

苹果市场

周度报告

(2023.7.27-2023.8.3)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧

电话：0533-7026599

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场周度报告

(2023. 7. 27-2023. 8. 3)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

苹果市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本周市场行情回顾.....	- 2 -
第三章 苹果库存分析.....	- 3 -
第四章 销区市场分析.....	- 5 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 6 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 7 -
第七章 相关水果行情.....	- 7 -
第八章 下周市场心态调研.....	- 9 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 10 -
第十章 后市预测.....	- 11 -

本周核心观点

本周山东产区果农货清库时间进一步延长，价格下跌，客商好货成交尚可，价格稳硬。西部早熟秦阳、嘎啦陆续上市，周末降雨使得关中一带早熟红货有一定的供应，客商集中抢购导致周末早熟品种价格攀升，部分产区嘎啦预订价格高于去年同期，产区氛围一度火热。但好货结构性供应紧张，质量问题下高价难继续维持，部分客商转观望状态，早熟品种主流价格因质量下滑。

下周关注重点：卡努台风降雨天气影响、纸袋嘎啦摘袋期、库存富士去库节奏、早熟品种销区市场反馈、早熟品种上色情况。

第一章 本周市场主要指标概述

表 1 苹果市场主要指标情况汇总表

类型		本周	上周	涨跌	备注
供应	全国总库存量 (万吨)	50.26	59.44	-9.18	质量影响交易，山东果农货清库期继续延长
	冷库周出货量 (万吨)	9.18	12.17	-2.99	
	山东剩余库存量 (万吨)	33.57	39.20	-5.63	
	陕西剩余库存量 (万吨)	16.69	20.24	-3.55	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	12.40	14.40	-2.00	市场到车及成交以山东货源为主，市场到货早熟品种反馈成交一般
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	8.60	10.00	-1.40	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	5.80	7.20	-1.40	
价格	山东蓬莱大辛店 80#一二级条纹果农货	4.3	4.3	0	高价难维持，上色差、果个小导致好货结构性供应偏紧，早熟品种主流价格回落。
	山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商货好货	5.7	5.7	0	
	洛川 70#起步客商半商品	4.2	4.2	0	
	三原 70#以上纸袋秦阳红果	4.3	4.3	-	
	富平 70#以上纸袋秦阳红果	4.3	4.5	-0.2	
	运城 65#以上美八 30%红	2.5	3.0	-0.5	
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	1.2	1.2	0	

第二章 本周市场行情回顾

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）

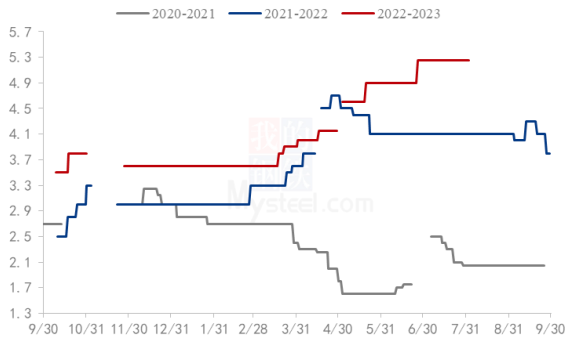


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

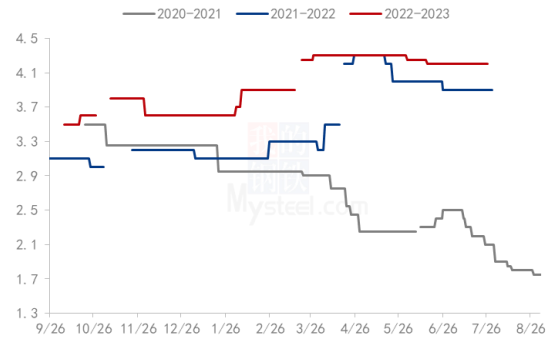


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区成交氛围一般，果农选择让价出售情况增多，周内山东栖霞官道、观里果农货价格继续下滑 0.3 元/斤，客商数量极少，果农货清库时间继续延期，目前 80#果农货片红 3.3-3.7 元/斤，85#片红 4.0 元/斤，成交以质论价普遍。客商货价格维持稳定，栖霞桃村冷库客商货 80#一二级条纹货 5.5-6.0 元/斤，片红 4.4-4.5 元/斤（一二级），成交以质论价。

