

芝麻市场 月度报告

(2023年7月)



Mysteel 农产品

编辑：张立辉

电话：0533-7026619

邮箱：zhanglihui@mysteel.com

传真：021-26093064

芝麻市场月度报告

(2023年7月)

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

芝麻市场月度报告	- 2 -
本月核心观点	- 1 -
第一章 芝麻市场基本面情况概述	- 1 -
第二章 芝麻价格情况概述	- 2 -
2.1 芝麻主产区价格分析	- 2 -
第三章 国内供需格局分析	- 4 -
3.1 港口库存	- 4 -
3.2 港口出入库	- 4 -
3.3 主产区购销情况	- 5 -
第四章 相关产品分析	- 6 -
第五章 下月市场心态调研	- 7 -
第六章 芝麻后市影响因素分析	- 8 -
第七章 下月行情预测	- 8 -

本月核心观点

本月国产芝麻整体长势较好，市场多关注新季芝麻长势情况，现阶段市场仅维持少量走货，大多贸易商报价意愿偏弱，后续应多关注产区天气变化情况。进口芝麻本月价格小幅波动，但整体依旧处于高位坚挺的状态。受成本等多方面影响，短期内芝麻市场依旧处于平稳运行的状态，价格大多维持坚挺。

第一章 芝麻市场基本面情况概述

表 1 基本面情况分析

单位：元/斤

	类别	本月	上月	涨跌
供应	收割情况	国内主产区收割完毕，农户手中存货较少		
	进口量	目前黄岛港港口库存 12.14 万吨左右，日均入库 960 吨左右。		
需求	出库量	本月黄岛港日均出库量在 1860 吨左右		
价格	国产芝麻出货价格（元/斤）	7.50		
	国产芝麻收购价格（元/斤）	7.40		
利润	差值（元/斤）	0.10		

数据来源：钢联数据

表 2 芝麻行情回顾

单位：元/斤

国产芝麻价格（元/斤）				
省市	品种	上月价格	本月价格	涨跌
河南驻马店	毛货	--	--	--
	净货	7.50	7.50	--
安徽滁州	毛货	--	--	--
	净货	--	--	--
湖南常德	毛货	--	--	--
	净货	7.50	7.50	0

河北邯郸	毛货	--	--	--
	净货	7.50	7.50	--
湖北仙桃	毛货	7.27	7.40	0.13
	净货	7.90	7.90	0
湖北襄阳	毛货	--	--	0
	净货	--	--	0
湖北黄梅	毛货	--	--	0
	净货	--	--	0
湖北潜江	毛货	--	--	0
	净货	7.50	7.50	0

注：表中为该地白芝麻主流成交价格，根据质量或有调整，报价为单方面报价。

数据来源：钢联数据

国产芝麻剩余量较少，主产区可流通货源不多，贸易商报价较弱，部分地区基本无装车价格，整体市场价格略显混乱，基本以实际商谈为主，一单一议，小部分贸易商报价缺乏参考性。

第二章 芝麻价格情况概述

2.1 芝麻主产区价格分析

2.1.1 国内芝麻产区价格分析

本月整体市场价格略显混乱，基本以实际商谈为主，以质论价，部分贸易商报价缺乏参考性。国内芝麻市场基本属于随行交易，价格小幅调整，以质论价。湖北仙桃市场芝麻净货价格在 7.9 元/斤，含油 52% 以上。湖南产区芝麻净货价格在 7.50 元/斤，含油 48% 以上，上货量维持低位。河南驻马店国产芝麻报价 7.5 元/斤，含油 48% 以上。

湖北产区净货芝麻价格（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 1 湖北产区净货出货价格示意图

2.1.2 进口芝麻价格分析

本月口芝麻目前价格处于涨跌不一的阶段，外盘报价较高，价格倒挂，进口芝麻价格上涨。下游逢低采货，部分贸易商停止报价，部分品种开始回落。埃塞一级上等 15600-15700 元，二级 14700-14800 元。苏丹一级 15100-15300 元；普通 14800-15000 元。尼日白 14700-15000 元，普通 14200-14300 元。莫桑白 15100-15300 元，普通 14500-14900 元。坦南芝麻 15300-15600 元。多哥白 14900-15100 元。多哥花 14500-14600 元。

