

水泥&建筑钢材市场监测周报

2025年1月13日~ 2025年1月19日

出品方： 中国水泥网&唐宋大数据联合出品

时 间： 2025年1月13日~ 2025年1月19日

数据来源： <https://data.ccement.com>

<http://online2018.chinatsi.com>

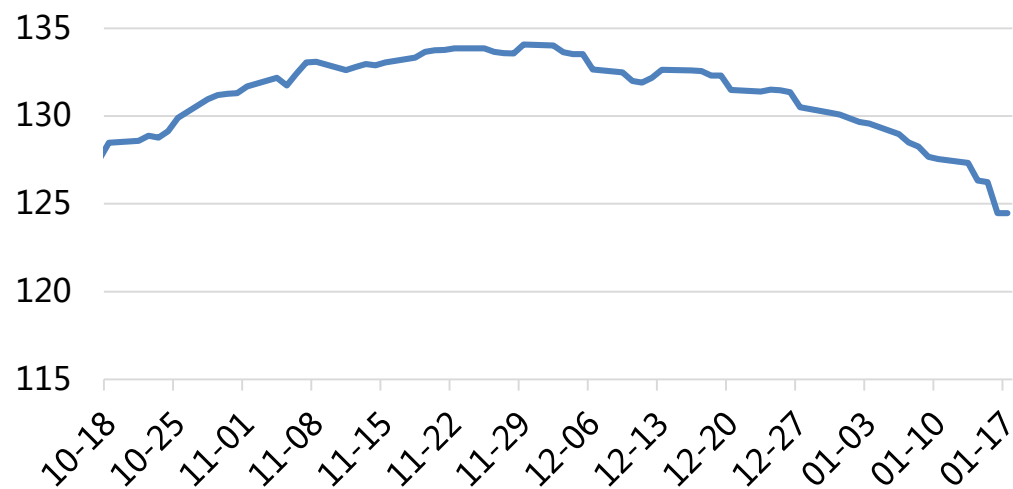
PART A : 水泥市场监测

■ 春节假期临近 行情加速下跌

- 全国水泥价格指数 (CEMPI) 报收124.47点, 环比下跌2.41%, 同比上涨12.02%。
- 长江流域水泥价格指数 (YRCOMPI) 报收119.95点, 环比下跌4.09%, 同比上涨7.81%。
- 全国熟料价格指数 (CLKPI) 报收129.49点, 环比下跌2.03%, 同比上涨16.22%。

1.1 水泥价格

全国水泥价格指数走势图（点）

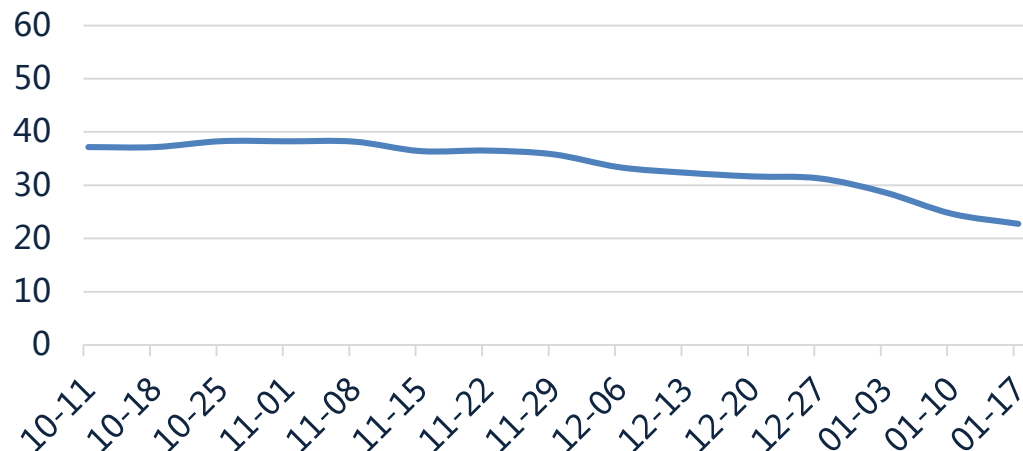


水泥价格指数变化

地区	1月17日(点)	1月10日(点)	环比(%)	同比(%)
全国	124.47	127.55	-2.41	12.02
华北	123.90	124.09	-0.15	9.15
东北	157.96	158.32	-0.23	39.73
华东	119.04	124.81	-4.62	8.43
中南	121.10	121.96	-0.71	13.54
西南	132.92	135.70	-2.05	14.99
西北	129.18	130.22	-0.80	6.93

