

苹果市场

周度报告

(2022.8.25-2022.9.1)



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

(2022. 8. 25–2022. 9. 1)

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

本周产区进入中秋备货高峰期，冷库包装走货速度加快，山东产区价格相对较低的货源走货量较大，副产区红将军陆续下树交易，招远产区 80#起步价格 3.8-4.5 元/斤，去年开秤价格 2.5 元/斤左右。西北产区早富士上色缓慢，陆续有客商开始订货，优质产区优质货源不乏高价，整体订货价格高于去年同期。

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)	21.63	12.34	-9.29	中秋备货进入高峰期，产区冷库走货速度加快
	冷库周出货量 (万吨)	8.16	9.29	+1.13	
	山东 (万吨)	17.86	10.79	-7.07	
	陕西 (万吨)	3.77	1.55	-2.22	
需求	批发市场成交量 (吨)	17603.59	18948.18	+7.64%	中秋临近，苹果需求有所回升
价格	山东栖霞 80#一二级条纹 (一般货)	4.5	4.3	-0.2	
	山东栖霞 80#一二级片红	4.2	4.0	-0.2	
	陕西洛川 70#纸袋红嘎啦	3.8	3.8	0	
	陕西洛川 70#纸袋黄嘎啦	3.75	3.75	0	
	陕西富县 70#纸袋红嘎啦	3.8	3.8	0	
	陕西富县 70#纸袋黄嘎啦	3.65	3.65	0	
	甘肃秦安 75#花牛拉长果	-	4.5	0	
	甘肃秦安 75#花牛圆果	-	2.75	0	
辽宁绥中 80#黄元帅	-	1.9	0		
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	0.8	0.6	-0.2	山东现货价格下滑

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）

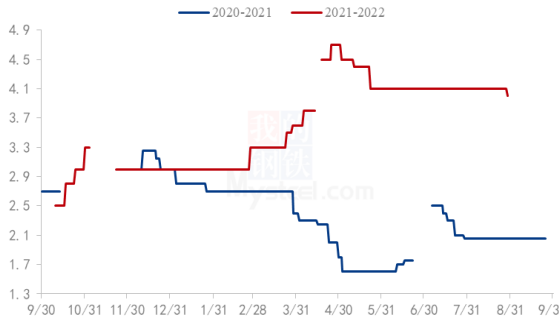


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

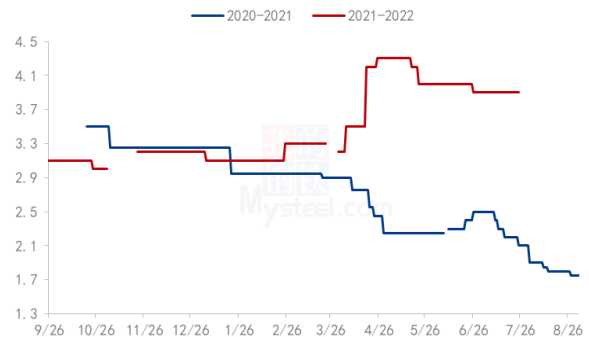


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：周内山东栖霞产区一二级价格稳定。苹果山东栖霞产区受中秋节节日备货提振，产地备货进入高峰期，冷库出库量增加，各个规格均有所成交。从目前剩余库存结构来看，低价货源陆续减少，库内货源好货占比较多，批发市场对高价老富士接受程度一般。从目前已下树的山东红将军来看，少量下树价格较为坚挺，若后期红将军价格处于较高位置，或一定程度利好库存老富士。

新果方面，山东嘎啦进入销售后期，质量一般，预计销售期 10 天左右。红将军中秋后大量上市，关注上市后价格表现。

陕西：陕西洛川产业园库存老富士货源去库，且价格也出现小幅上涨。嘎啦交易进入后期，洛川槐柏镇产区黄嘎啦进入交易后期，纸袋黄嘎啦 70#起步 3.7-3.8 元/斤，光果黄嘎啦 70#起步 3.3 元/斤左右，以质论价，光果黄嘎啦交易基本结束。早富士上色缓慢，目前客商陆续开始订货，富县中指塬产区早熟富士预定价高，70#起步预定价格 5.45 元/斤，其中 80#以上占比 80%以上，底色好、果面干净。目前仍在继续上色，预计 3-5 天后装货。水尧禾镇产区早熟富士预定价格上涨，70#起步预定价格从 3.5-4.0 元/斤上涨至 3.9-4.0 元/斤，80#以上占比 50%-60%。预计 5 天后红货量大量增加。

