

F&B Morning Talk

2023.1.30



meritz 메리츠증권

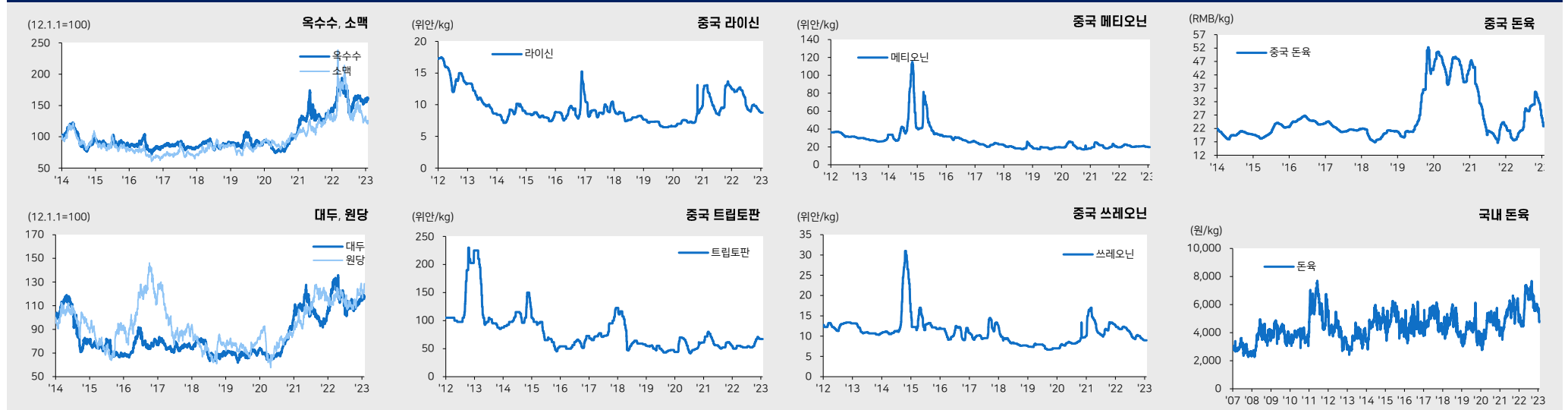


음식료/유통

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		01.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	683	0.1	1.0	0.0	-0.3	0.7	10.2	-16.3	21.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(농심) 대만에 이어 태국도 '신라면 블랙 두부김치 사발' 수거 및 조사 중, 유해물질 검사 (뉴스시스)
	소맥	¢/부셸	750	-0.3	1.1	-4.5	-10.8	-5.3	-8.3	-47.4	4.2		
	대두	¢/부셸	1,510	-0.9	0.2	-0.3	8.4	-1.0	7.3	-13.7	16.0		
	대두유	¢/lb	60.6	-0.3	-2.2	-6.7	-17.4	-5.4	-3.0	-27.2	8.7		
NYBOT	원당	¢/lb	21.0	1.4	6.3	4.0	17.4	4.6	11.6	-0.1	20.7	라이신 (Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(롯데칠성) 와인 가격 평균 11.9% 인상, 6개월만의 재인상 (머니스) (롯데제과) 제과류, 빙과류 일부 제품 가격 인상 (KBS NEWS)
	오렌지	USD/lb	206	0.1	1.1	1.8	0.9	0.8	32.0	-8.2	55.2		
	커피	USD/lb	170	1.6	9.8	-2.1	-4.2	1.6	-28.6	-34.2	18.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,501	0.0	0.0	5.8	-1.3	6.4	-10.0	-13.2	6.9	옥수수 (CBOT) 소맥 (CBOT) 대두 (CBOT) 대두유 (CBOT) 원당 (NYBOT) 참치 (ATUNA) 육계 (국내) 돈육 (국내)	(호텔신라) 스페인항공공사(AENA) 면세점 입찰 관심, 해외 영토 확대 (조선비즈) (롯데쇼핑) 하노이 롯데몰 개점 시작으로 베트남 시장 본격 파고들 계획, 동남아 주 무대로 재도약 목표 (한국경제)
	대두박	RMB/톤	3,859	0.0	0.0	0.4	-5.4	-1.0	13.3	-18.8	13.3		
	옥수수	RMB/톤	2,861	0.0	0.0	1.9	-0.2	1.4	5.6	-5.5	11.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,902	3.2	0.3	-4.5	-5.3	-6.5	-28.5	-49.2	21.0		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	-5.4	-8.4	-1.1	-6.4	-36.1	0.0		
	라이신 (Feed Trade)	RMB/kg	8.9	-0.6	-0.6	-3.8	-5.3	-1.9	-1.1	-34.0	0.0		
	라이신 (CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.8	0.0	0.0	-1.5	-2.2	-1.2	4.2	-15.7	4.2		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.0	0.0	0.0	-3.8	-6.3	0.0	-22.2	-33.2	0.0		
	트립토판	RMB/kg	67.0	0.0	0.0	-2.2	28.8	-0.7	31.4	-5.6	34.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.8	0.0	0.0	-14.9	-36.0	-11.9	8.4	-36.0	30.5		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	0.0	-5.6	-2.9	-2.9	13.3	-10.5		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	4.8	4.8	-29.1	22.3	-18.6	15.9	-29.1	57.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,744	0.0	-12.1	-21.7	-29.8	-13.7	-20.1	-38.3	7.1		

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 자신의 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.