

# F&B Morning Talk

2023.6.12



meritz 메리츠증권



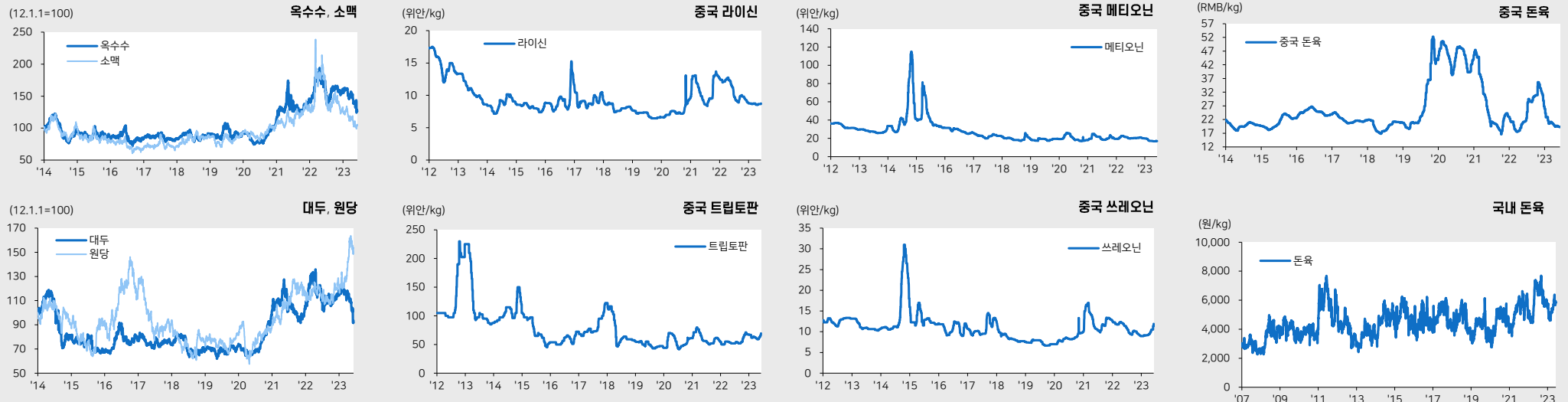
음식료/유통

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 |                 | 단위     | 현재가<br>06.09 | 기간변동률(%) |      |       |       |       |       |          |         | 주요 제품 가격 동향 (전일비)  |   |
|---------------------|-----------------|--------|--------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|--|---|
|                     |                 |        |              | 1D       | 1W   | 1M    | 3M    | YTD   | % YoY | 52w high | 52w low | F&B 가격 동향  | 음식료 주요 News   |
| CBOT                | 옥수수             | ¢/부셸   | 531          | -0.5     | -2.0 | -10.7 | -16.7 | -21.8 | -25.7 | -27.8    | 1.7     | <b>라이신 가격 상승</b><br><b>기타아미노산 가격 상승</b><br><b>참치어가 유지</b>  | <b>(CJ제일제당)</b> 쿠팡과 CJ제일제당간 신경전 심화, 유통업체와 식품제조사간 주도권 경쟁이 치열해지며 합종연횡도 활발 (더중앙)https://han.gl/ovZdIL                          |
|                     | 소맥              | ¢/부셸   | 630          | 0.6      | 1.8  | -1.7  | -9.3  | -20.4 | -41.9 | -42.2    | 6.6     |  |   |
|                     | 대두              | ¢/부셸   | 1,204        | 1.3      | 1.7  | -14.2 | -21.2 | -21.0 | -22.3 | -23.9    | 2.2     |  |   |
|                     | 대두유             | ¢/lb   | 52.0         | 3.4      | 6.5  | -0.2  | -14.0 | -18.9 | -32.9 | -34.3    | 12.6    |  |   |
| NYBOT               | 원당              | ¢/lb   | 25.0         | -0.3     | 2.1  | -6.2  | 19.9  | 24.9  | 30.2  | -6.2     | 44.0    | 라이신 8.8 1.2%<br>라이신(Feed) 8.6 0.0%<br>DL 메티오닌 17.0 0.0%<br>L-메티오닌 17.0 0.0%<br>쓰레오닌 11.9 3.5%<br>트립토판 69.5 1.5%  | <b>(삼양식품)</b> 4가지 과일 맛을 낸 4과비빔면으로 여름 계절면 시장 공략 (뉴시스)https://han.gl/yEzCuq   |
|                     | 오렌지             | USD/lb | 258          | -0.2     | -7.8 | 4.2   | 8.9   | 26.3  | 45.5  | -12.2    | 71.2    |  |   |
|                     | 커피              | USD/lb | 187          | -1.9     | 5.0  | 0.4   | 3.5   | 11.6  | -19.7 | -22.1    | 29.7    |  |   |
| DALIAN Ex           | 대두              | RMB/톤  | 5,048        | 0.3      | 0.6  | 1.6   | -8.6  | -2.4  | -18.5 | -19.4    | 5.3     | 옥수수(CBOT) 531 -0.5%<br>소맥(CBOT) 630 0.6%<br>대두(CBOT) 1,204 1.3%<br>대두유(CBOT) 52.0 3.4%<br>원당(NYBOT) 25.0 -0.3%<br>참치(ATUNA) 2,000 0.0%<br>육계(국내) 2,890 0.0%<br>돈육(국내) 5,841 0.3% | <b>(호텔신라)</b> 엔데믹에 화장품 구매 수요가 늘면서 호텔신라도 지난해 시작한 화장품 사업에 본격 시동, 제주신라호텔에 두 번째 매장을 열고 제품군 확대 예정 (SBS Biz)https://han.gl/YyVonU |
