

芝麻市场

周度报告

(2023.8.24-2023.8.31)



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. 8. 24-2023. 8. 31)

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

本周国产新季芝麻零星报价，目前下游询价增多，实际出货较少。湖北新季芝麻率先收割，收购价格高于往年，贸易商报价偏强，毛货价格在 7.70-7.85 元/斤，净货价格在 8.10-8.30 元/斤，受收割期降雨等天气因素的影响下，各产区目前收割进度不同，市场报价参差不齐，预计 9 月上旬，新季芝麻将大量上市。

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	湖北产区零星收割
	进口量	目前黄岛港港口库存 8 万吨左右，日均入库 1800 吨左右。
需求	出库量	本周黄岛港日均出库量在 2540 吨左右。
价格	国产芝麻出货价格（元/斤）	7.93
	国产芝麻收购价格（元/斤）	7.55
利润	差值（元/斤）	0.38

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	7.60	0.10
安徽滁州	毛货（新）	--	6.80	--
	净货（新）	--	7.10	--
湖南常德	毛货	--	7.65	--
	净货	--	--	--
河北保定	毛货	--	--	--
	净货（新）	7.50	8.30	0.80

湖北仙桃	毛货（新）	7.50	7.85	0.35
	净货（新）	7.90	8.30	0.40
湖北襄阳	毛货	--	7.60	--
	净货	--	8.00	--
湖北宜昌	毛货（新）	--	7.70	--
	净货（新）	--	8.10	--
湖北潜江	毛货（新）	--	7.70	--
	净货	7.50	8.10	0.60
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

新季国产芝麻主产区受前期雨水天气影响，各地区收个进度不一，当前市场价格参差不齐，贸易商报价普遍高于去年。

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，因上量有限，市场观望居多。当前湖北省仙桃产区新季芝麻零星收割，上量偏少，贸易商毛粮报价 7.80-7.85 元/斤，净货 8.30 元/斤，出油率 49-50%，水分 9-10%，宜昌新季芝麻毛货报价 7.70 元/斤，净货报价 8.10 元/斤，出油率 48-50%，水分 9-10%，潜江新季芝麻毛货报价 7.50 元/斤，出油率 49%，水分 9-10%。湖南常德产区新季芝麻毛货收购价 7.60-7.70 元/斤，含油 48-49%，水分 9-10%，目前处于收割晾晒阶段，贸易商少量收购，暂无装车价。河北保定市场新季芝麻（湖北产）净货报价 8.30 元/斤左右，出油在 49%左右，水分 10%左右，当地市场走货尚可。

