

芝麻市场

周度报告

(2022.6.9-2022.6.16)



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

(2022. 6. 9–2022. 6. 16)

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 -
1.1 芝麻主产区价格分析	- 2 -
第二章 国内供需格局分析	- 3 -
2.1 港口库存	- 3 -
2.2 主产区购销情况	- 3 -
第三章 相关产品分析	- 4 -
第四章 下周市场心态调研	- 5 -
第五章 芝麻后市影响因素分析	- 6 -
第六章 下周行情预测	- 7 -

本周核心观点

本周进口芝麻依旧保持上涨的运行状态，优质货源小幅上涨 100-400 元/吨不等，主要原因分为：一是汇率影响下，进口芝麻成本增加，贸易商到货成本增加，自然出货价格上涨；二是当值夏季，高温天气居多，终端更喜食凉拌菜品，因此对芝麻油、芝麻酱需求量增加，这也推动了芝麻行情的波动。国产芝麻目前货源较少，市场可流通货源较少，交易较为清淡，部分产区已开始种植新季芝麻。

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	本周	上周	涨跌
供应	收割情况	部分主产区已种植新季芝麻		
	进口量	目前黄岛港港口库存 29 万吨左右，日均入库 1400 吨左右。		
需求	出库量	本周黄岛港日均出库量在 3200 吨左右		
利润	国产芝麻出货价格（元/斤）	6.85	6.85	0
价格	国产芝麻收购价格（元/斤）	6.65	6.65	0

数据来源：钢联数据

表 2 芝麻行情回顾

单位：元/斤

芝麻产区	上周价格	本周价格	涨跌
河南产区	6.40	6.40	0
安徽产区	6.65	6.65	0
湖南产区	6.50	6.50	0
河北产区	6.50	6.50	0
湖北产区	6.75-6.85	6.75-6.85	0

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

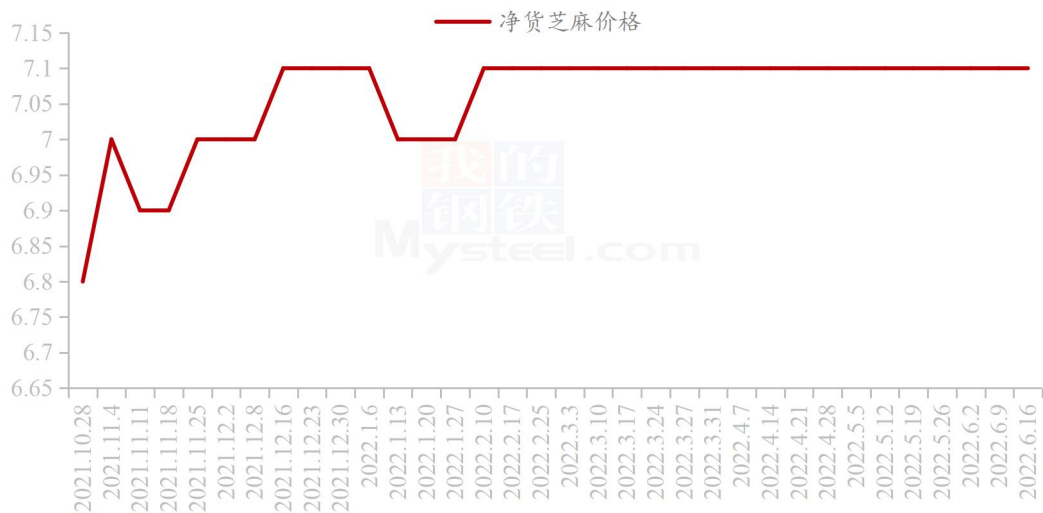
国内芝麻主产区基本进入播种季，市场剩余可流通货源较少，市场整体交易偏低。湖北等主产区当地市场行情较为清淡，市场零星成交。湖北本年度新季芝麻已经开始播种，部分农户播种积极性降低，改种黄豆、棉花、玉米等其他农作物。

