

# F&B Morning Talk

2023.3.2

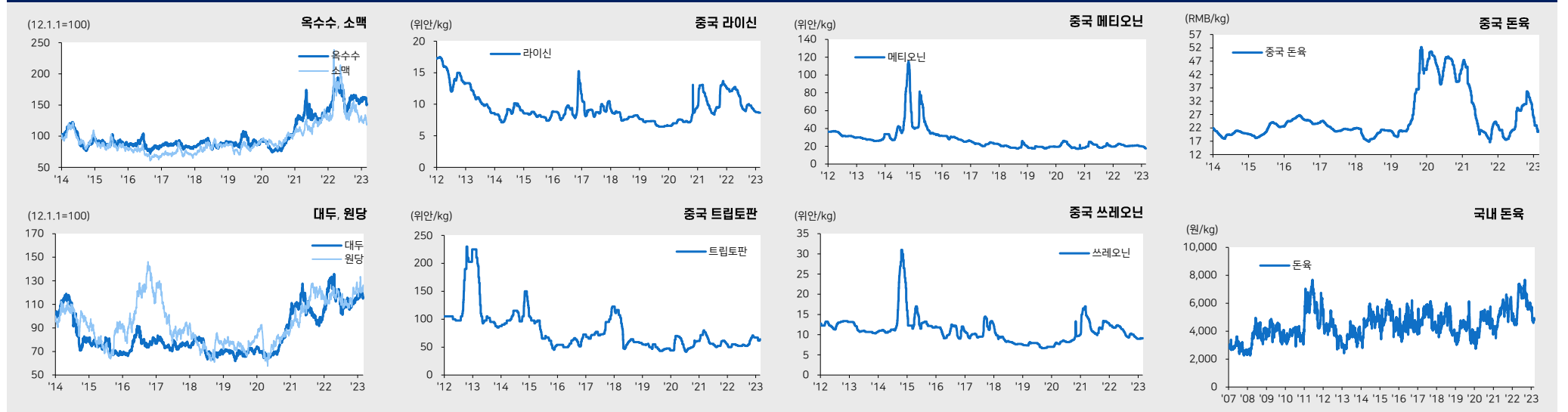


음식료/유통

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<br>03.01 | 기간변동률(%) |      |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 (전일비)                                                                                                                                                               |                                                                        |
|---------------------|-----------------|--------|--------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                 |        |              | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향                                                                                                                                                                       | 음식료 주요 News                                                            |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 636          | 1.0      | -5.6 | -6.9  | -5.2  | -6.2  | -3.5  | -22.0    | 12.8    | 라이신 가격 유지<br>기타아미노산 가격 등락<br>참치어가 유지                                                                                                                                            | (가격인상) 주류업계, 소주, 맥주 가격 일제히<br>동결키로 하면서 식품업계 가격인상 눈치보기<br>돌입<br>(머니투데이) |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 712          | 0.9      | -5.1 | -5.4  | -8.8  | -10.1 | -15.5 | -50.0    | 0.9     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,495        | 1.0      | -2.6 | -2.7  | 2.6   | -1.9  | -6.0  | -14.5    | 14.8    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 60.8         | 1.3      | -3.5 | -1.2  | -16.8 | -5.1  | -11.5 | -27.0    | 9.0     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 20.6         | 2.5      | 3.4  | -3.0  | 6.1   | 2.6   | 14.3  | -5.5     | 18.4    | 라이신 8.7 0.0%<br>라이신(Feed) 8.8 0.0%<br>DL 메티오닌 17.4 -1.4%<br>L-메티오닌 17.4 -1.4%<br>쓰레오닌 9.2 1.1%<br>트립토판 64.0 2.4%                                                                | (김영란법) 식사비 한도 3만원에서 5만원으로<br>상향 정부에 건의, 시행령 개정 급물살<br>(파이낸셜뉴스)         |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 244          | -3.9     | 3.7  | 16.4  | 17.9  | 19.3  | 79.0  | -7.2     | 79.0    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 커피              | USD/lb | 184          | -1.5     | -5.1 | 7.7   | 12.7  | 9.7   | -23.5 | -23.5    | 27.6    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,570        | -0.4     | -1.1 | 0.7   | -0.7  | 7.7   | -10.2 | -11.5    | 8.2     | 옥수수(CBOT) 636 1.0%<br>소맥(CBOT) 712 0.9%<br>대두(CBOT) 1,495 1.0%<br>대두유(CBOT) 60.8 1.3%<br>원당(NYBOT) 20.6 2.5%<br>참치(ATUNA) 1,700 0.0%<br>육계(국내) 2,690 3.9%<br>돈육(국내) 4,845 -1.9% | (CJ제일제당) 호주 바이오 스타트업 프로벡터스<br>알지 투자, 바이오 소재 분야 포트폴리오 확대 일환<br>(연합뉴스)   |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,752        | -1.2     | -3.1 | -3.4  | -11.8 | -3.7  | -15.8 | -21.0    | 2.7     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,848        | 0.2      | -0.9 | -1.5  | -2.8  | 1.0   | 4.4   | -5.9     | 10.5    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 4,182        | 1.0      | 0.9  | 6.3   | 1.0   | 0.2   | -37.7 | -45.5    | 29.6    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg | 8.7          | 0.0      | 0.0  | -1.1  | -11.7 | -2.3  | -8.5  | -36.9    | 0.0     | 라이신(Feed Trade) 8.8 0.0%<br>라이신(CJ중국호가) - -<br>메티오닌 17.4 -1.4%<br>쓰레오닌 9.2 1.1%<br>트립토판 64.0 2.4%<br>돼지고기 20.9 0.0%                                                             | (KT&G) 릴 에이블 전용스틱 '에임 리얼 카메오'<br>출시<br>(뉴시스)                           |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 8.8          | 0.0      | 0.6  | -1.7  | -9.5  | -3.0  | -7.4  | -34.7    | 0.6     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -            | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -       |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 17.4         | -1.4     | -2.5 | -12.1 | -15.9 | -13.2 | -13.0 | -26.0    | 0.0     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 9.2          | 1.1      | 1.1  | 2.2   | -9.0  | 2.2   | -21.1 | -31.7    | 2.2     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 64.0         | 2.4      | 4.1  | -4.5  | 10.3  | -5.2  | 23.1  | -9.9     | 28.0    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 20.9         | 0.0      | 1.9  | -8.6  | -35.3 | -19.2 | 13.4  | -41.3    | 19.7    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| 기타                  | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 1,700        | 0.0      | 0.0  | -2.9  | 6.3   | -2.9  | -2.9  | 23.6     | -10.5   |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,690        | 3.9      | 28.7 | 28.7  | 28.7  | 0.0   | 69.2  | -12.9    | 93.5    |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 4,845        | -1.9     | 3.0  | -15.6 | -22.1 | -11.9 | -14.4 | -37.0    | 9.4     |                                                                                                                                                                                 |                                                                        |

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 의견만을 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.