

F&B Morning Talk

2023.5.18

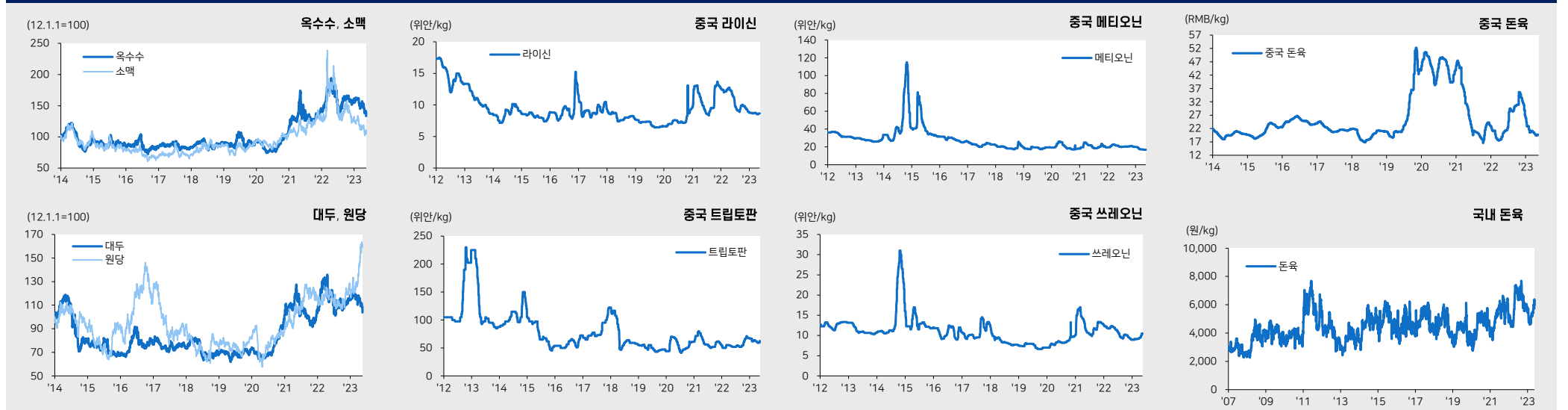


음식료/유통

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		05.17	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	562	-3.4	-5.5	-12.6	-17.2	-17.2	-25.0	-26.6	0.0	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(설탕) 필리핀, 공급량 부족으로 설탕 가격 상승하자 수입량 계속 확대 중, 원당 가격 추가 상승 우려 (연합뉴스) https://bit.ly/3W9fP9p
	소맥	¢/부셸	626	-3.4	-2.5	-11.6	-21.4	-21.0	-47.0	-51.1	2.7		
	대두	¢/부셸	1,337	-2.0	-4.8	-10.0	-12.8	-12.3	-10.8	-15.5	2.7		
	대두유	¢/lb	46.4	-2.2	-10.8	-15.2	-23.5	-27.6	-38.8	-41.3	0.0		
NYBOT	원당	¢/lb	25.9	-0.6	-2.8	8.9	29.3	29.3	34.5	-2.8	49.2	라이신 8.7 0.0% 라이신(Feed) 8.6 0.0% DL 메티오닌 16.9 0.0% L-메티오닌 16.9 0.0% 쓰레오닌 10.5 0.0% 트립토판 62.5 0.0%	(곡물) 흑해 곡물협정 18일 만료될 예정인 가운데, 협정 연장 합의 여부 주목 (뉴스시스) https://bit.ly/45aD2vK
	오렌지	USD/lb	252	-1.2	1.7	-5.4	7.0	23.4	54.3	-11.6	67.2		
	커피	USD/lb	186	-0.4	0.1	-6.5	6.5	11.2	-13.1	-22.3	29.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,084	0.4	2.3	0.4	-8.7	-1.7	-17.1	-19.0	6.0	옥수수(CBOT) 562 -3.4% 소맥(CBOT) 626 -3.4% 대두(CBOT) 1,337 -2.0% 대두유(CBOT) 46.4 -2.2% 원당(NYBOT) 25.9 -0.6% 참치(ATUNA) 2,050 0.0% 육계(국내) 2,790 0.0% 돈육(국내) 5,987 -0.3%	(담배) 편의점 내부 담배 광고 창밖에 보이지 않게 하려는 취지의 '반투명 시트지' '금연 광고'로 대체될 전망 (SBS) https://bit.ly/3o1km17
	대두박	RMB/톤	3,489	-1.4	0.0	-1.3	-9.3	-10.5	-13.1	-21.2	2.5		
	옥수수	RMB/톤	2,533	-0.5	-1.4	-7.6	-9.4	-10.2	-15.3	-15.9	0.4		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,434	-0.7	-7.4	-5.6	-12.6	-17.7	-43.0	-45.7	6.4		
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	-1.1	-1.1	-2.3	-34.2	-34.2	1.8	(신세계) 일찍 찾아온 무더위에 백화점 여름 신발 매출 상승, 4월 1일~15일 매출 +65.8% YoY (서울경제) https://bit.ly/3Bxcx6b	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	-2.0	-5.0	-5.0	-33.3	-33.3	0.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	16.9	0.0	0.0	-2.0	-14.9	-16.0	-14.7	-25.9	0.0		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.5	0.0	2.9	12.9	17.3	17.3	-19.5	-19.5	17.3		
	트립토판	RMB/kg	62.5	0.0	5.0	1.6	-7.4	-7.4	5.9	-12.0	25.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.6	0.0	-0.6	0.4	-9.5	-24.3	-3.2	-45.0	1.1		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	2.5	17.1	17.1	17.1	28.1	0.0	(이마트) 상반기 와인 관련 행사로 18~24일 '와인 장터' 진행 (연합뉴스) https://bit.ly/3pPGV9p	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	0.0	-3.5	-9.7	12.0	3.7	55.9	-9.7	87.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,987	-0.3	0.8	14.9	8.2	8.9	-7.2	-22.1	35.2		

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 고객에게 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.