

苹果市场 月度报告

2023年11月



Mysteel 农产品

编辑：刘洁、孙婧

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

电话：021-26090204、

021-26090212

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场月度报告

2023年11月

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

苹果市场月度报告	- 2 -
本月核心观点	- 1 -
第一章 本月市场主要指标概述	- 1 -
第二章 本月市场行情回顾	- 2 -
第三章 苹果库存分析	- 3 -
第四章 苹果销区市场分析	- 4 -
4.1 广东市场苹果早间到车量	- 4 -
4.2 相关水果行情	- 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 鲜苹果出口情况分析	- 7 -
第八章 下月市场心态调研	- 8 -
第九章 苹果后市影响因素分析	- 9 -
第十章 苹果后市预测	- 10 -

本月核心观点

11月，晚富士基本完成入库，地面交易收尾，陆续开启出库。价格方面，随着晚期质量下滑，晚富士通货价格月内逐渐偏弱运行，一二级及半商品表现相对坚挺。心态方面，地面交易收尾阶段客商开始压价，客商少量包装发市场，心态较为谨慎，果农前期预期较高，目前心态有所松动。销区方面，市场到货基本稳定，但日内到货消化困难，中转库满库。出库方面，目前出库量较为有限，出库仍以客商包装自有货源为主，果农货调货不积极。

下月关注点：库内货源质量；产区出库情况；销区市场交易氛围；双节备货情况、果农客商出货心态。

第一章 本月市场主要指标概述

表 1 苹果市场主要指标情况汇总表

类型		11月	10月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	955.44	-	-	
	冷库月度出货量	1.51	-	-	11月入库工作逐渐收尾，月下旬出库工作陆续开始
	山东当前库存量	308.20	-	-	
	陕西当前库存量	317.83	-	-	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	25.48	25.11	+0.37	
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	19.61	18.74	+0.87	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	15.26	14.68	+0.58	
价格 (元/斤)	蓬莱 80#片红果农货	5.00	-	-	客商多以发存为主，果农货成交有限
	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	
利润 (元/斤)	静宁 75#以上半商品	5.50	5.50	-	一二级出库尚未开始
	栖霞储存商利润			-	

