

苹果市场

周度报告

(2023.8.3-2023.8.10)



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. 3-2023. 8. 10)

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

本周西部早熟质量问题影响销售，进一步利好山东库存果走货，价格方面呈现早熟果偏弱，库存果稳定的趋势。周内山东库存果走货速度加快，存货商也多顺价出售，行情稳定。西部早熟嘎啦返青多，且出现水烂点现象，客商收购力度不大，周内多向白水、合阳产区转移收购好货为主。销区市场到货及成交多集中于山东货源，早熟品种反馈一般，优果优价明显。陕北早熟嘎啦陆续开始摘袋，预计8月15日后上市交易。

下周关注重点：陕北纸袋嘎啦上市情况、库存老富士去库节奏、早熟品种上色及质量情况。

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)	40.07	50.26	-10.19	西部早熟好货难寻，客商转向调山东库存果
	冷库周出货量 (万吨)	10.19	9.18	+1.01	
	山东剩余库存量 (万吨)	26.97	33.57	-6.60	
	陕西剩余库存量 (万吨)	13.10	16.69	-3.59	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	12.00	12.40	-0.40	市场到货以山东货源为主，早熟到货偏少，以运城、合阳嘎啦为主。
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	7.40	8.60	-1.20	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	5.00	5.80	-0.80	
价格	山东蓬莱大辛店 80#一二级条纹果农货	4.3	4.3	0	早熟品种质量影响交易，今年返青及水烂点的现象较多，客商收购积极性差。
	山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商好货	5.7	5.7	0	
	洛川 70#起步客商半成品	4.2	4.2	0	
	三原 70#以上纸袋秦阳	4.3	3.0	-1.3	
	合阳 70#以上纸袋嘎啦	4.5	4.3	-0.2	
	运城 65#以上美八 30%红	2.5	2.3	-0.3	
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）

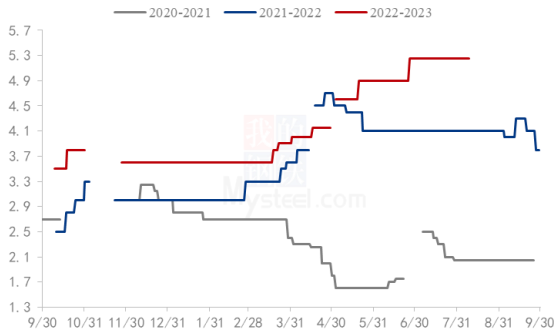


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

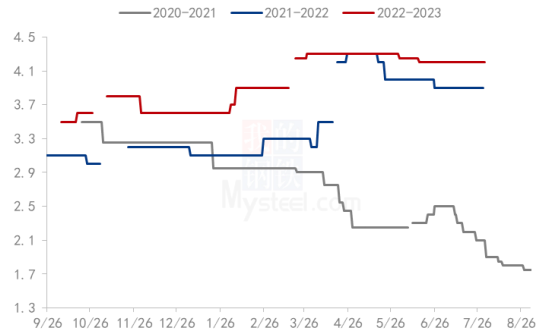


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区成交氛围转好，受到西部早熟品种质量差的影响，部分客商转而调山东库存果发往市场，存货商也多顺价出售，未出现过分赌后市的情况，周内山东栖霞桃村客商货价格稳定，桃村冷库客商货 80#一二级条纹货 5.5-6.0 元/斤，片红 4.4-4.6 元/斤（一二级），库内低价货源难寻，价格成交重心上移。

陕西：本周陕西产区库存货源多以客商自我消化为主，清库速度缓慢，好货价格暂稳。咸阳、渭南一带早熟品种多出现返青、水烂点的现象，其一是由于摘袋时间过早，其二气候影响高温高湿天气上色困难，出现水烂现象。质量问题影响成交，周内最早一批早熟嘎啦供应产区主流价格区间不断下滑，客商多向白水、合阳产区寻好货为主，目前合阳 70#以上 30% 红嘎啦主流价格 4.1-4.5 元/斤，白水 70#以上 30% 红嘎啦主流价格 3.8-4.0 元/斤，以东北、北京等北方采购为主。富平 70#以上嘎啦主流价格 2.2-2.3 元/斤，乾县、富平早熟嘎啦 70#以上 2.0-3.5 元/斤，宝鸡 70#以上嘎啦 1.7-2.8 元/斤，以河南、安徽等地客商采购为主。周四陕北嘎啦陆续开始摘袋，预计 8 月 15 日左右将陆续开始供应。

