

# F&B Morning Talk

2023.5.8

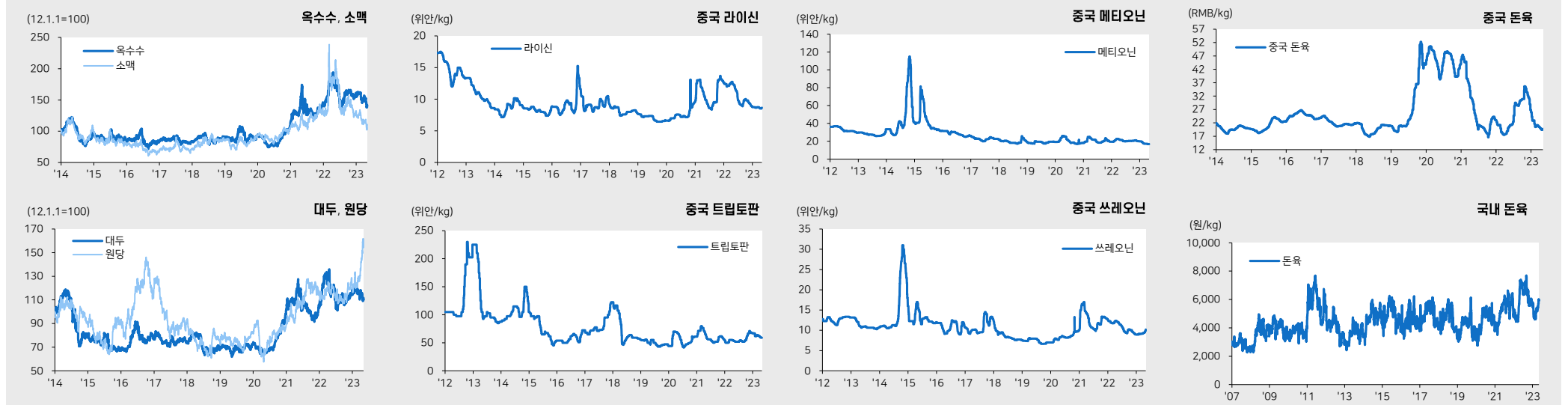


음식료/유통

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 05.05	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
<b>CBOT</b>	옥수수	¢/부셸	597	1.3	2.0	-8.6	-12.8	-12.1	-18.9	-22.1	5.7	라이신 가격 상승 기타 아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(곡물) 우크라이나 곡물 수출 다시 먹구름, 4차 회담서 협상 연장 합의 도달 실패 (연합뉴스) <a href="https://bit.ly/3HicmID">https://bit.ly/3HicmID</a>
	소맥	¢/부셸	660	2.4	4.2	-3.2	-12.3	-16.6	-37.1	8.4			
	대두	¢/부셸	1,437	1.3	1.2	-4.9	-6.4	-5.7	-2.8	10.4			
	대두유	¢/lb	54.3	3.5	5.1	-2.0	-11.7	-15.2	-25.6	6.9			
<b>NYBOT</b>	원당	¢/lb	26.3	3.1	-0.1	16.7	24.1	31.3	40.1	-0.1	51.5	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(CJ제일제당) 생분해 소재 PHA 미국 FDA로부터 식품접촉물질 승인, 생분해 소재 사업 확대 예상 (연합뉴스) <a href="https://bit.ly/3LECs00">https://bit.ly/3LECs00</a>
	오렌지	USD/lb	270	1.2	0.5	-4.3	29.0	32.2	53.3	-5.2	79.2		
	커피	USD/lb	188	2.8	1.1	5.1	10.4	12.4	-13.7	-21.5	30.7		
<b>DALIAN Ex</b>	대두	RMB/톤	4,840	0.9	0.4	-8.0	-12.5	-6.4	-19.9	-22.9	0.9	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(면세) 6월 종료하기로 했던 면세점 재고품 내수 판매 기한 연말까지 연장, 송객 수수료 근절하는 종합대책도 상반기 중 마련 (조선비즈) <a href="https://bit.ly/3B03URg">https://bit.ly/3B03URg</a>
	대두박	RMB/톤	3,487	0.2	0.3	-4.6	-10.2	-10.5	-13.9	-21.2	2.5		
	옥수수	RMB/톤	2,602	-0.5	-1.6	-4.4	-10.0	-7.8	-14.0	-14.0	1.0		
<b>Mal Ex</b>	팜유	USD/톤	3,601	5.1	7.9	-6.9	-8.5	-13.7	-44.8	-44.8	11.6	라이신 라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가)	(면세) 관광업계에서 베트남 관광객 신종 '큰 손' 부상, 베트남 관광객 인당 카드평균 승인금액 전년 대비 89% 증가 (뉴스시스) <a href="https://bit.ly/3nA647a">https://bit.ly/3nA647a</a>
<b>중국축산</b>	대두	RMB/톤	4,840	0.9	0.4	-8.0	-12.5	-6.4	-19.9	-22.9	0.9		
	옥수수	RMB/톤	2,602	-0.5	-1.6	-4.4	-10.0	-7.8	-14.0	-14.0	1.0		
	팜유	USD/톤	3,601	5.1	7.9	-6.9	-8.5	-13.7	-44.8	-44.8	11.6		
	라이신	RMB/kg	8.7	0.6	1.8	-1.1	-3.4	-2.3	-34.5	-34.5	1.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.3	0.3	-2.0	-5.7	-5.0	-36.0	-36.0	0.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	16.9	0.0	0.0	-2.0	-16.2	-16.0	-18.2	-25.9	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	3.0	4.6	11.5	12.7	14.0	-22.4	-22.4	14.0		
	트립토판	RMB/kg	59.0	0.0	0.0	-5.6	-12.6	-12.6	-3.3	-16.9	18.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.8	0.0	1.9	-1.9	-13.7	-23.7	4.7	-44.6	4.7		
<b>기타</b>	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	5.1	20.6	17.1	17.1	28.1	0.0		(대형마트) 베이커리 경쟁 확대, 자체 브랜드(PB) 신제품 출시 (아시아경제) <a href="https://bit.ly/3HLRv7s">https://bit.ly/3HLRv7s</a>
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	0.0	-3.5	-3.5	-3.5	3.7	65.1	-9.7	87.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,941	-0.9	4.5	12.9	2.4	8.0	-4.4	-22.7	34.1		

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.