

苹果市场

周度报告

(2023.8.31-2023.9.7)



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. 31-2023. 9. 7)

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

本周从新季苹果方面来看，早熟嘎啦地面交易基本结束，中熟苹果陆续上市，西部玉华富士、山东红将军均出现上色差的问题，且有果锈的情况，质量问题影响新果成交，客商更倾向于收购优质货源，下半周随着西部早富士陆续上量，客商开始入库打冷以备中秋及国庆节日。从库存果方面来看，中熟类苹果上量之后由于质量存在问题，对库存果冲击作用有限，老富士依旧有稳定的市场，在低库存的支撑下，库存果价格再一次迎来上涨趋势。

下周关注重点：新季苹果质量情况；中秋及国庆备货积极性；果农出货积极性；库存果行情；销区市场成交氛围；9月10-11日降雨天气对中熟果质量影响。

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) | 9.70 | 15.16 | -5.46 | 早中熟上量，客商按需补货。库存销量相对稳定 |
| | 冷库周出货量 (万吨) | 5.46 | 6.64 | -1.18 | |
| | 山东剩余库存量 (万吨) | 8.00 | 11.53 | -3.53 | |
| | 陕西剩余库存量 (万吨) | 1.70 | 3.63 | -1.93 | |
| 需求 | 广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆) | 18.40 | 29.80 | -11.40 | 好货供应偏紧，市场到货偏低维持 |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆) | 13.40 | 22.40 | -9.00 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量 (辆) | 10.20 | 17.80 | -7.60 | |
| 价格 | 山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商货 | 5.5 | 5.3 | +0.20 | 山东库存片红货源进入尾声，条纹价格继续上涨。 中熟苹果质量影响交易，周内价格偏弱运行。 |
| | 山东栖霞桃村 80#一二级片红客商货 | 4.70 | 4.70 | 0 | |
| | 毕郭市场 80#红将军 | 3.05 | - | - | |
| | 洛川 70#起步客商半商品 | 4.50 | 4.50 | 0 | |
| | 洛川 70#以上早富士半商品 | 4.20 | - | - | |
| | 合阳 75#以上早富士半商品 | 3.50 | 3.65 | -0.15 | |
| | 白水 70#以上早富士统货 | 3.10 | - | - | |
| | 白水早富士铲园 | 2.55 | - | - | |
| 三原 75#以上早富士半商品 | 3.00 | - | - | | |
| 利润 | 栖霞 80#一二级储存商利润 | 1.6 | 1.4 | +0.2 | |

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）

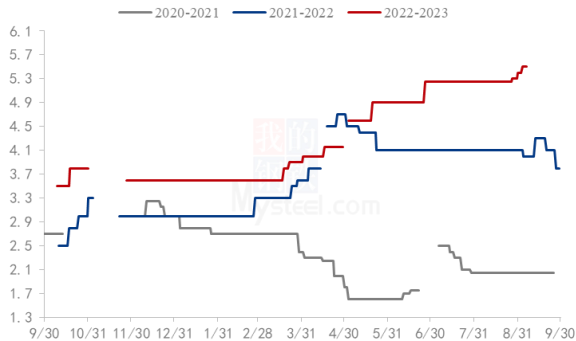


图1 山东栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

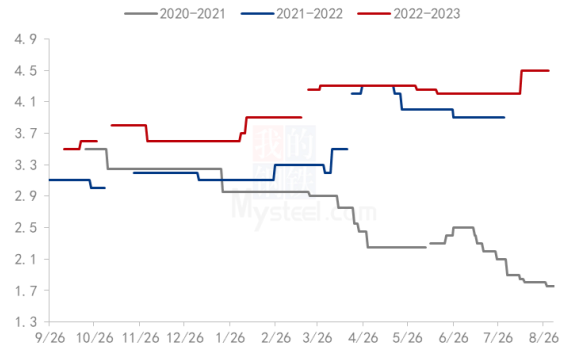


图2 洛川70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区红将军上货量陆续增多，但上色差、果锈等质量问题较为普遍，影响新果成交，招远毕郭市场80#红将军成交价格2.6-3.5元/斤，以质论价，价格区间较大。由于中熟果质量影响，周内库存果价格继续上涨，红星、秋月梨交易增多。烟台栖霞桃村镇客商货80#一二级条纹货5.5元/斤，较上周上涨0.2元/斤，涨幅3.77%，好货5.6-6.0元/斤；80#客商货片红4.7元/斤起步，高价4.9元/斤（片红基本结束），成交以质论价。周内秋月梨价格偏强运行，招远产区秋月梨八两以上价格参考3.5-3.8元/斤。

