

苹果市场

周度报告

(2022.7.28-2022.8.4)



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. 7. 28-2022. 8. 4)

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..... | - 4 - |
| 第四章 销区市场分析..... | - 6 - |
| 第五章 苹果储存利润分析..... | - 7 - |
| 第六章 苹果期货盘面解读..... | - 8 - |
| 第七章 相关水果行情..... | - 9 - |
| 第八章 下周市场心态调研..... | - 10 - |
| 第九章 苹果后市影响因素分析..... | - 11 - |
| 第十章 后市预测..... | - 12 - |

本周核心观点

本周产区走货速度略有好转，但现有需求仍显疲软，整体出货量仍然较缓。陕西乾县受高温影响，纸袋嘎啦上色不佳，客商采购积极性减弱，山西临猗光果嘎啦随着上货量增加，价格下滑，货源要价区间增大。

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 |
|-------------|----------|----------|--------|--------------------------|
| 全国总库存量 (万吨) | 59.56 | 49.42 | -10.14 | 部分客商开始中元节、中秋节备货，走货速度略有好转 |
| 冷库周出货量 (万吨) | 11.46 | 10.14 | -1.32 | |
| 山东 (万吨) | 39.48 | 35.01 | -4.47 | |
| 陕西 (万吨) | 14.47 | 11.62 | -2.85 | |
| 批发市场成交量 (吨) | 18096.37 | 16574.57 | -8.41% | 南方气温仍偏高，不利于苹果销售 |

第二章 本周市场行情回顾

表 2 苹果本周市场价格

单位：元/斤

| 省份 | 品牌 | 规格 | 上周均价 | 本周均价 | 涨跌 |
|----|----|---------------------|------|------|------|
| 山东 | 栖霞 | 80#客商一二级条纹 (一般货) | 4.5 | 4.5 | 0 |
| | | 80#客商一二级片红 | 4.2 | 4.2 | 0 |
| 陕西 | 澄城 | 70#纸袋嘎啦 | - | 3.75 | - |
| | 合阳 | 70#纸袋嘎啦 | - | 4.0 | - |
| | 白水 | 70#纸袋嘎啦 | - | 4.4 | - |
| | 富平 | 70#纸袋嘎啦(二茬) | - | 4.1 | - |
| 山西 | 临猗 | 65#光果美八 | 3.0 | 2.6 | -0.4 |
| | | 65#光果嘎啦(30%红) | 3.0 | 2.5 | -0.5 |

数据来源：钢联数据

山东：周内山东栖霞产区一二级价格稳中偏硬运行。周内苹果山东栖霞产区受中元节、中秋节节日备货提振，冷库出库量稍有增加，但整体走货仍维持偏慢状态。蓬莱、栖霞产区气调库周内逐渐开库，走货以客商包装自存货源为主。南方批发市场温度仍较高，整体走货缓慢，部分商超有促销活动走货稍快。山东早熟品种纸袋秦阳、鲁丽等开始上市，价格相比正常年份较高。

陕西：本周陕西产区库内货多剩余客商自存货源为主，由于早熟品种价格偏高，市场接受程度较差，周内库存货源走货量稍有增加。乾县产区受高温天气影响，嘎啦上色不佳，客商订购积极性减弱，主流成交价格下滑，宜川产区纸袋嘎啦预计8月10号左右开始摘袋，受其余产区纸袋嘎啦开秤价高影响，目前果农对新产季嘎啦开秤价格预期较高。

其他：本周山西运城临猗产区光果美八交易基本结束，光果嘎啦上货量逐渐增加，价格下滑0.5元/斤左右，目前产地交易氛围尚可。甘肃秦安川道世界一号价格稳定，山上货预计8月上市交易，纸袋嘎啦陆续开始摘袋，预计1周左右开始上市交易。

