

芝麻市场

周度报告

(2023.9.14-2023.9.21)



Mysteel 农产品

编辑：张立辉

电话：021-26090219

邮箱：zhanglihui@mysteel.com

传真：021-26093064

芝麻市场周度报告

(2023. 9. 14-2023. 9. 21)

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	- 5 -
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

本周新季国产芝麻陆续上市，随着上货量的增加，贸易商下调价格刺激走货，未来一周，湖北、湖南等主产区出现连续阴雨天气，重点关注产区雨后新麻上市的质量情况。进口芝麻方面，目前黄岛港库存在7-8万吨左右，市场按需采购居多，部分下游转向买入国产新季芝麻，随着国庆、中秋双节的临近，8月份国内进口芝麻量有所增加，重点关注近期下游备货情况。

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、湖南主产区上量较多，河南上量偏少。
	进口量	目前黄岛港港口库存7.96万吨左右，日均入库2700吨左右。
需求	出库量	本周黄岛港日均出库量在2100吨左右。
价格	国产芝麻出货价格（元/斤）	7.88
	国产芝麻收购价格（元/斤）	7.49
利润	差值（元/斤）	0.48

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（新）	--	7.20	--
	净货（新）	--	7.60	--
湖南常德	毛货（新）	7.65	7.50	-0.15
	净货（新）	8.00	7.75	-0.25

河北保定	毛货	--	--	--
	净货(新)	8.30	8.10	-0.20
河北邯郸	毛货	--	--	--
	净货(新)	--	8.00	--
湖北仙桃	毛货(新)	7.85	7.60	-0.25
	净货(新)	8.30	7.95	-0.35
湖北襄阳	毛货(新)	7.60	7.50	-0.10
	净货(新)	8.00	7.80	-0.20
湖北宜昌	毛货(新)	7.70	7.60	-0.10
	净货(新)	8.10	7.90	-0.20
湖北潜江	毛货(新)	7.70	7.60	-0.10
	毛货(新)	8.10	7.90	-0.20
湖北黄梅	毛货(新)	--	7.40	--
		--	7.80	--

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

产区芝麻上量增多，实际成交按质上下浮动 0.10 元/斤左右，因此贸易商下调价格刺激走货。

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

国产芝麻方面，产区上量增加，价格下调刺激走货，河南、安徽等地新季预计九月中下旬上市。当前湖北省仙桃部分产区新季芝麻零星收割，上量偏少，贸易商毛货报价 7.50-7.60 元/斤，净货 7.85-7.95 元/斤，出油率 49-50%，水分 8-9%，宜昌新季芝麻毛货报价 7.5-7.60 元/斤，净货报价 7.80-7.95 元/斤，出油 48-50%，水分 8-9%，潜江新季芝麻毛货报价 7.60 元/斤，净货报价 7.80-8.00 元/斤，出油 48-50%，

水分 8-9%，襄阳新季芝麻毛货报价 7.50-7.60 元/斤，净货报价 7.80 元/斤，出油 47-49%左右，水分 8-9%，黄梅新季芝麻毛货报价 7.20-7.40 元/斤，净货报价 7.60-7.80 元/斤，出油 47-49%左右，水分 8-9%。

湖南常德产区新季芝麻毛货收购价 7.40-7.50 元/斤，净货报价 7.70-7.75 元/斤，出油 48-49%，水分 7-8%，市场出货尚可。

河北保定市场新季芝麻（湖北）净货报价 8.05-8.10 元/斤左右，出油在 49%左右，水分 9%左右，邯郸市场新季芝麻（湖北产）净货报价 8.00-8.10 元/斤，出油 47-49%，水分 9%左右。

