

苹果市场

周度报告

(2023.11.9-2023.11.16)



Mysteel 农产品

编辑：孙婧、刘洁

邮箱：liujie@mysteel.com、
sunjing@mysteel.com

电话：021-26090204、
021-26090212

苹果市场周度报告

(2023. 11. 9–2023. 11. 16)

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

本周晚富士随着入库工作的陆续收尾，入库量与入库结构形成博弈，出库工作逐步开始，以外贸小果以及走二三级市场的货源出库为主，客商包装发存意愿增加。销区市场进入淡季，成交氛围较差，柑橘类水果上市量增加，挤压苹果销售空间。

下周关注重点：客商及果农出货心态、销区成交氛围、库内货源出库情况、柑橘类水果交易情况。

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)	956.95	950.37	-	产区入库扫尾，出库工作陆续开始
	冷库周出货量 (万吨)	-	-	-	
	山东库存量 (万吨)	309.23	308.11	+1.12	
	陕西库存量 (万吨)	319.50	320.01	-0.51	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	24.80	28.80	-4.00	销区市场进入淡季，日内到货消化困难。
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	18.80	23.80	-5.00	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	15.00	17.60	-2.60	
价格 (晚富士)	栖霞 80#通货	-	-	-	产地陆续开始转出库，多以客商发存为主，果农货成交较少。
	栖霞 80#一二级片红	-	-	-	
	栖霞 80#通货出库	3.40	-	-	
	沂源 65#通货出库	1.75	-	-	
	洛川 70#以上地窖货	2.65	-	-	
	三原 65#通货出库	1.75	-	-	
	洛川高检	1.65	1.65	-	
	澄城 75#以上通货出库	3.55	-	-	
	静宁 75#以上半商品出库	5.50	-	-	
运城 75#以上膜袋通货	1.40	1.40	-		
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	-	-	-	储存商利润暂停更新

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）

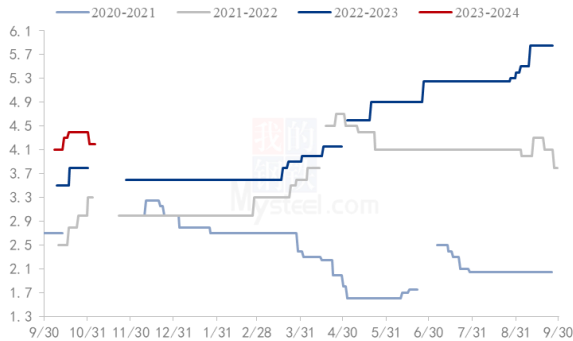


图1 山东栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

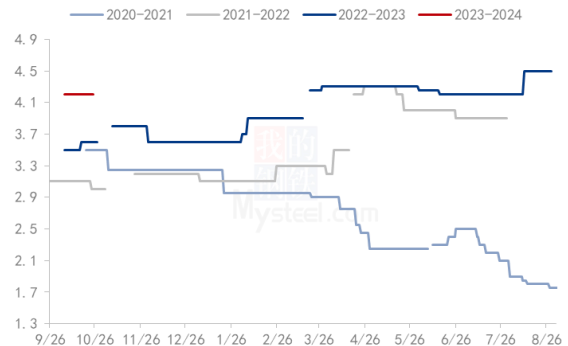


图2 洛川70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区地面交易进入尾声，招远毕郭市场等地剩余少量客商仍在收购，尾货质量参差不齐，价格偏弱。周内入库工作陆续收尾，部分冷库开始出库，出库多以中小果、外贸果为主，少量客商发自存货源，整体出货量不大。蓬莱大辛店镇80#果出库价格4.7-6元/斤，以质论价，主流5元/斤左右。山东烟台栖霞桃村镇少量80#通货出库价格3.3-3.4元/斤。山东栖霞大柳家、蛇窝泊周边乡镇冷库出库多以60#、65#、70#小果为主。65#果2.3-2.4元/斤，70#果2.5-2.8元/斤。

陕西：本周陕西库外交易多集中于陕北产区，洛川70#以上地窖货2.6-2.7元/斤，随着时间的推移，陕北部分货源有反糖的现象，而陕南产区库外货源有再生点的情况。产地陆续开始出库，多以客商发自存为主，调果农货走量不如去年同期，周内陕北客商包装自存货积极性增加，陕南少量果农货成交，澄城75#以上果农货3.4-3.7元/斤，彬县、旬邑70#以上果农货3.0-3.4元/斤，三原65#果农货1.7-1.8元/斤，以质论价。

