

F&B Morning Talk

2023.7.12



meritz 메리츠증권

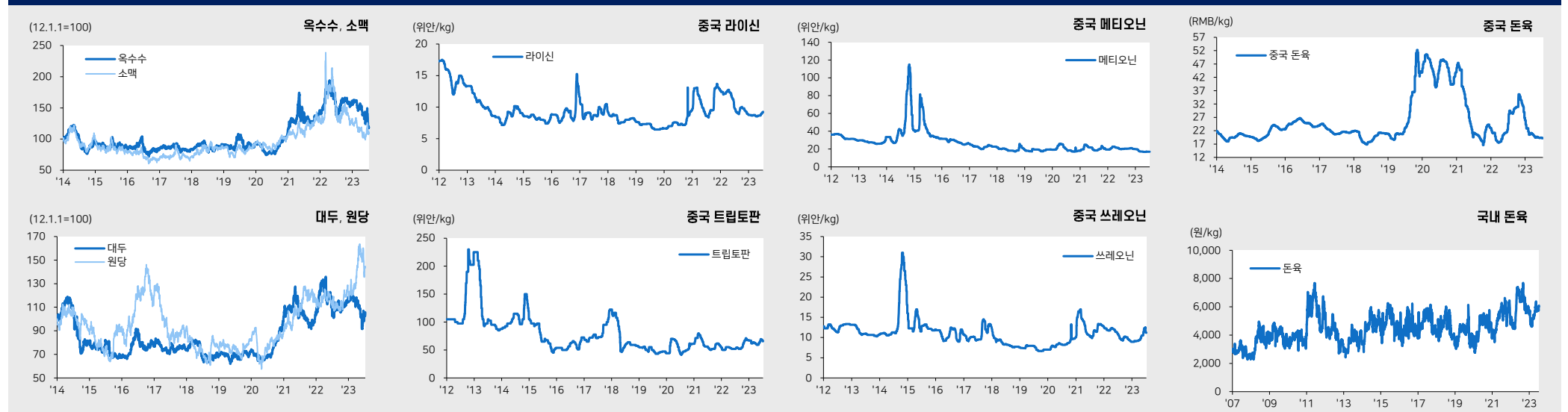


음식료/유통

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 | 07.11 | 1D | 1W | 1M | 3M | YTD | % YoY | 52w high | 52w low | | | F&B 가격 동향 | 음식료 주요 News |
| CBOT | 옥수수 | ¢/부셸 | 502 | 0.4 | 1.6 | -5.5 | -19.1 | -26.1 | -19.6 | -28.2 | 1.6 | | 라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지 | (롯데월드) 립파이 초코, 출시 50일만에 100만갑 이상 판매 (연합뉴스) https://han.gl/IXvEIT |
| | 소맥 | ¢/부셸 | 661 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | -4.0 | -16.6 | -25.9 | -29.6 | 11.8 | | | |
| | 대두 | ¢/부셸 | 1,360 | 1.1 | 0.5 | 13.0 | -7.0 | -10.7 | -2.6 | -11.9 | 15.4 | | | |
| | 대두유 | ¢/lb | 59.9 | -1.4 | -0.4 | 15.3 | 9.5 | -6.5 | -0.9 | -22.3 | 29.9 | | | |
| NYBOT | 원당 | ¢/lb | 23.5 | 0.4 | 0.9 | -6.0 | 1.5 | 17.4 | 23.7 | -11.7 | 35.5 | | 라이신 9.3 1.1 % 라이신(Feed) 9.0 0.3 % DL 메티오닌 17.0 0.0 % L-메티오닌 17.0 0.0 % 쓰레오닌 11.2 0.0 % 트립토판 65.5 0.0 % | (오비맥주) 발포주 브랜드 '오엠쥬', '오엠쥬 쏘국' 한정 출시, 맥주 6캔 6천원의 가성비 제품 (뉴시스) https://han.gl/FpqnEP |
| | 오렌지 | USD/lb | 267 | -1.9 | 5.9 | 3.6 | -3.0 | 30.9 | 63.5 | -9.0 | 77.5 | | | |
| | 커피 | USD/lb | 158 | -1.4 | -1.8 | -15.6 | -13.3 | -5.8 | -28.5 | -34.2 | 9.5 | | | |
| DALIAN Ex | 대두 | RMB/톤 | 5,161 | -0.2 | -0.8 | 6.3 | 0.4 | -0.2 | -12.0 | -17.6 | 7.6 | | 옥수수(CBOT) 502 0.4 % 소맥(CBOT) 661 2.2 % 대두(CBOT) 1,360 1.1 % 대두유(CBOT) 59.9 -1.4 % 원당(NYBOT) 23.5 0.4 % 참치(ATUNA) 2,000 0.0 % 육계(국내) 3,090 0.0 % 돈육(국내) 6,048 -0.5 % | (신세계푸드) 노브랜드버거에서 선보인 식물성버거 '베러버거' 출시 한 달여 만에 단종 (SBS Biz) https://han.gl/Gsyezq |
| | 대두박 | RMB/톤 | 4,010 | 1.9 | 0.9 | 15.0 | 11.1 | 2.9 | 2.3 | -9.4 | 18.4 | | | |
| | 옥수수 | RMB/톤 | 2,770 | -0.4 | 1.4 | 6.2 | 2.1 | -1.8 | 1.8 | -5.5 | 9.8 | | | |
| Mal Ex | 팜유 | USD/톤 | 3,889 | -0.8 | 0.2 | 15.5 | 2.5 | -6.8 | -6.4 | -12.3 | 21.5 | | 라이신 9.3 1.1 % 라이신(Feed Trade) 9.0 0.3 % 라이신(CJ중국호가) - - - 메티오닌 17.0 0.0 % 쓰레오닌 11.2 0.0 % 트립토판 65.5 0.0 % 돼지고기 19.2 0.0 % | (CJ제일제당) '비비고 냉동 냉면' 2종 출시 (연합뉴스) https://han.gl/IHbpce |
| 중국축산 | 라이신 | RMB/kg | 9.3 | 1.1 | 1.1 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | -25.4 | -27.5 | 8.8 | | | |
| | 라이신(Feed Trade) | RMB/kg | 9.0 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | -1.4 | -27.4 | -28.1 | 4.1 | | | |
| | 라이신(CJ중국호가) | RMB/kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 메티오닌 | RMB/kg | 17.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | -1.7 | -15.5 | -14.2 | -25.5 | 0.6 | | | |
| | 쓰레오닌 | RMB/kg | 11.2 | 0.0 | -0.4 | 6.7 | 22.4 | 25.1 | -8.6 | -10.4 | 25.1 | | | |
| | 트립토판 | RMB/kg | 65.5 | 0.0 | -3.3 | 3.1 | 2.3 | -3.0 | 31.0 | -7.7 | 31.0 | | | |
| | 돼지고기 | RMB/kg | 19.2 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -3.8 | -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 | 25.0 | -2.4 | | (면세) K콘텐츠 면세업계 킬러 콘텐츠로 부상, 외국인 관광객들 사이 K콘텐츠에 대한 관심 확대 (뉴시스) https://han.gl/alJoQt | |
| | 육계(협회 평균가) | KRW/kg | 3,090 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 10.8 | 14.9 | 47.8 | 0.0 | 94.3 | | | |
| | 돈육(협회 도매가) | KRW/kg | 6,048 | -0.5 | 3.4 | 1.7 | 30.7 | 10.0 | 28.5 | -21.3 | 36.6 | | | |

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.