1.1 芝麻主产区价格分析

1.1.1 国内芝麻产区价格分析

国内芝麻主产区基本进入播种季，市场剩余可流通货源较少，市场整体交易偏低。湖北仙桃产区白芝麻价格在 7.10-7.20 元/斤，质量较好；油麻净货价格在 6.75-6.85 元/斤。襄阳产区芝麻价格在 6.20-6.40 元/斤。询价较少，市场成交较少。其他产区价格如下：河南部分产区白芝麻价格在 6.40-6.50 元/斤。目前大部分产区基本无货，前期走货量可以，部分用于出口。下游企业基本按需拿货。安徽产区白芝麻净货价格在 6.65-6.70 元/斤，质量较好白芝麻价格在 6.90-7.00 元/斤。实际成交价格可议。河北产区芝麻质量好的价格在 6.50-6.60 元/斤，含油量在 45%左右，价格趋于平稳。江西产区黑芝麻无货。部分农户少量种植白芝麻，价格在 6.50 元/斤左右，芝麻品质较好。湖南产区芝麻价格平稳。油麻过大筛价格在 6.50-6.60 元/斤。含油量 48%，主要销往地方油厂。目前产区存货较少，市场交易清淡。

湖北产区净货出货价格示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

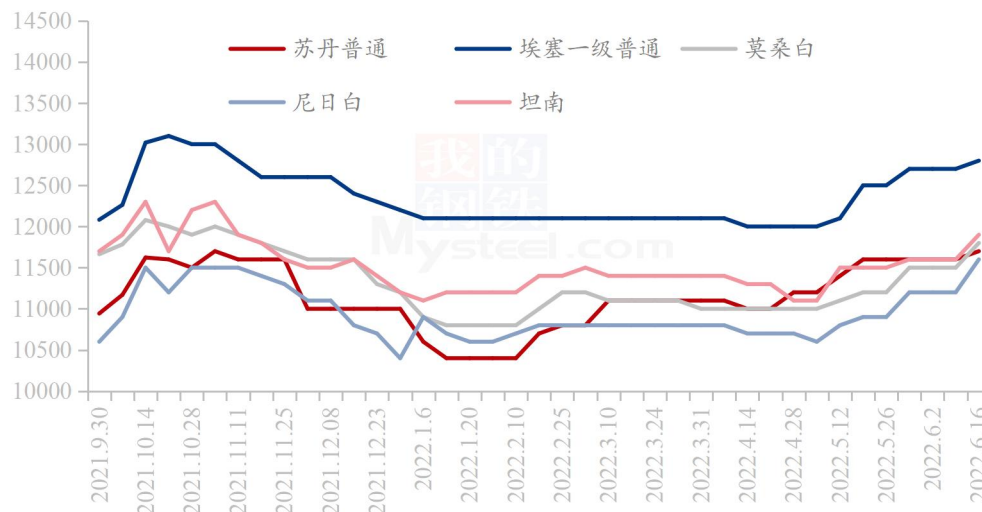
图 1 湖北产区净货出货价格示意图

1.1.2 进口芝麻价格分析

目前进口芝麻依旧保持高位坚挺稳定运行的状态，优质好货依旧受下游企业及贸易商青睐，不分品种上涨 100-400 元/吨不等。目前埃塞：一级上等

13100 元/吨，一级普通 12700-12800 元/吨；二级 12400 元/吨。苏丹一级报价 12500 元/吨；普通 11700 元/吨；苏丹红 11300-11500 元/吨。莫桑白 11600-11800 元/吨，莫桑普通 11250-11350 元/吨。坦南 11900 元/吨。尼日白 11600 元/吨。尼日花 11100 元/吨。多哥白 11600-11800 元/吨；多哥花 11300-11600 元/吨。乍得 11800 元/吨。

