

苹果市场

周度报告

(2023.11.30-2023.12.7)



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. 30–2023. 12. 7)

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

本周产地果农出货意愿有所增强，但让价空间有限，客商仍以发自存货源为主，中下等货源价格偏弱运行。销区市场成交以两极货源为主，草莓、柑橘类水果对苹果销售形成一定冲击。由于下周有降温天气预报，下半周开始产地包装有所增加。

下周关注重点：客商及果农心态变化、销区成交氛围、库存货源质量问题、节日备货情况、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)	952.73	955.44	-2.71	周内多以客商发自存货源为主，去库同比增加
	冷库周出货量 (万吨)	2.71	1.26	+1.45	
	山东库存量 (万吨)	307.74	308.20	-0.46	
	陕西库存量 (万吨)	316.87	317.83	-0.96	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	26.00	24.00	+2.00	市场到货变化不大，销售两极货源为主
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	16.80	17.40	-0.60	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	14.80	14.60	+0.20	
价格 (晚富士)	栖霞 80#以上通货	3.55	-	-	西部行情偏弱运行，果农让价出售心态增强，但仍显有价无市
	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#以上果农货	3.80	3.80	-	
	白水 70#以上果农货	3.40	3.50	-0.10	
	三原 75#以上果农货	2.85	3.05	-0.20	
	旬邑 70#以上果农货	3.00	3.20	-0.20	
	澄城 75#以上果农货	3.35	3.35	-	
	静宁 75#以上半商品	5.50	5.50	-	
运城 75#以上膜袋通货	1.25	1.30	-0.05		
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）

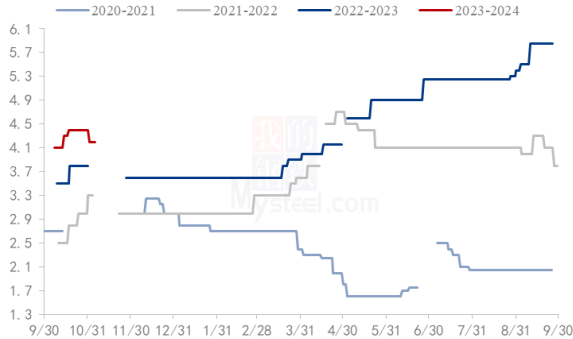


图1 山东栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

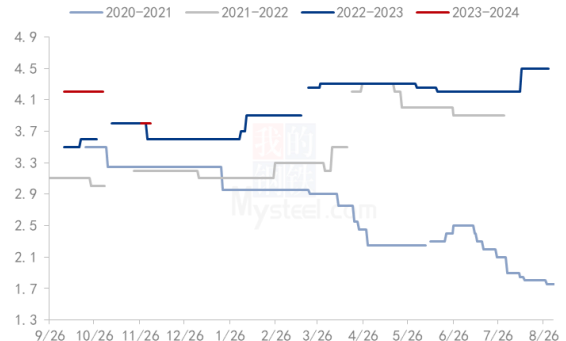


图2 洛川70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区出库表现缓慢，库内交易有限，客商仍多以包装自存货源按需发货为主，调果农货不积极，部分冷库货源水烂病等质量问题存在，影响出库心态。外贸果近期订单减少，目前仍以少量通货、中下等级货源及其他品类果源出库为主，一二级货源调货较少。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元/斤。

陕西：本周陕西产区中下等级货源价格偏弱运行，果农出货意愿有所增强，但由于让价空间有限，客商调货积极性仍显一般，多以发自存货源为主。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；澄城75#以上果农货主流3.2-3.5元/斤；乾县70#以上果农货2.3-2.7元/斤，看货定价。果农中后期货由于黑点、果锈等质量问题，交易量有限。由于下周有降温天气预报，部分客商担忧包装进度，因此下半周库内包装有所增多，关注下周产地备货发货情况。

