

苹果市场

周度报告

(2023.1.28-2023.2.2)



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. 28-2023. 2. 2)

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

本周产区冷库包装发货陆续恢复，走销量有所增加。山东产区以小单车发周边市场低价货源为主，暂时没有调一二级现象。陕西产区初七后走量开始增加，部分产区客商补货积极性尚可，产地节后价格小幅上探。

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)	696.31	673.63	-22.68	节后产区冷库包装发货陆续恢复
	冷库周出货量 (万吨)	16.11	22.68	+6.57	
	山东剩余库存量 (万吨)	254.77	250.50	-4.27	
	陕西剩余库存量 (万吨)	180.60	175.20	-5.40	
需求	广东槎龙批发市场早间日均到车量 (辆)	8	13.4	5.4	春节期间及春节后市场到货不多，市场成交集中在小果为主，交易氛围一般。
	广东下桥批发市场早间日均到车量 (辆)	3	6.6	3.6	
	广东江门批发市场早间日均到车量 (辆)	4	6.4	2.4	
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	3.7	+0.1	
	陕西旬邑 70#起步果农货	2.9	3.1	+0.2	
	陕西澄城 75#起步果农货	3.1	3.2	+0.1	
	陕西白水 70#起步果农货	3.2	3.3	+0.1	
	甘肃静宁 75#起步果农片红	3.8	4.0	+0.2	
	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	-0.2	-0.2	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）

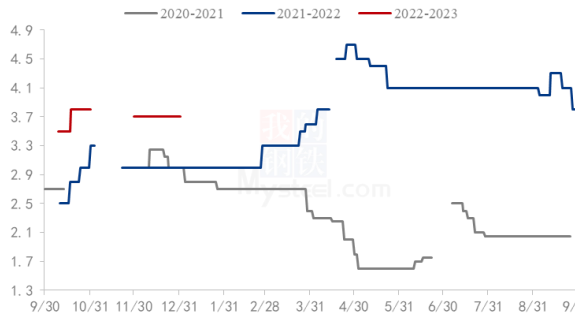


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

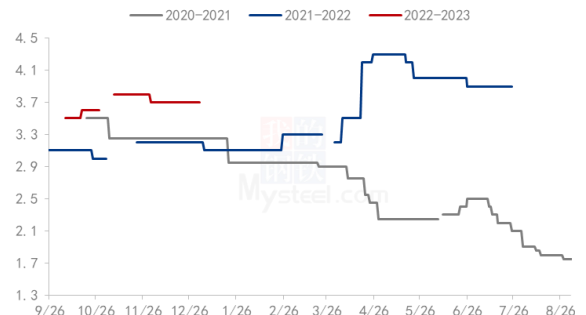


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：本周山东产区走货速度一般。周内山东产区冷库包装发货陆续恢复，但整体补货力度不强，以小单车发周边市场低价货源为主，暂时没有调一二级现象。栖霞桃村果农货 70#主流成交价格 2.6-2.8（客商手捡），75#3.7 元/斤。

陕西：本周陕西产区春节假期后产地冷库陆续开工客商节后补货陆续进行，初七后走量开始增加。周内洛川产区客商按需补货，果农要价强硬，价格小幅上涨 0.1-0.2 元/斤，价格上涨后实际成交有限，走货不及渭南、咸阳、宝鸡等副产区，部分产地有倒库炒货现象。洛川产区 70#起步果农半商品 3.6-3.8 元/斤，高次 2.5-2.8 元/斤，以质论价。

其他：本周甘肃产区走货有所加快，周内静宁产区客商增多，多以陕西、山东客商为主，客商看货寻货积极，果农抗价情绪渐增，带动价格小幅上涨，70#起步果农货价格 3.6-3.9 元/斤（前 3.2-3.8 元/斤），75#片红果农货价格 3.8-4.2 元/斤（前 3.5-4.0 元/斤）。价格上涨后部分客商多以观望为主，部分货源被订购后并未出库，仍在冷库暂存。

