

苹果市场

周度报告

(2023.12.7-2023.12.14)



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. 12. 7-2023. 12. 14)

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

本周产地节日备货氛围不强，西部中下等货源价格偏弱下行，果农出货意愿增强，客商仍以发存为主，由于下周的降温天气预报，客商在本周少量发一部分货源到销区市场储备。销区市场以两极货源交易为主，走货较上周稍有好转，但中转库积压仍存。

下周关注重点：客商及果农心态变化、销区成交氛围、替代品冲击、库存货源质量问题、节日备货情况、降雪降温天气影响。

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)	947.97	952.73	-4.76	周内客商发货增多，为节日做准备
	冷库周出货量 (万吨)	4.76	2.71	+2.05	
	山东库存量 (万吨)	306.57	307.74	-1.17	
	陕西库存量 (万吨)	314.91	316.87	-1.96	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	29.50	26.00	+3.5	市场到货有所增多
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	17.33	16.80	+0.53	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	15.00	14.80	+0.20	
价格 (晚富士)	栖霞 80#以上通货	3.55	3.55	-	果农出货意愿增强，中下等货源价格偏弱运行。
	蓬莱 80#片红果农货	5.00	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#以上果农好货	3.80	3.80	-	
	白水 70#以上果农通货	3.40	3.40	-	
	三原 75#以上果农通货	2.70	2.85	-0.15	
	旬邑 70#以上果农通货	2.70	3.00	-0.30	
	澄城 75#以上果农通货	3.35	3.35	-	
	静宁 75#以上果农好货	5.25	5.25	-	
运城 80#以上纸加膜	2.50	-	-		
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）

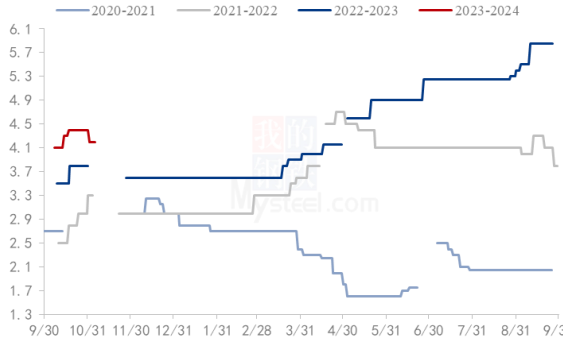


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

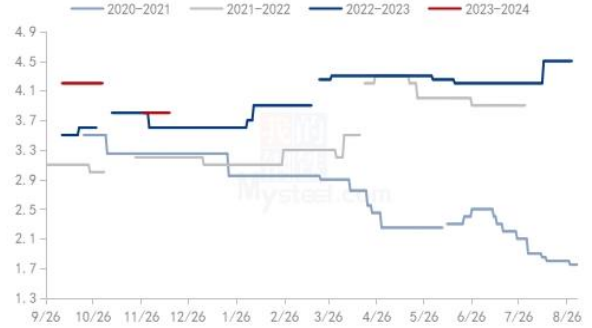


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区库内交易继续表现冷清，果农出货意愿增强，但客商调货积极性不高，大多包装自存货源为主。双旦备货氛围一般，目前出库主要是少量通货、三级果、贴字苹果等。库内中后期货质量问题也较为突出，主要表现为果锈、水烂、黑点等。栖霞产区 80#通货出库价格 3.5-3.6 元/斤。蓬莱 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，80#片红 5.0 元/斤。

陕西：本周陕西产区中下等货源加格下滑，节日备货氛围不强。周内库内交易多集中于南部产区，价格下滑之后看货订货客商有所增多，正值圣诞、元旦备货阶段，发货有所增多。北部产区仍以客商包装自存货源发货为主，果农货略显有价无市。旬邑产区价格下滑 0.3 元/斤，70#以上果农通货 2.4-3.0 元/斤，洛川库内果农 70#以上统货 3.1-3.5 元/斤，70#以上半商品 3.5-4.0 元/斤；澄城 75#以上果农货主流 3.2-3.5 元/斤；三原 75#以上果农通货 2.4-2.9 元/斤，看货定价。下周产地冷空气来袭，或影响包装进度，关注下周产地走货情况。

