

红枣市场

周度报告

(2024.2.1-2024.2.8)



Mysteel 农产品

编辑：王梦琪

电话：021-26090206

邮箱：wangmengqi@mysteel.com

传真：0533-26093064

红枣市场周度报告

(2024. 2. 1-2024. 2. 8)

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

红枣市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章红枣市场核心指标概述.....	- 1 -
第二章价格回顾.....	- 2 -
2.1 主产区行情分析.....	- 2 -
2.2 主销区行情分析.....	- 2 -
第三章红枣库存分析	- 4 -
第四章销区市场利润分析.....	- 5 -
第五章期货盘面解读	- 5 -
第六章业内动态.....	- 5 -
第七章心态调研.....	- 6 -
第八章红枣后市影响因素分析.....	- 6 -
第九章后期预判.....	- 8 -



本周核心观点

新季红枣剩余未售货源多集中在大型企业及各交割库，内地市场余货少量，受盘面波动影响，期现公司积极报价出货，仓单开始注销回流现货市场。销区市场年前备货氛围一般，本周流通市场备货结束，价格持稳，参考河北特级区间 13.80-14.30 元/公斤，一级 12.80-13.30 元/公斤，预计节后价格或有走低可能。

第一章红枣市场核心指标概述

表 1 红枣市场主要指标情况汇总

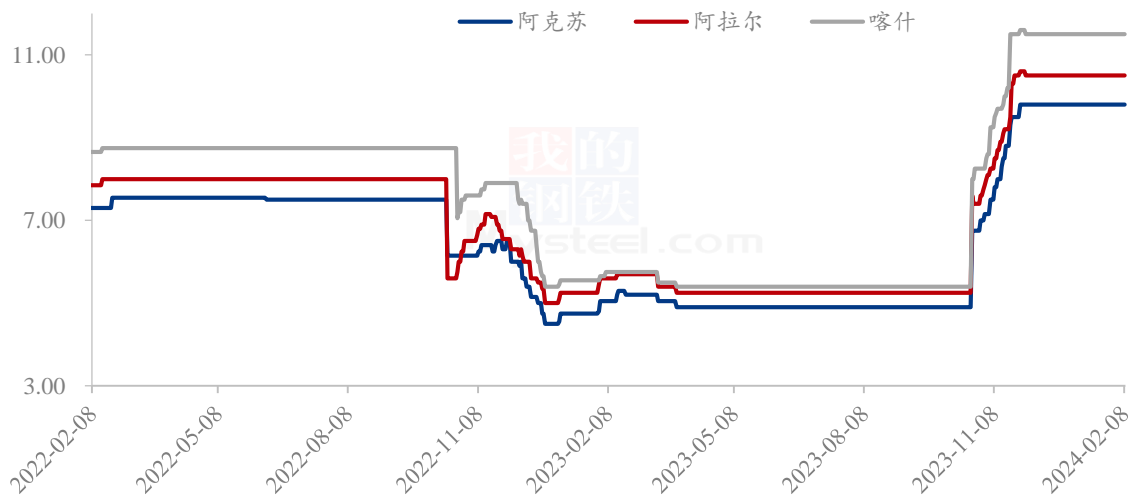
类型	上周	本周	涨跌	备注	
供应	36 家样本点物理库存(吨)	9326	9245	-81	备货基本结束去库慢
需求	如意坊市场上车量(车)	2.25	0	-2.25	物流停运
利润	河北销区市场一级利润(%)	0.65	0.65	0	利润持稳
价格	河北一级价格(元/公斤)	13.15	13.10	-0.05	价格松动
	主产区红枣通货均价(元/公斤)	10.60	10.60	0	产区采购结束