陕西：本周陕西洛川产区部分小库清库，受货源质量影响，产地去库缓慢，多以客商自我消化为主。渭南一带早熟嘎啦少量上市，由于高温天气影响，产地上色困难，且今年果个偏小，导致头批早熟嘎啦好货结构性供应偏紧，客商收购谨慎，高价难维持。目前合阳产区 70#以上纸袋嘎啦主流成交价格为 4.5-4.6 元/斤，由于甘井镇货源质量较高，为陕西嘎啦高价稳定区域。白水纸袋秦阳 70#起步 4.0-4.5 元/斤，富平产区好货难寻 70#以上嘎啦主流成交价格回落至 3.5-4.0 元/斤，三原早熟嘎啦 70#以上主流价格 4.0-4.2 元/斤。预计 8 月 15 日左右陕西早熟嘎啦进入集中上市期，关注其价格走势情况。

其他：山西运城临猗产区早熟美八价格逐渐回落，65#以上主流成交价格围绕 2.5 元/斤左右，较上周开秤下滑 0.3-0.5 元/斤，客商收购偏谨慎。甘肃秦安世界一号陆续上市，70#以上收购价格 4.5-5.0 元/斤，目前产地处于收购初期，以青海、甘肃、内蒙、陕西等地客商订购为主。

第三章 苹果库存分析

表 3 冷库存储情况汇总表

时间	山东	库存变动量	陕西	库存变动量	甘肃	山西	辽宁	河南	全国库存
2023/6/1	21.96%	-2.49%	18.19%	-2.23%	16.42%	1.68%	14.72%	1.67%	220.03
2023/6/8	19.85%	-2.11%	16.11%	-2.08%	13.35%	0.00%	12.25%	0.00%	190.03
2023/6/15	17.92%	-1.93%	14.23%	-1.88%	10.70%	0.00%	9.82%	0.00%	166.53
2023/6/22	15.76%	-2.16%	12.31%	-1.92%	7.64%	0.00%	7.07%	0.00%	140.71
2023/6/29	13.91%	-1.85%	10.61%	-1.70%	5.13%	0.00%	5.04%	0.00%	118.97
2023/7/6	12.32%	-1.59%	9.10%	-1.51%	3.22%	0.00%	3.37%	0.00%	100.63
2023/7/13	10.99%	-1.33%	7.72%	-1.38%	1.56%	0.00%	1.76%	0.00%	84.50
2023/7/20	9.75%	-1.24%	6.51%	-1.21%	0.72%	0.00%	0.77%	0.00%	71.61
2023/7/27	8.43%	-1.32%	5.47%	-1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.44
2023/8/3	7.22%	-1.21%	4.51%	-0.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.26

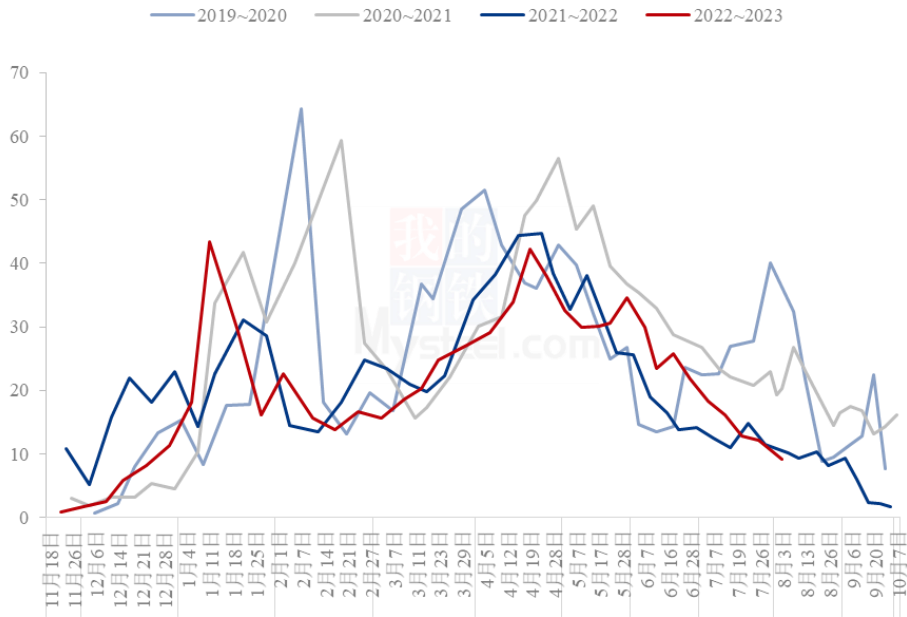
备注：本库存统计中涉及三组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请各位客户仔细区分。单位（万吨）

