



# 水泥&建筑钢材市场监测周报

2025年1月6日~ 2025年1月12日

---

**出品方：** 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

**时 间：** 2025年1月6日~ 2025年1月12日

**数据来源：** <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

## PART A : 水泥市场监测

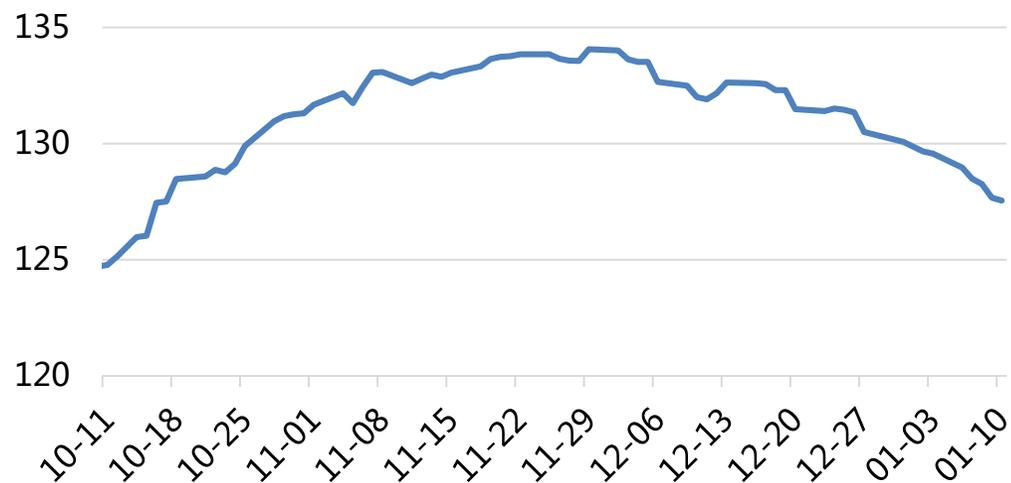
---

### ■ 施工持续减弱 价格振荡下行

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收127.55点, 环比下跌1.56%, 同比上涨13.48%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收125.06点, 环比下跌3.71%, 同比上涨10.33%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收132.17点, 环比下跌2.36%, 同比上涨16.97%。

# 1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

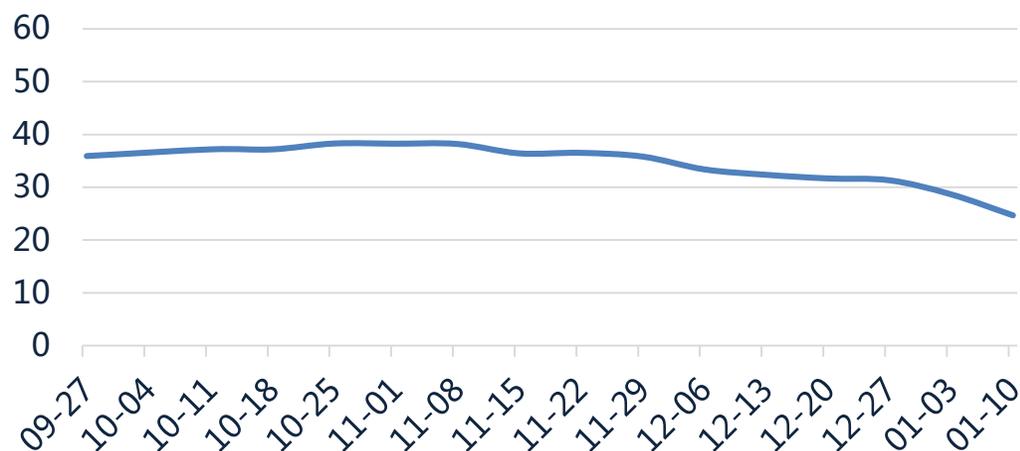


水泥价格指数变化

地区	1月10日(点)	1月3日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	127.55	129.57	-1.56	13.48
华北	124.09	124.18	-0.07	9.32
东北	158.32	158.32	0.00	40.04
华东	124.81	129.09	-3.32	12.12
中南	121.96	121.59	0.30	12.78
西南	135.70	137.57	-1.36	15.70
西北	130.22	130.54	-0.25	5.08