黄岛港部分进口芝麻价格示意图（元/吨）

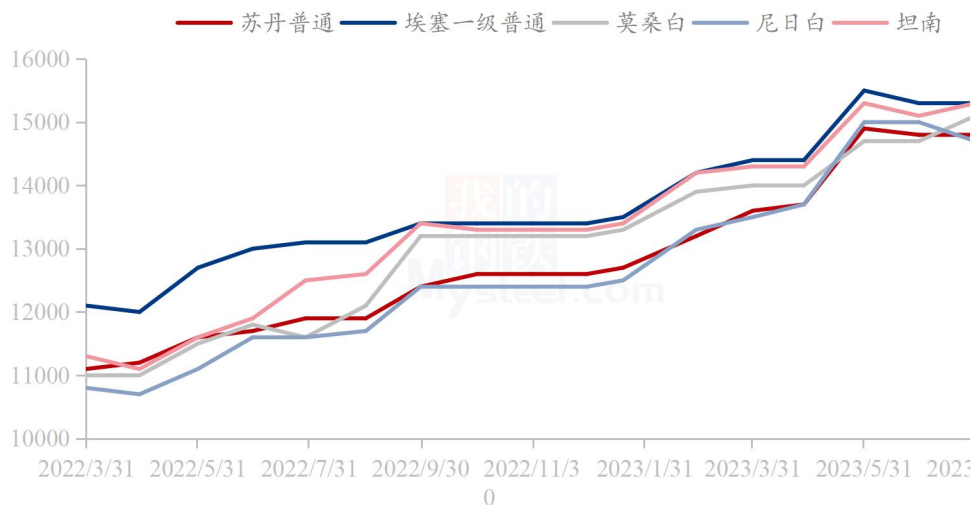


图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

目前黄岛港进口芝麻库存量维持在 12.14 万吨左右，较上月的 14.8 万吨减少 2.66 万吨，跌幅 17.97%。受前期外盘报价及美元汇率普遍抬升的原因下，国内进口芝麻贸易商采货积极性有所减少，港口库存处于出多入少的阶段，库存持续处于下滑状态。

黄岛港进口芝麻库存量示意图（万吨）



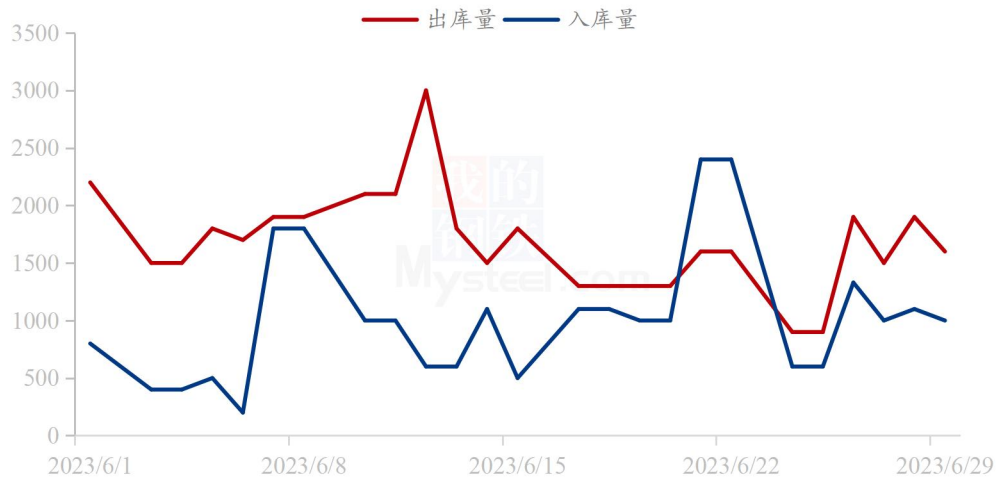
数据来源：钢联数据

图 3 黄岛港进口芝麻库存示意图

3.2 港口出入库

本月，黄岛港进口芝麻日均出库量为 1860 吨/日，较上月 1700 吨/日，增加 160 吨/日，增幅 9.41%。日均入库量为 960 吨/日，较上月 1000 吨/日，减少 40 吨/日，跌幅 4%。随着国外芝麻的到港，港口看货客户增多，出库稍好于前期，下游需求目前还是较为清淡，大部分还是处于按需采购的阶段。

2023年黄岛港进口芝麻出入库示意图（吨/日）



数据来源：钢联数据

图 4 黄岛港进口芝麻出入库示意图

3.3 主产区购销情况

本月产区农户目前都在关注于新季菜籽的长势，农户手中基本无国产芝麻存货，市场大都处于无价无市的状态。

湖北产区毛货芝麻价格（元/斤）



图 5 湖北产区毛货出货价格示意图

第四章 相关产品分析

菜籽：本月菜籽市场价格上涨明显，截止至 7 月 31 日，南方毛菜籽均价 3.05 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅 4.45%；净菜籽均价 3.32 元/斤，环比上涨 0.13 元/斤，涨幅 4.08%。受美豆产区及加拿大菜籽产区干旱天气的影响，油脂、蛋白饲料价格连续上涨，菜油菜粕价格偏强运行，叠加多个大型油厂积极收购国产菜籽，带动菜籽价格上行。但由于菜籽市场处于传统淡季，市场交易氛围稍显一般，一定程度上压制菜籽涨幅。预计短期内菜籽价格或以稳为主，长期来看，随着天气转凉以及传统佳节来临，菜籽价格或再次迎来一波上涨。

