

水泥&建筑钢材市场监测周报

2024年12月30日~ 2025年1月5日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2024年12月30日~ 2025年1月5日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

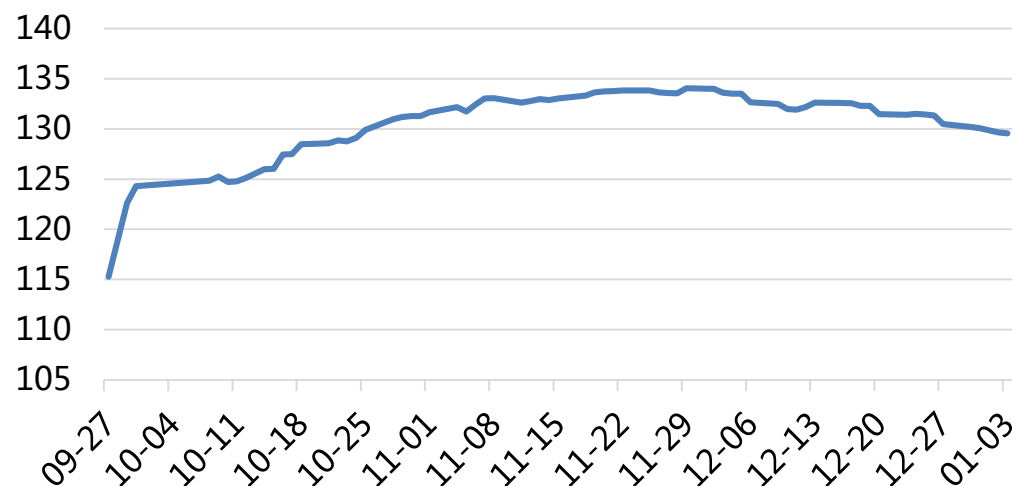
PART A : 水泥市场监测

■ 冬季需求低迷 行情弱势运行

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收129.57点, 环比下跌0.71%, 同比上涨14.46%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收129.88点, 环比下跌1.2%, 同比上涨13.12%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收135.36点, 环比下跌1.16%, 同比上涨18.58%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

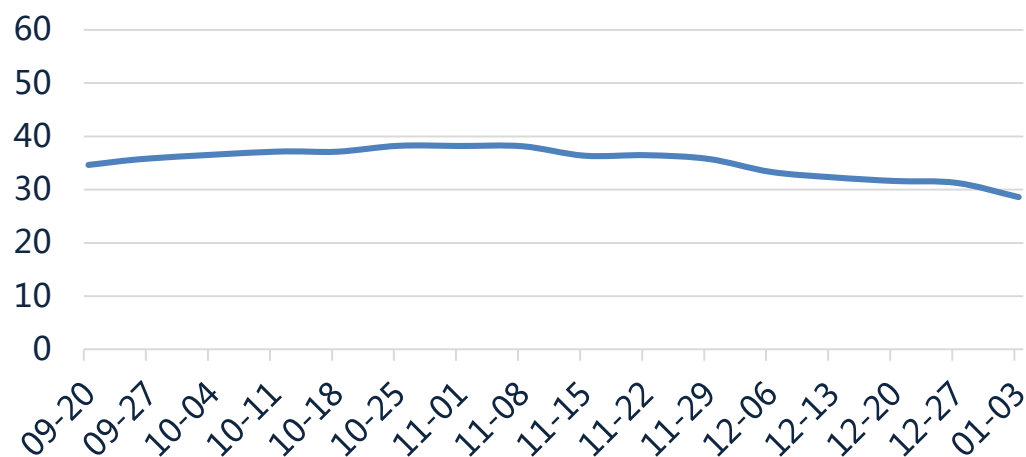


水泥价格指数变化

地区	1月3日(点)	12月27日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	129.57	130.50	-0.71	14.46
华北	124.18	124.97	-0.63	9.40
东北	158.32	158.32	0.00	39.65
华东	129.09	130.72	-1.25	14.33
中南	121.59	121.69	-0.08	12.99
西南	137.57	138.35	-0.56	15.47
西北	130.54	130.45	0.07	5.35