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
2023/12/6	66.18%	-0.10%	85.64%	-0.26%	58.78%	60.02%	72.48%	61.95%	952.73
2023/12/13	65.93%	-0.25%	85.11%	-0.53%	58.45%	59.82%	71.95%	61.75%	947.97

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）

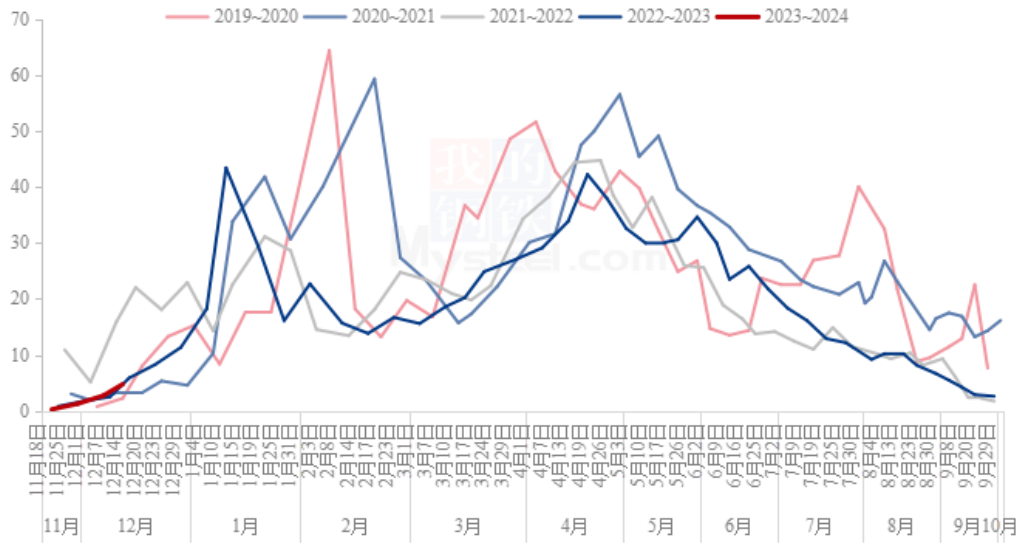
截至 2023 年 12 月 13 日，全国主产区苹果冷库库存量为 947.97 万吨，库存量较上周减少 4.76 万吨。走货快于上周但不及去年同期。

山东产区：本周山东产区库容比为 65.93%，较上周减少 0.25%。周内山东产区出货仍以客商包装货源为主，果农货源出库多是少量通货、三级果，客商调货意愿不强，中后期货源出库缓慢。因周内主产区雨雪天气影响，部分冷库包装进度略有加快，双旦备货陆续开始，下周关注节日备货进度。

陕西产区：本周陕西产区库容比为 85.11%，较上周减少 0.53%。周内陕西副产区库内果农货价格小幅下滑，价格下滑后询货客商有所增多，且副产区果农货交易稍有增多。整体发货还是以客商包装自存发货为主，由于下周的降温天气预报，因此本周包装发货稍有增多，但整体圣诞、元旦节日备货氛围不强。

其他产区：甘肃产区库容比为 58.78%，山西产区库容比在 59.82%，两大产区整体去库速度在周内呈逐步加快的趋势，其中客商包装发自存货源为主，果农富士货源成交有限。辽宁产区库容比为 71.95%，周内出库略有增快，通货价格小幅下滑，果农货源出库一般。河南产区出库速度偏慢，果农出库意愿不高。