截至 8 月 2 日，本周全国主产区库存剩余量为 50.26 万吨，单周出库量 9.18 万吨，环比上周走货变化不大。

山东产区：山东产区库容比为 7.22%，较上周减少 1.21%。山东产区走货速度较上周略有放缓，栖霞产区观里周边冷库果农货继续让价清库，客商数量较少，走货速度不快。客商货方面，本周客商货要价稍有松口，条纹货源成交集中在 5.0-5.5 元/斤货源，维持市场刚需补货为主。本周无论果农货还是客商货，冷库内因质量问题导致虎皮占比有所增加。招远蚕庄早熟鲁丽 65#开秤价格 3.3 元/斤，相比去年持平或略高。

陕西产区：陕西产区库容比为 4.51%，较上周减少 0.96%。本周陕西产区剩余货源多以客商自我消化为主，货源质量影响交易，客商多向山东产区转移，或转向做早熟品种。

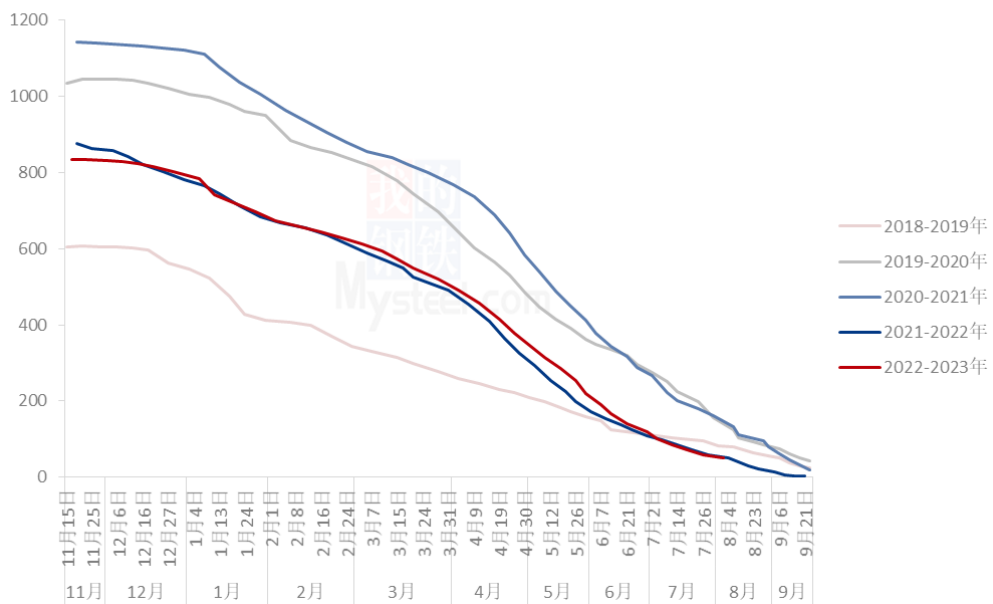
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图3 全国单周冷库出货量走势图