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

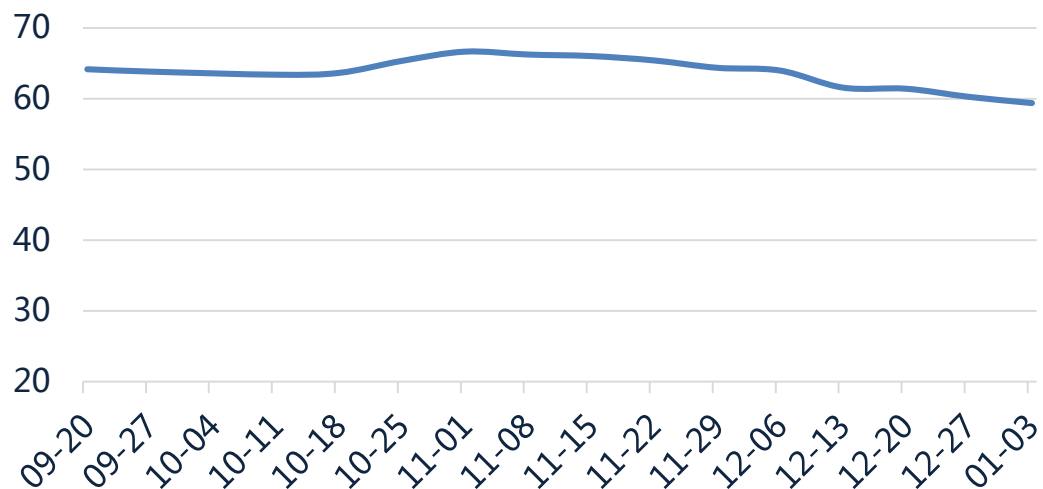


水泥发运率变化

地区	1月3日 (%)	12月27日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	28.63	31.29	-2.67	-4.92
华北	18.60	24.50	-5.90	1.10
东北	11.67	11.67	0.00	4.83
华东	44.29	44.64	-0.36	-10.36
中南	45.83	47.08	-1.25	-8.75
西南	41.88	44.38	-2.50	-9.38
西北	9.50	15.50	-6.00	-7.00

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

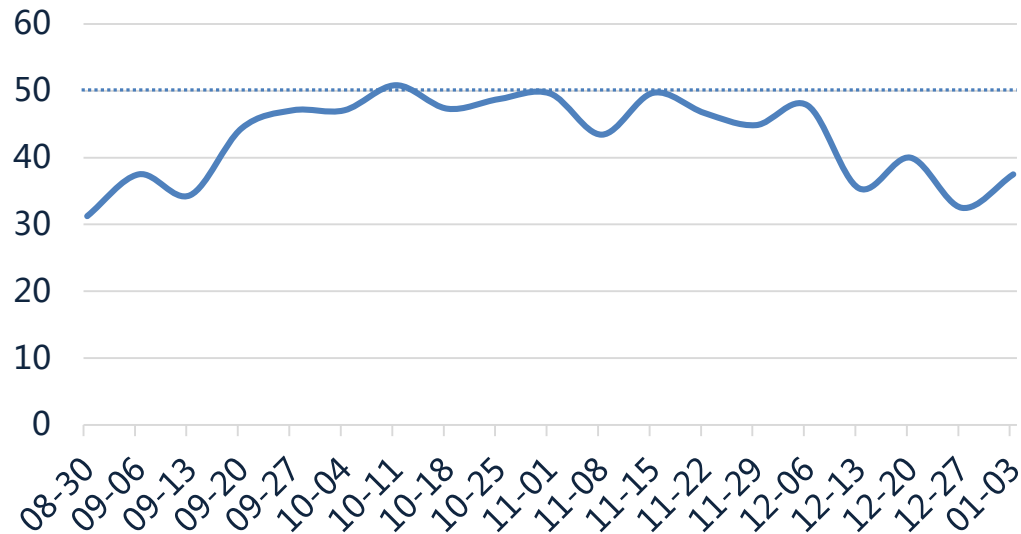


水泥库容比变化

地区	1月3日 (%)	12月27日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	59.40	60.28	-0.88	-6.06
华北	60.00	63.00	-3.00	-3.00
东北	46.67	46.67	0.00	-11.67
华东	65.00	64.29	0.71	-3.57
中南	62.08	60.83	1.25	-5.00
西南	60.63	61.88	-1.25	-3.13
西北	62.00	65.00	-3.00	-10.00

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37.50点，环比上期增长5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