其他：山西运城美八陆续收尾，价格偏弱运行，65#以上主流成交价格 2.2-2.3 元/斤。早熟嘎啦上色缓慢，目前可供货源有限，65#以上一般货 2.2-2.3 元/斤，好货 3.0 元/斤左右，以南方客商收购为主。

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
2023/8/10	5.80%	-1.42%	3.54%	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.07

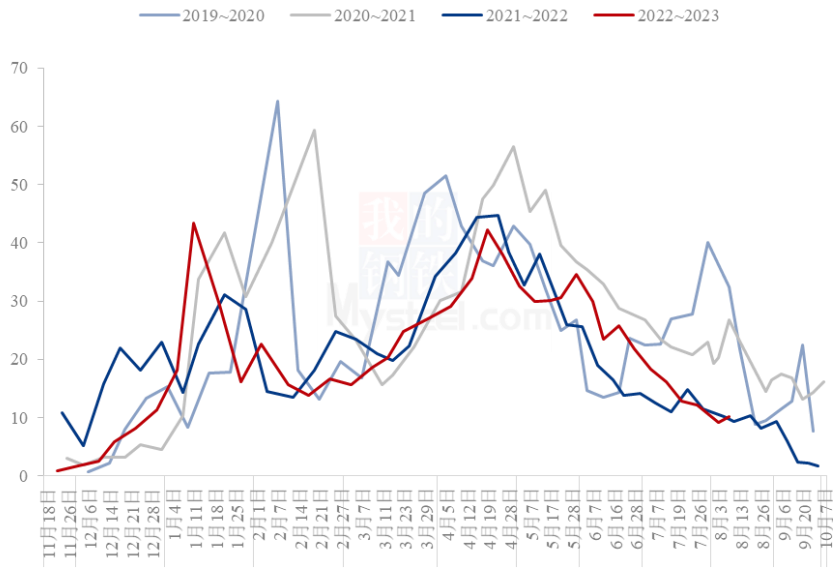
备注：本库存统计中涉及三组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请各位客户仔细区分。单位（万吨）

截至 8 月 9 日，本周全国主产区库存剩余量为 40.07 万吨，单周出库量 10.19 万吨，环比上周走货有所加快。

山东产区：山东产区库容比为 5.80%，较上周减少 1.42%。山东产区走货速度较上周有所加快，主要原因位当前西北早熟嘎啦等品种出现大量返青现象，好货价格依然偏硬，但一般货源商品率下滑比较严重，拉回批发市场后发面情况较多，导致部分客商重新选择冷库老富士，走货速度有所加快。栖霞产区冷库 4.2 元/斤片红货源难寻，目前主流成交货源集中在 4.3-4.6 元/斤，后市需关注 8 月 15 日之前，老富士走货情况。

陕西产区：陕西产区库容比为 3.54%，较上周减少 0.97%。本周陕西产区剩余货源多以客商自我消化为主，主流行情变化不大，洛川乡镇冷库陆续清库。周内库内好货价格坚挺，差货走货缓慢。调货客商多转移至渭南早熟区以及山东产区。