第二章 本月市场行情回顾

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）

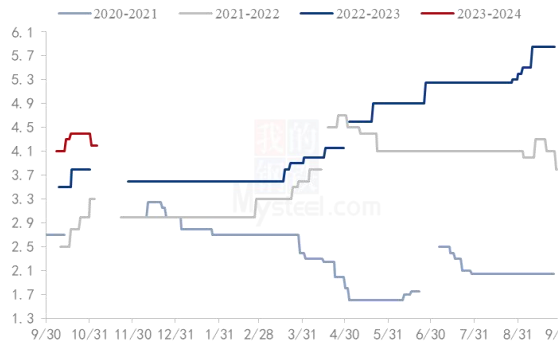


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

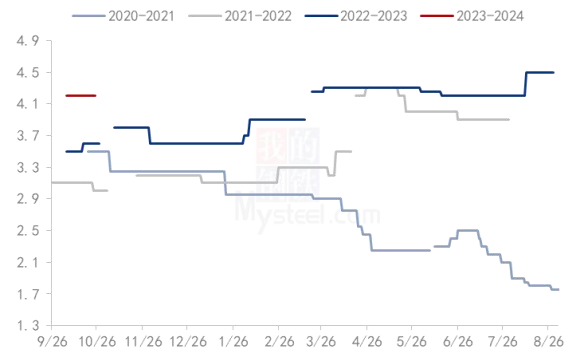


图 2 洛川 70#半商品市场价格

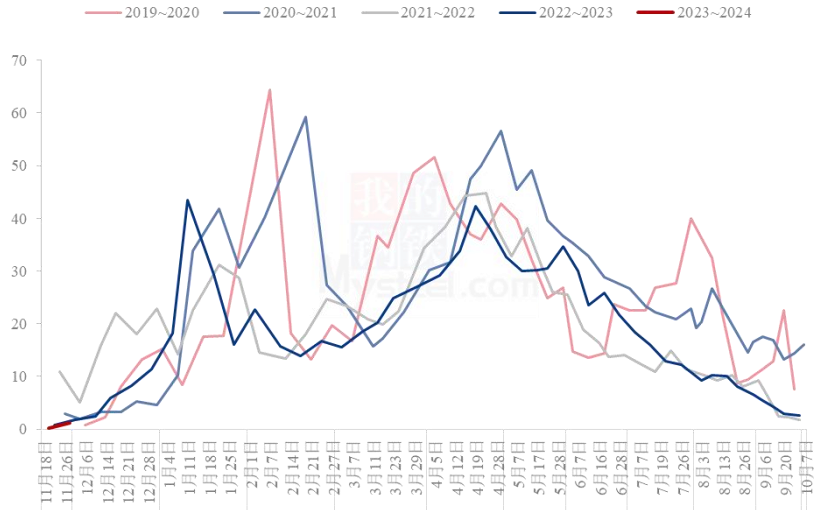
山东：月内山东产区地面交易收尾，入库工作基本结束，出库工作逐渐开启。山东整体入库量高值较去年小幅增加 4.3%，变动幅度有限。本月库外交易基本集中在栖霞东部乡镇及招远，客商收购积极性一般，尾货质量偏差，价格偏弱运行。库内交易来看，山东产区出库进度较慢，交易围绕栖霞、蓬莱为主，出库仍以外贸果、中小果及少量奶油富士、贴字苹果为主，目前调果农货积极性不高，尤其是好货难调，部分客商包装自有货源发市场。蓬莱产区 70#果出库价格 2.5-2.6 元/斤，以质论价，75#片红出库 4.5 元/斤。栖霞产区 80#奶油富士 4.0-4.5 元/斤，85#奶油富士 5.2-5.5 元/斤。

陕西：11 月陕西产区逐步从入库工作转入出库阶段，整体入库高峰值高于去年同期。月初库外交易进入尾期，交易多围绕陕北进行，剩余货源价格略显混乱，部分地面货有反糖、再生点的现象。月中产地陆续开始出库，多以客商发存为主，果农货交易多围绕陕南进行，部分山东产区客商在陕西调果农货或小果，其中澄城产区交易居多。本月下旬陕南客商减少，交易氛围转淡，客商多以发存或少量调陕北库内果农好货为主。目前洛川库内果农 70#以上统货 3.2-3.5 元/斤，70#以上半商品 3.5-4.0 元/斤，库内高次 2.0-2.5 元/斤。澄城果农货月内价格有所下滑，75#以上果农货 3.2-3.5 元/斤；三原 75#以上果农货 2.8-3.3 元/斤；乾县仍有地面货源在售，75#以上膜袋富士价格 1.2-1.5 元/斤，看货定价。

第三章 苹果库存分析

11月份入库工作基本结束，新季晚富士库存高点已出，出库工作陆续开始。

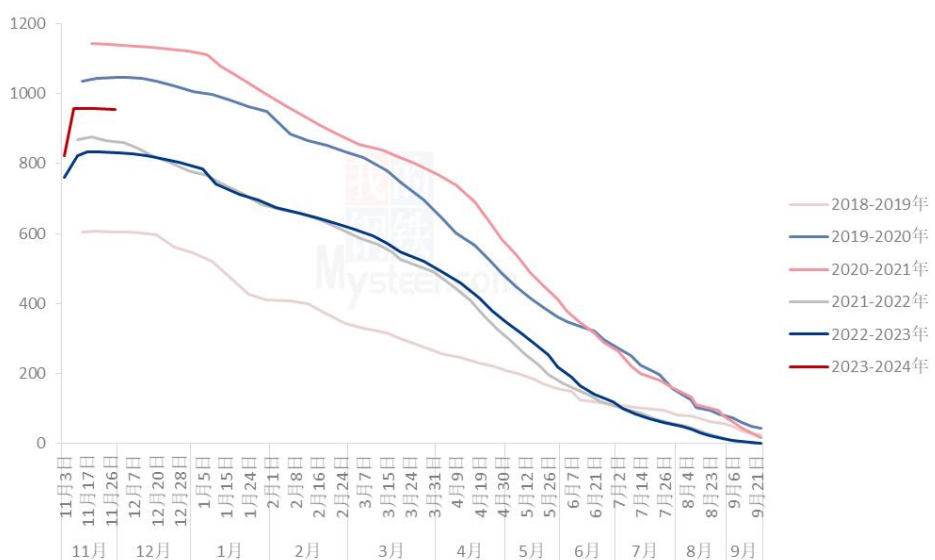
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