全国主产区冷库苹果剩余量变化走势（单位：万吨）

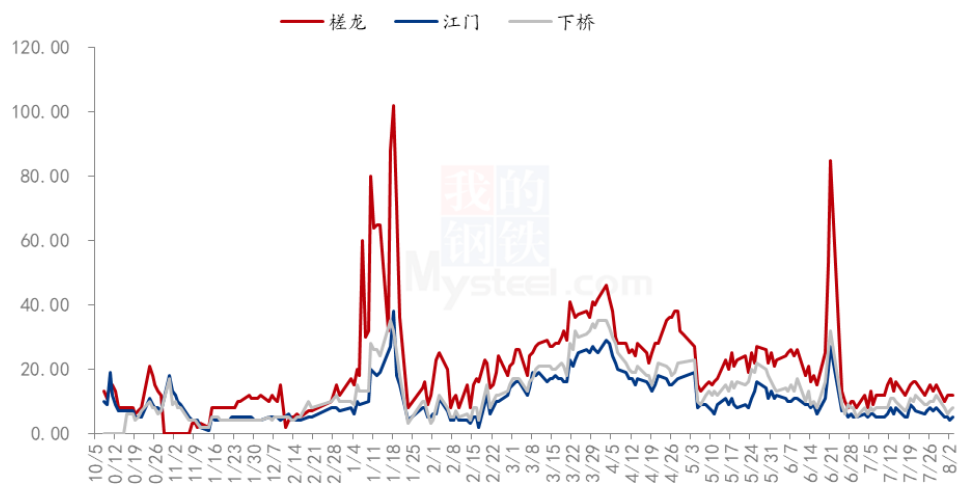


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 销区市场分析

广东批发市场早间到车量汇总（单位：辆）



数据来源：钢联数据

图 5 广东批发市场早间到车量汇总

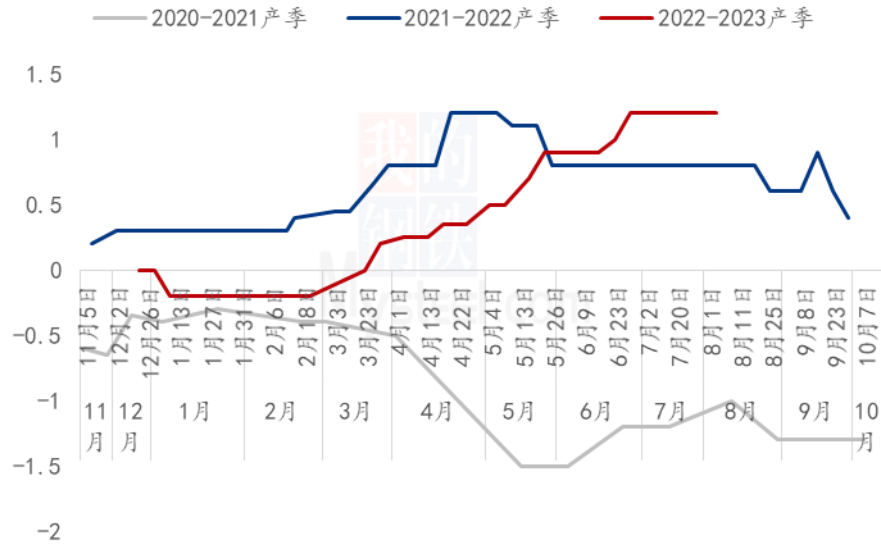
华南市场：广东三大批发市场早间到车稍有减少，以山东货源到货及成交为主，目前山东货有颜色好、水烂少的优点，市场二三级批发商更倾向于山东货源，好货批发价格稳硬，差货多选择让价出售。周内槎龙市场到货几车早熟果，均反馈成交一般，可关注后续产地大量上市后，嘎啦果市场成交情况。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场苹果交易一般，以山东货和早熟果成交为主，总体成交量一般，桃子、西瓜走量尚可。

综合来看，本周销区市场苹果交易仍处季节性淡季，二三级批发商拿货积极性一般，以山东货源到货及成交为主。早熟类交易多反馈一般，客商利润压缩，进而订货心态转向谨慎。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 栖霞 80#一二级存储商利润走势

山东栖霞产区好货价格稳定，80#一二级货源存储商利润为 1.2 元/斤。

备注：此利润计算按照 3 元收购货源，根据客商报价计算。选取价格区间内主流成交价。此利润统计中包含利息、损耗。

第六章 苹果期货盘面解读

盘面（理论）接货利润（元/吨）

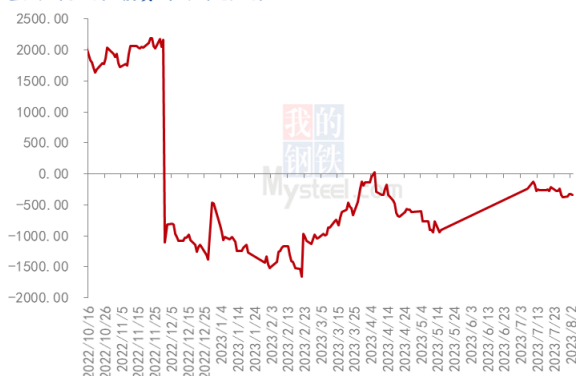


图7 交割厂库（理论）交割利润

备注：图中为对比苹果期货主力合约后得出交割厂库（理论）利润数据，调研方式为抽样调研，与实际成交存在误差。交割利润数据跟随盘面、现货价格日度统计，长期储存货源不计算在内。