数据来源：钢联数据

第二章价格回顾

2.1 主产区行情分析

红枣主产区统货价格走势（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

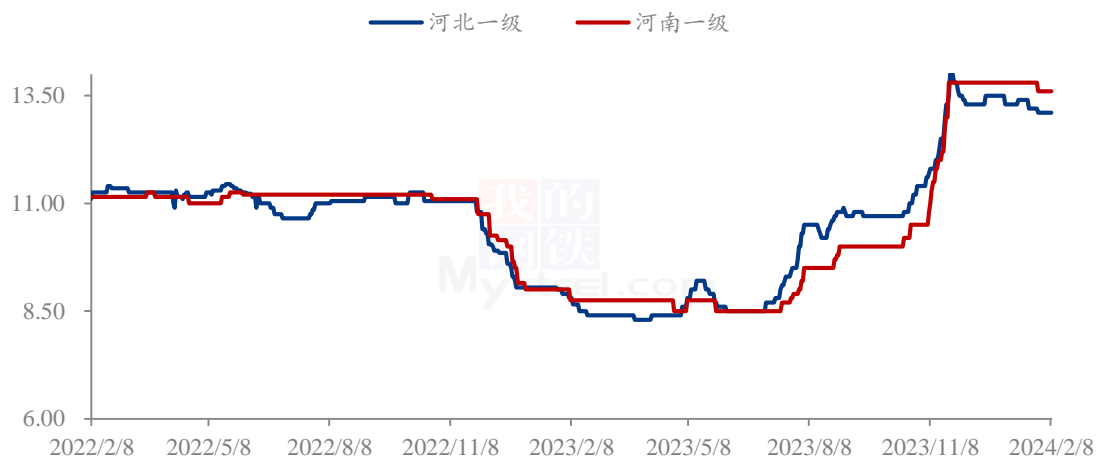
图 1 主产区统货价格走势

产区情况

新疆主产区灰枣收购结束，23 产季主产区通货平均成本在 10.60 元/公斤，收购末期阿克苏地区价格稳定在 9.80-10.80 元/公斤，阿拉尔地区稳定在 10.50-11.00 元/公斤，喀什地区参考 11.00-11.50 元/公斤，今年主力为新疆企业及期现公司为主，据内地客商反馈新季采购量明显低于同期，仅为去年的 1/3-1/4 左右。受盘面价波动影响，期现公司积极出货，仓单开始注销回流现货市场。

2.2 主销区行情分析

红枣主销区价格走势图（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 2 主销区灰枣一级价格走势图

河北崔尔庄

河北崔尔庄市场处于闭市状态，临近年底，备货结束，物流已停运，年前备货告一段落。参考特级价格参考 13.80-14.60 元/公斤，一级价格参考 12.80-13.30 元/公斤，二级参考 11.80-12.80 元/公斤，三级价格参考 10.30-10.80 元/公斤，实际成交根据产地、质量不同价格不一。

河南市场

河南市场新季红枣价格稳定，客商余货较少，年前备货结束，年后存在一定补货需求，百荣市场于 2 月 6 日闭市，预计开市时间 2 月 18 日。价格参考特级 14.30-15.00 元/公斤，一级参考 12.80-13.80 元/公斤，二级参考 12.00 元/公斤，实际成交以质论价，根据产地、品质不同价格不一。

