

苹果市场

周度报告

(2022.11.24-2022.12.1)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧、罗飞

电话：0533-7026599

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场周度报告

(2022. 11. 24-2022. 12. 1)

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.....	- 8 -
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

本周下游市场需求低迷，产地走货缓慢，果农货成交零星，客商发自存货源为主。山东产区冷库调货零星，客商发自存货源为主，部分果农出货心态略显焦急，价格小幅下滑，陕西产区客商多选择包自存货源发货，果农挺价情绪开始松动，整体价格偏弱运行。

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		上周	本周	涨跌	备注
供应	全国总库存量 (万吨)	833.05	831.31	-1.75	产区冷库出货缓慢，多以客商发自存货源为主，调货交易零星
	冷库周出货量 (万吨)	0.80	1.75	+0.95	
	山东剩余库存量 (万吨)	296.25	295.65	-0.60	
	陕西剩余库存量 (万吨)	215.34	215.04	-0.30	
需求	批发市场成交量 (吨)	16641.09	16399.10	-1.45%	终端市场需求低迷，整体交易氛围清淡
价格	山东蓬莱大辛店 80#一二级果农货	4.0	3.8	-0.2	
	陕西洛川 70#起步果农货	3.8	3.7	-0.1	
	陕西旬邑 70#起步果农货	3.2	3.0	-0.2	
	陕西彬县 70#起步果农货	3.2	3.0	-0.2	
	陕西白水 70#起步果农货	3.5	3.4	-0.1	
	甘肃静宁 75#起步果农片红	4.2	4.0	-0.2	
	山西万荣 80#晚富士纸加膜	2.9	2.9	0	
	辽宁瓦房店 80#起步晚富士	3.5	3.5	0	
利润	栖霞 80#一二级储商利润	-	-	-	

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）

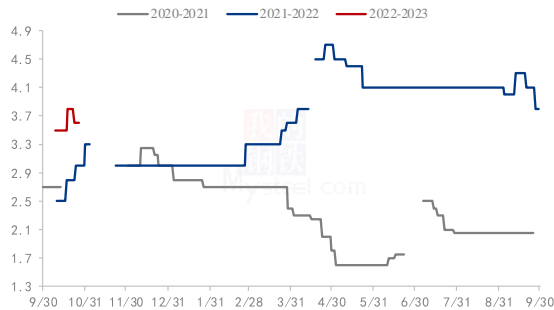


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

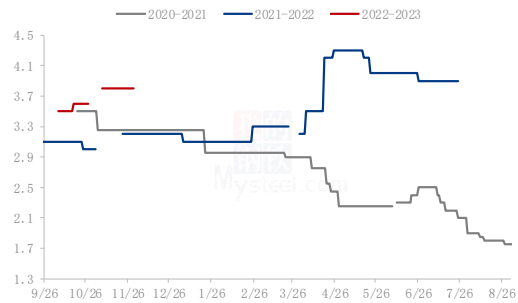


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：山东栖霞产区周内冷库出货极少，价格偏低的三级果及小果亦没有明显出库，冷库商心态略显焦急，多以客商发自存货源为主，暂时没有调货现象，部分产区价格开始下滑，蓬莱大辛店果农货价格下滑 0.2 元/斤，果农货 80#一二级片红主流成交价格 3.6-3.8（前期 3.8-4.0），高价 4.2 元/斤。副产区走货多以小果为主，但近期外贸小果走货也不及前期。

陕西：本周陕西产区走货继续放缓，整体价格偏弱运行。周内旬邑、澄城、三原、乾县等产区库内包装陆续恢复，但产地客商少，库内成交零星。延安富县、黄陵产区以及铜川产区受疫情影响，发货较为困难，走货不畅。本周库内小果及次果成交有限，产地客商多选择包自存货源发货，果农挺价情绪开始松动，整体价格偏弱运行，其中旬邑、乾县产区价格下滑 0.2 元/斤左右。

其他：本周甘肃产区走货缓慢，周内平凉产区疫情管控力度加强，静宁、庄浪等产区实施静默管理，部分地区冷库包装暂停，交易基本处于停滞状态，部分果农心态发生变化，价格小幅下滑，75#起步片红果农货价格 3.9-4.3 元/斤（前 4.0-4.5 元/斤），但价格下滑后，交易并未有所好转。山西产区客商不多，整体交易清淡，大果基本无人问津，小果零星成交。

