

苹果市场

周度报告

(2023.11.16-2023.11.23)



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. 16–2023. 11. 23)

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

本周库存货源陆续开始交易，但整体成交有限，客商多以包装自存货源进行发货，调果农货相对较少。山西、河南仍有部分货源还在入库中，地面交易收尾时间延后。销区市场成交仍显清淡，客商多按需发货。

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、贴字苹果加工情况。

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)	956.70	956.95	-0.25	山西、河南入库工作收尾，各部分产区出库陆续开始
	冷库周出货量 (万吨)	0.25	-	-	
	山东库存量 (万吨)	308.81	309.23	-0.42	
	陕西库存量 (万吨)	318.57	319.50	-0.93	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	23.60	24.80	-1.20	销区市场成交氛围较差，走货缓慢
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	18.00	18.80	-0.80	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	13.20	15.00	-1.80	
价格 (晚富士)	栖霞 80#通货	-	-	-	客商多以发自存货源为主，果农货成交有限，价格难有波动。
	栖霞 80#一二级片红	-	-	-	
	栖霞 70#果农货	2.60	-	-	
	沂源 65#果农货	1.75	1.75	-	
	洛川 70#以上果农货	3.80	-	-	
	洛川 70#以上地窖货	2.65	2.65	-	
	三原 65#通货出库	1.75	1.75	-	
	澄城 75#以上通货出库	3.55	3.55	-	
	静宁 75#以上半商品出库	5.50	5.50	-	
运城 75#以上膜袋通货	1.30	1.40	-0.1		
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）

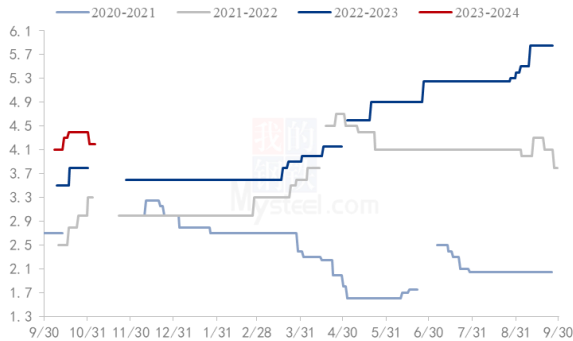


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

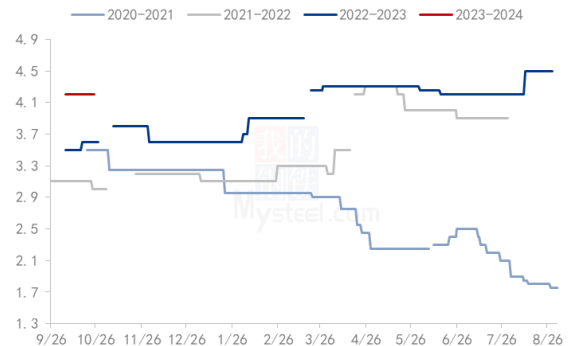


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区地面交易扫尾，价格稳中趋弱，仅剩招远毕郭、栖霞蛇窝泊等个别地区少量交易。当地入库工作基本结束，个别来自辽宁、陕西等地的外调货源少量流入。周内山东烟台产区陆续出库，栖霞乡镇多以客商发自存货源为主；蓬莱部分乡镇发果农货，基本仍以中小果为主。栖霞70#果出库2.5-2.7元/斤。蓬莱80#果出库主流价格4.7-4.8元/斤，以质论价。75#果出库主流价格4.2-4.3元/斤。

陕西：本周陕西产区陆续开始出库，其中陕北发货量好于其他产区，去年同期有新冠病毒管控的影响，部分冷库出库暂停，因此本周整体走货情况要好于去年同期阶段。洛川产区70#以上果农货3.6-3.8元/斤，客商多以发自存为主，果农货调货较少。澄城产区75#以上3.4-3.7元/斤，部分山东产区客商进行调货存储。咸阳产区整体调果农货有所减少，客商多以发自存货源为主。

其他：山西产区地面交易进入收尾阶段，膜袋价格继续下滑，75#以上膜袋价格1.3-1.4元/斤，走货一般，以现发市场为主，周内临猗产区果农自行入库为主。甘肃产区周内部分山东客商前来调货，客商包装自存货源积极性尚可，走货好于上周，静宁75#以上果农货半商品5.5元/斤左右，秦安75#以上果农货5.0-5.3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
2023/11/22	66.41%	-0.09%	86.10%	-0.25%	59.24%	59.64%	73.31%	62.10%	956.70