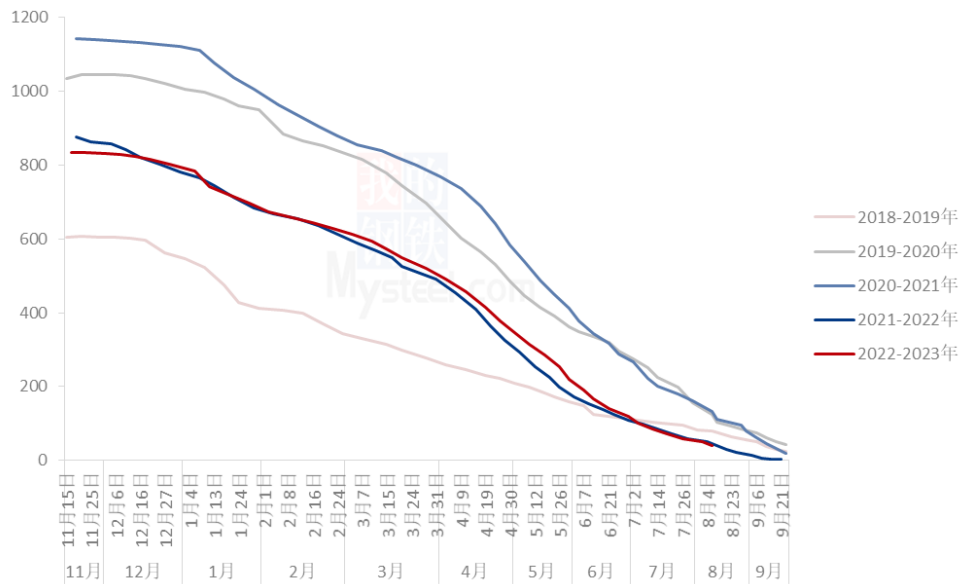
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

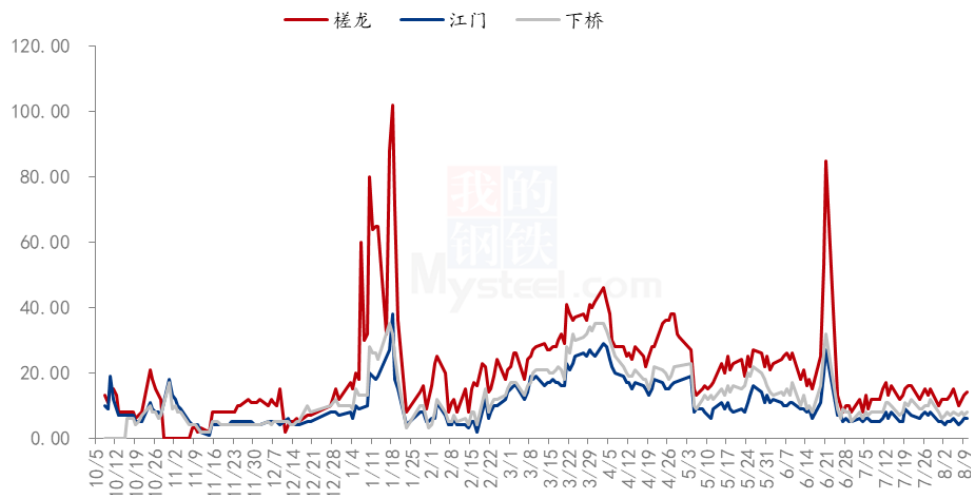


数据来源：钢联数据

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

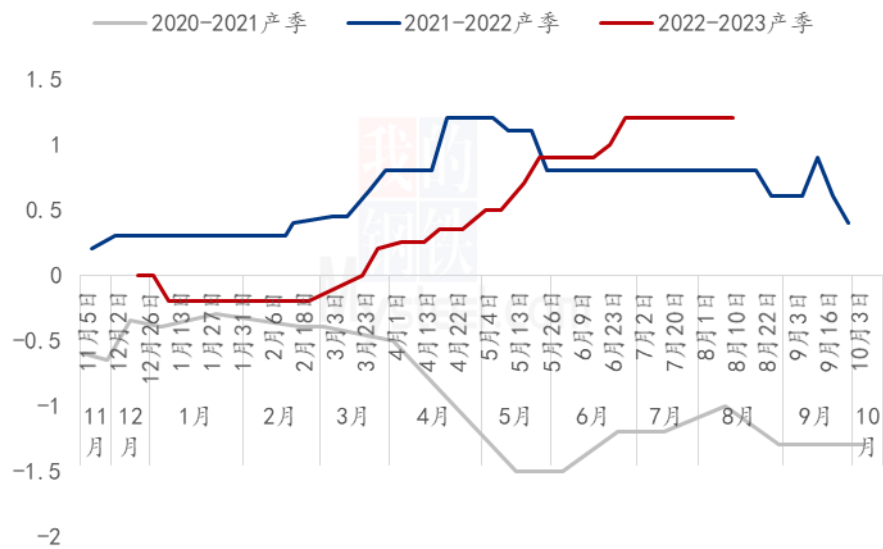
华南市场：广东三大批发市场早间到车变化不大，以山东货源到货为主，市场好货成交尚可，差货有价无市，山东箱装好货价格偏强。从广东槎龙市场早熟果的反馈情况来看，以运城、合阳嘎啦到货为主，交易一般，客商存在一定亏损。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场苹果交易尚可，以山东货和早熟果成交为主，早熟成交有所增加。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，本周销区市场苹果交易一般，山东库存好货为周内市场交易重心，其次是西部早熟品种，优果优价明显。早熟品种普遍交易一般，难卖高价，客商多存在亏损。

