

水泥&建筑钢材市场监测周报

2025年3月17日~ 2025年3月23日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2025年3月17日~ 2025年3月23日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

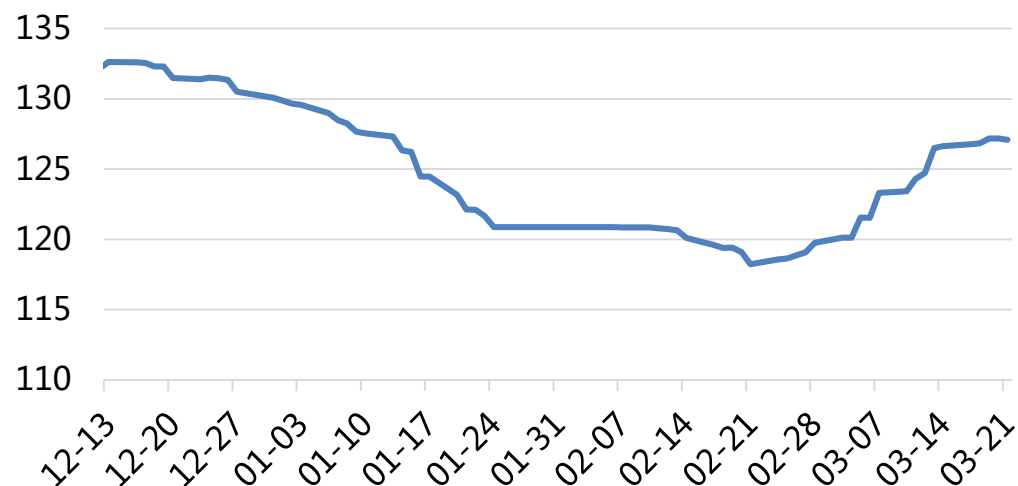
PART A : 水泥市场监测

■ 市场向好 多地市场酝酿继续涨价

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收127.08点, 环比上涨0.36%, 同比上涨19.63%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收120.03点, 环比上涨0.00%, 同比上涨20.14%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收126.84点, 环比上涨0.31%, 同比上涨14.79%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

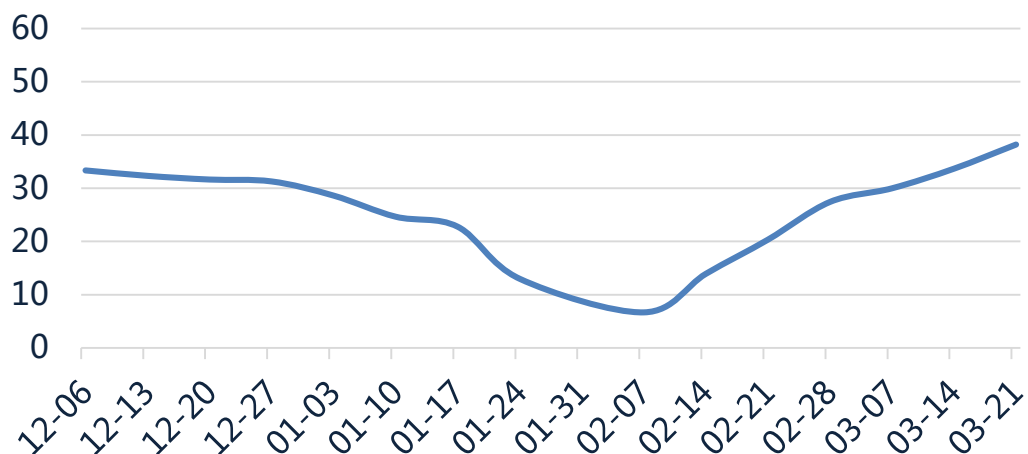


水泥价格指数变化

地区	3月21日 (点)	3月14日 (点)	环比(%)	同比(%)
全国	127.08	126.63	0.36	19.63
华北	136.45	135.27	0.87	20.45
东北	153.67	153.67	0.00	39.18
华东	121.23	121.09	0.12	21.30
中南	119.55	119.27	0.23	12.67
西南	131.71	131.82	-0.08	18.25
西北	136.06	132.95	2.34	10.16

