

苹果市场

周度报告

(2023.11.23-2023.11.30)



Mysteel 农产品

编辑：孙婧、刘洁

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

电话：021-26090204、
021-26090212

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场周度报告

(2023. 11. 23–2023. 11. 30)

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

本周晚富士苹果整体交易放缓，产地出货多以客商发自存货源为主，果农货实际成交有限。销区市场成交氛围仍显清淡，日内到货存在较大压力，近期橘子类水果对苹果中下等货源的销售形成一定冲击。从目前各方心态来看，果农的挺价情绪仍存，客商多发自存货规避风险，西北整体悲观情绪要强于东部产区。

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、节日备货情况。

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)	955.44	956.70	-0.25	山西入库基本结束。产地冷库多以客商发自存货源为主，果农货成交有限
	冷库周出货量 (万吨)	1.26	0.25	+1.01	
	山东库存量 (万吨)	308.20	308.81	-0.61	
	陕西库存量 (万吨)	317.83	318.57	-0.74	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	24.00	23.60	+0.40	销区市场日内到货变化不大，但消化存在压力
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	17.40	18.00	-0.60	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	14.60	13.20	+1.40	
价格 (晚富士)	栖霞 80#通货	-	-	-	客商多以发自存为主，果农货成交有限。
	栖霞 80#一二级片红	-	-	-	
	蓬莱 80#片红果农货	5.00	-	-	
	栖霞 70#果农货	2.60	2.60	-	
	沂源 65#果农货	1.75	1.75	-	
	洛川 70#以上果农货	3.80	3.80	-	
	白水 70#以上果农货	3.50	3.50	-	
	三原 65#果农货	1.75	1.75	-	
	澄城 75#以上果农货	3.35	3.55	-0.2	
	静宁 75#以上半商品	5.50	5.50	-	
运城 75#以上膜袋通货	1.30	1.30	-		
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）

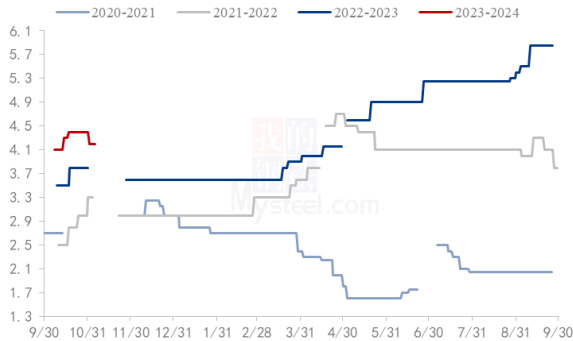


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

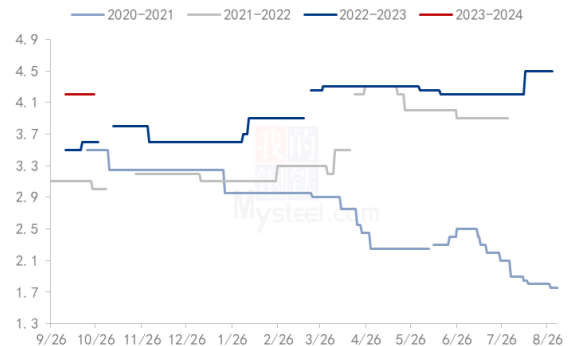


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区库外交易基本结束，库内交易表现偏缓，出库仍以外贸果、中小果及少量奶油富士、贴字苹果为主，目前调果农货积极性不高，尤其是好货难调，部分客商包装自有货源发市场。蓬莱产区 70#果出库价格 2.5-2.6 元/斤，以质论价，75#片红出库 4.5 元/斤。栖霞产区 80#奶油富士 4.0-4.5 元/斤，85#奶油富士 5.2-5.5 元/斤。

陕西：本周陕西产区陆续出库，多以客商包装自存发货为主，整体走货不快。陕北产区部分客商调果农货现发市场，洛川产区主流成交价格 70#以上 3.7-3.8 元/斤，黄陵产区 70#以上 3.5-3.8 元/斤，看货定价。陕南产区走货速度放缓，周内澄城产区调货客商减少较为明显，果农货成交价格也有偏弱下行的趋势，澄城 75#以上果农货价格 3.2-3.5 元/斤，白水 70#以上主流价格 3.5-3.6 元/斤，乾县产区仍有地面货源在售，75#以上膜袋价格 1.2-1.5 元/斤，库内货源成交零星。

