

芝麻市场

周度报告

(2023.7.13-2023.7.20)



Mysteel 农产品

编辑：张立辉

电话：0533-7026619

邮箱：zhanglihui@mysteel.com

传真：021-26093064

芝麻市场周度报告

(2023. 7. 13–2023. 7. 20)

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

芝麻市场周度报告	- 2 -
本周核心观点	- 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 下周市场心态调研	- 7 -
第六章 芝麻后市影响因素分析	- 8 -
第七章 下周行情预测	- 9 -

本周核心观点

本周新季芝麻长势尚可，近期湖北产区降水天气较多，当前对新季芝麻的生长影响不大，重点还需关注8月份天气变化。近期印度，坦莫桑芝麻到港，港口询价看货客户是增多，出库稍微好于前期，但是总体以稳为主，下游需求较为清淡，大部分还是处于按需采购的阶段。预计国内芝麻价格以稳为主。

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	市场情况
供应	种植情况	湖北、湖南产区种植面积小幅增加，预计9月中旬陆续上市。
	进口量	目前黄岛港港口库存13万吨左右，日均入库1000吨左右。
需求	出库量	本周黄岛港日均出库量在2000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）	7.34
利润	差值（元/斤）	0.16

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	上周价格	本周价格	涨跌
河南驻马店	毛货	--	--	--
	净货	7.50	7.50	0
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	0
湖北仙桃	毛货	7.40	7.40	0
	净货	7.90	7.90	0
湖北襄阳	毛货	--	--	--
	净货	--	--	0
湖北黄梅	毛货	--	--	--
	净货	--	--	--
湖北潜江	毛货	--	--	--
	净货	7.50	7.50	0
湖北荆门	毛货	--	--	--
	净货	--	--	--

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

国产芝麻目前报价较弱，贸易商多关注新季芝麻生长情况，陈货余量不多，市场零星报价，价格无主流参考性。

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

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。

湖北产区芝麻价格示意图（元/斤）



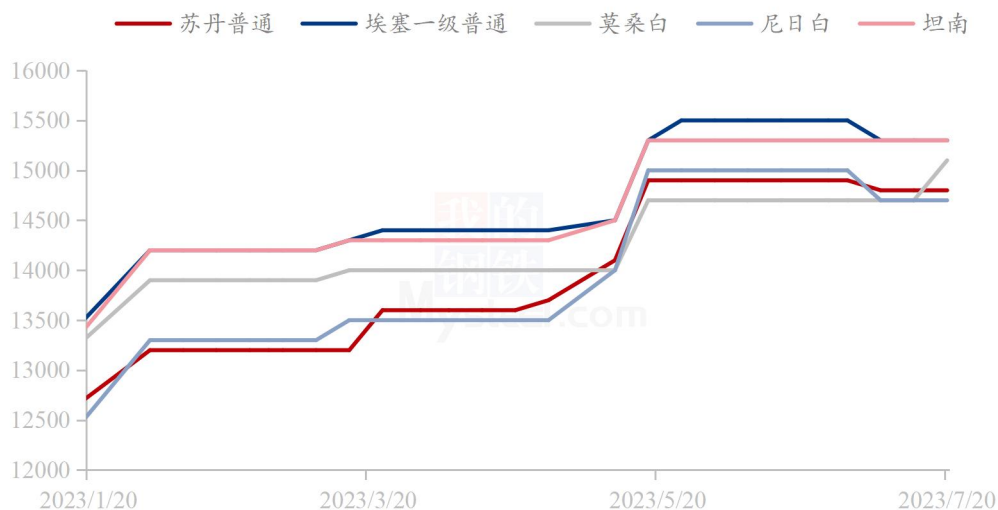
数据来源：钢联数据

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

进口芝麻报价较为坚挺，因近期港口入库偏少等原因，进口贸易商惜售。埃塞一级上等 15600-15800 元。苏丹一级 15200-15300 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 14500-14800 元。

