

苹果市场

周度报告

(2023.8.17-2023.8.24)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

电话：021-26090203、
021-26090204

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场周度报告

(2023. 8. 17-2023. 8. 24)

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

本周陕北及山东早熟嘎啦陆续上市，受质量问题以及客商收购积极性不高的影响，成交价格趋弱运行，反观库存果交易氛围尚可，价格稳硬运行。周内华南及华东市场交易量增加，其中早熟到货量逐渐增多，市场更为倾向于红度高的优质货源。22日下午陕西洛川朱牛镇、白水、铜川宜君产区遭遇冰雹天气，对白水、铜川正值早富士摘袋的果园有一定影响。本周陕西、山东部分产区早富士已陆续开始摘袋，预计10-15天后集中上市。

下周关注重点：早熟嘎啦成交情况以及对库存果冲击、早熟嘎啦质量问题、库存果去库节奏、早熟价格走势、早熟富士上色情况。

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)	21.80	29.94	-8.14	早熟大量上市，一定程度冲击库存果成交
	冷库周出货量 (万吨)	8.14	10.13	-1.99	
	山东剩余库存量 (万吨)	15.44	20.32	-4.88	
	陕西剩余库存量 (万吨)	6.36	9.62	-3.26	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	23.83	18.00	+5.83	市场到货嘎啦逐渐增多。
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	16.00	10.67	+5.33	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	10.80	7.67	+3.13	
	山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商货	5.3	5.3	0	
	山东栖霞桃村 80#一二级片红客商货	4.60	4.50	+0.10	
	洛川 70#起步客商半商品	4.5	4.5	0	早熟质量影响交易，调库存增多
	洛川 70#以上纸袋嘎啦半商品	3.8	4.7	-0.9	早熟嘎啦受质量问题等影响，价格偏弱运行
	洛川 70#以上纸袋嘎啦统货	3.3	4.0	-0.6	
	白水 70#以上纸袋嘎啦	3.3	3.3	0	
	合阳 70#以上纸袋嘎啦二茬货	2.2	2.5	-0.3	
	运城 65#以上光果嘎啦	1.5	2.0	-0.5	
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	1.3	1.2	+0.10	

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）

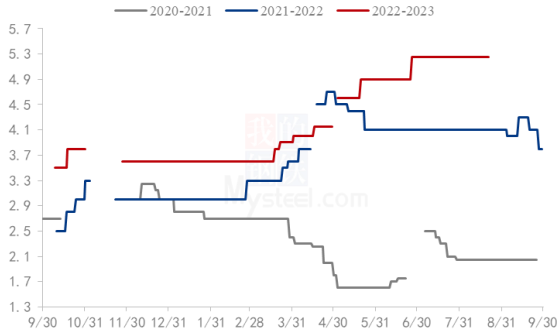


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

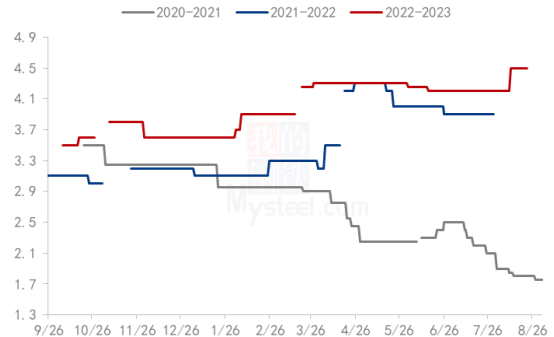


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区晚富士客商货价格上浮 0.1-0.2 元/斤，果农货陆续清库。栖霞产区客商货周内价格偏硬，成交货源从开始 4.2 元/斤至目前 4.5-4.7 元/斤片红，截至目前，栖霞低价货源已然不多，叠加周内中元节备货，库存极低走货好转价格上涨。

早熟品种方面，蓬莱产区嘎啦高开低走，目前基本稳定，好货仍有 3.0 元/斤以上价格，但大部分货源因为质量问题，成交价在 2.0-3.0 元/斤之间。栖霞毕郭市场美八、华硕陆续上市交易，价格维持稳定为主，牟平产区红将军开始摘袋，预计上市初期价格偏高。