第三章 苹果库存分析

表 3 冷库存储情况汇总表

时间	山东	本周库存变动量	陕西	本周库存变动量	全国库存
2022/10/27	35.25%	-	52.53%	-	592.04
2022/11/3	54.43%	19.18%	58.13%	5.60%	759.15
2022/11/10	61.25%	6.82%	58.40%	0.27%	821.17
2022/11/17	63.76%	2.51%	58.29%	-0.11%	833.85
2022/11/24	63.71%	-0.05%	58.20%	-0.09%	833.05
2022/12/1	63.58%	-0.13%	58.12%	-0.08%	831.31

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）

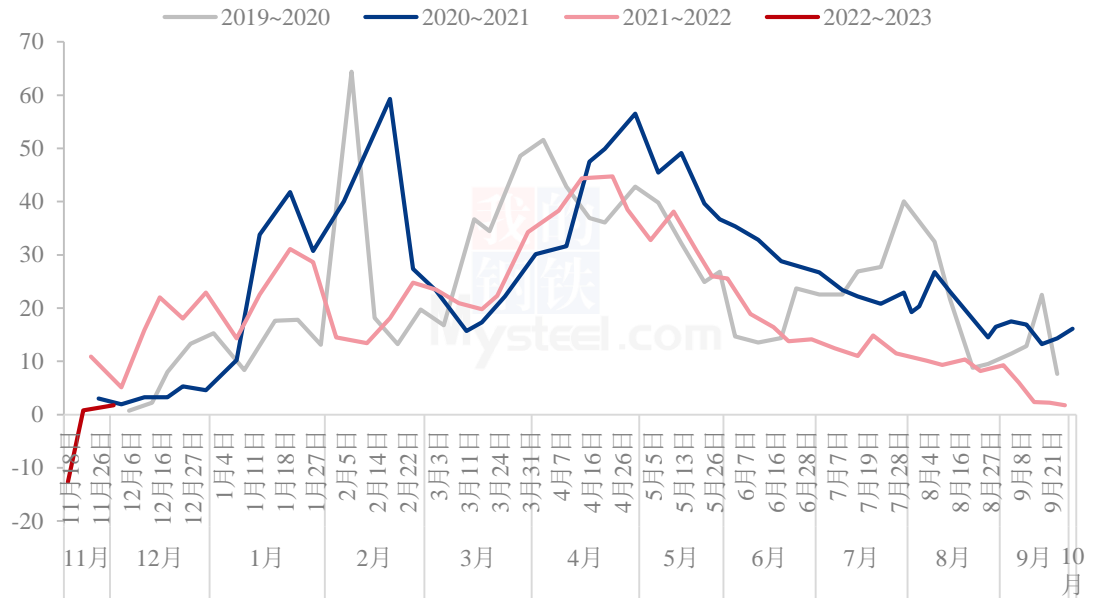
截至 12 月 1 日，本周全国冷库库存剩余量 831.31 万吨，单周出库量 1.75 万吨，周内冷库出库极少，部分产区暂停交易。

山东产区：山东产区库容比 63.58%，较上周减少 0.13%。山东产区本周走货量较少，产区走货主要以客商发存补货市场，暂时没有调果农货情况，小果和三级果走货速度亦不快，果农担忧后市预期，库内 80#统货价格偏弱运行。

陕西产区：陕西产区库容比 58.12%，较上周减少 0.08%。本周陕西产区走货仍呈缓慢态势，客商包自存货多于调果农货，果农挺价情绪开始松动。周内旬邑、三原、乾县、澄城等产区库内包装陆续恢复，但客商较少，成交一般；铜川产区周三陆续解封；延安黄陵、富县管控开始严格，可正常发货，但发货放缓。本周各产区果农挺价情绪松动，整体价格偏弱运行。

其他产区：本周甘肃产区出库较上周继续放缓。周内平凉产区疫情管控力度加强，静宁、庄浪等产区实施静默管理，部分冷库包装暂停，交易基本处于停滞状态，部分果农心态发生变化，价格小幅下滑，价格下滑后成交并未有明显好转。山西产区客商不多，整体交易清淡，大果基本无人问津，小果零星成交。辽宁大连产区走货相对较好，客商按需采购，绥中产区部分地区受疫情影响，近期寒富、黄元帅走货不及前期。