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

第二章 国内供需格局分析

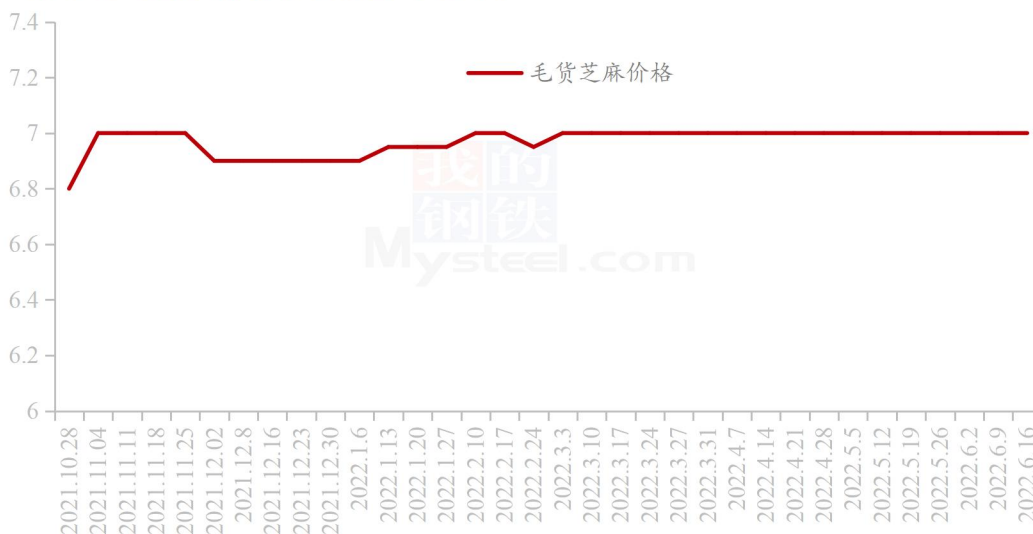
2.1 港口库存

本周黄岛港库存在 29 万吨左右，较上周相比基本持平。本周出库 3200 吨左右，较上周相比，增加 1400 吨，增幅 77.7%；入库 1400 吨，较上周相比，增加 600 吨，增幅 64.7%。本周黄岛港出库量有所增加，主要原因基于夏季高温天气，终端更喜食凉拌菜品，因此对芝麻油、芝麻酱需求量增加，这也推动了芝麻行情的波动。

2.2 主产区购销情况

六月中旬随着新季菜籽的交易旺季的结束，农户开始种植新季芝麻。目前国产芝麻货源较少，市场基本处于持续低迷的状态。目前湖北仙桃产区白芝麻价格在 7.10-7.20 元/斤，质量较好；油麻净货价格在 6.75-6.85 元/斤。襄阳产区油麻净货价格在 6.50-6.60 元/斤。

湖北产区毛货出货价格示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图3 湖北产区毛货出货价格示意图

第三章 相关产品分析

冬菜籽均价图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图4 冬菜籽均价示意图

菜籽：本周国产菜籽价格偏强运行。全国毛菜籽均价 3.38 元/斤，较上周上涨 0.04 元/斤，涨幅 1.20%；净菜籽均价 3.56 元/斤，较上周上涨 0.05 元/斤，涨幅 1.42%。

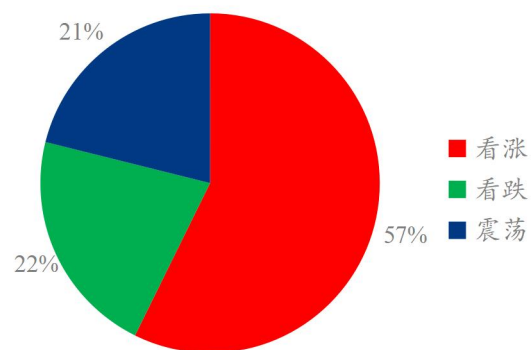
分地区来看：截至今日，湖北、湖南省净菜籽价格涨至 7100-7200 元/吨，四川省净菜籽价格涨至 7300-7400 元/吨，云南省净菜籽价格涨至 6900 元/吨，安徽、江苏省净菜籽价格涨至 7100-7200 元/吨，河南、河北省菜籽价格涨至 7000 元/吨。

湖北省菜籽购销进程较快，目前市场余量已不足三成。湖北省大型油厂仍持续收购国产菜籽，且放宽收购条件，但市场余量较少，且农户惜售情绪浓，基层上货量偏少，贸易商和油厂都有一定收购难度。江苏、安徽等主产省菜籽余量较多，但因夏季温度升高，菜籽市场会迎来短暂的需求淡季，市场交易氛围较为一般，秋季天气凉爽后下游需求会逐渐回升。云南、河南、河北等省份菜籽播种面积较为零散，目前菜籽货源较少，贸易商零星收购。