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）

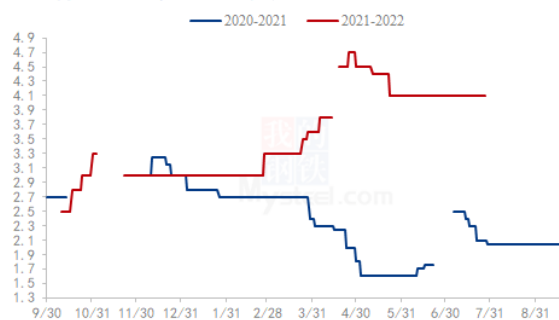


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

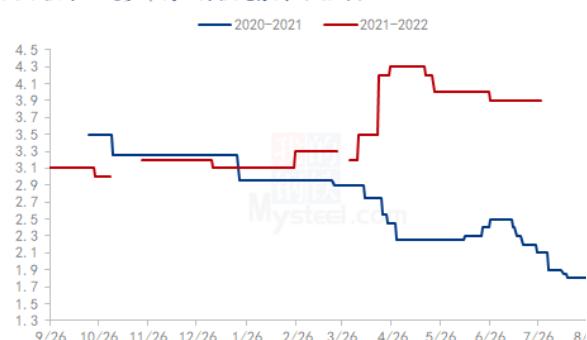


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：本周山东产区价格暂稳，栖霞客商货 80#一二级主流成交价 4.0-4.2 元/斤，一二三级 3.5 元/斤起步，成交以质论价，蓬莱冷风库果农货 80#一二级 3.6-4.0 元/斤，85#3.8-4.5 元/斤，客商货 80#一二级主流成交价格 4.3-4.8 元/斤，成交以质论价。

陕西：乾县纸袋嘎啦价格连续下滑，70#起步主流订购价格 2.7-2.8 元/斤，65#起步 1.4-1.5 元/斤。澄城纸袋嘎啦订购价格 70#起步 3.5-4.0 元/斤，合阳纸袋嘎啦订购氛围积极，好货价格稳硬，70#起步主流订购价格 4.0-4.2 元/斤，高价 4.6-4.7 元/斤，低价 3.5 元/斤左右，成交以质论价。

其他：山西运城临猗产区光果嘎啦 65#起步 30%红度价格 2.3-2.6 元/斤，去年同期价格 1.5 元/斤，甘肃秦安川道世界一号 70#起步价格 3.6-4.0 元/斤，去年同期价格 2.5-3.0 元/斤。

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 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 2022/6/9 | 14.62% | -1.20% | 11.42% | -1.31% | 153.67 |
| 2022/6/16 | 13.77% | -0.85% | 10.13% | -1.29% | 137.25 |
| 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 |

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）

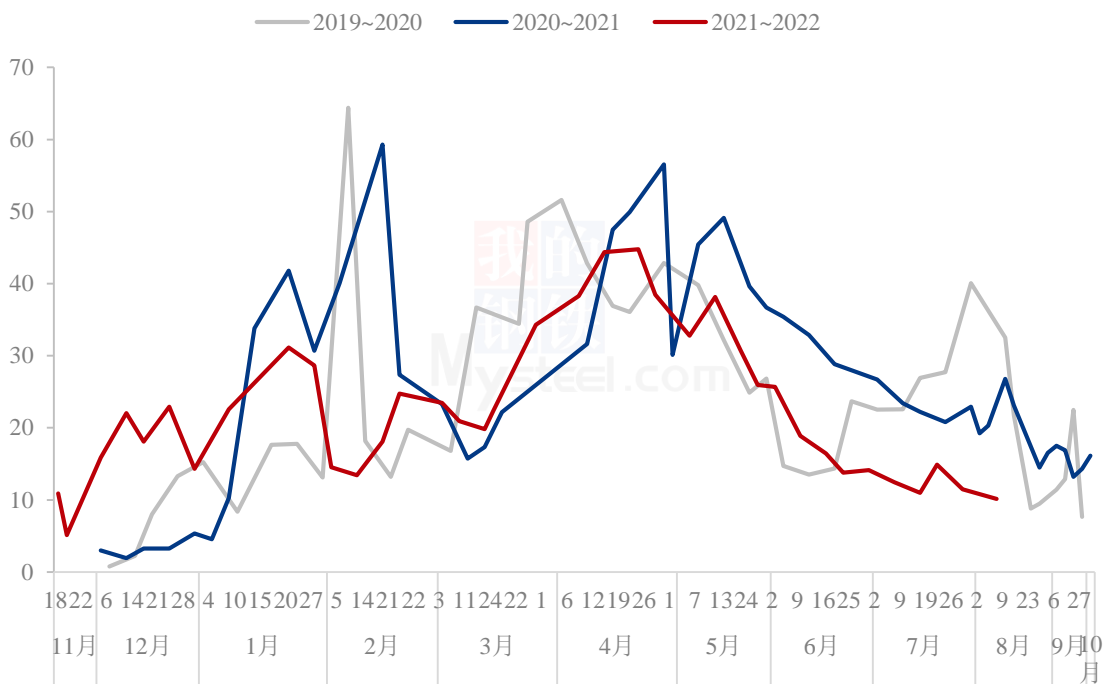
本周全国冷库出库量 10.14 万吨，全国冷库去库存率 94.29%，出库环比上周基本持平。

