

# F&B Morning Talk

2023.4.5



meritz 메리츠증권

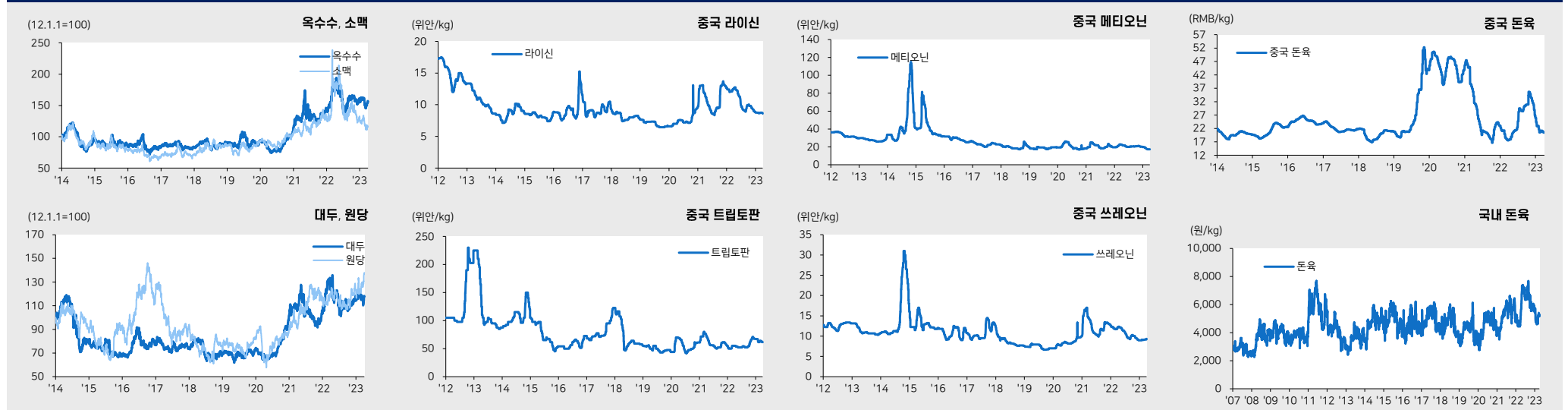


음식료/유통

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			현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
		단위	04.04	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	654	-0.6	1.0	2.2	-3.6	-3.6	-11.1	-19.9	15.9	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가유지	(CJ제일제당) 햇반, 미국 '머큐리 어워즈' 마케팅 부문 2년 연속 수상 (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 8.6 -0.6% 라이신(Feed) 8.8 0.0% DL-메티오닌 17.2 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.3 0.0% 트립토판 61.5 0.0%	(하이트진로) 새로운 맥주 브랜드 '켈리' 첫 출고 진행 (머니) <a href="https://bit.ly/40U90hK">https://bit.ly/40U90hK</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) 654 -0.6% 소맥(CBOT) 692 -0.3% 대두(CBOT) 1,518 -0.3% 대두유(CBOT) 55.7 -1.7% 원당(NYBOT) 22.5 0.3% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 3,090 0.0% 돈육(국내) 5,250 1.7%	(CJ프레시웨이) 재고 관리 강화, 재고 입고부터 대금 회수까지 전년대 비교해 대폭 개선시킨다는 계획 (아시아투데이) <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 중국축산	팜유	USD/톤	3,966	2.1	7.6	-8.9	-5.0	-5.0	-37.7	-42.4	22.9	참치(Atuna) 2,000 0.0% 육계(협회 평균가) 3,090 0.0% 돈육(협회 도매가) 5,250 1.7%	(매일유업) 스타벅스차이나와 아몬드브리즈 바리스타 제품 공급 계약 체결, 중국 스타벅스에 아몬드브리즈 깔릴 예정 (머니) <a href="https://bit.ly/3nGRqe6">https://bit.ly/3nGRqe6</a>  (GS리테일) 'GS더프레시' 점포 확대 전략 고수 중, 퀵커머스 연계한 온·오프라인 결합(O4O) 전략 (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		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.8	0.0	0.0	0.6	-6.9	-3.0	-29.9	-34.7	0.6		
	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		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	2.6	17.6	25.0	14.3	14.3	53.8	0.0		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	3,090	0.0	10.8	41.1	29.3	14.9	34.9	0.0	122.3		
	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 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.