

F&B Morning Talk

2023.1.4

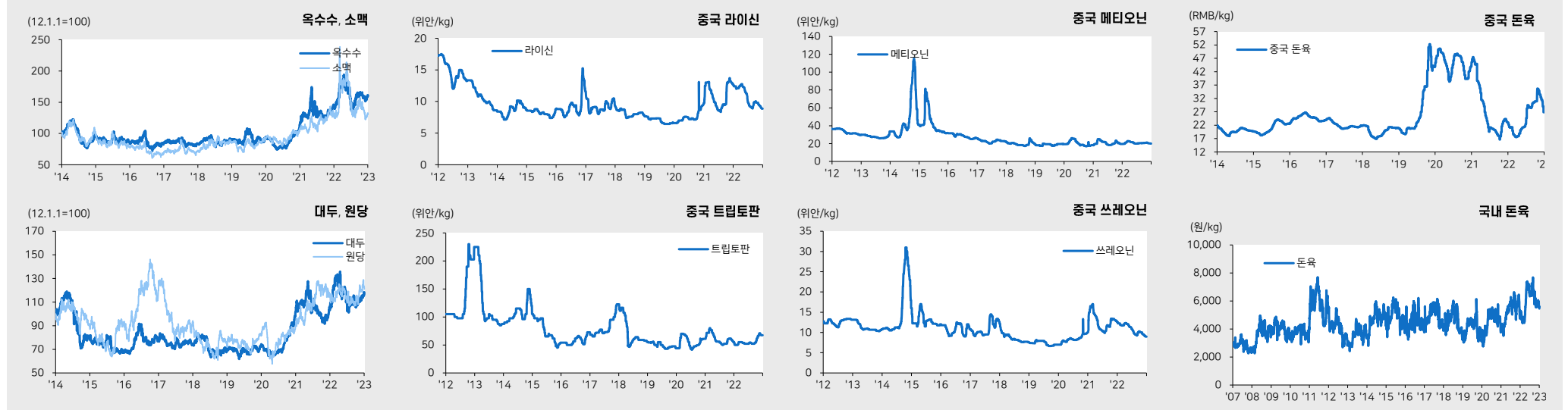


음식료/유통

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)	
				01.03	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향
CBOT	옥수수	¢/부셸	672	-0.9	-0.4	4.0	-0.8	-0.9	13.3	-17.6	19.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(대형마트) 국회, 설 대비 물가 안정 대책 논의, 대형마트의 경우 최대 50% 할인 행사 진행, 연휴 기간 고속도로 통행료 면제 (KBS)
	소맥	¢/부셸	780	-1.6	0.6	2.4	-15.4	-1.6	1.1	-45.3	6.9		
	대두	¢/부셸	1,495	-1.9	0.4	3.9	9.5	-1.9	12.5	-14.5	14.8		
	대두유	¢/lb	63.4	-1.0	-4.5	-1.6	3.0	-1.0	12.6	-23.8	13.7		
NYBOT	원당	¢/lb	19.7	-1.7	-3.1	1.1	11.4	-1.7	4.3	-6.1	13.4	라이신 8.9 0.0% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL 메티오닌 19.9 -1.0% L-메티오닌 19.9 -1.0% 쓰레오닌 9.0 0.0% 트립토판 67.5 0.0%	(삼양식품) 소스 조미소재, 건면, 냉동 가정간편식(HMR) 등 사업 다각화 중, 불닭볶음면에 치중된 매출 의존도를 낮추기 위한 행보 (이코노미리뷰)
	오렌지	USD/lb	202	-1.0	-0.6	-0.7	5.6	-1.0	38.2	-9.9	52.5		
	커피	USD/lb	166	-0.6	-0.4	2.3	-24.9	-0.6	-26.4	-35.6	7.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,222	1.0	1.1	-6.3	-13.7	1.0	-12.5	-17.6	1.5	옥수수(CBOT) 672 -0.9% 소맥(CBOT) 780 -1.6% 대두(CBOT) 1,495 -1.9% 대두유(CBOT) 63.4 -1.0% 원당(NYBOT) 19.7 -1.7% 참치(ATUNA) 1,750 0.0% 육계(국내) 2,590 -3.7% 돈육(국내) 5,463 -0.7%	(GS리테일) 편의점 GS25 매장 기반으로 한 '요편의점' 서비스 론칭, 요기요 앱 통해 GS25 상품 주문해 받아 볼 수 있는 서비스 (뉴시스)
	대두박	RMB/톤	3,942	1.1	1.3	-8.0	-3.9	1.1	15.2	-17.0	18.7		
	옥수수	RMB/톤	2,830	0.3	1.8	-1.2	2.1	0.3	8.6	-6.5	9.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,253	1.9	3.7	7.6	24.5	1.9	-17.6	-44.6	31.8	참치(Atuna) 1,750 0.0% 육계(협회 평균가) 2,590 -3.7% 돈육(협회 도매가) 5,463 -0.7%	
	라이신	RMB/kg	8.9	0.0	-1.1	-7.3	-1.7	0.0	6.0	-35.4	6.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	-0.8	-5.7	-0.5	0.0	9.0	-32.7	9.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.9	-1.0	-1.2	-6.1	-3.2	-1.0	7.9	-15.5	7.9		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.0	0.0	-1.1	-7.3	-5.3	0.0	-9.1	-33.2	0.0		
	트립토판	RMB/kg	67.5	0.0	0.0	1.5	28.6	0.0	32.4	-4.9	35.0		
	돼지고기	RMB/kg	26.8	0.0	0.0	-14.9	-13.1	0.0	17.1	-24.8	53.3		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,750	0.0	2.9	9.4	2.9	0.0	0.0	20.7	-7.9		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,590	-3.7	-10.4	8.4	18.3	-3.7	37.0	-16.2	86.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,463	-0.7	-5.8	-3.4	-20.4	-0.7	3.9	-28.9	23.3		

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 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 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.