1.2 水泥需求

全国水泥发运率走势图 (%)

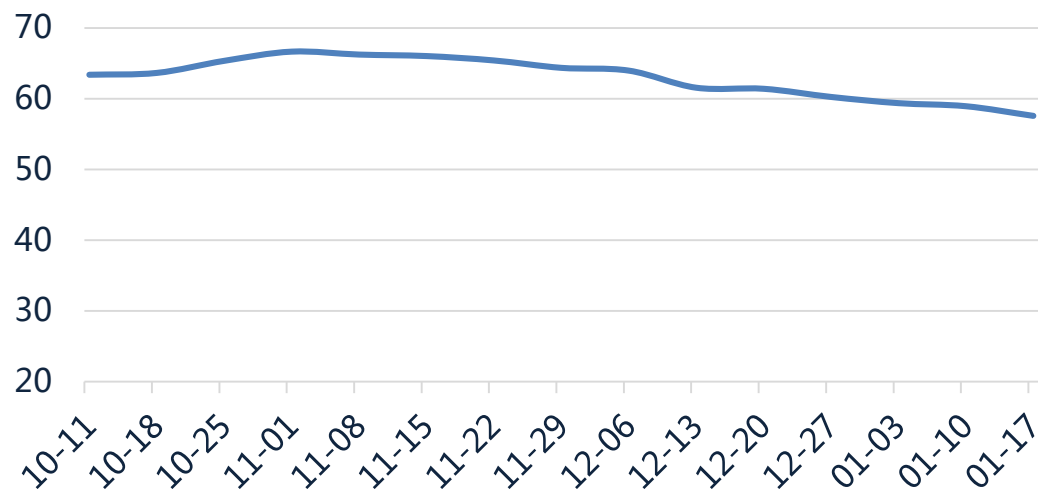


水泥发运率变化

地区	1月17日 (%)	1月10日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	22.78	24.66	-1.89	-7.59
华北	11.60	12.00	-0.40	-4.20
东北	2.50	2.50	0.00	-4.50
华东	41.79	43.57	-1.79	-6.79
中南	40.83	44.58	-3.75	-12.50
西南	33.75	38.13	-4.38	-11.25
西北	6.20	7.20	-1.00	-6.30

1.3 水泥库存

全国水泥库容比走势图 (%)

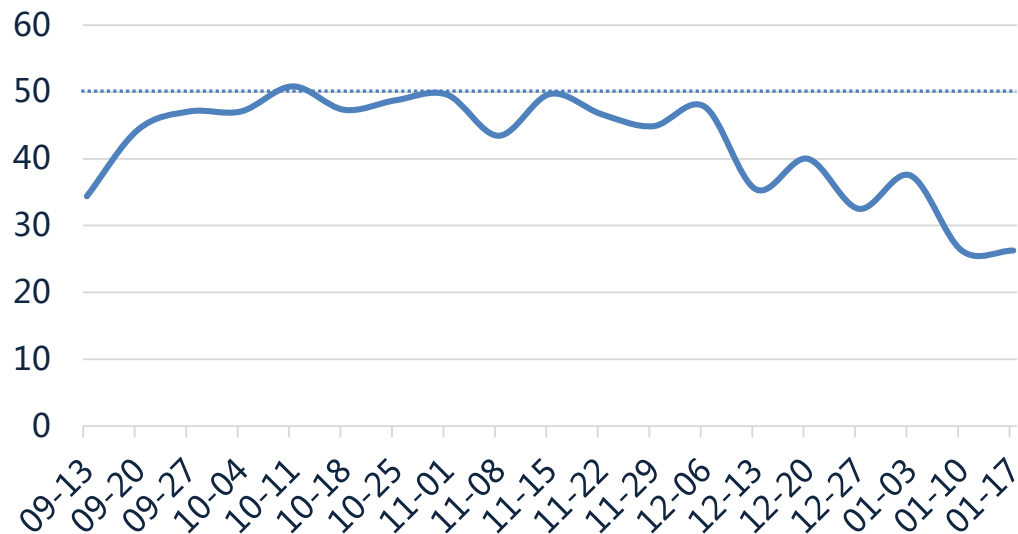


水泥库容比变化

地区	1月17日 (%)	1月10日 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全国	57.60	58.96	-1.37	-6.96
华北	59.00	59.00	0.00	-1.00
东北	48.33	48.33	0.00	-10.33
华东	65.00	65.36	-0.36	-3.57
中南	63.75	62.08	1.67	-4.17
西南	57.50	60.00	-2.50	-5.00
西北	52.00	59.00	-7.00	-18.00