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）

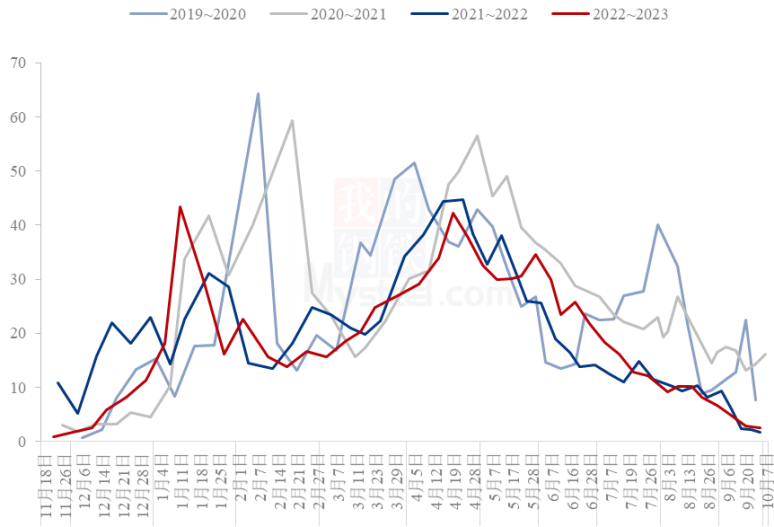
截至 2023 年 11 月 22 日，全国主产区苹果冷库库存量为 956.70 万吨，库存量较上周减少 0.25 万吨，周内六大主产区库存进出皆有。

山东产区：本周山东产区库容比为 66.41%，较上周减少 0.09%。山东产区地面交易基本收尾，仅招远毕郭、栖霞蛇窝泊等个别地区少量交易。周内山东烟台产区陆续出库，栖霞乡镇多以客商发自存货源为主；蓬莱部分乡镇发果农货，基本仍以中小果为主；沂源产区货源质量较差出库略显停滞。近期仍有来自辽宁、陕西等地的外调货源流入。

陕西产区：本周陕西产区库容比为 86.10%，较上周减少 0.25%。陕北产区仍有部分地面货在售，周内陕西各产区出库工作均陆续开始，客商包装自存货源较为积极，果农货成交优先挑选好货为主，部分外贸客商从陕南产区挑选小果采购，周内整体走货速度不快。

其他产区：甘肃产区库容比为 59.24%，周内甘肃产区库存果农货陆续成交，部分客商也在包装自存货发往市场，走货较上周有所加快。山西产区库容比为 59.64%，周内山西产区有进有出，库外交易进入收尾阶段，价格偏弱，后期以果农入库为主。河南产区地面交易仍在进行，多交易地窖货源。辽宁产区周内逐步出库，以性价比高的货源成交出库为主。

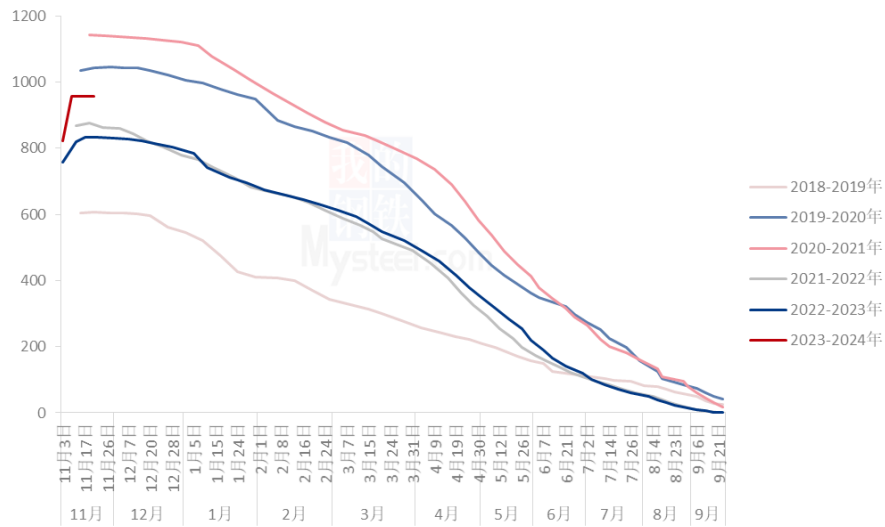
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