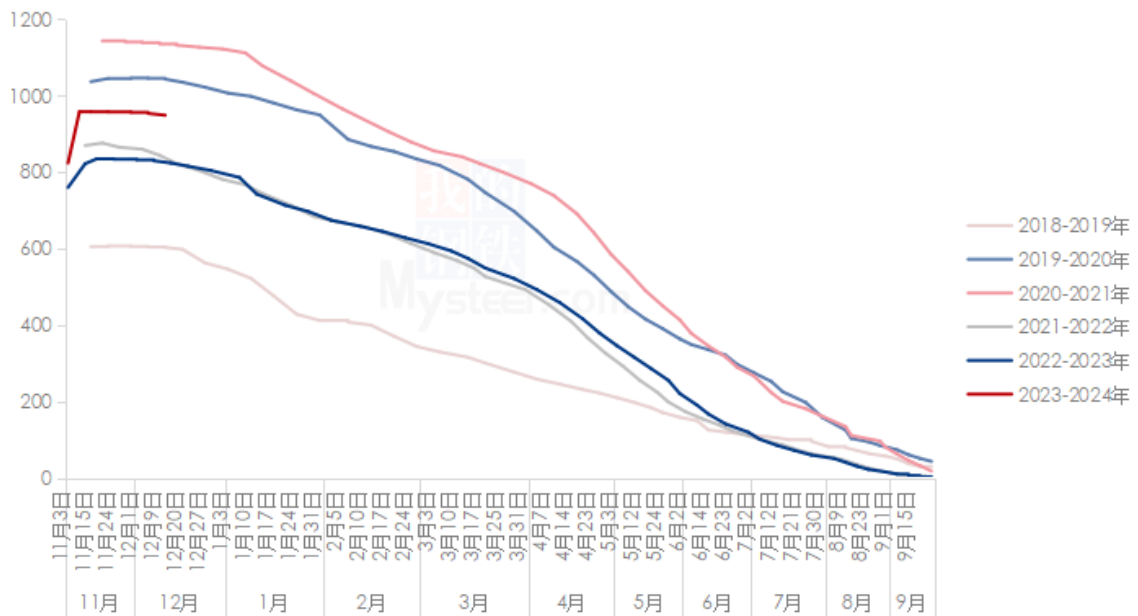
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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

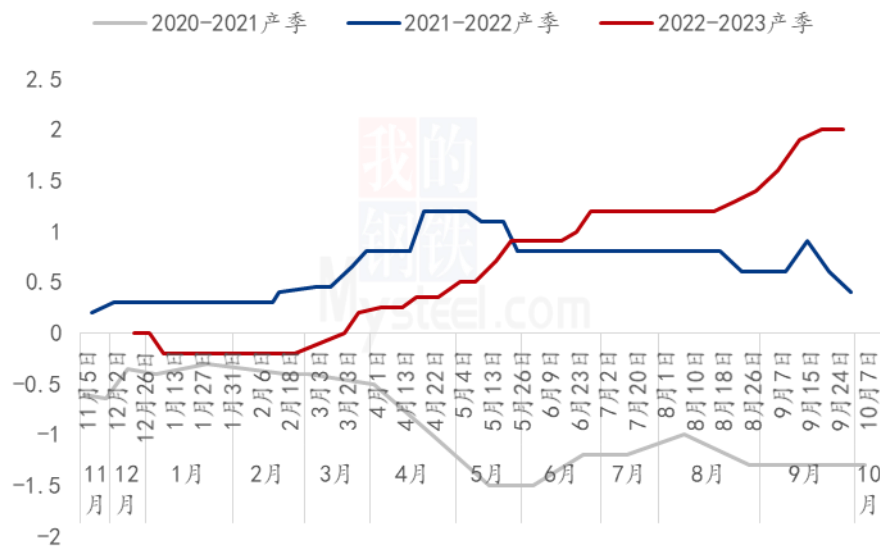
华南市场：广东三大批发市场早间到车车辆较上周有所增多，为节日备货做准备，产地客商发货增多。周内市场成交氛围稍有好转，走货以高端好货以及便宜货源为主，市场柑橘、草莓类水果对苹果销售形成冲击，槎龙批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.8 元/斤左右，洛川 75#筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤，洛川 70#筐装批发价格 2.8-3.0 元/斤；80#洛川箱装货源 78-85 元/箱。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场市场山东货源成交有所增多，山东筐装好货价格 4.3-4.6 元/斤，近期柑橘类水果对苹果销售形成一定挤压。

