

苹果市场

周度报告

(2023.8.10-2023.8.17)



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. 8. 10–2023. 8. 17)

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

本周早熟行情趋稳，库存果调货积极。周内陕北早熟嘎啦还未集中上市，山东早熟嘎啦同样存在质量问题，为收购早熟好货的客商增添了难度，因此部分客商仍以调库存果为主，呈现早熟趋稳、库存果趋强的走势。上周末开始销区市场到货量有所增多，随着时令水果市场份额的减少，苹果成交氛围有所好转。

下周关注重点：优生区纸袋嘎啦上市情况、库存老富士去库节奏、早熟品种上色及质量情况、早熟品种对库存果的冲击。

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) | 29.94 | 40.07 | -10.13 | 早熟好货难组织，库存果仍为交易重心 |
| | 冷库周出货量 (万吨) | 10.13 | 10.19 | -0.06 | |
| | 山东剩余库存量 (万吨) | 20.32 | 26.97 | -6.65 | |
| | 陕西剩余库存量 (万吨) | 9.62 | 13.10 | -3.48 | |
| 需求 | 广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆) | 18.00 | 12.00 | +5.50 | 市场成交氛围好转，到货增多，以山东果以及早熟嘎啦为主。 |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆) | 10.67 | 7.40 | +3.17 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量 (辆) | 7.67 | 5.00 | +2.50 | |
| | 山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商货 | 5.3 | 5.1 | +0.2 | |
| | 洛川 70#起步客商半商品 | 4.5 | 4.2 | +0.3 | 早熟质量影响交易，调库存增多 |
| | 洛川朱牛镇 70#以上纸袋嘎啦好货 | 4.7 | - | - | |
| | 洛川朱牛镇 70#以上纸袋嘎啦一般货 | 4.0 | - | - | |
| | 白水 70#以上纸袋嘎啦 | 3.3 | 3.8 | -0.5 | 关中一带早熟嘎啦价格逐渐趋稳运行 |
| | 合阳 70#以上纸袋嘎啦好货 | 4.0 | 4.5 | -0.5 | |
| | 运城 65#以上光果嘎啦 | 2.0 | 2.5 | -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）

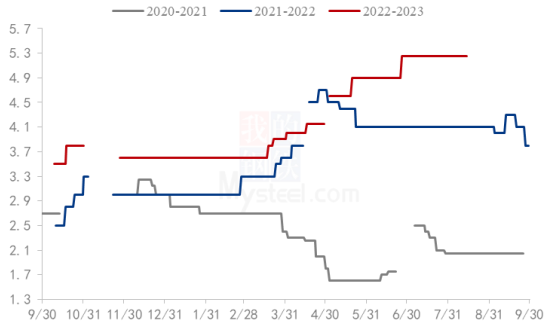


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

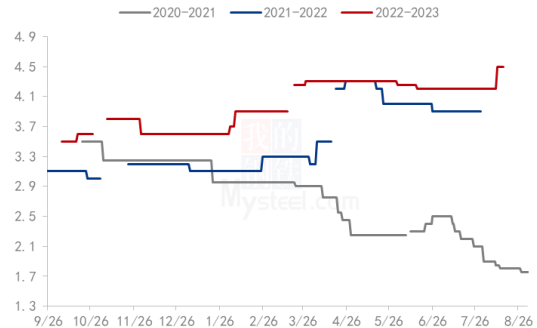


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区库存走货速度较上周继续加快，主要以片红交易为主，个别冷库好条纹要价有所上涨。早熟嘎啦陆续上市，但质量问题较为严重，存在水裂纹、鸡爪纹的现象，毕郭市场早熟嘎啦倒柜价格 2.7 元/斤左右，货量不大；部分客商设点收购手选货 3.0 元/斤，按照一二级标准达标率为 1/3 左右。

