

F&B Morning Talk

2023.7.28



meritz 메리츠증권



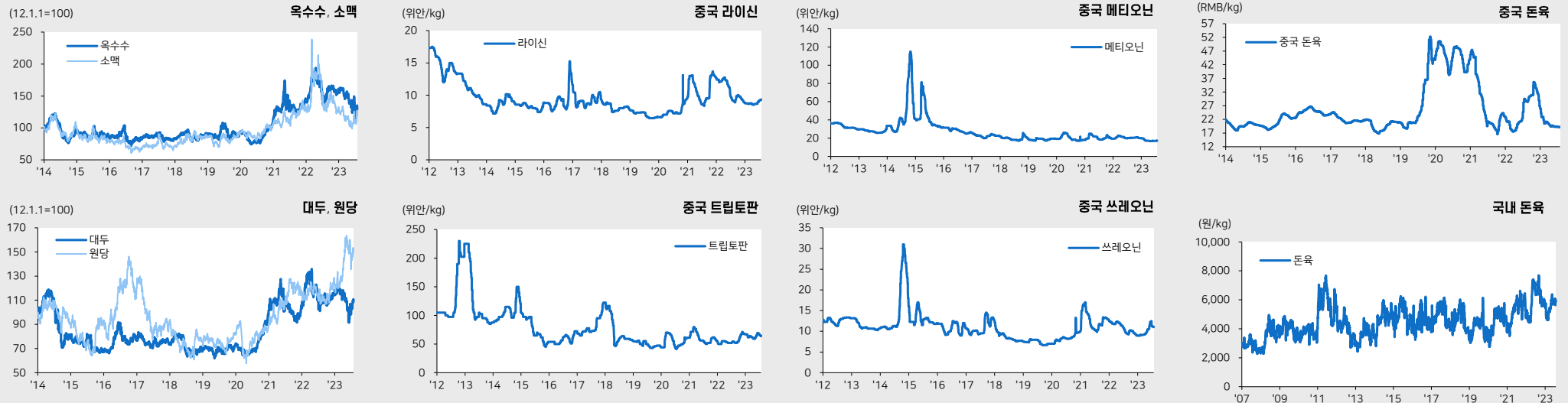
음식료/유통

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)		
				07.27	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	543	-1.0	1.5	-7.7	-11.8	-20.0	-5.4	-22.3	12.1	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(주세) 맥주 · 탁주 '물가연동 주세' 폐지, 탄력세율 전환 (연합뉴스) https://zrr.kr/3bmi		
	소맥	¢/부셸	713	-1.0	6.3	-4.5	5.9	-10.0	-11.6	-24.0	20.6				
	대두	¢/부셸	1,398	-1.5	0.2	6.7	-3.5	-8.3	7.4	-9.5	18.6				
	대두유	¢/lb	62.1	-1.8	3.8	12.9	15.9	-3.1	10.7	-19.6	34.5				
NYBOT	원당	¢/lb	24.4	0.2	2.4	0.6	0.4	21.9	33.1	-8.4	40.6	라이신 9.4 0.0 % 라이신(Feed) 9.1 0.0 % DL 메티오닌 17.5 0.0 % L-메티오닌 17.5 0.0 % 쓰레오닌 11.0 0.0 % 트립토판 63.5 0.0 %	(우유) 원유가격 협상 타결, 음용유 88원 · 가공유 87원 인상 (뉴데일리경제) https://zrr.kr/RVLJ		
	오렌지	USD/lb	317	0.5	12.3	22.9	16.8	55.3	106.7	0.0	109.0				
	커피	USD/lb	161	-1.0	3.3	-2.1	-15.7	-3.5	-25.2	-32.6	12.2				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,995	0.4	-2.3	-1.5	2.0	-3.4	-13.3	-20.2	4.1				
	대두박	RMB/톤	4,324	2.0	5.9	14.3	25.9	10.9	13.3	-2.3	27.7				
	옥수수	RMB/톤	2,695	-0.4	-0.7	0.4	0.1	-4.5	3.1	-8.1	6.8				
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,026	-0.9	3.4	11.2	8.7	-3.5	8.2	-9.2	25.8	옥수수(CBOT) 543 -1.0 % 소맥(CBOT) 713 -1.0 % 대두(CBOT) 1,398 -1.5 % 대두유(CBOT) 62.1 -1.8 % 원당(NYBOT) 24.4 0.2 % 참치(ATUNA) 2,000 0.0 % 육계(국내) 2,490 -3.9 % 돈육(국내) 5,922 -0.7 %	(SPC삼립) 가평휴게소 매출 전년 동기 대비 20% 이상 성장, 여름철 휴가 수요 (뉴스1) https://zrr.kr/G19H		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.4	0.0	1.1	6.9	6.9	5.6	-22.7	-26.7	10.0				
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	0.0	5.5	3.4	0.3	-23.8	-26.9	5.8				
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0	2.9	2.6	1.5	-13.0	-17.5	-23.3	3.6				
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	-0.9	-10.6	20.2	22.9	-7.2	-12.0	22.9				
	트립토판	RMB/kg	63.5	0.0	-2.3	-8.6	1.6	-5.9	27.0	-10.6	27.0				
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	0.1	-1.0	-1.7	-25.8	-34.9	-46.1	0.2				
	기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	2.6	14.3	14.3	25.0			-2.4	
육계(협회 평균가)		KRW/kg	2,490	-3.9	-13.8	-10.8	-16.7	-7.4	8.7	-19.4	56.6				
돈육(협회 도매가)		KRW/kg	5,922	-0.7	4.2	1.8	14.6	7.7	32.2	-23.0	33.7				

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.