

F&B Morning Talk

2023.7.31



meritz 메리츠증권

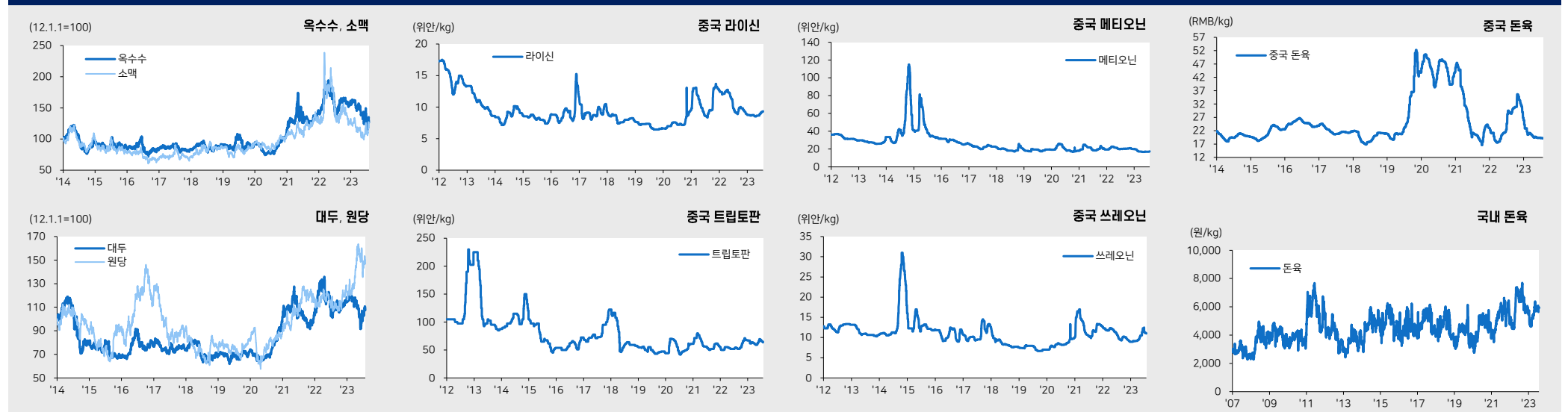


음식료/유통

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	07.28		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	530	-2.3	-4.1	-9.8	-13.8	-21.8	-6.0	-24.1	9.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(담배) 상반기 담배 총 판매량 총 17억7000만 갑(-0.6% YoY), 궤련형 전자담배 판매량 비중 16.5% (파이낸셜뉴스) https://zrr.kr/tldZ			
	소맥	¢/부셸	704	-1.2	-3.2	-5.7	4.6	-11.1	-7.2	-24.9	19.2					
	대두	¢/부셸	1,383	-1.1	-1.9	5.5	-4.6	-9.3	5.1	-10.5	17.3					
	대두유	¢/lb	62.4	0.5	1.6	13.5	16.5	-2.6	7.8	-19.1	35.2					
NYBOT	원당	¢/lb	23.9	-2.1	-1.2	-1.5	-1.7	19.4	33.7	-10.3	37.7	라이신	9.4	0.0%	(작황) 미국 애리조나주, 극심한 폭염으로 선인장까지 말라 죽고 있는 상황 (매일경제) https://zrr.kr/6v3W	
	오렌지	USD/lb	317	-0.1	10.1	22.8	16.7	55.2	107.3	-0.1	108.8	라이신(Feed)	9.1	0.0%		
	커피	USD/lb	158	-2.2	1.5	-4.2	-17.5	-5.6	-23.6	-34.1	9.7	DL 메티오닌	17.5	0.0%		
											L-메티오닌	17.5	0.0%			
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,980	-0.3	-2.8	-1.8	1.7	-3.7	-12.8	-20.4	3.8	쓰레오닌	11.0	0.0%	(농심) 신라면보다 2배 이상 매운 라면 '신라면 더 레드(The Red)' 한정판 출시 (매일경제) https://zrr.kr/Xluo	
	대두박	RMB/톤	4,302	-0.5	4.0	13.7	25.3	10.4	14.0	-2.8	27.0	트립토판	63.5	0.0%		
	옥수수	RMB/톤	2,706	0.4	-0.5	0.9	0.6	-4.1	5.0	-7.7	7.3					
Mal Ex	팜유	USD/톤	4,006	-0.5	2.8	10.7	8.1	-4.0	8.2	-9.6	25.1	옥수수(CBOT)	530	-2.3%	(롯데칠성) 맥주 '클라우드' 투명 페트병 전환, 친환경 일환 (한국경제) https://zrr.kr/K9nH	
중국축산	라이신	RMB/kg	9.4	0.0	1.1	5.6	6.9	5.6	-22.7	-26.7	10.0	소맥(CBOT)	704	-1.2%		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.1	0.0	0.0	3.4	3.4	0.3	-24.5	-26.9	5.8	대두(CBOT)	1,383	-1.1%		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	62.4	0.5%		
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0	2.9	2.6	1.5	-13.0	-17.5	-23.3	3.6	원당(NYBOT)	23.9	-2.1%		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	-0.9	-10.6	20.2	22.9	-7.2	-12.0	22.9	참치(ATUNA)	2,000	0.0%		
	트립토판	RMB/kg	63.5	0.0	-2.3	-8.6	1.6	-5.9	27.0	-10.6	27.0	육계(국내)	2,490	0.0%		
	돼지고기	RMB/kg	19.2	0.0	-0.1	-1.0	-1.7	-25.8	-34.9	-46.1	0.2	돈육(국내)	5,926	0.1%		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	2.6	14.3	14.3	25.0	-2.4	(롯데쇼핑) 롯데복합쇼핑몰 인허가 변경 위한 건축위원회 심의 신청, 올해 12월 착공 목표 (연합뉴스) https://zrr.kr/GrVf				
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	-13.8	-7.4	-13.8	-7.4	8.7	-19.4	56.6					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,926	0.1	2.0	2.2	12.6	7.7	30.7	-22.9	33.8					

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.