其他：本周甘肃天水产区花牛上货量仍不大，由于价格偏高，客商采购积极性不高，圆果价格下滑 0.5 元/斤左右，75#圆果价格 2.5 元/斤左右（前 3.0 元/斤左右），拉长果价格高位稳定，75#拉长果价格 4.5-5.0 元/斤。甘肃产区早富士陆续摘袋，庄浪产区 75#预定价格 4.5-5.0 元/斤，静宁仁大产区 70#起步（80#占比 70-80%）预定价格 5.6 元/斤左右，去年同期价格 3.5 元/斤左右，预计 3-4 天左右装货，65-70#价格 2.0-2.5 元/斤，75#起步价格 4.5-5.0 元/斤。据了解，高价货是四川成都客商预定。

第三章 苹果库存分析

表 3 冷库存储情况汇总表

时间	山东	本周库存变动量	陕西	本周库存变动量	全国库存
2022/6/23	13.06%	-0.71%	8.96%	-1.17%	123.48
2022/6/30	12.23%	-0.83%	7.71%	-1.25%	109.33
2022/7/7	11.37%	-0.86%	6.63%	-1.08%	96.88
2022/7/14	10.60%	-0.77%	5.79%	-0.84%	85.89
2022/7/21	9.43%	-1.17%	4.66%	-1.13%	71.02
2022/7/28	8.49%	-0.94%	3.91%	-0.75%	59.56
2022/8/4	7.53%	-0.96%	3.14%	-0.77%	49.42
2022/8/11	6.52%	-1.01%	2.35%	-0.79%	40.13
2022/8/18	5.19%	-1.33%	1.53%	-0.82%	29.79
2022/8/25	3.84%	-1.35%	1.02%	-0.51%	21.63
2022/9/1	2.32%	-1.52%	0.42%	-0.60%	12.34

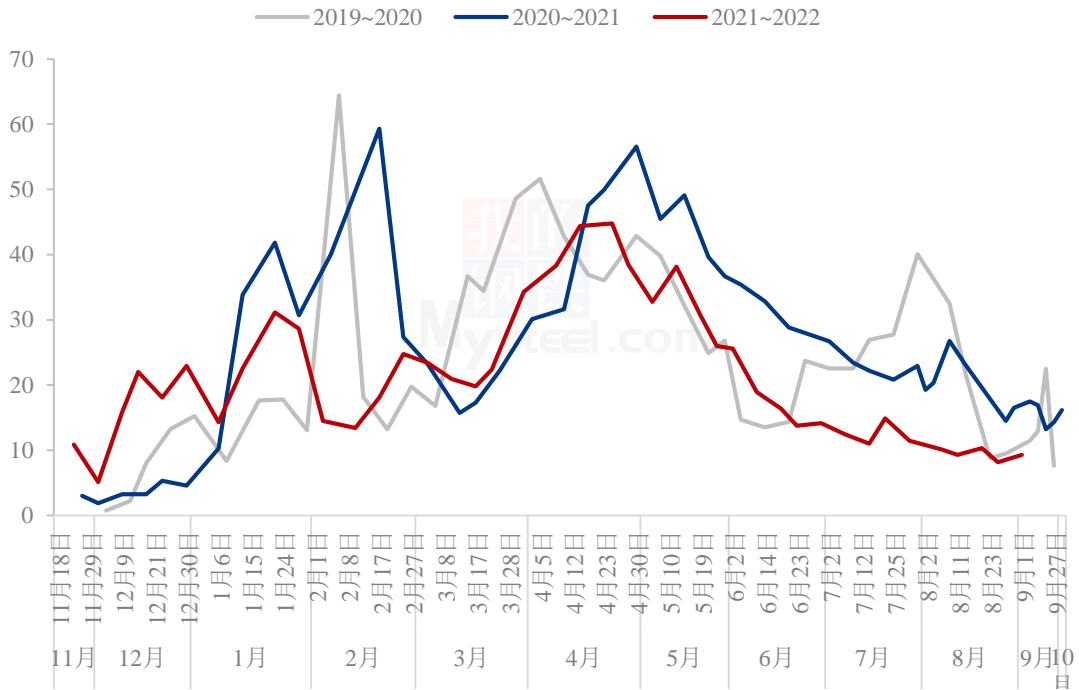
备注：本库存统计中涉及三组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请各位客户仔细区分。单位（万吨）

