

F&B Morning Talk

2023.4.10



meritz 메리츠증권

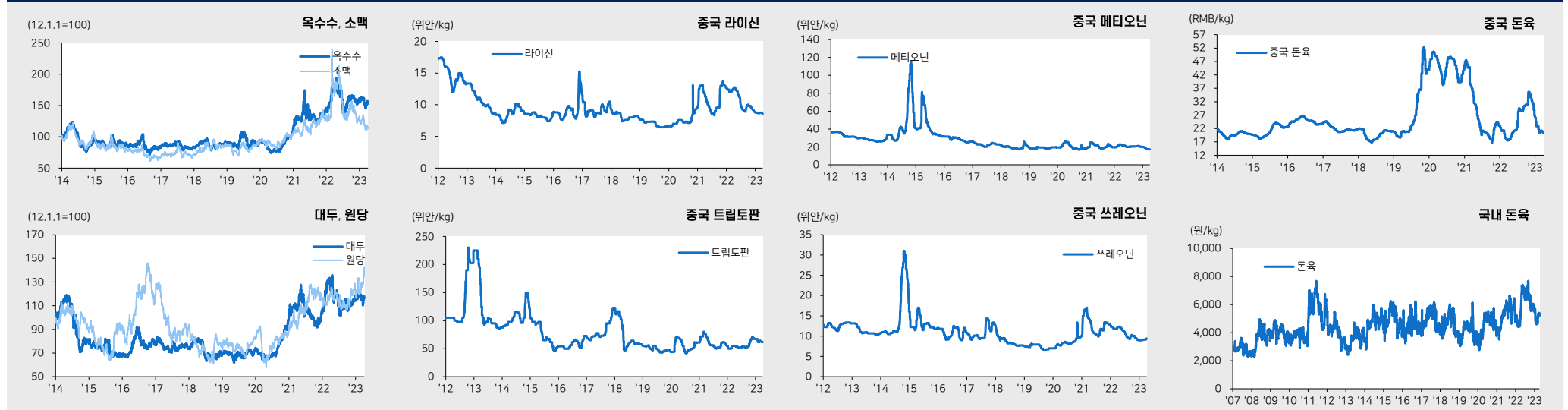


음식료/유통

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		04.07	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	644	0.0	-2.6	1.0	-5.2	-5.2	-15.3	-21.1	14.0	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 상승 참치어가유치	(라면) 올해 1분기 라면 수출액 2억800만달러로 전년대비 14.3% 증가 (조선비즈) https://bit.ly/3Uo2IA9
	소맥	¢/부셸	676	0.0	-2.4	-2.8	-14.7	-14.7	-35.4	-47.2	2.0		
	대두	¢/부셸	1,493	0.0	-0.9	-2.4	-2.1	-2.1	-8.5	-14.6	14.7		
	대두유	¢/lb	54.7	0.0	-1.4	-9.5	-14.6	-14.6	-24.4	-34.3	4.9		
NYBOT	원당	¢/lb	23.2	0.0	4.2	11.1	15.7	15.7	18.0	0.0	33.4	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(오리온) 올해 CAPEX 전년대비 2.7배 증가, 베트남 1000억원, 러시아 300억원, 인도 100억원 등 1400억원 규모 (머니투데이) https://bit.ly/3UnSfv1 (편의점) 일부 품목 가격 인상 철회 및 동결 결정 (한국경제tv) https://bit.ly/3KoDwFO
	오렌지	USD/lb	276	0.0	2.2	16.3	34.9	34.9	71.9	-2.4	82.9		
	커피	USD/lb	182	0.0	6.6	0.8	8.6	8.6	-21.4	-24.1	26.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,140	-1.8	-4.6	-6.9	-0.6	-0.6	-18.4	-18.4	0.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(신세계) 썬페이, 스마일페이 성장 위해 매각, 투자유치, 지분교환 등 다양한 방안 검토 중 (스포츠경향) https://bit.ly/3zGlw4f (롯데) 13일부터 26일까지 롯데 8개 유통사 쇼핑 축제 '롯데데이' 실시 (뉴스시스) https://bit.ly/3nSJFJj
	대두박	RMB/톤	3,559	-1.7	0.9	-5.8	-8.7	-8.7	-10.7	-19.6	1.9		
	옥수수	RMB/톤	2,713	0.1	-0.4	-4.4	-3.8	-3.8	-4.7	-10.4	5.3		
Mal Ex 중국축산	팜유	USD/톤	3,794	-0.8	0.9	-11.4	-9.1	-9.1	-42.3	-44.9	17.6		
	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	-2.3	-1.2	-9.0	-3.4	-34.2	-37.6	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	-0.3	-2.3	-1.7	-9.0	-5.2	-36.1	-36.2	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.2	0.0	0.0	-2.5	-15.9	-14.2	-21.5	-24.4	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.4	1.1	2.7	3.9	-1.1	5.0	-28.5	-29.6	5.0		
	트립토판	RMB/kg	61.5	0.0	0.0	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		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	-3.3	-3.3	38.3	16.1	7.4	52.9	-6.5	107.9		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,395	1.4	2.1	13.9	-3.5	-1.9	-4.5	-29.8	21.8		

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 자신의 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.