

F&B Morning Talk

2023.8.22



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

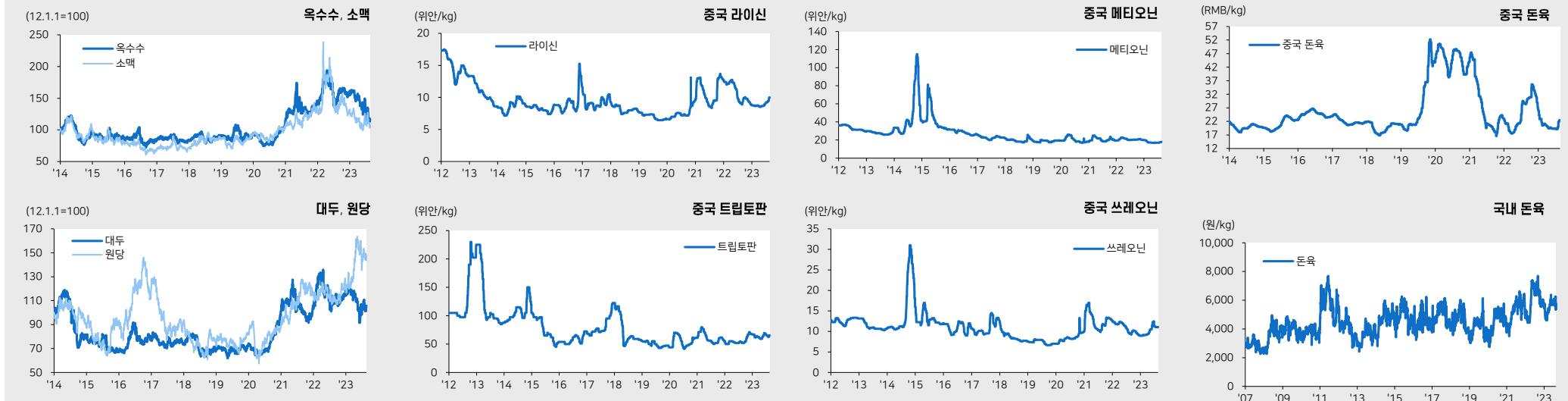
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격		현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위		08.21	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	483	-2.1	-1.1	-10.0	-14.1	-28.9	-20.9	-30.9	1.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(CJ푸드빌) 뚜레쥬르 미국 100호점 오픈... 연내 미국 매장 120개, 2030년까지 1천개로 확대 예정 (연합뉴스) https://zrr.kr/1Dpi
	소맥	¢/부셸	626	-2.1	-2.5	-10.3	0.0	-21.0	-22.1	-33.3	5.8		
	대두	¢/부셸	1,362	0.6	2.7	-2.9	1.9	-10.6	-1.4	-11.8	15.5		
	대두유	¢/lb	63.8	-0.5	4.3	1.6	37.4	-0.5	-3.5	-17.4	38.2		
NYBOT	원당	¢/lb	23.4	-1.5	-2.7	-6.4	-9.7	16.8	28.1	-12.2	34.7	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.0 0.0% (외식) 2분기 외식 건당사용금액 -3.8% 감소... 20대 10.2 0.0% -6.6%로 감소폭 최대 18.0 0.0% (연합뉴스) https://zrr.kr/IOYX
	오렌지	USD/lb	311	-1.3	3.4	3.8	23.5	52.4	77.6	-6.0	90.8		
	커피	USD/lb	151	0.5	-1.2	-6.8	-18.9	-9.9	-30.3	-37.0	4.8		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,214	-0.2	3.0	2.7	2.6	0.8	-15.2	-15.2	8.7	라이신 라이신(Food Trade) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	11.1 0.9% (곡물) 러시아, 우크라이나 배제하고 카타르·튀르키예와 새 곡물협정 가능성 대두 (뉴시스) https://zrr.kr/tye3
	대두박	RMB/톤	4,068	2.2	5.9	-2.2	16.6	4.4	11.0	-8.1	20.1		
	옥수수	RMB/톤	2,655	0.5	-1.8	-1.8	4.8	-5.9	-3.0	-9.4	5.2		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,936	1.7	5.9	-2.5	14.6	-5.7	-5.9	-11.2	23.0	라이신 라이신(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	483 -2.1% (외식) 2분기 외식 건당사용금액 -3.8% 감소... 20대 626 -2.1% (남양유업) 남양유업, '초코에몽 초코 생크림빵', 1,362 0.6% '밀크에몽 밀크 생크림빵' 출시 63.8 -0.5% (조선비즈) https://zrr.kr/XEYH 23.4 -1.5% 2,020 0.0% 2,690 -3.6% 5,743 3.9%
중국축산	라이신	RMB/kg	10.0	0.0	5.8	9.3	17.0	13.0	-19.0	-21.6	17.6		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.2	0.0	8.8	14.3	18.6	12.4	-15.9	-18.1	18.6		
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	3.2	6.2	5.9	-10.2	-20.9	-20.9	6.8		
	쓰레오닌	RMB/kg	11.1	0.9	0.9	-0.9	17.5	24.0	-5.5	-11.2	24.0		
	트립토판	RMB/kg	65.5	0.0	4.8	0.0	8.3	-3.0	19.1	-7.7	26.0		
	돼지고기	RMB/kg	22.5	0.0	0.0	16.8	14.5	-13.3	-21.2	-37.0	17.1		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	0.0	1.0	1.0	15.4	15.4	26.3	-1.5		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	-3.6	-6.9	-6.9	0.0	0.0	3.9	-12.9	69.2		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,743	3.9	-7.7	-3.8	5.0	4.4	24.0	-25.3	29.7		

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 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.