本周全国冷库出库量 9.29 万吨，全国冷库去库存率 98.59%。中秋备货高峰期，环比上周走货加快。

山东产区库容比 2.32%，相比上周减少 1.52%。中秋节日备货进入高峰期，产地库存富士包装走货加快，各个规格均有成交，价格相对较低的货源走货量大。从目前剩余库存量来看，栖霞产区冷库剩余货源不多，中秋备货后，产区冷库出货预计有所放缓。

陕西产区库容比 0.42%，相比上周减少 0.6%。产地中秋节日备货积极，早熟品种价格高稳且交易火热，带动洛川产业园库存老富士货源去库，且价格也出现小幅上涨。

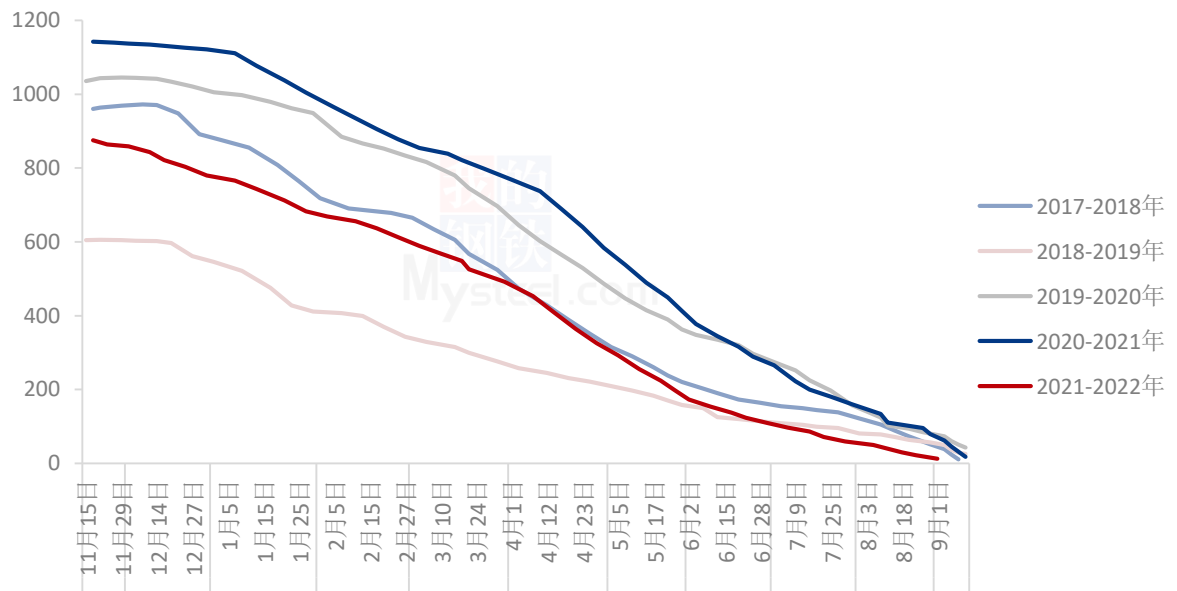
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