陕西：本周由于早熟嘎啦好货难组织，库存果成交有所增多，要价随之有所上涨，但由于水烂问题仍存，客商调货心态还是偏谨慎，一般质量货源多以存货商自我消化为主。周内陕西关中一带早熟嘎啦受上货量增加以及质量问题影响，价格偏弱下行后逐步趋稳，目前为难一带早熟嘎啦主流成交价格围绕 70#以上 3.5 元/斤左右，个别好货 4.0 元/斤左右。陕北早熟嘎啦还未集中上市，朱牛镇少量上市交易，70#以上统货 3.8-4.2 元/斤，70#以上好货 4.5-4.8 元/斤，好货目前较难组织，主流交易价格围绕 4.2-4.3 元/斤。目前陕北早熟嘎啦多处于上色阶段，预计 3-5 天集中上市交易。

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 | 去库量 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 2023/6/1 | 21.96% | -2.49% | 18.19% | -2.23% | 16.42% | 1.68% | 14.72% | 1.67% | 220.03 | -34.63 |
| 2023/6/8 | 19.85% | -2.11% | 16.11% | -2.08% | 13.35% | 0.00% | 12.25% | 0.00% | 190.03 | -30.00 |
| 2023/6/15 | 17.92% | -1.93% | 14.23% | -1.88% | 10.70% | 0.00% | 9.82% | 0.00% | 166.53 | -23.50 |
| 2023/6/22 | 15.76% | -2.16% | 12.31% | -1.92% | 7.64% | 0.00% | 7.07% | 0.00% | 140.71 | -25.82 |
| 2023/6/29 | 13.91% | -1.85% | 10.61% | -1.70% | 5.13% | 0.00% | 5.04% | 0.00% | 118.97 | -21.74 |
| 2023/7/6 | 12.32% | -1.59% | 9.10% | -1.51% | 3.22% | 0.00% | 3.37% | 0.00% | 100.63 | -18.34 |
| 2023/7/13 | 10.99% | -1.33% | 7.72% | -1.38% | 1.56% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 84.50 | -16.13 |
| 2023/7/20 | 9.75% | -1.24% | 6.51% | -1.21% | 0.72% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 71.61 | -12.89 |
| 2023/7/27 | 8.43% | -1.32% | 5.47% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 59.44 | -12.17 |
| 2023/8/3 | 7.22% | -1.21% | 4.51% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.26 | -9.18 |
| 2023/8/10 | 5.80% | -1.42% | 3.54% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.07 | -10.19 |
| 2023/8/17 | 4.37% | -1.43% | 2.60% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.94 | -10.13 |

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）

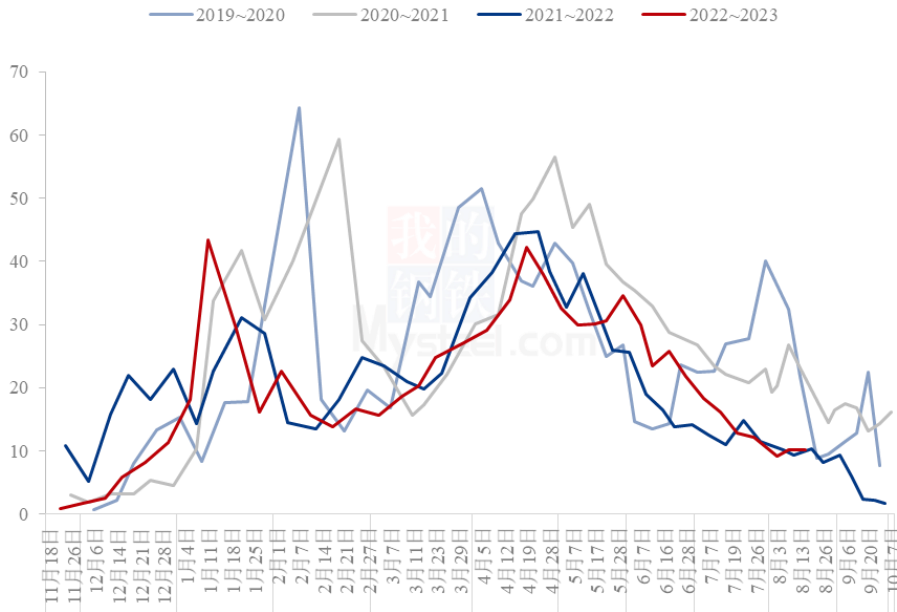
截至 8 月 16 日，本周全国主产区库存剩余量为 29.94 万吨，单周出库量 10.13 万吨，栖霞产区冷库清库逐渐增多，后续周度库存预计逐渐减少至完全清库。

