

F&B Morning Talk

2023.9.14



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

02. 6454-4874

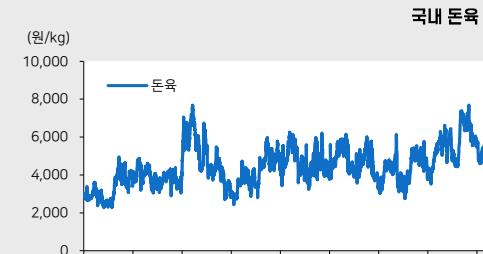
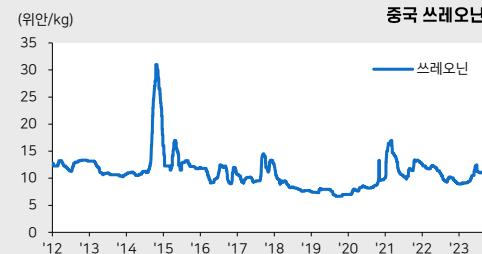
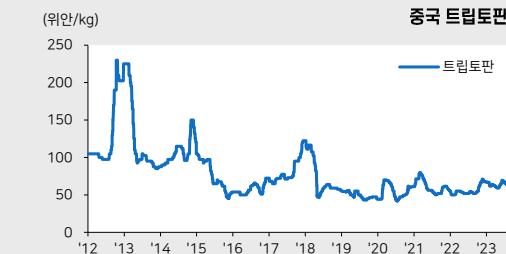
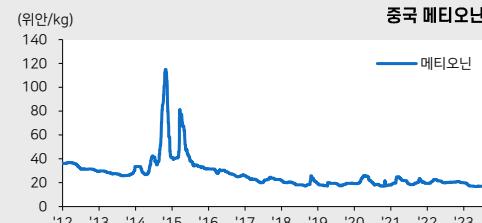
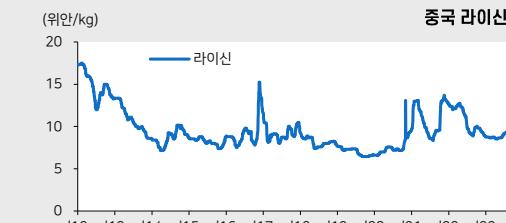
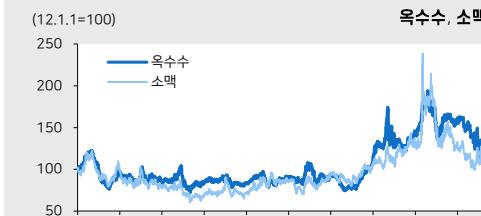
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격

	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)				
			09.13	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	482	1.2	-0.7	-1.1	-9.1	-28.9	-27.9	-30.9	1.4	라이신 가격 하락 기타아미노산 가격 상승 참치어가유지	(SPC삼립) 파리비케드, 미국 진출 18년 만에 흑자... 이달 북미 지역 9개 점포 개점하며 150호점 돌파... 전망 (한국 경제 https://zrr.kr/7leh		
	소맥	¢/부셸	597	1.7	-1.9	-6.9	-6.9	-24.6	-27.9	-36.3	2.2				
	대두	¢/부셸	1,350	0.2	-1.9	1.8	12.1	-11.4	-2.6	-12.6	14.5				
	대두유	¢/lb	61.7	2.7	-1.1	0.9	18.7	-3.7	-2.4	-20.0	33.7				
NYBOT	원당	¢/lb	26.8	-1.0	2.2	11.4	7.1	33.7	51.2	-1.0	54.3	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.5 10.5 20.7 20.5 11.8 75.5	-0.9 % 0.0 % 1.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	
	오렌지	USD/lb	332	0.9	5.9	9.8	28.3	62.3	99.8	0.0	99.8				
	커피	USD/lb	152	-0.6	-0.9	-3.6	-20.1	-9.1	-31.9	-33.5	5.6				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	-	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	옥수수(CBOT) 소맥(CBOT) 대두(CBOT) 대두유(CBOT) 원당(NYBOT) 참치(ATUNA) 육계(국내) 돈육(국내)	482 597 1,350 61.7 26.8 1,980 2,090 6,738	1.2 % 1.7 % 0.2 % 2.7 % -1.0 % 0.0 % 0.0 % -1.9 %	
	대두박	RMB/톤	4,084	-0.3	0.2	6.1	17.5	4.8	7.1	-7.7	20.6				
	옥수수	RMB/톤	2,656	-0.4	-1.0	-3.3	2.2	-5.8	-5.4	-9.4	5.3				
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,683	-0.8	-5.6	-0.9	12.8	-11.8	-0.2	-16.9	15.1	(KT&G) KT&G, 3,000억 규모 회사채 발행 성공... 카자흐스탄과 인도네시아 공장 부지 매입 예정 (블로터) https://zrr.kr/nmIX			
	라이신	RMB/kg	10.5	-0.9	1.9	11.1	21.4	18.6	-16.7	-17.6	23.5				
중국축산	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	0.0	1.9	14.1	21.7	15.7	-14.1	-15.7	22.1	(동원F&B) 동원F&B, 덴마크 초코초코콘 출시하며 디저트 사업 본격화 (연합뉴스) https://zrr.kr/U9jK			
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	메티오닌	RMB/kg	20.7	1.0	10.1	18.6	22.8	3.2	-7.2	-7.2	22.8				
	쓰레오닌	RMB/kg	11.8	0.0	2.6	7.3	12.4	31.8	-3.7	-5.6	31.8				
	트립토판	RMB/kg	75.5	0.0	2.7	20.8	26.9	11.9	37.3	0.0	45.2				
	돼지고기	RMB/kg	22.7	0.0	0.0	3.3	17.7	-12.6	-24.7	-36.5	18.1				
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,980	0.0	0.0	-1.0	-3.4	13.1	13.1	4.2	-3.4				
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-16.1	-16.1	-30.1	-22.3	-16.1	-32.4	31.4	(대형마트) 대형마트, 수산물 소비 활성화 업무 협약 (조선비즈) https://zrr.kr/Simh			
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,738	-1.9	7.9	14.4	15.6	22.5	21.3	-12.3	46.8				

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.