

F&B Morning Talk

2023.7.6

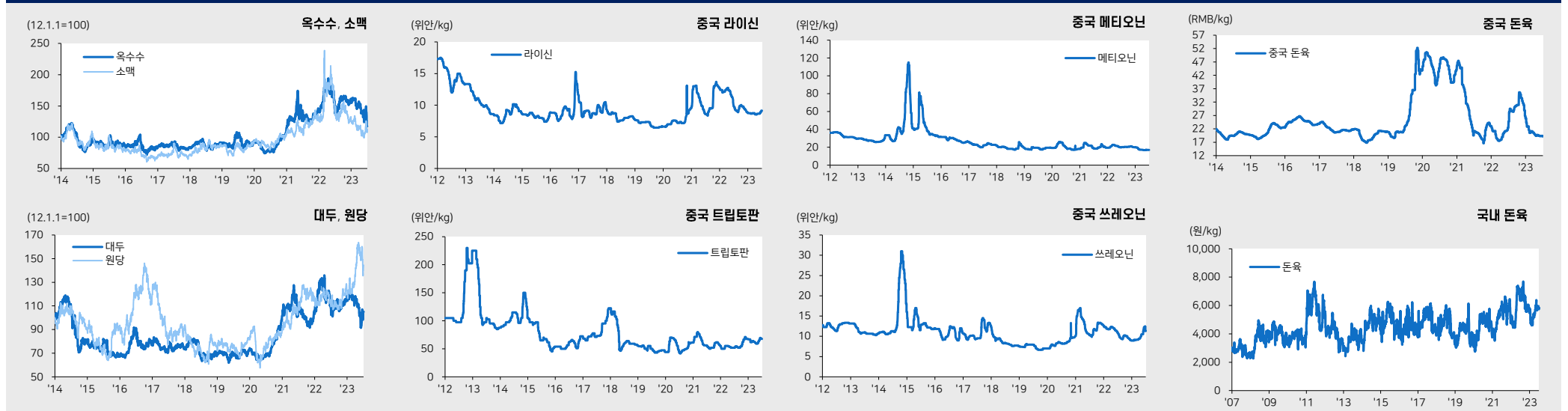


음식료/유통

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		07.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News			
CBOT	옥수수	¢/부셸	494	0.0	-8.1	-8.1	-25.0	-27.3	-18.8	-29.3	0.0	라이신 가격 유지 기타 아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(농심) 떡볶이 일주일 만에 100만 봉 이상 판매, 인기에 힘입어 다음 주부터 생산량 30% 확대 (뉴시스) https://han.gl/MenUsF			
	소맥	¢/부셸	674	5.1	0.7	8.1	-2.8	-14.9	-20.3	-28.1	14.1					
	대두	¢/부셸	1,355	0.1	7.1	14.9	-11.0	-11.1	-2.9	-12.2	15.0					
	대두유	¢/lb	61.4	2.0	10.5	26.7	8.1	-4.2	-1.6	-20.4	33.0					
NYBOT	원당	¢/lb	23.5	0.9	4.1	-2.7	7.1	17.4	30.2	-11.7	35.5	라이신	9.2	0.0%	(CJ프레시웨이) 미국 유명 버거 브랜드 '파이브가이즈' 국내 매장에 농산물 공급 계약 체결 (이데일리) https://han.gl/uAZgus	
	오렌지	USD/lb	262	3.6	2.4	-4.6	-4.1	28.1	54.7	-11.0	73.6	DL 메티오닌	17.0	0.0%		
	커피	USD/lb	159	-1.0	-1.9	-11.8	-9.8	-5.0	-29.3	-33.7	10.4	L-메티오닌	17.0	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,269	1.2	3.7	4.3	-2.0	1.9	-11.1	-15.8	9.9	쓰레오닌	11.3	0.0%	(아스파람) WHO, 아스파람 안전성 14일 발표에 따라 식약처 위해성 평가 진행 예정 (연합뉴스) https://han.gl/MbDYNT	
	대두박	RMB/톤	3,986	0.3	7.0	14.9	11.2	2.3	2.6	-9.9	17.7	트립토판	67.5	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,767	1.3	2.5	5.5	1.5	-1.9	1.0	-5.6	9.7	옥수수(CBOT)	494	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,862	-0.5	2.8	14.2	-0.6	-7.5	-18.0	-18.0	20.6	소맥(CBOT)	674	5.1%	(곡물) 러시아, 7월17일 만료될 흑해 곡물 협정 재개 지속할 근거가 없다고 언급 (뉴시스) https://han.gl/EOypkr	
	중국축산											대두(CBOT)	1,355	0.1%		
기타	라이신	RMB/kg	9.2	0.0	2.2	5.8	5.8	3.4	-26.2	-28.2	7.6	대두유(CBOT)	61.4	2.0%	(KT&G) 인삼공사, 연간 3000억원 규모인 국내 숙취해소제 시장에 도전장, '정관장 황개삼' 출시 (서울파이낸스) https://han.gl/DgUWwa	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	0.0	3.5	1.4	-1.7	-27.6	-28.3	3.8	원당(NYBOT)	23.5	0.9%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참치(ATUNA)	2,000	0.0%		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	0.6	-4.0	-15.5	-14.2	-25.5	0.6	육계(국내)	2,790	3.7%		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.3	0.0	-8.1	7.6	24.9	26.3	-7.8	-9.6	26.3	돈육(국내)	5,842	1.7%		
	트립토판	RMB/kg	67.5	0.0	-1.5	8.0	8.0	0.0	35.0	-4.9	35.0					
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	-1.1	-0.3	-4.8	-26.0	-14.3	-46.2	0.0					
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	-2.4	-2.4	17.6	14.3	14.3	14.3	-2.4				(롯데푸드) 카카오프렌즈 캐릭터빵 출시 (Paxetv) https://han.gl/aAwipf	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,790	3.7	7.7	0.0	16.7	3.7	33.5	-9.7	75.5					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,842	1.7	-1.9	-1.1	21.9	6.2	22.1	-24.0	31.9					

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.