

2024年4月份中国基建行业数据及简评

基建行业月度数据跟踪

【数据简评】

从国家统计局数据来看，2024年4月份，中国固定资产投资累计同比增幅拐头回落，民间固定资产投资累计同比增幅也回落。分行业来看，水电等公共设施行业投资回落最快，房地产业依然表现最差，降幅持稳于7.9%，因此近期一系列房地产刺激政策席卷而来，采矿业投资累计同比大增且增幅进一步扩大至21.3%，可能与金属等周期行业复苏走强有关；分区域来看，四大地区投资增速均回落，其中东北地区回落幅度最大，中部地区回落幅度最小；分性质来看，改建方面投资增速回升，新建和扩建方面投资增幅回落。

从中国工程机械工业协会数据来看，2024年4月份，中国挖掘机销量同比由负转正，整体微增，主要是国内销量增13.3%而海外销量降13.2%，环比增长大幅下降，国内和海外同比分别下降29%和18%。

整体来看，国内投资活动依然欠佳，国内机械行业缓慢复苏，而海外市场需求继续走弱。

表1：中国固定资产投资月度数据（亿元，%）

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
固定资产投资(不含农户)完成额:累计值	143401	100042	50847
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	4.2	4.5	4.2
固定资产投资(不含农户)完成额:季调:环比	-0.03	0.27	0.94
民间固定资产投资:累计值	73913	51597	26753
民间固定资产投资:累计同比	0.3	0.5	0.4

数据来源：同花顺ifind

表2：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分行业，%)

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
制造业	9.7	9.9	9.4
建筑业	26.6	19.9	22.5
房地产业	-8.6	-7.9	-7.5
采矿业	21.3	18.5	14.4
电力、热力、燃气及水的生产和供应业	26.2	29.1	25.3
交通运输、仓储和邮政业	8.2	7.9	10.9
水利、环境和公共设施管理业	-1	0.3	0.4

数据来源：同花顺ifind

表3：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分区域，%)

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
固定资产投资(不含农户)完成额:东部:累计同比	4.8	5.7	5.9
固定资产投资(不含农户)完成额:中部:累计同比	4	4.1	4.2
固定资产投资(不含农户)完成额:西部:累计同比	0.6	1.4	-3.9
固定资产投资(不含农户)完成额:东北:累计同比	6.4	9.6	13.8

数据来源：同花顺ifind

表4：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分性质，%)

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
固定资产投资(不含农户)完成额:新建:累计同比	6	6.6	6.2
固定资产投资(不含农户)完成额:扩建:累计同比	21.1	21.4	18
固定资产投资(不含农户)完成额:改建:累计同比	1.6	1.2	2

数据来源：同花顺ifind

表5：中国挖掘机月度总销量（台，%）

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
销量:挖掘机:总计:当月值	18822	24980	12608
销量:挖掘机:总计:当月同比	0.27	-2.34	-41.2
销量:挖掘机:总计:当月环比	-24.65	98.13	1.87
销量:挖掘机:总计:累计值	68786	49964	24984
销量:挖掘机:总计:累计同比	-9.78	-13.06	-21.66

数据来源：同花顺ifind

表6：中国挖掘机月度国内销量(台，%)

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
销量:挖掘机:国内(含港澳台):当月值	10782	15188	5837
销量:挖掘机:国内(含港澳台):当月同比	13.34	9.27	-49.21
销量:挖掘机:国内(含港澳台):当月环比	-29.01	160.2	7.67
销量:挖掘机:国内(含港澳台):累计值	37228	26446	11258
销量:挖掘机:国内(含港澳台):累计同比	-2.9	-8.26	-24.59

