

# F&B Morning Talk

2023.1.20



meritz 메리츠증권



## 음식료/유통

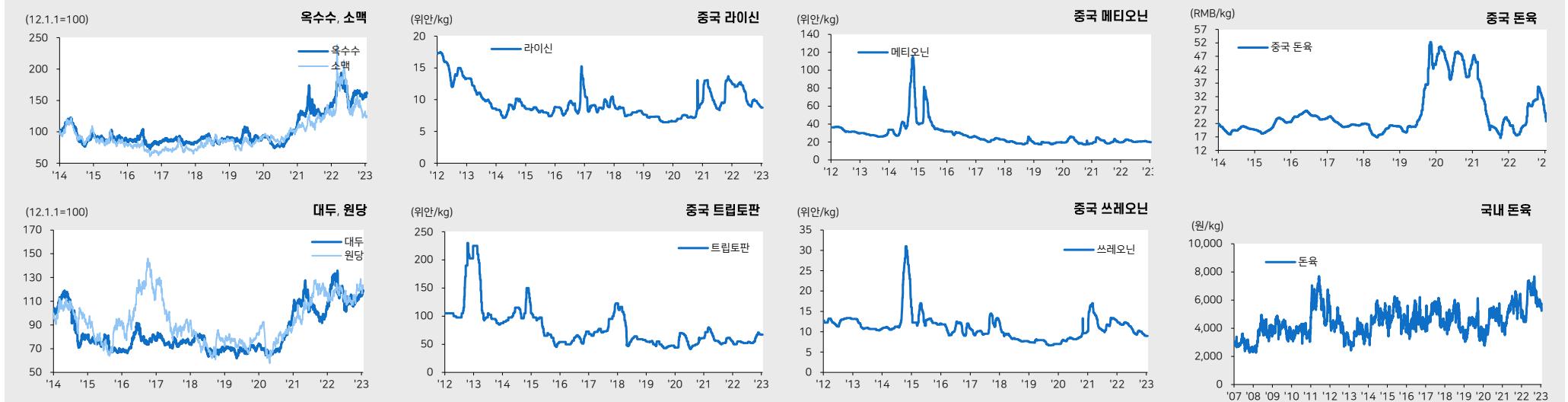
Analyst 김정욱 RA 이성우  
02. 6454-4874 02. 6454-4868  
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr

### 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

	단위	현재가	기간변동률(%)								F&B 가격 동향	주요 제품 가격 동향 (전일비)	음식료 주요 News		
			01.19	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low				
CBOT	옥수수	\$/부셸	676	-0.7	0.8	3.7	-0.7	-0.3	13.4	-17.1	19.8	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 유지 참치어 가격 유지	(면세) 국내 면세점 12월 매출 전월비 -7.3% 감소, 외국인 매출 전월비 -9.2% 감소, 내국인 매출 전월비 +9.7% 증가, 라이신 가격 유지 (뉴스원)		
	소맥	\$/부셸	734	-1.2	-1.2	-2.2	-13.6	-7.4	-1.0	-48.5	0.7				
	대두	\$/부셸	1,516	-0.6	-0.2	2.4	9.7	-0.6	10.6	-13.3	16.4				
	대두유	\$/lb	63.2	-1.5	-0.2	-2.6	-8.1	-1.4	8.0	-24.2	13.2				
NYBOT	원당	\$/lb	19.7	-0.7	0.5	-4.4	5.4	-1.8	7.5	-6.2	13.3	라이신(Feed) 가격 유지 DL 메티오닌 가격 유지 L-메티오닌 가격 유지 쓰레오닌 가격 유지 트립토판 가격 유지	(GS리테일) 편의점 품절템 '버터맥주' 제조정지 위기, 버터 사용하지 않고 제품명에 버터 표기했기 때문 (중앙일보)		
	오렌지	USD/lb	204	-0.7	-1.5	0.3	1.9	0.0	36.4	-8.9	54.1				
	커피	USD/lb	155	-0.3	3.5	-7.9	-20.8	-7.6	-35.5	-40.2	7.4				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,478	0.2	4.1	5.1	-5.1	5.9	-5.5	-13.6	6.4	라이신(Feed) 가격 유지 DL 메티오닌 가격 유지 L-메티오닌 가격 유지 쓰레오닌 가격 유지 트립토판 가격 유지	(롯데쇼핑) 5개월 만에 공모채 시장 노크, 1500억원 모집 목표로 회사채 수요 예상 실시 (파이낸셜뉴스)		
	대두박	RMB/톤	3,897	-0.7	1.1	5.2	-3.3	0.0	17.0	-18.0	17.3				
	옥수수	RMB/톤	2,883	-0.2	0.3	3.7	1.2	2.2	7.3	-4.8	11.9				
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,889	0.6	-0.6	0.5	-3.0	-6.8	-26.9	-49.4	20.6	옥수수(CBOT)	676 -0.7%	(CJ제일제당) 생분해 소재 시장 공략 본격화, 생분해 소재 품파운팅 공장 준공식 및 생산 시작 (한국경제)	
중국축산	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	-5.4	-3.8	-1.1	-3.8	-36.1	0.0	소맥(CBOT)	734 -1.2%	대두(CBOT)	1,516 -0.6%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.0	0.0	0.0	-4.3	-1.9	-1.4	2.6	-33.6	2.6	대두유(CBOT)	63.2 -1.5%	원당(NYBOT)	19.7 -0.7%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참치(ATUNA)	1,700 0.0%	육계(국내)	2,090 0.0%
	메티오닌	RMB/kg	19.8	0.0	0.0	-2.5	-3.4	-1.2	7.6	-15.7	7.6	트립토판	67.0 0.0%	돈육(국내)	5,239 -0.8%
	쓰레오닌	RMB/kg	9.0	0.0	0.0	-4.3	-3.2	0.0	-13.5	-33.2	0.0	라이신(Feed)	9.0 0.0%	원당(NYBOT)	19.7 -0.7%
	트립토판	RMB/kg	67.0	0.0	0.0	-2.9	28.8	-0.7	34.0	-5.6	34.0	DL 메티오닌	19.8 0.0%	대두유(CBOT)	63.2 -1.5%
	돼지고기	RMB/kg	22.8	0.0	-6.2	-21.1	-26.1	-11.9	7.0	-36.0	30.5	쓰레오닌	9.0 0.0%	라이신(CJ)	1,516 -0.6%
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	-2.9	6.3	0.0	-2.9	-2.9	13.3	-10.5	트립토판	67.0 0.0%	원당(NYBOT)	19.7 -0.7%
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-4.6	-27.7	10.6	-22.3	-12.6	-32.4	50.4	라이신(Feed)	9.0 0.0%	대두유(CBOT)	63.2 -1.5%
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,239	-0.8	-8.3	-7.1	-30.9	-4.7	-8.2	-31.8	18.3	DL 메티오닌	19.8 0.0%	원당(NYBOT)	19.7 -0.7%

### 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 간접 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.