

F&B Morning Talk

2023.9.20



meritz 메리츠증권



음식료/유통

Analyst 김정욱

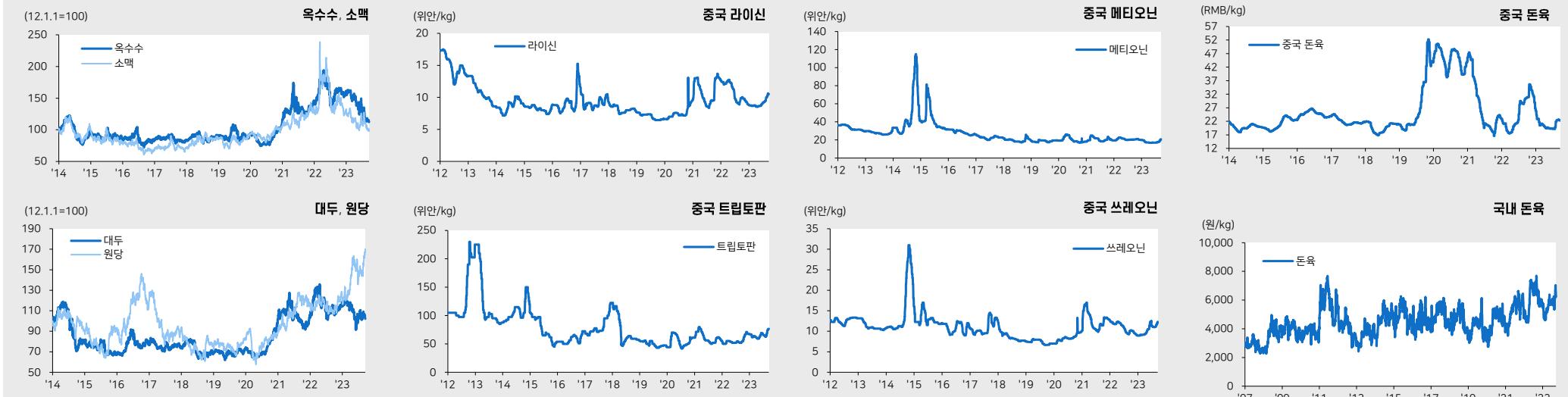
02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			09.19	1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News
CBOT	옥수수	¢/부셸	476	1.0	-0.1	-3.4	-17.1	-29.8	-30.2	-31.8	1.0	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 상승 참치어가 하락	(CJ제일제당) CJ 비비고 '김스낵', 타이완서 반송·폐기 조치 (머니S) https://zrr.kr/tdq8
	소맥	¢/부셸	584	-1.2	-0.6	-8.6	-13.2	-26.3	-33.0	-37.7	0.0		
	대두	¢/부셸	1,316	-0.1	-2.3	-2.8	1.8	-13.7	-9.6	-14.8	11.6		
	대두유	¢/lb	60.3	-1.1	0.4	-5.9	6.8	-5.9	-7.1	-21.9	30.6		
NYBOT	원당	¢/lb	27.7	1.3	2.4	16.7	8.2	38.3	54.3	0.0	59.6	라이신	10.5 0.0 % (帐篷드) 반려견 전용라면 '안심댕면', 美에 2500만 달러 대형 수출계약
	오렌지	USD/lb	340	0.3	2.6	7.8	27.6	66.5	103.2	0.0	103.2	라이신(Feed)	10.5 0.0 % (뉴시스) https://zrr.kr/obHD
	커피	USD/lb	161	0.8	5.9	7.3	-12.0	-3.8	-25.1	-29.6	11.8	DL 메티오닌	20.8 0.0 %
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,106	0.4	-1.3	-2.2	6.1	-1.3	-12.9	-15.6	6.5	L-메티오닌	20.8 0.0 %
	대두박	RMB/톤	3,972	-1.6	-2.7	-0.3	11.6	1.9	-1.9	-10.3	17.3	쓰레오닌	12.3 1.7 %
	옥수수	RMB/톤	2,641	-0.8	-0.6	-0.1	0.5	-6.4	-6.8	-9.9	4.7	트립토판	76.5 0.0 % (BGF리테일) CU 1500원 '서민 맥주' 출시... 중소업체 협업으로 마케팅 비용 최소화
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,749	0.0	1.8	-3.2	6.9	-10.2	-2.8	-15.4	17.1	옥수수(CBOT)	476 1.0 % (빙그레) 빙그레, 6·7월 빙과시장 1위 재탈환
중국축산	라이신	RMB/kg	10.5	0.0	-0.9	11.1	21.4	18.6	-17.6	-17.6	23.5	소맥(CBOT)	584 -1.2 % (글로벌 이코노미) https://zrr.kr/d5IS
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.5	0.0	1.9	14.1	21.7	15.7	-15.3	-15.3	22.1	대두(CBOT)	1,316 -0.1 %
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	60.3 -1.1 %
	메티오닌	RMB/kg	20.8	0.0	5.1	19.2	23.4	3.7	-5.5	-5.5	23.4	원당(NYBOT)	27.7 1.3 % (롯데쇼핑) 롯데쇼핑 6대 핵심전략 발표... 2026년 매출 17조, 영업이익 1조 목표
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	1.7	4.2	11.8	17.1	37.4	-0.4	-1.6	37.4	육계(ATUNA)	1,875 -5.3 % (뉴시스) https://zrr.kr/8Keo
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	1.3	22.4	22.4	13.3	40.4	0.0	47.1	돈육(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)	6,225 -1.8 % (풀무원) 풀무원, 국립수산과학원과 '김 육상양식' 품종 개발 협약 체결
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,875	-5.3	-5.3	-6.3	-8.5	7.1	7.1	-1.3	-8.5		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,190	0.0	0.0	-18.6	-21.5	-18.6	-8.4	-29.1	37.7		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	6,225	-1.8	-11.0	3.5	3.6	13.2	9.4	-19.0	35.6		

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.