其他：甘肃产区库内多以客商发自存货源为主，果农货成交零星，静宁产区 75#以上果农货半商品 5.5 元/斤左右；周内花牛一般货价格下滑 0.2-0.3 元/斤，75#以上果农一般货 2.0-2.2 元/斤；75#以上客商拉长果 4.0 元/斤左右。山西产区本周入库工作基本结束，地面货源交易预计持续至 12 月中上旬，75#以上膜袋富士主流成交价格 1.3-1.4 元/斤，80#以上纸加膜主流成交价格 2.6-2.7 元/斤，库内少量纸加膜货源成交，80#以上果农货 2.6-2.8 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
2023/11/29	66.28%	-0.13%	85.90%	-0.20%	59.04%	60.17%	72.91%	62.10%	955.44

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）

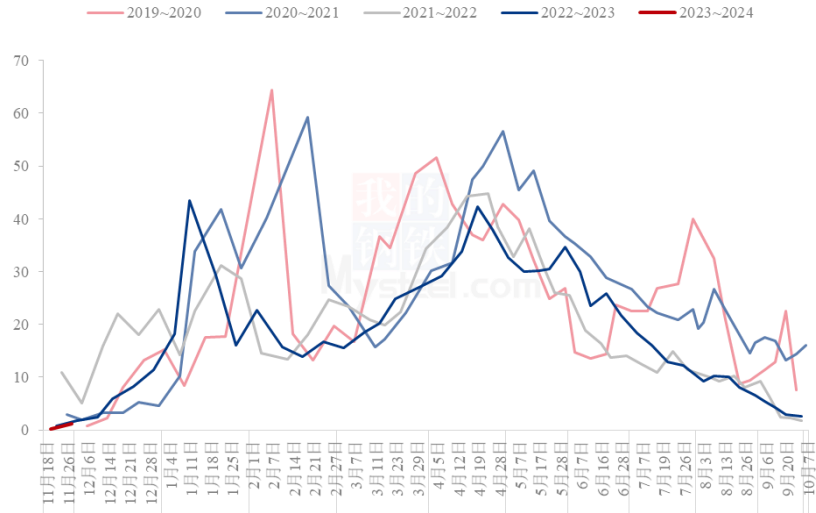
截至 2023 年 11 月 29 日，全国主产区苹果冷库库存量为 955.44 万吨，库存量较上周减少 1.26 万吨。

山东产区：本周山东产区库容比为 66.28%，较上周减少 0.13%。周内山东库外交易逐渐收尾，入库工作已基本结束。库内交易有限，调果农货不积极。目前仍以少量外贸果、奶油富士、贴字果及有性价比的货源走货，少量客商包装自存货源发市场。

陕西产区：本周陕西产区库容比为 85.90%，较上周减少 0.20%，走货快于去年同期。周内陕西产区仍有地面货源在售，库内整体走货速度有所放缓，多以客商包装自存货源发货为主，产地交易氛围清淡，客商调果农货有限。

其他产区：甘肃产区库容比为 59.04%，周内甘肃产区客商包装自存发货为主，花牛存让价出售的情况，但客商调货积极性仍显一般。山西产区库容比为 60.17%，本周山西产区入库工作基本收尾，剩余货源多以果农自行入库为主，周内山西产区库存有进有出，库内以性价比高的纸加膜成交为主。辽宁产区出库目前以果农货及电商部分货出库为主。河南产区地面交易逐渐收尾，入库表现缓慢。