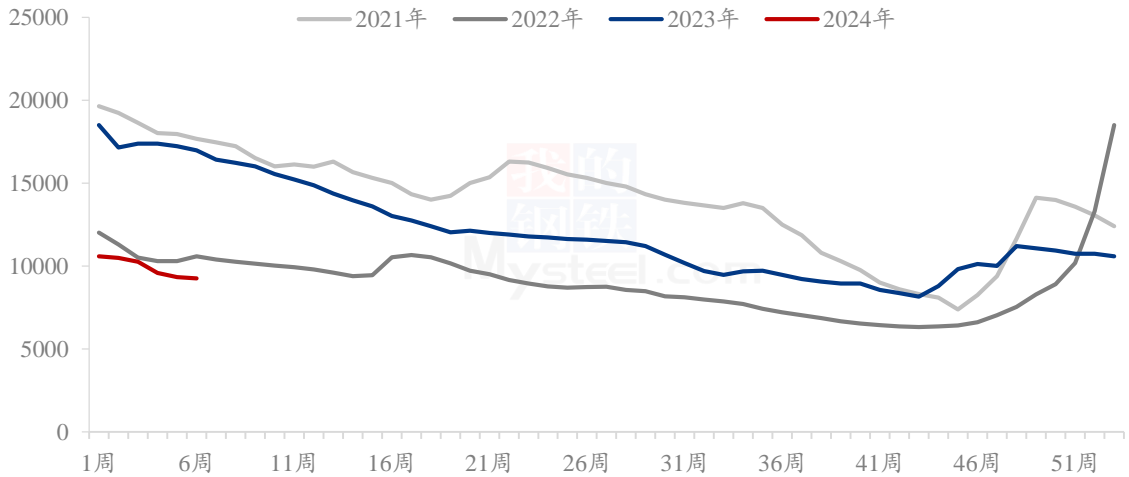
广州如意坊

本周如意坊市场平均日到车辆在 0 车较上周 2.25 车，减少-2.25 车，临近春节，市场提前进入假期状态，市场暂无到货，外地客商陆续返乡，市场交易减少，价格暂稳运行，出货多以冷库及档口为主，假期时间 2024 年 2 月 6 日(年七)至 2024 年 2 月 17 日(年初八)共 12 天，2024 年 2 月 18 日(年初九)正常开市。参考市场特级 15.00-15.50

元/公斤，一级 13.80-14.50 元/公斤，二级 12.30-13.00 元/公斤，三级价格参考 10.80-11.60 元/公斤，实际成交根据市场货源产地、品质的不同，价格不一。

第三章红枣库存分析

36家样本库存对比（单位：吨）



数据来源：钢联数据

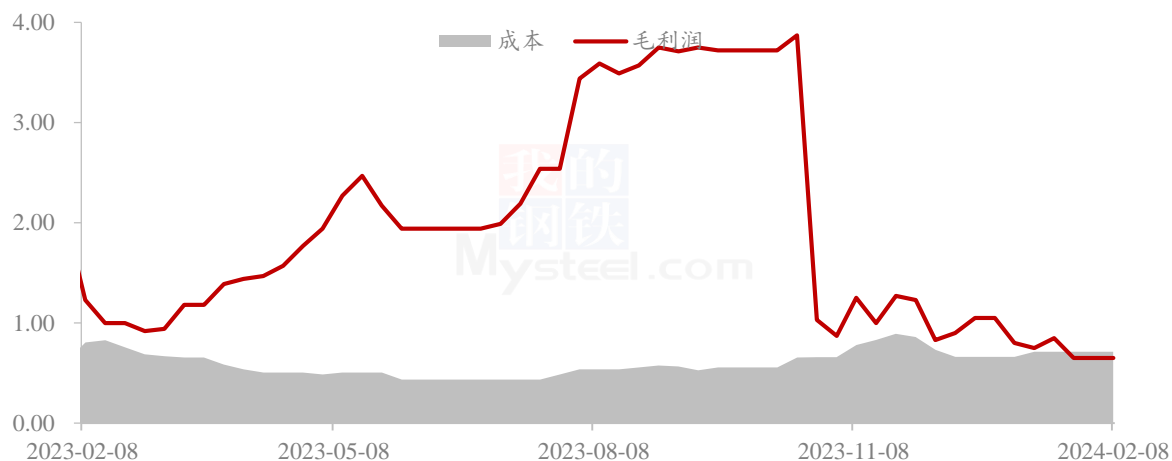
图 3 36 家样本点库存趋势图

据 Mysteel 农产品调研数据统计本周 36 家样本点物理库存在 9245 吨，较上周减少 81 吨，环比减少 0.87%，同比减少 45.52%。本周样本点库存小幅下降，从样本库存看当前库存量为近年来低点，年前传统旺季备货结束，出货少量。

样本说明：36 家样本点分布情况，河北占 47%、河南占比 25%、新疆占比 25%，广东占比 3%，样本点类型包括贸易商、加工厂、冷库、囤货代办，其中贸易商、加工厂为主流样本，其他类型冷库、囤货代办也有覆盖。（红枣去库率≠走货量，贸易商、加工厂为了正常运转会保持一个安全合理库存，存在不断补库及出库）