湖北产区芝麻价格示意图（元/斤）



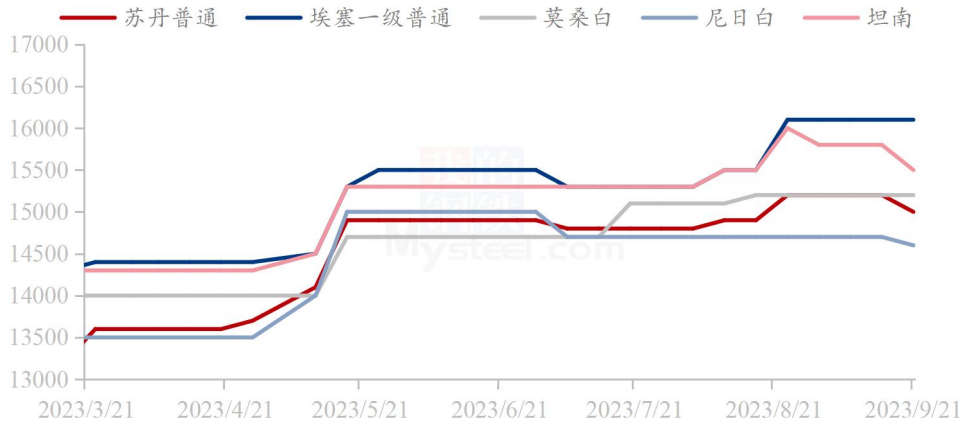
数据来源：钢联数据

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

进口芝麻方面，贸易商受国产麻上量影响，部分贸易商停止报价，以观望为主，部分货源价格有所松动。目前埃塞一级上等 16200-16700 元，二级 15500-16000 元。苏丹一级 15500-15700 元；普通 14900-15000 元。尼日白 14600-15000 元，普通 14000-14300 元。莫桑白 15200-15400 元，普通 14700-15100 元。坦南芝麻 14900-15800 元，坦混 14000-14800 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

