

F&B Morning Talk

2023.4.7



meritz 메리츠증권

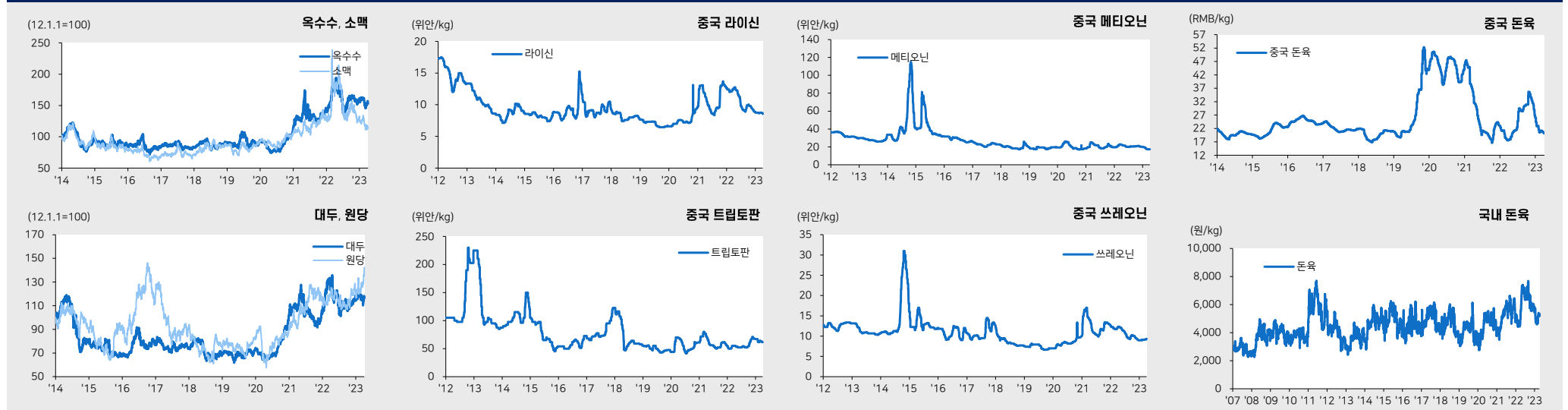


음식료/유통

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		04.06	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	644	-1.4	-0.9	0.6	-5.2	-5.2	-14.3	-21.1	14.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(롯데칠성) '처음처럼' 새로, 이달 중 누적 판매량 1억병 돌파할 전망, 2월부터 월간 판매량 2000만병으로 확대 (머니투데이)https://bit.ly/3zAQmej
	소맥	¢/부셸	676	-1.0	-2.4	-4.7	-14.7	-14.7	-33.1	-47.2	2.0		
	대두	¢/부셸	1,493	-1.2	1.2	-1.7	-2.1	-2.1	-6.8	-14.6	14.7		
	대두유	¢/lb	54.7	-1.3	0.7	-10.6	-14.6	-14.6	-24.3	-34.3	4.9		
NYBOT	원당	¢/lb	23.2	2.8	5.6	10.8	15.7	15.7	18.2	0.0	33.4	라이신 8.6 -0.6% 라이신(Feed) 8.6 -2.0% DL 메티오닌 17.2 0.0% L-메티오닌 17.2 0.0% 쓰레오닌 9.3 0.0% 트립토판 61.5 0.0%	(KT&G) 국민연금 주식 매도로 KT&G 최대주주 퍼스트이글 인베스트먼트로 변경 (아시아투데이)https://bit.ly/3GsFxPp
	오렌지	USD/lb	276	-2.4	3.5	21.4	34.9	34.9	73.1	-2.4	82.9		
	커피	USD/lb	184	1.9	8.1	3.2	9.7	9.7	-20.4	-23.3	27.6		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,327	-0.6	-0.7	-3.7	3.0	3.0	-15.4	-15.4	3.5	옥수수(CBOT) 644 -1.4% 소맥(CBOT) 676 -1.0% 대두(CBOT) 1,493 -1.2% 대두유(CBOT) 54.7 -1.3% 원당(NYBOT) 23.2 2.8% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,990 -3.2% 돈육(국내) 5,319 -0.1%	(하림) 프리미엄 콘셉트 HMR 사업 고전, 시장 안착 위해 합리적 가격 상품 출시 중 (사사오늘)https://bit.ly/3m5gFGJ
	대두박	RMB/톤	3,620	-1.0	2.2	-3.6	-7.1	-7.1	-9.2	-18.2	3.6		
	옥수수	RMB/톤	2,711	-0.4	-1.1	-4.6	-3.9	-3.9	-4.8	-10.4	5.2		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,823	-1.2	0.9	-12.2	-8.4	-8.4	-40.0	-44.5	18.5	참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,990 -3.2% 돈육(국내) 5,319 -0.1%	(신세계푸드) 간편식 브랜드 '올바르고 반듯한' 출시 (연합뉴스)https://bit.ly/3GJHKgz
	라이신	RMB/kg	8.6	-0.6	-2.3	-1.2	-9.0	-3.4	-34.2	-37.6	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	-2.0	-2.0	-1.4	-8.7	-5.0	-33.7	-36.0	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.2	0.0	0.0	-3.6	-15.9	-14.2	-21.5	-24.4	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.3	0.0	1.6	2.8	-2.1	3.9	-29.3	-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	20.2	0.0	-1.4	-4.9	-22.3	-22.3	13.9	-43.5	13.9		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	2.6	17.6	25.0	14.3	14.3	50.9	0.0	(면세) 5월 한 달간 전국 모든 면세점 참여하는 쇼핑 축제 '코리아 듀티프리 페스타' 개최 (연합뉴스)https://bit.ly/419UDKZ	(GS리테일) 파르나스 호텔 자본 흑자전환, 호텔 체인인 '나인트리' 통해 파르나스 호텔 실적 굳히기에 나설 계획 (BLOTER)https://bit.ly/3UbDRQ1
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,990	-3.2	3.5	43.1	20.1	11.2	43.1	-3.2	115.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,319	-0.1	-0.3	13.1	-5.8	-3.3	-5.6	-30.8	20.1		

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.