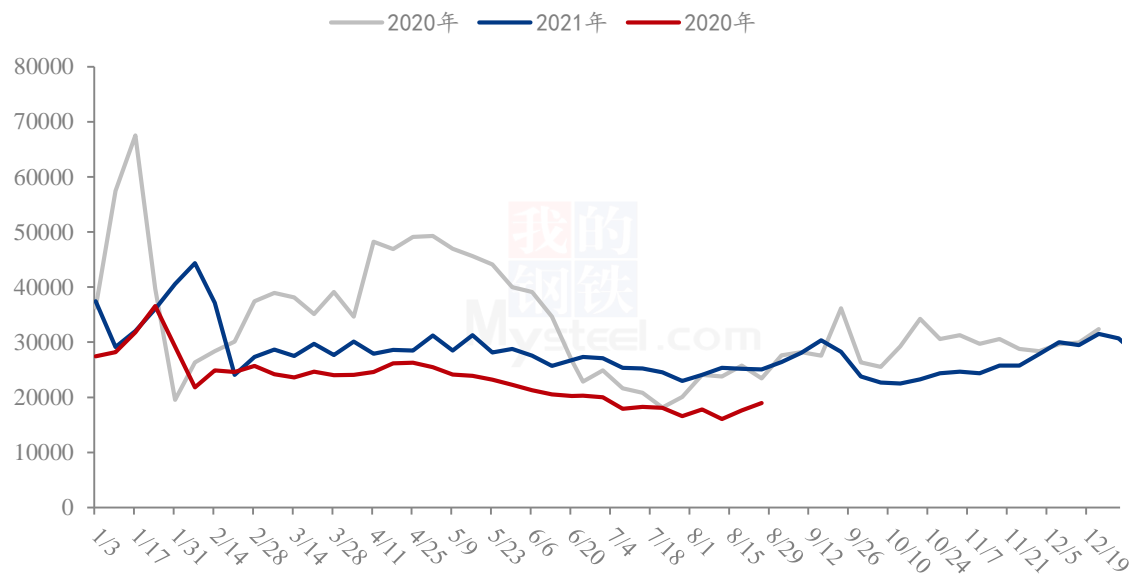


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 销区市场分析

全国批发市场周度成交量（单位：吨）



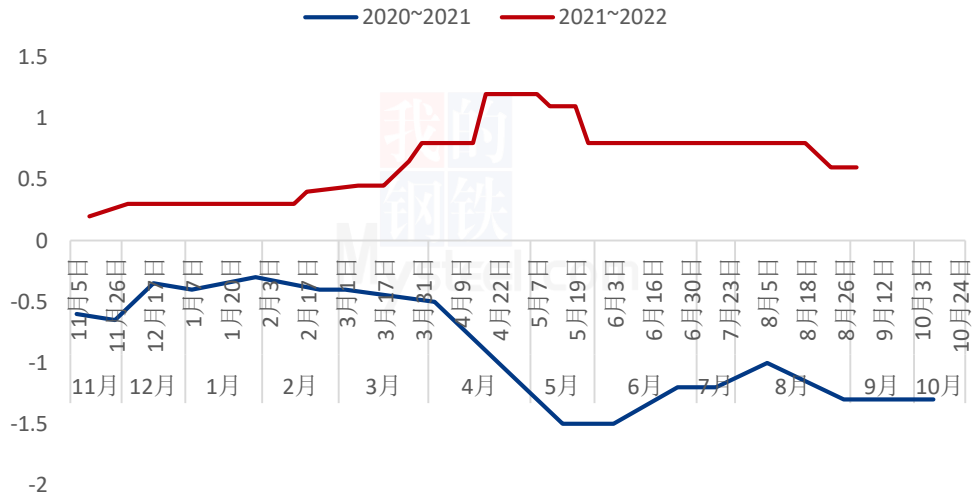
数据来源：钢联数据

图 5 全国批发市场周度成交量

截止到 2022 年 9 月 1 日第 35 周，据 Mysteel 农产品监测，全国批发市场红富士成交量 18948.18 吨，环比上周上涨 7.64%。本周销区市场受中秋节日提振，叠加气温回落，以及替代水果品类减少，苹果需求有所好转。

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

栖霞产区中秋备货阶段，山东库存货源走货集中在 3.5 元/斤左右低价货，一二级走货一般，部分存货商出货心态焦急，一二级货源价格下滑 0.2 元/斤，栖霞 80#一二级存储商利润为 0.6 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

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

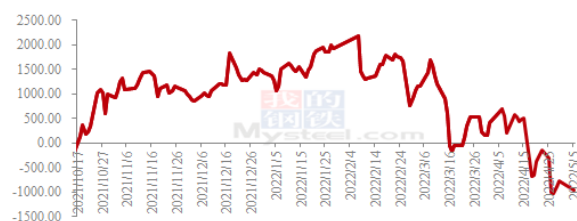


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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。