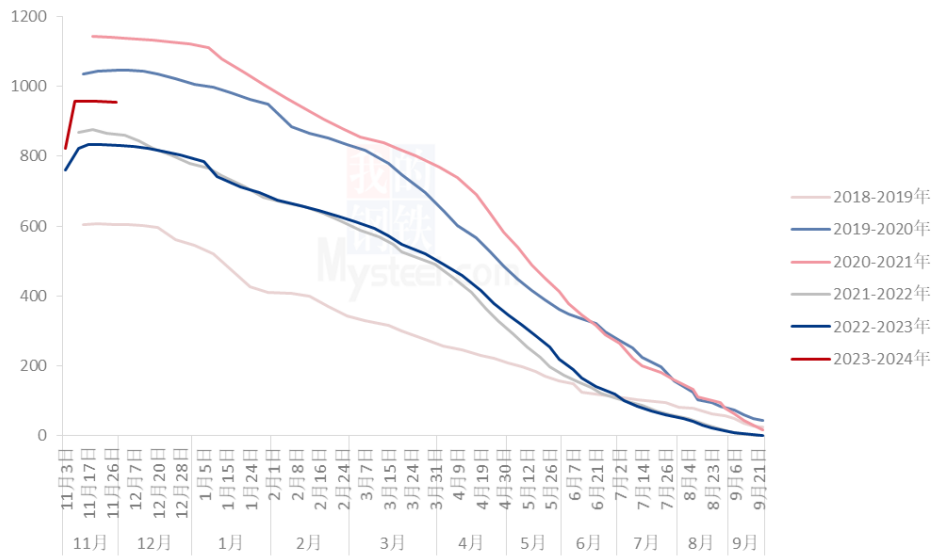
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

