



苹果&红枣周报（20230805）

生鲜品事业部



PART 3

苹果

现货行情

供应：根据卓创数据显示，截止到8月3日全国冷库目前存储量约为91.80万吨，22年同期为112.75万吨。冷库货源主要集中在山东，整体好货偏紧张。陕西地区早熟苹果陆续供应市场，好货供应紧张，客商采购积极，价格变动不大，整体行情持稳。

需求：本周下游批发代表市场槎龙市场到货量为114车，较上周（127）减少13车；替代水果方面，西瓜桃子供应持续宽松，价格稳弱，其他水果行情变动不大，新季皇冠梨处于收储中，主流价格稳定，预计立秋后，时令水果对苹果的替代性或将有所减弱。

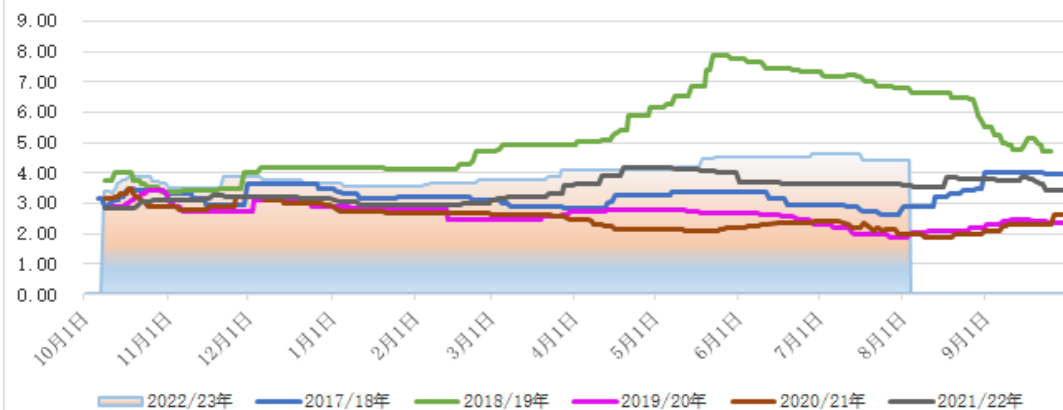
操作建议：

主力合约：观望为主

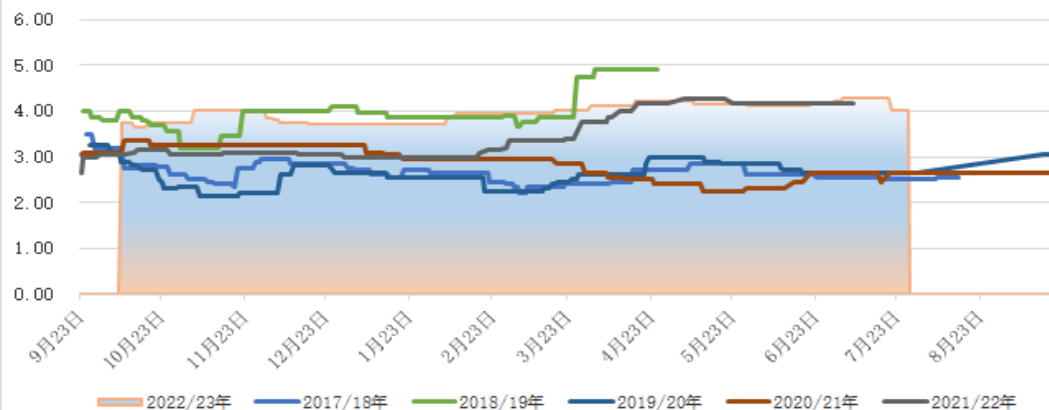
核心思想：供应端无论是库存富士还是早熟嘎啦，整体好货供应偏紧，对价格形成支撑，客商采购多集中在早熟苹果，但短期内低需求局面难有较大改善。新果晚熟富士质量和优果率存疑，市场暂无突出矛盾，预计短期主力合约或将维持震荡运行。

苹果现货价格走势

山东栖霞80#以上一二级价格走势 (元/斤)



陕西洛川70#起半商品价格走势 (元/斤)