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26.25点，环比上期环比持平。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

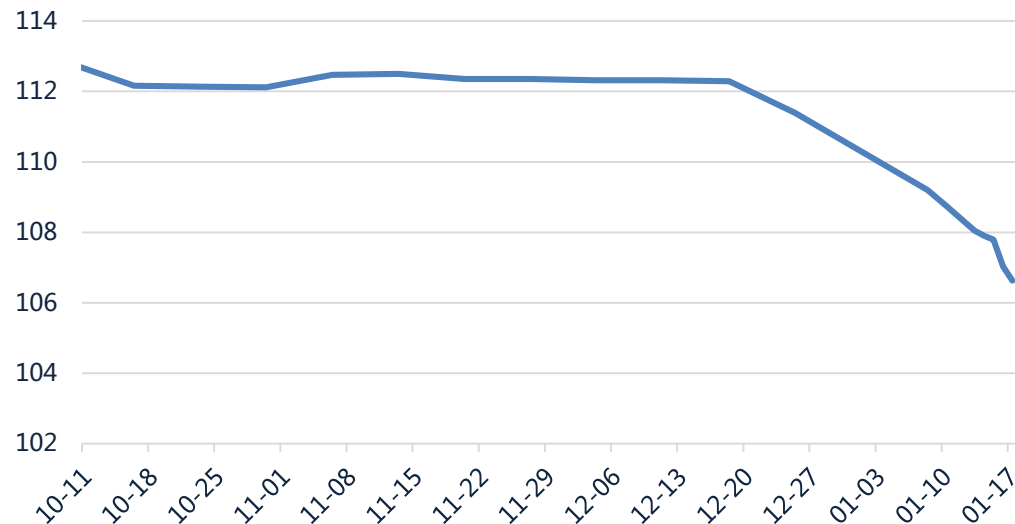
混凝土节前交易停滞 市场价格稳中有降

1月13日至1月17日，全国混凝土价格指数报收106.63点，环比下跌1.95%，同比跌幅为14.26%。分地区来看，青海、辽宁、湖南、江西、福建、湖北、甘肃、上海、广东、吉林、浙江、河北、海南、广西、江苏以及山东局部混凝土价格下调10-30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，东北和中南地区跌幅靠前，混凝土价格指数环比分别下跌3.70%和2.94%；华东、西北和华北地区混凝土价格指数跌幅分别为1.84%、1.10%和0.77%；西南地区混凝土价格指数环比持稳运行。

本周预测：1月20日至1月24日，临近春节假期，下游施工项目及搅拌站基本已经停工停产，仅有零星出货需求，市场交易气氛平淡。与此同时，上游原材料价格稳中有降，成本端支撑较为乏力。整体来看，下周国内混凝土市场供需表现疲软，实际成交重心弱稳运行。

混凝土价格走势

全国混凝土价格指数走势图（点）

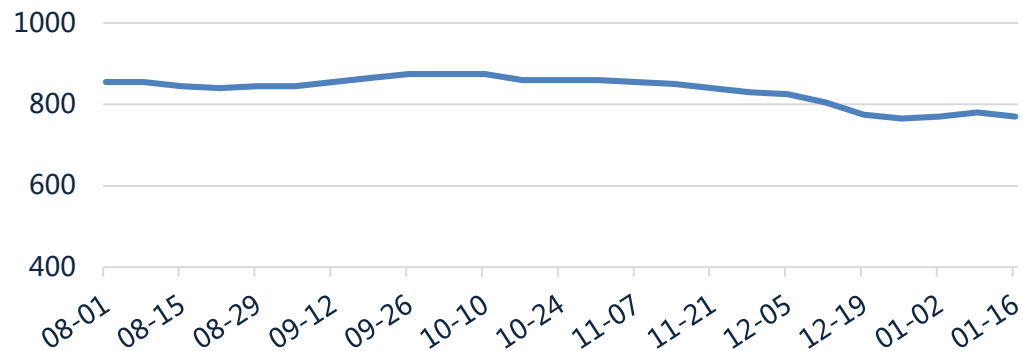


混凝土价格指数变化

地区	1月17日 (点)	1月10日 (点)	环比(%)	同比 (%)
全国	106.63	108.75	-1.95	-14.26
华北	96.86	97.61	-0.77	-17.52
东北	99.44	103.26	-3.70	1.04
华东	114.55	116.7	-1.84	-13.09
中南	100.23	103.27	-2.94	-16.77
西南	103.62	103.62	0.00	-17.58
西北	110.18	111.41	-1.10	-9.98