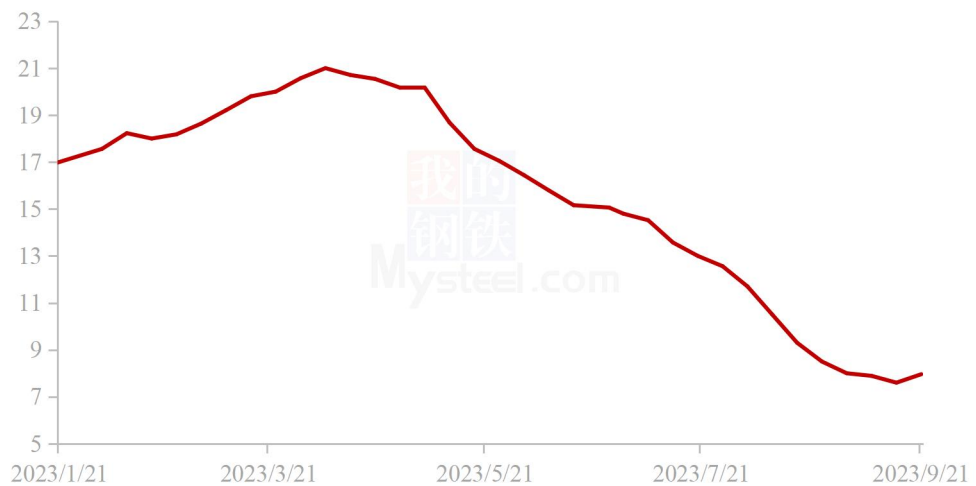
图 2 黄岛港部分进口芝麻价格示意图

第三章 国内供需格局分析

3.1 港口库存

黄岛港库存在 7.96 万吨左右，较上周 7.60 万吨，增加 0.36 万吨，增幅 4.74%。本周出库量少于入库量，库存量有所增加。

黄岛港进口芝麻库存量示意图（万吨）



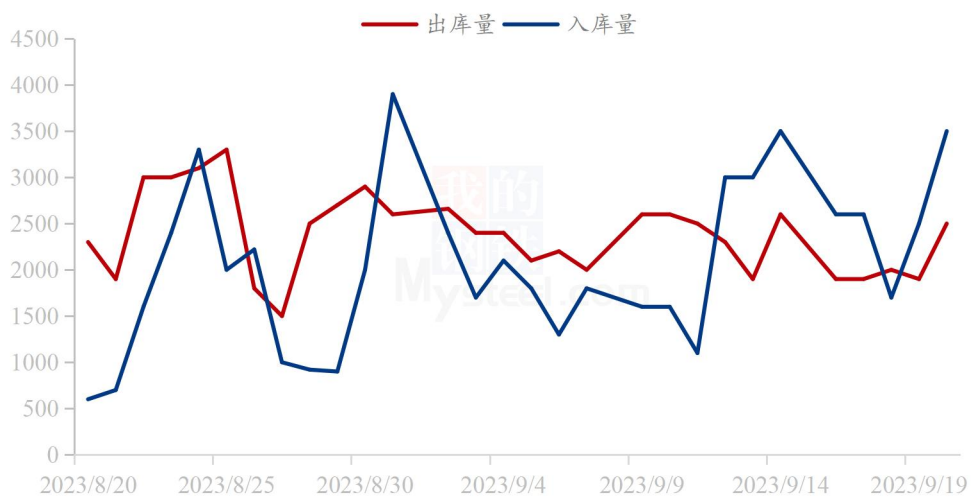
数据来源：钢联数据

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 2100 吨左右，较上周相比，增加 100 吨/日，增幅 5%。日均入库 2700 吨左右，较上周相比，增加 1200 吨/日，增幅 80%。随着中秋、国庆双节临近，进口贸易商采购积极性有所增加，但随着国产芝麻的上市，部分下游企业转向国产芝麻采购，因此出库量有所减少，港口库存有所增加。

2023年黄岛港进口芝麻出入库示意图（吨/日）



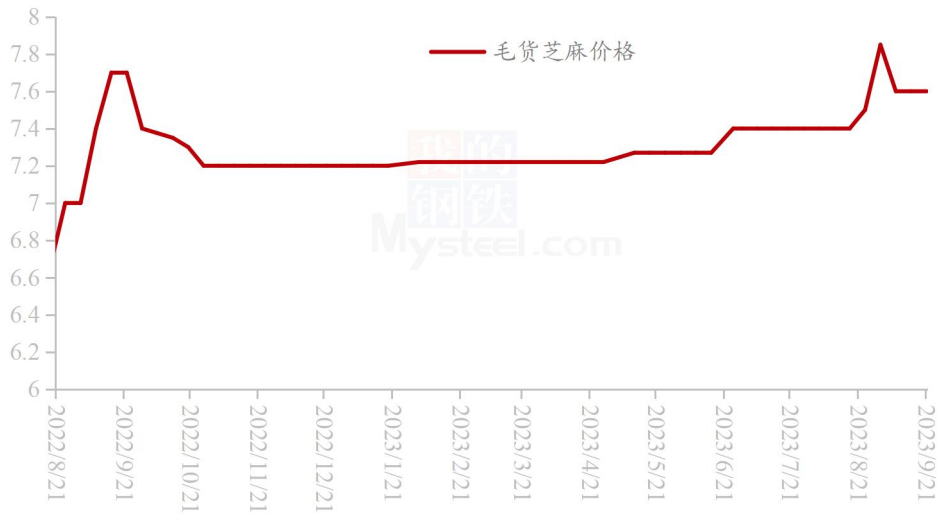
数据来源：钢联数据

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，本周上货量有所增加，贸易商纷纷下调收购价格，农户出货比较积极，大多不进行存货。

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

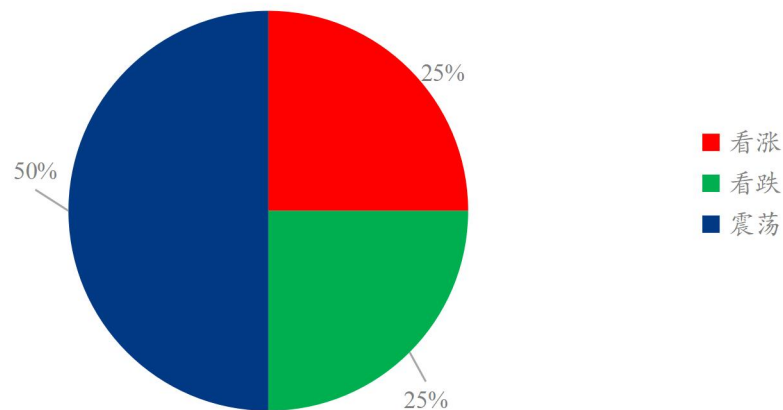
菜籽：本周菜籽市场价格偏强运行。南方毛菜籽均价 3.15 元/斤，环比上涨 0.05 元/斤，涨幅 1.610%，净菜籽均价 3.38 元/斤，环比上涨 0.03 元/斤，涨幅 0.90%。加拿大统计局预测 2023/24 年度加籽产量为 1737 万吨，略低于 8 月预估的 1756 万吨，同比上年减产 7%。国内方面，双节备货提振作用表现不明显，下游采购积极性不及往年他同期。受看涨情绪影响，市场普遍存在惜售情绪，贸易商收货困难，库存水平一般。预计短期内菜籽市场价格或窄幅震荡。



