

# F&B Morning Talk

2023.7.21



meritz 메리츠증권

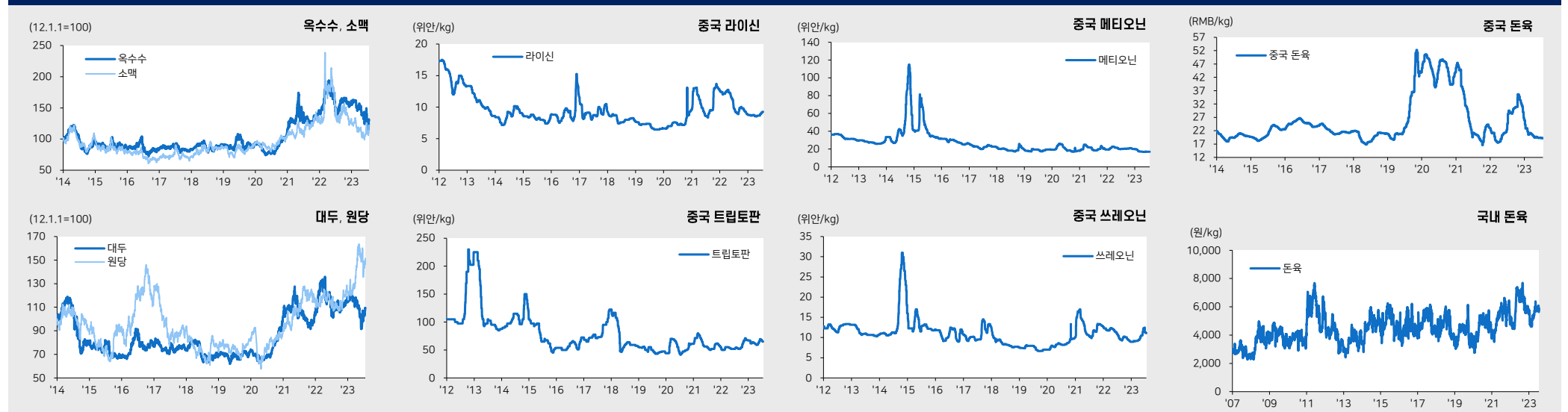


음식료/유통

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	07.20		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	546	-1.2	8.9	-8.6	-14.1	-19.5	-9.5	-21.8	12.9	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지		(농심) 제로슈거 '데이플러스' 음료 브랜드 출시, 기능성 음료 포트폴리오 확대 (뉴데일리경제) <a href="https://han.gl/yjlsqs">https://han.gl/yjlsqs</a>		
	소맥	¢/부셸	727	-0.1	10.1	3.6	5.0	-8.2	-6.4	-22.5	23.0					
	대두	¢/부셸	1,405	-0.3	3.3	4.7	-4.3	-7.8	4.7	-9.0	19.2					
	대두유	¢/lb	62.4	1.6	4.2	7.9	16.1	-2.6	7.2	-19.1	35.3					
NYBOT	원당	¢/lb	24.7	1.9	4.8	-5.4	5.2	23.1	28.2	-7.5	42.0	라이신 9.3 0.0% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL 메티오닌 17.0 0.0% L-메티오닌 17.0 0.0% 쓰레오닌 11.1 0.0% 트립토판 65.0 0.0%	(동원그룹) 최고 경영진, 자사주 잇달아 매입, 총 4억1000만원 규모 (조선비즈) <a href="https://han.gl/hloEoU">https://han.gl/hloEoU</a>			
	오렌지	USD/lb	290	0.9	8.6	10.8	9.1	42.2	92.7	-1.2	92.7					
	커피	USD/lb	158	1.6	0.3	-12.6	-17.5	-5.5	-20.9	-34.0	9.8					
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,100	-0.5	-1.2	3.8	0.3	-1.4	-12.7	-18.5	6.3	옥수수(CBOT) 546 -1.2% 소맥(CBOT) 727 -0.1% 대두(CBOT) 1,405 -0.3% 대두유(CBOT) 62.4 1.6% 원당(NYBOT) 24.7 1.9% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,790 -3.5% 돈육(국내) 5,888 1.3%	(곡물) 푸틴 대통령, 흑해 곡물협정 러시아 측 요구 합의 이행 시 협정 복귀 예정 (뉴시스) <a href="https://han.gl/VJtEkq">https://han.gl/VJtEkq</a>			
	대두박	RMB/톤	4,193	1.4	4.6	14.9	16.9	7.6	6.8	-5.3	23.8					
	옥수수	RMB/톤	2,720	0.0	-1.8	2.3	-1.1	-3.6	0.9	-7.2	7.8					
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,046	3.9	4.0	8.1	13.5	-3.1	12.8	-8.7	26.4	옥수수(CBOT) 546 -1.2% 소맥(CBOT) 727 -0.1% 대두(CBOT) 1,405 -0.3% 대두유(CBOT) 62.4 1.6% 원당(NYBOT) 24.7 1.9% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,790 -3.5% 돈육(국내) 5,888 1.3%	(삼양식품) 신제품 '쿠티크 투움바파스타' 출시 (연합뉴스) <a href="https://han.gl/buTJpl">https://han.gl/buTJpl</a>			
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	6.9	5.7	4.5	-22.9	-27.5	8.8			(오비맥주) '카스 프레시', 올해 편의점 점유율 32%로 1위 기록, 2위 브랜드와 2.8배 차이 (아시아경제) <a href="https://han.gl/mhpcFP">https://han.gl/mhpcFP</a>		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	1.7	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	-0.6	-1.7	-15.5	-18.5	-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	0.0	0.2	-0.4	-1.6	-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	라이신 9.3 0.0% 라이신(Feed) 9.1 0.0% DL 메티오닌 17.0 0.0% L-메티오닌 17.0 0.0% 쓰레오닌 11.1 0.0% 트립토판 65.0 0.0%
육계(협회 평균가)		KRW/kg	2,790	-3.5	-9.7	0.0	-9.7	3.7	21.8	-9.7	75.5					
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	5,888	1.3	-2.6	-0.4	13.2	7.1	31.1	-23.4	32.9					

## 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.