其他：甘肃产区花牛价格下滑后，走货稍有加快，晚富士成交仍显一般，多以客商包装自存货源发货为主。静宁产区75#以上晚富士果农货半商品5.5元/斤左右；秦安75#以上花牛果农一般货2.0-2.2元/斤；75#以上客商拉长果4.0元/斤左右。山西产区周内地面交易进入收尾阶段，价格偏弱运行，75#以上膜袋富士价格下滑至1.2-1.3元/斤，库存货源少量成交出库，80#以上果农货2.5-2.6元/斤，价格偏弱运行。

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

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）

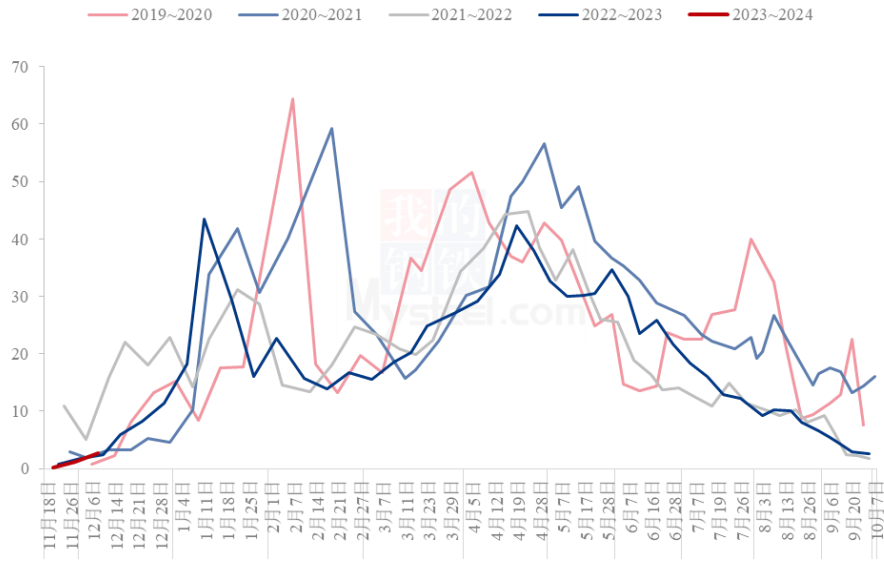
截至 2023 年 12 月 6 日，全国主产区苹果冷库库存量为 952.73 万吨，库存量较上周减少 2.71 万吨。

山东产区：本周山东产区库容比为 66.18%，较上周减少 0.1%。周内山东产区出库表现缓慢，库内交易有限，栖霞、蓬莱少量出库，其余产区出库相对冷清。客商仍多以包装自存货源按需发货为主，调果农货不积极。外贸果近期订单减少，目前仍以少量通货、中下等货源及其他品类果源出库为主。关注双旦节日备货情况及库存果质量。

陕西产区：本周陕西产区库容比为 85.64%，较上周减少 0.26%。周内陕西产区果农出货意愿有所加强，但由于小黑点、果锈等质量问题的影响，果农中后期货成交困难，价格偏弱运行，客商仍多以包装自存货源按需发货为主。由于下周有降温天气预报，下半周库内包装货源有所增多，关注下周走货及产地节日备货情况。

其他产区：甘肃产区库容比为 58.78%，周内甘肃产区花牛价格下滑后走货稍有加快，晚富士仍以客商发自存货源为主。山西产区库容比为 60.02%，周内山西产区地面货源仍未完全结束，库存货源走货缓慢，纸加膜果农货价格偏弱，客商多发自存，调货积极性差。辽宁产区库容比为 72.48%，周内出库多以客商包装自有货源发市场为主，通货价格表现偏弱。河南产区入库基本结束，目前出库零星开始。

