

F&B Morning Talk

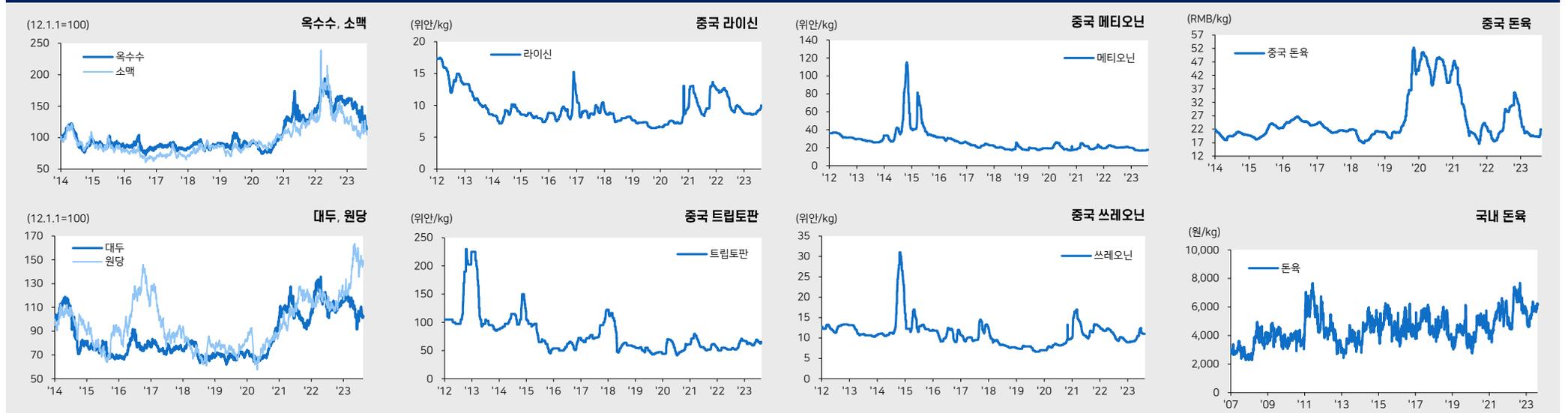
2023.8.16



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		08.15	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	476	-2.5	-4.1	-5.0	-18.3	-29.9	-23.1	-31.9	0.0	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(편의점) 올해 상반기 업체별 매출 구성비 편의점 16.6%... 백화점 17.6%, 대형마트 13.3% (매일경제) https://zrr.kr/k9Js
	소맥	¢/부셸	624	-2.8	-5.5	-2.5	-0.6	-21.2	-23.6	-33.5	5.5		
	대두	¢/부셸	1,305	-1.6	0.2	-4.7	-7.1	-14.4	-8.6	-15.5	10.8		
	대두유	¢/lb	61.9	1.2	3.4	1.0	21.0	-3.4	-6.2	-19.8	34.1		
NYBOT	원당	¢/lb	23.8	-1.2	0.1	-1.0	-8.6	18.6	30.0	-10.8	36.8	라이신 10.0 2.0% (식자재) 급식기업, 식자재 유통시장 뛰어들어... B2B 라이신(Feed) 9.5 0.0% 식자재 유통시장 규모 2020년 55조원에서 2025년 DL 메티오닌 17.8 0.0% 64조원 성장 전망 L-메티오닌 17.8 0.0% (한국경제) https://zrr.kr/gWlg 쓰레오닌 11.0 0.0% 트립토판 65.5 0.0%	(가격 인상) 10월부터 음용유 원유 리터당 88원, 가공유용 원유 87원 인상 결정 (세계일보) https://zrr.kr/QmZA
	오렌지	USD/lb	311	3.3	1.9	14.7	24.8	52.3	71.8	-1.9	90.7		
	커피	USD/lb	151	-0.8	-7.4	-4.0	-17.3	-9.5	-29.8	-36.8	5.2		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,035	-0.6	1.2	-1.8	2.0	-2.6	-18.9	-19.5	5.0	옥수수(CBOT) 476 -2.5% 소맥(CBOT) 624 -2.8% 대두(CBOT) 1,305 -1.6% 대두유(CBOT) 61.9 1.2% 원당(NYBOT) 23.8 -1.2% 참치(ATUNA) 2,020 0.0% 육계(국내) 2,890 0.0% 돈육(국내) 6,128 -1.8%	
	대두박	RMB/톤	3,906	1.7	-10.4	-3.0	12.3	0.2	4.9	-11.7	15.3		
	옥수수	RMB/톤	2,700	-0.1	0.8	-1.5	6.3	-4.3	-1.5	-7.9	7.0		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,783	2.4	0.3	-2.5	5.0	-9.4	-8.0	-14.7	18.2		
	중국축산												
라이신	라이신	RMB/kg	10.0	2.0	5.8	9.3	17.0	13.0	-17.4	-21.6	17.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	9.5	0.0	3.3	6.4	10.5	4.7	-21.5	-23.7	10.5		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	17.8	0.0	2.0	5.0	3.5	-11.2	-21.8	-21.8	5.6		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	0.0	-2.2	17.0	22.9	-6.0	-12.0	22.9		
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	4.8	-3.3	6.5	-3.0	19.1	-7.7	26.0		
기타	돼지고기	RMB/kg	21.9	0.0	0.0	14.2	11.2	-15.4	-23.5	-38.5	14.3		
	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	1.0	-1.5	1.0	15.4	15.4	26.3	-1.5		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	7.4	16.1	0.0	7.4	11.6	-6.5	81.8		
돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,128	-1.8	1.8	4.8	13.6	11.4	30.7	-20.3	38.4			

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.