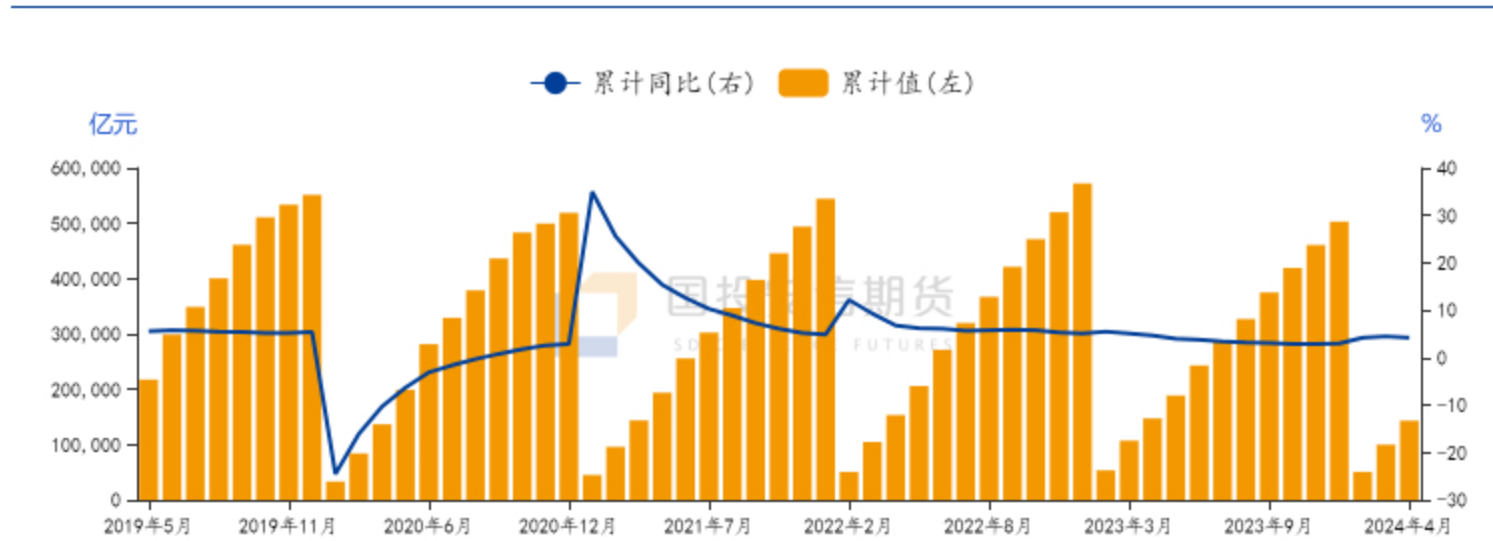
数据来源：同花顺ifind

表7：中国挖掘机月度国外销量（台，%）

	2024年04月	2024年03月	2024年02月
销量:挖掘机:出口:当月值	8040	9792	6771
销量:挖掘机:出口:当月同比	-13.17	-16.16	-32
销量:挖掘机:出口:当月环比	-17.89	44.62	-2.65
销量:挖掘机:出口:累计值	31558	23518	13726
销量:挖掘机:出口:累计同比	-16.74	-17.89	-19.09

