



建材行业周报：水泥价格持续大跌 淡季行情或延至八月下旬



周观点

本周全国水泥需求总体依旧偏弱运行。区域来看，华北、东北保持稳定；华东、中南、西南地区持续下跌，但跌幅有所减弱；西北地区本周水泥价格环比大幅下跌 6.24%，陕西关中高温阴雨，全运会相关项目收尾，新工程还在启动阶段，西安、咸阳地区需求没有改善，关中一些大厂报价累计降了 110-130 元/吨；新疆地区同比需求略有下滑，部分项目资金紧张，工程开工率有所下降，乌鲁木齐、昌吉地区主要厂家挂牌报价修正性下调 50-70 元/吨左右，吐鲁番地区报价下调 40-50 元/吨左右，哈密、阿克苏、喀什、和田、塔城等地水泥价格回落 20-40 元/吨左右；甘肃、青海、宁夏需求行情较上周变化不大，整体需求一般略偏弱。

需求不足下，各省市加大错峰生产的停窑力度。近日水泥重镇唐山市印发《7 月份空气质量攻坚方案》，要求水泥行业的 2 家 A 级企业停产 10 天，5 家 B 级企业停产 15 天，1 家 D 级企业停产，其他企业部分产线也进行停产措施。福建省建材协会规定本省水泥企业错峰生产每条生产线 55 天，其中春节雨季期间 40 天，酷暑伏天期间（7 月至 10 月）15 天。宁夏工信厅、生态环境厅联合发布的关于开展水泥行业 2021 年夏秋季错峰生产的通知。通知显示停产时间为：第一阶段 2021 年 6 月 20 日至 6 月 30 日停窑 10 天；第二阶段 2021 年 7 月停窑 15 天；第三阶段 2021 年 8 月停窑 15 天，总计停产天数 40 天。

淡季行情仍将持续，八月下旬前或难有改观。行业库存来看，本周全

国水泥库存 60.17%，环比上涨 0.52PCT，行业仍然呈现供大于求的态势。

目前来看，水泥价格仍未出现反弹迹象，淡季行情或有延至八月下旬。

周数据

水泥：持续大跌。本周全国水泥均价 424 元/吨，环比-8 元/吨，同比+9 元/吨，已连续两月下跌。七月中旬全国水泥需求总体依旧偏弱运行，本周除华东、中南、西南地区水泥价格延续跌势外，西北陕西、新疆部分地区报价出现明显走低，引起市场关注。

玻璃：整体价格稳定，北方波动频繁。本周全国平板玻璃 5mm 白玻平均价格 35 元/平方米，周环比持平，年同比+17 元/平方米。国内各区域市场表现不甚相同，主要表现为南北地区差异，北方沙河地区价格喊涨较为明显，单位价格频繁波动，但下游加工企业情绪较为一般，并未显示较为明显的增量，西北及东北市场表现一般，价格未见波动基本以持稳为主，淮河以南市场也表现出地区间差异，华中地区价格积极促涨，但幅度不大。华南及西南市场价格维稳，加工企业刚需拿货为主。虽各地区表现不同，但整体市场交投情况暂无较大变动，总体看下游市场依旧以刚需补货为主，暂无明显增长迹象。

玻纤：价格高企，平稳运行。本周无碱池窑粗纱市场价格偏稳运行，月初多数池窑厂主流产品价格下调后，近日基本趋稳，板材纱继毡用纱价格短期暂报稳，然下半月不乏部分贸易商存促量政策。现 2400tex 缠绕直

接纱现主流报 5900-6000 元/吨不等，含税出厂价格，环比下跌 0.84%，同比上涨 49.37%。整体供需变动不大，季节性因素近期或对需求有一定影响，然供应量增加情况下，需求端刚需释放量仍是关键。本周电子纱市场主流维稳，市场交投尚可。现阶段，电子纱价格已涨至较高水平，中下游尚需时间消化成本增长压力，同时池窑厂电子纱自用量居多，本周电子纱 G75 主流报价 17000 元/吨左右，环比基本持平；电子布主流报价 8.7-8.8 元/米，个别小户价可至 9.0 元/米。预计电子纱维稳延续，产销依旧良好。当前厂家基本自用织布，外售量有限，但下游需求订单支撑仍延续，后期电子纱价格调整预期不大。撑仍延续，后期电子纱价格偏强整理为主。

风险提示：下游需求疲软；原材料价格大幅上涨；竞争格局恶化。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_32895