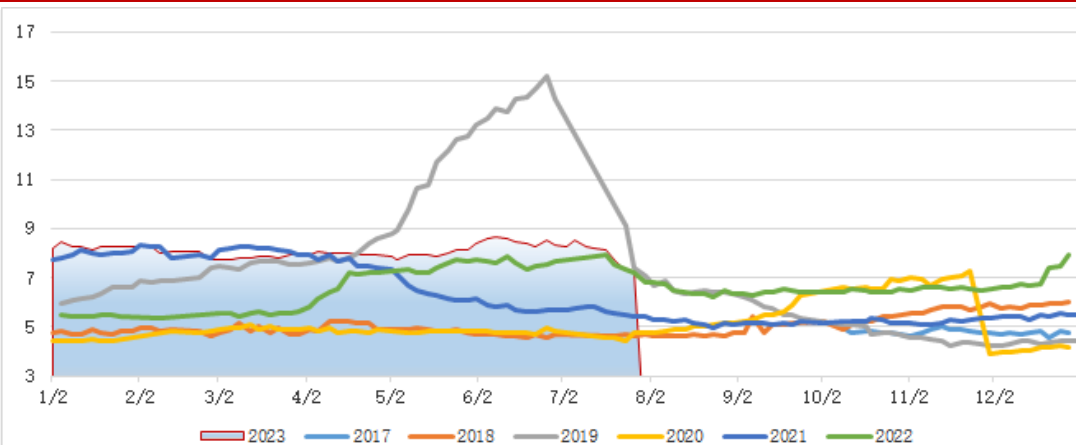


数据来源：卓创资讯

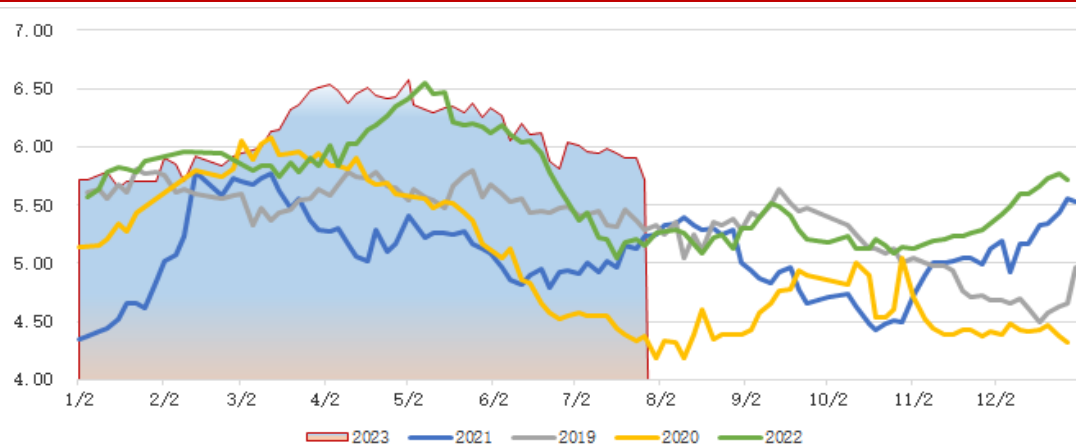
- **山东地区**：0803日栖霞市场纸袋80#一二级条红均价4.40元/斤，较0727日持平，本周总体行情以稳为主，以质定价。
- **陕西地区**：目前平原地区剩余货量较少，且多为客商供应自身需求，基本暂停交易，现货价格暂停更新。
- **早熟苹果**：山东烟台地区少量鲁丽品种上市，主流成交价格高于去年同期；陕西地区纸袋嘎啦已经摘袋开始预订，从已经上市的早熟苹果来看，今年开秤价格高于去年同期 0.1-0.2 元/斤。今年整体果个偏小，部分货源出现返青情况。往年多数情况下，早熟苹果开秤之后会随着货量增加，价格出现下滑。而今年开秤之后，好货供应偏紧，客商采购积极性良好，价格基本维持稳定，未见明显变动。

替代品价格走势

皇冠梨批发均价 (元/公斤)



香蕉批发均价 (元/公斤)