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16日 (元/吨)	1月9日 (元/吨)	环比(%)	同比(%)
秦皇岛港	5500	770	780	-1.28	-16.76
	5000	675	685	-1.46	-16.67
曹妃甸港	5500	770	780	-1.28	-16.30
	5000	675	685	-1.46	-15.63
京唐港	5500	770	780	-1.28	-16.30
	5000	675	685	-1.46	-15.63

1.7 本周市场预测

1月17日，全国水泥价格指数（CEMPI）报收124.47点，环比下跌2.41%，同比上涨12.02%。北方地区继续处于错峰阶段，低温天气对施工产生显著限制作用，少量工程支撑，水泥行情稳中偏弱；南方地区多数工地已陆续停工，需求进一步走弱，江浙地区走弱明显。总的来看，春节假期临近，全国行情加速下跌。分区域看，1月17日六大区域悉数收跌。华东地区多地停工停产，水泥价格下跌4.62%；西南地区施工减弱，水泥价格较上周走低2.05%；西北地区需求停滞，水泥价格下行0.8%；中南地区工地收尾，水泥价格走弱0.71%；东北地区活跃度降低，水泥价格略降0.23%；华北地区淡季平稳，价格较上周微跌0.15%。

本周预测：工人陆续返乡，施工基本结束，预计1月20日至1月24日，水泥价格仍将延续震荡偏弱走势。

市场进入半休市状态 建材价格震荡调整

本周终端需求企业放假现象逐步增多，建筑钢材需求减弱特征持续表现，然而受加工制造业终端用户节前补库及高出口等影响下，钢材市场总体需求保持较高的释放程度，供需基本面好于市场预期，同时国外消息、国内政策等利多因素持续，市场悲观情绪明显改善，谨慎、乐观心态有所提升。从本周数据表现看，市场淡季需求效应继续表现，建材需求继续减弱，板带类产品终端采购需求保持平稳。目前市场供需基本面仍保持较好状态，现实的供需状况明显好于预期，虽然需求最淡季马上到来，但现实市场基本面对期现行情的仍有一定的支撑作用；特别是对春节后的市场向好的预期逐步趋于共识，在国内外利多消息的助推下，贸易需求及终端补库需求增加，钢铁期现市场出现了震荡上涨的行情。

下周正值农历小年期间，终端及贸易企业陆续放假，建筑项目施工停滞，施工企业多进入放假状态，建筑钢材需求进入了大幅减少的阶段，同时加工制造业企业陆续放假、停工，板带产品需求快速进入期。预计周内，国内宏观经济政策及国际市场难有更大利多消息支撑行情，加之贸易市场进入半休市状态，贸易需求基本停滞、终端补库基本结束，采购规模减少，终端需求呈现明显弱势，市场需求快速减弱成为现实，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，长流程产线开工率将保持稳定；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，需求端减弱继续加快。预计下周建筑钢材市场价格震荡调整运行。