陕西：本周早熟嘎啦交易陆续收尾，尾期陕北客商入库增多。早富士开始陆续上市，今年西部产区早富士上市时间差缩短，北部产区上色一般且窝锈现象较多，南部产区果面相对干净但上色差有返青现象。客商倾向于收购好货为主，下半周部分客商开始选择早富士好货进行打冷入库以备中秋、国庆节日。目前洛川产区70#以上早富士收购价格3.8-4.5元/斤，70#以上半商品主流价格4.2-4.3元/斤，合阳产区75#以上半商品3.5元/斤左右，三原75#以上好货3.0元/斤左右，渭南一带果农更倾向于以铲园标准出货，目前铲园价格在2.4-2.7元/斤。

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 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2023/6/15 | 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 |
| 2023/8/23 | 3.32% | -1.05% | 1.72% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.80 | -8.14 |
| 2023/8/31 | 2.48% | -0.84% | 0.98% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.16 | -6.64 |
| 2023/9/7 | 1.72% | -0.76% | 0.46% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.70 | -5.46 |

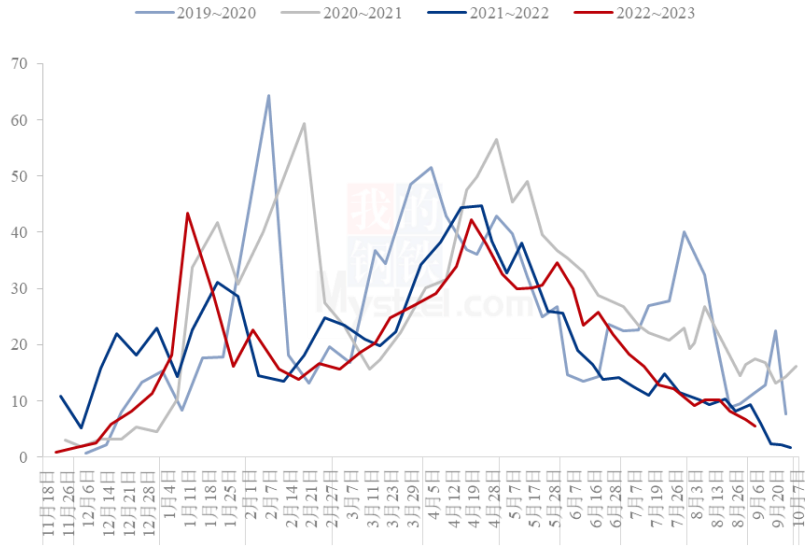
备注：本库存统计中涉及三组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请各位客户仔细区分。单位（万吨）

截至 9 月 7 日，本周全国主产区库存剩余量为 9.70 万吨，单周出库量 5.46 万吨。

山东产区：山东产区库容比为 1.72%，较上周减少 0.76%。山东产区周内冷库出库速度放缓。周内早熟品种陆续上市，红星、华硕包括秋月梨继续补充市场，库内老富士剩余货源客商继续发自己渠道为主，按需补货，产销较为稳定。但由于红将军上色不佳，商品率较低，库内老富士价格维持稳中上涨状态，预计新富士下树前，价格不会有降价空间。

陕西产区：陕西产区库容比为 0.46%，较上周减少 0.52%。本周陕西产区库存货源以客商发存为主，剩余货源集中于产业园区。随着早中熟品种的集中上市，产地交易围绕早中熟品种进行。