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）

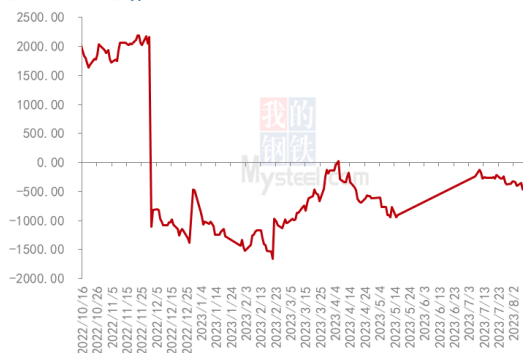


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

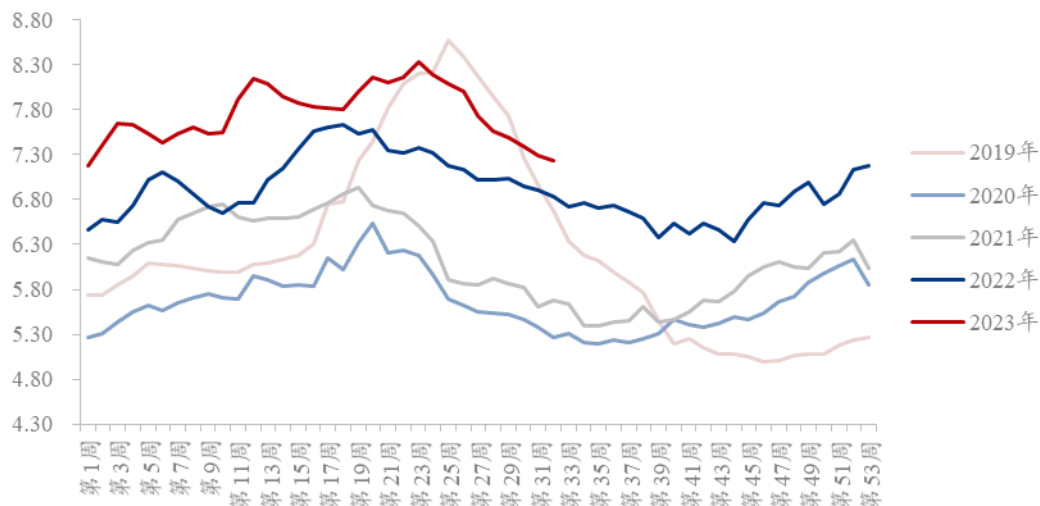


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

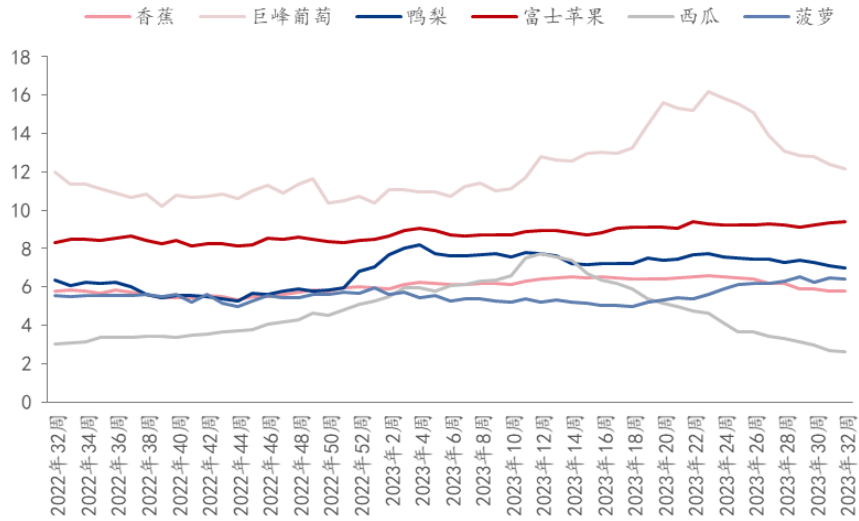


图 10 水果批发价格走势

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价格多呈下滑趋势，周度六种水果批发均价较上周下滑 0.06 元/公斤。