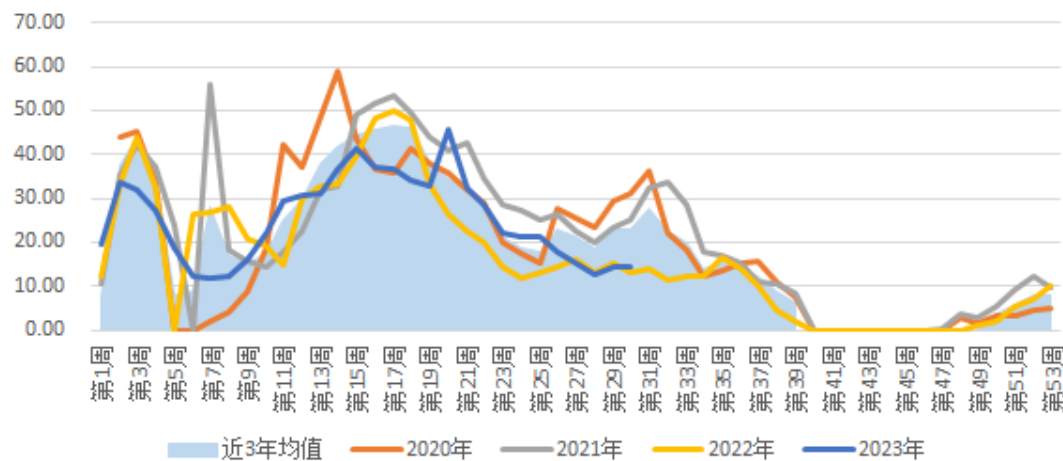


替代品数据来源：中国果品流通协会

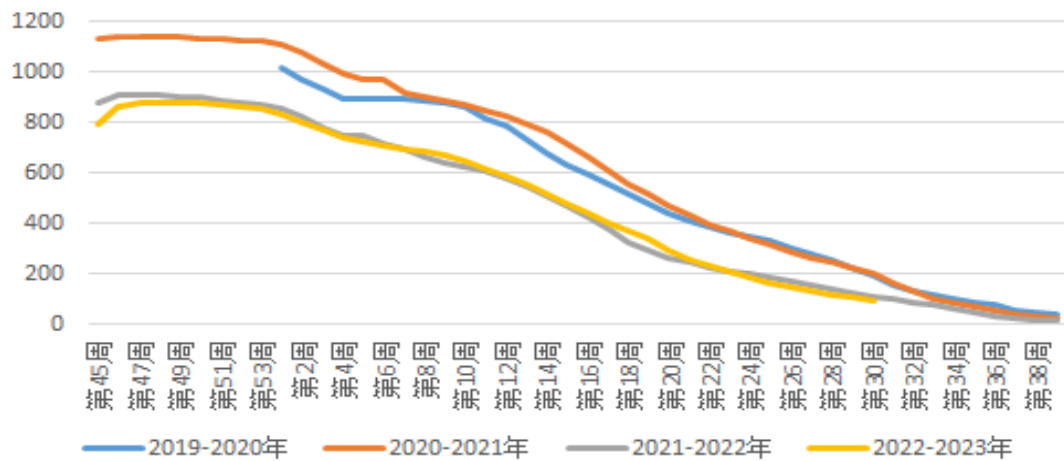
- 梨：新季皇冠梨陆续收储，目前收储价5.85元/公斤，22年收储价5.09元/公斤（随着收购的进行价格会有波动，该价格作为参考）
本周皇冠梨批发均价 7.24 元/公斤；酥梨批发均价 4.89 元/公斤。
- 香蕉：本周市场报价 5.70 元/公斤，较上周均价下滑 0.21 元/公斤。

▶ 库存情况

全国冷库果周度出库量 (万吨)



全国冷库苹果剩余货量 (万吨)



- ▶ 据卓创数据统计，截止到 2023 年 8 月 3 日全国冷库目前存储量约为91.80万吨，本周（20230727-0802）出货量14.57万吨，出货量较上周增加 2.32 %，较22年同期增加 11.05 %。
- ▶ **山东**本周库容比减少 1.31 %，冷库余量 51.23 万吨，较去年同期减少 40.00 %。本周整体成交良好，存储商出货积极性比较高，栖霞地区部分冷库果农货进入清库阶段，货源价格微幅下调。蓬莱地区出货良好，且剩余货源量不大，报价比之前微幅上涨。沂源地区总体出货情况好转。
- ▶ **陕西**本周库容比减少 1.11 %，冷库余量 14.73 万吨，较去年同期增加 20.84 %。冷库行情变动不大，多数为客商自己发市场，冷库货源水烂情况仍旧存在，可供应市场的货量比库存值稍小。



PART 2

红枣

▶ 周度分析

本周行情

供应：库存主要集中在河北、交割库、河南、新疆，从库存结构看 22 产季新货占主导，原料、等外品同比增加，据我的农产品调研数据统计本周36家样本点物理库存在10180吨，同比增加 25.32%。