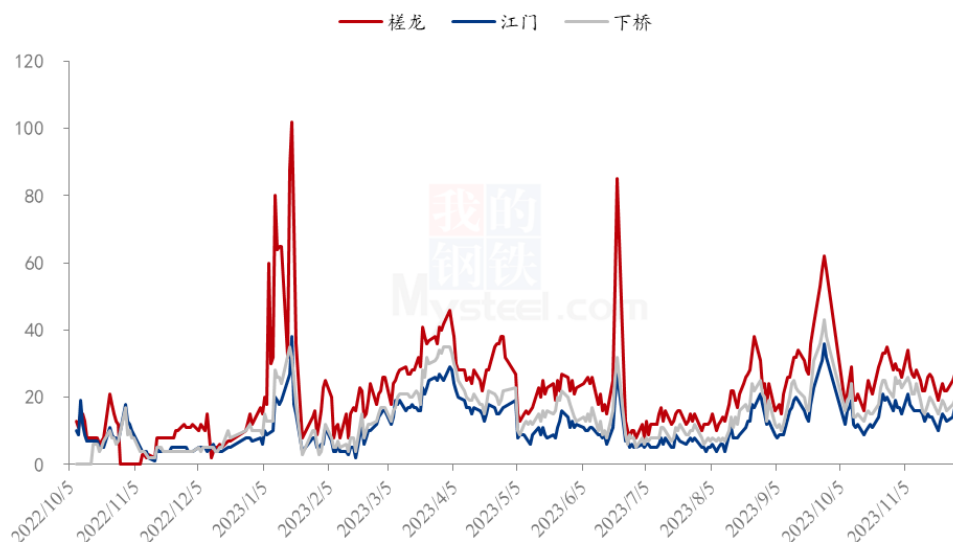


数据来源：钢联数据

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

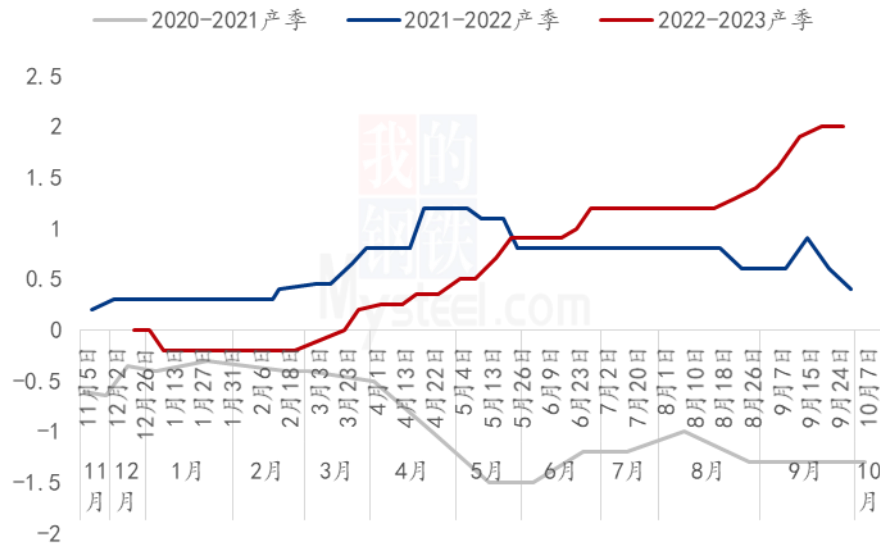
华南市场：广东三大批发市场早间到车车辆较上周变化不大，市场成交氛围仍较差，周内橘子类水果对苹果冲击作用较大，二三级批发商补货积极性不高，目前槎龙水果批发市场中转库仍处满仓的状态。槎龙批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.8 元/斤左右，75#筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤，80#洛川箱装货源 80-85 元/箱。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场成交量环比上周稍有减少，高价货源成交缓慢，周内西部货源交易减少，山东部分礼品盒货源开始发货，可关注未来一周销售情况。上海西郊国际整体走货仍显一般，日内到货消化困难。

综合来看，销区市场成交仍显一般，中转库存货源积压，周内橘子类水果对苹果中下等货源的销售形成较大的冲击，整体走货速度缓慢。部分礼盒装货源开始到货，关注下周下游市场销售情况。