湖北产区芝麻价格示意图（元/斤）



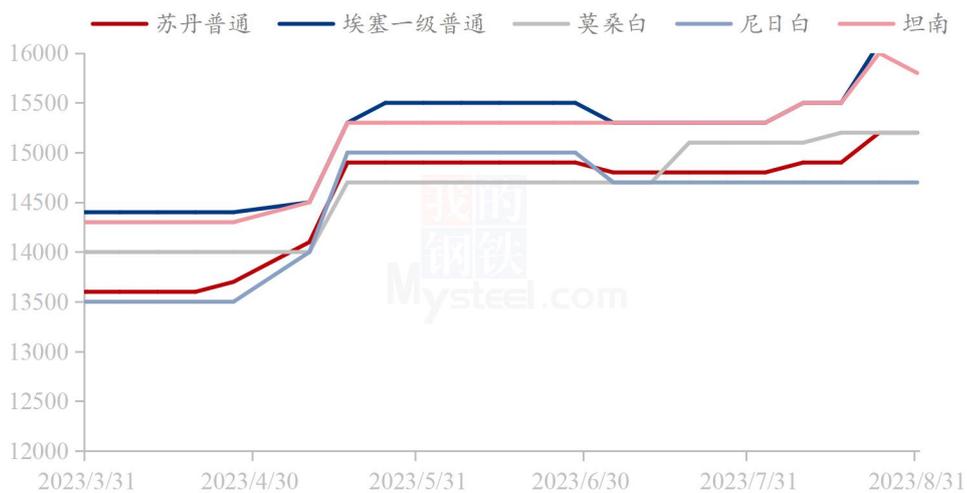
数据来源：钢联数据

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

近期进口芝麻价格整体趋稳，市场以灵活交易为主，下游多以观望为主。目前埃塞一级上等 16200-16700 元，二级 15500-16000 元。苏丹一级 15500-16000 元；普通 14900-15200 元。尼日白 14700-15000 元，普通 14200-14300 元。莫桑白 15200-15400 元，普通 14700-15100 元。坦南芝麻 15800-16100 元，坦白芝麻 15600-15700 元，坦混 14600-15100 元。多哥白 14900-15300 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

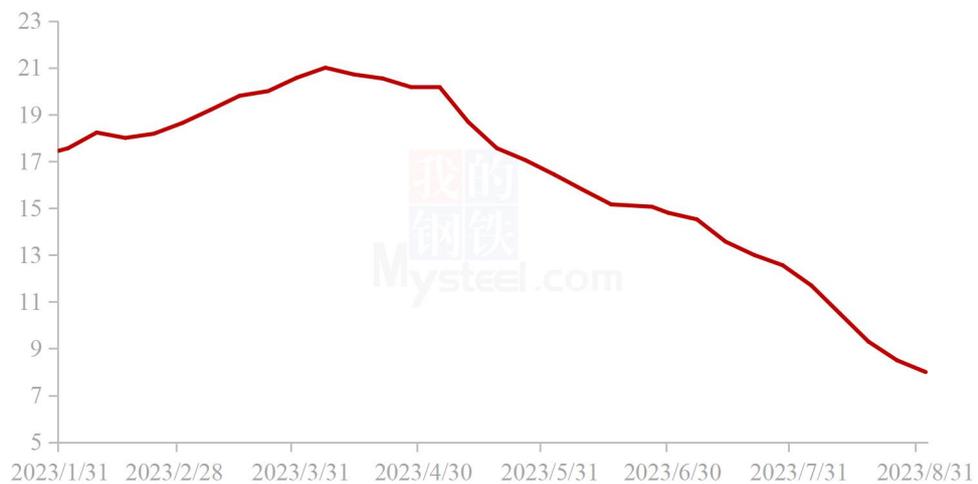
图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

黄岛港库存在 8.00 万吨左右，较上周 8.50 万吨，减少 0.50 万吨，跌幅 5.90%。库存量依旧处于下滑趋势，出库依旧多于入库，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）



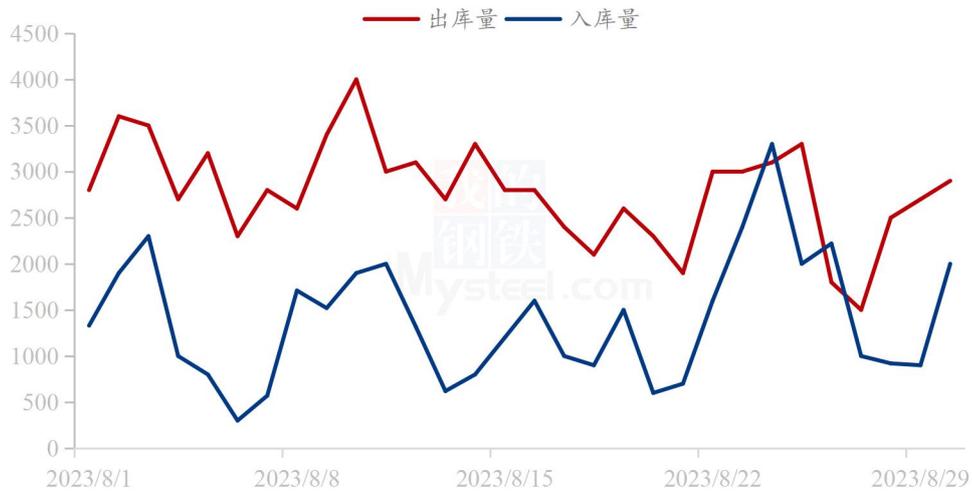
数据来源：钢联数据

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 2540 吨左右，较上周相比，增加 70 吨/日，增幅 2.84%。日均入库 1800 吨左右，较上周相比，增加 560 吨/日，增幅 45.16%。随着国产芝麻的收割，加上港口芝麻价格的高企，下游客商购货较为谨慎，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