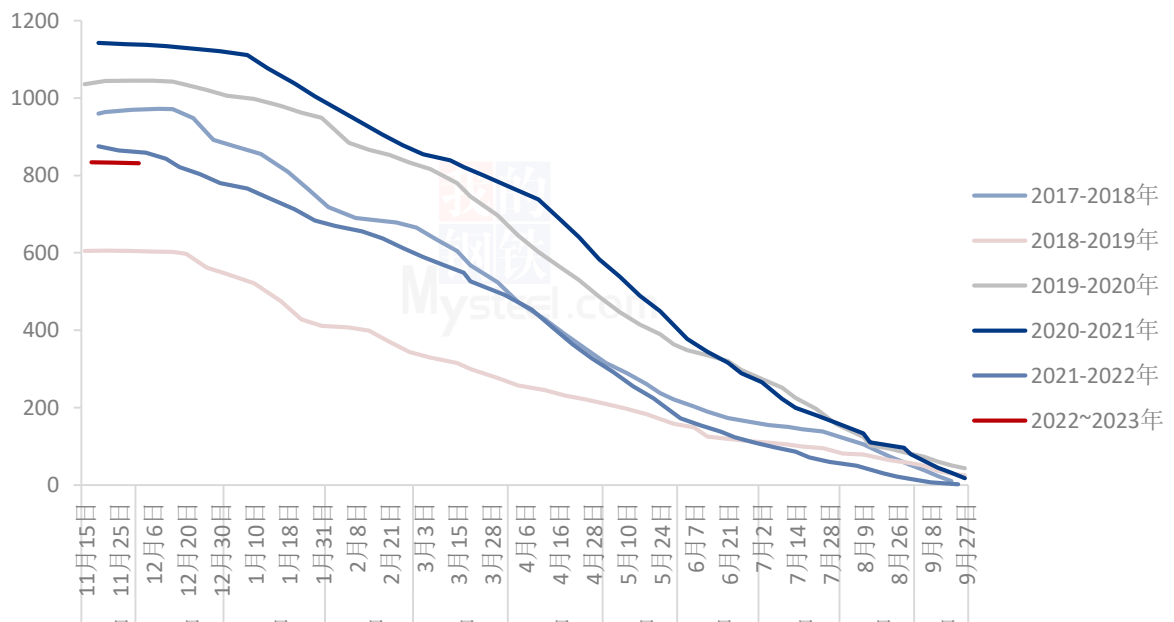
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