山东产区：山东产区库容比为 4.37%，较上周减少 1.43%。山东产区走货速度较上周继续加快，主要成交货源为 4.5 元/斤片红，个别冷库条纹好货成交价格上涨 0.1-0.2 元/斤。当前处于苹果传统淡季尾声，一方面早熟嘎啦出现大量返青现象，好货价格依然偏硬，但一般货源商品率下滑比较严重；另一方面立秋后，批发市场可销售种类不多，西瓜、桃子进入后期，替代品上货量减少一定程度利好苹果销售。

值得注意，山东嘎啦上货量不多，但质量问题较为严重，据客商反馈，按照现货一二级标准收购，已上市嘎啦达标率为 1/3 左右，关注后市嘎啦及红将军质量问题。

陕西产区：陕西产区库容比为 2.60%，较上周减少 0.94%。本周陕西产区去库速度偏低维持。西北早熟品种好货难寻，部分客商调库存积极性增强，库内好货价格偏强运行，但由于水烂现象的影响，客商调货心态仍显谨慎，一般质量货源多以存货商自我消化为主。

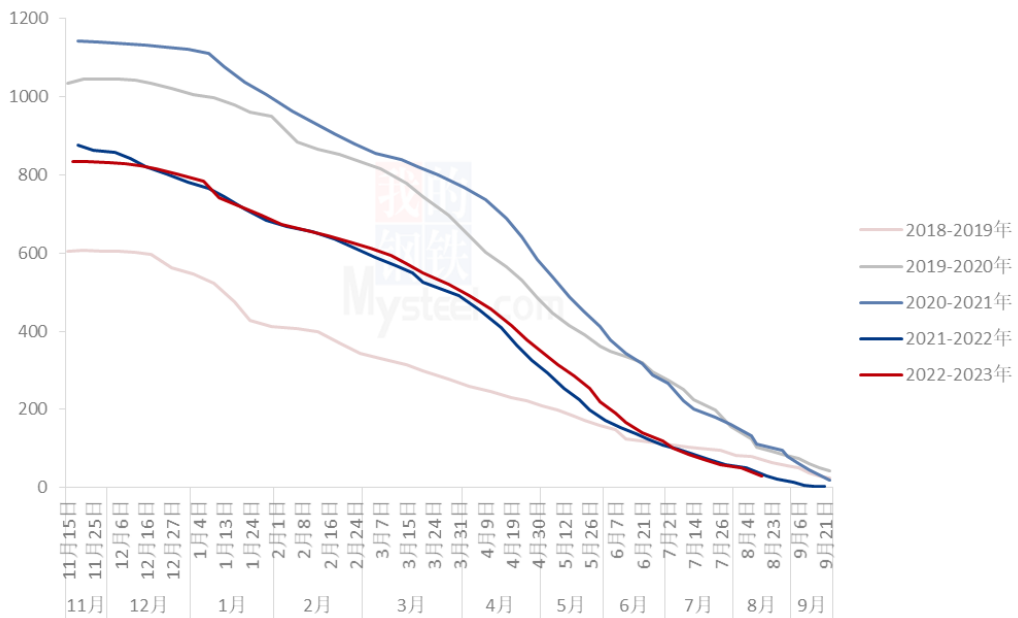
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

