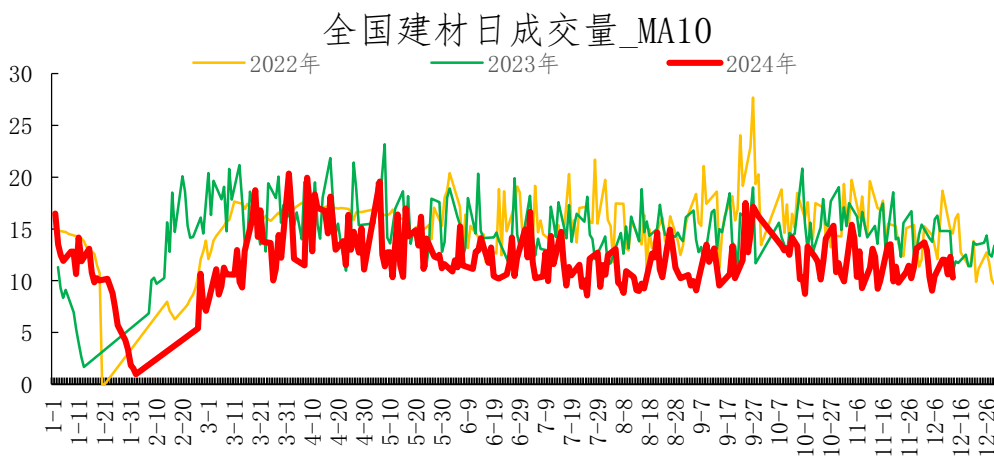
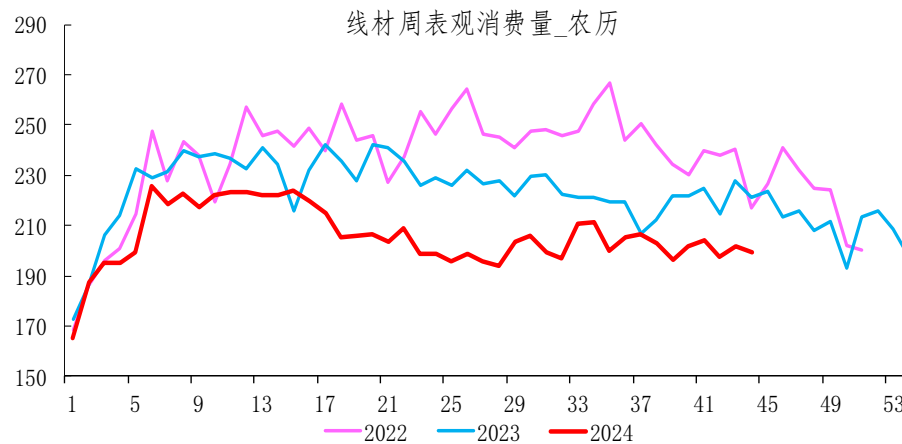
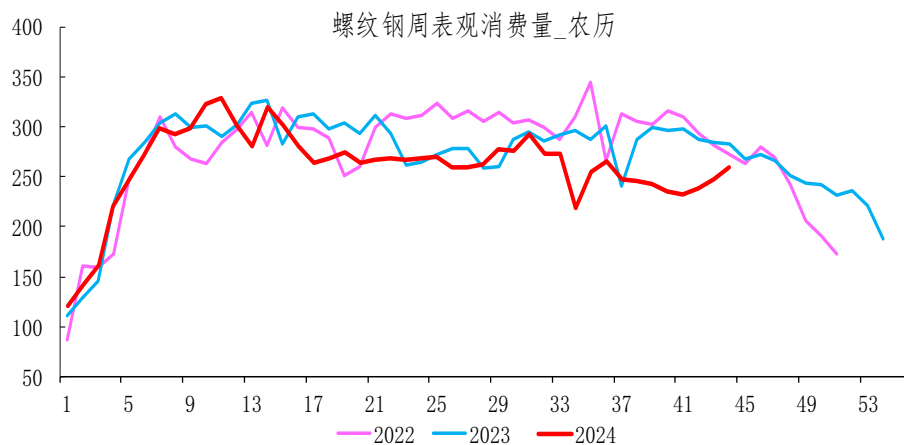
2.3建筑钢材社会库存继续下降

建筑钢材社会库存继续下降

类别	品种	12月12日	12月5日	增减值
厂库	螺纹	134.57	141.74	-7.17
	盘条	100.96	101.94	-0.98
社库	螺纹	293.42	301.55	-8.13
	盘条	40.95	40.13	0.82



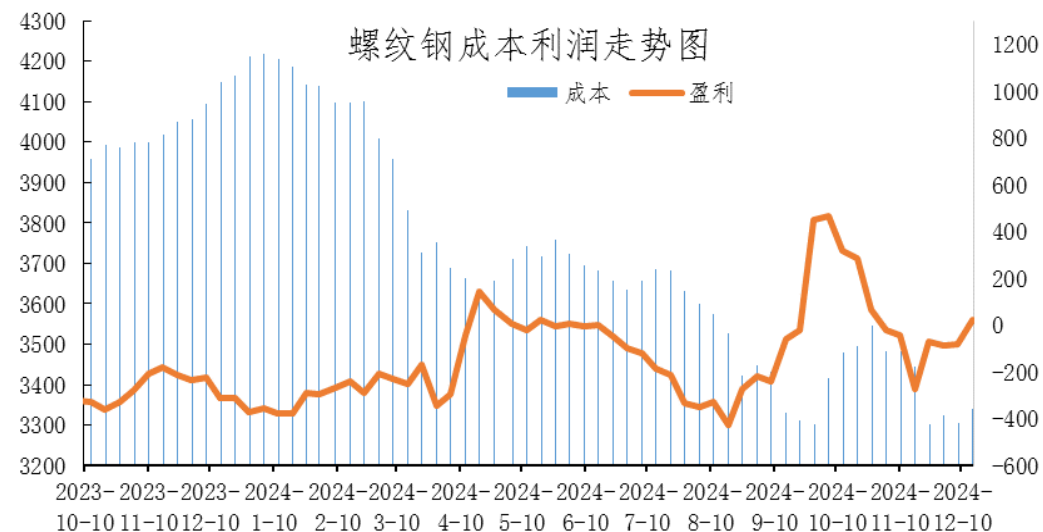
2.4 钢材消费维持低位调整



2.5钢企处盈亏边缘

据调查，原料价格小幅调整，螺纹价格上涨，钢企处盈亏边缘，当前吨钢盈利（-35）-76。

津冀地区钢企建材成本利润			
时间	成本	市场价格	盈利情况
2024-12-15	3284-3395	3360	盈利（-35）-76
2024-12-8	3219-3392	3260	亏损31-132
2024-12-1	3274-3376	3240	亏损34-136
2024-11-24	3256-3347	3230	亏损26-117



免责声明

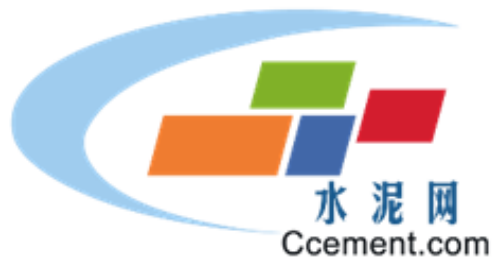
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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