

芝麻市场月度报告

(2022年1月)



Mysteel 农产品

编辑：张立辉

邮箱：zhanglihui@mysteel.com

电话：0533-7026619

传真：021-26093064

芝麻市场月度报告

(2022 年 1 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

目 录.....	- 1 -
本月核心观点.....	- 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.....	- 4 -
第三章 芝麻相关产品分析.....	- 4 -
第四章 下月市场心态调研.....	- 5 -
第五章 芝麻后市预测.....	- 6 -

本月核心观点

本月芝麻行情基本以稳为主，部分地区或品种会小幅度调整价格。目前港口库存维持在 19 万吨左右，大部分下游企业已停机放假，地方采购客商都已返乡过节，市场交易活动逐渐减少，价格维持稳定，市场暂无最新报价。客商多以询价为主，大多都已关注年后芝麻行情的变化。年前市场基本处于平淡趋势，整体市场处于供强需弱的局面持续运行。

第一章 芝麻市场基本面情况概述

表 1 基本面情况分析

	类别	本月	上月	涨跌
供应	收割情况	十月中旬芝麻基本收割完毕，大部分产区已上市		
	进口量	目前黄岛港港口库存 19 万吨左右，日均入库 3500 吨左右。		
需求	出库量	本月黄岛港日均出库量在 2000 吨，上月日均出库量在 2000-2500 吨左右		
利润	国产芝麻出货价格（元/斤）	7.20	7.20	0
价格	国产芝麻收购价格（元/斤）	7.00	7.00	0

表 2 芝麻行情回顾

单位：元/斤

芝麻产区	上月价格	本月价格	涨跌
河南产区	6.50-6.90	6.50-6.90	0
安徽产区	6.30-6.50	6.30-6.50	0
江西产区	6.50-6.50	6.50-6.50	0
湖南产区	6.60-6.80	6.60-6.80	0
河北产区	6.60-6.70	6.60-6.70	0
湖北产区	6.90-7.20	6.90-7.20	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。

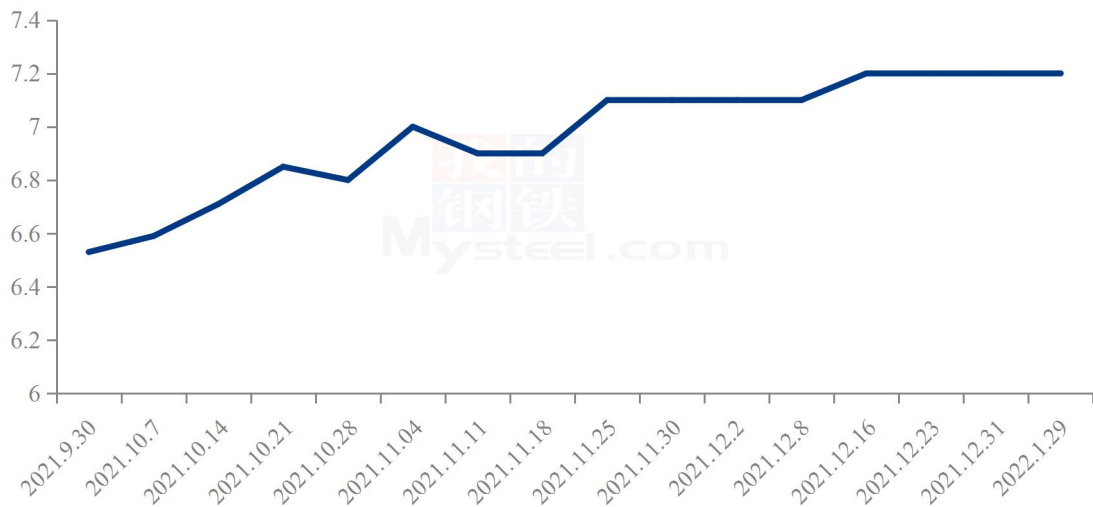
芝麻主产区基本处于休市状态。产区剩余库存量较少，贸易商基本收货困难，市场处于有价无市的状态。部分大型贸易商已基本不报价，市场氛围较为清淡。