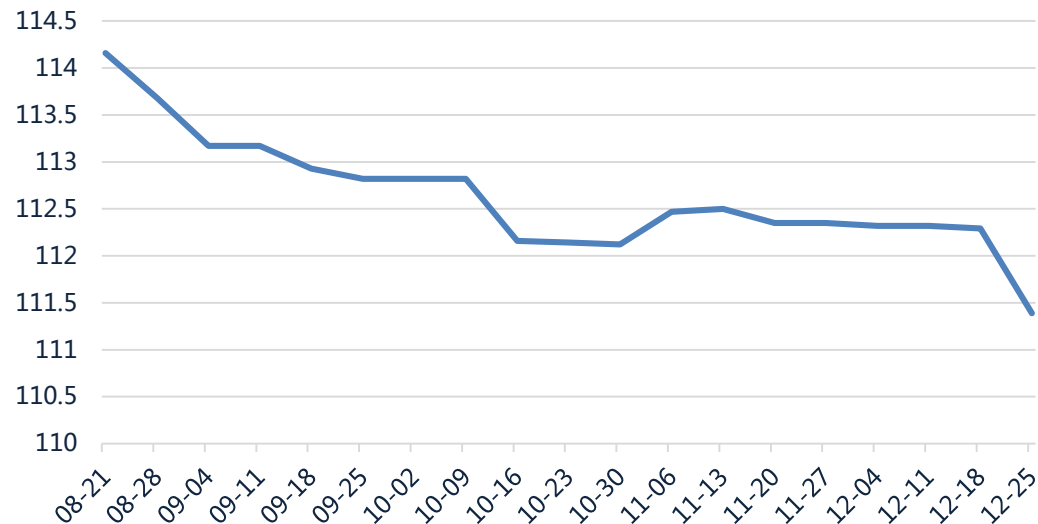
混凝土市场行情平淡 成交重心大稳小动

12月30日至1月3日，全国混凝土价格指数报收111.39点，环比保持稳定，同比跌幅为10.74%。分地区来看，国内各省市混凝土价格多以稳定为主。分区域来看，国内六大地区混凝土价格指数大体保持平稳运行。

本周预测：1月6日至1月10日，冷空气继续影响国内大部分地区，施工条件进一步走弱。从终端市场来看，年底赶工项目偏少，混凝土企业多以回款为主，市场供需同步收缩，交易活跃度持续下滑。与此同时，上游原材料价格季节性走弱，难以对混凝土市场形成有效支撑。整体来看，国内混凝土市场行情平淡，实际成交重心趋弱运行。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

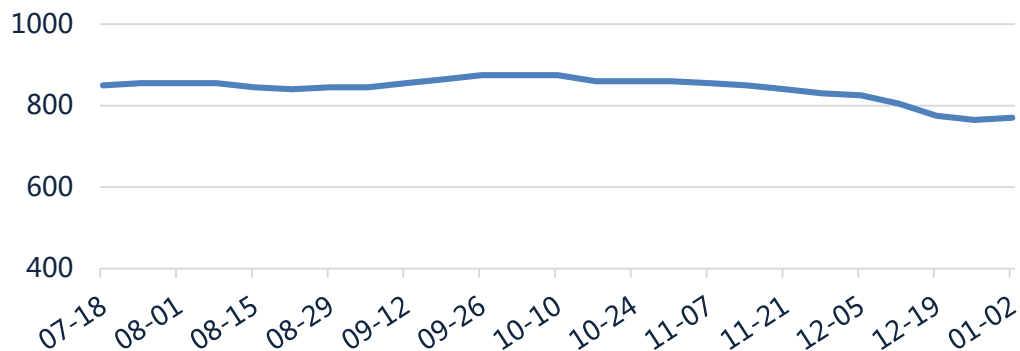


混凝土价格指数变化

地区	12月25日 (点)	12月18日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	111.39	112.29	-0.80	-10.97
华北	99.38	100.91	-1.52	-16.49
东北	104.41	106.27	-1.75	6.09
华东	119.20	120.15	-0.79	-9.98
中南	107.07	107.49	-0.39	-11.92
西南	105.97	105.97	0.00	-15.71
西北	111.98	114.63	-2.31	-8.68

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	1月2日 (元/吨)	12月26日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	770	765	0.65	-18.09
	5000	670	665	0.75	-18.29
曹妃甸港	5500	775	770	0.65	-17.11
	5000	675	670	0.75	-15.63
京唐港	5500	775	770	0.65	-17.11
	5000	675	670	0.75	-15.63

