

F&B Morning Talk

2023.1.2



meritz 메리츠증권

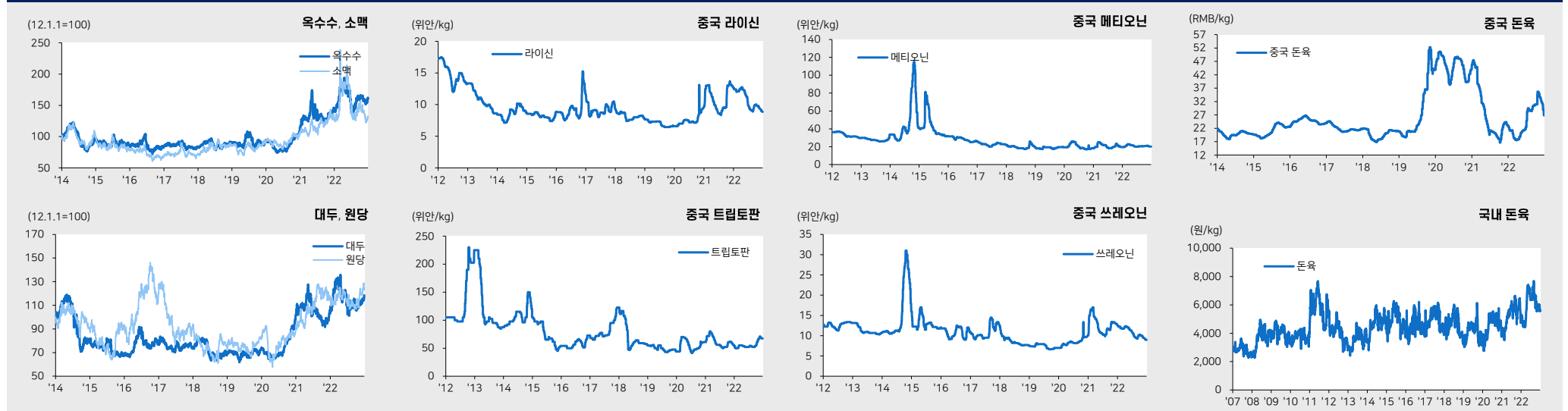


음식료/유통

Analyst 김정욱 RA 이성우
02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위		12.30	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	679	-0.1	1.8	1.7	1.2	14.4	12.2	-16.8	20.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(팜유) 인도네시아, 물가 안정 위해 새해부터 다시 팜유 수출 규제 강화, 1월부터 수출할 수 있는 팜유 물량 기존 국내 공급 물량의 8배에서 6배로 축소 (한국경제)
	소맥	¢/부셸	792	2.3	2.1	-0.4	-12.3	2.8	1.1	-44.4	8.6		
	대두	¢/부셸	1,524	0.5	2.7	3.7	8.2	14.7	12.1	-12.8	17.1		
	대두유	¢/lb	64.1	-3.5	-0.9	-8.8	3.1	13.8	13.3	-23.0	14.9		
NYBOT	원당	¢/lb	20.0	-1.2	-4.5	2.1	13.2	6.1	5.7	-4.5	15.4	라이신 8.9 0.0% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL 메티오닌 20.1 0.0% L-메티오닌 20.1 0.0% 쓰레오닌 9.0 0.0% 트립토판 67.5 0.0%	(삼양식품) 글로벌 성장 위해 조직 개편 진행, 해외지역별 영업마케팅본부와 해외물류 전담조직 신설 (연합뉴스)
	오렌지	USD/lb	204	0.5	0.0	1.7	8.4	39.6	45.5	-8.9	54.1		
	커피	USD/lb	167	-1.6	-2.7	-1.5	-26.8	-26.0	-25.8	-35.2	7.9		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,171	-0.1	0.5	-7.5	-14.1	-13.4	-14.9	-18.4	0.5	옥수수(CBOT) 679 -0.1% 소맥(CBOT) 792 2.3% 대두(CBOT) 1,524 0.5% 대두유(CBOT) 64.1 -3.5% 원당(NYBOT) 20.0 -1.2% 참치(ATUNA) 1,750 0.0% 육계(국내) 2,790 -3.5% 돈육(국내) 5,577 -1.2%	(KT&G) 에썬 · 레중 이어 차세대 제품 릴까지 잇따라 히트시킨 '미다스의 손', 임왕섭 NGP 사업본부장 신년 인터뷰 진행 (매거진한경)
	대두박	RMB/톤	3,898	0.8	3.3	-8.9	-3.8	13.9	12.1	-17.9	17.4		
	옥수수	RMB/톤	2,821	0.1	2.6	-2.0	2.1	8.3	8.0	-6.8	9.5		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	4,174	2.1	9.0	-1.4	29.4	-19.1	-20.0	-45.7	29.4	신세계) 신세계까지 본격적으로 렌탈 시장 진출, 렌탈 전용 상품군 개발 첫 시작은 소파 모델 '캄포'가 될 예정 (뉴스원)	
	라이신	RMB/kg	8.9	0.0	-1.1	-7.3	-2.7	-30.0	5.4	-35.4	6.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	-0.8	-5.7	-0.8	-28.5	9.3	-32.7	9.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	20.1	0.0	-0.2	-5.2	-2.2	2.6	9.0	-14.7	9.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.0	0.0	-1.1	-7.3	-5.3	-29.2	-10.5	-33.2	0.0		
	트립토판	RMB/kg	67.5	0.0	0.0	1.5	26.2	22.7	31.1	-4.9	35.0		
	돼지고기	RMB/kg	26.8	0.0	-7.2	-17.0	-13.1	17.1	16.5	-24.8	53.3		
기타	참치(Atuna)	USD/톤	1,750	0.0	2.9	9.4	2.9	6.1	6.1	20.7	-7.9		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	-3.5	-3.5	27.4	27.4	16.7	40.2	-9.7	100.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,577	-1.2	-4.5	-2.1	-14.2	10.8	7.1	-27.4	25.9		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사는 분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사의 분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자 신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사의 분석자료는 당사 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.