综合来看，本周销区市场成交稍有好转，但部分市场中转库的积压现象仍较为严重，柑橘类水果批发价格走弱对苹果销售形成一定冲击，目前市场消化苹果货源多以高端好货、低价货两极货源为主，关注节日前夕市场销售情况。

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

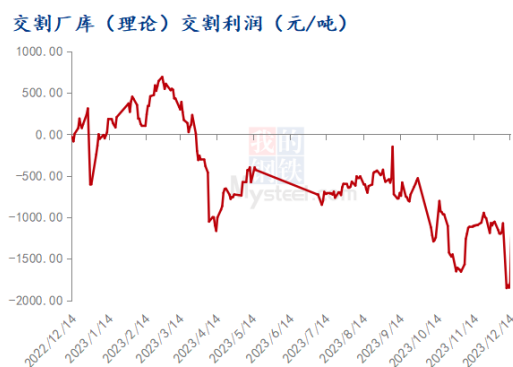


图 7 交割厂库 (理论) 交割利润

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。

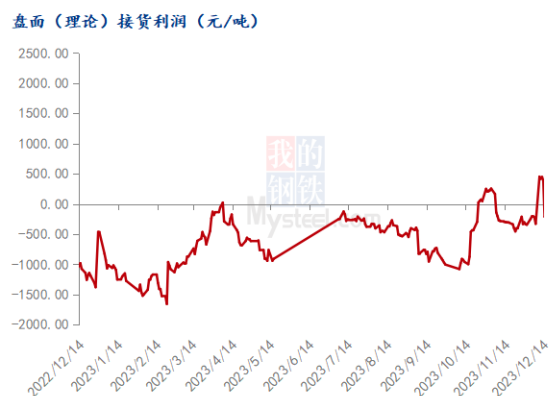


图 8 盘面 (理论) 接货利润

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）

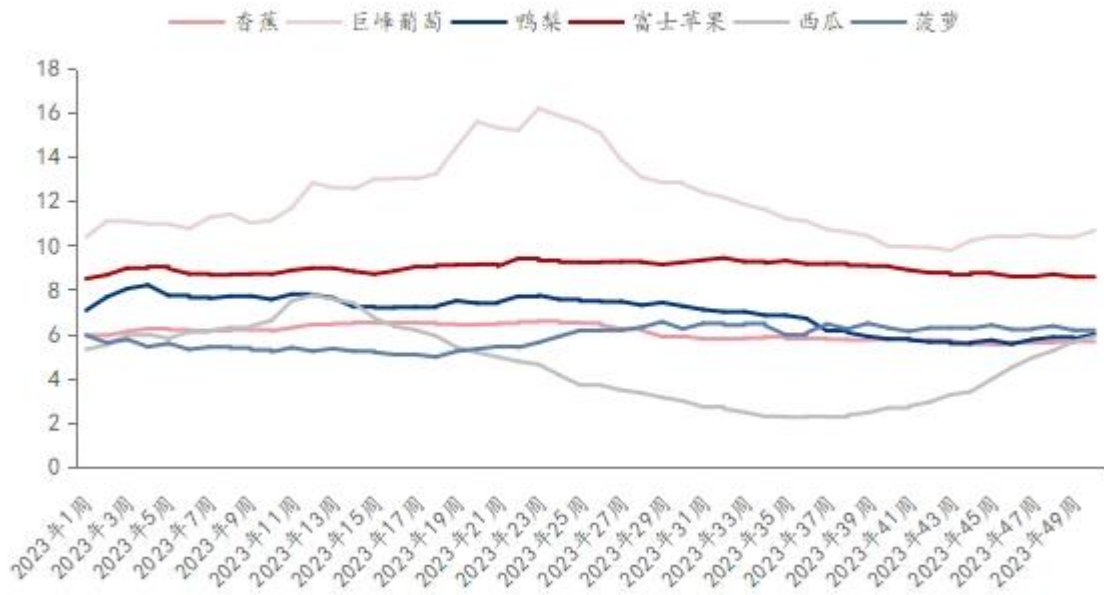


图 10 水果批发价格走势

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。其中香蕉批发价格环比上周下跌 0.03 元/公斤，富士苹果环比价格持稳，其余水果批发均价多呈涨势，巨峰葡萄、鸭梨、西瓜、菠萝批发均价分别环比上周上涨 0.31 元/公斤、0.21 元/公斤、0.23 元/公斤、0.08 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