1.7 本周市场预测

1月3日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收129.57点，环比下跌0.71%，同比上涨14.46%。北方地区继续处于错峰阶段，低温天气对施工活动限制较大，多数水泥厂家发货量降至冰点，水泥行情整体弱稳；南方地区多数工地及搅拌站已陆续停工停产，市场压力较大。总的来看，传统需求淡季，全国行情震荡下跌。分区域看，1月3日六大区域仍以下跌为主。西北地区供需双弱，水泥价格略涨0.07%；华东地区出货下滑，水泥价格较上周下跌1.25%；华北地区施工收尾，水泥价格走低0.63%；西南地区需求弱势，水泥价格下行0.56%；中南地区持稳为主，水泥价格微降0.08%；东北地区接近尾声，价格较上周没有变化。

本周预测：传统需求淡季，市场压力较大，预计1月6日至1月10日，水泥价格仍将延续震荡偏弱走势。

需求淡季特征明显 建材价格弱势调整

本周正值元旦期间，无明显利好政策出台，钢材需求淡季特征显现，在政策预期支撑力度减弱，基本面因素主导市场力量明显增强下，市场谨慎情绪继续增长。从本周实际数据表现看，虽然淡季需求效应已有表现，交易需求明显减弱，但市场供需基本面仍保持较健康状态，现实的供需矛盾暂不突出。总体下游终端需求释放基本正常，其中建筑钢材需求淡季特征表现明显，市场基本面对期现行情仍起到较强的支撑作用。周内调查，长短流程钢企亏损程度窄幅波动，总体市场继续呈现“供、需”双弱局面愈加明显，建材品种库存上升。

下周进入“二九”季节，全国多地陆续进入最冷时段，北方建筑项目施工基本结束，南方建筑项目施工进入收尾期，建筑钢材需求进入了明显转弱的阶段。预计周内，国内宏观经济政策或处于出台空档期，市场需求大幅减弱快速成为现实。随淡季需求特征快速表现，现货基本面矛盾快速积累，加之春节假期的临近，当前价格贸易商主动冬储愿意低下，贸易需求必将降低；终端用户春节前虽有一定补库需求，但难以形成采购规模，终端需求呈现明显弱势。从供应方面看，随着钢企利润收窄，长流程产线开工率将有一定幅度的降低；短流程开工率或有大幅下降；螺纹钢产量降幅加大。部分内陆地区钢铁产线的检修有所增加；钢材资源供应端继续减量、部分品种和区域资源投放或有调整，冬储资源、北材南下资源继续加大。市场总体处于“供需双减”的状态，而需求端减弱程度继续加快。预计下周建筑钢材市场价格震荡调整运行。