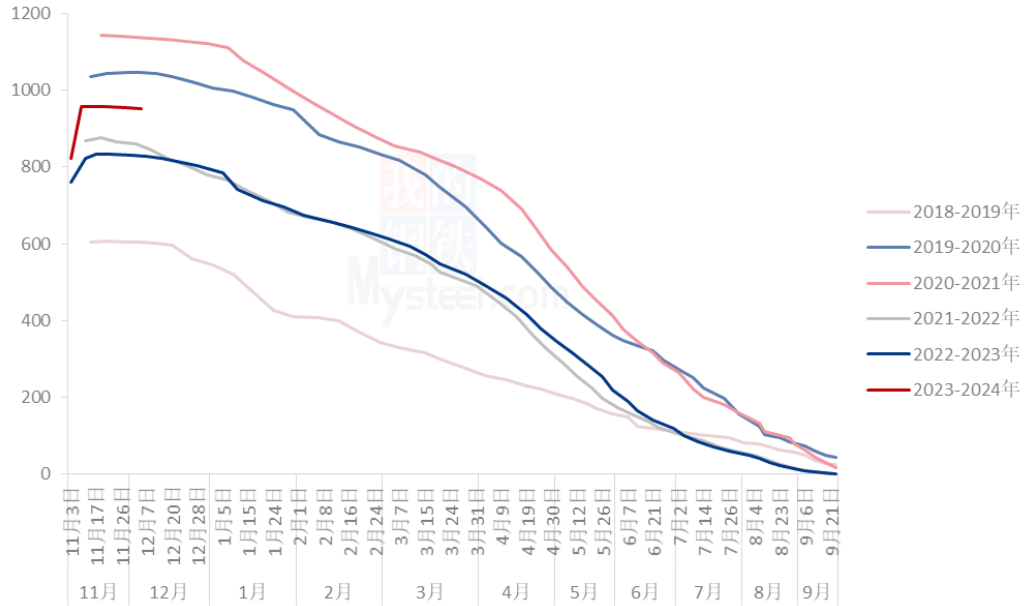
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

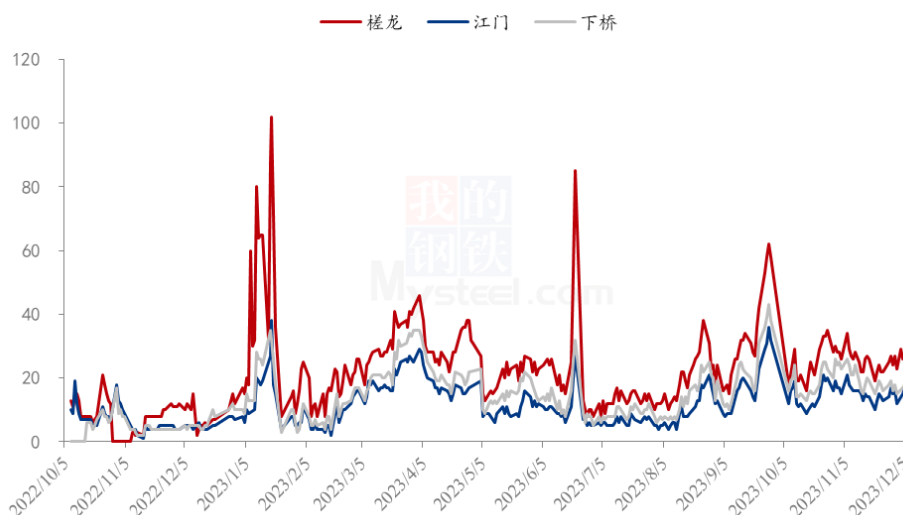


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 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

