

2007年5月杏仁形势报告

2007年5月杏仁出货量为0.76714亿磅。与去年同期的0.79882亿磅相比下降了约4%。

对当前的分析（2006年收获）

2005年存货转入量：1.12亿磅

直到2007年5月31日的收获量：11.13亿磅

扣除3%的损耗量：0.333亿磅

总供应量：11.92亿磅

减去已出货量9.018亿磅

减去预计转出量1.50亿磅

剩余可供应量：1.41亿磅

对当前市场的分析

发货：

这是发货量历史记录上第二高的5月，仅比去年5月的纪录少了3百万磅。本季目前为止（在2006年8月—2007年5月之间的9.01亿磅），我们已经发出的杏仁比以往任何时候都多（在2006年8月至2007年5月间共发货9.01亿磅）。其次最好的发货量是在2003季（2003年8月—2004年5月），当时我们发货8.76亿磅。

存货：

加州有总计剩余存货量为2.90亿磅的杏仁。这个数字中，1.34亿磅是已售出的杏仁（已售出但还未发货的杏仁）。那么，剩余了大约1.56亿磅待售杏仁。假设我们6月和7月将发货的量接近于上一季的量。我们将转出大约1.50亿磅到8月开始的新一季。这是合理并易于管理的数量。

国内市场(美国市场)：

上个月我们大约差1百万磅就创造新的纪录。但这个过去的5月（2007年5月）是另一个国内发货纪录月：0.31亿磅。这比上一纪录，即2004年5月的0.275亿磅高了350万磅。这是一个建立在过去9个月中8个月的国内发货纪录：一个难以置信的成就！

出口发货：

本季的出口发货到目前为止比去年上升了大约14%。然而，过去几个月的出口发货量是令人失望的。今年5月继续了下降趋势，出口发货量比去年5月下降了约14%。

地区发货：

下面是杏仁和壳杏出口到亚洲主要市场的发货量统计表（磅）：

	<u>2006年8月 - 2007年5月</u>	<u>2005年8月 - 2006年5月</u>
	Shelled / Inshell	Shelled / Inshell
中国	23,012,113 / 5,816,631	13,208,356 / 2,055,664
印度	2,711,783 / 50,344,697	1,189,796 / 35,744,336
日本	42,122,291 / 71,200	37,540,560 / 212,000
韩国	9,692,730 / 0	8,648,125 / 0
台湾	5,258,432 / 261,958	4,107,178 / 48,040
越南	8,000 / 1,151,604	0 / 0

全面来说，往亚洲的发货量比上一季上升了36.9%。

价格:

价格在下降——但是没有像乔治·W·布什在美国的支持率下降得那么快！现货 NPS 23/25 在 4 月中旬时的离岸价大约\$2.80 /磅。5 月中旬时的离岸价格下降到\$2.65 /磅。今天 NPS 23/25 6—7 月发货的加州离岸价格大约在\$2.50 - \$2.55 /磅。新货价格表现得更有抗跌性，NPS 23/25 9—12 月发货的加州离岸价大约在\$2.25 /磅。

结论:

这段时间市场不稳定。现货价格有很大的压力，全世界的买家们都在等待和观望，看新货的价格是否会有一个清晰的方向。仍然有大量可做的购买——甚至是为中东的伊斯兰斋月——但是买家们还是害怕订货，因为他们不想货柜还在海上的时候他们的杏仁就已经贬值了。

我们在工作中看到极好的情绪实例：加州的恐惧和欧洲的贪婪。

恐惧：仍掌握着存货的种植商现在想要兑现，在新一季到来前出货。今天比 90 天前没有什么太大的不同……除了现在距离新季开始还剩大约 90 天的时间。当你知道你的存货将在 2 个月的时间中价格下降\$0.20 - \$0.30 /磅，那么你会接受任何你能够得到的出价。当然，如果是一个比较规范的途径，我们看到的应该是种植商在这一季里早些出货，从而使价格保持在一个更加适度的水平上。然而，一些人没有这样做，因为在过去 3 年里，保持存货到季末的种植商比那些早先出货的种植商赚到了更多……所以，这只不过是人类的天性，重复一个被证明是有利可图的模式。很不幸，所有好事都有尽头，今年早些出货的人得到了较好的价格。

贪婪：在欧洲，我们接近了历史性的低价——然而，对于试图将价格推得更低的买家们来说这似乎还不够。总是这样的情况，一旦加州决定他们将不再降价或者接受出价，这里的种植商和包装商将会惊讶地看到购买兴趣的重返。那些等待底价的买家直到价格触底反弹之后才会知道他们曾经非常接近于底价。

看到这些发货纪录，却伴随着下降的价格的许多人，想知道是否加州卖家们正在期待买家们告诉他们价格需要上升。他们询问是否这并不像是等待狐狸告诉农夫它已经饱了，不想吃更多的小鸡了。卖方还是买方，谁将建立市场的底部？什么时候底部会被建立？所有的人都在期待领导力和稳定性。我们之前已经说过这个，但是我们有理由再次重复：人们想要领导力……但是在没有领导力的时候，他们将听取走到麦克风前的任何人的意见。

情感，情感，情感。当与人交易的时候，请记住你不是在和具有逻辑性的生物交易，而是在和具有情感的生物交易。（语自戴尔·卡内基）

我们希望以上内容可以提供给您有用的资讯。如果您有具体的需求或者需要我们的服务，请联系我们。