

苹果市场

周度报告

(2023.1.5-2023.1.12)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧、罗飞

电话：0533-7026599

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场周度报告

(2023. 1. 5–2023. 1. 12)

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..... | - 8 - |
| 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

本周受春节节日提振，产销区交投氛围活跃，进入春节前备货高峰期，库存货源发货加快。周内产区冷库包装人工陆续恢复，礼盒货源集中包装出库，走量增加。客商仍首选自存货源发货，果农货成交增多，货源围绕通货、三级果等低价货源，一二级高价货仍成交有限。终端市场到车增加且成交好转，批发价格稳定运行。

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 | | 上周 | 本周 | 涨跌 | 备注 |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 供应 | 全国总库存量 (万吨) | 785.16 | 741.76 | -43.41 | 进入春节前备货高峰期，走货加快 |
| | 冷库周出货量 (万吨) | 18.21 | 43.41 | +25.20 | |
| | 山东剩余库存量 (万吨) | 279.88 | 266.17 | -13.71 | |
| | 陕西剩余库存量 (万吨) | 202.28 | 190.92 | -11.36 | |
| 需求 | 广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆) | 17.33 | 60.25 | +42.92 | 临近春节，市场成交量增加，备货氛围积极，礼盒装货源周内成交增多 |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆) | 11.33 | 23.25 | +11.92 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量 (辆) | 8.00 | 16.75 | +8.75 | |
| 价格 | 山东蓬莱大辛店 80#一二级果农货 | 3.7 | 3.7 | 0 | |
| | 陕西洛川 70#起步果农货 | 3.6 | 3.6 | 0 | |
| | 陕西旬邑 70#起步果农货 | 2.8 | 2.9 | +0.1 | |
| | 陕西彬县 70#起步果农货 | 2.8 | 2.8 | 0 | |
| | 陕西白水 70#起步果农货 | 3.1 | 3.2 | +0.1 | |
| | 甘肃静宁 75#起步果农片红 | 3.8 | 3.8 | 0 | |
| | 山西万荣 80#晚富士纸加膜 | 2.9 | 2.9 | 0 | |
| 辽宁瓦房店 80#起步晚富士 | 3.5 | 3.5 | 0 | | |
| 利润 | 栖霞 80#一二级储存商利润 | 0 | -0.2 | -0.2 | |

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）

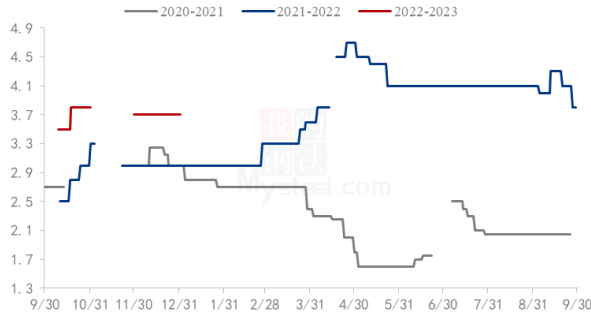


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

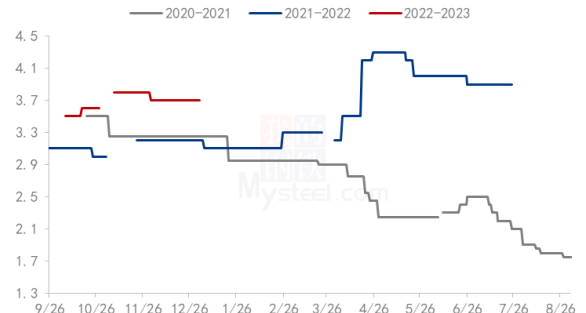


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区走货速度加快，走货预计达到春节前高峰值。周内山东产区进入备货高峰期，冷库包装礼盒集中开始发货，目前走货多以客商包装自存礼盒为主，调果农货占比不高，一二级走货相对偏慢，果农货80#一二级主流成交价格3.5起步，成交以质论价。

