

苹果市场

周度报告

(2023.9.21-2023.9.28)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

电话：021-26090203、
021-26090204

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场周度报告

(2023. 9. 21-2023. 9. 28)

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

本周产区中秋、国庆备货进入后期，整体呈现好货供应偏紧的状态，东西部晚富士集中进入摘袋期。山东产区库存果价格高位稳定，以客商发自有市场为主，红将军交易逐步收尾，受质量因素影响，成交价格区间较大；周内牟平产区晚熟富士零星开始收购，主要以客商抢市场为主，价格高于去年同期。西部采青富士陆续上市，连续阴雨天气影响下，上色缓慢，产地红货一直呈现供应偏紧的状态，成交价格居高不下。

下周关注重点：西部连阴雨天气影响；晚富士开秤价格；客商收购、入库心态；果农出售心态；晚富士价格走势。

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)	0.00	2.60	-2.60	旧产季清库
	冷库周出货量 (万吨)	2.60	2.88	-0.28	
	山东剩余库存量 (万吨)	0.00	2.60	-2.60	
	陕西剩余库存量 (万吨)	0.00	0.00	0.00	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	50.20	30.40	+19.85	随着中秋、国庆节日的来临，市场到货逐步增多，但日内消化存在一定压力
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	34.20	19.60	+13.08	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	27.40	16.40	+9.64	
价格	山东栖霞桃村 80#一二级条纹客商货	5.85	5.85	0	西部连续阴雨天气影响，采青富士红货难寻，客商为抢占市场，订货价格巨高不下。
	山东栖霞桃村 80#一二级片红客商货	4.70	4.70	0	
	毕郭市场 80#红将军通货	2.50	2.50	-	
	洛川 70#起步客商半商品	4.50	4.50	0	
	洛川 70#以上早富士半商品	4.20	4.20	0	
	白水 70#以上采青富士通货	3.65	3.50	+0.15	
	洛川 70#以上采青富士半商品	4.20	-	-	
	洛川 70#以上采青富士通货	3.80	-	-	
	合阳 75#以上采青富士通货	3.75	3.65	+0.15	
铜川 70#以上采青富士通货	3.70	3.50	+0.20		
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	2.0	2.0	0	

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）

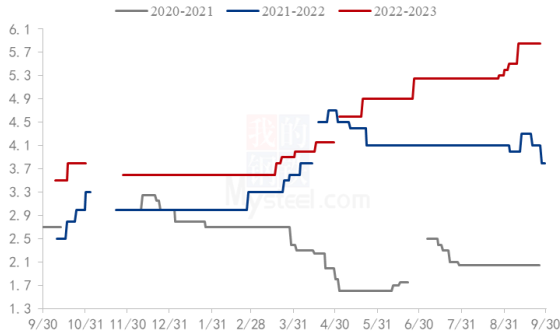


图1 山东栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

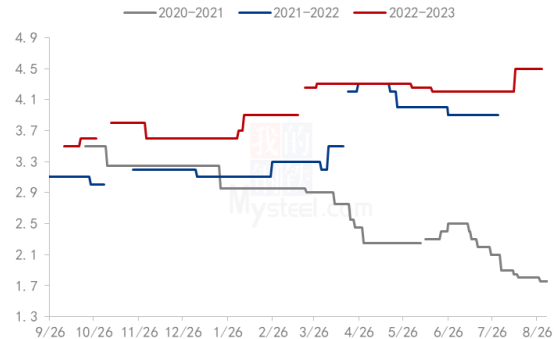


图2 洛川70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区库存果多以客商发自有市场为主，剩余老富士基本清库。红将军交易进入收尾阶段，受质量问题影响，成交价格区间较大，毕郭市场红将军80#以上通货主流成交价格2.5元/斤。新季晚富士开始摘袋，周内牟平产区有零星开始收购，80#一二三级收购价格3.6元/斤，以质论价。

