

F&B Morning Talk

2023.4.20

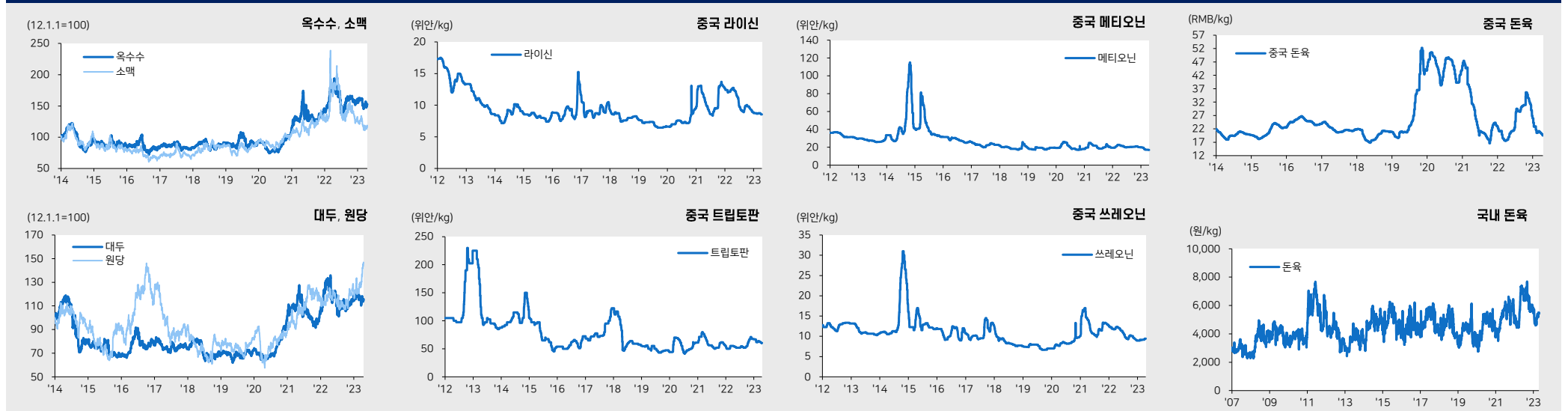


음식료/유통

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 04.19 | 기간변동률(%) | | | | | | | | | 주요 제품 가격 동향 (전일비) | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|------|-------|-------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|---|-------|--|
| | | | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News | | | |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 637 | -1.2 | 1.4 | 0.4 | -5.7 | -6.2 | -19.5 | -22.0 | 12.8 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (롯데칠성) '처음처럼 새로', 출시 7개월여 만에 누적 판매 1억병 돌파 (뉴시스) https://bit.ly/3mQsvEH | | |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 693 | -2.4 | 0.8 | -2.5 | -6.9 | -12.5 | -36.8 | -45.8 | 4.6 | | | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,479 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | -3.2 | -3.0 | -12.1 | -15.4 | 13.6 | | | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 55.2 | -0.7 | 1.8 | -4.0 | -12.5 | -13.9 | -30.1 | -33.7 | 5.7 | | | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 23.9 | -0.4 | 2.2 | 15.4 | 20.9 | 19.0 | 18.9 | -0.4 | 37.3 | 라이신 | 8.6 | 0.0% | (전자담배) '퀵런형 전자담배' 판매량 급증에 세금 인상 가능성 언급 (뉴시스) https://bit.ly/3mJD64i |
| | 오렌지 | USD/lb | 265 | -0.6 | -4.6 | 9.4 | 28.0 | 29.9 | 46.5 | -6.9 | 76.1 | DL 메티오닌 | 17.0 | 0.0% | |
| | 커피 | USD/lb | 200 | -1.4 | 6.2 | 13.3 | 31.9 | 19.6 | -10.5 | -16.4 | 39.1 | L-메티오닌 | 17.0 | 0.0% | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,086 | -0.1 | 0.2 | -6.9 | -4.4 | -1.6 | -17.2 | -19.0 | 0.4 | 쓰레오닌 | 9.5 | 0.0% | (CJ프레시웨이) 최근 논란이 된 식중독균 검출 백김치 피해 접수 후 보상하기로 결정 (1코노미뉴스) https://bit.ly/3GRX8Aw |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,533 | -1.5 | -1.0 | -5.3 | -9.3 | -9.4 | -12.8 | -20.2 | 1.1 | 트립토판 | 60.0 | 0.0% | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,740 | -0.1 | -0.6 | -3.2 | -5.0 | -2.9 | -4.5 | -9.5 | 6.3 | 옥수수(CBOT) | 637 | -1.2% | (신세계) 신세계가사, 까사미아 가구 프로모션 진행, 최대 20% 할인 (뉴시스) https://bit.ly/41kPTt8 |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,735 | -1.4 | -1.1 | -4.7 | -2.9 | -10.5 | -44.1 | -45.6 | 15.8 | 원당(NYBOT) | 23.9 | -0.4% | (GS리테일) 공모채 수요예측 복귀전에서 1조원 육박하는 수요 모으는 데 성공 (더벨) https://bit.ly/3A79QaZ |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -7.6 | -3.4 | -35.2 | -37.6 | 0.0 | 참치(ATUNA) | 2,050 | 2.5% | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -7.0 | -5.2 | -35.1 | -36.2 | 0.0 | 육계(국내) | 2,890 | 3.6% | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 돈육(국내) | 5,503 | 0.5% | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 17.0 | 0.0 | -0.3 | -1.4 | -16.3 | -15.2 | -16.5 | -25.3 | 0.0 | | | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 5.6 | -28.9 | -29.2 | 5.6 | | | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 60.0 | 0.0 | -0.8 | -6.3 | -13.0 | -11.1 | -2.4 | -15.5 | 20.0 | | | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 19.6 | 0.0 | -2.0 | -6.7 | -19.6 | -24.6 | 9.3 | -45.2 | 9.3 | | | | |
| 기타 | 참치어가(Atuna) | USD/톤 | 2,050 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 28.1 | 17.1 | 17.1 | 54.7 | 0.0 | | | | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,890 | 3.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 61.5 | -6.5 | 107.9 | | | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 5,503 | 0.5 | 1.7 | 16.8 | -4.9 | 0.1 | -2.2 | -28.4 | 24.2 | | | | |

F&B Chart 자료: Bloomberg



자료: Bloomberg, Atuna, 메리츠증권 리서치센터

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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사는 본사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.