

F&B Morning Talk

2023.2.16



meritz 메리츠증권

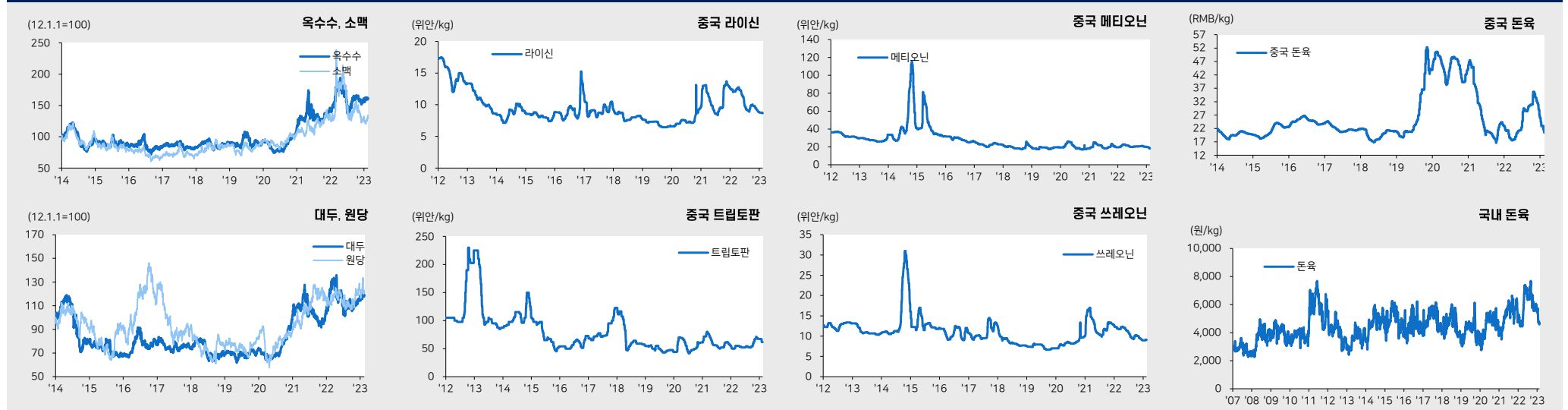


음식료/유통

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		02.15	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	674	-0.9	-0.7	-0.2	2.2	-0.7	3.5	-17.4	19.4	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가유지	(오비맥주) '카스 0.0', 4분기 논란코를 음료 시장에서 시장 점유율 33.2%로 1위 기록 (매일경제)
	소맥	¢/부셸	780	-2.2	0.6	4.8	-7.0	-1.6	-2.3	-45.3	8.3		
	대두	¢/부셸	1,518	-0.8	-0.1	-0.6	5.4	-0.4	-4.1	-13.2	16.6		
	대두유	¢/lb	61.4	1.4	1.1	-2.7	-17.0	-4.2	-6.6	-26.3	10.0		
NYBOT	원당	¢/lb	19.7	-1.4	-0.8	-0.1	0.4	-1.6	8.0	-9.4	13.5	라이신 8.7 0.0% 라이신(Feed) 8.8 0.0% DL 메티오닌 18.1 -3.5% L-메티오닌 18.1 -3.5% 쓰레오닌 9.1 0.0% 트립토판 61.5 0.0%	(하이트진로) 일부 지역 영업점 중심 제로 소주로 라벨갈이 진행하는 것으로 확인, 발금 부과 가능 (이코노미스트)
	오렌지	USD/lb	226	-1.5	-12.2	8.9	15.7	10.5	65.2	-14.1	70.2		
	커피	USD/lb	177	-3.4	0.8	16.7	6.1	5.8	-29.7	-29.8	23.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,565	1.3	0.5	4.4	-1.2	7.6	-12.2	-12.2	8.1	옥수수(CBOT) 674 -0.9% 소맥(CBOT) 780 -2.2% 대두(CBOT) 1,518 -0.8% 대두유(CBOT) 61.4 1.4% 원당(NYBOT) 19.7 -1.4% 참치(ATUNA) 1,700 0.0% 육계(국내) 2,190 -4.4% 돈육(국내) 4,677 1.3%	(면세) 중국 CDFG, 국내외 유명 브랜드들로부터 인천국제공항 면세점 입찰에 성공할 경우 입점하겠다는 확약서 받고 있는 중, 입찰 경쟁 심화 우려 (머니투데이)
	대두박	RMB/톤	3,855	-0.5	-0.3	-1.0	-8.0	-1.1	-4.2	-18.8	5.5		
	옥수수	RMB/톤	2,850	0.4	2.3	-1.0	-0.7	1.0	5.2	-5.8	10.6		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,936	-0.5	-1.5	2.2	-5.4	-5.7	-31.0	-48.8	22.0		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	-1.1	-2.3	-13.1	-2.3	-8.9	-36.9	0.0	(GS리테일) GS25 '달바 막걸리' 출시 (여성소비자신문)	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	-3.6	-9.1	-3.6	-8.1	-35.1	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.1	-3.5	-6.0	-10.0	-11.7	-10.0	-8.6	-23.2	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.1	0.0	-1.1	1.1	-11.7	1.1	-23.3	-32.5	1.1		
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	0.0	-8.9	12.8	-8.9	18.3	-13.4	23.0		
	돼지고기	RMB/kg	20.5	0.0	-5.4	-10.2	-39.1	-20.9	-3.4	-42.6	17.1		
	참치(Atuna)	USD/톤	1,700	0.0	0.0	-2.9	-5.6	-2.9	-2.9	23.6	-10.5		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	-4.4	-15.4	-24.2	15.9	-18.6	29.6	-29.1	57.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	4,677	1.3	-2.4	-17.1	-18.8	-15.0	-28.7	-39.1	5.6		

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 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.