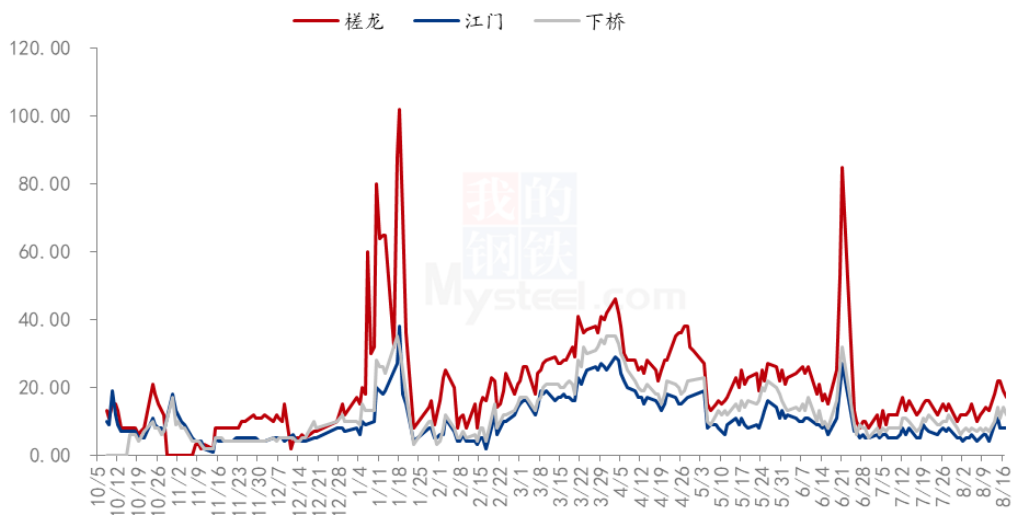


数据来源：钢联数据

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

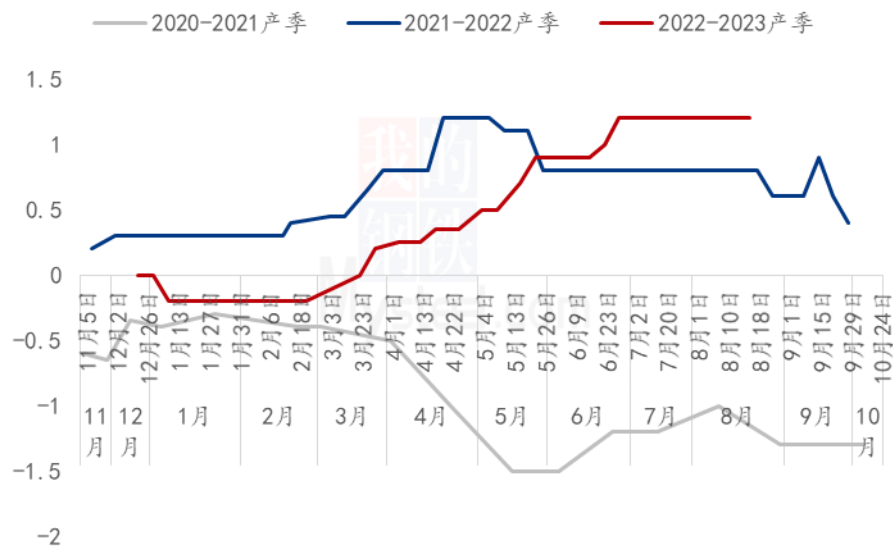
华南市场：广东三大批发市场早间到车较上周有所增多，市场以山东货源以及早熟嘎啦到货为主，由于西瓜等时令鲜果市场交易份额减少，苹果成交氛围转好，中转库未见积压的情况。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场苹果交易较上周变化不大，早熟果逐渐占据市场，库存多以山东货源交易为主，批发价格暂稳运行。江西南昌农产品批发市场苹果价格稳定，箱装 80#条纹好货 6.2-6.3 元/斤，批发市场近期变化不大，苹果走货尚可。