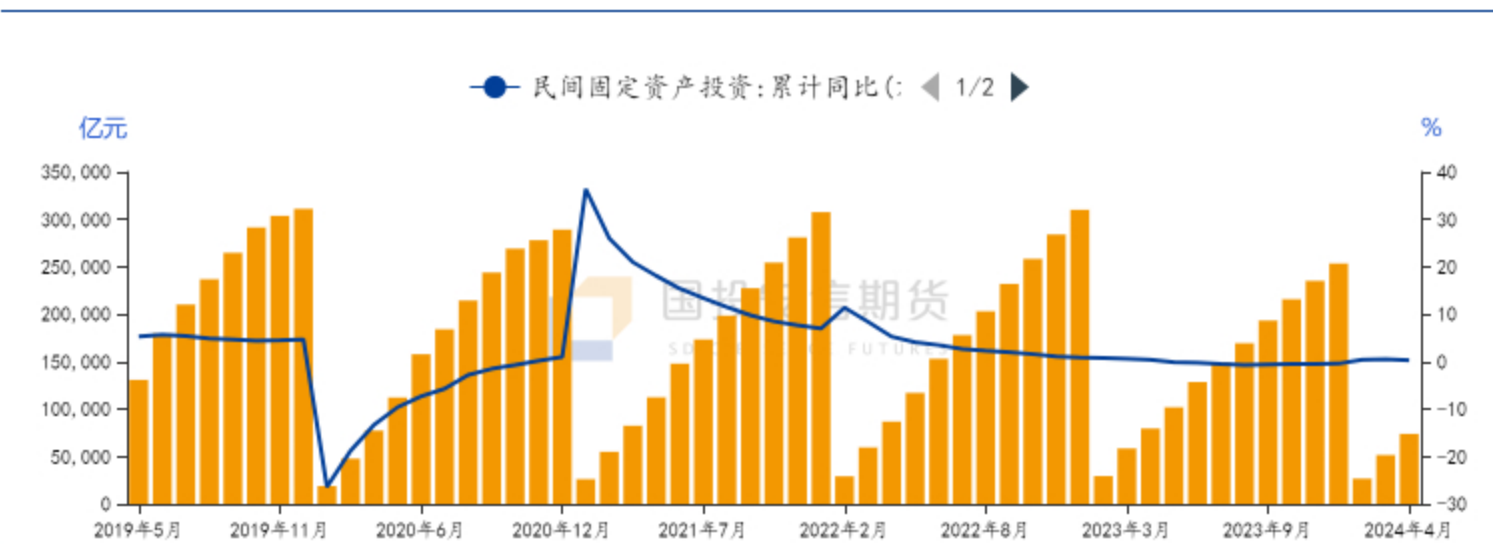
数据来源：同花顺ifind

图1：中国固定资产投资(不含农户)完成额(亿元，%)



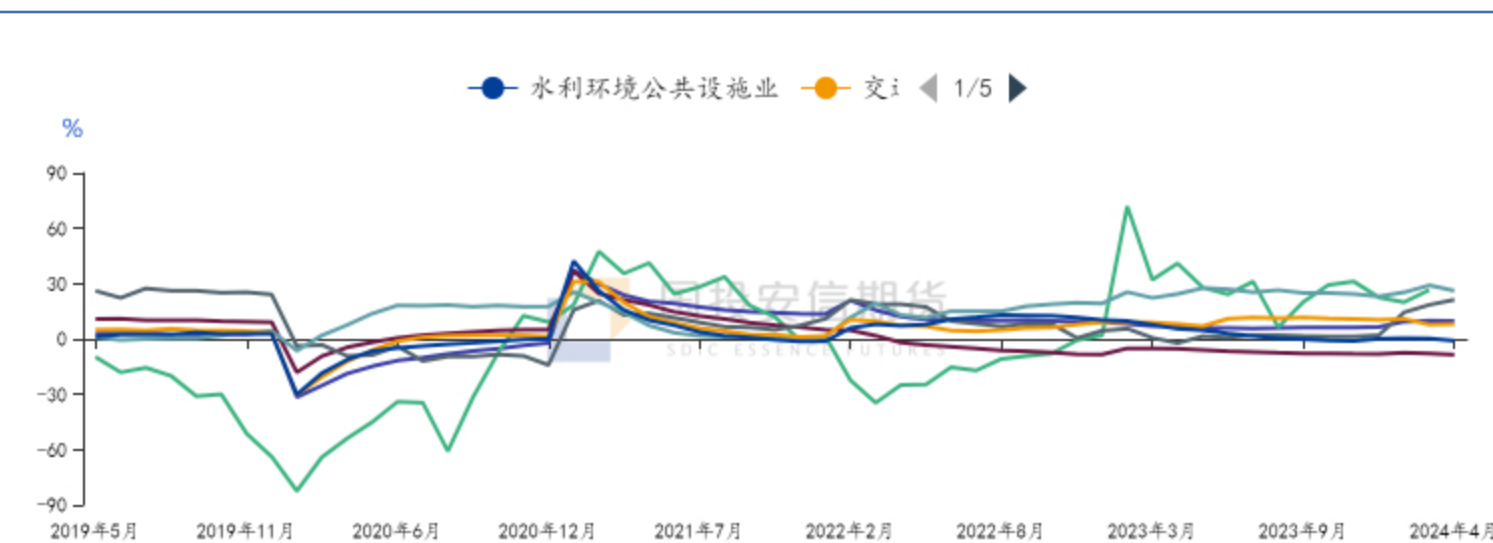
数据来源：同花顺ifind

图2：中国民间固定资产投资(亿元，%)