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

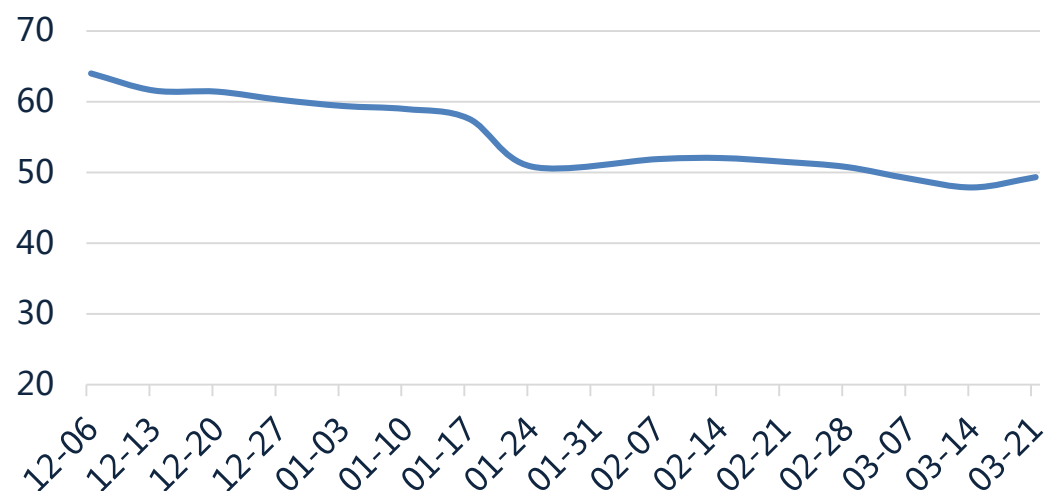


水泥发运率变化

地区	3月21日 (%)	3月14日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	38.22	33.69	4.53	8.73
华北	31.50	24.50	7.00	12.50
东北	15.00	7.50	7.50	0.00
华东	58.93	57.50	1.43	23.21
中南	54.17	54.17	0.00	9.17
西南	46.25	40.00	6.25	0.00
西北	23.50	18.50	5.00	7.50

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图（%）

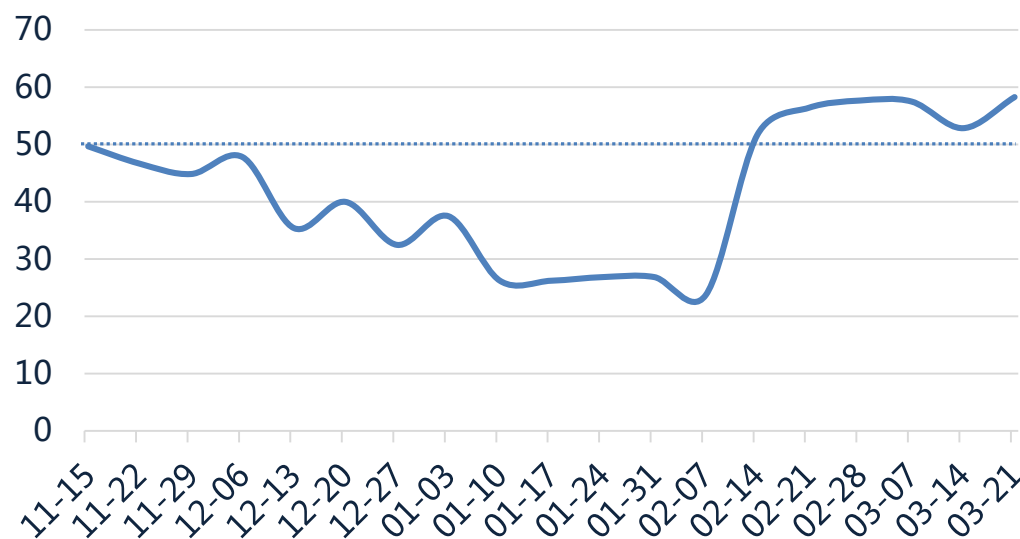


水泥库容比变化

地区	3月21日 (%)	3月14日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	49.34	47.89	1.45	-10.72
华北	50.00	50.00	0.00	-8.00
东北	45.00	43.33	1.67	-8.33
华东	54.64	52.86	1.79	-15.36
中南	50.00	50.00	0.00	-14.00
西南	59.38	58.13	1.25	-5.63
西北	37.00	33.00	4.00	-13.00

