

# F&B Morning Talk

2023.4.5



meritz 메리츠증권



## 음식료/유통

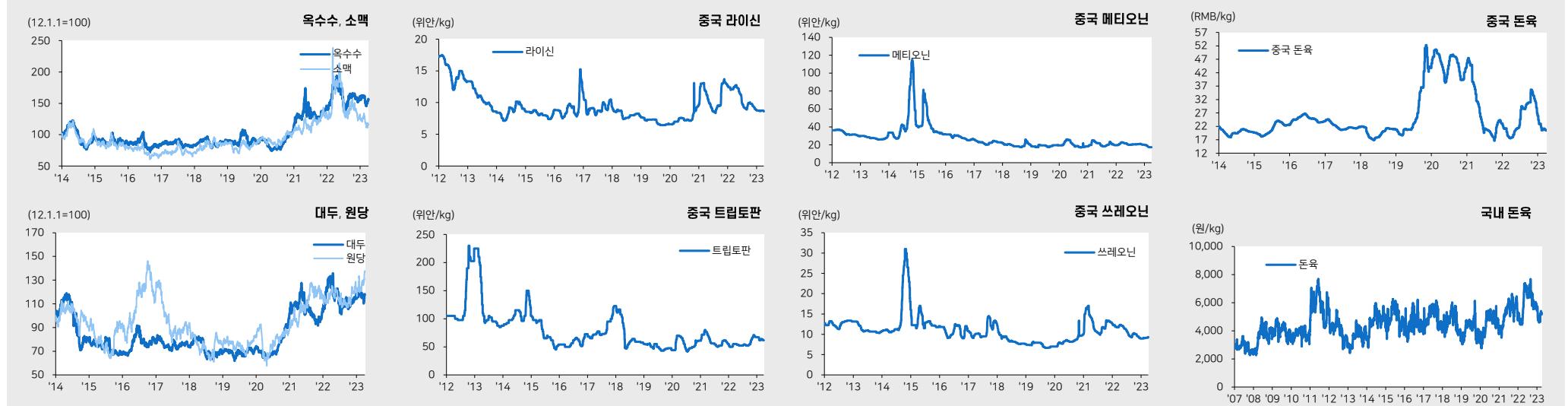
Analyst 김정욱 RA 이성우  
02. 6454-4874 02. 6454-4868  
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr