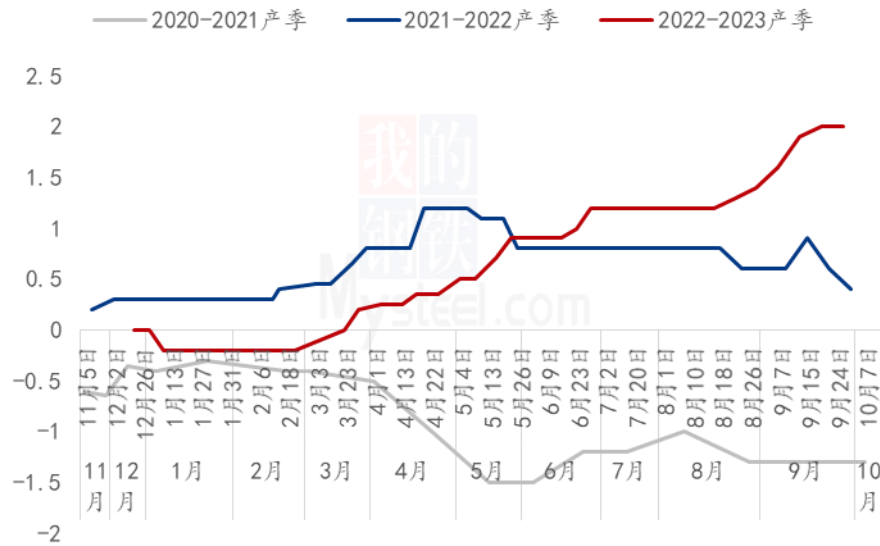
华南市场：广东三大批发市场早间到车车辆较上周变化不大，整体交易仍处不温不火的状态，周内市场消化以两极货源为主，高端好货以及低价货走货成交居多，中等货源交易缓慢，周内市场柑橘、草莓类水果走货较好，对苹果形成一定冲击，中转库满仓的状态未有缓解。槎龙批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.8 元/斤左右，75#筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤，80#洛川箱装货源 80-85 元/箱。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场市场成交量环比有所增加，西部货源交易为主，礼盒装货源还未开始集中销售，陕西货箱装批发价格 3.8-4.3 元/斤。上海西郊国际水果批发市场走货缓慢，低价货源成交为主。

