

F&B Morning Talk

2023.9.12



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

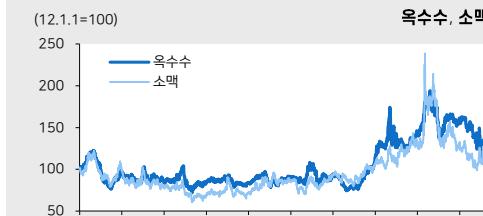
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			09.11	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	₩/부셸	486	0.4	0.9	-0.3	-8.5	-28.4	-28.1	-30.4	2.2	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지	(CJ제일제당) CJ제일제당, 배민 B마트 내 CJ전용판 신설... 배달커머스 전용 상품 개발 (연합뉴스) https://zrr.kr/Xd77
	소맥	₩/부셸	585	-1.9	-1.8	-10.6	-6.9	-26.2	-28.5	-37.7	0.0		
	대두	₩/부셸	1,369	0.4	0.0	4.7	16.2	-10.2	-2.1	-11.3	16.2		
	대두유	₩/lb	60.5	0.0	-4.4	0.5	23.7	-5.6	-4.4	-21.6	31.1		
NYBOT	원당	₩/lb	26.7	0.2	3.3	9.6	10.0	33.0	48.3	-0.1	53.5	라이신	10.6 0.0 % (KT&G) KT&G, 인도네시아 투자부 지원 협약...
	오렌지	USD/lb	328	-0.3	4.0	8.7	27.5	60.8	94.9	-0.8	98.0	라이신(Feed)	10.5 1.9 % 2026년 인니 신공장 가동 예정
	커피	USD/lb	153	2.8	0.6	-3.1	-15.9	-8.6	-33.6	-33.6	6.2	DL 메티오닌	20.5 3.5 % (한국경제) https://zrr.kr/mnly
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,152	-0.6	-2.3	1.5	6.3	-0.4	-10.8	-14.9	7.4	L-메티오닌	20.5 3.5 %
	대두박	RMB/톤	4,098	0.2	0.5	6.5	17.4	5.1	6.9	-7.4	21.0	쓰레오닌	11.8 0.0 % (롯데월드) 노가리침, 밭주 중단되며 품절 대란
	옥수수	RMB/톤	2,667	0.1	-0.7	-2.9	3.0	-5.5	-5.4	-9.0	5.7	트립토판	75.5 0.0 % 조짐 (뉴시스) https://zrr.kr/6ZYh
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,713	-3.1	-6.8	-0.1	11.8	-11.0	-2.2	-16.2	16.0	옥수수(CBOT)	486 0.4 %
중국축산	라이신	RMB/kg	10.6	0.0	2.9	13.4	22.5	19.8	-15.9	-16.9	24.7	소맥(CBOT)	585 -1.9 % (우유) 서울우유 1ℓ, 10월 1일부터 편의점 가격
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	1.9	1.9	15.4	21.7	15.7	-14.1	-15.7	22.1	대두(CBOT)	1,369 0.4 % 4.9% 인상... 매일·남양도 이달 중순 확정
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두우(CBOT)	60.5 0.0 % (이데일리) https://zrr.kr/F8G1
	메티오닌	RMB/kg	20.5	3.5	9.0	17.5	21.7	2.2	-8.1	-8.1	21.7	원당(NYBOT)	26.7 0.2 %
	쓰레오닌	RMB/kg	11.8	0.0	2.6	7.3	15.7	31.8	-3.7	-5.6	31.8	참치(ATUNA)	1,980 0.0 % (하이트진로) 하이트진로, 프리미엄 소주 '일품진로' 23년산' 출시... 8천병 한정 판매
	트립토판	RMB/kg	75.5	0.0	2.7	18.9	26.9	11.9	37.3	0.0	45.2	육계(국내)	2,090 -4.6 % (연합뉴스) https://zrr.kr/07JE
	돼지고기	RMB/kg	22.7	0.0	0.0	3.3	17.7	-12.6	-24.7	-36.5	18.1	돈육(국내)	7,038 0.6 % (동원F&B) 동원F&B, 생산 인프라 강화 위해 아모레퍼시픽의 친천공장 부지 매입 (머니S) https://zrr.kr/066c
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,980	0.0	0.0	-1.0	-3.4	13.1	13.1	4.2	-3.4		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	-16.1	-16.1	-27.7	-22.3	-19.3	-32.4	31.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	7,038	0.6	12.6	17.0	18.5	28.0	30.1	-8.4	53.3		

F&B Chart

자료: Bloomberg



옥수수, 소맥



중국 라이신



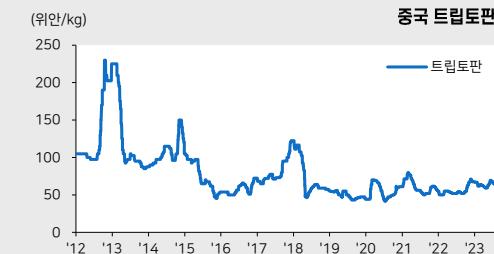
중국 메티오닌



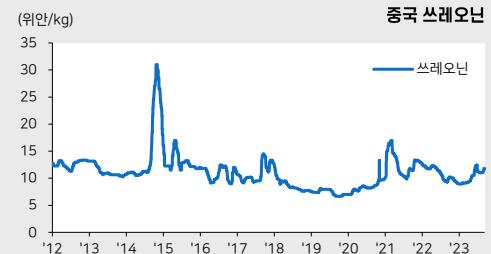
중국 돈육



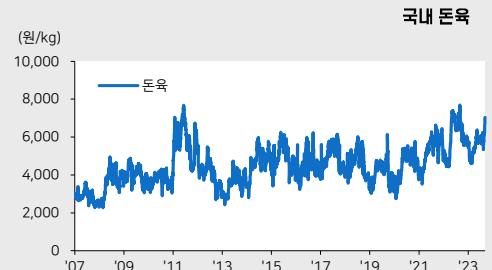
대두, 원당



중국 트립토판



중국 쓰레오닌



국내 돈육

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.