陕西：本周陕北早熟嘎啦陆续上市，但由于质量问题，客商收购积极性并不高，价格趋弱运行，关中一带早熟嘎啦二茬货源由于低价的优势反而走货加快。洛川产区熟嘎啦价格下滑，70#上半商品主流成交价格从 4.5-4.8 元/斤，逐步下滑至 3.8-4.0 元/斤，70#以上统货主流成交价格从 4.0-4.3 元/斤，下滑至 3.3-3.6 元/斤，价格区间因质量影响不断扩大。关中早熟嘎啦二茬货源价格趋稳，合阳 70#以上二茬货主流程成交价格围绕 2.0-2.4 元/斤。周内关中一带早熟富士已陆续开始摘袋，预计 10-15 天集中上市，目前果农对早富士好货价格期望值较高，可关注其后续上色及交易情况。

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）

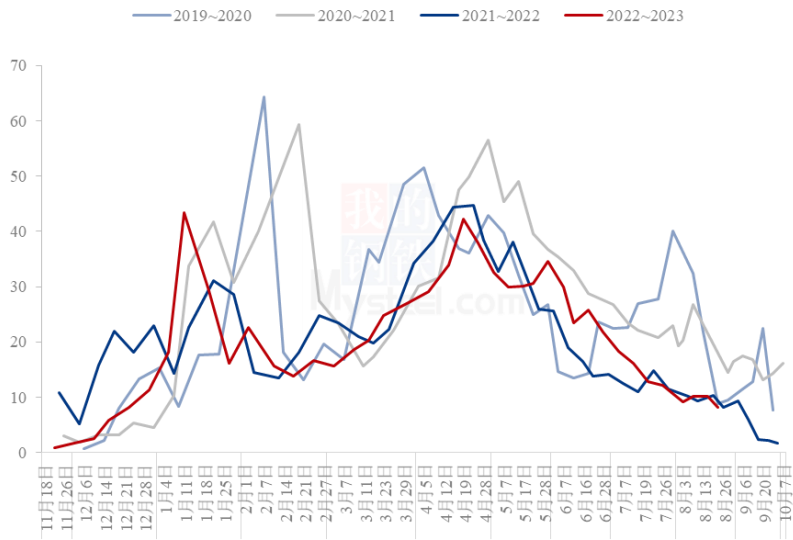
截至 8 月 16 日，本周全国主产区库存剩余量为 29.94 万吨，单周出库量 10.13 万吨，栖霞产区冷库清库逐渐增多，后续周度库存预计逐渐减少至完全清库。

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。

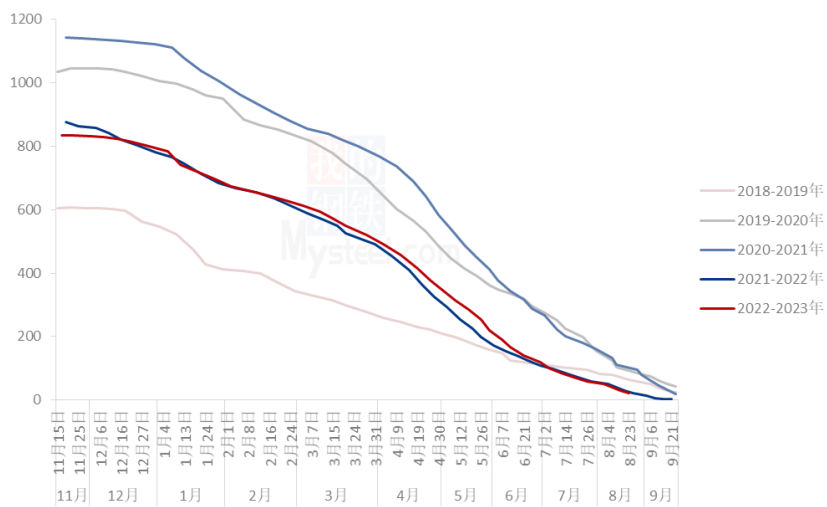
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