## 1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

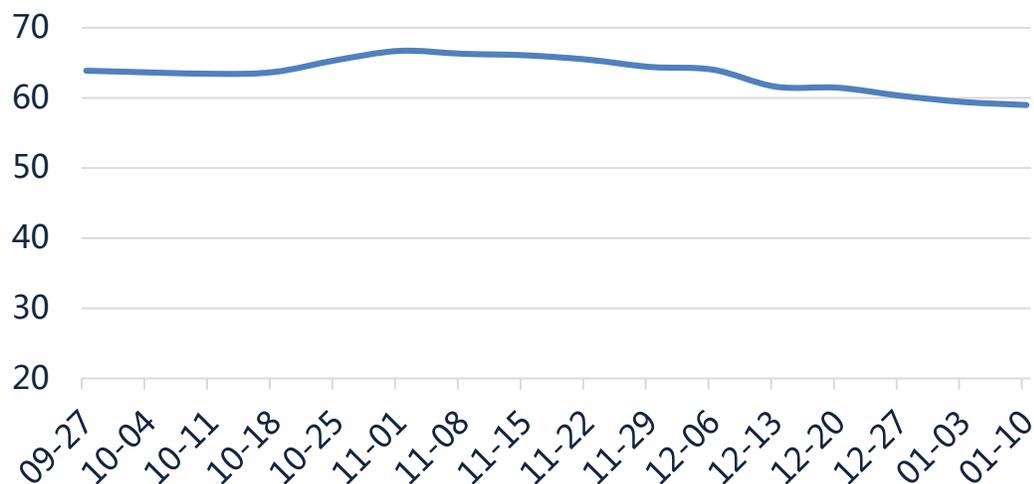


水泥发运率变化

地区	1月10日 (%)	1月3日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	24.66	28.63	-3.96	-7.62
华北	12.00	18.60	-6.60	-5.50
东北	2.50	11.67	-9.17	-4.33
华东	43.57	44.29	-0.71	-11.07
中南	44.58	45.83	-1.25	-9.17
西南	38.13	41.88	-3.75	-9.38
西北	7.20	9.50	-2.30	-6.30

# 1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

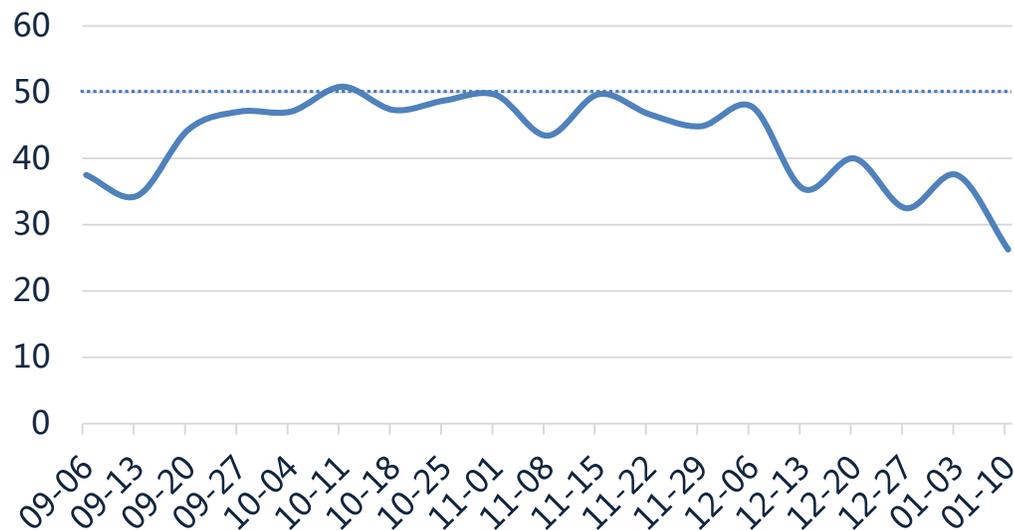


水泥库容比变化

地区	1月10日 (%)	1月3日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	58.96	59.40	-0.43	-6.09
华北	59.00	60.00	-1.00	-2.00
东北	48.33	46.67	1.67	-10.00
华东	65.36	65.00	0.36	-3.21
中南	62.08	62.08	0.00	-5.00
西南	60.00	60.63	-0.63	-3.13
西北	59.00	62.00	-3.00	-13.20

## 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26.25点，环比上期下降11.25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