综合来看，本周销区市场成交氛围有所好转，随着西瓜、桃子等鲜果交易逐渐进入后期，市场近期以葡萄、苹果交易为主，苹果成交量有所增多。

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）

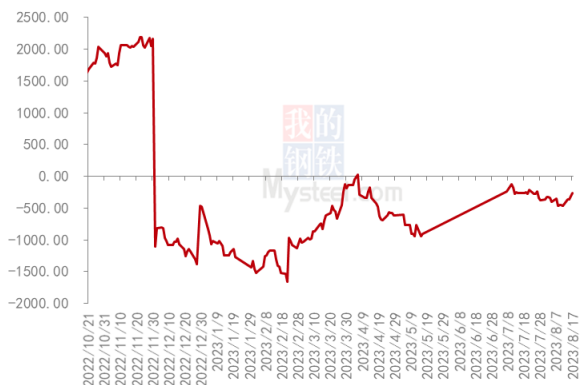


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

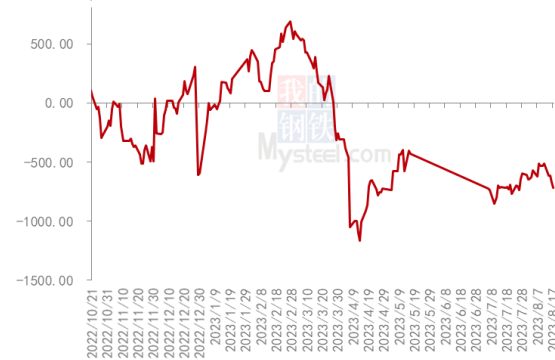


图8 盘面（理论）接货利润

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）

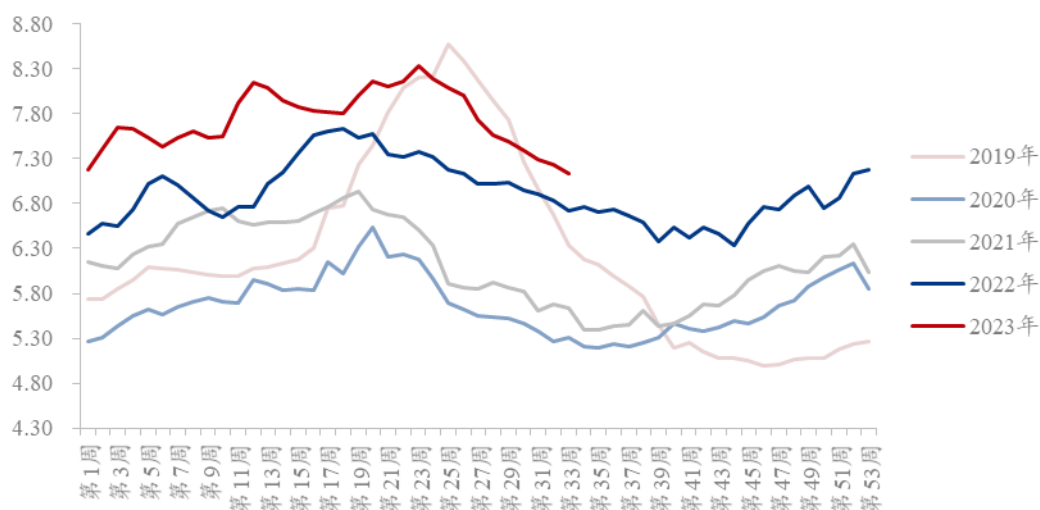


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

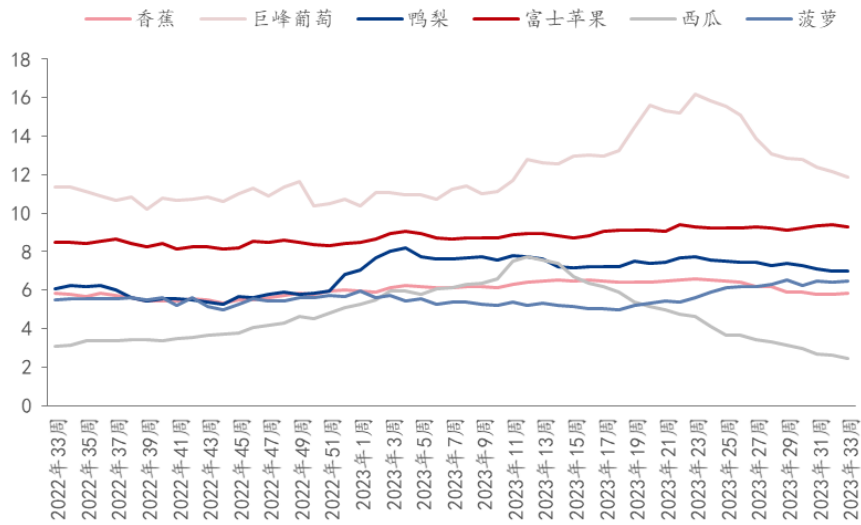


图 10 水果批发价格走势

数据来源：农业农村部