需求：受产区减产预期增强影响，货源流通集中在中上游，本周如意坊市场平均日到车辆在 2.5 车较上周减少 0.13 车；时令水果上市期，冲击干货消费。

新产季：新疆产区红枣生长期推后，枣果明显小于去年同期水平，主产区枣园生理落果中。

操作建议：

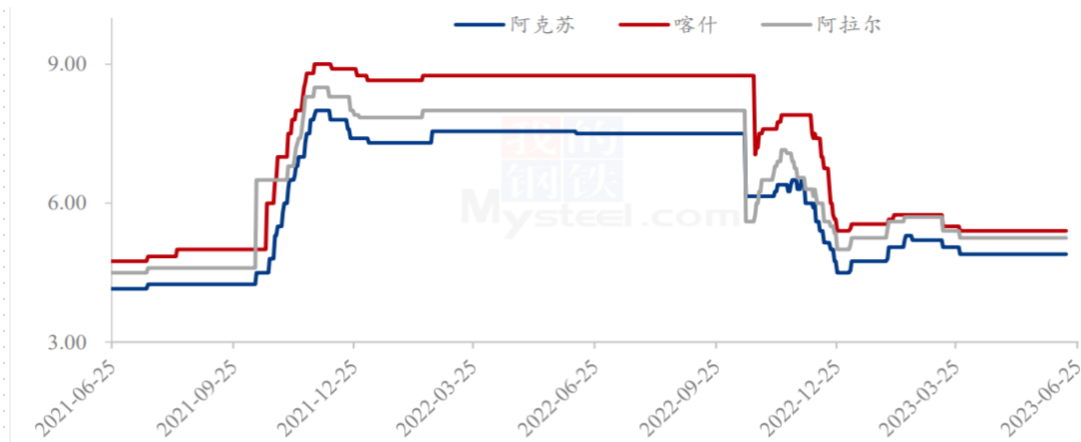
主力合约：观望为主

核心思想：受产区减产消费影响，销区现货价格偏硬运行，货源流通集中在中上游，终端实际消费有限，叠加当前仓单数量高企，期现回归压力剧增，市场对于新季减产幅度以及收购价估值区间还有一定分歧，较难出现一致性，日内期价高位震荡风险加大，建议投资者观望等待为主。

产区行情

单位：元/公斤

红枣主产区统货价格走势（元/公斤）



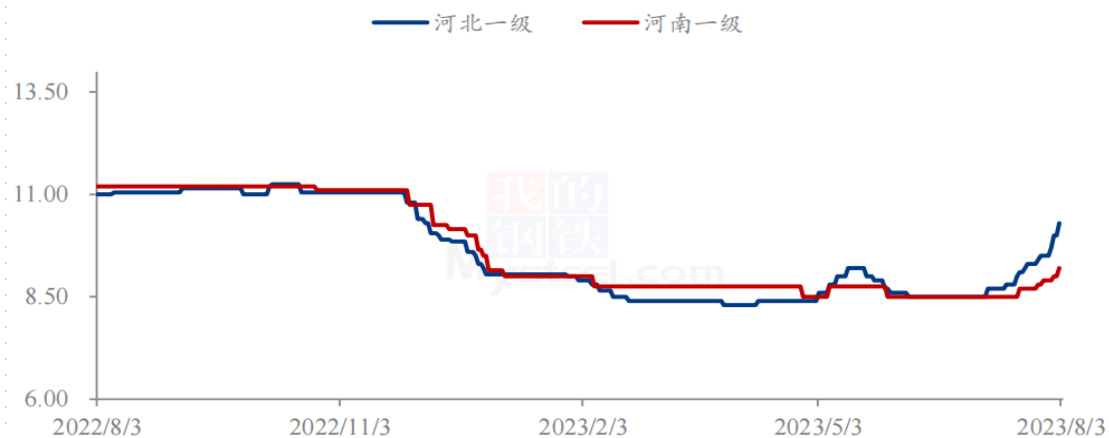
产区	统货	一级价格	
阿克苏	0526	4.30-5.50	8.50
	0519	4.30-5.50	8.50
阿拉尔	0526	4.50-6.00	8.00-8.50
	0519	4.50-6.00	8.00-8.50
喀什	0526	4.80-6.00	8.50-9.00
	0519	4.80-6.00	8.50

➤ 旧季原料交易结束（现货价格无更新）。

新季生长情况：从新疆主产区红枣长势来看，存在一定差异化，坐果情况优劣均有，由于生长期推后，近期主产区阿克苏、阿拉尔、喀什地区团场及地方存在不同程度落果，未荏花或对产量存在一定修复，新季产量仍存争议，持续关注天气变化对产量的影响。