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58.28点，环比上期增长5.42个百分点。市场信心指数高于中值水平，沿江水泥企业及贸易商对未来一周水泥市场信心有所恢复。

- 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

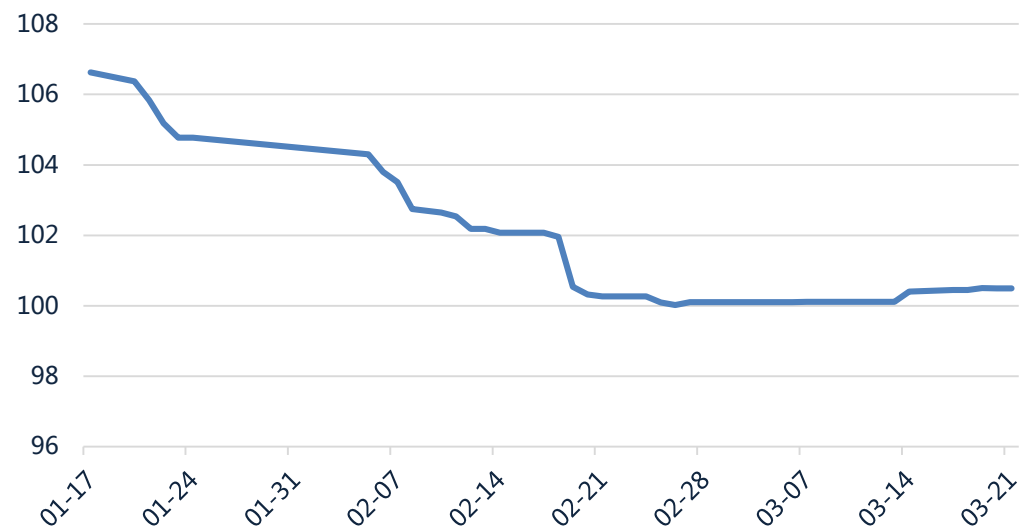
混凝土需求逐步恢复 市场价格大稳小动

3月17日至3月21日，全国混凝土价格指数报收100.49点，环比上涨0.09%，同比跌幅为17.99%。分地区来看，陕西、上海、河北以及广西等地混凝土价格上调5-10元/方不等；江西局部混凝土价格下调5-10元/方；国内其他省市混凝土价格大体保持平稳运行。分区域来看，3月17日至3月21日，西北地区混凝土价格指数环比上涨0.77%；华北、中南以及华东地区混凝土价格指数涨幅分别为0.22%、0.06%和0.04%；东北和西南地区混凝土价格指数继续保持平稳运行。

本周预测：3月24日至3月28日，国内多数区域雨水不多，施工指数预计进一步出现回升。需求方面，多数区域需求进一步出现回升，但市场竞争仍较为激烈，混凝土企业推涨报价存在阻力。与此同时，上游原料端继续稳价复价，短期内成本支撑相对稳定。整体来看，国内混凝土市场供需结构较前期有所改善，多数区域成交重心以稳为主，局部继续跟随原料小幅上调。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

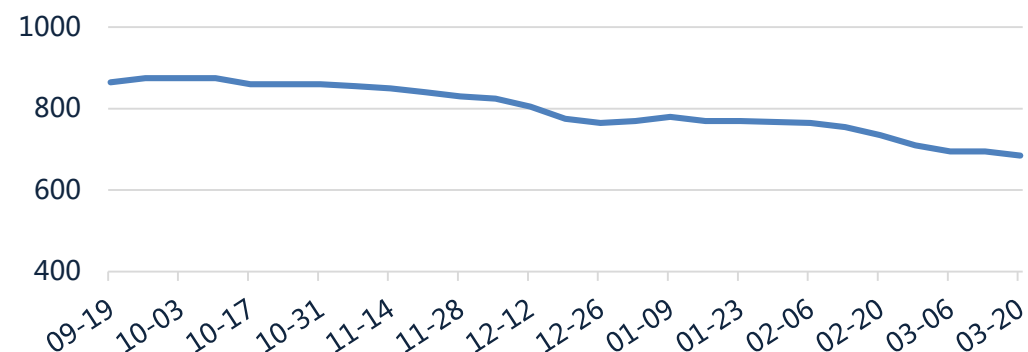


混凝土价格指数变化

地区	3月21日（点）	3月14日（点）	环比(%)	同比（%）
全国	100.49	100.40	0.09	-17.99
华北	94.58	94.37	0.22	-18.65
东北	94.70	94.70	0.00	-3.78
华东	108.23	108.19	0.04	-15.74
中南	93.75	93.69	0.06	-21.78
西南	98.12	98.12	0.00	-21.13
西北	103.03	102.24	0.77	-15.16

