

F&B Morning Talk

2023.9.6



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

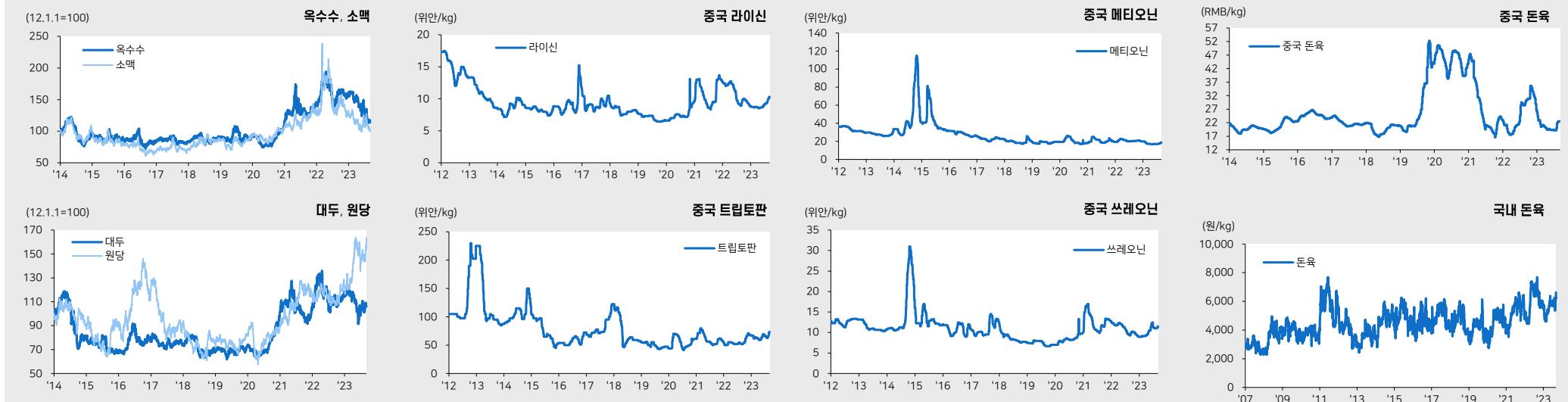
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			09.05	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	₩/부셸	486	0.9	-0.2	-2.3	-8.3	-28.4	-27.5	-30.4	2.2	라이신 가격 유지	(물가) 8월 소비자물가 +3.4% 상승... 넉달만에
	소맥	₩/부셸	599	0.6	-0.2	-8.5	-1.9	-24.3	-27.9	-36.1	1.4	기타아미노산 가격 유지	최대폭 상승
	대두	₩/부셸	1,365	-0.3	-2.0	2.4	2.7	-10.4	-4.0	-11.6	15.8	참치어가유지	(연합뉴스) https://zrr.kr/ltIW
	대두유	₩/lb	62.8	-0.8	-0.8	2.1	32.5	-2.0	-6.9	-18.6	36.1		
NYBOT	원당	₩/lb	26.7	3.3	4.7	12.5	8.3	33.0	49.0	0.0	53.4	라이신	0.0 % (급식) 경기교육청, 물가·공공요금 상승에 학교
	오렌지	USD/lb	313	-0.8	-1.9	3.9	10.4	53.4	69.0	-5.4	88.8	라이신(Feed)	0.0 % 급식단가 식품비 4%, 운영비 18% 인상
	커피	USD/lb	153	1.0	0.2	-4.7	-14.9	-8.3	-34.8	-34.8	6.6	DL 메티오닌	0.0 % (연합뉴스) https://zrr.kr/S25M
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,225	-0.9	-0.9	5.0	4.0	1.0	-10.8	-13.7	8.9	L-메티오닌	0.0 %
	대두박	RMB/톤	4,076	0.0	-1.7	-6.0	19.6	4.6	8.3	-7.9	20.3	쓰레오닌	0.0 % (CJ푸드빌) CJ푸드빌, 美 조지아에 뚜레쥬르 생산
	옥수수	RMB/톤	2,683	-0.1	-1.6	1.4	1.7	-4.9	-3.8	-8.5	6.3	트립토판	0.0 % 공장 설립... 2025년 완공 목표
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,901	-2.1	-0.7	1.1	19.0	-6.5	-5.9	-12.0	21.9	옥수수(CBOT)	0.9 % (조선비즈) https://zrr.kr/VVvx
중국축산	라이신	RMB/kg	10.3	0.0	0.0	11.4	19.8	16.4	-18.3	-19.2	21.2	소맥(CBOT)	0.6 % (해태제과) 해태제과, 새우 함량 20% 늘린 'The 빠새'
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.3	0.0	0.0	13.2	19.8	13.5	-15.7	-17.3	19.8	대두(CBOT)	-0.3 % 출시
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두우(CBOT)	-0.8 % (비즈워치) https://zrr.kr/WTtY
	메티오닌	RMB/kg	18.8	0.0	4.4	9.0	11.6	-6.2	-15.7	-15.7	11.6	원당(NYBOT)	3.3 %
	쓰레오닌	RMB/kg	11.5	0.0	2.7	3.6	16.2	28.5	-5.3	-8.0	28.5	참치(ATUNA)	0.0 % (매일유업) 상하목장, 국내 최초 '유기농 락토프리'
	트립토판	RMB/kg	73.5	0.0	2.8	13.1	24.6	8.9	33.6	0.0	41.3	육계(국내)	0.0 % 우유 출시
	돼지고기	RMB/kg	22.5	0.0	0.0	2.6	16.0	-13.2	-22.5	-36.9	17.2	돈육(국내)	6.1 % (뉴스1) https://zrr.kr/FEsD
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,980	0.0	-2.0	-1.0	-3.4	13.1	13.1	13.1	-3.4		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,490	0.0	-7.4	-3.9	-7.4	-7.4	-10.8	-19.4	56.6		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,624	6.1	5.8	10.8	10.1	20.4	34.2	-13.8	44.3		

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 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.