其中巨峰葡萄、鸭梨、西瓜、菠萝分别较上周下滑 0.21、0.10、0.09、0.08 元/公斤，富士苹果较上周上涨 0.1 元/公斤。周内批发价格下滑幅度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）

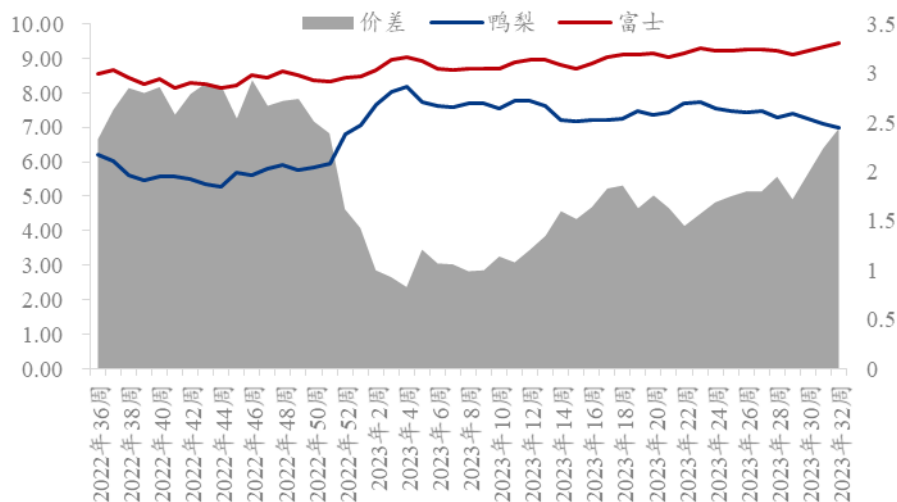


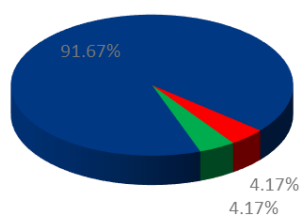
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

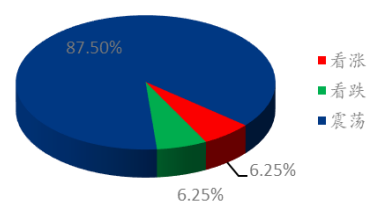
截至 2023 年 8 月 10 日，本周批发市场鸭梨价格下跌而富士苹果价格上涨，两者价格差较上周继续扩大，目前富士苹果与鸭梨价差达 2.44 元/公斤，较上周上涨 0.20 元/公斤，涨幅 8.93%。

