

# F&B Morning Talk

2023.10.4



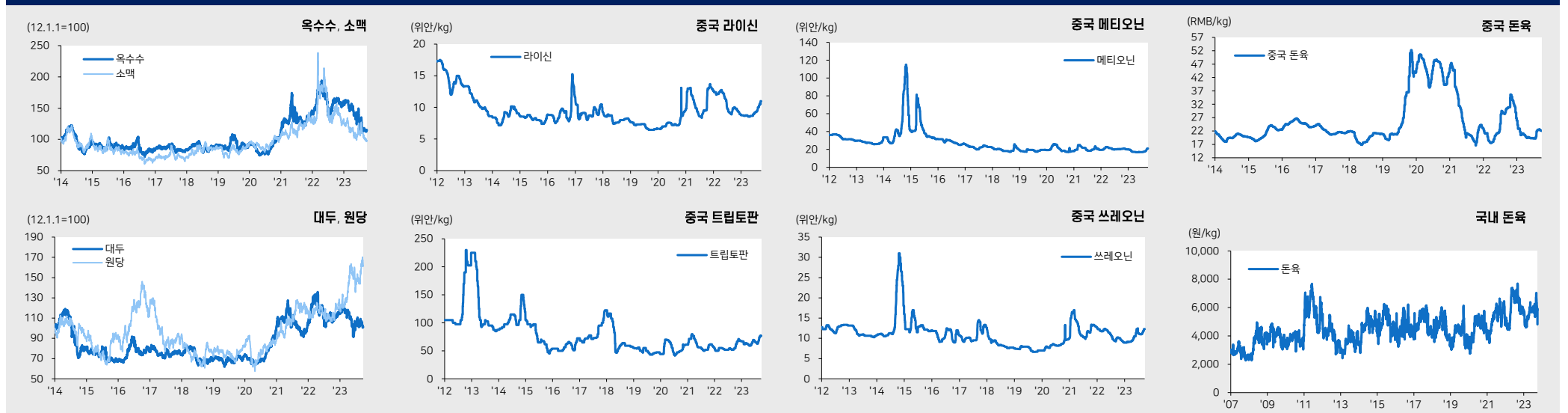
meritz 메리츠증권



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	09.27		1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향		음식료 주요 News		
CBOT	옥수수	¢/부셸	483	0.7	0.2	-2.6	-17.8	-28.8	-29.8	-30.8	2.5	라이신 가격 유지 기타아미노산 가격 유지 참치어가 유지	라이신 11.0 라이신(Feed) 10.6 DL 메티오닌 21.1 L-메티오닌 21.1 쓰레오닌 12.3 트립토판 76.5	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	(소주) 상반기 소주 소매점 매출 -7.1% 감소한 1조1,757억원 기록... 참이슬 -10.38%, 진로 -13.73%, 처음처럼 +11.2% (문화일보) https://zrr.kr/Ri8i	
	소맥	¢/부셸	580	-1.6	-1.6	-6.1	-22.4	-26.8	-36.4	-38.2	0.7					
	대두	¢/부셸	1,303	0.0	-1.3	-7.3	-0.5	-14.5	-10.6	-15.6	10.6					
	대두유	¢/lb	58.2	0.9	-1.8	-8.2	6.0	-9.1	-12.4	-24.5	26.2					
NYBOT	원당	¢/lb	26.4	0.5	-2.9	3.1	8.6	31.6	46.5	-4.9	51.4	옥수수(CBOT) 483 소맥(CBOT) 580 대두(CBOT) 1,303 대두유(CBOT) 58.2 원당(NYBOT) 26.4 참치(ATUNA) 1,875 육계(국내) 2,090 돈육(국내) 5,792	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.9 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % -0.6 %	(대성) 청정원 글로벌 브랜드 '코리안 스트리트 푸드' 로고 등록... 해외 진출 전망 (뉴스시스) https://zrr.kr/TKnx		
	오렌지	USD/lb	355	1.6	3.4	12.7	37.6	73.9	96.0	0.0	98.9					
	커피	USD/lb	149	-1.1	-5.7	-2.3	-9.5	-10.8	-33.2	-34.7	3.7					
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	5,082	0.8	-0.4	-3.5	0.3	-1.7	-15.5	-16.0	6.0	참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875	0.0 % 0.0 % 0.0 %	(맥주) 9월 1~8월 누적 수입량 +238% 증가, 수입국 1위 탈환 (조선일보) https://zrr.kr/Gg20		
	대두박	RMB/톤	3,979	0.1	0.3	-3.7	5.2	2.1	-2.2	-10.1	17.5					
	옥수수	RMB/톤	2,602	-0.7	-2.0	-3.7	-3.0	-7.8	-8.6	-11.2	3.1					
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,771	2.1	1.4	-3.6	4.2	-9.7	-1.4	-14.9	17.8	참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875	0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %	(곡물) 향후 2년간 곡물가 13~15% 상승 전망 제기... 온난화와 엘니뇨, 러시아 변동성이 주요인 (한국경제) https://zrr.kr/zC80		
중국축산	라이신	RMB/kg	11.0	0.0	4.8	10.0	27.2	24.3	-12.0	-12.0	29.4					
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.6	0.0	1.0	7.3	22.9	16.8	-14.5	-14.5	23.3					
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	메티오닌	RMB/kg	21.1	0.0	1.4	18.5	23.8	5.2	-1.9	-2.3	25.2					
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	1.7	11.8	17.1	37.4	0.8	-1.6	37.4					
	트립토판	RMB/kg	76.5	0.0	0.0	16.8	20.5	13.3	43.0	-1.3	47.1					
	돼지고기	RMB/kg	22.0	0.0	-0.6	-2.1	13.5	-15.0	-27.7	-38.3	14.8					
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,875	0.0	-5.3	-7.2	-8.5	7.1	7.1	-1.3	-8.5	참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875 참치(CBOT) 1,875	0.0 % 0.0 % 0.0 %	(막걸리) 작년 막걸리 수출량, 전년비 +22.6% 증가한 1만5,396t 기록 (연합뉴스) https://zrr.kr/Ob7E		
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	0.0	-4.6	-27.7	-32.4	-22.3	-4.6	-32.4	31.4					
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,792	-0.6	-8.6	-5.5	-3.2	5.3	-12.6	-24.6	26.2					

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.