

F&B Morning Talk

2023.7.14



meritz 메리츠증권

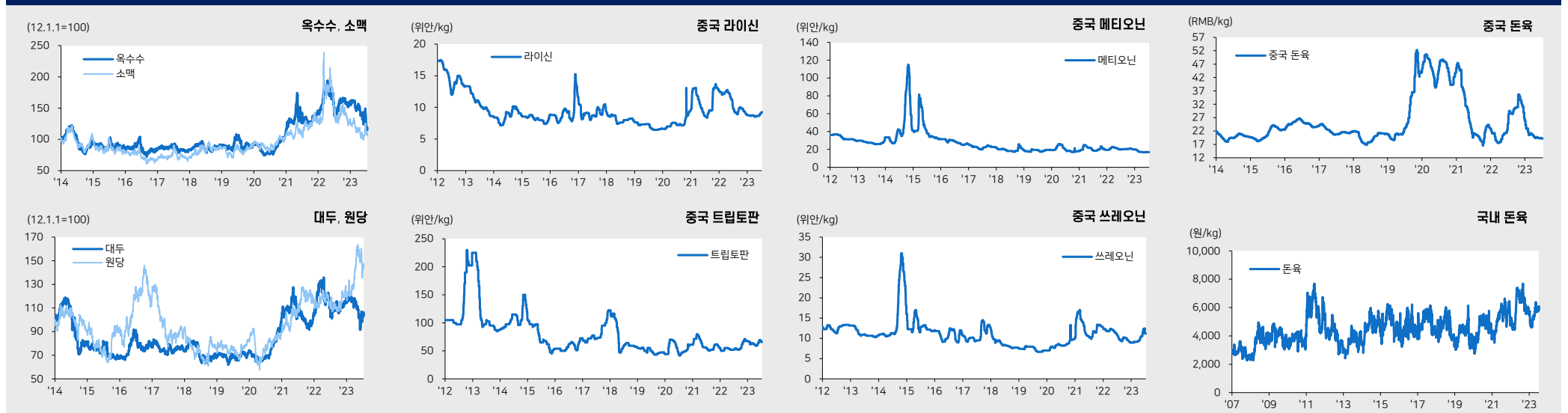


음식료/유통

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		07.13	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향			음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	501	3.5	-1.2	-9.2	-20.3	-26.2	-20.4	-28.3	3.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	9.3	0.0%	(농심) 신동원 회장, 2030년까지 미국 시장 연매출 3배 확대 및 2025년 3공장 착공 계획 발표 (한국경제) https://han.gl/oPIEeW	(CJ제일제당) 사료용 아미노산 브랜드 '베스트아미노(BEST AMINO)', 글로벌 100대 신규 브랜드 선정 (매일경제) https://han.gl/bPckBP
	소맥	¢/부셸	640	1.1	-2.8	-1.3	-6.5	-19.2	-25.3	-31.8	8.2					
	대두	¢/부셸	1,370	3.2	2.3	10.5	-6.9	-10.1	-2.5	-11.3	16.2					
	대두유	¢/lb	61.3	3.2	3.4	14.4	11.4	-4.4	-0.1	-20.6	32.8					
NYBOT	원당	¢/lb	24.0	0.4	3.3	-3.1	1.4	19.8	27.3	-9.9	38.2	라이신	9.3	0.0%	(BGF리테일) 대용량 포대 쌀, 채소, 정육 등 전국 판매한 데 이어 이달 냉동 생선까지 판매 시작, 편의점 식재료 수요 확대 대응 (이데일리) https://han.gl/jdgSgT	
	오렌지	USD/lb	271	-0.4	2.8	6.8	-4.8	32.8	65.5	-7.7	80.1	라이신(Feed)	9.0	0.0%		
	커피	USD/lb	158	0.4	-1.8	-11.8	-16.4	-5.8	-26.1	-34.2	9.5	DL 메티오닌	17.0	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,128	-0.5	-1.7	6.8	0.6	-0.8	-12.2	-18.1	6.9	L-메티오닌	17.0	0.0%		
	대두박	RMB/톤	4,025	-0.2	1.2	14.6	12.4	3.3	1.7	-9.1	18.8	쓰레오닌	11.2	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,741	0.0	-1.6	5.9	-0.9	-2.8	-0.1	-6.5	8.6	트립토판	65.5	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,865	-1.6	-1.2	13.3	-0.6	-7.4	-7.0	-12.8	20.7	옥수수(CBOT)	501	3.5%	(BGF리테일) 대용량 포대 쌀, 채소, 정육 등 전국 판매한 데 이어 이달 냉동 생선까지 판매 시작, 편의점 식재료 수요 확대 대응 (이데일리) https://han.gl/jdgSgT	
	중국축산											소맥(CBOT)	640	1.1%		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	1.1	6.9	5.7	4.5	-25.4	-27.5	8.8	대두(CBOT)	1,370	3.2%		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.0	0.0	1.1	4.6	2.6	-0.6	-26.8	-27.5	4.9	대두유(CBOT)	61.3	3.2%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	24.0	0.4%		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	-15.5	-14.2	-25.5	0.6	참치(ATUNA)	2,000	0.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.2	0.0	-0.9	6.7	22.4	25.1	-8.6	-10.4	25.1	육계(국내)	3,090	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	-3.0	3.1	2.3	-3.0	31.0	-7.7	31.0	돈육(국내)	5,833	-3.5%		
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	0.1	-0.8	-3.7	-25.9	-32.0	-46.2	0.1					
	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	17.6	14.3	14.3	25.0	-2.4					
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	3,090	0.0	14.9	0.0	3.3	14.9	63.5	0.0	94.3					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,833	-3.5	1.6	1.7	16.3	6.1	20.7	-24.1	31.7					

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.