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	3月20日 (元/吨)	3月13日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	685	695	-1.44	-23.03
	5000	595	600	-0.83	-23.72
曹妃甸港	5500	685	695	-1.44	-22.16
	5000	595	600	-0.83	-23.23
京唐港	5500	685	695	-1.44	-22.16
	5000	595	600	-0.83	-23.23

1.7 本周市场预测

3月21日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收127.08点，环比上涨0.36%，同比上涨19.63%。北方地区气温有所回升，终端需求缓慢恢复，部分地区开始调涨水泥价格；南方地区市场需求加快恢复，企业出货量走高，企业涨价意愿强烈。总的来看，下游开工逐步提高，加之企业停窑较好，全国行情价格继续上扬。分区域看，3月21日六大区域多涨少跌。中南地区停窑较好，水泥价格上涨0.23%；西南地区库存积压，水泥价格下滑0.08%；西北地区需求复苏，水泥价格上行2.34%；华东地区整体向好，水泥价格继续上扬0.12%；华北地区供需平衡，水泥价格小幅上涨0.87%；东北水泥价格依旧没有变化。

本周预测：天气逐步向好，需求继续恢复，预计3月24日至3月28日，水泥价格继续上涨。

市场需求进入旺季，建材价格震荡偏弱

本周尽管传统需求旺季已经到来，钢材刚性需求持续增长，供需基本面关系进一步改善，但两会后出台的宏观政策对市场情绪提振作用有限，同时市场对钢企增产预期的担忧逐步加剧，贸易投机需求有所萎缩，市场悲观、谨慎情绪有所增长，整体黑色期现市场弱势调整。

下周进入“春分”时节，南北方建筑项目进入全面施工阶段，全国范围螺纹钢需求进入到了需求高峰期；加工制造企业处于正常的生产状态，板带类钢材需求仍有上升的空间；钢材刚性需求将持续提高，“金3、银4”传统需求旺季特征将有表现。从供应方面看，长流程高炉开工率高位稳定，卷、带类等主要产品产量增量空间收窄；目前南方独立电炉产线处于盈亏状态，产线开工率或基本平稳，螺纹钢产量小幅涨跌。钢材库存峰值拐点基本确定，社会库存进入了缓慢下降通道，主要品种库存均小幅降低，现实供需关系继续改善。

鉴于近期钢材期现价格跌至低位，加之在刚性需求进入旺季，贸易成交或有提升、库存持续降低现实下，钢材期现市场不具备大幅下跌的条件。然而，受国外不利消息不断、国内利难有超预期的好政策出台；特别是在原燃料价格疲软、钢企利润尚可、预期供应增长压力加大、成本支撑钢材价格力度减弱下，市场对后期钢材供、需两方面的增幅差异的担忧情绪加重，压制了钢材期现市场大幅上涨的空间。，预计下周建材价格震荡调整。

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	2025-03-21	2025-03-14	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3160	3220	-60	-1.86
华北	北京	3210	3240	-30	-0.93
	唐山	3250	3310	-60	-1.81
华东	上海	3160	3220	-60	-1.86
	杭州	3260	3350	-90	-2.69
东北	沈阳	3210	3300	-90	-2.73
华南	广州	3350	3400	-50	-1.47
西南	成都	3230	3270	-40	-1.22

