

F&B Morning Talk

2023.8.7

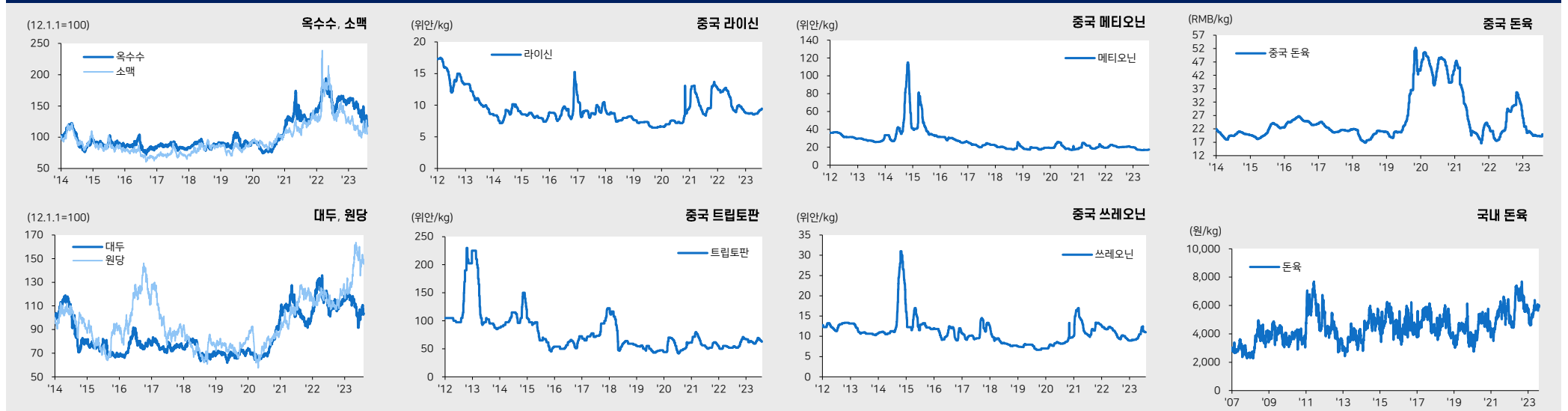


음식료/유통

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 08.04	기간변동률(%)							주요 제품 가격 동향 (전일비)		
단위				1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	497	0.8	-6.2	0.8	-14.9	-26.7	-19.8	-28.8	2.8	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(곡물) 세계식량기구(FAO), 7월 세계 식료품물가지수(FPI) 전월대비 1.3% 상승 발표, 흑해곡물협정 탈퇴 후 가격 상승세 전환 (파이낸셜뉴스)https://shorturl.at/aqw1
	소맥	¢/부셸	633	1.0	-10.1	-1.4	2.4	-20.1	-21.6	-32.5	7.1		
	대두	¢/부셸	1,333	0.6	-3.6	-1.5	-6.6	-12.5	-9.2	-13.6	13.1		
	대두유	¢/lb	61.5	2.5	-1.4	2.2	18.7	-4.0	-6.3	-20.3	33.3		
NYBOT	원당	¢/lb	23.7	-1.4	-1.0	1.6	-7.2	18.2	35.1	-11.1	36.4	라이신 DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	(농성) 14일부터 역대강 기준 생산량 대비 50% 늘린 물량 공급 예정 (매일경제)https://shorturl.at/apw19
	오렌지	USD/lb	301	0.7	-4.9	19.4	13.4	47.6	75.2	-5.0	84.8		
	커피	USD/lb	161	-2.1	2.2	0.5	-13.1	-3.6	-25.7	-32.6	12.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,976	1.3	-0.1	-5.2	2.2	-3.8	-17.5	-20.5	3.8	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(유통) 국내 대형마트 매출, 수익성 글로벌 평균의 절반에도 못 미치는 수치 기록, 글로벌 대형마트 M&A 통한 사업 영역 확장 중 (한국경제)https://shorturl.at/rtLP6
	대두박	RMB/톤	4,337	0.6	0.8	11.4	19.1	11.3	9.4	-2.0	28.0		
Mal Ex	옥수수	RMB/톤	2,754	0.5	1.8	1.3	5.3	-2.4	3.3	-6.0	9.2	참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(면세) 김포·제주 등 전국 5개 공항 면세점서 여름 휴가철 맞이 할인 행사 진행 (머니스)https://shorturl.at/eisAV
	팜유	USD/톤	3,859	0.9	-3.7	-3.2	15.6	-7.5	-10.0	-12.9	20.6		
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	1.1	5.6	8.0	6.8	-21.9	-25.9	11.2	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	(면세) 김포·제주 등 전국 5개 공항 면세점서 여름 휴가철 맞이 할인 행사 진행 (머니스)https://shorturl.at/eisAV
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.2	0.0	1.1	3.1	4.5	1.4	-23.7	-26.1	7.0		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0	0.0	2.9	1.5	-13.0	-17.9	-23.3	3.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	0.0	-10.6	20.2	22.9	-7.2	-12.0	22.9		
	트립토판	RMB/kg	62.5	0.0	-1.6	-8.8	0.0	-7.4	22.5	-12.0	22.5		
	돼지고기	RMB/kg	19.9	0.0	0.0	3.9	2.7	-23.1	-30.3	-44.1	3.9		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	2.6	14.3	14.3	25.0	-2.4	돈육(국내)	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	3.9	3.9	0.0	-6.9	0.0	3.9	-12.9	69.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,017	2.5	0.9	3.6	12.8	9.4	23.8	-21.7	35.9		

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.