

F&B Morning Talk

2023.3.27

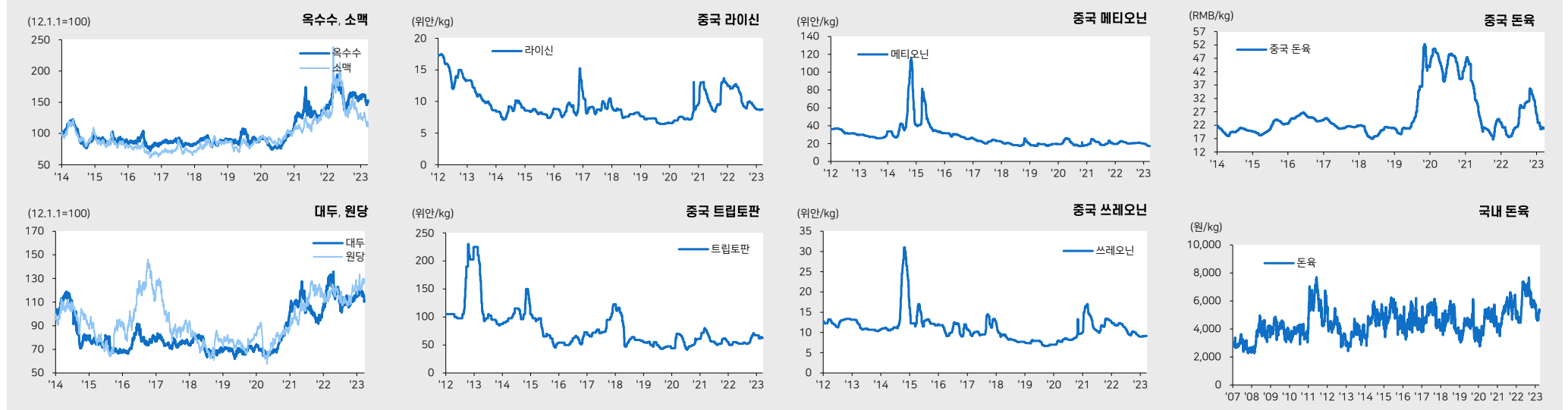


음식료/유통

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)				
				03.24	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	643	1.8	1.4	-4.6	-2.9	-5.2	-14.1	-21.2	14.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(농심) 미국 동부에 제3공장 설립 검토 중, 올해 말~내년 초에 설립 구체화할 예정 (한국경제) https://bit.ly/3LU8mL			
	소맥	¢/부셸	689	4.0	-3.1	-8.2	-10.3	-13.1	-36.6	-46.2	4.0					
	대두	¢/부셸	1,428	0.6	-3.3	-6.9	-3.8	-6.3	-16.0	-18.3	9.7					
	대두유	¢/lb	53.3	2.1	-7.3	-15.5	-17.8	-16.9	-28.3	-36.0	2.1					
NYBOT	원당	¢/lb	20.8	-0.3	0.7	4.6	0.3	3.9	8.1	-4.3	19.9	라이신	8.8	0.0%	(KT&G) 국민연금, 행동주의 펀드가 제안한 배당 확대와 사외이사 증원 안건에 반대 입장, 이사회 안건에 찬성 의견 표명 (한국경제TV) https://bit.ly/3JKccAQ	
	오렌지	USD/lb	254	4.1	4.7	8.1	21.8	24.4	70.2	-3.3	74.2	라이신(Feed)	8.8	0.0%		
	커피	USD/lb	179	2.8	1.5	-7.3	5.8	7.1	-19.2	-25.2	24.6	DL 메티오닌	17.2	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,418	-0.5	-0.8	-3.8	4.2	4.8	-13.2	-13.9	5.3	N-메티오닌	17.2	0.0%	(교촌에프앤비) 주요메뉴 3천원 인상, 2021년 11월 가격 조정 이후 1년여 만 (연합뉴스) https://bit.ly/40U8BB	
	대두박	RMB/톤	3,493	-1.9	-6.4	-9.8	-7.0	-10.4	-21.1	-21.1	0.0	쓰레오닌	9.2	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,743	-0.6	-3.1	-4.5	0.0	-2.8	-5.6	-9.4	-9.4	트립토판	62.5	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,512	-1.6	-10.4	-15.3	-11.3	-15.9	-46.1	-49.0	8.9	옥수수(CBOT)	643	1.8%	(롯데월드푸드) 편의점에서 판매하는 아이스바·초콜릿 등 일부 제품 가격 인상 (뉴시스) https://bit.ly/3IGLock	
	라이신	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	0.0	-9.3	-1.1	-31.1	-36.1	1.2	소맥(CBOT)	689	4.0%		
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	0.6	-9.3	-3.0	-29.5	-34.7	0.6	대두(CBOT)	1,428	0.6%	(호텔신라) 고객정보 유출 보상으로 포인트 3만점 지급 (뉴시스) https://bit.ly/3TH02Ap	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	53.3	2.1%		
	메티오닌	RMB/kg	17.2	0.0	-0.3	-10.4	-18.7	-14.2	-26.8	-26.8	0.0	원당(NYBOT)	20.8	-0.3%		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.2	0.0	0.0	0.0	-6.2	2.2	-31.2	-31.7	2.2	참치(ATUNA)	1,950	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	62.5	0.0	-1.6	1.6	-6.0	-7.4	3.3	-12.0	25.0	육계(국내)	2,790	0.0%		
	돼지고기	RMB/kg	20.6	0.0	-1.7	0.3	-28.7	-20.5	17.8	-42.2	17.8	돈육(국내)	5,313	-1.9%		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,950	0.0	0.0	14.7	21.9	11.4	11.4	50.0	0.0				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	0.0	-9.7	7.7	21.8	3.7	27.4	-9.7	100.7					
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,313	-1.9	2.1	10.9	-8.0	-3.4	5.4	-30.9	20.0						

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 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.