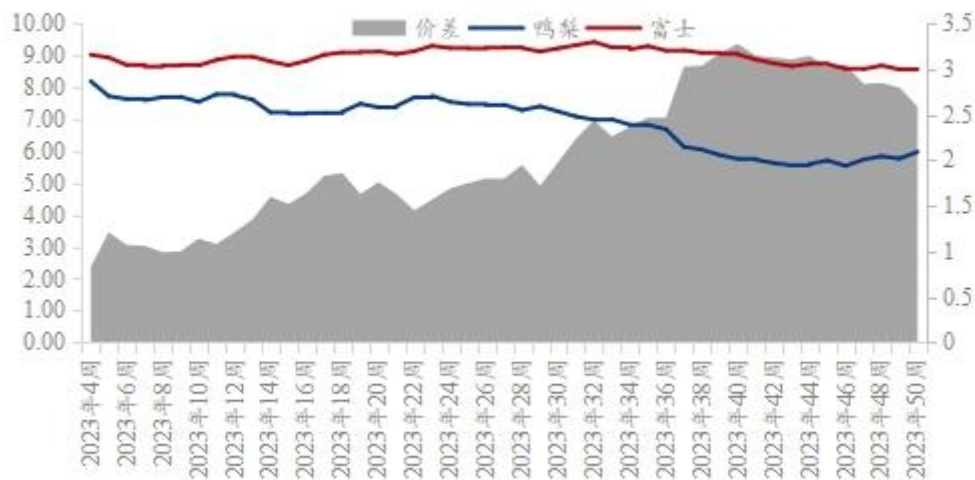


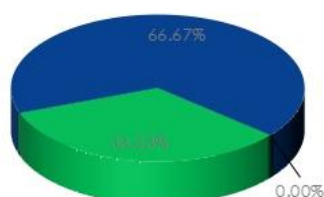
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

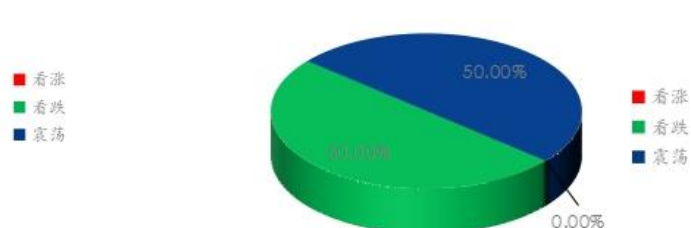
截至 2023 年 12 月 15 日，本周批发市场晚富士苹果与鸭梨批发价差为 2.59 元/公斤，较上周缩窄 0.21 元/公斤。

