

F&B Morning Talk

2023.8.28



음식료/유통

Analyst 김정욱

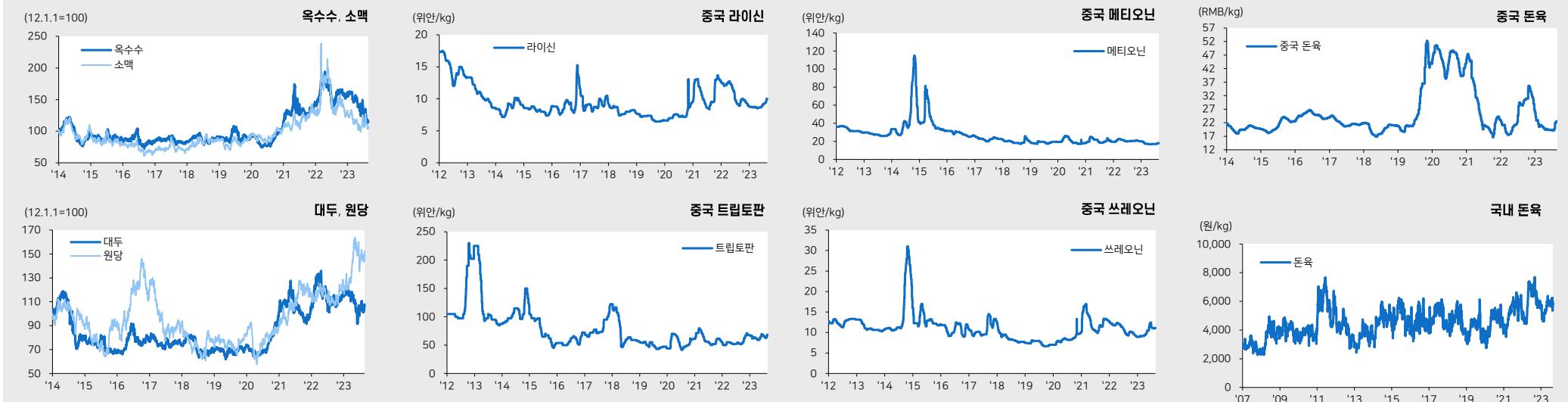
02. 6454-4874

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
	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	(빙그레) 상반기 아이스크림 수출액, 전년비 +19.8% 증가한 5900만달러 기록... 빙그레 60% 차지 (헤럴드경제) https://zrr.kr/kAHC
	오렌지	USD/lb	317	2.9	0.5	2.4	22.8	55.3	90.8	-4.2	94.4	
	커피	USD/lb	153	-0.7	2.1	-5.4	-20.2	-8.5	-28.2	-36.1	6.4	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,244	0.8	0.4	5.6	3.4	1.4	-13.3	-13.4	9.3	라이신(FeeD) 10.0 0.0% (설량) 당 제로 시대에 원당 수입량 전년비 -13% 감소한 98만t 기록... 대체감미료 '에리스리톨'은 DL 메티오닌 18.0 0.0% 15년 대비 7배 급증 L-메티오닌 18.0 0.0% (서울경제) https://zrr.kr/L6Ui
	대두박	RMB/톤	4,045	1.1	1.6	-4.1	16.1	3.8	10.5	-8.6	19.4	
	옥수수	RMB/톤	2,706	0.9	2.4	0.7	6.5	-4.1	0.7	-7.7	7.3	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,962	2.1	2.4	-2.6	13.8	-5.1	-3.2	-10.6	23.8	쓰레오닌 11.2 0.0% (수산물) 1~7월 수산물 수출액, 전년비 -11.5% 감소한 17억4,470만달러 기록... 명태 -82.8%, 참치 트립토판 68.5 0.0% (식료품) 식료품 배달 스타트업 인스타카트, 나스닥 옥수수(CBOT) 488 -0.1% -21.1%, 전복 -5.2% 소맥(CBOT) 622 -1.6% (뉴시스) https://zrr.kr/CefR
중국축산	라이신	RMB/kg	10.0	0.0	0.0	8.1	17.0	13.0	-19.4	-21.6	17.6	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.3	0.0	2.7	14.1	19.8	13.5	-15.6	-17.3	19.8	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	메티오닌	RMB/kg	18.0	0.0	1.1	6.2	5.9	-10.2	-20.9	-20.9	6.8	
	쓰레오닌	RMB/kg	11.2	0.0	1.4	-0.4	18.0	24.6	-5.1	-10.8	24.6	
	트립토판	RMB/kg	68.5	0.0	4.6	4.6	14.2	1.5	24.5	-3.5	31.7	
	돼지고기	RMB/kg	22.6	0.0	0.4	17.4	16.3	-13.0	-20.9	-36.8	17.6	
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	2,020	0.0	0.0	1.0	-1.5	15.4	15.4	26.3	-1.5	대두(CBOT) 1,388 1.2% (식료품) 식료품 배달 스타트업 인스타카트, 나스닥 대우유(CBOT) 63.4 1.9% 25일 IPO 신청... 다음달 첫 거래 시작 원당(NYBOT) 24.8 2.2% (파이낸셜뉴스) https://zrr.kr/qjPp
	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