第四章销区市场利润分析

河北一级灰枣理论利润分析（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 4 河北销区市场一级灰枣销售利润趋势图

新疆主产区灰枣收购结束，均价参考 10.60 元/公斤，河北销区市场新货一级灰枣主流价格参考 12.80-13.30 元/公斤，阿克苏到沧运费参考 700 元/吨，毛利润折合 0.65 元/公斤，较上周持平。

备注：此利润按照新疆主产区原料均价、销区成品高端、低端售价结合物流运输费用变化、加工费用、冷库费用等进行计算（理论利润≠实际利润）。

第五章期货盘面解读

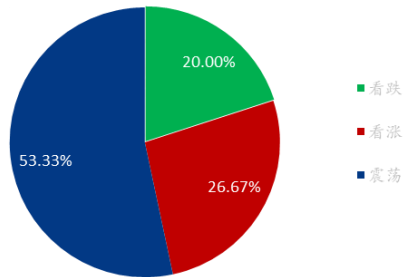
郑商所红枣期货主力合约 CJ2405 开盘 12180，收盘 12880，最高 13170，最低 12150，涨 790 元/吨，涨幅 6.53%，成交量 99685 手，持仓量 43922 手，日增仓-11221 手。

第六章业内动态

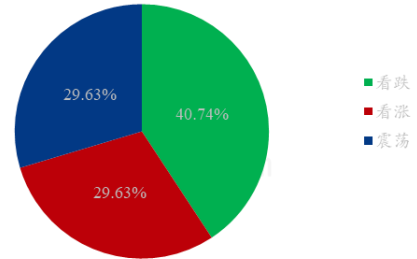
红枣第一股--好想你健康食品股份有限公司（股票代码：好想你 002582），今日该股收盘价格 5.60 元，涨 0.30 元，涨幅 5.66%。

第七章心态调研

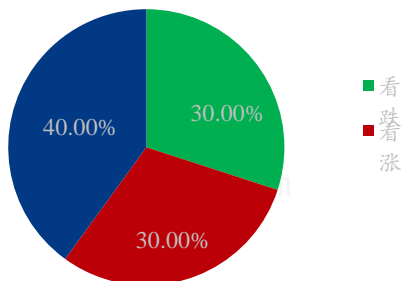
枣农对红枣后市心态统计



贸易商对红枣后市心态统计



金融投资客户对红枣后市心态统计



综合心态统计

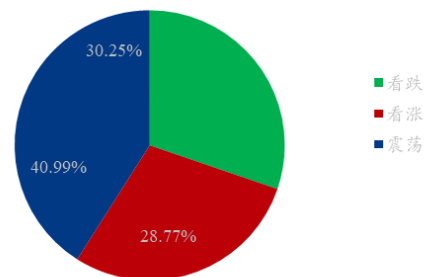


图 5 业内人士心态调研图

本周【Mysteel 农产品】采访了 39 个业内人士对下周红枣价格的看法，其中枣农及代办 15 个，贸易商 14 个，金融客户 10 个。从统计情况来看：

枣农方面：产区原料交易结束，剩余未售货源少量，供应端转至消费端。

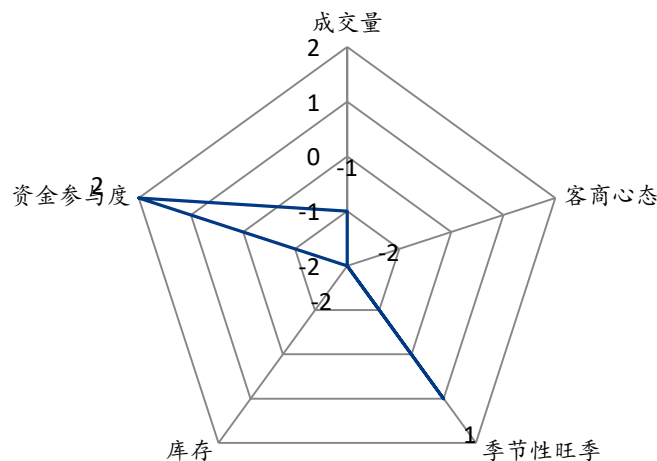
贸易商方面：内地客商新季库存量较少，整体内地库存低位，关注年后补货力度及企业销售节奏。