即将迎来春节，国内市场在年前几天基本处于休市阶段，下游零星拿货，价格大幅度调整的可能性不大。

1.1 芝麻主产区价格分析

1.1.1 国内芝麻产区价格分析

湖北地区净货出货价格示意图（元/斤）

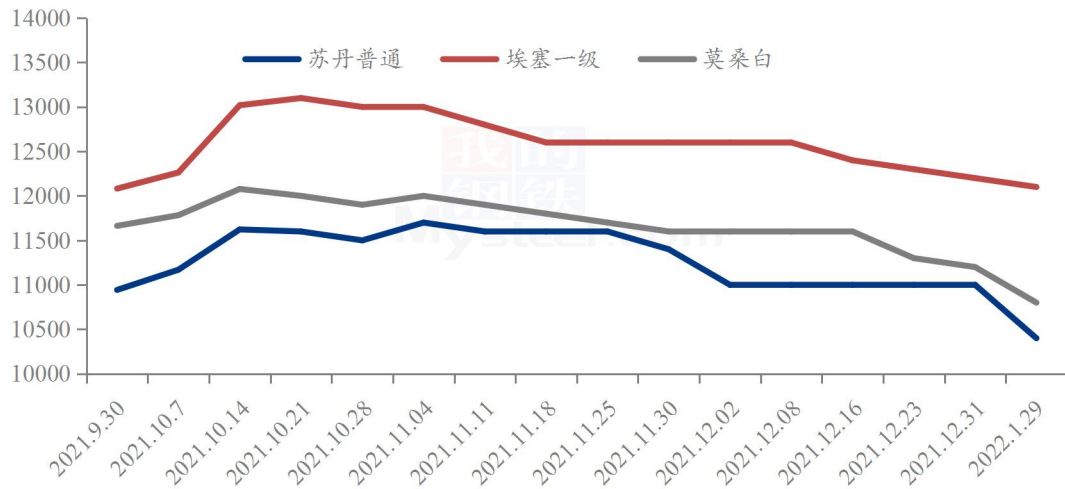


数据来源：钢联数据

国产芝麻目前剩余量不多，整体市场已经基本处于休市阶段，市场购销情绪一般，大都以零星拿货为主。部分地区上货量偏少，整体市场交易清淡，芝麻已无主流成交价格参考。目前湖北仙桃地区白芝麻价格在 7.00-7.20 元/斤，质量较好；油麻净货价格在 6.90-6.95/斤。襄阳地区油麻净货价格在 6.60 元/斤。目前处于市场淡季，价格比较平稳，下游企业询价较少，市场成交较少。其他地区价格如下：河北地区芝麻价格在 6.60-6.70 元/斤，含油量在 45%左右，价格趋于平稳。目前下游企业采购一般，下游需求表现疲软，市场成交量不多。湖南地区芝麻价格平稳，油麻过大筛价格 6.40-6.50 元/斤左右。含油量 48%，主要销往地方油厂。本年度芝麻较去年相比种植面积减少，产量一般。本江西地区黑芝麻上市，黑芝麻价格在 9.10-9.20 元/斤，主要销往广东、河南地区。部分农户少量种植白芝麻，价格在 6.50 元/斤左右，白芝麻含油量 35%-45%。

1.1.2 国外芝麻价格分析

黄岛港部分进口芝麻价格示意图（元/吨）



数据来源：钢联数据

临近年关，下游企业及贸易商返乡过节，年前备货基本结束，部分港口贸易商已暂停报价，目前多以入库为主，港口库存量有所增加，下游企业对芝麻的需求偏弱，按需采购，对价格形成一定的压制作用。目前埃塞一级 11800-12100 元/吨；二级 11600 元/吨。苏丹中等芝麻 10600-11000 元/吨；普通 10400 元/吨。莫桑白价格在 10700-10800 元/吨。坦南芝麻 11200 元/吨。尼日白芝麻 10600-10800 元/吨。

