

F&B Morning Talk

2023.6.5



meritz 메리츠증권

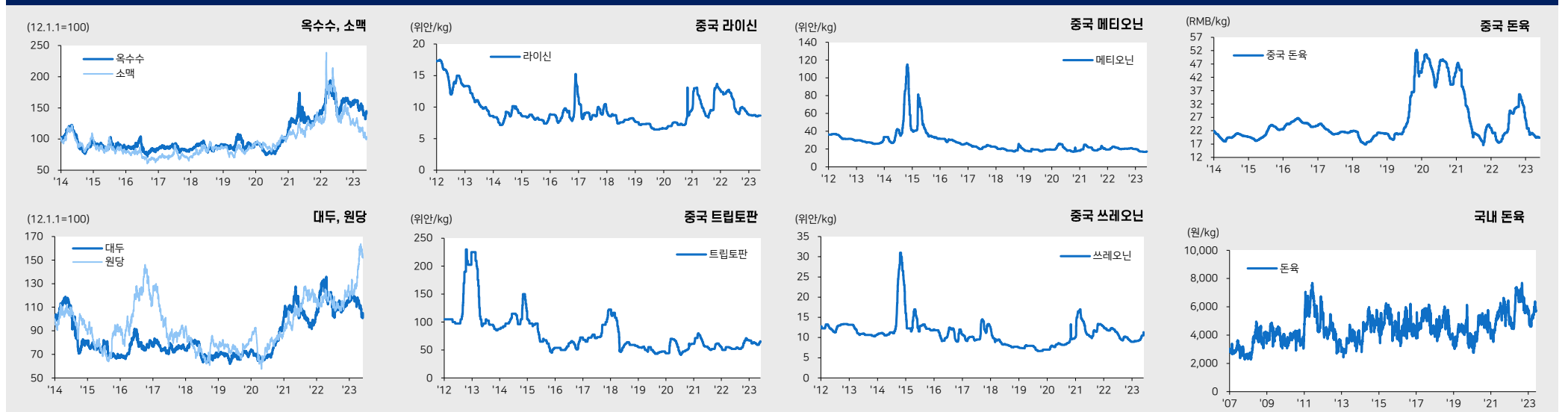


음식료/유통

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 06.02	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	609	2.8	0.8	3.5	-5.4	-10.2	-14.4	-17.1	9.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(원당) 설탕 가격은 1월 대비 34.9% 상승 중, 세계 식량 가격 전월 대비 2.6% 하락 (연합뉴스)https://han.gl/VpCaFG
	소맥	¢/부셸	619	1.4	0.5	-3.2	-12.8	-21.8	-43.6	-44.0	4.7		
	대두	¢/부셸	1,353	1.7	1.1	-4.6	-10.6	-11.3	-10.4	-14.5	4.3		
	대두유	¢/lb	49.5	3.4	1.4	-6.0	-18.0	-22.7	-33.8	-37.4	7.1		
NYBOT	원당	¢/lb	24.7	-0.6	-2.5	-1.7	21.9	23.4	26.4	-7.2	42.4	라이신 8.7 0.0% (하이트진로) 캘리 공급 확대 총력전 철야근무 라이신(Feed) 8.6 0.0% 진행, 여름철 성수기 맞아 초도 생산량의 2배 이상 DL 메티오닌 17.3 0.0% 공급량 늘려 시장 점유율 높이겠다는 전략 L-메티오닌 17.3 0.0% (머니투데이)https://han.gl/MbMfyT 쓰레오닌 11.3 0.0% 트립토판 65.5 0.0%	(맥주) 지난해 맥주 물공 수출액 전년 동기 대비 98.3% 증가, 오비맥주 '카스' 전체 수입 맥주 브랜드 중에서 1위 기록, 한류 확산 영향 (아시아경제)https://han.gl/SVVPsX
	오렌지	USD/lb	280	-1.3	-4.1	5.7	12.1	37.1	62.5	-4.8	85.8		
	커피	USD/lb	180	-1.5	-0.7	-2.8	-3.3	7.8	-22.1	-24.7	25.3		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,018	-0.2	-0.1	4.1	-10.3	-3.0	-19.9	-19.9	4.6		
	대두박	RMB/톤	3,408	0.0	-0.6	-2.0	-11.0	-12.6	-19.0	-23.0	0.6		
	옥수수	RMB/톤	2,650	0.4	1.9	0.3	-7.0	-6.1	-9.7	-9.7	5.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,381	3.1	-5.0	-1.3	-20.0	-19.0	-44.9	-46.5	5.6	옥수수(CBOT) 609 2.8%	(CJ제일제당) 인도네시아 식물성 대체 식품 스타트업 '그린레벨' 시리즈 B 투자 참여 (조선비즈)https://han.gl/gtQxH
중국축산	라이신	RMB/kg	8.7	0.0	0.0	1.2	-1.1	-2.3	-32.7	-32.7	1.8	소맥(CBOT) 619 1.4%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.6	0.0	0.0	0.3	-3.6	-5.0	-32.6	-32.6	0.3	대두(CBOT) 1,353 1.7%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT) 49.5 3.4%	
	메티오닌	RMB/kg	17.3	0.0	1.2	1.5	-12.9	-14.0	-11.8	-24.2	2.4	원당(NYBOT) 24.7 -0.6%	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.3	0.0	7.6	19.6	26.3	26.3	-12.1	-12.1	26.3	참치(ATUNA) 2,000 0.0%	(대형마트) 삼삼데이 이어 육육데이(6월6일, 肉肉데이)로 대형마트들 식료품 세일 진행 (머니투데이)https://han.gl/TSDot
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	3.1	9.2	-2.2	-3.0	17.0	-7.7	31.0	육계(국내) 2,690 -3.6%	
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	-0.1	-1.9	-7.4	-25.2	-8.4	-45.7	0.0	돈육(국내) 5,758 0.6%	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	-2.4	0.0	17.6	14.3	14.3	21.2	-2.4		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	-3.6	-12.9	-3.6	28.7	0.0	28.7	-12.9	69.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,758	0.6	-3.8	5.1	20.1	4.7	20.1	-25.1	30.0		

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.