

F&B Morning Talk

2023.8.8



meritz 메리츠증권

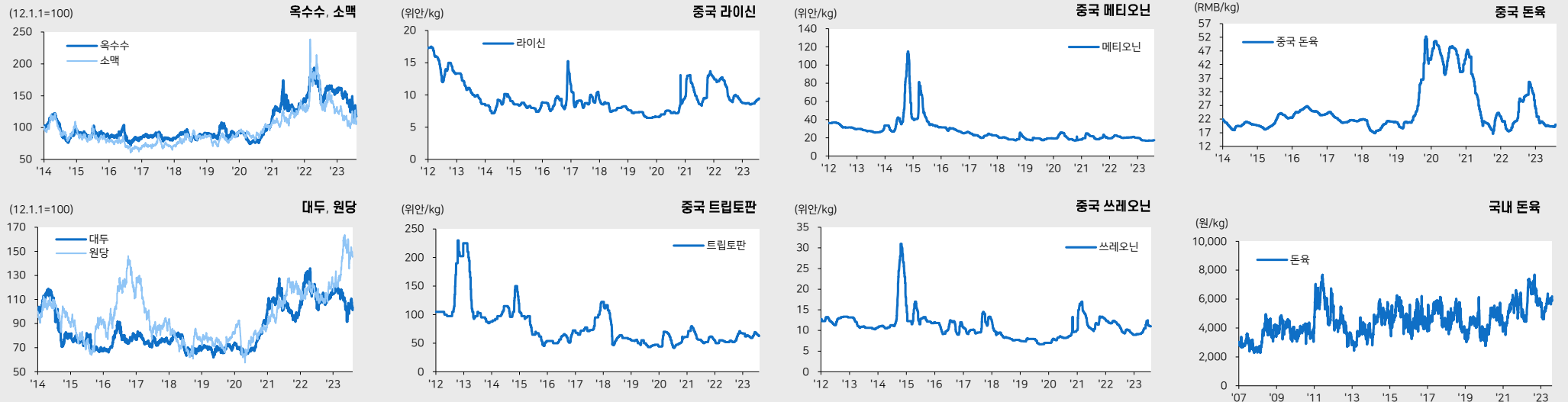


음식료/유통

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 08.07	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	496	-0.3	-3.4	-2.1	-15.8	-26.9	-16.9	-29.0	2.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(물가) 7월 아이스크림 소비자물가지수 전년비 10.7% 상승 (연합뉴스) https://zrr.kr/ubDo
	소맥	¢/부셸	658	3.9	-1.2	-0.1	1.9	-17.0	-13.9	-29.9	11.3		
	대두	¢/부셸	1,302	-2.3	-2.2	-2.8	-8.2	-14.6	-4.9	-15.7	10.5		
	대두유	¢/lb	59.9	-2.7	-0.2	1.0	14.0	-6.6	-1.9	-22.4	29.7		
NYBOT	원당	¢/lb	23.7	0.2	-1.5	2.1	-7.0	18.5	33.6	-11.0	36.7	라이신	9.5 0.0%
	오렌지	USD/lb	305	1.2	-3.5	15.7	14.4	49.4	72.7	-3.8	87.1	라이신(Feed)	9.2 0.0%
	커피	USD/lb	164	1.6	-0.4	2.2	-10.4	-2.0	-23.6	-31.5	13.9	DL 메티오닌	17.5 0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,973	-0.1	0.6	-4.7	3.7	-3.8	-20.6	-20.6	3.7	L-메티오닌	17.5 0.0%
	대두박	RMB/톤	4,360	0.5	2.9	9.6	25.3	11.9	10.2	-1.5	28.7	쓰레오닌	11.0 0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,764	0.4	1.9	-0.8	5.7	-2.0	3.1	-5.7	9.6	트립토판	62.5 0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,772	-2.3	-2.7	-3.6	10.1	-9.6	-2.4	-14.9	17.8	옥수수(CBOT)	496 -0.3%
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	1.1	5.6	8.0	6.8	-21.9	-25.9	11.2	소맥(CBOT)	658 3.9%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.2	0.0	1.1	3.1	4.5	1.4	-23.7	-26.1	7.0	대두(CBOT)	1,302 -2.3%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	59.9 -2.7%
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0	0.0	2.9	1.5	-13.0	-17.9	-23.3	3.6	원당(NYBOT)	23.7 0.2%
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	0.0	-10.6	20.2	22.9	-7.2	-12.0	22.9	참치(ATUNA)	2,000 0.0%
	트립토판	RMB/kg	62.5	0.0	-1.6	-8.8	0.0	-7.4	22.5	-12.0	22.5	육계(국내)	2,690 3.9%
	돼지고기	RMB/kg	19.9	0.0	0.0	3.9	0.9	-23.1	-30.3	-44.1	3.9	돈육(국내)	6,017 2.5%
	참치어가(ATuna)	USD/톤	2,000	0.0	0.0	-2.4	2.6	14.3	14.3	25.0	-2.4	(롯데엘푸드) 제과업체 첫 유튜브 쇼핑 라이브 진행 (뉴스시스) https://zrr.kr/uzx2	
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	3.9	3.9	0.0	-6.9	0.0	3.9	-12.9	69.2	(신세계푸드) 물가 상승과 무더위로 간편식 수요 증가 중, 7월 냉동 샌드위치 판매량 2021년 대비 65% 증가 (연합뉴스) https://zrr.kr/rmlm	
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,017	2.5	0.9	3.6	12.8	9.4	23.8	-21.7	35.9	(신세계) 신세계 클럽 회원, OTT 웨이브 이용권 최대 50% 할인 (뉴스시스) https://zrr.kr/lAmr	

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.