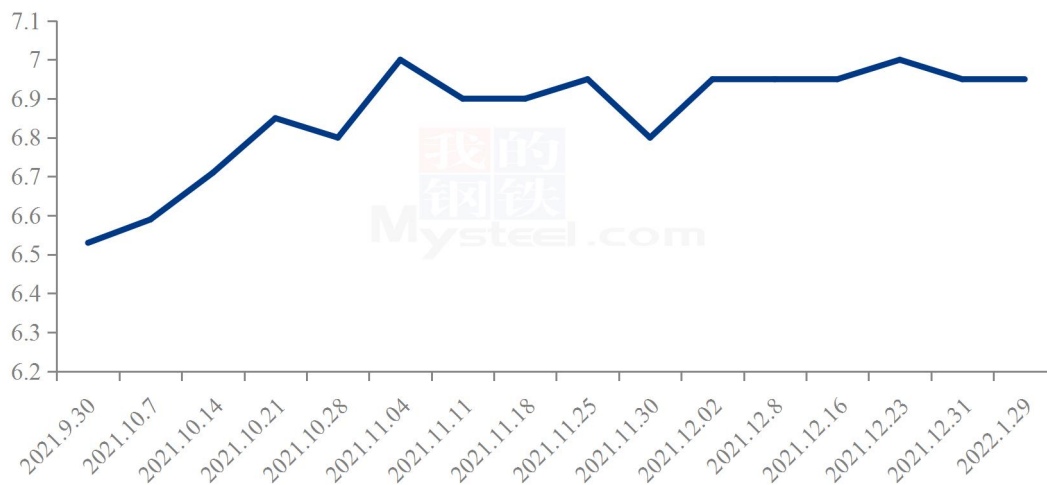
第二章 国内供需格局分析

2.1 港口库存

本月黄岛港港口芝麻库存在 19 万吨左右，港口入库量尚可，日均入库 3500 吨左右，日均出库 2000 吨左右。临近年关，下游企业及贸易商返乡过节，年前备货基本结束，部分港口贸易商已暂停报价，目前多以入库为主，港口库存量有所增加，下游企业对芝麻的需求偏弱，按需采购，对价格形成一定的压制作用。

2.2 主产区购销情况

湖北地区毛货出货价格示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

目前国产芝麻主产区存货量较少。本年度各大产区种植面积的缩减，导致新赛季芝麻产量较去年相比有所减少。国内市场基本处于休市状态，市场零星拿货，整体购销氛围清淡，部分地区国产芝麻已无主流收购价格。目前湖北仙桃地区白芝麻价格在 7.00-7.20 元/斤，质量较好；油麻净货价格在 6.90-6.95/斤。襄阳地区油麻净货价格在 6.60 元/斤。目前价格比较僵持，下游企业询价较少，市场成交较少。

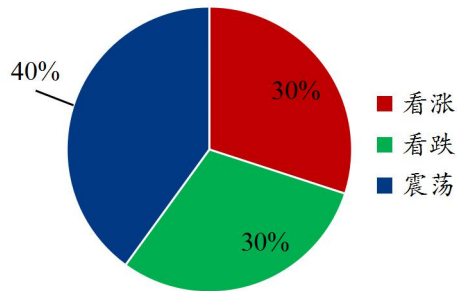
第三章 芝麻相关产品分析

菜籽：本月国内菜籽市场价格整体呈现小幅震荡上涨趋势，部分地区小幅下跌。全国毛菜籽均价 2.97 元/斤，较上月上涨 0.02 元/斤；全国净菜籽均价 3.20 元/斤，较上月上涨 0.05 元/斤。