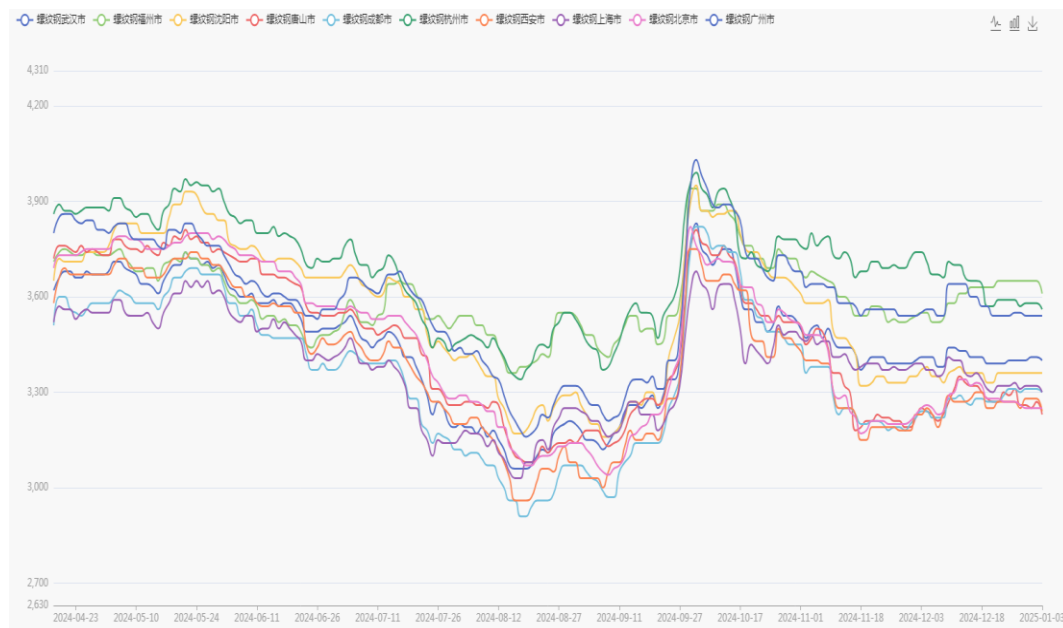
PART B : 建筑钢材市场监测

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	2025-01-03	2024-12-27	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3240	3250	-10	-0.31
华北	北京	3250	3260	-10	-0.31
	唐山	3230	3260	-30	-0.92
华东	上海	3300	3310	-10	-0.30
	杭州	3560	3570	-10	-0.28
东北	沈阳	3360	3360	0	0.00
华南	广州	3540	3550	-10	-0.28
西南	成都	3300	3300	0	0.00

全国重点城市螺纹钢价格走势



2.2 建材轧线开工率周比持平

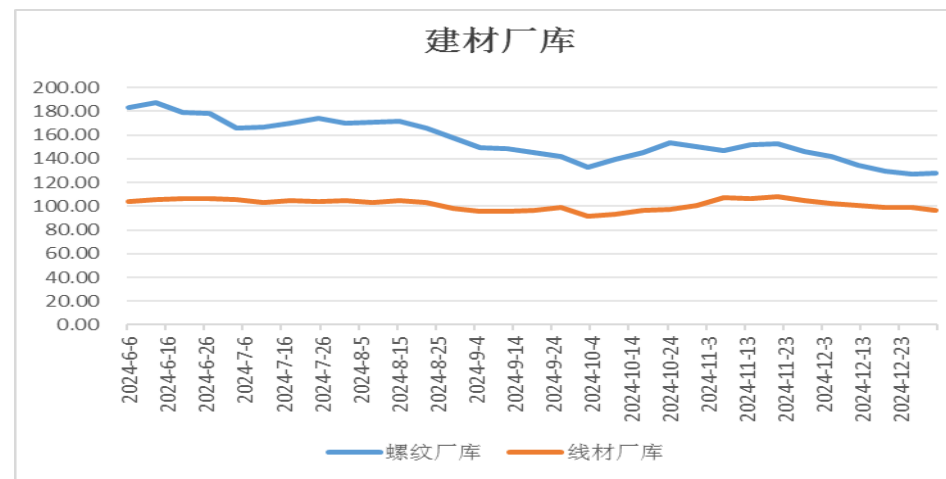
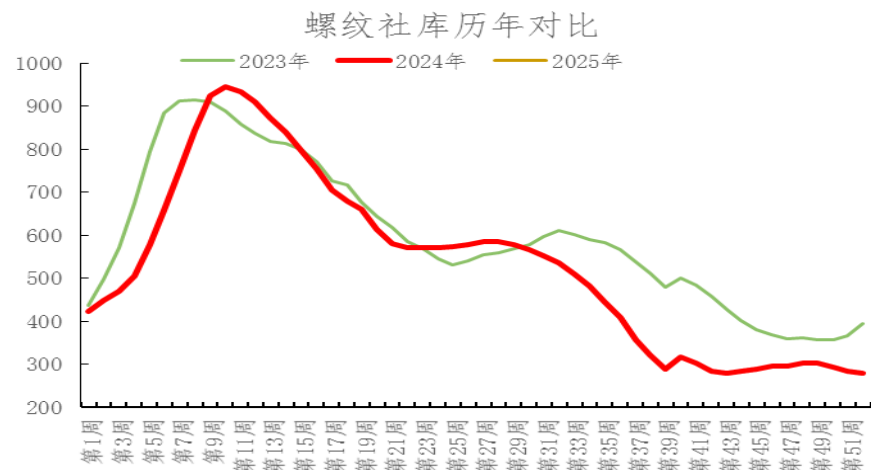
- 本周(12月27-1月2日)全国重点联合型建材企业轧线开工率60.88%周比降2.05%，螺纹60%周降1.19%，线盘61.24%周降2.87%

区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	60	-1.19	61.24	-2.87
西北	66.67	0	50	0
华北	45.28	0.84	57.94	-0.94
东北	68.42	0	57.14	0
华东	70.69	-1.72	71.43	-2.04
建材总开工率		60.88		-2.05