山东产区库容比 7.53%，相比上周减少 0.96%。周内山东栖霞产区看货客商数量尚可，受中元节和中秋节日备货提振，整体走货速度稍有加快，但仍维持偏慢出库节奏。栖霞桃村、蓬莱周内气调库开始开库。南方销区批发市场温度仍较高，走货不快。个别商超有促销活动，走货尚可，大部分商超走货仍缓慢。

陕西产区库容比 3.14%，相比上周减少 0.77%。陕西产区剩余货源多以客商自存货源为主，受到早熟品种价格高，且市场接受程度较差的原因，周内陕西产区库存货源调货稍有增加。但由于库存货源有限，整体速度仍维持缓慢出货态势，为后期中秋备货做好准备。

其他产区：辽宁、甘肃出库量极少，对全国影响较小。

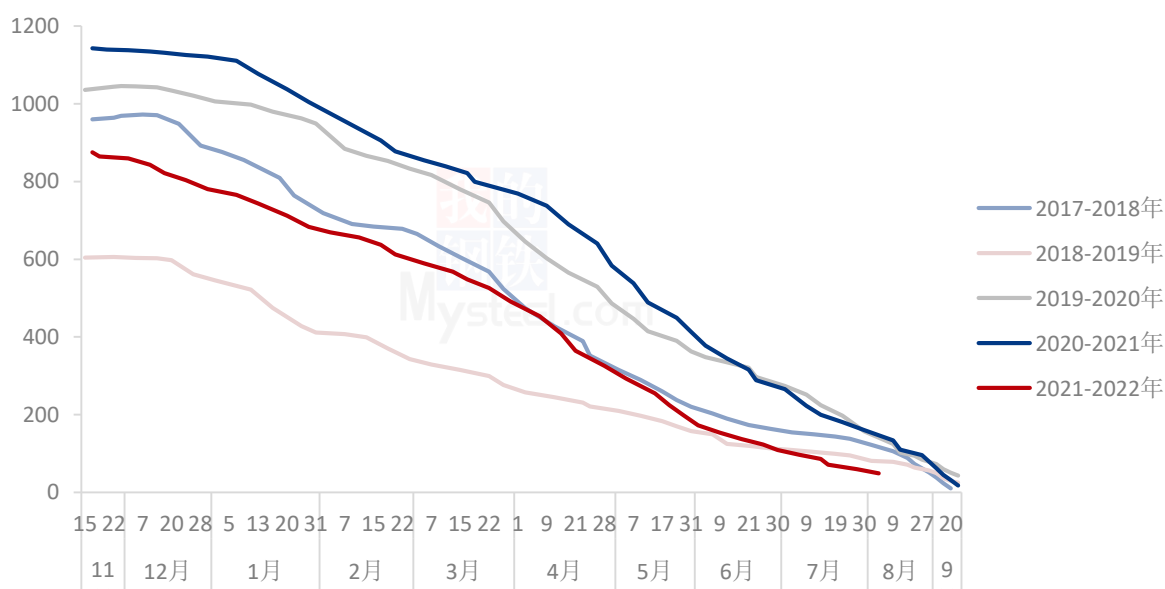
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

