

F&B Morning Talk

2023.7.3



meritz 메리츠증권



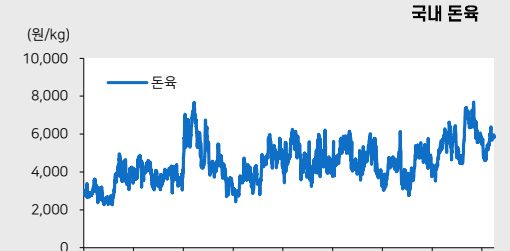
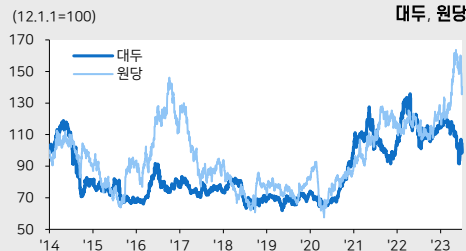
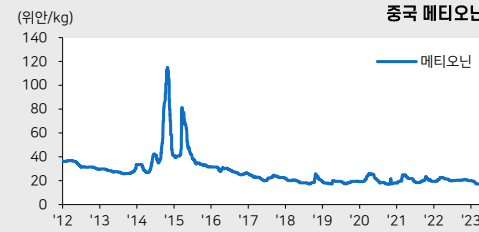
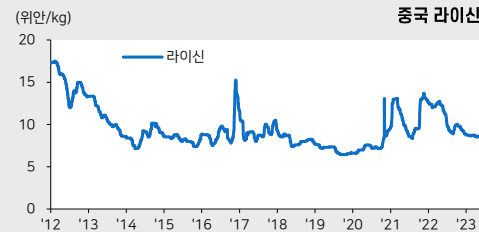
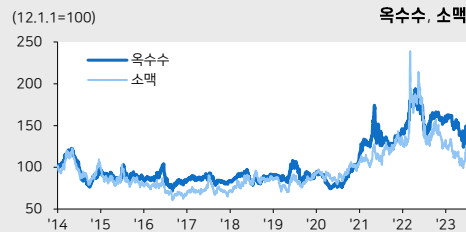
음식료/유통

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	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)					
단위				06.30	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	495	-6.4	-15.9	-5.2	-23.9	-27.1	-25.0	-29.1	0.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지			(CJ제일제당) 냉동피자 신제품 '고메 디트로이트 피자' 2종 출시 2주 만에 10만개 판매, 7월부터 모든 대형마트로 판매 확대 계획 (연합뉴스) https://han.gl/DAhAzv		
	소맥	¢/부셸	651	-2.5	-12.8	9.5	-7.6	-17.8	-30.4	-30.6	10.2						
	대두	¢/부셸	1,343	6.1	2.5	3.3	-9.1	-11.9	-8.2	-13.0	14.0						
	대두유	¢/lb	59.0	7.3	7.3	27.8	6.5	-8.0	-11.7	-23.6	27.8						
NYBOT	원당	¢/lb	22.8	3.2	-6.2	-7.9	7.2	13.7	23.2	-14.5	31.2	라이신	9.2	0.0%	(롯데칠성)'칠성물'이여 '칠링크' 온라인 음료 쇼핑몰 확대 채비, 유통 채널 다각화 (뉴스시스) https://han.gl/RgNtfv		
	오렌지	USD/lb	255	-2.0	-1.3	-9.7	-2.9	24.8	48.4	-13.3	69.1	라이신(Feed)	8.9	0.0%			
	커피	USD/lb	159	-1.6	-3.5	-9.6	-6.3	-5.0	-27.0	-33.6	10.5	DL 메티오닌	17.0	0.0%			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,147	0.0	1.5	2.9	-4.4	-0.5	-13.9	-17.8	7.3	L-메티오닌	17.0	0.0%	(제로음료) WHO, 아스파탐 암 유발 가능 물질 지정 방침, 업계 입장은 제로 탄산음료 한 번에 10~30개 마셔야 위험한 수준이라는 입장 (한국경제) https://han.gl/BOYkEY		
	대두박	RMB/톤	3,741	0.7	-1.1	10.5	5.5	-4.0	-3.2	-15.5	10.5	쓰레오닌	11.3	-6.3%			
	옥수수	RMB/톤	2,726	0.6	1.6	3.6	-0.6	-3.4	-2.8	-7.0	8.0	트립토판	67.8	-1.1%			
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,789	0.9	4.7	18.4	2.2	-9.2	-24.1	-24.1	18.4	옥수수(CBOT)	495	-6.4%	중국축산		
라이신	라이신	RMB/kg	9.2	0.0	2.2	5.8	5.8	3.4	-26.2	-28.2	7.6	소맥(CBOT)	651	-2.5%			
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	0.0	3.5	2.0	-1.7	-27.6	-28.3	3.8	대두(CBOT)	1,343	6.1%			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	59.0	7.3%			
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	0.6	-4.0	-15.5	-14.2	-25.5	0.6	원당(NYBOT)	22.8	3.2%			
	쓰레오닌	RMB/kg	11.3	-6.3	-8.5	7.1	24.3	25.7	-8.2	-10.0	25.7	참치(ATUNA)	2,050	0.0%			
	트립토판	RMB/kg	67.8	-1.1	-1.1	8.4	10.2	0.4	35.5	-4.6	35.5	육계(국내)	2,490	0.0%			
	돼지고기	RMB/kg	19.4	0.0	0.0	0.1	-5.0	-25.1	-13.3	-45.6	0.8	돈육(국내)	5,847	0.6%			
															(편의점) 커피 · 냉장식품 등 편의점 가격 최대 14.3% 인상 (YTn) https://han.gl/dmxVMz		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,050	0.0	0.0	0.0	20.6	17.1	17.1	17.1	0.0	(멤버십) 쿠팡 · 네이버 · 신세계 '멤버십 전쟁', 유료 멤버십 통한 충성 고객 확보 전략 (한국경제) https://han.gl/QxiiUL					
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	-7.4	-10.8	19.1	-7.4	19.1	-19.4	56.6						
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,847	0.6	-0.3	-2.7	23.5	6.3	15.1	-23.9	32.0						

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.