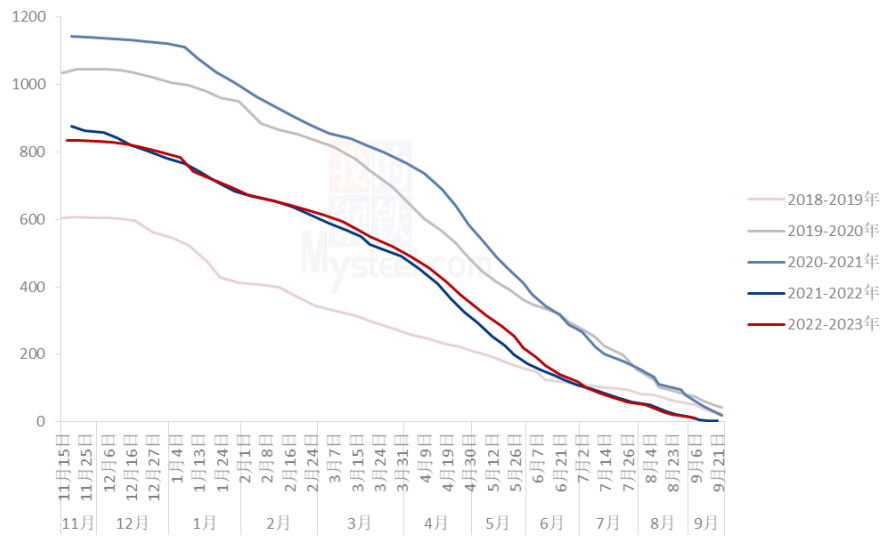
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

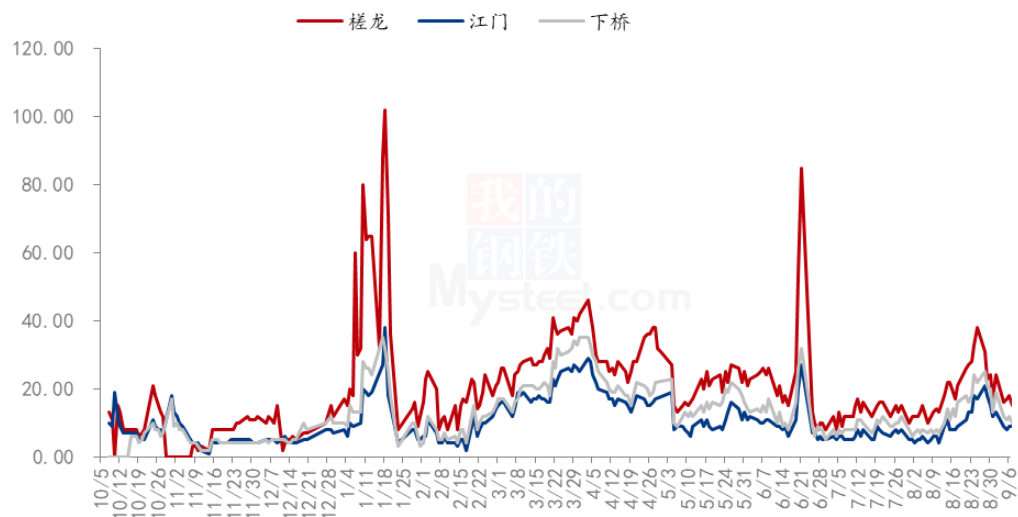


数据来源：钢联数据

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

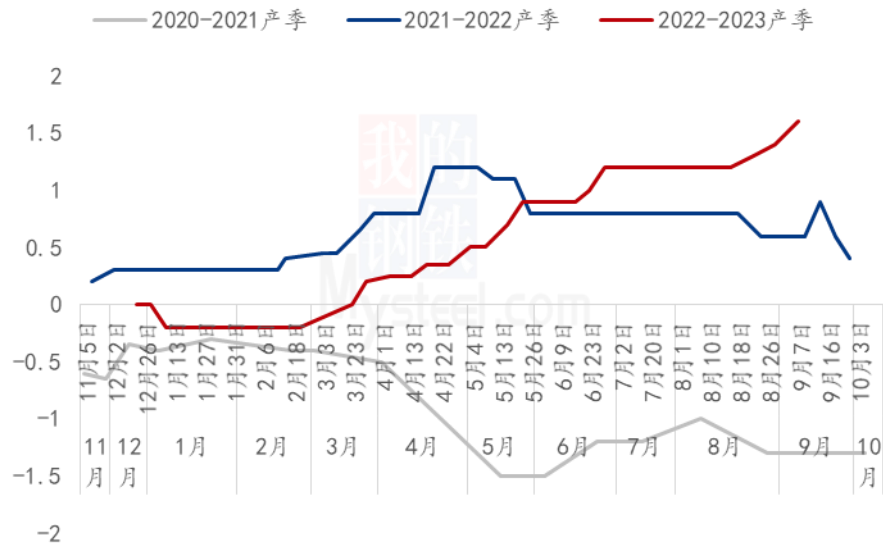
华南市场：广东三大批发市场早间到车较上周减少，随着中元节的结束以及产地嘎啦供应的减少，市场到货逐步减量，日内消化压力不大。周内嘎啦批发价格小幅上涨，75#以上筐装混装洛川嘎啦批发价格 4.5 元/斤左右，二三级批发商拿货积极性尚可。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场早中熟苹果供应逐渐增多，市场交易相对平稳，二三级批发商按需拿货，批发价格暂稳运行，山东货筐装批发价格 4.2-4.5 元/斤。