其他：山西产区地面交易进入后期，客商订货积极性不高，纸加膜走货缓慢，价格偏弱，80#以上纸加膜富士价格2.6-2.7元/斤，75#以上膜袋富士价格1.4-1.5元/斤，看货定价，周内以果农入库为主，入库工作进入后期。甘肃产区部分货源开始出库静宁75以上果农货半商品5.5元/斤左右，庆城70#以上果农货3.1-3.2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
2023/11/1	56.85%	-	80.21%	-	54.20%	37.16%	56.50%	58.76%	823.96
2023/11/8	66.26%	9.41%	86.49%	6.28%	59.60%	54.59%	74.04%	61.88%	950.37
2023/11/15	66.50%	0.24%	86.35%	-0.14%	59.47%	58.49%	73.73%	62.03%	956.95

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）

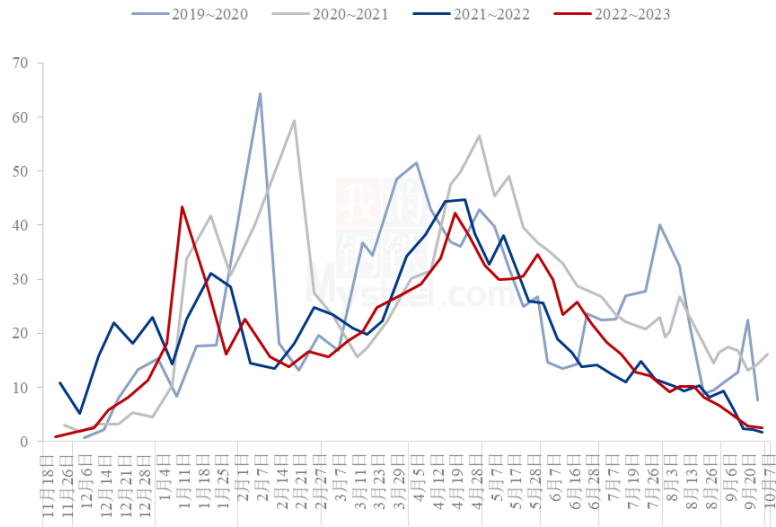
截至 2023 年 11 月 15 日，全国主产区苹果冷库库存量为 956.95 万吨，山西、河南产区仍有部分货源在继续入库，其余产区陆续有开始出库的情况。

山东产区：本周山东产区库容比为 66.50%，较上周增加 0.24%。周内山东产区地面交易进入收尾阶段，目前招远地区客商货源及栖霞西部乡镇果农货源继续少量入库，其余地区入库工作逐渐收尾。本周部分果库开始出库，蓬莱、栖霞大柳家、桃村等乡镇以发小果及外贸果为主，少量客商发自存货源。沂源产区因部分外贸果货源质量较差，出库缓慢。

陕西产区：本周陕西产区库容比为 86.35%，较上周减少 0.14%。本周陕西产区入库工作陆续扫尾，陕北地面仍有部分地窖货在售，周内产区陆续开始转出库，陕北多以客商发自存货源为主，包装积极性增加，陕西南部产区调果农货为主，一部分走二三级市场，一部分货源以山东客商调货走外贸为主。

其他产区：甘肃产区库容比为 59.47%，较上周减少 0.13%，周内甘肃产区陆续开始转出库，平凉一带以客商发自存为主，庆阳周边客商按需调果农货现发市场。山西产区库容比为 58.49%，山西产区仍有地面货在售，入库工作进入后期，个别冷库货源有出库的情况。辽宁产区周内开始转出库，河南产区地面交易进入后期，入库工作扫尾。

