

芝麻市场 周度报告

(2023.7.27-2023.8.3)



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. 27-2023. 8. 3)

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。近期进口芝麻市场价格小幅上调，贸易商随行就市，港口询价客户增多，考虑高成本情况下，下游企业一般以刚需采购为主，市场囤货意愿不强，后市需重点关注港口库存及入库情况。

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8月底零星上市。 |
| | 进口量 | 目前黄岛港港口库存 11.70 万吨左右，日均入库 1200 吨左右。 |
| 需求 | 出库量 | 本周黄岛港日均出库量在 2400 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）



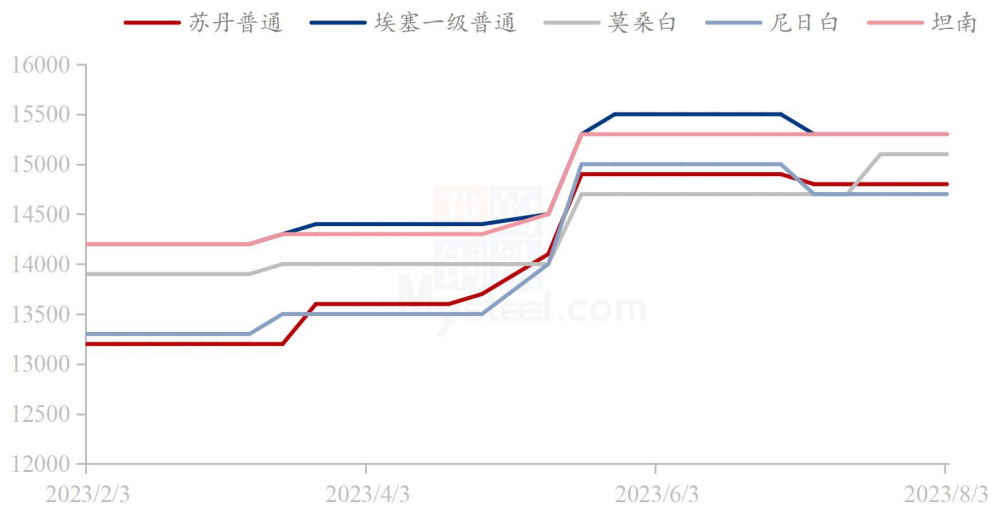
数据来源：钢联数据

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

进口芝麻整体报价偏稳，贸易商随行就市，随着国外芝麻到港，下游客商询价增多，但在考虑货源高成本的情况下，大多按需采购，市场囤货意愿不强。目前埃塞一级上等 15600-15800 元，二级 14700-14800 元。苏丹一级 15300-15800 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）



数据来源：钢联数据

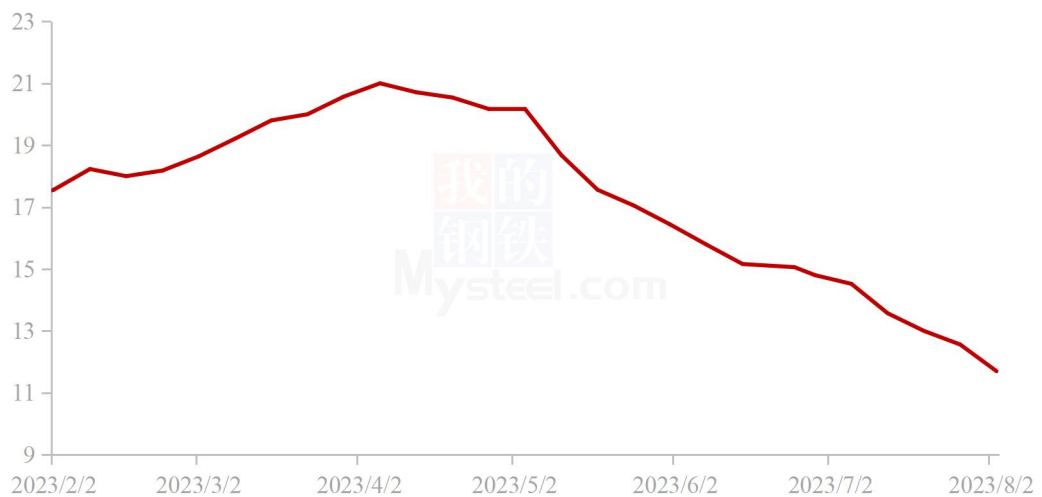
图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

黄岛港库存在 11.70 万吨左右，较上周 12.56 万吨，减少 0.86 万吨，跌幅 6.85%。库存量依旧处于下滑趋势，本周港口出库增多，入库持续平稳。当前芝麻市场整体需求一般，但在刚性需求的支撑下，市场维持按需采购的状态。