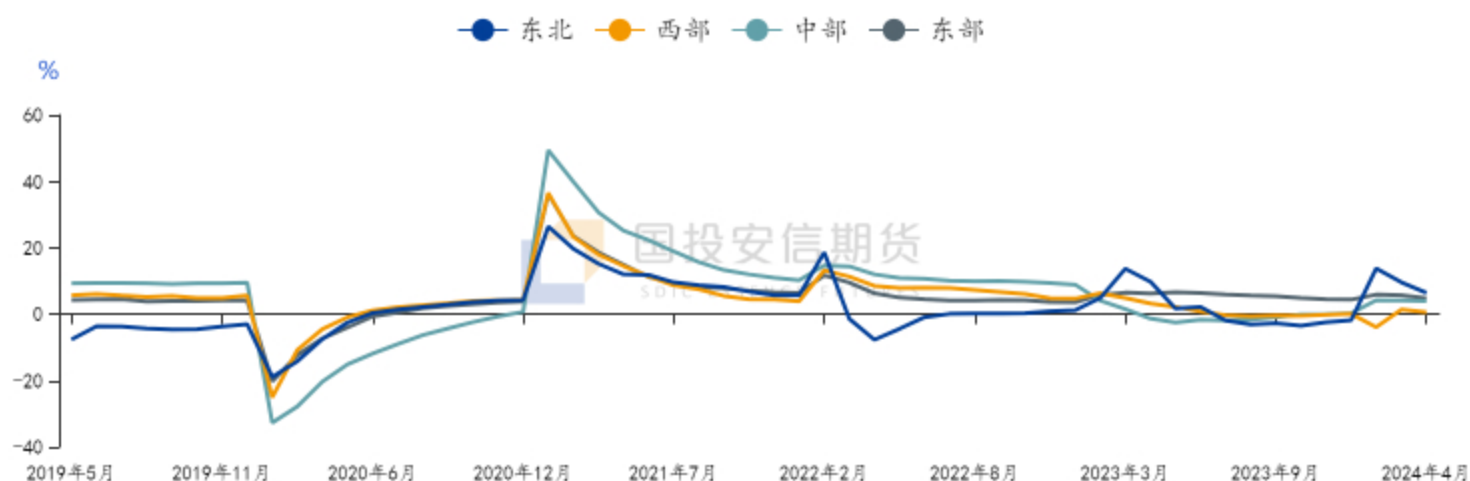
数据来源：同花顺ifind

图3：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分行业%)



