

芝麻市场 月度报告

(2023年8月)



Mysteel 农产品

编辑：张立辉

电话：0533-7026619

邮箱：zhanglihui@mysteel.com

传真：021-26093064

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

芝麻市场月度报告

(2023年8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

本月进口芝麻价格依旧保持强势，港口出库依旧大于入库，库存持续下降，随着坦莫桑的到港以及国产新季芝麻的上市，一定程度增加国内供应量。国产芝麻方面，目前各大产区陆续收割，因前期天气影响，收割进度不一，目前贸易商集中收货，报价高于去年。随着开学季及中秋等节日的临近，市场需求量会有所增加。

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 8 万吨左右，日均入库 1500 吨左右。		
需求	出库量	本月黄岛港日均出库量在 2800 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
河北邯郸	毛货(新)	--	--	--
	净货(新)	--	8.10	--
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

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

陈货剩余量较少，贸易商报价较弱。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，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

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）



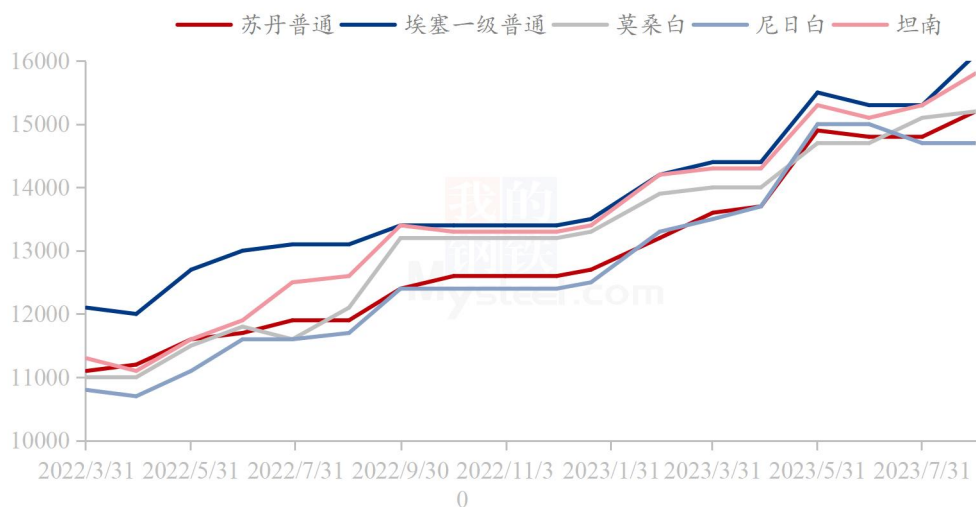
数据来源：钢联数据

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

本月进口芝麻价格整体稳中有涨，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

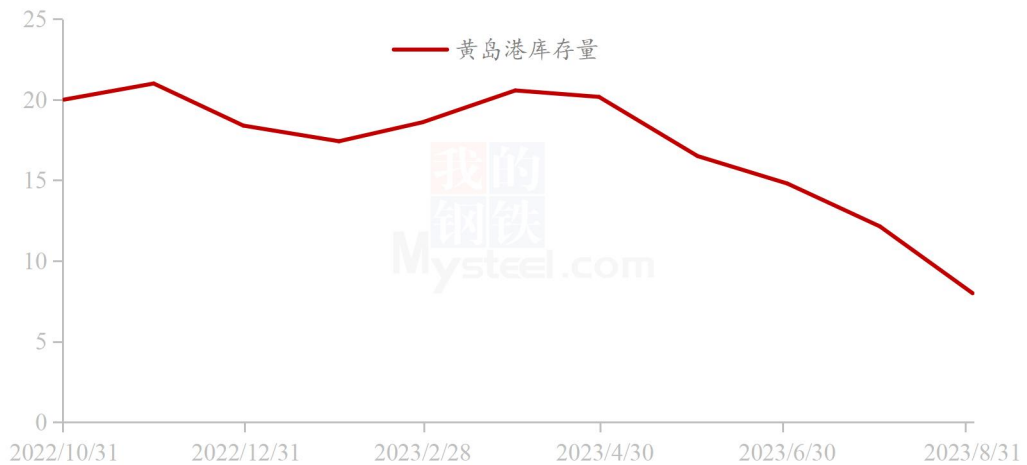
图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