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

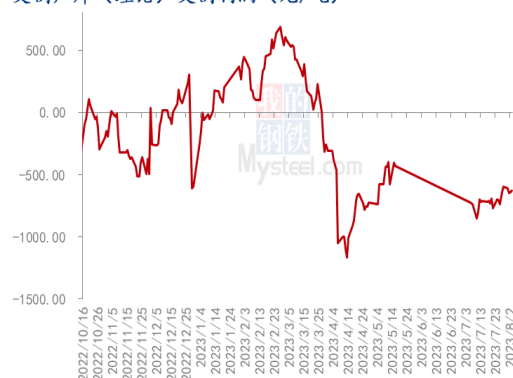


图8 盘面（理论）接货利润

备注：图中对比对象为苹果期货主力合约。通过主流现货市场价差得出盘面接货利润数据，与实际成交存在误差。接货利润数据跟随盘面、现货价格日度统计。

第七章 相关水果行情

六种重点水果周度批发价格季节性走势（元/公斤）

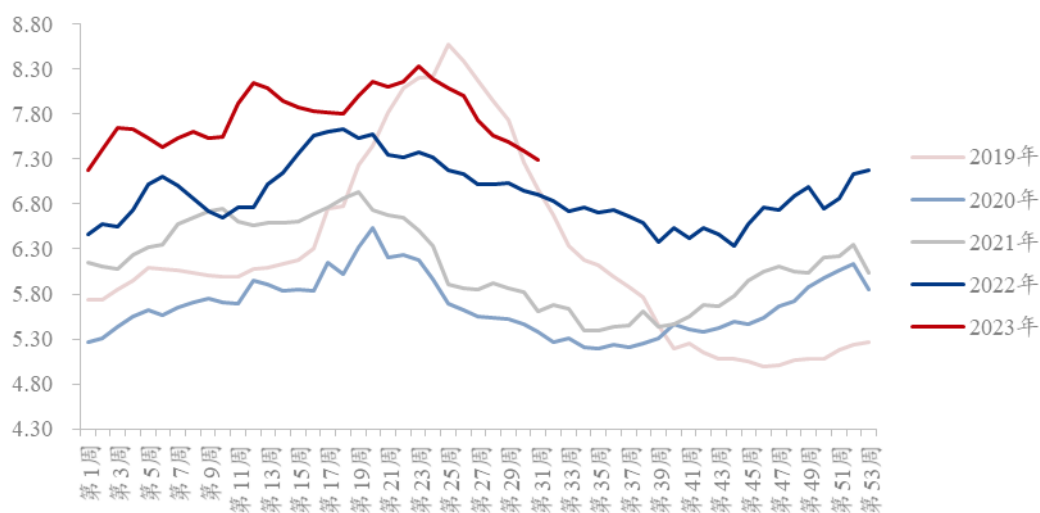


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

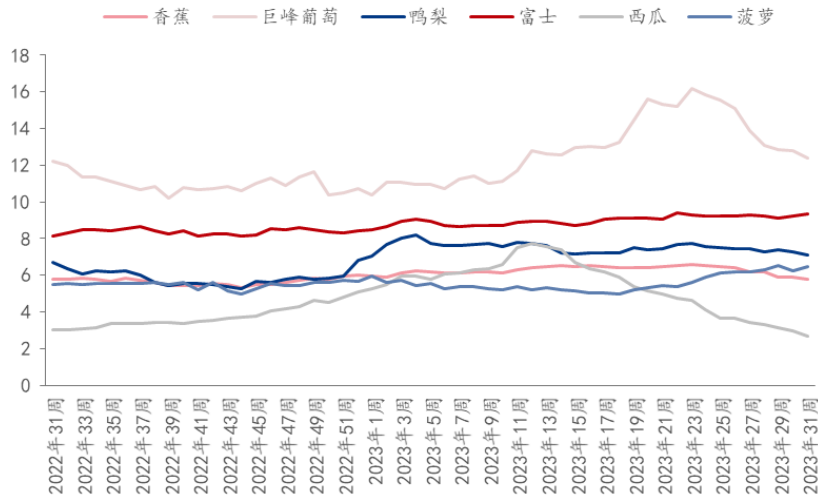


图 10 水果批发价格走势

数据来源：农业农村部

本周除富士和菠萝水果之外，农业农村部见得的六种水果批发价格多继续下滑，周度六种水果批发均价较上周下滑 0.10 元/公斤。其中香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、西瓜分别较上周下滑 0.12 元/公斤、0.40 元/公斤、0.16 元/公斤、0.27 元/公斤。富士苹果和菠萝分别较上周上涨 0.10 元/公斤以及 0.25 元/公斤。涨幅最大的为菠萝类水果，跌幅最大的仍为西瓜类水果。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