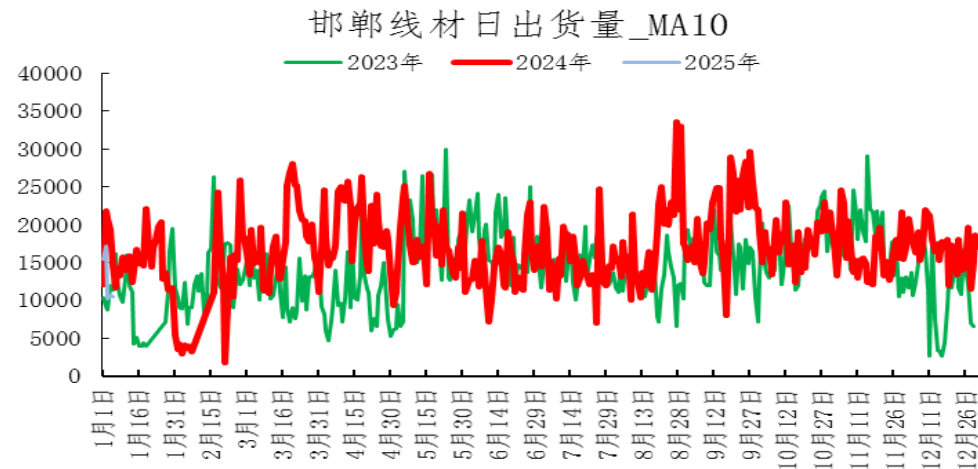
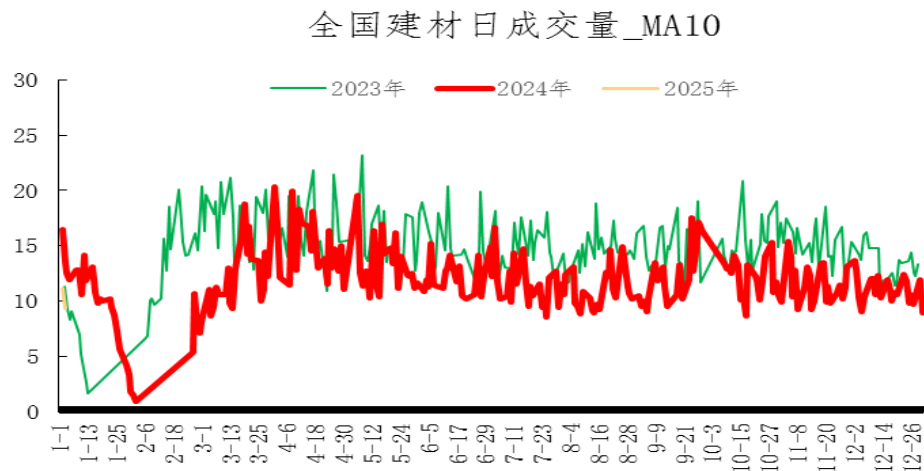
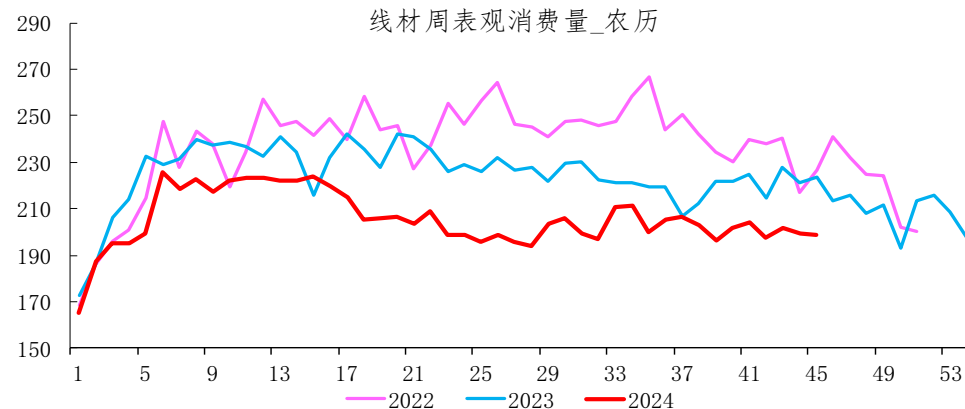
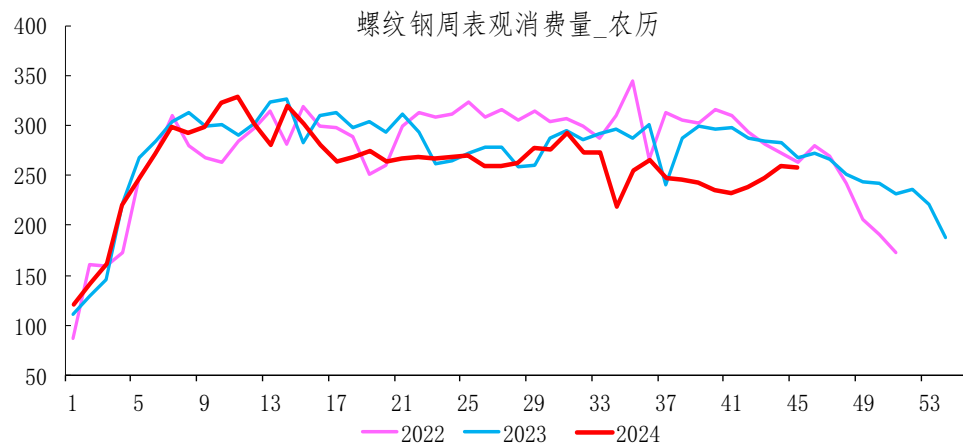
2.3 螺纹钢社会库存由降转升