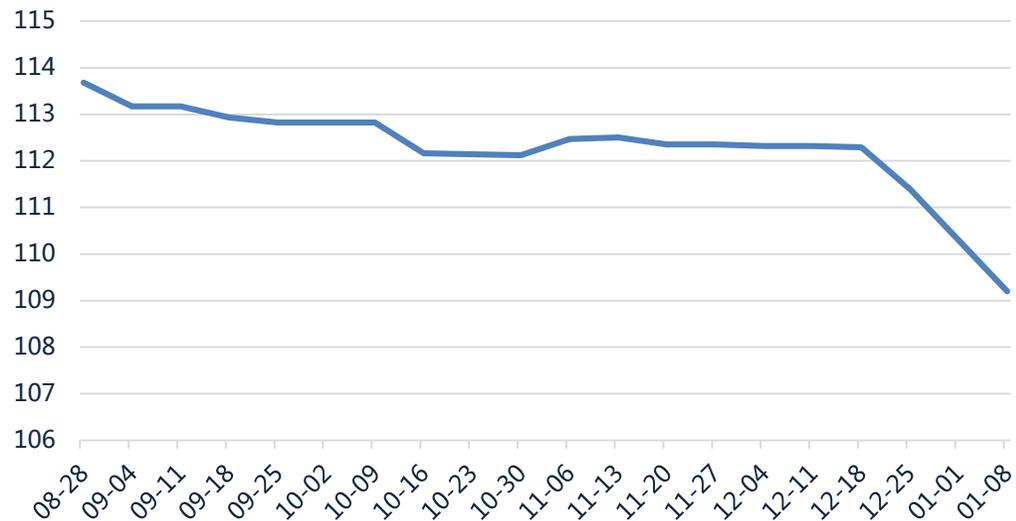
### 混凝土需求进一步走淡 市场价格趋弱运行

1月6日至1月10日，全国混凝土价格指数报收109.20点，环比下跌1.97%，同比跌幅为12.34%。分地区来看，云南和内蒙古局部混凝土价格下调20-30元/方左右，河南、江西、湖北、海南、河北、江苏、浙江、吉林、新疆以及广东局部分区域凝土价格下调10-20元/方不等，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。分区域来看，中南和西南地区跌幅靠前，混凝土价格指数环比分别下跌2.83%和2.22%；其次是华北和华东地区，混凝土价格指数跌幅分别为1.78%和1.70%；东北和西北地区混凝土价格指数跌幅稍小，环比分别下跌0.61%和0.51%。

**本周预测：**1月13日至1月17日，沿海地区气温偏低，不利于开展施工活动。临近年尾，下游项目停工放假的情况逐步增多，混凝土出货量持续下滑，局部市场已基本陷入停滞状态。与此同时，上游原材料价格进一步回落，成本端难以形成有效支撑。整体来看，国内混凝土市场淡季气氛愈发浓厚，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）

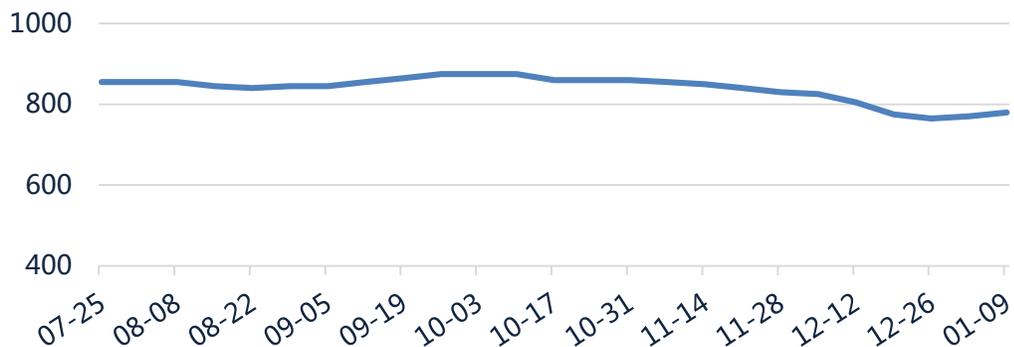


混凝土价格指数变化

地区	1月8日 (点)	12月25日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	109.20	111.39	-1.97	-12.34
华北	97.61	99.38	-1.78	-17.45
东北	103.77	104.41	-0.61	5.44
华东	117.17	119.20	-1.70	-11.25
中南	104.04	107.07	-2.83	-13.70
西南	103.62	105.97	-2.22	-17.58
西北	111.41	111.98	-0.51	-9.14

