

# F&B Morning Talk

2023.7.20



meritz 메리츠증권

## 음식료/유통

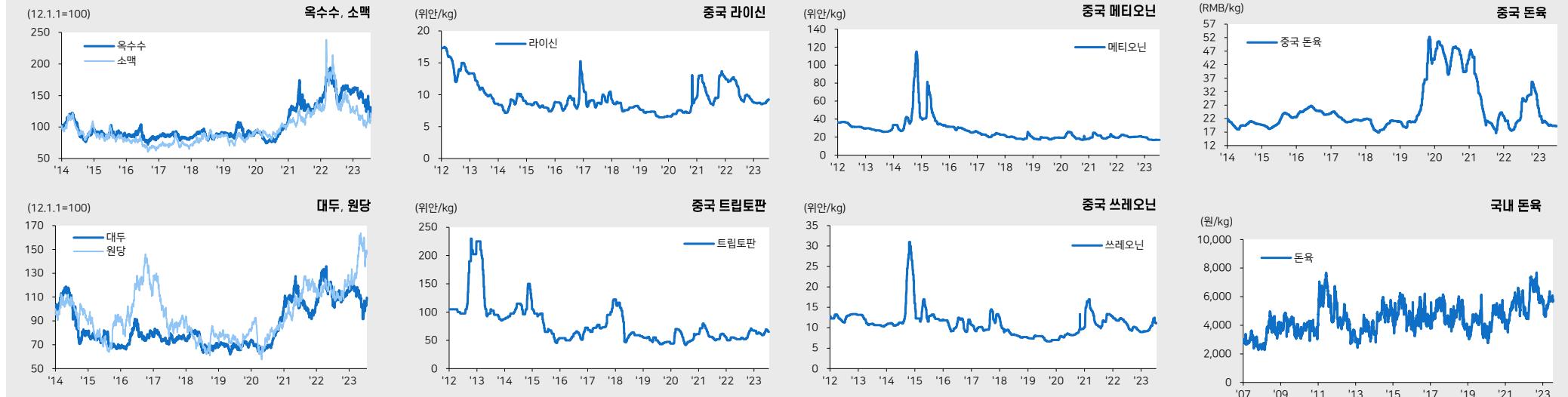
Analyst 김정욱 RA 이성우  
02. 6454-4874 02. 6454-4868  
6414@meritz.co.kr sungwoo-lee@meritz.co.kr



국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)	
	단위	07.19	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	553	3.5	10.7	-7.4	-13.0	-18.5	-8.4	-20.8	14.3	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지
	소맥	¢/부셸	728	8.5	12.6	3.7	5.1	-8.1	-6.3	-22.4	23.1	
	대두	¢/부셸	1,409	1.0	4.7	5.0	-4.0	-7.6	5.0	-8.8	19.5	
	대두유	¢/lb	61.4	2.8	1.0	6.2	14.3	-4.1	5.5	-20.4	33.1	
NYBOT	원당	¢/lb	24.2	1.5	3.3	-7.2	3.2	20.8	25.8	-9.2	39.4	(농심) 면태깅 출시 3주 만에 172만봉 판매, 품귀현상 지속 (한국경제) <a href="https://han.gl/lTeDnF">https://han.gl/lTeDnF</a>
	오렌지	USD/lb	288	1.9	5.6	9.8	8.1	40.9	91.0	-2.1	91.0	
	커피	USD/lb	156	-0.5	-2.7	-14.0	-18.8	-7.1	-22.2	-35.1	8.1	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,125	0.2	-0.9	4.3	0.8	-0.9	-12.2	-18.1	6.9	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판
	대두박	RMB/톤	4,137	1.3	5.2	13.4	15.3	6.1	5.3	-6.5	22.1	
	옥수수	RMB/톤	2,720	0.2	-2.2	2.3	-1.1	-3.6	0.9	-7.2	7.8	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,895	0.0	-0.6	4.1	9.2	-6.7	8.6	-12.1	21.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	1.1	6.9	5.7	4.5	-22.9	-27.5	8.8	(SPC삼립) 간면식 제품인 '생 반죽 전' 미국 시장 수출, 미국 아시안 마트 'H-MART' 26개 매장에서 판매 예정 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/OkBUoe">https://han.gl/OkBUoe</a> (하이트진로) 일본에서 각광받고 있는 시콰사 리큐르 '라쿠엔 시콰사' 국내 출시 (뉴스원) <a href="https://han.gl/uCssUY">https://han.gl/uCssUY</a>
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	2.0	5.5	3.4	0.3	-25.1	-26.9	5.8	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	-15.5	-17.5	-25.5	0.6	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.1	0.0	-0.9	-1.8	21.3	24.0	-6.3	-11.2	24.0	
	트립토판	RMB/kg	65.0	0.0	-0.8	-0.8	2.4	-3.7	30.0	-8.5	30.0	
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.2	0.2	-0.4	-3.5	-25.8	-31.9	-46.1	0.3	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	0.0	11.1	14.3	14.3	25.0	-2.4	(면의점) 미니스톱의 세븐일레븐 전환율 약 75%, 올해 연말까지 전환 작업 완료 및 편의점 3강 1억 구도 형성 전망 (뉴스원) <a href="https://han.gl/EJWGg0">https://han.gl/EJWGg0</a>
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	-6.5	7.4	-6.5	7.4	32.0	-6.5	81.8	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,812	2.3	-4.4	0.9	11.4	5.7	28.8	-24.4	31.2	

## 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.