|                     | 대두박             | RMB/톤  | 3,488        | 0.3      | 2.3  | -0.1  | -7.7  | -10.5 | -15.5 | -21.2    | 3.0     |  |   |
|                     | 옥수수             | RMB/톤  | 2,609        | 0.4      | 0.0  | 1.6   | -8.1  | -7.5  | -9.6  | -11.0    | 3.4     |  |   |
| Mal Ex              | 팜유              | USD/톤  | 3,367        | 3.2      | -0.4 | -9.2  | -21.4 | -19.3 | -46.8 | -46.8    | 5.2     |  |   |
| 중국축산                | 라이신             | RMB/kg | 8.8          | 1.2      | 1.2  | 2.9   | 0.0   | -1.1  | -30.8 | -31.4    | 2.9     | <b>(이마트)</b> 스타벅스 굿즈 행사 올해도 흥행 예상, 첫 일주일 예약수 작년보다 24% 증가 (연합뉴스)https://han.gl/AWwOzF   | <b>(편의점)</b> 물가 상승 지속으로 편의점 RMR 매출 고신장세, GS25 기준 올해 1~5월 RMR 매출 전년 대비 167% 성장 (머니투데이)https://han.gl/RKXzwa                  |
|                     | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 8.6          | 0.0      | 0.0  | 0.3   | -3.1  | -5.0  | -32.1 | -32.1    | 0.3     |  |   |
|                     | 라이신(CJ중국호가)     | RMB/kg | -            | -        | -    | -     | -     | -     | -     | -        | -       |  |   |
|                     | 메티오닌            | RMB/kg | 17.0         | 0.0      | -1.4 | 0.6   | -12.4 | -15.2 | -13.0 | -25.3    | 0.9     |  |   |
|                     | 쓰레오닌            | RMB/kg | 11.9         | 3.5      | 13.3 | 22.7  | 33.0  | 33.0  | -5.9  | -5.9     | 33.0    |  |   |
|                     | 트립토판            | RMB/kg | 69.5         | 1.5      | 6.1  | 17.8  | 3.7   | 3.0   | 26.4  | -2.1     | 39.0    |  |   |
|                     | 돼지고기            | RMB/kg | 19.3         | 0.0      | 0.0  | -2.4  | -9.1  | -25.7 | -9.5  | -46.0    | 0.0     |  |   |
| 기타                  | 참치어가(Atuna)     | USD/톤  | 2,000        | 0.0      | 0.0  | -2.4  | 17.6  | 14.3  | 14.3  | 21.2     | -2.4    |  |   |
|                     | 육계(협회 평균가)      | KRW/kg | 2,890        | 0.0      | -3.3 | -3.3  | 26.2  | 7.4   | 20.9  | -6.5     | 81.8    |  |   |
|                     | 돈육(협회 도매가)      | KRW/kg | 5,841        | 0.3      | 2.2  | 2.1   | 23.3  | 6.2   | 16.1  | -24.0    | 31.9    |  |   |

## 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.