陕西：本周受春节节日带动，陕西产区走货速度继续加快，库内包装人员紧张情况有所缓解，集中包装发货增多。从价格来看，果农货整体价格稳定运行，白水、旬邑产区随着走货速度的加快，果农货价格小幅抬头。从货源标准来看，周内延安产区客商发货仍倾向于自存货源，果农货成交也有所增多，主流成交多集中于3.5-3.7元/斤货源；渭南、咸阳、宝鸡产区果农货成交增多，以包装礼盒发货为主。从产地情绪来看，随着产地进入春节备货高峰期，走货量高于去年同期备货阶段，市场悲观情绪缓和。

其他：本周甘肃产区走货速度较快，周内受春节节日备货提振，静宁产区冷库走货加快，走货仍以客商发自存货源为主，部分果农为过年回笼资金，出货心态积极，要价有所松动，且目前冷库用工紧张问题仍未得到有效缓解。山西产区受春节备货提振，冷库包装走货有所增多，走货仍以客商自存货为主，调货交易集中在价格较低货源。

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 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022/10/26 | 35.25% | - | 52.53% | - | 66.06% | 18.74% | 43.29% | 42.17% | 592.04 |
| 2022/11/3 | 54.43% | 19.18% | 58.13% | 5.60% | 70.42% | 27.48 | 67.56% | 50.84% | 759.15 |
| 2022/11/10 | 61.25% | 6.82% | 58.40% | 0.27% | 71.09% | 43.68% | 68.45% | 51.27% | 821.17 |
| 2022/11/17 | 63.76% | 2.51% | 58.29% | -0.11% | 71.04% | 44.55% | 68.40% | 51.43% | 833.85 |
| 2022/11/24 | 63.71% | -0.05% | 58.20% | -0.09% | 71.00% | 44.52% | 68.32% | 51.40% | 833.05 |
| 2022/12/1 | 63.58% | -0.13% | 58.12% | -0.08% | 70.90% | 44.40% | 68.09% | 51.15% | 831.31 |
| 2022/12/8 | 63.43% | -0.15% | 57.92% | -0.20% | 70.71% | 44.25% | 67.85% | 50.94% | 828.83 |
| 2022/12/15 | 63.11% | -0.32% | 57.34% | -0.58% | 70.33% | 43.82% | 67.38% | 50.55% | 822.95 |
| 2022/12/22 | 62.48% | -0.63% | 56.84% | -0.50% | 69.71% | 43.18% | 66.65% | 49.92% | 814.65 |
| 2022/12/29 | 61.53% | -0.95% | 56.19% | -0.65% | 69.01% | 42.31% | 65.71% | 49.08% | 803.37 |
| 2023/1/5 | 60.19% | -1.34% | 54.67% | -1.52% | 67.98% | 41.05% | 64.34% | 48.04% | 785.16 |
| 2023/1/12 | 57.24% | -2.95% | 51.60% | -3.07% | 64.56% | 37.82% | 61.08% | 44.22% | 741.76 |