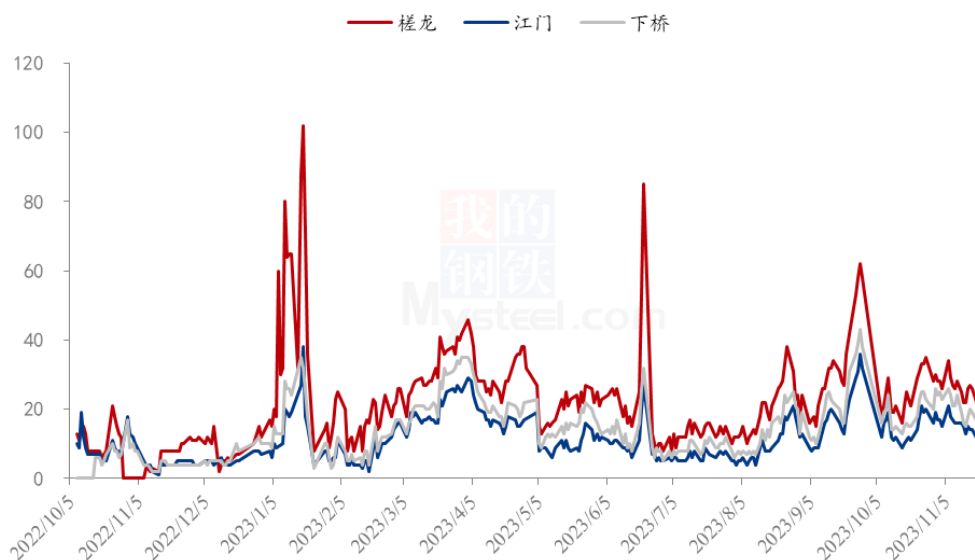


数据来源：钢联数据

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

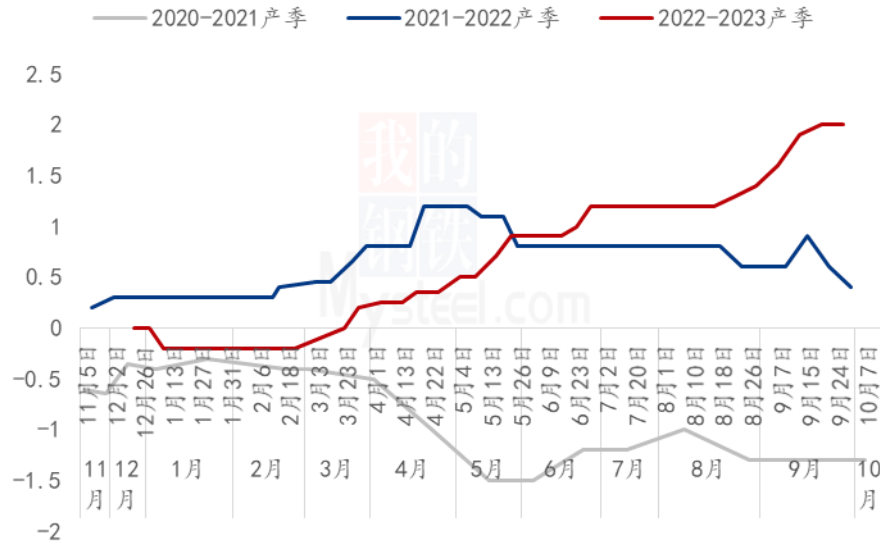
华南市场：广东三大批发市场早间到车车辆较上周有所减少，销区成交氛围较差，中转库呈现满仓的状态。槎龙批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.8 元/斤左右，75#筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤，80#洛川箱装货源 80-85 元/箱。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场成交量环比上周有所减少，低价袋装货源走货尚可，高价货源成交缓慢。上海西郊国际水果批发市场市场走货一般，以寒富交易居多。

综合来看，本周销区市场成交仍显清淡，袋装货源成交好于其他货源，二三级批发商补货积极性不强，且批发价格偏弱运行。蜜桔类走货加快，对苹果低价货源形成一定的冲击。

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 产季一二级货源暂无规模出库，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）