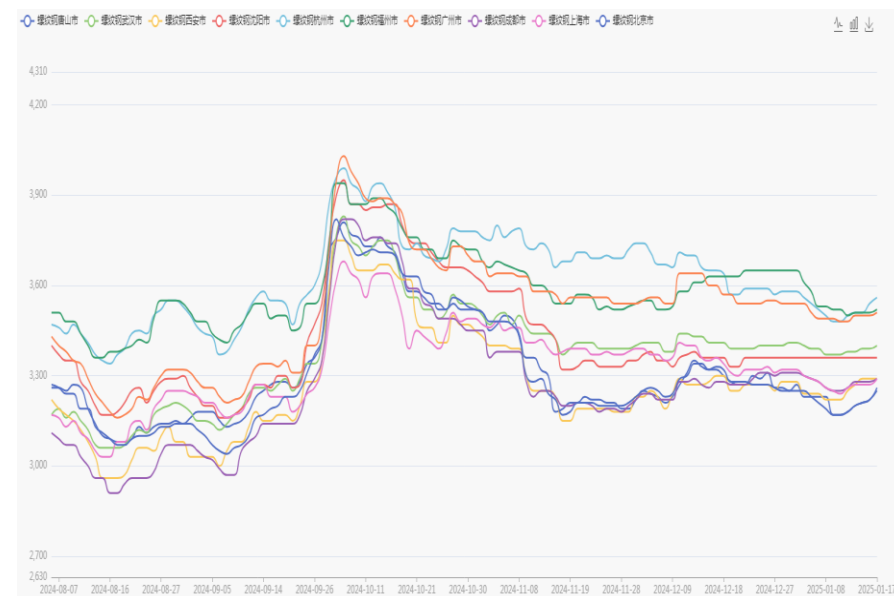
PART B : 建筑钢材市场监测

2.1 建筑钢材价格震荡偏强

建筑钢材主流价格震荡偏强

地区	三级螺纹HRB16-25	2025-01-17	2025-01-10	周环比	周涨跌幅%
西北	西安	3290	3220	70	2.17
华北	北京	3260	3170	90	2.84
	唐山	3250	3170	80	2.52
华东	上海	3290	3240	50	1.54
	杭州	3560	3480	80	2.30
东北	沈阳	3360	3360	0	0.00
华南	广州	3510	3480	30	0.86
西南	成都	3290	3250	40	1.23

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涨

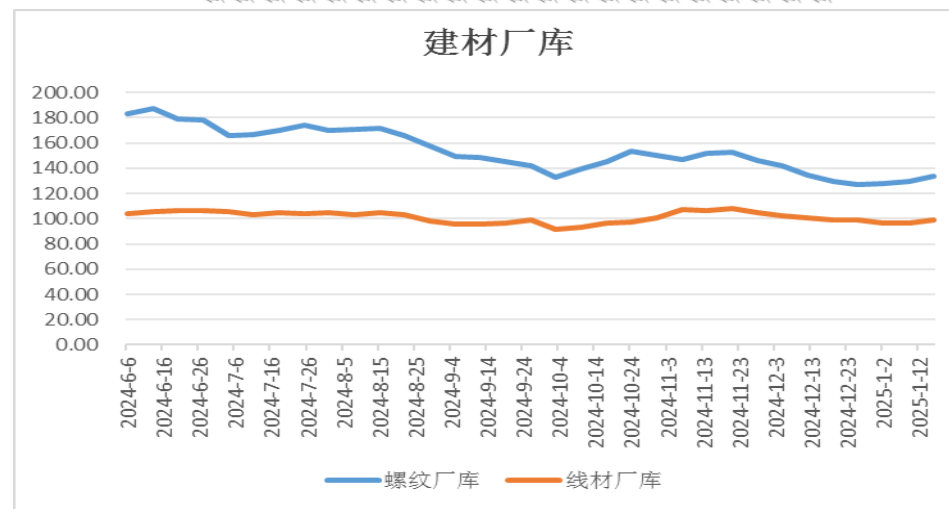
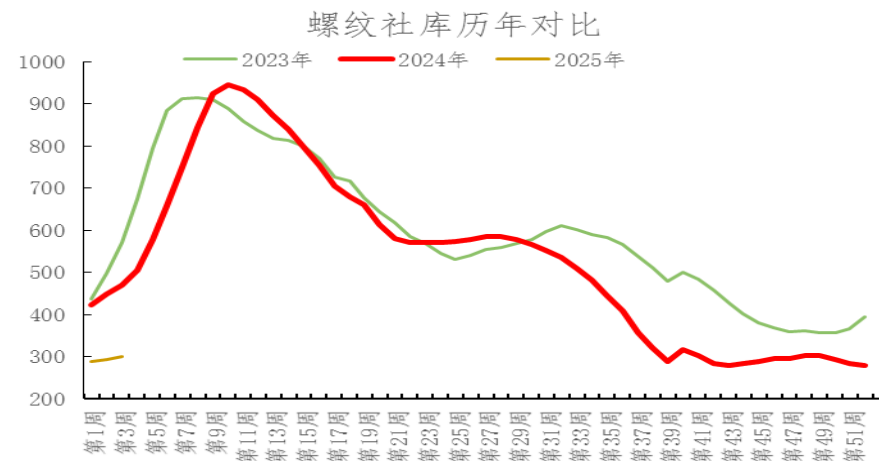
- 本周全国重点联合型建材企业轧线开工率60.88%周比增0.49%，螺纹60.5%周增0.5%，线盘60.77%周增0.48%。