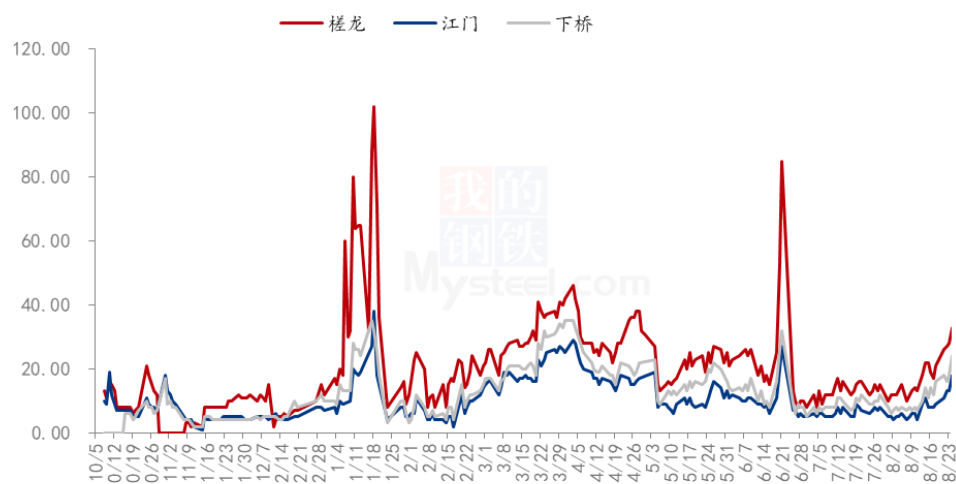


数据来源：钢联数据

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

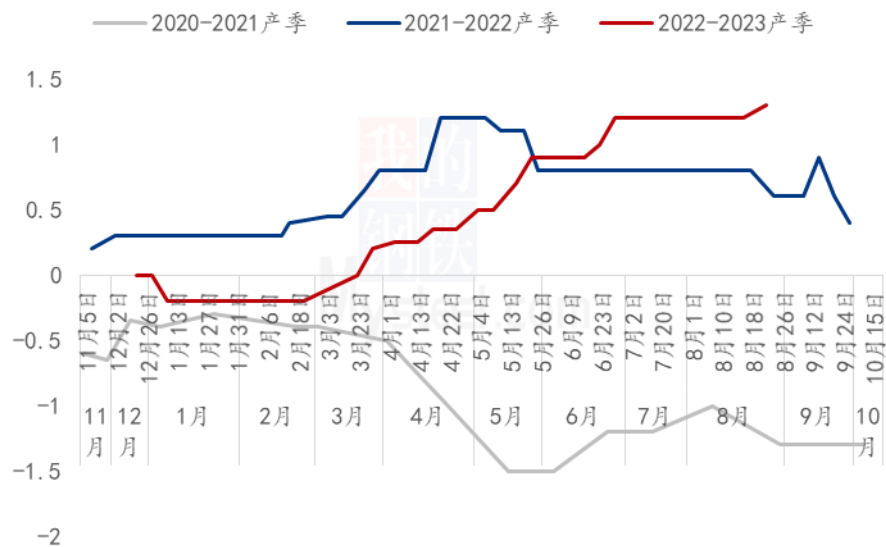
华南市场：广东三大批发市场早间到车较上周增加，其中嘎啦货源到货逐渐增多，上半周主要以白水、合阳货源为主，下半周洛川嘎啦到货开始增多。市场成交氛围尚可，二三级批发商对红度高的好货更有倾向性。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场苹果交易量增多，其中早熟类苹果增加较为明显。江西南昌农产品批发市场苹果价格稳定，箱装80#条纹好货6.3-6.4元/斤，批发市场近期走货尚可，南方市场多为中元节备货。

综合来看，本周销区市场成交氛围尚可，随着西瓜、桃子等时令鲜果市场份额的减少，以及中元节日的提振作用，市场苹果走量逐渐增多，其中红度高的好货走货较快。

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

由于早熟嘎啦的质量问题影响，库存果仍较为畅销，在低库存影响下，本周山东产区晚富士客商货价格上浮 0.1-0.2 元/斤，截至 8 月 24 日 80#一二级货源存储商利润为 1.3 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）