# 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9日 (元/吨)	1月2日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	780	770	1.30	-17.46
	5000	685	670	2.24	-16.97
曹妃甸港	5500	780	775	0.65	-17.02
	5000	685	675	1.48	-15.95
京唐港	5500	780	775	0.65	-17.02
	5000	685	675	1.48	-15.95

## 1.7 本周市场预测

1月10日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收127.55点，环比下跌1.56%，同比上涨13.48%。北方地区继续处于错峰阶段，市场需求持续减弱，多数水泥厂家发货量降至低点，水泥行情整体稳定；南方地区下游施工持续减弱，多地价格陆续回调。总的来看，需求季节性下滑，全国行情震荡下跌。分区域看，1月10日六大区域北稳南跌。中南地区暂稳为主，水泥价格略涨0.3%；华东地区施工减弱，水泥价格较上周下跌3.32%；西南地区需求下滑，水泥价格走低1.36%；西北地区出货下降，水泥价格下行0.25%；华北地区淡季平稳，水泥价格微降0.07%；东北地区基本终结，价格较上周没有变化。

**本周预测：**春节假期临近，施工项目减少，预计1月13日至1月17日，水泥价格仍将延续震荡偏弱走势。

## 需求淡季特征明显 建材价格震荡调整

本周钢材需求淡季特征表现明显；政策预期支撑减弱，基本面条件恶化程度逐步体现，市场谨慎、悲观情绪明显增长。从本周实际数据表现看，市场淡季需求效应加速表现，交易需求明显减弱，终端需求逐步降低。目前虽然市场供需基本面仍保持较好状态，现实的供需矛盾不突出，但随需求最淡季和市场半休市状态的马上到来，现实市场基本面对期现行情的支撑作用明显减弱了；春节后的市场预期难以成为共识，市场盼望的冬储行情也未能形成。总体市场继续呈现“供、需”双弱局面，特别是需求减弱程度愈加明显。

下周随企业春节放假陆续增多，加之大范围雨雪降温，多地进入最冷时段，北方建筑项目施工停滞，南方建筑项目施工收尾，施工企业进入放假状态，建筑钢材需求进入了大幅减少的阶段。预计周内，国内宏观经济政策仍处于出台空档期，国际市场难有利多消息支撑行情。市场需求快速减弱成为现实，现货基本面矛盾快速积累，加之贸易市场进入半休市，加工企业陆续放假，市场主动冬储愿意低下，冬储行情难有形成，贸易需求逐步停滞；终端用户补库需求基本完成，采购规模减少，终端需求呈现明显弱势；总体钢材需求减弱程度明显加快。从供应方面看，随着春节临近，长流程产线完成短期检修，开工率将保持相对的稳定；大部地区独立电炉产线集中停产、放假，短流程开工率或有大幅下降；卷产量基本保持基本平稳，螺纹钢产量降幅加大。钢材资源供应端继续减量、冬储合同资源、北材南下资源继续加大。市场总体处于明显“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 建筑钢材价格弱势调整

### 建筑钢材主流价格弱势调整

地区	三级螺纹HRB16-25	2025-01-10	2025-01-03	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3220	3240	-20	-0.62
华北	北京	3170	3250	-80	-2.46
	唐山	3170	3230	-60	-1.86
华东	上海	3240	3300	-60	-1.82
	杭州	3480	3560	-80	-2.25
东北	沈阳	3360	3360	0	0.00
华南	广州	3480	3540	-60	-1.69
西南	成都	3250	3300	-50	-1.52