区域	轧线开工率 (%)			
	螺纹	环比	线盘	环比
全国	60.5	0.5	60.77	0.48
西北	66.67	0	50	0
华北	47.17	1.89	57.94	0.93
东北	68.42	0	50	0
华东	70.69	0	71.43	0
建材总开工率	60.88			0.49

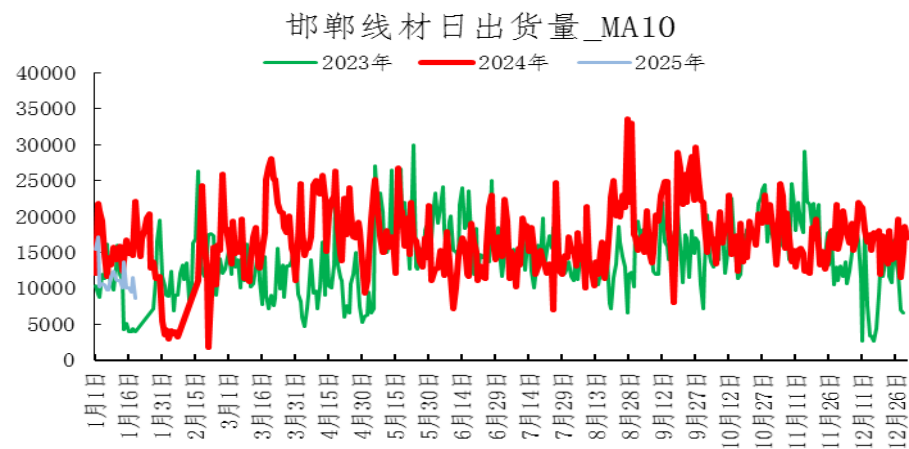
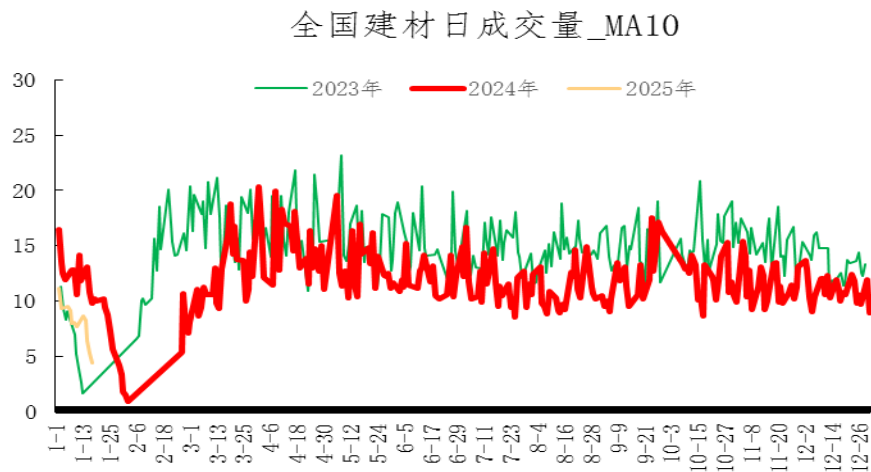
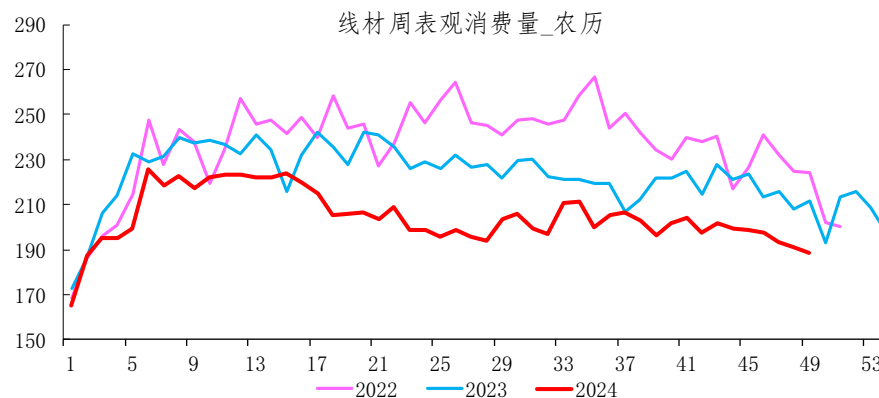
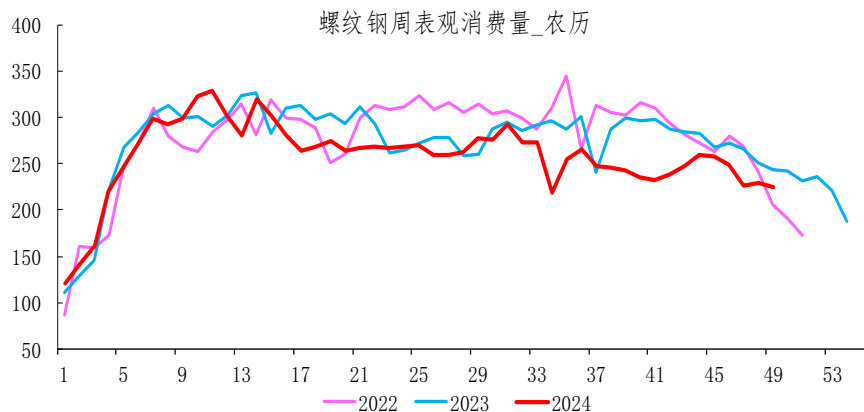
2.3螺纹钢库存继续上升