销区行情

红枣主销区价格走势图（元/公斤）



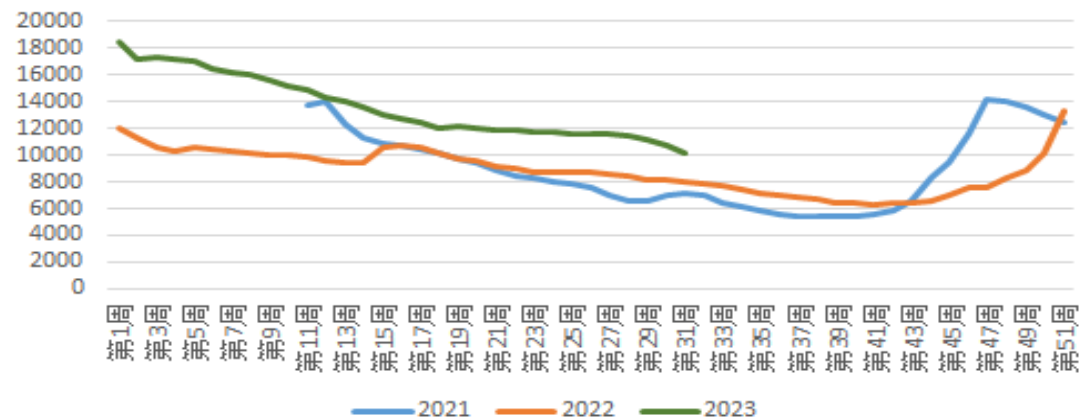
销区		特级主流	一级价格	二级价格
崔尔庄	本周	11.00-12.00	10.00-10.50	8.00-9.00
	上周	11.00-11.50	9.00-9.80	8.00-8.50
河南	本周	10.80-11.50	9.00-9.80	7.50-7.80
	上周	10.00-10.80	8.80-9.50	7.20-7.80

河北崔尔庄：本周市场到货稍增，受下游补货及产区减产预期影响，市场购销氛围活跃，外围及业内寻货采购增加，货源流通多集中在中上游，持货商报价继续上调 0.50-0.80 元/公斤，惜售情绪浓厚，高端价格成交情况一般，产区产量仍存争议，持续关注产区末茬花补量情况。

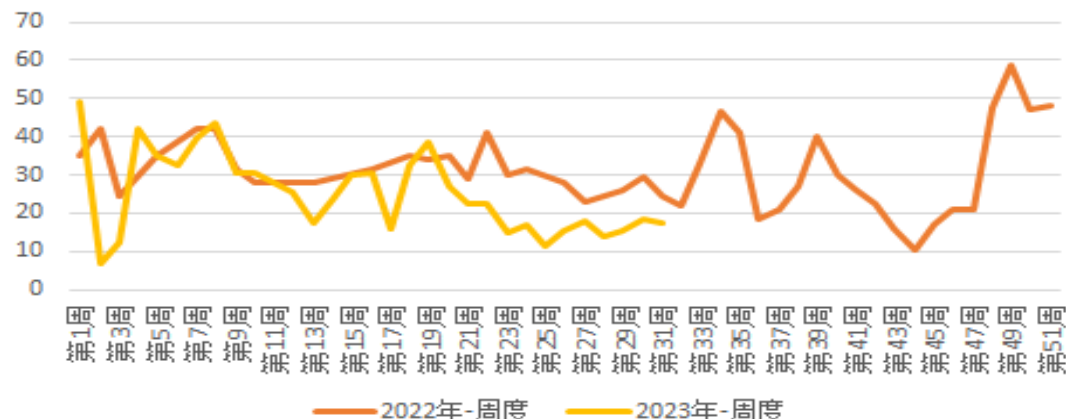
河南市场：受产区减产预期影响，下游拿货积极性提升，市场购销活跃度增加，部分加工厂存惜售情绪，主流价格继续上涨 0.30-0.80 元/公斤。

库存

红枣36家样本点库存统计 (单位: 吨)



如意坊市场周度到车量 (30吨/车) (数据来源: 我的钢铁)



- 据我的农产品调研数据统计本周 36 家样本点物理库存在 10180 吨，较上周 (10681) 减少 501 吨，环比减少 4.69%，同比增加 25.32%。本周销区市场成品枣价格上涨明显，加工厂及贸易商普遍存在惜售情绪，场内购销氛围活跃，但货源流通主要集中在中上游，目前终端市场接受度一般，后续持续关注新季产量变化及下游接受程度。
- 本周如意坊市场平均日到车辆在 2.5 车较上周 2.63 车减少 0.13 车，持货商惜售情绪，产区减产提振市场购销积极性，到货价格上涨 0.50-1.00 元/公斤不等，客商按需拿货，好货较受青睐，市场价格参考特级：12.50-13.00 元/公斤，一级 10.50-11.50 元/公斤，二级主流价格 9.00-9.80 元/公斤，三级价格参考 8.00-8.50 元/公斤。

