

F&B Morning Talk

2023.4.24



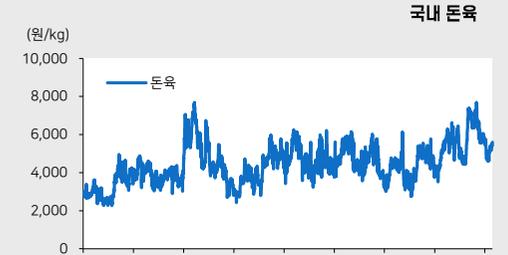
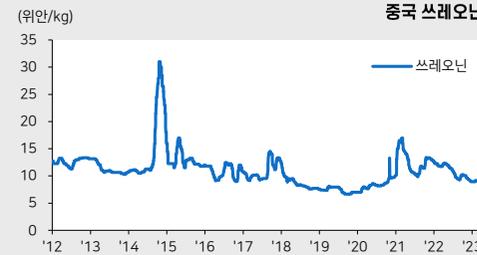
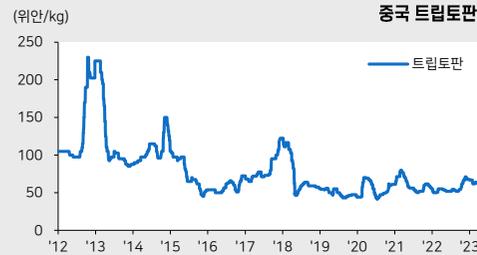
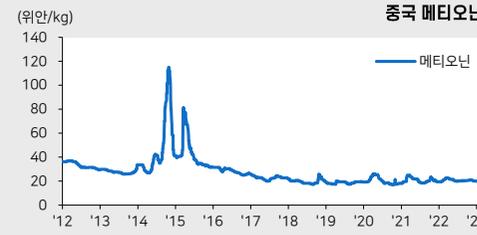
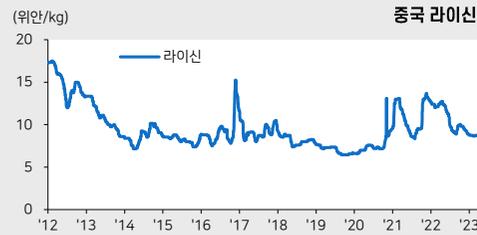
음식료/유통

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 04.21	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	615	-1.7	-3.2	-2.8	-8.9	-9.3	-23.5	-24.6	9.0	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(롯데칠성) 밀키스 매출액 전년 동기 대비 66% 증가, 밀키스 제로 판매 호조세 (이데일리) https://bit.ly/40tHGS5
	소맥	¢/부셸	673	-1.0	-2.8	-4.0	-9.5	-15.0	-38.8	-47.4	1.7		
	대두	¢/부셸	1,449	-1.3	-1.2	-2.5	-5.2	-4.9	-15.6	-17.1	11.3		
	대두유	¢/lb	53.6	-1.9	-0.4	-7.6	-15.0	-16.4	-33.2	-35.7	2.7		
NYBOT	원당	¢/lb	24.3	-1.6	3.8	18.8	23.4	21.5	23.3	-1.6	40.1	라이신 8.6 0.0% (곡물) 우크라이나 곡물 가격 불안 및 생산비 증가로 올해 수확량 반 토막 날 것이라 전망 (이데일리) https://bit.ly/3V3KfcG	
	오렌지	USD/lb	271	0.6	2.0	14.0	31.0	32.9	57.9	-4.7	80.2		
	커피	USD/lb	191	-1.3	0.0	7.3	26.2	14.4	-13.5	-20.1	33.0		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,895	-2.2	-3.7	-10.4	-8.1	-5.3	-19.9	-22.1	0.0	L-메티오닌 17.0 0.0% (가격인상) 정부, 물가 안정 위해 커피와 치킨 등 외식 프랜차이즈 업체에 가격 인상 자제 요청 (한국경제TV) https://bit.ly/3H82vLZ	
	대두박	RMB/톤	3,434	-0.4	-4.3	-6.0	-11.8	-11.9	-15.9	-22.4	0.0		
	옥수수	RMB/톤	2,691	-0.8	-2.1	-5.2	-6.6	-4.6	-6.6	-11.1	4.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,705	0.0	3.9	-2.1	-3.8	-11.2	-46.0	-46.1	14.8	옥수수(CBOT) 615 -1.7% 소맥(CBOT) 673 -1.0% 대두(CBOT) 1,449 -1.3% 대두유(CBOT) 53.6 -1.9% 원당(NYBOT) 24.3 -1.6%	
	중국축산												
중국축산	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	-2.3	-7.6	-3.4	-36.0	-37.6	0.0	참치(ATUNA) 2,050 0.0% 육계(국내) 2,990 0.0% 돈육(국내) 5,597 1.2%	(제로음료) GS25, 1분기 제로 음료 매출 지난해 1분기 대비 100.8% 증가, 전체 음료 매출에서 제로 음료 차지 비중 41.3%로 상승 (경향신문) https://bit.ly/3H5EUvz
	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	-16.3	-25.3	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	9.6	1.1	1.6	4.4	2.7	6.7	-28.5	-28.5	6.7		
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0	-2.5	-7.8	-13.9	-12.6	-4.1	-16.9	18.0		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	2.5	13.9	20.6	17.1	17.1	54.7	0.0	돈육(국내) 5,597 1.2% (대형마트) 충북 청주시 대형마트 의무휴업일 평일로 전환 (머니S) https://bit.ly/3UX0JTO	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,990	0.0	11.2	-3.2	0.0	11.2	76.9	-3.2	115.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,597	1.2	1.9	9.1	-6.7	1.8	-2.9	-27.2	26.4		

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 조사는 본사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.