全国重点城市螺纹钢价格走势



## 2.2 建材轧线开工率周比下降

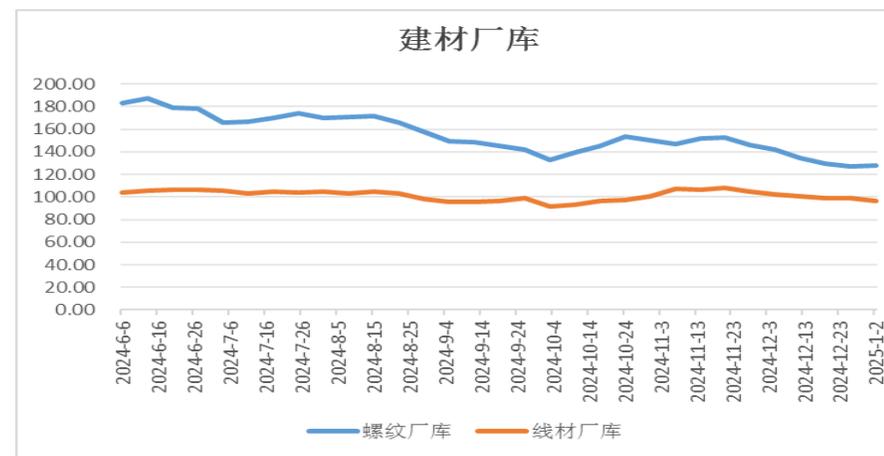
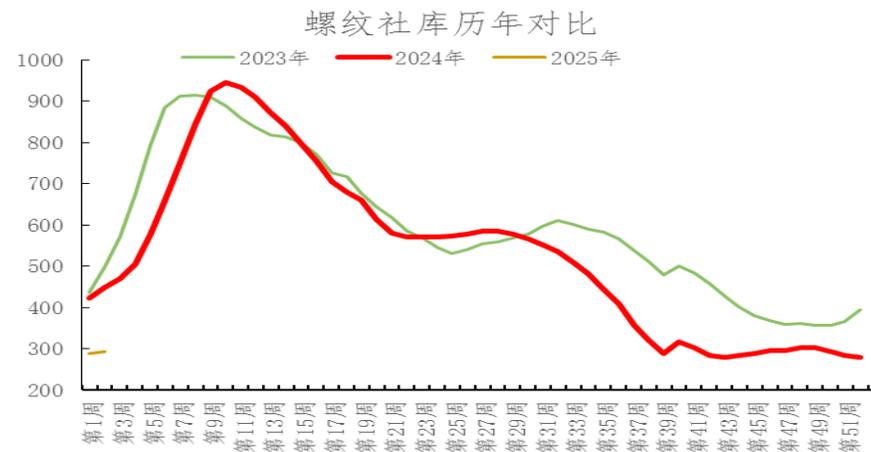
- 本周(12月27-1月2日)全国重点联合型建材企业轧线开工率60.39%周比降0.49%，螺纹60%周持平，线盘60.29%周降0.95%

区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	60	0	60.29	-0.95
西北	66.67	0	50	0
华北	45.28	0	57.01	-0.93
东北	68.42	0	50	-7.14
华东	70.69	0	71.43	0
建材总开工率	60.39			-0.49