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
2023/1/19	55.43%	-1.81%	49.62%	-1.98%	61.95%	35.48%	58.51%	41.65%	712.42
2023/1/26	54.79%	-0.64%	48.81%	-0.81%	60.18%	33.42%	56.65%	39.91%	696.31
2023/2/2	53.87%	-0.92%	47.35%	-1.46%	57.65%	31.21%	54.33%	37.28%	673.63

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）

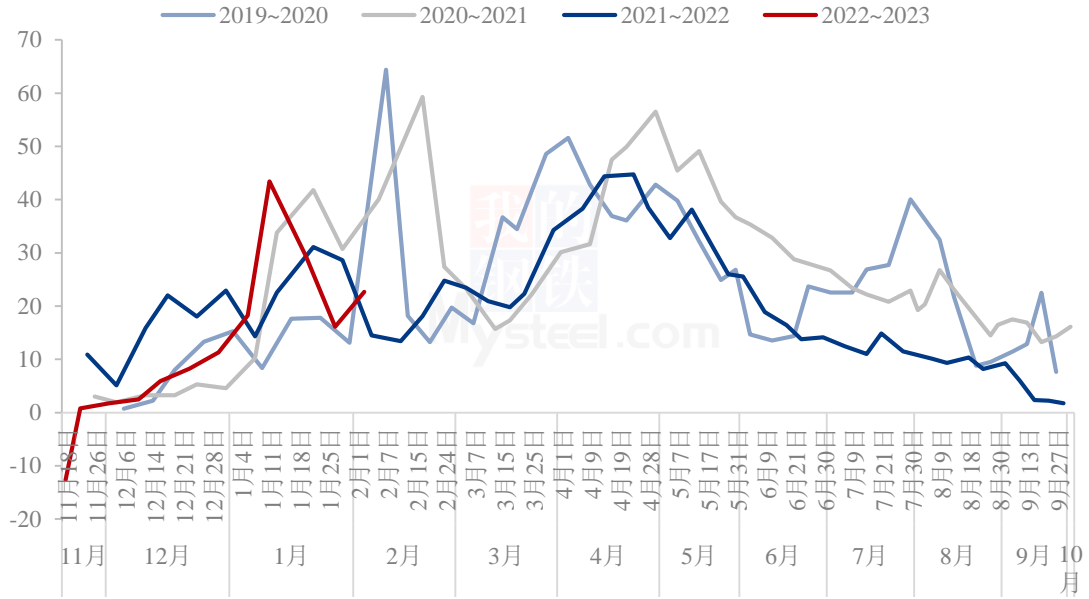
截至 2 月 2 日，本周全国冷库单周出库量 22.68 万吨，全国主产区冷库剩余量为 673.63 万吨，周内西北产区走货好于山东产区。

山东产区：山东产区库容比为 53.87%，较上周减少 0.92%。周内山东产区冷库陆续恢复开工，已开工的冷库包装工人也未达到正常水平，以小单发周边市场低价货源为主，暂时没有调一二级现象。

陕西产区：陕西产区库容比为 47.35%，较上周减少 1.46%。春节假期后产地冷库陆续开工客商节后补货陆续进行，初七后走量开始增加。周内延安产区果农要价普遍强硬，实际成交有限，走货不及渭南、咸阳、宝鸡等副产区。白水、澄城、旬邑等地节后走货量逐渐增加，客商补货积极性尚可，产地节后价格小幅上探。由于节前客商为规避风险多包装自存货源发货，节后客商开始抄果农货补充自存货源，部分产区存倒库现象。

其他产区：本周甘肃产区冷库走货速度有所加快。周内静宁产区冷库陆续返工，上半周多以前期已包装货源出库为主，下半周产区客商开始增多（多以陕西、山东客商为主），客商补货积极，多采购性价比较高货源，整体走货速度尚可。山西产区冷库陆续开始包装发货，客商按需补货，果农多顺价销售为主。