综合来看，本周销区市场成交相对平稳，南方市场交易氛围普遍好于北方市场，随着产地嘎啦地面交易收尾，以及中元节结束，市场到货开始减少，好货供应偏紧，二三级批发商拿货积极性尚可。

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

红将军质量影响交易，上货虽有增多但对库存果冲击有限，低库存支撑下，库存果价格继续上涨。截止9月7日80#一二级货源存储商利润为1.6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）

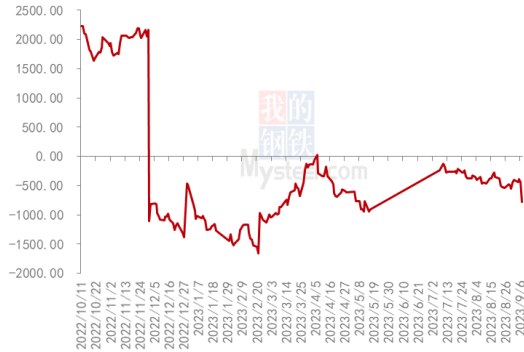


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

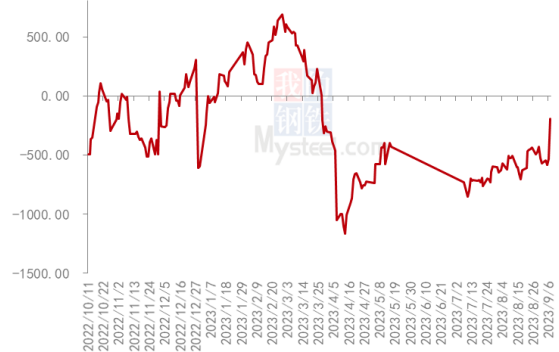


图8 盘面（理论）接货利润

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）

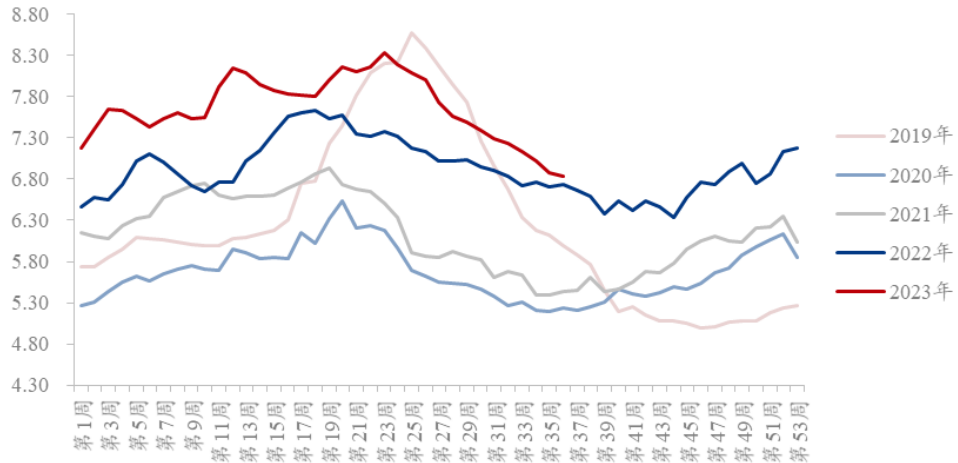


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

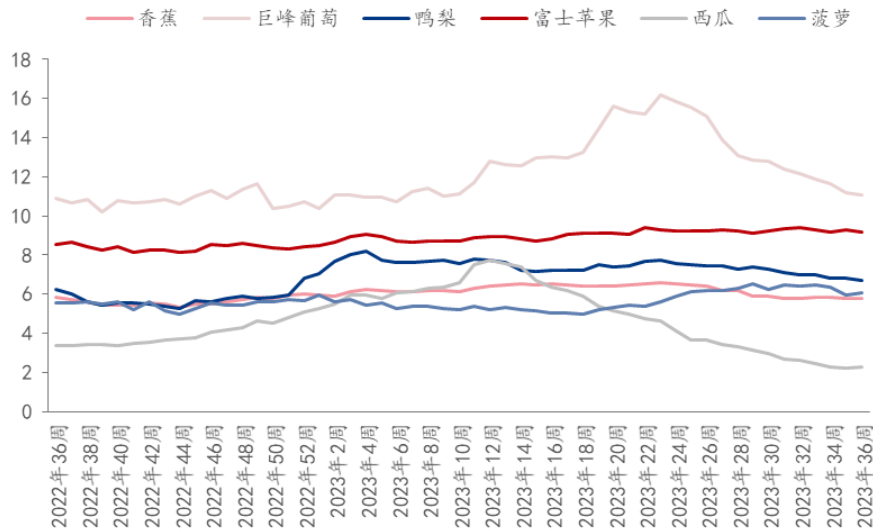