综合来看，本周销区市场氛围仍显清淡，交易未有明显改善，市场以高端好货和低价果两极货源成交为主，中等货源消化缓慢，柑橘、草莓类水果对苹果销售形成一定冲击。

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）

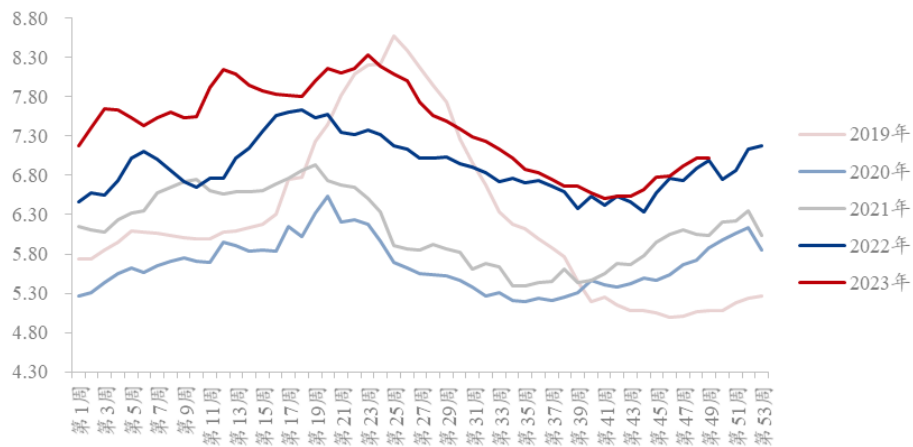


图9 六种重点水果周度批发均价季节性走势图

数据来源：农业农村部

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）

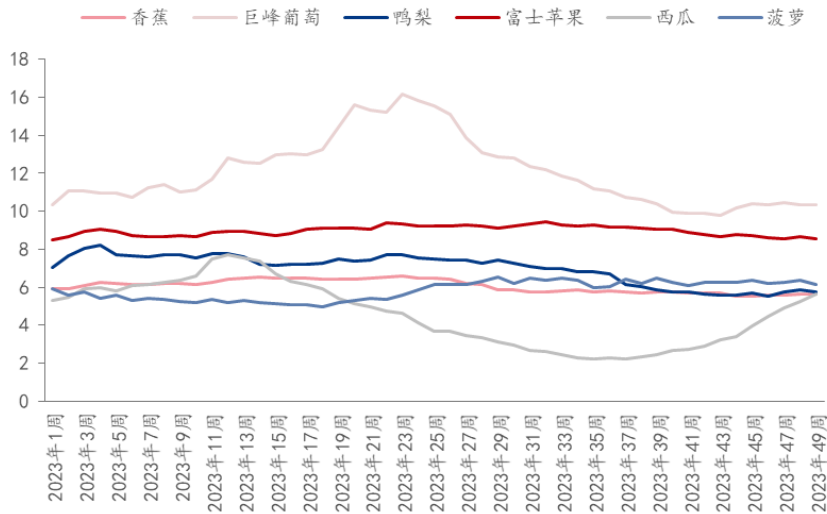


图 10 水果批发价格走势

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 0.01 元/公斤。其中香蕉批发价格环比上周上涨 0.02 元/公斤，西瓜环比上周上涨 0.41 元/公斤。其余多呈跌势，巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝批发价格环比下跌 0.01 元/公斤、0.07 元/公斤、0.12 元/公斤、0.19 元/公斤。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

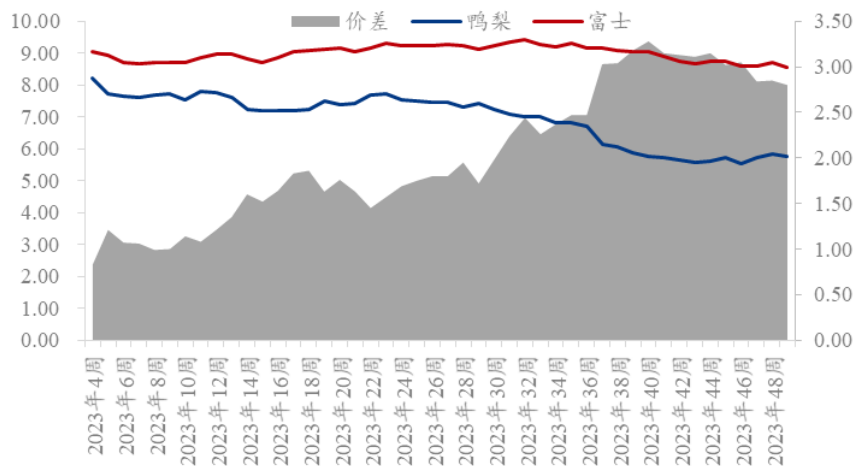


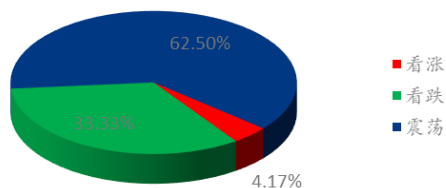
图 11 富士、鸭梨批发价格价差走势

数据来源：农业农村部

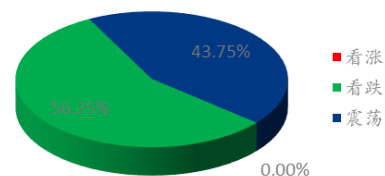
截至2023年12月7日，本周批发市场晚富士苹果与鸭梨批发价差为2.80元/公斤，较上周缩窄0.05元/公斤。