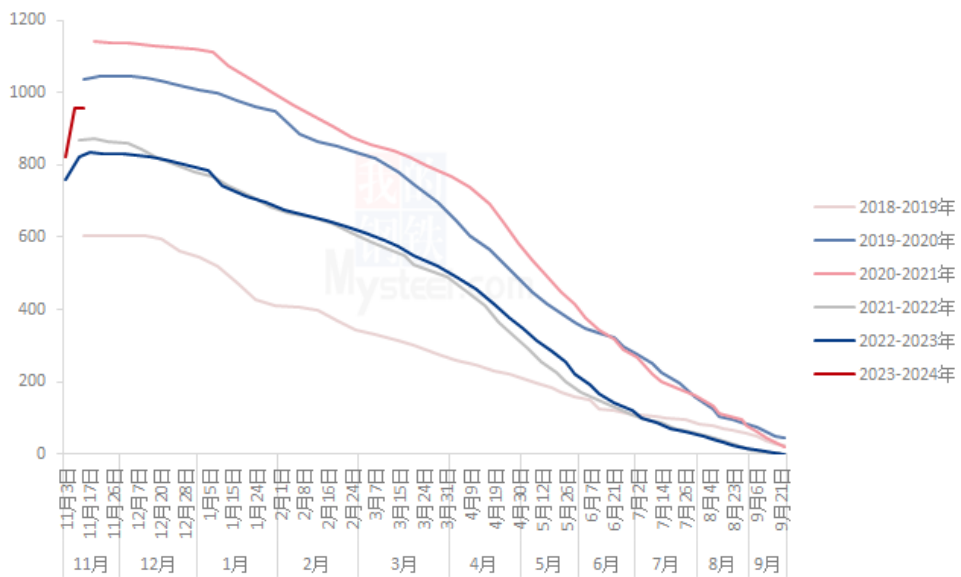
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

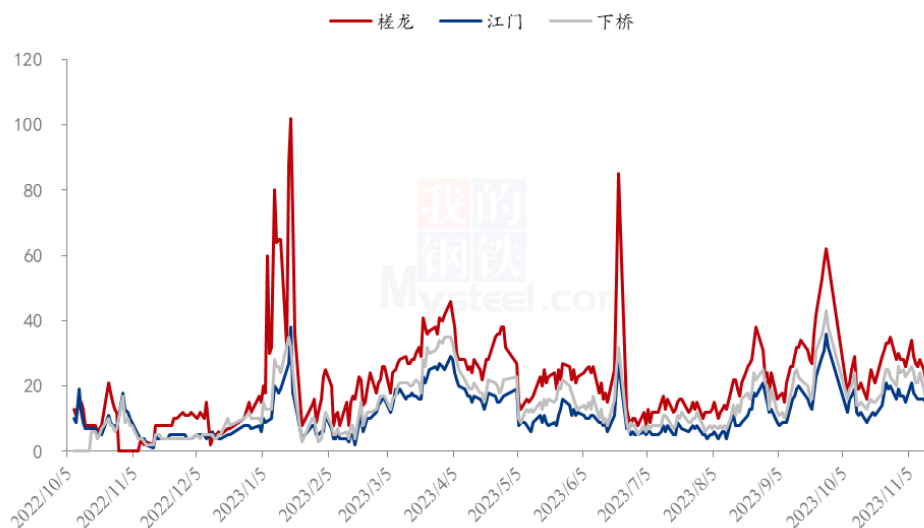


数据来源：钢联数据

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

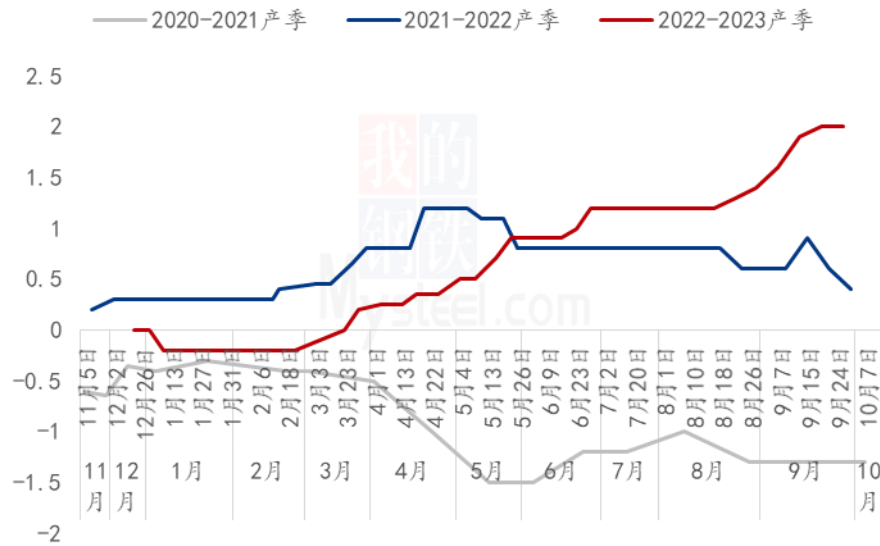
华南市场：广东三大批发市场早间到车车辆较上周有所减少，销区市场成交氛围一般，中转库不断积压，高价货源成交困难。槎龙水果批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.8 元/斤左右，75#筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场成交量环比上周有所增加，仍以西部货源交易为主。上海西郊国际周内袋装货源走货加快，寒富等低价货成交尚可。