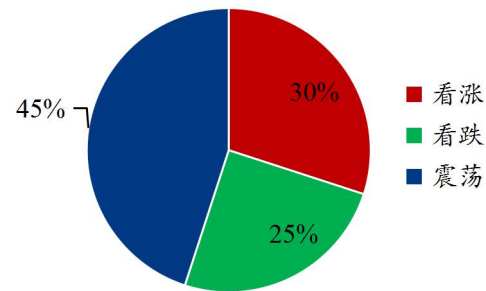
分地区来看，南方冬菜籽市场正值淡季，毛菜籽余量渐无，库存多为净菜籽，贸易商收购困难，且部分地区农户有惜售心理。下游油厂压榨利润偏低，油厂收货积极性不高，压榨量偏低，因为冬菜籽的季节性特点，该状况将持续到明年新菜籽上市。北方内蒙古地区春菜籽收获季受雨水影响，产量减少，菜籽质量较往年略有下降，供应紧张，且市场受疫情影响，运费成本高，走货量不佳。国内多数贸易商和油厂已陆续放假，节前购销基本结束。

第四章 下月市场心态调研

芝麻贸易商



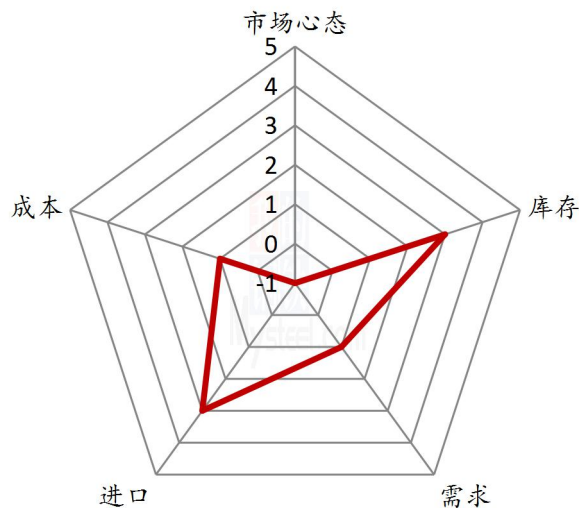
农户心态



根据各方对下月的芝麻价格走势的看法，统计如下，贸易商看涨心态占比30%，看跌心态占比30%，看价格震荡占比40%。农户看涨心态占比30%，看跌心态占比25%，看震荡心态占比45%。看涨心态主要是基于本年度芝麻种植面积减少，芝麻货源有限，供应紧张。看跌心态主要是基于临近年关，但下游市场的采购积极性较小，市场交易不多，芝麻价格随交易小幅度调整。看震荡心态主要因为市场交易旺季已结束，下游企业以消化库存为主，市场成交量不多，供应量正常。

第五章 芝麻后市预测

芝麻后市影响因素分析



影响因素分析：

市场心态：市场购销清淡，利空后市；**库存：**库存量尚可，利好后市

需求：下游购销清淡，货源消化一般；**进口：**进口订单稳定，后市利好

成本：运输成本较为平稳；

结：货源量有限，市场购销清淡，供需平稳，价格小幅度下调。

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。

预测：

2022年国产芝麻主流成交价格预测示意图（元/斤）



数据来源：钢联数据

春节将至，春节前芝麻市场购销时间较为有限，鉴于当前市场消化速度来看，国内整体消费市场处于稳中偏弱的运行状态为主。下游企业以按需采购为主，芝麻价格大幅度涨跌的空间不大。年后部分企业可能会填补库存，但对市场整体波动不会很大。总体来看，港口库存较多，购销主体观望情绪较浓。预计后期芝麻价格稳定偏弱运行，后期还需多关注港口进口芝麻的行情变化。

免责声明:

Mysteel 力求使用准确的数据信息, 客观公正地表达内容及观点, 但这并不构成对客户直接决策建议, 客户不应以此取代自己的独立判断, 客户应该十分清楚, 其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料, Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更, 报告中的内容和意见仅供参考, 在任何情况下, Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责, 任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效, Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

资讯编辑: 张立辉 0533-7026619

资讯监督: 王涛 0533-7026866

资讯投诉: 陈杰 021-2609310