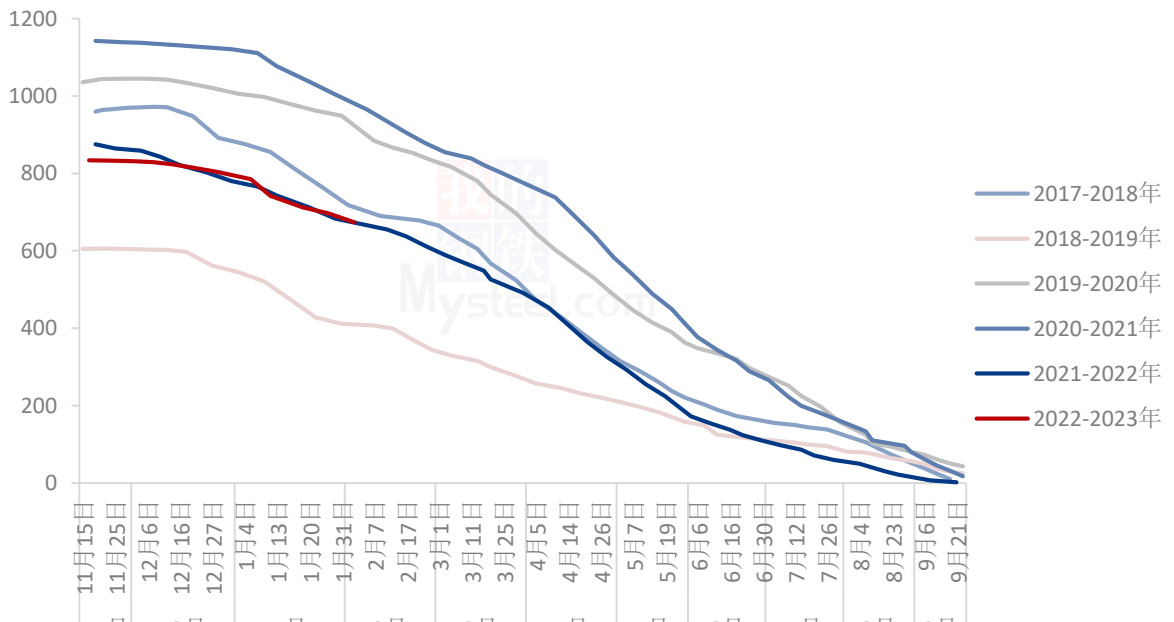
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