综合来看，本周一级批发市场走货较差，二三级批发市场低价货源走货尚可。低价货仍有一定需求，高价货源走货缓慢。柑橘类水果陆续上市，苹果对苹果销售形成挤占，部分批发商悲观情绪增加。

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

2023-2024 产季处收购阶段，栖霞 80#一二级存储商利润暂停统计。

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）

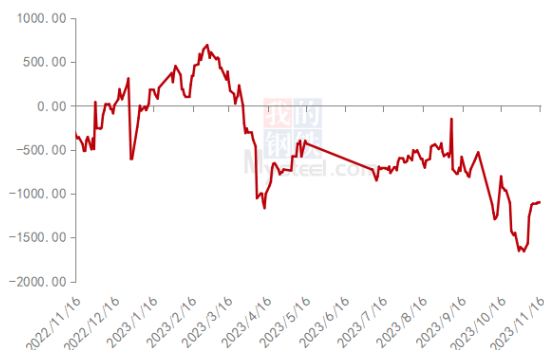


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

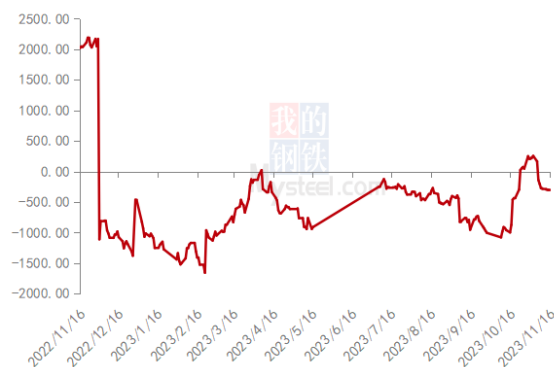


图8 盘面（理论）接货利润

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。

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）

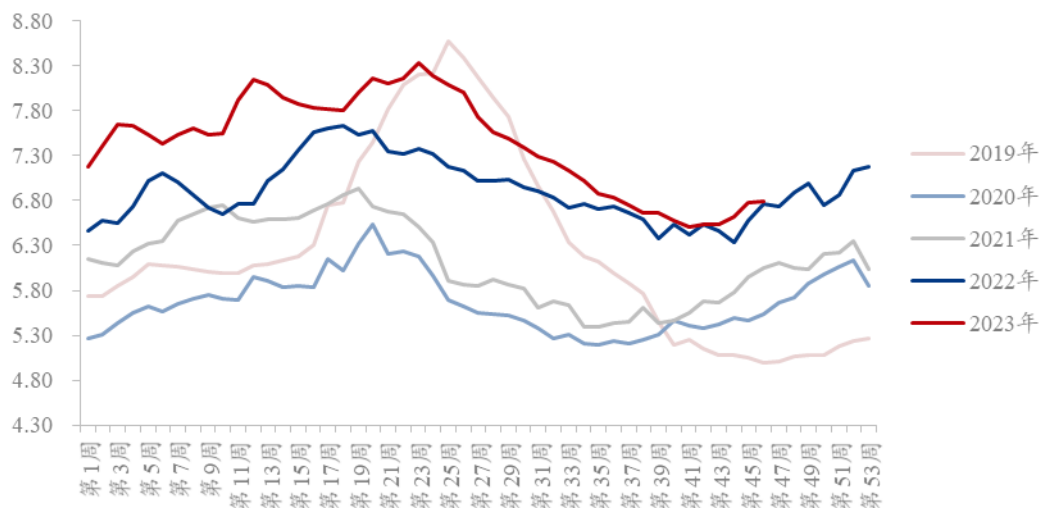


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