螺纹钢社会库存、厂库均上升；盘条厂库小降，社库上升。

类别	品种	1月16日	1月9日	增减值
厂库	螺纹	133.94	129.64	4.3
	盘条	98.75	96.47	2.28
社库	螺纹	300.62	292.31	8.31
	盘条	41.52	42.03	-0.51



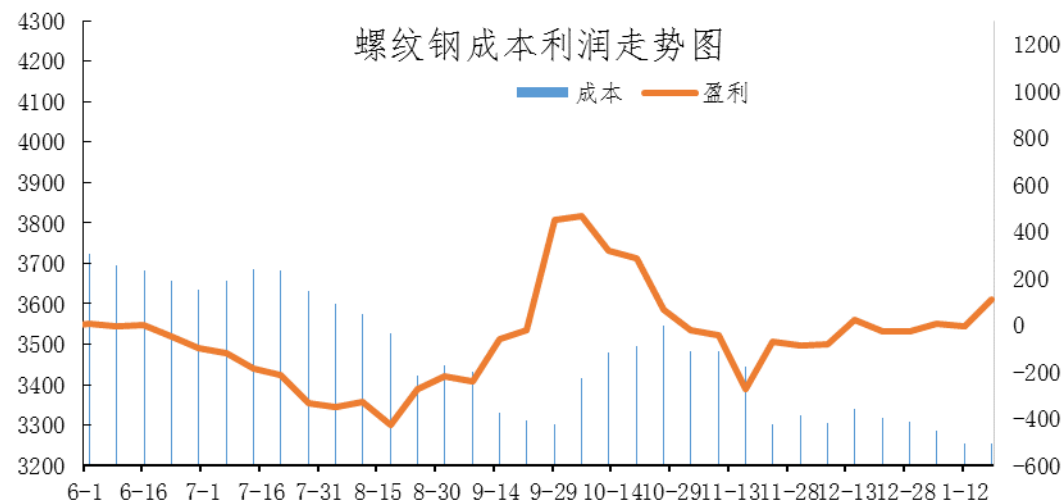
2.4 钢材消费下降明显



2.5钢企盈利增加

据调查，原料价格小幅调整，螺纹价格大幅上涨，钢企盈利增加，当前吨钢盈利49-171。

津冀地区钢企建材成本利润			
时间	成本	市场价格	盈利情况
2025-1-19	3189-3321	3370	盈利49-171
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



免责声明

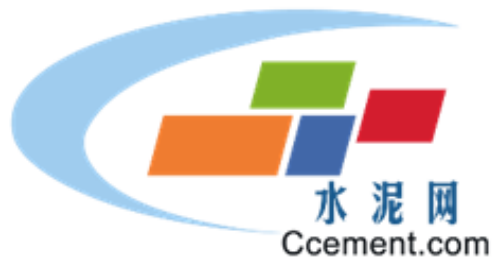
本报告由河北唐宋大数据产业股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

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