黄岛港进口芝麻库存量示意图（万吨）



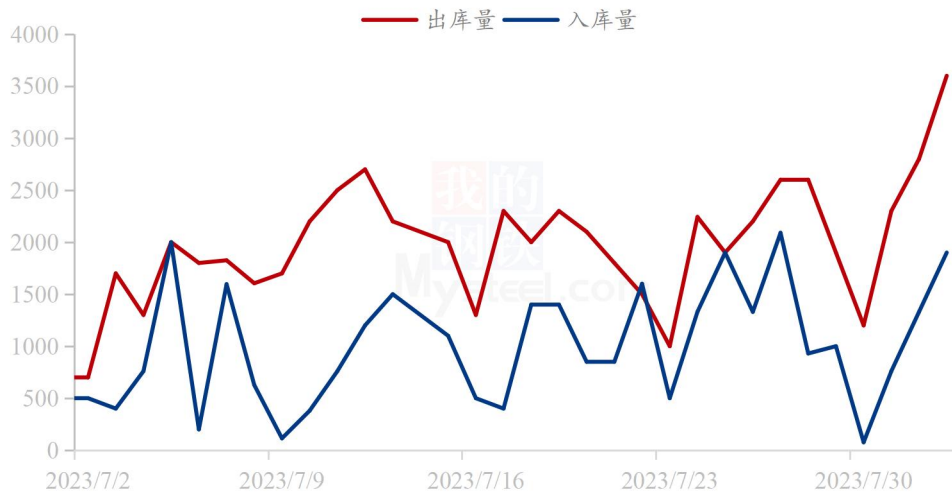
数据来源：钢联数据

图 3 黄岛港进口芝麻库存示意图

3.2 港口出入库

本周日均出库 2400 吨左右，较上周相比，增加 580 吨/日，增幅 31.87%。日均入库 1200 吨左右。随着国外芝麻的到港，港口询价看货客户增多，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

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：本周菜籽市场价格平稳运行。南方毛菜籽均价 3.05 元/斤，净菜籽均价 3.32 元/斤，环比上周持平。美豆、加籽干燥天气略有改善，一定程度上缓解了市场对美豆、加籽单产下调的担忧情绪，油脂、饲料价格有所回落，菜籽价格缺乏支撑，叠加淡季下需求不佳，菜籽市场缺乏明显的利好因素，处于难涨难跌状态，预计短期内菜籽价格或以稳为主。

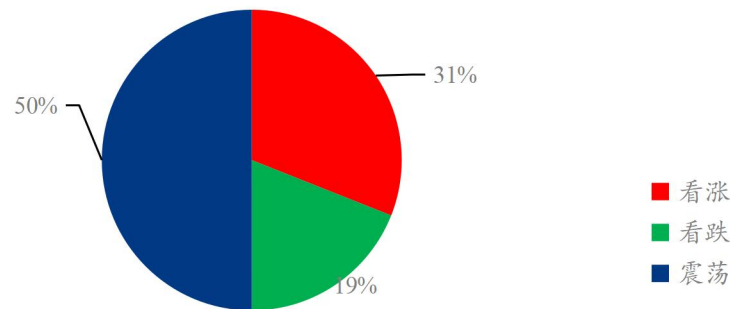


数据来源：钢联数据

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



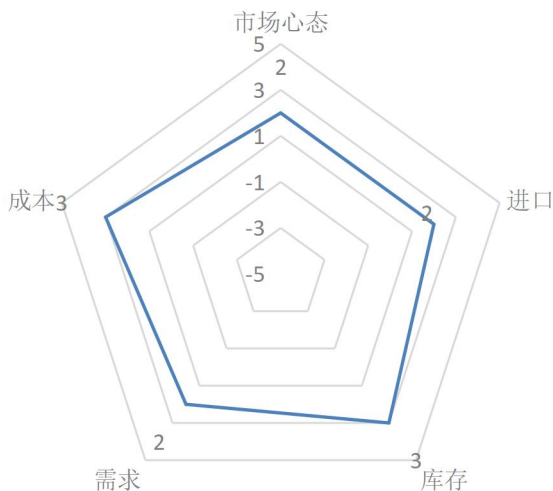
数据来源：钢联数据

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，外加美元汇率波动下，一定程度支撑芝麻价格，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，价格整体偏稳。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, 价格坚挺, 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，一定程度支撑进口价格。库存持续下滑，港口近期整体处于出多入少的局面。

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。8月底国产芝麻零星上市，供应逐步增加。

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