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）

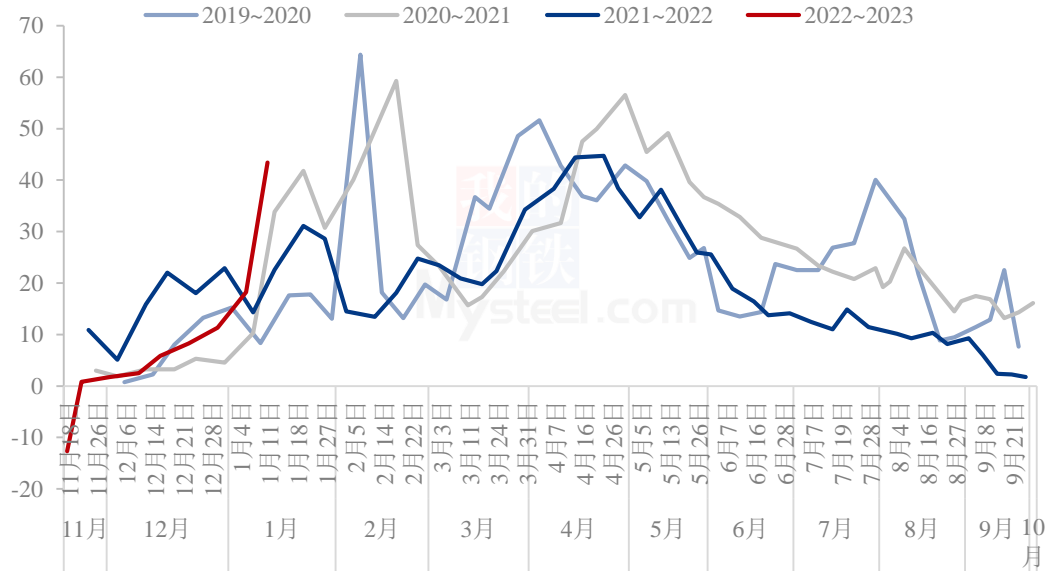
截至 1 月 12 日，本周全国冷库单周出库量 43.41 万吨，单周出货量较去年同期（春节前第二周）增加 38.7%。

山东产区：山东产区库容比为 57.14%，较上周减少 2.95%。本周山东产区走货预计达到春节前高峰值。受春节节日备货高峰期提振，周内山东产区冷库包装礼品盒集中开始发货，果农 80#一二级成交相对偏慢，批发市场到货量增加明显，礼品盒发货占比较大。进入下半周后，批发市场礼品盒到货量有所减少，拿货进度有所放缓，后期需要关注礼品盒在终端市场销售进度。

陕西产区：陕西产区库容比为 51.60%，较上周减少 3.07%。受春节节日提振，陕西产区走货继续加快。周内冷库人工紧张的情况有所缓解，集中包装发货增多。受终端市场成交好转影响，近期客商备货积极性较高，且电商发货量较大，库内果农货成交增多。三原、彬县等产区下半周后客商开始陆续减少，春节备货陆续进入收尾阶段。

销区市场：本周批发市场到车增加明显，其中礼盒到货量较大，进入下半周后批发市场销售进度有所放缓，后市需要注意南方销区市场天气转冷且阴雨天增加，预计销售进度有放缓可能。

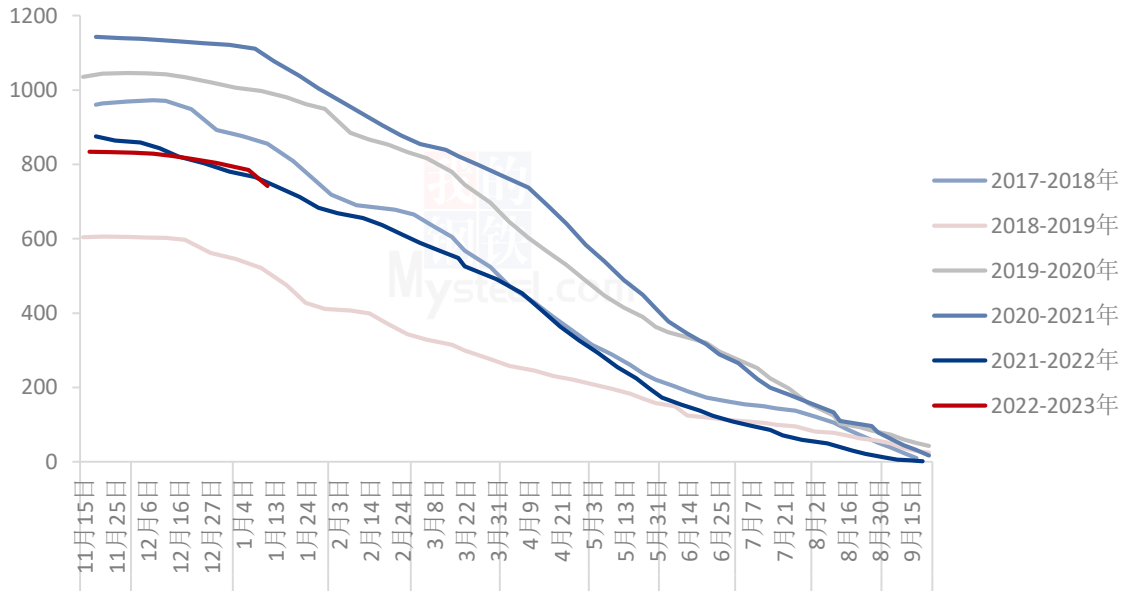
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