黄岛港部分进口芝麻价格示意图（元/吨）



数据来源：钢联数据

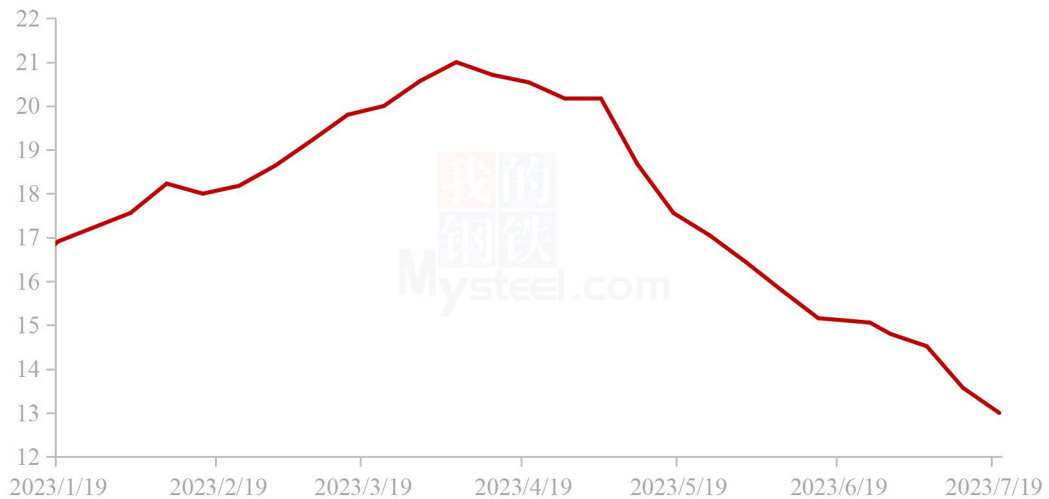
图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

黄岛港库存在 13 万吨左右，较上周 13.57 万吨，减少 0.57 万吨，跌幅 4.2%。库存量依旧处于下滑趋势，港口目前出库量大于入库。国外芝麻到港，下游客商询价增多，按需采购，市场囤货意愿不强。

黄岛港进口芝麻库存量示意图（万吨）



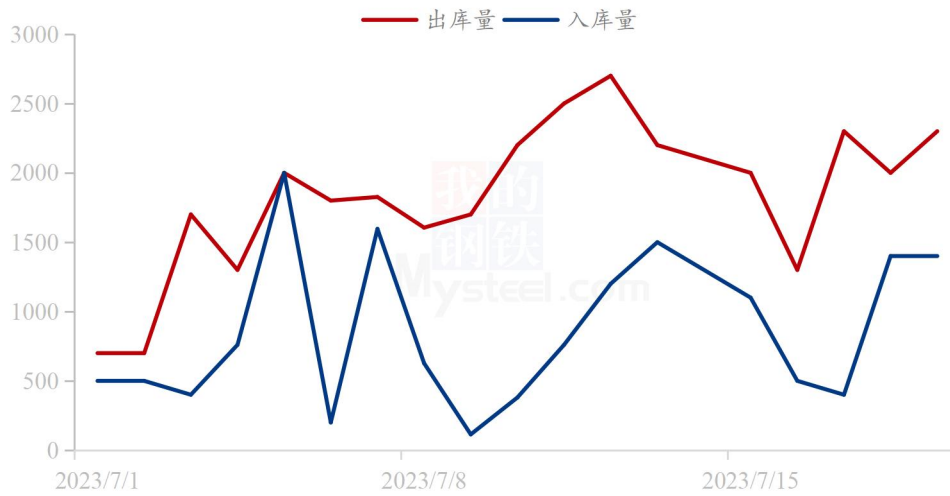
数据来源：钢联数据

图 3 黄岛港进口芝麻库存示意图

3.2 港口出入库

本周日均出库 2000 吨左右。日均入库 1000 吨左右，较上周 700 吨增加 300 吨，涨幅 30%。随着印度，坦莫桑芝麻的到港，港口询价看货客户增多，出库稍好于前期，港口依旧出库大于入库数量，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）



