

F&B Morning Talk

2023.5.9

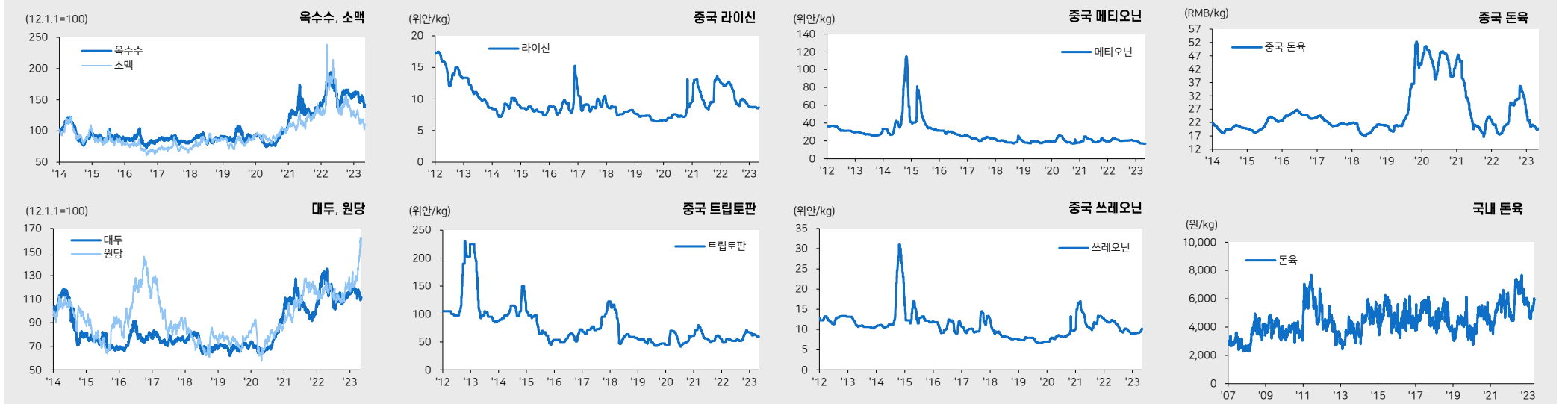


음식료/유통

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	기간변동률(%)										주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위		05.08	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	¢/부셸	597	0.0	2.1	-3.8	-11.7	-12.1	-17.2	-22.1	5.7	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(삼양식품) 불닭소스 중심으로 소스사업부문 강화, 마케팅과 판매 채널 확대에 집중 (뉴스투데이) https://bit.ly/3NP43Po			
	소맥	¢/부셸	654	-0.9	5.8	-3.2	-14.1	-17.4	-41.1	-48.9	7.3					
	대두	¢/부셸	1,434	-0.2	0.4	-3.9	-6.6	-5.9	-2.5	-9.4	10.2					
	대두유	¢/lb	53.7	-1.3	3.6	-2.0	-12.2	-16.3	-27.2	-32.1	5.5					
NYBOT	원당	¢/lb	26.1	-0.9	2.2	12.6	20.5	30.2	35.5	-1.0	50.2	라이신	8.7	0.0%	(원당) 올해 4월 세계 설탕 가격지수 149.4로 지난 1월에 비해 27.9% 상승, 슈거 플레이션 우려 확대 (경향신문) https://bit.ly/3pnVG2P	
	오렌지	USD/lb	260	-3.7	-2.2	-5.6	8.7	27.3	52.8	-8.8	72.6	DL 메티오닌	16.9	0.0%		
	커피	USD/lb	184	-2.2	-0.9	1.2	3.4	10.0	-12.6	-23.2	27.8	L-메티오닌	16.9	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,010	3.5	2.9	-2.5	-10.1	-3.1	-17.0	-20.2	4.5	쓰레오닌	10.2	0.0%	(식자재/급식) 식자재 · 단체급식업체 올해 들어 잇따른 호실적 기록, 리오프닝으로 외식 경기 되살아난 영향 (뉴데일리경제) https://bit.ly/41gxIJR	
	대두박	RMB/톤	3,540	1.5	-2.8	-1.9	-8.8	-9.2	-12.1	-20.0	4.0	트립토판	59.5	0.8%		
	옥수수	RMB/톤	2,614	0.5	-0.1	-3.6	-7.7	-7.3	-13.0	-13.2	1.4					
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,762	4.5	12.7	-0.8	0.3	-9.9	-37.6	-40.5	16.6	옥수수(CBOT)	597	0.0%	(신세계) 백화점, 이마트, 스타벅스 비롯한 그룹 내 각종 온 · 오프라인 콘텐츠 통합한 '신세계 유니버스 클럽' 유료 멤버십 출시 (국제신문) https://bit.ly/3NMvbyk	
	중국축산											소맥(CBOT)	654	-0.9%		
기타	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	1.8	-1.1	-3.4	-2.3	-34.5	-34.5	1.8	대두(CBOT)	1,434	-0.2%	(GS리테일) 자회사 텐바이텐 완전 자본잠식 지속, 사업 철수 가능성 부각 (뉴스원) https://bit.ly/419Nv7v	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.3	-2.0	-5.7	-5.0	-36.0	-36.0	0.3	대두유(CBOT)	53.7	-1.3%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	26.1	-0.9%		
	메티오닌	RMB/kg	16.9	0.0	0.0	-2.0	-16.2	-16.0	-18.2	-25.9	0.0	참치(ATUNA)	2,050	0.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.2	0.0	4.6	11.5	12.7	14.0	-22.4	-22.4	14.0	육계(국내)	2,890	3.6%		
	트립토판	RMB/kg	59.5	0.8	0.8	-4.8	-11.9	-11.9	-0.8	-16.2	19.0	돈육(국내)	5,941	0.0%		
	돼지고기	RMB/kg	19.8	0.0	1.9	-1.9	-13.7	-23.7	-0.3	-44.6	1.9					
	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	5.1	17.1	17.1	17.1	28.1	0.0					
육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	3.6	3.6	0.0	0.0	7.4	81.8	-6.5	94.0						
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,941	0.0	4.2	9.9	3.8	8.0	-5.7	-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 증명자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.