本周农业农村部监测的六种水果批发均价继续呈下滑趋势，较上周下滑 0.09 元/公斤，减幅 1.27%。周内跌幅最大的为西瓜类水果，环比上周下滑 0.15 元/公斤，降幅 5.77%。涨幅最大的为菠萝类水果，环比上周上涨 0.07 元/公斤，涨幅 1.10%。富士苹果周度批发均价为 9.26 元/公斤，较上周下滑 0.17 元/公斤，降幅 1.80%。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

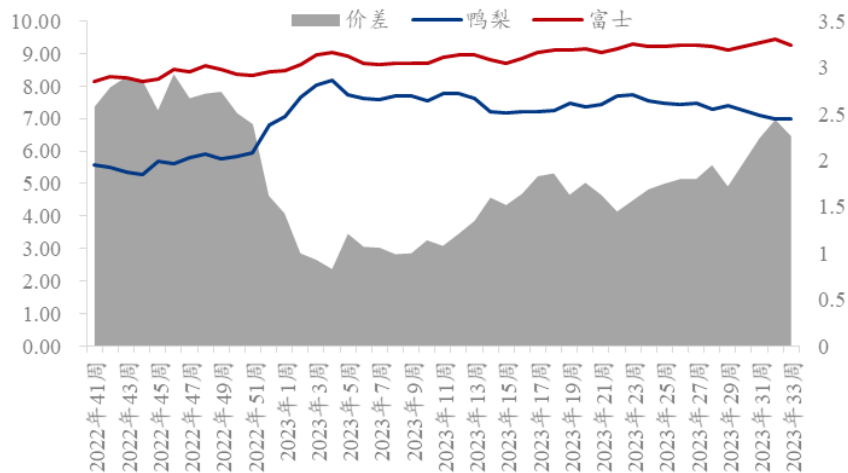


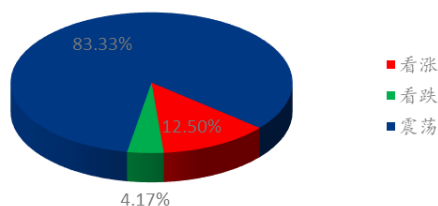
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

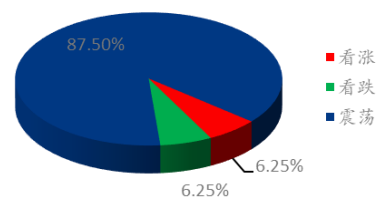
截至 2023 年 8 月 17 日，本周批发市场鸭梨价格上涨，富士苹果价格下跌，两者价差较上周缩窄至 2.26 元/公斤，下滑 0.18 元/公斤，减幅 7.38%。