图 10 水果批发价格走势

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下跌幅度减缓，较上周下滑 0.04 元/公斤，减幅 0.65%。周内巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果批发均价较上周分别下跌 0.12 元/公斤、0.14 元/公斤、0.14 元/公斤，跌幅 1.07%、2.05%、1.51%。香蕉、西瓜、菠萝批发均价较上周分别上涨 0.01 元/公斤、0.03 元/公斤、0.09 元/公斤，涨幅 0.17%、1.35%、1.51%。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

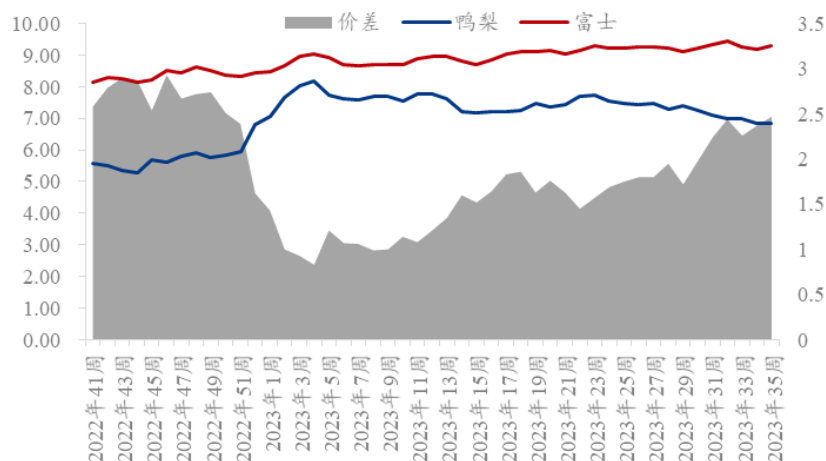


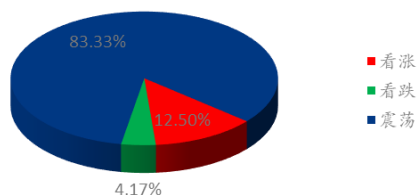
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

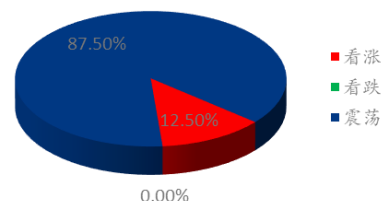
截至 2023 年 9 月 7 日，本周批发市场富士苹果与鸭梨价格均呈下跌趋势，两者价差为 2.47 元/公斤，环比上周基本稳定。