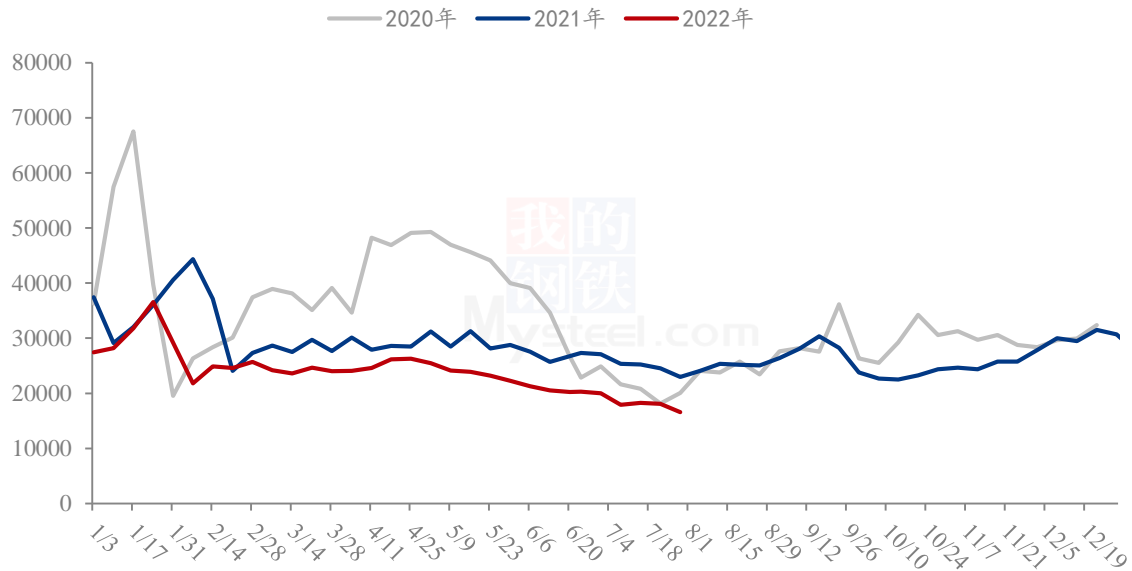


数据来源：钢联数据

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）



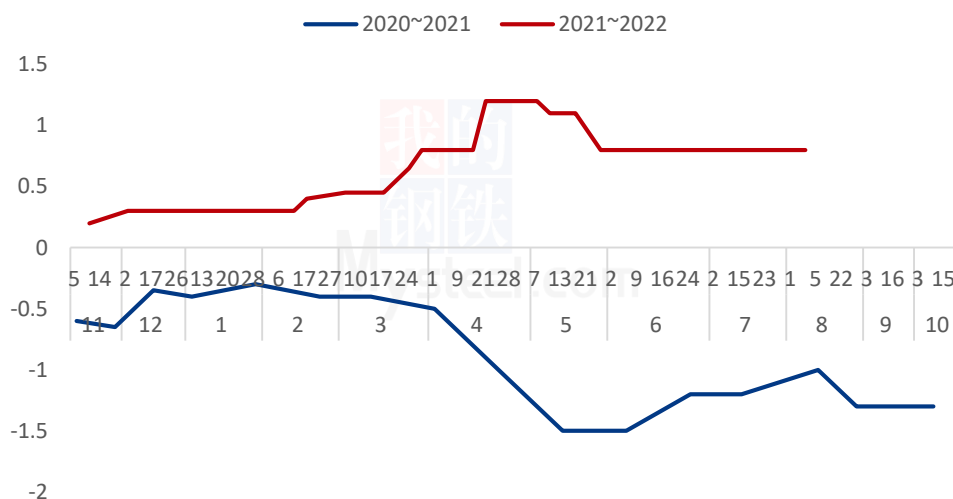
数据来源：钢联数据

图 5 全国批发市场周度成交量

截止到 2022 年 8 月 4 日第 31 周，据 Mysteel 农产品监测，全国批发市场红富士成交量 16574.57 吨，环比上周下滑 8.41%。本周南方气温仍加高，西瓜等消暑水果需求量较大，对苹果销售冲击较大。

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 80#一二级现货价格稳定，储存商存储利润为 0.8 元/斤左右。

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）

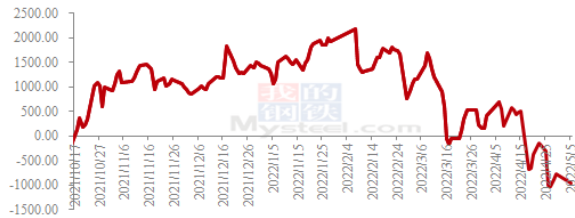


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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）

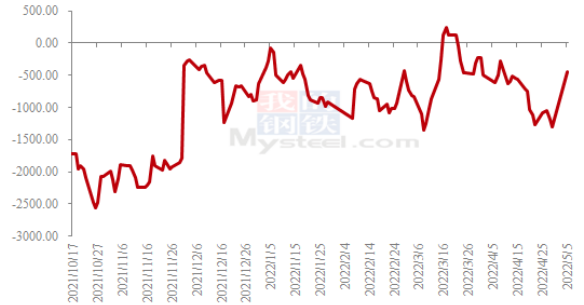


图 8 盘面（理论）接货利润

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。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

