

F&B Morning Talk

2023.7.25



meritz 메리츠증권



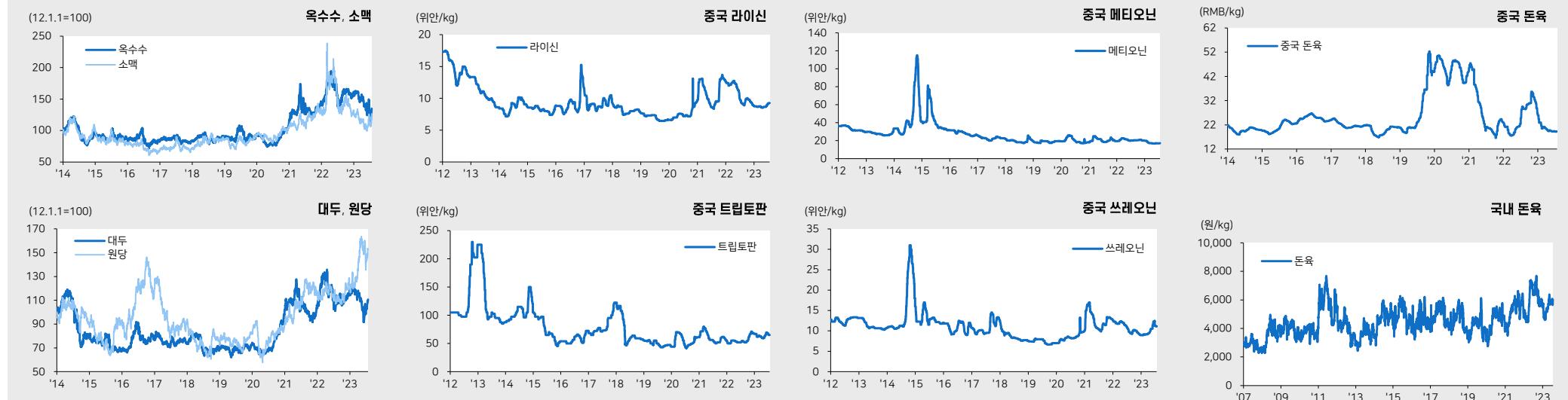
음식료/유통

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	07.24	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	568	6.0	13.5	-4.9	-11.8	-16.2	-7.0	-18.6	17.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지
	소맥	¢/부셸	758	8.6	18.4	6.9	6.8	-4.4	-6.8	-19.2	28.2	
	대두	¢/부셸	1,425	1.6	4.0	6.1	-4.5	-6.5	3.2	-7.7	20.9	
	대두유	¢/lb	64.7	3.1	5.7	12.3	16.6	1.0	6.3	-16.1	40.3	
NYBOT	원당	¢/lb	24.9	-0.4	3.8	-4.3	4.1	24.4	28.4	-6.5	43.5	(KT&G) '릴 하이브리드 3.0' 출시, 3가지 모드 장착 (뉴스) https://zrr.kr/Z00b
	오렌지	USD/lb	306	1.9	12.7	15.7	14.5	49.7	101.3	0.0	101.4	
	커피	USD/lb	163	0.7	3.4	-7.4	-19.7	-2.6	-24.3	-31.9	13.3	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,008	-1.4	-2.3	0.1	-1.6	-3.2	-14.3	-20.0	4.4	(전자담배) BAT, 4년만에 처음으로 액상형 전자담배 제품 공개, '뮤즈 고 800', 미국 전자담배 시장 M/S 1위 브랜드 (한국경제) https://zrr.kr/5VWs
	대두박	RMB/톤	4,178	0.5	3.8	11.2	16.4	7.2	6.3	-5.6	23.4	
Mal Ex	옥수수	RMB/톤	2,686	-0.6	-2.0	0.1	-2.0	-4.8	0.4	-8.4	6.5	옥수수(CBOT) 568 6.0% 소맥(CBOT) 758 8.6% 대두(CBOT) 1,425 1.6% 대두유(CBOT) 64.7 3.1% 원당(NYBOT) 24.9 -0.4% 참치(ATUNA) 2,000 0.0% 육계(국내) 2,690 -3.6% 돈육(국내) 5,985 0.4% https://zrr.kr/TV27
	팜유	USD/톤	4,164	3.2	7.3	11.7	9.9	-0.2	5.6	-6.1	30.1	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.3	0.0	0.0	6.9	5.7	4.5	-23.6	-27.5	8.8	(쿠팡) 쿠팡, 공정위에 올리브영 '갑질' 신고, 쿠팡의 뷰티 시장 진출 막기 위해 올리브영이 남편업체 강요로 거래 막았다는 주장 (이데일리) https://zrr.kr/TV27
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	0.8	5.5	3.4	0.3	-23.8	-26.9	5.8	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	17.2	1.2	1.2	0.9	-0.6	-14.5	-18.9	-24.6	1.8	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.1	0.0	-0.9	-3.5	21.3	24.0	-6.3	-11.2	24.0	
	트립토판	RMB/kg	65.0	0.0	-0.8	-3.7	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	2.6	14.3	14.3	25.0	-2.4	자료: Bloomberg
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	-3.6	-12.9	-6.9	-12.9	0.0	17.5	-12.9	69.2	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,985	0.4	2.6	2.4	15.0	8.8	30.4	-22.1	35.1	

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.