

F&B Morning Talk

2023.4.21



meritz 메리츠증권

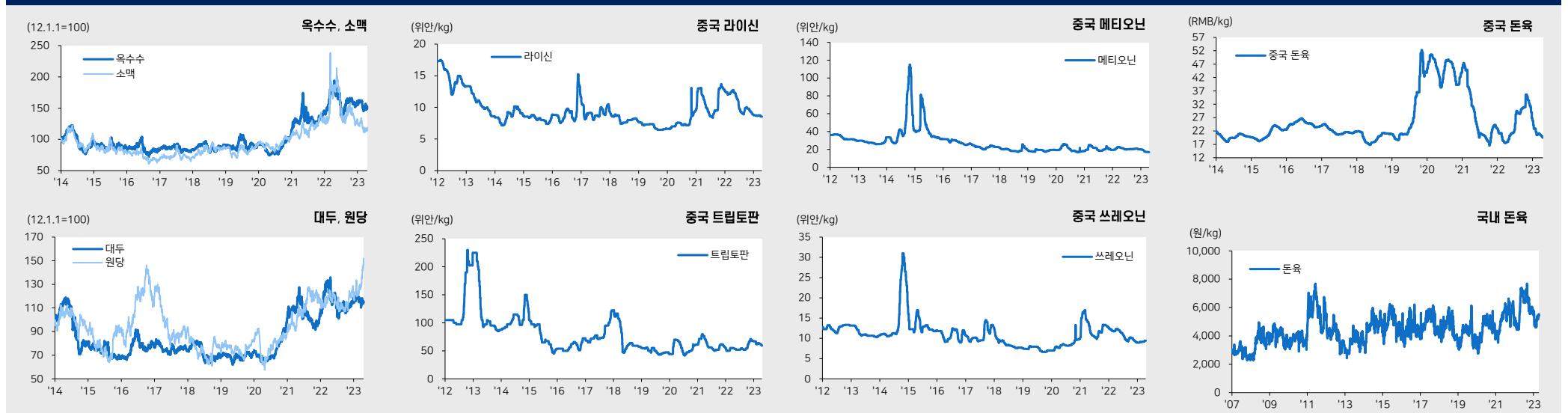


음식료/유통

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 04.20	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		
CBOT	옥수수	¢/부셸	626	-1.6	0.1	-1.3	-7.3	-7.7	-23.0	-23.3	10.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(삼양식품) 자사 대표 브랜드 '불닭볶음면'에 대한 대대적인 온라인 마케팅 진행 (조선비즈) https://bit.ly/3mPZOba
	소맥	¢/부셸	680	-1.8	0.6	-4.3	-8.6	-14.1	-39.3	-46.8	2.7		
	대두	¢/부셸	1,469	-0.7	-0.3	-0.5	-3.9	-3.6	-14.4	-16.0	12.8		
	대두유	¢/lb	54.6	-1.0	1.4	-5.0	-13.4	-14.8	-31.7	-34.4	4.7		
NYBOT	원당	¢/lb	24.7	3.7	5.8	19.7	25.4	23.5	22.1	0.0	42.4	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(롯데푸드) 무설탕 아이스크림 3종 신규 출시 (연합뉴스) https://bit.ly/41q8ST1 (신세계푸드) '프로틴 쿵'과 '저스트 베이커드' 상표 출원, 대안육 서비스 확장 및 파베이크 제품 라인업 확장 (뉴스시스) https://bit.ly/40pcpjh
	오렌지	USD/lb	270	1.7	-3.8	11.2	30.2	32.1	41.2	-5.3	79.0		
	커피	USD/lb	194	-3.1	-0.3	9.8	27.8	15.9	-13.2	-19.0	34.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,006	-1.6	-1.9	-8.3	-5.9	-3.2	-18.7	-20.3	0.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(팻푸드) 올해 국내 펫푸드 시장 규모 2조원에 육박할 전망, 하림·동원 두각 (머니투데이) https://bit.ly/43Srlc0 (면세) 엔데믹으로 해외여행 수요 회복, 면세업계, 내국인 고객 공략 박차 (연합뉴스) https://bit.ly/3oxSYrq
	대두박	RMB/톤	3,448	-2.4	-3.8	-7.6	-11.5	-11.5	-14.8	-22.1	0.0		
	옥수수	RMB/톤	2,713	-1.0	-1.5	-4.2	-5.9	-3.8	-5.4	-10.4	5.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,705	-0.8	-0.2	-5.5	-3.6	-11.2	-46.0	-46.1	14.8		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	-2.3	-7.6	-3.4	-35.2	-37.6	0.0		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	-2.3	-7.0	-5.2	-35.1	-36.2	0.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	-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	59.0	-1.7	-2.5	-7.8	-14.5	-12.6	-4.1	-16.9	18.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.6	0.0	-2.0	-5.1	-14.4	-24.6	9.3	-45.2	9.3		
	참치(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	2.5	20.6	20.6	17.1	17.1	54.7	0.0		
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,990	3.5	11.2	0.0	3.5	11.2	67.0	-3.2	115.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,530	0.5	2.8	10.3	-6.8	0.5	-3.2	-28.1	24.9		

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 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.