

F&B Morning Talk

2023.8.17



meritz 메리츠증권



음식료/유통

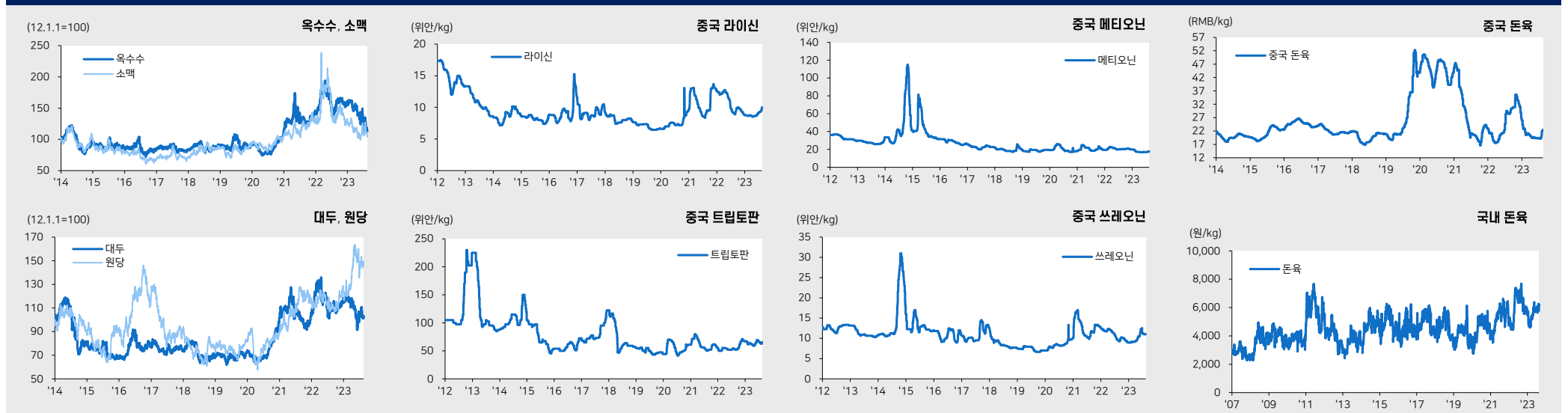
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위		08.16	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	482	1.3	-3.5	-6.3	-17.9	-29.0	-23.3	-31.0	1.3	라이신 가격 상승 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(신세계푸드) 신세계푸드 대안육 피자빵, 출시 한달 만 누적 판매량 5만개 돌파 (TV조선) https://zrr.kr/ugd2		
	소맥	¢/부셸	623	-0.1	-5.6	-5.8	-1.9	-21.3	-24.6	-33.6	5.4				
	대두	¢/부셸	1,324	1.4	1.3	-3.4	-4.8	-13.2	-8.6	-14.3	12.3				
	대두유	¢/lb	62.8	1.5	4.9	3.4	26.8	-2.0	-7.1	-18.6	36.1				
NYBOT	원당	¢/lb	24.2	1.8	3.2	-0.5	-7.7	20.7	30.8	-9.3	39.3	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.0	0.0%	(곡물) 러시아, 다뉴브강변 우크라이나 곡물 기반시설 공격 재개 (뉴시스) https://zrr.kr/dOZ3
	오렌지	USD/lb	331	6.4	11.5	21.5	36.4	62.1	81.7	0.0	103.0		10.0	1.5%	
	커피	USD/lb	151	-0.5	-6.4	-6.3	-17.6	-10.0	-31.4	-37.1	4.7		17.8	0.0%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,071	0.7	1.8	-1.6	0.7	-1.9	-18.9	-19.0	5.7	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	11.0	0.0%	(육계) 정부, 닭고기값 안정 위해 육용계 종란 500만개 수입... 10월부터 시중 공급 (조선비즈) https://zrr.kr/BRDX
	대두박	RMB/톤	3,887	-0.5	-10.9	-4.1	10.8	-0.3	4.1	-12.2	14.8		65.5	0.0%	
	옥수수	RMB/톤	2,666	-1.3	-1.3	-2.8	5.7	-5.5	-2.2	-9.0	5.7		5,772	-5.8%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,846	1.1	4.1	-1.4	5.4	-7.9	-9.8	-13.2	20.1		482	1.3%	(맥주) 7월 일본 맥주 수입량 YoY +239% 증가한 7천985t 기록 (연합뉴스) https://zrr.kr/8Swa
중국축산	라이신	RMB/kg	10.0	0.0	5.8	9.3	17.0	13.0	-17.4	-21.6	17.6	(참치) 일본 닛스이, 참치 · 방어 중국 출하 중단, 7월 중국의 '일 수산물 전면 방사능 검사' 규제 강화 탓 (뉴시스) https://zrr.kr/DaUk	623	-0.1%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.0	1.5	9.0	12.3	16.6	10.5	-17.1	-19.5	16.6		1,324	1.4%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		62.8	1.5%	
	메티오닌	RMB/kg	17.8	0.0	2.0	5.0	4.4	-11.2	-21.8	-21.8	5.6		24.2	1.8%	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.0	0.0	0.0	-2.7	17.0	22.9	-6.0	-12.0	22.9		2,020	0.0%	
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	4.8	-3.0	8.3	-3.0	19.1	-7.7	26.0		2,890	0.0%	
	돼지고기	RMB/kg	22.5	0.0	2.5	17.0	13.9	-13.3	-21.6	-37.0	17.1		5,772	-5.8%	
	참치(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	1.0	1.0	1.0	15.4	15.4	26.3	-1.5				
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,890	0.0	7.4	11.6	7.4	7.4	11.6	-6.5	81.8				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,772	-5.8	-4.1	-0.2	6.7	4.9	22.8	-24.9	30.3				

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.