

F&B Morning Talk

2023.6.16



음식료/유통

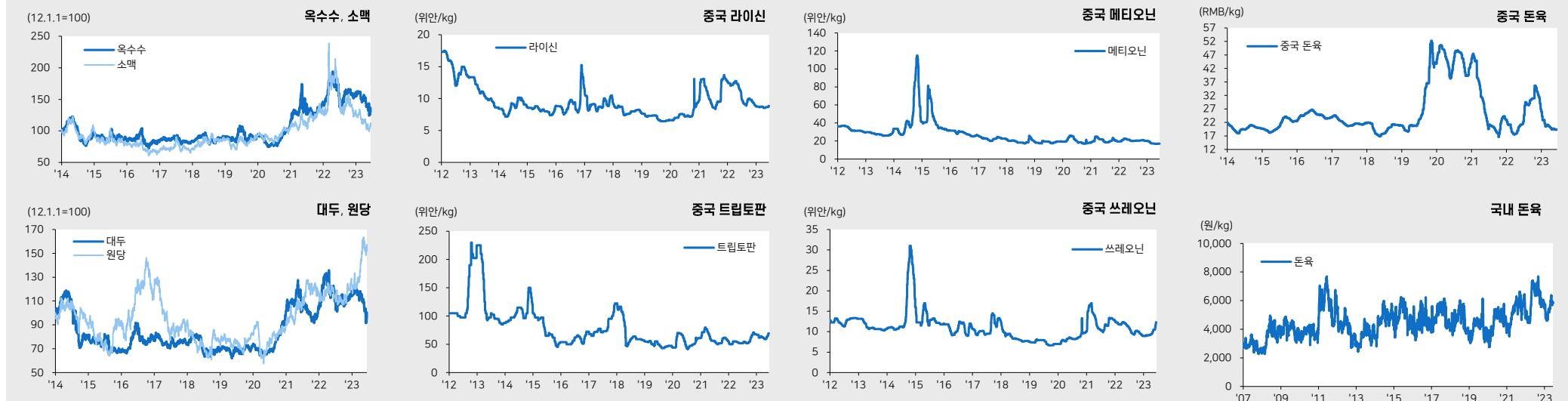
Analyst 김정욱 RA 이성우
02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			06.15	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	575	4.6	7.8	-1.2	-6.9	-15.3	-20.4	-21.8	10.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(풀무원) 온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT
	소맥	¢/부셸	673	4.9	5.3	3.9	-1.0	-15.1	-38.1	-38.3	13.8		
	대두	¢/부셸	1,292	4.2	8.7	-5.3	-14.3	-15.2	-15.7	-16.3	9.7		
	대두유	¢/lb	56.5	5.1	12.4	19.0	-0.3	-11.9	-25.1	-26.8	22.3		
NYBOT	원당	¢/lb	25.6	1.0	2.2	-1.7	21.1	27.9	35.9	-3.9	47.6	라이신 라이신(Feed)	8.9 0.0% 8.9 0.0%
	오렌지	USD/lb	266	3.9	3.1	4.4	10.6	30.5	50.8	-9.4	76.8	DL 메티오닌 L-메티오닌	17.0 0.0% 17.0 0.0%
	커피	USD/lb	183	1.6	-3.9	-2.1	2.9	9.4	-18.1	-23.6	27.1	쓰레오닌 트립토판	12.3 0.0% 69.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,811	-0.1	-0.5	-5.0	-13.8	-7.0	-22.2	-23.1	0.3	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	대두박	RMB/톤	3,559	0.4	2.4	0.6	-6.8	-8.7	-15.5	-19.6	5.1		
	옥수수	RMB/톤	2,627	0.7	1.1	3.2	-7.8	-6.9	-8.7	-10.4	4.1		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,521	2.0	7.9	1.9	-14.0	-15.6	-37.7	-38.6	10.0	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	라이신	RMB/kg	8.9	0.0	2.3	2.9	1.1	0.0	-29.8	-30.6	4.1	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	3.2	3.5	1.7	-1.9	-29.6	-29.6	3.5	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	-0.3	0.9	-11.5	-15.2	-13.0	-25.3	0.9	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	7.0	24.2	34.4	37.4	-2.0	-2.0	37.4	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	트립토판	RMB/kg	69.5	0.0	4.5	17.8	12.1	3.0	28.7	-2.1	39.0	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	0.6	-1.3	-7.6	-25.3	-8.9	-45.7	0.6	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	2.5	0.0	20.6	17.1	17.1	24.2	0.0	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	0.0	-3.6	0.0	3.9	0.0	8.0	-12.9	69.2	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,888	0.7	-0.6	1.0	23.7	7.1	11.0	-23.4	32.9	온라인몰 '삼풀무원' 구매 고객전년대비 67% 증가, 매출 32% 증가, 이커머스 의존도 낮추고 수익성 개선하려는 목적 (매일경제) https://han.gl/thkdQT	

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 완벽성을 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.