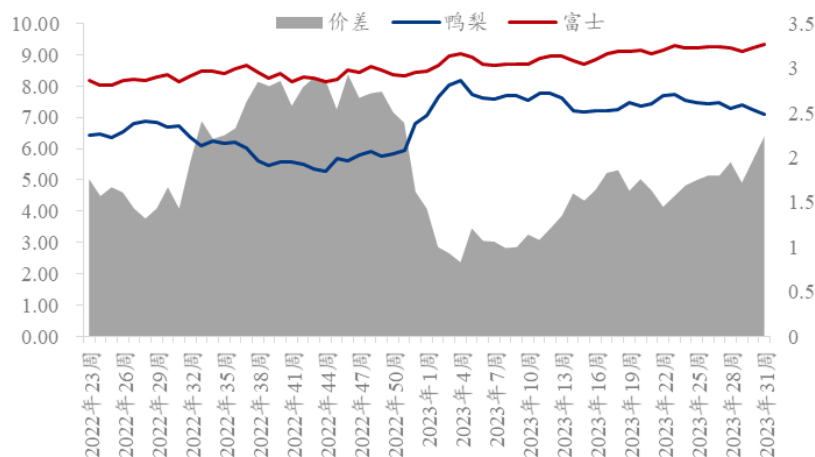


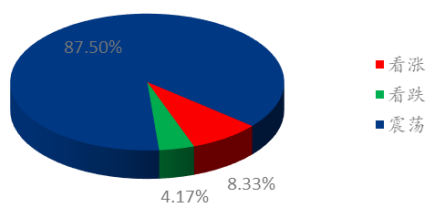
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

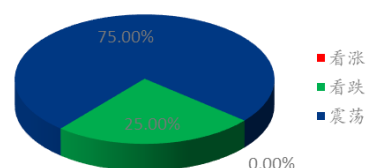
截至 2023 年 8 月 3 日，本周批发市场鸭梨价格下跌而富士苹果价格上涨，两者价格差较上周扩大，目前富士苹果与鸭梨价差达 2.24 元/公斤，较上周上涨 0.26 元/公斤，涨幅 13.13%。

第八章 下周市场心态调研

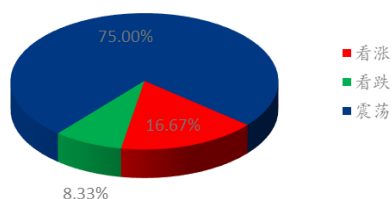
冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



后市阶段心态总结

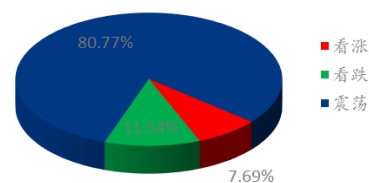


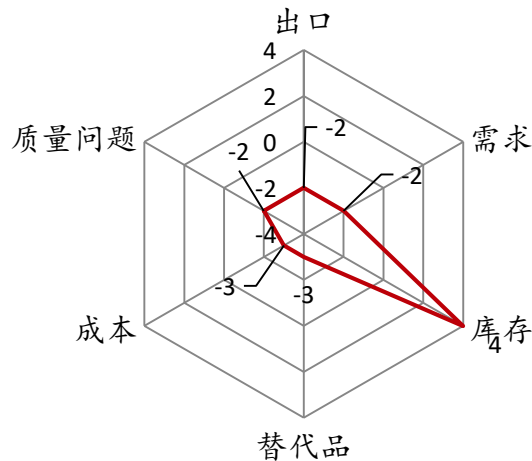
图 12 市场心态调研统计

本周【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 7.69% 的看涨心态，11.54% 看跌心态，80.77% 的震荡心态。