基差&价差

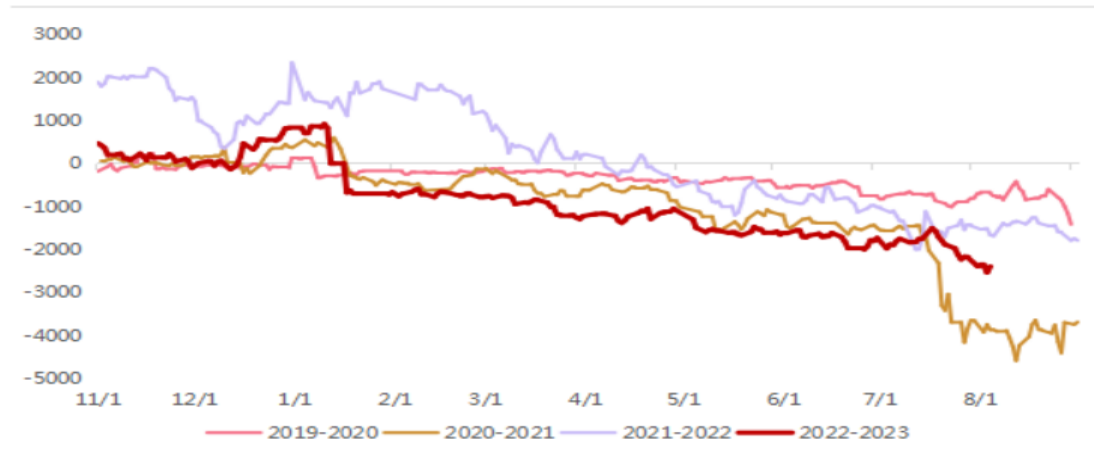
2309合约基差



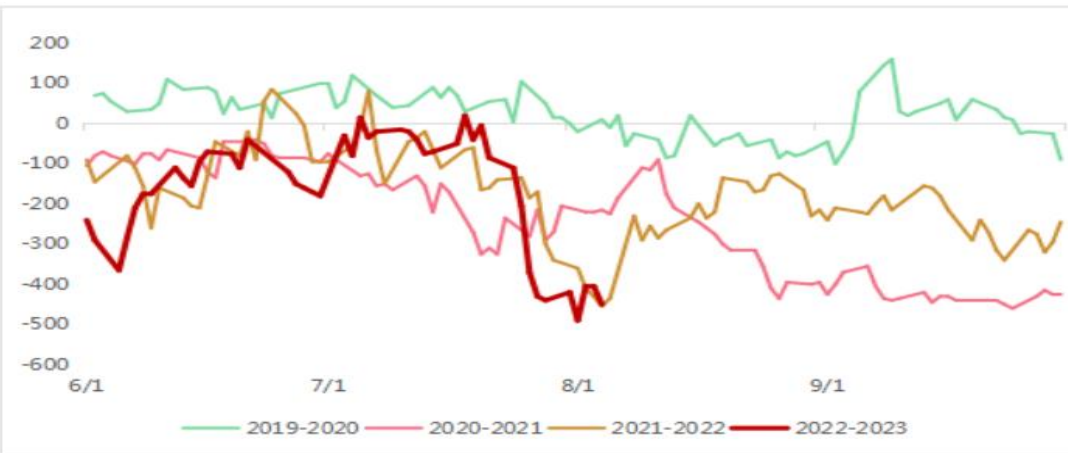
2401合约基差



2309-2401价差走势图



2401-2405价差走势图





【一德生鲜】团队介绍



易乐 首席生鲜畜牧分析师
期货从业资格证号：F0272877
投资咨询从业号：Z0011428



张海艳 生鲜品分析师
期货从业资格证号：
F3034159



侯晓瑞 生鲜品分析师
期货从业资格证号：F3044447
投资咨询从业号：Z0015326



王博 生鲜品分析师
期货从业资格证号：
F3051833



欢迎关注我们



一德期货官方微信



生鲜品部官方微信

一德，
与你共成长

THANKS FOR WATCHING

4007-008-365