

F&B Morning Talk

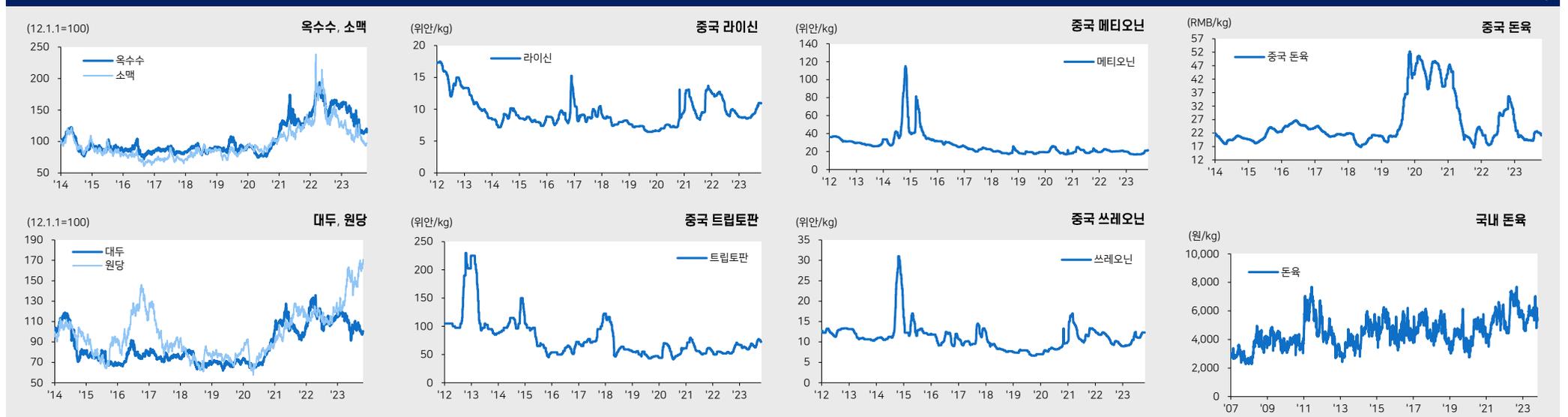
2023.10.26



음식료/유통
Analyst 김정욱
02. 6454-4874
6414@meritz.co.kr

국제 곡물 가격/중국 아미노산 가격	단위	현재가 10.25	기간변동률(%)								주요 제품 가격 동향 (전일비)		
			1D	1W	1M	3M	YTD	% YoY	52w high	52w low	F&B 가격 동향	음식료 주요 News	
CBOT	옥수수	¢/부셸	482	-0.5	-2.1	0.1	-10.2	-29.0	-29.6	-31.0	2.1	라이신 가격 하락 기타 아미노산 가격 하락 참치어가 유지	(GS리테일) GS25, 12월부터 PB 유제품 가격 최대 8% 인상 (뉴스1) https://han.gl/nmgDMb
	소맥	¢/부셸	581	0.0	0.2	-1.4	-16.7	-26.7	-31.6	7.2			
	대두	¢/부셸	1,295	-0.1	1.1	-0.3	-7.7	-15.1	-7.5	-16.2	9.8		
	대두유	¢/lb	51.8	0.9	-4.8	-9.9	-17.5	-19.2	-26.5	-32.9	12.2		
NYBOT	원당	¢/lb	27.8	1.0	2.9	4.6	11.2	38.8	51.2	0.0	58.2	라이신 10.9 -0.9% 라이신(Feed) 10.8 0.0% DL 메티오닌 21.4 0.0% L-메티오닌 21.4 0.0% 쓰레오닌 12.3 0.0% 트립토판 72.5 -0.3%	(단백질) 상반기 단백질 식품 구매액, 21년 대비 +75% 증가 (매일경제) https://han.gl/UyWkwe
	오렌지	USD/lb	391	0.0	1.3	15.1	30.3	91.4	96.8	-0.1	100.5		
	커피	USD/lb	169	0.2	8.8	13.3	4.1	0.7	-11.8	-17.0	17.1		
DALIAN Ex	대두	RMB/톤	4,014	0.0	-20.5	-20.7	-21.0	-22.4	-29.4	-29.4	0.0	옥수수(CBOT) 482 -0.5% 소맥(CBOT) 581 0.0% 대두(CBOT) 1,295 -0.1% 대두유(CBOT) 51.8 0.9% 원당(NYBOT) 27.8 1.0% 참치(ATUNA) 1,770 0.0% 육계(국내) 2,090 -4.6% 돈육(국내) 5,354 -0.6%	(신세계푸드) '노브랜드 버거' 전용 업 주문 비율 전년비 +113%, 신규 가입자 수 월 평균 만명 증가 (뉴스1) https://han.gl/icdLgO
	대두박	RMB/톤	4,891	-0.4	26.8	24.0	17.6	25.5	22.0	-1.8	44.4		
	옥수수	RMB/톤	2,538	0.2	0.0	-3.7	-6.1	-10.0	-10.9	-13.4	0.8		
Mal Ex	팜유	USD/톤	3,606	0.0	-4.1	-3.0	-10.6	-13.6	-12.0	-18.7	12.7	(빙그레) 바나나맛 우유 '식물성 음료' 버전 홍콩 론칭 (더구루) https://han.gl/ISikqA	
중국축산	라이신	RMB/kg	10.9	-0.9	-0.9	3.8	21.8	23.2	-7.2	-7.2	28.2		
	라이신(Feed Trade)	RMB/kg	10.8	0.0	0.9	2.9	21.0	19.0	-9.6	-9.6	25.6	(한우) 럽피스킨병 방역에 한우고기 도매가 일주일 간 +13% 상승 (연합뉴스) https://han.gl/WfrVcV	
	라이신(CJ중국호가)	RMB/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	메티오닌	RMB/kg	21.4	0.0	-0.9	3.4	26.3	6.7	1.9	-0.9	27.0	(식자재유통) 아워홈, 3분기 식자재 기업 관심도 1위... 신세계푸드 2위, CJ프레시웨이 3위 (세계일보) https://han.gl/NrjTJT	
	쓰레오닌	RMB/kg	12.3	0.0	0.0	1.7	0.0	37.4	5.1	-1.6	37.4		
	트립토판	RMB/kg	72.5	-0.3	-2.7	-4.0	5.8	7.4	39.4	-6.5	39.4		
	돼지고기	RMB/kg	21.2	0.0	-2.7	-4.6	10.1	-18.4	-31.5	-40.7	10.3		
기타	참치어가(Atuna)	USD/톤	1,770	0.0	0.0	-10.6	-13.7	1.1	1.1	-6.8	-13.7	돈육(국내) 5,354 -0.6%	
	육계(협회 평균가)	KRW/kg	2,090	-4.6	-8.7	0.0	-16.1	-22.3	5.0	-32.4	31.4		
	돈육(협회 도매가)	KRW/kg	5,354	-0.6	-2.6	-18.0	-8.4	-2.7	-25.4	-30.3	16.6		

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 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.