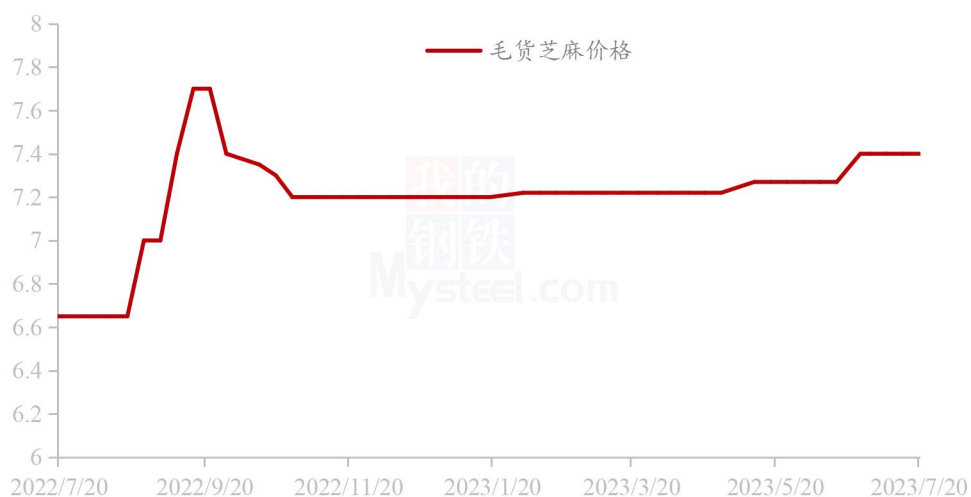
数据来源：钢联数据

图 4 黄岛港进口芝麻出入库示意图

3.3 主产区购销情况

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。国内新季芝麻长势尚可，后续多关注产区天气情况及生长情况。

湖北产区毛货出货价格示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

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：本周菜籽市场价格稳中偏强运行。截止至 7 月 20 日，南方毛菜籽均价 3.05 元/斤，净菜籽均价 3.32 元/斤，均环比上涨 0.03 元/斤，涨幅分别为 0.99%、0.91%。在美豆干旱天气影响下，油脂和蛋白饲料期货价格延续涨势，叠加加拿大产区干旱，菜系价格表现偏强，支撑菜籽价格走高。因价格上涨，提振了基层的惜售情绪，贸易商收货困难，且淡季下市场需求表现一般，现阶段仅维持少量走货。预计短期内菜籽价格或随需求端以及相关产品走势变化而震荡运行，后市还需重点关注美豆及加拿大菜籽主产区的天气情况。

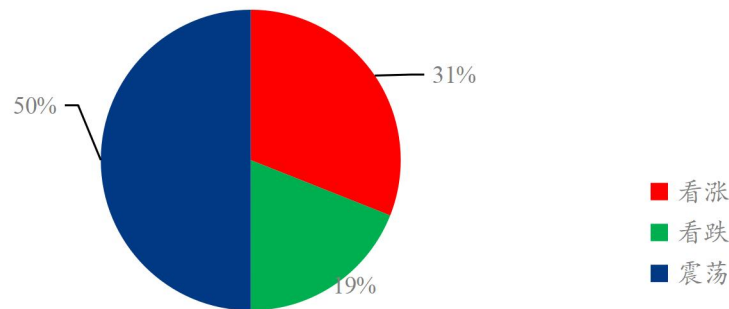


数据来源：钢联数据

图 6 冬菜籽均价及后市预测示意图

第五章 下周市场心态调研

贸易商对后市市场调研心态



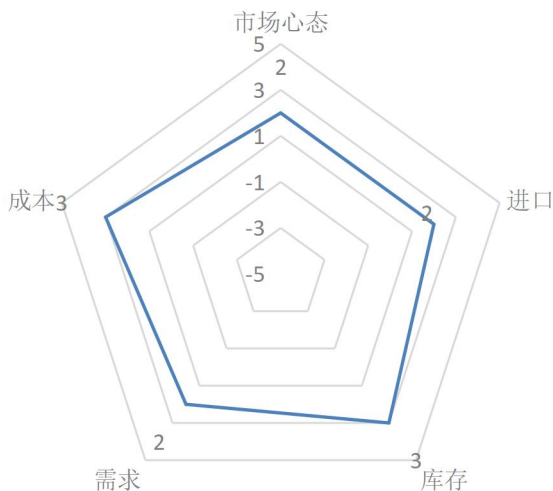
数据来源：钢联数据

图 7 芝麻贸易商心态调研示意图

本周 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 31%，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 19%，主要基于市场处于淡季，观望较多，因此有看跌情绪。看价格震荡占比 50%，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

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 下周行情预测

2023年进口芝麻价格预测图（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：目前美元汇率的变动，一定程度提振进口价格。贸易商方面，受库存持续减少影响下，贸易商挺价意愿较强，对于优质货源惜售情绪较为明显，看涨心态居多。外国芝麻入库，市场询价增多。

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。

总结：预计国内芝麻价格以稳为主，价格上涨动力和幅度可能有限。

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