

F&B Morning Talk

2023.2.8



meritz 메리츠증권

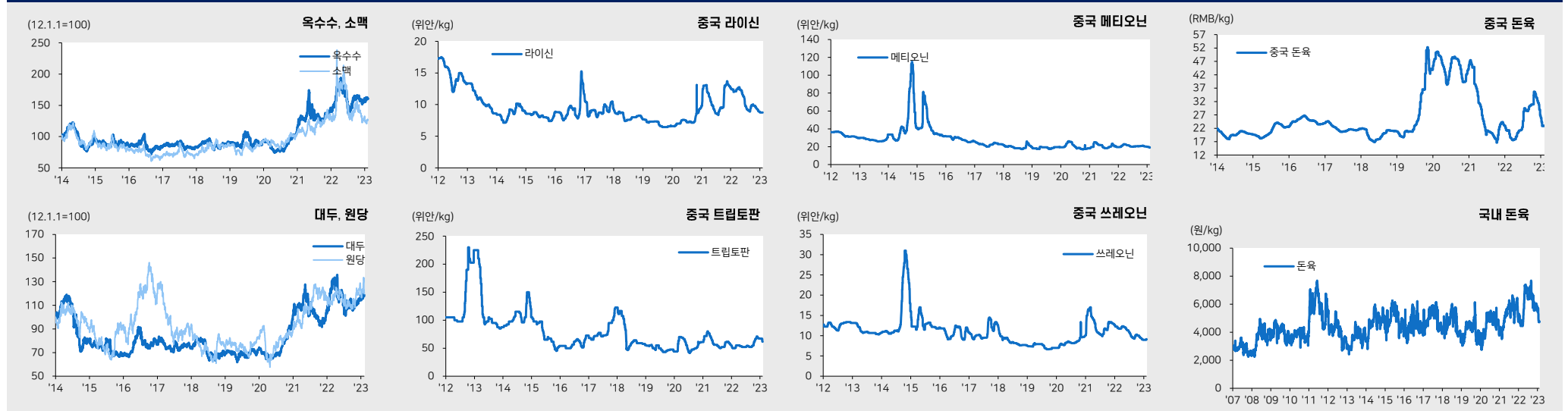


음식료/유통

Analyst 김경욱 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		02.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	674	-0.7	-0.8	3.1	-1.0	-0.7	8.6	-17.4	19.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(담배) 필립모리스, 23년 1월 서울지역서 전자담배 판매량 1위 탈환, 아이코스 일루마 선전 (뉴데일리경제)
	소맥	¢/부셸	750	0.0	-1.4	0.9	-11.5	-5.3	-1.7	-47.4	4.2		
	대두	¢/부셸	1,516	-0.3	-1.4	1.6	3.7	-0.5	-2.4	-13.3	16.5		
	대두유	¢/lb	61.0	2.6	-2.4	-3.4	-20.9	-4.8	-6.6	-26.7	9.4		
NYBOT	원당	¢/lb	19.7	0.9	-9.6	3.8	5.2	-1.8	8.0	-9.6	13.3	라이신 8.8 0.0% (롯데칠성) 탄산음료 '펄시 제로 슈거 망고향 출시 (연합뉴스) DL 메티오닌 19.0 -1.0% (물가) 한은, 중국 리오프닝 본격화될 경우, 글로벌 L-메티오닌 19.0 -1.0% 인플레이션 압력 확대시킬 수 있다는 우려 (뉴스시) 쓰레오닌 9.2 0.0% 트립토판 61.5 0.0%	(롯데칠성) 탄산음료 '펄시 제로 슈거 망고향 출시 (연합뉴스) (물가) 한은, 중국 리오프닝 본격화될 경우, 글로벌 인플레이션 압력 확대시킬 수 있다는 우려 (뉴스시)
	오렌지	USD/lb	249	2.4	13.5	20.6	16.9	21.9	79.2	0.0	87.8		
	커피	USD/lb	177	0.9	-2.4	12.0	3.3	6.0	-26.7	-31.4	23.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,566	0.3	0.9	7.6	-0.5	7.6	-10.9	-12.2	8.1	옥수수(CBOT) 674 -0.7% (풀무원) 간편식 자판기 제조하는 미국 푸드테크 기업 요카이 익스프레스, 올해 상반기 풀무원 통해 한국 도입 예정 (조선비즈) 대두(CBOT) 1,516 -0.3% 대두유(CBOT) 61.0 2.6% 원당(NYBOT) 19.7 0.9% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,590 0.0% 돈육(국내) 4,767 -0.5%	(풀무원) 간편식 자판기 제조하는 미국 푸드테크 기업 요카이 익스프레스, 올해 상반기 풀무원 통해 한국 도입 예정 (조선비즈) (CJ제일제당) 30회차 회사채 수요 예측 2000억원 모집에 2초 700억원 주문 (더벨)
	대두박	RMB/톤	3,880	-1.0	-0.9	2.1	-7.4	-0.5	9.2	-18.3	9.2		
	옥수수	RMB/톤	2,791	-0.6	-2.4	-3.1	-2.3	-1.1	2.3	-7.8	8.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,939	2.3	3.3	-2.8	-9.8	-5.6	-31.8	-48.7	22.1	옥수수(CBOT) 674 -0.7% 소맥(CBOT) 750 0.0% 대두(CBOT) 1,516 -0.3% 대두유(CBOT) 61.0 2.6% 원당(NYBOT) 19.7 0.9% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,590 0.0% 돈육(국내) 4,767 -0.5%	(풀무원) 간편식 자판기 제조하는 미국 푸드테크 기업 요카이 익스프레스, 올해 상반기 풀무원 통해 한국 도입 예정 (조선비즈) (CJ제일제당) 30회차 회사채 수요 예측 2000억원 모집에 2초 700억원 주문 (더벨)
중국축산	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	-2.2	-11.6	-1.1	-8.4	-36.1	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.8	0.0	-1.7	-4.4	-9.1	-3.6	-8.1	-35.1	0.0		
	라이신(CJ중화국가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	19.0	-1.0	-4.0	-5.5	-7.1	-5.2	0.0	-19.1	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.2	0.0	2.2	1.1	-9.0	2.2	-22.5	-31.7	2.2		
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	-8.2	-8.9	15.0	-8.9	20.6	-13.4	23.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.9	0.0	0.0	-11.6	-34.3	-11.6	8.2	-35.8	31.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	0.0	-5.6	-2.9	-2.9	13.3	-10.5	옥수수(CBOT) 674 -0.7% 소맥(CBOT) 750 0.0% 대두(CBOT) 1,516 -0.3% 대두유(CBOT) 61.0 2.6% 원당(NYBOT) 19.7 0.9% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,590 0.0% 돈육(국내) 4,767 -0.5%	(풀무원) 간편식 자판기 제조하는 미국 푸드테크 기업 요카이 익스프레스, 올해 상반기 풀무원 통해 한국 도입 예정 (조선비즈) (CJ제일제당) 30회차 회사채 수요 예측 2000억원 모집에 2초 700억원 주문 (더벨)
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,590	0.0	18.3	-10.4	62.9	-3.7	73.8	-16.2	86.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,767	-0.5	0.5	-18.4	-25.9	-13.3	-18.9	-38.0	7.6		

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.