第八章 下周市场心态调研

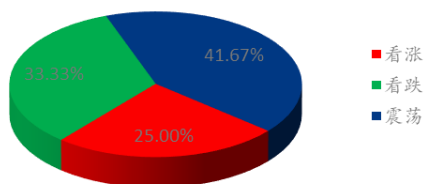
冷库商对后市心态



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

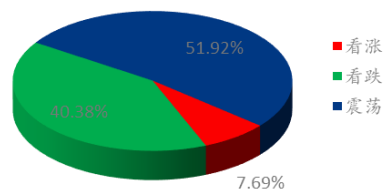


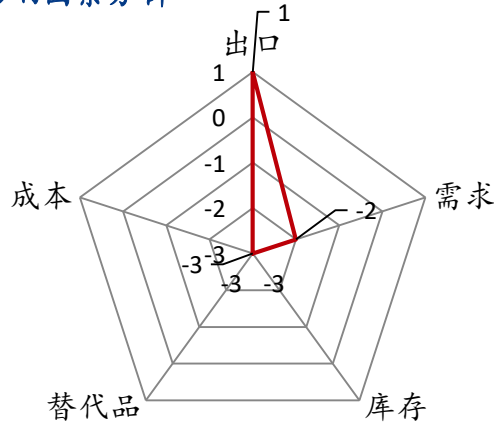
图 12 市场心态调研统计

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，40.38%看跌心态，51.92%的震荡心态。

产地果农出货意愿有所增强，但让价的空间有限，而客商多以发自存货源为主。销区市场柑橘、草莓类水果对苹果销售形成一定的冲击，部分客商中型果销售存在一定的亏损。从本周监测的榭龙果品批发市场的成交情况来看，中转库满仓的状态仍存，到货消化困难。预计短期内中下等货源价格偏弱运行，关注销区市场氛围及节日备货的情况。

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: 柑橘、草莓类水果交易增多，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: 外贸订单有所减少，小果走货放缓。

总结: 本周晚富士果农货交易仍显一般，客商多以发自存货源为主，周内果农的出货意愿有所增强，但让价的空间有限，客商调货不积极。销区市场成交氛围仍显一般，中等货源消化缓慢，部分客商发货存在一定的亏损，柑橘、草莓类水果对苹果销售形成一定的冲击，不利于中下等货源销售。

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

本周果农出货的意愿有所增强，但让价空间有限，客商仍以发自存货源为主。销区市场成交氛围仍显一般，中转库积压的情况未有缓和，柑橘、草莓类水果对苹果销售形成一定的冲击，尤其是中下等货源交易略显迟缓。山东库内部分货源反馈有水烂的现象，西部多表现为再生点的问题，库存货源的质量问题需要持续关注。下周有降温天气预报，部分客商本周包装货源开始增多，预计短期内库内果农中下等货源价格继续偏弱运行，客商仍首选包装自存货源为主，关注产地下周圣诞、元旦备货进度情况。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）

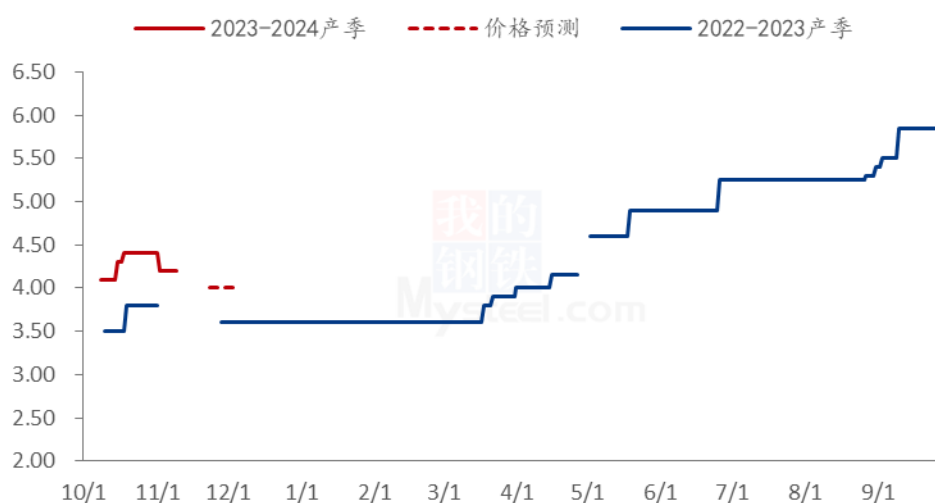


图 13 苹果价格预测走势图

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