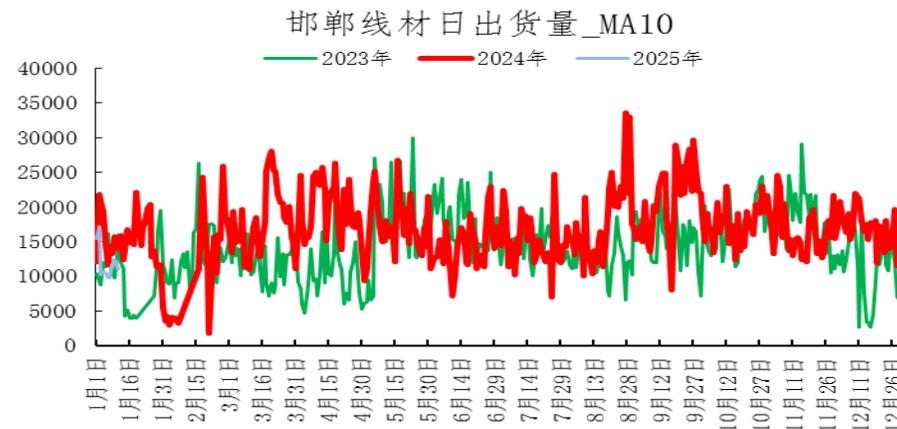
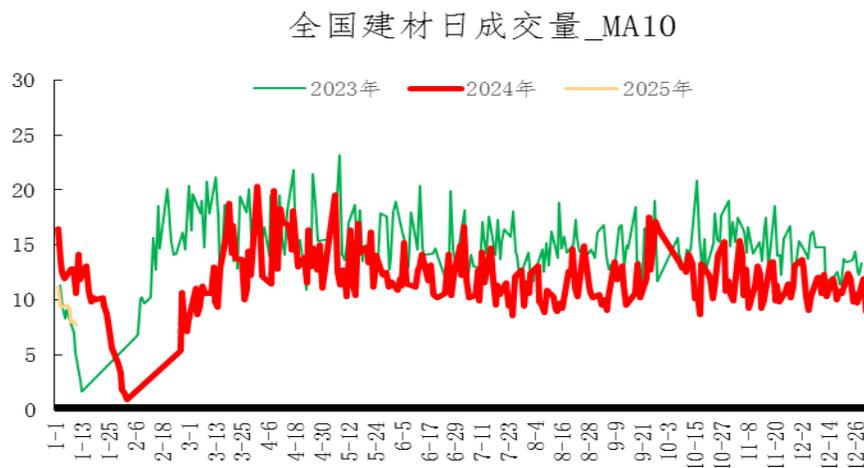
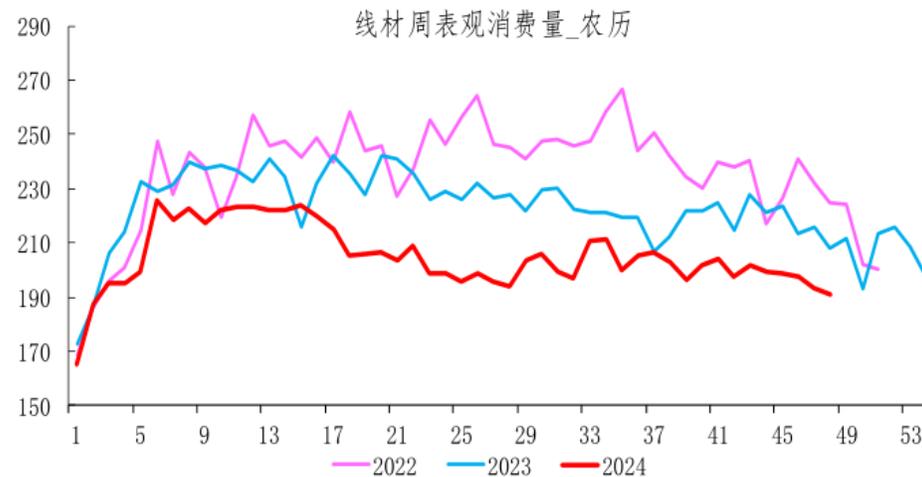
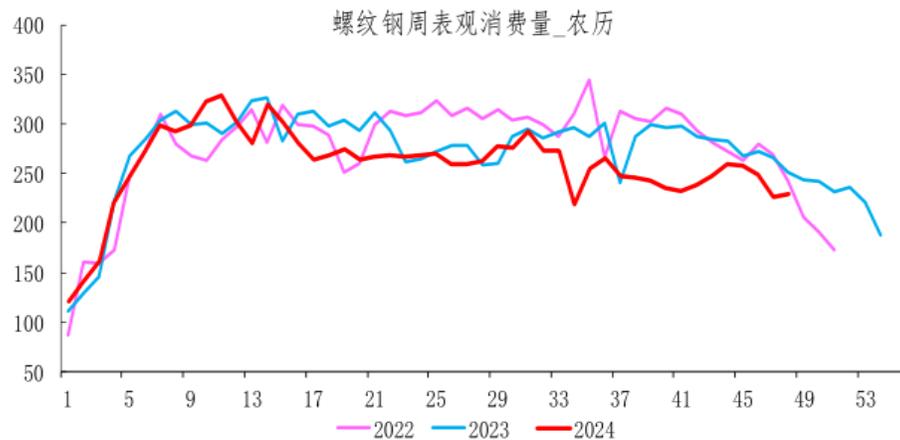
## 2.3螺纹钢库存继续上升

螺纹钢社会库存、厂库均上升；盘条厂库、社库下降。

类别	品种	1月9日	1月2日	增减值
厂库	螺纹	129.64	127.9	1.74
	盘条	96.47	96.93	-0.46
社库	螺纹	292.31	287.04	5.27
	盘条	42.03	44.32	-2.29



## 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，螺纹价格小幅下调，钢企处盈亏边缘，当前吨钢盈利（-76）-66。

津冀地区钢企建材成本利润			
时间	成本	市场价格	盈利情况
2025-1-12	3184-3326	3250	盈利（-76）-66
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



# 免责声明

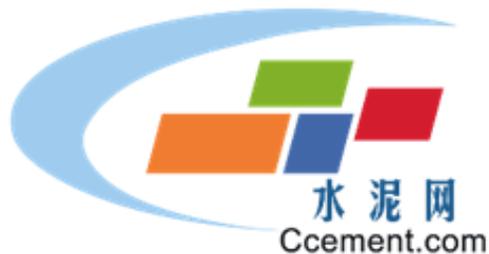
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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