

F&B Morning Talk

2023.4.25



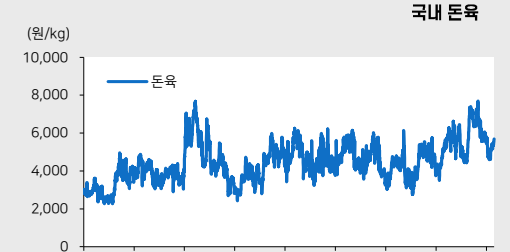
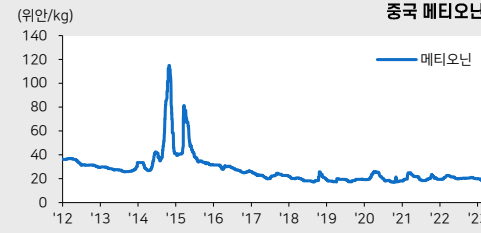
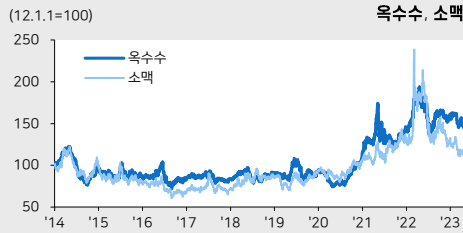
음식료/유통

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 04.24 | 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 | 608 | -1.3 | -5.4 | -3.8 | -10.2 | -10.5 | -23.4 | -23.4 | 7.7 | 라이신 가격 하락 기타 아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (곡물) 서방국가 대러시아 수출 금지 검토에 대해 러시아 후해 곡물협정 종료 카드로 대응 경고 (연합뉴스) https://bit.ly/41UYOBI |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 657 | -2.4 | -7.1 | -0.8 | -10.5 | -17.0 | -38.3 | -48.6 | 0.0 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,436 | -0.9 | -3.3 | 1.2 | -5.2 | -5.8 | -16.3 | -16.3 | 10.3 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 52.8 | -1.5 | -3.5 | 1.1 | -16.5 | -17.7 | -36.6 | -36.6 | 1.1 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 25.3 | 4.0 | 6.4 | 21.2 | 28.7 | 26.3 | 31.6 | 0.0 | 45.8 | 라이신 DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판 | (동원산업) 한국맥도날드, 동원과 매각 협상 중 증가, 매각 불발 우려 확대 (조선비즈) https://bit.ly/3oxxiSI |
| | 오렌지 | USD/lb | 275 | 1.1 | 3.0 | 12.5 | 34.5 | 34.5 | 52.8 | -3.6 | 82.2 | | |
| | 커피 | USD/lb | 193 | 1.0 | -2.8 | 11.0 | 25.1 | 15.6 | -14.9 | -19.2 | 34.4 | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 4,928 | 0.7 | -2.7 | -9.5 | -10.0 | -4.7 | -19.1 | -21.5 | 0.7 | 옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내) | (와인) 와인 수입 · 유통 업체들, 최근 주요 와인 가격 잇달아 낮춰 판매, 재고 부담 확대 영향 (매일경제) https://bit.ly/3H9ygUX |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,403 | -0.9 | -3.7 | -4.4 | -12.7 | -12.7 | -19.3 | -23.1 | 0.0 | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,673 | -0.7 | -2.4 | -3.2 | -7.3 | -5.2 | -7.5 | -11.7 | 3.7 | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,705 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | -4.7 | -11.2 | -46.1 | -46.1 | 14.8 | 삼양식품) 할라피노 치즈 불닭볶음면 출시 (뉴데일리경제) https://bit.ly/40tpxE9 | (맥주) 롯데아사히, '아사히 슈퍼드라이 생맥주캔' 국내 출시 (한국경제) https://bit.ly/3H9K2ip |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 8.5 | -0.6 | -0.6 | -2.9 | -8.1 | -4.0 | -36.3 | -38.0 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 육계(국내) 돈육(국내) | (아마트) 이마트24, 편의점 컵얼음 가격100원씩 인상 (파이낸셜뉴스) https://bit.ly/3LOIQQE |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 17.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -15.4 | -15.2 | -16.3 | -25.3 | 0.0 | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 9.6 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | 2.7 | 6.7 | -28.5 | -28.5 | 6.7 | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 59.0 | 0.0 | -2.5 | -7.1 | -13.9 | -12.6 | -4.1 | -16.9 | 18.0 | 참치(Atuna) | 육계(협회 평균가) |
| 기타 | 참치(Atuna) | USD/톤 | 2,050 | 0.0 | 2.5 | 13.9 | 20.6 | 17.1 | 17.1 | 54.7 | 0.0 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 5,685 | 1.6 | 3.9 | 12.5 | -6.2 | 3.4 | -0.5 | -26.0 | 28.4 | | |

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.