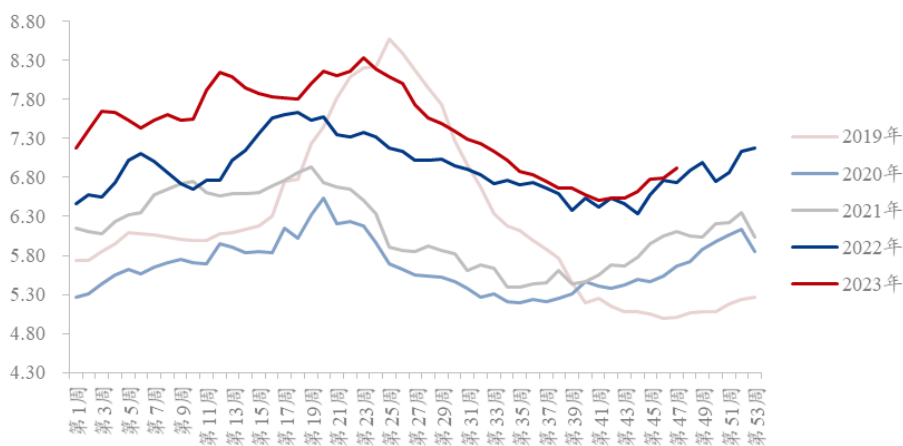


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

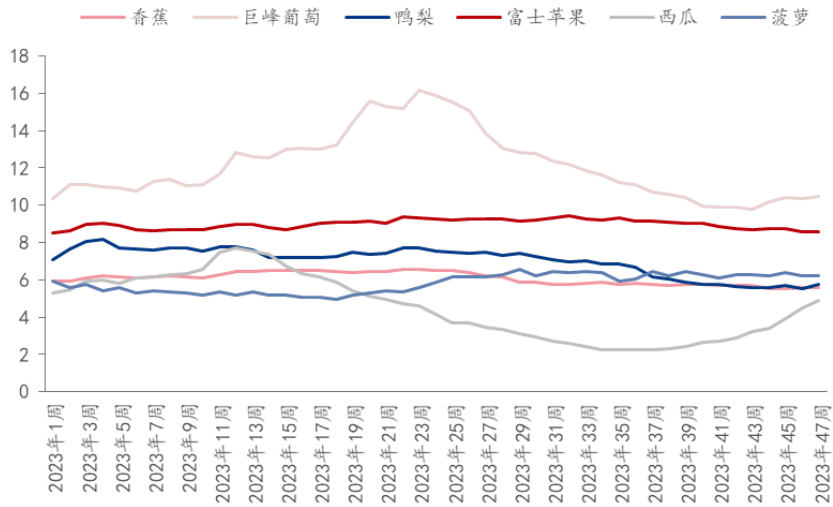


图 10 水果批发价格走势

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涨 0.13 元/公斤。其中富士苹果较上周下滑 0.01 元/公斤；香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、西瓜、菠萝批发价格均呈涨势，分别较上周上涨 0.01 元/公斤、0.10 元/公斤、0.20 元/公斤、0.44 元/公斤、0.04 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

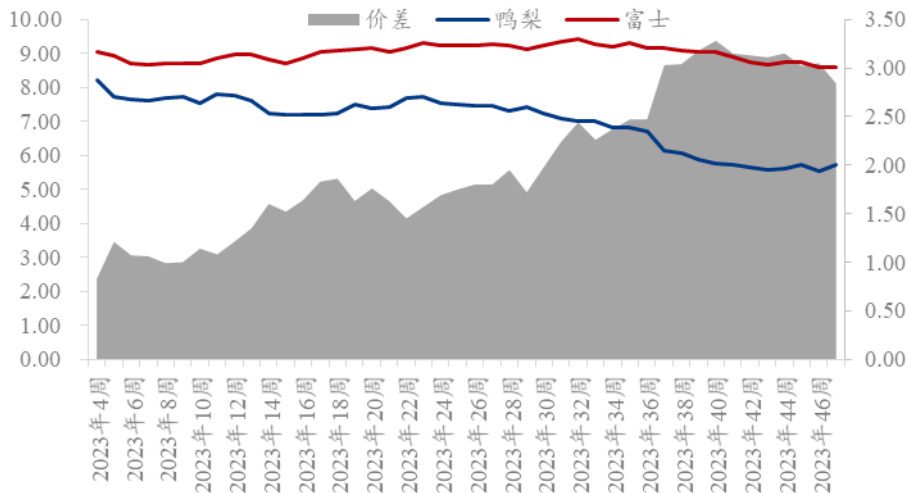


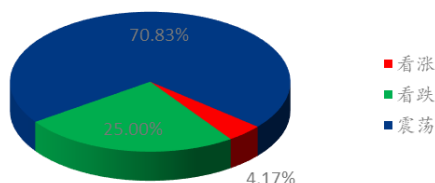
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

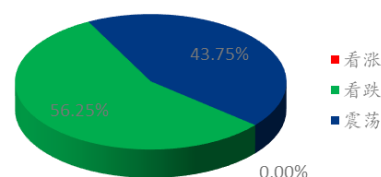
截至 2023 年 11 月 23 日，本周批发市场晚富士苹果与鸭梨批发价差为 2.84 元/公斤，较上周缩减 0.21 元/公斤，周内鸭梨批发价格上涨，富士批发价格下跌，两者价格差缩窄。

