

F&B Morning Talk

2023.9.19



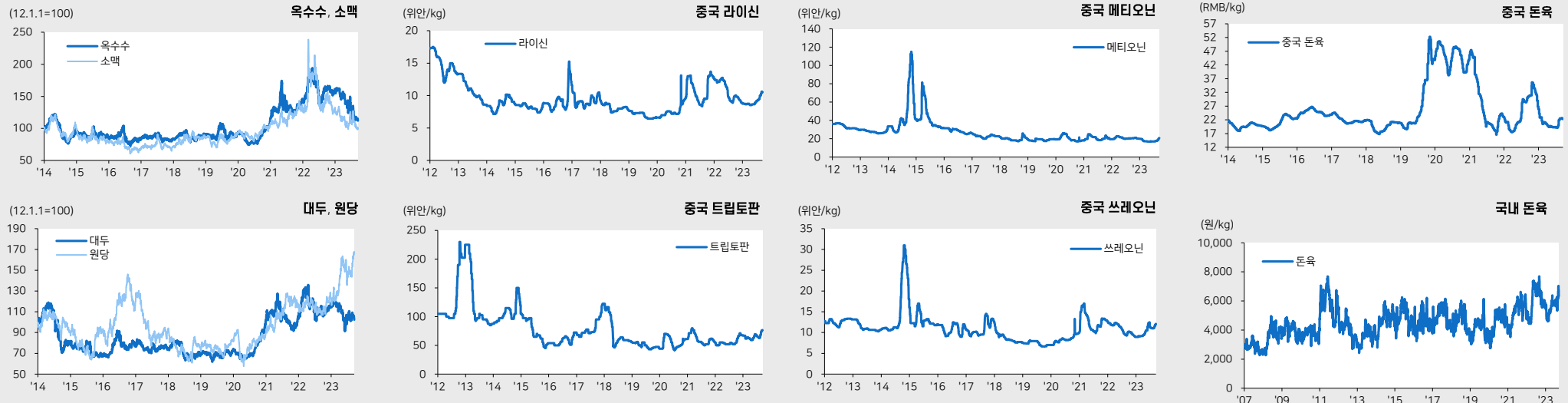
meritz 메리츠증권



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	09.18		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	472	-1.0	-2.9	-4.4	-14.2	-30.5	-31.9	-32.5	0.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 유지			(라이신) 7월부터 라이신 판가 반등... CJ제일제당 · 대상 회복 기대 (뉴스핌) https://zrr.kr/zZ9u
	소맥	¢/부셸	591	-2.2	1.2	-7.5	-7.8	-25.3	-31.3	-37.0	1.2				
	대두	¢/부셸	1,317	-1.8	-3.8	-2.7	6.2	-13.6	-11.0	-14.7	11.7				
	대두유	¢/lb	60.9	-1.8	0.7	-4.9	13.5	-4.9	-8.7	-21.0	32.0				
NYBOT	원당	¢/lb	27.4	0.7	2.6	15.2	7.8	36.5	52.2	0.0	57.5	라이신 라이신(Feed) DL 메티오닌 L-메티오닌 쓰레오닌 트립토판	10.5 10.5 20.8 20.8 12.1 76.5	0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0%	(G마켓) G마켓, "올해 추석 키워드는 명절해방"... 해외 여행 상품 +348%, 즉석밥 · 컵밥 +46% 판매 증가 (연합뉴스) https://zrr.kr/qagb
	오렌지	USD/lb	339	2.4	3.2	7.5	32.2	66.0	101.4	0.0	102.6				
	커피	USD/lb	160	0.3	4.4	6.4	-11.4	-4.6	-27.7	-30.2	10.9				
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,084	-0.8	-1.3	-2.6	5.6	-1.7	-13.1	-16.0	6.0				(추석) 추석 선물 계획 설문조사 결과, 5~10만원대 인기... 상품권(37.7%), 과일(37.7%) 선호 (뉴스시) https://zrr.kr/V47R
	대두박	RMB/톤	4,036	0.2	-1.5	1.4	13.8	3.5	-0.3	-8.8	19.2				
	옥수수	RMB/톤	2,661	-0.7	-0.2	0.7	2.0	-5.7	-6.2	-9.2	5.5				
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,749	-2.1	1.0	-3.2	9.0	-10.2	-3.8	-15.4	17.1	옥수수(CBOT)	472	-1.0%	(치킨) 치킨업계, 닭 시세 · 원부자재 가격 급등에도 가격 인상 어려워... 4월 치킨값 인상한 교촌치킨 매출 전년비 -23% 급감 (뉴스1) https://zrr.kr/usHr (풀무원) 지구식단, 식물성 대체식품 '큐브강정' 출시... 고단백 결두부로 닭고기 식감 구현 (뉴스시) https://zrr.kr/WcsR
중국곡산	라이신	RMB/kg	10.5	0.0	-0.9	11.1	21.4	18.6	-17.6	-17.6	23.5	소맥(CBOT)	591	-2.2%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	0.0	1.9	14.1	21.7	15.7	-15.7	-15.7	22.1	대두(CBOT)	1,317	-1.8%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	60.9	-1.8%	
	메티오닌	RMB/kg	20.8	0.5	7.8	19.2	23.4	3.7	-5.5	-5.5	23.4	원당(NYBOT)	27.4	0.7%	
	쓰레오닌	RMB/kg	12.1	0.0	2.5	10.0	15.2	35.2	-2.0	-3.2	35.2	참치(ATUNA)	1,980	0.0%	
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	1.3	22.4	26.4	13.3	40.4	0.0	47.1	육계(국내)	2,190	0.0%	
	돼지고기	RMB/kg	22.3	0.0	0.0	-0.6	15.3	-13.9	-26.7	-37.4	16.4	돈육(국내)	6,338	-0.7%	
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	2,190	0.0	-4.4	-18.6	-21.5	-18.6	-12.0	-29.1	37.7				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,338	-0.7	-6.6	5.3	-0.7	15.2	11.5	-17.5	38.1				

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.