

F&B Morning Talk

2023.6.22



음식료/유통



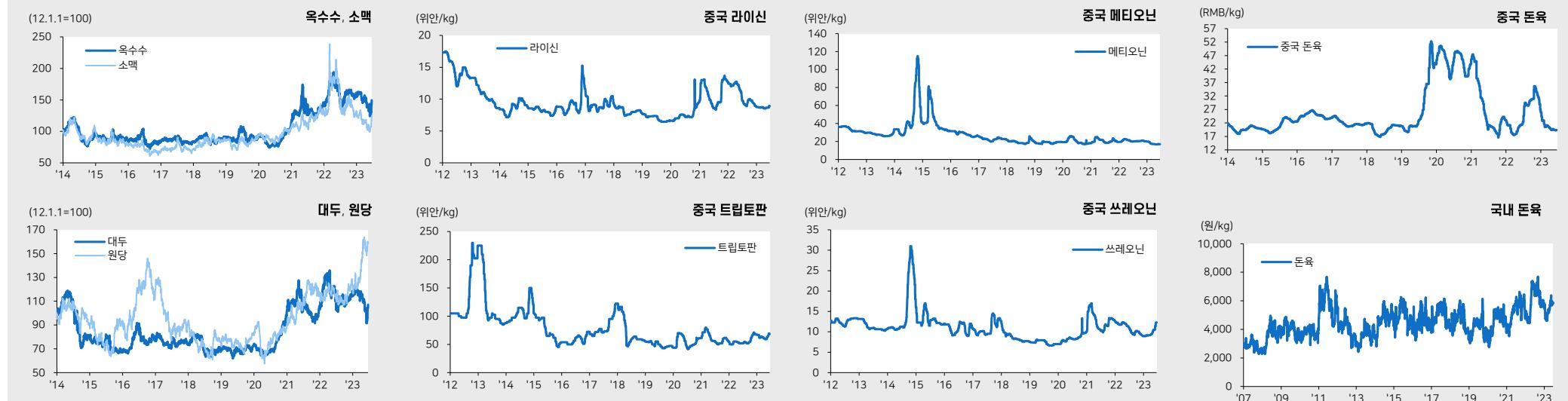
Analyst 김정욱 RA 이성우

02. 6454-4874 02. 6454-4868
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	06.21	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
	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	(CJ그룹) CJ CGV 1조원 규모 유상증자 발표에 CJ 상장 계열사 주가 약세 흐름 (서울경제)https://han.gl/RkorEP
	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	라이신(FeeD) 9.0 0.0% (곡물) 중남미 가뭄 확대, 아르헨티나 곡물 수출액 10여년 만에 최저치 기록할 것으로 예상 (연합뉴스)https://han.gl/mDNOhp
	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	트립토판 68.5 0.0% (현대그린푸드) '그리팅풀' 전문 다이어트 식단 '뷰티핏', 이달 1일부터 20일까지 매출 전년동기대비 65% 증가, 다이어트 식단 수요 증가
중국축산	라이신	RMB/kg	9.0	0.0	2.3	3.5	3.5	1.1	-27.8	-29.8	5.3	옥수수(CBOT) 629 5.2% 영향
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	3.5	3.5	2.0	-1.7	-29.4	-29.4	3.8	소맥(CBOT) 748 5.6% (뉴스원)https://han.gl/jNOpNV
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두(1,377) 2.6% (롯데칠성) 칠성사이다제로 블루라임 출시 (조세일보)https://han.gl/hncYIS
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	-0.3	0.6	-9.8	-15.5	-13.3	-25.5	0.6	대두우(1,377) 2.6% (BGF리테일) 번개장터, BGF리테일과 손잡고 육계(국내) 2,050 0.0% 'CU알뜰택배' 서비스 도입, 번개장터 앱 배송
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	0.0	20.6	35.9	37.4	0.4	-0.4	37.4	트립토판 68.5 0.0% 텁에서 CU 택배 이용 가능 (조선비즈)https://han.gl/DhYocF
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	-1.4	16.1	11.4	1.5	34.3	-3.5	37.0	돼지고기 19.3 0.0%
	돼지고기	RMB/kg	19.3	0.0	-0.3	-0.5	-7.9	-25.5	-10.6	-45.9	0.3	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	0.0	20.6	17.1	17.1	17.1	0.0	
	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 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.