陕西：本周陕西产区采青晚富士陆续开始订货，客商以现采现发为主。周内受连续阴雨天气影响，产地晚富士摘袋时间推迟，且可供红货有限，在双节备货阶段，产地有抢好货的现象，采青晚富士价格因此偏强运行。目前洛川70#以上半商品主流价格4.2-4.3元/斤，白水70#以上通货3.5-3.8元/斤，合阳75#以上通货主流3.7-3.8元/斤，宝鸡扶风少量订货75#以上通货2.8元/斤左右，价格均高于去年同期水平。目前各产区集中摘袋工作开始，人工紧张，延安产区摘袋人工费用普遍在140-150元/人/天。

第三章 苹果库存分析

表 3 冷库存储情况汇总表

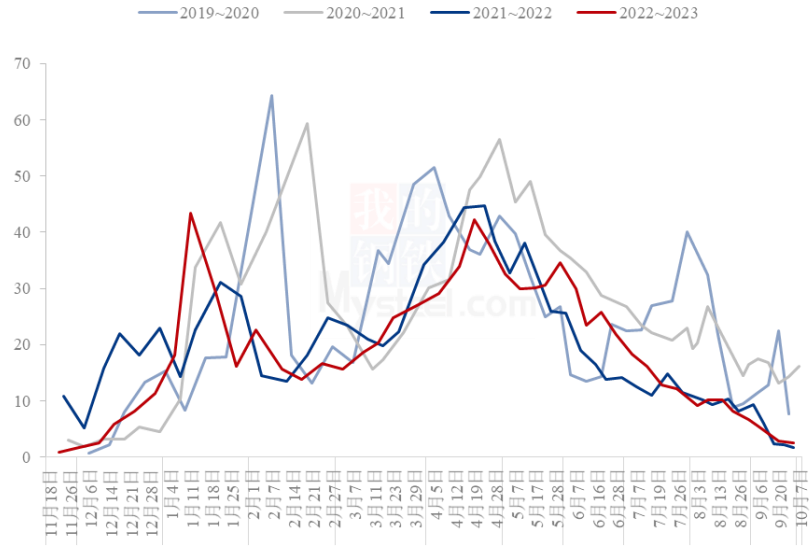
时间	山东	库存变动量	陕西	库存变动量	甘肃	山西	辽宁	河南	全国库存
2023/6/1	21.96%	-2.49%	18.19%	-2.23%	16.42%	1.68%	14.72%	1.67%	220.03
2023/6/8	19.85%	-2.11%	16.11%	-2.08%	13.35%	0.00%	12.25%	0.00%	190.03
2023/6/15	17.92%	-1.93%	14.23%	-1.88%	10.70%	0.00%	9.82%	0.00%	166.53
2023/6/22	15.76%	-2.16%	12.31%	-1.92%	7.64%	0.00%	7.07%	0.00%	140.71
2023/6/29	13.91%	-1.85%	10.61%	-1.70%	5.13%	0.00%	5.04%	0.00%	118.97
2023/7/6	12.32%	-1.59%	9.10%	-1.51%	3.22%	0.00%	3.37%	0.00%	100.63
2023/7/13	10.99%	-1.33%	7.72%	-1.38%	1.56%	0.00%	1.76%	0.00%	84.50
2023/7/20	9.75%	-1.24%	6.51%	-1.21%	0.72%	0.00%	0.77%	0.00%	71.61
2023/7/27	8.43%	-1.32%	5.47%	-1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.44
2023/8/3	7.22%	-1.21%	4.51%	-0.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.26
2023/8/10	5.80%	-1.42%	3.54%	-0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.07
2023/8/17	4.37%	-1.43%	2.60%	-0.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.94
2023/8/23	3.32%	-1.05%	1.72%	-0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.80
2023/8/31	2.48%	-0.84%	0.98%	-0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.16
2023/9/7	1.72%	-0.76%	0.46%	-0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.70
2023/9/14	1.18%	-0.54%	0.00%	-0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.49
2023/9/21	0.56%	-0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60
2023/9/28	0.00%	-0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

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 9 月 27 日，本周全国主产区单周出库量 2.60 万吨，全国苹果主产区清库，有剩余零星货源不在统计。