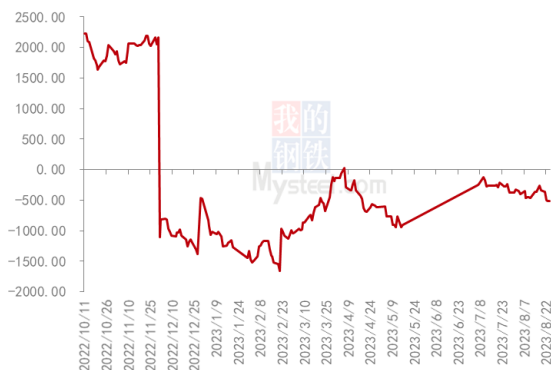


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

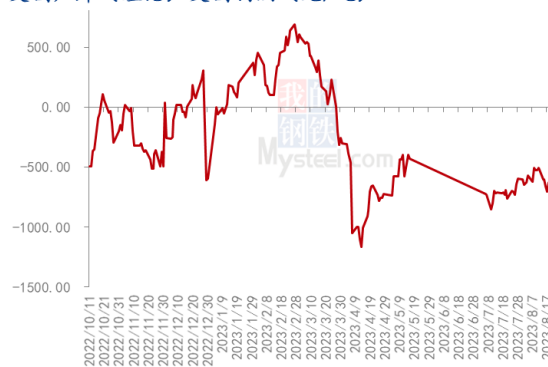


图8 盘面（理论）接货利润

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）

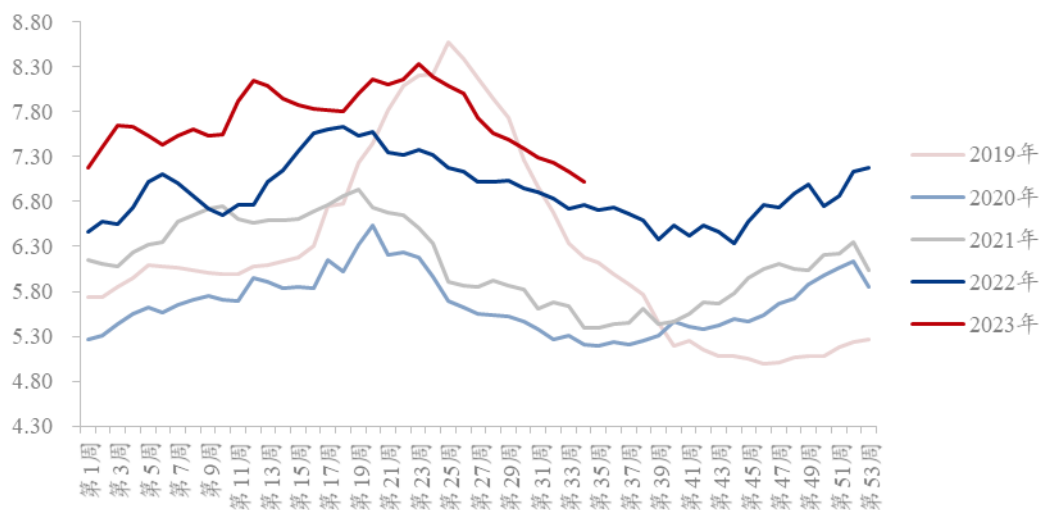


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

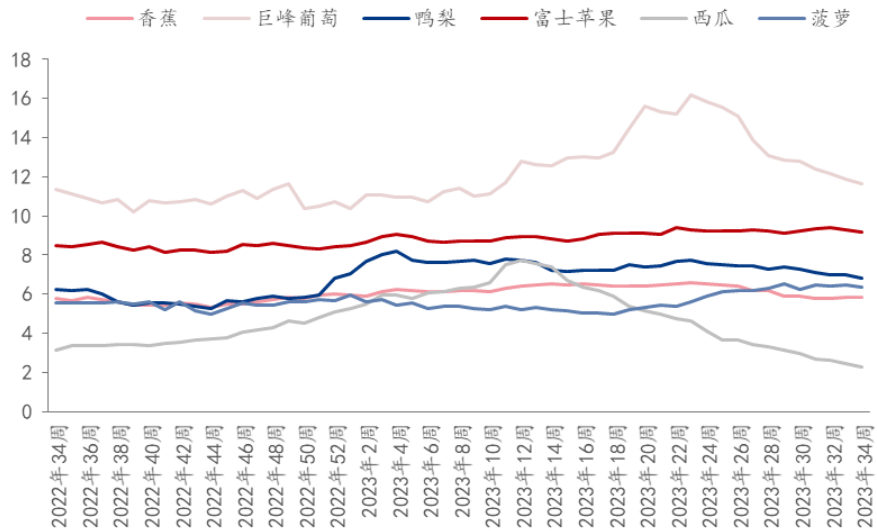


图 10 水果批发价格走势

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 0.12 元/公斤，减幅 1.61%。