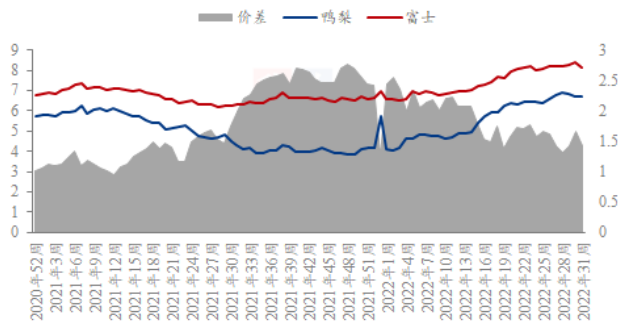


图 9 富士、鸭梨批发价格价差走势

苹果主力合约基差走势图

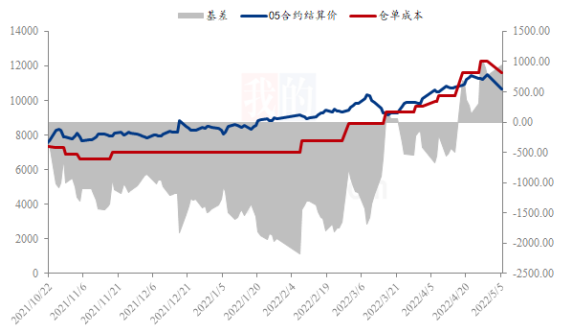
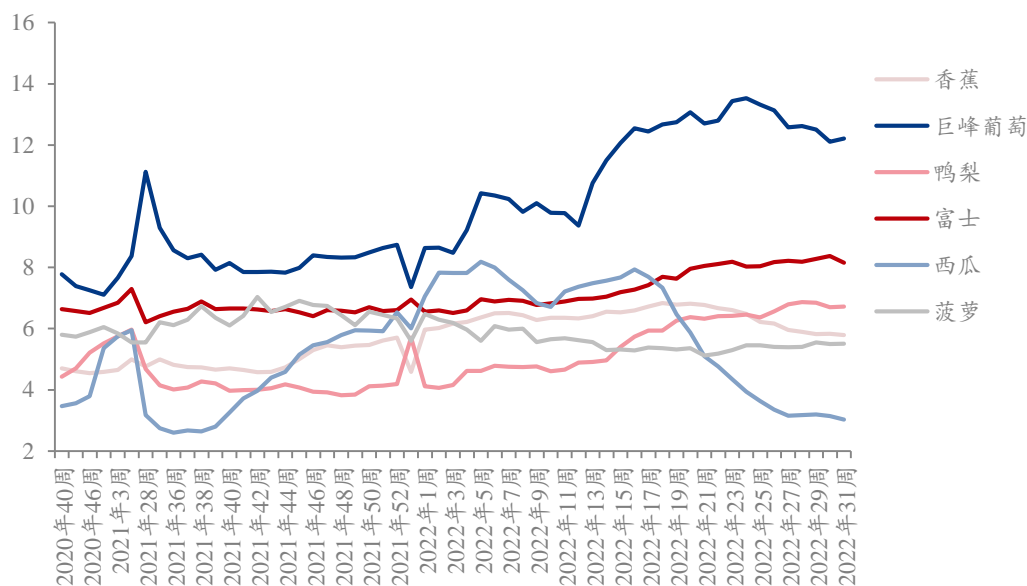


图 10 苹果主力合约基差走势图

第七章 相关水果行情

6种水果批发价格走势（元/公斤）



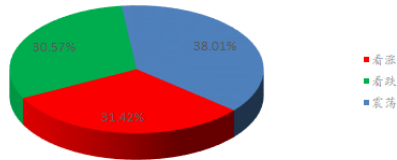
来源：农业农村部

图 11 水果批发价格走势

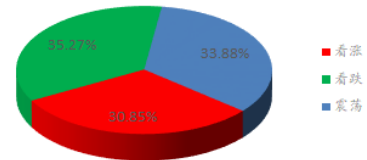
本周相关水果批发价格较上周均有所涨跌，其中富士苹果、香蕉、西瓜价格环比上周下滑 2.63%、0.69%、3.50%，巨峰葡萄、鸭梨、菠萝价格较上周上涨 0.83%、0.30%、0.18%。