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）

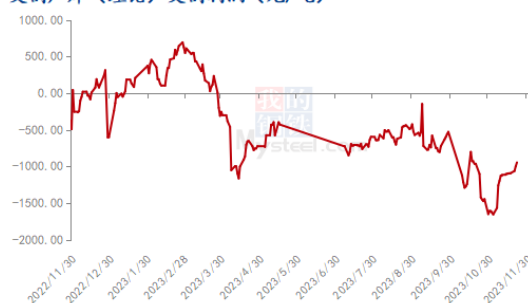


图7 交割厂库（理论）交割利润

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）

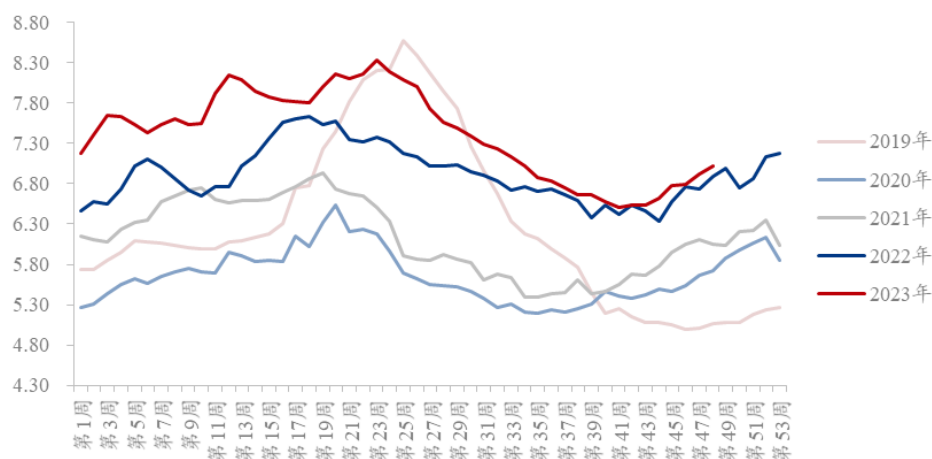


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

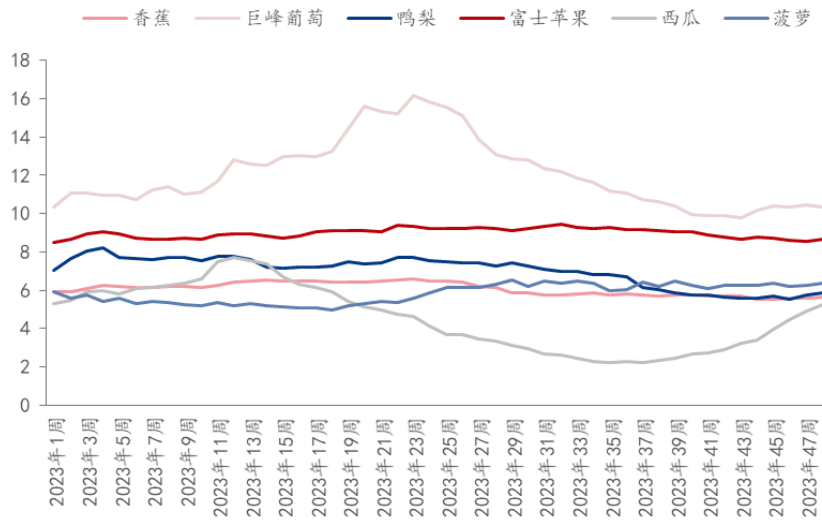


图 10 水果批发价格走势

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 0.09 元/公斤。其中巨峰葡萄环比下跌 0.1 元/公斤；而香蕉、鸭梨、富士苹果、西瓜、菠萝多呈上涨趋势，分别环比上周上涨 0.03 元/公斤、0.10 元/公斤、0.11 元/公斤、0.31 元/公斤、0.12 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

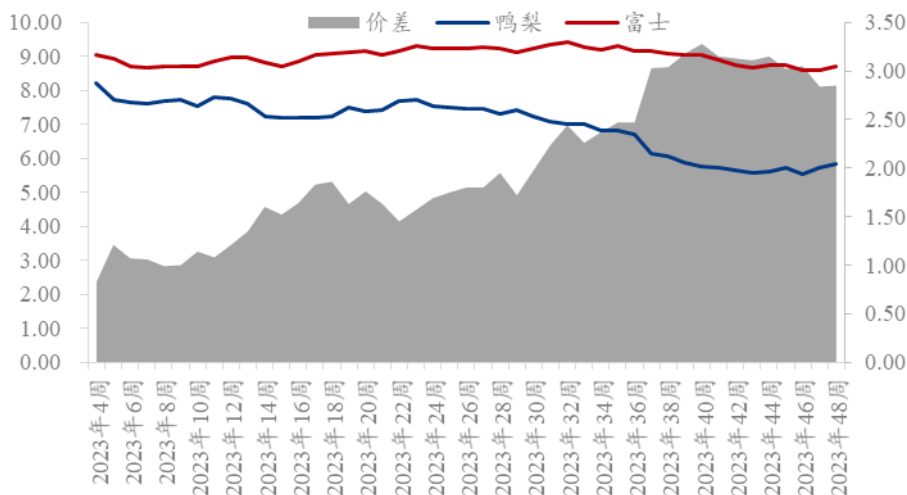


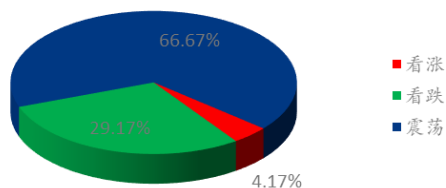
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

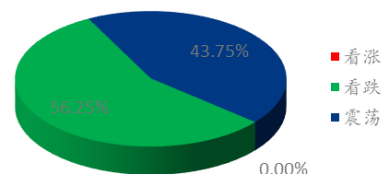
截至 2023 年 11 月 30 日，本周批发市场晚富士苹果与鸭梨批发价差为 2.85 元/公斤，较上周扩大 0.01 元/公斤。