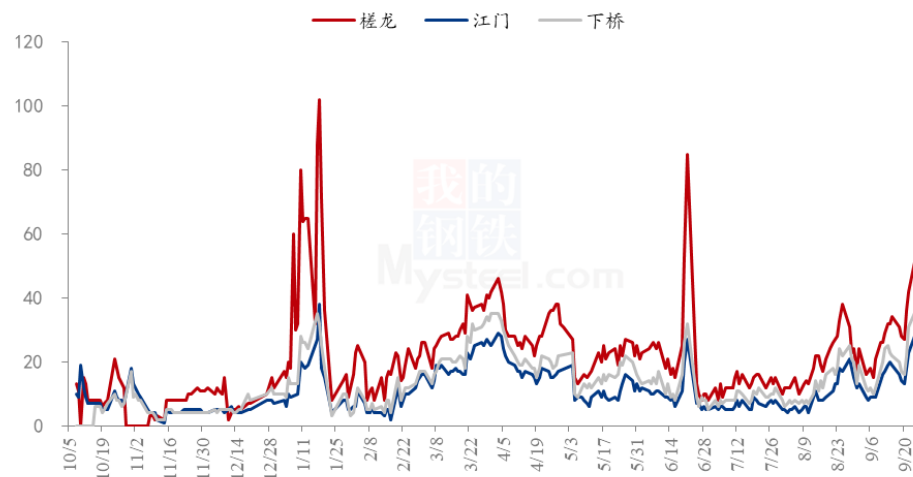
预计 10 月底-11 月初，对 2023 年全国入库量开始统计。

全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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

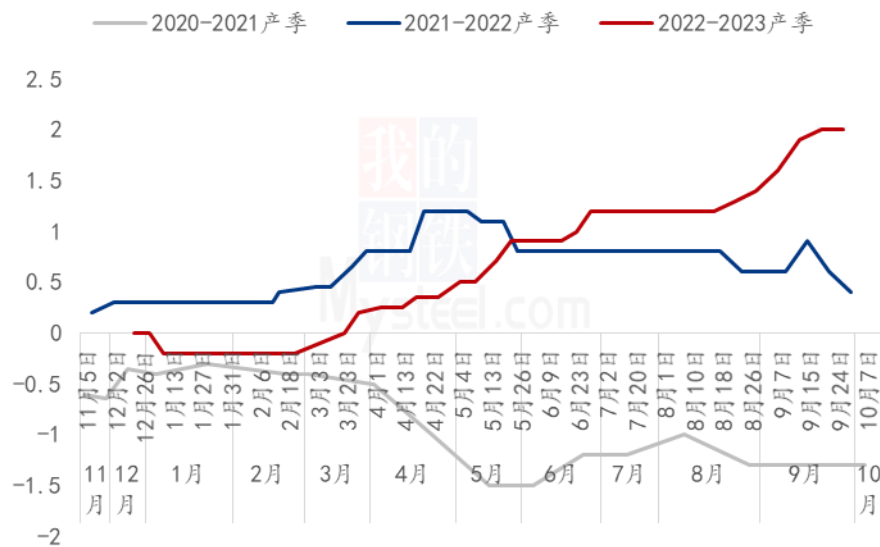
华南市场：广东三大批发市场早间到车量较上周增加较为明显，临近双节，市场开始集中到货，周内老富士走货放缓，新果成交增多，但日内消化存在压力。市场节日氛围一般，二三级批发商节前备货时间缩短。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场节前成交量有所减少，以新果成交为主。江西南昌农产品批发市场中秋、国庆氛围浓厚，库存老富士批发价格偏强运行。