目前黄岛港进口芝麻库存量维持在 8 万吨左右，较上月的 12.14 万吨减少 4.14 万吨，跌幅 34.10%。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）



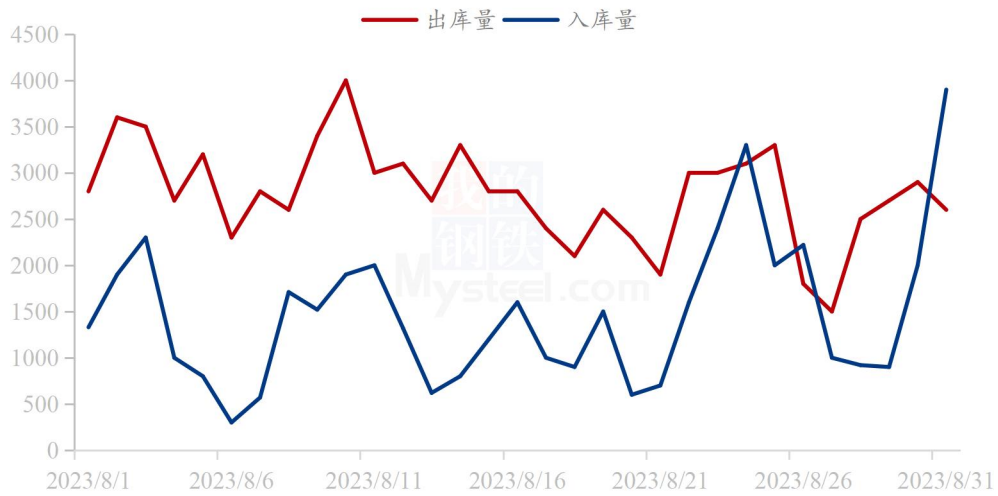
数据来源：钢联数据

图 3 黄岛港进口芝麻库存示意图

3.2 港口出入库

本月，黄岛港进口芝麻日均出库量为 2800 吨/日，较上月 1860 吨/日，增加 940 吨/日，增幅 50.54%。日均入库量为 1500 吨/日，较上月 960 吨/日，增加 540 吨/日，增幅 56.25%。随着国外芝麻的到港，港口看货客户增多，出库稍好于前期，加上九月份各地区开学季的临近，下游备货好于上月。

2023年黄岛港进口芝麻出入库示意图（吨/日）



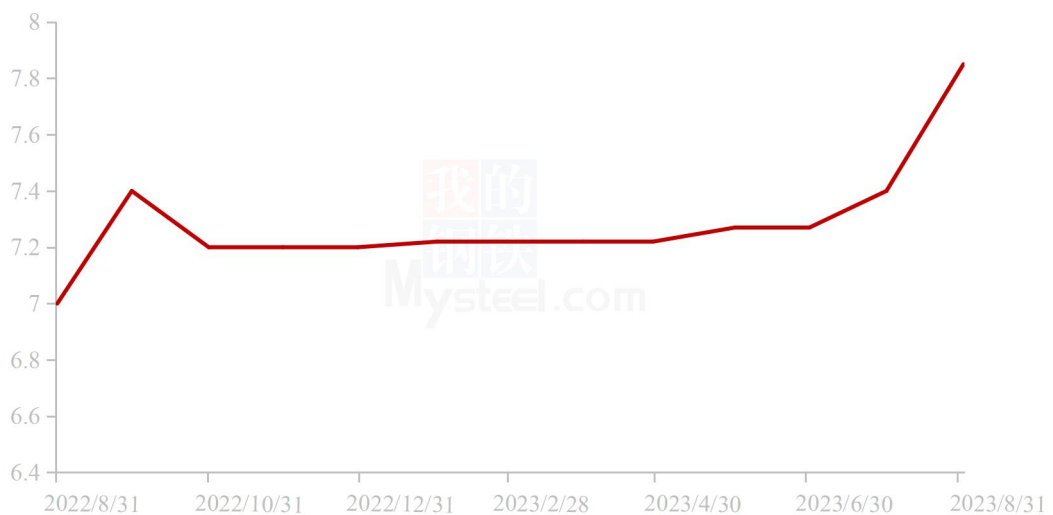
数据来源：钢联数据

图 4 黄岛港进口芝麻出入库示意图

3.3 主产区购销情况

本月农户开始进行新季芝麻陆续收割，贸易商在集中收货阶段，收购价格维持在7.6-7.85元/斤左右。

湖北产区毛货芝麻价格（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：本月菜籽市场价格波动不显。加拿大统计局产量报告显示 2023/24 加籽产量为 1760 万吨，同比去年减少 6.1%，8 月 USDA 供需报告显示加籽产量为 1900 万吨，大草原地区的油菜籽收割工作已经陆续开始。后市还需关注加籽产量以及国内买船情况。国内方面，8 月菜籽市场处于传统淡季，市场供需双弱，下旬后天气逐渐凉爽，但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。

