

# F&B Morning Talk

2023.7.19



meritz 메리츠증권

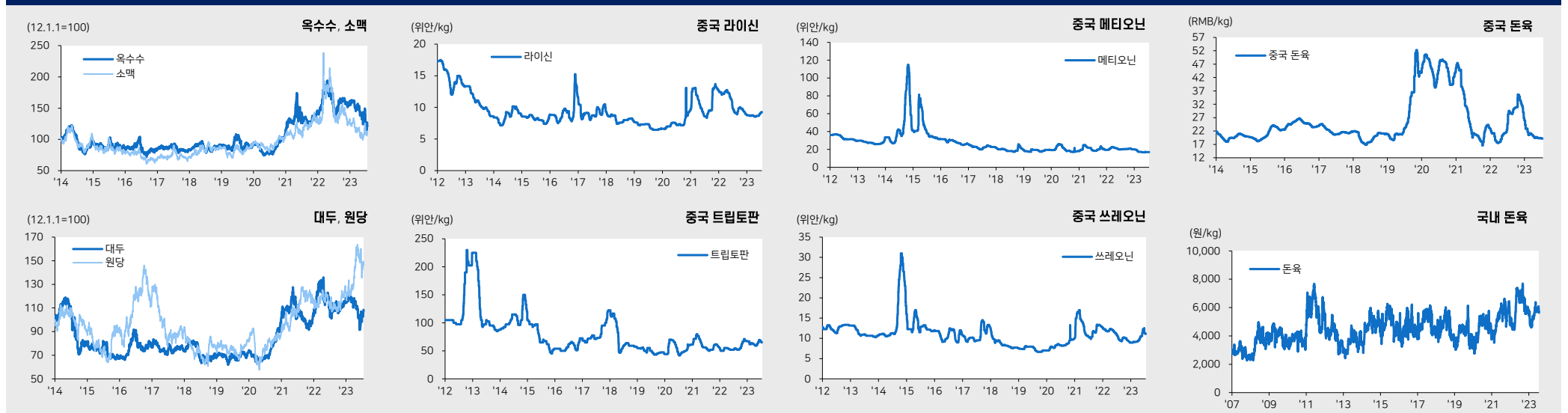


음식료/유통

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		07.18	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	535	5.6	8.1	-10.5	-15.9	-21.2	-11.1	-23.5	10.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 하락 참치어가 유지		(롯데) 롯데그룹 미래 전력 및 과제 발표하는 2023년 하반기 사장단 회의 개최 (조선비즈) <a href="https://han.gl/sHJnzS">https://han.gl/sHJnzS</a>		
	소맥	¢/부셸	671	2.6	3.3	-4.4	-3.1	-15.3	-15.6	-28.5	13.5					
	대두	¢/부셸	1,395	1.3	5.9	3.9	-4.9	-8.4	4.0	-9.6	18.4					
	대두유	¢/lb	59.8	-0.9	2.5	3.3	11.2	-6.7	7.2	-22.5	29.5					
NYBOT	원당	¢/lb	23.9	0.3	1.4	-8.5	1.7	19.1	25.8	-10.5	37.4	라이신	9.3	0.0%	(남양유업) 경영권 분쟁 대법원 정식 심리 시작, 대법원 기각 택할 것이라는 예상 뒤엎고 법정 다툼 수년 더 이어질 전망 (한국경제) <a href="https://han.gl/UaJsdK">https://han.gl/UaJsdK</a>	
	오렌지	USD/lb	282	3.1	4.0	7.7	6.0	38.2	86.0	-3.9	87.4	라이신(Feed)	9.1	0.0%		
	커피	USD/lb	156	0.3	-2.9	-13.5	-18.4	-6.6	-20.0	-34.7	8.6	DL 메티오닌	17.0	0.0%		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,115	-0.4	-1.7	4.1	0.6	-1.1	-11.6	-18.3	6.7	L-메티오닌	17.0	0.0%	(물가) 집중호우로 농작물, 가축 피해 커지면서 안정세 보이던 물가에 최대 변수로 작용할 전망 (뉴스원) <a href="https://han.gl/WYSZtR">https://han.gl/WYSZtR</a>	
	대두박	RMB/톤	4,082	0.5	2.9	11.9	13.8	4.7	4.0	-7.8	20.5	쓰레오닌	11.1	-0.9%		
	옥수수	RMB/톤	2,714	-1.4	-2.7	2.1	-1.3	-3.8	0.4	-7.4	7.6	트립토판	65.0	0.0%		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,895	-0.9	1.6	4.1	9.2	-6.7	9.2	-12.1	21.7	옥수수(CBOT)	535	5.6%	(하림) 하림 닭고기 공급량 확대 결정, 미국, EU에서 종란 240만개 수입 예정 (조선비즈) <a href="https://han.gl/WFrTRS">https://han.gl/WFrTRS</a>	
	중국축산											소맥(CBOT)	671	2.6%		
	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	1.1	6.9	5.7	4.5	-22.9	-27.5	8.8	대두(CBOT)	1,395	1.3%		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	2.0	5.5	3.4	0.3	-25.1	-26.9	5.8	대두유(CBOT)	59.8	-0.9%	(BGF리테일) 컬리와 '온·오프라인 플랫폼 기반 공동 사업 추진' 위한 업무 협약 체결 (뉴시스) <a href="https://han.gl/aZVXjf">https://han.gl/aZVXjf</a>	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	원당(NYBOT)	23.9	0.3%		
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	-15.5	-15.5	-25.5	0.6	참치(ATUNA)	2,000	0.0%		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.1	-0.9	-0.9	-1.8	21.3	24.0	-6.3	-11.2	24.0	육계(국내)	2,890	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	65.0	0.0	-0.8	-0.8	2.4	-3.7	30.0	-8.5	30.0	돈육(국내)	5,684	0.8%		
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	0.0	-0.5	-3.7	-25.9	-32.0	-46.2	0.1					
	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	14.3	25.0	-2.4					
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	-3.3	3.6	-6.5	7.4	38.3	-6.5	81.8					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,684	0.8	-6.3	-0.7	11.4	3.3	24.6	-26.0	28.3					

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.