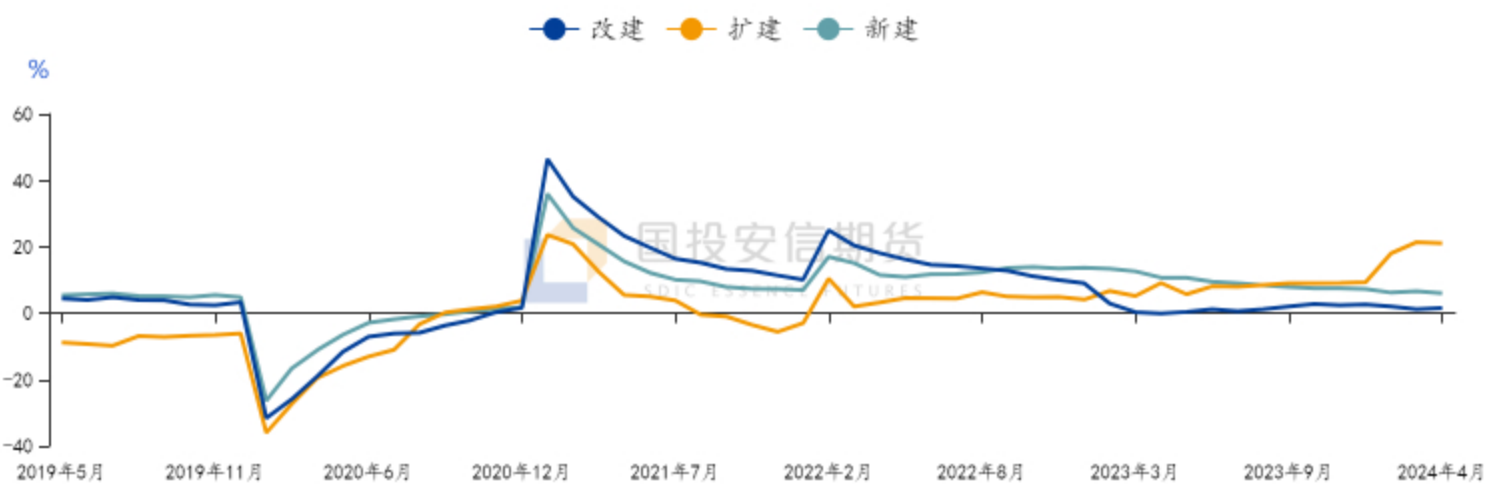
数据来源：同花顺ifind

图4：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分区域)



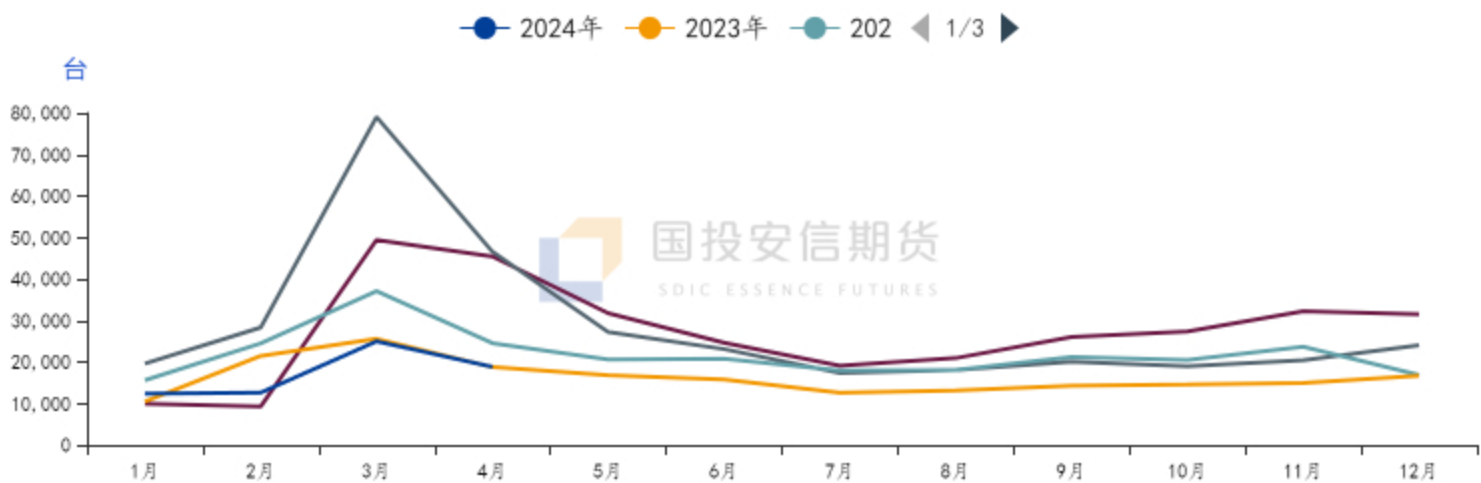
数据来源：同花顺ifind

图5：中国固定资产投资(不含农户)完成额累计同比(分性质)