周内跌幅最大的仍为西瓜类水果，环比上周下滑 0.19 元/公斤，降幅 7.76%。涨幅最大的为香蕉类水果，环比上周上涨 0.05 元/公斤，涨幅 0.85%。富士苹果周度批发均价为 9.20 元/公斤，较上周下滑 0.06 元/公斤，降幅 0.65%。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

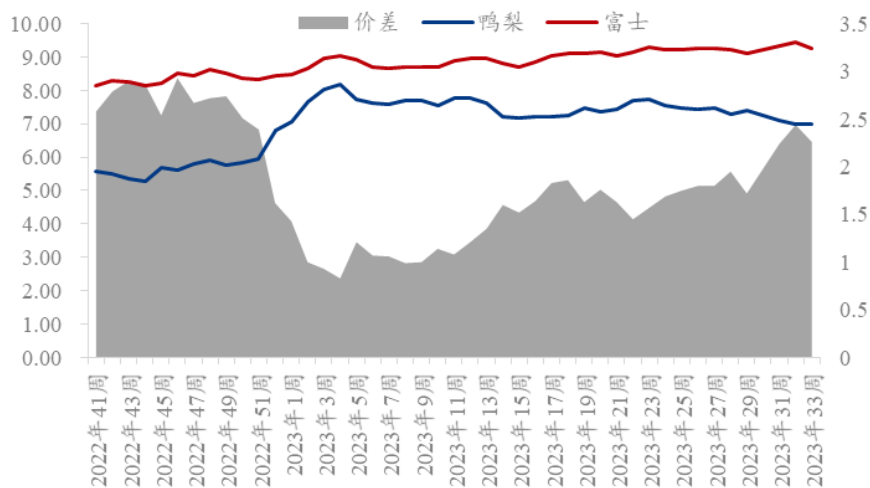


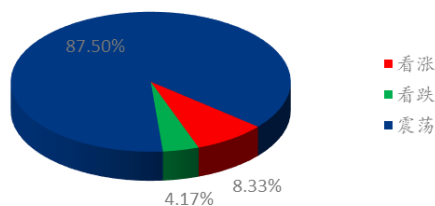
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

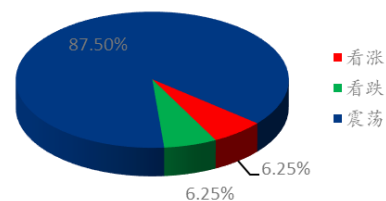
截至 2023 年 8 月 24 日，本周批发市场鸭梨及富士苹果价格均呈下跌趋势，两者价差较上周增加 0.11 元/公斤，较上周扩大至 2.37 元/公斤，增幅 4.87%。