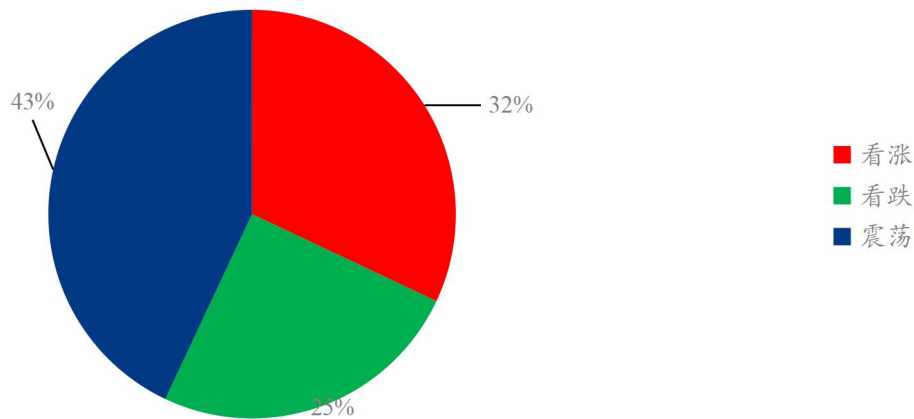


数据来源：钢联数据

图 6 冬菜籽均价及后市预测示意图

第五章 下月市场心态调研

贸易商对后市市场调研心态

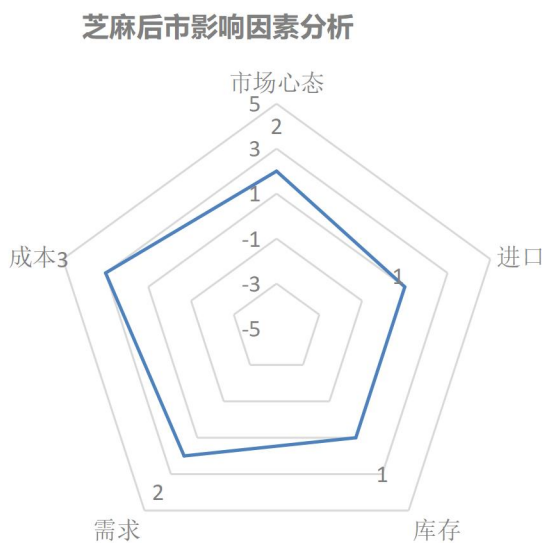


数据来源：钢联数据

图 7 芝麻贸易商心态调研示意图

本月 Mysteel 农产品统计了 16 家样本企业对下周芝麻价格的预期，其中贸易商 16 家，统计如下，贸易商看涨心态占比 32%，主要基于目前进口芝麻高成本货源偏多，外盘价格，贸易商报价坚挺，加上近期入库少，一定程度提振芝麻价格，因此看涨，看跌心态占比 25%，主要基于市场近期外商报价下调，加上莫桑等新季芝麻陆续上市，供应量有所提升，因此有看跌情绪，看价格震荡占比 43%，主要原因是目前进口成本较高，市场需求不多，目前处于涨跌两难的局面。总体观察分析图表，下周延续市场以高位坚挺为主的情绪。

第六章 芝麻后市影响因素分析



影响因素分析:

市场心态: 按需采购, 随用随采; **库存:** 库存有所减少

需求: 备货较为谨慎, 市场按需采购; **进口:** 进口芝麻成本高

成本: 成本高, 对价格支撑明显

总结: 成本较高, 价格有所上涨, 下游观望较多。

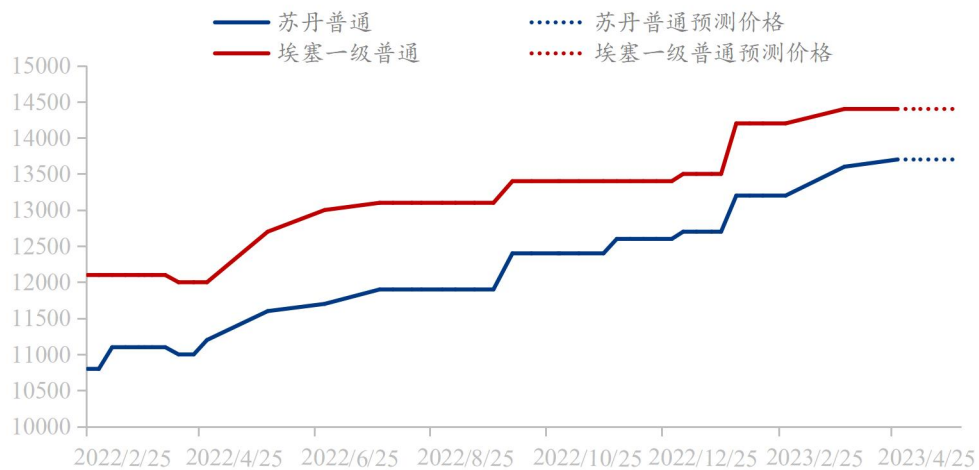
影响因素及影响力值说明

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。

第七章 下月行情预测

2023年进口芝麻价格预测示意图（元/吨）



数据来源：钢联数据

图 8 进口芝麻主流成交价格预测示意图

利好：美元汇率、外盘报价、外商报价波动一定程度影响价格。库存持续下滑，港口出多入少。

利空：部分从业者对高价货接受程度不高，备货较为谨慎，加上传统淡季下，市场采货积极性偏弱。新产季芝麻上市，供应量有所抬升。

总结：预计短期内芝麻价格以稳运行，后市还需重点关注国内主产区的天气情况。

资讯编辑：张立辉 0533-7026619

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100