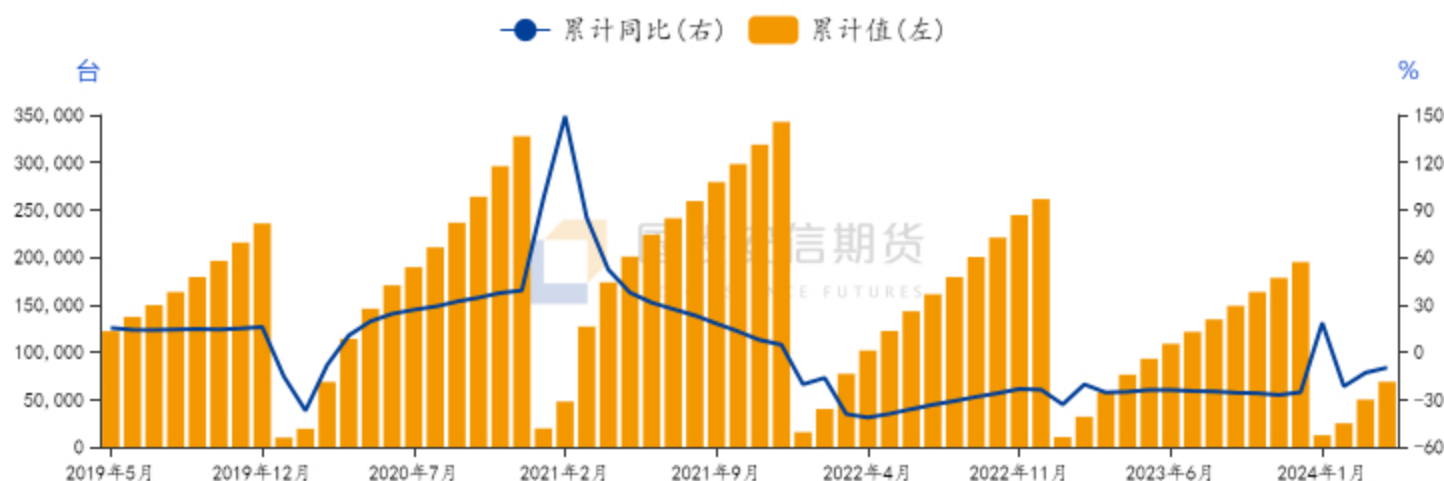
数据来源：同花顺ifind

图6：中国挖掘机总销量月度季节性



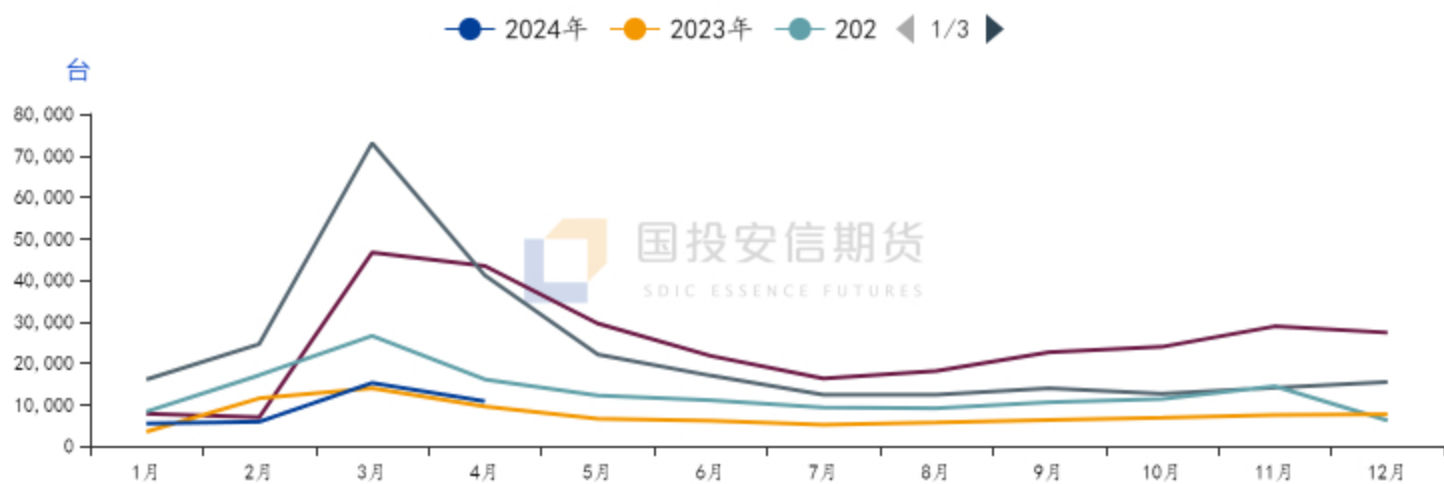
数据来源：同花顺ifind

图7：中国挖掘机总销量



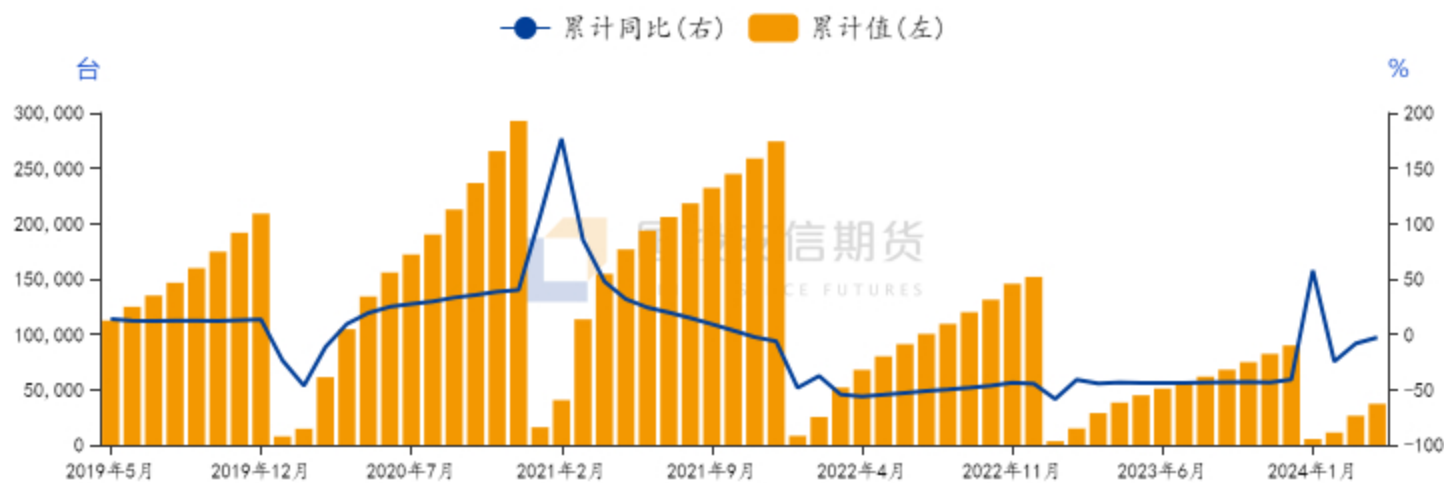
数据来源：同花顺ifind

图8：中国挖掘机国内销量月度季节性



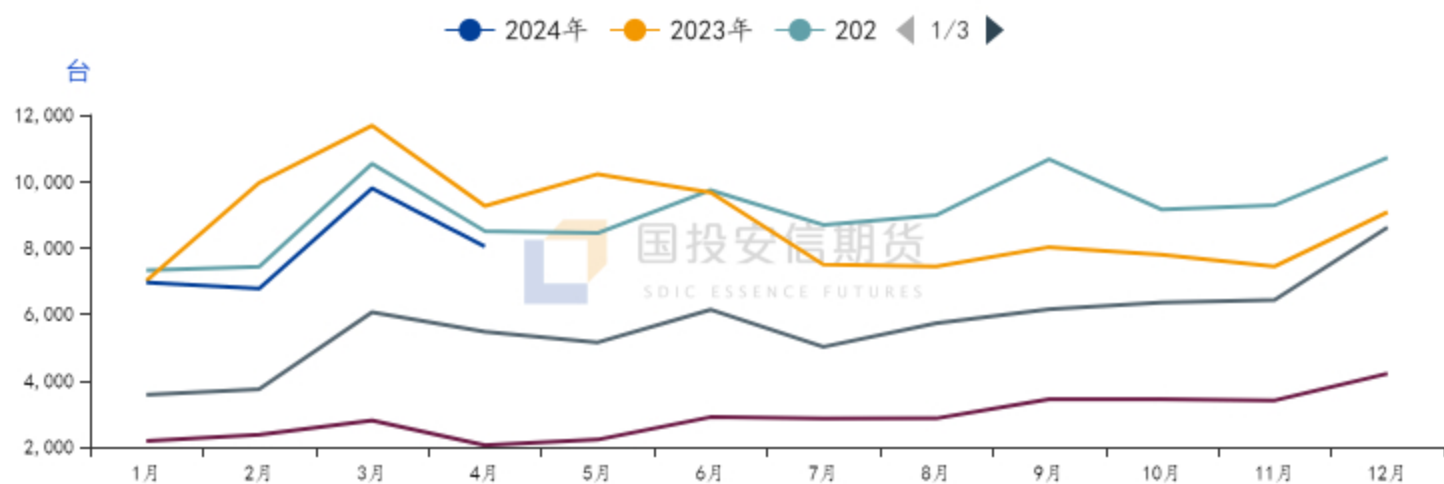