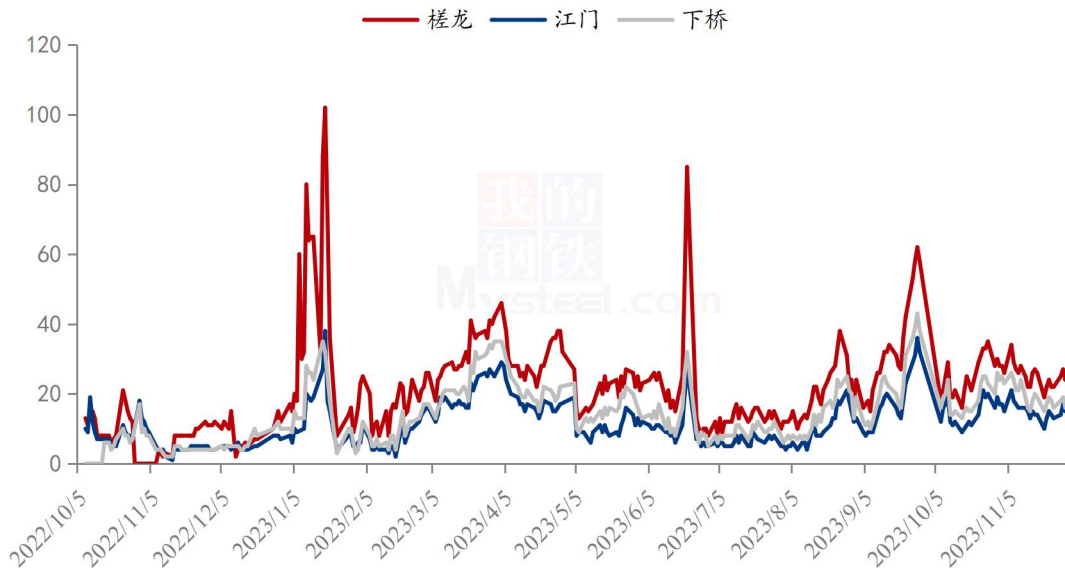
数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 苹果销区市场分析

4.1 广东市场苹果早间到车量

广东批发市场早间到车量汇总（单位：辆）



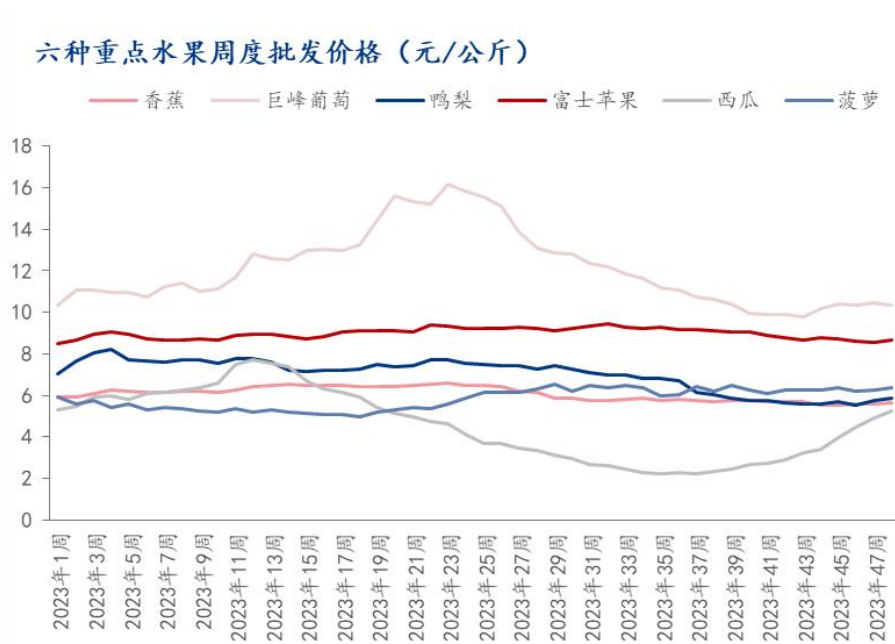
数据来源：钢联数据

图 5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

华南市场：据 Mysteel 农产品统计，本月广东三大批发市场早间到车量较上月稍有增多，整体到货水平维持平稳，由于日内到货存在较大销售压力，中转库处于满仓状态，因此月内批发价格小幅下滑，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 78-85 元/箱。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场，月度成交量较上月稍有增多，市场成交氛围一般，橘子类水果对苹果中下等货源形成较大冲击。上海西郊国际果品批发市场市场月度走货一般，袋装货源、寒富走货尚可。