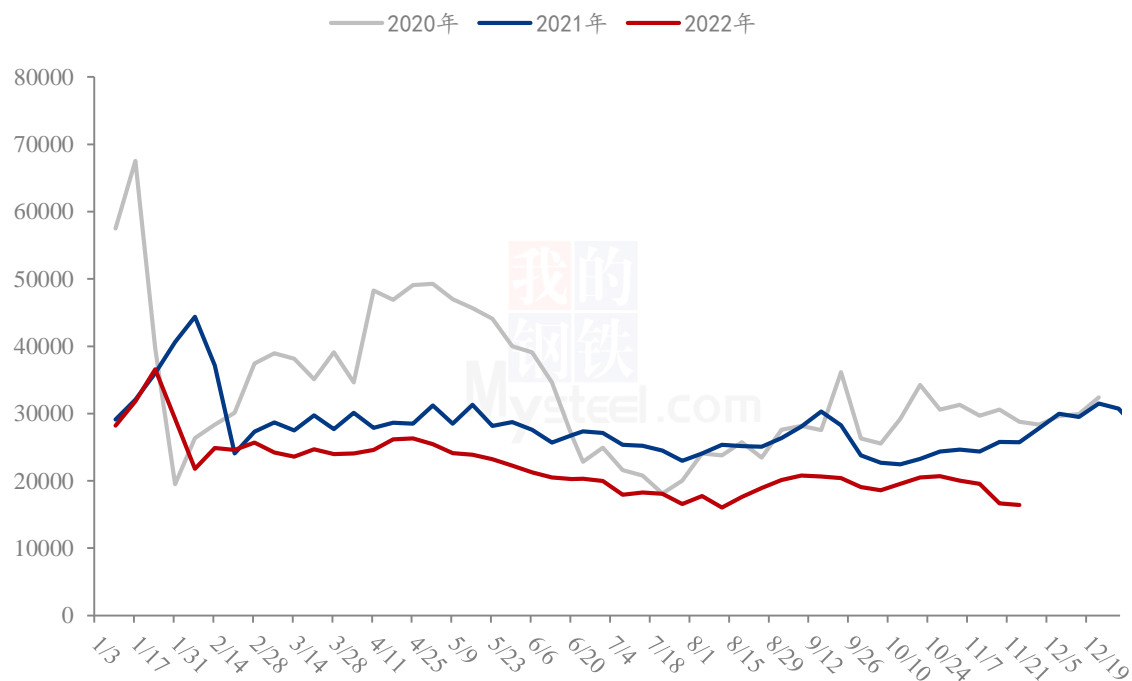


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 销区市场分析

全国批发市场周度成交量（单位：吨）



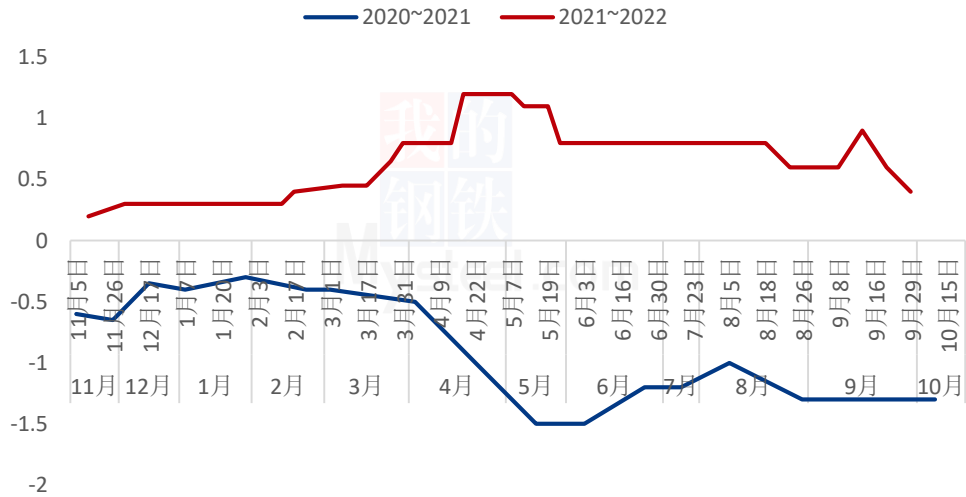
数据来源：钢联数据

图 5 全国批发市场周度成交量

截止到 2022 年 12 月 1 日第 48 周，据 Mysteel 农产品监测，全国批发市场红富士成交量 16399.10 吨，环比上周下滑 1.45%。本周批发市场成交低迷，库内货源价格偏高，发市场利润较低，批发客商调货积极性较差，叠加疫情等因素影响，终端需求不旺，整体交易氛围清淡。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（单位：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

山东产区交易逐渐向库内转移，零星冷库开始出库，主要以小果为主，80#一二级暂未有成交。

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

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

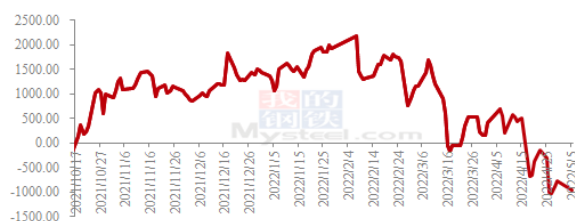


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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。