第八章 下周市场心态调研

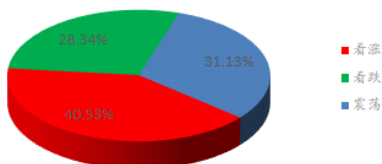
冷库商对后市心态



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

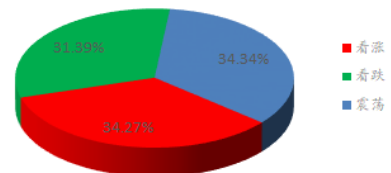


图 12 市场心态调研统计

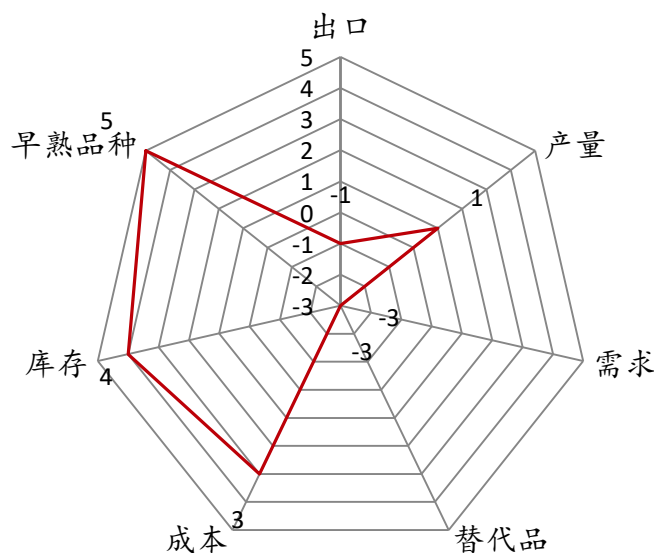
本周【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 34.27% 的看涨心态，31.39% 看跌心态，34.34% 的震荡心态。其中最大看涨心态 40.53% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 35.27% 来源批发商类客户。

本周产区受中元节、中秋节备货提振，走货速度稍有好转，但整体出库仍显缓慢，南方气温仍偏高，西瓜等消暑水果冲击苹果需求，下游需求仍显疲软。

目前苹果剩余库存水平已处近 5 年低位，且西北早熟品种价格高开，对库存富士价格形成一定利好支撑，预计随着中秋节日临近，产区走货量或有所提升。

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: 桃子、梨等时令水果价格下滑，对苹果替代作用增强

产量: 2021-2022 产季相比去年产量小幅增加，但果个偏小

库存: 入库量较往年偏少，目前去库情况较好，剩余库存量偏低

需求: 南方温度仍偏高，西瓜等消暑水果需求较高，挤压苹果销售

成本: 收购价格后期上涨，成本增加；

出口: 外贸小果价格偏硬，出口成本增加

早熟品种: 早熟品种价格普遍高开

总结: 本周产区部分客商开始备货中元节、中秋节，走货速度略有提升，但受下游需求疲软影响，整体出货量仍显缓慢。

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

综合来看，随着中元节，中秋节临近，部分客商开始备货，产区走货速度略有好转，但南方气温仍然偏高，市民对西瓜等消暑水果需求较高，下游需求仍显疲软，预计短期内苹果价格稳定运行为主，后随着中秋节备货，产区走货量或有增加。

苹果价格预测走势图（元/斤）

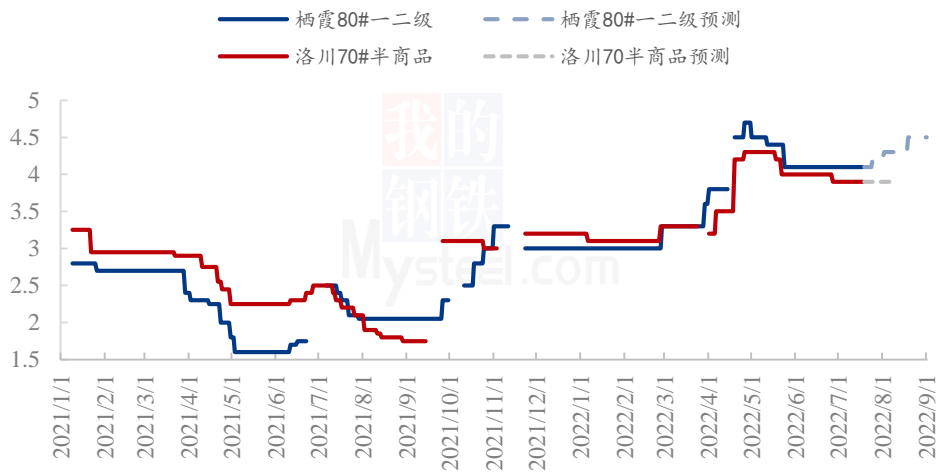


图 13 苹果价格预测走势图

资讯编辑：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