国产芝麻方面，新季芝麻零星收割，上量偏少，贸易商毛粮报价 7.70-7.85 元/斤，出油率 49%，水分 9-10%，目前下游询价增多，实际出货较少。

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：本周菜籽市场价格维持平稳，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。加拿大统计局发布的产量报告显示 2023/24 加籽产量为 1760 万吨，同比去年减少 6.1%，利好 ICE 油菜籽价格，后市还需关注加籽产量以及国内买船情况。国内方面，随着天气逐渐凉爽，菜籽市场淡季即将结束，但现阶段来看下游需求未有明显恢复，各产区价格维持平稳，预计九月中旬出现转折，短期内菜籽市场价格或延续稳态。

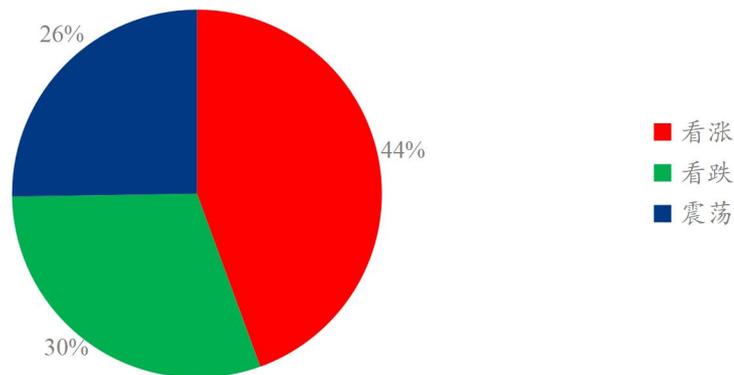


数据来源：钢联数据

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

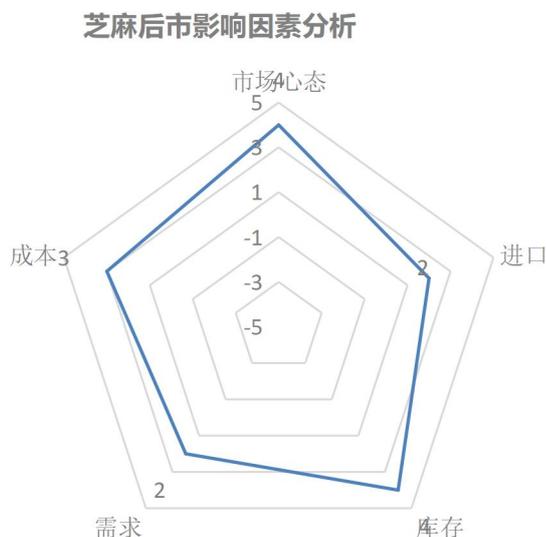


数据来源：钢联数据

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 44%，主要基于美元汇率的变动影响价格的波动、库存持续下滑，港口近期整体处于出多入少的局面、新季芝麻上市质量且优。因此看涨。看跌心态占比 30%，主要基于市场处于淡季，高成本货源导致下游观望较多，因此有看跌情绪。看价格震荡占比 26%，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，预计下周国内芝麻市场稳中有涨运行。

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:** 库存持续减少

需求: 备货较为谨慎, 市场按需采购; **进口:** 进口芝麻数量同比减少

成本: 成本高, 对价格支撑明显

总结: 价格高企, 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：进口成本高；库存持续下滑，港口近期整体处于出多入少的局面；新季国产芝麻质量较优。

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。国产货源零星收割，进口货源陆续到港。

总结：新季芝麻上市，报价高于往年，质量且优，预计以高位坚挺状态运行。

资讯编辑：张立辉 021-26090219

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100