### 국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

|           | 단위              | 현재가    | 기간변동률(%) |      |      |      |       |       |       |          | F&B 가격 동향 | 주요 제품 가격 동향 (전일비)   | 음식료 주요 News   |
|-----------|-----------------|--------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|----------|-----------|---|---|
|           |                 |        | 04.04    | 1D   | 1W   | 1M   | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low   |   |   |
| CBOT      | 옥수수             | \$/부셸  | 654      | -0.6 | 1.0  | 2.2  | -3.6  | -3.6  | -11.1 | -19.9    | 15.9      | 라이신 가격 하락<br>기타아미노산 가격 유지<br>참치어가 유지  | (CJ제일제당) 햅밥, 미국 '머큐리 어워즈' 마케팅<br>부문 2년 연속 수상<br>(뉴스) <a href="https://bit.ly/3Gkl3Z5">https://bit.ly/3Gkl3Z5</a>                          |
|           | 소맥              | \$/부셸  | 692      | -0.3 | -1.2 | -2.4 | -12.7 | -12.7 | -29.8 | -45.9    | 4.5       |   |   |
|           | 대두              | \$/부셸  | 1,518    | -0.3 | 3.4  | -0.1 | -0.4  | -0.4  | -4.1  | -13.2    | 16.6      |   |   |
|           | 대두유             | \$/lb  | 55.7     | -1.7 | 1.3  | -8.9 | -13.0 | -13.0 | -21.7 | -33.1    | 6.8       |   |   |
| NYBOT     | 원당              | \$/lb  | 22.5     | 0.3  | 5.4  | 7.4  | 12.1  | 12.1  | 16.0  | 0.0      | 29.4      | 라이신(Feed)<br>DL 메티오닌<br>L-메티오닌<br>쓰레오닌<br>트립토판  | (하이트진로) 새로운 맥주 브랜드 '캘리' 첫 출고<br>진행<br>(머니스) <a href="https://bit.ly/40U9OhK">https://bit.ly/40U9OhK</a>                                   |
|           | 오렌지             | USD/lb | 277      | 1.5  | 9.6  | 22.0 | 35.5  | 35.5  | 75.6  | 0.0      | 83.7      |   |   |
|           | 커피              | USD/lb | 175      | -0.8 | 0.6  | -1.7 | 4.5   | 4.5   | -23.4 | -27.0    | 21.5      |   |   |
| DALIAN Ex | 대두              | RMB/톤  | 5,361    | -0.3 | -1.0 | -3.1 | 3.7   | 3.7   | -14.9 | -14.9    | 4.2       | 옥수수(CBOT)<br>소맥(CBOT)<br>대두(CBOT)<br>대두유(CBOT)<br>원당(NYBOT)<br>참치(ATUNA)<br>육계(국내)<br>돈육(국내)  | (CJ프레시웨이) 재고 관리 강화, 재고 입고부터<br>대금 회수까지 전년과 비교해 대폭 개선시킨다<br>계획<br>(아시아트레이드) <a href="https://bit.ly/40wSqA1">https://bit.ly/40wSqA1</a>    |
|           | 대두박             | RMB/톤  | 3,656    | 2.0  | 4.3  | -2.7 | -6.2  | -6.2  | -8.3  | -17.4    | 4.7       |   |   |
|           | 옥수수             | RMB/톤  | 2,721    | -0.2 | 0.0  | -4.3 | -3.5  | -3.5  | -4.5  | -10.1    | 5.6       |   |   |
| Mal Ex    | 팜유              | USD/톤  | 3,966    | 2.1  | 7.6  | -8.9 | -5.0  | -5.0  | -37.7 | -42.4    | 22.9      | (매일유업) 스타벅스차이나와 아몬드브리즈<br>바리스타 제품 공급 제약 체결, 중국 스타벅스에<br>아몬드브리즈 칼릴 예정<br>(머니스) <a href="https://bit.ly/3nGRqe6">https://bit.ly/3nGRqe6</a> | (GS리테일) 'GS더프레시' 점포 확대 전략 고수 중,<br>퀵커머스와 연계한 온·오프라인 결합(O2O) 전략<br>(한국경제) <a href="https://bit.ly/3ZF9dzy">https://bit.ly/3ZF9dzy</a>      |
|           | 라이신             | RMB/kg | 8.6      | -0.6 | -1.7 | -0.6 | -9.0  | -2.8  | -33.3 | -37.2    | 0.0       |   |   |
| 중국축산      | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 8.8      | 0.0  | 0.0  | 0.6  | -6.9  | -3.0  | -29.9 | -34.7    | 0.6       | (마일유업) 스타벅스차이나와 아몬드브리즈<br>바리스타 제품 공급 제약 체결, 중국 스타벅스에<br>아몬드브리즈 칼릴 예정<br>(머니스) <a href="https://bit.ly/3nGRqe6">https://bit.ly/3nGRqe6</a> | (마일유업) 스타벅스차이나와 아몬드브리즈<br>바리스타 제품 공급 제약 체결, 중국 스타벅스에<br>아몬드브리즈 칼릴 예정<br>(머니스) <a href="https://bit.ly/3nGRqe6">https://bit.ly/3nGRqe6</a> |
|           | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -        | -         |   |   |
|           | 메티오닌            | RMB/kg | 17.2     | 0.0  | 0.0  | -4.7 | -17.5 | -14.2 | -22.5 | -24.4    | 0.0       |   |   |
|           | 쓰레오닌            | RMB/kg | 9.3      | 0.0  | 1.6  | 2.8  | -2.6  | 3.9   | -28.7 | -30.3    | 3.9       |   |   |
|           | 트립토판            | RMB/kg | 61.5     | 0.0  | -1.6 | 0.0  | -10.2 | -8.9  | 1.7   | -13.4    | 23.0      |   |   |
|           | 돼지고기            | RMB/kg | 20.4     | 0.0  | -0.9 | -2.4 | -23.9 | -21.2 | 15.5  | -42.7    | 15.5      |   |   |
|           | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 2,000    | 0.0  | 2.6  | 17.6 | 25.0  | 14.3  | 14.3  | 53.8     | 0.0       |   |   |
| 기타        | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 3,090    | 0.0  | 10.8 | 41.1 | 29.3  | 14.9  | 34.9  | 0.0      | 122.3     | (국내) 돈육 가격 상승 예상<br>(국내) 돈육 가격 상승 예상<br>(국내) 돈육 가격 상승 예상  | (국내) 돈육 가격 상승 예상<br>(국내) 돈육 가격 상승 예상<br>(국내) 돈육 가격 상승 예상  |
|           | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,250    | 1.7  | -1.2 | 12.3 | -6.9  | -4.5  | -5.0  | -31.7    | 18.5      |   |   |

### 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 간접 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.