盘面（理论）接货利润（元/吨）

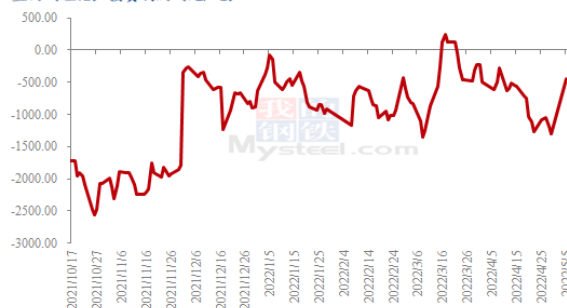


图 8 盘面（理论）接货利润

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。

苹果主力合约基差走势图

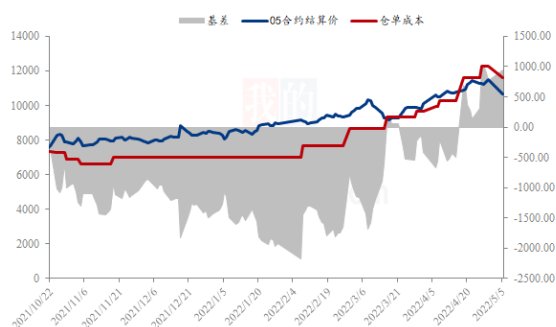
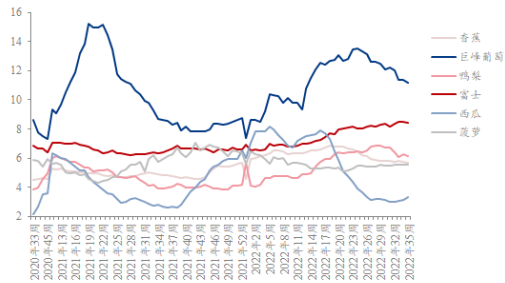


图 9 苹果主力合约基差走势图

第七章 相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）



10 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）

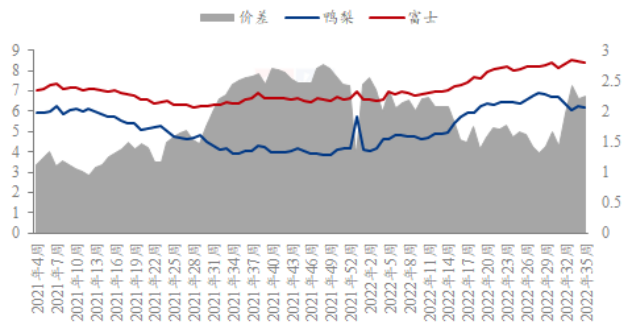


图 12 富士、鸭梨批发价格价差走势

2022年西瓜、富士苹果周度成交量对比

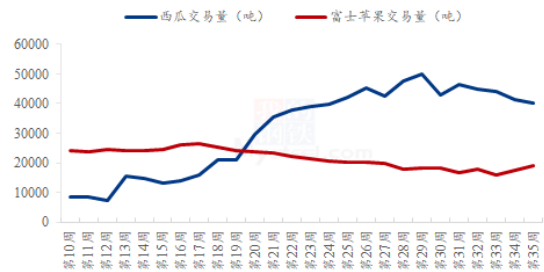


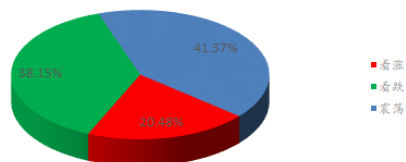
图 11 富士、西瓜批发成交量走势

本周相关水果批发价格较上周均有所涨跌，其中西瓜价格环比上周上涨9.58%，香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝价格较上周下滑1.91%、2.02%、1.44%、0.59%、0.54%。