第八章 下周市场心态调研

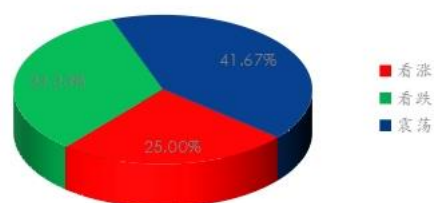
冷库商对后市心态



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

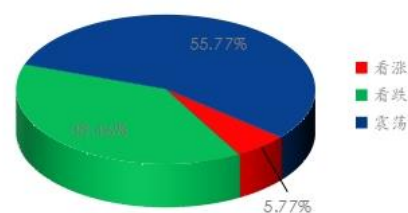


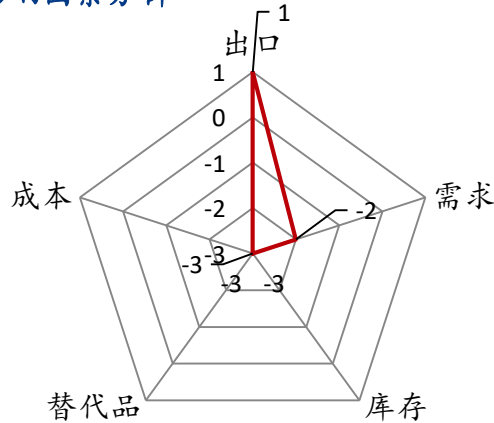
图 12 市场心态调研统计

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 5.77% 的看涨心态，38.46% 看跌心态，55.77% 的震荡心态。

目前产地果农出货意愿加强，节日备货氛围不强，客商仍以发自存货源为主，周内西部部分副产区果农货价格下调，客商向降价产区转移，包装及发货有所增多。下周冷空气席卷产区，或影响整体包装进度，对于产地中下等货源价格仍将维持偏弱运行的预期，好货价格或将稳定运行。关注下周市场货源消化情况，以及产地走货进度。

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: 柑橘类批发价格走弱, 对苹果销售形成冲击。

库存: 中短期存在较大的去库压力, 库存质量问题持续影响交易。

需求: 需求端承压运行, 两极货源成交为主, 中下等货源消化困难。

成本: 晚富士收购价格高于去年同期, 成本高位运行。

出口: 外贸订单继续减少, 小果走货放缓。

总结: 本周晚富士果农中下等货源价格下滑, 客商仍以发自存货源为主, 部分副产区成交稍有好转, 整体节日备货氛围不强。销区市场柑橘类水果价格走弱对苹果销售形成一定冲击, 预计短期内苹果价格偏弱运行。

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

本周产地节日备货氛围一般，西部部分副产区价格下滑后客商有所增多，包装及发货速度随之加快。周内销区市场到货及消化增多，但中转库积压的情况未有明显的好转，柑橘类水果价格的走弱对苹果销售形成冲击，市场消化货源多以高端好货以及低价货两极货源交易为主。目前山东以及陕西铜川产区库内反馈水烂点的现象，以及西部产区再生点问题较多，质量问题将持续影响交易，对于后市库存质量需持续关注。下周强冷空气将席卷产区，或影响库内包装及走货速度，预计短期内中下等货源仍将维持偏弱运行的趋势。关注下周产地去库情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

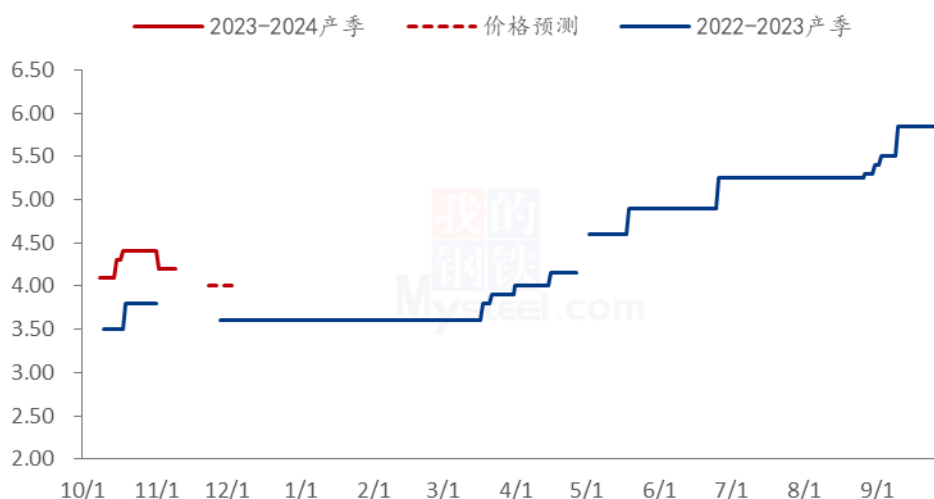


图 13 苹果价格预测走势图

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