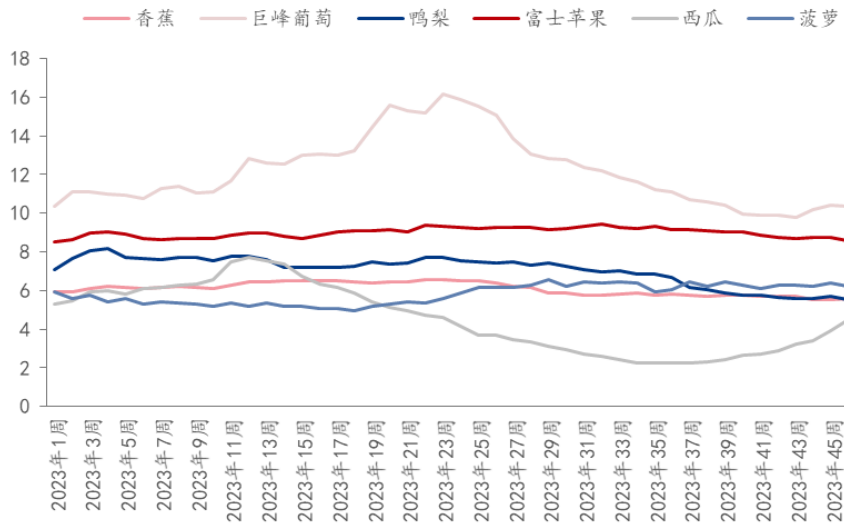


图 10 水果批发价格走势

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涨跌不一，批发均价环比上周上浮 0.01 元/公斤。其中香蕉、西瓜批发均价较上周上涨 0.08 元/公斤、0.54 元/公斤；巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝批发均价环比上周下滑 0.03 元/公斤、0.17 元/公斤、0.14 元/公斤、0.20 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

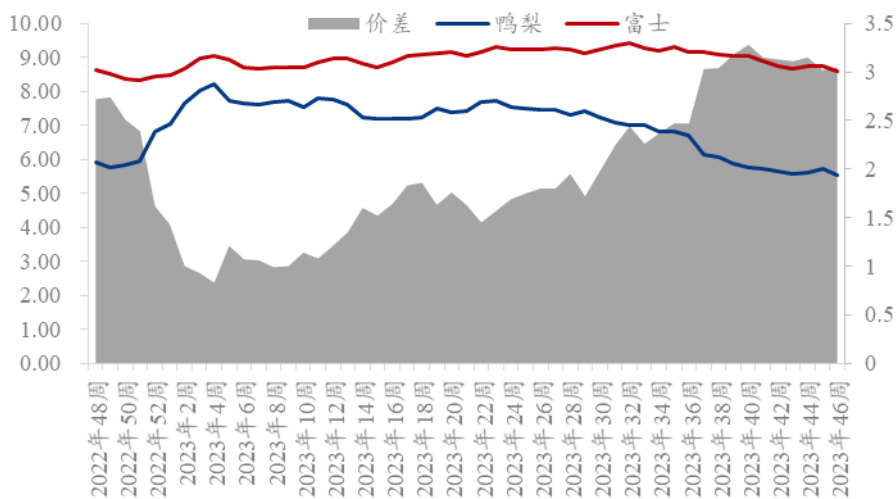


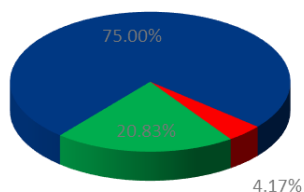
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

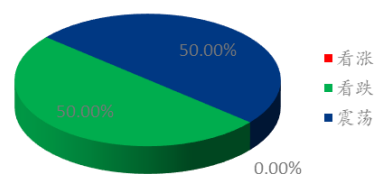
截至2023年11月16日，本周批发市场晚富士苹果与鸭梨批发价差为3.05元/公斤，较上周扩大0.03元/公斤，两者均呈下跌趋势，鸭梨价格下跌幅度大于富士苹果。