数据来源：同花顺ifind

图9：中国挖掘机国内(含港澳台)销量



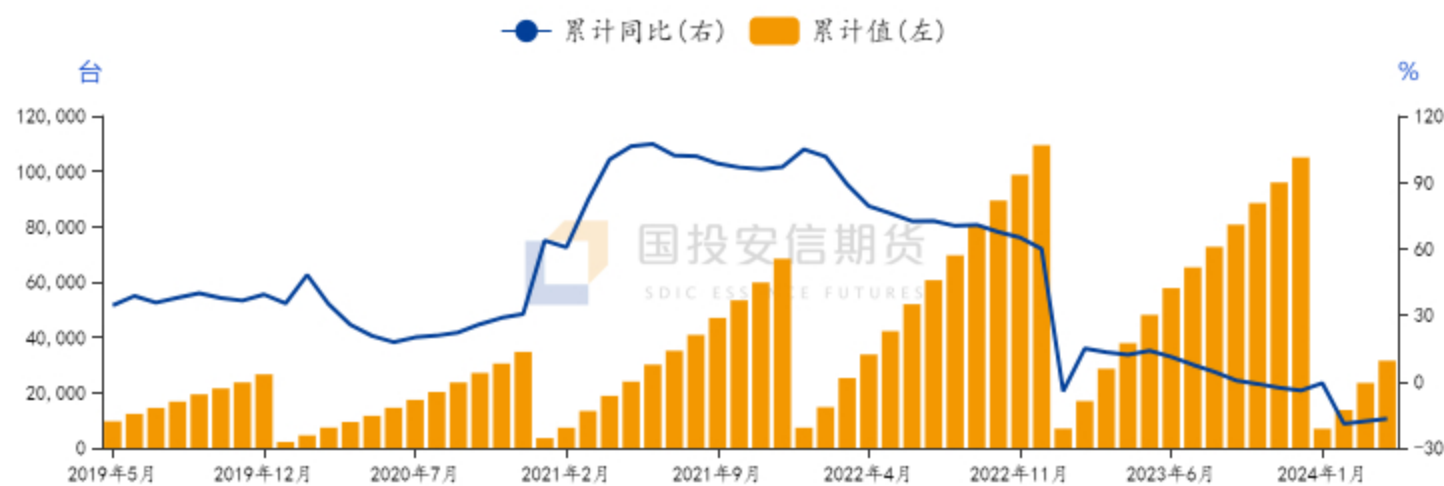
数据来源：同花顺ifind

图10: 中国挖掘机国外销量月度季节性



数据来源: 同花顺ifind

图11: 中国挖掘机国外销量



数据来源: 同花顺ifind

免责声明

国投安信期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。

本报告仅供国投安信期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投安信期货客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。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。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导致的任何损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。