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增

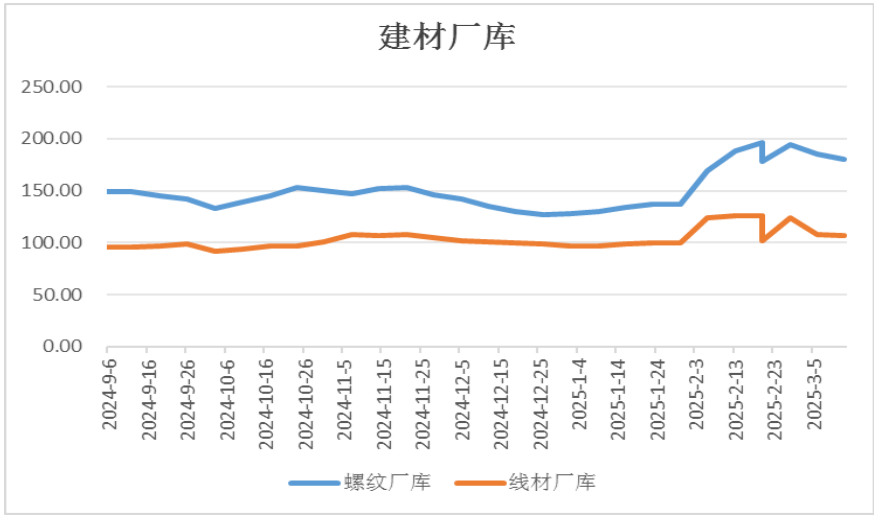
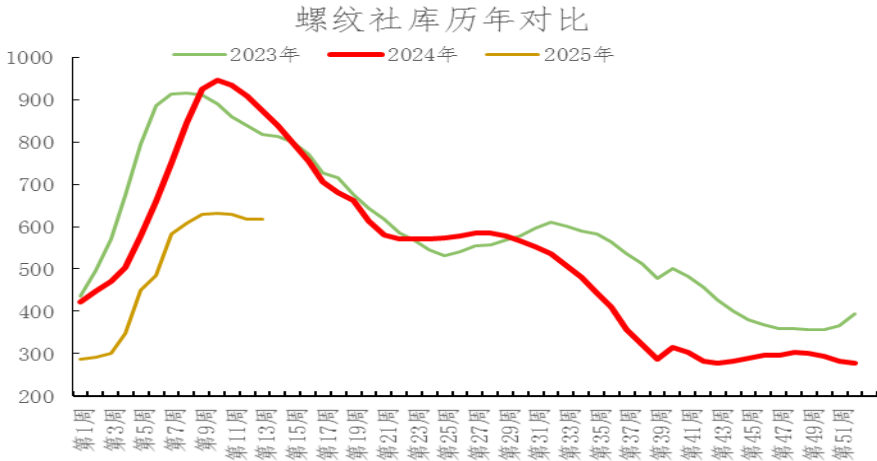
- 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率62.1%，周比增0.24%，螺纹62%，周比增0.5%，线盘61.72%，周比持平。

区域	轧线开工率（%）			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	62	0.5	61.72	0
西北	66.67	0	50	0
华北	52.83	1.89	57.01	2.8
东北	68.42	0	64.29	0
华东	68.97	0	71.43	0
建材总开工率	62.1			0.24

2.3建材社会库存、厂库均下降

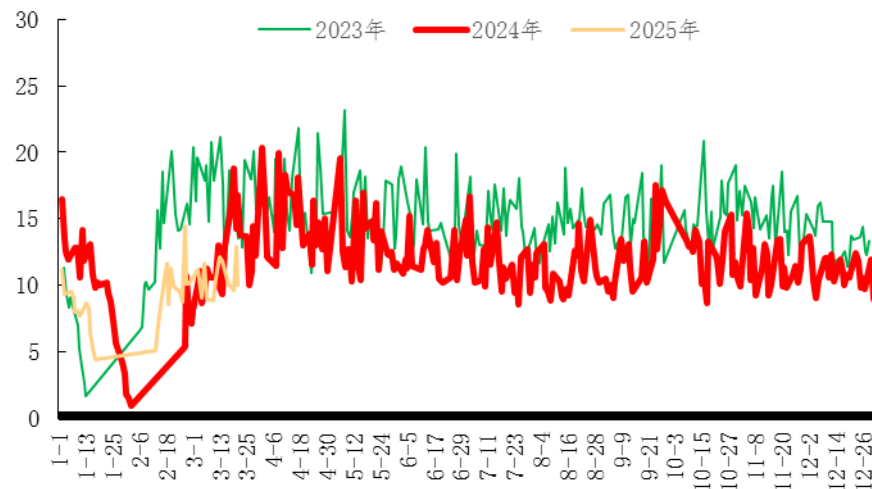
建材社会库存、厂库均下降。

类别	品种	3月20日	3月13日	增减值
厂库	螺纹	177.84	180.14	-2.3
	盘条	101.68	106.42	-4.74
社库	螺纹	617.96	628	-10.04
	盘条	108.24	110.34	-2.1