第八章 下周市场心态调研

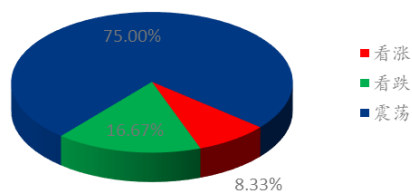
冷库商对后市心态



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

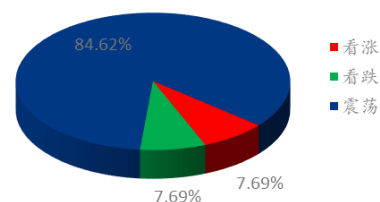


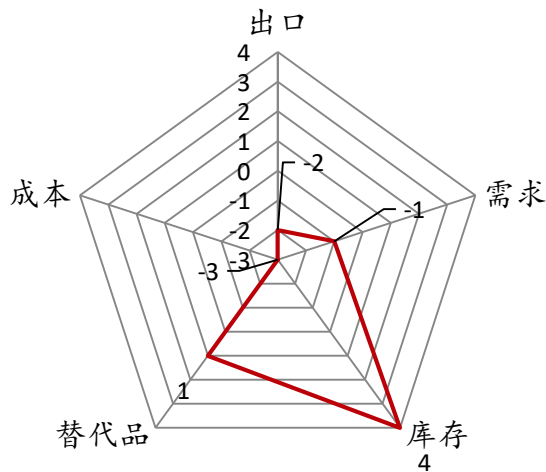
图 12 市场心态调研统计

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，7.69% 看跌心态，84.62% 的震荡心态。

本周早熟嘎啦虽然上货量增加，但质量问题影响交易，因此本产季早熟嘎啦对库存果的冲击作用有限，目前库存好货仍占据一定市场，且库存处于低位支撑现货价格。但由于库存果价格已处高位，为早熟富士将陆续供应市场，挤占库存果市场份额，客商谨慎心态增加，下周市场持稳心态为主。

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、桃子市场份额降低，早熟类苹果质量影响交易，对库存果冲击作用有限，库存好货有一定市场。

库存: 库存处于偏低位置，支撑现货价格

需求: 市场成交氛围尚可，颜色好的货源成交较好。

成本: 库存果价格高位运行，客商调货存谨慎心态。

出口: 外贸货源难寻，出口量不大。

总结: 库存处于偏低水平，支撑现货价格。早熟类集中上市但质量影响成交，库存过仍有一定市场。但目前库存果价格已涨至高位，调货成本高，客商谨慎心态增加，预计短期内库存果价格稳定运行为主。

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

本周陕北及山东早熟嘎啦上货量逐渐增多，但由于质量问题，好货大量组织起来存在难度，上半周库存果成交氛围较好，客商货价格小幅上涨，而成本不断上涨挤压客商利润，客商调库存果心态更显谨慎。陕北早熟嘎啦、甘肃早熟嘎啦、关中嘎啦二茬货源在下周集中供应，或将凭借相对低价的优势，挤占库存果交易空间，预计短期内库存果价格稳定运行为主。未来三天西北有降雨天气预报，恐对早熟嘎啦质量产生影响，预计嘎啦价格趋弱运行，关注早熟嘎啦质量情况以及早富士上色情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

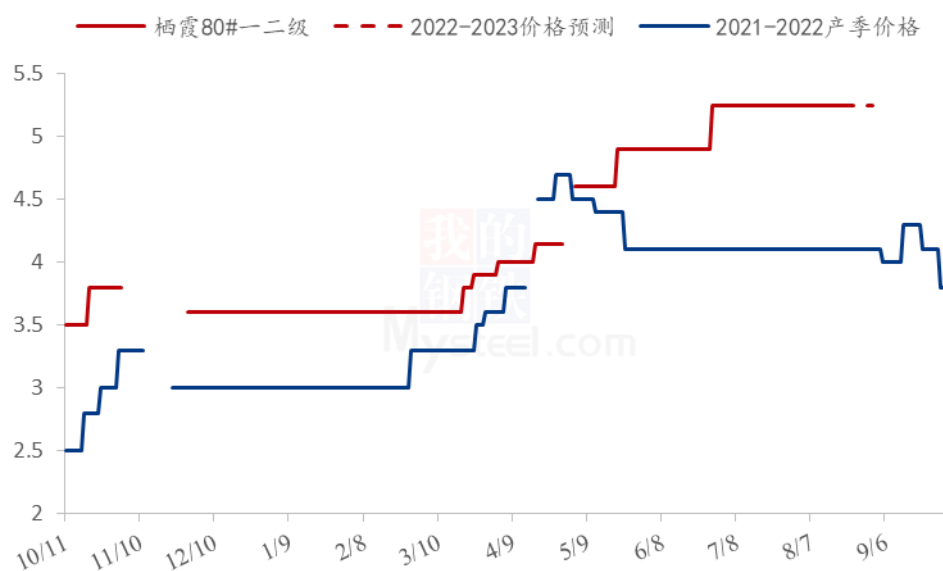


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 021-26090204 孙婧 021-26090204

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100