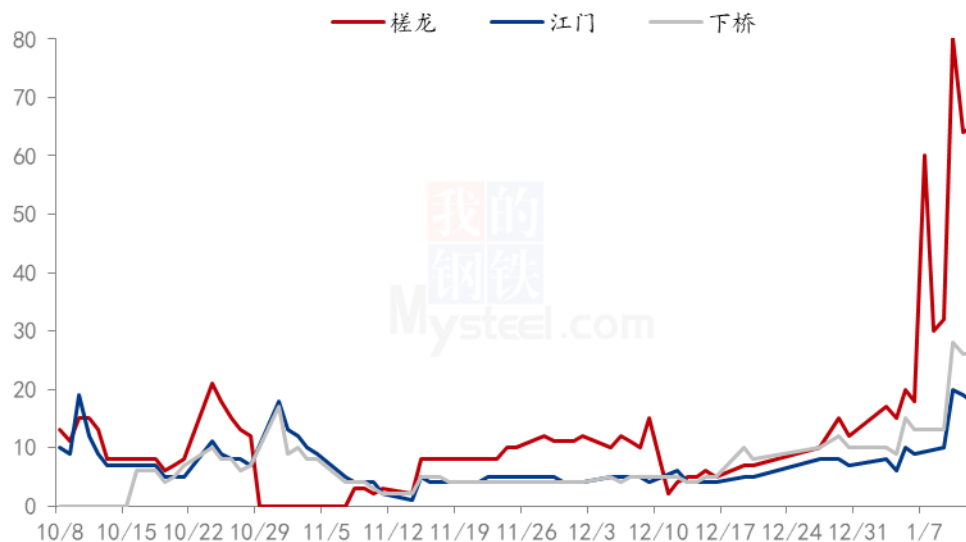


数据来源：钢联数据

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）



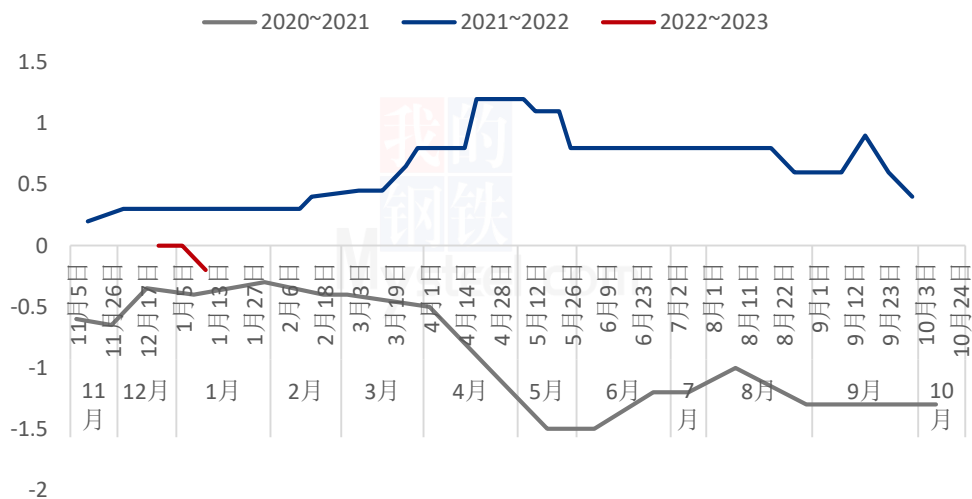
数据来源：钢联数据

图 5 广东批发市场早间到车量汇总

本周广东批发市场到车较上周增加明显，进入春节前市场备货高峰期，周内槎龙批发市场早间到车最高至 80 车，临近春节市场交易氛围火热，市场到车消化良好。从周内成交货源情况来看，筐装销售仍较多，箱装货源随着春节临近走量增加，但礼盒装货源成交仍有限。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（单位：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

