

F&B Morning Talk

2023.6.22



meritz 메리츠증권

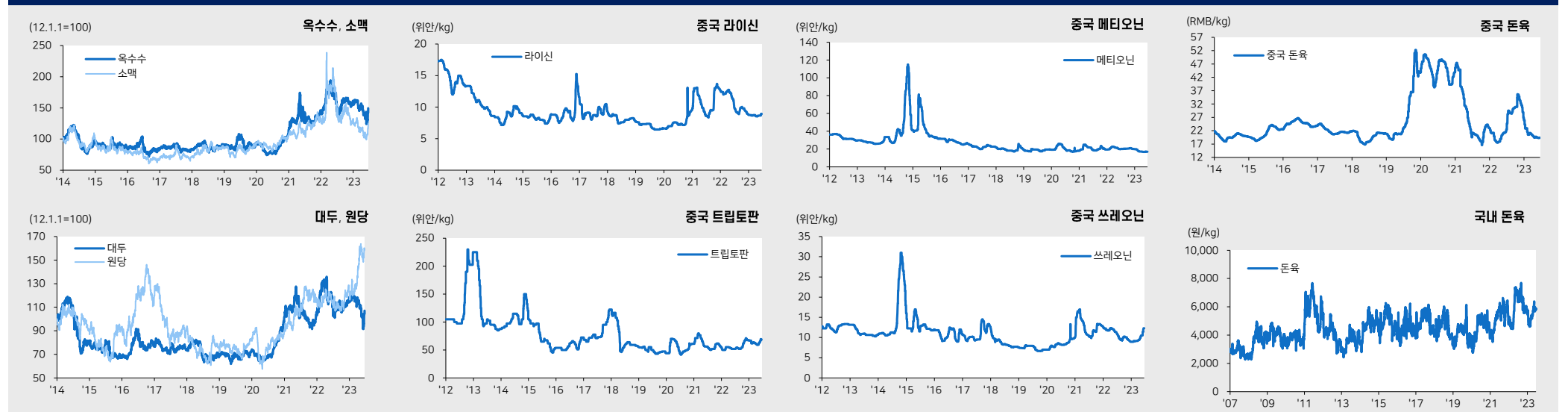


음식료/유통

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 06.21 | 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 | 629 | 5.2 | 14.5 | 10.1 | -0.9 | -7.3 | -14.0 | -14.0 | 20.5 | 라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (CJ그룹) CJ CGV 1조원 규모 유상증자 발표에 CJ 상장 계열사 추가 약세 흐름 (서울경제)https://han.gl/RkorEP |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 748 | 5.6 | 16.7 | 23.4 | 5.3 | -5.5 | -28.5 | -28.5 | 26.6 | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,377 | 2.6 | 11.0 | 2.7 | -6.7 | -9.6 | -10.4 | -10.8 | 16.8 | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 53.7 | -6.9 | -0.1 | 10.0 | -6.6 | -16.2 | -24.5 | -30.5 | 16.3 | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 25.9 | -0.7 | 1.9 | -0.5 | 25.1 | 29.0 | 38.0 | -3.0 | 48.8 | 라이신 9.0 0.0% (곡물) 중남미 가뭄 확대, 아르헨티나 곡물 수출액 라이신(Feed) 8.9 0.0% 10여 년 만에 최저치 기록할 것으로 예상 DL 메티오닌 17.0 0.0% (연합뉴스)https://han.gl/mDNOhP L-메티오닌 17.0 0.0% 쓰레오닌 12.3 0.0% 트립토판 68.5 0.0% | (현대그린푸드) '그리탕물' 전문 다이어트 식단 '뷰티핏', 이달 1일부터 20일까지 매출 전년동기대비 65% 증가, 다이어트 식단 수요 증가 영향 (뉴스원)https://han.gl/jNOpNV |
| | 오렌지 | USD/lb | 254 | -3.8 | -0.8 | -5.2 | 4.8 | 24.5 | 47.8 | -13.5 | 68.8 | | |
| | 커피 | USD/lb | 172 | -2.2 | -4.4 | -9.0 | -2.5 | 3.0 | -24.3 | -28.1 | 19.7 | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,069 | 1.3 | 5.3 | 0.2 | -7.2 | -2.0 | -18.0 | -19.0 | 5.7 | 옥수수(CBOT) 629 5.2% 소맥(CBOT) 748 5.6% 대두(CBOT) 1,377 2.6% 대두유(CBOT) 53.7 -6.9% 원당(NYBOT) 25.9 -0.7% 참치(ATUNA) 2,050 0.0% 육계(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 5,863 0.9% | (롯데칠성) 칠성사이다제로 블루라임 출시 (조세일보)https://han.gl/hncYIS |
| | 대두박 | RMB/톤 | 3,783 | 0.7 | 6.7 | 9.9 | 1.4 | -3.0 | -8.9 | -14.5 | 11.7 | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,683 | 0.0 | 2.8 | 4.7 | -5.3 | -4.9 | -7.4 | -8.5 | 6.3 | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,614 | -3.0 | 5.1 | 5.4 | -7.8 | -13.4 | -33.7 | -33.7 | 12.9 | 참치(국내) 2,690 0.0% 돈육(국내) 5,863 0.9% | (BGF리테일) 번개장터, BGF리테일과 손잡고 'CU알뜰택배' 서비스 도입, 번개장터 앱 배송 탭에서 CU 택배 이용 가능 (조선비즈)https://han.gl/DhYocF |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 9.0 | 0.0 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | -27.8 | -29.8 | 5.3 | | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 8.9 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 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 | -9.8 | -15.5 | -13.3 | -25.5 | 0.6 | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 35.9 | 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 | 19.3 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -7.9 | -25.5 | -10.6 | -45.9 | 0.3 | | |
| | 참치(Atuna) | USD/톤 | 2,050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0.0 | | |
| 기타 | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 2,690 | 0.0 | -3.6 | -3.6 | 8.0 | 0.0 | 28.7 | -12.9 | 69.2 | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 5,863 | 0.9 | 0.8 | -1.3 | 25.0 | 6.6 | 14.1 | -23.7 | 32.4 | | |

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.