整体来看，目前国内大型油厂对于国产菜籽的需求量较大，而进口非转基因供应紧缺，国产菜籽供应量难以满足下游需求，且部分农户惜售情绪浓厚，导致贸易商收货困难，油厂采购难度增加，更加剧了供不应求局面，因此短期内菜籽价格涨势虽不及上市初期，但仍有小幅上涨空间。

第四章 下周市场心态调研

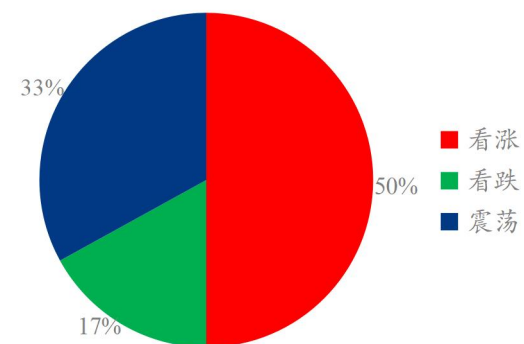
芝麻贸易商对后市市场调研心态



数据来源：钢联数据

图 5 芝麻贸易商心态调研示意图

农户对后市市场调研心态



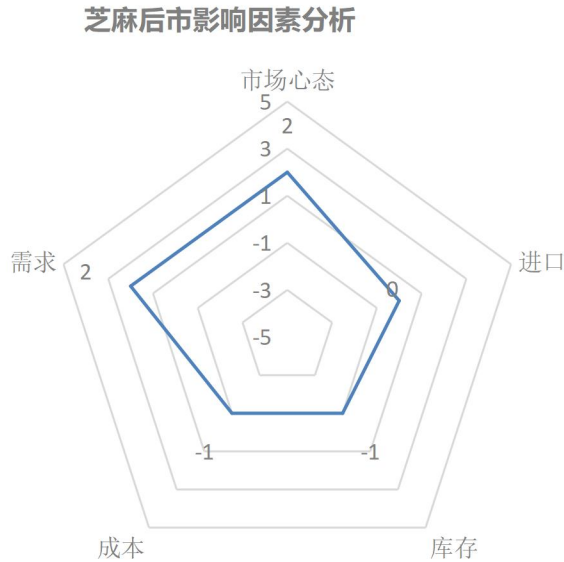
数据来源：钢联数据

图 6 农户心态调研示意图

本周 Mysteel 农产品统计了 20 家样本企业对下周芝麻价格的预期，其中贸易商 14 家，农户 6 家，统计如下，贸易商看涨心态占比 57%，看跌心态占比 22%，看价格震荡占比 21%。农户看涨心态占比 50%，看跌心态占比 17%，看震荡心态占比 33%。总体观察分析图表，下周延续市场以稳中偏强为主的情绪。看涨心态主

要是因疫情的好转，各地区堂食逐渐放开，需求端恢复稳定。看跌心态主要是目前港口库存充足，市场消费量稍饱和，对于芝麻价格有一定的压制作用。看震荡心态主要因为市场处于供需较为平衡的阶段，市场成交量不多，供应量正常。

第五章 芝麻后市影响因素分析



影响因素分析:

市场心态：需求转好，灵活成交； **库存：**库存较高，利空市场

需求：终端消费向好，需求提升； **成本：**成本高，对价格支撑明显

进口：进口芝麻陆续到港，供应端较饱和；

总结：供应端支撑较强，终端消费变好，市场灵活成交。

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。

第六章 下周行情预测

本周进口芝麻市场价格呈现高位上升趋势，主要原因还是基于高成本的支撑，带动进口芝麻价格的上涨。加之夏季高温，下游企业开始积极备货，终端消费需求有所抬升，市场灵活成交。国产芝麻大部分地区目前少量货源，甚至无货状态，市场大批量成交基本没有，大部分属于零星采货，基本处于半休市状态。预计短期进口芝麻价格稳中偏强运行。

2022年国产芝麻价格预测示意图（元/斤）



图 7 国产芝麻主流成交价格预测示意图

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