山东产区冷库走货多以客商自存货源为主，调货集中于低价货源，80#一二级货源成交有限，存储利润为-0.2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

6种水果批发价格走势图（元/公斤）

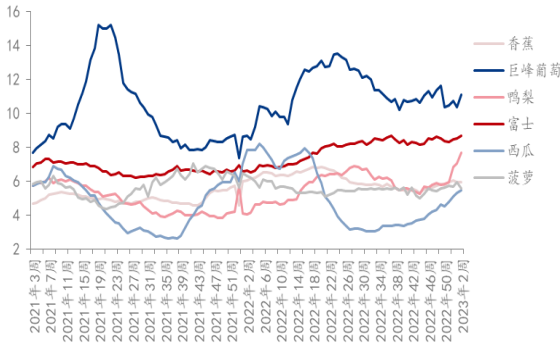


图 9 水果批发价格走势

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

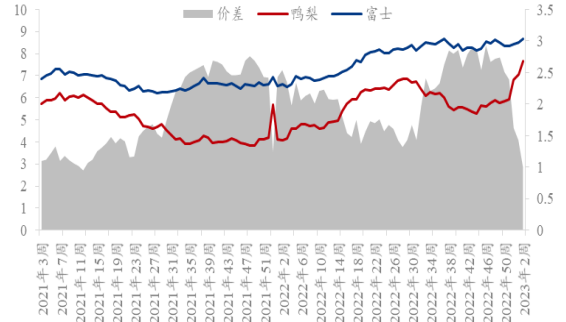


图 10 富士、鸭梨批发价格价差走势

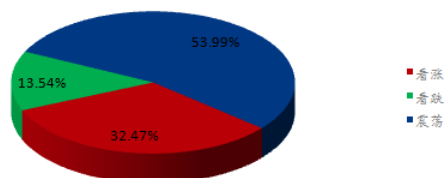
数据来源：农业农村部

本周相关水果批发价格多呈上涨趋势，据农业农村部监测，2023年第2周鸭梨、富士苹果、西瓜、巨峰葡萄价格环比上周上涨 8.80%、2.01%、3.92%、6.72%，香蕉、菠萝批发价格环比上涨减少 0.17%、6.00%。

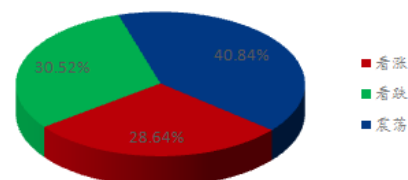
截至 2023 年 1 月 12 日，本周富士苹果、鸭梨批发价格均呈上涨趋势，鸭梨批发价格涨幅较大，富士苹果与鸭梨间价差缩窄至 1.00 元/公斤，较上周减少 0.43 元/公斤。

第八章下周市场心态调研

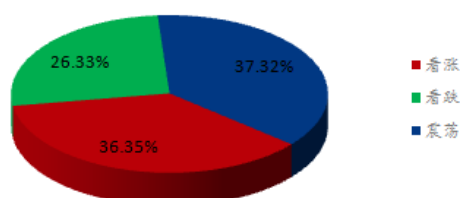
冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



