

# F&B Morning Talk

2023.5.26

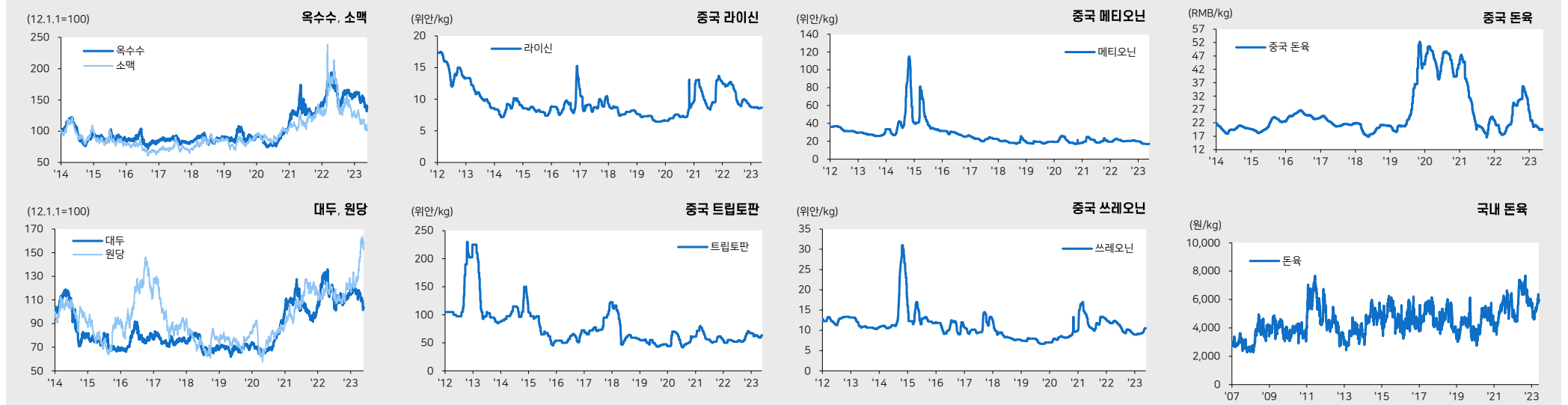


음식료/유통

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 05.25	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	591	0.6	6.4	-2.8	-12.8	-12.9	-20.1	-20.1	6.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(오비맥주) 남순Q코리아 기준, 4월 국내 가정용 맥주 시장 오비맥주 점유율 53.9%, 하이트진로 24.3%로 3월과 유사 (매일경제)https://han.gl/MmynIZ
	소맥	¢/부셸	604	-0.3	-1.2	-7.5	-22.2	-23.7	-49.5	-49.5	0.0		
	대두	¢/부셸	1,324	0.0	-0.7	-6.6	-13.0	-13.1	-12.8	-16.3	1.7		
	대두유	¢/lb	48.5	1.1	2.6	-6.9	-21.4	-24.3	-35.1	-38.6	4.5		
<b>NYBOT</b>	원당	¢/lb	24.8	-2.6	-3.0	-4.4	25.4	23.9	24.6	-6.9	42.9	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(동원F&B) 프리미엄 직화햄 브랜드 '그릴리' 22년 매출 약 400억원 기록, 25년까지 연매출 1,000억원 규모 확대 목표 (데일리한국)https://han.gl/MHTDiG
	오렌지	USD/lb	291	-1.2	14.8	3.8	24.4	42.3	71.3	-1.2	92.8		
	커피	USD/lb	183	-2.8	-2.1	-3.0	-1.6	9.2	-15.4	-23.7	27.0		
<b>DALIAN Ex</b>	대두	RMB/톤	5,074	-0.1	0.3	3.2	-9.3	-1.9	-17.9	-19.2	5.8	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(K-푸드) 국내 식품업체 4곳(CJ제일제당, 삼양식품, 대상, 오뚜기), 자사 제품 모방한 중국 업체를 상대로 IP 침해 소송 제기 및 승소 (파이낸셜뉴스)https://han.gl/sQnUtt
	대두박	RMB/톤	3,445	-0.7	-0.9	0.9	-10.0	-11.6	-17.9	-22.2	1.2		
	옥수수	RMB/톤	2,565	-0.1	1.0	-3.8	-10.3	-9.1	-14.3	-14.3	1.7		
<b>Mal Ex</b>	팜유	USD/톤	3,493	2.5	3.0	-3.9	-15.4	-16.3	-43.1	-44.8	8.3		
<b>중국축산</b>	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	1.2	-1.1	-2.3	-33.2	-33.2	1.8		(무신사) 신세계, 쿠팡 등 이커머스 플랫폼업체들 멤버십 통합 주요 사업 과제로 삼고 있는 가운데 패션 플랫폼 무신사도 통합 멤버십 구축 중, 향후 유료 멤버십 모델 도입 가능성 부각 (헤럴드경제)https://han.gl/TrxwRP
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	0.3	-3.6	-5.0	-33.0	-33.0	0.3		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.3	1.2	2.4	1.2	-12.9	-14.0	-11.8	-24.2	2.4		
	쓰레오닌	RMB/kg	10.5	0.0	0.0	11.7	17.3	17.3	-18.9	-18.9	17.3		
	트립토판	RMB/kg	63.5	0.0	1.6	5.0	-5.2	-5.9	11.4	-10.6	27.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	-1.1	-0.1	-5.3	-25.2	-6.4	-45.6	0.0		
<b>기타</b>	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	2.5	17.1	17.1	17.1	28.1	0.0		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	3,090	0.0	10.8	14.9	47.8	14.9	72.6	0.0	94.3		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,944	-0.7	-1.0	9.9	3.7	8.1	4.4	-22.7	34.2		

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 하시기를 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.