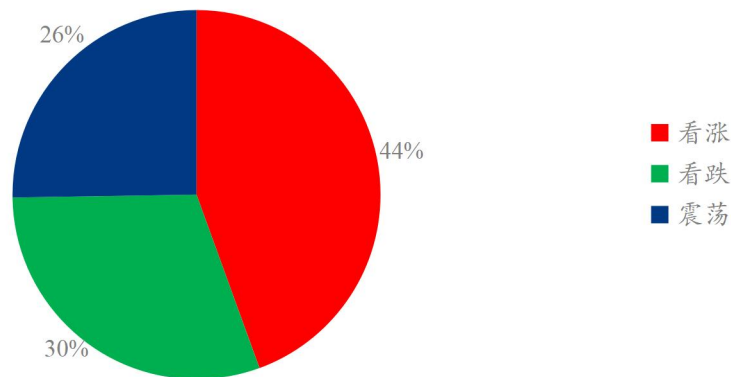


数据来源：钢联数据

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

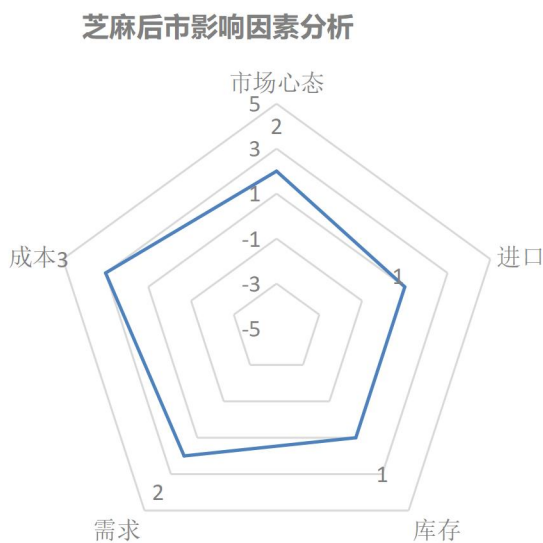


数据来源：钢联数据

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 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，预计下月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。

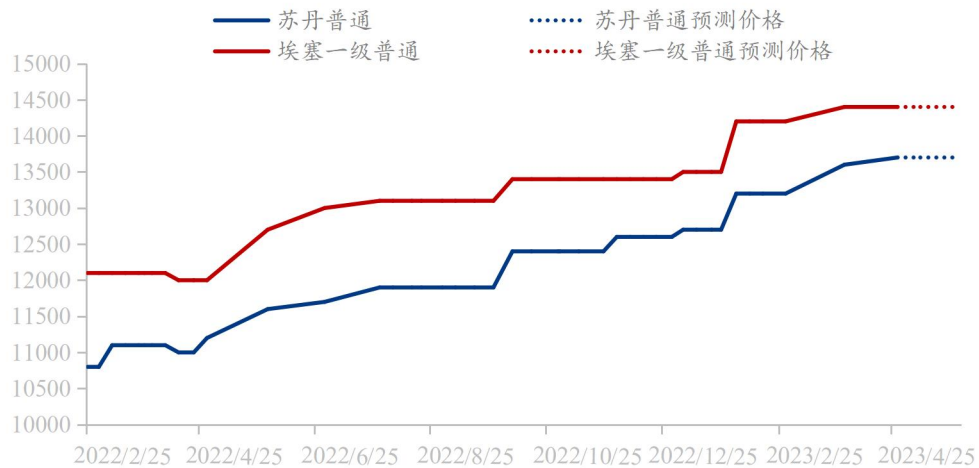
影响因素及影响力值说明

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；国产芝麻质量较优，市场9月进入交易旺季。

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中有涨。

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