综合来看，本周市场逐步进入中秋、备货阶段，销区市场表现不一，新季果好货供应有限，二三级批发商按需补货为主。

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

山东产区冷库基本清库，剩余货源以客商发自有渠道为主，截至9月28日80#一二级存贷商利润为2.0元/斤。

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

盘面（理论）接货利润（元/吨）

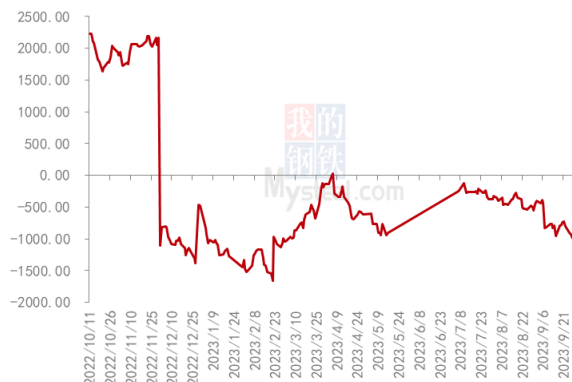


图7 交割厂库（理论）交割利润

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。

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

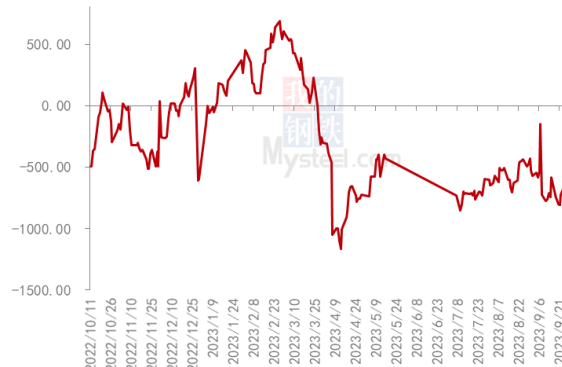


图8 盘面（理论）接货利润

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）

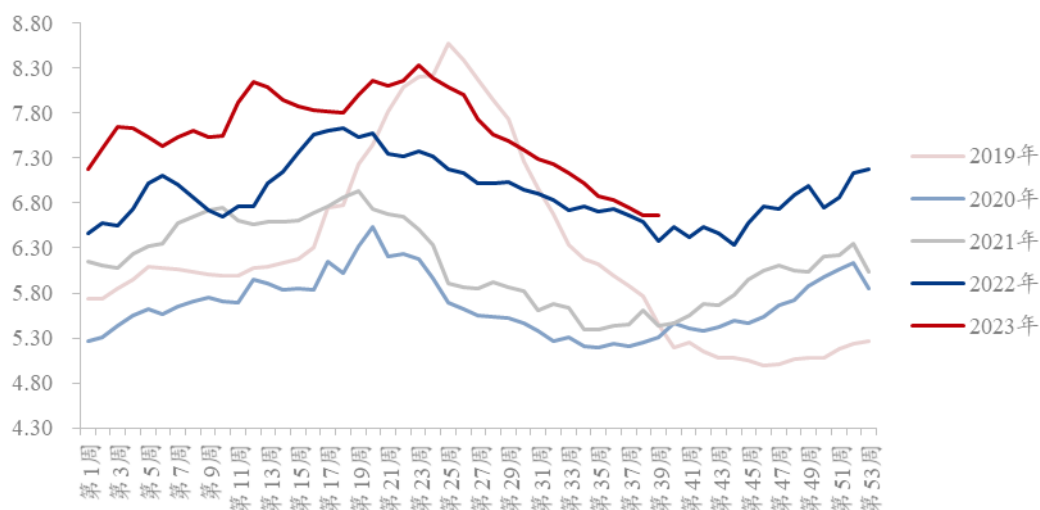


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

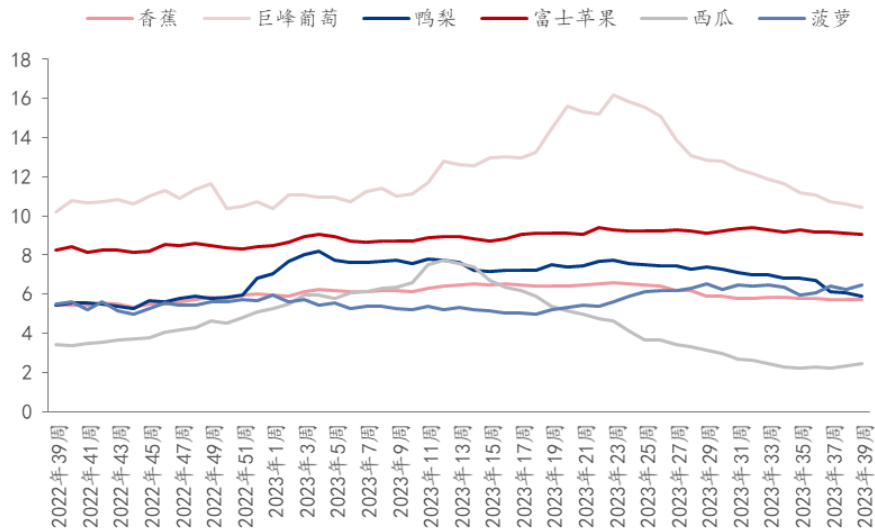


图 10 水果批发价格走势

