

# F&B Morning Talk

2023.6.21

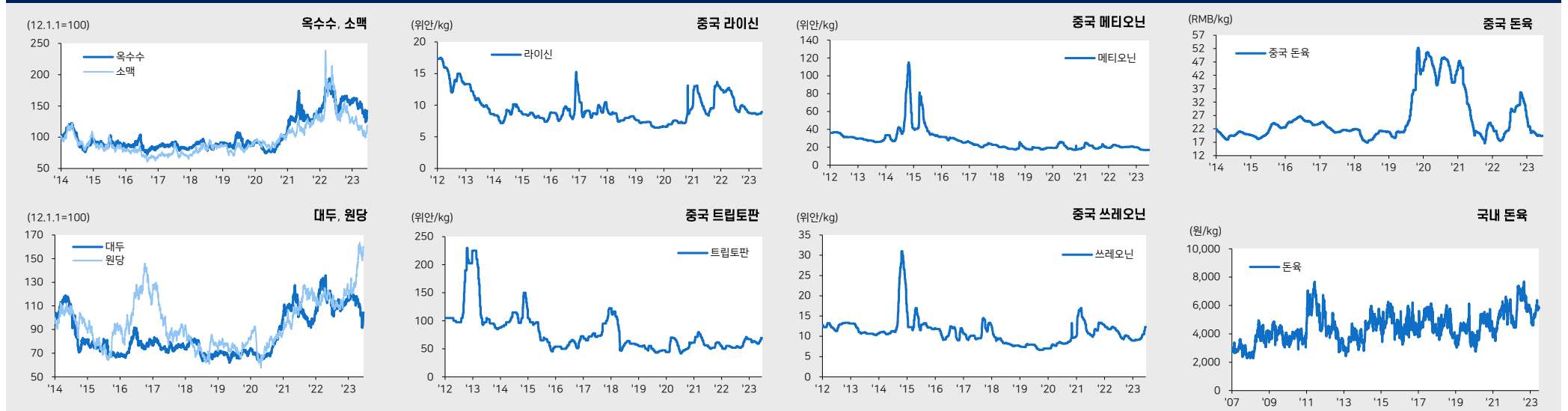


음식료/유통

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 06.20	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	598	0.0	8.4	7.8	-5.8	-11.9	-18.3	-18.3	14.5	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(CJ제일제당) 22년 9월 출시한 햇반 곤약밥 누적 판매량 400만개, 매출 100억원 집계, 카테고리 계속 확대해 나갈 예정 (연립뉴스) <a href="https://han.gl/NzdwDu">https://han.gl/NzdwDu</a>
	소맥	¢/부셸	709	1.0	9.4	17.1	-0.2	-10.5	-32.3	-32.3	19.9		
	대두	¢/부셸	1,343	0.0	8.3	2.7	-9.1	-11.9	-12.7	-13.0	13.9		
	대두유	¢/lb	57.7	-0.4	7.7	22.0	0.3	-10.0	-18.9	-25.3	24.9		
NYBOT	원당	¢/lb	26.0	-0.2	5.1	1.0	25.9	29.9	39.0	-2.4	49.9	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(오리온) 마이구미 젤리, 중국 시장 누적 매출액 1,000억원 돌파, 올해 5월 누적 매출액 395억원으로 연간 1,000억원 돌파 전망 (매일경제) <a href="https://han.gl/YceZJz">https://han.gl/YceZJz</a>
	오렌지	USD/lb	268	0.7	5.3	3.6	10.3	31.0	55.6	-9.0	77.6		
	커피	USD/lb	176	-2.6	-1.5	-8.3	-0.3	5.3	-22.6	-26.5	22.4		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,003	0.2	4.2	-1.4	-8.4	-3.2	-19.0	-20.1	4.3	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT)	(롯데칠성) 제로칼로리 과일향 탄산음료 '탑스제로' 매월 600만캔 이상 판매 중, 14개월 누적 판매량 8,600만캔 기록 (이데일리) <a href="https://han.gl/wxtnvh">https://han.gl/wxtnvh</a>
	대두박	RMB/톤	3,757	1.5	6.9	7.9	0.7	-3.6	-9.5	-15.1	10.9		
	옥수수	RMB/톤	2,683	0.1	3.6	5.5	-5.3	-4.9	-7.4	-8.5	6.3		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,727	-0.8	9.2	7.1	-4.9	-10.7	-31.7	-31.7	16.4	원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(밀크플레이션) 원유가격 인상 예고에도 정부 밀크플레이션 제한적이라는 언급 (더중앙) <a href="https://han.gl/GwYRCy">https://han.gl/GwYRCy</a>
중국축산	라이신	RMB/kg	9.0	0.0	2.3	4.1	2.3	1.1	-27.8	-29.8	5.3	육계(국내) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	GS(리테일) 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시, 라면과 맥주 등 여름철 인기 상품 기획전 진행 (매일경제) <a href="https://han.gl/Xjhvgv">https://han.gl/Xjhvgv</a>
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	3.5	3.8	2.0	-1.7	-29.4	-29.4	3.8		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	-0.3	0.6	-10.8	-15.5	-13.3	-25.5	0.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	3.4	24.2	34.4	37.4	0.4	-0.4	37.4		
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	-1.4	16.1	11.4	1.5	34.3	-3.5	37.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	0.0	-0.2	-7.6	-25.3	-8.9	-45.7	0.6		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	2.5	0.0	20.6	17.1	17.1	17.1	0.0	돈육(국내)	국내 돈육
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	0.0	-6.9	-3.6	3.9	0.0	22.8	-12.9	69.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,808	-1.0	-0.6	-3.1	23.2	5.6	12.4	-24.4	31.1		

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 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.