销区市场成交氛围一般，库存及早熟果均受质量影响交易，西部冷库货以及山东产区果农余货清库缓慢，市场仍倾向优质货源。西部早熟上色差，高价难继续维持，下周市场看涨心态减少，多以持稳为主。

第九章 苹果后市影响因素分析

苹果后市影响因素分析



影响因素分析:

替代品: 时令鲜果挤占苹果销售空间；早熟果将大量上市。

库存: 库存处于偏低位置，支撑现货价格

需求: 苹果进入传统季节性淡季，且暂无节日利好

成本: 库存客商货价格暂稳，运费偏高，客商调货利润较低。

出口: 外贸货源难寻，出口量不大

质量问题: 库存果质量问题影响交易，拉到销区市场后货架期有限。

总结: 目前库存处于偏低水平，支撑好货价格，但山东剩余果农货以及西部冷库货源清库缓慢，质量影响交易。目前早熟果上色较差，好货偏紧，高价难继续维持。预计8月15日后西部早熟嘎啦将大量上市。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第十章 后市预测

本周山东产区库内剩余果农货价格下滑，随着时间推移，果农急售心态增强，预计短期内此部分货源将继续偏弱运行。西部早熟品种上色不佳，好货偏紧，短期内利好山东库内好货成交，销区市场本周到车及销售也主要围绕山东货源进行，预计短期内容商一二级货源价格将稳定运行为主。

周末西部早熟迎来一波高价行情，主要由于降雨天气结束后，红货有一定供应，弥补前期客商收购不足的情况，但上色差、果个偏小，导致好货结构性供应紧张，产地高价难继续维持。预计短期内早熟品种受质量影响，价格偏弱运行。关注8月15日前后早熟嘎啦集中上市后价格情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

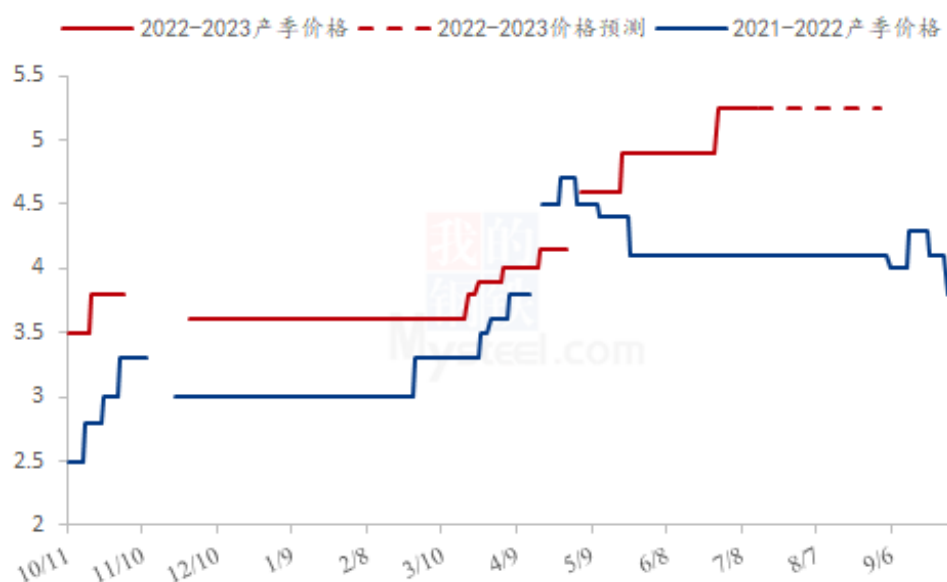


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 0533-7026599 孙婧 0533-7026105

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100