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均价较上周持平。香蕉、西瓜、菠萝环比上周上涨 0.02 元/公斤、0.11 元/公斤、0.25 元/公斤；巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果价格环比上周下跌 0.18 元/公斤、0.17 元/公斤和 0.03 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

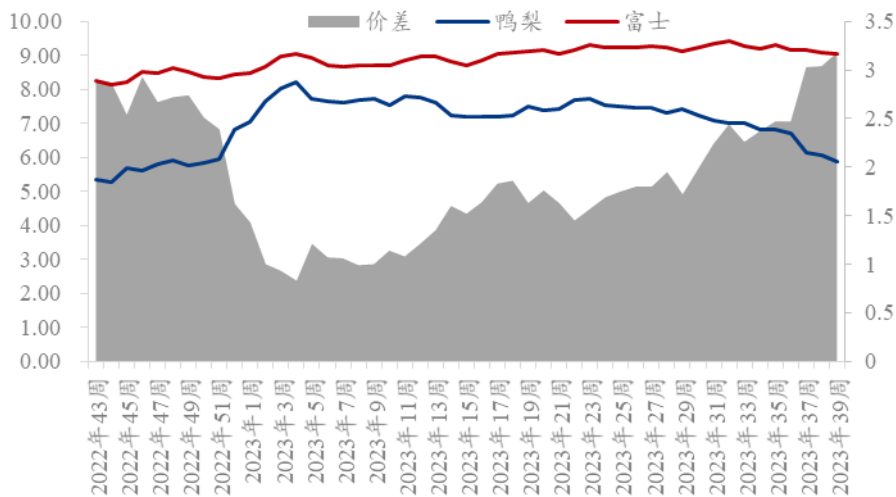


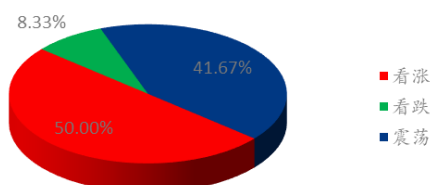
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

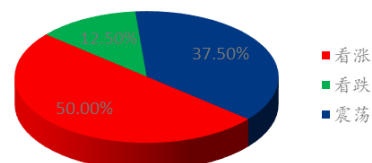
截至2023年9月28日，本周批发市场富士苹果与鸭梨价差为3.18元/公斤，环比上周上涨4.61%，价差扩大。

第八章 下周市场心态调研

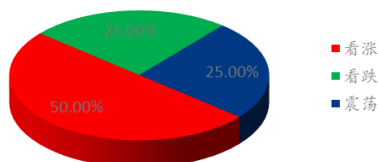
冷库商对后市心态



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

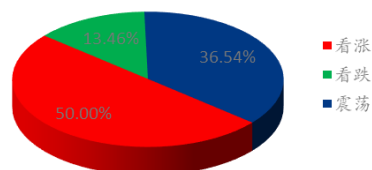


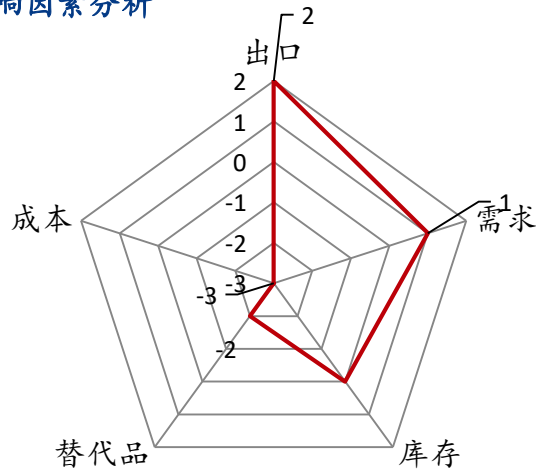
图 12 市场心态调研统计

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50.00%的看涨心态，13.46%看跌心态，36.54%的震荡心态。

