

F&B Morning Talk

2023.8.11

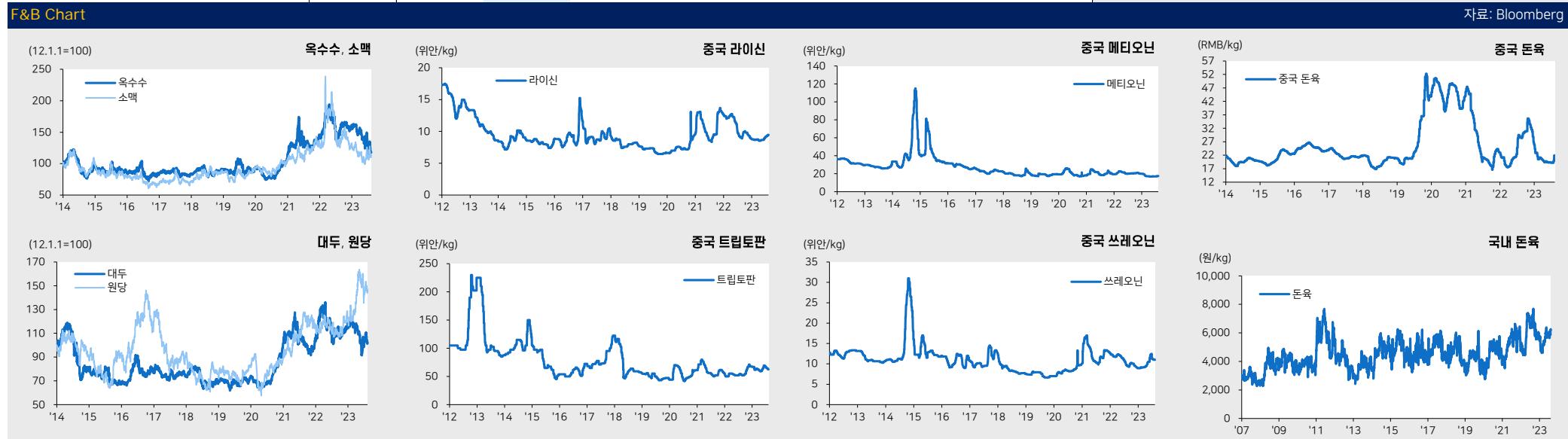


음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
	단위		08.10	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	494	-0.9	-1.2	-0.1	-17.1	-27.2	-19.0	-29.2	2.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 상승	(라인) 8월 매운맛 신제품 출시 있따라... 오뚜기 마열라면, 농심 신라면 더레드, 삼양식품 간장뽕 엑스 (헤럴드경제) https://zrr.kr/UG6T		
	소맥	¢/부셸	681	3.1	2.1	4.8	3.1	-14.0	-12.2	-27.4	15.2				
	대두	¢/부셸	1,309	0.2	-1.0	-0.7	-8.9	-14.1	-7.1	-15.3	11.0				
	대두유	¢/lb	60.4	1.0	-0.5	3.6	11.2	-5.7	-5.5	-21.7	30.9				
NYBOT	원당	¢/lb	23.7	1.1	-2.0	0.8	-9.9	18.3	32.2	-11.1	36.5	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	9.5 9.2 17.5 17.5 11.0 62.5	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	(CJ제일제당) CJ제일제당, 유망 한식 세프 육성 위한 '밥업 레스토랑' 운영 (연합뉴스) https://zrr.kr/zTu1
	오렌지	USD/lb	301	1.2	-0.6	10.7	11.3	47.2	64.4	-5.2	84.3				
	커피	USD/lb	160	-0.4	-3.7	-0.4	-14.8	-4.2	-23.5	-33.1	11.3				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,058	1.6	2.1	-2.8	4.5	-2.2	-18.5	-19.2	5.5	온수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	494 681 1,309 60.4 23.7 2,020 2,890 6,222	-0.9 % 3.1 % 0.2 % 1.0 % 1.1 % 1.0 % 0.0 % 0.0 %	(CJ제일제당) CJ제일제당, 유망 한식 세프 육성 위한 '4병 6000원' 제공 (뉴시스) https://zrr.kr/818G
	대두박	RMB/톤	4,410	1.1	2.0	11.2	26.5	13.1	9.5	-0.4	30.2				
Mal Ex	옥수수	RMB/톤	2,734	1.2	1.1	-1.9	5.1	-3.1	2.1	-6.7	8.4	온수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	494 681 1,309 60.4 23.7 2,020 2,890 6,222	-0.9 % 3.1 % 0.2 % 1.0 % 1.1 % 1.0 % 0.0 % 0.0 %	(물가) 올해 성장을 전망 1.5% 유지, 물가상승률은 3.4→3.5% (연합뉴스) https://zrr.kr/jn7K
	팜유	USD/톤	3,771	2.1	-3.7	-1.6	4.7	-9.7	-2.8	-14.9	17.8				
중국축산	라이신	RMB/kg	9.5	0.0	0.0	5.6	9.9	6.8	-21.9	-25.9	11.2	라이신 라이신(Feed Trade) 라이신(CJ중국호가) 메티오닌 쓰레오닌 트립토판 돼지고기	9.5 9.2 - 17.5 11.0 62.5 21.9	0.0 % 0.0 % - 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	(유가) 국제유가, 휘발유 재고 감소에 올해 최고 경신 (매일경제) https://zrr.kr/F6vS
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.2	0.0	0.0	3.1	4.5	1.4	-24.0	-26.1	7.0				
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	17.5	0.0	0.0	2.9	1.5	-13.0	-20.9	-23.3	3.6				
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	0.0	-10.6	18.3	22.9	-6.0	-12.0	22.9				
	트립토판	RMB/kg	62.5	0.0	0.0	-8.8	1.6	-7.4	13.6	-12.0	20.2				
	돼지고기	RMB/kg	21.9	0.0	10.0	14.2	10.9	-15.4	-23.3	-38.5	14.3				
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	1.0	1.0	-1.5	1.0	15.4	15.4	26.3	-1.5	F&B Chart	자료: Bloomberg		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	16.1	16.1	-6.5	7.4	11.6	-6.5	81.8				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,222	0.0	5.6	6.4	18.5	13.1	33.1	-19.0	40.5				



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.