螺纹钢社会库存、厂库均上升；盘条厂库下降，社库小增。

类别	品种	1月2日	12月26日	增减值
厂库	螺纹	127.9	126.86	1.04
	盘条	96.93	98.96	-2.03
社库	螺纹	287.04	278.21	8.83
	盘条	44.32	43.96	0.36



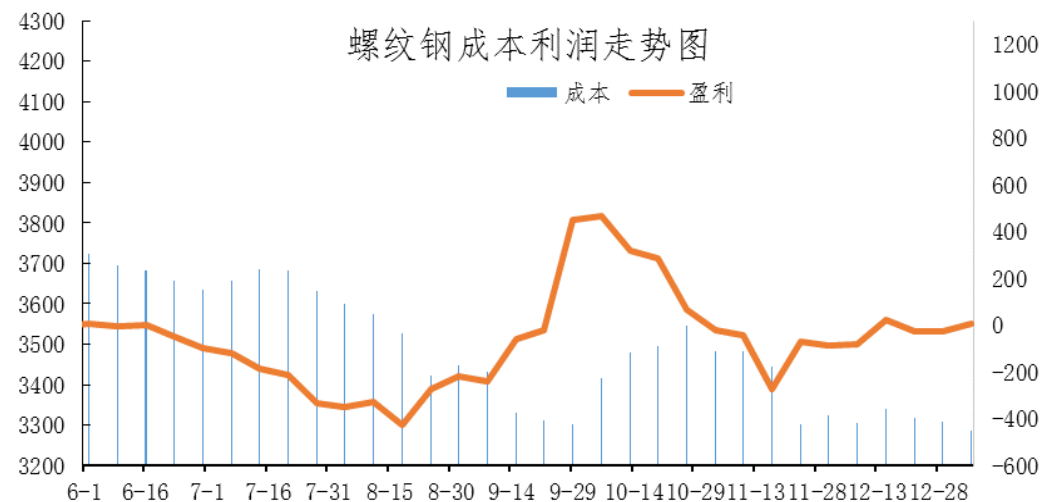
2.4 钢材消费维持低位调整



2.5钢企处盈亏边缘

据调查，原料价格小降，螺纹价格小幅上调，钢企处盈亏边缘，当前吨钢盈利（-66）-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
2025-1-5	3214-3356	3290	盈利（-66）-76
2024-12-29	3246-3368	3280	盈利（-88）-35
2024-12-22	3269-3370	3290	盈利（-80）-21
2024-12-15	3284-3395	3360	盈利（-35）-76



免责声明

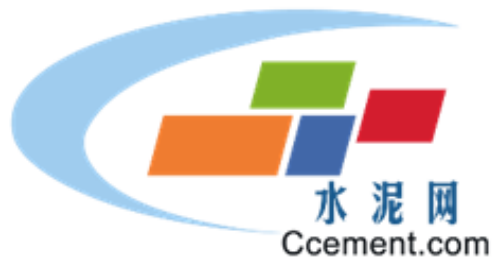
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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