本周受降雨天气影响，新季晚富士好货供应偏紧，恰逢中秋、国庆双节，产地价格居高不下。由于库存老富士的翘尾行情、双节前好货偏紧的情况、新季果的商品率偏低，因此对于新季晚富士开秤价格市场抱有较高预期。

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：石榴、葡萄等时令鲜果形成冲击。

库存：库存老富士基本清库，新季收购期逐步开展。

需求：双节前销区市场表现不一，部分市场二三级批发商拿货积极性一般。

成本：新果成交价格高位运行，成本巨高不下。

出口：新季果上量，8月出口量增加。

总结：近期受降雨天气影响新季晚富士好货供应偏紧，产地价格高位稳定运行，对于新季晚富士市场高开秤情绪较强，关注晚富士开秤价格及客商收购心态。

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

本周西部连续的阴雨天气影响下，晚富士好货供应偏紧，产地价格巨高不下，正值中秋、国庆双节前，客商多以现发市场为主。目前产地多进入集中摘袋、上色阶段，预计国庆期间新富士开秤，目前市场对开秤价格预期较高，对于收购期需要关注以下几点情况：

- 1、西部在连续的降雨天气影响下，产地晚富士的上色、表光是否将受到影响。
- 2、又逢雨季摘袋下树，对于晚富士的耐储存性是否有影响，且陕西近两年库存果后期有出现水烂的现象，由此传导至客商的入库心态是否会偏谨慎。
- 3、次果率上涨，且新冠病毒的管控放开，对于收购期是否会出现次果价低流通量增加的情况。
- 4、在库存果翘尾且双节前新富士价格巨高不下的影响下，果农预期高，高成本的影响下客商收购积极性是否将降低。
- 5、东西部苹果主产区晚富士集中上市，是否会出现相互挤占的情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

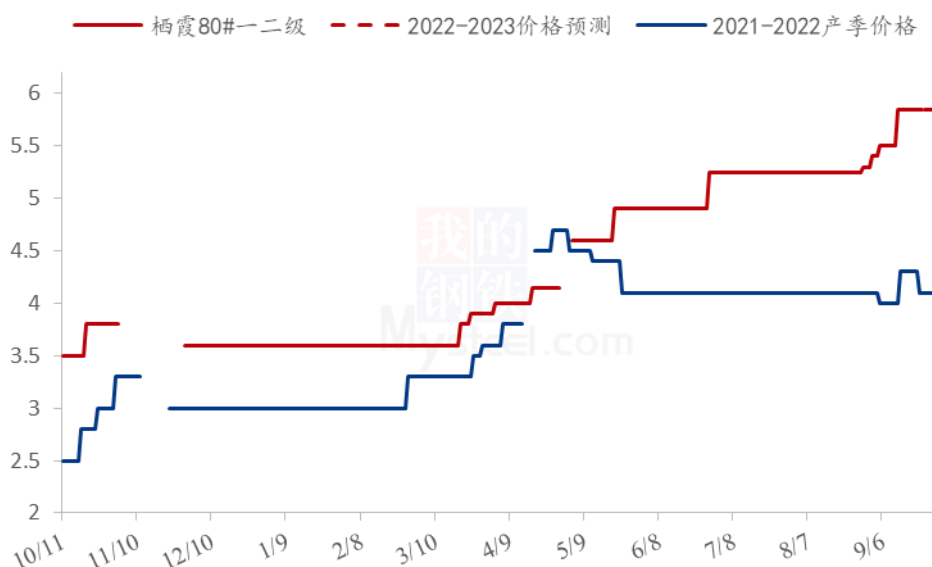


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 021-26090204 孙婧 021-26090204

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100