

F&B Morning Talk

2023.4.6



meritz 메리츠증권



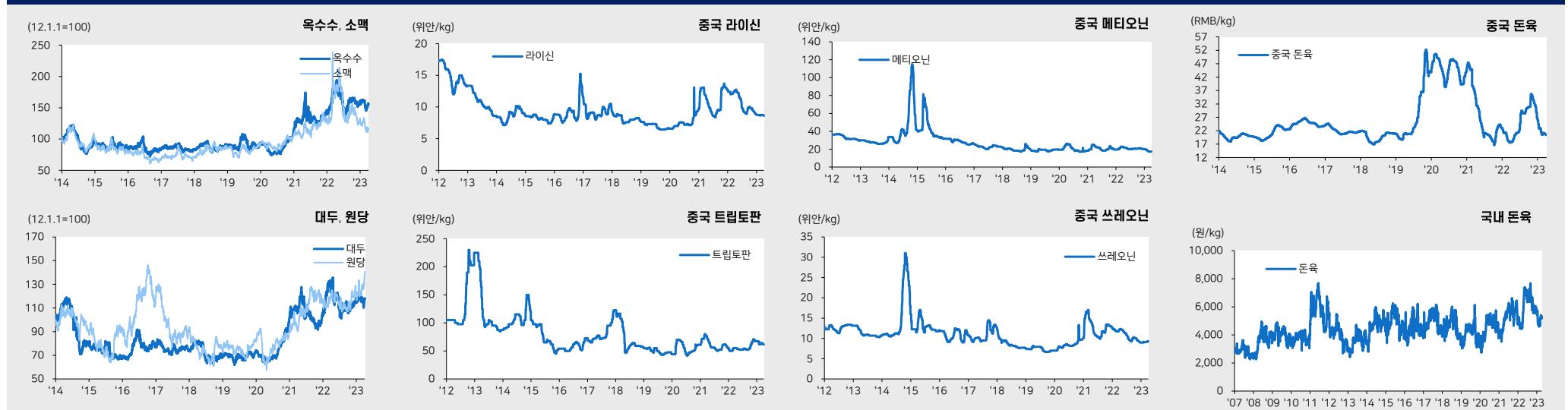
음식료/유통

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 | |
|-----------|-----------------|--------|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 04.05 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | | | |
| CBOT | 옥수수 | \$/부셸 | 653 | -0.2 | 0.3 | 2.0 | -3.8 | -3.8 | -11.2 | -20.0 | 15.7 | 라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 유지 참치어 가격 유지 | (롯데칠성) 충주 2공장 내 주류 제조 작업장 탄산음료 배합설로 변경, 트레비 등 하이브리드 생산 (전자신문) https://bit.ly/3ZCTZeB | |
| | 소맥 | \$/부셸 | 682 | -1.4 | -3.2 | -3.8 | -13.9 | -13.9 | -30.7 | -46.7 | 3.0 | | | |
| | 대두 | \$/부셸 | 1,511 | -0.4 | 2.3 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -4.5 | -13.6 | 16.1 | | | |
| | 대두유 | \$/lb | 55.2 | -0.9 | -0.3 | -9.8 | -13.8 | -13.8 | -22.4 | -33.7 | 5.8 | | | |
| NYBOT | 원당 | \$/lb | 23.0 | 2.1 | 8.0 | 9.7 | 14.5 | 14.5 | 18.5 | 0.0 | 32.1 | 라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | (현대그린푸드) 그린팅 브랜드 '메디푸드', 지난해 4월 출시 이후 매 분기 매출 20% 이상 증가 (연합뉴스) https://bit.ly/3KfqYA1 | |
| | 오렌지 | USD/lb | 282 | 2.0 | 7.5 | 24.4 | 38.2 | 38.2 | 79.1 | 0.0 | 87.3 | | | |
| | 커피 | USD/lb | 180 | 3.0 | 6.2 | 1.3 | 7.7 | 7.7 | -21.1 | -24.8 | 25.2 | | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,361 | 0.0 | -0.4 | -3.1 | 3.7 | 3.7 | -14.9 | -14.9 | 4.2 | 옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내) | (편의점) 수제맥주 열풍 '하이볼'로 이동, GS25 1분기 하이볼 매출 전년 대비 201% 증가 (한국경제) https://bit.ly/3GinVFL | |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,656 | 0.0 | 3.1 | -2.7 | -6.2 | -6.2 | -8.3 | -17.4 | 4.7 | | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,721 | 0.0 | -0.8 | -4.3 | -3.5 | -3.5 | -4.5 | -10.1 | 5.6 | | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,868 | -2.5 | 4.3 | -11.1 | -7.3 | -7.3 | -39.2 | -43.9 | 19.9 | 라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | (-0.2%) -1.4% -0.4% -0.9% 2.1% 0.0% 0.0% 1.4% (신세계) 불 맞이 '코스메틱페어' 진행 (조선비즈) https://bit.ly/3U9004q | |
| | 라이신 | RMB/kg | 8.6 | 0.0 | -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 | -32.3 | -34.7 | 0.6 | (롯데홀쇼핑) 실내 마스크 의무 해제, 야외활동 증가와 함께 패션 수요 증가할 것으로 예상됨에 따라 단독 패션 브랜드 판매 강화 (머니S) https://bit.ly/3KfjKaQ | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 17.2 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | -16.7 | -14.2 | -21.5 | -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 | -13.4 | -8.9 | 1.7 | -13.4 | 23.0 | | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 20.4 | 0.0 | 0.0 | -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 | 47.8 | 24.1 | 14.9 | 41.1 | 0.0 | 122.3 | 자료: Bloomberg | 자료: Bloomberg | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 5,326 | 1.4 | 0.7 | 13.6 | -5.8 | -3.2 | -4.2 | -30.7 | 20.3 | | | |

F&B Chart



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.