第八章 下周市场心态调研

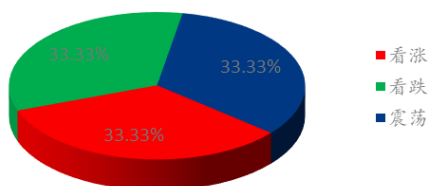
冷库商对后市心态



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

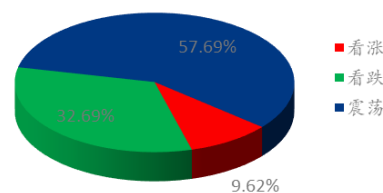


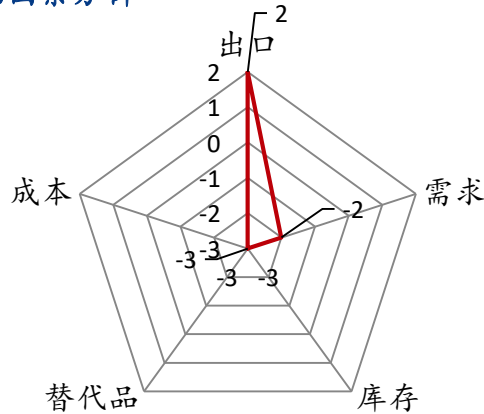
图 12 市场心态调研统计

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9.62%的看涨心态，32.69%看跌心态，57.69%的震荡心态。

本周晚富士入库工作陆续进入收尾阶段，部分客商已开始包装自存货源进行发货，高入库量与低质量的入库结构形成博弈，目前产地客商调果农货偏谨慎，为规避风险，多发自存货为主。周内销区市场走量一般，二三级市场以低价货成交为主，柑橘类水果大量上市，挤占苹果销售空间。下周陆续转出库阶段，而果农目前出货意愿仍不强，预计短期内出库价格难有波动，客商按需发自存货源。关注后期库存质量、果农及客商出货情绪变化。

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: 柑橘类水果逐渐上市，且价格呈下跌趋势，挤压苹果销售市场。

库存: 入库量高于去年，果农入库比例较大，入库结构及库存质量问题需关注。

需求: 终端需求承压运行，周内市场成交较差。

成本: 晚富士收购价格高于去年同期，成本高位运行。

出口: 出口增加，山东外贸小果走货加快。

总结: 本周晚富士入库陆续进入收尾阶段，入库量较大，库内货源陆续开始出库，早于去年同期，从出库货源来看，客商发自存或者调果农小果走外贸为主。柑橘类上市量的增加价格呈下跌趋势，挤占苹果销售市场，周内终端走货较差，部分批发商悲观情绪增加。

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

本周晚富士入库工作陆续收尾，入库量超过去年同期，但果农入库比例较大，入库量与入库结构形成博弈。目前产地仍有部分地面货在售，随着时间推移，西部地面余货有出现反糖、再生点的问题，此类货源以发二三级市场为主，产地出库多以客商发自存果为主。近期产区客商发货积极性增加，但果农出货意愿不强，预计短期内仍以客商发自存货为主。关注产地库存货源质量、客商及果农出货意愿及销区市场成交情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

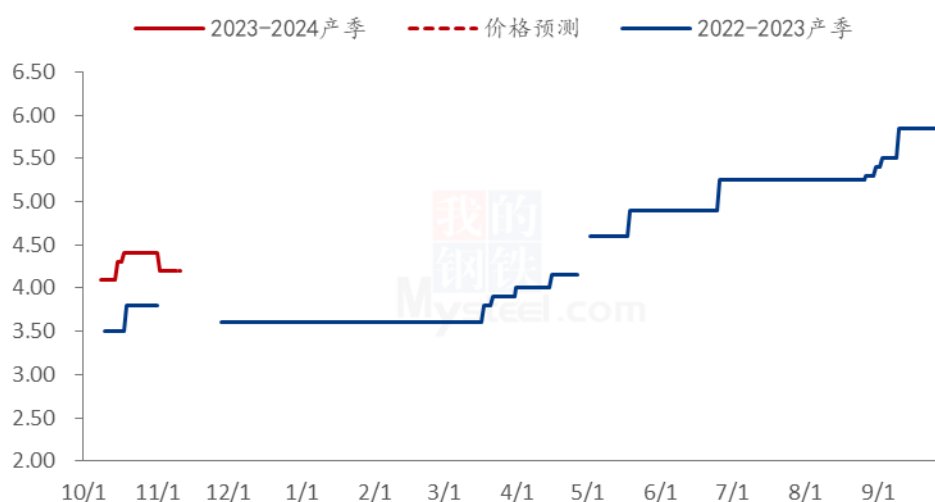


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：孙婧 021-26090204 刘洁 021-26090212

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100