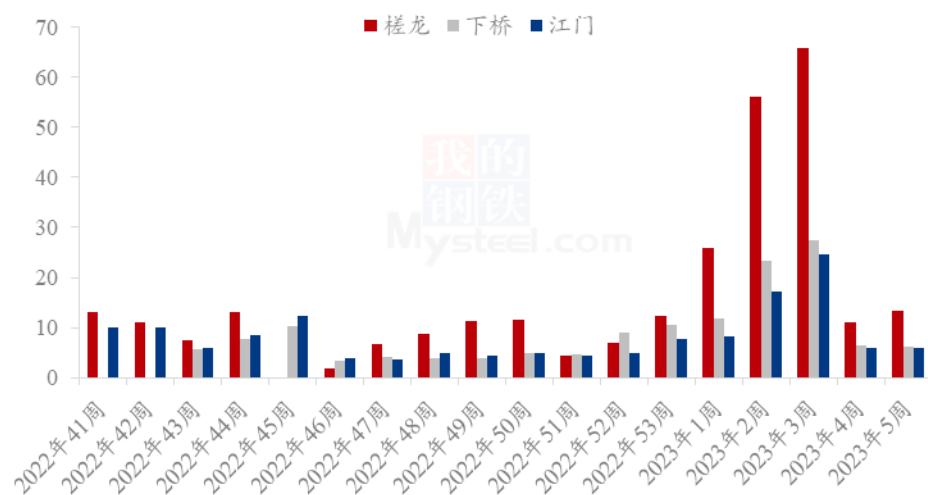


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 销区市场分析

广东批发市场周均早间到车量（辆）



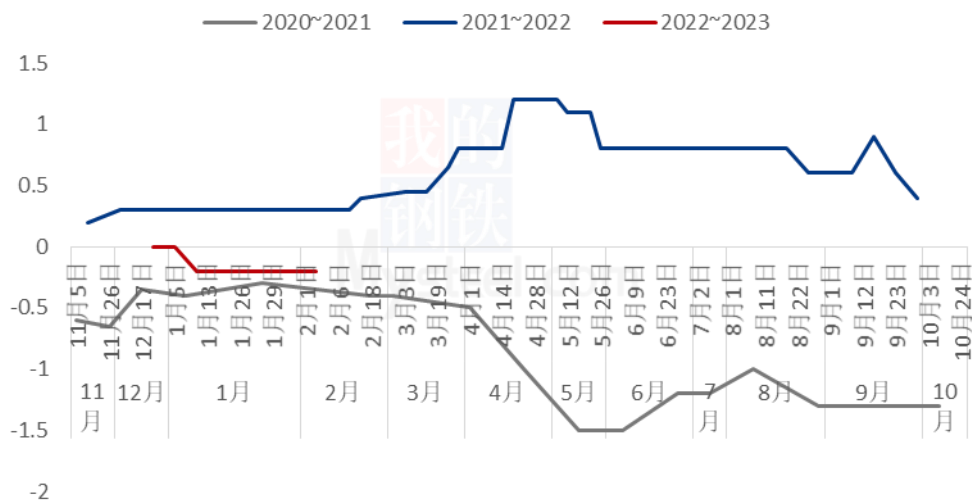
数据来源：钢联数据

图 5 广东批发市场周均早间到车量汇总

春节后市场到车量逐日开始增加，但整体仍处于偏低位置。春节后批发市场成交价格下滑 01-0.2 元/斤，主要受节后市场拿货人员减少的影响。广东槎龙市场日内到车下滑尚可，小果成交较好。关注元宵节前市场消费情况。

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

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



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

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）

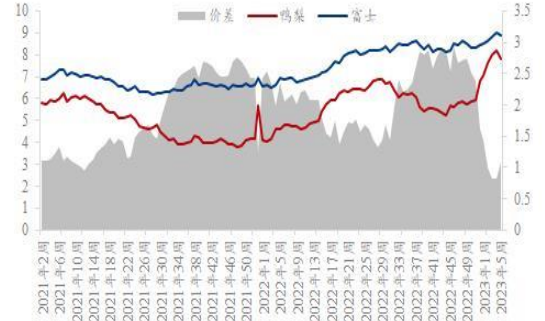


图 10 富士、鸭梨批发价格价差走势

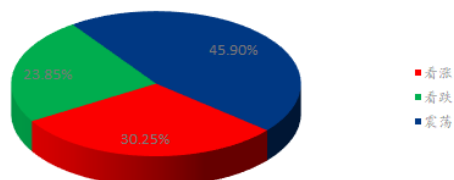
数据来源：农业农村部

本周相关水果批发价格较上周多以下跌为主。据农业农村部监测，2023年第5周香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、西瓜价格环比上周下滑0.32%、1.00%、4.39%、1.22%、1.84%，菠萝价格环比上周上涨5.18%。

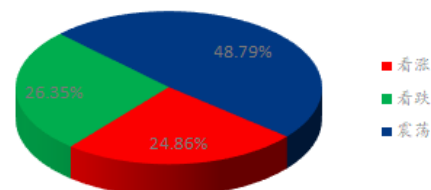
截至2023年2月2日，本周批发市场富士苹果与鸭梨间价差为1.08元/公斤，较上周增加0.25元/公斤。