第八章 下周市场心态调研

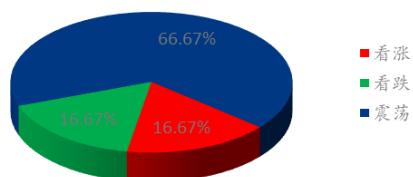
冷库商对后市心态



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

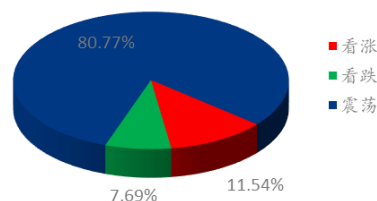


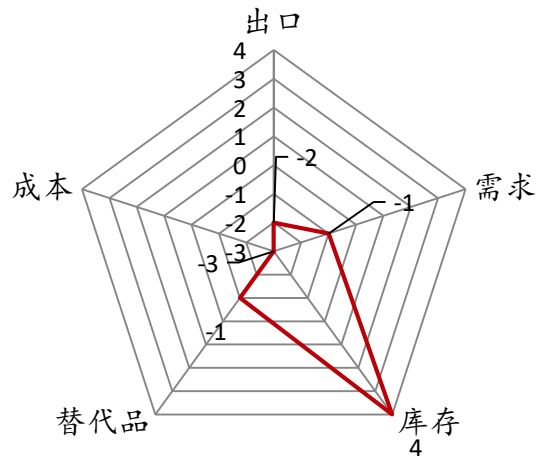
图 12 市场心态调研统计

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 11.54% 的看涨心态，7.69% 看跌心态，80.77% 的震荡心态。

本周库存果成交有所好转，陕北等优生区早熟嘎啦还未集中上量，进一步利好老富士去库，叠加市场成交氛围有所好转，下周看涨情绪稍有增加。但由于早熟嘎啦下周将进入集中上市期，一定程度对库存富士形成挤占，下周市场仍多以持稳为主。

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: 西瓜等时令鲜果住进进入后期, 葡萄上货增多, 苹果替代品份额逐渐减少。

库存: 库存处于偏低位置, 支撑现货价格

需求: 市场成交氛围有所转好, 早熟成交量开始增多。

成本: 库存果价格高位运行, 客商调货偏谨慎。

出口: 外贸货源难寻, 出口量不大。

总结: 库存剩余量处于偏低水平, 支撑现货价格。早熟目前好货难大量组织, 客商调库存果积极性仍较高, 预计短期库存果价格稳硬运行。

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

本周销区市场成交氛围有所好转，产区受早熟好货难大量组织的影响，给予库存果一定的销售空间，目前库存剩余量处于近五年最低水平，支撑现货价格。洛川早熟嘎啦少量开始交易，预计3-5天后集中上市，届时对库存果或形成一定的挤占，但由于早熟总量有限，且山东目前早熟嘎啦同样存在质量问题，预计早熟嘎啦对库存果的影响作用将相对有限，短期内库存果价格将稳中偏强运行，嘎啦好货价格趋稳运行。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

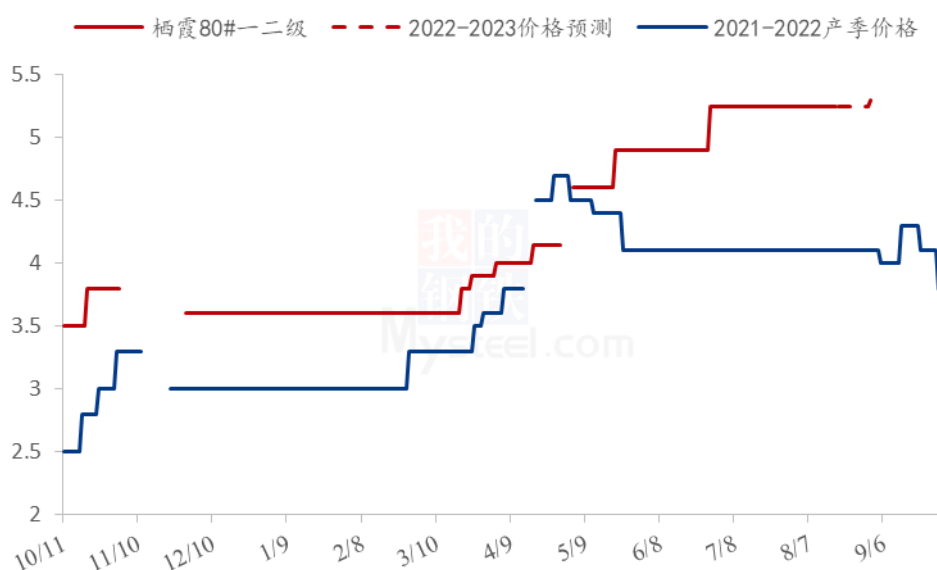


图 13 苹果价格预测走势图

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