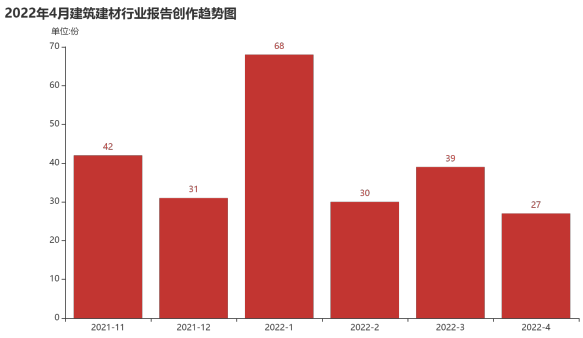
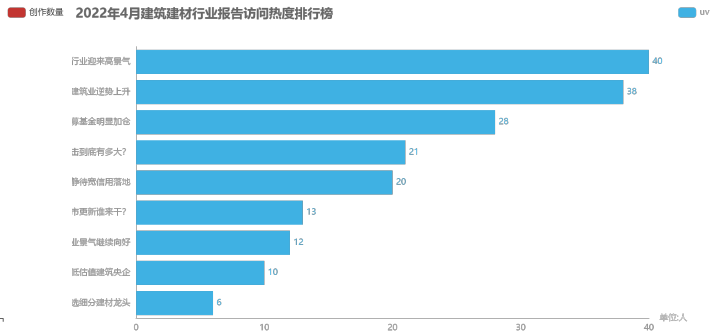
2022 年 4 月建筑建材行业综述分析报告

2022年4月建筑建材行业综述分析报告

一、趋势性分析

2022年4月，建筑建材行业新增27份报告，相较上个月减少了12份，低于过去6个月的平均水平。 新增的报告中，访问热度前五的是《建筑行业专题-基建工程专题：稳增长持续发力 行业迎来高景气》、《3月PMI数据点评：疫情影响指数回落，建筑业逆势上升》、《建筑材料行业点评报告：居住产业链2022Q1获公募基金明显加仓》，《宏观点评：奥秘克戎对3月PMI的冲击到底有多大？》和《大宗商品宏观&中观周度观察：海外风险正在累积，国内静待宽信用落地》，分别共有40、38、28、21、20个用户访问。 本月的行业热点话题是“疫情”、“基建”、“基础设施”、“城市更新”、“指数”等，其中“疫情”最受业内人士关注。





二、热门报告摘要

报告1： 《宏观点评：奥秘克戎对3月PMI的冲击到底有多大？》

摘要： [UNK]疫情[UNK]，除了企业成本外，疫情的冲击似乎有限，我们认为如果剔除季节性因素3月制造业PMI的下滑幅度可能创2020年2月以来最大。
另外，建筑业PMI的变化和疫情冲击的相关性并不明显，这可能和行业的特性以及国家政策相关。
我们发现制造业PMI月度环比变化和拥堵延时指数存在比较明显的负相关性。

报告2： 《建筑材料行业点评报告：居住产业链2022Q1获公募基金明显加仓》

摘要： 建筑材料行业[UNK][UNK]，基建地产后周期玻璃玻纤、装修、装修建材、房地产服务。
2022年4月1日22日，居住产业链与市场表现基本持平，其中建筑板块表现最强，地产板块表现次之，建材板块略跑输市场。
建筑材料行业点评报告居住产业链2022Q1获公募基金明显加仓我们筛选了178支居住产业链A股（其中地产行业55支、建筑行业59支、建材行业64支）作为样本标的，并将其进一步细分为3大类10个二级行业（基建地产前周期房地产开发、设计咨询、基建房建、水泥。

报告3： 《3月PMI数据点评：疫情影响指数回落，建筑业逆势上升》

摘要： 奥密克戎病毒如何应对，生产经营活动预期录得55.7，较前值回落3个百分点，过去10年中仅高于2020年及2015年同期。
稳增长目标下，逆周期政策有望进一步落地在疫情冲击下，建筑业PMI指数延续了回升态势，主要反映了两点一、房地产行业政策边际放松因城施策的监管调整下，建筑业景气有所回升。
出厂价格指数录得56.7，较前值回升2.6个百分点，主要受俄乌地缘冲突影响，主要大宗商品价格出现了明显上涨，工业品通胀压力持续时间可能因此延长。

报告4： 《建筑行业专题-基建工程专题：稳增长持续发力 行业迎来高景气》

摘要： [UNK]#上证盘前#·宏观，从固定投资中基建细分领域看，2022年13月水利、公共设施管理业同比增速分别达10%和8.1%。
建筑工程板块各细分领域中，基础建设、房屋建设指数走强。
2021年下半年以来，大盘弱势波动，建筑工程指数跑赢大盘、建筑材料指数和房地产指数。

报告5： 《 》

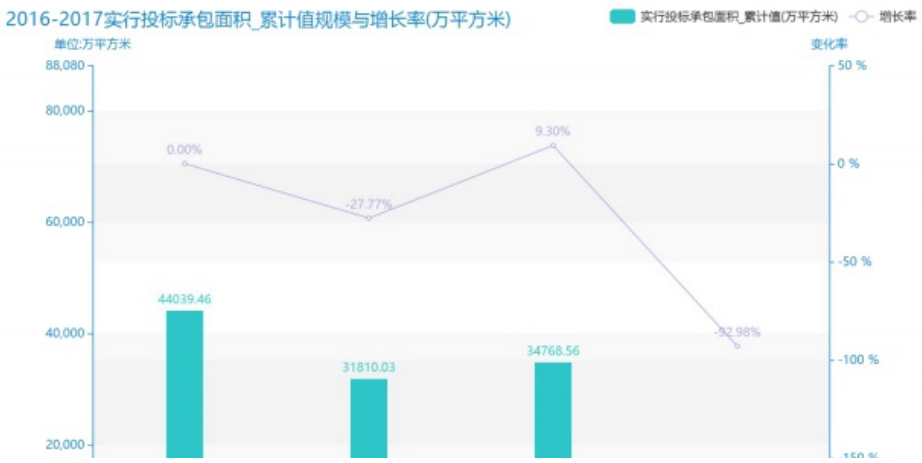
摘要：

三、关注指标分析

关注指标1：建筑建材

指标分析1：

福建省的实行投标承包面积_累计值是建筑业概况所需要考察的一个重要指标，通常对此产生不可忽略的作用。由最新更新的数据显示，最近三年福建省的实行投标承包面积_累计值的数据呈现下降趋势。由具体数据来看，2017 年第一季度该指标的数据为 2441.87 万平方米，2016 年第三季度该指标的数据为 34768.56 万平方米，2016 年第二季度该指标的数据为 31810.03 万平方米。这三年的变化率为-92.3236%，相对来说变化速率较为一般。同时，我们可以从这三年的统计数据得出，该指标的平均值为 28264.98 万平方米。



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_41569