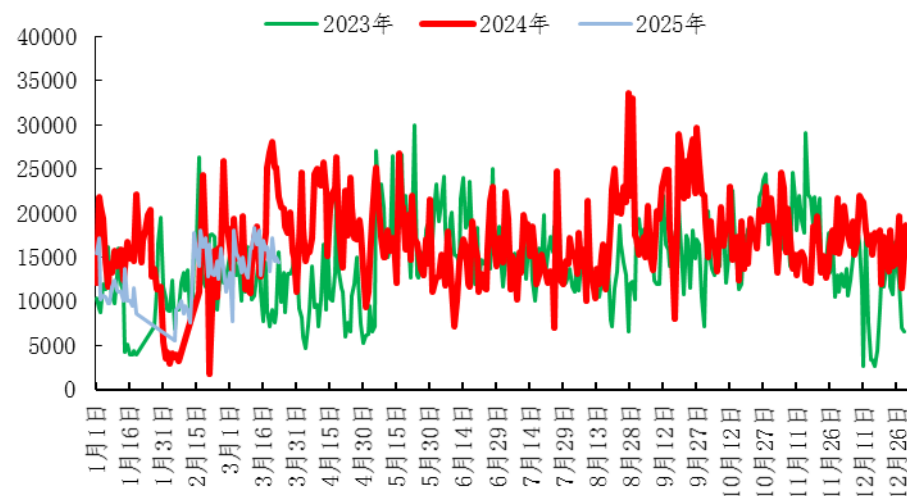


2.4 钢材成交量小幅调整

全国建材日成交量_MA10



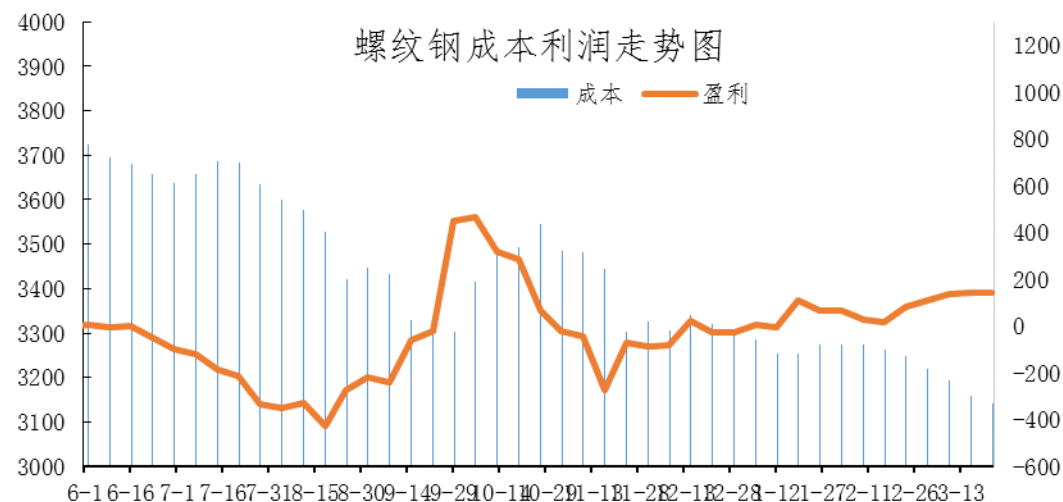
邯郸线材日出货量_MA10



2.5钢企盈利增长

据调查，原料价格下降，螺纹价格小幅回落，
钢企盈利增长，当前吨钢盈利77-209
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
2025-3-23	3071-3213	3280	盈利77-209
2025-3-16	3088-3230	3300	盈利70-212
2025-3-9	3122-3264	3330	盈利66-208
2025-3-2	3158-3279	3330	盈利51-172



免责声明

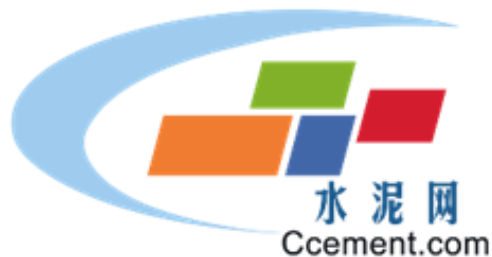
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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