第八章 下周市场心态调研

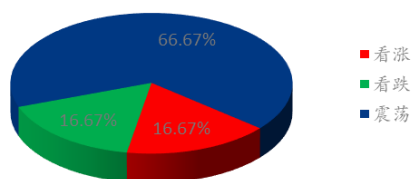
冷库商对后市心态



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

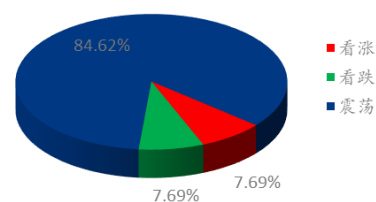


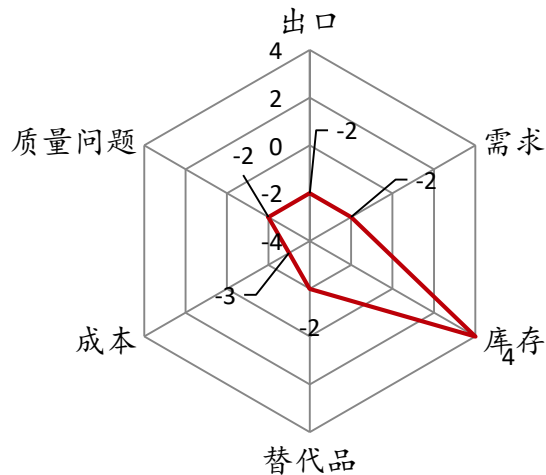
图 12 市场心态调研统计

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。

本周山东库存果产销区成交均有好转，由于西部早熟质量差且返青现象较多，客商开始倾向于库存果。陕北早熟嘎啦开始摘袋，预计下周嘎啦将出现集中供应的情况，或对库存果形成一定冲击，下周市场多以持稳心态为主。

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: 洛川嘎啦正处摘袋阶段, 预计下周将陆续供应市场, 对库存果形成一定冲击; 市场葡萄近期走货增加, 时令水果影响苹果交易。

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; 早熟品种存在亏损。

出口: 外贸货源难寻, 出口量不大。

质量问题: 质量问题影响交易, 市场差货难有成交。

总结: 库存处于偏低水平, 支撑库存果价格, 早熟质量不佳返青及水烂现象较多, 导致周内客商更倾向于山东库存货源, 8月15日后早熟嘎啦将集中供应, 关注下周市场反馈。

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

本周西部嘎啦返青及水烂等质量问题影响交易，客商反而转向山东产区进行调货，存货商也未出现压货现象，多顺价出售，周内库存果行情良好。而早熟品种返青现象多，且高温高湿的摘袋环境导致今年水烂点的现象多于往年，质量影响交易。近两日陕北嘎啦陆续开始摘袋，将在8月15日后陆续上市供应，关注其上色情况，若出现红货集中供应的情况，或对库存果形成一定冲击。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

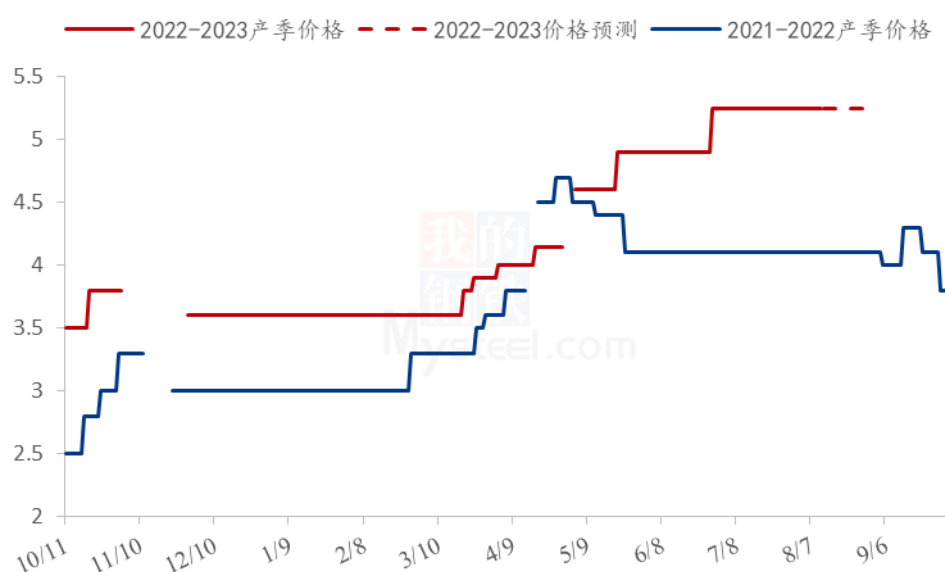


图 13 苹果价格预测走势图

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