第八章下周市场心态调研

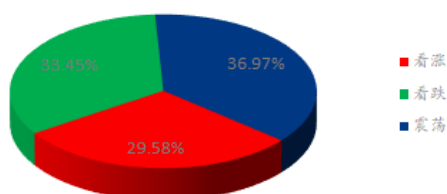
冷库商对后市心态



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

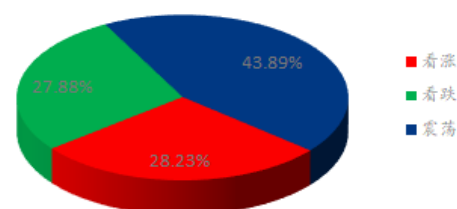


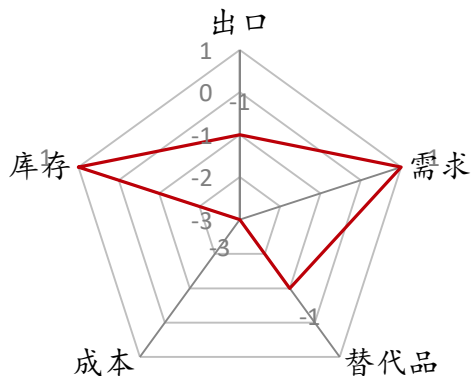
图 11 市场心态调研统计

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 28.23% 的看涨心态，27.88% 看跌心态，43.89% 的震荡心态。其中最大看涨心态 30.25% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 33.45% 来源金融投资类客户。

本周西北产区看货订货客商增多，果农抗价情绪有所增涨，多产区价格小幅上涨，且部分产区有倒库炒货现象，因此产地悲观氛围转弱。春节过后，市场销售或进入一段时间的淡季，市场心态多以平稳为主。

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: 砂糖橘价格较低，对苹果销售产生一定冲击

库存: 产区包装发货陆续恢复，西北产区近期看货订货客商增多

需求: 节后市场成交还未恢复，批发商补货积极性一般

成本: 节前去库集中在果农低价货源，剩余高价及大果成本较高，发市场基本无利润

出口: 出口量减少

总结: 本周产区冷库包装发货陆续恢复，西北产区走货好于山东产区，西北产区客商寻货订货积极，部分产区价格小幅上涨。

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

近期西北产区交易氛围较好，部分产区存在一定炒货现象，果农挺价情绪较强，带动价格小幅上涨，批发市场到车量陆续增多，但市场走货仍未上量，春节过后，市场销售或进入一段时间的淡季，预计短期内苹果价格仍以稳定运行为主。

苹果价格预测走势图（元/斤）

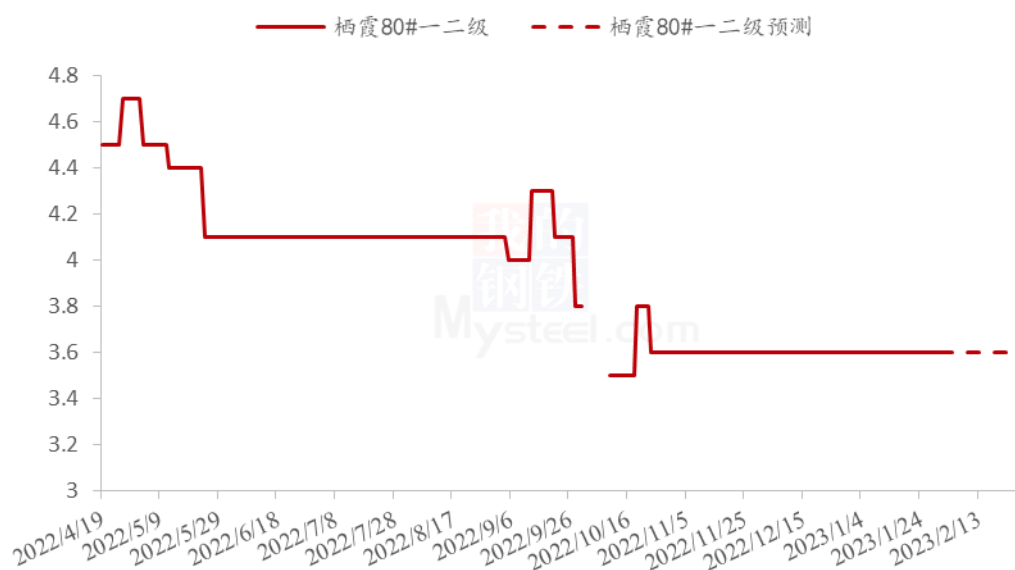


图 12 苹果价格预测走势图

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