

F&B Morning Talk

2023.5.3



meritz 메리츠증권

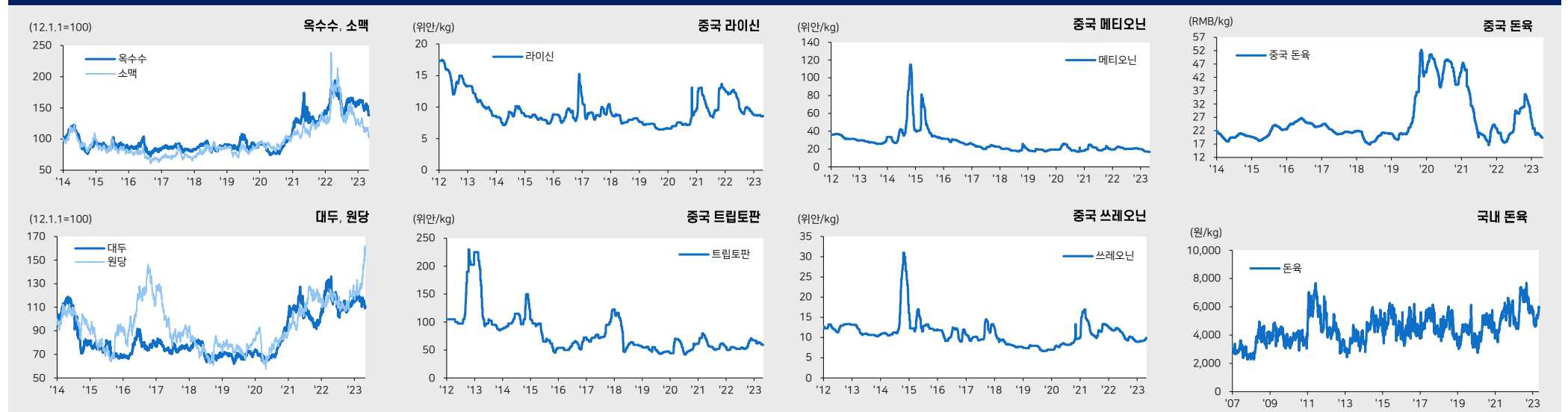


음식료/유통

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 05.02	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	580	-0.8	-4.6	-12.2	-15.1	-14.5	-22.8	-24.2	2.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	라이신 8.6 0.0% 라이신(Feed) 8.6 0.0% DL 메티오닌 16.9 0.0% L-메티오닌 16.9 0.0% 쓰레오닌 9.9 0.0% 트립토판 59.0 0.0%	(CJ제일제당) K-푸드 글로벌 확산 가속화하기 위해 젊은 한식 셰프를 발굴해 육성하는 '취진.K'(Cuisine.K) 프로젝트 추진 (연합뉴스)https://bit.ly/3HvM9Z
	소맥	¢/부셸	609	-1.5	-6.7	-12.0	-18.8	-23.1	-42.4	-52.4	0.0			
	대두	¢/부셸	1,411	-1.2	-0.5	-6.3	-6.5	-7.4	-6.9	-10.8	8.4			
	대두유	¢/lb	51.8	0.0	-0.7	-6.7	-14.6	-19.2	-31.3	-34.5	1.9			
NYBOT	원당	¢/lb	25.1	-1.6	-3.2	13.0	19.9	25.4	30.6	-4.6	44.7	옥수수(CBOT) 580 -0.8% 소맥(CBOT) 609 -1.5% 대두(CBOT) 1,411 -1.2% 대두유(CBOT) 51.8 0.0% 원당(NYBOT) 25.1 -1.6% 참치(ATUNA) 2,050 0.0% 육계(국내) 2,790 3.7% 돈육(국내) 5,919 -1.6%	(CJ프레시웨이) 식자재 납품하는 전국 외식 가맹점포 수 1만689곳으로, 전년 동기 대비 27%가량 증가 (뉴스시스)https://bit.ly/3ndcpFG	
	오렌지	USD/lb	266	0.1	-4.9	-1.3	29.3	30.3	53.5	-6.6	76.6			
	커피	USD/lb	187	0.6	-0.9	9.5	9.9	11.6	-15.8	-22.0	29.8			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,822	0.0	-2.0	-10.5	-12.3	-6.7	-20.2	-23.2	0.0	(농심) 짜파게티 브랜드 한정판 신제품 '하얀 짜파게티 큰사발' 출시 (매일경제)https://bit.ly/3Vw2BTJ	(맥주) 생맥주 맛 구현한 '아사히 수퍼드라이 생맥주캔' 5월 정식 판매에 앞서 품귀 현상, 오픈런 (조선일보)https://bit.ly/3NyrYST	
	대두박	RMB/톤	3,478	0.0	1.9	-1.4	-9.9	-10.8	-14.1	-21.4	2.2			
	옥수수	RMB/톤	2,643	0.0	-0.8	-3.0	-7.6	-6.3	-12.7	-12.7	2.6			
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,421	2.5	-5.9	-9.0	-12.3	-18.0	-47.5	-47.5	6.0	(신세계) 신세계면세점, 에스티로더와 함께하는 뷰티 이벤트로 코로나 이후 본격 체험 행사 진행 시작 (대한경제)https://bit.ly/3HTgbLx		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.6	0.0	1.2	-1.7	-3.9	-2.8	-35.6	-35.6	1.2			
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	-2.3	-6.0	-5.2	-36.2	-36.2	0.0			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	메티오닌	RMB/kg	16.9	0.0	-0.9	-2.0	-16.2	-16.0	-18.2	-25.9	0.0			
	쓰레오닌	RMB/kg	9.9	0.0	3.7	8.2	9.4	10.6	-25.6	-25.6	10.6			
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0	0.0	-5.6	-12.6	-12.6	-4.1	-16.9	18.0			
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	0.0	-5.0	-15.0	-25.1	2.8	-45.6	2.8			
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	5.1	20.6	17.1	17.1	28.1			0.0
육계(협회 평균가)		KRW/kg	2,790	3.7	-6.7	-9.7	-3.5	3.7	75.5	-9.7	87.2			
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	5,919	-1.6	4.1	13.2	1.3	7.6	-4.2	-23.0	33.6			

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.