

F&B Morning Talk

2023.7.10

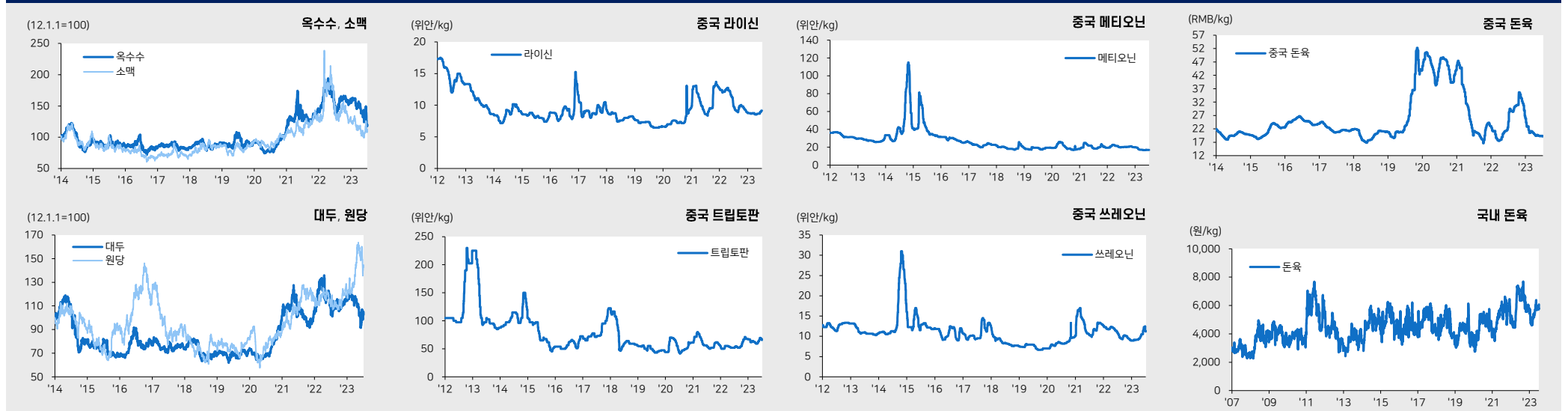


음식료/유통

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 07.07	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	495	-2.4	-0.1	-6.8	-24.2	-27.1	-14.5	-29.2	0.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(C)제일제당) 수평적 · 혁신적 조직문화 확장, '본부', '실', '팀' 등 위계 드러내는 조직 명칭 없애고 영문 기본으로 변경 (아시아경제)https://han.gl/RfALuT
	소맥	¢/부셸	650	-1.3	-0.2	3.5	-4.8	-18.0	-19.5	-30.8	9.9		
	대두	¢/부셸	1,318	-1.6	-1.9	11.8	-12.8	-13.5	0.1	-14.7	11.8		
	대두유	¢/lb	58.3	-1.5	-1.1	19.3	5.2	-9.0	1.6	-24.4	26.4		
NYBOT	원당	¢/lb	23.5	1.2	3.2	-2.9	4.3	17.4	32.2	-11.7	35.5	라이신 9.2 0.0% 라이신(Feed) 8.9 0.0% DL 메티오닌 17.0 0.0% L-메티오닌 17.0 0.0% 쓰레오닌 11.2 0.0% 트립토판 65.5 0.0%	(C)프레시웨이) 시장 장악력 확보 가속화, EV/EBITDA 현재보다 약 세 배 끌어올리겠다는 청사진 제시 (아시아투데이)https://han.gl/eWtdjw
	오렌지	USD/lb	271	2.9	6.5	5.3	-3.8	32.9	66.6	-7.7	80.2		
	커피	USD/lb	161	0.3	1.2	-11.4	-10.1	-3.8	-27.2	-32.8	11.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,205	-0.3	1.1	7.4	-1.1	0.7	-11.1	-16.9	8.5	삼양식품) 가정용 간편식 HMR 시장 공략, 삼양식품HMR 공식 스마트 스토어 오픈 (뉴스시스)https://han.gl/cUBqQQ	
	대두박	RMB/톤	3,967	-0.3	6.0	13.7	8.5	1.8	3.5	-10.4	17.1		
Mal Ex	옥수수	RMB/톤	2,788	0.1	2.3	7.7	2.5	-1.2	3.1	-4.9	10.5	옥수수(CBOT) 495 -2.4% 소맥(CBOT) 650 -1.3% 대두(CBOT) 1,318 -1.6% 대두유(CBOT) 58.3 -1.5% 원당(NYBOT) 23.5 1.2% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,990 3.5% 돈육(국내) 6,069 1.6%	(K-푸드) 태국에 부는 한식 열풍, 현지 외식 · 유통 업체가 직접 나서 한식 선보이는 중 (연합뉴스)https://han.gl/LKGWzN
	팜유	USD/톤	3,834	-2.0	1.2	15.5	-0.9	-8.1	-8.1	-13.5	19.8		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.2	0.0	0.0	5.8	5.8	3.4	-26.2	-28.2	7.6	육계(국내) 2,990 3.5% 돈육(국내) 6,069 1.6%	(유통) 소매유통업경기전망지(RBSI), 모든 업체 기준치 하회한 가운데 대형마트(87→93)가 가장 높은 전망치 기록, 편의점(80→86), 슈퍼마켓(58→71), 온라인쇼핑(66→71), 백화점(94→79) (뉴스시스)https://han.gl/WQLrW
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	8.9	0.0	0.0	3.5	1.4	-1.7	-27.6	-28.3	3.8		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	-0.6	-4.0	-15.5	-14.2	-25.5	0.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.2	0.0	-10.4	6.7	23.8	25.1	-8.6	-10.4	25.1		
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	-4.4	4.8	4.8	-3.0	31.0	-7.7	31.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	0.0	-0.3	-4.8	-26.0	-22.4	-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	참치어가(Atuna) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,990 3.5% 돈육(국내) 6,069 1.6%	(유통) 소매유통업경기전망지(RBSI), 모든 업체 기준치 하회한 가운데 대형마트(87→93)가 가장 높은 전망치 기록, 편의점(80→86), 슈퍼마켓(58→71), 온라인쇼핑(66→71), 백화점(94→79) (뉴스시스)https://han.gl/WQLrW
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,990	3.5	20.1	0.0	15.4	11.2	43.1	-3.2	88.1		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,069	1.6	4.7	3.3	22.9	10.3	28.9	-21.0	37.0		

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 조사는 본사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.