盘面（理论）接货利润（元/吨）

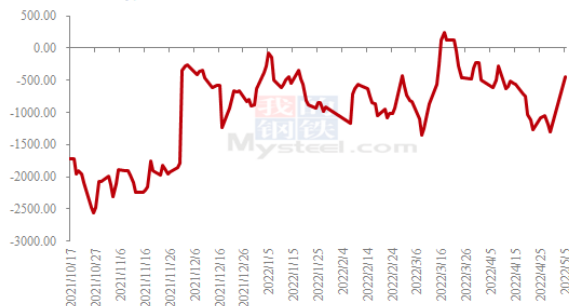


图 8 盘面（理论）接货利润

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。

苹果主力合约基差走势图

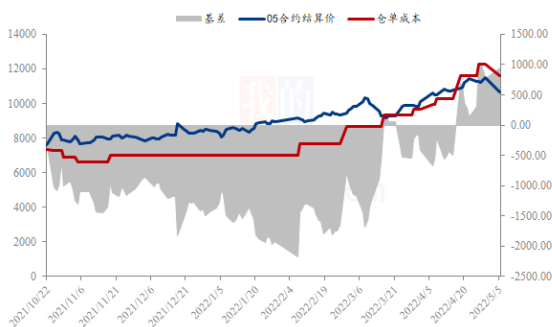


图 9 苹果主力合约基差走势图

第七章相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）

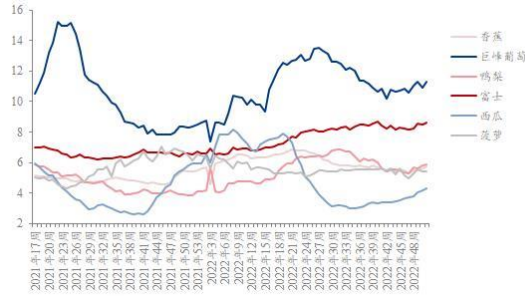


图 10 水果批发价格走势

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

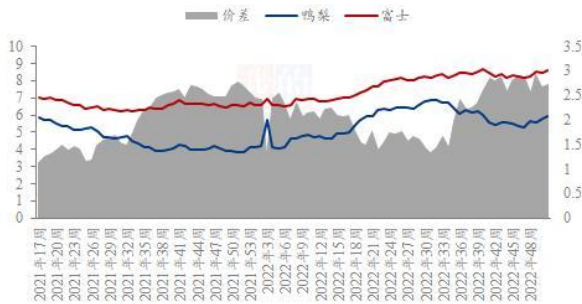


图 12 富士、鸭梨批发价格价差走势

2022年西瓜、富士苹果周度成交量对比



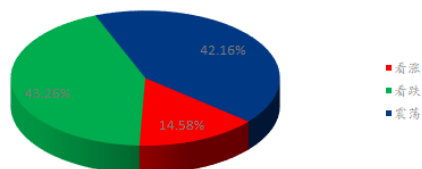
图 11 富士、西瓜批发成交量走势

本周相关水果批发价格较上周均有涨跌，其中香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、西瓜价格环比上周上涨 2.13%、3.75%、1.90%、1.89%、3.11%，菠萝价格较上周下滑 0.55%。

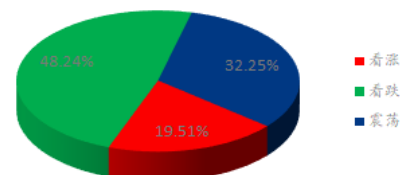
截止到 12 月 1 日，批发市场富士苹果跟鸭梨的价差 2.72 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅 1.87%。

第八章下周市场心态调研

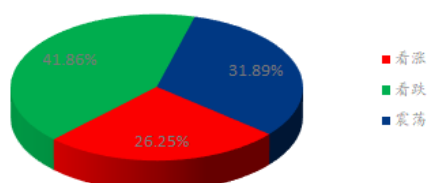
冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



后市心态总结

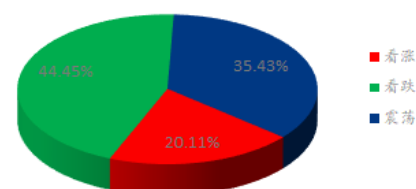


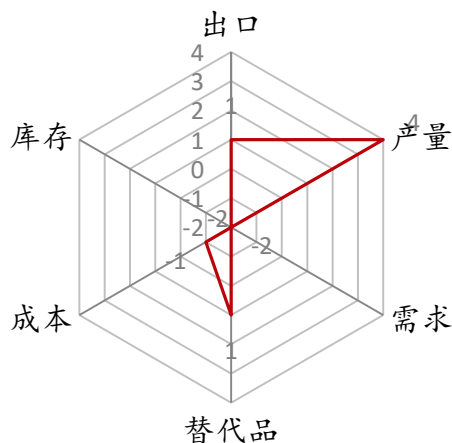
图 13 市场心态调研统计

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 20.11% 的看涨心态，44.45% 看跌心态，35.43% 的震荡心态。其中最大看涨心态 26.25% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 48.24% 来源批发商类客户。

本周产区调货交易零星，客商多发自存货源补充市场，叠加近期终端市场成交低迷，部分果农心态转变，市场普遍抱有悲观情绪。

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: 柑桔等替代品陆续上市，价格较高

产量: 2022-2023 产季相比去年产量减少

库存: 2022-2023 产季入库量高于市场预期，且出货缓慢

需求: 终端市场成交低迷，客商调货积极性差

成本: 入库价格高，出库成本高，发市场毛利降低收

出口: 小果价格上涨，外贸订单减少

总结: 受终端市场需求低迷影响，产区走货速度缓慢，调货交易零星，客商多以发自存货源为主，部分果农心态转变，价格偏弱运行。

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

目前产区冷库走货缓慢，调货交易极少，基本以客商发存货源为主，叠加终端市场需求低迷，部分果农心态开始转变，出货意愿增强，预计短期内苹果价格偏弱运行，需关注疫情情况及果农心态。

2022栖霞、洛川冷库富士出库均价走势（元/斤）



图 14 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 0533-7026599 孙婧 0533-7026105 罗飞 0533-7026573

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100