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

芝麻贸易商对后世市场调研心态

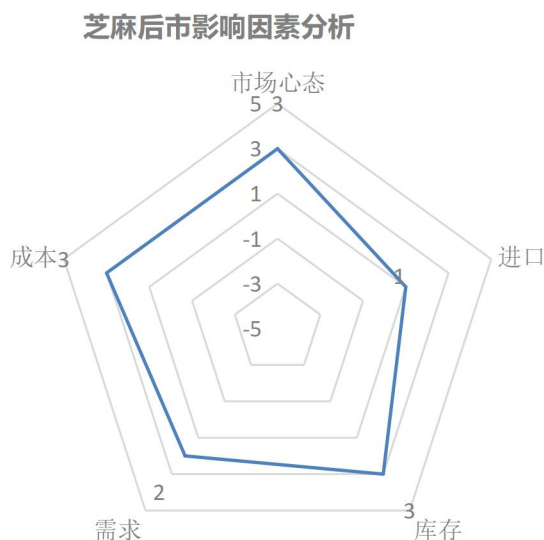


数据来源：钢联数据

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 25%，主要基于美元汇率的变动影响价格的波动、库存量偏低，新季芝麻上市质量且优，因此看涨。看跌心态占比 25%，主要基于市场处于国产芝麻上量增加，贸易商下调价格刺激走货。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，进口价格整体偏稳。

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:** 本周库存有所增加

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。

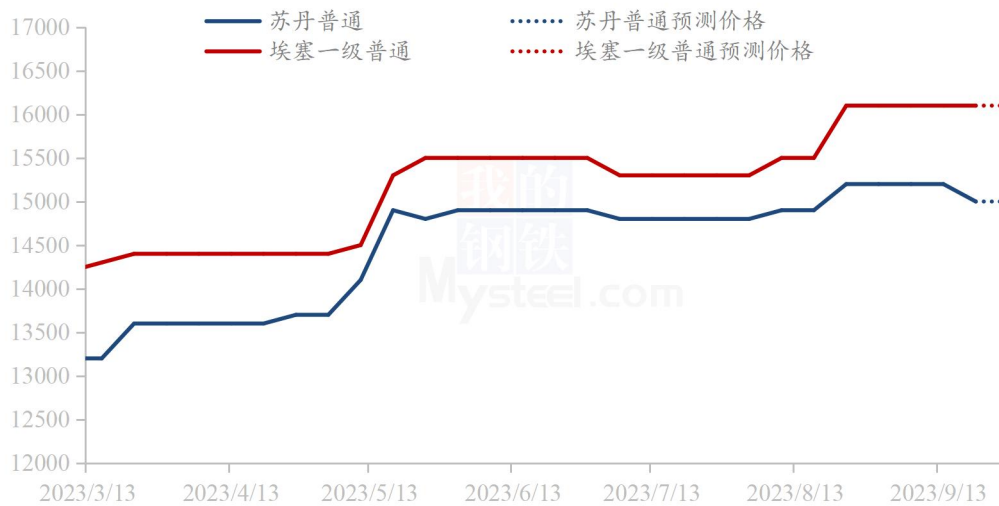
影响因素及影响力值说明

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，新季国产芝麻质量较优。

利空：国产货源新货上量，进口货源陆续到港。

总结：新季芝麻上市，市场购销心态偏稳，预计短期内芝麻价格下降空间不大，主要以稳为主。

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