第八章 下周市场心态调研

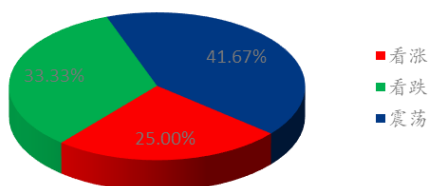
冷库商对后市心态



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

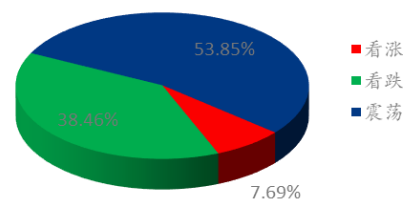


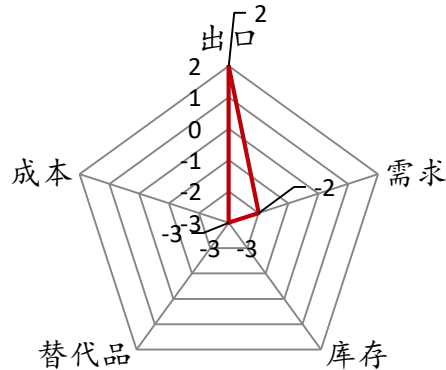
图 12 市场心态调研统计

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，38.46% 看跌心态，53.85% 的震荡心态。

本周产地库存果陆续开始出库，多以客商自发存货源为主。客商对后市的悲观情绪强于果农，因此周内多选择自发货源为规避后市风险。销区市场受到橘子类水果挤压较为严重，低价的橘子对苹果的中下等货源行程较大的冲击。从本周监测的槎龙果品批发市场市场的成交情况来看，中转库满仓的情况并未有明显缓和，到货难消化，批发商情绪多偏悲观。对于下周来看，预计短期内价格难有大幅涨跌，关注下周产地发货积极性、销区成交氛围转变以及节日备货的情况。

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: 橘子类水果对苹果中下等货源冲击较大, 销区苹果走货受到影响。

库存: 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, 周内销区市场成交氛围仍较差, 走货一般。

成本: 晚富士收购价格高于去年同期, 成本高位运行。

出口: 外贸走货有所放缓。

总结: 本周晚富士苹果成交量一般, 目前客商担忧情绪较重, 多选择发自存货源规避风险, 而果农货成交较上周有所放缓。周内销区批发市场低价的橘子类水果走货较好对苹果中下等货源的销售形成较大冲击。

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

本周产地苹果出库多以客商发自存货源为主，果农货成交有限，地面尾货还未完全交易结束，中下等货源走货缓慢。从各方出货心态来看，果农仍存一定的挺价情绪，客商出货积极性要高于果农，库存果农货成交一般。从销区市场来看，周内苹果走货仍显一般，橘子类水果对苹果中下等货源冲击较为明显。预计短期内苹果价格难有大幅涨跌，仍以客商发自存货源为主，果农挺价情绪或将继续松动，关注下周销区市场成交情况、产地发货结构以及节日备货情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

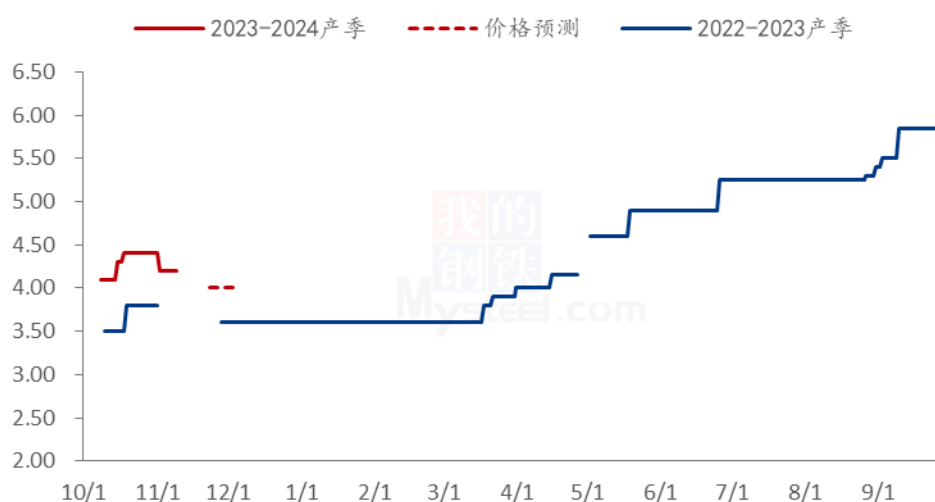


图 13 苹果价格预测走势图

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