

F&B Morning Talk

2023.9.27



meritz 메리츠증권



음식료/유통

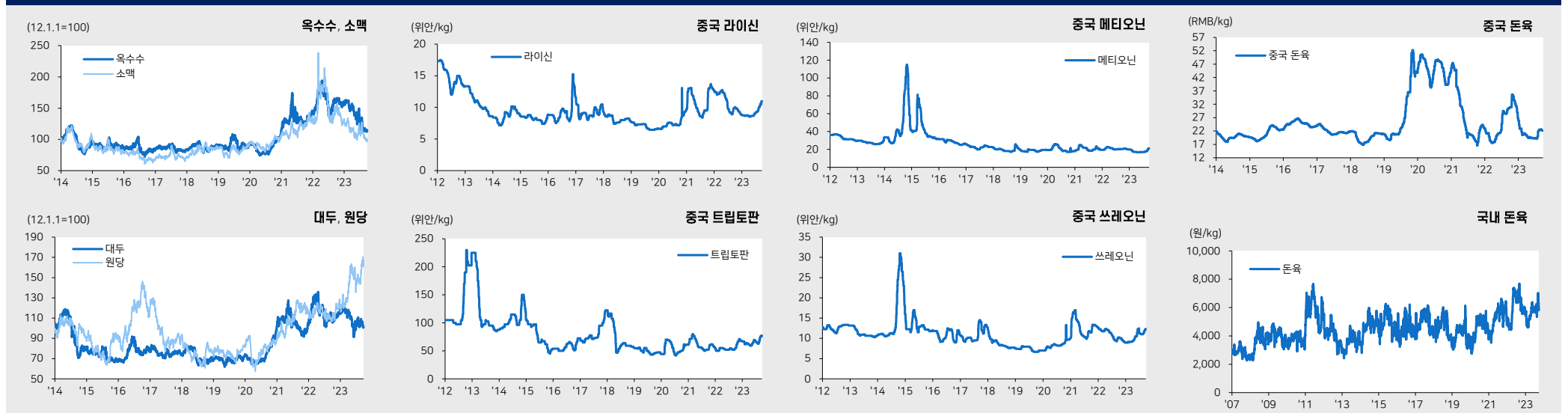
Analyst 김정욱

02. 6454-4874

6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격			현재가 09.26	기간변동률(%)									주요 제품 가격 동향 (전일비)		
	단위			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low		F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	480	-0.3	0.7	-1.7	-22.7	-29.3	-30.0	-31.3	1.7	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지		(위스키) 편입점 위스키 가격, 다음달 일제히 인상... 조니워커 블랙 +14.8%, 제임슨 +5.8% (조선티비즈) https://zrr.kr/VKI0	
	소맥	¢/부셸	589	0.0	0.9	-5.3	-21.8	-25.6	-34.8	-37.2	2.3				
	대두	¢/부셸	1,303	0.4	-1.0	-6.1	-2.7	-14.5	-10.8	-15.6	10.5				
	대두유	¢/lb	57.7	0.4	-4.3	-8.9	7.3	-9.9	-11.2	-25.2	25.0				
NYBOT	원당	¢/lb	26.2	-1.3	-5.3	5.7	5.1	30.9	47.3	-5.3	50.6	라이신	11.0	0.0%	(우유) 유제품 가격 인상에 빙그레 · 동원도 가세 (한겨레) https://zrr.kr/CWp9
	오렌지	USD/lb	349	2.9	2.8	10.2	34.5	71.1	95.0	0.0	95.7	라이신(Feed)	10.6	0.0%	
	커피	USD/lb	151	1.4	-6.3	-1.5	-11.4	-9.8	-31.8	-34.0	4.8	DL 메티오닌	21.1	0.0%	
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,043	-0.4	-1.2	-3.8	-0.5	-2.5	-15.7	-16.7	5.2	L-메티오닌	21.1	0.0%	(CJ제일제당) CJ제일제당 '스팸', 출시 36주년 누적 판매량 19억개 돌파 (이코노미스트) https://zrr.kr/B1St
	대두박	RMB/톤	3,975	0.8	0.1	-1.7	5.1	2.0	-1.3	-10.2	17.4	트립토판	12.3	0.0%	
	옥수수	RMB/톤	2,621	-0.5	-0.8	-3.1	-2.3	-7.1	-7.9	-10.6	3.9	트립토판	76.5	0.0%	
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,692	-0.6	-1.5	-6.8	3.6	-11.5	-5.0	-16.7	15.3	옥수수(CBOT)	480	-0.3%	(생필품) 추석 연휴 전 생필품류 거래액 전주 대비 37% 증가... 축적밥 +91%, 라면/짜장면류 +66% (MBN) https://zrr.kr/BxA4
중국축산	라이신	RMB/kg	11.0	0.0	4.8	12.8	27.2	24.3	-13.7	-13.7	29.4	소맥(CBOT)	589	0.0%	
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.6	0.0	1.0	10.7	22.9	16.8	-14.5	-14.5	23.3	대두(CBOT)	1,303	0.4%	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	대두유(CBOT)	57.7	0.4%	
	메티오닌	RMB/kg	21.1	0.0	1.9	18.5	23.8	5.2	-2.3	-2.3	25.2	원당(NYBOT)	26.2	-1.3%	(물가) 1인가구 한달 평균 소비 155만원... 주거비, 외식비, 식료품비에달 48% 지출 (매일경제) https://zrr.kr/gyHP
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	1.7	11.8	17.1	37.4	0.0	-1.6	37.4	참치(ATUNA)	1,875	0.0%	
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	22.4	22.4	13.3	40.4	-1.3	47.1	육계(국내)	2,090	0.0%	
	돼지고기	RMB/kg	22.2	0.0	0.0	-1.5	14.8	-14.5	-27.3	-37.9	15.5	돈육(국내)	5,826	-1.4%	
	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,875	0.0	-5.3	-7.2	-8.5	7.1	7.1	-1.3	-8.5				
기타	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-4.6	-27.7	-30.1	-22.3	-4.6	-32.4	31.4				
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,826	-1.4	-8.7	-6.7	-0.9	5.9	-8.8	-24.2	26.9				

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.