4.2 相关水果行情



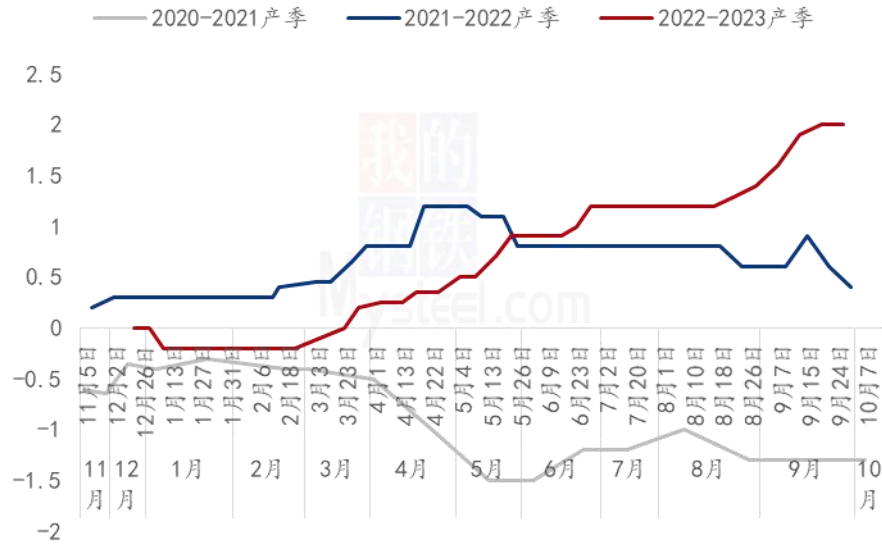
数据来源：国家农业农村部

图 6 水果批发价格走势（元/公斤）

本月农业农村部监测的六种水果的批发均价环比上月涨跌互现。其中香蕉、富士苹果较上月下跌 0.15 元/公斤、0.17 元/公斤。巨峰葡萄、鸭梨、西瓜、菠萝批发均价较上月增加 0.48 元/公斤、0.02 元/公斤、1.51 元/公斤及 0.05 元/公斤。

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 7 栖霞 80#一二级存储商利润走势图

备注：此利润计算按照3元/斤收购货源，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，且未经倒手，存储至今。