投资客户方面：宏观大环境影响下，红枣终端消费提振一般，短期震荡行情。

综合枣农、贸易商、投资客户反馈的信息来看：有 28.77% 存看涨心态，30.25% 的看跌心态，40.99% 的震荡心态。

第八章红枣后市影响因素分析

红枣后市影价格响因素分析



数据来源：钢联数据

影响因素分析：

季节性旺季：年前为红枣传统销售旺季，旺季不旺，季节性旺季支撑不强。

客商心态：传统旺季春节前备货不及预期，虽然库存余量较少，但多数货源锁定在新疆及交割库，春节后将存在一波补货，补货结束市场将逐渐转入淡季。

资金参与度：内地客商余货少量，年前消费不及预期，关注年后补货力度及价格变化。

走货进度：销区市场走货相对一般，成交围绕陈货价格波动。

库存：客商自采未售货源有限，内地库存为近年来低位水平。年后将存在补货需求，关注仓单的生成及注销进度。

总结：春节前备货旺季下游市场拿货积极性一般，随买随卖，旺季不及预期理想。关注年后补货力度及企业出货力度。

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。

第九章后期预判

经过春节前的旺季备货，目前内地余货有限，多数新货库存仍锁定在新疆企业及各交割库中。随盘面价格的波动，期现公司根据自身情况调节出货节奏，仍有部分陈货分布在新疆及内地市场。临近年底，物流已停运，年前走货不及预期乐观，现货价格弱稳运行，内地客商余货少量，节后存在补库需求，接货成本下调，预计现货价格或趋弱运行。

红枣主销区价格走势图（单位：元/公斤）

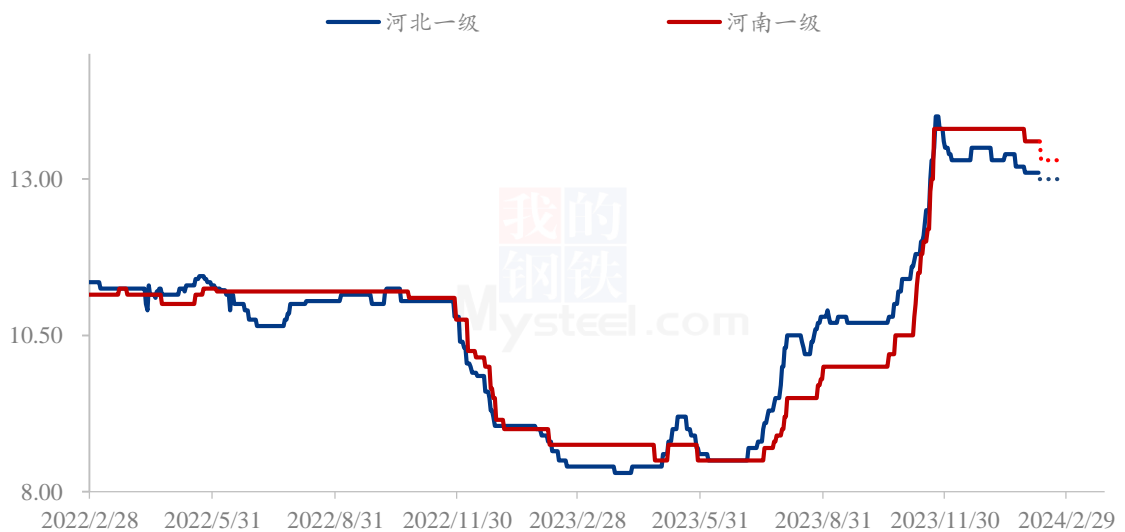


图 6 主销区红枣一级价格预测图

数据来源：钢联数据

资讯编辑：王梦琪 021-26090206

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100