第八章 下周市场心态调研

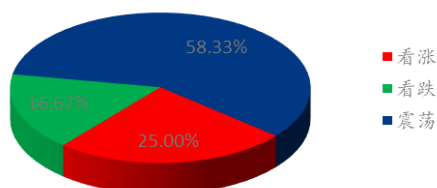
冷库商对后市心态



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

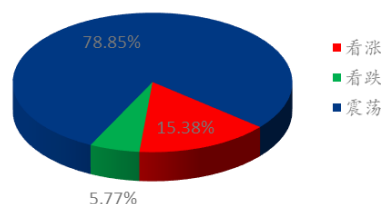


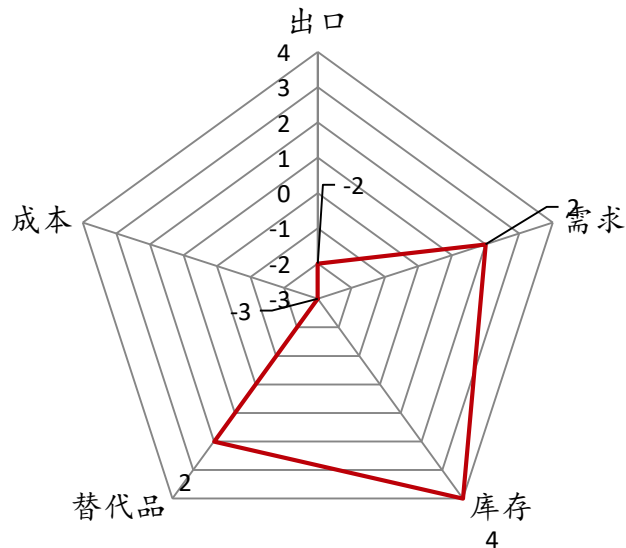
图 12 市场心态调研统计

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 15.38% 的看涨心态，5.77% 看跌心态，78.85% 的震荡心态。

本周中熟苹果上货量逐渐增多，但质量问题影响交易，客商采购新果积极性不高，因此新果虽有增量，但对库存果冲击作用不强，库存货源仍有稳定市场，客商按需发货为主。目前库存处于近 5 年低位水平，对现货价格形成较强支撑，且未来三周将进入中秋、国庆备货阶段，存在一定节日利好。

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：早富士质量问题紧，对库存富士冲击作用较小。

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，好货成交较好。

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：早富士增量不增质，因此对库存果冲击作用有限，库存货源仍有稳定市场，周内价格小幅上涨，未来三周将进入中秋、国庆备货阶段，在低库存以及节日的双重利好影响下，预计下周库存果价格稳中偏强运行。

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

本周山东库存果价格再次上涨，中熟苹果由于气候等问题普遍上色不佳，且存果锈问题，增量不增质的情况导致客商收购新果积极性并不高，而库存果市场需求稳定，再次迎来偏强运行的趋势。周内客商已陆续开始为中秋、国庆备货，西部部分客商收购早富士好货进行打冷入库。

中熟苹果的质量问题将对库存富士以及库存嘎啦继续形成利好支撑，在低库存以及中秋、国庆的双节日影响下，预计短期内库存果价格继续维持稳中偏强的趋势，中熟好货价格趋稳运行。9月10-11日东西部产区有降雨天气，关注中熟苹果上色情况是否有转好。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

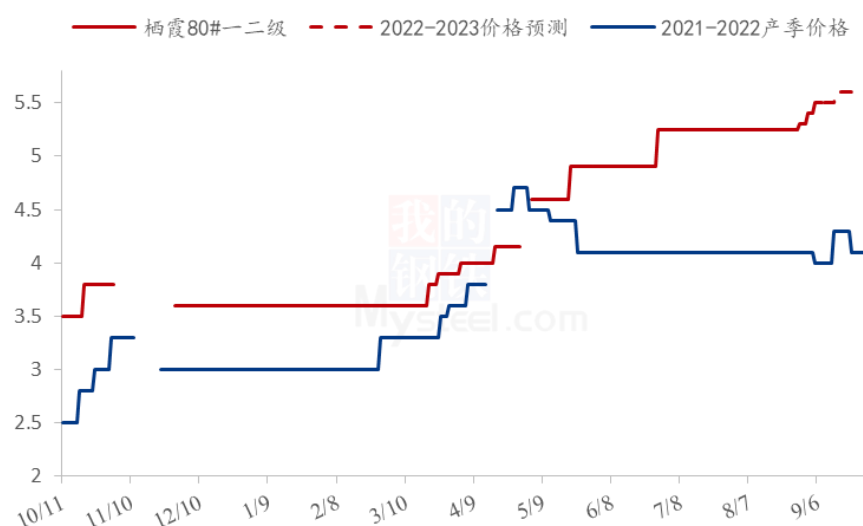


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 021-26090204 孙婧 021-26090204

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100