2023-2024 产季一二级货源暂无规模型出库，栖霞 80#一二级存储商利润暂停统计。

第六章 苹果期货盘面解读



图 8 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。

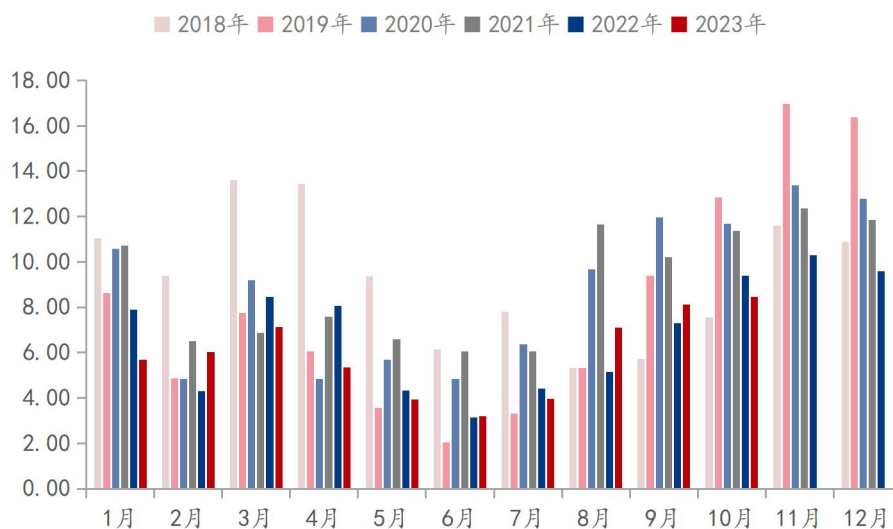


图 9 盘面（理论）接货利润

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 鲜苹果出口情况分析

2019-2023鲜苹果月度出口量（万吨）



数据来源：海关数据

图 10 鲜苹果月度出口量

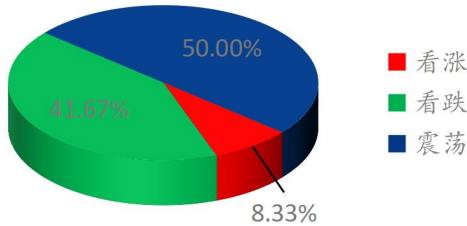
表 3 2023 年 10 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	8.45
出口金额 (千万美元)	8.97
出口均价 (美元/吨)	1062.26
出口量环比上月	4.19%
出口量同比去年	-10.01%

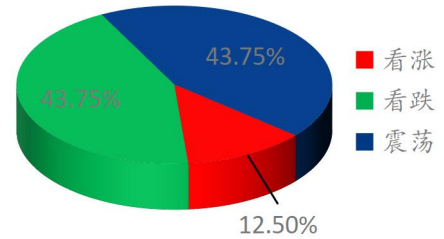
2023 年 10 月我国鲜苹果合计出口 8.45 万吨 (84479058 千克)，出口金额 89,738,813 美元，出口均价 1062.26 美元/吨。出口量较 9 月份环比增加 4.19%，较 2022 年 10 月同比减少 10.01%。

第八章 下月市场心态调研

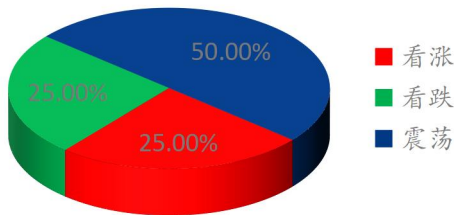
冷库商对后市心态



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

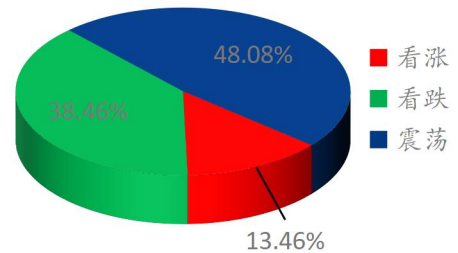
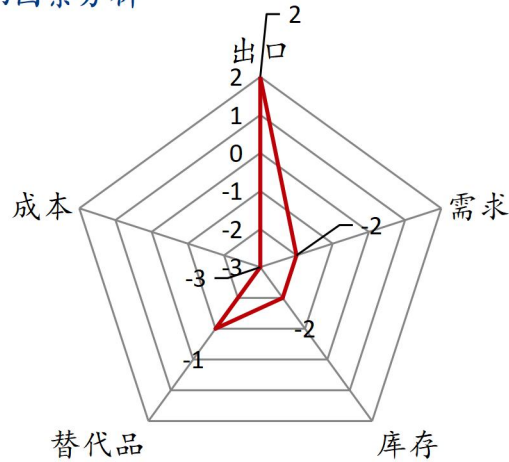


图 11 市场心态调研统计

本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，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 13.46% 的看涨心态，38.46% 看跌心态，48.08% 的震荡心态。其中最大看涨心态 25.00% 来源金融类客户，最大看跌心态 43.75% 来源批发商类客户

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: 柑橘类丰产，上市增加且价格低廉，对苹果需求产生部分替代。

库存: 苹果库存入库工作基本结束，出库陆续开始。

需求: 批发市场交易缓慢，高价货走货不佳。

成本: 新季价格偏高，且质量表现不佳，成本有所抬升。

出口: 出口量同环比均呈上涨趋势，但出口均价处于历史低位。

总结: 目前苹果晚富士收购基本结束，入库量表现较高，入库结构中通货数量较多给价格运行及批发市场消化带来压力，整体区间震荡可能性较大。

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 苹果后市预测

本月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，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，关注后期销区市场成交情况、产地发货结构以及节日备货情况。



来源：钢联数据

图 12 苹果现货价格预测走势图

资讯编辑：刘洁 021-26090212 孙婧 0533-7026105

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100