第八章 下周市场心态调研

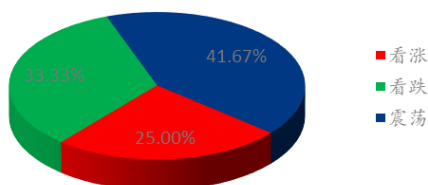
冷库商对后市心态



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

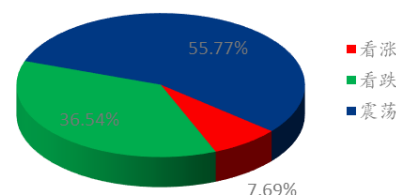


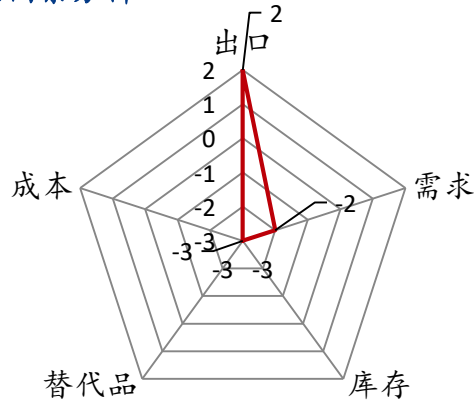
图 12 市场心态调研统计

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。

本周晚富士库存货源陆续开始发货，西部悲观情绪高于东部产区，周内西部产区客商包装自存货源发货为主，受到库存量同比偏高的影响，客商对后市悲观情绪较浓，因此多发自存来规避后市风险，产地果农货成交有限。销区市场的成交氛围仍较差，从监测的槎龙果品批发市场的成交情况来看的话，中转库存在满仓的情况，客商利润再被压缩。而柑橘类水果批发价格偏低，挤占了部分低价苹果的销售空间。关注后期出库节奏、果农客商的出货心态变化。

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: 蜜桔价格下滑, 对苹果低价货源形成较大冲击。

库存: 入库量高于去年, 中短期存在较大的去库压力。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: 山东外贸订单量尚可, 以发小果为主。

总结: 本周晚富士陆续开始出库, 交易量一般, 客商多以发自存货源为规避后市风险, 目前西部的悲观情绪高于东部产区。周内销区市场的成交氛围仍显清淡, 走货不畅, 批发商悲观的情绪增加。

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

本周苹果冷库呈现进出皆有的状态，产地地面交易还未完全收尾，库外货源价格偏弱运行。今年西部的入库量偏大，导致西部客商的悲观情绪高于东部产区。从本周的出货情况来看的话，客商多以发源自存货源为主，果农货实际交易量有限，果农货的成交情况不及去年同期。周内批发市场的成交氛围仍显清淡，且蜜桔类价格走低，对苹果中下等货源形成较大的冲击。预计短期内苹果实际成交有限，价格趋稳运行，关注下游消费以及客商果农的出货心态情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

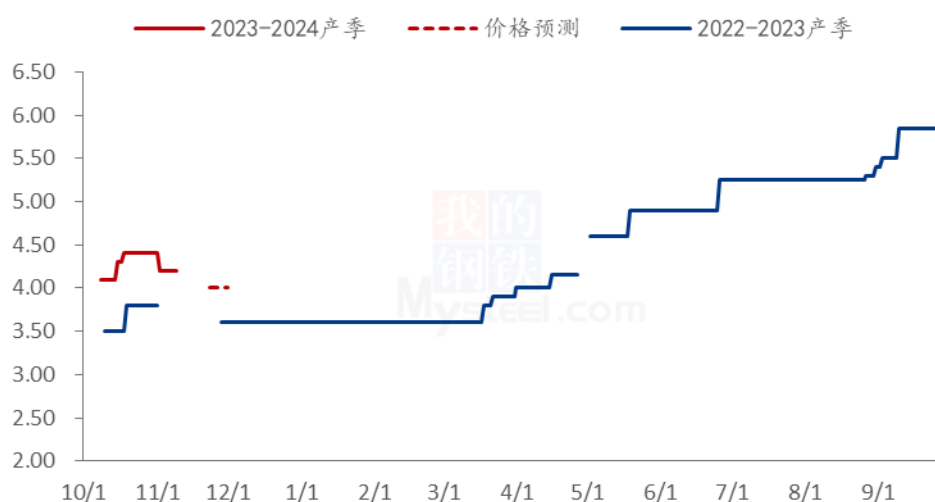


图 13 苹果价格预测走势图

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