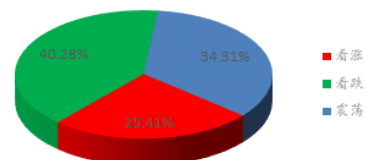
本周气温回落，叠加中秋节日提振，苹果需求回升，成交量有所好转。

第八章 下周市场心态调研

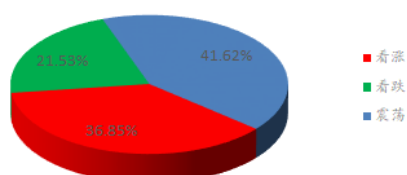
冷库商对后市心态



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

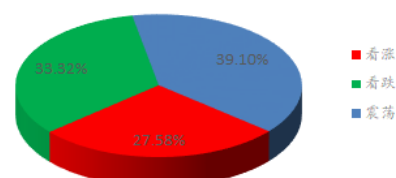


图 13 市场心态调研统计

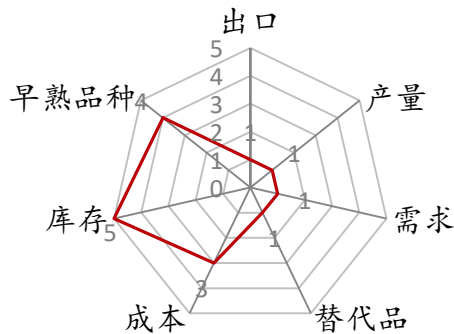
本周【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 27.58% 的看涨心态，33.32% 看跌心态，39.10% 的震荡心态。其中最大看涨心态 36.85% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 40.28% 来源批发商类客户。

本周产区进入中秋备货高峰期，山东产区冷库包装走货加快，但成交货源多集中在 3.5 元/斤左右的低价货，高价货源走货相对偏慢，导致部分样本点对库存富士苹果后市价格的看法有所转变，心态转向消极。

本周陕北产区早熟富士陆续开始预定，以及山东产区红将军陆续上市交易，对库存老富士苹果形成一定的冲击，但由于库存处近五年低位、替代品水果种类减少，且早熟品种开称及预定价格较高，对库存富士苹果价格形成一定的支撑。

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：替代水果品类减少

产量：2021-2022 产季相比去年产量小幅增加，但果个偏小

库存：库存剩余量处近五年最低位

需求：中秋节日提振，且气温有所回落，需求有所回升

成本：早熟品种同比价高

出口：早中熟品种陆续上市，出口货源增多

早熟品种：早中熟品种价格普遍高开

总结：本周产区今日中秋备货高峰期，走货速度有所加快，南方气温回落，苹果需求有所好转。

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

目前产区进入中秋备货高峰期，产区走货速度加快，库存剩余量处于近五年低位，利好库存富士。西北产区早富士上色中，9月份将集中上市，或对库存富士去库形成一定冲击，但目前预定价格偏高，对库存富士价格形成一定支撑，叠加进入9月份天气开始转凉，以及替代水果品类减少，预计短期内苹果价格稳定运行为主。

苹果价格预测走势图（元/斤）

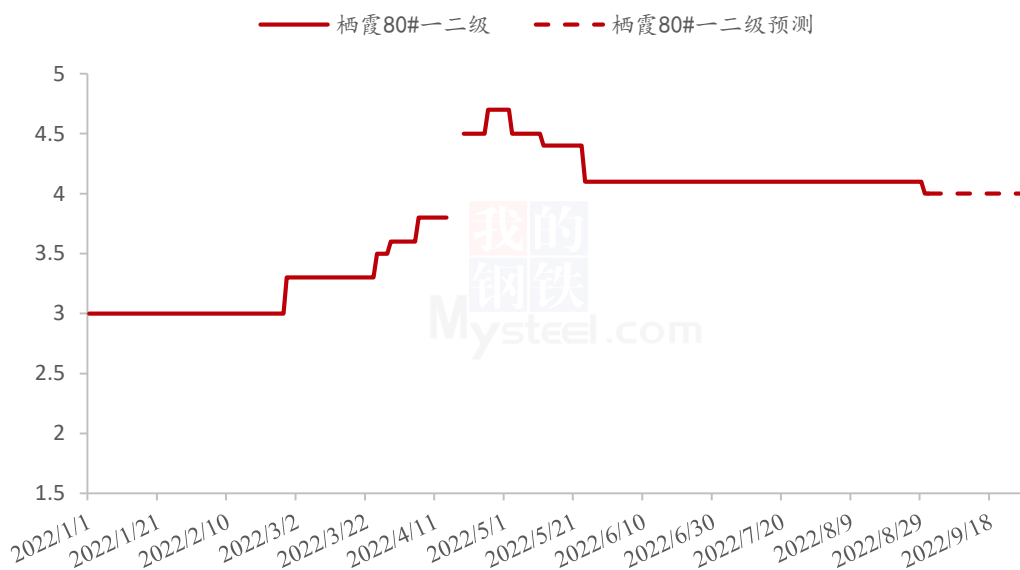


图 14 苹果价格预测走势图

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