

F&B Morning Talk

2023.8.28



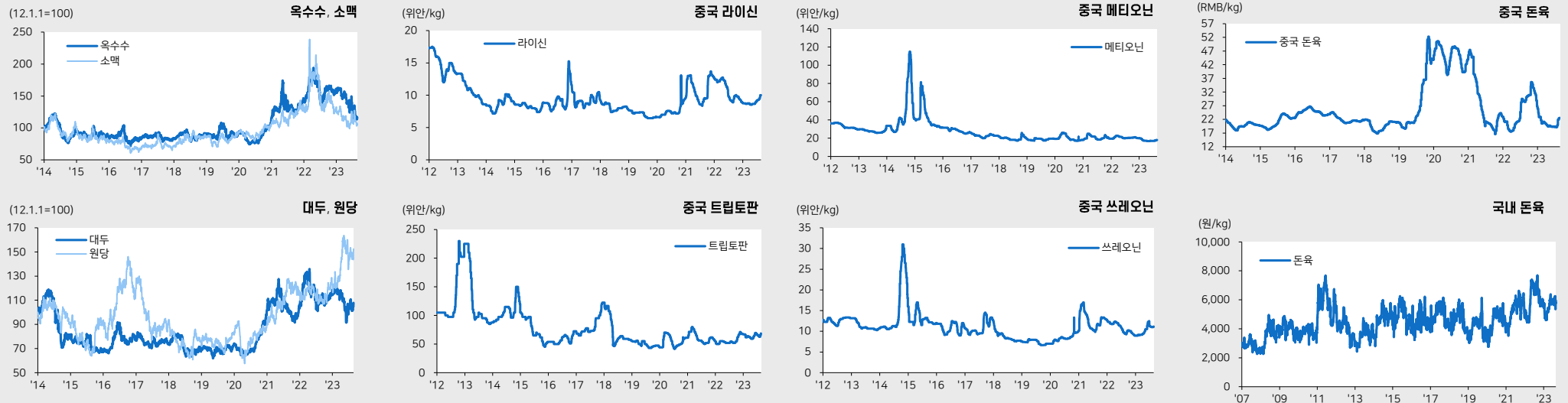
meritz 메리츠증권



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		08.25	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	488	-0.1	-1.0	-13.7	-12.0	-28.1	-21.7	-30.1	2.6	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	(빙그레) 상반기 아이스크림 수출액, 전년비 +19.8% 증가한 5900만달러 기록... 빙그레 60% 차지 (헤럴드경제) https://zrr.kr/kAHc	
	소맥	¢/부셸	622	-1.6	-2.7	-18.2	2.8	-21.5	-19.4	-33.7	5.2			
	대두	¢/부셸	1,388	1.2	2.5	-2.3	6.2	-8.9	-1.2	-10.1	17.8			
	대두유	¢/lb	63.4	1.9	-1.1	-1.4	34.0	-1.1	-3.6	-17.9	37.3			
NYBOT	원당	¢/lb	24.8	2.2	4.5	0.6	-3.7	23.9	37.3	-6.9	42.9	라이신	10.0	0.0%
	오렌지	USD/lb	317	2.9	0.5	2.4	22.8	55.3	90.8	-4.2	94.4	라이신(Feed)	10.3	0.0%
	커피	USD/lb	153	-0.7	2.1	-5.4	-20.2	-8.5	-28.2	-36.1	6.4	DL 메티오닌	18.0	0.0%
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,244	0.8	0.4	5.6	3.4	1.4	-13.3	-13.4	9.3	L-메티오닌	18.0	0.0%
	대두박	RMB/톤	4,045	1.1	1.6	-4.1	16.1	3.8	10.5	-8.6	19.4	쓰레오닌	11.2	0.0%
	옥수수	RMB/톤	2,706	0.9	2.4	0.7	6.5	-4.1	0.7	-7.7	7.3	트립토판	68.5	0.0%
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,962	2.1	2.4	-2.6	13.8	-5.1	-3.2	-10.6	23.8	옥수수(CBOT)	488	-0.1%
중국축산	라이신	RMB/kg	10.0	0.0	0.0	8.1	17.0	13.0	-19.4	-21.6	17.6	소맥(CBOT)	622	-1.6%
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.3	0.0	2.7	14.1	19.8	13.5	-15.6	-17.3	19.8	대두(CBOT)	1,388	1.2%
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	63.4	1.9%
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	1.1	6.2	5.9	-10.2	-20.9	-20.9	6.8	원당(NYBOT)	24.8	2.2%
	쓰레오닌	RMB/kg	11.2	0.0	1.4	-0.4	18.0	24.6	-5.1	-10.8	24.6	참치(ATUNA)	2,020	0.0%
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	4.6	4.6	14.2	1.5	24.5	-3.5	31.7	육계(국내)	2,690	0.0%
	돼지고기	RMB/kg	22.6	0.0	0.4	17.4	16.3	-13.0	-20.9	-36.8	17.6	돈육(국내)	5,944	2.7%
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	0.0	1.0	-1.5	15.4	15.4	26.3	-1.5	(가계지출) 2분기 가계지출 증가율 평균 +4.1% 기록... 1분위 -0.6%, 2분위 +1.6%, 3분위 +1.9%, 4분위 +4.5%, 5분위 +6.9% (뉴스) https://zrr.kr/XrJP		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,690	0.0	-6.9	-12.9	-6.9	0.0	12.6	-12.9	69.2			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,944	2.7	3.0	-1.6	8.0	8.1	32.3	-22.7	32.3			

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.