后市心态总结

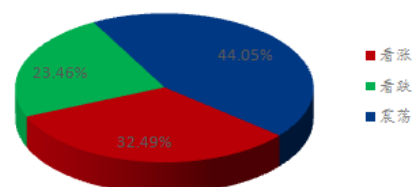


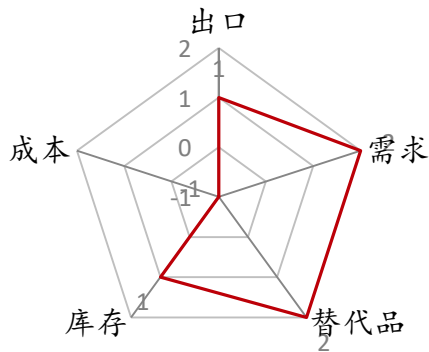
图 11 市场心态调研统计

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 32.49% 的看涨心态，23.46% 看跌心态，44.05% 的震荡心态。其中最大看涨心态 36.35% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 30.52% 来源金融投资类客户。

本周产区进入春节备货高峰期，冷库包装及走货加快，礼盒包装货源开始集中出库。周内终端市场交投氛围转好，且受新冠病毒影响，梨、柑橘类水果年底走货加快，且价格上涨，对苹果形成利好支撑，市场悲观情绪转淡。

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: 替代品水果价格均有所上涨, 支撑苹果价格

库存: 受春节节日带动, 产地包装走货加快

需求: 临近春节, 礼盒货源需求增加

成本: 入库价格高, 出库成本高

出口: 国外需求偏弱, 外贸订单有限

总结: 本周产区进入春节备货高峰期, 冷库包装发货加快, 礼盒包装货源开始集中出库。批发市场到车增多, 竞品水果价格偏强支撑苹果价格, 市场流动及成交好转。

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

临近春节，苹果产销区备货氛围积极，产区冷库礼盒包装货源集中出库，目前仍以客商包装自存货源为主，果农货成交略有好转，但交易多集中在价格较低货源，优质货源成交有限，预计短期内苹果现货价格平稳运行为主，随着产地春节备货陆续进入尾声后，市场关注点将转移至终端消费情况，元宵节前市场礼盒装货源消化情况决定苹果未来的价格涨跌节奏。

2022栖霞、洛川冷库富士出库均价走势（元/斤）

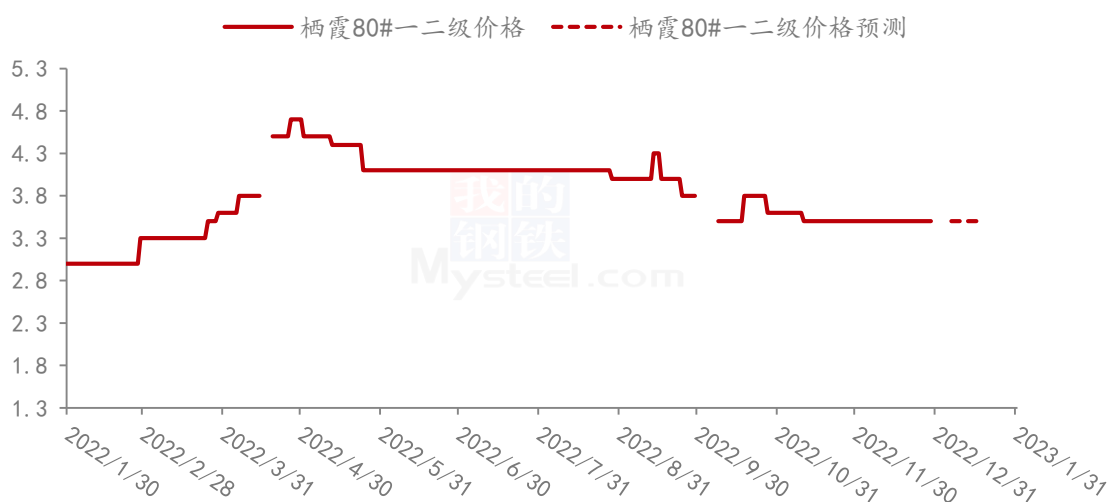


图 12 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 0533-7026599 孙婧 0533-7026105 罗飞 0533-7026573

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100