

F&B Morning Talk

2023.7.17



meritz 메리츠증권



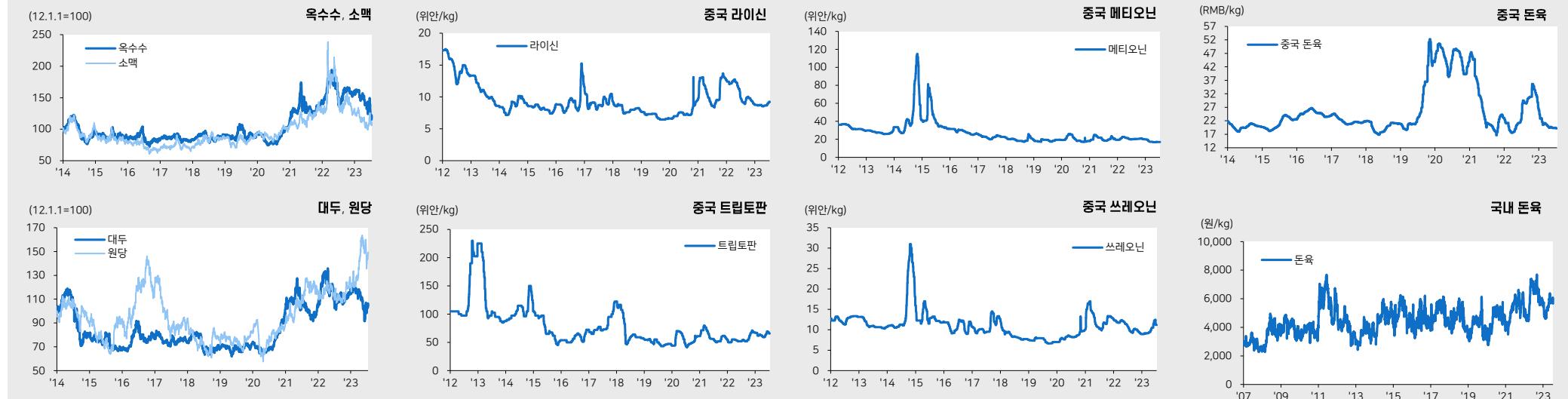
음식료/유통

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	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			07.14	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	514	2.6	3.9	-6.5	-18.2	-24.3	-12.4	-26.4	6.2	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(아스파탐) WHO, 아스파탐 1일 섭취 허용량 유지, 식품의약품안전처도 아스파탐 허용치 조정하지 않기로 결정 (스포츠경향) https://han.gl/OOBEPy
	소맥	¢/부셸	662	3.4	1.8	3.2	-3.7	-16.5	-18.8	-29.5	11.9		
	대두	¢/부셸	1,371	0.1	4.0	10.5	-6.9	-10.1	2.1	-11.2	16.3		
	대두유	¢/lb	60.8	-0.8	4.2	13.1	12.2	-5.2	4.9	-21.3	31.7		
NYBOT	원당	¢/lb	24.3	1.3	3.4	-4.1	4.2	21.4	30.1	-8.8	40.0	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	9.3 0.0 % 9.1 0.8 % 17.0 0.0 % 17.0 0.0 % 11.2 0.0 % 65.5 0.0 %
	오렌지	USD/lb	273	0.5	0.4	6.3	-2.0	33.4	74.2	-7.3	80.9		
	커피	USD/lb	161	2.0	-0.1	-10.7	-14.7	-3.9	-21.7	-32.9	11.7		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,152	0.5	-1.0	7.0	1.5	-0.4	-10.7	-17.7	7.4	온수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	514 2.6 % 662 3.4 % 1,371 0.1 % 60.8 -0.8 % 24.3 1.3 % 2,000 0.0 % 2,990 -3.2 % 5,667 -2.8 %
	대두박	RMB/톤	4,052	0.7	2.1	14.3	13.5	4.0	2.0	-8.5	19.6		
	온수수	RMB/톤	2,742	0.0	-1.6	5.1	-0.5	-2.8	0.6	-6.4	8.7		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,881	0.4	1.2	12.9	2.8	-7.0	-5.7	-12.5	21.2	(주제) 정부, '매주·탁주에 적용되는 종량세 물가연동제 폐지하는 주제법 개정 추진할 예정, 새로운 세금 계산 방식 마련 (연합뉴스) https://han.gl/kgmeNd	9.3 0.0 % 9.1 0.8 % 17.0 0.0 % 17.0 0.0 % 11.2 0.0 % 65.5 0.0 % 514 2.6 % 662 3.4 %
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	1.1	6.9	5.7	4.5	-25.4	-27.5	8.8		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.8	2.0	5.5	3.4	0.3	-26.2	-26.9	5.8		
	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	-0.9	6.7	22.4	25.1	-8.6	-10.4	25.1		
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	-3.0	0.0	2.3	-3.0	31.0	-7.7	31.0		
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	0.0	-0.8	-3.7	-25.9	-32.0	-46.2	0.1		
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	11.1	14.3	14.3	25.0	-2.4	
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,990	-3.2	7.2	0.0	-3.2	11.2	58.2	-3.2	88.1	(주류) 여름 성수기 '매주 전쟁' 과열, 오비맥주 맥주 24캔 묶음 대폭 할인된 가격에 판매 (뉴스원) https://han.gl/mqLSrj	2,000 0.0 % 2,990 -3.2 % 5,667 -2.8 %
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,667	-2.8	-3.0	-0.2	10.5	3.0	16.7	-26.3	28.0		

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 완벽성을 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.